

令和 6 年度

松戸市 一般会計
特別会計 予算に関する説明書

目 次

令和6年度	松戸市一般会計予算に関する説明書	1
令和6年度	松戸市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	335
令和6年度	松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書	395
令和6年度	松戸市公設地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書	429
令和6年度	松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書	453
令和6年度	松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書	469
令和6年度	松戸市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	529
令和6年度	松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区 土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書	561
令和6年度	松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計 予算に関する説明書	589

令和 6 年度

松 戸 市 一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度松戸市一般会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市 税	71,205,000	72,220,000	△1,015,000
2. 地 方 譲 与 税	884,580	822,621	61,959
3. 利 子 割 交 付 金	50,000	80,000	△30,000
4. 配 当 割 交 付 金	520,000	400,000	120,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	400,000	300,000	100,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	650,000	600,000	50,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	12,000,000	12,000,000	0
8. ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000	0
9. 自動車取得税交付金	1	1	0
10. 環境性能割交付金	150,000	150,000	0
11. 地 方 特 例 交 付 金	2,695,170	431,000	2,264,170
12. 地 方 交 付 税	9,950,000	8,250,000	1,700,000
13. 交通安全対策特別交付金	45,000	50,000	△5,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	979,918	976,216	3,702
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,036,632	3,063,389	△26,757
16. 国 庫 支 出 金	40,767,883	38,299,934	2,467,949
17. 県 支 出 金	13,381,021	12,970,167	410,854
18. 財 産 収 入	97,308	156,406	△59,098
19. 寄 附 金	150,000	200,000	△50,000
20. 繰 入 金	4,018,984	2,893,716	1,125,268
21. 繰 越 金	5,350,000	3,000,000	2,350,000
22. 諸 収 入	5,298,703	5,044,415	254,288
23. 市 債	12,314,800	7,472,900	4,841,900
歳 入 合 計	183,950,000	169,385,765	14,564,235

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	816,149	812,071	4,078
2. 総務費	12,748,854	11,319,369	1,429,485
3. 民生費	94,116,721	87,741,230	6,375,491
4. 衛生費	14,934,953	17,589,151	△2,654,198
5. 労働費	111,094	104,238	6,856
6. 農林水産業費	322,577	391,378	△68,801
7. 商工費	1,054,029	1,029,356	24,673
8. 土木費	19,773,572	14,027,538	5,746,034
9. 消防費	6,543,440	6,014,853	528,587
10. 教育費	19,611,956	17,096,663	2,515,293
11. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費	13,616,652	12,959,915	656,737
13. 諸支出金	2	2	0
14. 予備費	300,000	300,000	0
歳出合計	183,950,000	169,385,765	14,564,235

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			816,149
1,644,314	28,000	1,048,685	10,027,855
50,346,439	28,400	2,492,578	41,249,304
200,264	38,200	1,657,248	13,039,241
10,296		4,553	96,245
1,929		110,408	210,240
1,274		1,482	1,051,273
1,589,390	6,683,300	1,638,256	9,862,626
35,105	467,900	328,076	5,712,359
290,115	2,016,700	1,888,055	15,417,086
			1
	2,052,300	329,419	11,234,933
			2
			300,000
54,119,126	11,314,800	9,498,760	109,017,314

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	33,128,422	34,439,530	△1,311,108
2 法人	3,074,904	3,528,040	△453,136
計	36,203,326	37,967,570	△1,764,244

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 固定資産税	25,721,574	25,235,670	485,904
2 国有資産等所在市交付金	69,048	75,237	△6,189
計	25,790,622	25,310,907	479,715

(単位：千円)

節		説明	比較		
区分	金額		本年度	前年度	比較
1 現年課税分	32,783,000	○現年課税分 普通徴収 特別徴収	32,783,000 7,299,040 25,483,960	34,104,000 7,483,000 26,621,000	△1,321,000 △183,960 △1,137,040
2 滞納繰越分	345,422	○滞納繰越分	345,422	335,530	9,892
1 現年課税分	3,057,000	○現年課税分	3,057,000	3,511,000	△454,000
2 滞納繰越分	17,904	○滞納繰越分	17,904	17,040	864

(単位：千円)

節		説明	比較		
区分	金額		本年度	前年度	比較
1 現年課税分	25,567,000	○現年課税分	25,567,000	25,072,000	495,000
2 滞納繰越分	154,574	○滞納繰越分	154,574	163,670	△9,096
1 現年課税分	69,048	○交付金	69,048	75,237	△6,189

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	28,994	34,000	△5,006
2 種別割	561,125	565,434	△4,309
計	590,119	599,434	△9,315

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市たばこ税	3,104,350	2,986,732	117,618
計	3,104,350	2,986,732	117,618

(款) 1.市税

(項) 5.事業所税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業所税	1,083,721	1,004,427	79,294
計	1,083,721	1,004,427	79,294

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 環境性能割	28,994	○環境性能割	28,994	34,000	△5,006
1 現年課税分	555,888	○現年課税分	555,888	559,605	△3,717
2 滞納繰越分	5,237	○滞納繰越分	5,237	5,829	△592

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年課税分	3,104,350	○現年課税分	3,104,350	2,986,732	117,618

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年課税分	1,083,720	○現年課税分	1,083,720	1,004,426	79,294
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1	1	0

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	4,432,862	4,350,930	81,932
計	4,432,862	4,350,930	81,932

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方揮発油譲与税	220,000	220,000	0
計	220,000	220,000	0

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	600,000	550,000	50,000
計	600,000	550,000	50,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年課税分	4,406,000	○現年課税分	4,406,000	4,323,000	83,000
2 滞納繰越分	26,862	○滞納繰越分	26,862	27,930	△1,068

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 地方揮発油 譲与税	220,000	○地方揮発油譲与税	220,000	220,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 自動車重量 譲与税	600,000	○自動車重量譲与税	600,000	550,000	50,000

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	64,580	52,621	11,959
計	64,580	52,621	11,959

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子割交付金	50,000	80,000	△30,000
計	50,000	80,000	△30,000

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	520,000	400,000	120,000
計	520,000	400,000	120,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 森林環境譲与税	64,580	○森林環境譲与税	64,580	52,621	11,959

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 利子割交付金	50,000	○利子割交付金	50,000	80,000	△30,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 配当割交付金	520,000	○配当割交付金	520,000	400,000	120,000

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	400,000	300,000	100,000
計	400,000	300,000	100,000

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	650,000	600,000	50,000
計	650,000	600,000	50,000

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	12,000,000	12,000,000	0
計	12,000,000	12,000,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 株式等譲渡所得割交付金	400,000	○株式等譲渡所得割交付金	400,000	300,000	100,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 法人事業税交付金	650,000	○法人事業税交付金	650,000	600,000	50,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 地方消費税交付金	12,000,000	○地方消費税交付金	12,000,000	12,000,000	0

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(款) 9. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 10. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	420,000	420,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 ゴルフ場利 用税交付金	5,000	○ゴルフ場利用税交付金	5,000	5,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 自動車取得 税交付金	1	○自動車取得税交付金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 環境性能割 交付金	150,000	○環境性能割交付金	150,000	150,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 地方特例交 付金	420,000	○地方特例交付金	420,000	420,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	420,000	420,000	0

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	15,170	11,000	4,170
計	15,170	11,000	4,170

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 3. 定額減税減収補填特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 定額減税減収補填特例交付金	2,260,000	0	2,260,000
計	2,260,000	0	2,260,000

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	9,950,000	8,250,000	1,700,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	15,170	○新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補 填特別交付金	15,170	11,000	4,170

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 定額減税減 収補填特別 交付金	2,260,000	○定額減税減収補填特別交付金	2,260,000	0	2,260,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 地方交付税	9,950,000	○普通地方交付税 ○特別地方交付税	9,700,000 250,000	0 0	9,700,000 250,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,950,000	8,250,000	1,700,000

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	45,000	50,000	△5,000
計	45,000	50,000	△5,000

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	964,614	961,040	3,574
2 教育費負担金	15,304	15,176	128

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○地方交付税	0	8,250,000	△8,250,000
		普通地方交付税	0	8,000,000	△8,000,000
		特別地方交付税	0	250,000	△250,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 交通安全対策特別交付金	45,000	○交通安全対策特別交付金	45,000	50,000	△5,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 老人福祉費負担金	7,888	○老人ホーム措置費負担金	7,888	9,556	△1,668
2 児童福祉費負担金	956,726	○児童運営費負担金	956,244	950,962	5,282
		保育所	956,213	950,938	5,275
		こども発達センター	31	24	7
		○入院助産費負担金	2	2	0
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	480	520	△40
1 高等学校費負担金	1,865	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,865	1,865	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	979,918	976,216	3,702

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	85,097	89,771	△4,674
2 民生使用料	67,560	67,058	502

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2 保健体育費負担金	13,439	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校 中学校	13,439 9,163 4,276	13,311 9,119 4,192	128 44 84

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 総務使用料	85,097	○松戸市役所駐車場使用料 (駐車場条例による) ○東松戸複合施設駐車場使用料 (駐車場条例による) ○男女共同参画センター使用料 (男女共同参画センター条例による) ○まつど市民活動サポートセンター使用料 (まつど市民活動サポートセンター条例による) ○市民交流会館使用料 (市民交流会館条例による) ○市民センター使用料 (市民センター条例による) ○行政財産目的外使用料 (行政財産使用料条例による)	5,166 131 1,209 3,146 5,174 53,139 17,132	4,994 108 1,413 3,241 5,927 58,926 15,162	172 23 △204 △95 △753 △5,787 1,970
1 障害者福祉センター使用料	88	○障害者福祉センター使用料 (健康福祉会館条例による)	88	83	5
2 こども発達センター使用料	67,414	○こども発達センター診療収入 (健康福祉会館条例による)	67,414	66,917	497

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	224,377	229,973	△5,596
4 労働使用料	4,453	4,453	0
5 土木使用料	1,401,372	1,397,080	4,292

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
3	シニア交流センター使用料	58 ○シニア交流センター使用料 (シニア交流センター条例による)	58	58	0
1	保健衛生使用料	224,377 ○夜間小児急病診療事業収入 (夜間小児急病センター条例による) ○休日土曜日夜間歯科診療収入 (休日土曜日夜間歯科診療所条例による) ○北山会館使用料 北山市民会館使用料 斎場使用料 (北山会館条例による) ○白井聖地公園使用料 管理料 永代使用料 (松戸市営白井聖地公園条例による)	109,999 1,730 61,818 1,837 59,981 50,830 39,310 11,520	105,005 1,744 58,876 1,809 57,067 64,348 50,908 13,440	4,994 △14 2,942 28 2,914 △13,518 △11,598 △1,920
1	労働諸費使用料	4,453 ○勤労会館使用料 (勤労会館条例による)	4,453	4,453	0
1	道路橋りょう使用料	526,820 ○道路占用料 (道路占用料条例による) ○法定外公共物占用料 (法定外公共物の管理に関する条例による)	525,000 1,820	525,000 1,315	0 505
2	河川使用料	3,895 ○河川占用料 (準用河川占用料条例による) ○法定外公共物占用料 (法定外公共物の管理に関する条例による)	170 3,725	171 3,733	△1 △8
3	都市計画使用料	433,928 ○自転車駐車場使用料 (自転車駐車場条例による)	375,710	381,107	△5,397

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 教育使用料	306,294	318,190	△11,896

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○公園使用料 (都市公園条例等による)	58,218	52,901	5,317
4 住宅使用料	436,729	○市営住宅使用料 住宅使用料 駐車場使用料 (市営住宅設置及び管理に関する条例による)	436,729 418,714 18,015	432,853 414,346 18,507	3,876 4,368 △492
1 社会教育使用料	43,139	○公民館使用料 (公民館の設置及び管理に関する条例による) ○松戸青少年会館使用料 (松戸青少年会館の設置及び管理に関する条例による) ○市民会館使用料 (市民会館条例による) ○文化ホール使用料 (文化ホール条例による) ○戸定歴史館入館料 (戸定歴史館条例による) ○松雲亭使用料 (松雲亭の設置及び管理に関する条例による) ○博物館観覧料 (博物館条例による)	104 2,296 23,271 3,407 10,543 222 3,296	103 2,481 21,822 4,333 7,954 222 1,984	1 △185 1,449 △926 2,589 0 1,312
2 保健体育使用料	148,632	○体育施設使用料 運動公園プール使用料 武道館使用料 栗ヶ沢公園等庭球場使用料 野球場使用料 運動公園体育館使用料 陸上競技場使用料 柿ノ木台公園体育館使用料 東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料 クリーンセンター内スポーツ施設使用料	148,632 1,459 4,048 18,641 4,836 14,999 2,995 13,300 7,245 6,129	164,768 1,433 5,595 16,996 2,601 17,691 2,778 13,949 7,006 6,129	△16,136 26 △1,547 1,645 2,235 △2,692 217 △649 239 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,089,153	2,106,525	△17,372

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	188,951	188,834	117
2 衛生手数料	719,198	726,239	△7,041

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		新松戸プール使用料	786	819	△33
		新松戸庭球場使用料	1,877	1,834	43
		小金原体育館使用料	3,043	2,042	1,001
		常盤平体育館使用料	1,937	9,153	△7,216
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料 (スポーツ施設条例による)	67,337	76,742	△9,405
3 高等学校使用料	114,523	○高等学校授業料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	114,523	114,523	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 総務手数料	188,951	○戸籍手数料	40,602	36,374	4,228
		○住民票手数料	74,955	76,820	△1,865
		○印鑑証明等手数料	41,621	41,674	△53
		○臨時運行許可手数料	1,749	2,014	△265
		○諸証明手数料	29,916	31,784	△1,868
		○住民票閲覧手数料	66	126	△60
		○自動車等移送保管料	42	42	0
1 保健衛生手数料	9,610	○畜犬登録事務費手数料 (手数料条例による)	1,355	1,355	0
		○狂犬病予防注射済票交付事務費手数料 (手数料条例による)	8,255	8,255	0
2 清掃手数料	709,588	○し尿汲取手数料	6,592	6,967	△375
		○動物死体処分手数料	220	220	0
		○ごみ処分手数料	622,454	626,132	△3,678
		○粗大ごみ処分手数料	73,000	75,000	△2,000
		○浄化槽汚泥処分手数料	6,875	7,486	△611

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 農林水産業手数料	41	43	△2
4 商工手数料	1,482	1,272	210
5 土木手数料	33,750	36,419	△2,669
6 消防手数料	1,194	1,194	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○一般廃棄物処理業等許可申請手数料 ○し尿処分手数料 (廃棄物の減量及び適正処理に関する条例による)	50 397	510 314	△460 83
1 農業手数料	41	○農地関係等証明手数料 (手数料条例による) ○納税猶予特例適用農地該当証明書等手数料 (手数料条例による)	38 3	40 3	△2 0
1 商工手数料	1,482	○計量器検査手数料 (手数料条例による)	1,482	1,272	210
1 土木管理手数料	26,004	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による) ○宅地造成工事許可申請手数料 (手数料条例による) ○開発行為許可申請等手数料 (手数料条例による)	18,859 36 7,109	19,567 36 6,000	△708 0 1,109
2 道路橋りょう手数料	3,519	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による)	3,519	3,519	0
3 都市計画手数料	4,217	○開発行為許可申請等手数料 (手数料条例による) ○自転車等移送保管料 (自転車の放置防止に関する条例による)	1,340 2,877	1,287 6,000	53 △3,123
4 住宅手数料	10	○市営住宅諸証明発行手数料 (手数料条例による)	10	10	0
1 消防手数料	1,194	○危険物規制事務手数料	1,194	1,194	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育手数料	2,863	2,863	0
計	947,479	956,864	△9,385

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	33,700,579	31,959,379	1,741,200

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		(手数料条例による)			
1 高等学校手数料	2,863	○高等学校手数料 高等学校入学料 高等学校入学検査料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	2,863 1,853 1,010	2,863 1,853 1,010	0 0 0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 社会福祉費負担金	367,709	○生活困窮者自立支援事業負担金 経費×3/4額 ○重層的支援体制整備事業交付金 基本額×38.5/100額 基本額×25/100額	7,052 360,657	14,483 345,044	△7,431 15,613
2 国民健康保険基盤安定等負担金	396,825	○国民健康保険基盤安定等負担金 支援分 基本額×1/2額	396,825	416,404	△19,579
3 支援給付費負担金	22,830	○中国残留邦人生活支援給付費負担金 経費×3/4額 経費×10/10額	22,830	26,019	△3,189
4 障害者福祉費負担金	6,828,212	○障害者自立支援医療費負担金 経費×1/2額 ○特別障害者手当等負担金 経費×3/4額 ○障害者自立支援給付費負担金 経費×1/2額	366,646 156,500 4,756,931	358,835 150,114 4,545,094	7,811 6,386 211,837

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	11,711	1,068,939	△1,057,228

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○障害児通所給付費負担金 経費×1/2額	1,548,135	1,332,339	215,796
5 老人福祉費 負担金	220,712	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/2額	220,712	239,784	△19,072
6 児童福祉費 負担金	6,384,409	○子どものための教育・保育給付費負担金 ○入院助産費負担金 基本額×1/2額 ○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/2額 ○子育てのための施設等利用給付交付金 経費×1/2額	5,496,312 3,748 4,800 879,549	5,477,615 4,408 7,200 944,928	18,697 △660 △2,400 △65,379
7 児童手当負 担金	6,007,436	○児童手当負担金	6,007,436	4,555,188	1,452,248
8 児童扶養手 当負担金	393,104	○児童扶養手当負担金 支給額×1/3額	393,104	399,080	△5,976
9 生活保護費 負担金	13,079,342	○生活保護費負担金 経費×3/4額 ○被保護者就労支援事業負担金 経費×3/4額 ○被保護者健康管理支援事業負担金 経費×3/4額	13,050,925 24,552 3,865	13,116,755 24,043 2,046	△65,830 509 1,819
1 健康管理費 負担金	11,711	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/2額	11,711	11,711	0
△ 予防費負 担金	0	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担 金	0	1,057,228	△1,057,228

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 教育費国庫負担金	78,450	24,314	54,136
計	33,790,740	33,052,632	738,108

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	572,171	403,276	168,895
2 民生費国庫補助金	4,598,103	1,732,020	2,866,083

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×10/10額			
1 小学校費負担金	78,450	○公立学校施設整備費負担金 基本額×1/2額	78,450	24,314	54,136

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 総務管理費補助金	572,171	○デジタル田園都市国家構想交付金 基本額×1/2額	27,932	6,927	21,005
		○デジタル基盤改革支援補助金 基本額×10/10額	222,366	112,895	109,471
		○地域女性活躍推進交付金 基本額×1/2額	1,409	1,338	71
		○外国人受入環境整備交付金 基本額×1/2額	1,377	1,377	0
		○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金 基本額×1/2額	20,500	27,500	△7,000
		○マイナンバーカード交付事務費補助金 基本額×10/10額	298,587	253,239	45,348
1 社会福祉費補助金	3,062,547	○中国残留邦人生活支援事業補助金 基本額×10/10額	1,691	2,371	△680
		○生活困窮者自立支援事業補助金 基本額×2/3額 基本額×1/2額	13,830	26,767	△12,937
		○重層的支援体制整備事業交付金	208,464	205,282	3,182
		○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	96	96	0
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額×1/2額	500	0	500

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	2,837,966	0	2,837,966
		○健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	0	1,800	△1,800
2 障害者福祉費補助金	224,230	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	221,660	221,659	1
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/2額	2,570	0	2,570
3 児童福祉費補助金	1,220,833	○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 基本額×2/3額	17,854	18,487	△633
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	602,418	518,572	83,846
		○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 基本額×1/2額	1,787	1,618	169
		○保育対策総合支援事業費補助金 基本額×9/10額	262,263	320,155	△57,892
		○地域少子化対策重点推進交付金 基本額×1/2額	917	1,357	△440
		○子育て支援対策臨時特例交付金	22,038	22,630	△592
		○出産・子育て応援交付金 基本額×2/3額 基本額×1/2額	227,824	218,919	8,905
		○子ども政策推進事業費補助金 基本額×1/2額	1,500	0	1,500
		○子ども・子育て支援事業費補助金 基本額×10/10額	12,100	0	12,100
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×2/3額 基本額×1/2額	52,397	0	52,397
		○困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 基本額×1/2額	5,985	0	5,985
		○就学前教育・保育施設整備交付金 基本額×1/2額	13,750	0	13,750
		○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	0	550	△550
		○地域子供の未来応援交付金	0	10,658	△10,658

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	102,049	1,355,288	△1,253,239

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		基本額×1/2額 ○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 基本額×1/2額 ○保育所等整備交付金 基本額×2/3額 基本額×1/2額	0	49,302	△49,302
		基本額×1/2額 ○保育所等整備交付金 基本額×2/3額 基本額×1/2額	0	27,035	△27,035
4 生活保護費補助金	90,493	○生活保護適正実施推進事業補助金 基本額×3/4額 ○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額×1/2額 ○社会保障・税番号制度補助金 基本額×10/10額	52,816	45,126	7,690
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額×1/2額 ○社会保障・税番号制度補助金 基本額×10/10額	37,677	36,671	1,006
		○社会保障・税番号制度補助金 基本額×10/10額	0	2,965	△2,965
1 健康管理費補助金	33,899	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額 ○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業) 基本額×1/2額	1,280	1,293	△13
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額 ○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業) 基本額×1/2額	6,985	5,652	1,333
		○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額 ○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業) 基本額×1/2額	22,326	19,824	2,502
		○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業) 基本額×1/2額	3,308	776	2,532
2 予防費補助金	12,933	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額 ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 基本額×10/10額	12,933	9,205	3,728
		○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 基本額×10/10額	0	1,290,253	△1,290,253
3 公害対策費補助金	6,600	○二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 基本額×2/3額	6,600	0	6,600
4 清掃費補助金	48,617	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 基本額×10/10額	4,004	4,041	△37

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働費国庫補助金	10,296	10,296	0
5 土木費国庫補助金	1,470,331	1,483,627	△13,296

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○循環型社会形成推進交付金 基本額×1/3額	44,613	24,244	20,369
1 労働諸費補助金	10,296	○地域就職氷河期世代支援加速化交付金 基本額×3/4額	10,296	10,296	0
1 土木管理費補助金	13,525	○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) 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (都市防災推進事業) 基本額×1/3額	8,525 5,000	6,275 0	2,250 5,000
2 道路橋りょう費補助金	569,266	○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) 基本額×1/2額 ○無電柱化推進事業費補助金 基本額×1/2額 ○道路更新防災等対策事業費補助金 基本額×1/2額	110,458 6,500 452,308	123,600 0 308,591	△13,142 6,500 143,717
3 都市計画費補助金	626,570	○社会資本整備総合交付金 (市街地再開発事業) 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線等街路事業費補助金) 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金) 基本額×1/3額 基本額×1/2額 ○都市構造再編集中支援事業費補助金 基本額×1/2額 基本額×4.5/10額 ○集約都市形成支援事業費補助金 基本額×1/2額	31,500 232,056 246,500 59,900 5,879	140,400 374,772 259,160 40,000 0	△108,900 △142,716 △12,660 19,900 5,879

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費国庫補助金	25,167	39,692	△14,525
7 教育費国庫補助金	77,456	101,983	△24,527

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○地域公共交通確保維持改善事業費補助金 基本額×1/2額 基本額×10/10額	32,500	0	32,500
		○デジタル田園都市国家構想交付金 基本額×1/2額	18,235	0	18,235
4 住宅費補助金	260,970	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×4.5/10額 ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 基本額×1/2額 ○地域少子化対策重点推進交付金 基本額×1/2額	121,934	102,633	19,301
			98,036	94,446	3,590
			41,000	33,750	7,250
1 消防費補助金	25,167	○消防車両等整備費補助金 基本額×1/2額	25,167	39,692	△14,525
1 教育総務費補助金	8,800	○公立学校情報機器整備費補助金 基本額×1/3額	8,800	9,702	△902
2 小学校費補助金	46,735	○要保護児童就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額 ○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額 ○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額 ○理科観察実験アシスタント事業費補助金 基本額×1/3額 ○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	512	762	△250
			7,165	5,836	1,329
			1,500	1,500	0
			1,252	1,178	74
			36,306	51,972	△15,666
3 中学校費補助金	10,786	○要保護生徒就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額	1,952	2,208	△256

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	6,855,573	5,126,182	1,729,391

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	24,881	4,997	19,884

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額	7,334	7,025	309
		○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額	1,500	1,500	0
4 社会教育費補助金	11,087	○市内遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/2額	2,500	2,500	0
		○文化財保存整備事業費補助金 基本額×1/2額	2,680	4,250	△1,570
		○デジタル田園都市国家構想交付金 基本額×1/2額	5,786	0	5,786
		○循環型社会形成推進交付金 基本額×1/3額	121	0	121
		○文化芸術振興費補助金 基本額×10/10額	0	941	△941
5 保健体育費補助金	48	○要保護児童生徒医療費補助金 基本額×1/2額	48	48	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) 基本額×1/3額	0	12,561	△12,561

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 総務管理費委託金	20,073	○自衛官募集事務費委託金	73	73	0
		○いじめ解消に向けた手法等の開発・実証事業委託金	20,000	0	20,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	96,183	115,606	△19,423
3 衛生費委託金	506	517	△11
計	121,570	121,120	450

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	9,263,499	8,949,188	314,311

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2 戸籍住民基本台帳費委託金	4,808	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	4,808	4,924	△116
1 社会福祉費委託金	94,798	○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	93,765 1,033	113,224 1,033	△19,459 0
2 児童福祉費委託金	1,385	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,385	1,349	36
1 清掃費委託金	506	○指定廃棄物保管業務委託金	506	517	△11

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 社会福祉費負担金	160,507	○重層的支援体制整備事業交付金 基本額×19.25/100額 基本額×12.5/100額	160,507	152,805	7,702
2 国民健康保険基盤安定等負担金	1,075,605	○国民健康保険基盤安定等負担金 軽減分 基本額×3/4額 支援分 基本額×1/4額	1,075,605	1,074,639	966
3 障害者福祉費負担金	3,335,855	○障害者自立支援医療費負担金 経費×1/4額 ○障害者自立支援給付費負担金 経費×1/4額	183,323 2,378,465	179,417 2,272,547	3,906 105,918

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	5,855	5,855	0
3 県事務処理特例負担金	29,778	29,761	17
計	9,299,132	8,984,804	314,328

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○障害児通所給付費負担金 経費×1/4額	774,067	666,169	107,898
4 老人福祉費 負担金	110,356	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/4額	110,356	119,892	△9,536
5 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	867,333	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額×3/4額	867,333	794,646	72,687
6 児童福祉費 負担金	2,716,117	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/4額 ○入院助産費負担金 基本額×1/4額 ○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/4額 ○子育てのための施設等利用給付費負担金 経費×1/4額	2,272,069 1,874 2,400 439,774	2,222,570 2,204 3,600 472,464	49,499 △330 △1,200 △32,690
7 児童手当負 担金	997,726	○児童手当負担金	997,726	988,235	9,491
1 健康管理費 負担金	5,855	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/4額	5,855	5,855	0
1 県事務処理 特例負担金	29,778	○県事務処理特例負担金	29,778	29,761	17

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	9,935	9,450	485
2 民生費県補助金	2,677,172	2,685,035	△7,863

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 総務管理費補助金	9,935	○地域の防犯力アップ事業補助金 基本額×1/2額 ○防犯設備設置事業補助金 基本額×1/2額 ○防犯アドバイザー設置事業補助金 基本額×1/2額 ○市町村地域日本語教育推進事業補助金 基本額×1/2額 ○千葉県誕生150周年記念事業補助金 基本額×1/2額	250 6,400 3,000 285 0	250 700 0 0 8,500	0 5,700 3,000 285 △8,500
1 社会福祉費補助金	128,490	○民生委員協議会運営費補助金 ○重層的支援体制整備事業交付金 ○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額 ○地域防災力充実・強化補助金 基本額×1/2額	2,562 123,535 48 2,345	2,944 104,456 48 0	△382 19,079 0 2,345
2 障害者福祉費補助金	494,619	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額 ○障害者グループホーム等運営費補助金 基本額×1/2額 ○重度心身障害者医療給付改善事業補助金 基本額×1/2額 ○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金 基本額×1/2額 ○障害者生活ホーム運営事業補助金 基本額×1/2額 ○短期入所特別支援事業補助金 基本額×1/2額 ○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 基本額×1/2額 ○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 基本額×1/2額 ○地域活動支援センター等支援事業補助金 基本額×1/4額 ○難聴児補聴器購入助成事業補助金	110,829 57,072 303,951 259 1,254 2,327 270 148 7,360 1,155	110,826 51,370 305,382 311 1,254 2,327 270 148 7,360 1,155	3 5,702 △1,431 △52 0 0 0 0 0 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×1/2額 ○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 基本額×1/2額 ○強度行動障害支援事業補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額	400	400	0
		基本額×1/2額 ○強度行動障害支援事業補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額	8,309	10,533	△2,224
		基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額	1,285	0	1,285
3 老人福祉費補助金	172,789	○老人クラブ運営費補助金 基本額×2/3額 ○介護保険事業費補助金 基本額×3/4額 ○地域医療介護総合確保基金事業交付金 基本額×10/10額 ○介護人材確保対策事業費補助金 基本額×3/4額	12,085	10,754	1,331
		基本額×2/3額 ○介護保険事業費補助金 基本額×3/4額 ○地域医療介護総合確保基金事業交付金 基本額×10/10額 ○介護人材確保対策事業費補助金 基本額×3/4額	100	100	0
		基本額×3/4額 ○地域医療介護総合確保基金事業交付金 基本額×10/10額 ○介護人材確保対策事業費補助金 基本額×3/4額	154,300	445,741	△291,441
		基本額×10/10額 ○介護人材確保対策事業費補助金 基本額×3/4額	6,304	5,686	618
4 児童福祉費補助金	1,881,274	○子ども医療費助成事業補助金 基本額×1/2額 ○母子家庭医療費等援護事業費補助金 基本額×1/2額 ○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額 ○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額 ○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 基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	487,047	436,155	50,892
		基本額×1/2額 ○母子家庭医療費等援護事業費補助金 基本額×1/2額 ○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額 ○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額 ○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 基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	63,259	60,215	3,044
		基本額×1/2額 ○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額 ○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額 ○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 基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	91,808	51,382	40,426
		基本額×2/3額 ○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額 ○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 基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	118,099	105,566	12,533
		基本額×1/3額 ○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 基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	250	250	0
		基本額×1/3額 ○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 基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	605	565	40
		基本額×1/3額 ○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 基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	602,418	518,572	83,846
		基本額×1/3額 ○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 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	239,839	190,926	48,913
		基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	59,881	40,561	19,320
		基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	148,460	154,563	△6,103
		基本額×1/2額 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	275	0	275
		基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金	9,827	9,277	550

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	80,143	70,250	9,893
4 農林水産業費県補助金	1,929	3,036	△1,107

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×1/6額 ○出産・子育て応援交付金 基本額×1/4額 基本額×1/6額 ○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額	59,506	55,663	3,843
		基本額×1/6額 ○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額	0	275	△275
1 保健衛生総務費補助金	2,549	○若年がん患者在宅療養支援事業補助金 基本額×1/2額 ○がん患者アピアランスケア支援事業補助金 基本額×1/2額 ○地域防災力充実・強化補助金 基本額×1/2額	270	0	270
		○がん患者アピアランスケア支援事業補助金 基本額×1/2額	2,175	0	2,175
		○地域防災力充実・強化補助金 基本額×1/2額	104	0	104
2 健康管理費補助金	56,469	○健康増進事業費補助金 基本額×2/3額 ○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 基本額×1/3額 ○骨髄移植ドナー支援事業補助金 基本額×1/2額	42,105	38,436	3,669
		○地域自殺対策強化事業費補助金	7,029	5,497	1,532
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	6,985	5,652	1,333
		○骨髄移植ドナー支援事業補助金 基本額×1/2額	350	350	0
3 予防費補助金	215	○風しんワクチン接種補助事業費補助金 基本額×1/2額	215	365	△150
4 環境衛生費補助金	30	○防除体制整備事業補助金 基本額×10/10額	30	0	30
5 公害対策費補助金	20,880	○住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 基本額×10/10額 基本額×2/3額	20,880	19,950	930
1 農業費補助金	1,929	○農業委員会費補助金 ○国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	1,580	2,568	△988
		○国有農地等管理処分事業事務取扱交付金	78	81	△3

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 商工費県補助金	1,274	11,262	△9,988
6 土木費県補助金	97,958	74,532	23,426
7 消防費県補助金	9,938	1,549	8,389

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○栽培漁業振興総合対策事業費補助金 基本額×1/3額	66	59	7
		○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金 基本額×1/3額	130	130	0
		○飼料用米等拡大支援事業補助金 基本額×10/10額	75	198	△123
1 商工費補助金	1,274	○消費者行政推進事業補助金 基本額×10/10額 基本額×1/2額	1,274	1,262	12
		○千葉県誕生150周年記念事業補助金 基本額×1/2額	0	10,000	△10,000
1 土木管理費補助金	3,402	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 基本額×1/4額	3,402	1,832	1,570
2 道路橋りょう費補助金	23,250	○地籍調査事業補助金 基本額×3/4額	23,250	0	23,250
3 都市計画費補助金	71,306	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 基本額×1/2額	55,500	1,000	54,500
		○土地区画整理事業等補助金 基本額×1/2額	15,750	70,200	△54,450
		○新モビリティサービス導入推進事業補助金 基本額×1/2額	56	0	56
		○千葉県誕生150周年記念事業補助金 基本額×1/2額	0	1,500	△1,500
1 消防費補助金	9,938	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	799	799	0
		○消防車両等整備費補助金 基本額×1/6額	4,139	750	3,389
		○地域防災力充実・強化補助金 基本額×1/2額	5,000	0	5,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
8 教育費県補助金	133,435	153,154	△19,719
計	3,011,784	3,008,268	3,516

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 教育総務費補助金	20,413	○地域とともに歩む学校づくり推進支援事業費補助金 基本額×2/3額 ○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×2/3額 ○切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 基本額×1/3額	952	952	0
2 高等学校費補助金	47	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×2/3額	47	511	△464
3 社会教育費補助金	2,485	○市内遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/8額 ○不特定遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/2額 ○文化財保存整備事業費補助金 基本額×1/2額	625	625	0
4 保健体育費補助金	110,490	○部活動指導員配置事業補助金 基本額×2/3額 ○公立学校給食費無償化支援事業補助金 基本額×1/2額 ○文化芸術振興費補助金 基本額×2/3額	3,350	3,350	0
△ 中学校費補助金	0	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×2/3額	0	2,296	△2,296

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	1,034,418	941,885	92,533
2 民生費委託金	13,397	14,549	△1,152
3 衛生費委託金	415	410	5

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 総務費委託金	1,161	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	325 836	269 682	56 154
2 徴税费委託金	850,000	○県税徴収委託金	850,000	840,000	10,000
3 選挙費委託金	173,874	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○県知事選挙費委託金 ○県議会議員選挙費委託金	300 173,574 0	157 0 85,912	143 173,574 △85,912
4 統計調査費委託金	9,383	○国基幹統計調査費委託金 教育統計調査費委託金 経済センサス費委託金 農林業センサス費委託金 国勢調査費委託金 全国家計構造調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金 ○県指定統計調査費委託金 常住人口調査年齢別・町丁字別人口調査費委託金 ○統計調査員確保対策事業費委託金	9,328 51 10 2,127 2,251 4,889 0 29 29 26	14,807 51 11 4 2 0 14,739 29 29 29	△5,479 0 △1 2,123 2,249 4,889 △14,739 0 0 △3
1 社会福祉費委託金	1,158	○行旅死病人取扱費委託金 ○国民生活基礎調査等委託金	663 495	871 522	△208 △27
2 児童福祉費委託金	12,239	○心身障害児療育相談事業費委託金	12,239	13,156	△917
1 保健衛生費委託金	415	○人口動態調査委託金	415	410	5

