

令和 2 年度

松戸市^{一般会計}_{特別会計}決算に関する説明書
及び基金運用状況報告書

目 次

令和 2 年度 松戸市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	1
歳 入	2
歳 出	92
令和 2 年度 松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	301
令和 2 年度 松戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	305
歳 入	306
歳 出	320
令和 2 年度 松戸市国民健康保険特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	351
令和 2 年度 松戸市松戸競輪特別会計歳入歳出決算事項別明細書	355
歳 入	356
歳 出	362
令和 2 年度 松戸市松戸競輪特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	377
令和 2 年度 松戸市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	381
歳 入	382
歳 出	386
令和 2 年度 松戸市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	393
令和 2 年度 松戸市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	397
歳 入	398
歳 出	402
令和 2 年度 松戸市駐車場事業特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	409

令和 2 年度	松戸市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	413
	歳 入	414
	歳 出	428
令和 2 年度	松戸市介護保険特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	461
令和 2 年度	松戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	465
	歳 入	466
	歳 出	474
令和 2 年度	松戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	487
令和 2 年度	松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	491
	歳 入	492
	歳 出	496
令和 2 年度	松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 土地区画整理事業特別会計計歳入歳出実質収支に関する調書	503
令和 2 年度	財産に関する調書	507
令和 2 年度	基金運用状況報告書	521

令和 2 年度

松戸市一般会計歳入歳出
決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 市税	69,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 69,000,000,000				72,217,158,811	70,433,572,549
1 市民税	35,998,465,000 予算現額内訳 当初予算額 35,998,465,000				37,856,227,496	36,751,202,263
1 個人	32,908,435,000 予算現額内訳 当初予算額 32,908,435,000				34,612,833,682	33,580,608,890
		1 現年課税分	32,572,000,000		33,732,609,844	33,250,226,052
		2 滞納繰越分	336,435,000		880,223,838	330,382,838
2 法人	3,090,030,000 予算現額内訳 当初予算額 3,090,030,000				3,243,393,814	3,170,593,373
		1 現年課税分	3,082,000,000		3,211,674,500	3,158,293,450
		2 滞納繰越分	8,030,000		31,719,314	12,299,923
2 固定資産税	24,695,586,000 予算現額内訳 当初予算額 24,695,586,000				25,634,689,898	25,078,232,919
1 固定資産税	24,617,500,000 予算現額内訳 当初予算額 24,617,500,000				25,553,342,898	24,996,885,919
		1 現年課税分	24,448,000,000		25,070,021,600	24,841,241,597

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
81,917,449	1,701,668,813				
69,369,742	1,035,655,491				
66,378,517	965,846,275				
1,102,338	481,281,454	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 2,940,537 特別徴収分 (還付未済額) 5,389,032	32,572,000,000 6,879,000,000 25,693,000,000	33,250,226,052 6,745,057,599 26,505,168,453	678,226,052 △133,942,401 812,168,453
65,276,179	484,564,821	○滞納繰越分 (還付未済額) 708,448	336,435,000	330,382,838	△6,052,162
2,991,225	69,809,216				
0	53,381,050	○現年課税分 均等割 法人税割	3,082,000,000 1,024,800,000 2,057,200,000	3,158,293,450 1,023,108,459 2,135,184,991	76,293,450 △1,691,541 77,984,991
2,991,225	16,428,166	○滞納繰越分	8,030,000	12,299,923	4,269,923
9,540,017	546,916,962				
9,540,017	546,916,962				
0	228,780,003	○現年課税分 土地 (還付未済額) 1,630,069 家屋 (還付未済額) 1,880,647	24,448,000,000 9,966,000,000 11,739,000,000	24,841,241,597 10,028,210,733 11,874,007,164	393,241,597 62,210,733 135,007,164

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 滞納繰越分	169,500,000	483,321,298	155,644,322
	2 国有資産等所在市交付金	78,086,000			81,347,000	81,347,000
		予算現額内訳 当初予算額				
		78,086,000	1 現年課税分	78,086,000	81,347,000	81,347,000
	3 軽自動車税	500,324,000			529,627,643	511,996,400
		予算現額内訳 当初予算額				
		500,324,000				
	1 環境性能割	15,000,000			19,475,800	19,475,800
		予算現額内訳 当初予算額				
		15,000,000	1 環境性能割	15,000,000	19,475,800	19,475,800
	2 種別割	485,324,000			510,151,843	492,520,600
		予算現額内訳 当初予算額				
		485,324,000	1 現年課税分	478,285,000	493,899,100	487,099,640
			2 滞納繰越分	7,039,000	16,252,743	5,420,960
	4 市たばこ税	2,552,794,000			2,804,004,417	2,804,004,417
		予算現額内訳 当初予算額				
		2,552,794,000				
	1 市たばこ税	2,552,794,000			2,804,004,417	2,804,004,417
		予算現額内訳 当初予算額				
		2,552,794,000	1 現年課税分	2,552,794,000	2,804,004,417	2,804,004,417
	5 事業所税	1,009,836,000			1,036,936,500	1,029,170,600

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		償却資産 (還付未済額) 166,800	2,743,000,000	2,939,023,700	196,023,700
9,540,017	318,136,959	○滞納繰越分 (還付未済額) 249,998	169,500,000	155,644,322	△13,855,678
0	0				
0	0	○交付金	78,086,000	81,347,000	3,261,000
1,173,090	16,458,153				
0	0				
0	0	○環境性能割	15,000,000	19,475,800	4,475,800
1,173,090	16,458,153				
0	6,799,460	○現年課税分 (還付未済額) 306,200	478,285,000	487,099,640	8,814,640
1,173,090	9,658,693	○滞納繰越分 (還付未済額) 19,200	7,039,000	5,420,960	△1,618,040
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	2,552,794,000	2,804,004,417	251,210,417
0	7,765,900				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額 1,009,836,000				
	1 事業所 税	1,009,836,000 予算現額内訳 当初予算額 1,009,836,000			1,036,936,500	1,029,170,600
			1 現年課税分	1,009,835,000	1,034,536,500	1,026,770,600
			2 滞納繰越分	1,000	2,400,000	2,400,000
	6 都市計画 税	4,242,995,000 予算現額内訳 当初予算額 4,242,995,000			4,355,672,857	4,258,965,950
	1 都市計 画税	4,242,995,000 予算現額内訳 当初予算額 4,242,995,000			4,355,672,857	4,258,965,950
			1 現年課税分	4,214,000,000	4,271,728,500	4,231,746,410
			2 滞納繰越分	28,995,000	83,944,357	27,219,540
	2 地方譲与税	808,950,000 予算現額内訳 当初予算額 788,780,000 補正予算額 20,170,000			830,471,002	830,471,002
	1 地方揮発 油譲与税	220,000,000 予算現額内訳 当初予算額 220,000,000			202,465,000	202,465,000
	1 地方揮 発油譲 与税	220,000,000 予算現額内訳 当初予算額 220,000,000			202,465,000	202,465,000
			1 地方揮発油譲 与税	220,000,000	202,465,000	202,465,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	7,765,900				
0	7,765,900	○現年課税分 資産割 従業者割	1,009,835,000 850,854,000 158,981,000	1,026,770,600 865,160,625 161,609,975	16,935,600 14,306,625 2,628,975
0	0	○滞納繰越分	1,000	2,400,000	2,399,000
1,834,600	94,872,307				
1,834,600	94,872,307				
0	39,982,090	○現年課税分 土地 (還付未済額) 373,945 家屋 (還付未済額) 305,339	4,214,000,000 2,292,000,000 1,922,000,000	4,231,746,410 2,298,456,226 1,933,290,184	17,746,410 6,456,226 11,290,184
1,834,600	54,890,217	○滞納繰越分 (還付未済額) 48,302	28,995,000	27,219,540	△1,775,460
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	202,465,000	△17,535,000

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 自動車重量譲与税	550,000,000			589,056,000	589,056,000
		予算現額内訳 当初予算額 550,000,000				
	1 自動車重量譲与税	550,000,000			589,056,000	589,056,000
		予算現額内訳 当初予算額 550,000,000	1 自動車重量譲与税	550,000,000	589,056,000	589,056,000
	3 森林環境譲与税	38,950,000			38,950,000	38,950,000
		予算現額内訳 当初予算額 18,780,000 補正予算額 20,170,000				
1 森林環境譲与税	38,950,000			38,950,000	38,950,000	
	予算現額内訳 当初予算額 18,780,000 補正予算額 20,170,000	1 森林環境譲与税	38,950,000	38,950,000	38,950,000	
4 地方道路譲与税	0			2	2	
	1 地方道路譲与税	0		2	2	
			1 地方道路譲与税	0	2	2
3 利子割交付金	80,000,000			64,001,000	64,001,000	
	予算現額内訳 当初予算額 80,000,000					
	1 利子割交付金	80,000,000			64,001,000	64,001,000
		予算現額内訳 当初予算額 80,000,000	1 利子割交付金	80,000,000	64,001,000	64,001,000
予算現額内訳 当初予算額 80,000,000	64,001,000	64,001,000				
4 配当割交付金	400,000,000			383,539,000	383,539,000	
	予算現額内訳					

2 地方譲与税

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	550,000,000	589,056,000	39,056,000
0	0				
0	0				
0	0	○森林環境譲与税	38,950,000	38,950,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○地方道路譲与税	0	2	2
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	80,000,000	64,001,000	△15,999,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	400,000,000				
	1 配当割交付金	予算現額内訳 当初予算額	400,000,000 400,000,000			383,539,000	383,539,000
	1 配当割交付金	予算現額内訳 当初予算額	400,000,000 400,000,000			383,539,000	383,539,000
				1 配当割交付金	400,000,000	383,539,000	383,539,000
	5 株式等譲渡所得割交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			467,651,000	467,651,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			467,651,000	467,651,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			467,651,000	467,651,000
				1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	467,651,000	467,651,000
	6 法人事業税交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			289,650,000	289,650,000
	1 法人事業税交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			289,650,000	289,650,000
	1 法人事業税交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			289,650,000	289,650,000
				1 法人事業税交付金	300,000,000	289,650,000	289,650,000
	7 地方消費税交付金	予算現額内訳 当初予算額	10,000,000,000 10,000,000,000			9,732,169,000	9,732,169,000
	1 地方消費税交付金	予算現額内訳	10,000,000,000			9,732,169,000	9,732,169,000

4 配当割交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	400,000,000	383,539,000	△16,461,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	467,651,000	167,651,000
0	0				
0	0				
0	0	○法人事業税交付金	300,000,000	289,650,000	△10,350,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	10,000,000,000			
	1 地方消費税交付金	予算現額内訳 当初予算額	10,000,000,000 10,000,000,000			9,732,169,000 9,732,169,000
				1 地方消費税交付金	10,000,000,000	9,732,169,000 9,732,169,000
8	ゴルフ場利用税交付金	予算現額内訳 当初予算額	3,000,000 3,000,000			6,231,102 6,231,102
	1 ゴルフ場利用税交付金	予算現額内訳 当初予算額	3,000,000 3,000,000			6,231,102 6,231,102
	1 ゴルフ場利用税交付金	予算現額内訳 当初予算額	3,000,000 3,000,000			6,231,102 6,231,102
				1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	6,231,102 6,231,102
9	自動車取得税交付金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			22,063 22,063
	1 自動車取得税交付金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			22,063 22,063
	1 自動車取得税交付金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			22,063 22,063
				1 自動車取得税交付金	1,000	22,063 22,063
10	環境性能割交付金	予算現額内訳 当初予算額	250,000,000 250,000,000			100,418,000 100,418,000
	1 環境性能割交付金	予算現額内訳 当初予算額	250,000,000 250,000,000			100,418,000 100,418,000

7 地方消費税交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	10,000,000,000	9,732,169,000	△267,831,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	6,231,102	3,231,102
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	1,000	22,063	21,063
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 環境性能割交付金	250,000,000 予算現額内訳 当初予算額				100,418,000	100,418,000
			250,000,000	1 環境性能割交付金	250,000,000		100,418,000	100,418,000
11		地方特例交付金	480,072,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額				480,072,000	480,072,000
		1 地方特例交付金	480,072,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額				480,072,000	480,072,000
		1 地方特例交付金	480,072,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額				480,072,000	480,072,000
				1 地方特例交付金	480,072,000		480,072,000	480,072,000
12		地方交付税	7,503,436,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額				7,691,459,000	7,691,459,000
		1 地方交付税	7,503,436,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額				7,691,459,000	7,691,459,000
		1 地方交付税	7,503,436,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額				7,691,459,000	7,691,459,000
				1 地方交付税	7,503,436,000		7,691,459,000	7,691,459,000
13		交通安全対策特別交付金	50,000,000 予算現額内訳 当初予算額				56,407,000	56,407,000

10 環境性能割交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○環境性能割交付金	250,000,000	100,418,000	△149,582,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方特例交付金	480,072,000	480,072,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方交付税	7,503,436,000	7,691,459,000	188,023,000
		普通地方交付税	7,253,436,000	7,253,436,000	0
		特別地方交付税	250,000,000	438,023,000	188,023,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 交通安全 対策特別 交付金	50,000,000 予算現額内訳 当初予算額 50,000,000			56,407,000	56,407,000
	1 交通安 全対策 特別交 付金	50,000,000 予算現額内訳 当初予算額 50,000,000			56,407,000	56,407,000
			1 交通安全対策 特別交付金	50,000,000	56,407,000	56,407,000
14	分担金及び 負担金	940,199,000 予算現額内訳 当初予算額 1,080,499,000 補正予算額 △140,300,000			950,288,510	873,229,093
	1 負担金	940,199,000 予算現額内訳 当初予算額 1,080,499,000 補正予算額 △140,300,000			950,288,510	873,229,093
	1 民生費 負担金	924,818,000 予算現額内訳 当初予算額 1,065,118,000 補正予算額 △140,300,000			934,691,860	857,632,443
			1 老人福祉費負 担金	10,246,000	8,920,860	8,920,860
			2 児童福祉費負 担金	914,572,000	925,771,000	848,711,583
	2 教育費 負担金	15,381,000 予算現額内訳 当初予算額 15,381,000			15,596,650	15,596,650
			1 高等学校費負 担金	1,965,000	1,946,610	1,946,610
			2 保健体育費負 担金	13,416,000	13,650,040	13,650,040

13 交通安全対策特別交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	50,000,000	56,407,000	6,407,000
1,373,400	75,686,017				
1,373,400	75,686,017				
1,373,400	75,686,017				
0	0	○老人ホーム措置費負担金	10,246,000	8,920,860	△1,325,140
1,373,400	75,686,017	○児童運営費負担金	914,060,000	848,201,343	△65,858,657
		○入院助産費負担金	2,000	0	△2,000
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	510,000	510,240	240
0	0				
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,965,000	1,946,610	△18,390
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校	13,416,000	13,650,040	234,040
		中学校	9,273,000	9,349,960	76,960
			4,143,000	4,300,080	157,080

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
15 使用料及び 手数料		3,137,965,000			2,757,008,489	2,743,585,453	
	予算現額内訳						
	当初予算額	3,134,385,000					
		補正予算額	3,580,000				
	1 使用料		2,096,640,000			1,795,214,226	1,783,862,047
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,093,060,000				
		補正予算額	3,580,000				
	1 総務使 用料		104,235,000			61,075,371	61,059,531
		予算現額内訳					
	当初予算額	104,235,000					
			1 総務使用料	104,235,000	61,075,371	61,059,531	
2 民生使 用料		51,469,000			51,975,044	51,975,044	
	予算現額内訳						
	当初予算額	51,469,000					
			1 障害者福祉セ ンター使用料	98,000	25,350	25,350	

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
228,799	13,194,237				
0	11,352,179				
0	15,840				
0	15,840	○松戸市役所駐車場使用料 ○女性センター使用料 ○まつど市民活動サポートセンター使用料 ○市民交流会館使用料 ○市民センター使用料 常盤平市民センター使用料 東部市民センター使用料 稔台市民センター使用料 小金原市民センター使用料 馬橋市民センター使用料 古ヶ崎市民センター使用料 五香市民センター使用料 小金市民センター使用料 明市民センター使用料 六実市民センター使用料 新松戸市民センター使用料 馬橋東市民センター使用料 小金北市民センター使用料 松飛台市民センター使用料 二十世紀が丘市民センター使用料 八柱市民センター使用料 八ヶ崎市民センター使用料 ○行政財産目的外使用料	5,970,000 1,402,000 2,872,000 5,324,000 57,394,000 3,624,000 2,656,000 5,952,000 2,904,000 4,577,000 3,055,000 2,681,000 3,292,000 3,330,000 4,260,000 5,016,000 2,273,000 2,704,000 1,826,000 2,890,000 3,940,000 2,414,000 31,273,000	4,791,100 680,860 2,191,940 4,285,590 28,336,712 2,349,956 1,497,008 2,602,538 1,413,096 2,074,815 1,495,661 1,067,154 1,780,808 1,835,832 2,262,269 2,708,557 991,177 303,436 824,000 2,101,689 1,621,199 1,407,517 20,773,329	△1,178,900 △721,140 △680,060 △1,038,410 △29,057,288 △1,274,044 △1,158,992 △3,349,462 △1,490,904 △2,502,185 △1,559,339 △1,613,846 △1,511,192 △1,494,168 △1,997,731 △2,307,443 △1,281,823 △2,400,564 △1,002,000 △788,311 △2,318,801 △1,006,483 △10,499,671
0	0				
0	0	○障害者福祉センター使用料	98,000	25,350	△72,650

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 こども発達センター使用料	51,305,000	51,916,844	51,916,844
			3 シニア交流センター使用料	66,000	32,850	32,850
	3 衛生使用料	224,896,000			136,830,844	133,375,015
		予算現額内訳				
		当初予算額	221,316,000			
		補正予算額	3,580,000			
			1 保健衛生使用料	224,896,000	136,830,844	133,375,015
	4 労働使用料	4,489,000			3,037,198	3,037,198
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,489,000			
			1 労働諸費使用料	4,489,000	3,037,198	3,037,198
	5 土木使用料	1,384,873,000			1,307,095,571	1,299,215,061
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,384,873,000			
			1 道路橋りょう使用料	517,032,000	525,641,149	525,641,149
			2 河川使用料	166,000	171,260	171,260
			3 都市計画使用料	438,616,000	359,330,259	359,168,596
			4 住宅使用料	429,059,000	421,952,903	414,234,056

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○こども発達センター診療収入	51,305,000	51,916,844	611,844
0	0	○シニア交流センター使用料	66,000	32,850	△33,150
0	3,455,829				
0	3,455,829	○夜間小児急病診療事業収入	119,368,000	41,937,937	△77,430,063
		○休日土曜日夜間歯科診療収入	2,541,000	1,350,950	△1,190,050
		○北山会館使用料	63,280,000	50,518,240	△12,761,760
		北山市民会館使用料	1,792,000	1,023,840	△768,160
		斎場使用料	61,488,000	49,494,400	△11,993,600
		○白井聖地公園使用料	39,707,000	39,567,888	△139,112
		管理料	22,961,000	22,821,888	△139,112
		永代使用料	16,746,000	16,746,000	0
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,489,000	3,037,198	△1,451,802
0	7,880,510				
0	0	○道路占用料	517,032,000	525,641,149	8,609,149
0	0	○河川占用料	166,000	171,260	5,260
0	161,663	○自転車駐車場使用料	396,500,000	324,583,410	△71,916,590
		○公園使用料	42,116,000	34,585,186	△7,530,814
0	7,718,847	○市営住宅使用料	429,059,000	414,234,056	△14,824,944
		住宅使用料	409,418,000	394,708,541	△14,709,459
		駐車場使用料	19,641,000	19,525,515	△115,485

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 教育使用料	326,678,000			235,200,198	235,200,198
		予算現額内訳				
		当初予算額 326,678,000				
			1 社会教育使用料	37,413,000	15,665,659	15,665,659
			2 保健体育使用料	168,565,000	100,091,039	100,091,039
			3 高等学校使用料	120,700,000	119,443,500	119,443,500
	2 手数料	1,041,325,000			961,794,263	959,723,406
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,041,325,000				
	1 総務手数料	201,797,000			189,261,600	189,261,600
		予算現額内訳				

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○公民館使用料	108,000	43,170	△64,830
		○松戸青少年会館使用料	1,691,000	1,191,679	△499,321
		松戸青少年会館使用料	1,392,000	1,043,541	△348,459
		松戸青少年会館樋野口分館使用料	299,000	148,138	△150,862
		○市民会館使用料	21,822,000	6,564,631	△15,257,369
		○文化ホール使用料	3,662,000	1,148,144	△2,513,856
		○戸定歴史館入館料	7,579,000	4,039,520	△3,539,480
		○松雲亭使用料	403,000	115,115	△287,885
		○博物館観覧料	2,148,000	2,563,400	415,400
0	0	○体育施設使用料	168,565,000	100,091,039	△68,473,961
		運動公園プール使用料	1,618,000	307,860	△1,310,140
		武道館使用料	5,742,000	4,025,702	△1,716,298
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	22,439,000	19,747,640	△2,691,360
		野球場使用料	3,528,000	4,002,999	474,999
		運動公園体育館使用料	19,226,000	14,434,118	△4,791,882
		陸上競技場使用料	1,882,000	2,315,456	433,456
		柿ノ木台公園体育館使用料	3,665,000	673,915	△2,991,085
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	6,936,000	5,367,241	△1,568,759
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	5,942,000	5,173,484	△768,516
		新松戸プール使用料	1,070,000	124,950	△945,050
		新松戸庭球場使用料	1,547,000	1,572,560	25,560
		小金原体育館使用料	8,587,000	5,537,066	△3,049,934
		常盤平体育館使用料	9,403,000	7,421,366	△1,981,634
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料	76,980,000	29,386,682	△47,593,318
0	0	○高等学校授業料	120,700,000	119,443,500	△1,256,500
228,799	1,842,058				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	201,797,000	1 総務手数料	201,797,000	189,261,600	189,261,600
	2 衛生手 数料	予算現額内訳	789,152,000			729,721,583	727,650,726
		当初予算額	789,152,000	1 保健衛生手数 料	12,556,000	13,480,930	13,480,930
				2 清掃手数料	776,596,000	716,240,653	714,169,796
	3 農林水 産業手 数料	予算現額内訳	47,000			41,400	41,400
		当初予算額	47,000	1 農業手数料	47,000	41,400	41,400
	4 商工手 数料	予算現額内訳	1,215,000			1,386,740	1,386,740
		当初予算額	1,215,000	1 商工手数料	1,215,000	1,386,740	1,386,740

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○戸籍手数料 ○住民票手数料 ○印鑑証明等手数料 ○臨時運行許可手数料 ○諸証明手数料 ○住民票閲覧手数料 ○自動車等移送保管料 ○個人番号カード等手数料	38,978,000 81,070,000 46,026,000 1,891,000 33,078,000 102,000 42,000 610,000	34,733,400 78,497,000 44,826,400 1,827,000 28,556,100 42,100 0 779,600	△4,244,600 △2,573,000 △1,199,600 △64,000 △4,521,900 △59,900 △42,000 169,600
228,799	1,842,058				
0	0	○畜犬登録事務費手数料 ○狂犬病予防注射済票交付事務費 手数料 ○予防接種諸証明発行手数料	4,296,000 8,260,000 0	5,258,000 8,214,530 8,400	962,000 △45,470 8,400
228,799	1,842,058	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 17,088 ○動物死体処分手数料 ○ごみ処分手数料 ○粗大ごみ処分手数料 ○浄化槽汚泥処分手数料 ○一般廃棄物処理業等許可申請手 数料 ○し尿処分手数料	8,816,000 220,000 678,567,000 81,000,000 7,638,000 50,000 305,000	9,051,856 148,410 612,123,468 84,745,000 7,787,485 50,000 263,577	235,856 △71,590 △66,443,532 3,745,000 149,485 0 △41,423
0	0				
0	0	○農地関係等証明手数料 ○納税猶予特例適用農地該当証明 書等手数料	44,000 3,000	40,200 1,200	△3,800 △1,800
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1,215,000	1,386,740	171,740

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 土木手数料	44,552,000			37,260,590	37,260,590
	予算現額内訳					
	当初予算額	44,552,000				
	1 土木管理手数料		26,266,000		19,755,390	19,755,390
	2 道路橋りょう手数料		3,519,000		3,339,200	3,339,200
	3 都市計画手数料		14,757,000		14,158,200	14,158,200
	4 住宅手数料		10,000		7,800	7,800
	6 消防手数料	1,483,000			1,391,000	1,391,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,483,000				
	1 消防手数料		1,483,000		1,391,000	1,391,000
	7 教育手数料	3,079,000			2,731,350	2,731,350
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,079,000				
	1 高等学校手数料		3,079,000		2,731,350	2,731,350
16	国庫支出金	90,982,210,259			89,766,636,058	88,413,419,058
	予算現額内訳					
	当初予算額	33,389,903,000				
	補正予算額	57,189,934,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	402,373,259				
	1 国庫負担金	30,191,876,000			29,581,588,344	29,543,618,344
	予算現額内訳					
	当初予算額	29,052,936,000				
	補正予算額	1,138,940,000				

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○建築確認申請等手数料 ○宅地造成工事許可申請手数料 ○開発行為許可申請等手数料	19,503,000 36,000 6,727,000	14,033,910 24,000 5,697,480	△5,469,090 △12,000 △1,029,520
0	0	○建築確認申請等手数料	3,519,000	3,339,200	△179,800
0	0	○開発行為許可申請等手数料 ○自転車等移送保管料	1,569,000 13,188,000	1,288,200 12,870,000	△280,800 △318,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	10,000	7,800	△2,200
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,483,000	1,391,000	△92,000
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学料 高等学校入学検査料	3,079,000 1,853,000 1,226,000	2,731,350 1,824,950 906,400	△347,650 △28,050 △319,600
0	1,353,217,000				
0	37,970,000				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 民生費	29,987,022,000			29,525,878,694	29,525,878,694
	国庫負	予算現額内訳				
	担金	当初予算額 29,031,731,000				
		補正予算額 955,291,000				
			1 社会福祉費負 担金	204,959,000	204,960,016	204,960,016
			2 国民健康保険 基盤安定負担 金	394,855,000	394,854,915	394,854,915
			3 支援給付費負 担金	30,625,000	31,981,718	31,981,718
			4 障害者福祉費 負担金	5,194,383,000	4,948,423,187	4,948,423,187
			5 老人福祉費負 担金	227,279,000	227,278,980	227,278,980
			6 児童福祉費負 担金	5,553,747,000	5,520,739,707	5,520,739,707
			7 児童手当負担 金	4,992,907,000	4,874,229,666	4,874,229,666
			8 児童扶養手当 負担金	433,402,000	390,547,177	390,547,177
			9 生活保護費負 担金	12,954,865,000	12,932,863,328	12,932,863,328

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金	204,959,000	204,960,016	1,016
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	394,855,000	394,854,915	△85
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	30,625,000	31,981,718	1,356,718
0	0	○障害者自立支援医療費負担金 ○特別障害者手当等負担金 ○障害者自立支援給付費負担金 ○障害児通所給付費負担金	392,001,000 134,413,000 3,715,062,000 952,907,000	366,860,727 139,467,536 3,556,226,203 885,868,721	△25,140,273 5,054,536 △158,835,797 △67,038,279
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	227,279,000	227,278,980	△20
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金 ○入院助産費負担金 ○母子生活支援施設入所費負担金 ○子育てのための施設等利用給付交付金	4,541,839,000 4,408,000 5,706,000 1,001,794,000	4,535,867,209 4,594,365 6,558,833 973,719,300	△5,971,791 186,365 852,833 △28,074,700
0	0	○児童手当負担金	4,992,907,000	4,874,229,666	△118,677,334
0	0	○児童扶養手当負担金	433,402,000	390,547,177	△42,854,823
0	0	○生活保護費負担金 ○被保護者就労支援事業負担金 ○被保護者健康管理支援事業負担金	12,929,806,000 23,715,000 1,344,000	12,909,298,452 22,581,900 982,976	△20,507,548 △1,133,100 △361,024

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 衛生費 国庫負 担金	161,284,000			12,139,650	12,139,650
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,488,000 補正予算額 147,796,000				
			1 健康管理費負 担金	13,488,000	12,139,650	12,139,650
			2 予防費負担金	147,796,000	0	0
	3 教育費 国庫負 担金	43,570,000			43,570,000	5,600,000
予算現額内訳						
当初予算額 7,717,000 補正予算額 35,853,000						
		1 中学校費負担 金	43,570,000	43,570,000	5,600,000	
2 国庫補助 金	60,676,919,259			60,085,445,352	58,770,198,352	
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,223,552,000 補正予算額 56,050,994,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 402,373,259					
1 総務費 国庫補 助金	54,409,771,000			54,045,919,395	53,884,102,395	
	予算現額内訳					
	当初予算額 443,424,000 補正予算額 53,966,347,000					
		1 総務管理費補 助金	54,409,771,000	54,045,919,395	53,884,102,395	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	13,488,000	12,139,650	△1,348,350
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	147,796,000	0	△147,796,000
0	37,970,000				
0	37,970,000	○公立学校施設整備費国庫負担金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 37,970,000	43,570,000	5,600,000	△37,970,000
0	1,315,247,000				
0	161,817,000				
0	161,817,000	○特別定額給付金給付事業費補助 金 ○特別定額給付金給付事務費補助 金 ○個人番号カード交付事業費補助 金 ○個人番号カード交付事務費補助 金 ○教育支援体制整備事業費補助金 ○文化芸術による地域活性化・国 際発信推進事業補助金 ○地域女性活躍推進交付金 ○社会保障・税番号制度補助金 ○外国人受入環境整備交付金	50,000,000,000 463,159,000 327,726,000 97,678,000 45,000 10,000,000 1,952,000 23,199,000 1,506,000	49,747,400,000 235,242,647 212,734,000 62,941,000 0 10,000,000 893,000 26,418,000 1,276,748	△252,600,000 △227,916,353 △114,992,000 △34,737,000 △45,000 0 △1,059,000 3,219,000 △229,252

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生費 国庫補 助金	3,043,728,000 予算現額内訳 当初予算額 2,029,799,000 補正予算額 1,005,044,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 8,885,000			2,889,226,033	2,889,226,033
			1 社会福祉費補 助金	46,030,000	45,626,000	45,626,000
			2 障害者福祉費 補助金	295,671,000	174,099,000	174,099,000
			3 児童福祉費補 助金	2,590,021,000	2,569,434,033	2,569,434,033

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○地域力強化推進事業補助金	2,585,000	2,584,000	△1,000
		○次世代育成支援対策施設整備交付金	5,942,000	5,942,000	0
		○新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 161,817,000	3,474,828,000	3,577,479,000	102,651,000
		○マイナポイント事業費補助金	1,151,000	1,192,000	41,000
0	0				
0	0	○中国残留邦人生活支援事業補助金	2,412,000	2,251,000	△161,000
		○生活困窮者自立支援事業補助金	29,773,000	29,735,000	△38,000
		○包括的支援体制整備事業補助金	13,620,000	13,415,000	△205,000
		○地域力強化推進事業補助金	225,000	225,000	0
0	0	○地域生活支援事業補助金	281,991,000	160,046,000	△121,945,000
		○障害者総合支援法関係事業補助金	13,680,000	14,053,000	373,000
0	0	○児童虐待・DV対策等総合支援 事業補助金	34,352,000	35,653,000	1,301,000
		○母子家庭等対策総合支援事業費 補助金	511,647,000	526,543,000	14,896,000
		○子ども・子育て支援交付金	654,759,000	666,382,033	11,623,033
		○子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金	1,120,000	2,317,000	1,197,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	602,408,000	534,870,000	△67,538,000
		○保育所等整備交付金	156,900,000	156,900,000	0
		○子育て世帯臨時特別給付事業費 補助金	544,130,000	548,240,000	4,110,000
		○子育て世帯臨時特別給付事務費 補助金	14,938,000	12,471,000	△2,467,000
		○認定こども園施設整備交付金	3,750,000	3,750,000	0
		○子ども・子育て支援整備交付金	58,137,000	75,072,000	16,935,000
		○地域子供の未来応援交付金	1,500,000	856,000	△644,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 生活保護費補助金	84,272,000	82,936,000	82,936,000
			5 災害救助費補助金	13,385,000	7,160,000	7,160,000
			6 老人福祉費補助金	14,349,000	9,971,000	9,971,000
	3 衛生費	436,796,000			453,309,109	453,309,109
	国庫補助金	予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			1 健康管理費補助金	26,607,000	28,867,967	28,867,967
			2 予防費補助金	156,377,000	171,658,854	171,658,854
			3 清掃費補助金	212,932,000	211,902,288	211,902,288
			4 保健衛生総務費補助金	37,750,000	37,750,000	37,750,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○子ども・子育て支援事業費補助金	6,380,000	6,380,000	0
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助金	50,621,000	49,213,000	△1,408,000
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	33,651,000	33,723,000	72,000
0	0	○被災住宅修繕緊急支援事業補助金 (令和元年度繰越明許費分)	4,500,000	4,074,000	△426,000
		○被災住宅修繕緊急支援事業補助金	1,617,000	1,615,000	△2,000
		○災害等廃棄物処理事業費補助金	7,268,000	1,471,000	△5,797,000
0	0	○地域介護・福祉空間整備等交付金	14,349,000	9,971,000	△4,378,000
0	0				
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	1,134,000	607,000	△527,000
		○子ども・子育て支援交付金	5,806,000	6,236,967	430,967
		○母子保健衛生費国庫補助金	18,599,000	20,956,000	2,357,000
		○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業)	1,068,000	1,068,000	0
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	53,668,000	53,119,000	△549,000
		○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	102,709,000	118,539,854	15,830,854
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	4,244,000	3,214,288	△1,029,712
		○循環型社会形成推進交付金	208,688,000	208,688,000	0
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	37,750,000	37,750,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			5 救急医療対策 事業費補助金	649,000	649,000	649,000
			6 環境衛生費補 助金	2,481,000	2,481,000	2,481,000
	4 商工費 国庫補 助金	16,178,000 予算現額内訳 当初予算額 16,178,000			13,110,580	13,110,580
			1 商工費補助金	16,178,000	13,110,580	13,110,580
	5 土木費 国庫補 助金	1,540,792,259 予算現額内訳 当初予算額 1,332,610,000 補正予算額 △5,861,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 214,043,259			1,545,090,559	1,157,993,559
			1 土木管理費補 助金	26,303,000	20,134,000	20,134,000
			2 道路橋りょう 費補助金	596,781,000	559,931,000	300,748,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○医療提供体制推進事業費補助金	649,000	649,000	0
0	0	○保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金	2,481,000	2,481,000	0
0	0				
0	0	○地方創生推進交付金	16,178,000	13,110,580	△3,067,420
0	387,097,000				
0	0	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金)	11,300,000	5,131,000	△6,169,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	1,098,000	1,098,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業費補助金)	3,811,000	3,811,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市防災推進事業)	10,094,000	10,094,000	0
0	259,183,000	○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 131,419,000	202,759,000	71,340,000	△131,419,000
		○道路更新防災等対策事業費補助 金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 127,764,000 (令和元年度繰越明許費分)	372,899,000	208,285,000	△164,614,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金)	21,123,000	21,123,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 都市計画費補助金	806,029,259	799,316,559	671,402,559
			4 住宅費補助金	111,679,000	165,709,000	165,709,000
	6 消防費 国庫補助金	13,717,000 予算現額内訳 当初予算額 41,064,000 補正予算額 △27,347,000			13,717,000	13,717,000
			1 消防費補助金	13,717,000	13,717,000	13,717,000
	7 教育費 国庫補助金	1,215,937,000 予算現額内訳 当初予算額 81,119,000 補正予算額 955,373,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 179,445,000			1,125,072,676	358,739,676
			1 小学校費補助金	422,690,000	388,655,500	166,800,500

不納欠損額	収入未済額	備 考	予算現額	収入済額	差 引
			A	B	B - A
0	127,914,000	○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線等街路事業費補助金) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 53,951,000	412,109,000	358,158,000	△53,951,000
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 73,963,000	163,000,000	89,037,000	△73,963,000
		○都市構造再編集中支援事業費補助金 (令和元年度繰越明許費分)	38,000,000	38,000,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (3・4・18号線街路事業費補助金)	88,231,759	88,231,759	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業) (令和元年度事故繰越し分)	86,263,500	79,550,800	△6,712,700
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金)	18,425,000	18,425,000	0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	86,831,000	86,831,000	0
		○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	24,848,000	78,878,000	54,030,000
0	0				
0	0	○消防車両等整備費補助金	13,717,000	13,717,000	0
0	766,333,000				
0	221,855,000	○要保護児童就学援助費補助金	837,000	0	△837,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	2,921,000	4,938,000	2,017,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 中学校費補助 金	211,223,000	190,613,500	81,254,500
			3 社会教育費補 助金	2,682,000	2,423,806	2,423,806
			4 保健体育費補 助金	103,492,000	86,684,870	60,684,870
			5 教育総務費補 助金	473,076,000	454,758,000	45,639,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○理科教育等設備整備費補助金 ○理科観察実験アシスタント事業費補助金 ○学校施設環境改善交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 220,405,000 ○学校保健特別対策事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 1,450,000 (令和元年度繰越明許費分) ○学校施設環境改善交付金	1,500,000 2,947,000 247,891,000 53,078,000 113,516,000	1,249,500 761,000 27,429,000 35,263,000 97,160,000	△250,500 △2,186,000 △220,462,000 △17,815,000 △16,356,000
0	109,359,000	○要保護生徒就学援助費補助金 ○特別支援教育就学奨励費補助金 ○理科教育等設備整備費補助金 ○学校施設環境改善交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 108,659,000 ○中学校夜間学級設置促進等推進 事業補助金 ○学校保健特別対策事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 700,000 (令和元年度繰越明許費分) ○学校施設環境改善交付金	2,368,000 4,353,000 1,500,000 108,659,000 893,000 27,521,000 65,929,000	0 4,079,000 1,249,500 0 492,000 18,384,000 57,050,000	△2,368,000 △274,000 △250,500 △108,659,000 △401,000 △9,137,000 △8,879,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○文化芸術振興費補助金	2,500,000 182,000	2,337,000 86,806	△163,000 △95,194
0	26,000,000	○要保護児童生徒医療費補助金 ○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業 費補助金) ○学校保健特別対策事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 26,000,000	48,000 16,165,000 87,279,000	47,870 16,165,000 44,472,000	△130 0 △42,807,000
0	409,119,000	○公立学校情報通信ネットワーク 環境施設整備費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 391,189,000 ○学校保健特別対策事業費補助金	391,189,000 55,887,000	0 19,639,000	△391,189,000 △36,248,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			6 高等学校費補助金	2,774,000	1,937,000	1,937,000
	3 委託金	113,415,000 予算現額内訳 当初予算額			99,602,362	99,602,362
	1 総務費委託金	5,115,000 予算現額内訳 当初予算額			5,679,000	5,679,000
			1 総務管理費委託金	73,000	73,000	73,000
			2 戸籍住民基本台帳費委託金	5,042,000	5,606,000	5,606,000
	2 民生費委託金	107,488,000 予算現額内訳 当初予算額			93,923,362	93,923,362
			1 社会福祉費委託金	106,166,000	92,567,496	92,567,496
			2 児童福祉費委託金	1,322,000	1,355,866	1,355,866
	3 衛生費委託金	812,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0
			1 清掃費委託金	812,000	0	0
	17 県支支出金	11,608,524,000 予算現額内訳 当初予算額 11,281,199,000 補正予算額 265,523,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 61,802,000			11,214,283,584	11,205,563,584

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 17,930,000 ○公立学校情報機器整備費補助金	26,000,000	26,000,000	0
0	0	○学校保健特別対策事業費補助金	2,774,000	1,937,000	△837,000
0	0				
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金	73,000	73,000	0
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務 費委託金	5,042,000	5,606,000	564,000
0	0				
0	0	○基礎年金等市事務取扱委託金 ○中国残留邦人支援相談事務委託 金	105,119,000 1,047,000	91,556,002 1,011,494	△13,562,998 △35,506
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託 金	1,322,000	1,355,866	33,866
0	0				
0	0	○指定廃棄物保管業務委託金	812,000	0	△812,000
0	8,720,000				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 県負担金		7,895,654,000			7,860,335,508	7,860,335,508
		予算現額内訳				
		当初予算額	7,765,462,000			
		補正予算額	130,192,000			
	1 民生費	7,865,605,000			7,821,320,515	7,821,320,515
	県負担	予算現額内訳				
	金	当初予算額	7,735,413,000			
		補正予算額	130,192,000			
		1 国民健康保険 基盤安定負担 金		1,026,193,000	1,026,193,109	1,026,193,109
		2 障害者福祉費 負担金		2,523,366,000	2,543,278,005	2,543,278,005
	3 老人福祉費負 担金		113,640,000	113,639,490	113,639,490	
	4 後期高齢者医 療保険基盤安 定負担金		681,199,000	681,199,022	681,199,022	
	5 児童福祉費負 担金		2,444,999,000	2,409,638,889	2,409,638,889	
	6 児童手当負担 金		1,075,638,000	1,046,992,000	1,046,992,000	
	7 災害救助費県 負担金		570,000	380,000	380,000	
2 衛生費		6,744,000			4,575,993	4,575,993
	県負担	予算現額内訳				
金	当初予算額	6,744,000				
	1 健康管理費負 担金		6,744,000	4,575,993	4,575,993	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	1,026,193,000	1,026,193,109	109
0	0	○障害者自立支援医療費負担金	196,000,000	184,432,625	△11,567,375
		○障害者自立支援給付費負担金	1,857,531,000	1,873,811,365	16,280,365
		○障害児通所給付費負担金	469,835,000	485,034,015	15,199,015
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	113,640,000	113,639,490	△510
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	681,199,000	681,199,022	22
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	1,939,045,000	1,917,202,640	△21,842,360
		○入院助産費負担金	2,204,000	1,896,044	△307,956
		○母子生活支援施設入所費負担金	2,853,000	3,680,555	827,555
		○子育てのための施設等利用給付費県費負担金	500,897,000	486,859,650	△14,037,350
0	0	○児童手当負担金	1,075,638,000	1,046,992,000	△28,646,000
0	0	○応急仮設住宅負担金	570,000	380,000	△190,000
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	6,744,000	4,575,993	△2,168,007

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 県事務 処理特 例負担 金	23,305,000 予算現額内訳 当初予算額 23,305,000			29,784,000	29,784,000
			1 県事務処理特 例負担金	23,305,000	29,784,000	29,784,000
	4 消防費 県負担 金	0			4,655,000	4,655,000
			1 消防費負担金	0	4,655,000	4,655,000
	2 県補助金	2,468,803,000 予算現額内訳 当初予算額 2,267,779,000 補正予算額 139,222,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 61,802,000			2,165,942,785	2,157,222,785
	1 総務費 県補助 金	16,250,000 予算現額内訳 当初予算額 16,250,000			13,250,000	13,250,000
			1 総務管理費補 助金	16,250,000	13,250,000	13,250,000
	2 民生費 県補助 金	2,258,227,000 予算現額内訳 当初予算額 2,119,971,000 補正予算額 125,494,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 12,762,000			1,971,459,275	1,963,539,275
			1 社会福祉費補 助金	2,134,000	2,496,865	2,496,865
			2 障害者福祉費 補助金	577,875,000	443,831,621	443,831,621

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	23,305,000	29,784,000	6,479,000
0	0				
0	0	○感染症患者移送費負担金	0	4,655,000	4,655,000
0	8,720,000				
0	0				
0	0	○地域の防犯力アップ事業補助金	250,000	250,000	0
		○防犯設備設置事業補助金	10,000,000	7,000,000	△3,000,000
		○防犯ボックス設置・運営事業補助金	6,000,000	6,000,000	0
0	7,920,000				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	2,025,000	2,496,865	471,865
		○市民後見推進事業費補助金	109,000	0	△109,000
0	0	○地域生活支援事業補助金	140,465,000	79,695,000	△60,770,000
		○障害者グループホーム等運営費補助金	37,072,000	39,683,475	2,611,475
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金	349,733,000	301,305,000	△48,428,000
		○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金	363,000	311,400	△51,600
		○障害者生活ホーム運営事業補助金	3,036,000	2,815,500	△220,500

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 老人福祉費補助金	62,248,000	64,778,000	64,778,000
			4 児童福祉費補助金	1,596,618,000	1,441,080,789	1,433,160,789

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○短期入所特別支援事業補助金	3,596,000	78,000	△3,518,000
		○重度障害児・者日常生活用具取 付費補助金	945,000	250,900	△694,100
		○高齢重度障害者介護特別支援事 業補助金	148,000	0	△148,000
		○重度障害児等通所事業所特別支 援事業補助金	677,000	0	△677,000
		○地域活動支援センター等支援事 業補助金	10,280,000	6,577,396	△3,702,604
		○難聴児補聴器購入助成事業補助 金	918,000	232,000	△686,000
		○小児慢性特定疾患児日常生活用 具給付事業補助金	400,000	11,000	△389,000
		○強度行動障害支援事業補助金	3,511,000	5,266,950	1,755,950
		○放課後等デイサービス支援事業 補助金	16,174,000	6,204,000	△9,970,000
		○障害者総合支援法関係事業補助 金	10,557,000	1,401,000	△9,156,000
0	0	○老人クラブ運営費補助金	8,105,000	9,251,000	1,146,000
		○介護保険事業費補助金	100,000	100,000	0
		○地域医療介護総合確保基金事業 交付金	38,634,000	44,507,000	5,873,000
		○介護人材確保対策事業費補助金 (令和元年度繰越明許費分)	6,499,000	2,010,000	△4,489,000
		○地域医療介護総合確保基金事 業交付金	8,910,000	8,910,000	0
0	7,920,000	○子ども医療費助成事業補助金	430,804,000	368,970,000	△61,834,000
		○母子家庭医療費等援護事業費補 助金	22,910,000	26,245,789	3,335,789
		○放課後子ども教室推進事業費補 助金	46,996,000	50,173,000	3,177,000
		○保育士配置改善事業補助金	97,645,000	89,622,000	△8,023,000
		○少年センター運営費補助金	250,000	250,000	0
		○青少年相談員活動費補助金	540,000	555,000	15,000
		○子ども・子育て支援交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 7,920,000	578,829,000	539,197,000	△39,632,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	76,151,000	66,067,000	△10,084,000
		○母子家庭等対策費補助金	43,853,000	41,503,000	△2,350,000
		○保育士処遇改善事業費補助金	130,330,000	129,310,000	△1,020,000
		○子ども・子育て支援整備交付金	14,534,000	15,986,000	1,452,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			5 災害救助費補助金	19,352,000	19,272,000	19,272,000
	3 衛生費 県補助 金	58,117,000 予算現額内訳 当初予算額 66,537,000 補正予算額 △8,420,000			51,119,000	51,119,000
			1 健康管理費補助金	46,037,000	39,152,000	39,152,000
			2 予防費補助金	350,000	237,000	237,000
			3 公害対策費補助金	11,730,000	11,730,000	11,730,000
	4 農林水 産業費 県補助 金	63,917,000 予算現額内訳 当初予算額 14,412,000 補正予算額 465,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 49,040,000			61,334,300	61,334,300
			1 農業費補助金	63,917,000	61,334,300	61,334,300

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○子ども・子育て支援事業費補助金	58,676,000	55,022,000	△3,654,000
		○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	95,100,000	50,260,000	△44,840,000
0	0	○被災住宅修繕緊急支援事業補助金	15,500,000	15,442,000	△58,000
		(令和元年度繰越明許費分)			
		○被災住宅修繕緊急支援事業補助金	3,852,000	3,830,000	△22,000
0	0				
0	0	○健康増進事業費補助金	39,277,000	32,798,000	△6,479,000
		○地域自殺対策強化事業費補助金	744,000	611,000	△133,000
		○子ども・子育て支援交付金	5,806,000	5,463,000	△343,000
		○骨髄移植ドナー支援事業補助金	210,000	280,000	70,000
0	0	○風しんワクチン接種補助事業費補助金	350,000	237,000	△113,000
0	0	○住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金	11,730,000	11,730,000	0
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金	1,601,000	1,582,000	△19,000
		○国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	70,000	84,000	14,000
		○栽培漁業振興総合対策事業費補助金	76,000	62,000	△14,000
		○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金	130,000	120,300	△9,700
		○飼料用米等拡大支援事業補助金	35,000	35,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 商工費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額 2,901,000 2,901,000			2,661,210	2,661,210
			1 商工費補助金	2,901,000	2,661,210	2,661,210
	6 土木費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 43,988,000 43,441,000 547,000			42,342,000	41,542,000
			1 土木管理費補助金	2,517,000	871,000	871,000
			2 都市計画費補助金	40,799,000	40,799,000	39,999,000
			3 住宅費補助金	672,000	672,000	672,000
	7 消防費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 14,919,000 814,000 14,105,000			14,866,000	14,866,000
			1 消防費補助金	14,919,000	14,866,000	14,866,000
	8 教育費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額 10,484,000 3,453,000			8,911,000	8,911,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○施設園芸産地育成強化事業補助金	12,500,000	12,396,000	△104,000
		○経営体育成支援事業補助金 (令和元年度繰越明許費分)	465,000	411,000	△54,000
		○被災農業施設等復旧支援事業補助金	49,040,000	46,644,000	△2,396,000
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金	2,901,000	2,661,210	△239,790
0	800,000				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	2,517,000	871,000	△1,646,000
0	800,000	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 800,000	40,799,000	39,999,000	△800,000
0	0	○空き家等対策推進事業補助金	672,000	672,000	0
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	799,000	778,000	△21,000
		○消防車両等整備費補助金	9,120,000	9,088,000	△32,000
		○地域防災力向上総合支援補助金	5,000,000	5,000,000	0
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		補正予算額	7,031,000				
				1 教育総務費補助金	784,000	629,000	629,000
				2 社会教育費補助金	1,265,000	467,000	467,000
				3 保健体育費補助金	1,404,000	784,000	784,000
				4 小学校費補助金	4,866,000	4,866,000	4,866,000
				5 中学校費補助金	2,165,000	2,165,000	2,165,000
	3 委託金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,244,067,000 1,247,958,000 △3,891,000			1,188,005,291	1,188,005,291
	1 総務費 委託金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,216,097,000 1,212,924,000 3,173,000			1,161,538,355	1,161,538,355
				1 総務費委託金	556,000	237,461	237,461
				2 徴税費委託金	800,000,000	852,925,980	852,925,980
				3 選挙費委託金	176,025,000	96,674,449	96,674,449
				4 統計調査費委託金	239,516,000	211,700,465	211,700,465

