

平成 28 年 度

松戸市 一般会計
特別会計 予算に関する説明書

目 次

平成28年度 松戸市一般会計予算に関する説明書	1
平成28年度 松戸市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	345
平成28年度 松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書	411
平成28年度 松戸市下水道事業特別会計予算に関する説明書	443
平成28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	483
平成28年度 松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書	507
平成28年度 松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書	523
平成28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	583

平成 28 年度

松 戸 市 一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28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	67,000,000	66,500,000	500,000
2. 地 方 譲 与 税	760,000	820,000	△60,000
3. 利 子 割 交 付 金	90,000	152,000	△62,000
4. 配 当 割 交 付 金	300,000	200,000	100,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	200,000	200,000	0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	6,500,000	6,000,000	500,000
7. ゴルフ場利用税交付金	3,000	3,000	0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	200,000	200,000	0
9. 地 方 特 例 交 付 金	313,000	311,000	2,000
10. 地 方 交 付 税	4,250,000	3,250,000	1,000,000
11. 交通安全対策特別交付金	52,000	52,000	0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	2,324,143	2,120,857	203,286
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,067,461	3,028,939	38,522
14. 国 庫 支 出 金	30,834,917	27,408,311	3,426,606
15. 県 支 出 金	8,229,795	8,599,190	△369,395
16. 財 産 収 入	88,299	85,948	2,351
17. 寄 附 金	473,456	1	473,455
18. 繰 入 金	7,639,677	5,660,610	1,979,067
19. 繰 越 金	500,000	500,000	0
20. 諸 収 入	3,697,852	1,982,644	1,715,208
21. 市 債	15,956,400	14,645,500	1,310,900
歳 入 合 計	152,480,000	141,720,000	10,760,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	842,580	905,556	△62,976
2. 総務費	11,474,848	11,364,166	110,682
3. 民生費	72,931,048	65,573,055	7,357,993
4. 衛生費	13,979,556	14,032,522	△52,966
5. 労働費	99,601	94,333	5,268
6. 農林水産業費	297,607	291,464	6,143
7. 商工費	847,704	871,517	△23,813
8. 土木費	20,901,217	13,330,806	7,570,411
9. 消防費	6,092,425	6,041,529	50,896
10. 教育費	15,303,594	19,975,413	△4,671,819
11. 災害復旧費	5,001	6,001	△1,000
12. 公債費	9,404,817	8,933,636	471,181
13. 諸支出金	2	2	0
14. 予備費	300,000	300,000	0
歳出合計	152,480,000	141,720,000	10,760,000

(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	
			842,580
1,083,293		1,424,907	8,966,648
35,320,777	790,000	4,401,609	32,418,662
183,848		1,583,148	12,212,560
		4,241	95,360
4,946		110,245	182,416
		51,492	796,212
1,683,970	7,344,700	1,527,641	10,344,906
13,683	258,600	133,294	5,686,848
768,132	2,072,100	449,748	12,013,614
			5,001
	301,000		9,103,817
			2
			300,000
39,058,649	10,766,400	9,686,325	92,968,626

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	31,541,489	31,315,596	225,893
2 法人	3,280,522	3,759,533	△479,011
計	34,822,011	35,075,129	△253,118

(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	23,695,761	22,952,104	743,657
2 国有資産等所在市交付金	88,298	91,176	△2,878
計	23,784,059	23,043,280	740,779

(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	31,172,123	○現年課税分 普通徴収納税義務者 74,742人 特別徴収納税義務者 189,914人	31,172,123 6,665,933 24,506,190	30,819,506 7,976,246 22,843,260	352,617 △1,310,313 1,662,930
2 滞納繰越分	369,366	○滞納繰越分	369,366	496,090	△126,724
1 現年課税分	3,266,880	○現年課税分 均等割 9,947社 法人税割	3,266,880 997,446 2,269,434	3,747,920 983,450 2,764,470	△481,040 13,996 △495,036
2 滞納繰越分	13,642	○滞納繰越分	13,642	11,613	2,029

(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	23,367,799	○現年課税分 土地 家屋 償却資産	23,367,799 9,961,270 10,873,671 2,532,858	22,631,312 9,861,911 10,306,811 2,462,590	736,487 99,359 566,860 70,268
2 滞納繰越分	327,962	○滞納繰越分	327,962	320,792	7,170
1 現年課税分	88,298	○交付金	88,298	91,176	△2,878

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 軽自動車税	370,261	317,506	52,755
計	370,261	317,506	52,755

(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	2,985,857	3,111,147	△125,290
計	2,985,857	3,111,147	△125,290

(款) 1. 市税

(項) 5. 特別土地保有税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別土地保有税	1	1	0
計	1	1	0

(款) 1. 市税

(項) 6. 事業所税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業所税	940,503	955,384	△14,881

(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	366,034	○現年課税分 課税台数 76,210台	366,034	311,902	54,132
2 滞納繰越分	4,227	○滞納繰越分	4,227	5,604	△1,377

(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	2,985,857	○現年課税分	2,985,857	3,111,147	△125,290

(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	○現年課税分	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年課税分	940,177	○現年課税分 資産割	940,177	955,010	△14,833
			807,572	821,483	△13,911

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	940,503	955,384	△14,881

(款) 1. 市税

(項) 7. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	4,097,308	3,997,553	99,755
計	4,097,308	3,997,553	99,755

(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	250,000	△30,000
計	220,000	250,000	△30,000

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		従業者割	132,605	133,527	△922
2 滞納繰越分	326	○滞納繰越分	326	374	△48

(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	4,046,062	○現年課税分 土地 家屋	4,046,062	3,932,026	114,036
			2,257,300	2,234,944	22,356
			1,788,762	1,697,082	91,680
2 滞納繰越分	51,246	○滞納繰越分	51,246	65,527	△14,281

(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	250,000	△30,000

(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	540,000	570,000	△30,000
計	540,000	570,000	△30,000

(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	90,000	152,000	△62,000
計	90,000	152,000	△62,000

(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	300,000	200,000	100,000
計	300,000	200,000	100,000

(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	540,000	○自動車重量譲与税	540,000	570,000	△30,000

(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	90,000	○利子割交付金	90,000	152,000	△62,000

(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	300,000	○配当割交付金	300,000	200,000	100,000

(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	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

