

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 円)

| 目     | 予 算 | 現 額                                                |               | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                            | 不 用 額      | 備 考        |                                                                                                               |
|-------|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | 節                                                  |               |             | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |            |            |                                                                                                               |
|       |     | 区 分                                                | 金 額           |             |                                   |            |            |                                                                                                               |
| 1 議会費 | 当初  | 422,701,000<br><br>補正 116,369,000<br>計 539,070,000 |               | 518,421,747 |                                   | 20,648,253 |            |                                                                                                               |
|       |     |                                                    | 1 報酬          | 169,655,000 | 169,654,118                       |            | 882        | 0101 職員人件費〔人事課〕85,856,568                                                                                     |
|       |     |                                                    | 2 給料          | 41,861,000  | 41,856,612                        |            | 4,388      | 給料 ( 41,856,612)<br>・一般職給料 41,856,612                                                                         |
|       |     |                                                    | 3 職員手当等       | 94,762,000  | 93,812,296                        |            | 949,704    | 職員手当等 ( 32,600,056)<br>・一般職手当等 32,600,056                                                                     |
|       |     |                                                    | 4 共済費         | 162,153,000 | 162,152,300                       |            | 700        | 共済費 ( 11,399,900)<br>・地方公務員共済組合負担金 11,399,900                                                                 |
|       |     |                                                    | 8 報償費         | 120,000     | 99,500                            |            | 20,500     | 0105 議員報酬等に関する経費〔議会事務局〕381,618,758                                                                            |
|       |     |                                                    | 9 旅費          | 23,554,000  | 6,311,188                         |            | 17,242,812 | 報酬 ( 169,654,118)<br>・議員報酬 169,654,118                                                                        |
|       |     |                                                    | 10 交際費        | 500,000     | 254,500                           |            | 245,500    | 職員手当等 ( 61,212,240)<br>・議員期末手当 61,212,240                                                                     |
|       |     |                                                    | 11 需用費        | 7,775,000   | 7,032,362                         |            | 742,638    | 共済費 ( 150,752,400)<br>・全国市議会議員共済会負担金 150,752,400                                                              |
|       |     |                                                    | 12 役務費        | 2,925,000   | 2,802,567                         |            | 122,433    |                                                                                                               |
|       |     |                                                    | 13 委託料        | 9,052,000   | 8,709,855                         |            | 342,145    | 0501 一般管理に関する経費〔議会事務局〕4,737,525                                                                               |
|       |     |                                                    | 14 使用料及び賃借料   | 2,867,000   | 2,637,880                         |            | 229,120    | 旅費 ( 293,320)<br>需用費 ( 1,751,245)<br>消耗品費 1,493,771<br>燃料費 202,874<br>印刷製本費 54,600                            |
|       |     |                                                    | 18 備品購入費      | 50,000      | 19,800                            |            | 30,200     | 役務費 ( 35,280)<br>通信運搬費 23,520<br>手数料 11,760                                                                   |
|       |     |                                                    | 19 負担金補助及び交付金 | 23,796,000  | 23,078,769                        |            | 717,231    | 使用料及び賃借料 ( 2,637,880)<br>・放送受信料 87,310<br>・有料道路通行料 108,150<br>・駐車場使用料 3,000<br>・車借上料 5,020<br>・庁用車借上料 995,400 |

(歳出) 議会費

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 円)

| 目     | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---|-----|-----|---|---|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |   | 節   |     |   |   |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 議会費 |   |     |     |   |   |         |                                     |       | <div>・OA機器借上料1,439,000<br/>備品購入費(19,800)<br/>・デジタルカメラ19,800</div> <div>1001 議会運営費〔議会事務局〕11,804,024</div> <div>報償費(99,500)<br/>・各種大会等議長賞99,500<br/>旅費(490,550)<br/>交際費(254,500)<br/>・議長交際費254,500<br/>需用費(1,356,319)<br/>消耗品費849,998<br/>食糧費396,470<br/>印刷製本費13,251<br/>修繕料96,600<br/>役務費(189,000)<br/>通信運搬費189,000<br/>委託料(7,897,155)<br/>・会議録作成委託料4,248,825<br/>・委員会音声データ反訳委託料2,557,800<br/>・議場等放送設備保守点検委託料945,000<br/>・電算処理委託料145,530<br/>負担金補助及び交付金(1,517,000)<br/>・全国市議会議長会負担金719,000<br/>・関東市議会議長会負担金119,000<br/>・千葉県市議会議長会負担金149,000<br/>・全国民間空港所在都市議会協議会負担金55,000<br/>・千葉県北総地区市議会正副議長会負担金46,000<br/>・印旛管内市議会正副議長連絡協議会負担金80,000<br/>・成田空港周辺市町議会連絡協議会負担金140,000<br/>・内外情勢調査会成田支部負担金189,000<br/>・全国高速自動車道市議会協議会負担金20,000</div> <div>1005 議員活動に関する経費〔議会事務局〕27,332,287</div> <div>旅費(5,527,318)<br/>需用費(8,000)<br/>消耗品費8,000<br/>委託料(235,200)</div> |

(歳出) 議会費

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 円)

| 目     | 予             | 算                                         |     | 現 | 額 | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                         |                                                            |
|-------|---------------|-------------------------------------------|-----|---|---|-------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |               | 節                                         |     |   |   |             |                                     |            |                                                             |                                                            |
|       |               | 区 分                                       | 金 額 |   |   |             |                                     |            |                                                             |                                                            |
| 1 議会費 |               |                                           |     |   |   |             |                                     |            | ・バス運行委託料<br>負担金補助及び交付金<br>・政務調査費<br>・議員研修事業交付金<br>・行政視察時負担金 | 235,200<br>( 21,561,769)<br>21,116,709<br>440,060<br>5,000 |
|       |               |                                           |     |   |   |             |                                     |            | 1010 議会だより発行事業                                              | 〔議会事務局〕 6,495,085                                          |
|       |               |                                           |     |   |   |             |                                     |            | 需用費<br>印刷製本費<br>役務費<br>手数料                                  | ( 3,916,798)<br>3,916,798<br>( 2,578,287)<br>2,578,287     |
|       |               |                                           |     |   |   |             |                                     |            | 1015 議場等改修事業                                                | 〔議会事務局〕 577,500                                            |
|       |               |                                           |     |   |   |             |                                     |            | 委託料<br>・議席柱書換委託料<br>・議員控室間仕切等移動設置委託料                        | ( 577,500)<br>44,100<br>533,400                            |
| 項 計   | 当初<br>補正<br>計 | 422,701,000<br>116,369,000<br>539,070,000 |     |   |   | 518,421,747 |                                     | 20,648,253 |                                                             |                                                            |
| 款 計   | 当初<br>補正<br>計 | 422,701,000<br>116,369,000<br>539,070,000 |     |   |   | 518,421,747 |                                     | 20,648,253 |                                                             |                                                            |

