

平成 28 年度

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

# 目 次

平成 28 年度 松戸市一般会計歳入歳出事項別明細書	1
歳 入	2
歳 出	90
平成 28 年度 松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	301
平成 28 年度 松戸市国民健康保険特別会計決算事項別明細書	305
歳 入	306
歳 出	326
平成 28 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	363
平成 28 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	367
歳 入	368
歳 出	374
平成 28 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	387
平成 28 年度 松戸市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	391
歳 入	392
歳 出	402
平成 28 年度 松戸市下水道事業特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	413
平成 28 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	417
歳 入	418
歳 出	422
平成 28 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	429

平成 28 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	433
	歳 入	434
	歳 出	438
平成 28 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	445
平成 28 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	449
	歳 入	450
	歳 出	464
平成 28 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	497
平成 28 年度	松戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出事項別明細書	501
	歳 入	502
	歳 出	510
平成 28 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	521
平成 28 年度	財産に関する調書	525
平成 28 年度	基金運用状況報告書	539

平成 28 年度

松戸市一般会計歳入歳出  
決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 市税	67,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 67,000,000,000				70,529,130,046	68,265,765,475
1 市民税	34,822,011,000 予算現額内訳 当初予算額 34,822,011,000				37,083,235,695	35,832,256,177
1 個人	31,541,489,000 予算現額内訳 当初予算額 31,541,489,000				33,193,168,301	31,981,448,919
		1 現年課税分	31,172,123,000		31,967,797,179	31,584,152,485
		2 滞納繰越分	369,366,000		1,225,371,122	397,296,434
2 法人	3,280,522,000 予算現額内訳 当初予算額 3,280,522,000				3,890,067,394	3,850,807,258
		1 現年課税分	3,266,880,000		3,853,198,700	3,843,738,302
		2 滞納繰越分	13,642,000		36,868,694	7,068,956
2 固定資産税	23,784,059,000 予算現額内訳 当初予算額 23,784,059,000				24,851,514,578	23,999,746,961
1 固定資産税	23,695,761,000 予算現額内訳 当初予算額 23,695,761,000				24,763,216,278	23,911,448,661
		1 現年課税分	23,367,799,000		23,851,871,600	23,689,297,729

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
319,536,052	1,943,828,519				
195,576,837	1,055,402,681				
192,212,149	1,019,507,233				
1,820,620	381,824,074	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 1,729,845 特別徴収分 (還付未済額) 3,939,222	31,172,123,000 6,665,933,000 24,506,190,000	31,584,152,485 6,997,824,499 24,586,327,986	412,029,485 331,891,499 80,137,986
190,391,529	637,683,159	○滞納繰越分 (還付未済額) 197,754	369,366,000	397,296,434	27,930,434
3,364,688	35,895,448				
80,000	9,380,398	○現年課税分 均等割 法人税割	3,266,880,000 997,446,000 2,269,434,000	3,843,738,302 1,035,965,730 2,807,772,572	576,858,302 38,519,730 538,338,572
3,284,688	26,515,050	○滞納繰越分	13,642,000	7,068,956	△6,573,044
102,914,749	748,852,868				
102,914,749	748,852,868				
450,389	162,123,482	○現年課税分 土地 (還付未済額) 2,263,008 家屋 (還付未済額) 2,468,192	23,367,799,000 9,961,270,000 10,873,671,000	23,689,297,729 10,031,809,281 10,941,379,780	321,498,729 70,539,281 67,708,780

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 滞納繰越分	327,962,000	911,344,678	222,150,932
	2 国有資 産等所 在市交 付金	88,298,000 予算現額内訳 当初予算額			88,298,300	88,298,300
			1 現年課税分	88,298,000	88,298,300	88,298,300
	3 軽自動車 税	370,261,000 予算現額内訳 当初予算額			423,966,600	405,182,133
	1 軽自動 車税	370,261,000 予算現額内訳 当初予算額			423,966,600	405,182,133
			1 現年課税分	366,034,000	409,379,100	399,797,021
			2 滞納繰越分	4,227,000	14,587,500	5,385,112
	4 市たばこ 税	2,985,857,000 予算現額内訳 当初予算額			2,940,347,862	2,940,347,862
	1 市たば こ税	2,985,857,000 予算現額内訳 当初予算額			2,940,347,862	2,940,347,862
			1 現年課税分	2,985,857,000	2,940,347,862	2,940,347,862
	5 特別土地 保有税	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0

△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
		償却資産 (還付未済額) 377,300	2,532,858,000	2,716,108,668	183,250,668
102,464,360	586,729,386	○滞納繰越分 (還付未済額) 289,373	327,962,000	222,150,932	△105,811,068
0	0				
0	0	○交付金	88,298,000	88,298,300	300
1,258,454	17,526,013				
1,258,454	17,526,013				
0	9,582,079	○現年課税分 (還付未済額) 364,200	366,034,000	399,797,021	33,763,021
1,258,454	7,943,934	○滞納繰越分 (還付未済額) 31,700	4,227,000	5,385,112	1,158,112
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	2,985,857,000	2,940,347,862	△45,509,138
0	0				



款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 特別土地保有税	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0
			1 現年課税分	1,000	0	0
	6 事業所税	940,503,000 予算現額内訳 当初予算額			969,852,900	969,852,900
	1 事業所税	940,503,000 予算現額内訳 当初予算額			969,852,900	969,852,900
			1 現年課税分	940,177,000	969,852,900	969,852,900
			2 滞納繰越分	326,000	0	0
	7 都市計画税	4,097,308,000 予算現額内訳 当初予算額			4,260,212,411	4,118,379,442
	1 都市計画税	4,097,308,000 予算現額内訳 当初予算額			4,260,212,411	4,118,379,442
			1 現年課税分	4,046,062,000	4,113,893,100	4,082,468,761
			2 滞納繰越分	51,246,000	146,319,311	35,910,681
	2 地方譲与税	760,000,000 予算現額内訳 当初予算額			793,196,002	793,196,002
	1 地方揮発油譲与税	220,000,000 予算現額内訳			231,688,000	231,688,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○現年課税分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	940,177,000	969,852,900	29,675,900
		資産割	807,572,000	833,239,700	25,667,700
		従業員割	132,605,000	136,613,200	4,008,200
0	0	○滞納繰越分	326,000	0	△326,000
19,786,012	122,046,957				
19,786,012	122,046,957				
83,211	31,341,128	○現年課税分	4,046,062,000	4,082,468,761	36,406,761
		土地	2,257,300,000	2,282,034,128	24,734,128
		(還付未済額) 514,788			
		家屋	1,788,762,000	1,800,434,633	11,672,633
		(還付未済額) 406,148			
19,702,801	90,705,829	○滞納繰越分	51,246,000	35,910,681	△15,335,319
		(還付未済額) 56,327			
0	0				
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	220,000,000			
	1 地方揮 発油譲 与税	予算現額内訳 当初予算額	220,000,000 220,000,000			231,688,000 231,688,000
				1 地方揮発油譲 与税	220,000,000	231,688,000 231,688,000
	2 自動車重 量譲与税	予算現額内訳 当初予算額	540,000,000 540,000,000			561,508,000 561,508,000
	1 自動車 重量譲 与税	予算現額内訳 当初予算額	540,000,000 540,000,000			561,508,000 561,508,000
				1 自動車重量譲 与税	540,000,000	561,508,000 561,508,000
	3 地方道路 譲与税		0			2 2
	1 地方道 路譲与 税		0			2 2
				1 地方道路譲与 税	0	2 2
	3 利子割交付 金	予算現額内訳 当初予算額	90,000,000 90,000,000			72,760,000 72,760,000
	1 利子割交 付金	予算現額内訳 当初予算額	90,000,000 90,000,000			72,760,000 72,760,000
	1 利子割 交付金	予算現額内訳 当初予算額	90,000,000 90,000,000			72,760,000 72,760,000
				1 利子割交付金	90,000,000	72,760,000 72,760,000
	4 配当割交付 金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			318,919,000 318,919,000

## 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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	231,688,000	11,688,000
0	0				
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	540,000,000	561,508,000	21,508,000
0	0				
0	0				
0	0	○地方道路譲与税	0	2	2
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	90,000,000	72,760,000	△17,240,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 配当割交付金	300,000,000			318,919,000	318,919,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	300,000,000				
1 配当割交付金	300,000,000			318,919,000	318,919,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	300,000,000	1 配当割交付金	300,000,000	318,919,000	318,919,000
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000			235,084,000	235,084,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000,000				
1 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000			235,084,000	235,084,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000,000				
1 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000			235,084,000	235,084,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	235,084,000	235,084,000
6 地方消費税交付金	6,500,000,000			7,025,353,000	7,025,353,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,500,000,000				
1 地方消費税交付金	6,500,000,000			7,025,353,000	7,025,353,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,500,000,000				
1 地方消費税交付金	6,500,000,000			7,025,353,000	7,025,353,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,500,000,000	1 地方消費税交付金	6,500,000,000	7,025,353,000	7,025,353,000
7 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000			4,626,729	4,626,729	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,000,000				
1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000			4,626,729	4,626,729	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,000,000				

## 4 配当割交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	300,000,000	318,919,000	18,919,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	235,084,000	35,084,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	6,500,000,000	7,025,353,000	525,353,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 ゴルフ場利用 税交付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			4,626,729	4,626,729
			1 ゴルフ場利用 税交付金	3,000,000	4,626,729	4,626,729
8	自動車取得 税交付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			212,273,000	212,273,000
	1 自動車取 得税交付 金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			212,273,000	212,273,000
	1 自動車 取得税 交付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			212,273,000	212,273,000
			1 自動車取得税 交付金	200,000,000	212,273,000	212,273,000
9	地方特例交 付金	320,197,000 予算現額内訳 当初予算額 313,000,000 補正予算額 7,197,000			320,197,000	320,197,000
	1 地方特例 交付金	320,197,000 予算現額内訳 当初予算額 313,000,000 補正予算額 7,197,000			320,197,000	320,197,000
	1 地方特 例交付 金	320,197,000 予算現額内訳 当初予算額 313,000,000 補正予算額 7,197,000			320,197,000	320,197,000
			1 地方特例交付 金	320,197,000	320,197,000	320,197,000
10	地方交付税	6,259,142,000 予算現額内訳 当初予算額 4,250,000,000 補正予算額 2,009,142,000			6,432,023,000	6,432,023,000
	1 地方交付 税	6,259,142,000 予算現額内訳 当初予算額 4,250,000,000			6,432,023,000	6,432,023,000

7 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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,626,729	1,626,729
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	200,000,000	212,273,000	12,273,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方特例交付金	320,197,000	320,197,000	0
0	0				
0	0				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額	2,009,142,000			
	1 地方交付税	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	6,259,142,000 4,250,000,000 2,009,142,000			6,432,023,000 6,432,023,000
				1 地方交付税	6,259,142,000	6,432,023,000 6,432,023,000
11	交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			51,829,000 51,829,000
	1 交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			51,829,000 51,829,000
	1 交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			51,829,000 51,829,000
				1 交通安全対策特別交付金	52,000,000	51,829,000 51,829,000
12	分担金及び負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,324,143,000 2,324,143,000			2,039,977,123 1,937,637,117
	1 負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,324,143,000 2,324,143,000			2,039,977,123 1,937,637,117
	1 民生費負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,306,092,000 2,306,092,000			2,021,323,743 1,918,983,737
				1 老人福祉費負担金	8,281,000	6,793,961 6,155,356
				2 児童福祉費負担金	2,297,811,000	2,014,529,782 1,912,828,381

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	6,259,142,000 6,009,142,000 250,000,000	6,432,023,000 6,009,142,000 422,881,000	172,881,000 0 172,881,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	52,000,000	51,829,000	△171,000
3,465,100	98,874,906				
3,465,100	98,874,906				
3,465,100	98,874,906				
0	638,605	○老人ホーム措置費負担金	8,281,000	6,155,356	△2,125,644
3,465,100	98,236,301	○児童運営費負担金 保育所 こども発達センター ○入院助産費負担金 ○日本スポーツ振興センター保護 者負担金	2,297,075,000 2,293,554,000 3,521,000 83,000 573,000	1,912,264,621 1,908,850,396 3,414,225 0 563,760	△384,810,379 △384,703,604 △106,775 △83,000 △9,240

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 教育費 負担金	18,051,000			18,653,380	18,653,380
	予算現額内訳 当初予算額	18,051,000				
			1 高等学校費負 担金	1,654,000	1,645,500	1,645,500
			2 保健体育費負 担金	16,397,000	17,007,880	17,007,880
13 使用料及び 手数料		3,074,348,000			3,144,468,071	3,125,717,516
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	3,067,461,000 6,887,000				
	1 使用料	2,041,498,000			2,098,668,680	2,084,157,807
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,034,611,000 6,887,000				
	1 総務使 用料	44,312,000			44,613,352	44,586,952
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	39,335,000 4,977,000				
			1 総務使用料	44,312,000	44,613,352	44,586,952
	2 民生使 用料	105,370,000			106,145,229	106,145,229
	予算現額内訳 当初予算額	105,370,000				
			1 市民センター 使用料	58,183,000	57,037,225	57,037,225

12 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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○母子生活支援施設負担金	80,000	0	△80,000
0	0				
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,654,000	1,645,500	△8,500
0	0	○学童災害共済保護者負担金	2,928,000	3,047,800	119,800
		小学校	1,971,000	2,058,700	87,700
		中学校	957,000	989,100	32,100
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	13,469,000	13,960,080	491,080
		小学校	9,067,000	9,418,500	351,500
		中学校	4,402,000	4,541,580	139,580
1,897,516	16,853,039				
1,507,953	13,002,920				
0	26,400				
0	26,400	○松戸市役所駐車場使用料	4,656,000	5,306,400	650,400
		○女性センター使用料	1,579,000	1,607,736	28,736
		○まつど市民活動サポートセンター使用料	1,887,000	2,710,434	823,434
		○行政財産目的外使用料	31,301,000	31,397,981	96,981
		○市民交流会館使用料	4,889,000	3,564,401	△1,324,599
0	0				
0	0	○市民センター使用料	58,183,000	57,037,225	△1,145,775
		常盤平市民センター使用料	4,165,000	3,974,607	△190,393

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 障害者福祉センター使用料	171,000	156,560	156,560
			3 こども発達センター使用料	46,956,000	48,870,444	48,870,444
			4 シニア交流センター使用料	60,000	81,000	81,000
	3 衛生使用料	187,232,000			191,906,117	190,464,449
		予算現額内訳				
		当初予算額	185,322,000			
		補正予算額	1,910,000			
			1 保健衛生使用料	187,232,000	191,906,117	190,464,449
	4 労働使用料	4,083,000			4,334,219	4,334,219
		予算現額内訳				

13 使用料及び手数料  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		東部市民センター使用料	1,551,000	2,190,293	639,293
		稔台市民センター使用料	6,138,000	6,104,189	△33,811
		小金原市民センター使用料	2,534,000	2,870,341	336,341
		馬橋市民センター使用料	5,563,000	5,479,724	△83,276
		古ヶ崎市民センター使用料	3,773,000	3,575,177	△197,823
		五香市民センター使用料	2,521,000	3,057,458	536,458
		小金市民センター使用料	4,186,000	3,636,941	△549,059
		明市民センター使用料	3,343,000	3,247,361	△95,639
		六実市民センター使用料	5,303,000	4,498,736	△804,264
		新松戸市民センター使用料	2,282,000	1,790,133	△491,867
		馬橋東市民センター使用料	2,880,000	2,801,647	△78,353
		小金北市民センター使用料	3,115,000	2,879,755	△235,245
		松飛台市民センター使用料	1,949,000	1,882,354	△66,646
		二十世紀が丘市民センター使用料	3,142,000	3,022,504	△119,496
		八柱市民センター使用料	3,308,000	3,545,175	237,175
		八ヶ崎市民センター使用料	2,430,000	2,480,830	50,830
0	0	○障害者福祉センター使用料	171,000	156,560	△14,440
0	0	○こども発達センター診療収入	46,956,000	48,870,444	1,914,444
0	0	○シニア交流センター使用料	60,000	81,000	21,000
0	1,441,668				
0	1,441,668	○夜間小児急病診療事業収入	104,800,000	102,803,099	△1,996,901
		○休日土曜日夜間歯科診療収入	2,452,000	2,150,174	△301,826
		○北山会館使用料	55,314,000	61,074,160	5,760,160
		北山市民会館使用料	1,547,000	1,634,460	87,460
		斎場使用料	53,767,000	59,439,700	5,672,700
		○白井聖地公園使用料	24,666,000	24,437,016	△228,984
		管理料	15,410,000	15,181,016	△228,984
		永代使用料	9,256,000	9,256,000	0
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 4,083,000				
			1 労働諸費使用料	4,083,000	4,334,219	4,334,219
	5 土木使用料	1,375,171,000			1,405,833,990	1,392,791,185
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,375,171,000				
			1 道路橋りょう使用料	492,601,000	516,011,868	515,901,873
			2 河川使用料	160,000	163,340	163,340
			3 都市計画使用料	449,991,000	440,781,966	440,781,966
			4 住宅使用料	432,419,000	448,876,816	435,944,006
	6 教育使用料	325,330,000			345,835,773	345,835,773
		予算現額内訳				
		当初予算額 325,330,000				
			1 社会教育使用料	38,508,000	37,382,003	37,382,003
			2 保健体育使用料	155,786,000	178,476,670	178,476,670

13 使用料及び手数料  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○勤労会館使用料	4,083,000	4,334,219	251,219
1,507,953	11,534,852				
10,580	99,415	○道路占用料	492,601,000	515,901,873	23,300,873
0	0	○河川占用料	160,000	163,340	3,340
0	0	○自転車駐車場使用料	407,721,000	395,041,760	△12,679,240
		○公園使用料	42,270,000	45,740,206	3,470,206
1,497,373	11,435,437	○市営住宅使用料	432,419,000	435,944,006	3,525,006
		住宅使用料	410,763,000	414,656,804	3,893,804
		駐車場使用料	21,656,000	21,287,202	△368,798
0	0				
0	0	○公民館使用料	175,000	116,016	△58,984
		○松戸青少年会館使用料	2,581,000	2,375,263	△205,737
		松戸青少年会館使用料	2,204,000	2,044,658	△159,342
		松戸青少年会館樋野口分館使用料	377,000	330,605	△46,395
		○市民会館使用料	23,835,000	23,471,702	△363,298
		○文化ホール使用料	3,454,000	3,485,824	31,824
		○戸定歴史館入館料	6,156,000	5,834,080	△321,920
		○松雲亭使用料	467,000	475,848	8,848
		○博物館観覧料	1,840,000	1,623,270	△216,730
0	0	○体育施設使用料	155,786,000	178,476,670	22,690,670
		運動公園プール使用料	1,400,000	1,640,280	240,280
		武道館使用料	4,700,000	5,589,374	889,374
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	20,929,000	21,737,119	808,119
		野球場使用料	3,449,000	3,687,052	238,052
		運動公園体育館使用料	14,334,000	19,849,278	5,515,278
		陸上競技場使用料	1,220,000	1,897,496	677,496
		柿ノ木台公園体育館使用料	11,738,000	14,417,571	2,679,571



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 高等学校使用料	131,036,000	129,977,100	129,977,100
	2 手数料	1,032,850,000 予算現額内訳 当初予算額 1,032,850,000			1,045,799,391	1,041,559,709
	1 総務手数料	205,989,000 予算現額内訳 当初予算額 205,989,000			213,268,200	213,268,200
			1 総務手数料	205,989,000	213,268,200	213,268,200
	2 衛生手数料	779,053,000 予算現額内訳 当初予算額 779,053,000			785,938,741	781,699,059
			1 保健衛生手数料	12,810,000	12,602,750	12,602,750
			2 清掃手数料	766,243,000	773,335,991	769,096,309

13 使用料及び手数料  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	5,261,000	5,741,468	480,468
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	8,376,000	8,875,773	499,773
		新松戸プール使用料	1,216,000	1,042,400	△173,600
		新松戸庭球場使用料	1,387,000	1,621,530	234,530
		小金原体育館使用料	7,733,000	8,620,507	887,507
		常盤平体育館使用料	8,128,000	9,229,098	1,101,098
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料	65,915,000	74,527,724	8,612,724
0	0	○高等学校授業料	131,036,000	129,977,100	△1,058,900
389,563	3,850,119				
0	0				
0	0	○戸籍手数料	37,189,000	38,357,600	1,168,600
		○住民票手数料	77,957,000	83,031,100	5,074,100
		○印鑑証明等手数料	51,482,000	48,804,600	△2,677,400
		○臨時運行許可手数料	1,590,000	1,701,000	111,000
		○諸証明手数料	37,607,000	39,574,900	1,967,900
		○住民票閲覧手数料	100,000	88,300	△11,700
		○自動車等移送保管料	64,000	30,000	△34,000
		○個人番号カード等手数料	0	1,680,700	1,680,700
389,563	3,850,119				
0	0	○畜犬登録事務費手数料	4,114,000	4,081,600	△32,400
		○狂犬病予防注射済票交付事務費手数料	8,696,000	8,519,650	△176,350
		○予防接種諸証明発行手数料	0	1,200	1,200
		○狂犬病予防注射諸証明発行手数料	0	300	300
389,563	3,850,119	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 11,447	11,485,000	11,856,616	371,616
		○動物死体処分手数料	216,000	235,980	19,980

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項 目	計	節			
			区 分	金 額		
	3 農林水産業手数料	45,000			47,400	47,400
	予算現額内訳					
	当初予算額	45,000	1 農業手数料	45,000	47,400	47,400
	4 商工手数料	1,089,000			1,139,880	1,139,880
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,089,000	1 商工手数料	1,089,000	1,139,880	1,139,880
	5 土木手数料	42,100,000			40,418,870	40,418,870
	予算現額内訳					
	当初予算額	42,100,000	1 土木管理手数料	24,171,000	24,807,070	24,807,070
			2 道路橋りょう手数料	2,705,000	3,732,500	3,732,500
			3 都市計画手数料	15,209,000	11,872,700	11,872,700
			4 住宅手数料	15,000	6,600	6,600
	6 消防手数料	1,273,000			1,503,500	1,503,500
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,273,000	1 消防手数料	1,273,000	1,503,500	1,503,500

13 使用料及び手数料  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○ごみ処分手数料	668,822,000	672,334,731	3,512,731
		○粗大ごみ処分手数料	78,000,000	76,485,000	△1,515,000
		○浄化槽汚泥処分手数料	7,530,000	7,812,578	282,578
		○一般廃棄物処理業等許可申請手数料	40,000	100,000	60,000
		○し尿処分手数料	150,000	271,104	121,104
		○一般廃棄物諸証明発行手数料	0	300	300
0	0				
0	0	○農地関係等証明手数料	39,000	45,000	6,000
		○納税猶予特例適用農地該当証明書等手数料	6,000	2,400	△3,600
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1,089,000	1,139,880	50,880
0	0				
0	0	○建築確認申請等手数料	17,496,000	16,332,770	△1,163,230
		○宅地造成工事許可申請手数料	36,000	95,000	59,000
		○開発行為許可申請等手数料	6,639,000	8,379,300	1,740,300
0	0	○建築確認申請等手数料	2,705,000	3,732,500	1,027,500
0	0	○開発行為許可申請等手数料	1,949,000	1,666,700	△282,300
		○自転車等移送保管料	13,260,000	10,206,000	△3,054,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	15,000	6,600	△8,400
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,273,000	1,503,500	230,500

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		7 教育手 数料	3,301,000				3,482,800	3,482,800
		予算現額内訳 当初予算額	3,301,000					
				1 高等学校手数 料	3,301,000		3,482,800	3,482,800
14		国庫支出金	33,473,754,000				32,344,478,228	30,371,776,935
		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財 源充当額	30,834,917,000 2,097,865,000 540,972,000					
	1	国庫負担 金	25,036,388,000				24,591,897,657	24,591,897,657
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	24,309,021,000 727,367,000					
	1	民生費 国庫負 担金	25,021,253,000				24,579,182,657	24,579,182,657
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	24,293,886,000 727,367,000					
				1 社会福祉費負 担金	41,486,000		66,623,076	66,623,076
				2 国民健康保険 基盤安定負担 金	432,248,000		432,248,339	432,248,339
				3 支援給付費負 担金	35,500,000		32,534,333	32,534,333
				4 障害者福祉費 負担金	3,797,951,000		3,683,928,746	3,683,928,746

13 使用料及び手数料  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○高等学校手数料	3,301,000	3,482,800	181,800
		高等学校入学料	2,084,000	2,079,200	△4,800
		高等学校入学検査料	1,217,000	1,403,600	186,600
0	1,972,701,293				
0	0				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金	41,486,000	66,623,076	25,137,076
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	432,248,000	432,248,339	339
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	35,500,000	32,534,333	△2,965,667
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金	275,137,000	277,028,733	1,891,733
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	100,671,000	100,512,925	△158,075
		○障害者行動援護給付費負担金	750,000	356,195	△393,805
		○障害者同行援護給付費負担金	17,285,000	18,542,218	1,257,218
		○障害者短期入所給付費負担金	45,061,000	57,030,761	11,969,761
		○重度障害者等包括支援給付費負担金	101,000	0	△101,000
		○障害者療護介護給付費負担金	33,161,000	41,862,845	8,701,845
		○障害者生活介護給付費負担金	1,194,117,000	1,125,932,595	△68,184,405



不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○障害者施設入所支援給付費負担金	222,912,000	215,606,911	△7,305,089
		○障害者自立訓練給付費負担金	15,000,000	20,650,825	5,650,825
		○障害者就労移行支援給付費負担金	127,068,000	141,009,966	13,941,966
		○障害者就労継続支援給付費負担金	281,133,000	304,107,981	22,974,981
		○障害者共同生活援助給付費負担金	294,785,000	236,078,529	△58,706,471
		○サービス利用支援給付費負担金	32,039,000	28,785,040	△3,253,960
		○高額障害福祉サービス費負担金	289,000	367,885	78,885
		○特定障害者特別給付費負担金	31,698,000	31,564,151	△133,849
		○地域移行支援給付費負担金	1,495,000	875,175	△619,825
		○地域定着支援給付費負担金	638,000	310,868	△327,132
		○障害者自立支援医療費負担金	369,585,000	360,044,123	△9,540,877
		○障害者補装具費負担金	50,853,000	51,511,636	658,636
		○特別障害者手当等負担金	129,494,000	123,655,080	△5,838,920
		○児童発達支援給付費負担金	108,407,000	131,175,456	22,768,456
		○放課後等デイサービス給付費負担金	457,668,000	408,791,233	△48,876,767
		○障害児相談支援給付費負担金	7,500,000	6,806,951	△693,049
		○保育所等訪問支援給付費負担金	815,000	113,462	△701,538
		○高額障害児通所給付費負担金	289,000	509,605	220,605
		○障害者施設緊急措置負担金	0	616,225	616,225
		○障害児施設緊急措置負担金	0	81,372	81,372
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	30,953,000	33,453,000	2,500,000
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	2,095,144,000	2,122,220,837	27,076,837
		○入院助産費負担金	3,288,000	2,467,352	△820,648
		○母子生活支援施設入所費負担金	4,879,000	3,159,222	△1,719,778
0	0	○児童手当負担金	5,339,172,000	5,104,634,332	△234,537,668
0	0	○児童扶養手当負担金	459,875,000	419,380,353	△40,494,647
0	0	○生活保護費負担金	12,754,979,000	12,653,552,667	△101,426,333
		○被保護者就労支援事業負担金	25,778,000	24,980,400	△797,600



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 衛生費 国庫負 担金	15,135,000 予算現額内訳 当初予算額 15,135,000			12,715,000	12,715,000
			1 健康管理費負 担金	15,135,000	12,715,000	12,715,000
	2 国庫補助 金	8,274,670,000 予算現額内訳 当初予算額 6,363,328,000 補正予算額 1,370,370,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 540,972,000			7,615,637,533	5,642,936,240
	1 総務費 国庫補 助金	264,343,000 予算現額内訳 当初予算額 74,818,000 補正予算額 534,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 188,991,000			259,149,000	222,374,000
			1 総務管理費補 助金	264,343,000	259,149,000	222,374,000
	2 民生費 国庫補 助金	5,334,780,000 予算現額内訳 当初予算額 3,883,254,000 補正予算額 1,305,077,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 146,449,000			4,691,941,525	3,238,722,525
			1 社会福祉費補 助金	3,458,897,000	3,015,876,000	1,572,070,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	15,135,000	12,715,000	△2,420,000
0	1,972,701,293				
0	36,775,000				
0	36,775,000	○社会保障・税番号制度補助金 ○個人番号カード交付事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 36,775,000 ○個人番号カード交付事務費補助金 ○教育支援体制整備事業費補助金 ○文化芸術による地域活性化・国 際発信推進事業補助金 (平成27年度繰越明許費分) ○地方創生加速化交付金 ○地方公共団体情報セキュリティ 強化対策費補助金 ○個人番号カード交付事業費補 助金	17,266,000 36,775,000 8,297,000 14,000 13,000,000 38,000,000 38,200,000 112,791,000	22,988,000 0 40,640,000 0 7,800,000 38,000,000 38,200,000 74,746,000	5,722,000 △36,775,000 32,343,000 △14,000 △5,200,000 0 0 △38,045,000
0	1,453,219,000				
0	1,443,806,000	○中国残留邦人生活支援事業補助金	1,161,000	1,160,000	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 障害者福祉費補助金	253,726,000	137,088,000	137,088,000
			3 老人福祉費補助金	62,497,000	44,479,525	35,066,525
			4 児童福祉費補助金	1,489,865,000	1,418,818,000	1,418,818,000
			5 生活保護費補助金	69,795,000	75,680,000	75,680,000

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
		○生活困窮者自立支援事業補助金 ○臨時福祉給付金給付事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 1,350,000,000	21,750,000 3,030,000,000	19,585,000 1,337,550,000	△2,165,000 △1,692,450,000
		○臨時福祉給付金給付事務費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 93,806,000	405,986,000	213,775,000	△192,211,000
0	0	○地域生活支援事業補助金	253,726,000	137,088,000	△116,638,000
0	9,413,000	○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) 9,413,000	47,497,000	29,685,000	△17,812,000
		○地方創生推進交付金	15,000,000	5,381,525	△9,618,475
0	0	○児童虐待・DV対策等総合支援 事業補助金	3,356,000	5,515,000	2,159,000
		○幼稚園就園奨励費補助金	207,160,000	247,045,000	39,885,000
		○母子家庭等対策総合支援事業費 補助金	20,423,000	9,195,000	△11,228,000
		○子ども・子育て支援交付金	267,945,000	278,271,000	10,326,000
		○子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金	5,766,000	3,345,000	△2,421,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	389,136,000	289,068,000	△100,068,000
		○保育所等整備交付金	439,930,000	439,930,000	0
		○地方創生推進交付金 (平成27年度繰越明許費分)	9,700,000	0	△9,700,000
		○保育所等整備交付金	114,195,000	114,195,000	0
		○子どものための教育・保育事 業費補助金	1,000,000	1,000,000	0
		○幼稚園就園奨励事業管理シス テム開発費補助金	1,186,000	1,186,000	0
		○認定こども園施設整備交付金	30,068,000	30,068,000	0
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助 金	51,478,000	57,299,000	5,821,000
		○自立支援プログラム策定実施推 進事業補助金	7,500,000	7,500,000	0
		○社会保障・税番号制度補助金	1,744,000	1,782,000	38,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			6 市民センター 費補助金	0	0	0
3 衛生費 国庫補 助金	予算現額内訳 23,799,000 当初予算額 23,741,000 補正予算額 58,000				16,010,008	16,010,008
		1 保健衛生総務 費補助金	735,000	735,000	735,000	735,000
		2 健康管理費補 助金	14,828,000	10,288,000	10,288,000	10,288,000
		3 清掃費補助金	8,236,000	4,987,008	4,987,008	4,987,008
4 土木費 国庫補 助金	予算現額内訳 1,563,196,000 当初予算額 1,661,606,000 補正予算額 △293,942,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 195,532,000				1,559,819,000	1,234,592,707
		1 土木管理費補 助金	10,133,000	6,920,000	6,920,000	6,920,000
		2 道路橋りょう 費補助金	800,601,000	800,576,000	800,576,000	656,949,000

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
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	9,073,000	9,099,000	26,000
0	0				
0	0				
0	0	○社会保障・税番号制度補助金	735,000	735,000	0
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	5,574,000	1,034,000	△4,540,000
		○子ども・子育て支援交付金	5,026,000	5,026,000	0
		○母子保健衛生費国庫補助金	4,228,000	4,228,000	0
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	8,236,000	4,987,008	△3,248,992
0	325,226,293				
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)	1,000,000	650,000	△350,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	5,500,000	2,838,000	△2,662,000
		○社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業費補助金)	3,633,000	3,432,000	△201,000
0	143,627,000	○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) 96,327,000	412,557,000	326,955,000	△85,602,000
		○社会資本整備総合交付金 (矢切駅前広場道路事業費補助 金)	101,662,000	54,362,000	△47,300,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 河川費補助金	77,900,000	77,900,000	52,716,000
			4 都市計画費補助金	475,664,000	475,664,000	319,248,707
			5 住宅費補助金	198,898,000	198,759,000	198,759,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 47,300,000			
		○道路更新防災等対策事業費補助 金 (平成27年度通次繰越分)	126,000,000	115,250,000	△10,750,000
		○道路更新防災等対策事業費補 助金 (平成27年度繰越明許費分)	40,000,000	39,136,000	△864,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金)	102,850,000	102,850,000	0
		○道路更新防災等対策事業費補 助金	17,532,000	18,396,000	864,000
0	25,184,000	○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 25,184,000	77,900,000	52,716,000	△25,184,000
0	156,415,293	○社会資本整備総合交付金 (3・3・6号線街路事業費補 助金) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 59,442,293	99,000,000	39,557,707	△59,442,293
		○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) 25,000,000	217,500,000	192,500,000	△25,000,000
		○社会資本整備総合交付金 (住宅市街地基盤整備事業) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 47,973,000	82,955,000	34,982,000	△47,973,000
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 24,000,000	40,000,000	16,000,000	△24,000,000
		○集約都市形成支援事業費補助金 (平成27年度繰越明許費分)	1,059,000	1,059,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (住宅市街地基盤整備事業)	35,150,000	35,150,000	0
0	0	○社会資本整備総合交付金	198,898,000	198,759,000	△139,000



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 消防費 国庫補 助金	12,468,000 予算現額内訳 当初予算額 12,468,000			12,468,000	12,468,000
			1 消防費補助金	12,468,000	12,468,000	12,468,000
	6 教育費 国庫補 助金	1,076,084,000 予算現額内訳 当初予算額 707,441,000 補正予算額 358,643,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 10,000,000			1,076,250,000	918,769,000
			1 教育総務費補 助金	70,000	53,000	53,000
			2 小学校費補助 金	707,163,000	708,293,000	597,478,000
			3 中学校費補助 金	320,758,000	320,830,000	289,404,000
			4 社会教育費補 助金	36,767,000	35,718,000	20,478,000

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
		(地域住宅交付金)			
0	0				
0	0	○消防車両等整備費補助金 ○耐震性貯水槽設置事業費補助金	9,775,000 2,693,000	9,775,000 2,693,000	0 0
0	157,481,000				
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	70,000	53,000	△17,000
0	110,815,000	○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 ○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) 110,815,000 ○理科観察実験アシスタント事業 費補助金	805,000 2,007,000 1,500,000 701,639,000 1,212,000	782,000 3,443,000 1,500,000 590,824,000 929,000	△23,000 1,436,000 0 △110,815,000 △283,000
0	31,426,000	○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) 31,426,000	2,434,000 3,124,000 1,500,000 313,700,000	2,246,000 3,393,000 1,491,000 282,274,000	△188,000 269,000 △9,000 △31,426,000
0	15,240,000	○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 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 15,240,000 (平成27年度繰越明許費分) ○地方創生加速化交付金	2,250,000 24,517,000 10,000,000	1,822,000 9,277,000 9,379,000	△428,000 △15,240,000 △621,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			5 保健体育費補助金	11,326,000	11,356,000	11,356,000
	3 委託金	162,696,000 予算現額内訳 当初予算額 162,568,000 補正予算額 128,000			136,943,038	136,943,038
	1 総務費委託金	3,351,000 予算現額内訳 当初予算額 3,223,000 補正予算額 128,000			3,637,700	3,637,700
			1 総務管理費委託金	181,000	200,700	200,700
			2 戸籍住民基本台帳費委託金	3,170,000	3,437,000	3,437,000
	2 民生費委託金	110,022,000 予算現額内訳 当初予算額 110,022,000			85,216,817	85,216,817
			1 社会福祉費委託金	108,765,000	83,967,701	83,967,701
			2 児童福祉費委託金	1,257,000	1,249,116	1,249,116
	3 衛生費委託金	49,323,000 予算現額内訳 当初予算額 49,323,000			48,088,521	48,088,521
			1 清掃費委託金	49,323,000	48,088,521	48,088,521
	15 県支出金	8,782,241,000 予算現額内訳 当初予算額 8,229,795,000 補正予算額 258,473,000			8,593,350,711	8,529,350,711

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	○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 11,278,000	78,000 11,278,000	30,000 0
0	0				
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金 ○人権啓発活動費委託金	53,000 128,000	73,000 127,700	20,000 △300
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務 費委託金	3,170,000	3,437,000	267,000
0	0				
0	0	○基礎年金等市事務取扱委託金 ○中国残留邦人支援相談事務委託 金	107,125,000 1,640,000	82,327,871 1,639,830	△24,797,129 △170
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託 金	1,257,000	1,249,116	△7,884
0	0				
0	0	○指定廃棄物保管業務委託金	49,323,000	48,088,521	△1,234,479
0	64,000,000				

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
目						
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 293,973,000				
	1 県負担金	5,743,443,000 予算現額内訳 当初予算額 5,446,260,000 補正予算額 297,183,000			5,670,401,176	5,670,401,176
	1 民生費 県負担 金	5,729,813,000 予算現額内訳 当初予算額 5,432,630,000 補正予算額 297,183,000			5,655,808,782	5,655,808,782
			1 国民健康保険 基盤安定負担 金	1,124,436,000	1,124,435,646	1,124,435,646
			2 障害者福祉費 負担金	1,834,220,000	1,816,142,703	1,816,142,703

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	1,124,436,000	1,124,435,646	△354
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金	137,568,000	140,509,703	2,941,703
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	50,335,000	50,980,422	645,422
		○障害者行動援護給付費負担金	375,000	180,663	△194,337
		○障害者同行援護給付費負担金	8,642,000	9,404,662	762,662
		○障害者短期入所給付費負担金	22,530,000	28,926,153	6,396,153
		○重度障害者等包括支援給付費負担金	50,000	0	△50,000
		○障害者療養介護給付費負担金	16,580,000	21,232,946	4,652,946
		○障害者生活介護給付費負担金	597,058,000	571,076,001	△25,981,999
		○障害者施設入所支援給付費負担金	111,456,000	109,356,397	△2,099,603
		○障害者自立訓練給付費負担金	7,500,000	10,474,153	2,974,153
		○障害者就労移行支援給付費負担金	63,534,000	71,520,629	7,986,629
		○障害者就労継続支援給付費負担金	140,566,000	154,244,374	13,678,374
		○障害者共同生活援助給付費負担金	147,392,000	119,739,655	△27,652,345
		○サービス利用計画作成費負担金	16,019,000	14,599,849	△1,419,151
		○高額障害福祉サービス費負担金	144,000	186,592	42,592
		○特定障害者特別給付費負担金	15,849,000	16,009,421	160,421
		○地域移行支援給付費負担金	747,000	443,891	△303,109
		○地域定着支援給付費負担金	319,000	157,673	△161,327
		○障害者自立支援医療費負担金	184,792,000	181,794,695	△2,997,305
		○障害者補装具費負担金	25,426,000	26,126,838	700,838
		○児童発達支援給付費負担金	54,203,000	68,835,277	14,632,277
		○放課後等デイサービス給付費負担金	228,834,000	216,148,310	△12,685,690
		○障害児相談支援給付費負担金	3,750,000	3,518,524	△231,476

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 老人福祉費負担金	15,480,000	15,481,530	15,481,530
			4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	507,066,000	507,066,160	507,066,160
			5 児童福祉費負担金	1,060,855,000	1,070,825,705	1,070,825,705
			6 児童手当負担金	1,159,378,000	1,098,349,000	1,098,349,000
			7 災害救助費県負担金	28,378,000	23,508,038	23,508,038
	2 衛生費 県負担 金	7,567,000 予算現額内訳 当初予算額 7,567,000			7,850,394	7,850,394
			1 健康管理費負担金	7,567,000	7,850,394	7,850,394
	3 県事務 処理特 例負担 金	6,063,000 予算現額内訳 当初予算額 6,063,000			6,742,000	6,742,000
			1 県事務処理特 例負担金	6,063,000	6,742,000	6,742,000
	2 県補助金	2,016,040,000 予算現額内訳 当初予算額 1,760,777,000 補正予算額 △38,710,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 293,973,000			1,892,144,282	1,828,144,282

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
		○保育所等訪問支援給付費負担金	407,000	59,540	△347,460
		○高額障害児通所給付費負担金	144,000	261,084	117,084
		○障害者施設緊急措置負担金	0	312,551	312,551
		○障害児施設緊急措置負担金	0	42,700	42,700
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	15,480,000	15,481,530	1,530
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	507,066,000	507,066,160	160
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	1,056,772,000	1,068,012,418	11,240,418
		○入院助産費負担金	1,644,000	1,233,676	△410,324
		○母子生活支援施設入所費負担金	2,439,000	1,579,611	△859,389
0	0	○児童手当負担金	1,159,378,000	1,098,349,000	△61,029,000
0	0	○応急仮設住宅負担金	28,378,000	23,508,038	△4,869,962
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	7,567,000	7,850,394	283,394
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	6,063,000	6,742,000	679,000
0	64,000,000				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 総務費 県補助 金	12,568,000 予算現額内訳 当初予算額 12,280,000 補正予算額 288,000			2,738,000	2,738,000
			1 総務管理費補 助金	12,568,000	2,738,000	2,738,000
	2 民生費 県補助 金	1,874,794,000 予算現額内訳 当初予算額 1,592,526,000 補正予算額 △11,705,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 293,973,000			1,774,064,031	1,710,064,031
			1 社会福祉費補 助金	1,624,000	1,570,000	1,570,000
			2 障害者福祉費 補助金	520,228,000	436,858,647	436,858,647

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地域の防犯力アップ事業補助金 ○防犯設備設置事業補助金 ○パラリンピックスポーツ普及啓発交流促進事業補助金	80,000 12,200,000 288,000	250,000 2,200,000 288,000	170,000 △10,000,000 0
0	64,000,000				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	1,624,000	1,570,000	△54,000
0	0	○地域生活支援事業補助金 ○障害者グループホーム等運営費補助金 ○重度心身障害者医療給付改善事業補助金 ○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金 ○障害者生活ホーム運営事業補助金 ○短期入所特別支援事業補助金 ○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 ○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 ○重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金 ○地域活動支援センター等支援事業補助金 ○難聴児補聴器購入助成事業補助金 ○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 ○強度行動障害支援事業補助金 ○障害児・障害者等実態調査交付金	126,857,000 25,451,000 345,559,000 363,000 6,540,000 1,002,000 702,000 361,000 1,296,000 7,189,000 765,000 210,000 3,511,000 422,000	68,544,000 21,570,872 328,268,000 363,300 5,988,850 462,870 220,382 10,890 0 7,097,003 280,000 196,000 3,446,365 410,115	△58,313,000 △3,880,128 △17,291,000 300 △551,150 △539,130 △481,618 △350,110 △1,296,000 △91,997 △485,000 △14,000 △64,635 △11,885

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 老人福祉費補助金	307,942,000	305,868,000	241,868,000
			4 児童福祉費補助金	1,044,500,000	1,029,313,480	1,029,313,480
			5 災害救助費補助金	500,000	453,904	453,904
	3 衛生費 県補助 金	90,582,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			79,859,000	79,859,000
			1 健康管理費補助金	44,316,000	35,133,000	35,133,000
			2 公害対策費補助金	39,800,000	39,075,000	39,075,000

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	64,000,000	○老人クラブ運営費補助金 ○介護保険事業費補助金 ○定期巡回・随時対応型訪問介護 看護サービス支援事業補助金 ○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) 64,000,000 (平成27年度繰越明許費分) ○地域医療介護総合確保基金事 業交付金	6,218,000 137,000 4,320,000 145,787,000 151,480,000	6,942,000 137,000 3,960,000 79,349,000 151,480,000	724,000 0 △360,000 △66,438,000 0
0	0	○子ども医療費助成事業補助金 ○母子家庭医療費等援護事業費補 助金 ○放課後子ども教室推進事業費補 助金 ○保育士配置改善事業補助金 ○少年センター運営費補助金 ○青少年相談員活動費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○保育対策総合支援事業費補助金 ○母子家庭等対策費補助金 (平成27年度繰越明許費分) ○安心子ども基金特別対策事業 補助金	503,455,000 23,161,000 27,061,000 65,379,000 250,000 1,000,000 267,945,000 8,100,000 5,656,000 142,493,000	503,143,000 22,042,480 22,673,000 49,183,000 250,000 1,000,000 253,554,000 11,527,000 23,448,000 142,493,000	△312,000 △1,118,520 △4,388,000 △16,196,000 0 0 △14,391,000 3,427,000 17,792,000 0
0	0	○利子補給事業補助金	500,000	453,904	△46,096
0	0				
0	0	○健康増進事業費補助金 ○地域自殺対策強化事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金	38,683,000 607,000 5,026,000	29,761,000 496,000 4,876,000	△8,922,000 △111,000 △150,000
0	0	○住宅用省エネルギー設備等導入 促進事業補助金	37,800,000	37,075,000	△725,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 し尿処理費補助金	6,466,000	5,651,000	5,651,000
	4 農林水産業費 県補助金	5,036,000 予算現額内訳 当初予算額 4,946,000 補正予算額 90,000			5,181,901	5,181,901
			1 農業費補助金	5,036,000	5,181,901	5,181,901
	5 土木費 県補助金	22,340,000 予算現額内訳 当初予算額 2,340,000 補正予算額 20,000,000			21,239,000	21,239,000
			1 土木管理費補助金	2,340,000	1,239,000	1,239,000
			2 都市計画費補助金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	6 消防費 県補助金	1,215,000 予算現額内訳 当初予算額 1,215,000			819,000	819,000
			1 消防費補助金	1,215,000	819,000	819,000

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
		○地域主導型新エネルギー活用プロジェクト支援事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
0	0	○観光地魅力アップ整備事業補助金	6,466,000	5,651,000	△815,000
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金	1,500,000	1,931,000	431,000
		○農業経営基盤強化措置特別会計事務補助金	54,000	61,000	7,000
		○栽培漁業振興総合対策事業費補助金	70,000	70,000	0
		○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金	170,000	109,270	△60,730
		○農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金	28,000	28,631	631
		○施設園芸産地育成強化事業補助金	3,124,000	2,892,000	△232,000
		○水田農業構造改革対策業務補助金	90,000	90,000	0
0	0				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	2,340,000	1,239,000	△1,101,000
0	0	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金	20,000,000	20,000,000	0
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	799,000	819,000	20,000
		○消防車両等整備費補助金	416,000	0	△416,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 教育費 県補助 金	2,888,000 予算現額内訳 当初予算額 59,388,000 補正予算額 △56,500,000			1,915,045	1,915,045
			1 教育総務費補助 助金	600,000	600,000	600,000
			2 小学校費補助 金	157,000	141,380	141,380
			3 中学校費補助 金	929,000	484,665	484,665
			4 社会教育費補助 助金	1,202,000	689,000	689,000
	8 商工費 県補助 金	6,617,000 予算現額内訳 補正予算額 6,617,000			6,328,305	6,328,305
			1 商工費補助金	6,617,000	6,328,305	6,328,305
	3 委託金	1,022,758,000 予算現額内訳 当初予算額 1,022,758,000			1,030,805,253	1,030,805,253
	1 総務費 委託金	992,603,000 予算現額内訳 当初予算額 992,603,000			1,001,399,002	1,001,399,002
			1 総務費委託金	1,316,000	1,295,971	1,295,971
			2 徴税费委託金	733,000,000	798,153,335	798,153,335
			3 選挙費委託金	244,916,000	187,941,822	187,941,822

## 15 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地域とともに歩む学校づくり推進支援事業費補助金	600,000	600,000	0
0	0	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金	157,000	141,380	△15,620
0	0	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金	929,000	484,665	△444,335
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	562,000 640,000	455,000 234,000	△107,000 △406,000
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金	6,617,000	6,328,305	△288,695
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	164,000 1,152,000	145,971 1,150,000	△18,029 △2,000
0	0	○県税徴収委託金	733,000,000	798,153,335	65,153,335
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○参議院議員選挙費委託金 ○県知事選挙費委託金	151,000 133,346,000 111,419,000	115,580 111,665,348 76,160,894	△35,420 △21,680,652 △35,258,106



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 統計調査費委託金	13,371,000	14,007,874	14,007,874
	2 民生費委託金	8,459,000			6,951,170	6,951,170
	予算現額内訳					
	当初予算額	8,459,000	1 社会福祉費委託金	3,077,000	2,726,250	2,726,250
			2 児童福祉費委託金	5,382,000	4,224,920	4,224,920
	3 衛生費委託金	369,000			441,191	441,191
	予算現額内訳					
	当初予算額	369,000	1 保健衛生費委託金	369,000	441,191	441,191
	4 土木費委託金	20,024,000			19,919,640	19,919,640
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,024,000	1 河川費委託金	16,892,000	16,820,040	16,820,040
			2 都市計画費委託金	3,132,000	3,099,600	3,099,600
	5 教育費委託金	1,303,000			2,094,250	2,094,250
	予算現額内訳					

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	○国基幹統計調査費委託金 工業統計調査費委託金 教育統計調査費委託金 経済センサス費委託金 ○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	13,310,000 10,000 49,000 13,251,000 29,000 29,000 32,000	13,947,074 2,964 48,900 13,895,210 28,800 28,800 32,000	637,074 △7,036 △100 644,210 △200 △200 0
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	2,632,000 445,000	2,429,700 296,550	△202,300 △148,450
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託 金 ○地域児童福祉事業等調査委託金 ○全国ひとり親世帯等調査費委託 金	5,382,000 0 0	4,180,250 4,550 40,120	△1,201,750 4,550 40,120
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	369,000	441,191	72,191
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金 ○中根浄化施設操作管理委託金	10,906,000 5,986,000	12,081,000 4,739,040	1,175,000 △1,246,960
0	0	○都市計画調査委託金	3,132,000	3,099,600	△32,400
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	1,303,000				
					1 教育総務費委 託金	340,000	739,000	739,000
					2 高等学校費委 託金	963,000	1,355,250	1,355,250
16 財産収入			予算現額内訳 当初予算額	88,299,000 88,299,000			174,702,518	174,456,518
	1 財産運用 収入		予算現額内訳 当初予算額	69,332,000 69,332,000			77,679,060	77,433,060
		1 財産貸 付収入	予算現額内訳 当初予算額	54,855,000 54,855,000			58,623,311	58,377,311
					1 土地建物貸付 収入	49,928,000	54,491,891	54,245,891
					2 その他普通財 産収入	4,927,000	4,131,420	4,131,420
		2 利子及 び配当 金	予算現額内訳 当初予算額	14,477,000 14,477,000			19,055,749	19,055,749
					1 利子及び配当 金	14,477,000	19,055,749	19,055,749
	2 財産売払 収入		予算現額内訳 当初予算額	18,967,000 18,967,000			97,023,458	97,023,458
		1 不動産 売払収 入	予算現額内訳 当初予算額	15,001,000 15,001,000			93,563,243	93,563,243
					1 土地売払収入	15,000,000	93,563,243	93,563,243

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	○人権啓発費委託金 ○特色ある道徳教育推進校における研究事業委託金	340,000 0	339,000 400,000	△1,000 400,000
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金	963,000	1,355,250	392,250
0	246,000				
0	246,000				
0	246,000				
0	246,000	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	44,561,000 5,367,000	48,533,741 5,712,150	3,972,741 345,150
0	0	○霊柩車使用料	4,927,000	4,131,420	△795,580
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	14,477,000 0	6,445,649 12,610,100	△8,031,351 12,610,100
0	0				
0	0				
0	0	○市有土地売却収入	15,000,000	93,563,243	78,563,243

