

歳 入 歳 出 決

総 務 局
一 般 会 計
(歳 入)

科 目		予 算 現 額	調 定 額
款 項	目		
17	国 庫 支 出 金	10,139,000	400,000
	2 国 庫 補 助 金	10,000,000	
	1 総 務 費 国 庫 補 助 金	10,000,000	
	3 委 託 金	139,000	400,000
	1 総 務 費 委 託 金	139,000	400,000
19	財 産 収 入	648,000	167,391
	1 財 産 運 用 収 入	648,000	167,391
	1 財 産 貸 付 収 入	648,000	167,391
20	寄 附 金		1,033,553
	1 寄 附 金		1,033,553
	2 総 務 費 寄 付 金		1,033,553
23	諸 収 入	107,454,000	166,100,551
	5 雑 入	107,454,000	166,100,551
	3 雑 入	107,454,000	166,100,551
24	市 債	3,565,000,000	3,312,500,000
	1 市 債	3,565,000,000	3,312,500,000
	1 総 務 債	165,000,000	112,500,000
	10 退 職 手 当 債	3,400,000,000	3,200,000,000
	計	3,683,241,000	3,480,201,495

(歳 出)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
2	総 務 費	19,796,374,000	19,226,003,668
	1 総 務 管 理 費	16,776,777,000	16,232,210,485
	1 一 般 管 理 費	15,817,895,000	15,413,795,031
	2 人 事 管 理 費	221,821,000	195,021,100
	3 文 書 費	109,647,000	100,571,962
	4 広 報 費	14,496,000	13,842,110
	10 退 職 年 金 費	2,943,000	2,779,726
	13 防 災 対 策 費	488,941,000	396,519,662
	17 諸 費	121,034,000	109,680,894
	2 徴 税 費	2,102,605,000	2,088,806,379
	1 税 務 総 務 費	2,102,605,000	2,088,806,379
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	843,593,000	836,631,403
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	843,593,000	836,631,403
	5 統 計 調 査 費	73,399,000	68,355,401
	1 統 計 調 査 総 務 費	73,399,000	68,355,401

算 額 状 況 表

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
400,000			
400,000			
400,000			
167,391			
167,391			
167,391			
1,033,553			
1,033,553			
1,033,553			
166,100,551			
166,100,551			
166,100,551			
3,312,500,000			
3,312,500,000			
112,500,000			
3,200,000,000			
3,480,201,495			

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
32,000,000	538,370,332	
32,000,000	512,566,515	
	404,099,969	
	26,799,900	
	9,075,038	
	653,890	
	163,274	
32,000,000	60,421,338	
	11,353,106	
	13,798,621	
	13,798,621	
	6,961,597	
	6,961,597	
	5,043,599	
	5,043,599	

