

(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>継続費運次繰越<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 | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 21,256,000 | 15,948,903 |                                     | 5,307,097 | ・ 公益通報窓口業務委託料 600,000  |
|         | 25 積立金                    | 5,000      | 5,000      |                                     | 0         | 0701 秘書事務に関する経費 [秘書課] 9,961,407<br>報償費 ( 60,000)<br>・ 各種大会等市長賞 60,000<br>旅費 ( 1,394,496)<br>交際費 ( 734,400)<br>・ 市長交際費 734,400<br>需用費 ( 1,475,462)<br>消耗品費 445,703<br>燃料費 780,221<br>食糧費 187,155<br>印刷製本費 62,383<br>役務費 ( 92,311)<br>通信運搬費 29,995<br>広告料 43,200<br>手数料 19,116<br>使用料及び賃借料 ( 4,643,338)<br>・ 庁用車借上料 3,547,878<br>・ 有料道路通行料 638,660<br>・ 駐車場使用料 13,620<br>・ 車借上料 69,180<br>・ O A機器借上料 374,000<br>負担金補助及び交付金 ( 1,561,400)<br>・ 全国市長会負担金 573,000<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 634,000<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 194,400<br>0702 市表彰事業 [秘書課] 441,094<br>報償費 ( 225,774)<br>・ 市表彰用記念品 225,774<br>需用費 ( 205,960)<br>消耗品費 7,000<br>食糧費 198,960<br>役務費 ( 9,360)<br>通信運搬費 9,360 |

(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 繰次繰越<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 |     |     |     |         |                                      |                                    | 1001 顧問弁護士等に関する経費 [総務課] 1,080,000       |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 委託料 ( 1,080,000)<br>・顧問弁護士委託料 1,080,000 |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 2001 国際交流事業 [広報課] 15,116,654            |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 旅費 ( 1,451,904)                         |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 需用費 ( 570,305)                          |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 消耗品費 189,592                            |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 食糧費 380,713                             |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 委託料 ( 268,506)                          |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | ・バス運行委託料 268,506                        |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 使用料及び賃借料 ( 112,000)                     |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | ・宿泊施設借上料 112,000                        |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 負担金補助及び交付金 ( 12,708,939)                |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | ・国際交流協会補助金 12,708,939                   |
|         |     |     |     |         |                                      |                                    | 積立金 ( 5,000)                            |
|         |     |     |     |         |                                      | ・国際交流基金積立金 5,000                   |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 2501 平和啓発事業 [広報課] 1,996,843        |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 旅費 ( 1,345,240)                    |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 需用費 ( 254,603)                     |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 消耗品費 208,333                       |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 食糧費 46,270                         |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 使用料及び賃借料 ( 324,000)                |   |
|         |     |     |     |         |                                      | ・フィルム借上料 324,000                   |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 負担金補助及び交付金 ( 73,000)               |   |
|         |     |     |     |         |                                      | ・日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000            |   |
|         |     |     |     |         |                                      | ・世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 13,000          |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 3001 電子自治体推進事業 [行政管理課] 202,381,545 |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 旅費 ( 63,192)                       |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 需用費 ( 28,636,073)                  |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 消耗品費 28,232,823                    |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 修繕料 403,250                        |   |
|         |     |     |     |         |                                      | 委託料 ( 76,134,558)                  |   |
|         |     |     |     |         |                                      | ・設備保守点検等委託料 1,272,888              |   |

(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 |    |               |           |               |                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パソコン研修委託料 540,000</li> <li>・ 複写機移設委託料 243,000</li> <li>・ 電算処理委託料 74,078,670</li> <li>使用料及び賃借料 ( 95,746,040) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ちば電子申請システム利用料 (債務負担行為分) 166,929</li> <li>・ ちば施設予約システム利用料 (債務負担行為分) 7,614,432</li> </ul> </li> <li>・ O A 機器借上料 87,964,679</li> <li>備品購入費 ( 196,118) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用備品 196,118</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 1,605,564) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方公共団体情報システム機構負担金 180,000</li> <li>・ 千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 170,564</li> <li>・ 千葉県 I T 化推進協議会負担金 9,000</li> <li>・ 社会保障・税番号制度中間サーバー利用負担金 1,246,000</li> </ul> </li> </ul> |
|         |    |               |           |               |                                     |           | 6001 行政改革推進事業 [行政管理課] 357,604  |
|         |    |               |           |               |                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 2,500)</li> <li>委託料 ( 355,104) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品移設委託料 355,104</li> </ul> </li> </ul>   |
|         |    |               |           |               |                                     |           | 6010 職員提案促進事業 [行政管理課] 30,000   |
|         |    |               |           |               |                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 30,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 提案者褒賞費 30,000</li> </ul> </li> </ul>   |
|         |    |               |           |               |                                     |           |  |
| 2 人事管理費 | 当初 |               |           | 1,379,941,779 |                                     | 9,891,221 |  |
|         | 補正 | 1,412,516,000 |           |               |                                     |           |  |
|         | 計  | △22,683,000   |           |               |                                     |           |  |
|         |    | 1,389,833,000 |           |               |                                     |           |  |
|         |    |               |           |               |                                     |           |  |
|         |    | 1 報酬          | 198,000   | 0             |                                     | 198,000   | 0701 人事管理に関する経費 [人事課] 1,333,044,810  |
|         |    | 4 共済費         | 401,000   | 395,857       |                                     | 5,143     | <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 756,192) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員採用試験面接官謝礼 705,000</li> <li>・ 功績表彰者記念品 51,192</li> </ul> </li> </ul>   |
|         |    | 7 賃金          | 2,550,000 | 2,285,450     |                                     | 264,550   | <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 176,630)</li> <li>需用費 ( 632,446)</li> <li>消耗品費 508,699</li> </ul>  |
|         |    | 8 報償費         | 3,196,000 | 2,475,548     |                                     | 720,452   |  |

(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 |     | 9 旅費                      | 8,029,000     | 7,026,577     |                           | 1,002,423 |  |
|         |     | 11 需用費                    | 4,615,000     | 3,881,546     |                           | 733,454   |  |
|         |     | 12 役務費                    | 392,000       | 289,759       |                           | 102,241   |  |
|         |     | 13 委託料                    | 18,103,000    | 13,063,635    |                           | 5,039,365 |  |
|         |     | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 15,197,000    | 15,195,000    |                           | 2,000     |  |
|         |     | 18 備品購<br>入費              | 2,071,000     | 1,985,040     |                           | 85,960    |  |
|         |     | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,335,081,000 | 1,333,343,367 |                           | 1,737,633 |  |
|         |     |                           |               |               |                           |           | 食糧費 10,000<br>印刷製本費 113,747<br>役務費 ( 241,526)<br>通信運搬費 241,526<br>委託料 ( 4,575,400)<br>・人事評価制度支援業務委託料 3,298,400<br>・電算処理委託料 1,277,000<br>使用料及び賃借料 ( 14,202,000)<br>・OA機器借上料 14,202,000<br>備品購入費 ( 12,960)<br>・図書 12,960<br>負担金補助及び交付金 ( 1,312,447,656)<br>・千葉県市町村総合事務組合負担金 1,150,643,205<br>・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 149,814,316<br>・旧恩給組合条例給付費用負担金 604,113<br>・地方公務員災害補償基金負担金 10,566,947<br>・千葉県市町村非常勤職員公務災害補償事務負担金 594,940<br>・千葉県市町村公平委員会負担金 224,135 |
|         |     |                           |               |               |                           |           | 1001 職員研修事業 [人事課] 18,549,352<br>報償費 ( 785,200)<br>・講師謝礼 785,200<br>旅費 ( 6,849,947)<br>需用費 ( 190,288)<br>消耗品費 187,088<br>食糧費 3,200<br>役務費 ( 48,233)<br>手数料 48,233<br>委託料 ( 137,376)<br>・バス運行委託料 137,376<br>負担金補助及び交付金 ( 10,538,308)<br>・職員研修負担金 10,538,308  |
|         |     |                           |               |               |                           |           | 1501 職員安全衛生管理事業 [人事課] 12,338,766<br>共済費 ( 395,857)<br>貸金 ( 2,285,450)<br>・非常勤職員貸金 2,285,450<br>報償費 ( 313,200)  |

(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   |  |
|---------|---------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------|---|--|
|         | 節       |      |                          |                                       |        |   |  |
|         | 区 分     | 金 額  |                          |                                       |        |   |  |
| 2 人事管理費 |         |      |                          |                                       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 313,200</li> <li>需用費 ( 400)</li> <li>食糧費 400</li> <li>委託料 ( 8,350,859)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・B型肝炎予防接種委託料 1,615,927</li> <li>・職員定期健康診断委託料 6,129,712</li> <li>・頸肩腕障害・腰痛検査委託料 360,828</li> <li>・面談カウンセリング相談業務委託料 244,392</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 993,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器借上料 993,000</li> </ul> </li> </ul>                            |  |
|         |         |      |                          |                                       |        | 2001 職員厚生事業 [人事課] 11,149,361  |  |
|         |         |      |                          |                                       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 620,956)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・退職者記念品 620,956</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 171,002)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 171,002</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 10,357,403)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県市町村職員互助会負担金 1,681,674</li> <li>・千葉県市役所職員体育大会運営負担金 60,000</li> <li>・市職員互助会補助金 8,615,729</li> </ul> </li> </ul> |  |
|         |         |      |                          |                                       |        | 3001 職員被服貸与事業 [人事課] 2,887,410   |  |
|         |         |      |                          |                                       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 2,887,410)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 2,887,410</li> </ul> </li> </ul>  |  |
|         |         |      |                          |                                       |        | 3005 職員備品管理事業 [人事課] 1,972,080   |  |
|         |         |      |                          |                                       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>備品購入費 ( 1,972,080)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・机、椅子、ロッカー 1,972,080</li> </ul> </li> </ul>  |  |
|         | 3 文書費   | 当初   |                          | 44,662,404                            |        | 1,983,596   |  |
|         |         | 計    | 46,646,000<br>46,646,000 |                                       |        |   |  |
|         |         |      |                          |                                       |        |   |  |
|         |         | 1 報酬 | 78,000                   | 31,000                                | 47,000 | 1001 情報公開及び個人情報保護制度事業 [総務課] 56,940  |  |
|         |         | 9 旅費 | 39,000                   | 33,200                                | 5,800  | 報酬 ( 31,000)  |  |

(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        |            |                                     |         |  |
| 3 文書費 | 11 需用費              | 11,166,000 | 10,486,458 |                                     | 679,542 | ・情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 31,000<br>旅費 ( 25,460)<br>需用費 ( 480)<br>食糧費 480   |
|       | 12 役務費              | 25,996,000 | 25,354,905 |                                     | 641,095 |  |
|       | 13 委託料              | 1,918,000  | 1,335,063  |                                     | 582,937 | 1501 例規管理事業 [総務課] 5,931,607  |
|       | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 6,531,000  | 6,504,318  |                                     | 26,682  | 需用費 ( 4,187,623)<br>消耗品費 2,621,623<br>印刷製本費 1,566,000<br>役務費 ( 25,920)<br>通信運搬費 25,920<br>委託料 ( 1,123,200)<br>・例規データベース更新委託料 1,123,200<br>使用料及び賃借料 ( 594,864)<br>・例規データベースシステム等使用料 594,864   |
|       | 18 備品購<br>入費        | 918,000    | 917,460    |                                     | 540     | 2001 文書管理事業 [総務課] 38,673,857<br>旅費 ( 7,740)<br>需用費 ( 6,298,355)<br>消耗品費 5,390,324<br>印刷製本費 785,667<br>修繕料 122,364<br>役務費 ( 25,328,985)<br>通信運搬費 25,328,985<br>委託料 ( 211,863)<br>・文書廃棄委託料 33,663<br>・文書移動委託料 178,200<br>使用料及び賃借料 ( 5,909,454)<br>・郵便料金計器借上料 536,058<br>・製本機借上料 133,560<br>・OA機器借上料 5,239,836<br>備品購入費 ( 917,460)<br>・プリンター 429,840<br>・紙折り機 392,040<br>・ファイリングキャビネット 95,580 |

(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                   | 当初              |            |           | 89,497,842 |                                     | 6,045,158   |  |
|                           | 予備費支出<br>及び流用増減 | 95,533,000 |           |            |                                     |   |  |
|                           | 計               | 10,000     |           |            |                                     |   |  |
|                           |                 | 95,543,000 |           |            |                                     |   |  |
|                           | 7 賃金            | 3,721,000  |           | 1,830,313  |                                     | 1,890,687   | 0501 一般管理に関する経費 [広報課] 1,331,411                            |
|                           | 8 報償費           | 4,762,000  |           | 4,761,700  |                                     | 300   | 旅費 ( 55,518)<br>需用費 ( 453,161)                             |
|                           | 9 旅費            | 201,000    |           | 183,623    |                                     | 17,377  | 消耗品費 376,175<br>燃料費 73,786<br>食糧費 3,200                    |
|                           | 11 需用費          | 43,347,000 |           | 40,940,974 |                                     | 2,406,026   | 委託料 ( 174,012)<br>・バス運行委託料 174,012                         |
|                           | 12 役務費          | 18,684,000 |           | 17,864,608 |                                     | 819,392   | 使用料及び賃借料 ( 648,720)<br>・庁用車借上料 252,720<br>・OA機器借上料 396,000 |
|                           | 13 委託料          | 22,409,000 |           | 21,504,002 |                                     | 904,998   | 0505 一般管理に関する経費 [市民協働課] 728,329                            |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,547,000       |            | 1,541,720 |            | 5,280                               | 旅費 ( 118,165)<br>需用費 ( 206,364)<br>消耗品費 65,799<br>燃料費 69,082<br>修繕料 71,483                                |  |
| 18 備品購<br>入費              | 336,000         |            | 335,102   |            | 898                                 | 使用料及び賃借料 ( 396,000)<br>・OA機器借上料 396,000<br>公課費 ( 7,800)<br>・自動車重量税 7,800                                  |  |
| 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 528,000         |            | 528,000   |            | 0                                   | 1005 広報なりた発行事業 [広報課] 57,547,104   |  |
| 27 公課費                    | 8,000           |            | 7,800     |            | 200                                 | 報償費 ( 50,000)<br>・お年玉クイズ記念品 50,000<br>需用費 ( 37,616,509)<br>消耗品費 112,077<br>印刷製本費 37,491,708<br>修繕料 12,724 |  |

(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 |         |     |         |                                     |       | 役務費 ( 17,765,795)<br>通信運搬費 1,572,228<br>手数料 16,193,567<br>委託料 ( 1,863,000)<br>・市制施行60周年記念誌制作委託料 1,863,000<br>備品購入費 ( 209,800)<br>・デジタルカメラ等 209,800<br>負担金補助及び交付金 ( 42,000)<br>・日本広報協会負担金 42,000<br>1030 インターネット広報事業 [広報課] 6,755,088<br>役務費 ( 81,648)<br>通信運搬費 81,648<br>委託料 ( 6,673,440)<br>・市長ビデオメッセージ制作委託料 451,440<br>・電算処理委託料 6,222,000<br>1040 ふるさとガイド発行事業 [広報課] 1,285,200<br>需用費 ( 1,285,200)<br>印刷製本費 1,285,200<br>1045 航空写真撮影事業 [広報課] 388,800<br>委託料 ( 388,800)<br>・航空写真撮影委託料 388,800<br>1050 行政情報番組制作・放送事業 [広報課] 6,654,446<br>委託料 ( 6,654,446)<br>・広報番組制作・放送委託料 3,466,286<br>・広報映像制作委託料 3,188,160<br>1055 FM放送番組制作事業 [広報課] 5,750,304<br>委託料 ( 5,750,304)<br>・FM放送番組制作委託料 5,750,304<br>4501 市政懇談会開催事業 [市民協働課] 30,661 |

(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 |         |     |         |                                     |                                | 旅費 ( 9,940)                          |
|         |         |     |         |                                     |                                | 需用費 ( 20,721)                        |
|         |         |     |         |                                     |                                | 消耗品費 4,811                           |
|         |         |     |         |                                     |                                | 食糧費 12,000                           |
|         |         |     |         |                                     |                                | 印刷製本費 3,910                          |
|         |         |     |         |                                     |                                | 5001 市長への手紙・電子メール事業 [市民協働課] 380,045  |
|         |         |     |         |                                     |                                | 需用費 ( 362,880)                       |
|         |         |     |         |                                     |                                | 印刷製本費 362,880                        |
|         |         |     |         |                                     |                                | 役務費 ( 17,165)                        |
|         |         |     |         |                                     |                                | 通信運搬費 17,165                         |
|         |         |     |         |                                     |                                | 5501 各種相談事業 [市民協働課] 5,358,642        |
|         |         |     |         |                                     |                                | 報償費 ( 4,711,700)                     |
|         |         |     |         |                                     |                                | ・法律・行政・人権・税務・市民生活・外国人相談員謝礼 4,711,700 |
|         |         |     |         |                                     |                                | 需用費 ( 108,022)                       |
|         |         |     |         |                                     | 消耗品費 84,697                    |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 食糧費 19,500                     |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 印刷製本費 3,825                    |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 備品購入費 ( 52,920)                |                                      |
|         |         |     |         |                                     | ・テレビ 52,920                    |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 486,000)          |                                      |
|         |         |     |         |                                     | ・佐倉人権擁護委員協議会負担金 395,000        |                                      |
|         |         |     |         |                                     | ・佐倉人権擁護委員協議会第二部会負担金 85,000     |                                      |
|         |         |     |         |                                     | ・行政相談委員管外研修会負担金 6,000          |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 6001 行政資料室運営事業 [総務課] 3,287,812 |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 賃金 ( 1,830,313)                |                                      |
|         |         |     |         |                                     | ・非常勤職員賃金 1,830,313             |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 需用費 ( 888,117)                 |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 消耗品費 813,705                   |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 印刷製本費 74,412                   |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 使用料及び賃借料 ( 497,000)            |                                      |
|         |         |     |         |                                     | ・OA機器借上料 497,000               |                                      |
|         |         |     |         |                                     | 備品購入費 ( 72,382)                |                                      |

(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 |   |                           |           |               |                                     |           | ・ 卓上送受信器 72,382   |
| 5 工事検査費 | 当初<br>10,864,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>6,000<br>計<br>10,870,000 |                           |           | 10,565,482    |                                     | 304,518   |   |
|         |   | 8 報償費                     | 5,000     | 972           |                                     | 4,028     | 1001 工事検査事業 [契約検査課] 10,565,482  |
|         |   | 9 旅費                      | 30,000    | 29,122        |                                     | 878       | 報償費 ( 972)<br>・ 建設工事表彰記念品 972   |
|         |   | 11 需用費                    | 1,210,000 | 1,203,028     |                                     | 6,972     | 旅費 ( 29,122)<br>需用費 ( 1,203,028)  |
|         |   | 12 役務費                    | 11,000    | 10,800        |                                     | 200       | 消耗品費 1,203,028  |
|         |   | 13 委託料                    | 498,000   | 431,540       |                                     | 66,460    | 役務費 ( 10,800)<br>通信運搬費 10,800   |
|         |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 9,098,000 | 8,872,020     |                                     | 225,980   | 委託料 ( 431,540)<br>・ システム研修委託料 369,360<br>・ 電算処理委託料 62,180   |
|         |   | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 18,000    | 18,000        |                                     | 0         | 使用料及び賃借料 ( 8,872,020)<br>・ O A 機器借上料 8,872,020<br>負担金補助及び交付金 ( 18,000)<br>・ 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000 |
| 6 財政管理費 | 当初<br>17,676,000<br>補正<br>1,397,300,000<br>計<br>1,414,976,000   |                           |           | 1,413,100,052 |                                     | 1,875,948 |   |
|         |   | 9 旅費                      | 100,000   | 84,050        |                                     | 15,950    | 1001 財政管理事業 [財政課] 16,031,265  |
|         |   | 11 需用費                    | 1,316,000 | 1,187,215     |                                     | 128,785   | 旅費 ( 84,050)<br>需用費 ( 1,187,215)  |
|         |   | 13 委託料                    | 5,256,000 | 3,526,000     |                                     | 1,730,000 | 消耗品費 304,661<br>印刷製本費 882,554   |

(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                    |               |                                     |         |  |
| 6 財政管理費 | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 10,234,000             | 10,234,000    |                                     | 0       | 委託料 ( 3,526,000)<br>・新地方公会計制度支援業務委託料 2,970,000<br>・電算処理委託料 556,000   |
|         | 25 積立金                    | 1,398,070,000          | 1,398,068,787 |                                     | 1,213   | 使用料及び賃借料 ( 10,234,000)<br>・OA機器借上料 10,234,000<br>積立金 ( 1,000,000)<br>・ふるさと基金積立金 1,000,000<br>7101 財政調整・減債基金積立金 [ 財政課 ] 1,397,068,787<br>積立金 ( 1,397,068,787)<br>・財政調整基金積立金 1,397,068,380<br>・減債基金積立金 407 |
| 7 会計管理費 | 当初<br>計                   | 5,894,000<br>5,894,000 | 5,758,652     |                                     | 135,348 |  |
|         | 7 賃金                      | 769,000                | 702,918       |                                     | 66,082  | 1001 会計管理費 [ 会計室 ] 5,758,652   |
|         | 9 旅費                      | 40,000                 | 13,620        |                                     | 26,380  | 賃金 ( 702,918)<br>・非常勤職員賃金 702,918  |
|         | 11 需用費                    | 361,000                | 328,738       |                                     | 32,262  | 旅費 ( 13,620)<br>需用費 ( 328,738)   |
|         | 12 役務費                    | 406,000                | 396,576       |                                     | 9,424   | 消耗品費 175,054<br>印刷製本費 153,684  |
|         | 13 委託料                    | 389,000                | 388,800       |                                     | 200     | 役務費 ( 396,576)<br>手数料 396,576  |
|         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 3,829,000              | 3,828,000     |                                     | 1,000   | 委託料 ( 388,800)<br>・口座振替業務委託料 388,800   |
|         | 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 ( 3,828,000)<br>・口座振替電算システム使用料 194,400<br>・マルチペイメントネットワーク使用料 2,721,600<br>・OA機器借上料 912,000<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  |