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 建物売払収入	1,000	0	0
	2 物品売 払収入	1,239,000 予算現額内訳 当初予算額			1,061,055	1,061,055
		1,239,000	1 物品売払収入	1,239,000	1,061,055	1,061,055
	3 生産物 売払収 入	2,727,000 予算現額内訳 当初予算額			2,399,160	2,399,160
		2,727,000	1 生産物売払収 入	2,727,000	2,399,160	2,399,160
17 寄附金		932,986,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			931,633,519	931,633,519
	1 寄附金	932,986,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			931,633,519	931,633,519
	1 一般寄 附金	10,000,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			6,276,000	6,276,000
		80,000,000 △70,000,000	1 一般寄附金	10,000,000	6,276,000	6,276,000
	2 土木費 寄附金	905,402,000 予算現額内訳 当初予算額			906,128,851	906,128,851
		393,456,000				

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	○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	1,000 1,238,000	0 1,061,055	△1,000 △176,945
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	90,000 248,000 4,000 970,000 1,238,000 177,000 0	112,120 161,800 14,000 1,166,400 894,640 42,400 7,800	22,120 △86,200 10,000 196,400 △343,360 △134,600 7,800
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般寄附金	10,000,000	6,276,000	△3,724,000
0	0				

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 511,946,000				
			1 都市計画費寄附金	900,402,000	901,128,851	901,128,851
			2 道路橋りょう費寄附金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	3 総務費寄附金	5,479,000			5,551,451	5,551,451
		予算現額内訳				
		補正予算額 5,479,000	1 総務管理費寄附金	5,479,000	5,551,451	5,551,451
	4 民生費寄附金	2,096,000			3,562,153	3,562,153
		予算現額内訳				
		補正予算額 2,096,000	1 児童福祉費寄附金	755,000	1,800,000	1,800,000
			2 社会福祉費寄附金	1,341,000	1,762,153	1,762,153
	5 農林水産業費寄附金	100,000			100,000	100,000
		予算現額内訳				
		補正予算額 100,000	1 農業振興費寄附金	100,000	100,000	100,000
	6 消防費寄附金	1,050,000			1,050,000	1,050,000
		予算現額内訳				
		補正予算額 1,050,000	1 消防費寄附金	1,050,000	1,050,000	1,050,000
	7 教育費寄附金	570,000			676,064	676,064
		予算現額内訳				
		補正予算額 570,000	1 保健体育費寄附金	298,000	348,944	348,944

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	○都市計画総務費寄附金 ○緑化推進費寄附金	899,456,000 946,000	900,074,401 1,054,450	618,401 108,450
0	0	○道路新設改良費寄附金	5,000,000	5,000,000	0
0	0				
0	0	○安全対策費寄附金 ○協働のまちづくり基金寄附金 ○安全で安心なまちづくり基金寄附金	5,050,000 429,000 0	5,050,000 451,451 50,000	0 22,451 50,000
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	755,000	1,800,000	1,045,000
0	0	○社会福祉費寄附金	1,341,000	1,762,153	421,153
0	0				
0	0	○農業振興費寄附金	100,000	100,000	0
0	0				
0	0	○常備消防費寄附金 ○災害対策費寄附金	1,000,000 50,000	1,000,000 50,000	0 0
0	0				
0	0	○保健体育費寄附金	298,000	348,944	50,944



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 教育総務費寄附金	200,000	200,000	200,000
			3 社会教育費寄附金	72,000	127,120	127,120
	8 衛生費寄附金	8,289,000			8,289,000	8,289,000
		予算現額内訳 補正予算額	1 病院費寄附金	8,289,000	8,289,000	8,289,000
	18 繰入金	1,649,854,000			1,645,504,455	1,645,504,455
		予算現額内訳 当初予算額 7,639,677,000 補正予算額 △5,989,823,000				
	1 特別会計繰入金	343,711,000			343,711,272	343,711,272
		予算現額内訳 当初予算額 17,003,000 補正予算額 326,708,000				
	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000			0	0
		予算現額内訳 当初予算額 1,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	0
	2 駐車場事業特別会計繰入金	17,000,000			17,000,000	17,000,000
		予算現額内訳 当初予算額 17,000,000	1 駐車場事業特別会計繰入金	17,000,000	17,000,000	17,000,000
	3 介護保険特別会計繰入金	323,659,000			323,659,747	323,659,747
		予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 323,658,000	1 介護保険特別会計繰入金	323,659,000	323,659,747	323,659,747

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	○教育総務費寄附金	200,000	200,000	0
0	0	○社会教育費寄附金	72,000	127,120	55,120
0	0				
0	0	○病院施設費寄附金	8,289,000	8,289,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	17,000,000	17,000,000	0
0	0				
0	0	○介護保険特別会計繰入金	323,659,000	323,659,747	747

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,051,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 3,050,000			3,051,525	3,051,525
			1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,051,000	3,051,525	3,051,525
	2 基金繰入金	1,306,143,000 予算現額内訳 当初予算額 7,622,674,000 補正予算額 △6,316,531,000			1,301,793,183	1,301,793,183
	1 財政調整基金繰入金	0 予算現額内訳 当初予算額 6,300,000,000 補正予算額 △6,300,000,000			0	0
			1 財政調整基金繰入金	0	0	0
	2 職員退職手当基金繰入金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			200,000,000	200,000,000
			1 職員退職手当基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	3 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	603,774,000 予算現額内訳 当初予算額 570,663,000 補正予算額 33,111,000			603,774,000	603,774,000
			1 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	603,774,000	603,774,000	603,774,000
	4 安全で安心なまちづくり基金繰入金	0 予算現額内訳 当初予算額 50,000,000 補正予算額 △50,000,000			0	0
			1 安全で安心なまちづくり基金繰入金	0	0	0

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	3,051,000	3,051,525	525
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○職員退職手当基金繰入金	200,000,000	200,000,000	0
0	0				
0	0	○新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	603,774,000	603,774,000	0
0	0				
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項 目	計	節				
			区 分	金 額			
5	平和基金繰入金	予算現額内訳	4,369,000			3,016,238	3,016,238
		当初予算額	4,369,000	1 平和基金繰入金	4,369,000	3,016,238	3,016,238
6	協働のまちづくり基金繰入金	予算現額内訳	1,527,000			1,527,000	1,527,000
		当初予算額	1,527,000	1 協働のまちづくり基金繰入金	1,527,000	1,527,000	1,527,000
7	松戸市営白井聖地公園基金繰入金	予算現額内訳	42,941,000			42,941,000	42,941,000
		当初予算額	42,941,000	1 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	42,941,000	42,941,000	42,941,000
8	市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	予算現額内訳	43,370,000			43,370,000	43,370,000
		当初予算額	44,000,000	1 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	43,370,000	43,370,000	43,370,000
9	東日本大震災復興基金繰入金	予算現額内訳	26,796,000			25,518,886	25,518,886
		当初予算額	26,796,000	1 東日本大震災復興基金繰入金	26,796,000	25,518,886	25,518,886
10	高志教育振興基金繰入金	予算現額内訳	4,678,000			4,677,120	4,677,120
		当初予算額	4,678,000	1 高志教育振興基金繰入金	4,678,000	4,677,120	4,677,120

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	4,369,000	3,016,238	△1,352,762
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	1,527,000	1,527,000	0
0	0				
0	0	○松戸市宮白井聖地公園基金繰入金	42,941,000	42,941,000	0
0	0				
0	0	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	43,370,000	43,370,000	0
0	0				
0	0	○東日本大震災復興基金繰入金	26,796,000	25,518,886	△1,277,114
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	4,678,000	4,677,120	△880

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	11 郷土遺産基金繰入金	予算現額内訳 20,700,000			18,980,939	18,980,939
		当初予算額 20,700,000	1 郷土遺産基金繰入金	20,700,000	18,980,939	18,980,939
	12 まちづくり用地活用事業基金繰入金	予算現額内訳 357,000,000			357,000,000	357,000,000
		当初予算額 357,000,000	1 まちづくり用地活用事業基金繰入金	357,000,000	357,000,000	357,000,000
	13 学童災害共済基金繰入金	予算現額内訳 988,000			988,000	988,000
		補正予算額 988,000	1 学童災害共済基金繰入金	988,000	988,000	988,000
19 繰越金	7,809,683,713			7,809,684,625	7,809,684,625	
	予算現額内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 6,678,535,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 631,148,713					
1 繰越金	7,809,683,713			7,809,684,625	7,809,684,625	
	予算現額内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 6,678,535,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 631,148,713					
1 繰越金	7,809,683,713			7,809,684,625	7,809,684,625	
	予算現額内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 6,678,535,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 631,148,713	1 前年度繰越金	7,809,683,713	7,809,684,625	7,809,684,625	
20 諸収入	4,234,051,000			5,761,573,136	4,664,803,228	
	予算現額内訳 当初予算額 3,697,852,000					

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○郷土遺産基金繰入金	20,700,000	18,980,939	△1,719,061
0	0				
0	0	○まちづくり用地活用事業基金繰入金	357,000,000	357,000,000	0
0	0				
0	0	○学童災害共済基金繰入金	988,000	988,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	7,809,683,713	7,809,684,625	912
76,063,492	1,020,706,416				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額	536,199,000			
	1 延滞金、 加算金及 び過料	120,072,000 予算現額内訳 当初予算額	120,072,000			140,705,034 138,798,734
	1 延滞金	120,070,000 予算現額内訳 当初予算額	120,070,000			138,281,034 138,280,734
				1 延滞金	120,070,000	138,281,034 138,280,734
	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			2,424,000 518,000
				1 過料	1,000	2,424,000 518,000
	2 市預金利 子	1,054,000 予算現額内訳 当初予算額	1,054,000			445,043 445,043
	1 市預金 利子	1,054,000 予算現額内訳 当初予算額	1,054,000			445,043 445,043
				1 預金利子収入	1,054,000	445,043 445,043
	3 貸付金元 利収入	167,111,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	167,111,000 166,699,000 412,000			201,469,875 176,740,499
	1 高等学 校入学 資金貸 付金元 利収入	3,800,000 予算現額内訳 当初予算額	3,800,000			17,192,100 10,166,900
				1 高等学校入学 資金貸付金元 利収入	3,800,000	17,192,100 10,166,900

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
718,000	1,188,300				
0	300				
0	300	○延滞金	120,070,000	138,280,734	18,210,734
0	0				
0	0	○加算金	1,000	0	△1,000
718,000	1,188,000				
718,000	1,188,000	○過料	1,000	518,000	517,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,054,000	445,043	△608,957
893,000	23,836,376				
35,000	6,990,200				
35,000	6,990,200	○高等学校入学資金貸付金返還金	3,800,000	10,166,900	6,366,900

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
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	1,443,000			6,139,518	3,228,976
	当初予算額	1,443,000	1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	1,443,000	6,139,518	3,228,976
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	予算現額内訳	544,000			15,618,917	1,233,017
	当初予算額	544,000	1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	544,000	15,618,917	1,233,017
4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	予算現額内訳	217,000			833,340	425,606
	当初予算額	217,000	1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	217,000	833,340	425,606
5 預託融資資金貸付金元利収入	予算現額内訳	160,200,000			160,200,000	160,200,000
	当初予算額	160,200,000	1 預託融資資金貸付金元利収入	160,200,000	160,200,000	160,200,000
6 災害援護資金貸付金元利収入	予算現額内訳	907,000			1,486,000	1,486,000
	当初予算額 補正予算額	495,000 412,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	907,000	1,486,000	1,486,000
4 受託事業収入	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	196,207,000 173,221,000 22,986,000			177,859,422	177,859,422

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	2,910,542				
0	2,910,542	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	1,443,000	3,228,976	1,785,976
858,000	13,527,900				
858,000	13,527,900	○生活つなぎ資金貸付金返還金	544,000	1,233,017	689,017
0	407,734				
0	407,734	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	217,000	425,606	208,606
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	160,200,000	160,200,000	0
0	0				
0	0	○災害援護資金貸付金元利収入	907,000	1,486,000	579,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 民生費 受託収入	5,156,000 予算現額内訳 当初予算額 5,156,000			7,293,990	7,293,990
			1 児童福祉費受 託収入	5,156,000	7,293,990	7,293,990
	2 衛生費 受託収入	191,051,000 予算現額内訳 当初予算額 168,065,000 補正予算額 22,986,000			170,565,432	170,565,432
			1 健康管理費受 託収入	191,051,000	170,565,432	170,565,432
	5 収益事業 収入	130,000,000 予算現額内訳 当初予算額 130,000,000			130,000,000	130,000,000
	1 競輪事 業収入	130,000,000 予算現額内訳 当初予算額 130,000,000			130,000,000	130,000,000
			1 競輪事業収入	130,000,000	130,000,000	130,000,000
	6 雑入	3,619,607,000 予算現額内訳 当初予算額 3,106,806,000 補正予算額 512,801,000			5,111,093,762	4,040,959,530
	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 弁償金	313,000 予算現額内訳 当初予算額 313,000			685,415,409	42,008,775
			1 弁償金	313,000	685,415,409	42,008,775

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○管外保育受託収入	5,156,000	7,293,990	2,137,990
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	191,051,000	170,565,432	△20,485,568
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	130,000,000	130,000,000	0
74,452,492	995,681,740				
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	0	△1,000
19,665,451	623,741,183				
19,665,451	623,741,183	○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
		○標識弁償金	0	63,668	63,668
		○生活保護費弁償金	0	41,633,107	41,633,107

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 違約金 及び延 納利息	予算現額内訳	1,000			15,163	15,163
	当初予算額	1,000	1 違約金及び延 納利息	1,000	15,163	15,163
4 過年度 収入	予算現額内訳	638,127,000			855,845,334	855,845,334
	当初予算額 補正予算額	221,001,000 417,126,000	1 過年度収入	638,127,000	855,845,334	855,845,334
5 小切手 未払資 金組入 れ	予算現額内訳	1,000			0	0
	当初予算額	1,000	1 小切手未払資 金組入れ	1,000	0	0
6 雑入	予算現額内訳	2,981,164,000			3,569,817,856	3,143,090,258
	当初予算額 補正予算額	2,885,489,000 95,675,000	1 光熱水費等負 担金収入	11,437,000	10,315,002	10,315,002
			2 広告掲載料収 入	7,886,000	7,759,508	7,759,508

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	15,163	14,163
0	0				
0	0	○老人保健費過年度収入	1,000	0	△1,000
		○生活保護費過年度収入	638,126,000	644,617,139	6,491,139
		○特別児童扶養手当過年度収入	0	237	237
		○障害者自立支援医療費過年度収入	0	3,334,815	3,334,815
		○障害者自立支援給付費過年度収入	0	65,797,230	65,797,230
		○障害児通所給付費過年度収入	0	13,054,551	13,054,551
		○児童手当負担金過年度収入	0	8,440,164	8,440,164
		○児童扶養手当負担金過年度収入	0	2,181,523	2,181,523
		○子どものための教育・保育給付費負担金過年度収入	0	118,402,572	118,402,572
		○未熟児養育医療費過年度収入	0	17,103	17,103
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
54,787,041	371,940,557				
0	0	○21世紀の森と広場内施設負担金収入	1,930,000	1,424,851	△505,149
		○学校施設負担金収入	8,225,000	7,664,882	△560,118
		○公園内施設負担金収入	78,000	64,824	△13,176
		○新松戸未来館負担金収入	283,000	246,779	△36,221
		○社会教育施設負担金収入	921,000	913,666	△7,334
0	0	○職員給与明細広告掲載料収入	720,000	673,300	△46,700
		○パナー広告掲載料収入	5,189,000	5,054,208	△134,792



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 電話利用料	284,000	241,543	241,543
			4 公衆電話委託 手数料	92,000	90,698	90,698
			5 市町村共済組 合助成金収入	12,072,000	9,788,817	9,788,817
			6 職員給食費等 負担金収入	36,855,000	41,549,150	41,549,150
			7 利用者給食費 負担金収入	3,786,000	3,460,100	3,320,830
			8 合算療養費重 度医療重複金 収入	5,000,000	6,760,235	6,760,235
			9 障害児通所給 付費等収入	134,637,000	114,754,100	114,754,100
			10 重度心身障害 者医療費返還 金収入	89,476,000	90,872,787	90,872,787
			11 子ども医療費 返還金収入	6,000,000	8,240,126	8,240,126
			12 一時的介護利 用者負担金収 入	700,000	265,500	265,500

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入	331,000	301,000	△30,000
		○電気自動車広告掲載料収入	900,000	800,000	△100,000
		○庁用自動車広告掲載料収入	360,000	545,000	185,000
		○広報まつど広告掲載料収入	240,000	240,000	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	284,000	241,543	△42,457
0	0	○公衆電話委託手数料	92,000	90,698	△1,302
0	0	○婦人科検診助成金収入	2,331,000	2,368,440	37,440
		○特定健康診査助成金収入	9,741,000	7,420,377	△2,320,623
0	0	○こども発達センター職員等給食費負担金収入	4,661,000	4,047,450	△613,550
		○保育所職員給食費負担金収入	32,194,000	37,501,700	5,307,700
0	139,270	○こども発達センター利用者給食費負担金収入	3,786,000	3,320,830	△465,170
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	5,000,000	6,760,235	1,760,235
0	0	○障害児通所給付費等収入	134,637,000	114,754,100	△19,882,900
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	89,476,000	90,872,787	1,396,787
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	6,000,000	8,240,126	2,240,126
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	700,000	265,500	△434,500

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 保育所施設給 付費収入	1,622,885,000	1,552,546,410	1,552,546,410
			14 一時・特定保 育事業負担金 収入	5,500,000	4,022,600	4,022,600
			15 統合保育利用 者負担金収入	486,000	891,000	891,000
			16 生活保護費返 還金	53,000,000	528,777,360	109,106,598
			17 健康管理費負 担金収入	19,462,000	18,983,160	18,916,760
			18 衛生会館管理 費負担金収入	537,000	448,036	448,036
			19 資源ごみ売払 収入	160,365,000	163,476,093	163,476,093
			20 電力売払収入	211,380,000	233,924,577	233,924,577
			21 放射能対策費 収入	317,660,000	442,669,122	442,669,122
			22 私道舗装・側 溝整備工事負 担金収入	6,000,000	1,398,600	1,398,600
			23 電線共同溝事 業建設負担金 収入	1,415,000	1,415,312	1,415,312

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	○保育所施設給付費収入	1,622,885,000	1,552,546,410	△70,338,590
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	5,500,000	4,022,600	△1,477,400
0	0	○統合保育利用者負担金収入	486,000	891,000	405,000
54,692,772	364,977,990	○生活保護費返還金収入	53,000,000	109,106,598	56,106,598
0	66,400	○胃がん検診負担金収入	4,630,000	4,041,000	△589,000
		○乳がん検診負担金収入	3,814,000	3,940,400	126,400
		○子宮頸がん検診負担金収入	2,072,000	1,802,400	△269,600
		○肺がん検診負担金収入	398,000	380,600	△17,400
		○大腸がん検診負担金収入	1,207,000	931,200	△275,800
		○骨粗しょう症予防検診負担金収入	771,000	808,500	37,500
		○未熟児養育医療費負担金収入	6,570,000	7,012,660	442,660
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	537,000	448,036	△88,964
0	0	○資源ごみ売払収入	160,365,000	163,476,093	3,111,093
0	0	○電力売払収入	211,380,000	233,924,577	22,544,577
0	0	○放射能対策費収入	317,660,000	442,669,122	125,009,122
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	6,000,000	1,398,600	△4,601,400
0	0	○電線共同溝事業建設負担金収入	1,415,000	1,415,312	312

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			24 排水路整備費 工事負担金収入	33,781,000	19,352,018	19,352,018
			25 千葉北西部消 防指令センタ ー負担金収入	91,783,000	91,783,636	91,783,636
			26 消防共済基金 収入	12,288,000	16,466,000	16,466,000
			27 市町村振興協 会市町村交付 金収入	63,000,000	64,817,000	64,817,000
			28 雑入	73,397,000	113,855,229	107,183,102
			29 給与返還金収 入	0	179,039	0
			30 派遣職員負担 金収入	0	20,715,098	20,715,098
21 市債		17,627,900,000			17,404,500,000	16,141,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 15,956,400,000 補正予算額 1,100,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 570,900,000				
1 市債		17,627,900,000			17,404,500,000	16,141,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 15,956,400,000 補正予算額 1,100,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 570,900,000				
1 民生債		1,096,300,000			1,034,400,000	1,034,400,000
		予算現額内訳 当初予算額 790,000,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○排水路整備費工事負担金収入	33,781,000	19,352,018	△14,428,982
0	0	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,783,000	91,783,636	636
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	16,466,000	4,178,000
0	0	○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	31,000,000 32,000,000	31,551,000 33,266,000	551,000 1,266,000
94,269	6,577,858	○その他雑入	73,397,000	107,183,102	33,786,102
0	179,039				
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 ○研修派遣職員人件費分	0 0 0	13,602,090 6,513,008 600,000	13,602,090 6,513,008 600,000
0	1,262,900,000				
0	1,262,900,000				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 43,500,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 262,800,000				
			1 社会福祉債	135,000,000	135,000,000	135,000,000
			2 児童福祉債	670,300,000	630,400,000	630,400,000
			3 市民センター 債	291,000,000	269,000,000	269,000,000
	2 土木債	7,787,000,000			7,638,100,000	7,001,900,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,344,700,000				
		補正予算額 172,400,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 269,900,000				
			1 道路橋りょう 債	2,436,500,000	2,373,400,000	2,152,100,000
			2 河川債	1,495,600,000	1,485,200,000	1,444,300,000
			3 都市計画債	2,767,100,000	2,749,200,000	2,436,800,000
			4 下水道債	590,400,000	547,700,000	486,100,000

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	○社会福祉施設整備事業債 (平成27年度繰越明許費分) ○社会福祉施設整備事業債	99,000,000 36,000,000	99,000,000 36,000,000	0 0
0	0	○社会福祉施設整備事業債 (平成27年度繰越明許費分) ○社会福祉施設整備事業債	443,500,000 226,800,000	403,600,000 226,800,000	△39,900,000 0
0	0	○市民センター施設整備事業債	291,000,000	269,000,000	△22,000,000
0	636,200,000				
0	221,300,000	○道路橋りょう整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 221,300,000 (平成27年度通次繰越分) ○道路橋りょう整備事業債 (平成27年度繰越明許費分) ○道路橋りょう整備事業債	2,309,600,000 36,000,000 90,900,000	2,028,000,000 35,200,000 88,900,000	△281,600,000 △800,000 △2,000,000
0	40,900,000	○河川施設改修事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 40,900,000	1,495,600,000	1,444,300,000	△51,300,000
0	312,400,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 312,400,000 (平成27年度繰越明許費分) ○都市計画事業債 (平成27年度事故繰越し分) ○都市計画事業債	2,679,400,000 55,100,000 32,600,000	2,349,100,000 55,100,000 32,600,000	△330,300,000 0 0
0	61,600,000	○排水路整備事業債	535,100,000	446,500,000	△88,600,000



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			5 住宅債	497,400,000	482,600,000	482,600,000
	3 消防債	218,000,000			218,000,000	218,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	258,600,000				
	補正予算額	△40,600,000				
			1 消防債	218,000,000	218,000,000	218,000,000
	4 教育債	2,997,400,000			2,997,300,000	2,370,600,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,072,100,000				
	補正予算額	925,300,000				
			1 小学校債	2,033,700,000	2,033,600,000	1,555,600,000
			2 中学校債	814,300,000	814,300,000	683,000,000
			3 高等学校債	42,700,000	42,700,000	42,700,000
			4 社会教育債	25,600,000	25,600,000	8,200,000
			5 保健体育債	81,100,000	81,100,000	81,100,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 60,200,000 (平成27年度通次繰越分) ○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) 1,400,000 (平成27年度繰越明許費分) ○排水路整備事業債	47,800,000	32,100,000	△15,700,000
0	0	○市営住宅改修事業債	497,400,000	482,600,000	△14,800,000
0	0				
0	0	○消防施設整備事業債	218,000,000	218,000,000	0
0	626,700,000				
0	478,000,000	○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) 478,000,000	2,033,700,000	1,555,600,000	△478,100,000
0	131,300,000	○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) 131,300,000	814,300,000	683,000,000	△131,300,000
0	0	○高等学校整備事業債	42,700,000	42,700,000	0
0	17,400,000	○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) 17,400,000	25,600,000	8,200,000	△17,400,000
0	0	○社会体育施設整備事業債	81,100,000	81,100,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 臨時財政対策債	5,190,000,000 予算現額内訳 当初予算額 5,190,000,000			5,190,000,000	5,190,000,000
			1 臨時財政対策債	5,190,000,000	5,190,000,000	5,190,000,000
	6 借換債	301,000,000 予算現額内訳 当初予算額 301,000,000			294,200,000	294,200,000
			1 借換債	301,000,000	294,200,000	294,200,000
	7 総務債	38,200,000 予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 38,200,000			32,500,000	32,500,000
			1 総務管理債	38,200,000	32,500,000	32,500,000
	歳入合計	161,681,598,713 予算現額内訳 当初予算額 152,480,000,000 補正予算額 7,164,605,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2,036,993,713			165,845,263,163	159,064,190,830

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	5,190,000,000	5,190,000,000	0
0	0				
0	0	○平成18年度発行普通債償還金	301,000,000	294,200,000	△6,800,000
0	0				
0	0	(平成27年度繰越明許費分) ○自治体情報セキュリティ強化 対策事業債	38,200,000	32,500,000	△5,700,000
400,962,160	6,380,110,173	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 3,299,601,293	161,681,598,713	159,064,190,830	△2,617,407,883

歳出

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	議会費	845,588,000			825,967,777	
	予算現額内訳					
	当初予算額	842,580,000				
	補正予算額	3,008,000				
1	議会費	845,588,000			825,967,777	
	予算現額内訳					
	当初予算額	842,580,000				
	補正予算額	3,008,000				
1	議会費	845,588,000			825,967,777	
	予算現額内訳					
	当初予算額	842,580,000				
	補正予算額	3,008,000				
			1 報酬	313,927,000	313,926,449	
			2 給料	91,270,000	90,252,216	
			3 職員手当等	199,230,000	198,644,054	
			4 共済費	161,286,000	159,658,050	
			8 報償費	407,000	403,957	
			9 旅費	15,726,000	9,623,172	
			10 交際費	1,000,000	291,400	
			11 需用費	10,805,000	8,034,159	
			消耗品費	1,708,000	1,622,839	
			燃料費	155,000	132,490	
			食糧費	260,000	218,821	
			印刷製本費	7,685,000	5,271,782	
			修繕料	997,000	788,227	
			12 役務費	5,851,320	5,461,239	
			通信費	414,000	223,424	
			手数料	5,414,320	5,237,815	
			筆耕翻訳料	23,000	0	
			13 委託料	11,149,680	8,654,112	

## 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
19,620,223				
19,620,223				
19,620,223	○議員報酬等	571,585,000	571,582,807	2,193
	○一般職・再任用職員人件費	194,700,000	191,469,962	3,230,038
	○議会運営事業	36,259,000	30,902,035	5,356,965
551	交際費	1,000,000	291,400	708,600
1,017,784	表彰関係業務	430,000	400,882	29,118
585,946	議長会関係業務	3,000,000	2,586,339	413,661
1,627,950	事務局業務	5,429,000	4,946,957	482,043
3,043	政務活動費	26,400,000	22,676,457	3,723,543
6,102,828	○議事運営事業	7,893,000	5,492,780	2,400,220
708,600	会議録等調製業務	7,893,000	5,492,780	2,400,220
2,770,841	○議会情報収集事業	16,671,000	10,824,212	5,846,788
85,161	委員会等調査研究業務	16,671,000	10,824,212	5,846,788
22,510	○議会情報提供事業	18,380,000	15,695,981	2,684,019
41,179	議会広報業務	16,883,000	14,343,821	2,539,179
2,413,218	会議録検索システム運用管理業務	778,000	777,600	400
208,773	議会刊行物発行業務	719,000	574,560	144,440
390,081	○番号制度導入事業	100,000	0	100,000
190,576				
176,505				
23,000				
2,495,568				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	4,198,000	4,160,888	
			18 備品購入費	1,336,000	1,327,304	
			19 負担金補助及び交付金	29,402,000	25,530,777	

## 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
37,112				
8,696				
3,871,223				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	総務費	14,113,135,020			13,545,558,140	繰越明許費 36,775,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 11,474,848,000				
		補正予算額 1,936,148,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 601,143,000				
		予備費支出及び流用増減 100,996,020				
1	総務管理 費	10,794,867,400			10,454,593,863	
		予算現額内訳				
		当初予算額 8,266,059,000				
		補正予算額 1,944,778,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 485,895,000				
		予備費支出及び流用増減 98,135,400				
1	一般管 理費	4,215,369,000			4,170,154,156	
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,005,496,000				
		補正予算額 209,873,000				
			1 報酬	111,000	34,000	
			2 給料	1,031,092,540	1,031,092,540	
			3 職員手当等	2,350,992,512	2,315,276,279	
			4 共済費	395,346,045	394,838,350	
			7 賃金	395,447,571	395,447,571	
			8 報償費	5,410,000	4,360,739	
			9 旅費	11,246,000	10,007,399	
			10 交際費	2,000,000	804,300	
			11 需用費	3,875,752	3,005,015	
			消耗品費	2,406,752	1,910,993	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
530,801,880				
340,273,537				
45,214,844	○特別職人件費	46,586,210	46,586,210	0
	○一般職・再任用職員人件費	3,697,008,023	3,660,784,095	36,223,928
	○いじめ調査委員会委員報酬	43,000	34,000	9,000
77,000	○交際費	2,000,000	804,300	1,195,700
0	○秘書関係事業	2,313,000	1,673,508	639,492
35,716,233	○表彰関係事業	1,268,000	508,689	759,311
507,695	○市長会関係事業	2,952,000	2,952,000	0
0	全国市長会等負担金	2,952,000	2,952,000	0
1,049,261	○地域活動活性化事業	249,000	172,260	76,740
1,238,601	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
1,195,700	地域連携支援業務	181,000	172,260	8,740
870,737	○町名整備事業	3,495,000	1,955,307	1,539,693
495,759	町名整備関係業務	3,495,000	1,955,307	1,539,693

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	161,000	64,898	
			印刷製本費	1,308,000	1,029,124	
			12 役務費	1,934,000	624,567	
			通信費	691,000	500,844	
			広告料	1,000,000	0	
			手数料	187,000	115,243	
			筆耕翻訳料	56,000	8,480	
			13 委託料	13,543,332	10,302,648	
			14 使用料及び賃借料	302,000	292,500	
			18 備品購入費	22,248	22,248	
			19 負担金補助及び交付金	2,990,000	2,990,000	
			25 積立金	1,056,000	1,056,000	
	2 人事管理費	114,359,000			102,944,656	
		予算現額内訳				
		当初予算額	114,359,000			
			1 報酬	255,000	0	
			5 災害補償費	1,000	0	
			7 賃金	5,409,000	4,544,742	
			8 報償費	1,820,792	1,804,010	
			9 旅費	2,505,902	2,505,902	
			11 需用費	13,954,071	13,255,314	
			消耗品費	12,752,687	12,066,689	
			食糧費	20,000	15,941	
			印刷製本費	772,384	771,984	
			修繕料	10,000	8,640	
			医薬材料費	399,000	392,060	
			12 役務費	124,970	90,752	
			運搬料	15,000	11,880	
			手数料	61,370	30,272	
			筆耕翻訳料	48,600	48,600	

## 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
96,102	○法務関係事業	9,247,000	9,126,930	120,070
278,876	顧問弁護士嘱託費	3,532,000	3,445,200	86,800
1,309,433	法令指導等業務	5,715,000	5,681,730	33,270
190,156	○組織・機構整備事業	132,000	32,821	99,179
1,000,000	○寄附採納事業	6,641,000	3,529,560	3,111,440
71,757	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
47,520	○契約事業	706,000	623,856	82,144
3,240,684	○工事検査事業	263,000	262,987	13
9,500	○臨時職員賃金等	429,465,767	429,465,767	0
	○普通旅費	11,246,000	10,007,399	1,238,601
0	○一般管理事務費	625,000	505,467	119,533
0	○職員退職手当基金積立金	1,056,000	1,056,000	0
0				
11,414,344	○人事管理事業	28,552,242	28,552,242	0
	職員採用管理業務	7,711,158	7,711,158	0
255,000	人事情報管理業務	19,922,598	19,922,598	0
1,000	職員表彰関係業務	918,486	918,486	0
864,258	○人材育成事業	15,587,000	15,221,377	365,623
16,782	職員研修業務	15,587,000	15,221,377	365,623
0	○労働安全衛生事業	2,168,000	2,161,315	6,685
698,757	労働安全衛生業務	140,000	134,611	5,389
685,998	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,027,000	2,026,704	296
4,059	公務災害補償費	1,000	0	1,000
400	○福利厚生事業	62,140,758	52,272,863	9,867,895
1,360	健康管理業務	47,839,758	39,072,167	8,767,591
6,940	被服購入貸与業務	9,450,000	8,819,028	630,972
34,218	職員互助会負担金	4,851,000	4,381,668	469,332
3,120	○給与管理事業	404,000	140,043	263,957
31,098	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
0	給与管理業務	149,000	140,043	8,957

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料	59,225,397	50,833,211	
			14 使用料及び賃借料	14,645,668	14,464,506	
			18 備品購入費	1,547,200	1,544,400	
			19 負担金補助及び交付金	14,870,000	13,901,819	
	3 文書広報費	223,108,000			210,736,953	
		予算現額内訳				
		当初予算額	223,108,000			
			1 報酬	1,369,000	416,500	
			8 報償費	5,415,359	5,133,470	
			11 需用費	57,351,575	51,394,656	
			消耗品費	23,344,933	23,254,621	
			燃料費	42,000	23,065	
			食糧費	80,806	62,201	
			印刷製本費	33,560,836	28,020,341	
			光熱水費	25,000	15,377	
			修繕料	298,000	19,051	
			12 役務費	60,236,406	59,103,947	
			通信費	21,001,406	20,344,354	
			手数料	39,075,000	38,650,201	
			筆耕翻訳料	160,000	109,392	
			13 委託料	39,782,619	37,122,794	
			14 使用料及び賃借料	3,245,211	3,241,178	
			18 備品購入費	152,254	96,908	
			19 負担金補助及び交付金	55,555,576	54,227,500	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,392,186	○チャレンジドオフィス関係事業	5,507,000	4,596,816	910,184
181,162				
2,800				
968,181				
12,371,047	○広報紙誌発行业務	93,616,848	86,651,679	6,965,169
	広報まつど発行业務	92,910,848	86,029,074	6,881,774
952,500	広報活動業務	706,000	622,605	83,395
281,889	○市政協力委員活動事業	1,260,000	1,034,416	225,584
5,956,919	○市民相談事業	4,708,000	4,491,224	216,776
90,312	○広聴関係事業	76,000	74,827	1,173
18,935	○情報公開制度推進事業	2,084,000	1,854,671	229,329
18,605	情報公開審査会委員報酬	357,000	144,500	212,500
5,540,495	行政情報提供業務	1,727,000	1,710,171	16,829
9,623	○個人情報保護制度推進事業	363,000	241,612	121,388
278,949	個人情報保護審議会委員報酬	357,000	238,000	119,000
1,132,459	個人情報保護審議会運営業務	6,000	3,612	2,388
657,052	○文書管理事業	40,167,000	37,574,847	2,592,153
424,799	文書管理業務	3,533,000	3,006,792	526,208
50,608	文書集配業務	7,880,000	7,022,710	857,290
2,659,825	共用機器管理業務	28,665,000	27,497,739	1,167,261
4,033	公印管理業務	89,000	47,606	41,394
	○条例・規則等管理事業	7,502,000	7,444,179	57,821
55,346	○電子広報事業	13,564,152	13,564,152	0
1,328,076	ホームページ等運用管理業務	13,564,152	13,564,152	0
	○地域代表者制度関係事業	59,101,000	57,770,701	1,330,299
	○行政不服審査制度運営事業	666,000	34,645	631,355
	行政不服審査会委員報酬	655,000	34,000	621,000
	行政不服審査会運営業務	11,000	645	10,355

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	4 財政管 理費	予算現額内訳	12,381,000			7,862,760		
		当初予算額	12,381,000	7 賃金	2,758,000	785,860		
				11 需用費	9,623,000	7,076,900		
				消耗品費	1,033,000	352,977		
				食糧費	2,000	774		
			印刷製本費	8,588,000	6,723,149			
	5 会計管 理費	予算現額内訳	41,581,000				36,985,423	
		当初予算額	41,581,000	11 需用費	2,507,930	2,355,282		
				消耗品費	1,329,930	1,329,930		
				印刷製本費	1,178,000	1,025,352		
				12 役務費	9,667,093	8,783,399		
				手数料	8,887,360	8,003,666		
				保険料	779,733	779,733		
			13 委託料	28,606,377	25,047,542			
		14 使用料及び賃 借料	778,000	777,600				
		18 備品購入費	21,600	21,600				
6 財産管 理費	予算現額内訳	1,268,071,000				1,207,086,913		
	当初予算額	688,069,000						
	補正予算額	580,002,000	7 賃金	3,608,000	3,147,084			
			11 需用費	155,894,752	125,219,803			
			消耗品費	7,032,774	6,483,049			
			燃料費	11,287,028	9,248,736			
			印刷製本費	2,339,950	1,451,984			
		光熱水費	98,350,000	76,627,843				
		修繕料	36,885,000	31,408,191				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,518,240	○財政管理事業	12,381,000	7,862,760	4,518,240
	予算関係業務	4,926,000	3,928,520	997,480
1,972,140	決算関係業務	3,662,000	2,794,629	867,371
2,546,100	財政管理関係業務	3,793,000	1,139,611	2,653,389
680,023				
1,226				
1,864,851				
4,595,577	○出納事業	41,581,000	36,985,423	4,595,577
	収入業務	39,168,777	34,578,144	4,590,633
152,648	支出業務	408,000	403,056	4,944
0	出納関係業務	2,004,223	2,004,223	0
152,648				
883,694				
883,694				
0				
3,558,835				
400				
0				
60,984,087	○庁舎管理事業	524,643,000	483,630,886	41,012,114
	施設維持管理業務	319,860,000	282,815,782	37,044,218
	施設整備業務	25,000,000	22,693,660	2,306,340
460,916	事務室借上料等	166,783,000	166,781,444	1,556
30,674,949	市庁舎議会棟エレベーター改修事業(継続費)	13,000,000	11,340,000	1,660,000
549,725	○車両管理事業	76,943,000	71,395,715	5,547,285
2,038,292	車両維持管理業務	58,880,127	53,346,758	5,533,369
887,966	車両整備業務	38,000	24,084	13,916
21,722,157	交通事故に伴う賠償金	18,024,873	18,024,873	0
5,476,809	○共用物品管理事業	6,051,000	5,979,818	71,182



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 役務費	68,386,375	52,627,161	
			通信費	39,876,000	29,490,007	
			手数料	8,786,375	4,047,132	
			保険料	19,724,000	19,090,022	
			13 委託料	178,659,017	173,640,121	
			14 使用料及び賃借料	183,168,000	176,083,859	
			15 工事請負費	13,000,000	11,340,000	
			16 原材料費	151,470	151,470	
			18 備品購入費	9,351,513	9,337,141	
			19 負担金補助及び交付金	49,968,000	49,966,834	
			22 補償・補填及び賠償金	18,024,873	18,024,873	
			25 積立金	583,295,000	583,295,000	
			27 公課費	4,564,000	4,253,567	
	7 企画費	2,719,941,000			2,625,623,888	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,271,697,000			
		補正予算額	349,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		447,895,000	1 報酬	799,000	348,500	
			7 賃金	854,000	592,654	
			8 報償費	6,398,000	4,838,473	
			9 旅費	2,642,330	2,642,330	
			11 需用費	10,069,160	7,555,587	
			消耗品費	7,381,160	6,050,590	
			食糧費	72,000	23,384	
			印刷製本費	1,916,000	1,462,428	
			修繕料	700,000	19,185	
			12 役務費	48,557,491	47,977,823	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,759,214	消耗器材等購入業務	1,520,418	1,449,236	71,182
10,385,993	机・椅子等庁用備品購入業務	4,530,582	4,530,582	0
4,739,243	○財産管理事業	18,424,000	17,098,518	1,325,482
633,978	火災等保険料	11,612,000	11,461,194	150,806
5,018,896	市有地等管理業務	6,812,000	5,637,324	1,174,676
7,084,141	○債権管理事業	58,715,000	45,686,976	13,028,024
	徴収業務	51,624,000	43,466,752	8,157,248
1,660,000	換価業務	7,081,000	2,211,893	4,869,107
0	指導業務	10,000	8,331	1,669
14,372	○庁舎建設基金積立金	583,295,000	583,295,000	0
1,166				
0				
0				
310,433				
94,317,112	○情報システム等活用事業	981,132,790	934,520,573	46,612,217
	ネットワーク運用業務	64,601,000	62,128,575	2,472,425
	システム運用業務	328,748,790	306,354,713	22,394,077
	基幹業務システム運用業務	552,783,000	532,071,285	20,711,715
	情報システム最適化計画業務	10,000,000	9,990,000	10,000
450,500	情報システム施設整備業務	25,000,000	23,976,000	1,024,000
261,346	○情報化推進体制整備事業	600,000	530,550	69,450
1,559,527	情報化人材育成業務	600,000	530,550	69,450
0	○I T活用計画推進事業	369,000	369,000	0
2,513,573	○広域情報収集事業	100,000	100,000	0
1,330,570	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	50,000	0
48,616	成田空港活用協議会負担金	50,000	50,000	0
453,572	○政策検討事業	552,000	551,399	601
680,815	○学校跡地検討事業	38,210	38,210	0
579,668	○公共施設再編整備推進事業	16,203,000	14,372,794	1,830,206

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	43,503,741	43,000,945	
			広告料	4,981,000	4,915,128	
			手数料	11,000	0	
			保険料	61,750	61,750	
			13 委託料	514,335,779	467,501,352	
			14 使用料及び賃借料	701,661,840	661,716,918	
			15 工事請負費	903,554,000	902,530,000	
			17 公有財産購入費	523,991,400	522,853,148	
			18 備品購入費	25,000	24,732	
			19 負担金補助及び交付金	6,738,000	6,727,371	
			25 積立金	315,000	315,000	
	8 支所費	74,004,000			67,205,756	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11 需用費	12,768,312	10,318,422	
			消耗品費	882,000	879,143	
			燃料費	414,240	317,251	
			食糧費	40,000	35,488	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
502,796	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	204,000	119,000	85,000
65,872	公共施設再編整備業務	15,999,000	14,253,794	1,745,206
11,000	○後期基本計画進行管理事業	618,000	360,537	257,463
0	第6次実施計画関係業務	618,000	360,537	257,463
46,834,427	○政策研究事業	2,374,000	1,573,683	800,317
39,944,922	○新松戸地域学校跡地有効活用事業(継続費)	570,663,000	570,663,000	0
	○新松戸地域学校跡地有効活用事業基金積立金	315,000	315,000	0
1,024,000	○シティプロモーション推進事業	30,271,000	28,739,463	1,531,537
1,138,252	○まちづくり用地活用事業	525,880,000	524,656,748	1,223,252
	まちづくり用地活用事業審査委員会委員報酬	85,000	0	85,000
268	まちづくり用地活用業務	525,795,000	524,656,748	1,138,252
10,629	○番号制度導入事業	118,290,000	100,326,112	17,963,888
	○松戸学官連携推進事業	166,000	58,271	107,729
0	○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	12,063,000	10,797,158	1,265,842
	東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬	510,000	229,500	280,500
	東京オリンピック・パラリンピック推進業務	11,553,000	10,567,658	985,342
	○総合教育会議運営事業	255,000	73,626	181,374
	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156,000	103,662	52,338
	○地域別計画検討事業 (平成27年度逐次繰越分)	12,000,000	11,448,000	552,000
	○新松戸地域学校跡地有効活用事業(継続費) (平成27年度繰越明許費分)	331,543,000	331,543,000	0
	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	116,352,000	94,483,102	21,868,898
6,798,244	○支所管理運営事業	72,077,000	65,456,169	6,620,831
	施設維持管理業務	72,077,000	65,456,169	6,620,831
2,449,890	○地域活動関係事業	1,927,000	1,749,587	177,413
2,857				
96,989				
4,512				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	7,890,000	6,339,539	
			修繕料	3,542,072	2,747,001	
			12 役務費	3,241,117	3,059,729	
			通信費	3,114,117	2,935,277	
			広告料	63,000	62,208	
			手数料	64,000	62,244	
			13 委託料	18,276,655	15,161,991	
			14 使用料及び賃借料	13,313,000	12,626,840	
			18 備品購入費	2,583,916	2,261,765	
			19 負担金補助及び交付金	23,821,000	23,777,009	
	9 公平委員会費	1,648,000			1,601,841	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,648,000			
			1 報酬	1,224,000	1,224,000	
			9 旅費	208,000	176,520	
			11 需用費	16,000	12,137	
			消耗品費	15,000	12,137	
			食糧費	1,000	0	
			12 役務費	6,000	1,684	
			通信費	2,000	1,684	
			筆耕翻訳料	4,000	0	
			19 負担金補助及び交付金	194,000	187,500	
	10 安全対策費	465,964,000			397,407,888	
		予算現額内訳				
		当初予算額	460,769,000			
		補正予算額	5,050,000			
		予備費支出及び流用増減				
			145,000			
			1 報酬	332,000	127,500	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,550,461				
795,071				
181,388				
178,840				
792				
1,756				
3,114,664				
686,160				
322,151				
43,991				
46,159	○公平委員会運営事業	1,648,000	1,601,841	46,159
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	424,000	377,841	46,159
31,480				
3,863				
2,863				
1,000				
4,316				
316				
4,000				
6,500				
68,556,112	予備費充用 145,000			
	○安全・快適まちづくり推進事業	2,363,000	2,157,510	205,490
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	204,000	102,000	102,000
	安全・快適まちづくり推進業務	2,159,000	2,055,510	103,490
	○地域ぐるみ安全安心推進事業	93,762,000	69,306,046	24,455,954
204,500	市民生活安全対策業務	60,249,000	37,697,833	22,551,167

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 需用費	55,165,000	44,062,578	
			消耗品費	4,385,000	4,340,403	
			燃料費	1,924,907	1,440,503	
			食糧費	6,000	2,921	
			印刷製本費	1,594,093	1,579,272	
			光熱水費	44,535,000	34,284,574	
			修繕料	2,720,000	2,414,905	
			12 役務費	7,356,000	5,973,964	
			通信費	6,267,851	4,957,984	
			手数料	945,000	885,240	
			保険料	143,149	130,740	
			13 委託料	56,822,000	54,280,073	
			14 使用料及び賃借料	84,755,840	80,890,434	
			15 工事請負費	25,600,000	23,621,760	
			16 原材料費	12,000	0	
			18 備品購入費	540,160	535,818	
			19 負担金補助及び交付金	235,086,000	187,650,761	
			20 扶助費	150,000	120,000	
			22 補償・補填及び賠償金	145,000	145,000	
	11 女性センター費	27,962,000			24,718,186	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		27,962,000	1 報酬	510,000	425,000	
			7 賃金	5,718,000	5,646,745	
			8 報償費	1,809,000	1,419,447	
			11 需用費	6,782,000	5,907,257	
			消耗品費	665,000	643,898	
			食糧費	8,000	7,953	
			印刷製本費	599,000	359,640	

△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
11,102,422	防犯協会補助金	3,000,000	3,000,000	0
44,597	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	30,513,000	28,608,213	1,904,787
484,404	(予備費充用) 145,000			
3,079	○防犯灯整備事業	308,751,000	267,338,847	41,412,153
14,821	設置費補助金	13,176,000	6,940,570	6,235,430
10,250,426	維持管理費補助金	192,936,000	171,154,303	21,781,697
305,095	防犯灯関係業務	102,639,000	89,243,974	13,395,026
1,382,036	○交通安全啓発活動事業	4,983,000	4,952,966	30,034
1,309,867	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0
59,760	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
12,409	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0
2,541,927	交通安全指導啓発業務	514,000	483,966	30,034
3,865,406	○ユーカリ交通公園管理運営事業	54,225,000	51,959,219	2,265,781
	貸出・指導委託業務	23,575,000	23,530,067	44,933
1,978,240	施設維持管理業務	30,650,000	28,429,152	2,220,848
12,000	○放置自動車対策事業	1,880,000	1,693,300	186,700
4,342	放置自動車等審査会委員報酬	128,000	25,500	102,500
47,435,239	放置自動車対策業務	1,752,000	1,667,800	84,200
30,000				
0				
3,243,814	○男女共同参画支援事業	10,936,000	8,946,021	1,989,979
	男女共同参画推進協議会委員報酬	510,000	425,000	85,000
85,000	男女共同参画支援業務	10,426,000	8,521,021	1,904,979
71,255	○女性センター管理運営事業	17,026,000	15,772,165	1,253,835
389,553	施設提供業務	4,868,000	4,840,887	27,113
874,743	施設維持管理業務	12,158,000	10,931,278	1,226,722
21,102				
47				
239,360				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	4,001,000	3,536,046	
			修繕料	1,509,000	1,359,720	
			12 役務費	361,000	337,317	
			通信費	336,000	325,437	
			手数料	25,000	11,880	
			13 委託料	11,470,000	9,817,638	
			14 使用料及び賃借料	627,000	492,871	
			18 備品購入費	390,000	378,815	
			19 負担金補助及び交付金	295,000	293,096	
	12 諸費	957,664,400			929,450,443	
		予算現額内訳				
		当初予算額	344,984,000			
		補正予算額	476,690,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	38,000,000			
		予備費支出及び流用増減	97,990,400			
			1 報酬	4,943,000	4,492,000	
			4 共済費	535,000	499,648	
			7 貸金	2,057,000	1,717,732	
			8 報償費	1,706,840	1,486,171	
			9 旅費	867,502	488,189	
			11 需用費	2,779,048	2,324,874	
			消耗品費	1,501,720	1,202,981	
			食糧費	129,648	100,213	
			印刷製本費	126,000	0	
			修繕料	1,021,680	1,021,680	
			12 役務費	327,160	286,249	
			通信費	305,160	286,249	
			手数料	22,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
464,954				
149,280				
23,683				
10,563				
13,120				
1,652,362				
134,129				
11,185				
1,904				
28,213,957	予備費充用 97,990,400			
	○平和事業	4,369,000	3,016,238	1,352,762
	○国際化施策推進事業	14,923,000	13,871,763	1,051,237
	国際文化振興参与報酬	510,000	391,000	119,000
	国際交流員報酬	3,540,000	3,540,000	0
	情報提供業務	2,642,000	2,624,400	17,600
	国際化推進業務	8,231,000	7,316,363	914,637
451,000	○国際交流推進事業	47,031,000	41,126,688	5,904,312
35,352	国際交流協会運営費補助金	40,700,000	35,071,055	5,628,945
339,268	姉妹都市等交流推進業務	6,331,000	6,055,633	275,367
220,669	○町会集会所等支援事業	12,642,672	10,508,500	2,134,172
379,313	集会所修繕費補助金	2,994,000	2,986,000	8,000
454,174	活動拠点賃借料補助金	4,275,672	3,324,000	951,672
298,739	会議室等使用料補助金	1,600,000	425,500	1,174,500
29,435	町会掲示板整備費補助金	1,273,000	1,273,000	0
126,000	コミュニティ補助金	2,500,000	2,500,000	0
0	○協働のまちづくり推進事業	2,634,000	1,992,812	641,188
40,911	協働のまちづくり協議会委員報酬	842,000	510,000	332,000
18,911	協働事業提案制度負担金	1,045,000	799,575	245,425
22,000	協働のまちづくり推進業務	747,000	683,237	63,763