(款) 6. 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	6,500,000	6,000,000	500,000
計	6,500,000	6,000,000	500,000

(款) 7. 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	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	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	200,000	○株式等譲渡所得割交付金	200,000	200,000	0

(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	6,500,000	○地方消費税交付金	6,500,000	6,000,000	500,000

(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	3,000	○ゴルフ場利用税交付金	3,000	3,000	0

(款) 8. 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	200,000	200,000	0
計	200,000	200,000	0

(款) 9. 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	313,000	311,000	2,000
計	313,000	311,000	2,000

(款) 10. 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	4,250,000	3,250,000	1,000,000
計	4,250,000	3,250,000	1,000,000

(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	200,000	○自動車取得税交付金	200,000	200,000	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	313,000	○地方特例交付金	313,000	311,000	2,000

(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	4,250,000	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	4,250,000 4,000,000 250,000	3,250,000 3,000,000 250,000	1,000,000 1,000,000 0

(款) 11. 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	52,000	52,000	0
計	52,000	52,000	0

(款) 12. 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	2,306,092	2,102,647	203,445
2 教育費負担金	18,051	18,210	△159
計	2,324,143	2,120,857	203,286

(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	52,000	○交通安全対策特別交付金	52,000	52,000	0

(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	8,281	○老人ホーム措置費負担金	8,281	9,799	△1,518
2 児童福祉費負担金	2,297,811	○児童運営費負担金 保育所 こども発達センター ○入院助産費負担金 ○日本スポーツ振興センター保護者負担金 ○母子生活支援施設負担金	2,297,075 2,293,554 3,521 83 573 80	2,092,126 2,088,342 3,784 144 565 13	204,949 205,212 △263 △61 8 67
1 高等学校費負担金	1,654	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,654	1,651	3
2 保健体育費負担金	16,397	○学童災害共済保護者負担金 小学校 中学校 ○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校 中学校	2,928 1,971 957 13,469 9,067 4,402	2,957 1,981 976 13,602 9,113 4,489	△29 △10 △19 △133 △46 △87

(款) 13. 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	39,335	36,223	3,112
2 民生使用料	105,370	104,717	653

(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	39,335	○松戸市役所駐車場使用料 (駐車場条例による) ○女性センター使用料 (女性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) ○行政財産目的外使用料 (行政財産使用料条例による)	4,656	4,824	△168
1 市民センター使用料	58,183	○市民センター使用料 常盤平市民センター使用料 東部市民センター使用料 稔台市民センター使用料 小金原市民センター使用料 馬橋市民センター使用料 古ヶ崎市民センター使用料 五香市民センター使用料 小金市民センター使用料 明市民センター使用料 六実市民センター使用料 新松戸市民センター使用料 馬橋東市民センター使用料 小金北市民センター使用料 松飛台市民センター使用料 二十世紀が丘市民センター使用料 八柱市民センター使用料 八ヶ崎市民センター使用料 (市民センター条例による)	58,183	60,911	△2,728
2 障害者福祉センター使用料	171	○障害者福祉センター使用料 (健康福祉会館条例による)	171	171	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	185,322	193,470	△8,148
4 労働使用料	4,083	3,994	89
5 土木使用料	1,375,171	1,380,957	△5,786

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
3	こども発達センター使用料	46,956	○こども発達センター診療収入 (健康福祉会館条例による)	46,956	43,575	3,381
4	シニア交流センター使用料	60	○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)	60	60	0
1	保健衛生使用料	185,322	○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)	104,800 2,452 55,314 1,547 53,767 22,756 15,276 7,480	104,000 2,205 54,849 1,652 53,197 32,416 22,136 10,280	800 247 465 △105 570 △9,660 △6,860 △2,800
1	労働諸費使用料	4,083	○勤労会館使用料 (勤労会館条例による)	4,083	3,994	89
1	道路橋りょう使用料	492,601	○道路占用料 (道路占用料条例による)	492,601	493,478	△877
2	河川使用料	160	○河川占用料 (準用河川占用料条例による)	160	160	0
3	都市計画使用料	449,991	○自転車駐車場使用料 (自転車駐車場条例による) ○公園使用料	407,721 42,270	413,076 41,518	△5,355 752

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 教育使用料	325,330	284,716	40,614

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		(都市公園条例等による)			
4 住宅使用料	432,419	○市営住宅使用料 住宅使用料 (1,581戸) 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)	432,419 410,763 21,656	432,725 411,085 21,640	△306 △322 16
1 社会教育使用料	38,508	○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 松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館樋野口分館使用料 (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)	175 2,581 2,204 377 23,835 3,454 6,156 467 1,840	180 2,758 2,340 418 23,305 3,466 5,363 561 2,089	△5 △177 △136 △41 530 △12 793 △94 △249
2 保健体育使用料	155,786	○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	155,786 1,400 4,700 20,929 3,449 14,334 1,220 11,738	159,439 1,608 4,665 20,723 3,569 12,907 1,086 13,301	△3,653 △208 35 206 △120 1,427 134 △1,563

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,034,611	2,004,077	30,534

(款) 13. 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	205,989	205,656	333
2 衛生手数料	779,053	771,432	7,621

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	5,261	6,447	△1,186
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	8,376	8,406	△30
		新松戸プール使用料	1,216	1,459	△243
		新松戸庭球場使用料	1,387	1,417	△30
		小金原体育館使用料	7,733	8,731	△998
		常盤平体育館使用料	8,128	9,128	△1,000
		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)	65,915	65,992	△77
3 高等学校使用料	131,036	○高等学校授業料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	131,036	87,555	43,481

(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	205,989	○戸籍手数料	37,189	36,335	854
		○住民票手数料	77,957	80,460	△2,503
		○印鑑証明等手数料	51,482	52,450	△968
		○臨時運行許可手数料	1,590	1,579	11
		○諸証明手数料	37,607	34,668	2,939
		○住民票閲覧手数料	100	100	0
		○自動車等移送保管料 (手数料条例等による)	64	64	0
1 保健衛生手数料	12,810	○畜犬登録事務費手数料 (手数料条例による)	4,114	3,994	120
		○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)	8,696	8,698	△2
2 清掃手数料	766,243	○し尿汲取手数料	11,485	12,749	△1,264
		○動物死体処分手数料	216	202	14

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 農林水産業手数料	45	45	0
4 商工手数料	1,089	905	184
5 土木手数料	42,100	42,230	△130