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○地域とともに歩む学校づくり推進支援事業費補助金	784,000	629,000	△155,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	625,000	467,000	△158,000
		○不特定遺跡発掘調査費補助金	640,000	0	△640,000
0	0	○部活動指導員配置事業補助金	1,404,000	784,000	△620,000
0	0	○ICT学習支援事業補助金	4,866,000	4,866,000	0
0	0	○ICT学習支援事業補助金	2,165,000	2,165,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金	150,000	215,461	65,461
		○人権啓発費委託金	406,000	22,000	△384,000
0	0	○県税徴収委託金	800,000,000	852,925,980	52,925,980
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金	124,000	100,708	△23,292
		○県知事選挙費委託金	175,901,000	96,573,741	△79,327,259
0	0	○国基幹統計調査費委託金	239,455,000	211,639,665	△27,815,335
		工業統計調査費委託金	1,143,000	224,578	△918,422
		教育統計調査費委託金	51,000	51,250	250
		経済センサス費委託金	1,003,000	530,305	△472,695
		農林業センサス費委託金	21,000	4,235	△16,765
		国勢調査費委託金	237,237,000	210,829,297	△26,407,703
		○県指定統計調査費委託金	29,000	28,800	△200

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生費 委託金	11,101,000 予算現額内訳 当初予算額 11,557,000 補正予算額 △456,000			10,262,952	10,262,952
			1 社会福祉費委 託金	719,000	885,282	885,282
			2 児童福祉費委 託金	10,382,000	9,377,670	9,377,670
	3 衛生費 委託金	441,000 予算現額内訳 当初予算額 441,000			440,900	440,900
			1 保健衛生費委 託金	441,000	440,900	440,900
	4 土木費 委託金	15,613,000 予算現額内訳 当初予算額 22,481,000 補正予算額 △6,868,000			14,961,964	14,961,964
			1 河川費委託金	15,481,000	14,156,964	14,156,964
			2 都市計画費委 託金	132,000	805,000	805,000
	5 教育費 委託金	815,000 予算現額内訳 当初予算額 555,000 補正予算額 260,000			801,120	801,120
			1 教育総務費委 託金	331,000	277,600	277,600
			2 高等学校費委 託金	364,000	403,520	403,520

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		常住人口調査年齢別・町丁字 別人口調査費委託金	29,000	28,800	△200
		○統計調査員確保対策事業費委託 金	32,000	32,000	0
0	0				
0	0	○行旅死病人取扱費委託金	719,000	885,282	166,282
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託 金	10,382,000	9,371,350	△1,010,650
		○地域児童福祉事業等調査委託金	0	6,320	6,320
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	441,000	440,900	△100
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	15,481,000	14,156,964	△1,324,036
0	0	○県施行街路事業事務委託金	132,000	805,000	673,000
0	0				
0	0	○人権啓発費委託金	191,000	162,000	△29,000
		○オリンピック・パラリンピック 教育推進事業委託金	140,000	115,600	△24,400
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委 託金	364,000	403,520	39,520

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 保健体育費委託金	120,000	120,000	120,000
18 財産収入		93,938,000			98,711,124	97,643,531
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
1 財産運用収入		73,451,000			78,173,539	77,105,946
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
1 財産貸付収入		71,104,000			67,617,313	66,549,720
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			1 土地建物貸付収入	67,256,000	65,383,263	64,315,670
			2 その他普通財産収入	3,848,000	2,234,050	2,234,050
2 利子及び配当金		2,347,000			10,556,226	10,556,226
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 利子及び配当金	2,347,000	10,556,226	10,556,226
2 財産売払収入		20,487,000			20,537,585	20,537,585
		予算現額内訳				
		当初予算額				
1 不動産売払収入		15,001,000			16,639,833	16,639,833
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 土地売払収入	15,000,000	16,639,833	16,639,833
			2 建物売払収入	1,000	0	0

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○学校安全研究事業費委託金	120,000	120,000	0
0	1,067,593				
0	1,067,593				
0	1,067,593				
0	1,067,593	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	47,833,000 19,423,000	46,960,958 17,354,712	△872,042 △2,068,288
0	0	○霊柩車使用料	3,848,000	2,234,050	△1,613,950
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	2,347,000 0	3,221,832 7,334,394	874,832 7,334,394
0	0				
0	0				
0	0	○市有土地売却収入	15,000,000	16,639,833	1,639,833
0	0	○市有建物売却収入	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 物品売 払収入	2,063,000 予算現額内訳 当初予算額			1,820,742	1,820,742
			1 物品売払収入	2,063,000	1,820,742	1,820,742
	3 生産物 売払収 入	3,423,000 予算現額内訳 当初予算額			2,077,010	2,077,010
			1 生産物売払収 入	3,423,000	2,077,010	2,077,010
19 寄附金		225,763,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			249,659,350	249,659,350
	1 寄附金	225,763,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			249,659,350	249,659,350
	1 一般寄 附金	70,000,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			91,298,953	91,298,953
			1 一般寄附金	70,000,000	91,298,953	91,298,953
	2 民生費 寄附金	2,156,000 予算現額内訳 補正予算額			3,670,020	3,670,020
			1 児童福祉費寄 附金	763,000	1,828,000	1,828,000
			2 社会福祉費寄 附金	1,393,000	1,842,020	1,842,020

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1,000 1,162,000 900,000	0 1,014,402 806,340	△1,000 △147,598 △93,660
0	0				
0	0	○統計書等売払収入 ○地形図売払収入 ○発掘調査報告書等売払収入 ○松戸徳川家所蔵資料目録等売払収入 ○博物館刊行物等売払収入 ○美術展図録売払収入	49,000 134,000 5,000 913,000 1,169,000 1,153,000	43,640 82,600 5,500 606,790 930,680 407,800	△5,360 △51,400 500 △306,210 △238,320 △745,200
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般寄附金	70,000,000	91,298,953	21,298,953
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	763,000	1,828,000	1,065,000
0	0	○社会福祉費寄附金	1,393,000	1,842,020	449,020

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	3 衛生費 寄附金	予算現額内訳	29,879,000			30,879,000	30,879,000	
		補正予算額	29,879,000					
	1 保健衛生費寄 附金			8,590,000		9,590,000	9,590,000	
	2 病院費寄附金			21,289,000		21,289,000	21,289,000	
	4 消防費 寄附金	予算現額内訳	1,050,000			1,050,000	1,050,000	
		補正予算額	1,050,000					
1 消防費寄附金			1,050,000		1,050,000	1,050,000		
5 教育費 寄附金	予算現額内訳	1,345,000			1,418,137	1,418,137		
	補正予算額	1,345,000						
1 社会教育費寄 附金			215,000		215,137	215,137		
	2 中学校費寄附 金			130,000		130,000	130,000	
	3 保健体育費寄 附金			1,000,000		1,000,000	1,000,000	
4 教育総務費寄 附金			0		73,000	73,000		
6 総務費 寄附金	予算現額内訳	115,385,000			115,395,240	115,395,240		
	補正予算額	115,385,000						
1 総務管理費寄 附金			115,385,000		115,395,240	115,395,240		
7 土木費 寄附金	予算現額内訳	5,948,000			5,948,000	5,948,000		
	補正予算額	5,948,000						
1 都市計画費寄 附金			5,948,000		5,948,000	5,948,000		

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○保健衛生総務費寄附金 ○救急医療対策事業費寄附金	7,590,000 1,000,000	7,590,000 2,000,000	0 1,000,000
0	0	○病院施設費寄附金	21,289,000	21,289,000	0
0	0				
0	0	○常備消防費寄附金 ○災害対策費寄附金	1,000,000 50,000	1,000,000 50,000	0 0
0	0				
0	0	○社会教育費寄附金	215,000	215,137	137
0	0	○中学校費寄附金	130,000	130,000	0
0	0	○保健体育費寄附金	1,000,000	1,000,000	0
0	0	○教育総務費寄附金	0	73,000	73,000
0	0				
0	0	○平和事業寄附金 ○協働のまちづくり基金寄附金 ○財産管理費寄附金	97,000 188,000 115,100,000	97,000 198,240 115,100,000	0 10,240 0
0	0				
0	0	○総合公園費寄附金	5,948,000	5,948,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
20 繰入金		1,550,813,000			1,546,204,051	1,546,204,051
		予算現額内訳 当初予算額 3,177,926,000 補正予算額 △1,627,113,000				
1 特別会計 繰入金		484,964,000			484,963,632	484,963,632
		予算現額内訳 当初予算額 20,003,000 補正予算額 464,961,000				
1 国民健康保険 特別会計繰入金		104,136,000			104,136,456	104,136,456
		予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 104,135,000				
			1 国民健康保険 特別会計繰入金	104,136,000	104,136,456	104,136,456
2 駐車場 事業特別会計 繰入金		20,000,000			20,000,000	20,000,000
		予算現額内訳 当初予算額 20,000,000				
			1 駐車場事業特別 会計繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
3 介護保 険特別 会計繰 入金		355,512,000			355,511,607	355,511,607
		予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 355,511,000				
			1 介護保険特別 会計繰入金	355,512,000	355,511,607	355,511,607
4 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金		5,316,000			5,315,569	5,315,569
		予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 5,315,000				
			1 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	5,316,000	5,315,569	5,315,569
2 基金繰入 金		1,065,849,000			1,061,240,419	1,061,240,419
		予算現額内訳 当初予算額 3,157,923,000 補正予算額 △2,092,074,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	104,136,000	104,136,456	456
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	20,000,000	20,000,000	0
0	0				
0	0	○介護保険特別会計繰入金	355,512,000	355,511,607	△393
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	5,316,000	5,315,569	△431
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 財政調整基金繰入金	予算現額内訳	445,538,000			445,538,000	445,538,000
	当初予算額	2,535,000,000				
	補正予算額	△2,089,462,000	1 財政調整基金繰入金	445,538,000	445,538,000	445,538,000
2 平和基金繰入金	予算現額内訳	3,741,000			2,574,610	2,574,610
	当初予算額	6,353,000				
	補正予算額	△2,612,000	1 平和基金繰入金	3,741,000	2,574,610	2,574,610
3 協働のまちづくり基金繰入金	予算現額内訳	3,143,000			3,143,000	3,143,000
	当初予算額	3,143,000				
			1 協働のまちづくり基金繰入金	3,143,000	3,143,000	3,143,000
4 松本清児童福祉基金繰入金	予算現額内訳	2,969,000			2,969,000	2,969,000
	当初予算額	2,969,000				
			1 松本清児童福祉基金繰入金	2,969,000	2,969,000	2,969,000
5 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	予算現額内訳	49,818,000			49,818,000	49,818,000
	当初予算額	49,818,000				
			1 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	49,818,000	49,818,000	49,818,000
6 病院施設整備基金繰入金	予算現額内訳	550,000,000			550,000,000	550,000,000
	当初予算額	550,000,000				
			1 病院施設整備基金繰入金	550,000,000	550,000,000	550,000,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○財政調整基金繰入金	445,538,000	445,538,000	0
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	3,741,000	2,574,610	△1,166,390
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	3,143,000	3,143,000	0
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	2,969,000	2,969,000	0
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	49,818,000	49,818,000	0
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	550,000,000	550,000,000	0

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 東日本 大震災 復興基 金繰入 金	325,000 予算現額内訳 当初予算額 325,000			325,509	325,509
			1 東日本大震災 復興基金繰入 金	325,000	325,509	325,509
	8 高志教 育振興 基金繰 入金	1,498,000 予算現額内訳 当初予算額 1,498,000			1,498,000	1,498,000
			1 高志教育振興 基金繰入金	1,498,000	1,498,000	1,498,000
	9 郷土遺 産基金 繰入金	4,517,000 予算現額内訳 当初予算額 4,517,000			4,164,300	4,164,300
			1 郷土遺産基金 繰入金	4,517,000	4,164,300	4,164,300
	10 スポー ツ振興 基金繰 入金	4,300,000 予算現額内訳 当初予算額 4,300,000			1,210,000	1,210,000
			1 スポーツ振興 基金繰入金	4,300,000	1,210,000	1,210,000
21	繰越金	6,205,915,565 予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 3,763,882,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 442,033,565			6,205,915,592	6,205,915,592
	1 繰越金	6,205,915,565 予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 3,763,882,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 442,033,565			6,205,915,592	6,205,915,592
	1 繰越金	6,205,915,565 予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 3,763,882,000			6,205,915,592	6,205,915,592

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○東日本大震災復興基金繰入金	325,000	325,509	509
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	1,498,000	1,498,000	0
0	0				
0	0	○郷土遺産基金繰入金	4,517,000	4,164,300	△352,700
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	4,300,000	1,210,000	△3,090,000
0	0				
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
			継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 442,033,565	1 前年度繰越金	6,205,915,565		6,205,915,592	6,205,915,592
22	諸収入		2,761,388,000 予算現額内訳 当初予算額 2,832,703,000 補正予算額 △71,315,000				4,151,502,842	2,920,814,721
	1	延滞金、 加算金及 び過料	90,002,000 予算現額内訳 当初予算額 90,002,000				64,566,376	64,210,376
		1 延滞金	90,000,000 予算現額内訳 当初予算額 90,000,000				62,818,376	62,818,376
				1 延滞金	90,000,000		62,818,376	62,818,376
		2 加算金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				0	0
				1 加算金	1,000		0	0
		3 過料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				1,748,000	1,392,000
				1 過料	1,000		1,748,000	1,392,000
	2	市預金利 子	281,000 予算現額内訳 当初予算額 281,000				32,150	32,150
		1 市預金 利子	281,000 予算現額内訳 当初予算額 281,000				32,150	32,150
				1 預金利子収入	281,000		32,150	32,150
	3	貸付金元 利収入	122,550,000 予算現額内訳 当初予算額 122,550,000				143,482,141	124,389,718

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○前年度繰越金	6,205,915,565	6,205,915,592	27
106,474,537	1,124,213,584				
104,000	252,000				
0	0				
0	0	○延滞金	90,000,000	62,818,376	△27,181,624
0	0				
0	0	○加算金	1,000	0	△1,000
104,000	252,000				
104,000	252,000	○過料	1,000	1,392,000	1,391,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	281,000	32,150	△248,850
96,000	18,996,423				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 高等学校入学 資金貸付金元 利収入	予算現額内訳	2,800,000			6,189,600	2,647,000
	当初予算額	2,800,000	1 高等学校入学 資金貸付金元 利収入	2,800,000	6,189,600	2,647,000
2 高齢者 ・障害 者住宅 増改築 資金貸 付金元 利収入	予算現額内訳	429,000			1,503,400	819,320
	当初予算額	429,000	1 高齢者・障害 者住宅増改築 資金貸付金元 利収入	429,000	1,503,400	819,320
3 生活つ なぎ資 金貸付 金元利 収入	予算現額内訳	100,000			12,086,400	0
	当初予算額	100,000	1 生活つなぎ資 金貸付金元利 収入	100,000	12,086,400	0
4 国民年 金任意 加入資 金貸付 金元利 収入	予算現額内訳	262,000			416,339	178,882
	当初予算額	262,000	1 国民年金任意 加入資金貸付 金元利収入	262,000	416,339	178,882
5 預託融 資資金 貸付金 元利収 入	予算現額内訳	110,100,000			110,100,000	110,100,000
	当初予算額	110,100,000	1 預託融資資金 貸付金元利収 入	110,100,000	110,100,000	110,100,000
6 災害援 護資金 貸付金 元利収 入	予算現額内訳	8,859,000			13,086,402	10,544,516
	当初予算額	8,859,000	1 災害援護資金 貸付金元利収 入	8,859,000	13,086,402	10,544,516

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	3,542,600				
0	3,542,600	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,800,000	2,647,000	△153,000
0	684,080				
0	684,080	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429,000	819,320	390,320
0	12,086,400				
0	12,086,400	○生活つなぎ資金貸付金返還金	100,000	0	△100,000
0	237,457				
0	237,457	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	262,000	178,882	△83,118
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	110,100,000	110,100,000	0
96,000	2,445,886				
96,000	2,445,886	○災害援護資金貸付金元利収入	8,859,000	10,544,516	1,685,516

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 保育士 就職支 援資金 貸付金 元利収 入	0			100,000	100,000
			1 保育士就職支 援資金貸付金 元利収入	0	100,000	100,000
	4 受託事業 収入	307,389,000 予算現額内訳 当初予算額			219,411,036	219,411,036
	1 民生費 受託収 入	31,584,000 予算現額内訳 当初予算額			28,016,334	28,016,334
			1 社会福祉費受 託収入	19,301,000	17,968,794	17,968,794
			2 児童福祉費受 託収入	12,283,000	10,047,540	10,047,540
	2 衛生費 受託収 入	275,805,000 予算現額内訳 当初予算額			191,394,702	191,394,702
			1 健康管理費受 託収入	275,805,000	191,394,702	191,394,702
	5 収益事業 収入	100,000,000 予算現額内訳 当初予算額			100,000,000	100,000,000
	1 競輪事 業収入	100,000,000 予算現額内訳 当初予算額			100,000,000	100,000,000
			1 競輪事業収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000
	6 雑入	2,141,166,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			3,624,011,139	2,412,771,441
	1 滞納処 分費	1,000 予算現額内訳			0	0

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○保育士就職支援資金貸付金元利 収入	0	100,000	100,000
0	0				
0	0				
0	0	○フレイル予防等受託収入	19,301,000	17,968,794	△1,332,206
0	0	○管外保育受託収入	12,283,000	10,047,540	△2,235,460
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	275,805,000	191,394,702	△84,410,298
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	100,000,000	100,000,000	0
106,274,537	1,104,965,161				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	1,000	1 滞納処分費	1,000	0	0
	2 弁償金	予算現額内訳	313,000			784,143,268	50,246,182
		当初予算額	313,000	1 弁償金	313,000	784,143,268	50,246,182
	3 違約金 及び延 納利息	予算現額内訳	1,000			51,475	35,820
		当初予算額	1,000	1 違約金及び延 納利息	1,000	51,475	35,820
	4 過年度 収入	予算現額内訳	336,729,000			524,853,730	524,853,730
		当初予算額	285,001,000				
		補正予算額	51,728,000	1 過年度収入	336,729,000	524,853,730	524,853,730
	5 小切手 未払資 金組入 れ	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000	1 小切手未払資 金組入れ	1,000	0	0

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○滞納処分費	1,000	0	△1,000
66,880,415	667,016,671				
66,880,415	667,016,671	○雑草対策事業費弁償金 ○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金 ○標識弁償金 ○固定資産税帳票作成等業務委託契約損害賠償金 ○生活保護費弁償金	1,000 312,000 0 0 0	0 312,000 31,400 1,286,454 48,616,328	△1,000 0 31,400 1,286,454 48,616,328
0	15,655				
0	15,655	○違約金及び延納利息	1,000	35,820	34,820
0	0				
0	0	○生活保護費過年度収入 ○低所得者保険料軽減負担金過年度収入 ○児童手当負担金過年度収入 ○児童扶養手当負担金過年度収入 ○特別障害者手当等給付費過年度収入 ○障害者自立支援医療費過年度収入 ○特別児童扶養手当過年度収入 ○障害者自立支援給付費過年度収入 ○障害児通所給付費過年度収入	285,000,000 51,729,000 0 0 0 0 0 0 0	313,391,314 51,729,840 16,825,166 3,681,776 224,400 258,565 632 100,117,969 38,624,068	28,391,314 840 16,825,166 3,681,776 224,400 258,565 632 100,117,969 38,624,068
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 雑入	1,804,121,000			2,314,962,666	1,837,635,709
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,927,164,000				
	補正予算額	△123,043,000				
			1 光熱水費等負担金収入	13,505,000	10,898,852	10,890,993
			2 広告掲載料収入	6,952,000	6,229,100	6,229,100
			3 電話利用料	213,000	124,200	124,200
			4 公衆電話委託手数料	74,000	74,110	74,110
			5 市町村共済組合助成金収入	2,511,000	2,339,150	2,339,150
			6 職員給食費等負担金収入	42,157,000	40,501,300	40,501,300
			7 利用者給食費負担金収入	66,542,000	58,848,130	57,344,910

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
39,394,122	437,932,835				
0	7,859	○21世紀の森と広場内施設負担金収入 ○学校施設負担金収入 ○公園内施設負担金収入 ○新松戸未来館負担金収入 ○社会教育施設負担金収入	1,443,000 10,600,000 106,000 270,000 1,086,000	848,942 8,987,945 88,559 144,965 820,582	△594,058 △1,612,055 △17,441 △125,035 △265,418
0	0	○職員給与明細広告掲載料収入 ○バナー広告掲載料収入 ○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入 ○電気自動車広告掲載料収入 ○庁用自動車広告掲載料収入 ○広報まつど広告掲載料収入 ○教育委員会用封筒広告掲載料収入	645,000 4,032,000 309,000 800,000 540,000 480,000 146,000	551,100 4,032,000 0 650,000 370,000 480,000 146,000	△93,900 0 △309,000 △150,000 △170,000 0 0
0	0	○電話利用料	213,000	124,200	△88,800
0	0	○公衆電話委託手数料	74,000	74,110	110
0	0	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,511,000	2,339,150	△171,850
0	0	○こども発達センター職員等給食費負担金収入 ○保育所職員給食費負担金収入	4,657,000 37,500,000	3,751,550 36,749,750	△905,450 △750,250
0	1,503,220	○こども発達センター利用者給食費負担金収入 ○保育所利用者給食費負担金収入	4,302,000 62,240,000	2,550,240 54,794,670	△1,751,760 △7,445,330

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			8 合算療養費重 度医療重複金 収入	7,900,000	10,420,843	10,420,843
			9 障害児通所給 付費等収入	136,055,000	102,144,532	102,144,532
			10 重度心身障害 者医療費返還 金収入	100,555,000	103,033,368	103,033,368
			11 介護サービス 計画作成収入	292,000	55,332	55,332
			12 子ども医療費 返還金収入	6,300,000	3,830,782	3,830,782
			13 放課後児童ク ラブ利用者負 担金収入	423,491,000	310,321,000	303,073,800
			14 一時的介護利 用者負担金収 入	463,000	143,400	143,400
			15 一時・特定保 育事業負担金 収入	4,000,000	1,787,550	1,787,550
			16 統合保育利用 者負担金収入	810,000	498,490	498,490
			17 保育関係経費 保護者実費負 担金収入	0	0	0
			18 生活保護費返 還金	153,000,000	626,685,702	175,230,574
			19 健康管理費負 担金収入	13,283,000	12,784,150	12,778,150

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	7,900,000	10,420,843	2,520,843
0	0	○障害児通所給付費等収入	136,055,000	102,144,532	△33,910,468
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	100,555,000	103,033,368	2,478,368
0	0	○介護サービス計画作成収入	292,000	55,332	△236,668
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	6,300,000	3,830,782	△2,469,218
0	7,247,200	○放課後児童クラブ利用者負担金収入 (還付未済額) 97,000	423,491,000	303,073,800	△120,417,200
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	463,000	143,400	△319,600
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	4,000,000	1,787,550	△2,212,450
0	0	○統合保育利用者負担金収入	810,000	498,490	△311,510
0	0				
38,048,400	413,406,728	○生活保護費返還金収入	153,000,000	175,230,574	22,230,574
0	6,000	○胃がん検診負担金収入	2,540,000	2,213,500	△326,500
		○乳がん検診負担金収入	2,006,000	2,157,500	151,500
		○子宮頸がん検診負担金収入	1,200,000	1,038,400	△161,600
		○肺がん検診負担金収入	245,000	121,600	△123,400
		○大腸がん検診負担金収入	732,000	366,900	△365,100

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
			20	衛生会館管理 費負担金収入	620,000	491,932	491,932
			21	資源ごみ売払 収入	142,266,000	175,421,651	175,421,651
			22	電力売払収入	146,564,000	134,442,497	134,442,497
			23	放射能対策費 収入	246,540,000	262,851,362	262,851,362
			24	私道舗装・側 溝整備工事負 担金収入	4,700,000	3,858,050	3,858,050
			25	道路新設改良 費工事負担金 収入	0	0	0
			26	街路事業費工 事負担金収入	11,160,000	6,504,960	3,810,600
			27	排水路整備費 工事負担金収 入	23,495,000	23,375,734	23,375,734
			28	千葉北西部消 防指令センタ ー負担金収入	80,822,000	80,822,872	80,822,872
			29	高速自動車国 道救急業務支 弁金収入	781,000	744,840	744,840
			30	消防共済基金 収入	12,288,000	8,535,661	8,535,661

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○骨粗しょう症予防検診負担金収入	501,000	490,500	△10,500
		○未熟児養育医療費負担金収入	6,059,000	6,389,750	330,750
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	620,000	491,932	△128,068
0	0	○資源ごみ売払収入	142,266,000	175,421,651	33,155,651
0	0	○電力売払収入	146,564,000	134,442,497	△12,121,503
0	0	○放射能対策費収入	246,540,000	262,851,362	16,311,362
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,700,000	3,858,050	△841,950
0	0				
0	2,694,360	○街路事業費工事負担金収入 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 2,694,360	11,160,000	3,810,600	△7,349,400
0	0	○排水路整備費工事負担金収入	23,495,000	23,375,734	△119,266
0	0	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	80,822,000	80,822,872	872
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	781,000	744,840	△36,160
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	8,535,661	△3,752,339

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			31 日本スポーツ 振興センター 負担金収入	300,000	0	0
			32 市町村振興協 会市町村交付 金収入	56,000,000	60,450,000	60,450,000
			33 雑入	48,400,000	242,192,057	227,778,867
			34 後期高齢者医 療負担金精算 金収入	52,082,000	0	0
			35 派遣職員負担 金収入	0	22,539,579	22,539,579
			36 学校臨時休業 対策費収入	0	1,962,000	1,962,000
			37 ひとり親医療 費返還金収入	0	49,480	49,480
23 市債		12,643,700,000			12,345,000,000	10,154,200,000
		予算現額内訳 当初予算額 10,561,100,000 補正予算額 1,305,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 777,100,000				
1 市債		12,643,700,000			12,345,000,000	10,154,200,000
		予算現額内訳 当初予算額 10,561,100,000 補正予算額 1,305,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 777,100,000				
1 総務債		474,900,000			474,800,000	383,500,000
		予算現額内訳 当初予算額 484,100,000 補正予算額 △9,200,000				
			1 総務管理債	474,900,000	474,800,000	383,500,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○日本スポーツ振興センター負担 金収入	300,000	0	△300,000
0	0	○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	24,000,000 32,000,000	27,166,000 33,284,000	3,166,000 1,284,000
1,345,722	13,067,468	○その他雑入	48,400,000	227,778,867	179,378,867
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	52,082,000	0	△52,082,000
0	0	○後期高齢者医療広域連合派遣職 員人件費分 ○被災地支援派遣職員人件費分	0 0	15,824,473 6,715,106	15,824,473 6,715,106
0	0	○学校臨時休業対策費収入	0	1,962,000	1,962,000
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	0	49,480	49,480
0	2,190,800,000				
0	2,190,800,000				
0	91,300,000				
0	91,300,000	○公共施設整備事業債	474,900,000	383,500,000	△91,400,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生債	355,900,000			350,000,000	314,000,000
	予算現額内訳 当初予算額 549,800,000 補正予算額 △201,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 8,000,000					
			1 社会福祉債	80,000,000	80,000,000	44,000,000
			2 児童福祉債	275,900,000	270,000,000	270,000,000
	3 衛生債	219,300,000			219,300,000	219,300,000
	予算現額内訳 当初予算額 435,200,000 補正予算額 △215,900,000					
			1 保健衛生債	23,300,000	23,300,000	23,300,000
			2 清掃債	196,000,000	196,000,000	196,000,000
	4 土木債	2,682,000,000			2,494,700,000	2,075,900,000
	予算現額内訳 当初予算額 2,329,600,000 補正予算額 2,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 350,000,000					
			1 道路橋りょう債	1,423,400,000	1,269,700,000	981,400,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 91,300,000			
0	36,000,000				
0	36,000,000	○社会福祉施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 36,000,000 (令和元年度繰越明許費分) ○社会福祉施設整備事業債	72,000,000 8,000,000	36,000,000 8,000,000	△36,000,000 0
0	0	○社会福祉施設整備事業債	275,900,000	270,000,000	△5,900,000
0	0				
0	0	○斎場施設整備事業債	23,300,000	23,300,000	0
0	0	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	169,900,000 26,100,000	169,900,000 26,100,000	0 0
0	418,800,000				
0	288,300,000	○道路橋りょう整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 288,300,000 (令和元年度遞次繰越分) ○道路橋りょう整備事業債 (令和元年度繰越明許費分) ○道路橋りょう整備事業債 (令和元年度事故繰越し分)	1,208,800,000 72,200,000 55,300,000	854,700,000 72,200,000 54,500,000	△354,100,000 0 △800,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 都市計画債	662,700,000	654,600,000	555,600,000
			3 下水道債	359,700,000	334,700,000	303,200,000
			4 住宅債	236,200,000	235,700,000	235,700,000
	5 消防債	182,900,000			182,900,000	182,900,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	168,200,000				
	補正予算額	14,700,000				
			1 消防債	182,900,000	182,900,000	182,900,000
	6 教育債	2,940,700,000			2,835,300,000	1,190,600,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	956,200,000				
	補正予算額	1,565,400,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財					
	源充当額	419,100,000				
			1 小学校債	1,097,600,000	1,022,100,000	348,000,000
			2 中学校債	655,100,000	626,300,000	204,900,000

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○道路橋りょう整備事業債	87,100,000	0	△87,100,000
0	99,000,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 99,000,000 (令和元年度繰越明許費分)	551,800,000	449,800,000	△102,000,000
		○都市計画事業債 (令和元年度事故繰越し分)	94,400,000	89,300,000	△5,100,000
		○都市計画事業債	16,500,000	16,500,000	0
0	31,500,000	○排水路整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 31,500,000 (令和元年度繰越明許費分)	335,200,000	278,700,000	△56,500,000
		○排水路整備事業債	24,500,000	24,500,000	0
0	0	○市営住宅改修事業債	236,200,000	235,700,000	△500,000
0	0				
0	0	○消防施設整備事業債	182,900,000	182,900,000	0
0	1,644,700,000				
0	674,100,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 674,100,000 (令和元年度繰越明許費分)	826,700,000	122,000,000	△704,700,000
		○義務教育施設整備事業債	270,900,000	226,000,000	△44,900,000
0	421,400,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 421,400,000 (令和元年度繰越明許費分)	508,000,000	86,600,000	△421,400,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 高等学校債	31,600,000	31,600,000	31,600,000
			4 社会教育債	148,000,000	148,000,000	148,000,000
			5 保健体育債	459,200,000	458,100,000	458,100,000
			6 教育総務債	549,200,000	549,200,000	0
	7 臨時財政対策債	5,050,000,000 予算現額内訳 当初予算額 4,900,000,000 補正予算額 150,000,000			5,050,000,000	5,050,000,000
			1 臨時財政対策債	5,050,000,000	5,050,000,000	5,050,000,000
	8 借換債	738,000,000 予算現額内訳 当初予算額 738,000,000			738,000,000	738,000,000
			1 借換債	738,000,000	738,000,000	738,000,000
歳入合計		219,325,874,824 予算現額内訳 当初予算額 155,160,000,000 補正予算額 62,482,566,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,683,308,824			221,604,458,578	214,945,897,149

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○義務教育施設整備事業債	147,100,000	118,300,000	△28,800,000
0	0	○高等学校整備事業債	31,600,000	31,600,000	0
0	0	○社会教育施設整備事業債	148,000,000	148,000,000	0
0	0	○社会体育施設整備事業債 (令和元年度繰越分)	458,100,000	458,100,000	0
		○社会体育施設整備事業債	1,100,000	0	△1,100,000
0	549,200,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 549,200,000	549,200,000	0	△549,200,000
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	5,050,000,000	5,050,000,000	0
0	0				
0	0	○平成22年度発行普通債償還金	738,000,000	738,000,000	0
189,994,185	6,468,567,244	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 3,555,431,360	219,325,874,824	214,945,897,149	△4,379,977,675

歳出

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	議会費	832,083,000			804,655,564	
	予算現額内訳					
	当初予算額	831,097,000				
	補正予算額	986,000				
1	議会費	832,083,000			804,655,564	
	予算現額内訳					
	当初予算額	831,097,000				
	補正予算額	986,000				
1	議会費	832,083,000			804,655,564	
	予算現額内訳					
	当初予算額	831,097,000				
	補正予算額	986,000				
	1 報酬		313,927,000		313,926,447	
	2 給料		87,958,000		86,836,200	
	3 職員手当等		204,999,000		203,068,795	
	4 共済費		142,509,000		142,399,839	
	7 報償費		341,000		123,593	
	8 旅費		14,484,000		7,768	
	9 交際費		900,000		37,400	
	10 需用費		12,257,000		9,736,650	
	消耗品費		4,580,000		4,322,863	
	燃料費		168,000		30,468	
	食糧費		260,000		139,291	
	印刷製本費		6,949,000		4,944,817	
	修繕料		300,000		299,211	
	11 役務費		5,608,900		4,852,257	
	通信費		339,000		219,912	
	手数料		5,259,900		4,632,345	
	筆耕翻訳料		10,000		0	
	12 委託料		10,780,000		9,319,756	

1 議会費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
27,427,436				
27,427,436				
27,427,436	○議員報酬等	558,652,000	558,650,327	1,673
	○一般職・再任用職員人件費	191,313,000	188,152,954	3,160,046
	○議会運営事業	36,959,000	31,441,416	5,517,584
553	交際費	900,000	37,400	862,600
1,121,800	表彰関係業務	352,000	118,250	233,750
1,930,205	議長会関係業務	2,158,000	1,993,843	164,157
109,161	事務局業務	6,434,000	5,900,454	533,546
217,407	政務活動費	26,400,000	22,676,469	3,723,531
14,476,232	訴訟事件等業務	715,000	715,000	0
862,600	○議事運営事業	6,493,000	5,038,580	1,454,420
2,520,350	会議録等調製業務	6,493,000	5,038,580	1,454,420
257,137	○議会情報収集事業	16,832,000	2,218,315	14,613,685
137,532	委員会等調査研究業務	16,832,000	2,218,315	14,613,685
120,709	○議会情報提供事業	21,834,000	19,153,972	2,680,028
2,004,183	議会広報業務	20,061,000	17,514,730	2,546,270
789	会議録検索システム運用管理業務	792,000	792,000	0
756,643	議会刊行物発行業務	981,000	847,242	133,758
119,088				
627,555				
10,000				
1,460,244				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	8,807,000	8,724,945	
			17 備品購入費	356,100	353,045	
			18 負担金補助及び交付金	29,156,000	25,268,869	

1 議会費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
82,055				
3,055				
3,887,131				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	総務費	64,221,145,730			62,832,686,139	継続費通次繰越 119,847,000 繰越明許費 75,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 11,998,933,000				
		補正予算額 52,002,521,000				
		予備費支出及び流用増減 219,691,730				
1	総務管理 費	60,167,668,090			59,168,494,649	継続費通次繰越 119,847,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 8,118,598,000				
		補正予算額 51,839,622,000				
		予備費支出及び流用増減 209,448,090				
1	一般管 理費	3,989,959,000			3,956,820,499	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,746,489,000				
		補正予算額 243,470,000				
			1 報酬	143,904,333	142,651,299	
			2 給料	1,109,769,000	1,106,099,487	
			3 職員手当等	2,182,005,973	2,179,538,855	
			4 共済費	420,099,694	418,701,889	
			7 報償費	4,921,520	3,794,776	
			8 旅費	51,882,000	46,637,048	
			9 交際費	1,800,000	33,300	
			10 需用費	3,197,000	2,074,306	
			消耗品費	2,071,000	1,414,274	
			食糧費	120,000	6,529	
			印刷製本費	1,006,000	653,503	
			11 役務費	2,743,210	1,745,645	
			通信費	620,210	165,424	
			広告料	505,406	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,193,612,591				
879,326,441				
33,138,501	○特別職人件費	58,678,000	58,675,054	2,946
	○一般職・再任用職員人件費	3,624,173,000	3,616,658,160	7,514,840
	○会計年度任用職員人件費	172,648,000	171,573,316	1,074,684
1,253,034	○いじめ調査委員会委員報酬	135,000	0	135,000
3,669,513	○交際費	1,800,000	33,300	1,766,700
2,467,118	○秘書関係事業	2,112,000	1,302,153	809,847
1,397,805	○表彰関係事業	1,124,000	225,060	898,940
1,126,744	○市長会関係事業	2,955,000	2,955,000	0
5,244,952	全国市長会等負担金	2,955,000	2,955,000	0
1,766,700	○地域活動活性化事業	276,000	230,557	45,443
1,122,694	支所出張所諮問委員報酬	68,000	51,000	17,000
656,726	地域連携支援業務	208,000	179,557	28,443
113,471	○町名整備事業	88,000	48,571	39,429
352,497	町名整備関係業務	88,000	48,571	39,429
997,565	○法務関係事業	8,975,000	8,847,150	127,850
454,786	顧問弁護士嘱託費	3,564,000	3,454,000	110,000
505,406	法令指導等業務	5,411,000	5,393,150	17,850

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	1,575,594	1,568,224	
			筆耕翻訳料	42,000	11,997	
			12 委託料	60,634,000	46,561,015	
			13 使用料及び賃借料	5,847,270	5,847,270	
			17 備品購入費	167,000	147,609	
			18 負担金補助及び交付金	2,983,000	2,983,000	
			24 積立金	5,000	5,000	
	2 人事管理費	88,804,000			75,673,905	
		予算現額内訳				
		当初予算額	97,666,000			
		補正予算額	△8,862,000			
			1 報酬	323,000	0	
			5 災害補償費	1,000	0	
			7 報償費	890,000	692,810	
			8 旅費	1,063,000	687,132	
			10 需用費	13,146,865	11,618,058	
			消耗品費	11,880,865	10,437,584	
			食糧費	30,000	2,700	
			印刷製本費	856,000	797,852	
			医薬材料費	380,000	379,922	
			11 役務費	170,000	138,832	
			運搬料	16,000	13,794	
			手数料	65,000	64,978	
			筆耕翻訳料	89,000	60,060	
			12 委託料	46,970,135	37,103,741	
			13 使用料及び賃借料	13,491,000	13,319,164	
			17 備品購入費	92,000	56,650	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,370	○組織・機構整備事業	3,761,000	3,653,456	107,544
30,003	○寄附採納事業	59,925,000	45,140,129	14,784,871
14,072,985	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
0	○契約事業	636,000	472,092	163,908
	入札監視委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000
19,391	契約業務	559,000	438,092	120,908
0	○工事検査事業	294,000	286,555	7,445
	○普通旅費	51,882,000	46,637,048	5,244,952
0	○一般管理事務費	419,000	4,898	414,102
	○職員退職手当基金積立金	5,000	5,000	0
13,130,095	○人事管理事業	21,643,000	17,836,640	3,806,360
	任期付職員採用審査会委員報酬	68,000	0	68,000
	職員採用管理業務	4,782,000	3,808,912	973,088
323,000	人事情報管理業務	15,765,000	13,239,314	2,525,686
1,000	職員表彰関係業務	1,028,000	788,414	239,586
197,190	○人材育成事業	7,934,000	6,069,618	1,864,382
375,868	職員研修業務	7,934,000	6,069,618	1,864,382
1,528,807	○労働安全衛生事業	2,208,000	2,205,764	2,236
1,443,281	労働安全衛生業務	143,000	142,296	704
27,300	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,064,000	2,063,468	532
58,148	公務災害補償費	1,000	0	1,000
78	○福利厚生事業	56,527,000	49,339,816	7,187,184
31,168	健康管理業務	42,984,000	36,694,645	6,289,355
2,206	被服購入貸与業務	9,000,000	8,181,711	818,289
22	職員互助会負担金	4,543,000	4,463,460	79,540
28,940	○給与管理事業	390,000	127,419	262,581
9,866,394	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
171,836	給与管理業務	135,000	127,419	7,581
	○チャレンジドオフィス関係事業	102,000	94,648	7,352
35,350				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	12,657,000	12,057,518	
3 文書広 報費	162,770,000	162,770,000			155,089,638	
	予算現額内訳					
	当初予算額	162,770,000	1 報酬	1,700,000	926,500	
			7 報償費	4,018,000	3,870,340	
			8 旅費	10,000	0	
			10 需用費	59,456,034	56,385,418	
			消耗品費	26,540,195	26,412,509	
			燃料費	11,000	10,702	
			食糧費	81,000	43,960	
			印刷製本費	32,274,000	29,412,408	
			光熱水費	270,109	270,109	
			修繕料	279,730	235,730	
			11 役務費	52,217,693	50,884,791	
			通信費	12,272,693	11,915,745	
			手数料	39,945,000	38,969,046	
			12 委託料	40,934,805	38,624,194	
			13 使用料及び賃 借料	4,212,468	4,209,788	
			17 備品購入費	179,000	146,607	
			18 負担金補助及 び交付金	42,000	42,000	
4 財政管 理費	12,513,000	12,513,000			8,760,044	
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,513,000	10 需用費	9,513,000	6,087,044	
			消耗品費	765,000	442,108	
			食糧費	2,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
599,482				
7,680,362	○広報紙誌発行事業	94,095,000	87,951,668	6,143,332
	広報まつど発行業務	92,901,000	86,779,981	6,121,019
773,500	広報活動業務	1,194,000	1,171,687	22,313
147,660	○市民相談事業	4,979,000	4,445,228	533,772
10,000	○広聴関係事業	54,000	53,198	802
3,070,616	○情報公開制度推進事業	2,405,000	2,177,116	227,884
127,686	情報公開審査会委員報酬	714,000	493,000	221,000
298	行政情報提供業務	1,691,000	1,684,116	6,884
37,040	○個人情報保護制度推進事業	484,000	388,434	95,566
2,861,592	個人情報保護審議会委員報酬	476,000	382,500	93,500
0	個人情報保護審議会運営業務	8,000	5,934	2,066
44,000	○文書管理事業	44,878,000	44,753,045	124,955
1,332,902	文書管理業務	5,077,132	5,019,744	57,388
356,948	文書集配業務	7,470,508	7,429,394	41,114
975,954	共用機器管理業務	32,240,360	32,240,360	0
2,310,611	公印管理業務	90,000	63,547	26,453
2,680	○条例・規則等管理事業	8,073,000	7,997,515	75,485
	○電子広報事業	7,283,000	7,271,660	11,340
32,393	ホームページ等運用管理業務	7,283,000	7,271,660	11,340
0	○行政不服審査制度運営事業	519,000	51,774	467,226
	行政不服審査会委員報酬	510,000	51,000	459,000
	行政不服審査会運営業務	9,000	774	8,226
3,752,956	○財政管理事業	12,513,000	8,760,044	3,752,956
	予算関係業務	5,017,000	3,029,400	1,987,600
3,425,956	決算関係業務	3,729,000	2,615,536	1,113,464
322,892	財政管理関係業務	3,767,000	3,115,108	651,892
2,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	8,746,000	5,644,936	
			12 委託料	3,000,000	2,673,000	
	5 会計管 理費	38,653,000			34,396,607	
		予算現額内訳				
		当初予算額 38,653,000	10 需用費	1,704,000	1,594,543	
			消耗品費	568,000	561,808	
			印刷製本費	1,136,000	1,032,735	
			11 役務費	9,940,000	8,872,621	
			手数料	9,263,000	8,205,930	
			保険料	677,000	666,691	
			12 委託料	26,198,000	23,118,743	
			13 使用料及び賃 借料	792,000	792,000	
			17 備品購入費	19,000	18,700	
	6 財産管 理費	1,420,966,000			1,378,524,911	
		予算現額内訳				
		当初予算額 770,276,000				
		補正予算額 650,690,000	7 報償費	253,000	0	
			10 需用費	164,107,567	148,975,121	
			消耗品費	12,702,350	12,236,266	
			燃料費	11,812,591	9,045,683	
			印刷製本費	2,078,698	1,760,649	
			光熱水費	78,153,028	69,406,054	
			修繕料	59,360,900	56,526,469	
			11 役務費	66,907,546	58,586,599	
			通信費	40,277,460	37,529,929	
			手数料	7,410,000	2,442,770	
			保険料	19,220,086	18,613,900	
			12 委託料	315,409,577	301,827,828	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,101,064				
327,000				
4,256,393	○出納事業	38,653,000	34,396,607	4,256,393
	収入業務	37,212,000	32,994,418	4,217,582
109,457	支出業務	368,000	341,660	26,340
6,192	出納関係業務	1,073,000	1,060,529	12,471
103,265				
1,067,379				
1,057,070				
10,309				
3,079,257				
0				
300				
42,441,089	○庁舎管理事業	661,992,730	644,906,502	17,086,228
	施設維持管理業務	304,117,730	291,346,128	12,771,602
	施設整備業務	72,551,000	72,548,432	2,568
253,000	事務室借上料等	176,448,000	174,891,752	1,556,248
15,132,446	P C B 廃棄物処理業務	108,876,000	106,120,190	2,755,810
466,084	○車両管理事業	62,681,000	48,205,060	14,475,940
2,766,908	車両維持管理業務	61,139,000	47,151,426	13,987,574
318,049	車両整備業務	14,000	0	14,000
8,746,974	交通事故に伴う賠償金	1,528,000	1,053,634	474,366
2,834,431	○共用物品管理事業	7,077,000	6,744,780	332,220
8,320,947	消耗器材等購入業務	1,813,000	1,487,906	325,094
2,747,531	机・椅子等庁用備品購入業務	5,264,000	5,256,874	7,126
4,967,230	○財産管理事業	20,853,270	20,853,270	0
606,186	火災等保険料	12,107,086	12,107,086	0
13,581,749	市有地等管理業務	8,746,184	8,746,184	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	191,400,470	188,416,821	
			15 原材料費	155,000	8,140	
			17 備品購入費	12,711,000	11,618,116	
			18 負担金補助及び交付金	45,265,840	45,029,752	
			21 補償・補填及び賠償金	3,838,000	3,363,634	
			24 積立金	616,451,000	616,451,000	
			26 公課費	4,467,000	4,247,900	
	7 企画費	1,443,118,000			1,180,046,097	継続費通次繰越
	予算現額内訳					119,847,000
	当初予算額	1,521,374,000				
	補正予算額	△78,256,000				
			1 報酬	748,000	144,500	
			7 報償費	3,495,500	790,275	
			10 需用費	13,578,833	10,402,318	
			消耗品費	11,334,083	8,862,319	
			食糧費	69,000	8,177	
			印刷製本費	1,475,750	845,460	
			修繕料	700,000	686,362	
			11 役務費	56,132,268	52,284,813	
			通信費	52,241,268	49,438,825	
			広告料	2,511,000	2,465,514	
			手数料	1,380,000	380,474	
			12 委託料	455,224,570	383,726,042	
			13 使用料及び賃借料	574,333,265	513,059,585	
			14 工事請負費	322,977,000	203,130,000	継続費通次繰越
						119,847,000
			17 備品購入費		0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,983,649	○債権管理事業	51,911,000	41,364,299	10,546,701
	徴収業務	45,274,000	40,247,572	5,026,428
146,860	換価業務	6,627,000	1,107,589	5,519,411
1,092,884	指導業務	10,000	9,138	862
236,088	○庁舎建設基金積立金	616,451,000	616,451,000	0
474,366				
0				
219,100				
143,224,903	○情報システム等活用事業	910,875,258	789,621,406	121,253,852
	ネットワーク運用業務	63,950,000	54,406,065	9,543,935
	システム運用業務	378,523,000	356,722,159	21,800,841
603,500	基幹業務システム運用業務	428,402,258	349,563,182	78,839,076
2,705,225	情報システム最適化計画業務	40,000,000	28,930,000	11,070,000
3,176,515	○情報化推進体制整備事業	550,000	412,500	137,500
2,471,764	情報化人材育成業務	550,000	412,500	137,500
60,823	○IT活用計画推進事業	8,932,000	7,171,103	1,760,897
630,290	○広域情報収集事業	100,000	0	100,000
13,638	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	0	50,000
3,847,455	成田空港活用協議会負担金	50,000	0	50,000
2,802,443	○政策検討事業	5,592,000	5,580,419	11,581
45,486	○公共施設再編整備推進事業	10,800,000	10,257,980	542,020
999,526	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	0	238,000
71,498,528	公共施設再編整備業務	10,562,000	10,257,980	304,020
61,273,680	○政策研究事業	814,000	254,898	559,102
	○シティプロモーション推進事業	34,626,000	28,712,865	5,913,135
0	○まちづくり用地活用事業	330,620,000	210,295,833	120,324,167
	まちづくり用地活用業務	7,643,000	7,165,833	477,167
0	(仮称) 東松戸複合施設建設事業 (継続費)	322,977,000	203,130,000	119,847,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	16,628,564	16,508,564	
	8 支所費	73,322,000			67,093,998	
	予算現額内訳					
	当初予算額	71,363,000				
	補正予算額	1,959,000	10 需用費	12,406,737	9,906,112	
			消耗品費	916,475	910,933	
			燃料費	336,882	276,567	
			食糧費	14,000	9,453	
			光熱水費	6,719,580	5,348,525	
			修繕料	4,419,800	3,360,634	
			11 役務費	3,151,663	3,102,161	
			通信費	3,052,043	3,005,656	
			広告料	64,000	63,360	
			手数料	35,620	33,145	
			12 委託料	19,299,000	18,955,101	
			13 使用料及び賃借料	12,770,000	12,750,506	
			17 備品購入費	585,600	580,758	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
120,000	○番号制度導入事業	62,149,000	56,906,916	5,242,084
	○松戸学官連携推進事業	382,000	7,110	374,890
	○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	17,309,000	11,018,365	6,290,635
	東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬	510,000	144,500	365,500
	東京オリンピック・パラリンピック推進業務	16,799,000	10,873,865	5,925,135
	○総合教育会議運営事業	154,000	76,606	77,394
	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156,000	34,903	121,097
	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	56,111,742	56,111,742	0
	○図柄入りナンバープレート検討事業	1,947,000	1,583,451	363,549
	図柄入りナンバープレート検討業務	1,947,000	1,583,451	363,549
	○選抜高等学校野球大会出場関係事業	2,000,000	2,000,000	0
6,228,002	○支所管理運営事業	71,666,000	65,604,626	6,061,374
	施設維持管理業務	71,272,200	65,210,826	6,061,374
	施設整備業務	393,800	393,800	0
2,500,625	○地域活動関係事業	1,656,000	1,489,372	166,628
5,542				
60,315				
4,547				
1,371,055				
1,059,166				
49,502				
46,387				
640				
2,475				
343,899				
19,494				
4,842				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	25,109,000	21,799,360	
9 公平委員会費	1,577,000	1,577,000			1,389,100	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,577,000	1 報酬	1,224,000	1,224,000	
			8 旅費	140,000	0	
			10 需用費	16,000	12,100	
			消耗品費	15,000	12,100	
			食糧費	1,000	0	
			11 役務費	6,000	0	
			通信費	2,000	0	
			筆耕翻訳料	4,000	0	
			18 負担金補助及び交付金	191,000	153,000	
10 安全対策費	355,060,000	355,060,000			316,617,889	
	予算現額内訳					
	当初予算額	355,060,000	1 報酬	315,000	0	
			10 需用費	95,384,000	87,307,830	
			消耗品費	3,920,000	3,881,781	
			燃料費	1,784,000	1,269,494	
			食糧費	8,000	0	
			印刷製本費	1,929,845	1,918,490	
			光熱水費	84,450,000	78,099,460	
			修繕料	3,292,155	2,138,605	
			11 役務費	18,096,000	17,913,551	
			通信費	17,031,000	16,938,508	
			手数料	900,000	895,353	
			保険料	165,000	79,690	
			12 委託料	87,257,582	84,628,875	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,309,640				
187,900	○公平委員会運営事業	1,577,000	1,389,100	187,900
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	353,000	165,100	187,900
140,000				
3,900				
2,900				
1,000				
6,000				
2,000				
4,000				
38,000				
38,442,111	○安全・快適まちづくり推進事業	1,907,000	1,642,708	264,292
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230,000	0	230,000
315,000	安全・快適まちづくり推進業務	1,677,000	1,642,708	34,292
8,076,170	○地域ぐるみ安全安心推進事業	145,741,000	119,394,587	26,346,413
38,219	市民生活安全対策業務	91,467,000	67,410,487	24,056,513
514,506	防犯協会補助金	3,014,000	3,013,200	800
8,000	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	51,260,000	48,970,900	2,289,100
11,355	○防犯灯整備事業	150,867,000	140,931,694	9,935,306
6,350,540	設置費補助金	9,190,000	5,240,000	3,950,000
1,153,550	維持管理費補助金	4,964,000	4,431,653	532,347
182,449	防犯灯関係業務	136,713,000	131,260,041	5,452,959
92,492	○交通安全啓発活動事業	5,002,000	4,941,824	60,176
4,647	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0
85,310	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
2,628,707	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	82,266,418	82,252,413	
			14 工事請負費	27,874,000	20,648,100	
			17 備品購入費	1,149,000	1,122,000	
			18 負担金補助及び交付金	42,568,000	22,655,120	
			19 扶助費	150,000	90,000	
	11 女性センター費	47,591,000			44,182,755	
		予算現額内訳				
		当初予算額	46,310,000			
		補正予算額	1,281,000			
			1 報酬	255,000	153,000	
			7 報償費	1,696,000	1,270,532	
			8 旅費	124,000	0	
			10 需用費	8,146,000	7,175,356	
			消耗品費	547,000	538,343	
			食糧費	6,000	2,021	
			印刷製本費	705,000	420,200	
			光熱水費	3,333,680	2,660,472	
			修繕料	3,554,320	3,554,320	
			11 役務費	459,000	360,374	
			通信費	434,000	348,274	
			手数料	25,000	12,100	
			12 委託料	15,009,000	13,602,999	
			13 使用料及び賃借料	464,000	457,819	
			14 工事請負費	20,757,000	20,719,600	
			17 備品購入費	451,000	348,968	
			18 負担金補助及び交付金	230,000	94,107	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
14,005	交通安全指導啓発業務	533,000	472,824	60,176
	○ユーカリ交通公園管理運営事業	49,711,000	48,086,118	1,624,882
7,225,900	貸出・指導委託業務	26,088,000	25,226,750	861,250
27,000	施設維持管理業務	23,623,000	22,859,368	763,632
19,912,880	○放置自動車対策事業	1,832,000	1,620,958	211,042
	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	0	85,000
60,000	放置自動車対策業務	1,747,000	1,620,958	126,042
3,408,245	○男女共同参画支援事業	6,788,000	5,088,933	1,699,067
	男女共同参画推進協議会委員報酬	255,000	153,000	102,000
	男女共同参画支援業務	5,533,000	4,201,433	1,331,567
102,000	まつど女性就労・両立支援相談事業	1,000,000	734,500	265,500
425,468	○女性センター管理運営事業	40,803,000	39,093,822	1,709,178
124,000	施設提供業務	6,153,000	6,152,995	5
970,644	施設維持管理業務	13,893,000	12,221,227	1,671,773
8,657	施設整備業務	20,757,000	20,719,600	37,400
3,979				
284,800				
673,208				
0				
98,626				
85,726				
12,900				
1,406,001				
6,181				
37,400				
102,032				
135,893				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	12 コミュニティ	960,556,000			932,357,389	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額 972,502,000				
		補正予算額 △11,946,000	1 報酬	680,000	297,500	
			7 報償費	1,700,000	370,000	
			10 需用費	53,557,253	39,383,121	
			消耗品費	2,028,423	1,943,720	
			燃料費	2,000	1,298	
			食糧費	49,000	18,652	
			印刷製本費	291,000	233,926	
			光熱水費	28,542,741	19,152,866	
			修繕料	20,132,424	15,870,510	
			医薬材料費	2,511,665	2,162,149	
			11 役務費	7,098,817	5,296,194	
			通信費	4,400,715	3,377,939	
			広告料	579,000	576,400	
			手数料	148,607	98,725	
			保険料	1,970,495	1,243,130	
			12 委託料	454,736,753	450,297,911	
			13 使用料及び賃借料	35,076,000	35,071,342	
			14 工事請負費	296,944,000	296,326,800	
			17 備品購入費	8,002,177	7,571,869	
			18 負担金補助及び交付金	101,761,000	96,742,652	
			24 積立金	1,000,000	1,000,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
28,198,611	○地域代表者制度関係事業	71,125,000	69,077,322	2,047,678
	○町会集会所等支援事業	33,092,000	30,774,200	2,317,800
	集会所修繕費補助金	7,538,500	5,892,000	1,646,500
382,500	活動拠点賃借料補助金	7,800,000	7,800,000	0
1,330,000	会議室等使用料補助金	928,000	256,700	671,300
14,174,132	町会掲示板整備費補助金	1,411,500	1,411,500	0
84,703	コミュニティ補助金	2,500,000	2,500,000	0
702	集会所整備費補助金	12,914,000	12,914,000	0
30,348	○協働のまちづくり推進事業	1,384,000	720,428	663,572
57,074	協働のまちづくり協議会委員報酬	680,000	297,500	382,500
9,389,875	協働事業提案制度負担金	500,000	313,326	186,674
4,261,914	協働のまちづくり推進業務	204,000	109,602	94,398
349,516	○市民活動支援事業	41,073,095	37,875,736	3,197,359
1,802,623	(債務負担行為分)			
1,022,776	市民活動サポートセンター管理代行業務	28,751,000	28,750,160	840
2,600	市民活動サポートセンター管理運営業務	5,422,000	4,275,082	1,146,918
49,882	市民活動助成金	3,143,000	2,004,226	1,138,774
727,365	市民活動支援業務	3,757,095	2,846,268	910,827
4,438,842	○市民交流会館管理運営事業	61,706,905	61,706,905	0
4,658	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	59,924,987	59,924,987	0
617,200	施設維持管理業務	1,478,000	1,478,000	0
430,308	施設整備業務	303,918	303,918	0
5,018,348	○市民センター管理運営事業	746,874,000	729,094,308	17,779,692
	(債務負担行為分)			
0	管理代行業務	279,907,000	279,904,651	2,349
	施設維持管理業務	101,202,000	89,396,195	11,805,805
	施設整備業務	69,152,000	66,179,482	2,972,518
	バリアフリー化推進業務	266,425,000	263,426,900	2,998,100
	(債務負担行為分)			
	明市民センター賃貸借業務	30,188,000	30,187,080	920

