

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		
16	使用料及び手数料	1,000	
	2 手 数 料	1,000	
	1 総 務 手 数 料	1,000	
17	国 庫 支 出 金	135,956,000	127,105,000
	2 国 庫 補 助 金	135,956,000	127,105,000
	1 総 務 費 国 庫 補 助 金	135,956,000	127,105,000
18	県 支 出 金		22,516,856
	1 県 負 担 金		22,516,856
	1 民 生 費 県 負 担 金		22,516,856
19	財 産 収 入	311,000	311,999
	1 財 産 運 用 収 入	311,000	311,999
	1 財 産 貸 付 収 入	311,000	311,999
20	寄 附 金		250,000
	1 寄 附 金		250,000
	2 総 務 費 寄 附 金		250,000
21	繰 入 金	10,513,000	5,755,378
	1 基 金 繰 入 金	10,513,000	5,755,378
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	10,513,000	5,755,378
23	諸 収 入	125,778,000	144,491,971
	5 雑 入	125,778,000	144,491,971
	3 雑 入	125,778,000	144,491,971
24	市 債	1,724,600,000	349,400,000
	1 市 債	1,724,600,000	349,400,000
	1 総 務 債	24,600,000	19,400,000
	9 退 職 手 当 債	1,700,000,000	330,000,000
	計	1,997,159,000	649,831,204

算 額 状 況 表

(単位：円)

収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
127,105,000			
127,105,000			
127,105,000			
22,516,856			
22,516,856			
22,516,856			
311,999			
311,999			
311,999			
250,000			
250,000			
250,000			
5,755,378			
5,755,378			
5,755,378			
144,442,011		49,960	
144,442,011		49,960	
144,442,011		49,960	
349,400,000			
349,400,000			
19,400,000			
330,000,000			
649,781,244		49,960	

(歳 出)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
2	総 務 費	18,820,667,600	17,734,799,494
	1 総 務 管 理 費	15,523,169,600	14,570,062,733
	1 一 般 管 理 費	14,731,851,600	13,877,180,996
	2 人 事 管 理 費	310,073,000	285,557,013
	3 文 書 費	62,576,000	59,322,418
	4 広 報 費	14,002,000	13,616,218
	12 防 災 対 策 費	280,018,000	227,019,864
	16 諸 費	124,649,000	107,366,224
	2 徴 税 費	2,314,861,000	2,281,743,208
	1 税 務 総 務 費	2,314,861,000	2,281,743,208
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	908,864,000	820,916,879
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	908,864,000	820,916,879
	5 統 計 調 査 費	73,773,000	62,076,674
	1 統 計 調 査 総 務 費	73,773,000	62,076,674
3	民 生 費	11,142,073,000	10,706,092,963
	1 社 会 福 祉 費	2,583,338,000	2,508,958,840
	1 社 会 福 祉 総 務 費	2,558,418,000	2,506,801,028
	7 臨 時 福 祉 給 付 金 支 給 事 業 費	24,920,000	2,157,812
	2 児 童 福 祉 費	6,821,187,000	6,506,008,611
	1 児 童 福 祉 総 務 費	461,917,000	444,811,204
	4 児 童 福 祉 施 設 費	6,359,270,000	6,061,197,407
	3 生 活 保 護 費	1,711,742,000	1,665,322,571
	1 生 活 保 護 総 務 費	1,711,742,000	1,665,322,571
	4 災 害 救 助 費	25,806,000	25,802,941
	1 災 害 救 助 費	25,806,000	25,802,941
4	衛 生 費	4,616,324,000	4,496,301,818
	1 保 健 衛 生 費	3,114,777,000	3,029,483,437
	1 保 健 衛 生 総 務 費	3,114,777,000	3,029,483,437
	2 清 掃 費	1,501,547,000	1,466,818,381
	1 清 掃 総 務 費	1,501,547,000	1,466,818,381
5	労 働 費	25,534,000	21,072,278
	1 労 働 諸 費	25,534,000	21,072,278
	1 労 働 諸 費	25,534,000	21,072,278
6	農 林 水 産 業 費	500,314,000	474,289,006
	1 農 業 費	500,314,000	474,289,006
	2 農 業 総 務 費	500,314,000	474,289,006