(歳出) 議会費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                                                                                             | 現 額                 |             | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                            | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                 | 節                   |             |               | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 区 分                 | 金 額         |               |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 一般管理費 | 当初<br>1,401,516,000<br>補正<br>19,284,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>32,184,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>294,000<br>計 1,453,278,000 |                     |             | 1,435,192,427 |                                   | 18,085,573 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 1 報酬                | 139,000     | 0             |                                   | 139,000    | 0101 職員人件費〔人事課〕1,176,399,664                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                 | 2 給料                | 572,746,000 | 570,787,719   |                                   | 1,958,281  | 給料 ( 570,787,719)<br>・ 特別職給料 28,842,000<br>・ 一般職給料 541,945,719<br>職員手当等 ( 452,934,837)<br>・ 特別職手当 17,074,464<br>・ 一般職手当等 435,860,373<br>共済費 ( 152,677,108)<br>・ 地方公務員共済組合負担金（特別職分） 5,649,457<br>・ 地方公務員共済組合負担金等（一般職分） 147,027,651 |
|         |                                                                                                                                 | 3 職員手<br>当等         | 452,935,000 | 452,934,837   |                                   | 163        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 4 共済費               | 152,678,000 | 152,677,108   |                                   | 892        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 8 報償費               | 740,000     | 590,325       |                                   | 149,675    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 9 旅費                | 3,855,000   | 3,603,270     |                                   | 251,730    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 10 交際費              | 900,000     | 502,500       |                                   | 397,500    | 0510 一般管理に関する経費〔総務課〕1,144,664                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                 | 11 需用費              | 21,920,000  | 20,251,025    |                                   | 1,668,975  | 旅費 ( 121,145)<br>需用費 ( 659,519)<br>消耗品費 97,139<br>食糧費 55,020<br>修繕料 507,360<br>使用料及び賃借料 ( 364,000)<br>・ ○A機器借上料 364,000                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                 | 12 役務費              | 398,000     | 294,940       |                                   | 103,060    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 13 委託料              | 113,879,000 | 109,033,894   |                                   | 4,845,106  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                 | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 88,451,000  | 87,394,339    |                                   | 1,056,661  | 0701 秘書事務に関する経費〔秘書課〕8,402,266                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                 | 15 工事請<br>負費        | 4,704,000   | 3,808,350     |                                   | 895,650    | 報償費 ( 90,000)<br>・ 各種大会等市長賞 90,000<br>旅費 ( 996,745)                                                                                                                                                                               |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算 現 額         |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---|---------------|------------|------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 節             |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |   | 区 分           | 金 額        |            |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 一般管理費 |   | 18 備品購入費      | 17,269,000 | 14,118,405 |                           | 3,150,595 | 交際費 ( 502,500)<br>・市長交際費 502,500<br>需用費 ( 1,853,051)<br>消耗品費 466,079<br>燃料費 747,148<br>食糧費 414,166<br>印刷製本費 61,858<br>修繕料 163,800<br>役務費 ( 65,940)<br>広告料 42,000<br>手数料 23,940<br>使用料及び賃借料 ( 3,287,030)<br>・庁用車借上料 2,394,000<br>・有料道路通行料 320,240<br>・駐車場使用料 22,200<br>・車借上料 22,590<br>・OA機器借上料 528,000<br>負担金補助及び交付金 ( 1,607,000)<br>・全国市長会負担金 632,000<br>・全国市長会関東支部負担金 40,000<br>・千葉県市長会負担金 626,000<br>・千葉政経懇話会負担金 120,000<br>・内外情勢調査会成田支部負担金 189,000<br><br>0702 市表彰事業 [秘書課] 450,220<br><br>報償費 ( 248,325)<br>・市表彰用記念品 248,325<br>需用費 ( 140,080)<br>消耗品費 7,000<br>食糧費 133,080<br>役務費 ( 9,000)<br>通信運搬費 9,000<br>使用料及び賃借料 ( 52,815)<br>・会場借上料 52,815<br><br>1001 顧問弁護士等に関する経費 [総務課] 1,330,920<br><br>報償費 ( 252,000) |
|         |   | 19 負担金補助及び交付金 | 22,664,000 | 19,195,715 |                           | 3,468,285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額  | 不 用 額 | 備 | 考 |
|---------|---|-----|-----|---|---|---------|---------|-------|---|---|
|         |   | 節   |     |   |   |         | 継続費通次繰越 |       |   |   |
|         |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         | 繰越明許費   |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         | 事故繰越し   |       |   |   |
| 1 一般管理費 |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |         |       |   |   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---|-------|-----|---------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 節     |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |   | 区 分   | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 一般管理費 |   |       |     |         |                                     |       | <div>・ちば電子申請システム利用料（債務負担行為分）162,288</div> <div>・OA機器借上料81,013,981</div> <div>備品購入費（286,650）</div> <div>・事務用機器286,650</div> <div>負担金補助及び交付金（289,084）</div> <div>・地方自治情報センター負担金180,000</div> <div>・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金93,084</div> <div>・千葉県IT化推進協議会負担金16,000</div> <div>3010 地上デジタル共聴施設整備補助事業〔行政管理課〕2,184,000</div> <div>負担金補助及び交付金（2,184,000）</div> <div>・テレビ共同受信施設整備費補助金2,184,000</div> <div>8001 総合窓口設置事業〔行政管理課〕25,795,254</div> <div>需用費（1,034,574）</div> <div>消耗品費1,034,574</div> <div>委託料（4,921,350）</div> <div>・総合窓口用サイン製作委託料2,373,000</div> <div>・什器類移設等委託料1,601,250</div> <div>・電気設備工事設計委託料299,250</div> <div>・総合窓口フロア床貼り替え等委託料297,150</div> <div>・窓口アンケート調査委託料253,050</div> <div>・庁舎内表示板等書替委託料97,650</div> <div>使用料及び賃借料（2,199,225）</div> <div>・戸籍システム関連ソフト使用料1,314,075</div> <div>・受付交付呼出し番号表示システム借上料885,150</div> <div>工事請負費（3,808,350）</div> <div>・電気設備工事3,808,350</div> <div>備品購入費（13,831,755）</div> <div>・総合窓口用什器類13,223,070</div> <div>・レジスター315,000</div> <div>・事務用備品293,685</div> |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                                                          | 現 額                       |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                              | 節                         |               |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                              | 区 分                       | 金 額           |               |                           |           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 人事管理費 | 当初<br>1,473,011,000<br>補正<br>△12,354,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>△2,182,000<br>計 1,458,475,000 |                           |               | 1,449,348,760 |                           | 9,126,240 |                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                              | 1 報酬                      | 138,000       | 0             |                           | 138,000   | 0701 人事管理に関する経費〔人事課〕 1,399,311,347                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                              | 4 共済費                     | 367,000       | 365,704       |                           | 1,296     | 報償費 ( 134,100)<br>・ 功績表彰者記念品 44,100                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                              | 7 賃金                      | 2,451,000     | 2,450,011     |                           | 989       | ・ 成田市収賄事件調査・再発防止委員会調査部会委員謝礼 90,000                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                              | 8 報償費                     | 2,240,000     | 1,872,528     |                           | 367,472   | 旅費 ( 402,995)<br>需用費 ( 606,751)                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                              | 9 旅費                      | 9,479,000     | 6,804,513     |                           | 2,674,487 | 消耗品費 512,126<br>印刷製本費 94,625                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                              | 11 需用費                    | 4,149,000     | 3,215,090     |                           | 933,910   | 役務費 ( 257,800)<br>通信運搬費 257,800                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                              | 12 役務費                    | 338,000       | 311,900       |                           | 26,100    | 委託料 ( 4,401,850)<br>・ 人事評価制度支援業務委託料 4,000,000                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                              | 13 委託料                    | 19,172,000    | 16,658,492    |                           | 2,513,508 | ・ 電算処理委託料 363,000<br>・ バス運行委託料 38,850                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                              | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 13,480,000    | 13,478,000    |                           | 2,000     | 使用料及び賃借料 ( 13,478,000)<br>・ ○A機器借上料 13,478,000                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                              | 18 備品購<br>入費              | 807,000       | 385,350       |                           | 421,650   | 負担金補助及び交付金 ( 1,380,029,851)<br>・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 1,139,307,932<br>・ 千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 229,268,332<br>・ 旧恩給組合条例給付費用負担金 906,978<br>・ 地方公務員災害補償基金負担金 9,771,409<br>・ 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償事務負担金 575,600<br>・ 千葉県市町村公平委員会負担金 199,600 |
|         |                                                                                              | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,405,854,000 | 1,403,807,172 |                           | 2,046,828 | 1001 職員研修事業〔人事課〕 17,418,429                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                              |                           |               |               |                           |           | 報償費 ( 866,500)<br>・ 講師謝礼 866,500                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                              |                           |               |               |                           |           | 旅費 ( 6,401,518)                                                                                                                                                                                                               |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---|-------|-----|---------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 節     |     |         | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |   | 区 分   | 金 額 |         |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 人事管理費 |   |       |     |         |                           |       | 需用費 ( 127,580)<br>消耗品費 125,280<br>食糧費 2,300<br>役務費 ( 52,840)<br>手数料 52,840<br>委託料 ( 155,400)<br>・バス運行委託料 155,400<br>負担金補助及び交付金 ( 9,814,591)<br>・職員研修負担金 9,758,591<br>・職員自主研修補助金 56,000<br><br>1501 職員安全衛生管理事業 [人事課] 15,110,217<br><br>共済費 ( 365,704)<br>賃金 ( 2,450,011)<br>・非常勤職員賃金 2,450,011<br>報償費 ( 192,000)<br>・講師謝礼 192,000<br>役務費 ( 1,260)<br>手数料 1,260<br>委託料 ( 12,101,242)<br>・B型肝炎予防接種委託料 1,113,358<br>・生活習慣病予防検査委託料 10,127,498<br>・頸肩腕障害・腰痛検査委託料 137,287<br>・メンタルサポート委託料 723,099<br><br>2001 職員厚生事業 [人事課] 14,703,752<br><br>報償費 ( 679,928)<br>・退職者記念品 679,928<br>需用費 ( 61,094)<br>消耗品費 31,694<br>修繕料 29,400<br>負担金補助及び交付金 ( 13,962,730)<br>・千葉県市町村職員互助会負担金 2,232,546<br>・市職員互助会補助金 11,730,184<br><br>3001 職員被服貸与事業 [人事課] 2,419,665<br><br>需用費 ( 2,419,665) |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算                              | 現 額                 |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                  | 節                   |            |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                  | 区 分                 | 金 額        |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 人事管理費 |                                  |                     |            |            |                                     |           | 消耗品費 2,419,665<br>3005 職員備品管理事業 〔人事課〕 385,350<br>備品購入費 ( 385,350)<br>・机、椅子、ロッカー 385,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 文書費   | 当初<br>44,433,000<br>計 44,433,000 |                     |            | 42,867,130 |                                     | 1,565,870 | 1001 情報公開及び個人情報保護制<br>度事業 〔総務課〕 15,056<br>旅費 ( 10,380)<br>需用費 ( 4,676)<br>消耗品費 4,676<br>1501 例規管理事業 〔総務課〕 6,628,055<br>需用費 ( 3,887,135)<br>消耗品費 2,332,610<br>印刷製本費 1,554,525<br>役務費 ( 25,200)<br>通信運搬費 25,200<br>委託料 ( 2,345,280)<br>・例規データベース更新委託料 2,345,280<br>使用料及び賃借料 ( 370,440)<br>・判例検索システム使用料 370,440<br>2001 文書管理事業 〔総務課〕 36,224,019<br>旅費 ( 2,390)<br>需用費 ( 4,072,043)<br>消耗品費 3,670,733<br>修繕料 401,310<br>役務費 ( 25,479,616)<br>通信運搬費 25,479,616<br>委託料 ( 371,037)<br>・文書廃棄委託料 90,552 |
|         |                                  | 1 報酬                | 117,000    | 0          |                                     | 117,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                  | 9 旅費                | 29,000     | 12,770     |                                     | 16,230    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                  | 11 需用費              | 8,220,000  | 7,963,854  |                                     | 256,146   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                  | 12 役務費              | 25,506,000 | 25,504,816 |                                     | 1,184     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                  | 13 委託料              | 3,448,000  | 2,716,317  |                                     | 731,683   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 7,113,000  | 6,669,373  |                                     | 443,627   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                     | 現 額                       |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                         | 節                         |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                          |
|         |                                                         | 区 分                       | 金 額        |            |                           |           |                                                                                                                          |
| 3 文書費   |                                                         |                           |            |            |                           |           | ・ 文書運搬委託料 258,120<br>・ ファイリングキャビネット移設委託料 22,365<br>使用料及び賃借料 ( 6,298,933)<br>・ 郵便料金計器借上料 864,360<br>・ O A 機器借上料 5,434,573 |
| 4 広報広聴費 | 当初 91,663,000<br>予備費支出<br>及び流用増減 46,000<br>計 91,709,000 |                           |            | 87,337,719 |                           | 4,371,281 |                                                                                                                          |
|         |                                                         | 7 賃金                      | 1,971,000  | 1,551,075  |                           | 419,925   | 0501 一般管理に関する経費〔広報課〕 1,376,728                                                                                           |
|         |                                                         | 8 報償費                     | 4,713,000  | 4,569,025  |                           | 143,975   | 旅費 ( 63,030)<br>需用費 ( 413,938)                                                                                           |
|         |                                                         | 9 旅費                      | 246,000    | 236,080    |                           | 9,920     | 消耗品費 336,096<br>燃料費 71,042<br>食糧費 6,800                                                                                  |
|         |                                                         | 11 需用費                    | 44,393,000 | 42,668,936 |                           | 1,724,064 | 委託料 ( 206,535)<br>・ バス運行委託料 206,535                                                                                      |
|         |                                                         | 12 役務費                    | 19,192,000 | 17,643,853 |                           | 1,548,147 | 使用料及び賃借料 ( 693,225)<br>・ 庁用車借上料 225,225<br>・ O A 機器借上料 468,000                                                           |
|         |                                                         | 13 委託料                    | 18,519,000 | 18,134,095 |                           | 384,905   |                                                                                                                          |
|         |                                                         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,783,000  | 1,643,225  |                           | 139,775   | 0505 一般管理に関する経費〔市民協働課〕 785,655                                                                                           |
|         |                                                         | 18 備品購<br>入費              | 320,000    | 319,830    |                           | 170       | 旅費 ( 117,450)<br>需用費 ( 192,605)                                                                                          |
|         |                                                         | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 564,000    | 564,000    |                           | 0         | 消耗品費 73,590<br>燃料費 58,805<br>修繕料 60,210                                                                                  |
|         |                                                         | 27 公課費                    | 8,000      | 7,600      |                           | 400       | 使用料及び賃借料 ( 468,000)<br>・ O A 機器借上料 468,000<br>公課費 ( 7,600)<br>・ 自動車重量税 7,600                                             |
|         |                                                         |                           |            |            |                           |           | 1005 広報なりた発行事業〔広報課〕 55,608,503                                                                                           |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額 | 備 | 考 |
|---------|---|-----|-----|---|---|---------|----------------|-------|---|---|
|         |   | 節   |     |   |   |         | 継続費通次繰越        |       |   |   |
|         |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         | 繰越明許費<br>事故繰越し |       |   |   |
| 4 広報広聴費 |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|         |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 広報広聴費 |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 5,590,560)<br>・ F M放送番組制作委託料 5,590,560<br>1075 市勢要覧発行事業 [広報課] 1,386,000<br>需用費 ( 1,386,000)<br>印刷製本費 1,386,000<br>4501 市政懇談会開催事業 [市民協働課] 62,125<br>旅費 ( 9,880)<br>需用費 ( 27,045)<br>消耗品費 8,520<br>食糧費 12,320<br>印刷製本費 6,205<br>役務費 ( 25,200)<br>筆耕翻訳料 25,200<br>5001 市長への手紙・電子メール事業 [市民協働課] 375,410<br>需用費 ( 352,800)<br>印刷製本費 352,800<br>役務費 ( 22,610)<br>通信運搬費 22,610<br>5501 各種相談事業 [市民協働課] 5,287,448<br>報償費 ( 4,519,025)<br>・ 法律・行政・人権・税務・市民生活・外国人相談員謝礼 4,519,025<br>需用費 ( 176,493)<br>消耗品費 84,963<br>食糧費 90,000<br>印刷製本費 1,530<br>備品購入費 ( 69,930)<br>・ パンフレットスタンド 69,930<br>負担金補助及び交付金 ( 522,000)<br>・ 佐倉人権擁護委員協議会負担金 401,000<br>・ 佐倉人権擁護委員協議会第二部会負担金 112,000 |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                            | 現 額                       |           | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                | 節                         |           |           |                                     |         |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                | 区 分                       | 金 額       |           |                                     |         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 広報広聴費 |                                                                |                           |           |           |                                     |         | ・ 行政相談委員管外研修会負担金<br>9,000                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                |                           |           |           |                                     |         | 6001 行政資料室運営事業〔総務課〕<br>2,976,810                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                |                           |           |           |                                     |         | 賃金 ( 1,551,075)<br>・ 非常勤職員賃金<br>1,551,075<br>需用費 ( 943,735)<br>消耗品費<br>887,350<br>印刷製本費<br>56,385<br>使用料及び賃借料 ( 482,000)<br>・ O A機器借上料<br>482,000                                                                 |
|         |                                                                |                           |           |           |                                     |         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 工事検査費 | 当初<br>9,514,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>30,000<br>計<br>9,544,000 |                           |           | 9,237,948 |                                     | 306,052 |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                | 8 報償費                     | 18,000    | 12,285    |                                     | 5,715   | 1001 工事検査事業〔契約検査課〕<br>9,237,948                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                | 9 旅費                      | 70,000    | 58,663    |                                     | 11,337  | 報償費 ( 12,285)<br>・ 建設工事表彰記念品<br>12,285<br>旅費 ( 58,663)<br>需用費 ( 473,280)<br>消耗品費<br>472,345<br>印刷製本費<br>935<br>委託料 ( 105,000)<br>・ 設計製図支援システム研修委託料<br>105,000<br>使用料及び賃借料 ( 8,588,720)<br>・ O A機器借上料<br>8,588,720 |
|         |                                                                | 11 需用費                    | 519,000   | 473,280   |                                     | 45,720  |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                | 13 委託料                    | 105,000   | 105,000   |                                     | 0       |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 8,812,000 | 8,588,720 |                                     | 223,280 |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 20,000    | 0         |                                     | 20,000  |                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                |                           |           |           |                                     |         |                                                                                                                                                                                                                   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                        | 現 額                 |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額   | 備 考                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                            | 節                   |               |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |         |                                                                                       |
|         |                                                            | 区 分                 | 金 額           |               |                           |         |                                                                                       |
| 6 財政管理費 | 当初<br>49,219,000<br>補正<br>1,598,581,000<br>計 1,647,800,000 |                     |               | 1,647,417,826 |                           | 382,174 |                                                                                       |
|         |                                                            | 9 旅費                | 145,000       | 61,900        |                           | 83,100  | 1001 財政管理事業〔財政課〕79,548,543                                                            |
|         |                                                            | 11 需用費              | 1,542,000     | 1,243,643     |                           | 298,357 | 旅費(61,900)<br>需用費(1,243,643)                                                          |
|         |                                                            | 13 委託料              | 5,210,000     | 5,210,000     |                           | 0       | 消耗品費298,979<br>印刷製本費944,664                                                           |
|         |                                                            | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 10,733,000    | 10,733,000    |                           | 0       | 委託料(5,210,000)<br>・新地方公会計制度支援業務委託料4,500,000<br>・電算処理委託料710,000                        |
|         |                                                            | 25 積立金              | 1,630,170,000 | 1,630,169,283 |                           | 717     | 使用料及び賃借料(10,733,000)<br>・〇A機器借上料10,733,000<br>積立金(62,300,000)<br>・ふるさと基金積立金62,300,000 |
|         |                                                            |                     |               |               |                           |         | 7101 財政調整・減債基金積立金〔財政課〕1,567,869,283                                                   |
|         |                                                            |                     |               |               |                           |         | 積立金(1,567,869,283)<br>・財政調整基金積立金1,567,615,758<br>・減債基金積立金253,525                      |
|         |                                                            |                     |               |               |                           |         |                                                                                       |
|         |                                                            |                     |               |               |                           |         |                                                                                       |
| 7 会計管理費 | 当初<br>6,985,000<br>計 6,985,000                             |                     |               | 6,929,043     |                           | 55,957  |                                                                                       |
|         |                                                            | 7 賃金                | 690,000       | 662,660       |                           | 27,340  | 1001 会計管理費〔会計室〕6,929,043                                                              |
|         |                                                            | 9 旅費                | 40,000        | 21,000        |                           | 19,000  | 賃金(662,660)<br>・非常勤職員賃金662,660                                                        |
|         |                                                            | 11 需用費              | 1,363,000     | 1,354,228     |                           | 8,772   | 旅費(21,000)<br>需用費(1,354,228)                                                          |
|         |                                                            | 12 役務費              | 388,000       | 387,155       |                           | 845     | 消耗品費158,173<br>印刷製本費1,196,055                                                         |
|         |                                                            | 13 委託料              | 545,000       | 545,000       |                           | 0       | 役務費(387,155)<br>手数料387,155                                                            |
|         |                                                            |                     |               |               |                           |         |                                                                                       |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                                | ・ 現 額                     |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                            | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                    | 節                         |             |             | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                    | 区 分                       | 金 額         |             |                                   |            |                                                                                                                                                                         |
| 7 会計管理費 |                                                                    | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3,859,000   | 3,859,000   |                                   | 0          | 委託料 ( 545,000)<br>・ 口座振替業務委託料 378,000<br>・ 電算処理委託料 167,000                                                                                                              |
|         |                                                                    | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 100,000     | 100,000     |                                   | 0          | 使用料及び賃借料 ( 3,859,000)<br>・ 口座振替電算システム使用料 189,000<br>・ マルチペイメントネットワーク使用料 2,646,000<br>・ ○ A 機器借上料 1,024,000<br>負担金補助及び交付金 ( 100,000)<br>・ マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000 |
| 8 財産管理費 | 当初<br>540,654,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>1,076,000<br>計 541,730,000 |                           |             | 526,716,427 |                                   | 15,013,573 |                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                    | 1 報酬                      | 198,000     | 138,700     |                                   | 59,300     | 0501 一般管理に関する経費〔管財課〕 1,678,490                                                                                                                                          |
|         |                                                                    | 4 共済費                     | 88,000      | 87,136      |                                   | 864        | 旅費 ( 145,700)<br>需用費 ( 580,050)<br>消耗品費 580,050                                                                                                                         |
|         |                                                                    | 7 賃金                      | 584,000     | 454,240     |                                   | 129,760    | 役務費 ( 2,840)<br>手数料 2,840                                                                                                                                               |
|         |                                                                    | 9 旅費                      | 296,000     | 270,770     |                                   | 25,230     | 使用料及び賃借料 ( 676,000)<br>・ ○ A 機器借上料 676,000                                                                                                                              |
|         |                                                                    | 11 需用費                    | 57,980,000  | 53,183,058  |                                   | 4,796,942  | 負担金補助及び交付金 ( 273,900)<br>・ 成田地区安全運転管理者協議会負担金 103,400<br>・ 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 10,500<br>・ 成田地区安全運転管理者協議会補助金 160,000                                                        |
|         |                                                                    | 12 役務費                    | 27,558,000  | 23,924,047  |                                   | 3,633,953  |                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                    | 13 委託料                    | 156,221,000 | 150,460,921 |                                   | 5,760,079  |                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                    | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 89,845,000  | 89,253,899  |                                   | 591,101    | 1001 市有財産管理事業〔管財課〕 15,495,493                                                                                                                                           |
|         |                                                                    | 15 工事請<br>負費              | 208,319,000 | 208,318,677 |                                   | 323        | 報酬 ( 38,700)<br>・ 市有地の管理等に関する審議会委員報酬 38,700                                                                                                                             |
|         |                                                                    | 18 備品購<br>入費              | 212,000     | 211,712     |                                   | 288        | 需用費 ( 2,500)<br>食糧費 2,500<br>役務費 ( 6,912,319)<br>手数料 420,000<br>保険料 6,492,319                                                                                           |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算  |                        | 現       | 額 | 支       | 出 | 済 | 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不      | 用 | 額 | 備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 考 |
|---------|---|----|------------------------|---------|---|---------|---|---|---|-------------------------------------|--------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         |   | 節  |                        |         |   |         |   |   |   |                                     |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|         |   | 区  | 分                      |         |   |         |   |   |   |                                     |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 8 財産管理費 |   | 19 | 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 379,000 |   | 363,900 |   |   |   |                                     | 15,100 |   |   | 委託料 ( 7,525,154)<br>・市有地維持管理委託料 4,613,504<br>・財産台帳システム管理委託料 1,134,000<br>・測量調査委託料 1,777,650<br>使用料及び賃借料 ( 1,016,820)<br>・OA機器借上料 1,016,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|         |   | 25 | 積立金                    | 1,000   |   | 367     |   |   |   |                                     | 633    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|         |   | 27 | 公課費                    | 49,000  |   | 49,000  |   |   |   |                                     | 0      |   |   | 1501 庁舎管理事業 [管財課] 194,394,474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|         |   |    |                        |         |   |         |   |   |   |                                     |        |   |   | 需用費 ( 48,236,822)<br>消耗品費 4,040,500<br>燃料費 40,950<br>光熱水費 41,607,232<br>修繕料 2,548,140<br>役務費 ( 10,229,878)<br>通信運搬費 10,177,528<br>手数料 52,350<br>委託料 ( 133,824,698)<br>・清掃委託料 26,623,722<br>・設備保守点検等委託料 17,987,894<br>・ごみ収集委託料 572,591<br>・電気・冷暖房設備等保守運転管理委託料 25,232,879<br>・受付・電話交換業務委託料 17,056,620<br>・守衛業務委託料 21,934,500<br>・庁内リサイクル委託料 9,137<br>・害虫等駆除委託料 378,000<br>・植栽管理委託料 7,751,940<br>・空調機軸受交換委託料 257,250<br>・地上デジタル放送電波障害対応委託料 573,300<br>・閉庁時等受付・電話対応業務委託料 13,495,965<br>・蓄電池交換委託料 1,785,000<br>・庁舎内表示板書替等委託料 165,900<br>使用料及び賃借料 ( 1,801,364)<br>・放送受信料 187,380<br>・ケーブルテレビ受信料 262,710<br>・玄関マット借上料 733,496<br>・植木借上料 225,918<br>・電話機器借上料 391,860<br>備品購入費 ( 211,712)<br>・施設用管理備品 211,712 |   |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 財産管理費 |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 90,000)<br>・ 防火協会負担金 10,000<br>・ 電信電話ユーザ協会成田・佐倉地区協会負担金 6,000<br>・ 自衛消防業務講習会負担金 74,000<br>1505 庁舎改修事業 [管財課] 283,149,937<br>委託料 ( 6,034,000)<br>・ 実施設計委託料 1,459,500<br>・ 工事監理委託料 (債務負担行為分) 4,574,500<br>使用料及び賃借料 ( 68,797,260)<br>・ 中央監視装置借上料 (債務負担行為分他) 20,597,220<br>・ 空調機借上料 47,263,860<br>・ 防犯機器借上料 936,180<br>工事請負費 ( 208,318,677)<br>・ 空調設備等改修工事 (債務負担行為分) 208,318,677<br>2001 市有自動車等管理事業 [管財課] 14,569,712<br>需用費 ( 3,997,447)<br>燃料費 2,711,614<br>修繕料 1,285,833<br>役務費 ( 6,779,010)<br>保険料 6,779,010<br>委託料 ( 37,800)<br>・ 設備保守点検等委託料 37,800<br>使用料及び賃借料 ( 3,706,455)<br>・ 庁用車借上料 3,706,455<br>公課費 ( 49,000)<br>・ 自動車重量税 49,000<br>3001 契約事務に関する経費 [契約検査課] 17,427,954<br>報酬 ( 100,000)<br>・ 入札等監視委員会委員報酬 100,000<br>共済費 ( 87,136)<br>賃金 ( 454,240)<br>・ 非常勤職員賃金 454,240<br>旅費 ( 125,070)<br>需用費 ( 366,239) |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目         | 予 算                                   | 現 額                 |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                       | 節                   |             |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                       | 区 分                 | 金 額         |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 財産管理費   |                                       |                     |             |             |                                     |           | 消耗品費 74,307<br>食糧費 2,500<br>印刷製本費 289,432<br>委託料 ( 3,039,269)<br>・電子入札システム保守委託料 787,500<br>・顧問弁護士委託料 1,029,769<br>・電算処理委託料 1,222,000<br>使用料及び賃借料 ( 13,256,000)<br>・OA機器借上料 13,256,000<br><br>7001 庁舎再建設基金積立金 [管財課] 367<br><br>積立金 ( 367)<br>・庁舎再建設基金積立金 367 |
| 9 交通安全対策費 | 当初<br>計<br>166,591,000<br>166,591,000 |                     |             | 164,672,741 |                                     | 1,918,259 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                       | 4 共済費               | 66,000      | 64,952      |                                     | 1,048     | 0501 一般管理に関する経費 [交通防犯課] 1,582,307                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                       | 7 賃金                | 4,194,000   | 4,188,000   |                                     | 6,000     | 旅費 ( 43,460)<br>需用費 ( 827,157)                                                                                                                                                                                                                              |
|           |                                       | 8 報償費               | 405,000     | 317,673     |                                     | 87,327    | 消耗品費 62,080<br>燃料費 305,085                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                                       | 9 旅費                | 70,000      | 43,460      |                                     | 26,540    | 食糧費 500<br>修繕料 459,492                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                       | 11 需用費              | 8,248,000   | 7,247,826   |                                     | 1,000,174 | 使用料及び賃借料 ( 711,690)<br>・庁用車借上料 711,690                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                       | 12 役務費              | 479,000     | 446,736     |                                     | 32,264    | 1501 交通安全地域活動事業 [交通防犯課] 270,000                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                       | 13 委託料              | 136,576,000 | 136,541,868 |                                     | 34,132    | 負担金補助及び交付金 ( 270,000)<br>・成田地域交通安全活動推進委員協議会補助金 270,000                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                       | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 7,193,000   | 7,190,877   |                                     | 2,123     | 2001 交通安全団体支援事業 [交通防犯課] 603,500                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                                       | 16 原材料<br>費         | 84,000      | 4,350       |                                     | 79,650    | 負担金補助及び交付金 ( 603,500)<br>・千葉県自転車等問題対策委員会負担金 13,000<br>・成田地区土砂等安全輸送協議会負担金 12,000                                                                                                                                                                             |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算  |            | 現 | 額         | 支出済額      | 翌年度繰越額  | 不 | 用       | 額                         | 備             | 考           |
|-----------|---|----|------------|---|-----------|-----------|---------|---|---------|---------------------------|---------------|-------------|
|           |   | 節  |            |   |           |           | 継続費通次繰越 |   |         |                           |               |             |
|           |   | 区  | 分          |   |           |           | 繰越明許費   |   |         |                           |               |             |
|           |   |    |            |   | 金額        |           | 事故繰越し   |   |         |                           |               |             |
| 9 交通安全対策費 |   | 18 | 備品購入費      |   | 223,000   | 222,539   |         |   | 461     |                           | ・ 成田交通安全協会補助金 | 578,500     |
|           |   | 19 | 負担金補助及び交付金 |   | 9,053,000 | 8,404,460 |         |   | 648,540 | 2501 交通安全対策事業             | 〔交通防犯課〕       | 5,663,487   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 共済費                       | (             | 64,952)     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 賃金                        | (             | 4,188,000)  |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 交通安全対策指導員賃金             |               | 4,188,000   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 報償費                       | (             | 140,373)    |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 交通安全ポスター展審査員謝礼          |               | 10,000      |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 交通安全ポスター展賞品             |               | 130,373     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 需用費                       | (             | 1,270,162)  |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 消耗品費                      |               | 1,088,722   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   | 印刷製本費   |                           | 181,440       |             |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 3001 駐輪場管理事業              | 〔交通防犯課〕       | 22,684,967  |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 需用費                       | (             | 4,816,617)  |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 消耗品費                      |               | 635,820     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 印刷製本費                     |               | 255,486     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 光熱水費                      |               | 3,706,071   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 修繕料                       |               | 219,240     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 役務費                       | (             | 63,756)     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 通信運搬費                     |               | 63,756      |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 委託料                       | (             | 11,119,029) |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 駐輪場管理委託料                |               | 5,199,440   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 自転車等放置禁止街頭啓発委託料         |               | 1,993,308   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 放置自転車移動委託料              |               | 483,000     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 設備保守点検等委託料              |               | 3,197,145   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 草刈委託料                   |               | 246,136     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 使用料及び賃借料                  | (             | 6,468,315)  |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 防犯カメラ借上料                |               | 453,075     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 駐輪場ゲートシステム借上料 (債務負担行為分) |               | 6,015,240   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 原材料費                      | (             | 4,350)      |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 施設管理用原材料                |               | 4,350       |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 備品購入費                     | (             | 212,900)    |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | ・ 消火器                     |               | 212,900     |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 5001 路線バス運行支援事業           | 〔交通防犯課〕       | 7,685,846   |
|           |   |    |            |   |           |           |         |   |         | 委託料                       | (             | 154,886)    |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額                             | 備 考                                         |
|-----------|---|-------|-----|---------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|           |   | 節     |     |         | 継続費通次繰越        |                                   |                                             |
|           |   | 区 分   | 金 額 |         | 繰越明許費<br>事故繰越し |                                   |                                             |
| 9 交通安全対策費 |   |       |     |         |                |                                   | ・草刈委託料<br>154,886                           |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 負担金補助及び交付金<br>( 7,530,960)                  |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・栗源線バス運行補助金<br>3,436,219                    |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・桜田多古線バス運行補助金<br>3,498,741                  |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・ノンステップバス導入補助金<br>596,000                   |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 5101 コミュニティバス運行事業〔交通防犯課〕<br>123,816,928     |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 報償費<br>( 177,300)                           |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・地域公共交通会議委員謝礼<br>177,300                    |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 需用費<br>( 333,890)                           |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 消耗品費<br>87,576                              |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 食糧費<br>5,360                                |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 印刷製本費<br>240,954                            |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 役務費<br>( 382,980)                           |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 通信運搬費<br>382,980                            |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 委託料<br>( 122,902,247)                       |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・コミュニティバス運行委託料<br>(債務負担行為分他)<br>121,981,437 |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・バス停標識製作設置委託料<br>183,960                    |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・バス車内放送変更委託料<br>341,250                     |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・草刈委託料<br>70,600                            |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・電算処理委託料<br>325,000                         |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 使用料及び賃借料<br>( 10,872)                       |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・土地借上料<br>10,872                            |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 備品購入費<br>( 9,639)                           |
|           |   |       |     |         |                |                                   | ・事務用備品<br>9,639                             |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 5501 違法駐車防止事業〔交通防犯課〕<br>2,071,706           |
|           |   |       |     |         |                |                                   | 委託料<br>( 2,071,706)                         |
|           |   |       |     |         |                | ・京成成田駅東口駅前待機駐車場管理委託料<br>2,071,706 |                                             |
|           |   |       |     |         |                | 7001 駐輪場整備事業〔交通防犯課〕<br>294,000    |                                             |
|           |   |       |     |         |                | 委託料<br>( 294,000)                 |                                             |
|           |   |       |     |         |                | ・滑河駅駐輪場照明設備設置工事設計委託料<br>294,000   |                                             |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目        | 予                     | 算           |           | 現           | 額                                           | 支 出 済 額                                     | 翌年度繰越額                    | 不 用 額                  | 備               | 考         |            |
|----------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|------------|
|          |                       | 節           |           |             |                                             |                                             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |                        |                 |           |            |
|          |                       | 区 分         | 金 額       |             |                                             |                                             |                           |                        |                 |           |            |
| 10 防災対策費 | 当初                    | 372,904,000 |           |             | 266,041,476                                 | 繰越明許費<br>156,560,900<br>事故繰越し<br>12,713,000 | 20,554,424                |                        |                 |           |            |
|          | 補正                    | 50,826,000  |           |             |                                             |                                             |                           |                        |                 |           |            |
|          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 28,779,800  |           |             |                                             |                                             |                           |                        |                 |           |            |
|          | 予備費支出<br>及び流用増減       | 3,360,000   |           |             |                                             |                                             |                           |                        |                 |           |            |
|          | 計                     | 455,869,800 |           |             |                                             |                                             |                           |                        |                 |           |            |
|          |                       | 1 報酬        | 85,000    |             | 0                                           |                                             |                           | 85,000                 | 0501 一般管理に関する経費 | 〔危機管理課〕   | 3,588,577  |
|          |                       | 3 職員手<br>当等 | 2,182,000 |             | 2,181,958                                   |                                             | 42                        |                        | 職員手当等           | (         | 2,181,958) |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           |                        | ・一般職手当等         |           | 2,181,958  |
|          |                       | 8 報償費       | 1,367,000 |             | 910,100                                     |                                             |                           | 456,900                | 旅費              | (         | 95,570)    |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           |                        | 需用費             | (         | 310,729)   |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           |                        | 消耗品費            |           | 122,098    |
|          |                       | 9 旅費        | 120,000   |             | 95,570                                      |                                             |                           | 24,430                 | 燃料費             |           | 188,631    |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           |                        | 委託料             | (         | 177,000)   |
|          | 11 需用費                | 10,844,000  |           | 9,188,830   |                                             |                                             | 1,655,170                 | ・電算処理委託料               |                 | 177,000   |            |
|          | 12 役務費                | 4,216,000   |           | 3,320,300   |                                             |                                             | 895,700                   | 使用料及び賃借料               | (               | 823,320)  |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | ・庁用車借上料                |                 | 355,320   |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | ・〇A機器借上料               |                 | 468,000   |            |
|          | 13 委託料                | 39,418,000  |           | 23,057,077  | 繰越明許費<br>7,644,000                          | 8,716,923                                   |                           | 0605 防災に関する経費          | 〔危機管理課〕         | 1,610,396 |            |
|          | 14 使用料<br>及び賃<br>借料   | 23,602,000  |           | 18,438,296  |                                             | 5,163,704                                   |                           | 需用費                    | (               | 218,600)  |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | 消耗品費                   |                 | 218,600   |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | 役務費                    | (               | 847,796)  |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | 通信運搬費                  |                 | 753,932   |            |
|          | 15 工事請<br>負費          | 303,648,800 |           | 140,905,400 | 繰越明許費<br>148,916,900<br>事故繰越し<br>12,713,000 | 1,113,500                                   |                           | 保険料                    |                 | 93,864    |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | 負担金補助及び交付金             | (               | 544,000)  |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | ・印旛市郡医師会災害対策負担金        |                 | 144,000   |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | ・三郡医師会航空機対策協議会補助金      |                 | 200,000   |            |
|          |                       |             |           |             |                                             |                                             |                           | ・三郡市歯科医師会航空機災害対策協議会補助金 |                 | 200,000   |            |
|          | 18 備品購<br>入費          | 2,892,000   |           | 2,891,403   |                                             | 597                                         |                           | 1005 防災啓発事業            | 〔危機管理課〕         | 780,000   |            |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目        | 予 算 現 額                   |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |            |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 区 分                       | 金 額        |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 防災対策費 | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 67,495,000 | 65,052,542 |                                     | 2,442,458 | 報償費 ( 150,000)<br>・講師謝礼 150,000<br>需用費 ( 630,000)<br>消耗品費 199,500<br>印刷製本費 430,500<br>1010 自主防災組織整備事業 [危機管理課] 3,386,728<br>報償費 ( 45,000)<br>・講師謝礼 45,000<br>備品購入費 ( 2,442,528)<br>・自主防災組織支給資器材 2,442,528<br>負担金補助及び交付金 ( 899,200)<br>・自主防災組織助成金 899,200<br>1505 空港内航空機事故訓練事業 [危機管理課] 753,950<br>報償費 ( 715,100)<br>・医師、歯科医師等謝礼 715,100<br>委託料 ( 38,850)<br>・バス運行委託料 38,850<br>2510 防災行政無線整備事業 [危機管理課] 7,872,881<br>需用費 ( 1,015,791)<br>光熱水費 782,691<br>修繕料 233,100<br>役務費 ( 553,367)<br>通信運搬費 553,367<br>委託料 ( 4,445,700)<br>・防災行政無線保守点検委託料 4,152,750<br>・戸別受信機設置委託料 292,950<br>使用料及び賃借料 ( 762,048)<br>・移動無線電話装置借上料 226,548<br>・移動無線センター利用料 535,500<br>工事請負費 ( 450,450)<br>・移動無線外部アンテナ設置工事 157,500<br>・電話応答装置接続工事 292,950<br>備品購入費 ( 196,875)<br>・防災用備品 196,875 |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目        | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 防災対策費 |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 448,650)<br>・電波利用料 448,650<br>2511 防災行政無線固定系更新事業 [危機管理課] 80,430,000<br>工事請負費 ( 80,430,000)<br>・更新工事 80,430,000<br>2515 防災情報伝達事業 [危機管理課] 1,081,564<br>需用費 ( 12,664)<br>消耗品費 12,664<br>委託料 ( 1,068,900)<br>・防災メール配信委託料 945,000<br>・緊急招集システム撤去委託料 123,900<br>2520 気象情報収集事業 [危機管理課] 3,150,000<br>委託料 ( 3,150,000)<br>・気象情報配信委託料 3,150,000<br>3010 給水体制整備事業 [危機管理課] 1,510,522<br>需用費 ( 172,822)<br>燃料費 9,938<br>光熱水費 7,484<br>修繕料 155,400<br>役務費 ( 537,600)<br>手数料 537,600<br>委託料 ( 800,100)<br>・設備保守点検等委託料 800,100<br>3020 防災用品備蓄事業 [危機管理課] 8,204,101<br>需用費 ( 5,656,224)<br>消耗品費 5,656,224<br>委託料 ( 2,295,877)<br>・備蓄品配送委託料 47,250<br>・医療廃棄物処理委託料 6,300<br>・クリーニング・再梱包処理委託料 2,242,327 |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目        | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 防災対策費 |         |     |         |                                     |       | 備品購入費 ( 252,000)<br>・ 防災用備品 252,000<br>3025 避難場所等整備事業 [危機管理課] 189,000<br>需用費 ( 189,000)<br>修繕料 189,000<br>5501 急傾斜地崩壊対策事業 [土木課] 92,253,550<br>需用費 ( 983,000)<br>修繕料 983,000<br>委託料 ( 11,080,650)<br>・ 測量調査委託料 7,035,000<br>・ 文化財調査委託料 3,890,250<br>・ 緊急安全対策委託料 155,400<br>工事請負費 ( 60,024,950)<br>・ 急傾斜地崩壊対策工事 56,199,800<br>・ 急傾斜地修繕工事 3,825,150<br>負担金補助及び交付金 ( 20,164,950)<br>・ 急傾斜地崩壊対策事業負担金 20,164,950<br>6001 がけ地整備費補助事業 [土木課] 32,087,500<br>負担金補助及び交付金 ( 32,087,500)<br>・ がけ地整備事業補助金 32,087,500<br>6501 災害復興支援事業 [危機管理課] 29,142,707<br>役務費 ( 1,381,537)<br>手数料 1,381,537<br>使用料及び賃借料 ( 16,852,928)<br>・ 民間賃貸住宅借上料 16,852,928<br>負担金補助及び交付金 ( 10,908,242)<br>・ 被災者住宅再建支援金 8,466,000<br>・ 住宅等災害復興資金利子補給金 122,242<br>・ 災害見舞金 2,320,000 |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目            | 予 算           | 現 額                                        |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                            | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                     |
|--------------|---------------|--------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |               | 節                                          |            |             | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                         |
|              |               | 区 分                                        | 金 額        |             |                                   |           |                                                                                                                                         |
| 11 市民憲章推進費   | 当初<br>計       | 3,084,000<br>3,084,000                     |            | 2,821,554   |                                   | 262,446   |                                                                                                                                         |
|              |               | 1 報酬                                       | 802,000    | 717,100     |                                   | 84,900    | 1001 市民憲章推進事業〔総務課〕 2,821,554                                                                                                            |
|              |               | 8 報償費                                      | 532,000    | 502,980     |                                   | 29,020    | 報酬 ( 717,100)<br>・市民憲章推進協議会委員報酬 717,100                                                                                                 |
|              |               | 11 需用費                                     | 1,123,000  | 1,087,974   |                                   | 35,026    | 報償費 ( 502,980)<br>・講師謝礼 431,860<br>・審査員謝礼 40,000<br>・市民憲章表彰者記念品 16,500<br>・小学生作文コンクール賞品 14,620                                          |
|              |               | 13 委託料                                     | 607,000    | 493,500     |                                   | 113,500   | 需用費 ( 1,087,974)<br>消耗品費 1,078,526<br>食糧費 5,248<br>印刷製本費 4,200                                                                          |
|              |               | 19 負担金補助及び交付金                              | 20,000     | 20,000      |                                   | 0         | 委託料 ( 493,500)<br>・あじさい植栽委託料 493,500<br>負担金補助及び交付金 ( 20,000)<br>・全国市民憲章運動連絡協議会負担金 20,000                                                |
| 12 コミュニティ推進費 | 当初<br>補正<br>計 | 477,084,000<br>△216,046,000<br>261,038,000 |            | 244,033,278 | 継続費通次繰越<br>11,821,650             | 5,183,072 |                                                                                                                                         |
|              |               | 4 共済費                                      | 82,000     | 76,523      |                                   | 5,477     | 1001 地域コミュニティ推進事業〔市民協働課〕 36,422,500                                                                                                     |
|              |               | 7 賃金                                       | 4,330,000  | 4,318,407   |                                   | 11,593    | 負担金補助及び交付金 ( 36,422,500)<br>・コミュニティ事業補助金（設備・備品整備事業） 13,175,000<br>・コミュニティ事業補助金（環境美化事業） 8,010,000<br>・コミュニティ事業補助金（コミュニティ活動事業） 15,237,500 |
|              |               | 9 旅費                                       | 30,000     | 20,050      |                                   | 9,950     |                                                                                                                                         |
|              |               | 11 需用費                                     | 7,226,000  | 6,476,640   |                                   | 749,360   |                                                                                                                                         |
|              |               | 12 役務費                                     | 177,000    | 147,905     |                                   | 29,095    | 1501 ボランティア保険事業〔市民協働課〕 1,379,700                                                                                                        |
|              |               | 13 委託料                                     | 19,075,000 | 18,293,074  |                                   | 781,926   | 負担金補助及び交付金 ( 1,379,700)<br>・住民活動総合災害補償保険負担金 1,379,700                                                                                   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目            | 予 | 算 現 額         |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |   | 節             |             |             | 継続費通次繰越               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |   | 区 分           | 金 額         |             | 繰越明許費<br>事故繰越し        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 コミュニティ推進費 |   | 14 使用料及び賃借料   | 231,000     | 230,975     |                       | 25        | 2001 集会施設等維持管理事業〔市民協働課〕81,803,588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |   | 15 工事請負費      | 121,481,000 | 109,245,600 | 継続費通次繰越<br>11,821,650 | 413,750   | 需用費 ( 1,881,005)<br>修繕料 1,881,005<br>委託料 ( 4,914,429)<br>・集会施設等指定管理料（債務負担行為分） 4,019,625<br>・集会施設用地管理委託料 196,554<br>・設備保守点検等委託料 446,250<br>・アスベスト分析調査委託料 252,000<br>工事請負費 ( 7,586,250)<br>・集会施設整備工事 446,250<br>・寺台区民館解体工事 7,140,000<br>負担金補助及び交付金 ( 67,421,904)<br>・集会施設等補助金（施設整備費） 45,270,000<br>・集会施設等補助金（冷暖房機設置費） 1,415,000<br>・集会施設等補助金（修繕費） 9,789,000<br>・集会施設等補助金（電話料金） 2,130,027<br>・集会施設等補助金（維持管理費） 8,817,877 |
|              |   | 19 負担金補助及び交付金 | 108,406,000 | 105,224,104 |                       | 3,181,896 | 2505 三里塚コミュニティセンター<br>管理運営事業〔市民協働課〕20,742,330<br><br>共済費 ( 76,523)<br>賃金 ( 4,318,407)<br>・非常勤職員賃金 4,318,407<br>需用費 ( 4,589,875)<br>消耗品費 222,950<br>光熱水費 2,936,615<br>修繕料 1,430,310<br>役務費 ( 147,905)<br>通信運搬費 135,305<br>手数料 12,600<br>委託料 ( 11,378,645)<br>・管理委託料 2,231,251<br>・機械警備委託料 189,000<br>・清掃委託料 4,388,328<br>・受水槽清掃委託料 689,850<br>・設備保守点検等委託料 3,206,490<br>・ごみ収集委託料 25,876<br>・植栽管理委託料 248,850            |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目                | 予 算                                 | 現 額                       |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                            | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                     | 節                         |            |            | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 区 分                       | 金 額        |            |                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 コミュニテ<br>ィ推進費 |                                     |                           |            |            |                                   |           | <div>・ 建築物定期調査委託料399,000</div> <div>使用料及び賃借料(230,975)</div> <div>・ 放送受信料32,975</div> <div>・ O A機器借上料198,000</div> <div>3001 公津の杜複合施設整備事業〔市民協働課〕103,685,160</div> <div>旅費(20,050)</div> <div>需用費(5,760)</div> <div>食糧費5,760</div> <div>委託料(2,000,000)</div> <div>・ 工事監理委託料2,000,000</div> <div>工事請負費(101,659,350)</div> <div>・ 建設工事101,659,350</div>                                                                                                                                |
| 13 支所費           | 当初<br>計<br>44,469,000<br>44,469,000 |                           |            | 39,724,486 |                                   | 4,744,514 | <div>1005 下総支所の運営管理に関する<br/>経費〔下総支所総務課〕9,248,256</div> <div>旅費(5,500)</div> <div>需用費(737,056)</div> <div>消耗品費213,604</div> <div>燃料費265,157</div> <div>修繕料258,295</div> <div>委託料(5,205,000)</div> <div>・ 電算処理委託料5,205,000</div> <div>使用料及び賃借料(3,256,000)</div> <div>・ O A機器借上料3,256,000</div> <div>備品購入費(19,700)</div> <div>・ デジタルカメラ19,700</div> <div>公課費(25,000)</div> <div>・ 自動車重量税25,000</div> <div>1010 下総支所の施設管理に関する<br/>経費〔下総支所総務課〕6,934,224</div> <div>需用費(2,487,863)</div> |
|                  |                                     | 9 旅費                      | 40,000     | 7,010      |                                   | 32,990    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 11 需用費                    | 12,530,000 | 9,054,417  |                                   | 3,475,583 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 12 役務費                    | 1,784,000  | 1,372,238  |                                   | 411,762   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 13 委託料                    | 22,848,000 | 22,032,778 |                                   | 815,222   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 7,062,000  | 7,060,093  |                                   | 1,907     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 18 備品購<br>入費              | 80,000     | 79,550     |                                   | 450       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 27,000     | 20,600     |                                   | 6,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                     | 27 公課費                    | 98,000     | 97,800     |                                   | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目      | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 支所費 |         |     |         |                                     |       | 消耗品費 96,860<br>燃料費 123,275<br>光熱水費 1,789,968<br>修繕料 477,760<br>役務費 ( 605,670)<br>通信運搬費 589,670<br>手数料 16,000<br>委託料 ( 3,739,366)<br>・機械警備委託料 718,200<br>・清掃委託料 1,239,273<br>・設備保守点検等委託料 1,498,812<br>・ごみ収集委託料 79,233<br>・植栽管理委託料 200,488<br>・消火器廃棄委託料 3,360<br>使用料及び賃借料 ( 41,475)<br>・放送受信料 22,365<br>・清掃用具借上料 19,110<br>備品購入費 ( 59,850)<br>・消火器 59,850<br><br>1015 大栄支所の運営管理に関する<br>経費 [大栄支所総務課] 9,553,943<br><br>旅費 ( 1,510)<br>需用費 ( 826,033)<br>消耗品費 145,042<br>燃料費 301,121<br>修繕料 379,870<br>委託料 ( 5,205,000)<br>・電算処理委託料 5,205,000<br>使用料及び賃借料 ( 3,428,000)<br>・OA機器借上料 3,428,000<br>負担金補助及び交付金 ( 20,600)<br>・成田地区安全運転管理者協議会負担金 20,600<br>公課費 ( 72,800)<br>・自動車重量税 72,800<br><br>1020 大栄支所の施設管理に関する<br>経費 [大栄支所総務課] 13,988,063 |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目        | 予 算 | 現 額                        |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----|----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | 節                          |            |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | 区 分                        | 金 額        |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 支所費   |     |                            |            |             |                                     |           | 需用費 ( 5,003,465)<br>消耗品費 98,623<br>燃料費 22,452<br>光熱水費 3,216,944<br>修繕料 1,665,446<br>役務費 ( 766,568)<br>通信運搬費 691,768<br>手数料 74,800<br>委託料 ( 7,883,412)<br>・機械警備委託料 882,000<br>・清掃委託料 2,955,330<br>・設備保守点検等委託料 1,817,298<br>・ごみ収集委託料 78,384<br>・植栽管理委託料 2,150,400<br>使用料及び賃借料 ( 334,618)<br>・放送受信料 29,820<br>・清掃用具借上料 304,798 |
| 14 防犯対策費 | 当初  |                            |            | 161,334,794 |                                     | 6,316,206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 計   | 167,651,000<br>167,651,000 |            |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | 1 報酬                       | 348,000    | 161,700     |                                     | 186,300   | 0501 一般管理に関する経費 [交通防犯課] 572,000                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | 4 共済費                      | 320,000    | 293,672     |                                     | 26,328    | 使用料及び賃借料 ( 572,000)<br>・OA機器借上料 572,000                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |     | 7 賃金                       | 37,101,000 | 36,386,795  |                                     | 714,205   | 1501 防犯灯整備事業 [交通防犯課] 9,929,598                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |     | 8 報償費                      | 1,874,000  | 1,722,000   |                                     | 152,000   | 負担金補助及び交付金 ( 9,929,598)<br>・防犯灯設置費補助金 9,929,598                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | 9 旅費                       | 78,000     | 75,110      |                                     | 2,890     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |     | 11 需用費                     | 19,920,000 | 17,761,835  |                                     | 2,158,165 | 1505 防犯灯維持管理事業 [交通防犯課] 82,936,872                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |     | 12 役務費                     | 1,214,000  | 1,103,745   |                                     | 110,255   | 需用費 ( 13,703,087)<br>光熱水費 11,232,250<br>修繕料 2,470,837<br>役務費 ( 20,625)<br>通信運搬費 20,625<br>工事請負費 ( 102,858)                                                                                                                                                                                                                  |
|          |     | 13 委託料                     | 15,222,000 | 14,891,434  |                                     | 330,566   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目        | 予 | 算 現 額                     |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 節                         |            |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |   | 区 分                       | 金 額        |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 防犯対策費 |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 5,882,000  | 5,784,200  |                                     | 97,800    | ・ 防犯灯設置工事 102,858<br>負担金補助及び交付金 ( 69,110,302)<br>・ 防犯灯維持管理費補助金 69,110,302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |   | 15 工事請<br>負費              | 273,000    | 272,858    |                                     | 142       | 2301 防犯啓発事業 [交通防犯課] 19,318,397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |   | 18 備品購<br>入費              | 242,000    | 241,500    |                                     | 500       | 報酬 ( 161,700)<br>・ 防犯まちづくり推進協議会委員報酬 161,700<br>共済費 ( 118,917)<br>賃金 ( 10,407,247)<br>・ 防犯まちづくり指導員賃金 10,407,247<br>報償費 ( 1,722,000)<br>・ 地域防犯推進員謝礼 1,722,000<br>旅費 ( 75,110)<br>需用費 ( 1,917,984)<br>消耗品費 629,213<br>燃料費 417,251<br>食糧費 5,960<br>光熱水費 748,225<br>修繕料 117,335<br>役務費 ( 165,814)<br>通信運搬費 132,004<br>保険料 33,810<br>委託料 ( 407,000)<br>・ 機械警備委託料 162,540<br>・ 清掃委託料 244,460<br>使用料及び賃借料 ( 692,580)<br>・ 庁用車借上料 692,580<br>工事請負費 ( 170,000)<br>・ 地上デジタル放送受信工事 170,000<br>負担金補助及び交付金 ( 3,472,445)<br>・ 成田防犯連合会負担金 2,812,445<br>・ 千葉犯罪被害者支援センター負担金 20,000<br>・ 成田防犯連合会防犯指導員部成田市部会補助金 540,000<br>・ 防犯パトロール隊活動事業補助金 100,000<br>公課費 ( 7,600)<br>・ 自動車重量税 7,600 |
|          |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 85,169,000 | 82,632,345 |                                     | 2,536,655 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |   | 27 公課費                    | 8,000      | 7,600      |                                     | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |   |                           |            |            |                                     |           | 2305 地域安全対策事業 [交通防犯課] 20,861,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目        | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額 | 備 | 考 |
|----------|---|-----|-----|---|---|---------|----------------|-------|---|---|
|          |   | 節   |     |   |   |         | 継続費通次繰越        |       |   |   |
|          |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         | 繰越明許費<br>事故繰越し |       |   |   |
| 14 防犯対策費 |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|          |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目     | 予 算                   | 現 額                      |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                                                                                                      | 備 考                                          |
|-------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                       | 節                        |            |            |                                     |                                                                                                            |                                              |
|       |                       | 区 分                      | 金 額        |            |                                     |                                                                                                            |                                              |
| 15 諸費 | 当初                    |                          |            | 33,003,266 |                                     | 521,734                                                                                                    |                                              |
|       | 計                     | 33,525,000<br>33,525,000 |            |            |                                     |                                                                                                            |                                              |
|       |                       | 1 報酬                     | 23,679,000 | 23,550,200 |                                     | 128,800                                                                                                    | 1001 自治組織等運営活動促進事業〔市民協働課〕 28,055,638         |
|       |                       | 9 旅費                     | 18,000     | 5,200      |                                     | 12,800                                                                                                     | 報酬 ( 23,550,200)<br>・行政協力員報酬 23,550,200      |
|       |                       | 11 需用費                   | 634,000    | 518,763    |                                     | 115,237                                                                                                    | 需用費 ( 462,138)<br>消耗品費 462,138               |
|       |                       | 13 委託料                   | 661,000    | 660,300    |                                     | 700                                                                                                        | 委託料 ( 660,300)<br>・区・自治会回覧文書封詰委託料 660,300    |
|       |                       | 19 負担金<br>補助及び交付<br>金    | 3,533,000  | 3,533,000  |                                     | 0                                                                                                          | 負担金補助及び交付金 ( 3,383,000)<br>・区長会補助金 3,383,000 |
|       |                       |                          |            |            |                                     |                                                                                                            | 3501 諸費〔財政課〕 4,735,803                       |
|       | 23 償還金<br>利子及び割引<br>料 | 5,000,000                | 4,735,803  |            | 264,197                             | 償還金利子及び割引料 ( 4,735,803)<br>・国庫金等過年度過納還付金 4,735,803                                                         |                                              |
|       |                       |                          |            |            |                                     | 4001 自衛官募集事務事業〔総務課〕 211,825                                                                                |                                              |
|       |                       |                          |            |            |                                     | 旅費 ( 5,200)<br>需用費 ( 56,625)<br>消耗品費 23,625<br>印刷製本費 33,000<br>負担金補助及び交付金 ( 150,000)<br>・自衛隊協力会補助金 150,000 |                                              |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目   | 予 算                                                                                                                                  |     | 現 額            |               | 支 出 済 額                                                              | 翌年度繰越額     | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|
|     | 節                                                                                                                                    |     | 繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                                      |            |       |     |
|     | 区 分                                                                                                                                  | 金 額 |                |               |                                                                      |            |       |     |
| 項 計 | 当初<br>4,882,303,000<br>補正<br>1,440,291,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>60,963,800<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>2,624,000<br>計 6,386,181,800 |     |                | 6,116,678,875 | 継続費通次繰越<br>11,821,650<br>繰越明許費<br>156,560,900<br>事故繰越し<br>12,713,000 | 88,407,375 |       |     |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                                                 | 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                     | 節             |             |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                             |
|         |                                                                                     | 区 分           | 金 額         |             |                           |           |                                                                                                                                             |
| 1 税務総務費 | 当初<br>510,924,000<br>補正<br>△6,519,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>71,000<br>計 504,476,000 |               |             | 502,933,867 |                           | 1,542,133 |                                                                                                                                             |
|         |                                                                                     | 1 報酬          | 70,000      | 46,600      |                           | 23,400    | 0101 職員人件費〔人事課〕440,570,164                                                                                                                  |
|         |                                                                                     | 2 給料          | 213,707,000 | 213,706,572 |                           | 428       | 給料( 213,706,572)<br>・一般職給料213,706,572                                                                                                       |
|         |                                                                                     | 3 職員手当等       | 169,761,000 | 169,760,187 |                           | 813       | 職員手当等( 169,760,187)<br>・一般職手当等169,760,187                                                                                                   |
|         |                                                                                     | 4 共済費         | 57,257,000  | 57,118,649  |                           | 138,351   | 共済費( 57,103,405)<br>・地方公務員共済組合負担金等57,103,405                                                                                                |
|         |                                                                                     | 7 賃金          | 6,665,000   | 6,537,900   |                           | 127,100   | 1001 税務管理事業〔市民税課〕62,363,703                                                                                                                 |
|         |                                                                                     | 9 旅費          | 109,000     | 102,380     |                           | 6,620     | 報酬( 46,600)<br>・固定資産評価審査委員会委員報酬46,600                                                                                                       |
|         |                                                                                     | 11 需用費        | 973,000     | 753,022     |                           | 219,978   | 共済費( 15,244)<br>賃金( 6,537,900)<br>・非常勤職員賃金6,537,900                                                                                         |
|         |                                                                                     | 12 役務費        | 5,197,000   | 5,196,153   |                           | 847       | 旅費( 102,380)<br>需用費( 753,022)<br>消耗品費729,022<br>食糧費24,000                                                                                   |
|         |                                                                                     | 13 委託料        | 42,869,000  | 42,354,936  |                           | 514,064   | 役務費( 5,196,153)<br>通信運搬費30,240<br>手数料5,165,913                                                                                              |
|         |                                                                                     | 14 使用料及び賃借料   | 5,169,000   | 5,169,000   |                           | 0         | 委託料( 42,354,936)<br>・口座振替業務委託料578,923<br>・特別徴収収納明細テープ作成委託料348,616<br>・マルチペイメントデータ処理委託料2,093,195<br>・OCR処理委託料1,082,202<br>・電算処理委託料38,252,000 |
|         |                                                                                     | 19 負担金補助及び交付金 | 2,699,000   | 2,188,468   |                           | 510,532   | 使用料及び賃借料( 5,169,000)<br>・OA機器借上料5,169,000                                                                                                   |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                                                     | 現 額                       |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                         | 節                         |             |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                  |
|         |                                                                                         | 区 分                       | 金 額         |             |                           |           |                                                                                                                                  |
| 1 税務総務費 |                                                                                         |                           |             |             |                           |           | 負担金補助及び交付金 ( 2,188,468)<br>・印旛地区三税協議会負担金 112,000<br>・軽自動車税申告事務委託費負担金 292,066<br>・千葉県都市税務協議会負担金 18,000<br>・地方税電子化協議会分担金 1,766,402 |
| 2 賦課徴収費 | 当初<br>237,917,000<br>補正<br>42,000,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>10,976,000<br>計 290,893,000 |                           |             | 285,239,396 |                           | 5,653,604 |                                                                                                                                  |
|         |                                                                                         | 7 賃金                      | 1,245,000   | 1,242,320   |                           | 2,680     | 1501 賦課事業 (市民税課) 254,174,826                                                                                                     |
|         |                                                                                         | 9 旅費                      | 508,000     | 136,020     |                           | 371,980   | 需用費 ( 1,126,838)<br>消耗品費 124,154<br>印刷製本費 1,002,684                                                                              |
|         |                                                                                         | 11 需用費                    | 3,151,000   | 1,883,226   |                           | 1,267,774 | 役務費 ( 8,034,617)<br>通信運搬費 8,034,617                                                                                              |
|         |                                                                                         | 12 役務費                    | 16,807,000  | 13,714,669  |                           | 3,092,331 | 委託料 ( 85,116,751)<br>・地方税電子申告システム委託料 1,764,000<br>・国税連携システム委託料 2,047,500<br>・申告書転写委託料 85,251<br>・電算処理委託料 81,220,000              |
|         |                                                                                         | 13 委託料                    | 97,166,000  | 96,948,751  |                           | 217,249   | 使用料及び賃借料 ( 7,530,000)<br>・〇A機器借上料 7,530,000                                                                                      |
|         |                                                                                         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 19,040,000  | 18,947,790  |                           | 92,210    | 償還金利子及び割引料 ( 152,366,620)<br>・市税過誤納還付金、加算金 152,366,620                                                                           |
|         |                                                                                         | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 152,976,000 | 152,366,620 |                           | 609,380   | 2001 徴収事業 (納税課) 31,064,570                                                                                                       |
|         |                                                                                         |                           |             |             |                           |           | 賃金 ( 1,242,320)<br>・徴収指導員賃金 1,242,320                                                                                            |
|         |                                                                                         |                           |             |             |                           |           | 旅費 ( 136,020)<br>需用費 ( 756,388)<br>消耗品費 207,300<br>燃料費 310,738                                                                   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 円)