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木費委託金	21,101	19,461	1,640
5 教育費委託金	774	790	△16
計	1,070,105	977,095	93,010

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	75,310	71,662	3,648
2 利子及び配当金	1,131	585	546
計	76,441	72,247	4,194

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 河川費委託金	19,921	○樋野口排水機場操作委託金	19,921	17,843	2,078
2 都市計画費委託金	1,180	○県施行街路事業事務委託金	1,180	1,618	△438
1 教育総務費委託金	216	○人権啓発費委託金	216	237	△21
2 高等学校費委託金	558	○高等学校等就学支援金事務費委託金 ○研究指定校委託金	396 162	391 162	5 0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地建物貸付収入	73,672	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	50,715 22,957	48,497 21,213	2,218 1,744
2 その他普通財産収入	1,638	○霊柩車使用料	1,638	1,952	△314
1 利子及び配当金	1,131	○基金利子収入	1,131	585	546

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売払収入	15,001	80,358	△65,357
2 物品売払収入	1,045	1,395	△350
3 生産物売払収入	4,821	2,406	2,415
計	20,867	84,159	△63,292

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	150,000	200,000	△50,000
計	150,000	200,000	△50,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 土地売払収入	15,000	○市有土地売払収入	15,000	80,357	△65,357
2 建物売払収入	1	○市有建物売払収入	1	1	0
1 物品売払収入	1,045	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1 1,044 0	1 1,044 350	0 0 △350
1 生産物売払収入	4,821	○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	20 87 2 2,400 2,118 194	5 93 2 1,230 957 119	15 △6 0 1,170 1,161 75

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 一般寄附金	150,000	○一般寄附金	150,000	200,000	△50,000

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 駐車場事業特別会計繰入金	18,000	18,000	0
3 介護保険特別会計繰入金	199,805	198,864	941
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	217,807	216,866	941

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	2,619,000	2,454,765	164,235
2 職員退職手当基金繰入金	700,000	0	700,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	○国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
1 駐車場事業特別会計繰入金	18,000	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000	18,000	0
1 介護保険特別会計繰入金	199,805	○介護保険特別会計繰入金 ○重層的支援体制整備事業繰入金	1 199,804	5,211 193,653	△5,210 6,151
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	○後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 財政調整基金繰入金	2,619,000	○財政調整基金繰入金	2,619,000	2,454,765	164,235
1 職員退職手当基金繰入金	700,000	○職員退職手当基金繰入金	700,000	0	700,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 協働のまちづくり基金繰入金	650	1,611	△961
4 平和基金繰入金	4,850	5,101	△251
5 ウクライナ人道支援基金繰入金	1,014	750	264
6 松本清児童福祉基金繰入金	1,877	2,071	△194
7 子どもの未来応援基金繰入金	19,410	13,300	6,110
8 松戸市堂白井聖地公園基金繰入金	53,960	50,952	3,008
9 森林環境譲与税基金繰入金	52,020	10,000	42,020
10 高志教育振興基金繰入金	18,796	7,700	11,096

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 協働のまちづくり基金繰入金	650	○協働のまちづくり基金繰入金	650	1,611	△961
1 平和基金繰入金	4,850	○平和基金繰入金	4,850	5,101	△251
1 ウクライナ人道支援基金繰入金	1,014	○ウクライナ人道支援基金繰入金	1,014	750	264
1 松本清児童福祉基金繰入金	1,877	○松本清児童福祉基金繰入金	1,877	2,071	△194
1 子どもの未来応援基金繰入金	19,410	○子どもの未来応援基金繰入金	19,410	13,300	6,110
1 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	53,960	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	53,960	50,952	3,008
1 森林環境譲与税基金繰入金	52,020	○森林環境譲与税基金繰入金	52,020	10,000	42,020
1 高志教育振興基金繰入金	18,796	○高志教育振興基金繰入金	18,796	7,700	11,096

目	本 年 度	前 年 度	比 較
11 スポーツ振興基金繰入金	2,600	2,600	0
12 市債管理基金繰入金	327,000	110,000	217,000
△ 病院施設整備基金繰入金	0	18,000	△18,000
計	3,801,177	2,676,850	1,124,327

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	5,350,000	3,000,000	2,350,000
計	5,350,000	3,000,000	2,350,000

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	65,000	70,000	△5,000
2 加算金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	スポーツ振興基金繰入金	○スポーツ振興基金繰入金	2,600	2,600	0
1	市債管理基金繰入金	○市債管理基金繰入金	327,000	110,000	217,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	前年度繰越金	○前年度繰越金	5,350,000	3,000,000	2,350,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	延滞金	○延滞金	65,000	70,000	△5,000
1	加算金	○加算金	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 過料	1	1	0
計	65,002	70,002	△5,000

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	28	41	△13
計	28	41	△13

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高等学校入学資金貸付金元利収入	2,400	2,600	△200
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107	107	0
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	403	26	377

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 過料	1	○過料	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	28	○預金利子収入	28	41	△13

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 高等学校入学資金貸付金元利収入	2,400	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,400	2,600	△200
1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107	107	0
1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	403	○生活つなぎ資金貸付金返還金	403	26	377

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 国民年金任意加入資金貸付金 元利収入	66	99	△33
5 預託融資資金貸付金元利収入	110,000	110,000	0
6 災害援護資金貸付金元利収入	7,016	7,539	△523
7 緊急生活資金貸付金元利収入	10,000	53,625	△43,625
計	129,992	173,996	△44,004

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託収入	49,977	42,504	7,473

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	66	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	66	99	△33
1 預託融資資金貸付金元利収入	110,000	○預託融資資金貸付金元利収入	110,000	110,000	0
1 災害援護資金貸付金元利収入	7,016	○災害援護資金貸付金元利収入	7,016	7,539	△523
1 緊急生活資金貸付金元利収入	10,000	○緊急生活資金貸付金元利収入	10,000	53,625	△43,625

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 社会福祉費受託収入	35,720	○フレイル予防等受託収入	35,720	36,351	△631
2 児童福祉費受託収入	14,257	○管外保育受託収入	14,257	6,153	8,104

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費受託収入	339,785	321,910	17,875
計	389,762	364,414	25,348

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	600,000	350,000	250,000
計	600,000	350,000	250,000

(款) 22. 諸収入

(項) 6. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	48,899	36,100	12,799
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 過年度収入	325,001	329,001	△4,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	健康管理費 受託収入	○健康診査受託収入	339,785	321,910	17,875

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	競輪事業収 入	○一般会計繰出金収入	600,000	350,000	250,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	滞納処分費	○滞納処分費	1	1	0
1	弁償金	○生活保護費弁償金 ○障害者福祉費弁償金 ○雑草対策事業費弁償金 ○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	35,927 12,659 1 312	35,787 0 1 312	140 12,659 0 0
1	違約金及び 延納利息	○違約金及び延納利息	1	1	0
1	過年度収入	○生活保護費過年度収入	325,000	329,000	△4,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 雑入	3,740,016	3,720,858	19,158

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	1	1	0
1 小切手未払 資金組入れ	1	○小切手未払資金組入れ	1	1	0
1 光熱水費等 負担金収入	17,810	○21世紀の森と広場内施設負担金収入 ○学校施設負担金収入 ○公園内施設負担金収入 ○新松戸未来館負担金収入 ○社会教育施設負担金収入	2,060 14,220 72 272 1,186	1,333 14,305 132 186 1,151	727 △85 △60 86 35
2 広告掲載料 収入	4,827	○バナー広告掲載料収入 ○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入 ○電気自動車広告掲載料収入 ○庁用自動車広告掲載料収入 ○広報まつど広告掲載料収入 ○教育委員会用封筒広告掲載料収入 ○職員給与明細広告掲載料収入	2,492 369 800 540 480 146 0	2,382 369 800 360 480 146 650	110 0 0 180 0 0 △650
3 電話利用料	100	○電話利用料	100	204	△104
4 公衆電話委 託手数料	71	○公衆電話委託手数料	71	72	△1
5 市町村共済 組合助成金 収入	2,612	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,612	2,574	38
6 職員給食費 等負担金収 入	236,654	○こども発達センター職員等給食費負担金収入 ○保育所職員給食費負担金収入 ○教職員等給食費負担金収入	3,894 37,400 195,360	4,655 37,000 169,659	△761 400 25,701

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 利用者給食費負担金収入	1,337,064	○こども発達センター利用者給食費負担金収入 ○保育所利用者給食費負担金収入 ○児童生徒給食費負担金収入	2,140 48,500 1,286,424	3,500 45,785 1,358,006	△1,360 2,715 △71,582
8 合算療養費重度医療重複金収入	9,387	○合算療養費重度医療重複金収入	9,387	10,420	△1,033
9 障害児通所給付費等収入	151,184	○障害児通所給付費等収入	151,184	169,675	△18,491
10 重度心身障害者医療費返還金収入	92,152	○保険者負担分高額療養費返還金	92,152	127,240	△35,088
11 介護サービス計画作成収入	178	○介護サービス計画作成収入	178	297	△119
12 子ども医療費返還金収入	3,088	○保険者負担分高額療養費返還金	3,088	3,259	△171
13 ひとり親医療費返還金収入	4,800	○保険者負担分高額療養費返還金	4,800	3,000	1,800

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
14	放課後児童 クラブ利用 者負担金収 入	571,614 ○放課後児童クラブ利用者負担金収入	571,614	483,549	88,065
15	一時的介護 利用者負担 金収入	112 ○一時的介護利用者負担金収入	112	214	△102
16	一時・特定 保育事業負 担金収入	8,171 ○一時・特定保育事業負担金収入	8,171	6,600	1,571
17	保育関係経 費保護者実 費負担金収 入	1,579 ○保育関係経費保護者実費負担金収入	1,579	1,468	111
18	生活保護費 返還金	181,000 ○生活保護費返還金収入	181,000	168,000	13,000
19	衛生会館管 理費負担金 収入	791 ○衛生会館管理費負担金収入	791	612	179
20	健康管理費 負担金収入	16,091 ○胃がん検診負担金収入 ○乳がん検診負担金収入 ○子宮頸がん検診負担金収入 ○肺がん検診負担金収入 ○大腸がん検診負担金収入 ○前立腺がん検診負担金収入 ○骨粗しょう症予防検診負担金収入	2,540 3,155 2,160 226 759 188 805	2,753 3,294 2,280 211 651 180 700	△213 △139 △120 15 108 8 105

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○未熟児養育医療費負担金収入	6,258	6,258	0
21 予防費負担金収入	4,425	○狂犬病予防接種負担金収入	4,425	0	4,425
22 資源ごみ売払収入	139,067	○資源ごみ売払収入	139,067	117,419	21,648
23 電力売払収入	130,777	○電力売払収入	130,777	162,031	△31,254
24 放射能対策費収入	243,406	○放射能対策費収入	243,406	258,622	△15,216
25 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,840	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,840	4,622	218
26 道路新設改良費工事負担金収入	85,000	○道路新設改良費工事負担金収入	85,000	85,531	△531
27 排水路整備費工事負担金収入	44,946	○排水路整備費工事負担金収入	44,946	17,333	27,613
28 ちば北西部消防指令センター負担金収入	312,658	○ちば北西部消防指令センター負担金収入	312,658	310,822	1,836

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,113,919	4,085,962	27,957

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	28,000	3,900	24,100
2 民生債	28,400	57,900	△29,500
3 衛生債	38,200	100,900	△62,700

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
29 高速自動車 国道救急業 務支弁金収 入	712	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	712	361	351
30 消防共済基 金収入	12,288	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288	12,288	0
31 市町村振興 協会市町村 交付金収入	60,000	○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	27,000 33,000	27,000 33,000	0 0
32 雑入	62,612	○その他雑入	62,612	57,419	5,193

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 総務管理債	28,000	○公共施設整備事業債	28,000	3,900	24,100
1 児童福祉債	28,400	○社会福祉施設整備事業債	28,400	9,900	18,500
△ 社会福祉債	0	○社会福祉施設整備事業債	0	48,000	△48,000
1 保健衛生債	19,500	○斎場施設整備事業債	19,500	0	19,500
2 清掃債	18,700	○し尿処理施設整備事業債	18,700	0	18,700

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木債	6,683,300	2,722,400	3,960,900
5 消防債	467,900	222,400	245,500
6 教育債	2,016,700	933,800	1,082,900

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○清掃施設整備事業債	0	100,900	△100,900
1 道路橋りょう債	1,253,400	○道路橋りょう整備事業債	1,253,400	661,800	591,600
2 河川債	242,600	○河川施設改修事業債 ○排水路整備事業債	55,900 186,700	6,700 0	49,200 186,700
3 都市計画債	4,580,400	○都市計画事業債	4,580,400	1,412,000	3,168,400
4 住宅債	606,900	○市営住宅改修事業債	606,900	494,400	112,500
△ 下水道債	0	○排水路整備事業債	0	147,500	△147,500
1 消防債	467,900	○消防施設整備事業債 ○防災施設整備事業債	463,100 4,800	211,200 11,200	251,900 △6,400
1 小学校債	958,000	○義務教育施設整備事業債	958,000	544,100	413,900
2 中学校債	315,800	○義務教育施設整備事業債	315,800	52,600	263,200
3 高等学校債	4,600	○高等学校整備事業債	4,600	0	4,600
4 社会教育債	54,700	○社会教育施設整備事業債	54,700	38,800	15,900
5 保健体育債	683,600	○社会体育施設整備事業債	683,600	298,300	385,300

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 臨時財政対策債	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
8 借換債	2,052,300	1,431,600	620,700
計	12,314,800	7,472,900	4,841,900

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 臨時財政対策債	1,000,000	○臨時財政対策債	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
1 借換債	2,052,300	○平成26年度発行普通債償還金 ○平成25年度発行普通債償還金	2,052,300 0	0 1,431,600	2,052,300 △1,431,600

3. 歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	816,149	812,071	4,078				816,149

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	313,927	○議員報酬等 44人 ○一般職・再任用職員人件費 21人	541,154	544,999	△3,845
2 給料	87,624	○議会運営事業 交際費	38,346	34,426	3,920
		表彰関係業務	900	900	0
		議長会関係業務	352	352	0
3 職員手当等	205,159	事務局業務	2,860	2,867	△7
		政務活動費	7,834	3,907	3,927
			26,400	26,400	0
4 共済費	123,786	○議事運営事業	13,586	0	13,586
		○議会情報収集事業	18,695	0	18,695
		○議会情報提供事業	14,454	0	14,454
7 報償費	340	○議事運営事業 会議録等調製業務	0	6,760	△6,760
		○議会情報収集事業	0	6,760	△6,760
		委員会等調査研究業務	0	17,293	△17,293
8 旅費	17,648	○議会情報提供事業	0	17,293	△17,293
		議会広報業務	0	25,234	△25,234
		会議録検索システム運用管理業務	0	23,534	△23,534
9 交際費	900	議会刊行物発行業務	0	792	△792
			0	908	△908
10 需用費	8,468				
消耗品費	2,644				
燃料費	189				
食糧費	260				
印刷製本費	5,075				
修繕料	300				
11 役務費	4,409				
通信費	279				
手数料	4,120				
筆耕翻訳料	10				
12 委託料	11,188				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	816,149	812,071	4,078				816,149

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	13,149				
17 備品購入費	300				
18 負担金補助 及び交付金	29,251				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	4,038,028	3,717,987	320,041	7,526		700,000	3,330,502
				国庫補助金 4,419		繰入金 700,000	
				国庫委託金 107			
				県補助金 3,000			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	220,208	○特別職人件費 3人	58,072	68,665	△10,593
		○一般職・再任用職員人件費 294人	3,432,422	2,509,249	923,173
2 給料	1,196,372	○会計年度任用職員人件費 87人	341,209	219,739	121,470
		○いじめ調査委員会委員報酬 5人	135	135	0
		○交際費	1,800	1,800	0
3 職員手当等	1,931,089	○秘書関係事業	2,085	2,049	36
		○表彰関係事業	975	975	0
		○市長会関係事業	2,972	0	2,972
4 共済費	484,391	○地域活動活性化事業	727	225	502
		支所出張所諮問委員報酬 8人	68	68	0
		地域連携支援業務	659	157	502
7 報償費	4,807	○町名整備事業	2,096	88	2,008
		町名町界諮問委員報酬 9人	77	0	77
		町名整備関係業務	2,019	88	1,931
8 旅費	70,191	○法務関係事業	9,514	9,514	0
		顧問弁護士嘱託費	3,564	3,564	0
		法令指導等業務	5,950	5,950	0
9 交際費	1,800	○組織・機構整備事業	26,833	13,132	13,701
		○寄附採納事業	87,914	120,472	△32,558
		○自衛官募集事務受託事業	73	73	0
10 需用費	3,523	○契約事業	687	690	△3
消耗品費	1,962	入札監視委員会委員報酬 3人	77	77	0
食糧費	114	契約業務	610	613	△3
印刷製本費	1,447	○工事検査事業	323	269	54
		○普通旅費	70,191	67,783	2,408
		○一般管理事務費	0	157	△157
11 役務費	4,021	○職員退職手当基金積立金	0	700,000	△700,000
通信費	260	○市長会関係事業	0	2,972	△2,972
広告料	880	全国市長会等負担金	0	2,972	△2,972
手数料	2,856				
筆耕翻訳料	25				
12 委託料	97,121				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 人事管理費	103,007	92,815	10,192			2,612 諸収入 2,612	100,395

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	21,523				
18 負担金補助及び交付金	2,982				
1 報酬	289	○人事管理事業	25,486	15,163	10,323
		任期付職員採用審査会委員報酬 2人	34	34	0
5 災害補償費	1	職員採用管理業務	4,807	4,810	△3
		人事情報管理業務	19,650	9,849	9,801
		職員表彰関係業務	995	470	525
7 報償費	1,016	○人材育成事業	19,761	0	19,761
		○労働安全衛生事業	2,211	2,243	△32
		労働安全衛生業務	148	182	△34
8 旅費	3,017	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,062	2,060	2
		公務災害補償費	1	1	0
		○福利厚生事業	55,056	55,420	△364
10 需用費	12,511	健康管理業務	40,837	41,800	△963
消耗品費	11,904	被服購入貸与業務	8,900	8,400	500
食糧費	19	職員互助会負担金	5,319	5,220	99
印刷製本費	162	○給与管理事業	391	391	0
医薬材料費	426	特別職報酬等審議会委員報酬 10人	255	255	0
		給与管理業務	136	136	0
		○チャレンジドオフィス関係事業	102	102	0
11 役務費	174	○人材育成事業	0	19,496	△19,496
通信費	5	職員研修業務	0	19,496	△19,496
運搬料	16				
手数料	68				
筆耕翻訳料	85				
12 委託料	66,178				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 文書広報費	183,723	164,359	19,364	1,500 国庫補助金 1,500		5,489 財産収入 2,594 諸収入 2,895	176,734

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	2,601				
17 備品購入費	73				
18 負担金補助及び交付金	17,147				
1 報酬	1,700	○広報紙誌発行业務 広報まつど発行業務	102,819 98,743	87,852 83,663	14,967 15,080
7 報償費	5,149	○市民相談事業 ○広聴関係事業	5,034 25	4,838 25	196 0
8 旅費	6	○情報公開制度運営事業 情報公開審査会委員報酬 7人 行政情報提供業務	2,433 714 1,719	2,405 714 1,691	28 0 28
10 需用費	71,062	○個人情報保護制度運営事業 個人情報保護審議会委員報酬 7人	484 476	484 476	0 0
消耗品費	29,567	個人情報保護審議会運営業務	8	8	0
燃料費	19	○文書管理事業	53,013	48,203	4,810
食糧費	79	文書管理業務	7,477	2,958	4,519
印刷製本費	40,745	文書事務業務	45,536	0	45,536
光熱水費	395	文書集配業務	0	7,816	△7,816
修繕料	257	共用機器管理業務 公印管理業務	0 0	37,329 100	△37,329 △100
11 役務費	44,769	○条例・規則等管理事業	8,379	8,549	△170
通信費	13,987	○ホームページ等運用事業	11,017	0	11,017
手数料	30,782	○行政不服審査制度運営事業 行政不服審査会委員報酬 5人 行政不服審査会運営業務	519 510 9	519 510 9	0 0 0
12 委託料	52,029	○電子広報事業 ホームページ等運用管理業務	0 0	11,484 11,484	△11,484 △11,484

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 財政管理費	11,973	12,116	△143				11,973
5 会計管理費	45,767	46,101	△334	325			45,442
				県委託金 325			
6 財産管理費	717,956	753,532	△35,576			57,836	660,120

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	8,298				
17 備品購入費	710				
10 需用費	7,973	○財政管理事業	11,973	12,116	△143
消耗品費	740	予算関係業務	4,192	4,285	△93
食糧費	2	決算関係業務	3,039	3,075	△36
印刷製本費	7,231	財政管理関係業務	4,742	4,756	△14
12 委託料	4,000				
10 需用費	1,941	○出納事業	45,767	46,101	△334
消耗品費	590	収入業務	43,078	43,909	△831
印刷製本費	1,351	支出業務	1,582	1,109	473
		出納関係業務	1,107	1,083	24
11 役務費	16,930				
手数料	16,253				
保険料	677				
12 委託料	26,082				
13 使用料及び 賃借料	792				
17 備品購入費	22				
1 報酬	204	○庁舎管理事業	550,012	559,947	△9,935
		施設関係業務	375,018	0	375,018

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						使用料 10,872 財産収入 45,976 諸収入 988	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	252	事務室借上料等 施設維持管理業務 施設整備業務	174,994 0 0	175,242 354,905 29,800	△248 △354,905 △29,800
10 需用費	174,200	○車両管理事業 ○共用物品管理事業 ○財産管理事業	61,830 10,140 25,713	0 0 42,540	61,830 10,140 △16,827
消耗品費	9,200	火災等保険料	14,654	14,257	397
燃料費	11,969	市有地等管理業務	11,059	28,283	△17,224
食糧費	4	○債権管理事業	56,545	49,863	6,682
印刷製本費	2,050	徴収業務	49,901	43,219	6,682
光熱水費	118,677	換価業務	6,634	6,634	0
修繕料	32,300	指導業務	10	10	0
11 役務費	67,515	○新庁舎管理事業 庁舎整備検討委員会委員報酬 12人	13,716 204	32,838 714	△19,122 △510
通信費	36,596	新庁舎整備業務	13,512	32,124	△18,612
運搬料	202	○車両管理事業	0	61,297	△61,297
手数料	9,856	車両維持管理業務	0	59,677	△59,677
保険料	20,861	車両整備業務	0	120	△120
		交通事故に伴う賠償金	0	1,500	△1,500
12 委託料	220,771	○共用物品管理事業 消耗器材等購入業務 机・椅子等庁用備品購入業務	0 0 0	7,047 1,537 5,510	△7,047 △1,537 △5,510
13 使用料及び賃借料	192,161				
15 原材料費	145				
17 備品購入費	11,667				
18 負担金補助及び交付金	45,119				
21 補償・補填及び賠償金	1,500				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 企画費	49,768	1,470,424	△1,420,656	6,571 国庫補助金 6,571			43,197
8 情報システム費	2,139,427	0	2,139,427	241,302 国庫補助金 241,302			1,898,125

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額		本年度	前年度	比較
26 公課費	4,422				
1 報酬	238	○広域情報収集事業	100	0	100
		○政策検討事業	5,716	0	5,716
7 報償費	864	○公共施設再編整備推進事業	4,319	1,202	3,117
		公共施設再編整備推進審議会委員報酬 7人	238	238	0
10 需用費	2,621	公共施設再編整備業務	4,081	964	3,117
消耗品費	471	○シティプロモーション推進事業	24,837	25,387	△550
食糧費	49	○総合教育会議運営事業	3	116	△113
印刷製本費	2,101	○総合計画推進事業	157	3,057	△2,900
		○地方創生SDGs推進事業	14,636	14,413	223
		○情報システム等活用事業	0	1,168,196	△1,168,196
11 役務費	1,998	ネットワーク運用業務	0	87,768	△87,768
通信費	678	システム運用業務	0	437,666	△437,666
広告料	1,320	基幹業務システム運用業務	0	642,762	△642,762
		○情報化推進体制整備事業	0	550	△550
		情報化人材育成業務	0	550	△550
12 委託料	42,637	○IT活用計画推進事業	0	8,995	△8,995
		○広域情報収集事業	0	100	△100
		東葛広域行政連絡協議会負担金	0	50	△50
		成田空港活用協議会負担金	0	50	△50
18 負担金補助 及び交付金	1,410	○政策検討事業	0	5,612	△5,612
		○政策研究事業	0	530	△530
		○番号制度導入事業	0	54,364	△54,364
		○自治体情報セキュリティ強化対策事業	0	67,914	△67,914
		○図柄入りナンバープレート検討事業	0	144	△144
		図柄入りナンバープレート検討業務	0	144	△144
		○デジタル化推進事業	0	119,844	△119,844
10 需用費	8,700	○情報システム等活用事業	1,854,515	0	1,854,515
消耗品費	7,700	ネットワーク運用業務	120,013	0	120,013
修繕料	1,000	システム運用業務	601,322	0	601,322
		基幹業務システム運用業務	1,133,180	0	1,133,180
11 役務費	83,937	○情報化推進体制整備事業	550	0	550
		○IT活用計画推進事業	52,120	0	52,120

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 支所費	120,998	129,145	△8,147			827	120,171
						使用料 442	
						財産収入 10	
						諸収入 375	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	83,937	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	67,914	0	67,914
		○デジタル化推進事業	103,769	0	103,769
12 委託料	877,886	○番号制度導入事業	60,559	0	60,559
13 使用料及び 賃借料	1,152,600				
18 負担金補助 及び交付金	16,304				
10 需用費	21,959	○支所管理運営事業	119,047	127,112	△8,065
消耗品費	1,133	施設関係業務	119,047	0	119,047
燃料費	344	施設維持管理業務	0	118,390	△118,390
食糧費	16	施設整備業務	0	8,722	△8,722
光熱水費	16,723	○地域活動関係事業	1,951	2,033	△82
修繕料	3,743				
11 役務費	3,349				
通信費	3,285				
広告料	59				
手数料	5				
12 委託料	51,759				
13 使用料及び 賃借料	17,163				
17 備品購入費	1,153				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 公平委員会費	1,403	1,478	△75				1,403
11 安全対策費	457,268	388,267	69,001	6,650 県補助金 6,650		42 手数料 42	450,576

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	25,615				
1 報酬	1,224	○公平委員会運営事業 公平委員報酬 3人	1,403	1,478	△75
8 旅費	21	公平委員会運営業務	1,224	1,224	0
10 需用費	16		179	254	△75
消耗品費	15				
食糧費	1				
11 役務費	6				
通信費	2				
筆耕翻訳料	4				
18 負担金補助 及び交付金	136				
1 報酬	315	○安全・快適まちづくり推進事業 安全・快適まちづくり協議会委員報酬 9人	23,263	25,144	△1,881
7 報償費	52	安全・快適まちづくり推進業務	230	230	0
10 需用費	148,250	○地域ぐるみ安全安心推進事業 市民生活安全対策業務	23,033	24,914	△1,881
消耗品費	7,607	防犯協会補助金	178,602	126,628	51,974
燃料費	1,952	市民犯罪防止活動業務	124,769	74,314	50,455
食糧費	8	○防犯灯整備事業	2,908	3,010	△102
印刷製本費	2,153	設置費補助金	50,925	49,304	1,621
光熱水費	133,980	維持管理費補助金	202,645	185,573	17,072
修繕料	2,550	防犯灯関係業務	11,115	7,835	3,280
		○交通安全啓発活動事業	6,704	6,501	203
		交通安全関係補助金	184,826	171,237	13,589
			4,969	4,969	0
			4,469	0	4,469

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
12 男女共同参画費	29,211	26,989	2,222	814		1,322	27,075
				国庫補助金		使用料	
				592		1,288	
				県委託金		諸収入	
				222		34	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	23,279	交通安全指導啓発業務	500	500	0
		松戸市安全都市協議会補助金	0	3,900	△3,900
通信費	22,007	交通安全協会補助金	0	400	△400
手数料	733	交通安全母の会補助金	0	169	△169
保険料	539	○ユーカー交通公園管理運営事業	45,959	44,187	1,772
		貸出・指導委託業務	29,893	28,600	1,293
12 委託料	102,103	施設関係業務	16,066	0	16,066
		施設維持管理業務	0	15,587	△15,587
		○放置自動車対策事業	1,830	1,766	64
13 使用料及び 賃借料	91,287	放置自動車等審査会委員報酬 5人	85	85	0
		放置自動車対策業務	1,745	1,681	64
14 工事請負費	53,042				
17 備品購入費	420				
18 負担金補助 及び交付金	38,370				
19 扶助費	150				
1 報酬	255	○男女共同参画支援事業	7,252	6,625	627
		男女共同参画推進協議会委員報酬 10人	255	255	0
7 報償費	1,819	男女共同参画支援業務	5,813	5,265	548
		まつど女性就労・両立支援相談業務	1,184	1,105	79
		○男女共同参画センター管理運営事業	21,959	20,364	1,595
10 需用費	7,178	施設提供業務	6,700	6,339	361
消耗品費	760	施設関係業務	15,259	0	15,259
食糧費	6	施設維持管理業務	0	14,025	△14,025
印刷製本費	569				
光熱水費	4,393				
修繕料	1,450				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
13 コミュニティ費	739,857	638,784	101,073	1,160 国庫補助金 1,160	28,000	68,540 使用料 62,429 財産収入 117 繰入金 650 諸収入 5,344	642,157

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	396				
通信費	371				
手数料	25				
12 委託料	15,973				
13 使用料及び賃借料	563				
17 備品購入費	2,797				
18 負担金補助及び交付金	230				
1 報酬	544	○地域代表者制度関係事業	91,059	68,144	22,915
		○町会集会所等支援事業	40,361	0	40,361
7 報償費	250	○協働のまちづくり推進事業	5,954	3,183	2,771
		協働のまちづくり協議会委員報酬 8人	544	544	0
		協働のまちづくり推進業務	5,410	0	5,410
10 需用費	61,203	協働事業提案制度負担金	0	2,380	△2,380
		協働のまちづくり推進業務	0	259	△259
消耗品費	2,391	○市民活動支援事業	38,484	39,250	△766
燃料費	2	市民活動サポートセンター管理代行業務	33,579	33,089	490
食糧費	31	市民活動サポートセンター施設関係業務	538	0	538
印刷製本費	98	市民活動支援業務	4,367	0	4,367
光熱水費	37,651	市民活動サポートセンター管理運営業務	0	551	△551
修繕料	21,030	市民活動助成金	0	1,611	△1,611
		市民活動支援業務	0	3,999	△3,999
11 役務費	6,651	○市民交流会館管理運営事業	66,804	60,587	6,217
		管理代行業務	62,097	59,986	2,111
通信費	3,734	施設関係業務	4,707	0	4,707
広告料	565	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	77	△77
手数料	152				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
14 諸費	393,949	369,621	24,328	41,399		22,739	329,811
				国庫補助金 20,500		繰入金 5,864	
				国庫委託金 20,000		諸収入 16,875	
				県補助金 285			
				県委託金 614			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	2,200	施設維持管理業務	0	524	△524
		○市民センター管理運営事業	497,195	446,049	51,146
12 委託料	475,570	管理代行業務	302,899	297,253	5,646
		施設関係業務	194,296	0	194,296
		指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	77	△77
13 使用料及び賃借料	37,484	施設維持管理業務	0	118,531	△118,531
		明市民センター賃貸借業務	0	30,188	△30,188
		○町会集会所等支援事業	0	21,571	△21,571
		集会所修繕費補助金	0	7,080	△7,080
14 工事請負費	31,922	活動拠点賃借料補助金	0	9,516	△9,516
		会議室等使用料補助金	0	675	△675
		町会掲示板整備費補助金	0	4,300	△4,300
17 備品購入費	13,848				
18 負担金補助及び交付金	112,385				
7 報償費	3,674	○平和事業	4,850	5,101	△251
		○人権啓発推進事業	2,371	0	2,371
8 旅費	2,473	○いじめ相談事業	39,396	0	39,396
		○国際化施策推進事業	6,558	5,435	1,123
		国際化推進業務	6,558	0	6,558
10 需用費	2,532	国際文化振興参与報酬 1人	0	442	△442
消耗品費	1,104	情報提供業務	0	501	△501
食糧費	147	国際化推進業務	0	4,492	△4,492
印刷製本費	1,281	○国際交流推進事業	81,845	80,957	888
		国際交流協会運営費補助金	56,664	55,008	1,656
		姉妹都市等交流推進業務	25,181	25,949	△768
11 役務費	162	○ウクライナ人道支援事業	1,014	750	264
通信費	162	○文化の香りのする街構築事業	54,133	67,133	△13,000
		○コンテンツ産業振興事業	6,000	6,000	0
		○プロスポーツ等連携事業	1,782	0	1,782
12 委託料	76,666	○還付及び返還金	196,000	196,000	0
		○人権啓発推進事業	0	600	△600
		○人権被害者相談事業	0	1,427	△1,427

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
15 財政調整基金	1	1	0				1
計	9,032,336	7,811,619	1,220,717	307,247	28,000	859,407	7,837,682

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 税務総務費	1,138,626	1,121,800	16,826	850,000			288,626
				県委託金 850,000			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	131	○人権施策推進事業 ○市制施行80周年記念事業	0 0	3,129 3,089	△3,129 △3,089
17 備品購入費	80				
18 負担金補助及び交付金	111,481				
19 扶助費	750				
22 償還金利子及び割引料	196,000				
24 積立金	1	○財政調整基金積立金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	37,091	○一般職・再任用職員人件費 140人 ○会計年度任用職員人件費 16人	1,081,501 53,588	1,082,748 35,963	△1,247 17,625
2 給料	516,505	○税務管理事業 固定資産評価審査委員報酬 3人 税務制度管理業務	3,537 634 2,903	3,089 317 2,772	448 317 131
3 職員手当等	390,240				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴收費	408,586	338,921	69,665			17,088 手数料 16,719 諸収入 369	391,498

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	191,887				
10 需用費	217				
消耗品費	207				
食糧費	10				
12 委託料	1,287				
18 負担金補助 及び交付金	1,399				
7 報償費	74	○市税賦課事業	264,941	276,529	△11,588
		市民税賦課業務	143,394	165,873	△22,479
		固定資産税・都市計画税賦課業務	56,683	54,536	2,147
10 需用費	18,953	諸税賦課業務	64,864	56,120	8,744
消耗品費	5,354	○市税徴収事業	62,292	62,392	△100
印刷製本費	13,460	徴収業務	62,292	62,392	△100
修繕料	139	○固定資産評価事業	81,353	0	81,353
		土地評価業務	76,796	0	76,796
		家屋評価業務	1,351	0	1,351
11 役務費	119,619	償却資産評価業務	2,604	0	2,604
通信費	94,301	固定資産評価関係業務	602	0	602
手数料	25,318				
12 委託料	209,909				
13 使用料及び 賃借料	26,778				
17 備品購入費	231				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 固定資産評価費	0	74,311	△74,311				
計	1,547,212	1,535,032	12,180	850,000		17,088	680,124