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○ごみ処分手数料 ○粗大ごみ処分手数料 ○浄化槽汚泥処分手数料 ○一般廃棄物処理業等許可申請手数料 ○し尿処分手数料 (廃棄物の減量及び適正処理に関する条例による)	668,822 78,000 7,530 40 150	659,529 78,000 7,590 520 150	9,293 0 △60 △480 0
1 農業手数料	45	○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)	39 6	39 6	0 0
1 商工手数料	1,089	○計量器検査手数料 (手数料条例による)	1,089	905	184
1 土木管理手数料	24,171	○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)	17,496 36 6,639	18,111 36 5,985	△615 0 654
2 道路橋りょう手数料	2,705	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による)	2,705	2,705	0
3 都市計画手数料	15,209	○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)	1,949 13,260	2,118 13,260	△169 0
4 住宅手数料	15	○市営住宅諸証明発行手数料 (手数料条例による)	15	15	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防手数料	1,273	1,200	73
7 教育手数料	3,301	3,301	0
△ 民生手数料	0	93	△93
計	1,032,850	1,024,862	7,988

(款) 14. 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	24,293,886	22,957,921	1,335,965

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 消防手数料	1,273	○危険物規制事務手数料 (手数料条例による)	1,273	1,200	73
1 高等学校手数料	3,301	○高等学校手数料 高等学校入学料 (369人分) 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)	3,301 2,084 1,217	3,301 2,084 1,217	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	66,622	○生活困窮者自立支援事業負担金 経費×3/4額	66,622	65,292	1,330
2 国民健康保険基盤安定負担金	431,512	○国民健康保険基盤安定負担金 支援分 基本額×1/2額	431,512	179,140	252,372
3 支援給付費負担金	35,500	○中国残留邦人生活支援給付費負担金 扶助費×3/4額 扶助費×10/10額	35,500	36,462	△962
4 障害者福祉費負担金	3,441,889	○障害者居宅介護給付費負担金 経費×1/2額 ○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	275,137 100,671	272,500 100,671	2,637 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				
		経費×1/2額			
		○障害者行動援護給付費負担金	750	42	708
		経費×1/2額			
		○障害者同行援護給付費負担金	17,285	16,395	890
		経費×1/2額			
		○障害者短期入所給付費負担金	45,061	45,460	△399
		経費×1/2額			
		○重度障害者等包括支援給付費負担金	101	101	0
		経費×1/2額			
		○障害者療護介護給付費負担金	33,161	32,704	457
		経費×1/2額			
		○障害者生活介護給付費負担金	1,111,617	1,100,311	11,306
		経費×1/2額			
		○障害者施設入所支援給付費負担金	222,912	216,229	6,683
		経費×1/2額			
		○障害者自立訓練給付費負担金	15,000	19,000	△4,000
		経費×1/2額			
		○障害者就労移行支援給付費負担金	127,068	115,000	12,068
		経費×1/2額			
		○障害者就労継続支援給付費負担金	281,133	250,000	31,133
		経費×1/2額			
		○障害者共同生活援助給付費負担金	202,535	143,079	59,456
		経費×1/2額			
		○サービス利用支援給付費負担金	26,039	20,000	6,039
		経費×1/2額			
		○高額障害福祉サービス費負担金	289	276	13
		経費×1/2額			
		○特定障害者特別給付費負担金	31,698	39,000	△7,302
		経費×1/2額			
		○地域移行支援給付費負担金	1,495	1,176	319
		経費×1/2額			
		○地域定着支援給付費負担金	638	638	0
		経費×1/2額			
		○障害者自立支援医療費負担金	348,985	309,308	39,677
		経費×1/2額			
		○障害者補装具費負担金	45,391	51,901	△6,510
		経費×1/2額			
		○特別障害者手当等負担金	129,494	131,172	△1,678
		経費×3/4額			
		○児童発達支援給付費負担金	108,407	99,750	8,657

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	15,135	16,318	△1,183

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		経費×1/2額 ○放課後等デイサービス給付費負担金	308,418	215,000	93,418
		経費×1/2額 ○障害児相談支援給付費負担金	7,500	5,750	1,750
		経費×1/2額 ○保育所等訪問支援給付費負担金	815	813	2
		経費×1/2額 ○高額障害児通所給付費負担金	289	276	13
		経費×1/2額			
5 老人福祉費 負担金	30,953	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/2額	30,953	0	30,953
6 児童福祉費 負担金	1,821,911	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/2額	1,813,744	1,471,988	341,756
		○入院助産費負担金 基本額×1/2額	3,288	3,250	38
		○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/2額	4,879	3,465	1,414
7 児童手当負 担金	5,339,172	○児童手当負担金	5,339,172	5,420,403	△81,231
8 児童扶養手 当負担金	459,875	○児童扶養手当負担金 支給額×1/3額	459,875	452,078	7,797
9 生活保護費 負担金	12,666,452	○生活保護費負担金 経費×3/4額	12,640,674	12,139,291	501,383
		○被保護者就労支援事業負担金 経費×3/4額	25,778	0	25,778
1 健康管理費 負担金	15,135	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/2額	15,135	16,318	△1,183

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 教育費国庫負担金	0	581,441	△581,441
計	24,309,021	23,555,680	753,341

(款) 14. 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	74,818	52,128	22,690
2 民生費国庫補助金	3,883,254	1,545,577	2,337,677

(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 総務管理費 補助金	74,818	○社会保障・税番号制度補助金 ○個人番号カード交付事業費補助金 ○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×1/3額 ○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 ○文化芸術グローバル化推進事業補助金 基本額×1/2額	17,266 44,538 14 13,000 0	38,128 0 0 0 14,000	△20,862 44,538 14 13,000 △14,000
1 社会福祉費 補助金	1,977,216	○中国残留邦人生活支援事業補助金 基本額×10/10額 ○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 ○臨時福祉給付金給付事業費補助金 基本額×10/10額 ○臨時福祉給付金給付事務費補助金 基本額×10/10額	1,161 21,750 1,680,000 274,305	960 15,681 570,000 152,000	201 6,069 1,110,000 122,305
2 障害者福祉 費補助金	233,726	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額 ○社会保障・税番号制度補助金	233,726 0	209,380 8,522	24,346 △8,522