| 目             | 予 算         |             | 現 額         |   | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 節           |   |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 区 分         | 金 額         |             |   |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 賦課徴収費       |             |             |             |   |             |                                     |           | 印刷製本費 238,350<br>役務費 ( 5,680,052)<br>通信運搬費 4,419,352<br>手数料 1,260,700<br>委託料 ( 11,832,000)<br>・電算処理委託料 11,832,000<br>使用料及び賃借料 ( 11,417,790)<br>・有料道路通行料 1,650<br>・庁用車借上料 1,120,140<br>・OA機器借上料 10,296,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 固定資産評価費     | 当初          | 140,086,000 |             |   | 152,165,540 |                                     | 1,496,460 | 1001 固定資産評価事業〔資産税課〕 152,165,540<br><br>賃金 ( 496,000)<br>・非常勤職員賃金 496,000<br>旅費 ( 87,520)<br>需用費 ( 1,582,312)<br>消耗品費 1,121,757<br>燃料費 243,856<br>食糧費 1,890<br>印刷製本費 157,500<br>修繕料 57,309<br>役務費 ( 3,876,459)<br>通信運搬費 3,876,039<br>手数料 420<br>委託料 ( 138,546,609)<br>・固定資産税課税資料作成委託料 16,999,500<br>・土地評価システム適用業務委託料 6,300,000<br>・土地鑑定評価委託料 778,050<br>・公図分合筆加除修正委託料 448,559<br>・家屋評価調書ファイリングシステム作成委託料 20,590,500<br>・旧公図ファイリングシステム作成委託料 4,095,000<br>・公図デジタルデータ作成委託料 9,135,000<br>・電算処理委託料 80,200,000 |
|               | 補正          | 13,576,000  |             |   |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 計           | 153,662,000 |             |   |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 7 賃金        | 516,000     | 496,000     |   | 20,000      |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 9 旅費        | 130,000     | 87,520      |   | 42,480      |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 11 需用費      | 2,076,000   | 1,582,312   |   | 493,688     |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 12 役務費      | 4,121,000   | 3,876,459   |   | 244,541     |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 13 委託料      | 139,220,000 | 138,546,609 |   | 673,391     |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 14 使用料及び賃借料 | 7,509,000   | 7,486,640   |   | 22,360      |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 90,000      | 90,000      |             | 0 |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 円)