(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             | 当初                    |             |         | 476,509,018 |                                     | 5,034,982        |                 |
|                     | 463,603,000           |             |         |             |                                     |                  |                 |
|                     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 |             |         |             |                                     |                  |                 |
|                     | 17,325,000            |             |         |             |                                     |                  |                 |
|                     | 予備費支出<br>及び流用増減       |             |         |             |                                     |                  |                 |
|                     | 616,000               |             |         |             |                                     |                  |                 |
|                     | 計                     | 481,544,000 |         |             |                                     |                  |                 |
|                     | 1 報酬                  | 159,000     | 120,000 |             | 39,000                              | 0501 一般管理に関する経費  | 〔管財課〕 1,950,903 |
|                     | 7 賃金                  | 559,000     | 558,620 |             | 380                                 | 旅費 ( 224,118)    |                 |
|                     | 9 旅費                  | 257,000     | 255,722 |             | 1,278                               | 需用費 ( 766,035)   |                 |
| 11 需用費              | 71,117,000            | 70,238,044  |         | 878,956     | 消耗品費 766,035                        |                  |                 |
| 12 役務費              | 27,032,000            | 26,329,045  |         | 702,955     | 役務費 ( 3,150)                        |                  |                 |
| 13 委託料              | 150,839,000           | 150,568,968 |         | 270,032     | 手数料 3,150                           |                  |                 |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 89,400,000            | 88,987,448  |         | 412,552     | 使用料及び賃借料 ( 684,000)                 |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・OA機器借上料 684,000                    |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 負担金補助及び交付金 ( 273,600)               |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 10,200            |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・成田地区安全運転管理者協議会負担金 103,400          |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・成田地区安全運転管理者協議会補助金 160,000          |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 1001 市有財産管理事業                       | 〔管財課〕 18,873,244 |                 |
|                     |                       |             |         |             | 需用費 ( 329,292)                      |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 消耗品費 30,132                         |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 修繕料 299,160                         |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 役務費 ( 8,518,367)                    |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 手数料 588,600                         |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 保険料 7,929,767                       |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 委託料 ( 9,686,645)                    |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・市有地維持管理委託料 6,936,835               |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・財産台帳システム管理委託料 1,166,400            |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・測量調査委託料 1,583,410                  |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 使用料及び賃借料 ( 338,940)                 |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | ・OA機器借上料 338,940                    |                  |                 |
|                     |                       |             |         |             | 25 積立金                              |                  |                 |
|                     |                       | 1,000       | 307     |             | 693                                 |                  |                 |

(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 | 27 公課費  | 85,000 | 84,700  |                                     | 300   | 1501 庁舎管理事業 [管財課] 235,059,585  |
|         |         |        |         |                                     |       | 需用費 ( 65,239,557)<br>消耗品費 5,208,375<br>燃料費 31,072<br>光熱水費 56,222,270<br>修繕料 3,777,840<br>役務費 ( 9,955,997)<br>通信運搬費 9,937,637<br>手数料 18,360<br>委託料 ( 133,557,323)<br>・清掃委託料 26,892,636<br>・設備保守点検等委託料 21,721,638<br>・ごみ収集委託料 618,089<br>・電気・冷暖房設備等保守運転管理委託料 25,969,896<br>・受付・電話交換業務委託料 17,543,952<br>・守衛業務委託料 17,279,568<br>・庁内リサイクル委託料 277,740<br>・害虫等駆除委託料 270,000<br>・植栽管理委託料 7,398,000<br>・空調機軸受交換委託料 264,600<br>・電波障害対応委託料 492,480<br>・閉庁時等受付・電話対応業務委託料 13,881,564<br>・食堂厨房復旧工事監理委託料 819,720<br>・庁舎内表示板等書替委託料 99,360<br>・備品運搬委託料 28,080<br>使用料及び賃借料 ( 9,583,950)<br>・放送受信料 201,468<br>・ケーブルテレビ受信料 377,676<br>・玄関マット借上料 306,150<br>・植木借上料 228,096<br>・電話機器借上料 8,470,560<br>工事請負費 ( 16,513,200)<br>・食堂厨房復旧工事 15,228,000<br>・防犯カメラ設置工事 1,285,200<br>備品購入費 ( 144,828)<br>・施設用管理備品 144,828<br>負担金補助及び交付金 ( 64,730)<br>・千葉県電気協会負担金 2,500<br>・防火協会負担金 10,000 |

(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       |     |         | 継続費運次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |   |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                           |       |   |
| 8 財産管理費 |         |     |         |                           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電信電話ユーザ協会成田・佐倉地区協会負担金 6,000</li> <li>・ 自衛消防業務講習会負担金 38,000</li> <li>・ 防火・防災管理者講習会負担金 8,230</li> </ul>  |
|         |         |     |         |                           |       | 1505 庁舎改修事業 [管財課] 188,900,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 6,588,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実施設計委託料 3,240,000</li> <li>・ 工事監理委託料 3,348,000</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 64,916,250)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中央監視装置借上料 (債務負担行為分他) 24,749,550</li> <li>・ 空調機借上料 39,386,550</li> <li>・ 防犯機器借上料 780,150</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 117,396,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気設備等改修工事 117,396,000</li> </ul> </li> </ul>  |
|         |         |     |         |                           |       | 2001 市有自動車等管理事業 [管財課] 17,215,448 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 3,548,909)               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 47,520</li> <li>燃料費 2,714,444</li> <li>修繕料 786,945</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 7,797,531)               <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 7,797,531</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 5,784,308)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用車借上料 5,200,308</li> <li>・ OA機器借上料 584,000</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 84,700)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 84,700</li> </ul> </li> </ul> |
|         |         |     |         |                           |       | 3001 契約事務に関する経費 [契約検査課] 14,509,281 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 120,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札等監視委員会委員報酬 120,000</li> </ul> </li> <li>賃金 ( 558,620)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常勤職員賃金 558,620</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 31,604)</li> <li>需用費 ( 354,251)               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 95,791</li> <li>食糧費 2,500</li> </ul> </li> </ul>  |

(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   |  |        |             |                 |                                     |   | 印刷製本費 255,960<br>役務費 ( 54,000)<br>通信運搬費 54,000<br>委託料 ( 737,000)<br>・電算処理委託料 737,000<br>使用料及び賃借料 ( 7,680,000)<br>・OA機器借上料 7,680,000<br>負担金補助及び交付金 ( 4,973,806)<br>・ちば電子調達システム利用負担金(債務負担行為分他) 4,973,806<br>7001 庁舎再建設基金積立金 [管財課] 307<br>積立金 ( 307)<br>・庁舎再建設基金積立金 307 |
| 9 交通安全対策費 | 当初 166,722,000<br>補正 4,866,000<br>予備費支出及び流用増減 3,353,000<br>計 174,941,000 |        | 169,824,333 | 繰越明許費 4,866,000 | 250,667                             | 0501 一般管理に関する経費 [交通防犯課] 1,168,916<br>旅費 ( 35,012)<br>需用費 ( 491,088)<br>消耗品費 69,851<br>燃料費 340,569<br>食糧費 5,500<br>修繕料 75,168<br>使用料及び賃借料 ( 642,816)<br>・庁用車借上料 642,816<br>1501 交通安全地域活動事業 [交通防犯課] 270,000<br>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 |  |
|           |  | 4 共済費  | 54,000      | 53,165          |                                     | 835   |  |
|           |  | 7 賃金   | 3,946,000   | 3,934,600       |                                     | 11,400  |  |
|           |  | 8 報償費  | 349,000     | 334,137         |                                     | 14,863  |  |
|           |  | 9 旅費   | 50,000      | 35,012          |                                     | 14,988  |  |
|           |  | 11 需用費 | 9,811,000   | 9,630,339       |                                     | 180,661   |  |
|           |  | 12 役務費 | 65,000      | 57,718          |                                     | 7,282   |  |
|           |  | 13 委託料 | 140,332,000 | 140,322,032     |                                     | 9,968   |  |

(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        |           |                                     |       |  |   |
| 9 交通安全対策費 | 14 使用料及び賃借料   | 6,672,000  | 6,668,928 |                                     | 3,072 | 2001 交通安全団体支援事業 [交通防犯課] 603,500<br>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<br>・成田交通安全協会補助金 578,500  |   |
|           | 16 原材料費       | 50,000     | 43,200    |                                     | 6,800 |  |   |
|           | 19 負担金補助及び交付金 | 13,612,000 | 8,745,202 | 繰越明許費<br>4,866,000                  | 798   | 2501 交通安全対策事業 [交通防犯課] 5,259,847<br>共済費 (53,165)<br>賃金 (3,934,600)<br>・交通安全対策指導員賃金 3,934,600<br>報償費 (164,737)<br>・交通安全ポスター展審査員謝礼 10,000<br>・交通安全ポスター展賞品 154,737<br>需用費 (1,107,345)<br>消耗品費 900,266<br>印刷製本費 179,928<br>修繕料 27,151 |   |
|           |               |            |           |                                     |       |  | 3001 駐輪場管理事業 [交通防犯課] 23,708,659<br>需用費 (7,720,433)<br>消耗品費 95,911<br>印刷製本費 262,440<br>光熱水費 5,544,199<br>修繕料 1,817,883<br>役務費 (57,718)<br>通信運搬費 57,718<br>委託料 (9,915,268)<br>・駐輪場管理委託料 3,657,573<br>・自転車等放置禁止街頭啓発委託料 2,054,360<br>・放置自転車移動委託料 518,400<br>・二輪車廃棄処分委託料 8,640<br>・設備保守点検等委託料 3,287,520<br>・草刈委託料 388,775<br>使用料及び賃借料 (6,015,240)<br>・駐輪場ゲートシステム借上料(債務負担行為分) 6,015,240 |
|           |               |            |           |                                     |       |  | 5001 路線バス運行支援事業 [交通防犯課] 8,146,374   |
|           |               |            |           |                                     |       |  |   |

(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                       |             |                                     |                                 |                                       |
| 9 交通安全対策費 |         |                           |             |                                     |                                 | 委託料 ( 274,672)                        |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | ・草刈委託料 175,312                        |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | ・樹木伐採委託料 99,360                       |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | 負担金補助及び交付金 ( 7,871,702)               |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | ・栗源線バス運行補助金 3,376,800                 |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | ・桜田多古線バス運行補助金 3,898,902               |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | ・ノンステップバス導入補助金 596,000                |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | 5101 コミュニティバス運行事業 [交通防犯課] 128,455,461 |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | 報償費 ( 169,400)                        |
|           |         |                           |             |                                     |                                 | ・地域公共交通会議委員謝礼 169,400                 |
|           |         |                           |             |                                     | 需用費 ( 238,033)                  |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 消耗品費 115,103                    |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 食糧費 4,130                       |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 印刷製本費 118,800                   |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 委託料 ( 127,993,956)              |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | ・コミュニティバス運行委託料 127,910,779      |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | ・草刈委託料 83,177                   |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 使用料及び賃借料 ( 10,872)              |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | ・土地借上料 10,872                   |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 原材料費 ( 43,200)                  |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | ・碎石 43,200                      |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 5501 違法駐車防止事業 [交通防犯課] 2,211,576 |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 需用費 ( 73,440)                   |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 修繕料 73,440                      |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | 委託料 ( 2,138,136)                |                                       |
|           |         |                           |             |                                     | ・京成成田駅東口駅前待機駐車場監視委託料 2,138,136  |                                       |
| 10 防災対策費  | 当初      |                           | 265,445,078 | 繰越明許費                               | 75,149,922                      |                                       |
|           | 補正      | 263,123,000               |             | 12,528,000                          |                                 |                                       |
|           | 計       | 90,000,000<br>353,123,000 |             |                                     |                                 |                                       |
|           | 1 報酬    | 101,000                   | 0           |                                     | 101,000                         | 0501 一般管理に関する経費 [危機管理課] 3,760,260     |
|           | 8 報償費   | 1,580,000                 | 629,400     |                                     | 950,600                         | 旅費 ( 112,752)                         |

(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 | 9 旅費                      | 120,000     | 112,752     |                           | 7,248      | 需用費 ( 303,348)                    |
|          | 11 需用費                    | 12,993,000  | 12,708,992  |                           | 284,008    | 消耗品費 182,801                      |
|          | 12 役務費                    | 2,109,000   | 1,758,389   |                           | 350,611    | 燃料費 120,547                       |
|          | 13 委託料                    | 56,024,000  | 30,905,928  | 繰越明許費<br>12,528,000       | 12,590,072 | 委託料 ( 2,317,000)                  |
|          | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 29,693,000  | 25,001,705  |                           | 4,691,295  | ・電算処理委託料 2,317,000                |
|          | 15 工事請<br>負費              | 63,165,000  | 63,163,800  |                           | 1,200      | 使用料及び賃借料 ( 1,027,160)             |
|          | 18 備品購<br>入費              | 20,916,000  | 19,811,034  |                           | 1,104,966  | ・庁用車借上料 272,160                   |
|          | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 166,422,000 | 111,353,078 |                           | 55,068,922 | ・OA機器借上料 755,000                  |
|          |                           |             |             |                           |            | 0605 防災に関する経費 [危機管理課] 2,199,981   |
|          |                           |             |             |                           |            | 需用費 ( 319,041)                    |
|          |                           |             |             |                           |            | 消耗品費 246,767                      |
|          |                           |             |             |                           |            | 燃料費 6,120                         |
|          |                           |             |             |                           |            | 修繕料 66,154                        |
|          |                           |             |             |                           |            | 役務費 ( 246,140)                    |
|          |                           |             |             |                           |            | 通信運搬費 128,040                     |
|          |                           |             |             |                           |            | 保険料 118,100                       |
|          |                           |             |             |                           |            | 備品購入費 ( 1,090,800)                |
|          |                           |             |             |                           |            | ・自動体外式除細動器 1,090,800              |
|          |                           |             |             |                           |            | 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    |
|          |                           |             |             |                           |            | 1005 防災啓発事業 [危機管理課] 546,815       |
|          |                           |             |             |                           |            | 報償費 ( 50,000)                     |
|          |                           |             |             |                           |            | ・講師謝礼 50,000                      |
|          |                           |             |             |                           |            | 需用費 ( 318,773)                    |
|          |                           |             |             |                           |            | 消耗品費 114,005                      |
|          |                           |             |             |                           |            | 印刷製本費 204,768                     |
|          |                           |             |             |                           |            | 役務費 ( 178,042)                    |
|          |                           |             |             |                           |            | 手数料 178,042                       |
|          |                           |             |             |                           |            | 1010 自主防災組織整備事業 [危機管理課] 2,656,534 |
|          |                           |             |             |                           |            | 報償費 ( 35,000)                     |
|          |                           |             |             |                           |            | ・講師謝礼 35,000                      |
|          |                           |             |             |                           |            | 備品購入費 ( 1,388,934)                |

(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 |         |                                     |                                 |   |
| 10 防災対策費 |         |     |         |                                     |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自主防災組織支給資器材 1,388,934</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 1,232,600)</li> <li>・ 自主防災組織助成金 1,232,600</li> </ul> |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 1505 空港内航空機事故訓練事業 [危機管理課] 570,212   |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 報償費 ( 544,400)  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | ・ 医師、歯科医師等謝礼 544,400  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 委託料 ( 25,812)   |
|          |         |     |         |                                     |                                 | ・ バス運行委託料 25,812  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 1515 総合防災訓練事業 [危機管理課] 46,410  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 需用費 ( 46,410)   |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 消耗品費 46,410   |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 2510 防災行政無線整備事業 [危機管理課] 18,936,183  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 需用費 ( 2,555,430)  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 光熱水費 1,156,668  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 修繕料 1,398,762   |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 役務費 ( 532,615)  |
|          |         |     |         |                                     |                                 | 通信運搬費 532,615   |
|          |         |     |         |                                     | 委託料 ( 13,480,670)               |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 防災行政無線保守点検委託料 13,213,370      |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 戸別受信機設置委託料 237,060            |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 移動車載無線機移設委託料 30,240           |   |
|          |         |     |         |                                     | 使用料及び賃借料 ( 777,348)             |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 移動無線センター利用料 550,800           |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 移動無線電話装置借上料 226,548           |   |
|          |         |     |         |                                     | 工事請負費 ( 286,200)                |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 電話応答装置接続工事 286,200            |   |
|          |         |     |         |                                     | 備品購入費 ( 1,166,940)              |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 防災用備品 1,166,940               |   |
|          |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 136,980)           |   |
|          |         |     |         |                                     | ・ 電波利用料 136,980                 |   |
|          |         |     |         |                                     | 2515 防災情報伝達事業 [危機管理課] 1,227,176 |   |
|          |         |     |         |                                     | 需用費 ( 19,504)                   |   |

(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 |      |                                     |     |  |
| 10 防災対策費 |    |     |     |      |                                     |     | 消耗品費 19,504<br>役務費 ( 235,672)<br>通信運搬費 235,672<br>委託料 ( 972,000)<br>・ 防災メール配信委託料 972,000   |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 2520 気象情報収集事業 [危機管理課] 1,564,704  |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 委託料 ( 1,564,704)<br>・ 気象情報提供業務委託料 1,564,704  |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 3010 給水体制整備事業 [危機管理課] 2,094,985  |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 需用費 ( 655,963)<br>燃料費 25,948<br>光熱水費 7,965<br>修繕料 622,050<br>役務費 ( 505,440)<br>手数料 505,440<br>委託料 ( 933,582)<br>・ 設備保守点検等委託料 933,582   |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 3020 防災用品備蓄事業 [危機管理課] 24,263,383   |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 需用費 ( 8,099,023)<br>消耗品費 8,006,143<br>修繕料 92,880<br>備品購入費 ( 16,164,360)<br>・ 防災用備品 16,164,360  |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 5501 急傾斜地崩壊対策事業 [土木課] 97,342,920   |
|          |    |     |     |      |                                     |     | 需用費 ( 391,500)<br>修繕料 391,500<br>委託料 ( 11,612,160)<br>・ 文化財調査委託料 4,809,240<br>・ 測量調査委託料 6,360,120<br>・ 急傾斜地安全対策委託料 442,800<br>工事請負費 ( 62,877,600)<br>・ 急傾斜地崩壊対策工事 62,877,600 |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目                   | 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       |           |                                     |   |  |
| 10 防災対策費            |        |           |           |                                     |   | 負担金補助及び交付金 ( 22,461,660)<br>・急傾斜地崩壊対策事業負担金 22,461,660<br><br>6001 崖地整備費補助事業 [土木課] 80,893,070<br><br>負担金補助及び交付金 ( 80,893,070)<br>・崖地整備事業補助金 80,893,070<br><br>6501 災害復興支援事業 [危機管理課] 29,342,445<br><br>役務費 ( 60,480)<br>手数料 60,480<br>使用料及び賃借料 ( 23,197,197)<br>・民間賃貸住宅借上料 23,197,197<br>負担金補助及び交付金 ( 6,084,768)<br>・被災者住宅再建支援金 4,750,000<br>・住宅等災害復興資金利子補給金(債務負担行為分<br>他) 1,194,768<br>・災害見舞金 140,000 |
| 11 市民憲章推<br>進費      | 当初     |           | 1,469,864 |                                     | 418,136   |  |
|                     | 進費     | 1,888,000 |           |                                     |   |  |
|                     | 計      | 1,888,000 |           |                                     |   |  |
|                     | 1 報酬   | 802,000   | 539,800   |                                     | 262,200   | 1001 市民憲章推進事業 [総務課] 1,469,864  |
|                     | 8 報償費  | 23,000    | 22,546    |                                     | 454   | 報酬 ( 539,800)<br>・市民憲章推進協議会委員報酬 539,800  |
|                     | 9 旅費   | 58,000    | 25,700    |                                     | 32,300  | 報償費 ( 22,546)<br>・市民憲章表彰者記念品 22,546  |
|                     | 11 需用費 | 928,000   | 816,620   |                                     | 111,380   | 旅費 ( 25,700)<br>需用費 ( 816,620)   |
| 13 委託料              | 48,000 | 38,358    |           | 9,642                               | 消耗品費 601,560<br>食糧費 7,480<br>印刷製本費 207,580  |  |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 9,000  | 6,840     |           | 2,160                               | 委託料 ( 38,358)<br>・バス運行委託料 38,358<br>使用料及び賃借料 ( 6,840)<br>・有料道路通行料 6,840<br>負担金補助及び交付金 ( 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<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 用 額               | 考   |
|--------------|---|---------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|---|
|              |   | 節             |            |             |                                     |           |                     |   |
|              |   | 区 分           | 金 額        |             |                                     |           |                     |   |
| 11 市民憲章推進費   |   | 19 負担金補助及び交付金 | 20,000     | 20,000      |                                     | 0         |                     | ・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>196,716,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>△280,000<br>計 196,436,000 |               |            | 195,259,642 |                                     | 1,176,358 |                     |   |
|              |   | 4 共済費         | 77,000     | 74,209      |                                     | 2,791     | 1001 地域コミュニティ推進事業   | [市民協働課] 36,073,936  |
|              |   | 7 賃金          | 4,443,000  | 4,415,925   |                                     | 27,075    |                     | 負担金補助及び交付金 ( 36,073,936)  |
|              |   | 11 需用費        | 5,864,000  | 5,816,840   |                                     | 47,160    |                     | コミュニティ事業補助金<br>・設備・備品整備事業 13,118,000<br>・環境美化事業 7,965,000<br>・コミュニティ活動事業 14,990,936   |
|              |   | 12 役務費        | 174,000    | 151,336     |                                     | 22,664    |                     |   |
|              |   | 13 委託料        | 80,674,000 | 80,256,604  |                                     | 417,396   | 1501 住民活動総合災害補償保険事業 | [市民協働課] 920,110   |
|              |   | 14 使用料及び賃借料   | 3,448,000  | 3,357,444   |                                     | 90,556    |                     | 負担金補助及び交付金 ( 920,110)<br>・住民活動総合災害補償保険負担金 920,110   |
|              |   | 15 工事請負費      | 4,951,000  | 4,827,600   |                                     | 123,400   | 2001 集会施設等維持管理事業    | [市民協働課] 73,073,813  |
|              |   | 18 備品購入費      | 10,000     | 9,980       |                                     | 20        |                     | 需用費 ( 834,374)<br>修繕料 834,374<br>委託料 ( 8,056,181)   |
|              |   | 19 負担金補助及び交付金 | 96,795,000 | 96,349,704  |                                     | 445,296   |                     | ・集会施設等指定管理料(債務負担行為分) 3,771,421<br>・集会施設用地管理委託料 287,680<br>・設備保守点検等委託料 570,240<br>・耐震診断委託料 1,833,840<br>・実施設計委託料 1,209,600<br>・アスベスト分析調査委託料 383,400<br>工事請負費 ( 4,827,600)<br>・集会施設整備工事 4,827,600<br>負担金補助及び交付金 ( 59,355,658) |