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 戸籍住民基本台帳費	1,720,444	1,603,217	117,227	303,810		172,190	1,244,444
				国庫補助金 298,587		手数料 172,190	
				国庫委託金 4,808			
				県委託金 415			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	33,022				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	167,249	○一般職・再任用職員人件費 124人 ○会計年度任用職員人件費 74人	985,315 260,451	955,403 170,643	29,912 89,808
2 給料	464,286	○住民基本台帳ネットワークシステム事業 ○戸籍・住民基本台帳等事業	33,693 191,505	36,993 199,860	△3,300 △8,355
		住民基本台帳業務	3,946	3,323	623
		戸籍業務	69,073	41,219	27,854
3 職員手当等	407,304	戸籍・住民基本台帳等管理業務	69,345	0	69,345
		行政サービスセンター管理運営業務	49,141	95,688	△46,547
		戸籍・住民基本台帳等管理業務	0	22,017	△22,017
4 共済費	206,927	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	0	37,613	△37,613
		○番号制度導入事業	187,276	193,334	△6,058
10 需用費	21,318	○パスポートセンター運営事業	62,204	0	62,204
		○パスポートセンター運営事業	0	46,984	△46,984
消耗品費	11,225	パスポートセンター運営業務	0	18,824	△18,824
印刷製本費	6,063	パスポートセンター窓口委託業務	0	28,160	△28,160
光熱水費	3,369				
修繕料	661				
11 役務費	19,036				
通信費	18,116				
広告料	330				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,720,444	1,603,217	117,227	303,810		172,190	1,244,444

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	86,867	92,961	△6,094	300 国県支出金 300 県委託金			86,567

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	590				
12 委託料	318,550				
13 使用料及び 賃借料	107,692				
17 備品購入費	2,200				
18 負担金補助 及び交付金	5,882				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	3,710	○一般職・再任用職員人件費 9人 ○会計年度任用職員人件費 1人	77,282	86,777	△9,495
2 給料	34,405	○選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員報酬 4人 交際費	7,463 2,400 15	4,850 2,400 15	2,613 0 0
3 職員手当等	30,342	選挙管理委員会運営業務 選挙管理委員会運営業務 選挙人名簿閲覧システム関係業務	5,048 0 0	0 804 308	5,048 △804 △308
4 共済費	13,347	選挙人名簿管理システム関係業務	0	1,323	△1,323
7 報償費	6				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 選挙啓発費	3,748	3,692	56				3,748

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 旅費	263				
9 交際費	15				
10 需用費	252				
消耗品費	164				
印刷製本費	23				
修繕料	65				
11 役務費	357				
通信費	353				
筆耕翻訳料	4				
12 委託料	3,982				
18 負担金補助 及び交付金	188				
7 報償費	557	○選挙啓発事業	3,748	0	3,748
		○選挙啓発事業	0	3,692	△3,692
10 需用費	1,196	白ばらだより発行業務	0	1,542	△1,542
消耗品費	47	選挙啓発業務	0	2,150	△2,150
燃料費	106				
食糧費	11				
印刷製本費	1,032				
11 役務費	1,675				
通信費	571				
手数料	939				
筆耕翻訳料	165				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 県知事選挙 費	173,574	0	173,574	173,574			0
				県委託金 173,574			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	305				
18 負担金補助及び交付金	15				
1 報酬	19,052	○県知事選挙費	173,574	0	173,574
		投票関係業務	122,083	0	122,083
3 職員手当等	35,861	開票関係業務	7,431	0	7,431
		啓発等関係業務	3,079	0	3,079
		選挙公営業務	40,981	0	40,981
4 共済費	64				
7 報償費	220				
8 旅費	552				
10 需用費	9,894				
消耗品費	6,033				
燃料費	518				
食糧費	2,117				
印刷製本費	1,026				
修繕料	200				
11 役務費	21,862				
通信費	19,537				
手数料	2,325				
12 委託料	77,408				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 県議会議員 選挙費	0	85,912	△85,912				
計	264,189	182,565	81,624	173,874			90,315

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 統計調査総 務費	46,753	41,344	5,409	750 国県支出金 750			46,003

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	3,077				
17 備品購入費	5,584				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,576	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○会計年度任用職員人件費 1人	42,909 2,550	36,701 3,627	6,208 △1,077
2 給料	21,153	○統計調査管理事業 統計調査員会補助金 統計調査管理関係業務	1,294 72 1,211	1,016 72 944	278 0 267
3 職員手当等	15,121	市統計書作成業務	11	0	11
4 共済費	7,609				
10 需用費	26				
消耗品費	22				
食糧費	4				
11 役務費	51				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国基幹統計 調査費	8,604	13,607	△5,003	8,604 県委託金 8,604			0
3 県指定統計 調査費	29	29	0	29 県委託金 29			0
△ 市統計調査 費	0	11	△11				
計	55,386	54,991	395	9,383			46,003

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	51				
13 使用料及び 賃借料	1,137				
18 負担金補助 及び交付金	80				
7 報償費	6,599	○国基幹統計調査事業	8,604	13,607	△5,003
		教育統計調査業務	51	51	0
		経済センサス業務	10	11	△1
10 需用費	395	農林業センサス業務	2,030	4	2,026
消耗品費	377	国勢調査業務	1,641	2	1,639
食糧費	18	全国家計構造調査業務	4,872	0	4,872
		住宅・土地統計調査業務	0	13,539	△13,539
11 役務費	307				
通信費	307				
12 委託料	1,303				
10 需用費	29	○県指定統計調査事業	29	29	0
消耗品費	29	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字 別人口調査業務	29	29	0

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	129,287	131,945	△2,658				129,287
計	129,287	131,945	△2,658				129,287

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	3,108	○常勤監査委員人件費 1人 ○非常勤監査委員報酬 3人	16,992	21,838	△4,846
2 給料	59,574	○一般職・再任用職員人件費 11人 ○交際費 ○監査実施事業	107,829	105,634	2,195
3 職員手当等	43,810				
4 共済費	21,437				
8 旅費	229				
9 交際費	27				
10 需用費	544				
消耗品費	531				
食糧費	13				
11 役務費	5				
手数料	5				
12 委託料	226				
18 負担金補助 及び交付金	327				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	6,255,323	6,215,309	40,014	2,389,221		286,691	3,579,411
				国庫負担金		使用料	
				787,364		60,873	
				国庫補助金		分担金及び負担金	
				226,650			
				国庫委託金		31	
				999		財産収入	
				県負担金		2,521	
				1,236,112		繰入金	
				県補助金		199,804	
				136,938		諸収入	
				県委託金		23,462	
				1,158			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	180,292	○一般職・再任用職員人件費 114人 任期 付短時間職員 2人	947,578	957,784	△10,206
2 給料	433,482	○会計年度任用職員人件費 68人 ○地域福祉計画推進委員会委員報酬 20人 ○福祉有償運送運営協議会委員報酬 8人	279,840 340 204	206,889 357 204	72,951 △17 0
3 職員手当等	417,179	○行旅死病人取扱事業 ○健康福祉会館管理運営事業 ○原爆被爆者援護事業	7,160 136,492 1,192	7,144 0 1,192	16 136,492 0
4 共済費	197,341	○国民生活基礎調査等受託事業 ○社会福祉協議会関係事業 ○戦没者追悼式開催事業	495 193,066 1,592	522 0 1,609	△27 193,066 △17
7 報償費	40,232	○避難行動要支援者支援事業 ○罹災者一時支援事業 災害見舞金	8,566 1,351 1,004	0 1,851 1,504	8,566 △500 △500
10 需用費	89,562	緊急一時宿泊施設提供業務 ○民生委員・児童委員関係事業	347 42,215	347 42,311	0 △96
消耗品費	10,355	民生委員推薦会委員報酬 13人	332	332	0
燃料費	450	民生・児童委員活動業務	41,883	41,979	△96
食糧費	433	○社会福祉総務関係事業	6,718	6,852	△134
印刷製本費	2,309	更生保護助成協会負担金等	2,545	2,543	2
光熱水費	62,316	社会福祉法人関係業務	3,990	4,065	△75
修繕料	13,659	社会福祉総務事務費	183	244	△61
医薬材料費	40	○総合福祉会館管理運営事業 ○中国残留邦人生活支援事業	50,880 32,103	0 38,068	50,880 △5,965
11 役務費	22,952	○生活困窮者自立支援事業 住居確保給付金	22,927 9,404	59,960 19,312	△37,033 △9,908
通信費	9,679	就労準備支援業務	11,932	12,128	△196
運搬料	55	一時生活支援業務	1,591	1,439	152
広告料	32	子どもの学習支援業務	0	27,043	△27,043
手数料	8,620	家計相談支援業務	0	38	△38
保険料	4,566	○地域福祉推進事業 ○虐待防止条例関係事業	302 931	93 0	209 931
12 委託料	1,396,105	○成年後見制度利用促進事業 ○重層的支援体制整備事業 高齢者相談支援業務 障害者相談支援業務	22,460 1,428,903 667,409 131,390	0 1,373,895 0 0	22,460 55,008 667,409 131,390
13 使用料及び 賃借料	28,138	子育て相談支援業務 自立相談支援業務 高齢者地域活動支援業務	87,518 52,854 112,958	0 54,500 0	87,518 △1,646 112,958

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14	工事請負費	9,493	障害者地域活動支援業務 128,457	0	128,457
			子育て地域活動支援業務 225,218	0	225,218
			共助の基盤づくり業務 579	1,443	△864
17	備品購入費	485	女性のためのつながりサポート業務 794	579	215
			アウトリーチ業務 8,342	6,921	1,421
			多世代まるごと居場所づくり業務 13,384	10,680	2,704
18	負担金補助 及び交付金	326,335	地域包括支援センター業務 0	621,664	△621,664
			障害者相談支援業務 0	130,508	△130,508
			子育てコーディネーター業務 0	81,673	△81,673
			母子保健型利用者支援業務 0	1,724	△1,724
19	扶助費	62,701	利用支援コンシェルジュ業務 0	87	△87
			一般介護予防業務 0	22,737	△22,737
			生活支援体制整備業務 0	94,775	△94,775
27	繰出金	3,051,026	地域活動支援センター等業務 0	131,211	△131,211
			地域子育て支援拠点業務 0	192,398	△192,398
			こども館運営業務 0	22,995	△22,995
			○グリーンスローモビリティ地域推進事業 18,432	49,571	△31,139
			○国民健康保険特別会計繰出金 3,051,026	3,088,527	△37,501
			○福祉避難所災害対策関係事業 550	0	550
			○特別弔慰金事業 0	41	△41
			○健康福祉会館管理運営事業 管理業務 0	115,258	△115,258
			施設維持管理業務 0	5,786	△5,786
			○社会福祉協議会運営費補助金 0	109,472	△109,472
			○地域ケアシステム推進事業 0	174,820	△174,820
			要援護者台帳整備業務 0	1,260	△1,260
			避難行動要支援者避難支援業務 0	805	△805
			○福祉団体援護事業 0	455	△455
			社会福祉協議会事業委託業務 0	1,089	△1,089
			○総合福祉会館管理運営事業 0	1,089	△1,089
			施設維持管理業務 0	53,047	△53,047
			○低所得世帯援護事業 0	53,047	△53,047
			社会福祉協議会事業委託業務 0	10,000	△10,000
			○虐待防止条例関係事業 0	10,000	△10,000
			虐待防止条例関係業務 0	761	△761
			○成年後見制度利用促進事業 0	761	△761
			成年後見制度利用促進業務 0	22,204	△22,204

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 障害者福祉費	15,496,668	14,602,232	894,436	10,873,676		101,627	4,521,365
				国庫負担金 6,828,212		使用料 88	
				国庫補助金 222,053		諸収入 101,539	
				国庫委託金 1,385			
				県負担金 3,335,855			
				県補助金 486,171			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	6,629	○障害者計画推進協議会委員報酬 16人 ○地域自立支援協議会委員報酬 13人	272 579	408 502	△136 77
7 報償費	11,604	○障害者生活支援関係事業 障害者住宅改良等業務 障害者手当等給付業務	658,712 2,450 383,972	686,767 3,050 0	△28,055 △600 383,972
8 旅費	120	障害者移動支援業務 障害者相談等業務 身体障害者緊急通報装置関係業務	272,290 0 0	302,536 617 264	△30,246 △617 △264
10 需用費	5,362	一時的介護業務 障害者手当等給付業務	0 0	4,000 376,270	△4,000 △376,270
消耗品費	1,443	障害者訪問理容助成業務	0	30	△30
燃料費	119	○障害者支援事業	5,044	5,158	△114
食糧費	105	障害者福祉センター地域交流研修会開催業 務	31	31	0
印刷製本費	3,390	障害者団体育成支援業務	5,013	5,073	△60
修繕料	305	障害者スポーツ大会参加業務	0	54	△54
11 役務費	36,037	○障害者医療費助成事業 重度心身障害者医療費等援護費	1,443,648 710,082	1,467,079 749,165	△23,431 △39,083
通信費	9,115	障害者自立支援医療費	733,566	717,914	15,652
手数料	26,714	○障害者施設等利用助成事業	143,475	141,769	1,706
保険料	208	障害者居宅生活支援業務 障害者施設利用助成関係業務	116,653 26,822	105,248 36,521	11,405 △9,699
12 委託料	105,552	○障害者施設建設費等補助金 ○障害者福祉関係事業	6,725 25,379	0 21,561	6,725 3,818
		障害者週間啓発業務	1,618	0	1,618
		障害児支援関係業務	23,691	19,771	3,920
13 使用料及び 賃借料	3,759	ホームヘルプサービス業務 障害者週間啓発業務	70 0	70 1,720	0 △1,720
		○障害児者介護給付費等支給事業	12,626,705	11,771,279	855,426
		障害者介護給付費等支給業務	9,519,002	0	9,519,002
17 備品購入費	304	障害児通所支援業務 障害児者介護給付費等支給業務	3,089,555 18,148	2,660,310 15,141	429,245 3,007
		障害者介護給付費支給業務	0	4,854,849	△4,854,849
18 負担金補助 及び交付金	159,773	障害者訓練等給付費支給業務 計画相談支援等給付業務 障害者補装具費	0 0 0	3,936,141 192,312 112,526	△3,936,141 △192,312 △112,526
19 扶助費	15,167,528	○障害者介護給付費等審査会事業 障害者介護給付費等審査会委員報酬 10人	11,583 5,130	11,374 5,130	209 0

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	13,311,501	7,270,669	6,040,832	1,371,190		23,615	11,916,696
				国庫負担金 220,712		使用料 1,134	
				県負担金 977,689		分担金及び負担金 7,888	
				県補助金 172,789		財産収入 1,999	
						諸収入 12,594	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		審査判定業務	6,453	6,244	209
		○障害者地域自立支援関係事業	445,383	430,210	15,173
		成年後見制度利用支援業務	27,741	26,410	1,331
		コミュニケーション支援業務	10,003	0	10,003
		社会参加支援等業務	386,346	0	386,346
		障害者就労支援業務	11,394	11,925	△531
		障害者虐待防止対策支援業務	9,899	9,988	△89
		コミュニケーション支援業務	0	8,651	△8,651
		日常生活用具給付費	0	122,054	△122,054
		移動支援業務	0	100,733	△100,733
		社会参加支援等業務	0	150,449	△150,449
		○障害者総合支援法関係事業	64,998	54,116	10,882
		嘱託医師報酬 1人	648	648	0
		障害者総合支援法関係業務	64,350	53,468	10,882
		○障害者施設等整備促進事業	64,165	0	64,165
		○障害者施設建設費等補助金	0	10,059	△10,059
		障害者福祉施設建設費補助金	0	10,059	△10,059
		○障害者計画推進事業	0	1,950	△1,950
1 報酬	187	○高齢者緊急通報装置関係事業	14,836	0	14,836
		○敬老祝金支給事業	4,090	3,879	211
7 報償費	8,248	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	74,550	82,099	△7,549
		老人ホーム入所判定委員会委員報酬 2人	34	34	0
		老人ホーム入所委託関係業務	74,516	81,707	△7,191
		特別養護老人ホーム入所関係業務	0	358	△358
10 需用費	29,140	○特別養護老人ホーム連絡協議会関係事業	358	0	358
消耗品費	4,345	○高齢者医療費助成事業	3,864	0	3,864
燃料費	1,376	○高齢者日常生活支援事業	12,976	0	12,976
食糧費	26	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76	76	0
印刷製本費	856	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58	58	0
光熱水費	17,368	○高齢者住宅改良事業	13,245	0	13,245
修繕料	5,110	○老人クラブ育成指導事業	34,735	0	34,735
医薬材料費	59	○老人福祉施設等整備促進事業	172,674	524,096	△351,422
		老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬 3人	153	153	0
11 役務費	2,217	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	18,202	18,202	0
通信費	1,750	地域密着型施設等整備費補助金	106,096	0	106,096
広告料	100	老人福祉施設等整備促進関係業務	19	0	19

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	367	地域密着型施設等開設準備支援業務	48,204	75,510	△27,306
		定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金	0	60,711	△60,711
12 委託料	132,444	地域密着型施設等整備費補助金	0	369,520	△369,520
		○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000	3,000	0
		○介護保険サービス事業者等支援事業	450	450	0
13 使用料及び賃借料	1,541	○介護人材確保事業	21,829	22,549	△720
		○高齢者社会参加促進事業	42,105	40,146	1,959
		シルバー人材センター運営費補助金等	41,905	39,946	1,959
		高齢者社会参加促進業務	200	200	0
15 原材料費	10	○シニア交流センター管理運営事業	9,652	0	9,652
		○フレイル予防一体的推進事業	12,636	0	12,636
		○介護保険特別会計繰出金	6,767,684	6,472,558	295,126
17 備品購入費	260	○老人福祉センター管理運営事業	41,775	0	41,775
		○後期高齢者医療関係事業	4,804,849	0	4,804,849
		○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,276,059	0	1,276,059
18 負担金補助及び交付金	5,076,208	○高齢者保健福祉計画事業	0	11,369	△11,369
		高齢者保健福祉推進会議委員報酬 20人	0	510	△510
		高齢者保健福祉計画推進業務	0	219	△219
		高齢者保健福祉計画策定業務	0	10,640	△10,640
19 扶助費	17,503	○シニア交流センター管理運営事業	0	12,426	△12,426
		運営業務	0	578	△578
		施設維持管理業務	0	11,848	△11,848
27 繰出金	8,043,743	○安心電話サービス事業	0	15,364	△15,364
		高齢者緊急通報装置関係業務	0	15,364	△15,364
		○ながいき手帳作成・配布事業	0	87	△87
		○高齢者医療費助成事業	0	4,027	△4,027
		老人医療法外援護費	0	4,027	△4,027
		○高齢者日常生活支援事業	0	15,566	△15,566
		軽度生活援助業務	0	13,257	△13,257
		高齢者日常生活支援業務	0	2,309	△2,309
		○高齢者住宅改良事業	0	13,179	△13,179
		住宅増改築資金扶助	0	13,179	△13,179
		○地域ケアシステム事業	0	500	△500
		高齢者孤独死対策推進業務	0	500	△500
		○老人クラブ育成指導事業	0	36,007	△36,007
		老人クラブ運営費補助金	0	27,050	△27,050
		老人クラブ連合会補助金	0	7,463	△7,463
		高齢者体力づくり健康づくり補助金	0	1,120	△1,120
		老人クラブ関係業務	0	374	△374

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 国民年金費	72,070	60,019	12,051	93,765 国庫委託金 93,765			△21,695
5 非課税世帯 等臨時特別 給付費	2,837,966	0	2,837,966	2,837,966 国庫補助金 2,837,966			0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○老人福祉事務費	0	19	△19
		○フレイル予防一体的推進事業	0	13,214	△13,214
		フレイル予防一体的推進業務	0	13,214	△13,214
1 報酬	14,892	○一般職・再任用職員人件費 6人	48,213	42,153	6,060
		○会計年度任用職員人件費 7人	22,046	16,051	5,995
2 給料	22,450	○国民年金事務受託事業	1,811	1,815	△4
3 職員手当等	22,469				
4 共済費	10,448				
10 需用費	1,611				
消耗品費	1,257				
印刷製本費	285				
修繕料	69				
11 役務費	200				
通信費	200				
10 需用費	1,736	○非課税世帯等臨時特別給付金事業	1,131,069	0	1,131,069
消耗品費	400	○生活・暮らし支援臨時特別給付金事業	304,664	0	304,664
燃料費	16	○定額減税補足給付金事業	1,402,233	0	1,402,233
光熱水費	1,320				
11 役務費	18,900				
通信費	13,653				
手数料	5,247				
12 委託料	256,120				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 障害者福祉施設費	0	64,165	△64,165				
△ 老人福祉施設費	0	43,525	△43,525				
△ 後期高齢者医療費	0	5,897,406	△5,897,406				
計	37,973,528	34,153,325	3,820,203	17,565,818		411,933	19,995,777

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	12,166,892	4,278,504	7,888,388	8,088,659		191,134	3,887,099
				国庫負担金 6,007,436		使用料 7,240	
				国庫補助金 391,926		繰入金 20,737	
				県負担金 997,726		諸収入 163,157	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	1,210				
18 負担金補助及び交付金	2,560,000				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	227,753	○一般職・再任用職員人件費 118人	994,175	885,690	108,485
		○会計年度任用職員人件費 73人	359,089	271,306	87,783
2 給料	455,526	○児童虐待等早期発見・対応事業	13,219	17,320	△4,101
		家庭児童相談関係業務	11,934	0	11,934
		要保護児童対策地域協議会関係業務	1,285	1,324	△39
3 職員手当等	446,579	家庭児童相談関係業務	0	13,469	△13,469
		一時保護施設運営費補助金	0	652	△652
		子どもの自立支援関係業務	0	1,875	△1,875

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県補助金 679,332 県委託金 12,239			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	223,968	○高等学校修学資金関係事業 高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬 3人	3,254	3,321	△67
7 報償費	12,814	高等学校入学資金貸付金 ○遺児手当給付事業 ○子ども・子育て支援事業	51	51	0
8 旅費	30	子ども・子育て会議委員報酬 15人 子ども・子育て会議運営業務 子育て施設等利用支援業務 子育て支援業務	3,203	3,270	△67
10 需用費	27,176	子ども・子育て会議委員報酬 15人 子ども・子育て会議運営業務 子育て施設等利用支援業務 子育て支援業務 子育て世帯訪問支援業務 養育支援訪問業務 育児の情報提供業務	12,305	11,851	454
消耗品費	9,642	○子ども医療費助成事業	487,334	0	487,334
燃料費	1,564	子ども・子育て支援センター管理運営事業	511	0	511
食糧費	29	外來療育業務 通園保育業務	14,226	0	14,226
印刷製本費	3,175	○地域子ども・子育て支援事業	260,366	0	260,366
光熱水費	180	養育支援訪問業務	151,611	0	151,611
修繕料	970	子育て支援業務	44,548	0	44,548
賄材料費	11,300	子育て世帯訪問支援業務	12,609	0	12,609
医薬材料費	316	○子ども・子育て政策推進事業 ○子どもの未来応援事業 ○出産・子育て応援交付金事業 ○児童手当支給事業 ○こども発達センター管理運営事業	3,463	0	3,463
11 役務費	80,644	○子ども医療費助成事業 ○幼児教育振興事業 ○子ども・子育て政策推進事業 ○子どもの未来応援事業 ○出産・子育て応援交付金事業 ○児童手当支給事業 ○こども発達センター管理運営事業	1,768,812	1,732,778	36,034
通信費	23,445	外來療育業務 通園保育業務	15,556	15,765	△209
手数料	56,687	○地域子ども・子育て支援事業	6,928	11,470	△4,542
保険料	512	養育支援訪問業務 子育て世帯訪問支援業務 一時預かり業務 子育て支援員研修業務 子育てフェスティバル業務 親力向上セミナー業務	19,843	0	19,843
12 委託料	493,243	○出産・子育て応援交付金事業 ○児童手当支給事業 ○こども発達センター管理運営事業	334,206	320,832	13,374
13 使用料及び賃借料	28,866	○児童手当支給事業 ○こども発達センター管理運営事業	8,062,284	0	8,062,284
15 原材料費	29	外來療育業務 通園保育業務	89,887	0	89,887
17 備品購入費	6,060	○地域子ども・子育て支援事業 養育支援訪問業務 子育て世帯訪問支援業務 一時預かり業務 子育て支援員研修業務 子育てフェスティバル業務 親力向上セミナー業務 地域子育て支援業務 病児・病後児保育業務 ファミリーサポートセンター業務 児童短期入所等委託業務 延長保育業務 利用者実費負担軽減業務 幼児同乗用自転車等購入支援業務	34,913	0	34,913
		○地域子ども・子育て支援事業	54,974	0	54,974
		養育支援訪問業務	0	554,557	△554,557
		子育て世帯訪問支援業務	0	11,779	△11,779
		一時預かり業務	0	48,955	△48,955
		子育て支援員研修業務	0	114,708	△114,708
		子育てフェスティバル業務	0	2,645	△2,645
		親力向上セミナー業務	0	500	△500
		地域子育て支援業務	0	411	△411
		病児・病後児保育業務	0	41	△41
		ファミリーサポートセンター業務	0	114,077	△114,077
		児童短期入所等委託業務	0	17,973	△17,973
		延長保育業務	0	22,958	△22,958
		利用者実費負担軽減業務	0	182,475	△182,475
		幼児同乗用自転車等購入支援業務	0	13,639	△13,639
		○幼児教室運営支援事業	0	24,396	△24,396
		○子ども・子育て支援新制度事業	0	11,670	△11,670
		子ども・子育て会議委員報酬 19人	0	12,344	△12,344
			0	647	△647

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 母子・父子 福祉費	1,375,181	1,429,575	△54,394	483,254		5,352	886,575
				国庫負担金 401,652		分担金及び負 担金	
				国庫補助金 14,069		繰入金	2
				県負担金 4,274		諸収入	550
				県補助金 63,259			4,800

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	417,319	子ども・子育て会議運営業務 ○育児の情報提供事業 育児の情報提供業務 ○子どもの貧困対策推進事業	0 0 0 0	11,697 4,312 4,312 14,728	△11,697 △4,312 △4,312 △14,728
19 扶助費	9,743,755	子どもの貧困対策推進業務 ○幼児教育支援事業 私立幼稚園振興費補助金	0 0 0	14,728 410,560 32,250	△14,728 △410,560 △32,250
20 貸付金	3,130	私立幼稚園預かり保育促進業務 各種補助金交付業務 私立幼稚園人材確保支援業務 幼児教育支援業務	0 0 0 0	255,012 170 14,404 108,724	△255,012 △170 △14,404 △108,724
7 報償費	760	○児童扶養手当給付事業	1,203,354	0	1,203,354
8 旅費	93	○ひとり親家庭支援事業 ひとり親家庭支援業務 ひとり親家庭就労支援業務	154,727 135,779 18,948	0 0 0	154,727 135,779 18,948
10 需用費	1,298	○母子生活支援事業 ○児童扶養手当給付事業 児童扶養手当 児童扶養手当給付業務	0 0 0 0	1,199,762 1,197,240 2,522	△1,199,762 △1,197,240 △2,522
消耗品費	356	○ひとり親家庭支援事業 ひとり親家庭医療費等助成業務	0	206,593 124,334	△206,593 △124,334
印刷製本費	942	ひとり親家庭就労促進業務 母子・父子自立支援プログラム策定業務	0 0	1,848 5,000	△1,848 △5,000
11 役務費	4,871	ひとり親家庭高等訓練促進業務 ひとり親家庭学習支援業務 ひとり親家庭相談支援業務	0 0 0	12,300 59,501 3,610	△12,300 △59,501 △3,610
通信費	2,102	○母子生活支援事業	0	23,220	△23,220
手数料	2,769	入院助産措置委託業務 母子生活支援施設入所委託業務	0 0	8,820 14,400	△8,820 △14,400
12 委託料	45,572				
13 使用料及び 賃借料	157				
19 扶助費	1,322,430				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 こども健全 育成費	2,395,885	1,932,083	463,802	1,006,250		571,617	818,018
				国庫補助金 457,086		使用料 3	
				県補助金 549,164		諸収入 571,614	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	604	○放課後子ども総合プラン事業 放課後児童クラブ運営事業者選考委員会委員報酬 5人	2,294,845	1,841,319	453,526
7 報償費	5,691	放課後児童健全育成業務 地域放課後児童支援業務	425	0	425
10 需用費	19,726	○児童館管理運営事業 ○青少年自立支援事業	24,510	0	24,510
消耗品費	2,454	青少年自立支援業務	30,981	0	30,981
燃料費	259	青少年自立支援業務	17,942	0	17,942
食糧費	167	団体行事支援業務	13,039	0	13,039
印刷製本費	1,447	○中高生の居場所管理運営事業	40,390	0	40,390
光熱水費	912	○少年センター運営事業 少年センター運営協議会委員報酬 7人	5,159	5,951	△792
修繕料	14,470	少年補導員関係業務	179	179	0
医薬材料費	17	○児童館管理運営事業 運営業務	4,980	5,772	△792
11 役務費	5,651	施設維持管理業務 移動児童館運営業務	0	19,459	△19,459
通信費	4,883	○青少年自立支援事業	0	14,956	△14,956
手数料	530	子ども会支援業務	0	3,402	△3,402
筆耕翻訳料	14	青少年相談員連絡協議会支援業務	0	1,101	△1,101
保険料	224	倉吉市との地域間交流業務 こどもモニター関係業務	0	65,354	△65,354
12 委託料	2,234,497	こどもの遊び場維持管理業務 こどもの遊び場運営業務	0	3,198	△3,198
13 使用料及び賃借料	37,812	中高生支援業務 中高生と乳幼児のふれあい体験業務	0	424	△424
15 原材料費	35	こどもの夢支援業務 こども祭り負担金	0	925	△925
17 備品購入費	78,179		0	11,346	△11,346
18 負担金補助及び交付金	13,690		0	413	△413
			0	36,425	△36,425
			0	999	△999
			0	1,175	△1,175
			0	5,315	△5,315

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 保育・幼稚園費	21,297,151	0	21,297,151	10,034,975	28,400	1,095,409	10,138,367
				国庫負担金 6,375,861		使用料 1	
				国庫補助金 357,752		分担金及び負担金 956,693	
				県負担金 2,711,843		財産収入 12,808	
				県補助金 589,519		繰入金 16,000	
						諸収入 109,907	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	345,371	○一般職・再任用職員人件費 389人 任期付 短時間職員 357人	3,899,104	0	3,899,104
2 給料	1,991,781	○会計年度任用職員人件費 128人 ○市立保育所関係嘱託医師報酬 34人 ○市立保育所関係事業	478,589 5,712 547,920	0 0 0	478,589 5,712 547,920
3 職員手当等	1,382,785	○民間保育所関係事業 保育士等支援業務 保育施設運営支援業務	2,061,067 970,191 1,090,876	0 0 0	2,061,067 970,191 1,090,876
4 共済費	663,468	○待機児童解消緊急特例事業 ○送迎保育事業 ○保育管理事業	4,449 279,121 22,517	0 0 0	4,449 279,121 22,517
7 報償費	1,631	○保育所運営事業 ○認定こども園運営事業 ○小規模保育運営事業	5,964,231 1,328,929 4,121,643	0 0 0	5,964,231 1,328,929 4,121,643
8 旅費	4,862	○施設型給付幼稚園運営事業 ○幼稚園等支援事業 幼稚園等支援業務 利用者支援業務	353,796 468,884 157,821 311,063	0 0 0 0	353,796 468,884 157,821 311,063
10 需用費	358,266	○子育てのための施設等利用給付事業	1,761,189	0	1,761,189
消耗品費	33,621				
燃料費	171				
食糧費	2				
印刷製本費	2,284				
光熱水費	90,473				
修繕料	28,500				
賄材料費	201,055				
医薬材料費	2,160				
11 役務費	25,297				
通信費	15,683				
手数料	8,702				
筆耕翻訳料	11				
保険料	901				
12 委託料	6,276,766				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 子ども・子育て給付費	0	14,155,549	△14,155,549				
△ 児童福祉施設費	0	86,288	△86,288				
△ 保育所費	0	12,807,798	△12,807,798				
計	37,235,109	34,689,797	2,545,312	19,613,138	28,400	1,863,512	15,730,059

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
13	使用料及び賃借料				
	45,540				
14	工事請負費				
	35,739				
17	備品購入費				
	31,409				
18	負担金補助及び交付金				
	2,246,066				
19	扶助費				
	7,877,270				
20	貸付金				
	10,900				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	1,288,917	1,205,307	83,610	116,558		206	1,172,153
				国庫負担金 28,417		使用料 140	
				国庫補助金 88,141		諸収入 66	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	85,962	○一般職・再任用職員人件費 130人 ○会計年度任用職員人件費 31人	968,613	920,428	48,185
2 給料	450,981	○生活保護決定・実施事業 嘱託医師報酬 2人	186,527	177,244	9,283
		ケースワーク業務	1,944	1,944	0
		ケースワーク業務	184,583	0	184,583
3 職員手当等	382,874	ケースワーク業務	0	174,903	△174,903
		国民年金任意加入保険料貸付業務	0	397	△397
4 共済費	184,517				
7 報償費	80				
10 需用費	9,470				
消耗品費	5,848				
燃料費	822				
印刷製本費	2,400				
修繕料	400				
11 役務費	37,252				
通信費	24,322				
手数料	12,930				
12 委託料	109,877				
13 使用料及び 賃借料	26,364				
17 備品購入費	207				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 扶助費	17,618,164	17,692,798	△74,634	13,050,925 国庫負担金 13,050,925		216,927 諸収入 216,927	4,350,312
計	18,907,081	18,898,105	8,976	13,167,483		217,133	5,522,465

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害救助費	1,003	3	1,000				1,003

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	925				
20 貸付金	408				
19 扶助費	17,618,164	○生活保護法による各種扶助費	17,618,164	17,692,798	△74,634
		生活扶助費	5,452,890	5,456,984	△4,094
		住宅扶助費	3,910,133	3,931,311	△21,178
		教育扶助費	54,256	56,023	△1,767
		医療扶助費	7,518,236	7,627,935	△109,699
		介護扶助費	545,908	463,183	82,725
		出産扶助費	2,000	2,000	0
		生業扶助費	32,961	36,316	△3,355
		葬祭扶助費	57,220	71,563	△14,343
		施設事務費	27,101	27,101	0
		就労自立給付金	4,147	5,320	△1,173
		進学準備給付金	3,400	3,700	△300
		日常生活支援委託事務費	9,912	11,362	△1,450

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
3 職員手当等	1	○一般職・再任用職員人件費	1	1	0
		○災害救助事業	1,001	1	1,000
10 需用費	301	○被災者住宅再建支援金	1	1	0
消耗品費	300				
食糧費	1				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,003	3	1,000				1,003