| 目         | 予 算                                                                                     |     | 現 額 |             | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額                            | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|---------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                         |     | 節   |             |         | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                              |
|           | 区 分                                                                                     | 金 額 |     |             |         |                                   |       |                                                                                                                                              |
| 3 固定資産評価費 |                                                                                         |     |     |             |         |                                   |       | 使用料及び賃借料 ( 7,486,640)<br>・ 有料道路通行料 10,200<br>・ 庁用車借上料 644,440<br>・ O A 機器借上料 6,832,000<br>負担金補助及び交付金 ( 90,000)<br>・ 資産評価システム研究センター負担金 90,000 |
| 項 計       | 当初<br>888,927,000<br>補正<br>49,057,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>11,047,000<br>計 949,031,000 |     |     | 940,338,803 |         | 8,692,197                         |       |                                                                                                                                              |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 円)

| 目           | 予 算                                                                                 | 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     | 節             |             |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                        |
|             |                                                                                     | 区 分           | 金 額         |             |                           |           |                                                                                                                                        |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 当初<br>420,080,000<br>補正<br>18,212,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>50,000<br>計 438,342,000 |               |             | 429,710,182 |                           | 8,631,818 |                                                                                                                                        |
|             |                                                                                     | 2 給料          | 150,699,000 | 150,080,121 |                           | 618,879   | 0101 職員人件費 [人事課] 289,902,004                                                                                                           |
|             |                                                                                     | 3 職員手当等       | 101,986,000 | 99,448,807  |                           | 2,537,193 | 給料 ( 150,080,121)<br>・一般職給料 150,080,121<br>職員手当等 ( 99,448,807)<br>・一般職手当等 99,448,807<br>共済費 ( 40,373,076)<br>・地方公務員共済組合負担金等 40,373,076 |
|             |                                                                                     | 4 共済費         | 40,374,000  | 40,373,076  |                           | 924       |                                                                                                                                        |
|             |                                                                                     | 7 賃金          | 5,083,000   | 4,754,250   |                           | 328,750   |                                                                                                                                        |
|             |                                                                                     | 9 旅費          | 171,000     | 166,675     |                           | 4,325     | 0501 一般管理に関する経費 [市民課] 1,249,622                                                                                                        |
|             |                                                                                     | 11 需用費        | 7,763,000   | 7,123,189   |                           | 639,811   | 旅費 ( 166,675)<br>需用費 ( 295,347)<br>消耗品費 135,858<br>燃料費 72,339<br>食糧費 2,150<br>修繕料 85,000                                               |
|             |                                                                                     | 12 役務費        | 451,000     | 307,165     |                           | 143,835   | 使用料及び賃借料 ( 780,000)<br>・OA機器借上料 780,000<br>公課費 ( 7,600)<br>・自動車重量税 7,600                                                               |
|             |                                                                                     | 13 委託料        | 88,324,000  | 83,968,549  |                           | 4,355,451 |                                                                                                                                        |
|             |                                                                                     | 14 使用料及び賃借料   | 43,460,000  | 43,459,320  |                           | 680       |                                                                                                                                        |
|             |                                                                                     | 19 負担金補助及び交付金 | 23,000      | 21,430      |                           | 1,570     | 1001 戸籍住民基本台帳に関する経費 [市民課] 107,868,181                                                                                                  |
|             |                                                                                     | 27 公課費        | 8,000       | 7,600       |                           | 400       | 賃金 ( 4,754,250)<br>・非常勤職員賃金 4,754,250<br>需用費 ( 3,302,467)<br>消耗品費 2,318,134<br>印刷製本費 984,333<br>役務費 ( 307,165)                         |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 円)

| 目           | 予                  | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                           | 備 考                                 |
|-------------|--------------------|-----|-----|---|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|             |                    | 節   |     |   |   |             |                                     |                                 |                                     |
|             |                    | 区 分 | 金 額 |   |   |             |                                     |                                 |                                     |
| 1 戸籍住民基本台帳費 |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 通信運搬費 307,165                       |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 委託料 ( 83,968,549)                   |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・設備保守点検等委託料 559,650                 |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・戸籍・住民票作成委託料 16,212,420             |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・窓口受付業務委託料 11,787,279               |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・電算処理委託料 55,409,200                 |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 使用料及び賃借料 ( 15,514,320)              |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・戸籍管理システム借上料 11,884,320             |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・〇A機器借上料 3,630,000                  |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 負担金補助及び交付金 ( 21,430)                |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     | ・千葉地方法務局佐倉支局管内戸籍事務協議会負担金 17,390 |                                     |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     | ・千葉県外国人登録事務協議会負担金 4,040         |                                     |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 1005 住民基本台帳ネットワーク事業 [市民課] 9,588,500 |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 需用費 ( 3,055,500)                    |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 消耗品費 3,055,500                      |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 使用料及び賃借料 ( 6,533,000)               |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・〇A機器借上料 6,533,000                  |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 2001 自動交付機システム導入事業 [市民課] 21,101,875 |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 需用費 ( 469,875)                      |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 消耗品費 469,875                        |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | 使用料及び賃借料 ( 20,632,000)              |
|             |                    |     |     |   |   |             |                                     |                                 | ・〇A機器借上料 20,632,000                 |
| 項 計         | 当初 420,080,000     |     |     |   |   | 429,710,182 |                                     | 8,631,818                       |                                     |
|             | 補正 18,212,000      |     |     |   |   |             |                                     |                                 |                                     |
|             | 予備費支出及び流用増減 50,000 |     |     |   |   |             |                                     |                                 |                                     |
|             | 計 438,342,000      |     |     |   |   |             |                                     |                                 |                                     |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 円)

| 目          | 予 算 |            | 現 額     |           | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                    | 不 用 額   | 備 考                  |              |            |
|------------|-----|------------|---------|-----------|------------|---------------------------|---------|----------------------|--------------|------------|
|            |     |            | 節       |           |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |         |                      |              |            |
|            |     |            | 区 分     | 金 額       |            |                           |         |                      |              |            |
| 1 選挙管理委員会費 | 当初  | 25,487,000 |         |           | 25,012,637 |                           | 294,363 |                      |              |            |
|            | 補正  | △180,000   |         |           |            |                           |         |                      |              |            |
|            | 計   | 25,307,000 |         |           |            |                           |         |                      |              |            |
|            |     |            | 1 報酬    | 1,824,000 | 1,823,998  |                           | 2       | 0101 職員人件費           | 〔人事課〕        | 18,509,523 |
|            |     |            | 2 給料    | 9,026,000 | 9,025,600  |                           | 400     | 給料                   | (            | 9,025,600) |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | ・一般職給料               |              | 9,025,600  |
|            |     |            | 3 職員手当等 | 7,264,000 | 7,032,362  |                           | 231,638 | 職員手当等                | (            | 7,032,362) |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | ・一般職手当等              |              | 7,032,362  |
|            |     |            | 4 共済費   | 2,452,000 | 2,451,561  |                           | 439     | 共済費                  | (            | 2,451,561) |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | ・地方公務員共済組合負担金        |              | 2,451,561  |
|            |     |            | 9 旅費    | 125,000   | 96,430     |                           | 28,570  | 1001 選挙管理委員会運営に関する経費 | 〔選挙管理委員会事務局〕 | 6,503,114  |
|            |     |            | 10 交際費  | 20,000    | 0          |                           | 20,000  |                      |              |            |
|            |     |            | 11 需用費  | 192,000   | 179,686    |                           | 12,314  | 報酬                   | (            | 1,823,998) |
| 2 選挙啓発費    | 当初  | 2,470,000  |         |           | 1,874,414  |                           | 595,586 |                      |              |            |
|            | 計   | 2,470,000  |         |           |            |                           |         |                      |              |            |
|            |     |            | 1 報酬    | 309,000   | 108,400    |                           | 200,600 | 1001 選挙啓発に関する経費      | 〔選挙管理委員会事務局〕 | 1,874,414  |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | ・選挙管理委員会委員報酬         |              | 1,823,998  |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | 旅費                   | (            | 96,430)    |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | 需用費                  | (            | 179,686)   |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | 消耗品費                 |              | 177,686    |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | 食糧費                  |              | 2,000      |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | 委託料                  | (            | 695,000)   |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | ・電算処理委託料             |              | 695,000    |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | 使用料及び賃借料             | (            | 3,610,000) |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | ・〇A機器借上料             |              | 3,610,000  |
|            |     |            |         |           |            |                           |         | 負担金補助及び交付金           | (            | 98,000)    |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 円)

| 目                 | 予           | 算           |           | 現       | 額          | 支 | 出 | 済   | 額       | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 備                        | 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|---|---|-----|---------|--------|---|---|---|--------------------------|---|
|                   |             | 節           |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   |                          |   |
|                   |             | 区           | 分         |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   |                          |   |
| 2 選挙啓発費           |             | 8 報償費       | 1,974,000 |         | 1,647,473  |   |   |     | 326,527 |        |   |   |   | 報酬 ( 108,400)            |   |
|                   |             | 9 旅費        | 40,000    |         | 2,900      |   |   |     | 37,100  |        |   |   |   | ・ 明るい選挙推進協議会委員報酬 108,400 |   |
|                   |             | 11 需用費      | 88,000    |         | 86,241     |   |   |     | 1,759   |        |   |   |   | 報償費 ( 1,647,473)         |   |
|                   |             | 13 委託料      | 59,000    |         | 29,400     |   |   |     | 29,600  |        |   |   |   | ・ 成人式記念品 257,565         |   |
|                   |             |             |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   | ・ 選挙啓発作品展賞品 1,389,908    |   |
| 3 千葉県議会議員選挙に関する経費 | 当初          |             |           |         | 706,860    |   |   |     | 140     |        |   |   |   | 旅費 ( 2,900)              |   |
|                   | 補正          | 19,750,000  |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   | 需用費 ( 86,241)            |   |
|                   | 計           | △19,043,000 |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   | 消耗品費 14,684              |   |
|                   |             | 707,000     |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   | 印刷製本費 71,557             |   |
|                   |             | 1 報酬        | 0         |         | 0          |   |   |     | 0       |        |   |   |   | 委託料 ( 29,400)            |   |
|                   |             | 3 職員手当等     | 0         |         | 0          |   |   |     | 0       |        |   |   |   | ・ バス運行委託料 29,400         |   |
|                   |             | 7 賃金        | 0         |         | 0          |   |   |     | 0       |        |   |   |   |                          |   |
|                   |             | 11 需用費      | 0         |         | 0          |   |   |     | 0       |        |   |   |   |                          |   |
|                   |             | 12 役務費      | 0         |         | 0          |   |   |     | 0       |        |   |   |   |                          |   |
|                   | 13 委託料      | 707,000     |           | 706,860 |            |   |   | 140 |         |        |   |   |   |                          |   |
|                   | 14 使用料及び賃借料 | 0           |           | 0       |            |   |   | 0   |         |        |   |   |   |                          |   |
| 4 市議会議員選挙費        | 当初          |             |           |         | 65,824,063 |   |   |     | 13,937  |        |   |   |   |                          |   |
|                   | 補正          | 87,609,000  |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   |                          |   |
|                   | 計           | △21,771,000 |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   |                          |   |
|                   |             | 65,838,000  |           |         |            |   |   |     |         |        |   |   |   |                          |   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 円)

| 目                | 予 算                 |                                      | 現 額        | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     |                                      |            |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 区 分                 | 金 額                                  |            |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                       |
| 4 市議会議員<br>選挙費   | 1 報酬                | 2,609,000                            | 2,607,400  |         |                                     | 1,600 | 1001 市議会議員選挙に関する経費〔選挙管理委員会事務局〕 65,824,063                                                                                                                                                             |
|                  | 3 職員手<br>当等         | 13,339,000                           | 13,338,906 |         |                                     | 94    | 報酬 ( 2,607,400)<br>・投票管理者・立会人報酬 1,732,600<br>・選挙長・選挙立会人報酬 109,300<br>・期日前投票管理者・立会人報酬 541,800<br>・明るい選挙推進協議会委員報酬 223,700                                                                               |
|                  | 7 賃金                | 224,000                              | 223,440    |         |                                     | 560   | 職員手当等 ( 13,338,906)<br>・一般職手当等 13,338,906                                                                                                                                                             |
|                  | 8 報償費               | 963,000                              | 962,500    |         |                                     | 500   | 賃金 ( 223,440)<br>・非常勤職員賃金 223,440                                                                                                                                                                     |
|                  | 9 旅費                | 0                                    | 0          |         |                                     | 0     | 報償費 ( 962,500)<br>・選挙運動用自動車運転手謝礼 962,500                                                                                                                                                              |
|                  | 11 需用費              | 17,523,000                           | 17,520,248 |         |                                     | 2,752 | 需用費 ( 17,520,248)<br>消耗品費 1,385,624<br>燃料費 340,205<br>食糧費 227,000<br>印刷製本費 15,567,419                                                                                                                 |
|                  | 12 役務費              | 6,988,000                            | 6,983,828  |         |                                     | 4,172 | 役務費 ( 6,983,828)<br>通信運搬費 6,402,407<br>手数料 581,421                                                                                                                                                    |
|                  | 13 委託料              | 22,683,000                           | 22,680,136 |         |                                     | 2,864 | 委託料 ( 22,680,136)<br>・ポスター掲示場設置撤去委託料 16,771,860<br>・開票所設営委託料 282,975<br>・投票事務従事者派遣委託料 1,455,201<br>・投票用紙自動読取機運用委託料 504,000<br>・期日前投票啓発番組制作・放映委託料 31,500<br>・選挙啓発テープ制作委託料 33,600<br>・電算処理委託料 3,601,000 |
|                  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 1,509,000                            | 1,507,605  |         |                                     | 1,395 | 使用料及び賃借料 ( 1,507,605)<br>・投票会場借上料 24,000<br>・車イス借上料 160,650<br>・投票箱送致用タクシー借上料 204,180<br>・選挙運動用自動車借上料 1,118,775                                                                                       |
| 5 農業委員会<br>委員選挙費 | 当初<br>補正<br>計       | 12,155,000<br>△11,651,000<br>504,000 |            | 500,447 |                                     | 3,553 |                                                                                                                                                                                                       |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 円)

| 目                | 予             | 算                   |         | 現          | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額                    | 不 用 額        | 備        | 考 |
|------------------|---------------|---------------------|---------|------------|---|---------|---------------------------|--------------|----------|---|
|                  |               | 節                   |         |            |   |         | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |              |          |   |
|                  |               | 区 分                 | 金 額     |            |   |         |                           |              |          |   |
| 5 農業委員会<br>委員選挙費 |               | 1 報酬                | 217,000 | 216,800    |   | 200     | 1001 農業委員会委員選挙に関する<br>経費  | (選挙管理委員会事務局) | 500,447  |   |
|                  |               | 3 職員手<br>当等         | 107,000 | 106,812    |   | 188     | 報酬                        | (            | 216,800) |   |
|                  |               | 9 旅費                | 3,000   | 2,390      |   | 610     | ・選挙長・選挙立会人報酬              |              | 216,800  |   |
|                  |               | 11 需用費              | 145,000 | 142,445    |   | 2,555   | 職員手当等                     | (            | 106,812) |   |
|                  |               | 12 役務費              | 32,000  | 32,000     |   | 0       | ・一般職手当等                   |              | 106,812  |   |
|                  |               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 0       | 0          |   | 0       | 旅費                        | (            | 2,390)   |   |
| 項 計              | 当初<br>補正<br>計 |                     |         | 93,918,421 |   | 907,579 | 需用費                       | (            | 142,445) |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         | 消耗品費                      |              | 44,915   |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         | 食糧費                       |              | 3,500    |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         | 印刷製本費                     |              | 94,030   |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         | 役務費                       | (            | 32,000)  |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         | 通信運搬費                     |              | 32,000   |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         |                           |              |          |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         |                           |              |          |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         |                           |              |          |   |
|                  |               |                     |         |            |   |         |                           |              |          |   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 円)

| 目         | 予 算           | 現 額                                    |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                    | 不 用 額                                                                                                                                        | 備 考                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               | 節                                      |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|           |               | 区 分                                    | 金 額        |            |                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
| 1 統計調査総務費 | 当初<br>補正<br>計 | 32,804,000<br>△4,139,000<br>28,665,000 |            | 27,145,148 |                           | 1,519,852                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|           | 2 給料          | 11,077,000                             | 11,075,256 |            | 1,744                     | 0101 職員人件費〔人事課〕                                                                                                                              | 21,451,734                                                                                                                                                     |
|           | 3 職員手当等       | 8,532,000                              | 7,440,428  |            | 1,091,572                 | 給料<br>・一般職給料<br>職員手当等<br>・一般職手当<br>共済費<br>・地方公務員共済組合負担金                                                                                      | ( 11,075,256)<br>11,075,256<br>( 7,440,428)<br>7,440,428<br>( 2,936,050)<br>2,936,050                                                                          |
|           | 4 共済費         | 2,937,000                              | 2,936,050  |            | 950                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|           | 7 賃金          | 85,000                                 | 81,140     |            | 3,860                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|           | 8 報償費         | 4,206,000                              | 3,990,481  |            | 215,519                   | 1001 統計調査員確保対策事業〔行政管理課〕                                                                                                                      | 198,000                                                                                                                                                        |
|           | 9 旅費          | 124,000                                | 90,270     |            | 33,730                    | 報償費<br>・統計調査員確保対策活動謝礼                                                                                                                        | ( 153,000)<br>153,000                                                                                                                                          |
|           | 11 需用費        | 663,000                                | 607,902    |            | 55,098                    | 需用費<br>消耗品費                                                                                                                                  | ( 8,000)<br>8,000                                                                                                                                              |
|           | 12 役務費        | 294,000                                | 178,186    |            | 115,814                   | 役務費<br>通信運搬費                                                                                                                                 | ( 37,000)<br>37,000                                                                                                                                            |
|           | 13 委託料        | 53,000                                 | 52,395     |            | 605                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|           | 14 使用料及び賃借料   | 208,000                                | 208,000    |            | 0                         | 1002 統計調査事務費〔行政管理課〕                                                                                                                          | 1,383,287                                                                                                                                                      |
|           | 19 負担金補助及び交付金 | 486,000                                | 485,040    |            | 960                       | 報償費<br>・統計グラフコンクール審査員謝礼<br>・統計グラフコンクール記念品<br>・優良統計調査員記念品<br>旅費<br>需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>役務費<br>通信運搬費<br>委託料<br>・バス運行委託料<br>使用料及び賃借料 | ( 69,126)<br>10,000<br>41,486<br>17,640<br>( 80,490)<br>( 469,425)<br>66,255<br>149,000<br>254,170<br>( 18,811)<br>18,811<br>( 52,395)<br>52,395<br>( 208,000) |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