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	1,085,868,106	
	953,106,867	
	854,670,604	
	24,515,987	
	3,253,582	
	385,782	
	52,998,136	
	17,282,776	
	33,117,792	
	33,117,792	
	87,947,121	
	87,947,121	
	11,696,326	
	11,696,326	
180,000	435,800,037	
180,000	74,199,160	
	51,616,972	
180,000	22,582,188	
	315,178,389	
	17,105,796	
	298,072,593	
	46,419,429	
	46,419,429	
	3,059	
	3,059	
	120,022,182	
	85,293,563	
	85,293,563	
	34,728,619	
	34,728,619	
	4,461,722	
	4,461,722	
	4,461,722	
	26,024,994	
	26,024,994	
	26,024,994	

(歳 出)

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額
款 項	目		
7	商 工 費	571,875,000	544,249,956
	1 商 工 費	571,875,000	544,249,956
	1 商 工 総 務 費	571,875,000	544,249,956
8	土 木 費	5,430,277,000	5,238,070,949
	1 土 木 管 理 費	947,411,000	915,383,147
	1 土 木 総 務 費	947,411,000	915,383,147
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,936,330,000	1,897,771,650
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	1,936,330,000	1,897,771,650
	3 河 川 費	54,367,000	47,162,411
	1 河 川 費	54,367,000	47,162,411
	5 都 市 計 画 費	2,174,027,000	2,103,372,613
	1 都 市 計 画 総 務 費	2,174,027,000	2,103,372,613
	6 住 宅 費	318,142,000	274,381,128
	1 住 宅 管 理 費	194,529,000	166,162,337
	2 住 宅 建 設 費	123,613,000	108,218,791
	計	41,107,064,600	39,214,876,464

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	27,625,044	
	27,625,044	
	27,625,044	
	192,206,051	
	32,027,853	
	32,027,853	
	38,558,350	
	38,558,350	
	7,204,589	
	7,204,589	
	70,654,387	
	70,654,387	
	43,760,872	
	28,366,663	
	15,394,209	
180,000	1,892,008,136	

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	3,680 〔市費 3,680〕																										
		1 表彰 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">実施日</th> <th colspan="2">表彰数</th> </tr> <tr> <th>個人</th> <th>団体</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別市政功労者表彰</td> <td>10月18日</td> <td>13</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>市政功労者表彰</td> <td>10月18日</td> <td>138</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">地域社会貢献者・寄附行為者褒賞</td> <td>11月21日</td> <td>32</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>3月27日</td> <td>14</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>教育・文化・スポーツ等功労者褒賞</td> <td>2月18日</td> <td>99</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	実施日	表彰数		個人	団体	特別市政功労者表彰	10月18日	13	-	市政功労者表彰	10月18日	138	21	地域社会貢献者・寄附行為者褒賞	11月21日	32	23	3月27日	14	20	教育・文化・スポーツ等功労者褒賞	2月18日
区 分	実施日	表彰数																										
		個人	団体																									
特別市政功労者表彰	10月18日	13	-																									
市政功労者表彰	10月18日	138	21																									
地域社会貢献者・寄附行為者褒賞	11月21日	32	23																									
	3月27日	14	20																									
教育・文化・スポーツ等功労者褒賞	2月18日	99	12																									
国際交流課	2 国際交流推進 ＜ 拡 充 ＞	78,113 〔寄附金 150 繰入金 5,054 市費 72,909〕																										
		1 国際交流ボランティア育成 1,025 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">通訳ボランティア・スキルアップ講座</td> <td style="width: 10%;">4講座開催</td> <td style="width: 10%;">89人受講</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>通訳ボランティア・フォローアップ講座</td> <td>2講座開催</td> <td>94人受講</td> <td></td> </tr> </table> 2 姉妹・友好都市等交流 5,527 3 (公財)千葉市国際交流協会関係 71,561				通訳ボランティア・スキルアップ講座	4講座開催	89人受講		通訳ボランティア・フォローアップ講座	2講座開催	94人受講																
通訳ボランティア・スキルアップ講座	4講座開催	89人受講																										
通訳ボランティア・フォローアップ講座	2講座開催	94人受講																										