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				
3 老人福祉費 補助金	15,000	○地方創生推進交付金	15,000	0	15,000
4 児童福祉費 補助金	1,572,517	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 基本額×1/2額	3,356	3,474	△118
		○幼稚園就園奨励費補助金 基本額×1/3額	207,160	194,189	12,971
		○母子家庭等対策総合支援事業費補助金	20,423	11,447	8,976
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	268,111	0	268,111
		○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	5,766	0	5,766
		○保育対策総合支援事業費補助金	329,360	0	329,360
		○保育所等整備交付金 基本額×2/3額	711,975	0	711,975
		○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×1/3額	16,666	0	16,666
		○地方創生推進交付金	9,700	0	9,700
		○保育緊急確保事業費補助金	0	89,615	△89,615
		○社会保障・税番号制度補助金	0	5,920	△5,920
		○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 基本額×10/10額	0	180,000	△180,000
		○子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 基本額×10/10額	0	68,000	△68,000
5 生活保護費 補助金	69,795	○生活保護適正実施推進事業補助金 基本額×3/4額	51,478	31,564	19,914
		○自立支援プログラム策定実施推進事業補助金 基本額×3/4額	7,500	4,825	2,675
		○社会保障・税番号制度補助金	1,744	0	1,744
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額×2/3額	9,073	0	9,073

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	23,741	31,051	△7,310
4 土木費国庫補助金	1,661,606	733,799	927,807

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
6 市民センター費補助金	15,000	○地方創生推進交付金	15,000	0	15,000
1 保健衛生総務費補助金	677	○社会保障・税番号制度補助金	677	2,296	△1,619
2 健康管理費補助金	14,828	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額	5,574	15,473	△9,899
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	5,026	0	5,026
		○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額	4,228	0	4,228
		○保育緊急確保事業費補助金	0	5,288	△5,288
3 清掃費補助金	8,236	○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	8,236	7,994	242
1 土木管理費補助金	10,133	○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	1,000	4,950	△3,950
		○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×1/2額	5,500	5,500	0
		○社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業費補助金) 基本額×1/2額	3,633	3,653	△20
2 道路橋りょう費補助金	571,196	○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	381,420	316,550	64,870
		○社会資本整備総合交付金 (矢切駅前広場道路事業費補助金) 基本額×5.5/10額	51,276	0	51,276
		○道路更新防災等対策事業費補助金	138,500	0	138,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防費国庫補助金	12,468	73,089	△60,621
6 教育費国庫補助金	707,441	1,274,098	△566,657

(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			
3 河川費補助金	48,800	○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業) 基本額×4/10額	48,800	0	48,800
4 都市計画費補助金	858,852	○社会資本整備総合交付金 (3・3・6号線街路事業費補助金) 基本額×5.5/10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 ○社会資本整備総合交付金 (住宅市街地基盤整備事業) 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業) 基本額×4/10額 ○集約都市形成支援事業費補助金 基本額×1/2額	165,000 431,352 176,500 80,000 6,000	100,650 159,400 127,500 0 0	64,350 271,952 49,000 80,000 6,000
5 住宅費補助金	172,625	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×1/2額	172,625	15,596	157,029
1 消防費補助金	12,468	○消防車両等整備費補助金 基本額×1/2額 ○耐震性貯水槽設置事業費補助金 基本額×1/2額	9,775 2,693	73,089 0	△63,314 2,693
1 教育総務費補助金	70	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×1/3額	70	0	70

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				
2 小学校費補助金	466,008	○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 ○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3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	805	847	△42
			2,007	2,330	△323
			1,500	1,500	0
			460,484	743,698	△283,214
			1,212	969	243
3 中学校費補助金	227,065	○要保護生徒就学援助費補助金 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 ○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	2,434	3,185	△751
			3,124	3,326	△202
			1,500	1,500	0
			220,007	423,310	△203,303
4 社会教育費補助金	2,250	○市内遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/2額	2,250	2,250	0
5 保健体育費補助金	12,048	○要保護児童生徒医療費補助金 基本額×1/2額 ○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	48	48	0
			12,000	0	12,000
△ 高等学校費補助金	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	91,135	△91,135

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	6,363,328	3,709,742	2,653,586

(款) 14. 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	3,223	2,383	840
2 民生費委託金	110,022	98,867	11,155
3 衛生費委託金	49,323	41,639	7,684
計	162,568	142,889	19,679

(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 総務管理費委託金	53	○自衛官募集事務費委託金	53	53	0
2 戸籍住民基本台帳費委託金	3,170	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	3,170	2,330	840
1 社会福祉費委託金	108,765	○基礎年金等市事務取扱委託金 ○中国残留邦人支援相談事務委託金	107,125 1,640	96,232 1,640	10,893 0
2 児童福祉費委託金	1,257	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,257	995	262
1 清掃費委託金	49,323	○指定廃棄物保管業務委託金	49,323	41,639	7,684

(款) 15. 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	5,432,630	4,906,987	525,643

(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 険基盤安定 負担金	1,131,236	○国民健康保険基盤安定負担金 軽減分 基本額×3/4額 支援分 基本額×1/4額	1,131,236	982,231	149,005
2 障害者福祉 費負担金	1,656,189	○障害者居宅介護給付費負担金 経費×1/4額 ○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者行動援護給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者同行援護給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者短期入所給付費負担金 経費×1/4額 ○重度障害者等包括支援給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者療養介護給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者生活介護給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者施設入所支援給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者自立訓練給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者就労移行支援給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者就労継続支援給付費負担金 経費×1/4額 ○障害者共同生活援助給付費負担金 経費×1/4額 ○サービス利用計画作成費負担金 経費×1/4額 ○高額障害福祉サービス費負担金 経費×1/4額 ○特定障害者特別給付費負担金 経費×1/4額 ○地域移行支援給付費負担金 経費×1/4額	137,568 50,335 375 8,642 22,530 50 16,580 555,808 111,456 7,500 63,534 140,566 101,267 13,019 144 15,849 747	136,250 50,335 21 8,197 22,730 50 16,352 550,155 108,114 9,500 57,500 125,000 71,539 10,000 138 19,500 588	1,318 0 354 445 △200 0 228 5,653 3,342 △2,000 6,034 15,566 29,728 3,019 6 △3,651 159