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	400				
17 備品購入費	300				
18 負担金補助 及び交付金	1				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	4,396,649	1,680,829	2,715,820	28,787		112,741	4,255,121
				国庫補助金 11,679		使用料 111,950	
				県補助金 17,108		諸収入 791	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	176,754	○一般職・再任用職員人件費 140人 ○会計年度任用職員人件費 60人	1,141,573	1,166,253	△24,680
2 給料	536,602	○病院運営審議会委員報酬 6人 ○食育推進事業 食育推進会議委員報酬 13人 食育推進業務	246,871 306 732 332	225,156 408 1,020 332	21,715 △102 △288 0
3 職員手当等	453,627	○地域医療啓発事業 ○医師会交付金	3,225 9,000	0 9,000	3,225 0
4 共済費	222,099	○歯科医師会交付金 ○薬剤師会交付金	2,000 500	2,000 500	0 0
7 報償費	112,009	○保健衛生総務関係事業 ○新型インフルエンザ等対策事業 ○災害医療対策関係事業 ○がん患者支援事業	29,431 4,660 3,756 5,200	34,644 0 7,164 721	△5,213 4,660 △3,408 4,479
8 旅費	437	○保健福祉センター管理運営事業 中央保健福祉センター管理運営業務 小金保健福祉センター管理運営業務	45,096 37,819 7,277	0 0 0	45,096 37,819 7,277
10 需用費	26,420	○夜間・休日等救急医療対策事業 小児急病診療業務 急病診療業務 歯科診療業務	295,840 156,366 116,721 22,753	0 0 0 0	295,840 156,366 116,721 22,753
消耗品費	1,371				
燃料費	462				
食糧費	44	○衛生会館管理運営事業	15,747	0	15,747
印刷製本費	1,322	○水道事業会計負担金・出資金	22,712	0	22,712
光熱水費	14,355	○病院事業会計負担金・出資金	2,570,000	0	2,570,000
修繕料	1,878	○かかりつけ医推進事業	0	2,006	△2,006
医薬材料費	6,988	医療マップ等作成業務	0	2,006	△2,006
		○感染症対策関係事業 新型インフルエンザ等対策業務	0 0	230,794 230,794	△230,794 △230,794
11 役務費	5,762	○医療都市調査研究事業	0	1,163	△1,163
通信費	3,470				
手数料	218				
保険料	2,074				
12 委託料	196,931				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 健康管理費	1,767,974	1,837,766	△69,792	82,402		372,318	1,313,254
				国庫負担金 11,711		諸収入 372,318	
				国庫補助金 22,926			
				県負担金 5,855			
				県補助金 41,910			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13	17,256	使用料及び賃借料			
17	537	備品購入費			
18	2,270,551	負担金補助及び交付金			
21	1	補償・補填及び賠償金			
23	377,663	投資及び出資金			
1	595	○健康増進啓発事業 健康松戸21推進委員報酬 18人	17,672 595	12,115 595	5,557 0
7	35,432	健康松戸21推進業務 健康松戸21推進業務 健康コンテスト業務	17,077 0 0	0 7,126 850	17,077 △7,126 △850
10	25,407	健康教育業務 食生活講座開催業務	0 0	1,063 298	△1,063 △298
	7,171	消耗品費 歯科予防業務	0	2,183	△2,183
	314	燃料費 ○健康増進人材育成事業	4,980	0	4,980
	11	食糧費 ○市民健康相談事業	4,454	0	4,454
	17,694	印刷製本費 ○家庭訪問事業	648	588	60
	120	修繕料 ○健康診査事業	406,862	0	406,862
	97	医薬材料費 ○がん検診事業 ○受診勧奨事業	725,197 32,362	0 31,418	725,197 944
11	30,061	○献血推進事業 ○はり・きゅう・あん摩等施術費給付事業	176 42,536	176 0	0 42,536
	29,009	通信費 ○妊産婦健康診査事業	361,474	0	361,474
	1,052	手数料 ○不妊治療助成事業 ○乳幼児健康診査事業	3,429 116,495	18,614 0	△15,185 116,495

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	1,563,904	○母子保健指導事業	19,634	0	19,634
		○未熟児養育医療費給付事業	29,724	29,724	0
		○自殺対策事業	1,630	4,193	△2,563
13 使用料及び賃借料	6,126	○骨髄移植ドナー支援事業	701	701	0
		○地区組織育成事業	0	58	△58
		ヘルスポランティア育成・支援業務	0	58	△58
		○健康増進人材育成事業	0	6,263	△6,263
		健康推進員活動業務	0	5,144	△5,144
17 備品購入費	453	食生活改善サポーター活動業務	0	1,119	△1,119
		○市民健康相談事業	0	612	△612
18 負担金補助及び交付金	16,819	○保健福祉センター管理運営事業	0	47,960	△47,960
		中央保健福祉センター管理運営業務	0	40,265	△40,265
		小金保健福祉センター管理運営業務	0	7,695	△7,695
		○生活習慣病予防実践指導事業	0	995	△995
		生活習慣病予防業務	0	995	△995
19 扶助費	89,177	○健康診査事業	0	379,589	△379,589
		健康診査業務	0	337,586	△337,586
		女性の健康診査業務	0	10,899	△10,899
		成人歯科健康診査業務	0	22,888	△22,888
		人間ドック助成業務	0	8,216	△8,216
		○がん検診事業	0	726,442	△726,442
		胃がん検診業務	0	80,621	△80,621
		乳がん検診業務	0	109,504	△109,504
		子宮頸がん検診業務	0	145,654	△145,654
		肺がん検診業務	0	152,042	△152,042
		大腸がん検診業務	0	205,192	△205,192
		前立腺がん検診業務	0	33,429	△33,429
		○高齢者健康推進事業	0	42,636	△42,636
		はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	0	42,636	△42,636
		○妊婦健康診査事業	0	353,833	△353,833
		妊婦健康診査業務	0	348,307	△348,307
		妊婦歯科健康診査業務	0	5,526	△5,526
		○産婦健康診査事業	0	20,353	△20,353
		○妊産婦保健指導事業	0	15,535	△15,535
		母子健康手帳交付業務	0	2,068	△2,068
		ママパパ学級開催業務	0	401	△401
		産後ケア業務	0	13,066	△13,066
		○乳幼児健康診査事業	0	143,467	△143,467
		新生児聴覚検査業務	0	9,213	△9,213

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 予防費	1,556,092	3,783,936	△2,227,844	12,442		14,035	1,529,615
				国庫補助金 12,227		手数料 9,610	
				県補助金 215		諸収入 4,425	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	0	67,364	△67,364
		乳児股関節健診業務	0	13,645	△13,645
		1歳6か月児健康診査業務	0	29,749	△29,749
		3歳児健康診査業務	0	23,496	△23,496
		○母子保健指導事業	0	2,494	△2,494
		母子保健指導業務	0	316	△316
		母子保健歯科指導業務	0	2,065	△2,065
		母子保健連絡協議会業務	0	113	△113
7 報償費	177	○予防接種事業	1,425,881	0	1,425,881
		○結核予防事業	120,788	0	120,788
10 需用費	5,337	○狂犬病予防事業	7,913	0	7,913
消耗品費	366	○食品衛生協会補助金	1,510	1,510	0
食糧費	5	○予防接種事業	0	3,656,739	△3,656,739
印刷製本費	4,966	二種混合予防接種業務	0	16,482	△16,482
		四種混合予防接種業務	0	157,900	△157,900
		麻しん・風しん予防接種業務	0	101,536	△101,536
11 役務費	11,310	日本脳炎予防接種業務	0	129,920	△129,920
通信費	10,348	インフルエンザ予防接種業務	0	258,235	△258,235
手数料	962	子宮頸がんワクチン予防接種業務	0	150,122	△150,122
		ヒブワクチン予防接種業務	0	118,079	△118,079
		肺炎球菌ワクチン予防接種業務	0	175,834	△175,834
12 委託料	1,517,528	水痘予防接種業務	0	60,290	△60,290
		B型肝炎予防接種業務	0	65,718	△65,718
		おたふく風邪予防接種業務	0	13,450	△13,450
13 使用料及び賃借料	367	ロタウイルスワクチン予防接種業務	0	91,463	△91,463
		新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	0	2,305,948	△2,305,948
		予防関係業務	0	11,762	△11,762
		○結核予防事業	0	122,738	△122,738
18 負担金補助及び交付金	4,010	B C G 予防接種業務	0	33,654	△33,654
		X線撮影委託業務	0	89,084	△89,084
		○狂犬病予防事業	0	2,949	△2,949
		犬の登録、狂犬病予防業務	0	2,949	△2,949
19 扶助費	17,363				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 環境衛生費	253,885	206,714	47,171	30	19,500	65,105	169,250
				県補助金 30		使用料 62,421 財産収入 2,682 諸収入 2	
5 白井聖地公園費	105,156	115,343	△10,187			105,156 使用料 50,866	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	211	○雑草等除去指導事業	2,162	2,128	34
		○動物飼養管理事業	2,351	2,311	40
10 需用費	44,859	○衛生害虫等駆除事業	8,493	398	8,095
消耗品費	630	○地区環境美化組織連合会補助金	320	320	0
燃料費	35,368	○公衆浴場補助金	10,000	0	10,000
食糧費	2	○北山会館・式場管理運営事業	230,231	191,280	38,951
印刷製本費	129	管理代行業務	69,663	69,234	429
光熱水費	45	斎場委託業務	80,192	73,064	7,128
修繕料	8,685	施設関係業務	80,376	0	80,376
		施設維持管理業務	0	48,982	△48,982
		○墓地経営許可事業	6	6	0
11 役務費	542	○専用水道等関係事業	67	62	5
通信費	184	○自然環境保全事業	255	0	255
手数料	358	○公衆浴場補助金	0	10,000	△10,000
		浴場浄化剤購入費補助金	0	500	△500
		施設維持補修費補助金	0	5,000	△5,000
		振興対策事業費補助金	0	4,500	△4,500
12 委託料	163,178	○自然環境保全事業	0	209	△209
		特定外来生物等駆除業務	0	209	△209
13 使用料及び賃借料	957				
14 工事請負費	26,059				
17 備品購入費	5,939				
18 負担金補助及び交付金	12,140				
7 報償費	5	○白井聖地公園管理運営事業	105,156	115,343	△10,187
		運営業務	1,401	6,841	△5,440
		施設関係業務	52,925	0	52,925
10 需用費	2,345	白井聖地公園基金積立金	50,830	64,348	△13,518

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						繰入金 54,290	
6 公害対策費	132,801	98,359	34,442	27,480		6,800	98,521
				国庫補助金 6,600		繰入金 6,000	
				県補助金 20,880		諸収入 800	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	278	施設維持管理業務	0	44,154	△44,154
燃料費	46				
印刷製本費	337				
光熱水費	750				
修繕料	934				
11 役務費	797				
通信費	277				
手数料	509				
保険料	11				
12 委託料	44,600				
13 使用料及び 賃借料	768				
14 工事請負費	5,811				
24 積立金	50,830				
1 報酬	1,080	○環境審議会運営事業	1,133	566	567
		環境審議会委員報酬 14人	1,080	536	544
		環境審議会運営業務	53	30	23
7 報償費	70	○環境意識向上事業	1,103	1,099	4
		○大気汚染対策事業	28,934	0	28,934
10 需用費	4,724	○騒音・振動・悪臭対策事業	3,116	2,735	381
		工場・事業場規制業務	964	801	163
消耗品費	2,062	騒音等調査業務	2,152	1,934	218
燃料費	200	○公共用水域・地下水等保全事業	13,824	0	13,824
食糧費	17	○放射能対策企画調整等事業	1,319	1,285	34
印刷製本費	113	○エネルギー対策事業	55,096	0	55,096
光熱水費	451	○脱炭素社会創造事業	28,276	10,714	17,562
修繕料	1,881	管理業務	3,464	3,829	△365
		脱炭素型地域創出推進業務	24,812	6,885	17,927

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 救急医療対策事業費	0	291,341	△291,341				
△ 衛生会館費	0	15,466	△15,466				
計	8,212,557	8,029,754	182,803	151,141	19,500	676,155	7,365,761

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	722,990	728,412	△5,422			50	722,940

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
11 役務費	4,768	○大気汚染対策事業	0	33,757	△33,757	
		大気汚染監視業務	0	33,757	△33,757	
		通信費	1,009	0	8,411	△8,411
		手数料	3,759	0	1,241	△1,241
				0	5,228	△5,228
12 委託料	50,376	○公共用水域・地下水等保全事業	0	1,916	△1,916	
		公共用水域水質保全業務	0	26	△26	
		公共用水域水質調査業務	0	858	△858	
		地下水汚染等防止業務	0	858	△858	
13 使用料及び 賃借料	5,742	○排水規制指導事業	0	38,934	△38,934	
		家庭内浄化対策業務	0	28,304	△28,304	
		○エネルギー対策事業	0	6,394	△6,394	
		家庭対策業務	0	4,236	△4,236	
17 備品購入費	4,337	事業所対策業務	0			
		運輸対策業務	0			
18 負担金補助 及び交付金	61,704					

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,886	○一般職・再任用職員人件費 81人	717,788	721,217	△3,429
		○会計年度任用職員人件費 2人	4,672	6,661	△1,989

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						手数料 50	
2 塵芥処理費	5,568,332	5,616,382	△48,050	49,123		966,996	4,552,213
				国庫補助金 48,617		使用料 517	
				国庫委託金 506		手数料 695,674	
						諸収入 270,805	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	338,509	○環境活動団体支援事業 ○清掃総務関係事業 ○広域情報収集事業	43 487 0	43 0 387	0 487 △387
3 職員手当等	254,878	全国都市清掃会議負担金 千葉県環境衛生促進協議会負担金 ○清掃総務事務費	0 0 0	243 144 104	△243 △144 △104
4 共済費	126,187				
7 報償費	35				
10 需用費	96				
消耗品費	93				
食糧費	3				
11 役務費	17				
通信費	17				
18 負担金補助 及び交付金	382				
7 報償費	233,817	○ごみ収集事業	1,869,317	1,849,675	19,642
		ごみ収集委託業務	1,809,710	1,790,966	18,744
8 旅費	94	粗大ごみ収集受付委託業務 拠点回収委託業務	50,646 8,961	49,774 8,935	872 26
		○ごみ減量促進事業	27,313	26,495	818
10 需用費	449,214	事業系廃棄物対策業務	19,204	19,020	184
消耗品費	186,088	減量機器類普及・促進業務	2,226	2,079	147
燃料費	2,536	ごみ減量促進啓発業務	5,883	0	5,883
食糧費	14	ごみ減量促進啓発業務	0	5,396	△5,396
印刷製本費	5,326	○不法投棄防止事業	10,797	18,550	△7,753
光熱水費	164,316	ポイ捨て対策業務	26	259	△233
修繕料	90,934	クリーンデー業務	2,242	2,200	42
		不法投棄防止パトロール等業務	8,529	10,441	△1,912
		オイルフェンス清掃業務	0	5,650	△5,650

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
11 役務費	4,160	○ごみ分別排出指導事業	19,534	0	19,534	
		○民間回収資源化システム支援事業	236,459	236,607	△148	
		通信費	1,592	7,417	0	7,417
		手数料	2,468	7,618	0	7,618
		保険料	100	1,370,796	0	1,370,796
12 委託料	4,312,128	○和名ヶ谷クリーンセンター管理運営事業 焼却残灰等運搬委託業務	431,706	0	431,706	
		運転業務	275,089	0	275,089	
		施設関係業務	664,001	0	664,001	
13 使用料及び 賃借料	31,630	○最終処分場管理運営事業	186,610	0	186,610	
		廃棄物最終処分関連業務	28,433	0	28,433	
		施設関係業務	158,177	0	158,177	
14 工事請負費	170,000	○日暮クリーンセンター管理運営事業	574,426	0	574,426	
		圧縮ごみ運搬等委託業務	289,400	0	289,400	
		運転業務	180,554	0	180,554	
15 原材料費	1,001	施設関係業務	104,472	0	104,472	
		○ごみ中継施設管理運営事業	540,999	0	540,999	
		可燃ごみ運搬委託業務	89,002	0	89,002	
17 備品購入費	83	可燃ごみ処理委託業務	375,504	0	375,504	
		運転業務	63,111	0	63,111	
		施設関係業務	13,382	0	13,382	
18 負担金補助 及び交付金	366,205	○リサイクルセンター管理運営事業	578,202	0	578,202	
		運転業務	286,956	0	286,956	
		施設関係業務	291,246	0	291,246	
		○清掃施設整備事業	138,844	74,864	63,980	
		新焼却施設環境影響評価等委託業務	122,188	72,732	49,456	
		新焼却施設整備業務	16,656	132	16,524	
		リサイクルセンター整備業務	0	2,000	△2,000	
		○ごみ処理事業	0	2,655,676	△2,655,676	
		クリーンセンター維持管理業務	0	6,846	△6,846	
		和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬 委託業務	0	414,578	△414,578	
		和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	0	427,897	△427,897	
		和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	0	190,000	△190,000	
		和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	0	270,269	△270,269	
廃棄物最終処分関連業務	0	29,238	△29,238			
日暮最終処分場維持管理業務	0	160,829	△160,829			
日暮最終処分場整備業務	0	14,515	△14,515			
可燃ごみ運搬委託業務	0	88,923	△88,923			
可燃ごみ処理委託業務	0	404,412	△404,412			
ごみ中継施設維持管理業務	0	13,980	△13,980			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 し尿処理費	431,074	415,730	15,344		18,700	14,047	398,327
						使用料 176 手数料 13,864 諸収入 7	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		ごみ中継施設運転業務	0	61,542	△61,542
		リサイクルセンター維持管理業務	0	277,285	△277,285
		リサイクルセンター運転業務	0	265,362	△265,362
		リサイクルセンター自己搬入受付委託業務	0	30,000	△30,000
		○容器包装リサイクルごみ処理事業	0	607,846	△607,846
		日暮クリーンセンター運転管理業務	0	178,740	△178,740
		日暮クリーンセンター維持管理業務	0	60,843	△60,843
		日暮クリーンセンター整備業務	0	38,000	△38,000
		日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	0	330,263	△330,263
		○資源ごみリサイクル事業	0	112,200	△112,200
		資源リサイクルセンター整備業務	0	112,200	△112,200
		○ごみ分別排出指導事業	0	28,347	△28,347
		ごみ分別排出指導業務	0	9,170	△9,170
		ごみ分別等相談窓口委託業務	0	19,177	△19,177
		○清掃施設関係事業	0	5,972	△5,972
		清掃施設周辺道路清掃業務	0	5,972	△5,972
		○廃棄物適正処理推進事業	0	150	△150
7 報償費	170	○し尿収集事業	85,219	90,804	△5,585
		し尿収集委託業務	72,109	71,816	293
		し尿収集関連業務	13,110	18,988	△5,878
10 需用費	123,742	○東部クリーンセンター管理運営事業	345,855	0	345,855
消耗品費	19,517	汚泥運搬等委託業務	26,106	0	26,106
燃料費	189	運転業務	120,999	0	120,999
食糧費	3	施設関係業務	198,750	0	198,750
印刷製本費	297	○し尿処理事業	0	324,926	△324,926
光熱水費	67,459	東部クリーンセンター運転委託業務	0	119,923	△119,923
修繕料	36,277	東部クリーンセンター維持管理業務	0	138,404	△138,404
		東部クリーンセンター整備業務	0	36,153	△36,153
		東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	0	30,446	△30,446
11 役務費	570				
通信費	548				
手数料	22				
12 委託料	280,835				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	6,722,396	6,760,524	△38,128	49,123	18,700	981,093	5,673,480

(款) 4. 衛生費

(項) △. 上水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 上水道施設費	0	22,508	△22,508				
計	0	22,508	△22,508				

(款) 4. 衛生費

(項) △. 病院費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 病院施設費	0	2,776,365	△2,776,365				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	603				
14 工事請負費	25,000				
15 原材料費	50				
18 負担金補助 及び交付金	104				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	0	2,776,365	△2,776,365				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	111,094	104,238	6,856	10,296		4,553	96,245
				国庫補助金 10,296		使用料 4,553	
計	111,094	104,238	6,856	10,296		4,553	96,245

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	4,776	○一般職・再任用職員人件費 1人	11,309	9,548	1,761
		○雇用促進事業	47,663	44,737	2,926
		若者就労支援業務	32,376	31,652	724
3 職員手当等	4,716	雇用促進奨励業務	11,680	0	11,680
		求人・求職対策支援業務	3,607	0	3,607
4 共済費	1,817	障害者・高齢者雇用促進奨励業務	0	5,440	△5,440
		障害者職場実習奨励業務	0	2,720	△2,720
		求人・求職対策支援業務	0	4,425	△4,425
		公共職業安定所雇用促進協力会補助金	0	500	△500
7 報償費	947	○労働支援事業	8,554	0	8,554
		○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000	0	17,000
		○勤労会館管理運営事業	26,138	24,839	1,299
10 需用費	782	管理代行業務	23,730	23,730	0
消耗品費	229	施設関係業務	2,408	0	2,408
印刷製本費	3	講座開催等業務	0	80	△80
修繕料	550	施設維持業務	0	1,029	△1,029
		○技能功労者表彰事業	430	430	0
11 役務費	15	○労働支援事業	0	7,684	△7,684
通信費	15	労働相談業務	0	455	△455
		退職金共済掛金補助金	0	7,229	△7,229
		○松戸地域職業訓練センター関係事業	0	17,000	△17,000
12 委託料	53,118	運営費補助金	0	17,000	△17,000
13 使用料及び賃借料	2,984				
17 備品購入費	1,691				
18 負担金補助及び交付金	40,248				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	14,751	16,456	△1,705	124		405	14,222
				県補助金 124		手数料 38 諸収入 367	
2 農業総務費	118,716	178,045	△59,329	1,534		3	117,179
				県補助金 1,534		手数料 3	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	12,876	○農業委員会運営事業	14,274	14,989	△715
		農業委員報酬 14人	8,928	8,928	0
8 旅費	52	農地利用最適化推進委員報酬 7人	3,948	3,948	0
		農業委員会運営業務	1,398	2,059	△661
		交際費	0	54	△54
10 需用費	488	○農地台帳管理事業	477	0	477
消耗品費	284	○農地管理事業	0	1,467	△1,467
食糧費	34	農地基本台帳整備業務	0	1,467	△1,467
印刷製本費	170				
11 役務費	380				
通信費	380				
12 委託料	732				
18 負担金補助 及び交付金	223				
1 報酬	4,196	○一般職・再任用職員人件費 12人	111,374	120,796	△9,422
		○会計年度任用職員人件費 2人	6,793	3,900	2,893
2 給料	51,978	○農業総務事務費	549	728	△179
		○森林環境譲与税基金積立金	0	52,621	△52,621
3 職員手当等	41,685				
4 共済費	20,308				
8 旅費	92				
10 需用費	48				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	184,114	190,461	△6,347	271 県補助金 271		110,000 諸収入 110,000	73,843

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費 食糧費	41 7				
13 使用料及び 賃借料	84				
18 負担金補助 及び交付金	325				
1 報酬	255	○農業経営基盤強化事業	137,364	151,731	△14,367
		農業振興資金融資預託金	110,000	110,000	0
7 報償費	509	農業振興関係利子補給金	3,100	0	3,100
		農業経営基盤強化補助金	23,265	0	23,265
		農業経営基盤強化業務	999	0	999
8 旅費	151	農用地利用促進業務	0	800	△800
		農業振興資金利子補給金	0	3,000	△3,000
		農業近代化利子補給金	0	100	△100
10 需用費	1,071	農業関係団体補助金	0	2,166	△2,166
消耗品費	307	経営改善支援センター業務	0	542	△542
食糧費	9	農家組合長報償金	0	424	△424
印刷製本費	145	農業法人設立推進業務	0	1	△1
修繕料	610	農業後継者育成支援業務	0	98	△98
		農業機械共同利用推進業務	0	4,600	△4,600
		農業経営支援業務	0	30,000	△30,000
11 役務費	431	○産地育成強化支援事業	31,466	26,605	4,861
通信費	266	農産物ブランド化推進協議会委員報酬 1	255	255	0
手数料	165	5人			
		産地育成強化支援補助金	29,130	0	29,130
		産地育成強化支援業務	2,081	0	2,081
12 委託料	875	病虫害等防除対策事業補助金	0	3,780	△3,780
		野菜産地育成強化事業補助金	0	8,040	△8,040
		果樹産地育成強化業務	0	9,433	△9,433
13 使用料及び 賃借料	43	都市農業振興協議会等負担金	0	413	△413
		農産物ブランド化推進業務	0	1,587	△1,587
		水田農業構造改革対策業務	0	264	△264
		農産物安全対策推進業務	0	695	△695

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産業費	5	5	0				5
5 農地費	4,991	6,411	△1,420				4,991
計	322,577	391,378	△68,801	1,929		110,408	210,240

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	70,779	施設園芸産地育成強化事業補助金	0	2,138	△2,138
		○環境保全型農業推進事業	14,984	0	14,984
		○観光農業普及奨励事業	300	0	300
		○環境保全型農業推進事業	0	11,625	△11,625
20 貸付金	110,000	土づくり推進事業補助金	0	9,336	△9,336
		環境にやさしい農業推進事業補助金	0	1,726	△1,726
		農業生産環境整備事業補助金	0	563	△563
		○観光農業普及奨励事業	0	500	△500
		オーナー農園支援業務	0	500	△500
18 負担金補助 及び交付金	5	○畜産業活動支援事業	5	0	5
		○畜産業活動支援事業	0	5	△5
		家畜防疫対策業務	0	5	△5
10 需用費 消耗品費	13	○土地基盤整備事業	4,981	0	4,981
		○農地保全規制事業	10	0	10
12 委託料	2,998	○土地基盤整備事業	0	6,401	△6,401
		排水機場管理業務	0	6,348	△6,348
		土地改良団体負担金等	0	53	△53
18 負担金補助 及び交付金	1,980	○農地保全規制事業	0	10	△10
		生産緑地指導関係業務	0	10	△10

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	444,799	393,824	50,975	777			444,022
				県補助金 777			
2 商工業振興費	461,077	471,259	△10,182				461,077

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	36,153	○一般職・再任用職員人件費 40人 ○会計年度任用職員人件費 11人	334,640	308,989	25,651
2 給料	156,137	○商工総務事務費 ○市場運営改善事業 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 15人	770 255 255	771 289 289	△1 △34 △34
3 職員手当等	133,542	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	52,842	40,215	12,627
4 共済費	65,355				
10 需用費	281				
消耗品費	198				
食糧費	4				
印刷製本費	79				
11 役務費	489				
通信費	489				
27 繰出金	52,842				
7 報償費	570	○経営支援事業	281,486	297,231	△15,745
		中小企業経営関係業務	59,131	0	59,131
		中小企業経営支援補助金	21,495	0	21,495
10 需用費	1,144	中小企業振興資金利子補給金	200,000	200,000	0
消耗品費	71	事業者緊急支援業務	860	0	860
印刷製本費	311	中小企業相談室業務	0	25,773	△25,773
光熱水費	762	中小企業活性化支援業務	0	18,731	△18,731
		中小企業補助金等取得支援補助金	0	1,800	△1,800
		インキュベーション施設運営業務	0	30,927	△30,927
11 役務費	128	事業者緊急支援利子補給等業務	0	20,000	△20,000
通信費	128	○商業活性化事業	56,752	0	56,752
		商店街支援業務	49,222	0	49,222

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消費者対策費	9,012	9,168	△156	497 県補助金 497			8,515

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	62,579	中心市街地活性化支援業務 ○にぎわい創出事業	7,530 17,445	0 15,328	7,530 2,117
		○各種商工業振興団体補助金	7,720	0	7,720
13 使用料及び賃借料	10,959	○工業活性化事業	17,674	0	17,674
		○企業誘致事業	80,000	80,548	△548
		○商店街共同施設支援事業	0	10,660	△10,660
		修繕費補助金	0	2,215	△2,215
		維持管理費補助金	0	8,445	△8,445
18 負担金補助及び交付金	385,697	○商店街共同事業支援事業	0	34,962	△34,962
		空き店舗対策支援業務	0	5,542	△5,542
		商業振興関係行事開催事業補助金	0	29,420	△29,420
		○商店街活性化指導事業	0	7,433	△7,433
		商店会講習会開催等業務	0	873	△873
		中心市街地商業事業者誘致業務	0	6,560	△6,560
		○商工会議所補助金	0	7,632	△7,632
		○各種商工業振興団体補助金	0	928	△928
		○商工中金会支援事業	0	160	△160
		松戸商工中金会補助金	0	160	△160
		○工業活性化事業	0	16,177	△16,177
		活性化講習会開催業務	0	120	△120
		中小企業設備投資補助金	0	16,057	△16,057
		○新産業創出促進事業	0	200	△200
		新製品等開発業務	0	200	△200
7 報償費	1,427	○消費生活相談事業	1,049	0	1,049
		○消費者学習支援事業	7,479	7,491	△12
8 旅費	159	消費者学習講座開催業務	488	494	△6
		生活情報提供業務	6,991	6,997	△6
		○消費生活モニター関係事業	484	653	△169
10 需用費	5,250	○消費生活相談事業	0	1,024	△1,024
消耗品費	4,984	消費生活センター運営業務	0	1,024	△1,024
食糧費	22				
印刷製本費	244				
11 役務費	127				
通信費	127				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 観光費	137,576	153,766	△16,190				137,576

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	1,508				
13 使用料及び賃借料	417				
17 備品購入費	73				
18 負担金補助及び交付金	51				
7 報償費	752	○観光イベント支援事業	79,897	95,217	△15,320
		観光イベント補助金	78,435	0	78,435
10 需用費	939	観光啓発業務	1,462	4,462	△3,000
消耗品費	189	桜まつり補助金	0	13,701	△13,701
食糧費	7	松戸花火大会負担金	0	67,800	△67,800
印刷製本費	330	松戸まつり負担金	0	9,254	△9,254
光熱水費	63	○観光施設管理事業	5,072	5,047	25
修繕料	350	○観光促進事業	52,607	53,502	△895
		観光協会補助金	46,135	46,135	0
		観光促進業務	6,472	0	6,472
11 役務費	877	観光梨園組合連合会支援業務	0	2,096	△2,096
広告料	840	観光情報提供業務	0	4,697	△4,697
筆耕翻訳料	37	観光ボランティア関係業務	0	574	△574
12 委託料	7,705				
13 使用料及び賃借料	1,230				
15 原材料費	100				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 計量器検査 費	1,565	1,339	226			1,482 手数料 1,482	83
計	1,054,029	1,029,356	24,673	1,274		1,482	1,051,273

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	125,973				
10 需用費	713	○計量器検査関係事業	1,565	1,339	226
消耗品費	121				
燃料費	100				
印刷製本費	43				
修繕料	449				
13 使用料及び 賃借料	486				
17 備品購入費	330				
18 負担金補助 及び交付金	36				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	1,008,574	961,456	47,118	10,310		11,122	987,142
				国庫補助金 10,310		使用料 3,903 手数料 7,145 諸収入 74	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	15,174	○一般職・再任用職員人件費 111人 ○会計年度任用職員人件費 7人	943,684 23,793	924,956 20,797	18,728 2,996
2 給料	432,928	○土地利用規制・指導事業 市街化調整区域立地指定審査会委員報酬 5人	15,428 128	401 128	15,027 0
3 職員手当等	354,124	宅地耐震化推進業務 土地利用規制・指導業務	15,000 300	0 273	15,000 27
4 共済費	165,379	○住宅関連情報提供・相談事業 ○公共建築物整備・保全事業 ○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	13,114 12,554 1	0 0 1	13,114 12,554 0
7 報償費	810	○ラブホテル建築等規制事業 ホテル等建築審査会委員報酬 6人 ホテル等建築審査会運営業務	0 0 0	155 153 2	△155 △153 △2
10 需用費	1,040	○中高層建築物相談事業 中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬 6人	0 0	465 459	△465 △459
消耗品費	707	中高層建築物相談業務	0	6	△6
燃料費	78	○公共建築物整備・保全事業	0	12,157	△12,157
食糧費	5	保全計画業務	0	1,856	△1,856
印刷製本費	230	設計監理業務	0	9,965	△9,965
修繕料	20	公共施設保全調査業務	0	336	△336
11 役務費	208	○住宅関連情報提供事業 分譲マンション相談業務	0 0	2,524 948	△2,524 △948
通信費	208	分譲マンション情報提供業務	0	1,576	△1,576
12 委託料	26,593				
13 使用料及び賃借料	10,146				
17 備品購入費	253				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 建築指導費	49,730	74,315	△24,585	11,927		19,039	18,764
				国庫補助金 8,525		手数料 18,859	
				県補助金 3,402		諸収入 180	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,918				
24 積立金	1				
1 報酬	1,343	○既存建築物耐震促進事業	21,042	16,542	4,500
		耐震促進関係業務	992	0	992
		助成業務	20,050	15,550	4,500
7 報償費	340	相談業務	0	346	△346
		促進業務	0	646	△646
8 旅費	72	○建設工事廃棄物資源化促進事業	33	0	33
		○建築指導事業	18,838	47,938	△29,100
		建築審査会委員報酬 7人	731	731	0
		ホテル等建築審査会委員報酬 6人	153	0	153
10 需用費	1,322	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459	0	459
消耗品費	924	6人			
燃料費	82	建築物指導業務	17,299	47,207	△29,908
食糧費	25	建築協定関係業務	32	0	32
印刷製本費	291	狭あい道路拡幅指導業務	164	0	164
		○屋外広告物適正掲出事業	9,817	0	9,817
11 役務費	2,402	○建築誘導行政推進事業	0	32	△32
		建築協定啓発・指導業務	0	32	△32
通信費	55	○屋外広告物適正掲出事業	0	9,611	△9,611
手数料	2,289	違反屋外広告物簡易撤去業務	0	9,611	△9,611
保険料	58	○狭あい道路拡幅整備事業	0	165	△165
		拡幅指導業務	0	165	△165
12 委託料	18,836	○建設工事廃棄物資源化促進事業	0	27	△27
		解体工事届出審査業務	0	27	△27
13 使用料及び 賃借料	5,151				
17 備品購入費	15				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,058,304	1,035,771	22,533	22,237		30,161	1,005,906

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋りょう費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路橋りょう総務費	470,472	371,095	99,377	23,250	55,000	530,339	△138,117
				国補助金 23,250		使用料 526,820 手数料 3,519	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	20,249				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,576	○一般職・再任用職員人件費 27人 ○会計年度任用職員人件費 1人	225,275 2,550	229,343 2,675	△4,068 △125
2 給料	101,428	○道路財産管理事業 道路管理業務 復旧業務	242,647 160,019 82,628	133,451 0 0	109,196 160,019 82,628
3 職員手当等	86,902	道路管理業務 道路管理システム業務 ○道路機能管理事業	0 0 0	128,329 5,122 5,626	△128,329 △5,122 △5,626
4 共済費	37,919	道路使用管理業務 道路占用業務 道路維持管理システム業務	0 0 0	3,610 1,000 1,016	△3,610 △1,000 △1,016
7 報償費	350				
10 需用費	69,523				
消耗品費	3,503				
燃料費	639				
印刷製本費	29				
光熱水費	65,047				
修繕料	305				
11 役務費	4,712				
通信費	266				
手数料	526				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路維持費	528,859	540,245	△11,386			19,000 交通安全対策 特別交付金 19,000	509,859

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	3,920				
12 委託料	87,409				
13 使用料及び 賃借料	2,955				
14 工事請負費	73,381				
17 備品購入費	46				
18 負担金補助 及び交付金	4,270				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
10 需用費	16,500	○道路維持管理事業	528,859	523,398	5,461
消耗品費	3,500	補修・清掃業務	441,471	0	441,471
修繕料	13,000	道路維持管理業務	583	0	583
		安全施設整備業務	86,805	131,258	△44,453
		補修業務	0	87,000	△87,000
12 委託料	511,599	清掃業務	0	305,140	△305,140
		○浸水被害防止事業	0	16,847	△16,847
		復旧業務	0	16,847	△16,847
13 使用料及び 賃借料	260				
15 原材料費	500				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	1,280,400	649,374	631,026	170,458 国庫補助金 170,458	866,000	115,840 諸収入 89,840 交通安全対策 特別交付金 26,000	128,102
4 橋りょう維持費	862,919	717,983	144,936	398,808 国庫補助金 398,808	332,400		131,711
5 すぐやる課事業費	23,147	22,140	1,007				23,147

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	51	○道路改良事業	1,280,400	649,374	631,026
		道路改良業務	1,245,400	643,374	602,026
		交通バリアフリー整備業務	35,000	6,000	29,000
10 需用費 食糧費	7 7				
12 委託料	156,917				
14 工事請負費	1,071,625				
16 公有財産購入費	1,800				
21 補償・補填及び賠償金	50,000				
12 委託料	141,300	○橋りょう維持管理事業	862,919	717,983	144,936
		補修業務	704,470	674,983	29,487
		点検業務	158,449	43,000	115,449
14 工事請負費	344,000				
18 負担金補助及び交付金	377,619				
10 需用費	3,650	○すぐやる対応事業	23,147	22,140	1,007
消耗品費	2,666	委託業務	17,602	16,608	994
燃料費	831	処理業務	5,545	5,532	13
光熱水費	13				
修繕料	140				
11 役務費	216				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,165,797	2,300,837	864,960	592,516	1,253,400	665,179	654,702