(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 |         |                                     |                            |                           |                    |
| 12 コミュニティ推進費 |         |     |         |                                     |                            | 集会施設等補助金                  |                    |
|              |         |     |         |                                     |                            | ・施設整備費                    | 37,673,000         |
|              |         |     |         |                                     |                            | ・冷暖房機設置費                  | 1,547,000          |
|              |         |     |         |                                     |                            | ・修繕費                      | 8,916,000          |
|              |         |     |         |                                     |                            | ・電話料金                     | 1,682,592          |
|              |         |     |         |                                     |                            | ・維持管理費                    | 9,537,066          |
|              |         |     |         |                                     |                            | <u>2505 三里塚コミュニティセンター</u> |                    |
|              |         |     |         |                                     |                            | 管理運営事業                    | [市民協働課] 22,492,243 |
|              |         |     |         |                                     |                            | 共済費                       | ( 74,209)          |
|              |         |     |         |                                     |                            | 賃金                        | ( 4,415,925)       |
|              |         |     |         |                                     |                            | ・非常勤職員賃金                  | 4,415,925          |
|              |         |     |         |                                     |                            | 需用費                       | ( 4,934,946)       |
|              |         |     |         |                                     |                            | 消耗品費                      | 149,251            |
|              |         |     |         |                                     |                            | 光熱水費                      | 3,999,293          |
|              |         |     |         |                                     |                            | 修繕料                       | 786,402            |
|              |         |     |         |                                     | 役務費                        | ( 151,336)                |                    |
|              |         |     |         |                                     | 通信運搬費                      | 138,376                   |                    |
|              |         |     |         |                                     | 手数料                        | 12,960                    |                    |
|              |         |     |         |                                     | 委託料                        | ( 12,808,527)             |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・管理業務委託料                   | 2,485,472                 |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・機械警備委託料                   | 194,400                   |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・清掃委託料                     | 4,963,702                 |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・受水槽清掃委託料                  | 709,560                   |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・設備保守点検等委託料                | 3,281,040                 |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・ごみ収集委託料                   | 32,393                    |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・植栽管理委託料                   | 299,160                   |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・建築物定期調査委託料                | 442,800                   |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・交流支援業務委託料                 | 400,000                   |                    |
|              |         |     |         |                                     | 使用料及び賃借料                   | ( 97,320)                 |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・放送受信料                     | 25,320                    |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・OA機器借上料                   | 72,000                    |                    |
|              |         |     |         |                                     | 備品購入費                      | ( 9,980)                  |                    |
|              |         |     |         |                                     | ・施設用管理備品                   | 9,980                     |                    |
|              |         |     |         |                                     | <u>2510 公津の杜コミュニティセンター</u> |                           |                    |
|              |         |     |         |                                     | 管理運営事業                     | [市民協働課] 62,699,540        |                    |
|              |         |     |         |                                     | 需用費                        | ( 47,520)                 |                    |

(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        |            |                                     |           |  |
| 12 コミュニティ推進費 |                                     |             |            |            |                                     |           | 修繕料 47,520<br>委託料 ( 59,391,896)<br>・公津の杜コミュニティセンター指定管理料(債務負担行為分) 58,796,000<br>・機械警備委託料 595,896<br>使用料及び賃借料 ( 3,260,124)<br>・OA機器借上料 3,260,124   |
| 13 支所費       | 当初<br>36,198,000<br>計<br>36,198,000 |             |            | 34,329,616 |                                     | 1,868,384 |  |
|              |                                     | 4 共済費       | 8,000      | 7,152      |                                     | 848       | 2005 下総支所の運営管理に関する経費 (下総支所) 6,303,603  |
|              |                                     | 9 旅費        | 20,000     | 0          |                                     | 20,000    |  |
|              |                                     | 11 需用費      | 10,476,000 | 8,907,467  |                                     | 1,568,533 | 需用費 ( 390,503)<br>消耗品費 157,827<br>燃料費 122,956<br>修繕料 109,720   |
|              |                                     | 12 役務費      | 1,466,000  | 1,255,891  |                                     | 210,109   | 委託料 ( 4,830,000)<br>・電算処理委託料 4,830,000   |
|              |                                     | 13 委託料      | 21,658,000 | 21,611,297 |                                     | 46,703    | 使用料及び賃借料 ( 1,038,000)<br>・OA機器借上料 1,038,000  |
|              |                                     | 14 使用料及び賃借料 | 2,348,000  | 2,333,189  |                                     | 14,811    | 公課費 ( 45,100)<br>・自動車重量税 45,100  |
|              |                                     | 18 備品購入費    | 129,000    | 128,520    |                                     | 480       | 2010 下総支所の施設管理に関する経費 (下総支所) 7,870,089  |
|              |                                     | 27 公課費      | 93,000     | 86,100     |                                     | 6,900     | 需用費 ( 3,321,412)<br>消耗品費 131,822<br>燃料費 29,087<br>光熱水費 2,621,043<br>修繕料 539,460<br>役務費 ( 509,354)<br>通信運搬費 493,354<br>手数料 16,000<br>委託料 ( 3,885,345)<br>・機械警備委託料 738,720<br>・清掃委託料 1,182,060 |

(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 |         |     |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備保守点検等委託料 1,426,464</li> <li>・ごみ収集委託料 48,341</li> <li>・植栽管理委託料 424,960</li> <li>・害虫等駆除委託料 64,800</li> <li>使用料及び賃借料 ( 25,458)</li> <li>・放送受信料 21,817</li> <li>・清掃用具借上料 3,641</li> <li>備品購入費 ( 128,520)</li> <li>・消火器 128,520</li> </ul>   |
|        |         |     |         |                                     |       | <p>2015 大栄支所の運営管理に関する経費 [大栄支所] 6,314,891</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共済費 ( 7,152)</li> <li>需用費 ( 370,739)</li> <li>消耗品費 118,220</li> <li>燃料費 124,175</li> <li>修繕料 128,344</li> <li>委託料 ( 4,830,000)</li> <li>・電算処理委託料 4,830,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,066,000)</li> <li>・OA機器借上料 1,066,000</li> <li>公課費 ( 41,000)</li> <li>・自動車重量税 41,000</li> </ul>                       |
|        |         |     |         |                                     |       | <p>2020 大栄支所の施設管理に関する経費 [大栄支所] 13,841,033</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 4,824,813)</li> <li>消耗品費 110,239</li> <li>燃料費 27,806</li> <li>光熱水費 3,601,757</li> <li>修繕料 1,085,011</li> <li>役務費 ( 746,537)</li> <li>通信運搬費 647,847</li> <li>手数料 98,690</li> <li>委託料 ( 8,065,952)</li> <li>・機械警備委託料 907,200</li> <li>・清掃委託料 2,764,800</li> <li>・設備保守点検等委託料 2,020,152</li> </ul> |

(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   |  |                     |            |             |                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ゴミ収集委託料 64,760</li> <li>・ 植栽管理委託料 2,211,840</li> <li>・ 害虫等駆除委託料 97,200</li> <li>使用料及び賃借料 ( 203,731)</li> <li>・ 放送受信料 29,089</li> <li>・ 清掃用具借上料 174,642</li> </ul> |
| 14 防犯対策費 | 当初<br>217,454,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>307,000<br>計 217,761,000 |                     |            | 209,628,609 |                                     | 8,132,391 |  |
|          |  | 1 報酬                | 232,000    | 184,800     |                                     | 47,200    | 0501 一般管理に関する経費 [交通防犯課] 576,000  |
|          |  | 4 共済費               | 362,000    | 328,245     |                                     | 33,755    | 使用料及び賃借料 ( 576,000)<br>・ OA機器借上料 576,000   |
|          |  | 7 賃金                | 36,148,000 | 34,936,493  |                                     | 1,211,507 | 1501 防犯灯整備事業 [交通防犯課] 10,115,012  |
|          |  | 8 報償費               | 1,975,000  | 1,910,000   |                                     | 65,000    | 負担金補助及び交付金 ( 10,115,012)<br>・ 防犯灯設置費補助金 10,115,012   |
|          |  | 9 旅費                | 50,000     | 49,638      |                                     | 362       |  |
|          |  | 11 需用費              | 32,032,000 | 31,170,839  |                                     | 861,161   | 1505 防犯灯維持管理事業 [交通防犯課] 127,287,409   |
|          |  | 12 役務費              | 1,139,000  | 1,114,266   |                                     | 24,734    | 需用費 ( 26,474,216)<br>光熱水費 21,755,665<br>修繕料 4,718,551  |
|          |  | 13 委託料              | 17,421,000 | 16,994,497  |                                     | 426,503   | 役務費 ( 40,370)<br>通信運搬費 40,370  |
|          |  | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 8,226,000  | 8,010,541   |                                     | 215,459   | 負担金補助及び交付金 ( 100,772,823)<br>・ 防犯灯維持管理費補助金 100,772,823   |
|          |  | 15 工事請<br>負費        | 146,000    | 145,260     |                                     | 740       | 2301 防犯啓発事業 [交通防犯課] 19,179,270   |
|          |  | 18 備品購<br>入費        | 307,000    | 306,504     |                                     | 496       | 報酬 ( 184,800)<br>・ 防犯まちづくり推進協議会委員報酬 184,800<br>共済費 ( 165,209)<br>賃金 ( 9,812,292)   |

(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 | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 119,715,000 | 114,470,926 |                                      | 5,244,074 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防犯まちづくり指導員賃金 9,812,292</li> <li>報償費 ( 1,910,000)</li> <li>・ 講師謝礼 20,000</li> <li>・ 地域防犯推進員謝礼 1,890,000</li> <li>旅費 ( 49,638)</li> <li>需用費 ( 2,109,038)</li> <li>消耗品費 416,827</li> <li>燃料費 500,118</li> <li>食糧費 5,120</li> <li>印刷製本費 96,768</li> <li>光熱水費 979,815</li> <li>修繕料 110,390</li> <li>役務費 ( 168,441)</li> <li>通信運搬費 133,371</li> <li>保険料 35,070</li> <li>委託料 ( 406,804) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機械警備委託料 167,184</li> <li>・ 清掃委託料 208,980</li> <li>・ 草刈委託料 30,640</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 678,097) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 14,545</li> <li>・ 庁用車借上料 663,552</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 145,260) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防犯事務所内会議室エアコン設置工事 145,260</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 3,543,091) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 成田防犯連合会負担金 2,903,091</li> <li>・ 成田防犯連合会防犯指導員部成田市部会補助金 540,000</li> <li>・ 防犯パトロール隊活動事業補助金 100,000</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 6,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 6,600</li> </ul> </li> </ul> |
|          | 27 公課費                    | 8,000       | 6,600       |                                      | 1,400     | <ul style="list-style-type: none"> <li>2305 地域安全対策事業 [交通防犯課] 25,335,816</li> <li>需用費 ( 1,647,591) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 101,892</li> <li>燃料費 1,443,221</li> <li>光熱水費 76,396</li> <li>修繕料 26,082</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 870,912) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 870,912</li> </ul> </li> </ul>   |

(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 |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 16,587,693) <ul style="list-style-type: none"> <li>・通学路防犯広報啓発活動委託料 14,284,215</li> <li>・設備保守点検等委託料 1,760,400</li> <li>・防犯カメラ設置等委託料 543,078</li> </ul> 使用料及び賃借料 ( 6,229,620) <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用車借上料 1,866,240</li> <li>・防犯カメラ借上料 4,363,380</li> </ul> 2310 駅前番所事業 [交通防犯課] 26,788,598<br>共済費 ( 163,036)<br>賃金 ( 25,124,201) <ul style="list-style-type: none"> <li>・駅前番所員賃金 11,251,684</li> <li>・移動駅前番所員賃金 13,872,517</li> </ul> 需用費 ( 939,994) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 155,997</li> <li>燃料費 783,997</li> </ul> 役務費 ( 34,543) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 34,543</li> </ul> 使用料及び賃借料 ( 526,824) <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用車借上料 526,824</li> </ul> 3001 暴力対策事業 [交通防犯課] 326,504<br>備品購入費 ( 306,504) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ICレコーダー 306,504</li> </ul> 負担金補助及び交付金 ( 20,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県公共料金等暴力対策協議会成田支部負担金 20,000</li> </ul> 4505 犯罪被害者等支援事業 [交通防犯課] 20,000<br>負担金補助及び交付金 ( 20,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉犯罪被害者支援センター負担金 20,000</li> </ul> |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目                     | 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              |             | 117,166,539 |  | 498,461                    |     |            |         |                            |                            |
|                       | 33,770,000      |             |             |  |                            |     |            |         |                            |                            |
|                       | 補正              |             |             |  |                            |     |            |         |                            |                            |
|                       | 73,000,000      |             |             |  |                            |     |            |         |                            |                            |
|                       | 予備費支出<br>及び流用増減 |             |             |  |                            |     |            |         |                            |                            |
|                       | 10,895,000      |             |             |  |                            |     |            |         |                            |                            |
|                       | 計               | 117,665,000 |             |  |                            |     |            |         |                            |                            |
|                       | 1 報酬            | 23,778,000  |             |  |                            |     | 23,405,671 | 372,329 | 1001 自治組織等運営活動促進事業 [市民協働課] | 28,206,079                 |
|                       | 8 報償費           | 200,000     |             |  |                            |     | 150,000    | 50,000  | 報酬<br>・行政協力員報酬             | ( 23,405,671<br>23,405,671 |
| 9 旅費                  | 44,000          | 32,138      | 11,862      | 需用費<br>消耗品費                              | ( 774,808<br>774,808       |     |            |         |                            |                            |
| 11 需用費                | 801,000         | 799,108     | 1,892       | 委託料<br>・区・自治会回覧文書封詰委託料                   | ( 660,600<br>660,600       |     |            |         |                            |                            |
| 13 委託料                | 667,000         | 660,600     | 6,400       | 負担金補助及び交付金<br>・区長会補助金                    | ( 3,365,000<br>3,365,000   |     |            |         |                            |                            |
| 19 負担金<br>補助及び交付<br>金 | 3,560,000       | 3,515,000   | 45,000      | 1501 市民協働推進事業 [市民協働課]                    | 150,000                    |     |            |         |                            |                            |
| 23 償還金<br>利子及び割引<br>料 | 78,000,000      | 77,989,547  | 10,453      | 報償費<br>・講師謝礼                             | ( 150,000<br>150,000       |     |            |         |                            |                            |
| 27 公課費                | 10,615,000      | 10,614,475  | 525         | 3501 諸費 [財政課]                            | 88,604,022                 |     |            |         |                            |                            |
|                       |                 |             |             | 償還金利子及び割引料<br>・国庫金等過年度過納還付金              | ( 77,989,547<br>77,989,547 |     |            |         |                            |                            |
|                       |                 |             |             | 公課費<br>・源泉所得税等                           | ( 10,614,475<br>10,614,475 |     |            |         |                            |                            |
|                       |                 |             |             | 4001 自衛官募集事務事業 [総務課]                     | 206,438                    |     |            |         |                            |                            |
|                       |                 |             |             | 旅費                                       | ( 32,138                   |     |            |         |                            |                            |
|                       |                 |             |             | 需用費                                      | ( 24,300                   |     |            |         |                            |                            |
|                       |                 |             |             | 消耗品費                                     | 24,300                     |     |            |         |                            |                            |
|                       |                 |             |             | 負担金補助及び交付金<br>・自衛隊協力会補助金                 | ( 150,000<br>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                                   |     |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |     |
|     | 区 分                                 | 金 額 |               |                           |             |     |
| 項 計 | 当初<br>4,380,642,000                 |     | 5,788,114,898 | 繰越明許費<br>38,274,000       | 129,209,102 |     |
|     | 補正<br>1,542,620,000                 |     |               |                           |             |     |
|     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>17,325,000 |     |               |                           |             |     |
|     | 予備費支出<br>及び流用増減<br>15,011,000       |     |               |                           |             |     |
|     | 計 5,955,598,000                     |     |               |                           |             |     |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 円)

| 目       | 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 税務総務費 | 当初                        | 435,916,000 | 444,923,387 |                                     | 5,568,613 |  |             |             |  |           |   |
|         | 補正                        | 14,915,000  |             |                                     |           |  |             |             |  |           |   |
|         | 予備費支出<br>及び流用増減           | △339,000    |             |                                     |           |  |             |             |  |           |   |
|         | 計                         | 450,492,000 |             |                                     |           |  |             |             |  |           |   |
|         |                           | 1 報酬        |             |                                     |           |  | 78,000      | 31,000      |  | 47,000    | 0101 職員人件費 [人事課] 432,538,310                  |
|         |                           | 2 給料        |             |                                     |           |  | 207,439,000 | 207,222,090 |  | 216,910   | 給料 (207,222,090)<br>・一般職給料 207,222,090        |
|         |                           | 3 職員手当等     |             |                                     |           |  | 169,823,000 | 166,006,221 |  | 3,816,779 | 職員手当等 (166,006,221)<br>・一般職手当等 166,006,221    |
|         |                           | 4 共済費       |             |                                     |           |  | 59,310,000  | 59,309,999  |  | 1         | 共済費 (59,309,999)<br>・地方公務員共済組合負担金等 59,309,999 |
|         |                           | 7 賃金        |             |                                     |           |  | 7,296,000   | 5,909,670   |  | 1,386,330 | 1001 税務管理事業 [市民税課] 12,385,077                 |
|         |                           | 9 旅費        |             |                                     |           |  | 123,000     | 88,081      |  | 34,919    | 報酬 (31,000)<br>・固定資産評価審査委員会委員報酬 31,000        |
|         |                           | 11 需用費      |             |                                     |           |  | 772,000     | 708,989     |  | 63,011    | 賃金 (5,909,670)<br>・非常勤職員賃金 5,909,670          |
|         |                           | 12 役務費      |             |                                     |           |  | 32,000      | 31,104      |  | 896       | 旅費 (88,081)                                   |
|         | 13 委託料                    | 2,144,000   | 2,143,203   |                                     | 797       | 需用費 (708,989)<br>消耗品費 708,989  |             |             |  |           |   |
|         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 548,000     | 548,000     |                                     | 0         | 役務費 (31,104)<br>通信運搬費 31,104   |             |             |  |           |   |
|         | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,927,000   | 2,925,030   |                                     | 1,970     | 委託料 (2,143,203)<br>・特別徴収伝送業務委託料 398,203<br>・電算処理委託料 1,745,000  |             |             |  |           |   |
|         |                           |             |             |                                     |           | 使用料及び賃借料 (548,000)<br>・OA機器借上料 548,000   |             |             |  |           |   |
|         |                           |             |             |                                     |           | 負担金補助及び交付金 (2,925,030)<br>・印旛地区三税協議会負担金 111,000<br>・軽自動車税申告事務委託費負担金 519,083<br>・千葉県都市税務協議会負担金 7,700<br>・地方税電子化協議会分担金 2,287,247 |             |             |  |           |   |

(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 用 額 | 考 |           |           |        |             |
|---------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-------|---|-----------|-----------|--------|-------------|
|                           |                 | 節           |            |                   |                                     |              |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 | 区 分         | 金 額        |                   |                                     |              |       |   |           |           |        |             |
| 2 賦課徴収費                   | 当初              |             |            | 402,611,546       |                                     | 4,732,454    |       |   |           |           |        |             |
|                           | 補正              | 294,542,000 |            |                   |                                     |              |       |   |           |           |        |             |
|                           | 予備費支出<br>及び流用増減 | 64,960,000  |            |                   |                                     |              |       |   |           |           |        |             |
|                           | 計               | 47,842,000  |            |                   |                                     |              |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 | 407,344,000 |            |                   |                                     |              |       |   |           |           |        |             |
|                           | 7 賃金            | 1,298,000   | 1,297,200  |                   |                                     |              |       |   | 800       | 1501 賦課事業 | [市民税課] | 317,285,105 |
|                           | 9 旅費            | 115,000     | 81,996     |                   |                                     |              |       |   | 33,004    | 需用費       | (      | 1,453,345)  |
|                           | 11 需用費          | 3,017,000   | 2,440,899  |                   |                                     |              |       |   | 576,101   | 消耗品費      |        | 480,442     |
|                           | 12 役務費          | 20,812,000  | 18,248,685 |                   |                                     |              |       |   | 2,563,315 | 印刷製本費     |        | 972,903     |
| 13 委託料                    | 144,251,000     | 143,743,524 | 507,476    | 役務費               | (                                   | 7,533,646)   |       |   |           |           |        |             |
| 14 使用料<br>及び賃借料           | 25,009,000      | 24,998,568  | 10,432     | 通信運搬費             | (                                   | 7,533,646)   |       |   |           |           |        |             |
| 18 備品購<br>入費              | 40,000          | 39,960      | 40         | 委託料               | (                                   | 87,343,400)  |       |   |           |           |        |             |
| 23 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 212,802,000     | 211,760,714 | 1,041,286  | ・地方税電子申告システム委託料   |                                     | 2,246,400    |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | ・国税連携システム委託料      |                                     | 648,000      |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | ・電算処理委託料          |                                     | 84,449,000   |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 使用料及び賃借料          | (                                   | 9,194,000)   |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | ・OA機器借上料          |                                     | 9,194,000    |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 償還金利子及び割引料        | (                                   | 211,760,714) |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | ・市税過誤納還付金・加算金     |                                     | 211,760,714  |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 2001 徴収事業         | [納税課]                               | 85,326,441   |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 賃金                | (                                   | 1,297,200)   |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | ・徴収指導員賃金          |                                     | 1,297,200    |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 旅費                | (                                   | 81,996)      |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 需用費               | (                                   | 987,554)     |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 消耗品費              |                                     | 333,719      |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 燃料費               |                                     | 224,967      |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 印刷製本費             |                                     | 428,868      |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 役務費               | (                                   | 10,715,039)  |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 通信運搬費             |                                     | 4,338,210    |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 手数料               |                                     | 6,376,829    |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | 委託料               | (                                   | 56,400,124)  |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | ・口座振替業務委託料        |                                     | 604,353      |       |   |           |           |        |             |
|                           |                 |             |            | ・マルチペイメントデータ処理委託料 |                                     | 3,629,771    |       |   |           |           |        |             |