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料	138,848,000	127,523,069	
			14 使用料及び賃借料	125,000	20,475	
			18 備品購入費	561,280	541,080	
			19 負担金補助及び交付金	71,018,170	62,652,766	
			23 償還金利子及び割引料	732,764,400	726,288,028	
			25 積立金	1,132,000	1,130,162	
	13 財政調整基金	672,373,000			672,373,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	672,372,000	25 積立金	672,373,000	672,373,000

△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
11,324,931	○市民活動支援事業	24,124,000	23,995,031	128,969
104,525	(債務負担行為分)			
	市民活動サポートセンター管理代行業務	21,169,000	21,169,000	0
20,200	市民活動サポートセンター管理運営業務	712,000	666,094	45,906
8,365,404	市民活動助成金	1,527,000	1,456,102	70,898
	市民活動支援業務	716,000	703,835	12,165
6,476,372	○人権啓発推進事業	1,171,000	1,135,020	35,980
	○人権被害者相談事業	1,404,000	1,387,100	16,900
1,838	○人権施策推進事業	281,000	277,095	3,905
	○還付及び返還金	732,764,400	726,288,028	6,476,372
	(予備費充用) 97,990,400			
	○文化の香りのする街構築事業	38,277,000	27,810,678	10,466,322
	○平和基金積立金	112,000	111,026	974
	○協働のまちづくり基金積立金	1,020,000	1,019,136	864
	○市民交流会館管理運営事業	38,911,328	38,911,328	0
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	51,000	51,000	0
	施設維持管理業務	772,328	772,328	0
	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	38,088,000	38,088,000	0
	(平成27年度繰越明許費分)			
	○地方創生加速化事業	38,000,000	38,000,000	0
	コンテンツ産業振興業務	38,000,000	38,000,000	0
0	○財政調整基金積立金	672,373,000	672,373,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	14 安全で 安心な まちづ くり基 金	442,000 予算現額内訳 補正予算額 442,000			442,000 442,000	
	2 徴税費	1,442,460,640 予算現額内訳 当初予算額 1,470,858,000 補正予算額 △28,487,000 予備費支出及び流用増減 89,640			1,400,696,475	
	1 税務総 務費	1,059,198,000 予算現額内訳 当初予算額 1,087,685,000 補正予算額 △28,487,000			1,040,258,378	
			1 報酬	461,000	105,600	
			2 給料	493,786,000	491,212,030	
			3 職員手当等	390,593,000	375,627,092	
			4 共済費	170,420,000	169,772,533	
			9 旅費	4,000	1,680	
			11 需用費	247,000	205,622	
			消耗品費	163,000	154,565	
			食糧費	11,000	1,161	
			印刷製本費	73,000	49,896	
			12 役務費	1,324,000	1,308,976	
			手数料	1,324,000	1,308,976	
			13 委託料	1,458,000	1,152,002	
			19 負担金補助及 び交付金	905,000	872,843	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	442,000	442,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	57,000	57,000	0
0	公共施設等バリアフリー化推進事業積立金	385,000	385,000	0
41,764,165				
18,939,622	○一般職・再任用職員人件費	1,054,799,000	1,036,611,655	18,187,345
	○税務管理事業	4,399,000	3,646,723	752,277
	固定資産評価審査委員報酬	461,000	105,600	355,400
355,400	税務制度管理業務	1,303,000	1,080,145	222,855
2,573,970	納税意識普及業務	2,635,000	2,460,978	174,022
14,965,908				
647,467				
2,320				
41,378				
8,435				
9,839				
23,104				
15,024				
15,024				
305,998				
32,157				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 賦課徴 收費	274,379,000			256,736,513	
	予算現額内訳					
	当初予算額	274,379,000	8 報償費	64,000	61,351	
			11 需用費	14,101,249	12,289,296	
			消耗品費	3,423,369	3,339,888	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	10,265,880	8,672,928	
			修繕料	410,000	276,480	
			12 役務費	105,525,687	95,389,172	
			通信費	86,004,297	77,818,966	
			手数料	19,521,390	17,570,206	
			13 委託料	137,525,064	132,134,515	
			14 使用料及び賃 借料	8,444,000	8,143,764	
			19 負担金補助及 び交付金	8,719,000	8,718,415	
	3 固定資 産評価 費	108,883,640			103,701,584	
	予算現額内訳					
	当初予算額	108,794,000				
	予備費支出及び流用増減	89,640				
			11 需用費	1,989,205	1,949,285	
			消耗品費	1,212,582	1,212,299	
			印刷製本費	776,623	736,986	
			12 役務費	1,839,995	1,722,364	
			通信費	1,839,995	1,722,364	
			13 委託料	100,493,000	95,479,655	
			14 使用料及び賃 借料	4,212,800	4,212,336	
			18 備品購入費	139,000	128,304	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
17,642,487	○市税賦課事業	221,778,000	208,858,131	12,919,869
	市民税賦課業務	146,774,000	140,022,938	6,751,062
2,649	固定資産税・都市計画税賦課業務	43,497,000	37,974,822	5,522,178
1,811,953	諸税賦課業務	31,507,000	30,860,371	646,629
83,481	○市税徴収事業	52,601,000	47,878,382	4,722,618
2,000	徴収業務	52,601,000	47,878,382	4,722,618
1,592,952				
133,520				
10,136,515				
8,185,331				
1,951,184				
5,390,549				
300,236				
585				
5,182,056	予備費充用 89,640			
	○固定資産評価事業	108,883,640	103,701,584	5,182,056
	土地評価業務	63,353,000	60,879,436	2,473,564
	家屋評価業務	2,528,640	1,983,312	545,328
39,920	(予備費充用) 89,640			
283	償却資産評価業務	2,314,000	2,275,630	38,370
39,637	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	16,488,000	14,364,000	2,124,000
117,631	固定資産評価関係業務	515,000	514,806	194
117,631	(債務負担行為分)			
5,013,345	固定資産(土地)評価システム業務	23,685,000	23,684,400	600
464				
10,696				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	120,000	120,000	
			22 補償・補填及び賠償金	89,640	89,640	
	3 戸籍住民基本台帳費	1,347,964,000 予算現額内訳 当初予算額 1,215,316,000 補正予算額 19,857,000 継続費及び繰越事業費繰越額 112,791,000			1,212,531,339	繰越明許費 36,775,000
	1 戸籍住民基本台帳費	1,347,964,000 予算現額内訳 当初予算額 1,215,316,000 補正予算額 19,857,000 継続費及び繰越事業費繰越額 112,791,000			1,212,531,339	繰越明許費 36,775,000
			2 給料	423,068,000	420,834,770	
			3 職員手当等	306,380,000	297,685,519	
			4 共済費	137,687,000	137,489,838	
			7 賃金	46,210,000	31,995,166	
			11 需用費	14,594,042	9,459,643	
			消耗品費	10,771,228	6,732,903	
			印刷製本費	2,641,000	1,801,602	
			光熱水費	833,854	744,994	
			修繕料	347,960	180,144	
			12 役務費	24,154,400	11,634,012	
			通信費	23,609,000	11,089,476	
			広告料	459,000	458,136	
			手数料	86,400	86,400	
			13 委託料	194,877,580	177,786,289	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
98,657,661				
98,657,661	○一般職・再任用職員人件費	867,135,000	856,010,127	11,124,873
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	23,785,000	21,040,089	2,744,911
	○戸籍・住民基本台帳等事業	91,494,000	83,331,305	8,162,695
	住民基本台帳業務	1,567,000	1,212,362	354,638
	戸籍業務	34,839,000	33,122,545	1,716,455
2,233,230	戸籍・住民基本台帳等管理業務	29,033,000	25,761,601	3,271,399
8,694,481	行政サービスセンター管理運営業務	26,055,000	23,234,797	2,820,203
197,162	○番号制度導入事業	252,759,000	175,333,818	77,425,182
14,214,834	(平成27年度繰越明許費分)			
5,134,399	○番号制度導入事業	112,791,000	76,816,000	35,975,000
4,038,325				
839,398				
88,860				
167,816				
12,520,388				
12,519,524				
864				
0				
17,091,291				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	42,730,746	40,164,458	
			18 備品購入費	3,500,232	3,470,144	
			19 負担金補助及び交付金	154,762,000	82,011,500	繰越明許費 36,775,000
	4 選挙費	336,240,000			296,002,424	
		予算現額内訳				
		当初予算額	333,783,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	2,457,000			
	1 選挙管理委員会費	83,819,000			79,266,677	
		予算現額内訳				
		当初予算額	81,362,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	2,457,000			
			1 報酬	2,400,000	2,400,000	
			2 給料	33,535,000	30,881,782	
			3 職員手当等	30,190,000	28,975,501	
			4 共済費	11,844,000	11,379,176	
			8 報償費	6,000	4,968	
			9 旅費	231,000	173,410	
			10 交際費	25,000	0	
			11 需用費	150,000	134,812	
			消耗品費	117,000	114,940	
			印刷製本費	23,000	19,872	
			修繕料	10,000	0	
			12 役務費	171,000	69,628	
			通信費	167,000	66,448	
			筆耕翻訳料	4,000	3,180	
			13 委託料	5,050,000	5,049,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,566,288				
30,088				
35,975,500				
40,237,576				
4,552,323	○一般職・再任用職員人件費	75,569,000	71,236,459	4,332,541
	○選挙管理委員会運営事業	5,793,000	5,573,218	219,782
	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	選挙管理委員会運営業務	775,000	581,218	193,782
0	交際費	25,000	0	25,000
2,653,218	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,593,000	2,592,000	1,000
1,214,499	(平成27年度繰越明許費分)			
464,824	○選挙管理委員会運営事業	2,457,000	2,457,000	0
1,032	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,457,000	2,457,000	0
57,590				
25,000				
15,188				
2,060				
3,128				
10,000				
101,372				
100,552				
820				
1,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及 び交付金	217,000	198,400	
2 選挙啓 発費	7,656,000	7,656,000			6,571,090	
	予算現額内訳					
	当初予算額	7,656,000	8 報償費	510,000	306,334	
			11 需用費	3,521,000	3,121,130	
			消耗品費	107,000	104,706	
			燃料費	75,000	38,737	
			食糧費	10,000	5,934	
			印刷製本費	1,329,000	1,060,153	
			修繕料	2,000,000	1,911,600	
			12 役務費	2,615,000	2,459,386	
			通信費	1,270,000	1,156,488	
			手数料	1,222,000	1,205,908	
			筆耕翻訳料	123,000	96,990	
			13 委託料	800,000	475,200	
			14 使用料及び賃 借料	195,000	194,040	
			19 負担金補助及 び交付金	15,000	15,000	
3 参議院 議員選 挙費	133,346,000	133,346,000			113,590,916	
	予算現額内訳					
	当初予算額	133,346,000	1 報酬	7,888,000	7,533,500	
			3 職員手当等	34,050,000	29,492,875	
			7 賃金	13,835,000	10,638,290	
			8 報償費	259,000	177,962	
			9 旅費	80,000	54,903	
			11 需用費	7,480,000	6,113,450	
			消耗品費	2,388,000	2,048,163	
			食糧費	2,395,000	2,228,426	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
18,600				
1,084,910	○選挙啓発事業	7,656,000	6,571,090	1,084,910
	白ばらだより発行業務	1,843,000	1,785,300	57,700
203,666	選挙啓発業務	5,813,000	4,785,790	1,027,210
399,870				
2,294				
36,263				
4,066				
268,847				
88,400				
155,614				
113,512				
16,092				
26,010				
324,800				
960				
0				
19,755,084	○参議院議員選挙費	133,346,000	113,590,916	19,755,084
	投票所関係業務	87,692,000	74,781,452	12,910,548
354,500	開票所関係業務	10,101,000	8,552,586	1,548,414
4,557,125	啓発等関係業務	35,553,000	30,256,878	5,296,122
3,196,710				
81,038				
25,097				
1,366,550				
339,837				
166,574				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	2,547,000	1,815,261	
			修繕料	150,000	21,600	
			12 役務費	14,193,000	13,388,555	
			通信費	12,342,000	11,702,508	
			手数料	1,851,000	1,686,047	
			13 委託料	46,909,000	38,382,717	
			14 使用料及び賃借料	4,251,000	3,476,136	
			18 備品購入費	4,401,000	4,332,528	
4 県知事選挙費	111,419,000	111,419,000			96,573,741	
	予算現額内訳					
	当初予算額	111,419,000	1 報酬	7,587,000	7,282,800	
			3 職員手当等	27,582,650	23,603,200	
			7 賃金	11,799,000	9,649,965	
			8 報償費	259,000	173,696	
			9 旅費	80,000	39,513	
			11 需用費	7,339,329	6,447,140	
			消耗品費	2,502,802	2,483,057	
			燃料費	377,000	215,550	
			食糧費	2,220,677	2,042,010	
			印刷製本費	2,138,850	1,706,523	
			修繕料	100,000	0	
			12 役務費	13,855,960	13,002,258	
			通信費	12,181,000	11,339,490	
			手数料	1,674,960	1,662,768	
			13 委託料	38,411,981	32,781,729	
			14 使用料及び賃借料	3,850,080	3,593,440	
			18 備品購入費	654,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
731,739				
128,400				
804,445				
639,492				
164,953				
8,526,283				
774,864				
68,472				
14,845,259	○県知事選挙費	111,419,000	96,573,741	14,845,259
	投票所関係業務	77,870,850	67,412,691	10,458,159
304,200	開票所関係業務	3,728,150	3,728,150	0
3,979,450	啓発等関係業務	29,820,000	25,432,900	4,387,100
2,149,035				
85,304				
40,487				
892,189				
19,745				
161,450				
178,667				
432,327				
100,000				
853,702				
841,510				
12,192				
5,630,252				
256,640				
654,000				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 統計調査 費	65,060,000 予算現額内訳 当初予算額			55,656,825	
	1 統計調 査総務 費	51,711,000 予算現額内訳 当初予算額			44,082,067	
			2 給料	22,405,000	19,667,400	
			3 職員手当等	18,897,000	15,470,419	
			4 共済費	8,773,000	7,424,282	
			8 報償費	47,000	18,144	
			11 需用費	31,000	11,941	
			消耗品費	25,000	7,684	
			食糧費	6,000	4,257	
			12 役務費	116,000	65,569	
			通信費	116,000	65,569	
			14 使用料及び賃 借料	1,299,000	1,298,592	
			19 負担金補助及 び交付金	143,000	125,720	
	2 国基幹 統計調 査費	13,310,000 予算現額内訳 当初予算額			11,538,616	
			7 賃金	1,920,000	1,755,582	
			8 報償費	10,466,000	9,222,410	
			11 需用費	290,000	211,759	
			消耗品費	234,000	191,764	
			食糧費	26,000	19,995	
			印刷製本費	30,000	0	
			12 役務費	567,000	348,865	
			通信費	567,000	348,865	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,403,175				
7,628,933	○一般職・再任用職員人件費	50,075,000	42,562,101	7,512,899
	○統計調査管理事業	1,636,000	1,519,966	116,034
2,737,600	統計調査員会補助金	126,000	109,200	16,800
3,426,581	統計調査管理関係業務	1,510,000	1,410,766	99,234
1,348,718				
28,856				
19,059				
17,316				
1,743				
50,431				
50,431				
408				
17,280				
1,771,384	○国基幹統計調査事業	13,310,000	11,538,616	1,771,384
	工業統計調査業務	10,000	900	9,100
164,418	教育統計調査業務	49,000	40,888	8,112
1,243,590	経済センサス業務	13,251,000	11,496,828	1,754,172
78,241				
42,236				
6,005				
30,000				
218,135				
218,135				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	67,000	0	
	3 県指定統計調査費	29,000			28,800	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11 需用費	29,000	28,800	
			消耗品費	29,000	28,800	
	4 市統計調査費	10,000			7,342	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11 需用費	5,000	3,990	
			消耗品費	5,000	3,990	
			12 役務費	5,000	3,352	
			通信費	5,000	3,352	
	6 監査委員費	126,542,980			126,077,214	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		予備費支出及び流用増減				
		2,770,980				
	1 監査委員費	126,542,980			126,077,214	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		予備費支出及び流用増減				
		2,770,980	1 報酬	3,108,000	3,107,998	
			2 給料	57,896,100	57,896,100	
			3 職員手当等	45,362,287	45,362,287	
			4 共済費	18,880,593	18,637,600	
			9 旅費	281,000	151,569	
			10 交際費	30,000	0	
			11 需用費	425,000	419,625	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
67,000				
200	○県指定統計調査事業	29,000	28,800	200
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	28,800	200
200	口調査業務			
200				
2,658	○統計情報提供事業	10,000	7,342	2,658
	市統計書作成業務	10,000	7,342	2,658
1,010				
1,010				
1,648				
1,648				
465,766				
465,766	予備費充用 2,770,980			
	○常勤監査委員人件費	20,345,756	20,345,756	0
	(予備費充用) 2,770,980			
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,107,998	2
2	○一般職・再任用職員人件費	101,793,224	101,550,231	242,993
0	○交際費	30,000	0	30,000
0	○監査実施事業	1,266,000	1,073,229	192,771
242,993				
129,431				
30,000				
5,375				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	419,000	416,385	
			食糧費	4,000	3,240	
			印刷製本費	2,000	0	
			12 役務費	5,000	2,991	
			手数料	5,000	2,991	
			13 委託料	118,000	86,400	
			18 備品購入費	167,000	146,824	
			19 負担金補助及 び交付金	270,000	265,820	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,615				
760				
2,000				
2,009				
2,009				
31,600				
20,176				
4,180				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	民生費	77,056,208,700			73,151,372,020	継続費通次繰越 734 繰越明許費 1,517,878,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 72,931,048,000				
		補正予算額 3,329,189,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 794,159,000				
		予備費支出及び流用増減 1,812,700				
1	社会福祉 費	28,334,893,000			25,881,618,413	繰越明許費 1,517,878,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 25,741,750,000				
		補正予算額 2,396,663,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 196,480,000				
1	社会福 祉総務 費	4,835,374,000			4,710,919,295	
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,795,073,000				
		補正予算額 40,301,000				
			1 報酬	944,000	663,000	
			2 給料	488,856,304	486,118,372	
			3 職員手当等	365,560,696	359,064,531	
			4 共済費	168,456,991	167,306,983	
			7 賃金	8,472,321	7,261,534	
			8 報償費	30,706,547	29,043,129	
			9 旅費	139,688	80,664	
			11 需用費	87,579,357	81,855,991	
			消耗品費	2,717,749	2,438,127	
			燃料費	8,313,069	7,343,630	
			食糧費	116,000	35,222	
			印刷製本費	678,000	362,593	

## 3 民生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,386,957,946				
935,396,587				
124,454,705	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	1,022,330,000	1,012,143,202	10,186,798
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	357,000	280,500	76,500
	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	119,000	42,500	76,500
281,000	○行旅死病人取扱事業	5,228,000	2,541,216	2,686,784
2,737,932	○健康福祉会館管理運営事業	359,013,000	354,475,892	4,537,108
6,496,165	管理業務	5,859,000	4,881,058	977,942
1,150,008	施設維持管理業務	83,530,000	79,973,758	3,556,242
1,210,787	(債務負担行為分)			
1,663,418	会館賃借料	269,624,000	269,621,076	2,924
59,024	○原爆被爆者援護事業	1,720,000	1,368,000	352,000
5,723,366	○国民生活基礎調査等受託事業	445,000	282,504	162,496
279,622	○社会福祉協議会運営費補助金	173,430,000	166,218,133	7,211,867
969,439	○戦没者追悼式開催事業	1,516,000	934,188	581,812
80,778	○地域ケアシステム推進事業	3,904,000	3,120,463	783,537
315,407	要援護者台帳整備業務	1,110,000	690,318	419,682



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	55,440,831	51,399,115	
			修繕料	20,313,708	20,277,304	
		12	役務費	9,342,173	6,009,497	
			通信費	3,253,000	2,614,583	
			広告料	71,000	15,120	
			手数料	5,940,200	3,314,456	
			筆耕翻訳料	77,973	65,338	
		13	委託料	185,189,727	167,397,821	
		14	使用料及び賃借料	274,958,396	274,066,486	
		16	原材料費	10,000	0	
		18	備品購入費	256,000	255,528	
		19	負担金補助及び交付金	183,041,000	175,741,643	
		20	扶助費	59,330,000	52,299,616	
		25	積立金	1,456,000	1,456,000	
		27	公課費	800	800	
		28	繰出金	2,971,074,000	2,902,297,700	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,041,716	避難行動要支援者避難支援業務	2,794,000	2,430,145	363,855
36,404	○罹災者一時支援事業	1,952,000	1,140,948	811,052
3,332,676	災害見舞金	1,502,000	931,998	570,002
638,417	緊急一時宿泊施設提供業務	450,000	208,950	241,050
55,880	○民生委員・児童委員関係事業	38,677,000	36,961,882	1,715,118
2,625,744	民生委員推薦会委員報酬	468,000	340,000	128,000
12,635	民生・児童委員活動業務	38,209,000	36,621,882	1,587,118
17,791,906	○社会福祉総務関係事業	9,827,000	8,392,271	1,434,729
891,910	更生保護助成協会負担金等	2,279,000	2,171,526	107,474
	社会福祉法人関係業務	7,468,000	6,155,596	1,312,404
10,000	社会福祉総務事務費	80,000	65,149	14,851
472	○福祉団体援護事業	4,910,000	4,910,000	0
7,299,357	社会福祉協議会事業委託業務	4,910,000	4,910,000	0
	○総合福祉会館管理運営事業	85,071,000	83,333,084	1,737,916
7,030,384	施設維持管理業務	85,071,000	83,333,084	1,737,916
0	○低所得世帯援護事業	10,000,000	2,882,900	7,117,100
0	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	2,882,900	7,117,100
68,776,300	○中国残留邦人生活支援事業	50,303,000	46,160,907	4,142,093
	○生活困窮者自立支援事業	93,511,000	81,799,236	11,711,764
	自立相談支援業務	47,265,000	43,108,934	4,156,066
	住居確保給付金	8,051,000	6,049,000	2,002,000
	就労準備支援業務	11,695,000	11,694,209	791
	一時生活支援業務	4,248,000	3,251,040	996,960
	子どもの学習支援業務	19,966,000	15,632,518	4,333,482
	家計相談支援業務	2,286,000	2,063,535	222,465
	○地域福祉推進事業	281,000	59,346	221,654
	○国民健康保険特別会計繰出金	2,971,074,000	2,902,297,700	68,776,300
	○福祉基金積立金	1,456,000	1,456,000	0
	○特別弔慰金事業	250,000	118,423	131,577

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 障害者 福祉費	9,729,742,000			9,525,455,140	
	予算現額内訳					
	当初予算額	8,885,836,000				
	補正予算額	843,906,000				
			1 報酬	5,830,000	5,455,500	
			8 報償費	9,669,836	8,286,902	
			11 需用費	5,037,599	4,831,512	
			消耗品費	1,941,474	1,856,893	
			燃料費	108,505	108,505	
			食糧費	97,620	75,765	
			印刷製本費	2,711,852	2,664,983	
			修繕料	178,148	125,366	
			12 役務費	32,756,655	28,352,578	
			通信費	8,073,721	7,784,297	
			手数料	24,255,934	20,208,551	
			保険料	427,000	359,730	
			13 委託料	110,582,367	108,191,597	
			14 使用料及び賃 借料	21,661,704	21,496,804	
			18 備品購入費	775,244	771,444	
			19 負担金補助及 び交付金	243,002,124	228,759,775	
			20 扶助費	9,297,426,471	9,119,309,028	
			21 貸付金	3,000,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
204,286,860	○障害者計画推進協議会委員報酬	221,000	68,000	153,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	332,000	110,500	221,500
	○障害者居宅生活支援事業	66,612,000	58,124,186	8,487,814
374,500	障害者相談等業務	646,000	513,957	132,043
1,382,934	ホームヘルプサービス業務	625,000	0	625,000
206,087	精神障害者つどいの広場開催業務	170,000	170,000	0
84,581	知的障害者生活ホーム運営費補助金	14,268,000	13,165,336	1,102,664
0	障害者グループホーム等関係業務	50,903,000	44,274,893	6,628,107
21,855	○障害者住宅改良事業	9,200,000	3,400,850	5,799,150
46,869	住宅増改築資金貸付金	3,000,000	0	3,000,000
52,782	住宅増改築資金扶助	6,000,000	3,400,850	2,599,150
4,404,077	家具転倒防止器具等取付給付費	200,000	0	200,000
289,424	○障害者手当等給付事業	442,310,000	432,821,397	9,488,603
4,047,383	難病者援護費	227,233,000	226,958,939	274,061
67,270	特別障害者手当等	172,659,000	164,815,830	7,843,170
2,390,770	ねたきり身体障害者等福祉手当	727,000	726,600	400
164,900	心身障害児福祉手当	40,726,000	39,357,000	1,369,000
	特別児童扶養手当関係業務	66,000	64,928	1,072
3,800	心身障害者扶養年金	114,000	113,100	900
14,242,349	身体障害者結婚祝金	205,000	205,000	0
	心身障害児入学祝金・就職支度金	580,000	580,000	0
178,117,443	○一時的介護事業	14,104,000	5,553,200	8,550,800
3,000,000	精神障害者一時介護料援護費	259,000	99,600	159,400
	身体障害者一時介護料援護費	1,897,000	1,559,900	337,100
	知的障害者一時介護料援護費	3,048,000	1,192,000	1,856,000
	心身障害児一時介護料援護費	8,900,000	2,701,700	6,198,300
	○緊急電話サービス事業	523,000	291,276	231,724
	身体障害者緊急通報装置関係業務	523,000	291,276	231,724
	○障害者就労支援事業	17,913,000	17,849,300	63,700
	障害者就労支援業務	17,913,000	17,849,300	63,700
	○障害者支援事業	2,542,000	2,512,330	29,670

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

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	30,000	30,000	0
	障害者スポーツ大会参加業務	52,000	23,170	28,830
	障害者研修関係業務	2,460,000	2,459,160	840
	○障害者医療費助成事業	807,272,213	771,171,518	36,100,695
	精神障害者医療費等援護費	21,013,000	16,320,009	4,692,991
	重度心身障害者医療費等援護費	786,259,213	754,851,509	31,407,704
	○障害者移動支援事業	266,805,000	239,221,551	27,583,449
	心身障害者自動車燃料援護費	123,697,000	97,596,679	26,100,321
	福祉タクシー関係業務	143,000,000	141,600,849	1,399,151
	福祉車両貸出業務	108,000	24,023	83,977
	○障害者施設利用助成事業	72,380,000	67,630,949	4,749,051
	精神障害者通所費扶助	26,208,750	26,208,750	0
	知的障害者通園費扶助	33,826,250	33,581,949	244,301
	短期入所特別支援事業補助金	2,005,000	925,740	1,079,260
	高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	723,000	21,780	701,220
	重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金	2,594,000	0	2,594,000
	強度行動障害支援事業補助金	7,023,000	6,892,730	130,270
	○障害者施設建設費補助金	14,772,000	14,769,876	2,124
	(債務負担行為分)			
	身体障害者通所授産施設建設費補助金	1,788,000	1,787,740	260
	知的障害者福祉施設建設費補助金	5,659,000	5,657,631	1,369
	身体障害者療護施設建設費補助金	7,325,000	7,324,505	495
	○障害者福祉関係事業	1,725,000	1,228,612	496,388
	障害者週間啓発業務	1,247,000	903,532	343,468
	障害者福祉センターボランティア養成研修業務	478,000	325,080	152,920
	○障害者介護給付費支給事業	3,776,637,797	3,727,953,685	48,684,112
	障害者居宅介護給付費	562,038,812	562,038,812	0
	重度訪問介護給付費	203,921,690	203,921,690	0
	障害者行動援護給付費	1,500,000	722,653	777,347
	障害者同行援護給付費	37,618,649	37,618,649	0
	障害者短期入所給付費	116,990,518	116,990,518	0
	重度障害者等包括支援給付費	204,000	0	204,000

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

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	障害者療養介護給付費	84,931,785	84,931,785	0
	障害者生活介護給付費	2,323,608,343	2,284,303,989	39,304,354
	障害者施設入所支援給付費	445,824,000	437,425,589	8,398,411
	○障害者訓練等給付費支給事業	1,435,975,000	1,423,915,250	12,059,750
	障害者自立訓練給付費	41,896,613	41,896,613	0
	障害者就労移行支援給付費	286,082,516	286,082,516	0
	障害者就労継続支援給付費	616,977,498	616,977,498	0
	障害者共同生活援助給付費	491,018,373	478,958,623	12,059,750
	○障害者介護給付費等審査会事業	9,851,337	9,851,337	0
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	4,617,000	4,617,000	0
	審査判定業務	5,234,337	5,234,337	0
	○計画相談支援等給付事業	132,324,000	125,589,709	6,734,291
	サービス利用支援給付費	63,437,315	58,399,396	5,037,919
	高額障害福祉サービス費	746,369	746,369	0
	特定障害者特別給付費	64,037,685	64,037,685	0
	地域移行支援給付費	2,824,631	1,775,565	1,049,066
	地域定着支援給付費	1,278,000	630,694	647,306
	○障害者自立支援医療費	739,393,000	727,387,401	12,005,599
	育成医療費	10,014,000	8,509,601	1,504,399
	更生医療費	680,159,074	669,657,874	10,501,200
	療養介護医療費	49,219,926	49,219,926	0
	○障害者補装具費	109,105,816	109,105,816	0
	○地域生活支援事業	591,981,000	569,676,470	22,304,530
	相談支援業務	36,331,000	35,569,149	761,851
	成年後見制度利用支援業務	13,899,000	9,827,382	4,071,618
	コミュニケーション支援業務	6,565,000	5,326,779	1,238,221
	日常生活用具給付費	123,604,432	109,610,678	13,993,754
	移動支援業務	109,579,473	109,579,473	0
	地域活動支援センター等業務	181,322,670	179,083,584	2,239,086
	社会参加支援等業務	120,679,425	120,679,425	0
	○基幹相談支援センター等事業	31,776,000	31,699,344	76,656
	○障害者総合支援法関係事業	32,619,763	32,619,763	0



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 障害者 福祉施設費	96,375,000			96,374,631	
	予算現額内訳					
	当初予算額	82,908,000				
	補正予算額	13,467,000	19 負担金補助及 び交付金	96,375,000	96,374,631	
	4 老人福 祉費	5,829,366,000			5,695,891,596	繰越明許費 73,413,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,647,091,000				
	補正予算額	△14,205,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		196,480,000	1 報酬	1,105,000	238,000	
			8 報償費	19,363,914	18,593,438	
			11 需用費	7,202,518	5,833,544	
			消耗品費	475,650	412,462	
			燃料費	134,000	65,536	
			食糧費	22,688	6,752	
			印刷製本費	165,180	159,336	
			光熱水費	4,535,000	3,353,909	
			修繕料	1,870,000	1,835,549	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	嘱託医師報酬	660,000	660,000	0
	障害者総合支援法関係業務	31,959,763	31,959,763	0
	○障害児通所支援事業	1,150,867,074	1,150,867,074	0
	児童発達支援給付費	275,341,109	275,341,109	0
	放課後等デイサービス給付費	858,064,735	858,064,735	0
	障害児相談支援給付費	14,287,989	14,287,989	0
	保育所等訪問支援給付費	238,161	238,161	0
	高額障害児通所給付費	1,069,677	1,069,677	0
	障害児通所支援関係業務	1,865,403	1,865,403	0
	○障害者計画推進事業	2,500,000	2,035,746	464,254
369	○障害者施設等整備促進事業	96,375,000	96,374,631	369
	知的障害者入所施設運営費負担金	71,186,000	71,185,814	186
	知的障害者入所施設建設費負担金	11,722,000	11,721,817	183
369	生活介護事業所等施設整備補助金	13,467,000	13,467,000	0
60,061,404	○シニア交流センター管理運営事業	11,441,000	10,195,708	1,245,292
	運營業務	625,000	577,220	47,780
	施設維持管理業務	10,816,000	9,618,488	1,197,512
	○安心電話サービス事業	16,645,000	14,952,718	1,692,282
	高齢者緊急通報装置関係業務	16,645,000	14,952,718	1,692,282
867,000	○敬老祝金支給事業	19,280,000	18,865,952	414,048
770,476	○シルバー人材センター関係事業	40,005,000	39,824,000	181,000
1,368,974	シルバー人材センター運営費補助金等	40,005,000	39,824,000	181,000
63,188	○ながいき手帳作成・配布事業	95,000	44,910	50,090
68,464	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	95,578,000	84,983,555	10,594,445
15,936	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	17,000	17,000
5,844	老人ホーム入所委託関係業務	95,181,000	84,605,753	10,575,247
1,181,091	特別養護老人ホーム入所関係業務	363,000	360,802	2,198
34,451	○高齢者医療費助成事業	5,158,000	4,082,571	1,075,429

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 役務費	5,936,848	819,109	
			通信費	5,887,848	807,229	
			手数料	13,000	11,880	
			保険料	36,000	0	
			13 委託料	168,786,720	137,319,066	
			14 使用料及び賃借料	456,000	454,896	
			19 負担金補助及び交付金	653,952,000	565,566,047	繰越明許費 73,413,000
			20 扶助費	17,487,000	14,991,496	
			21 貸付金	3,000,000	0	
			28 繰出金	4,952,076,000	4,952,076,000	

## 3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,117,739	老人医療法外援護費	5,158,000	4,082,571	1,075,429
5,080,619	○高齢者日常生活支援事業	12,649,000	11,983,544	665,456
1,120	軽度生活援助業務	11,263,568	11,263,568	0
36,000	高齢者日常生活支援業務	1,385,432	719,976	665,456
31,467,654	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
1,104	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	108,000	1,762	106,238
	○高齢者住宅改良事業	15,320,000	10,947,994	4,372,006
14,972,953	住宅増改築資金貸付金	3,012,000	7,644	3,004,356
	住宅増改築資金扶助	11,848,000	10,904,443	943,557
2,495,504	家具転倒防止器具等取付給付費	460,000	35,907	424,093
3,000,000	○地域ケアシステム事業	500,000	500,000	0
0	高齢者孤独死対策推進業務	500,000	500,000	0
	○老人クラブ育成指導事業	41,122,000	39,148,148	1,973,852
	老人クラブ運営費補助金	31,798,000	30,070,920	1,727,080
	老人クラブ連合会補助金	7,931,000	7,790,400	140,600
	高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120,000	1,120,000	0
	老人クラブ関係業務	273,000	166,828	106,172
	○老人福祉施設等整備促進事業	337,849,000	264,418,227	73,430,773
	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬	255,000	93,500	161,500
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	268,487,000	204,483,727	64,003,273
	介護老人保健施設整備資金借入金利子補給金	1,332,000	273,000	1,059,000
	既存小規模福祉施設スプリンクラー整備業務	13,668,000	8,259,000	5,409,000
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金	24,920,000	23,364,000	1,556,000
	地域密着型施設等開設準備支援業務	29,187,000	27,945,000	1,242,000
	○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	17,836,000	12,142,769	5,693,231
	高齢者保健福祉推進会議委員報酬	816,000	127,500	688,500
	高齢者保健福祉計画推進業務	180,000	26,013	153,987
	高齢者保健福祉計画策定業務	16,840,000	11,989,256	4,850,744
	○介護保険サービス事業者等支援事業	34,129,000	21,476,000	12,653,000
	○地方創生推進事業	30,000,000	10,763,050	19,236,950

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 老人福祉施設費	59,819,000			54,899,882	繰越明許費 659,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	59,719,000				
	補正予算額	100,000				
			7 賃金	21,321,000	18,819,989	
			8 報償費	3,347,000	2,990,440	
			11 需用費	15,544,684	14,266,898	
			消耗品費	783,000	778,049	
			燃料費	1,283,730	1,260,733	
			食糧費	232,000	131,168	
			印刷製本費	19,000	18,630	
			光熱水費	9,810,779	8,782,216	
			修繕料	3,389,175	3,272,665	
			医薬材料費	27,000	23,437	
			12 役務費	613,316	593,797	
			通信費	325,467	322,191	
			手数料	287,849	271,606	
			13 委託料	17,410,800	17,328,280	
			14 使用料及び賃借料	519,200	518,760	
			16 原材料費	5,000	4,752	
			18 備品購入費	295,000	274,894	
			19 負担金補助及び交付金	763,000	102,072	繰越明許費 659,000

△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
	介護人材育成業務	30,000,000	10,763,050	19,236,950
	○介護保険特別会計繰出金	4,952,076,000	4,952,076,000	0
	○老人福祉事務費 (平成27年度繰越明許費分)	19,000	4,688	14,312
	○老人福祉施設等整備促進事業	196,480,000	196,480,000	0
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	196,480,000	196,480,000	0
4,260,118	○老人福祉センター等管理運営事業	59,819,000	54,899,882	4,919,118
	施設提供業務	21,321,000	18,819,989	2,501,011
	施設維持管理業務	37,839,000	36,079,893	1,759,107
2,501,011	施設整備業務	659,000	0	659,000
356,560				
1,277,786				
4,951				
22,997				
100,832				
370				
1,028,563				
116,510				
3,563				
19,519				
3,276				
16,243				
82,520				
440				
248				
20,106				
1,928				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 国民年金費	予算現額内訳	71,107,000			69,875,834	
	当初予算額	84,962,000				
	補正予算額	△13,855,000	2 給料	27,244,664	27,080,510	
			3 職員手当等	21,207,000	20,319,774	
			4 共済費	9,564,000	9,384,214	
			7 賃金	11,529,687	11,529,687	
			11 需用費	1,406,195	1,406,195	
			消耗品費	1,281,995	1,281,995	
			印刷製本費	124,200	124,200	
			12 役務費	155,454	155,454	
		通信費	155,454	155,454		
7 後期高齢者医療費	予算現額内訳	4,277,124,000			4,223,537,865	
	当初予算額	4,231,856,000				
	補正予算額	45,268,000	19 負担金補助及び交付金	3,500,559,000	3,446,973,651	
		28 繰出金	776,565,000	776,564,214		
8 臨時福祉給付費	予算現額内訳	3,435,986,000			1,504,664,170	繰越明許費 1,443,806,000
	当初予算額	1,954,305,000				
	補正予算額	1,481,681,000	7 賃金	9,131,000	1,508,938	繰越明許費 1,034,000
			11 需用費	4,168,000	1,258,474	繰越明許費 941,000
			消耗品費	1,300,000	290,564	繰越明許費 500,000
		食糧費	11,000	903	繰越明許費 3,000	

## 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
1,231,166	○一般職・再任用職員人件費	58,015,664	56,784,498	1,231,166
	○国民年金事務受託事業	13,091,336	13,091,336	0
164,154				
887,226				
179,786				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
53,586,135	○後期高齢者医療関係事業	3,500,559,000	3,446,973,651	53,585,349
	療養給付費負担金	3,360,057,000	3,316,232,449	43,824,551
	広域連合負担金	140,502,000	130,741,202	9,760,798
53,585,349	○後期高齢者医療特別会計繰出金	776,565,000	776,564,214	786
786				
487,515,830	○臨時福祉給付金給付事業	2,040,986,000	372,329,170	1,668,656,830
	○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	1,395,000,000	1,132,335,000	262,665,000
6,588,062				
1,968,526				
509,436				
7,097				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	719,000	107,433	
			光熱水費	2,138,000	859,574	繰越明許費 438,000
			12 役務費	87,353,000	37,313,541	繰越明許費 19,220,000
			通信費	58,835,000	26,810,409	繰越明許費 11,760,000
			手数料	28,458,000	10,488,132	繰越明許費 7,440,000
			保険料	60,000	15,000	繰越明許費 20,000
			13 委託料	242,192,000	138,531,269	繰越明許費 56,299,000
			14 使用料及び賃借料	63,142,000	9,423,948	繰越明許費 16,312,000
			19 負担金補助及び交付金	3,030,000,000	1,316,628,000	繰越明許費 1,350,000,000
	2 児童福祉費	29,789,427,640			28,467,970,224	継続費通次繰越 734
		予算現額内訳				
		当初予算額	28,354,206,000			
		補正予算額	839,783,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			595,160,000			
		予備費支出及び流用増減				
			278,640			
	1 児童福祉総務費	4,110,586,000			3,836,644,231	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,127,789,000			
		補正予算額	△19,579,000			

△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
611,567				
840,426				
30,819,459				
20,264,591				
10,529,868				
25,000				
47,361,731				
37,406,052				
363,372,000				
1,321,456,682				
273,941,769	○一般職・再任用職員人件費	635,629,000	629,729,160	5,899,840
	○児童虐待等早期発見・対応事業	28,771,000	28,733,816	37,184
	家庭児童相談関係業務	26,985,225	26,985,225	0
	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,185,775	1,148,591	37,184

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		2,376,000	1 報酬	902,000	153,000	
			2 給料	301,552,000	300,081,146	
			3 職員手当等	231,227,000	226,947,802	
			4 共済費	102,850,000	102,700,212	
			7 賃金	48,391,273	42,820,556	
			8 報償費	1,666,417	707,273	
			9 旅費	377,163	137,791	
			11 需用費	7,918,180	7,006,993	
			消耗品費	6,371,739	5,777,702	
			燃料費	94,615	94,615	
			食糧費	78,686	34,125	
			印刷製本費	1,064,140	805,236	
			修繕料	300,000	291,384	
			医薬材料費	9,000	3,931	
			12 役務費	81,332,711	76,432,172	
			通信費	10,034,811	9,007,121	
			手数料	70,453,000	66,581,001	
			保険料	844,900	844,050	
			13 委託料	281,114,741	255,920,043	
			14 使用料及び賃借料	9,018,273	8,680,984	
			18 備品購入費	2,028,978	1,001,437	
			19 負担金補助及び交付金	243,987,264	208,334,624	
			20 扶助費	2,794,072,000	2,603,372,198	
			21 貸付金	4,080,000	2,280,000	
			25 積立金	68,000	68,000	

△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
	一時保護施設運営費補助金	600,000	600,000	0
749,000	○高等学校修学資金関係事業	4,312,000	2,381,778	1,930,222
1,470,854	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	26,000	17,000	9,000
4,279,198	高等学校入学資金貸付金	4,286,000	2,364,778	1,921,222
149,788	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	426,000	425,929	71
5,570,717	○特別支援学校等放課後対策事業	680,000	680,000	0
959,144	中学生支援業務	680,000	680,000	0
239,372	○遺児手当給付事業	16,872,000	15,387,907	1,484,093
911,187	○地域子ども・子育て支援事業	465,187,000	407,729,387	57,457,613
594,037	地域子育て支援拠点業務	108,959,000	97,437,255	11,521,745
0	一時預かり業務	71,363,000	61,457,630	9,905,370
44,561	子育て支援員研修業務	3,553,000	2,347,646	1,205,354
258,904	子育てコーディネーター業務	50,448,000	46,999,694	3,448,306
8,616	子育てフェスティバル業務	500,000	500,000	0
5,069	親力向上セミナー業務	591,000	57,000	534,000
4,900,539	地域子育て支援業務	63,000	62,002	998
1,027,690	養育支援訪問業務	3,836,247	3,836,247	0
3,871,999	病児・病後児保育業務	67,129,000	60,352,775	6,776,225
850	ファミリーサポートセンター業務	14,227,000	13,816,623	410,377
25,194,698	児童短期入所等委託業務	2,800,000	2,799,266	734
337,289	延長保育業務	119,068,000	102,102,300	16,965,700
	利用支援コンシェルジュ業務	5,578,000	5,167,139	410,861
1,027,541	利用者実費負担軽減業務	1,100,000	145,190	954,810
35,652,640	母子保健型利用者支援業務	15,971,753	10,648,620	5,323,133
	○子ども医療費助成事業	1,747,028,000	1,688,104,257	58,923,743
190,699,802	○幼児教育支援事業	1,178,567,000	1,033,760,187	144,806,813
1,800,000	私立幼稚園就園奨励費給付業務	851,344,000	769,306,800	82,037,200
0	私立幼稚園通園助成業務	207,171,000	190,088,900	17,082,100
	私立幼稚園振興費補助金	37,657,000	35,826,844	1,830,156
	私立幼稚園預かり保育促進業務	78,626,000	34,909,514	43,716,486
	各種補助金交付業務	3,769,000	3,628,129	140,871
	○幼児教育振興事業	12,335,000	10,180,997	2,154,003

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 子ども	11,046,098,000			10,720,089,487	
	・子育て給付費	予算現額内訳 当初予算額 10,767,138,000 補正予算額 278,960,000				
			7 賃金	8,366,000	7,076,172	
			11 需用費	460,000	217,298	
			消耗品費	160,000	110,378	
			印刷製本費	300,000	106,920	
			12 役務費	10,039,000	8,726,197	
			通信費	10,039,000	8,726,197	
			13 委託料	475,044,875	474,831,270	
			19 負担金補助及び交付金	1,558,895,100	1,558,895,100	
			20 扶助費	8,993,293,025	8,670,343,450	

## 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
	○子ども・子育て支援新制度事業	1,362,000	539,538	822,462
	子ども・子育て会議委員報酬	876,000	136,000	740,000
	子ども・子育て会議運営業務	486,000	403,538	82,462
	○子ども・子育て政策推進事業	11,559,000	11,461,001	97,999
	○育児の情報提供事業	5,000,000	4,964,000	36,000
	子育てホームページ管理運営業務	5,000,000	4,964,000	36,000
	○子どもの貧困対策推進事業	414,000	122,274	291,726
	○松本清児童福祉基金積立金 (平成27年度繰越明許費分)	68,000	68,000	0
	○幼児教育支援事業	2,376,000	2,376,000	0
	各種補助金交付業務	2,376,000	2,376,000	0
326,008,513	○児童手当支給事業	7,673,313,575	7,347,305,062	326,008,513
	児童手当	7,649,359,575	7,326,410,000	322,949,575
	児童手当給付業務	23,954,000	20,895,062	3,058,938
1,289,828	○保育所運営事業	2,028,850,975	2,028,850,975	0
242,702	市内保育所施設型給付費	1,552,546,410	1,552,546,410	0
49,622	市外保育所施設型給付費	6,348,690	6,348,690	0
193,080	民間保育所運営支援業務	469,955,875	469,955,875	0
1,312,803	○認定こども園運営事業	212,747,040	212,747,040	0
1,312,803	市内認定こども園施設型給付費	185,609,920	185,609,920	0
213,605	市外認定こども園施設型給付費	11,150,120	11,150,120	0
0	認定こども園運営支援業務	15,987,000	15,987,000	0
	○地域型保育運営事業	1,088,577,740	1,088,577,740	0
322,949,575	市内地域型保育給付費	1,039,750,280	1,039,750,280	0
	市外地域型保育給付費	646,340	646,340	0
	地域型保育運営支援業務	48,181,120	48,181,120	0
	○幼稚園運営事業	42,608,670	42,608,670	0
	市内幼稚園施設型給付費	39,290,500	39,290,500	0
	市外幼稚園施設型給付費	3,004,970	3,004,970	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 母子・ 父子福 祉費	1,503,532,000 予算現額内訳 当初予算額 1,503,232,000 補正予算額 300,000			1,372,385,246	
			7 賃金	5,773,272	4,949,588	
			9 旅費	44,960	44,960	
			11 需用費	735,426	493,574	
			消耗品費	280,000	235,983	
			印刷製本費	455,426	257,591	
			12 役務費	1,368,574	1,038,977	
			通信費	1,335,574	1,033,577	
			手数料	33,000	5,400	
			13 委託料	56,744,964	45,508,346	
			14 使用料及び賃 借料	3,204,804	3,204,804	
			18 備品購入費	207,000	206,400	
			19 負担金補助及 び交付金	243,000	242,200	
			20 扶助費	1,435,210,000	1,316,696,397	
	4 児童福 祉施設 費	92,347,000 予算現額内訳 当初予算額 92,047,000 補正予算額 300,000			76,797,788	
			7 賃金	30,431,000	20,502,425	
			8 報償費	4,828,000	4,714,000	
			11 需用費	14,636,000	14,223,230	
			消耗品費	3,414,269	3,341,154	
			燃料費	980,000	764,080	
			食糧費	2,000	1,982	
			印刷製本費	429,000	399,384	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	幼稚園運営支援業務	313,200	313,200	0
131,146,754	○児童扶養手当給付事業	1,384,264,000	1,270,266,633	113,997,367
	児童扶養手当	1,379,627,000	1,265,746,615	113,880,385
	児童扶養手当給付業務	4,637,000	4,520,018	116,982
823,684	○ひとり親家庭支援事業	102,768,000	92,188,201	10,579,799
0	ひとり親家庭医療費等助成業務	48,135,000	45,318,337	2,816,663
241,852	ひとり親家庭就労促進業務	420,608	420,608	0
44,017	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,522,000	4,514,356	7,644
197,835	母子家庭等高等訓練促進業務	8,389,392	6,473,000	1,916,392
329,597	ひとり親家庭学習支援業務	36,678,000	31,563,598	5,114,402
301,997	ひとり親家庭相談支援業務	4,623,000	3,898,302	724,698
27,600	○母子生活支援事業	16,500,000	9,930,412	6,569,588
11,236,618	入院助産措置委託業務	6,660,000	3,643,185	3,016,815
0	母子生活支援施設入所委託業務	9,840,000	6,287,227	3,552,773
600				
800				
118,513,603				
15,549,212	○こども発達センター管理運営事業	92,347,000	76,797,788	15,549,212
	外来療育業務	37,858,000	32,198,000	5,660,000
	通園保育業務	54,489,000	44,599,788	9,889,212
9,928,575				
114,000				
412,770				
73,115				
215,920				
18				
29,616				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	510,731	477,958	
			賄材料費	8,800,000	8,772,305	
			医薬材料費	500,000	466,367	
			12 役務費	1,142,000	1,045,104	
			通信費	240,000	209,770	
			手数料	182,000	153,884	
			保険料	720,000	681,450	
			13 委託料	19,964,000	19,363,599	
			14 使用料及び賃借料	15,018,000	10,928,784	
			16 原材料費	20,000	17,496	
			18 備品購入費	1,868,000	1,835,990	
			19 負担金補助及び交付金	4,440,000	4,167,160	
	5 こども健全育成費	569,137,200			491,536,663	
		予算現額内訳				
		当初予算額	619,473,000			
		補正予算額	△50,595,000			
		予備費支出及び流用増減				
		259,200	1 報酬	238,000	221,000	
			4 共済費	182,352	182,352	
			7 賃金	2,453,760	2,453,760	
			8 報償費	7,879,039	6,719,547	
			9 旅費	93,000	55,500	
			11 需用費	12,148,982	9,339,628	
			消耗品費	2,995,868	2,086,538	
			燃料費	386,000	299,501	
			食糧費	149,000	86,564	
			印刷製本費	492,000	331,295	
			光熱水費	640,000	568,324	
			修繕料	7,471,114	5,952,690	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
32,773				
27,695				
33,633				
96,896				
30,230				
28,116				
38,550				
600,401				
4,089,216				
2,504				
32,010				
272,840				
77,600,537	予備費充用 259,200			
	○放課後子ども総合プラン事業	489,488,200	431,693,855	57,794,345
	放課後児童健全育成業務	396,733,200	374,127,614	22,605,586
	(予備費充用) 259,200			
	地域放課後児童支援業務	92,755,000	57,566,241	35,188,759
17,000	○児童館管理運営事業	19,280,000	18,668,798	611,202
0	運営業務	16,055,000	15,548,480	506,520
0	施設維持管理業務	2,623,000	2,546,393	76,607
1,159,492	移動児童館運営業務	602,000	573,925	28,075
37,500	○青少年自立支援事業	31,731,000	27,367,209	4,363,791
2,809,354	子ども会支援業務	6,335,000	5,534,263	800,737
909,330	青少年相談員連絡協議会支援業務	5,124,000	4,320,039	803,961
86,499	倉吉市との地域間交流業務	471,000	436,300	34,700
62,436	こどもモニター関係業務	769,000	544,596	224,404
160,705	こどもの遊び場維持管理業務	11,886,000	10,451,008	1,434,992
71,676	こどもの遊び場運営業務	630,000	385,424	244,576
1,518,424	こども祭り開催業務	4,600,000	4,160,860	439,140

