

令和 5 年 度

松戸市<sup>一般会計
特別会計</sup>決算に関する説明書
及び基金運用状況報告書

目 次

令和5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	94
令和5年度 松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	303
令和5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	307
歳 入	308
歳 出	324
令和5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	355
令和5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	359
歳 入	360
歳 出	366
令和5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	379
令和5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	383
歳 入	384
歳 出	388
令和5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	395
令和5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	399
歳 入	400
歳 出	404
令和5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	411

令和5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	415
歳 入	416
歳 出	430
令和5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	463
令和5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	467
歳 入	468
歳 出	476
令和5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5年度 松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地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	498
令和5年度 松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地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	507
令和5年度 松戸市相模台地区土地地区画整理事業特別会計	
歳入歳出決算事項別明細書	511
歳 入	512
歳 出	518
令和5年度 松戸市相模台地区土地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	527
令和5年度 財産に関する調書	531
令和5年度 基金運用状況報告書	543

令和 5 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			
1 市税			72,220,000,000 予算現額内訳 当初予算額 72,220,000,000			74,390,538,048	72,826,068,284	
	1 市民税		37,967,570,000 予算現額内訳 当初予算額 37,967,570,000			39,074,389,252	38,084,831,099	
		1 個人	34,439,530,000 予算現額内訳 当初予算額 34,439,530,000			35,880,865,174	34,934,894,486	
				1 現年課税分	34,104,000,000	35,003,051,354	34,575,527,369	
				2 滞納繰越分	335,530,000	877,813,820	359,367,117	
		2 法人	3,528,040,000 予算現額内訳 当初予算額 3,528,040,000			3,193,524,078	3,149,936,613	
			1 現年課税分	3,511,000,000	3,156,664,500	3,141,186,514		
			2 滞納繰越分	17,040,000	36,859,578	8,750,099		
	2 固定資産税		25,310,907,000 予算現額内訳 当初予算額 25,310,907,000			25,978,286,304	25,512,711,143	
		1 固定資産税	25,235,670,000 予算現額内訳 当初予算額 25,235,670,000			25,902,724,304	25,437,149,143	
				1 現年課税分	25,072,000,000	25,457,059,000	25,316,699,628	
				2 滞納繰越分	163,670,000	445,665,304	120,449,515	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
71,970,709	1,492,499,055				
65,036,337	924,521,816				
63,550,766	882,419,922				
1,195,581	426,328,404	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 3,985,741 特別徴収分 (還付未済額) 7,205,609	34,104,000,000 7,483,000,000 26,621,000,000	34,575,527,369 7,623,035,553 26,952,491,816	471,527,369 140,035,553 331,491,816
62,355,185	456,091,518	○滞納繰越分 (還付未済額) 438,228	335,530,000	359,367,117	23,837,117
1,485,571	42,101,894				
0	15,477,986	○現年課税分 (還付未済額) 489,900	3,511,000,000	3,141,186,514	△369,813,486
1,485,571	26,623,908	○滞納繰越分	17,040,000	8,750,099	△8,289,901
4,793,552	460,781,609				
4,793,552	460,781,609				
48,792	140,310,580	○現年課税分 (還付未済額) 4,445,452	25,072,000,000	25,316,699,628	244,699,628
4,744,760	320,471,029	○滞納繰越分	163,670,000	120,449,515	△43,220,485

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		2 国有資 産等所 在市交 付金	75,237,000			75,562,000	75,562,000	
			予算現額内訳	1 現年課税分	75,237,000	75,562,000	75,562,000	
			当初予算額 75,237,000					
	3 軽自動車 税	599,434,000			611,597,958	591,883,301		
		予算現額内訳	1 環境性能割	34,000,000	32,719,500	32,719,500		
		当初予算額 599,434,000						
		1 環境性 能割	34,000,000			32,719,500	32,719,500	
			予算現額内訳	1 環境性能割	34,000,000	32,719,500	32,719,500	
		当初予算額 34,000,000						
		2 種別割	565,434,000			578,878,458	559,163,801	
			予算現額内訳	1 現年課税分	559,605,000	561,814,000	554,178,609	
			当初予算額 565,434,000					
			2 滞納繰越分					5,829,000
	4 市たばこ 税	2,986,732,000			3,132,689,833	3,132,689,833		
		予算現額内訳	1 市たば こ税	2,986,732,000	3,132,689,833	3,132,689,833		
		当初予算額 2,986,732,000						
	1 市たば こ税	2,986,732,000			3,132,689,833	3,132,689,833		
		予算現額内訳	1 現年課税分	2,986,732,000	3,132,689,833	3,132,689,833		
		当初予算額 2,986,732,000						
5 事業所税	1,004,427,000			1,135,391,000	1,131,095,000			
	予算現額内訳	1 事業所 税	1,004,427,000	1,135,391,000	1,131,095,000			
	当初予算額 1,004,427,000							
1 事業所 税	1,004,427,000			1,135,391,000	1,131,095,000			
予算現額内訳								

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		(還付未済額) 373,634			
0	0				
0	0	○交付金	75,237,000	75,562,000	325,000
1,239,591	18,475,066				
0	0				
0	0	○環境性能割	34,000,000	32,719,500	△1,280,500
1,239,591	18,475,066				
0	7,635,391	○現年課税分 (還付未済額) 281,800	559,605,000	554,178,609	△5,426,391
1,239,591	10,839,675	○滞納繰越分 (還付未済額) 8,071	5,829,000	4,985,192	△843,808
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	2,986,732,000	3,132,689,833	145,957,833
0	4,296,000				
0	4,296,000				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			当初予算額 1,004,427,000	1 現年課税分	1,004,426,000	1,130,080,500	1,125,784,500	
				2 滞納繰越分	1,000	5,310,500	5,310,500	
	6 都市計画 税		4,350,930,000 予算現額内訳 当初予算額 4,350,930,000			4,458,183,701	4,372,857,908	
		1 都市計 画税	4,350,930,000 予算現額内訳 当初予算額 4,350,930,000			4,458,183,701	4,372,857,908	
			1 現年課税分	4,323,000,000	4,377,078,900	4,350,487,134		
			2 滞納繰越分	27,930,000	81,104,801	22,370,774		
	2 地方譲与税		822,621,000 予算現額内訳 当初予算額 822,621,000			882,324,000	882,324,000	
		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			206,665,000	206,665,000	
	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			206,665,000	206,665,000	
			1 地方揮発油譲 与税	220,000,000	206,665,000	206,665,000		
	2 自動車重 量譲与税		550,000,000 予算現額内訳 当初予算額 550,000,000			623,037,000	623,037,000	
		1 自動車 重量譲 与税	550,000,000 予算現額内訳 当初予算額 550,000,000			623,037,000	623,037,000	
	1 自動車重量譲 与税		550,000,000	623,037,000	623,037,000			
3 森林環境 譲与税		52,621,000 予算現額内訳			52,622,000	52,622,000		

1 市税

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	4,296,000	○現年課税分	1,004,426,000	1,125,784,500	121,358,500
0	0	○滞納繰越分	1,000	5,310,500	5,309,500
901,229	84,424,564				
901,229	84,424,564				
9,508	26,582,258	○現年課税分 (還付未済額) 853,248	4,323,000,000	4,350,487,134	27,487,134
891,721	57,842,306	○滞納繰越分 (還付未済額) 72,166	27,930,000	22,370,774	△5,559,226
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	206,665,000	△13,335,000
0	0				
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	550,000,000	623,037,000	73,037,000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
			当初予算額	52,621,000				
		1 森林環境譲与税		52,621,000			52,622,000	52,622,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	52,621,000	1 森林環境譲与税	52,621,000	52,622,000	52,622,000
3 利子割交付金			80,000,000			41,678,000	41,678,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	80,000,000					
	1 利子割交付金		80,000,000			41,678,000	41,678,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	80,000,000					
	1 利子割交付金		80,000,000			41,678,000	41,678,000	
		予算現額内訳						
当初予算額		80,000,000	1 利子割交付金	80,000,000	41,678,000	41,678,000		
4 配当割交付金			400,000,000			590,592,000	590,592,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	400,000,000					
	1 配当割交付金		400,000,000			590,592,000	590,592,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	400,000,000					
	1 配当割交付金		400,000,000			590,592,000	590,592,000	
		予算現額内訳						
当初予算額		400,000,000	1 配当割交付金	400,000,000	590,592,000	590,592,000		
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000,000			706,652,000	706,652,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	300,000,000						
1 株式等譲渡所得割交付金		300,000,000			706,652,000	706,652,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	300,000,000						

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○森林環境譲与税	52,621,000	52,622,000	1,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	80,000,000	41,678,000	△38,322,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	400,000,000	590,592,000	190,592,000
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 株式等 譲渡所 得割交 付金	300,000,000 予算現額内訳 当初予算額			706,652,000	706,652,000	
				1 株式等譲渡所 得割交付金	300,000,000	706,652,000	706,652,000	
6 法人事業税 交付金			600,000,000 予算現額内訳 当初予算額			746,591,000	746,591,000	
	1 法人事業 税交付金		600,000,000 予算現額内訳 当初予算額			746,591,000	746,591,000	
	1 法人事 業税交 付金		600,000,000 予算現額内訳 当初予算額			746,591,000	746,591,000	
				1 法人事業税交 付金	600,000,000	746,591,000	746,591,000	
7 地方消費税 交付金			12,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額			11,311,518,000	11,311,518,000	
	1 地方消費 税交付金		12,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額			11,311,518,000	11,311,518,000	
	1 地方消 費税交 付金		12,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額			11,311,518,000	11,311,518,000	
				1 地方消費税交 付金	12,000,000,000	11,311,518,000	11,311,518,000	
8 ゴルフ場利 用税交付金			5,000,000 予算現額内訳 当初予算額			7,380,355	7,380,355	
	1 ゴルフ場 利用税交 付金		5,000,000 予算現額内訳 当初予算額			7,380,355	7,380,355	

5 株式等譲渡所得割交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	706,652,000	406,652,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○法人事業税交付金	600,000,000	746,591,000	146,591,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	12,000,000,000	11,311,518,000	△688,482,000
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		1 ゴルフ 場利用 税交付 金	5,000,000 予算現額内訳 当初予算額			7,380,355	7,380,355	
			5,000,000	1 ゴルフ場利用 税交付金	5,000,000	7,380,355	7,380,355	
9 自動車取得 税交付金			1,000 予算現額内訳 当初予算額			10,060,028	10,060,028	
		1 自動車取 得税交付 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額			10,060,028	10,060,028	
		1 自動車 取得税 交付金	1,000 予算現額内訳 当初予算額			10,060,028	10,060,028	
			1,000	1 自動車取得税 交付金	1,000	10,060,028	10,060,028	
10 環境性能割 交付金			150,000,000 予算現額内訳 当初予算額			143,187,000	143,187,000	
		1 環境性能 割交付金	150,000,000 予算現額内訳 当初予算額			143,187,000	143,187,000	
		1 環境性 能割交 付金	150,000,000 予算現額内訳 当初予算額			143,187,000	143,187,000	
			150,000,000	1 環境性能割交 付金	150,000,000	143,187,000	143,187,000	
11 地方特例交 付金			491,434,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			497,484,000	497,484,000	
		1 地方特例 交付金	480,434,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			480,434,000	480,434,000	
			420,000,000 60,434,000					

8 ゴルフ場利用税交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	5,000,000	7,380,355	2,380,355
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	1,000	10,060,028	10,059,028
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○環境性能割交付金	150,000,000	143,187,000	△6,813,000
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 地方特 例交付 金	480,434,000			480,434,000	480,434,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 420,000,000 補正予算額 60,434,000						
				1 地方特例交付 金	480,434,000	480,434,000	480,434,000	
	2 新型コロ ナウイル ス感染症 対策地方 税減収補 填特別交 付金	11,000,000			17,050,000	17,050,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 11,000,000						
	1 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付金	11,000,000			17,050,000	17,050,000		
		予算現額内訳						
当初予算額 11,000,000								
1 新型コロナウイルス 感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金		11,000,000					17,050,000	17,050,000
12 地方交付税			12,493,220,000			12,815,872,000	12,815,872,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額 8,250,000,000 補正予算額 4,243,220,000						
	1 地方交付 税	12,493,220,000			12,815,872,000	12,815,872,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 8,250,000,000 補正予算額 4,243,220,000						
	1 地方交 付税	12,493,220,000			12,815,872,000	12,815,872,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 8,250,000,000 補正予算額 4,243,220,000						
			1 地方交付税	12,493,220,000	12,815,872,000	12,815,872,000		

11 地方特例交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○地方特例交付金	480,434,000	480,434,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金	11,000,000	17,050,000	6,050,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	12,493,220,000 12,243,220,000 250,000,000	12,815,872,000 12,243,220,000 572,652,000	322,652,000 0 322,652,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
13	交通安全対策特別交付金		50,000,000			44,454,000	44,454,000	
			予算現額内訳					
			当初予算額	50,000,000				
	1	交通安全対策特別交付金	50,000,000			44,454,000	44,454,000	
			予算現額内訳					
		当初予算額	50,000,000					
	1	交通安全対策特別交付金	50,000,000			44,454,000	44,454,000	
			予算現額内訳					
			当初予算額	50,000,000				
			1 交通安全対策特別交付金		50,000,000	44,454,000	44,454,000	
14	分担金及び負担金		976,216,000			969,231,283	912,751,723	
			予算現額内訳					
			当初予算額	976,216,000				
	1	負担金	976,216,000			969,231,283	912,751,723	
			予算現額内訳					
			当初予算額	976,216,000				
	1	民生費負担金	961,040,000			953,800,033	897,320,473	
			予算現額内訳					
			当初予算額	961,040,000				
			1 老人福祉費負担金		9,556,000	9,018,243	8,093,243	
			2 児童福祉費負担金		951,484,000	944,781,790	889,227,230	
2	教育費負担金	15,176,000			15,431,250	15,431,250		
		予算現額内訳						
		当初予算額	15,176,000					
		1 高等学校費負担金		1,865,000	1,838,250	1,838,250		
		2 保健体育費負担金		13,311,000	13,593,000	13,593,000		

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	50,000,000	44,454,000	△5,546,000
2,512,900	53,966,660				
2,512,900	53,966,660				
2,512,900	53,966,660				
0	925,000	○老人ホーム措置費負担金	9,556,000	8,093,243	△1,462,757
2,512,900	53,041,660	○児童運営費負担金	950,962,000	888,785,630	△62,176,370
		○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	520,000	441,600	△78,400
0	0				
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,865,000	1,838,250	△26,750
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校	13,311,000 9,119,000	13,593,000 9,297,060	282,000 178,060

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
15 使用料及び 手数料			3,059,552,000 予算現額内訳 当初予算額 3,063,389,000 補正予算額 △3,837,000			3,052,624,056	3,034,179,984	
1 使用料			2,102,688,000 予算現額内訳 当初予算額 2,106,525,000 補正予算額 △3,837,000			2,112,953,923	2,095,520,949	
1 総務使 用料			89,771,000 予算現額内訳 当初予算額 89,771,000			85,791,585	85,670,844	
			1 総務使用料	89,771,000	85,791,585	85,670,844		
2 民生使 用料			67,058,000 予算現額内訳 当初予算額 67,058,000			58,210,825	58,183,325	
			1 障害者福祉セ ンター使用料	83,000	101,950	101,950		
			2 こども発達セ ンター使用料	66,917,000	58,045,075	58,017,575		
			3 シニア交流セ ンター使用料	58,000	63,800	63,800		
3 衛生使 用料			226,136,000 予算現額内訳 当初予算額 229,973,000 補正予算額 △3,837,000			268,520,012	262,048,349	
			1 保健衛生使用 料	226,136,000	268,520,012	262,048,349		

14 分担金及び負担金
△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		中学校	4,192,000	4,295,940	103,940
157,985	18,286,087				
0	17,432,974				
0	120,741				
0	120,741	○松戸市役所駐車場使用料 ○東松戸複合施設駐車場使用料 ○男女共同参画センター使用料 ○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 ○行政財産目的外使用料	4,994,000 108,000 1,413,000 3,241,000 5,927,000 58,926,000 15,162,000	5,336,000 121,900 1,071,040 3,297,230 6,456,636 53,988,596 15,399,442	342,000 13,900 △341,960 56,230 529,636 △4,937,404 237,442
0	27,500				
0	0	○障害者福祉センター使用料	83,000	101,950	18,950
0	27,500	○こども発達センター診療収入	66,917,000	58,017,575	△8,899,425
0	0	○シニア交流センター使用料	58,000	63,800	5,800
0	6,471,663				
0	6,471,663	○夜間小児急病診療事業収入 ○休日土曜日夜間歯科診療収入 ○北山会館使用料 北山市民会館使用料	105,005,000 1,744,000 58,876,000 1,809,000	149,193,813 1,314,666 53,550,750 1,859,650	44,188,813 △429,334 △5,325,250 50,650

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節				
	目		区 分	金 額			
		4 労働使用料	4,453,000			3,506,165	3,506,165
			予算現額内訳 当初予算額 4,453,000	1 労働諸費使用料	4,453,000	3,506,165	3,506,165
		5 土木使用料	1,397,080,000			1,376,597,516	1,365,814,146
			予算現額内訳 当初予算額 1,397,080,000	1 道路橋りょう使用料	526,315,000	527,027,058	527,027,058
				2 河川使用料	3,904,000	3,832,044	3,803,334
				3 都市計画使用料	434,008,000	422,126,995	422,126,995
				4 住宅使用料	432,853,000	423,611,419	412,856,759
		6 教育使用料	318,190,000			320,327,820	320,298,120
			予算現額内訳 当初予算額 318,190,000	1 社会教育使用料	38,899,000	43,423,078	43,423,078
				2 保健体育使用料	164,768,000	164,569,442	164,569,442

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		斎場使用料	57,067,000	51,691,100	△5,375,900
		○白井聖地公園使用料	60,511,000	57,989,120	△2,521,880
		管理料	50,703,000	48,181,120	△2,521,880
		永代使用料	9,808,000	9,808,000	0
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,453,000	3,506,165	△946,835
0	10,783,370				
0	0	○道路占用料	525,000,000	525,206,796	206,796
		○法定外公共物占用料	1,315,000	1,820,262	505,262
0	28,710	○河川占用料	171,000	170,900	△100
		○法定外公共物占用料	3,733,000	3,632,434	△100,566
0	0	○自転車駐車場使用料	381,107,000	367,025,230	△14,081,770
		○公園使用料	52,901,000	55,101,765	2,200,765
0	10,754,660	○市営住宅使用料	432,853,000	412,856,759	△19,996,241
		住宅使用料	414,346,000	394,962,535	△19,383,465
		駐車場使用料	18,507,000	17,894,224	△612,776
0	29,700				
0	0	○公民館使用料	103,000	126,846	23,846
		○松戸青少年会館使用料	2,481,000	1,672,297	△808,703
		○市民会館使用料	21,822,000	29,400,906	7,578,906
		○文化ホール使用料	4,333,000	2,707,672	△1,625,328
		○戸定歴史館入館料	7,954,000	6,260,800	△1,693,200
		○松雲亭使用料	222,000	418,077	196,077
		○博物館観覧料	1,984,000	2,836,480	852,480
0	0	○体育施設使用料	164,768,000	164,569,442	△198,558
		運動公園プール使用料	1,433,000	2,036,160	603,160
		武道館使用料	5,595,000	5,065,097	△529,903

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
								</

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	16,996,000	18,974,559	1,978,559
		野球場使用料	2,601,000	4,537,759	1,936,759
		運動公園体育館使用料	17,691,000	21,637,546	3,946,546
		陸上競技場使用料	2,778,000	4,918,162	2,140,162
		柿ノ木台公園体育館使用料	13,949,000	13,913,943	△35,057
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	7,006,000	7,897,983	891,983
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	6,129,000	5,840,485	△288,515
		新松戸プール使用料	819,000	1,055,460	236,460
		新松戸庭球場使用料	1,834,000	1,973,840	139,840
		小金原体育館使用料	2,042,000	1,657,429	△384,571
		常盤平体育館使用料	9,153,000	9,240,855	87,855
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料	76,742,000	65,820,164	△10,921,836
0	29,700	○高等学校授業料	114,523,000	112,305,600	△2,217,400
157,985	853,113				
0	△100				
0	△100	○戸籍手数料	36,374,000	43,707,350	7,333,350
		○住民票手数料	76,820,000	72,935,100	△3,884,900
		○印鑑証明等手数料 (還付未済額) 100	41,674,000	41,741,000	67,000
		○臨時運行許可手数料	2,014,000	1,780,500	△233,500
		○諸証明手数料	31,784,000	29,506,600	△2,277,400
		○住民票閲覧手数料	126,000	115,500	△10,500
		○自動車等移送保管料	42,000	0	△42,000
157,985	853,213				
0	0	○畜犬登録事務費手数料	1,355,000	1,206,800	△148,200
		○狂犬病予防注射済票交付事務費 手数料	8,255,000	8,338,280	83,280
		○予防接種諸証明発行手数料	0	9,300	9,300

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
157,985	853,213	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 8,850	6,967,000	7,530,499	563,499
		○動物死体処分手数料	220,000	160,600	△59,400
		○ごみ処分手数料	626,132,000	612,893,372	△13,238,628
		○粗大ごみ処分手数料	75,000,000	73,471,000	△1,529,000
		○浄化槽汚泥処分手数料	7,486,000	6,582,819	△903,181
		○一般廃棄物処理業等許可申請手数料	510,000	510,000	0
		○し尿処分手数料	314,000	341,965	27,965
0	0				
0	0	○農地関係等証明手数料	40,000	33,900	△6,100
		○納税猶予特例適用農地該当証明書等手数料	3,000	900	△2,100
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1,272,000	1,234,060	△37,940
0	0				
0	0	○建築確認申請等手数料	19,567,000	16,378,460	△3,188,540
		○宅地造成工事許可申請手数料	36,000	50,400	14,400
		○開発行為許可申請等手数料	6,000,000	7,882,580	1,882,580
0	0	○建築確認申請等手数料	3,519,000	3,575,000	56,000
0	0	○開発行為許可申請等手数料	1,287,000	1,042,300	△244,700
		○自転車等移送保管料	6,000,000	2,823,000	△3,177,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	10,000	3,900	△6,100
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			当初予算額 1,194,000	1 消防手数料	1,194,000	1,790,250	1,790,250	
		7 教育手数料	2,863,000			3,013,600	3,013,600	
			予算現額内訳 当初予算額 2,863,000	1 高等学校手数料	2,863,000	3,013,600	3,013,600	
16 国庫支出金			50,035,696,000			48,686,838,997	47,738,922,997	
			予算現額内訳 当初予算額 38,299,934,000 補正予算額 10,159,891,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,575,871,000					
1 国庫負担金			33,880,925,000			33,371,814,967	33,350,937,967	
			予算現額内訳 当初予算額 33,052,632,000 補正予算額 828,293,000					
1 民生費 国庫負担金			33,226,065,000			32,720,530,685	32,720,530,685	
			予算現額内訳 当初予算額 31,959,379,000 補正予算額 1,266,686,000					
				1 社会福祉費負担金	359,527,000	355,089,986	355,089,986	
				2 国民健康保険 基盤安定等負担金	395,377,000	395,375,381	395,375,381	
				3 支援給付費負担金	26,019,000	24,668,103	24,668,103	
				4 障害者福祉費 負担金	6,990,876,000	6,717,876,387	6,717,876,387	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○危険物規制事務手数料	1,194,000	1,790,250	596,250
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	2,863,000 1,853,000 1,010,000	3,013,600 1,808,000 1,205,600	150,600 △45,000 195,600
0	947,916,000				
0	20,877,000				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金 ○重層の支援体制整備事業交付金	14,483,000 345,044,000	10,427,986 344,662,000	△4,055,014 △382,000
0	0	○国民健康保険基盤安定等負担金	395,377,000	395,375,381	△1,619
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	26,019,000	24,668,103	△1,350,897
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	358,835,000 150,114,000 4,921,398,000 1,560,529,000	342,517,037 154,999,875 4,663,150,108 1,557,209,367	△16,317,963 4,885,875 △258,247,892 △3,319,633

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
				5 老人福祉費負担金	243,186,000	243,186,720	243,186,720	
				6 児童福祉費負担金	6,973,294,000	6,909,972,438	6,909,972,438	
				7 児童手当負担金	4,555,188,000	4,414,280,997	4,414,280,997	
				8 児童扶養手当負担金	399,080,000	366,852,000	366,852,000	
				9 生活保護費負担金	13,283,518,000	13,293,228,673	13,293,228,673	
	2 衛生費 国庫負担金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	621,239,000 1,068,939,000 △447,700,000			617,663,282	617,663,282	
				1 健康管理費負担金	11,711,000	8,197,700	8,197,700	
				2 予防費負担金	609,528,000	609,465,582	609,465,582	
	3 教育費 国庫負担金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	33,621,000 24,314,000 9,307,000			33,621,000	12,744,000	
				1 小学校費負担金	33,621,000	33,621,000	12,744,000	
	2 国庫補助金		16,037,359,000 予算現額内訳			15,203,140,387	14,276,101,387	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	243,186,000	243,186,720	720
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	6,016,758,000	6,029,536,871	12,778,871
		○入院助産費負担金	4,408,000	3,440,219	△967,781
		○母子生活支援施設入所費負担金	7,200,000	2,765,348	△4,434,652
		○子育てのための施設等利用給付交付金	944,928,000	874,230,000	△70,698,000
0	0	○児童手当負担金	4,555,188,000	4,414,280,997	△140,907,003
0	0	○児童扶養手当負担金	399,080,000	366,852,000	△32,228,000
0	0	○生活保護費負担金	13,257,429,000	13,267,323,673	9,894,673
		○被保護者就労支援事業負担金	24,043,000	24,007,500	△35,500
		○被保護者健康管理支援事業負担金	2,046,000	1,897,500	△148,500
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	11,711,000	8,197,700	△3,513,300
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	609,528,000	609,465,582	△62,418
0	20,877,000				
0	20,877,000	○公立学校施設整備費負担金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 20,877,000	33,621,000	12,744,000	△20,877,000
0	927,039,000				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
		当初予算額	5,126,182,000				
		補正予算額	9,335,306,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財					
		源充当額	1,575,871,000				
	1 総務費 国庫補 助金		2,204,206,000			2,172,634,743	2,096,853,743
		予算現額内訳					
		当初予算額	403,276,000				
		補正予算額	1,700,930,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財					
		源充当額	100,000,000	1 総務管理費補 助金	2,204,206,000	2,172,634,743	2,096,853,743
2 民生費 国庫補 助金		9,379,622,000			8,708,507,500	8,702,787,500	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,732,020,000					
	補正予算額	7,506,908,000					
	継続費及び繰越事業費繰越財						
	源充当額	140,694,000	1 社会福祉費補 助金	7,204,625,000	6,623,273,738	6,623,273,738	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	75,781,000				
0	75,781,000	○マイナンバーカード交付事務費補助金 ○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 ○外国人受入環境整備交付金 ○地方創生推進交付金 ○デジタル基盤改革支援補助金 ○社会保障・税番号制度補助金 (収入未済額のうち繰越事業費充当財源) 25,781,000 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ○物価高騰対応重点支援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) 50,000,000 ○情報通信技術講習事業費補助金(繰越明許費) ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	253,239,000 27,500,000 1,338,000 1,377,000 6,927,000 112,895,000 25,781,000 958,138,000 716,444,000 567,000 100,000,000	216,668,000 27,500,000 1,170,000 1,233,238 5,888,505 114,053,000 0 963,393,000 666,444,000 504,000 100,000,000	△36,571,000 0 △168,000 △143,762 △1,038,495 1,158,000 △25,781,000 5,255,000 △50,000,000 △63,000 0
0	5,720,000				
0	0	○中国残留邦人生活支援事業補助金 ○生活困窮者自立支援事業補助金 ○重層的支援体制整備事業交付金 ○地域生活支援事業補助金	3,867,000 26,767,000 193,697,000 96,000	2,344,000 26,648,000 188,513,000 95,738	△1,523,000 △119,000 △5,184,000 △262

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			2 障害者福祉費補助金	218,702,000	126,342,262	126,342,262		
			3 児童福祉費補助金	1,854,315,000	1,859,991,500	1,859,991,500		
			4 生活保護費補助金	91,222,000	88,153,000	88,153,000		

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
		○新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	2,037,245,000	1,722,273,000	△314,972,000
		○物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金	4,942,953,000	4,683,400,000	△259,553,000
0	0	○地域生活支援事業補助金	214,437,000	122,077,262	△92,359,738
		○障害者総合支援法関係事業補助 金	1,445,000	1,445,000	0
		○児童虐待防止対策等総合支援事 業費補助金	2,570,000	2,570,000	0
		○保育所等における性被害防止対 策に係る設備等支援事業費補助 金	250,000	250,000	0
0	0	○母子家庭等対策総合支援事業費 補助金	20,091,000	20,060,000	△31,000
		○子ども・子育て支援交付金	531,153,000	531,730,000	577,000
		○子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金	1,898,000	1,899,000	1,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	240,482,000	242,409,000	1,927,000
		○保育所等整備交付金	28,645,000	28,645,000	0
		○地域少子化対策重点推進交付金	1,357,000	1,022,000	△335,000
		○地域生活支援事業補助金	550,000	0	△550,000
		○地域子供の未来応援交付金	10,658,000	8,000,000	△2,658,000
		○子育て支援対策臨時特例交付金	22,630,000	11,369,500	△11,260,500
		○出産・子育て応援交付金	198,819,000	228,037,000	29,218,000
		○児童虐待防止対策等総合支援事 業費補助金	46,839,000	47,389,000	550,000
		○困難な問題を抱える女性支援推 進等事業費補助金	6,050,000	6,050,000	0
		○保育所等における性被害防止対 策に係る設備等支援事業費補助 金	2,700,000	0	△2,700,000
		○子育て世帯生活支援特別給付金 事業費補助金	545,050,000	547,850,000	2,800,000
		○子育て世帯生活支援特別給付金 事務費補助金 (繰越明許費)	56,699,000	44,837,000	△11,862,000
		○出産・子育て応援交付金	140,694,000	140,694,000	0
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助 金	45,126,000	44,805,000	△321,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				5 老人福祉費補助金	10,758,000	10,747,000	5,027,000	
	3 衛生費 国庫補助金	予算現額内訳 当初予算額 1,449,144,000 補正予算額 1,355,288,000 93,856,000			1,285,279,144	1,285,279,144		
			1 健康管理費補助金	33,665,000	39,066,000	39,066,000		
			2 予防費補助金	1,386,684,000	1,218,653,000	1,218,653,000		
			3 清掃費補助金	28,285,000	27,050,144	27,050,144		
			4 救急医療対策事業費補助金	510,000	510,000	510,000		
			4 労働費 国庫補助金	10,296,000		10,296,000	10,296,000	
		当初予算額 10,296,000	1 労働諸費補助金	10,296,000	10,296,000	10,296,000		
			5 土木費 国庫補助金	1,777,432,000		1,767,531,000	1,220,829,000	
		当初予算額 1,483,627,000						

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	37,408,000	34,660,000	△2,748,000
		○社会保障・税番号制度補助金	8,688,000	8,688,000	0
0	5,720,000	○地域介護・福祉空間整備等交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 5,720,000	10,758,000	5,027,000	△5,731,000
0	0				
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	1,293,000	1,196,000	△97,000
		○子ども・子育て支援交付金	5,652,000	5,652,000	0
		○母子保健衛生費国庫補助金	25,944,000	28,910,000	2,966,000
		○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進 事業)	776,000	3,308,000	2,532,000
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	9,205,000	9,205,000	0
		○新型コロナウイルスワクチン接 種体制確保事業費補助金	1,377,479,000	1,209,448,000	△168,031,000
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事 業費補助金	4,041,000	2,806,144	△1,234,856
		○循環型社会形成推進交付金	24,244,000	24,244,000	0
0	0	○医療提供体制推進事業費補助金	510,000	510,000	0
0	0				
0	0	○地域就職氷河期世代支援加速化 交付金	10,296,000	10,296,000	0
0	546,702,000				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			補正予算額 △264,091,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 557,896,000	1 土木管理費補 助金	5,391,000	5,289,000	5,289,000	
			2 道路橋りょう 費補助金	491,526,000	491,526,000	230,664,000		
			3 都市計画費補 助金	1,084,219,000	1,084,219,000	798,379,000		

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	○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) ○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)	2,038,000 3,353,000	1,936,000 3,353,000	△102,000 0
0	260,862,000	○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) 71,628,000 ○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) 170,094,000 (繰越明許費) ○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) ○道路更新防災等対策事業費補助金	90,023,000 243,640,000 136,270,000 21,593,000	18,395,000 54,406,000 136,270,000 21,593,000	△71,628,000 △189,234,000 0 0
0	285,840,000	○社会資本整備総合交付金 (市街地再開発事業補助金) (収入未済額のうち繰越事業費充当財源) 97,290,000 ○社会資本整備総合交付金 (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) 128,605,000 ○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) 59,945,000 ○都市構造再編集中支援事業費補助金 (逡次繰越) ○社会資本整備総合交付金 (街路事業費補助金) (繰越明許費) ○社会資本整備総合交付金	112,320,000 323,466,000 208,400,000 40,000,000 251,630,000 80,463,000	15,030,000 194,861,000 148,455,000 40,000,000 251,630,000 80,463,000	△97,290,000 △128,605,000 △59,945,000 0 0 0

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
				4 住宅費補助金	196,296,000	186,497,000	186,497,000	
		6 消防費 国庫補助金	39,692,000 予算現額内訳 当初予算額 39,692,000			39,692,000	29,343,000	
			1 消防費補助金		39,692,000	39,692,000	29,343,000	
		7 教育費 国庫補助金	1,176,967,000 予算現額内訳 当初予算額 101,983,000 補正予算額 297,703,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 777,281,000			1,219,200,000	930,713,000	
			1 教育総務費補助金		17,325,000	23,120,000	23,120,000	
			2 小学校費補助金		688,649,000	705,080,500	509,097,500	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		(街路事業費補助金) ○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金) ○都市構造再編集中支援事業費補助金	27,940,000 40,000,000	27,940,000 40,000,000	0 0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 ○地域少子化対策重点推進交付金	75,134,000 90,412,000 30,750,000	71,084,000 90,468,000 24,945,000	△4,050,000 56,000 △5,805,000
0	10,349,000				
0	10,349,000	○消防車両等整備費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 10,349,000	39,692,000	29,343,000	△10,349,000
0	288,487,000				
0	0	○公立学校情報機器整備費補助金 ○切れ目ない支援体制整備充実事業補助金	17,325,000 0	17,325,000 5,795,000	0 5,795,000
0	195,983,000	○要保護児童就学援助費補助金 ○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 ○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) 195,983,000 (繰越明許費) ○学校施設環境改善交付金	762,000 5,836,000 1,500,000 1,178,000 249,275,000 430,098,000	699,000 4,410,000 1,425,500 825,000 53,292,000 448,446,000	△63,000 △1,426,000 △74,500 △353,000 △195,983,000 18,348,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			3 中学校費補助金	450,420,000	470,578,500	378,074,500		
			4 社会教育費補助金	7,691,000	7,561,000	7,561,000		
			5 保健体育費補助金	12,882,000	12,860,000	12,860,000		
	3 委託金	117,412,000 予算現額内訳 当初予算額 121,120,000 補正予算額 △3,708,000			111,883,643	111,883,643		
	1 総務費委託金	27,688,000 予算現額内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 22,691,000			23,259,977	23,259,977		
		1 総務管理費委託金	22,764,000	18,301,977	18,301,977			
		2 戸籍住民基本台帳費委託金	4,924,000	4,958,000	4,958,000			
	2 民生費委託金	89,207,000 予算現額内訳 当初予算額 115,606,000			88,021,111	88,021,111		

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	92,504,000	○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） 92,504,000 （繰越明許費） ○学校施設環境改善交付金	2,208,000 7,025,000 1,500,000 92,504,000 347,183,000	1,718,000 3,921,000 1,425,500 0 371,010,000	△490,000 △3,104,000 △74,500 △92,504,000 23,827,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○文化財保存整備事業費補助金 ○文化芸術振興費補助金	2,500,000 4,250,000 941,000	2,365,000 4,675,000 521,000	△135,000 425,000 △420,000
0	0	○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）	48,000 12,834,000	26,000 12,834,000	△22,000 0
0	0				
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金 ○いじめ解消に向けた手法等の開 発・実証事業委託金	73,000 22,691,000	73,000 18,228,977	0 △4,462,023
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務 費委託金	4,924,000	4,958,000	34,000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
			補正予算額 △26,399,000	1 社会福祉費委託金	87,858,000	86,553,399	86,553,399	
				2 児童福祉費委託金	1,349,000	1,467,712	1,467,712	
				3 衛生費委託金	517,000		602,555	602,555
			予算現額内訳 当初予算額 517,000	1 清掃費委託金	517,000	381,255	381,255	
				2 保健衛生費委託金	0	221,300	221,300	
				17 県支出金		13,697,988,000		13,493,810,532
	1 県負担金		9,478,552,000			9,401,605,827	9,401,605,827	
		予算現額内訳 当初予算額 8,984,804,000 補正予算額 493,748,000						
		1 民生費 県負担 金	9,442,621,000			9,380,623,573	9,380,623,573	
	予算現額内訳 当初予算額 8,949,188,000 補正予算額 493,433,000							
	1 社会福祉費負担金		152,805,000	152,851,000	152,851,000			
	2 国民健康保険 基盤安定等負担金		1,047,491,000	1,047,489,380	1,047,489,380			
	3 障害者福祉費負担金	3,420,380,000	3,421,667,170	3,421,667,170				

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
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	86,825,000 1,033,000	85,520,199 1,033,200	△1,304,801 200
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,349,000	1,467,712	118,712
0	0				
0	0	○指定廃棄物保管業務委託金	517,000	381,255	△135,745
0	0	○乳幼児身体発育調査委託金	0	221,300	221,300
0	121,845,000				
0	0				
0	0				
0	0	○重層の支援体制整備事業交付金	152,805,000	152,851,000	46,000
0	0	○国民健康保険基盤安定等負担金	1,047,491,000	1,047,489,380	△1,620
0	0	○障害者自立支援医療費負担金 ○障害者自立支援給付費負担金 ○障害児通所給付費負担金	179,417,000 2,460,699,000 780,264,000	173,762,911 2,463,870,028 784,034,231	△5,654,089 3,171,028 3,770,231

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				4 老人福祉費負担金	121,593,000	121,593,360	121,593,360	
				5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	787,479,000	787,479,131	787,479,131	
				6 児童福祉費負担金	2,924,638,000	2,896,547,532	2,896,547,532	
				7 児童手当負担金	988,235,000	952,996,000	952,996,000	
	2 衛生費 県負担金	予算現額内訳 当初予算額	5,855,000 5,855,000			3,876,254	3,876,254	
				1 健康管理費負担金	5,855,000	3,876,254	3,876,254	
	3 県事務 処理特 例負担金	予算現額内訳 当初予算額	29,761,000 29,761,000			16,791,000	16,791,000	
				1 県事務処理特 例負担金	29,761,000	16,791,000	16,791,000	
	4 消防費 県負担金	予算現額内訳 補正予算額	315,000 315,000			315,000	315,000	
				1 消防費負担金	315,000	315,000	315,000	
	2 県補助金		3,243,959,000			3,099,918,888	2,978,073,888	
			予算現額内訳 当初予算額 3,008,268,000 補正予算額 200,654,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 35,037,000					

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	121,593,000	121,593,360	360
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	787,479,000	787,479,131	131
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	2,446,370,000	2,456,329,749	9,959,749
		○入院助産費負担金	2,204,000	1,720,109	△483,891
		○母子生活支援施設入所費負担金	3,600,000	1,382,674	△2,217,326
		○子育てのための施設等利用給付費負担金	472,464,000	437,115,000	△35,349,000
0	0	○児童手当負担金	988,235,000	952,996,000	△35,239,000
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	5,855,000	3,876,254	△1,978,746
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	29,761,000	16,791,000	△12,970,000
0	0				
0	0	○感染症患者移送費負担金	315,000	315,000	0
0	121,845,000				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1 総務費 県補助 金		9,746,000			16,446,000	16,446,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	9,450,000					
		補正予算額	296,000	1 総務管理費補 助金	9,746,000	16,446,000	16,446,000	
	2 民生費 県補助 金		2,933,191,000			2,850,718,949	2,777,518,949	
		予算現額内訳						
当初予算額		2,685,035,000						
補正予算額		213,119,000						
継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額		35,037,000	1 社会福祉費補 助金	120,166,000	116,268,841	116,268,841		
			2 障害者福祉費 補助金	489,010,000	439,535,895	439,535,895		

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
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	700,000	4,400,000	3,700,000
		○千葉県誕生150周年記念事業補助金	8,500,000	8,500,000	0
		○市町村地域日本語教育推進事業補助金	296,000	296,000	0
		○防犯アドバイザー設置事業補助金	0	3,000,000	3,000,000
0	73,200,000				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	2,944,000	3,150,000	206,000
		○重層的支援体制整備事業交付金	116,403,000	112,538,000	△3,865,000
		○地域生活支援事業補助金	48,000	30,841	△17,159
		○新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金	771,000	550,000	△221,000
0	0	○地域生活支援事業補助金	107,215,000	61,014,159	△46,200,841
		○障害者グループホーム等運営費補助金	51,370,000	57,709,796	6,339,796
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金	305,382,000	304,904,000	△478,000
		○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金	311,000	259,500	△51,500
		○障害者生活ホーム運営事業補助金	1,254,000	1,254,000	0
		○短期入所特別支援事業補助金	2,327,000	2,258,080	△68,920
		○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金	270,000	209,260	△60,740
		○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	148,000	0	△148,000
		○地域活動支援センター等支援事業補助金	7,360,000	4,663,060	△2,696,940
		○難聴児補聴器購入助成事業補助金	1,155,000	607,000	△548,000

17 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
		○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	400,000	17,000	△383,000
		○強度行動障害支援事業補助金	10,533,000	5,695,040	△4,837,960
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	1,285,000	945,000	△340,000
0	73,200,000	○老人クラブ運営費補助金	10,754,000	12,085,000	1,331,000
		○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 (収入未済額のうち繰越事業費充当財源) 73,200,000	112,869,000	39,669,000	△73,200,000
		○介護人材確保対策事業費補助金	5,686,000	2,150,000	△3,536,000
0	0	○子ども医療費助成事業補助金	513,826,000	506,848,000	△6,978,000
		○母子家庭医療費等援護事業費補助金	60,215,000	62,966,713	2,751,713
		○放課後子ども教室推進事業費補助金	88,054,000	88,054,000	0
		○保育士配置改善事業補助金	105,566,000	117,772,000	12,206,000
		○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	565,000	590,000	25,000
		○子ども・子育て支援交付金	531,153,000	519,082,000	△12,071,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	190,926,000	209,560,000	18,634,000
		○母子家庭等対策費補助金	41,097,000	38,381,000	△2,716,000
		○保育士処遇改善事業費補助金	154,563,000	156,540,000	1,977,000
		○地域生活支援事業補助金	275,000	0	△275,000
		○子育て支援対策臨時特例交付金	9,277,000	3,407,500	△5,869,500
		○出産・子育て応援交付金	50,638,000	46,322,000	△4,316,000
		○子どもの成長応援臨時給付金事業費補助金	358,100,000	347,000,000	△11,100,000
		○子どもの成長応援臨時給付金事務費補助金	55,064,000	42,521,000	△12,543,000
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 (繰越明許費)	0	275,000	275,000
		○出産・子育て応援交付金	35,037,000	28,141,000	△6,896,000
0	0				
0	0	○健康増進事業費補助金	38,436,000	34,732,000	△3,704,000
		○地域自殺対策強化事業費補助金	5,497,000	6,236,000	739,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			2 予防費補助金	365,000	304,000	304,000		
			3 公害対策費補助金	20,880,000	20,880,000	20,880,000		
			4 保健衛生総務費補助金	0	49,000	49,000		
	4 農林水産業費 県補助金	予算現額内訳 当初予算額	3,036,000 3,036,000			2,834,809	2,834,809	
		1 農業費補助金		3,036,000	2,834,809	2,834,809		
	5 商工費 県補助金	予算現額内訳 当初予算額	11,262,000 11,262,000			11,260,130	11,260,130	
		1 商工費補助金		11,262,000	11,260,130	11,260,130		
	6 土木費 県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	59,922,000 74,532,000 △14,610,000			59,483,000	10,838,000	
		1 土木管理費補助金		762,000	738,000	738,000		

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○子ども・子育て支援交付金 ○骨髄移植ドナー支援事業補助金	5,652,000 350,000	5,327,000 210,000	△325,000 △140,000
0	0	○風しんワクチン接種補助事業費補助金 ○造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金	365,000 0	297,000 7,000	△68,000 7,000
0	0	○住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	20,880,000	20,880,000	0
0	0	○若年がん患者在宅療養支援事業補助金	0	49,000	49,000
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金 ○国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 ○栽培漁業振興総合対策事業費補助金 ○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金 ○飼料用米等拡大支援事業補助金	2,568,000 81,000 59,000 130,000 198,000	2,527,909 75,000 66,000 90,900 75,000	△40,091 △6,000 7,000 △39,100 △123,000
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金 ○千葉県誕生150周年記念事業補助金	1,262,000 10,000,000	1,260,130 10,000,000	△1,870 0
0	48,645,000				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	762,000	738,000	△24,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額			
項	目	計	節								
			区 分	金 額							
				2 都市計画費補助金	59,160,000	58,745,000	10,100,000				
	7 消防費 県補助 金	予算現額内訳	1,619,000			1,608,000	1,608,000				
		当初予算額	1,549,000	1 消防費補助金	1,619,000	1,608,000	1,608,000				
	補正予算額	70,000									
	8 教育費 県補助 金	予算現額内訳	154,003,000			89,830,000	89,830,000				
		当初予算額	153,154,000	1 教育総務費補助金	28,780,000	2,497,400	2,497,400				
		補正予算額	849,000								
								2 中学校費補助金	2,296,000	0	0
								3 高等学校費補助金	511,000	40,600	40,600
				4 社会教育費補助金	3,510,000	2,522,000	2,522,000				

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	48,645,000	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 ○土地区画整理事業等補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 48,645,000 ○千葉県誕生150周年記念事業 補助金	1,500,000 56,160,000 1,500,000	1,400,000 7,515,000 1,185,000	△100,000 △48,645,000 △315,000
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金 ○消防車両等整備費補助金 ○新型コロナウイルス感染症対策 事業補助金	799,000 750,000 70,000	799,000 739,000 70,000	0 △11,000 0
0	0				
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 ○心のバリアフリー教育推進事業 補助金 ○教育支援体制整備事業費補助金 ○切れ目ない支援体制整備充実事 業補助金	952,000 70,000 16,779,000 10,979,000	911,000 70,000 1,516,400 0	△41,000 0 △15,262,600 △10,979,000
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	2,296,000	0	△2,296,000
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	511,000	40,600	△470,400
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○不特定遺跡発掘調査費補助金 ○文化財保存整備事業費補助金	625,000 760,000 2,125,000	473,000 519,000 1,530,000	△152,000 △241,000 △595,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				5 保健体育費補助金	118,906,000		84,770,000	84,770,000
	3 委託金	975,477,000 予算現額内訳 当初予算額 977,095,000 補正予算額 △1,618,000					992,285,817	992,285,817
	1 総務費委託金	941,885,000 予算現額内訳 当初予算額 941,885,000					965,300,159	965,300,159
			1 総務費委託金	951,000	868,838	868,838		
			2 徴税費委託金	840,000,000	862,873,778	862,873,778		
			3 選挙費委託金	86,069,000	87,403,797	87,403,797		
			4 統計調査費委託金	14,865,000	14,153,746	14,153,746		
	2 民生費委託金	14,549,000 予算現額内訳 当初予算額 14,549,000					12,473,592	12,473,592
			1 社会福祉費委託金	1,393,000	721,874	721,874		

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○部活動指導員配置事業補助金 ○公立学校給食費無償化支援事業補助金 ○文化芸術振興費補助金	3,350,000 114,886,000 670,000	2,248,000 81,916,000 606,000	△1,102,000 △32,970,000 △64,000
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	269,000 682,000	308,588 560,250	39,588 △121,750
0	0	○県税徴収委託金	840,000,000	862,873,778	22,873,778
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○県議会議員選挙費委託金	157,000 85,912,000	210,854 87,192,943	53,854 1,280,943
0	0	○国基幹統計調査費委託金 教育統計調査費委託金 経済センサス費委託金 農林業センサス費委託金 国勢調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金 ○県指定統計調査費委託金 常住人口調査年齢別・町丁字 別人口調査費委託金 ○統計調査員確保対策事業費委託 金	14,807,000 51,000 11,000 4,000 2,000 14,739,000 29,000 29,000 29,000	14,121,662 50,300 8,860 2,136 1,044 14,059,322 28,800 28,800 3,284	△685,338 △700 △2,140 △1,864 △956 △679,678 △200 △200 △25,716
0	0				
0	0	○行旅死病人取扱費委託金 ○国民生活基礎調査等委託金	871,000 522,000	498,441 223,433	△372,559 △298,567

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
項			計	節					
	目			区 分	金 額				
				2 児童福祉費委託金	13,156,000	11,751,718	11,751,718		
		3 衛生費委託金	410,000			410,118	410,118		
			予算現額内訳 当初予算額	410,000	1 保健衛生費委託金	410,000	410,118	410,118	
		4 土木費委託金	17,843,000			13,344,867	13,344,867		
			予算現額内訳 当初予算額	19,461,000	1 河川費委託金	17,843,000	13,344,867	13,344,867	
			補正予算額	△1,618,000					
		5 教育費委託金	790,000			757,081	757,081		
			予算現額内訳 当初予算額	790,000	1 教育総務費委託金	237,000	198,605	198,605	
					2 高等学校費委託金	553,000	558,476	558,476	
		18 財産収入			156,406,000			248,415,149	248,317,174
				予算現額内訳 当初予算額	156,406,000				
		1 財産運用収入	72,247,000			87,010,167	86,912,192		
			予算現額内訳 当初予算額	72,247,000					
1 財産貸付収入	71,662,000			71,471,058	71,373,083				
	予算現額内訳 当初予算額	71,662,000	1 土地建物貸付収入	69,710,000	70,406,558	70,308,583			

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託金	13,156,000	11,751,718	△1,404,282
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	410,000	410,118	118
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	17,843,000	13,344,867	△4,498,133
0	0				
0	0				
0	0	○人権啓発費委託金	237,000	198,605	△38,395
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金	391,000	396,476	5,476
		○研究指定校委託金	162,000	162,000	0
0	97,975				
0	97,975				
0	97,975				
0	97,975	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	48,497,000 21,213,000	47,377,477 22,931,106	△1,119,523 1,718,106