(歳 出)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
3	民 生 費	10,184,165,000	10,076,713,996
	1 社 会 福 祉 費	2,346,958,000	2,309,913,498
	1 社 会 福 祉 総 務 費	2,328,368,000	2,308,769,244
	7 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 業 費	18,590,000	1,144,254
	2 児 童 福 祉 費	6,413,289,000	6,365,272,733
	1 児 童 福 祉 総 務 費	441,499,000	432,597,288
	4 児 童 福 祉 施 設 費	5,961,790,000	5,932,481,949
	6 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 支 給 事 業 費	10,000,000	193,496
	3 生 活 保 護 費	1,423,918,000	1,401,527,765
	1 生 活 保 護 総 務 費	1,423,918,000	1,401,527,765
4	衛 生 費	4,571,740,000	4,533,244,642
	1 保 健 衛 生 費	2,938,322,000	2,916,981,480
	1 保 健 衛 生 総 務 費	2,938,322,000	2,916,981,480
	2 清 掃 費	1,633,418,000	1,616,263,162
	1 清 掃 総 務 費	1,633,418,000	1,616,263,162
5	労 働 費	20,978,000	20,966,059
	1 労 働 諸 費	20,978,000	20,966,059
	1 労 働 諸 費	20,978,000	20,966,059
6	農 林 水 産 業 費	578,669,000	575,855,530
	1 農 業 費	578,669,000	575,855,530
	2 農 業 総 務 費	578,669,000	575,855,530
7	商 工 費	404,321,000	393,922,109
	1 商 工 費	404,321,000	393,922,109
	1 商 工 総 務 費	404,321,000	393,922,109
8	土 木 費	5,347,248,000	5,306,360,332
	1 土 木 管 理 費	841,927,000	834,515,327
	1 土 木 総 務 費	841,927,000	834,515,327
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,833,815,000	1,826,267,046
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,833,815,000	1,826,267,046
	3 河 川 費	45,224,000	44,143,563
	1 河 川 費	45,224,000	44,143,563
	5 都 市 計 画 費	2,331,368,000	2,312,908,122
	1 都 市 計 画 総 務 費	2,331,368,000	2,312,908,122
	6 住 宅 費	294,914,000	288,526,274
	1 住 宅 管 理 費	198,563,000	193,867,095
	2 住 宅 建 設 費	96,351,000	94,659,179
	計	40,903,495,000	40,133,066,336

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
23,169,000	84,282,004	
13,590,000	23,454,502	
	19,598,756	
13,590,000	3,855,746	
9,579,000	38,437,267	
	8,901,712	
	29,308,051	
9,579,000	227,504	
	22,390,235	
	22,390,235	
	38,495,358	
	21,340,520	
	21,340,520	
	17,154,838	
	17,154,838	
	11,941	
	11,941	
	11,941	
	2,813,470	
	2,813,470	
	2,813,470	
	10,398,891	
	10,398,891	
	10,398,891	
	40,887,668	
	7,411,673	
	7,411,673	
	7,547,954	
	7,547,954	
	1,080,437	
	1,080,437	
	18,459,878	
	18,459,878	
	6,387,726	
	4,695,905	
	1,691,821	
55,169,000	715,259,664	

市長公室

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果			
秘書課	1 市政功労者表彰等	2,582			
		〔市費 2,582〕			
		1 表彰			
				表彰数	
		区 分	実施日	個人	団体
		特別市政功労者表彰	10月18日	7	-
		市政功労者表彰	10月18日	106	12
		地域社会貢献者・寄附行為者褒賞	11月21日	32	29
			3月24日	33	30
		教育・文化・スポーツ等功労者褒賞	2月15日	76	9
国際交流課	2 国際交流推進 ＜新規＞	88,261			
		〔寄附金 8 繰入金 500 諸収入 366 市費 87,387〕			
		1	外国人市民防災対策		500
			外国人のための防災ガイドブック 10,000部作成		
		2	姉妹・友好都市等交流		2,255
		3	語学指導等を行う外国青年招致		5,998
		4	海外自治体職員協力交流		98
		5	外国人市民懇談会		18
		6	(公財)千葉市国際交流協会関係		71,759
		7	国際交流プラザ管理		7,633
	利用者数 20,989人				