(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                   |                           |             |             |             |                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電算処理委託料 52,166,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 15,804,568)</li> <li>・ 庁用車借上料 593,568</li> <li>・ O A機器借上料 15,211,000</li> <li>備品購入費 ( 39,960)</li> <li>・ 差押用備品 39,960</li> </ul> |                      |             |
| 3 固定資産評価費                 | 当初<br>124,837,000         |             |             | 123,101,027 |                                      | 1,745,973 |  |                      |             |
|                           | 予備費支出<br>及び流用増減<br>10,000 |             |             |             |                                      |           |  |                      |             |
|                           | 計 124,847,000             |             |             |             |                                      |           |  |                      |             |
|                           | 7 賃金                      | 549,000     | 530,400     |             |                                      |           | 18,600   | 1001 固定資産評価事業 [資産税課] | 123,101,027 |
|                           | 9 旅費                      | 110,000     | 109,246     |             |                                      |           | 754  | 賃金 ( 530,400)        |             |
|                           | 11 需用費                    | 1,629,000   | 1,582,525   |             |                                      |           | 46,475   | ・ 非常勤職員賃金 530,400    |             |
|                           | 12 役務費                    | 3,973,000   | 3,969,711   |             |                                      |           | 3,289  | 旅費 ( 109,246)        |             |
|                           | 13 委託料                    | 110,936,000 | 109,267,545 |             |                                      |           | 1,668,455  | 需用費 ( 1,582,525)     |             |
|                           | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 7,463,000   | 7,454,940   |             |                                      |           | 8,060  | 消耗品費 1,114,669       |             |
| 18 備品購<br>入費              | 97,000                    | 96,660      |             | 340         | 燃料費 295,876                          |           |  |                      |             |
| 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 90,000                    | 90,000      |             | 0           | 印刷製本費 162,000                        |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | 修繕料 9,980                            |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | 役務費 ( 3,969,711)                     |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | 通信運搬費 3,969,711                      |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | 委託料 ( 109,267,545)                   |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 固定資産税課税資料作成委託料 15,530,400          |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 土地評価システム適用業務委託料 11,264,400         |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 土地鑑定評価委託料 988,045                  |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 地方税電子申告システム委託料 432,000             |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 顧問弁護士委託料 540,000                   |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 電算処理委託料 80,512,700                 |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | 使用料及び賃借料 ( 7,454,940)                |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 庁用車借上料 647,940                     |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ O A機器借上料 6,807,000                 |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | 備品購入費 ( 96,660)                      |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ レーザー距離計 96,660                     |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | 負担金補助及び交付金 ( 90,000)                 |           |  |                      |             |
|                           |                           |             |             |             | ・ 資産評価システム研究センター負担金 90,000           |           |  |                      |             |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 円)

| 目   | 予 算                           |     | 支出 済 額      | 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考 |
|-----|-------------------------------|-----|-------------|---------------------------|------------|-----|
|     | 現 額                           |     |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |     |
|     | 区 分                           | 金 額 |             |                           |            |     |
| 項 計 | 当初<br>855,295,000             |     | 970,635,960 |                           | 12,047,040 |     |
|     | 補正<br>79,875,000              |     |             |                           |            |     |
|     | 予備費支出<br>及び流用増減<br>47,513,000 |     |             |                           |            |     |
|     | 計<br>982,683,000              |     |             |                           |            |     |

(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 遞次繰越<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   | 当初              | 394,947,000 | 390,009,565 |  | 1,540,435   |     |             |         |                                  |  |
|               | 補正              | △3,766,000  |             |  |   |     |             |         |                                  |  |
|               | 予備費支出<br>及び流用増減 | 369,000     |             |  |   |     |             |         |                                  |  |
|               | 計               | 391,550,000 |             |  |   |     |             |         |                                  |  |
|               | 2 給料            | 128,019,000 |             |  |   |     | 128,018,468 | 532     | 0101 職員人件費 [人事課]                 | 250,858,217  |
|               | 3 職員手当等         | 87,764,000  |             |  |   |     | 87,281,087  | 482,913 | 給料<br>・一般職給料<br>職員手当等<br>・一般職手当等 | ( 128,018,468)<br>128,018,468<br>( 87,281,087)<br>87,281,087 |
|               | 4 共済費           | 35,559,000  |             |  |   |     | 35,558,662  | 338     | 共済費<br>・地方公務員共済組合負担金等            | ( 35,558,662)<br>35,558,662                                  |
|               | 7 賃金            | 15,827,000  |             |  |   |     | 15,513,651  | 313,349 |                                  |  |
|               | 9 旅費            | 160,000     |             |  |   |     | 159,967     | 33      | 0501 一般管理に関する経費 [市民課]            | 1,419,039  |
|               | 11 需用費          | 4,887,000   |             |  |   |     | 4,411,395   | 475,605 | 旅費<br>需用費                        | ( 159,967)<br>( 343,496)                                     |
|               | 12 役務費          | 1,189,000   |             |  |   |     | 1,141,651   | 47,349  | 消耗品費<br>燃料費                      | 190,877<br>78,857  |
|               | 13 委託料          | 79,705,000  |             |  |   |     | 79,700,686  | 4,314   | 修繕料<br>役務費                       | 73,762<br>( 7,776)   |
| 14 使用料及び賃借料   | 34,897,000      | 34,688,288  | 208,712     | 手数料<br>使用料及び賃借料<br>・OA機器借上料            | 7,776<br>( 900,000)<br>900,000                                      |     |             |         |                                  |  |
| 18 備品購入費      | 515,000         | 508,680     | 6,320       | 公課費<br>・自動車重量税                         | ( 7,800)<br>7,800   |     |             |         |                                  |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,020,000       | 3,019,230   | 770         | 1001 戸籍住民基本台帳に関する経費 [市民課]              | 113,841,387   |     |             |         |                                  |  |
| 27 公課費        | 8,000           | 7,800       | 200         | 賃金<br>・非常勤職員賃金<br>需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | ( 15,513,651)<br>15,513,651<br>( 3,911,410)<br>2,935,306<br>976,104 |     |             |         |                                  |  |

(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 |         |     |         |                                     |       | 役務費 ( 472,012)<br>通信運搬費 373,512<br>筆耕翻訳料 98,500<br>委託料 ( 74,400,944)<br>・ 戸籍・住民票作成委託料 11,828,064<br>・ 設備保守点検等委託料 669,600<br>・ 電算処理委託料 61,903,280<br>使用料及び賃借料 ( 19,015,460)<br>・ 戸籍管理システム借上料 14,042,160<br>・ 受付呼出番号表示システム借上料 1,770,300<br>・ O A 機器借上料 3,203,000<br>備品購入費 ( 508,680)<br>・ カード裏面印字プリントシステム 508,680<br>負担金補助及び交付金 ( 19,230)<br>・ 千葉地方法務局佐倉支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 19,230 |
|             |         |     |         |                                     |       | <u>1005 住民基本台帳ネットワーク事業</u> [市民課] 8,190,890  |
|             |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 1,282,142)<br>・ 電算処理委託料 1,282,142<br>使用料及び賃借料 ( 6,908,748)<br>・ O A 機器借上料 6,908,748   |
|             |         |     |         |                                     |       | <u>2001 証明書自動交付機サービス事業</u> [市民課] 6,386,169  |
|             |         |     |         |                                     |       | 需用費 ( 156,489)<br>消耗品費 156,489<br>委託料 ( 1,944,000)<br>・ 電算処理委託料 1,944,000<br>使用料及び賃借料 ( 4,285,680)<br>・ O A 機器借上料 4,285,680   |
|             |         |     |         |                                     |       | <u>2005 証明書コンビニ交付事業</u> [市民課] 9,313,863   |
|             |         |     |         |                                     |       | 役務費 ( 661,863)<br>手数料 661,863<br>委託料 ( 2,073,600)   |

(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 |                            |     |             |                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算処理委託料 2,073,600</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,578,400)</li> <li>・証明書コンビニ交付システム借上料(債務負担行為分) 3,578,400</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 3,000,000)</li> <li>・証明書コンビニ交付運営負担金 3,000,000</li> </ul> |
| 項 計         | 当初<br>394,947,000          |     | 390,009,565 |                           | 1,540,435 |   |
|             | 補正<br>△3,766,000           |     |             |                           |           |   |
|             | 予備費支出<br>及び流用増減<br>369,000 |     |             |                           |           |   |
|             | 計 391,550,000              |     |             |                           |           |   |

(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                          |           |        |   |            |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|---|---------|------------------------------|-----------|--------|---|------------|
|               |           | 節          |           |            |   |         |                              |           |        |   |            |
|               |           | 区 分        | 金 額       |            |   |         |                              |           |        |   |            |
| 1 選挙管理委員会費    | 当初        |            |           | 25,604,025 |   | 187,975 |                              |           |        |   |            |
|               | 補正        | 25,311,000 |           |            |   |         |                              |           |        |   |            |
|               | 計         | 481,000    |           |            |   |         |                              |           |        |   |            |
|               |           | 25,792,000 |           |            |   |         |                              |           |        |   |            |
|               | 1 報酬      | 1,824,000  | 1,824,000 |            |   |         |                              |           | 0      | 0101 職員人件費 [人事課]                            | 19,687,430 |
|               | 2 給料      | 9,418,000  | 9,417,600 |            |   |         |                              |           | 400    | 給料 ( 9,417,600)<br>・一般職給料 9,417,600         |            |
|               | 3 職員手当等   | 7,576,000  | 7,502,440 |            |   |         |                              |           | 73,560 | 職員手当等 ( 7,502,440)<br>・一般職手当等 7,502,440     |            |
|               | 4 共済費     | 2,768,000  | 2,767,390 |            |   |         |                              |           | 610    | 共済費 ( 2,767,390)<br>・地方公務員共済組合負担金 2,767,390 |            |
|               | 9 旅費      | 112,000    | 106,754   |            |   |         |                              |           | 5,246  | 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]           | 5,916,595  |
|               | 10 交際費    | 20,000     | 0         |            |   |         |                              |           | 20,000 |   |            |
| 11 需用費        | 173,000   | 89,141     |           | 83,859     | 報酬 ( 1,824,000)<br>・選挙管理委員会委員報酬 1,824,000   |         |                              |           |        |   |            |
| 13 委託料        | 484,000   | 484,000    |           | 0          | 旅費 ( 106,754)<br>需用費 ( 89,141)<br>消耗品費 87,141<br>食糧費 2,000  |         |                              |           |        |   |            |
| 14 使用料及び賃借料   | 3,318,000 | 3,318,000  |           | 0          | 委託料 ( 484,000)<br>・電算処理委託料 484,000  |         |                              |           |        |   |            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 99,000    | 94,700     |           | 4,300      | 使用料及び賃借料 ( 3,318,000)<br>・OA機器借上料 3,318,000<br>負担金補助及び交付金 ( 94,700)<br>・全国市区選挙管理委員会連合会分担金 40,600<br>・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部分担金 19,200<br>・千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 9,900<br>・印旛郡市選挙管理委員会連絡協議会分担金 25,000 |         |                              |           |        |   |            |
| 2 選挙啓発費       | 当初        |            |           | 1,748,713  |   | 453,287 |                              |           |        |   |            |
|               | 計         | 2,202,000  |           |            |   |         |                              |           |        |   |            |
|               |           | 2,202,000  |           |            |   |         |                              |           |        |   |            |
|               |           | 1 報酬       | 317,000   | 108,000    |   | 209,000 | 1001 選挙啓発に関する経費 [選挙管理委員会事務局] | 1,748,713 |        |   |            |

(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>継続費運次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額   | 備 考   |
|---------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|---|
|         | 節   |           |           |                                     |         |   |
|         | 区 分   | 金 額       |           |                                     |         |   |
| 2 選挙啓発費 | 8 報償費   | 1,717,000 | 1,502,680 |                                     | 214,320 | 報酬 ( 108,000)<br>・ 明るい選挙推進協議会委員報酬 108,000   |
|         | 9 旅費  | 46,000    | 24,450    |                                     | 21,550  | 報償費 ( 1,502,680)<br>・ 書き初め展審査員謝礼 10,000   |
|         | 11 需用費  | 90,000    | 87,771    |                                     | 2,229   | ・ 成人式記念品 262,548<br>・ 選挙啓発作品展賞品 1,230,132   |
|         | 13 委託料  | 32,000    | 25,812    |                                     | 6,188   | 旅費 ( 24,450)<br>需用費 ( 87,771)<br>消耗品費 14,331<br>印刷製本費 73,440<br>委託料 ( 25,812)<br>・ バス運行委託料 25,812 |
| 3 市長選挙費 | 当初<br>47,050,000<br>補正<br>△40,025,000<br>計<br>7,025,000 |           | 7,019,068 |                                     | 5,932   |   |
|         | 1 報酬  | 48,000    | 47,600    |                                     | 400     | 1001 市長選挙に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 7,019,068  |
|         | 3 職員手当等   | 19,000    | 18,009    |                                     | 991     | 報酬 ( 47,600)<br>・ 選挙長・選挙立会人報酬 47,600  |
|         | 7 賃金  | 0         | 0         |                                     | 0       | 職員手当等 ( 18,009)<br>・ 一般職手当等 18,009  |
|         | 8 報償費   | 13,000    | 12,500    |                                     | 500     | 報償費 ( 12,500)<br>・ 選挙運動用自動車運転手謝礼 12,500   |
|         | 9 旅費  | 0         | 0         |                                     | 0       | 需用費 ( 1,264,139)<br>消耗品費 127,043<br>印刷製本費 1,137,096   |
|         | 11 需用費  | 1,266,000 | 1,264,139 |                                     | 1,861   | 委託料 ( 5,359,120)<br>・ ポスター掲示場設置撤去委託料 3,768,120<br>・ 電算処理委託料 1,591,000                             |
|         | 12 役務費  | 0         | 0         |                                     | 0       | 使用料及び賃借料 ( 317,700)<br>・ 選挙運動用自動車借上料 15,300<br>・ 公営ポスター掲示場管理システム借上料 302,400                       |
|         | 13 委託料  | 5,360,000 | 5,359,120 |                                     | 880     |   |
|         | 14 使用料及び賃借料   | 319,000   | 317,700   |                                     | 1,300   |   |

(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  |
|-------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|
|                   |         | 節                       |           |           |                                     |           |  |
|                   |         | 区 分                     | 金 額       |           |                                     |           |  |
| 3 市長選挙費           |         | 18 備品購入費                | 0         | 0         |                                     | 0         |  |
| 4 千葉県議会議員選挙に関する経費 | 当初      |                         |           | 1,038,068 |                                     | 8,402,932 |  |
|                   | 計       | 9,441,000<br>9,441,000  |           |           |                                     |           |  |
|                   |         | 1 報酬                    | 163,000   | 84,700    |                                     | 78,300    | 1001 千葉県議会議員選挙に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 1,038,068  |
|                   |         | 3 職員手当等                 | 3,563,000 | 51,319    |                                     | 3,511,681 | 報酬 ( 84,700)<br>・ 明るい選挙推進協議会委員報酬 84,700  |
|                   |         | 7 賃金                    | 192,000   | 51,480    |                                     | 140,520   | 職員手当等 ( 51,319)<br>・ 一般職手当等 51,319   |
|                   |         | 8 報償費                   | 87,000    | 62,208    |                                     | 24,792    | 賃金 ( 51,480)<br>・ 非常勤職員賃金 51,480   |
|                   |         | 9 旅費                    | 20,000    | 7,526     |                                     | 12,474    | 報償費 ( 62,208)<br>・ ポスター掲示場設置謝礼 62,208  |
|                   |         | 11 需用費                  | 1,482,000 | 176,915   |                                     | 1,305,085 | 旅費 ( 7,526)<br>需用費 ( 176,915)  |
|                   |         | 12 役務費                  | 3,631,000 | 301,520   |                                     | 3,329,480 | 消耗品費 149,699<br>印刷製本費 27,216   |
|                   |         | 14 使用料及び賃借料             | 303,000   | 302,400   |                                     | 600       | 役務費 ( 301,520)<br>通信運搬費 16,400<br>手数料 285,120<br>使用料及び賃借料 ( 302,400)<br>・ 公営ポスター掲示場管理システム借上料 302,400 |
| 5 農業委員会委員選挙費      | 当初      |                         |           | 5,170,066 |                                     | 4,934     |  |
|                   | 補正      | 11,911,000              |           |           |                                     |           |  |
|                   | 計       | △6,736,000<br>5,175,000 |           |           |                                     |           |  |
|                   | 1 報酬    | 619,000                 | 617,800   |           |                                     | 1,200     | 1001 農業委員会委員選挙に関する経費 [選挙管理委員会事務局] 5,170,066  |
|                   | 3 職員手当等 | 4,113,000               | 4,112,857 |           |                                     | 143       | 報酬 ( 617,800)<br>・ 投票管理者・立会人報酬 238,000   |
|                   | 9 旅費    | 3,000                   | 2,900     |           |                                     | 100       | ・ 選挙長・選挙立会人報酬 199,200  |

(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>継続費連次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|
|                     | 節                   |            |            |                                     |           |  |
|                     | 区 分                 | 金 額        |            |                                     |           |  |
| 5 農業委員会<br>委員選挙費    | 11 需用費              | 246,000    | 244,436    |                                     | 1,564     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・期日前投票管理者・立会人報酬 180,600</li> <li>職員手当等 ( 4,112,857)</li> <li>・投開票事務従事者等手当 4,112,857</li> <li>旅費 ( 2,900)</li> <li>需用費 ( 244,436)</li> <li>消耗品費 74,486</li> <li>燃料費 9,912</li> <li>食糧費 49,600</li> <li>印刷製本費 110,438</li> <li>役務費 ( 171,553)</li> <li>通信運搬費 158,593</li> <li>手数料 12,960</li> <li>委託料 ( 20,520)</li> <li>・複写機移設委託料 20,520</li> </ul>  |
|                     | 12 役務費              | 173,000    | 171,553    |                                     | 1,447     |  |
|                     | 13 委託料              | 21,000     | 20,520     |                                     | 480       |  |
|                     | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 0          | 0          |                                     | 0         |  |
| 6 衆議院議員<br>選挙費      | 補正                  | 46,905,000 | 38,574,432 |                                     | 8,330,568 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1001 衆議院議員選挙に関する経費〔選挙管理委員会事務局〕 38,574,432</li> <li>報酬 ( 2,888,700) <ul style="list-style-type: none"> <li>・投票管理者・立会人報酬 1,465,100</li> <li>・開票管理者・立会人報酬 72,200</li> <li>・期日前投票管理者・立会人報酬 1,173,900</li> <li>・明るい選挙推進協議会委員報酬 177,500</li> </ul> </li> <li>職員手当等 ( 16,325,530) <ul style="list-style-type: none"> <li>・投開票事務従事者等手当 16,325,530</li> </ul> </li> <li>賃金 ( 201,960) <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員賃金 201,960</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 62,208) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポスター掲示場設置謝礼 62,208</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 12,958)</li> <li>需用費 ( 2,090,227) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,412,194</li> <li>燃料費 304,712</li> <li>食糧費 259,003</li> <li>印刷製本費 76,518</li> <li>修繕料 37,800</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 4,754,898)</li> </ul> |
|                     | 計                   | 46,905,000 |            |                                     |           |  |
|                     | 1 報酬                | 3,378,000  | 2,888,700  |                                     | 489,300   |  |
|                     | 3 職員手<br>当等         | 20,407,000 | 16,325,530 |                                     | 4,081,470 |  |
|                     | 7 賃金                | 407,000    | 201,960    |                                     | 205,040   |  |
|                     | 8 報償費               | 87,000     | 62,208     |                                     | 24,792    |  |
|                     | 9 旅費                | 30,000     | 12,958     |                                     | 17,042    |  |
|                     | 11 需用費              | 2,709,000  | 2,090,227  |                                     | 618,773   |  |
|                     | 12 役務費              | 6,015,000  | 4,754,898  |                                     | 1,260,102 |  |
|                     | 13 委託料              | 12,896,000 | 11,745,621 |                                     | 1,150,379 |  |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 976,000             | 492,330    |            | 483,670                             |           |  |

(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<br>繰次繰越<br>繰越明許費<br>繰越事故繰越し | 不 用 額      | 備 考   |
|----------------|--|-----|-----|------------|---|------------|---|
|                | 節  |     |     |            |   |            |   |
|                | 区 分  | 金 額 |     |            |   |            |   |
| 6 衆議院議員<br>選挙費 |  |     |     |            |   |            | 通信運搬費 3,367,229<br>手数料 1,382,669<br>保険料 5,000<br>委託料 ( 11,745,621)<br>・ポスター掲示場設置撤去委託料 4,303,584<br>・開票所設営委託料 327,240<br>・投票用紙自動読取機運用委託料 475,200<br>・投票事務従事者派遣委託料 3,199,527<br>・期日前投票所設置等委託料 212,760<br>・電算処理委託料 3,227,310<br>使用料及び賃借料 ( 492,330)<br>・会場借上料 24,000<br>・車椅子借上料 93,000<br>・投票箱送致用タクシー借上料 208,470<br>・投票所用備品借上料 75,600<br>・開票所用備品借上料 55,620<br>・仮設トイレ借上料 35,640 |
| 項 計            | 当初<br>95,915,000<br>補正<br>625,000<br>計<br>96,540,000 |     |     | 79,154,372 |   | 17,385,628 |   |

(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>継続費運次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     | 備 考       |            |           |                  |         |             |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|---------|-------------|
|                           | 節               |            |            |                                     |           |           |            |           |                  |         |             |
|                           | 区 分             | 金 額        |            |                                     |           |           |            |           |                  |         |             |
| 1 統計調査総務費                 | 当初              | 35,826,000 | 35,837,036 |                                     | 2,256,964 |           |            |           |                  |         |             |
|                           | 補正              | 1,787,000  |            |                                     |           |           |            |           |                  |         |             |
|                           | 予備費支出<br>及び流用増減 | 481,000    |            |                                     |           |           |            |           |                  |         |             |
|                           | 計               | 38,094,000 |            |                                     |           |           |            |           |                  |         |             |
|                           | 2 給料            | 10,302,000 |            |                                     |           |           | 10,302,000 | 0         | 0101 職員人件費       | 〔人事課〕   | 22,179,218  |
|                           | 3 職員手当等         | 8,945,000  |            |                                     |           |           | 8,944,221  | 779       | 給料               | (       | 10,302,000) |
|                           |                 |            |            |                                     |           |           |            |           | ・一般職給料           | (       | 10,302,000) |
|                           | 4 共済費           | 2,933,000  |            |                                     |           |           | 2,932,997  | 3         | 職員手当等            | (       | 8,944,221)  |
|                           |                 |            |            |                                     |           |           |            |           | ・一般職手当等          | (       | 8,944,221)  |
|                           | 7 賃金            | 1,043,000  |            |                                     |           |           | 1,033,096  | 9,904     | 共済費              | (       | 2,932,997)  |
|                           |                 |            |            |                                     |           |           |            |           | ・地方公務員共済組合負担金    | (       | 2,932,997)  |
|                           | 8 報償費           | 11,736,000 |            |                                     |           |           | 10,263,692 | 1,472,308 | 1001 統計調査員確保対策事業 | 〔行政管理課〕 | 179,000     |
| 9 旅費                      | 157,000         | 113,796    | 43,204     | 報償費                                 | (         | 153,000)  |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | ・統計調査員確保対策活動謝礼                      | (         | 153,000)  |            |           |                  |         |             |
| 11 需用費                    | 764,000         | 528,721    | 235,279    | 需用費                                 | (         | 1,000)    |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 消耗品費                                | (         | 1,000)    |            |           |                  |         |             |
| 12 役務費                    | 330,000         | 166,345    | 163,655    | 役務費                                 | (         | 25,000)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 通信運搬費                               | (         | 25,000)   |            |           |                  |         |             |
| 13 委託料                    | 54,000          | 45,218     | 8,782      | 1002 統計調査事務費                        | 〔行政管理課〕   | 1,991,931 |            |           |                  |         |             |
| 14 使用料<br>及び賃借料           | 1,345,000       | 1,022,760  | 322,240    | 報償費                                 | (         | 54,948)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | ・統計グラフコンクール審査員謝礼                    | (         | 10,000)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | ・統計グラフコンクール記念品                      | (         | 38,036)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | ・優良統計調査員記念品                         | (         | 6,912)    |            |           |                  |         |             |
| 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 485,000         | 484,190    | 810        | 旅費                                  | (         | 68,616)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 需用費                                 | (         | 296,180)  |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 消耗品費                                | (         | 61,220)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 印刷製本費                               | (         | 234,960)  |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 役務費                                 | (         | 20,019)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 通信運搬費                               | (         | 20,019)   |            |           |                  |         |             |
|                           |                 |            |            | 委託料                                 | (         | 45,218)   |            |           |                  |         |             |