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
項	目	計	節						
			区 分	金 額					
				2 その他普通財産収入	1,952,000	1,064,500	1,064,500		
		2 利子及び配当金	予算現額内訳 585,000			15,539,109	15,539,109		
			当初予算額 585,000	1 利子及び配当金	585,000	15,539,109	15,539,109		
	2 財産売払収入		84,159,000			161,404,982	161,404,982		
			予算現額内訳 当初予算額	84,159,000					
		1 不動産売払収入	80,358,000			158,526,566	158,526,566		
				予算現額内訳 当初予算額	80,358,000				
					1 土地売払収入	80,357,000	158,526,566	158,526,566	
				2 建物売払収入	1,000	0	0		
		2 物品売払収入	1,395,000			1,207,856	1,207,856		
				予算現額内訳 当初予算額	1,395,000				
				1 物品売払収入	1,395,000	1,207,856	1,207,856		
		3 生産物売払収入	2,406,000			1,670,560	1,670,560		
				予算現額内訳 当初予算額	2,406,000				
					1 生産物売払収入	2,406,000	1,670,560	1,670,560	
19 寄附金			201,049,000			202,604,027	202,604,027		

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○霊柩車使用料	1,952,000	1,064,500	△887,500
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	585,000 0	2,141,331 13,397,778	1,556,331 13,397,778
0	0				
0	0				
0	0	○市有土地売払収入	80,357,000	158,526,566	78,169,566
0	0	○市有建物売払収入	1,000	0	△1,000
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 1,044,000 350,000	0 1,130,856 77,000	△1,000 86,856 △273,000
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 ○認定路線網図売払収入	5,000 93,000 2,000 1,230,000 957,000 119,000 0	14,530 50,600 8,700 767,280 691,650 137,200 600	9,530 △42,400 6,700 △462,720 △265,350 18,200 600
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
			予算現額内訳 当初予算額 200,000,000 補正予算額 1,049,000					
	1 寄附金		201,049,000			202,604,027	202,604,027	
			予算現額内訳 当初予算額 200,000,000 補正予算額 1,049,000					
	1 一般寄 附金		154,900,000			151,613,490	151,613,490	
			予算現額内訳 当初予算額 200,000,000 補正予算額 △45,100,000					
				1 一般寄附金	154,900,000	151,613,490	151,613,490	
	2 民生費 寄附金		30,010,000			32,538,538	32,538,538	
			予算現額内訳 補正予算額 30,010,000					
				1 児童福祉費寄 附金	2,580,000	4,710,275	4,710,275	
				2 社会福祉費寄 附金	27,430,000	27,828,263	27,828,263	
	3 衛生費 寄附金		407,000			520,374	520,374	
			予算現額内訳 補正予算額 407,000					
				1 保健衛生費寄 附金	297,000	297,422	297,422	
			2 病院費寄附金	110,000	110,000	110,000		
			3 清掃費寄附金	0	112,952	112,952		
4 土木費 寄附金		3,070,000			3,570,000	3,570,000		
		予算現額内訳 補正予算額 3,070,000						
			1 道路橋りょう 費寄附金	3,000,000	3,000,000	3,000,000		
			2 都市計画費寄 附金	70,000	570,000	570,000		

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0	○一般寄附金	154,900,000	151,613,490	△3,286,510
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	2,580,000	4,710,275	2,130,275
0	0	○社会福祉費寄附金	27,430,000	27,828,263	398,263
0	0				
0	0	○公害対策費寄附金 ○予防費寄附金	267,000 30,000	267,422 30,000	422 0
0	0	○病院施設費寄附金	110,000	110,000	0
0	0	○塵芥処理費寄附金	0	112,952	112,952
0	0				
0	0	○道路新設改良費寄附金	3,000,000	3,000,000	0
0	0	○緑化推進費寄附金	70,000	570,000	500,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
	5 消防費 寄附金	11,000,000	予算現額内訳			11,000,000	11,000,000	
		11,000,000	補正予算額	1 消防費寄附金	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
	6 教育費 寄附金	658,000	予算現額内訳			1,836,638	1,836,638	
		658,000	補正予算額	1 小学校費寄附金	60,000	60,000	60,000	
				2 教育総務費寄附金	100,000	1,277,640	1,277,640	
				3 社会教育費寄附金	498,000	498,998	498,998	
	7 総務費 寄附金	1,004,000	予算現額内訳			1,524,987	1,524,987	
		1,004,000	補正予算額	1 総務管理費寄附金	1,004,000	1,524,987	1,524,987	
	20 繰入金			3,216,015,000			3,213,239,652	3,213,239,652
				予算現額内訳				
			当初予算額	2,893,716,000				
			補正予算額	322,299,000				
	1 特別会計 繰入金	733,123,000	予算現額内訳			733,121,919	733,121,919	
			当初予算額	216,866,000				
			補正予算額	516,257,000				
	1 国民健康保険 特別会計繰入金	150,288,000	予算現額内訳			150,288,153	150,288,153	
			当初予算額	1,000				
			補正予算額	150,287,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	150,288,000	150,288,153	150,288,153

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○常備消防費寄附金	11,000,000	11,000,000	0
0	0				
0	0	○小学校費寄附金	60,000	60,000	0
0	0	○教育総務費寄附金	100,000	1,277,640	1,177,640
0	0	○社会教育費寄附金	498,000	498,998	998
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金寄附金	778,000	1,228,358	450,358
		○ウクライナ人道支援寄附金	126,000	196,629	70,629
		○諸費寄附金	100,000	100,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	150,288,000	150,288,153	153

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	2 駐車場 事業特 別会計 繰入金	予算現額内訳	18,000,000			18,000,000	18,000,000	
		当初予算額	18,000,000	1 駐車場事業特 別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	18,000,000	
		3 介護保 険特別 会計繰 入金	予算現額内訳	554,009,000			554,008,441	554,008,441
	当初予算額		198,864,000	1 介護保険特別 会計繰入金	554,009,000	554,008,441	554,008,441	
	補正予算額		355,145,000					
	4 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金		予算現額内訳	10,826,000			10,825,325	10,825,325
		当初予算額	1,000	1 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	10,826,000	10,825,325	10,825,325	
		補正予算額	10,825,000					
		2 基金繰入 金		予算現額内訳	2,482,892,000			2,480,117,733
	当初予算額			2,676,850,000				
	補正予算額			△193,958,000				
1 財政調 整基金 繰入金	予算現額内訳		2,262,084,000			2,262,084,000	2,262,084,000	
	当初予算額		2,454,765,000	1 財政調整基金 繰入金	2,262,084,000	2,262,084,000	2,262,084,000	
	補正予算額		△192,681,000					
2 平和基 金繰入 金	予算現額内訳		5,101,000			3,746,733	3,746,733	
	当初予算額		5,101,000	1 平和基金繰入 金	5,101,000	3,746,733	3,746,733	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	0
0	0				
0	0	○介護保険特別会計繰入金 ○重層的支援体制整備事業繰入金	360,356,000 193,653,000	360,355,441 193,653,000	△559 0
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	10,826,000	10,825,325	△675
0	0				
0	0				
0	0	○財政調整基金繰入金	2,262,084,000	2,262,084,000	0
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	5,101,000	3,746,733	△1,354,267

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	3	協働の まちづ くり基 金繰入 金	予算現額内訳 1,611,000			1,611,000	1,611,000	
			当初予算額 1,611,000	1 協働のまちづ くり基金繰入 金	1,611,000	1,611,000	1,611,000	
	4	ウクラ イナ人 道支援 基金繰 入金	0			0	0	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 750,000 △750,000	1 ウクライナ人 道支援基金繰 入金	0	0	0	
	5	松本清 児童福 祉基金 繰入金	2,071,000			2,071,000	2,071,000	
			予算現額内訳 当初予算額 2,071,000	1 松本清児童福 祉基金繰入金	2,071,000	2,071,000	2,071,000	
	6	子ども の未来 応援基 金繰入 金	13,300,000			13,300,000	13,300,000	
			予算現額内訳 当初予算額 13,300,000	1 子どもの未来 応援基金繰入 金	13,300,000	13,300,000	13,300,000	
	7	松戸市 営白井 聖地公 園基金 繰入金	50,952,000			50,952,000	50,952,000	
			予算現額内訳 当初予算額 50,952,000	1 松戸市営白井 聖地公園基金 繰入金	50,952,000	50,952,000	50,952,000	
	8	病院施 設整備 基金繰 入金	18,000,000			18,000,000	18,000,000	
			予算現額内訳 当初予算額 18,000,000	1 病院施設整備 基金繰入金	18,000,000	18,000,000	18,000,000	
	9	森林環 境譲与 税基金 繰入金	10,000,000			8,580,000	8,580,000	
			予算現額内訳 当初予算額 10,000,000	1 森林環境譲与 税基金繰入金	10,000,000	8,580,000	8,580,000	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	1,611,000	1,611,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	2,071,000	2,071,000	0
0	0				
0	0	○子どもの未来応援基金繰入金	13,300,000	13,300,000	0
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	50,952,000	50,952,000	0
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	18,000,000	18,000,000	0
0	0				
0	0	○森林環境譲与税基金繰入金	10,000,000	8,580,000	△1,420,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
	10 高志教育振興基金繰入金		7,173,000				7,173,000	7,173,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	7,700,000					
		補正予算額	△527,000					
				1 高志教育振興基金繰入金	7,173,000	7,173,000	7,173,000	
	11 スポーツ振興基金繰入金		2,600,000				2,600,000	2,600,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	2,600,000					
				1 スポーツ振興基金繰入金	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
	12 市債管理基金繰入金		110,000,000				110,000,000	110,000,000
		予算現額内訳						
当初予算額		110,000,000						
			1 市債管理基金繰入金	110,000,000	110,000,000	110,000,000		
21 繰越金			9,591,913,373			9,591,914,332	9,591,914,332	
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,000,000,000				
			補正予算額	4,022,985,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,568,928,373				
1 繰越金			9,591,913,373			9,591,914,332	9,591,914,332	
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,000,000,000				
			補正予算額	4,022,985,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,568,928,373				
1 繰越金			9,591,913,373			9,591,914,332	9,591,914,332	
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,000,000,000				
			補正予算額	4,022,985,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,568,928,373				
				1 前年度繰越金	9,591,913,373	9,591,914,332	9,591,914,332	
22 諸収入			4,859,656,000			6,418,590,795	5,083,803,274	
			予算現額内訳					
			当初予算額	5,044,415,000				

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	7,173,000	7,173,000	0
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	2,600,000	2,600,000	0
0	0				
0	0	○市債管理基金繰入金	110,000,000	110,000,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	9,591,913,373	9,591,914,332	959
84,492,010	1,250,295,511				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
			補正予算額 △195,373,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 10,614,000				
	1 延滞金、 加算金及 び過料		70,002,000 予算現額内訳 当初予算額 70,002,000			63,355,678	63,089,678
		1 延滞金	70,000,000 予算現額内訳 当初予算額 70,000,000			60,887,678	60,887,678
				1 延滞金	70,000,000	60,887,678	60,887,678
	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			2,468,000	2,202,000	
				1 過料	1,000	2,468,000	2,202,000
	2 市預金利 子	41,000 予算現額内訳 当初予算額 41,000			20,811	20,811	
		1 市預金 利子	41,000 予算現額内訳 当初予算額 41,000			20,811	20,811
				1 預金利子収入	41,000	20,811	20,811
	3 貸付金元 利収入	173,996,000 予算現額内訳 当初予算額 173,996,000			178,834,021	123,506,345	
		1 高等学 校入学 資金貸 付金元 利収入	2,600,000 予算現額内訳 当初予算額 2,600,000			5,170,600	1,433,800
				1 高等学校入学 資金貸付金元 利収入	2,600,000	5,170,600	1,433,800

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
40,000	226,000				
0	0				
0	0	○延滞金	70,000,000	60,887,678	△9,112,322
0	0				
0	0	○加算金	1,000	0	△1,000
40,000	226,000				
40,000	226,000	○過料	1,000	2,202,000	2,201,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	41,000	20,811	△20,189
1,450,000	53,877,676				
0	3,736,800				
0	3,736,800	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,600,000	1,433,800	△1,166,200

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	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	107,000			155,560	155,560
			当初予算額	107,000	1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107,000	155,560	155,560
	3	生活つなぎ資金貸付金元利収入	予算現額内訳	26,000			429,000	26,000
			当初予算額	26,000	1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	26,000	429,000	26,000
	4	国民年金任意加入資金貸付金元利収入	予算現額内訳	99,000			336,997	99,540
			当初予算額	99,000	1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	99,000	336,997	99,540
	5	預託融資資金貸付金元利収入	予算現額内訳	110,000,000			110,000,000	110,000,000
			当初予算額	110,000,000	1 預託融資資金貸付金元利収入	110,000,000	110,000,000	110,000,000
	6	災害援護資金貸付金元利収入	予算現額内訳	7,539,000			10,440,184	7,558,445
			当初予算額	7,539,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	7,539,000	10,440,184	7,558,445
	7	緊急生活資金貸付金元利収入	予算現額内訳	53,625,000			50,581,680	2,513,000
			当初予算額	53,625,000	1 緊急生活資金貸付金元利収入	53,625,000	50,581,680	2,513,000

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○高齢者・障害者住宅増改築資金 貸付金元利収入	107,000	155,560	48,560
403,000	0				
403,000	0	○生活つなぎ資金貸付金返還金	26,000	26,000	0
0	237,457				
0	237,457	○国民年金任意加入資金貸付金返 還金	99,000	99,540	540
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	110,000,000	110,000,000	0
0	2,881,739				
0	2,881,739	○災害援護資金貸付金元利収入	7,539,000	7,558,445	19,445
1,047,000	47,021,680				
1,047,000	47,021,680	○緊急生活資金貸付金元利収入	53,625,000	2,513,000	△51,112,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節					
				区 分	金 額				
		8 保育士 就職支 援資金 貸付金 元利収 入	0			200,000	200,000		
				1 保育士就職支 援資金貸付金 元利収入	0	200,000	200,000		
		9 保育士 養成修 学資金 貸付金 元利収 入	0	1 保育士養成修 学資金貸付金 元利収入	0	1,520,000	1,520,000		
	4 受託事業 収入		364,414,000			286,921,355	286,921,355		
			予算現額内訳 当初予算額	364,414,000					
		1 民生費 受託収 入	42,504,000			47,884,134	47,884,134		
				予算現額内訳 当初予算額	42,504,000				
			1 社会福祉費受 託収入		36,351,000	32,691,334	32,691,334		
				2 児童福祉費受 託収入	6,153,000	15,192,800	15,192,800		
		2 衛生費 受託収 入	321,910,000			239,037,221	239,037,221		
				予算現額内訳 当初予算額	321,910,000				
		1 健康管理費受 託収入		321,910,000	239,037,221	239,037,221			
	5 収益事業 収入		350,000,000			350,000,000	350,000,000		
			予算現額内訳 当初予算額	350,000,000					
		1 競輪事 業収入	350,000,000			350,000,000	350,000,000		
			予算現額内訳 当初予算額	350,000,000					
				1 競輪事業収入	350,000,000	350,000,000	350,000,000		
	6 雑入		3,901,203,000			5,539,458,930	4,260,265,085		
			予算現額内訳						

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○保育士就職支援資金貸付金元利収入	0	200,000	200,000
0	0	○保育士養成修学資金貸付金元利収入	0	1,520,000	1,520,000
0	0				
0	0				
0	0	○フレイル予防等受託収入	36,351,000	32,691,334	△3,659,666
0	0	○管外保育受託収入	6,153,000	15,192,800	9,039,800
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	321,910,000	239,037,221	△82,872,779
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	350,000,000	350,000,000	0
83,002,010	1,196,191,835				

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		当初予算額	4,085,962,000				
		補正予算額	△195,373,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財					
		源充当額	10,614,000				
	1 滞納処分費		1,000			773,839	773,839
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000	1 滞納処分費	1,000	773,839	773,839
	2 弁償金		59,592,000			751,959,050	50,145,750
		予算現額内訳					
		当初予算額	36,100,000				
		補正予算額	23,492,000				
1 弁償金			59,592,000	751,959,050	50,145,750		
3 違約金及び延納利息		1,000			0	0	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	1 違約金及び延納利息	1,000					0
4 過年度収入		335,612,000			603,860,633	603,860,633	
	予算現額内訳						
	当初予算額	329,001,000					
	補正予算額	6,611,000					
1 過年度収入			335,612,000	603,860,633	603,860,633		

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	773,839	772,839
40,349,091	661,464,209				
40,349,091	661,464,209	○生活保護費弁償金	35,787,000	38,685,688	2,898,688
		○雑草対策事業費弁償金	1,000	0	△1,000
		○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	312,000	312,000	0
		○障害者福祉費弁償金	14,255,000	1,850,973	△12,404,027
		○保育所費弁償金	9,007,000	9,007,468	468
		○消防自動車燃費弁償金	230,000	230,450	450
		○標識弁償金	0	30,868	30,868
		○生活保護費弁償金(介護報酬)	0	28,303	28,303
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○生活保護費過年度収入	329,000,000	301,620,257	△27,379,743
		○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	6,612,000	6,612,480	480
		○障害者自立支援給付費過年度収入	0	79,256,361	79,256,361
		○障害児通所給付費過年度収入	0	43,932,914	43,932,914
		○特別障害者手当等給付費過年度収入	0	1,084,055	1,084,055
		○特別児童扶養手当過年度収入	0	553	553

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
	5	小切手 未払資 金組入 れ	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0	
				1 小切手未払資 金組入れ	1,000	0	0	
	6	雑入	3,505,996,000 予算現額内訳 当初予算額 3,720,858,000 補正予算額 △225,476,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 10,614,000			4,182,865,408	3,605,484,863	
				1 光熱水費等負 担金収入	17,107,000	15,194,152	15,194,152	
				2 広告掲載料収 入	5,187,000	4,939,635	4,939,635	
				3 電話利用料	204,000	84,360	84,360	
				4 公衆電話委託 手数料	72,000	73,460	73,460	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○児童入所措置費等負担金過年度収入	0	359,093	359,093
		○児童手当負担金過年度収入	0	6,712,052	6,712,052
		○子育てのための施設等利用給付費過年度収入	0	497,753	497,753
		○児童扶養手当負担金過年度収入	0	5,862,600	5,862,600
		○保育所運営費負担金過年度収入	0	157,922,515	157,922,515
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
42,652,919	534,727,626				
0	0	○21世紀の森と広場内施設負担金収入	1,333,000	1,707,292	374,292
		○学校施設負担金収入	14,305,000	11,895,374	△2,409,626
		○公園内施設負担金収入	132,000	134,668	2,668
		○新松戸未来館負担金収入	186,000	257,662	71,662
		○社会教育施設負担金収入	1,151,000	1,199,156	48,156
0	0	○職員給与明細広告掲載料収入	650,000	480,500	△169,500
		○バナー広告掲載料収入	2,382,000	2,409,000	27,000
		○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入	369,000	234,135	△134,865
		○電気自動車広告掲載料収入	800,000	650,000	△150,000
		○庁用自動車広告掲載料収入	360,000	540,000	180,000
		○広報まっど広告掲載料収入	480,000	480,000	0
		○教育委員会用封筒広告掲載料収入	146,000	146,000	0
0	0	○電話利用料	204,000	84,360	△119,640
0	0	○公衆電話委託手数料	72,000	73,460	1,460

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				5 市町村共済組合助成金収入	2,574,000	2,355,870	2,355,870	
				6 職員給食費等負担金収入	211,314,000	231,933,018	231,316,523	
				7 利用者給食費負担金収入	1,036,137,000	1,073,666,367	1,051,895,585	
				8 合算療養費重度医療重複金収入	10,420,000	8,715,728	8,715,728	
				9 障害児通所給付費等収入	169,675,000	132,180,425	132,180,425	
				10 重度心身障害者医療費返還金収入	127,240,000	98,044,374	98,044,374	
				11 介護サービス計画作成収入	297,000	56,232	56,232	
				12 子ども医療費返還金収入	3,259,000	3,534,632	3,534,632	
				13 ひとり親医療費返還金収入	3,000,000	4,545,165	4,545,165	
				14 放課後児童クラブ利用者負担金収入	483,549,000	500,203,000	478,964,000	
				15 一時的介護利用者負担金収入	214,000	111,000	111,000	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,574,000	2,355,870	△218,130
0	616,495	○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 ○教職員等給食費負担金収入	4,655,000 37,000,000 169,659,000	3,721,850 37,231,250 190,363,423	△933,150 231,250 20,704,423
0	21,770,782	○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 ○児童生徒給食費負担金収入	3,082,000 35,045,000 998,010,000	1,344,265 32,248,500 1,018,302,820	△1,737,735 △2,796,500 20,292,820
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	10,420,000	8,715,728	△1,704,272
0	0	○障害児通所給付費等収入	169,675,000	132,180,425	△37,494,575
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	127,240,000	98,044,374	△29,195,626
0	0	○介護サービス計画作成収入	297,000	56,232	△240,768
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	3,259,000	3,534,632	275,632
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	3,000,000	4,545,165	1,545,165
0	21,239,000	○放課後児童クラブ利用者負担金収入 (還付未済額) 52,000	483,549,000	478,964,000	△4,585,000
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	214,000	111,000	△103,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			16 一時・特定保 育事業負担金 収入	8,629,000	4,374,450	4,374,450		
			17 保育関係経費 保護者実費負 担金収入	1,468,000	1,131,000	1,083,000		
			18 生活保護費返 還金	168,000,000	736,780,169	247,583,985		
			19 健康管理費負 担金収入	16,327,000	14,148,850	14,117,850		
			20 衛生会館管理 費負担金収入	612,000	785,773	785,773		
			21 資源ごみ売払 収入	117,419,000	132,307,232	132,307,232		
			22 電力売払収入	162,031,000	173,505,116	173,505,116		
			23 放射能対策費 収入	258,622,000	258,347,795	258,347,795		
			24 私道舗装・側 溝整備工事負 担金収入	4,622,000	3,823,050	3,823,050		
			25 道路新設改良 費工事負担金 収入	0	0	0		
			26 排水路整備費 工事負担金収 入	36,392,000	36,326,186	17,146,649		

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	8,629,000	4,374,450	△4,254,550
0	48,000	○保育関係経費保護者実費負担金収入	1,468,000	1,083,000	△385,000
42,466,999	446,729,185	○生活保護費返還金収入	168,000,000	247,583,985	79,583,985
0	31,000	○胃がん検診負担金収入	2,753,000	1,968,500	△784,500
		○乳がん検診負担金収入	3,294,000	2,711,500	△582,500
		○子宮頸がん検診負担金収入	2,280,000	1,848,000	△432,000
		○肺がん検診負担金収入	211,000	190,200	△20,800
		○大腸がん検診負担金収入	651,000	560,100	△90,900
		○前立腺がん検診負担金収入	180,000	78,800	△101,200
		○骨粗しょう症予防検診負担金収入	700,000	662,500	△37,500
		○未熟児養育医療費負担金収入	6,258,000	6,098,250	△159,750
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	612,000	785,773	173,773
0	0	○資源ごみ売払収入	117,419,000	132,307,232	14,888,232
0	0	○電力売払収入	162,031,000	173,505,116	11,474,116
0	0	○放射能対策費収入	258,622,000	258,347,795	△274,205
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,622,000	3,823,050	△798,950
0	0				
0	19,179,537	○排水路整備費工事負担金収入 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 19,179,537 (繰越明許費)	25,778,000	6,532,524	△19,245,476

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			27 ちば北西部消防指令センター負担金収入	310,822,000	310,823,347	310,823,347		
			28 高速自動車国道救急業務支弁金収入	361,000	712,060	712,060		
			29 消防共済基金収入	12,288,000	13,406,634	13,406,634		
			30 市町村振興協会市町村交付金収入	60,000,000	61,608,000	61,608,000		
			31 雑入	60,321,000	116,979,869	91,680,322		
			32 高額介護サービス費等貸付基金剰余金収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
			33 後期高齢者医療負担金精算金収入	207,833,000	207,833,495	207,833,495		
			34 派遣職員負担金収入	0	18,881,593	18,881,593		
			35 予防費負担金収入	0	336,094	336,094		
36 ごみ処分負担金収入	0	4,991,277	4,991,277					

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○排水路整備費工事負担金収入	10,614,000	10,614,125	125
0	0	○ちば北西部消防指令センター負担金収入	310,822,000	310,823,347	1,347
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	361,000	712,060	351,060
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	13,406,634	1,118,634
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	27,000,000 33,000,000	33,432,000 28,176,000	6,432,000 △4,824,000
185,920	25,113,627	○その他雑入	60,321,000	91,680,322	31,359,322
0	0	○高額介護サービス費等貸付基金 剰余金収入	10,000,000	10,000,000	0
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	207,833,000	207,833,495	495
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	17,831,719 1,049,874	17,831,719 1,049,874
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種負担金収入	0	336,094	336,094
0	0	○浦安市ごみ処分負担金収入 ○市川市ごみ処分負担金収入	0 0	2,505,891 2,485,386	2,505,891 2,485,386

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
				37 北千葉広域水道企業団出資金精算金収入	0	126,000	126,000	
23 市債			16,383,300,000 予算現額内訳 当初予算額 7,472,900,000 補正予算額 △48,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 8,958,600,000			13,244,700,000	10,742,400,000	
1 市債			16,383,300,000 予算現額内訳 当初予算額 7,472,900,000 補正予算額 △48,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 8,958,600,000			13,244,700,000	10,742,400,000	
1 総務債			94,600,000 予算現額内訳 当初予算額 3,900,000 補正予算額 46,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 44,300,000			85,400,000	22,100,000	
				1 総務管理債	94,600,000	85,400,000	22,100,000	
2 民生債			18,900,000 予算現額内訳 当初予算額 57,900,000 補正予算額 △39,000,000			18,900,000	10,900,000	
				1 社会福祉債	8,000,000	8,000,000	0	
				2 児童福祉債	10,900,000	10,900,000	10,900,000	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○北千葉広域水道企業団出資金精 算金収入	0	126,000	126,000
0	2,502,300,000				
0	2,502,300,000				
0	63,300,000				
0	63,300,000	○公共施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 46,700,000 (繰越明許費) ○公共施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 16,600,000	50,300,000 44,300,000	3,600,000 18,500,000	△46,700,000 △25,800,000
0	8,000,000				
0	8,000,000	○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) 8,000,000	8,000,000	0	△8,000,000
0	0	○社会福祉施設整備事業債	10,900,000	10,900,000	0

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	3 衛生債	233,200,000			224,800,000	202,600,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	100,900,000				
		補正予算額	800,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財					
		源充当額	131,500,000				
		1 清掃債		151,400,000	150,300,000	128,100,000	
		2 保健衛生債		81,800,000	74,500,000	74,500,000	
		4 土木債	6,473,300,000			3,505,500,000	2,752,100,000
			予算現額内訳				
当初予算額	2,722,400,000						
補正予算額	△411,600,000						
	1 道路橋りょう債		1,541,000,000	1,458,700,000	1,066,800,000		
	2 河川債		6,700,000	6,700,000	6,700,000		
	3 都市計画債		4,219,700,000	1,334,200,000	1,033,000,000		

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	22,200,000				
0	22,200,000	○清掃施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 22,200,000 (繰越明許費) ○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	101,700,000 27,200,000 22,500,000	79,500,000 27,000,000 21,600,000	△22,200,000 △200,000 △900,000
0	0	(繰越明許費) ○斎場施設整備事業債 ○保健福祉施設整備事業債	 26,100,000 55,700,000	 24,000,000 50,500,000	 △2,100,000 △5,200,000
0	753,400,000				
0	391,900,000	○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) 368,400,000 (繰越明許費) ○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) 23,500,000 (事故繰越し) ○道路橋りょう整備事業債	740,000,000 721,100,000 79,900,000	370,200,000 660,000,000 36,600,000	△369,800,000 △61,100,000 △43,300,000
0	0	○河川施設改修事業債	6,700,000	6,700,000	0
0	301,200,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 301,200,000 (逡次繰越) ○都市計画事業債 (繰越明許費)	927,100,000 226,500,000	599,200,000 226,500,000	△327,900,000 0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			4 下水道債	222,400,000	222,400,000	162,100,000		
			5 住宅債	483,500,000	483,500,000	483,500,000		
	5 消防債	337,300,000			335,500,000	223,600,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額 222,400,000							
	補正予算額 37,100,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財							
	源充当額 77,800,000							
			1 消防債	337,300,000	335,500,000	223,600,000		
6 教育債	6,854,400,000			6,703,000,000	5,159,500,000			
	予算現額内訳							
	当初予算額 933,800,000							
	補正予算額 1,378,100,000							
	継続費及び繰越事業費繰越財							
	源充当額 4,542,500,000	1 小学校債	3,607,000,000	3,509,200,000	2,722,800,000			
		2 中学校債	2,385,900,000	2,353,000,000	1,919,400,000			

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○都市計画事業債	3,066,100,000	207,300,000	△2,858,800,000
0	60,300,000	○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) 60,300,000 (繰越明許費) ○排水路整備事業債	153,500,000 68,900,000	93,200,000 68,900,000	△60,300,000 0
0	0	○市営住宅改修事業債	483,500,000	483,500,000	0
0	111,900,000				
0	111,900,000	○消防施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 100,700,000 ○防災施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 11,200,000 (繰越明許費) ○消防施設整備事業債	248,300,000 11,200,000 77,800,000	147,600,000 0 76,000,000	△100,700,000 △11,200,000 △1,800,000
0	1,543,500,000				
0	786,400,000	○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) 786,400,000 (繰越明許費) ○義務教育施設整備事業債	1,245,400,000 2,361,600,000	459,000,000 2,263,800,000	△786,400,000 △97,800,000
0	433,600,000	○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) 433,600,000 (繰越明許費)	480,800,000	47,200,000	△433,600,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
			3 社会教育債	131,000,000	128,400,000	103,200,000		
			4 保健体育債	421,800,000	406,400,000	336,600,000		
			5 高等学校債	308,700,000	306,000,000	77,500,000		
		7 臨時財政対策債	940,000,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 △1,060,000,000			940,000,000	940,000,000	
			1 臨時財政対策債	940,000,000	940,000,000	940,000,000		
		8 借換債	1,431,600,000 予算現額内訳 当初予算額 1,431,600,000			1,431,600,000	1,431,600,000	
			1 借換債	1,431,600,000	1,431,600,000	1,431,600,000		
		歳 入 合 計		201,790,067,373 予算現額内訳 当初予算額 169,385,765,000 補正予算額 19,255,252,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 13,149,050,373			201,310,299,254	194,763,959,362

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○義務教育施設整備事業債	1,905,100,000	1,872,200,000	△32,900,000
0	25,200,000	○社会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) 25,200,000 (繰越明許費) ○社会教育施設整備事業債	78,400,000 52,600,000	53,200,000 50,000,000	△25,200,000 △2,600,000
0	69,800,000	○社会体育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 69,800,000 (繰越明許費) ○社会体育施設整備事業債	278,800,000 143,000,000	209,000,000 127,600,000	△69,800,000 △15,400,000
0	228,500,000	○高等学校整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 228,500,000 (繰越明許費) ○高等学校整備事業債	228,500,000 80,200,000	0 77,500,000	△228,500,000 △2,700,000
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	940,000,000	940,000,000	0
0	0				
0	0	○平成25年度発行普通債償還金	1,431,600,000	1,431,600,000	0
159,133,604	6,387,206,288	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 3,572,100,537	201,790,067,373	194,763,959,362	△7,026,108,011

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項		計	節					
目			区 分	金 額				
1 議会費			815,501,000			800,198,932		
			予算現額内訳					
			当初予算額	812,071,000				
			補正予算額	3,430,000				
1 議会費			815,501,000			800,198,932		
			予算現額内訳					
			当初予算額	812,071,000				
			補正予算額	3,430,000				
1 議会費			815,501,000			800,198,932		
			予算現額内訳					
			当初予算額	812,071,000				
			補正予算額	3,430,000	1 報酬	313,927,000	313,922,256	
					2 給料	84,579,000	84,515,771	
					3 職員手当等	203,129,000	201,973,128	
					4 共済費	129,581,000	128,886,608	
					7 報償費	732,000	633,074	
					8 旅費	15,254,000	8,905,695	
					9 交際費	900,000	243,580	
					10 需用費	7,910,000	6,866,853	
					消耗品費	1,939,000	1,854,536	
					燃料費	189,000	145,308	
					食糧費	260,000	131,321	
					印刷製本費	5,222,000	4,735,688	
					修繕料	300,000	0	
					11 役務費	4,600,000	4,532,542	
					通信費	259,650	219,912	
					手数料	4,330,350	4,312,630	
					筆耕翻訳料	10,000	0	
					12 委託料	10,508,000	8,668,290	

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
15,302,068				
15,302,068				
15,302,068	○議員報酬等	548,006,000	548,001,056	4,944
	○一般職・再任用職員人件費	183,782,000	181,868,707	1,913,293
	○議会運営事業	34,426,000	29,313,585	5,112,415
4,744	交際費	900,000	243,580	656,420
63,229	表彰関係業務	352,000	320,553	31,447
1,155,872	議長会関係業務	2,867,000	2,195,308	671,692
694,392	事務局業務	3,907,000	3,213,109	693,891
98,926	政務活動費	26,400,000	23,341,035	3,058,965
6,348,305	○議事運営事業	6,760,000	4,916,590	1,843,410
656,420	会議録等調製業務	6,760,000	4,916,590	1,843,410
1,043,147	○議会情報収集事業	17,293,000	11,402,495	5,890,505
84,464	委員会等調査研究業務	17,293,000	11,402,495	5,890,505
43,692	○議会情報提供事業	25,234,000	24,696,499	537,501
128,679	議会広報業務	23,534,000	23,116,789	417,211
486,312	会議録検索システム運用管理業務	792,000	792,000	0
300,000	議会刊行物発行業務	908,000	787,710	120,290
67,458				
39,738				
17,720				
10,000				
1,839,710				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				13 使用料及び賃借料	14,843,000	14,806,025
				17 備品購入費	300,000	299,475
				18 負担金補助及び交付金	29,238,000	25,945,635

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
36,975				
525				
3,292,365				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
2 総務費		14,117,046,234			13,407,544,807	繰越明許費
		予算現額内訳				154,561,000
		当初予算額 11,319,369,000				事故繰越し
		補正予算額 2,573,745,000				22,107,000
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		114,874,000				
	予備費支出及び流用増減					
		109,058,234				
1 総務管理費		10,548,060,000			10,100,341,865	繰越明許費
		予算現額内訳				88,220,000
		当初予算額 7,811,619,000				事故繰越し
		補正予算額 2,512,512,000				22,107,000
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		114,874,000				
	予備費支出及び流用増減					
		109,055,000				
1 一般管理費		4,054,828,000			3,981,665,651	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,717,987,000				
		補正予算額 336,841,000	1 報酬	195,984,738	191,736,717	
			2 給料	1,139,845,000	1,132,697,414	
			3 職員手当等	1,384,806,262	1,361,362,199	
			4 共済費	440,799,000	428,533,029	
			7 報償費	4,797,000	3,956,014	
			8 旅費	67,872,000	65,572,923	
			9 交際費	1,800,000	439,200	
			10 需用費	2,957,250	2,159,973	
		消耗品費	1,929,250	1,580,983		
		食糧費	112,000	4,874		

2 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
532,833,427				
337,391,135				
73,162,349	○特別職人件費	69,136,000	68,999,299	136,701
	○一般職・再任用職員人件費	2,841,473,000	2,800,857,372	40,615,628
	○会計年度任用職員人件費	250,546,000	244,303,688	6,242,312
4,248,021	○いじめ調査委員会委員報酬	135,000	135,000	0
7,147,586	○交際費	1,800,000	439,200	1,360,800
23,444,063	○秘書関係事業	2,049,000	1,368,824	680,176
12,265,971	○表彰関係事業	975,000	269,698	705,302
840,986	○市長会関係事業	2,972,000	2,972,000	0
2,299,077	全国市長会等負担金	2,972,000	2,972,000	0
1,360,800	○地域活動活性化事業	225,000	154,396	70,604
797,277	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
348,267	地域連携支援業務	157,000	154,396	2,604
107,126	○町名整備事業	88,000	47,025	40,975

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			
項	目	計	節						
			区 分	金 額					
			印刷製本費	916,000	574,116				
			11 役務費	4,070,000	2,350,215				
			通信費	405,000	26,940				
			広告料	1,210,000	0				
			手数料	2,413,000	2,314,253				
			筆耕翻訳料	42,000	9,022				
			12 委託料	85,172,000	71,690,233				
			13 使用料及び賃借料	23,706,000	18,158,984				
			17 備品購入費	35,750	35,750				
			18 負担金補助及び交付金	2,982,000	2,972,000				
			24 積立金	700,001,000	700,001,000				
			2 人事管理費	予算現額内訳 当初予算額	92,815,000		78,191,166		
					92,815,000	1 報酬	289,000	0	
						5 災害補償費	1,000	0	
						7 報償費	534,000	323,850	
		8 旅費			3,272,787	2,494,006			
		10 需用費			12,869,000	11,652,901			
		消耗品費			11,248,000	10,126,471			
		食糧費			19,000	6,504			
		印刷製本費			1,174,000	1,094,730			
		医薬材料費			428,000	425,196			
		11 役務費			202,213	195,655			
		通信費	4,000	838					
		運搬料	16,000	15,180					
		手数料	131,213	130,687					
		筆耕翻訳料	51,000	48,950					

2 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
341,884	町名整備関係業務	88,000	47,025	40,975
1,719,785	○法務関係事業	15,223,000	15,194,780	28,220
378,060	顧問弁護士嘱託費	3,564,000	3,564,000	0
1,210,000	法令指導等業務	11,659,000	11,630,780	28,220
98,747	○組織・機構整備事業	13,132,000	11,852,368	1,279,632
32,978	○寄附採納事業	88,012,000	68,621,591	19,390,409
13,481,767	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
5,547,016	○契約事業	690,000	534,617	155,383
	入札監視委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000
0	契約業務	613,000	500,617	112,383
10,000	○工事検査事業	269,000	268,870	130
	○普通旅費	67,872,000	65,572,923	2,299,077
0	○一般管理事務費	157,000	0	157,000
	○職員退職手当基金積立金	700,001,000	700,001,000	0
14,623,834	○人事管理事業	15,163,000	10,832,402	4,330,598
	任期付職員採用審査会委員報酬	34,000	0	34,000
289,000	職員採用管理業務	4,810,000	3,316,828	1,493,172
1,000	人事情報管理業務	9,849,000	7,128,528	2,720,472
210,150	職員表彰関係業務	470,000	387,046	82,954
778,781	○人材育成事業	19,496,000	17,149,443	2,346,557
1,216,099	職員研修業務	19,496,000	17,149,443	2,346,557
1,121,529	○労働安全衛生事業	2,243,000	2,207,300	35,700
12,496	労働安全衛生業務	182,000	147,656	34,344
79,270	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,060,000	2,059,644	356
2,804	公務災害補償費	1,000	0	1,000
6,558	○福利厚生事業	55,420,000	47,777,010	7,642,990
3,162	健康管理業務	41,800,000	34,401,137	7,398,863
820	被服購入貸与業務	8,400,000	8,383,961	16,039
526	職員互助会負担金	5,220,000	4,991,912	228,088
2,050	○給与管理事業	391,000	131,017	259,983

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				12 委託料	49,695,000	41,150,439
				13 使用料及び賃借料	9,368,000	8,224,733
				17 備品購入費	73,000	49,500
				18 負担金補助及び交付金	16,511,000	14,100,082
	3 文書広報費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	176,725,000			162,395,117
			164,359,000	1 報酬	1,700,000	1,156,000
			12,366,000	7 報償費	4,955,000	4,860,340
				8 旅費	6,000	0
				10 需用費	70,914,155	61,110,021
				消耗品費	29,994,595	29,761,891
				燃料費	19,000	17,551
				食糧費	72,000	59,698
				印刷製本費	40,242,560	30,835,770
				光熱水費	379,000	305,751
				修繕料	207,000	129,360
				11 役務費	46,115,207	45,501,927
				通信費	13,669,000	13,057,490
				手数料	32,446,207	32,444,437
				12 委託料	45,252,877	43,216,826
				13 使用料及び賃借料	7,398,793	6,173,771
				17 備品購入費	382,968	376,232

2 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
8,544,561	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
1,143,267	給与管理業務	136,000	131,017	4,983
	○チャレンジドオフィス関係事業	102,000	93,994	8,006
23,500				
2,410,918				
14,329,883	○広報紙誌発行事業	100,218,000	89,452,910	10,765,090
	広報まつど発行業務	96,228,207	86,482,809	9,745,398
	広報活動業務	3,989,793	2,970,101	1,019,692
544,000	○市民相談事業	4,838,000	4,506,581	331,419
94,660	○広聴関係事業	25,000	24,447	553
6,000	○情報公開制度推進事業	2,396,022	1,999,106	396,916
9,804,134	情報公開審査会委員報酬	705,500	476,000	229,500
232,704	行政情報提供業務	1,690,522	1,523,106	167,416
1,449	○個人情報保護制度推進事業	492,978	492,978	0
12,302	個人情報保護審議会委員報酬	484,500	484,500	0
9,406,790	個人情報保護審議会運営業務	8,478	8,478	0
73,249	○文書管理事業	48,203,000	46,197,621	2,005,379
77,640	文書管理業務	2,958,000	2,724,776	233,224
613,280	文書集配業務	7,816,000	7,638,812	177,188
611,510	共用機器管理業務	37,311,201	35,716,234	1,594,967
1,770	公印管理業務	117,799	117,799	0
2,036,051	○条例・規則等管理事業	8,549,000	8,492,390	56,610
1,225,022	○電子広報事業	11,484,000	11,030,910	453,090
	ホームページ等運用管理業務	11,484,000	11,030,910	453,090
6,736	○行政不服審査制度運営事業	519,000	198,174	320,826
	行政不服審査会委員報酬	510,000	195,500	314,500
	行政不服審査会運営業務	9,000	2,674	6,326

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	4 財政管 理費	12,116,000			8,756,589		
		予算現額内訳					
		当初予算額	12,116,000	10 需用費	8,116,000	5,557,789	
				消耗品費	754,000	491,140	
				食糧費	2,000	0	
				印刷製本費	7,360,000	5,066,649	
			12 委託料	4,000,000	3,198,800		
	5 会計管 理費	46,101,000			39,843,686		
		予算現額内訳					
		当初予算額	46,101,000	10 需用費	1,822,000	1,738,833	
				消耗品費	511,000	509,183	
				印刷製本費	1,311,000	1,229,650	
				11 役務費	16,742,000	13,489,871	
				手数料	16,065,000	12,823,517	
				保険料	677,000	666,354	
				12 委託料	26,705,650	23,783,646	
				13 使用料及び賃 借料	792,000	792,000	
			17 備品購入費	39,350	39,336		
	6 財産管 理費	807,808,000			744,830,381	繰越明許費	
		予算現額内訳				8,426,000	
		当初予算額	753,532,000				
		補正予算額	10,276,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		44,000,000	1 報酬	714,000	0		
			7 報償費	278,000	192,080		
		10 需用費	233,832,955	204,163,119			
		消耗品費	9,597,018	7,876,263			
		燃料費	12,977,559	9,632,657			

2 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
3,359,411	○財政管理事業	12,116,000	8,756,589	3,359,411
	予算関係業務	4,285,000	2,513,951	1,771,049
2,558,211	決算関係業務	3,075,000	2,552,698	522,302
262,860	財政管理関係業務	4,756,000	3,689,940	1,066,060
2,000				
2,293,351				
801,200				
6,257,314	○出納事業	46,101,000	39,843,686	6,257,314
	収入業務	43,909,000	37,664,648	6,244,352
83,167	支出業務	1,109,000	1,107,000	2,000
1,817	出納関係業務	1,083,000	1,072,038	10,962
81,350				
3,252,129				
3,241,483				
10,646				
2,922,004				
0				
14				
54,551,619	○庁舎管理事業	568,373,000	531,694,720	36,678,280
	施設維持管理業務	354,905,000	326,885,226	28,019,774
	施設整備業務	38,226,000	29,799,602	8,426,398
	事務室借上料等	175,242,000	175,009,892	232,108
	○車両管理事業	61,297,000	54,180,584	7,116,416
714,000	車両維持管理業務	59,677,000	53,270,166	6,406,834
85,920	車両整備業務	120,000	53,750	66,250
29,669,836	交通事故に伴う賠償金	1,500,000	856,668	643,332
1,720,755	○共用物品管理事業	7,047,000	7,031,350	15,650
3,344,902	消耗器材等購入業務	1,537,000	1,535,996	1,004

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			食糧費	14,000	0		
			印刷製本費	2,093,780	2,091,221		
			光熱水費	129,829,601	105,812,030		
			修繕料	79,320,997	78,750,948		
			11 役務費	71,939,068	65,145,222		
			通信費	35,792,000	34,047,239		
			手数料	15,433,068	11,236,150		
			保険料	20,714,000	19,861,833		
			12 委託料	230,377,177	218,780,778		
			13 使用料及び賃借料	185,651,000	181,401,124		
			14 工事請負費	19,951,800	11,525,800	繰越明許費 8,426,000	
			15 原材料費	145,000	144,705		
			16 公有財産購入費	1,000	0		
			17 備品購入費	12,456,000	12,373,593		
			18 負担金補助及び交付金	45,367,000	45,133,992		
			21 補償・補填及び賠償金	2,886,000	2,227,268		
			24 積立金	464,000	464,000		
			26 公課費	3,745,000	3,278,700		
			7 企画費	1,473,424,000		1,424,211,385	
			予算現額内訳				
	当初予算額	1,470,424,000					
	補正予算額	3,000,000	1 報酬	238,000	42,500		
			7 報償費	1,182,000	536,416		
			10 需用費	14,209,137	13,705,659		
			消耗品費	8,177,120	8,153,128		
			食糧費	51,000	9,114		

2 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
14,000	机・椅子等庁用備品購入業務	5,510,000	5,495,354	14,646
2,559	○財産管理事業	43,926,000	42,023,390	1,902,610
24,017,571	火災等保険料	14,257,000	13,881,867	375,133
570,049	市有地等管理業務	29,669,000	28,141,523	1,527,477
6,793,846	○債権管理事業	49,863,000	39,411,078	10,451,922
1,744,761	徴収業務	43,219,000	37,382,592	5,836,408
4,196,918	換価業務	6,634,000	2,020,478	4,613,522
852,167	指導業務	10,000	8,008	1,992
11,596,399	○庁舎建設基金積立金	464,000	464,000	0
4,249,876	○新庁舎管理事業	32,838,000	26,575,259	6,262,741
	庁舎整備検討委員会委員報酬	714,000	0	714,000
0	新庁舎整備業務 (繰越明許費)	32,124,000	26,575,259	5,548,741
295	○庁舎管理事業	44,000,000	43,450,000	550,000
1,000	施設整備業務	44,000,000	43,450,000	550,000
82,407				
233,008				
658,732				
0				
466,300				
49,212,615	○情報システム等活用事業	1,168,196,000	1,135,009,658	33,186,342
	ネットワーク運用業務	87,768,000	85,798,796	1,969,204
	システム運用業務	437,666,000	422,811,322	14,854,678
195,500	基幹業務システム運用業務	642,762,000	626,399,540	16,362,460
645,584	○情報化推進体制整備事業	550,000	0	550,000
503,478	情報化人材育成業務	550,000	0	550,000
23,992	○I T活用計画推進事業	8,995,000	8,922,820	72,180
41,886	○広域情報収集事業	100,000	50,000	50,000

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			印刷製本費	3,181,880	2,744,280			
			修繕料	2,799,137	2,799,137			
			11 役務費	55,921,000	53,224,496			
			通信費	54,601,000	52,366,496			
			広告料	1,320,000	858,000			
			12 委託料	482,999,863	448,907,754			
			13 使用料及び賃借料	905,008,000	894,905,293			
			18 負担金補助及び交付金	13,866,000	12,889,267			
	8 支所費	162,068,000			124,638,929	事故繰越し		
		予算現額内訳				15,867,000		
		当初予算額 129,145,000						
		補正予算額 △297,000						
		継続費及び繰越事業費繰越額						
		33,220,000	10 需用費	24,052,563	17,615,746			
			消耗品費	2,366,120	2,153,635			
			燃料費	396,000	296,269			
	食糧費	16,000	11,204					
	光熱水費	18,083,763	12,632,956					
	修繕料	3,190,680	2,521,682					
	11 役務費	3,571,237	3,297,562					
	通信費	3,433,237	3,163,412					

2 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
437,600	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	0	50,000
0	成田空港活用協議会負担金	50,000	50,000	0
2,696,504	○政策検討事業	5,612,000	5,598,437	13,563
2,234,504	○公共施設再編整備推進事業	1,202,000	452,244	749,756
462,000	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	42,500	195,500
34,092,109	公共施設再編整備業務	964,000	409,744	554,256
10,102,707	○政策研究事業	530,000	234,431	295,569
	○シティプロモーション推進事業	25,387,000	24,832,937	554,063
976,733	○番号制度導入事業	54,364,000	52,897,152	1,466,848
	○総合教育会議運営事業	116,000	29,346	86,654
	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	67,914,000	67,831,605	82,395
	○図柄入りナンバープレート検討事業	144,000	140,668	3,332
	図柄入りナンバープレート検討業務	144,000	140,668	3,332
	○デジタル化推進事業	119,844,000	110,484,904	9,359,096
	○総合計画推進事業	3,057,000	2,912,380	144,620
	○地方創生SDGs推進事業	14,413,000	11,814,803	2,598,197
	○高等学校野球全国大会出場関係事業	3,000,000	3,000,000	0
21,562,071	○支所管理運営事業	126,815,000	112,401,418	14,413,582
	施設維持管理業務	118,390,000	105,086,459	13,303,541
	施設整備業務	8,425,000	7,314,959	1,110,041
	○地域活動関係事業 (繰越明許費)	2,033,000	1,737,511	295,489
6,436,817	○支所管理運営事業	33,220,000	10,500,000	22,720,000
212,485	施設整備業務	33,220,000	10,500,000	22,720,000
99,731				
4,796				
5,450,807				
668,998				
273,675				
269,825				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				広告料	59,000	58,080		
				手数料	79,000	76,070		
				12 委託料	55,031,200	48,386,208		
				13 使用料及び賃借料	16,907,000	16,730,461		
				14 工事請負費	33,220,000	10,500,000	事故繰越し 15,867,000	
				17 備品購入費	637,000	626,643		
				18 負担金補助及び交付金	28,649,000	27,482,309		
				9 公平委員会費	1,478,000		1,369,750	
				予算現額内訳				
				当初予算額	1,478,000			
				1 報酬	1,224,000	1,224,000		
				8 旅費	53,000	41,620		
				10 需用費	16,000	13,530		
				消耗品費	15,000	13,530		
				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	179,000	90,600					
		10 安全対策費	415,967,000	予算現額内訳			340,382,983	繰越明許費 16,192,000
					当初予算額	388,267,000		
					補正予算額	24,500,000		
					継続費及び繰越事業費繰越額			
					3,200,000			
			1 報酬	315,000	42,500			
			10 需用費	141,571,442	107,840,215	繰越明許費 4,500,000		