危機管理

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
危機管理課	1 危機管理対策 ＜新規＞	<p style="text-align: right;">1,397</p> <p style="text-align: right;">〔繰入金 1,397〕</p> <p>東日本大震災の教訓を踏まえ、帰宅困難者対策として、帰宅困難者一時滞在施設への備蓄品整備を行うとともに、帰宅困難者抑制についての啓発を行った。</p> <p>1 帰宅困難者一時滞在施設への備蓄品整備 1,267</p> <p style="padding-left: 20px;">アルミ毛布 2,000枚</p> <p style="padding-left: 20px;">非常用飲料水 2,000本</p> <p style="padding-left: 20px;">クラッカー 2,000食</p> <p>2 帰宅困難者抑制啓発ポスターの作成 800部 130</p>
	2 防災行政無線整備 ＜拡充＞	<p style="text-align: right;">126,229</p> <p style="text-align: right;">〔繰入金 14,280 市債 111,500 市費 449〕</p> <p>津波等に係る情報を伝達するため、沿岸部へ防災行政無線屋外受信機を増設したほか、地域への情報伝達手段として新たに防災ラジオを町内自治会などへ配備した。また、地域防災無線の安定した電波伝搬環境を確保するため中継局を増設したほか、関係機関へ新たに無線機を整備するための実施設計を行った。</p> <p>1 防災行政無線等の整備 65,111</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 屋外受信機を増設(18局)</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 防災ラジオの配布(2,000台)</p> <p>2 地域防災無線の整備 61,118</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 畑中継局の増設</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 地域防災無線移動局実施設計</p>
防災対策課	3 防災備蓄品整備	<p style="text-align: right;">72,215</p> <p style="text-align: right;">〔繰入金 5,134 市費 67,081〕</p> <p>災害時に最低限必要な食料、避難所の開設・運営に必要な資機材及び避難所運営委員会の活動に必要な物品を整備した。</p> <p>1 食料 13,797</p> <p style="padding-left: 20px;">アルファ米(39,000食)、クラッカー(39,000食)など</p> <p>2 避難所用資機材 52,087</p> <p style="padding-left: 20px;">発電機(266台)、間仕切り(211セット)</p> <p style="padding-left: 20px;">簡易組立式トイレ(60台)、トイレキット(57,400回分)など</p> <p>3 避難所運営委員会 4,684</p> <p style="padding-left: 20px;">メガホン(120台)、腕章(2,500枚)</p> <p style="padding-left: 20px;">キーボックス(120台)など</p> <p>4 発電機修繕等 1,647</p>
	＜拡充＞	
＜新規＞		

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果																																							
防災対策課	4 非常用井戸等整備 ＜ 拡 充 ＞	<p style="text-align: right;">3,317</p> <p style="text-align: center;">〔 繰入金 2,232 市債 1,000 市費 85 〕</p> <p>真砂東小学校（旧真砂第二中学校）に非常用井戸を整備するための実施設計を行うとともに、学校のビオトープ用井戸を災害時の応急給水に対応出来るよう整備した。また、防災井戸の機能確保のため、発電機の整備を行った。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">真砂東小学校非常用井戸実施設計</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,085</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>学校ビオトープ用井戸整備(水質検査、蛇口取付)</td> <td style="text-align: right;">525</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>防災井戸協力の家用発電機(20台)</td> <td style="text-align: right;">1,707</td> </tr> </table>	1	真砂東小学校非常用井戸実施設計	1,085	2	学校ビオトープ用井戸整備(水質検査、蛇口取付)	525	3	防災井戸協力の家用発電機(20台)	1,707																														
	1	真砂東小学校非常用井戸実施設計	1,085																																						
2	学校ビオトープ用井戸整備(水質検査、蛇口取付)	525																																							
3	防災井戸協力の家用発電機(20台)	1,707																																							
5 自主防災組織 ＜ 拡 充 ＞	<p style="text-align: right;">15,009</p> <p style="text-align: center;">〔 市費 15,009 〕</p> <p>自主防災組織の育成強化を図るため、各種助成や防災リーダーの養成を行った。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">各種助成</td> <td style="width: 15%;">組織数 983団体</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">13,556</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) 設置助成</td> <td>35団体</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,278</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) 資機材購入</td> <td>100団体</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,809</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(3) 活動助成</td> <td>30,867人</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,469</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>防災リーダーの養成</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">221</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) 研修会</td> <td>1回 750人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) 養成講座</td> <td>3回 101人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>自主防災組織訓練経費</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,232</td> </tr> </table>	1	各種助成	組織数 983団体		13,556		(1) 設置助成	35団体		3,278		(2) 資機材購入	100団体		7,809		(3) 活動助成	30,867人		2,469	2	防災リーダーの養成			221		(1) 研修会	1回 750人				(2) 養成講座	3回 101人			3	自主防災組織訓練経費			1,232
1	各種助成	組織数 983団体		13,556																																					
	(1) 設置助成	35団体		3,278																																					
	(2) 資機材購入	100団体		7,809																																					
	(3) 活動助成	30,867人		2,469																																					
2	防災リーダーの養成			221																																					
	(1) 研修会	1回 750人																																							
	(2) 養成講座	3回 101人																																							
3	自主防災組織訓練経費			1,232																																					