(単位 円)

| 目         | 予 算 現 額       |                                        | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
|           | 区 分           | 金 額                                    |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
| 1 統計調査総務費 |               |                                        |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・〇A機器借上料 208,000</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 485,040)</li> <li>・千葉農林水産統計協会負担金 21,000</li> <li>・千葉県統計協会負担金 14,040</li> <li>・統計研究会補助金 450,000</li> </ul>  |
|           |               |                                        |         |                                     |       | 1535 教育統計調査 (行政管理課) 26,500                                                                                                                                                               |
|           |               |                                        |         |                                     |       | 旅費 ( 4,780)<br>需用費 ( 6,720)<br>消耗品費 6,720<br>役務費 ( 15,000)<br>通信運搬費 15,000                                                                                                               |
|           |               |                                        |         |                                     |       | 1540 千葉県毎月常住人口調査 (行政管理課) 28,800                                                                                                                                                          |
|           |               |                                        |         |                                     |       | 需用費 ( 27,000)<br>消耗品費 27,000<br>役務費 ( 1,800)<br>通信運搬費 1,800                                                                                                                              |
|           |               |                                        |         |                                     |       | 1550 経済センサス (行政管理課) 4,056,827                                                                                                                                                            |
|           |               |                                        |         |                                     |       | 賃金 ( 81,140)<br>・非常勤職員賃金 81,140<br>報償費 ( 3,768,355)<br>・統計調査報償金 3,768,355<br>旅費 ( 5,000)<br>需用費 ( 96,757)<br>消耗品費 69,007<br>食糧費 7,800<br>印刷製本費 19,950<br>役務費 ( 105,575)<br>通信運搬費 105,575 |
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
|           |               |                                        |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                          |
| 項 計       | 当初<br>補正<br>計 | 32,804,000<br>△4,139,000<br>28,665,000 |         | 27,145,148                          |       | 1,519,852                                                                                                                                                                                |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 円)

| 目       | 予 算 | 現 額           |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                    | 不 用 額   | 備 考                                                                       |
|---------|-----|---------------|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |     | 節             |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |         |                                                                           |
|         |     | 区 分           | 金 額        |            |                           |         |                                                                           |
| 1 監査委員費 | 当初  | 32,505,000    |            | 33,527,346 |                           | 470,654 |                                                                           |
|         | 補正  | 1,493,000     |            |            |                           |         |                                                                           |
|         | 計   | 33,998,000    |            |            |                           |         |                                                                           |
|         |     | 1 報酬          | 1,512,000  | 1,508,654  |                           | 3,346   | 0101 職員人件費〔人事課〕31,334,627                                                 |
|         |     | 2 給料          | 15,648,000 | 15,645,908 |                           | 2,092   | 給料(15,645,908)<br>・一般職給料15,645,908                                        |
|         |     | 3 職員手当等       | 11,503,000 | 11,385,926 |                           | 117,074 | 職員手当等(11,385,926)<br>・一般職手当等11,385,926                                    |
|         |     | 4 共済費         | 4,303,000  | 4,302,793  |                           | 207     | 共済費(4,302,793)<br>・地方公務員共済組合負担金4,302,793                                  |
|         |     | 9 旅費          | 178,000    | 26,320     |                           | 151,680 | 1001 監査事務に関する経費〔監査委員事務局〕2,192,719                                         |
|         |     | 10 交際費        | 20,000     | 0          |                           | 20,000  | 報酬(1,508,654)<br>・監査委員報酬1,508,654                                         |
|         |     | 11 需用費        | 190,000    | 164,045    |                           | 25,955  | 旅費(26,320)<br>需用費(164,045)                                                |
|         |     | 13 委託料        | 105,000    | 105,000    |                           | 0       | 消耗品費145,145<br>食糧費18,900                                                  |
|         |     | 14 使用料及び賃借料   | 166,000    | 156,000    |                           | 10,000  | 委託料(105,000)<br>・技術調査委託料105,000                                           |
|         |     | 18 備品購入費      | 225,000    | 224,700    |                           | 300     | 使用料及び賃借料(156,000)<br>・〇A機器借上料156,000                                      |
|         |     | 19 負担金補助及び交付金 | 148,000    | 8,000      |                           | 140,000 | 備品購入費(224,700)<br>・椅子224,700<br>負担金補助及び交付金(8,000)<br>・印旛郡市監査委員協議会負担金8,000 |
| 項 計     | 当初  | 32,505,000    |            | 33,527,346 |                           | 470,654 |                                                                           |
|         | 補正  | 1,493,000     |            |            |                           |         |                                                                           |
|         | 計   | 33,998,000    |            |            |                           |         |                                                                           |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予算                                                                                                                             | 現 額           |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                    | 不 用 額             | 備 考             |                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
|         |                                                                                                                                | 節             |             |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |                   |                 |                              |
|         |                                                                                                                                | 区 分           | 金 額         |             |                           |                   |                 |                              |
| 1 企画総務費 | 当初<br>425,200,000<br>補正<br>168,602,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>17,865,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>1,221,000<br>計 612,888,000 |               |             | 604,366,519 |                           | 8,521,481         |                 |                              |
|         |                                                                                                                                | 1 報酬          | 278,000     | 146,700     |                           | 131,300           | 0101 職員人件費      | 〔人事課〕 245,800,161            |
|         |                                                                                                                                | 2 給料          | 120,305,000 | 120,299,868 |                           | 5,132             | 給料              | ( 120,299,868)               |
|         |                                                                                                                                | 3 職員手当等       | 92,512,000  | 92,284,997  |                           | 227,003           | ・一般職給料<br>職員手当等 | 120,299,868<br>( 92,284,997) |
|         |                                                                                                                                | 4 共済費         | 33,398,000  | 33,379,327  |                           | 18,673            | ・一般職手当等<br>共済費  | 92,284,997<br>( 33,215,296)  |
|         |                                                                                                                                | 7 賃金          | 1,187,000   | 1,078,980   |                           | 108,020           | ・地方公務員共済組合負担金   | 33,215,296                   |
|         |                                                                                                                                | 8 報償費         | 1,563,000   | 1,195,660   |                           | 367,340           | 0501 一般管理に関する経費 | 〔企画政策課〕 5,437,495            |
|         |                                                                                                                                | 9 旅費          | 1,689,000   | 1,666,150   |                           | 22,850            | 旅費              | ( 806,170)                   |
|         |                                                                                                                                | 11 需用費        | 760,000     | 726,679     |                           | 33,321            | 需用費             | ( 230,225)                   |
|         |                                                                                                                                | 13 委託料        | 75,215,000  | 67,621,850  |                           | 7,593,150         | 消耗品費            | 63,511                       |
|         |                                                                                                                                | 14 使用料及び賃借料   | 2,822,000   | 2,818,276   |                           | 3,724             | 食糧費             | 166,714                      |
|         |                                                                                                                                | 19 負担金補助及び交付金 | 183,345,000 | 183,334,922 |                           | 10,078            | 委託料             | ( 448,000)                   |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           |                   | ・電算処理委託料        | 448,000                      |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           |                   | 使用料及び賃借料        | ( 2,773,100)                 |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | ・有料道路通行料          | 28,100          |                              |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | ・駐車場使用料           | 1,000           |                              |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | ・OA機器借上料          | 2,744,000       |                              |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | 負担金補助及び交付金        | ( 1,180,000)    |                              |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | ・地方行財政調査会負担金      | 1,134,000       |                              |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | ・地方自治研究機構負担金      | 36,000          |                              |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | ・印旛沼関連事業市町連絡会議負担金 | 10,000          |                              |
|         |                                                                                                                                |               |             |             |                           | 1005 総合（実施）計画策定事業 | 〔企画政策課〕 212,930 |                              |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算 現 額                     |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 節                         |            |            |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |   | 区 分                       | 金 額        |            |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 企画総務費 |   | 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 64,575,000 | 64,574,110 |                                     | 890   | 報酬 ( 146,700)<br>・総合計画審議会委員報酬 146,700<br>旅費 ( 14,500)<br>需用費 ( 2,380)<br>食糧費 2,380<br>委託料 ( 49,350)<br>・バス運行委託料 49,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |   | 24 投資及<br>び出資<br>金        | 35,239,000 | 35,239,000 |                                     | 0     | 1030 まちづくり推進調査事業 [企画政策課] 5,104,500<br>委託料 ( 5,104,500)<br>・大学連携による調査研究委託料 4,945,500<br>・電算処理委託料 159,000<br>1505 鉄道計画推進に関する経費 [企画政策課] 88,000<br>負担金補助及び交付金 ( 88,000)<br>・成田線活性化推進協議会負担金 77,000<br>・千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金 11,000<br>1510 成田新高速鉄道アクセス事業 [企画政策課] 64,574,110<br>償還金利子及び割引料 ( 64,574,110)<br>・成田新高速鉄道建設費補助金返還金 64,574,110<br>1814 成田ブランド構築事業 [企画政策課] 58,115,656<br>旅費 ( 845,480)<br>委託料 ( 57,225,000)<br>・成田ブランド確立調査委託料 57,225,000<br>使用料及び賃借料 ( 45,176)<br>・ＯＡ機器借上料 45,176<br>2001 業務核都市推進事業 [企画政策課] 30,000<br>負担金補助及び交付金 ( 30,000)<br>・首都圏業務核都市首長会議負担金 30,000<br>2505 印旛郡市広域市町村圏事務組<br>合一般事業 [企画政策課] 17,741,000 |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 企画総務費 |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 17,741,000)<br>・一般事業負担金 17,741,000<br>2510 印旛郡市広域市町村圏事務組<br>合水道事業 [企画政策課] 63,780,000<br>負担金補助及び交付金 ( 28,541,000)<br>・水道事業負担金 28,541,000<br>投資及び出資金 ( 35,239,000)<br>・水道事業出資金 35,239,000<br>3505 行政評価事業 [企画政策課] 1,186,500<br>委託料 ( 1,186,500)<br>・市民満足度調査委託料 1,186,500<br>3701 地方分権推進事業 [企画政策課] 411,422<br>報償費 ( 400,000)<br>・講師謝礼 400,000<br>需用費 ( 11,422)<br>消耗品費 11,422<br>4005 男女共同参画推進に関する経<br>費 [企画政策課] 657,575<br>報償費 ( 54,100)<br>・男女共同参画計画推進懇話会委員謝礼 54,100<br>需用費 ( 443,475)<br>消耗品費 208,845<br>食糧費 18,330<br>印刷製本費 216,300<br>委託料 ( 160,000)<br>・DV相談業務委託料 160,000<br>4030 男女共同参画講座開催事業 [企画政策課] 769,550<br>報償費 ( 741,560)<br>・講師謝礼 665,060<br>・男女共同参画推進員謝礼 50,000 |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                                                                                            | 現 額 |     | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                | 節   |     |               |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                | 区 分 | 金 額 |               |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 企画総務費 |                                                                                                                                |     |     |               |                          |            | <div>・保育士謝礼26,500<br/>需用費(27,990)<br/>消耗品費27,990</div> <div>4040 女性のための相談事業〔企画政策課〕467,187</div> <div>需用費(11,187)<br/>消耗品費11,187<br/>委託料(456,000)<br/>・女性相談業務委託料456,000</div> <div>6505 医科系大学誘致事業〔企画政策課〕2,992,500</div> <div>委託料(2,992,500)<br/>・医科系大学誘致調査研究委託料2,992,500</div> <div>8005 公共施設白書作成事業〔企画政策課〕1,243,011</div> <div>共済費(164,031)<br/>賃金(1,078,980)<br/>・非常勤職員賃金1,078,980</div> <div>8101 成田市教育文化振興財団解散<br/>支援事業〔企画政策課〕135,754,922</div> <div>負担金補助及び交付金(135,754,922)<br/>・退職手当負担金135,754,922</div> |
| 2 空港対策費 | 当初<br>1,141,634,000<br>補正<br>△15,919,000<br>繰越費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>1,561,500<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>101,000<br>計1,127,377,500 |     |     | 1,080,092,555 |                          | 47,284,945 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予      | 算 現 額         |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                              | 備 考                               |
|---------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|         |        | 節             |             |             |                                     |                                    |                                   |
|         |        | 区 分           | 金 額         |             |                                     |                                    |                                   |
| 2 空港対策費 |        | 9 旅費          | 647,000     | 635,233     |                                     | 11,767                             | 0505 一般管理に関する経費〔空港地域振興課〕1,184,285 |
|         |        | 11 需用費        | 29,370,000  | 27,905,938  |                                     | 1,464,062                          | 旅費(552,063)                       |
|         |        | 12 役務費        | 4,510,000   | 4,007,805   |                                     | 502,195                            | 需用費(200,672)                      |
|         |        | 13 委託料        | 85,430,000  | 82,825,946  |                                     | 2,604,054                          | 消耗品費64,991                        |
|         |        | 14 使用料及び賃借料   | 1,855,000   | 1,823,135   |                                     | 31,865                             | 燃料費45,715                         |
|         |        | 15 工事請負費      | 2,119,500   | 1,709,400   |                                     | 410,100                            | 食糧費15,240                         |
|         |        | 17 公有財産購入費    | 28,698,000  | 28,304,000  |                                     | 394,000                            | 修繕料74,726                         |
|         |        | 18 備品購入費      | 4,974,000   | 3,804,801   |                                     | 1,169,199                          | 使用料及び賃借料(423,950)                 |
|         |        | 19 負担金補助及び交付金 | 964,095,000 | 923,403,718 |                                     | 40,691,282                         | ・有料道路通行料7,950                     |
|         |        | 25 積立金        | 5,645,000   | 5,644,979   |                                     | 21                                 | ・OA機器借上料416,000                   |
|         | 27 公課費 | 34,000        | 27,600      |             | 6,400                               | 公課費(7,600)                         |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・自動車重量税7,600                       |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 0510 一般管理に関する経費〔空港対策課〕1,088,155    |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 旅費(83,170)                         |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 需用費(376,935)                       |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 消耗品費49,023                         |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 燃料費128,557                         |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 修繕料199,355                         |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 使用料及び賃借料(608,050)                  |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・庁用車借上料244,050                     |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・OA機器借上料364,000                    |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 公課費(20,000)                        |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・自動車重量税20,000                      |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 1001 地域振興に関する経費〔空港地域振興課〕16,143,209 |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 委託料(9,799,209)                     |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・機械警備委託料327,600                    |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・警報装置保守点検委託料6,894,489              |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・警報装置設置委託料2,577,120                |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | 負担金補助及び交付金(6,344,000)              |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・成田空港圏自治体連絡協議会負担金295,000           |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・全国民間空港関係市町村協議会負担金39,000           |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・地域振興連絡協議会負担金630,000               |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・航空政策研究会負担金300,000                 |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金4,000,000       |                                   |
|         |        |               |             |             |                                     | ・成田空港対策協議会補助金1,080,000             |                                   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額               | 備                   | 考                     |
|---------|---|-----|-----|---|---|---------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|         |   | 節   |     |   |   |         |                                     |                     |                     |                       |
|         |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         |                                     |                     |                     |                       |
| 2 空港対策費 |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 1003 芝山鉄道補助事業       | 〔空港地域振興課〕 60,000,000  |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 負担金補助及び交付金          | ( 60,000,000)         |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | ・芝山鉄道補助金            | 60,000,000            |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 1005 航空機騒音地域補助事業    | 〔空港地域振興課〕 155,820,713 |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 需用費                 | ( 60,858)             |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 印刷製本費               | 60,858                |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 役務費                 | ( 887,855)            |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 通信運搬費               | 887,855               |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 委託料                 | ( 3,209,000)          |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | ・電算処理委託料            | 3,209,000             |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 使用料及び賃借料            | ( 173,000)            |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | ・OA機器借上料            | 173,000               |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 負担金補助及び交付金          | ( 151,490,000)        |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | ・航空機騒音地域補助金         | 151,490,000           |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 1010 防音施設維持管理費補助事業  | 〔空港地域振興課〕 13,210,400  |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     |                     | 負担金補助及び交付金          | ( 13,210,400)         |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | ・防音施設維持管理費補助金       | 13,210,400          |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 1015 空港周辺対策事業基金積立金  | 〔空港地域振興課〕 5,644,979 |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 積立金                 | ( 5,644,979)        |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | ・空港周辺対策事業基金積立金      | 5,644,979           |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 1510 成田空港周辺環境整備推進事業 | 〔空港地域振興課〕 4,357,744 |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 委託料                 | ( 4,357,744)        |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | ・環境整備委託料            | 4,357,744           |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 4010 共同利用施設等維持管理事業  | 〔空港対策課〕 68,453,013  |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 需用費                 | ( 25,961,327)       |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 消耗品費                | 3,400               |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 光熱水費                | 17,891,853          |                       |
|         |   |     |     |   |   |         |                                     | 修繕料                 | 8,066,074           |                       |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額                                     | 備 考                                  |
|---------|---------|-----|---------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|         | 節       |     |         | 継続費通次繰越        |                                           |                                      |
|         | 区 分     | 金 額 |         | 繰越明許費<br>事故繰越し |                                           |                                      |
| 2 空港対策費 |         |     |         |                |                                           | 役務費 ( 621,155)                       |
|         |         |     |         |                |                                           | 手数料 621,155                          |
|         |         |     |         |                |                                           | 委託料 ( 39,234,087)                    |
|         |         |     |         |                |                                           | ・清掃・敷地管理委託料 29,631,700               |
|         |         |     |         |                |                                           | ・設備保守点検等委託料 9,453,287                |
|         |         |     |         |                |                                           | ・樹木剪定委託料 149,100                     |
|         |         |     |         |                |                                           | 工事請負費 ( 1,709,400)                   |
|         |         |     |         |                |                                           | ・給水管布設工事 669,900                     |
|         |         |     |         |                |                                           | ・フェンス設置工事 1,039,500                  |
|         |         |     |         |                |                                           | 備品購入費 ( 129,801)                     |
|         |         |     |         |                |                                           | ・カーテン 129,801                        |
|         |         |     |         |                |                                           | 負担金補助及び交付金 ( 797,243)                |
|         |         |     |         |                |                                           | ・地区集会所維持管理費補助金 272,243               |
|         |         |     |         |                |                                           | ・給水申込納付金 525,000                     |
|         |         |     |         |                |                                           | 4015 共同利用施設整備事業 [ 空港対策課 ] 34,111,355 |
|         |         |     |         |                | 需用費 ( 15,000)                             |                                      |
|         |         |     |         |                | 消耗品費 15,000                               |                                      |
|         |         |     |         |                | 役務費 ( 313,000)                            |                                      |
|         |         |     |         |                | 手数料 313,000                               |                                      |
|         |         |     |         |                | 委託料 ( 5,137,650)                          |                                      |
|         |         |     |         |                | ・測量調査委託料 997,500                          |                                      |
|         |         |     |         |                | ・地質調査委託料 696,150                          |                                      |
|         |         |     |         |                | ・実施設計委託料 3,444,000                        |                                      |
|         |         |     |         |                | 使用料及び賃借料 ( 192,135)                       |                                      |
|         |         |     |         |                | ・土地借上料 192,135                            |                                      |
|         |         |     |         |                | 公有財産購入費 ( 28,304,000)                     |                                      |
|         |         |     |         |                | ・用地購入費 28,304,000                         |                                      |
|         |         |     |         |                | 負担金補助及び交付金 ( 149,570)                     |                                      |
|         |         |     |         |                | ・下水道受益者負担金 149,570                        |                                      |
|         |         |     |         |                | 4505 集会施設電気・電話料金等補助事業 [ 空港対策課 ] 3,067,384 |                                      |
|         |         |     |         |                | 負担金補助及び交付金 ( 3,067,384)                   |                                      |
|         |         |     |         |                | ・集会施設電気・電話料金等補助金 3,067,384                |                                      |
|         |         |     |         |                | 5001 騒音地域集会所補助事業 [ 空港対策課 ] 2,425,120      |                                      |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 空港対策費 |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 2,425,120)<br>・騒音地域集会所補助金 2,425,120<br>5501 住宅防音工事等補助事業 [空港対策課] 16,704,100<br>負担金補助及び交付金 ( 16,704,100)<br>・住宅防音工事等補助金 16,704,100<br>5505 空調機器機能回復工事等補助事業 [空港対策課] 12,408,290<br>負担金補助及び交付金 ( 12,408,290)<br>・空調機器機能回復工事補助金 3,492,100<br>・空調機器機能回復工事(再更新)補助金 8,916,190<br>5510 住宅改築併行防音工事補助事業 [空港対策課] 8,825,600<br>負担金補助及び交付金 ( 8,825,600)<br>・住宅改築併行防音工事補助金 8,825,600<br>6001 民家防音家屋等維持管理費補助事業 [空港対策課] 616,603,230<br>需用費 ( 47,775)<br>印刷製本費 47,775<br>役務費 ( 862,545)<br>通信運搬費 862,545<br>委託料 ( 104,000)<br>・電算処理委託料 104,000<br>使用料及び賃借料 ( 226,000)<br>・OA機器借上料 226,000<br>負担金補助及び交付金 ( 615,362,910)<br>・民家防音家屋等維持管理費補助金 615,362,910<br>6005 放送受信料減免負担金交付事業 [空港対策課] 1,458,202<br>負担金補助及び交付金 ( 1,458,202)<br>・放送受信料減免負担金 1,458,202 |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                           |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
|         |         |     |         |                                     |       |                                               |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                               |
| 2 空港対策費 |         |     |         |                                     |       | 6010 地上デジタル共聴施設整備補助事業 [空港対策課] 522,000         |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 522,000)                         |
|         |         |     |         |                                     |       | ・地上デジタル共聴施設整備費補助金 522,000                     |
|         |         |     |         |                                     |       | 6015 地上デジタル共聴施設維持管理費補助事業 [空港対策課] 1,478,055    |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 1,478,055)                       |
|         |         |     |         |                                     |       | ・地上デジタル共聴施設維持管理費補助金 1,478,055                 |
|         |         |     |         |                                     |       | 6210 住宅防音家屋の空調機器機能回復工事等補助事業 [空港対策課] 3,265,818 |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 3,265,818)                       |
|         |         |     |         |                                     |       | ・住宅防音家屋の空調機器機能回復工事等補助金 3,265,818              |
|         |         |     |         |                                     |       | 6220 基準日後住宅防音工事補助事業 [空港対策課] 1,793,824         |
|         |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 176,190)                                |
|         |         |     |         |                                     |       | ・基準日後住宅防音工事審査事務委託料 176,190                    |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 1,617,634)                       |
|         |         |     |         |                                     |       | ・基準日後住宅防音工事補助金 1,617,634                      |
|         |         |     |         |                                     |       | 6225 後継者住宅防音工事補助事業 [空港対策課] 7,808,408          |
|         |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 637,035)                                |
|         |         |     |         |                                     |       | ・後継者住宅防音工事審査事務委託料 637,035                     |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 7,171,373)                       |
|         |         |     |         |                                     |       | ・後継者住宅防音工事補助金 7,171,373                       |
|         |         |     |         |                                     |       | 6401 告示日後住宅空調機器設置工事等補助事業 [空港対策課] 10,074,175   |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 10,074,175)                      |
|         |         |     |         |                                     |       | ・告示日後住宅空調機器設置工事等補助金 10,074,175                |
|         |         |     |         |                                     |       | 6601 航空機騒音測定システム事業 [空港対策課] 25,208,496         |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額                                                                                                                            |     | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 節                                                                                                                                  |     |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 区 分                                                                                                                                | 金 額 |               |                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 空港対策費 |                                                                                                                                    |     |               |                           |            | 需用費 ( 1,243,371)<br>消耗品費 430,295<br>光熱水費 813,076<br>役務費 ( 1,323,250)<br>通信運搬費 1,323,250<br>委託料 ( 11,735,031)<br>・ 航空機騒音測定システム保守点検委託料 10,160,031<br>・ 航空機騒音測定システム改修委託料 1,575,000<br>使用料及び賃借料 ( 200,000)<br>・ 土地借上料 200,000<br>備品購入費 ( 3,675,000)<br>・ 航空機騒音測定システム機器 3,675,000<br>負担金補助及び交付金 ( 7,031,844)<br>・ 航空機騒音測定事業負担金 7,031,844<br><br>6626 共生プラザ維持管理事業 [ 空港対策課 ] 8,436,000<br><br>委託料 ( 8,436,000)<br>・ 荒海共生プラザ指定管理料 (債務負担行為分) 8,436,000 |
| 項 計     | 当初<br>1,566,834,000<br>補正<br>152,683,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>19,426,500<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>1,322,000<br>計 1,740,265,500 |     | 1,684,459,074 |                           | 55,806,426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

(単位 円)

| 目          | 予算            | 現 額 |     | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考 |
|------------|---------------|-----|-----|---------------|---------------------------|-------------|-----|
|            |               | 節   |     |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |     |
|            |               | 区 分 | 金 額 |               |                           |             |     |
| 款 計        | 当初            |     |     | 9,325,777,849 | 継続費通次繰越                   | 164,435,901 |     |
|            | 7,970,924,000 |     |     |               | 11,821,650                |             |     |
|            | 補正            |     |     |               | 繰越明許費                     |             |     |
|            | 1,604,952,000 |     |     |               | 156,560,900               |             |     |
|            | 継続費及び         |     |     |               | 事故繰越し                     |             |     |
|            | 繰越事業費         |     |     |               | 12,713,000                |             |     |
|            | 繰越額           |     |     |               |                           |             |     |
| 80,390,300 |               |     |     |               |                           |             |     |
| 予備費支出      |               |     |     |               |                           |             |     |
| 及び流用増減     |               |     |     |               |                           |             |     |
| 15,043,000 |               |     |     |               |                           |             |     |
| 計          | 9,671,309,300 |     |     |               |                           |             |     |

(歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目             | 予 算                                                                                                | 現 額         |             | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額                  | 備 考                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
|               |                                                                                                    | 節           |             |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |                        |                               |
|               |                                                                                                    | 区 分         | 金 額         |               |                           |                        |                               |
| 1 社会福祉総<br>務費 | 当初<br>2,834,065,000<br>補正<br>434,659,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>10,000,000<br>計 3,278,724,000 |             |             | 3,064,130,051 |                           | 214,593,949            |                               |
|               | 1 報酬                                                                                               | 604,000     | 324,200     |               | 279,800                   | 0101 職員人件費〔人事課〕        | 641,482,774                   |
|               | 2 給料                                                                                               | 319,744,000 | 318,743,957 |               | 1,000,043                 | 給料<br>・一般職給料           | ( 318,743,957)<br>318,743,957 |
|               | 3 職員手<br>当等                                                                                        | 239,462,000 | 239,321,094 |               | 140,906                   | 職員手当等<br>・一般職手当等       | ( 239,321,094)<br>239,321,094 |
|               | 4 共済費                                                                                              | 84,145,000  | 84,008,927  |               | 136,073                   | 共済費<br>・地方公務員共済組合負担金等  | ( 83,417,723)<br>83,417,723   |
|               | 7 賃金                                                                                               | 4,911,000   | 4,096,940   |               | 814,060                   | 0501 一般管理に関する経費〔社会福祉課〕 | 3,780,349                     |
|               | 8 報償費                                                                                              | 11,583,000  | 11,089,401  |               | 493,599                   | 旅費                     | ( 169,810)                    |
|               | 9 旅費                                                                                               | 288,000     | 199,620     |               | 88,380                    | 需用費                    | ( 466,219)                    |
|               | 11 需用費                                                                                             | 695,000     | 550,313     |               | 144,687                   | 消耗品費                   | 207,838                       |
|               | 12 役務費                                                                                             | 106,000     | 0           |               | 106,000                   | 燃料費                    | 91,010                        |
|               | 13 委託料                                                                                             | 11,901,000  | 11,364,490  |               | 536,510                   | 食糧費                    | 1,890                         |
|               | 14 使用料<br>及び賃<br>借料                                                                                | 3,061,000   | 2,535,000   |               | 526,000                   | 印刷製本費                  | 99,750                        |
|               | 16 原材料<br>費                                                                                        | 70,000      | 0           |               | 70,000                    | 修繕料                    | 65,731                        |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | 委託料                    | ( 687,250)                    |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | ・戦没者追悼式委託料             | 557,155                       |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | ・バス運行委託料               | 130,095                       |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | 使用料及び賃借料               | ( 1,851,000)                  |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | ・OA機器借上料               | 1,851,000                     |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | 負担金補助及び交付金             | ( 454,000)                    |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | ・遺族会補助金                | 454,000                       |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | 積立金                    | ( 152,070)                    |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | ・社会福祉事業基金積立金           | 152,070                       |
|               |                                                                                                    |             |             |               |                           | 1501 健康福祉フェア事業〔社会福祉課〕  | 1,487,116                     |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算 現 額         |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                 | 不 用 額                               | 備 考                                                                                                                                |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | 節             |               |               | 継続費通次繰越                |                                     |                                                                                                                                    |
|           |   | 区 分           | 金 額           |               | 繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |                                     |                                                                                                                                    |
| 1 社会福祉総務費 |   | 19 負担金補助及び交付金 | 118,649,000   | 116,449,965   |                        | 2,199,035                           | 負担金補助及び交付金 ( 1,487,116)<br>・健康福祉まつり負担金 1,487,116                                                                                   |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 2602 介護基盤緊急整備特別対策事業 [介護保険課] 15,434,000                                                                                             |
|           |   | 20 扶助費        | 13,244,000    | 9,685,500     |                        | 3,558,500                           | 負担金補助及び交付金 ( 15,434,000)<br>・介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 10,997,000<br>・地域密着型施設等の開設準備支援等事業補助金 3,600,000<br>・認知症高齢者グループホーム等防災改修等事業補助金 837,000 |
|           |   | 25 積立金        | 153,000       | 152,070       |                        | 930                                 |                                                                                                                                    |
|           |   | 28 繰出金        | 2,470,108,000 | 2,265,608,574 |                        | 204,499,426                         | 3001 社会福祉協議会支援事業 [社会福祉課] 80,926,549<br>負担金補助及び交付金 ( 80,926,549)<br>・社会福祉協議会補助金 80,926,549                                          |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 4005 総合保健福祉計画策定事業 [社会福祉課] 243,020                                                                                                  |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 報酬 ( 239,300)<br>・保健福祉審議会委員報酬 239,300<br>需用費 ( 3,720)<br>食糧費 3,720                                                                 |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 4015 介護保険事業計画策定事業 [介護保険課] 3,129,000                                                                                                |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 委託料 ( 3,129,000)<br>・介護保険事業計画策定委託料 3,129,000                                                                                       |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 5001 国民健康保険特別会計繰出金 [保険年金課] 1,611,285,574                                                                                           |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 繰出金 ( 1,611,285,574)<br>・国民健康保険特別会計繰出金 1,611,285,574                                                                               |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 5101 介護保険特別会計繰出金 [介護保険課] 654,323,000                                                                                               |
|           |   |               |               |               |                        |                                     | 繰出金 ( 654,323,000)<br>・介護保険特別会計繰出金 654,323,000                                                                                     |
|           |   |               |               |               |                        | 5201 指定介護予防支援事業 [高齢者福祉課] 12,487,084 |                                                                                                                                    |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 社会福祉総務費 |         |     |         |                                     |       | 共済費 ( 591,204)<br>賃金 ( 4,096,940)<br>・介護支援専門員賃金 4,096,940<br>旅費 ( 22,580)<br>委託料 ( 7,092,360)<br>・介護予防プラン作成委託料 6,714,360<br>・電算処理委託料 378,000<br>使用料及び賃借料 ( 684,000)<br>・OA機器借上料 684,000<br>5205 地域支え合い体制づくり事業〔高齢者福祉課〕 16,295,000<br>負担金補助及び交付金 ( 16,295,000)<br>・地域支え合い体制づくり事業補助金 16,295,000<br>5501 奉仕活動支援事業〔社会福祉課〕 10,391,017<br>報酬 ( 84,900)<br>・民生委員推薦会委員報酬 61,800<br>・社会福祉施設苦情解決第三者委員報酬 23,100<br>報償費 ( 8,962,497)<br>・民生委員謝礼 8,962,497<br>旅費 ( 7,230)<br>委託料 ( 321,090)<br>・バス運行委託料 321,090<br>負担金補助及び交付金 ( 1,015,300)<br>・社会福祉施設苦情解決第三者委員研修負担金 5,000<br>・民生委員児童委員協議会補助金 965,300<br>・赤十字奉仕団補助金 45,000<br>5505 更生保護事業〔社会福祉課〕 2,143,114<br>報償費 ( 1,126,904)<br>・講師謝礼 264,720<br>・保護司謝礼 825,000<br>・「社会を明るくする運動」作文コンテスト賞品 37,184<br>需用費 ( 73,420)<br>消耗品費 62,000<br>食糧費 11,420<br>委託料 ( 104,790) |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 算                                                                          | 現 額             |           | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                            | 備 考                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                              | 節               |           |               |                                     |                                  |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              | 区 分             | 金 額       |               |                                     |                                  |                                                                                                                                                  |
| 1 社会福祉総務費 |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  | ・バス運行委託料 104,790<br>負担金補助及び交付金 ( 838,000)<br>・千葉県更生保護助成協会負担金 340,000<br>・成田八街地区保護司会負担金 298,000<br>・千葉県人権啓発センター団体会費 50,000<br>・更生保護女性会補助金 150,000 |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  | 5510 主任児童委員支援事業 〔社会福祉課〕 1,000,000                                                                                                                |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  | 報償費 ( 1,000,000)<br>・主任児童委員謝礼 1,000,000                                                                                                          |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  | 6501 低所得者生活環境整備事業 〔社会福祉課〕 30,000                                                                                                                 |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  | 委託料 ( 30,000)<br>・家屋解体委託料 30,000                                                                                                                 |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  | 7601 住宅手当緊急特別措置事業 〔社会福祉課〕 9,692,454                                                                                                              |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  | 需用費 ( 6,954)<br>消耗品費 6,954<br>扶助費 ( 9,685,500)<br>・住宅手当給付費 9,685,500                                                                             |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  |                                                                                                                                                  |
| 2 障害者福祉費  | 当初 1,770,227,000<br>補正 204,513,000<br>予備費支出及び流用増減 480,000<br>計 1,975,220,000 |                 |           | 1,953,040,532 |                                     | 22,179,468                       |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              | 1 報酬 2,194,000  | 2,167,000 |               | 27,000                              | 0501 一般管理に関する経費 〔障害者福祉課〕 667,497 |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              | 4 共済費 843,000   | 783,873   |               | 59,127                              | 旅費 ( 340,260)<br>需用費 ( 286,337)  |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              | 7 賃金 7,597,000  | 7,052,256 |               | 544,744                             | 消耗品費 99,172<br>燃料費 167,465       |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              | 8 報償費 5,762,000 | 5,290,700 |               | 471,300                             | 修繕料 19,700                       |                                                                                                                                                  |
|           |                                                                              |                 |           |               |                                     |                                  |                                                                                                                                                  |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目        | 予 | 算 現 額         |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 節             |               |               |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   | 区 分           | 金 額           |               |                                     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 障害者福祉費 |   | 9 旅費          | 412,000       | 388,015       |                                     | 23,985                                                                                    | 使用料及び賃借料 ( 40,900)<br>・ 有料道路通行料 40,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |   | 11 需用費        | 1,149,000     | 1,064,658     |                                     | 84,342                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   | 12 役務費        | 3,368,000     | 3,334,437     |                                     | 33,563                                                                                    | 1505 福祉手当・見舞金支給事業 〔障害者福祉課〕 341,447,990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |   | 13 委託料        | 69,839,000    | 69,701,394    |                                     | 137,606                                                                                   | 報償費 ( 23,200)<br>・ 特別障害者手当等審査謝礼 23,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |   | 14 使用料及び賃借料   | 5,215,000     | 5,193,100     |                                     | 21,900                                                                                    | 役務費 ( 23,070)<br>通信運搬費 23,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |   | 18 備品購入費      | 85,000        | 84,830        |                                     | 170                                                                                       | 扶助費 ( 341,401,720)<br>・ 難病疾患見舞金 43,665,000<br>・ 特別障害者手当 24,009,840<br>・ 経過の福祉手当 344,120<br>・ 障害児福祉手当 10,710,560<br>・ ねたきり身体障害者福祉手当 403,000<br>・ 重度心身障害児福祉手当 6,739,000<br>・ 重度身体障害者福祉手当 147,982,000<br>・ 重度知的障害者福祉手当 12,909,000<br>・ 中度知的障害者児福祉手当 13,097,000<br>・ 軽度知的障害者児福祉手当 9,605,000<br>・ 重度精神障害者児福祉手当 49,195,000<br>・ 軽度精神障害者児福祉手当 12,677,000<br>・ 特別障害者等介護者手当 10,065,200 |
|          |   | 19 負担金補助及び交付金 | 132,547,000   | 131,849,632   |                                     | 697,368                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   | 20 扶助費        | 1,746,179,000 | 1,726,100,637 |                                     | 20,078,363                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   | 27 公課費        | 30,000        | 30,000        |                                     | 0                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   |               |               |               |                                     |                                                                                           | 2001 障害者相談・制度利用促進事業 〔障害者福祉課〕 35,432,973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |   |               |               |               |                                     | 報酬 ( 2,167,000)<br>・ 障害者介護給付認定審査会委員報酬 2,167,000                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   |               |               |               |                                     | 報償費 ( 489,100)<br>・ 講師謝礼 140,000<br>・ 知的障害者身体障害者相談員謝礼 264,000<br>・ 精神保健福祉推進協議会委員謝礼 85,100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   |               |               |               |                                     | 需用費 ( 183,858)<br>消耗品費 7,698<br>印刷製本費 176,160                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   |               |               |               |                                     | 役務費 ( 819,065)<br>通信運搬費 70,415<br>手数料 748,650<br>委託料 ( 29,019,000)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目        | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------|-----|---------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 節       |     |         | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 区 分     | 金 額 |         |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 障害者福祉費 |         |     |         |                           |       | <div>・ 障害者相談支援事業委託料28,847,000</div> <div>・ 生活のしづらさなどに関する調査委託料172,000</div> <div>使用料及び賃借料(2,457,000)</div> <div>・ ○Ａ機器借上料2,457,000</div> <div>扶助費(297,950)</div> <div>・ 成年後見制度利用助成金297,950</div> <div>2005 障害者地域生活支援事業〔障害者福祉課〕345,214,689</div> <div>需用費(199,500)</div> <div>消耗品費199,500</div> <div>役務費(2,017)</div> <div>手数料2,017</div> <div>委託料(11,149,679)</div> <div>・ ねたきり身体障害者入浴援護事業委託料3,762,500</div> <div>・ 重度身体障害者緊急通報装置設置委託料255,000</div> <div>・ 重度心身障害者紙おむつ給付事業委託料1,436,211</div> <div>・ 重度心身障害者寝具乾燥サービス事業委託料19,500</div> <div>・ 障害者配食サービス事業委託料5,675,120</div> <div>・ 口座振替業務委託料1,348</div> <div>使用料及び賃借料(1,663,000)</div> <div>・ ○Ａ機器借上料1,663,000</div> <div>負担金補助及び交付金(1,833,943)</div> <div>・ 精神障害者福祉ホーム運営費補助金1,833,943</div> <div>扶助費(330,366,550)</div> <div>・ 居宅介護給付費45,591,527</div> <div>・ 児童デイサービス給付費76,446,575</div> <div>・ 短期入所給付費36,834,751</div> <div>・ 短期入所強度行動障害加算金4,682,240</div> <div>・ 共同生活援助等給付費62,859,492</div> <div>・ 高額障害福祉サービス費助成金34,019</div> <div>・ 身体障害者児補装具給付費20,239,982</div> <div>・ 身体障害者児補装具等自己負担助成金1,953,523</div> <div>・ 心身障害者児日常生活用具給付費20,312,348</div> <div>・ 心身障害者児日常生活用具取付費助成金204,900</div> <div>・ 重度心身障害者住宅改造費助成金1,549,705</div> <div>・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費51,190</div> <div>・ 地域生活支援事業給付費51,074,196</div> <div>・ 障害福祉サービス等利用者負担助成金450,302</div> <div>・ グループホーム等入居者家賃助成金7,201,800</div> |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目        | 予                                    | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                              |
|----------|--------------------------------------|-----|-----|---|---|---------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                      | 節   |     |   |   |         |                                     |       |                                                                                                  |
|          |                                      | 区 分 | 金 額 |   |   |         |                                     |       |                                                                                                  |
| 2 障害者福祉費 |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | ・ 知的障害者保護措置費 720,000<br>・ 障害者乗馬療法助成金 160,000                                                     |
|          | 2010 障害者社会参加促進事業〔障害者福祉課〕 21,311,957  |     |     |   |   |         |                                     |       |                                                                                                  |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 報償費 ( 4,778,400)<br>・ 福祉タクシー協力金 4,778,400                                                        |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 需用費 ( 394,963)<br>食糧費 12,000<br>印刷製本費 91,980<br>修繕料 290,983                                      |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 委託料 ( 517,122)<br>・ 声の広報委託料 517,122                                                              |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 備品購入費 ( 84,830)<br>・ 活字文書読上げ装置 84,830                                                            |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 5,246,662)<br>・ 障害者移送サービス事業補助金 5,246,662                                            |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 扶助費 ( 10,259,980)<br>・ 福祉タクシー助成金 10,259,980                                                      |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 公課費 ( 30,000)<br>・ 自動車重量税 30,000                                                                 |
|          | 2015 手話通訳者等設置事業〔障害者福祉課〕 7,456,081    |     |     |   |   |         |                                     |       |                                                                                                  |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 共済費 ( 749,586)<br>賃金 ( 4,916,110)<br>・ 手話通訳者賃金 4,916,110                                         |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 旅費 ( 47,755)<br>役務費 ( 11,550)<br>手数料 11,550                                                      |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 委託料 ( 1,728,080)<br>・ 手話奉仕員養成講座委託料 700,000<br>・ 手話通訳者派遣事業委託料 816,950<br>・ 要約筆記奉仕員派遣事業委託料 211,130 |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 3,000)<br>・ 自治体手話関係職員連絡会研修参加負担金 3,000                                               |
|          | 2020 障害者施設利用支援事業〔障害者福祉課〕 783,585,837 |     |     |   |   |         |                                     |       |                                                                                                  |
|          |                                      |     |     |   |   |         |                                     |       | 役務費 ( 1,555,800)                                                                                 |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目        | 予 | 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額                                  | 備 考                                   |
|----------|---|-------|-----|---------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|          |   | 節     |     |         | 継続費通次繰越        |                                        |                                       |
|          |   | 区 分   | 金 額 |         | 繰越明許費<br>事故繰越し |                                        |                                       |
| 2 障害者福祉費 |   |       |     |         |                |                                        | 手数料1,555,800                          |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 負担金補助及び交付金(1,692,000)                 |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 知的障害者生活ホーム運営事業補助金1,692,000          |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 扶助費(780,338,037)                      |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 施設入所等給付費255,315,900                 |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 強度行動障害加算金3,439,150                  |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 施設通所等給付費519,308,469                 |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 心身障害者福祉施設通所交通費助成金2,274,518          |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 2505 医療費等給付及び助成事業〔障害者福祉課〕267,091,448  |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 共済費(34,287)                           |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 賃金(2,136,146)                         |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 非常勤職員賃金2,136,146                    |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 役務費(922,935)                          |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 通信運搬費889,245                          |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 手数料33,690                             |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 委託料(318,000)                          |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 電算処理委託料318,000                      |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 使用料及び賃借料(630,000)                     |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ ○ A 機器借上料630,000                    |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 扶助費(263,050,080)                      |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 身体障害者更生医療給付費113,387,377             |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 身体障害者療養介護医療給付費3,985,703             |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 重度心身障害者児医療費助成金135,977,370           |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 精神障害者医療費助成金8,125,010                |
|          |   |       |     |         |                |                                        | ・ 障害者福祉診断書料助成金1,574,620               |
|          |   |       |     |         |                |                                        | 3505 社会福祉施設等運営費補助事業〔障害者福祉課〕22,393,567 |
|          |   |       |     |         |                | 負担金補助及び交付金(22,393,567)                 |                                       |
|          |   |       |     |         |                | ・ 障害者通所施設等運営費補助金12,305,772             |                                       |
|          |   |       |     |         |                | ・ 障害者グループホーム等運営費補助金9,874,495           |                                       |
|          |   |       |     |         |                | ・ 障害者施設運営費補助金213,300                   |                                       |
|          |   |       |     |         |                | 3510 障害者福祉施設整備費補助事業〔障害者福祉課〕100,000,000 |                                       |
|          |   |       |     |         |                | 負担金補助及び交付金(100,000,000)                |                                       |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目        | 予  | 算                          |     | 現 | 額 | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                       | 備 考                                   |
|----------|----|----------------------------|-----|---|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|          |    | 節                          |     |   |   |               |                                     |                             |                                       |
|          |    | 区 分                        | 金 額 |   |   |               |                                     |                             |                                       |
| 2 障害者福祉費 |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 知的障害児施設整備費補助金 100,000,000           |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 3515 障害者福祉緊急雇用対策事業〔障害者福祉課〕 23,728,268 |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 委託料 ( 23,728,268)                     |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 障害者施設就労活動支援員設置事業委託料 10,281,925      |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 障害者雇用促進事業委託料 7,743,763              |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 里山を利用した障害者と市民の交流モデル事業委託料 4,652,580  |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 庁内障害者雇用モデル事業委託料 1,050,000           |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 5001 心身障害者扶養年金事業〔障害者福祉課〕 418,030      |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 負担金補助及び交付金 ( 31,710)                  |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 心身障害者扶養年金事業納付金 31,710               |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 扶助費 ( 386,320)                        |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 心身障害者扶養年金掛金助成金 386,320              |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 6001 福祉団体補助事業〔障害者福祉課〕 1,152,695       |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 委託料 ( 101,745)                        |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ バス運行委託料 101,745                     |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     | 使用料及び賃借料 ( 402,200)         |                                       |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     | ・ バス借上料 395,400             |                                       |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     | ・ 有料道路通行料 6,800             |                                       |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 648,750)       |                                       |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     | ・ 千葉県障害者スポーツ大会参加団体負担金 3,000 |                                       |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     | ・ 福祉連合会補助金 645,750          |                                       |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 7505 障害者制度移行事業〔障害者福祉課〕 3,139,500      |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | 委託料 ( 3,139,500)                      |
|          |    |                            |     |   |   |               |                                     |                             | ・ 障がい福祉計画策定委託料 3,139,500              |
| 3 老人福祉費  | 当初 |                            |     |   |   | 1,239,228,665 |                                     | 37,938,335                  |                                       |
|          | 補正 | 1,274,436,000              |     |   |   |               |                                     |                             |                                       |
|          | 計  | 2,731,000<br>1,277,167,000 |     |   |   |               |                                     |                             |                                       |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目       | 予 | 算 現 額         |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                    | 不 用 額                            | 備 考                              |
|---------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|         |   | 節             |             |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |                                  |                                  |
|         |   | 区 分           | 金 額         |             |                           |                                  |                                  |
| 3 老人福祉費 |   | 1 報酬          | 16,000      | 0           |                           | 16,000                           | 0501 一般管理に関する経費〔高齢者福祉課〕5,999,934 |
|         |   | 8 報償費         | 80,992,000  | 79,810,890  |                           | 1,181,110                        | 旅費(186,940)                      |
|         |   | 9 旅費          | 212,000     | 186,940     |                           | 25,060                           | 需用費(735,085)                     |
|         |   | 11 需用費        | 1,622,000   | 1,109,493   |                           | 512,507                          | 消耗品費106,526                      |
|         |   | 12 役務費        | 364,000     | 303,877     |                           | 60,123                           | 燃料費413,602                       |
|         |   | 13 委託料        | 149,632,000 | 141,700,546 |                           | 7,931,454                        | 修繕料214,957                       |
|         |   | 14 使用料及び賃借料   | 2,100,000   | 1,534,895   |                           | 565,105                          | 役務費(5,250)                       |
|         |   | 19 負担金補助及び交付金 | 717,935,000 | 700,812,623 |                           | 17,122,377                       | 手数料5,250                         |
|         |   | 20 扶助費        | 171,708,000 | 161,192,216 |                           | 10,515,784                       | 委託料(694,000)                     |
|         |   | 25 積立金        | 2,904,000   | 2,903,764   |                           | 236                              | ・電算処理委託料694,000                  |
|         |   | 27 公課費        | 8,000       | 0           |                           | 8,000                            | 使用料及び賃借料(1,474,895)              |
|         |   | 28 繰出金        | 149,674,000 | 149,673,421 |                           | 579                              | ・庁用車借上料626,895                   |
|         |   |               |             |             |                           |                                  | ・〇A機器借上料848,000                  |
|         |   |               |             |             |                           | 積立金(2,903,764)                   |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・高齢者社会対策基金積立金2,903,764           |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 1005 在宅サービス事業〔高齢者福祉課〕121,873,253 |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 需用費(4,719)                       |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 消耗品費4,719                        |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 役務費(89,474)                      |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 通信運搬費32,706                      |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 手数料56,768                        |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 委託料(101,030,463)                 |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・緊急通報装置設置委託料17,893,500           |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業委託料21,543,165   |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・ねたきり高齢者等寝具乾燥サービス事業委託料500,500    |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・高齢者配食サービス事業委託料60,390,880        |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・口座振替業務委託料15,418                 |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・電算処理委託料687,000                  |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 負担金補助及び交付金(20,462,997)           |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・軽費老人ホーム運営費負担金12,836,000         |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・高齢者生活福祉センター運営事業負担金2,330,334     |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・高齢者移送サービス事業補助金5,246,663         |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・認知症家族会補助金50,000                 |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 扶助費(285,600)                     |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | ・独居老人等火災報知器給付費285,600            |                                  |
|         |   |               |             |             |                           | 1010 在宅助成給付事業〔高齢者福祉課〕31,861,277  |                                  |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 老人福祉費 |         |     |         |                                     |       | 役務費 ( 100,648)<br>通信運搬費 100,648<br>委託料 ( 6,914,053)<br>・ 独居高齢者給食等サービス事業委託料 6,914,053<br>扶助費 ( 24,846,576)<br>・ 老人福祉電話料金助成金 6,764,573<br>・ 老人診断書料助成金 56,300<br>・ 高齢者住宅改造費助成金 18,025,703<br>1025 高齢者日常生活支援事業 [高齢者福祉課] 545,400<br>委託料 ( 545,400)<br>・ 通所・短期宿泊事業委託料 254,200<br>・ 生活援助員派遣事業委託料 291,200<br>1050 独居高齢者見守り支援事業 [高齢者福祉課] 3,760,990<br>委託料 ( 3,760,990)<br>・ 独居高齢者見守り支援事業委託料 3,760,990<br>1070 オンデマンド交通高齢者移送<br>サービス事業 [高齢者福祉課] 9,259,242<br>報償費 ( 107,800)<br>・ 地域公共交通会議委員謝礼 107,800<br>委託料 ( 9,151,442)<br>・ オンデマンド交通実証実験運行委託料 7,397,775<br>・ オンデマンド交通システム運営業務委託料 1,302,700<br>・ オンデマンド交通実証実験事業支援・分析業務委託料 450,967<br>2501 老人保健管理費 [保険年金課] 60,000<br>使用料及び賃借料 ( 60,000)<br>・ O A 機器借上料 60,000<br>2601 差額ベッド料助成事業 [保険年金課] 1,562,020<br>扶助費 ( 1,562,020)<br>・ 後期高齢者医療差額ベッド料助成金 1,562,020 |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |     |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 老人福祉費 |         |     |         |                                     |       | 2602 後期高齢者医療広域連合負担金 [保険年金課] 642,294,368<br>負担金補助及び交付金 ( 642,294,368)<br>・後期高齢者医療療養給付費負担金 611,223,600<br>・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 31,070,768<br>2701 後期高齢者医療特別会計繰出金 [保険年金課] 149,673,421<br>繰出金 ( 149,673,421)<br>・後期高齢者医療特別会計繰出金 149,673,421<br>3005 敬老祝い金等贈呈事業 [高齢者福祉課] 81,701,077<br>報償費 ( 79,703,090)<br>・敬老祝金 78,134,000<br>・数え100歳祝金 900,000<br>・シルバーいきいき作品展賞品 102,510<br>・喜寿記念品 566,580<br>需用費 ( 293,748)<br>印刷製本費 293,748<br>役務費 ( 108,505)<br>通信運搬費 100,000<br>手数料 8,505<br>委託料 ( 1,595,734)<br>・喜寿記念写真贈呈事業委託料 1,389,024<br>・数え100歳祝表書き等委託料 3,710<br>・電算処理委託料 203,000<br>3501 老人福祉措置事業 [高齢者福祉課] 72,253,020<br>扶助費 ( 72,253,020)<br>・老人ホーム入所者保護措置費 72,253,020<br>4005 はり、きゅう、マッサージ等施設利用者助成事業 [高齢者福祉課] 37,959,000<br>委託料 ( 453,000)<br>・電算処理委託料 453,000 |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目              | 予 算 現 額 |                          | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |         |                          |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 区 分     | 金 額                      |            |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 老人福祉費        |         |                          |            |                                     |           | 扶助費 ( 37,506,000)<br>・ はり、きゅう、マッサージ等施設利用者助成金 37,506,000<br>4505 介護手当等支給事業 [高齢者福祉課] 24,739,000<br>扶助費 ( 24,739,000)<br>・ ねたきり高齢者福祉手当 15,015,000<br>・ 重度認知症老人介護手当 9,724,000<br>5005 社会参加事業 [高齢者福祉課] 30,572,184<br>需用費 ( 38,141)<br>消耗品費 38,141<br>委託料 ( 17,555,464)<br>・ 敬老会事業委託料 14,608,086<br>・ 高齢者コミュニティ施設開放事業委託料 297,573<br>・ 電算処理委託料 619,000<br>・ バス運行委託料 2,030,805<br>負担金補助及び交付金 ( 12,978,579)<br>・ 老人クラブ補助金 12,978,579<br>7001 シルバー就業対策支援事業 [高齢者福祉課] 25,114,479<br>需用費 ( 37,800)<br>修繕料 37,800<br>負担金補助及び交付金 ( 25,076,679)<br>・ 千葉県シルバー人材センター連合会負担金 150,000<br>・ 全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 50,000<br>・ シルバー人材センター補助金 24,876,679 |
| 4 保健福祉館<br>管理費 | 当初<br>計 | 79,944,000<br>79,944,000 | 73,711,436 |                                     | 6,232,564 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | 11 需用費  | 24,314,000               | 20,792,611 |                                     | 3,521,389 | 1005 保健福祉館管理運営事業 [健康増進課] 73,711,436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | 12 役務費  | 2,373,000                | 2,194,906  |                                     | 178,094   | 需用費 ( 20,792,611)<br>消耗品費 857,442<br>燃料費 27,161<br>光熱水費 18,927,854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 13 委託料  | 51,004,000               | 48,580,919 |                                     | 2,423,081 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目              | 予 算 現 額                   |                                       | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                           |                                       |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 区 分                       | 金 額                                   |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 保健福祉館<br>管理費 | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 2,124,000                             | 2,017,400   |                                     | 106,600   | 修繕料 980,154<br>役務費 ( 2,194,906)<br>通信運搬費 2,170,406<br>手数料 24,500<br>委託料 ( 48,580,919)<br>・管理運営委託料 14,915,685<br>・警備委託料 10,443,033<br>・清掃委託料 9,093,000<br>・設備保守点検等委託料 8,212,989<br>・ごみ収集委託料 98,372<br>・植栽管理委託料 5,347,440<br>・害虫等駆除委託料 231,000<br>・空気環境測定委託料 239,400<br>使用料及び賃借料 ( 2,017,400)<br>・放送受信料 40,430<br>・清掃用具借上料 78,758<br>・玄関マット借上料 343,224<br>・植木借上料 282,240<br>・ケーブルテレビ受信料 134,820<br>・空気清浄機借上料 557,928<br>・OA機器借上料 580,000<br>原材料費 ( 96,600)<br>・芝生管理用肥料 55,650<br>・山砂 40,950<br>負担金補助及び交付金 ( 29,000)<br>・千葉県冷凍設備保安協会負担金 26,000<br>・千葉県冷凍設備保安協会講習会負担金 3,000 |
|                | 16 原材料<br>費               | 100,000                               | 96,600      |                                     | 3,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 29,000                                | 29,000      |                                     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 社会福祉施<br>設費  | 当初<br>補正<br>計             | 155,579,000<br>294,000<br>155,873,000 | 153,650,224 |                                     | 2,222,776 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | 2 給料                      | 4,146,000                             | 4,146,000   |                                     | 0         | 0101 職員人件費 [人事課] 8,712,031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 3 職員手<br>当等               | 3,792,000                             | 3,466,780   |                                     | 325,220   | 給料 ( 4,146,000)<br>・一般職給料 4,146,000<br>職員手当等 ( 3,466,780)<br>・一般職手当等 3,466,780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 4 共済費                     | 1,141,000                             | 1,138,048   |                                     | 2,952     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |                           |                                       |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算 現 額         |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                         |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | 節             |             |             | 継続費通次繰越        |           |                                                                                                                                                                             |
|           |   | 区 分           | 金 額         |             | 繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                             |
| 5 社会福祉施設費 |   | 7 賃金          | 2,150,000   | 2,093,070   |                | 56,930    | 共済費 ( 1,099,251)<br>・ 地方公務員共済組合負担金 1,099,251                                                                                                                                |
|           |   | 8 報償費         | 1,616,000   | 1,470,400   |                | 145,600   |                                                                                                                                                                             |
|           |   | 9 旅費          | 10,000      | 9,375       |                | 625       | 0501 老人福祉センター管理運営事業 (高齢者福祉課) 11,340,804                                                                                                                                     |
|           |   | 11 需用費        | 7,945,000   | 6,854,820   |                | 1,090,180 | 共済費 ( 38,797)<br>賃金 ( 2,093,070)<br>・ 非常勤職員賃金 2,093,070                                                                                                                     |
|           |   | 12 役務費        | 230,000     | 215,200     |                | 14,800    | 旅費 ( 9,375)<br>需用費 ( 1,227,163)                                                                                                                                             |
|           |   | 13 委託料        | 132,679,000 | 132,238,490 |                | 440,510   | 消耗品費 117,357<br>燃料費 138,630<br>光熱水費 862,711<br>修繕料 108,465                                                                                                                  |
|           |   | 14 使用料及び賃借料   | 682,000     | 612,911     |                | 69,089    | 役務費 ( 109,214)<br>通信運搬費 95,214<br>手数料 14,000                                                                                                                                |
|           |   | 15 工事請負費      | 76,000      | 75,390      |                | 610       | 委託料 ( 7,627,314)<br>・ 清掃委託料 109,200<br>・ 設備保守点検等委託料 478,380<br>・ ごみ収集委託料 5,679<br>・ 地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 90,300<br>・ 車両運行委託料 6,901,755<br>・ 樹木剪定委託料 31,500<br>・ 害虫等駆除委託料 10,500 |
|           |   | 16 原材料費       | 16,000      | 0           |                | 16,000    | 使用料及び賃借料 ( 12,831)<br>・ 清掃用具借上料 12,831                                                                                                                                      |
|           |   | 18 備品購入費      | 1,224,000   | 1,170,350   |                | 53,650    | 備品購入費 ( 63,650)<br>・ 消火器 63,650                                                                                                                                             |
|           |   | 19 負担金補助及び交付金 | 166,000     | 159,390     |                | 6,610     | 負担金補助及び交付金 ( 159,390)<br>・ 傷害保険負担金 128,500<br>・ 賠償責任保険負担金 22,890<br>・ 危険物安全協会負担金 8,000                                                                                      |
|           |   |               |             |             |                |           | 0505 高齢者教養講座開設事業 (高齢者福祉課) 1,455,000                                                                                                                                         |
|           |   |               |             |             |                |           | 報償費 ( 1,455,000)<br>・ 講師謝礼 1,455,000                                                                                                                                        |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 算 現 額 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                   |
|-----------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|           |         |     |         |                                     |       |                                       |
|           | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |                                       |
| 5 社会福祉施設費 |         |     |         |                                     |       | 2001 のぞみの園管理運営事業 [障害者福祉課] 95,590,034  |
|           |         |     |         |                                     |       | 需用費 ( 442,470)                        |
|           |         |     |         |                                     |       | 修繕料 442,470                           |
|           |         |     |         |                                     |       | 役務費 ( 4,704)                          |
|           |         |     |         |                                     |       | 手数料 4,704                             |
|           |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 93,386,210)                     |
|           |         |     |         |                                     |       | ・のぞみの園指定管理料(債務負担行為分) 93,336,860       |
|           |         |     |         |                                     |       | ・バス運行委託料 49,350                       |
|           |         |     |         |                                     |       | 使用料及び賃借料 ( 574,560)                   |
|           |         |     |         |                                     |       | ・空気清浄機借上料 574,560                     |
|           |         |     |         |                                     |       | 工事請負費 ( 75,390)                       |
|           |         |     |         |                                     |       | ・改修工事 75,390                          |
|           |         |     |         |                                     |       | 備品購入費 ( 1,106,700)                    |
|           |         |     |         |                                     |       | ・回転釜 535,500                          |
|           |         |     |         |                                     |       | ・冷凍冷蔵庫 304,500                        |
|           |         |     |         |                                     |       | ・検食用冷凍庫 266,700                       |
|           |         |     |         |                                     |       | 2002 あじさい工房管理運営事業 [障害者福祉課] 24,110,400 |
|           |         |     |         |                                     |       | 報償費 ( 15,400)                         |
|           |         |     |         |                                     |       | ・指定管理者選定委員会専門部会委員謝礼 15,400            |
|           |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 24,095,000)                     |
|           |         |     |         |                                     |       | ・あじさい工房指定管理料(債務負担行為分) 24,095,000      |
|           |         |     |         |                                     |       | 2501 地域福祉センター管理事業 [社会福祉課] 12,441,955  |
|           |         |     |         |                                     |       | 需用費 ( 5,185,187)                      |
|           |         |     |         |                                     |       | 消耗品費 2,992                            |
|           |         |     |         |                                     |       | 燃料費 165,190                           |
|           |         |     |         |                                     |       | 光熱水費 4,214,173                        |
|           |         |     |         |                                     |       | 修繕料 802,832                           |
|           |         |     |         |                                     |       | 役務費 ( 101,282)                        |
|           |         |     |         |                                     |       | 通信運搬費 76,282                          |
|           |         |     |         |                                     |       | 手数料 25,000                            |
|           |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 7,129,966)                      |
|           |         |     |         |                                     |       | ・下総地域福祉センター管理運営委託料 2,610,254          |
|           |         |     |         |                                     |       | ・機械警備委託料 693,000                      |
|           |         |     |         |                                     |       | ・清掃委託料 651,000                        |
|           |         |     |         |                                     |       | ・設備保守点検等委託料 2,538,992                 |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 算                                                                                                                              | 現 額         |           | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                  | 節           |           |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                  | 区 分         | 金 額       |               |                           |             |                                                                                                             |
| 5 社会福祉施設費 |                                                                                                                                  |             |           |               |                           |             | ・ ごみ収集委託料 145,005<br>・ 地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 99,750<br>・ 緑地管理委託料 391,965<br>使用料及び賃借料 ( 25,520)<br>・ 放送受信料 25,520 |
| 6 国民年金費   | 当初<br>9,968,000<br>計 9,968,000                                                                                                   |             |           | 9,921,786     |                           | 46,214      |                                                                                                             |
|           |                                                                                                                                  | 8 報償費       | 567,000   | 567,000       |                           | 0           | 1001 国民年金事務に関する経費〔保険年金課〕 9,921,786                                                                          |
|           |                                                                                                                                  | 9 旅費        | 20,000    | 10,060        |                           | 9,940       | 報償費 ( 567,000)<br>・ 年金相談員謝礼 567,000                                                                         |
|           |                                                                                                                                  | 11 需用費      | 231,000   | 219,965       |                           | 11,035      | 旅費 ( 10,060)<br>需用費 ( 219,965)                                                                              |
|           |                                                                                                                                  | 12 役務費      | 163,000   | 137,761       |                           | 25,239      | 消耗品費 219,965<br>役務費 ( 137,761)                                                                              |
|           |                                                                                                                                  | 13 委託料      | 8,299,000 | 8,299,000     |                           | 0           | 通信運搬費 137,761<br>委託料 ( 8,299,000)                                                                           |
|           |                                                                                                                                  | 14 使用料及び賃借料 | 688,000   | 688,000       |                           | 0           | ・ 電算処理委託料 8,299,000<br>使用料及び賃借料 ( 688,000)<br>・ O A 機器借上料 688,000                                           |
| 項 計       | 当初<br>6,124,219,000<br>補正<br>642,197,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>10,000,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>480,000<br>計 6,776,896,000 |             |           | 6,493,682,694 |                           | 283,213,306 |                                                                                                             |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目             | 予 算                                                                                                                      | 現 額                 |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                                  | 不 用 額      | 備 考                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                                                          | 節                   |             |             | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し       |            |                                               |
|               |                                                                                                                          | 区 分                 | 金 額         |             |                                         |            |                                               |
| 1 児童福祉総<br>務費 | 当初<br>902,681,000<br>補正<br>48,525,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>596,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>706,000<br>計 952,508,000 |                     |             | 890,764,226 | 繰越明許費<br>25,004,363<br>事故繰越し<br>431,445 | 36,307,966 |                                               |
|               |                                                                                                                          | 1 報酬                | 3,924,000   | 3,849,676   |                                         | 74,324     | 0101 職員人件費〔人事課〕141,302,338                    |
|               |                                                                                                                          | 2 給料                | 70,335,000  | 70,326,648  |                                         | 8,352      | 給料 ( 70,326,648)<br>・一般職給料 70,326,648         |
|               |                                                                                                                          | 3 職員手<br>当等         | 51,872,000  | 51,871,483  |                                         | 517        | 職員手当等 ( 51,871,483)<br>・一般職手当等 51,871,483     |
|               |                                                                                                                          | 4 共済費               | 30,993,000  | 29,679,027  |                                         | 1,313,973  | 共済費 ( 19,104,207)<br>・地方公務員共済組合負担金 19,104,207 |
|               |                                                                                                                          | 7 賃金                | 203,472,000 | 176,406,538 |                                         | 27,065,462 | 0501 一般管理に関する経費〔子育て支援課〕295,242                |
|               |                                                                                                                          | 8 報償費               | 592,000     | 509,220     |                                         | 82,780     | 旅費 ( 151,060)<br>需用費 ( 136,582)               |
|               |                                                                                                                          | 9 旅費                | 394,000     | 342,240     |                                         | 51,760     | 消耗品費 41,384<br>燃料費 45,441                     |
|               |                                                                                                                          | 11 需用費              | 19,747,000  | 18,260,217  |                                         | 1,486,783  | 食糧費 1,890<br>修繕料 47,867                       |
|               |                                                                                                                          | 12 役務費              | 17,744,000  | 17,096,296  |                                         | 647,704    | 公課費 ( 7,600)<br>・自動車重量税 7,600                 |
|               |                                                                                                                          | 13 委託料              | 17,742,000  | 15,577,922  | 繰越明許費<br>1,113,000<br>事故繰越し<br>431,445  | 619,633    | 0801 一般管理に関する経費〔保育課〕57,620                    |
|               |                                                                                                                          | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 7,153,000   | 7,138,556   |                                         | 14,444     | 旅費 ( 7,180)<br>需用費 ( 50,440)<br>消耗品費 50,440   |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算 現 額         |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                 | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | 節             |             |             | 継続費通次繰越                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |   | 区 分           | 金 額         |             | 繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 児童福祉総務費 |   | 15 工事請負費      | 109,012,000 | 82,296,650  | 繰越明許費<br>23,891,363    | 2,823,987 | 1001 児童福祉施設入所負担金助成事業〔障害者福祉課〕100,950                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |   | 18 備品購入費      | 8,558,000   | 7,953,402   |                        | 604,598   | 扶助費 (100,950)<br>・ 児童福祉施設入所負担金助成金 100,950                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |   | 19 負担金補助及び交付金 | 2,389,000   | 2,362,300   |                        | 26,700    | 1501 児童ホーム管理運営事業〔保育課〕188,217,559                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |   |               |             |             |                        |           | 共済費 (10,008,321)<br>賃金 (153,408,826)<br>・ 児童ホーム指導員賃金 153,408,826                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |   | 20 扶助費        | 408,573,000 | 407,086,451 |                        | 1,486,549 | 旅費 (107,090)<br>需用費 (13,251,101)<br>消耗品費 6,314,048<br>燃料費 75,996<br>印刷製本費 71,988<br>光熱水費 5,411,807<br>修繕料 1,377,262<br>役務費 (1,267,056)<br>通信運搬費 1,141,107<br>手数料 125,949<br>委託料 (7,401,945)<br>・ 機械警備委託料 3,257,100<br>・ 清掃委託料 253,608<br>・ 設備保守点検等委託料 1,500,458<br>・ 口座振替業務委託料 55,145<br>・ 車両運行委託料 1,505,634<br>・ 電算処理委託料 830,000 |
|           |   | 27 公課費        | 8,000       | 7,600       |                        | 400       | 使用料及び賃借料 (551,068)<br>・ 清掃用具借上料 94,563<br>・ 土地借上料 15,505<br>・ O A 機器借上料 441,000<br>備品購入費 (402,792)<br>・ 施設用管理備品 402,792<br>負担金補助及び交付金 (1,819,360)<br>・ 傷害保険負担金 1,819,360                                                                                                                                                          |
|           |   |               |             |             |                        |           | 2001 児童ホーム整備事業〔保育課〕81,893,989                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   |               |             |             |                        |           | 委託料 (3,117,889)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |   |               |             |             |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |   |               |             |             |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算 |   | 現 | 額 | 支 | 出 | 済 | 額 | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額 | 備 | 考 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|           |   | 節 |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|           |   | 区 | 分 |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   | 金 | 額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 児童福祉総務費 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---|-----|-----|---|---|---------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | 節   |     |   |   |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         |                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 児童福祉総務費 |   |     |     |   |   |         |                                     |       | <div>・ なかよしひろば指導員賃金11,679,400</div> <div>旅費(45,990)</div> <div>需用費(861,637)</div> <div>消耗品費861,637</div> <div>負担金補助及び交付金(90,440)</div> <div>・ 傷害保険負担金90,440</div> <div>3505 児童ふれあい交流事業〔子育て支援課〕380,000</div> <div>報償費(190,000)</div> <div>・ 子育てサポーター謝礼190,000</div> <div>委託料(190,000)</div> <div>・ 児童ふれあい交流事業委託料190,000</div> <div>3510 子育て支援センター管理運営事業〔子育て支援課〕22,790,547</div> <div>共済費(15,533)</div> <div>賃金(6,313,123)</div> <div>・ ふれあいひろば指導員賃金6,313,123</div> <div>旅費(6,250)</div> <div>需用費(3,429,885)</div> <div>消耗品費184,929</div> <div>光熱水費2,820,932</div> <div>修繕料416,850</div> <div>賄材料費7,174</div> <div>役務費(194,020)</div> <div>通信運搬費194,020</div> <div>委託料(3,964,088)</div> <div>・ 機械警備委託料627,480</div> <div>・ 清掃委託料964,950</div> <div>・ 設備保守点検等委託料782,817</div> <div>・ 草刈委託料17,900</div> <div>・ ごみ収集委託料8,688</div> <div>・ 害虫等駆除委託料101,808</div> <div>・ 子ども館空調機改修工事設計委託料1,266,300</div> <div>・ アスベスト分析調査委託料141,750</div> <div>・ バス運行委託料52,395</div> <div>使用料及び賃借料(26,848)</div> <div>・ 清掃用具借上料20,748</div> |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目         | 予  | 算    |           | 現             | 額         | 支 出 済 額   | 翌年度繰越額                 | 不 用 額             | 備 考 |
|-----------|----|------|-----------|---------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------|-----|
|           |    | 節    |           |               |           |           | 継続費通次繰越                |                   |     |
|           |    | 区 分  | 金 額       |               |           |           | 繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |                   |     |
| 1 児童福祉総務費 |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
| 2 児童措置費   | 当初 |      |           | 3,314,803,827 | 繰越明許費     | 6,906,173 |                        |                   |     |
|           | 補正 |      |           |               | 1,890,000 |           |                        |                   |     |
|           | 計  |      |           |               |           |           |                        |                   |     |
|           |    | 7 賃金 | 2,665,000 | 2,662,080     |           | 2,920     | 1001 私立保育園等運営委託事業      | 〔保育課〕 795,077,890 |     |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目       | 予  | 算           |               | 現 | 額             | 支         | 出         | 済 | 額         | 翌年度繰越額 | 不 | 用 | 額                  | 備                  | 考              |               |
|---------|----|-------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|---|-----------|--------|---|---|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
|         |    | 節           |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    | 区           | 分             |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                | 金             |
| 2 児童措置費 |    | 11 需用費      | 139,000       |   | 129,780       |           |           |   | 9,220     |        |   |   |                    | 委託料                | ( 795,077,890) |               |
|         |    | 12 役務費      | 1,947,000     |   | 1,946,614     |           |           |   | 386       |        |   |   |                    | ・ 私立保育園等運営委託料      | 795,077,890    |               |
|         |    | 13 委託料      | 808,681,000   |   | 800,301,353   | 繰越明許費     | 6,489,647 |   |           |        |   |   | 1501 母子生活支援施設等入所措置 |                    |                |               |
|         |    | 14 使用料及び賃借料 | 3,640,000     |   | 3,640,000     | 1,890,000 |           |   | 0         |        |   |   | 事業                 | [子育て支援課]           | 2,127,608      |               |
|         |    | 20 扶助費      | 2,506,528,000 |   | 2,506,124,000 |           |           |   | 404,000   |        |   |   | 委託料                | ( 2,127,608)       |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   | ・ 母子生活支援施設入所措置委託料  | 327,748            |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   | ・ 助産施設入所措置委託料      | 1,799,860          |                |               |
| 3 母子福祉費 | 当初 |             |               |   | 534,680,493   |           |           |   | 8,418,507 |        |   |   |                    | 2001 子ども手当・児童手当支給事 |                |               |
|         | 補正 | 525,119,000 |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | 業                  | [子育て支援課]       | 2,517,598,329 |
|         | 計  | 17,980,000  |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | 賃金                 | ( 2,662,080)   |               |
|         |    | 543,099,000 |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | ・ 非常勤職員賃金          | 2,662,080      |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | 需用費                | ( 129,780)     |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | 印刷製本費              | 129,780        |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | 役務費                | ( 1,946,614)   |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | 通信運搬費              | 1,946,614      |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | 委託料                | ( 3,095,855)   |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    | ・ 電算処理委託料          | 3,095,855      |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   | 使用料及び賃借料           | ( 3,640,000)       |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   | ・ ○A機器借上料          | 3,640,000          |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   | 扶助費                | ( 2,506,124,000)   |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   | ・ 子ども手当            | 2,506,024,000      |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   | ・ 児童手当             | 100,000            |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
| 3 母子福祉費 |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |
|         |    |             |               |   |               |           |           |   |           |        |   |   |                    |                    |                |               |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目       | 予 算 現 額                   |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                           |             |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 区 分                       | 金 額         |             |                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 母子福祉費 | 13 委託料                    | 470,000     | 364,370     |                                     | 105,630   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子父子家庭等児童入学及び就職祝金 2,840,000</li> <li>・母子父子家庭等医療費等助成金 19,023,000</li> <li>・遺児等手当 5,922,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,570,000   | 1,360,950   |                                     | 209,050   | 2001 母子福祉事業 [子育て支援課] 680,485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 14,000      | 14,000      |                                     | 0         | 旅費 ( 29,500)<br>役務費 ( 67,665)<br>通信運搬費 67,665<br>委託料 ( 314,370) <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行委託料 314,370</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 20 扶助費                    | 539,161,000 | 531,074,600 |                                     | 8,086,400 | 使用料及び賃借料 ( 268,950) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設入場料 196,950</li> <li>・有料道路通行料 72,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                           |             |             |                                     |           | 2501 児童扶養手当支給事業 [子育て支援課] 497,013,919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                           |             |             |                                     |           | 需用費 ( 116,429)<br>消耗品費 34,529<br>印刷製本費 81,900<br>役務費 ( 288,890)<br>通信運搬費 288,890<br>委託料 ( 50,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算処理委託料 50,000</li> </ul> 使用料及び賃借料 ( 651,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器借上料 651,000</li> </ul> 扶助費 ( 495,907,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当 495,907,600</li> </ul> |
|         |                           |             |             |                                     |           | 3001 母子家庭等自立支援事業 [子育て支援課] 8,736,164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                           |             |             |                                     |           | 報酬 ( 1,308,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭児童相談員・母子自立支援員報酬 1,308,000</li> </ul> 旅費 ( 13,260)<br>需用費 ( 18,904)<br>消耗品費 18,904<br>負担金補助及び交付金 ( 14,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県母子自立支援員婦人相談員連絡協議会負担金 14,000</li> </ul> 扶助費 ( 7,382,000)                                                                              |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目       | 予 算                                                                                                                                | 現 額                 |             | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                    | 節                   |             |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                    | 区 分                 | 金 額         |               |                           |            |                                                                                                                                                                                                               |
| 3 母子福祉費 |                                                                                                                                    |                     |             |               |                           |            | ・ 高等技能訓練促進給付金 7,382,000                                                                                                                                                                                       |
| 4 保育所費  | 当初<br>1,798,806,000<br>補正<br>△8,357,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>31,804,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>△1,412,000<br>計 1,820,841,000 |                     |             | 1,781,081,139 | 事故繰越し<br>4,698,508        | 35,061,353 |                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                    | 1 報酬                | 1,770,000   | 1,770,000     |                           | 0          | 0101 職員人件費 [人事課] 822,090,391                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                    | 2 給料                | 426,688,000 | 426,554,792   |                           | 133,208    | 給料 ( 426,554,792)<br>・ 一般職給料 426,554,792                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                    | 3 職員手<br>当等         | 281,842,000 | 280,226,168   |                           | 1,615,832  | 職員手当等 ( 280,226,168)<br>・ 一般職手当等 280,226,168                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                    | 4 共済費               | 156,790,000 | 154,436,450   |                           | 2,353,550  | 共済費 ( 115,309,431)<br>・ 地方公務員共済組合負担金等 115,309,431                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                    | 7 賃金                | 405,900,000 | 395,780,530   |                           | 10,119,470 | 0501 保育園運営事業 [保育課] 734,883,739                                                                                                                                                                                |
|         |                                                                                                                                    | 8 報償費               | 1,547,000   | 1,409,844     |                           | 137,156    | 報酬 ( 1,770,000)<br>・ 嘱託医師報酬 720,000<br>・ 嘱託歯科医師報酬 1,050,000                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                    | 9 旅費                | 394,000     | 328,755       |                           | 65,245     | 共済費 ( 39,127,019)                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                    | 11 需用費              | 180,431,000 | 171,751,696   |                           | 8,679,304  | 賃金 ( 373,062,989)<br>・ 保育士賃金 282,889,169<br>・ 時間外保育員賃金 44,856,012<br>・ 土曜対応保育士賃金 19,029,764<br>・ 産休代替保育士賃金 1,938,028<br>・ 療養代替保育士賃金 3,542,911<br>・ 看護師賃金 20,141,905<br>・ 歯科衛生士賃金 279,700<br>・ 非常勤職員賃金 385,500 |
|         |                                                                                                                                    | 12 役務費              | 7,192,000   | 6,271,889     |                           | 920,111    | 報償費 ( 1,409,844)                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                    | 13 委託料              | 165,036,000 | 155,395,597   | 事故繰越し<br>4,698,508        | 4,941,895  |                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                    | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 12,004,000  | 11,928,500    |                           | 75,500     |                                                                                                                                                                                                               |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目      | 予 算 現 額       |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 節             |             |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 区 分           | 金 額         |             |                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 保育所費 | 15 工事請負費      | 5,942,000   | 5,941,950   |                           | 50        | ・ 保育園草刈謝礼 30,000<br>・ 運動会記念品 356,400<br>・ クリスマス記念品 369,040<br>・ 誕生会記念品 343,720<br>・ 卒園記念品 310,684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 16 原材料費       | 246,000     | 159,705     |                           | 86,295    | 旅費 ( 328,755)<br>需用費 ( 162,775,147)<br>消耗品費 17,061,112<br>燃料費 6,152,967<br>食糧費 67,200<br>印刷製本費 121,260<br>光熱水費 32,422,243<br>賄材料費 106,950,365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 18 備品購入費      | 4,293,000   | 4,205,437   |                           | 87,563    | 役務費 ( 6,271,889)<br>通信運搬費 1,411,306<br>手数料 4,860,583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 19 負担金補助及び交付金 | 170,766,000 | 164,919,826 |                           | 5,846,174 | 委託料 ( 145,190,747)<br>・ 機械警備委託料 5,273,100<br>・ 清掃委託料 11,754,254<br>・ 設備保守点検等委託料 6,583,403<br>・ 草刈委託料 1,995,000<br>・ ごみ収集委託料 1,534,425<br>・ 給食調理委託料 111,616,600<br>・ 口座振替業務委託料 137,896<br>・ 保育料収納事務委託料 721,458<br>・ 害虫等駆除委託料 861,630<br>・ 樹木剪定委託料 491,400<br>・ 細菌検査委託料 1,314,817<br>・ 人形劇上演委託料 360,000<br>・ 卒園証書氏名書き委託料 26,394<br>・ 電算処理委託料 2,206,000<br>・ バス運行委託料 314,370<br>使用料及び賃借料 ( 3,612,500)<br>・ 清掃用具借上料 239,400<br>・ 土地借上料 344,800<br>・ 電話機器借上料 13,860<br>・ 車借上料 16,320<br>・ 放送受信料 89,460<br>・ 駐車場使用料 1,000<br>・ 庁用車借上料 351,120 |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目      | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額 | 備 | 考 |
|--------|---|-----|-----|---|---|---------|----------------|-------|---|---|
|        |   | 節   |     |   |   |         | 継続費通次繰越        |       |   |   |
|        |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         | 繰越明許費<br>事故繰越し |       |   |   |
| 4 保育所費 |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
| </     |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目      | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額 | 備 | 考 |
|--------|---|-----|-----|---|---|------|----------------|-------|---|---|
|        |   | 節   |     |   |   |      | 継続費通次繰越        |       |   |   |
|        |   | 区 分 | 金 額 |   |   |      | 繰越明許費<br>事故繰越し |       |   |   |
| 4 保育所費 |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |
|        |   |     |     |   |   |      |                |       |   |   |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 算                                                                                 | 現 額     |            | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
|           |                                                                                     | 節       |            |             |                                     |           |                                                       |
|           |                                                                                     | 区 分     | 金 額        |             |                                     |           |                                                       |
| 4 保育所費    |                                                                                     |         |            |             |                                     |           | 6011 病児病後児保育事業〔子育て支援課〕8,570,000                       |
|           |                                                                                     |         |            |             |                                     |           | 委託料 ( 8,570,000)<br>・病児病後児保育委託料 8,570,000             |
|           |                                                                                     |         |            |             |                                     |           | 6015 小学校低学年児童受入れ事業〔保育課〕1,700,784                      |
|           |                                                                                     |         |            |             |                                     |           | 賃金 ( 1,469,697)<br>・保育士賃金 1,469,697                   |
|           |                                                                                     |         |            |             |                                     |           | 需用費 ( 143,677)<br>消耗品費 143,677                        |
|           |                                                                                     |         |            |             |                                     |           | 負担金補助及び交付金 ( 87,410)<br>・傷害保険負担金 87,410               |
| 5 児童福祉施設費 | 当初<br>112,555,000<br>補正<br>1,383,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>725,000<br>計 114,663,000 |         |            | 108,839,706 |                                     | 5,823,294 |                                                       |
|           |                                                                                     | 1 報酬    | 300,000    | 270,000     |                                     | 30,000    | 0105 職員人件費〔人事課〕68,280,336                             |
|           |                                                                                     | 2 給料    | 36,109,000 | 36,108,376  |                                     | 624       | 給料 ( 36,108,376)<br>・一般職給料 36,108,376                 |
|           |                                                                                     | 3 職員手当等 | 22,494,000 | 22,493,124  |                                     | 876       | 職員手当等 ( 22,493,124)<br>・一般職手当等 22,493,124             |
|           |                                                                                     | 4 共済費   | 10,791,000 | 10,659,313  |                                     | 131,687   | 共済費 ( 9,678,836)<br>・地方公務員共済組合負担金 9,678,836           |
|           |                                                                                     | 7 賃金    | 10,551,000 | 9,337,513   |                                     | 1,213,487 | 0501 こども発達支援センター管理<br>運営事業〔障害者福祉課〕31,663,871          |
|           |                                                                                     | 8 報償費   | 4,105,000  | 4,012,420   |                                     | 92,580    | 報酬 ( 270,000)<br>・嘱託医師報酬 150,000<br>・嘱託歯科医師報酬 120,000 |
|           |                                                                                     | 9 旅費    | 177,000    | 164,150     |                                     | 12,850    | 共済費 ( 980,477)                                        |
|           |                                                                                     | 11 需用費  | 1,165,000  | 887,760     |                                     | 277,240   | 賃金 ( 9,337,513)                                       |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算 現 額         |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額         | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---|---------------|------------|------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | 節             |            |            | 継続費通次繰越        |           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |   | 区 分           | 金 額        |            | 繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 児童福祉施設費 |   | 12 役務費        | 330,000    | 304,956    |                | 25,044    | ・ 保育士賃金 7,523,888<br>・ 看護師賃金 1,813,625<br>報償費 ( 4,012,420)<br>・ 講師謝礼 180,000<br>・ 理学療法士謝礼 180,000<br>・ 作業療法士謝礼 360,000<br>・ 心理相談員謝礼 900,000<br>・ 水中療育士謝礼 2,160,000<br>・ 音楽療法士謝礼 180,000<br>・ クリスマス記念品 31,500<br>・ 運動会記念品 20,920 |
|           |   | 13 委託料        | 22,903,000 | 19,504,940 |                | 3,398,060 | 旅費 ( 164,150)<br>需用費 ( 666,311)<br>消耗品費 552,603<br>食糧費 66,500<br>印刷製本費 1,008<br>修繕料 46,200                                                                                                                                      |
|           |   | 14 使用料及び賃借料   | 2,172,000  | 2,171,600  |                | 400       | 役務費 ( 304,956)<br>通信運搬費 233,886<br>手数料 71,070                                                                                                                                                                                   |
|           |   | 15 工事請負費      | 3,000,000  | 2,555,700  |                | 444,300   | 委託料 ( 14,646,590)<br>・ 診断業務委託料 360,000<br>・ 機械警備委託料 453,600<br>・ 清掃委託料 4,095,000<br>・ 設備保守点検等委託料 2,050,755<br>・ 車両運行委託料 7,132,125<br>・ 害虫等駆除委託料 31,500<br>・ 空気環境測定委託料 71,820<br>・ 電算処理委託料 347,000<br>・ バス運行委託料 104,790          |
|           |   | 16 原材料費       | 100,000    | 0          |                | 100,000   | 使用料及び賃借料 ( 911,600)<br>・ 有料道路通行料 19,600<br>・ O A 機器借上料 892,000                                                                                                                                                                  |
|           |   | 18 備品購入費      | 374,000    | 277,900    |                | 96,100    | 備品購入費 ( 277,900)<br>・ 机、椅子 108,320<br>・ 事務用備品 37,780<br>・ 訓練用備品 131,800                                                                                                                                                         |
|           |   | 19 負担金補助及び交付金 | 92,000     | 91,954     |                | 46        | 負担金補助及び交付金 ( 91,954)<br>・ 千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000<br>・ 傷害保険負担金 47,664                                                                                                                                                            |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 円)