2 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
920				
2,930				
6,644,992				
176,539				
6,853,000				
10,357				
1,166,691				
108,250	○公平委員会運営事業	1,478,000	1,369,750	108,250
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	254,000	145,750	108,250
11,380				
2,470				
1,470				
1,000				
6,000				
2,000				
4,000				
88,400				
59,392,017	○安全・快適まちづくり推進事業	25,144,000	15,362,664	9,781,336
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230,000	42,500	187,500
	安全・快適まちづくり推進業務	24,914,000	15,320,164	9,593,836
	○地域ぐるみ安全安心推進事業	126,628,000	112,493,672	14,134,328
	市民生活安全対策業務	74,314,000	67,496,717	6,817,283
272,500	防犯協会補助金	3,010,000	3,009,600	400
29,231,227	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	49,304,000	41,987,355	7,316,645
	○防犯灯整備事業	185,573,000	150,913,698	34,659,302

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				消耗品費	6,748,238	6,539,931
				燃料費	1,994,568	1,939,029
				食糧費	8,000	972
				印刷製本費	1,981,000	1,910,788
				光熱水費	119,960,000	91,174,747
				修繕料	10,879,636	6,274,748
						繰越明許費 4,500,000
				11 役務費	20,403,081	20,051,598
				通信費	19,043,081	18,891,038
				手数料	810,000	711,090
				保険料	550,000	449,470
				12 委託料	101,654,777	84,871,309
				13 使用料及び賃借料	76,523,000	76,515,655
				14 工事請負費	25,724,700	23,933,800
				17 備品購入費	411,000	396,000
				18 負担金補助及び交付金	49,214,000	26,641,906
						繰越明許費 11,692,000
				19 扶助費	150,000	90,000
	11 男女共同参画費		26,989,000			23,661,516
		予算現額内訳				
		当初予算額	26,989,000	1 報酬	255,000	161,500
				7 報償費	1,769,000	1,414,828
				8 旅費	16,000	0
				10 需用費	8,462,000	6,264,355
				消耗品費	682,000	681,358
				食糧費	6,000	4,948
				印刷製本費	541,000	535,480
				光熱水費	5,783,000	3,597,939
				修繕料	1,450,000	1,444,630
				11 役務費	395,000	337,606

2 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
208,307	設置費補助金	7,835,000	3,123,300	4,711,700
55,539	維持管理費補助金	6,501,000	5,067,364	1,433,636
7,028	防犯灯関係業務	171,237,000	142,723,034	28,513,966
70,212	○交通安全啓発活動事業	24,969,000	13,216,629	11,752,371
28,785,253	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0
104,888	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0
351,483	交通安全指導啓発業務	20,500,000	8,747,629	11,752,371
152,043	○ユーカリ交通公園管理運営事業	48,687,000	43,676,715	5,010,285
98,910	貸出・指導委託業務	28,600,000	28,599,142	858
100,530	施設維持管理業務	20,087,000	15,077,573	5,009,427
16,783,468	○放置自動車対策事業	1,766,000	1,519,605	246,395
7,345	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	0	85,000
	放置自動車対策業務	1,681,000	1,519,605	161,395
1,790,900	(繰越明許費)			
15,000	○ユーカリ交通公園管理運営事業	3,200,000	3,200,000	0
10,880,094	施設維持管理業務	3,200,000	3,200,000	0
60,000				
3,327,484	○男女共同参画支援事業	6,625,000	5,847,583	777,417
	男女共同参画推進協議会委員報酬	255,000	161,500	93,500
93,500	男女共同参画支援業務	5,265,000	4,810,583	454,417
354,172	まつど女性就労・両立支援相談事業	1,105,000	875,500	229,500
16,000	○男女共同参画センター管理運営事業	20,364,000	17,813,933	2,550,067
2,197,645	施設提供業務	6,339,000	6,338,200	800
642	施設維持管理業務	14,025,000	11,475,733	2,549,267
1,052				
5,520				
2,185,061				
5,370				
57,394				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			通信費	370,000	315,166		
			手数料	25,000	22,440		
			12 委託料	15,144,000	14,647,188		
			13 使用料及び賃借料	420,000	378,544		
			17 備品購入費	298,000	296,718		
			18 負担金補助及び交付金	230,000	160,777		
			12 コミュニティ費	739,597,000		648,643,777	繰越明許費 63,602,000
			予算現額内訳				事故繰越し 6,240,000
			当初予算額	638,784,000			
			補正予算額	66,304,000			
	継続費及び繰越事業費繰越額	34,454,000					
	予備費支出及び流用増減	55,000					
	1 報酬	698,000	459,000				
	7 報償費	294,000	222,000				
	10 需用費	54,460,015	45,121,019	繰越明許費 4,015,000			
	消耗品費	2,335,000	2,234,076				
	燃料費	2,000	0				
	食糧費	35,000	18,568				
	印刷製本費	93,000	92,840				
	光熱水費	37,347,580	32,691,595				
	修繕料	14,647,435	10,083,940	繰越明許費 4,015,000			
	11 役務費	6,671,589	4,526,520				
	通信費	3,845,241	3,060,465				
	広告料	565,000	564,960				
	手数料	144,000	115,665				
	保険料	2,117,348	785,430				

2 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
54,834				
2,560				
496,812				
41,456				
1,282				
69,223				
21,111,223	予備費充用 55,000			
	○地域代表者制度関係事業	68,144,000	66,549,217	1,594,783
	○町会集会所等支援事業	21,571,000	18,635,000	2,936,000
	集会所修繕費補助金	6,492,500	4,661,000	1,831,500
	活動拠点賃借料補助金	9,516,000	8,556,000	960,000
	会議室等使用料補助金	675,000	569,200	105,800
	町会掲示板整備費補助金	4,887,500	4,848,800	38,700
239,000	○協働のまちづくり推進事業	3,183,000	2,565,494	617,506
72,000	協働のまちづくり協議会委員報酬	544,000	374,000	170,000
5,323,996	協働事業提案制度負担金	2,380,000	2,023,640	356,360
	協働のまちづくり推進業務	259,000	167,854	91,146
100,924	○市民活動支援事業	39,250,000	37,405,824	1,844,176
2,000	市民活動サポートセンター管理代行業務	33,089,000	33,088,100	900
16,432	市民活動サポートセンター管理運営業務	633,652	629,172	4,480
160	市民活動助成金	1,611,000	1,254,634	356,366
4,655,985	市民活動支援業務	3,916,348	2,433,918	1,482,430
548,495	○市民交流会館管理運営事業	120,174,000	60,558,732	59,615,268
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	77,000	51,000	26,000
2,145,069	管理代行業務	59,986,000	59,985,504	496
784,776	施設維持管理業務	524,000	522,228	1,772
40	施設整備業務	59,587,000	0	59,587,000
28,335	○市民センター管理運営事業	450,119,000	438,247,065	11,871,935
1,331,918	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			12 委託料	443,206,899	441,013,187	
			13 使用料及び賃借料	35,286,912	35,284,692	
			14 工事請負費	91,971,000	20,510,900	繰越明許費 59,587,000 事故繰越し 6,240,000
			17 備品購入費	14,108,585	13,167,481	
			18 負担金補助及び交付金	90,143,000	85,581,978	
			21 補償・補填及び賠償金	55,000	55,000	
			24 積立金	2,702,000	2,702,000	
			13 諸費	2,104,285,000		2,087,891,935
		予算現額内訳				
		当初予算額 369,621,000				
		補正予算額 1,625,664,000				
		予備費支出及び流用増減				
		109,000,000	1 報酬	442,000	0	
			7 報償費	2,889,000	1,783,260	
			8 旅費	2,093,000	525,002	
			10 需用費	2,095,000	1,697,268	
			消耗品費	926,920	835,487	
			食糧費	141,000	51,071	
			印刷製本費	1,027,080	810,710	
			11 役務費	358,000	226,089	
			通信費	239,000	148,948	
			筆耕翻訳料	119,000	77,141	
			12 委託料	59,026,753	53,461,254	
			13 使用料及び賃借料	454,000	97,900	

2 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
2,193,712	管理代行業務	297,253,000	297,250,450	2,550
2,220	施設維持管理業務 (予備費充用) 55,000	122,601,000	110,775,535	11,825,465
5,633,100	明市民センター賃貸借業務	30,188,000	30,187,080	920
	○協働のまちづくり基金積立金 (繰越明許費)	2,702,000	2,702,000	0
	○市民センター管理運営事業	34,454,000	21,980,445	12,473,555
941,104	施設整備業務	34,454,000	21,980,445	12,473,555
4,561,022				
0				
0				
16,393,065	予備費充用 109,000,000			
	○平和事業	5,101,000	3,746,733	1,354,267
	○国際化施策推進事業	5,435,000	2,319,620	3,115,380
	国際文化振興参与報酬	442,000	0	442,000
	情報提供業務	501,000	500,500	500
442,000	国際化推進業務	4,492,000	1,819,120	2,672,880
1,105,740	○国際交流推進事業	81,549,000	75,982,903	5,566,097
1,567,998	国際交流協会運営費補助金	55,600,000	50,758,230	4,841,770
397,732	姉妹都市等交流推進業務	25,949,000	25,224,673	724,327
91,433	○ウクライナ人道支援基金積立金	126,000	126,000	0
89,929	○人権啓発推進事業	600,000	502,708	97,292
216,370	○人権被害者相談事業	1,427,000	1,425,100	1,900
131,911	○人権施策推進事業	3,129,000	2,788,486	340,514
90,052	○還付及び返還金	1,910,844,000	1,909,703,378	1,140,622
41,859	(予備費充用) 109,000,000			
5,565,499	○文化の香りのする街構築事業	67,233,000	67,032,965	200,035
356,100	○平和基金積立金	1,000	1,000	0
	○コンテンツ産業振興事業	6,000,000	5,980,000	20,000

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			17 備品購入費	70,000	66,207		
			18 負担金補助及び交付金	125,886,247	120,204,577		
			19 扶助費		0		
			22 償還金利子及び割引料	1,910,844,000	1,909,703,378		
			24 積立金	127,000	127,000		
	14 財政調整基金	511,000			511,000		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
		補正予算額	510,000	24 積立金	511,000	511,000	
		15 安全で安心なまちづくり基金	1,000			1,000	
	予算現額内訳						
	補正予算額		1,000	24 積立金	1,000	1,000	
	16 市債管理基金	433,347,000			433,347,000		
		予算現額内訳					
		補正予算額	433,347,000	24 積立金	433,347,000	433,347,000	
2 徴税費	1,555,143,234			1,481,633,449	繰越明許費 26,400,000		
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,535,032,000					
	補正予算額	20,108,000					
	予備費支出及び流用増減						
	3,234						
1 税務総務費	1,115,508,000			1,094,675,780			
	予算現額内訳						

2 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
3,793	○市制施行80周年記念事業	3,089,000	2,241,745	847,255
5,681,670	○いじめ相談事業	19,751,000	16,041,297	3,709,703
0				
1,140,622				
0				
0	○財政調整基金積立金	511,000	511,000	0
0				
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	1,000	1,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	1,000	1,000	0
0				
0	○市債管理基金積立金	433,347,000	433,347,000	0
0				
47,109,785				
20,832,220	○一般職・再任用職員人件費	1,065,589,000	1,047,998,955	17,590,045
	○会計年度任用職員人件費	46,830,000	44,016,137	2,813,863

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
			当初予算額 1,121,800,000			
			補正予算額 △6,292,000	1 報酬	37,691,979	35,212,026
				2 給料	511,507,000	505,917,945
				3 職員手当等	378,345,688	370,911,545
				4 共済費	185,191,333	180,050,376
				8 旅費	4,000	0
				10 需用費	188,000	145,258
				消耗品費	183,000	144,430
				食糧費	5,000	828
				12 委託料	1,287,000	1,210,000
				18 負担金補助及び交付金	1,293,000	1,228,630
	2 賦課徴 收費	予算現額内訳	365,321,000			314,668,061
			当初予算額 338,921,000			繰越明許費 26,400,000
			補正予算額 26,400,000	7 報償費	69,000	66,450
				10 需用費	16,126,452	12,207,396
				消耗品費	3,752,952	3,352,232
				印刷製本費	12,254,500	8,855,164
				修繕料	119,000	0
				11 役務費	114,888,490	108,265,956
				通信費	89,557,490	84,345,140
				手数料	25,331,000	23,920,816
				12 委託料	193,536,130	153,657,627
						繰越明許費 26,400,000
				13 使用料及び賃借料	16,494,000	16,263,704
				18 負担金補助及び交付金	24,206,928	24,206,928

2 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
	○税務管理事業	3,089,000	2,660,688	428,312
2,479,953	固定資産評価審査委員報酬	317,000	76,800	240,200
5,589,055	税務制度管理業務	2,772,000	2,583,888	188,112
7,434,143				
5,140,957				
4,000				
42,742				
38,570				
4,172				
77,000				
64,370				
24,252,939	○市税賦課事業	302,929,000	256,481,633	46,447,367
	市民税賦課業務	189,318,442	146,427,636	42,890,806
	固定資産税・都市計画税賦課業務	54,536,000	51,941,489	2,594,511
2,550	諸税賦課業務	59,074,558	58,112,508	962,050
3,919,056	○市税徴収事業	62,392,000	58,186,428	4,205,572
400,720	徴収業務	62,392,000	58,186,428	4,205,572
3,399,336				
119,000				
6,622,534				
5,212,350				
1,410,184				
13,478,503				
230,296				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	3 固定資産評価費	74,314,234			72,289,608		
		予算現額内訳					
		当初予算額	74,311,000				
		予備費支出及び流用増減					
		3,234	10 需用費	2,387,000	2,192,096		
			消耗品費	1,289,000	1,277,886		
			印刷製本費	1,078,000	903,210		
			修繕料	20,000	11,000		
			11 役務費	2,125,000	1,912,804		
			通信費	2,125,000	1,912,804		
			12 委託料	62,317,000	60,710,210		
			13 使用料及び賃借料	7,307,000	7,306,464		
			17 備品購入費	55,000	44,800		
			18 負担金補助及び交付金	120,000	120,000		
			21 補償・補填及び賠償金	3,234	3,234		
		3 戸籍住民基本台帳費	1,643,158,000			1,497,862,788	繰越明許費
			予算現額内訳				39,941,000
			当初予算額	1,603,217,000			
			補正予算額	39,941,000			
1 戸籍住民基本台帳費	1,643,158,000				1,497,862,788	繰越明許費	
	予算現額内訳					39,941,000	
	当初予算額		1,603,217,000				
	補正予算額		39,941,000	1 報酬	133,570,872	133,570,872	
			2 給料	456,258,000	442,734,125		
			3 職員手当等	364,030,128	352,774,164		
		4 共済費	172,187,000	167,529,694			

2 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
2,024,626	予備費充用 3,234			
	○固定資産評価事業	74,314,234	72,289,608	2,024,626
	土地評価業務	32,180,234	31,596,053	584,181
	(予備費充用) 3,234			
194,904	家屋評価業務	1,147,000	1,034,988	112,012
11,114	償却資産評価業務	2,595,000	2,307,348	287,652
174,790	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	18,085,000	17,050,000	1,035,000
9,000	固定資産評価関係業務	595,000	589,219	5,781
212,196	固定資産(土地)評価システム業務	19,712,000	19,712,000	0
212,196				
1,606,790				
536				
10,200				
0				
0				
105,354,212				
105,354,212	○一般職・再任用職員人件費	955,403,000	930,245,418	25,157,582
	○会計年度任用職員人件費	170,643,000	166,363,437	4,279,563
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	69,773,000	36,714,172	33,058,828
0	○戸籍・住民基本台帳等事業	207,021,000	184,952,545	22,068,455
13,523,875	住民基本台帳業務	3,323,000	2,635,219	687,781
11,255,964	戸籍業務	48,380,000	40,148,239	8,231,761
4,657,306	戸籍・住民基本台帳等管理業務	22,017,000	20,756,707	1,260,293

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			10 需用費	23,394,777	16,081,874			
			消耗品費	9,128,777	7,911,598			
			印刷製本費	6,131,000	4,044,238			
			光熱水費	3,619,000	2,124,038			
			修繕料	4,516,000	2,002,000			
			11 役務費	20,872,000	13,035,839			
			通信費	19,575,000	11,903,804			
			広告料	720,000	687,665			
			手数料	577,000	444,370			
			12 委託料	327,225,223	236,841,730	繰越明許費		
						39,941,000		
			13 使用料及び賃借料	101,301,000	95,566,555			
			14 工事請負費	14,047,000	13,860,000			
			17 備品購入費	11,647,000	9,011,116			
			18 負担金補助及び交付金	18,625,000	16,856,819			
			4 選挙費	182,565,000			150,442,573	
				予算現額内訳				
				当初予算額	182,565,000			
	1 選挙管理委員会費	92,961,000				81,008,810		
		予算現額内訳						
		当初予算額		92,961,000	1 報酬	3,501,000	3,433,402	
					2 給料	36,795,000	34,404,900	
					3 職員手当等	33,795,000	27,770,320	
					4 共済費	16,420,000	13,258,308	
					7 報償費	22,000	0	
				8 旅費	185,000	90,319		
				9 交際費	15,000	0		
				10 需用費	204,000	187,231		

2 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
7,312,903	行政サービスセンター管理運営業務	95,688,000	84,360,720	11,327,280
1,217,179	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	37,613,000	37,051,660	561,340
2,086,762	○番号制度導入事業	193,334,000	135,841,253	57,492,747
1,494,962	○パスポートセンター運営事業	46,984,000	43,745,963	3,238,037
2,514,000	パスポートセンター運営業務	18,824,000	17,648,133	1,175,867
7,836,161	パスポートセンター窓口委託業務	28,160,000	26,097,830	2,062,170
7,671,196				
32,335				
132,630				
50,442,493				
5,734,445				
187,000				
2,635,884				
1,768,181				
32,122,427				
11,952,190	○一般職・再任用職員人件費	86,777,000	75,224,293	11,552,707
	○会計年度任用職員人件費	1,334,000	1,242,637	91,363
67,598	○選挙管理委員会運営事業	4,850,000	4,541,880	308,120
2,390,100	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
6,024,680	選挙管理委員会運営業務	804,000	582,630	221,370
3,161,692	交際費	15,000	0	15,000
22,000	選挙人名簿閲覧システム関係業務	308,000	308,000	0
94,681	選挙人名簿管理システム関係業務	1,323,000	1,251,250	71,750
15,000				
16,769				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			消耗品費	171,000	164,791			
			印刷製本費	23,000	22,440			
			修繕料	10,000	0			
			11 役務費	224,000	197,300			
			通信費	210,000	197,300			
			筆耕翻訳料	14,000	0			
			12 委託料	1,631,000	1,559,250			
			18 負担金補助及び交付金	169,000	107,780			
			2 選挙啓 費	3,692,000		3,217,549		
			予算現額内訳 当初予算額	3,692,000	7 報償費	477,000	346,660	
			10 需用費	1,152,069	1,062,053			
			消耗品費	50,000	46,156			
			燃料費	108,000	29,218			
			食糧費	6,000	0			
			印刷製本費	988,069	986,679			
			11 役務費	1,714,931	1,595,766			
			通信費	584,000	504,214			
			手数料	990,931	972,714			
			筆耕翻訳料	140,000	118,838			
			13 使用料及び賃 借料	333,000	213,070			
	18 負担金補助及び交付金	15,000	0					
			3 県議会 議員選 挙費	85,912,000		66,216,214		
			予算現額内訳 当初予算額	85,912,000	1 報酬	18,652,000	13,901,371	
			3 職員手当等	35,141,000	28,225,475			
			7 報償費	342,000	136,080			

2 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
6,209				
560				
10,000				
26,700				
12,700				
14,000				
71,750				
61,220				
474,451	○選挙啓発事業	3,692,000	3,217,549	474,451
	白ばらだより発行業務	1,546,783	1,546,783	0
130,340	選挙啓発業務	2,145,217	1,670,766	474,451
90,016				
3,844				
78,782				
6,000				
1,390				
119,165				
79,786				
18,217				
21,162				
119,930				
15,000				
19,695,786	○県議会議員選挙費	85,912,000	66,216,214	19,695,786
	投票所関係業務	66,128,000	54,341,207	11,786,793
4,750,629	開票所関係業務	4,592,000	3,481,714	1,110,286
6,915,525	啓発等関係業務	15,192,000	8,393,293	6,798,707
205,920				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				8 旅費	488,000	237,681
				10 需用費	4,273,000	2,662,025
				消耗品費	1,361,000	742,020
				燃料費	480,000	243,777
				食糧費	1,716,000	1,583,828
				印刷製本費	366,000	92,400
				修繕料	350,000	0
				11 役務費	3,083,000	1,303,806
				通信費	1,627,000	132,856
				手数料	1,456,000	1,170,950
				12 委託料	18,959,000	15,898,856
				13 使用料及び賃借料	4,553,000	3,850,920
				17 備品購入費	421,000	0
	5 統計調査費	費	56,010,000			52,249,152
			予算現額内訳			
			当初予算額	54,991,000		
			補正予算額	1,019,000		
		1 統計調査総務費	42,363,000			39,973,726
			予算現額内訳			
			当初予算額	41,344,000		
			補正予算額	1,019,000		
				1 報酬	2,800,000	1,573,202
				2 給料	18,223,000	18,222,000
				3 職員手当等	13,539,000	12,849,247
				4 共済費	6,785,000	6,362,686
				10 需用費	20,000	8,094
				消耗品費	16,000	5,610
				食糧費	4,000	2,484
				11 役務費	46,000	18,617
				通信費	46,000	18,617

2 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
250,319				
1,610,975				
618,980				
236,223				
132,172				
273,600				
350,000				
1,779,194				
1,494,144				
285,050				
3,060,144				
702,080				
421,000				
3,760,848				
2,389,274	○一般職・再任用職員人件費	37,720,000	36,900,841	819,159
	○会計年度任用職員人件費	3,627,000	2,106,294	1,520,706
	○統計調査管理事業	1,016,000	966,591	49,409
1,226,798	統計調査員会補助金	72,000	62,400	9,600
1,000	統計調査管理関係業務	944,000	904,191	39,809
689,753				
422,314				
11,906				
10,390				
1,516				
27,383				
27,383				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項		計	節			
				区 分	金 額		
				13 使用料及び賃借料	870,000	869,880	
				18 負担金補助及び交付金	80,000	70,000	
	2 国基幹統計調査費	予算現額内訳 当初予算額	13,607,000			12,245,894	
			13,607,000	7 報償費	11,831,000	11,306,970	
				10 需用費	445,000	323,531	
				消耗品費	326,000	309,923	
				食糧費	29,000	13,608	
				印刷製本費	90,000	0	
				11 役務費	1,331,000	615,393	
				通信費	1,331,000	615,393	
			3 県指定統計調査費	予算現額内訳 当初予算額	29,000		
	29,000	10 需用費			29,000	24,112	
		消耗品費			29,000	24,112	
	4 市統計調査費	予算現額内訳 当初予算額			11,000		
			11,000	10 需用費	6,000	2,481	
				消耗品費	6,000	2,481	
				11 役務費	5,000	2,939	
				通信費	5,000	2,939	
			6 監査委員費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	132,110,000		
	131,945,000						
	165,000						

2 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
120				
10,000				
1,361,106	○国基幹統計調査事業	13,607,000	12,245,894	1,361,106
	教育統計調査業務	51,000	41,366	9,634
524,030	経済センサス業務	11,000	0	11,000
121,469	農林業センサス業務	4,000	0	4,000
16,077	国勢調査業務	2,000	0	2,000
15,392	住宅・土地統計調査業務	13,539,000	12,204,528	1,334,472
90,000				
715,607				
715,607				
4,888	○県指定統計調査事業	29,000	24,112	4,888
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	24,112	4,888
4,888	口調査業務			
4,888				
5,580	○統計情報提供事業	11,000	5,420	5,580
	市統計書作成業務	11,000	5,420	5,580
3,519				
3,519				
2,061				
2,061				
7,095,020				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
		1 監査委員費	132,110,000			125,014,980
		予算現額内訳				
		当初予算額	131,945,000			
		補正予算額	165,000	1 報酬	3,108,000	3,107,999
				2 給料	58,732,000	55,667,566
				3 職員手当等	48,439,000	45,880,822
				4 共済費	20,466,000	19,526,512
				8 旅費	257,000	1,048
				9 交際費	27,000	0
				10 需用費	528,000	483,233
				消耗品費	515,000	472,699
				食糧費	13,000	10,534
				11 役務費	5,000	4,400
				手数料	5,000	4,400
				12 委託料	226,000	213,400
				18 負担金補助及び交付金	322,000	130,000

2 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
7,095,020	○常勤監査委員人件費	22,003,000	21,946,392	56,608
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,107,999	1
	○一般職・再任用職員人件費	105,634,000	99,128,508	6,505,492
1	○交際費	27,000	0	27,000
3,064,434	○監査実施事業	1,338,000	832,081	505,919
2,558,178				
939,488				
255,952				
27,000				
44,767				
42,301				
2,466				
600				
600				
12,600				
192,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 民生費			103, 175, 133, 194 予算現額内訳 当初予算額 87, 741, 230, 000 補正予算額 15, 073, 457, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 355, 988, 500 予備費支出及び流用増減 4, 457, 694		100, 217, 165, 006	繰越明許費 986, 444, 352
1 社会福祉費			45, 641, 163, 500 予算現額内訳 当初予算額 34, 153, 325, 000 補正予算額 11, 485, 028, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 2, 810, 500		44, 025, 926, 617	繰越明許費 953, 790, 352
1 社会福祉総務費			9, 091, 606, 500 予算現額内訳 当初予算額 6, 215, 309, 000 補正予算額 2, 873, 487, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 2, 810, 500		8, 948, 391, 804	
			1 報酬	163, 894, 385	163, 630, 385	
			2 給料	430, 866, 903	428, 589, 803	
			3 職員手当等	380, 423, 702	369, 979, 097	
			4 共済費	175, 197, 010	171, 193, 971	
			7 報償費	41, 686, 000	35, 939, 544	
			8 旅費	132, 000	0	
			10 需用費	97, 097, 894	77, 889, 817	
			消耗品費	12, 910, 118	9, 456, 115	
			燃料費	435, 862	366, 425	
			食糧費	848, 000	105, 764	

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
1,971,523,836				
661,446,531				
143,214,696	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	941,926,023	925,201,279	16,724,744
	○会計年度任用職員人件費	207,562,977	207,562,977	0
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	349,000	85,000	264,000
	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	153,000	153,000	0
	○行旅死病人取扱事業	8,111,947	8,111,947	0
264,000	○健康福祉会館管理運営事業	115,258,000	106,941,501	8,316,499
2,277,100	管理業務	5,786,000	5,066,875	719,125
10,444,605	施設維持管理業務	109,472,000	101,874,626	7,597,374
4,003,039	○原爆被爆者援護事業	1,192,000	920,000	272,000
5,746,456	○国民生活基礎調査等受託事業	522,000	223,433	298,567
132,000	○社会福祉協議会運営費補助金	174,820,000	174,819,121	879
19,208,077	○戦没者追悼式開催事業	1,609,000	1,258,504	350,496
3,454,003	○地域ケアシステム推進事業	1,260,000	1,163,500	96,500
69,437	要援護者台帳整備業務	805,000	804,045	955
742,236	避難行動要支援者避難支援業務	455,000	359,455	95,545

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				印刷製本費	2,483,000	2,039,805
				光熱水費	66,335,751	57,252,855
				修繕料	14,045,163	8,646,002
				医薬材料費	40,000	22,851
				11 役務費	21,150,979	16,373,676
				通信費	7,634,922	5,944,120
				運搬料	50,000	0
				広告料	32,837	32,837
				手数料	9,274,220	9,121,689
				保険料	4,159,000	1,275,030
				12 委託料	1,350,403,677	1,291,879,547
				13 使用料及び賃借料	32,337,297	29,623,654
				17 備品購入費	24,797,600	15,727,101
				18 負担金補助及び交付金	323,599,000	310,074,414
				19 扶助費	75,184,053	62,656,171
				24 積立金	29,122,000	29,122,000
				27 繰出金	5,945,714,000	5,945,712,624

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
443,195	○罹災者一時支援事業	1,851,000	785,000	1,066,000
9,082,896	災害見舞金	1,504,000	710,000	794,000
5,399,161	緊急一時宿泊施設提供業務	347,000	75,000	272,000
17,149	○民生委員・児童委員関係事業	42,370,000	38,972,080	3,397,920
4,777,303	民生委員推薦会委員報酬	391,000	391,000	0
1,690,802	民生・児童委員活動業務	41,979,000	38,581,080	3,397,920
50,000	○社会福祉総務関係事業	7,502,000	6,728,878	773,122
0	更生保護助成協会負担金等	2,543,000	2,151,322	391,678
152,531	社会福祉法人関係業務	4,065,000	3,934,014	130,986
2,883,970	社会福祉総務事務費	894,000	643,542	250,458
58,524,130	○福祉団体援護事業	1,089,000	1,089,000	0
2,713,643	社会福祉協議会事業委託業務	1,089,000	1,089,000	0
	○総合福祉会館管理運営事業	53,047,000	45,809,386	7,237,614
9,070,499	施設維持管理業務	53,047,000	45,809,386	7,237,614
13,524,586	○低所得世帯援護事業	10,000,000	6,252,850	3,747,150
	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	6,252,850	3,747,150
12,527,882	○中国残留邦人生活支援事業	39,564,000	37,182,572	2,381,428
0	○生活困窮者自立支援事業	58,342,053	45,514,745	12,827,308
1,376	住居確保給付金	17,694,053	9,424,800	8,269,253
	就労準備支援業務	12,128,000	11,899,592	228,408
	一時生活支援業務	1,439,000	58,393	1,380,607
	子どもの学習支援業務	27,043,000	24,131,960	2,911,040
	家計相談支援業務	38,000	0	38,000
	○地域福祉推進事業	93,000	70,255	22,745
	○虐待防止条例関係事業	761,000	643,659	117,341
	虐待防止条例関係業務	761,000	643,659	117,341
	○成年後見制度利用促進事業	22,204,000	20,112,340	2,091,660
	成年後見制度利用促進業務	22,204,000	20,112,340	2,091,660
	○重層的支援体制整備事業	1,374,261,000	1,313,377,110	60,883,890
	地域包括支援センター業務	621,664,000	605,029,145	16,634,855
	障害者相談支援業務	130,508,000	123,538,157	6,969,843
	子育てコーディネーター業務	81,673,000	81,426,486	246,514

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
	母子保健型利用者支援業務	1,724,000	1,557,866	166,134
	利用支援コンシェルジュ業務	87,000	76,845	10,155
	自立相談支援業務	54,500,000	48,781,563	5,718,437
	一般介護予防業務	22,737,000	13,465,965	9,271,035
	生活支援体制整備業務	94,775,000	89,765,502	5,009,498
	地域活動支援センター等業務	131,211,000	123,654,468	7,556,532
	地域子育て支援拠点業務	192,592,000	188,487,431	4,104,569
	こども館運営業務	23,167,000	23,163,000	4,000
	共助の基盤づくり業務	1,443,000	654,630	788,370
	女性のためのつながりサポート業務	579,000	481,787	97,213
	アウトリーチ業務	6,921,000	6,428,739	492,261
	多世代まるごと居場所づくり業務	10,680,000	6,865,526	3,814,474
	○グリーンスローモビリティ地域推進事業	50,071,000	27,761,727	22,309,273
	○特別弔慰金事業	41,000	6,816	34,184
	○福祉基金積立金	29,122,000	29,122,000	0
	○国民健康保険特別会計繰出金 (事故繰越し)	5,945,714,000	5,945,712,624	1,376
	○グリーンスローモビリティ地域推進事業	2,810,500	2,810,500	0
68,337,601	○障害者計画推進協議会委員報酬	408,000	323,000	85,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	502,000	297,500	204,500
	○障害者生活支援関係事業	686,767,000	663,804,162	22,962,838
370,500	障害者相談等業務	617,000	434,212	182,788
1,287,868	障害者住宅改良等業務	3,050,000	2,283,540	766,460
0	身体障害者緊急通報装置関係業務	264,000	209,000	55,000
548,360	一時的介護業務	4,000,000	2,930,440	1,069,560
177,077	障害者手当等給付業務	376,270,000	373,938,449	2,331,551
0	障害者移動支援業務	302,536,000	284,003,721	18,532,279
39,356	障害者訪問理容助成業務	30,000	4,800	25,200
272,170	○障害者支援事業	5,158,000	5,075,220	82,780
59,757	障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31,000	120	30,880

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			11 役務費	37,595,587	36,369,156	繰越明許費	
			通信費	9,577,426	9,053,554	71,000 繰越明許費	
			手数料	27,863,781	27,163,272	71,000	
			保険料	154,380	152,330		
			12 委託料	105,318,875	103,588,890		
			13 使用料及び賃借料	3,773,660	3,773,440		
			17 備品購入費	48,662	47,062		
			18 負担金補助及び交付金	235,748,717	152,212,814	繰越明許費	
						64,350,000	
			19 扶助費	15,559,366,554	15,515,308,820		

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
1,155,431	障害者スポーツ大会参加業務	54,000	3,000	51,000
	障害者団体育成支援業務	5,073,000	5,072,100	900
452,872	○障害者医療費助成事業	1,435,140,838	1,412,510,944	22,629,894
	重度心身障害者医療費等援護費	728,997,691	717,195,027	11,802,664
700,509	障害者自立支援医療費	706,143,147	695,315,917	10,827,230
2,050	○障害者施設等利用助成事業	289,082,000	210,178,839	78,903,161
1,729,985	障害者居宅生活支援業務	121,809,746	121,809,746	0
220	障害者施設利用助成関係業務	167,272,254	88,369,093	78,903,161
	○障害者施設建設費等補助金	10,059,000	10,058,370	630
1,600	障害者福祉施設建設費補助金	10,059,000	10,058,370	630
19,185,903	○障害者福祉関係事業	21,561,000	14,917,689	6,643,311
	障害者週間啓発業務	1,720,000	1,498,354	221,646
44,057,734	障害児支援関係業務	19,771,000	13,419,335	6,351,665
	ホームヘルプサービス業務	70,000	0	70,000
	○障害児者介護給付費等支給事業	13,001,926,089	13,001,926,089	0
	障害者介護給付費支給業務	5,082,055,035	5,082,055,035	0
	障害者訓練等給付費支給業務	4,441,984,920	4,441,984,920	0
	計画相談支援等給付業務	205,892,589	205,892,589	0
	障害者補装具費	123,461,395	123,461,395	0
	障害児通所支援業務	3,132,980,530	3,132,980,530	0
	障害児者介護給付費等支給業務	15,551,620	15,551,620	0
	○障害者介護給付費等審査会事業	11,374,000	10,891,598	482,402
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	5,130,000	5,049,000	81,000
	審査判定業務	6,244,000	5,842,598	401,402
	○障害者地域自立支援関係事業	429,312,522	428,549,237	763,285
	成年後見制度利用支援業務	21,568,481	21,568,481	0
	コミュニケーション支援業務	4,836,385	4,506,983	329,402
	日常生活用具給付費	130,194,006	130,194,006	0
	移動支援業務	120,394,114	120,394,114	0
	社会参加支援等業務	131,662,807	131,228,924	433,883
	障害者就労支援業務	11,131,195	11,131,195	0
	障害者虐待防止対策支援業務	9,525,534	9,525,534	0

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
		3 障害者福祉施設費	64,165,000 予算現額内訳 当初予算額 64,165,000	18 負担金補助及び交付金	64,165,000	64,164,286	
		4 老人福祉費	7,282,081,000 予算現額内訳 当初予算額 7,270,669,000 補正予算額 11,412,000	1 報酬	697,000	459,000	
				7 報償費	5,461,000	3,731,812	
				10 需用費	12,787,750	7,124,601	
				消耗品費	4,268,859	2,700,851	
				燃料費	129,891	105,245	
				食糧費	24,000	3,803	
				印刷製本費	872,000	537,162	
				光熱水費	6,538,000	2,916,612	
				修繕料	922,000	829,730	
				医薬材料費	33,000	31,198	
				11 役務費	2,786,000	1,801,358	
				通信費	1,946,000	1,197,298	
				広告料	200,000	0	
				手数料	640,000	604,060	
				12 委託料	134,003,250	111,313,616	

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
	○障害者総合支援法関係事業	68,506,551	68,506,551	0
	嘱託医師報酬	459,000	459,000	0
	障害者総合支援法関係業務	68,047,551	68,047,551	0
	○障害者計画推進事業	1,950,000	1,949,200	800
714	○障害者施設等整備促進事業	64,165,000	64,164,286	714
	知的障害者入所施設運営費負担金	64,165,000	64,164,286	714
714				
116,218,712	○シニア交流センター管理運営事業	12,426,000	8,641,339	3,784,661
	運営業務	578,000	536,522	41,478
	施設維持管理業務	11,848,000	8,104,817	3,743,183
238,000	○安心電話サービス事業	15,364,000	13,935,504	1,428,496
1,729,188	高齢者緊急通報装置関係業務	15,364,000	13,935,504	1,428,496
5,663,149	○敬老祝金支給事業	3,879,000	3,395,950	483,050
1,568,008	○ながいき手帳作成・配布事業	87,000	46,732	40,268
24,646	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	82,099,000	62,962,285	19,136,715
20,197	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	34,000	0
334,838	老人ホーム入所委託関係業務	81,707,000	62,577,713	19,129,287
3,621,388	特別養護老人ホーム入所関係業務	358,000	350,572	7,428
92,270	○高齢者医療費助成事業	4,027,000	2,582,301	1,444,699
1,802	老人医療法外援護費	4,027,000	2,582,301	1,444,699
815,666	○高齢者日常生活支援事業	18,166,000	15,284,910	2,881,090
	軽度生活援助業務	13,257,000	12,063,414	1,193,586
579,726	高齢者日常生活支援業務	4,909,000	3,221,496	1,687,504
	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
200,000	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58,000	4,070	53,930
35,940	○高齢者住宅改良事業	13,179,000	12,124,193	1,054,807
22,689,634	住宅増改築資金扶助	13,179,000	12,124,193	1,054,807

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			13 使用料及び賃借料	940,000	698,830	
			17 備品購入費	2,600,000	2,600,000	
			18 負担金補助及び交付金	590,987,000	249,327,504	繰越明許費 259,694,856
			19 扶助費	17,757,000	14,880,852	
			27 繰出金	6,514,062,000	6,514,060,883	

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
241,170	○地域ケアシステム事業	500,000	500,000	0
	高齢者孤独死対策推進業務	500,000	500,000	0
0	○老人クラブ育成指導事業	36,007,000	33,844,297	2,162,703
81,964,640	老人クラブ運営費補助金	27,050,000	25,143,030	1,906,970
	老人クラブ連合会補助金	7,463,000	7,244,400	218,600
2,876,148	高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120,000	1,120,000	0
1,117	老人クラブ関係業務	374,000	336,867	37,133
	○老人福祉施設等整備促進事業	151,982,000	62,896,786	89,085,214
	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬	153,000	0	153,000
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	18,202,000	18,200,786	1,214
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金	4,107,000	4,107,000	0
	地域密着型サービス支援事業補助金	10,758,000	5,027,000	5,731,000
	地域密着型施設等開設準備支援業務	15,102,000	15,102,000	0
	地域密着型施設等整備費補助金	103,660,000	20,460,000	83,200,000
	○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	11,369,000	11,104,336	264,664
	高齢者保健福祉推進会議委員報酬	510,000	425,000	85,000
	高齢者保健福祉計画推進業務	219,000	117,427	101,573
	高齢者保健福祉計画策定業務	10,640,000	10,561,909	78,091
	○介護保険サービス事業者等支援事業	339,872,000	103,151,891	236,720,109
	○介護人材確保事業	22,549,000	6,858,148	15,690,852
	○老人福祉事務費	19,000	0	19,000
	○高齢者社会参加促進事業	40,146,000	40,096,000	50,000
	シルバー人材センター運営費補助金等	39,946,000	39,946,000	0
	高齢者社会参加促進業務	200,000	150,000	50,000
	○フレイル予防一体的推進事業	13,214,000	11,508,831	1,705,169
	フレイル予防一体的推進業務	13,214,000	11,508,831	1,705,169
	○介護保険特別会計繰出金	6,514,062,000	6,514,060,883	1,117

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	5 老人福祉施設費		43, 525, 000			38, 587, 526		
		予算現額内訳						
		当初予算額	43, 525, 000	7 報償費	3, 011, 000	2, 332, 000		
				10 需用費	21, 562, 000	17, 617, 175		
				消耗品費	1, 358, 000	1, 196, 427		
				燃料費	1, 222, 233	1, 220, 030		
				食糧費	10, 000	1, 916		
				光熱水費	15, 127, 767	12, 865, 493		
				修繕料	3, 818, 000	2, 317, 810		
				医薬材料費	26, 000	15, 499		
				11 役務費	664, 000	619, 011		
				通信費	313, 000	297, 004		
				手数料	351, 000	322, 007		
				12 委託料	16, 517, 641	16, 260, 638		
				13 使用料及び賃借料	601, 000	594, 484		
				15 原材料費	10, 000	9, 900		
				17 備品購入費	1, 008, 359	1, 007, 231		
				18 負担金補助及び交付金	151, 000	147, 087		
	6 国民年金費		64, 849, 000			62, 397, 935		
		予算現額内訳						
		当初予算額	60, 019, 000					
		補正予算額	4, 830, 000	1 報酬	12, 944, 616	11, 962, 083		
				2 給料	22, 063, 000	22, 061, 400		
				3 職員手当等	18, 676, 486	18, 065, 513		
				4 共済費	9, 349, 898	8, 725, 301		
				10 需用費	1, 615, 000	1, 486, 478		
				消耗品費	1, 256, 000	1, 248, 438		
				印刷製本費	290, 000	238, 040		

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
4,937,474	○老人福祉センター等管理運営事業	43,525,000	38,587,526	4,937,474
	施設維持管理業務	43,525,000	38,587,526	4,937,474
679,000				
3,944,825				
161,573				
2,203				
8,084				
2,262,274				
1,500,190				
10,501				
44,989				
15,996				
28,993				
257,003				
6,516				
100				
1,128				
3,913				
2,451,065	○一般職・再任用職員人件費	46,983,000	46,548,982	434,018
	○会計年度任用職員人件費	16,051,000	14,265,315	1,785,685
	○国民年金事務受託事業	1,815,000	1,583,638	231,362
982,533				
1,600				
610,973				
624,597				
128,522				
7,562				
51,960				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			修繕料	69,000	0		
			11 役務費	200,000	97,160		
			通信費	200,000	97,160		
	7 後期高齢者医療費	5,887,851,000 予算現額内訳 当初予算額 5,897,406,000 補正予算額 △9,555,000			5,871,005,431		
			18 負担金補助及び交付金	4,729,837,000	4,712,992,256		
			27 繰出金	1,158,014,000	1,158,013,175		
	8 非課税世帯等臨時特別給付費	7,245,339,000 予算現額内訳 補正予算額 7,245,339,000			6,306,392,780	繰越明許費 629,505,520	
			10 需用費	4,398,600	1,576,257	繰越明許費 989,854	
			消耗品費	2,100,000	573,496	繰越明許費 321,854	
			燃料費	26,000	0	繰越明許費 8,000	
			光熱水費	2,145,000	875,161	繰越明許費 660,000	
			修繕料	127,600	127,600		
			11 役務費	54,526,000	30,710,871	繰越明許費 16,723,996	
			通信費	40,226,000	24,262,121	繰越明許費 9,793,996	
			手数料	14,300,000	6,448,750	繰越明許費 6,930,000	
			12 委託料	488,018,400	275,141,449	繰越明許費 142,906,670	
13 使用料及び賃借料	1,896,000	1,204,203	繰越明許費 645,000				

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
69,000				
102,840				
102,840				
16,845,569	○後期高齢者医療関係事業	4,729,837,000	4,712,992,256	16,844,744
	療養給付費負担金	4,516,902,000	4,516,902,000	0
	広域連合負担金	212,935,000	196,090,256	16,844,744
16,844,744	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,158,014,000	1,158,013,175	825
825				
309,440,700	○非課税世帯等臨時特別給付金事業	6,459,325,000	5,678,477,174	780,847,826
	○生活・暮らし支援臨時特別給付金事業	786,014,000	627,915,606	158,098,394
1,832,489				
1,204,650				
18,000				
609,839				
0				
7,091,133				
6,169,883				
921,250				
69,970,281				
46,797				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			18 負担金補助及 び交付金	6, 696, 500, 000	5, 997, 760, 000	繰越明許費 468, 240, 000
	2 児童福祉 費	38, 418, 065, 000 予算現額内訳 当初予算額 34, 689, 797, 000 補正予算額 3, 375, 090, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 353, 178, 000			37, 169, 072, 039	繰越明許費 32, 654, 000
	1 児童福 祉総務 費	5, 018, 591, 000 予算現額内訳 当初予算額 4, 278, 504, 000 補正予算額 491, 541, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 248, 546, 000			4, 785, 682, 510	繰越明許費 14, 424, 000
			1 報酬	208, 108, 008	206, 542, 178	
			2 給料	418, 676, 000	411, 238, 225	
			3 職員手当等	389, 931, 088	383, 379, 580	
			4 共済費	189, 034, 904	184, 416, 853	
			7 報償費	1, 393, 834	910, 468	繰越明許費 80, 000
			8 旅費		0	
			10 需用費	10, 465, 155	8, 245, 821	繰越明許費 999, 000
			消耗品費	6, 407, 431	5, 043, 812	繰越明許費 472, 000
			燃料費	301, 612	301, 612	
			食糧費	23, 676	13, 836	
			印刷製本費	3, 310, 678	2, 464, 803	繰越明許費 527, 000
			光熱水費	42, 258	42, 258	
			修繕料	379, 500	379, 500	

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
230,500,000				
1,216,338,961				
218,484,490	○一般職・再任用職員人件費	933,746,000	915,138,666	18,607,334
	○会計年度任用職員人件費	271,306,000	270,157,670	1,148,330
	○児童虐待等早期発見・対応事業	17,856,644	17,856,644	0
	家庭児童相談関係業務	15,403,464	15,403,464	0
	要保護児童対策地域協議会関係業務	958,180	958,180	0
1,565,830	一時保護施設運営費補助金	652,000	652,000	0
7,437,775	子どもの自立支援関係業務	843,000	843,000	0
6,551,508	○高等学校修学資金関係事業	2,924,500	2,243,712	680,788
4,618,051	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	51,000	34,000	17,000
403,366	高等学校入学資金貸付金	2,873,500	2,209,712	663,788
	○遺児手当給付事業	12,247,500	12,221,147	26,353
0	○地域子ども・子育て支援事業	541,341,011	489,804,520	51,536,491
1,220,334	一時預かり業務	129,232,000	111,548,366	17,683,634
	子育て支援員研修業務	2,645,000	2,644,000	1,000
891,619	子育てフェスティバル業務	500,000	500,000	0
	親力向上セミナー業務	411,000	178,000	233,000
0	地域子育て支援業務	6,259,000	6,026,560	232,440
9,840	養育支援訪問業務	11,779,000	9,572,968	2,206,032
318,875	病児・病後児保育業務	114,077,000	111,010,493	3,066,507
	ファミリーサポートセンター業務	17,973,000	17,662,212	310,788
0	児童短期入所等委託業務	22,958,000	21,405,678	1,552,322
0	延長保育業務	182,463,155	170,784,322	11,678,833

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
				11 役務費	70,602,329	68,414,467	繰越明許費 407,000
				通信費	13,881,410	11,932,548	繰越明許費 168,000
				手数料	56,606,419	56,478,419	繰越明許費 128,000
				保険料	114,500	3,500	繰越明許費 111,000
				12 委託料	366,001,905	306,844,100	繰越明許費 900,000
				13 使用料及び賃借料	17,518,625	15,261,555	繰越明許費 566,000
				17 備品購入費	319,752	83,752	繰越明許費 236,000
				18 負担金補助及び交付金	911,316,770	794,689,349	繰越明許費 11,236,000
				19 扶助費	2,425,849,130	2,397,056,162	
				20 貸付金	3,733,500	2,960,000	
				24 積立金	5,640,000	5,640,000	
				2 子ども・子育て給付費	14,875,604,000	14,495,949,491	
				予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	14,155,549,000 720,055,000		
				10 需用費 消耗品費	558,000 157,000	531,024 141,734	

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
1,780,862	利用者実費負担軽減業務	13,650,845	6,884,686	6,766,159
	幼児同乗用自転車等購入支援業務	24,396,000	20,693,917	3,702,083
1,780,862	子育て世帯訪問支援業務	14,997,011	10,893,318	4,103,693
	○子ども医療費助成事業	2,101,862,345	2,101,862,345	0
0	○幼児教育支援事業	522,075,000	469,365,988	52,709,012
	私立幼稚園振興費補助金	34,650,000	31,130,747	3,519,253
0	私立幼稚園預かり保育促進業務	306,647,000	273,901,172	32,745,828
	各種補助金交付業務	170,000	161,133	8,867
58,257,805	私立幼稚園人材確保支援業務	14,404,000	10,775,600	3,628,400
	幼児教育支援業務	166,204,000	153,397,336	12,806,664
1,691,070	○幼児教育振興事業	15,765,000	14,394,612	1,370,388
	○子ども・子育て支援新制度事業	12,344,000	11,866,866	477,134
0	子ども・子育て会議委員報酬	647,000	246,500	400,500
	子ども・子育て会議運営業務	11,697,000	11,620,366	76,634
105,391,421	○子ども・子育て政策推進事業	11,470,000	11,330,781	139,219
	○育児の情報提供事業	4,312,000	4,307,671	4,329
28,792,968	育児の情報提供業務	4,312,000	4,307,671	4,329
773,500	○子どもの貧困対策推進事業	14,728,000	12,477,290	2,250,710
0	子どもの貧困対策推進業務	14,728,000	12,477,290	2,250,710
	○幼児教室運営支援事業	11,745,000	8,319,611	3,425,389
	○松本清児童福祉基金積立金	1,000	1,000	0
	○子どもの未来応援基金積立金	5,639,000	5,639,000	0
	○出産・子育て応援交付金事業 (繰越明許費)	290,682,000	273,148,278	17,533,722
	○出産・子育て応援交付金事業	248,546,000	165,546,709	82,999,291
379,654,509	○児童手当支給事業	6,542,206,000	6,348,003,419	194,202,581
	児童手当	6,531,582,623	6,337,410,000	194,172,623
	児童手当給付業務	10,623,377	10,593,419	29,958
26,976	○保育所運営事業	371,007,568	358,142,040	12,865,528
15,266	市外保育所施設型給付費	15,753,000	7,924,765	7,828,235