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				
		○地域定着支援給付費負担金 経費×1/4額	319	319	0
		○障害者自立支援医療費負担金 経費×1/4額	174,492	154,653	19,839
		○障害者補装具費負担金 経費×1/4額	22,695	25,950	△3,255
		○児童発達支援給付費負担金 経費×1/4額	54,203	49,875	4,328
		○放課後等デイサービス給付費負担金 経費×1/4額	154,209	107,500	46,709
		○障害児相談支援給付費負担金 経費×1/4額	3,750	2,875	875
		○保育所等訪問支援給付費負担金 経費×1/4額	407	406	1
		○高額障害児通所給付費負担金 経費×1/4額	144	138	6
3 老人福祉費 負担金	15,476	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/4額	15,476	0	15,476
4 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	522,915	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額×3/4額	522,915	444,957	77,958
5 児童福祉費 負担金	919,058	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/4額	914,975	735,993	178,982
		○入院助産費負担金 基本額×1/4額	1,644	1,625	19
		○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/4額	2,439	1,732	707
6 児童手当負 担金	1,159,378	○児童手当負担金	1,159,378	1,177,377	△17,999

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	7,567	8,159	△592
3 県事務処理特例負担金	6,063	5,610	453
計	5,446,260	4,920,756	525,504

(款) 15. 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	12,280	13,280	△1,000
2 民生費県補助金	1,592,526	2,523,219	△930,693

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
7 災害救助費 県負担金	28,378	○応急仮設住宅負担金 経費×10/10額	28,378	35,387	△7,009
1 健康管理費 負担金	7,567	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/4額	7,567	8,159	△592
1 県事務処理 特例負担金	6,063	○県事務処理特例負担金	6,063	5,610	453

(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	12,280	○地域の防犯力アップ事業補助金 基本額×1/3額 ○防犯設備設置事業補助金 基本額×1/2額	80 12,200	80 13,200	0 △1,000
1 社会福祉費 補助金	1,624	○民生委員協議会運営費補助金 ○離職者生活・就労等支援対策事業補助金 基本額×10/10額 ○被災者住宅再建支援金事業補助金 基本額×3/3額	1,624 0 0	1,614 14,699 1,000	10 △14,699 △1,000
2 障害者福祉 費補助金	486,619	○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	116,857 25,451 322,372	104,686 20,570 323,279	12,171 4,881 △907

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				
		○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	363	527	△164
		○障害者生活ホーム運営事業補助金 基本額×1/2額	6,540	6,828	△288
		○短期入所特別支援事業補助金 基本額×1/2額	1,002	412	590
		○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 基本額×1/2額	702	675	27
		○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 基本額×1/2額	361	362	△1
		○重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金 基本額×1/2額	1,296	1,296	0
		○地域活動支援センター等支援事業補助金 重度・就労・送迎加算 基本額×1/2額 家賃加算 基本額×1/4額	7,189	8,209	△1,020
		○難聴児補聴器購入助成事業補助金 基本額×1/2額	765	765	0
		○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	210	210	0
		○強度行動障害支援事業補助金 基本額×1/2額	3,511	5,281	△1,770
		○緊急雇用創出事業補助金 基本額×10/10額	0	6,665	△6,665
3 老人福祉費 補助金	184,944	○老人クラブ運営費補助金 基本額×2/3額	6,218	6,180	38
		○介護保険事業費補助金 基本額×3/4額	137	137	0
		○定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス 支援事業補助金 基本額×10/10額	4,320	2,160	2,160
		○地域医療介護総合確保基金事業交付金 基本額×10/10額	173,894	0	173,894
		○医療介護総合確保推進事業補助金	375	0	375
4 児童福祉費 補助金	918,839	○子ども医療費助成事業補助金 基本額×1/2額	503,455	496,629	6,826

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	88,082	52,504	35,578

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○母子家庭医療費等援護事業費補助金 基本額×1/2額	23,161	23,628	△467
		○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額	27,061	22,038	5,023
		○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額	65,379	49,831	15,548
		○少年センター運営費補助金	250	250	0
		○青少年相談員活動費補助金 基本額×1/2額	1,000	1,100	△100
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	268,111	0	268,111
		○保育対策総合支援事業費補助金	8,100	0	8,100
		○母子家庭等対策費補助金 基本額×1/4額	5,656	0	5,656
		○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×1/3額	16,666	0	16,666
		○放課後児童クラブ健全育成事業費補助金 基本額×2/3額	0	130,940	△130,940
		○保育対策等促進事業費補助金 基本額×2/3額	0	234,455	△234,455
		○安心こども基金特別対策事業補助金	0	974,676	△974,676
		○保育緊急確保事業費補助金	0	83,506	△83,506
5 災害救助費 補助金	500	○利子補給事業補助金 基本額×10/10額	500	611	△111
1 健康管理費 補助金	44,316	○健康増進事業費補助金 基本額×2/3額	38,683	27,219	11,464
		○地域自殺対策強化事業費補助金	607	1,447	△840
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	5,026	0	5,026
		○保育緊急確保事業費補助金	0	5,288	△5,288
2 公害対策費 補助金	37,300	○住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助 金	37,300	18,550	18,750

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	4,946	1,896	3,050
5 土木費県補助金	2,340	2,340	0
6 消防費県補助金	1,215	1,487	△272
7 教育費県補助金	59,388	16,945	42,443

(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			
3 し尿処理費補助金	6,466	○観光地魅力アップ整備事業補助金 基本額×2/3額	6,466	0	6,466
1 農業費補助金	4,946	○農業委員会費補助金 ○農業経営基盤強化措置特別会計事務補助金 ○栽培漁業振興総合対策事業費補助金 基本額×1/3額 ○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×1/2額 ○農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 基本額×1/2額 ○施設園芸産地育成強化事業補助金	1,500 54 70 170 28 3,124	1,500 54 62 245 35 0	0 0 8 △75 △7 3,124
1 土木管理費補助金	2,340	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 基本額×1/4額	2,340	2,340	0
1 消防費補助金	1,215	○石油貯蔵施設立地対策等補助金 ○消防車両等整備費補助金 基本額×1/6額	799 416	819 668	△20 △252
1 教育総務費補助金	600	○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	600	600	0
2 小学校費補助金	157	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 基本額×10/10額 ○児童福祉施設整備費補助金 基本額×2/3額	157 0	784 12,248	△627 △12,248

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 労働費県補助金	0	5,669	△5,669
計	1,760,777	2,617,340	△856,563