| 目         | 予                                                                                                                              | 算   |     | 現 | 額             | 支 出 済 額                                   | 翌年度繰越額         | 不 用 額 | 備 | 考 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---------------|-------------------------------------------|----------------|-------|---|---|
|           |                                                                                                                                | 節   |     |   |               |                                           | 継続費通次繰越        |       |   |   |
|           |                                                                                                                                | 区 分 | 金 額 |   |               |                                           | 繰越明許費<br>事故繰越し |       |   |   |
| 5 児童福祉施設費 |                                                                                                                                |     |     |   |               |                                           |                |       |   |   |
|           |                                                                                                                                |     |     |   |               |                                           |                |       |   |   |
|           |                                                                                                                                |     |     |   |               |                                           |                |       |   |   |
|           |                                                                                                                                |     |     |   |               |                                           |                |       |   |   |
|           |                                                                                                                                |     |     |   |               |                                           |                |       |   |   |
|           |                                                                                                                                |     |     |   |               |                                           |                |       |   |   |
| 項 計       | 当初<br>6,709,800,000<br>補正<br>12,492,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>32,400,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>19,000<br>計 6,754,711,000 |     |     |   | 6,630,169,391 | 繰越明許費<br>26,894,363<br>事故繰越し<br>5,129,953 | 92,517,293     |       |   |   |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 円)