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			印刷製本費	401,000	389,290			
			11 役務費	5,953,302	5,953,302			
			通信費	5,953,302	5,953,302			
			12 委託料	361,237,864	356,190,775			
			17 備品購入費	19,000	15,950			
			18 負担金補助及び交付金	15,753,000	7,924,765			
			19 扶助費	14,492,082,834	14,125,333,675			
			3 母子・父子福祉費	1,435,543,000		1,346,128,322		
				予算現額内訳				
				当初予算額 1,429,575,000				
				補正予算額 5,968,000	7 報償費	760,000	720,000	
					8 旅費	207,488	207,488	
					10 需用費	1,493,000	1,191,397	
		消耗品費		508,000	440,812			
		印刷製本費	985,000	750,585				
		11 役務費	5,354,000	4,837,317				
		通信費	2,718,000	2,254,653				
		手数料	2,636,000	2,582,664				
		12 委託料	85,488,137	66,414,525				
		13 使用料及び賃借料	4,100,000	4,099,392				
	17 備品購入費	16,000	15,466					

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
11,710	民間保育所運営支援業務	355,254,568	350,217,275	5,037,293
0	○認定こども園運営事業	1,254,580,000	1,213,577,754	41,002,246
0	市内認定こども園施設型給付費	1,163,134,255	1,126,683,048	36,451,207
5,047,089	市外認定こども園施設型給付費	27,685,000	23,232,261	4,452,739
3,050	認定こども園運営支援業務	63,760,745	63,662,445	98,300
7,828,235	○地域型保育運営事業	4,598,623,252	4,594,273,845	4,349,407
	市内地域型保育給付費	4,524,223,457	4,521,596,650	2,626,807
366,749,159	市外地域型保育給付費	26,700,410	26,214,140	486,270
	地域型保育運営支援業務	47,699,385	46,463,055	1,236,330
	○幼稚園運営事業	228,833,909	228,833,909	0
	市内幼稚園施設型給付費	200,165,966	200,165,966	0
	市外幼稚園施設型給付費	18,172,328	18,172,328	0
	幼稚園運営支援業務	10,495,615	10,495,615	0
	○子育てのための施設等利用給付事業	1,880,353,271	1,753,118,524	127,234,747
89,414,678	○児童扶養手当給付事業	1,198,133,867	1,133,496,428	64,637,439
	児童扶養手当	1,189,770,867	1,125,761,670	64,009,197
	児童扶養手当給付業務	8,363,000	7,734,758	628,242
40,000	○ひとり親家庭支援事業	214,303,621	202,044,566	12,259,055
0	ひとり親家庭医療費等助成業務	131,803,133	131,687,415	115,718
301,603	ひとり親家庭就労促進業務	1,848,000	1,288,348	559,652
67,188	母子・父子自立支援プログラム策定業務	5,000,000	4,999,500	500
234,415	ひとり親家庭高等訓練促進業務	12,300,000	10,484,000	1,816,000
516,683	ひとり親家庭学習支援業務	59,612,000	50,700,811	8,911,189
463,347	ひとり親家庭相談支援業務	3,740,488	2,884,492	855,996
53,336	○母子生活支援事業	23,105,512	10,587,328	12,518,184
19,073,612	入院助産措置委託業務	8,820,000	4,734,380	4,085,620
608	母子生活支援施設入所委託業務	14,285,512	5,852,948	8,432,564
534				

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節			
				区 分	金 額		
				18 負担金補助及び交付金	240,000	239,568	
				19 扶助費	1,337,884,375	1,268,403,169	
	4 児童福祉施設費	予算現額内訳 当初予算額	86,288,000 86,288,000			81,164,899	
				7 報償費	6,126,000	6,091,000	
				10 需用費	19,771,069	15,823,880	
				消耗品費	4,108,000	4,046,209	
				燃料費	1,341,000	1,164,271	
				食糧費	2,000	0	
				印刷製本費	384,000	377,170	
				修繕料	820,000	452,448	
				賄材料費	12,788,069	9,470,136	
				医薬材料費	328,000	313,646	
				11 役務費	1,297,761	1,208,249	
				通信費	578,000	562,199	
				手数料	230,000	188,540	
				保険料	489,761	457,510	
				12 委託料	35,236,351	34,652,999	
				13 使用料及び賃借料	14,109,928	13,668,580	
				15 原材料費	29,000	8,800	
				17 備品購入費	1,286,157	1,286,157	
				18 負担金補助及び交付金	8,431,734	8,425,234	
	5 こども健全育成費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,959,356,000 1,932,083,000 27,273,000			1,943,149,152	繰越明許費 1,868,000
				1 報酬	179,000	170,000	
				7 報償費	7,347,568	4,422,364	

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
432				
69,481,206				
5,123,101	○こども発達センター管理運営事業	86,288,000	81,164,899	5,123,101
	外来療育業務	34,760,439	34,134,210	626,229
35,000	通園保育業務	51,527,561	47,030,689	4,496,872
3,947,189				
61,791				
176,729				
2,000				
6,830				
367,552				
3,317,933				
14,354				
89,512				
15,801				
41,460				
32,251				
583,352				
441,348				
20,200				
0				
6,500				
14,338,848	○放課後子ども総合プラン事業	1,868,479,000	1,861,026,975	7,452,025
	放課後児童健全育成業務	1,641,174,000	1,635,653,349	5,520,651
	地域放課後児童支援業務	227,305,000	225,373,626	1,931,374
9,000	○児童館管理運営事業	19,512,000	19,123,866	388,134
2,925,204	運営業務	14,956,000	14,904,822	51,178

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			8 旅費	24,000	22,904	
			10 需用費	16,916,367	12,995,227	繰越明許費
			消耗品費	3,086,626	2,245,928	616,000 繰越明許費
			燃料費	280,000	183,422	616,000
			食糧費	160,000	2,152	
			印刷製本費	1,490,000	966,257	
			光熱水費	879,967	862,966	
			修繕料	11,002,774	8,729,710	
			医薬材料費	17,000	4,792	
			11 役務費	5,361,842	4,812,504	繰越明許費
			通信費	4,914,842	4,416,064	119,000 繰越明許費
			手数料	242,000	228,000	119,000
			筆耕翻訳料	5,000	0	
			保険料	200,000	168,440	
			12 委託料	1,873,708,223	1,871,513,068	
			13 使用料及び賃借料	28,325,000	27,904,628	繰越明許費
			15 原材料費	45,000	34,103	99,000
			17 備品購入費	13,379,000	9,834,184	
			18 負担金補助及び交付金	14,070,000	11,440,170	繰越明許費
	6 保育所費	13,588,692,000		13,189,634,506	繰越明許費	
		予算現額内訳			13,009,000	
		当初予算額	12,807,798,000			
	補正予算額	676,262,000				

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
1,096	施設維持管理業務	3,455,000	3,324,258	130,742
3,305,140	移動児童館運営業務	1,101,000	894,786	206,214
	○青少年自立支援事業	65,414,000	59,397,370	6,016,630
224,698	子ども会支援業務	5,134,000	4,150,495	983,505
	青少年相談員連絡協議会支援業務	3,198,000	1,924,097	1,273,903
96,578	倉吉市との地域間交流業務	424,000	312,418	111,582
157,848	こどもモニター関係業務	925,000	568,652	356,348
523,743	こどもの遊び場維持管理業務	11,346,000	9,800,285	1,545,715
17,001	こどもの遊び場運営業務	413,000	246,974	166,026
2,273,064	中高生支援業務	36,485,000	36,097,538	387,462
12,208	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	999,000	328,419	670,581
430,338	こどもの夢支援業務	1,175,000	1,035,492	139,508
	こども祭り負担金	5,315,000	4,933,000	382,000
379,778	○少年センター運営事業	5,951,000	3,600,941	2,350,059
	少年センター運営協議会委員報酬	179,000	170,000	9,000
14,000	少年補導員関係業務	5,772,000	3,430,941	2,341,059
5,000				
31,560				
2,195,155				
321,372				
10,897				
2,510,816				
2,629,830				
386,048,494	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	3,956,370,050	3,905,050,041	51,320,009
	○会計年度任用職員人件費	332,708,950	322,664,242	10,044,708
	○市立保育所関係事業	517,767,000	475,900,197	41,866,803
	嘱託医師報酬	5,713,000	5,712,000	1,000

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			104,632,000	1 報酬	251,058,163	251,057,163	
				2 給料	2,033,617,994	2,003,366,597	
				3 職員手当等	1,346,312,078	1,324,892,795	
				4 共済費	663,803,765	654,109,728	
				7 報償費	1,956,000	1,862,500	
				8 旅費	4,898,000	2,974,907	
				10 需用費	373,913,472	335,732,019	
			消耗品費	36,890,326	31,536,737		
			燃料費	273,000	66,851		
			食糧費	2,000	1,630		
			印刷製本費	1,503,994	1,227,319		
			光熱水費	103,537,152	81,560,953		
			修繕料	31,080,000	30,560,657		
			賄材料費	198,467,000	188,618,004		
			医薬材料費	2,160,000	2,159,868		
				11 役務費	22,724,392	20,649,519	
			通信費	13,211,000	12,469,394		
			手数料	8,850,848	7,564,278		
			筆耕翻訳料	8,674	6,177		
			保険料	653,870	609,670		
				12 委託料	6,403,140,104	6,309,323,670	
				13 使用料及び賃借料	45,824,000	43,401,341	
				15 原材料費	1,000	0	
				17 備品購入費	27,041,130	21,702,290	
				18 負担金補助及び交付金	2,396,188,102	2,205,344,377	繰越明許費 13,009,000
				19 扶助費	7,014,000	4,197,800	
	20 貸付金	11,199,800	11,019,800				

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
	保育業務	266,330,000	251,686,881	14,643,119
1,000	特別保育業務	202,000	190,690	11,310
30,251,397	施設維持管理業務	216,125,000	189,012,418	27,112,582
21,419,283	施設整備業務	1,506,000	1,408,000	98,000
9,694,037	北松戸保育所園舎賃貸借業務	27,891,000	27,890,208	792
93,500	○保育所運営委託事業	6,136,132,098	6,047,303,245	88,828,853
1,923,093	市内保育所	6,013,878,968	5,925,124,330	88,754,638
38,181,453	市外保育所	122,253,130	122,178,915	74,215
5,353,589	○民間保育所関係事業	2,255,394,581	2,157,012,799	98,381,782
206,149	優良保育士報償金	207,000	203,503	3,497
370	特別管理費補助金	61,275,000	58,456,433	2,818,567
276,675	予備保育士設置補助金	209,024,180	209,024,180	0
21,976,199	施設管理費補助金	652,225,046	631,838,510	20,386,536
519,343	整備資金借入金等補助金	94,783,000	93,405,529	1,377,471
9,848,996	保育士宿舍借上支援業務	114,318,000	95,993,000	18,325,000
132	保育支援者設置補助金	47,387,000	47,251,000	136,000
2,074,873	保育施設従事者支援補助金	869,103,676	828,874,123	40,229,553
741,606	保育士定着支援業務	31,332,000	19,881,000	11,451,000
1,286,570	保育補助者雇上強化事業補助金	115,508,000	113,674,000	1,834,000
2,497	関係団体補助金	1,200,000	1,200,000	0
44,200	医療的ケア児保育支援事業補助金	27,463,679	25,643,521	1,820,158
93,816,434	けやきの森保育園貝の花建設費補助金（継続費	31,568,000	31,568,000	0
2,422,659	）			
	○地域型保育関係事業	30,000,000	30,000,000	0
1,000	施設改修費等補助金	30,000,000	30,000,000	0
5,338,840	○保育士等確保事業	11,985,000	11,058,800	926,200
177,834,725	保育士資格取得支援業務	785,200	39,000	746,200
	保育士就職支援貸付金	4,179,800	4,179,800	0
2,816,200	保育士養成修学資金貸付金	7,020,000	6,840,000	180,000
180,000	○待機児童解消緊急特例事業	8,478,321	5,662,121	2,816,200
	待機児童解消緊急特例施設支援業務	1,464,321	1,464,321	0
	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	7,014,000	4,197,800	2,816,200

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
	○送迎保育事業	210,722,000	210,721,320	680
	送迎保育業務	210,722,000	210,721,320	680
	○幼児保育関係事業	24,502,000	19,901,741	4,600,259
	幼児保育管理業務	24,165,000	19,901,741	4,263,259
	スマイルサポート業務 (繰越明許費)	337,000	0	337,000
	○市立保育所関係事業	8,500,000	0	8,500,000
	保育業務	8,500,000	0	8,500,000
	○民間保育所関係事業	96,132,000	4,360,000	91,772,000
	施設管理費補助金	96,132,000	4,360,000	91,772,000
123,274,841	○子育て世帯生活支援特別給付金事業	601,749,000	525,203,413	76,545,587
	○子育て世帯生活応援特別給付金事業	48,650,000	26,125,243	22,524,757
1,678,534	○子どもの成長応援臨時給付金事業	803,592,000	776,034,503	27,557,497
44,668				
1,372,765				
261,101				
11,816,848				
8,084,108				
3,724,820				
7,920				
18,859,703				
1,269,756				
89,650,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	3 生活保護費	19,100,444,000			19,016,924,168		
		予算現額内訳					
		当初予算額 18,898,105,000					
		補正予算額 202,339,000					
	1 生活保護総務費	1,220,080,000			1,183,842,050		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,205,307,000					
		補正予算額 14,773,000	1 報酬	81,457,000			77,619,533
			2 給料	432,163,000			427,640,702
			3 職員手当等	357,332,000			348,958,834
			4 共済費	169,568,000			162,572,136
			7 報償費	90,000			50,000
			10 需用費	9,542,000			8,624,968
			消耗品費	6,158,000			6,150,907
			燃料費	730,121			730,121
			印刷製本費	2,190,000			1,723,590
			修繕料	463,879			20,350
			11 役務費	36,337,000			35,055,296
			通信費	23,171,000			23,104,188
			手数料	13,166,000			11,951,108
			12 委託料	103,523,000			94,989,449
			13 使用料及び賃借料	25,837,000			25,213,475
			17 備品購入費	1,043,000			329,087
			18 負担金補助及び交付金	5,000			3,000
		20 貸付金	397,000	0			
		21 補償・補填及び賠償金	2,786,000	2,785,570			

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
83,519,832				
36,237,950	○一般職・再任用職員人件費	930,941,000	915,501,888	15,439,112
	○会計年度任用職員人件費	107,635,000	99,399,317	8,235,683
	○生活保護決定・実施事業	181,504,000	168,940,845	12,563,155
3,837,467	嘱託医師報酬	1,944,000	1,890,000	54,000
4,522,298	ケースワーク業務	179,163,000	167,050,845	12,112,155
8,373,166	国民年金任意加入保険料貸付業務	397,000	0	397,000
6,995,864				
40,000				
917,032				
7,093				
0				
466,410				
443,529				
1,281,704				
66,812				
1,214,892				
8,533,551				
623,525				
713,913				
2,000				
397,000				
430				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	2 扶助費	17,880,364,000			17,833,082,118	
		予算現額内訳				
		当初予算額 17,692,798,000				
		補正予算額 187,566,000	19 扶助費	17,880,364,000	17,833,082,118	
4 災害救助費	15,460,694			5,242,182		
	予算現額内訳					
	当初予算額 3,000					
		補正予算額 11,000,000				
		予備費支出及び流用増減				
		4,457,694				
	1 災害救助費	15,460,694			5,242,182	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,000				
		補正予算額 11,000,000				
		予備費支出及び流用増減				
		4,457,694	3 職員手当等	4,205,893	4,205,893	
			10 需用費	355,801	67,957	
	消耗品費	354,801	67,957			
	食糧費	1,000	0			

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
47,281,882	○生活保護法による各種扶助費	17,880,364,000	17,833,082,118	47,281,882
	生活扶助費	5,442,556,120	5,412,255,395	30,300,725
	住宅扶助費	3,929,311,000	3,918,853,393	10,457,607
47,281,882	教育扶助費	53,023,000	52,454,084	568,916
	医療扶助費	7,770,215,000	7,770,010,142	204,858
	介護扶助費	543,469,000	542,831,817	637,183
	出産扶助費	1,000,000	974,320	25,680
	生業扶助費	33,316,000	31,984,959	1,331,041
	葬祭扶助費	62,990,880	61,766,524	1,224,356
	施設事務費	26,101,000	25,942,617	158,383
	就労自立給付金	4,320,000	3,718,577	601,423
	進学準備給付金	3,700,000	3,000,000	700,000
	日常生活支援委託事務費	10,362,000	9,290,290	1,071,710
10,218,512				
10,218,512	予備費充用 4,457,694			
	○一般職・再任用職員人件費	4,205,893	4,205,893	0
	(予備費充用) 4,204,893			
	○災害救助事業	11,253,801	1,036,289	10,217,512
	(予備費充用) 252,801			
0	○被災者住宅再建支援金	1,000	0	1,000
287,844				
286,844				
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				13 使用料及び賃借料	400,000	0
				17 備品購入費	498,000	198,000
				18 負担金補助及び交付金	1,000	0
				25 寄附金	10,000,000	770,332

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
400,000				
300,000				
1,000				
9,229,668				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
4 衛生費			17,397,982,000 予算現額内訳 当初予算額 17,589,151,000 補正予算額 △393,895,000 継続費及び繰越事業費繰越額 202,726,000		16,319,702,669	繰越明許費 131,610,000
1 保健衛生費			7,697,990,000 予算現額内訳 当初予算額 8,029,754,000 補正予算額 △448,135,000 継続費及び繰越事業費繰越額 116,371,000		7,010,422,612	繰越明許費 51,960,000
1 保健衛生総務費			1,536,864,000 予算現額内訳 当初予算額 1,680,829,000 補正予算額 △143,965,000		1,473,984,919	
				1 報酬	168,391,776	166,648,369
				2 給料	539,041,000	532,998,598
				3 職員手当等	427,988,224	417,521,062
				4 共済費	212,745,000	205,965,613
				7 報償費	100,000	50,000
				8 旅費	465,000	314,220
				10 需用費	6,968,700	4,730,844
				消耗品費	2,712,000	2,542,302
				食糧費	43,000	24,688
				印刷製本費	1,509,700	893,200
				医薬材料費	2,704,000	1,270,654
				11 役務費	2,541,000	983,025
				通信費	2,180,000	632,675

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
946,669,331				
635,607,388				
62,879,081	○一般職・再任用職員人件費	1,138,817,000	1,117,168,924	21,648,076
	○会計年度任用職員人件費	208,609,000	205,735,218	2,873,782
	○病院運営審議会委員報酬	408,000	0	408,000
1,743,407	○食育推進事業	1,020,000	756,255	263,745
6,042,402	食育推進会議委員報酬	332,000	229,500	102,500
10,467,162	食育推進業務	688,000	526,755	161,245
6,779,387	○かかりつけ医推進事業	2,006,000	1,980,000	26,000
50,000	医療マップ等作成業務	2,006,000	1,980,000	26,000
150,780	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
2,237,856	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
169,698	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
18,312	○保健衛生総務関係事業	34,644,000	34,446,966	197,034
616,500	○感染症対策関係事業	130,812,000	98,327,957	32,484,043
1,433,346	新型インフルエンザ等対策業務	130,812,000	98,327,957	32,484,043
1,557,975	○医療都市調査研究事業	1,163,000	537,278	625,722
1,547,325	○災害医療対策関係事業	7,164,000	3,432,710	3,731,290

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			手数料	33,000	33,000		
			保険料	328,000	317,350		
			12 委託料	124,051,300	101,621,915		
			13 使用料及び賃借料	17,700,000	17,652,264		
			17 備品購入費	15,000	14,960		
			18 負担金補助及び交付金	35,257,000	24,079,755		
			19 扶助費	1,600,000	1,404,294		
		2 健康管理費	1,850,437,000			1,676,889,263	繰越明許費 12,560,000
			予算現額内訳				
			当初予算額 1,837,766,000				
			補正予算額 12,671,000	1 報酬	595,000	408,000	
				7 報償費	34,229,764	32,868,392	
				10 需用費	40,101,800	37,510,815	繰越明許費 36,000
				消耗品費	7,733,414	7,178,933	繰越明許費 36,000
				燃料費	809,150	788,589	
				食糧費	12,000	6,510	
				印刷製本費	14,987,431	13,013,540	
				光熱水費	8,171,315	8,171,315	
				修繕料	8,286,490	8,253,542	
				医薬材料費	102,000	98,386	
				11 役務費	31,534,509	28,161,657	繰越明許費 284,000
				通信費	30,177,655	26,825,520	繰越明許費 284,000
				手数料	1,356,854	1,336,137	
				12 委託料	1,604,769,572	1,481,069,683	繰越明許費 10,920,000

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
0	○若年がん患者支援事業	721,000	99,611	621,389
10,650				
22,429,385				
47,736				
40				
11,177,245				
195,706				
160,987,737	○健康増進啓発事業	12,065,773	10,611,406	1,454,367
	健康松戸21推進委員報酬	595,000	408,000	187,000
	健康松戸21推進業務	7,126,000	7,065,374	60,626
187,000	健康コンテスト業務	800,773	0	800,773
1,361,372	健康教育業務	1,063,000	985,096	77,904
2,554,985	食生活講座開催業務	298,000	170,537	127,463
	歯科予防業務	2,183,000	1,982,399	200,601
518,481	○地区組織育成事業	58,000	19,932	38,068
	ヘルスボランティア育成・支援業務	58,000	19,932	38,068
20,561	○健康増進人材育成事業	6,054,864	5,515,975	538,889
5,490	健康推進員活動業務	4,935,864	4,531,717	404,147
1,973,891	食生活改善サポーター活動業務	1,119,000	984,258	134,742
0	○市民健康相談事業	612,000	607,912	4,088
32,948	○家庭訪問事業	588,000	552,678	35,322
3,614	○保健福祉センター管理運営事業	49,621,452	49,621,452	0
3,088,852	中央保健福祉センター管理運営業務	40,426,067	40,426,067	0
	小金保健福祉センター管理運営業務	9,195,385	9,195,385	0
3,068,135	○生活習慣病予防実践指導事業	995,000	961,747	33,253
	生活習慣病予防業務	995,000	961,747	33,253
20,717	○健康診査事業	379,589,000	321,387,451	58,201,549
112,779,889	健康診査業務	335,666,040	284,106,715	51,559,325
	女性の健康診査業務	10,899,000	8,143,721	2,755,279

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				13 使用料及び賃借料	13,130,068	13,074,487
				17 備品購入費	352,287	331,287
				18 負担金補助及び交付金	19,354,000	9,092,050
				19 扶助費	106,370,000	74,372,892
						繰越明許費 1,320,000

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
55,581	成人歯科健康診査業務	22,888,000	19,001,055	3,886,945
	人間ドック助成業務	10,135,960	10,135,960	0
21,000	○がん検診事業	726,442,000	706,623,692	19,818,308
10,261,950	胃がん検診業務	89,950,301	89,950,301	0
	乳がん検診業務	109,504,000	99,656,673	9,847,327
30,677,108	子宮頸がん検診業務	153,166,852	153,166,852	0
	肺がん検診業務	152,042,000	149,969,975	2,072,025
	大腸がん検診業務	205,192,000	202,808,674	2,383,326
	前立腺がん検診業務	16,586,847	11,071,217	5,515,630
	○受診勧奨事業	31,418,000	27,788,016	3,629,984
	○献血推進事業	176,000	130,080	45,920
	○高齢者健康推進事業	42,636,000	37,716,124	4,919,876
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	42,636,000	37,716,124	4,919,876
	○妊婦健康診査事業	346,214,238	313,107,026	33,107,212
	妊婦健康診査業務	340,688,238	308,183,668	32,504,570
	妊婦歯科健康診査業務	5,526,000	4,923,358	602,642
	○産婦健康診査事業	20,353,000	17,925,589	2,427,411
	○妊産婦保健指導事業	21,749,673	21,749,673	0
	母子健康手帳交付業務	2,909,302	2,909,302	0
	ママパパ学級開催業務	366,151	366,151	0
	産後ケア業務	18,474,220	18,474,220	0
	○不妊治療助成事業	18,614,000	4,524,713	14,089,287
	○乳幼児健康診査事業	156,138,000	130,115,613	26,022,387
	新生児聴覚検査業務	9,213,000	8,222,978	990,022
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	67,364,000	59,590,419	7,773,581
	乳児股関節健診業務	13,645,000	12,269,334	1,375,666
	1歳6か月児健康診査業務	29,749,000	27,768,305	1,980,695
	3歳児健康診査業務	23,496,000	22,170,329	1,325,671
	1か月児健康診査業務	12,671,000	94,248	12,576,752
	○母子保健指導事業	2,494,000	2,401,928	92,072
	母子保健指導業務	316,000	299,240	16,760
	母子保健歯科指導業務	2,065,000	2,049,266	15,734

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
	母子保健連絡協議会業務	113,000	53,422	59,578
	○未熟児養育医療費給付事業	29,724,000	21,652,152	8,071,848
	○自殺対策事業	4,193,000	3,456,104	736,896
	○骨髄移植ドナー支援事業	701,000	420,000	281,000
1,404,521	○夜間・休日等救急医療対策事業	292,341,000	290,936,479	1,404,521
	小児急病診療業務	152,503,000	151,698,905	804,095
	急病診療業務	88,572,000	88,370,740	201,260
446,700	在宅当直医制業務	27,467,000	27,197,720	269,280
158,242	歯科診療業務	22,520,000	22,402,885	117,115
4,887	テレホンサービス業務	1,214,000	1,213,277	723
3,246	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	65,000	52,952	12,048
1,034				
30				
13,293				
107,370				
28,382				
99,105				
17,844				
1,450				
79,811				
309,248				
7,366				
149,121				
233,739				
1,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
	4	予防費	3,467,326,000			3,054,597,152	繰越明許費	
			予算現額内訳				39,400,000	
			当初予算額	3,783,936,000				
			補正予算額	△316,610,000	7 報償費	330,000	151,000	
					10 需用費	9,532,425	5,788,893	
					消耗品費	3,516,000	671,084	
					食糧費	9,000	2,262	
					印刷製本費	4,657,425	4,228,444	
					光熱水費	1,250,000	887,103	
					修繕料	100,000	0	
					11 役務費	44,688,425	41,222,000	
					通信費	44,555,675	41,089,250	
					手数料	132,750	132,750	
					12 委託料	3,204,838,219	2,808,612,769	繰越明許費
								39,400,000
					13 使用料及び賃借料	32,219,287	32,213,697	
					17 備品購入費	30,000	29,700	
					18 負担金補助及び交付金	159,286,000	158,400,233	
					19 扶助費	16,401,644	8,178,860	
		5	環境衛生費	250,049,000			242,354,518	
				予算現額内訳				
当初予算額				206,714,000				
補正予算額				1,258,000				
継続費及び繰越事業費繰越額								
			42,077,000	7 報償費	211,000	182,400		
				10 需用費	56,592,000	54,390,467		
				消耗品費	1,028,547	522,360		

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
373,328,848	○予防接種事業	3,340,099,000	2,930,891,953	409,207,047
	二種混合予防接種業務	17,256,238	16,990,550	265,688
	四種混合予防接種業務	161,553,678	160,438,902	1,114,776
179,000	麻疹・風しん予防接種業務	101,536,000	79,423,826	22,112,174
3,743,532	日本脳炎予防接種業務	129,920,000	122,620,269	7,299,731
2,844,916	インフルエンザ予防接種業務	282,971,222	267,530,642	15,440,580
6,738	子宮頸がんワクチン予防接種業務	163,734,362	163,550,089	184,273
428,981	ヒブワクチン予防接種業務	118,079,000	112,960,749	5,118,251
362,897	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	175,834,000	168,773,094	7,060,906
100,000	水痘予防接種業務	60,290,000	56,989,512	3,300,488
3,466,425	B型肝炎予防接種業務	65,718,000	60,907,091	4,810,909
3,466,425	おたふく風邪予防接種業務	14,507,500	14,495,000	12,500
0	ロタウイルスワクチン予防接種業務	91,463,000	85,266,248	6,196,752
356,825,450	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	1,945,474,000	1,610,538,249	334,935,751
	予防関係業務	11,762,000	10,407,732	1,354,268
5,590	○結核予防事業	122,738,000	119,619,917	3,118,083
	B C G 予防接種業務	33,654,000	30,576,909	3,077,091
300	X線撮影委託業務	89,084,000	89,043,008	40,992
885,767	○狂犬病予防事業	2,979,000	2,575,282	403,718
	犬の登録、狂犬病予防業務	2,979,000	2,575,282	403,718
8,222,784	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
7,694,482	○雑草等除去指導事業	2,128,000	1,860,504	267,496
	○動物飼養管理事業	2,311,000	1,580,303	730,697
	○衛生害虫等駆除事業	398,000	82,365	315,635
	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
	○公衆浴場補助金	11,200,000	9,339,478	1,860,522
28,600	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	400,000	100,000
2,201,533	施設維持補修費補助金	5,000,000	3,939,478	1,060,522
506,187	振興対策事業費補助金	5,700,000	5,000,000	700,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				燃料費	33,851,453	32,481,443
				食糧費	2,000	756
				印刷製本費	110,000	109,191
				光熱水費	70,000	50,086
				修繕料	21,530,000	21,226,631
				11 役務費	527,000	382,821
				通信費	185,000	166,781
				手数料	342,000	216,040
				12 委託料	142,890,000	142,866,240
				13 使用料及び賃借料	927,000	926,112
				14 工事請負費	34,892,000	32,126,600
				17 備品購入費	612,000	583,000
				18 負担金補助及び交付金	13,398,000	10,896,878
	6 白井聖地公園費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	111,507,000 115,343,000 △3,836,000			110,454,552
				7 報償費	5,000	1,534
				10 需用費	3,083,900	2,924,696
				消耗品費	336,000	285,732
				燃料費	46,000	42,057
				印刷製本費	171,000	170,500
				光熱水費	750,000	645,507
				修繕料	1,780,900	1,780,900
				11 役務費	754,000	682,084
				通信費	294,000	253,824
				手数料	449,000	418,000
				保険料	11,000	10,260
				12 委託料	46,113,100	45,469,561

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
1,370,010	○北山会館・式場管理運営事業	191,280,000	189,651,426	1,628,574
1,244	管理代行業務	69,234,000	69,234,000	0
809	施設維持管理業務	48,982,000	47,353,666	1,628,334
19,914	斎場委託業務	73,064,000	73,063,760	240
303,369	○墓地経営許可事業	6,000	1,760	4,240
144,179	○専用水道等関係事業	62,000	57,258	4,742
18,219	○自然環境保全事業	209,000	91,824	117,176
125,960	特定外来生物等駆除業務	209,000	91,824	117,176
23,760	○北千葉広域水道企業団負担金	58,000	58,000	0
888	(繰越明許費)			
	○北山会館・式場管理運営事業	42,077,000	39,311,600	2,765,400
2,765,400	施設維持管理業務	7,185,000	7,185,000	0
29,000	施設整備業務	34,892,000	32,126,600	2,765,400
2,501,122				
1,052,448	○白井聖地公園管理運営事業	111,507,000	110,454,552	1,052,448
	運営業務	6,841,000	6,648,838	192,162
	施設維持管理業務	44,154,000	43,293,714	860,286
3,466	白井聖地公園基金積立金	60,512,000	60,512,000	0
159,204				
50,268				
3,943				
500				
104,493				
0				
71,916				
40,176				
31,000				
740				
643,539				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
				13 使用料及び賃借料	661,000	550,000		
				15 原材料費	21,000	20,900		
				17 備品購入費	357,000	293,777		
				24 積立金	60,512,000	60,512,000		
	7 公害対策費		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	99,706,000			79,398,686	
				98,359,000				
				1,347,000	1 報酬	536,000	382,500	
					7 報償費	52,000	45,979	
					10 需用費	4,660,624	2,488,725	
					消耗品費	1,970,190	1,548,587	
					燃料費	208,834	192,775	
					食糧費	9,000	7,697	
					印刷製本費	225,600	131,450	
					光熱水費	488,000	326,292	
					修繕料	1,759,000	281,924	
					11 役務費	4,489,391	4,062,266	
					通信費	1,268,923	1,245,655	
					手数料	3,220,468	2,816,611	
					12 委託料	34,623,385	29,828,596	
					13 使用料及び賃借料	6,030,000	5,775,420	
					17 備品購入費	8,744,600	3,834,600	
	18 負担金補助及び交付金	40,570,000	32,980,600					

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
111,000				
100				
63,223				
0				
20,307,314	○環境審議会運営事業	566,000	404,693	161,307
	環境審議会委員報酬	536,000	382,500	153,500
	環境審議会運営業務	30,000	22,193	7,807
153,500	○環境意識向上事業	1,366,000	1,343,908	22,092
6,021	○大気汚染対策事業	33,757,000	25,393,439	8,363,561
2,171,899	大気汚染監視業務	33,757,000	25,393,439	8,363,561
421,603	○騒音・振動・悪臭対策事業	2,735,000	2,026,224	708,776
16,059	工場・事業場規制業務	801,000	111,628	689,372
1,303	騒音等調査業務	1,934,000	1,914,596	19,404
94,150	○公共用水域・地下水等保全事業	8,411,000	7,488,099	922,901
161,708	公共用水域水質保全業務	1,241,000	1,122,611	118,389
1,477,076	公共用水域水質調査業務	5,228,000	4,601,300	626,700
427,125	地下水汚染等防止業務	1,916,000	1,738,218	177,782
23,268	情報提供業務	26,000	25,970	30
403,857	○排水規制指導事業	858,000	831,919	26,081
4,794,789	家庭内浄化対策業務	858,000	831,919	26,081
254,580	○放射能対策企画調整等事業	1,285,000	226,600	1,058,400
	○エネルギー対策事業	40,014,000	32,436,038	7,577,962
4,910,000	家庭対策業務	28,434,000	23,706,200	4,727,800
7,589,400	事業所対策業務	6,394,000	3,868,814	2,525,186
	運輸対策業務	5,186,000	4,861,024	324,976
	○低炭素社会創造事業	10,714,000	9,247,766	1,466,234
	管理業務	3,829,000	3,232,953	596,047
	低炭素型地域創出推進業務	6,885,000	6,014,813	870,187

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項		計	節				
				区 分			金 額	
	8 衛生会館費		89,760,000			81,807,043		
		予算現額内訳						
		当初予算額	15,466,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額						
			74,294,000	10 需用費	4,927,000	4,078,124		
				消耗品費	59,000	59,000		
				光熱水費	4,263,000	3,457,024		
				修繕料	605,000	562,100		
				11 役務費	399,000	212,931		
				通信費	399,000	212,931		
				12 委託料	10,140,000	10,087,088		
				14 工事請負費	74,294,000	67,428,900		
		2 清掃費		6,906,925,000			6,516,213,057	繰越明許費
			予算現額内訳					79,650,000
	当初予算額		6,760,524,000					
	補正予算額		60,046,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額							
			86,355,000					
	1 清掃総務費			738,941,000			728,217,131	
			予算現額内訳					
			当初予算額	728,412,000				
			補正予算額	10,529,000	1 報酬	7,570,000	7,524,349	
					2 給料	349,909,000	348,804,479	
					3 職員手当等	253,139,520	246,479,464	
					4 共済費	127,788,480	124,885,267	
					7 報償費	35,000	34,108	
					10 需用費	90,000	87,616	
				消耗品費	87,000	86,650		
			食糧費	3,000	966			

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
7,952,957	○衛生会館管理運営事業	15,466,000	14,378,143	1,087,857
	施設維持管理業務	15,466,000	14,378,143	1,087,857
	(繰越明許費)			
	○衛生会館管理運営事業	74,294,000	67,428,900	6,865,100
848,876	施設維持管理業務	74,294,000	67,428,900	6,865,100
0				
805,976				
42,900				
186,069				
186,069				
52,912				
6,865,100				
311,061,943				
10,723,869	○一般職・再任用職員人件費	728,896,000	718,269,298	10,626,702
	○会計年度任用職員人件費	9,511,000	9,424,261	86,739
	○環境活動団体支援事業	43,000	35,914	7,086
45,651	○広域情報収集事業	387,000	387,000	0
1,104,521	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
6,660,056	千葉県環境衛生促進協議会負担金	144,000	144,000	0
2,903,213	○清掃総務事務費	104,000	100,658	3,342
892				
2,384				
350				
2,034				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			11 役務費	22,000	14,848	
			通信費	22,000	14,848	
			18 負担金補助及び交付金	387,000	387,000	
	2 塵芥処理費	5,722,254,000 予算現額内訳 当初予算額 5,616,382,000 補正予算額 49,517,000 継続費及び繰越事業費繰越額 56,355,000			5,366,226,571	繰越明許費 79,650,000
			7 報償費	289,502,876	289,284,376	
			8 旅費	99,000	87,010	
			10 需用費	526,751,606	448,703,337	繰越明許費 50,050,000
			消耗品費	194,564,887	192,661,831	
			燃料費	2,605,195	2,459,859	
			食糧費	16,000	6,937	
			印刷製本費	5,918,837	5,341,718	
			光熱水費	143,603,937	124,021,315	
			修繕料	180,042,750	124,211,677	繰越明許費 50,050,000
			11 役務費	4,324,354	3,878,825	
			通信費	1,619,627	1,416,805	
			手数料	2,604,727	2,403,260	
			保険料	100,000	58,760	
			12 委託料	4,246,507,328	4,086,254,969	
			13 使用料及び賃借料	34,351,936	34,280,123	
			14 工事請負費	312,068,000	282,192,900	繰越明許費 29,600,000
			15 原材料費	1,901,140	1,874,162	
			17 備品購入費	11,880	11,880	

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
7,152				
7,152				
0				
276,377,429	○ごみ収集事業	1,849,675,000	1,847,416,094	2,258,906
	ごみ収集委託業務	1,790,966,000	1,789,091,700	1,874,300
	粗大ごみ収集受付委託業務	49,774,000	49,401,194	372,806
	拠点回収委託業務	8,935,000	8,923,200	11,800
	○ごみ処理事業	2,649,141,320	2,424,330,147	224,811,173
218,500	クリーンセンター維持管理業務	6,846,000	6,769,142	76,858
11,990	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	399,060,600	368,586,538	30,474,062
27,998,269	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	427,897,000	411,049,868	16,847,132
1,903,056	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	255,567,400	205,517,400	50,050,000
145,336	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	270,269,000	270,243,600	25,400
9,063	廃棄物最終処分関連業務	29,238,000	25,233,958	4,004,042
577,119	日暮最終処分場維持管理業務	160,829,000	155,800,913	5,028,087
19,582,622	日暮最終処分場整備業務	14,515,000	14,498,000	17,000
5,781,073	可燃ごみ運搬委託業務	88,923,000	88,401,568	521,432
	可燃ごみ処理委託業務	347,827,320	262,398,165	85,429,155
445,529	ごみ中継施設維持管理業務	13,980,000	13,398,968	581,032
202,822	ごみ中継施設運転業務	61,542,000	61,512,000	30,000
201,467	リサイクルセンター維持管理業務	277,285,000	245,565,635	31,719,365
41,240	リサイクルセンター運転業務	265,362,000	265,354,400	7,600
160,252,359	リサイクルセンター自己搬入受付委託業務	30,000,000	29,999,992	8
71,813	○容器包装リサイクルごみ処理事業	637,446,000	548,705,268	88,740,732
	日暮クリーンセンター運転管理業務	179,139,400	179,139,400	0
275,100	日暮クリーンセンター維持管理業務	69,867,117	69,867,117	0
	日暮クリーンセンター整備業務	67,600,000	37,542,120	30,057,880
26,978	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	320,839,483	262,156,631	58,682,852
0	○資源ごみリサイクル事業	82,067,000	82,066,600	400

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			18 負担金補助及び交付金	304,735,880	218,556,725	
			21 補償・補填及び賠償金	2,000,000	1,102,264	
	3 し尿処理費	445,730,000 予算現額内訳 当初予算額 415,730,000			421,769,355	

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
86,179,155	資源リサイクルセンター整備業務	82,067,000	82,066,600	400
	○ごみ減量促進事業	27,730,662	26,687,135	1,043,527
897,736	事業系廃棄物対策業務	19,020,000	18,355,799	664,201
	減量機器類普及・促進業務	3,504,262	3,504,262	0
	ごみ減量促進啓発業務	5,206,400	4,827,074	379,326
	○不法投棄防止事業	18,550,000	15,709,002	2,840,998
	ポイ捨て対策業務	259,000	214,890	44,110
	クリーンデー業務	2,200,000	1,897,508	302,492
	不法投棄防止パトロール等業務	10,441,000	8,716,124	1,724,876
	オイルフェンス清掃業務	5,650,000	4,880,480	769,520
	○ごみ分別排出指導事業	28,347,000	24,654,411	3,692,589
	ごみ分別排出指導業務	9,170,000	7,384,631	1,785,369
	ごみ分別等相談窓口委託業務	19,177,000	17,269,780	1,907,220
	○民間回収資源化システム支援事業	291,956,018	291,956,018	0
	○清掃施設関係事業	5,972,000	5,207,673	764,327
	清掃施設周辺道路清掃業務	5,972,000	5,207,673	764,327
	○廃棄物適正処理推進事業	150,000	149,919	81
	○清掃施設整備事業	74,864,000	47,864,304	26,999,696
	リサイクルセンター整備業務	2,000,000	1,102,264	897,736
	新焼却施設環境影響評価等委託業務	72,732,000	46,685,000	26,047,000
	新焼却施設整備業務	132,000	77,040	54,960
	(繰越明許費)			
	○ごみ処理事業	20,000,000	15,400,000	4,600,000
	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	20,000,000	15,400,000	4,600,000
	○容器包装リサイクルごみ処理事業	36,355,000	36,080,000	275,000
	日暮クリーンセンター整備業務	36,355,000	36,080,000	275,000
23,960,645	○し尿収集事業	90,804,000	90,284,032	519,968
	し尿収集委託業務	71,714,660	71,510,658	204,002
	し尿収集関連業務	19,089,340	18,773,374	315,966

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		30,000,000	7 報償費	153,000	144,500		
			10 需用費	130,726,340	119,134,916		
			消耗品費	19,533,000	19,264,393		
			燃料費	207,000	197,923		
			食糧費	3,000	2,490		
			印刷製本費	315,000	303,710		
			光熱水費	74,290,000	63,039,890		
			修繕料	36,378,340	36,326,510		
			11 役務費	579,000	444,128		
			通信費	547,000	425,428		
			手数料	32,000	18,700		
			12 委託料	283,194,660	272,182,994		
			13 使用料及び賃借料	609,000	606,063		
			14 工事請負費	30,000,000	28,820,000		
			15 原材料費	50,000	47,190		
			17 備品購入費	310,000	293,964		
			18 負担金補助及び交付金	108,000	95,600		
	3 上水道費		22,508,000			22,508,000	
			予算現額内訳				
			当初予算額 22,508,000				
		1 上水道施設費		22,508,000			22,508,000
			予算現額内訳				
			当初予算額 22,508,000	18 負担金補助及び交付金	22,508,000	22,508,000	
	4 病院費		2,770,559,000			2,770,559,000	
			予算現額内訳				

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
	○し尿処理事業	324,926,000	302,665,323	22,260,677
8,500	東部クリーンセンター運転委託業務	119,923,000	119,460,000	463,000
11,591,424	東部クリーンセンター維持管理業務	138,404,000	125,047,414	13,356,586
268,607	東部クリーンセンター整備業務	36,153,000	36,093,200	59,800
9,077	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	30,446,000	22,064,709	8,381,291
510	(繰越明許費)			
11,290	○し尿処理事業	30,000,000	28,820,000	1,180,000
11,250,110	東部クリーンセンター整備業務	30,000,000	28,820,000	1,180,000
51,830				
134,872				
121,572				
13,300				
11,011,666				
2,937				
1,180,000				
2,810				
16,036				
12,400				
0				
0	○水道事業会計負担金・出資金	22,508,000	22,508,000	0
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
		1 病院施設費	当初予算額 2,776,365,000			
			補正予算額 △5,806,000			
			2,770,559,000			2,770,559,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 2,776,365,000			
			補正予算額 △5,806,000	18 負担金補助及び交付金	2,221,012,000	2,221,012,000
				23 投資及び出資金	549,433,000	549,433,000
				24 積立金	114,000	114,000

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
0	○病院事業会計負担金・出資金	2,770,445,000	2,770,445,000	0
	市立総合医療センター	1,637,080,000	1,637,080,000	0
	市立東松戸病院	1,068,814,000	1,068,814,000	0
0	市立介護老人保健施設梨香苑	64,551,000	64,551,000	0
	○病院施設整備基金積立金	114,000	114,000	0
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
5 労働費			105,017,000			100,917,277
			予算現額内訳			
			当初予算額			
			補正予算額			
	1 労働諸費		105,017,000			100,917,277
			予算現額内訳			
			当初予算額			
			補正予算額			
	1 労働諸費	費	105,017,000			100,917,277
			予算現額内訳			
			当初予算額			
			補正予算額			
				2 給料	4,777,000	4,776,000
				3 職員手当等	3,735,000	3,730,427
				4 共済費	1,815,000	1,770,965
				7 報償費	947,000	878,675
				10 需用費	1,305,000	1,156,129
				消耗品費	237,000	236,289
				印刷製本費	518,000	486,440
				修繕料	550,000	433,400
				11 役務費	136,000	78,506
				通信費	136,000	78,506
				12 委託料	53,173,000	52,858,993
				13 使用料及び賃借料	2,862,000	2,808,316
				17 備品購入費	240,000	223,624
				18 負担金補助及び交付金	36,027,000	32,635,642

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
4,099,723				
4,099,723				
4,099,723	○一般職・再任用職員人件費	10,327,000	10,277,392	49,608
	○雇用促進事業	44,737,000	41,786,110	2,950,890
	若者就労支援業務	31,652,000	31,126,928	525,072
1,000	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	6,725,482	6,725,482	0
4,573	障害者職場実習奨励業務	2,720,000	1,440,000	1,280,000
44,035	求人・求職対策支援業務	3,139,518	1,993,700	1,145,818
68,325	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
148,871	○労働支援事業	7,684,000	6,805,160	878,840
711	労働相談業務	455,000	455,000	0
31,560	退職金共済掛金補助金	7,229,000	6,350,160	878,840
116,600	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
57,494	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
57,494	○勤労会館管理運営事業	24,839,000	24,688,388	150,612
314,007	講座開催等業務	80,000	80,000	0
53,684	管理代行業務	23,730,000	23,730,000	0
	施設維持業務	1,029,000	878,388	150,612
16,376	○技能功労者表彰事業	430,000	360,227	69,773
3,391,358				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
6 農林水産業費			391,381,000			348,990,067	
			予算現額内訳				
			当初予算額	391,378,000			
			補正予算額	3,000			
1 農業費			391,381,000			348,990,067	
			予算現額内訳				
			当初予算額	391,378,000			
			補正予算額	3,000			
1 農業委員会費			16,456,000			15,645,555	
			予算現額内訳				
			当初予算額	16,456,000	1 報酬	12,876,000	12,484,818
					7 報償費	138,000	104,910
					8 旅費	52,000	0
					9 交際費	54,000	0
					10 需用費	845,000	838,462
					消耗品費	451,000	449,965
					食糧費	52,000	51,106
					印刷製本費	342,000	337,391
					11 役務費	509,000	370,640
					通信費	506,000	368,192
					筆耕翻訳料	3,000	2,448
					12 委託料	1,759,000	1,638,725
					18 負担金補助及び交付金	223,000	208,000
2 農業総務費			178,048,000			169,988,577	
			予算現額内訳				
			当初予算額	178,045,000			

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
42,390,933				
42,390,933				
810,445	○農業委員会運営事業	14,989,000	14,179,255	809,745
	農業委員報酬	8,928,000	8,927,986	14
391,182	農地利用最適化推進委員報酬	3,948,000	3,556,832	391,168
33,090	農業委員会運営業務	2,059,000	1,694,437	364,563
52,000	交際費	54,000	0	54,000
54,000	○農地管理事業	1,467,000	1,466,300	700
6,538	農地基本台帳整備業務	1,467,000	1,466,300	700
1,035				
894				
4,609				
138,360				
137,808				
552				
120,275				
15,000				
8,059,423	○一般職・再任用職員人件費	120,648,106	112,701,668	7,946,438
	○会計年度任用職員人件費	4,047,894	4,045,703	2,191
	○農業総務事務費	728,000	617,206	110,794

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		補正予算額 3,000	1 報酬	3,434,535	3,434,535			
			2 給料	57,353,106	53,704,549			
			3 職員手当等	43,375,943	40,408,446			
			4 共済費	20,532,416	19,199,841			
			8 旅費	92,000	31,870			
			10 需用費	48,000	41,736			
			消耗品費	41,000	39,576			
			食糧費	7,000	2,160			
			13 使用料及び賃借料	90,000	83,600			
			18 負担金補助及び交付金	498,000	460,000			
			24 積立金	52,624,000	52,624,000			
			3 農業振興費	予算現額内訳 当初予算額 190,461,000			157,083,265	
					1 報酬	255,000	161,500	
					7 報償費	514,000	433,378	
					8 旅費	118,000	95,400	
	10 需用費	1,049,000			389,547			
	消耗品費	292,000			243,801			
	食糧費	9,000			7,806			
	印刷製本費	138,000			137,940			
	修繕料	610,000			0			
	11 役務費	262,000			247,754			
	通信費	50,000			35,954			
	手数料	212,000	211,800					
	12 委託料	875,000	848,040					
	13 使用料及び賃借料	43,000	0					
	18 負担金補助及び交付金	77,345,000	44,907,646					