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	13 諸費	1,110,100,090			1,047,963,623	
	予算現額内訳					
	当初予算額	322,044,000				
	補正予算額	578,608,000				
	予備費支出及び流用増減					
		209,448,090	1 報酬	425,000	425,000	
			7 報償費	1,712,000	584,397	
			8 旅費	1,981,633	0	
			10 需用費	1,371,295	1,065,450	
			消耗品費	301,367	258,890	
			食糧費	121,000	32,050	
			印刷製本費	900,528	726,110	
			修繕料	48,400	48,400	
			11 役務費	921,000	854,735	
			通信費	129,000	71,141	
			手数料	792,000	783,594	
			12 委託料	64,377,072	56,874,583	
			13 使用料及び賃借料	388,000	110,800	
			17 備品購入費	70,000	60,883	
			18 負担金補助及び交付金	66,476,000	43,583,596	
			22 償還金利子及び割引料	972,275,090	944,301,179	
			24 積立金	103,000	103,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○協働のまちづくり基金積立金	1,000,000	1,000,000	0
	○地域力強化事業	4,301,000	2,108,490	2,192,510
	地域力強化業務	4,301,000	2,108,490	2,192,510
62,136,467	予備費充用 209,448,090			
	○平和事業	3,741,000	2,574,610	1,166,390
	○国際化施策推進事業	23,725,000	18,703,630	5,021,370
	国際文化振興参与報酬	425,000	425,000	0
	情報提供業務	1,782,000	1,782,000	0
0	国際化推進業務	21,518,000	16,496,630	5,021,370
1,127,603	○国際交流推進事業	67,065,000	44,686,023	22,378,977
1,981,633	国際交流協会運営費補助金	53,333,000	36,824,615	16,508,385
305,845	姉妹都市等交流推進業務	13,732,000	7,861,408	5,870,592
42,477	○人権啓発推進事業	10,000	9,980	20
88,950	○人権被害者相談事業	1,386,000	1,384,400	1,600
174,418	○人権施策推進事業	283,000	168,393	114,607
0	○還付及び返還金	972,275,090	944,301,179	27,973,911
66,265	(予備費充用) 209,448,090			
57,859	○文化の香りのする街構築事業	32,512,000	27,100,708	5,411,292
8,406	○平和基金積立金	103,000	103,000	0
7,502,489	○コンテンツ産業振興事業	9,000,000	8,931,700	68,300
277,200				
9,117				
22,892,404				
27,973,911				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	14 財政調整基金	予算現額内訳	1,572,000			1,572,000		
		当初予算額	1,000					
		補正予算額	1,571,000	24 積立金	1,572,000	1,572,000		
	15 定額給付費	予算現額内訳	50,461,070,000				49,967,969,194	
		補正予算額	50,461,070,000	10 需用費	2,172,000	478,592		
				消耗品費	500,000	379,592		
				印刷製本費	1,672,000	99,000		
				11 役務費	98,777,000	76,052,222		
				通信費	70,500,000	49,487,662		
				手数料	28,277,000	26,564,560		
				12 委託料	355,042,920	143,874,500		
			13 使用料及び賃借料	5,000,000	85,800			
			17 備品購入費	78,080	78,080			
			18 負担金補助及び交付金	50,000,000,000	49,747,400,000			
16 安全で安心なまちづくり基金	予算現額内訳	37,000				37,000		
	補正予算額	37,000	24 積立金	37,000	37,000			
2 徴税費	予算現額内訳	1,639,244,000				1,510,579,833	繰越明許費	
	当初予算額	1,521,166,000					75,000,000	
	補正予算額	118,078,000						

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○財政調整基金積立金	1,572,000	1,572,000	0
0				
493,100,806	○特別定額給付金給付事業	50,461,070,000	49,967,969,194	493,100,806
1,693,408				
120,408				
1,573,000				
22,724,778				
21,012,338				
1,712,440				
211,168,420				
4,914,200				
0				
252,600,000				
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	37,000	37,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	13,000	13,000	0
0	公共施設等バリアフリー化推進事業積立金	24,000	24,000	0
53,664,167				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 税務総務費		1,134,047,000			1,115,560,871	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,114,366,000				
	補正予算額	19,681,000				
			1 報酬	33,629,973	32,286,430	
			2 給料	513,499,000	506,922,942	
			3 職員手当等	393,310,198	386,813,753	
			4 共済費	186,249,829	184,986,035	
			8 旅費	4,000	3,060	
			10 需用費	285,824	209,533	
			消耗品費	276,824	208,759	
			食糧費	5,000	774	
			印刷製本費	4,000	0	
			11 役務費	1,229,176	0	
			手数料	1,229,176	0	
		12 委託料	4,909,000	3,410,000		
		18 負担金補助及び交付金	930,000	929,118		
2 賦課徴収費		435,643,000			329,734,479	繰越明許費
	予算現額内訳					75,000,000
	当初予算額	338,099,000				
	補正予算額	97,544,000				
			7 報償費	69,000	68,485	
			10 需用費	16,308,000	12,358,963	
			消耗品費	3,650,000	3,484,244	
			印刷製本費	12,509,000	8,874,719	
			修繕料	149,000	0	
			11 役務費	110,614,500	102,405,466	
		通信費	87,923,500	79,874,275		
		手数料	22,691,000	22,531,191		
		12 委託料	264,294,000	175,438,839	繰越明許費	
					75,000,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
18,486,129	○一般職・再任用職員人件費	1,088,453,000	1,074,116,703	14,336,297
	○会計年度任用職員人件費	37,919,000	36,806,057	1,112,943
	○税務管理事業	7,675,000	4,638,111	3,036,889
1,343,543	固定資産評価審査委員報酬	317,000	86,400	230,600
6,576,058	税務制度管理業務	4,710,000	4,464,887	245,113
6,496,445	納税意識普及業務	2,648,000	86,824	2,561,176
1,263,794				
940				
76,291				
68,065				
4,226				
4,000				
1,229,176				
1,229,176				
1,499,000				
882				
30,908,521	○市税賦課事業	355,487,000	255,006,565	100,480,435
	市民税賦課業務	236,758,000	141,371,548	95,386,452
	固定資産税・都市計画税賦課業務	79,459,000	75,619,526	3,839,474
515	諸税賦課業務	39,270,000	38,015,491	1,254,509
3,949,037	○市税徴収事業	80,156,000	74,727,914	5,428,086
165,756	徴収業務	80,156,000	74,727,914	5,428,086
3,634,281				
149,000				
8,209,034				
8,049,225				
159,809				
13,855,161				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	31,544,500	27,011,873	
			17 備品購入費	275,000	275,000	
			18 負担金補助及び交付金	12,538,000	12,175,853	
	3 固定資産評価費	69,554,000			65,284,483	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			10 需用費	2,770,020	2,346,058	
			消耗品費	1,361,530	1,357,378	
			印刷製本費	1,008,490	933,680	
			修繕料	400,000	55,000	
			11 役務費	2,158,304	1,893,026	
			通信費	2,158,304	1,893,026	
			12 委託料	63,914,676	60,334,726	
			13 使用料及び賃借料	591,000	590,673	
			18 負担金補助及び交付金	120,000	120,000	
	3 戸籍住民基本台帳費	1,668,122,000			1,491,319,646	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
	1 戸籍住民基本台帳費	1,668,122,000			1,491,319,646	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			1 報酬	77,994,168	76,937,191	
			2 給料	454,062,000	447,487,143	
			3 職員手当等	327,035,547	324,233,847	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,532,627				
0				
362,147				
4,269,517	○固定資産評価事業	69,554,000	65,284,483	4,269,517
	土地評価業務	24,619,670	23,469,047	1,150,623
	家屋評価業務	2,144,330	2,144,330	0
423,962	償却資産評価業務	3,549,000	3,224,417	324,583
4,152	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	17,730,000	14,938,000	2,792,000
74,810	固定資産評価関係業務	554,000	552,369	1,631
345,000	固定資産(土地)評価システム業務	20,957,000	20,956,320	680
265,278				
265,278				
3,579,950				
327				
0				
176,802,354				
176,802,354	○一般職・再任用職員人件費	929,395,000	919,057,386	10,337,614
	○会計年度任用職員人件費	91,334,000	89,942,195	1,391,805
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	39,657,000	38,776,445	880,555
1,056,977	○戸籍・住民基本台帳等事業	135,800,000	132,748,874	3,051,126
6,574,857	住民基本台帳業務	1,326,000	1,013,410	312,590
2,801,700	戸籍業務	56,380,000	55,356,051	1,023,949

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 共済費	161,637,285	160,341,400	
			10 需用費	23,688,965	14,338,090	
			消耗品費	9,516,965	6,885,852	
			印刷製本費	11,618,000	5,520,711	
			光熱水費	2,076,000	1,580,627	
			修繕料	478,000	350,900	
			11 役務費	27,107,000	11,269,138	
			通信費	26,132,550	10,334,068	
			広告料	467,000	466,620	
			手数料	490,000	451,000	
			保険料	17,450	17,450	
			12 委託料	194,429,263	172,377,432	
			13 使用料及び賃借料	66,636,772	65,269,242	
			17 備品購入費	421,000	415,976	
			18 負担金補助及び交付金	335,110,000	218,650,187	
	4 選挙費	283,101,640			258,550,898	
		予算現額内訳				
		当初予算額	261,065,000			
		補正予算額	11,793,000			
		予備費支出及び流用増減	10,243,640			
	1 選挙管理委員会費	93,144,000			88,292,641	
		予算現額内訳				
		当初予算額	85,144,000			
		補正予算額	8,000,000			
			1 報酬	3,396,000	3,290,010	
			2 給料	33,383,000	32,577,300	
			3 職員手当等	31,387,000	29,467,748	
			4 共済費	13,469,000	12,009,911	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,295,885	戸籍・住民基本台帳等管理業務	18,553,000	17,921,372	631,628
9,350,875	行政サービスセンター管理運営業務	26,321,000	25,967,685	353,315
2,631,113	(債務負担行為分)			
6,097,289	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	33,220,000	32,490,356	729,644
495,373	○番号制度導入事業	416,726,000	260,668,039	156,057,961
127,100	○パスポートセンター運営事業	55,210,000	50,126,707	5,083,293
15,837,862	パスポートセンター運営業務	20,858,000	17,887,357	2,970,643
15,798,482	(債務負担行為分)			
380	パスポートセンター窓口委託業務	34,352,000	32,239,350	2,112,650
39,000				
0				
22,051,831				
1,367,530				
5,024				
116,459,813				
24,550,742				
4,851,359	○一般職・再任用職員人件費	78,090,000	73,927,560	4,162,440
	○会計年度任用職員人件費	1,145,000	1,017,409	127,591
	○選挙管理委員会運営事業	5,909,000	5,371,373	537,627
105,990	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
805,700	選挙管理委員会運営業務	854,000	331,373	522,627
1,919,252	交際費	15,000	0	15,000
1,459,089	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,640,000	2,640,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			7 報償費	6,000	0	
			8 旅費	320,000	0	
			9 交際費	15,000	0	
			10 需用費	8,143,000	8,100,018	
			消耗品費	8,109,000	8,076,478	
			印刷製本費	24,000	23,540	
			修繕料	10,000	0	
			11 役務費	180,000	94,054	
			通信費	176,000	94,054	
			筆耕翻訳料	4,000	0	
			12 委託料	2,640,000	2,640,000	
			18 負担金補助及 び交付金	205,000	113,600	
	2 選挙啓 発費	3,813,000			3,469,321	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,813,000			
			7 報償費	529,000	420,354	
			10 需用費	1,142,000	1,055,439	
			消耗品費	41,000	24,612	
			燃料費	60,000	58,403	
			食糧費	6,000	0	
			印刷製本費	1,035,000	972,424	
			11 役務費	1,926,000	1,778,280	
			通信費	587,000	528,956	
			手数料	1,211,000	1,163,045	
			筆耕翻訳料	128,000	86,279	
			13 使用料及び賃 借料	201,000	200,248	
			18 負担金補助及 び交付金	15,000	15,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引			
		A	B	A - B			
6,000	○選挙執行感染症対策事業	8,000,000	7,976,299	23,701			
320,000							
15,000							
42,982							
32,522							
460							
10,000							
85,946							
81,946							
4,000							
0							
91,400							
343,679	○選挙啓発事業 白ばらだより発行業務 選挙啓発業務	3,813,000	3,469,321	343,679			
					1,834,000	1,752,570	81,430
108,646					1,979,000	1,716,751	262,249
86,561							
16,388							
1,597							
6,000							
62,576							
147,720							
58,044							
47,955							
41,721							
752							
0							

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 県知事 選挙費	186,144,640			166,788,936	
		予算現額内訳				
		当初予算額 172,108,000				
		補正予算額 3,793,000				
		予備費支出及び流用増減				
		10,243,640	1 報酬	18,894,000	15,604,112	
			3 職員手当等	38,038,000	30,561,675	
			4 共済費	34,000	11,116	
			7 報償費	264,000	117,645	
			8 旅費	556,030	319,630	
			10 需用費	6,317,970	5,405,435	
			消耗品費	3,063,000	2,997,155	
			燃料費	388,970	232,254	
			食糧費	1,835,000	1,631,988	
			印刷製本費	881,000	544,038	
			修繕料	150,000	0	
			11 役務費	19,218,000	15,922,687	
			通信費	17,530,000	14,346,387	
			手数料	1,688,000	1,576,300	
			12 委託料	87,965,280	84,517,427	
			13 使用料及び賃 借料	4,219,360	3,981,509	
			17 備品購入費	10,638,000	10,347,700	
	5 統計調査 費	331,406,000			274,443,808	
		予算現額内訳				
		当初予算額 319,885,000				
		補正予算額 11,521,000				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
19,355,704	予備費充用 10,243,640			
	○県知事選挙費	186,144,640	166,788,936	19,355,704
	投票所関係業務	150,801,640	137,722,909	13,078,731
	(予備費充用) 10,243,640			
	開票所関係業務	3,859,000	3,435,031	423,969
3,289,888	啓発等関係業務	31,484,000	25,630,996	5,853,004
7,476,325				
22,884				
146,355				
236,400				
912,535				
65,845				
156,716				
203,012				
336,962				
150,000				
3,295,313				
3,183,613				
111,700				
3,447,853				
237,851				
290,300				
56,962,192				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 統計調査総務費	91,911,000			88,518,875	
	予算現額内訳					
	当初予算額	80,390,000				
	補正予算額	11,521,000				
			1 報酬	11,202,647	11,202,647	
			2 給料	32,152,095	31,600,800	
			3 職員手当等	35,428,529	33,214,978	
			4 共済費	11,916,729	11,516,668	
			10 需用費	20,000	9,460	
			消耗品費	16,000	9,460	
			食糧費	4,000	0	
			11 役務費	51,000	10,046	
			通信費	51,000	10,046	
			13 使用料及び賃借料	1,048,000	884,676	
			18 負担金補助及び交付金	92,000	79,600	
	2 国基幹統計調査費	239,455,000			185,888,943	
	予算現額内訳					
	当初予算額	239,455,000				
			7 報償費	189,079,346	169,185,729	
			10 需用費	3,890,476	2,489,439	
			消耗品費	2,037,476	1,384,454	
			食糧費	698,000	336,726	
			印刷製本費	526,861	197,429	
			光熱水費	628,139	570,830	
			11 役務費	2,873,038	2,152,976	
			通信費	2,853,038	2,152,976	
			保険料	20,000	0	
			12 委託料	38,701,000	8,851,654	
			13 使用料及び賃借料	4,911,140	3,209,145	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,392,125	○一般職・再任用職員人件費	78,698,658	75,533,751	3,164,907
	○会計年度任用職員人件費	12,001,342	12,001,342	0
	○統計調査管理事業	1,211,000	983,782	227,218
0	統計調査員会補助金	84,000	72,000	12,000
551,295	統計調査管理関係業務	1,127,000	911,782	215,218
2,213,551				
400,061				
10,540				
6,540				
4,000				
40,954				
40,954				
163,324				
12,400				
53,566,057	○国基幹統計調査事業	239,455,000	185,888,943	53,566,057
	工業統計調査業務	1,143,000	186,404	956,596
19,893,617	教育統計調査業務	51,000	9,474	41,526
1,401,037	経済センサス業務	1,003,000	469,875	533,125
653,022	農林業センサス業務	21,000	4,235	16,765
361,274	国勢調査業務	237,237,000	185,218,955	52,018,045
329,432				
57,309				
720,062				
700,062				
20,000				
29,849,346				
1,701,995				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 県指定	29,000			28,800	
	統計調査費	29,000	10 需用費	29,000	28,800	
			消耗品費	29,000	28,800	
	4 市統計	11,000			7,190	
	調査費	11,000	10 需用費	6,000	4,620	
			消耗品費	6,000	4,620	
			11 役務費	5,000	2,570	
			通信費	5,000	2,570	
	6 監査委員	131,604,000			129,297,305	
	費	131,615,000				
		△11,000				
	1 監査委	131,604,000			129,297,305	
	員費	131,615,000				
		△11,000	1 報酬	3,108,000	3,107,998	
			2 給料	60,149,400	60,149,400	
			3 職員手当等	45,620,600	43,667,276	
			4 共済費	21,390,000	21,241,352	
			8 旅費	130,407	5,412	
			9 交際費	27,000	0	
			10 需用費	636,148	633,467	
			消耗品費	630,148	630,148	
			食糧費	4,000	3,319	
			印刷製本費	2,000	0	
			11 役務費	5,000	3,300	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
200	○県指定統計調査事業	29,000	28,800	200
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	28,800	200
200	口調査業務			
200				
3,810	○統計情報提供事業	11,000	7,190	3,810
	市統計書作成業務	11,000	7,190	3,810
1,380				
1,380				
2,430				
2,430				
2,306,695				
2,306,695	○常勤監査委員人件費	16,733,000	16,730,581	2,419
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,107,998	2
	○一般職・再任用職員人件費	110,427,000	108,327,447	2,099,553
2	○交際費	27,000	0	27,000
0	○監査実施事業	1,309,000	1,131,279	177,721
1,953,324				
148,648				
124,995				
27,000				
2,681				
0				
681				
2,000				
1,700				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	5,000	3,300	
			12 委託料	227,000	192,500	
			17 備品購入費	6,445	0	
			18 負担金補助及び交付金	304,000	296,600	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,700				
34,500				
6,445				
7,400				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	民生費	84,904,904,632			82,476,603,828	繰越明許費 167,410,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 80,234,574,000				
		補正予算額 4,629,002,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 40,285,000				
		予備費支出及び流用増減 1,043,632				
1	社会福祉 費	29,891,698,000			29,238,153,578	繰越明許費 45,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 28,451,213,000				
		補正予算額 1,421,575,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 18,910,000				
1	社会福 祉総務 費	5,211,682,612			4,926,949,700	
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,425,075,000				
		補正予算額 800,959,000				
		予備費支出及び流用増減 △14,351,388				
			1 報酬	86,579,533	86,153,533	
			2 給料	429,275,000	428,242,314	
			3 職員手当等	366,566,641	356,828,862	
			4 共済費	168,089,826	167,707,828	
			7 報償費	35,640,374	32,467,938	
			8 旅費	8,000	0	
			10 需用費	82,207,303	56,417,719	
			消耗品費	7,827,018	5,399,394	
			燃料費	210,551	195,990	
			食糧費	101,220	2,320	

3 民生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,260,890,804				
608,544,422				
284,732,912	民生費・社会福祉費・後期高齢者医療費へ流用 14,351,388			
	○一般職・再任用職員人件費	943,655,286	932,502,823	11,152,463
	○会計年度任用職員人件費	105,987,714	105,987,714	0
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	357,000	0	357,000
426,000	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	179,000	119,000	60,000
1,032,686	○行旅死病人取扱事業	6,736,000	6,736,000	0
9,737,779	○健康福祉会館管理運営事業	106,894,000	96,141,707	10,752,293
381,998	管理業務	5,800,423	5,800,423	0
3,172,436	施設維持管理業務	101,093,577	90,341,284	10,752,293
8,000	○原爆被爆者援護事業	1,376,000	1,112,000	264,000
25,789,584	○社会福祉協議会運営費補助金	175,300,000	155,693,400	19,606,600
2,427,624	○戦没者追悼式開催事業	33,000	32,484	516
14,561	○地域ケアシステム推進事業	1,811,000	1,790,680	20,320
98,900	要援護者台帳整備業務	1,477,000	1,475,098	1,902

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	585,045	512,764	
			光熱水費	59,003,327	36,678,877	
			修繕料	14,104,142	13,253,494	
			医薬材料費	376,000	374,880	
			11 役務費	11,862,663	10,798,447	
			通信費	4,627,232	3,609,216	
			運搬料	44,000	0	
			手数料	7,179,081	7,176,881	
			保険料	12,350	12,350	
			12 委託料	238,566,856	205,858,521	
			13 使用料及び賃借料	8,144,604	7,543,679	
			15 原材料費	51,000	0	
			17 備品購入費	636,490	608,060	
			18 負担金補助及び交付金	606,848,978	455,072,540	
			19 扶助費	387,078,344	329,124,130	
			24 積立金	1,411,000	1,411,000	
			27 繰出金	2,788,716,000	2,788,715,129	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
72,281	避難行動要支援者避難支援業務	334,000	315,582	18,418
22,324,450	○罹災者一時支援事業	1,954,000	1,493,942	460,058
850,648	災害見舞金	1,504,000	1,303,942	200,058
1,120	緊急一時宿泊施設提供業務	450,000	190,000	260,000
1,064,216	○民生委員・児童委員関係事業	42,766,000	39,555,525	3,210,475
1,018,016	民生委員推薦会委員報酬	332,000	323,000	9,000
44,000	民生・児童委員活動業務	42,434,000	39,232,525	3,201,475
2,200	○社会福祉総務関係事業	9,609,000	5,729,350	3,879,650
0	更生保護助成協会負担金等	2,640,000	1,848,765	791,235
32,708,335	社会福祉法人関係業務	3,986,000	1,995,848	1,990,152
600,925	社会福祉総務事務費	2,983,000	1,884,737	1,098,263
	○福祉団体援護事業	1,188,000	1,089,000	99,000
51,000	社会福祉協議会事業委託業務	1,188,000	1,089,000	99,000
28,430	○総合福祉会館管理運営事業	64,536,000	51,221,913	13,314,087
151,776,438	施設維持管理業務	64,536,000	51,221,913	13,314,087
	○低所得世帯援護事業	10,000,000	6,240,970	3,759,030
57,954,214	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	6,240,970	3,759,030
0	○中国残留邦人生活支援事業	45,418,792	45,418,792	0
871	○生活困窮者自立支援事業	303,691,595	241,993,117	61,698,478
	自立相談支援業務	50,611,000	46,901,445	3,709,555
	住居確保給付金	207,407,595	154,177,381	53,230,214
	(後期高齢者医療費へ流用) 14,351,388			
	就労準備支援業務	12,294,000	12,231,304	62,696
	一時生活支援業務	4,068,000	969,673	3,098,327
	子どもの学習支援業務	29,237,000	27,669,314	1,567,686
	家計相談支援業務	74,000	44,000	30,000
	○地域福祉推進事業	145,000	70,939	74,061
	○国民健康保険特別会計繰出金	2,788,716,000	2,788,715,129	871
	○地域共生社会推進事業	6,011,000	5,052,359	958,641
	地域力強化推進業務	300,000	55,685	244,315
	包括的支援体制構築業務	5,711,000	4,996,674	714,326
	○虐待防止条例関係事業	1,300,000	636,029	663,971

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 障害者 福祉費	12,560,619,000			12,299,796,645	
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,036,170,000				
	補正予算額	524,449,000				
			1 報酬	6,489,000	6,046,500	
			7 報償費	11,954,450	5,107,848	
			8 旅費	13,131	13,131	
			10 需用費	6,814,873	5,249,360	
			消耗品費	2,098,600	1,763,520	
			燃料費	94,148	94,148	
			食糧費	99,264	16,752	
			印刷製本費	3,837,711	3,028,707	
			修繕料	685,150	346,233	
			11 役務費	33,548,741	30,762,486	
			通信費	8,546,221	7,817,695	
			手数料	24,692,520	22,698,671	
			保険料	310,000	246,120	
			12 委託料	151,819,556	148,306,109	
			13 使用料及び賃 借料	9,713,821	9,712,341	
			17 備品購入費	4,146,870	3,784,385	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	虐待防止条例関係業務	1,300,000	636,029	663,971
	○成年後見制度利用促進事業	30,480,225	30,480,225	0
	成年後見制度利用促進業務	30,480,225	30,480,225	0
	○特別弔慰金事業	937,000	494,302	442,698
	○福祉基金積立金	1,411,000	1,411,000	0
	○まっこの福祉・介護・子どもを支えるひと応援事業	242,000,000	204,590,433	37,409,567
	○緊急生活資金貸付等事業	319,190,000	202,640,867	116,549,133
	緊急生活資金貸付等業務	319,190,000	202,640,867	116,549,133
260,822,355	○障害者計画推進協議会委員報酬	595,000	306,000	289,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	332,000	178,500	153,500
	○障害者生活支援関係事業	704,431,000	619,465,729	84,965,271
442,500	障害者相談等業務	975,000	487,120	487,880
6,846,602	障害者住宅改良等業務	5,750,000	1,932,190	3,817,810
0	身体障害者緊急通報装置関係業務	344,000	116,600	227,400
1,565,513	一時的介護業務	6,079,000	3,475,659	2,603,341
335,080	障害者手当等給付業務	384,319,000	370,020,441	14,298,559
0	障害者移動支援業務	306,884,000	243,425,319	63,458,681
82,512	障害者訪問理容助成業務	80,000	8,400	71,600
809,004	○障害者支援事業	5,706,000	5,381,200	324,800
338,917	障害者団体育成支援業務	5,706,000	5,381,200	324,800
2,786,255	○障害者医療費助成事業	1,561,003,891	1,463,602,963	97,400,928
728,526	精神障害者医療費等援護費	8,693,000	7,739,900	953,100
1,993,849	重度心身障害者医療費等援護費	768,671,186	717,912,875	50,758,311
63,880	障害者自立支援医療費	783,639,705	737,950,188	45,689,517
3,513,447	○障害者施設等利用助成事業	104,675,000	104,020,619	654,381
1,480	障害者居宅生活支援業務	92,530,719	92,530,719	0
	障害者施設利用助成関係業務	12,144,281	11,489,900	654,381
362,485	○障害者施設建設費等補助金	10,335,000	10,334,523	477

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	232,701,472	216,800,893	
			19 扶助費	12,101,917,086	11,874,013,592	
			20 貸付金	1,500,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,900,579	障害者福祉施設建設費補助金	10,335,000	10,334,523	477
	○障害者福祉関係事業	3,718,000	995,186	2,722,814
227,903,494	障害者週間啓発業務	1,376,000	332,546	1,043,454
1,500,000	障害児支援関係業務	2,102,000	645,640	1,456,360
	ホームヘルプサービス業務	70,000	0	70,000
	精神障害者つどいの広場開催業務	170,000	17,000	153,000
	○障害児者介護給付費等支給事業	9,435,062,021	9,435,062,021	0
	障害者介護給付費支給業務	4,406,897,904	4,406,897,904	0
	障害者訓練等給付費支給業務	2,816,347,699	2,816,347,699	0
	計画相談支援等給付業務	166,671,952	166,671,952	0
	障害者補装具費	93,989,423	93,989,423	0
	障害児通所支援業務	1,938,646,711	1,938,646,711	0
	障害児者介護給付費等支給業務	12,508,332	12,508,332	0
	○障害者介護給付費等審査会事業	12,459,295	12,459,295	0
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	4,941,000	4,941,000	0
	審査判定業務	7,518,295	7,518,295	0
	○障害者地域自立支援関係事業	668,671,935	594,764,075	73,907,860
	相談支援業務	35,621,000	35,500,967	120,033
	成年後見制度利用支援業務	19,414,000	17,774,830	1,639,170
	コミュニケーション支援業務	7,660,000	2,716,870	4,943,130
	日常生活用具給付費	126,573,000	118,208,795	8,364,205
	移動支援業務	114,609,935	79,024,762	35,585,173
	地域活動支援センター等業務	164,298,000	153,666,738	10,631,262
	社会参加支援等業務	149,364,000	139,653,944	9,710,056
	基幹相談支援センター等業務	39,181,000	37,264,289	1,916,711
	障害者就労支援業務	11,951,000	10,952,880	998,120
	○障害者総合支援法関係事業	47,366,858	47,366,858	0
	嘱託医師報酬	621,000	621,000	0
	障害者総合支援法関係業務	46,745,858	46,745,858	0
	○障害者計画推進事業	6,263,000	5,859,676	403,324

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 障害者 福祉施 設費	65,567,000 予算現額内訳 当初予算額 65,567,000			65,566,072	
			18 負担金補助及 び交付金	65,567,000	65,566,072	
	4 老人福 祉費	6,832,165,000 予算現額内訳 当初予算額 6,699,068,000 補正予算額 114,187,000 継続費及び繰越事業費繰越額 18,910,000			6,744,009,183	繰越明許費 45,000,000
			1 報酬	714,000	425,000	
			7 報償費	4,548,656	3,284,076	
			10 需用費	8,626,719	6,326,516	
			消耗品費	1,278,877	1,162,967	
			燃料費	80,000	37,128	
			食糧費	27,000	7,260	
			印刷製本費	789,000	300,564	
			光熱水費	4,383,000	3,213,360	
			修繕料	2,035,842	1,572,599	
			医薬材料費	33,000	32,638	
			11 役務費	2,201,814	1,468,585	
			通信費	2,146,814	1,456,585	
			手数料	13,000	12,000	
			保険料	42,000	0	
			12 委託料	149,022,000	131,131,398	
			13 使用料及び賃 借料	618,000	446,940	
			17 備品購入費	454,000	453,762	
			18 負担金補助及 び交付金	346,722,940	287,103,609	繰越明許費 45,000,000
			19 扶助費	17,458,871	14,571,297	

3 民生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
928	○障害者施設等整備促進事業	65,567,000	65,566,072	928
	知的障害者入所施設運営費負担金	65,567,000	65,566,072	928
928				
43,155,817	○シニア交流センター管理運営事業	11,675,000	9,946,290	1,728,710
	運営業務	584,000	499,733	84,267
	施設維持管理業務	11,091,000	9,446,557	1,644,443
	○安心電話サービス事業	16,332,000	14,757,670	1,574,330
	高齢者緊急通報装置関係業務	16,332,000	14,757,670	1,574,330
289,000	○敬老祝金支給事業	3,713,000	3,397,822	315,178
1,264,580	○ながいき手帳作成・配布事業	65,486	38,685	26,801
2,300,203	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	93,818,000	85,086,810	8,731,190
115,910	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	34,000	0
42,872	老人ホーム入所委託関係業務	93,421,000	84,702,642	8,718,358
19,740	特別養護老人ホーム入所関係業務	363,000	350,168	12,832
488,436	○高齢者医療費助成事業	4,514,514	4,514,514	0
1,169,640	老人医療法外援助費	4,514,514	4,514,514	0
463,243	○高齢者日常生活支援事業	16,173,000	13,343,352	2,829,648
362	軽度生活援助業務	13,814,000	12,031,466	1,782,534
733,229	高齢者日常生活支援業務	2,359,000	1,311,886	1,047,114
690,229	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
1,000	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58,000	1,932	56,068
42,000	○高齢者住宅改良事業	15,428,000	10,043,386	5,384,614
17,890,602	住宅増改築資金貸付金	3,012,000	5,906	3,006,094
171,060	住宅増改築資金扶助	12,416,000	10,037,480	2,378,520
	○地域ケアシステム事業	500,000	500,000	0
238	高齢者孤独死対策推進業務	500,000	500,000	0
14,619,331	○老人クラブ育成指導事業	38,202,000	37,384,515	817,485
	老人クラブ運営費補助金	29,064,000	28,344,360	719,640
2,887,574	老人クラブ連合会補助金	7,682,000	7,603,200	78,800

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			20 貸付金	3,000,000	0	
			27 繰出金	6,298,798,000	6,298,798,000	
	5 老人福祉施設費	53,871,000			36,591,993	
		予算現額内訳				
		当初予算額	53,322,000			
		補正予算額	549,000			
			7 報償費	3,116,000	1,244,080	
			10 需用費	32,712,640	18,088,039	
			消耗品費	890,000	840,665	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,000,000	高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120,000	1,120,000	0
0	老人クラブ関係業務	336,000	316,955	19,045
	○老人福祉施設等整備促進事業	189,949,061	144,949,061	45,000,000
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	169,071,061	124,071,061	45,000,000
	既存小規模福祉施設スプリンクラー整備業務	807,000	807,000	0
	地域密着型サービス支援事業補助金	9,164,000	9,164,000	0
	地域密着型施設等開設準備支援業務	10,907,000	10,907,000	0
	○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000,000	3,000,000	0
	○高齢者保健福祉計画事業	11,397,000	10,315,358	1,081,642
	高齢者保健福祉推進会議委員報酬	680,000	391,000	289,000
	高齢者保健福祉計画推進業務	267,000	184,358	82,642
	高齢者保健福祉計画策定業務	10,450,000	9,740,000	710,000
	○介護保険サービス事業者等支援事業	43,258,367	36,665,632	6,592,735
	○介護人材確保事業	19,648,000	7,580,925	12,067,075
	○介護保険特別会計繰出金	6,298,798,000	6,298,798,000	0
	○老人福祉事務費	15,572	0	15,572
	○高齢者社会参加促進事業	44,727,000	43,289,860	1,437,140
	シルバー人材センター運営費補助金等	44,046,140	42,609,000	1,437,140
	高齢者社会参加促進業務	680,860	680,860	0
	○フレイル予防一体的推進事業	1,907,000	1,485,371	421,629
	フレイル予防一体的推進業務	1,907,000	1,485,371	421,629
	(令和元年度繰越明許費分)			
	○老人福祉施設等整備促進事業	18,910,000	18,910,000	0
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	18,910,000	18,910,000	0
17,279,007	○老人福祉センター等管理運営事業	53,871,000	36,591,993	17,279,007
	施設維持管理業務	53,871,000	36,591,993	17,279,007
1,871,920				
14,624,601				
49,335				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			燃料費	1,300,000	660,214	
			食糧費	137,640	12,420	
			光熱水費	23,158,040	9,395,974	
			修繕料	7,199,960	7,157,822	
			医薬材料費	27,000	20,944	
			11 役務費	645,000	599,690	
			通信費	338,067	305,186	
			手数料	306,933	294,504	
			12 委託料	16,268,000	15,562,652	
			13 使用料及び賃借料	586,000	585,024	
			15 原材料費	5,000	4,930	
			17 備品購入費	431,360	404,764	
			18 負担金補助及び交付金	107,000	102,814	
	6 国民年金費	79,579,000			77,025,597	
	予算現額内訳					
	当初予算額	79,579,000	1 報酬	11,617,674	11,617,674	
			2 給料	30,048,641	30,032,700	
			3 職員手当等	23,493,880	21,475,161	
			4 共済費	12,472,805	12,029,183	
			10 需用費	1,746,000	1,674,875	
			消耗品費	1,283,000	1,283,000	
			印刷製本費	393,000	391,875	
			修繕料	70,000	0	
			11 役務費	200,000	196,004	
			通信費	200,000	196,004	
	7 後期高齢者医療費	5,088,214,388			5,088,214,388	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,092,432,000				