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 防災対策課	1 危機管理対策	20,975 〔繰入金 20,181 市費 794〕 国及び千葉県の新たな被害想定を踏まえ、より詳細な市の地震被害想定調査などを行うとともに、災害発生時に、職員の参集指示・安否確認などを行うため、職員参集システムを整備した。
	< 新規 > < 新規 >	1 地震被害想定調査・地震ハザードマップ作成配布 20,181 2 職員参集システム整備 794
防災対策課	2 防災行政無線の整備・改修	13,913 〔市債 13,900 市費 13〕 平成34年11月末をもって使用期限を迎える防災行政無線（広報無線）のアナログ無線設備について、デジタル無線設備への更新に向けた基本設計を行ったほか、地域防災無線（携帯無線）の安定した通信を確保するため、防災関係機関等に外部アンテナを整備するとともに、実施設計を行った。
	< 新規 >	1 防災行政無線（広報無線）のデジタル化基本設計 6,660 2 地域防災無線（携帯無線）の外部アンテナ工事 10か所 6,303 3 地域防災無線（携帯無線）の外部アンテナ実施設計 5か所 950
	3 防災備蓄品整備 < 拡充 >	75,970 〔県費 8,040 寄附金 100〕 〔市債 5,600 市費 62,230〕 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を整備するとともに、備蓄倉庫の整備、マンホールトイレ（下部）の工事を行った。
		1 食料 30,771 アルファ米(61,100食)、クラッカー(65,905食)、 飲料水(ペットボトル)(136,608本) 2 避難所用資機材 27,700 簡易トイレ(440基)、アルミ毛布(6,690枚)、 生理用品(11,160枚)、LEDランタン(60台)、 マンホールトイレ(上部)(60基)、携帯トイレ(26,950回分)、 タオル(3,000枚)、ブルーシート(200枚) 3 備蓄倉庫(30か所) 9,806 4 マンホールトイレ(下部)工事(2か所) 5,677 5 発電機修繕等 2,016

(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 自主防災組織	13,245 [市費 13,245]
	< 拡 充 >	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。 1 各種助成 組織数 1,015団体 11,544 (1) 設置助成 12団体 1,172 (2) 資機材購入 112団体 (再助成22団体含む) 7,681 (3) 活動助成 33,633人 2,691 2 防災リーダーの養成 657 (1) 防災リーダー研修会 1回 530人 (2) 防災ライセンス講座 6回 159人 3 自主防災組織訓練経費 1,044

(単位：千円)

所管	事務事業名	主な施策の概要及び成果			
人材育成課	2 職員研修	45,673			
		〔 諸収入 65 市費 45,608 〕			
		1 職場外研修			
			区 分	回数	修了者数
		集合研修	必修研修	59回	3,040人
			選択研修	50	2,026
			職場復帰支援研修	36	(受講者数) 36
			特別研修	13回	1,040人
		派遣研修	研修専門機関等	1,792件	3,211人
			民間企業	3	3
自治体	1		1		
計		1,954	9,357		
2 職場研修					
	区 分	件数	修了者数		
デリバリー研修支援等		31件	663人		
3 自主研修					
	区 分	件数	修了者数		
通信教育講座		10件	10人		
自主研修グループ助成		9	414		
大学院等公開講座		5	5		
eラーニング		8	9		
資格取得支援		19	46		
課題研修		1	10		
夜間講座等		19	474		
計		71	968		

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
業務改革推進課	1 外部監査	18,000 〔市費 18,000〕
		1 包括外部監査 第1監査テーマ 介護保険事業における財務に係る事務の執行について 第2監査テーマ 社会福祉法人千葉市社会福祉事業団及び社会福祉法人千葉市社会福祉協議会における出納その他の事務の執行並びにそれらの法人への出資及び財政援助等に係る所管課等の事務の執行について
情報システム給与課・	2 業務プロセス改革の推進	220,013 〔市費 220,013〕
		1 庶務事務システムの開発 2 内部管理システムの開発・運用 3 総合窓口等支援システムの開発・運用
情報システム課	3 情報セキュリティ対策	159,346 〔国費 52,614 市費 106,732〕
		1 インターネット接続環境の構築 2 情報セキュリティ研修の実施 3 標的型攻撃メール訓練の実施
	4 住民情報系システムの再構築	1,056,840 〔市費 1,056,840〕
		1 業務共通、介護保険、税務システムの運用 2 福祉、住民記録、国民健康保険システムの開発・運用