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
0	○森林環境譲与税基金積立金	52,624,000	52,624,000	0
3,648,557				
2,967,497				
1,332,575				
60,130				
6,264				
1,424				
4,840				
6,400				
38,000				
0				
33,377,735	○農業経営基盤強化事業	151,731,000	123,842,240	27,888,760
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
93,500	農用地利用促進業務	800,000	209,000	591,000
80,622	農業振興資金利子補給金	3,000,000	764,845	2,235,155
22,600	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
659,453	農業関係団体補助金	2,166,000	2,110,000	56,000
48,199	経営改善支援センター業務	542,000	220,121	321,879
1,194	農家組合長報償金	424,000	419,000	5,000
60	農業法人設立推進業務	1,000	0	1,000
610,000	農業後継者育成支援業務	98,000	48,799	49,201
14,246	農業機械共同利用推進業務	4,600,000	4,079,475	520,525
14,046	農業経営支援業務	30,000,000	5,991,000	24,009,000
200	○産地育成強化支援事業	26,605,000	22,838,540	3,766,460
26,960	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	161,500	93,500
43,000	病害虫等防除対策事業補助金	3,780,000	3,430,621	349,379
	野菜産地育成強化事業補助金	8,040,000	7,578,519	461,481
32,437,354	果樹産地育成強化業務	9,433,000	7,994,427	1,438,573
	都市農業振興協議会等負担金	413,000	412,500	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
0	農産物ブランド化推進業務	1,587,000	1,281,679	305,321
	水田農業構造改革対策業務	264,000	126,558	137,442
	農産物安全対策推進業務	695,000	185,856	509,144
	施設園芸産地育成強化事業補助金	2,138,000	1,666,880	471,120
	○環境保全型農業推進事業	11,625,000	9,978,808	1,646,192
	土づくり推進事業補助金	9,336,000	8,727,698	608,302
	環境にやさしい農業推進事業補助金	1,726,000	1,251,110	474,890
	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	423,677	76,323
	オーナー農園支援業務	500,000	423,677	76,323
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				
143,330	○土地基盤整備事業	6,401,000	6,261,685	139,315
	排水機場管理業務	6,348,000	6,239,500	108,500
4,830	土地改良団体負担金等	53,000	22,185	30,815
4,830	○農地保全規制事業	10,000	5,985	4,015
500	生産緑地指導関係業務	10,000	5,985	4,015
138,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
7 商工費			1,463,123,000		1,186,014,617	
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,029,356,000			
			補正予算額 83,767,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			350,000,000			
1 商工費			1,463,123,000		1,186,014,617	
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,029,356,000			
			補正予算額 83,767,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			350,000,000			
1 商工総務費			406,041,000		397,336,603	
			予算現額内訳			
			当初予算額 393,824,000			
			補正予算額 12,217,000	1 報酬	41,694,000	38,286,907
				2 給料	144,979,000	143,109,397
				3 職員手当等	119,723,966	117,873,382
				4 共済費	57,946,034	56,519,393
				10 需用費	282,000	280,002
				消耗品費	209,000	208,886
				食糧費	5,000	3,132
				印刷製本費	68,000	67,984
				11 役務費	489,000	340,522
				通信費	489,000	340,522
				27 繰出金	40,927,000	40,927,000
2 商工業振興費			892,809,000		636,809,892	
			予算現額内訳			

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
277,108,383				
277,108,383				
8,704,397	○一般職・再任用職員人件費	312,643,000	307,608,410	5,034,590
	○会計年度任用職員人件費	51,411,000	47,976,669	3,434,331
	○市場運営改善事業	289,000	204,000	85,000
3,407,093	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	289,000	204,000	85,000
1,869,603	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	40,927,000	40,927,000	0
1,850,584	○商工総務事務費	771,000	620,524	150,476
1,426,641				
1,998				
114				
1,868				
16				
148,478				
148,478				
0				
255,999,108	○経営支援事業	368,781,000	275,647,035	93,133,965
	中小企業相談室業務	25,773,000	24,399,292	1,373,708

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			当初予算額	471,259,000				
			補正予算額	71,550,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額					
				350,000,000	7 報償費	570,000	50,000	
					10 需用費	1,520,795	1,502,548	
					消耗品費	81,000	80,774	
					印刷製本費	489,000	470,979	
					光熱水費	950,795	950,795	
					11 役務費	802,000	472,296	
					通信費	802,000	472,296	
					12 委託料	57,191,000	52,902,871	
					13 使用料及び賃借料	10,959,000	10,958,508	
					17 備品購入費	887,205	805,200	
					18 負担金補助及び交付金	820,879,000	570,118,469	

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
	中小企業活性化支援業務	18,731,000	12,739,389	5,991,611
	中小企業振興資金利子補給金	200,000,000	146,705,000	53,295,000
	中小企業補助金等取得支援補助金	1,800,000	1,447,750	352,250
520,000	インキュベーション施設運営業務	30,927,000	27,930,892	2,996,108
18,247	事業者緊急支援対策業務	71,550,000	55,558,712	15,991,288
226	事業者緊急支援利子補給等業務	20,000,000	6,866,000	13,134,000
18,021	○商店街共同施設支援事業	10,660,000	9,232,005	1,427,995
0	修繕費補助金	2,215,000	1,910,550	304,450
329,704	維持管理費補助金	8,445,000	7,321,455	1,123,545
329,704	○商店街共同事業支援事業	34,962,000	22,896,986	12,065,014
4,288,129	空き店舗対策支援業務	5,542,000	858,986	4,683,014
492	商業振興関係行事開催事業補助金	29,420,000	22,038,000	7,382,000
	○商店街活性化指導事業	7,433,000	1,773,902	5,659,098
82,005	商店会講習会開催等業務	873,000	318,803	554,197
250,760,531	中心市街地商業事業者誘致業務	6,560,000	1,455,099	5,104,901
	○にぎわい創出事業	15,328,000	15,327,190	810
	○商工会議所補助金	7,632,000	6,632,000	1,000,000
	○各種商工業振興団体補助金	928,000	684,810	243,190
	○商工中金会支援事業	160,000	160,000	0
	松戸商工中金会補助金	160,000	160,000	0
	○工業活性化事業	16,177,000	11,290,423	4,886,577
	活性化講習会開催業務	120,000	50,000	70,000
	中小企業設備投資補助金	16,057,000	11,240,423	4,816,577
	○企業誘致事業	80,548,000	31,322,541	49,225,459
	○新産業創出促進事業	200,000	0	200,000
	新製品等開発業務	200,000	0	200,000
	(繰越明許費)			
	○経営支援事業	350,000,000	261,843,000	88,157,000
	事業者緊急支援対策業務	350,000,000	261,843,000	88,157,000

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	3 消費者 対策費	予算現額内訳	9,168,000			7,786,396		
		当初予算額	9,168,000	7 報償費	1,625,000	857,984		
				8 旅費	146,000	103,054		
				10 需用費	5,175,000	5,174,319		
				消耗品費	4,909,000	4,908,793		
				食糧費	22,000	21,546		
				印刷製本費	244,000	243,980		
				11 役務費	127,000	86,062		
				通信費	127,000	86,062		
				12 委託料	1,543,000	1,051,137		
				13 使用料及び賃 借料	428,000	405,000		
				17 備品購入費	73,000	70,620		
				18 負担金補助及 び交付金	51,000	38,220		
		4 観光費	予算現額内訳	153,766,000			143,045,649	
			当初予算額	153,766,000	7 報償費	752,000	616,165	
				10 需用費	642,000	329,522		
				消耗品費	182,000	177,768		
				食糧費	7,000	6,480		
				印刷製本費	30,000	29,700		
				光熱水費	75,974	75,974		
				修繕料	347,026	39,600		
				11 役務費	877,000	876,300		
				広告料	840,000	839,300		
				筆耕翻訳料	37,000	37,000		
			12 委託料	11,172,000	10,143,057			

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
1,381,604	○消費生活相談事業	1,024,000	887,892	136,108
	消費生活センター運営業務	1,024,000	887,892	136,108
767,016	○消費者学習支援事業	7,491,000	6,645,593	845,407
42,946	消費者学習講座開催業務	494,000	209,287	284,713
681	生活情報提供業務	6,997,000	6,436,306	560,694
207	○消費生活モニター関係事業	653,000	252,911	400,089
454				
20				
40,938				
40,938				
491,863				
23,000				
2,380				
12,780				
10,720,351	○観光イベント支援事業	95,217,000	94,737,623	479,377
	桜まつり補助金	13,701,000	13,701,000	0
135,835	松戸花火大会負担金	67,800,000	67,800,000	0
312,478	松戸まつり負担金	9,254,000	9,254,000	0
4,232	観光啓発業務	4,462,000	3,982,623	479,377
520	○観光施設管理事業	5,047,000	4,568,786	478,214
300	○観光促進事業	53,502,000	43,739,240	9,762,760
0	観光協会補助金	46,135,000	36,894,493	9,240,507
307,426	観光梨園組合連合会支援業務	2,096,000	2,095,916	84
700	観光情報提供業務	4,697,000	4,202,299	494,701
700	観光ボランティア関係業務	574,000	546,532	27,468
0				
1,028,943				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			13 使用料及び賃借料	1,230,000	1,229,112		
			15 原材料費	100,000	99,000		
			18 負担金補助及び交付金	138,993,000	129,752,493		
	5 計量器 検査費	予算現額内訳 当初予算額	1,339,000			1,036,077	
			10 需用費	487,000	283,177		
			消耗品費	113,000	104,965		
			燃料費	102,000	73,712		
			印刷製本費	43,000	36,300		
			修繕料	229,000	68,200		
			13 使用料及び賃借料	486,000	471,900		
			17 備品購入費	330,000	253,000		
	18 負担金補助及び交付金	36,000	28,000				

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
888				
1,000				
9,240,507				
302,923	○計量器検査関係事業	1,339,000	1,036,077	302,923
203,823				
8,035				
28,288				
6,700				
160,800				
14,100				
77,000				
8,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
8 土木費			20,157,776,212 予算現額内訳 当初予算額 14,027,538,000 補正予算額 △298,762,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,411,819,153 予備費支出及び流用増減 17,181,059		14,109,437,031	継続費通次繰越 308,671,000 繰越明許費 1,458,950,903 事故繰越し 33,229,856
1 土木管理費			1,037,164,000 予算現額内訳 当初予算額 1,035,771,000 補正予算額 1,393,000		1,015,467,763	
1 土木総務費			970,786,000 予算現額内訳 当初予算額 961,456,000 補正予算額 9,330,000		954,893,851	
				1 報酬	20,746,000	19,772,558
				2 給料	428,202,000	426,066,523
				3 職員手当等	345,739,809	337,935,435
				4 共済費	161,120,191	157,241,319
				7 報償費	930,000	220,000
				10 需用費	1,023,000	964,100
				消耗品費	743,000	740,269
				燃料費	94,000	78,611
				食糧費	13,000	2,220
				印刷製本費	153,000	143,000
				修繕料	20,000	0
				11 役務費	131,000	101,608
				通信費	131,000	101,608
				12 委託料	2,686,000	2,387,000

8 土木費

△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
4,247,487,422				
21,696,237				
15,892,149	○一般職・再任用職員人件費	928,957,000	915,197,365	13,759,635
	○会計年度任用職員人件費	26,111,000	25,818,470	292,530
	○土地利用規制・指導事業	401,000	168,783	232,217
973,442	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
2,135,477	土地利用規制・指導業務	273,000	168,783	104,217
7,804,374	○住宅関連情報提供事業	2,524,000	1,667,345	856,655
3,878,872	分譲マンション相談業務	948,000	235,310	712,690
710,000	分譲マンション情報提供業務	1,576,000	1,432,035	143,965
58,900	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	0	155,000
2,731	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	0	153,000
15,389	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	0	2,000
10,780	○中高層建築物相談事業	465,000	0	465,000
10,000	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
20,000	中高層建築物相談業務	6,000	0	6,000
29,392	○公共建築物整備・保全事業	12,157,000	12,025,888	131,112
29,392	保全計画業務	1,856,000	1,845,695	10,305
299,000	設計監理業務	9,965,000	9,927,193	37,807

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			13 使用料及び賃借料	9,787,000	9,785,788		
			17 備品購入費	302,000	300,520		
			18 負担金補助及び交付金	103,000	103,000		
			24 積立金	16,000	16,000		
	2 建築指導費		66,378,000			60,573,912	
		予算現額内訳					
		当初予算額	74,315,000				
		補正予算額	△7,937,000	1 報酬	731,000	263,500	
				7 報償費	340,000	221,000	
				8 旅費	119,000	64,323	
				10 需用費	1,334,500	1,087,253	
				消耗品費	964,760	833,807	
				燃料費	81,740	77,981	
				食糧費	18,000	8,852	
				印刷製本費	270,000	166,613	
				11 役務費	2,628,500	71,436	
				通信費	52,000	13,936	
				手数料	2,519,000	0	
				保険料	57,500	57,500	
				12 委託料	50,686,000	50,599,208	
				13 使用料及び賃借料	2,712,000	2,711,192	
				17 備品購入費	15,000	0	
				18 負担金補助及び交付金	7,812,000	5,556,000	
2 道路橋りよう費		3,739,692,388			2,764,481,997	繰越明許費	
	予算現額内訳					773,814,620	

△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
1,212	公共施設保全調査業務	336,000	253,000	83,000
	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	16,000	16,000	0
1,480				
0				
0				
5,804,088	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	8,605,000	5,589,274	3,015,726
	相談業務	346,000	226,274	119,726
	助成業務	7,613,000	5,363,000	2,250,000
467,500	促進業務	646,000	0	646,000
119,000	○建設工事廃棄物資源化促進事業	27,000	26,400	600
54,677	解体工事届出審査業務	27,000	26,400	600
247,247	○建築指導事業	47,938,000	45,369,010	2,568,990
130,953	建築審査会委員報酬	731,000	263,500	467,500
3,759	建築物指導業務	47,207,000	45,105,510	2,101,490
9,148	○建築誘導行政推進事業	32,000	0	32,000
103,387	建築協定啓発・指導業務	32,000	0	32,000
2,557,064	○屋外広告物適正掲出事業	9,611,000	9,523,008	87,992
38,064	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,611,000	9,523,008	87,992
2,519,000	○狭あい道路拡幅整備事業	165,000	66,220	98,780
0	拡幅指導業務	165,000	66,220	98,780
86,792				
808				
15,000				
2,256,000				
174,993,621				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		当初予算額	2,300,837,000				事故繰越し 26,402,150
		補正予算額	196,243,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
			1,225,440,679				
		予備費支出及び流用増減					
			17,171,709				
	1 道路橋 りょう 総務費		359,591,203			306,855,815	
		予算現額内訳					
		当初予算額	371,095,000				
		補正予算額	△12,890,000				
		予備費支出及び流用増減					
			1,386,203	1 報酬	2,418,790	2,389,141	
				2 給料	97,962,000	96,737,515	
				3 職員手当等	81,744,733	77,079,559	
				4 共済費	37,002,477	36,003,479	
				7 報償費	350,000	165,000	
				10 需用費	83,990,000	46,482,702	
				消耗品費	2,923,000	2,900,420	
				燃料費	644,748	532,183	
				光熱水費	79,984,600	42,767,447	
			修繕料	437,652	282,652		
		11 役務費	3,846,000	2,891,311			
		通信費	210,000	148,491			
		手数料	26,000	25,300			
		保険料	3,610,000	2,717,520			
		12 委託料	43,410,000	38,514,141			
		13 使用料及び賃借料	4,858,000	4,848,964			
		17 備品購入費	39,000	39,000			
		18 負担金補助及び交付金	2,583,000	317,800			

8 土木費

△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
52,735,388	予備費充用 1,386,203			
	○一般職・再任用職員人件費	215,953,000	209,096,499	6,856,501
	○会計年度任用職員人件費	3,175,000	3,113,195	61,805
	○道路財産管理事業	134,837,203	89,952,166	44,885,037
	道路管理業務	129,715,203	84,860,461	44,854,742
29,649	(予備費充用) 1,386,203			
1,224,485	道路管理システム業務	5,122,000	5,091,705	30,295
4,665,174	○道路機能管理事業	5,626,000	4,693,955	932,045
998,998	道路使用管理業務	3,610,000	2,717,520	892,480
185,000	道路占用業務	1,000,000	975,567	24,433
37,507,298	道路維持管理システム業務	1,016,000	1,000,868	15,132
22,580				
112,565				
37,217,153				
155,000				
954,689				
61,509				
700				
892,480				
4,895,859				
9,036				
0				
2,265,200				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
				21 補償・補填及 び賠償金	1,387,203	1,387,203	
		2 道路維 持費	816,902,904			746,869,068	繰越明許費 60,000,000 事故繰越し 212,850
			予算現額内訳				
			当初予算額 540,245,000				
			補正予算額 183,300,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			77,572,398				
			予備費支出及び流用増減				
			15,785,506	10 需用費	207,772,398	145,617,525	繰越明許費 60,000,000
				消耗品費	4,200,000	3,953,080	
				修繕料	203,572,398	141,664,445	繰越明許費 60,000,000
				12 委託料	573,123,506	565,247,344	事故繰越し 212,850
				13 使用料及び賃 借料	35,507,000	35,506,152	
				15 原材料費	500,000	498,047	
		3 道路新 設改良 費	1,934,712,911			1,434,213,559	繰越明許費 374,029,920 事故繰越し 26,189,300
			予算現額内訳				
			当初予算額 649,374,000				
			補正予算額 180,950,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			1,104,388,911	7 報償費	51,000	42,500	
				10 需用費	496,500	492,350	
				食糧費	7,000	2,850	
				修繕料	489,500	489,500	
				12 委託料	107,435,600	88,400,700	繰越明許費 12,045,000

8 土木費

△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				
9,820,986	予備費充用 15,785,506			
	○浸水被害防止事業	32,632,506	32,175,176	457,330
	復旧業務	32,632,506	32,175,176	457,330
	(予備費充用) 15,785,506			
	○道路維持管理事業	706,698,000	637,121,494	69,576,506
	補修業務	222,000,000	160,554,472	61,445,528
	清掃業務	350,140,000	344,325,090	5,814,910
2,154,873	安全施設整備業務	134,558,000	132,241,932	2,316,068
	(繰越明許費)			
246,920	○道路維持管理事業	77,572,398	77,572,398	0
1,907,953	補修業務	77,572,398	77,572,398	0
7,663,312				
848				
1,953				
100,280,132	○道路改良事業	830,324,000	451,682,820	378,641,180
	道路改良業務	824,324,000	450,282,820	374,041,180
	交通バリアフリー整備業務	6,000,000	1,400,000	4,600,000
	(繰越明許費)			
	○道路改良事業	1,015,504,411	941,816,339	73,688,072
8,500	道路改良業務	1,001,504,411	932,422,339	69,082,072
4,150	交通バリアフリー整備業務	14,000,000	9,394,000	4,606,000
4,150	(事故繰越し)			
0	○道路改良事業	88,884,500	40,714,400	48,170,100
6,989,900	道路改良業務	88,884,500	40,714,400	48,170,100

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
				14 工事請負費	1,611,876,700	1,171,985,600	繰越明許費 360,102,800 事故繰越し 26,189,300
				16 公有財産購入費	631,736	631,736	
				18 負担金補助及び交付金	158,700,000	158,700,000	
				21 補償・補填及び賠償金	55,521,375	13,960,673	繰越明許費 1,882,120
	4 橋りょう維持費		予算現額内訳 当初予算額 717,983,000 補正予算額 △155,117,000 継続費及び繰越事業費繰越額 43,479,370			254,950,543	繰越明許費 339,784,700
				10 需用費	7,550,070	4,007,300	繰越明許費 3,500,000
				修繕料	7,550,070	4,007,300	繰越明許費 3,500,000
				12 委託料	88,104,000	85,051,252	
				14 工事請負費	283,324,300	159,955,500	繰越明許費 123,368,700
				18 負担金補助及び交付金	227,367,000	5,936,491	繰越明許費 212,916,000
	5 すぐやる課事業費		予算現額内訳 当初予算額 22,140,000			21,593,012	
				10 需用費	3,832,000	3,429,679	
				消耗品費	2,812,000	2,787,184	
				燃料費	867,000	630,305	
光熱水費				13,000	12,190		

8 土木費

△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
53,599,000				
0				
0				
39,678,582				
11,610,127	○橋りょう維持管理事業	562,866,000	211,471,173	351,394,827
	補修業務	531,782,000	180,387,373	351,394,627
	点検業務	31,084,000	31,083,800	200
	(繰越明許費)			
	○橋りょう維持管理事業	43,479,370	43,479,370	0
42,770	補修業務	43,479,370	43,479,370	0
42,770				
3,052,748				
100				
8,514,509				
546,988	○すぐやる対応事業	22,140,000	21,593,012	546,988
	委託業務	16,608,000	16,481,909	126,091
402,321	処理業務	5,532,000	5,111,103	420,897
24,816				
236,695				
810				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				修繕料	140,000	0
				11 役務費	191,000	175,898
				通信費	171,000	167,378
				手数料	20,000	8,520
				12 委託料	16,635,000	16,508,309
				13 使用料及び賃借料	917,000	916,080
				15 原材料費	565,000	563,046
	3 河川費		95,709,000			87,724,232
			予算現額内訳			
			当初予算額	96,255,000		
			補正予算額	△546,000		
	1 河川費		95,709,000			87,724,232
			予算現額内訳			
			当初予算額	96,255,000		
			補正予算額	△546,000		
				7 報償費	120,000	120,000
				10 需用費	14,337,000	12,566,563
				消耗品費	691,000	690,615
				燃料費	87,000	82,142
				食糧費	72,000	62,868
				光熱水費	3,005,000	1,634,038
				修繕料	10,482,000	10,096,900
				12 委託料	78,472,000	72,532,363
				13 使用料及び賃借料	553,000	544,956
				15 原材料費	30,000	9,900
				18 負担金補助及び交付金	2,197,000	1,950,450

8 土木費

△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
140,000				
15,102				
3,622				
11,480				
126,691				
920				
1,954				
7,984,768				
7,984,768	○河川管理事業	27,600,000	22,514,591	5,085,409
	河川維持管理業務	8,034,000	7,546,178	487,822
	河川保全業務	1,513,000	1,414,546	98,454
0	排水機場等維持管理業務	18,053,000	13,553,867	4,499,133
1,770,437	○水質改善推進事業	15,694,000	13,993,892	1,700,108
385	浄化施設維持管理業務	14,601,000	13,310,420	1,290,580
4,858	川をきれいにする啓発業務	1,093,000	683,472	409,528
9,132	○水辺活動推進事業	5,023,000	4,789,556	233,444
1,370,962	江戸川フラワーライン整備業務	5,023,000	4,789,556	233,444
385,100	○水辺拠点事業	47,392,000	46,426,193	965,807
5,939,637	湧水保全業務	99,000	98,796	204
8,044	水辺の施設維持管理業務	47,293,000	46,327,397	965,603
20,100				
246,550				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
	4 都市計画 費	10,449,218,124			5,692,414,743	継続費通次繰越 237,620,000 繰越明許費 542,472,183	
		予算現額内訳					
		当初予算額 6,150,197,000					
		補正予算額 △560,975,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		4,859,986,774					
	予備費支出及び流用増減						
	9,350						
	1 都市計 画総務 費	6,386,285,900			2,309,967,902	繰越明許費 198,079,100	
		予算現額内訳					
		当初予算額 2,571,665,000					
		補正予算額 △142,699,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		3,957,319,900	1 報酬	24,313,241			21,693,805
			2 給料	495,365,719			492,273,133
			3 職員手当等	383,734,102			380,058,804
			4 共済費	183,344,938			178,916,332
			7 報償費	902,000			451,240
			10 需用費	37,277,000			30,986,899
			消耗品費	3,514,000			1,940,936
			燃料費	705,947			630,362
			食糧費	37,000			17,904
			印刷製本費	7,021,000			6,598,658
			光熱水費	16,732,000			12,924,905
			修繕料	9,267,053			8,874,134
			11 役務費	5,373,000			4,832,255
			通信費	4,521,000			4,017,704
		手数料	833,000	796,351			
		保険料	19,000	18,200			

8 土木費

△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
3,976,711,198				
3,878,238,898	○一般職・再任用職員人件費	1,056,916,719	1,045,720,229	11,196,490
	○会計年度任用職員人件費	28,047,281	26,235,845	1,811,436
	○都市計画決定事業	1,065,000	1,029,721	35,279
	都市計画審議会委員報酬	612,000	578,000	34,000
	都市計画決定関係業務	453,000	451,721	1,279
2,619,436	○土地利用関連計画策定事業	12,466,000	12,006,392	459,608
3,092,586	調査検討業務	12,466,000	12,006,392	459,608
3,675,298	○都市計画情報指導事業	11,430,000	11,210,012	219,988
4,428,606	都市計画決定事項指導業務	11,430,000	11,210,012	219,988
450,760	○都市計画道路計画策定事業	8,000,000	7,920,000	80,000
6,290,101	調査検討業務	8,000,000	7,920,000	80,000
1,573,064	○広域幹線道路整備促進事業	128,000	128,000	0
75,585	各種期成同盟負担金	128,000	128,000	0
19,096	○都市景観推進事業	12,922,000	10,065,178	2,856,822
422,342	景観審議会委員報酬	213,000	119,000	94,000
3,807,095	景観アドバイザー報酬	340,000	153,000	187,000
392,919	景観形成推進業務	12,161,000	9,610,217	2,550,783
540,745	啓発業務	208,000	182,961	25,039
503,296	○都市整備関係事業	216,000	139,983	76,017
36,649	○市街地整備事業	249,170,000	50,719,872	198,450,128
800	市街地整備関係業務	23,852,000	20,324,703	3,527,297

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			12 委託料	661,927,900	613,336,885	繰越明許費 3,499,100
			13 使用料及び賃借料	113,560,000	113,133,827	
			14 工事請負費	325,730,000	317,829,600	
			15 原材料費	9,286,000	9,285,903	
			16 公有財産購入費	3,800,000,000	0	
			17 備品購入費	450,000	379,450	
			18 負担金補助及び交付金	345,022,000	146,789,769	繰越明許費 194,580,000
			21 補償・補填及び賠償金		0	

8 土木費

△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
45,091,915	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
	市街地整備促進業務	320,000	221,190	98,810
426,173	市街地再開発業務	248,000	104,779	143,221
	北小金駅南口東地区市街地再開発事業補助金	224,640,000	30,060,000	194,580,000
7,900,400	○松戸駅周辺地域活性化事業	127,503,000	95,469,802	32,033,198
97	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	629,000	136,000	493,000
3,800,000,000	まちづくり基本構想推進業務	37,577,000	6,045,523	31,531,477
	松戸駅周辺施設等整備業務	89,286,000	89,285,903	97
70,550	活性化推進業務	11,000	2,376	8,624
3,652,231	○バリアフリー推進事業	7,400,000	7,200,000	200,000
	ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金	4,400,000	4,400,000	0
0	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	3,000,000	2,800,000	200,000
	○鉄道輸送力増強要請事業	5,000	4,500	500
	各種期成同盟負担金	5,000	4,500	500
	○地下鉄11号線延伸促進事業	566,000	563,824	2,176
	○交通利便性向上検討事業	109,173,000	105,650,209	3,522,791
	交通利便性向上検討業務	31,003,000	28,340,209	2,662,791
	交通事業者支援業務	78,170,000	77,310,000	860,000
	○自転車駐車場管理運営事業	677,995,000	668,823,837	9,171,163
	自転車駐車場維持管理業務	542,209,000	533,038,737	9,170,263
	自転車駐車場整備業務	135,786,000	135,785,100	900
	○放置自転車対策事業	125,963,000	117,660,598	8,302,402
	放置自転車撤去業務	22,750,000	20,103,905	2,646,095
	保管所管理運営業務	29,941,000	25,007,850	4,933,150
	放置自転車防止啓発業務	63,272,000	62,548,843	723,157
	民間自転車駐車場整備事業補助金 (繰越明許費)	10,000,000	10,000,000	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	3,957,319,900	149,419,900	3,807,900,000
	まちづくり基本構想推進業務	36,919,900	36,919,900	0
	松戸駅周辺施設等整備業務	120,400,000	112,500,000	7,900,000

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		2 土地区画整理費	247,304,000			227,707,881		
		予算現額内訳	当初予算額	296,269,000				
			補正予算額	△58,887,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額					
				9,922,000	10 需用費	170,000	161,354	
					消耗品費	170,000	161,354	
					11 役務費	51,000	2,940	
					通信費	51,000	2,940	
					12 委託料	37,922,000	36,443,000	
					13 使用料及び賃借料	128,000	23,588	
					17 備品購入費	40,000	28,550	
		継続費及び繰越事業費繰越額	18 負担金補助及び交付金	207,000	207,000			
			27 繰出金	208,786,000	190,841,449			
			3 街路事業費	1,634,780,874		1,272,255,037	継続費通次繰越	
			予算現額内訳	当初予算額	1,219,843,000		237,620,000	
				補正予算額	△274,135,000		繰越明許費	
				継続費及び繰越事業費繰越額			92,187,983	
					689,072,874	2 給料	12,051,000	9,098,100
				3 職員手当等	9,143,000	7,638,359		
			4 共済費	4,382,000	3,214,546			
			8 旅費	80,000	34,678			
			10 需用費	1,167,961	857,918			
			消耗品費	766,000	711,759			
			燃料費	156,000	146,159			

8 土木費

△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
	新拠点ゾーンまちづくり用地取得業務	3,800,000,000	0	3,800,000,000
19,596,119	○土地区画整理事業	28,596,000	26,944,432	1,651,568
	土地区画整理関係業務	28,596,000	26,944,432	1,651,568
	○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	146,319,000	134,473,449	11,845,551
	○相模台地区土地区画整理事業特別会計繰出金	62,467,000	56,368,000	6,099,000
8,646	(繰越明許費)			
8,646	○土地区画整理事業	9,922,000	9,922,000	0
48,060	土地区画整理関係業務	9,922,000	9,922,000	0
48,060				
1,479,000				
104,412				
11,450				
0				
17,944,551				
32,717,854	○一般職・再任用職員人件費	25,576,000	19,951,005	5,624,995
	○都市計画道路拡幅整備事業	12,601,000	12,600,064	936
	3・4・16号線街路事業負担金	12,601,000	12,600,064	936
	○都市計画道路新設整備事業	877,596,000	529,532,090	348,063,910
	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	129,106,000	102,420,156	26,685,844
2,952,900	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	248,614,000	174,785,934	73,828,066
1,504,641	3・3・7号線街路整備業務(紙敷)	9,750,000	0	9,750,000
1,167,454	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	40,330,000	40,150,000	180,000
45,322	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続費)	449,796,000	212,176,000	237,620,000
310,043				
54,241	○街路関係事業	29,935,000	21,099,418	8,835,582
9,841	(逡次繰越)			

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			印刷製本費	20,000	0	
			修繕料	225,961	0	
			12 委託料	209,286,000	123,832,089	繰越明許費
						62,300,000
			13 使用料及び賃借料	636,039	635,073	
			14 工事請負費	986,100,000	741,580,000	継続費通次繰越
						237,620,000
						繰越明許費
				6,882,500		
	16 公有財産購入費	255,222,407	239,403,430	繰越明許費		
				15,205,483		
	18 負担金補助及び交付金	22,402,000	12,651,064	繰越明許費		
				7,800,000		
	21 補償・補填及び賠償金	134,310,467	133,309,780			
	4 公園費		1,090,218,350		869,981,699	繰越明許費
			予算現額内訳			215,219,100
			当初予算額	955,866,000		
補正予算額			28,463,000			
継続費及び繰越事業費繰越額						
105,880,000						
予備費支出及び流用増減						
9,350			7 報償費	7,541,000	7,210,484	
10 需用費			113,191,000	84,375,964	繰越明許費	
			25,100,000			

8 土木費

△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
20,000	○都市計画道路新設整備事業	503,261,000	503,261,000	0
225,961	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続費)	503,261,000	503,261,000	0
23,153,911	(繰越明許費)			
966	○都市計画道路新設整備事業	180,522,874	180,522,460	414
	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	180,522,874	180,522,460	414
17,500	○街路関係事業	5,289,000	5,289,000	0
613,494				
1,950,936				
1,000,687				
5,017,551	予備費充用 9,350			
	○市内公園緑地管理事業	624,413,350	544,051,357	80,361,993
	維持管理業務	551,347,350	522,176,647	29,170,703
	(予備費充用) 9,350			
	改良業務	72,066,000	20,893,400	51,172,600
	公園バリアフリー業務	1,000,000	981,310	18,690
	○地域公園整備事業	329,015,000	189,824,200	139,190,800
330,516	地域公園整備業務	329,015,000	189,824,200	139,190,800
3,715,036	○特殊公園整備事業	30,910,000	30,226,802	683,198
	矢切の渡し公園整備業務	30,910,000	30,226,802	683,198
35,907	(繰越明許費)			
74,189	○市内公園緑地管理事業	105,880,000	105,879,340	660
19,036	維持管理業務	50,000,000	49,999,340	660
37,120	改良業務	55,880,000	55,880,000	0
3,523,354				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				修繕料	93,252,000	68,126,570	繰越明許費 25,100,000	
				11 役務費	88,000	70,217		
				通信費	75,000	58,117		
				手数料	13,000	12,100		
				12 委託料	522,022,400	522,007,080		
				13 使用料及び賃借料	16,646,000	15,993,294		
				14 工事請負費	402,470,600	212,108,000	繰越明許費 190,119,100	
				15 原材料費	1,550,000	1,520,896		
				16 公有財産購入費	24,724,000	24,723,855		
				17 備品購入費	1,522,000	1,508,559		
				18 負担金補助及び交付金	454,000	454,000		
				21 補償・補填及び賠償金	9,350	9,350		
				5 総合公園費		予算現額内訳 当初予算額 746,746,000 補正予算額 △130,572,000 継続費及び繰越事業費繰越額 47,792,000		
	1 報酬		0					
	2 給料	14,514,000	13,572,420					
	3 職員手当等	11,794,000	11,174,765					
	4 共済費	5,385,000	5,124,919					
	7 報償費	6,003,000	4,814,000					
	8 旅費	86,000	1,028					
	10 需用費	58,124,000	46,846,069				繰越明許費 5,956,000	

8 土木費

△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
25,430				
17,783				
16,883				
900				
15,320				
652,706				
243,500				
29,104				
145				
13,441				
0				
0				
27,374,277	○一般職・再任用職員人件費	31,693,000	29,872,104	1,820,896
	○総合公園整備事業	223,677,000	213,257,969	10,419,031
	21世紀の森と広場用地確保業務	63,003,000	62,335,769	667,231
	21世紀の森と広場施設整備業務	160,674,000	150,922,200	9,751,800
	○総合公園管理事業	360,804,000	331,286,380	29,517,620
0	21世紀の森と広場維持管理業務	327,823,000	299,670,381	28,152,619
941,580	パークセンター維持管理業務	9,567,000	8,878,219	688,781
619,235	カフェテラス維持管理業務	18,309,000	18,256,700	52,300
260,081	自然観察舎維持管理業務	5,105,000	4,481,080	623,920
1,189,000	(繰越明許費)			
84,972	○総合公園整備事業	22,792,000	21,511,600	1,280,400
5,321,931	21世紀の森と広場施設整備業務	22,792,000	21,511,600	1,280,400
	○総合公園管理事業	25,000,000	24,961,670	38,330

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			消耗品費	2,113,566	1,944,389	繰越明許費 5,956,000
			燃料費	171,434	131,163	
			食糧費	4,000	0	
			印刷製本費	1,382,000	818,466	
			光熱水費	16,192,000	11,830,826	
			修繕料	38,253,000	32,118,717	
			医薬材料費	8,000	2,508	
			11 役務費	1,850,000	697,249	
			通信費	1,640,000	527,626	
			手数料	136,000	100,400	
			保険料	74,000	69,223	
			12 委託料	234,554,000	219,974,299	繰越明許費 9,746,000
			13 使用料及び賃借料	118,079,000	111,174,687	
			14 工事請負費	192,365,000	190,874,200	
			15 原材料費	261,000	259,919	
			16 公有財産購入費		0	
			17 備品購入費	827,000	688,942	
			18 負担金補助及び交付金	20,124,000	15,687,226	
			6 緑化推進費	426,661,000		391,610,501
		予算現額内訳				
		当初予算額	359,807,000			
		補正予算額	16,854,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
	50,000,000	1 報酬	714,000	467,500		
		7 報償費	1,106,000	796,000		

8 土木費

△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
169,177	21世紀の森と広場維持管理業務	25,000,000	24,961,670	38,330
40,271				
4,000				
563,534				
4,361,174				
178,283				
5,492				
1,152,751				
1,112,374				
35,600				
4,777				
4,833,701				
6,904,313				
1,490,800				
1,081				
0				
138,058				
4,436,774				
13,766,499	○樹林等保全事業	38,371,000	31,439,138	6,931,862
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	7,715,000	7,488,397	226,603
	松戸市緑の条例による保全樹林地地区等指定業務	30,656,000	23,950,741	6,705,259
	○樹林地確保事業	405,000	0	405,000
	樹林地等買取業務	405,000	0	405,000
246,500	○農地保全規制事業	6,776,000	6,175,890	600,110
310,000	生産緑地指定関係業務	6,776,000	6,175,890	600,110

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			10 需用費	8,584,085	4,229,150	繰越明許費 3,784,000	
			消耗品費	1,050,000	1,014,705		
			燃料費	454,000	441,647		
			食糧費	17,000	8,100		
			印刷製本費	800,000	523,435		
			光熱水費	951,000	733,178		
			修繕料	5,312,085	1,508,085	繰越明許費 3,784,000	
			11 役務費	1,538,400	636,286		
			通信費	133,000	70,546		
			広告料	33,000	33,000		
			手数料	62,400	57,300		
			保険料	1,310,000	475,440		
			12 委託料	328,401,748	312,607,164	繰越明許費 10,000,000	
			13 使用料及び賃借料	436,000	435,600		
			14 工事請負費	15,000,000	9,680,000	繰越明許費 5,000,000	
			15 原材料費	777,767	768,885		
			17 備品購入費	1,312,000	1,228,920		
			18 負担金補助及び交付金	68,791,000	60,760,996	繰越明許費 2,500,000	
			7 緑地保全基金	2,000	2,000		
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	補正予算額	1,000					
	5 下水道費		3,733,801,700			3,471,527,758	継続費通次繰越 71,051,000
			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
570,935	○公共用地等緑化事業	277,075,000	255,444,712	21,630,288
	○市民参加緑化事業	54,034,000	48,873,273	5,160,727
35,295	緑推進委員報酬	714,000	467,500	246,500
12,353	緑推進委員会運営業務	10,000	8,100	1,900
8,900	緑のボランティア関係業務	3,136,000	2,582,116	553,884
276,565	松戸みどりと花の基金運営費補助金	50,174,000	45,815,557	4,358,443
217,822	(繰越明許費)			
20,000	○公共用地等緑化事業	50,000,000	49,677,488	322,512
902,114				
62,454				
0				
5,100				
834,560				
5,794,584				
400				
320,000				
8,882				
83,080				
5,530,004				
0	○緑地保全基金積立金	2,000	2,000	0
0				
41,731,136				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		当初予算額	3,274,943,000				繰越明許費
		補正予算額	132,467,000				142,664,100
		継続費及び繰越事業費繰越額	326,391,700				事故繰越し
							6,827,706
	1 下水道 整備費		2,850,000,000			2,850,000,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,850,000,000	18 負担金補助及 び交付金	1,801,496,000	1,801,496,000	
				23 投資及び出資 金	1,048,504,000	1,048,504,000	
	2 排水路 整備費		883,801,700			621,527,758	継続費通次繰越
		予算現額内訳					71,051,000
		当初予算額	424,943,000				繰越明許費
		補正予算額	132,467,000				142,664,100
		継続費及び繰越事業費繰越額	326,391,700				事故繰越し
							6,827,706
				10 需用費	386,278,800	263,446,409	繰越明許費
							117,040,000
				消耗品費	325,000	302,176	
			燃料費	257,000	208,568		
			光熱水費	25,297,000	20,067,380		
			修繕料	360,399,800	242,868,285	繰越明許費	
						117,040,000	
			11 役務費	924,200	907,423		
		通信費	911,000	894,223			
		手数料	13,200	13,200			
		12 委託料	166,105,700	139,582,828	繰越明許費		
					16,575,100		
					事故繰越し		
					2,878,500		

8 土木費

△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	○下水道事業会計負担金・出資金	2,850,000,000	2,850,000,000	0
0				
0				
41,731,136	○排水施設整備事業	261,558,000	127,281,719	134,276,281
	排水路整備業務	159,532,000	96,388,119	63,143,881
	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	98,451,000	27,400,000	71,051,000
	排水機場等整備業務	3,575,000	3,493,600	81,400
	○排水施設管理事業	268,070,000	140,784,334	127,285,666
	排水施設保全業務	27,534,000	23,157,113	4,376,887
5,792,391	排水施設維持管理業務	89,020,000	67,739,999	21,280,001
	排水機場等維持管理業務	151,516,000	49,887,222	101,628,778
22,824	○雨水流出抑制事業	26,782,000	26,361,505	420,495
48,432	遊水地保全業務	2,652,000	2,316,328	335,672
5,229,620	雨水貯留池維持管理業務	24,130,000	24,045,177	84,823
491,515	○雨水浸透推進事業	1,000,000	725,000	275,000
	雨水浸透施設設置業務	1,000,000	725,000	275,000
16,777	（繰越明許費）			
16,777	○排水施設整備事業	105,401,700	105,401,700	0
0	排水路整備業務	16,609,700	16,609,700	0
7,069,272	排水機場等整備業務	88,792,000	88,792,000	0
	○排水施設管理事業	116,490,000	116,473,500	16,500
	排水機場等維持管理業務	116,490,000	116,473,500	16,500

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			13 使用料及び賃借料	12,949,000	12,608,907		
			14 工事請負費	209,067,000	128,885,600	継続費通次繰越 71,051,000 繰越明許費 9,049,000	
			16 公有財産購入費	31,252,282	9,152,000	事故繰越し 3,949,206	
			18 負担金補助及び交付金	72,324,000	62,043,873		
			21 補償・補填及び賠償金	4,900,718	4,900,718		
			6 住宅費	1,102,191,000 予算現額内訳 当初予算額 1,169,535,000 補正予算額 △67,344,000		1,077,820,538	
	1 住宅管理費		1,102,191,000 予算現額内訳 当初予算額 1,169,535,000 補正予算額 △67,344,000			1,077,820,538	
				1 報酬	187,000	68,000	
				2 給料	6,626,000	5,876,100	
				3 職員手当等	4,882,000	3,003,156	
				4 共済費	2,337,000	1,775,017	
				7 報償費	893,000	864,120	
8 旅費				70,000	4,673		
10 需用費				63,581,000	63,221,200		
消耗品費				878,000	815,326		
燃料費				128,000	103,147		
食糧費				5,000	972		
印刷製本費				454,000	223,179		

8 土木費

△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
340,093	(事故繰越し)			
	○排水施設管理事業	104,500,000	104,500,000	0
81,400	排水機場等維持管理業務	104,500,000	104,500,000	0
18,151,076				
10,280,127				
0				
24,370,462				
24,370,462	○一般職・再任用職員人件費	13,845,000	10,654,273	3,190,727
	○市営住宅管理事業	967,900,000	963,955,269	3,944,731
	市営住宅借上業務	337,498,000	337,255,348	242,652
119,000	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
749,900	市営住宅維持管理業務	627,702,000	623,999,921	3,702,079
1,878,844	○空家等対策事業	6,370,000	3,973,808	2,396,192
561,983	空家協議会委員報酬	187,000	68,000	119,000
28,880	空家等対策推進業務	29,000	0	29,000
65,327	空家等指導業務	6,154,000	3,905,808	2,248,192
359,800	○住宅支援事業	114,076,000	99,237,188	14,838,812
62,674	三世代同居等住宅支援業務	51,076,000	42,044,188	9,031,812
24,853	結婚新生活住宅支援業務	63,000,000	57,193,000	5,807,000
4,028				
230,821				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				光熱水費	116,000	87,573
				修繕料	62,000,000	61,991,003
				11 役務費	6,009,000	2,353,911
				通信費	805,000	653,286
				手数料	4,567,000	1,232,775
				保険料	637,000	467,850
				12 委託料	40,598,000	39,524,303
				13 使用料及び賃借料	341,353,000	341,102,058
				14 工事請負費	521,017,000	520,224,100
				17 備品購入費	620,000	592,900
				18 負担金補助及び交付金	114,018,000	99,211,000

8 土木費

△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
28,427				
8,997				
3,655,089				
151,714				
3,334,225				
169,150				
1,073,697				
250,942				
792,900				
27,100				
14,807,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
9 消防費			6,300,801,214 予算現額内訳 当初予算額 6,014,853,000 補正予算額 164,923,000 継続費及び繰越事業費繰越額 120,851,000 予備費支出及び流用増減 174,214		6,048,640,919	繰越明許費 147,319,000
1 消防費			6,300,801,214 予算現額内訳 当初予算額 6,014,853,000 補正予算額 164,923,000 継続費及び繰越事業費繰越額 120,851,000 予備費支出及び流用増減 174,214		6,048,640,919	繰越明許費 147,319,000
1 常備消防費			5,750,459,580 予算現額内訳 当初予算額 5,463,780,000 補正予算額 165,733,000 継続費及び繰越事業費繰越額 120,851,000 予備費支出及び流用増減 95,580		5,625,410,765	繰越明許費 53,747,000
			1 報酬	10,506,249	10,480,249	
			2 給料	1,995,597,075	1,993,191,912	
			3 職員手当等	1,871,516,614	1,847,764,698	
			4 共済費	773,703,062	758,336,884	
			7 報償費	8,088,000	7,951,460	
			8 旅費	10,251,520	9,653,679	

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
104,841,295				
104,841,295				
71,301,815	予備費充用 95,580			
	○一般職・再任用職員人件費	4,637,105,575	4,595,582,318	41,523,257
	○会計年度任用職員人件費	14,191,425	14,191,425	0
	○常備消防管理事業	199,906,532	181,098,773	18,807,759
	交際費	119,000	104,000	15,000
	管理運営業務	64,569,232	62,869,918	1,699,314
	(予備費充用) 95,580			
26,000	職員研修業務	15,078,415	14,529,610	548,805
2,405,163	維持管理業務	120,095,225	103,550,688	16,544,537
23,751,916	広報活動業務	44,660	44,557	103
15,366,178	○消防施設管理事業	178,157,997	134,410,997	43,747,000
136,540	消防署維持管理業務	76,391,178	32,644,178	43,747,000
597,841	訓練センター維持管理業務	14,042,407	14,042,407	0

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				9 交際費	119,000	104,000		
				10 需用費	281,694,999	260,093,366		
				消耗品費	105,631,485	101,267,235		
				燃料費	31,286,966	30,848,444		
				食糧費	9,000	0		
				印刷製本費	761,354	757,614		
				光熱水費	78,258,622	62,960,867		
				修繕料	56,904,630	55,416,264		
				医薬材料費	8,842,942	8,842,942		
				11 役務費	89,434,209	86,305,542		
				通信費	82,261,619	79,330,914		
				手数料	6,275,990	6,128,838		
				筆耕翻訳料	86,000	39,000		
				保険料	810,600	806,790		
				12 委託料	71,089,447	69,901,052		
				13 使用料及び賃借料	449,826,052	449,471,634		
				14 工事請負費	147,598,000	101,444,200	繰越明許費 43,747,000	
				15 原材料費	411,378	411,378		
				17 備品購入費	24,709,140	14,685,605	繰越明許費 10,000,000	
				18 負担金補助及び交付金	15,791,255	15,492,526		
				21 補償・補填及び賠償金	96,580	95,580		
				26 公課費	27,000	27,000		
				2 非常備 消防費	122,105,634 予算現額内訳 当初予算額 122,027,000		111,314,292	

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
15,000	車両維持管理業務	65,007,487	65,007,487	0
21,601,633	救助器具導入業務	2,666,000	2,666,000	0
4,364,250	防火水槽維持管理業務	692,120	692,120	0
438,522	消防通信設備維持管理業務	19,358,805	19,358,805	0
9,000	○ちば北西部消防指令センター事業	487,154,051	483,942,568	3,211,483
3,740	施設維持管理業務	255,494,051	252,282,568	3,211,483
15,297,755	消防指令管制システム業務	231,660,000	231,660,000	0
1,488,366	○高度救急関係事業	88,909,000	85,142,005	3,766,995
0	救急活動向上業務	10,658,948	10,658,948	0
3,128,667	救急救命士養成業務	9,424,000	9,387,780	36,220
2,930,705	救急隊活動業務	68,826,052	65,095,277	3,730,775
147,152	○応急救護普及事業	8,660,000	8,657,473	2,527
47,000	○火災予防対策事業	12,128,000	1,948,453	10,179,547
3,810	火災原因究明業務	10,463,000	461,212	10,001,788
1,188,395	事業所火災予防業務	759,000	706,811	52,189
354,418	火災予防普及啓発業務	906,000	780,430	125,570
	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
2,406,800	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	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	508,000	0
23,535	○活動体制及び活動基準確立事業	26,000	0	26,000
	○消防音楽隊活動事業	1,582,000	1,560,023	21,977
298,729	(繰越明許費)			
	○消防施設管理事業	120,851,000	117,088,730	3,762,270
1,000	消防署維持管理業務	103,851,000	101,444,200	2,406,800
	車両維持管理業務	17,000,000	15,644,530	1,355,470
0				
10,791,342	予備費充用 78,634			
	○消防団活動事業	99,109,999	88,318,845	10,791,154
	消防団員報酬	61,264,000	51,355,979	9,908,021

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
			予備費支出及び流用増減					
			78,634	1 報酬	61,264,000	51,355,979		
				5 災害補償費	79,634	79,634		
				7 報償費	13,524,000	13,522,580		
				8 旅費	510,000	405,476		
				9 交際費	59,000	55,000		
				10 需用費	13,165,919	12,793,574		
				消耗品費	5,985,696	5,985,696		
				燃料費	947,303	941,135		
				食糧費	449,652	442,876		
				印刷製本費	110,000	34,980		
				光熱水費	2,801,264	2,516,883		
				修繕料	2,872,004	2,872,004		
				11 役務費	1,344,700	1,245,940		
				通信費	65,000	43,000		
				手数料	1,199,700	1,199,700		
				筆耕翻訳料	80,000	3,240		
				12 委託料	8,267,361	7,976,074		
				13 使用料及び賃借料	1,217,000	1,217,000		
				17 備品購入費	665,020	664,620		
				18 負担金補助及び交付金	22,008,000	21,998,415		
				21 補償・補填及び賠償金	1,000	0		
	3 消防施設費		292,103,000			208,307,217	繰越明許費	
		予算現額内訳					82,290,000	
		当初予算額	292,913,000					
		補正予算額	△810,000	12 委託料	6,200,000	4,870,000		
				14 工事請負費	45,000,000	15,400,000	繰越明許費	
							29,600,000	