(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   |
|-----------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|---|
|           | 節       |     |         |                                     |       |   |
|           | 区 分     | 金 額 |         |                                     |       |   |
| 1 統計調査総務費 |         |     |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行委託料 45,218</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,022,760)</li> <li>・OA機器借上料 1,022,760</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 484,190)</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 13,190</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] 25,700  |
|           |         |     |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 4,182)</li> <li>需用費 ( 18,973)</li> <li>消耗品費 18,973</li> <li>役務費 ( 2,545)</li> <li>通信運搬費 2,545</li> </ul>  |
|           |         |     |         |                                     |       | 1540 千葉県毎月常住人口調査 [行政管理課] 28,800   |
|           |         |     |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 28,800)</li> <li>消耗品費 28,800</li> </ul>  |
|           |         |     |         |                                     |       | 1545 工業統計調査 [行政管理課] 271,363   |
|           |         |     |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 249,933)</li> <li>・統計調査報償金 249,933</li> <li>旅費 ( 4,916)</li> <li>需用費 ( 14,874)</li> <li>消耗品費 13,794</li> <li>食糧費 1,080</li> <li>役務費 ( 1,640)</li> <li>通信運搬費 1,640</li> </ul>                         |
|           |         |     |         |                                     |       | 1550 経済センサス [行政管理課] 9,150   |
|           |         |     |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 9,150)</li> <li>消耗品費 9,150</li> </ul>  |
|           |         |     |         |                                     |       | 1555 経済センサス基礎調査・商業統計調査 [行政管理課] 3,702,371  |

(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>繰越事故繰越し | 不 用 額                           | 備 考                            |
|-----------|---------|-----|---------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|           | 節       |     |         |                                       |                                 |                                |
|           | 区 分     | 金 額 |         |                                       |                                 |                                |
| 1 統計調査総務費 |         |     |         |                                       |                                 | 賃金 ( 242,306)                  |
|           |         |     |         |                                       |                                 | ・非常勤職員賃金 242,306               |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 報償費 ( 3,336,821)               |
|           |         |     |         |                                       |                                 | ・統計調査報償金 3,331,596             |
|           |         |     |         |                                       |                                 | ・調査協力者謝礼 5,225                 |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 旅費 ( 5,000)                    |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 需用費 ( 46,609)                  |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 消耗品費 38,809                    |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 食糧費 7,800                      |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 役務費 ( 71,635)                  |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 通信運搬費 71,635                   |
|           |         |     |         |                                       |                                 | 1561 農林業センサス [行政管理課] 5,207,662 |
|           |         |     |         |                                       | 賃金 ( 180,186)                   |                                |
|           |         |     |         |                                       | ・非常勤職員賃金 180,186                |                                |
|           |         |     |         |                                       | 報償費 ( 4,936,980)                |                                |
|           |         |     |         |                                       | ・統計調査報償金 4,936,980              |                                |
|           |         |     |         |                                       | 旅費 ( 5,000)                     |                                |
|           |         |     |         |                                       | 需用費 ( 69,497)                   |                                |
|           |         |     |         |                                       | 消耗品費 47,137                     |                                |
|           |         |     |         |                                       | 食糧費 22,360                      |                                |
|           |         |     |         |                                       | 役務費 ( 15,999)                   |                                |
|           |         |     |         |                                       | 通信運搬費 15,999                    |                                |
|           |         |     |         |                                       | 1564 全国消費実態調査 [行政管理課] 1,621,735 |                                |
|           |         |     |         |                                       | 賃金 ( 66,370)                    |                                |
|           |         |     |         |                                       | ・非常勤職員賃金 66,370                 |                                |
|           |         |     |         |                                       | 報償費 ( 1,532,010)                |                                |
|           |         |     |         |                                       | ・統計調査報償金 1,522,510              |                                |
|           |         |     |         |                                       | ・調査協力者謝礼 9,500                  |                                |
|           |         |     |         |                                       | 旅費 ( 11,082)                    |                                |
|           |         |     |         |                                       | 需用費 ( 2,706)                    |                                |
|           |         |     |         |                                       | 消耗品費 831                        |                                |
|           |         |     |         |                                       | 食糧費 1,875                       |                                |
|           |         |     |         |                                       | 役務費 ( 9,567)                    |                                |
|           |         |     |         |                                       | 通信運搬費 9,567                     |                                |
|           |         |     |         |                                       | 1570 国勢調査 [行政管理課] 620,106       |                                |

(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  |     |     |            | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |           |  |
|           | 区 分  | 金 額 |     |            |                  |           |  |
| 1 統計調査総務費 |  |     |     |            |                  |           | 賃金 ( 544,234)<br>・非常勤職員賃金 544,234<br>旅費 ( 15,000)<br>需用費 ( 40,932)<br>消耗品費 40,932<br>役務費 ( 19,940)<br>通信運搬費 19,940 |
| 項 計       | 当初<br>35,826,000<br>補正<br>1,787,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>481,000<br>計<br>38,094,000 |     |     | 35,837,036 |                  | 2,256,964 |  |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 円)

| 目                     | 算 現 額           |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費 運次繰越<br>繰越 明許費<br>事故繰越し | 不 用 額  | 備 考  |            |  |        |   |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------|--|--------|---|
|                       | 節               |            |            |                                       |  |  |            |  |        |   |
|                       | 区 分             | 金 額        |            |                                       |  |  |            |  |        |   |
| 1 監査委員費               | 当初              | 33,284,000 | 33,634,416 |                                       | 185,584  |  |            |  |        |   |
|                       | 補正              | 517,000    |            |                                       |  |  |            |  |        |   |
|                       | 予備費支出<br>及び流用増減 | 19,000     |            |                                       |  |  |            |  |        |   |
|                       | 計               | 33,820,000 |            |                                       |  |  |            |  |        |   |
|                       | 1 報酬            | 2,412,000  |            |                                       |  |  | 2,412,000  |  | 0      | 0101 職員人件費 [人事課] 30,523,828                 |
|                       | 2 給料            | 15,257,000 |            |                                       |  |  | 15,256,764 |  | 236    | 給料 ( 15,256,764)<br>・一般職給料 15,256,764       |
|                       | 3 職員手当等         | 10,750,000 |            |                                       |  |  | 10,749,119 |  | 881    | 職員手当等 ( 10,749,119)<br>・一般職手当等 10,749,119   |
|                       | 4 共済費           | 4,519,000  |            |                                       |  |  | 4,517,945  |  | 1,055  | 共済費 ( 4,517,945)<br>・地方公務員共済組合負担金 4,517,945 |
|                       | 9 旅費            | 194,000    |            |                                       |  |  | 190,712    |  | 3,288  | 1001 監査事務に関する経費 [監査委員事務局] 3,110,588         |
|                       | 10 交際費          | 20,000     |            |                                       |  |  | 0          |  | 20,000 | 報酬 ( 2,412,000)<br>・監査委員報酬 2,412,000        |
| 11 需用費                | 237,000         | 187,256    |            | 49,744                                | 旅費 ( 190,712)<br>需用費 ( 187,256)                            |  |            |  |        |   |
| 13 委託料                | 162,000         | 86,400     |            | 75,600                                | 消耗品費 143,656<br>食糧費 43,600                                 |  |            |  |        |   |
| 14 使用料<br>及び賃借料       | 123,000         | 122,720    |            | 280                                   | 委託料 ( 86,400)<br>・技術調査委託料 86,400                           |  |            |  |        |   |
| 19 負担金<br>補助及び交付<br>金 | 146,000         | 111,500    |            | 34,500                                | 使用料及び賃借料 ( 122,720)<br>・有料道路通行料 14,720<br>・OA機器借上料 108,000 |  |            |  |        |   |
|                       |                 |            |            |                                       |  | 負担金補助及び交付金 ( 111,500)<br>・全国都市監査委員会負担金 42,000<br>・関東都市監査委員会負担金 10,000<br>・千葉県市監査委員協議会負担金 28,500<br>・千葉県市監査委員協議会第3ブロック負担金 23,000<br>・印旛郡市監査委員協議会負担金 8,000 |            |  |        |   |

(歳出) 総務費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 円)

| 目   | 予 算                       |     | 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 |
|-----|---------------------------|-----|------------|-------------------------------------|---------|-----|
|     | 現 額                       |     |            |                                     |         |     |
|     | 区 分                       | 金 額 |            |                                     |         |     |
| 項 計 | 当初<br>33,284,000          |     | 33,634,416 |                                     | 185,584 |     |
|     | 補正<br>517,000             |     |            |                                     |         |     |
|     | 予備費支出<br>及び流用増減<br>19,000 |     |            |                                     |         |     |
|     | 計<br>33,820,000           |     |            |                                     |         |     |

(歳出) 総務費



(款) 2 総務費

(項) 7 企画費

(単位 円)

| 目                   | 予 算                   |               | 支出済額                | 翌年度繰越額                    | 不用額  | 備 考  |             |  |         |                         |                               |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------------|--|--|-------------|--|---------|-------------------------|-------------------------------|
|                     | 現 額                   |               |                     | 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                    | 1,976,587,000 | 1,975,518,989       | 繰越明許費<br>39,968,000       | 18,147,011   |  |             |  |         |                         |                               |
|                     | 補正                    | 47,797,000    |                     |                           |  |  |             |  |         |                         |                               |
|                     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 6,250,000     |                     |                           |  |  |             |  |         |                         |                               |
|                     | 予備費支出<br>及び流用増減       | 3,000,000     |                     |                           |  |  |             |  |         |                         |                               |
|                     | 計                     | 2,033,634,000 |                     |                           |  |  |             |  |         |                         |                               |
|                     | 1 報酬                  | 278,000       |                     |                           |  |  | 247,000     |  | 31,000  | 0101 職員人件費 [人事課]        | 280,877,327                   |
|                     | 2 給料                  | 135,459,000   |                     |                           |  |  | 135,458,232 |  | 768     | 給料<br>・一般職給料            | ( 135,458,232<br>135,458,232  |
|                     | 3 職員手当等               | 109,326,000   |                     |                           |  |  | 108,807,732 |  | 518,268 | 職員手当等<br>・一般職手当等        | ( 108,807,732<br>108,807,732  |
|                     | 4 共済費                 | 37,019,000    |                     |                           |  |  | 36,611,363  |  | 407,637 | 共済費<br>・地方公務員共済組合負担金    | ( 36,611,363<br>36,611,363    |
|                     | 8 報償費                 | 1,614,000     |                     |                           |  |  | 1,421,878   |  | 192,122 | 0501 一般管理に関する経費 [企画政策課] | 2,205,353                     |
|                     | 9 旅費                  | 820,000       |                     |                           |  |  | 769,677     |  | 50,323  | 旅費                      | ( 395,924)                    |
|                     | 11 需用費                | 1,348,000     |                     |                           |  |  | 597,902     |  | 750,098 | 需用費<br>・消耗品費<br>・食糧費    | ( 121,629<br>66,534<br>55,095 |
| 12 役務費              | 149,000               | 49,773        |                     | 99,227                    | 使用料及び賃借料<br>・OA機器借上料   | ( 504,000<br>504,000                                   |             |  |         |                         |                               |
| 13 委託料              | 132,208,000           | 87,534,210    | 繰越明許費<br>39,968,000 | 4,705,790                 | 負担金補助及び交付金<br>・地方行財政調査会負担金<br>・千葉県経済協議会負担金<br>・印旛沼関連事業市町連絡会議負担金<br>・日本スポーツツーリズム推進機構負担金 | ( 1,183,800<br>1,036,800<br>80,000<br>17,000<br>50,000 |             |  |         |                         |                               |
| 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 7,200,000             | 6,305,610     |                     | 894,390                   |  |  |             |  |         |                         |                               |
| 18 備品購<br>入費        | 6,000,000             | 5,167,044     |                     | 832,956                   | 1005 総合計画策定事業 [企画政策課]  | 14,448,240   |             |  |         |                         |                               |
|                     |                       |               |                     |                           | 報酬<br>・総合計画審議会委員報酬   | ( 247,000<br>247,000                                   |             |  |         |                         |                               |

(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 | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1,595,897,000 | 1,586,254,194 |                           | 9,642,806 | 報償費 ( 9,600)<br>・保育士謝礼 9,600<br>需用費 ( 2,640)<br>食糧費 2,640<br>委託料 ( 13,411,000)<br>・総合計画策定支援業務委託料 12,906,000<br>・電算処理委託料 505,000<br>使用料及び賃借料 ( 778,000)<br>・OA機器借上料 778,000  |
|         | 20 扶助費                    | 21,000        | 0             |                           | 21,000    |   |
|         | 24 投資及<br>び出資<br>金        | 6,293,000     | 6,293,000     |                           | 0         |   |
|         | 25 積立金                    | 2,000         | 1,374         |                           | 626       | 1040 まちづくり政策推進事業 [企画政策課] 14,979,600<br>委託料 ( 14,979,600)<br>・まちづくり政策推進調査委託料 14,979,600<br>1505 鉄道計画推進に関する経費 [企画政策課] 77,000<br>負担金補助及び交付金 ( 77,000)<br>・成田線活性化推進協議会負担金 77,000<br>1525 鉄道施設等耐震化推進事業 [企画政策課] 23,914,000<br>負担金補助及び交付金 ( 23,914,000)<br>・鉄道施設耐震対策事業補助金 23,914,000<br>1820 成田ブランド推進戦略事業 [企画政策課] 23,584,008<br>報償費 ( 255,000)<br>・成田ソラあんぱん普及委員会委員謝礼 255,000<br>需用費 ( 178,514)<br>消耗品費 173,142<br>食糧費 5,372<br>委託料 ( 22,155,012)<br>・成田ブランド推進戦略事業委託料 22,155,012<br>使用料及び賃借料 ( 4,700)<br>・有料道路通行料 4,700<br>負担金補助及び交付金 ( 990,782)<br>・地域発信型成田ブランドPRイベント支援事業補<br>助金 990,782 |

(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 |         |     |         |                                     |       | 1905 学校跡地利活用事業 [企画政策課] 150,000   |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 150,000)<br>・学校跡地利活用推進事業補助金 150,000   |
|         |         |     |         |                                     |       | 2001 業務核都市推進事業 [企画政策課] 20,000  |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 20,000)<br>・首都圏業務核都市首長会議負担金 20,000  |
|         |         |     |         |                                     |       | 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] 19,307,000   |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 19,307,000)<br>・一般事業負担金 19,307,000  |
|         |         |     |         |                                     |       | 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] 32,131,000   |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 25,838,000)<br>・水道事業負担金 25,838,000<br>投資及び出資金 ( 6,293,000)<br>・水道事業出資金 6,293,000                |
|         |         |     |         |                                     |       | 3505 行政評価事業 [企画政策課] 2,589,600  |
|         |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 1,293,600)<br>・市民満足度調査委託料 1,101,600<br>・電算処理委託料 192,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,296,000)<br>・OA機器借上料 1,296,000 |
|         |         |     |         |                                     |       | 3520 市政モニター事業 [企画政策課] 2,375,511  |
|         |         |     |         |                                     |       | 報償費 ( 39,378)<br>・登録者謝礼 39,378<br>役務費 ( 49,773)<br>通信運搬費 49,773<br>委託料 ( 162,000)<br>・システム改修委託料 162,000      |

(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 |         |                                     |                |   |
| 1 企画総務費 |     |     |     |         |                                     |                | 使用料及び賃借料 ( 2,124,360)<br>・システム利用料 2,124,360                             |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 3701 地方分権推進事業 [企画政策課] 318,043   |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 報償費 ( 314,400)<br>・講師謝礼 300,000<br>・保育士謝礼 14,400                        |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 需用費 ( 3,643)<br>食糧費 3,643   |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 4005 男女共同参画推進に関する経費 [企画政策課] 253,521                                     |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 報償費 ( 161,900)<br>・男女共同参画計画推進懇話会委員謝礼 161,900                            |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 需用費 ( 91,621)<br>消耗品費 81,261<br>食糧費 10,360                              |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 4030 男女共同参画講座開催事業 [企画政策課] 594,938                                       |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 報償費 ( 551,600)<br>・講師謝礼 450,000<br>・男女共同参画推進員謝礼 80,000<br>・保育士謝礼 21,600 |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 需用費 ( 43,338)<br>消耗品費 43,338  |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 4040 女性のための相談事業 [企画政策課] 911,088   |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 需用費 ( 2,268)<br>消耗品費 2,268<br>委託料 ( 908,820)<br>・女性相談業務委託料 908,820      |
|         |     |     |     |         |                                     |                | 4050 男女共同参画センター運営事業 [企画政策課] 6,734,562                                   |
|         |     |     |     |         |                                     | 需用費 ( 111,409) |   |

(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 |         |     |         |                                     |       | 消耗品費 41,173<br>光熱水費 70,236<br>委託料 ( 24,754)<br>・清掃委託料 24,754<br>使用料及び賃借料 ( 1,252,950)<br>・放送受信料 7,860<br>・施設借上料 1,245,090<br>備品購入費 ( 5,167,044)<br>・初度備品 5,167,044<br>負担金補助及び交付金 ( 178,405)<br>・男女共同参画推進事業補助金 178,405<br>6505 医科系大学誘致事業 [企画政策課] 1,504,626,286<br>需用費 ( 33,286)<br>消耗品費 33,286<br>委託料 ( 4,593,000)<br>・顧問弁護士委託料 4,593,000<br>負担金補助及び交付金 ( 1,500,000,000)<br>・国際医療福祉大学建設費補助金 1,500,000,000<br>6705 産業集積推進事業 [企画政策課] 10,054,490<br>報償費 ( 90,000)<br>・医療産業集積調査有識者委員謝礼 90,000<br>委託料 ( 9,964,490)<br>・エアポートシティ形成に係る大規模MICE施設<br>等事業化検討調査委託料 8,955,770<br>・医療産業集積調査に係る有識者会議運営委託料 1,008,720<br>7305 国家戦略特区推進事業 [企画政策課] 18,383,307<br>旅費 ( 373,753)<br>需用費 ( 9,554)<br>消耗品費 9,554<br>委託料 ( 18,000,000)<br>・国家戦略特区推進支援業務委託料 18,000,000<br>7605 市制施行60周年記念事業 [企画政策課] 14,595,207 |

(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 |                            |            |            |               |                                     |   | 負担金補助及び交付金 ( 14,595,207)<br>・市制施行60周年記念事業実行委員会負担金 14,595,207 |
|         |                            |            |            |               |                                     |   | 7801 東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)積立金 [企画政策課] 1,374          |
|         |                            |            |            |               |                                     |   | 積立金 ( 1,374)<br>・東日本大震災復興基金(「がんばろう!千葉」市町村復興基金)積立金 1,374      |
|         |                            |            |            |               |                                     |   | 7905 資産経営管理事業 [企画政策課] 2,387,534                              |
|         |                            |            |            |               |                                     |   | 委託料 ( 2,041,934)<br>・保全情報システム構築業務委託料 2,041,934               |
|         |                            |            |            |               |                                     |   | 使用料及び賃借料 ( 345,600)<br>・保全情報システム利用料 345,600                  |
| 2 空港対策費 | 当初<br>1,255,131,000        |            |            | 1,177,028,829 |                                     | 48,709,171                              |  |
|         | 補正<br>△29,654,000          |            |            |               |                                     |   |  |
|         | 予備費支出<br>及び流用増減<br>261,000 |            |            |               |                                     |   |  |
|         | 計 1,225,738,000            |            |            |               |                                     |   |  |
|         |                            | 8 報償費      | 2,712,000  | 2,471,000     |                                     | 241,000                                 | 0505 一般管理に関する経費 [空港地域振興課] 1,179,490                          |
|         |                            | 9 旅費       | 806,000    | 805,281       |                                     | 719                                     | 旅費 ( 690,863)<br>需用費 ( 191,827)                              |
|         |                            | 11 需用費     | 31,597,000 | 31,400,276    |                                     | 196,724                                 | 消耗品費 70,711<br>燃料費 54,322<br>食糧費 1,920<br>修繕料 64,874         |
|         | 12 役務費                     | 6,142,000  | 5,951,669  |               | 190,331                             | 使用料及び賃借料 ( 288,000)<br>・OA機器借上料 288,000 |  |
|         | 13 委託料                     | 80,055,000 | 75,596,937 |               | 4,458,063                           | 公課費 ( 8,800)<br>・自動車重量税 8,800           |  |
|         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料        | 1,343,000  | 1,329,200  |               | 13,800                              |   |  |