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			医薬材料費	15,000	14,716	
			12 役務費	695,047	646,005	
			通信費	493,375	470,408	
			手数料	53,000	44,323	
			筆耕翻訳料	16,672	1,484	
			保険料	132,000	129,790	
			13 委託料	131,413,720	86,411,138	
			14 使用料及び賃借料	5,705,300	5,702,684	
			15 工事請負費		0	
			16 原材料費	211,000	80,345	
			18 備品購入費	14,401,000	8,881,448	
			19 負担金補助及び交付金	393,716,000	370,843,256	
	6 保育所費	12,467,727,440			11,970,516,809	継続費通次繰越
		予算現額内訳				734
		当初予算額	11,244,527,000			
		補正予算額	630,397,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	592,784,000			
		予備費支出及び流用増減	19,440			
			1 報酬	5,541,864	5,541,864	
			2 給料	2,044,097,167	2,037,560,176	
			3 職員手当等	1,296,199,132	1,268,274,270	
			4 共済費	600,328,614	597,032,029	
			7 賃金	69,934,415	69,934,415	
			8 報償費	2,226,091	1,057,300	
			11 需用費	352,523,813	351,262,444	
			消耗品費	23,573,714	23,557,919	
			燃料費	348,249	348,249	
			食糧費	3,564	3,564	

## 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
284	中高生支援業務	396,000	395,850	150
49,042	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	683,000	328,919	354,081
22,967	こどもの夢支援業務	837,000	809,950	27,050
8,677	○少年センター運営事業	8,483,000	8,068,137	414,863
15,188	少年センター運営協議会委員報酬	238,000	221,000	17,000
2,210	少年補導員関係業務	5,608,888	5,211,025	397,863
45,002,582	家庭教育相談員関係業務	2,636,112	2,636,112	0
2,616	○幼児教室運営費補助金	755,000	515,000	240,000
	○地方創生推進事業	19,400,000	5,223,664	14,176,336
0	放課後子ども環境整備業務	19,400,000	5,223,664	14,176,336
130,655				
5,519,552				
22,872,744				
497,209,897	予備費充用 19,440			
	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	3,934,522,299	3,896,763,861	37,758,438
	○市立保育所関係事業	976,006,141	976,004,527	1,614
	嘱託医師報酬	5,541,864	5,541,864	0
	育児休業代替保育士等賃金	76,037,029	76,037,029	0
	保育業務	243,255,444	243,255,444	0
	特別保育業務	3,565,770	3,565,770	0
0	施設維持管理業務	182,795,517	182,795,517	0
6,536,991	(予備費充用) 19,440			
27,924,862	施設整備業務	55,178,928	55,178,928	0
3,296,585	(債務負担行為分)			
0	北松戸保育所移転関係業務	40,306,000	40,305,600	400
1,168,791	北松戸保育所新築関係業務	60,042,140	60,042,140	0
1,261,369	北松戸保育所解体事業(継続費)	59,695,000	59,694,520	480
15,795	コアラ保育所大規模改造耐震改修関係業務	83,973,449	83,973,449	0
0	コアラ保育所大規模改造耐震改修関係事業(継	119,319,000	119,318,266	734
0	続費)			

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	1,669,153	542,613	
			光熱水費	94,461,361	94,461,361	
			修繕料	30,145,962	30,076,928	
			賄材料費	200,472,698	200,422,698	
			医薬材料費	1,849,112	1,849,112	
			12 役務費	13,055,370	12,775,498	
			通信費	4,126,943	4,126,943	
			手数料	7,761,277	7,761,277	
			保険料	1,167,150	887,278	
			13 委託料	5,154,505,155	5,054,386,978	
			14 使用料及び賃借料	171,571,876	171,571,476	
			15 工事請負費	316,971,985	300,088,771	継続費通次繰越 734
			16 原材料費		0	
			18 備品購入費	16,232,119	16,220,671	
			19 負担金補助及び交付金	2,402,240,399	2,079,155,477	
			20 扶助費	20,280,000	4,036,000	
			21 貸付金	2,000,000	1,600,000	
			22 補償・補填及び賠償金	19,440	19,440	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,126,540	(債務負担行為分)			
0	市立保育所保育室増築関係業務	46,296,000	46,296,000	0
69,034	○保育所運営委託事業	5,074,680,000	4,974,619,280	100,060,720
50,000	市内保育所	4,983,237,000	4,899,931,220	83,305,780
0	市外保育所	91,443,000	74,688,060	16,754,940
279,872	○民間保育所関係事業	1,467,172,000	1,307,393,287	159,778,713
0	優良保育士報償金	200,000	200,000	0
0	建設費利子補給金	68,000	67,500	500
279,872	特別管理費補助金	46,497,000	23,363,235	23,133,765
100,118,177	予備保育士設置補助金	116,125,000	96,519,300	19,605,700
400	施設管理費補助金	140,581,000	122,859,818	17,721,182
	移管円滑化補助金	4,225,000	4,224,200	800
16,882,480	建設費補助金	771,491,000	723,439,000	48,052,000
	整備資金借入金等補助金	46,005,000	45,204,607	800,393
0	保育士宿舍借上支援業務	14,760,000	3,256,000	11,504,000
11,448	保育支援者設置補助金	32,400,000	17,565,000	14,835,000
323,084,922	保育施設従事者支援補助金	292,120,000	269,163,418	22,956,582
	保育士定着支援業務	1,500,000	331,209	1,168,791
16,244,000	関係団体補助金	1,200,000	1,200,000	0
400,000	○地域型保育関係事業	355,980,000	198,831,000	157,149,000
0	基礎研修等補助金	7,980,000	2,142,000	5,838,000
	施設改修費等補助金	348,000,000	196,689,000	151,311,000
	○保育士等確保事業	6,160,000	1,629,000	4,531,000
	保育士資格取得支援業務	4,160,000	29,000	4,131,000
	保育士就職支援貸付金	2,000,000	1,600,000	400,000
	○待機児童解消緊急特例事業	24,480,000	5,041,000	19,439,000
	待機児童解消緊急特例施設支援業務	4,200,000	1,005,000	3,195,000
	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	20,280,000	4,036,000	16,244,000
	○送迎保育事業	20,000,000	19,964,952	35,048
	送迎保育業務	20,000,000	19,964,952	35,048
	○幼児保育関係事業	15,943,000	14,367,902	1,575,098
	幼児保育管理業務	15,093,000	13,874,414	1,218,586

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 生活保護費	18,091,564,000 予算現額内訳 当初予算額 17,968,821,000 補正予算額 122,743,000			18,009,050,198	
	1 生活保護総務費	1,031,916,000 予算現額内訳 当初予算額 1,061,581,000 補正予算額 △29,665,000			1,014,199,094	
			1 報酬	2,100,000	1,857,000	
			2 給料	381,849,000	380,859,201	
			3 職員手当等	302,457,000	296,377,783	
			4 共済費	138,791,289	137,739,783	
			7 賃金	56,739,442	54,801,226	
			8 報償費	140,000	90,000	
			9 旅費	369,000	234,530	
			11 需用費	8,330,849	7,185,969	
			消耗品費	4,867,849	4,863,057	
			燃料費	955,000	741,476	
			食糧費	6,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	スマイルサポート業務 (平成27年度通次繰越分)	850,000	493,488	356,512
	○市立保育所関係事業	16,882,000	0	16,882,000
	北松戸保育所解体事業(継続費)	16,882,000	0	16,882,000
	(平成27年度繰越明許費分)			
	○民間保育所関係事業	242,527,000	242,527,000	0
	建設費補助金	242,527,000	242,527,000	0
	○幼児保育関係事業	5,400,000	5,400,000	0
	幼児保育管理業務	5,400,000	5,400,000	0
	○認定こども園関係事業	327,975,000	327,975,000	0
	認定こども園整備業務	327,975,000	327,975,000	0
82,513,802				
17,716,906	○一般職・再任用職員人件費	817,749,000	810,442,976	7,306,024
	○生活保護決定・実施事業	211,640,000	201,380,118	10,259,882
	嘱託医師報酬	2,100,000	1,857,000	243,000
243,000	ケースワーク業務	191,665,997	182,778,195	8,887,802
989,799	面接相談業務	16,523,003	16,523,003	0
6,079,217	国民年金任意加入保険料貸付業務	1,351,000	221,920	1,129,080
1,051,506	○法外援護費	151,000	0	151,000
1,938,216	○番号制度導入事業	2,376,000	2,376,000	0
50,000				
134,470				
1,144,880				
4,792				
213,524				
6,000				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	1,948,000	1,417,176	
			修繕料	554,000	164,260	
			12 役務費	33,723,000	31,346,611	
			通信費	21,685,000	20,595,525	
			手数料	12,038,000	10,751,086	
			13 委託料	87,393,860	85,023,223	
			14 使用料及び賃借料	18,362,560	18,361,164	
			18 備品購入費	130,000	90,684	
			19 負担金補助及び交付金	28,000	10,000	
			20 扶助費	151,000	0	
			21 貸付金	1,351,000	221,920	
	2 扶助費	17,059,648,000			16,994,851,104	
		予算現額内訳				
		当初予算額 16,907,240,000				
		補正予算額 152,408,000	20 扶助費	17,059,648,000	16,994,851,104	
	4 災害救助費	30,554,060			25,002,351	
		予算現額内訳				
		当初予算額 29,020,000				
		予備費支出及び流用増減				
		1,534,060				

## 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
530,824				
389,740				
2,376,389				
1,089,475				
1,286,914				
2,370,637				
1,396				
39,316				
18,000				
151,000				
1,129,080				
64,796,896	○生活保護法による各種扶助費	17,059,648,000	16,994,851,104	64,796,896
	生活扶助費	5,714,725,723	5,714,725,723	0
	住宅扶助費	3,628,976,000	3,622,090,317	6,885,683
64,796,896	教育扶助費	96,170,000	94,964,458	1,205,542
	医療扶助費	7,079,446,269	7,051,848,192	27,598,077
	介護扶助費	394,147,990	394,147,990	0
	出産扶助費	3,000,000	1,602,032	1,397,968
	生業扶助費	58,757,302	57,040,366	1,716,936
	葬祭扶助費	62,052,052	39,809,983	22,242,069
	施設事務費	16,896,000	14,398,500	2,497,500
	就労自立給付金	5,476,664	4,223,543	1,253,121
5,551,709				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 災害救 助費	30,554,060			25,002,351	
		予算現額内訳				
		当初予算額 29,020,000				
		予備費支出及び流用増減				
		1,534,060	3 職員手当等	1,000	0	
			11 需用費	1,439,268	1,438,268	
			消耗品費	1,418,472	1,418,472	
			燃料費	19,796	19,796	
			食糧費	1,000	0	
			12 役務費	964,000	818,640	
			手数料	964,000	818,640	
			14 使用料及び賃 借料	27,509,792	22,200,792	
			19 負担金補助及 び交付金	640,000	544,651	
	5 市民セン ター費	809,770,000			767,730,834	
		予算現額内訳				
		当初予算額 837,251,000				
		補正予算額 △30,000,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		2,519,000				
	1 市民セ ンター 総務費	809,770,000			767,730,834	
		予算現額内訳				
		当初予算額 837,251,000				
		補正予算額 △30,000,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		2,519,000	2 給料	12,535,000	9,013,800	
			3 職員手当等	8,798,000	8,046,720	
			4 共済費	4,469,000	3,226,557	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,551,709	予備費充用 ○一般職・再任用職員人件費 ○災害救助事業 (予備費充用)	1,534,060		
		1,000	0	1,000
		1,535,060	1,534,060	1,000
1,000	○被災者住宅再建資金利子補給金	640,000	544,651	95,349
1,000	○応急仮設住宅負担金	28,378,000	22,923,640	5,454,360
0				
0				
1,000				
145,360				
145,360				
5,309,000				
95,349				
42,039,166				
42,039,166	○一般職・再任用職員人件費 ○市民センター管理運営事業 (債務負担行為分) 管理代行業務 施設維持管理業務	25,802,000 781,449,000 270,813,000 107,036,000	20,287,077 745,154,470 270,808,314 100,421,012	5,514,923 36,294,530 4,686 6,614,988
3,521,200	施設整備業務	60,600,000	58,533,840	2,066,160
751,280	バリアフリー化推進業務	343,000,000	315,391,304	27,608,696
1,242,443	(平成27年度繰越明許費分)			

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 需用費	52,518,888	47,770,683	
			消耗品費	1,799,818	1,799,697	
			燃料費	37,545	37,545	
			光熱水費	32,975,907	29,920,891	
			修繕料	17,705,618	16,012,550	
			12 役務費	1,044,263	1,021,105	
			通信費	387,903	372,565	
			広告料	540,000	539,136	
			手数料	116,360	109,404	
			13 委託料	322,391,007	320,906,441	
			14 使用料及び賃借料	5,191,416	4,376,212	
			15 工事請負費	390,312,016	361,125,000	
			18 備品購入費	9,931,410	9,895,029	
			19 負担金補助及び交付金	2,579,000	2,349,287	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,748,205	○市民センター管理運営事業	2,519,000	2,289,287	229,713
121	施設維持管理業務	2,519,000	2,289,287	229,713
0				
3,055,016				
1,693,068				
23,158				
15,338				
864				
6,956				
1,484,566				
815,204				
29,187,016				
36,381				
229,713				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	衛生費	15,213,726,557			14,742,217,236	事故繰越し 9,396,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,979,556,000				
		補正予算額 1,233,534,000				
		予備費支出及び流用増減 636,557				
1	保健衛生費	4,781,797,557			4,628,490,123	
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,568,337,000				
		補正予算額 212,824,000				
		予備費支出及び流用増減 636,557				
1	保健衛生総務費	1,063,215,000			1,044,003,842	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,061,983,000				
		補正予算額 1,232,000				
			1 報酬	212,500	212,500	
			2 給料	481,658,000	475,904,640	
			3 職員手当等	344,655,000	342,812,961	
			4 共済費	171,749,000	160,998,199	
			8 報償費	259,500	259,500	
			11 需用費	6,954,246	6,142,246	
			消耗品費	646,834	591,829	
			食糧費	22,438	22,438	
			印刷製本費	2,759,573	2,436,113	
			医薬材料費	3,525,401	3,091,866	
			12 役務費	297,595	297,595	
			通信費	48,935	48,935	
			保険料	248,660	248,660	
			13 委託料	31,764,159	31,717,761	

## 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
462, 113, 321				
153, 307, 434				
19, 211, 158	○一般職・再任用職員人件費	998, 062, 000	979, 715, 800	18, 346, 200
	○松戸調理師会補助金	240, 000	240, 000	0
	○食育推進事業	4, 434, 701	4, 434, 701	0
0	食育推進会議委員報酬	212, 500	212, 500	0
5, 753, 360	食育推進業務	4, 222, 201	4, 222, 201	0
1, 842, 039	○かかりつけ医推進事業	680, 400	680, 400	0
10, 750, 801	医療マップ等作成業務	680, 400	680, 400	0
0	○医師会交付金	9, 000, 000	9, 000, 000	0
812, 000	○歯科医師会交付金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
55, 005	○薬剤師会交付金	500, 000	500, 000	0
0	○保健衛生総務関係事業	39, 123, 382	39, 123, 382	0
323, 460	○感染症対策関係事業	3, 637, 299	3, 197, 204	440, 095
433, 535	新型インフルエンザ等対策業務	3, 637, 299	3, 197, 204	440, 095
0	○番号制度導入事業	2, 528, 000	2, 527, 200	800
0	○医療都市調査研究事業	3, 009, 218	2, 585, 155	424, 063
0				
46, 398				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	13,787,100	13,787,100	
			18 備品購入費	107,000	100,440	
			19 負担金補助及び交付金	11,770,900	11,770,900	
	2 健康管理費	1,656,614,557			1,619,833,391	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,550,790,000				
		補正予算額 105,188,000				
		予備費支出及び流用増減				
		636,557	1 報酬	416,500	416,500	
			7 賃金	57,016,329	54,612,929	
			8 報償費	31,015,185	30,290,453	
			9 旅費	542,078	435,217	
			11 需用費	33,360,825	31,142,446	
			消耗品費	6,990,030	6,951,985	
			燃料費	731,290	599,955	
			食糧費	8,017	8,017	
			印刷製本費	10,117,222	9,956,067	
			光熱水費	10,099,800	8,236,505	
			修繕料	4,117,046	4,105,436	
			医薬材料費	1,297,420	1,284,481	
			12 役務費	29,412,966	29,143,398	
			通信費	25,856,574	25,794,250	
			手数料	3,549,392	3,345,968	
			筆耕翻訳料	7,000	3,180	
			13 委託料	1,337,875,954	1,313,884,955	
			14 使用料及び賃借料	12,894,306	12,748,923	
			15 工事請負費	18,599,865	18,543,600	
			18 備品購入費	1,225,450	1,216,947	

## 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				
6,560				
0				
36,781,166	予備費充用 636,557			
	○健康増進啓発事業	13,192,171	13,192,171	0
	健康松戸21推進委員報酬	416,500	416,500	0
	健康松戸21推進業務	6,963,177	6,963,177	0
	健康コンテスト業務	850,000	850,000	0
0	健康教育業務	1,108,091	1,108,091	0
2,403,400	食生活講座開催業務	371,292	371,292	0
724,732	歯科予防業務	3,483,111	3,483,111	0
106,861	○地区組織育成事業	371,000	367,030	3,970
2,218,379	ヘルスボランティア育成・支援業務	371,000	367,030	3,970
38,045	○健康増進人材育成事業	7,748,000	7,324,365	423,635
131,335	健康推進員活動業務	6,637,000	6,247,482	389,518
0	食生活改善推進員活動業務	1,111,000	1,076,883	34,117
161,155	○市民健康相談事業	16,616,000	16,255,321	360,679
1,863,295	○家庭訪問事業	15,078,000	14,545,315	532,685
11,610	○清掃施設周辺住民健康管理事業	3,114,000	2,411,155	702,845
12,939	井戸水検査業務	1,914,000	1,718,984	195,016
269,568	住民健康診断業務	1,200,000	692,171	507,829
62,324	○保健福祉センター管理運営事業	67,288,557	64,807,469	2,481,088
203,424	中央保健福祉センター管理運営業務	50,605,000	48,314,506	2,290,494
3,820	小金保健福祉センター管理運営業務	16,683,557	16,492,963	190,594
23,990,999	(予備費充用) 636,557			
145,383	○生活習慣病予防実践指導事業	1,387,000	1,342,021	44,979
	生活習慣病予防業務	901,000	858,181	42,819
56,265	健康手帳発行業務	486,000	483,840	2,160
8,503	○健康診査事業	259,365,156	259,365,156	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	4,922,000	4,917,100	
			20 扶助費	128,696,542	121,844,366	
			22 補償・補填及び賠償金	636,557	636,557	

## 4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,900	健康診査業務	221,366,050	221,366,050	0
	女性の健康診査業務	13,216,459	13,216,459	0
6,852,176	成人歯科健康診査業務	16,301,497	16,301,497	0
0	人間ドック助成業務	8,481,150	8,481,150	0
	○がん検診事業	667,066,812	651,111,814	15,954,998
	胃がん検診業務	57,820,360	55,116,283	2,704,077
	乳がん検診業務	112,954,000	110,629,224	2,324,776
	子宮頸がん検診業務	132,683,000	129,994,113	2,688,887
	肺がん検診業務	145,446,000	144,709,200	736,800
	大腸がん検診業務	218,163,452	210,662,994	7,500,458
	○受診勧奨事業	19,821,074	19,818,890	2,184
	○献血推進事業	284,000	283,880	120
	○高齢者健康推進事業	40,425,000	38,976,150	1,448,850
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	40,425,000	38,976,150	1,448,850
	○妊婦健康診査事業	329,580,425	322,684,327	6,896,098
	妊婦健康診査業務	324,675,497	317,779,399	6,896,098
	妊婦歯科健康診査業務	4,904,928	4,904,928	0
	○妊産婦保健指導事業	10,494,000	7,975,105	2,518,895
	母子健康手帳交付業務	1,599,000	1,529,064	69,936
	ママパパ学級開催業務	439,000	436,576	2,424
	産後ケア業務	8,456,000	6,009,465	2,446,535
	○不妊治療助成事業	40,547,000	35,181,968	5,365,032
	○乳幼児健康診査事業	116,441,575	116,441,575	0
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	68,816,852	68,816,852	0
	乳児股関節健診業務	14,736,413	14,736,413	0
	1歳6か月児健康診査業務	17,956,450	17,956,450	0
	3歳児健康診査業務	14,931,860	14,931,860	0
	○母子保健指導事業	6,720,469	6,720,469	0
	母子保健指導業務	288,733	288,733	0
	母子保健歯科指導業務	6,431,736	6,431,736	0
	○老人医療関係事業	1,000	0	1,000
	○未熟児養育医療費給付事業	40,060,318	40,060,318	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 救急医療対策事業費	319,572,000			309,966,891	
	予算現額内訳					
	当初予算額	319,572,000	8 報償費	112,996,000	110,287,600	
			11 需用費	3,637,701	3,070,315	
			消耗品費	34,000	27,292	
			燃料費	23,000	16,805	
			食糧費	2,000	1,564	
			印刷製本費	77,760	77,760	
			光熱水費	795,000	682,702	
			修繕料	165,941	44,624	
			医薬材料費	2,540,000	2,219,568	
			12 役務費	3,120,299	1,750,974	
			通信費	567,059	487,154	
			手数料	4,000	1,080	
			保険料	2,549,240	1,262,740	
			13 委託料	138,491,000	133,852,380	
			14 使用料及び賃借料	253,000	251,842	
			18 備品購入費	35,000	30,780	
			19 負担金補助及び交付金	61,038,000	60,723,000	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	4 予防費	1,332,790,000			1,269,776,800	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,233,907,000				
	補正予算額	98,883,000	7 賃金	12,607,151	11,443,023	
			8 報償費	157,000	80,000	

## 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
	○自殺対策事業	1,013,000	968,892	44,108
9,605,109	○夜間・休日等救急医療対策事業	286,284,000	276,678,891	9,605,109
	小児急病診療業務	150,878,000	145,398,071	5,479,929
2,708,400	急病診療業務	85,325,000	82,573,380	2,751,620
567,386	在宅当直医制業務	27,629,000	26,739,020	889,980
6,708	歯科診療業務	22,034,000	21,712,293	321,707
6,195	テレホンサービス業務	293,000	210,282	82,718
436	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	125,000	45,845	79,155
0	○夜間小児急病センター整備費負担金	33,288,000	33,288,000	0
112,298				
121,317				
320,432				
1,369,325				
79,905				
2,920				
1,286,500				
4,638,620				
1,158				
4,220				
315,000				
1,000				
63,013,200	○予防接種事業	1,221,698,149	1,159,002,063	62,696,086
	ポリオ予防接種業務	16,402,000	6,399,256	10,002,744
	三種混合予防接種業務	1,013,000	6,355	1,006,645
1,164,128	二種混合予防接種業務	16,218,000	15,808,585	409,415
77,000	四種混合予防接種業務	183,161,452	183,161,452	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 需用費	3,961,000	3,515,141	
			消耗品費	503,000	446,548	
			食糧費	5,000	4,158	
			印刷製本費	3,453,000	3,064,435	
			12 役務費	4,967,000	4,664,342	
			通信費	4,967,000	4,664,342	
			13 委託料	1,298,974,945	1,240,360,717	
			14 使用料及び賃借料	428,000	301,688	
			19 負担金補助及び交付金	2,000,000	1,999,176	
			20 扶助費	9,694,904	7,412,713	
	5 環境衛生費	205,305,000			199,562,231	
		予算現額内訳				
		当初予算額	205,119,000			
		補正予算額	186,000			
			8 報償費	20,000	0	
			11 需用費	28,146,600	23,324,379	
			消耗品費	1,196,600	1,164,525	
			燃料費	23,794,000	19,152,963	
			食糧費	1,000	237	
			印刷製本費	55,000	54,108	
			修繕料	3,100,000	2,952,546	
			12 役務費	426,000	313,098	

## 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
445,859	麻しん・風しん予防接種業務	87,118,941	87,118,941	0
56,452	麻しん予防接種業務	20,000	0	20,000
842	風しん予防接種業務	20,000	15,660	4,340
388,565	日本脳炎予防接種業務	135,627,589	128,590,356	7,037,233
302,658	インフルエンザ予防接種業務	214,355,751	214,355,751	0
302,658	子宮頸がんワクチン予防接種業務	3,321,000	481,690	2,839,310
58,614,228	ヒブワクチン予防接種業務	136,388,167	136,388,167	0
126,312	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	222,614,797	217,617,118	4,997,679
	水痘予防接種業務	65,483,203	65,483,203	0
824	B型肝炎予防接種業務	75,392,249	51,253,927	24,138,322
	おたふく風邪予防接種業務	21,564,000	12,836,000	8,728,000
2,282,191	ロタウイルスワクチン予防接種業務	24,870,000	23,242,500	1,627,500
	予防関係業務	18,128,000	16,243,102	1,884,898
	○結核予防事業	106,454,851	106,454,851	0
	BCG予防接種業務	30,862,298	30,862,298	0
	X線撮影委託業務	75,592,553	75,592,553	0
	○狂犬病予防事業	3,127,000	2,809,886	317,114
	犬の登録、狂犬病予防業務	3,127,000	2,809,886	317,114
	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
5,742,769	○雑草等除去指導事業	2,606,990	2,282,554	324,436
	○動物飼養管理事業	1,453,010	1,453,010	0
	○衛生害虫等駆除事業	584,000	538,099	45,901
20,000	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
4,822,221	○公衆浴場補助金	10,000,000	10,000,000	0
32,075	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	500,000	0
4,641,037	施設維持補修費補助金	5,000,000	5,000,000	0
763	振興対策事業費補助金	4,500,000	4,500,000	0
892	○北山会館・式場管理運営事業	188,380,000	183,300,360	5,079,640
147,454	(債務負担行為分)			
112,902	管理代行業務	65,315,000	65,315,000	0



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	255,000	154,338	
			手数料	171,000	158,760	
			13 委託料	137,398,400	137,190,728	
			14 使用料及び賃借料	1,318,000	1,293,860	
			15 工事請負費	24,800,000	24,246,000	
			18 備品購入費	103,000	101,196	
			19 負担金補助及び交付金	13,093,000	13,092,970	
	6 白井聖地公園費	67,886,000			66,535,875	
		予算現額内訳				
		当初予算額	65,821,000			
		補正予算額	2,065,000			
			8 報償費	4,000	3,960	
			11 需用費	5,605,160	5,371,412	
			消耗品費	187,000	165,664	
			燃料費	45,000	37,056	
			印刷製本費	110,000	109,944	
			光熱水費	850,000	752,788	
			修繕料	4,413,160	4,305,960	
			12 役務費	845,000	589,309	
			通信費	185,000	132,739	
			広告料	208,000	17,010	
			手数料	452,000	439,560	
			13 委託料	32,758,160	32,179,714	
			14 使用料及び賃借料	389,000	388,800	
			15 工事請負費	3,000,000	2,808,000	
			16 原材料費	90,000	0	
			18 備品購入費	373,680	373,680	
			25 積立金	24,821,000	24,821,000	

△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
100,662	施設維持管理業務	26,529,000	22,004,032	4,524,968
12,240	斎場委託業務	71,736,000	71,735,328	672
207,672	施設整備業務	24,800,000	24,246,000	554,000
24,140	○墓地経営許可事業	7,000	6,330	670
	○北千葉広域水道企業団負担金	1,480,000	1,480,000	0
554,000	○県営水道施設利用組合等補助金	73,000	72,970	30
1,804	○専用水道等関係事業	151,000	65,708	85,292
30	○自然環境保全事業	250,000	43,200	206,800
	特定外来生物等駆除業務	250,000	43,200	206,800
1,350,125	○白井聖地公園管理運営事業	67,886,000	66,535,875	1,350,125
	運営業務	906,000	678,944	227,056
	施設維持管理業務	39,159,000	38,227,931	931,069
40	施設整備業務	3,000,000	2,808,000	192,000
233,748	白井聖地公園基金積立金	24,821,000	24,821,000	0
21,336				
7,944				
56				
97,212				
107,200				
255,691				
52,261				
190,990				
12,440				
578,446				
200				
192,000				
90,000				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 公害対 策費	119,454,000			102,887,578	
	予算現額内訳					
	当初予算額	114,184,000				
	補正予算額	5,270,000	1 報酬	562,000	399,500	
			8 報償費	304,000	75,557	
			11 需用費	5,419,050	3,841,516	
			消耗品費	2,642,868	2,318,487	
			燃料費	214,900	113,598	
			食糧費	13,000	6,511	
			印刷製本費	20,100	20,088	
			光熱水費	438,000	328,720	
			修繕料	2,090,182	1,054,112	
			12 役務費	3,940,200	2,844,450	
			通信費	632,000	619,700	
			手数料	3,308,200	2,224,750	
			13 委託料	41,615,000	37,732,228	
			14 使用料及び賃 借料	7,617,000	7,051,860	
			18 備品購入費	7,722,750	5,497,416	
			19 負担金補助及 び交付金	52,274,000	45,445,051	
	8 衛生会 館費	16,961,000			15,923,515	
	予算現額内訳					
	当初予算額	16,961,000	11 需用費	5,103,000	4,178,130	
			消耗品費	58,000	50,118	
			光熱水費	3,394,016	2,655,108	

## 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
16,566,422	○環境審議会運営事業	602,000	431,242	170,758
	環境審議会委員報酬	562,000	399,500	162,500
	環境審議会運営業務	40,000	31,742	8,258
162,500	○環境意識向上事業	12,055,000	10,931,609	1,123,391
228,443	○大気汚染対策事業	31,830,000	26,120,454	5,709,546
1,577,534	大気汚染監視業務	31,830,000	26,120,454	5,709,546
324,381	○騒音・振動・悪臭対策事業	4,503,000	4,054,509	448,491
101,302	工場・事業場規制業務	2,797,000	2,361,202	435,798
6,489	騒音等調査業務	1,706,000	1,693,307	12,693
12	○公共用水域・地下水等保全事業	5,772,000	4,909,953	862,047
109,280	公共用水域水質保全業務	1,071,000	701,167	369,833
1,036,070	公共用水域水質調査業務	3,500,000	3,230,820	269,180
1,095,750	地下水汚染等防止業務	1,175,000	952,013	222,987
12,300	情報提供業務	26,000	25,953	47
1,083,450	○排水規制指導事業	1,016,000	784,740	231,260
3,882,772	家庭内浄化対策業務	1,016,000	784,740	231,260
565,140	○放射能対策企画調整等事業	1,177,000	421,455	755,545
	○エネルギー対策事業	47,247,000	40,620,554	6,626,446
2,225,334	家庭対策業務	40,689,000	38,963,566	1,725,434
6,828,949	事業所対策業務	6,004,000	1,203,156	4,800,844
	運輸対策業務	554,000	453,832	100,168
	○低炭素社会創造事業	15,252,000	14,613,062	638,938
	低炭素型地域創出推進業務	12,000,000	11,999,560	440
	管理業務	3,252,000	2,613,502	638,498
1,037,485	○衛生会館管理運営事業	16,961,000	15,923,515	1,037,485
	施設維持管理業務	16,961,000	15,923,515	1,037,485
924,870				
7,882				
738,908				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	1,650,984	1,472,904	
			12 役務費	154,000	118,527	
			通信費	154,000	118,527	
			13 委託料	9,164,000	9,097,110	
			18 備品購入費	2,540,000	2,529,748	
	2 清掃費	6,517,886,000			6,223,102,113	事故繰越し 9,396,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	6,519,808,000			
		補正予算額	△1,922,000			
	1 清掃総務費	953,600,000			951,986,623	
		予算現額内訳				
		当初予算額	975,522,000			
		補正予算額	△21,922,000			
			2 給料	467,751,534	467,653,939	
			3 職員手当等	330,932,000	329,463,590	
			4 共済費	154,322,466	154,322,466	
			8 報償費	9,000	5,443	
			11 需用費	90,000	60,415	
			消耗品費	88,000	59,659	
			食糧費	2,000	756	
			12 役務費	28,000	13,770	
			通信費	28,000	13,770	
			19 負担金補助及び交付金	467,000	467,000	
	2 塵芥処理費	5,162,665,000			4,888,007,705	事故繰越し 9,396,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,142,665,000			
		補正予算額	20,000,000			
			8 報償費	244,544,237	244,453,237	
			11 需用費	720,218,538	664,411,712	事故繰越し 9,396,000

## 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
178,080				
35,473				
35,473				
66,890				
10,252				
285,387,887				
1,613,377	○一般職・再任用職員人件費	953,006,000	951,439,995	1,566,005
	○環境活動団体支援事業	13,000	7,265	5,735
	○広域情報収集事業	417,000	417,000	0
97,595	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
1,468,410	千葉県環境衛生促進協議会負担金	174,000	174,000	0
0	○環境情報提供事業	50,000	50,000	0
3,557	○清掃総務事務費	114,000	72,363	41,637
29,585				
28,341				
1,244				
14,230				
14,230				
0				
265,261,295	○ごみ収集事業	1,664,558,000	1,664,060,358	497,642
	ごみ収集委託業務	1,624,024,000	1,623,610,980	413,020
	粗大ごみ収集受付委託業務	40,534,000	40,449,378	84,622
91,000	○ごみ処理事業	2,331,548,652	2,098,230,481	233,318,171
46,410,826	クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	144,083,000	130,066,642	14,016,358
	クリーンセンター維持管理業務	284,883,000	256,995,815	27,887,185

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	200,684,830	192,235,048	
			燃料費	4,749,000	3,912,328	
			食糧費	20,000	9,846	
			印刷製本費	3,002,256	2,932,588	
			光熱水費	253,826,985	219,629,632	
			修繕料	257,935,467	245,692,270	事故繰越し
						9,396,000
			12 役務費	5,104,694	4,388,321	
			通信費	1,766,694	1,619,707	
			運搬料	44,000	0	
			手数料	3,160,000	2,643,254	
			保険料	134,000	125,360	
			13 委託料	3,775,006,339	3,562,986,278	
			14 使用料及び賃借料	76,765,000	72,850,597	
			15 工事請負費	328,640,000	327,996,000	
			16 原材料費	1,206,000	591,968	
			18 備品購入費	605,192	488,592	
			19 負担金補助及び交付金	10,575,000	9,841,000	

△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
8,449,782	クリーンセンター整備業務	230,000,000	228,893,040	1,106,960
836,672	クリーンセンター運転業務	144,241,000	142,819,200	1,421,800
10,154	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託	321,257,000	315,166,982	6,090,018
69,668	業務			
34,197,353	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	367,164,800	352,702,436	14,462,364
2,847,197	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	169,549,200	169,549,200	0
	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	237,573,000	237,362,400	210,600
716,373	廃棄物最終処分関連業務	39,206,000	31,703,607	7,502,393
146,987	日暮最終処分場維持管理業務	342,007,652	183,835,263	158,172,389
44,000	日暮最終処分場整備業務	24,084,000	24,084,000	0
516,746	ごみ処理基本計画推進業務	27,500,000	25,051,896	2,448,104
8,640	○容器包装リサイクルごみ処理事業	397,950,000	373,438,692	24,511,308
212,020,061	日暮クリーンセンター運転管理業務	115,269,000	115,240,320	28,680
3,914,403	日暮クリーンセンター維持管理業務	54,365,000	49,752,120	4,612,880
	日暮クリーンセンター整備業務	90,000,000	89,332,200	667,800
644,000	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	138,316,000	119,114,052	19,201,948
614,032	○資源ごみリサイクル事業	466,532,000	457,155,552	9,376,448
116,600	資源リサイクルセンター選別委託業務	310,714,000	310,666,752	47,248
734,000	資源リサイクルセンター維持管理業務	115,265,080	105,935,880	9,329,200
	資源リサイクルセンター整備業務	40,552,920	40,552,920	0
	○ごみ減量促進事業	14,922,000	13,416,289	1,505,711
	事業系廃棄物対策業務	12,126,000	11,247,550	878,450
	減量機器類普及・促進業務	1,468,000	898,496	569,504
	ごみ減量促進啓発業務	1,328,000	1,270,243	57,757
	○不法投棄防止事業	14,006,000	12,252,197	1,753,803
	ポイ捨て対策業務	67,986	67,986	0
	クリーンデー業務	2,905,014	2,493,210	411,804
	不法投棄防止パトロール業務	80,000	75,600	4,400
	不法投棄ごみ処理業務	4,700,000	4,114,805	585,195
	オイルフェンス清掃業務	6,253,000	5,500,596	752,404
	○ごみ分別排出指導事業	7,866,000	6,478,671	1,387,329
	○民間回収資源化システム支援事業	247,452,348	247,452,348	0



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 し尿処理費	401,621,000			383,107,785	
	予算現額内訳					
	当初予算額	401,621,000	8 報償費	170,000	161,500	
			11 需用費	120,604,313	108,600,004	
			消耗品費	16,416,000	14,789,383	
			燃料費	255,000	208,961	
			食糧費	3,000	2,052	
			印刷製本費	460,000	438,301	
			光熱水費	61,281,313	51,430,145	
			修繕料	42,189,000	41,731,162	
			12 役務費	882,395	716,700	
			通信費	787,395	622,740	
			手数料	95,000	93,960	
			13 委託料	268,700,292	262,948,297	
			14 使用料及び賃借料	84,000	83,089	
			15 工事請負費	11,000,000	10,443,600	
			16 原材料費	50,000	34,495	
			19 負担金補助及び交付金	130,000	120,100	
	3 上水道費	49,669,000			49,669,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	32,791,000				
	補正予算額	16,878,000				

## 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
	○清掃施設関係事業	17,680,000	15,373,188	2,306,812
	六和クリーンセンター維持管理業務	10,946,000	9,490,494	1,455,506
	清掃施設周辺道路清掃業務	6,734,000	5,882,694	851,306
	○廃棄物適正処理推進事業	150,000	149,929	71
18,513,215	○し尿収集事業	97,392,000	95,890,236	1,501,764
	し尿収集委託業務	69,655,000	69,337,511	317,489
8,500	し尿収集関連業務	27,737,000	26,552,725	1,184,275
12,004,309	○し尿処理事業	304,229,000	287,217,549	17,011,451
1,626,617	東部クリーンセンター運転委託業務	115,607,000	114,048,000	1,559,000
46,039	東部クリーンセンター維持管理業務	114,388,000	102,707,579	11,680,421
948	東部クリーンセンター整備業務	40,000,000	39,939,480	60,520
21,699	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	34,234,000	30,522,490	3,711,510
9,851,168				
457,838				
165,695				
164,655				
1,040				
5,751,995				
911				
556,400				
15,505				
9,900				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 上水道 施設費	49,669,000			49,669,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	32,791,000				
	補正予算額	16,878,000	19 負担金補助及 び交付金	49,669,000	49,669,000	
	4 病院費	3,864,374,000			3,840,956,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,858,620,000				
	補正予算額	1,005,754,000				
	1 病院施 設費	3,864,374,000			3,840,956,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,858,620,000				
	補正予算額	1,005,754,000	19 負担金補助及 び交付金	2,962,905,000	2,939,487,000	
			24 投資及び出資 金	891,708,000	891,708,000	
			25 積立金	9,761,000	9,761,000	

## 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	○水道事業会計負担金・出資金	49,669,000	49,669,000	0
0				
23,418,000				
23,418,000	○病院事業会計負担金・出資金	3,854,613,000	3,831,195,000	23,418,000
	市立病院	2,903,498,000	2,880,080,000	23,418,000
	市立東松戸病院	931,738,000	931,738,000	0
23,418,000	市立介護老人保健施設梨香苑	19,377,000	19,377,000	0
	○病院施設整備基金積立金	9,761,000	9,761,000	0
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 労働費	87,601,000			80,772,440		
	予算現額内訳					
	当初予算額	99,601,000				
	補正予算額	△12,000,000				
1 労働諸費	87,601,000			80,772,440		
	予算現額内訳					
	当初予算額	99,601,000				
	補正予算額	△12,000,000				
1 労働諸費	87,601,000			80,772,440		
	予算現額内訳					
	当初予算額	99,601,000				
	補正予算額	△12,000,000				
			2 給料	3,963,000	3,441,900	
			3 職員手当等	3,521,000	1,989,255	
			4 共済費	1,432,000	1,071,779	
			8 報償費	1,303,000	978,082	
			11 需用費	199,811	174,754	
			消耗品費	174,000	171,706	
			食糧費	1,000	516	
			印刷製本費	3,000	2,532	
			修繕料	21,811	0	
			12 役務費	138,000	131,545	
			通信費	138,000	131,545	
			13 委託料	37,271,189	36,312,220	
			14 使用料及び賃借料	347,000	337,976	
			19 負担金補助及び交付金	39,426,000	36,334,929	

## 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
6,828,560				
6,828,560				
6,828,560	○一般職・再任用職員人件費	8,916,000	6,502,934	2,413,066
	○雇用促進事業	29,817,000	26,764,521	3,052,479
	若者就労支援業務	16,508,000	15,408,758	1,099,242
521,100	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	8,760,000	7,717,113	1,042,887
1,531,745	障害者職場実習奨励業務	2,880,000	2,040,000	840,000
360,221	求人・就職雇用促進業務	391,000	321,050	69,950
324,918	求人・求職対策支援業務	778,000	777,600	400
25,057	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
2,294	○労働支援事業	10,598,000	9,490,316	1,107,684
484	労働相談業務	450,000	450,000	0
468	退職金共済掛金補助金	10,148,000	9,040,316	1,107,684
21,811	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
6,455	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
6,455	○勤労会館管理運営事業	20,854,000	20,790,355	63,645
958,969	講座開催等業務	100,000	80,000	20,000
9,024	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	19,975,000	19,974,230	770
3,091,071	施設維持業務	779,000	736,125	42,875
	○技能功労者表彰事業	416,000	224,314	191,686

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 農林水産業 費	300,813,000			291,275,828		
	予算現額内訳					
	当初予算額 297,607,000					
	補正予算額 2,506,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 700,000					
1 農業費	300,813,000			291,275,828		
	予算現額内訳					
	当初予算額 297,607,000					
	補正予算額 2,506,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 700,000					
1 農業委 員会費	18,159,000			17,001,199		
	予算現額内訳					
	当初予算額 18,159,000	1 報酬	15,792,000	15,168,000		
		8 報償費	378,000	0		
		9 旅費	56,000	10,340		
		10 交際費	60,000	0		
		11 需用費	477,885	477,659		
		消耗品費	285,902	285,902		
		食糧費	25,983	25,940		
		印刷製本費	166,000	165,817		
		12 役務費	440,270	440,270		
		通信費	440,270	440,270		
		13 委託料	686,845	636,930		
		19 負担金補助及 び交付金	268,000	268,000		

△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
9,537,172				
9,537,172				
1,157,801	○農業委員会運営事業	17,682,000	16,533,559	1,148,441
	農業委員報酬	15,792,000	15,168,000	624,000
624,000	農業委員会運営業務	1,448,000	1,361,602	86,398
378,000	交際費	60,000	0	60,000
45,660	自立経営農家育成支援業務	382,000	3,957	378,043
60,000	○農地管理事業	477,000	467,640	9,360
226	農地基本台帳整備業務	477,000	467,640	9,360
0				
43				
183				
0				
0				
49,915				
0				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 農業総務費	118,436,000			117,478,128	
	予算現額内訳					
	当初予算額	116,120,000				
	補正予算額	2,316,000	2 給料	58,095,000	57,836,472	
			3 職員手当等	40,705,000	40,278,224	
			4 共済費	18,800,000	18,795,120	
			8 報償費	213,000	127,500	
			9 旅費	247,000	81,895	
			11 需用費	53,000	51,917	
			消耗品費	46,000	45,005	
			食糧費	7,000	6,912	
			12 役務費	12,000	0	
			通信費	12,000	0	
			19 負担金補助及び交付金	311,000	307,000	
	3 農業振興費	153,190,000			145,781,936	
	予算現額内訳					
	当初予算額	152,300,000				
	補正予算額	190,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	700,000	1 報酬	255,000	187,000	
			8 報償費	537,000	514,600	
			11 需用費	525,000	493,663	
			消耗品費	165,000	162,751	
			食糧費	7,000	6,912	
			印刷製本費	227,000	226,800	
			修繕料	126,000	97,200	
			12 役務費	378,000	363,678	
			通信費	216,000	201,678	
			手数料	162,000	162,000	

△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
957,872	○一般職・再任用職員人件費	117,600,000	116,909,816	690,184
	○農業総務事務費	836,000	568,312	267,688
258,528				
426,776				
4,880				
85,500				
165,105				
1,083				
995				
88				
12,000				
12,000				
4,000				
7,408,064	○農業経営基盤強化事業	117,511,000	115,110,881	2,400,119
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
	農用地利用促進業務	400,000	70,000	330,000
	農業振興資金利子補給金	3,000,000	1,343,861	1,656,139
	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
68,000	農業経営基盤強化資金利子補給金	58,000	57,263	737
22,400	農業関係団体補助金	2,166,000	2,166,000	0
31,337	経営改善支援センター業務	785,000	586,557	198,443
2,249	農家組合長報償金	447,000	446,400	600
88	農業法人設立推進業務	20,000	0	20,000
200	農業機械共同利用推進業務	535,000	440,800	94,200
28,800	○産地育成強化支援事業	26,493,000	23,548,793	2,944,207
14,322	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	187,000	68,000
14,322	病害虫等防除対策事業補助金	5,346,000	3,948,611	1,397,389
0	野菜産地育成強化事業補助金	7,624,000	7,559,000	65,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料	1,868,000	1,862,503	
			14 使用料及び賃借料	45,000	0	
			19 負担金補助及び交付金	39,582,000	32,360,492	
			21 貸付金	110,000,000	110,000,000	
	4 畜産業費	5,000			5,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000
	5 農地費	11,023,000			11,009,565	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11,023,000	11 需用費	8,030,000	8,016,565
				消耗品費	30,000	24,565
				修繕料	8,000,000	7,992,000
				13 委託料	2,943,000	2,943,000
				19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000

## 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
5,497	果樹産地育成強化業務	6,727,000	5,675,315	1,051,685
45,000	都市農業振興協議会等負担金	430,000	429,800	200
	農産物ブランド化推進業務	775,000	675,095	99,905
7,221,508	水田農業構造改革対策業務	166,000	165,730	270
	農産物安全対策推進業務	1,046,000	1,016,242	29,758
0	施設園芸産地育成強化事業補助金	4,124,000	3,892,000	232,000
	○環境保全型農業推進事業	7,986,000	5,927,174	2,058,826
	土づくり推進事業補助金	4,824,000	3,050,414	1,773,586
	環境にやさしい農業推進事業補助金	2,014,278	1,729,038	285,240
	農業生産環境整備事業補助金	1,147,722	1,147,722	0
	○観光農業普及奨励事業	500,000	500,000	0
	オーナー農園支援業務	500,000	500,000	0
	(平成27年度繰越明許費分)			
	○農業経営基盤強化事業	700,000	695,088	4,912
	農業後継者育成支援業務	700,000	695,088	4,912
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				
13,435	○土地基盤整備事業	10,996,000	10,987,956	8,044
	排水機場管理業務	10,943,000	10,935,000	8,000
13,435	土地改良団体負担金等	53,000	52,956	44
5,435	○農地保全規制事業	27,000	21,609	5,391
8,000	生産緑地指導関係業務	27,000	21,609	5,391
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7	商工費	802,748,000			662,482,922	
	予算現額内訳					
	当初予算額	847,704,000				
	補正予算額	△57,456,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	12,500,000				
1	商工費	802,748,000			662,482,922	
	予算現額内訳					
	当初予算額	847,704,000				
	補正予算額	△57,456,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	12,500,000				
1	商工総 務費	348,626,000			345,141,999	
	予算現額内訳					
	当初予算額	359,595,000				
	補正予算額	△10,969,000				
			1 報酬	289,000	119,000	
			2 給料	118,823,625	118,404,372	
			3 職員手当等	95,372,000	93,320,615	
			4 共済費	42,955,375	42,954,432	
			11 需用費	375,000	294,865	
			消耗品費	257,389	257,389	
			食糧費	5,000	1,836	
			印刷製本費	112,611	35,640	
			12 役務費	505,000	182,715	
			通信費	505,000	182,715	
			14 使用料及び賃 借料	440,000	0	
			28 繰出金	89,866,000	89,866,000	

## 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
140,265,078				
140,265,078				
3,484,001	○一般職・再任用職員人件費	257,151,000	254,679,419	2,471,581
	○市場運営改善事業	289,000	119,000	170,000
	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	289,000	119,000	170,000
170,000	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	89,866,000	89,866,000	0
419,253	○商工総務事務費	1,320,000	477,580	842,420
2,051,385				
943				
80,135				
0				
3,164				
76,971				
322,285				
322,285				
440,000				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 商工業	373,850,000			240,097,973	
	振興費	予算現額内訳				
		当初予算額 412,284,000				
		補正予算額 △50,934,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		12,500,000	4 共済費	58,105	39,409	
			7 賃金	5,361,000	4,677,678	
			8 報償費	3,780,000	2,540,000	
			9 旅費	203,895	99,118	
			11 需用費	284,000	134,616	
			消耗品費	99,000	63,336	
			印刷製本費	135,000	35,640	
			修繕料	50,000	35,640	
			12 役務費	250,682	133,220	
			通信費	250,682	133,220	
			13 委託料	15,199,000	11,120,665	
			14 使用料及び賃借料	288,658	194,546	
			19 負担金補助及び交付金	298,223,660	170,958,721	
			21 貸付金	50,200,000	50,200,000	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
133,752,027	○経営支援事業	255,769,000	150,950,893	104,818,107
	中小企業資金融資預託金	200,000	200,000	0
	商工中金預託金	50,000,000	50,000,000	0
	中小企業相談室業務	3,968,000	3,192,553	775,447
	中小企業融資資金損失補償金	1,000	0	1,000
18,696	中小企業活性化支援業務	1,600,000	1,567,340	32,660
683,322	中小企業振興資金利子補給金	200,000,000	95,991,000	104,009,000
1,240,000	○商店街共同施設支援事業	17,715,000	12,671,259	5,043,741
104,777	設置費補助金	500,000	400,000	100,000
149,384	修繕費補助金	6,000,000	3,581,036	2,418,964
35,664	維持管理費補助金	11,215,000	8,690,223	2,524,777
99,360	○商店街共同事業支援事業	17,620,000	10,912,000	6,708,000
14,360	空き店舗対策支援業務	7,620,000	1,620,000	6,000,000
117,462	商業振興関係行事開催事業補助金	10,000,000	9,292,000	708,000
117,462	○商店街活性化指導事業	26,697,000	18,102,559	8,594,441
4,078,335	商店会講習会開催等業務	1,127,000	323,514	803,486
94,112	中心市街地活性化業務	4,290,000	3,275,640	1,014,360
	中心市街地商業事業者誘致業務	20,280,000	13,503,405	6,776,595
127,264,939	法人商店会支援業務	1,000,000	1,000,000	0
	○商工会議所補助金	6,952,000	6,932,000	20,000
0	○各種商工業振興団体補助金	928,000	653,357	274,643
1,000	○異業種交流支援事業	400,000	400,000	0
	松戸テクノプラザ補助金	400,000	400,000	0
	○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	120,000	110,000	10,000
	活性化講習会開催業務	120,000	110,000	10,000
	○企業誘致事業	34,689,000	30,781,905	3,907,095
	○新産業創出促進事業	300,000	0	300,000
	新製品等開発業務	300,000	0	300,000
	(平成27年度繰越明許費分)			