(款) 15. 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	992,603	1,034,695	△42,092

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
3	中学校費補助金	929	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 基本額×10/10額	929	2,111	△1,182
4	社会教育費補助金	57,702	○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	562 640 56,500	562 640 0	0 0 56,500

(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	1,316	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	164 1,152	169 785	△5 367
2	徴税费委託金	733,000	○県税徴収委託金	733,000	727,000	6,000
3	選挙費委託金	244,916	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○参議院議員選挙費委託金 ○県知事選挙費委託金 ○県議会議員選挙費委託金	151 133,346 111,419 0	157 0 0 70,755	△6 133,346 111,419 △70,755
4	統計調査費委託金	13,371	○国基幹統計調査費委託金 工業統計調査費委託金	13,310 10	235,770 4	△222,460 6

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	8,459	8,496	△37
3 衛生費委託金	369	375	△6
4 土木費委託金	20,024	16,883	3,141
5 教育費委託金	1,303	645	658

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		教育統計調査費委託金	49	47	2
		経済センサス費委託金	13,251	678	12,573
		農林業センサス費委託金	0	30	△30
		国勢調査費委託金	0	235,008	△235,008
		商業統計調査費委託金	0	3	△3
		○県指定統計調査費委託金	29	29	0
		常住人口調査年齢別・町丁字別人口調査費委託金	29	29	0
		○統計調査員確保対策事業費委託金	32	30	2
1 社会福祉費委託金	3,077	○行旅死病人取扱費委託金	2,632	201	2,431
		○国民生活基礎調査等委託金	445	445	0
2 児童福祉費委託金	5,382	○心身障害児療育相談事業費委託金	5,382	7,849	△2,467
		○地域児童福祉事業等調査委託金	0	1	△1
1 保健衛生費委託金	369	○人口動態調査委託金	369	375	△6
1 河川費委託金	16,892	○樋野口排水機場操作委託金	10,906	10,690	216
		○中根浄化施設操作管理委託金	5,986	6,193	△207
2 都市計画費委託金	3,132	○都市計画調査委託金	3,132	0	3,132
1 教育総務費委託金	340	○人権啓発費委託金	340	346	△6
2 高等学校費委託金	963	○高等学校等就学支援金事務費委託金	963	299	664

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,022,758	1,061,094	△38,336

(款) 16. 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	54,855	56,777	△1,922
2 利子及び配当金	14,477	10,185	4,292
計	69,332	66,962	2,370

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	15,001	15,001	0
2 物品売却収入	1,239	1,036	203

(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 土地建物貸付収入	49,928	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	44,561 5,367	46,063 5,224	△1,502 143
2 その他普通財産収入	4,927	○霊柩車使用料	4,927	5,490	△563
1 利子及び配当金	14,477	○基金利子収入	14,477	10,185	4,292

(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	15,000	0
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	1,239	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入	1 1,238	1 1,035	0 203

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 生産物売払収入	2,727	2,949	△222
計	18,967	18,986	△19

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般寄附金	80,000	1	79,999
2 土木費寄附金	393,456	0	393,456
計	473,456	1	473,455

(款) 18. 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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 生産物売払収入	2,727	○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	90 248 4 970 1,238 177	90 266 11 1,299 951 332	0 △18 △7 △329 287 △155

(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	80,000	○一般寄附金	80,000	1	79,999
1 都市計画費寄附金	393,456	○都市計画総務費寄附金	393,456	0	393,456

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 駐車場事業特別会計繰入金	17,000	30,000	△13,000
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	17,003	30,003	△13,000

(款) 18. 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	6,300,000	4,000,000	2,300,000
2 職員退職手当基金繰入金	200,000	300,000	△100,000
3 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	570,663	591,898	△21,235

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 駐車場事業特別会計繰入金	17,000	○駐車場事業特別会計繰入金	17,000	30,000	△13,000
1 介護保険特別会計繰入金	1	○介護保険特別会計繰入金	1	1	0
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	6,300,000	○財政調整基金繰入金	6,300,000	4,000,000	2,300,000
1 職員退職手当基金繰入金	200,000	○職員退職手当基金繰入金	200,000	300,000	△100,000
1 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	570,663	○新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	570,663	591,898	△21,235

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 安全で安心なまちづくり基金 繰入金	50,000	15,000	35,000
5 平和基金繰入金	4,369	9,515	△5,146
6 協働のまちづくり基金繰入金	1,527	975	552
7 松戸市営白井聖地公園基金繰 入金	42,941	43,986	△1,045
8 市立小学校及び中学校施設等 耐震改修基金繰入金	44,000	630,000	△586,000
9 東日本大震災復興基金繰入金	26,796	2,044	24,752
10 高志教育振興基金繰入金	4,678	4,789	△111

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 安全で安心なまちづくり基金繰入金	50,000	○安全で安心なまちづくり基金繰入金 公共施設等バリアフリー化推進事業繰入金	50,000 50,000	15,000 15,000	35,000 35,000
1 平和基金繰入金	4,369	○平和基金繰入金	4,369	9,515	△5,146
1 協働のまちづくり基金繰入金	1,527	○協働のまちづくり基金繰入金	1,527	975	552
1 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	42,941	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	42,941	43,986	△1,045
1 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	44,000	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	44,000	630,000	△586,000
1 東日本大震災復興基金繰入金	26,796	○東日本大震災復興基金繰入金	26,796	2,044	24,752
1 高志教育振興基金繰入金	4,678	○高志教育振興基金繰入金	4,678	4,789	△111

目	本 年 度	前 年 度	比 較
11 郷土遺産基金繰入金	20,700	1,400	19,300
12 まちづくり用地活用事業基金繰入金	357,000	0	357,000
△ 福祉基金繰入金	0	30,000	△30,000
△ 松本清奨学基金繰入金	0	1,000	△1,000
計	7,622,674	5,630,607	1,992,067

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	500,000	500,000	0
計	500,000	500,000	0

(款) 20. 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	120,070	120,000	70

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 郷土遺産基金繰入金	20,700	○郷土遺産基金繰入金	20,700	1,400	19,300
1 まちづくり用地活用事業基金繰入金	357,000	○まちづくり用地活用事業基金繰入金	357,000	0	357,000

(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	500,000	○前年度繰越金	500,000	500,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 延滞金	120,070	○延滞金	120,070	120,000	70