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
639,786				
125,220				
13,762,066				
42,138				
6,056				
45,310				
32,881				
12,429				
705,348				
976				
70				
26,596				
4,186				
2,553,403	○一般職・再任用職員人件費	63,936,047	61,457,765	2,478,282
	○会計年度任用職員人件費	13,696,953	13,696,953	0
0	○国民年金事務受託事業	1,946,000	1,870,879	75,121
15,941				
2,018,719				
443,622				
71,125				
0				
1,125				
70,000				
3,996				
3,996				
0	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用			
	14,351,388			
	○後期高齢者医療関係事業	4,066,425,025	4,066,425,025	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 △18,569,000				
		予備費支出及び流用増減				
		14,351,388	18 負担金補助及び交付金	4,066,425,025	4,066,425,025	
			27 繰出金	1,021,789,363	1,021,789,363	
2 児童福祉費		36,455,299,000			34,783,551,619	繰越明許費 122,410,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 33,652,989,000				
		補正予算額 2,802,278,000				
		予備費支出及び流用増減				
		32,000				
1 児童福祉総務費		4,281,718,605			3,811,989,532	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,669,248,000				
		補正予算額 612,540,000				
		予備費支出及び流用増減				
		△69,395	1 報酬	176,561,198	172,481,596	
			2 給料	362,582,000	360,843,349	
			3 職員手当等	310,859,535	307,032,879	
			4 共済費	156,055,267	155,092,007	
			7 報償費	302,511,000	299,926,622	
			8 旅費	420,000	0	
			10 需用費	53,427,645	23,046,445	
			消耗品費	25,966,614	6,525,175	
			燃料費	176,051	162,006	
			食糧費	66,000	6,132	
			印刷製本費	2,577,490	1,548,734	
			修繕料	24,041,490	14,204,520	
			医薬材料費	600,000	599,878	
			11 役務費	92,207,758	68,601,385	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	療養給付費負担金 (社会福祉総務費から流用) 14,351,388	3,912,557,683	3,912,557,683	0
0	広域連合負担金	153,867,342	153,867,342	0
0	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,021,789,363	1,021,789,363	0
1,549,337,381				
469,729,073	民生費・児童福祉費・子育て世帯臨時特別給付費へ流用 69,395			
	○一般職・再任用職員人件費	785,237,000	779,238,533	5,998,467
	○会計年度任用職員人件費	220,107,000	216,024,298	4,082,702
	○児童虐待等早期発見・対応事業	11,493,000	10,684,466	808,534
4,079,602	家庭児童相談関係業務	9,529,000	9,492,689	36,311
1,738,651	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,324,000	551,777	772,223
3,826,656	一時保護施設運営費補助金	640,000	640,000	0
963,260	○高等学校修学資金関係事業	3,291,000	2,305,285	985,715
2,584,378	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	34,000	34,000	0
420,000	高等学校入学資金貸付金	3,257,000	2,271,285	985,715
30,381,200	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	415,000	414,342	658
19,441,439	○遺児手当給付事業	13,210,000	11,471,560	1,738,440
14,045	○地域子ども・子育て支援事業	683,292,000	584,778,052	98,513,948
59,868	地域子育て支援拠点業務	203,999,030	161,571,904	42,427,126
1,028,756	一時預かり業務	97,656,730	83,121,996	14,534,734
9,836,970	子育てコーディネーター業務	73,712,000	70,958,967	2,753,033
122	親力向上セミナー業務	591,000	0	591,000
23,606,373	地域子育て支援業務	348,240	348,240	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	29,660,153	23,794,007	
			広告料	4,125,000	4,125,000	
			手数料	57,880,605	40,234,028	
			筆耕翻訳料	10,000	0	
			保険料	532,000	448,350	
			12 委託料	471,175,000	425,019,055	
			13 使用料及び賃借料	18,165,432	13,892,121	
			17 備品購入費	4,096,610	2,176,271	
			18 負担金補助及び交付金	761,715,540	616,345,419	
			19 扶助費	1,568,034,620	1,364,525,383	
			20 貸付金	3,900,000	3,000,000	
			24 積立金	7,000	7,000	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,866,146	養育支援訪問業務	8,064,000	4,902,790	3,161,210
0	病児・病後児保育業務	105,152,000	94,402,060	10,749,940
17,646,577	ファミリーサポートセンター業務	17,328,000	16,747,604	580,396
10,000	児童短期入所等委託業務	12,797,000	11,640,027	1,156,973
83,650	延長保育業務	152,410,000	130,929,703	21,480,297
46,155,945	利用支援コンサルジュ業務	592,000	292,556	299,444
4,273,311	利用者実費負担軽減業務	7,924,000	7,643,658	280,342
	母子保健型利用者支援業務	2,718,000	2,218,547	499,453
1,920,339	○子ども医療費助成事業	1,541,836,605	1,322,662,503	219,174,102
145,370,121	(子育て世帯臨時特別給付費へ流用) 69,395			
	○幼児教育支援事業	236,026,000	175,019,898	61,006,102
203,509,237	私立幼稚園振興費補助金	37,320,000	31,477,950	5,842,050
900,000	私立幼稚園預かり保育促進業務	175,813,000	123,378,693	52,434,307
0	各種補助金交付業務	14,318,000	14,065,219	252,781
	私立幼稚園人材確保支援業務	8,575,000	6,098,036	2,476,964
	○幼児教育振興事業	14,915,000	13,236,328	1,678,672
	○子ども・子育て支援新制度事業	925,000	290,933	634,067
	子ども・子育て会議委員報酬	680,000	153,000	527,000
	子ども・子育て会議運営業務	245,000	137,933	107,067
	○子ども・子育て政策推進事業	6,525,000	4,260,848	2,264,152
	○育児の情報提供事業	3,032,000	3,011,084	20,916
	育児の情報提供業務	3,032,000	3,011,084	20,916
	○子どもの貧困対策推進事業	11,112,000	6,890,279	4,221,721
	子どもの貧困対策推進業務	4,112,000	1,945,279	2,166,721
	子ども食堂緊急応援業務	7,000,000	4,945,000	2,055,000
	○幼児教室運営支援事業	4,620,000	4,608,000	12,000
	○子ども応援事業	337,680,000	331,527,445	6,152,555
	○新生児臨時給付金給付事業	349,995,000	287,915,678	62,079,322
	○松本清児童福祉基金積立金	7,000	7,000	0
	○まつどの福祉・介護・子どもを支えるひと応援事業	58,000,000	57,643,000	357,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 子ども	14,141,413,000			13,815,345,685	
	・子育て給付費	予算現額内訳 当初予算額 13,862,400,000 補正予算額 279,013,000				
			10 需用費	448,000	396,719	
			消耗品費	164,000	148,900	
			印刷製本費	284,000	247,819	
			11 役務費	10,602,234	9,574,649	
			通信費	10,602,234	9,574,649	
			12 委託料	464,741,065	464,434,191	
			17 備品購入費	300,000	297,000	
			18 負担金補助及び交付金	11,244,985	11,244,985	
			19 扶助費	13,654,076,716	13,329,398,141	
	3 母子・父子福祉費	2,443,832,000			2,098,440,774	
		予算現額内訳 当初予算額 1,444,380,000 補正予算額 999,450,000 予備費支出及び流用増減 2,000				
			8 旅費	120,000	0	
			10 需用費	3,009,861	2,491,960	
			消耗品費	1,544,261	1,335,706	
			印刷製本費	1,465,600	1,156,254	
			11 役務費	6,343,735	3,774,233	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
326,067,315	○児童手当支給事業	7,120,752,933	7,011,289,980	109,462,953
	児童手当	7,096,968,933	6,988,780,000	108,188,933
	児童手当給付業務	23,784,000	22,509,980	1,274,020
51,281	○保育所運営事業	461,516,050	461,516,050	0
15,100	市外保育所施設型給付費	11,244,985	11,244,985	0
36,181	民間保育所運営支援業務	450,271,065	450,271,065	0
1,027,585	○認定こども園運営事業	1,331,783,000	1,219,858,847	111,924,153
1,027,585	市内認定こども園施設型給付費	1,224,176,229	1,112,252,076	111,924,153
306,874	市外認定こども園施設型給付費	23,927,371	23,927,371	0
3,000	認定こども園運営支援業務	83,679,400	83,679,400	0
0	○地域型保育運営事業	3,101,415,017	3,101,415,017	0
	市内地域型保育給付費	2,953,832,860	2,953,832,860	0
324,678,575	市外地域型保育給付費	17,522,430	17,522,430	0
	地域型保育運営支援業務	130,059,727	130,059,727	0
	○幼稚園運営事業	120,765,000	90,747,516	30,017,484
	市内幼稚園施設型給付費	110,837,450	80,819,966	30,017,484
	市外幼稚園施設型給付費	8,271,450	8,271,450	0
	幼稚園運営支援業務	1,656,100	1,656,100	0
	○子育てのための施設等利用給付事業	2,005,181,000	1,930,518,275	74,662,725
345,391,226	予備費充用 2,000			
	○児童扶養手当給付事業	1,302,876,440	1,184,231,473	118,644,967
	児童扶養手当	1,299,745,440	1,181,333,010	118,412,430
	児童扶養手当給付業務	3,131,000	2,898,463	232,537
	(予備費充用) 2,000			
120,000	○ひとり親家庭支援事業	621,366,000	483,958,802	137,407,198
517,901	ひとり親家庭医療費等助成業務	60,414,284	60,414,284	0
208,555	ひとり親家庭就労促進業務	528,000	259,163	268,837
309,346	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,859,000	4,858,700	300
2,569,502	ひとり親家庭高等訓練促進業務	10,416,000	9,555,000	861,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	3,788,791	2,645,249	
			手数料	2,554,944	1,128,984	
			12 委託料	97,421,765	94,450,965	
			13 使用料及び賃借料	4,496,772	4,496,772	
			17 備品購入費	606,596	603,988	
			18 負担金補助及び交付金	493,162,000	404,730,568	
			19 扶助費	1,838,669,271	1,587,890,288	
			21 補償・補填及び賠償金	2,000	2,000	
	4 児童福祉施設費	82,928,000			70,502,521	
		予算現額内訳				
		当初予算額	80,739,000			
		補正予算額	2,189,000			
			7 報償費	5,687,000	3,348,000	
			10 需用費	18,770,614	14,850,286	
			消耗品費	4,567,000	4,556,502	
			燃料費	1,013,000	688,773	
			食糧費	2,000	600	
			印刷製本費	440,000	389,895	
			修繕料	702,000	284,944	
			賄材料費	11,497,614	8,486,873	
			医薬材料費	549,000	442,699	
			11 役務費	1,363,721	858,144	
			通信費	514,000	217,099	
			手数料	209,721	183,535	
			保険料	640,000	457,510	
			12 委託料	35,502,221	31,696,855	
			13 使用料及び賃借料	15,421,000	14,211,164	
			15 原材料費	21,000	8,800	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,143,542	ひとり親家庭学習支援業務	60,227,000	56,849,117	3,377,883
1,425,960	ひとり親家庭相談支援業務	985,000	805,255	179,745
2,970,800	ひとり親家庭緊急支援給付業務	214,103,000	203,506,509	10,596,491
0	ひとり親家庭養育支援業務	269,833,716	147,710,774	122,122,942
	○母子生活支援事業	20,695,560	20,695,560	0
2,608	入院助産措置委託業務	6,360,718	6,360,718	0
88,431,432	母子生活支援施設入所委託業務	14,334,842	14,334,842	0
	○ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業	498,894,000	409,554,939	89,339,061
250,778,983				
0				
12,425,479	○こども発達センター管理運営事業	82,928,000	70,502,521	12,425,479
	外来療育業務	30,102,000	25,327,427	4,774,573
	通園保育業務	52,826,000	45,175,094	7,650,906
2,339,000				
3,920,328				
10,498				
324,227				
1,400				
50,105				
417,056				
3,010,741				
106,301				
505,577				
296,901				
26,186				
182,490				
3,805,366				
1,209,836				
12,200				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			17 備品購入費	2,405,444	2,149,288	
			18 負担金補助及 び交付金	3,757,000	3,379,984	
5 こども 健全育 成費	2,069,958,000				1,951,444,350	繰越明許費 23,760,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,819,015,000				
	補正予算額	250,943,000				
			1 報酬	204,000	0	
			7 報償費	6,948,713	2,516,190	
			8 旅費	4,000	0	
			10 需用費	62,308,545	17,559,268	
			消耗品費	52,819,287	10,488,067	
			燃料費	222,000	124,301	
			食糧費	161,000	0	
			印刷製本費	1,120,000	599,234	
			光熱水費	765,412	713,178	
			修繕料	7,203,846	5,617,834	
			医薬材料費	17,000	16,654	
			11 役務費	2,638,000	2,306,089	
			通信費	2,280,000	1,970,999	
			手数料	174,000	172,700	
			筆耕翻訳料	5,000	0	
			保険料	179,000	162,390	
			12 委託料	1,733,474,742	1,697,699,580	繰越明許費 23,760,000
			13 使用料及び賃 借料	21,748,000	17,106,613	
			14 工事請負費	183,252,000	183,020,200	
			15 原材料費	85,000	34,890	
			17 備品購入費	50,581,000	25,246,537	
			18 負担金補助及 び交付金	8,714,000	5,954,983	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
256,156				
377,016				
94,753,650	○放課後子ども総合プラン事業	1,985,655,000	1,879,078,654	106,576,346
	放課後児童健全育成業務	1,776,738,000	1,698,221,044	78,516,956
	地域放課後児童支援業務	208,917,000	180,857,610	28,059,390
204,000	○児童館管理運営事業	36,205,000	34,016,461	2,188,539
4,432,523	運営業務	31,958,000	30,314,900	1,643,100
4,000	施設維持管理業務	3,600,000	3,171,240	428,760
44,749,277	移動児童館運営業務	647,000	530,321	116,679
42,331,220	○青少年自立支援事業	42,234,000	36,445,703	5,788,297
97,699	子ども会支援業務	5,371,000	4,233,582	1,137,418
161,000	青少年相談員連絡協議会支援業務	3,198,000	1,518,918	1,679,082
520,766	こどもモニター関係業務	980,000	352,594	627,406
52,234	こどもの遊び場維持管理業務	10,693,000	9,504,929	1,188,071
1,586,012	こどもの遊び場運営業務	440,000	99,960	340,040
346	中高生支援業務	20,258,000	20,023,030	234,970
331,911	こどもの夢支援業務	1,294,000	712,690	581,310
309,001	○少年センター運営事業	5,864,000	1,903,532	3,960,468
1,300	少年センター運営協議会委員報酬	209,000	0	209,000
5,000	少年補導員関係業務	5,655,000	1,903,532	3,751,468
16,610				
12,015,162				
4,641,387				
231,800				
50,110				
25,334,463				
2,759,017				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 保育所 費	12,878,259,000			12,478,638,362	繰越明許費 98,650,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,777,207,000				
	補正予算額	101,052,000				
			1 報酬	223,437,195	223,437,059	
			2 給料	2,008,575,354	1,983,877,820	
			3 職員手当等	1,305,812,670	1,272,860,576	
			4 共済費	649,146,781	643,262,068	
			7 報償費	996,869	633,000	
			8 旅費	7,172,436	2,271,450	
			10 需用費	467,687,987	440,230,719	繰越明許費 5,100,000
			消耗品費	45,613,987	39,021,479	繰越明許費 5,100,000
			燃料費	230,000	198,188	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	1,938,000	1,332,682	
			光熱水費	81,071,000	78,001,328	
			修繕料	142,736,000	135,035,246	
			賄材料費	193,937,000	184,486,603	
			医薬材料費	2,160,000	2,155,193	
			11 役務費	20,149,564	19,094,397	
			通信費	10,366,618	10,264,011	
			手数料	8,795,000	7,879,239	
			筆耕翻訳料	15,000	9,947	
			保険料	972,946	941,200	
			12 委託料	5,683,749,453	5,640,902,492	
			13 使用料及び賃 借料	41,303,000	40,932,345	
			14 工事請負費	55,880,000	55,880,000	
			15 原材料費	1,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
300,970,638	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	3,910,052,285	3,846,517,944	63,534,341
	○会計年度任用職員人件費	271,377,715	271,377,715	0
	○市立保育所関係事業	734,071,000	698,652,165	35,418,835
136	嘱託医師報酬	5,542,000	5,541,864	136
24,697,534	保育業務	274,824,000	253,271,610	21,552,390
32,952,094	特別保育業務	253,000	182,860	70,140
5,884,713	施設維持管理業務	298,851,000	285,245,313	13,605,687
363,869	施設整備業務	126,710,000	126,520,310	189,690
4,900,986	(債務負担行為分)			
22,357,268	北松戸保育所園舎賃貸借業務	27,891,000	27,890,208	792
	○保育所運営委託事業	5,497,313,000	5,470,210,420	27,102,580
1,492,508	市内保育所	5,411,115,380	5,384,012,800	27,102,580
	市外保育所	86,197,620	86,197,620	0
31,812	○民間保育所関係事業	1,752,721,300	1,554,498,495	198,222,805
2,000	優良保育士報償金	208,000	205,266	2,734
605,318	建設費利子補給金	23,000	22,500	500
3,069,672	特別管理費補助金	41,892,000	36,933,615	4,958,385
7,700,754	予備保育士設置補助金	177,389,970	177,389,970	0
9,450,397	施設管理費補助金	353,755,833	196,852,630	156,903,203
4,807	建設費補助金	78,980,000	78,980,000	0
1,055,167	整備資金借入金等補助金	81,691,000	78,163,392	3,527,608
102,607	保育士宿舎借上支援業務	78,070,000	78,070,000	0
915,761	保育支援者設置補助金	27,075,000	27,075,000	0
5,053	保育施設従事者支援補助金	685,359,497	685,359,497	0
31,746	保育士定着支援業務	40,664,000	14,580,425	26,083,575
42,846,961	保育補助者雇上強化事業補助金	54,489,000	48,035,000	6,454,000
370,655	関係団体補助金	1,200,000	1,027,200	172,800
	ときわ平保育園建設費補助金(継続費)	129,944,000	129,944,000	0
0	医療的ケア児保育支援事業補助金	1,980,000	1,860,000	120,000
1,000	○地域型保育関係事業	377,786,000	320,717,000	57,069,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			16 公有財産購入費	69,430,000	69,430,000	
			17 備品購入費	26,500,013	22,605,527	繰越明許費 3,400,000
			18 負担金補助及び交付金	2,305,482,300	2,050,286,531	繰越明許費 90,150,000
			19 扶助費	5,648,678	5,648,678	
			20 貸付金	7,285,700	7,285,700	
	7 子育て世帯臨時特別給付費	557,190,395 予算現額内訳 補正予算額 557,091,000 予備費支出及び流用増減 99,395			557,190,395	
			10 需用費	307,311	307,311	
			消耗品費	11,631	11,631	
			印刷製本費	295,680	295,680	
			11 役務費	4,094,366	4,094,366	
			通信費	320,376	320,376	
			手数料	3,773,990	3,773,990	
			12 委託料	4,788,718	4,788,718	
			18 負担金補助及び交付金	548,000,000	548,000,000	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	基礎研修等補助金	1,596,000	374,000	1,222,000
	施設改修費等補助金	376,190,000	320,343,000	55,847,000
494,486	○保育士等確保事業	7,285,700	7,285,700	0
	保育士就職支援貸付金	2,665,700	2,665,700	0
165,045,769	保育士養成修学資金貸付金	4,620,000	4,620,000	0
	○待機児童解消緊急特例事業	6,373,678	6,373,678	0
0	待機児童解消緊急特例施設支援業務	725,000	725,000	0
0	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	5,648,678	5,648,678	0
	○送迎保育事業	121,861,000	119,269,340	2,591,660
	送迎保育業務	121,861,000	119,269,340	2,591,660
	○幼児保育関係事業	47,279,322	31,597,905	15,681,417
	幼児保育管理業務	46,927,322	31,258,843	15,668,479
	スマイルサポート業務	352,000	339,062	12,938
	○認定こども園関係事業	152,138,000	152,138,000	0
	小金西グレースこども園建設費補助金(継続費)	152,138,000	152,138,000	0
0	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用			
	69,395			
	予備費充用	30,000		
	○子育て世帯臨時特別給付事業	557,190,395	557,190,395	0
0	(児童福祉総務費から流用)	69,395		
0	(予備費充用)	30,000		
0				
0				
0				
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 生活保護費	18,510,519,000			18,419,740,249	
		予算現額内訳				
		当初予算額	18,105,370,000			
		補正予算額	405,149,000			
	1 生活保護総務費	1,117,774,000			1,101,339,417	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,101,745,000			
		補正予算額	16,029,000			
			1 報酬	75,591,187	74,867,858	
			2 給料	404,914,000	402,182,650	
			3 職員手当等	334,587,813	329,434,904	
			4 共済費	158,166,000	157,356,422	
			7 報償費	100,000	40,000	
			8 旅費	602,000	0	
			10 需用費	8,097,000	7,256,410	
			消耗品費	5,108,000	5,098,762	
			燃料費	633,000	460,919	
			食糧費	3,000	0	
			印刷製本費	2,003,000	1,474,165	
			修繕料	350,000	222,564	
			11 役務費	34,362,000	32,821,416	
			通信費	23,214,555	23,214,555	
			手数料	11,147,445	9,606,861	
			12 委託料	85,189,000	82,240,737	
			13 使用料及び賃借料	14,845,000	14,665,705	
			17 備品購入費	738,000	417,995	
			18 負担金補助及び交付金	19,000	5,700	
			20 貸付金	563,000	49,620	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
90,778,751				
16,434,583	○一般職・再任用職員人件費	877,415,000	869,163,050	8,251,950
	○会計年度任用職員人件費	93,900,000	92,734,784	1,165,216
	○生活保護決定・実施事業	146,459,000	139,441,583	7,017,417
723,329	嘱託医師報酬	1,944,000	1,944,000	0
2,731,350	ケースワーク業務	143,952,000	137,447,963	6,504,037
5,152,909	国民年金任意加入保険料貸付業務	563,000	49,620	513,380
809,578				
60,000				
602,000				
840,590				
9,238				
172,081				
3,000				
528,835				
127,436				
1,540,584				
0				
1,540,584				
2,948,263				
179,295				
320,005				
13,300				
513,380				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 扶助費	17,392,745,000			17,318,400,832	
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,003,625,000				
	補正予算額	389,120,000	19 扶助費	17,392,745,000	17,318,400,832	
	4 災害救助費	47,388,632			35,158,382	
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,002,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	21,375,000				
	予備費支出及び流用増減	1,011,632				
	1 災害救助費	47,388,632			35,158,382	
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,002,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	21,375,000				
	予備費支出及び流用増減	1,011,632				
			3 職員手当等	1,012,632	1,012,632	
			10 需用費	1,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
74,344,168	○生活保護法による各種扶助費	17,392,745,000	17,318,400,832	74,344,168
	生活扶助費	5,407,409,611	5,407,409,611	0
	住宅扶助費	3,808,283,124	3,808,283,124	0
74,344,168	教育扶助費	74,199,876	64,182,123	10,017,753
	医療扶助費	7,543,444,389	7,507,633,663	35,810,726
	介護扶助費	412,991,000	407,931,348	5,059,652
	出産扶助費	2,135,000	600,210	1,534,790
	生業扶助費	40,144,000	33,376,531	6,767,469
	葬祭扶助費	69,403,000	64,413,334	4,989,666
	施設事務費	20,650,000	14,336,281	6,313,719
	就労自立給付金	5,965,000	4,397,747	1,567,253
	進学準備給付金	3,800,000	3,400,000	400,000
	日常生活支援委託事務費	4,320,000	2,436,860	1,883,140
12,230,250				
12,230,250	予備費充用 1,011,632			
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 1,011,632	1,012,632	1,012,632	0
	○災害救助事業 (令和元年度繰越明許費分)	25,001,000	24,397,000	604,000
	○災害救助事業	21,375,000	9,748,750	11,626,250
0				
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	1,000	0	
			18 負担金補助及び交付金	46,375,000	34,145,750	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
12,229,250				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	衛生費	16,595,760,375			15,751,237,122	繰越明許費 393,542,776
		予算現額内訳				
		当初予算額 15,765,552,000				
		補正予算額 827,259,000				
		予備費支出及び流用増減				
		2,949,375				
1	保健衛生費	6,010,681,375			5,303,415,806	繰越明許費 393,542,776
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,961,188,000				
		補正予算額 1,046,544,000				
		予備費支出及び流用増減				
		2,949,375				
1	保健衛生総務費	1,844,226,375			1,472,080,386	繰越明許費 231,865,899
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,162,455,000				
		補正予算額 678,822,000				
		予備費支出及び流用増減				
		2,949,375				
			1 報酬	128,588,293	125,614,373	
			2 給料	480,564,959	470,715,253	
			3 職員手当等	364,990,373	364,990,373	
			4 共済費	178,978,375	175,982,229	
			7 報償費	3,350,878	709,500	
			8 旅費	0	0	
			10 需用費	21,895,065	16,568,014	繰越明許費 356,533
			消耗品費	1,934,065	1,801,581	
			食糧費	43,000	0	
			印刷製本費	2,149,000	1,642,267	繰越明許費 356,533

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
450,980,477				
313,722,793				
140,280,090	予備費充用 2,949,375			
	○一般職・再任用職員人件費	1,004,576,000	991,730,148	12,845,852
	○会計年度任用職員人件費	147,832,000	145,351,080	2,480,920
	○病院運営審議会委員報酬	408,000	0	408,000
	○松戸調理師会補助金	240,000	2,600	237,400
2,973,920	○食育推進事業	801,000	326,972	474,028
9,849,706	食育推進会議委員報酬	306,000	221,000	85,000
0	食育推進業務	495,000	105,972	389,028
2,996,146	○かかりつけ医推進事業	1,910,000	1,881,000	29,000
2,641,378	医療マップ等作成業務	1,910,000	1,881,000	29,000
0	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
4,970,518	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
132,484	○保健衛生総務関係事業	33,034,000	32,733,581	300,419
43,000	○感染症対策関係事業	639,762,375	287,090,572	352,671,803
150,200	新型インフルエンザ等対策業務 (予備費充用) 2,949,375	639,762,375	287,090,572	352,671,803

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			医薬材料費	17,769,000	13,124,166	
			11 役務費	9,021,719	6,206,000	繰越明許費 1,900,000
			通信費	2,733,408	608,965	繰越明許費 1,900,000
			広告料	2,503,917	1,857,641	
			手数料	2,447,464	2,447,464	
			保険料	1,336,930	1,291,930	
			12 委託料	62,207,390	34,139,026	繰越明許費 629,950
			13 使用料及び賃借料	27,990,000	23,721,522	繰越明許費 129,416
			17 備品購入費	9,492,000	9,366,456	
			18 負担金補助及び交付金	356,135,323	196,504,069	繰越明許費 78,850,000
			19 扶助費	201,012,000	47,563,571	繰越明許費 150,000,000
	2 健康管理費	1,671,851,575			1,505,506,918	繰越明許費 21,096,575
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,675,423,000			
		補正予算額	△2,520,000			
		予備費支出及び流用増減				
		△1,051,425	1 報酬	595,000	0	
			7 報償費	33,038,474	31,182,949	
			8 旅費	275,000	0	
			10 需用費	31,984,531	26,921,535	
			消耗品費	7,319,684	6,189,906	
			燃料費	660,773	521,717	
			食糧費	15,671	4,698	
			印刷製本費	11,045,772	9,718,934	
			光熱水費	7,447,591	5,396,842	

4 衛生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,644,834	○医療都市調査研究事業	4,163,000	1,464,433	2,698,567
915,719				
224,443				
646,276				
0				
45,000				
27,438,414				
4,139,062				
125,544				
80,781,254				
3,448,429				
145,248,082	衛生費・保健衛生費・予防費へ流用 1,051,425			
	○健康増進啓発事業	12,656,000	6,967,143	5,688,857
	健康松戸2 1 推進委員報酬	595,000	0	595,000
	健康松戸2 1 推進業務	7,036,000	4,051,596	2,984,404
	健康コンテスト業務	850,000	700,000	150,000
595,000	健康教育業務	1,158,000	482,925	675,075
1,855,525	食生活講座開催業務	519,000	4,200	514,800
275,000	歯科予防業務	2,498,000	1,728,422	769,578
5,062,996	○地区組織育成事業	107,000	52,255	54,745
1,129,778	ヘルスポランテニア育成・支援業務	107,000	52,255	54,745
139,056	○健康増進人材育成事業	6,846,000	6,288,039	557,961
10,973	健康推進員活動業務	5,669,000	5,392,051	276,949
1,326,838	食生活改善サポーター活動業務	1,177,000	895,988	281,012
2,050,749	○市民健康相談事業	420,003	420,003	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	2,970,795	2,940,795	
			医薬材料費	2,524,245	2,148,643	
			11 役務費	42,879,781	38,737,933	
			通信費	39,438,879	36,778,861	
			手数料	3,440,902	1,959,072	
			12 委託料	1,393,425,571	1,277,087,082	
			13 使用料及び賃借料	14,280,464	14,259,230	
			17 備品購入費	829,723	787,493	
			18 負担金補助及び交付金	5,225,000	5,155,300	
			19 扶助費	149,318,031	111,375,396	繰越明許費 21,096,575

4 衛生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
30,000	○家庭訪問事業	1,218,934	1,218,934	0
375,602	○清掃施設周辺住民健康管理事業	2,747,000	2,039,264	707,736
4,141,848	井戸水検査業務	1,842,000	1,678,316	163,684
2,660,018	住民健康診断業務	905,000	360,948	544,052
1,481,830	○保健福祉センター管理運営事業	44,538,000	41,515,320	3,022,680
116,338,489	中央保健福祉センター管理運営業務	37,276,698	34,254,018	3,022,680
21,234	小金保健福祉センター管理運営業務	7,261,302	7,261,302	0
	○生活習慣病予防実践指導事業	1,094,000	873,719	220,281
42,230	生活習慣病予防業務	1,094,000	873,719	220,281
69,700	○健康診査事業	331,826,000	258,707,331	73,118,669
	健康診査業務	293,584,000	224,762,539	68,821,461
16,846,060	女性の健康診査業務	7,954,000	7,416,738	537,262
	成人歯科健康診査業務	17,970,000	17,221,838	748,162
	人間ドック助成業務	12,318,000	9,306,216	3,011,784
	○がん検診事業	585,817,239	566,669,722	19,147,517
	胃がん検診業務	58,523,664	53,029,723	5,493,941
	乳がん検診業務	90,210,341	80,623,326	9,587,015
	(予防費へ流用) 1,051,425			
	子宮頸がん検診業務	121,303,739	121,303,739	0
	肺がん検診業務	133,994,495	133,994,495	0
	大腸がん検診業務	181,785,000	177,718,439	4,066,561
	○受診勧奨事業	35,230,000	32,802,381	2,427,619
	○献血推進事業	196,000	133,577	62,423
	○高齢者健康推進事業	43,640,000	37,884,066	5,755,934
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	43,640,000	37,884,066	5,755,934
	○妊婦健康診査事業	379,043,952	339,929,256	39,114,696
	妊婦健康診査業務	373,774,050	334,659,354	39,114,696
	妊婦歯科健康診査業務	5,269,902	5,269,902	0
	○妊産婦保健指導事業	14,003,111	14,003,111	0
	母子健康手帳交付業務	1,491,985	1,491,985	0
	ママパパ学級開催業務	402,199	402,199	0
	産後ケア業務	12,108,927	12,108,927	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 救急医療対策事業費	292,998,000			281,178,361	
	予算現額内訳					
	当初予算額	291,998,000				
	補正予算額	1,000,000	7 報償費	112,242,400	112,233,400	
			10 需用費	3,254,000	1,076,162	
			消耗品費	72,000	69,342	
			燃料費	23,107	23,107	
			食糧費	3,000	1,404	
			印刷製本費	86,000	85,800	
			光熱水費	106,000	87,602	
			修繕料	434,000	371,932	
			医薬材料費	2,529,893	436,975	
			11 役務費	2,268,960	1,937,661	
			通信費	211,405	208,666	
			手数料	9,000	3,625	
			保険料	2,048,555	1,725,370	
			12 委託料	137,287,280	129,155,365	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○不妊治療助成事業	30,867,000	29,800,839	1,066,161
	○乳幼児健康診査事業	143,186,000	137,929,235	5,256,765
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	70,151,792	67,503,502	2,648,290
	乳児股関節健診業務	14,688,000	14,061,216	626,784
	1歳6か月児健康診査業務	34,599,000	32,617,309	1,981,691
	3歳児健康診査業務	23,747,208	23,747,208	0
	○母子保健指導事業	2,477,000	2,183,074	293,926
	母子保健指導業務	357,603	357,603	0
	母子保健歯科指導業務	2,006,397	1,776,295	230,102
	母子保健連絡協議会業務	113,000	49,176	63,824
	○未熟児養育医療費給付事業	34,110,000	24,432,967	9,677,033
	○自殺対策事業	1,268,000	1,096,346	171,654
	○骨髄移植ドナー支援事業	560,336	560,336	0
11,819,639	○夜間・休日等救急医療対策事業	292,998,000	281,178,361	11,819,639
	小児急病診療業務	151,982,280	140,873,355	11,108,925
	急病診療業務	88,413,000	87,865,510	547,490
9,000	在宅当直医制業務	27,417,720	27,417,720	0
2,177,838	歯科診療業務	22,903,000	22,771,465	131,535
2,658	テレホンサービス業務	2,216,000	2,194,919	21,081
0	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	66,000	55,392	10,608
1,596				
200				
18,398				
62,068				
2,092,918				
331,299				
2,739				
5,375				
323,185				
8,131,915				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	2,843,760	2,841,251	
			17 備品購入費	214,000	168,778	
			18 負担金補助及び交付金	34,886,600	33,765,744	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	4 予防費	1,760,692,425			1,620,112,123	繰越明許費 140,580,302
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,387,936,000				
		補正予算額 371,705,000				
		予備費支出及び流用増減				
		1,051,425	7 報償費	0	0	
			10 需用費	8,488,974	6,473,874	繰越明許費 2,015,100
			消耗品費	2,347,617	2,332,517	繰越明許費 15,100
			印刷製本費	6,141,357	4,141,357	繰越明許費 2,000,000
			11 役務費	25,212,412	13,021,667	繰越明許費 12,190,745
			通信費	23,017,612	10,826,867	繰越明許費 12,190,745
			手数料	2,194,800	2,194,800	
			12 委託料	1,654,796,949	1,530,902,325	繰越明許費 123,894,624
			13 使用料及び賃借料	3,466,800	986,967	繰越明許費 2,479,833
			18 負担金補助及び交付金	2,506,734	2,506,734	

4 衛生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,509				
45,222				
1,120,856				
1,000				
0	衛生費・保健衛生費・健康管理費から流用 1,051,425			
	○予防接種事業	1,648,972,207	1,508,391,905	140,580,302
	二種混合予防接種業務	17,148,914	17,148,914	0
	四種混合予防接種業務	175,409,801	175,409,801	0
	麻疹・風しん予防接種業務	131,875,836	131,875,836	0
0	日本脳炎予防接種業務	143,189,418	143,189,418	0
0	インフルエンザ予防接種業務	363,853,369	363,853,369	0
	子宮頸がんワクチン予防接種業務	7,880,576	7,880,576	0
0	ヒブワクチン予防接種業務	132,122,916	132,122,916	0
	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	194,954,332	194,954,332	0
0	水痘予防接種業務	68,232,016	68,232,016	0
	B型肝炎予防接種業務	70,829,128	70,829,128	0
0	おたふく風邪予防接種業務	16,132,500	16,132,500	0
	ロタウイルスワクチン予防接種業務	56,630,384	56,630,384	0
0	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	250,523,195	109,942,893	140,580,302
	(健康管理費から流用) 18,195			
0	予防関係業務	20,189,822	20,189,822	0
0	○結核予防事業	107,340,590	107,340,590	0
	B C G 予防接種業務	29,190,474	29,190,474	0
0	X線撮影委託業務	78,150,116	78,150,116	0
	(健康管理費から流用) 1,033,230			
0	○狂犬病予防事業	2,869,628	2,869,628	0
	犬の登録、狂犬病予防業務	2,869,628	2,869,628	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 扶助費	66,220,556	66,220,556	
5 環境衛生費	237,766,000	237,766,000			231,291,893	
	予算現額内訳					
	当初予算額	228,832,000				
	補正予算額	8,934,000	7 報償費	187,051	60,000	
			10 需用費	49,014,349	43,452,007	
			消耗品費	1,906,349	1,605,453	
			燃料費	27,658,000	22,627,738	
			食糧費	1,000	0	
			印刷製本費	125,000	122,221	
			修繕料	18,997,000	18,819,395	
			医薬材料費	327,000	277,200	
			11 役務費	1,180,600	857,918	
			通信費	828,000	538,918	
			手数料	352,600	319,000	
			12 委託料	140,644,000	140,586,320	
			13 使用料及び賃借料	1,212,000	1,210,590	
			14 工事請負費	31,174,000	31,174,000	
			17 備品購入費	2,126,000	1,781,058	
			18 負担金補助及び交付金	12,228,000	12,170,000	
6 白井聖地公園費	89,600,000	89,600,000			86,722,789	
	予算現額内訳					
	当初予算額	86,012,000				
	補正予算額	3,588,000	7 報償費	5,000	4,356	
			10 需用費	2,737,132	2,323,801	
			消耗品費	362,132	348,868	
			燃料費	43,000	38,393	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
6,474,107	○雑草等除去指導事業	3,433,000	3,082,550	350,450
	○動物飼養管理事業	2,245,000	2,000,979	244,021
	○衛生害虫等駆除事業	506,051	316,426	189,625
127,051	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
5,562,342	○公衆浴場補助金	10,000,000	10,000,000	0
300,896	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	500,000	0
5,030,262	施設維持補修費補助金	5,000,000	5,000,000	0
1,000	振興対策事業費補助金	4,500,000	4,500,000	0
2,779	○北山会館・式場管理運営事業	220,115,000	214,708,801	5,406,199
177,605	(債務負担行為分)			
49,800	管理代行業務	67,413,000	67,413,000	0
322,682	施設維持管理業務	48,464,000	43,058,041	5,405,959
289,082	斎場委託業務	73,064,000	73,063,760	240
33,600	施設整備業務	31,174,000	31,174,000	0
57,680	○墓地経営許可事業	793,000	515,661	277,339
1,410	○専用水道等関係事業	85,000	78,527	6,473
	○自然環境保全事業	180,949	180,949	0
0	特定外来生物等駆除業務	180,949	180,949	0
344,942	○北千葉広域水道企業団負担金	88,000	88,000	0
58,000				
2,877,211	○白井聖地公園管理運営事業	89,600,000	86,722,789	2,877,211
	運営業務	1,103,000	1,072,868	30,132
	施設維持管理業務	43,782,000	41,182,921	2,599,079
644	施設整備業務	5,000,000	4,752,000	248,000
413,331	白井聖地公園基金積立金	39,715,000	39,715,000	0
13,264				
4,607				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	185,000	184,085	
			光熱水費	808,000	462,155	
			修繕料	1,339,000	1,290,300	
			11 役務費	667,868	650,033	
			通信費	202,868	192,073	
			手数料	449,000	447,700	
			保険料	16,000	10,260	
			12 委託料	40,810,000	38,638,054	
			13 使用料及び賃借料	605,000	580,442	
			14 工事請負費	5,000,000	4,752,000	
			15 原材料費	60,000	59,103	
			24 積立金	39,715,000	39,715,000	
	7 公害対策費	90,688,000			85,843,255	
		予算現額内訳				
		当初予算額	105,673,000			
		補正予算額	△14,985,000			
			1 報酬	536,000	484,500	
			7 報償費	75,000	36,736	
			10 需用費	4,098,147	2,847,814	
			消耗品費	1,929,204	1,860,817	
			燃料費	183,000	84,410	
			食糧費	10,000	2,418	
			印刷製本費	34,250	34,100	
			光熱水費	366,000	341,033	
			修繕料	1,575,693	525,036	
			11 役務費	3,922,920	2,866,150	
			通信費	583,920	552,875	
			手数料	3,339,000	2,313,275	
			12 委託料	40,104,000	38,767,523	
			13 使用料及び賃借料	6,509,000	6,505,012	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
915				
345,845				
48,700				
17,835				
10,795				
1,300				
5,740				
2,171,946				
24,558				
248,000				
897				
0				
4,844,745	○環境審議会運営事業	567,000	502,882	64,118
	環境審議会委員報酬	536,000	484,500	51,500
	環境審議会運営業務	31,000	18,382	12,618
51,500	○環境意識向上事業	1,105,000	1,051,514	53,486
38,264	○大気汚染対策事業	37,227,000	35,754,792	1,472,208
1,250,333	大気汚染監視業務	37,227,000	35,754,792	1,472,208
68,387	○騒音・振動・悪臭対策事業	3,775,000	3,135,516	639,484
98,590	工場・事業場規制業務	2,368,000	1,797,147	570,853
7,582	騒音等調査業務	1,407,000	1,338,369	68,631
150	○公共用水域・地下水等保全事業	8,517,000	7,337,424	1,179,576
24,967	公共用水域水質保全業務	1,297,000	560,169	736,831
1,050,657	公共用水域水質調査業務	5,278,000	5,060,000	218,000
1,056,770	地下水汚染等防止業務	1,916,000	1,691,322	224,678
31,045	情報提供業務	26,000	25,933	67
1,025,725	○排水規制指導事業	852,000	780,755	71,245
1,336,477	家庭内浄化対策業務	852,000	780,755	71,245
3,988	○放射能対策企画調整等事業	5,736,000	4,953,643	782,357
	○エネルギー対策事業	21,192,000	20,927,118	264,882

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			17 備品購入費	13,658,000	12,884,520	
			18 負担金補助及 び交付金	21,784,933	21,451,000	
	8 衛生会 館費	22,859,000			20,680,081	
		予算現額内訳				
		当初予算額 22,859,000	10 需用費	5,151,399	4,260,664	
			消耗品費	59,000	58,900	
			光熱水費	3,128,000	2,283,466	
			修繕料	1,964,399	1,918,298	
			11 役務費	281,229	281,229	
			通信費	281,229	281,229	
			12 委託料	17,426,372	16,138,188	
	2 清掃費	7,112,440,000			6,976,113,316	
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,369,584,000				
		補正予算額 △257,144,000				
	1 清掃総 務費	900,482,000			893,423,465	
		予算現額内訳				
		当初予算額 894,681,000				
		補正予算額 5,801,000	1 報酬	12,104,871	12,104,871	
			2 給料	420,492,000	420,489,260	
			3 職員手当等	311,759,933	304,743,198	
			4 共済費	155,441,196	155,441,196	
			7 報償費	35,000	34,947	
			10 需用費	85,000	61,528	

4 衛生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
773,480	家庭対策業務	16,781,169	16,781,169	0
333,933	事業所対策業務	3,579,898	3,579,898	0
	運輸対策業務	830,933	566,051	264,882
	○低炭素社会創造事業	11,717,000	11,399,611	317,389
	管理業務	4,017,000	3,761,211	255,789
	低炭素型地域創出推進業務	7,700,000	7,638,400	61,600
2,178,919	○衛生会館管理運営事業	22,859,000	20,680,081	2,178,919
	施設維持管理業務	22,859,000	20,680,081	2,178,919
890,735				
100				
844,534				
46,101				
0				
0				
1,288,184				
136,326,684				
7,058,535	○一般職・再任用職員人件費	884,940,794	877,921,319	7,019,475
	○会計年度任用職員人件費	14,857,206	14,857,206	0
	○環境活動団体支援事業	43,000	38,228	4,772
0	○広域情報収集事業	427,000	427,000	0
2,740	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
7,016,735	千葉県環境衛生促進協議会負担金	184,000	184,000	0
0	○環境情報提供事業	50,000	50,000	0
53	○清掃総務事務費	164,000	129,712	34,288
23,472				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	82,000	61,528	
			食糧費	3,000	0	
			11 役務費	21,000	5,465	
			通信費	21,000	5,465	
			13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	
			18 負担金補助及び交付金	477,000	477,000	
	2 塵芥処理費	5,780,159,000			5,666,049,912	
		予算現額内訳				
		当初予算額	6,041,272,000			
		補正予算額	△261,113,000			
			7 報償費	303,762,813	303,692,813	
			8 旅費	612,290	0	
			10 需用費	469,651,304	435,922,360	
			消耗品費	174,366,533	171,798,852	
			燃料費	4,343,403	4,051,090	
			食糧費	42,000	2,064	
			印刷製本費	5,781,640	4,275,304	
			光熱水費	145,080,664	117,977,302	
			修繕料	140,037,064	137,817,748	
			11 役務費	5,046,512	4,450,127	
			通信費	2,126,044	1,958,111	
			手数料	2,813,796	2,387,826	
			保険料	106,672	104,190	
			12 委託料	3,977,469,200	3,920,421,211	
			13 使用料及び賃借料	52,922,647	52,720,153	
			14 工事請負費	545,193,000	544,940,000	
			15 原材料費	940,394	911,994	
			17 備品購入費	409,756	299,756	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
20,472				
3,000				
15,535				
15,535				
0				
0				
114,109,088	○ごみ収集事業	1,734,644,678	1,734,644,678	0
	ごみ収集委託業務	1,689,342,211	1,689,342,211	0
	粗大ごみ収集受付委託業務	45,302,467	45,302,467	0
70,000	○ごみ処理事業	2,195,803,416	2,095,946,026	99,857,390
612,290	クリーンセンター維持管理業務	106,809,000	85,554,205	21,254,795
33,728,944	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	368,089,000	343,119,843	24,969,157
2,567,681				
292,313	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	403,849,300	398,612,451	5,236,849
39,936	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	178,383,700	178,383,700	0
1,506,336	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	299,032,000	299,003,650	28,350
27,103,362	廃棄物最終処分関連業務	35,964,000	32,775,862	3,188,138
2,219,316	日暮最終処分場維持管理業務	187,430,899	187,430,899	0
596,385	日暮最終処分場整備業務	10,000,000	9,999,000	1,000
167,933	燃やせるごみ運搬委託業務	89,635,533	88,435,178	1,200,355
425,970	燃やせるごみ処理委託業務	447,200,984	409,997,438	37,203,546
2,482	ごみ中継施設維持管理業務	11,557,000	5,166,500	6,390,500
57,047,989	ごみ中継施設運転業務	57,852,000	57,467,300	384,700
202,494	○容器包装リサイクルごみ処理事業	530,759,362	530,759,362	0
	日暮クリーンセンター運転管理業務	183,004,800	183,004,800	0
253,000	日暮クリーンセンター維持管理業務	55,299,288	55,299,288	0
28,400	日暮クリーンセンター整備業務	36,181,915	36,181,915	0
110,000	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	256,273,359	256,273,359	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	424,151,084	402,691,498	
	3 し尿処理費	431,799,000			416,639,939	
	予算現額内訳					
	当初予算額	433,631,000				
	補正予算額	△1,832,000	7 報償費	170,000	68,000	
			10 需用費	115,118,000	108,180,213	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
21,459,586	○資源ごみリサイクル事業	510,373,275	510,373,275	0
	資源リサイクルセンター選別委託業務	328,847,970	328,847,970	0
	資源リサイクルセンター維持管理業務	134,445,305	134,445,305	0
	資源リサイクルセンター整備業務	47,080,000	47,080,000	0
	○ごみ減量促進事業	26,142,000	18,747,191	7,394,809
	事業系廃棄物対策業務	20,012,164	14,023,662	5,988,502
	減量機器類普及・促進業務	1,835,836	1,835,836	0
	ごみ減量促進啓発業務	4,294,000	2,887,693	1,406,307
	○不法投棄防止事業	21,072,000	18,634,730	2,437,270
	ポイ捨て対策業務	26,000	0	26,000
	クリーンデー業務	1,254,000	521,744	732,256
	不法投棄防止パトロール業務	1,667,000	1,511,554	155,446
	不法投棄ごみ処理業務	11,727,000	11,071,842	655,158
	オイルフェンス清掃業務	6,398,000	5,529,590	868,410
	○ごみ分別排出指導事業	18,903,789	15,266,012	3,637,777
	ごみ分別排出指導業務	8,612,000	7,006,882	1,605,118
	ごみ分別等相談窓口委託業務	10,291,789	8,259,130	2,032,659
	○民間回収資源化システム支援事業	306,495,480	306,495,480	0
	○清掃施設関係事業	11,558,000	10,778,862	779,138
	六和クリーンセンター維持管理業務	5,376,000	5,136,751	239,249
	清掃施設周辺道路清掃業務	6,182,000	5,642,111	539,889
	○廃棄物適正処理推進事業	150,000	149,996	4
	○清掃施設整備事業	424,257,000	424,254,300	2,700
(仮称) リサイクルプラザ建設事業(継続費)	404,781,000	404,781,000	0	
新焼却施設基本構想策定等業務	19,476,000	19,473,300	2,700	
15,159,061	○し尿収集事業	86,305,000	84,849,120	1,455,880
	し尿収集委託業務	71,861,000	71,567,530	293,470
	し尿収集関連業務	14,444,000	13,281,590	1,162,410
102,000	○し尿処理事業	345,494,000	331,790,819	13,703,181
6,937,787	東部クリーンセンター運転委託業務	119,548,000	118,800,000	748,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	15,556,000	15,526,489	
			燃料費	195,000	153,534	
			食糧費	3,000	1,000	
			印刷製本費	450,000	280,500	
			光熱水費	59,013,000	54,102,224	
			修繕料	39,901,000	38,116,466	
			11 役務費	685,000	565,854	
			通信費	649,000	531,354	
			手数料	36,000	34,500	
			12 委託料	279,984,000	272,000,074	
			13 使用料及び賃借料	650,000	648,283	
			14 工事請負費	34,870,000	34,870,000	
			15 原材料費	50,000	41,833	
			17 備品購入費	154,000	152,982	
			18 負担金補助及び交付金	118,000	112,700	
	3 上水道費	34,911,000			34,911,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	34,911,000			
	1 上水道施設費	34,911,000			34,911,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	34,911,000	18 負担金補助及び交付金	34,911,000	34,911,000
	4 病院費	3,437,728,000			3,436,797,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,399,869,000			
		補正予算額	37,859,000			

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
29,511	東部クリーンセンター維持管理業務	121,633,000	114,246,465	7,386,535
41,466	東部クリーンセンター整備業務	72,070,000	70,859,800	1,210,200
2,000	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	32,243,000	27,884,554	4,358,446
169,500				
4,910,776				
1,784,534				
119,146				
117,646				
1,500				
7,983,926				
1,717				
0				
8,167				
1,018				
5,300				
0				
0	○水道事業会計負担金・出資金	34,911,000	34,911,000	0
0				
931,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 病院施設費	3,437,728,000			3,436,797,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,399,869,000				
	補正予算額	37,859,000	18 負担金補助及び交付金	2,667,163,000	2,666,232,000	
			23 投資及び出資金	770,176,000	770,176,000	
			24 積立金	389,000	389,000	

4 衛生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
931,000	○病院事業会計負担金・出資金	3,437,339,000	3,436,408,000	931,000
	市立総合医療センター	2,896,711,000	2,895,780,000	931,000
	市立東松戸病院	525,325,000	525,325,000	0
931,000	市立介護老人保健施設梨香苑	15,303,000	15,303,000	0
	○病院施設整備基金積立金	389,000	389,000	0
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 労働費	103,841,000			96,317,191		
	予算現額内訳					
	当初予算額	110,608,000				
	補正予算額	△6,767,000				
1 労働諸費	103,841,000			96,317,191		
	予算現額内訳					
	当初予算額	110,608,000				
	補正予算額	△6,767,000				
1 労働諸費	103,841,000			96,317,191		
	予算現額内訳					
	当初予算額	110,608,000				
	補正予算額	△6,767,000				
			2 給料	3,630,300	3,630,300	
			3 職員手当等	3,352,700	3,171,641	
			4 共済費	1,335,000	1,330,019	
			7 報償費	941,000	667,970	
			10 需用費	6,204,600	6,163,161	
			消耗品費	187,000	186,561	
			印刷製本費	3,000	0	
			修繕料	6,014,600	5,976,600	
			11 役務費	136,000	129,965	
			通信費	136,000	129,965	
			12 委託料	38,440,400	37,481,984	
			13 使用料及び賃借料	2,885,000	2,838,230	
			14 工事請負費	10,868,000	8,946,300	
			17 備品購入費	160,000	159,500	
			18 負担金補助及び交付金	35,888,000	31,798,121	

5 労働費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,523,809				
7,523,809				
7,523,809	○一般職・再任用職員人件費	8,318,000	8,131,960	186,040
	○雇用促進事業	29,569,000	24,605,349	4,963,651
	若者就労支援業務	17,422,000	16,307,890	1,114,110
0	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	8,040,000	5,750,859	2,289,141
181,059	障害者職場実習奨励業務	2,720,000	1,160,000	1,560,000
4,981	求人・求職対策支援業務	887,000	886,600	400
273,030	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
41,439	○労働支援事業	7,945,000	7,755,762	189,238
439	労働相談業務	455,000	380,000	75,000
3,000	退職金共済掛金補助金	7,490,000	7,375,762	114,238
38,000	○松戸地域職業訓練センター関係事業	24,183,000	23,449,300	733,700
6,035	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
6,035	施設整備業務	7,183,000	6,449,300	733,700
958,416	○勤労会館管理運営事業	33,402,000	32,154,390	1,247,610
46,770	講座開催等業務 (債務負担行為分)	80,000	80,000	0
1,921,700	管理代行業務	23,179,000	23,179,000	0
500	施設維持業務	10,143,000	8,895,390	1,247,610
4,089,879	○技能功労者表彰事業	424,000	220,430	203,570

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 農林水産業費	458,113,000			405,299,354	繰越明許費 7,086,534	
	予算現額内訳					
	当初予算額	338,202,000				
	補正予算額	57,032,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	62,879,000				
1 農業費	458,113,000			405,299,354	繰越明許費 7,086,534	
	予算現額内訳					
	当初予算額	338,202,000				
	補正予算額	57,032,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	62,879,000				
1 農業委員会費	15,891,000			15,296,559		
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,891,000	1 報酬	13,046,000	12,857,915	
			7 報償費	136,000	123,420	
			8 旅費	54,000	0	
			9 交際費	54,000	33,000	
			10 需用費	848,000	795,055	
			消耗品費	475,000	474,796	
			食糧費	45,000	28,599	
			印刷製本費	328,000	291,660	
			11 役務費	499,000	300,419	
			通信費	496,000	298,041	
			筆耕翻訳料	3,000	2,378	
			12 委託料	1,006,000	948,750	
			18 負担金補助及び交付金	248,000	238,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
45,727,112				
45,727,112				
594,441	○農業委員会運営事業	15,177,000	14,583,759	593,241
	農業委員報酬	8,928,000	8,740,116	187,884
188,085	農地利用最適化推進委員報酬	4,118,000	4,117,799	201
12,580	農業委員会運営業務	2,077,000	1,692,844	384,156
54,000	交際費	54,000	33,000	21,000
21,000	○農地管理事業	714,000	712,800	1,200
52,945	農地基本台帳整備業務	714,000	712,800	1,200
204				
16,401				
36,340				
198,581				
197,959				
622				
57,250				
10,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 農業総務費	予算現額内訳	164,696,000			159,764,877	
	当初予算額	144,526,000				
	補正予算額	20,170,000	1 報酬	2,306,530	2,306,530	
			2 給料	56,370,406	55,169,140	
			3 職員手当等	45,756,383	42,722,190	
			4 共済費	20,598,681	20,193,005	
			8 旅費	247,000	2,536	
			10 需用費	49,000	39,576	
			消耗品費	41,000	39,576	
			食糧費	8,000	0	
			13 使用料及び賃借料	76,000	75,900	
			18 負担金補助及び交付金	342,000	306,000	
			24 積立金	38,950,000	38,950,000	
	3 農業振興費	予算現額内訳	271,543,000			224,320,219
当初予算額		171,802,000				7,086,534
補正予算額		36,862,000				
継続費及び繰越事業費繰越額						
		62,879,000	1 報酬	255,000	102,000	
			7 報償費	530,000	424,000	
			8 旅費	369,000	0	
			10 需用費	634,500	223,908	
			消耗品費	308,500	58,908	
			食糧費	7,000	0	
		印刷製本費	135,000	110,000		
		修繕料	184,000	55,000		
		11 役務費	225,000	203,514		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,931,123	○一般職・再任用職員人件費	122,416,475	117,775,340	4,641,135
	○会計年度任用職員人件費	2,615,525	2,615,525	0
	○農業総務事務費	714,000	424,012	289,988
0	○森林環境譲与税基金積立金	38,950,000	38,950,000	0
1,201,266				
3,034,193				
405,676				
244,464				
9,424				
1,424				
8,000				
100				
36,000				
0				
40,136,247	○農業経営基盤強化事業	116,909,000	114,556,521	2,352,479
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
	農用地利用促進業務	203,500	203,500	0
	農業振興資金利子補給金	3,000,000	1,184,653	1,815,347
	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
153,000	農業関係団体補助金	2,166,000	2,166,000	0
106,000	経営改善支援センター業務	533,500	167,368	366,132
369,000	農家組合長報償金	440,000	424,000	16,000
410,592	農業法人設立推進業務	1,000	0	1,000
249,592	被災農業施設等復旧支援事業補助金	465,000	411,000	54,000
7,000	○産地育成強化支援事業	76,676,000	36,057,796	40,618,204
25,000	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	102,000	153,000
129,000	病虫害等防除対策事業補助金	4,668,000	3,127,509	1,540,491
21,486	野菜産地育成強化事業補助金	4,306,000	4,057,025	248,975

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	60,000	38,514	
			手数料	165,000	165,000	
			12 委託料	1,221,000	344,083	
			13 使用料及び賃借料	43,000	0	
			18 負担金補助及び交付金	158,265,500	113,022,714	繰越明許費 7,086,534
			20 貸付金	110,000,000	110,000,000	
	4 畜産業費	5,000			5,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	
	5 農地費	5,978,000			5,912,699	
		予算現額内訳				
		当初予算額	10 需用費	2,579,000	2,552,199	
			消耗品費	36,000	12,929	
			印刷製本費	43,000	39,270	
			修繕料	2,500,000	2,500,000	
			11 役務費	38,000	0	
			通信費	38,000	0	
			12 委託料	2,998,000	2,997,500	