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 消費者 対策費	24,324,000			22,402,969	
	予算現額内訳					
	当初予算額	21,232,000				
	補正予算額	3,092,000	4 共済費	2,251,000	2,067,540	
			7 賃金	13,580,000	13,214,365	
			8 報償費	1,679,000	987,568	
			9 旅費	144,000	111,425	
			11 需用費	4,631,000	4,531,210	
			消耗品費	3,845,000	3,844,589	
			食糧費	18,000	14,861	
			印刷製本費	142,000	131,760	
			修繕料	626,000	540,000	
			12 役務費	257,000	243,594	
			通信費	127,000	113,994	
			手数料	130,000	129,600	
			13 委託料	1,593,734	1,100,691	
			14 使用料及び賃 借料	65,000	29,160	
			18 備品購入費	75,266	75,266	
			19 負担金補助及 び交付金	48,000	42,150	
	4 観光費	55,177,000			54,279,273	
	予算現額内訳					
	当初予算額	53,822,000				
	補正予算額	1,355,000	8 報償費	841,000	811,485	
			11 需用費	1,205,000	753,693	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○商業等基本調査事業	12,500,000	8,424,000	4,076,000
	商業構造基本調査業務	7,500,000	5,054,400	2,445,600
	商圈調査業務	5,000,000	3,369,600	1,630,400
1,921,031	○消費生活相談事業	17,417,000	16,692,442	724,558
	消費生活センター運営業務	16,499,000	15,861,336	637,664
	流通食品放射能対策業務	918,000	831,106	86,894
183,460	○消費者学習支援事業	6,309,000	5,275,611	1,033,389
365,635	消費者学習講座開催業務	459,000	292,851	166,149
691,432	生活情報提供業務	5,850,000	4,982,760	867,240
32,575	○消費生活モニター関係事業	598,000	434,916	163,084
99,790				
411				
3,139				
10,240				
86,000				
13,406				
13,006				
400				
493,043				
35,840				
0				
5,850				
897,727	○観光イベント支援事業	45,611,000	45,580,910	30,090
	桜まつり補助金	7,826,000	7,826,000	0
	松戸花火大会負担金	26,355,000	26,355,000	0
29,515	松戸まつり負担金	9,254,000	9,254,000	0
451,307	観光啓発業務	2,176,000	2,145,910	30,090

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	202,000	115,432	
			食糧費	8,000	2,874	
			印刷製本費	90,000	61,560	
			光熱水費	55,000	47,327	
			修繕料	850,000	526,500	
			12 役務費	1,779,000	1,777,560	
			広告料	1,737,000	1,735,560	
			筆耕翻訳料	42,000	42,000	
			13 委託料	4,132,000	3,717,576	
			14 使用料及び賃借料	1,402,000	1,401,599	
			16 原材料費	100,000	99,360	
			19 負担金補助及び交付金	45,718,000	45,718,000	
	5 計量器 検査費	771,000			560,708	
		予算現額内訳				
		当初予算額	771,000			
			11 需用費	580,000	403,476	
			消耗品費	113,000	86,051	
			燃料費	80,000	62,240	
			印刷製本費	20,000	19,440	
			修繕料	367,000	235,745	
			12 役務費	25,000	24,840	
			手数料	25,000	24,840	
			14 使用料及び賃借料	120,008	86,400	
			18 備品購入費	9,992	9,992	
			19 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
86,568	○観光施設管理事業	5,776,000	5,010,442	765,558
5,126	○観光促進事業	3,790,000	3,687,921	102,079
28,440	観光協会補助金	1,840,000	1,840,000	0
7,673	観光梨園組合連合会支援業務	436,000	433,774	2,226
323,500	観光情報提供業務	999,000	993,340	5,660
1,440	観光ボランティア関係業務	515,000	420,807	94,193
1,440				
0				
414,424				
401				
640				
0				
210,292	○計量器検査関係事業	771,000	560,708	210,292
176,524				
26,949				
17,760				
560				
131,255				
160				
160				
33,608				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8	土木費	21,450,328,406			19,743,713,940	継続費通次繰越 93,662,266 繰越明許費 1,098,128,960 事故繰越し 24,970,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 20,901,217,000				
		補正予算額 △49,802,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 595,727,809				
		予備費支出及び流用増減 3,185,597				
1	土木管理 費	978,396,000			956,924,179	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,022,410,000				
		補正予算額 △44,014,000				
1	土木総 務費	926,782,000			920,336,670	
		予算現額内訳				
		当初予算額 970,796,000				
		補正予算額 △44,014,000				
			1 報酬	740,000	51,000	
			2 給料	435,717,000	434,827,506	
			3 職員手当等	328,165,000	325,283,489	
			4 共済費	147,775,000	147,765,774	
			8 報償費	220,000	150,000	
			11 需用費	992,864	899,593	
			消耗品費	702,864	682,562	
			燃料費	90,000	67,612	
			食糧費	14,000	3,620	
			印刷製本費	160,000	145,799	
			修繕料	26,000	0	
			12 役務費	168,000	93,062	
			通信費	168,000	93,062	
			13 委託料	1,686,000	1,504,440	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
489,853,240				
21,471,821				
6,445,330	○一般職・再任用職員人件費	911,657,000	907,876,769	3,780,231
	○土地利用規制・指導事業	402,000	163,243	238,757
	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
689,000	土地利用規制・指導業務	274,000	163,243	110,757
889,494	○住宅関連情報提供事業	951,000	791,751	159,249
2,881,511	分譲マンション相談業務	244,000	159,672	84,328
9,226	分譲マンション情報提供業務	707,000	632,079	74,921
70,000	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	51,840	103,160
93,271	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	51,000	102,000
20,302	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	840	1,160
22,388	○中高層建築物相談事業	495,000	29,658	465,342
10,380	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
14,201	中高層建築物相談業務	36,000	29,658	6,342
26,000	○公共建築物整備・保全事業	11,657,000	9,958,409	1,698,591
74,938	保全計画業務	1,871,000	1,863,062	7,938
74,938	設計監理業務	9,502,000	7,900,947	1,601,053
181,560	公共施設保全調査業務	284,000	194,400	89,600

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	9,665,000	8,112,492	
			18 備品購入費	64,136	60,614	
			19 負担金補助及び交付金	124,000	123,700	
			25 積立金	1,465,000	1,465,000	
	2 建築指導費	51,614,000			36,587,509	
		予算現額内訳				
		当初予算額	51,614,000			
			1 報酬	731,000	263,500	
			8 報償費	510,000	408,000	
			9 旅費	121,000	58,282	
			11 需用費	1,663,688	1,591,389	
			消耗品費	1,106,000	1,081,401	
			燃料費	90,000	60,422	
			食糧費	13,000	6,672	
			印刷製本費	384,688	378,474	
			修繕料	70,000	64,420	
			12 役務費	2,984,000	107,996	
			通信費	77,000	38,616	
			手数料	2,849,000	11,880	
			保険料	58,000	57,500	
			13 委託料	21,322,312	20,481,245	
			14 使用料及び賃借料	5,055,000	4,869,921	
			18 備品購入費	28,000	26,176	
			19 負担金補助及び交付金	19,199,000	8,781,000	
	2 道路橋りょう費	4,980,703,443			4,402,150,791	継続費通次繰越 5,700,000
		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
1,552,508	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	1,465,000	1,465,000	0
3,522				
300				
0				
15,026,491	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	20,156,000	9,002,545	11,153,455
	相談業務	522,000	419,545	102,455
467,500	助成業務	19,000,000	8,583,000	10,417,000
102,000	促進業務	634,000	0	634,000
62,718	○建設工事廃棄物資源化促進事業	26,000	24,840	1,160
72,299	解体工事届出審査業務	26,000	24,840	1,160
24,599	○建築指導事業	22,440,000	18,798,391	3,641,609
29,578	建築審査会委員報酬	731,000	263,500	467,500
6,328	建築物指導業務	21,709,000	18,534,891	3,174,109
6,214	○建築誘導行政推進事業	34,000	0	34,000
5,580	建築協定啓発・指導業務	34,000	0	34,000
2,876,004	○屋外広告物適正掲出事業	8,769,000	8,572,733	196,267
38,384	違反屋外広告物簡易撤去業務	8,769,000	8,572,733	196,267
2,837,120	○狭あい道路拡幅整備事業	189,000	189,000	0
500	拡幅指導業務	189,000	189,000	0
841,067				
185,079				
1,824				
10,418,000				
178,111,732				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 4,201,938,000				繰越明許費
		補正予算額 433,027,000				371,020,920
		継続費及び繰越事業費繰越額				事故繰越し
		342,855,772				23,720,000
		予備費支出及び流用増減				
		2,882,671				
	1 道路橋	322,953,671			293,489,058	
	りょう	予算現額内訳				
	総務費	当初予算額 320,071,000				
		予備費支出及び流用増減				
		2,882,671	2 給料	89,683,008	89,683,008	
			3 職員手当等	76,565,000	72,386,540	
			4 共済費	33,269,992	31,257,410	
			8 報償費	200,000	115,560	
			11 需用費	54,498,000	36,674,509	
			消耗品費	4,027,000	4,024,679	
			燃料費	824,000	574,812	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	113,000	98,064	
			光熱水費	48,807,000	31,636,324	
			修繕料	725,000	340,630	
			12 役務費	3,988,000	3,861,037	
			通信費	153,000	95,407	
			手数料	92,000	79,920	
			保険料	3,743,000	3,685,710	
			13 委託料	43,703,000	43,250,713	
			14 使用料及び賃借料	4,616,000	4,560,516	
			18 備品購入費	204,000	198,720	
			19 負担金補助及び交付金	13,343,000	8,617,374	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
29,464,613	予備費充用 2,882,671			
	○一般職・再任用職員人件費	199,518,000	193,326,958	6,191,042
	○道路財産管理事業	112,987,671	89,905,801	23,081,870
	道路管理業務	111,009,671	87,929,571	23,080,100
0	(予備費充用) 2,882,671			
4,178,460	道路管理システム業務	1,978,000	1,976,230	1,770
2,012,582	○道路機能管理事業	10,448,000	10,256,299	191,701
84,440	道路使用管理業務	3,743,000	3,685,710	57,290
17,823,491	道路占用業務	4,679,000	4,546,178	132,822
2,321	道路維持管理システム業務	2,026,000	2,024,411	1,589
249,188				
2,000				
14,936				
17,170,676				
384,370				
126,963				
57,593				
12,080				
57,290				
452,287				
55,484				
5,280				
4,725,626				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			22 補償・補填及 び賠償金	2,883,671	2,883,671	
	2 道路維 持費	697,510,000			691,997,829	
	予算現額内訳					
	当初予算額	568,510,000	11 需用費	104,714,630	103,633,109	
	補正予算額	129,000,000	消耗品費	3,000,000	2,998,859	
			燃料費	100,000	97,200	
			修繕料	101,614,630	100,537,050	
			13 委託料	534,683,370	530,254,810	
			14 使用料及び賃 借料	56,612,000	56,611,152	
			16 原材料費	1,500,000	1,498,758	
	3 道路新 設改良 費	2,634,269,680			2,308,317,856	継続費通次繰越 5,700,000
	予算現額内訳					繰越明許費 195,152,920
	当初予算額	2,375,300,000				事故繰越し 23,720,000
	補正予算額	223,199,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	35,770,680				
			11 需用費	30,700	30,700	
			消耗品費	30,700	30,700	
			13 委託料	191,614,168	166,430,824	繰越明許費 9,154,920
			15 工事請負費	1,165,267,127	927,030,960	継続費通次繰越 5,700,000
						繰越明許費 144,524,000
						事故繰越し 23,720,000
			17 公有財産購入 費	1,261,737,685	1,213,841,586	繰越明許費 41,474,000

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
5,512,171	○浸水被害防止事業	9,000,000	5,147,708	3,852,292
	復旧業務	9,000,000	5,147,708	3,852,292
1,081,521	○道路維持管理事業	688,510,000	686,850,121	1,659,879
1,141	補修業務	201,100,000	201,015,618	84,382
2,800	清掃業務	338,920,000	338,596,496	323,504
1,077,580	安全施設整備業務	147,990,000	146,766,695	1,223,305
4,428,560	路上駐車対策業務	500,000	471,312	28,688
848				
1,242				
101,378,904	○道路改良事業	2,502,531,000	2,198,559,675	303,971,325
	道路改良業務	1,142,348,000	945,436,272	196,911,728
	交通バリアフリー整備業務	21,863,000	21,826,800	36,200
	矢切駅前広場整備業務	1,338,320,000	1,231,296,603	107,023,397
	○新病院周辺整備事業	95,968,000	76,504,981	19,463,019
	新病院周辺道路整備関連業務	85,968,000	72,204,981	13,763,019
0	新病院周辺道路整備関連事業 (継続費)	10,000,000	4,300,000	5,700,000
0	(平成27年度繰越明許費分)			
16,028,424	○道路改良事業	35,770,680	33,253,200	2,517,480
	交通バリアフリー整備業務	35,770,680	33,253,200	2,517,480
64,292,167				
6,422,099				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及 び交付金	20,000	10,260	
			22 補償・補填及 び賠償金	15,600,000	973,526	
4	橋りよ う維持 費	1,304,213,092			1,087,548,683	繰越明許費 175,868,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	916,300,000				
	補正予算額	80,828,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	307,085,092				
			11 需用費	3,500,000	1,808,870	
			修繕料	3,500,000	1,808,870	
			13 委託料	357,361,200	301,019,760	繰越明許費 49,680,000
			15 工事請負費	550,960,000	401,521,840	繰越明許費 126,188,000
			19 負担金補助及 び交付金	392,391,892	383,198,213	
5	すぐや る課事 業費	21,757,000			20,797,365	
	予算現額内訳					
	当初予算額	21,757,000				
			11 需用費	3,542,000	3,319,199	
			消耗品費	2,527,000	2,434,362	
			燃料費	743,000	637,981	
			光熱水費	22,000	12,120	
			修繕料	250,000	234,736	
			12 役務費	46,000	38,912	
			手数料	46,000	38,912	
			13 委託料	16,890,000	16,392,940	
			14 使用料及び賃 借料	335,000	334,400	
			16 原材料費	902,000	673,704	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,740				
14,626,474				
40,796,409	○橋りょう維持管理事業	997,128,000	782,744,124	214,383,876
	補修業務	705,923,000	497,652,270	208,270,730
	あきらこ線橋橋りょう補修事業(継続費)	86,328,000	82,779,353	3,548,647
	点検業務	204,877,000	202,312,501	2,564,499
	(平成27年度繰越分)			
1,691,130	○橋りょう維持管理事業	80,000,000	78,272,000	1,728,000
1,691,130	あきらこ線橋橋りょう補修事業(継続費)	80,000,000	78,272,000	1,728,000
6,661,440	(平成27年度繰越明許費分)			
	○橋りょう維持管理事業	227,085,092	226,532,559	552,533
23,250,160	補修業務	227,085,092	226,532,559	552,533
9,193,679				
959,635	○すぐやる対応事業	21,757,000	20,797,365	959,635
	委託業務	16,855,000	16,362,268	492,732
222,801	処理業務	4,902,000	4,435,097	466,903
92,638				
105,019				
9,880				
15,264				
7,088				
7,088				
497,060				
600				
228,296				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 備品購入費	42,000	38,210	
3 河川費	2,124,774,000				2,040,898,279	繰越明許費 66,204,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,056,774,000				
	補正予算額	68,000,000				
1 河川費	2,124,774,000				2,040,898,279	繰越明許費 66,204,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,056,774,000				
	補正予算額	68,000,000	8 報償費	240,000	110,000	
			11 需用費	10,074,134	8,785,294	
			消耗品費	745,678	727,924	
			燃料費	867,000	730,908	
			食糧費	78,000	36,168	
			光熱水費	2,033,856	1,760,694	
			修繕料	6,349,600	5,529,600	
			12 役務費	57,000	51,790	
			通信費	57,000	51,790	
			13 委託料	74,474,189	69,035,474	
			14 使用料及び賃借料	384,000	320,196	
			15 工事請負費	149,394,433	79,542,000	繰越明許費 66,204,000
			16 原材料費	6,209	6,209	
			17 公有財産購入費	1,886,032,981	1,879,019,374	
			19 負担金補助及び交付金	3,635,675	3,552,563	
			22 補償・補填及び賠償金	475,379	475,379	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,790				
17,671,721				
17,671,721	○河川管理事業	33,325,000	31,108,871	2,216,129
	河川維持管理業務	15,525,000	15,462,752	62,248
	排水機場等維持管理業務	15,938,901	13,785,020	2,153,881
130,000	河川保全業務	1,861,099	1,861,099	0
1,288,840	○水質改善推進事業	15,362,000	11,226,078	4,135,922
17,754	浄化施設維持管理業務	13,904,000	10,053,774	3,850,226
136,092	川をきれいにする啓発業務	1,458,000	1,172,304	285,696
41,832	○水辺活動推進事業	3,520,000	2,862,574	657,426
273,162	江戸川フラワーライン整備業務	3,434,000	2,797,422	636,578
820,000	水辺の活動支援業務	86,000	65,152	20,848
5,210	○水辺拠点事業	2,072,567,000	1,995,700,756	76,866,244
5,210	湧水保全業務	99,000	98,796	204
5,438,715	水辺の施設維持管理業務	28,132,567	28,132,567	0
63,804	水辺の施設整備業務	87,388,433	85,536,000	1,852,433
	(仮称) 春雨橋親水広場整備業務	1,956,947,000	1,881,933,393	75,013,607
3,648,433				
0				
7,013,607				
83,112				
0				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 都市計画 費		7,933,538,163			7,105,748,133	継続費通次繰越 77,313,000
	予算現額内訳					繰越明許費 577,656,040
	当初予算額	8,115,474,000				
	補正予算額	△361,342,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	179,103,237				
	予備費支出及び流用増減	302,926				
1 都市計 画総務 費		2,543,043,120			2,296,526,590	継続費通次繰越 77,313,000
	予算現額内訳					繰越明許費 66,972,960
	当初予算額	2,533,328,000				
	補正予算額	△16,287,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	26,002,120	1 報酬	2,959,000	969,000	
			2 給料	439,830,918	439,830,918	
			3 職員手当等	336,821,082	332,197,546	
			4 共済費	153,200,000	152,668,021	
			8 報償費	1,567,588	538,588	
			9 旅費	256,000	0	
			11 需用費	42,586,259	38,042,780	
			消耗品費	3,426,273	3,264,102	
			燃料費	257,126	257,126	
			食糧費	76,000	26,484	
		印刷製本費	6,333,860	5,681,868		
		光熱水費	15,198,000	11,798,178		
		修繕料	17,295,000	17,015,022		
		12 役務費	5,958,922	5,920,884		
		通信費	4,566,234	4,539,972		
		手数料	1,372,000	1,361,412		
		保険料	20,688	19,500		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
172,820,990				
102,230,570	○一般職・再任用職員人件費	929,852,000	924,696,485	5,155,515
	○都市計画決定事業	1,038,000	632,908	405,092
	都市計画審議会委員報酬	578,000	178,500	399,500
	都市計画決定関係業務	460,000	454,408	5,592
	○土地利用関連計画策定事業	42,551,000	31,945,131	10,605,869
1,990,000	調査検討業務	42,551,000	31,945,131	10,605,869
0	○都市計画情報指導事業	5,826,000	5,421,926	404,074
4,623,536	都市計画決定事項指導業務	5,826,000	5,421,926	404,074
531,979	○市街地整備事業	26,292,000	19,215,973	7,076,027
1,029,000	市街地再開発業務	25,822,827	18,847,600	6,975,227
256,000	市街地整備促進業務	320,000	320,000	0
4,543,479	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
162,171	市街地整備関係業務	39,173	39,173	0
0	○都市景観推進事業	4,705,000	4,004,689	700,311
49,516	景観審議会委員報酬	213,000	85,000	128,000
651,992	景観アドバイザー報酬	408,000	212,500	195,500
3,399,822	景観形成推進業務	3,137,000	2,773,383	363,617
279,978	啓発業務	947,000	933,806	13,194
38,038	○バリアフリー推進事業	262,207,000	259,808,138	2,398,862
26,262	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	6,000,000	4,167,000	1,833,000
10,588	常盤平駅南口バリアフリー化整備事業(継続費)	252,207,000	252,206,738	262
1,188	)			

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
目						
			13 委託料	757,738,331	662,098,464	繰越明許費 37,596,960
			14 使用料及び賃借料	112,498,000	107,026,954	
			15 工事請負費	240,013,000	126,850,000	継続費通次繰越 77,313,000 繰越明許費 29,376,000
			16 原材料費	30,000	29,989	
			18 備品購入費	308,000	302,808	
			19 負担金補助及び交付金	443,276,020	429,097,738	
			22 補償・補填及び賠償金	6,000,000	952,900	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
58,042,907	基本構想策定業務	4,000,000	3,434,400	565,600
	○広域幹線道路整備促進事業	146,000	146,000	0
5,471,046	各種期成同盟負担金	146,000	146,000	0
	○バス利用活性化事業	1,042,000	1,042,000	0
6,474,000	ノンステップバス導入補助金	1,042,000	1,042,000	0
	○鉄道輸送力増強要請事業	179,561,000	170,019,000	9,542,000
	各種期成同盟負担金 (債務負担行為分)	12,000	12,000	0
11	北総線耐震化事業補助金	117,716,000	117,232,000	484,000
5,192	鉄道駅耐震化事業補助金	61,833,000	52,775,000	9,058,000
14,178,282	○地下鉄1号線延伸促進事業	558,000	557,850	150
	○自転車駐車場管理運営事業	566,299,000	520,858,931	45,440,069
5,047,100	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	77,000	51,000	26,000
	自転車等駐車対策協議会委員報酬	544,000	314,500	229,500
	自転車駐車場管理代行業務	300,205,000	300,204,545	455
	自転車駐車場管理委託業務	3,578,000	3,565,454	12,546
	自転車駐車場維持管理業務	168,091,000	163,409,910	4,681,090
	自転車駐車場整備業務	93,804,000	53,313,522	40,490,478
	○放置自転車対策事業	155,901,000	144,990,150	10,910,850
	放置自転車撤去業務	50,756,000	47,595,730	3,160,270
	保管所管理運営業務	41,120,000	37,016,715	4,103,285
	放置自転車防止啓発業務	61,225,000	60,377,705	847,295
	民間自転車駐車場整備事業補助金	2,800,000	0	2,800,000
	○松戸駅周辺地域活性化事業	329,934,000	176,914,368	153,019,632
	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	1,139,000	127,500	1,011,500
	活性化推進業務	589,000	2,808	586,192
	まちづくり基本構想推進業務	175,012,000	105,950,160	69,061,840
	松戸駅周辺施設等整備業務	6,000,000	952,900	5,047,100
	松戸駅周辺施設等整備事業(継続費)	147,194,000	69,881,000	77,313,000
	○都市整備関係事業	301,000	143,333	157,667
	○交通利便性向上検討事業	10,828,000	10,129,708	698,292
	交通利便性向上検討業務	10,828,000	10,129,708	698,292

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 土地区 画整理 費	58,088,000 予算現額内訳 当初予算額 58,088,000			54,147,486	
			11 需用費	854,000	804,415	
			消耗品費	128,000	127,929	
			燃料費	326,000	325,332	
			修繕料	400,000	351,154	
			12 役務費	63,000	57,847	
			手数料	63,000	57,847	
			13 委託料	50,000,000	46,116,000	
			14 使用料及び賃 借料	931,000	929,724	
			19 負担金補助及 び交付金	6,240,000	6,239,500	
	3 街路事 業費	899,695,117 予算現額内訳 当初予算額 959,604,000 補正予算額 △169,550,000 継続費及び繰越事業費繰越額 109,641,117			421,303,595	繰越明許費 457,115,080
			2 給料	9,205,800	9,205,800	
			3 職員手当等	6,846,000	6,748,826	
			4 共済費	3,314,200	3,135,429	
			7 賃金	1,113,000	941,304	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	(平成27年度繰越分)			
	○バリアフリー推進事業	2,120	0	2,120
	常盤平駅南口バリアフリー化整備事業(継続費)	2,120	0	2,120
	(平成27年度繰越明許費分)			
	○松戸駅周辺地域活性化事業	26,000,000	26,000,000	0
	松戸駅周辺施設等整備業務	26,000,000	26,000,000	0
3,940,514	○土地区画整理事業	58,088,000	54,147,486	3,940,514
	秋山土地区画整理事業負担金	6,188,000	6,187,500	500
49,585	土地区画整理関係業務	51,900,000	47,959,986	3,940,014
71				
668				
48,846				
5,153				
5,153				
3,884,000				
1,276				
500				
21,276,442	○一般職・再任用職員人件費	19,366,000	19,090,055	275,945
	○都市計画道路拡幅整備事業	5,800,000	3,638,959	2,161,041
	3・4・16号線街路事業負担金	4,600,000	3,340,804	1,259,196
	3・4・17号線街路事業負担金	1,200,000	298,155	901,845
	○都市計画道路新設整備事業	747,041,000	279,872,927	467,168,073
0	3・3・6号線街路整備業務(八ヶ崎)	387,200,000	156,206,065	230,993,935
97,174	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	246,841,000	107,486,862	139,354,138
178,771	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	113,000,000	16,180,000	96,820,000
171,696	○街路関係事業	17,847,000	9,613,617	8,233,383

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			9 旅費	80,000	25,678	
			11 需用費	1,158,000	705,095	
			消耗品費	491,000	462,728	
			燃料費	214,000	107,958	
			印刷製本費	43,000	0	
			修繕料	410,000	134,409	
			12 役務費	25,000	15,120	
			手数料	25,000	15,120	
			13 委託料	158,471,160	57,011,944	繰越明許費 94,963,880
			14 使用料及び賃借料	789,000	544,054	
			15 工事請負費	667,979,935	294,682,000	繰越明許費 362,151,200
			17 公有財産購入費	12,410,657	12,410,181	
			18 備品購入費	50,000	33,523	
			19 負担金補助及び交付金	5,879,000	3,717,659	
			22 補償・補填及び賠償金	32,373,365	32,126,982	
	4 公園費	3,229,610,926			3,160,645,033	繰越明許費 53,568,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,285,608,000			
		補正予算額	△99,760,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			43,460,000			
		予備費支出及び流用増減				
			302,926			
			8 報償費	6,592,000	6,371,649	
			11 需用費	37,336,442	36,307,016	
			消耗品費	2,977,130	2,977,130	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
54,322	(平成27年度繰越明許費分)			
452,905	○都市計画道路新設整備事業	109,641,117	109,088,037	553,080
28,272	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	81,448,957	81,330,957	118,000
106,042	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	28,192,160	27,757,080	435,080
43,000				
275,591				
9,880				
9,880				
6,495,336				
244,946				
11,146,735				
476				
16,477				
2,161,341				
246,383				
15,397,893	予備費充用 302,926			
	○市内公園緑地管理事業	418,862,926	412,518,805	6,344,121
	維持管理業務	388,862,926	386,934,253	1,928,673
	(予備費充用) 302,926			
	改良業務	29,000,000	24,586,200	4,413,800
	公園バリアフリー業務	1,000,000	998,352	1,648
	○地域公園整備事業	51,152,000	51,067,800	84,200
220,351	地域公園整備業務	51,152,000	51,067,800	84,200
1,029,426	○特殊公園整備事業	2,716,136,000	2,653,598,428	62,537,572
0	戸定が丘歴史公園拡充整備業務	2,696,136,000	2,638,469,788	57,666,212



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			燃料費	422,000	348,700	
			食糧費	50,000	42,350	
			印刷製本費	287,000	118,098	
			光熱水費	11,158,818	10,380,892	
			修繕料	22,441,494	22,439,846	
			12 役務費	101,650	88,530	
			通信費	76,650	76,650	
			手数料	25,000	11,880	
			13 委託料	357,560,000	352,431,094	
			14 使用料及び賃借料	12,499,000	12,202,822	
			15 工事請負費	178,612,000	119,114,000	繰越明許費 53,568,000
			16 原材料費	2,908,908	2,908,908	
			17 公有財産購入費	2,631,657,000	2,629,043,548	
			18 備品購入費	1,600,000	1,434,240	
			19 負担金補助及び交付金	441,000	440,300	
			22 補償・補填及び賠償金	302,926	302,926	
	5 総合公園費	897,857,000			873,364,757	
		予算現額内訳				
		当初予算額	975,302,000			
		補正予算額	△77,445,000			
			2 給料	16,969,000	16,967,700	
			3 職員手当等	13,120,000	12,929,772	
			4 共済費	5,891,000	5,887,575	
			7 貸金	450,000	440,340	
			8 報償費	6,563,000	5,890,722	
			9 旅費	86,000	13,811	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
73,300	矢切公園整備業務	20,000,000	15,128,640	4,871,360
7,650	(平成27年度事故繰越し分)			
168,902	○市内公園緑地管理事業	43,460,000	43,460,000	0
777,926	改良業務	43,460,000	43,460,000	0
1,648				
13,120				
0				
13,120				
5,128,906				
296,178				
5,930,000				
0				
2,613,452				
165,760				
700				
0				
24,492,243	○一般職・再任用職員人件費	35,980,000	35,785,047	194,953
	○総合公園整備事業	140,225,000	136,654,737	3,570,263
	21世紀の森と広場用地確保業務	140,225,000	136,654,737	3,570,263
1,300	○総合公園管理事業	328,196,000	307,469,837	20,726,163
190,228	21世紀の森と広場維持管理業務	293,814,000	280,509,836	13,304,164
3,425	パークセンター維持管理業務	21,206,000	14,555,768	6,650,232
9,660	カフェテラス維持管理業務	8,146,000	7,926,120	219,880
672,278	自然観察舎維持管理業務	5,030,000	4,478,113	551,887
72,189	○公共代替用地活用事業	393,456,000	393,455,136	864

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 需用費	33,430,000	29,220,247	
			消耗品費	2,045,000	2,041,325	
			燃料費	212,000	123,827	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	1,003,000	974,634	
			光熱水費	14,890,000	10,913,156	
			修繕料	15,270,000	15,159,469	
			医薬材料費	8,000	7,836	
			12 役務費	697,149	598,066	
			通信費	480,149	394,230	
			手数料	143,000	132,832	
			保険料	74,000	71,004	
			13 委託料	204,182,851	192,461,487	
			14 使用料及び賃借料	106,549,000	105,840,721	
			15 工事請負費	35,500,000	28,784,160	
			16 原材料費	257,000	252,073	
			17 公有財産購入費	465,625,000	465,623,982	
			18 備品購入費	289,000	277,751	
			19 負担金補助及び交付金	8,248,000	8,176,350	
	6 緑化推進費	305,061,000			299,577,672	
		予算現額内訳				
		当初予算額		303,543,000		
		補正予算額		1,518,000		
			1 報酬	1,020,000	612,000	
			8 報償費	616,000	568,000	
			11 需用費	4,718,066	4,039,207	
			消耗品費	831,626	771,854	
			燃料費	363,881	363,881	
			食糧費	24,000	9,470	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,209,753	公共代替用地活用業務	393,456,000	393,455,136	864
3,675				
88,173				
2,000				
28,366				
3,976,844				
110,531				
164				
99,083				
85,919				
10,168				
2,996				
11,721,364				
708,279				
6,715,840				
4,927				
1,018				
11,249				
71,650				
5,483,328	○樹林等保全事業	20,549,000	18,549,536	1,999,464
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	5,772,000	3,937,509	1,834,491
	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定業務	14,777,000	14,612,027	164,973
408,000	○樹林地確保事業	366,000	0	366,000
48,000	樹林地等買取業務	366,000	0	366,000
678,859	○農地保全規制事業	366,000	362,289	3,711
59,772	生産緑地指導関係業務	366,000	362,289	3,711
0	○公共用地等緑化事業	236,517,000	235,127,152	1,389,848
14,530	○市民参加緑化事業	47,263,000	45,538,695	1,724,305

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	989,440	781,650	
			光熱水費	909,000	569,785	
			修繕料	1,600,119	1,542,567	
			12 役務費	477,460	399,976	
			通信費	72,700	69,626	
			手数料	95,000	74,800	
			保険料	309,760	255,550	
			13 委託料	208,264,760	205,838,161	
			15 工事請負費	29,230,000	28,868,400	
			16 原材料費	1,060,000	921,861	
			18 備品購入費	278,000	277,560	
			19 負担金補助及び交付金	59,396,714	58,052,507	
	7 緑地保全基金	183,000			183,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	182,000			
			25 積立金	183,000	183,000	
	5 下水道費	4,341,830,800			4,171,838,002	継続費通次繰越 10,649,000
		予算現額内訳				繰越明許費 83,248,000
		当初予算額	4,434,328,000			
		補正予算額	△166,266,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	73,768,800			
	1 下水道整備費	3,272,602,000			3,272,602,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,500,000,000			
		補正予算額	△227,398,000			
			28 繰出金	3,272,602,000	3,272,602,000	

△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
207,790	緑推進委員報酬	1,020,000	612,000	408,000
339,215	緑推進委員会運営業務	16,000	9,797	6,203
57,552	緑のボランティア関係業務	1,307,000	1,176,132	130,868
77,484	松戸みどりと花の基金運営費補助金	44,920,000	43,740,766	1,179,234
3,074				
20,200				
54,210				
2,426,599				
361,600				
138,139				
440				
1,344,207				
0	○緑地保全基金積立金	183,000	183,000	0
0				
76,095,798				
0	○下水道事業特別会計繰出金	3,272,602,000	3,272,602,000	0
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 排水路 整備費	1,069,228,800			899,236,002	継続費通次繰越 10,649,000 繰越明許費 83,248,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	934,328,000				
	補正予算額	61,132,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	73,768,800				
			11 需用費	88,825,500	84,002,474	
			消耗品費	375,500	364,969	
			燃料費	225,000	169,689	
			光熱水費	29,155,000	26,511,782	
			修繕料	59,070,000	56,956,034	
			12 役務費	829,905	829,785	
			通信費	817,905	817,905	
			手数料	12,000	11,880	
			13 委託料	120,211,095	105,103,123	
			14 使用料及び賃 借料	30,543,000	30,540,671	
			15 工事請負費	686,710,800	563,821,840	継続費通次繰越 10,649,000 繰越明許費 83,248,000
			17 公有財産購入 費	500,000	0	
			18 備品購入費	10,500	10,500	
			19 負担金補助及 び交付金	136,998,000	114,446,734	
			22 補償・補填及 び賠償金	4,600,000	480,875	
	6 住宅費	1,091,086,000			1,066,154,556	継続費通次繰越 266
	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
76,095,798	○排水施設整備事業	787,740,000	648,311,913	139,428,087
	排水路整備業務	387,898,000	271,103,713	116,794,287
	栄町西二丁目排水機場整備事業（継続費）	108,000,000	108,000,000	0
	排水機場等整備業務	110,500,000	96,703,200	13,796,800
	春木川上流排水整備事業（継続費）	181,342,000	172,505,000	8,837,000
4,823,026	○排水施設管理事業	181,247,000	171,750,654	9,496,346
10,531	排水施設保全業務	4,389,000	4,304,954	84,046
55,311	排水施設維持管理業務	111,458,000	105,082,093	6,375,907
2,643,218	排水機場等維持管理業務	65,400,000	62,363,607	3,036,393
2,113,966	○雨水流出抑制事業	25,473,000	25,399,195	73,805
120	遊水地保全業務	3,373,000	3,372,516	484
0	雨水貯留池維持管理業務	22,100,000	22,026,679	73,321
120	○雨水浸透推進事業	1,000,000	863,000	137,000
15,107,972	雨水浸透施設設置業務	1,000,000	863,000	137,000
2,329	(平成27年度繰越分)			
	○排水施設整備事業	63,790,800	42,933,240	20,857,560
28,991,960	栄町西二丁目排水機場整備事業（継続費）	61,978,800	42,933,240	19,045,560
	春木川上流排水整備事業（継続費）	1,812,000	0	1,812,000
	(平成27年度繰越明許費分)			
	○排水施設整備事業	9,978,000	9,978,000	0
500,000	排水路整備業務	9,978,000	9,978,000	0
0				
22,551,266				
4,119,125				
23,681,178				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 1,070,293,000				事故繰越し
		補正予算額 20,793,000				1,250,000
	1 住宅管 理費	1,091,086,000			1,066,154,556	継続費通次繰越 266
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,070,293,000				事故繰越し
		補正予算額 20,793,000				1,250,000
		1 報酬	374,000		255,000	
		2 給料	9,679,800		9,679,800	
		3 職員手当等	7,414,200		7,292,584	
		4 共済費	3,398,000		3,392,582	
		8 報償費	979,000		969,494	
		9 旅費	70,000		10,292	
		11 需用費	60,946,000		60,506,363	
		消耗品費	1,111,000		796,744	
		燃料費	150,000		81,221	
		食糧費	11,000		3,990	
		印刷製本費	636,000		594,540	
		光熱水費	38,000		31,176	
		修繕料	59,000,000		58,998,692	
		12 役務費	5,226,824		3,652,102	
		通信費	827,824		623,662	
		手数料	3,702,000		2,331,550	
		保険料	697,000		696,890	
		13 委託料	24,831,000		23,035,252	
		14 使用料及び賃 借料	243,028,176		242,839,558	
		15 工事請負費	657,807,000		646,586,749	継続費通次繰越 266
		18 備品購入費	5,614,000		4,296,780	
		19 負担金補助及 び交付金	71,718,000		63,638,000	事故繰越し 1,250,000

△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
23,681,178	○一般職・再任用職員人件費	20,492,000	20,364,966	127,034
	○市営住宅管理事業	901,048,000	896,307,738	4,740,262
	市営住宅借上業務	239,368,000	239,364,480	3,520
	駐車場等借上業務	2,800,000	2,700,000	100,000
119,000	市営住宅維持管理業務	375,570,000	370,933,524	4,636,476
0	常盤平南部住宅1号棟耐震改修事業(継続費)	165,399,000	165,399,000	0
121,616	小金原併存住宅耐震等改修事業(継続費)	117,911,000	117,910,734	266
5,418	○市営住宅改修事業	85,000,000	73,780,200	11,219,800
9,506	市営住宅外壁改修業務	85,000,000	73,780,200	11,219,800
59,708	○空家等対策事業	14,046,000	12,201,652	1,844,348
439,637	空家協議会委員報酬	374,000	255,000	119,000
314,256	空家等対策推進業務	1,265,000	175,634	1,089,366
68,779	空家等対策計画策定業務	8,000,000	7,722,000	278,000
7,010	空家等指導業務	4,407,000	4,049,018	357,982
41,460	○住宅支援事業	70,500,000	63,500,000	7,000,000
6,824	三世同居等住宅支援業務	70,500,000	63,500,000	7,000,000
1,308				
1,574,722				
204,162				
1,370,450				
110				
1,795,748				
188,618				
11,219,985				
1,317,220				
6,830,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
9	消防費	6,008,374,664			5,946,481,598	
		予算現額内訳 当初予算額 6,092,425,000 補正予算額 △84,051,000 継続費及び繰越事業費繰越額 664				
1	消防費	6,008,374,664			5,946,481,598	
		予算現額内訳 当初予算額 6,092,425,000 補正予算額 △84,051,000 継続費及び繰越事業費繰越額 664				
1	常備消防費	5,447,184,000			5,395,107,396	
		予算現額内訳 当初予算額 5,482,855,000 補正予算額 △35,671,000				
			1 報酬	26,000	0	
			2 給料	2,006,036,000	2,005,167,018	
			3 職員手当等	2,156,475,000	2,125,049,160	
			4 共済費	735,267,000	735,101,487	
			8 報償費	5,363,998	5,352,810	
			9 旅費	12,085,557	11,168,513	
			10 交際費	132,000	99,560	
			11 需用費	191,518,197	176,885,140	
			消耗品費	55,382,369	52,956,753	
			燃料費	22,929,893	21,354,474	
			食糧費	9,000	6,970	
			印刷製本費	1,246,117	1,236,173	
			光熱水費	55,589,000	45,055,900	
			修繕料	50,223,288	50,136,340	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
61,893,066				
61,893,066				
52,076,604	○一般職・再任用職員人件費	4,897,778,000	4,865,317,665	32,460,335
	○常備消防管理事業	155,164,000	139,019,464	16,144,536
	交際費	132,000	99,560	32,440
26,000	管理運営業務	53,265,000	50,506,597	2,758,403
868,982	職員研修業務	13,277,000	12,525,256	751,744
31,425,840	維持管理業務	88,441,000	75,839,170	12,601,830
165,513	広報活動業務	49,000	48,881	119
11,188	○消防施設管理事業	138,992,000	136,766,380	2,225,620
917,044	消防署維持管理業務	24,700,000	23,764,814	935,186
32,440	訓練センター維持管理業務	13,763,000	13,738,506	24,494
14,633,057	車両維持管理業務	78,488,386	77,299,464	1,188,922
2,425,616	救助器具導入業務	2,751,614	2,751,614	0
1,575,419	防火水槽維持管理業務	700,000	698,760	1,240
2,030	消防通信設備維持管理業務	18,589,000	18,513,222	75,778
9,944	○千葉北西部消防指令センター事業	209,758,000	208,920,478	837,522
10,533,100	施設維持管理業務	209,758,000	208,920,478	837,522
86,948	○高度救急関係事業	32,189,386	32,189,386	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			医薬材料費	6,138,530	6,138,530	
			12 役務費	55,668,508	53,326,956	
			通信費	48,968,736	46,785,428	
			運搬料	15,000	0	
			手数料	5,836,072	5,726,998	
			筆耕翻訳料	105,450	72,700	
			保険料	743,250	741,830	
			13 委託料	34,753,769	34,478,255	
			14 使用料及び賃借料	203,069,966	202,577,947	
			15 工事請負費	15,000,000	14,256,000	
			16 原材料費	410,000	407,726	
			18 備品購入費	17,269,448	17,243,180	
			19 負担金補助及び交付金	14,080,557	13,966,644	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
			27 公課費	27,000	27,000	
	2 非常備 消防費	119,738,000			116,779,055	
		予算現額内訳				
		当初予算額	119,738,000			
			1 報酬	23,767,000	21,627,415	
			5 災害補償費	1,000	0	
			8 報償費	16,641,000	16,638,367	
			9 旅費	35,181,132	35,181,132	
			10 交際費	65,000	33,000	
			11 需用費	13,826,798	13,058,262	
			消耗品費	6,920,442	6,920,442	
			燃料費	922,354	863,516	
			食糧費	778,396	677,500	
			印刷製本費	110,000	109,998	
			光熱水費	2,438,000	2,210,780	

## 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	救急活動向上業務	6,937,553	6,937,553	0
2,341,552	救急救命士養成業務	9,501,664	9,501,664	0
2,183,308	救急隊活動業務	15,750,169	15,750,169	0
15,000	○応急救護普及事業	6,311,614	6,020,691	290,923
109,074	○火災予防対策事業	2,848,000	2,813,917	34,083
32,750	火災原因究明業務	411,000	410,965	35
1,420	事業所火災予防業務	497,000	489,256	7,744
275,514	火災予防普及啓発業務	1,940,000	1,913,696	26,304
492,019	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	0
744,000	防火協会補助金	600,000	600,000	0
2,274	幼少年女性防火委員会補助金	508,000	508,000	0
26,268	○活動体制及び活動基準確立事業	26,000	0	26,000
113,913	○消防音楽隊活動事業	2,329,000	2,271,415	57,585
1,000				
0				
2,958,945	○消防団活動事業	95,764,528	93,191,830	2,572,698
	消防団員報酬	23,767,000	21,627,415	2,139,585
2,139,585	交際費	65,000	33,000	32,000
1,000	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
2,633	火災出動等費用弁償	29,520,500	29,520,500	0
0	消防団退職報償金	16,466,000	16,466,000	0
32,000	消防団管理業務	20,946,028	20,544,915	401,113
768,536	○消防団車両維持管理事業	4,643,962	4,643,962	0
0	○消防団施設維持管理事業	4,129,510	3,747,930	381,580
58,838	消防団センター維持管理業務	610,000	228,420	381,580
100,896	消防団通信設備維持管理業務	3,519,510	3,519,510	0
2	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,200,000	15,195,333	4,667
227,220				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	2,657,606	2,276,026	
			12 役務費	1,338,880	1,338,880	
			通信費	71,000	71,000	
			手数料	1,187,880	1,187,880	
			筆耕翻訳料	80,000	80,000	
			13 委託料	5,978,356	5,978,356	
			14 使用料及び賃借料	7,000	7,000	
			18 備品購入費	1,048,834	1,046,314	
			19 負担金補助及び交付金	21,882,000	21,870,329	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費	333,588,664			333,081,701	
		予算現額内訳				
		当初予算額	382,074,000			
		補正予算額	△48,486,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		664	13 委託料	62,746,344	62,717,544	
			15 工事請負費	141,039,560	140,961,600	
			17 公有財産購入費	15,254,000	15,253,620	
			18 備品購入費	95,418,000	95,418,000	
			19 負担金補助及び交付金	18,671,000	18,271,177	
			22 補償・補填及び賠償金	459,760	459,760	
	4 水防費	3,000,000			2,998,803	
		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
381,580				
0				
0				
0				
0				
0				
2,520				
11,671				
1,000				
506,963	○救急車両整備事業	56,592,000	56,592,000	0
	○消防車両整備事業	38,826,000	38,826,000	0
	○消火栓設置等負担金	10,000,000	9,958,200	41,800
	○消防救急無線広域共同運用事業	8,671,000	8,312,977	358,023
	○消防団施設整備事業	2,000,000	1,922,400	77,600
28,800	○防火水槽整備事業	34,830,000	34,801,620	28,380
77,960	○中央消防署整備事業	141,520,000	141,519,640	360
380	○中央消防署設計事業（継続費） （平成27年度通次繰越分）	41,149,000	41,148,864	136
0	○中央消防署設計事業（継続費）	664	0	664
399,823				
0				
1,197	○水防活動実施事業	3,000,000	2,998,803	1,197
	水防倉庫維持管理業務	25,000	23,803	1,197



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 3,000,000	11 需用費	25,000	23,803	
			消耗品費	25,000	23,803	
			19 負担金補助及 び交付金	2,975,000	2,975,000	
	5 災害対 策費	104,864,000			98,514,643	
		予算現額内訳				
		当初予算額 104,758,000				
		補正予算額 106,000	1 報酬	655,000	297,500	
			8 報償費	461,560	361,672	
			11 需用費	15,636,317	13,874,354	
			消耗品費	10,610,967	9,739,499	
			燃料費	140,000	113,636	
			食糧費	257,000	224,484	
			印刷製本費	1,630,000	964,224	
			光熱水費	1,294,712	1,254,062	
			修繕料	1,602,400	1,477,211	
			医薬材料費	101,238	101,238	
			12 役務費	9,109,267	9,054,162	
			通信費	9,011,267	8,990,928	
			手数料	98,000	63,234	
			13 委託料	19,059,400	18,685,080	
			14 使用料及び賃 借料	5,178,758	5,172,726	
			15 工事請負費	14,419,648	13,537,800	
			18 備品購入費	33,845,000	31,038,579	
			19 負担金補助及 び交付金	6,442,050	6,436,770	
			22 補償・補填及 び賠償金	1,000	0	
			25 積立金	56,000	56,000	

△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
1,197	東葛中部地区連合水防団負担金	2,975,000	2,975,000	0
1,197				
0				
6,349,357	○防災組織強化事業	13,126,000	11,944,596	1,181,404
	防災会議委員報酬	527,000	297,500	229,500
	防災意識普及啓発業務	1,913,000	1,191,823	721,177
357,500	自主防災組織育成強化業務	5,999,000	5,984,688	14,312
99,888	防災訓練推進業務	4,170,000	3,986,585	183,415
1,761,963	地域防災訓練支援業務	517,000	484,000	33,000
871,468	○防災施設整備事業	87,907,000	82,894,665	5,012,335
26,364	防災拠点整備業務	64,400,648	59,641,457	4,759,191
32,516	通信体制整備業務	22,056,352	22,056,352	0
665,776	避難誘導体制整備業務	1,450,000	1,196,856	253,144
40,650	○災害活動対応事業	3,642,000	3,619,382	22,618
125,189	気象情報収集業務	3,642,000	3,619,382	22,618
0	○国民保護関連事業	133,000	0	133,000
55,105	国民保護協議会委員報酬	128,000	0	128,000
20,339	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
34,766	○東日本大震災復興基金積立金	56,000	56,000	0
374,320				
6,032				
881,848				
2,806,421				
5,280				
1,000				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
10	教育費	16,219,528,358			14,949,118,762	繰越明許費 799,693,040
		予算現額内訳				
		当初予算額 15,303,594,000				
		補正予算額 863,139,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		32,763,240				
		予備費支出及び流用増減				
		20,032,118				
1	教育総務費	2,177,705,865			2,121,063,454	
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,087,149,000				
		補正予算額 77,117,000				
		予備費支出及び流用増減				
		13,439,865				
1	教育委員会費	7,371,000			6,808,802	
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,371,000				
			1 報酬	5,520,000	5,519,999	
			8 報償費	118,000	89,129	
			9 旅費	418,000	163,940	
			10 交際費	250,000	180,500	
			11 需用費	186,000	51,374	
			消耗品費	83,000	49,027	
			食糧費	5,000	2,347	
			印刷製本費	98,000	0	
			13 委託料	515,000	440,640	
			19 負担金補助及び交付金	364,000	363,220	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
470,716,556				
56,642,411				
562,198	○教育委員会運営事業	7,371,000	6,808,802	562,198
	教育委員報酬	5,520,000	5,519,999	1
1	交際費	250,000	180,500	69,500
28,871	教育委員会運営業務	1,601,000	1,108,303	492,697
254,060				
69,500				
134,626				
33,973				
2,653				
98,000				
74,360				
780				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 事務局	1,481,987,865			1,471,182,730	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額 1,391,431,000				
		補正予算額 77,117,000				
		予備費支出及び流用増減				
		13,439,865	1 報酬	227,000	110,500	
			2 給料	443,096,397	443,096,397	
			3 職員手当等	732,013,545	732,013,545	
			4 共済費	165,564,788	165,564,788	
			5 災害補償費	1,000	0	
			7 賃金	948,000	0	
			8 報償費	852,193	852,193	
			9 旅費	6,313,297	5,145,383	
			11 需用費	11,644,053	10,774,053	
			消耗品費	10,424,053	9,961,826	
			燃料費	341,000	302,678	
			食糧費	9,000	5,405	
			印刷製本費	437,000	408,132	
			修繕料	433,000	96,012	
			12 役務費	15,594,832	15,214,690	
			通信費	15,556,832	15,177,970	
			手数料	38,000	36,720	
			13 委託料	32,640,000	26,961,876	
			14 使用料及び賃借料	71,771,760	70,158,514	
			18 備品購入費	221,000	220,751	
			19 負担金補助及び交付金	864,000	834,040	
			25 積立金	236,000	236,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,805,135	予備費充用 13,439,865			
	○教育長人件費	16,536,563	16,536,563	0
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 13,439,865	1,314,563,579	1,314,563,579	0
	○学区審議会運営事業	203,000	112,444	90,556
116,500	学区審議会委員報酬	201,000	110,500	90,500
0	学区審議会運営業務	2,000	1,944	56
0	○事務局運営事業	41,137,723	35,612,997	5,524,726
0	福利厚生業務	15,609,000	15,231,845	377,155
1,000	事務局関係業務	24,880,723	19,733,152	5,147,571
948,000	学校法務関係業務	648,000	648,000	0
0	○人材育成事業	676,000	526,758	149,242
1,167,914	職員研修業務	608,000	470,138	137,862
870,000	人権学習推進業務	68,000	56,620	11,380
462,227	○教育情報化推進事業	108,609,000	103,594,389	5,014,611
38,322	ネットワーク関係業務	108,609,000	103,594,389	5,014,611
3,595	○高志教育振興基金積立金	236,000	236,000	0
28,868	○小中学校冷房化事業	26,000	0	26,000
336,988	小中学校空調整備 P F I 事業者選定委員会委員 報酬	26,000	0	26,000
380,142				
378,862				
1,280				
5,678,124				
1,613,246				
249				
29,960				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 教育研究指導費	688,347,000			643,071,922	
	予算現額内訳					
	当初予算額	688,347,000	1 報酬	553,000	340,000	
			7 賃金	411,456,025	388,488,267	
			8 報償費	37,910,193	31,012,878	
			9 旅費	1,509,843	1,388,215	
			11 需用費	128,039,871	124,351,470	
			消耗品費	118,914,956	115,594,209	
			食糧費	32,261	23,549	
			印刷製本費	8,592,654	8,303,224	
			修繕料	500,000	430,488	
			12 役務費	1,771,889	1,438,715	
			通信費	353,889	353,747	
			運搬料	1,418,000	1,084,968	
			13 委託料	96,444,272	86,296,860	
			14 使用料及び賃借料	2,101,907	1,591,474	
			18 備品購入費	2,714,000	2,368,288	
			19 負担金補助及び交付金	5,846,000	5,795,755	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
45,275,078	○学習指導事業	245,557,000	228,614,631	16,942,369
	国際理解教育推進業務	96,315,000	84,714,979	11,600,021
213,000	学校図書館活性化業務	6,426,000	5,946,354	479,646
22,967,758	教職員用教科書及び指導書購入費	96,979,000	94,865,704	2,113,296
6,897,315	副読本購入費	2,775,000	2,709,870	65,130
121,628	各種発表会実施業務	5,564,000	4,803,955	760,045
3,688,401	各種研修業務	30,516,000	29,069,760	1,446,240
3,320,747	学校訪問指導業務	497,000	463,838	33,162
8,712	進路指導業務	6,485,000	6,040,171	444,829
289,430	○児童生徒活動支援事業	41,101,000	34,494,021	6,606,979
69,512	いじめ防止対策委員会委員報酬	213,000	195,500	17,500
333,174	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,083,590	4,083,590	0
142	児童生徒活動支援業務	18,099,410	13,336,844	4,762,566
333,032	生徒指導業務	18,705,000	16,878,087	1,826,913
10,147,412	○教育相談事業	21,959,466	21,959,466	0
510,433	適応指導教室運営業務	10,713,657	10,713,657	0
	学校教育相談業務	11,245,809	11,245,809	0
345,712	○教育研究事業	5,698,000	5,375,662	322,338
50,245	副読本編集業務	4,765,000	4,533,084	231,916
	学校教育啓発業務	763,000	725,578	37,422
	研修講座開催業務	170,000	117,000	53,000
	○特別支援教育事業	211,340,534	203,371,067	7,969,467
	心身障害児就学指導委員会委員報酬	340,000	144,500	195,500
	就学相談業務	53,164,617	45,401,562	7,763,055
	就学指導業務	5,000	5,000	0
	特別支援学級行事開催業務	687,000	686,748	252
	特別支援教育研修開催業務	66,000	55,340	10,660
	特別支援学級補助教員派遣業務	157,077,917	157,077,917	0
	○特色ある学校づくり推進事業	159,865,000	147,086,908	12,778,092
	スタッフ派遣業務	159,865,000	147,086,908	12,778,092
	○教育情報化指導研究事業	1,866,000	1,213,617	652,383