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 河川総務費	193,056	96,255	96,801	46,921	55,900		90,235
				国庫補助金 27,000			
				県委託金 19,921			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	168				
手数料	48				
12 委託料	17,629				
13 使用料及び賃借料	1,001				
15 原材料費	565				
17 備品購入費	86				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	132	○河川管理事業	44,811	30,082	14,729
		河川管理関係業務	24,651	0	24,651
		排水機場等維持管理業務	20,160	18,053	2,107
10 需用費	10,277	河川維持管理業務	0	10,516	△10,516
消耗品費	756	河川保全業務	0	1,513	△1,513
燃料費	117	○水質改善推進事業	9,252	13,212	△3,960
食糧費	81	浄化施設関係業務	8,128	12,119	△3,991
光熱水費	2,923	川をきれいにする啓発業務	1,124	1,093	31
修繕料	6,400	○水辺活動推進事業	4,312	5,569	△1,257
		江戸川フラワーライン整備業務	3,766	5,023	△1,257
		水辺の活動推進関係業務	546	546	0
12 委託料	84,811	○水辺拠点事業	134,681	0	134,681
		○水辺拠点事業	0	47,392	△47,392

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 排水路整備 費	465,216	0	465,216		186,700	44,946 諸収入 44,946	233,570

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	554	湧水保全業務 水辺の施設維持管理業務	0 0	99 47,293	△99 △47,293
14 工事請負費	95,000				
15 原材料費	30				
18 負担金補助 及び交付金	2,252				
10 需用費	56,893	○排水施設整備事業	300,813	0	300,813
消耗品費	358	排水路整備業務	189,160	0	189,160
燃料費	209	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	61,653	0	61,653
光熱水費	20,256	上富士川上流排水整備事業（継続費）	50,000	0	50,000
修繕料	36,070	○排水施設管理事業	139,141	0	139,141
		排水施設関係業務	97,476	0	97,476
		排水機場等維持管理業務	41,665	0	41,665
11 役務費	828	○雨水流出抑制事業	24,562	0	24,562
通信費	815	○雨水浸透推進事業	700	0	700
手数料	13				
12 委託料	112,353				
13 使用料及び 賃借料	14,233				
14 工事請負費	131,653				
16 公有財産購 入費	17,000				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	658,272	96,255	562,017	46,921	242,600	44,946	323,805

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	5,772,681	2,571,665	3,201,016	87,099	3,359,900	2,271	2,323,411
				国庫補助金 71,349		使用料 844	
				県補助金 15,750		手数料 1,340	
						財産収入 87	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	126,646				
21 補償・補填 及び賠償金	5,610				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	20,606	○一般職・再任用職員人件費 127人 ○会計年度任用職員人件費 9人	1,080,496	989,272	91,224
2 給料	503,701	○都市計画決定事業 都市計画審議会委員報酬 17人 都市計画決定関係業務 都市計画決定関係業務	6,735 578 6,157 0	1,031 578 0 453	5,704 0 6,157 △453
3 職員手当等	396,715	○土地利用関連計画事業 ○市街地整備事業	26,470 98,570	0 305,330	26,470 △206,760
4 共済費	189,526	市街地再開発業務 市街地整備促進業務 まちづくり育成業務	10,248 320 110	248 320 110	10,000 0 0
7 報償費	532	市街地整備関係業務 北小金駅南口東地区市街地再開発事業関係 業務	22,752 65,140	0 280,800	22,752 △215,660
10 需用費	6,479	市街地整備関係業務 ○都市景観推進事業	0 17,430	23,852 12,922	△23,852 4,508
消耗品費	1,404	景観審議会委員報酬 5人	170	213	△43
燃料費	312	景観アドバイザー報酬 2人	323	340	△17
食糧費	25	景観形成推進業務	6,937	0	6,937
印刷製本費	4,046	景観計画等策定業務	10,000	0	10,000
光熱水費	162	啓発業務	0	208	△208

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 交通計画費	1,093,808	0	1,093,808	106,291	174,600	382,347	430,570

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	530	景観形成推進業務	0	12,161	△12,161
		○松戸駅周辺地域活性化事業	4,514,245	376,109	4,138,136
11 役務費	110	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬 1 4人	374	629	△255
通信費	23	まちづくり基本構想推進業務	610,823	286,183	324,640
手数料	87	新拠点ゾーンまちづくり用地取得業務	3,800,817	0	3,800,817
		活性化推進業務	52,031	11	52,020
12 委託料	170,166	松戸駅周辺施設等整備業務	50,200	89,286	△39,086
		○都市計画道路整備促進事業	128	8,000	△7,872
		各種期成同盟負担金	128	0	128
		調査検討業務	0	8,000	△8,000
13 使用料及び 賃借料	1,448	○バリアフリー推進事業	0	5,000	△5,000
		ユニバーサルデザインタクシー導入促進事 業補助金	0	2,000	△2,000
		鉄道駅バリアフリー化事業補助金	0	3,000	△3,000
14 工事請負費	50,200	○鉄道輸送力増強要請事業	0	5	△5
		各種期成同盟負担金	0	5	△5
		○地下鉄1号線延伸促進事業	0	566	△566
16 公有財産購 入費	4,043,281	○交通利便性向上検討事業	0	31,003	△31,003
		交通利便性向上検討業務	0	31,003	△31,003
		○自転車駐車場管理運営事業	0	680,333	△680,333
		自転車駐車場維持管理業務	0	541,048	△541,048
17 備品購入費	305	自転車駐車場整備業務	0	139,285	△139,285
		○放置自転車対策事業	0	115,963	△115,963
		放置自転車撤去業務	0	22,750	△22,750
18 負担金補助 及び交付金	66,162	保管所管理運営業務	0	29,941	△29,941
		放置自転車防止啓発業務	0	63,272	△63,272
		○土地利用関連計画策定事業	0	12,466	△12,466
		調査検討業務	0	12,466	△12,466
21 補償・補填 及び賠償金	323,450	○都市計画情報指導事業	0	11,430	△11,430
		都市計画決定事項指導業務	0	11,430	△11,430
		○広域幹線道路整備促進事業	0	128	△128
		各種期成同盟負担金	0	128	△128
		○都市整備関係事業	0	216	△216
1 報酬	884	○交通バリアフリー推進事業	113,000	0	113,000
		○自転車駐車場管理運営事業	797,376	0	797,376

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫補助金 50,735		使用料 375,710	
				県補助金 55,556		手数料 2,877	
						財産収入 162	
						諸収入 3,598	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	102	○放置自転車対策事業	116,589	0	116,589
		放置自転車撤去業務	22,720	0	22,720
		保管所管理運営業務	32,390	0	32,390
		放置自転車防止啓発業務	61,479	0	61,479
10 需用費	31,591	○交通利便性向上検討事業	66,275	0	66,275
消耗品費	2,630	地域公共交通活性化協議会委員報酬 26人	884	0	884
燃料費	366	交通利便性向上検討業務	37,858	0	37,858
食糧費	14	交通不便地域対策関係業務	27,533	0	27,533
印刷製本費	2,271	○鉄道輸送力増強要請事業	568	0	568
光熱水費	17,565	地下鉄11号線延伸促進業務	566	0	566
修繕料	8,745	各種期成同盟負担金	2	0	2
11 役務費	6,819				
通信費	5,873				
手数料	927				
保険料	19				
12 委託料	548,625				
13 使用料及び賃借料	112,727				
14 工事請負費	235,708				
17 備品購入費	207				
18 負担金補助及び交付金	136,502				
21 補償・補填及び賠償金	20,643				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 土地区画整理費	525,673	296,269	229,404				525,673
4 街路事業費	1,166,251	1,219,843	△53,592	232,166	694,100	181	239,804
				国庫補助金 230,986		使用料 181	
				県委託金 1,180			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	169	○土地区画整理事業	13,607	28,596	△14,989
消耗品費	169	土地区画整理関係業務	13,607	28,596	△14,989
		○松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画 整理事業特別会計繰出金	451,258	186,605	264,653
11 役務費	101	○相模台地区土地区画整理事業特別会計繰出金	60,808	81,068	△20,260
通信費	101				
12 委託料	13,000				
13 使用料及び 賃借料	90				
17 備品購入費	40				
18 負担金補助 及び交付金	207				
27 繰出金	512,066				
2 給料	9,099	○一般職・再任用職員人件費 3人	19,949	25,576	△5,627
		○都市計画道路拡幅整備事業	3,352	25,751	△22,399
3 職員手当等	7,550	3・4・16号線街路事業負担金 (葛飾橋 矢切線)	3,352	25,751	△22,399
		○都市計画道路新設整備事業	1,107,773	1,138,581	△30,808
4 共済費	3,300	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷) (三矢小台 主水新田線)	227,489	153,342	74,147
		3・3・7号線街路整備業務(河原塚) (横須賀 紙敷線)	335,337	298,283	37,054
8 旅費	80	3・3・7号線街路整備業務(紙敷) (横須賀 紙敷線)	15,850	11,250	4,600
10 需用費	1,419	3・4・18号線街路整備業務(幸谷) (馬橋 根木内線)	232,900	40,400	192,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 公園費	956,729	955,866	863	122,200 国庫補助金 122,200	200,700	3,318 使用料 3,246 諸収入 72	630,511

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	1,047	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続費) (馬橋 根木内線) ○街路関係事業	296,197	635,306	△339,109
燃料費	142				
修繕料	230				
12 委託料	155,860		35,177	29,935	5,242
13 使用料及び 賃借料	623				
14 工事請負費	509,870				
16 公有財産購 入費	265,312				
18 負担金補助 及び交付金	19,257				
21 補償・補填 及び賠償金	193,881				
7 報償費	7,526	○市内公園緑地管理事業	662,489	595,858	66,631
		維持管理業務	537,769	526,238	11,531
		改良業務	123,720	68,620	55,100
10 需用費	36,320	公園バリアフリー業務	1,000	1,000	0
消耗品費	2,122	○街区公園整備事業	9,000	0	9,000
燃料費	330	街区公園整備業務	9,000	0	9,000
食糧費	50	○地域公園整備事業	266,253	347,480	△81,227
印刷製本費	314	地域公園整備業務	266,253	347,480	△81,227
光熱水費	15,352	○特殊公園整備事業	18,987	12,528	6,459
修繕料	18,152	矢切の渡し公園整備業務	18,987	12,528	6,459
11 役務費	93				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 総合公園費	776,375	746,746	29,629	124,300 国庫補助金 124,300	151,100	60,260 使用料 55,000 繰入金 3,200 諸収入 2,060	440,715

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	80				
手数料	13				
12 委託料	515,769				
13 使用料及び賃借料	16,273				
14 工事請負費	369,499				
15 原材料費	1,550				
16 公有財産購入費	8,249				
17 備品購入費	1,000				
18 負担金補助及び交付金	450				
1 報酬	255	○一般職・再任用職員人件費 4人	32,335	31,693	642
		○総合公園管理運営事業	744,040	365,740	378,300
2 給料	14,982	都市公園整備活用推進委員会委員報酬 1人	255	255	0
		21世紀の森と広場用地確保業務	63,942	141,986	△78,044
		21世紀の森と広場施設関係業務	679,843	0	679,843
3 職員手当等	12,063	21世紀の森と広場施設整備業務	0	223,499	△223,499
		○総合公園管理事業	0	349,313	△349,313
		21世紀の森と広場維持管理業務	0	315,353	△315,353
4 共済費	5,290	パークセンター維持管理業務	0	9,567	△9,567
		カフェテラス維持管理業務	0	19,288	△19,288

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	5,735	自然観察舎維持管理業務	0	5,105	△5,105
8 旅費	627				
10 需用費	41,799				
消耗品費	2,246				
燃料費	164				
食糧費	4				
印刷製本費	986				
光熱水費	16,094				
修繕料	22,297				
医薬材料費	8				
11 役務費	2,326				
通信費	1,265				
手数料	987				
保険料	74				
12 委託料	237,341				
13 使用料及び 賃借料	128,356				
14 工事請負費	301,062				
15 原材料費	3,461				
17 備品購入費	89				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 緑化推進費	438,392	359,807	78,585			11,493 使用料 3 繰入金 11,490	426,899

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	22,989				
1 報酬	765	○樹林等保全事業	42,436	38,371	4,065
		都市緑地法による特別緑地保全地区等指定 業務	8,544	7,715	829
7 報償費	1,086	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定 業務	33,892	30,656	3,236
10 需用費	6,819	○農地保全規制事業	1,306	6,776	△5,470
		生産緑地指定関係業務	1,306	6,776	△5,470
消耗品費	1,034	○公共用地等緑化事業	270,012	260,221	9,791
燃料費	386	○市民参加緑化事業	60,057	54,034	6,023
食糧費	12	緑推進委員報酬 15人	765	714	51
印刷製本費	834	緑化推進関係業務	10,457	0	10,457
光熱水費	1,037	松戸みどりと花の基金運営費補助金	48,835	50,174	△1,339
修繕料	3,516	緑推進委員会運営業務	0	10	△10
		緑のボランティア関係業務	0	3,136	△3,136
11 役務費	1,570	○緑地保全基金積立金	1	0	1
		○森林環境譲与税基金積立金	64,580	0	64,580
通信費	130	○樹林地確保事業	0	405	△405
広告料	33	樹林地等買取業務	0	405	△405
手数料	142				
保険料	1,265				
12 委託料	297,051				
13 使用料及び 賃借料	645				
15 原材料費	934				
17 備品購入費	336				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 下水道整備費	2,850,000	0	2,850,000				2,850,000
△ 緑地保全基金	0	1	△1				
計	13,579,909	6,150,197	7,429,712	672,056	4,580,400	459,870	7,867,583

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	1,311,290	1,169,535	141,755	255,660	606,900	438,100	10,630
				国庫補助金 255,660		使用料 437,210 手数料 10 諸収入 880	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	64,605				
24 積立金	64,581				
18 負担金補助 及び交付金	2,017,877	○下水道事業会計負担金・出資金	2,850,000	0	2,850,000
23 投資及び出 資金	832,123				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	187	○一般職・再任用職員人件費 2人	11,487	13,845	△2,358
		○市営住宅管理事業	1,134,523	991,244	143,279
		市営住宅借上業務	351,160	342,362	8,798
2 給料	5,877	駐車場等借上業務	2,700	2,700	0
		市営住宅維持管理業務	780,663	646,182	134,481
		○空家等対策事業	7,223	6,370	853
3 職員手当等	3,770	空家協議会委員報酬 11人	187	187	0
		空家等対策関係業務	7,036	0	7,036
		空家等対策推進業務	0	29	△29
4 共済費	1,840	空家等指導業務	0	6,154	△6,154
		○住宅支援事業	158,057	158,076	△19

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	893	三世代同居等住宅支援業務 結婚新生活住宅支援業務	95,057 63,000	95,076 63,000	△19 0
8 旅費	70				
10 需用費	68,488				
消耗品費	774				
燃料費	132				
食糧費	4				
印刷製本費	443				
光熱水費	135				
修繕料	67,000				
11 役務費	7,015				
通信費	792				
手数料	5,586				
保険料	637				
12 委託料	38,802				
13 使用料及び 賃借料	355,033				
14 工事請負費	668,987				
17 備品購入費	2,310				
18 負担金補助 及び交付金	158,018				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,311,290	1,169,535	141,755	255,660	606,900	438,100	10,630

(款) 8. 土木費

(項) △. 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 下水道整備費	0	2,850,000	△2,850,000				
△ 排水路整備費	0	424,943	△424,943				
計	0	3,274,943	△3,274,943				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	6,010,177	5,463,780	546,397	799	270,800	315,128	5,423,450
				県補助金 799		使用料 549 手数料 1,194 諸収入 313,385	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	12,634	○一般職・再任用職員人件費 520人 ○会計年度任用職員人件費 6人	4,797,102	4,525,405	271,697
2 給料	2,046,006	○常備消防管理運営事業 交際費	86,077	0	86,077
		管理運営業務	119	0	119
		職員研修業務	65,582	0	65,582
3 職員手当等	1,964,780	○消防施設管理運営事業	20,376	0	20,376
		消防署等施設関係業務	524,435	0	524,435
		消防器具関係業務	428,068	0	428,068
4 共済費	794,108	消防通信設備関係業務	67,640	0	67,640
		○ちば北西部消防指令センター事業	28,727	0	28,727
		施設関係業務	491,926	490,867	1,059
7 報償費	8,465	消防指令管制システム業務	260,266	0	260,266
		施設維持管理業務	231,660	231,660	0
8 旅費	13,584	○高度救急関係事業	0	259,207	△259,207
		救急活動向上業務	75,838	88,909	△13,071
		救急救命士養成業務	11,009	10,501	508
		救急隊活動業務	10,767	9,424	1,343
9 交際費	119	○応急救護普及事業	54,062	68,984	△14,922
		○火災予防対策事業	8,770	8,660	110
		火災原因究明業務	2,259	2,128	131
10 需用費	233,180	事業所火災予防業務	599	463	136
消耗品費	91,693	火災予防普及啓発業務	767	759	8
燃料費	32,525	○市民防火協力体制確立事業	893	906	△13
食糧費	9	○消防音楽隊活動事業	1,788	0	1,788
印刷製本費	746	○常備消防管理事業	1,582	1,582	0
光熱水費	71,446	交際費	0	201,504	△201,504
修繕料	27,505	管理運営業務	0	119	△119
医薬材料費	9,256	職員研修業務	0	65,185	△65,185
		維持管理業務	0	15,118	△15,118
		広報活動業務	0	121,028	△121,028
11 役務費	94,694	○消防施設管理事業	0	54	△54
通信費	86,019	消防署維持管理業務	0	128,823	△128,823
手数料	7,792	訓練センター維持管理業務	0	32,514	△32,514
筆耕翻訳料	66	車両維持管理業務	0	14,092	△14,092
保険料	817	救助器具導入業務	0	59,426	△59,426
		防火水槽維持管理業務	0	2,704	△2,704
			0	700	△700

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	136,395	122,027	14,368	4,139 県補助金 4,139	12,400	12,288 諸収入 12,288	107,568

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	56,111	消防通信設備維持管理業務 ○市民防火協力体制確立事業	0	19,387	△19,387
		危険物安全協会等補助金	0	1,788	△1,788
		防火・防災協会補助金	0	680	△680
13 使用料及び 賃借料	450,601	幼少年女性防火委員会補助金 ○活動体制及び活動基準確立事業	0	600	△600
			0	508	△508
			0	26	△26
14 工事請負費	290,114				
15 原材料費	413				
17 備品購入費	18,163				
18 負担金補助 及び交付金	27,177				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
26 公課費	27				
1 報酬	58,681	○消防団活動事業	89,072	99,459	△10,387
		消防団員報酬 513人	58,681	62,303	△3,622
		交際費	59	59	0
5 災害補償費	1	消防団交付金	5,000	5,000	0
		消防団退職報償金	12,288	12,288	0
		消防団管理業務	13,044	19,809	△6,765
7 報償費	12,495	○消防団車両関係事業	4,799	4,297	502
		○消防団施設管理運営事業	27,276	0	27,276
		消防団センター施設関係業務	24,902	0	24,902
8 旅費	192	消防団通信設備関係業務	2,374	0	2,374
		○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,248	15,248	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 交際費	59	○消防団施設維持管理事業 消防団センター維持管理業務 消防団通信設備維持管理業務	0 0 0	3,023 700 2,323	△3,023 △700 △2,323
10 需用費	13,537				
消耗品費	6,285				
燃料費	990				
食糧費	409				
印刷製本費	36				
光熱水費	2,480				
修繕料	3,337				
11 役務費	1,287				
通信費	55				
手数料	1,210				
筆耕翻訳料	22				
12 委託料	4,227				
13 使用料及び 賃借料	7				
14 工事請負費	23,507				
17 備品購入費	385				
18 負担金補助 及び交付金	22,016				
21 補償・補填 及び賠償金	1				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 消防施設費	281,369	292,913	△11,544	25,167 国庫補助金 25,167	179,900	660 諸収入 660	75,642
4 水防費	350	1,000	△650				350
5 災害対策費	115,149	135,133	△19,984	5,000 県補助金 5,000	4,800		105,349

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	700	○救急車両整備事業	75,036	99,000	△23,964
修繕料	700	○消防救急無線広域共同運用事業	8,313	8,313	0
		○消防車両整備事業	82,270	114,000	△31,730
		○消防水利管理運営事業	40,205	0	40,205
11 役務費	81	○二十世紀が丘消防署整備事業	75,545	0	75,545
手数料	81	○消火栓設置等負担金	0	20,000	△20,000
		○防火水槽整備事業	0	51,600	△51,600
12 委託料	85,450				
14 工事請負費	9,600				
17 備品購入費	157,225				
18 負担金補助 及び交付金	28,313				
10 需用費	25	○水防対策事業	350	0	350
消耗品費	25	○水防活動実施事業	0	1,000	△1,000
		水防倉庫維持管理業務	0	25	△25
		東葛中部地区連合水防団負担金	0	975	△975
18 負担金補助 及び交付金	325				
1 報酬	570	○防災組織強化事業	8,774	13,350	△4,576
		防災会議委員報酬 19人	451	451	0
7 報償費	435	防災意識普及啓発業務	1,268	5,970	△4,702
		自主防災組織育成強化業務	5,234	5,168	66
		防災訓練推進業務	1,821	0	1,821
		防災訓練推進業務	0	1,747	△1,747
10 需用費	21,325	地域防災訓練支援業務	0	14	△14
消耗品費	17,373	○防災体制整備事業	106,251	0	106,251
燃料費	142	防災拠点整備業務	45,551	0	45,551
食糧費	305	情報通信管理業務	60,564	0	60,564

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	6,543,440	6,014,853	528,587	35,105	467,900	328,076	5,712,359

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	1,712	避難誘導体制整備業務	136	0	136
修繕料	1,710	○国民保護関連事業	124	124	0
医薬材料費	83	国民保護協議会委員報酬 14人	119	119	0
		国民保護協議会運営業務	5	5	0
11 役務費	10,754	○防災施設整備事業	0	117,994	△117,994
		防災拠点整備業務	0	36,211	△36,211
通信費	10,685	通信体制整備業務	0	81,116	△81,116
手数料	69	避難誘導体制整備業務	0	667	△667
		○災害活動対応事業	0	3,665	△3,665
12 委託料	18,200	気象情報収集業務	0	3,665	△3,665
13 使用料及び 賃借料	30,829				
14 工事請負費	11,495				
17 備品購入費	14,765				
18 負担金補助 及び交付金	6,776				

(款)10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 教育委員会費	7,255	7,345	△90				7,255
2 事務局費	2,913,666	2,433,166	480,500	26,810		146	2,886,710
				国庫補助金 8,800		諸収入 146	
				県補助金 18,010			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	5,520	○教育委員会運営事業 教育委員報酬 5人 交際費 教育委員会運営業務	7,255	7,345	△90
7 報償費	118		5,520	5,520	0
8 旅費	397		225	225	0
9 交際費	225		1,510	1,600	△90
10 需用費	88				
消耗品費	83				
食糧費	5				
11 役務費	37				
通信費	37				
12 委託料	454				
18 負担金補助 及び交付金	416				
1 報酬	660,169	○教育長人件費 1人 ○一般職・再任用職員人件費 123人 ○会計年度任用職員人件費 219人 ○事務局運営事業 福利厚生業務 普通旅費 健康管理業務 事務局関係業務 学校法務関係業務	15,401	20,459	△5,058
2 給料	505,919		1,294,853	1,134,161	160,692
3 職員手当等	860,750		1,057,154	858,159	198,995
4 共済費	340,570		91,369	88,792	2,577
			5,382	5,525	△143
			53,151	53,173	△22
			5,837	4,625	1,212
			26,207	24,677	1,530
			792	792	0
			782	842	△60
		693	687	6	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
5 災害補償費	1	人権学習推進業務	89	155	△66
		○教育情報化推進事業	454,107	0	454,107
		○学区審議会運営事業	0	174	△174
7 報償費	1,579	学区審議会委員報酬 10人	0	170	△170
		学区審議会運営業務	0	4	△4
		○教育情報化推進事業	0	330,579	△330,579
8 旅費	57,949	ネットワーク関係業務	0	330,579	△330,579
10 需用費	12,224				
消耗品費	11,075				
燃料費	415				
食糧費	10				
印刷製本費	496				
修繕料	228				
11 役務費	93,175				
通信費	93,136				
手数料	39				
12 委託料	253,689				
13 使用料及び 賃借料	125,921				
17 備品購入費	900				
18 負担金補助 及び交付金	820				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 教育研究指導費	615,658	275,727	339,931	2,619		15,000	598,039
				県補助金 2,403 県委託金 216		繰入金 15,000	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,265	○いじめ防止対策委員会委員報酬 5人	1,755	0	1,755
		○学区審議会運営事業	174	0	174
7 報償費	48,458	学区審議会委員報酬 10人	170	0	170
		学区審議会運営業務	4	0	4
		○学習指導事業	516,785	193,334	323,451
8 旅費	430	国際理解教育推進業務	63,526	72,818	△9,292
		教職員用教科書及び指導書購入費	303,392	10,381	293,011
		各種発表会実施業務	4,829	4,598	231
10 需用費	327,636	各種研修業務	139,620	0	139,620
消耗品費	324,254	学校訪問指導業務	626	698	△72
燃料費	81	進路指導業務	4,792	4,679	113
食糧費	55	各種研修業務	0	100,160	△100,160
印刷製本費	3,195	○児童生徒活動支援事業	57,212	58,805	△1,593
修繕料	51	児童生徒活動支援業務	38,158	0	38,158
		生徒指導業務	19,054	19,297	△243
		いじめ防止対策委員会委員報酬 5人	0	1,755	△1,755
11 役務費	4,799	中学校音楽鑑賞教室開催業務	0	4,168	△4,168
通信費	3,209	児童生徒活動支援業務	0	33,585	△33,585
運搬料	1,571	○教育相談事業	17,894	1,997	15,897
手数料	19	教育支援センター運営業務	15,466	446	15,020
		学校教育相談業務	2,428	1,551	877
		○教育研究事業	3,361	3,188	173
12 委託料	198,770	副読本編集業務	2,730	2,552	178
		学校教育啓発業務	631	0	631
		学校教育啓発業務	0	574	△574
		研修講座開催業務	0	62	△62
13 使用料及び賃借料	7,240	○特別支援教育事業	5,952	5,111	841
		教育支援委員会委員報酬 4人	340	340	0
		就学相談等業務	2,385	0	2,385
17 備品購入費	20,584	特別支援学級関係業務	565	0	565
		医療的ケア推進業務	2,662	2,662	0
		就学相談業務	0	1,539	△1,539
18 負担金補助及び交付金	5,476	就学指導業務	0	5	△5
		特別支援学級行事開催業務	0	460	△460
		特別支援教育研修開催業務	0	60	△60
		特別支援学級関係業務	0	45	△45
		○日本語支援事業	10,843	0	10,843
		○学校地域連携事業	1,682	0	1,682
		○特色ある学校づくり推進事業	0	7,303	△7,303

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,536,579	2,716,238	820,341	29,429		15,146	3,492,004

(款)10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	2,093,415	1,860,221	233,194	1,252	263,000	15,267	1,813,896
				国庫補助金 1,252		使用料 182 諸収入 15,085	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		スタッフ派遣業務	0	7,303	△7,303
		○教育情報化指導研究事業	0	4,306	△4,306
		学校研究指定実践業務	0	3,660	△3,660
		教員研修業務	0	646	△646
		○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	0	1,683	△1,683
		学校支援地域連携業務	0	1,683	△1,683

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	69,507	○一般職・再任用職員人件費 64人 ○会計年度任用職員人件費 30人	447,689 109,887	452,958 88,802	△5,269 21,085
2 給料	234,119	○小学校管理運営事業 交際費 管理関係業務 管理関係業務	140,302 1,350 138,952 0	128,476 1,620 0 126,856	11,826 △270 138,952 △126,856
3 職員手当等	159,488	○小学校児童就学事務事業 ○小学校施設維持管理事業	637 1,296,839	1,058 0	△421 1,296,839
4 共済費	94,462	○小学校備品等整備事業 ○小学校施設維持管理事業(東部小)(継続費)	55,601 42,460	0 0	55,601 42,460
7 報償費	1,736	○小学校施設維持管理事業 校舎校地等維持管理業務 校舎等改修業務	0 0 0	1,141,304 880,159 261,145	△1,141,304 △880,159 △261,145
9 交際費	1,350	○小学校備品等整備事業 机・椅子購入費 各校用器具購入費 消耗器材購入費等	0 0 0 0	47,105 6,607 20,792 19,706	△47,105 △6,607 △20,792 △19,706
10 需用費	787,547	○小学校経理事業	0	518	△518
消耗品費	35,706				
燃料費	5,509				
食糧費	1,350				
印刷製本費	5,067				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	839,543	865,195	△25,652	9,177 国庫補助金 9,177		6,500 繰入金 6,500	823,866

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	668,216				
修繕料	71,673				
賄材料費	26				
11 役務費	28,199				
通信費	17,904				
運搬料	177				
手数料	4,125				
保険料	5,993				
12 委託料	199,044				
13 使用料及び 賃借料	128,935				
14 工事請負費	351,670				
15 原材料費	3,556				
17 備品購入費	29,820				
18 負担金補助 及び交付金	3,982				
7 報償費	3,739	○小学校教授用消耗器材等整備事業	111,667	0	111,667
		○小学校教材等整備事業	113,697	0	113,697
10 需用費	142,804	○小学校教育情報化推進事業	505,946	534,211	△28,265
		○小学校要保護及び準要保護児童就学援助事業	108,233	0	108,233
消耗品費	121,424	○小学校教授用消耗器材等整備事業	0	107,625	△107,625
印刷製本費	2,690	教授用文具及び消耗器材購入等業務	0	103,818	△103,818
修繕料	18,690	運動会用消耗器材購入費	0	3,807	△3,807
		○小学校教材等整備事業	0	118,386	△118,386

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	1,187,142	823,093	364,049	114,756	695,000		377,386
				国庫負担金 78,450			
				国庫補助金 36,306			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	1,882	一般教材備品購入費	0	47,158	△47,158
通信費	475	特別活動用備品及び消耗器材購入費	0	5,858	△5,858
手数料	1,407	児童用図書購入費	0	35,985	△35,985
		理科・算数備品購入費	0	3,000	△3,000
		金管バンド編成用楽器購入費	0	5,000	△5,000
		教材等管理業務	0	21,385	△21,385
13 使用料及び賃借料	489,776	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	0	104,973	△104,973
15 原材料費	338				
17 備品購入費	93,302				
19 扶助費	107,702				
10 需用費	4,630	○小学校施設整備事業	220,171	55,631	164,540
消耗品費	120	○小学校冷房化事業	183,728	0	183,728
印刷製本費	10	○小学校施設整備事業（相模台小学校）（継続費）	783,243	178,884	604,359
修繕料	4,500	○小学校冷房化事業	0	160,370	△160,370
		空調設備整備PFI業務	0	160,370	△160,370
12 委託料	278,528	○小学校施設整備事業（東部小学校）（継続費）	0	428,208	△428,208
13 使用料及び賃借料	207				
14 工事請負費	783,243				
16 公有財産購入費	114,534				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	4,120,100	3,548,509	571,591	125,185	958,000	21,767	3,015,148

(款)10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	1,248,126	968,837	279,289		239,400	519	1,008,207
						使用料	
						59	
						諸収入	
						460	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
17 備品購入費	6,000				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	30,617	○一般職・再任用職員人件費 32人 ○会計年度任用職員人件費 14人	241,601 49,457	224,582 39,801	17,019 9,656
2 給料	125,653	○中学校管理運営事業 交際費 管理関係業務	69,608 600 69,008	64,315 720 0	5,293 △120 69,008
3 職員手当等	84,405	○中学校生徒就学事務事業 ○中学校施設維持管理事業	477 851,342	683 0	△206 851,342
4 共済費	50,383	○中学校備品等整備事業 ○中学校夜間学級事業	34,534 1,107	0 4,542	34,534 △3,435
7 報償費	936	○中学校施設維持管理事業 校舎校地等維持管理業務 校舎等改修業務	0 0 0	605,209 497,042 108,167	△605,209 △497,042 △108,167
9 交際費	600	○中学校備品等整備事業 机・椅子購入費 各校用器具購入費 消耗器材購入費等	0 0 0 0	29,354 4,836 11,028 13,490	△29,354 △4,836 △11,028 △13,490
10 需用費	434,155	○中学校経理事業	0	351	△351
消耗品費	23,262				
燃料費	4,061				
食糧費	525				
印刷製本費	3,157				
光熱水費	366,649				
修繕料	36,501				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	502,881	489,791	13,090	10,786 国庫補助金 10,786			492,095

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	15,131				
通信費	8,662				
運搬料	87				
手数料	2,327				
保険料	4,055				
12 委託料	90,299				
13 使用料及び賃借料	72,219				
14 工事請負費	319,598				
15 原材料費	1,949				
17 備品購入費	20,279				
18 負担金補助及び交付金	1,902				
7 報償費	1,057	○中学校教授用消耗器材等整備事業	64,298	0	64,298
		○中学校教材等整備事業	71,153	0	71,153
10 需用費	85,115	○中学校教育情報化推進事業	275,590	261,454	14,136
消耗品費	71,289	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助事業	91,840	0	91,840
印刷製本費	2,192	○中学校教授用消耗器材等整備事業	0	61,767	△61,767
修繕料	11,634	教授用文具及び消耗器材購入等業務	0	60,403	△60,403
		運動会用消耗器材購入費	0	1,364	△1,364
		○中学校教材等整備事業	0	73,432	△73,432
		一般教材備品購入費	0	25,920	△25,920
11 役務費	956	課外活動用備品及び消耗器材購入費	0	7,664	△7,664
通信費	272	生徒用図書購入費	0	13,370	△13,370

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	170,700	71,213	99,487		76,400		94,300
計	1,921,707	1,529,841	391,866	10,786	315,800	519	1,594,602

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	684	理科・数学・技術家庭科備品購入費	0	3,644	△3,644
		プラスバンド編成用楽器購入費	0	6,000	△6,000
		教材等管理業務	0	16,834	△16,834
13 使用料及び 賃借料	269,760	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	0	93,138	△93,138
15 原材料費	473				
17 備品購入費	53,997				
19 扶助費	91,523				
10 需用費	3,421	○中学校施設整備事業	82,628	5,128	77,500
消耗品費	111	○中学校冷房化事業	88,072	0	88,072
印刷製本費	10	○中学校冷房化事業	0	66,085	△66,085
修繕料	3,300	空調設備整備PFI業務	0	66,085	△66,085
12 委託料	116,648				
13 使用料及び 賃借料	7				
16 公有財産購 入費	48,624				
17 備品購入費	2,000				