6 農林水産業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
21,486	果樹産地育成強化業務	10,011,000	6,538,593	3,472,407
0	都市農業振興協議会等負担金	425,000	424,700	300
876,917	農産物ブランド化推進業務	2,734,000	1,017,000	1,717,000
43,000	水田農業構造改革対策業務	111,000	74,514	36,486
	農産物安全対策推進業務	619,000	440,623	178,377
38,156,252	施設園芸産地育成強化事業補助金	16,047,000	15,718,750	328,250
	流通支援事業補助金	37,500,000	4,557,082	32,942,918
0	○環境保全型農業推進事業	14,579,000	13,451,902	1,127,098
	土づくり推進事業補助金	12,355,000	12,024,503	330,497
	環境にやさしい農業推進事業補助金	1,661,000	1,427,399	233,601
	農業生産環境整備事業補助金	563,000	0	563,000
	○観光農業普及奨励事業	500,000	500,000	0
	オーナー農園支援業務 (令和元年度繰越明許費分)	500,000	500,000	0
	○農業経営基盤強化事業	62,879,000	59,754,000	3,125,000
	被災農業施設等復旧支援事業補助金	62,879,000	59,754,000	3,125,000
0	○畜産業活動支援事業	5,000	5,000	0
	家畜防疫対策業務	5,000	5,000	0
0				
65,301	○土地基盤整備事業	5,950,000	5,904,727	45,273
	排水機場管理業務	5,811,000	5,810,500	500
26,801	土地改良団体負担金等	139,000	94,227	44,773
23,071	○農地保全規制事業	28,000	7,972	20,028
3,730	生産緑地指導関係業務	28,000	7,972	20,028
0				
38,000				
38,000				
500				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	363,000	363,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7	商工費	2,078,044,000			1,343,463,591	
		予算現額内訳				
		当初予算額 865,710,000				
		補正予算額 1,212,334,000				
1	商工費	2,078,044,000			1,343,463,591	
		予算現額内訳				
		当初予算額 865,710,000				
		補正予算額 1,212,334,000				
1	商工総務費	409,584,000			407,946,084	
		予算現額内訳				
		当初予算額 398,364,000				
		補正予算額 11,220,000				
			1 報酬	36,074,159	35,921,159	
			2 給料	136,836,000	136,001,689	
			3 職員手当等	111,119,063	110,652,911	
			4 共済費	53,273,778	53,178,086	
			10 需用費	326,000	298,755	
			消耗品費	203,000	186,555	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	118,000	112,200	
			11 役務費	408,000	346,484	
			通信費	408,000	346,484	
			27 繰出金	71,547,000	71,547,000	
2	商工業振興費	1,595,572,000			867,842,282	
		予算現額内訳				
		当初予算額 375,684,000				
		補正予算額 1,219,888,000				
			7 報償費	1,027,000	130,000	
			10 需用費	1,658,000	850,600	
			消耗品費	68,000	67,955	

7 商工費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
734,580,409				
734,580,409				
1,637,916	○一般職・再任用職員人件費	293,728,046	292,331,891	1,396,155
	○会計年度任用職員人件費	43,285,954	43,285,954	0
	○市場運営改善事業	289,000	136,000	153,000
153,000	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	289,000	136,000	153,000
834,311	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	71,547,000	71,547,000	0
466,152	○商工総務事務費	734,000	645,239	88,761
95,692				
27,245				
16,445				
5,000				
5,800				
61,516				
61,516				
0				
727,729,718	○経営支援事業	1,455,898,000	771,477,782	684,420,218
	中小企業資金融資預託金	100,000	100,000	0
	中小企業相談室業務	6,955,000	6,369,063	585,937
897,000	中小企業融資資金損失補償金	1,000	0	1,000
807,400	中小企業活性化支援業務	5,045,000	2,978,255	2,066,745
45	中小企業振興資金利子補給金	180,000,000	179,443,000	557,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	33,000	0	
			印刷製本費	346,000	202,840	
			光熱水費	1,161,000	579,805	
			修繕料	50,000	0	
			11 役務費	1,028,000	790,331	
			通信費	1,028,000	790,331	
			12 委託料	50,278,000	29,251,324	
			13 使用料及び賃借料	10,959,000	10,958,508	
			18 負担金補助及び交付金	1,530,521,000	825,761,519	
			20 貸付金	100,000	100,000	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消費者 対策費	9,268,000			5,972,818	
		予算現額内訳				
		当初予算額	7 報償費	1,592,000	875,000	

7 商工費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
33,000	中小企業補助金等取得支援補助金	1,800,000	1,065,000	735,000
143,160	インキュベーション施設運営業務	32,357,000	26,221,162	6,135,838
581,195	事業者緊急支援対策業務	1,089,640,000	511,266,302	578,373,698
50,000	事業者緊急支援利子補給等業務	140,000,000	44,035,000	95,965,000
237,669	○商店街共同施設支援事業	17,205,000	12,384,320	4,820,680
237,669	設置費補助金	221,000	100,000	121,000
21,026,676	修繕費補助金	7,269,000	4,299,795	2,969,205
492	維持管理費補助金	9,715,000	7,984,525	1,730,475
	○商店街共同事業支援事業	19,770,000	9,402,901	10,367,099
704,759,481	空き店舗対策支援業務	11,110,000	2,444,901	8,665,099
	商業振興関係行事開催事業補助金	8,660,000	6,958,000	1,702,000
0	○商店街活性化指導事業	12,711,000	11,614,891	1,096,109
1,000	商店会講習会開催等業務	880,000	458,146	421,854
	中心市街地活性化業務	1,290,000	1,240,000	50,000
	中心市街地商業事業者誘致業務	10,541,000	9,916,745	624,255
	○商工会議所補助金	7,952,000	6,632,000	1,320,000
	○各種商工業振興団体補助金	928,000	657,479	270,521
	○商工中金会支援事業	160,000	48,147	111,853
	松戸商工中金会補助金	160,000	48,147	111,853
	○工業活性化事業	16,194,000	11,524,260	4,669,740
	活性化講習会開催業務	120,000	30,000	90,000
	中小企業設備投資補助金	16,074,000	11,494,260	4,579,740
	○企業誘致事業	58,054,000	42,300,715	15,753,285
	○新産業創出促進事業	200,000	127,787	72,213
	新製品等開発業務	200,000	127,787	72,213
	○商工業等基本調査事業	6,500,000	1,672,000	4,828,000
	市内事業所実態調査業務	6,500,000	1,672,000	4,828,000
3,295,182	○消費生活相談事業	1,138,000	791,939	346,061
	消費生活センター運営業務	803,000	586,919	216,081
717,000	流通食品放射能対策業務	335,000	205,020	129,980

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			8 旅費	155,000	52,450	
			10 需用費	5,264,000	4,105,783	
			消耗品費	4,875,000	3,976,442	
			食糧費	22,000	5,261	
			印刷製本費	238,000	124,080	
			修繕料	129,000	0	
			11 役務費	265,000	223,564	
			通信費	127,000	86,064	
			手数料	138,000	137,500	
			12 委託料	1,665,000	450,389	
			13 使用料及び賃借料	206,000	155,520	
			17 備品購入費	73,000	72,512	
			18 負担金補助及び交付金	48,000	37,600	
	4 観光費	62,101,000			60,701,244	
		予算現額内訳				
		当初予算額	80,875,000			
		補正予算額	△18,774,000			
			7 報償費	572,000	464,409	
			10 需用費	1,011,767	986,340	
			消耗品費	221,300	219,980	
			食糧費	22,000	3,000	
			印刷製本費	227,967	227,667	
			光熱水費	51,550	46,743	
			修繕料	488,950	488,950	
			11 役務費	976,000	904,126	
			通信費	38,000	1,026	
			広告料	834,000	832,700	
			手数料	67,000	33,400	
			筆耕翻訳料	37,000	37,000	
			12 委託料	6,372,233	5,302,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
102,550	○消費者学習支援事業	7,477,000	4,713,185	2,763,815
1,158,217	消費者学習講座開催業務	492,000	71,841	420,159
898,558	生活情報提供業務	6,985,000	4,641,344	2,343,656
16,739	○消費生活モニター関係事業	653,000	467,694	185,306
113,920				
129,000				
41,436				
40,936				
500				
1,214,611				
50,480				
488				
10,400				
1,399,756	○観光イベント支援事業	2,186,000	1,598,943	587,057
	観光啓発業務	2,186,000	1,598,943	587,057
	○観光施設管理事業	5,401,000	5,394,905	6,095
107,591	○観光促進事業	54,514,000	53,707,396	806,604
25,427	観光協会補助金	50,064,000	50,064,000	0
1,320	観光梨園組合連合会支援業務	1,396,000	1,396,000	0
19,000	観光情報提供業務	2,900,000	2,097,800	802,200
300	観光ボランティア関係業務	154,000	149,596	4,404
4,807				
0				
71,874				
36,974				
1,300				
33,600				
0				
1,070,233				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	1,702,000	1,577,369	
			15 原材料費	0	0	
			18 負担金補助及び交付金	51,467,000	51,467,000	
	5 計量器 検査費	1,519,000			1,001,163	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,519,000			
			10 需用費	754,000	441,013	
			消耗品費	114,000	113,926	
			燃料費	96,634	96,087	
			印刷製本費	40,000	36,300	
			修繕料	503,366	194,700	
			11 役務費	13,000	7,700	
			手数料	13,000	7,700	
			13 使用料及び賃借料	496,000	296,450	
			17 備品購入費	220,000	220,000	
			18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
124,631				
0				
0				
517,837	○計量器検査関係事業	1,519,000	1,001,163	517,837
312,987				
74				
547				
3,700				
308,666				
5,300				
5,300				
199,550				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8	土木費	15,023,282,121			13,360,560,119	繰越明許費 1,017,559,318 事故繰越し 79,766,500
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,845,716,000				
		補正予算額 241,025,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 928,070,724				
		予備費支出及び流用増減 8,470,397				
1	土木管理 費	1,049,481,000			1,019,415,200	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,047,499,000				
		補正予算額 1,982,000				
1	土木総 務費	997,062,000			985,592,288	
		予算現額内訳				
		当初予算額 995,080,000				
		補正予算額 1,982,000				
			1 報酬	12,103,475	11,363,475	
			2 給料	429,596,230	429,007,635	
			3 職員手当等	353,554,081	346,735,722	
			4 共済費	161,504,214	160,108,196	
			7 報償費	322,000	121,000	
			10 需用費	1,032,000	930,206	
			消耗品費	666,059	626,099	
			燃料費	83,000	64,169	
			食糧費	17,000	1,400	
			印刷製本費	230,000	228,597	
			修繕料	35,941	9,941	
			11 役務費	1,150,888	341,622	
			通信費	150,888	141,622	
			手数料	1,000,000	200,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
565,396,184				
30,065,800				
11,469,712	○一般職・再任用職員人件費	941,829,382	933,026,410	8,802,972
	○会計年度任用職員人件費	14,188,618	14,188,618	0
	○土地利用規制・指導事業	25,104,000	23,782,388	1,321,612
740,000	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
588,595	土地利用規制・指導業務	4,786,000	3,592,988	1,193,012
6,818,359	宅地耐震化推進業務	20,190,000	20,189,400	600
1,396,018	○住宅関連情報提供事業	696,000	458,468	237,532
201,000	分譲マンション相談業務	239,000	85,678	153,322
101,794	分譲マンション情報提供業務	457,000	372,790	84,210
39,960	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	0	155,000
18,831	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	0	153,000
15,600	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	0	2,000
1,403	○中高層建築物相談事業	497,000	31,900	465,100
26,000	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
809,266	中高層建築物相談業務	38,000	31,900	6,100
9,266	○公共建築物整備・保全事業	11,882,000	11,448,504	433,496
800,000	保全計画業務	1,769,000	1,767,471	1,529

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	27,548,112	27,039,100	
			13 使用料及び賃借料	9,698,790	9,393,422	
			17 備品購入費	265,210	265,210	
			18 負担金補助及び交付金	124,000	123,700	
			24 積立金	163,000	163,000	
	2 建築指導費	52,419,000			33,822,912	
		予算現額内訳				
		当初予算額	52,419,000			
			1 報酬	731,000	136,000	
			7 報償費	510,000	136,000	
			8 旅費	5,000	0	
			10 需用費	1,417,500	1,271,480	
			消耗品費	1,060,500	977,469	
			燃料費	62,000	38,819	
			食糧費	13,000	2,184	
			印刷製本費	282,000	253,008	
			11 役務費	2,995,000	65,060	
			通信費	49,000	7,560	
			手数料	2,888,000	0	
			保険料	58,000	57,500	
			12 委託料	20,067,000	19,661,664	
			13 使用料及び賃借料	5,145,000	5,143,040	
			17 備品購入費	49,500	46,668	
			18 負担金補助及び交付金	21,499,000	7,363,000	
	2 道路橋りょう費	3,745,781,957			2,770,506,984	繰越明許費 624,926,500
		予算現額内訳				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
509,012	設計監理業務	9,822,000	9,472,033	349,967
305,368	公共施設保全調査業務	291,000	209,000	82,000
	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	163,000	163,000	0
0	○住生活基本計画策定事業	2,547,000	2,493,000	54,000
300	住生活基本計画策定業務	2,547,000	2,493,000	54,000
0				
18,596,088	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	28,280,000	12,916,716	15,363,284
	相談業務	534,000	158,716	375,284
595,000	助成業務	21,300,000	7,170,000	14,130,000
374,000	促進業務	646,000	0	646,000
5,000	耐震改修促進計画策定業務	5,800,000	5,588,000	212,000
146,020	○建設工事廃棄物資源化促進事業	27,000	26,400	600
83,031	解体工事届出審査業務	27,000	26,400	600
23,181	○建築指導事業	14,304,000	11,276,691	3,027,309
10,816	建築審査会委員報酬	731,000	136,000	595,000
28,992	建築物指導業務	13,573,000	11,140,691	2,432,309
2,929,940	○建築誘導行政推進事業	32,000	0	32,000
41,440	建築協定啓発・指導業務	32,000	0	32,000
2,888,000	○屋外広告物適正掲出事業	9,611,000	9,438,655	172,345
500	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,611,000	9,438,655	172,345
405,336	○狭あい道路拡幅整備事業	165,000	164,450	550
1,960	拡幅指導業務	165,000	164,450	550
2,832				
14,136,000				
284,568,473				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 2,941,283,000 補正予算額 489,196,000 継続費及び繰越事業費繰越額 307,548,000 予備費支出及び流用増減 7,754,957				事故繰越し 65,780,000
	1 道路橋 りょう 総務費	436,219,810 予算現額内訳 当初予算額 340,616,000 補正予算額 95,434,000 予備費支出及び流用増減 169,810			335,185,032	事故繰越し 65,780,000
			1 報酬	2,915,000	2,774,822	
			2 給料	97,857,000	97,856,400	
			3 職員手当等	88,272,522	87,067,023	
			4 共済費	37,233,478	37,223,566	
			7 報償費	400,000	270,550	
			10 需用費	55,747,640	41,644,417	
			消耗品費	3,807,640	3,517,733	
			燃料費	662,000	526,091	
			食糧費	2,000	0	
			光熱水費	50,780,000	37,278,478	
			修繕料	496,000	322,115	
			11 役務費	5,115,280	3,361,648	
			通信費	235,285	188,378	
			手数料	1,474,000	340,700	
			保険料	3,405,995	2,832,570	
			12 委託料	137,061,800	56,919,366	事故繰越し 65,780,000
			13 使用料及び賃 借料	6,559,280	6,025,642	
			17 備品購入費	922,000	856,988	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
35,254,778	予備費充用 169,810			
	○一般職・再任用職員人件費	222,931,000	221,736,030	1,194,970
	○会計年度任用職員人件費	3,347,000	3,185,781	161,219
	○道路財産管理事業	202,372,810	103,551,140	98,821,670
	道路管理業務	104,483,810	79,896,341	24,587,469
140,178	(予備費充用) 169,810			
600	道路管理システム業務	97,889,000	23,654,799	74,234,201
1,205,499	○道路機能管理事業	7,569,000	6,712,081	856,919
9,912	道路使用管理業務	3,405,995	2,832,570	573,425
129,450	道路占用業務	3,206,005	3,206,005	0
14,103,223	道路維持管理システム業務	957,000	673,506	283,494
289,907				
135,909				
2,000				
13,501,522				
173,885				
1,753,632				
46,907				
1,133,300				
573,425				
14,362,434				
533,638				
65,012				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	3,965,000	1,013,800	
			21 補償・補填及び賠償金	170,810	170,810	
	2 道路維持費	733,623,147			729,844,464	
		予算現額内訳				
		当初予算額	620,038,000			
		補正予算額	106,000,000			
		予備費支出及び流用増減				
		7,585,147	10 需用費	117,200,000	116,518,142	
			消耗品費	3,200,000	3,056,516	
			修繕料	114,000,000	113,461,626	
			12 委託料	558,311,147	555,510,890	
			13 使用料及び賃借料	56,612,000	56,611,152	
			15 原材料費	1,500,000	1,204,280	
	3 道路新設改良費	1,678,389,000			1,173,758,631	繰越明許費 371,209,200
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,180,876,000			
		補正予算額	245,574,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		251,939,000	10 需用費	116,400	116,397	
			消耗品費	24,000	23,997	
			印刷製本費	92,400	92,400	
			12 委託料	162,332,581	63,746,460	繰越明許費 89,000,000
			13 使用料及び賃借料	0	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,951,200				
0				
3,778,683	予備費充用 7,585,147			
	○浸水被害防止事業	16,785,147	16,655,065	130,082
	復旧業務	16,785,147	16,655,065	130,082
	(予備費充用) 7,585,147			
	○道路維持管理事業	716,838,000	713,189,399	3,648,601
681,858	補修業務	205,000,000	204,620,006	379,994
143,484	清掃業務	357,296,000	355,690,330	1,605,670
538,374	安全施設整備業務	154,042,000	152,472,613	1,569,387
2,800,257	路上駐車対策業務	500,000	406,450	93,550
848				
295,720				
133,421,169	○道路改良事業	1,426,450,000	1,020,399,131	406,050,869
	道路改良業務	1,273,585,000	907,474,131	366,110,869
	北小金駅北口交通広場整備業務	2,365,000	2,365,000	0
	主要幹線1-10号整備事業(継続費)	100,000,000	96,282,000	3,718,000
	交通バリアフリー整備業務	50,500,000	14,278,000	36,222,000
3	(令和元年度逡次繰越分)			
3	○道路改良事業	80,220,700	80,220,700	0
0	主要幹線1-10号整備事業(継続費)	80,220,700	80,220,700	0
9,586,121	(令和元年度繰越明許費分)			
	○道路改良事業	74,878,300	73,138,800	1,739,500
0	道路改良業務	74,878,300	73,138,800	1,739,500
	(令和元年度事故繰越し分)			

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 工事請負費	1,489,244,500	1,089,463,200	繰越明許費 282,209,200
			16 公有財産購入 費	16,500,000	16,498,914	
			18 負担金補助及 び交付金	21,000	0	
			21 補償・補填及 び賠償金	10,174,519	3,933,660	
	4 橋りよ う維持 費	876,097,000 予算現額内訳 当初予算額 778,300,000 補正予算額 42,188,000 継続費及び繰越事業費繰越額 55,609,000			510,619,211	繰越明許費 253,717,300
			10 需用費 修繕料	3,500,000 3,500,000	2,771,560 2,771,560	
			12 委託料	153,942,700	65,464,300	繰越明許費 4,000,000
			14 工事請負費	509,370,449	396,423,500	繰越明許費 87,193,300
			18 負担金補助及 び交付金	209,283,851	45,959,851	繰越明許費 162,524,000
	5 すぐや る課事 業費	21,453,000 予算現額内訳 当初予算額 21,453,000			21,099,646	
			10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	3,513,000 2,650,000 690,000 13,000 160,000	3,294,610 2,649,190 576,971 12,580 55,869	
			11 役務費 手数料	13,000 13,000	8,520 8,520	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
117,572,100	○道路改良事業	96,840,000	0	96,840,000
	道路改良業務	96,840,000	0	96,840,000
1,086				
21,000				
6,240,859				
111,760,489	○橋りょう維持管理事業	820,488,000	455,010,211	365,477,789
	補修業務	720,180,449	354,702,660	365,477,789
	点検業務	100,307,551	100,307,551	0
	(令和元年度繰越明許費分)			
	○橋りょう維持管理事業	55,609,000	55,609,000	0
728,440	補修業務	55,609,000	55,609,000	0
728,440				
84,478,400				
25,753,649				
800,000				
353,354	○すぐやる対応事業	21,453,000	21,099,646	353,354
	委託業務	16,471,000	16,359,100	111,900
218,390	処理業務	4,982,000	4,740,546	241,454
810				
113,029				
420				
104,131				
4,480				
4,480				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	16,500,000	16,385,500	
			13 使用料及び賃借料	828,000	827,070	
			15 原材料費	570,000	557,370	
			17 備品購入費	29,000	26,576	
	3 河川費	97,779,000			91,463,307	
		予算現額内訳				
		当初予算額	92,192,000			
		補正予算額	5,587,000			
	1 河川費	97,779,000			91,463,307	
		予算現額内訳				
		当初予算額	92,192,000			
		補正予算額	5,587,000			
			7 報償費	120,000	65,000	
			10 需用費	18,656,041	16,671,755	
			消耗品費	840,041	761,164	
			燃料費	90,000	60,540	
			食糧費	78,000	34,638	
			光熱水費	2,701,000	1,617,713	
			修繕料	14,947,000	14,197,700	
			12 委託料	69,619,379	66,529,783	
			13 使用料及び賃借料	263,000	262,196	
			14 工事請負費	6,500,000	5,808,000	
			15 原材料費	92,580	55,186	
			18 負担金補助及び交付金	2,528,000	2,071,387	
	4 都市計画費	5,483,605,664			4,957,077,487	繰越明許費 350,621,218
		予算現額内訳				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
114,500				
930				
12,630				
2,424				
6,315,693				
6,315,693	○河川管理事業	32,352,000	30,080,607	2,271,393
	河川維持管理業務	15,284,000	14,373,659	910,341
	排水機場等維持管理業務	15,690,000	14,365,964	1,324,036
55,000	河川保全業務	1,378,000	1,340,984	37,016
1,984,286	○水質改善推進事業	14,576,000	12,306,343	2,269,657
78,877	浄化施設維持管理業務	13,158,000	11,613,912	1,544,088
29,460	川をきれいにする啓発業務	1,418,000	692,431	725,569
43,362	○水辺活動推進事業	2,101,000	1,608,603	492,397
1,083,287	江戸川フラワーライン整備業務	1,555,000	1,399,982	155,018
749,300	水辺の活動支援業務	546,000	208,621	337,379
3,089,596	○水辺拠点事業	48,750,000	47,467,754	1,282,246
804	湧水保全業務	99,000	98,796	204
	水辺の施設維持管理業務	42,151,000	41,560,958	590,042
692,000	水辺の施設整備業務	6,500,000	5,808,000	692,000
37,394				
456,613				
161,920,459				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 5,242,616,000 補正予算額 △347,471,000 継続費及び繰越事業費繰越額 587,745,224 予備費支出及び流用増減 715,440				事故繰越し 13,986,500
	1 都市計 画総務 費	2,113,032,000 予算現額内訳 当初予算額 2,049,385,000 補正予算額 24,812,000 継続費及び繰越事業費繰越額 38,835,000			2,069,775,457	繰越明許費 2,400,000
			1 報酬	21,913,614	20,621,114	
			2 給料	464,228,103	463,670,486	
			3 職員手当等	374,019,594	367,481,593	
			4 共済費	168,950,689	168,589,313	
			7 報償費	1,477,125	121,500	
			10 需用費	32,795,281	29,555,721	
			消耗品費	3,336,848	3,323,029	
			燃料費	303,000	268,296	
			食糧費	54,000	11,364	
			印刷製本費	5,495,488	4,772,482	
			光熱水費	12,161,595	9,886,200	
			修繕料	11,444,350	11,294,350	
			11 役務費	5,524,608	5,180,782	
			通信費	4,706,000	4,365,101	
			手数料	797,608	797,481	
			保険料	21,000	18,200	
			12 委託料	599,827,312	578,105,382	
			13 使用料及び賃 借料	114,258,505	114,207,037	
			14 工事請負費	135,827,000	131,930,700	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
40,856,543	○一般職・再任用職員人件費	1,004,097,643	996,640,649	7,456,994
	○会計年度任用職員人件費	22,795,357	22,795,357	0
	○都市計画決定事業	1,089,000	958,949	130,051
	都市計画審議会委員報酬	578,000	450,500	127,500
	都市計画決定関係業務	511,000	508,449	2,551
1,292,500	○土地利用関連計画策定事業	8,682,000	7,985,811	696,189
557,617	調査検討業務	8,682,000	7,985,811	696,189
6,538,001	○都市計画情報指導事業	5,595,000	5,096,565	498,435
361,376	都市計画決定事項指導業務	5,595,000	5,096,565	498,435
1,355,625	○市街地整備事業	711,000	449,515	261,485
3,239,560	市街地再開発業務	168,000	167,700	300
13,819	市街地整備促進業務	320,000	160,000	160,000
34,704	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
42,636	市街地整備関係業務	113,000	112,615	385
723,006	○都市景観推進事業	1,130,000	375,760	754,240
2,275,395	景観審議会委員報酬	213,000	85,000	128,000
150,000	景観アドバイザー報酬	408,000	221,000	187,000
343,826	景観形成推進業務	137,000	9,925	127,075
340,899	啓発業務	372,000	59,835	312,165
127	○バリアフリー推進事業	100,400,000	97,981,000	2,419,000
2,800	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	96,400,000	94,000,000	2,400,000
21,721,930	ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補	4,000,000	3,981,000	19,000
51,468	助金			
	○広域幹線道路整備促進事業	128,000	128,000	0
3,896,300	各種期成同盟負担金	128,000	128,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			15 原材料費	30,000	29,360	
			17 備品購入費	85,169	85,169	
			18 負担金補助及び交付金	190,498,000	186,600,300	繰越明許費 2,400,000
			27 繰出金	3,597,000	3,597,000	
	2 土地区 画整理 費	517,426,000 予算現額内訳 当初予算額 259,773,000 補正予算額 △24,755,000 継続費及び繰越事業費繰越額 282,408,000			453,198,941	繰越明許費 28,820,000
			11 役務費	51,000	31,941	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
640	○鉄道輸送力増強要請事業	12,000	12,000	0
0	各種期成同盟負担金	12,000	12,000	0
1,497,700	○地下鉄1号線延伸促進事業	556,000	555,927	73
	○自転車駐車場管理運営事業	547,724,000	543,841,208	3,882,792
0	自転車駐車場管理委託業務	4,044,000	4,043,747	253
	自転車駐車場維持管理業務	502,793,000	500,266,761	2,526,239
	自転車駐車場整備業務	40,887,000	39,530,700	1,356,300
	○放置自転車対策事業	167,496,000	153,749,398	13,746,602
	放置自転車撤去業務	54,763,000	43,404,041	11,358,959
	保管所管理運営業務	39,966,000	39,467,169	498,831
	放置自転車防止啓発業務	72,767,000	70,878,188	1,888,812
	○松戸駅周辺地域活性化事業	118,497,000	107,030,792	11,466,208
	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	1,020,000	170,000	850,000
	活性化推進業務	1,325,000	413,092	911,908
	まちづくり基本構想推進業務	33,212,000	23,507,700	9,704,300
	松戸駅周辺施設等整備業務	82,940,000	82,940,000	0
	○都市整備関係事業	241,000	154,839	86,161
	○交通利便性向上検討事業	91,446,000	89,587,687	1,858,313
	交通利便性向上検討業務	46,246,000	45,287,687	958,313
	交通事業者支援業務	45,200,000	44,300,000	900,000
	○駐車場事業特別会計繰出金 (令和元年度繰越明許費分)	3,597,000	3,597,000	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	38,835,000	38,835,000	0
	まちづくり基本構想推進業務	38,835,000	38,835,000	0
35,407,059	○土地区画整理事業	39,823,000	9,849,441	29,973,559
	土地区画整理関係業務	39,823,000	9,849,441	29,973,559
	○松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理 事業特別会計繰出金 (令和元年度繰越明許費分)	195,195,000	195,195,000	0
19,059	○土地区画整理事業	282,408,000	248,154,500	34,253,500

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	51,000	31,941	
			12 委託料	293,331,000	257,972,000	
			13 使用料及び賃借料	29,000	0	
			18 負担金補助及び交付金	28,820,000	0	繰越明許費 28,820,000
			27 繰出金	195,195,000	195,195,000	
	3 街路事業費	1,202,022,324			1,001,013,178	繰越明許費 154,032,118
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,163,594,000				
		補正予算額 △177,023,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		215,451,324	2 給料	8,368,160	8,058,600	
			3 職員手当等	7,199,840	7,199,840	
			4 共済費	3,152,000	3,003,603	
			8 旅費	80,000	7,846	
			10 需用費	1,091,000	1,061,454	
			消耗品費	738,000	737,958	
			燃料費	138,000	112,571	
			印刷製本費	39,000	34,925	
			修繕料	176,000	176,000	
			11 役務費	424,000	0	
			通信費	424,000	0	
			12 委託料	194,035,039	86,478,606	繰越明許費 93,695,000
			13 使用料及び賃借料	866,000	840,355	
			14 工事請負費	28,099,000	13,690,600	
			16 公有財産購入費	425,733,688	397,544,081	繰越明許費 28,157,118
			17 備品購入費	30,000	30,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
19,059	土地区画整理関係業務	282,408,000	248,154,500	34,253,500
35,359,000				
29,000				
0				
0				
46,977,028	○一般職・再任用職員人件費	18,720,000	18,262,043	457,957
	○都市計画道路拡幅整備事業	15,382,000	2,322,317	13,059,683
	3・4・16号線街路事業負担金	15,382,000	2,322,317	13,059,683
	○都市計画道路新設整備事業	914,117,000	734,167,378	179,949,622
	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	721,699,000	641,275,644	80,423,356
309,560	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	103,197,000	25,500,000	77,697,000
0	3・4・17号線街路整備業務(五香西)	14,508,000	4,953,780	9,554,220
148,397	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	17,340,000	5,568,434	11,771,566
72,154	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	57,373,000	56,869,520	503,480
29,546	○街路関係事業	38,352,000	30,840,955	7,511,045
42	(令和元年度繰越明許費分)			
25,429	○都市計画道路新設整備事業	215,451,324	215,420,485	30,839
4,075	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	215,451,324	215,420,485	30,839
0				
424,000				
424,000				
13,861,433				
25,645				
14,408,400				
32,489				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	18,786,000	3,521,097	
			21 補償・補填及び賠償金	514,157,597	479,577,096	繰越明許費 32,180,000
4 公園費	678,357,340				597,435,293	繰越明許費 64,350,000 事故繰越し 13,986,500
	予算現額内訳					
	当初予算額	638,301,000				
	補正予算額	△11,710,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	51,050,900				
	予備費支出及び流用増減	715,440				
			7 報償費	7,269,000	6,938,106	
			10 需用費	48,404,391	47,079,711	
			消耗品費	2,972,000	2,971,765	
			燃料費	487,000	259,850	
			食糧費	50,000	0	
			印刷製本費	290,000	251,746	
			光熱水費	12,668,391	11,710,362	
			修繕料	31,937,000	31,885,988	
			11 役務費	96,461	95,561	
			通信費	83,461	83,461	
			手数料	13,000	12,100	
			12 委託料	378,482,148	378,429,352	
			13 使用料及び賃借料	16,694,000	16,600,561	
			14 工事請負費	218,579,900	139,806,600	繰越明許費 64,350,000 事故繰越し 13,986,500
			15 原材料費	1,484,000	1,461,016	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,264,903				
2,400,501				
2,585,547	予備費充用 715,440			
	○市内公園緑地管理事業	528,844,830	462,313,723	66,531,107
	維持管理業務	449,240,440	443,037,933	6,202,507
	(予備費充用) 715,440			
	改良業務	78,604,390	18,318,790	60,285,600
	公園バリアフリー業務	1,000,000	957,000	43,000
	○地域公園整備事業	28,534,610	28,534,610	0
330,894	地域公園整備業務	28,534,610	28,534,610	0
1,324,680	○特殊公園整備事業	69,927,000	55,536,060	14,390,940
235	矢切の渡し公園整備業務	69,927,000	55,536,060	14,390,940
227,150	(令和元年度事故繰越し分)			
50,000	○地域公園整備事業	36,850,000	36,850,000	0
38,254	地域公園整備業務	36,850,000	36,850,000	0
958,029	○特殊公園整備事業	14,200,900	14,200,900	0
51,012	矢切の渡し公園整備業務	14,200,900	14,200,900	0
900				
0				
900				
52,796				
93,439				
436,800				
22,984				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			16 公有財産購入費	1,994,000	1,993,538	
			17 備品購入費	3,441,000	3,355,951	
			18 負担金補助及び交付金	448,000	423,500	
			21 補償・補填及び賠償金	1,464,440	1,251,397	
	5 総合公園費	672,531,000			546,638,177	繰越明許費 101,019,100
		予算現額内訳				
		当初予算額	813,487,000			
		補正予算額	△140,956,000			
			1 報酬	748,000	442,000	
			2 給料	16,481,000	16,164,823	
			3 職員手当等	12,769,000	12,131,228	
			4 共済費	6,330,000	6,324,654	
			7 報償費	5,879,000	4,128,444	
			8 旅費	86,000	10,621	
			10 需用費	27,207,402	21,762,596	
			消耗品費	2,089,000	2,088,898	
			燃料費	159,000	119,164	
			食糧費	13,000	3,999	
			印刷製本費	1,041,000	979,795	
			光熱水費	12,499,402	7,734,572	
			修繕料	11,398,000	10,836,168	
			医薬材料費	8,000	0	
			11 役務費	734,696	619,720	
			通信費	519,696	419,084	
			手数料	147,000	142,640	
			保険料	68,000	57,996	
			12 委託料	216,831,133	207,513,635	
			13 使用料及び賃借料	109,798,769	107,208,107	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
462				
85,049				
24,500				
213,043				
24,873,723	○一般職・再任用職員人件費	35,580,000	34,620,705	959,295
	○総合公園整備事業	302,903,000	198,102,844	104,800,156
	都市公園整備活用推進委員会委員報酬	748,000	442,000	306,000
306,000	21世紀の森と広場用地確保業務	134,644,000	132,655,145	1,988,855
316,177	21世紀の森と広場施設整備業務	167,511,000	65,005,699	102,505,301
637,772	○総合公園管理事業	333,867,000	313,734,228	20,132,772
5,346	21世紀の森と広場維持管理業務	303,587,000	285,842,742	17,744,258
1,750,556	パークセンター維持管理業務	11,327,000	9,801,920	1,525,080
75,379	カフェテラス維持管理業務	192,000	182,160	9,840
5,444,806	自然観察舎維持管理業務	18,761,000	17,907,406	853,594
102	○公共代替用地活用事業	181,000	180,400	600
39,836	公共代替用地活用業務	181,000	180,400	600
9,001				
61,205				
4,764,830				
561,832				
8,000				
114,976				
100,612				
4,360				
10,004				
9,317,498				
2,590,662				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 工事請負費	202,944,000	101,844,000	繰越明許費 101,019,100
			15 原材料費	261,000	252,010	
			16 公有財産購入 費	66,248,000	66,247,564	
			17 備品購入費	89,000	81,900	
			18 負担金補助及 び交付金	6,124,000	1,906,875	
	6 緑化推 進費	300,225,000			289,004,441	
		予算現額内訳				
		当初予算額	318,075,000			
		補正予算額	△17,850,000			
			1 報酬	765,000	501,500	
			7 報償費	896,000	674,000	
			10 需用費	5,405,000	4,391,121	
			消耗品費	850,000	784,345	
			燃料費	374,000	268,050	
			食糧費	19,000	9,396	
			印刷製本費	300,000	0	
			光熱水費	612,000	599,150	
			修繕料	3,250,000	2,730,180	
			11 役務費	837,746	732,038	
			通信費	181,976	172,288	
			広告料	33,000	0	
			手数料	96,000	94,700	
			保険料	526,770	465,050	
			12 委託料	225,731,254	222,845,016	
			14 工事請負費	15,000,000	14,245,000	
			15 原材料費	1,010,000	945,670	
			17 備品購入費	347,000	334,422	
			18 負担金補助及 び交付金	50,233,000	44,335,674	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
80,900				
8,990				
436				
7,100				
4,217,125				
11,220,559	○樹林等保全事業	22,233,000	21,225,493	1,007,507
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	6,780,000	6,072,417	707,583
	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定業務	15,453,000	15,153,076	299,924
263,500	○樹林地確保事業	372,000	0	372,000
222,000	樹林地等買取業務	372,000	0	372,000
1,013,879	○農地保全規制事業	5,289,000	5,197,230	91,770
65,655	生産緑地指導関係業務	5,289,000	5,197,230	91,770
105,950	○公共用地等緑化事業	234,106,000	231,192,217	2,913,783
9,604	○市民参加緑化事業	38,225,000	31,389,501	6,835,499
300,000	緑推進委員報酬	765,000	501,500	263,500
12,850	緑推進委員会運営業務	12,000	7,776	4,224
519,820	緑のボランティア関係業務	2,252,000	1,405,064	846,936
105,708	松戸みどりと花の基金運営費補助金	35,196,000	29,475,161	5,720,839
9,688				
33,000				
1,300				
61,720				
2,886,238				
755,000				
64,330				
12,578				
5,897,326				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 緑地保全基金	12,000			12,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	11,000	24 積立金	12,000	12,000	
	5 下水道費	3,822,636,500			3,737,031,070	繰越明許費 42,011,600
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,694,440,000				
	補正予算額	95,419,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	32,777,500				
	1 下水道整備費	3,100,000,000			3,100,000,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,100,000,000	18 負担金補助及び交付金	1,711,317,000	1,711,317,000	
			23 投資及び出資金	1,388,683,000	1,388,683,000	
	2 排水路整備費	722,636,500			637,031,070	繰越明許費 42,011,600
	予算現額内訳					
	当初予算額	594,440,000				
	補正予算額	95,419,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	32,777,500				
			10 需用費	56,317,313	53,666,204	
			消耗品費	345,984	343,188	
			燃料費	225,000	127,465	
			光熱水費	17,958,349	15,865,203	
			修繕料	37,787,980	37,330,348	
			11 役務費	883,000	876,569	
			通信費	870,000	869,969	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○緑地保全基金積立金	12,000	12,000	0
0				
43,593,830				
0	○下水道事業会計負担金・出資金	3,100,000,000	3,100,000,000	0
0				
0				
43,593,830	○排水施設整備事業	519,802,000	438,329,804	81,472,196
	排水路整備業務	387,884,000	313,263,204	74,620,796
	排水機場等整備業務	88,500,000	81,648,600	6,851,400
	上富士川上流排水整備事業(継続費)	43,418,000	43,418,000	0
	○排水施設管理事業	141,997,000	138,590,048	3,406,952
2,651,109	排水施設保全業務	5,947,000	5,456,031	490,969
2,796	排水施設維持管理業務	56,030,651	56,030,651	0
97,535	排水機場等維持管理業務	80,019,349	77,103,366	2,915,983
2,093,146	○雨水流出抑制事業	27,060,000	26,472,718	587,282
457,632	遊水地保全業務	2,930,000	2,651,024	278,976
6,431	雨水貯留池維持管理業務	24,130,000	23,821,694	308,306
31	○雨水浸透推進事業	1,000,000	861,000	139,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	13,000	6,600	
			12 委託料	132,343,687	127,357,756	
			13 使用料及び賃借料	26,788,000	26,471,842	
			14 工事請負費	235,195,500	179,283,800	繰越明許費 42,011,600
			16 公有財産購入費	3,811,000	3,809,907	
			18 負担金補助及び交付金	263,798,000	244,853,695	
			21 補償・補填及び賠償金	3,500,000	711,297	
	6 住宅費	823,998,000			785,066,071	
		予算現額内訳				
		当初予算額	827,686,000			
		補正予算額	△3,688,000			
	1 住宅管理費	823,998,000			785,066,071	
		予算現額内訳				
		当初予算額	827,686,000			
		補正予算額	△3,688,000			
			1 報酬	281,000	0	
			2 給料	7,142,000	7,140,600	
			3 職員手当等	4,714,000	4,594,536	
			4 共済費	2,338,000	2,334,090	
			7 報償費	910,000	901,520	
			8 旅費	70,000	0	
			10 需用費	67,726,000	66,703,644	
			消耗品費	1,054,000	1,051,009	
			燃料費	130,000	74,791	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	563,000	435,930	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,400	雨水浸透施設設置業務	1,000,000	861,000	139,000
4,985,931	(令和元年度繰越明許費分)			
316,158	○排水施設整備事業	32,777,500	32,777,500	0
	排水路整備業務	32,777,500	32,777,500	0
13,900,100				
1,093				
18,944,305				
2,788,703				
38,931,929				
38,931,929	○一般職・再任用職員人件費	14,194,000	14,069,226	124,774
	○市営住宅管理事業	655,808,000	650,309,873	5,498,127
	市営住宅借上業務	279,086,000	278,689,234	396,766
281,000	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
1,400	市営住宅維持管理業務	321,646,000	316,544,639	5,101,361
119,464	横須賀住宅外壁等改修事業(継続費)	52,376,000	52,376,000	0
3,910	○空家等対策事業	12,996,000	11,439,972	1,556,028
8,480	空家協議会委員報酬	281,000	0	281,000
70,000	空家等指導業務	5,367,000	4,091,972	1,275,028
1,022,356	空家等対策計画策定業務	7,348,000	7,348,000	0
2,991	○住宅支援事業	141,000,000	109,247,000	31,753,000
55,209	三世同居等住宅支援業務	101,000,000	101,000,000	0
5,000	宅配ボックス設置支援業務	40,000,000	8,247,000	31,753,000
127,070				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	674,000	428,115	
			修繕料	65,300,000	64,713,799	
			11 役務費	6,101,000	3,405,133	
			通信費	838,000	631,163	
			手数料	4,599,000	2,288,960	
			保険料	664,000	485,010	
			12 委託料	34,548,000	32,492,618	
			13 使用料及び賃借料	282,103,000	281,705,534	
			14 工事請負費	247,956,000	247,956,000	
			17 備品購入費	2,724,000	2,706,396	
			18 負担金補助及び交付金	167,385,000	135,126,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
245,885				
586,201				
2,695,867				
206,837				
2,310,040				
178,990				
2,055,382				
397,466				
0				
17,604				
32,259,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
9	消防費	6,313,710,661			6,199,548,859	繰越明許費 4,807,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 6,054,811,000				
		補正予算額 258,847,000				
		予備費支出及び流用増減 52,661				
1	消防費	6,313,710,661			6,199,548,859	繰越明許費 4,807,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 6,054,811,000				
		補正予算額 258,847,000				
		予備費支出及び流用増減 52,661				
1	常備消 防費	5,759,803,000			5,698,135,272	
		予算現額内訳				
		当初予算額 5,691,487,000				
		補正予算額 68,283,000				
		予備費支出及び流用増減 33,000				
			1 報酬	8,323,196	8,297,196	
			2 給料	1,985,694,739	1,984,980,690	
			3 職員手当等	2,147,911,282	2,119,564,771	
			4 共済費	766,068,783	765,519,135	
			7 報償費	7,003,704	5,603,920	
			8 旅費	7,279,350	4,343,888	
			9 交際費	119,000	45,776	
			10 需用費	275,461,258	267,075,480	
			消耗品費	121,721,697	120,180,284	
			燃料費	22,019,097	20,493,362	
			食糧費	9,000	0	
			印刷製本費	1,401,397	1,391,822	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
109,354,802				
109,354,802				
61,667,728	予備費充用 33,000			
	○一般職・再任用職員人件費	4,897,984,969	4,868,374,761	29,610,208
	○会計年度任用職員人件費	9,987,031	9,987,031	0
	○常備消防管理事業	171,624,000	157,004,833	14,619,167
	交際費	119,000	45,776	73,224
26,000	管理運営業務	69,605,000	64,950,955	4,654,045
714,049	(予備費充用) 33,000			
28,346,511	職員研修業務	10,081,000	8,000,651	2,080,349
549,648	維持管理業務	91,765,000	83,953,624	7,811,376
1,399,784	広報活動業務	54,000	53,827	173
2,935,462	○消防施設管理事業	299,725,000	298,097,806	1,627,194
73,224	消防署維持管理業務	171,086,697	171,086,697	0
8,385,778	訓練センター維持管理業務	13,481,543	13,481,543	0
1,541,413	車両維持管理業務	93,596,560	91,997,139	1,599,421
1,525,735	救助器具導入業務	2,704,000	2,693,212	10,788
9,000	防火水槽維持管理業務	926,200	926,200	0
9,575	消防通信設備維持管理業務	17,930,000	17,913,015	16,985

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	52,094,570	46,915,202	
			修繕料	70,433,566	70,312,879	
			医薬材料費	7,781,931	7,781,931	
			11 役務費	66,959,140	54,463,851	
			通信費	59,898,150	47,642,013	
			手数料	6,199,990	5,988,598	
			筆耕翻訳料	86,000	63,980	
			保険料	775,000	769,260	
			12 委託料	47,822,708	45,684,825	
			13 使用料及び賃借料	250,127,274	247,675,945	
			14 工事請負費	155,380,500	155,380,500	
			15 原材料費	236,493	236,493	
			17 備品購入費	27,960,885	27,523,831	
			18 負担金補助及び交付金	13,313,688	11,598,971	
			21 補償・補填及び賠償金	34,000	33,000	
			26 公課費	107,000	107,000	
	2 非常備 消防費	97,755,661			80,378,842	
		予算現額内訳				
		当初予算額	115,800,000			
		補正予算額	△18,064,000			
		予備費支出及び流用増減				
		19,661	1 報酬	24,974,000	24,488,804	
			5 災害補償費	20,661	20,661	
			7 報償費	12,461,000	8,634,878	
			8 旅費	19,041,000	8,723,000	

9 消防費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,179,368	○ちば北西部消防指令センター事業	89,075,000	81,751,229	7,323,771
120,687	施設維持管理業務	50,465,000	43,141,229	7,323,771
0	(債務負担行為分)			
12,495,289	消防指令管制システム業務	38,610,000	38,610,000	0
12,256,137	○千葉北西部消防指令センター事業	172,037,000	166,627,059	5,409,941
211,392	施設維持管理業務	172,037,000	166,627,059	5,409,941
22,020	○高度救急関係事業	102,116,000	99,741,770	2,374,230
5,740	救急活動向上業務	9,990,000	9,965,839	24,161
2,137,883	救急救命士養成業務	10,223,162	7,873,093	2,350,069
2,451,329	救急隊活動業務	81,902,838	81,902,838	0
0	○応急救護普及事業	11,065,000	11,063,389	1,611
0	○火災予防対策事業	2,793,000	2,556,417	236,583
0	火災原因究明業務	472,000	471,565	435
437,054	事業所火災予防業務	1,443,000	1,279,344	163,656
1,714,717	火災予防普及啓発業務	878,000	805,508	72,492
1,000	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,679,753	108,247
0	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	0
0	防火・防災協会補助金	600,000	600,000	0
0	幼少年女性防火委員会補助金	508,000	399,753	108,247
0	○活動体制及び活動基準確立事業	26,000	0	26,000
0	○消防音楽隊活動事業	1,582,000	1,251,224	330,776
17,376,819	予備費充用 19,661			
0	○消防団活動事業	73,895,211	57,467,192	16,428,019
0	消防団員報酬	24,974,000	24,488,804	485,196
0	交際費	59,000	35,000	24,000
0	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
485,196	火災出動等費用弁償	15,890,000	8,088,000	7,802,000
0	消防団退職報償金	12,288,000	8,515,000	3,773,000
3,826,122	消防団管理業務	15,684,211	11,340,388	4,343,823
10,318,000	(予備費充用) 19,661			

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			9 交際費	59,000	35,000	
			10 需用費	12,739,000	11,059,715	
			消耗品費	5,684,000	4,963,901	
			燃料費	891,000	304,651	
			食糧費	176,550	122,260	
			印刷製本費	140,000	98,406	
			光熱水費	2,312,000	2,252,618	
			修繕料	3,535,450	3,317,879	
			11 役務費	1,355,000	1,219,520	
			通信費	65,000	49,500	
			手数料	1,210,000	1,138,100	
			筆耕翻訳料	80,000	31,920	
			12 委託料	3,950,000	3,470,104	
			13 使用料及び賃借料	7,000	7,000	
			17 備品購入費	1,148,000	793,980	
			18 負担金補助及び交付金	22,000,000	21,926,180	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費	128,722,000			127,451,686	
		予算現額内訳				
		当初予算額	140,765,000			
		補正予算額	△12,043,000			
			12 委託料	1,600,000	688,809	
			14 工事請負費	1,177,000	1,177,000	
			16 公有財産購入費	6,573,000	6,572,700	
			17 備品購入費	90,701,000	90,700,500	
			18 負担金補助及び交付金	28,671,000	28,312,677	