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 小学校費	5,129,986,240			4,386,429,339	繰越明許費 594,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,441,176,000				
	補正予算額	666,047,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	22,763,240				
	1 学校管理費	1,997,876,240			1,590,864,630	繰越明許費 318,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,570,613,000				
	補正予算額	404,500,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	22,763,240				
			2 給料	242,264,876	240,839,853	
			3 職員手当等	132,883,299	132,329,794	
			4 共済費	72,854,825	72,854,825	
			7 賃金	132,538,000	110,789,849	
			8 報償費	1,767,000	785,095	
			9 旅費	13,000	2,282	
			10 交際費	1,800,000	741,000	
			11 需用費	627,057,051	584,337,722	
			消耗品費	37,889,000	37,136,767	
			燃料費	5,298,000	4,386,611	
			食糧費	1,352,000	1,308,539	
			印刷製本費	4,883,000	4,697,246	
			光熱水費	468,492,157	428,494,488	
			修繕料	109,040,894	108,293,432	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	学校研究指定実践業務	1,220,000	1,078,925	141,075
	教員研修業務	646,000	134,692	511,308
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	960,000	956,550	3,450
	学校支援地域連携業務	960,000	956,550	3,450
149,556,901				
89,011,610	○一般職・再任用職員人件費	448,003,000	446,024,472	1,978,528
	○小学校臨時職員管理事業	130,373,000	109,775,332	20,597,668
	臨時職員賃金	129,614,000	109,293,976	20,320,024
	健康管理業務	759,000	481,356	277,644
	○小学校管理運営事業	123,492,000	113,013,178	10,478,822
1,425,023	交際費	1,800,000	741,000	1,059,000
553,505	管理関係業務	118,755,000	110,774,023	7,980,977
0	事故欠補助教員賃金等	2,937,000	1,498,155	1,438,845
21,748,151	○小学校児童就学事務事業	597,000	546,355	50,645
981,905	○小学校施設維持管理事業	1,219,905,000	846,519,719	373,385,281
10,718	校舎校地等維持管理業務	634,779,000	579,553,435	55,225,565
1,059,000	校舎等改修業務	267,126,000	266,966,284	159,716
42,719,329	小学校アスベスト対策事業	318,000,000	0	318,000,000
752,233	○小学校備品等整備事業	51,886,000	51,366,339	519,661
911,389	机・椅子購入費	7,322,000	7,320,400	1,600
43,461	各校用器具購入費	25,582,000	25,403,810	178,190
185,754	消耗器材購入費等	18,982,000	18,642,129	339,871
39,997,669	○小学校経理事業	857,000	855,995	1,005
747,462	(平成27年度繰越明許費分)			

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			賄材料費	102,000	20,639	
			12 役務費	23,442,843	20,842,242	
			通信費	11,679,843	11,590,452	
			運搬料	177,000	0	
			手数料	6,079,000	4,169,579	
			保険料	5,507,000	5,082,211	
			13 委託料	128,009,000	113,775,962	
			14 使用料及び賃借料	97,759,000	94,409,780	
			15 工事請負費	499,370,582	181,370,582	繰越明許費 318,000,000
			16 原材料費	2,768,658	2,740,334	
			18 備品購入費	31,479,106	31,228,410	
			19 負担金補助及び交付金	3,869,000	3,816,900	
	2 教育振興費	531,159,000			509,049,748	
		予算現額内訳				
		当初予算額	531,059,000			
		補正予算額	100,000			
			8 報償費	4,713,000	4,244,254	
			11 需用費	129,610,000	127,196,214	
			消耗品費	109,906,000	108,476,914	
			印刷製本費	2,952,000	2,716,201	
			修繕料	16,752,000	16,003,099	
			12 役務費	1,373,000	1,009,843	
			手数料	1,373,000	1,009,843	
			14 使用料及び賃借料	223,134,000	217,883,028	
			16 原材料費	675,000	457,979	
			18 備品購入費	89,316,000	89,268,408	
			20 扶助費	82,338,000	68,990,022	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
81,361	○小学校施設維持管理事業	22,763,240	22,763,240	0
2,600,601	校舎等改修業務	22,763,240	22,763,240	0
89,391				
177,000				
1,909,421				
424,789				
14,233,038				
3,349,220				
0				
28,324				
250,696				
52,100				
22,109,252	○小学校教授用消耗器材等整備事業	101,890,000	100,028,162	1,861,838
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	96,550,000	94,854,627	1,695,373
	運動会用消耗器材購入費	5,340,000	5,173,535	166,465
468,746	○小学校教材等整備事業	113,227,000	112,495,251	731,749
2,413,786	一般教材備品購入費	38,972,000	38,956,954	15,046
1,429,086	特別活動用備品及び消耗器材購入費	9,088,000	9,064,138	23,862
235,799	児童用図書購入費	35,548,000	35,544,342	3,658
748,901	理科・算数備品購入費	6,798,000	6,786,476	11,524
363,157	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	4,999,493	507
363,157	教材等管理業務	17,821,000	17,143,848	677,152
5,250,972	○小学校教育情報化推進事業	233,704,000	227,536,313	6,167,687
	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	82,338,000	68,990,022	13,347,978
217,021				
47,592				
13,347,978				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 学校建設費	2,600,951,000			2,286,514,961	繰越明許費 276,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,339,504,000				
	補正予算額	261,447,000				
	11 需用費		8,628,708		7,014,256	
	消耗品費		348,000		322,589	
	燃料費		41,000		5,279	
	印刷製本費		10,000		0	
	修繕料		8,229,708		6,686,388	
	13 委託料		60,518,000		50,034,071	
	14 使用料及び賃借料		23,359,000		23,358,960	
	15 工事請負費		411,656,800		135,594,000	繰越明許費 276,000,000
	17 公有財産購入費		2,095,168,000		2,068,894,332	
	18 備品購入費		492		0	
	22 補償・補填及び賠償金		1,620,000		1,619,342	
	3 中学校費	2,341,754,440			2,100,530,175	繰越明許費 163,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,144,260,000				
	補正予算額	194,100,000				
	予備費支出及び流用増減	3,394,440				
	1 学校管理費	988,125,000			784,794,679	繰越明許費 163,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	794,098,000				
	補正予算額	194,000,000				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
38,436,039	○小学校施設整備事業	470,434,000	192,381,108	278,052,892
	○小学校冷房化事業	2,130,517,000	2,094,133,853	36,383,147
	施設整備推進業務	10,000,000	5,940,000	4,060,000
1,614,452	(債務負担行為分)			
25,411	空調設備整備PFI業務	2,120,517,000	2,088,193,853	32,323,147
35,721				
10,000				
1,543,320				
10,483,929				
40				
62,800				
26,273,668				
492				
658				
78,224,265				
40,330,321	予備費充用 27,000			
	○一般職・再任用職員人件費	206,350,000	203,828,173	2,521,827
	○中学校臨時職員管理事業	28,122,000	23,469,257	4,652,743
	臨時職員賃金	27,936,000	23,370,869	4,565,131

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予備費支出及び流用増減				
		27,000	2 給料	107,439,159	107,354,079	
			3 職員手当等	62,955,000	62,357,033	
			4 共済費	35,955,841	34,117,061	
			7 賃金	29,399,000	24,307,568	
			8 報償費	112,000	26,110	
			9 旅費	7,000	0	
			10 交際費	800,000	426,000	
			11 需用費	362,047,519	336,446,553	
			消耗品費	25,882,353	25,529,343	
			燃料費	3,325,314	2,795,658	
			食糧費	603,000	579,364	
			印刷製本費	2,589,000	2,527,461	
			光熱水費	263,088,852	239,803,846	
			修繕料	66,559,000	65,210,881	
			12 役務費	12,522,834	11,835,225	
			通信費	5,499,834	5,472,240	
			運搬料	89,000	0	
			手数料	3,071,000	2,984,212	
			保険料	3,863,000	3,378,773	
			13 委託料	65,398,000	60,430,143	
			14 使用料及び賃借料	50,021,647	49,337,475	
			15 工事請負費	238,557,000	75,556,800	繰越明許費 163,000,000
			16 原材料費	1,702,000	1,671,494	
			18 備品購入費	19,351,000	19,080,538	
			19 負担金補助及び交付金	1,830,000	1,821,600	
			22 補償・補填及び賠償金	27,000	27,000	

△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
	健康管理業務	186,000	98,388	87,612
85,080	○中学校管理運営事業	67,944,000	65,263,124	2,680,876
597,967	交際費	800,000	426,000	374,000
1,838,780	管理関係業務	65,674,000	63,900,425	1,773,575
5,091,432	(予備費充用) 27,000			
85,890	事故欠補助教員賃金等	1,470,000	936,699	533,301
7,000	○中学校生徒就学事務事業	465,000	384,770	80,230
374,000	○中学校施設維持管理事業	655,174,000	462,133,332	193,040,668
25,600,966	校舎校地等維持管理業務	352,353,000	322,345,796	30,007,204
353,010	校舎等改修業務	139,821,000	139,787,536	33,464
529,656	中学校アスベスト対策事業	163,000,000	0	163,000,000
23,636	○中学校備品等整備事業	29,653,000	29,300,774	352,226
61,539	机・椅子購入費	4,961,000	4,942,072	18,928
23,285,006	各校用器具購入費	14,390,000	14,138,466	251,534
1,348,119	消耗器材購入費等	10,302,000	10,220,236	81,764
687,609	○中学校経理事業	417,000	415,249	1,751
27,594				
89,000				
86,788				
484,227				
4,967,857				
684,172				
200				
30,506				
270,462				
8,400				
0				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 教育振 興費	予算現額内訳	337,129,000			314,892,599	
	当初予算額	337,029,000				
	補正予算額	100,000	8 報償費	1,324,000	1,197,114	
			11 需用費	72,545,300	71,298,190	
			消耗品費	60,699,300	60,640,568	
			印刷製本費	1,743,000	1,593,226	
			修繕料	10,103,000	9,064,396	
			12 役務費	670,000	536,781	
			手数料	670,000	536,781	
			14 使用料及び賃 借料	87,619,720	87,619,644	
		16 原材料費	270,980	121,729		
		18 備品購入費	56,096,000	54,904,594		
		20 扶助費	118,603,000	99,214,547		
3 学校建 設費	予算現額内訳	1,016,500,440			1,000,842,897	
	当初予算額	1,013,133,000				
	予備費支出及び流用増減	3,367,440				
			11 需用費	6,477,440	6,454,713	
			消耗品費	100,000	92,110	
			印刷製本費	10,000	0	
		修繕料	6,367,440	6,362,603		
		13 委託料	15,516,000	11,666,509		
		14 使用料及び賃 借料	25,756,000	25,749,360		
		17 公有財産購入 費	968,751,000	956,972,315		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
22,236,401	○中学校教授用消耗器材等整備事業	57,967,000	57,684,312	282,688
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	55,944,000	55,704,871	239,129
	運動会用消耗器材購入費	2,023,000	1,979,441	43,559
126,886	○中学校教材等整備事業	71,081,000	69,005,304	2,075,696
1,247,110	一般教材備品購入費	19,930,000	18,854,877	1,075,123
58,732	課外活動用備品及び消耗器材購入費	10,392,000	10,317,073	74,927
149,774	生徒用図書購入費	14,489,000	14,476,203	12,797
1,038,604	理科・数学・技術家庭科備品購入費	9,734,000	9,716,139	17,861
133,219	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	5,959,483	40,517
133,219	教材等管理業務	10,536,000	9,681,529	854,471
76	○中学校教育情報化推進事業	89,478,000	88,988,436	489,564
	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	118,603,000	99,214,547	19,388,453
149,251				
1,191,406				
19,388,453				
15,657,543	予備費充用 3,367,440			
	○中学校施設整備事業	32,233,440	32,204,073	29,367
	(予備費充用) 3,367,440			
	○中学校冷房化事業	984,267,000	968,638,824	15,628,176
22,727	施設整備推進業務	4,000,000	2,700,000	1,300,000
7,890	(債務負担行為分)			
10,000	空調設備整備PFI業務	980,267,000	965,938,824	14,328,176
4,837				
3,849,491				
6,640				
11,778,685				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 高等学校 費	879,116,440 予算現額内訳 当初予算額 899,885,000 補正予算額 △20,918,000 予備費支出及び流用増減 149,440			860,449,280	
	1 高等学 校管理 費	820,140,440 予算現額内訳 当初予算額 840,909,000 補正予算額 △20,918,000 予備費支出及び流用増減 149,440			803,770,860	
			1 報酬	8,680,363	8,680,363	
			2 給料	333,984,069	328,642,505	
			3 職員手当等	221,375,000	219,356,474	
			4 共済費	119,169,413	118,572,034	
			7 賃金	10,987,968	10,987,968	
			8 報償費	41,000	28,000	
			9 旅費	6,111,230	6,111,230	
			10 交際費	40,000	0	
			11 需用費	38,695,935	31,863,676	
			消耗品費	1,757,000	1,756,944	
			燃料費	1,678,000	1,134,851	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	759,000	758,024	
			光熱水費	20,926,000	14,678,242	
			修繕料	13,470,935	13,432,615	
			医薬材料費	103,000	103,000	
			12 役務費	1,549,000	1,508,843	
			通信費	532,000	497,019	
			手数料	493,000	490,086	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
18,667,160				
16,369,580	予備費充用 149,440			
	○教育職員人件費	615,559,482	608,729,621	6,829,861
	○一般職・再任用職員人件費	58,969,000	57,841,392	1,127,608
	○教職員等管理事業	19,914,518	19,914,518	0
	非常勤講師報酬	8,680,363	8,680,363	0
0	臨時職員賃金	10,987,968	10,987,968	0
5,341,564	研修業務	241,470	241,470	0
2,018,526	福利厚生業務	4,717	4,717	0
597,379	○高等学校管理運営事業	31,531,440	30,127,727	1,403,713
0	交際費	40,000	0	40,000
13,000	日本スポーツ振興センター負担金	2,058,000	2,045,905	12,095
0	管理関係業務	29,433,440	28,081,822	1,351,618
40,000	(予備費充用) 149,440			
6,832,259	○高等学校施設維持管理事業	91,127,000	84,157,158	6,969,842
56	校舎校地等維持管理業務	30,254,000	23,284,974	6,969,026
543,149	校舎等改修業務	60,873,000	60,872,184	816
2,000	○高等学校備品等整備事業	3,039,000	3,000,444	38,556
976	校用器具購入費	921,000	920,820	180
6,247,758	消耗器材購入費等	2,118,000	2,079,624	38,376
38,320				
0				
40,157				
34,981				
2,914				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			保険料	524,000	521,738	
			13 委託料	27,073,109	25,695,331	
			14 使用料及び賃借料	1,501,274	1,405,548	
			15 工事請負費	47,520,791	47,520,000	
			16 原材料費	52,000	51,975	
			18 備品購入費	921,000	920,820	
			19 負担金補助及び交付金	2,288,848	2,276,653	
			22 補償・補填及び賠償金	149,440	149,440	
	2 教育振興費	58,976,000			56,678,420	
		予算現額内訳				
		当初予算額	58,976,000			
			7 賃金	27,536,000	27,531,271	
			8 報償費	8,739,298	7,246,108	
			9 旅費	407,000	307,522	
			11 需用費	7,195,000	7,162,711	
			消耗品費	6,212,000	6,211,695	
			印刷製本費	470,000	438,145	
			修繕料	513,000	512,871	
			12 役務費	87,000	86,900	
			手数料	80,000	79,920	
			保険料	7,000	6,980	
			13 委託料	8,156,102	7,738,046	
			14 使用料及び賃借料	1,926,600	1,915,836	
			18 備品購入費	4,929,000	4,690,026	
	5 社会教育費	2,186,605,000			2,073,425,571	繰越明許費
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,193,727,000			42,693,040

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,262				
1,377,778				
95,726				
791				
25				
180				
12,195				
0				
2,297,580	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,270,000	6,238,090	31,910
	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,270,000	6,238,090	31,910
4,729	○高等学校教材等整備事業	4,824,000	4,582,663	241,337
1,493,190	一般教材備品購入費	2,889,000	2,650,138	238,862
99,478	図書館用図書購入費	1,320,000	1,319,906	94
32,289	教材等管理業務	615,000	612,619	2,381
305	○特色ある教育活動推進事業	47,382,000	45,434,667	1,947,333
31,855	部活動奨励業務	21,641,298	20,087,185	1,554,113
129	国際教育活動業務	15,826,000	15,819,064	6,936
100	情報教育支援業務	6,676,000	6,289,716	386,284
80	学力向上支援業務	3,238,702	3,238,702	0
20	○高大連携支援事業	500,000	423,000	77,000
418,056				
10,764				
238,974				
70,486,389				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 △17,122,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 10,000,000				
1	社会教育総務費	811,181,000			783,237,245	
	予算現額内訳					
	当初予算額	811,007,000				
	補正予算額	174,000				
			1 報酬	604,000	357,000	
			2 給料	328,381,328	324,803,610	
			3 職員手当等	243,669,672	243,669,672	
			4 共済費	117,770,000	113,667,872	
			7 賃金	1,590,000	1,379,430	
			8 報償費	5,155,392	5,151,154	
			9 旅費	110,252	31,792	
			11 需用費	493,000	338,263	
			消耗品費	72,000	71,890	
			燃料費	60,000	31,149	
			食糧費	4,000	1,944	
			印刷製本費	253,000	233,280	
			修繕料	104,000	0	
			12 役務費	101,000	101,000	
			通信費	101,000	101,000	
			13 委託料	7,702,356	7,158,105	
			14 使用料及び賃借料	153,000	152,928	
			15 工事請負費	12,000,000	10,314,000	
			18 備品購入費	700,000	567,087	
			19 負担金補助及び交付金	92,577,000	75,371,332	
			25 積立金	174,000	174,000	

△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
27,943,755	○一般職・再任用職員人件費	689,821,000	682,141,154	7,679,846
	○社会教育推進事業	27,675,000	24,807,432	2,867,568
	社会教育委員報酬	604,000	357,000	247,000
247,000	社会教育委員運営業務	340,000	135,309	204,691
3,577,718	社会教育指導員関係業務	5,153,644	5,153,644	0
0	社会教育推進関係業務	21,547,356	19,151,519	2,395,837
4,102,128	学校施設開放業務	30,000	9,960	20,040
210,570	○社会教育活動支援事業	4,394,000	4,176,327	217,673
4,238	視聴覚ライブラリー運営業務	1,024,000	806,327	217,673
78,460	社会教育団体補助金等	3,370,000	3,370,000	0
154,737	○文化振興財団運営費補助金	89,117,000	71,938,332	17,178,668
110	○郷土遺産基金積立金	174,000	174,000	0
28,851				
2,056				
19,720				
104,000				
0				
0				
544,251				
72				
1,686,000				
132,913				
17,205,668				
0				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 公民館 費	46,150,000			39,936,490	
		予算現額内訳				
		当初予算額 36,150,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		10,000,000	1 報酬	272,000	221,000	
			7 賃金	9,545,000	8,663,993	
			8 報償費	12,776,000	9,142,811	
			9 旅費	10,000	1,338	
			11 需用費	2,890,000	2,412,498	
			消耗品費	1,435,000	1,434,507	
			燃料費	169,000	125,412	
			食糧費	80,000	79,459	
			印刷製本費	824,000	677,160	
			修繕料	380,000	93,960	
			医薬材料費	2,000	2,000	
			12 役務費	310,000	275,074	
			通信費	131,000	129,706	
			手数料	60,000	27,226	
			保険料	119,000	118,142	
			13 委託料	16,351,000	15,615,996	
			14 使用料及び賃 借料	1,780,000	1,523,960	
			18 備品購入費	1,131,000	1,003,320	
			19 負担金補助及 び交付金	1,085,000	1,076,500	
	3 図書館 費	293,486,000			289,696,049	
		予算現額内訳				
		当初予算額 283,437,000				
		補正予算額 10,049,000	7 賃金	109,006,000	107,093,479	
			8 報償費	534,000	500,452	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,213,510	○公民館運営審議会運営事業	298,000	229,297	68,703
	公民館運営審議会委員報酬	272,000	221,000	51,000
	公民館運営審議会運営業務	26,000	8,297	17,703
	○学習機会提供事業	7,766,000	5,369,195	2,396,805
51,000	基礎学力再履修講座開催業務	2,517,000	2,189,329	327,671
881,007	公民館各種講座開催業務	4,610,250	2,541,116	2,069,134
3,633,189	自主企画活動支援業務	638,750	638,750	0
8,662	○家庭教育力向上事業	7,929,000	6,713,695	1,215,305
477,502	家庭教育学級開催業務	4,635,000	3,555,657	1,079,343
493	子育て学習開催業務	194,000	80,000	114,000
43,588	家庭教育支援業務	3,100,000	3,078,038	21,962
541	○市民文化活動支援事業	7,005,000	6,489,608	515,392
146,840	文化行事開催業務	6,988,000	6,472,608	515,392
286,040	学習成果発表支援業務	17,000	17,000	0
0	○矢切公民館管理運営事業	7,832,000	6,895,648	936,352
34,926	施設提供業務	6,431,000	5,798,348	632,652
1,294	施設維持管理業務	1,401,000	1,097,300	303,700
32,774	○タウンスクール管理運営事業	5,320,000	4,860,047	459,953
858	施設提供業務	3,114,000	2,865,645	248,355
735,004	施設維持管理業務	2,206,000	1,994,402	211,598
256,040	(平成27年度繰越明許費分)			
	○地方創生加速化事業	10,000,000	9,379,000	621,000
127,680	課題解決人材育成業務	10,000,000	9,379,000	621,000
8,500				
3,789,951	○図書館管理運営事業	289,058,000	285,538,468	3,519,532
	図書等購入費	76,035,000	75,963,956	71,044
	貸出等管理業務	30,756,000	30,406,858	349,142
1,912,521	受付業務	109,211,000	107,298,400	1,912,600
33,548	施設維持管理業務	19,177,000	18,245,276	931,724

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 需用費	24,528,239	23,247,542	
			消耗品費	12,852,000	12,780,525	
			燃料費	358,143	347,751	
			印刷製本費	1,473,096	1,444,073	
			光熱水費	7,857,000	6,766,448	
			修繕料	1,988,000	1,908,745	
			12 役務費	6,590,361	6,415,638	
			通信費	6,498,000	6,324,601	
			手数料	43,000	42,120	
			保険料	49,361	48,917	
			13 委託料	28,816,904	28,542,540	
			14 使用料及び賃借料	46,658,892	46,556,616	
			18 備品購入費	77,241,304	77,229,482	
			19 負担金補助及び交付金	110,300	110,300	
	4 文化財保護費	24,332,000			18,450,144	
		予算現額内訳				
		当初予算額	23,832,000			
		補正予算額	500,000			
			1 報酬	119,000	102,000	
			7 賃金	12,890,597	9,148,588	
			8 報償費	1,183,000	1,035,482	
			11 需用費	3,143,000	1,562,057	
			消耗品費	608,000	528,327	
			燃料費	287,000	112,099	
			食糧費	5,000	1,548	
			印刷製本費	2,113,000	830,644	
			修繕料	130,000	89,439	
			12 役務費	1,444,924	1,354,198	
			通信費	60,000	49,427	
			運搬料	1,355,924	1,286,471	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,280,697	身体障害者図書貸出等業務	1,240,000	1,176,319	63,681
71,475	講座等行事開催業務	593,000	564,145	28,855
10,392	広報業務	53,000	52,773	227
29,023	情報化推進業務	51,993,000	51,830,741	162,259
1,090,552	○幼児・児童の読書普及事業	4,428,000	4,157,581	270,419
79,255	読書普及活動業務	4,428,000	4,157,581	270,419
174,723				
173,399				
880				
444				
274,364				
102,276				
11,822				
0				
5,881,856	○文化財保護事業	24,332,000	18,450,144	5,881,856
	文化財審議会委員報酬	119,000	102,000	17,000
	文化財調査業務	18,805,000	14,221,188	4,583,812
17,000	啓発普及業務	2,295,000	2,130,356	164,644
3,742,009	不特定遺跡発掘調査業務	1,600,000	592,323	1,007,677
147,518	市立病院建設予定地調査業務	1,513,000	1,404,277	108,723
1,580,943				
79,673				
174,901				
3,452				
1,282,356				
40,561				
90,726				
10,573				
69,453				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	25,000	15,120	
			筆耕翻訳料	4,000	3,180	
			13 委託料	1,512,000	1,343,763	
			14 使用料及び賃借料	3,746,479	3,618,816	
			18 備品購入費	269,000	261,240	
			19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	
	5 青少年指導費	48,835,000			48,571,363	
		予算現額内訳				
		当初予算額	48,835,000			
			7 賃金	13,772,795	13,772,795	
			8 報償費	6,251,863	5,988,276	
			11 需用費	14,577,357	14,577,307	
			消耗品費	568,791	568,741	
			燃料費	65,679	65,679	
			食糧費	69,163	69,163	
			印刷製本費	756,400	756,400	
			光熱水費	4,711,778	4,711,778	
			修繕料	8,403,636	8,403,636	
			医薬材料費	1,910	1,910	
			12 役務費	907,464	907,464	
			通信費	614,393	614,393	
			手数料	51,240	51,240	
			保険料	241,831	241,831	
			13 委託料	9,923,460	9,923,460	
			14 使用料及び賃借料	1,191,561	1,191,561	
			18 備品購入費	850,500	850,500	
			19 負担金補助及び交付金	1,360,000	1,360,000	

△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
9,880				
820				
168,237				
127,663				
7,760				
0				
263,637	○青少年会館学習機会提供事業	4,469,540	4,469,540	0
	各種講座開催業務	4,469,540	4,469,540	0
0	○青少年活動支援事業	1,460,000	1,460,000	0
263,587	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
50	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
50	青少年団体行事報償費	200,000	200,000	0
0	○青少年会館管理運営事業	36,085,983	36,085,983	0
0	施設提供業務	13,772,795	13,772,795	0
0	施設維持管理業務	17,463,988	17,463,988	0
0	施設整備業務	4,849,200	4,849,200	0
0	○成人式開催事業	6,819,477	6,555,840	263,637
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 社会教育施設費	782,406,000			724,328,413	繰越明許費 42,693,040
	予算現額内訳					
	当初予算額	810,306,000				
	補正予算額	△27,900,000				
			1 報酬	360,000	160,000	
			7 賃金	8,717,000	7,608,974	
			8 報償費	1,282,000	1,081,631	
			9 旅費	104,000	0	
			11 需用費	57,976,965	51,584,062	
			消耗品費	3,177,000	2,696,208	
			燃料費	3,829,324	3,790,234	
			食糧費	65,000	13,512	
			印刷製本費	2,335,000	1,513,933	
			光熱水費	25,536,648	21,269,488	
			修繕料	23,031,993	22,298,687	
			医薬材料費	2,000	2,000	
			12 役務費	3,394,775	3,008,653	
			通信費	1,047,303	963,473	
			広告料	776,472	754,272	
			手数料	1,020,000	774,900	
			保険料	551,000	516,008	
			13 委託料	555,560,265	545,278,013	繰越明許費 4,160,000
			14 使用料及び賃借料	19,630,243	19,240,850	
			15 工事請負費	95,045,000	56,359,000	繰越明許費 38,533,040
			16 原材料費	150,000	105,795	
			18 備品購入費	4,732,752	4,452,124	
			19 負担金補助及び交付金	35,453,000	35,449,311	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,384,547	○文化会館管理運営事業 (債務負担行為分) 管理代行業務	416,310,940	416,310,940	0
200,000	施設維持管理業務	68,894,940	68,894,940	0
1,108,026	○市民劇場管理運営事業 (債務負担行為分)	53,108,060	50,017,213	3,090,847
200,369	管理代行業務	45,074,000	45,074,000	0
6,392,903	施設維持管理業務	8,034,060	4,943,213	3,090,847
480,792	○市民会館管理運営事業	138,882,000	133,534,726	5,347,274
39,090	施設維持管理業務	102,794,000	97,847,065	4,946,935
51,488	施設整備業務	20,000,000	19,797,230	202,770
821,067	プラネタリウム業務	16,088,000	15,890,431	197,569
4,267,160	○松戸駅市民ギャラリー管理運営事業	883,000	781,567	101,433
733,306	施設維持管理業務	883,000	781,567	101,433
0	○文化ホール管理運営事業	53,846,000	52,450,236	1,395,764
386,122	施設提供業務	4,667,000	4,618,008	48,992
83,830	施設維持管理業務	49,179,000	47,832,228	1,346,772
22,200	○戸定歴史館管理運営事業	111,607,000	63,944,716	47,662,284
245,100	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	160,000	200,000
34,992	施設維持管理業務	31,494,000	30,335,675	1,158,325
6,122,252	施設整備業務	70,424,000	27,006,704	43,417,296
	通常展開催業務	791,000	758,617	32,383
389,393	企画展開催業務	1,145,000	747,126	397,874
	歴史資料収集調査業務	3,934,000	2,164,146	1,769,854
152,960	教育普及活動業務	3,459,000	2,772,448	686,552
	○松雲亭管理運営事業	322,000	127,637	194,363
44,205	施設維持管理業務	322,000	127,637	194,363
280,628	○齋藤邸管理運営事業	7,447,000	7,161,378	285,622
3,689	管理運営業務	4,420,000	4,135,001	284,999
	施設維持管理業務	3,027,000	3,026,377	623



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 博物館 及び美 術館費	180,215,000			169,205,867	
	予算現額内訳					
	当初予算額	180,160,000				
	補正予算額	55,000	1 報酬	472,000	219,000	
			7 賃金	20,638,000	18,968,481	
			8 報償費	1,586,057	1,555,970	
			9 旅費	612,000	542,277	
			11 需用費	27,832,000	23,978,210	
			消耗品費	3,700,000	3,652,485	
			燃料費	88,000	63,758	
			食糧費	23,000	10,946	
			印刷製本費	2,108,900	2,027,644	
			光熱水費	16,622,000	12,977,329	
			修繕料	5,287,100	5,243,344	
			医薬材料費	3,000	2,704	
			12 役務費	3,877,000	3,573,219	
			通信費	1,337,000	1,215,873	
			広告料	2,065,000	1,947,240	
			手数料	87,000	56,168	
			保険料	388,000	353,938	
			13 委託料	95,661,170	92,039,170	
			14 使用料及び賃 借料	11,698,904	11,371,236	
			15 工事請負費	7,901,869	7,668,000	
			16 原材料費	44,000	7,650	
			18 備品購入費	9,751,000	9,143,654	
			19 負担金補助及 び交付金	141,000	139,000	
6 保健体育 費	予算現額内訳	3,504,360,373			3,407,220,943	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
11,009,133	○博物館管理運営事業	97,680,000	93,551,614	4,128,386
	博物館協議会委員報酬	204,000	93,500	110,500
	施設維持管理業務	97,476,000	93,458,114	4,017,886
253,000	○博物館展示事業	33,908,000	33,095,556	812,444
1,669,519	常設展示業務	18,653,000	18,487,715	165,285
30,087	企画・資料展示業務	15,255,000	14,607,841	647,159
69,723	○博物館学習支援事業	12,844,000	12,115,670	728,330
3,853,790	学習支援・情報提供業務	12,844,000	12,115,670	728,330
47,515	○博物館歴史資産収集調査事業	15,286,000	13,290,733	1,995,267
24,242	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
12,054	歴史資料収集調査業務	15,186,000	13,290,733	1,895,267
81,256	○美術文化関係事業	20,429,000	17,126,794	3,302,206
3,644,671	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	100,000	0
43,756	美術品管理業務	7,081,000	7,040,401	40,599
296	美術情報管理業務	4,037,000	3,211,599	825,401
303,781	美術展開催業務	8,017,000	5,810,406	2,206,594
121,127	地域美術振興支援業務	1,194,000	964,388	229,612
117,760	○市史編さん事業	68,000	25,500	42,500
30,832	市史編さん委員会委員報酬	68,000	25,500	42,500
34,062				
3,622,000				
327,668				
233,869				
36,350				
607,346				
2,000				
97,139,430				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 3,537,397,000 補正予算額 △36,085,000 予備費支出及び流用増減 3,048,373				
1 保健体	416,543,373				394,452,068	
育総務	予算現額内訳					
費	当初予算額 399,057,000 補正予算額 14,438,000 予備費支出及び流用増減 3,048,373					
			1 報酬	127,140,000	118,085,000	
			2 給料	32,523,888	32,523,888	
			3 職員手当等	26,780,083	26,078,362	
			4 共済費	11,843,029	11,787,145	
			8 報償費	27,464,229	26,206,918	
			9 旅費	669,000	606,880	
			11 需用費	30,399,005	28,161,883	
			消耗品費	19,216,165	17,694,396	
			燃料費	113,000	76,665	
			食糧費	12,160	12,160	
			印刷製本費	1,669,110	1,519,375	
			修繕料	4,779,570	4,266,066	
			医薬材料費	4,609,000	4,593,221	
			12 役務費	5,029,834	4,536,292	
			通信費	240,000	189,507	
			手数料	4,575,484	4,141,163	
			筆耕翻訳料	40,740	32,012	
			保険料	173,610	173,610	
			13 委託料	71,899,330	66,765,459	
			14 使用料及び賃 借料	3,134,536	3,133,088	
			18 備品購入費	16,022,301	15,883,696	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
22,091,305	予備費充用 3,048,373			
	○一般職・再任用職員人件費	71,147,000	70,389,395	757,605
	○スポーツ活動支援事業	10,513,000	8,825,915	1,687,085
	スポーツ推進審議会委員報酬	153,000	119,000	34,000
	地域スポーツ支援業務	3,193,000	2,623,209	569,791
9,055,000	国際スポーツ交流支援業務	4,367,000	3,283,706	1,083,294
0	市民運動会行事共催負担金	2,800,000	2,800,000	0
701,721	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	28,053,000	24,527,023	3,525,977
55,884	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	4,771,500	328,500
1,257,311	体育協会補助金	11,416,000	10,020,629	1,395,371
62,120	選手育成支援業務	6,978,000	5,270,752	1,707,248
2,237,122	スポーツ推進委員活動支援業務	2,889,000	2,794,142	94,858
1,521,769	(予備費充用) 110,000			
36,335	優秀選手支援業務	1,670,000	1,670,000	0
0	○学校体育施設開放事業	1,393,000	826,893	566,107
149,735	○学校体育支援事業	49,523,214	49,523,214	0
513,504	保健体育学習支援業務	138,268	138,268	0
15,779	学校体育備品整備業務	20,100,531	20,100,531	0
493,542	(予備費充用) 2,938,373			
50,493	各種体育大会開催業務	23,136,172	23,136,172	0
434,321	小中体連事業関係業務	5,274,905	5,274,905	0
8,728	各種保健体育研修会開催業務	332,860	332,860	0
0	学校研究指定実践業務	540,478	540,478	0
5,133,871	○健康管理事業	57,709,159	54,485,501	3,223,658
1,448	教職員健康診断業務	5,017,166	3,530,174	1,486,992
	児童生徒健康診断業務	52,691,993	50,955,327	1,736,666
138,605	○学校環境衛生事業	25,234,000	24,112,201	1,121,799

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	52,455,138	50,910,017	
			20 扶助費	10,950,000	9,540,440	
			22 補償・補填及び賠償金	110,000	110,000	
			25 積立金	123,000	123,000	
	2 学校給食費	2,165,090,000			2,113,432,768	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,199,252,000			
		補正予算額	△34,162,000			
			2 給料	345,089,000	344,014,188	
			3 職員手当等	192,018,000	191,288,234	
			4 共済費	108,679,000	108,419,010	
			8 報償費	112,000	111,370	
			11 需用費	180,766,116	176,856,828	
			消耗品費	52,431,516	52,304,297	
			燃料費	40,154,000	38,400,998	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,545,121	保健用器材購入等業務	25,234,000	24,112,201	1,121,799
	○学校安全管理事業	3,713,000	2,882,818	830,182
1,409,560	交通安全指導関係業務	139,000	128,484	10,516
0	新入学児童交通安全用具購入費	1,906,000	1,621,468	284,532
	安全管理業務	1,668,000	1,132,866	535,134
0	○学校保健啓発事業	3,308,000	3,149,868	158,132
	学校歯科医会負担金	1,550,000	1,550,000	0
	学校保健会補助金	248,000	248,000	0
	学校保健各種協力団体負担金	859,000	828,000	31,000
	各種保健行事開催業務	651,000	523,868	127,132
	○学校医等派遣事業	122,796,000	114,104,000	8,692,000
	学校医等報酬	121,861,000	113,169,000	8,692,000
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	43,050,000	41,521,240	1,528,760
	学童災害共済審査会委員報酬	26,000	25,500	500
	学童災害共済関係業務	8,950,000	8,950,000	0
	日本スポーツ振興センター負担金	32,055,000	31,936,300	118,700
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	2,000,000	590,440	1,409,560
	学童災害共済基金積立金	19,000	19,000	0
	○スポーツ振興基金積立金	104,000	104,000	0
51,657,232	○一般職・再任用職員人件費	645,786,000	643,721,432	2,064,568
	○小学校給食管理運営事業	910,976,000	876,697,168	34,278,832
	給食設備等整備業務	64,609,920	64,609,920	0
1,074,812	給食備品等管理業務	101,139,074	97,474,691	3,664,383
729,766	給食備品等購入業務	89,122,777	89,122,777	0
259,990	準要保護児童給食援助費	144,629,000	117,612,730	27,016,270
630	給食調理委託業務	511,420,229	507,832,050	3,588,179
3,909,288	各種教育研修業務	55,000	45,000	10,000
127,219	○中学校給食管理運営事業	597,408,000	583,591,499	13,816,501
1,753,002	給食備品等管理業務	38,407,502	38,315,857	91,645

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	8,000	0	
			印刷製本費	628,024	624,024	
			光熱水費	56,155,490	54,264,423	
			修繕料	31,344,086	31,218,086	
			医薬材料費	45,000	45,000	
			12 役務費	348,000	282,520	
			手数料	348,000	282,520	
			13 委託料	949,729,629	944,851,489	
			15 工事請負費	64,609,920	64,609,920	
			18 備品購入費	89,387,086	89,387,086	
			19 負担金補助及 び交付金	70,000	65,000	
			20 扶助費	234,281,249	193,547,123	
	3 体育施 設費	922,727,000			899,336,107	
		予算現額内訳				
		当初予算額	939,088,000			
		補正予算額	△16,361,000			
			1 報酬	255,000	51,000	
			7 賃金	14,652,975	13,953,333	
			8 報償費	345,500	345,000	
			11 需用費	126,676,804	112,400,953	
			消耗品費	3,677,974	3,652,947	
			燃料費	69,000	46,864	
			食糧費	5,000	1,296	
			印刷製本費	2,331,000	2,329,776	
			光熱水費	88,897,945	76,183,201	
			修繕料	31,666,885	30,158,425	
			医薬材料費	29,000	28,444	
			12 役務費	736,218	696,957	
			通信費	377,000	353,708	
			手数料	137,000	132,728	
			保険料	222,218	210,521	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,000	給食備品等購入業務	52,327,849	52,327,849	0
4,000	準要保護生徒給食援助費	89,652,249	75,934,393	13,717,856
1,891,067	給食調理委託業務	416,993,400	416,993,400	0
126,000	各種教育研修業務	27,000	20,000	7,000
0	○安全衛生管理事業	10,603,000	9,138,459	1,464,541
65,480	健康管理業務	56,000	55,685	315
65,480	衛生管理業務	10,547,000	9,082,774	1,464,226
4,878,140	○食教育事業	317,000	284,210	32,790
0	栄養指導業務	317,000	284,210	32,790
0				
5,000				
40,734,126				
23,390,893	○松戸運動公園管理運営事業	182,295,000	181,175,043	1,119,957
	管理代行業務	98,240,000	98,239,880	120
	施設維持管理業務	24,754,000	24,636,763	117,237
204,000	施設整備業務	59,301,000	58,298,400	1,002,600
699,642	○新松戸プール管理運営事業	9,543,000	9,526,783	16,217
500	管理代行業務	9,190,000	9,189,260	740
14,275,851	施設維持管理業務	353,000	337,523	15,477
25,027	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	8,639,000	8,583,622	55,378
22,136	管理代行業務	8,286,000	8,285,145	855
3,704	施設維持管理業務	353,000	298,477	54,523
1,224	○小金原体育館管理運営事業	29,523,000	29,036,196	486,804
12,714,744	管理代行業務	24,829,000	24,828,427	573
1,508,460	施設維持管理業務	694,000	617,849	76,151
556	施設整備業務	4,000,000	3,589,920	410,080
39,261	○常盤平体育館管理運営事業	28,880,000	28,391,971	488,029
23,292	管理代行業務	24,184,000	24,183,384	616
4,272	施設維持管理業務	696,000	628,387	67,613
11,697	施設整備業務	4,000,000	3,580,200	419,800



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料	489,969,661	484,403,990	
			14 使用料及び賃借料	63,544,097	62,464,873	
			15 工事請負費	145,242,000	143,887,320	
			16 原材料費	1,157,780	1,012,386	
			17 公有財産購入費	79,274,000	79,252,196	
			18 備品購入費	865,965	862,069	
			19 負担金補助及び交付金	7,000	6,030	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,565,671	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	34,045,000	34,037,010	7,990
1,079,224	管理代行業務	33,340,000	33,339,780	220
	施設維持管理業務	705,000	697,230	7,770
1,354,680	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	67,431,000	63,811,075	3,619,925
145,394	施設提供業務	4,213,000	4,133,381	79,619
21,804	施設維持管理業務	58,218,000	55,495,286	2,722,714
	施設整備業務	5,000,000	4,182,408	817,592
3,896	○東部スポーツパーク管理運営事業	102,832,000	100,489,068	2,342,932
970	施設提供業務	12,983,600	12,363,577	620,023
	施設維持管理業務	32,635,400	31,036,691	1,598,709
	施設整備業務	57,213,000	57,088,800	124,200
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	297,756,000	286,250,451	11,505,549
	施設提供業務	2,553,975	2,553,975	0
	施設維持管理業務	275,202,025	263,878,476	11,323,549
	施設整備業務	20,000,000	19,818,000	182,000
	○その他体育施設管理運営事業	33,356,474	33,356,474	0
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	128,117,526	124,578,545	3,538,981
	施設維持管理業務	112,824,526	109,285,745	3,538,781
	施設整備業務	15,293,000	15,292,800	200
	○指定管理者候補者審査委員会運営事業	309,000	99,869	209,131
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	255,000	51,000	204,000
	指定管理者候補者審査委員会運営業務	54,000	48,869	5,131

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
11 災害復旧費	5,001,000			4,155,888		
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,001,000				
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	15 工事請負費	1,000	0	
旧費						
2 放射能除	5,000,000			4,155,888		
染対策費	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 放射能	5,000,000			4,155,888		
除染対	予算現額内訳					
策費	当初予算額	5,000,000	13 委託料	5,000,000	4,155,888	

## 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
845,112				
1,000				
1,000	○道路橋りょう災害復旧事業	1,000	0	1,000
1,000				
844,112				
844,112	○公園等放射能除染対策事業	4,155,888	4,155,888	0
	○事後モニタリング事業	844,112	0	844,112
844,112				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
12 公債費	9,405,207,000			9,076,721,667		
	予算現額内訳					
	当初予算額 9,404,817,000					
	補正予算額 390,000					
1 公債費	9,405,207,000			9,076,721,667		
	予算現額内訳					
	当初予算額 9,404,817,000					
	補正予算額 390,000					
1 元金	8,217,700,011			8,217,700,011		
	予算現額内訳					
	当初予算額 8,195,275,000					
	補正予算額 390,000					
	予備費支出及び流用増減					
	22,035,011	23 償還金利子及び割引料	8,217,700,011	8,217,700,011		
2 利子	1,187,506,989			859,021,656		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,209,542,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△22,035,011	23 償還金利子及び割引料	1,187,506,989	859,021,656		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
328,485,333				
328,485,333				
	0 公債費・公債費・利子から流用 22,035,011			
	○普通債償還元金	3,887,736,846	3,887,736,846	0
	○市民税減税補てん債償還元金 (市民税減税補てん債償還利子から流用)	701,606,940	701,606,940	0
	5,816,575			
	0 ○臨時税収補てん債償還元金	149,468,789	149,468,789	0
	○臨時財政対策債償還元金 (臨時財政対策債償還利子から流用)	3,184,387,436	3,184,387,436	0
	16,308,436			
	○普通債償還元金(借換分)	294,200,000	294,200,000	0
	○災害援護資金貸付金債償還元金 (普通債償還利子へ流用)	300,000	300,000	0
	90,000			
328,485,333	公債費・公債費・元金へ流用 22,035,011			
	○普通債償還利子 (災害援護資金貸付金債償還元金から流用)	552,010,000	405,419,628	146,590,372
	90,000			
328,485,333	○市民税減税補てん債償還利子 (市民税減税補てん債償還元金へ流用)	41,572,425	34,421,817	7,150,608
	5,816,575			

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

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○臨時税収補てん債償還利子	5,564,000	5,563,337	663
	○臨時財政対策債償還利子	548,360,564	413,616,874	134,743,690
	(臨時財政対策債償還元金へ流用) 16,308,436			
	○一時借入金利子	40,000,000	0	40,000,000



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
13 諸支出金		2,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000				
1 普通財産		1,000			0	
取得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 土地取		1,000			0	
得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	17 公有財産購入	1,000	0	
			費			
2 災害援護		1,000			0	
資金貸付	予算現額内訳					
金	当初予算額	1,000				
1 災害援		1,000			0	
護資金	予算現額内訳					
貸付金	当初予算額	1,000	21 貸付金	1,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

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

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
14 予備費	173,337,008					
	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					
	△126,662,992					
1 予備費	173,337,008					
	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					
	△126,662,992					
1 予備費	173,337,008					
	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					
	△126,662,992					





△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,081,256,495		161,681,598,713	153,019,838,218	8,661,760,495



平成 28 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	159,064,190	
2	歳 出 総 額	153,019,838	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,044,352	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	10,963
		(2) 繰越明許費繰越額	256,874
		(3) 事故繰越し繰越額	13,066
		計	280,903
5	実 質 収 支 額	5,763,449	
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	



平成 28 年度

松戸市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	国民健康保険料	11,778,239,000 予算現額内訳 当初予算額 11,778,239,000			14,825,761,899	11,633,526,622
1	国民健康保険料	11,778,239,000 予算現額内訳 当初予算額 11,778,239,000			14,825,761,899	11,633,526,622
1	一般被保険者国民健康保険料	11,542,702,000 予算現額内訳 当初予算額 11,542,702,000			14,636,109,057	11,470,571,343
			1 医療給付費分 現年分	7,897,914,000	8,711,879,248	7,915,900,425
			2 後期高齢者支援金分 現年分	2,131,642,000	2,363,358,278	2,157,323,841
			3 介護納付金分 現年分	830,561,000	915,219,837	814,521,361
			4 医療給付費分 滞納繰越分	488,580,000	1,915,889,953	419,032,493
			5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	127,805,000	475,759,626	109,206,475
			6 介護納付金分 滞納繰越分	66,200,000	254,002,115	54,586,748
2	退職被保険者等国民健康保険料	235,537,000 予算現額内訳 当初予算額 235,537,000			189,652,842	162,955,279
			1 医療給付費分 現年分	139,103,000	100,161,829	96,945,167
			2 後期高齢者支援金分 現年分	39,573,000	28,581,734	27,684,131

## 1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
613,474,947	2,578,760,330				
613,474,947	2,578,760,330				
606,563,957	2,558,973,757				
569,353	795,409,470	○現年度分 (還付未済額) 17,430,195	7,897,914,000	7,915,900,425	17,986,425
148,059	205,886,378	○現年度分 (還付未済額) 1,710,879	2,131,642,000	2,157,323,841	25,681,841
64,468	100,634,008	○現年度分 (還付未済額) 713,159	830,561,000	814,521,361	△16,039,639
442,211,880	1,054,645,580	○滞納繰越分 (還付未済額) 446,900	488,580,000	419,032,493	△69,547,507
104,394,347	262,158,804	○滞納繰越分 (還付未済額) 19,734	127,805,000	109,206,475	△18,598,525
59,175,850	140,239,517	○滞納繰越分 (還付未済額) 8,826	66,200,000	54,586,748	△11,613,252
6,910,990	19,786,573				
0	3,216,662	○現年度分 (還付未済額) 42,847	139,103,000	96,945,167	△42,157,833
0	897,603	○現年度分 (還付未済額) 13,630	39,573,000	27,684,131	△11,888,869

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 介護納付金分 現年分	39,446,000	27,657,424	26,802,031
			4 医療給付費分 滞納繰越分	11,473,000	21,537,730	7,469,437
			5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	2,938,000	5,963,404	2,073,090
			6 介護納付金分 滞納繰越分	3,004,000	5,750,721	1,981,423
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			87,000	87,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1	手数料	1,000			87,000	87,000

## 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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	855,393	○現年度分 (還付未済額) 11,826	39,446,000	26,802,031	△12,643,969
4,503,651	9,564,642	○滞納繰越分	11,473,000	7,469,437	△4,003,563
1,214,471	2,675,843	○滞納繰越分	2,938,000	2,073,090	△864,910
1,192,868	2,576,430	○滞納繰越分	3,004,000	1,981,423	△1,022,577
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 総務手 数料	1,000			87,000	87,000
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
				1 総務手数料	1,000	87,000
	4 国庫支出金	10,515,316,000			11,011,246,583	11,011,246,583
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	10,493,264,000 22,052,000			
	1 国庫負担 金	9,164,542,000			9,058,121,583	9,058,121,583
		予算現額内訳 当初予算額	9,164,542,000			
	1 療養給 付費等 負担金	8,740,768,000			8,632,593,759	8,632,593,759
		予算現額内訳 当初予算額	8,740,768,000			
				1 現年度分	8,740,767,000	8,632,593,759
				2 過年度分	1,000	0
	2 高額医 療費共 同事業 負担金	353,443,000			362,927,824	362,927,824
		予算現額内訳 当初予算額	353,443,000			
				1 高額医療費共 同事業負担金	353,443,000	362,927,824
	3 特定健 康診査 等負担 金	70,331,000			62,600,000	62,600,000
		予算現額内訳 当初予算額	70,331,000			
				1 特定健康診査 等負担金	70,331,000	62,600,000
	2 国庫補助 金	1,350,774,000			1,953,125,000	1,953,125,000
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,328,722,000 22,052,000			