(款)10. 教育費

(項) 4. 高等学校費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高等学校管理費	812,217	770,598	41,619	443	4,600	123,971	683,203
				県補助金		使用料	
				47		115,189	
				県委託金		手数料	
				396		2,863	
						分担金及び負担金	
						1,865	
						財産収入	
						3,019	
						諸収入	
						1,035	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	54,392	○教育職員人件費 65人	561,692	541,325	20,367
		○一般職・再任用職員人件費 6人	53,639	60,859	△7,220
2 給料	297,552	○会計年度任用職員人件費 23人	84,745	59,614	25,131
		○教職員等管理事業	840	0	840
		○高等学校管理運営事業	54,829	46,059	8,770
3 職員手当等	232,943	交際費	36	36	0
		日本スポーツ振興センター負担金	2,088	2,088	0
		管理関係業務	52,705	43,935	8,770
4 共済費	115,189	○高等学校施設維持管理事業	48,599	0	48,599
		○高等学校備品等整備事業	7,873	0	7,873
		○教職員等管理事業	0	840	△840
7 報償費	61	研修業務	0	835	△835
		福利厚生業務	0	5	△5
		○高等学校施設維持管理事業	0	57,089	△57,089
8 旅費	7,176	校舎校地等維持管理業務	0	43,859	△43,859
		校舎等改修業務	0	13,230	△13,230
		○高等学校備品等整備事業	0	4,812	△4,812
9 交際費	36	校用器具購入費	0	2,800	△2,800
		消耗器材購入費等	0	2,012	△2,012
10 需用費	32,809				
消耗品費	2,310				
燃料費	1,007				
食糧費	2				
印刷製本費	973				
光熱水費	24,730				
修繕料	3,682				
医薬材料費	105				
11 役務費	1,489				
通信費	600				
手数料	516				
保険料	373				
12 委託料	45,608				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	73,638	62,180	11,458	162		12,296	61,180
				県委託金 162		繰入金 12,296	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	16,360				
15 原材料費	52				
17 備品購入費	5,800				
18 負担金補助及び交付金	2,750				
7 報償費	8,974	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,529	0	6,529
		○高等学校教材等整備事業	4,705	0	4,705
10 需用費	7,794	○特色ある教育活動推進事業	61,904	0	61,904
		○高大連携支援事業	500	500	0
消耗品費	6,686	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	0	6,424	△6,424
食糧費	67	教育用文具及び消耗器材購入業務	0	6,424	△6,424
印刷製本費	518	○高等学校教材等整備事業	0	4,705	△4,705
修繕料	523	一般教材備品購入費	0	2,730	△2,730
		図書館用図書購入費	0	1,345	△1,345
		教材等管理業務	0	630	△630
11 役務費	362	○特色ある教育活動推進事業	0	50,551	△50,551
通信費	270	部活動奨励業務	0	3,536	△3,536
手数料	85	国際教育活動業務	0	6,336	△6,336
保険料	7	情報教育支援業務	0	37,179	△37,179
		学力向上支援業務	0	3,500	△3,500
12 委託料	1,409				
13 使用料及び賃借料	47,259				
17 備品購入費	4,640				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	885,855	832,778	53,077	605	4,600	136,267	744,383

(款)10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総務費	1,030,637	932,686	97,951	2,206			1,028,431
				国庫補助金 1,384			
				県補助金 822			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	3,200				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	217,392	○一般職・再任用職員人件費 76人 ○会計年度任用職員人件費 90人	616,440 324,017	629,670 250,636	△13,230 73,381
2 給料	284,451	○社会教育委員報酬 9人 ○社会教育推進事業 社会教育推進関係業務	442 18,346 13,522	0 10,940 0	442 7,406 13,522
3 職員手当等	295,882	社会教育活動支援業務 社会教育委員報酬 9人 社会教育委員運営業務	4,824 0 0	0 442 364	4,824 △442 △364
4 共済費	143,174	社会教育推進関係業務 ○文化振興財団運営費補助金	0 37,537	10,134 37,876	△10,134 △339
7 報償費	14,638	○学習機会提供事業 ○家庭教育力向上事業 ○市民文化活動支援事業	6,818 4,329 7,564	0 0 0	6,818 4,329 7,564
8 旅費	62	○青少年育成事業 ○成人式開催事業 ○社会教育活動支援事業 視聴覚ライブラリー運営業務	5,740 9,404 0 0	0 0 3,564 214	5,740 9,404 △3,564 △214
10 需用費	1,829	社会教育団体補助金等	0	3,350	△3,350
消耗品費	519				
燃料費	95				
食糧費	143				
印刷製本費	910				
修繕料	162				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 図書館費	363,314	299,727	63,587			1,189 使用料 130 諸収入 1,059	362,125

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	1,006				
通信費	883				
手数料	9				
保険料	114				
12 委託料	13,278				
13 使用料及び 賃借料	3,505				
17 備品購入費	100				
18 負担金補助 及び交付金	55,320				
7 報償費	743	○図書館管理運営事業	363,314	294,817	68,497
		図書等購入費	101,495	100,573	922
		貸出等運営業務	143,568	0	143,568
8 旅費	380	施設関係業務	25,465	0	25,465
		情報化推進関係業務	88,724	0	88,724
		幼児・児童の読書普及業務	4,062	0	4,062
10 需用費	32,935	貸出等管理業務	0	34,554	△34,554
消耗品費	18,823	受付業務	0	57,398	△57,398
燃料費	428	施設維持管理業務	0	23,815	△23,815
食糧費	5	身体障害者図書貸出等業務	0	1,740	△1,740
印刷製本費	1,239	講座等行事開催業務	0	613	△613
光熱水費	9,546	広報業務	0	251	△251
修繕料	2,894	情報化推進業務	0	75,873	△75,873
		○幼児・児童の読書普及事業	0	4,839	△4,839
		読書普及活動業務	0	4,839	△4,839
11 役務費	9,581	○図書館整備計画推進事業	0	71	△71
通信費	9,466	図書館整備計画推進業務	0	71	△71
手数料	47				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 文化財保護 費	26,798	14,918	11,880	1,804		2	24,992
				国庫補助金 1,237		財産収入 2	
				県補助金 567			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	68				
12 委託料	154,071				
13 使用料及び 賃借料	77,869				
17 備品購入費	87,289				
18 負担金補助 及び交付金	446				
1 報酬	119	○文化財保護事業	26,798	14,918	11,880
		文化財審議会委員報酬 7人	119	119	0
7 報償費	1,149	文化財調査業務	23,488	0	23,488
		啓発普及業務	3,191	3,570	△379
		文化財調査業務	0	10,519	△10,519
		不特定遺跡発掘調査業務	0	710	△710
10 需用費	2,488				
消耗品費	500				
燃料費	149				
食糧費	3				
印刷製本費	1,826				
修繕料	10				
11 役務費	549				
通信費	361				
運搬料	188				
12 委託料	16,736				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 社会教育施設費	1,148,717	775,954	372,763	9,562	54,700	57,398	1,027,057
				国庫補助金 8,466		使用料 45,286	
				県補助金 1,096		財産収入 4,712	
						諸収入 7,400	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	4,733				
17 備品購入費	1,000				
18 負担金補助及び交付金	24				
1 報酬	964	○文化会館管理運営事業 管理代行業務	485,127 442,959	445,903 431,420	39,224 11,539
7 報償費	3,537	施設関係業務 施設維持管理業務	42,168 0	0 14,483	42,168 △14,483
		○文化会館管理運営事業(継続費)	32,065	0	32,065
8 旅費	728	○市民劇場管理運営事業 管理代行業務	63,567 63,477	61,860 61,772	1,707 1,705
		施設関係業務	90	0	90
		施設維持管理業務	0	88	△88
10 需用費	107,989	○市民会館管理運営事業	166,892	158,815	8,077
消耗品費	9,676	施設関係業務	148,409	0	148,409
燃料費	285	プラネタリウム業務	18,483	17,820	663
食糧費	88	施設維持管理業務	0	131,495	△131,495
印刷製本費	5,692	施設整備業務	0	9,500	△9,500
光熱水費	63,735	○文化ホール管理運営事業	51,152	0	51,152
修繕料	28,500	○戸定歴史館管理運営事業	51,984	53,365	△1,381
医薬材料費	13	戸定邸保存活用審議会委員報酬 6人	360	360	0
		施設関係業務	41,059	0	41,059
11 役務費	9,819	展覧会開催業務	5,894	0	5,894
		歴史資料収集調査業務	2,392	2,592	△200
通信費	4,360	教育普及活動業務	2,279	3,179	△900
広告料	2,516	施設維持管理業務	0	35,645	△35,645
手数料	993	施設整備業務	0	8,500	△8,500
保険料	1,950	通常展開催業務	0	791	△791
		企画展開催業務	0	2,298	△2,298
12 委託料	889,085	○松雲亭管理運営事業	339	0	339
		○旧齋藤邸管理運営事業	4,745	0	4,745
		○矢切公民館管理運営事業	14,070	0	14,070

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
△ 公民館費	0	39,748	△39,748				
△ 青少年指導費	0	95,441	△95,441				
△ 博物館及び美術館費	0	185,625	△185,625				
計	2,569,466	2,344,099	225,367	13,572	54,700	58,589	2,442,605

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	22,523	○タウンスクール管理運営事業	15,687	0	15,687
		○青少年会館管理運営事業	56,629	0	56,629
		○博物館管理運営事業	170,375	0	170,375
14 工事請負費	68,233	博物館協議会委員報酬 8人	204	0	204
		博物館等資料選定評価委員会委員報酬 5人	200	0	200
		施設関係業務	126,229	0	126,229
15 原材料費	150	展示業務	26,720	0	26,720
		学習支援業務	3,487	0	3,487
		歴史資料収集調査業務	13,535	0	13,535
17 備品購入費	9,436	○美術文化関係事業	36,085	0	36,085
		美術品等選定評価委員会委員報酬 5人	200	0	200
		美術品等管理業務	24,234	0	24,234
18 負担金補助 及び交付金	36,253	地域美術振興支援業務	1,527	0	1,527
		美術展開催業務	10,124	0	10,124
		○文化ホール管理運営事業	0	51,342	△51,342
		施設維持管理業務	0	51,342	△51,342
		○松雲亭管理運営事業	0	337	△337
		施設維持管理業務	0	337	△337
		○齋藤邸管理運営事業	0	4,332	△4,332
管理運営業務	0	4,306	△4,306		
		施設維持管理業務	0	26	△26

(款)10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	494,227	465,844	28,383	4,068		16,399	473,760
				国庫補助金 48		分担金及び負担金 13,439	
				県補助金 4,020		繰入金 2,600	
						諸収入 360	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	132,654	○一般職・再任用職員人件費 15人 ○会計年度任用職員人件費 2人	113,999 6,044	95,659 7,808	18,340 △1,764
2 給料	53,835	○スポーツ活動支援事業 スポーツ推進審議会委員報酬 9人	14,366 230	11,346 153	3,020 77
3 職員手当等	40,561	地域スポーツ支援業務 国際スポーツ交流支援業務 地域スポーツ支援業務 市民運動会行事共催負担金	7,136 7,000 0 0	0 4,800 3,393 3,000	7,136 2,200 △3,393 △3,000
4 共済費	19,620	○スポーツ団体・指導者育成支援事業 スポーツ推進委員報酬 125人 選手等支援業務	29,571 5,100 24,471	28,171 5,100 0	1,400 0 24,471
7 報償費	27,382	スポーツ協会補助金 選手育成支援業務 スポーツ推進委員活動支援業務 優秀選手支援業務	0 0 0 0	11,416 6,745 960 3,950	△11,416 △6,745 △960 △3,950
8 旅費	537	○学校体育施設開放事業 ○学校体育支援事業	8,482 53,008	686 47,028	7,796 5,980
10 需用費	36,503	保健体育関係業務 各種体育大会開催業務	27,612 25,396	0 0	27,612 25,396
消耗品費	23,279	保健体育学習支援業務	0	9,559	△9,559
燃料費	76	学校体育備品整備業務	0	10,884	△10,884
食糧費	19	各種体育大会開催業務	0	19,974	△19,974
印刷製本費	1,479	小中体連事業関係業務	0	5,204	△5,204
修繕料	5,607	各種保健体育研修会開催業務	0	327	△327
医薬材料費	6,043	学校研究指定実践業務	0	1,080	△1,080
11 役務費	11,969	○健康管理事業 教職員健康診断業務 児童生徒健康診断業務	63,655 5,965 57,690	63,075 5,412 57,663	580 553 27
通信費	632	○学校環境衛生事業	38,959	0	38,959
手数料	10,975	○学校安全管理事業	8,674	0	8,674
筆耕翻訳料	43	○学校保健啓発事業	3,642	3,621	21
保険料	319	学校歯科医会負担金 学校保健会補助金	1,560 248	1,560 248	0 0
12 委託料	95,466	学校保健各種協力団体負担金 各種保健行事開催業務 ○学校医等派遣事業	862 972 122,232	845 968 122,232	17 4 0

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 学校給食費	4,614,577	4,556,302	58,275	106,470		1,488,264	3,019,843
				県補助金 106,470		諸収入 1,488,264	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	9,759	学校医等報酬 580人 学校医派遣負担金 ○災害補償・就学援助事業 日本スポーツ振興センター負担金	121,297 935 31,595 30,595	121,297 935 31,754 30,754	0 0 △159 △159
17 備品購入費	8,037	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費 ○学校環境衛生事業 保健用器材購入等業務	1,000 0 0	1,000 41,456 41,456	0 △41,456 △41,456
18 負担金補助及び交付金	56,904	○学校安全管理事業 交通安全指導関係業務 新入学児童交通安全用具購入費 安全管理業務	0 0 0 0	13,008 91 1,727 11,190	△13,008 △91 △1,727 △11,190
19 扶助費	1,000				
1 報酬	54,615	○一般職・再任用職員人件費 71人 ○会計年度任用職員人件費 23人	436,331 77,951	473,600 51,808	△37,269 26,143
2 給料	233,146	○小学校給食管理運営事業 給食設備等管理運営業務 学校給食関係業務	2,653,288 297,389 1,520,858	2,540,203 0 0	113,085 297,389 1,520,858
3 職員手当等	140,403	準要保護児童給食援助費 給食調理委託業務 給食設備等整備業務	113,292 721,749 0	110,316 700,490 41,905	2,976 21,259 △41,905
4 共済費	86,118	給食備品等管理業務 給食備品等購入業務 各種教育研修業務	0 0 0	1,613,875 73,572 45	△1,613,875 △73,572 △45
7 報償費	178	○中学校給食管理運営事業 給食設備等管理運営業務 学校給食関係業務	1,439,585 95,489 797,770	1,483,803 0 0	△44,218 95,489 797,770
10 需用費	2,458,956	準要保護生徒給食援助費 給食調理委託業務 給食設備等整備業務 給食備品等管理業務 給食備品等購入業務 各種教育研修業務	76,587 469,739 0 0 0 0	74,394 460,898 20,657 887,906 39,928 20	2,193 8,841 △20,657 △887,906 △39,928 △20
消耗品費	52,068	給食設備等整備業務	0	20,657	△20,657
燃料費	40,355	給食備品等管理業務	0	887,906	△887,906
印刷製本費	752	給食備品等購入業務	0	39,928	△39,928
光熱水費	76,883	各種教育研修業務	0	20	△20
修繕料	24,310	○安全衛生管理事業	7,069	0	7,069
賄材料費	2,264,507	○食教育事業	353	0	353
医薬材料費	81	○安全衛生管理事業 健康管理業務	0 0	6,594 56	△6,594 △56

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 体育施設費	1,469,445	1,103,052	366,393		683,600	151,104	634,741
						使用料 149,848 財産収入 1,255 諸収入 1	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	10,021	衛生管理業務	0	6,538	△6,538
通信費	9,355	○食教育事業	0	294	△294
手数料	666	栄養指導業務	0	294	△294
12 委託料	1,227,623				
13 使用料及び賃借料	48,359				
17 備品購入費	135,300				
18 負担金補助及び交付金	29,979				
19 扶助費	189,879				
1 報酬	128	○松戸運動公園管理運営事業	217,928	132,733	85,195
		管理代行業務	111,477	112,142	△665
7 報償費	283	施設関係業務	106,451	0	106,451
		施設維持管理業務	0	13,454	△13,454
		施設整備業務	0	7,137	△7,137
10 需用費	68,720	○新松戸プール管理運営事業	12,856	11,103	1,753
消耗品費	3,413	管理代行業務	10,799	10,799	0
燃料費	61	施設関係業務	2,057	0	2,057
食糧費	4	施設維持管理業務	0	304	△304
印刷製本費	2,357	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	10,753	8,931	1,822
光熱水費	29,493	管理代行業務	9,549	8,627	922
修繕料	33,365	施設関係業務	1,204	0	1,204
医薬材料費	27	施設維持管理業務	0	304	△304
		○小金原体育館管理運営事業	29,378	358,271	△328,893
		管理代行業務	29,093	25,989	3,104
11 役務費	1,184	施設関係業務	285	0	285
		施設維持管理業務	0	768	△768

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	6,578,249	6,125,198	453,051	110,538	683,600	1,655,767	4,128,344

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	518	施設整備業務	0	331,514	△331,514
手数料	158	○常盤平体育館管理運営事業	470,776	43,788	426,988
保険料	508	管理代行業務	22,670	28,723	△6,053
		施設関係業務	448,106	0	448,106
12 委託料	587,544	施設維持管理業務	0	775	△775
		施設整備業務	0	14,290	△14,290
		○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	45,708	41,433	4,275
		管理代行業務	40,716	40,716	0
13 使用料及び 賃借料	64,286	施設関係業務	4,992	0	4,992
		施設維持管理業務	0	717	△717
		○クリーンセンター体育施設管理運営事業	33,644	0	33,644
		○東部スポーツパーク管理運営事業	52,316	0	52,316
14 工事請負費	741,533	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	429,860	0	429,860
		○その他体育施設管理運営事業	92,944	60,861	32,083
		○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	29,101	0	29,101
15 原材料費	1,236	○スポーツ施設整備事業	44,000	0	44,000
		○指定管理者候補者審査委員会運営事業	181	0	181
17 備品購入費	4,525	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3 人	128	0	128
		指定管理者候補者審査委員会運営業務	53	0	53
18 負担金補助 及び交付金	6	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	0	25,412	△25,412
		施設維持管理業務	0	25,412	△25,412
		○東部スポーツパーク管理運営事業	0	46,756	△46,756
		施設提供業務	0	5,424	△5,424
		施設維持管理業務	0	37,332	△37,332
		施設整備業務	0	4,000	△4,000
		○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	0	338,102	△338,102
		施設維持管理業務	0	271,948	△271,948
		施設整備業務	0	66,154	△66,154
		○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	0	28,662	△28,662
		施設維持管理業務	0	28,662	△28,662
		○スポーツ施設改修整備計画事業	0	7,000	△7,000

(款)11. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りよ う災害復旧 費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 工事請負費		1 ○道路橋りょう災害復旧事業	1	1	0

(款)12. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	13,126,605	12,465,587	661,018		2,052,300	317,419	10,756,886
						繰入金 315,000 諸収入 2,419	
2 利子	490,047	494,328	△4,281			12,000	478,047
						繰入金 12,000	
計	13,616,652	12,959,915	656,737		2,052,300	329,419	11,234,933

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	13,126,605	○普通債償還元金 ○災害援護資金貸付金償還元金 ○市民税減税補てん債償還元金 ○臨時財政対策債償還元金 ○普通債償還元金（借換分）	5,520,181 2,419 172,829 5,378,876 2,052,300	5,361,919 2,153 236,636 5,433,279 1,431,600	158,262 266 △63,807 △54,403 620,700
22 償還金利子 及び割引料	490,047	○普通債償還利子 ○市民税減税補てん債償還利子 ○臨時財政対策債償還利子 ○一時借入金利子	335,156 312 114,579 40,000	318,308 738 135,282 40,000	16,848 △426 △20,703 0

(款)13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地取得費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款)13. 諸支出金

(項) 2. 災害援護資金貸付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 災害援護資金貸付金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
16 公有財産購入費		1 ○用地購入事業	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
20 貸付金		1 ○災害援護資金貸付金	1	1	0

(款)14. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	300,000	300,000	0				300,000
計	300,000	300,000	0				300,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.50月分)	
本 年 度	長 等	3		33,240	15,769
	議 員	44	313,927		135,379
	その他の特別職	2,162	251,935	18,240	8,654
	計	2,209	565,862	51,480	159,802
前 年 度	長 等	3		33,240	15,418
	議 員	44	313,927		132,371
	その他の特別職	2,173	255,347	18,240	8,462
	計	2,220	569,274	51,480	156,251
比 較	長 等	0		0	351
	議 員	0	0		3,008
	その他の特別職	△ 11	△ 3,412	0	192
	計	△ 11	△ 3,412	0	3,551

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.40月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2,882 (1,350)	2,642,330	11,619,357
前 年 度	2,864 (1,353)	2,238,357	11,529,170
比 較	18 (△3)	403,973	90,187

職員数の () 内の数字は、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他の手当	計			
3,324	288	52,621	5,451	58,072	
		449,306	91,276	540,582	
1,824	224	280,877	3,451	284,328	
5,148	512	782,804	100,178	882,982	
3,324	10,999	62,981	5,684	68,665	
		446,298	98,129	544,427	
1,824	10,396	294,269	3,375	297,644	
5,148	21,395	803,548	107,188	910,736	
0	△ 10,711	△ 10,360	△ 233	△ 10,593	
		3,008	△ 6,853	△ 3,845	
0	△ 10,172	△ 13,392	76	△ 13,316	
0	△ 20,883	△ 20,744	△ 7,010	△ 27,754	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,911,705	25,173,392	4,711,656	29,885,048	
9,081,379	22,848,906	4,408,213	27,257,119	
1,830,326	2,324,486	303,443	2,627,929	

外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	390,240	260,316	1,226,979
	前 年 度	380,311	263,617	1,217,413
	比 較	9,929	△ 3,301	9,566
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	194,786	29,400	4,932
	前 年 度	195,660	29,900	5,129
	比 較	△ 874	△ 500	△ 197

ア 一般職・再任用職員及び任期付短時間勤務職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2,882 (359)		11,619,357
前 年 度	2,864 (474)		11,529,170
比 較	18 (△115)		90,187

職員数の()内の数字は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	390,240	260,316	1,226,979
	前 年 度	380,311	263,617	1,217,413
	比 較	9,929	△ 3,301	9,566
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	194,786	29,400	4,932
	前 年 度	195,660	29,900	5,129
	比 較	△ 874	△ 500	△ 197

給与費明細書

初任給調整手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
2,220	207,571	242,084	62,301	969,619
2,217	208,671	231,479	63,047	1,035,335
3	△ 1,100	10,605	△ 746	△ 65,716
期末手当	勤勉手当	特定任期付職員業績手当	義務教育等教員特別手当	退職手当
3,286,467	2,723,836	1,078	3,947	1,305,929
3,099,564	2,244,154	1,066	3,816	100,000
186,903	479,682	12	131	1,205,929

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,038,115	21,657,472	4,184,071	25,841,543	
8,687,910	20,217,080	4,103,858	24,320,938	
1,350,205	1,440,392	80,213	1,520,605	

初任給調整手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
2,220	207,571	242,084	62,301	969,619
2,217	208,671	231,479	63,047	1,035,335
3	△ 1,100	10,605	△ 746	△ 65,716
期末手当	勤勉手当	特定任期付職員業績手当	義務教育等教員特別手当	退職手当
2,801,671	2,335,042	1,078	3,947	1,305,929
2,706,095	2,244,154	1,066	3,816	100,000
95,576	90,888	12	131	1,205,929

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (991)	2,642,330	
前 年 度	0 (879)	2,238,357	
比 較	0 (112)	403,973	

職員数の()内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	484,796	388,794
	前 年 度	393,469	0
	比 較	91,327	388,794

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	
給 料	90,187	給与改定に伴う 増 減 分	143,567	
		昇給に伴う 増 加 分	143,419	
		その他の増減分	△ 196,799	
職 員 手 当	1,830,326	制度改正に伴う 増 減 分	1,811,737	地域手当 14,374 期末手当 106,505 勤勉手当 484,929 退職手当 1,205,929
		その他の増減分	18,589	

給与費明細書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
873,590	3,515,920	527,585	4,043,505	
393,469	2,631,826	304,355	2,936,181	
480,121	884,094	223,230	1,107,324	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	1.34 %	
	給与改定実施時期	令和5年4月1日	
平均昇給率	1.34 %		
職員数の異動状況			
職員数	本年度 2,882 人	前年度 2,864 人	増減 18 人
増減の内訳	採用・退職等		18 人
給与改定に伴う増減分含む			
定年引上げ制度に伴う退職手当の増減			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 労 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,208	315,021
	平均給与月額(円)	425,986	371,784
	平均年齢(歳)	40.11	53.03
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,844	319,787
	平均給与月額(円)	426,534	377,436
	平均年齢(歳)	40.12	53.03

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 労 職	医 療 職 (一)
中 学 卒		- 円	165,400 円	- 円
高 校 卒		170,900	169,000	-
短 大 卒		184,600	-	-
大 学 卒		202,400	-	346,600
国 の 制 度	中 学 卒	-	155,300	-
	高 校 卒	166,600	164,000	-
	短 大 卒	179,100	-	-
	大 学 卒	196,200	-	264,700

医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	教 育 職	特定任期付職員
459,800	339,989	333,539	349,483	539,000
860,768	421,706	413,889	425,251	606,430
44.04	47.01	43.08	37.03	40.11
447,900	339,356	331,176	336,443	533,000
846,664	417,601	416,178	406,763	598,945
43.04	46.12	43.11	36.07	39.11

医療職（二）	医療職（三）	教 育 職
- 円	- 円	- 円
-	-	-
196,200	218,800	206,600
213,800	232,800	226,600
-	-	-
-	-	-
182,700	211,000	-
202,800	228,500	-

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職		技 労 職		医 療 職 (-)	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	78 (77)	3.3 (27.8)	45 (55)	32.4 (100.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	488 (200)	20.6 (72.2)	8 (0)	5.8 (0.0)	1 (0)	100.0 (0.0)
	3 級	597 (0)	25.3 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (-)	0.0 (-)
	4 級	295 (0)	12.5 (0.0)	8 (0)	5.8 (0.0)	0 (-)	0.0 (-)
	5 級	576 (-)	24.3 (-)	78 (-)	56.0 (-)	-	-
	6 級	187 (-)	7.9 (-)	-	-	-	-
	7 級	107 (-)	4.5 (-)	-	-	-	-
	8 級	38 (-)	1.6 (-)	-	-	-	-
	計	2,366 (277)	100.0 (100.0)	139 (55)	100.0 (100.0)	1 (0)	100.0 (0.0)
令和5年1月1日 現 在	1 級	74 (91)	3.1 (31.9)	40 (51)	26.7 (100.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	496 (194)	21.0 (68.1)	9 (0)	6.0 (0.0)	1 (0)	100.0 (0.0)
	3 級	603 (0)	25.4 (0.0)	1 (0)	0.7 (0.0)	0 (-)	0.0 (-)
	4 級	281 (0)	11.9 (0.0)	9 (0)	6.0 (0.0)	0 (-)	0.0 (-)
	5 級	575 (-)	24.3 (-)	91 (-)	60.6 (-)	-	-
	6 級	192 (-)	8.1 (-)	-	-	-	-
	7 級	108 (-)	4.6 (-)	-	-	-	-
	8 級	37 (-)	1.6 (-)	-	-	-	-
	計	2,366 (285)	100.0 (100.0)	150 (51)	100.0 (100.0)	1 (0)	100.0 (0.0)

() 内の数字は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

② 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主事補・技師補	主事・技師	主任主事	係長・主査

医療職（二）		医療職（三）		教育職	
職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
0（0）	0.0（0.0）	0（0）	0.0（0.0）	0（0）	0.0（0.0）
10（0）	18.5（0.0）	23（4）	25.6（100.0）	62（0）	95.4（0.0）
6（0）	11.1（0.0）	12（0）	13.3（0.0）	0（0）	0.0（0.0）
4（0）	7.4（0.0）	17（0）	18.9（0.0）	2（0）	3.1（0.0）
33（-）	61.1（-）	25（-）	27.7（-）	1（0）	1.5（0.0）
1（-）	1.9（-）	7（-）	7.8（-）	-	-
0（-）	0.0（-）	6（-）	6.7（-）	-	-
-	-	-	-	-	-
54（0）	100.0（0.0）	90（4）	100.0（100.0）	65（0）	100.0（0.0）
0（0）	0.0（0.0）	0（0）	0.0（0.0）	0（0）	0.0（0.0）
8（0）	14.5（0.0）	17（3）	20.0（100.0）	62（0）	95.4（0.0）
6（0）	11.0（0.0）	21（0）	24.7（0.0）	0（0）	0.0（0.0）
8（0）	14.5（0.0）	10（0）	11.8（0.0）	2（0）	3.1（0.0）
32（-）	58.2（-）	26（-）	30.6（-）	1（0）	1.5（0.0）
1（-）	1.8（-）	7（-）	8.2（-）	-	-
0（-）	0.0（-）	4（-）	4.7（-）	-	-
-	-	-	-	-	-
55（0）	100.0（0.0）	85（3）	100.0（100.0）	65（0）	100.0（0.0）

5 級	6 級	7 級	8 級
主幹・課長補佐	課長補佐・専門監	課長・次長	審議監・部長

工 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,880	2,535	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,306	2,025	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	14	12
		2号俸 (人)	18	14
		3号俸 (人)	84	65
		4号俸 (人)	2,044	1,796
		8号俸 (人)	146	138
比 率 (B) / (A) (%)	80.1	79.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,862	2,520	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,298	2,010	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	13	10
		2号俸 (人)	7	6
		3号俸 (人)	87	73
		4号俸 (人)	1,988	1,735
		8号俸 (人)	203	186
比 率 (B) / (A) (%)	80.3	79.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	2.250 (1.175) (1.700)	2.250 (1.175) (1.700)	4.50 (2.35) (3.40)
前 年 度	2.200 (1.150) (1.650)	2.200 (1.150) (1.650)	4.40 (2.30) (3.30)
国 の 制 度	2.250 (1.175) (1.700)	2.250 (1.175) (1.700)	4.50 (2.35) (3.40)

支給期別支給率及び支給率計の上段 () 内の数字は再任用職員の標準的な支給率であり、

技 労 職	医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	教 育 職
142	1	53	84	65
99	1	45	80	56
0	0	0	2	0
1	0	1	2	0
8	0	4	6	1
88	1	37	67	55
2	0	3	3	0
69.7	100.0	84.9	95.2	86.2
139	1	53	84	65
106	1	48	76	57
1	0	0	2	0
0	0	1	0	0
9	0	1	4	0
94	1	40	62	56
2	0	6	8	1
76.3	100.0	90.6	90.5	87.7

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

下段（ ）内の数字は特定任期付職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.58688	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709

キ 地域手当

支給対象地域	全地域(医師を除く)	医 師
支給率(%)	10	16
支給対象職員数(人)	2,881 (359)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	10	16

支給対象職員数の()内の数字は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 労 職
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.3	0.5
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	33.3	33.5	38.8
代表的な特殊勤務手当の名称	消防出場手当、教育職員特別業務手当、特殊現場		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	教育職	特定任期付職員
—	—	0.1	2.7	—
—	—	21.1	60.0	—
勤務手当、危険作業手当、生活保護等面接手当				

継続費についての前前年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
8. 土木費	3. 河川費	紙敷川中流排水整備事業	5	98,451		56,900	22,505
			6	61,653		35,600	14,093
			計	160,104		92,500	36,598
		上富士川上流排水整備事業	6	50,000		21,300	21,510
			7	90,000		38,400	38,718
			計	140,000		59,700	60,228
	4. 都市計画費	3・4・18号街路整備事業(幸谷)	2	0			
			3	231,733	122,373	97,000	
			4	928,037	452,930	427,500	
			5	449,796	213,810	212,300	
			6	296,197	3,025	263,800	
			計	1,905,763	792,138	1,000,600	
10. 教育費	2. 小 学 費	小学校施設維持管理事業(東部小学校)	5	0			
			6	42,460		31,800	
			計	42,460		31,800	
		小学校施設整備事業(相模台小学校)	5	178,884	40,513	109,800	
			6	783,243	114,756	520,200	
			計	962,127	155,269	630,000	
	5. 社会教育費	文化会館管理運営事業	5	0			
			6	32,065		24,000	
			計	32,065		24,000	

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

画 内 訳	前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの支 出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
一般財源						
19,046		98,451		98,451		61.5
11,960			61,653	61,653		38.5
31,006		98,451	61,653	160,104		100.0
7,190			50,000	50,000		35.7
12,882					90,000	
20,072			50,000	50,000	90,000	35.7
0	0			0		0.0
12,360	231,733			231,733		12.2
47,607	424,776	503,261		928,037		48.7
23,686		449,796		449,796		23.6
29,372			296,197	296,197		15.5
113,025	656,509	953,057	296,197	1,905,763		100.0
0		0		0		0.0
10,660			42,460	42,460		100.0
10,660		0	42,460	42,460		100.0
28,571		178,884		178,884		18.6
148,287			783,243	783,243		81.4
176,858		178,884	783,243	962,127		100.0
0		0		0		0.0
8,065			32,065	32,065		100.0
8,065		0	32,065	32,065		100.0

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
	5. 社会教育費	文化会館 管理運営事業 (第2期)	6	0			
			7	42,966		32,200	
			計	42,966		32,200	
		博物館 管理運営事業	6	0			
			7	0			
			8	856,966		642,700	
	計		856,966		642,700		

(単位：千円)

画	前前年度 未までの 支出額	前年度未ま での支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 未までの支 出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
内 訳						
一般財源						
0			0	0		0.0
10,766					42,966	
10,766			0	0	42,966	0.0
0			0	0		0.0
0					0	
214,266					856,966	
214,266			0	0	856,966	0.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
小 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	4,172,947	平成27年度 ～ 令和5年度	3,016,203
中 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	1,888,676	平成27年度 ～ 令和5年度	1,360,707
北 松 戸 保 育 所 園 舎 賃 貸 借 業 務	320,000	平成28年度 ～ 令和5年度	169,335
明 市 民 セ ン タ ー 賃 貸 借 業 務	603,760	平成30年度 ～ 令和5年度	135,842
リ サ イ ク ル セ ン タ ー 維 持 管 理 業 務	1,710,483	令和元年度 ～ 令和5年度	137,861
消 防 指 令 管 制 シ ス テ ム 業 務	2,592,000	令和元年度 ～ 令和5年度	733,590
小 学 校 校 舎 校 地 等 維 持 管 理 業 務 (北 部 小 学 校 他 3 校)	30,107	令和2年度 ～ 令和5年度	9,108
中 学 校 校 舎 校 地 等 維 持 管 理 業 務 (第 二 中 学 校 他 4 校)	72,388	令和2年度 ～ 令和5年度	21,900

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和10年度	1,156,744		182,000		974,744
令和6年度 ～ 令和10年度	527,969		72,100		455,869
令和6年度 ～ 令和9年度	150,665				150,665
令和6年度 ～ 令和21年度	467,918				467,918
令和6年度 ～ 令和23年度	1,572,622				1,572,622
令和6年度 ～ 令和12年度	1,858,410			1,509,716	348,694
令和6年度 ～ 令和12年度	20,999				20,999
令和6年度 ～ 令和12年度	50,488				50,488

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
土地改良団体負担金等	21,632	令和2年度 ～ 令和5年度	0
リサイクルセンター 自己搬入受付委託業務	150,000	令和3年度 ～ 令和5年度	60,000
生徒指導業務	40,067	令和3年度 ～ 令和5年度	19,819
小学校校舎校地等維持管理業務 (中部小学校他37校)	447,809	令和3年度 ～ 令和5年度	16,736
中学校校舎校地等維持管理業務 (第一中学校他14校)	246,645	令和3年度 ～ 令和5年度	9,223
管理代行業務 (小金原市民センター他7か所)	546,983	令和3年度 ～ 令和5年度	261,390
管理代行業務 (勤労会館・常盤平市民センター他7か所)	598,120	令和3年度 ～ 令和5年度	299,060
管理代行業務 (文化会館・市民劇場)	2,000,000	令和3年度 ～ 令和5年度	974,171
統合内部事務システム賃貸借	719,712	令和4年度 ～ 令和5年度	89,832

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和31年度	21,632				21,632
令和6年度 ～ 令和8年度	90,000				90,000
令和6年度 ～ 令和7年度	20,248				20,248
令和6年度 ～ 令和15年度	431,073				431,073
令和6年度 ～ 令和15年度	237,422				237,422
令和6年度 ～ 令和7年度	285,593			59,051	226,542
令和6年度 ～ 令和7年度	299,060			57,206	241,854
令和6年度 ～ 令和7年度	1,025,829			6,061	1,019,768
令和6年度 ～ 令和11年度	629,880				629,880