| 目         | 予算                                                                                    | 現 額         |            | 支出済額        | 翌年度繰越額         | 不 用 額     | 備 考                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                       | 節           |            |             | 継続費通次繰越        |           |                                                                                   |
|           |                                                                                       | 区 分         | 金 額        |             | 繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                   |
| 1 生活保護総務費 | 当初<br>121,674,000<br>補正<br>59,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>3,550,000<br>計<br>125,283,000 |             |            | 120,331,268 |                | 4,951,732 |                                                                                   |
|           |                                                                                       | 1 報酬        | 666,000    | 636,000     |                | 30,000    | 0101 職員人件費〔人事課〕 97,428,660                                                        |
|           |                                                                                       | 2 給料        | 47,916,000 | 47,912,364  |                | 3,636     | 給料 ( 47,912,364)<br>・一般職給料 47,912,364                                             |
|           |                                                                                       | 3 職員手当等     | 37,559,000 | 36,775,419  |                | 783,581   | 職員手当等 ( 36,775,419)<br>・一般職手当等 36,775,419                                         |
|           |                                                                                       | 4 共済費       | 13,138,000 | 12,752,807  |                | 385,193   | 共済費 ( 12,740,877)<br>・地方公務員共済組合負担金 12,740,877                                     |
|           |                                                                                       | 7 賃金        | 2,673,000  | 0           |                | 2,673,000 | 0505 生活保護に関する経費〔社会福祉課〕 11,146,951                                                 |
|           |                                                                                       | 9 旅費        | 307,000    | 306,630     |                | 370       | 報酬 ( 636,000)<br>・嘱託医師報酬 636,000                                                  |
|           |                                                                                       | 11 需用費      | 795,000    | 744,635     |                | 50,365    | 共済費 ( 11,930)<br>旅費 ( 306,630)                                                    |
|           |                                                                                       | 12 役務費      | 2,783,000  | 2,421,920   |                | 361,080   | 需用費 ( 744,635)<br>消耗品費 268,997<br>燃料費 331,370<br>印刷製本費 80,640<br>修繕料 63,628       |
|           |                                                                                       | 13 委託料      | 3,310,000  | 2,682,671   |                | 627,329   | 役務費 ( 2,421,920)<br>通信運搬費 1,036,880<br>手数料 1,385,040                              |
|           |                                                                                       | 14 使用料及び賃借料 | 4,616,000  | 4,579,565   |                | 36,435    | 委託料 ( 2,438,671)<br>・レセプト点検委託料 313,933<br>・就労支援業務委託料 2,124,738                    |
|           |                                                                                       | 20 扶助費      | 11,512,000 | 11,511,657  |                | 343       | 使用料及び賃借料 ( 4,579,565)<br>・庁用車借上料 157,815<br>・有料道路通行料 24,750<br>・OA機器借上料 4,397,000 |
|           |                                                                                       | 27 公課費      | 8,000      | 7,600       |                | 400       | 公課費 ( 7,600)                                                                      |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 円)

| 目         | 予                                                           | 算      |               | 現             | 額 | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---|---------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                             | 節      |               |               |   |               |                                     |           |                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                             | 区 分    | 金 額           |               |   |               |                                     |           |                                                                                                                                                                                                         |
| 1 生活保護総務費 |                                                             |        |               |               |   |               |                                     |           | ・ 自動車重量税 7,600                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                             |        |               |               |   |               |                                     |           | 1001 中国残留邦人支援事業〔社会福祉課〕 11,755,657                                                                                                                                                                       |
|           |                                                             |        |               |               |   |               |                                     |           | 委託料 ( 244,000)<br>・ 電算処理委託料 244,000<br>扶助費 ( 11,511,657)<br>・ 生活支援給付費 3,373,746<br>・ 住宅支援給付費 1,429,841<br>・ 医療支援給付費 6,708,070                                                                           |
| 2 扶助費     | 当初<br>2,140,158,000<br>補正<br>217,245,000<br>計 2,357,403,000 |        |               |               |   | 2,351,658,594 |                                     | 5,744,406 |                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                             | 20 扶助費 | 2,357,403,000 | 2,351,658,594 |   |               |                                     | 5,744,406 | 1001 生活保護扶助費〔社会福祉課〕 2,351,658,594                                                                                                                                                                       |
|           |                                                             |        |               |               |   |               |                                     |           | 扶助費 ( 2,351,658,594)<br>・ 生活扶助費 738,531,480<br>・ 住宅扶助費 315,074,507<br>・ 教育扶助費 18,301,109<br>・ 介護扶助費 29,499,533<br>・ 医療扶助費 1,204,297,998<br>・ 生業扶助費 6,366,000<br>・ 葬祭扶助費 2,141,399<br>・ 施設事務費 37,446,568 |
| 3 生活保護施設費 | 当初<br>232,391,000<br>補正<br>△2,544,000<br>計 229,847,000      |        |               |               |   | 174,523,601   | 繰越明許費<br>52,840,000                 | 2,483,399 |                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                             | 1 報酬   | 1,080,000     | 1,080,000     |   |               |                                     | 0         | 0101 職員人件費〔人事課〕 101,919,647                                                                                                                                                                             |
|           |                                                             | 2 給料   | 52,076,000    | 52,069,940    |   |               |                                     | 6,060     | 給料 ( 52,069,940)<br>・ 一般職給料 52,069,940<br>職員手当等 ( 35,820,202)                                                                                                                                           |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算 現 額         |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額                    | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---|---------------|------------|------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   | 節             |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   | 区 分           | 金 額        |            |                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 生活保護施設費 |   | 3 職員手当等       | 36,325,000 | 35,820,202 |                           | 504,798 | ・一般職手当等 35,820,202<br>共済費 ( 14,029,505)<br>・地方公務員共済組合負担金 14,029,505                                                                                                                                                                                                 |
|           |   | 4 共済費         | 14,054,000 | 14,047,971 |                           | 6,029   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   | 7 賃金          | 7,688,000  | 7,686,284  |                           | 1,716   | 1001 愛光園運営事業 [社会福祉課] 72,603,954                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   | 8 報償費         | 230,000    | 189,920    |                           | 40,080  | 報酬 ( 1,080,000)<br>・嘱託医師報酬 1,080,000                                                                                                                                                                                                                                |
|           |   | 9 旅費          | 330,000    | 242,510    |                           | 87,490  | 共済費 ( 18,466)<br>賃金 ( 7,686,284)<br>・介護職員賃金 7,686,284                                                                                                                                                                                                               |
|           |   | 11 需用費        | 38,055,000 | 37,553,386 |                           | 501,614 | 報償費 ( 189,920)<br>・講師謝礼 120,000<br>・理学療法士謝礼 60,000<br>・誕生会記念品 9,920                                                                                                                                                                                                 |
|           |   | 12 役務費        | 407,000    | 373,036    |                           | 33,964  | 旅費 ( 242,510)<br>需用費 ( 37,553,386)                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |   | 13 委託料        | 21,798,000 | 18,638,059 | 繰越明許費<br>2,840,000        | 319,941 | 消耗品費 1,235,821<br>燃料費 3,617,019<br>光熱水費 6,638,667<br>修繕料 1,609,879<br>賄材料費 24,452,000                                                                                                                                                                               |
|           |   | 14 使用料及び賃借料   | 3,434,000  | 2,858,023  |                           | 575,977 | 役務費 ( 373,036)<br>通信運搬費 164,781<br>手数料 208,255                                                                                                                                                                                                                      |
|           |   | 15 工事請負費      | 50,000,000 | 0          | 繰越明許費<br>50,000,000       | 0       | 委託料 ( 18,638,059)<br>・清掃委託料 299,040<br>・設備保守点検等委託料 1,796,928<br>・ごみ収集委託料 168,809<br>・給食調理委託料 15,466,500<br>・健康診査委託料 247,520<br>・細菌検査委託料 46,774<br>・インフルエンザ予防接種委託料 198,998<br>・園内消毒業務委託料 219,450<br>・地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 78,750<br>・害虫等駆除委託料 10,500<br>・バス運行委託料 104,790 |
|           |   | 16 原材料費       | 19,000     | 0          |                           | 19,000  | 使用料及び賃借料 ( 2,858,023)<br>・清掃用具借上料 47,502<br>・寝具借上料 864,671                                                                                                                                                                                                          |
|           |   | 18 備品購入費      | 323,000    | 107,250    |                           | 215,750 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   | 19 負担金補助及び交付金 | 134,000    | 134,000    |                           | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   | 20 扶助費        | 3,853,000  | 3,683,020  |                           | 169,980 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   | 27 公課費        | 41,000     | 40,000     |                           | 1,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(歳出) 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 円)

| 目         | 予 | 算   |     | 現 | 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額         | 不 用 額 | 備 | 考 |
|-----------|---|-----|-----|---|---|---------|----------------|-------|---|---|
|           |   | 節   |     |   |   |         | 継続費通次繰越        |       |   |   |
|           |   | 区 分 | 金 額 |   |   |         | 繰越明許費<br>事故繰越し |       |   |   |
| 3 生活保護施設費 |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |
|           |   |     |     |   |   |         |                |       |   |   |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

(単位 円)

| 目       | 予算                        | 現 額                |         | 支 出 済 額        | 翌年度繰越額                            | 不 用 額                                                                                            | 備 考 |
|---------|---------------------------|--------------------|---------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                           | 節                  |         |                | 継続費通次繰越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |                                                                                                  |     |
|         |                           | 区 分                | 金 額     |                |                                   |                                                                                                  |     |
| 1 災害救助費 | 当初                        |                    |         | 316,000        |                                   | 0                                                                                                |     |
|         | 計                         | 316,000<br>316,000 |         |                |                                   |                                                                                                  |     |
|         | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 316,000            | 316,000 |                | 0                                 | 1001 災害救助費〔社会福祉課〕 316,000<br>負担金補助及び交付金 ( 316,000)<br>・ 自然災害弔慰金の支給及び援護資金の貸付事務に<br>要する負担金 316,000 |     |
| 項 計     | 当初                        |                    |         | 316,000        |                                   | 0                                                                                                |     |
|         | 計                         | 316,000<br>316,000 |         |                |                                   |                                                                                                  |     |
| 款 計     | 当初                        |                    |         | 15,770,681,548 | 繰越明許費                             | 388,910,136                                                                                      |     |
|         | 15,328,558,000            |                    |         |                | 79,734,363                        |                                                                                                  |     |
|         | 補正                        |                    |         |                | 事故繰越し                             |                                                                                                  |     |
|         | 869,449,000               |                    |         |                | 5,129,953                         |                                                                                                  |     |
|         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額     |                    |         |                |                                   |                                                                                                  |     |
|         | 42,400,000                |                    |         |                |                                   |                                                                                                  |     |
|         | 予備費支出<br>及び流用増減           |                    |         |                |                                   |                                                                                                  |     |
|         | 4,049,000                 |                    |         |                |                                   |                                                                                                  |     |
|         | 計                         | 16,244,456,000     |         |                |                                   |                                                                                                  |     |

(歳出) 民生費