3 使用料及び手数料  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	87,000	86,000
0	0				
0	0				
0	0	○療養給付費負担金 ○後期高齢者支援金負担金	6,625,391,000 2,115,376,000	6,441,487,129 2,191,106,630	△183,903,871 75,730,630
0	0	○過年度分療養給付費負担金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○高額医療費共同事業負担金	353,443,000	362,927,824	9,484,824
0	0				
0	0	○特定健康診査等負担金	70,331,000	62,600,000	△7,731,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	1 財政調整交付金	予算現額内訳	1,343,731,000			1,946,743,000	1,946,743,000	
		当初予算額	1,328,722,000					
		補正予算額	15,009,000					
				1 財政調整交付金	1,343,731,000	1,946,743,000	1,946,743,000	
	2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	予算現額内訳	4,860,000				4,860,000	4,860,000
		補正予算額	4,860,000					
				1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	4,860,000	4,860,000	4,860,000	4,860,000
	3 災害臨時特例補助金	予算現額内訳	2,183,000				1,522,000	1,522,000
		補正予算額	2,183,000					
				1 災害臨時特例補助金	2,183,000	1,522,000	1,522,000	1,522,000
	5 療養給付費等交付金		予算現額内訳	498,751,000			460,704,774	460,704,774
			当初予算額	494,570,000				
		補正予算額	4,181,000					
1 療養給付費等交付金		予算現額内訳	498,751,000				460,704,774	460,704,774
		当初予算額	494,570,000					
		補正予算額	4,181,000					
1 療養給付費等交付金		予算現額内訳	498,751,000				460,704,774	460,704,774
		当初予算額	494,570,000					
		補正予算額	4,181,000					
				1 現年度分	494,569,000	456,522,000	456,522,000	456,522,000
				2 過年度分	4,182,000	4,182,774	4,182,774	4,182,774
6 前期高齢者交付金		予算現額内訳	13,646,759,000				13,650,474,680	13,650,474,680
	当初予算額	13,646,759,000						

## 4 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○普通調整交付金	994,568,000	1,492,775,000	498,207,000
		○特別調整交付金	349,163,000	453,968,000	104,805,000
0	0				
0	0	○国民健康保険制度関係業務準備 事業費補助金	4,860,000	4,860,000	0
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	2,183,000	1,522,000	△661,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○療養給付費等交付金	494,569,000	456,522,000	△38,047,000
0	0	○過年度分療養給付費等交付金	4,182,000	4,182,774	774
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 前期高齢者交付金	13,646,759,000 予算現額内訳 当初予算額 13,646,759,000			13,650,474,680	13,650,474,680
	1 前期高齢者交付金	13,646,759,000 予算現額内訳 当初予算額 13,646,759,000			13,650,474,680	13,650,474,680
			1 現年度分	13,646,759,000	13,650,474,680	13,650,474,680
	7 県支出金	3,098,597,000 予算現額内訳 当初予算額 3,096,597,000 補正予算額 2,000,000			2,850,177,824	2,850,177,824
	1 県負担金	423,774,000 予算現額内訳 当初予算額 423,774,000			425,527,824	425,527,824
	1 高額医療費共同事業負担金	353,443,000 予算現額内訳 当初予算額 353,443,000			362,927,824	362,927,824
			1 高額医療費共同事業負担金	353,443,000	362,927,824	362,927,824
	2 特定健康診査等負担金	70,331,000 予算現額内訳 当初予算額 70,331,000			62,600,000	62,600,000
			1 特定健康診査等負担金	70,331,000	62,600,000	62,600,000
	2 県補助金	2,674,823,000 予算現額内訳 当初予算額 2,672,823,000 補正予算額 2,000,000			2,424,650,000	2,424,650,000
	1 財政調整交付金	2,674,823,000 予算現額内訳 当初予算額 2,672,823,000 補正予算額 2,000,000			2,424,650,000	2,424,650,000
			1 財政調整交付金	2,674,823,000	2,424,650,000	2,424,650,000
	8 共同事業交付金	13,239,402,000 予算現額内訳			12,334,900,699	12,334,900,699

6 前期高齢者交付金  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○前期高齢者交付金	13,646,759,000	13,650,474,680	3,715,680
0	0				
0	0				
0	0	○高額医療費共同事業負担金	353,443,000	362,927,824	9,484,824
0	0				
0	0	○特定健康診査等負担金	70,331,000	62,600,000	△7,731,000
0	0				
0	0				
0	0	○財政調整交付金	2,674,823,000	2,424,650,000	△250,173,000
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 13,239,402,000				
1 共同事業 交付金		13,239,402,000 予算現額内訳 当初予算額 13,239,402,000			12,334,900,699	12,334,900,699
1 高額医 療費共 同事業 交付金		1,470,156,000 予算現額内訳 当初予算額 1,470,156,000			1,399,816,244	1,399,816,244
			1 高額医療費共 同事業交付金	1,470,156,000	1,399,816,244	1,399,816,244
2 保険財 政共同 安定化 事業交 付金		11,769,246,000 予算現額内訳 当初予算額 11,769,246,000			10,935,084,455	10,935,084,455
			1 保険財政共同 安定化事業交 付金	11,769,246,000	10,935,084,455	10,935,084,455
9 財産収入		2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			962,730	962,730
1 財産運用 収入		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			962,730	962,730
1 利子及 び配当 金		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			962,730	962,730
			1 預金利子収入	1,000	962,730	962,730
2 財産売払 収入		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
1 物品売 払収入		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 物品売払収入	1,000	0	0
10 繰入金		3,253,812,000 予算現額内訳			3,185,035,700	3,185,035,700

## 8 共同事業交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○高額医療費共同事業交付金 ○超高額医療共同事業差額分	1,470,156,000 0	1,390,040,978 9,775,266	△80,115,022 9,775,266
0	0				
0	0	○保険財政共同安定化事業交付金	11,769,246,000	10,935,084,455	△834,161,545
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	962,730	961,730
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		
目						
		当初予算額 5,408,391,000 補正予算額 △2,154,579,000				
	1 他会計繰入金	2,971,074,000 予算現額内訳 当初予算額 2,908,391,000 補正予算額 62,683,000			2,902,297,700	2,902,297,700
	1 一般会計繰入金	2,971,074,000 予算現額内訳 当初予算額 2,908,391,000 補正予算額 62,683,000			2,902,297,700	2,902,297,700
			1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,211,082,000	1,211,081,970	1,211,081,970
			2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	864,497,000	864,496,678	864,496,678
			3 職員給与費等繰入金	612,789,000	582,584,628	582,584,628
			4 出産育児一時金繰入金	196,000,000	157,429,333	157,429,333
			5 財政安定化支援事業繰入金	86,706,000	86,705,091	86,705,091
	2 基金繰入金	282,738,000 予算現額内訳 当初予算額 2,500,000,000 補正予算額 △2,217,262,000			282,738,000	282,738,000
	1 基金繰入金	282,738,000 予算現額内訳 当初予算額 2,500,000,000 補正予算額 △2,217,262,000			282,738,000	282,738,000
			1 基金繰入金	282,738,000	282,738,000	282,738,000
11	繰越金	2,487,391,000 予算現額内訳 当初予算額 100,001,000 補正予算額 2,387,390,000			2,487,391,168	2,487,391,168

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	1,211,082,000	1,211,081,970	△30
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	864,497,000	864,496,678	△322
0	0	○職員給与費等繰入金	612,789,000	582,584,628	△30,204,372
0	0	○出産育児一時金繰入金	196,000,000	157,429,333	△38,570,667
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	86,706,000	86,705,091	△909
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	282,738,000	282,738,000	0
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 繰越金	2,487,391,000 予算現額内訳 当初予算額 100,001,000 補正予算額 2,387,390,000			2,487,391,168	2,487,391,168
	1 療養給 付費等 交付金 繰越金	0 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000			0	0
			1 療養給付費等 交付金繰越金	0	0	0
	2 その他 繰越金	2,487,391,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 2,387,391,000			2,487,391,168	2,487,391,168
			1 その他繰越金	2,487,391,000	2,487,391,168	2,487,391,168
	12 諸収入	26,746,000 予算現額内訳 当初予算額 26,746,000			158,626,238	139,615,162
	1 延滞金、 加算金及 び過料	12,002,000 予算現額内訳 当初予算額 12,002,000			72,880,436	72,880,436
	1 一般被 保険者 延滞金	12,000,000 予算現額内訳 当初予算額 12,000,000			70,597,185	70,597,185
			1 一般被保険者 延滞金	12,000,000	70,597,185	70,597,185
	2 退職被 保険者 等延滞 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			2,283,251	2,283,251
			1 退職被保険者 等延滞金	1,000	2,283,251	2,283,251
	3 過料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 過料	1,000	0	0

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○その他繰越金	2,487,391,000	2,487,391,168	168
1,042,391	17,968,685				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	70,597,185	58,597,185
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	2,283,251	2,282,251
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 市預金利子	1,000			32,054	32,054
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 市預金利子	1,000			32,054	32,054
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
		1 預金利子収入		1,000	32,054	32,054
	3 雑入	14,743,000			85,713,748	66,702,672
		予算現額内訳 当初予算額	14,743,000			
	1 一般被保険者 第三者 納付金	11,000,000			54,248,804	54,216,128
		予算現額内訳 当初予算額	11,000,000			
				1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	54,248,804
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000			3,217,525	3,217,525	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	3,217,525	3,217,525
3 一般被 保険者 返納金	1,000			23,946,192	5,501,839	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 一般被保険者 返納金	1,000	23,946,192	5,501,839
4 退職被 保険者 等返納 金	1,000			526,297	33,341	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 退職被保険者 等返納金	1,000	526,297	33,341
5 雑入	3,740,000			3,774,930	3,733,839	
	予算現額内訳 当初予算額	3,740,000				
			1 雑入	3,740,000	3,774,930	3,733,839

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	32,054	31,054
1,042,391	17,968,685				
0	32,676				
0	32,676	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	54,216,128	43,216,128
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	3,217,525	3,216,525
1,042,321	17,402,032				
1,042,321	17,402,032	○一般被保険者返納金	1,000	5,501,839	5,500,839
0	492,956				
0	492,956	○退職被保険者等返納金	1,000	33,341	32,341
70	41,021				
70	41,021	○指定公費負担医療分 ○雑入	3,740,000 0	3,265,732 468,107	△474,268 468,107



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
614,517,338	2,596,729,015		58,545,020,000	57,754,122,942	△790,897,058



歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	617,649,000			587,444,628	
	予算現額内訳					
	当初予算額	628,726,000				
	補正予算額	△11,077,000				
1	総務管理費	475,256,000			458,238,722	
	予算現額内訳					
	当初予算額	491,571,000				
	補正予算額	△16,315,000				
1	一般管理費	469,279,000			452,370,212	
	予算現額内訳					
	当初予算額	485,594,000				
	補正予算額	△16,315,000				
	2 給料		149,417,000		148,620,066	
	3 職員手当等		120,704,000		116,748,862	
	4 共済費		52,447,000		52,234,034	
	7 賃金		10,701,000		8,335,052	
	8 報償費		40,000		40,000	
	9 旅費		305,000		162,696	
	11 需用費		6,829,965		4,647,181	
	消耗品費		1,387,965		918,773	
	食糧費		1,000		0	
	印刷製本費		5,441,000		3,728,408	
	12 役務費		44,648,000		43,966,435	
	通信費		43,748,000		43,326,535	
	手数料		900,000		639,900	
	13 委託料		80,128,000		73,563,047	
	14 使用料及び賃借料		4,051,000		4,044,804	
	18 備品購入費		8,035		8,035	

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
30,204,372				
17,017,278				
16,908,788	○一般職・再任用職員人件費	322,568,000	317,602,962	4,965,038
	○国民健康保険管理事業	146,711,000	134,767,250	11,943,750
	資格給付関係電算委託料等	68,605,000	62,034,674	6,570,326
796,934	保険給付用諸用紙印刷費	1,593,000	1,187,298	405,702
3,955,138	特定健康診査等事務費	26,753,000	25,265,097	1,487,903
212,966	管理業務	49,760,000	46,280,181	3,479,819
2,365,948				
0				
142,304				
2,182,784				
469,192				
1,000				
1,712,592				
681,565				
421,465				
260,100				
6,564,953				
6,196				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 連合会 負担金	5,977,000			5,868,510	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,977,000	19 負担金補助及 び交付金	5,977,000	5,868,510	
	2 徴收費	141,875,000			128,989,536	
	予算現額内訳					
	当初予算額	136,637,000				
	補正予算額	5,238,000				
	1 賦課徴 收費	141,872,000			128,989,536	
	予算現額内訳					
	当初予算額	136,634,000				
	補正予算額	5,238,000	1 報酬	15,395,177	11,967,540	
			4 共済費	894,823	894,823	
			7 賃金	9,968,000	9,240,457	
			11 需用費	5,196,000	4,172,746	
			消耗品費	526,000	349,870	
			燃料費	42,235	42,235	
			印刷製本費	4,384,765	3,657,147	
			修繕料	243,000	123,494	
			12 役務費	58,538,000	52,773,329	
			通信費	39,372,991	35,066,899	
			手数料	19,081,000	17,623,358	
			筆耕翻訳料	60,009	60,009	
			保険料	24,000	23,063	
			13 委託料	45,610,000	43,685,795	
			14 使用料及び賃 借料	5,983,000	5,982,336	
			18 備品購入費	150,000	137,246	

## 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
108,490	○連合会負担金	5,977,000	5,868,510	108,490
	国保団体連合会負担金	5,903,000	5,811,500	91,500
108,490	国保団体連合会東葛飾支部負担金	45,000	44,310	690
	全国都市国保研究協議会等負担金	29,000	12,700	16,300
12,885,464				
12,882,464	○保険料賦課徴収事業	141,872,000	128,989,536	12,882,464
	保険料収納指導員報酬	16,290,000	12,862,363	3,427,637
	賦課徴収事務員賃金	9,968,000	9,240,457	727,543
3,427,637	賦課徴収電算委託料	45,610,000	43,685,795	1,924,205
0	賦課徴収関係業務	70,004,000	63,200,921	6,803,079
727,543				
1,023,254				
176,130				
0				
727,618				
119,506				
5,764,671				
4,306,092				
1,457,642				
0				
937				
1,924,205				
664				
12,754				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	137,000	135,264	
	2 滞納処分費	3,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,000	11 需用費	2,000	0	
			消耗品費	1,000	0	
			印刷製本費	1,000	0	
			12 役務費	1,000	0	
			通信費	1,000	0	
	3 運営協議会費	518,000			216,370	
	予算現額内訳					
	当初予算額	518,000				
	1 運営協議会費	518,000			216,370	
	予算現額内訳					
	当初予算額	518,000	1 報酬	510,000	212,500	
			11 需用費	8,000	3,870	
			食糧費	8,000	3,870	

## 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
1,736				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
301,630				
301,630	○国民健康保険運営協議会運営事業	518,000	216,370	301,630
	国民健康保険運営協議会委員報酬	510,000	212,500	297,500
297,500	国民健康保険運営協議会運営業務	8,000	3,870	4,130
4,130				
4,130				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	34,421,186,000			32,872,670,398	
	予算現額内訳					
	当初予算額	34,421,186,000				
1	療養諸費	30,222,508,291			28,736,103,517	
	予算現額内訳					
	当初予算額	30,293,342,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△70,833,709				
1	一般被 保険者	29,067,275,291			27,746,641,220	
	予算現額内訳					
	当初予算額	29,138,109,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△70,833,709	19 負担金補助及 び交付金	29,067,275,291	27,746,641,220	
2	退職被 保険者 等療養 給付費	531,896,175			405,003,788	
	予算現額内訳					
	当初予算額	532,896,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△999,825	19 負担金補助及 び交付金	531,896,175	405,003,788	
3	一般被 保険者 療養費	540,378,000			503,486,442	
	予算現額内訳					
	当初予算額	540,378,000	19 負担金補助及 び交付金	540,378,000	503,486,442	

## 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
1,548,515,602				
1,486,404,774				
1,320,634,071	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ 流用 70,833,709 ○一般診療分	29,067,275,291	27,746,641,220	1,320,634,071
1,320,634,071				
126,892,387	保険給付費・療養諸費・退職被保険者等療養費へ流用 999,825 ○退職者等診療分	531,896,175	405,003,788	126,892,387
126,892,387				
36,891,558	○一般診療分	540,378,000	503,486,442	36,891,558
	一般診療分	536,638,000	500,426,543	36,211,457
36,891,558	指定公費負担医療分	3,740,000	3,059,899	680,101



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 退職被 保険者 等療養 費	7,476,825			7,476,825	
		予算現額内訳 当初予算額 6,477,000 予備費支出及び流用増減 999,825	19 負担金補助及 び交付金	7,476,825	7,476,825	
	5 審査支 払手数 料	75,482,000			73,495,242	
		予算現額内訳 当初予算額 75,482,000	12 役務費 手数料	75,482,000 75,482,000	73,495,242 73,495,242	
	2 高額療養 費	3,866,830,709			3,866,830,709	
	1 一般被 保険者 高額療 養費	3,783,264,174			3,783,264,174	
		予算現額内訳 当初予算額 3,711,013,000 予備費支出及び流用増減 72,251,174	19 負担金補助及 び交付金	3,783,264,174	3,783,264,174	

## 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・療養諸費・退職被保険者等療養給付費から流用 999,825 ○退職者等診療分	7,476,825	7,476,825	0
1,986,758	○審査支払手数料	75,482,000	73,495,242	1,986,758
1,986,758				
1,986,758				
0				
0	保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養給付費から流用 70,833,709 保険給付費・高額療養費・退職被保険者等高額療養費から流用 2,670			
0	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額介護合算療養費から流用 1,114,795 保険給付費・高額療養費・退職被保険者等高額介護合算療養費から流用 300,000 ○一般診療分	3,783,264,174	3,783,264,174	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	予算現額内訳	80,181,330			80,181,330		
		当初予算額	80,184,000					
		予備費支出及び流用増減	△2,670					
				19 負担金補助及 び交付金	80,181,330	80,181,330		
	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	予算現額内訳	3,385,205				3,385,205	
		当初予算額	4,500,000					
		予備費支出及び流用増減	△1,114,795					
				19 負担金補助及 び交付金	3,385,205	3,385,205		
	4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	予算現額内訳					0	
		当初予算額	300,000					
		予備費支出及び流用増減	△300,000					
				19 負担金補助及 び交付金		0		
3 移送費	予算現額内訳	200,000				23,231		
	当初予算額	200,000						
1 一般被 保険者 移送費	予算現額内訳	100,000				23,231		
	当初予算額	100,000						
			19 負担金補助及 び交付金	100,000	23,231			

## 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・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ 流用 2,670 ○退職者等診療分	80,181,330	80,181,330	0
0				
0	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ 流用 1,114,795 ○一般被保険者高額介護合算療養費	3,385,205	3,385,205	0
0				
0	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費へ 流用 300,000			
0				
176,769				
76,769	○一般診療分	100,000	23,231	76,769
76,769				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 退職被 保険者 等移送 費	100,000 予算現額内訳 当初予算額			0 0	
	4 出産育児 諸費	294,147,000 予算現額内訳 当初予算額			235,712,941	
	1 出産育 児一時 金	294,000,000 予算現額内訳 当初予算額			235,605,001	
			19 負担金補助及 び交付金	294,000,000	235,605,001	
	2 支払手 数料	147,000 予算現額内訳 当初予算額			107,940	
			12 役務費 手数料	147,000 147,000	107,940 107,940	
	5 葬祭諸費	37,500,000 予算現額内訳 当初予算額			34,000,000	
	1 葬祭費	37,500,000 予算現額内訳 当初予算額			34,000,000	
			19 負担金補助及 び交付金	37,500,000	34,000,000	

## 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
100,000	○退職者等診療分	100,000	0	100,000
100,000				
58,434,059				
58,394,999	○出産育児一時金	294,000,000	235,605,001	58,394,999
58,394,999				
39,060	○出産育児一時金支払手数料	147,000	107,940	39,060
39,060				
39,060				
3,500,000				
3,500,000	○葬祭費	37,500,000	34,000,000	3,500,000
3,500,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 後期高齢者 支援金等	6,861,281,000			6,861,279,320		
	予算現額内訳					
	当初予算額 6,860,723,000					
	補正予算額 558,000					
1 後期高齢 者支援金 等	6,861,281,000			6,861,279,320		
	予算現額内訳					
	当初予算額 6,860,723,000					
	補正予算額 558,000					
1 後期高 齢者支 援金	6,860,787,000			6,860,786,092		
	予算現額内訳					
	当初予算額 6,860,271,000					
	補正予算額 516,000	19 負担金補助及 び交付金	6,860,787,000	6,860,786,092		
2 後期高 齢者関 係事務 費拠出 金	494,000			493,228		
	予算現額内訳					
	当初予算額 452,000					
	補正予算額 42,000	19 負担金補助及 び交付金	494,000	493,228		

## 3 後期高齢者支援金等

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,680				
1,680				
908	○後期高齢者支援金	6,860,787,000	6,860,786,092	908
908				
772	○後期高齢者関係事務費拠出金	494,000	493,228	772
772				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	前期高齢者 納付金等	4,966,000			4,965,181	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,570,000				
	補正予算額	1,396,000				
1	前期高齢 者納付金 等	4,966,000			4,965,181	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,570,000				
	補正予算額	1,396,000				
1	前期高 齢者納 付金	4,487,000			4,486,686	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,091,000				
	補正予算額	1,396,000	19 負担金補助及 び交付金	4,487,000	4,486,686	
2	前期高 齢者関 係事務 費拠出 金	479,000			478,495	
	予算現額内訳					
	当初予算額	479,000	19 負担金補助及 び交付金	479,000	478,495	

## 4 前期高齢者納付金等

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
819				
819				
314	○前期高齢者納付金	4,487,000	4,486,686	314
314				
505	○前期高齢者関係事務費拠出金	479,000	478,495	505
505				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 老人保健拠 出金	192,000			187,929		
	予算現額内訳 当初予算額	192,000				
1 老人保健 拠出金	192,000			187,929		
	予算現額内訳 当初予算額	192,000				
1 老人保 健事務 費拠出 金	192,000			187,929		
	予算現額内訳 当初予算額	192,000	19 負担金補助及 び交付金	192,000	187,929	

## 5 老人保健拠出金

△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
4,071				
4,071				
4,071	○老人保健事務費拠出金	192,000	187,929	4,071
4,071				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 介護納付金	2,398,067,000			2,393,351,949		
予算現額内訳						
当初予算額	2,398,067,000					
1 介護納付金	2,398,067,000			2,393,351,949		
予算現額内訳						
当初予算額	2,398,067,000					
1 介護納付金	2,398,067,000			2,393,351,949		
予算現額内訳						
当初予算額	2,398,067,000	19 負担金補助及び交付金	2,398,067,000	2,393,351,949		

## 6 介護納付金

△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
4,715,051				
4,715,051				
4,715,051	○介護納付金	2,398,067,000	2,393,351,949	4,715,051
4,715,051				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7	共同事業 出金	13,340,809,000 予算現額内訳 当初予算額 13,340,809,000			12,532,085,556	
1	共同事業 拠出金	13,340,809,000 予算現額内訳 当初予算額 13,340,809,000			12,532,085,556	
1	高額医 療費共 同事業 拠出金	1,451,711,299 予算現額内訳 当初予算額 1,413,773,000 予備費支出及び流用増減 37,938,299			1,451,711,299	
			19 負担金補助及 び交付金	1,451,711,299	1,451,711,299	
2	その他 共同事 業拠出 金	24,000 予算現額内訳 当初予算額 24,000			7,539	
			19 負担金補助及 び交付金	24,000	7,539	
3	保険財 政共同 安定化 事業拠 出金	11,889,072,701 予算現額内訳 当初予算額 11,927,011,000 予備費支出及び流用増減 △37,938,299			11,080,366,718	
			19 負担金補助及 び交付金	11,889,072,701	11,080,366,718	

## 7 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
808,723,444				
808,723,444				
0	共同事業拠出金・共同事業拠出金・保険財政共同安定 化事業拠出金から流用 37,938,299 ○高額医療費共同事業拠出金	1,451,711,299	1,451,711,299	0
0				
16,461	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	7,539	16,461
16,461				
808,705,983	共同事業拠出金・共同事業拠出金・高額医療費共同事 業拠出金へ流用 37,938,299 ○保険財政共同安定化事業拠出金	11,889,072,701	11,080,366,718	808,705,983
808,705,983				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 保険財	1,000			0	
	政共同	予算現額内訳				
	安定化	当初予算額	1,000	19 負担金補助及	1,000	0
	事業事			び交付金		
	務費拠					
	出金					

## 7 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
1,000	○保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8	保健事業費	446,400,000			357,128,244	
	予算現額内訳					
	当初予算額	446,400,000				
1	特定健康 診査等事 業費	433,309,000			344,345,988	
	予算現額内訳					
	当初予算額	433,309,000				
1	特定健 康診査 等事業 費	433,309,000			344,345,988	
	予算現額内訳					
	当初予算額	433,309,000	11 需用費	1,014,000	876,108	
			消耗品費	189,000	187,522	
			印刷製本費	825,000	688,586	
			12 役務費	1,186,000	997,741	
			通信費	1,186,000	997,741	
			13 委託料	419,719,000	332,957,399	
			20 扶助費	11,390,000	9,514,740	
2	保健事業 費	13,091,000			12,782,256	
	予算現額内訳					
	当初予算額	13,091,000				
1	保健衛 生普及 費	13,091,000			12,782,256	
	予算現額内訳					
	当初予算額	13,091,000	11 需用費	343,000	333,849	
			印刷製本費	343,000	333,849	
			12 役務費	12,173,000	12,025,587	
			通信費	12,173,000	12,025,587	
			13 委託料	575,000	422,820	

## 8 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
89,271,756				
88,963,012				
88,963,012	○特定健康診査等事業	433,309,000	344,345,988	88,963,012
	特定健康診査等業務	387,344,000	299,305,511	88,038,489
137,892	人間ドック助成業務	37,530,000	37,530,000	0
1,478	特定健康診査啓発業務	8,435,000	7,510,477	924,523
136,414				
188,259				
188,259				
86,761,601				
1,875,260				
308,744				
308,744	○保健衛生普及事業	13,091,000	12,782,256	308,744
	医療費通知業務	12,173,000	12,025,587	147,413
9,151	被保険者普及啓発業務	918,000	756,669	161,331
9,151				
147,413				
147,413				
152,180				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
9	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	25 積立金	1,000	0	

## 9 基金積立金

△印 減を示す (単位：円)

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

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
10	諸支出金	334,469,000			321,491,879	
	予算現額内訳					
	当初予算額	64,302,000				
	補正予算額	270,167,000				
1	償還金及び還付加算金	323,468,000			310,491,879	
	予算現額内訳					
	当初予算額	64,301,000				
	補正予算額	259,167,000				
1	一般被保険者	59,000,000			50,508,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	59,000,000	23 償還金利子及び割引料	59,000,000	50,508,000	
	還付金					
2	退職被保険者等保険料還付金	1,000,000			236,050	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000	23 償還金利子及び割引料	1,000,000	236,050	
3	償還金	259,168,000			259,167,829	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	259,167,000	23 償還金利子及び割引料	259,168,000	259,167,829	
4	一般被保険者還付加算金	4,000,000			580,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,000,000	23 償還金利子及び割引料	4,000,000	580,000	

△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
12,977,121				
12,976,121				
8,492,000	○一般被保険者保険料過誤納還付金	59,000,000	50,508,000	8,492,000
8,492,000				
763,950	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	1,000,000	236,050	763,950
763,950				
171	○償還金	259,168,000	259,167,829	171
171				
3,420,000	○一般被保険者還付加算金	4,000,000	580,000	3,420,000
3,420,000				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	300,000 予算現額内訳 当初予算額			0 0	
			23 償還金利子及 び割引料	300,000	0	
	2 繰出金	11,001,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			11,000,000	
	1 一般会 計繰出 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	
			28 繰出金	1,000	0	
	2 病院事 業会計 繰出金	11,000,000 予算現額内訳 補正予算額			11,000,000	
			28 繰出金	11,000,000	11,000,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
300,000	○退職被保険者等還付加算金	300,000	0	300,000
300,000				
1,000				
1,000	○一般会計精算金	1,000	0	1,000
1,000				
0	○病院事業会計繰出金	11,000,000	11,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
11 予備費	120,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 120,000,000					
1 予備費	120,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 120,000,000					
1 予備費	120,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 120,000,000					
歳 出 合 計	58,545,020,000			55,930,605,084		
	予算現額内訳					
	当初予算額 58,283,976,000					
	補正予算額 261,044,000					

△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
120,000,000				
120,000,000				
120,000,000				
2,614,414,916		58,545,020,000	55,930,605,084	2,614,414,916



平成 28 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	57,754,122
2	歳 出 総 額	55,930,605
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,823,517
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,823,517
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





平成 28 年度

松戸市松戸競輪特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 事業収入	23,124,230,000				21,181,768,100	21,181,768,100
	予算現額内訳 当初予算額 23,124,230,000					
1 事業収入	23,124,230,000				21,181,768,100	21,181,768,100
	予算現額内訳 当初予算額 23,124,230,000					
1 競輪事業収入	23,124,230,000				21,181,768,100	21,181,768,100
	予算現額内訳 当初予算額 23,124,230,000					
		1 入場料	24,230,000		18,657,300	18,657,300
		2 勝者投票券売上金	23,100,000,000		21,163,110,800	21,163,110,800
2 財産収入	900,000				310,032	310,032
	予算現額内訳 当初予算額 900,000					
1 財産運用収入	900,000				310,032	310,032
	予算現額内訳 当初予算額 900,000					
1 利子及び配当金	900,000				310,032	310,032
	予算現額内訳 当初予算額 900,000					
		1 預金利子収入	900,000		310,032	310,032
3 繰入金	174,210,000				174,210,000	174,210,000
	予算現額内訳 当初予算額 174,210,000					
1 基金繰入金	174,210,000				174,210,000	174,210,000
	予算現額内訳 当初予算額 174,210,000					
1 基金繰入金	174,210,000				174,210,000	174,210,000
	予算現額内訳 当初予算額 174,210,000					
		1 基金繰入金	174,210,000		174,210,000	174,210,000

## 1 事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○入場料	24,230,000	18,657,300	△5,572,700
0	0	○勝者投票券売上金	23,100,000,000	21,163,110,800	△1,936,889,200
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	900,000	310,032	△589,968
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	174,210,000	174,210,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 繰越金		1,000			963,066,961	963,066,961
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 繰越金		1,000			963,066,961	963,066,961
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 繰越金		1,000			963,066,961	963,066,961
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
			1 前年度繰越金	1,000	963,066,961	963,066,961
5 諸収入		433,533,000			276,764,106	276,764,106
	予算現額内訳					
	当初予算額	433,533,000				
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		433,532,000			276,764,106	276,764,106
	予算現額内訳					
	当初予算額	433,532,000				
1 雑入		433,532,000			276,764,106	276,764,106
	予算現額内訳					
	当初予算額	433,532,000				
			1 勝者投票事故収入	1,000	14,250	14,250
		2 雑入	433,531,000	276,749,856	276,749,856	

## 4 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	1,000	963,066,961	963,065,961
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	14,250	13,250
0	0	○従事員健康保険負担金収入	4,220,000	3,036,630	△1,183,370
		○場外事務協力収入	402,760,000	234,219,394	△168,540,606
		○サテライト船橋業務代行料収入	26,550,000	21,692,590	△4,857,410
		○その他雑入	1,000	17,801,242	17,800,242



△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0		23,732,874,000	22,596,119,199	△1,136,754,801



歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	78,613,000			73,201,597	
	予算現額内訳					
	当初予算額	78,613,000				
1	総務管理費	78,613,000			73,201,597	
	予算現額内訳					
	当初予算額	78,613,000				
1	一般管理費	78,613,000			73,201,597	
	予算現額内訳					
	当初予算額	78,613,000				
	2 給料		30,001,000		29,650,356	
	3 職員手当等		26,645,000		24,030,680	
	4 共済費		11,176,000		10,710,659	
	7 賃金		2,283,000		2,048,031	
	9 旅費		2,870,000		2,429,846	
	10 交際費		360,000		0	
	11 需用費		985,880		143,493	
	消耗品費		719,880		0	
	燃料費		30,000		28,747	
	食糧費		78,000		0	
	印刷製本費		18,000		0	
	修繕料		140,000		114,746	
	12 役務費		256,000		179,212	
	通信費		126,000		50,510	
	手数料		24,000		23,760	
	保険料		106,000		104,942	
	14 使用料及び賃借料		192,120		192,120	
	19 負担金補助及び交付金		3,830,000		3,804,000	
	27 公課費		14,000		13,200	

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
5,411,403				
5,411,403				
5,411,403	○一般職・再任用職員人件費	67,822,000	64,391,695	3,430,305
	○管理事業	10,791,000	8,809,902	1,981,098
350,644	交際費	360,000	0	360,000
2,614,320	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700,000	3,700,000	0
465,341	管理関係業務	6,731,000	5,109,902	1,621,098
234,969				
440,154				
360,000				
842,387				
719,880				
1,253				
78,000				
18,000				
25,254				
76,788				
75,490				
240				
1,058				
0				
26,000				
800				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	開催経費	23,237,211,000			21,112,167,924	
	予算現額内訳					
	当初予算額	23,237,211,000				
1	開催経費	23,237,211,000			21,112,167,924	
	予算現額内訳					
	当初予算額	23,237,211,000				
1	開催経費	23,237,211,000			21,112,167,924	
	予算現額内訳					
	当初予算額	23,237,211,000	4	共済費	15,318,000	8,690,861
			7	賃金	223,217,000	163,778,833
			8	報償費	765,547,000	730,355,400
			11	需用費	74,298,000	50,426,293
				消耗品費	11,000,000	4,039,010
				燃料費	31,000	0
				食糧費	872,000	87,820
				印刷製本費	12,435,000	5,447,463
				修繕料	49,960,000	40,852,000
			12	役務費	20,526,000	4,737,619
				通信費	47,000	0
				広告料	19,750,000	4,609,083
				手数料	729,000	128,536
			13	委託料	2,506,577,000	2,380,961,113
			14	使用料及び賃借料	1,140,598,000	884,827,341
			19	負担金補助及び交付金	1,208,930,000	1,063,611,652
			22	補償・補填及び賠償金	2,000,000	84,010

## 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
2,125,043,076				
2,125,043,076				
2,125,043,076	○市営競輪開催事業	23,237,211,000	21,112,167,924	2,125,043,076
	J K A 交付金	446,959,000	426,012,419	20,946,581
6,627,139	全国競輪施行者協議会負担金	380,221,000	365,481,332	14,739,668
59,438,167	千葉県内競輪連絡協議会負担金	15,000,000	15,000,000	0
35,191,600	J K A 競技等委託料	313,397,000	242,325,892	71,071,108
23,871,707	選手賞金等	765,347,000	730,155,400	35,191,600
6,960,990	払戻金	17,255,700,000	15,806,500,750	1,449,199,250
31,000	競輪場借上料	1,071,234,000	865,369,898	205,864,102
784,180	開催従事員賃金等	238,535,000	172,469,694	66,065,306
6,987,537	開催関係業務	556,142,000	350,073,866	206,068,134
9,108,000	開催業務委託料	2,193,180,000	2,138,635,221	54,544,779
15,788,381	一時借入金利子	1,496,000	143,452	1,352,548
47,000				
15,140,917				
600,464				
125,615,887				
255,770,659				
145,318,348				
1,915,990				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			23 償還金利息及び割引料	17,257,196,000	15,806,644,202	
			27 公課費	23,004,000	18,050,600	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,450,551,798				
4,953,400				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	基金積立金	152,800,000			152,800,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	152,800,000				
1	基金積立金	152,800,000			152,800,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	152,800,000				
1	基金積立金	152,800,000			152,800,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	152,800,000	25 積立金	152,800,000	152,800,000	

## 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
0				
0				
0	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	152,800,000	152,800,000	0
0				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 諸支出金	254,250,000			130,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 254,250,000					
1 繰出金	130,000,000			130,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 130,000,000					
1 一般会 計繰出 金	130,000,000			130,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 130,000,000	28 繰出金	130,000,000	130,000,000		
2 地方公共 団体金融 機構納付 金	124,250,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 124,250,000					
1 地方公 共団体 金融機 構納付 金	124,250,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 124,250,000	19 負担金補助及 び交付金	124,250,000	0		

## 4 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
124,250,000				
0				
0	○一般会計繰出金	130,000,000	130,000,000	0
0				
124,250,000				
124,250,000	○地方公共団体金融機構納付金	124,250,000	0	124,250,000
124,250,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
歳 出 合 計	23,732,874,000				21,468,169,521	
	予算現額内訳					
	当初予算額 23,732,874,000					

## 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				
2,264,704,479		23,732,874,000	21,468,169,521	2,264,704,479



平成 28 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	22,596,119	
2	歳 出 総 額	21,468,170	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,127,949	
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	1,127,949	
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	





平成 28 年度

松戸市下水道事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 分担金及び負担金		139,206,000			164,937,256	152,932,620
	予算現額内訳					
	当初予算額	139,206,000				
1 負担金		139,206,000			164,937,256	152,932,620
	予算現額内訳					
	当初予算額	139,206,000				
1 下水道整備費負担金		139,206,000			164,937,256	152,932,620
	予算現額内訳					
	当初予算額	139,206,000				
			1 公共下水道事業費負担金	139,206,000	164,937,256	152,932,620
2 使用料及び手数料		6,558,224,000			7,079,889,966	6,596,648,925
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,558,224,000				
1 使用料		6,558,175,000			7,079,806,966	6,596,565,925
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,558,175,000				
1 下水道使用料		6,558,175,000			7,079,806,966	6,596,565,925
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,558,175,000				
			1 下水道使用料	6,558,175,000	7,079,806,966	6,596,565,925
2 手数料		49,000			83,000	83,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	49,000				
1 下水道事業手数料		49,000			83,000	83,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	49,000				
			1 下水道管理手数料	49,000	83,000	83,000
3 国庫支出金		1,091,532,500			1,091,532,500	877,088,280
	予算現額内訳					
	当初予算額	855,000,000				

1 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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
867,700	11,136,936				
867,700	11,136,936				
867,700	11,136,936				
867,700	11,136,936	○下水道事業受益者負担金 (還付未済額) 28,800 ○下水道事業分担金	139,205,000 1,000	152,267,520 665,100	13,062,520 664,100
51,476,305	431,764,736				
51,476,305	431,764,736				
51,476,305	431,764,736				
51,476,305	431,764,736	○公共下水道使用料 (還付未済額) 22,402 ○下水道施設占用料	6,557,906,000 269,000	6,596,297,321 268,604	38,391,321 △396
0	0				
0	0				
0	0	○指定工事店登録申請等手数料	49,000	83,000	34,000
0	214,444,220				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 60,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 176,532,500				
1 国庫補助 金		1,091,532,500 予算現額内訳 当初予算額 855,000,000 補正予算額 60,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 176,532,500			1,091,532,500	877,088,280
1 公共下 水道整 備費補 助金		1,091,532,500 予算現額内訳 当初予算額 855,000,000 補正予算額 60,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 176,532,500			1,091,532,500	877,088,280
			1 公共下水道整 備費補助金	1,091,532,500	1,091,532,500	877,088,280
4 繰入金		3,272,602,000 予算現額内訳 当初予算額 3,500,000,000 補正予算額 △227,398,000			3,272,602,000	3,272,602,000
1 他会計繰 入金		3,272,602,000 予算現額内訳 当初予算額 3,500,000,000 補正予算額 △227,398,000			3,272,602,000	3,272,602,000
1 一般会 計繰入 金		3,272,602,000 予算現額内訳 当初予算額 3,500,000,000 補正予算額 △227,398,000			3,272,602,000	3,272,602,000
			1 一般会計繰入 金	3,272,602,000	3,272,602,000	3,272,602,000
5 繰越金		234,275,220 予算現額内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 179,972,000			234,275,481	234,275,481

## 3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	214,444,220				
0	214,444,220				
0	214,444,220	○公共下水道整備費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 214,444,220 (平成27年度繰越明許費分) ○公共下水道整備費補助金	915,000,000  176,532,500	700,555,780  176,532,500	△214,444,220  0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	3,272,602,000	3,272,602,000	0
0	0				

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	24,303,220				
	1 繰越金	234,275,220				234,275,481	234,275,481
		予算現額内訳					
		当初予算額	30,000,000				
		補正予算額	179,972,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	24,303,220				
	1 繰越金	234,275,220				234,275,481	234,275,481
		予算現額内訳					
		当初予算額	30,000,000				
		補正予算額	179,972,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	24,303,220				
				1 前年度繰越金	234,275,220	234,275,481	234,275,481
6 諸収入		107,112,000				111,643,687	111,643,687
		予算現額内訳					
		当初予算額	20,115,000				
		補正予算額	86,997,000				
	1 延滞金	2,000				505,774	505,774
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,000				
	1 延滞金	2,000				505,774	505,774
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,000				
				1 延滞金	2,000	505,774	505,774
	2 市預金利 子	1,000				6,904	6,904
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
	1 市預金 利子	1,000				6,904	6,904
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
				1 預金利子収入	1,000	6,904	6,904
	3 雑入	107,109,000				111,131,009	111,131,009
		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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	234,275,220	234,275,481	261
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	2,000	505,774	503,774
0	0				
0	0				
0	0	○市預金利子収入	1,000	6,904	5,904
0	0				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 20,112,000 補正予算額 86,997,000				
	1 雑入	107,109,000			111,131,009	111,131,009
		予算現額内訳 当初予算額 20,112,000 補正予算額 86,997,000				
			1 放射能対策費 収入	10,966,000	12,254,522	12,254,522
			2 工事負担金収 入	9,145,000	5,470,861	5,470,861
			3 雑入	1,000	6,407,826	6,407,826
			4 消費税還付金	86,997,000	86,997,800	86,997,800
	7 市債	3,193,100,000			2,475,600,000	2,213,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,842,100,000 補正予算額 121,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 229,900,000				
	1 市債	3,193,100,000			2,475,600,000	2,213,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,842,100,000 補正予算額 121,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 229,900,000				
	1 下水道 債	3,193,100,000			2,475,600,000	2,213,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,842,100,000 補正予算額 121,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 229,900,000				
			1 下水道債	3,193,100,000	2,475,600,000	2,213,600,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○放射能対策費収入	10,966,000	12,254,522	1,288,522
0	0	○工事負担金収入	9,145,000	5,470,861	△3,674,139
0	0	○雑入	1,000	6,407,826	6,406,826
0	0	○消費税還付金	86,997,000	86,997,800	800
0	262,000,000				
0	262,000,000				
0	262,000,000				
0	262,000,000	○公共下水道事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 262,000,000	2,314,900,000	1,476,800,000	△838,100,000
		○流域下水道事業債 (平成27年度繰越明許費分)	648,300,000	506,900,000	△141,400,000
		○公共下水道事業債	229,900,000	229,900,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
歳 入 合 計	14,596,051,720			14,430,480,890	13,458,790,993	
	予算現額内訳 当初予算額 13,944,645,000 補正予算額 220,671,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 430,735,720					

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
52,344,005	919,345,892	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 476,444,220	14,596,051,720	13,458,790,993	△1,137,260,727

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	下水道事業費	8,972,954,720			7,667,909,166	継続費通次繰越 6,814,790 繰越明許費 502,293,840
	1 下水道管理費	4,134,437,000			4,067,270,307	継続費通次繰越 6,814,790
	1 管理費	4,134,437,000			4,067,270,307	継続費通次繰越 6,814,790
		2,471,000	2 給料	97,640,000	97,135,737	
			3 職員手当等	68,061,000	65,807,474	
			4 共済費	31,556,000	31,431,748	
			9 旅費	384,110	44,280	
			11 需用費	195,980,276	174,084,080	
			消耗品費	23,704,909	20,958,639	
			燃料費	2,658,085	2,399,145	
			印刷製本費	810,856	618,948	
			光熱水費	49,952,000	36,247,880	
			修繕料	118,854,426	113,859,468	
			12 役務費	5,555,333	5,532,836	
			通信費	1,008,953	1,008,953	

## 1 下水道事業費

△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
795,936,924				
60,351,903				
60,351,903	○一般職・再任用職員人件費	197,257,000	194,374,959	2,882,041
	○公共下水道管理事業	1,280,416,000	1,227,283,555	53,132,445
	常盤平衛生処理場維持管理業務	211,600,000	187,131,095	24,468,905
	小山ポンプ場維持管理業務	52,049,000	49,340,228	2,708,772
	幸谷ポンプ場等維持管理業務	59,469,000	53,778,306	5,690,694
504,263	既設管等整備業務	224,243,000	211,546,771	12,696,229
2,253,526	下水道使用料徴収業務	392,875,000	391,091,123	1,783,877
124,252	水洗普及促進業務	6,484,000	5,556,122	927,878
339,830	下水道管理関係業務	272,996,000	272,483,700	512,300
21,896,196	地方公営企業法適用事業 (継続費)	60,700,000	56,356,210	4,343,790
2,746,270	○流域下水道維持管理負担金	2,654,293,000	2,645,611,793	8,681,207
258,940	江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	2,399,227,000	2,398,965,756	261,244
191,908	手賀沼流域下水道維持管理負担金	255,066,000	246,646,037	8,419,963
13,704,120	(平成27年度遞次繰越分)			
4,994,958	○公共下水道管理事業	2,471,000	0	2,471,000
22,497	地方公営企業法適用事業 (継続費)	2,471,000	0	2,471,000
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	3,792,360	3,775,993	
			保険料	754,020	747,890	
			13 委託料	768,391,902	738,244,385	継続費通次繰越 6,814,790
			14 使用料及び賃 借料	19,970,121	19,968,345	
			15 工事請負費	38,664,000	35,964,000	
			16 原材料費	24,000	22,399	
			18 備品購入費	154,428	148,196	
			19 負担金補助及 び交付金	2,656,526,500	2,647,357,797	
			22 補償・補填及 び賠償金		0	
			23 償還金利子及 び割引料	10,930	10,930	
			27 公課費	251,518,400	251,518,100	
	2 下水道建 設費	4,838,517,720			3,600,638,859	繰越明許費 502,293,840
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,227,935,000			
		補正予算額	182,318,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			428,264,720			
	1 建設費	4,838,517,720			3,600,638,859	繰越明許費 502,293,840
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,227,935,000			
		補正予算額	182,318,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			428,264,720			
			2 給料	83,756,000	83,754,468	
			3 職員手当等	60,882,000	60,683,532	
			4 共済費	28,226,000	28,221,481	

## 1 下水道事業費

△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
16,367				
6,130				
23,332,727				
1,776				
2,700,000				
1,601				
6,232				
9,168,703				
0				
0				
300				
735,585,021				
735,585,021	○一般職・再任用職員人件費	172,864,000	172,659,481	204,519
	○公共下水道整備事業	3,541,872,000	2,426,041,658	1,115,830,342
	幹線・準幹線整備業務	2,351,061,000	1,549,509,862	801,551,138
	枝線等整備業務	362,213,000	206,696,668	155,516,332
	管きよ整備関連業務	22,700,000	16,132,176	6,567,824
1,532	私道下水道敷設補助金	110,000,000	108,451,898	1,548,102
198,468	受益者負担金管理業務	7,052,000	6,221,742	830,258
4,519	下水道施設改築業務	364,382,000	229,815,360	134,566,640



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			9 旅費	500,000	96,196	
			11 需用費	5,879,000	3,790,412	
			消耗品費	1,247,000	933,667	
			燃料費	290,000	203,993	
			食糧費	10,000	2,484	
			印刷製本費	269,000	193,590	
			光熱水費	26,000	19,627	
			修繕料	4,037,000	2,437,051	
			12 役務費	1,760,000	1,157,433	
			通信費	1,385,000	981,105	
			運搬料	78,000	68,040	
			手数料	219,000	30,859	
			保険料	78,000	77,429	
			13 委託料	330,950,000	229,149,650	繰越明許費 30,075,840
			14 使用料及び賃借料	11,065,000	9,769,357	
			15 工事請負費	3,034,057,771	2,180,962,320	繰越明許費 472,218,000
			19 負担金補助及び交付金	836,517,000	712,124,898	
			22 補償・補填及び賠償金	444,717,949	290,848,312	
			23 償還金利子及び割引料	200,000	74,200	
			27 公課費	7,000	6,600	

## 1 下水道事業費

△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
403,804	下水道施設耐震化業務	297,100,000	292,343,000	4,757,000
2,088,588	下水道整備関係業務	11,364,000	9,278,552	2,085,448
313,333	東京外かく環状道路関連業務	16,000,000	7,592,400	8,407,600
86,007	○流域下水道建設費負担金	695,517,000	573,673,000	121,844,000
7,516	江戸川左岸流域下水道建設費負担金	665,712,000	553,224,000	112,488,000
75,410	手賀沼流域下水道建設費負担金	29,805,000	20,449,000	9,356,000
6,373	(平成27年度繰越明許費分)			
1,599,949	○公共下水道整備事業	428,264,720	428,264,720	0
602,567	幹線・準幹線整備業務	388,924,720	388,924,720	0
403,895	枝線等整備業務	39,340,000	39,340,000	0
9,960				
188,141				
571				
71,724,510				
1,295,643				
380,877,451				
124,392,102				
153,869,637				
125,800				
400				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 公債費	5,613,097,000			5,571,250,288		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,613,097,000					
1 公債費	5,613,097,000			5,571,250,288		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,613,097,000					
1 元金	4,213,787,000			4,213,786,886		
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,213,787,000	23 償還金利子及 び割引料	4,213,787,000	4,213,786,886		
2 利子	1,399,310,000			1,357,463,402		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,399,310,000	23 償還金利子及 び割引料	1,399,310,000	1,357,463,402		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
41,846,712				
41,846,712				
114	○下水道債償還元金	4,213,787,000	4,213,786,886	114
114				
41,846,598	○下水道債償還利子	1,399,310,000	1,357,463,402	41,846,598
41,846,598				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費	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	14,596,051,720				13,239,159,454	継続費通次繰越
	予算現額内訳					6,814,790
	当初予算額 13,944,645,000					繰越明許費
	補正予算額 220,671,000					502,293,840
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	430,735,720					

## 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
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
847,783,636		14,596,051,720	13,239,159,454	1,356,892,266



平成 28 年度

松戸市下水道事業特別会計  
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	13,458,791	
2	歳 出 総 額	13,239,159	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	219,632	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	6,815
		(2) 繰越明許費繰越額	25,850
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	32,665
5	実 質 収 支 額	186,967	
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	



平成 28 年度

松戸市公設地方卸売市場事業  
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 市場事業収入		115,174,000			105,554,596	104,961,096	
		予算現額内訳 当初予算額	115,174,000				
	1 事業収入		115,174,000			105,554,596	104,961,096
			予算現額内訳 当初予算額	115,174,000			
1 使用料		115,174,000			105,554,596	104,961,096	
		予算現額内訳 当初予算額	115,174,000	1 市場使用料			115,174,000
2 繰入金		89,866,000			89,866,000	89,866,000	
		予算現額内訳 当初予算額	89,866,000				
	1 他会計繰入金		89,866,000			89,866,000	89,866,000
			予算現額内訳 当初予算額	89,866,000			
1 一般会計繰入金		89,866,000			89,866,000	89,866,000	
		予算現額内訳 当初予算額	89,866,000	1 一般会計繰入金			89,866,000
3 繰越金		13,000,000			14,770,776	14,770,776	
		予算現額内訳 当初予算額	13,000,000				
	1 繰越金		13,000,000			14,770,776	14,770,776
			予算現額内訳 当初予算額	13,000,000			
1 繰越金		13,000,000			14,770,776	14,770,776	
		予算現額内訳 当初予算額	13,000,000	1 前年度繰越金			13,000,000
4 諸収入		4,000			18,720	17,120	
		予算現額内訳					