9 消防費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
24,000	○消防団車両維持管理事業	5,111,000	4,163,020	947,980
1,679,285	○消防団施設維持管理事業	3,552,450	3,552,450	0
720,099	消防団センター維持管理業務	1,379,950	1,379,950	0
586,349	消防団通信設備維持管理業務	2,172,500	2,172,500	0
54,290	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,197,000	15,196,180	820
41,594				
59,382				
217,571				
135,480				
15,500				
71,900				
48,080				
479,896				
0				
354,020				
73,820				
1,000				
1,270,314	○救急車両整備事業	90,701,000	90,700,500	500
	○消火栓設置等負担金	20,000,000	19,999,700	300
	○消防救急無線広域共同運用事業	8,671,000	8,312,977	358,023
911,191	○防火水槽整備事業	8,173,000	7,261,509	911,491
0	○消防団施設整備事業	1,177,000	1,177,000	0
300				
500				
358,323				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 水防費	1,025,000			991,257	
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,000,000				
	補正予算額	△2,975,000				
			10 需用費	25,000	24,951	
			消耗品費	25,000	24,951	
			17 備品購入費	1,000,000	966,306	
			18 負担金補助及び交付金	0	0	
	5 災害対策費	326,405,000			292,591,802	繰越明許費 4,807,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	102,759,000				
	補正予算額	223,646,000				
			1 報酬	553,000	136,000	
			7 報償費	359,660	0	
			10 需用費	75,656,588	59,957,960	
			消耗品費	65,712,060	52,651,890	
			燃料費	116,000	94,646	
			食糧費	252,000	2,916	
			印刷製本費	545,340	536,602	
			光熱水費	1,487,000	1,232,559	
			修繕料	3,154,500	2,028,027	
			医薬材料費	4,389,688	3,411,320	
			11 役務費	9,648,891	9,458,565	
			通信費	9,576,891	9,443,165	
			手数料	72,000	15,400	
			12 委託料	58,378,000	52,261,440	繰越明許費 4,807,000
			13 使用料及び賃借料	3,147,000	3,067,284	
			14 工事請負費	14,223,000	12,364,000	
			17 備品購入費	158,045,752	152,067,782	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
33,743	○水防活動実施事業	1,025,000	991,257	33,743
	水防倉庫維持管理業務	1,025,000	991,257	33,743
49				
49				
33,694				
0				
29,006,198	○防災組織強化事業	28,695,000	23,510,447	5,184,553
	防災会議委員報酬	434,000	136,000	298,000
	防災意識普及啓発業務	19,280,000	19,044,409	235,591
417,000	自主防災組織育成強化業務	7,212,000	3,970,448	3,241,552
359,660	防災訓練推進業務	1,755,000	355,740	1,399,260
15,698,628	地域防災訓練支援業務	14,000	3,850	10,150
13,060,170	○防災施設整備事業	288,888,000	265,389,914	23,498,086
21,354	防災拠点整備業務	247,364,000	224,167,049	23,196,951
249,084	通信体制整備業務	40,920,210	40,619,075	301,135
8,738	避難誘導体制整備業務	603,790	603,790	0
254,441	○災害活動対応事業	3,698,000	3,691,441	6,559
1,126,473	気象情報収集業務	3,698,000	3,691,441	6,559
978,368	○国民保護関連事業	124,000	0	124,000
190,326	国民保護協議会委員報酬	119,000	0	119,000
133,726	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
56,600	○国土強靱化地域計画策定事業	5,000,000	0	5,000,000
1,309,560				
79,716				
1,859,000				
5,977,970				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	6,393,109	3,278,771	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,114,338				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
10	教育費	17,447,244,081			13,963,810,217	継続費通次繰越 62,954,700 繰越明許費 1,560,183,900 事故繰越し 1,085,019,196
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,533,996,000				
		補正予算額 3,260,327,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 652,074,100				
		予備費支出及び流用増減 846,981				
1	教育総務費	3,739,458,752			2,551,327,555	繰越明許費 35,860,000 事故繰越し 1,054,683,575
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,331,179,000				
		補正予算額 1,407,655,000				
		予備費支出及び流用増減 624,752				
1	教育委員会費	7,352,000			6,604,510	
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,352,000	1	報酬	5,520,000	5,519,999
			7	報償費	118,000	68,000
			8	旅費	438,000	0
			9	交際費	225,000	10,000
			10	需用費	125,800	122,221
				消耗品費	45,221	45,221
				印刷製本費	80,579	77,000
			12	委託料	486,200	486,200
			18	負担金補助及び交付金	439,000	398,090
2	事務局費	3,253,634,752			2,123,994,150	事故繰越し 1,054,683,575
		予算現額内訳				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
775,276,068				
97,587,622				
747,490	○教育委員会運営事業	7,352,000	6,604,510	747,490
	教育委員報酬	5,520,000	5,519,999	1
1	交際費	225,000	10,000	215,000
50,000	教育委員会運営業務	1,607,000	1,074,511	532,489
438,000				
215,000				
3,579				
0				
3,579				
0				
40,910				
74,957,027	予備費充用 624,752			
	○教育長人件費	21,906,000	21,902,299	3,701

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 1,899,898,000				
		補正予算額 1,353,112,000				
		予備費支出及び流用増減				
		624,752	1 報酬	539,066,062	516,660,819	
			2 給料	468,002,000	463,190,955	
			3 職員手当等	707,637,286	686,386,571	
			4 共済費	180,130,652	178,915,591	
			5 災害補償費	625,752	625,752	
			7 報償費	1,200,000	1,031,345	
			8 旅費	53,914,000	38,053,949	
			10 需用費	12,397,171	11,671,816	
			消耗品費	11,430,000	10,815,928	
			燃料費	317,171	228,825	
			食糧費	8,000	7,333	
			印刷製本費	428,912	428,912	
			修繕料	213,088	190,818	
			11 役務費	99,524,229	98,691,091	
			通信費	99,485,229	98,653,691	
			手数料	39,000	37,400	
			12 委託料	1,093,342,000	36,168,110	事故繰越し 1,054,683,575
			13 使用料及び賃借料	96,820,600	91,825,751	
			17 備品購入費	100,000	0	
			18 負担金補助及び交付金	824,000	721,400	
			24 積立金	51,000	51,000	
	3 教育研究指導費	478,472,000			420,728,895	繰越明許費 35,860,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 423,929,000				
		補正予算額 54,543,000	1 報酬	2,554,000	2,341,500	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○一般職・再任用職員人件費	1,255,065,000	1,228,213,945	26,851,055
	○会計年度任用職員人件費	617,712,000	594,969,692	22,742,308
	○学区審議会運営事業	155,000	69,512	85,488
22,405,243	学区審議会委員報酬	153,000	68,000	85,000
4,811,045	学区審議会運営業務	2,000	1,512	488
21,250,715	○事務局運営事業	80,949,752	62,462,708	18,487,044
1,215,061	福利厚生業務	6,217,000	5,674,559	542,441
0	普通旅費	47,056,000	35,046,232	12,009,768
168,655	健康管理業務	6,041,000	3,931,290	2,109,710
15,860,051	事務局関係業務	20,843,752	17,018,627	3,825,125
725,355	(予備費充用) 624,752			
614,072	学校法務関係業務	792,000	792,000	0
88,346	○人材育成事業	841,000	168,545	672,455
667	職員研修業務	687,000	143,300	543,700
0	人権学習推進業務	154,000	25,245	128,755
22,270	○教育情報化推進事業	1,276,955,000	216,156,449	1,060,798,551
833,138	ネットワーク関係業務	1,276,955,000	216,156,449	1,060,798,551
831,538	○高志教育振興基金積立金	51,000	51,000	0
1,600				
2,490,315				
4,994,849				
100,000				
102,600				
0				
21,883,105	○学習指導事業	390,784,000	341,299,052	49,484,948
	国際理解教育推進業務	66,349,000	60,065,114	6,283,886
	教職員用教科書及び指導書購入費	250,423,000	250,026,289	396,711
212,500	各種発表会実施業務	2,174,000	168,817	2,005,183

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			7 報償費	33,540,900	28,845,854	
			8 旅費	115,000	0	
			10 需用費	289,121,001	280,483,109	
			消耗品費	284,274,001	278,065,885	
			食糧費	41,000	8,888	
			印刷製本費	4,801,000	2,408,336	
			修繕料	5,000	0	
			11 役務費	4,988,426	3,679,294	
			通信費	3,698,426	3,676,504	
			運搬料	1,287,000	0	
			手数料	3,000	2,790	
			12 委託料	129,689,743	88,468,291	繰越明許費 35,860,000
			13 使用料及び賃借料	309,000	32,089	
			17 備品購入費	16,904,930	16,005,163	
			18 負担金補助及び交付金	1,249,000	873,595	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,695,046	各種研修業務	65,005,000	25,182,967	39,822,033
115,000	学校訪問指導業務	693,000	544,614	148,386
8,637,892	進路指導業務	6,000,000	5,195,651	804,349
6,208,116	オリンピック・パラリンピック教育推進業務	140,000	115,600	24,400
32,112	○児童生徒活動支援事業	65,631,000	60,156,645	5,474,355
2,392,664	いじめ防止対策委員会委員報酬	2,214,000	2,214,000	0
5,000	児童生徒活動支援業務	21,510,000	16,123,424	5,386,576
1,309,132	生徒指導業務	41,907,000	41,819,221	87,779
21,922	○教育相談事業	1,941,000	1,775,543	165,457
1,287,000	適応指導教室運営業務	358,000	279,386	78,614
210	学校教育相談業務	1,583,000	1,496,157	86,843
5,361,452	○教育研究事業	3,356,000	3,204,652	151,348
	副読本編集業務	2,472,000	2,471,315	685
276,911	学校教育啓発業務	714,000	713,337	663
	研修講座開催業務	170,000	20,000	150,000
899,767	○特別支援教育事業	8,098,000	6,370,073	1,727,927
375,405	教育支援委員会委員報酬	340,000	127,500	212,500
	就学相談業務	5,899,000	5,297,653	601,347
	就学指導業務	5,000	3,083	1,917
	特別支援学級行事開催業務	547,000	86,350	460,650
	特別支援学級関係業務	43,000	11,500	31,500
	医療的ケア推進業務	1,264,000	843,987	420,013
	○特色ある学校づくり推進事業	5,414,000	5,229,253	184,747
	スタッフ派遣業務	5,414,000	5,229,253	184,747
	○教育情報化指導研究事業	1,866,000	1,371,999	494,001
	学校研究指定実践業務	1,220,000	1,218,745	1,255
	教員研修業務	646,000	153,254	492,746
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,382,000	1,321,678	60,322
	学校支援地域連携業務	1,382,000	1,321,678	60,322

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 小学校費	4,010,003,000			2,798,654,002	繰越明許費 965,332,000 事故繰越し 1,182,621
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,559,626,000				
		補正予算額 1,056,848,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 393,529,000				
	1 学校管理費	3,012,622,000			1,967,276,582	繰越明許費 865,861,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,643,667,000				
		補正予算額 975,426,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 393,529,000				
			1 報酬	55,936,000	54,099,413	
			2 給料	228,622,000	228,401,093	
			3 職員手当等	137,700,000	135,638,233	
			4 共済費	76,218,000	75,227,071	
			7 報償費	355,000	155,620	
			9 交際費	1,620,000	128,000	
			10 需用費	683,857,201	592,669,831	繰越明許費 2,900,000
			消耗品費	63,044,000	59,743,574	繰越明許費 2,900,000
			燃料費	6,087,000	3,753,457	
			食糧費	1,352,000	840,865	
			印刷製本費	4,888,000	4,431,864	
			光熱水費	483,774,551	401,129,166	
			修繕料	124,673,650	122,770,905	
			賄材料費	38,000	0	
			11 役務費	41,787,449	41,215,476	
			通信費	28,246,449	27,895,038	
			運搬料	177,000	176,621	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
244,834,377				
179,484,418	○一般職・再任用職員人件費	433,485,000	431,959,859	1,525,141
	○会計年度任用職員人件費	64,991,000	61,405,951	3,585,049
	○小学校管理運営事業	153,133,000	129,690,645	23,442,355
	交際費	1,620,000	128,000	1,492,000
	管理関係業務	151,513,000	129,562,645	21,950,355
1,836,587	○小学校児童就学事務事業	707,000	538,797	168,203
220,907	○小学校施設維持管理事業	1,910,624,000	941,921,175	968,702,825
2,061,767	校舎校地等維持管理業務	669,113,000	565,733,635	103,379,365
990,929	校舎等改修業務	1,241,511,000	376,187,540	865,323,460
199,380	○小学校備品等整備事業	55,588,000	51,618,465	3,969,535
1,492,000	机・椅子購入費	6,607,000	6,568,309	38,691
88,287,370	各校用器具購入費	23,555,000	23,477,235	77,765
	消耗器材購入費等	25,426,000	21,572,921	3,853,079
400,426	○小学校経理事業 (令和元年度繰越明許費分)	565,000	563,890	1,110
2,333,543	○小学校施設維持管理事業	393,529,000	349,577,800	43,951,200
511,135	校舎等改修業務	393,529,000	349,577,800	43,951,200
456,136				
82,645,385				
1,902,745				
38,000				
571,973				
351,411				
379				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	8,018,000	7,798,879	
			保険料	5,346,000	5,344,938	
			12 委託料	176,298,000	158,791,964	
			13 使用料及び賃借料	79,704,000	61,155,949	
			14 工事請負費	1,426,053,350	519,141,150	繰越明許費 862,961,000
			15 原材料費	3,228,000	1,876,054	
			17 備品購入費	97,320,000	94,904,228	
			18 負担金補助及び交付金	3,923,000	3,872,500	
	2 教育振興費	689,227,000			661,519,804	
		予算現額内訳				
		当初予算額	686,904,000			
		補正予算額	2,323,000			
			7 報償費	976,000	349,290	
			10 需用費	140,911,000	130,638,520	
			消耗品費	120,013,000	118,364,015	
			印刷製本費	2,499,000	1,839,835	
			修繕料	18,399,000	10,434,670	
			11 役務費	1,407,000	1,084,512	
			手数料	1,407,000	1,084,512	
			12 委託料	2,400,000	2,381,720	
			13 使用料及び賃借料	364,295,000	356,290,264	
			15 原材料費	675,000	212,437	
			17 備品購入費	85,311,000	85,073,206	
			19 扶助費	93,252,000	85,489,855	
	3 学校建設費	308,154,000			169,857,616	繰越明許費 99,471,000 事故繰越し 1,182,621
		予算現額内訳				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
219,121				
1,062				
17,506,036				
18,548,051				
43,951,200				
1,351,946				
2,415,772				
50,500				
27,707,196	○小学校教授用消耗器材等整備事業	107,592,000	104,442,029	3,149,971
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	107,592,000	104,442,029	3,149,971
	○小学校教材等整備事業	113,068,000	104,499,779	8,568,221
626,710	一般教材備品購入費	40,389,000	40,316,629	72,371
10,272,480	特別活動用備品及び消耗器材購入費	6,642,000	6,510,729	131,271
1,648,985	児童用図書購入費	36,209,000	36,183,797	25,203
659,165	理科・算数備品購入費	3,190,000	3,134,372	55,628
7,964,330	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	4,985,530	14,470
322,488	教材等管理業務	21,638,000	13,368,722	8,269,278
322,488	○小学校教育情報化推進事業	375,315,000	367,088,141	8,226,859
18,280	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	93,252,000	85,489,855	7,762,145
8,004,736				
462,563				
237,794				
7,762,145				
37,642,763	○小学校施設整備事業	172,474,000	35,249,646	137,224,354
	○小学校冷房化事業	135,680,000	134,607,970	1,072,030

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 229,055,000				
		補正予算額 79,099,000	10 需用費	4,691,000	4,162,016	
			消耗品費	181,000	170,006	
			印刷製本費	10,000	0	
			修繕料	4,500,000	3,992,010	
			12 委託料	57,705,690	55,448,722	事故繰越し 1,182,621
			14 工事請負費	117,771,000	18,300,000	繰越明許費 99,471,000
			16 公有財産購入費	123,146,310	88,574,280	
			17 備品購入費	4,840,000	3,372,598	
3	中学校費	2,341,367,329			1,584,165,390	継続費通次繰越 62,954,700
		予算現額内訳				繰越明許費 506,991,900
		当初予算額 1,569,495,000				事故繰越し 29,153,000
		補正予算額 514,535,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		257,115,100				
		予備費支出及び流用増減				
		222,229				
1	学校管理費	1,581,373,229			997,935,791	繰越明許費 457,944,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 817,788,000				
		補正予算額 550,150,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		213,213,000				
		予備費支出及び流用増減				
		222,229	1 報酬	26,997,000	23,864,232	
			2 給料	123,270,000	123,269,700	
			3 職員手当等	72,652,378	71,875,587	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	(債務負担行為分)			
528,984	空調設備整備PFI業務	135,680,000	134,607,970	1,072,030
10,994				
10,000				
507,990				
1,074,347				
0				
34,572,030				
1,467,402				
158,102,339				
125,493,438	予備費充用 222,229			
	○一般職・再任用職員人件費	232,555,000	232,394,223	160,777
	○会計年度任用職員人件費	31,978,000	27,355,502	4,622,498
	○中学校管理運営事業	88,915,229	78,797,192	10,118,037
	交際費	720,000	54,000	666,000
	管理関係業務	88,195,229	78,743,192	9,452,037
	(予備費充用) 222,229			
3,132,768	○中学校生徒就学事務事業	534,000	411,277	122,723
300	○中学校施設維持管理事業	976,889,000	446,450,957	530,438,043
776,791	校舎校地等維持管理業務	372,598,000	300,233,902	72,364,098

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 共済費	41,613,622	40,740,206	
			7 報償費	179,000	135,323	
			9 交際費	720,000	54,000	
			10 需用費	380,110,237	309,375,652	繰越明許費 1,400,000
			消耗品費	37,673,416	35,571,421	繰越明許費 1,400,000
			燃料費	4,670,000	2,545,775	
			食糧費	633,000	216,321	
			印刷製本費	2,949,000	2,665,273	
			光熱水費	263,684,821	201,612,641	
			修繕料	70,500,000	66,764,221	
			11 役務費	31,230,763	30,985,701	
			通信費	13,744,763	13,652,122	
			運搬料	88,000	86,059	
			手数料	13,685,000	13,675,307	
			筆耕翻訳料	160,000	23,512	
			保険料	3,553,000	3,548,701	
			12 委託料	102,573,000	96,200,382	
			13 使用料及び賃借料	40,576,000	33,531,574	
			14 工事請負費	704,116,000	212,668,500	繰越明許費 456,544,000
			15 原材料費	1,902,000	1,025,661	
			17 備品購入費	53,276,000	52,214,344	
			18 負担金補助及び交付金	2,005,000	1,842,700	
			21 補償・補填及び賠償金	152,229	152,229	
	2 教育振興費	393,251,000			365,811,456	
		予算現額内訳				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
873,416	校舎等改修業務	604,291,000	146,217,055	458,073,945
43,677	○中学校備品等整備事業	34,214,000	32,440,277	1,773,723
666,000	机・椅子購入費	4,836,000	4,757,720	78,280
69,334,585	各校用器具購入費	13,257,000	13,203,124	53,876
	消耗器材購入費等	16,121,000	14,479,433	1,641,567
701,995	○中学校経理事業	300,000	299,568	432
	○中学校夜間学級事業	2,775,000	1,476,795	1,298,205
2,124,225	(令和元年度繰越明許費分)			
416,679	○中学校施設維持管理事業	213,213,000	178,310,000	34,903,000
283,727	校舎等改修業務	213,213,000	178,310,000	34,903,000
62,072,180				
3,735,779				
245,062				
92,641				
1,941				
9,693				
136,488				
4,299				
6,372,618				
7,044,426				
34,903,500				
876,339				
1,061,656				
162,300				
0				
27,439,544	○中学校教授用消耗器材等整備事業	62,201,000	61,556,324	644,676
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	62,201,000	61,556,324	644,676

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	399,022,000			
		補正予算額	△5,771,000	7 報償費	155,000	32,160
				10 需用費	80,820,000	79,418,730
				消耗品費	68,400,000	67,938,237
				印刷製本費	1,701,000	1,651,265
				修繕料	10,719,000	9,829,228
				11 役務費	684,000	576,004
				手数料	684,000	576,004
				12 委託料	2,400,000	2,310,792
				13 使用料及び賃借料	163,949,000	160,232,192
				15 原材料費	473,000	325,030
				17 備品購入費	90,438,000	79,964,066
				19 扶助費	54,332,000	42,952,482
	3 学校建設費		366,743,100			220,418,143
		予算現額内訳				継続費通次繰越
		当初予算額	352,685,000			62,954,700
		補正予算額	△29,844,000			繰越明許費
		継続費及び繰越事業費繰越額				49,047,900
			43,902,100	10 需用費	3,412,000	3,129,420
				消耗品費	102,000	67,900
				印刷製本費	10,000	0
				修繕料	3,300,000	3,061,520
				12 委託料	74,981,100	74,189,086
				13 使用料及び賃借料	7,000	6,600
				14 工事請負費	243,110,000	99,080,800
						継続費通次繰越
						62,954,700
						繰越明許費
						49,047,900

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○中学校教材等整備事業	75,848,000	71,379,928	4,468,072
122,840	一般教材備品購入費	25,936,000	25,741,752	194,248
1,401,270	課外活動用備品及び消耗器材購入費	8,068,000	7,908,652	159,348
461,763	生徒用図書購入費	13,590,000	13,551,278	38,722
49,735	理科・数学・技術家庭科備品購入費	4,998,000	4,942,022	55,978
889,772	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	5,907,550	92,450
107,996	教材等管理業務	17,256,000	13,328,674	3,927,326
107,996	○中学校教育情報化推進事業	200,870,000	189,922,722	10,947,278
89,208	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	54,332,000	42,952,482	11,379,518
3,716,808				
147,970				
10,473,934				
11,379,518				
5,169,357	○中学校施設整備事業	129,999,000	50,320,214	79,678,786
	○中学校冷房化事業 (債務負担行為分)	60,400,000	59,515,029	884,971
	空調設備整備PFI業務	60,400,000	59,515,029	884,971
	○河原塚中学校新增築事業(継続費)	132,442,000	66,680,800	65,761,200
282,580	(令和元年度繰越明許費分)			
34,100	○中学校施設整備事業	43,902,100	43,902,100	0
10,000				
238,480				
792,014				
400				
2,873,600				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
						事故繰越し 29,153,000
			16 公有財産購入 費	44,023,000	43,198,237	
			17 備品購入費	1,210,000	814,000	
4 高等学校 費		811,913,000			777,338,046	
	予算現額内訳					
	当初予算額	847,772,000				
	補正予算額	△35,859,000				
1 高等学 校管理 費		781,617,000			750,962,078	
	予算現額内訳					
	当初予算額	812,783,000				
	補正予算額	△31,166,000				
			1 報酬	42,868,595	42,868,595	
			2 給料	292,176,900	286,306,050	
			3 職員手当等	205,530,190	197,798,564	
			4 共済費	101,840,315	100,900,719	
			7 報償費	61,000	56,000	
			8 旅費	2,030,000	873,067	
			9 交際費	36,000	0	
			10 需用費	38,387,374	30,270,334	
			消耗品費	3,489,000	3,295,228	
			燃料費	1,733,000	757,854	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	930,000	929,555	
			光熱水費	18,371,374	11,600,639	
			修繕料	13,757,000	13,582,074	
			医薬材料費	105,000	104,984	
			11 役務費	2,954,626	2,911,953	
			通信費	1,078,626	1,078,484	
			手数料	1,527,000	1,502,003	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
824,763				
396,000				
34,574,954				
30,654,922	○教育職員人件費	528,880,000	517,448,398	11,431,602
	○一般職・再任用職員人件費	62,622,122	59,511,652	3,110,470
	○会計年度任用職員人件費	50,913,878	50,913,878	0
0	○教職員等管理事業	795,000	613,494	181,506
5,870,850	研修業務	789,000	609,169	179,831
7,731,626	福利厚生業務	6,000	4,325	1,675
939,596	○高等学校管理運営事業	34,654,000	29,578,283	5,075,717
5,000	交際費	36,000	0	36,000
1,156,933	日本スポーツ振興センター負担金	2,200,000	2,177,990	22,010
36,000	管理関係業務	32,418,000	27,400,293	5,017,707
8,117,040	○高等学校施設維持管理事業	95,199,000	84,705,155	10,493,845
193,772	校舎校地等維持管理業務	37,110,000	26,752,007	10,357,993
975,146	校舎等改修業務	58,089,000	57,953,148	135,852
2,000	○高等学校備品等整備事業	8,553,000	8,191,218	361,782
445	校用器具購入費	5,237,000	5,121,991	115,009
6,770,735	消耗器材購入費等	3,316,000	3,069,227	246,773
174,926				
16				
42,673				
142				
24,997				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			保険料	349,000	331,466	
			12 委託料	34,902,000	28,885,864	
			13 使用料及び賃借料	8,593,000	8,189,578	
			14 工事請負費	42,434,000	42,433,050	
			15 原材料費	52,000	0	
			17 備品購入費	7,240,000	7,123,859	
			18 負担金補助及び交付金	2,511,000	2,344,445	
	2 教育振興費	30,296,000			26,375,968	
		予算現額内訳				
		当初予算額	34,989,000			
		補正予算額	△4,693,000			
			7 報償費	2,850,000	586,177	
			8 旅費	393,000	0	
			10 需用費	7,326,000	7,189,905	
			消耗品費	6,328,000	6,317,453	
			印刷製本費	475,000	360,126	
			修繕料	523,000	512,326	
			11 役務費	92,000	91,020	
			手数料	85,000	84,700	
			保険料	7,000	6,320	
			12 委託料	5,801,000	5,576,041	
			13 使用料及び賃借料	7,444,000	6,642,984	
			17 備品購入費	6,390,000	6,289,841	
	5 社会教育費	2,445,652,000			2,328,816,517	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,368,872,000			
		補正予算額	76,780,000			

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
17,534				
6,016,136				
403,422				
950				
52,000				
116,141				
166,555				
3,920,032	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,387,000	6,261,599	125,401
	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,387,000	6,261,599	125,401
	○高等学校教材等整備事業	6,293,000	6,173,749	119,251
2,263,823	一般教材備品購入費	4,318,000	4,243,087	74,913
393,000	図書館用図書購入費	1,345,000	1,319,754	25,246
136,095	教材等管理業務	630,000	610,908	19,092
10,547	○特色ある教育活動推進事業	17,116,000	13,690,620	3,425,380
114,874	部活動奨励業務	3,955,000	1,546,989	2,408,011
10,674	情報教育支援業務	9,661,000	8,643,631	1,017,369
980	学力向上支援業務	3,500,000	3,500,000	0
300	○高大連携支援事業	500,000	250,000	250,000
680				
224,959				
801,016				
100,159				
116,835,483				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 社会教育総務費	1,013,266,000			967,967,537	
	予算現額内訳					
	当初予算額	989,992,000				
	補正予算額	23,274,000				
			1 報酬	214,248,612	209,870,350	
			2 給料	317,415,695	317,347,325	
			3 職員手当等	266,794,749	258,410,551	
			4 共済費	119,400,944	117,623,727	
			7 報償費	35,000	0	
			8 旅費	52,000	3,938	
			10 需用費	313,326	188,406	
			消耗品費	149,000	137,366	
			燃料費	39,466	35,180	
			食糧費	19,000	2,000	
			印刷製本費	13,860	13,860	
			修繕料	92,000	0	
			11 役務費	172,924	165,654	
			通信費	155,924	155,924	
			筆耕翻訳料	17,000	9,730	
			12 委託料	341,750	49,400	
			13 使用料及び賃借料	154,000	153,120	
			17 備品購入費	450,000	444,840	
			18 負担金補助及び交付金	93,879,000	63,702,226	
			24 積立金	8,000	8,000	
	2 公民館費	12,384,000			8,848,530	
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,942,000				
	補正予算額	△13,558,000				
			1 報酬	247,000	0	
			7 報償費	4,765,000	2,358,946	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
45,298,463	○一般職・再任用職員人件費	677,903,000	667,673,215	10,229,785
	○会計年度任用職員人件費	239,226,000	235,357,738	3,868,262
	○社会教育推進事業	1,762,000	804,608	957,392
4,378,262	社会教育委員報酬	731,000	221,000	510,000
68,370	社会教育委員運營業務	472,000	96,318	375,682
8,384,198	社会教育推進関係業務	526,000	483,045	42,955
1,777,217	学校施設開放業務	33,000	4,245	28,755
35,000	○社会教育活動支援事業	3,934,000	1,854,876	2,079,124
48,062	視聴覚ライブラリー運營業務	564,000	486,750	77,250
124,920	社会教育団体補助金等	3,370,000	1,368,126	2,001,874
11,634	○文化振興財団運営費補助金	90,433,000	62,269,100	28,163,900
4,286	○郷土遺産基金積立金	8,000	8,000	0
17,000				
0				
92,000				
7,270				
0				
7,270				
292,350				
880				
5,160				
30,176,774				
0				
3,535,470	○公民館運営審議会運営事業	272,000	0	272,000
	公民館運営審議会委員報酬	247,000	0	247,000
	公民館運営審議会運營業務	25,000	0	25,000
247,000	○学習機会提供事業	3,392,000	2,190,790	1,201,210
2,406,054	公民館各種講座開催業務	3,392,000	2,190,790	1,201,210

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			8 旅費	10,000	0	
			10 需用費	2,510,768	1,988,354	
			消耗品費	886,955	886,290	
			燃料費	114,464	75,467	
			食糧費	37,000	0	
			印刷製本費	496,000	121,220	
			修繕料	974,349	903,452	
			医薬材料費	2,000	1,925	
			11 役務費	313,532	279,932	
			通信費	135,122	135,122	
			手数料	60,000	26,400	
			保険料	118,410	118,410	
			12 委託料	3,349,700	3,107,700	
			13 使用料及び賃借料	736,000	679,110	
			17 備品購入費	110,000	102,300	
			18 負担金補助及び交付金	342,000	332,188	
	3 図書館費	189,381,000			182,039,060	
		予算現額内訳				
		当初予算額	189,241,000			
		補正予算額	140,000			
			7 報償費	1,094,000	347,948	
			8 旅費	294,000	0	
			10 需用費	29,685,900	25,231,982	
			消耗品費	15,526,345	15,374,655	
			燃料費	388,000	272,624	
			食糧費	5,000	387	
			印刷製本費	2,666,000	2,091,445	
			光熱水費	8,754,000	5,208,331	
			修繕料	2,346,555	2,284,540	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000	○家庭教育力向上事業	1,286,000	508,670	777,330
522,414	家庭教育学級開催業務	775,000	30,000	745,000
665	家庭教育支援業務	511,000	478,670	32,330
38,997	○市民文化活動支援事業	1,654,000	1,280,985	373,015
37,000	文化行事開催業務	1,636,000	1,263,098	372,902
374,780	学習成果発表支援業務	18,000	17,887	113
70,897	○矢切公民館管理運営事業	1,792,149	1,560,480	231,669
75	施設維持管理業務	1,792,149	1,560,480	231,669
33,600	○タウンスクール管理運営事業	3,257,851	3,257,851	0
0	施設維持管理業務	3,257,851	3,257,851	0
33,600	○フューチャーセンター管理運営事業	730,000	49,754	680,246
0				
242,000				
56,890				
7,700				
9,812				
7,341,940	○図書館管理運営事業	169,534,000	163,965,873	5,568,127
	図書等購入費	74,404,000	74,300,341	103,659
	貸出等管理業務	30,942,000	29,762,128	1,179,872
746,052	受付業務	743,000	551,672	191,328
294,000	施設維持管理業務	22,871,000	19,562,337	3,308,663
4,453,918	身体障害者図書貸出等業務	1,465,000	1,349,791	115,209
151,690	講座等行事開催業務	841,000	469,603	371,397
115,376	広報業務	503,000	360,261	142,739
4,613	情報化推進業務	37,765,000	37,609,740	155,260
574,555	○幼児・児童の読書普及事業	19,667,000	18,002,787	1,664,213
3,545,669	読書普及活動業務	19,667,000	18,002,787	1,664,213
62,015	○図書館整備計画推進事業	180,000	70,400	109,600

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 役務費	6,822,000	6,290,949	
			通信費	6,540,000	6,013,402	
			手数料	230,000	226,670	
			保険料	52,000	50,877	
			12 委託料	33,950,000	33,158,107	
			13 使用料及び賃借料	38,002,000	37,553,550	
			14 工事請負費	13,938,100	13,938,100	
			17 備品購入費	65,399,000	65,374,674	
			18 負担金補助及び交付金	196,000	143,750	
	4 文化財保護費	24,448,000			18,359,001	
		予算現額内訳				
		当初予算額	24,448,000			
			1 報酬	179,000	161,500	
			7 報償費	1,487,000	1,067,000	
			10 需用費	1,893,900	1,228,022	
			消耗品費	319,000	242,165	
			燃料費	159,000	55,040	
			食糧費	7,000	4,257	
			印刷製本費	675,234	589,960	
			修繕料	733,666	336,600	
			11 役務費	1,623,000	1,165,421	
			通信費	60,000	59,418	
			運搬料	1,556,000	1,099,516	
			筆耕翻訳料	7,000	6,487	
			12 委託料	8,943,100	7,663,864	
			13 使用料及び賃借料	4,173,000	3,185,356	
			17 備品購入費	6,125,000	3,863,838	
			18 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
531,051	図書館整備計画推進業務	180,000	70,400	109,600
526,598				
3,330				
1,123				
791,893				
448,450				
0				
24,326				
52,250				
6,088,999				
	文化財審議会委員報酬	179,000	161,500	17,500
17,500	文化財調査業務	18,370,000	13,137,104	5,232,896
420,000	啓発普及業務	2,415,000	2,068,397	346,603
665,878	不特定遺跡発掘調査業務	484,000	0	484,000
76,835	市立病院建設予定地調査業務	3,000,000	2,992,000	8,000
103,960				
2,743				
85,274				
397,066				
457,579				
582				
456,484				
513				
1,279,236				
987,644				
2,261,162				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 青少年 指導費	136,625,000			133,000,722	
		予算現額内訳				
		当初予算額 157,622,000				
		補正予算額 △20,997,000	7 報償費	4,954,000	4,117,468	
			10 需用費	10,263,083	8,540,123	
			消耗品費	1,169,959	968,254	
			燃料費	87,000	60,360	
			食糧費	148,000	61,078	
			印刷製本費	1,011,124	720,659	
			光熱水費	4,493,000	3,376,613	
			修繕料	3,350,000	3,349,524	
			医薬材料費	4,000	3,635	
			11 役務費	2,226,714	2,225,229	
			通信費	1,859,432	1,859,245	
			手数料	124,282	123,335	
			保険料	243,000	242,649	
			12 委託料	12,967,203	12,416,740	
			13 使用料及び賃 借料	1,235,000	833,124	
			14 工事請負費	103,362,000	103,361,500	
			17 備品購入費	247,000	246,538	
			18 負担金補助及 び交付金	1,370,000	1,260,000	
	6 社会教 育施設 費	819,780,000			789,246,935	
		予算現額内訳				
		当初予算額 738,531,000				
		補正予算額 81,249,000	1 報酬	360,000	80,000	
			7 報償費	2,000,000	477,521	
			10 需用費	72,943,308	55,961,155	
			消耗品費	3,595,000	3,490,562	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,624,278	○青少年会館学習機会提供事業	3,261,000	2,335,947	925,053
	各種講座開催業務	3,261,000	2,335,947	925,053
	○青少年活動支援事業	1,610,000	1,260,000	350,000
836,532	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
1,722,960	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
201,705	青少年団体行事報償費	350,000	0	350,000
26,640	○青少年会館管理運営事業	122,919,000	121,246,099	1,672,901
86,922	施設維持管理業務	19,557,000	17,884,599	1,672,401
290,465	施設整備業務	103,362,000	103,361,500	500
1,116,387	○成人式開催事業	8,835,000	8,158,676	676,324
476				
365				
1,485				
187				
947				
351				
550,463				
401,876				
500				
462				
110,000				
30,533,065	○文化会館管理運営事業	468,005,000	464,097,220	3,907,780
	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	429,974,000	429,974,000	0
280,000	施設維持管理業務	38,031,000	34,123,220	3,907,780
1,522,479	○市民劇場管理運営事業	76,273,000	75,871,519	401,481
	(債務負担行為分)			
16,982,153	管理代行業務	74,866,000	74,866,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			燃料費	3,745,490	2,285,598	
			食糧費	70,000	8,722	
			印刷製本費	3,057,000	2,727,697	
			光熱水費	25,478,123	11,936,540	
			修繕料	36,995,695	35,510,071	
			医薬材料費	2,000	1,965	
			11 役務費	3,275,067	2,637,183	
			通信費	1,210,067	1,054,206	
			広告料	787,000	574,420	
			手数料	253,000	186,560	
			保険料	1,025,000	821,997	
			12 委託料	666,710,000	656,557,469	
			13 使用料及び賃借料	15,060,000	14,803,284	
			14 工事請負費	19,569,305	19,280,800	
			15 原材料費	150,000	125,597	
			17 備品購入費	3,578,320	3,206,983	
			18 負担金補助及び交付金	36,134,000	36,116,943	
	7 博物館及び美術館費	249,768,000			229,354,732	
		予算現額内訳				
		当初予算額	243,096,000			
		補正予算額	6,672,000			
			1 報酬	404,000	202,000	
			7 報償費	2,037,000	827,522	
			8 旅費	174,000	148,476	
			10 需用費	41,178,830	33,007,509	
			消耗品費	4,682,720	4,176,676	
			燃料費	79,000	36,097	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,459,892	施設維持管理業務	1,407,000	1,005,519	401,481
61,278	○市民会館管理運営事業	146,919,000	132,304,958	14,614,042
329,303	施設維持管理業務	111,236,000	97,243,238	13,992,762
13,541,583	施設整備業務	18,852,000	18,445,350	406,650
1,485,624	プラネタリウム業務	16,831,000	16,616,370	214,630
35	○文化ホール管理運営事業	49,078,000	47,670,970	1,407,030
637,884	施設維持管理業務	49,078,000	47,670,970	1,407,030
155,861	○戸定歴史館管理運営事業	69,349,000	60,625,435	8,723,565
212,580	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	80,000	280,000
66,440	施設維持管理業務	37,422,000	31,693,767	5,728,233
203,003	施設整備業務	23,560,000	23,197,845	362,155
10,152,531	通常展開催業務	791,000	618,430	172,570
256,716	企画展開催業務	2,650,000	2,273,442	376,558
	歴史資料収集調査業務	1,550,000	1,143,613	406,387
288,505	教育普及活動業務	3,016,000	1,618,338	1,397,662
24,403	○松雲亭管理運営事業	335,000	293,301	41,699
371,337	施設維持管理業務	335,000	293,301	41,699
17,057	○齋藤邸管理運営事業	9,821,000	8,383,532	1,437,468
	管理運営業務	5,275,000	4,190,864	1,084,136
	施設維持管理業務	29,000	28,368	632
	施設整備業務	4,517,000	4,164,300	352,700
20,413,268	○博物館管理運営事業	172,112,000	159,561,172	12,550,828
	博物館協議会委員報酬	204,000	102,000	102,000
	施設維持管理業務	108,108,000	95,659,172	12,448,828
202,000	施設整備業務	63,800,000	63,800,000	0
1,209,478	○博物館展示事業	30,844,000	29,472,879	1,371,121
25,524	常設展示業務	16,713,000	16,363,064	349,936
8,171,321	企画・資料展示業務	14,131,000	13,109,815	1,021,185
506,044	○博物館学習支援事業	11,605,000	10,851,337	753,663
42,903	学習支援・情報提供業務	11,605,000	10,851,337	753,663

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	20,000	3,956	
			印刷製本費	4,879,110	3,840,116	
			光熱水費	16,153,000	10,620,164	
			修繕料	15,360,000	14,330,500	
			医薬材料費	5,000	0	
			11 役務費	4,619,000	3,820,413	
			通信費	1,340,656	1,212,253	
			広告料	2,493,000	2,145,847	
			手数料	310,000	86,700	
			保険料	475,344	375,613	
			12 委託料	122,719,170	113,860,466	
			13 使用料及び賃借料	12,712,000	12,403,795	
			14 工事請負費	63,800,000	63,800,000	
			15 原材料費	25,000	0	
			17 備品購入費	1,960,000	1,145,551	
			18 負担金補助及び交付金	139,000	139,000	
	6 保健体育費	4,098,850,000			3,923,508,707	繰越明許費 52,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,857,052,000			
		補正予算額	240,368,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	1,430,000			
	1 保健体育総務費	598,312,000			481,002,300	繰越明許費 52,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	438,378,000			
		補正予算額	159,934,000			
			1 報酬	135,248,533	115,083,764	
			2 給料	34,586,926	34,532,377	
			3 職員手当等	29,088,428	26,303,467	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
16,044	○博物館歴史資産収集調査事業	12,783,000	9,702,267	3,080,733
1,038,994	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
5,532,836	歴史資料収集調査業務	12,683,000	9,702,267	2,980,733
1,029,500	○美術文化関係事業	22,424,000	19,767,077	2,656,923
5,000	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	100,000	0
798,587	美術品管理業務	7,956,000	7,881,623	74,377
128,403	美術情報管理業務	2,169,000	1,619,561	549,439
347,153	地域美術振興支援業務	1,317,000	1,100,769	216,231
223,300	美術展開催業務	10,882,000	9,065,124	1,816,876
99,731				
8,858,704				
308,205				
0				
25,000				
814,449				
0				
123,341,293				
65,309,700	○一般職・再任用職員人件費	76,073,029	72,630,065	3,442,964
	○会計年度任用職員人件費	8,491,971	8,491,971	0
	○スポーツ活動支援事業	2,049,000	1,417,764	631,236
20,164,769	スポーツ推進審議会委員報酬	153,000	127,500	25,500
54,549	地域スポーツ支援業務	1,896,000	1,290,264	605,736
2,784,961	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	30,824,000	13,606,950	17,217,050

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 共済費	13,926,113	13,322,659	
			7 報償費	26,579,500	10,323,846	
			8 旅費	50,000	0	
			10 需用費	177,324,400	123,617,247	繰越明許費 52,000,000
			消耗品費	165,486,530	112,562,872	繰越明許費 52,000,000
			燃料費	113,000	71,953	
			食糧費	14,000	0	
			印刷製本費	1,425,950	949,685	
			修繕料	5,628,920	5,426,300	
			医薬材料費	4,656,000	4,606,437	
			11 役務費	8,037,194	6,442,186	
			通信費	231,194	231,194	
			手数料	7,635,000	6,092,245	
			筆耕翻訳料	51,000	1,297	
			保険料	120,000	117,450	
			12 委託料	81,355,406	65,473,194	
			13 使用料及び賃借料	5,310,000	4,039,304	
			17 備品購入費	34,737,000	34,677,197	
			18 負担金補助及び交付金	48,066,500	43,843,459	
			19 扶助費	1,000,000	341,600	
			24 積立金	3,002,000	3,002,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
603,454	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	310,500	4,789,500
16,255,654	スポーツ協会補助金	10,216,000	7,572,279	2,643,721
50,000	選手育成支援業務	6,977,000	1,600,104	5,376,896
1,707,153	スポーツ推進委員活動支援業務	2,881,000	2,544,067	336,933
	優秀選手支援業務	5,650,000	1,580,000	4,070,000
923,658	○学校体育施設開放事業	2,423,000	1,893,942	529,058
	○学校体育支援事業	46,916,000	28,715,258	18,200,742
41,047	保健体育学習支援業務	9,734,000	4,850,036	4,883,964
14,000	学校体育備品整備業務	10,726,000	10,501,115	224,885
476,265	各種体育大会開催業務	19,785,000	7,643,937	12,141,063
202,620	小中体連事業関係業務	5,237,000	4,574,627	662,373
49,563	各種保健体育研修会開催業務	354,000	66,000	288,000
1,595,008	学校研究指定実践業務	1,080,000	1,079,543	457
0	○健康管理事業	62,203,000	56,455,349	5,747,651
1,542,755	教職員健康診断業務	6,040,000	3,751,323	2,288,677
49,703	児童生徒健康診断業務	56,163,000	52,704,026	3,458,974
2,550	○学校環境衛生事業	203,153,000	149,184,385	53,968,615
15,882,212	保健用器材購入等業務	203,153,000	149,184,385	53,968,615
1,270,696	○学校安全管理事業	3,348,000	3,216,948	131,052
	交通安全指導関係業務	251,000	156,025	94,975
59,803	新入学児童交通安全用具購入費	1,600,038	1,563,961	36,077
4,223,041	安全管理業務	1,496,962	1,496,962	0
	○学校保健啓発事業	3,485,000	2,888,477	596,523
658,400	学校歯科医会負担金	1,630,000	1,600,000	30,000
0	学校保健会補助金	248,000	248,000	0
	学校保健各種協力団体負担金	833,500	833,500	0
	各種保健行事開催業務	773,500	206,977	566,523
	○学校医等派遣事業	123,967,000	108,617,231	15,349,769
	学校医等報酬	123,032,000	107,682,231	15,349,769
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	32,377,000	30,881,960	1,495,040
	日本スポーツ振興センター負担金	31,377,000	30,540,360	836,640

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 学校給食費	2,182,240,000			2,154,357,525	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,238,042,000				
	補正予算額	△55,802,000				
			1 報酬	42,834,301	40,431,389	
			2 給料	274,348,000	273,608,611	
			3 職員手当等	146,811,000	146,805,156	
			4 共済費	88,318,699	88,184,307	
			7 報償費	0	0	
			10 需用費	163,832,434	152,391,860	
			消耗品費	52,201,063	52,200,103	
			燃料費	36,486,213	32,493,547	
			光熱水費	48,238,158	41,719,966	
			修繕料	26,849,000	25,924,244	
			医薬材料費	58,000	54,000	
			11 役務費	389,000	233,400	
			手数料	389,000	233,400	
			12 委託料	1,126,082,000	1,115,951,406	
			13 使用料及び賃借料	41,292,134	39,738,546	
			17 備品購入費	95,476,645	95,476,645	
			18 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	
			19 扶助費	202,790,787	201,471,205	
	3 体育施設費	1,318,298,000			1,288,148,882	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,180,632,000				
	補正予算額	136,236,000				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,000,000	341,600	658,400
	○スポーツ振興基金積立金	3,002,000	3,002,000	0
27,882,475	○一般職・再任用職員人件費	504,449,000	503,569,503	879,497
	○会計年度任用職員人件費	47,863,000	45,459,960	2,403,040
	○小学校給食管理運営事業	957,630,000	944,222,822	13,407,178
2,402,912	給食設備等整備業務	25,871,000	24,317,412	1,553,588
739,389	給食備品等管理業務	89,358,240	84,923,006	4,435,234
5,844	給食備品等購入業務	86,711,973	86,711,973	0
134,392	準要保護児童給食援助費	121,979,787	121,979,787	0
0	給食調理委託業務	633,664,000	626,245,644	7,418,356
11,440,574	各種教育研修業務	45,000	45,000	0
960	○中学校給食管理運営事業	665,230,000	654,734,274	10,495,726
3,992,666	給食設備等整備業務	30,226,694	30,226,694	0
6,518,192	給食備品等管理業務	41,345,131	34,094,865	7,250,266
924,756	給食備品等購入業務	45,238,175	45,238,175	0
4,000	準要保護生徒給食援助費	80,811,000	79,491,418	1,319,582
155,600	給食調理委託業務	467,589,000	465,663,122	1,925,878
155,600	各種教育研修業務	20,000	20,000	0
10,130,594	○安全衛生管理事業	6,804,000	6,107,914	696,086
1,553,588	衛生管理業務	6,804,000	6,107,914	696,086
	○食教育事業	264,000	263,052	948
0	栄養指導業務	264,000	263,052	948
0				
1,319,582				
30,149,118	○松戸運動公園管理運営事業	177,391,000	177,141,483	249,517
	管理代行業務	105,483,000	105,482,252	748
	施設維持管理業務	36,656,080	36,407,311	248,769
	施設整備業務	35,251,920	35,251,920	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		1,430,000	1 報酬	128,000	34,000	
			7 報償費	283,000	262,500	
			10 需用費	103,399,178	85,580,646	
			消耗品費	3,767,000	2,820,287	
			燃料費	69,000	37,394	
			食糧費	5,000	903	
			印刷製本費	1,513,000	1,141,470	
			光熱水費	45,136,996	29,936,253	
			修繕料	52,876,182	51,613,549	
			医薬材料費	32,000	30,790	
			11 役務費	831,274	813,728	
			通信費	334,004	321,463	
			手数料	43,000	41,700	
			保険料	454,270	450,565	
			12 委託料	492,519,328	484,569,664	
			13 使用料及び賃借料	87,209,120	85,755,624	
			14 工事請負費	501,191,100	499,164,900	
			15 原材料費	1,275,000	1,253,915	
			16 公有財産購入費	126,475,000	126,474,790	
			17 備品購入費	4,980,000	4,233,085	
			18 負担金補助及び交付金	7,000	6,030	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○新松戸プール管理運営事業	9,865,000	9,813,186	51,814
94,000	管理代行業務	9,287,000	9,286,656	344
20,500	施設維持管理業務	578,000	526,530	51,470
17,818,532	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	11,270,000	11,187,364	82,636
946,713	管理代行業務	8,502,000	8,501,107	893
31,606	施設維持管理業務	2,768,000	2,686,257	81,743
4,097	○小金原体育館管理運営事業	64,516,000	64,498,119	17,881
371,530	管理代行業務	25,405,000	25,404,641	359
15,200,743	施設維持管理業務	1,381,000	1,363,478	17,522
1,262,633	施設整備業務	37,730,000	37,730,000	0
1,210	○常盤平体育館管理運営事業	26,683,000	26,680,085	2,915
17,546	管理代行業務	25,039,000	25,038,374	626
12,541	施設維持管理業務	1,644,000	1,641,711	2,289
1,300	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	195,191,360	195,191,360	0
3,705	管理代行業務	28,439,448	28,439,448	0
7,949,664	施設維持管理業務	1,332,812	1,332,812	0
1,453,496	施設整備業務	165,419,100	165,419,100	0
	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	26,066,000	23,713,319	2,352,681
2,026,200	施設維持管理業務	26,066,000	23,713,319	2,352,681
21,085	○東部スポーツパーク管理運営事業	54,604,000	52,118,298	2,485,702
210	施設提供業務	5,368,000	5,316,871	51,129
	施設維持管理業務	38,670,000	37,015,827	1,654,173
746,915	施設整備業務	10,566,000	9,785,600	780,400
970	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	264,248,000	244,364,805	19,883,195
	施設維持管理業務	261,646,000	241,944,805	19,701,195
	施設整備業務	2,602,000	2,420,000	182,000
	○その他体育施設管理運営事業	38,757,000	35,829,297	2,927,703
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	157,048,640	156,510,663	537,977
	施設維持管理業務	157,048,640	156,510,663	537,977
	○指定管理者候補者審査委員会運営事業	182,000	54,903	127,097
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	128,000	34,000	94,000
	指定管理者候補者審査委員会運営業務	54,000	20,903	33,097

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○松戸運動公園管理運営事業（陸上競技場）（継続費） （令和元年度繰越分）	291,046,000	291,046,000	0
	○松戸運動公園管理運営事業（陸上競技場）（継続費）	1,430,000	0	1,430,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
11	災害復旧費	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	公共土木	1,000			0	
	施設災害					
	復旧費	1,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	道路橋	1,000			0	
	りょう					
	災害復					
	旧費	1,000	14	工事請負費	1,000	0