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
	交際費	59,000	55,000	4,000
9,908,021	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
0	消防団退職報償金	13,327,000	13,327,000	0
1,420	消防団管理業務	19,459,999	18,580,866	879,133
104,524	(予備費充用) 78,634			
4,000	○消防団車両維持管理事業	4,601,899	4,601,899	0
372,345	○消防団施設維持管理事業	3,145,736	3,145,736	0
0	消防団センター維持管理業務	831,776	831,776	0
6,168	消防団通信設備維持管理業務	2,313,960	2,313,960	0
6,776	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,248,000	15,247,812	188
75,020				
284,381				
0				
98,760				
22,000				
0				
76,760				
291,287				
0				
400				
9,585				
1,000				
1,505,783	○救急車両整備事業	98,670,000	98,670,000	0
	○消火栓設置等負担金	20,000,000	19,991,240	8,760
	○消防救急無線広域共同運用事業	8,313,000	8,312,977	23
1,330,000	○防火水槽整備事業	51,600,000	20,503,000	31,097,000
0	○消防車両整備事業	113,520,000	60,830,000	52,690,000

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節					
				区 分	金 額				
				17 備品購入費	212,190,000	159,500,000	繰越明許費		
							52,690,000		
				18 負担金補助及び交付金	28,313,000	28,304,217			
				21 補償・補填及び賠償金	400,000	233,000			
				4 水防費	1,000,000			999,711	
						予算現額内訳			
	当初予算額	1,000,000	10 需用費			25,000	24,711		
				消耗品費	25,000	24,711			
				18 負担金補助及び交付金	975,000	975,000			
				5 災害対策費	135,133,000			102,608,934	繰越明許費
	予算現額内訳					11,282,000			
	当初予算額	135,133,000	1 報酬			570,000	357,000		
	7 報償費	432,000	247,088						
	10 需用費	29,263,800	21,258,783						
	消耗品費	17,953,000	13,678,685						
	燃料費	190,000	125,012						
	食糧費	294,000	258,456						
	印刷製本費	5,919,000	3,454,123						
	光熱水費	1,965,000	1,750,917						
	修繕料	2,876,800	1,925,590						
医薬材料費	66,000	66,000							
11 役務費	9,592,700	9,136,711							
通信費	9,486,700	9,051,311							
手数料	106,000	85,400							
12 委託料	33,054,100	24,880,240							
13 使用料及び賃借料	29,352,000	28,508,370							

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
0				
8,783				
167,000				
289	○水防活動実施事業	1,000,000	999,711	289
	水防倉庫維持管理業務	25,000	24,711	289
289	東葛中部地区連合水防団負担金	975,000	975,000	0
289				
0				
21,242,066	○防災組織強化事業	13,350,000	7,939,399	5,410,601
	防災会議委員報酬	451,000	297,500	153,500
213,000	防災意識普及啓発業務	5,970,000	3,479,408	2,490,592
184,912	自主防災組織育成強化業務	5,168,000	2,882,022	2,285,978
8,005,017	防災訓練推進業務	1,747,000	1,266,609	480,391
4,274,315	地域防災訓練支援業務	14,000	13,860	140
64,988	○防災施設整備事業	117,994,000	90,945,795	27,048,205
35,544	防災拠点整備業務	36,211,000	29,265,829	6,945,171
2,464,877	通信体制整備業務	81,116,000	61,025,356	20,090,644
214,083	避難誘導体制整備業務	667,000	654,610	12,390
951,210	○災害活動対応事業	3,665,000	3,664,240	760
0	気象情報収集業務	3,665,000	3,664,240	760
455,989	○国民保護関連事業	124,000	59,500	64,500
435,389	国民保護協議会委員報酬	119,000	59,500	59,500
20,600	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
8,173,860				
843,630				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				17 備品購入費	17,080,400	15,926,504
				18 負担金補助及び交付金	15,788,000	2,294,238
						繰越明許費 11,282,000

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
10 教育費			24,737,284,720 予算現額内訳 当初予算額 17,096,663,000 補正予算額 2,047,805,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,592,791,720 予備費支出及び流用増減 25,000		21,721,860,304	継続費通次繰越 79,034,000 繰越明許費 1,885,558,000 事故繰越し 93,744,200
1 教育総務費			2,880,143,000 予算現額内訳 当初予算額 2,716,238,000 補正予算額 163,905,000		2,771,471,515	
1 教育委員会費			7,345,000 予算現額内訳 当初予算額 7,345,000		6,669,114	
				1 報酬	5,520,000	5,520,000
				7 報償費	118,000	76,008
				8 旅費	375,000	16,548
				9 交際費	225,000	125,000
				10 需用費	220,000	149,090
				消耗品費	83,000	48,975
				食糧費	5,000	3,315
				印刷製本費	132,000	96,800
				11 役務費	33,000	27,714
				通信費	33,000	27,714
				12 委託料	454,000	364,650
				18 負担金補助及び交付金	400,000	390,104

10 教育費

△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
957,088,216				
108,671,485				
675,886	○教育委員会運営事業	7,345,000	6,669,114	675,886
	教育委員報酬	5,520,000	5,520,000	0
0	交際費	225,000	125,000	100,000
41,992	教育委員会運営業務	1,600,000	1,024,114	575,886
358,452				
100,000				
70,910				
34,025				
1,685				
35,200				
5,286				
5,286				
89,350				
9,896				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
	2	事務局 費	2,592,901,000 予算現額内訳 当初予算額 2,433,166,000 補正予算額 159,735,000			2,508,985,474
				1 報酬	614,730,000	602,484,898
				2 給料	516,313,000	511,394,885
				3 職員手当等	689,372,000	657,980,111
				4 共済費	312,267,000	305,062,859
				5 災害補償費	1,000	0
				7 報償費	1,536,120	1,039,405
				8 旅費	59,980,595	44,904,053
				10 需用費	12,278,635	11,140,102
				消耗品費	11,193,580	10,243,825
				燃料費	388,352	353,194
				食糧費	15,000	6,804
				印刷製本費	472,000	455,400
				修繕料	209,703	80,879
				11 役務費	79,087,945	75,831,251
				通信費	79,043,945	75,797,551
				手数料	44,000	33,700
				12 委託料	189,422,000	181,986,290
				13 使用料及び賃 借料	117,003,000	116,451,120
				17 備品購入費	100,000	0
				18 負担金補助及 び交付金	807,705	708,500
				24 積立金	2,000	2,000
	3	教育研 究指導 費	279,897,000 予算現額内訳 当初予算額 275,727,000 補正予算額 4,170,000			255,816,927
				1 報酬	2,095,000	245,500

10 教育費

△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
83,915,526	○教育長人件費	20,600,000	20,595,399	4,601
	○一般職・再任用職員人件費	1,267,687,000	1,226,453,365	41,233,635
	○会計年度任用職員人件費	844,225,000	829,797,489	14,427,511
12,245,102	○学区審議会運営事業	174,000	78,012	95,988
4,918,115	学区審議会委員報酬	170,000	76,500	93,500
31,391,889	学区審議会運営業務	4,000	1,512	2,488
7,204,141	○事務局運営事業	88,792,000	65,570,778	23,221,222
1,000	福利厚生業務	5,525,000	4,639,877	885,123
496,715	普通旅費	53,173,000	40,906,028	12,266,972
15,076,542	健康管理業務	4,625,000	1,612,855	3,012,145
1,138,533	事務局関係業務	24,677,000	17,620,018	7,056,982
949,755	学校法務関係業務	792,000	792,000	0
35,158	○人材育成事業	842,000	658,097	183,903
8,196	職員研修業務	687,000	601,787	85,213
16,600	人権学習推進業務	155,000	56,310	98,690
128,824	○教育情報化推進事業	370,579,000	365,830,334	4,748,666
3,256,694	ネットワーク関係業務	370,579,000	365,830,334	4,748,666
3,246,394	○高志教育振興基金積立金	2,000	2,000	0
10,300				
7,435,710				
551,880				
100,000				
99,205				
0				
24,080,073	○学習指導事業	193,281,115	179,699,097	13,582,018
	国際理解教育推進業務	72,765,115	65,664,577	7,100,538
	教職員用教科書及び指導書購入費	10,381,000	9,725,631	655,369
1,849,500	各種発表会実施業務	4,598,000	4,193,501	404,499

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				7 報償費	53,174,880	47,949,471
				8 旅費	751,996	631,286
				10 需用費	33,852,155	29,085,398
				消耗品費	31,014,751	26,833,277
				燃料費	43,000	27,532
				食糧費	48,529	21,800
				印刷製本費	2,721,125	2,178,039
				修繕料	24,750	24,750
				11 役務費	5,008,614	4,316,966
				通信費	3,531,254	2,982,556
				運搬料	1,477,360	1,334,410
				12 委託料	167,007,034	158,033,801
				13 使用料及び賃借料	7,152,590	6,725,773
				17 備品購入費	4,899,731	2,886,447
				18 負担金補助及び交付金	5,955,000	5,942,285

10 教育費

△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
5,225,409	各種研修業務	100,160,000	95,070,022	5,089,978
120,710	学校訪問指導業務	698,000	593,414	104,586
4,766,757	進路指導業務	4,679,000	4,451,952	227,048
4,181,474	○児童生徒活動支援事業	62,875,000	56,171,272	6,703,728
15,468	いじめ防止対策委員会委員報酬	1,755,000	135,000	1,620,000
26,729	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,168,000	4,163,826	4,174
543,086	児童生徒活動支援業務	37,655,000	33,816,126	3,838,874
0	生徒指導業務	19,297,000	18,056,320	1,240,680
691,648	○教育相談事業	2,097,000	1,747,882	349,118
548,698	教育支援センター運営業務	546,000	409,296	136,704
142,950	学校教育相談業務	1,551,000	1,338,586	212,414
8,973,233	○教育研究事業	3,188,000	3,097,623	90,377
426,817	副読本編集業務	2,552,000	2,471,315	80,685
	学校教育啓発業務	574,000	566,032	7,968
2,013,284	研修講座開催業務	62,000	60,276	1,724
12,715	○特別支援教育事業	5,111,000	2,385,136	2,725,864
	教育支援委員会委員報酬	340,000	110,500	229,500
	就学相談業務	1,539,000	687,830	851,170
	就学指導業務	5,000	3,006	1,994
	特別支援学級行事開催業務	460,000	293,380	166,620
	特別支援教育研修開催業務	60,000	60,000	0
	特別支援学級関係業務	45,000	0	45,000
	医療的ケア推進業務	2,662,000	1,230,420	1,431,580
	○特色ある学校づくり推進事業	7,355,885	7,355,885	0
	スタッフ派遣業務	7,355,885	7,355,885	0
	○教育情報化指導研究事業	4,306,000	3,689,068	616,932
	学校研究指定実践業務	3,660,000	3,549,346	110,654
	教員研修業務	646,000	139,722	506,278
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,683,000	1,670,964	12,036
	学校支援地域連携業務	1,683,000	1,670,964	12,036

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	2 小学校費	7,366,779,700 予算現額内訳 当初予算額 3,548,509,000 補正予算額 951,164,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,867,106,700			6,080,803,305	継続費通次繰越 79,034,000 繰越明許費 940,129,000
	1 学校管理費	3,783,842,000 予算現額内訳 当初予算額 1,860,221,000 補正予算額 912,754,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,010,867,000			2,710,673,135	繰越明許費 874,954,000
			1 報酬	63,937,000	61,124,283	
			2 給料	232,078,000	231,270,820	
			3 職員手当等	141,918,817	139,992,672	
			4 共済費	89,163,183	87,404,783	
			7 報償費	1,772,000	350,259	
			9 交際費	1,620,000	469,000	
			10 需用費	860,946,968	747,591,711	
			消耗品費	37,682,616	34,462,602	
			燃料費	6,094,000	3,437,328	
			食糧費	1,350,000	1,100,206	
			印刷製本費	5,002,737	4,534,781	
			光熱水費	655,873,615	552,248,261	
			修繕料	154,923,000	151,808,533	
			賄材料費	21,000	0	
			11 役務費	27,006,032	26,246,259	
			通信費	16,958,032	16,625,676	
			運搬料	177,000	119,740	
			手数料	4,057,000	3,701,317	
			保険料	5,814,000	5,799,526	

△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
266,813,395				
198,214,865	○一般職・再任用職員人件費	438,295,000	434,415,719	3,879,281
	○会計年度任用職員人件費	88,802,000	85,376,839	3,425,161
	○小学校管理運営事業	128,476,000	119,560,022	8,915,978
	交際費	1,620,000	469,000	1,151,000
	管理関係業務	126,856,000	119,091,022	7,764,978
2,812,717	○小学校児童就学事務事業	1,058,000	1,011,398	46,602
807,180	○小学校施設維持管理事業	2,067,581,000	1,074,492,234	993,088,766
1,926,145	校舎校地等維持管理業務	900,733,000	784,596,249	116,136,751
1,758,400	校舎等改修業務	1,166,848,000	289,895,985	876,952,015
1,421,741	○小学校備品等整備事業	48,245,000	47,879,790	365,210
1,151,000	机・椅子購入費	6,607,000	6,576,240	30,760
113,355,257	各校用器具購入費	21,932,000	21,924,223	7,777
3,220,014	消耗器材購入費等	19,706,000	19,379,327	326,673
2,656,672	○小学校経理事業	518,000	515,092	2,908
249,794	(繰越明許費)			
467,956	○小学校施設維持管理事業	1,010,867,000	947,422,041	63,444,959
103,625,354	校舎等改修業務	1,010,867,000	947,422,041	63,444,959
3,114,467				
21,000				
759,773				
332,356				
57,260				
355,683				
14,474				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			12 委託料	260,129,000	249,859,258		
			13 使用料及び賃借料	110,743,000	109,677,904		
			14 工事請負費	1,958,754,000	1,022,943,800	繰越明許費 874,954,000	
			15 原材料費	3,228,000	1,317,623		
			17 備品購入費	28,539,000	28,500,463		
			18 負担金補助及び交付金	4,007,000	3,924,300		
	2 教育振興費	予算現額内訳 当初予算額	865,195,000			816,651,004	
			865,195,000	7 報償費	3,957,000	3,498,574	
				10 需用費	146,394,000	142,172,044	
				消耗品費	118,714,000	116,309,681	
				印刷製本費	2,778,000	2,005,775	
				修繕料	24,902,000	23,856,588	
				11 役務費	1,407,000	1,023,088	
				手数料	1,407,000	1,023,088	
				13 使用料及び賃借料	516,571,000	485,842,996	
				15 原材料費	675,000	75,117	
				17 備品購入費	91,218,000	89,194,242	
				19 扶助費	104,973,000	94,844,943	
	3 学校建設費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額	2,717,742,700			2,553,479,166	継続費通次繰越 79,034,000 繰越明許費 65,175,000
			823,093,000				
			38,410,000				
			1,856,239,700	10 需用費	4,642,000	4,034,810	
				消耗品費	132,000	110,010	

△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
10,269,742				
1,065,096				
60,856,200				
1,910,377				
38,537				
82,700				
48,543,996	○小学校教授用消耗器材等整備事業	107,625,000	104,226,488	3,398,512
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	103,818,000	100,559,036	3,258,964
458,426	運動会用消耗器材購入費	3,807,000	3,667,452	139,548
4,221,956	○小学校教材等整備事業	118,386,000	114,765,433	3,620,567
2,404,319	一般教材備品購入費	47,158,000	46,432,637	725,363
772,225	特別活動用備品及び消耗器材購入費	5,858,000	5,709,572	148,428
1,045,412	児童用図書購入費	35,985,000	35,936,837	48,163
383,912	理科・算数備品購入費	3,000,000	2,994,788	5,212
383,912	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	3,829,980	1,170,020
30,728,004	教材等管理業務	21,385,000	19,861,619	1,523,381
	○小学校教育情報化推進事業	534,211,000	502,814,140	31,396,860
599,883	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	104,973,000	94,844,943	10,128,057
2,023,758				
10,128,057				
20,054,534	○小学校施設整備事業	118,486,000	52,385,310	66,100,690
	○小学校冷房化事業	138,387,000	137,750,756	636,244
	空調設備整備P F I 業務	138,387,000	137,750,756	636,244
	○小学校施設整備事業（東部小学校）（継続費）	425,746,000	425,745,100	900
	○小学校施設整備事業（相模台小学校）（継続費）	178,884,000	99,850,000	79,034,000
607,190	（逡次繰越）			
21,990	○小学校施設整備事業（東部小学校）（継続費）	700	0	700

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			印刷製本費	10,000	0		
			修繕料	4,500,000	3,924,800		
			12 委託料	72,507,000	72,370,721		
			14 工事請負費	845,387,700	682,686,100		継続費通次繰越 79,034,000 繰越明許費 65,175,000
			16 公有財産購入費	1,789,206,000	1,789,205,435		
			17 備品購入費	6,000,000	5,182,100		
			3 中学校費	4,362,766,600 予算現額内訳 当初予算額 1,529,841,000 補正予算額 559,443,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,273,482,600			
	1 学校管理費		2,021,728,600 予算現額内訳 当初予算額 968,837,000 補正予算額 569,219,000 継続費及び繰越事業費繰越額 483,672,600			1,385,544,007 繰越明許費 526,526,000	
				1 報酬	28,230,000	27,438,811	
				2 給料	122,815,000	122,814,600	
				3 職員手当等	75,792,694	75,140,407	
				4 共済費	47,490,306	46,592,637	
				7 報償費	946,000	20,692	
				9 交際費	720,000	337,000	
				10 需用費	482,145,580	395,962,385	
				消耗品費	24,346,000	22,565,160	
				燃料費	4,661,000	2,293,014	

△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	(繰越明許費)			
575,200	○小学校施設整備事業	158,279,000	139,788,000	18,491,000
136,279	○小学校冷房化事業	1,697,960,000	1,697,960,000	0
18,492,600	空調設備整備 P F I 業務	1,697,960,000	1,697,960,000	0
565				
817,900				
136,268,664				
109,658,593	○一般職・再任用職員人件費	234,527,000	233,284,080	1,242,920
	○会計年度任用職員人件費	39,801,000	38,702,375	1,098,625
	○中学校管理運営事業	64,315,000	60,144,312	4,170,688
	交際費	720,000	337,000	383,000
	管理関係業務	63,595,000	59,807,312	3,787,688
791,189	○中学校生徒就学事務事業	683,000	642,458	40,542
400	○中学校施設維持管理事業	1,164,483,000	548,656,604	615,826,396
652,287	校舎校地等維持管理業務	497,297,000	408,946,527	88,350,473
897,669	校舎等改修業務	667,186,000	139,710,077	527,475,923
925,308	○中学校備品等整備事業	29,354,000	29,175,461	178,539
383,000	机・椅子購入費	4,836,000	4,806,670	29,330
86,183,195	各校用器具購入費	11,028,000	11,000,294	27,706
1,780,840	消耗器材購入費等	13,490,000	13,368,497	121,503
2,367,986	○中学校経理事業	351,000	350,236	764

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			食糧費	525,000	356,289		
			印刷製本費	3,082,000	2,947,287		
			光熱水費	369,371,580	288,591,396		
			修繕料	80,160,000	79,209,239		
			11 役務費	14,108,143	13,867,981		
			通信費	7,877,143	7,751,631		
			運搬料	87,000	75,830		
			手数料	2,257,000	2,154,942		
			保険料	3,887,000	3,885,578		
			12 委託料	109,009,277	99,899,037		
			13 使用料及び賃借料	60,821,000	60,409,338		
			14 工事請負費	1,059,649,600	523,856,700		繰越明許費 526,526,000
			15 原材料費	1,902,000	1,193,663		
			17 備品購入費	16,194,000	16,136,956		
			18 負担金補助及び交付金	1,905,000	1,873,800		
	2 教育振興費	予算現額内訳 当初予算額	489,791,000			463,686,618	
			489,791,000	7 報償費	1,169,000	1,045,378	
				10 需用費	82,203,000	80,066,953	
				消耗品費	68,426,000	67,073,270	
				印刷製本費	2,213,000	1,975,413	
				修繕料	11,564,000	11,018,270	
				11 役務費	684,000	528,880	
				手数料	684,000	528,880	
				13 使用料及び賃借料	258,724,000	255,721,202	
				15 原材料費	473,000	181,780	
			17 備品購入費	53,400,000	51,542,115		

10 教育費

△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
168,711	○中学校夜間学級事業	4,542,000	1,078,884	3,463,116
134,713	(繰越明許費)			
80,780,184	○中学校施設維持管理事業	483,672,600	473,509,597	10,163,003
950,761	校舎等改修業務	483,672,600	473,509,597	10,163,003
240,162				
125,512				
11,170				
102,058				
1,422				
9,110,240				
411,662				
9,266,900				
708,337				
57,044				
31,200				
26,104,382	○中学校教授用消耗器材等整備事業	61,767,000	60,491,267	1,275,733
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	60,403,000	59,176,830	1,226,170
123,622	運動会用消耗器材購入費	1,364,000	1,314,437	49,563
2,136,047	○中学校教材等整備事業	73,432,000	69,130,230	4,301,770
1,352,730	一般教材備品購入費	25,920,000	25,885,081	34,919
237,587	課外活動用備品及び消耗器材購入費	7,664,000	7,310,904	353,096
545,730	生徒用図書購入費	13,370,000	13,332,482	37,518
155,120	理科・数学・技術家庭科備品購入費	3,644,000	3,438,789	205,211
155,120	プラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	4,510,000	1,490,000
3,002,798	教材等管理業務	16,834,000	14,652,974	2,181,026
	○中学校教育情報化推進事業	261,454,000	259,464,811	1,989,189
291,220	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	93,138,000	74,600,310	18,537,690
1,857,885				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			19 扶助費	93,138,000	74,600,310			
	3 学校建設費	1,851,247,000 予算現額内訳 当初予算額 71,213,000 補正予算額 △9,776,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,789,810,000			1,850,741,311			
			10 需用費	3,421,000	3,004,865			
			消耗品費	111,000	73,365			
			印刷製本費	10,000	0			
			修繕料	3,300,000	2,931,500			
			12 委託料	21,019,000	20,999,405			
			13 使用料及び賃借料	7,000	6,600			
			16 公有財産購入費	1,824,800,000	1,824,799,941			
			17 備品購入費	2,000,000	1,930,500			
			4 高等学校費	1,327,592,000 予算現額内訳 当初予算額 832,778,000 補正予算額 370,762,000 継続費及び繰越事業費繰越額 124,052,000			930,522,639	繰越明許費 363,489,000
	1 高等学校管理費	1,265,412,000 予算現額内訳 当初予算額 770,598,000 補正予算額 370,762,000 継続費及び繰越事業費繰越額 124,052,000				870,481,794	繰越明許費 363,489,000	
					1 報酬	47,117,000	40,110,548	
					2 給料	298,697,000	295,149,524	

10 教育費

△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
18,537,690				
505,689	○中学校施設整備事業	5,128,000	4,941,965	186,035
	○中学校冷房化事業	56,309,000	55,989,346	319,654
	空調設備整備P F I 業務 (繰越明許費)	56,309,000	55,989,346	319,654
	○中学校冷房化事業	1,789,810,000	1,789,810,000	0
416,135	空調設備整備P F I 業務	1,789,810,000	1,789,810,000	0
37,635				
10,000				
368,500				
19,595				
400				
59				
69,500				
33,580,361				
31,441,206	○教育職員人件費	559,359,000	553,690,882	5,668,118
	○一般職・再任用職員人件費	49,706,000	47,400,433	2,305,567
	○会計年度任用職員人件費	59,614,000	50,605,923	9,008,077
	○教職員等管理事業	840,000	691,136	148,864
	研修業務	835,000	687,716	147,284
7,006,452	福利厚生業務	5,000	3,420	1,580
3,547,476	○高等学校管理運営事業	46,730,000	45,803,257	926,743

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			3 職員手当等	214,214,000	211,298,037		
			4 共済費	108,651,000	105,139,129		
			7 報償費	61,000	28,000		
			8 旅費	8,048,545	8,036,263		
			9 交際費	36,000	0		
			10 需用費	61,241,830	51,260,523	繰越明許費 2,150,000	
			消耗品費	2,241,000	2,223,729		
			燃料費	1,279,000	890,605		
			食糧費	2,000	1,944		
			印刷製本費	946,000	943,899		
			光熱水費	28,075,582	20,707,270		
			修繕料	28,593,248	26,408,245	繰越明許費 2,150,000	
			医薬材料費	105,000	84,831		
			11 役務費	1,539,000	1,451,847		
			通信費	653,000	627,668		
			手数料	520,000	476,713		
			保険料	366,000	347,466		
			12 委託料	37,072,078	34,815,253		
			13 使用料及び賃借料	14,465,000	14,370,172		
			14 工事請負費	468,391,000	103,500,100	繰越明許費 361,339,000	
			15 原材料費	51,738	51,738		
			17 備品購入費	2,800,000	2,771,983		
			18 負担金補助及び交付金	3,026,809	2,498,677		
			2 教育振興費	62,180,000		60,040,845	
				予算現額内訳			
	当初予算額 62,180,000	7 報償費	7,974,857	6,721,709			

△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
2,915,963	交際費	36,000	0	36,000
3,511,871	日本スポーツ振興センター負担金	2,088,000	2,056,750	31,250
33,000	管理関係業務	44,606,000	43,746,507	859,493
12,282	○高等学校施設維持管理事業	420,299,000	47,033,655	373,265,345
36,000	校舎校地等維持管理業務	43,598,582	33,822,237	9,776,345
7,831,307	校舎等改修業務	376,700,418	13,211,418	363,489,000
	○高等学校備品等整備事業	4,812,000	4,761,408	50,592
17,271	校用器具購入費	2,800,000	2,771,983	28,017
388,395	消耗器材購入費等	2,012,000	1,989,425	22,575
56	(繰越明許費)			
2,101	○高等学校施設維持管理事業	124,052,000	120,495,100	3,556,900
7,368,312	校舎等改修業務	124,052,000	120,495,100	3,556,900
35,003				
20,169				
87,153				
25,332				
43,287				
18,534				
2,256,825				
94,828				
3,551,900				
0				
28,017				
528,132				
2,139,155	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	7,423,143	7,423,143	0
	教育用文具及び消耗器材購入業務	7,423,143	7,423,143	0
1,253,148	○高等学校教材等整備事業	4,705,000	4,612,479	92,521

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			
項	目	計	節						
			区 分	金 額					
			10 需用費	8,532,143	8,356,033				
			消耗品費	7,424,529	7,321,419				
			食糧費	67,000	0				
			印刷製本費	517,614	511,614				
			修繕料	523,000	523,000				
			11 役務費	359,740	358,760				
			通信費	267,740	267,740				
			手数料	85,000	84,700				
			保険料	7,000	6,320				
			12 委託料	4,954,260	4,948,854				
			13 使用料及び賃借料	35,557,000	34,950,234				
			17 備品購入費	4,802,000	4,705,255				
			5 社会教育費	2,486,741,760			2,344,587,166	繰越明許費 49,660,000	
			1 社会教育総務費	予算現額内訳					
				当初予算額	2,344,099,000				
				補正予算額	24,077,000				
				継続費及び繰越事業費繰越額					
	118,560,760								
予備費支出及び流用増減									
	5,000								
896,031,000		875,222,261							
予算現額内訳									
当初予算額	932,686,000								
補正予算額	△49,514,000								
継続費及び繰越事業費繰越額									
	12,859,000	1 報酬	202,698,121	197,943,866					
		2 給料	275,912,000	274,132,689					
		3 職員手当等	248,805,067	243,302,266					
		4 共済費	103,817,812	101,495,352					

10 教育費

△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
176,110	一般教材備品購入費	2,730,000	2,643,164	86,836
103,110	図書館用図書購入費	1,345,000	1,344,961	39
67,000	教材等管理業務	630,000	624,354	5,646
6,000	○特色ある教育活動推進事業	49,551,857	47,896,223	1,655,634
0	部活動奨励業務	2,536,857	2,047,561	489,296
980	国際教育活動業務	6,336,000	5,760,000	576,000
0	情報教育支援業務	37,179,000	36,588,662	590,338
300	学力向上支援業務	3,500,000	3,500,000	0
680	○高大連携支援事業	500,000	109,000	391,000
5,406				
606,766				
96,745				
92,494,594				
20,808,739	○一般職・再任用職員人件費	593,921,000	584,316,428	9,604,572
	○会計年度任用職員人件費	236,870,000	232,396,245	4,473,755
	○社会教育推進事業	10,940,000	9,797,836	1,142,164
	社会教育委員報酬	442,000	161,500	280,500
	社会教育委員運営業務	364,000	98,610	265,390
4,754,255	社会教育推進関係業務	10,134,000	9,537,726	596,274
1,779,311	○社会教育活動支援事業	3,564,000	3,470,939	93,061
5,502,801	視聴覚ライブラリー運営業務	214,000	120,939	93,061
2,322,460	社会教育団体補助金等	3,350,000	3,350,000	0

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			7 報償費	298,000	263,500		
			8 旅費	140,000	460		
			10 需用費	216,000	113,442		
			消耗品費	126,000	83,089		
			食糧費	4,000	2,240		
			印刷製本費	14,000	13,992		
			修繕料	72,000	14,121		
			11 役務費	586,000	190,972		
			通信費	586,000	190,972		
			12 委託料	13,100,000	12,931,910		
			13 使用料及び賃借料	80,000	52,800		
			17 備品購入費	100,000	98,765		
			18 負担金補助及び交付金	50,277,000	44,695,239		
			24 積立金	1,000	1,000		
	2 公民館費	39,748,000			34,216,750		
		予算現額内訳					
		当初予算額	39,748,000	7 報償費	8,763,000	5,739,746	
				10 需用費	1,604,530	1,378,582	
				消耗品費	583,610	543,235	
				燃料費	158,000	87,663	
				食糧費	5,000	2,320	
				印刷製本費	396,400	395,615	
				修繕料	459,520	347,820	
				医薬材料費	2,000	1,929	
				11 役務費	335,000	208,089	
				通信費	169,000	58,600	
				手数料	46,000	29,700	
				保険料	120,000	119,789	
		12 委託料	22,314,770	21,394,470			

10 教育費

△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
34,500	○文化振興財団運営費補助金	37,876,000	32,380,813	5,495,187
139,540	○郷土遺産基金積立金	1,000	1,000	0
102,558	(繰越明許費)			
42,911	○社会教育推進事業	12,859,000	12,859,000	0
1,760	社会教育推進関係業務	12,859,000	12,859,000	0
8				
57,879				
395,028				
395,028				
168,090				
27,200				
1,235				
5,581,761				
0				
5,531,250	○学習機会提供事業	6,795,000	4,048,387	2,746,613
	公民館各種講座開催業務	6,795,000	4,048,387	2,746,613
3,023,254	○家庭教育力向上事業	4,157,000	2,683,846	1,473,154
225,948	家庭教育学級開催業務	3,646,000	2,189,846	1,456,154
40,375	家庭教育支援業務	511,000	494,000	17,000
70,337	○市民文化活動支援事業	7,555,000	6,350,051	1,204,949
2,680	文化行事開催業務	7,555,000	6,350,051	1,204,949
785	○矢切公民館管理運営事業	12,477,000	12,441,961	35,039
111,700	施設維持管理業務	12,477,000	12,441,961	35,039
71	○タウンスクール管理運営事業	8,764,000	8,692,505	71,495
126,911	施設維持管理業務	8,764,000	8,692,505	71,495
110,400				
16,300				
211				
920,300				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			13 使用料及び賃借料	2,356,000	2,163,863	
			18 負担金補助及び交付金	4,374,700	3,332,000	
	3 図書館費	305,227,000 予算現額内訳 当初予算額 299,727,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,500,000			295,139,318	
			7 報償費	840,000	387,454	
			8 旅費	283,000	46,260	
			10 需用費	35,140,488	32,916,240	
			消耗品費	21,519,051	20,512,693	
			燃料費	459,000	362,830	
			食糧費	5,000	2,225	
			印刷製本費	1,270,750	991,243	
			光熱水費	9,046,770	8,263,890	
			修繕料	2,839,917	2,783,359	
			11 役務費	6,964,000	6,504,463	
			通信費	6,852,000	6,395,481	
			手数料	45,000	42,900	
			保険料	67,000	66,082	
			12 委託料	96,191,083	89,798,057	
			13 使用料及び賃借料	72,578,000	72,521,980	
			14 工事請負費	5,500,000	5,500,000	
			17 備品購入費	87,386,429	87,314,614	
			18 負担金補助及び交付金	344,000	150,250	
	4 文化財保護費	14,918,000			10,080,600	
		予算現額内訳				

10 教育費

△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
192,137				
1,042,700				
10,087,682	○図書館管理運営事業	294,817,000	285,540,702	9,276,298
	図書等購入費	100,915,480	100,915,480	0
	貸出等管理業務	34,211,520	30,848,975	3,362,545
	受付業務	57,398,000	52,851,230	4,546,770
452,546	施設維持管理業務	23,815,000	23,314,568	500,432
236,740	身体障害者図書貸出等業務	1,740,000	1,447,594	292,406
2,224,248	講座等行事開催業務	613,000	385,425	227,575
1,006,358	広報業務	251,000	236,687	14,313
96,170	情報化推進業務	75,873,000	75,540,743	332,257
2,775	○幼児・児童の読書普及事業	4,839,000	4,098,616	740,384
279,507	読書普及活動業務	4,839,000	4,098,616	740,384
782,880	○図書館整備計画推進事業	71,000	0	71,000
56,558	図書館整備計画推進業務	71,000	0	71,000
459,537	(繰越明許費)			
456,519	○図書館管理運営事業	5,500,000	5,500,000	0
2,100	施設維持管理業務	5,500,000	5,500,000	0
918				
6,393,026				
56,020				
0				
71,815				
193,750				
4,837,400	○文化財保護事業	14,918,000	10,080,600	4,837,400
	文化財審議会委員報酬	119,000	93,500	25,500

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
		当初予算額 14,918,000	1 報酬	119,000	93,500	
			7 報償費	1,149,000	975,834	
			10 需用費	1,459,270	1,269,902	
			消耗品費	366,538	331,348	
			燃料費	152,000	137,780	
			食糧費	3,000	1,932	
			印刷製本費	922,552	783,662	
			修繕料	15,180	15,180	
			11 役務費	2,525,370	1,405,534	
			通信費	407,000	382,092	
			運搬料	2,118,370	1,023,442	
			12 委託料	3,043,000	2,383,255	
			13 使用料及び賃借料	6,598,360	3,932,575	
			18 負担金補助及び交付金	24,000	20,000	
	5 青少年指導費	予算現額内訳 当初予算額 95,441,000 補正予算額 △2,977,000			85,350,250	
			7 報償費	6,634,000	5,102,166	
			10 需用費	13,521,000	10,424,625	
			消耗品費	1,092,000	858,467	
			燃料費	90,000	82,126	
			食糧費	148,000	42,916	
			印刷製本費	780,000	602,134	
			光熱水費	8,017,000	5,605,136	
			修繕料	3,390,000	3,229,906	
			医薬材料費	4,000	3,940	
			11 役務費	1,845,000	1,598,446	
			通信費	1,444,000	1,218,125	
			手数料	153,000	133,100	

△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
25,500	文化財調査業務	10,519,000	6,438,336	4,080,664
173,166	啓発普及業務	3,570,000	2,861,750	708,250
189,368	不特定遺跡発掘調査業務	710,000	687,014	22,986
35,190				
14,220				
1,068				
138,890				
0				
1,119,836				
24,908				
1,094,928				
659,745				
2,665,785				
4,000				
7,113,750	○青少年会館学習機会提供事業	5,465,000	4,649,912	815,088
	各種講座開催業務	5,465,000	4,649,912	815,088
	○青少年活動支援事業	1,580,000	1,300,000	280,000
1,531,834	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
3,096,375	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
233,533	青少年団体行事報償費	320,000	40,000	280,000
7,874	○青少年会館管理運営事業	76,211,000	71,960,294	4,250,706
105,084	施設維持管理業務	49,288,000	45,037,794	4,250,206
177,866	施設整備業務	26,923,000	26,922,500	500
2,411,864	○成人式開催事業	9,208,000	7,440,044	1,767,956
160,094				
60				
246,554				
225,875				
19,900				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			保険料	248,000	247,221	
			12 委託料	40,397,000	38,444,697	
			13 使用料及び賃借料	1,197,000	1,122,094	
			14 工事請負費	26,923,000	26,922,500	
			17 備品購入費	477,000	475,722	
			18 負担金補助及び交付金	1,470,000	1,260,000	
	6 社会教育施設費	949,759,760			870,417,839	繰越明許費 49,660,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 775,954,000				
		補正予算額 73,599,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 100,201,760				
		予備費支出及び流用増減 5,000				
		1 報酬	360,000	220,000		
		7 報償費	1,991,690	1,433,187		
		8 旅費	98,000	59,760		
		10 需用費	124,884,467	86,933,578	繰越明許費 16,000,000	
		消耗品費	3,534,390	3,205,242		
		燃料費	115,000	77,626		
		食糧費	68,000	14,390		
		印刷製本費	2,425,000	1,696,420		
		光熱水費	45,720,517	27,754,978		
		修繕料	73,019,560	54,184,922	繰越明許費 16,000,000	
		医薬材料費	2,000	0		
11 役務費	4,100,483	3,823,455				
通信費	2,012,483	1,876,145				
広告料	783,000	742,280				

△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
779				
1,952,303				
74,906				
500				
1,278				
210,000				
29,681,921	予備費充用 5,000			
	○文化会館管理運営事業	520,317,000	470,657,000	49,660,000
	管理代行業務	431,420,000	431,420,000	0
	施設維持管理業務	88,897,000	39,237,000	49,660,000
	○市民劇場管理運営事業	61,860,000	61,859,181	819
	管理代行業務	61,772,000	61,772,000	0
	施設維持管理業務	88,000	87,181	819
140,000	○市民会館管理運営事業	157,607,000	140,271,161	17,335,839
558,503	施設維持管理業務	131,500,000	114,279,441	17,220,559
38,240	(予備費充用) 5,000			
21,950,889	施設整備業務	8,287,000	8,175,772	111,228
	プラネタリウム業務	17,820,000	17,815,948	4,052
329,148	○文化ホール管理運営事業	51,342,000	50,083,833	1,258,167
37,374	施設維持管理業務	51,342,000	50,083,833	1,258,167
53,610	○戸定歴史館管理運営事業	53,763,000	48,806,359	4,956,641
728,580	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	220,000	140,000
17,965,539	施設維持管理業務	35,990,000	33,100,940	2,889,060
2,834,638	施設整備業務	8,500,000	8,500,000	0
	通常展開催業務	791,000	684,898	106,102
2,000	企画展開催業務	2,298,000	1,662,276	635,724
277,028	歴史資料収集調査業務	2,592,000	2,077,165	514,835
136,338	教育普及活動業務	3,232,000	2,561,080	670,920
40,720	○松雲亭管理運営事業	337,000	155,337	181,663

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			手数料	239,000	179,850		
			保険料	1,066,000	1,025,180		
			12 委託料	647,325,520	644,210,341		
			13 使用料及び賃借料	5,673,000	5,627,532		
			14 工事請負費	126,335,000	89,328,800	繰越明許費 33,660,000	
			15 原材料費	130,000	72,085		
			17 備品購入費	2,737,600	2,585,657		
			18 負担金補助及び交付金	36,119,000	36,118,444		
			21 補償・補填及び賠償金	5,000	5,000		
			7 博物館及び美術館費	188,594,000			174,160,148
	予算現額内訳						
	当初予算額	185,625,000					
	補正予算額	2,969,000		1 報酬	404,000	227,500	
				7 報償費	1,367,000	1,344,137	
				8 旅費	265,000	193,093	
				10 需用費	39,781,550	34,546,054	
				消耗品費	4,508,060	4,459,411	
				燃料費	81,000	51,623	
				食糧費	11,000	8,630	
				印刷製本費	3,172,940	3,063,782	
				光熱水費	22,219,000	19,509,806	
				修繕料	9,784,550	7,452,802	
				医薬材料費	5,000	0	
				11 役務費	3,779,324	3,556,338	
				通信費	1,571,780	1,493,276	
				広告料	1,366,000	1,284,998	
			手数料	254,220	233,640		

△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
59,150	施設維持管理業務	337,000	155,337	181,663
40,820	○齋藤邸管理運営事業	4,332,000	3,401,968	930,032
3,115,179	管理運営業務	4,306,000	3,376,924	929,076
45,468	施設維持管理業務 (繰越明許費)	26,000	25,044	956
3,346,200	○文化会館管理運営事業	95,584,500	92,056,800	3,527,700
	施設維持管理業務	95,584,500	92,056,800	3,527,700
57,915	○戸定歴史館管理運営事業	4,617,260	3,126,200	1,491,060
151,943	施設維持管理業務	4,617,260	3,126,200	1,491,060
556				
0				
14,433,852	○博物館管理運営事業	134,828,000	127,325,755	7,502,245
	博物館協議会委員報酬	204,000	127,500	76,500
	施設維持管理業務	111,674,000	104,340,381	7,333,619
176,500	施設整備業務	22,950,000	22,857,874	92,126
22,863	○博物館展示事業	24,051,000	19,828,423	4,222,577
71,907	常設展示業務	10,810,000	8,399,732	2,410,268
5,235,496	企画・資料展示業務	13,241,000	11,428,691	1,812,309
48,649	○博物館学習支援事業	3,238,000	3,202,787	35,213
29,377	学習支援・情報提供業務	3,238,000	3,202,787	35,213
2,370	○博物館歴史資産収集調査事業	13,888,000	12,161,990	1,726,010
109,158	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
2,709,194	歴史資料収集調査業務	13,788,000	12,161,990	1,626,010
2,331,748	○美術文化関係事業	12,589,000	11,641,193	947,807
5,000	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	100,000	0
222,986	美術品管理業務	9,200,000	8,479,969	720,031
78,504	美術情報管理業務	1,870,000	1,690,976	179,024
81,002	地域美術振興支援業務	1,419,000	1,370,248	48,752
20,580				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				保険料	587,324	544,424
				12 委託料	129,127,000	123,243,763
				13 使用料及び賃借料	9,591,160	7,448,073
				15 原材料費	20,000	0
				17 備品購入費	4,124,966	3,467,190
				18 負担金補助及び交付金	134,000	134,000
	6 保健体育費		6,313,261,660			5,894,503,743
			予算現額内訳			繰越明許費
			当初予算額 6,125,198,000			5,754,000
			補正予算額 △21,546,000			事故繰越し
			継続費及び繰越事業費繰越額			93,744,200
			209,589,660			
			予備費支出及び流用増減			
			20,000			
	1 保健体育総務費		481,202,000			437,437,976
			予算現額内訳			
			当初予算額 465,844,000			
			補正予算額 15,338,000			
			予備費支出及び流用増減			
			20,000	1 報酬	132,388,189	117,461,270
				2 給料	44,725,367	44,036,714
				3 職員手当等	39,644,633	36,543,914
				4 共済費	17,166,811	16,116,205
				7 報償費	37,675,336	34,977,134
				8 旅費	925,000	549,790
				10 需用費	36,017,624	33,153,584
				消耗品費	22,556,078	22,131,196
				燃料費	126,000	67,232

△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
42,900				
5,883,237				
2,143,087				
20,000				
657,776				
0				
319,259,717				
43,764,024	予備費充用 20,000			
	○一般職・再任用職員人件費	100,997,000	96,409,949	4,587,051
	○会計年度任用職員人件費	7,808,000	5,936,169	1,871,831
	○スポーツ活動支援事業	11,346,000	9,675,099	1,670,901
	スポーツ推進審議会委員報酬	153,000	68,000	85,000
14,926,919	地域スポーツ支援業務	3,393,000	2,640,622	752,378
688,653	国際スポーツ交流支援業務	4,800,000	4,366,477	433,523
3,100,719	市民運動会行事共催負担金	3,000,000	2,600,000	400,000
1,050,606	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	28,191,000	24,458,093	3,732,907
2,698,202	スポーツ推進委員報酬	3,670,000	3,427,500	242,500
375,210	スポーツ協会補助金	11,041,000	10,053,589	987,411
2,864,040	選手育成支援業務	6,745,000	4,402,154	2,342,846
424,882	スポーツ推進委員活動支援業務	980,000	819,850	160,150
58,768	(予備費充用) 20,000			

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				食糧費	14,000	1,240
				印刷製本費	1,765,000	1,409,639
				修繕料	5,613,546	4,351,898
				医薬材料費	5,943,000	5,192,379
				11 役務費	12,380,912	10,872,906
				通信費	736,248	633,672
				手数料	11,400,000	10,051,346
				筆耕翻訳料	43,000	0
				保険料	201,664	187,888
				12 委託料	85,631,000	77,150,984
				13 使用料及び賃借料	5,488,000	4,492,354
				17 備品購入費	7,297,000	5,752,865
				18 負担金補助及び交付金	60,842,128	56,158,076
				19 扶助費	1,000,000	152,180
				21 補償・補填及び賠償金	20,000	20,000

10 教育費

△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
12,760	優秀選手支援業務	5,755,000	5,755,000	0
355,361	○学校体育施設開放事業	686,000	130,898	555,102
1,261,648	○学校体育支援事業	57,028,000	50,168,112	6,859,888
750,621	保健体育学習支援業務	9,559,000	8,647,456	911,544
1,508,006	学校体育備品整備業務	10,884,000	7,615,950	3,268,050
102,576	各種体育大会開催業務	29,974,000	27,582,375	2,391,625
1,348,654	小中体連事業関係業務	5,204,000	4,992,579	211,421
43,000	各種保健体育研修会開催業務	327,000	250,722	76,278
13,776	学校研究指定実践業務	1,080,000	1,079,030	970
8,480,016	○健康管理事業	63,075,000	58,540,536	4,534,464
995,646	教職員健康診断業務	5,412,000	4,566,351	845,649
	児童生徒健康診断業務	57,663,000	53,974,185	3,688,815
1,544,135	○学校環境衛生事業	41,456,000	39,096,924	2,359,076
4,684,052	保健用器材購入等業務	41,456,000	39,096,924	2,359,076
	○学校安全管理事業	13,008,000	10,513,422	2,494,578
847,820	交通安全指導関係業務	91,000	35,134	55,866
0	新入学児童交通安全用具購入費	1,789,788	1,789,788	0
	安全管理業務	11,127,212	8,688,500	2,438,712
	○学校保健啓発事業	3,621,000	2,934,664	686,336
	学校歯科医会負担金	1,560,000	1,380,000	180,000
	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	845,000	795,300	49,700
	各種保健行事開催業務	968,000	511,364	456,636
	○学校医等派遣事業	122,232,000	109,251,485	12,980,515
	学校医等報酬	121,297,000	108,316,485	12,980,515
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	31,754,000	30,322,625	1,431,375
	日本スポーツ振興センター負担金	30,754,000	30,170,445	583,555
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,000,000	152,180	847,820

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
	2 学校給食費		4,542,644,000			4,313,575,872		
		予算現額内訳						
		当初予算額	4,556,302,000					
		補正予算額	△13,658,000	1 報酬	40,012,340	40,012,340		
				2 給料	223,529,000	223,496,008		
				3 職員手当等	124,100,024	123,253,752		
				4 共済費	78,694,636	77,257,027		
				7 報償費	56,000	55,685		
				10 需用費	2,509,784,462	2,356,075,752		
				消耗品費	52,580,462	52,320,847		
				燃料費	43,400,000	39,168,474		
				印刷製本費	2,554,000	897,358		
				光熱水費	83,000,000	63,601,907		
				修繕料	24,310,000	23,526,042		
				賄材料費	2,303,859,000	2,176,502,891		
				医薬材料費	81,000	58,233		
				11 役務費	20,854,000	9,831,665		
				通信費	20,590,000	9,763,565		
				手数料	264,000	68,100		
				12 委託料	1,206,149,538	1,193,039,333		
				13 使用料及び賃借料	56,962,000	56,282,492		
				17 備品購入費	68,623,000	68,392,497		
				18 負担金補助及び交付金	29,169,000	4,381,653		
				19 扶助費	184,710,000	161,497,668		
			3 体育施設費	1,289,415,660			1,143,489,895	繰越明許費
				予算現額内訳				5,754,000
				当初予算額	1,103,052,000			事故繰越し
				補正予算額	△23,226,000			93,744,200

△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
229,068,128	○一般職・再任用職員人件費	412,805,102	410,488,229	2,316,873
	○会計年度任用職員人件費	53,530,898	53,530,898	0
	○小学校給食管理運営事業	2,559,516,000	2,476,055,558	83,460,442
0	給食設備等整備業務	41,905,000	41,225,732	679,268
32,992	給食備品等管理業務	1,633,188,000	1,563,443,984	69,744,016
846,272	給食備品等購入業務	73,572,000	73,547,412	24,588
1,437,609	準要保護児童給食援助費	110,316,000	98,490,023	11,825,977
315	給食調理委託業務	700,490,000	699,303,407	1,186,593
153,708,710	各種教育研修業務	45,000	45,000	0
259,615	○中学校給食管理運営事業	1,509,904,000	1,367,097,645	142,806,355
4,231,526	給食設備等整備業務	20,657,000	20,512,760	144,240
1,656,642	給食備品等管理業務	914,007,000	783,280,591	130,726,409
19,398,093	給食備品等購入業務	39,928,000	39,917,388	10,612
783,958	準要保護生徒給食援助費	74,394,000	63,007,645	11,386,355
127,356,109	給食調理委託業務	460,898,000	460,359,261	538,739
22,767	各種教育研修業務	20,000	20,000	0
11,022,335	○安全衛生管理事業	6,594,000	6,194,865	399,135
10,826,435	健康管理業務	56,000	55,685	315
195,900	衛生管理業務	6,538,000	6,139,180	398,820
13,110,205	○食教育事業	294,000	208,677	85,323
679,508	栄養指導業務	294,000	208,677	85,323
230,503				
24,787,347				
23,212,332				
46,427,565	○松戸運動公園管理運営事業	132,354,183	127,986,506	4,367,677
	管理代行業務	112,142,000	112,141,760	240
	施設維持管理業務	13,075,183	9,651,746	3,423,437
	施設整備業務	7,137,000	6,193,000	944,000

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			継続費及び繰越事業費繰越額					
			209,589,660	7 報償費	243,000	242,500		
				10 需用費	97,176,606	79,979,896	繰越明許費	
							2,500,000	
							事故繰越し	
							686,400	
				消耗品費	3,437,620	3,307,415		
				燃料費	68,000	44,596		
				食糧費	1,000	0		
				光熱水費	37,578,250	36,248,863		
				修繕料	56,063,736	40,371,988	繰越明許費	
							2,500,000	
							事故繰越し	
							686,400	
				医薬材料費	28,000	7,034		
				11 役務費	911,137	859,707		
				通信費	349,735	315,870		
				手数料	72,000	55,862		
				保険料	489,402	487,975		
				12 委託料	543,816,736	529,573,723	繰越明許費	
							3,254,000	
	13 使用料及び賃借料	65,734,981	65,643,694					
	14 工事請負費	577,388,200	463,596,100	事故繰越し				
				93,057,800				
	15 原材料費	1,221,500	860,475					
	17 備品購入費	2,916,500	2,726,800					
	18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000					
	21 補償・補填及び賠償金	1,000	1,000					