## 1 市場事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
593,500	0				
593,500	0				
593,500	0				
593,500	0	○北部市場青果部使用料 ○南部市場青果部使用料	76,213,000 38,961,000	66,481,236 38,479,860	△9,731,764 △481,140
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	89,866,000	89,866,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	13,000,000	14,770,776	1,770,776
1,600	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	4,000				
	1 延滞金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		14,400	12,800	
	1 延滞金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		14,400	12,800	
				1 延滞金	1,000	14,400	12,800
	2 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		0	0	
	1 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		0	0	
				1 預金利子収入	1,000	0	0
	3 雑入	予算現額内訳 当初予算額	2,000 2,000		4,320	4,320	
	1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	2,000 2,000		4,320	4,320	
				1 消費税還付金	1,000	250	250
				2 雑入	1,000	4,070	4,070
	歳入合計	予算現額内訳 当初予算額	218,044,000 218,044,000		210,210,092	209,614,992	

## 4 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
1,600	0				
1,600	0				
1,600	0	○延滞金	1,000	12,800	11,800
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	250	△750
0	0	○雑入	1,000	4,070	3,070
595,100	0		218,044,000	209,614,992	△8,429,008



歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	市場事業費	216,044,000			198,135,936	
	予算現額内訳					
	当初予算額	216,044,000				
1	市場業務費	216,044,000			198,135,936	
	予算現額内訳					
	当初予算額	216,044,000				
1	総務費	71,896,000			69,827,640	
	予算現額内訳					
	当初予算額	71,896,000				
			2	給料	22,244,088	22,244,088
			3	職員手当等	17,976,767	17,976,767
			4	共済費	7,480,157	7,480,157
			9	旅費	200,988	58,883
			10	交際費	10,000	0
			11	需用費	1,278,425	1,028,286
				消耗品費	207,000	197,616
				燃料費	73,000	60,766
				食糧費	36,000	23,756
				光熱水費	687,000	570,000
				修繕料	275,425	176,148
			12	役務費	263,000	254,624
				通信費	160,000	153,116
				広告料	40,000	40,000
				手数料	13,000	12,380
				保険料	50,000	49,128
			13	委託料	7,091,000	6,414,660
			14	使用料及び賃借料	1,725,000	1,722,900
			18	備品購入費	500,000	294,300

## 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
17,908,064				
17,908,064				
2,068,360	○一般職・再任用職員人件費	47,701,012	47,701,012	0
	○市場施設整備事業	2,000,000	1,226,800	773,200
0	北部市場施設整備事業補助金	1,000,000	226,800	773,200
0	南部市場施設整備事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
0	○市場活性化対策事業	1,000,000	1,000,000	0
142,105	南部市場活性化対策事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
10,000	○市場施設管理事業	21,194,988	19,899,828	1,295,160
250,139	交際費	10,000	0	10,000
9,384	北部市場事務室借上料	452,000	451,008	992
12,234	南部市場事務室借上料	713,000	712,800	200
12,244	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	5,000	5,000	0
117,000	施設管理関係業務	20,014,988	18,731,020	1,283,968
99,277				
8,376				
6,884				
0				
620				
872				
676,340				
2,100				
205,700				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	13,005,000	12,231,800	
			27 公課費	121,575	121,175	
	2 青果事業費	144,148,000			128,308,296	
	予算現額内訳					
	当初予算額	144,148,000	14 使用料及び賃借料	139,852,000	124,012,296	
			19 負担金補助及び交付金	4,296,000	4,296,000	

## 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
773,200				
400				
15,839,704	○北部市場青果部事業	81,343,000	69,834,516	11,508,484
	市場借上料	79,195,000	67,686,516	11,508,484
15,839,704	共益費	648,000	648,000	0
	場内清掃費補助金	1,500,000	1,500,000	0
0	○南部市場青果部事業	62,805,000	58,473,780	4,331,220
	市場借上料	60,657,000	56,325,780	4,331,220
	共益費	648,000	648,000	0
	場内清掃費補助金	1,500,000	1,500,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
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		218,044,000			198,135,936	
	予算現額内訳					
	当初予算額	218,044,000				

## 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				
19,908,064		218,044,000	198,135,936	19,908,064



平成 28 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	209,615
2	歳 出 総 額	198,136
3	歳 入 歳 出 差 引 額	11,479
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	11,479
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



平成 28 年度

松戸市駐車場事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 駐車場事業 収入		84,000,000			87,084,700	87,084,700	
		予算現額内訳 当初予算額	84,000,000				
	1 事業収入		84,000,000			87,084,700	87,084,700
			予算現額内訳 当初予算額	84,000,000			
1 使用料		84,000,000			87,084,700	87,084,700	
		予算現額内訳 当初予算額	84,000,000	1 駐車場使用料			84,000,000
2 繰越金		7,000,000			126,027,323	126,027,323	
		予算現額内訳 当初予算額	7,000,000				
	1 繰越金		7,000,000			126,027,323	126,027,323
			予算現額内訳 当初予算額	7,000,000			
1 繰越金		7,000,000			126,027,323	126,027,323	
		予算現額内訳 当初予算額	7,000,000	1 前年度繰越金			7,000,000
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
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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○駐車場使用料	84,000,000	87,084,700	3,084,700
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	7,000,000	126,027,323	119,027,323
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 雑入	1,000			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		91,002,000			213,172,023	213,172,023
	予算現額内訳					
	当初予算額	91,002,000				

## 3 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○消火設備損害賠償金	0	60,000	60,000
0	0				
0	0		91,002,000	213,172,023	122,170,023



歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	駐車場事業費	69,002,000			56,534,765	
	予算現額内訳					
	当初予算額	69,002,000				
1	駐車場管理費	69,002,000			56,534,765	
	予算現額内訳					
	当初予算額	69,002,000				
1	管理費	69,002,000			56,534,765	
	予算現額内訳					
	当初予算額	69,002,000	11	需用費	17,822,000	14,228,930
				消耗品費	638,000	598,009
				印刷製本費	1,664,000	1,481,760
				光熱水費	8,820,000	7,095,959
				修繕料	6,700,000	5,053,202
			12	役務費	397,000	354,362
				通信費	150,000	119,833
				保険料	247,000	234,529
			13	委託料	36,093,000	29,557,440
			14	使用料及び賃借料	6,267,000	6,265,153
			15	工事請負費	4,390,000	2,944,080
			18	備品購入費	33,000	0
			27	公課費	4,000,000	3,184,800

## 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
12,467,235				
12,467,235				
12,467,235	○西口駐車場運営事業	69,002,000	56,534,765	12,467,235
	施設維持管理業務	38,232,000	33,504,305	4,727,695
3,593,070	管理委託業務	22,680,000	17,712,000	4,968,000
39,991	施設整備業務	8,090,000	5,318,460	2,771,540
182,240				
1,724,041				
1,646,798				
42,638				
30,167				
12,471				
6,535,560				
1,847				
1,445,920				
33,000				
815,200				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 諸支出金	17,000,000			17,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 17,000,000					
1 繰出金	17,000,000			17,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 17,000,000					
1 一般会 計繰出 金	17,000,000			17,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 17,000,000	28 繰出金	17,000,000	17,000,000		

## 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	17,000,000	17,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費		5,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費		5,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費		5,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
歳 出 合 計		91,002,000			73,534,765	
	予算現額内訳					
	当初予算額	91,002,000				

## 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				
17,467,235		91,002,000	73,534,765	17,467,235



平成 28 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	213,172	
2	歳 出 総 額	73,535	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	139,637	
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	139,637	
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	



平成 28 年度

松戸市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1	介護保険料	7,977,299,000			8,277,363,563	7,955,319,983	
	予算現額内訳						
	当初予算額	7,977,696,000					
	補正予算額	△397,000					
1	介護保険料	7,977,299,000			8,277,363,563	7,955,319,983	
	予算現額内訳						
	当初予算額	7,977,696,000					
	補正予算額	△397,000					
1	第1号被保険者保険料	7,977,299,000			8,277,363,563	7,955,319,983	
	予算現額内訳						
	当初予算額	7,977,696,000					
	補正予算額	△397,000					
			1	現年度分	7,957,299,000	8,031,042,060	7,915,247,422
			2	過年度分	20,000,000	246,321,503	40,072,561
2	使用料及び手数料	1,000			0	0	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
1	手数料	1,000			0	0	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
1	総務手数料	1,000			0	0	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
			1	総務手数料	1,000	0	0
3	国庫支出金	6,649,118,000			6,341,682,908	6,341,682,908	
	予算現額内訳						
	当初予算額	6,672,377,000					
	補正予算額	△23,259,000					
1	国庫負担金	5,436,244,000			5,148,617,821	5,148,617,821	
	予算現額内訳						
	当初予算額	5,436,244,000					

## 1 介護保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
77,174,533	244,869,047				
77,174,533	244,869,047				
77,174,533	244,869,047				
0	115,794,638	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 10,408,220	7,957,299,000	7,915,247,422	△42,051,578
77,174,533	129,074,409	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 180,050	20,000,000	40,072,561	20,072,561
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護給 付費負 担金	5,436,244,000 予算現額内訳 当初予算額 5,436,244,000			5,148,617,821	5,148,617,821
			1 現年度分	5,436,244,000	5,148,617,821	5,148,617,821
	2 国庫補助 金	1,212,874,000 予算現額内訳 当初予算額 1,236,133,000 補正予算額 △23,259,000			1,193,065,087	1,193,065,087
	1 調整交 付金	721,222,000 予算現額内訳 当初予算額 723,133,000 補正予算額 △1,911,000			759,452,000	759,452,000
			1 調整交付金	721,222,000	759,452,000	759,452,000
	2 地域支 援事業 交付金	486,746,000 予算現額内訳 当初予算額 508,533,000 補正予算額 △21,787,000			428,719,087	428,719,087
			1 現年度分	486,746,000	428,719,087	428,719,087
	3 社会保 障・税 番号制 度補助 金	4,467,000 予算現額内訳 当初予算額 4,467,000			4,455,000	4,455,000
			1 社会保障・税 番号制度補助 金	4,467,000	4,455,000	4,455,000
	4 災害臨 時特例 補助金	439,000 予算現額内訳 補正予算額 439,000			439,000	439,000
			1 災害臨時特例 補助金	439,000	439,000	439,000
	4 支払基金交 付金	8,280,073,000 予算現額内訳 当初予算額 8,803,367,000 補正予算額 △523,294,000			8,240,687,438	8,240,687,438

## 3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	5,436,244,000	5,148,617,821	△287,626,179
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	721,222,000	759,452,000	38,230,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	233,232,000	214,774,975	△18,457,025
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	253,514,000	213,944,112	△39,569,888
0	0				
0	0	○社会保障・税番号制度補助金	4,467,000	4,455,000	△12,000
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	439,000	439,000	0
0	0				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 支払基金 交付金	8,280,073,000			8,240,687,438	8,240,687,438
		予算現額内訳				
		当初予算額 8,803,367,000 補正予算額 △523,294,000				
	1 介護給 付費交 付金	7,988,880,000			7,988,880,332	7,988,880,332
		予算現額内訳				
		当初予算額 8,452,956,000 補正予算額 △464,076,000	1 現年度分	7,988,880,000	7,988,880,332	7,988,880,332
	2 地域支 援事業 支援交 付金	291,193,000			251,807,106	251,807,106
		予算現額内訳				
		当初予算額 350,411,000 補正予算額 △59,218,000	1 現年度分	291,193,000	251,807,106	251,807,106
	5 県支出金		4,654,619,000			4,368,259,815
予算現額内訳						
当初予算額 4,660,775,000 補正予算額 △6,156,000						
1 県負担金		4,375,223,000			4,134,445,279	4,134,445,279
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,375,223,000				
1 介護給 付費負 担金		4,375,223,000			4,134,445,279	4,134,445,279
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,375,223,000	1 現年度分	4,375,223,000	4,134,445,279	4,134,445,279
2 県補助金		279,396,000			233,814,536	233,814,536
	予算現額内訳					
	当初予算額 285,552,000 補正予算額 △6,156,000					
1 地域支 援事業 交付金	279,396,000			233,814,536	233,814,536	
	予算現額内訳					
	当初予算額 285,552,000 補正予算額 △6,156,000	1 現年度分	279,396,000	233,814,536	233,814,536	

## 4 支払基金交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	7,988,880,000	7,988,880,332	332
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	291,193,000	251,807,106	△39,385,894
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	4,375,223,000	4,134,445,279	△240,777,721
0	0				
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	146,039,000	120,242,093	△25,796,907

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
6	財産収入	1,000			270,679	270,679	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
1	財産運用収入	1,000			270,679	270,679	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
1	利子及び配当金	1,000			270,679	270,679	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
			1	預金利子収入	1,000	270,679	270,679
7	繰入金	4,952,076,000			4,952,076,000	4,952,076,000	
	予算現額内訳						
	当初予算額	4,985,172,000					
	補正予算額	△33,096,000					
1	一般会計繰入金	4,952,075,000			4,952,076,000	4,952,076,000	
	予算現額内訳						
	当初予算額	4,985,171,000					
	補正予算額	△33,096,000					
1	一般会計繰入金	4,952,075,000			4,952,076,000	4,952,076,000	
	予算現額内訳						
	当初予算額	4,985,171,000					
	補正予算額	△33,096,000					
			1	介護給付費繰入金	3,773,641,000	3,773,641,000	3,773,641,000
			2	職員給与費等繰入金	843,981,000	843,981,000	843,981,000
			3	地域支援事業繰入金	272,527,000	272,527,000	272,527,000
			4	その他一般会計繰入金	1,000	1,000	1,000

## 5 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	133,357,000	113,572,443	△19,784,557
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	270,679	269,679
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	3,773,641,000	3,773,641,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	843,981,000	843,981,000	0
0	0	○介護予防事業費繰入金	145,770,000	145,770,000	0
		○包括的支援事業・任意事業費繰入金	126,757,000	126,757,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	1,000	1,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			5 低所得者保険 料負担軽減繰 入金	61,925,000	61,926,000	61,926,000
	2 基金繰入 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0
	1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0
			1 介護給付費等 準備基金繰入 金	1,000	0	0
	8 繰越金	1,756,420,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,731,420,000			1,756,420,072	1,756,420,072
	1 繰越金	1,756,420,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,731,420,000			1,756,420,072	1,756,420,072
	1 繰越金	1,756,420,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,731,420,000			1,756,420,072	1,756,420,072
			1 前年度繰越金	1,756,420,000	1,756,420,072	1,756,420,072
	9 諸収入	5,000 予算現額内訳 当初予算額			10,058,132	10,058,132
	1 延滞金、 加算金及 び過料	3,000 予算現額内訳 当初予算額			780,184	780,184
	1 第1号 被保険 者延滞 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額			780,184	780,184
			1 延滞金	1,000	780,184	780,184

## 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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	61,925,000	61,926,000	1,000
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	1,756,420,000	1,756,420,072	72
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	780,184	779,184

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	2 第1号 被保険 者加算 金	予算現額内訳 当初予算額	1,000			0	0
			1,000	1 加算金	1,000	0	0
	3 過料	予算現額内訳 当初予算額	1,000			0	0
			1,000	1 過料	1,000	0	0
	2 市預金利 子	予算現額内訳 当初予算額	1,000			107,176	107,176
			1,000				
	1 市預金 利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000			107,176	107,176
			1,000	1 預金利子収入	1,000	107,176	107,176
	3 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000			9,170,772	9,170,772
			1,000				
	1 第三者 納付金	予算現額内訳 当初予算額	1,000			3,761,238	3,761,238
			1,000	1 第三者納付金	1,000	3,761,238	3,761,238
	2 雑入		0			4,749,359	4,749,359
				1 雑入	0	4,749,359	4,749,359
	3 返納金		0			660,175	660,175
				1 返納金	0	660,175	660,175

## 9 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○第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	107,176	106,176
0	0				
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	3,761,238	3,760,238
0	0				
0	0	○雑入	0	4,749,359	4,749,359
0	0				
0	0	○返納金	0	660,175	660,175





△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
77,174,533	244,869,047		34,269,612,000	33,624,775,027	△644,836,973

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	848,448,000			776,368,103	
		予算現額内訳				
		当初予算額	868,537,000			
		補正予算額	△20,089,000			
1	総務管理 費	504,122,000			467,727,042	
		予算現額内訳				
		当初予算額	524,697,000			
		補正予算額	△20,575,000			
1	一般管 理費	504,122,000			467,727,042	
		予算現額内訳				
		当初予算額	524,697,000			
		補正予算額	△20,575,000			
			2 給料	183,293,000	181,687,105	
			3 職員手当等	169,735,000	159,128,770	
			4 共済費	67,876,000	67,550,156	
			7 賃金	23,335,853	5,695,762	
			9 旅費	2,297,147	2,297,147	
			11 需用費	3,852,280	2,676,428	
			消耗品費	2,527,280	1,805,445	
			燃料費	47,000	16,546	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	1,023,000	746,437	
			修繕料	250,000	108,000	
			12 役務費	7,243,120	6,875,281	
			通信費	7,218,120	6,859,976	
			保険料	25,000	15,305	
			13 委託料	26,354,880	24,760,942	
			14 使用料及び賃 借料	20,115,064	17,035,795	
			18 備品購入費	19,656	19,656	

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
72,079,897				
36,394,958				
36,394,958	○一般職・再任用職員人件費	420,904,000	408,366,031	12,537,969
	○介護保険管理事業	59,881,000	37,775,004	22,105,996
	電算委託料等	22,902,000	19,688,563	3,213,437
1,605,895	管理業務	36,979,000	18,086,441	18,892,559
10,606,230	○地域ケアシステム事業	1,313,000	1,155,107	157,893
325,844	介護保険サービス等指定業務	1,313,000	1,155,107	157,893
17,640,091	○番号制度導入事業	16,531,000	15,112,980	1,418,020
0	○介護保険事業計画策定事業	5,493,000	5,317,920	175,080
1,175,852				
721,835				
30,454				
5,000				
276,563				
142,000				
367,839				
358,144				
9,695				
1,593,938				
3,079,269				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 徴收費	39,608,000			36,823,817	
	予算現額内訳					
	当初予算額	39,122,000				
	補正予算額	486,000				
	1 賦課徴 收費	39,605,000			36,823,817	
	予算現額内訳					
	当初予算額	39,119,000				
	補正予算額	486,000				
			7 貸金	1,218,000	1,040,108	
			11 需用費	3,593,000	3,592,755	
			消耗品費	858,000	857,934	
			印刷製本費	2,735,000	2,734,821	
			12 役務費	18,548,000	15,948,830	
			通信費	15,587,000	13,905,259	
			手数料	2,961,000	2,043,571	
			13 委託料	15,973,000	15,971,597	
			19 負担金補助及 び交付金	273,000	270,527	
	2 滞納処 分費	3,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,000				
			11 需用費	2,000	0	
			消耗品費	1,000	0	
			印刷製本費	1,000	0	
			12 役務費	1,000	0	
			通信費	1,000	0	
	3 介護認定 審査会費	303,112,000			270,755,614	
	予算現額内訳					
	当初予算額	303,112,000				

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
2,784,183				
2,781,183	○介護保険料賦課徴収事業	39,605,000	36,823,817	2,781,183
	電算委託料	15,973,000	15,971,597	1,403
	賦課徴収関係業務	23,632,000	20,852,220	2,779,780
177,892				
245				
66				
179				
2,599,170				
1,681,741				
917,429				
1,403				
2,473				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
32,356,386				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護認定審査会費	303,112,000			270,755,614	
		予算現額内訳				
		当初予算額	303,112,000			
			1 報酬	69,579,000	63,801,000	
			7 賃金	49,296,000	48,179,750	
			8 報償費	1,671,396	586,500	
			11 需用費	2,173,000	1,764,679	
			消耗品費	730,000	606,113	
			燃料費	68,000	23,684	
			食糧費	311,000	190,530	
			印刷製本費	1,053,000	938,952	
			医薬材料費	11,000	5,400	
			12 役務費	89,685,000	76,263,431	
			通信費	9,990,000	6,258,629	
			手数料	79,680,000	69,990,652	
			保険料	15,000	14,150	
			13 委託料	90,479,000	79,931,986	
			14 使用料及び賃借料	174,000	173,664	
			18 備品購入費	54,604	54,604	
	4 運営協議会費	634,000			516,446	
		予算現額内訳				
		当初予算額	634,000			
	1 運営協議会費	634,000			516,446	
		予算現額内訳				
		当初予算額	634,000			
			1 報酬	578,000	493,000	
			11 需用費	8,000	6,696	
			食糧費	8,000	6,696	
			12 役務費	48,000	16,750	
			通信費	48,000	16,750	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
32,356,386	○介護認定審査会運営事業	303,112,000	270,755,614	32,356,386
	介護認定審査会委員報酬	69,579,000	63,801,000	5,778,000
5,778,000	介護認定審査会運営業務	64,583,000	60,988,200	3,594,800
1,116,250	認定調査関係業務	168,950,000	145,966,414	22,983,586
1,084,896				
408,321				
123,887				
44,316				
120,470				
114,048				
5,600				
13,421,569				
3,731,371				
9,689,348				
850				
10,547,014				
336				
0				
117,554				
117,554	○運営協議会運営事業	634,000	516,446	117,554
	運営協議会委員報酬	578,000	493,000	85,000
85,000	運営協議会運営業務	56,000	23,446	32,554
1,304				
1,304				
31,250				
31,250				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 趣旨普及費	972,000			545,184	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 趣旨普及費	972,000			545,184	
		予算現額内訳				
		当初予算額	972,000			
			11 需用費	925,776	498,960	
			消耗品費	925,776	498,960	
			18 備品購入費	46,224	46,224	

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
426,816				
426,816	○介護保険制度普及啓発事業	972,000	545,184	426,816
426,816				
426,816				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	30,189,131,000			27,868,808,803	
	予算現額内訳					
	当初予算額	30,189,131,000				
1	介護サービス等諸費	27,954,067,000			25,821,553,930	
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,954,067,000				
1	介護サービス等諸費	27,954,067,000			25,821,553,930	
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,954,067,000	19 負担金補助及び交付金	27,954,067,000	25,821,553,930	
2	介護予防サービス等諸費	537,526,000			484,968,923	
	予算現額内訳					
	当初予算額	537,526,000				
1	介護予防サービス給付費	537,526,000			484,968,923	
	予算現額内訳					
	当初予算額	537,526,000	19 負担金補助及び交付金	537,526,000	484,968,923	
3	高額介護サービス等費	656,256,359			656,256,359	
	予算現額内訳					
	当初予算額	618,527,000				
	予備費支出及び流用増減	37,729,359				

## 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
2,320,322,197				
2,132,513,070				
2,132,513,070	○介護サービス給付事業	27,954,067,000	25,821,553,930	2,132,513,070
	居宅介護サービス給付業務	11,524,405,294	11,524,405,294	0
2,132,513,070	施設介護サービス給付業務	8,348,928,000	8,003,383,531	345,544,469
	地域密着型介護サービス給付業務	5,635,144,085	3,848,175,484	1,786,968,601
	その他給付業務	2,445,589,621	2,445,589,621	0
52,557,077				
52,557,077	○介護予防サービス給付事業	537,526,000	484,968,923	52,557,077
	介護予防サービス給付業務	317,364,000	302,899,243	14,464,757
52,557,077	地域密着型介護予防サービス給付業務	17,743,000	11,306,408	6,436,592
	その他給付業務	202,419,000	170,763,272	31,655,728
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 高額介護サービス等費	656,256,359			656,256,359	
	予算現額内訳					
	当初予算額	618,527,000				
	予備費支出及び流用増減					
		37,729,359	19 負担金補助及び交付金	656,256,359	656,256,359	
	4 高額医療合算介護サービス等費	96,021,641			67,886,594	
	予算現額内訳					
	当初予算額	133,751,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△37,729,359				
	1 高額医療合算介護サービス等費	96,021,641			67,886,594	
	予算現額内訳					
	当初予算額	133,751,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△37,729,359	19 負担金補助及び交付金	96,021,641	67,886,594	
	5 特定入所者介護サービス等費	913,563,000			812,563,365	
	予算現額内訳					
	当初予算額	913,563,000				
	1 特定入所者介護サービス等費	913,563,000			812,563,365	
	予算現額内訳					
	当初予算額	913,563,000	19 負担金補助及び交付金	913,563,000	812,563,365	

## 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・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス等費から流用 37,729,359 ○高額介護サービス等給付事業	656,256,359	656,256,359	0
0				
28,135,047				
28,135,047	保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス等費へ流用 37,729,359 ○高額医療合算介護サービス等給付事業	96,021,641	67,886,594	28,135,047
28,135,047				
100,999,635				
100,999,635	○特定入所者介護サービス等給付事業	913,563,000	812,563,365	100,999,635
100,999,635				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 その他諸 費	31,697,000			25,579,632	
		予算現額内訳				
		当初予算額	31,697,000			
	1 審査支 払手数料	31,697,000			25,579,632	
		予算現額内訳				
		当初予算額	31,697,000	12 役務費	31,697,000	25,579,632
				手数料	31,697,000	25,579,632

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,117,368				
6,117,368	○審査支払手数料	31,697,000	25,579,632	6,117,368
6,117,368				
6,117,368				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	地域支援事業費	1,816,200,000			1,560,756,098	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,913,623,000			
		補正予算額	△97,423,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,126,757,000			973,756,031	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,210,357,000			
		補正予算額	△83,600,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,005,605,106			852,604,137	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,090,112,000			
		補正予算額	△83,600,000			
		予備費支出及び流用増減				
			△906,894			
			7 賃金			0
			11 需用費	44,000		21,060
			印刷製本費	44,000		21,060
			12 役務費	88,000		13,851
			通信費	88,000		13,851
			13 委託料			0
			19 負担金補助及び交付金	1,005,473,106		852,569,226
2	介護予防ケアマネジメント事業費	121,151,894			121,151,894	
		予算現額内訳				
		当初予算額	120,245,000			
		予備費支出及び流用増減				
			906,894			
			8 報償費	51,000		51,000
			11 需用費	2,980,800		2,980,800
			消耗品費	2,980,800		2,980,800

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
255,443,902				
153,000,969				
153,000,969	地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防ケアマネジメント事業費へ流用 906,894			
	○訪問型サービス事業	286,824,000	253,905,159	32,918,841
	○通所型サービス事業	717,031,106	596,981,731	120,049,375
0	(介護予防ケアマネジメント事業費へ流用)			
22,940	906,894			
22,940	○高額介護サービス等給付事業	1,587,088	1,587,088	0
74,149	○高額医療合算介護サービス等給付事業	162,912	130,159	32,753
74,149				
0				
152,903,880				
0	地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業費から流用 906,894			
	○介護予防ケアマネジメント事業	121,151,894	121,151,894	0
0				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料	781,710	781,710	
			19 負担金補助及び交付金	117,338,384	117,338,384	
2	一般介護 予防事業 費	36,562,000 予算現額内訳 当初予算額 38,273,000 補正予算額 △1,711,000			24,994,266	
1	一般介護 予防 事業費	36,562,000 予算現額内訳 当初予算額 38,273,000 補正予算額 △1,711,000			24,994,266	
			7 賃金	4,871,000	3,906,888	
			8 報償費	285,000	0	
			11 需用費	3,450,613	1,986,216	
			消耗品費	3,380,613	1,933,188	
			印刷製本費	70,000	53,028	
			12 役務費	343,000	297,901	
			通信費	343,000	297,901	
			13 委託料	24,088,000	17,509,737	
			14 使用料及び賃 借料	490,000	453,600	
			18 備品購入費	34,387	34,387	
			19 負担金補助及び 交付金	3,000,000	805,537	
3	包括の支 援事業・ 任意事業 費	650,040,000 予算現額内訳 当初予算額 662,152,000 補正予算額 △12,112,000			559,164,801	

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
0				
0				
11,567,734				
11,567,734	○介護予防把握事業	6,230,000	5,460,817	769,183
	○介護予防普及啓発事業	13,043,000	9,711,564	3,331,436
	○地域介護予防活動支援事業	15,581,000	8,391,586	7,189,414
964,112	○一般介護予防事業評価事業	1,708,000	1,430,299	277,701
285,000				
1,464,397				
1,447,425				
16,972				
45,099				
45,099				
6,578,263				
36,400				
0				
2,194,463				
90,875,199				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 包括的 支援事 業費	予算現額内訳	488,817,000			433,368,126	
	当初予算額	495,417,000				
	補正予算額	△6,600,000				
			7 賃金	11,339,000	9,983,694	
			8 報償費	1,609,000	1,439,000	
			11 需用費	1,449,000	1,166,242	
			消耗品費	582,000	576,892	
			燃料費	107,000	65,313	
			食糧費	45,000	23,403	
			印刷製本費	512,000	493,776	
			修繕料	170,000	6,858	
			医薬材料費	33,000	0	
			12 役務費	2,895,000	1,131,037	
			通信費	2,029,000	299,235	
			手数料	825,000	805,952	
		保険料	41,000	25,850		
		13 委託料	470,267,000	419,106,225		
		14 使用料及び賃 借料	350,000	179,928		
		19 負担金補助及 び交付金	900,000	362,000		
		27 公課費	8,000	0		
2 任意事 業費	予算現額内訳	139,668,000			106,572,628	
	当初予算額	139,668,000				
			7 賃金	2,033,000	1,889,813	
			8 報償費	5,543,485	4,937,600	
			11 需用費	1,816,000	1,255,650	
		消耗品費	1,004,000	850,908		
		食糧費	15,000	9,396		
		印刷製本費	531,000	251,856		

## 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
55,448,874	○総合相談事業	23,297,000	21,865,778	1,431,222
	高齢者支援連絡会業務	11,886,000	11,875,695	10,305
	高齢者総合相談関係業務	11,411,000	9,990,083	1,420,917
1,355,306	○権利擁護事業	1,081,000	793,995	287,005
170,000	○地域包括支援センター事業	464,439,000	410,708,353	53,730,647
282,758				
5,108				
41,687				
21,597				
18,224				
163,142				
33,000				
1,763,963				
1,729,765				
19,048				
15,150				
51,160,775				
170,072				
538,000				
8,000				
33,095,372	○介護給付等費用適正化事業	5,403,000	3,371,073	2,031,927
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,555,000	5,473,176	81,824
143,187	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,555,000	5,473,176	81,824
605,885	○高齢者日常生活支援事業	71,529,000	53,218,857	18,310,143
560,350	配食サービス業務	24,187,000	12,964,975	11,222,025
153,092	家族介護慰労金支給業務	1,003,000	600,410	402,590
5,604	家族介護用品支給業務	44,941,000	38,454,672	6,486,328
279,144	家族介護支援業務	1,398,000	1,198,800	199,200

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	216,000	143,490	
			修繕料	50,000	0	
			12 役務費	5,361,030	2,890,826	
			通信費	4,581,000	2,151,796	
			手数料	780,030	739,030	
			13 委託料	110,938,515	86,020,151	
			14 使用料及び賃借料	93,000	92,988	
			19 負担金補助及び交付金	1,296,000	777,600	
			20 扶助費	12,586,970	8,708,000	
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	11,598,000			11,169,775	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11,598,000			
			8 報償費	227,000	84,594	
			11 需用費	277,000	153,380	
			消耗品費	150,000	77,888	
			食糧費	40,000	0	
			印刷製本費	87,000	75,492	
			12 役務費	322,000	160,201	
			通信費	265,060	103,261	
			保険料	56,940	56,940	
			13 委託料	10,772,000	10,771,600	
	4 生活支援体制整備事業費	1,745,000			773,894	
		予算現額内訳				
		当初予算額	7,257,000			
		補正予算額	△5,512,000			
			8 報償費	1,616,000	722,500	
			11 需用費	27,000	9,356	
			食糧費	27,000	9,356	
			12 役務費	102,000	42,038	
			通信費	102,000	42,038	

## 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
72,510	○介護保険円滑化事業	6,611,000	5,550,780	1,060,220
50,000	介護相談員派遣業務	6,585,000	5,550,780	1,034,220
2,470,204	住宅改修理由書作成支援業務	26,000	0	26,000
2,429,204	○高齢者成年後見制度利用支援事業	15,782,000	12,025,284	3,756,716
41,000	○安心電話サービス事業	24,993,000	22,374,144	2,618,856
24,918,364	高齢者緊急通報装置関係業務	24,884,000	22,374,144	2,509,856
12	徘徊高齢者家族支援業務	109,000	0	109,000
	○認知症高齢者見守り事業	9,795,000	4,559,314	5,235,686
518,400	あんしん一声運動業務	9,795,000	4,559,314	5,235,686
3,878,970				
428,225	○在宅医療・介護連携推進事業	11,598,000	11,169,775	428,225
142,406				
123,620				
72,112				
40,000				
11,508				
161,799				
161,799				
0				
400				
971,106	○生活支援サービス体制整備事業	1,745,000	773,894	971,106
	協議体運営業務	1,745,000	773,894	971,106
893,500				
17,644				
17,644				
59,962				
59,962				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料		0	
	5 認知症 総合支 援事業 費	8,212,000 予算現額内訳 当初予算額			7,280,378	
		8,212,000	8 報償費	1,330,000	927,566	
			11 需用費	1,627,000	1,571,488	
			消耗品費	331,000	320,095	
			食糧費	12,000	6,153	
			印刷製本費	1,284,000	1,245,240	
			12 役務費	220,000	118,324	
			通信費	220,000	118,324	
			13 委託料	5,005,000	4,633,000	
			19 負担金補助及 び交付金	30,000	30,000	
	4 その他諸 費	2,841,000 予算現額内訳 当初予算額			2,841,000	
	1 審査支 払手数 料	1,945,740 予算現額内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減			1,945,740	
		71,740	12 役務費	1,945,740	1,945,740	
			手数料	1,945,740	1,945,740	
	2 高齢者 活動支 援費	895,260 予算現額内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減			895,260	
		△71,740	12 役務費	895,260	895,260	
			保険料	895,260	895,260	

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
0				
931,622	○認知症総合支援事業	8,212,000	7,280,378	931,622
402,434				
55,512				
10,905				
5,847				
38,760				
101,676				
101,676				
372,000				
0				
0				
0	地域支援事業費・その他諸費・高齢者活動支援費から 流用 71,740 ○審査支払手数料	1,945,740	1,945,740	0
0				
0				
0	地域支援事業費・その他諸費・審査支払手数料へ流用 71,740 ○高齢者活動支援事業	895,260	895,260	0
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	基金積立金	620,463,000			620,463,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	128,094,000				
	補正予算額	492,369,000				
1	基金積立金	620,463,000			620,463,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	128,094,000				
	補正予算額	492,369,000				
1	介護給付費等準備基金積立金	620,463,000			620,463,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	128,094,000				
	補正予算額	492,369,000	25 積立金	620,463,000	620,463,000	

## 4 基金積立金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○介護給付費等準備基金積立金	620,463,000	620,463,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 諸支出金	785,370,000			781,374,709		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,009,000					
	補正予算額 770,361,000					
1 償還金及び還付加算金	461,617,000			457,714,962		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,008,000					
	補正予算額 446,609,000					
1 償還金	461,594,300			457,692,262		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,001,000					
	補正予算額 446,609,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△15,700	23 償還金利子及び割引料	461,594,300	457,692,262		
2 第1号被保険者還付加算金	22,700			22,700		
	予算現額内訳					
	当初予算額 7,000					
	予備費支出及び流用増減					
	15,700	23 償還金利子及び割引料	22,700	22,700		
2 繰出金	323,660,000			323,659,747		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					
	補正予算額 323,659,000					

## 5 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,995,291				
3,902,038				
3,902,038	諸支出金・償還金及び還付加算金・第1号被保険者還付加算金へ流用 15,700 ○国県等返還金 ○第1号被保険者還付金 (第1号被保険者還付加算金へ流用) 15,700	446,610,000 14,984,300	446,609,332 11,082,930	668 3,901,370
3,902,038				
0	諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金から流用 15,700 ○第1号被保険者還付加算金	22,700	22,700	0
0				
253				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 他会計 繰出金	323,660,000			323,659,747	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	323,659,000	28 繰出金	323,660,000	323,659,747	
	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					
	補正予算額	93,000				
	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					
	補正予算額	93,000	19 負担金補助及 び交付金	93,000	0	

## 5 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
253	○一般会計返還金	323,660,000	323,659,747	253
253				
93,000				
93,000	○災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業	93,000	0	93,000
93,000				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
歳 出 合 計	34,269,612,000			31,607,770,713		
	予算現額内訳					
	当初予算額 33,124,394,000					
	補正予算額 1,145,218,000					

## 6 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				
2,661,841,287		34,269,612,000	31,607,770,713	2,661,841,287



平成 28 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	33,624,775	
2	歳 出 総 額	31,607,771	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,017,004	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	2,017,004	
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	



平成 28 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	後期高齢者 医療保険料	4,294,233,000 予算現額内訳 当初予算額 4,294,233,000			4,278,043,120	4,223,582,609
1	後期高齢 者医療保 険料	4,294,233,000 予算現額内訳 当初予算額 4,294,233,000			4,278,043,120	4,223,582,609
1	後期高 齢者医 療保険 料	4,294,233,000 予算現額内訳 当初予算額 4,294,233,000			4,278,043,120	4,223,582,609
			1 現年度分	4,277,584,000	4,235,000,500	4,208,904,400
			2 過年度分	16,649,000	43,042,620	14,678,209
2	使用料及び 手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			7,500	7,500
1	手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			7,500	7,500
1	総務手 数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			7,500	7,500
			1 総務手数料	1,000	7,500	7,500
3	繰入金	776,565,000 予算現額内訳 当初予算額 797,696,000 補正予算額 △21,131,000			776,564,214	776,564,214
1	一般会計 繰入金	776,565,000 予算現額内訳 当初予算額 797,696,000 補正予算額 △21,131,000			776,564,214	776,564,214

1 後期高齢者医療保険料  
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
12,966,800	41,493,711				
12,966,800	41,493,711				
12,966,800	41,493,711				
0	26,096,100	○現年度分 (還付未済額) 7,999,700	4,277,584,000	4,208,904,400	△68,679,600
12,966,800	15,397,611	○過年度分 (還付未済額) 18,300	16,649,000	14,678,209	△1,970,791
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	7,500	6,500
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般会 計繰入 金	776,565,000 予算現額内訳 当初予算額 797,696,000 補正予算額 △21,131,000			776,564,214	776,564,214
			1 事務費繰入金	100,476,000	100,476,000	100,476,000
			2 保険基盤安定 繰入金	676,089,000	676,088,214	676,088,214
4	繰越金	27,067,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 17,067,000			27,067,225	27,067,225
	1 繰越金	27,067,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 17,067,000			27,067,225	27,067,225
	1 繰越金	27,067,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 17,067,000			27,067,225	27,067,225
			1 前年度繰越金	27,067,000	27,067,225	27,067,225
5	諸収入	30,039,000 予算現額内訳 当初予算額 30,039,000			19,135,010	19,135,010
	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			519,400	519,400
	1 延滞金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			519,400	519,400
			1 延滞金	1,000	45,800	45,800
			2 滞納繰越分	0	473,600	473,600
	2 過料	1,000			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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○事務費繰入金	100,476,000	100,476,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	676,089,000	676,088,214	△786
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	27,067,000	27,067,225	225
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	45,800	44,800
0	0	○滞納繰越分	0	473,600	473,600
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 過料	1,000	0	0
	2 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0	0
	1 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0	0
				1 預金利子収入	1,000	0	0
	3 受託事業収入	予算現額内訳 当初予算額	10,038,000 10,038,000			10,125,146	10,125,146
	1 総務費受託収入	予算現額内訳 当初予算額	10,038,000 10,038,000			10,125,146	10,125,146
				1 徴収費受託収入	10,038,000	10,125,146	10,125,146
	4 償還金及び還付加算金	予算現額内訳 当初予算額	19,997,000 19,997,000			8,300,100	8,300,100
	1 保険料還付金	予算現額内訳 当初予算額	19,797,000 19,797,000			8,258,900	8,258,900
				1 保険料還付金	19,797,000	8,258,900	8,258,900
	2 還付加算金	予算現額内訳 当初予算額	200,000 200,000			41,200	41,200
				1 還付加算金	200,000	41,200	41,200
	5 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			190,364	190,364
	1 雑入		1,000			190,364	190,364

## 5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○過料	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	○賦課徴収受託収入	10,038,000	10,125,146	87,146
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,797,000	8,258,900	△11,538,100
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	41,200	△158,800
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額 1,000	1 雑入	1,000	190,364	190,364
歳 入 合 計		5,127,905,000 予算現額内訳 当初予算額 5,131,969,000 補正予算額 △4,064,000			5,100,817,069	5,046,356,558

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○雑入	1,000	190,364	189,364
12,966,800	41,493,711		5,127,905,000	5,046,356,558	△81,548,442



歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	110,514,000			108,829,570	
	予算現額内訳					
	当初予算額	110,514,000				
1	総務管理費	85,146,000			84,474,553	
	予算現額内訳					
	当初予算額	85,146,000				
1	一般管理費	85,146,000			84,474,553	
	予算現額内訳					
	当初予算額	85,146,000				
			2	給料	36,007,860	36,007,860
			3	職員手当等	28,083,772	28,083,772
			4	共済費	11,971,368	11,886,593
			7	賃金	3,322,000	3,168,626
			9	旅費	250,000	18,392
			11	需用費	722,000	648,176
				消耗品費	254,000	217,364
				食糧費	3,000	0
				印刷製本費	465,000	430,812
			12	役務費	4,789,000	4,661,134
				通信費	4,789,000	4,661,134
2	徴收費	25,368,000			24,355,017	
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,368,000				
1	徴收費	25,368,000			24,355,017	
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,368,000				
			7	賃金	2,215,000	1,251,475
			11	需用費	294,896	247,665
				消耗品費	130,000	112,449

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
1,684,430				
671,447				
671,447	○一般職・再任用職員人件費	76,063,000	75,978,225	84,775
	○後期高齢者医療管理事業	9,083,000	8,496,328	586,672
0	管理業務	9,083,000	8,496,328	586,672
0				
84,775				
153,374				
231,608				
73,824				
36,636				
3,000				
34,188				
127,866				
127,866				
1,012,983				
1,012,983	○保険料徴収事業	25,368,000	24,355,017	1,012,983
	徴収関係業務	13,056,000	12,043,508	1,012,492
963,525	電算委託料等	12,312,000	12,311,509	491
47,231				
17,551				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	164,896	135,216	
			12 役務費	10,409,104	10,409,104	
			通信費	7,543,905	7,543,905	
			手数料	2,865,199	2,865,199	
			13 委託料	12,312,000	12,311,509	
			19 負担金補助及び交付金	137,000	135,264	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
29,680				
0				
0				
0				
491				
1,736				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	4,984,339,000				4,846,280,203	
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,991,454,000					
	補正予算額 △7,115,000					
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	4,984,339,000				4,846,280,203	
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,991,454,000					
	補正予算額 △7,115,000					
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	4,984,339,000				4,846,280,203	
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,991,454,000					
	補正予算額 △7,115,000	19 負担金補助及 び交付金	4,984,339,000		4,846,280,203	

## 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
138,058,797				
138,058,797				
138,058,797	○保険料等負担金	4,970,323,000	4,832,264,503	138,058,497
	○保険料等負担金 (精算分)	14,016,000	14,015,700	300
138,058,797				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 諸支出金	23,052,000				11,351,625	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,001,000				
	補正予算額	3,051,000				
1 償還金及び還付加算金	20,000,000				8,300,100	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,000,000				
1 保険料還付金	19,800,000				8,258,900	
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,800,000	23 償還金利子及び割引料	19,800,000	8,258,900	
2 保険料還付加算金	200,000				41,200	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000	23 償還金利子及び割引料	200,000	41,200	
2 繰出金	3,052,000				3,051,525	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	3,051,000				
1 一般会計繰出金	3,052,000				3,051,525	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	3,051,000	28 繰出金	3,052,000	3,051,525	

## 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
11,700,375				
11,699,900				
11,541,100	○保険料還付金	19,800,000	8,258,900	11,541,100
11,541,100				
158,800	○還付加算金	200,000	41,200	158,800
158,800				
475				
475	○一般会計返還金	3,052,000	3,051,525	475
475				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
歳 出 合 計		5,127,905,000			4,966,461,398	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,131,969,000				
	補正予算額	△4,064,000				

## 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				
161,443,602		5,127,905,000	4,966,461,398	161,443,602



平成 28 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	5, 0 4 6, 3 5 6
2 歳 出	総 額	4, 9 6 6, 4 6 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7 9, 8 9 5
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	7 9, 8 9 5
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



平成 28 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	㎡ 15,158.87	㎡ 0.00	㎡ 15,158.87	㎡ 0.00	㎡ 0.00	
	そ の 他 の 機 関	消 防 施 設	23,867.75	182.42	24,050.17	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	283,605.35	146.80	283,752.15	129.03	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	1,179,564.06	10,576.31	1,190,140.37	274.00	0.00
		公 営 住 宅	69,431.75	0.00	69,431.75	0.00	0.00
		公 園	1,317,280.85	14,990.82	1,332,271.67	569.92	0.00
		そ の 他 の 施 設	222,150.22	12,061.18	234,211.40	974.03	0.00
	小 計		3,111,058.85	37,957.53	3,149,016.38	1,946.98	0.00
普 通 財 産		101,770.09	△ 17,262.22	84,507.87	2,351.51	0.00	
合 計		3,212,828.94	20,695.31	3,233,524.25	4,298.49	0.00	

す る 調 書

物						
面積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
0.00	23,521.03	0.00	23,521.03	23,521.03	0.00	23,521.03
0.00	19,732.91	△ 1,584.15	18,148.76	19,732.91	△ 1,584.15	18,148.76
129.03	87,798.34	0.00	87,798.34	87,927.37	0.00	87,927.37
274.00	495,931.33	10,061.00	505,992.33	496,205.33	10,061.00	506,266.33
0.00	85,070.92	0.00	85,070.92	85,070.92	0.00	85,070.92
569.92	14,672.84	13.16	14,686.00	15,242.76	13.16	15,255.92
974.03	131,587.28	1,643.71	133,230.99	132,561.31	1,643.71	134,205.02
1,946.98	858,314.65	10,133.72	868,448.37	860,261.63	10,133.72	870,395.35
2,351.51	7,293.42	△ 2,422.01	4,871.41	9,644.93	△ 2,422.01	7,222.92
4,298.49	865,608.07	7,711.71	873,319.78	869,906.56	7,711.71	877,618.27

## (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 <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
	行 政 財 産	221,233.80	△ 61.49	221,172.31
合 計		221,233.80	△ 61.49	221,172.31

## (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		19,500	0	19,500
合 計		525,450	0	525,450

## (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
松戸市土地開発公社出資金	5,000	△ 5,000	0
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	346,963	0	346,963
南台五光福祉協会出資金	1,000	0	1,000
松戸市文化振興財団出捐金	500,000	0	500,000
千葉県文化振興財団出捐金	6,836	0	6,836
ニューフィルハーモニー オーケストラ千葉出捐金	1,000	0	1,000
リバーフロント研究所出捐金	5,000	0	5,000
ちば国際コンベンション ビューロー出捐金	5,000	0	5,000
松戸市国際交流協会出捐金	300,000	0	300,000
松戸みどりと花の基金出捐金	401,184	0	401,184
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	13,194	0	13,194
千葉ヘルス財団出捐金	8,193	0	8,193
千葉県下水道公社出捐金	5,000	0	5,000
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

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
地方公共団体金融機構出資金	21,000	0	21,000 千円
合 計	1,714,802	△ 5,000	1,709,802

## 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	5 台	0 台	5 台
乗 用 車	24	2	26
軽 自 動 車	181	3	184
貨 物 車	41	△ 1	40
バ ス	8	0	8
特 種 車	46	0	46
消 防 車	73	0	73
救 急 車	14	0	14
特 殊 作 業 車	16	0	16
一 般 機 器 類	48	1	49
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	440	5	445
産 業 機 器 類	5	0	5
理 化 学 機 器 類	28	2	30
医 療 保 健 器 具 類	20	0	20
教 育 保 育 機 器 類	79	6	85
美 術 資 料 類	116	10	126
合 計	1,145	28	1,173

### 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	70,279 千円	△ 1,486 千円	68,793 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	4,181	△ 1,611	2,570
国民年金任意加入資金貸付金返還金	184	△ 103	81
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	15,108	△ 1,255	13,853
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	3,354	△ 312	3,042
下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金	1,046,843	△ 15,809	1,031,034
合 計	1,139,949	△ 20,576	1,119,373

## 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	13,578,389 千円	672,373 千円	14,250,762 千円

### (2) 土地開発基金

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

### (3) 学童災害共済基金

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	6,875 千円	△ 969 千円	5,906 千円

### (4) 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	41,288 千円	68 千円	41,356 千円

### (5) 高額療養費貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	1,144 千円	0 千円	1,144 千円
預 金	13,856	0	13,856
合 計	15,000	0	15,000



## (6) 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	59,436 千円	1,456 千円	60,892 千円

## (7) 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	215,110 千円	5,480 千円	220,590 千円
預 金	194,890	△ 5,480	189,410
合 計	410,000	0	410,000

## (8) 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	5,653,502 千円	△ 282,738 千円	5,370,764 千円

## (9) 松戸市宮白井聖地公園基金

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	73,493 千円	△ 18,120 千円	55,373 千円

## (10) 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

## (11) 市債管理基金

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

## (12) 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	71,524 千円	△ 2,905 千円	68,619 千円

## (13) 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	453,816 千円	△ 198,944 千円	254,872 千円

## (14) 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	1,080,005 千円	620,463 千円	1,700,468 千円

## (15) 高額介護サービス費等貸付基金

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

## (16) 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	138,814 千円	△ 4,441 千円	134,373 千円

## (17) 国民健康保険出産費資金貸付基金

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

(18) 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	1,640,030 千円	△ 21,410 千円	1,618,620 千円

(19) 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	132,236 千円	442 千円	132,678 千円

(20) 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	102,087 千円	183 千円	102,270 千円

(21) 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	8,735 千円	△ 508 千円	8,227 千円

(22) 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	850,585 千円	△ 41,905 千円	808,680 千円

(23) 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	2,679,408 千円	9,761 千円	2,689,169 千円

(24) 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	30,363 千円	104 千円	30,467 千円

(25) 東日本大震災復興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	30,003 千円	△ 25,463 千円	4,540 千円

(26) 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金

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	630,438 千円	△ 603,459 千円	26,979 千円

(27) 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	104,831 千円	△ 18,807 千円	86,024 千円

(28) 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	2,000,000 千円	583,295 千円	2,583,295 千円

(29) まちづくり用地活用事業基金

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	357,000 千円	△ 357,000 千円	0 千円



平成 28 年度

# 基金運用状況報告書



土地開発基金運用状況報告書

月別	区分	増	減	残 額
	繰 越 額	— 円	— 円	2,820,205,504 円
	28年4月	0	0	2,820,205,504
	5月	0	0	2,820,205,504
	6月	0	0	2,820,205,504
	7月	0	0	2,820,205,504
	8月	0	0	2,820,205,504
	9月	0	0	2,820,205,504
	10月	0	0	2,820,205,504
	11月	0	0	2,820,205,504
	12月	0	0	2,820,205,504
	29年1月	0	0	2,820,205,504
	2月	0	0	2,820,205,504
	3月	0	0	2,820,205,504
	計	0	0	



高額療養費貸付基金運用状況報告書

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

備考 年間総貸付件数 0件

美術品等取得基金運用状況報告書

月別	区分	増	減	残 額
	繰越額	— 円	— 円	194,889,786 円
	28年4月	0	5,480,000	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
	29年1月	0	0	189,409,786
	2月	0	0	189,409,786
	3月	0	0	189,409,786
	計	0	5,480,000	

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
	28 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
	29 年 1 月	0	0	10,000,000
	2 月	0	0	10,000,000
	3 月	0	0	10,000,000
	計	0	0	

国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況報告書

月別	区分	返 済 額	貸 付 額	残 額
	繰 越 額	— 円	— 円	7,730,000 円
	28年4月	0	0	7,730,000
	5月	0	0	7,730,000
	6月	0	0	7,730,000
	7月	0	0	7,730,000
	8月	0	0	7,730,000
	9月	0	0	7,730,000
	10月	0	0	7,730,000
	11月	0	0	7,730,000
	12月	0	0	7,730,000
	29年1月	0	0	7,730,000
	2月	0	0	7,730,000
	3月	0	0	7,730,000
	計	0	0	

備考 年間総貸付件数 0件