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
支所・市民センター施設整備業務（設計） （常盤平支所・常盤平市民センター）	5,312	令和4年度 ～ 令和5年度	3,508
小学校給食調理委託業務 （六実小学校他8校）	679,251	令和4年度 ～ 令和5年度	220,104
中学校給食調理委託業務 （古ヶ崎中学校）	57,868	令和4年度 ～ 令和5年度	18,737
矢切公民館等窓口委託業務 （矢切公民館・タウンスクール根木内）	49,428	令和4年度 ～ 令和5年度	18,159
青少年会館窓口委託業務 （青少年会館本館・樋野口分館）	65,980	令和4年度 ～ 令和5年度	24,265
新 焼 却 施 設 環 境 影 響 評 価 等 委 託 業 務	239,668	令和4年度 ～ 令和5年度	59,401
管 理 代 行 業 務 （市民活動サポートセンター）	135,972	令和4年度 ～ 令和5年度	33,089
管 理 代 行 業 務 （北山会館）	279,477	令和4年度 ～ 令和5年度	69,234
障 害 福 祉 窓 口 及 び 電 話 対 応 委 託 業 務	144,490	令和5年度	0

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和9年度	1,804				1,804
令和6年度 ～ 令和7年度	459,147				459,147
令和6年度 ～ 令和7年度	39,131				39,131
令和6年度 ～ 令和7年度	31,269				31,269
令和6年度 ～ 令和7年度	41,715				41,715
令和6年度 ～ 令和8年度	180,267	55,644			124,623
令和6年度 ～ 令和8年度	102,883			10,038	92,845
令和6年度 ～ 令和8年度	210,243				210,243
令和6年度 ～ 令和8年度	144,490				144,490

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
ごみ分別等相談窓口委託業務	55,000	令和5年度	9,094
小学校給食調理委託業務 (中部小学校他6校)	542,522	令和5年度	0
中学校給食調理委託業務 (第一中学校他17校)	1,378,385	令和5年度	0
図書館窓口委託業務 (新松戸分館他2分館)	144,000	令和5年度	0
橋りょう点検業務	239,047	令和5年度	0
管理代行業務 (市民交流会館)	270,472	令和5年度	0
管理代行業務 (稔台市民センター)	78,529	令和5年度	0
支所・市民センター施設関係業務(工事) (常盤平支所・常盤平市民センター)	66,357		
土地評価業務	61,006		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和8年度	45,906				45,906
令和6年度 ～ 令和8年度	542,522				542,522
令和6年度 ～ 令和8年度	1,378,385				1,378,385
令和6年度 ～ 令和8年度	144,000				144,000
令和6年度 ～ 令和9年度	239,047	119,521			119,526
令和6年度 ～ 令和10年度	270,472			30,959	239,513
令和6年度 ～ 令和7年度	78,529			11,888	66,641
令和6年度 ～ 令和7年度	66,357		49,700		16,657
令和6年度 ～ 令和8年度	61,006				61,006

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
戸 籍 業 務	11,374		
市 民 課 窓 口 委 託 業 務	51,861		
行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー 窓 口 委 託 業 務	30,615		
パ ス ポ ー ト セ ン タ ー 窓 口 委 託 業 務	49,500		
基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 運 営 委 託 業 務	130,125		
こ ど も 発 達 セ ン タ ー 給 食 調 理 委 託 業 務	50,315		
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 委 託 業 務	1,998,814		
リ サ イ ク ル セ ン タ ー 施 設 関 係 業 務	18,131		
交 通 バ リ ア フ リ ー 推 進 事 業 (み の り 台 駅)	3,500		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和7年度	11,374				11,374
令和6年度 ～ 令和7年度	51,861				51,861
令和6年度 ～ 令和7年度	30,615				30,615
令和6年度 ～ 令和7年度	49,500				49,500
令和6年度 ～ 令和7年度	130,125	26,226			103,899
令和6年度 ～ 令和9年度	50,315				50,315
令和6年度 ～ 令和7年度	1,998,814	951,470		571,608	475,736
令和6年度 ～ 令和23年度	18,131				18,131
令和6年度 ～ 令和7年度	3,500				3,500

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
自転車駐車場管理運営事業 (新松戸駅東口第1自転車駐車場)	107,845		
松戸駅周辺地域活性化推進業務	18,756		
橋りょう補修業務 (小山こ線人道橋)	774,420		
小学校施設維持管理事業 (小金北小学校)	102,711		
図書館窓口委託業務 (東松戸地域館他2分館)	138,756		
図書館窓口委託業務 (小金分館他2分館)	89,520		
小学校給食調理委託業務 (小金小学校他13校)	1,205,402		
中学校給食調理委託業務 (小金北中学校)	57,869		
スポーツ施設整備事業	8,500		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和11年度	107,845				107,845
令和6年度 ～ 令和7年度	18,756	8,440			10,316
令和6年度 ～ 令和9年度	774,420	387,209	348,400		38,811
令和6年度 ～ 令和7年度	102,711		77,000		25,711
令和6年度 ～ 令和8年度	138,756				138,756
令和6年度 ～ 令和8年度	89,520				89,520
令和6年度 ～ 令和9年度	1,205,402				1,205,402
令和6年度 ～ 令和9年度	57,869				57,869
令和6年度 ～ 令和7年度	8,500				8,500

地方債の前前年度末における現在高
現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普 通 債	57,877,411	66,576,339
(1) 総 務	2,052,890	2,095,650
(2) 民 生	4,910,420	4,408,729
(3) 衛 生	7,653,949	7,247,652
(4) 土 木	22,373,485	26,174,442
(5) 公 営 住 宅	1,904,413	2,165,633
(6) 消 防	2,545,560	2,637,960
(7) 教 育	16,436,694	21,846,273
2. そ の 他	67,084,592	62,354,677
(1) 市民税減税補てん債	545,439	308,803
(2) 臨時財政対策債	66,539,153	62,045,874
合 計	124,962,003	128,931,016

並びに前年度末及び当該年度末における

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
当該年度中 当起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
11,314,800	7,574,900	70,316,239
28,000	112,487	2,011,163
231,800	735,092	3,905,437
432,100	942,873	6,736,879
6,883,200	3,095,812	29,961,830
606,900	265,341	2,507,192
467,900	286,143	2,819,717
2,664,900	2,137,152	22,374,021
1,000,000	5,551,705	57,802,972
0	172,829	135,974
1,000,000	5,378,876	57,666,998
12,314,800	13,126,605	128,119,211

令和 6 年度

松戸市国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市国民健康保険特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険料	8,548,668	9,333,729	△785,061
2. 一部負担金	4	4	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	1	1	0
5. 県支出金	29,072,442	30,473,525	△1,401,083
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	5,297,715	4,559,654	738,061
8. 繰越金	1	300,000	△299,999
9. 諸収入	23,008	23,234	△226
歳入合計	42,941,842	44,690,150	△1,748,308

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	715,066	698,631	16,435
2. 保険給付費	28,654,037	30,059,641	△1,405,604
3. 国民健康保険事業費納付金	13,118,254	13,431,876	△313,622
4. 保健事業費	361,181	402,674	△41,493
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	63,303	67,303	△4,000
7. 予備費	30,000	30,000	0
△. 共同事業拠出金	0	24	△24
歳出合計	42,941,842	44,690,150	△1,748,308

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5,422		709,644	0
28,471,974		100,000	82,063
491,553		1,983,694	10,643,007
103,493			257,688
			1
			63,303
			30,000
29,072,442		2,793,338	11,076,062

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	8,548,396	9,333,530	△785,134
2 退職被保険者等国民健康保険料	272	199	73

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 医療給付費 分現年分	5,590,313	○現年度分	5,590,313	6,443,595	△853,282
2 後期高齢者 支援金分現 年分	1,957,919	○現年度分	1,957,919	1,843,526	114,393
3 介護納付金 分現年分	680,436	○現年度分	680,436	676,596	3,840
4 医療給付費 分滞納繰越 分	230,920	○滞納繰越分	230,920	271,725	△40,805
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	61,697	○滞納繰越分	61,697	66,900	△5,203
6 介護納付金 分滞納繰越 分	27,111	○滞納繰越分	27,111	31,188	△4,077
1 医療給付費 分滞納繰越 分	177	○滞納繰越分	177	122	55
2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	53	○滞納繰越分	53	33	20

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	8,548,668	9,333,729	△785,061

(款) 2.一部負担金

(項) 1.一部負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職被保険者等一部負担金	2	2	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
3 介護納付金 分滞納繰越分	42	○滞納繰越分	42	32	10
△ 医療給付費 分現年分	0	○現年度分	0	6	△6
△ 後期高齢者 支援金分現 年分	0	○現年度分	0	2	△2
△ 介護納付金 分現年分	0	○現年度分	0	4	△4

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	1	○現年度分	1	1	0
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1	1	0
1 現年度分	1	○現年度分	1	1	0
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4	4	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	29,072,442	30,473,525	△1,401,083

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 総務手数料	1	○諸証明手数料 (手数料条例による)	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 災害臨時特 例補助金	1	○災害臨時特例補助金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 普通交付金	28,471,374	○普通交付金	28,471,374	29,839,565	△1,368,191
2 特別交付金	601,068	○保険者努力支援分	196,684	219,958	△23,274
		○特別調整交付金分	74,909	87,196	△12,287
		○都道府県繰入金	229,289	218,640	10,649

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	29,072,442	30,473,525	△1,401,083

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	3,051,026	3,088,527	△37,501

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○特定健康診査等負担金	100,186	108,166	△7,980

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 物品売払収入	1	○物品売払収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,133,069	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,133,069	1,155,250	△22,181

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	3,051,026	3,088,527	△37,501

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	770,480	811,740	△41,260
3	未就学児均等割保険料繰入金	○未就学児均等割保険料繰入金	19,305	21,068	△1,763
4	職員給与費等繰入金	○職員給与費等繰入金	709,644	693,261	16,383
5	出産育児一時金繰入金	○出産育児一時金繰入金	100,000	121,800	△21,800
6	保健事業費繰入金	○保健事業費繰入金	257,688	285,408	△27,720
7	財政安定化支援事業繰入金	○財政安定化支援事業繰入金	56,972	0	56,972
8	産前産後保険料繰入金	○産前産後保険料繰入金	3,868	0	3,868

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	2,246,689	1,471,127	775,562
計	2,246,689	1,471,127	775,562

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 その他繰越金	1	300,000	△299,999
計	1	300,000	△299,999

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	12,000	12,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	12,002	12,002	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	基金繰入金	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	2,246,689	1,471,127	775,562

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	その他繰越金	○その他繰越金	1	300,000	△299,999

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	一般被保険者延滞金	○一般被保険者延滞金	12,000	12,000	0
1	退職被保険者等延滞金	○退職被保険者等延滞金	1	1	0
1	過料	○過料	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	11,000	11,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	1	227	△226
計	11,005	11,231	△226

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1	1	0
1 一般被保険者第三者納付金	11,000	○交通事故等による第三者納付金	11,000	11,000	0
1 退職被保険者等第三者納付金	1	○交通事故等による第三者納付金	1	1	0
1 一般被保険者返納金	1	○一般被保険者返納金	1	1	0
1 退職被保険者等返納金	1	○退職被保険者等返納金	1	1	0
1 雑入	1	○雑入 ○指定公費負担医療分	1 0	127 100	△126 △100

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	610,522	589,903	20,619	5,009		605,513	0
				県支出金 5,009		繰入金 605,513	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	51,840	○一般職・再任用職員人件費 46人 ○会計年度任用職員人件費 23人	363,895	358,785	5,110
2 給料	168,220	○国民健康保険管理事業 資格給付関係業務	166,752	172,242	△5,490
		特定健康診査等事務費	134,733	137,939	△3,206
		管理業務	26,857	28,914	△2,057
3 職員手当等	151,914		5,162	5,389	△227
4 共済費	71,796				
7 報償費	295				
8 旅費	3,519				
10 需用費	5,514				
消耗品費	1,091				
食糧費	6				
印刷製本費	4,400				
医薬材料費	17				
11 役務費	34,557				
通信費	33,857				
手数料	700				
12 委託料	118,101				
13 使用料及び 賃借料	4,766				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 連合会負担金	8,574	7,941	633			繰入金 8,574	0
計	619,096	597,844	21,252	5,009		614,087	0

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	95,447	99,498	△4,051	413		繰入金 95,034	0
				県支出金 413			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	8,574	○連合会負担金	8,574	7,941	633
		国保団体連合会負担金	8,531	7,895	636
		国保団体連合会東葛飾支部負担金	23	24	△1
		全国都市国保研究協議会等負担金	20	22	△2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	4,648	○保険料賦課徴収事業	95,447	0	95,447
消耗品費	205	○保険料賦課徴収事業	0	99,498	△99,498
燃料費	46	賦課徴収関係業務	0	99,498	△99,498
印刷製本費	4,397				
11 役務費	52,261				
通信費	35,114				
手数料	17,119				
保険料	28				
12 委託料	34,942				
13 使用料及び 賃借料	2,987				
17 備品購入費	413				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 滞納処分費	1	762	△761			繰入金 1	0
計	95,448	100,260	△4,812	413		95,035	0

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	522	527	△5			繰入金 522	0
計	522	527	△5			522	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	196				
10 需用費 消耗品費	1 1	○滞納処分費	1	762	△761

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	510	○国民健康保険運営協議会運営事業	522	527	△5
		国民健康保険運営協議会委員報酬 15人	510	519	△9
10 需用費 食糧費	12 12	国民健康保険運営協議会運営業務	12	8	4

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	24,381,396	25,689,455	△1,308,059	24,381,396 県支出金 24,381,396			0
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	1,000 県支出金 1,000			0
3 一般被保険者療養費	296,550	320,000	△23,450	296,550 県支出金 296,550			0
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100 県支出金 100			0
5 審査支払手数料	57,958	61,610	△3,652	57,958 県支出金 57,958			0
計	24,737,004	26,072,165	△1,335,161	24,737,004			0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	24,381,396	○一般診療分	24,381,396	25,689,455	△1,308,059
18 負担金補助 及び交付金	1,000	○退職者等診療分	1,000	1,000	0
18 負担金補助 及び交付金	296,550	○一般診療分 ○一般診療分 一般診療分	296,550 0 0	0 320,000 320,000	296,550 △320,000 △320,000
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職者等診療分	100	100	0
11 役務費 手数料	57,958 57,958	○審査支払手数料	57,958	61,610	△3,652

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	3,725,970	3,760,000	△34,030	3,725,970 国県支出金 3,725,970			0
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100 国県支出金 100			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	8,000	7,000	1,000	8,000 国県支出金 8,000			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 国県支出金 100			0
計	3,734,170	3,767,200	△33,030	3,734,170			0

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	180	180	0	180 国県支出金 180			0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	3,725,970	○一般診療分	3,725,970	3,760,000	△34,030
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職者等診療分	100	100	0
18 負担金補助 及び交付金	8,000	○一般被保険者高額介護合算療養費	8,000	7,000	1,000
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	180	○一般診療分	180	180	0

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等移送費	20	20	0	20 県支出金			0
計	200	200	0	200			0

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	150,000	180,000	△30,000			100,000 繰入金 100,000	50,000
2 支払手数料	63	76	△13				63
計	150,063	180,076	△30,013			100,000	50,063

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	32,000	32,000	0				32,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	20	○退職者等診療分	20	20	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	150,000	○出産育児一時金	150,000	180,000	△30,000
11 役務費 手数料	63 63	○出産育児一時金支払手数料	63	76	△13

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	32,000	○葬祭費	32,000	32,000	0

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	32,000	32,000	0				32,000

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 傷病手当金	600	8,000	△7,400	600			0
				県支出金 600			
計	600	8,000	△7,400	600			0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	600	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	600	8,000	△7,400

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費分	8,643,603	8,771,857	△128,254	491,553 県支出金 491,553		1,446,687 繰入金 1,446,687	6,705,363
△ 退職被保険者等医療給付費分	0	373	△373				
計	8,643,603	8,772,230	△128,627	491,553		1,446,687	6,705,363

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,288,785	3,416,173	△127,388			366,013 繰入金 366,013	2,922,772
△ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	5	△5				
計	3,288,785	3,416,178	△127,393			366,013	2,922,772

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	8,643,603	○一般被保険者医療給付費分	8,643,603	8,771,857	△128,254

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	3,288,785	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,288,785	3,416,173	△127,388

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金分	1,185,866	1,243,468	△57,602			170,994 繰入金 170,994	1,014,872
計	1,185,866	1,243,468	△57,602			170,994	1,014,872

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,185,866	○介護納付金分	1,185,866	1,243,468	△57,602

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	354,124	395,729	△41,605	103,493 県支出金 103,493			250,631
計	354,124	395,729	△41,605	103,493			250,631

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	7,057	6,945	112				7,057
計	7,057	6,945	112				7,057

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,005	○特定健康診査等事業	354,124	395,729	△41,605
消耗品費	278	特定健康診査等業務	297,329	332,031	△34,702
印刷製本費	727	人間ドック助成業務	40,200	42,300	△2,100
		特定健康診査啓発業務	16,595	21,398	△4,803
11 役務費	1,200				
通信費	1,200				
12 委託料	341,319				
19 扶助費	10,600				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	466	○保健衛生普及事業	7,057	6,945	112
印刷製本費	466	医療費通知業務	6,090	6,090	0
		被保険者普及啓発業務	967	855	112
11 役務費	6,090				
通信費	6,090				
12 委託料	501				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
24 積立金		1 ○国民健康保険事業財政調整基金積立金	1	1	0

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険料還付金	60,000	64,000	△4,000				60,000
2 退職被保険者等保険料還付金	300	300	0				300
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	3,000	3,000	0				3,000
5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
計	63,302	67,302	△4,000				63,302

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	60,000	○一般被保険者保険料過誤納還付金	60,000	64,000	△4,000
22 償還金利子 及び割引料	300	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	300	300	0
22 償還金利子 及び割引料	1	○償還金	1	1	0
22 償還金利子 及び割引料	3,000	○一般被保険者還付加算金	3,000	3,000	0
22 償還金利子 及び割引料	1	○退職被保険者等還付加算金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	1	○一般会計返還金	1	1	0

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(款)△. 共同事業拠出金

(項)△. 共同事業拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 共同事業拠出金	0	24	△24				
計	0	24	△24				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.50月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	15	510	
	計	15	510	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	16	519	
	計	16	519	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	△ 1	△ 9	
	計	△ 1	△ 9	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.40月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	46 (23)	51,840	168,220
前 年 度	48 (22)	45,234	168,922
比 較	△ 2 (1)	6,606	△ 702

職員数の () 内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他の手当	計			
		510		510	
		510		510	
		519		519	
		519		519	
		△ 9		△ 9	
		△ 9		△ 9	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
149,596	369,656	71,796	441,452	
136,271	350,427	64,999	415,426	
13,325	19,229	6,797	26,026	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	5,842	3,480	17,752	4,486	4,440
	前年度	3,846	2,523	17,551	3,708	4,379
	比 較	1,996	957	201	778	61

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	46		168,220
前 年 度	48		168,922
比 較	△ 2		△ 702

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	5,842	3,480	17,752	4,486	4,440
	前年度	3,846	2,523	17,551	3,708	4,379
	比 較	1,996	957	201	778	61

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (23)	51,840	
前 年 度	0 (22)	45,234	
比 較	0 (1)	6,606	

職員数の () 内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
100	21,000	300	50,212	41,984
100	22,000	290	48,629	33,245
0	△ 1,000	10	1,583	8,739

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
132,457	300,677	60,900	361,577	
127,560	296,482	60,068	356,550	
4,897	4,195	832	5,027	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
100	21,000	300	40,881	34,176
100	22,000	290	39,918	33,245
0	△ 1,000	10	963	931

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,139	68,979	10,896	79,875	
8,711	53,945	4,931	58,876	
8,428	15,034	5,965	20,999	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	9,331	7,808
	前 年 度	8,711	0
	比 較	620	7,808

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	
給 料	△ 702	給与改定に伴う 増 減 分	2,263	
		昇給に伴う 増 加 分	2,669	
		その他の増減分	△ 5,634	
職員手当	13,325	制度改正に伴う 増 減 分	10,908	地域手当 227 期末手当 1,575 勤勉手当 9,106
		その他の増減分	2,417	

備		考	
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 1.32 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日		
平均昇給率	1.57 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	46 人	48 人	△ 2 人
増減の内訳			
採用・退職等			△ 2 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	304,365	-	411,800
	平均給与月額 (円)	392,185	-	532,730
	平均年齢 (歳)	40.02	-	59.01
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	293,427	-	251,200
	平均給与月額 (円)	363,976	-	299,008
	平均年齢 (歳)	38.10	-	31.03

イ 初任給

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
中 学 卒		- 円	- 円	- 円
高 校 卒		170,900	-	-
短 大 卒		184,600	196,200	218,800
大 学 卒		202,400	213,800	232,800
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	166,600	-	-
	短 大 卒	179,100	182,700	211,000
	大 学 卒	196,200	202,800	228,500

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職		医 療 職 (二)		医 療 職 (三)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	1	2.2	0	0.0	0	0.0
	2 級	13	28.3	0	0.0	0	0.0
	3 級	13	28.3	0	0.0	0	0.0
	4 級	6	13.0	0	0.0	0	0.0
	5 級	9	19.5	0	0.0	0	0.0
	6 級	3	6.5	0	0.0	1	100.0
	7 級	1	2.2	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	46	100.0	0	0.0	1	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	15	30.7	0	0.0	1	100.0
	3 級	17	34.7	0	0.0	0	0.0
	4 級	4	8.2	0	0.0	0	0.0
	5 級	8	16.3	0	0.0	0	0.0
	6 級	3	6.1	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	49	100.0	0	0.0	1	100.0

② 級別の基準となる職務

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
1 級	主 事 補 ・ 技 師 補	5 級	主 幹 ・ 課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	6 級	課 長 補 佐 ・ 専 門 監
3 級	主 任 主 事	7 級	課 長 ・ 次 長
4 級	係 長 ・ 主 査	8 級	審 議 監 ・ 部 長

工 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	42	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	39	0	0	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0	0	0	0
		2号俸 (人)	1	1	0	0
		3号俸 (人)	0	0	0	0
		4号俸 (人)	36	36	0	0
		8号俸 (人)	2	2	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	84.8	92.9	0.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	44	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	42	0	1	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	1	1	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0
		3号俸 (人)	1	0	0	1
		4号俸 (人)	40	40	0	0
		8号俸 (人)	1	1	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	89.6	95.5	0.0	33.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

支給期別支給率及び支給率計の()内の数字は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	46
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	医 療 職(二)	医 療 職(三)
給料総額に対する比率 (%)	-	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
電 話 対 応 委 託 業 務	92,583		

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和9年度	92,583				92,583

令和 6 年度

松戸市松戸競輪特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 事業収入	33,874,960	26,830,035	7,044,925
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	733,000	419,046	313,954
5. 諸収入	56,825	841,417	△784,592
歳入合計	34,664,787	28,090,500	6,574,287

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	70,749	59,998	10,751
2. 開催経費	33,906,037	27,585,501	6,320,536
3. 基金積立金	1	1	0
4. 諸支出金	678,000	435,000	243,000
5. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	34,664,787	28,090,500	6,574,287

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			70,749
			33,906,037
			1
			678,000
			10,000
			34,664,787

2. 歳入

(款) 1. 事業収入

(項) 1. 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	33,874,960	26,830,035	7,044,925
計	33,874,960	26,830,035	7,044,925

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

1 事業収入

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 入場料	24,960	○入場料	24,960	30,035	△5,075
2 勝者投票券 売上金	33,850,000	○勝者投票券売上金	33,850,000	26,800,000	7,050,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収 入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 基金繰入金	1	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	1	1	0

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	733,000	419,046	313,954
計	733,000	419,046	313,954

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	56,824	841,416	△784,592

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 前年度繰越金	733,000	○前年度繰越金	733,000	419,046	313,954

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 勝者投票事故収入	1	○窓口事故収入	1	1	0
2 雑入	56,823	○サテライト船橋業務代行料収入 ○チャリロトプラザ収入 ○その他雑入 ○施設整備等協賛競輪支援金	22,822 34,000 1 0	24,704 34,000 1 50,000	△1,882 0 0 △50,000
△ 場外発売受託料収入	0	○場外発売受託料収入	0	732,710	△732,710

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	56,824	841,416	△784,592

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	70,749	59,998	10,751				70,749

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,838	○一般職・再任用職員人件費 7人	61,762	52,068	9,694
		○会計年度任用職員人件費 2人	4,588	3,561	1,027
2 給料	27,925	○管理事業 管理関係業務	4,399	4,369	30
			4,399	4,369	30
3 職員手当等	24,702				
4 共済費	10,885				
8 旅費	3,033				
10 需用費	970				
消耗品費	697				
燃料費	43				
食糧費	72				
印刷製本費	18				
修繕料	140				
11 役務費	236				
通信費	108				
手数料	27				
保険料	101				
13 使用料及び 賃借料	13				
18 負担金補助 及び交付金	130				
26 公課費	17				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	70,749	59,998	10,751				70,749

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(款) 2. 開催経費

(項) 1. 開催経費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 開催経費	33,906,037	27,585,501	6,320,536				33,906,037

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	124,222	○市営競輪開催事業 34人	33,906,037	27,585,501	6,320,536
		J K A 交付金	710,898	549,558	161,340
3 職員手当等	33,075	全国競輪施行者協議会負担金	231,672	185,346	46,326
		J K A 競技等委託料	295,561	284,354	11,207
		選手賞金等	1,067,405	923,536	143,869
4 共済費	20,979	払戻金	25,353,650	20,073,200	5,280,450
		競輪場借上料	440,769	374,063	66,706
		開催従事員人件費等	185,716	162,117	23,599
7 報償費	1,068,305	開催関係業務	192,594	207,382	△14,788
		開催業務委託料	5,410,792	4,071,360	1,339,432
		場外発売関係業務	16,980	754,585	△737,605
8 旅費	7,040				
10 需用費	155,000				
修繕料	155,000				
12 委託料	5,706,753				
13 使用料及び 賃借料	457,749				
18 負担金補助 及び交付金	970,306				
21 補償・補填 及び賠償金	2,000				
22 償還金利子 及び割引料	25,353,650				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	33,906,037	27,585,501	6,320,536				33,906,037

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
26 公課費	6,958				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

3 基金積立金

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
24 積立金	1	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	1	1	0

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	600,000	350,000	250,000				600,000
計	600,000	350,000	250,000				600,000

(款) 4. 諸支出金

(項) 2. 地方公共団体金融機構納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 地方公共団体金融機構納付金	78,000	85,000	△7,000				78,000
計	78,000	85,000	△7,000				78,000

4 諸支出金

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	600,000	○一般会計繰出金	600,000	350,000	250,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	78,000	○地方公共団体金融機構納付金	78,000	85,000	△7,000

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7 (36)	127,060	27,925
前 年 度	6 (34)	123,394	24,095
比 較	1 (2)	3,666	3,830

職員数の () 内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,838	525	3,030	409	569
	前 年 度	1,654	318	2,607	672	375
	比 較	184	207	423	△ 263	194

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7		27,925
前 年 度	6		24,095
比 較	1		3,830

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,838	525	3,030	409	569
	前 年 度	1,654	318	2,607	672	375
	比 較	184	207	423	△ 263	194

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
57,350	212,335	31,864	244,199	
35,898	183,387	26,921	210,308	
21,452	28,948	4,943	33,891	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
500	3,400	800	25,203	21,076
500	1,400	800	22,728	4,844
0	2,000	0	2,475	16,232

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
23,210	51,135	10,200	61,335	
18,983	43,078	8,746	51,824	
4,227	8,057	1,454	9,511	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
500	3,400	800	6,615	5,524
500	1,400	800	5,813	4,844
0	2,000	0	802	680

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (36)	127,060	
前 年 度	0 (34)	123,394	
比 較	0 (2)	3,666	

職員数の（ ）内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	18,588	15,552
	前 年 度	16,915	0
	比 較	1,673	15,552

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	
給 料	3,830	給与改定に伴う 増 減 分	203	
		昇給に伴う 増 加 分	254	
		その他の増減分	3,373	
職 員 手 当	21,452	制度改正に伴う 増 減 分	16,295	地域手当 21 期末手当 555 勤勉手当 15,719
		その他の増減分	5,157	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
34,140	161,200	21,664	182,864	
16,915	140,309	18,175	158,484	
17,225	20,891	3,489	24,380	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.83 %	
	給与改定実施時期	令和5年4月1日	
平均昇給率	1.02 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	7 人	6 人	1 人
増減の内訳			
採用・退職等	1 人		
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,767
	平均給与月額(円)	464,879
	平均年齢(歳)	46.05
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,233
	平均給与月額(円)	486,625
	平均年齢(歳)	44.07

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		170,900
短 大 卒		184,600
大 学 卒		202,400
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	179,100
	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	0	0.0
	4 級	2	33.2
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	7 級	1	16.7
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.2
	4 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	7 級	1	16.7
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0

② 級別の基準となる職務

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
1 級	主事補・技師補	5 級	主幹・課長補佐
2 級	主事・技師	6 級	課長補佐・専門監
3 級	主任主事	7 級	課長・次長
4 級	係長・主査	8 級	審議監・部長

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	1
		4号俸 (人)	4
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	71.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	4
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

支給期別支給率及び支給率計の()内の数字は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	83.3
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場勤務手当

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和 6 年度

松戸市公設地方卸売市場事業特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市公設地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業収入	46,855	46,855	0
2. 繰入金	52,842	40,215	12,627
3. 繰越金	2,000	11,000	△9,000
4. 諸収入	4	4	0
歳入合計	101,701	98,074	3,627

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業費	99,701	96,074	3,627
2. 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	101,701	98,074	3,627

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		99,697	4
			2,000
		99,697	2,004

2. 歳入

(款) 1. 市場事業収入

(項) 1. 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	46,855	46,855	0
計	46,855	46,855	0

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	52,842	40,215	12,627
計	52,842	40,215	12,627

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	2,000	11,000	△9,000
計	2,000	11,000	△9,000

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0

1 市場事業収入

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 市場使用料	46,855	○南部市場青果部使用料	46,855	46,855	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 一般会計繰入金	52,842	○一般会計繰入金	52,842	40,215	12,627

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 前年度繰越金	2,000	○前年度繰越金	2,000	11,000	△9,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 延滞金	1	○延滞金	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 消費税還付金	1	○消費税還付金	1	1	0
2 雑入	1	○雑入	1	1	0

3. 歳出

(款) 1. 市場事業費

(項) 1. 市場業務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	50,686	47,059	3,627			50,682 繰入金 50,682	4

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,750	○一般職・再任用職員人件費 4人 ○会計年度任用職員人件費 2人	34,484	32,395	2,089
2 給料	16,264	○市場施設整備事業補助金 ○市場活性化対策事業補助金 ○市場施設管理事業	2,000	0	2,000
3 職員手当等	13,405	交際費 千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 施設管理関係業務	1,000	0	1,000
4 共済費	6,495	施設管理関係業務 南部市場事務室借上料 ○市場施設整備事業	8,772	8,819	△47
8 旅費	326	交際費 南部市場施設整備事業補助金 ○市場活性化対策事業 南部市場活性化対策事業補助金	9	9	0
9 交際費	9	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 施設管理関係業務	1	1	0
10 需用費	585	施設管理関係業務 南部市場事務室借上料 ○市場施設整備事業	8,762	0	8,762
消耗品費	172	施設管理関係業務	0	8,083	△8,083
燃料費	30	南部市場事務室借上料	0	726	△726
光熱水費	233	○市場施設整備事業	0	2,000	△2,000
修繕料	150	南部市場施設整備事業補助金	0	2,000	△2,000
11 役務費	115	○市場活性化対策事業 南部市場活性化対策事業補助金	0	1,000	△1,000
通信費	90	交際費	0	1,000	△1,000
手数料	13	交際費	9	9	0
保険料	12	交際費	9	9	0
13 使用料及び 賃借料	726	交際費	9	9	0
18 負担金補助 及び交付金	10,001	交際費	9	9	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 青果事業費	49,015	49,015	0			49,015 市場事業収入 46,855 繰入金 2,160	0
計	99,701	96,074	3,627			99,697	4

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
26 公課費	10				
13 使用料及び 賃借料	46,855	○南部市場青果部事業 市場借上料	49,015 46,855	49,015 46,855	0 0
18 負担金補助 及び交付金	2,160	共益費 場内清掃費補助金	660 1,500	660 1,500	0 0

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0				2,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4 (2)	2,750	16,264
前 年 度	4 (2)	2,362	15,688
比 較	0 (0)	388	576

職員数の()内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,343	654	1,827	336	144
	前 年 度	1,343	120	1,716	336	336
	比 較	0	534	111	0	△ 192

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4		16,264
前 年 度	4		15,688
比 較	0		576

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,343	654	1,827	336	144
	前 年 度	1,343	120	1,716	336	336
	比 較	0	534	111	0	△ 192

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
13,161	32,175	6,495	38,670	
11,516	29,566	5,491	35,057	
1,645	2,609	1,004	3,613	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
30	300	0	4,642	3,885
30	300	0	4,216	3,119
0	0	0	426	766

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
12,130	28,394	5,846	34,240	
11,043	26,731	5,481	32,212	
1,087	1,663	365	2,028	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
30	300	0	4,081	3,415
30	300	0	3,743	3,119
0	0	0	338	296

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (2)	2,750	
前 年 度	0 (2)	2,362	
比 較	0 (0)	388	

職員数の () 内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	561	470
	前 年 度	473	0
	比 較	88	470

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	
給 料	576	給与改定に伴う 増 減 分	126	
		昇給に伴う 増 加 分	153	
		その他の増減分	297	
職 員 手 当	1,645	制度改正に伴う 増 減 分	719	地域手当 13 期末手当 126 勤勉手当 580
		その他の増減分	926	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,031	3,781	649	4,430	
473	2,835	10	2,845	
558	946	639	1,585	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.81 %	
	給与改定実施時期	令和5年4月1日	
平均昇給率	0.94 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	4 人	4 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等	0 人		
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,200
	平均給与月額(円)	430,005
	平均年齢(歳)	45.02
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,300
	平均給与月額(円)	404,728
	平均年齢(歳)	42.12

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		170,900
短 大 卒		184,600
大 学 卒		202,400
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	179,100
	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	6 級	1	25.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	4	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	6 級	1	25.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	4	100.0

② 級別の基準となる職務

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
1 級	主事補・技師補	5 級	主幹・課長補佐
2 級	主事・技師	6 級	課長補佐・専門監
3 級	主任主事	7 級	課長・次長
4 級	係長・主査	8 級	審議監・部長

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	3
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	2
		8号俸 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

支給期別支給率及び支給率計の()内の数字は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場勤務手当

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和 6 年度

松戸市駐車場事業特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業収入	88,000	85,000	3,000
2. 繰越金	68,000	76,000	△8,000
3. 諸収入	2	2	0
歳入合計	156,002	161,002	△5,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業費	133,002	138,002	△5,000
2. 諸支出金	18,000	18,000	0
3. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	156,002	161,002	△5,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			133,002
			18,000
			5,000
			156,002

2. 歳入

(款) 1. 駐車場事業収入

(項) 1. 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	88,000	85,000	3,000
計	88,000	85,000	3,000

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	68,000	76,000	△8,000
計	68,000	76,000	△8,000

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0

1 駐車場事業収入

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 駐車場使用料	88,000	○駐車場使用料 (駐車場条例による)	88,000	85,000	3,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 前年度繰越金	68,000	○前年度繰越金	68,000	76,000	△8,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 雑入	1	○雑入	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

3. 歳出

(款) 1. 駐車場事業費

(項) 1. 駐車場管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	133,002	138,002	△5,000				133,002
計	133,002	138,002	△5,000				133,002

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	85,963	○西口駐車場運営事業	133,002	138,002	△5,000
消耗品費	777	管理委託業務	28,600	26,752	1,848
印刷製本費	972	施設関係業務	104,402	0	104,402
光熱水費	9,781	施設維持管理業務	0	47,702	△47,702
修繕料	74,433	施設整備業務	0	63,548	△63,548
11 役務費	1,462				
通信費	476				
手数料	715				
保険料	271				
12 委託料	39,670				
13 使用料及び 賃借料	2,176				
17 備品購入費	980				
26 公課費	2,751				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰 出金	18,000	18,000	0				18,000
計	18,000	18,000	0				18,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	18,000	○一般会計繰出金	18,000	18,000	0