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
1,000				
1,000	○道路橋りょう災害復旧事業	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
12 公債費	11,280,798,000			10,990,763,079		
	予算現額内訳					
	当初予算額 11,280,798,000					
1 公債費	11,280,798,000			10,990,763,079		
	予算現額内訳					
	当初予算額 11,280,798,000					
1 元金	10,560,862,000			10,546,997,491		
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,560,862,000	22 償還金利子及 び割引料	10,560,862,000	10,546,997,491		
2 利子	719,936,000			443,765,588		
	予算現額内訳					
	当初予算額 719,936,000	22 償還金利子及 び割引料	719,936,000	443,765,588		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
290,034,921				
290,034,921				
13,864,509	○普通債償還元金	4,646,205,949	4,632,341,902	13,864,047
	○災害援護資金貸付金償還元金	3,311,267	3,311,267	0
13,864,509	○市民税減税補てん償還元金	443,011,000	443,010,538	462
	○臨時財政対策債償還元金	4,730,333,784	4,730,333,784	0
	○普通債償還元金(借換分)	738,000,000	738,000,000	0
276,170,412	○普通債償還利子	338,954,000	230,471,229	108,482,771
	○市民税減税補てん償還利子	4,530,000	4,529,734	266
276,170,412	○臨時財政対策債償還利子	336,452,000	208,764,625	127,687,375
	○一時借入金利子	40,000,000	0	40,000,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
13 諸支出金		2,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000				
1 普通財産		1,000			0	
取得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 土地取		1,000			0	
得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	16 公有財産購入	1,000	0	
			費			
2 災害援護		1,000			0	
資金貸付	予算現額内訳					
金	当初予算額	1,000				
1 災害援		1,000			0	
護資金	予算現額内訳					
貸付金	当初予算額	1,000	20 貸付金	1,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,000				
1,000				
1,000	○用地購入事業	1,000	0	1,000
1,000				
1,000				
1,000	○災害援護資金貸付金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
14 予備費	66,945,224					
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△233,054,776					
1 予備費	66,945,224					
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△233,054,776					
1 予備費	66,945,224					
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△233,054,776					

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
66,945,224				
66,945,224				
66,945,224	総務費・総務管理費・諸費へ充当 209,448,090 総務費・選挙費・県知事選挙費へ充当 10,243,640 民生費・児童福祉費・母子・父子福祉費へ充当 2,000 民生費・児童福祉費・子育て世帯臨時特別給付費へ充 当 30,000 民生費・災害救助費・災害救助費へ充当 1,011,632 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費へ充当 2,949,375 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 169,810 土木費・道路橋りょう費・道路維持費へ充当 7,585,147 土木費・都市計画費・公園費へ充当 715,440 消防費・消防費・常備消防費へ充当 33,000 消防費・消防費・非常備消防費へ充当 19,661 教育費・教育総務費・事務局費へ充当 624,752 教育費・中学校費・学校管理費へ充当 222,229			

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,527,752,837		219,325,874,824	208,224,945,063	11,100,929,761

令和 2 年度

松戸市一般会計歳入歳出
実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	214,945,897	
2	歳 出 総 額	208,224,945	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,720,952	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	31,032
		(2) 繰越明許費繰越額	596,837
		(3) 事故繰越し繰越額	202,597
		計	830,466
5	実 質 収 支 額	5,890,486	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金 繰入額	0	

令和 2 年度

松戸市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	国民健康保 険料	9,298,440,000 予算現額内訳 当初予算額 9,298,440,000			12,389,808,125	9,668,912,164
1	国民健康 保険料	9,298,440,000 予算現額内訳 当初予算額 9,298,440,000			12,389,808,125	9,668,912,164
1	一般被 保険者 国民健 康保 険料	9,296,590,000 予算現額内訳 当初予算額 9,296,590,000			12,387,026,399	9,668,694,338
			1 医療給付費分 現年分	6,504,149,000	7,428,801,535	6,747,891,768
			2 後期高齢者支 援金分現年分	1,734,704,000	1,974,941,989	1,797,834,892
			3 介護納付金分 現年分	659,587,000	759,115,461	679,373,694
			4 医療給付費分 滞納繰越分	290,172,000	1,617,523,675	321,610,791
			5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	72,756,000	411,200,130	82,606,779
			6 介護納付金分 滞納繰越分	35,222,000	195,443,609	39,376,414
2	退職被 保険者 等国民 健康保 険料	1,850,000 予算現額内訳 当初予算額 1,850,000			2,781,726	217,826
			1 医療給付費分 滞納繰越分	1,204,000	1,778,038	133,336
			2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	343,000	534,491	37,311

1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
552,924,113	2,167,971,848				
552,924,113	2,167,971,848				
551,658,497	2,166,673,564				
115,576	680,794,191	○現年度分 (還付未済額) 16,576,186	6,504,149,000	6,747,891,768	243,742,768
26,754	177,080,343	○現年度分 (還付未済額) 1,484,713	1,734,704,000	1,797,834,892	63,130,892
0	79,741,767	○現年度分 (還付未済額) 600,131	659,587,000	679,373,694	19,786,694
407,533,163	888,379,721	○滞納繰越分 (還付未済額) 267,729	290,172,000	321,610,791	31,438,791
98,887,930	229,705,421	○滞納繰越分 (還付未済額) 24,189	72,756,000	82,606,779	9,850,779
45,095,074	110,972,121	○滞納繰越分 (還付未済額) 11,492	35,222,000	39,376,414	4,154,414
1,265,616	1,298,284				
822,162	822,540	○滞納繰越分	1,204,000	133,336	△1,070,664
239,872	257,308	○滞納繰越分	343,000	37,311	△305,689

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 介護納付金分 滞納繰越分	303,000	455,292	33,274
			4 医療給付費分 現年分	0	7,319	7,319
			5 後期高齢者支 援金分現年分	0	2,247	2,247
			6 介護納付金分 現年分	0	4,339	4,339
2	一部負担金	4,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 一部負担 金	4,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 一般被 保険者 一部負 担金	2,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 現年度分	1,000	0	0
			2 滞納繰越分	1,000	0	0
	2 退職被 保険者 等一部 負担金	2,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 現年度分	1,000	0	0
			2 滞納繰越分	1,000	0	0
3	使用料及び 手数料	1,000			113,700	113,700
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 手数料	1,000			113,700	113,700
		予算現額内訳				
		当初予算額				

1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
203,582	218,436	○滞納繰越分	303,000	33,274	△269,726
0	0	○現年度分	0	7,319	7,319
0	0	○現年度分	0	2,247	2,247
0	0	○現年度分	0	4,339	4,339
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 総務手数料	1,000			113,700	113,700
		予算現額内訳 当初予算額 1,000				
			1 総務手数料	1,000	113,700	113,700
4	国庫支出金	148,032,000			142,388,000	142,388,000
		予算現額内訳 当初予算額 5,886,000 補正予算額 142,146,000				
	1 国庫補助金	148,032,000			142,388,000	142,388,000
		予算現額内訳 当初予算額 5,886,000 補正予算額 142,146,000				
	1 災害臨時特例補助金	140,992,000			137,163,000	137,163,000
		予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 140,991,000				
			1 災害臨時特例補助金	140,992,000	137,163,000	137,163,000
	2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,040,000			5,225,000	5,225,000
		予算現額内訳 当初予算額 5,885,000 補正予算額 1,155,000				
			1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,040,000	5,225,000	5,225,000
5	県支出金	29,452,800,000			27,974,280,772	27,974,280,772
		予算現額内訳 当初予算額 29,297,018,000 補正予算額 155,782,000				
	1 県補助金	29,452,800,000			27,974,280,772	27,974,280,772
		予算現額内訳 当初予算額 29,297,018,000 補正予算額 155,782,000				
	1 保険給付費等交付金	29,452,800,000			27,974,280,772	27,974,280,772
		予算現額内訳 当初予算額 29,297,018,000				

3 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	113,700	112,700
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	140,992,000	137,163,000	△3,829,000
0	0				
0	0	○社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	7,040,000	5,225,000	△1,815,000
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額	155,782,000			
				1 普通交付金	28,680,621,000	27,238,694,772
				2 特別交付金	772,179,000	735,586,000
6 財産収入		予算現額内訳	2,000			312,784
		当初予算額	2,000			312,784
1 財産運用収入		予算現額内訳	1,000			312,784
		当初予算額	1,000			312,784
1 利子及び配当金		予算現額内訳	1,000			312,784
		当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	312,784
2 財産売却収入		予算現額内訳	1,000			0
		当初予算額	1,000			0
1 物品売却収入		予算現額内訳	1,000			0
		当初予算額	1,000	1 物品売却収入	1,000	0
7 繰入金		予算現額内訳	3,961,622,000			3,961,621,129
		当初予算額	4,354,530,000			
		補正予算額	△392,908,000			
1 他会計繰入金		予算現額内訳	2,788,716,000			2,788,715,129
		当初予算額	2,764,530,000			
		補正予算額	24,186,000			

5 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○普通交付金	28,680,621,000	27,238,694,772	△1,441,926,228
0	0	○保険者努力支援分	207,819,000	219,805,000	11,986,000
		○特別調整交付金分	224,644,000	212,815,000	△11,829,000
		○都道府県繰入金	215,150,000	201,258,000	△13,892,000
		○特定健康診査等負担金	124,566,000	101,708,000	△22,858,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	312,784	311,784
0	0				
0	0				
0	0	○物品売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般会 計繰入 金	2,788,716,000 予算現額内訳 当初予算額 2,764,530,000 補正予算額 24,186,000			2,788,715,129	2,788,715,129
			1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	1,105,021,000	1,105,020,870	1,105,020,870
			2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	789,710,000	789,709,830	789,709,830
			3 職員給与費等 繰入金	715,092,000	715,092,000	715,092,000
			4 出産育児一時 金繰入金	135,520,000	135,520,000	135,520,000
			5 財政安定化支 援事業繰入金	43,373,000	43,372,429	43,372,429
	2 基金繰入 金	1,172,906,000 予算現額内訳 当初予算額 1,590,000,000 補正予算額 △417,094,000			1,172,906,000	1,172,906,000
	1 基金繰 入金	1,172,906,000 予算現額内訳 当初予算額 1,590,000,000 補正予算額 △417,094,000			1,172,906,000	1,172,906,000
			1 基金繰入金	1,172,906,000	1,172,906,000	1,172,906,000
	8 繰越金	357,772,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 257,772,000			357,772,405	357,772,405
	1 繰越金	357,772,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 257,772,000			357,772,405	357,772,405

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	1,105,021,000	1,105,020,870	△130
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	789,710,000	789,709,830	△170
0	0	○職員給与費等繰入金	715,092,000	715,092,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	135,520,000	135,520,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	43,373,000	43,372,429	△571
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1,172,906,000	1,172,906,000	0
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 その他繰越金	357,772,000				357,772,405	357,772,405
		予算現額内訳						
		当初予算額	100,000,000					
		補正予算額	257,772,000					
				1 その他繰越金	357,772,000		357,772,405	357,772,405
9		諸収入	23,728,000				139,199,913	116,543,527
		予算現額内訳						
		当初予算額	23,728,000					
		1 延滞金、加算金及び過料	12,002,000				46,432,676	46,432,676
		予算現額内訳						
		当初予算額	12,002,000					
		1 一般被保険者延滞金	12,000,000				46,374,736	46,374,736
		予算現額内訳						
		当初予算額	12,000,000					
				1 一般被保険者延滞金	12,000,000		46,374,736	46,374,736
		2 退職被保険者等延滞金	1,000				57,940	57,940
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
				1 退職被保険者等延滞金	1,000		57,940	57,940
		3 過料	1,000				0	0
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
				1 過料	1,000		0	0
		2 市預金利子	1,000				1,150	1,150
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
		1 市預金利子	1,000				1,150	1,150
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
				1 預金利子収入	1,000		1,150	1,150
		3 雑入	11,725,000				92,766,087	70,109,701
		予算現額内訳						

8 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○その他繰越金	357,772,000	357,772,405	405
3,407,398	19,248,988				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	46,374,736	34,374,736
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	57,940	56,940
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	1,150	150
3,407,398	19,248,988				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 11,725,000				
	1 滞納処分費	予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 滞納処分費	1,000	0	0
	2 一般被保険者第三者納付金	予算現額内訳 当初予算額 11,000,000			47,822,956	47,790,280
			1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	47,822,956	47,790,280
	3 退職被保険者等第三者納付金	予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 退職被保険者 等第三者納付金	1,000	0	0
	4 一般被保険者返納金	予算現額内訳 当初予算額 1,000			44,670,882	22,137,635
			1 一般被保険者 返納金	1,000	44,670,882	22,137,635
	5 退職被保険者等返納金	予算現額内訳 当初予算額 1,000			81,608	30,067
			1 退職被保険者 等返納金	1,000	81,608	30,067
	6 雑入	予算現額内訳 当初予算額 721,000			190,641	151,719
			1 雑入	721,000	190,641	151,719
	歳入合計	43,242,401,000 予算現額内訳 当初予算額 43,079,609,000 補正予算額 162,792,000			44,965,496,828	42,221,944,481

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	0	△1,000
32,676	0				
32,676	0	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	47,790,280	36,790,280
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	0	△1,000
3,373,650	19,159,597				
3,373,650	19,159,597	○一般被保険者返納金	1,000	22,137,635	22,136,635
0	51,541				
0	51,541	○退職被保険者等返納金	1,000	30,067	29,067
1,072	37,850				
1,072	37,850	○指定公費負担医療分	721,000	0	△721,000
		○雑入	0	151,719	151,719
556,331,511	2,187,220,836		43,242,401,000	42,221,944,481	△1,020,456,519

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	733,633,000			670,684,916	
	予算現額内訳					
	当初予算額	723,710,000				
	補正予算額	9,923,000				
1	総務管理費	616,349,000			565,297,171	
	予算現額内訳					
	当初予算額	612,288,000				
	補正予算額	4,061,000				
1	一般管理費	610,591,000			559,852,851	
	予算現額内訳					
	当初予算額	606,530,000				
	補正予算額	4,061,000				
	1 報酬		41,632,000		41,532,287	
	2 給料		167,866,000		165,750,970	
	3 職員手当等		139,058,000		128,579,645	
	4 共済費		61,948,000		61,660,488	
	7 報償費		219,000		178,500	
	8 旅費		3,620,000		2,470,606	
	10 需用費		6,998,000		5,160,068	
	消耗品費		1,659,000		1,275,230	
	食糧費		6,000		1,512	
	印刷製本費		5,330,000		3,880,521	
	医薬材料費		3,000		2,805	
	11 役務費		46,192,000		31,475,882	
	通信費		45,292,000		30,941,582	
	手数料		900,000		534,300	
	12 委託料		137,437,000		117,458,533	
	13 使用料及び賃借料		5,599,000		5,563,872	
	17 備品購入費		22,000		22,000	

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
62,948,084				
51,051,829				
50,738,149	○一般職・再任用職員人件費	361,391,000	349,035,163	12,355,837
	○会計年度任用職員人件費	49,113,000	48,488,227	624,773
	○国民健康保険管理事業	200,087,000	162,329,461	37,757,539
99,713	資格給付関係電算委託料等	122,128,000	103,931,085	18,196,915
2,115,030	保険給付用諸用紙印刷費	1,337,000	1,111,097	225,903
10,478,355	特定健康診査等事務費	32,478,000	28,524,892	3,953,108
287,512	管理業務	44,144,000	28,762,387	15,381,613
40,500				
1,149,394				
1,837,932				
383,770				
4,488				
1,449,479				
195				
14,716,118				
14,350,418				
365,700				
19,978,467				
35,128				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	2 連合会 負担金	予算現額内訳	5,758,000			5,444,320	
		当初予算額	5,758,000	18 負担金補助及 び交付金	5,758,000	5,444,320	
	2 徴收費	予算現額内訳	116,766,000			105,139,409	
		当初予算額	110,904,000				
		補正予算額	5,862,000				
	1 賦課徴 收費	予算現額内訳	115,736,000			105,139,409	
		当初予算額	109,874,000				
		補正予算額	5,862,000	10 需用費	4,838,000	3,717,931	
				消耗品費	322,000	299,590	
				燃料費	47,000	24,383	
				印刷製本費	4,469,000	3,393,958	
				11 役務費	60,665,000	51,217,485	
				通信費	41,937,000	34,114,138	
				手数料	18,701,000	17,076,441	
				保険料	27,000	26,906	
		12 委託料	46,112,000	46,088,992			
		13 使用料及び賃 借料	2,310,000	2,308,887			
		17 備品購入費	1,650,000	1,650,000			
		18 負担金補助及 び交付金	161,000	156,114			
	2 滞納処 分費	予算現額内訳	1,030,000			0	

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
313,680	○連合会負担金	5,758,000	5,444,320	313,680
	国保団体連合会負担金	5,703,000	5,410,500	292,500
313,680	国保団体連合会東葛飾支部負担金	26,000	25,320	680
	全国都市国保研究協議会等負担金	29,000	8,500	20,500
11,626,591				
10,596,591	○保険料賦課徴収事業	115,736,000	105,139,409	10,596,591
	賦課徴収電算委託料	46,112,000	46,088,992	23,008
	賦課徴収関係業務	69,624,000	59,050,417	10,573,583
1,120,069				
22,410				
22,617				
1,075,042				
9,447,515				
7,822,862				
1,624,559				
94				
23,008				
1,113				
0				
4,886				
1,030,000	○滞納処分費	1,030,000	0	1,030,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	1,030,000	10 需用費	2,000	0	
				消耗品費	2,000	0	
				11 役務費	679,000	0	
				通信費	2,000	0	
				手数料	677,000	0	
				12 委託料	349,000	0	
	3 運営協議		518,000			248,336	
	会費	予算現額内訳					
		当初予算額	518,000				
	1 運営協		518,000			248,336	
	議会費	予算現額内訳					
		当初予算額	518,000	1 報酬	510,000	246,500	
				10 需用費	8,000	1,836	
				食糧費	8,000	1,836	

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,000				
2,000				
679,000				
2,000				
677,000				
349,000				
269,664				
269,664	○国民健康保険運営協議会運営事業	518,000	248,336	269,664
	国民健康保険運営協議会委員報酬	510,000	246,500	263,500
263,500	国民健康保険運営協議会運営業務	8,000	1,836	6,164
6,164				
6,164				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	28,929,032,000			27,461,118,431	
	予算現額内訳					
	当初予算額	28,919,732,000				
	補正予算額	9,300,000				
1	療養諸費	24,917,146,000			23,783,845,258	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,917,146,000				
1	一般被 保険者	24,522,163,000			23,427,907,557	
	予算現額内訳					
	療養給 付費	24,522,163,000	18 負担金補助及 び交付金	24,522,163,000	23,427,907,557	
2	退職被 保険者 等療養 給付費	6,980,000			679,940	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,980,000	18 負担金補助及 び交付金	6,980,000	679,940	
3	一般被 保険者 療養費	324,759,000			300,853,672	
	予算現額内訳					
	当初予算額	324,759,000	18 負担金補助及 び交付金	324,759,000	300,853,672	
4	退職被 保険者 等療養 費	208,000			70,731	
	予算現額内訳					
	当初予算額	208,000	18 負担金補助及 び交付金	208,000	70,731	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,467,913,569				
1,133,300,742				
1,094,255,443	○一般診療分	24,522,163,000	23,427,907,557	1,094,255,443
1,094,255,443				
6,300,060	○退職者等診療分	6,980,000	679,940	6,300,060
6,300,060				
23,905,328	○一般診療分	324,759,000	300,853,672	23,905,328
	一般診療分	324,038,000	300,853,672	23,184,328
23,905,328	指定公費負担医療分	721,000	0	721,000
137,269	○退職者等診療分	208,000	70,731	137,269
137,269				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 審査支 払手数料	63,036,000			54,333,358	
	料	予算現額内訳 当初予算額 63,036,000	11 役務費	63,036,000	54,333,358	
			手数料	63,036,000	54,333,358	
	2 高額療養 費	3,763,996,000			3,505,362,983	
		予算現額内訳 当初予算額 3,763,996,000				
	1 一般被 保険者 高額療 養費	3,756,805,823			3,500,015,051	
		予算現額内訳 当初予算額 3,757,646,000 予備費支出及び流用増減 △840,177	18 負担金補助及 び交付金	3,756,805,823	3,500,015,051	
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	1,750,000			7,755	
		予算現額内訳 当初予算額 1,750,000	18 負担金補助及 び交付金	1,750,000	7,755	
	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	5,340,177			5,340,177	
		予算現額内訳 当初予算額 4,500,000 予備費支出及び流用増減 840,177	18 負担金補助及 び交付金	5,340,177	5,340,177	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,702,642	○審査支払手数料	63,036,000	54,333,358	8,702,642
8,702,642				
8,702,642				
258,633,017				
256,790,772	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額介護合算療養費へ流用 840,177 ○一般診療分	3,756,805,823	3,500,015,051	256,790,772
256,790,772				
1,742,245	○退職者等診療分	1,750,000	7,755	1,742,245
1,742,245				
0	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費から流用 840,177 ○一般被保険者高額介護合算療養費	5,340,177	5,340,177	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	100,000 予算現額内訳 当初予算額			0	
		100,000	18 負担金補助及 び交付金	100,000	0	
	3 移送費	200,000 予算現額内訳 当初予算額			0	
	1 一般被 保険者 移送費	180,000 予算現額内訳 当初予算額			0	
		180,000	18 負担金補助及 び交付金	180,000	0	
	2 退職被 保険者 等移送 費	20,000 予算現額内訳 当初予算額			0	
		20,000	18 負担金補助及 び交付金	20,000	0	
	4 出産育児 諸費	203,390,000 予算現額内訳 当初予算額			141,399,648	
	1 出産育 児一時 金	203,280,000 予算現額内訳 当初予算額			141,331,398	
		203,280,000	18 負担金補助及 び交付金	203,280,000	141,331,398	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
100,000	○退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	100,000
100,000				
200,000				
180,000	○一般診療分	180,000	0	180,000
180,000				
20,000	○退職者等診療分	20,000	0	20,000
20,000				
61,990,352				
61,948,602	○出産育児一時金	203,280,000	141,331,398	61,948,602
61,948,602				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 支払手 数料	110,000			68,250	
	予算現額内訳					
	当初予算額	110,000	11 役務費	110,000	68,250	
			手数料	110,000	68,250	
	5 葬祭諸費	35,000,000			29,200,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	35,000,000				
	1 葬祭費	35,000,000			29,200,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	35,000,000	18 負担金補助及 び交付金	35,000,000	29,200,000	
	6 傷病手当 金	9,300,000			1,310,542	
	予算現額内訳					
	補正予算額	9,300,000				
	1 傷病手 当金	9,300,000			1,310,542	
	予算現額内訳					
	補正予算額	9,300,000	18 負担金補助及 び交付金	9,300,000	1,310,542	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
41,750	○出産育児一時金支払手数料	110,000	68,250	41,750
41,750				
41,750				
5,800,000				
5,800,000	○葬祭費	35,000,000	29,200,000	5,800,000
5,800,000				
7,989,458				
7,989,458	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	9,300,000	1,310,542	7,989,458
7,989,458				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 国民健康保険事業費納付金	12,902,879,000			12,902,876,250		
	予算現額内訳 当初予算額 12,902,879,000					
1 医療給付費分	8,570,861,000			8,570,860,185		
	予算現額内訳 当初予算額 8,570,861,000					
1 一般被保険者医療給付費分	8,565,300,000			8,565,299,638		
	予算現額内訳 当初予算額 8,565,300,000	18 負担金補助及び交付金	8,565,300,000	8,565,299,638		
2 退職被保険者等医療給付費分	5,561,000			5,560,547		
	予算現額内訳 当初予算額 5,561,000	18 負担金補助及び交付金	5,561,000	5,560,547		
2 後期高齢者支援金等分	3,203,599,000			3,203,597,744		
	予算現額内訳 当初予算額 3,203,599,000					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,203,592,000			3,203,591,054		
	予算現額内訳 当初予算額 3,203,592,000	18 負担金補助及び交付金	3,203,592,000	3,203,591,054		

3 国民健康保険事業費納付金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,750				
815				
362	○一般被保険者医療給付費分	8,565,300,000	8,565,299,638	362
362				
453	○退職被保険者等医療給付費分	5,561,000	5,560,547	453
453				
1,256				
946	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,203,592,000	3,203,591,054	946
946				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	7,000 予算現額内訳 当初予算額 7,000			6,690 6,690	
	3 介護納付 金分	1,128,419,000 予算現額内訳 当初予算額 1,128,419,000			1,128,418,321	
	1 介護納 付金分	1,128,419,000 予算現額内訳 当初予算額 1,128,419,000			1,128,418,321	
			18 負担金補助及 び交付金	1,128,419,000	1,128,418,321	

3 国民健康保険事業費納付金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
310	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,000	6,690	310
310				
679				
679	○介護納付金分	1,128,419,000	1,128,418,321	679
679				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 共同事業 出金	24,000			4,920		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000				
1 共同事業 拠出金	24,000			4,920		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000				
1 共同事 業拠出 金	24,000			4,920		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000	18 負担金補助及 び交付金	24,000	4,920	

4 共同事業拠出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
19,080				
19,080				
19,080	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	4,920	19,080
19,080				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5	保健事業費	437,361,000			302,591,545	
	予算現額内訳					
	当初予算額	437,361,000				
1	特定健康 診査等事 業費	423,121,000			294,414,831	
	予算現額内訳					
	当初予算額	423,121,000				
1	特定健 康診査 等事業 費	423,121,000			294,414,831	
	予算現額内訳					
	当初予算額	423,121,000	10 需用費	885,000	511,665	
			消耗品費	187,000	176,363	
			印刷製本費	698,000	335,302	
			11 役務費	1,402,000	335,932	
			通信費	1,402,000	335,932	
			12 委託料	408,354,000	285,882,002	
			19 扶助費	12,480,000	7,685,232	
2	保健事業 費	14,240,000			8,176,714	
	予算現額内訳					
	当初予算額	14,240,000				
1	保健衛 生普及 費	14,240,000			8,176,714	
	予算現額内訳					
	当初予算額	14,240,000	10 需用費	471,000	378,378	
			印刷製本費	471,000	378,378	
			11 役務費	13,340,000	7,427,966	
			通信費	13,340,000	7,427,966	
			12 委託料	429,000	370,370	

5 保健事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
134,769,455				
128,706,169				
128,706,169	○特定健康診査等事業	423,121,000	294,414,831	128,706,169
	特定健康診査等業務	340,586,000	234,901,789	105,684,211
373,335	人間ドック助成業務	47,520,000	28,416,594	19,103,406
10,637	特定健康診査啓発業務	35,015,000	31,096,448	3,918,552
362,698				
1,066,068				
1,066,068				
122,471,998				
4,794,768				
6,063,286				
6,063,286	○保健衛生普及事業	14,240,000	8,176,714	6,063,286
	医療費通知業務	13,340,000	7,427,966	5,912,034
92,622	被保険者普及啓発業務	900,000	748,748	151,252
92,622				
5,912,034				
5,912,034				
58,630				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	24 積立金	1,000	0	

6 基金積立金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
1,000				
1,000	○国民健康保険事業財政調整基金積立金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7 諸支出金		209,471,000			198,684,608	
	予算現額内訳					
	当初予算額	65,902,000				
	補正予算額	143,569,000				
1 償還金及び還付加算金		94,334,000			83,548,152	
	予算現額内訳					
	当初予算額	65,901,000				
	補正予算額	28,433,000				
1 一般被保険者保険料還付金		77,000,000			69,839,316	
	予算現額内訳					
	当初予算額	62,000,000				
	補正予算額	15,000,000	22 償還金利子及び割引料	77,000,000	69,839,316	
2 退職被保険者等保険料還付金		700,000			2,036	
	予算現額内訳					
	当初予算額	700,000	22 償還金利子及び割引料	700,000	2,036	
3 償還金		13,434,000			13,434,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	13,433,000	22 償還金利子及び割引料	13,434,000	13,434,000	

7 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,786,392				
10,785,848				
7,160,684	○一般被保険者保険料過誤納還付金	77,000,000	69,839,316	7,160,684
7,160,684				
697,964	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	700,000	2,036	697,964
697,964				
0	○償還金	13,434,000	13,434,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	4 一般被 保険者 還付加 算金	予算現額内訳	3,000,000			272,800		
		当初予算額	3,000,000	22 償還金利子及 び割引料	3,000,000	272,800		
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	予算現額内訳	200,000				0	
		当初予算額	200,000	22 償還金利子及 び割引料	200,000	0		
	2 繰出金	予算現額内訳	115,137,000			115,136,456		
		当初予算額	1,000					
	補正予算額	115,136,000						
1 一般会 計繰出 金	予算現額内訳	104,137,000			104,136,456			
	当初予算額	1,000						
	補正予算額	104,136,000	27 繰出金	104,137,000	104,136,456			
2 病院事 業会計 繰出金	予算現額内訳	11,000,000			11,000,000			
	補正予算額	11,000,000	27 繰出金	11,000,000	11,000,000			

7 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,727,200	○一般被保険者還付加算金	3,000,000	272,800	2,727,200
2,727,200				
200,000	○退職被保険者等還付加算金	200,000	0	200,000
200,000				
544				
544	○一般会計精算金	104,137,000	104,136,456	544
544				
0	○病院事業会計繰出金	11,000,000	11,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8 予備費	30,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 30,000,000					
1 予備費	30,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 30,000,000					
1 予備費	30,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 30,000,000					
歳 出 合 計	43,242,401,000				41,535,960,670	
	予算現額内訳					
	当初予算額 43,079,609,000					
	補正予算額 162,792,000					

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
30,000,000				
30,000,000				
30,000,000				
1,706,440,330		43,242,401,000	41,535,960,670	1,706,440,330

令和 2 年度

松戸市国民健康保険特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	42,221,944
2	歳 出 総 額	41,535,961
3	歳 入 歳 出 差 引 額	685,983
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	685,983
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 2 年度

松戸市松戸競輪特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	事業収入	18,190,380,000 予算現額内訳 当初予算額 18,190,380,000			17,738,675,400	17,738,675,400
1	事業収入	18,190,380,000 予算現額内訳 当初予算額 18,190,380,000			17,738,675,400	17,738,675,400
1	競輪事業収入	18,190,380,000 予算現額内訳 当初予算額 18,190,380,000			17,738,675,400	17,738,675,400
			1 入場料	40,380,000	10,231,000	10,231,000
			2 勝者投票券売上金	18,150,000,000	17,728,444,400	17,728,444,400
2	財産収入	500,000 予算現額内訳 当初予算額 500,000			163,182	163,182
1	財産運用収入	500,000 予算現額内訳 当初予算額 500,000			163,182	163,182
1	利子及び配当金	500,000 予算現額内訳 当初予算額 500,000			163,182	163,182
			1 預金利子収入	500,000	163,182	163,182
3	繰入金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
1	基金繰入金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
1	基金繰入金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 基金繰入金	1,000	0	0

1 事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○入場料	40,380,000	10,231,000	△30,149,000
0	0	○勝者投票券売上金	18,150,000,000	17,728,444,400	△421,555,600
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	500,000	163,182	△336,818
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	繰越金	194,831,000			1,452,819,726	1,452,819,726
	予算現額内訳					
	当初予算額	192,000,000				
	補正予算額	2,831,000				
1	繰越金	194,831,000			1,452,819,726	1,452,819,726
	予算現額内訳					
	当初予算額	192,000,000				
	補正予算額	2,831,000				
1	繰越金	194,831,000			1,452,819,726	1,452,819,726
	予算現額内訳					
	当初予算額	192,000,000				
	補正予算額	2,831,000				
			1 前年度繰越金	194,831,000	1,452,819,726	1,452,819,726
5	諸収入	979,444,000			344,769,221	344,769,221
	予算現額内訳					
	当初予算額	979,444,000				
1	市預金利子	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	市預金利子	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
			1 預金利子収入	1,000	0	0
2	雑入	979,443,000			344,769,221	344,769,221
	予算現額内訳					
	当初予算額	979,443,000				
1	雑入	979,443,000			344,769,221	344,769,221
	予算現額内訳					
	当初予算額	979,443,000				
			1 勝者投票事故収入	1,000	1,000	1,000
			2 場外発売受託料収入	936,601,000	299,630,623	299,630,623
			3 雑入	42,841,000	45,137,598	45,137,598

4 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	194,831,000	1,452,819,726	1,257,988,726
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○窓口事故収入	1,000	1,000	0
0	0	○場外発売受託料収入	936,601,000	299,630,623	△636,970,377
0	0	○サテライト船橋業務代行料収入	21,840,000	23,229,467	1,389,467

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
歳 入 合 計	19,365,156,000				19,536,427,529	19,536,427,529
	予算現額内訳 当初予算額 19,362,325,000 補正予算額 2,831,000					

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○チャリロトプラザ収入	21,000,000	12,853,190	△8,146,810
		○その他雑入	1,000	9,054,941	9,053,941
0	0		19,365,156,000	19,536,427,529	171,271,529

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	77,154,000			71,822,099	
	予算現額内訳					
	当初予算額	74,323,000				
	補正予算額	2,831,000				
1	総務管理費	77,154,000			71,822,099	
	予算現額内訳					
	当初予算額	74,323,000				
	補正予算額	2,831,000				
1	一般管理費	77,154,000			71,822,099	
	予算現額内訳					
	当初予算額	74,323,000				
	補正予算額	2,831,000				
	1 報酬		1,857,000		1,276,402	
	2 給料		30,813,000		30,812,400	
	3 職員手当等		24,546,000		23,883,828	
	4 共済費		11,535,000		11,428,891	
	8 旅費		3,033,000		241,217	
	9 交際費		300,000		0	
	10 需用費		973,000		273,246	
	消耗品費		672,107		78,835	
	燃料費		37,000		26,518	
	食糧費		78,000		0	
	印刷製本費		18,000		0	
	修繕料		167,893		167,893	
	11 役務費		237,000		176,944	
	通信費		107,800		51,972	
	手数料		24,200		24,200	
	保険料		105,000		100,772	
	13 使用料及び賃借料		15,000		14,371	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,331,901				
5,331,901				
5,331,901	○一般職・再任用職員人件費	66,287,000	65,699,888	587,112
	○会計年度任用職員人件費	2,464,000	1,701,633	762,367
	○管理事業	8,403,000	4,420,578	3,982,422
580,598	交際費	300,000	0	300,000
600	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700,000	3,700,000	0
662,172	管理関係業務	4,403,000	720,578	3,682,422
106,109				
2,791,783				
300,000				
699,754				
593,272				
10,482				
78,000				
18,000				
0				
60,056				
55,828				
0				
4,228				
629				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	3,830,000	3,700,000	
			26 公課費	15,000	14,800	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
130,000				
200				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	開催経費	19,178,000,000			17,948,273,097	
		予算現額内訳				
		当初予算額 19,178,000,000				
1	開催経費	19,178,000,000			17,948,273,097	
		予算現額内訳				
		当初予算額 19,178,000,000				
1	開催経費	19,178,000,000			17,948,273,097	
		予算現額内訳				
		当初予算額 19,178,000,000				
			1	報酬	146,250,000	91,186,751
			3	職員手当等	12,972,000	10,661,182
			4	共済費	22,328,000	14,063,365
			7	報償費	607,899,000	415,435,700
			8	旅費	8,226,000	2,836,188
			10	需用費	193,050,000	191,323,000
				消耗品費	500,000	0
				食糧費	50,000	0
				印刷製本費	500,000	0
				修繕料	192,000,000	191,323,000
			11	役務費	528,000	0
				広告料	500,000	0
				手数料	28,000	0
			12	委託料	3,310,775,000	3,001,424,923
			13	使用料及び賃借料	628,449,000	378,712,361
			18	負担金補助及び交付金	671,095,000	583,038,997
			21	補償・補填及び賠償金	2,000,000	0

2 開催経費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,229,726,903				
1,229,726,903				
1,229,726,903	○市営競輪開催事業	19,178,000,000	17,948,273,097	1,229,726,903
	J K A 交付金	360,514,000	357,291,373	3,222,627
55,063,249	全国競輪施行者協議会負担金	210,611,000	191,131,316	19,479,684
2,310,818	千葉県内競輪連絡協議会負担金	15,000,000	15,000,000	0
8,264,635	J K A 競技等委託料	256,692,000	220,710,082	35,981,918
192,463,300	選手賞金等	607,499,000	415,135,700	192,363,300
5,389,812	払戻金	13,558,050,000	13,252,566,930	305,483,070
1,727,000	競輪場借上料	461,174,000	320,303,061	140,870,939
500,000	開催従事員人件費等	190,109,000	119,027,986	71,081,014
50,000	開催関係業務	299,325,000	218,263,008	81,061,992
500,000	開催業務委託料	2,532,808,322	2,532,808,322	0
677,000	一時借入金利子	1,000	0	1,000
528,000	場外発売関係業務	686,216,678	306,035,319	380,181,359
500,000				
28,000				
309,350,077				
249,736,639				
88,056,003				
2,000,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			22 償還金利息及び割引料	13,558,051,000	13,252,566,930	
			26 公課費	16,377,000	7,023,700	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
305,484,070				
9,353,300				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	24 積立金	1,000	0	

3 基金積立金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
1,000				
1,000	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 諸支出金	100,001,000			100,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 100,001,000					
1 繰出金	100,000,000			100,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 100,000,000					
1 一般会 計繰出 金	100,000,000			100,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 100,000,000	27 繰出金	100,000,000	100,000,000		
2 地方公共 団体金融 機構納付 金	1,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					
1 地方公 共団体 金融機 構納付 金	1,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000	18 負担金補助及 び交付金	1,000	0		

4 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
0				
0	○一般会計繰出金	100,000,000	100,000,000	0
0				
1,000				
1,000	○地方公共団体金融機構納付金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
歳 出 合 計	19,365,156,000			18,120,095,196		
	予算現額内訳					
	当初予算額 19,362,325,000					
	補正予算額 2,831,000					

5 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
1,245,060,804		19,365,156,000	18,120,095,196	1,245,060,804

令和 2 年度

松戸市松戸競輪特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	19,536,427
2 歳 出	総 額	18,120,095
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,416,332
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1,416,332
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 2 年度

松戸市公設地方卸売市場事業
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 市場事業収入		36,790,000			39,997,650	39,997,650	
		予算現額内訳 当初予算額	36,790,000				
	1 事業収入		36,790,000			39,997,650	39,997,650
			予算現額内訳 当初予算額	36,790,000			
1 使用料		36,790,000			39,997,650	39,997,650	
		予算現額内訳 当初予算額	36,790,000	1 市場使用料			36,790,000
2 繰入金		71,547,000			71,547,000	71,547,000	
		予算現額内訳 当初予算額	71,547,000				
	1 他会計繰入金		71,547,000			71,547,000	71,547,000
			予算現額内訳 当初予算額	71,547,000			
1 一般会計繰入金		71,547,000			71,547,000	71,547,000	
		予算現額内訳 当初予算額	71,547,000	1 一般会計繰入金			71,547,000
3 繰越金		6,000,000			8,065,557	8,065,557	
		予算現額内訳 当初予算額	6,000,000				
	1 繰越金		6,000,000			8,065,557	8,065,557
			予算現額内訳 当初予算額	6,000,000			
1 繰越金		6,000,000			8,065,557	8,065,557	
		予算現額内訳 当初予算額	6,000,000	1 前年度繰越金			6,000,000
4 諸収入		4,000			2,136	2,136	
		予算現額内訳 当初予算額	4,000				

1 市場事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○南部市場青果部使用料	36,790,000	39,997,650	3,207,650
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	71,547,000	71,547,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	6,000,000	8,065,557	2,065,557
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	1 延滞金	予算現額内訳	1,000			0	0	
		当初予算額	1,000					
	1 延滞金	予算現額内訳	1,000				0	0
		当初予算額	1,000					
				1 延滞金	1,000		0	0
2 市預金利子	予算現額内訳	1,000				0	0	
	当初予算額	1,000						
	1 市預金利子	予算現額内訳	1,000				0	0
		当初予算額	1,000					
			1 預金利子収入	1,000		0	0	
3 雑入	予算現額内訳	2,000				2,136	2,136	
	当初予算額	2,000						
	1 雑入	予算現額内訳	2,000				2,136	2,136
		当初予算額	2,000					
				1 消費税還付金	1,000		0	0
			2 雑入	1,000		2,136	2,136	
歳入合計	予算現額内訳	114,341,000				119,612,343	119,612,343	
	当初予算額	114,341,000						

4 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○消費税還付金	1,000	0	△1,000
0	0	○雑入	1,000	2,136	1,136
0	0		114,341,000	119,612,343	5,271,343

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	市場事業費	114,049,700			109,266,539	
	予算現額内訳					
	当初予算額	112,341,000				
	予備費支出及び流用増減	1,708,700				
1	市場業務費	114,049,700			109,266,539	
	予算現額内訳					
	当初予算額	112,341,000				
	予備費支出及び流用増減	1,708,700				
1	総務費	54,071,700			51,783,689	
	予算現額内訳					
	当初予算額	52,363,000				
	予備費支出及び流用増減	1,708,700				
			1	報酬	5,641,000	4,639,331
			2	給料	16,605,900	16,605,900
			3	職員手当等	13,269,100	12,860,980
			4	共済費	6,198,000	5,958,383
			8	旅費	319,894	319,894
			9	交際費	0	0
			10	需用費	435,900	435,900
				消耗品費	177,503	177,503
				燃料費	29,329	29,329
				光熱水費	188,775	188,775
				修繕料	40,293	40,293
			11	役務費	142,493	142,493
				通信費	86,495	86,495
				手数料	12,100	12,100
				保険料	43,898	43,898

1 市場事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,783,161				
4,783,161				
2,288,011	予備費充用 1,708,700			
	○一般職・再任用職員人件費	34,999,000	34,761,627	237,373
	○会計年度任用職員人件費	6,715,000	5,302,967	1,412,033
	○市場施設整備事業	2,000,000	2,000,000	0
1,001,669	南部市場施設整備事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
0	○市場活性化対策事業	638,605	0	638,605
408,120	南部市場活性化対策事業補助金	638,605	0	638,605
239,617	○市場施設管理事業	9,719,095	9,719,095	0
0	南部市場事務室借上料	726,000	726,000	0
0	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	1,000	1,000	0
0	施設管理関係業務	8,992,095	8,992,095	0
0	(予備費充用) 1,708,700			
0				
0				
0				
0				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	1,245,108	1,245,108	
			18 負担金補助及び交付金	7,639,605	7,001,000	
			26 公課費	2,574,700	2,574,700	
	2 青果事業費	59,978,000			57,482,850	
		予算現額内訳				
		当初予算額	59,978,000			
			13 使用料及び賃借料	57,818,000	55,322,850	
			18 負担金補助及び交付金	2,160,000	2,160,000	

1 市場事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
638,605				
0				
2,495,150	○南部市場青果部事業	59,978,000	57,482,850	2,495,150
	市場借上料	57,818,000	55,322,850	2,495,150
2,495,150	共益費	660,000	660,000	0
	場内清掃費補助金	1,500,000	1,500,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 予備費	291,300					
	予算現額内訳					
	当初予算額 2,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△1,708,700					
1 予備費	291,300					
	予算現額内訳					
	当初予算額 2,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△1,708,700					
1 予備費	291,300					
	予算現額内訳					
	当初予算額 2,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△1,708,700					
歳 出 合 計	114,341,000				109,266,539	
	予算現額内訳					
	当初予算額 114,341,000					

2 予備費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
291,300				
291,300				
291,300	市場事業費・市場業務費・総務費へ充当 1,708,700			
5,074,461		114,341,000	109,266,539	5,074,461

令和 2 年度

松戸市公設地方卸売市場事業特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	119,612
2	歳 出 総 額	109,267
3	歳 入 歳 出 差 引 額	10,345
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	10,345
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 2 年度

松戸市駐車場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 駐車場事業 収入		93,000,000			79,286,360	79,286,360	
		予算現額内訳 当初予算額	93,000,000				
	1 事業収入		93,000,000			79,286,360	79,286,360
			予算現額内訳 当初予算額	93,000,000			
1 使用料		93,000,000			79,286,360	79,286,360	
		予算現額内訳 当初予算額	93,000,000	1 駐車場使用料 93,000,000			
2 繰越金		56,000,000			84,740,444	84,740,444	
		予算現額内訳 当初予算額	56,000,000				
	1 繰越金		56,000,000			84,740,444	84,740,444
			予算現額内訳 当初予算額	56,000,000			
1 繰越金		56,000,000			84,740,444	84,740,444	
		予算現額内訳 当初予算額	56,000,000	1 前年度繰越金 56,000,000			
3 諸収入		2,000			328,778	328,778	
		予算現額内訳 当初予算額	2,000				
	1 市預金利 子		1,000			0	0
			予算現額内訳 当初予算額	1,000			
1 市預金 利子		1,000			0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 預金利子収入 1,000			
2 雑入		1,000			328,778	328,778	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				

1 駐車場事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○駐車場使用料	93,000,000	79,286,360	△13,713,640
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	56,000,000	84,740,444	28,740,444
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 雑入	1,000			268,778	268,778
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 雑入	1,000	268,778	268,778
	2 弁償金	0			60,000	60,000
			1 弁償金	0	60,000	60,000
4	繰入金	3,597,000			3,597,000	3,597,000
	予算現額内訳 補正予算額	3,597,000				
	1 他会計繰入金	3,597,000			3,597,000	3,597,000
	予算現額内訳 補正予算額	3,597,000				
	1 一般会計繰入金	3,597,000			3,597,000	3,597,000
	予算現額内訳 補正予算額	3,597,000				
			1 一般会計繰入金	3,597,000	3,597,000	3,597,000
	歳入合計	152,599,000			167,952,582	167,952,582
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	149,002,000 3,597,000				

3 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	268,778	267,778
0	0				
0	0	○消火設備等損害賠償金	0	60,000	60,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	3,597,000	3,597,000	0
0	0				
0	0		152,599,000	167,952,582	15,353,582

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 駐車場事業費	127,599,000				52,609,389	
	予算現額内訳					
	当初予算額	124,002,000				
	補正予算額	3,597,000				
1 駐車場管理費	127,599,000				52,609,389	
	予算現額内訳					
	当初予算額	124,002,000				
	補正予算額	3,597,000				
1 管理費	127,599,000				52,609,389	
	予算現額内訳					
	当初予算額	124,002,000				
	補正予算額	3,597,000				
			10 需用費	74,308,000	12,455,915	
			消耗品費	777,000	776,896	
			印刷製本費	2,458,000	1,520,200	
			光熱水費	8,697,000	6,264,819	
			修繕料	62,376,000	3,894,000	
			11 役務費	356,000	349,697	
			通信費	122,000	116,699	
			保険料	234,000	232,998	
			12 委託料	45,702,000	36,494,150	
			13 使用料及び賃借料	2,195,000	2,118,077	
			17 備品購入費	38,000	37,950	
			26 公課費	5,000,000	1,153,600	

1 駐車場事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
74,989,611				
74,989,611				
74,989,611	○西口駐車場運営事業	127,599,000	52,609,389	74,989,611
	施設維持管理業務	35,724,000	28,409,389	7,314,611
	管理委託業務	24,893,000	24,200,000	693,000
61,852,085	施設整備業務	66,982,000	0	66,982,000
104				
937,800				
2,432,181				
58,482,000				
6,303				
5,301				
1,002				
9,207,850				
76,923				
50				
3,846,400				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 諸支出金	20,000,000			20,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 20,000,000					
1 繰出金	20,000,000			20,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 20,000,000					
1 一般会 計繰出 金	20,000,000			20,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 20,000,000	27 繰出金	20,000,000	20,000,000		

2 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○一般会計繰出金	20,000,000	20,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費	5,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費	5,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費	5,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
歳 出 合 計	152,599,000				72,609,389	
	予算現額内訳					
	当初予算額	149,002,000				
	補正予算額	3,597,000				

3 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,000,000				
5,000,000				
5,000,000				
79,989,611		152,599,000	72,609,389	79,989,611

令和 2 年度

松戸市駐車場事業特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1 6 7, 9 5 2
2 歳 出	総 額	7 2, 6 0 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9 5, 3 4 3
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	9 5, 3 4 3
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 2 年度

松戸市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 介護保険料		8,137,049,000			8,371,034,097	8,088,888,870	
	予算現額内訳						
	当初予算額	8,491,951,000					
	補正予算額	△354,902,000					
	1 介護保険料		8,137,049,000			8,371,034,097	8,088,888,870
		予算現額内訳					
		当初予算額	8,491,951,000				
	補正予算額	△354,902,000					
	1 第1号被保険者保険料		8,137,049,000			8,371,034,097	8,088,888,870
		予算現額内訳					
当初予算額		8,491,951,000					
補正予算額		△354,902,000					
1 現年度分			8,117,049,000	8,139,991,440	8,061,449,810		
2 過年度分		20,000,000	231,042,657	27,439,060			
2 使用料及び手数料		1,000			1,800	1,800	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	1 手数料		1,000			1,800	1,800
		予算現額内訳					
	当初予算額	1,000					
	1 総務手数料		1,000			1,800	1,800
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
	1 総務手数料			1,000	1,800	1,800	
3 国庫支出金		9,178,425,000			8,444,804,441	8,444,804,441	
	予算現額内訳						
	当初予算額	8,818,700,000					
	補正予算額	359,725,000					
	1 国庫負担金		6,932,025,000				
予算現額内訳							
当初予算額	6,749,285,000						
補正予算額	182,740,000						

1 介護保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
86,215,359	195,929,868				
86,215,359	195,929,868				
86,215,359	195,929,868				
0	78,541,630	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 17,719,270	8,117,049,000	8,061,449,810	△55,599,190
86,215,359	117,388,238	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 58,230	20,000,000	27,439,060	7,439,060
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	1,800	800
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護給 付費負 担金	6,932,025,000 予算現額内訳 当初予算額 6,749,285,000 補正予算額 182,740,000			6,342,249,218	6,342,249,218
			1 現年度分	6,749,285,000	6,159,509,216	6,159,509,216
			2 過年度分	182,740,000	182,740,002	182,740,002
	2 国庫補助 金	2,246,400,000 予算現額内訳 当初予算額 2,069,415,000 補正予算額 176,985,000			2,102,555,223	2,102,555,223
	1 調整交 付金	1,383,857,000 予算現額内訳 当初予算額 1,378,854,000 補正予算額 5,003,000			1,251,637,000	1,251,637,000
			1 調整交付金	1,383,857,000	1,251,637,000	1,251,637,000
	2 地域支 援事業 交付金	695,497,000 予算現額内訳 当初予算額 690,560,000 補正予算額 4,937,000			683,872,223	683,872,223
			1 現年度分	695,497,000	683,872,223	683,872,223
	3 保険者 機能強 化推進 交付金	75,024,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 75,023,000			75,024,000	75,024,000
			1 保険者機能強 化推進交付金	75,024,000	75,024,000	75,024,000
	4 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	72,441,000 予算現額内訳 補正予算額 72,441,000			72,441,000	72,441,000
			1 介護保険保険 者努力支援交 付金	72,441,000	72,441,000	72,441,000