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
防災対策課	6 第34回九都県市 合同防災訓練	<p style="text-align: right;">84,992 〔市費 84,992〕</p> <p>首都圏を構成する九都県市相互の連携協力体制の充実・強化を図るため、幹事都市として中央会場の合同防災訓練を実施した。</p> <ol style="list-style-type: none">1 実施日 平成25年9月1日(日)2 参加者 市民、消防、警察、自衛隊、政府調査団3 主な訓練内容及び訓練会場<ol style="list-style-type: none">(1) 主会場訓練：千葉市蘇我スポーツ公園一帯<ul style="list-style-type: none">・初期消火訓練・救出・救助訓練（陸上救助・航空救助）・道路啓開・緊急交通路確保訓練・ライフライン応急復旧訓練・広域応援訓練（物資輸送・医療搬送等）・展示・体験コーナー・多数遺体取扱訓練・津波避難訓練(2) 避難所開設運営訓練：指定避難所施設（248箇所）(3) 駅混乱防止対策訓練：JR千葉駅及びその周辺(4) 海上訓練（救出救助）：千葉港千葉中央埠頭I岸壁及び周辺海域（救援物資輸送）千葉港千葉出洲埠頭F岸壁4 訓練規模<ol style="list-style-type: none">(1) 参加機関：128機関(2) 参加人員：約13,700人