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	120,072	120,002	70

(款) 20. 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	1,054	1,554	△500
計	1,054	1,554	△500

(款) 20. 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	3,800	3,600	200
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	1,443	1,631	△188

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 加算金	1	○加算金	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	1,054	○預金利子収入	1,054	1,554	△500

(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	3,800	○高等学校入学資金貸付金返還金	3,800	3,600	200
1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	1,443	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	1,443	1,631	△188

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	544	453	91
4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	217	2	215
5 預託融資資金貸付金元利収入	160,200	160,200	0
6 災害援護資金貸付金元利収入	495	323	172
△ 小企業者等緊急資金貸付金元利収入	0	158	△158
計	166,699	166,367	332

(款) 20. 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	5,156	8,043	△2,887

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 生活つなぎ 資金貸付金 元利収入	544	○生活つなぎ資金貸付金返還金	544	453	91
1 国民年金任 意加入資金 貸付金元利 収入	217	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	217	2	215
1 預託融資資 金貸付金元 利収入	160,200	○預託融資資金貸付金元利収入	160,200	160,200	0
1 災害援護資 金貸付金元 利収入	495	○災害援護資金貸付金元利収入	495	323	172

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 児童福祉費 受託収入	5,156	○管外保育受託収入	5,156	8,043	△2,887

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費受託収入	168,065	153,470	14,595
計	173,221	161,513	11,708

(款) 20. 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	130,000	130,000	0
計	130,000	130,000	0

(款) 20. 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	313	313	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 過年度収入	221,001	215,001	6,000

(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	168,065	○健康診査受託収入	168,065	153,470	14,595

(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	130,000	○一般会計繰出金収入	130,000	130,000	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 弁償金	313	○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	1 312	1 312	0 0
1 違約金及び 延納利息	1	○違約金及び延納利息	1	1	0
1 過年度収入	221,001	○生活保護費過年度収入 ○老人保健費過年度収入	221,000 1	215,000 1	6,000 0

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	2,885,489	1,187,891	1,697,598

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
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	11,437	○21世紀の森と広場内施設負担金収入 ○学校施設負担金収入 ○公園内施設負担金収入 ○新松戸未来館負担金収入 ○社会教育施設負担金収入	1,930 8,225 78 283 921	1,534 7,378 92 286 879	396 847 △14 △3 42
2 広告掲載料 収入	7,886	○職員給与明細広告掲載料収入 ○バナー広告掲載料収入 ○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入 ○電気自動車広告掲載料収入 ○庁用自動車広告掲載料収入 ○広報まつど広告掲載料収入 ○教育委員会用封筒広告掲載料収入	720 5,189 331 900 360 240 146	720 4,608 330 900 360 246 146	0 581 1 0 0 △6 0
3 電話利用料	284	○電話利用料	284	296	△12
4 公衆電話委 託手数料	92	○公衆電話委託手数料	92	96	△4
5 市町村共済 組合助成金 収入	12,072	○婦人科検診助成金収入 ○特定健康診査助成金収入	2,331 9,741	2,891 0	△560 9,741
6 職員給食費 等負担金収 入	36,855	○こども発達センター職員等給食費負担金収入 ○保育所職員給食費負担金収入	4,661 32,194	4,189 33,310	472 △1,116

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	3,786	○こども発達センター利用者給食費負担金収入	3,786	4,833	△1,047
8	合算療養費 重度医療重複金収入	5,000	○合算療養費重度医療重複金収入	5,000	5,000	0
9	障害児通所給付費等収入	134,637	○障害児通所給付費等収入	134,637	146,128	△11,491
10	重度心身障害者医療費返還金収入	45,000	○保険者負担分高額療養費返還金	45,000	0	45,000
11	子ども医療費返還金収入	6,000	○保険者負担分高額療養費返還金	6,000	6,000	0
12	一時的介護利用者負担金収入	700	○一時的介護利用者負担金収入	700	1,430	△730
13	保育所施設給付費収入	1,622,885	○保育所施設給付費収入	1,622,885	367,443	1,255,442
14	一時・特定保育事業負担金収入	5,500	○一時・特定保育事業負担金収入	5,500	7,000	△1,500

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				
15 統合保育利用者負担金収入	486	○統合保育利用者負担金収入	486	972	△486
16 生活保護費返還金	53,000	○生活保護費返還金収入	53,000	53,100	△100
17 健康管理費負担金収入	18,512	○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 ○骨粗しょう症予防検診負担金収入 ○未熟児養育医療費負担金収入	4,630 3,759 1,522 398 862 771 6,570	5,776 3,011 1,542 362 727 770 5,518	△1,146 748 △20 36 135 1 1,052
18 衛生会館管理費負担金収入	537	○衛生会館管理費負担金収入	537	543	△6
19 資源ごみ売払収入	160,365	○資源ごみ売払収入	160,365	158,405	1,960
20 電力売払収入	211,380	○電力売払収入	211,380	110,770	100,610
21 放射能対策費収入	300,000	○放射能対策費収入	300,000	0	300,000

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				
22 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	6,000	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	6,000	3,600	2,400
23 電線共同溝事業建設負担金収入	1,415	○電線共同溝事業建設負担金収入	1,415	1,415	0
24 排水路整備費工事負担金収入	33,781	○排水路整備費工事負担金収入	33,781	42,830	△9,049
25 千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,783	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,783	89,520	2,263
26 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
27 市町村振興協会市町村交付金収入	63,000	○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	31,000 32,000	32,000 31,000	△1,000 1,000
28 雑入	40,808	○その他雑入	40,808	37,557	3,251
△ 管外受託児童延長保育負担金収入	0	○管外受託児童延長保育負担金収入	0	90	△90

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	3,106,806	1,403,208	1,703,598

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生債	790,000	549,300	240,700
2 土木債	7,344,700	2,353,500	4,991,200
3 消防債	258,600	260,700	△2,100
4 教育債	2,072,100	5,123,400	△3,051,300