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

令和 6 年度

松戸市介護保険特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料	9,299,440	8,270,281	1,029,159
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	9,226,460	8,921,420	305,040
4. 支払基金交付金	10,939,346	10,703,823	235,523
5. 県支出金	5,799,458	5,696,256	103,202
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	6,856,821	7,427,799	△570,978
8. 繰越金	25,000	25,000	0
9. 諸収入	6	6	0
歳入合計	42,146,533	41,044,587	1,101,946

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1,237,090	1,012,113	224,977
2. 保険給付費	39,230,308	38,290,138	940,170
3. 地域支援事業費	1,405,031	1,475,297	△70,266
4. 保健福祉事業費	49,287	43,163	6,124
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	214,816	213,875	941
7. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	42,146,533	41,044,587	1,101,946

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1,237,090	0
14,385,750		15,495,971	9,348,587
640,168		525,733	239,130
			49,287
			1
		6,807	208,009
			10,000
15,025,918		17,265,601	9,855,014

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	9,299,440	8,270,281	1,029,159
計	9,299,440	8,270,281	1,029,159

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	7,135,766	6,942,645	193,121
計	7,135,766	6,942,645	193,121

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	9,279,440	○介護保険料現年度分	9,279,440	8,250,281	1,029,159
2 過年度分	20,000	○介護保険料過年度分	20,000	20,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 総務手数料	1	○諸証明手数料 (手数料条例による)	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	7,135,766	○介護給付費負担金 居宅給付費分 負担率 20/100 施設等給付費分 負担率 15/100	7,135,766	6,942,645	193,121

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	1,635,903	1,485,657	150,246
2 地域支援事業交付金	360,299	374,409	△14,110
3 保険者機能強化推進交付金	33,319	53,196	△19,877
4 介護保険保険者努力支援交付金	61,173	65,513	△4,340
計	2,090,694	1,978,775	111,919

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	10,592,183	10,338,337	253,846
2 地域支援事業支援交付金	347,163	365,486	△18,323
計	10,939,346	10,703,823	235,523

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	調整交付金	○調整交付金	1,635,903	1,485,657	150,246
1	現年度分	○介護予防事業費交付金 補助率 20/100 ○包括の支援事業・任意事業費交付金 補助率 38.5/100	304,685 55,614	315,707 58,702	△11,022 △3,088
1	保険者機能強化推進交付金	○保険者機能強化推進交付金	33,319	53,196	△19,877
1	介護保険保険者努力支援交付金	○介護保険保険者努力支援交付金	61,173	65,513	△4,340

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	現年度分	○介護給付費交付金 交付率 27/100	10,592,183	10,338,337	253,846
1	現年度分	○地域支援事業支援交付金 交付率 27/100	347,163	365,486	△18,323

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	5,614,081	5,501,648	112,433
計	5,614,081	5,501,648	112,433

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金	185,377	194,608	△9,231
計	185,377	194,608	△9,231

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	5,614,081	○介護給付費負担金 居宅給付費分 負担率 12.5/100 施設等給付費分 負担率 17.5/100	5,614,081	5,501,648	112,433

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	185,377	○介護予防事業費交付金 補助率 12.5/100 ○包括的支援事業・任意事業費交付金 補助率 19.25/100	157,572	165,257	△7,685
			27,805	29,351	△1,546

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	6,767,684	6,472,558	295,126
計	6,767,684	6,472,558	295,126

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費等準備基金繰入金	89,137	955,241	△866,104

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 介護給付費繰入金	4,903,789	○介護給付費繰入金	4,903,789	4,786,267	117,522
2 職員給与費等繰入金	1,237,090	○職員給与費等繰入金	1,237,090	1,012,113	224,977
3 地域支援事業繰入金	185,377	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援事業・任意事業費繰入金	157,572 27,805	165,257 29,351	△7,685 △1,546
4 低所得者保険料負担軽減繰入金	441,426	○低所得者保険料負担軽減繰入金	441,426	479,569	△38,143
5 その他一般会計繰入金	1	○その他一般会計繰入金	1	1	0
6 重層的支援体制整備事業繰入金	1	○重層的支援体制整備事業繰入金	1	0	1

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 介護給付費等準備基金繰入金	89,137	○介護給付費等準備基金繰入金	89,137	955,241	△866,104

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	89,137	955,241	△866,104

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	25,000	25,000	0
計	25,000	25,000	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 前年度繰越金	25,000	○前年度繰越金	25,000	25,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 延滞金	1	○第1号被保険者延滞金	1	1	0
1 加算金	1	○第1号被保険者加算金	1	1	0
1 過料	1	○過料	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 第三者納付金	1	○第三者納付金	1	1	0
1 雑入	1	○雑入	1	1	0

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	911,124	580,377	330,747			911,124 繰入金 911,124	0
計	911,124	580,377	330,747			911,124	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	57,341	○一般職・再任用職員人件費 55人 ○会計年度任用職員人件費 20人	435,523	434,896	627
2 給料	197,947	○介護保険管理事業 電算委託料等 管理業務	389,915	52,359	337,556
3 職員手当等	180,449	○介護保険サービス等指定事業 ○介護保険事務等委託業務事業者選考委員会委員報酬 4人	1,213	0	1,213
4 共済費	84,259	○地域ケアシステム事業 介護保険サービス等指定業務	0	1,252	△1,252
8 旅費	4,702		0	1,252	△1,252
10 需用費	4,670				
消耗品費	2,928				
燃料費	47				
食糧費	5				
印刷製本費	1,690				
11 役務費	12,167				
通信費	12,149				
保険料	18				
12 委託料	318,956				
13 使用料及び賃借料	50,623				
17 備品購入費	10				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	38,164	40,086	△1,922			38,164 繰入金 38,164	0
2 滞納処分費	3	3	0			3 繰入金 3	0
計	38,167	40,089	△1,922			38,167	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	3,600	○介護保険料賦課徴収事業 電算委託料 賦課徴収関係業務	38,164	40,086	△1,922
消耗品費	700				
印刷製本費	2,900				
11 役務費	18,522				
通信費	16,022				
手数料	2,500				
12 委託料	15,789				
18 負担金補助 及び交付金	253				
10 需用費	2	○滞納処分費	3	3	0
消耗品費	1				
印刷製本費	1				
11 役務費	1				
通信費	1				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	283,935	388,087	△104,152			283,935 繰入金 283,935	0
計	283,935	388,087	△104,152			283,935	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	88,452	○介護認定審査会運営事業	283,935	388,087	△104,152
		介護認定審査会委員報酬 110人	88,452	70,227	18,225
7 報償費	1,769	介護認定審査会運営業務	195,483	0	195,483
		介護認定審査会運営業務	0	109,421	△109,421
		認定調査関係業務	0	208,439	△208,439
10 需用費	2,778				
消耗品費	688				
燃料費	27				
食糧費	13				
印刷製本費	2,000				
修繕料	50				
11 役務費	127,915				
通信費	15,645				
手数料	112,258				
保険料	12				
12 委託料	51,385				
13 使用料及び 賃借料	11,360				
17 備品購入費	276				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	745	600	145			繰入金 745	0
計	745	600	145			745	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 趣旨普及費	3,119	2,960	159			繰入金 3,119	0
計	3,119	2,960	159			3,119	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 報酬	680	○運営協議会運営事業 運営協議会委員報酬 20人 運営協議会運営業務	745	600	145
			680	544	136
			65	56	9
10 需用費 食糧費	9 9				
11 役務費 通信費	56 56				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
10 需用費 消耗品費	1,254 1,254	○介護保険制度普及啓発事業	3,119	2,960	159
11 役務費 手数料	610 610				
12 委託料	1,255				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	36,440,207	35,291,825	1,148,382	13,362,623		14,393,881	8,683,703
				国庫支出金 8,144,150		繰入金 4,555,025	
				県支出金 5,218,473		支払基金交付金 9,838,856	
計	36,440,207	35,291,825	1,148,382	13,362,623		14,393,881	8,683,703

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	773,526	769,900	3,626	283,651		305,543	184,332
				国庫支出金 179,390		繰入金 96,691	
				県支出金 104,261		支払基金交付金 208,852	
計	773,526	769,900	3,626	283,651		305,543	184,332

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	36,440,207	○居宅介護サービス給付事業	17,031,135	0	17,031,135
		○施設介護サービス給付事業	10,483,273	0	10,483,273
		○地域密着型介護サービス給付事業	5,491,444	0	5,491,444
		○その他給付事業	3,434,355	0	3,434,355
		○介護サービス給付事業	0	35,291,825	△35,291,825
		居宅介護サービス給付業務	0	15,583,500	△15,583,500
		施設介護サービス給付業務	0	10,401,271	△10,401,271
		地域密着型介護サービス給付業務	0	6,095,526	△6,095,526
		その他給付業務	0	3,211,528	△3,211,528

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	773,526	○介護予防サービス給付事業	439,080	0	439,080
		○地域密着型介護予防サービス給付事業	15,205	0	15,205
		○その他給付事業	319,241	0	319,241
		○介護予防サービス給付事業	0	769,900	△769,900
		介護予防サービス給付業務	0	463,373	△463,373
		地域密着型介護予防サービス給付業務	0	30,449	△30,449

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス等費	1,053,201	1,204,155	△150,954	386,208		416,014	250,979
				国庫支出金 254,558		繰入金 131,650	
				県支出金 131,650		支払基金交付金 284,364	
計	1,053,201	1,204,155	△150,954	386,208		416,014	250,979

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス等費	145,217	254,397	△109,180	53,251		57,361	34,605
				国庫支出金 35,099		繰入金 18,152	
				県支出金 18,152		支払基金交付金 39,209	
計	145,217	254,397	△109,180	53,251		57,361	34,605

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,053,201	○高額介護サービス等給付事業	1,053,201	1,204,155	△150,954

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	145,217	○高額医療合算介護サービス等給付事業	145,217	254,397	△109,180

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス等費	785,517	737,594	47,923	288,048		310,279	187,190
				国庫支出金 150,583		繰入金 98,190	
				県支出金 137,465		支払基金交付金 212,089	
計	785,517	737,594	47,923	288,048		310,279	187,190

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払手数料	32,640	32,267	373	11,969		12,893	7,778
				国庫支出金 7,889		繰入金 4,080	
				県支出金 4,080		支払基金交付金 8,813	
計	32,640	32,267	373	11,969		12,893	7,778

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	785,517	○特定入所者介護サービス等給付事業	785,517	737,594	47,923

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費 手数料	32,640 32,640	○審査支払手数料	32,640	32,267	373

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,217,005	1,120,374	96,631	540,768		480,717	195,520
				国庫支出金 388,642		繰入金 152,126	
				県支出金 152,126		支払基金交付金 328,591	
△ 介護予防ケアマネジメント事業費	0	143,680	△143,680				
計	1,217,005	1,264,054	△47,049	540,768		480,717	195,520

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	40,097	53,631	△13,534	14,706		15,837	9,554
				国庫支出金 9,695		繰入金 5,011	
				県支出金 5,011		支払基金交付金 10,826	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	100	○訪問型サービス事業	236,912	278,876	△41,964
		○通所型サービス事業	798,698	834,621	△35,923
18 負担金補助 及び交付金	1,216,905	○高額介護サービス等給付事業	1,535	2,919	△1,384
		○高額医療合算介護サービス等給付事業	2,518	3,958	△1,440
		○介護予防ケアマネジメント事業	177,342	0	177,342

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	518	○介護予防把握事業	9,575	9,411	164
		○介護予防普及啓発事業	19,693	28,738	△9,045
10 需用費	4,948	○一般介護予防事業評価事業	10,664	14,932	△4,268
		○地域リハビリテーション活動支援事業	165	550	△385
		消耗品費	2,487		
		食糧費	3		
印刷製本費	2,458				
11 役務費	1,064	通信費	1,064		
12 委託料	33,530				

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	40,097	53,631	△13,534	14,706		15,837	9,554

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	76,105	2,132	73,973	43,950		14,650	17,505
				国庫支出金 29,300		繰入金 14,650	
				県支出金 14,650			
2 任意事業費	68,348	85,367	△17,019	39,469		13,155	15,724
				国庫支出金 26,314		繰入金 13,155	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	37				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	864	○地域ケア会議推進事業	821	920	△99
		○在宅医療・介護連携推進事業	38,730	0	38,730
10 需用費	317	○認知症総合支援事業	36,554	0	36,554
消耗品費	54	認知症初期集中支援業務	5,237	0	5,237
食糧費	13	認知症地域支援・ケア向上業務	18,359	0	18,359
印刷製本費	250	認知症サポーター活動促進業務	12,958	0	12,958
		○権利擁護事業	0	1,212	△1,212
11 役務費	643				
通信費	571				
保険料	72				
12 委託料	72,084				
18 負担金補助 及び交付金	2,197				
7 報償費	3,365	○介護給付等費用適正化事業	5,033	5,006	27
		○シルバーハウジング生活援助員派遣事業	5,838	0	5,838
10 需用費	2,267	○高齢者日常生活支援事業	11,588	13,246	△1,658
		家族介護支援業務	545	2,011	△1,466

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金 13,155			
△ 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	0	41,407	△41,407				
△ 認知症総合 支援事業費	0	24,330	△24,330				
計	144,453	153,236	△8,783	83,419		27,805	33,229

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	1,484	徘徊高齢者家族支援業務	901	0	901
印刷製本費	553	配食サービス業務	10,142	10,234	△92
光熱水費	230	家族介護慰労金支給業務	0	1,001	△1,001
		○介護サービス相談員派遣事業	3,599	0	3,599
11 役務費	2,785	○高齢者成年後見制度利用支援事業	19,117	18,710	407
		○高齢者緊急通報装置関係事業	22,176	0	22,176
通信費	2,337	○認知症サポーター等養成事業	997	0	997
手数料	448	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	0	5,856	△5,856
		シルバーハウジング生活援助員派遣業務	0	5,856	△5,856
12 委託料	43,650	○介護保険円滑化事業	0	4,853	△4,853
		介護相談員派遣業務	0	4,853	△4,853
		○安心電話サービス事業	0	23,498	△23,498
		高齢者緊急通報装置関係業務	0	22,968	△22,968
13 使用料及び 賃借料	278	徘徊高齢者家族支援業務	0	530	△530
		○認知症高齢者見守り事業	0	14,198	△14,198
		あんしん一声運動業務	0	14,198	△14,198
18 負担金補助 及び交付金	615				
19 扶助費	15,388				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	3,476	4,376	△900	1,275		1,374	827
				国庫支出金 840		繰入金 435	
				県支出金 435		支払基金交付金 939	
計	3,476	4,376	△900	1,275		1,374	827

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
11 役務費 手数料	3,476 3,476	○審査支払手数料	3,476	4,376	△900

(款) 4. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健福祉事業費	49,287	43,163	6,124				49,287
計	49,287	43,163	6,124				49,287

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費 印刷製本費	96 96	○家族介護用品支給事業	49,287	43,163	6,124
11 役務費 通信費	682 682				
12 委託料	48,509				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費 等準備基金 積立金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
24 積立金	1	○介護給付費等準備基金積立金	1	1	0

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 償還金	15,001	15,001	0				15,001
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	15,011	15,011	0				15,011

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	199,805	0	199,805			6,807	192,998
						支払基金交付金 6,807	
△ 他会計繰出金	0	198,864	△198,864				
計	199,805	198,864	941			6,807	192,998

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	15,001	○国県等返還金 ○第1号被保険者還付金	1 15,000	1 15,000	0 0
22 償還金利子 及び割引料	10	○第1号被保険者還付加算金	10	10	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	199,805	○一般会計返還金 ○重層的支援体制整備事業繰出金	1 199,804	0 0	1 199,804

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.50月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	130	89,132	
	計	130	89,132	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	125	70,907	
	計	125	70,907	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	5	18,225	
	計	5	18,225	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.40月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	55 (20)	57,341	197,947
前 年 度	59 (26)	69,969	205,537
比 較	△ 4 (△6)	△ 12,628	△ 7,590

職員数の () 内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他の手当	計			
		89,132		89,132	
		89,132		89,132	
		70,907		70,907	
		70,907		70,907	
		18,225		18,225	
		18,225		18,225	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
177,833	433,121	84,259	517,380	
167,328	442,834	82,698	525,532	
10,505	△ 9,713	1,561	△ 8,152	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	6,078	4,251	20,822	5,911	3,859
	前年度	5,660	2,594	21,394	4,448	4,700
	比 較	418	1,657	△ 572	1,463	△ 841

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	55		197,947
前 年 度	59		205,537
比 較	△ 4		△ 7,590

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	6,078	4,251	20,822	5,911	3,859
	前年度	5,660	2,594	21,394	4,448	4,700
	比 較	418	1,657	△ 572	1,463	△ 841

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (20)	57,341	
前 年 度	0 (26)	69,969	
比 較	0 (△6)	△ 12,628	

職員数の（ ）内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
50	30,000	200	58,070	48,592
50	30,000	250	59,063	39,169
0	0	△ 50	△ 993	9,423

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
161,211	359,158	73,749	432,907	
155,503	361,040	72,758	433,798	
5,708	△ 1,882	991	△ 891	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
50	30,000	200	49,020	41,020
50	30,000	250	47,238	39,169
0	0	△ 50	1,782	1,851

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,622	73,963	10,510	84,473	
11,825	81,794	9,940	91,734	
4,797	△ 7,831	570	△ 7,261	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	9,050	7,572
	前 年 度	11,825	0
	比 較	△ 2,775	7,572

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	
給 料	△ 7,590	給与改定に伴う 増 減 分	2,818	
		昇給に伴う 増 加 分	3,477	
		その他の増減分	△ 13,885	
職 員 手 当	10,505	制度改正に伴う 増 減 分	11,283	地域手当 282 期末手当 1,858 勤勉手当 9,143
		その他の増減分	△ 778	

備		考	
給与改定の状況			
前年度	}	給料の改定率	1.44 %
		給与改定実施時期	令和5年4月1日
平均昇給率	1.75 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	55 人	59 人	△ 4 人
増減の内訳			
採用・退職等			△ 4 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技 労 職	医療職(二)	医療職(三)
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	295,626	366,850	-	323,586
	平均給与月額(円)	401,797	404,535	-	474,721
	平均年齢(歳)	38.04	59.06	-	42.03
令和5年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	281,267	365,850	-	336,489
	平均給与月額(円)	361,006	403,435	-	428,847
	平均年齢(歳)	36.05	58.06	-	42.03

イ 初任給

区 分		行政職	技 労 職	医療職(二)	医療職(三)
中 学 卒		- 円	165,400 円	- 円	- 円
高 校 卒		170,900	169,000	-	-
短 大 卒		184,600	-	196,200	218,800
大 学 卒		202,400	-	213,800	232,800
国 の 制 度	中 学 卒	-	155,300	-	-
	高 校 卒	166,600	164,000	-	-
	短 大 卒	179,100	-	182,700	211,000
	大 学 卒	196,200	-	202,800	228,500

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職		技 労 職		医 療 職 (二)		医 療 職 (三)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	15	32.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	3 級	15	32.6	0	0.0	0	0.0	4	57.1
	4 級	5	10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5 級	7	15.3	2	100.0	0	0.0	3	42.9
	6 級	2	4.3	-	-	0	0.0	0	0.0
	7 級	2	4.3	-	-	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	46	100.0	2	100.0	0	0.0	7	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	20	43.5	0	0.0	0	0.0	2	22.3
	3 級	14	30.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	4 級	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2
	5 級	6	13.0	2	100.0	0	0.0	2	22.2
	6 級	3	6.5	-	-	0	0.0	1	11.1
	7 級	1	2.2	-	-	0	0.0	1	11.1
	8 級	0	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	46	100.0	2	100.0	0	0.0	9	100.0

② 級別の基準となる職務

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
1 級	主事補・技師補	5 級	主幹・課長補佐
2 級	主事・技師	6 級	課長補佐・専門監
3 級	主任主事	7 級	課長・次長
4 級	係長・主査	8 級	審議監・部長

工 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 労 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	55	40	3	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	36	0	0	7	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	1	0	0	0	1
		2号俸 (人)	0	0	0	0	0
		3号俸 (人)	0	0	0	0	0
		4号俸 (人)	39	33	0	0	6
		8号俸 (人)	3	3	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	78.2	90.0	0.0	0.0	63.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	59	44	3	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	40	0	0	9	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	0	0	0	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0	0
		3号俸 (人)	1	0	0	0	1
		4号俸 (人)	45	38	0	0	7
		8号俸 (人)	3	2	0	0	1
比 率 (B) / (A) (%)	83.1	90.9	0.0	0.0	81.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

支給期別支給率及び支給率計の () 内の数字は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	55
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 労 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	-	-	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日 現在)	10.9	8.7	-	-	28.6
代表的な特殊勤務手当の名称	生活保護等面接手当				

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
介 護 保 険 事 務 等 委 託 業 務	693,000	令和5年度	0

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和8年度	693,000			693,000	0

令和 6 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書
歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	6,539,179	6,105,998	433,181
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	1,276,059	1,167,569	108,490
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	38,057	32,927	5,130
歳入合計	7,863,296	7,316,495	546,801

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	137,671	120,967	16,704
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	7,695,624	7,165,527	530,097
3. 諸支出金	20,001	20,001	0
4. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,863,296	7,316,495	546,801

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		137,671	0
		1,156,444	6,539,180
			20,001
			10,000
		1,294,115	6,569,181

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	6,539,179	6,105,998	433,181
計	6,539,179	6,105,998	433,181

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,276,059	1,167,569	108,490
計	1,276,059	1,167,569	108,490

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	6,522,842	○現年度分	6,522,842	6,085,961	436,881
2 過年度分	16,337	○過年度分	16,337	20,037	△3,700

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 総務手数料	1	○諸証明手数料 (手数料条例による)	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 事務費繰入金	119,615	○事務費繰入金	119,615	108,041	11,574
2 保険基盤安定繰入金	1,156,444	○保険基盤安定繰入金	1,156,444	1,059,528	96,916

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 前年度繰越金	10,000	○前年度繰越金	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 延滞金	1	○延滞金	1	1	0
1 過料	1	○過料	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費受託収入	18,056	12,926	5,130
計	18,056	12,926	5,130

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料還付金	19,797	19,797	0
2 還付加算金	200	200	0
計	19,997	19,997	0

(款) 5. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 徴収費受託収入	18,056	○賦課徴収受託収入	18,056	12,926	5,130

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 保険料還付金	19,797	○保険料還付金	19,797	19,797	0
1 還付加算金	200	○還付加算金	200	200	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 雑入	1	○雑入	1	1	0

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	101,961	91,734	10,227			101,961 繰入金 101,961	0
計	101,961	91,734	10,227			101,961	0

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	35,710	29,233	6,477			35,710	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	10,554	○一般職・再任用職員人件費 7人 ○会計年度任用職員人件費 5人	58,875	59,252	△377
2 給料	26,788	○後期高齢者医療管理事業 ○後期高齢者医療管理事業 管理業務	17,041 26,045 0 0	10,124 0 22,358 22,358	6,917 26,045 △22,358 △22,358
3 職員手当等	26,540				
4 共済費	12,034				
8 旅費	879				
10 需用費	1,277				
消耗品費	324				
印刷製本費	953				
11 役務費	8,419				
通信費	8,419				
12 委託料	15,470				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,198	○保険料徴収事業	35,710	29,233	6,477
消耗品費	189	徴収関係業務	19,514	15,144	4,370

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 17,654 諸収入 18,056	
計	35,710	29,233	6,477			35,710	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	1,009	電算委託料等	16,196	14,089	2,107
11 役務費	18,189				
通信費	14,839				
手数料	3,350				
12 委託料	16,196				
18 負担金補助 及び交付金	127				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	7,695,624	7,165,527	530,097			1,156,444 繰入金 1,156,444	6,539,180
計	7,695,624	7,165,527	530,097			1,156,444	6,539,180

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	7,695,624	○保険料等負担金	7,695,624	7,165,527	530,097

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	19,800	19,800	0				19,800
2 保険料還付加算金	200	200	0				200
計	20,000	20,000	0				20,000

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	19,800	○保険料還付金	19,800	19,800	0
22 償還金利子 及び割引料	200	○還付加算金	200	200	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	1	○一般会計返還金	1	1	0

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0				10,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7 (5)	10,554	26,788
前 年 度	7 (4)	8,115	26,425
比 較	0 (1)	2,439	363

職員数の()内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	653	678	2,812	672	418
	前 年 度	653	798	2,788	672	408
	比 較	0	△ 120	24	0	10

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7		26,788
前 年 度	7		26,425
比 較	0		363

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	653	678	2,812	672	418
	前 年 度	653	798	2,788	672	408
	比 較	0	△ 120	24	0	10

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
26,341	63,683	12,034	75,717	
24,208	58,748	10,117	68,865	
2,133	4,935	1,917	6,852	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	5,000	60	8,737	7,311
0	5,500	60	8,008	5,321
0	△ 500	0	729	1,990

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
22,383	49,171	9,505	58,676	
22,585	49,010	9,731	58,741	
△ 202	161	△ 226	△ 65	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	5,000	60	6,582	5,508
0	5,500	60	6,385	5,321
0	△ 500	0	197	187

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (5)	10,554	
前 年 度	0 (4)	8,115	
比 較	0 (1)	2,439	

職員数の()内の数字は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	2,155	1,803
	前 年 度	1,623	0
	比 較	532	1,803

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	
給 料	363	給与改定に伴う 増 減 分	287	
		昇給に伴う 増 加 分	273	
		その他の増減分	△ 197	
職 員 手 当	2,133	制度改正に伴う 増 減 分	2,273	地域手当 29 期末手当 248 勤勉手当 1,996
		その他の増減分	△ 140	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
3,958	14,512	2,529	17,041	
1,623	9,738	386	10,124	
2,335	4,774	2,143	6,917	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 1.12 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日		
平均昇給率	1.02 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	7 人	7 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,329
	平均給与月額（円）	395,815
	平均年齢（歳）	43.08
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,886
	平均給与月額（円）	390,547
	平均年齢（歳）	42.01

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		170,900
短 大 卒		184,600
大 学 卒		202,400
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	179,100
	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.2
	3 級	3	42.9
	4 級	0	0.0
	5 級	3	42.9
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	7	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.2
	3 級	3	42.9
	4 級	0	0.0
	5 級	3	42.9
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	7	100.0

② 級別の基準となる職務

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
1 級	主事補・技師補	5 級	主幹・課長補佐
2 級	主事・技師	6 級	課長補佐・専門監
3 級	主任主事	7 級	課長・次長
4 級	係長・主査	8 級	審議監・部長

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	4
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	57.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	3
		8号俸 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	57.1		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

支給期別支給率及び支給率計の()内の数字は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	7
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
電 話 対 応 委 託 業 務	45,517		

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 ～ 令和9年度	45,517				45,517

令和 6 年度

松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区
土地区画整理事業特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業
特別会計予算に関する説明書歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国庫支出金	6,259	21,674	△15,415
2. 繰入金	451,258	186,605	264,653
3. 繰越金	1,000	1,000	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	1,197,900	105,800	1,092,100
歳入合計	1,656,419	315,081	1,341,338

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	49,624	47,654	1,970
2. 土地区画整理事業費	1,604,461	263,609	1,340,852
3. 公債費	1,334	2,818	△1,484
4. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	1,656,419	315,081	1,341,338

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		49,622	2
6,259	1,197,900	400,302	0
		1,334	0
			1,000
6,259	1,197,900	451,258	1,002

2. 歳入

(款) 1. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業費国庫補助金	6,259	21,674	△15,415
計	6,259	21,674	△15,415

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	451,258	186,605	264,653
計	451,258	186,605	264,653

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地区画整理事業費国庫補助金	6,259	○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業) 基本額×1/2額	6,259	21,674	△15,415

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 一般会計繰入金	451,258	○一般会計繰入金	451,258	186,605	264,653

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 前年度繰越金	1,000	○前年度繰越金	1,000	1,000	0

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業債	1,197,900	105,800	1,092,100
計	1,197,900	105,800	1,092,100

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 雑入	1	○雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 土地区画整理事業債	1,197,900	○土地区画整理事業債	1,197,900	105,800	1,092,100

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	49,624	47,654	1,970			49,622 繰入金 49,622	2
計	49,624	47,654	1,970			49,622	2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	21,228	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○土地区画整理管理事業	48,466	46,656	1,810
			1,158	998	160
3 職員手当等	19,695				
4 共済費	7,543				
8 旅費	200				
10 需用費	254				
消耗品費	100				
食糧費	41				
光熱水費	113				
11 役務費	277				
通信費	277				
12 委託料	49				
13 使用料及び 賃借料	257				
18 負担金補助 及び交付金	121				

(款) 2. 土地区画整理事業費

(項) 1. 土地区画整理事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地区画整理事業費	1,604,461	263,609	1,340,852	6,259	1,197,900	400,302	0
				国庫支出金 6,259		繰入金 400,302	
計	1,604,461	263,609	1,340,852	6,259	1,197,900	400,302	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	627	○土地区画整理整備事業 土地区画整理審議会委員報酬 10人 土地区画整理評価員報酬 3人 土地区画整理整備業務	1,604,461	263,609	1,340,852
7 報償費	192		510	510	0
			77	77	0
12 委託料	630,000		1,603,874	263,022	1,340,852
16 公有財産購入費	69,972				
18 負担金補助及び交付金	44,000				
21 補償・補填及び賠償金	859,670				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	1,334	2,818	△1,484			1,334 繰入金 1,334	0
計	1,334	2,818	△1,484			1,334	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利息 及び割引料	1,334	○土地区画整理事業債償還利息	1,334	2,818	△1,484

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.50月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	17	627	
	計	17	627	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	13	587	
	計	13	587	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	4	40	
	計	4	40	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.40月分である。

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	その他の手当	計			
		627		627	
		627		627	
		587		587	
		587		587	
		40		40	
		40		40	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		21,228
前 年 度	6		19,749
比 較	0		1,479

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	0	1,116	2,235	0	454
	前 年 度	0	516	2,027	1,344	690
	比 較	0	600	208	△ 1,344	△ 236

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	1,479	給与改定に伴う 増 減 分	264
		昇給に伴う 増 加 分	488
		その他の増減分	727
職 員 手 当	△ 136	制度改正に伴う 増 減 分	地域手当 27 期末手当 173 勤勉手当 162
		その他の増減分	△ 498

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,566	39,794	7,543	47,337	
18,702	38,451	7,778	46,229	
△ 136	1,343	△ 235	1,108	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	5,000	70	5,276	4,415
0	5,500	70	4,666	3,889
0	△ 500	0	610	526

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	1.30 %	
	給与改定実施時期	令和5年4月1日	
平均昇給率	2.31 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	6 人	6 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等	0 人		
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,500
	平均給与月額(円)	375,846
	平均年齢(歳)	35.11
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,433
	平均給与月額(円)	402,346
	平均年齢(歳)	34.08

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		170,900
短 大 卒		184,600
大 学 卒		202,400
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	179,100
	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	4	66.6
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	4	66.6
	4 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0

② 級別の基準となる職務

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
1 級	主事補・技師補	5 級	主幹・課長補佐
2 級	主事・技師	6 級	課長補佐・専門監
3 級	主任主事	7 級	課長・次長
4 級	係長・主査	8 級	審議監・部長

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	1
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	5
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	5
		8号俸 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

支給期別支給率及び支給率計の()内の数字は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債の前前年度末における現在高
 現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普通建設事業	382,200	413,800
(1) 土地区画整理事業	382,200	413,800
合 計	382,200	413,800

並びに前年度末及び当該年度末における

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 償 還 見 込 元 金 額	見 込 額
1,197,900	0	1,611,700
1,197,900	0	1,611,700
1,197,900	0	1,611,700

令和 6 年度

松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計
予算に関する説明書

令和6年度松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰入金	60,808	81,068	△20,260
2. 繰越金	1,000	1,000	0
3. 諸収入	2	2	0
4. 市債	40,000	432,600	△392,600
歳入合計	101,810	514,670	△412,860

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	50,631	56,370	△5,739
2. 土地区画整理事業費	46,062	456,610	△410,548
3. 公債費	4,117	690	3,427
4. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	101,810	514,670	△412,860

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		50,629	2
	40,000	6,062	0
		4,117	0
			1,000
	40,000	60,808	1,002

2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	60,808	81,068	△20,260
計	60,808	81,068	△20,260

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 一般会計繰入金	60,808	○一般会計繰入金	60,808	81,068	△20,260

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 前年度繰越金	1,000	○前年度繰越金	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 預金利子収入	1	○預金利子収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 雑入	1	○雑入	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 4. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業債	40,000	432,600	△392,600
計	40,000	432,600	△392,600

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地区画整理事業債	40,000	○土地区画整理事業債	40,000	432,600	△392,600

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	50,631	56,370	△5,739			50,629 繰入金 50,629	2
計	50,631	56,370	△5,739			50,629	2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	22,148	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○土地区画整理管理事業	50,451	56,189	△5,738
3 職員手当等	19,983		180	181	△1
4 共済費	8,320				
8 旅費	100				
11 役務費	80				
保険料	80				

(款) 2. 土地区画整理事業費

(項) 1. 土地区画整理事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土地区画整理事業費	46,062	456,610	△410,548		40,000	6,062 繰入金 6,062	0
計	46,062	456,610	△410,548		40,000	6,062	0

2 土地区画整理事業費

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,000	○土地区画整理整備事業 土地区画整理整備業務	46,062	456,610	△410,548
修繕料	1,000		46,062	456,610	△410,548
12 委託料	5,000				
14 工事請負費	40,062				

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	4,117	690	3,427			4,117 繰入金	0
計	4,117	690	3,427			4,117	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金 及び割引料	4,117	○土地区画整理事業債償還金	4,117	690	3,427

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		22,148
前 年 度	6		23,436
比 較	0		△ 1,288

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	0	978	2,313	294	554
	前 年 度	0	1,854	2,529	336	519
	比 較	0	△ 876	△ 216	△ 42	35

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	△ 1,288	給与改定に伴う 増 減 分	217
		昇給に伴う 増 加 分	440
		その他の増減分	△ 1,945
職 員 手 当	△ 3,002	制度改正に伴う 増 減 分	341 地域手当 22 期末手当 164 勤勉手当 155
		その他の増減分	△ 3,343

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
19,174	41,322	8,320	49,642	
22,176	45,612	9,235	54,847	
△ 3,002	△ 4,290	△ 915	△ 5,205	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	5,000	50	5,436	4,549
0	6,000	50	5,939	4,949
0	△ 1,000	0	△ 503	△ 400

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 1.03 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日		
平均昇給率	1.99 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	6 人	6 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,183
	平均給与月額(円)	396,250
	平均年齢(歳)	37.02
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,500
	平均給与月額(円)	441,167
	平均年齢(歳)	41.00

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		170,900
短 大 卒		184,600
大 学 卒		202,400
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	166,600
	短 大 卒	179,100
	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	4 級	3	49.9
	5 級	1	16.7
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0
令和5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級	3	50.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0

② 級別の基準となる職務

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
1 級	主事補・技師補	5 級	主幹・課長補佐
2 級	主事・技師	6 級	課長補佐・専門監
3 級	主任主事	7 級	課長・次長
4 級	係長・主査	8 級	審議監・部長

工 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	6
		8号俸 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	4
		8号俸 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

支給期別支給率及び支給率計の()内の数字は、再任用職員の標準的な支給率である。

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

地方債の前前年度末における現在高
 現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普通建設事業	-	272,100
(1) 土地区画整理事業	-	272,100
合 計	-	272,100

並びに前年度末及び当該年度末における

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高
当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込金額	見込額
40,000	0	312,100
40,000	0	312,100
40,000	0	312,100