総務部

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果																																																								
人事課	1 障害者雇用促進 ＜新規＞	9,220 〔 諸収入 42 市費 9,178 〕																																																								
		1 チャレンジドオフィスちばし 本市における知的障害者・精神障害者の雇用を促進するとともに、企業などでの一般就労へのステップアップを支援するため、作業所を開設 雇用人数 スタッフ 5名 支援員 2名																																																								
人材育成課	2 安全衛生	52,908 〔 諸収入 11,409 市費 41,499 〕																																																								
		1 職員健康診断 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>受診者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">定期健康診断</td> <td>一般健康診断(40歳未満)</td> <td style="text-align: center;">3,547 人</td> </tr> <tr> <td>生活習慣病予防検査(40歳以上)</td> <td style="text-align: center;">1,568</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特定業務等健康診断</td> <td style="text-align: center;">2,203</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">7,318</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		受診者数	定期健康診断	一般健康診断(40歳未満)	3,547 人	生活習慣病予防検査(40歳以上)	1,568	特定業務等健康診断		2,203	計		7,318																																										
区 分		受診者数																																																								
定期健康診断	一般健康診断(40歳未満)	3,547 人																																																								
	生活習慣病予防検査(40歳以上)	1,568																																																								
特定業務等健康診断		2,203																																																								
計		7,318																																																								
	3 職員研修	37,533 〔 諸収入 96 市費 37,437 〕																																																								
		1 職場外研修 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>回数</th> <th>修了者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">研修所</td> <td>必修研修</td> <td style="text-align: center;">62 回</td> <td style="text-align: center;">2,175 人</td> </tr> <tr> <td>選択研修</td> <td style="text-align: center;">47</td> <td style="text-align: center;">1,617</td> </tr> <tr> <td>職場復帰支援研修</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">(受講者数) 37</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">派遣研修</td> <td>研修専門機関等</td> <td style="text-align: center;">1,179 件</td> <td style="text-align: center;">1,890 人</td> </tr> <tr> <td>民間企業</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>自治体</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">1,329</td> <td style="text-align: center;">5,723</td> </tr> </tbody> </table> 2 職場研修 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> <th>修了者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デリバリー研修支援等</td> <td style="text-align: center;">22 件</td> <td style="text-align: center;">600 人</td> </tr> </tbody> </table> 3 自主研修 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数</th> <th>修了者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信教育講座</td> <td style="text-align: center;">11 件</td> <td style="text-align: center;">12 人</td> </tr> <tr> <td>自主研修グループ助成</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">268</td> </tr> <tr> <td>大学院等公開講座</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>eラーニング</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>資格取得支援</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> <tr> <td>夜間講座等</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">529</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">865</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		回数	修了者数	研修所	必修研修	62 回	2,175 人	選択研修	47	1,617	職場復帰支援研修	37	(受講者数) 37	派遣研修	研修専門機関等	1,179 件	1,890 人	民間企業	2	2	自治体	2	2	計		1,329	5,723	区 分	件数	修了者数	デリバリー研修支援等	22 件	600 人	区 分	件数	修了者数	通信教育講座	11 件	12 人	自主研修グループ助成	8	268	大学院等公開講座	11	13	eラーニング	8	8	資格取得支援	17	35	夜間講座等	15	529	計
区 分		回数	修了者数																																																							
研修所	必修研修	62 回	2,175 人																																																							
	選択研修	47	1,617																																																							
	職場復帰支援研修	37	(受講者数) 37																																																							
派遣研修	研修専門機関等	1,179 件	1,890 人																																																							
	民間企業	2	2																																																							
	自治体	2	2																																																							
計		1,329	5,723																																																							
区 分	件数	修了者数																																																								
デリバリー研修支援等	22 件	600 人																																																								
区 分	件数	修了者数																																																								
通信教育講座	11 件	12 人																																																								
自主研修グループ助成	8	268																																																								
大学院等公開講座	11	13																																																								
eラーニング	8	8																																																								
資格取得支援	17	35																																																								
夜間講座等	15	529																																																								
計	70	865																																																								

情報経営部

1 一般会計

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果
システム改革推進課・総務・情報与課	1 業務プロセス改革の推進 ＜ 拡 充 ＞	36,251 〔市費 36,251〕
	1 区役所窓口改革 区役所窓口業務に関する現状業務の調査・分析、改革案の策定	13,650
	2 庶務事務改革 庶務事務に関する現状業務の調査・分析、改革案の策定	7,875
	3 内部管理システムの導入 システムの導入について調査・検討、構築計画の策定	14,726
業務改革推進課	2 情報化推進 ＜ 新 規 ＞	6,805 〔市費 6,805〕
	1 オープンデータの推進 (1) アイデアコンテスト・公開シンポジウムの実施 (2) データ公開の試行	629
	2 公共施設予約システムの導入 コミュニティセンター（14施設）、公民館（47施設） 【導入準備】フクダ電子フィールド（1施設）、勤労市民プラザ（3施設）	6,176
	3 外部監査	18,000 〔市費 18,000〕
	1 包括外部監査 テーマ「下水道事業、水道事業及び病院事業の財務事務の執行と経営管理について」	
情報システム課	4 情報システムの運用管理	289,458 〔市費 289,458〕
	1 庁内ネットワークシステムの更新 市の情報通信基盤であるCHAINSを更新・運用開始	231,364
	2 住民情報系システムの再構築 (1) 業務共通、介護保険及び税務システムの開発に着手 (2) 福祉システムの開発基本計画を策定	58,094
（旧業務改革推進課）	5 情報システムの運用管理	18,737 〔市費 18,737〕
	1 統合サーバの構築・運用 庁内情報システムの集約基盤となる統合サーバを構築・運用開始し、14システムを移行	