(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 | 15 工事請負費      | 21,202,000    | 18,934,128  |                                     | 2,267,872  | 0510 一般管理に関する経費 [空港対策課] 3,623,236  |
|         | 17 公有財産購入費    | 14,911,000    | 11,619,749  |                                     | 3,291,251  | 報償費 ( 2,471,000)<br>・カーフェリーの弾力的運用の特例分配金に係る分配金 2,471,000  |
|         | 18 備品購入費      | 9,325,000     | 9,101,727   |                                     | 223,273    | 旅費 ( 114,418)<br>需用費 ( 210,618)<br>消耗品費 52,343<br>燃料費 158,275  |
|         | 19 負担金補助及び交付金 | 1,037,118,000 | 999,292,743 |                                     | 37,825,257 | 使用料及び賃借料 ( 827,200)<br>・有料道路通行料 4,240<br>・庁用車借上料 498,960<br>・OA機器借上料 324,000   |
|         | 24 投資及び出資金    | 19,981,000    | 19,981,000  |                                     | 0          | 1001 地域振興に関する経費 [空港地域振興課] 7,830,705  |
|         | 25 積立金        | 537,000       | 536,319     |                                     | 681        | 委託料 ( 1,665,705)<br>・機械警備委託料 473,040<br>・警報装置保守点検委託料 951,825<br>・警報装置設置委託料 240,840   |
|         | 27 公課費        | 9,000         | 8,800       |                                     | 200        | 負担金補助及び交付金 ( 6,165,000)<br>・成田空港圏自治体連絡協議会負担金 95,000<br>・全国民間空港関係市町村協議会負担金 60,000<br>・地域振興連絡協議会負担金 630,000<br>・航空政策研究会負担金 300,000<br>・成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金 4,000,000<br>・成田空港対策協議会補助金 1,080,000 |
|         |               |               |             |                                     |            | 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)<br>・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] 152,928,942   |
|         |               |               |             |                                     |            | 需用費 ( 61,236)<br>印刷製本費 61,236<br>役務費 ( 775,106)<br>通信運搬費 775,106<br>委託料 ( 2,093,000)   |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 予 算 |     | 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   |
|---------|-----|-----|--------|-------------------------------------|-------|---|
|         | 現 額 |     |        |                                     |       |   |
|         | 区 分 | 金 額 |        |                                     |       |   |
| 2 空港対策費 |     |     |        |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算処理委託料 2,093,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 14,000)</li> <li>・OA機器借上料 14,000</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 149,985,600)</li> <li>・航空機騒音地域補助金 149,985,600</li> </ul>   |
|         |     |     |        |                                     |       | 1010 防音施設維持管理費補助事業 [空港地域振興課] 17,948,000<br><ul style="list-style-type: none"> <li>負担金補助及び交付金 ( 17,948,000)</li> <li>・防音施設維持管理費補助金 17,948,000</li> </ul>   |
|         |     |     |        |                                     |       | 1015 空港周辺対策事業基金積立金 [空港地域振興課] 536,319<br><ul style="list-style-type: none"> <li>積立金 ( 536,319)</li> <li>・空港周辺対策事業基金積立金 536,319</li> </ul>  |
|         |     |     |        |                                     |       | 1510 成田空港周辺環境整備推進事業 [空港地域振興課] 2,775,440<br><ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 2,775,440)</li> <li>・環境整備委託料 2,775,440</li> </ul>   |
|         |     |     |        |                                     |       | 4010 共同利用施設等維持管理事業 [空港対策課] 94,468,587<br><ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 29,471,817)</li> <li>消耗品費 8,166</li> <li>光熱水費 20,368,482</li> <li>修繕料 9,095,169</li> <li>役務費 ( 667,700)</li> <li>手数料 667,700</li> <li>委託料 ( 44,720,226)</li> <li>・清掃・敷地管理委託料 30,855,300</li> <li>・設備保守点検等委託料 10,202,970</li> <li>・実施設計委託料 2,609,280</li> <li>・アスベスト分析調査委託料 736,776</li> <li>・害虫等駆除委託料 16,200</li> <li>・樹木伐採委託料 299,700</li> <li>工事請負費 ( 18,934,128)</li> <li>・改修工事 12,966,048</li> <li>・解体工事 5,968,080</li> </ul> |

(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 |         |     |         |                                     |   | 備品購入費 ( 353,727)                   |
|         |         |     |         |                                     |   | ・カーテン 318,567                      |
|         |         |     |         |                                     |   | ・消火器 35,160                        |
|         |         |     |         |                                     |   | 負担金補助及び交付金 ( 320,989)              |
|         |         |     |         |                                     |   | ・地区集会所維持管理費補助金 320,989             |
|         |         |     |         |                                     |   | 4015 共同利用施設整備事業 [空港対策課] 15,426,269 |
|         |         |     |         |                                     |   | 需用費 ( 6,000)                       |
|         |         |     |         |                                     |   | 消耗品費 6,000                         |
|         |         |     |         |                                     |   | 役務費 ( 326,160)                     |
|         |         |     |         |                                     |   | 手数料 326,160                        |
|         |         |     |         |                                     |   | 委託料 ( 3,474,360)                   |
|         |         |     |         |                                     |   | ・測量調査委託料 745,200                   |
|         |         |     |         |                                     |   | ・地質調査委託料 291,600                   |
|         |         |     |         |                                     |   | ・実施設計委託料 2,437,560                 |
|         |         |     |         |                                     | 公有財産購入費 ( 11,619,749)                   |                                    |
|         |         |     |         |                                     | ・用地購入費 11,619,749                       |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 4505 集会施設電気・電話料金等補助事業 [空港対策課] 2,921,133 |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 2,921,133)                 |                                    |
|         |         |     |         |                                     | ・集会施設電気・電話料金等補助金 2,921,133              |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 5001 騒音地域集会所補助事業 [空港対策課] 28,022,855     |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 28,022,855)                |                                    |
|         |         |     |         |                                     | ・騒音地域集会所補助金 28,022,855                  |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 5501 住宅防音工事等補助事業 [空港対策課] 27,391,800     |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 27,391,800)                |                                    |
|         |         |     |         |                                     | ・住宅防音工事等補助金 27,391,800                  |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 5505 空気調和機器更新工事補助事業 [空港対策課] 16,852,060  |                                    |
|         |         |     |         |                                     | 委託料 ( 1,322,190)                        |                                    |
|         |         |     |         |                                     | ・電算処理委託料 1,322,190                      |                                    |

(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 |         |     |         |                                     |  | 負担金補助及び交付金 ( 15,529,870)                  |
|         |         |     |         |                                     |  | ・ 空気調和機器更新工事 (1回目) 補助金 3,731,416          |
|         |         |     |         |                                     |  | ・ 空気調和機器更新工事 (2回目) 補助金 9,244,924          |
|         |         |     |         |                                     |  | ・ 空気調和機器更新工事 (3回目) 補助金 2,553,530          |
|         |         |     |         |                                     |  | 5510 住宅改築併行防音工事補助事業 [空港対策課] 2,858,040     |
|         |         |     |         |                                     |  | 負担金補助及び交付金 ( 2,858,040)                   |
|         |         |     |         |                                     |  | ・ 住宅改築併行防音工事補助金 2,858,040                 |
|         |         |     |         |                                     |  | 6001 民家防音家屋等維持管理費補助事業 [空港対策課] 655,757,683 |
|         |         |     |         |                                     |  | 需用費 ( 62,596)                             |
|         |         |     |         |                                     |  | 印刷製本費 62,596                              |
|         |         |     |         |                                     |  | 役務費 ( 785,647)                            |
|         |         |     |         |                                     |  | 通信運搬費 785,647                             |
|         |         |     |         |                                     |  | 委託料 ( 170,000)                            |
|         |         |     |         |                                     |  | ・ 電算処理委託料 170,000                         |
|         |         |     |         |                                     |  | 負担金補助及び交付金 ( 654,739,440)                 |
|         |         |     |         |                                     | ・ 民家防音家屋等維持管理費補助金 654,739,440              |   |
|         |         |     |         |                                     | 6005 放送受信料減免負担金交付事業 [空港対策課] 1,619,027      |   |
|         |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 1,619,027)                    |   |
|         |         |     |         |                                     | ・ 放送受信料減免負担金 1,619,027                     |   |
|         |         |     |         |                                     | 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] 3,363,388 |   |
|         |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 3,363,388)                    |   |
|         |         |     |         |                                     | ・ 地上デジタル共聴施設維持管理費補助金 3,363,388             |   |
|         |         |     |         |                                     | 6205 住宅防音家屋の改築防音工事補助事業 [空港対策課] 1,155,200   |   |
|         |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 1,155,200)                    |   |
|         |         |     |         |                                     | ・ 住宅防音家屋の改築防音工事補助金 1,155,200               |   |

(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 繰越明許費<br>繰越事故繰越し | 不 用 額                       | 備 考  |
|---------|---------|-----|---------|--------------------------------|-----------------------------|--|
|         | 節       |     |         |                                |                             |  |
|         | 区 分     | 金 額 |         |                                |                             |  |
| 2 空港対策費 |         |     |         |                                |                             | 6210 住宅防音家屋の空気調和機器<br>更新工事補助事業 [空港対策課] 6,516,551             |
|         |         |     |         |                                |                             | 負担金補助及び交付金 ( 6,516,551)<br>・住宅防音家屋の空気調和機器更新工事補助金 6,516,551   |
|         |         |     |         |                                |                             | 6225 後継者住宅防音工事補助事業 [空港対策課] 4,536,962                         |
|         |         |     |         |                                |                             | 委託料 ( 389,016)<br>・後継者住宅防音工事審査事務委託料 389,016                  |
|         |         |     |         |                                |                             | 負担金補助及び交付金 ( 4,147,946)<br>・後継者住宅防音工事補助金 4,147,946           |
|         |         |     |         |                                |                             | 6401 告示日後住宅空気調和機器設<br>置工事等補助事業 [空港対策課] 12,204,608            |
|         |         |     |         |                                |                             | 負担金補助及び交付金 ( 12,204,608)<br>・告示日後住宅空気調和機器設置工事等補助金 12,204,608 |
|         |         |     |         |                                |                             | 6601 航空機騒音測定システム事業 [空港対策課] 27,814,206                        |
|         |         |     |         |                                |                             | 需用費 ( 1,345,854)<br>消耗品費 446,096<br>光熱水費 899,758             |
|         |         |     |         |                                |                             | 役務費 ( 3,397,056)<br>通信運搬費 2,622,240<br>手数料 774,816           |
|         |         |     |         |                                |                             | 委託料 ( 9,720,000)<br>・航空機騒音測定システム保守点検委託料 9,720,000            |
|         |         |     |         |                                |                             | 使用料及び賃借料 ( 200,000)<br>・土地借上料 200,000                        |
|         |         |     |         |                                |                             | 備品購入費 ( 8,748,000)<br>・航空機騒音測定システム機器 8,748,000               |
|         |         |     |         |                                |                             | 負担金補助及び交付金 ( 4,403,296)<br>・航空機騒音測定事業負担金 4,403,296           |
|         |         |     |         |                                |                             | 6626 共生プラザ維持管理事業 [空港対策課] 9,317,328                           |
|         |         |     |         |                                | 需用費 ( 50,328)<br>修繕料 50,328 |  |

(歳出) 総務費

## (款) 2 総務費

## (項) 7 企画費

(単位 円)

| 目       | 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 |  |     |                |                           |             | 委託料 ( 9,267,000)<br>・ 荒海共生プラザ指定管理料 (債務負担行為分) 9,267,000<br><br>7501 成田空港周辺地域共生財団支<br>援事業 [空港対策課] 19,981,000<br><br>投資及び出資金 ( 19,981,000)<br>・ 成田空港周辺地域共生財団出捐金 19,981,000 |
| 項 計     | 当初<br>3,231,718,000<br>補正<br>18,143,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>6,250,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>3,261,000<br>計 3,259,372,000       |     | 3,152,547,818  | 繰越明許費<br>39,968,000       | 66,856,182  |   |
| 款 計     | 当初<br>9,027,627,000<br>補正<br>1,639,801,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>23,575,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>66,654,000<br>計 10,757,657,000 |     | 10,449,934,065 | 繰越明許費<br>78,242,000       | 229,480,935 |   |

(歳出) 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目           | 予 算             |               | 支出済額                | 翌年度繰越額                    | 不 用 額                   | 備 考          |             |  |           |                         |                |
|-------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--|-----------|-------------------------|----------------|
|             | 現 額             |               |                     | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |                         |              |             |  |           |                         |                |
|             | 区 分             | 金 額           |                     |                           |                         |              |             |  |           |                         |                |
| 1 社会福祉総務費   | 当初              | 4,000,376,000 | 3,299,564,492       | 繰越明許費<br>80,397,000       | 230,415,508             |              |             |  |           |                         |                |
|             | 補正              | △393,633,000  |                     |                           |                         |              |             |  |           |                         |                |
|             | 予備費支出<br>及び流用増減 | 3,634,000     |                     |                           |                         |              |             |  |           |                         |                |
|             | 計               | 3,610,377,000 |                     |                           |                         |              |             |  |           |                         |                |
|             | 1 報酬            | 604,000       |                     |                           |                         |              | 316,300     |  | 287,700   | 0101 職員人件費 [人事課]        | 629,920,885    |
|             | 2 給料            | 304,938,000   |                     |                           |                         |              | 304,644,558 |  | 293,442   | 給料<br>・一般職給料            | ( 304,644,558) |
|             | 3 職員手当等         | 240,593,000   |                     |                           |                         |              | 239,367,107 |  | 1,225,893 | 職員手当等<br>・一般職手当等        | ( 238,319,589) |
|             | 4 共済費           | 86,957,000    |                     |                           |                         |              | 86,956,738  |  | 262       | 共済費<br>・地方公務員共済組合負担金等   | ( 86,956,738)  |
|             | 7 賃金            | 412,000       |                     |                           |                         |              | 304,040     |  | 107,960   | 0501 一般管理に関する経費 [社会福祉課] | 3,969,970      |
|             | 8 報償費           | 12,197,000    |                     |                           |                         |              | 12,171,442  |  | 25,558    | 旅費                      | ( 66,803)      |
|             | 9 旅費            | 209,000       |                     |                           |                         |              | 69,245      |  | 139,755   | 需用費                     | ( 233,276)     |
|             | 11 需用費          | 1,401,000     |                     |                           |                         |              | 456,680     |  | 944,320   | 消耗品費                    | 151,192        |
|             | 12 役務費          | 4,590,000     |                     |                           |                         |              | 4,231,265   |  | 358,735   | 燃料費                     | 13,300         |
|             | 13 委託料          | 36,811,000    |                     |                           |                         |              | 32,957,766  |  | 3,853,234 | 修繕料                     | 68,784         |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,878,000       | 3,371,874     |                     | 1,506,126                 | 委託料<br>・戦没者追悼式委託料       | ( 661,466)   |             |  |           |                         |                |
| 15 工事請負費    | 110,987,000     | 30,590,000    | 繰越明許費<br>80,397,000 | 0                         | ・バス運行委託料                | 547,560      |             |  |           |                         |                |
| 18 備品購入費    | 365,000         | 364,553       |                     | 447                       | ・バス運行委託料                | 113,906      |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           | 使用料及び賃借料<br>・駐車場使用料     | ( 2,553,600) |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           | ・OA機器借上料                | 1,600        |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           | 負担金補助及び交付金<br>・遺族会補助金   | 2,552,000    |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           | 積立金<br>・社会福祉事業基金積立金     | ( 454,000)   |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           | 1001 行旅病人死亡人取扱費 [社会福祉課] | 454,000      |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           | 役務費                     | ( 825)       |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           | 広告料                     | 825          |             |  |           |                         |                |
|             |                 |               |                     |                           |                         | 1,236,659    |             |  |           |                         |                |

(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 |    | 19 負担金補助及び交付金 | 281,086,000   | 273,894,103   |                                     | 7,191,897   | 委託料 ( 1,224,374)<br>・ 行旅病人医務委託料 974,819<br>・ 行旅死亡人葬儀委託料 249,555  |
|           |    | 20 扶助費        | 5,550,000     | 1,982,790     |                                     | 3,567,210   | 1501 健康福祉フェア事業 [社会福祉課] 1,696,502   |
|           |    | 25 積立金        | 1,000         | 825           |                                     | 175         | 負担金補助及び交付金 ( 1,696,502)<br>・ 健康福祉まつり負担金 1,696,502  |
|           |    | 28 繰出金        | 2,518,798,000 | 2,307,885,206 |                                     | 210,912,794 | 2501 介護保険利用者負担軽減事業 [介護保険課] 39,090<br>扶助費 ( 39,090)<br>・ 社会福祉法人利用者負担軽減額助成金 39,090   |
|           |    |               |               |               |                                     |             | 2602 介護基盤緊急整備特別対策事業 [介護保険課] 3,765,000<br>負担金補助及び交付金 ( 3,765,000)<br>・ 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 3,765,000                              |
|           |    |               |               |               |                                     |             | 3001 社会福祉協議会支援事業 [社会福祉課] 81,092,801<br>負担金補助及び交付金 ( 81,092,801)<br>・ 社会福祉協議会補助金 81,092,801                                     |
|           |    |               |               |               |                                     |             | 3101 社会福祉法人等指導監査に関する事業 [社会福祉課] 320,413<br>賃金 ( 304,040)<br>・ 会計指導員賃金 304,040<br>需用費 ( 16,373)<br>消耗品費 16,373                   |
|           |    |               |               |               |                                     |             | 4005 総合保健福祉計画策定事業 [社会福祉課] 4,579,652<br>報酬 ( 308,600)<br>・ 保健福祉審議会委員報酬 308,600<br>需用費 ( 5,052)<br>食糧費 5,052<br>委託料 ( 4,266,000) |

(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 |         |                                     |                               |  |
| 1 社会福祉総務費 |         |     |         |                                     |                               | ・ 総合保健福祉計画策定委託料 4,266,000                |
|           |         |     |         |                                     |                               | 4015 介護保険事業計画策定事業 [介護保険課] 2,700,000      |
|           |         |     |         |                                     |                               | 委託料 ( 2,700,000)                         |
|           |         |     |         |                                     |                               | ・ 介護保険事業計画策定委託料 2,700,000                |
|           |         |     |         |                                     |                               | 5001 国民健康保険特別会計繰出金 [保険年金課] 1,527,442,206 |
|           |         |     |         |                                     |                               | 繰出金 ( 1,527,442,206)                     |
|           |         |     |         |                                     |                               | ・ 国民健康保険特別会計繰出金 1,527,442,206            |
|           |         |     |         |                                     |                               | 5101 介護保険特別会計繰出金 [介護保険課] 780,443,000     |
|           |         |     |         |                                     |                               | 繰出金 ( 780,443,000)                       |
|           |         |     |         |                                     |                               | ・ 介護保険特別会計繰出金 780,443,000                |
|           |         |     |         |                                     |                               | 5201 指定介護予防支援事業 [高齢者福祉課] 131,000         |
|           |         |     |         |                                     |                               | 使用料及び賃借料 ( 131,000)                      |
|           |         |     |         |                                     |                               | ・ O A 機器借上料 131,000                      |
|           |         |     |         |                                     |                               | 5501 奉仕活動支援事業 [社会福祉課] 10,495,983         |
|           |         |     |         |                                     |                               | 報酬 ( 7,700)                              |
|           |         |     |         |                                     |                               | ・ 社会福祉施設苦情解決第三者委員報酬 7,700                |
|           |         |     |         |                                     |                               | 報償費 ( 9,199,999)                         |
|           |         |     |         |                                     | ・ 民生委員謝礼 9,199,999            |  |
|           |         |     |         |                                     | 旅費 ( 2,442)                   |  |
|           |         |     |         |                                     | 委託料 ( 245,042)                |  |
|           |         |     |         |                                     | ・ バス運行委託料 245,042             |  |
|           |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 1,040,800)       |  |
|           |         |     |         |                                     | ・ 社会福祉施設苦情解決第三者委員研修負担金 6,000  |  |
|           |         |     |         |                                     | ・ 民生委員児童委員協議会補助金 989,800      |  |
|           |         |     |         |                                     | ・ 赤十字奉仕団補助金 45,000            |  |
|           |         |     |         |                                     | 5505 更生保護事業 [社会福祉課] 2,995,323 |  |
|           |         |     |         |                                     | 報償費 ( 1,971,443)              |  |
|           |         |     |         |                                     | ・ 講師謝礼 274,240                |  |

(歳出) 民生費

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 円)

| 目         | 予 算 |     | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額<br>継続費<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考  |   |
|-----------|-----|-----|---------|---------------------------------|-------|--|---|
|           | 現 額 |     |         |                                 |       |  |   |
|           | 区 分 | 金 額 |         |                                 |       |  |   |
| 1 社会福祉総務費 |     |     |         |                                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護司謝礼 1,674,995</li> <li>・「社会を明るくする運動」作文コンテスト賞品 22,208</li> <li>需用費 ( 73,444)</li> <li>消耗品費 63,400</li> <li>食糧費 10,044</li> <li>委託料 ( 90,436) <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行委託料 90,436</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 860,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県更生保護助成協会負担金 352,000</li> <li>・成田八街地区保護司会負担金 305,000</li> <li>・千葉県人権啓発センター団体会費 50,000</li> <li>・自由同和会大会負担金 3,000</li> <li>・更生保護女性会補助金 150,000</li> </ul> </li> </ul> |   |
|           |     |     |         |                                 |       |  | 5510 主任児童委員支援事業 [社会福祉課] 1,000,000   |
|           |     |     |         |                                 |       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 1,000,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・主任児童委員謝礼 1,000,000</li> </ul> </li> </ul>   |
|           |     |     |         |                                 |       |  | 7301 生活困窮者自立支援事業 [社会福祉課] 894,353  |
|           |     |     |         |                                 |       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び賃借料 ( 529,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設借上料 529,800</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 364,553) <ul style="list-style-type: none"> <li>・初度備品 364,553</li> </ul> </li> </ul>  |
|           |     |     |         |                                 |       |  | 7601 住宅支援給付事業 [社会福祉課] 1,952,227   |
|           |     |     |         |                                 |       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 8,527)</li> <li>消耗品費 8,527</li> <li>扶助費 ( 1,943,700) <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅支援給付費 1,943,700</li> </ul> </li> </ul>  |
|           |     |     |         |                                 |       |  | 7801 社会福祉施設解体事業 [社会福祉課] 38,876,840  |
|           |     |     |         |                                 |       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 8,286,840) <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計委託料 4,582,440</li> <li>・測量調査委託料 3,704,400</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 30,590,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・愛光園・老人福祉センター解体工事 30,590,000</li> </ul> </li> </ul> |