10 教育費

△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
	○新松戸プール管理運営事業	11,103,000	11,101,779	1,221
500	管理代行業務	10,799,000	10,798,040	960
14,010,310	施設維持管理業務	304,000	303,739	261
	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	9,309,817	9,309,817	0
	管理代行業務	8,626,280	8,626,280	0
	施設維持管理業務	683,537	683,537	0
130,205	○小金原体育館管理運営事業	334,887,000	237,628,905	97,258,095
23,404	管理代行業務	25,988,340	25,988,340	0
1,000	施設維持管理業務	1,255,665	569,265	686,400
1,329,387	施設整備業務	307,642,995	211,071,300	96,571,695
12,505,348	○常盤平体育館管理運営事業	43,118,000	42,462,366	655,634
	管理代行業務	28,723,000	28,722,040	960
	施設維持管理業務	775,000	774,846	154
	施設整備業務	13,620,000	12,965,480	654,520
20,966	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	43,933,000	41,426,135	2,506,865
51,430	管理代行業務	40,716,000	40,715,640	360
33,865	施設維持管理業務	3,217,000	710,495	2,506,505
16,138	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	25,412,000	24,301,614	1,110,386
1,427	施設維持管理業務	25,412,000	24,301,614	1,110,386
10,989,013	○東部スポーツパーク管理運営事業	46,756,000	45,143,225	1,612,775
	施設提供業務	5,424,000	5,388,247	35,753
91,287	施設維持管理業務	37,332,000	35,849,978	1,482,022
	施設整備業務	4,000,000	3,905,000	95,000
20,734,300	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	336,430,000	336,304,128	125,872
	施設維持管理業務	271,948,000	271,822,128	125,872
361,025	施設整備業務	64,482,000	64,482,000	0
189,700	○その他体育施設管理運営事業	60,861,000	54,621,580	6,239,420
0	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	28,662,000	24,939,840	3,722,160
	施設維持管理業務	28,662,000	24,939,840	3,722,160
0	○スポーツ施設改修整備計画事業 (繰越明許費)	7,000,000	5,597,900	1,402,100
	○松戸運動公園管理運営事業	133,441,000	118,404,000	15,037,000

△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
	施設整備業務	133,441,000	118,404,000	15,037,000
	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	32,512,000	26,128,300	6,383,700
	施設整備業務	32,512,000	26,128,300	6,383,700
	○小金原体育館管理運営事業	27,057,360	21,554,500	5,502,860
	施設整備業務	27,057,360	21,554,500	5,502,860
	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	4,579,300	4,579,300	0
	施設整備業務	4,579,300	4,579,300	0
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	12,000,000	12,000,000	0
	施設維持管理業務	12,000,000	12,000,000	0

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

11 災害復旧費

△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				
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	目	計	節			
			区 分	金 額		
12 公債費		12,959,915,000 予算現額内訳 当初予算額 12,959,915,000			12,754,093,041	
1 公債費		12,959,915,000 予算現額内訳 当初予算額 12,959,915,000			12,754,093,041	
1 元金		12,469,130,160 予算現額内訳 当初予算額 12,465,587,000 予備費支出及び流用増減 3,543,160			12,469,130,160	
			22 償還金利子及び割引料	12,469,130,160	12,469,130,160	
2 利子		490,784,840 予算現額内訳 当初予算額 494,328,000 予備費支出及び流用増減 △3,543,160			284,962,881	
			22 償還金利子及び割引料	490,784,840	284,962,881	

12 公債費

△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
205,821,959				
205,821,959				
0	公債費・公債費・利子から流用 3,543,160			
	○普通債償還元金	5,361,917,126	5,361,917,126	0
	○災害援護資金貸付金償還元金	2,188,806	2,188,806	0
	○市民税減税補てん償還元金	236,635,503	236,635,503	0
0	○臨時財政対策債償還元金	5,436,788,725	5,436,788,725	0
	(臨時財政対策債償還利子から流用) 3,543,160			
	○普通債償還元金(借換分)	1,431,600,000	1,431,600,000	0
205,821,959	公債費・公債費・元金へ流用 3,543,160			
	○普通債償還利子	318,308,000	174,913,606	143,394,394
	○市民税減税補てん償還利子	738,000	737,329	671
	○臨時財政対策債償還利子	131,738,840	109,311,946	22,426,894
205,821,959	(臨時財政対策債償還元金へ流用) 3,543,160			
	○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	目	計	節					
			区 分	金 額				
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 公有財産購入費	1,000	0	
2 災害援護			1,000		0			
			資金貸付					
			金					
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
1 災害援			1,000		0			
			護資金					
			貸付金					
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000	20 貸付金	1,000	0	

13 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
2,000				
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	目	計	節		
				区 分	金 額	
14 予備費			169,103,799			
			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			
			△130,896,201			
1 予備費			169,103,799			
			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			
			△130,896,201			
1 予備費			169,103,799			
			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			
			△130,896,201			

△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
169,103,799				
169,103,799				
169,103,799	総務費・総務管理費・コミュニティ費へ充当 55,000 総務費・総務管理費・諸費へ充当 109,000,000 総務費・徴税費・固定資産評価費へ充当 3,234 民生費・災害救助費・災害救助費へ充当 4,457,694 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 1,386,203 土木費・道路橋りょう費・道路維持費へ充当 15,785,506 土木費・都市計画費・公園費へ充当 9,350 消防費・消防費・常備消防費へ充当 95,580 消防費・消防費・非常備消防費へ充当 78,634 教育費・社会教育費・社会教育施設費へ充当 5,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費へ充当 20,000			

令和 5 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	194,763,959
2 歳 出	総 額	187,014,565
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7,749,394
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	35,095
	(2) 繰越明許費繰越額	1,657,790
	(3) 事故繰越し繰越額	36,244
	計	1,729,129
5 実 質	収 支 額	6,020,265
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 5 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					
1 国民健康保 険料	1 国民健康 保険料	8,702,761,000			11,287,200,511	8,983,856,614			
		予算現額内訳							
		当初予算額	9,333,729,000						
		補正予算額	△630,968,000						
	1 一般被 保険者 国民健 康保険 料	8,702,761,000			11,287,200,511	8,983,856,614			
		予算現額内訳							
		当初予算額	9,333,729,000						
		補正予算額	△630,968,000						
		8,702,217,000					11,286,084,902	8,983,235,261	
		予算現額内訳							
		当初予算額	9,333,530,000						
		補正予算額	△631,313,000						
		1 医療給付費分 現年分	6,007,043,000	6,692,315,441					6,184,764,015
		2 後期高齢者支 援金分現年分	1,727,799,000	1,924,946,938					1,777,183,518
		3 介護納付金分 現年分	647,919,000	723,332,881					656,583,210
		4 医療給付費分 滞納繰越分	230,648,000	1,406,590,035					264,894,201
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	61,697,000	370,544,997			69,353,732		
		6 介護納付金分 滞納繰越分	27,111,000	168,354,610			30,456,585		
		2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料	544,000					1,115,609	621,353
			予算現額内訳						
	当初予算額		199,000						
	補正予算額		345,000						
	1 医療給付費分 現年分		0	0	0				
		2 後期高齢者支 援金分現年分	0	0	0				

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
508,473,232	1,794,870,665				
508,473,232	1,794,870,665				
508,428,088	1,794,421,553				
212,545	507,338,881	○現年度分 (還付未済額) 25,483,072	6,007,043,000	6,184,764,015	177,721,015
54,635	147,708,785	○現年度分 (還付未済額) 2,235,960	1,727,799,000	1,777,183,518	49,384,518
640	66,749,031	○現年度分 (還付未済額) 820,638	647,919,000	656,583,210	8,664,210
374,681,258	767,014,576	○滞納繰越分 (還付未済額) 989,192	230,648,000	264,894,201	34,246,201
92,880,258	208,311,007	○滞納繰越分 (還付未済額) 37,906	61,697,000	69,353,732	7,656,732
40,598,752	97,299,273	○滞納繰越分 (還付未済額) 40,325	27,111,000	30,456,585	3,345,585
45,144	449,112				
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				3 介護納付金分 現年分	0	0	0	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	355,000	714,814	403,629	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	106,000	203,690	120,658	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	83,000	197,105	97,066	
2 一部負担金			4,000			0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	4,000				
	1 一部負担 金		4,000			0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	4,000				
	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	2,000				
					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	2,000				
				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			136,800	136,800	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 手数料		1,000			136,800	136,800		
		予算現額内訳 当初予算額	1,000					

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
29,615	281,570	○滞納繰越分	355,000	403,629	48,629
8,842	74,190	○滞納繰越分	106,000	120,658	14,658
6,687	93,352	○滞納繰越分	83,000	97,066	14,066
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				
	目			区 分	金 額			
		1 総務手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額			136,800	136,800	
			1,000	1 総務手数料	1,000	136,800	136,800	
4 国庫支出金			2,105,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			2,405,000	2,405,000	
	1 国庫補助金		2,105,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			2,405,000	2,405,000	
	1 災害臨時特例補助金		924,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			924,000	924,000	
			923,000	1 災害臨時特例補助金	924,000	924,000	924,000	
	2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		365,000 予算現額内訳 補正予算額			364,000	364,000	
			365,000	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	365,000	364,000	364,000	
	3 出産育児一時金補助金		816,000 予算現額内訳 補正予算額			1,117,000	1,117,000	
			816,000	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	816,000	1,117,000	1,117,000	
5 県支出金			30,474,814,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			28,415,757,536	28,415,757,536	
	1 県補助金		30,474,814,000			28,415,757,536	28,415,757,536	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	136,800	135,800
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	924,000	924,000	0
0	0				
0	0	○社会保障・税番号制度システム 整備費等補助金	365,000	364,000	△1,000
0	0				
0	0	○健康保険組合等出産育児一時金 臨時補助金	816,000	1,117,000	301,000
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 保険給 付費等 交付金	予算現額内訳 当初予算額 30,473,525,000 補正予算額 1,289,000					
			30,474,814,000				28,415,757,536	28,415,757,536
			予算現額内訳 当初予算額 30,473,525,000 補正予算額 1,289,000					
			1 普通交付金	29,839,565,000	27,817,481,536	27,817,481,536		
			2 特別交付金	635,249,000	598,276,000	598,276,000		
6 財産収入			2,000				27,004	27,004
			予算現額内訳 当初予算額 2,000					
1 財産運用 収入			1,000				27,004	27,004
			予算現額内訳 当初予算額 1,000					
1 利子及 び配当 金			1,000				27,004	27,004
			予算現額内訳 当初予算額 1,000					
					1 預金利子収入	1,000	27,004	27,004
2 財産売払 収入			1,000				0	0
			予算現額内訳 当初予算額 1,000					
1 物品売 払収入			1,000				0	0
			予算現額内訳 当初予算額 1,000					
					1 物品売払収入	1,000	0	0
7 繰入金			7,416,841,000				7,416,839,624	7,416,839,624
			予算現額内訳 当初予算額 4,559,654,000 補正予算額 2,857,187,000					

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○普通交付金	29,839,565,000	27,817,481,536	△2,022,083,464
0	0	○保険者努力支援分	219,958,000	227,191,000	7,233,000
		○特別調整交付金分	86,485,000	77,125,000	△9,360,000
		○都道府県繰入金	220,640,000	206,302,000	△14,338,000
		○特定健康診査等負担金	108,166,000	87,658,000	△20,508,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	27,004	26,004
0	0				
0	0				
0	0	○物品売払収入	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			
	1 他会計繰入金	5,945,714,000			5,945,712,624	5,945,712,624	
		予算現額内訳					
		当初予算額 3,088,527,000					
		補正予算額 2,857,187,000					
	1 一般会計繰入金	5,945,714,000			5,945,712,624	5,945,712,624	
		予算現額内訳					
		当初予算額 3,088,527,000					
		補正予算額 2,857,187,000					
		1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,133,069,000	1,133,068,920			1,133,068,920
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	770,480,000	770,479,870			770,479,870
		3 未就学児均等割保険料繰入金	19,305,000	19,304,021			19,304,021
		4 職員給与費等繰入金	697,447,000	697,447,000			697,447,000
		5 出産育児一時金繰入金	120,000,000	120,000,000			120,000,000
6 保健事業費繰入金		285,408,000	285,408,000	285,408,000			
7 その他一般会計繰入金	2,862,066,000	2,862,066,000	2,862,066,000				
8 財政安定化支援事業繰入金	56,972,000	56,971,941	56,971,941				
9 産前産後保険料繰入金	967,000	966,872	966,872				
2 基金繰入金	1,471,127,000			1,471,127,000	1,471,127,000		
	予算現額内訳						
	当初予算額 1,471,127,000						
1 基金繰入金	1,471,127,000			1,471,127,000	1,471,127,000		
	予算現額内訳						

7 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,133,069,000	1,133,068,920	△80
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	770,480,000	770,479,870	△130
0	0	○未就学児均等割保険料繰入金	19,305,000	19,304,021	△979
0	0	○職員給与費等繰入金	697,447,000	697,447,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	120,000,000	120,000,000	0
0	0	○保健事業費繰入金	285,408,000	285,408,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	2,862,066,000	2,862,066,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	56,972,000	56,971,941	△59
0	0	○産前産後保険料繰入金	967,000	966,872	△128
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			当初予算額 1,471,127,000	1 基金繰入金	1,471,127,000	1,471,127,000	1,471,127,000	
8 繰越金			506,251,000			506,251,023	506,251,023	
			予算現額内訳					
			当初予算額 300,000,000					
			補正予算額 206,251,000					
1 繰越金			506,251,000			506,251,023	506,251,023	
			予算現額内訳					
			当初予算額 300,000,000					
			補正予算額 206,251,000					
1 その他繰越金			506,251,000			506,251,023	506,251,023	
			予算現額内訳					
			当初予算額 300,000,000					
			補正予算額 206,251,000	1 その他繰越金	506,251,000	506,251,023	506,251,023	
9 諸収入			23,234,000			184,291,907	95,651,723	
			予算現額内訳					
			当初予算額 23,234,000					
1 延滞金、加算金及び過料			12,002,000			30,928,705	30,928,705	
			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			30,772,746	30,772,746	
			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	30,772,746	30,772,746	
2 退職被保険者等延滞金			1,000			155,959	155,959	
			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	155,959	155,959	
3 過料			1,000			0	0	
			予算現額内訳					

7 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金 繰入金	1,471,127,000	1,471,127,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○その他繰越金	506,251,000	506,251,023	23
2,409,508	86,230,676				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	30,772,746	18,772,746
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	155,959	154,959
0	0				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
			当初予算額 1,000	1 過料	1,000	0 0	
	2	市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			3,697 3,697	
		1 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			3,697 3,697	
				1 預金利子収入	1,000	3,697 3,697	
	3	雑入	11,231,000 予算現額内訳 当初予算額 11,231,000			153,359,505 64,719,321	
		1 滞納処分費	1,000 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	11,000,000 予算現額内訳 当初予算額 11,000,000			48,244,763 48,244,763	
				1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	48,244,763 48,244,763	
	3	退職被保険者 等第三 者納付 金	1,000 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	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			104,975,336 16,337,930	
				1 一般被保険者 返納金	1,000	104,975,336 16,337,930	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	3,697	2,697
2,409,508	86,230,676				
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	48,244,763	37,244,763
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	0	△1,000
2,406,730	86,230,676				
2,406,730	86,230,676	○一般被保険者返納金	1,000	16,337,930	16,336,930

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		5 退職被 保険者 等返納 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0	
			1 退職被保険者 等返納金	1,000	0	0		
		6 雑入	227,000 予算現額内訳 当初予算額			139,406	136,628	
			1 雑入	227,000	139,406	136,628		
歳 入 合 計			47,126,013,000 予算現額内訳 当初予算額 44,690,150,000 補正予算額 2,435,863,000			47,812,909,405	45,420,925,324	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○退職被保険者等返納金	1,000	0	△1,000
2,778	0				
2,778	0	○指定公費負担医療分 ○雑入	100,000 127,000	0 136,628	△100,000 9,628
510,882,740	1,881,101,341		47,126,013,000	45,420,925,324	△1,705,087,676

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
1 総務費			713,907,000			674,331,960		
			予算現額内訳					
			当初予算額	698,631,000				
			補正予算額	15,276,000				
1 総務管理費			602,775,000			574,021,789		
			予算現額内訳					
			当初予算額	597,844,000				
			補正予算額	4,931,000				
1 一般管理費			594,834,000			566,268,127		
			予算現額内訳					
			当初予算額	589,903,000				
			補正予算額	4,931,000	1 報酬	45,124,062	44,766,535	
					2 給料	172,324,000	169,958,124	
					3 職員手当等	137,643,329	135,266,316	
					4 共済費	66,755,609	65,296,950	
					7 報償費	295,000	181,500	
					8 旅費	3,487,000	2,608,454	
					10 需用費	7,487,000	4,700,174	
					消耗品費	1,373,000	1,208,172	
					食糧費	8,000	2,160	
					印刷製本費	6,079,000	3,476,774	
					医薬材料費	27,000	13,068	
					11 役務費	40,055,000	28,943,484	
					通信費	39,155,000	28,566,384	
					手数料	900,000	377,100	
					12 委託料	116,077,000	108,962,258	
					13 使用料及び賃借料	5,586,000	5,584,332	

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
39,575,040				
28,753,211				
28,565,873	○一般職・再任用職員人件費	362,971,000	356,909,408	6,061,592
	○会計年度任用職員人件費	58,876,000	58,378,517	497,483
	○国民健康保険管理事業	172,987,000	150,980,202	22,006,798
357,527	資格給付関係業務	138,684,000	120,881,068	17,802,932
2,365,876	特定健康診査等事務費	28,914,000	26,212,283	2,701,717
2,377,013	管理業務	5,389,000	3,886,851	1,502,149
1,458,659				
113,500				
878,546				
2,786,826				
164,828				
5,840				
2,602,226				
13,932				
11,111,516				
10,588,616				
522,900				
7,114,742				
1,668				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	2 連合会 負担金	7, 941, 000 予算現額内訳			7, 753, 662	
		当初予算額 7, 941, 000	18 負担金補助及 び交付金	7, 941, 000	7, 753, 662	
	2 徴收費	110, 605, 000 予算現額内訳			100, 000, 832	
		当初予算額 100, 260, 000				
		補正予算額 10, 345, 000				
		1 賦課徴 收費	109, 843, 000 予算現額内訳			100, 000, 832
	当初予算額 99, 498, 000					
	補正予算額 10, 345, 000		10 需用費	5, 158, 280	3, 600, 672	
			消耗品費 201, 000	195, 017		
			燃料費 46, 000	40, 238		
			印刷製本費 4, 895, 000	3, 349, 137		
			修繕料 16, 280	16, 280		
			11 役務費 55, 492, 555	48, 641, 350		
			通信費 38, 283, 555	32, 750, 603		
			手数料 17, 180, 000	15, 862, 147		
			保険料 29, 000	28, 600		
			12 委託料 45, 971, 165	44, 579, 588		
			13 使用料及び賃 借料 3, 025, 000	2, 985, 708		
		18 負担金補助及 び交付金 196, 000	193, 514			
	2 滞納処 分費	762, 000 予算現額内訳			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
187,338	○連合会負担金	7,941,000	7,753,662	187,338
	国保団体連合会負担金	7,895,000	7,722,752	172,248
187,338	国保団体連合会東葛飾支部負担金	24,000	23,510	490
	全国都市国保研究協議会等負担金	22,000	7,400	14,600
10,604,168				
9,842,168	○保険料賦課徴収事業	109,843,000	100,000,832	9,842,168
	賦課徴収関係業務	109,843,000	100,000,832	9,842,168
1,557,608				
5,983				
5,762				
1,545,863				
0				
6,851,205				
5,532,952				
1,317,853				
400				
1,391,577				
39,292				
2,486				
762,000	○滞納処分費	762,000	0	762,000

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		当初予算額	762,000	10 需用費	2,000	0		
				消耗品費	2,000	0		
				11 役務費	495,000	0		
				通信費	2,000	0		
				手数料	493,000	0		
				12 委託料	265,000	0		
	3 運営協議 会費		527,000			309,339		
		予算現額内訳						
		当初予算額	527,000					
		1 運営協 議会費		527,000			309,339	
			予算現額内訳					
			当初予算額	527,000	1 報酬	519,000	306,000	
			10 需用費	8,000	3,339			
			食糧費	8,000	3,339			

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				
495,000				
2,000				
493,000				
265,000				
217,661				
217,661	○国民健康保険運営協議会運営事業	527,000	309,339	217,661
	国民健康保険運営協議会委員報酬	519,000	306,000	213,000
213,000	国民健康保険運営協議会運営業務	8,000	3,339	4,661
4,661				
4,661				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 保険給付費		30,059,641,000 予算現額内訳 当初予算額 30,059,641,000			28,070,229,504	
1 療養諸費		26,072,165,000 予算現額内訳 当初予算額 26,072,165,000			24,280,217,400	
1 一般被 保険者 療養給 付費		25,689,455,000 予算現額内訳 当初予算額 25,689,455,000			23,943,365,919	
			18 負担金補助及 び交付金	25,689,455,000	23,943,365,919	
2 退職被 保険者 等療養 給付費		1,000,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000			408,645	
			18 負担金補助及 び交付金	1,000,000	408,645	
3 一般被 保険者 療養費		320,000,000 予算現額内訳 当初予算額 320,000,000			281,365,114	
			18 負担金補助及 び交付金	320,000,000	281,365,114	
4 退職被 保険者 等療養 費		100,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000			0	
			18 負担金補助及 び交付金	100,000	0	
5 審査支 払手数 料		61,610,000 予算現額内訳 当初予算額 61,610,000			55,077,722	
			11 役務費	61,610,000	55,077,722	

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
1,989,411,496				
1,791,947,600				
1,746,089,081	○一般診療分	25,689,455,000	23,943,365,919	1,746,089,081
1,746,089,081				
591,355	○退職者等診療分	1,000,000	408,645	591,355
591,355				
38,634,886	○一般診療分 一般診療分	320,000,000 320,000,000	281,365,114 281,365,114	38,634,886 38,634,886
38,634,886				
100,000	○退職者等診療分	100,000	0	100,000
100,000				
6,532,278	○審査支払手数料	61,610,000	55,077,722	6,532,278
6,532,278				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			手数料	61,610,000	55,077,722	
	2 高額療養費	3,767,200,000			3,638,372,069	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,767,200,000				
	1 一般被 保険者 高額療 養費	3,759,975,005			3,632,063,529	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,760,000,000				
		予備費支出及び流用増減				
		△24,995	18 負担金補助及 び交付金	3,759,975,005	3,632,063,529	
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	124,995			124,995	
		予算現額内訳				
		当初予算額 100,000				
		予備費支出及び流用増減				
	24,995	18 負担金補助及 び交付金	124,995	124,995		
3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	7,000,000			6,183,545		
	予算現額内訳					
	当初予算額 7,000,000					
			18 負担金補助及 び交付金	7,000,000	6,183,545	
4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	100,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 100,000	18 負担金補助及 び交付金	100,000			0

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
6,532,278				
128,827,931				
127,911,476	保険給付費・高額療養費・退職被保険者等高額療養費 へ流用 ○一般診療分	3,759,975,005	3,632,063,529	127,911,476
127,911,476				
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 ○退職者等診療分	124,995	124,995	0
0				
816,455	○一般被保険者高額介護合算療養費	7,000,000	6,183,545	816,455
816,455				
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				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	3 移送費	200, 000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	200, 000			
	1 一般被 保険者 移送費	180, 000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	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			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	20, 000	18 負担金補助及 び交付金	20, 000	0
	4 出産育児 諸費	180, 076, 000			124, 396, 838	
		予算現額内訳				
		当初予算額	180, 076, 000			
	1 出産育 児一時 金	180, 000, 000			124, 347, 488	
		予算現額内訳				
		当初予算額	180, 000, 000	18 負担金補助及 び交付金	180, 000, 000	124, 347, 488
2 支払手 数料	76, 000			49, 350		
	予算現額内訳					
	当初予算額	76, 000	11 役務費 手数料	76, 000 76, 000	49, 350 49, 350	
5 葬祭諸費	32, 000, 000			26, 600, 000		
	予算現額内訳					
	当初予算額	32, 000, 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
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				
55,679,162				
55,652,512	○出産育児一時金	180,000,000	124,347,488	55,652,512
55,652,512				
26,650	○出産育児一時金支払手数料	76,000	49,350	26,650
26,650				
26,650				
5,400,000				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		1 葬祭費	32,000,000			26,600,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額	32,000,000	18 負担金補助及 び交付金	32,000,000	26,600,000		
	6 傷病手当 金		8,000,000			643,197		
		予算現額内訳						
		当初予算額	8,000,000					
		1 傷病手 当金		8,000,000			643,197	
			予算現額内訳					
		当初予算額	8,000,000	18 負担金補助及 び交付金	8,000,000	643,197		

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
5,400,000	○葬祭費	32,000,000	26,600,000	5,400,000
5,400,000				
7,356,803				
7,356,803	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	8,000,000	643,197	7,356,803
7,356,803				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
3 国民健康保険事業費納付金			13,431,876,000			13,431,861,016	
			予算現額内訳				
			当初予算額 13,431,876,000				
	1 医療給付費分		8,772,230,000			8,772,228,397	
			予算現額内訳				
			当初予算額 8,772,230,000				
	1 一般被保険者医療給付費分		8,771,857,000			8,771,856,126	
			予算現額内訳				
			当初予算額 8,771,857,000	18 負担金補助及び交付金	8,771,857,000	8,771,856,126	
	2 退職被保険者等医療給付費分		373,000			372,271	
			予算現額内訳				
			当初予算額 373,000	18 負担金補助及び交付金	373,000	372,271	
2 後期高齢者支援金等分			3,416,178,000			3,416,177,506	
			予算現額内訳				
			当初予算額 3,416,178,000				
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		3,416,173,000			3,416,172,789	
		予算現額内訳					
		当初予算額 3,416,173,000	18 負担金補助及び交付金	3,416,173,000	3,416,172,789		

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
14,984				
1,603				
874	○一般被保険者医療給付費分	8,771,857,000	8,771,856,126	874
874				
729	○退職被保険者等医療給付費分	373,000	372,271	729
729				
494				
211	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,416,173,000	3,416,172,789	211
211				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	5,000 予算現額内訳			4,717		
		5,000 当初予算額	18 負担金補助及 び交付金	5,000	4,717		
	3 介護納付 金分	1,243,468,000 予算現額内訳			1,243,455,113		
		1,243,468,000 当初予算額					
	1 介護納 付金分	1,243,468,000 予算現額内訳			1,243,455,113		
		1,243,468,000 当初予算額	18 負担金補助及 び交付金	1,243,468,000	1,243,455,113		

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
283	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5,000	4,717	283
283				
12,887				
12,887	○介護納付金分	1,243,468,000	1,243,455,113	12,887
12,887				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項		計	節				
目			区 分	金 額			
4 共同事業 出金			24, 000			1, 053	
			予算現額内訳				
			当初予算額	24, 000			
1 共同事業 拠出金			24, 000			1, 053	
			予算現額内訳				
			当初予算額	24, 000			
1 共同事 業拠出 金			24, 000			1, 053	
			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	1, 053

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
22,947				
22,947				
22,947	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	1,053	22,947
22,947				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
5 保健事業費			402,674,000			314,901,780		
			予算現額内訳					
			当初予算額	402,674,000				
1 特定健康 診査等事 業費			395,729,000			308,931,855		
			予算現額内訳					
			当初予算額	395,729,000				
1 特定健 康診査 等事業 費			395,729,000			308,931,855		
			予算現額内訳					
			当初予算額	395,729,000	10 需用費	1,013,000	792,682	
					消耗品費	286,000	162,030	
					印刷製本費	727,000	630,652	
					11 役務費	1,280,000	513,183	
					通信費	1,200,000	433,983	
					手数料	80,000	79,200	
					12 委託料	382,336,000	298,275,227	
					19 扶助費	11,100,000	9,350,763	
2 保健事業 費			6,945,000			5,969,925		
			予算現額内訳					
			当初予算額	6,945,000				
1 保健衛 生普及 費			6,945,000			5,969,925		
			予算現額内訳					
			当初予算額	6,945,000	10 需用費	426,000	425,700	
					印刷製本費	426,000	425,700	
					11 役務費	6,090,000	5,115,225	
					通信費	6,090,000	5,115,225	
					12 委託料	429,000	429,000	

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
87,772,220				
86,797,145				
86,797,145	○特定健康診査等事業	395,729,000	308,931,855	86,797,145
	特定健康診査等業務	332,031,000	254,089,182	77,941,818
220,318	人間ドック助成業務	42,300,000	34,733,463	7,566,537
123,970	特定健康診査啓発業務	21,398,000	20,109,210	1,288,790
96,348				
766,817				
766,017				
800				
84,060,773				
1,749,237				
975,075				
975,075	○保健衛生普及事業	6,945,000	5,969,925	975,075
	医療費通知業務	6,090,000	5,115,225	974,775
300	被保険者普及啓発業務	855,000	854,700	300
300				
974,775				
974,775				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
6 基金積立金		2,246,689,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 2,246,688,000			2,246,689,000	
1 基金積立金		2,246,689,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 2,246,688,000			2,246,689,000	
1 基金積立金		2,246,689,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 2,246,688,000			2,246,689,000	

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
0				
0				
0	○国民健康保険事業財政調整基金積立金	2,246,689,000	2,246,689,000	0
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
7 諸支出金		241, 202, 000			232, 874, 072	
		予算現額内訳				
		当初予算額 67, 303, 000				
		補正予算額 173, 899, 000				
1 償還金及び還付加算金		79, 913, 000			71, 585, 919	
		予算現額内訳				
		当初予算額 67, 302, 000				
		補正予算額 12, 611, 000				
1 一般被保険者		64, 000, 000			58, 659, 319	
		予算現額内訳				
保険料還付金		当初予算額 64, 000, 000	22 償還金利子及び割引料	64, 000, 000	58, 659, 319	
2 退職被保険者		300, 000			0	
		予算現額内訳				
等保険料還付金		当初予算額 300, 000	22 償還金利子及び割引料	300, 000	0	
3 償還金		12, 612, 000			12, 612, 000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1, 000				
		補正予算額 12, 611, 000	22 償還金利子及び割引料	12, 612, 000	12, 612, 000	
4 一般被保険者		3, 000, 000			314, 600	
		予算現額内訳				
還付加算金		当初予算額 3, 000, 000	22 償還金利子及び割引料	3, 000, 000	314, 600	

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
8,327,928				
8,327,081				
5,340,681	○一般被保険者保険料過誤納還付金	64,000,000	58,659,319	5,340,681
5,340,681				
300,000	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	300,000	0	300,000
300,000				
0	○償還金	12,612,000	12,612,000	0
0				
2,685,400	○一般被保険者還付加算金	3,000,000	314,600	2,685,400
2,685,400				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	1,000 予算現額内訳			0		
		1,000 当初予算額	22 償還金利子及 び割引料	1,000	0		
	2 繰出金	161,289,000 予算現額内訳			161,288,153		
		1,000 当初予算額					
		161,288,000 補正予算額					
	1 一般会 計繰出 金	150,289,000 予算現額内訳			150,288,153		
		1,000 当初予算額					
		150,288,000 補正予算額	27 繰出金	150,289,000	150,288,153		
	2 病院事 業会計 繰出金	11,000,000 予算現額内訳			11,000,000		
		11,000,000 補正予算額	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
1,000	○退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000
1,000				
847				
847	○一般会計精算金	150,289,000	150,288,153	847
847				
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	目	計	節			
			区 分	金 額		
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			47,126,013,000		44,970,888,385	
			予算現額内訳			
			当初予算額	44,690,150,000		
			補正予算額	2,435,863,000		

8 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
30,000,000				
30,000,000				
30,000,000				
2,155,124,615		47,126,013,000	44,970,888,385	2,155,124,615

令和 5 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	45,420,925
2 歳 出	総 額	44,970,889
3 歳 入 歳 出	差 引 額	450,036
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	450,036
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 5 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 事業収入			32,830,685,000			33,161,669,800	33,161,669,800	
			予算現額内訳					
			当初予算額 26,830,035,000					
			補正予算額 6,000,650,000					
	1 事業収入		32,830,685,000			33,161,669,800	33,161,669,800	
			予算現額内訳					
			当初予算額 26,830,035,000					
			補正予算額 6,000,650,000					
	1 競輪事業収入		32,830,685,000			33,161,669,800	33,161,669,800	
			予算現額内訳					
			当初予算額 26,830,035,000					
			補正予算額 6,000,650,000					
			1 入場料	30,685,000	20,563,000	20,563,000		
			2 勝者投票券売上金	32,800,000,000	33,141,106,800	33,141,106,800		
2 財産収入			1,000			522,095	522,095	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
	1 財産運用収入		1,000			522,095	522,095	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
	1 利子及び配当金		1,000			522,095	522,095	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
			1 預金利子収入					1,000
3 繰入金			1,000			0	0	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
	1 基金繰入金		1,000			0	0	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
	1 基金繰入金		1,000			0	0	
			予算現額内訳					

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○入場料	30,685,000	20,563,000	△10,122,000
0	0	○勝者投票券売上金	32,800,000,000	33,141,106,800	341,106,800
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	522,095	521,095
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				
			当初予算額 1,000	1 基金繰入金	1,000	0	0	
4 繰越金			419,046,000 予算現額内訳 当初予算額 419,046,000			1,570,186,990	1,570,186,990	
	1 繰越金		419,046,000 予算現額内訳 当初予算額 419,046,000			1,570,186,990	1,570,186,990	
		1 繰越金	419,046,000 予算現額内訳 当初予算額 419,046,000			1,570,186,990	1,570,186,990	
				1 前年度繰越金	419,046,000	1,570,186,990	1,570,186,990	
5 諸収入			841,417,000 予算現額内訳 当初予算額 841,417,000			98,112,531	98,112,531	
	1 市預金利子		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0	
		1 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0	
				1 預金利子収入	1,000	0	0	
2 雑入			841,416,000 予算現額内訳 当初予算額 841,416,000			98,112,531	98,112,531	
	1 雑入		841,416,000 予算現額内訳 当初予算額 841,416,000			98,112,531	98,112,531	
				1 勝者投票事故収入	1,000	0	0	
				2 場外発売受託料収入	732,710,000	0	0	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	419,046,000	1,570,186,990	1,151,140,990
0	0				
0	0				
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	0	△1,000
0	0	○場外発売受託料収入	732,710,000	0	△732,710,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				3 雑入	108,705,000	98,112,531	98,112,531	
歳 入 合 計			34,091,150,000			34,830,491,416	34,830,491,416	
			予算現額内訳					
			当初予算額 28,090,500,000					
			補正予算額 6,000,650,000					

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○サテライト船橋業務代行料収入 ○チャリロトプラザ収入 ○施設整備等協賛競輪支援金 ○その他雑入	24,704,000 34,000,000 50,000,000 1,000	20,080,096 25,822,338 50,000,000 2,210,097	△4,623,904 △8,177,662 0 2,209,097
0	0		34,091,150,000	34,830,491,416	739,341,416

歳出

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
1 総務費		64,612,000			60,727,281		
		予算現額内訳					
		当初予算額	59,998,000				
		補正予算額	4,614,000				
1 総務管理費		64,612,000			60,727,281		
		予算現額内訳					
		当初予算額	59,998,000				
		補正予算額	4,614,000				
1 一般管理費		64,612,000			60,727,281		
		予算現額内訳					
		当初予算額	59,998,000				
		補正予算額	4,614,000	1 報酬	2,672,000	2,355,375	
				2 給料	24,994,000	24,993,300	
				3 職員手当等	23,021,000	21,729,116	
				4 共済費	9,556,000	9,306,462	
				8 旅費	3,057,000	1,802,888	
				10 需用費	968,600	369,429	
				消耗品費	695,600	317,173	
				燃料費	43,000	24,988	
				食糧費	72,000	15,168	
				印刷製本費	18,000	0	
				修繕料	140,000	12,100	
				11 役務費	198,400	129,472	
				通信費	108,000	40,074	
				手数料	26,400	26,400	
				保険料	64,000	62,998	
				13 使用料及び賃借料	15,000	13,239	

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
3,884,719				
3,884,719				
3,884,719	○一般職・再任用職員人件費	56,682,000	55,250,218	1,431,782
	○会計年度任用職員人件費	3,561,000	3,134,035	426,965
	○管理事業	4,369,000	2,343,028	2,025,972
316,625	管理関係業務	4,369,000	2,343,028	2,025,972
700				
1,291,884				
249,538				
1,254,112				
599,171				
378,427				
18,012				
56,832				
18,000				
127,900				
68,928				
67,926				
0				
1,002				
1,761				

△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
102,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 開催経費		33,581,537,000 予算現額内訳 当初予算額 27,585,501,000 補正予算額 5,996,036,000			32,515,257,706	
1 開催経費		33,581,537,000 予算現額内訳 当初予算額 27,585,501,000 補正予算額 5,996,036,000			32,515,257,706	
1 開催経費		33,581,537,000 予算現額内訳 当初予算額 27,585,501,000 補正予算額 5,996,036,000			32,515,257,706	
			1 報酬	119,407,829	104,813,825	
			3 職員手当等	16,380,000	15,326,864	
			4 共済費	19,135,171	19,066,086	
			7 報償費	978,796,000	894,384,600	
			8 旅費	6,784,000	5,370,751	
			10 需用費	145,000,000	134,469,500	
			修繕料	145,000,000	134,469,500	
			12 委託料	5,910,351,450	5,215,371,729	
			13 使用料及び賃借料	574,162,000	415,002,973	
			18 負担金補助及び交付金	991,907,000	914,517,528	
			21 補償・補填及び賠償金	2,000,000	2,000	
			22 償還金利子及び割引料	24,777,405,550	24,777,405,550	
			26 公課費	40,208,000	19,526,300	

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
1,066,279,294				
1,066,279,294				
1,066,279,294	○市営競輪開催事業	33,581,537,000	32,515,257,706	1,066,279,294
	J K A 交付金	740,745,000	689,041,610	51,703,390
	全国競輪施行者協議会負担金	227,888,000	212,709,361	15,178,639
14,594,004	J K A 競技等委託料	307,480,299	307,480,299	0
1,053,136	選手賞金等	977,896,000	893,584,600	84,311,400
69,085	払戻金	24,777,405,550	24,777,405,550	0
84,411,400	競輪場借上料	423,037,000	400,829,973	22,207,027
1,413,249	開催従事員人件費等	162,117,000	144,938,326	17,178,674
10,530,500	開催関係業務	211,382,000	167,564,357	43,817,643
10,530,500	開催業務委託料	5,207,201,000	4,907,530,630	299,670,370
694,979,721	場外発売関係業務	546,385,151	14,173,000	532,212,151
159,159,027				
77,389,472				
1,998,000				
0				
20,681,700				

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

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				
目			区 分	金 額			
4 諸支出金			435, 000, 000			432, 208, 044	
			予算現額内訳				
			当初予算額	435, 000, 000			
1 繰出金			350, 000, 000			350, 000, 000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	350, 000, 000			
1 一般会 計繰出 金			350, 000, 000			350, 000, 000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	350, 000, 000	27 繰出金		
2 地方公共 団体金融 機構納付 金			85, 000, 000			82, 208, 044	
			予算現額内訳				
			当初予算額	85, 000, 000			
1 地方公 共団体 金融機 構納付 金			85, 000, 000			82, 208, 044	
			予算現額内訳				
			当初予算額	85, 000, 000	18 負担金補助及 び交付金		

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
2,791,956				
0				
0	○一般会計繰出金	350,000,000	350,000,000	0
0				
2,791,956				
2,791,956	○地方公共団体金融機構納付金	85,000,000	82,208,044	2,791,956
2,791,956				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
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			34,091,150,000		33,008,193,031	
			予算現額内訳			
			当初予算額	28,090,500,000		
			補正予算額	6,000,650,000		

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				
1,082,956,969		34,091,150,000	33,008,193,031	1,082,956,969

令和 5 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	34,830,491
2 歳 出	総 額	33,008,193
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,822,298
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	1,822,298
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 5 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			
1 市場事業収入			46,855,000				43,425,250	43,425,250
			予算現額内訳 当初予算額	46,855,000				
	1 事業収入		46,855,000				43,425,250	43,425,250
			予算現額内訳 当初予算額	46,855,000				
	1 使用料		46,855,000				43,425,250	43,425,250
			予算現額内訳 当初予算額	46,855,000	1 市場使用料	46,855,000	43,425,250	43,425,250
2 繰入金			40,927,000				40,927,000	40,927,000
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	40,215,000 712,000				
	1 他会計繰入金		40,927,000				40,927,000	40,927,000
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	40,215,000 712,000				
	1 一般会計繰入金		40,927,000				40,927,000	40,927,000
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	40,215,000 712,000	1 一般会計繰入金	40,927,000	40,927,000	40,927,000
3 繰越金			11,000,000				11,425,011	11,425,011
			予算現額内訳 当初予算額	11,000,000				
	1 繰越金		11,000,000				11,425,011	11,425,011
			予算現額内訳 当初予算額	11,000,000				
	1 繰越金		11,000,000				11,425,011	11,425,011
			予算現額内訳 当初予算額	11,000,000	1 前年度繰越金	11,000,000	11,425,011	11,425,011

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○南部市場青果部使用料	46,855,000	43,425,250	△3,429,750
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	40,927,000	40,927,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	11,000,000	11,425,011	425,011

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
4 諸収入			4,000			24,221	24,221
		予算現額内訳					
		当初予算額	4,000				
	1 延滞金		1,000			0	0
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
	1 延滞金		1,000			0	0
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
				1 延滞金	1,000	0	0
	2 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	
3 雑入		2,000			24,221	24,221	
	予算現額内訳						
	当初予算額	2,000					
	1 雑入		2,000			24,221	24,221
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,000				
				1 消費税還付金	1,000	14,255	14,255
			2 雑入	1,000	9,966	9,966	
歳 入 合 計		98,786,000			95,801,482	95,801,482	
	予算現額内訳						
	当初予算額	98,074,000					
	補正予算額	712,000					

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
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	14,255	13,255
0	0	○雑入	1,000	9,966	8,966
0	0				
0	0		98,786,000	95,801,482	△2,984,518

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
1 市場事業費			96,786,000			92,261,115	
予算現額内訳							
当初予算額			96,074,000				
補正予算額			712,000				
1 市場業務費			96,786,000			92,261,115	
予算現額内訳							
当初予算額			96,074,000				
補正予算額			712,000				
1 総務費			47,771,000			46,675,865	
予算現額内訳							
当初予算額			47,059,000				
補正予算額			712,000	1 報酬	2,362,000	2,036,387	
				2 給料	16,264,000	16,263,300	
				3 職員手当等	12,518,000	12,386,832	
				4 共済費	5,808,000	5,669,137	
				8 旅費	317,000	290,326	
				9 交際費	9,000	0	
				10 需用費	650,000	252,290	
				消耗品費	172,000	76,804	
				燃料費	32,000	21,875	
				光熱水費	296,000	145,471	
				修繕料	150,000	8,140	
				11 役務費	115,000	108,593	
				通信費	90,000	85,114	
				手数料	13,000	12,100	
				保険料	12,000	11,379	
				13 使用料及び賃借料	726,000	726,000	

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
4,524,885				
4,524,885				
1,095,135	○一般職・再任用職員人件費	34,107,000	33,900,070	206,930
	○会計年度任用職員人件費	2,845,000	2,455,586	389,414
	○市場施設整備事業	2,000,000	1,943,000	57,000
325,613	南部市場施設整備事業補助金	2,000,000	1,943,000	57,000
700	○市場施設管理事業	8,819,000	8,377,209	441,791
131,168	交際費	9,000	0	9,000
138,863	南部市場事務室借上料	726,000	726,000	0
26,674	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	1,000	0	1,000
9,000	施設管理関係業務	8,083,000	7,651,209	431,791
397,710				
95,196				
10,125				
150,529				
141,860				
6,407				
4,886				
900				
621				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			18 負担金補助及び交付金	9,001,000	8,943,000		
			26 公課費	1,000	0		
		2 青果事業費	49,015,000			45,585,250	
			予算現額内訳				
			当初予算額	49,015,000	13 使用料及び賃借料	46,855,000	43,425,250
			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
58,000				
1,000				
3,429,750	○南部市場青果部事業	49,015,000	45,585,250	3,429,750
	市場借上料	46,855,000	43,425,250	3,429,750
3,429,750	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	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 予備費			2,000,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額	2,000,000		
1 予備費			2,000,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額	2,000,000		
1 予備費			2,000,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額	2,000,000		
歳 出 合 計			98,786,000		92,261,115	
			予算現額内訳			
			当初予算額	98,074,000		
			補正予算額	712,000		

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
2,000,000				
2,000,000				
2,000,000				
6,524,885		98,786,000	92,261,115	6,524,885

令和 5 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	95,801
2 歳 出	総 額	92,261
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,540
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	3,540
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 5 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 駐車場事業 収入			85,000,000			97,477,485	97,477,485	
			予算現額内訳 当初予算額	85,000,000				
	1 事業収入		85,000,000			97,477,485	97,477,485	
			予算現額内訳 当初予算額	85,000,000				
	1 使用料		85,000,000			97,477,485	97,477,485	
			予算現額内訳 当初予算額	85,000,000	1 駐車場使用料	85,000,000	97,477,485	97,477,485
2 繰越金			76,000,000			86,014,941	86,014,941	
			予算現額内訳 当初予算額	76,000,000				
	1 繰越金		76,000,000			86,014,941	86,014,941	
			予算現額内訳 当初予算額	76,000,000				
	1 繰越金		76,000,000			86,014,941	86,014,941	
			予算現額内訳 当初予算額	76,000,000	1 前年度繰越金	76,000,000	86,014,941	86,014,941
3 諸収入			2,000			60,000	60,000	
			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	0	0
2 雑入		1,000			60,000	60,000		
		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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○駐車場使用料	85,000,000	97,477,485	12,477,485
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	76,000,000	86,014,941	10,014,941
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	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 雑入	1,000			0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	0	0
		2 弁償金	0			60,000	60,000	
				1 弁償金	0	60,000	60,000	
歳 入 合 計			161,002,000			183,552,426	183,552,426	
			予算現額内訳 当初予算額	161,002,000				

△印 減を示す (単位：円)

-403-

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項		計	節					
目			区 分	金 額				
1 駐車場事業費			138,002,000			87,703,297		
			予算現額内訳					
			当初予算額	138,002,000				
1 駐車場管理費			138,002,000			87,703,297		
			予算現額内訳					
			当初予算額	138,002,000				
1 管理費			138,002,000			87,703,297		
			予算現額内訳					
			当初予算額	138,002,000	10 需用費	88,532,000	40,337,833	
					消耗品費	777,000	768,244	
					印刷製本費	898,000	858,792	
					光熱水費	20,309,000	6,086,447	
					修繕料	66,548,000	32,624,350	
					11 役務費	1,763,000	1,244,275	
					通信費	476,000	474,194	
					手数料	991,000	506,947	
					保険料	296,000	263,134	
					12 委託料	43,501,000	42,238,350	
					13 使用料及び賃借料	2,176,000	2,172,759	
					17 備品購入費	190,000	187,880	
					26 公課費	1,840,000	1,522,200	

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
50,298,703				
50,298,703				
50,298,703	○西口駐車場運営事業	138,002,000	87,703,297	50,298,703
	施設維持管理業務	47,702,000	30,185,397	17,516,603
48,194,167	管理委託業務	26,752,000	26,717,900	34,100
8,756	施設整備業務	63,548,000	30,800,000	32,748,000
39,208				
14,222,553				
33,923,650				
518,725				
1,806				
484,053				
32,866				
1,262,650				
3,241				
2,120				
317,800				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
2 諸支出金			18,000,000			18,000,000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	18,000,000			
1 繰出金			18,000,000			18,000,000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	18,000,000			
1 一般会 計繰出 金			18,000,000			18,000,000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	18,000,000	27 繰出金	18,000,000	
</							

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	18,000,000	18,000,000	0
0				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
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			161,002,000		105,703,297	
			予算現額内訳			
			当初予算額	161,002,000		

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				
55,298,703		161,002,000	105,703,297	55,298,703

令和 5 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	183,552
2 歳 出	総 額	105,703
3 歳 入 歳 出	差 引 額	77,849
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	77,849
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 5 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			
1 介護保険料		8,263,129,000			8,513,576,085	8,289,063,664	
		予算現額内訳					
		当初予算額 8,270,281,000					
		補正予算額 △7,152,000					
	1 介護保険料	8,263,129,000			8,513,576,085	8,289,063,664	
		予算現額内訳					
		当初予算額 8,270,281,000					
		補正予算額 △7,152,000					
	1 第1号被保険者保険料	8,263,129,000			8,513,576,085	8,289,063,664	
		予算現額内訳					
		当初予算額 8,270,281,000					
		補正予算額 △7,152,000	1 現年度分	8,243,129,000	8,324,524,800	8,263,224,390	
			2 過年度分	20,000,000	189,051,285	25,839,274	
2 使用料及び手数料	1,000			1,500	1,500		
	予算現額内訳						
	当初予算額 1,000	1 手数料	1,000		1,500	1,500	
	予算現額内訳						
	当初予算額 1,000		1 総務手数料	1,000		1,500	1,500
	予算現額内訳						
	当初予算額 1,000			1 総務手数料	1,000	1,500	1,500
3 国庫支出金	8,928,361,000			9,141,159,841	9,141,159,841		
	予算現額内訳						
	当初予算額 8,921,420,000						
	補正予算額 6,941,000						
	1 国庫負担金	6,942,645,000			7,190,148,771	7,190,148,771	
		予算現額内訳					
	当初予算額 6,942,645,000						