3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	6,749,285,000	6,159,509,216	△589,775,784
0	0	○介護給付費負担金	182,740,000	182,740,002	2
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	1,383,857,000	1,251,637,000	△132,220,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金 ○包括的支援事業・任意事業費交付金	345,112,000 350,385,000	335,927,704 347,944,519	△9,184,296 △2,440,481
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	75,024,000	75,024,000	0
0	0				
0	0	○介護保険保険者努力支援交付金	72,441,000	72,441,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 介護保 険事業 費補助 金	12,363,000 予算現額内訳 補正予算額 12,363,000			12,363,000	12,363,000
			1 事業費補助金	12,363,000	12,363,000	12,363,000
	6 災害臨 時特例 補助金	7,218,000 予算現額内訳 補正予算額 7,218,000			7,218,000	7,218,000
			1 災害臨時特例 補助金	7,218,000	7,218,000	7,218,000
4	支払基金交 付金	10,368,704,000 予算現額内訳 当初予算額 10,399,163,000 補正予算額 △30,459,000			9,540,246,650	9,540,246,650
	1 支払基金 交付金	10,368,704,000 予算現額内訳 当初予算額 10,399,163,000 補正予算額 △30,459,000			9,540,246,650	9,540,246,650
	1 介護給 付費交 付金	10,014,206,000 予算現額内訳 当初予算額 10,007,813,000 補正予算額 6,393,000			9,185,747,083	9,185,747,083
			1 現年度分	10,007,813,000	9,179,354,000	9,179,354,000
			2 過年度分	6,393,000	6,393,083	6,393,083
	2 地域支 援事業 支援交 付金	354,498,000 予算現額内訳 当初予算額 391,350,000 補正予算額 △36,852,000			354,499,567	354,499,567
			1 現年度分	354,498,000	354,499,567	354,499,567
5	県支出金	5,654,213,000 予算現額内訳 当初予算額 5,651,711,000 補正予算額 2,502,000			5,652,551,562	5,652,551,562
	1 県負担金	5,297,154,000			5,296,710,738	5,296,710,738

3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	12,363,000	12,363,000	0
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	7,218,000	7,218,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	10,007,813,000	9,179,354,000	△828,459,000
0	0	○介護給付費交付金	6,393,000	6,393,083	83
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	354,498,000	354,499,567	1,567
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額	5,297,154,000			
	1 介護給 付費負 担金	予算現額内訳 当初予算額	5,297,154,000			5,296,710,738
		当初予算額	5,297,154,000	1 現年度分	5,297,154,000	5,296,710,738
	2 県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	357,059,000 354,557,000 2,502,000			355,840,824
	1 地域支 援事業 交付金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	357,059,000 354,557,000 2,502,000			355,840,824
				1 現年度分	357,059,000	355,840,824
	6 財産収入	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			148,686
	1 財産運用 収入	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			148,686
	1 利子及 び配当 金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			148,686
				1 預金利子収入	1,000	148,686
	7 繰入金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	6,684,194,000 6,907,449,000 △223,255,000			6,684,194,000
	1 一般会計 繰入金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	6,298,798,000 6,111,436,000 187,362,000			6,298,798,000

5 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	5,297,154,000	5,296,710,738	△443,262
0	0				
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	181,868,000	181,868,565	565
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	175,191,000	173,972,259	△1,218,741
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	148,686	147,686
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 一般会 計繰入 金	予算現額内訳	6,298,798,000			6,298,798,000	6,298,798,000
	当初予算額	6,111,436,000				
	補正予算額	187,362,000				
	1 介護給付費繰入金		4,633,247,000	4,633,247,000	4,633,247,000	4,633,247,000
	2 職員給与費等繰入金		853,932,000	853,932,000	853,932,000	853,932,000
	3 地域支援事業繰入金		357,059,000	357,059,000	357,059,000	357,059,000
	4 その他一般会計繰入金		1,000	1,000	1,000	1,000
5 低所得者保険料負担軽減繰入金		454,559,000	454,559,000	454,559,000	454,559,000	
2 基金繰入金	予算現額内訳	385,396,000			385,396,000	385,396,000
	当初予算額	796,013,000				
	補正予算額	△410,617,000				
1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金	予算現額内訳	385,396,000			385,396,000	385,396,000
	当初予算額	796,013,000				
	補正予算額	△410,617,000				
	1 介護給付費等準備基金繰入金		385,396,000	385,396,000	385,396,000	385,396,000
8 繰越金	予算現額内訳	996,477,000			996,477,871	996,477,871
	当初予算額	25,000,000				
	補正予算額	971,477,000				
1 繰越金	予算現額内訳	996,477,000			996,477,871	996,477,871
	当初予算額	25,000,000				
	補正予算額	971,477,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	4,633,247,000	4,633,247,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	853,932,000	853,932,000	0
0	0	○介護予防事業費繰入金	181,868,000	181,868,000	0
		○包括的支援事業・任意事業費繰入金	175,191,000	175,191,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	1,000	1,000	0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	454,559,000	454,559,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	385,396,000	385,396,000	0
0	0				
0	0				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
	1	繰越金	996,477,000			996,477,871	996,477,871
		予算現額内訳					
		当初予算額	25,000,000				
		補正予算額	971,477,000				
				1 前年度繰越金	996,477,000	996,477,871	996,477,871
9		諸収入	413,000			14,863,395	14,850,374
		予算現額内訳					
		当初予算額	413,000				
	1	延滞金、 加算金及 び過料	3,000			785,226	785,226
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,000				
	1	第1号 被保険 者延滞 金	1,000			785,226	785,226
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
				1 延滞金	1,000	785,226	785,226
	2	第1号 被保険 者加算 金	1,000			0	0
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
				1 加算金	1,000	0	0
	3	過料	1,000			0	0
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
				1 過料	1,000	0	0
	2	市預金利 子	1,000			1,610	1,610
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
	1	市預金 利子	1,000			1,610	1,610
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
				1 預金利子収入	1,000	1,610	1,610
	3	雑入	409,000			14,076,559	14,063,538
		予算現額内訳					

8 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○前年度繰越金	996,477,000	996,477,871	871
0	13,021				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	785,226	784,226
0	0				
0	0	○第1号被保険者加算金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	1,610	610
0	13,021				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	409,000			
	1 第三者 納付金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			13,536,276 13,536,276
				1 第三者納付金	1,000	13,536,276 13,536,276
	2 雑入	予算現額内訳 当初予算額	408,000 408,000			540,283 527,262
				1 雑入	408,000	540,283 527,262
歳 入 合 計		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	41,019,477,000 40,294,389,000 725,088,000			39,704,322,502 39,422,164,254

9 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	13,536,276	13,535,276
0	13,021				
0	13,021	○雑入	408,000	527,262	119,262
86,215,359	195,942,889		41,019,477,000	39,422,164,254	△1,597,312,746

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	866,295,000			781,930,941	
	予算現額内訳					
	当初予算額	852,845,000				
	補正予算額	13,450,000				
1	総務管理費	538,179,000			518,118,844	
	予算現額内訳					
	当初予算額	563,883,000				
	補正予算額	△25,704,000				
1	一般管理費	538,179,000			518,118,844	
	予算現額内訳					
	当初予算額	563,883,000				
	補正予算額	△25,704,000				
	1 報酬		61,074,000		59,503,548	
	2 給料		188,908,000		183,466,275	
	3 職員手当等		147,757,000		140,325,309	
	4 共済費		74,226,000		73,438,421	
	8 旅費		5,908,000		3,930,306	
	10 需用費		5,912,427		4,400,505	
	消耗品費		4,406,427		3,219,625	
	燃料費		42,000		27,420	
	食糧費		5,000		0	
	印刷製本費		1,409,000		1,153,460	
	修繕料		50,000		0	
	11 役務費		8,621,000		8,374,514	
	通信費		8,491,000		8,273,114	
	手数料		110,000		81,600	
	保険料		20,000		19,800	
	12 委託料		26,632,000		25,539,693	
	13 使用料及び賃借料		19,077,000		19,076,700	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
84,364,059				
20,060,156				
20,060,156	○一般職・再任用職員人件費	396,039,000	382,500,535	13,538,465
	○会計年度任用職員人件費	75,926,000	74,233,018	1,692,982
	○介護保険管理事業	53,107,000	49,389,895	3,717,105
1,570,452	電算委託料等	36,068,000	34,890,235	1,177,765
5,441,725	管理業務	17,039,000	14,499,660	2,539,340
7,431,691	○地域ケアシステム事業	1,573,000	1,443,096	129,904
787,579	介護保険サービス等指定業務	1,573,000	1,443,096	129,904
1,977,694	○番号制度導入事業	11,534,000	10,552,300	981,700
1,511,922				
1,186,802				
14,580				
5,000				
255,540				
50,000				
246,486				
217,886				
28,400				
200				
1,092,307				
300				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			17 備品購入費	51,573	51,573	
			18 負担金補助及 び交付金	12,000	12,000	
	2 徴收費	40,939,000			36,736,047	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 賦課徴 收費	40,936,000			36,736,047	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			10 需用費	4,697,000	2,874,633	
			消耗品費	700,000	628,554	
			印刷製本費	3,997,000	2,246,079	
			11 役務費	19,933,494	17,565,976	
			通信費	16,993,494	15,170,386	
			手数料	2,940,000	2,395,590	
			12 委託料	15,909,506	15,909,506	
			17 備品購入費	138,000	137,500	
			18 負担金補助及 び交付金	258,000	248,432	
	2 滞納処 分費	3,000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			10 需用費	2,000	0	
			消耗品費	1,000	0	
			印刷製本費	1,000	0	
			11 役務費	1,000	0	
			通信費	1,000	0	
	3 介護認定 審査会費	275,786,000			220,823,422	
		予算現額内訳				
		当初予算額				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
4,202,953				
4,199,953	○介護保険料賦課徴収事業	40,936,000	36,736,047	4,199,953
	電算委託料	15,909,506	15,909,506	0
1,822,367	賦課徴収関係業務	25,026,494	20,826,541	4,199,953
71,446				
1,750,921				
2,367,518				
1,823,108				
544,410				
0				
500				
9,568				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
54,962,578				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額	33,453,000			
	1 介護認定審査会費	275,786,000			220,823,422	
		予算現額内訳				
		当初予算額	242,333,000			
		補正予算額	33,453,000	1 報酬	69,579,000	60,399,000
				7 報償費	1,726,000	748,000
				10 需用費	4,188,000	1,560,561
				消耗品費	2,865,000	890,860
				燃料費	38,000	19,991
				食糧費	311,000	0
				印刷製本費	917,000	593,450
				修繕料	43,000	42,400
				医薬材料費	14,000	13,860
				11 役務費	88,333,000	61,168,514
				通信費	9,121,000	6,202,698
				手数料	79,200,000	54,954,010
				保険料	12,000	11,806
				12 委託料	111,627,000	96,619,643
				13 使用料及び賃借料	333,000	327,704
	4 運営協議会費	931,000			629,562	
		予算現額内訳				
		当初予算額	931,000			
	1 運営協議会費	931,000			629,562	
		予算現額内訳				
		当初予算額	931,000	1 報酬	850,000	561,000
				7 報償費	8,500	8,500
				10 需用費	11,000	5,184
				食糧費	11,000	5,184

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
54,962,578	○介護認定審査会運営事業	275,786,000	220,823,422	54,962,578
	介護認定審査会委員報酬	69,579,000	60,399,000	9,180,000
	介護認定審査会運営業務	98,190,000	93,839,223	4,350,777
9,180,000	認定調査関係業務	108,017,000	66,585,199	41,431,801
978,000				
2,627,439				
1,974,140				
18,009				
311,000				
323,550				
600				
140				
27,164,486				
2,918,302				
24,245,990				
194				
15,007,357				
5,296				
301,438				
301,438	○運営協議会運営事業	931,000	629,562	301,438
	運営協議会委員報酬	850,000	561,000	289,000
289,000	運営協議会運営業務	81,000	68,562	12,438
0				
5,816				
5,816				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 役務費	61,500	54,878	
			通信費	61,500	54,878	
5	趣旨普及費	10,460,000			5,623,066	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,759,000			
		補正予算額	5,701,000			
1	趣旨普及費	10,460,000			5,623,066	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,759,000			
		補正予算額	5,701,000			
			7 報償費	2,990,000	1,385,000	
			10 需用費	1,293,000	906,510	
			消耗品費	1,263,000	906,510	
			食糧費	30,000	0	
			11 役務費	2,146,000	1,859,695	
			通信費	562,000	345,213	
			手数料	1,584,000	1,514,482	
			12 委託料	4,031,000	1,471,861	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,622				
6,622				
4,836,934				
4,836,934	○介護保険制度普及啓発事業	10,460,000	5,623,066	4,836,934
1,605,000				
386,490				
356,490				
30,000				
286,305				
216,787				
69,518				
2,559,139				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	37,065,976,000			33,722,271,829	
	予算現額内訳					
	当初予算額	37,065,976,000				
1	介護サービス等諸費	33,829,160,000			31,076,175,674	
	予算現額内訳					
	当初予算額	33,829,160,000				
1	介護サービス等諸費	33,829,160,000			31,076,175,674	
	予算現額内訳					
	当初予算額	33,829,160,000	18 負担金補助及び交付金	33,829,160,000	31,076,175,674	
2	介護予防サービス等諸費	847,957,000			661,296,563	
	予算現額内訳					
	当初予算額	847,957,000				
1	介護予防サービス給付費	847,957,000			661,296,563	
	予算現額内訳					
	当初予算額	847,957,000	18 負担金補助及び交付金	847,957,000	661,296,563	
3	高額介護サービス等費	1,143,743,000			956,226,837	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,143,743,000				

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,343,704,171				
2,752,984,326				
2,752,984,326	○介護サービス給付事業	33,829,160,000	31,076,175,674	2,752,984,326
	居宅介護サービス給付業務	14,948,854,600	13,717,135,809	1,231,718,791
2,752,984,326	施設介護サービス給付業務	9,652,734,400	9,652,734,400	0
	地域密着型介護サービス給付業務	5,898,193,000	4,896,118,195	1,002,074,805
	その他給付業務	3,329,378,000	2,810,187,270	519,190,730
186,660,437				
186,660,437	○介護予防サービス給付事業	847,957,000	661,296,563	186,660,437
	介護予防サービス給付業務	514,306,000	393,749,315	120,556,685
186,660,437	地域密着型介護予防サービス給付業務	25,876,000	25,005,751	870,249
	その他給付業務	307,775,000	242,541,497	65,233,503
187,516,163				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 高額介護サービス等費	1,143,743,000			956,226,837	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,143,743,000	18 負担金補助及び交付金	1,143,743,000	956,226,837	
	4 高額医療合算介護サービス等費	200,733,000			133,189,399	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,733,000				
	1 高額医療合算介護サービス等費	200,733,000			133,189,399	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,733,000	18 負担金補助及び交付金	200,733,000	133,189,399	
	5 特定入所者介護サービス等費	1,008,510,000			866,757,656	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,008,510,000				
	1 特定入所者介護サービス等費	1,008,510,000			866,757,656	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,008,510,000	18 負担金補助及び交付金	1,008,510,000	866,757,656	
	6 その他諸費	35,873,000			28,625,700	
	予算現額内訳					
	当初予算額	35,873,000				

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
187,516,163	○高額介護サービス等給付事業	1,143,743,000	956,226,837	187,516,163
187,516,163				
67,543,601				
67,543,601	○高額医療合算介護サービス等給付事業	200,733,000	133,189,399	67,543,601
67,543,601				
141,752,344				
141,752,344	○特定入所者介護サービス等給付事業	1,008,510,000	866,757,656	141,752,344
141,752,344				
7,247,300				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 審査支	35,873,000			28,625,700	
	払手数料	予算現額内訳				
	料	当初予算額 35,873,000	11 役務費	35,873,000	28,625,700	
			手数料	35,873,000	28,625,700	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,247,300	○審査支払手数料	35,873,000	28,625,700	7,247,300
7,247,300				
7,247,300				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	地域支援事業費	2,365,448,000			1,935,735,744	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,350,515,000				
	補正予算額	14,933,000				
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,374,269,000			1,060,301,215	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,374,269,000				
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,222,014,000			942,278,839	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,222,014,000	7	報償費	204,000	0
			10	需用費	24,000	0
				消耗品費	24,000	0
			18	負担金補助及び交付金	1,221,786,000	942,278,839
2	介護予防ケアマネジメント事業費	152,255,000			118,022,376	
	予算現額内訳					
	当初予算額	152,255,000	7	報償費	455,000	100,000
			12	委託料	1,800,000	0
			18	負担金補助及び交付金	150,000,000	117,922,376
2	一般介護予防事業費	75,732,000			51,987,806	
	予算現額内訳					
	当初予算額	70,231,000				
	補正予算額	5,501,000				

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
429,712,256				
313,967,785				
279,735,161	○訪問型サービス事業	316,382,044	261,338,639	55,043,405
	○通所型サービス事業	901,627,000	677,476,337	224,150,663
204,000	○高額介護サービス等給付事業	2,144,000	1,602,907	541,093
24,000	○高額医療合算介護サービス等給付事業	1,860,956	1,860,956	0
24,000				
279,507,161				
34,232,624	○介護予防ケアマネジメント事業	152,255,000	118,022,376	34,232,624
355,000				
1,800,000				
32,077,624				
23,744,194				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般介 護予防 事業費	75,732,000			51,987,806	
	予算現額内訳					
	当初予算額	70,231,000				
	補正予算額	5,501,000	7 報償費	697,000	172,543	
			10 需用費	10,094,000	5,569,234	
			消耗品費	7,347,000	3,908,265	
			食糧費	3,000	0	
			印刷製本費	2,744,000	1,660,969	
			11 役務費	741,500	257,802	
			通信費	736,000	252,302	
			手数料	5,500	5,500	
			12 委託料	56,079,000	44,167,226	
			13 使用料及び賃 借料	8,250	8,250	
			17 備品購入費	1,212,250	559,803	
			18 負担金補助及 び交付金	6,900,000	1,252,948	
	3 包括の支 援事業・ 任意事業 費	910,499,000			820,242,323	
	予算現額内訳					
	当初予算額	901,067,000				
	補正予算額	9,432,000				
	1 包括の 支援事 業費	689,181,000			637,906,675	
	予算現額内訳					
	当初予算額	681,673,000				
	補正予算額	7,508,000	1 報酬	23,292,410	18,002,625	
			2 給料	21,222,000	21,222,000	
			3 職員手当等	28,502,196	26,132,297	
			4 共済費	10,530,394	10,530,394	
			7 報償費	1,476,000	1,174,000	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
23,744,194	○介護予防把握事業	11,381,000	8,479,821	2,901,179
	○介護予防普及啓発事業	25,695,000	15,844,746	9,850,254
	○地域介護予防活動支援事業	24,024,000	13,684,392	10,339,608
524,457	○一般介護予防事業評価事業	14,082,000	13,978,847	103,153
4,524,766	○地域リハビリテーション活動支援事業	550,000	0	550,000
3,438,735				
3,000				
1,083,031				
483,698				
483,698				
0				
11,911,774				
0				
652,447				
5,647,052				
90,256,677				
51,274,325	○一般職・再任用職員人件費	55,916,000	54,142,110	1,773,890
	○会計年度任用職員人件費	27,631,000	21,745,206	5,885,794
	○権利擁護事業	1,201,000	602,380	598,620
5,289,785	○地域包括支援センター事業	604,433,000	561,416,979	43,016,021
0				
2,369,899				
0				
302,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			8 旅費	1,055,000	854,740	
			10 需用費	1,417,000	918,486	
			消耗品費	684,000	418,539	
			燃料費	101,000	62,677	
			食糧費	42,000	11,886	
			印刷製本費	504,000	397,983	
			修繕料	50,000	0	
			医薬材料費	36,000	27,401	
			11 役務費	775,210	355,960	
			通信費	750,210	331,616	
			保険料	25,000	24,344	
			12 委託料	598,321,790	557,071,059	
			13 使用料及び賃借料	1,186,000	1,185,114	
			18 負担金補助及び交付金	1,403,000	460,000	
	2 任意事業費	126,168,000			106,084,130	
		予算現額内訳				
		当初予算額	124,244,000			
		補正予算額	1,924,000			
			7 報償費	5,211,000	157,000	
			10 需用費	3,147,636	2,601,021	
			消耗品費	1,711,750	1,233,400	
			食糧費	16,000	0	
			印刷製本費	1,203,800	1,151,535	
			光熱水費	216,086	216,086	
			11 役務費	6,169,472	3,296,302	
			通信費	4,169,472	3,026,602	
			手数料	2,000,000	269,700	
			12 委託料	96,961,892	86,847,185	
			13 使用料及び賃借料	68,000	67,392	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
200,260				
498,514				
265,461				
38,323				
30,114				
106,017				
50,000				
8,599				
419,250				
418,594				
656				
41,250,731				
886				
943,000				
20,083,870	○介護給付等費用適正化事業	5,013,000	3,828,344	1,184,656
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,769,000	5,760,985	8,015
	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,769,000	5,760,985	8,015
5,054,000	○高齢者日常生活支援事業	52,780,000	47,766,790	5,013,210
546,615	配食サービス業務	11,438,983	9,037,303	2,401,680
478,350	家族介護慰労金支給業務	1,001,000	400,470	600,530
16,000	家族介護用品支給業務	38,329,017	38,329,017	0
52,265	家族介護支援業務	2,011,000	0	2,011,000
0	○介護保険円滑化事業	5,893,000	66,052	5,826,948
2,873,170	介護相談員派遣業務	5,893,000	66,052	5,826,948
1,142,870	○高齢者成年後見制度利用支援事業	16,514,000	14,415,953	2,098,047
1,730,300	○安心電話サービス事業	24,482,000	22,137,332	2,344,668
10,114,707	高齢者緊急通報装置関係業務	24,420,000	22,083,600	2,336,400
608	徘徊高齢者家族支援業務	62,000	53,732	8,268
	○認知症高齢者見守り事業	15,717,000	12,108,674	3,608,326

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	818,000	0	
			19 扶助費	13,792,000	13,115,230	
	3 在宅医 療・介 護連携 推進事 業費	40,772,000 予算現額内訳 当初予算額			40,629,100	
			10 需用費 消耗品費	50,000 50,000	0 0	
			12 委託料	40,722,000	40,629,100	
	4 生活支 援体制 整備事 業費	38,110,000 予算現額内訳 当初予算額			29,889,122	
			10 需用費 食糧費	250,000 250,000	0 0	
			11 役務費 通信費	2,000 2,000	240 240	
			12 委託料	37,858,000	29,888,882	
	5 認知症 総合支 援事業 費	16,268,000 予算現額内訳 当初予算額			5,733,296	
			7 報償費	1,515,000	443,798	
			10 需用費 食糧費 印刷製本費	90,000 15,000 75,000	82,788 7,988 74,800	
			11 役務費 通信費 保険料	318,000 189,000 129,000	85,160 55,160 30,000	
			12 委託料	14,315,000	5,091,550	
			18 負担金補助及 び交付金	30,000	30,000	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引				
		A	B	A - B				
818,000	あんしん一声運動業務	15,717,000	12,108,674	3,608,326				
676,770								
142,900	○在宅医療・介護連携推進事業	40,772,000	40,629,100	142,900				
50,000								
50,000								
92,900								
8,220,878	○生活支援体制整備事業 協議体運営業務	38,110,000	29,889,122	8,220,878				
250,000								
250,000								
1,760								
1,760								
7,969,118								
10,534,704					○認知症総合支援事業 認知症初期集中支援業務 認知症地域支援・ケア向上業務	16,268,000	5,733,296	10,534,704
1,071,202								
7,212								
7,012								
200								
232,840								
133,840								
99,000								
9,223,450								
0								

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 その他諸 費	4,948,000 予算現額内訳 当初予算額			3,204,400	
	1 審査支 払手数料	4,948,000 予算現額内訳 当初予算額			3,204,400	
			11 役務費 手数料	4,948,000 4,948,000	3,204,400 3,204,400	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,743,600				
1,743,600	○審査支払手数料	4,948,000	3,204,400	1,743,600
1,743,600				
1,743,600				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	基金積立金	1,000			1,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			1,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	介護給付費等準備基金積立金	1,000			1,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	24 積立金	1,000	1,000	

4 基金積立金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○介護給付費等準備基金積立金	1,000	1,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 諸支出金	711,757,000			710,122,336		
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,052,000				
	補正予算額	696,705,000				
1 償還金及び還付加算金	356,151,000			354,610,729		
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,051,000				
	補正予算額	341,100,000				
1 償還金	356,101,000			354,607,829		
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,001,000				
	補正予算額	341,100,000	22 償還金利子及び割引料	356,101,000	354,607,829	
2 第1号被保険者還付加算金	50,000			2,900		
	予算現額内訳					
	当初予算額	50,000	22 償還金利子及び割引料	50,000	2,900	
2 繰出金	355,513,000			355,511,607		
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	355,512,000				
1 他会計繰出金	355,513,000			355,511,607		
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	355,512,000	27 繰出金	355,513,000	355,511,607	

5 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,634,664				
1,540,271				
1,493,171	○国県等返還金	346,382,829	346,382,829	0
	○第1号被保険者還付金	9,718,171	8,225,000	1,493,171
1,493,171				
47,100	○第1号被保険者還付加算金	50,000	2,900	47,100
47,100				
1,393				
1,393	○一般会計返還金	355,513,000	355,511,607	1,393
1,393				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 災害臨時 特例利用 者負担額 軽減支援 費	93,000 予算現額内訳 補正予算額 93,000			0	
	1 災害臨 時特例 利用者 負担額 軽減支 援費	93,000 予算現額内訳 補正予算額 93,000	18 負担金補助及 び交付金	93,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
93,000				
93,000	○災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業	93,000	0	93,000
93,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
歳 出 合 計		41,019,477,000			37,150,061,850	
	予算現額内訳					
	当初予算額	40,294,389,000				
	補正予算額	725,088,000				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
3,869,415,150		41,019,477,000	37,150,061,850	3,869,415,150

令和 2 年度

松戸市介護保険特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	39,422,164	
2	歳 出 総 額	37,150,062	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,272,102	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	2,272,102	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和 2 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	後期高齢者 医療保険料	5,453,722,000 予算現額内訳 当初予算額 5,453,722,000			5,463,906,891	5,392,732,723
1	後期高齢 者医療保 険料	5,453,722,000 予算現額内訳 当初予算額 5,453,722,000			5,463,906,891	5,392,732,723
1	後期高 齢者医 療保険 料	5,453,722,000 予算現額内訳 当初予算額 5,453,722,000			5,463,906,891	5,392,732,723
			1 現年度分	5,434,960,000	5,397,580,200	5,373,112,755
			2 過年度分	18,762,000	66,326,691	19,619,968
2	使用料及び 手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			6,900	6,900
1	手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			6,900	6,900
1	総務手 数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			6,900	6,900
			1 総務手数料	1,000	6,900	6,900
3	繰入金	1,021,790,000 予算現額内訳 当初予算額 1,040,359,000 補正予算額 △18,569,000			1,021,789,363	1,021,789,363
1	一般会計 繰入金	1,021,790,000 予算現額内訳 当初予算額 1,040,359,000 補正予算額 △18,569,000			1,021,789,363	1,021,789,363

1 後期高齢者医療保険料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
20,927,950	50,246,218				
20,927,950	50,246,218				
20,927,950	50,246,218				
0	24,467,445	○現年度分 (還付未済額) 10,023,100	5,434,960,000	5,373,112,755	△61,847,245
20,927,950	25,778,773	○過年度分 (還付未済額) 42,500	18,762,000	19,619,968	857,968
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	6,900	5,900
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般会 計繰入 金	1,021,790,000 予算現額内訳 当初予算額 1,040,359,000 補正予算額 △18,569,000			1,021,789,363	1,021,789,363
			1 事務費繰入金	113,524,000	113,524,000	113,524,000
			2 保険基盤安定 繰入金	908,266,000	908,265,363	908,265,363
4	繰越金	98,401,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 88,401,000			98,401,606	98,401,606
	1 繰越金	98,401,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 88,401,000			98,401,606	98,401,606
	1 繰越金	98,401,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 88,401,000			98,401,606	98,401,606
			1 前年度繰越金	98,401,000	98,401,606	98,401,606
5	諸収入	31,778,000 予算現額内訳 当初予算額 31,705,000 補正予算額 73,000			26,416,290	26,416,290
	1 延滞金、 加算金及 び過料	2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			1,025,600	1,025,600
	1 延滞金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			1,025,600	1,025,600
			1 延滞金	1,000	79,200	79,200
			2 滞納繰越分	0	946,400	946,400

3 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○事務費繰入金	113,524,000	113,524,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	908,266,000	908,265,363	△637
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	98,401,000	98,401,606	606
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	79,200	78,200
0	0	○滞納繰越分	0	946,400	946,400

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 過料	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
			1 過料	1,000	0	0
	2 市預金利子	1,000			690	690
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	1 市預金利子	1,000			690	690
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
			1 預金利子収入	1,000	690	690
	3 受託事業収入	11,704,000			11,089,440	11,089,440
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,704,000				
	1 総務費受託収入	11,704,000			11,089,440	11,089,440
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,704,000				
			1 徴収費受託収入	11,704,000	11,089,440	11,089,440
	4 償還金及び還付加算金	20,070,000			14,298,600	14,298,600
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,997,000				
	補正予算額	73,000				
	1 保険料還付金	19,870,000			13,730,500	13,730,500
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,797,000				
	補正予算額	73,000				
			1 保険料還付金	19,870,000	13,730,500	13,730,500
	2 還付加算金	200,000			568,100	568,100
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000				
			1 還付加算金	200,000	568,100	568,100
	5 雑入	1,000			1,960	1,960

5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	690	△310
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	11,704,000	11,089,440	△614,560
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,870,000	13,730,500	△6,139,500
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	568,100	368,100
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000		1,960	1,960
				1 雑入	1,000	1,960
	6 国庫支出金		0		726,000	726,000
	1 国庫補助 金		0		726,000	726,000
	1 高齢者 医療制 度円滑 運営事 業費補 助金		0		726,000	726,000
				1 高齢者医療制 度円滑運営事 業費補助金	0	726,000
	歳 入 合 計	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	6,605,692,000 6,535,787,000 69,905,000		6,611,247,050	6,540,072,882

5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	1,960	960
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○高齢者医療制度円滑運営事業費 補助金	0	726,000	726,000
20,927,950	50,246,218		6,605,692,000	6,540,072,882	△65,619,118

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	125,228,000			114,956,257	
	予算現額内訳					
	当初予算額	125,228,000				
1	総務管理費	97,257,000			88,670,389	
	予算現額内訳					
	当初予算額	97,257,000				
1	一般管理費	97,257,000			88,670,389	
	予算現額内訳					
	当初予算額	97,257,000				
			1	報酬	5,972,000	4,914,679
			2	給料	31,398,000	28,967,400
			3	職員手当等	29,958,000	27,661,866
			4	共済費	13,436,000	11,272,504
			8	旅費	737,000	191,710
			10	需用費	956,000	879,531
				消耗品費	255,000	253,851
				食糧費	1,000	0
				印刷製本費	700,000	625,680
			11	役務費	6,000,000	5,982,699
				通信費	6,000,000	5,982,699
			12	委託料	8,800,000	8,800,000
2	徴收費	27,971,000			26,285,868	
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,971,000				
1	徴收費	27,971,000			26,285,868	
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,971,000	10	需用費	437,000	377,118
				消耗品費	142,000	127,198

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,271,743				
8,586,611				
8,586,611	○一般職・再任用職員人件費	72,880,000	67,198,253	5,681,747
	○会計年度任用職員人件費	7,884,000	5,618,196	2,265,804
1,057,321	○後期高齢者医療管理事業	16,493,000	15,853,940	639,060
2,430,600	管理業務	16,493,000	15,853,940	639,060
2,296,134				
2,163,496				
545,290				
76,469				
1,149				
1,000				
74,320				
17,301				
17,301				
0				
1,685,132				
1,685,132	○保険料徴収事業	27,971,000	26,285,868	1,685,132
	徴収関係業務	12,515,298	10,830,166	1,685,132
59,882	電算委託料等	15,455,702	15,455,702	0
14,802				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	295,000	249,920	
			11 役務費	11,949,298	10,328,834	
			通信費	7,998,298	7,827,298	
			手数料	3,951,000	2,501,536	
			12 委託料	15,455,702	15,455,702	
			18 負担金補助及 び交付金	129,000	124,214	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
45,080				
1,620,464				
171,000				
1,449,464				
0				
4,786				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	6,445,148,000				6,365,355,523	
	予算現額内訳					
	当初予算額 6,380,558,000					
	補正予算額 64,590,000					
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	6,445,148,000				6,365,355,523	
	予算現額内訳					
	当初予算額 6,380,558,000					
	補正予算額 64,590,000					
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	6,445,148,000				6,365,355,523	
	予算現額内訳					
	当初予算額 6,380,558,000					
	補正予算額 64,590,000	18 負担金補助及 び交付金	6,445,148,000		6,365,355,523	

2 後期高齢者医療広域連合納付金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
79,792,477				
79,792,477				
79,792,477	○保険料等負担金	6,445,148,000	6,365,355,523	79,792,477
79,792,477				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 諸支出金		25,316,000			19,711,069	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,001,000				
	補正予算額	5,315,000				
1 償還金及び還付加算金		20,000,000			14,395,500	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,000,000				
1 保険料還付金		19,432,100			13,827,600	
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,800,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△367,900	22 償還金利子及び割引料	19,432,100	13,827,600	
2 保険料還付加算金		567,900			567,900	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000				
	予備費支出及び流用増減					
		367,900	22 償還金利子及び割引料	567,900	567,900	
2 繰出金		5,316,000			5,315,569	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	5,315,000				
1 一般会計繰出金		5,316,000			5,315,569	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				

3 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,604,931				
5,604,500				
5,604,500	諸支出金・償還金及び還付加算金・保険料還付加算金 へ流用 367,900 ○保険料還付金	19,432,100	13,827,600	5,604,500
5,604,500				
0	諸支出金・償還金及び還付加算金・保険料還付金から 流用 367,900 ○還付加算金	567,900	567,900	0
0				
431				
431	○一般会計返還金	5,316,000	5,315,569	431

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 5,315,000	27 繰出金	5,316,000	5,315,569	

3 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
431				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
歳 出 合 計		6,605,692,000			6,500,022,849	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,535,787,000				
	補正予算額	69,905,000				

4 予備費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
105,669,151		6,605,692,000	6,500,022,849	105,669,151

令和 2 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,540,073
2 歳 出	総 額	6,500,023
3 歳 入 歳 出	差 引 額	40,050
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	40,050
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 2 年度

松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区
土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 国庫支出金		27,650,000			27,650,000	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,650,000				
1 国庫補助金		27,650,000			27,650,000	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,650,000				
1 土地区画整理事業費国庫補助金		27,650,000			27,650,000	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,650,000				
			1 土地区画整理事業費国庫補助金	27,650,000	27,650,000	0
2 繰入金		195,195,000			195,195,000	195,195,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	225,873,000				
	補正予算額	△30,678,000				
1 他会計繰入金		195,195,000			195,195,000	195,195,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	225,873,000				
	補正予算額	△30,678,000				
1 一般会計繰入金		195,195,000			195,195,000	195,195,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	225,873,000				
	補正予算額	△30,678,000	1 一般会計繰入金	195,195,000	195,195,000	195,195,000
3 諸収入		2,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000				
1 市預金利子		1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 市預金利子		1,000			0	0
	予算現額内訳					

1 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	27,650,000				
0	27,650,000				
0	27,650,000				
0	27,650,000	○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 27,650,000	27,650,000	0	△27,650,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	195,195,000	195,195,000	0
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	0	0
	2 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0	0
	1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000	1 雑入	1,000	0	0
4 市債		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	22,100,000 24,100,000 △2,000,000			22,100,000	0
	1 市債	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	22,100,000 24,100,000 △2,000,000			22,100,000	0
	1 土地区 画整理 事業債	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	22,100,000 24,100,000 △2,000,000	1 土地区画整理 事業債	22,100,000	22,100,000	0
歳 入 合 計		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	244,947,000 277,625,000 △32,678,000			244,945,000	195,195,000

3 諸収入

△印 減を示す (単位:円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	22,100,000				
0	22,100,000				
0	22,100,000				
0	22,100,000	○土地区画整理事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 22,100,000	22,100,000	0	△22,100,000
0	49,750,000	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 49,750,000	244,947,000	195,195,000	△49,752,000

歳出

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	46,657,000			44,096,388	
	予算現額内訳					
	当初予算額	46,657,000				
1	総務管理費	46,657,000			44,096,388	
	予算現額内訳					
	当初予算額	46,657,000				
1	一般管理費	46,657,000			44,096,388	
	予算現額内訳					
	当初予算額	46,657,000				
	2 給料		19,086,774		18,496,200	
	3 職員手当等		18,293,000		16,763,323	
	4 共済費		7,296,226		7,296,226	
	8 旅費		100,000		37,308	
	10 需用費		1,054,000		815,307	
	消耗品費		274,000		269,617	
	燃料費		356,000		201,800	
	食糧費		24,000		7,344	
	修繕料		400,000		336,546	
	11 役務費		85,000		76,244	
	通信費		21,000		12,600	
	手数料		64,000		63,644	
	13 使用料及び賃借料		285,000		239,800	
	17 備品購入費		70,000		67,980	
	18 負担金補助及び交付金		387,000		304,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,560,612				
2,560,612				
2,560,612	○一般職・再任用職員人件費	44,676,000	42,555,749	2,120,251
	○土地区画整理管理事業	1,981,000	1,540,639	440,361
590,574	土地区画整理管理業務	1,981,000	1,540,639	440,361
1,529,677				
0				
62,692				
238,693				
4,383				
154,200				
16,656				
63,454				
8,756				
8,400				
356				
45,200				
2,020				
83,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 土地区画整理事業費		197,290,000			88,775,613	繰越明許費 78,836,400
	予算現額内訳					
	当初予算額	229,968,000				
	補正予算額	△32,678,000				
1 土地区画整理事業費		197,290,000			88,775,613	繰越明許費 78,836,400
	予算現額内訳					
	当初予算額	229,968,000				
	補正予算額	△32,678,000				
1 土地区画整理事業費		197,290,000			88,775,613	繰越明許費 78,836,400
	予算現額内訳					
	当初予算額	229,968,000				
	補正予算額	△32,678,000				
	1 報酬		629,000	170,000		
	12 委託料		94,170,000	10,506,100		
16 公有財産購入費		45,380,000	28,818,632	繰越明許費 6,337,000		
21 補償・補填及び賠償金		57,111,000	49,280,881	繰越明許費 7,460,000		

2 土地区画整理事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
29,677,987				
29,677,987				
29,677,987	○土地区画整理整備事業	197,290,000	88,775,613	108,514,387
	土地区画整理審議会委員報酬	425,000	170,000	255,000
	土地区画整理評価員報酬	102,000	0	102,000
459,000	立体換地保留床部分取得事業者選考委員会委員	102,000	0	102,000
18,624,500	報酬			
	土地区画整理整備業務	196,661,000	88,605,613	108,055,387
10,224,368				
370,119				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費	1,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000				
1 予備費	1,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000				
1 予備費	1,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000				
歳 出 合 計	244,947,000				132,872,001	繰越明許費
	予算現額内訳					78,836,400
	当初予算額	277,625,000				
	補正予算額	△32,678,000				

3 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000,000				
1,000,000				
1,000,000				
33,238,599		244,947,000	132,872,001	112,074,999

令和 2 年度

松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区
土地区画整理事業特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	195,195	
2	歳 出 総 額	132,872	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	62,323	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	29,087
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	33,236	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和 2 年度

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	
行 政 財 産	本 庁 舎	m ² 15,158.87	m ² 0.00	m ² 15,158.87	m ² 0.00	m ² 0.00	
	そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	24,177.72	94.00	24,271.72	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	298,429.86	△ 36,368.86	262,061.00	85.87	63.76
	公 共 用 財 産	学 校	1,191,413.67	943.92	1,192,357.59	242.00	0.00
		公 営 住 宅	69,431.75	0.00	69,431.75	0.00	0.00
		公 園	1,348,571.28	3,090.83	1,351,662.11	569.92	0.00
		そ の 他 の 施 設	235,102.79	2,280.61	237,383.40	964.23	0.00
	小 計		3,182,285.94	△ 29,959.50	3,152,326.44	1,862.02	63.76
普 通 財 産		83,646.71	512.22	84,158.93	2,261.51	△ 130.71	
合 計		3,265,932.65	△ 29,447.28	3,236,485.37	4,123.53	△ 66.95	

す る 調 書

物						
面積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	23,521.10	0.00	23,521.10	23,521.10	0.00	23,521.10
0.00	21,618.04	0.00	21,618.04	21,618.04	0.00	21,618.04
149.63	79,211.23	7.95	79,219.18	79,297.10	71.71	79,368.81
242.00	507,488.36	△ 54.33	507,434.03	507,730.36	△ 54.33	507,676.03
0.00	84,254.59	0.00	84,254.59	84,254.59	0.00	84,254.59
569.92	14,740.49	0.00	14,740.49	15,310.41	0.00	15,310.41
964.23	141,464.25	△ 567.31	140,896.94	142,428.48	△ 567.31	141,861.17
1,925.78	872,298.06	△ 613.69	871,684.37	874,160.08	△ 549.93	873,610.15
2,130.80	4,719.90	1,535.98	6,255.88	6,981.41	1,405.27	8,386.68
4,056.58	877,017.96	922.29	877,940.25	881,141.49	855.34	881,996.83

(2) 物 権

区 分		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地 上 権	普 通 財 産	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	行 政 財 産	213,218.89	10,417.14	223,636.03
合 計		213,218.89	10,417.14	223,636.03

(3) 有価証券

区 分		前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
株 券		505,950 千円	0 千円	505,950 千円
地 方 債 証 券		0	0	0
合 計		505,950	0	505,950

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会出資金	2,360 千円	0 千円	2,360 千円
千葉県信用保証協会出捐金	64,878	0	64,878
千葉県畜産協会出資金	80	0	80
千葉県消防協会出捐金	1,227	0	1,227
北千葉広域水道企業団出資金	313,463	0	313,463
南台五光福祉協会出資金	1,000	0	1,000
松戸市文化振興財団出捐金	500,000	0	500,000
千葉県文化振興財団出捐金	6,836	0	6,836
ニューフィルハーモニー オーケストラ千葉出捐金	1,000	0	1,000
リバーフロント研究所出捐金	5,000	0	5,000
ちば国際コンベンション ビューロー出捐金	5,000	0	5,000
松戸市国際交流協会出捐金	300,000	0	300,000
松戸みどりと花の基金出捐金	401,184	0	401,184
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	13,194	0	13,194
千葉ヘルス財団出捐金	8,193	0	8,193
千葉県建設技術センター出捐金	4,600	0	4,600
千葉県動物保護管理協会出捐金	4,447	0	4,447
千葉県スポーツ振興基金出捐金	17,840	0	17,840
地方公共団体金融機構出資金	21,000	0	21,000
合 計	1,671,302	0	1,671,302

2 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
二 輪 車	4 台	△ 1 台	3 台
乗 用 車	25	1	26
軽 自 動 車	174	△ 4	170
貨 物 車	33	0	33
バ ス	7	0	7
特 種 車	47	0	47
消 防 車	73	0	73
救 急 車	16	1	17
特 殊 作 業 車	16	0	16
一 般 機 器 類	47	△ 3	44
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	497	△ 3	494
産 業 機 器 類	6	0	6
理 化 学 機 器 類	26	2	28
医 療 保 健 器 具 類	23	0	23
教 育 保 育 機 器 類	97	△ 9	88
美 術 資 料 類	126	11	137
合 計	1,218	△ 5	1,213

3 債 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	42,956 千円	△ 11,161 千円	31,795 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	1,226	△ 430	796
国 民 年 金 任 意 加 入 資 金 貸 付 金 返 還 金	146	△ 96	50
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	11,202	△ 364	10,838
保 育 士 養 成 修 学 資 金 貸 付 金	1,440	4,260	5,700
保 育 士 及 び 幼 稚 園 教 諭 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	3,920	1,869	5,789
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	2,106	△ 312	1,794
合 計	62,996	△ 6,234	56,762

4 基 金

(1) 財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	12,614,380 千円	△ 443,966 千円	12,170,414 千円

(2) 土地開発基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産 公 共 用 地	11,003.04 m ²	0.00 m ²	11,003.04 m ²
	1,979,795 千円	0 千円	1,979,795 千円
預 金	2,820,205	0	2,820,205
合 計	4,800,000	0	4,800,000

(3) 松本清児童福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	35,028 千円	△ 2,962 千円	32,066 千円

(4) 高額療養費貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	0 千円	0 千円	0 千円
預 金	13,856	0	13,856
合 計	13,856	0	13,856

(5) 福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	64,713 千円	1,411 千円	66,124 千円

(6) 美術品等取得基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 産	220,590 千円	0 千円	220,590 千円
預 金	189,410	0	189,410
合 計	410,000	0	410,000

(7) 国民健康保険事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	3,202,586 千円	△ 1,172,906 千円	2,029,680 千円

(8) 松戸市営白井聖地公園基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	95,607 千円	△ 10,103 千円	85,504 千円

(9) 文化施設建設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	122,884 千円	0 千円	122,884 千円

(10) 市債管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	25,000 千円	0 千円	25,000 千円

(11) 平和基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	57,593 千円	△ 2,472 千円	55,121 千円

(12) 職員退職手当基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	55,567 千円	5 千円	55,572 千円

(13) 介護給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	3,024,666 千円	△ 385,395 千円	2,639,271 千円

(14) 高額介護サービス費等貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	10,000 千円	0 千円	10,000 千円

(15) 高志教育振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	125,904 千円	△ 1,447 千円	124,457 千円

(16) 国民健康保険出産費資金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	270 千円	△ 270 千円	0 千円
預 金	7,730	0	7,730
合 計	8,000	△ 270	7,730

(17) 松戸競輪事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,631,820 千円	0 千円	1,631,820 千円

(18)安全で安心なまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	113,100 千円	37 千円	113,137 千円

(19)緑地保全基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	102,494 千円	12 千円	102,506 千円

(20)協働のまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	6,774 千円	△ 2,143 千円	4,631 千円

(21)市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	809,006 千円	163 千円	809,169 千円

(22)病院施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,252,683 千円	△ 549,611 千円	703,072 千円

(23)スポーツ振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	26,884 千円	1,792 千円	28,676 千円

(24) 東日本大震災復興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	325 千円	△ 325 千円	0 千円

(25) 郷土遺産基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	77,432 千円	△ 4,156 千円	73,276 千円

(26) 松戸市庁舎建設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	5,086,147 千円	616,451 千円	5,702,598 千円

(27) 松戸市森林環境譲与税基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	18,329 千円	38,950 千円	57,279 千円

令和 2 年度

基金運用状況報告書

土地開発基金運用状況報告書

月別	区分	増	減	残 額
	繰越額	— 円	— 円	2,820,205,504 円
	令和 2 年 4 月	0	0	2,820,205,504
	5 月	0	0	2,820,205,504
	6 月	0	0	2,820,205,504
	7 月	0	0	2,820,205,504
	8 月	0	0	2,820,205,504
	9 月	0	0	2,820,205,504
	10 月	0	0	2,820,205,504
	11 月	0	0	2,820,205,504
	12 月	0	0	2,820,205,504
	令和 3 年 1 月	0	0	2,820,205,504
	2 月	0	0	2,820,205,504
	3 月	0	0	2,820,205,504
	計	0	0	

高額療養費貸付基金運用状況報告書

月別	区分	返 済 額	貸 付 額	残 額
繰 越 額		— 円	— 円	13,856,000 円
	令和 2 年 4 月	0	0	13,856,000
	5 月	0	0	13,856,000
	6 月	0	0	13,856,000
	7 月	0	0	13,856,000
	8 月	0	0	13,856,000
	9 月	0	0	13,856,000
	10 月	0	0	13,856,000
	11 月	0	0	13,856,000
	12 月	0	0	13,856,000
	令和 3 年 1 月	0	0	13,856,000
	2 月	0	0	13,856,000
	3 月	0	0	13,856,000
	計	0	0	

備考 年間総貸付件数 0件

美術品等取得基金運用状況報告書

月別	区分	増	減	残 額
	繰越額	— 円	— 円	189,409,786 円
	令和 2 年 4 月	0	0	189,409,786
	5 月	0	0	189,409,786
	6 月	0	0	189,409,786
	7 月	0	0	189,409,786
	8 月	0	0	189,409,786
	9 月	0	0	189,409,786
	10 月	0	0	189,409,786
	11 月	0	0	189,409,786
	12 月	0	0	189,409,786
	令和 3 年 1 月	0	0	189,409,786
	2 月	0	0	189,409,786
	3 月	0	0	189,409,786
	計	0	0	

高額介護サービス費等貸付基金運用状況報告書

月別	区分	返 済 額	貸 付 額	残 額
	繰 越 額	— 円	— 円	10,000,000 円
	令和 2 年 4 月	0	0	10,000,000
	5 月	0	0	10,000,000
	6 月	0	0	10,000,000
	7 月	0	0	10,000,000
	8 月	0	0	10,000,000
	9 月	0	0	10,000,000
	10 月	0	0	10,000,000
	11 月	0	0	10,000,000
	12 月	0	0	10,000,000
	令和 3 年 1 月	0	0	10,000,000
	2 月	0	0	10,000,000
	3 月	0	0	10,000,000
	計	0	0	

国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況報告書

月別	区分	返 済 額	貸 付 額	残 額
	繰 越 額	— 円	— 円	7,730,000 円
	令和 2 年 4 月	0	0	7,730,000
	5 月	0	0	7,730,000
	6 月	0	0	7,730,000
	7 月	0	0	7,730,000
	8 月	0	0	7,730,000
	9 月	0	0	7,730,000
	10 月	0	0	7,730,000
	11 月	0	0	7,730,000
	12 月	0	0	7,730,000
	令和 3 年 1 月	0	0	7,730,000
	2 月	0	0	7,730,000
	3 月	0	0	7,730,000
	計	0	0	

備考 年間総貸付件数 0件