(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>繰越明許費<br>繰越明許費 | 不 用 額      | 備 考  |
|-----------|---|-------------------|---------------|--|------------|--|
|           | 節   |                   |               |  |            |  |
|           | 区 分   | 金 額               |               |  |            |  |
| 1 社会福祉総務費 |   |                   |               |  |            | 8001 臨時福祉給付金給付事業 [社会福祉課] 206,012,588<br>職員手当等 ( 1,047,518)<br>需用費 ( 120,008)<br>消耗品費 120,008<br>役務費 ( 4,218,980)<br>通信運搬費 3,107,876<br>手数料 1,111,104<br>委託料 ( 15,483,608)<br>・臨時福祉給付金従事者派遣委託料 11,391,498<br>・電算処理委託料 4,092,110<br>使用料及び賃借料 ( 157,474)<br>・OA機器借上料 157,474<br>負担金補助及び交付金 ( 184,985,000)<br>・臨時福祉給付金 184,985,000 |
| 2 障害者福祉費  | 当初 2,254,073,000<br>補正 117,345,000<br>計 2,371,418,000 |                   | 2,319,755,821 | 繰越明許費 9,560,000                              | 42,102,179 |  |
|           |   | 1 報酬 2,466,000    | 2,113,000     |  | 353,000    | 0501 一般管理に関する経費 [障がい者福祉課] 837,472  |
|           |   | 4 共済費 1,322,000   | 761,697       |  | 560,303    | 旅費 ( 270,975)<br>需用費 ( 524,737)<br>消耗品費 147,251<br>燃料費 194,028<br>修繕料 183,458<br>使用料及び賃借料 ( 27,360)<br>・有料道路通行料 27,360<br>公課費 ( 14,400)<br>・自動車重量税 14,400  |
|           |   | 7 賃金 10,296,000   | 8,468,105     |  | 1,827,895  |  |
|           |   | 8 報償費 3,214,000   | 3,187,300     |  | 26,700     |  |
|           |   | 9 旅費 490,000      | 319,555       |  | 170,445    |  |
|           |   | 11 需用費 1,413,000  | 1,109,776     |  | 303,224    |  |
|           |   | 12 役務費 4,063,000  | 3,711,245     |  | 351,755    | 1505 福祉手当・見舞金支給事業 [障がい者福祉課] 393,256,642  |
|           |   | 13 委託料 53,664,000 | 51,922,589    |  | 1,741,411  | 報償費 ( 5,800)<br>・特別障害者手当等審査謝礼 5,800<br>役務費 ( 26,722)<br>通信運搬費 26,722   |

(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 | 14 使用料及び賃借料   | 6,751,000     | 6,674,910     |                                     | 76,090     | 使用料及び賃借料 ( 1,063,000)<br>・〇A機器借上料 1,063,000<br>扶助費 ( 392,161,120)<br>・難病疾患見舞金 47,170,000<br>・特別障害者手当 22,007,520<br>・経過の福祉手当 212,260<br>・障害児福祉手当 12,831,140<br>・ねたきり身体障害者福祉手当 156,000<br>・重度心身障害児福祉手当 7,502,500<br>・重度身体障害者福祉手当 159,229,000<br>・重度知的障害者福祉手当 15,925,000<br>・中度知的障害者児福祉手当 14,161,000<br>・軽度知的障害者児福祉手当 14,135,000<br>・重度精神障害者児福祉手当 73,164,500<br>・軽度精神障害者児福祉手当 16,870,000<br>・特別障害者等介護者手当 8,797,200  |
|          | 19 負担金補助及び交付金 | 71,001,000    | 56,301,403    | 繰越明許費<br>9,560,000                  | 5,139,597  |  |
|          | 20 扶助費        | 2,216,723,000 | 2,185,171,841 |                                     | 31,551,159 |  |
|          | 27 公課費        | 15,000        | 14,400        |                                     | 600        |  |
|          |               |               |               |                                     |            | 2001 障害者相談・制度利用促進事業 [障がい者福祉課] 39,995,408<br>報酬 ( 2,113,000)<br>・障害者介護給付認定審査会委員報酬 2,113,000<br>報償費 ( 500,700)<br>・講師謝礼 90,000<br>・身体障害者・知的障害者相談員謝礼 264,000<br>・精神保健福祉推進協議会委員謝礼 146,700<br>需用費 ( 214,536)<br>食糧費 10,200<br>印刷製本費 204,336<br>役務費 ( 908,872)<br>通信運搬費 92,782<br>手数料 816,090<br>委託料 ( 32,764,000)<br>・障害者相談支援事業委託料 32,075,000<br>・電算処理委託料 689,000<br>使用料及び賃借料 ( 3,050,000)<br>・〇A機器借上料 3,050,000<br>負担金補助及び交付金 ( 3,300)<br>・ボランティア活動保険負担金 3,300<br>扶助費 ( 441,000) |

(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 |         |     |         |                                     |       | ・ 成年後見制度利用助成金 441,000                  |
|          |         |     |         |                                     |       | 2005 障害者地域生活支援事業 [障がい者福祉課] 513,306,401 |
|          |         |     |         |                                     |       | 需用費 ( 224,100)                         |
|          |         |     |         |                                     |       | 消耗品費 224,100                           |
|          |         |     |         |                                     |       | 役務費 ( 3,001)                           |
|          |         |     |         |                                     |       | 手数料 3,001                              |
|          |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 12,699,423)                      |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ ねたきり身体障害者入浴援護事業委託料 5,914,630         |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 重度身体障害者緊急通報装置設置委託料 298,188           |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 重度心身障害者紙おむつ給付事業委託料 1,337,555         |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 重度心身障害者寝具乾燥サービス事業委託料 22,750          |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 障害者配食サービス事業委託料 5,124,500             |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 口座振替業務委託料 1,800                      |
|          |         |     |         |                                     |       | 使用料及び賃借料 ( 1,232,000)                  |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ O A 機器借上料 1,232,000                  |
|          |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 6,587,075)                |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 精神障害者福祉ホーム運営費補助金 2,730,835           |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 短期入所特別支援事業補助金 3,856,240              |
|          |         |     |         |                                     |       | 扶助費 ( 492,560,802)                     |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 居宅介護給付費 59,578,059                   |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 障害児通所等給付費 140,147,915                |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 短期入所給付費 33,823,505                   |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 共同生活援助等給付費 119,153,972               |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 高額障害福祉サービス費助成金 99,864                |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 身体障害者児補装具給付費 20,579,921              |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 身体障害者児補装具等自己負担助成金 2,176,867          |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 心身障害者児日常生活用具給付費 28,521,944           |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 心身障害者児日常生活用具取付費助成金 120,000           |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 重度心身障害者住宅改造費助成金 2,187,996            |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 地域生活支援事業給付費 67,152,828               |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 障害福祉サービス等利用者負担助成金 777,641            |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ グループホーム等入居者家賃助成金 8,505,200           |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 知的障害者保護措置費 720,000                   |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 障害者乗馬療法助成金 160,000                   |
|          |         |     |         |                                     |       | ・ 障害者児計画相談支援等給付費 8,855,090             |
|          |         |     |         |                                     |       | 2010 障害者社会参加促進事業 [障がい者福祉課] 22,057,086  |

(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 |         |     |         |                                     |  | 報償費 ( 2,680,800)                    |
|          |         |     |         |                                     |  | ・福祉タクシー協力金 2,680,800                |
|          |         |     |         |                                     |  | 需用費 ( 104,756)                      |
|          |         |     |         |                                     |  | 食糧費 9,500                           |
|          |         |     |         |                                     |  | 印刷製本費 95,256                        |
|          |         |     |         |                                     |  | 委託料 ( 184,680)                      |
|          |         |     |         |                                     |  | ・声の広報委託料 184,680                    |
|          |         |     |         |                                     |  | 負担金補助及び交付金 ( 6,441,240)             |
|          |         |     |         |                                     |  | ・障害者移送サービス事業補助金 6,441,240           |
|          |         |     |         |                                     |  | 扶助費 ( 12,645,610)                   |
|          |         |     |         |                                     |  | ・福祉タクシー助成金 12,120,610               |
|          |         |     |         |                                     |  | ・身体障害者自動車改造費助成金 525,000             |
|          |         |     |         |                                     |  | 2015 手話通訳者等設置事業 [障がい者福祉課] 6,931,852 |
|          |         |     |         |                                     |  | 共済費 ( 444,803)                      |
|          |         |     |         |                                     |  | 賃金 ( 4,110,069)                     |
|          |         |     |         |                                     | ・手話通訳者賃金 4,110,069                       |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 旅費 ( 47,330)                             |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 役務費 ( 11,880)                            |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 手数料 11,880                               |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 委託料 ( 2,314,770)                         |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・手話奉仕員養成講座委託料 1,430,000                  |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・手話通訳者派遣事業委託料 745,070                    |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・要約筆記奉仕員派遣事業委託料 139,700                  |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 3,000)                      |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・自治体手話関係職員連絡会研修負担金 3,000                 |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 2020 障害者施設利用支援事業 [障がい者福祉課] 1,001,624,274 |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 役務費 ( 1,936,580)                         |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 手数料 1,936,580                            |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 8,801,500)                  |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・知的障害者生活ホーム運営事業補助金 1,884,720             |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・強度行動障害者支援事業補助金 6,916,780                |                                     |
|          |         |     |         |                                     | 扶助費 ( 990,886,194)                       |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・施設入所等給付費 179,531,863                    |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・施設通所等給付費 809,155,994                    |                                     |
|          |         |     |         |                                     | ・心身障害者福祉施設通所交通費助成金 2,198,337             |                                     |

(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 |         |     |         |                                     |  | 2025 障がい者雇用推進事業 [障がい者福祉課] 1,477,238     |
|          |         |     |         |                                     |  | 共済費 ( 16,241)                           |
|          |         |     |         |                                     |  | 賃金 ( 1,418,100)                         |
|          |         |     |         |                                     |  | ・非常勤職員賃金 1,418,100                      |
|          |         |     |         |                                     |  | 旅費 ( 1,250)                             |
|          |         |     |         |                                     |  | 需用費 ( 41,647)                           |
|          |         |     |         |                                     |  | 消耗品費 41,647                             |
|          |         |     |         |                                     |  | 2505 医療費等給付及び助成事業 [障がい者福祉課] 302,225,054 |
|          |         |     |         |                                     |  | 共済費 ( 300,653)                          |
|          |         |     |         |                                     |  | 賃金 ( 2,939,936)                         |
|          |         |     |         |                                     |  | ・非常勤職員賃金 2,939,936                      |
|          |         |     |         |                                     |  | 役務費 ( 824,190)                          |
|          |         |     |         |                                     | 通信運搬費 786,021                            |   |
|          |         |     |         |                                     | 手数料 38,169                               |   |
|          |         |     |         |                                     | 委託料 ( 1,183,000)                         |   |
|          |         |     |         |                                     | ・電算処理委託料 1,183,000                       |   |
|          |         |     |         |                                     | 使用料及び賃借料 ( 726,000)                      |   |
|          |         |     |         |                                     | ・O A機器借上料 726,000                        |   |
|          |         |     |         |                                     | 扶助費 ( 296,251,275)                       |   |
|          |         |     |         |                                     | ・身体障害者更生医療等給付費 101,717,666               |   |
|          |         |     |         |                                     | ・身体障害者療養介護医療給付費 33,267,441               |   |
|          |         |     |         |                                     | ・重度心身障害者児医療費助成金 146,495,708              |   |
|          |         |     |         |                                     | ・精神障害者医療費助成金 12,874,400                  |   |
|          |         |     |         |                                     | ・障害者福祉診断書料助成金 1,896,060                  |   |
|          |         |     |         |                                     | 3505 社会福祉施設等運営費補助事業 [障がい者福祉課] 13,517,528 |   |
|          |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 13,517,528)                 |   |
|          |         |     |         |                                     | ・障害者グループホーム等運営費補助金 13,517,528            |   |
|          |         |     |         |                                     | 3510 障害者福祉施設整備費補助事業 [障がい者福祉課] 20,156,000 |   |
|          |         |     |         |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 20,156,000)                 |   |
|          |         |     |         |                                     | ・障害者施設整備費補助金 20,156,000                  |   |

(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 |        |               |            |               |                                     |                                    | 5001 心身障害者扶養年金事業 [障がい者福祉課] 279,600 |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | 負担金補助及び交付金 ( 53,760)               |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | ・心身障害者扶養年金事業納付金 53,760             |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | 扶助費 ( 225,840)                     |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | ・心身障害者扶養年金掛金助成金 225,840            |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | 6001 福祉団体補助事業 [障がい者福祉課] 1,391,266  |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | 委託料 ( 76,716)                      |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | ・バス運行委託料 76,716                    |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | 使用料及び賃借料 ( 576,550)                |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | ・バス借上料 509,870                     |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | ・有料道路通行料 47,120                    |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | ・駐車場使用料 19,560                     |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | 負担金補助及び交付金 ( 738,000)              |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | ・福祉連合会補助金 738,000                  |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | 7505 障害者制度移行事業 [障がい者福祉課] 2,700,000 |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | 委託料 ( 2,700,000)                   |                                    |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     | ・障がい福祉計画策定委託料 2,700,000            |                                    |                                     |
| 3 老人福祉費  | 当初     |               |            | 1,345,877,013 |                                     | 64,593,987                         |                                    |                                     |
|          | 補正     | 1,411,607,000 |            |               |                                     |                                    |                                    |                                     |
|          |        | △1,136,000    |            |               |                                     |                                    |                                    |                                     |
|          | 計      | 1,410,471,000 |            |               |                                     |                                    |                                    |                                     |
|          |        | 1 報酬          | 24,000     |               | 0                                   |                                    | 24,000                             | 0501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] 13,945,016 |
|          |        | 8 報償費         | 34,874,000 |               | 34,299,384                          |                                    | 574,616                            | 旅費 ( 183,552)                       |
|          |        | 9 旅費          | 184,000    |               | 183,552                             |                                    | 448                                | 需用費 ( 581,738)                      |
|          | 11 需用費 | 2,144,000     |            | 1,846,039     |                                     | 297,961                            | 消耗品費 112,397                       |                                     |
|          | 12 役務費 | 303,000       |            | 215,800       |                                     | 87,200                             | 燃料費 326,642                        |                                     |
|          | 13 委託料 | 216,796,000   |            | 185,021,522   |                                     | 31,774,478                         | 修繕料 142,699                        |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | 委託料 ( 690,000)                     |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | ・電算処理委託料 690,000                   |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | 使用料及び賃借料 ( 1,848,860)              |                                     |
|          |        |               |            |               |                                     |                                    | ・庁用車借上料 835,860                    |                                     |

(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         |             |                                     |            |  |
| 3 老人福祉費 | 14 使用料<br>及び賃<br>借料       | 1,903,000   | 1,848,860   |                                     | 54,140     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器借上料 1,013,000</li> <li>備品購入費 ( 6,822,528)</li> <li>・業務用冷凍冷蔵庫 313,200</li> <li>・デイサービスセンター送迎車 6,509,328</li> </ul>  |
|         | 18 備品購<br>入費              | 7,162,000   | 6,984,096   |                                     | 177,904    | <ul style="list-style-type: none"> <li>積立金 ( 3,810,538)</li> <li>・高齢者社会対策基金積立金 3,810,538</li> </ul>  |
|         | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 769,506,000 | 759,533,349 |                                     | 9,972,651  | <ul style="list-style-type: none"> <li>公課費 ( 7,800)</li> <li>・自動車重量税 7,800</li> </ul>  |
|         | 20 扶助費                    | 200,199,000 | 178,720,073 |                                     | 21,478,927 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1005 在宅サービス事業 [高齢者福祉課] 99,984,072</li> <li>需用費 ( 745,480)</li> <li>消耗品費 298,360</li> <li>印刷製本費 447,120</li> </ul>   |
|         | 25 積立金                    | 3,962,000   | 3,810,538   |                                     | 151,462    | <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 92,036)</li> <li>通信運搬費 33,519</li> <li>手数料 58,517</li> </ul>  |
|         | 27 公課費                    | 8,000       | 7,800       |                                     | 200        | <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 75,012,921)</li> <li>・緊急通報装置設置委託料 17,225,683</li> <li>・ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業委託料 15,001,059</li> <li>・ねたきり高齢者等寝具乾燥サービス事業委託料 575,250</li> <li>・高齢者配食サービス事業委託料 41,535,870</li> <li>・口座振替業務委託料 13,059</li> <li>・電算処理委託料 662,000</li> </ul> |
|         | 28 繰出金                    | 173,406,000 | 173,406,000 |                                     | 0          | <ul style="list-style-type: none"> <li>備品購入費 ( 161,568)</li> <li>・負荷調整重錘バンドセット 161,568</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 23,880,677)</li> <li>・軽費老人ホーム運営費負担金 14,753,000</li> <li>・高齢者生活福祉センター運営事業負担金 2,636,436</li> <li>・高齢者移送サービス事業補助金 6,441,241</li> <li>・認知症家族会補助金 50,000</li> </ul>    |
|         |                           |             |             |                                     |            |  |

(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 |         |                                     |       |   |
| 3 老人福祉費 |         |     |         |                                     |       | 扶助費 ( 28,915,314)<br>・老人福祉電話料金助成金 7,092,208<br>・高齢者診断書料助成金 111,120<br>・高齢者住宅改造費助成金 21,711,986                         |
|         |         |     |         |                                     |       | 1025 高齢者日常生活支援事業 [高齢者福祉課] 171,172   |
|         |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 171,172)<br>・生活援助員派遣事業委託料 171,172   |
|         |         |     |         |                                     |       | 1050 独居高齢者見守り支援事業 [高齢者福祉課] 4,451,544  |
|         |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 4,451,544)<br>・独居高齢者見守り支援事業委託料 4,451,544  |
|         |         |     |         |                                     |       | 1070 オンデマンド交通高齢者移送サービス事業 [高齢者福祉課] 71,664,150  |
|         |         |     |         |                                     |       | 委託料 ( 71,664,150)<br>・オンデマンド交通実証実験運行委託料 70,089,524<br>・オンデマンド交通システム運営委託料 816,480<br>・オンデマンド交通実証実験事業支援・分析業務委託料 758,146 |
|         |         |     |         |                                     |       | 2601 差額ベッド料助成事業 [保険年金課] 1,567,200   |
|         |         |     |         |                                     |       | 扶助費 ( 1,567,200)<br>・後期高齢者医療差額ベッド料助成金 1,567,200   |
|         |         |     |         |                                     |       | 2602 後期高齢者医療広域連合負担金 [保険年金課] 699,426,354   |
|         |         |     |         |                                     |       | 負担金補助及び交付金 ( 699,426,354)<br>・後期高齢者医療療養給付費負担金 668,104,000<br>・後期高齢者医療広域連合負担金 31,322,354                               |
|         |         |     |         |                                     |       | 2701 後期高齢者医療特別会計繰出金 [保険年金課] 173,406,000   |
|         |         |     |         |                                     |       | 繰出金 ( 173,406,000)  |

(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 |         |                                     |   |                                     |
| 3 老人福祉費 |         |     |         |                                     |   | ・後期高齢者医療特別会計繰出金 173,406,000         |
|         |         |     |         |                                     |   | 3005 敬老祝い金等贈呈事業 [高齢者福祉課] 36,314,177 |
|         |         |     |         |                                     |   | 報償費 ( 34,299,384)                   |
|         |         |     |         |                                     |   | ・敬老祝金 33,610,000                    |
|         |         |     |         |                                     |   | ・シルバーいきいき作品展賞品 106,616              |
|         |         |     |         |                                     |   | ・喜寿記念品 582,768                      |
|         |         |     |         |                                     |   | 需用費 ( 127,213)                      |
|         |         |     |         |                                     |   | 消耗品費 34,927                         |
|         |         |     |         |                                     |   | 印刷製本費 92,286                        |
|         |         |     |         |                                     |   | 役務費 ( 104,000)                      |
|         |         |     |         |                                     |   | 通信運搬費 104,000                       |
|         |         |     |         |                                     |   | 委託料 ( 1,783,580)                    |
|         |         |     |         |                                     |   | ・喜寿記念写真贈呈事業委託料 1,259,280            |
|         |         |     |         |                                     |   | ・敬老祝金贈呈事務委託料 21,300                 |
|         |         |     |         |                                     |   | ・電算処理委託料 503,000                    |
|         |         |     |         |                                     | 3501 老人福祉措置事業 [高齢者福祉課] 64,675,969               |                                     |
|         |         |     |         |                                     | 扶助費 ( 64,675,969)                               |                                     |
|         |         |     |         |                                     | ・老人ホーム入所者保護措置費 64,675,969                       |                                     |
|         |         |     |         |                                     | 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] 38,385,000 |                                     |
|         |         |     |         |                                     | 委託料 ( 152,000)                                  |                                     |
|         |         |     |         |                                     | ・電算処理委託料 152,000                                |                                     |
|         |         |     |         |                                     | 扶助費 ( 38,233,000)                               |                                     |
|         |         |     |         |                                     | ・はり、きゅう、マッサージ等施設利用者助成金 38,233,000               |                                     |
|         |         |     |         |                                     | 4505 介護手当等支給事業 [高齢者福祉課] 45,237,200              |                                     |
|         |         |     |         |                                     | 扶助費 ( 45,237,200)                               |                                     |
|         |         |     |         |                                     | ・ねたきり高齢者福祉手当 12,519,000                         |                                     |
|         |         |     |         |                                     | ・重度認知症老人介護手当 11,817,000                         |                                     |
|         |         |     |         |                                     | ・ねたきり高齢者等介護者手当 20,901,200                       |                                     |
|         |         |     |         |                                     | 5005 社会参加事業 [高齢者福祉課] 36,893,990                 |                                     |

(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 用 考  |
|----------------|------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---------|--|
|                |                              | 節         |            |            |                                     |         |  |
|                |                              | 区 分       | 金 額        |            |                                     |         |  |
| 3 老人福祉費        |                              |           |            |            |                                     |         | 委託料 ( 23,695,389) <ul style="list-style-type: none"> <li>・敬老会事業委託料 21,323,160</li> <li>・高齢者コミュニティ施設開放事業委託料 290,785</li> <li>・電算処理委託料 850,000</li> <li>・バス運行委託料 1,231,444</li> </ul> 負担金補助及び交付金 ( 13,198,601) <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ補助金 13,198,601</li> </ul>                    |
|                |                              |           |            |            |                                     |         | 7001 シルバー就業対策支援事業 [高齢者福祉課] 23,419,325<br>需用費 ( 391,608) <ul style="list-style-type: none"> <li>修繕料 391,608</li> </ul> 負担金補助及び交付金 ( 23,027,717) <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県シルバー人材センター連合会負担金 150,000</li> <li>・全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 50,000</li> <li>・シルバー人材センター補助金 22,827,717</li> </ul> |
| 4 保健福祉館<br>管理費 | 当初<br>79,253,000             |           |            | 81,886,815 |                                     | 768,185 |  |
|                | 予備費支出<br>及び流用増減<br>3,402,000 |           |            |            |                                     |         |  |
|                | 計<br>82,655,000              |           |            |            |                                     |         |  |
|                |                              | 11 需用費    | 25,740,000 | 25,641,448 |                                     | 98,552  | 1005 保健福祉館管理運営事業 [健康増進課] 81,886,815  |
|                |                              | 12 役務費    | 2,187,000  | 1,935,072  |                                     | 251,928 | 需用費 ( 25,641,448) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 868,260</li> <li>燃料費 35,019</li> <li>光熱水費 19,620,340</li> <li>修繕料 5,117,829</li> </ul> 役務費 ( 1,935,072) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 1,813,072</li> <li>手数料 122,000</li> </ul>   |
|                |                              | 13 委託料    | 50,494,000 | 50,198,001 |                                     | 295,999 | 委託料 ( 50,198,001) <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理運営委託料 16,084,626</li> <li>・警備委託料 9,218,668</li> <li>・清掃委託料 9,523,440</li> <li>・設備保守点検等委託料 8,444,621</li> <li>・ごみ収集委託料 164,982</li> </ul>   |
|                | 14 使用料<br>及び賃<br>借料          | 2,446,000 | 2,374,158  |            | 71,842                              |         |  |
|                | 18 備品購<br>入費                 | 1,759,000 | 1,709,136  |            | 49,864                              |         |  |