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
61,806,810	162,705,611				
61,806,810	162,705,611				
61,806,810	162,705,611				
0	61,300,410	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 18,421,020	8,243,129,000	8,263,224,390	20,095,390
61,806,810	101,405,201	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 49,760	20,000,000	25,839,274	5,839,274
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	1,500	500
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 介護給 付費負 担金	6,942,645,000	予算現額内訳 当初予算額	6,942,645,000	1 現年度分	6,942,645,000	7,190,148,771	7,190,148,771	
	2 国庫補助 金	1,985,716,000	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,978,775,000 6,941,000			1,951,011,070	1,951,011,070	
	1 調整交 付金	1,486,011,000	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,485,657,000 354,000	1 調整交付金	1,486,011,000	1,456,188,000	1,456,188,000	
	2 地域支 援事業 交付金	374,409,000	予算現額内訳 当初予算額	374,409,000	1 現年度分	374,409,000	369,527,070	369,527,070	
	3 保険者 機能強 化推進 交付金	53,196,000	予算現額内訳 当初予算額	53,196,000	1 保険者機能強 化推進交付金	53,196,000	53,196,000	53,196,000	
	4 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	65,513,000	予算現額内訳 当初予算額	65,513,000	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	65,513,000	65,513,000	65,513,000	
	5 介護保 険事業 費補助 金	6,500,000	予算現額内訳 補正予算額	6,500,000	1 事業費補助金	6,500,000	6,500,000	6,500,000	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	6,942,645,000	7,190,148,771	247,503,771
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	1,486,011,000	1,456,188,000	△29,823,000
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	315,707,000 58,702,000	311,291,200 58,235,870	△4,415,800 △466,130
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	53,196,000	53,196,000	0
0	0				
0	0	○介護保険保険者努力支援交付金	65,513,000	65,513,000	0
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	6,500,000	6,500,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		6 災害臨時特例補助金	87,000 予算現額内訳 補正予算額 87,000			87,000	87,000	
				1 災害臨時特例補助金	87,000	87,000	87,000	
4 支払基金交付金			10,703,823,000 予算現額内訳 当初予算額 10,703,823,000			10,451,301,000	10,451,301,000	
	1 支払基金交付金		10,703,823,000 予算現額内訳 当初予算額 10,703,823,000			10,451,301,000	10,451,301,000	
	1 介護給付費交付金		10,338,337,000 予算現額内訳 当初予算額 10,338,337,000			10,085,815,000	10,085,815,000	
				1 現年度分	10,338,337,000	10,085,815,000	10,085,815,000	
	2 地域支援事業支援交付金		365,486,000 予算現額内訳 当初予算額 365,486,000			365,486,000	365,486,000	
				1 現年度分	365,486,000	365,486,000	365,486,000	
5 県支出金			5,696,256,000 予算現額内訳 当初予算額 5,696,256,000			5,694,073,329	5,694,073,329	
	1 県負担金		5,501,648,000 予算現額内訳 当初予算額 5,501,648,000			5,499,697,770	5,499,697,770	
	1 介護給付費負担金		5,501,648,000 予算現額内訳 当初予算額 5,501,648,000			5,499,697,770	5,499,697,770	
				1 現年度分	5,501,648,000	5,499,697,770	5,499,697,770	
2 県補助金			194,608,000 予算現額内訳 当初予算額 194,608,000			194,375,559	194,375,559	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	87,000	87,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	10,338,337,000	10,085,815,000	△252,522,000
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	365,486,000	365,486,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	5,501,648,000	5,499,697,770	△1,950,230
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目		計	節				
				区 分	金 額			
		1 地域支援事業交付金	194,608,000 予算現額内訳 当初予算額 194,608,000			194,375,559	194,375,559	
				1 現年度分	194,608,000	194,375,559	194,375,559	
6 財産収入			1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			43,080	43,080	
	1 財産運用収入		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			43,080	43,080	
	1 利子及び配当金		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			43,080	43,080	
				1 預金利子収入	1,000	43,080	43,080	
7 繰入金			7,153,520,000 予算現額内訳 当初予算額 7,427,799,000 補正予算額 △274,279,000			7,153,518,883	7,153,518,883	
	1 一般会計繰入金		6,514,062,000 予算現額内訳 当初予算額 6,472,558,000 補正予算額 41,504,000			6,514,060,883	6,514,060,883	
	1 一般会計繰入金		6,514,062,000 予算現額内訳 当初予算額 6,472,558,000 補正予算額 41,504,000			6,514,060,883	6,514,060,883	
				1 介護給付費繰入金	4,786,267,000	4,786,267,000	4,786,267,000	
				2 職員給与費等繰入金	1,027,253,000	1,027,253,000	1,027,253,000	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
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	165,257,000 29,351,000	165,257,625 29,117,934	625 △233,066
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	43,080	42,080
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	4,786,267,000	4,786,267,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	1,027,253,000	1,027,253,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額					
項	目	計	節										
			区 分	金 額									
				3 地域支援事業 繰入金	194,608,000	194,608,000	194,608,000						
				4 低所得者保険 料負担軽減繰 入金	486,373,000	486,373,000	486,373,000						
				5 その他一般会 計繰入金	1,663,000	1,662,573	1,662,573						
				6 重層的支援体 制整備事業繰 入金	17,898,000	17,897,310	17,897,310						
	2 基金繰入 金		639,458,000 予算現額内訳 当初予算額 955,241,000 補正予算額 △315,783,000			639,458,000	639,458,000						
								1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金	639,458,000 予算現額内訳 当初予算額 955,241,000 補正予算額 △315,783,000			639,458,000	639,458,000
	8 繰越金		1,423,873,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,398,873,000			1,423,873,217	1,423,873,217						
								1 繰越金	1,423,873,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,398,873,000			1,423,873,217	1,423,873,217
				1 前年度繰越金	1,423,873,000	1,423,873,217	1,423,873,217						

7 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援事業・任意事業費繰入金	165,257,000 29,351,000	165,257,000 29,351,000	0 0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	486,373,000	486,373,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	1,663,000	1,662,573	△427
0	0	○重層的支援体制整備事業繰入金	17,898,000	17,897,310	△690
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	639,458,000	639,458,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	1,423,873,000	1,423,873,217	217

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
9 諸収入			6,000			41,919,410	41,919,410
		予算現額内訳					
		当初予算額	6,000				
	1 延滞金、 加算金及 び過料		3,000			1,203,729	1,203,729
		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			1,203,729	1,203,729
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000	1 延滞金	1,000	1,203,729	1,203,729
	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			1,741	1,741	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	1 市預金 利子		1,000			1,741	1,741
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	1,741	1,741	
3 雑入		2,000			40,713,940	40,713,940	
	予算現額内訳						
	当初予算額	2,000					
	1 第三者 納付金		1,000			38,903,021	38,903,021
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000	1 第三者納付金	1,000	38,903,021	38,903,021	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	1,203,729	1,202,729
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	1,741	741
0	0				
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	38,903,021	38,902,021

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	2 雑入	予算現額内訳 1,000			72,594	72,594		
		当初予算額 1,000	1 雑入	1,000	72,594	72,594		
	3 返納金	0			1,738,325	1,738,325		
			1 返納金	0	1,738,325	1,738,325		
歳 入 合 計			42,168,970,000			42,419,466,345	42,194,953,924	
			予算現額内訳 当初予算額 41,044,587,000 補正予算額 1,124,383,000					

△印 減を示す (単位: 円)

-429-

歳出

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
1 総務費		1,033,753,000 予算現額内訳 当初予算額 1,012,113,000 補正予算額 21,640,000			957,726,911	
1 総務管理費		598,642,000 予算現額内訳 当初予算額 580,377,000 補正予算額 18,265,000			582,768,002	
1 一般管理費		598,642,000 予算現額内訳 当初予算額 580,377,000 補正予算額 18,265,000			582,768,002	
			1 報酬	67,479,069	66,823,137	
			2 給料	200,720,823	200,704,082	
		3 職員手当等	177,117,148	175,546,745		
		4 共済費	81,448,960	79,825,098		
		8 旅費	5,568,000	5,065,545		
		10 需用費	5,902,000	5,234,800		
		消耗品費	3,954,000	3,740,046		
		燃料費	77,000	43,821		
		食糧費	21,000	2,838		
		印刷製本費	1,610,000	1,448,095		
		光熱水費	240,000	0		
		11 役務費	11,248,000	8,588,346		
		通信費	11,120,000	8,471,756		
		手数料	110,000	99,000		
		保険料	18,000	17,590		
				12 委託料	22,380,000	15,042,305
		13 使用料及び賃借料	26,759,000	25,919,168		

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
76,026,089				
15,873,998				
15,873,998	○一般職・再任用職員人件費	437,521,931	437,505,190	16,741
	○会計年度任用職員人件費	89,108,069	85,342,872	3,765,197
	○介護保険事務等委託業務事業者選考委員会委員報酬	136,000	51,000	85,000
655,932				
16,741	○介護保険管理事業	70,294,000	58,424,052	11,869,948
1,570,403	電算委託料等	49,731,000	41,871,351	7,859,649
1,623,862	管理業務	20,563,000	16,552,701	4,010,299
502,455	○地域ケアシステム事業	1,582,000	1,444,888	137,112
667,200	介護保険サービス等指定業務	1,582,000	1,444,888	137,112
213,954				
33,179				
18,162				
161,905				
240,000				
2,659,654				
2,648,244				
11,000				
410				
7,337,695				
839,832				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			17 備品購入費	19,000	18,776	
	2 徴收費	40,089,000			37,771,197	
		予算現額内訳				
		当初予算額 40,089,000				
	1 賦課徴 收費	40,086,000			37,771,197	
		予算現額内訳				
		当初予算額 40,086,000	10 需用費	4,256,000	3,306,379	
			消耗品費	756,000	678,116	
			印刷製本費	3,500,000	2,628,263	
			11 役務費	20,597,000	19,234,436	
			通信費	17,522,000	16,854,988	
			手数料	3,075,000	2,379,448	
			12 委託料	14,980,000	14,979,751	
			18 負担金補助及 び交付金	253,000	250,631	
	2 滞納処 分費	3,000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,000	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	391,462,000			334,123,646		
	予算現額内訳					
	当初予算額 388,087,000					
	補正予算額 3,375,000					

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
224				
2,317,803				
2,314,803	○介護保険料賦課徴収事業	40,086,000	37,771,197	2,314,803
	電算委託料	14,980,000	14,979,751	249
949,621	賦課徴収関係業務	25,106,000	22,791,446	2,314,554
77,884				
871,737				
1,362,564				
667,012				
695,552				
249				
2,369				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
57,338,354				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	1 介護認定審査会費	391,462,000			334,123,646		
		予算現額内訳					
		当初予算額	388,087,000				
		補正予算額	3,375,000	1 報酬	73,602,000	71,010,000	
				7 報償費	1,811,000	1,275,000	
				10 需用費	2,777,920	2,666,741	
				消耗品費	688,000	650,542	
				燃料費	43,000	29,741	
				食糧費	13,000	0	
				印刷製本費	1,983,920	1,937,430	
				修繕料	50,000	49,028	
				11 役務費	163,025,545	118,323,430	
				通信費	14,254,000	10,786,868	
				手数料	148,759,545	107,525,000	
			保険料	12,000	11,562		
			12 委託料	141,608,000	132,211,420		
			13 使用料及び賃借料	8,562,000	8,561,520		
			17 備品購入費	75,535	75,535		
	4 運営協議会費	600,000			523,160		
		予算現額内訳					
		当初予算額	600,000				
		1 運営協議会費	600,000			523,160	
			予算現額内訳				
当初予算額			600,000	1 報酬	544,000	493,000	
				10 需用費	8,000	2,160	
				食糧費	8,000	2,160	
				11 役務費	48,000	28,000	
		通信費	48,000	28,000			

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
57,338,354	○介護認定審査会運営事業	391,462,000	334,123,646	57,338,354
	介護認定審査会委員報酬	73,602,000	71,010,000	2,592,000
	介護認定審査会運営業務	110,035,920	107,974,929	2,060,991
2,592,000	認定調査関係業務	207,824,080	155,138,717	52,685,363
536,000				
111,179				
37,458				
13,259				
13,000				
46,490				
972				
44,702,115				
3,467,132				
41,234,545				
438				
9,396,580				
480				
0				
76,840				
76,840	○運営協議会運営事業	600,000	523,160	76,840
	運営協議会委員報酬	544,000	493,000	51,000
51,000	運営協議会運営業務	56,000	30,160	25,840
5,840				
5,840				
20,000				
20,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			
項	目	計	節						
			区 分	金 額					
	5 趣旨普及費	2,960,000			2,540,906				
		予算現額内訳							
		当初予算額	2,960,000						
	1 趣旨普及費	2,960,000			2,540,906				
		予算現額内訳							
		当初予算額	2,960,000	10 需用費			1,221,257	954,800	
				消耗品費			1,221,257	954,800	
				11 役務費			639,000	630,003	
				手数料			639,000	630,003	
			12 委託料	1,099,743	956,103				

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
419,094				
419,094	○介護保険制度普及啓発事業	2,960,000	2,540,906	419,094
266,457				
266,457				
8,997				
8,997				
143,640				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 保険給付費			38,290,138,000		37,453,406,768	
			予算現額内訳			
			当初予算額 38,290,138,000			
1 介護サービス等諸費			35,291,825,000		34,909,064,302	
			予算現額内訳			
			当初予算額 35,291,825,000			
1 介護サービス等諸費			35,291,825,000		34,909,064,302	
			予算現額内訳			
			当初予算額 35,291,825,000	18 負担金補助及び交付金	35,291,825,000	34,909,064,302
2 介護予防サービス等諸費			769,900,000		769,713,622	
			予算現額内訳			
			当初予算額 769,900,000			
1 介護予防サービス給付費			769,900,000		769,713,622	
			予算現額内訳			
			当初予算額 769,900,000	18 負担金補助及び交付金	769,900,000	769,713,622
3 高額介護サービス等費			1,204,155,000		1,005,425,522	
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,204,155,000			

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
836,731,232				
382,760,698				
382,760,698	○介護サービス給付事業	35,291,825,000	34,909,064,302	382,760,698
	居宅介護サービス給付業務	16,263,647,720	16,263,647,720	0
382,760,698	施設介護サービス給付業務	10,268,186,189	10,146,720,788	121,465,401
	地域密着型介護サービス給付業務	5,415,378,280	5,154,082,983	261,295,297
	その他給付業務	3,344,612,811	3,344,612,811	0
186,378				
186,378	○介護予防サービス給付事業	769,900,000	769,713,622	186,378
	介護予防サービス給付業務	439,461,238	439,461,238	0
186,378	地域密着型介護予防サービス給付業務	19,090,739	18,904,361	186,378
	その他給付業務	311,348,023	311,348,023	0
198,729,478				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	1 高額介護サービス等費	1,204,155,000 予算現額内訳			1,005,425,522		
		当初予算額 1,204,155,000	18 負担金補助及び交付金	1,204,155,000	1,005,425,522		
	4 高額医療合算介護サービス等費	254,397,000 予算現額内訳			140,927,679		
		当初予算額 254,397,000					
	1 高額医療合算介護サービス等費	254,397,000 予算現額内訳			140,927,679		
		当初予算額 254,397,000	18 負担金補助及び交付金	254,397,000	140,927,679		
	5 特定入所者介護サービス等費	736,411,500 予算現額内訳			594,826,143		
		当初予算額 737,594,000 予備費支出及び流用増減 △1,182,500					
	1 特定入所者介護サービス等費	736,411,500 予算現額内訳			594,826,143		
		当初予算額 737,594,000 予備費支出及び流用増減 △1,182,500	18 負担金補助及び交付金	736,411,500	594,826,143		
6 その他諸費	33,449,500 予算現額内訳			33,449,500			

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
198,729,478	○高額介護サービス等給付事業	1,204,155,000	1,005,425,522	198,729,478
198,729,478				
113,469,321				
113,469,321	○高額医療合算介護サービス等給付事業	254,397,000	140,927,679	113,469,321
113,469,321				
141,585,357				
141,585,357	保険給付費・その他諸費・審査支払手数料へ流用 1,182,500 ○特定入所者介護サービス等給付事業	736,411,500	594,826,143	141,585,357
141,585,357				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		当初予算額	32,267,000				
		予備費支出及び流用増減					
			1,182,500				
		1 審査支	33,449,500			33,449,500	
		払手数料					
	料	予算現額内訳					
		当初予算額	32,267,000				
		予備費支出及び流用増減					
			1,182,500	11 役務費	33,449,500	33,449,500	
				手数料	33,449,500	33,449,500	

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
0	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス等費から流用 1,182,500			
	○審査支払手数料	33,449,500	33,449,500	0
0				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 地域支援事業費		1,475,297,000 予算現額内訳 当初予算額 1,475,297,000			1,279,904,722	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,264,054,000 予算現額内訳 当初予算額 1,264,054,000			1,098,413,620	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,120,374,000 予算現額内訳 当初予算額 1,120,374,000			985,825,780	
			7 報償費	493,000	0	
			10 需用費	24,000	0	
			消耗品費	24,000	0	
			11 役務費	408,000	45,518	
			通信費	137,000	3,318	
			保険料	271,000	42,200	
			12 委託料	3,942,000	501,600	
			18 負担金補助及び交付金	1,115,507,000	985,278,662	
2 介護予防ケアマネジメント事業費		143,680,000 予算現額内訳 当初予算額 143,680,000			112,587,840	
			7 報償費	100,000	100,000	
			18 負担金補助及び交付金	143,580,000	112,487,840	
2 一般介護予防事業費		53,631,000 予算現額内訳 当初予算額 53,631,000			46,204,750	

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
195,392,278				
165,640,380				
134,548,220	○訪問型サービス事業	278,876,000	226,503,208	52,372,792
	○通所型サービス事業	834,621,000	755,276,578	79,344,422
493,000	○高額介護サービス等給付事業	2,919,000	1,697,699	1,221,301
24,000	○高額医療合算介護サービス等給付事業	3,958,000	2,348,295	1,609,705
24,000				
362,482				
133,682				
228,800				
3,440,400				
130,228,338				
31,092,160	○介護予防ケアマネジメント事業	143,680,000	112,587,840	31,092,160
0				
31,092,160				
7,426,250				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	1 一般介護予防事業費	予算現額内訳	53,631,000			46,204,750		
		当初予算額	53,631,000	7 報償費	510,000	141,828		
				10 需用費	5,206,000	4,152,271		
				消耗品費	2,437,000	2,118,932		
				食糧費	3,000	0		
				印刷製本費	2,766,000	2,033,339		
				11 役務費	1,072,000	738,442		
				通信費	1,072,000	738,442		
				12 委託料	46,806,000	41,136,089		
			13 使用料及び賃借料	37,000	36,120			
	3 包括の支援事業・任意事業費	予算現額内訳	153,236,000			132,183,102		
		当初予算額	153,236,000					
		1 包括の支援事業費	予算現額内訳	2,132,000			1,512,252	
			当初予算額	2,132,000	7 報償費	823,000	644,500	
					10 需用費	349,000	178,888	
					消耗品費	65,000	58,818	
					食糧費	34,000	8,970	
					印刷製本費	200,000	111,100	
					修繕料	50,000	0	
					11 役務費	142,000	67,714	
					通信費	142,000	67,714	
			12 委託料	798,000	601,150			
		18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000				

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
7,426,250	○介護予防把握事業	9,411,000	7,737,430	1,673,570
	○介護予防普及啓発事業	28,738,000	23,618,838	5,119,162
368,172	○一般介護予防事業評価事業	14,932,000	14,848,482	83,518
1,053,729	○地域リハビリテーション活動支援事業	550,000	0	550,000
318,068				
3,000				
732,661				
333,558				
333,558				
5,669,911				
880				
21,052,898				
619,748	○権利擁護事業	1,212,000	755,594	456,406
	○地域ケア会議推進事業	920,000	756,658	163,342
178,500				
170,112				
6,182				
25,030				
88,900				
50,000				
74,286				
74,286				
196,850				
0				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 任意事業費	予算現額内訳	85,367,000			70,052,995	
		当初予算額	85,367,000	7 報償費	4,191,770	1,174,770	
				10 需用費	2,479,027	1,670,402	
				消耗品費	1,422,027	864,201	
				食糧費	16,000	0	
				印刷製本費	791,000	616,726	
				光熱水費	250,000	189,475	
				11 役務費	3,296,485	2,537,440	
				通信費	2,771,485	2,100,180	
				手数料	525,000	437,260	
				12 委託料	58,063,918	48,838,649	
				13 使用料及び賃借料	281,800	281,344	
				18 負担金補助及び交付金	1,051,000	569,658	
			19 扶助費	16,003,000	14,980,732		
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	予算現額内訳	41,407,000			41,330,136	
		当初予算額	41,407,000	10 需用費	50,000	41,536	
				消耗品費	50,000	41,536	
				12 委託料	40,595,000	40,528,600	
				18 負担金補助及び交付金	762,000	760,000	
	4 認知症総合支援事業費	予算現額内訳	24,330,000			19,287,719	
		当初予算額	24,330,000	7 報償費	458,000	263,500	
				10 需用費	81,000	54,332	
				食糧費	6,000	5,932	

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
15,314,005	○介護給付等費用適正化事業	5,006,000	4,502,828	503,172
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,856,000	5,791,194	64,806
3,017,000	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,856,000	5,791,194	64,806
808,625	○高齢者日常生活支援事業	13,246,000	7,383,205	5,862,795
557,826	配食サービス業務	10,234,000	6,472,336	3,761,664
16,000	家族介護慰労金支給業務	1,001,000	400,336	600,664
174,274	家族介護支援業務	2,011,000	510,533	1,500,467
60,525	○介護保険円滑化事業	4,853,000	1,342,212	3,510,788
759,045	介護相談員派遣業務	4,853,000	1,342,212	3,510,788
671,305	○高齢者成年後見制度利用支援事業	18,710,000	18,519,407	190,593
87,740	○安心電話サービス事業	23,498,000	21,017,836	2,480,164
9,225,269	高齢者緊急通報装置関係業務	22,968,000	20,837,520	2,130,480
456	徘徊高齢者家族支援業務	530,000	180,316	349,684
	○認知症高齢者見守り事業	14,198,000	11,496,313	2,701,687
481,342	あんしん一声運動業務	14,198,000	11,496,313	2,701,687
1,022,268				
76,864	○在宅医療・介護連携推進事業	41,407,000	41,330,136	76,864
8,464				
8,464				
66,400				
2,000				
5,042,281	○認知症総合支援事業	24,330,000	19,287,719	5,042,281
	認知症初期集中支援業務	6,718,000	3,300,584	3,417,416
194,500	認知症地域支援・ケア向上業務	17,612,000	15,987,135	1,624,865
26,668				
68				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			印刷製本費	75,000	48,400		
			11 役務費	226,000	62,137		
			通信費	146,000	29,137		
			保険料	80,000	33,000		
			12 委託料	23,535,000	18,877,750		
			18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000		
	4 その他諸費		4,376,000			3,103,250	
		予算現額内訳					
		当初予算額	4,376,000				
	1 審査支払手数料		4,376,000			3,103,250	
		予算現額内訳					
		当初予算額	4,376,000	11 役務費	4,376,000	3,103,250	
				手数料	4,376,000	3,103,250	

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
26,600				
163,863				
116,863				
47,000				
4,657,250				
0				
1,272,750				
1,272,750	○審査支払手数料	4,376,000	3,103,250	1,272,750
1,272,750				
1,272,750				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
4 保健福祉事業費		43,453,000			42,407,367	
		予算現額内訳				
		当初予算額	43,163,000			
		補正予算額	290,000			
1 保健福祉事業費		43,453,000			42,407,367	
		予算現額内訳				
		当初予算額	43,163,000			
		補正予算額	290,000			
1 保健福祉事業費		43,453,000			42,407,367	
		予算現額内訳				
		当初予算額	43,163,000			
		補正予算額	290,000			
		10 需用費	87,000	44,000		
		印刷製本費	87,000	44,000		
		11 役務費	682,000	455,952		
		通信費	682,000	455,952		
12 委託料		42,684,000	41,907,415			

4 保健福祉事業費

△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
1,045,633				
1,045,633				
1,045,633	○家族介護用品支給事業	43,453,000	42,407,367	1,045,633
43,000				
43,000				
226,048				
226,048				
776,585				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
5 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	

5 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	目	計	節			
			区 分	金 額		
6 諸支出金		1,316,328,000			1,313,184,757	
		予算現額内訳				
		当初予算額 213,875,000				
		補正予算額 1,102,453,000				
1 償還金及び還付加算金		762,226,000			759,176,316	
		予算現額内訳				
		当初予算額 15,011,000				
		補正予算額 747,215,000				
1 償還金		762,216,000			759,175,116	
		予算現額内訳				
		当初予算額 15,001,000				
		補正予算額 747,215,000	22 償還金利子及び割引料	762,216,000	759,175,116	
2 第1号被保険者還付加算金		10,000			1,200	
		予算現額内訳				
		当初予算額 10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	1,200	
2 繰出金		554,009,000			554,008,441	
		予算現額内訳				
		当初予算額 198,864,000				
		補正予算額 355,145,000				
1 他会計繰出金		554,009,000			554,008,441	
		予算現額内訳				
		当初予算額 198,864,000				
		補正予算額 355,145,000	27 繰出金	554,009,000	554,008,441	

6 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
3,143,243				
3,049,684				
3,040,884	○国県等返還金	747,216,000	747,215,856	144
	○第1号被保険者還付金	15,000,000	11,959,260	3,040,740
3,040,884				
8,800	○第1号被保険者還付加算金	10,000	1,200	8,800
8,800				
559				
559	○一般会計返還金	355,146,000	355,145,441	559
	○重層的支援体制整備事業繰出金	193,653,000	193,653,000	0
	○一般会計繰出金	5,210,000	5,210,000	0
559				

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

6 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
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	目	計	節			
			区 分	金 額		
7 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	42,168,970,000			41,046,631,525		
	予算現額内訳					
	当初予算額	41,044,587,000				
	補正予算額	1,124,383,000				

7 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				
1,122,338,475		42,168,970,000	41,046,631,525	1,122,338,475

令和 5 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	42,194,954
2 歳 出	総 額	41,046,632
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,148,322
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	1,148,322
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 5 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				
1 後期高齢者医療保険料			6,105,998,000			6,056,442,130	5,985,927,120	
			予算現額内訳 当初予算額	6,105,998,000				
1 後期高齢者医療保険料			6,105,998,000			6,056,442,130	5,985,927,120	
			予算現額内訳 当初予算額	6,105,998,000				
1 後期高齢者医療保険料			6,105,998,000			6,056,442,130	5,985,927,120	
			予算現額内訳 当初予算額	6,105,998,000				
			1 現年度分		6,085,961,000	5,990,965,800	5,969,654,920	
			2 過年度分		20,037,000	65,476,330	16,272,200	
2 使用料及び手数料			1,000			11,100	11,100	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 手数料			1,000			11,100	11,100	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 総務手数料			1,000			11,100	11,100	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 総務手数料	1,000	11,100	11,100
3 繰入金			1,158,014,000			1,158,013,175	1,158,013,175	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,167,569,000 △9,555,000				
1 一般会計繰入金			1,158,014,000			1,158,013,175	1,158,013,175	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,167,569,000 △9,555,000				

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
19,596,500	50,918,510				
19,596,500	50,918,510				
19,596,500	50,918,510				
0	21,310,880	○現年度分 (還付未済額) 12,825,300	6,085,961,000	5,969,654,920	△116,306,080
19,596,500	29,607,630	○過年度分 (還付未済額) 133,800	20,037,000	16,272,200	△3,764,800
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	11,100	10,100
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		1 一般会 計繰入 金	1,158,014,000 予算現額内訳 当初予算額 1,167,569,000 補正予算額 △9,555,000			1,158,013,175	1,158,013,175	
				1 事務費繰入金	108,041,000	108,041,000	108,041,000	
				2 保険基盤安定 繰入金	1,049,973,000	1,049,972,175	1,049,972,175	
4 繰越金			16,500,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 6,500,000			16,500,387	16,500,387	
	1 繰越金		16,500,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 6,500,000			16,500,387	16,500,387	
	1 繰越金		16,500,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 6,500,000			16,500,387	16,500,387	
		1 繰越金	16,500,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 6,500,000	1 前年度繰越金	16,500,000	16,500,387	16,500,387	
5 諸収入			37,252,000 予算現額内訳 当初予算額 32,927,000 補正予算額 4,325,000			33,410,630	33,291,824	
	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			765,400	765,400	
	1 延滞金		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			765,400	765,400	
				1 延滞金	1,000	59,100	59,100	
				2 滞納繰越分	0	706,300	706,300	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○事務費繰入金	108,041,000	108,041,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	1,049,973,000	1,049,972,175	△825
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	16,500,000	16,500,387	387
0	118,806				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	59,100	58,100
0	0	○滞納繰越分	0	706,300	706,300

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 過料	予算現額内訳 1,000			0	0	
		当初予算額 1,000	1 過料	1,000	0	0	
	2 市預金利子	予算現額内訳 1,000			1,189	1,189	
		当初予算額 1,000					
	1 市預金利子	予算現額内訳 1,000			1,189	1,189	
		当初予算額 1,000	1 預金利子収入	1,000	1,189	1,189	
	3 受託事業収入	12,926,000			13,374,216	13,374,216	
		予算現額内訳 当初予算額 12,926,000					
	1 総務費受託収入	12,926,000			13,374,216	13,374,216	
		予算現額内訳 当初予算額 12,926,000	1 徴収費受託収入	12,926,000	13,374,216	13,374,216	
	4 償還金及び還付加算金	20,127,000			14,944,200	14,944,200	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 19,997,000 130,000					
	1 保険料還付金	19,927,000			14,928,800	14,928,800	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 19,797,000 130,000	1 保険料還付金	19,927,000	14,928,800	14,928,800	
	2 還付加算金	200,000			15,400	15,400	
		予算現額内訳 当初予算額 200,000	1 還付加算金	200,000	15,400	15,400	
	5 雑入	4,196,000			4,325,625	4,206,819	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 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	1,189	189
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	12,926,000	13,374,216	448,216
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,927,000	14,928,800	△4,998,200
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	15,400	△184,600
0	118,806				

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	118,806				
0	118,806	○雑入 ○後期高齢者医療負担金精算金収入	4,196,000 0	10,081 4,196,738	△4,185,919 4,196,738
19,596,500	51,037,316		7,317,765,000	7,193,743,606	△124,021,394

歳出

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
1 総務費			120,967,000		113,551,012	
			予算現額内訳			
			当初予算額	120,967,000		
1 総務管理費			91,734,000		86,011,957	
			予算現額内訳			
			当初予算額	91,734,000		
1 一般管理費			91,734,000		86,011,957	
			予算現額内訳			
			当初予算額	91,734,000		
			1 報酬	7,983,413	7,983,413	
			2 給料	26,337,007	26,247,800	
			3 職員手当等	24,615,000	20,617,562	
			4 共済費	10,440,580	9,592,785	
			8 旅費	839,000	207,719	
			10 需用費	1,051,000	1,014,388	
			消耗品費	273,000	272,988	
			食糧費	1,000	0	
			印刷製本費	777,000	741,400	
			11 役務費	7,034,000	6,914,650	
			通信費	7,034,000	6,914,650	
			12 委託料	13,434,000	13,433,640	
2 徴收費			29,233,000		27,539,055	
			予算現額内訳			
			当初予算額	29,233,000		
1 徴收費			29,233,000		27,539,055	
			予算現額内訳			
			当初予算額	29,233,000		
			10 需用費	1,031,000	1,022,154	
			消耗品費	152,000	151,834	

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
7,415,988				
5,722,043				
5,722,043	○一般職・再任用職員人件費	59,146,882	54,212,442	4,934,440
	○会計年度任用職員人件費	10,229,118	10,229,118	0
0	○後期高齢者医療管理事業	22,358,000	21,570,397	787,603
89,207	管理業務	22,358,000	21,570,397	787,603
3,997,438				
847,795				
631,281				
36,612				
12				
1,000				
35,600				
119,350				
119,350				
360				
1,693,945				
1,693,945	○保険料徴収事業	29,233,000	27,539,055	1,693,945
	徴収関係業務	15,144,000	13,450,468	1,693,532
8,846	電算委託料等	14,089,000	14,088,587	413
166				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				印刷製本費	879,000	870,320
				11 役務費	13,986,000	12,303,000
				通信費	10,583,000	9,892,794
				手数料	3,403,000	2,410,206
				12 委託料	14,089,000	14,088,587
				18 負担金補助及び交付金	127,000	125,314

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
8,680				
1,683,000				
690,206				
992,794				
413				
1,686				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金		7,155,972,000 予算現額内訳 当初予算額 7,165,527,000 補正予算額 △9,555,000			6,970,947,085	
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金		7,155,972,000 予算現額内訳 当初予算額 7,165,527,000 補正予算額 △9,555,000			6,970,947,085	
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金		7,155,972,000 予算現額内訳 当初予算額 7,165,527,000 補正予算額 △9,555,000			6,970,947,085	

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
185,024,915				
185,024,915				
185,024,915	○保険料等負担金	7,155,972,000	6,970,947,085	185,024,915
185,024,915				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
3 諸支出金			30,826,000			26,145,225	
			予算現額内訳				
			当初予算額	20,001,000			
			補正予算額	10,825,000			
1 償還金及び還付加算金			20,000,000			15,319,900	
			予算現額内訳				
			当初予算額	20,000,000			
1 保険料還付金			19,800,000			15,303,400	
			予算現額内訳				
			当初予算額	19,800,000	22 償還金利子及び割引料	19,800,000	15,303,400
2 保険料還付加算金			200,000			16,500	
			予算現額内訳				
			当初予算額	200,000	22 償還金利子及び割引料	200,000	16,500
2 繰出金			10,826,000			10,825,325	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	10,825,000			
1 一般会計繰出金			10,826,000			10,825,325	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1,000			
			補正予算額	10,825,000	27 繰出金	10,826,000	10,825,325

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
4,680,775				
4,680,100				
4,496,600	○保険料還付金	19,800,000	15,303,400	4,496,600
4,496,600				
183,500	○還付加算金	200,000	16,500	183,500
183,500				
675				
675	○一般会計返還金	10,826,000	10,825,325	675
675				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
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			7,317,765,000		7,110,643,322	
			予算現額内訳			
			当初予算額	7,316,495,000		
			補正予算額	1,270,000		

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				
207,121,678		7,317,765,000	7,110,643,322	207,121,678

令和 5 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	7, 1 9 3, 7 4 3
2 歳 出	総 額	7, 1 1 0, 6 4 3
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8 3, 1 0 0
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	8 3, 1 0 0
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 5 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			
1 国庫支出金			29,159,000			29,159,000	15,727,300	
		予算現額内訳						
		当初予算額	21,674,000					
		補正予算額	△2,167,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	9,652,000					
	1 国庫補助金		29,159,000			29,159,000	15,727,300	
		予算現額内訳						
		当初予算額	21,674,000					
		補正予算額	△2,167,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	9,652,000					
	1 土地区画整理事業費国庫補助金		29,159,000			29,159,000	15,727,300	
		予算現額内訳						
		当初予算額	21,674,000					
		補正予算額	△2,167,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	9,652,000	1 土地区画整理事業費国庫補助金	29,159,000	29,159,000	15,727,300	
2 繰入金		146,319,000			134,473,449	134,473,449		
	予算現額内訳							
	当初予算額	186,605,000						
	補正予算額	△40,286,000						
	1 他会計繰入金		146,319,000			134,473,449	134,473,449	
		予算現額内訳						
		当初予算額	186,605,000					
		補正予算額	△40,286,000					
	1 一般会計繰入金		146,319,000			134,473,449	134,473,449	
		予算現額内訳						
当初予算額		186,605,000						
補正予算額		△40,286,000	1 一般会計繰入金	146,319,000	134,473,449	134,473,449		

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	13,431,700				
0	13,431,700				
0	13,431,700				
0	13,431,700	○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) 13,431,700 (繰越明許費) ○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業)	19,507,000 9,652,000	6,075,300 9,652,000	△13,431,700 0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	146,319,000	134,473,449	△11,845,551

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
3 繰越金			26,295,000				26,295,000	26,295,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財					
			源充当額	25,295,000				
1 繰越金			26,295,000				26,295,000	26,295,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財					
			源充当額	25,295,000				
1 繰越金			26,295,000				26,295,000	26,295,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財					
			源充当額	25,295,000				
				1 前年度繰越金	26,295,000		26,295,000	26,295,000
4 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					
			当初予算額	1,000				
				1 預金利子収入	1,000		0	0
2 雑入			1,000				0	0
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
1 雑入			1,000				0	0
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
				1 雑入	1,000		0	0

3 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	26,295,000	26,295,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
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

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
5 市債		31,600,000			31,600,000	21,800,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 105,800,000				
		補正予算額 △74,200,000				
	1 市債	31,600,000			31,600,000	21,800,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 105,800,000				
		補正予算額 △74,200,000				
	1 土地区 画整理 事業債	31,600,000			31,600,000	21,800,000
		予算現額内訳				
当初予算額 105,800,000						
補正予算額 △74,200,000		1 土地区画整理 事業債	31,600,000	31,600,000	21,800,000	
歳 入 合 計		233,375,000			221,527,449	198,295,749
	予算現額内訳					
	当初予算額 315,081,000					
	補正予算額 △116,653,000					
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 34,947,000					

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	9,800,000				
0	9,800,000				
0	9,800,000				
0	9,800,000	○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) 9,800,000	31,600,000	21,800,000	△9,800,000
0	23,231,700	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 23,231,700	233,375,000	198,295,749	△35,079,251

歳出

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
1 総務費		47,654,000			44,638,395	
		予算現額内訳				
		当初予算額	47,654,000			
1 総務管理費		47,654,000			44,638,395	
		予算現額内訳				
		当初予算額	47,654,000			
1 一般管理費		47,654,000			44,638,395	
		予算現額内訳				
		当初予算額	47,654,000			
			2 給料	20,512,623	20,512,623	
			3 職員手当等	18,365,377	16,118,254	
			4 共済費	7,778,000	7,252,397	
			8 旅費	167,799	167,799	
			10 需用費	181,203	136,856	
			消耗品費	47,622	47,622	
			食糧費	20,581	9,884	
			光熱水費	113,000	79,350	
			11 役務費	285,000	167,876	
			通信費	285,000	167,876	
			12 委託料	52,000	48,290	
			13 使用料及び賃借料	241,378	163,680	
			18 負担金補助及び交付金	70,620	70,620	

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
3,015,605				
3,015,605				
3,015,605	○一般職・再任用職員人件費	46,656,000	43,883,274	2,772,726
	○土地区画整理管理事業	998,000	755,121	242,879
0				
2,247,123				
525,603				
0				
44,347				
0				
10,697				
33,650				
117,124				
117,124				
3,710				
77,698				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 土地区画整理事業費		181,903,000 予算現額内訳 当初予算額 263,609,000 補正予算額 △116,653,000 継続費及び繰越事業費繰越額 34,947,000			120,988,321	繰越明許費 54,098,000
1 土地区画整理事業費		181,903,000 予算現額内訳 当初予算額 263,609,000 補正予算額 △116,653,000 継続費及び繰越事業費繰越額 34,947,000			120,988,321	繰越明許費 54,098,000
1 土地区画整理事業費		181,903,000 予算現額内訳 当初予算額 263,609,000 補正予算額 △116,653,000 継続費及び繰越事業費繰越額 34,947,000			120,988,321	繰越明許費 54,098,000
			1 報酬	587,000	0	
			7 報償費	192,000	32,000	
			11 役務費	115,500	115,500	
			手数料	115,500	115,500	
			12 委託料	126,669,500	66,502,475	繰越明許費 54,098,000
			16 公有財産購入費	51,192,000	51,192,000	
			18 負担金補助及び交付金		0	
			21 補償・補填及び賠償金	3,147,000	3,146,346	

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
6,816,679				
6,816,679				
6,816,679	○土地区画整理整備事業	146,956,000	86,041,321	60,914,679
	土地区画整理審議会委員報酬	510,000	0	510,000
	土地区画整理評価員報酬	77,000	0	77,000
	土地区画整理整備業務 (繰越明許費)	146,369,000	86,041,321	60,327,679
587,000	○土地区画整理整備事業	34,947,000	34,947,000	0
160,000	土地区画整理整備業務	34,947,000	34,947,000	0
0				
0				
6,069,025				
0				
0				
654				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
3 公債費			2,818,000			802,733	
			予算現額内訳				
			当初予算額	2,818,000			
1 公債費			2,818,000			802,733	
			予算現額内訳				
			当初予算額	2,818,000			
1 利子			2,818,000			802,733	
			予算現額内訳				
			当初予算額	2,818,000	22 償還金利子及び割引料	2,818,000	802,733

3 公債費

△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
2,015,267				
2,015,267				
2,015,267	○土地区画整理事業債償還利子	2,818,000	802,733	2,015,267
2,015,267				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
4 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			233,375,000		166,429,449	繰越明許費
			予算現額内訳			54,098,000
			当初予算額	315,081,000		
			補正予算額	△116,653,000		
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			34,947,000			

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
1,000,000				
1,000,000				
1,000,000				
12,847,551		233,375,000	166,429,449	66,945,551

令和 5 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	198,296
2 歳 出	総 額	166,429
3 歳 入 歳 出	差 引 額	31,867
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	30,867
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	30,867
5 実 質	収 支 額	1,000
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 5 年 度

松 戸 市 相 模 台 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 繰入金			62,467,000			56,368,000	56,368,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	81,068,000					
		補正予算額	△18,601,000					
	1 他会計繰入金		62,467,000			56,368,000	56,368,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	81,068,000					
		補正予算額	△18,601,000					
	1 一般会計繰入金		62,467,000			56,368,000	56,368,000	
		予算現額内訳						
当初予算額		81,068,000						
補正予算額		△18,601,000	1 一般会計繰入金	62,467,000	56,368,000	56,368,000		
2 繰越金			12,926,400			12,926,400	12,926,400	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	11,926,400					
	1 繰越金		12,926,400			12,926,400	12,926,400	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	11,926,400					
	1 繰越金		12,926,400			12,926,400	12,926,400	
		予算現額内訳						
当初予算額		1,000,000						
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		11,926,400	1 前年度繰越金	12,926,400	12,926,400	12,926,400		
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						

1 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	62,467,000	56,368,000	△6,099,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	12,926,400	12,926,400	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 市預金 利子		当初予算額	1,000				
				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		1,000			0	0
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
	1 雑入			1,000			0	0
			予算現額内訳					
当初予算額			1,000	1 雑入	1,000	0	0	
4 市債				272,100,000			272,100,000	272,100,000
	予算現額内訳							
	当初予算額		432,600,000					
	補正予算額		△214,600,000					
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額		54,100,000					
	1 市債		272,100,000			272,100,000	272,100,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	432,600,000					
		補正予算額	△214,600,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	54,100,000					
1 土地区 画整理 事業債		272,100,000			272,100,000	272,100,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	432,600,000						
	補正予算額	△214,600,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	54,100,000	1 土地区画整理 事業債	272,100,000	272,100,000	272,100,000		

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
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	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○土地区画整理事業債 (繰越明許費)	218,000,000	218,000,000	0
		○土地区画整理事業債	54,100,000	54,100,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項		計	節				
				区 分	金 額			
				</				

△印 減を示す (単位：円)

-517-

歳出

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
1 総務費		56,359,000			47,501,457	
	予算現額内訳					
	当初予算額	56,370,000				
	補正予算額	△11,000				
1 総務管理費		56,359,000			47,501,457	
	予算現額内訳					
	当初予算額	56,370,000				
	補正予算額	△11,000				
1 一般管理費		56,359,000			47,501,457	
	予算現額内訳					
	当初予算額	56,370,000				
	補正予算額	△11,000	2 給料	23,436,000	22,147,800	
			3 職員手当等	23,518,000	17,246,703	
			4 共済費	9,235,000	8,002,542	
			8 旅費	100,000	34,812	
			10 需用費		0	
			11 役務費	70,000	69,600	
		保険料	70,000	69,600		

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
8,857,543				
8,857,543				
8,857,543	○一般職・再任用職員人件費	56,189,000	47,397,045	8,791,955
	○土地区画整理管理事業	170,000	104,412	65,588
1,288,200				
6,271,297				
1,232,458				
65,188				
0				
400				
400				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 土地区画整理事業費		290,136,400 予算現額内訳 当初予算額 456,610,000 補正予算額 △232,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 66,026,400			284,177,269	
1 土地区画整理事業費		290,136,400 予算現額内訳 当初予算額 456,610,000 補正予算額 △232,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 66,026,400			284,177,269	
1 土地区画整理事業費		290,136,400 予算現額内訳 当初予算額 456,610,000 補正予算額 △232,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 66,026,400			284,177,269	
			10 需用費	1,000,000	171,600	
			修繕料	1,000,000	171,600	
			12 委託料	72,841,400	67,711,003	
			13 使用料及び賃借料		0	
			14 工事請負費	53,473,534	53,473,200	
			21 補償・補填及び賠償金	162,821,466	162,821,466	

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
5,959,131				
5,959,131				
5,959,131	○土地区画整理整備事業 土地区画整理整備業務 (繰越明許費)	224,110,000	221,901,869	2,208,131
	○土地区画整理整備事業 土地区画整理整備業務	224,110,000	221,901,869	2,208,131
		66,026,400	62,275,400	3,751,000
		66,026,400	62,275,400	3,751,000
828,400				
828,400				
5,130,397				
0				
334				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
3 公債費			予算現額内訳			
			当初予算額 690,000			
			補正予算額 △690,000			
	1 公債費		予算現額内訳			
			当初予算額 690,000			
			補正予算額 △690,000			
	1 利子		予算現額内訳			
			当初予算額 690,000			
			補正予算額 △690,000	22 償還金利子及び割引料		

△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				
0				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
4 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			347,495,400		331,678,726	
			予算現額内訳			
			当初予算額	514,670,000		
			補正予算額	△233,201,000		
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			66,026,400			

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
1,000,000				
1,000,000				
1,000,000				
15,816,674		347,495,400	331,678,726	15,816,674

令和 5 年 度

松 戸 市 相 模 台 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	341,394
2 歳 出	総 額	331,679
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9,715
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	9,715
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 5 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	
						木 造 （ 延	
			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	23,489.04	148.82	23,637.86	0.00	0.00
		その他の 施 設	270,382.60	491.52	270,874.12	149.63	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	1,192,208.15	0.00	1,192,208.15	242.00	0.00
		公営住宅	68,951.70	0.00	68,951.70	0.00	0.00
		公 園	1,359,178.54	1,793.54	1,360,972.08	569.92	0.00
		その他の 施 設	238,407.65	△ 35.21	238,372.44	964.23	0.00
	小 計		3,167,776.55	2,398.67	3,170,175.22	1,925.78	0.00
普 通 財 産		87,997.48	△ 1,031.29	86,966.19	1,836.50	△ 194.95	
合 計		3,255,774.03	1,367.38	3,257,141.41	3,762.28	△ 194.95	

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 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	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	20,753.58	0.00	20,753.58	20,753.58	0.00	20,753.58
149.63	84,306.75	△ 1,451.18	82,855.57	84,456.38	△ 1,451.18	83,005.20
242.00	509,038.85	728.20	509,767.05	509,280.85	728.20	510,009.05
0.00	84,254.59	0.00	84,254.59	84,254.59	0.00	84,254.59
569.92	14,793.33	0.00	14,793.33	15,363.25	0.00	15,363.25
964.23	143,013.23	0.00	143,013.23	143,977.46	0.00	143,977.46
1,925.78	879,681.43	△ 722.98	878,958.45	881,607.21	△ 722.98	880,884.23
1,641.55	5,959.84	0.00	5,959.84	7,796.34	△ 194.95	7,601.39
3,567.33	885,641.27	△ 722.98	884,918.29	889,403.55	△ 917.93	888,485.62

(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	213,875.02	△ 3,183.08	210,691.94
合 計		213,875.02	△ 3,183.08	210,691.94

(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	△ 126	313,337
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 ビュローロー出捐金	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	△ 126	1,671,176

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	2 台	0 台	2 台
乗 用 車	28	2	30
軽 自 動 車	171	1	172
貨 物 車	30	△ 1	29
バ ス	7	0	7
特 種 車	45	△ 1	44
消 防 車	72	0	72
救 急 車	15	1	16
特 殊 作 業 車	6	0	6
一 般 機 器 類	55	△ 1	54
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	529	43	572
産 業 機 器 類	6	0	6
理 化 学 機 器 類	34	△ 2	32
医 療 保 健 器 具 類	20	0	20
教 育 保 育 機 器 類	91	2	93
美 術 資 料 類	449	0	449
合 計	1,561	44	1,605

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	14,841 千円	△ 7,151 千円	7,690 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	259	△ 107	152
国民年金任意加入資金貸付金返還金	99	△ 99	0
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	9,046	1,309	10,355
保 育 士 養 成 修 学 資 金 貸 付 金	18,060	5,430	23,490
保 育 士 及 び 幼 稚 園 教 諭 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	5,898	1,782	7,680
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	1,170	△ 312	858
合 計	49,373	852	50,225

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	12,989,344 千円	△ 2,261,573 千円	10,727,771 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	5,637.26 m ²	0.00 m ²
		1,260,612 千円	0 千円
預 金	3,539,388	0	3,539,388
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	27,427 千円	△ 2,070 千円	25,357 千円

(4) 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	84,353 千円	29,122 千円	113,475 千円

(5) 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

(6) 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	1,471,127 千円	775,562 千円	2,246,689 千円

(7) 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	75,458 千円	9,560 千円	85,018 千円

(8) 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

(9) 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	2,248,000 千円	323,347 千円	2,571,347 千円

(10) 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	49,954 千円	△ 3,745 千円	46,209 千円

(11) 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	55,577 千円	700,001 千円	755,578 千円

(12) 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	2,469,533 千円	△ 639,457 千円	1,830,076 千円

(13) 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	△ 10,000 千円	0 千円

(14) 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	121,775 千円	△ 7,171 千円	114,604 千円

(15) 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	1,831,820 千円	0 千円	1,831,820 千円

(16) 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	53,160 千円	1 千円	53,161 千円

(17) 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	102,518 千円	2 千円	102,520 千円

(18)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	4,072 千円	1,091 千円	5,163 千円

(19)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	762,265 千円	16 千円	762,281 千円

(20)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	18,361 千円	△ 17,886 千円	475 千円

(21)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	27,369 千円	△ 2,600 千円	24,769 千円

(22)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	73,283 千円	1 千円	73,284 千円

(23)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	6,705,291 千円	464 千円	6,705,755 千円

(24) 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	139,191 千円	44,044 千円	183,235 千円

(25) 松戸市ウクライナ人道支援基金

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	10,509 千円	126 千円	10,635 千円

(26) 子どもの未来応援基金

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	54,870 千円	△ 7,661 千円	47,209 千円

(27) 松戸市都市公園基金

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	132,440 千円	0 千円	132,440 千円

令和 5 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	3,539,388,920 円
令和 5 年 4 月	0	0	3,539,388,920
5 月	0	0	3,539,388,920
6 月	0	0	3,539,388,920
7 月	0	0	3,539,388,920
8 月	0	0	3,539,388,920
9 月	0	0	3,539,388,920
10 月	0	0	3,539,388,920
11 月	0	0	3,539,388,920
12 月	0	0	3,539,388,920
令和 6 年 1 月	0	0	3,539,388,920
2 月	0	0	3,539,388,920
3 月	0	0	3,539,388,920
計	0	0	

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 5 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 6 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 5 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 6 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	