(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 繰越明許費<br>繰越事故繰越し | 不 用 額     | 備 考  |
|----------------|---|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|--|
|                | 節   |           |             |                                |           |  |
|                | 区 分   | 金 額       |             |                                |           |  |
| 4 保健福祉館<br>管理費 | 19 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金   | 29,000    | 29,000      |                                | 0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽管理委託料 6,277,824</li> <li>・ 害虫等駆除委託料 237,600</li> <li>・ 空気環境測定委託料 246,240</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,374,158)</li> <li>・ 放送受信料 39,865</li> <li>・ 清掃用具借上料 54,743</li> <li>・ 玄関マット借上料 262,510</li> <li>・ 植木借上料 145,152</li> <li>・ ケーブルテレビ受信料 123,120</li> <li>・ O A機器借上料 1,748,768</li> <li>備品購入費 ( 1,709,136)</li> <li>・ ホルムアルデヒドガス消毒器 993,600</li> <li>・ 業務用冷凍冷蔵庫 436,320</li> <li>・ 栄養実習室冷蔵庫 164,376</li> <li>・ 施設用管理備品 114,840</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 29,000)</li> <li>・ 千葉県冷凍設備保安協会負担金 26,000</li> <li>・ 千葉県冷凍設備保安協会講習会負担金 3,000</li> </ul> |
| 5 社会福祉施設費      | 当初<br>78,614,000<br>補正<br>581,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>164,868,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>1,393,000<br>計<br>245,456,000 |           | 238,439,236 |                                | 7,016,764 |  |
|                | 2 給料  | 4,299,000 | 4,298,400   |                                | 600       | 0101 職員人件費 [人事課] 11,232,672  |
|                | 3 職員手<br>当等   | 5,667,000 | 5,666,803   |                                | 197       | 給料 ( 4,298,400)<br>・ 一般職給料 4,298,400<br>職員手当等 ( 5,666,803)<br>・ 一般職手当等 5,666,803   |
|                | 4 共済費   | 1,335,000 | 1,330,644   |                                | 4,356     | 共済費 ( 1,267,469)<br>・ 地方公務員共済組合負担金 1,267,469   |
|                | 7 賃金  | 3,775,000 | 3,687,560   |                                | 87,440    |  |

(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         |             |                                     |           |  |
| 5 社会福祉施設費 |     | 8 報償費         | 1,600,000   | 1,290,000   |                                     | 310,000   | 0501 老人福祉センター管理運営事業<br>業 [高齢者福祉課] 4,496,418<br>共済費 ( 15,312)<br>賃金 ( 874,785)<br>・非常勤職員賃金 874,785<br>旅費 ( 10,000)<br>需用費 ( 750,519)<br>消耗品費 35,067<br>燃料費 67,790<br>光熱水費 647,662<br>役務費 ( 43,577)<br>通信運搬費 43,577<br>委託料 ( 2,733,157)<br>・設備保守点検等委託料 114,156<br>・ごみ収集委託料 1,501<br>・車両運行委託料 2,585,100<br>・PCB分析調査委託料 32,400<br>使用料及び賃借料 ( 3,148)<br>・清掃用具借上料 3,148<br>負担金補助及び交付金 ( 65,920)<br>・傷害保険負担金 43,030<br>・賠償責任保険負担金 22,890<br>0505 高齢者教養講座開設事業 [高齢者福祉課] 1,290,000<br>報償費 ( 1,290,000)<br>・講師謝礼 1,290,000<br>0515 (仮称)いきいきプラザ赤坂<br>運営事業 [高齢者福祉課] 195,230,868<br>共済費 ( 47,863)<br>賃金 ( 2,812,775)<br>・非常勤職員賃金 2,812,775<br>需用費 ( 1,332,217)<br>消耗品費 281,113<br>燃料費 43,151<br>印刷製本費 57,024<br>光熱水費 772,603 |
|           |     | 9 旅費          | 10,000      | 10,000      |                                     | 0         |  |
|           |     | 11 需用費        | 11,743,000  | 7,441,786   |                                     | 4,301,214 |  |
|           |     | 12 役務費        | 242,000     | 209,359     |                                     | 32,641    |  |
|           |     | 13 委託料        | 31,474,000  | 29,716,097  |                                     | 1,757,903 |  |
|           |     | 14 使用料及び賃借料   | 24,658,000  | 24,632,605  |                                     | 25,395    |  |
|           |     | 15 工事請負費      | 150,444,000 | 150,054,768 |                                     | 389,232   |  |
|           |     | 18 備品購入費      | 10,000,000  | 9,895,384   |                                     | 104,616   |  |
|           |     | 19 負担金補助及び交付金 | 187,000     | 184,230     |                                     | 2,770     |  |
|           |     | 27 公課費        | 22,000      | 21,600      |                                     | 400       |  |

(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 |         |                                     |  |                        |
| 5 社会福祉施設費 |         |     |         |                                     |  | 修繕料 178,326            |
|           |         |     |         |                                     |  | 役務費 ( 73,414)          |
|           |         |     |         |                                     |  | 通信運搬費 73,414           |
|           |         |     |         |                                     |  | 委託料 ( 6,270,400)       |
|           |         |     |         |                                     |  | ・工事監理委託料 4,415,040     |
|           |         |     |         |                                     |  | ・夜間管理委託料 781,264       |
|           |         |     |         |                                     |  | ・清掃委託料 272,300         |
|           |         |     |         |                                     |  | ・引越し委託料 42,817         |
|           |         |     |         |                                     |  | ・看板作製設置委託料 626,400     |
|           |         |     |         |                                     |  | ・窓口事務従事者派遣委託料 132,579  |
|           |         |     |         |                                     |  | 使用料及び賃借料 ( 24,604,137) |
|           |         |     |         |                                     |  | ・施設借上料 24,174,150      |
|           |         |     |         |                                     |  | ・清掃用具借上料 16,023        |
|           |         |     |         |                                     |  | ・植木借上料 96,768          |
|           |         |     |         |                                     |  | ・音響機器借上料 219,996       |
|           |         |     |         |                                     |  | ・式典用具借上料 97,200        |
|           |         |     |         |                                     |  | 工事請負費 ( 150,054,768)   |
|           |         |     |         |                                     |  | ・改修工事 150,054,768      |
|           |         |     |         |                                     |  | 備品購入費 ( 9,895,384)     |
|           |         |     |         |                                     |  | ・初度備品 9,895,384        |
|           |         |     |         |                                     |  | 負担金補助及び交付金 ( 118,310)  |
|           |         |     |         |                                     |  | ・傷害保険負担金 112,900       |
|           |         |     |         |                                     |  | ・賠償責任保険負担金 5,410       |
|           |         |     |         |                                     | 公課費 ( 21,600)                          |                        |
|           |         |     |         |                                     | ・自動車重量税 21,600                         |                        |
|           |         |     |         |                                     | 2001 のぞみの園管理運営事業 [障がい者福祉課] 162,000     |                        |
|           |         |     |         |                                     | 需用費 ( 162,000)                         |                        |
|           |         |     |         |                                     | 修繕料 162,000                            |                        |
|           |         |     |         |                                     | 2002 あじさい工房管理運営事業 [障がい者福祉課] 16,071,000 |                        |
|           |         |     |         |                                     | 委託料 ( 16,071,000)                      |                        |
|           |         |     |         |                                     | ・あじさい工房指定管理料(債務負担行為分) 16,071,000       |                        |
|           |         |     |         |                                     | 2501 地域福祉センター管理事業 [社会福祉課] 9,956,278    |                        |
|           |         |     |         |                                     | 需用費 ( 5,197,050)                       |                        |
|           |         |     |         |                                     | 消耗品費 15,050                            |                        |

(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       |           |                                     |        |   |
| 5 社会福祉施設費 |         |                        |           |           |                                     |        | 燃料費 182,740<br>光熱水費 4,429,560<br>修繕料 569,700<br>役務費 ( 92,368)<br>通信運搬費 67,368<br>手数料 25,000<br>委託料 ( 4,641,540)<br>・下総地域福祉センター管理運営委託料 823,461<br>・機械警備委託料 660,960<br>・清掃委託料 669,600<br>・設備保守点検等委託料 1,934,590<br>・ごみ収集委託料 113,369<br>・地下タンク漏洩検査及び清掃委託料 99,360<br>・緑地管理委託料 340,200<br>使用料及び賃借料 ( 25,320)<br>・放送受信料 25,320 |
| 6 国民年金費   | 当初<br>計 | 5,635,000<br>5,635,000 |           | 5,602,761 |                                     | 32,239 |   |
|           |         | 8 報償費                  | 584,000   | 583,200   |                                     | 800    | 1001 国民年金事務に関する経費 [保険年金課] 5,602,761   |
|           |         | 9 旅費                   | 15,000    | 7,764     |                                     | 7,236  | 報償費 ( 583,200)<br>・年金相談員謝礼 583,200  |
|           |         | 11 需用費                 | 237,000   | 212,797   |                                     | 24,203 | 旅費 ( 7,764)<br>需用費 ( 212,797)   |
|           |         | 13 委託料                 | 4,186,000 | 4,186,000 |                                     | 0      | 消耗品費 212,797<br>委託料 ( 4,186,000)  |
|           |         | 14 使用料<br>及び賃<br>借料    | 613,000   | 613,000   |                                     | 0      | ・電算処理委託料 4,186,000<br>使用料及び賃借料 ( 613,000)<br>・OA機器借上料 613,000   |

(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                                    |     |     |               | 繰越明許費<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |     |
|     | 区 分                                  | 金 額 |     |               |                         |             |     |
| 項 計 | 当初<br>7,829,558,000                  |     |     | 7,291,126,138 | 繰越明許費<br>89,957,000     | 344,928,862 |     |
|     | 補正<br>△276,843,000                   |     |     |               |                         |             |     |
|     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>164,868,000 |     |     |               |                         |             |     |
|     | 予備費支出<br>及び流用増減<br>8,429,000         |     |     |               |                         |             |     |
|     | 計 7,726,012,000                      |     |     |               |                         |             |     |

(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         |               |                                       |            |  |
| 1 児童福祉総務費 | 当初<br>1,232,924,000<br>補正<br>△45,487,000<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額<br>1,848,750<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>12,548,000<br>計 1,201,833,750 |             |             | 1,135,419,149 | 継続費通次繰越<br>703<br>繰越明許費<br>15,813,000 | 50,600,898 |  |
|           |  | 1 報酬        | 4,248,000   | 4,247,400     |                                       | 600        | 0101 職員人件費 [人事課] 152,300,788                                       |
|           |  | 2 給料        | 71,555,000  | 71,362,585    |                                       | 192,415    | 給料 (71,362,585)<br>・一般職給料 71,362,585                               |
|           |  | 3 職員手当等     | 61,900,000  | 61,898,512    |                                       | 1,488      | 職員手当等 (60,685,244)<br>・一般職手当等 60,685,244                           |
|           |  | 4 共済費       | 33,020,000  | 31,107,666    |                                       | 1,912,334  | 共済費 (20,252,959)<br>・地方公務員共済組合負担金等 20,252,959                      |
|           |  | 7 賃金        | 211,193,000 | 198,660,997   |                                       | 12,532,003 | 0501 一般管理に関する経費 [子育て支援課] 205,872                                   |
|           |  | 8 報償費       | 522,000     | 294,000       |                                       | 228,000    | 旅費 (71,350)<br>需用費 (112,002)                                       |
|           |  | 9 旅費        | 410,000     | 310,812       |                                       | 99,188     | 消耗品費 36,533<br>燃料費 64,542<br>食糧費 300<br>修繕料 10,627                 |
|           |  | 11 需用費      | 21,821,000  | 20,735,807    |                                       | 1,085,193  | 役務費 (22,520)<br>手数料 22,520   |
|           |  | 12 役務費      | 30,260,000  | 28,037,790    |                                       | 2,222,210  |  |
|           |  | 13 委託料      | 47,613,750  | 46,170,021    | 継続費通次繰越<br>87                         | 1,443,642  | 0605 子ども・子育て支援事業計画<br>策定事業 [子育て支援課] 3,318,600                      |
|           |  | 14 使用料及び賃借料 | 4,428,000   | 4,013,856     |                                       | 414,144    | 報酬 (323,400)<br>・保健福祉審議会委員報酬 323,400<br>賃金 (3,600)<br>・保育士賃金 3,600 |

(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 | 15 工事請負費      | 27,283,000  | 27,281,064  | 継続費通次繰越<br>616                      | 1,320      | 委託料<br>・子ども・子育て支援事業計画策定委託料 ( 2,991,600)<br>2,991,600   |
|           | 18 備品購入費      | 8,362,000   | 7,468,044   |                                     | 893,956    | 0801 一般管理に関する経費 [保育課] 64,835   |
|           | 19 負担金補助及び交付金 | 184,316,000 | 166,902,026 | 繰越明許費<br>15,813,000                 | 1,600,974  | 旅費 ( 18,800)<br>需用費 ( 46,035)<br>消耗品費 46,035<br>1001 児童福祉施設入所負担金助成事業 [障がい者福祉課] 84,138  |
|           | 20 扶助費        | 494,902,000 | 466,928,569 |                                     | 27,973,431 | 扶助費 ( 84,138)<br>・児童福祉施設入所負担金助成金 84,138<br>1501 児童ホーム管理運営事業 [保育課] 217,957,208<br>共済費 ( 10,435,816)<br>賃金 ( 178,703,276)<br>・児童ホーム指導員賃金 178,703,276<br>旅費 ( 106,926)<br>需用費 ( 16,056,821)<br>消耗品費 7,186,266<br>燃料費 91,513<br>印刷製本費 44,812<br>光熱水費 7,147,770<br>修繕料 1,586,460<br>役務費 ( 1,665,997)<br>通信運搬費 1,339,065<br>手数料 326,932<br>委託料 ( 6,945,803)<br>・機械警備委託料 3,256,848<br>・設備保守点検等委託料 1,373,832<br>・草刈委託料 254,724<br>・害虫等駆除委託料 64,800<br>・口座振替業務委託料 62,466<br>・車両運行委託料 1,669,292<br>・保育料収納事務委託料 17,841<br>・電算処理委託料 246,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,359,943) |

(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 繰越明許費<br>繰越事故繰越し | 不 用 額 | 備 考  |
|-----------|---------|-----|---------|--------------------------------|-------|--|
|           | 節       |     |         |                                |       |  |
|           | 区 分     | 金 額 |         |                                |       |  |
| 1 児童福祉総務費 |         |     |         |                                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃用具借上料 84,708</li> <li>・土地借上料 15,505</li> <li>・車借上料 730</li> <li>・OA機器借上料 1,259,000</li> <li>備品購入費 ( 377,546) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動体外式除細動器 33,480</li> <li>・施設用管理備品 344,066</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 2,305,080) <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険負担金 2,305,080</li> </ul> </li> </ul>  |
|           |         |     |         |                                |       | 2001 児童ホーム整備事業 [保育課] 31,003,335  |
|           |         |     |         |                                |       | 委託料 ( 2,112,663) <ul style="list-style-type: none"> <li>・公津の杜第二・第三児童ホーム建設実施設計委託料 1,848,750</li> <li>・公津の杜第二・第三児童ホーム建設工事監理委託料 263,913</li> </ul> 工事請負費 ( 26,633,604) <ul style="list-style-type: none"> <li>・公津の杜第二・第三児童ホーム建設工事 19,871,184</li> <li>・児童ホーム施設整備工事 6,762,420</li> </ul> 備品購入費 ( 2,257,068) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動体外式除細動器 237,600</li> <li>・施設用管理備品 88,980</li> <li>・初度備品 1,930,488</li> </ul> |
|           |         |     |         |                                |       | 2501 家庭児童相談室運営事業 [子育て支援課] 4,473,699  |
|           |         |     |         |                                |       | 報酬 ( 3,924,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭児童相談員及び母子・父子自立支援員報酬 3,924,000</li> </ul> 賃金 ( 77,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士賃金 77,000</li> </ul> 報償費 ( 128,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 128,000</li> </ul> 旅費 ( 97,796)  |
|           |         |     |         |                                |       | 需用費 ( 86,431) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 86,431</li> </ul> 役務費 ( 31,840) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 31,840</li> </ul> 負担金補助及び交付金 ( 128,632) <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 14,632</li> </ul>  |

(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 |         |     |         |                                     |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県家庭児童相談室連絡協議会研修負担金 2,000</li> <li>・子育て支援者養成講座負担金 112,000</li> </ul> |
|           |         |     |         |                                     |                           | 2510 養育支援訪問事業 (子育て支援課) 871,990  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 賃金 ( 871,990)   |
|           |         |     |         |                                     |                           | ・保育士賃金 871,990  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 3505 児童ふれあい交流事業 (子育て支援課) 368,299  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 報償費 ( 166,000)  |
|           |         |     |         |                                     |                           | ・子育てサポーター謝礼 166,000   |
|           |         |     |         |                                     |                           | 委託料 ( 202,299)  |
|           |         |     |         |                                     |                           | ・児童ふれあい交流事業委託料 202,299  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 3510 子育て支援センター管理運営事業 (子育て支援課) 55,456,698  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 共済費 ( 418,891)  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 賃金 ( 14,215,945)  |
|           |         |     |         |                                     |                           | ・なかよしひろば指導員賃金 7,338,950   |
|           |         |     |         |                                     |                           | ・ふれあいひろば指導員賃金 6,876,995   |
|           |         |     |         |                                     |                           | 旅費 ( 15,940)  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 需用費 ( 4,344,999)  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 消耗品費 829,229  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 光熱水費 2,960,974  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 修繕料 554,796   |
|           |         |     |         |                                     |                           | 役務費 ( 166,186)  |
|           |         |     |         |                                     |                           | 通信運搬費 156,898   |
|           |         |     |         |                                     |                           | 手数料 9,288   |
|           |         |     |         |                                     |                           | 委託料 ( 30,477,220)   |
|           |         |     |         |                                     | ・なかよしひろば業務委託料 27,561,000  |   |
|           |         |     |         |                                     | ・なかよしひろば維持管理業務委託料 544,462 |   |
|           |         |     |         |                                     | ・機械警備委託料 492,480          |   |
|           |         |     |         |                                     | ・清掃委託料 992,520            |   |
|           |         |     |         |                                     | ・設備保守点検等委託料 596,160       |   |
|           |         |     |         |                                     | ・草刈委託料 25,910             |   |
|           |         |     |         |                                     | ・ごみ収集委託料 20,210           |   |
|           |         |     |         |                                     | ・害虫等駆除委託料 99,900          |   |
|           |         |     |         |                                     | ・PCB分析調査委託料 99,360        |   |

(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 |         |     |         |                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行委託料 45,218</li> <li>使用料及び賃借料 ( 20,313)</li> <li>・清掃用具借上料 14,873</li> <li>・施設入場料 3,280</li> <li>・駐車場使用料 2,160</li> <li>工事請負費 ( 647,460)</li> <li>・設備整備工事 647,460</li> <li>備品購入費 ( 4,833,430)</li> <li>・施設用管理備品 4,616,504</li> <li>・初度備品 216,926</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 316,314)</li> <li>・傷害保険負担金 316,314</li> </ul> |
|           |         |     |         |                                     |       | 3515 ファミリー・サポート・センター推進事業 [子育て支援課] 1,452,000<br>負担金補助及び交付金 ( 1,452,000)<br>・ファミリー・サポート・センター運営費補助金 1,452,000   |
|           |         |     |         |                                     |       | 6005 子ども医療費助成事業 [子育て支援課] 496,465,114<br>賃金 ( 2,739,502)<br>・非常勤職員賃金 2,739,502<br>需用費 ( 59,524)<br>消耗品費 19,996<br>印刷製本費 39,528<br>役務費 ( 23,519,657)<br>通信運搬費 1,066,109<br>手数料 22,453,548<br>委託料 ( 1,500,000)<br>・電算処理委託料 1,500,000<br>使用料及び賃借料 ( 1,802,000)<br>・OA機器借上料 1,802,000<br>扶助費 ( 466,844,431)<br>・子ども医療費 466,844,431                                  |
|           |         |     |         |                                     |       | 8001 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 [子育て支援課] 171,396,573<br>職員手当等 ( 1,213,268)   |

(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 |   |                     |               |                                     |            | 賃金 ( 2,049,684)<br>・非常勤職員賃金 2,049,684<br>需用費 ( 29,995)<br>消耗品費 29,995<br>役務費 ( 2,631,590)<br>通信運搬費 1,550,834<br>手数料 1,080,756<br>委託料 ( 1,940,436)<br>・電算処理委託料 1,940,436<br>使用料及び賃借料 ( 831,600)<br>・OA機器借上料 831,600<br>負担金補助及び交付金 ( 162,700,000)<br>・子育て世帯臨時特例給付金 162,700,000 |
| 2 児童措置費   | 当初<br>3,145,493,000<br>補正<br>20,208,000<br>予備費支出<br>及び流用増減<br>33,794,000<br>計 3,199,495,000 |                     | 3,188,974,620 |                                     | 10,520,380 |  |
|           |   | 7 賃金                | 2,853,000     | 2,852,580                           | 420        | 0501 児童手当支給事業 [子育て支援課] 2,263,477,792   |
|           |   | 9 旅費                | 25,000        | 8,638                               | 16,362     | 賃金 ( 2,852,580)<br>・非常勤職員賃金 2,852,580  |
|           |   | 11 需用費              | 30,000        | 21,859                              | 8,141      | 需用費 ( 21,859)<br>消耗品費 21,859   |
|           |   | 12 役務費              | 1,179,000     | 1,128,353                           | 50,647     | 役務費 ( 1,128,353)<br>通信運搬費 1,128,353  |
|           |   | 13 委託料              | 907,102,000   | 907,032,190                         | 69,810     | 委託料 ( 1,948,000)<br>・電算処理委託料 1,948,000   |
|           |   | 14 使用料<br>及び賃<br>借料 | 2,292,000     | 2,272,000                           | 20,000     | 使用料及び賃借料 ( 2,272,000)<br>・OA機器借上料 2,272,000<br>扶助費 ( 2,255,255,000)<br>・児童手当 2,255,255,000   |
|           |   |                     |               |                                     |            | 1001 私立保育園等運営委託事業 [保育課] 918,166,110  |

(歳出) 民生費