(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 社会福祉債	99,000	○社会福祉施設整備事業債	99,000	0	99,000
2 児童福祉債	400,000	○社会福祉施設整備事業債	400,000	506,100	△106,100
3 市民センター債	291,000	○市民センター施設整備事業債	291,000	43,200	247,800
1 道路橋りょう債	2,106,700	○道路橋りょう整備事業債	2,106,700	981,000	1,125,700
2 河川債	1,450,600	○河川施設改修事業債	1,450,600	37,500	1,413,100
3 都市計画債	2,737,600	○都市計画事業債	2,737,600	774,600	1,963,000
4 下水道債	518,500	○排水路整備事業債	518,500	433,700	84,800
5 住宅債	531,300	○市営住宅改修事業債	531,300	126,700	404,600
1 消防債	258,600	○消防施設整備事業債	258,600	260,700	△2,100
1 小学校債	1,342,200	○義務教育施設整備事業債	1,342,200	3,970,800	△2,628,600

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 臨時財政対策債	5,190,000	6,000,000	△810,000
6 借換債	301,000	358,600	△57,600
計	15,956,400	14,645,500	1,310,900

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2	中学校債	567,300 ○義務教育施設整備事業債	567,300	792,800	△225,500
3	高等学校債	49,500 ○高等学校整備事業債	49,500	222,600	△173,100
4	社会教育債	31,300 ○社会教育施設整備事業債	31,300	0	31,300
5	保健体育債	81,800 ○社会体育施設整備事業債	81,800	137,200	△55,400
1	臨時財政対策債	5,190,000 ○臨時財政対策債	5,190,000	6,000,000	△810,000
1	借換債	301,000 ○平成18年度発行普通債償還金 ○平成17年度発行普通債償還金	301,000 0	0 358,600	301,000 △358,600

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	842,580	905,556	△62,976				842,580

(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	568,577	636,283	△67,706
			○一般職・再任用職員人件費 20人	194,700	192,722	1,978
2	給料	91,270	○議会運営事業	36,259	34,372	1,887
			交際費	1,000	1,000	0
			表彰関係業務	430	430	0
3	職員手当等	196,222	議長会関係業務	3,000	3,070	△70
			事務局業務	5,429	3,472	1,957
			政務活動費	26,400	26,400	0
4	共済費	161,286	○議事運営事業	7,893	7,937	△44
			会議録等調製業務	7,893	7,937	△44
			○議会情報収集事業	16,671	16,397	274
			委員会等調査研究業務	16,671	16,397	274
8	報償費	407	○議会情報提供事業	18,380	17,845	535
			議会広報業務	16,883	16,367	516
			会議録検索システム運用管理業務	778	778	0
9	旅費	15,726	議会刊行物発行業務	719	700	19
			○番号制度導入事業	100	0	100
10	交際費	1,000				
11	需用費	10,805				
	消耗品費	1,708				
	燃料費	155				
	食糧費	260				
	印刷製本費	7,685				
	修繕料	997				
12	役務費	5,865				
	通信費	414				
	手数料	5,428				
	筆耕翻訳料	23				
13	委託料	11,136				

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	842,580	905,556	△62,976				842,580

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	4,198				
18 備品購入費	1,336				
19 負担金補助 及び交付金	29,402				

(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	4,005,496	4,338,370	△332,874	67		200,000	3,805,429
				国庫補助金		繰入金	
				14		200,000	
				国庫委託金			
				53			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	111	○特別職人件費 3人	59,207	58,839	368
		○一般職・再任用職員人件費 272人	3,483,018	3,874,006	△390,988
2 給料	1,064,538	○いじめ調査委員会委員報酬 5人	43	43	0
		○交際費	2,000	2,000	0
		○秘書関係事業	2,313	2,825	△512
3 職員手当等	2,109,013	○表彰関係事業	1,268	1,100	168
		○市長会関係事業	2,952	2,952	0
		全国市長会等負担金	2,952	2,952	0
4 共済費	384,674	○地域活動活性化事業	249	256	△7
		支所出張所諮問委員報酬 8人	68	69	△1
		地域連携支援業務	181	187	△6
7 賃金	369,613	○町名整備事業	3,495	3,527	△32
		町名整備関係業務	3,495	3,450	45
		町名町界諮問委員報酬 9人	0	77	△77
8 報償費	5,410	○法務関係事業	9,247	9,319	△72
		顧問弁護士嘱託費	3,532	4,407	△875
		法令指導等業務	5,715	4,912	803
9 旅費	11,246	○組織・機構整備事業	132	27	105
		○寄附採納事業	42,678	119	42,559
		○自衛官募集事務受託事業	53	53	0
10 交際費	2,000	○契約事業	706	740	△34
		○工事検査事業	263	233	30
		○臨時職員賃金等	386,001	370,535	15,466
11 需用費	3,898	○普通旅費	11,246	11,246	0
		○一般管理事務費	625	550	75
	消耗品費				
	2,429				
	食糧費				
	161				
	印刷製本費				
	1,308				
12 役務費	2,951				
	通信費				
	952				
	広告料				
	1,000				
	手数料				
	943				
	筆耕翻訳料				
	56				
13 委託料	48,750				

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	114,359	122,253	△7,894			12,792 諸収入 12,792	101,567

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14	使用料及び賃借料				
19	負担金補助及び交付金				
1	報酬	323 ○人事管理事業	27,309	42,125	△14,816
		任期付職員採用審査会委員報酬 4人	68	68	0
5	災害補償費	1 職員採用管理業務	7,988	7,401	587
		人事情報管理業務	17,634	33,160	△15,526
		職員表彰関係業務	1,619	1,496	123
7	賃金	5,409 ○人材育成事業	15,587	15,468	119
		職員研修業務	15,587	15,468	119
		○労働安全衛生事業	2,168	2,180	△12
		労働安全衛生業務	140	159	△19
8	報償費	2,481 非常勤職員等公務災害補償負担金	2,027	2,020	7
		公務災害補償費	1	1	0
9	旅費	2,497 ○福利厚生事業	63,384	56,609	6,775
		健康管理業務	49,083	42,470	6,613
		被服購入貸与業務	9,450	9,450	0
		職員互助会負担金	4,851	4,689	162
11	需用費	14,075 ○給与管理事業	404	457	△53
	消耗品費	12,846 特別職報酬等審議会委員報酬 10人	255	255	0
	食糧費	30 給与管理業務	149	202	△53
	印刷製本費	790 ○チャレンジドオフィス関係事業	5,507	5,414	93
	修繕料	10			
	医薬材料費	399			
12	役務費	151			
	運搬料	15			
	手数料	64			
	筆耕翻訳料	72			
13	委託料	58,310			

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	223,108	224,889	△1,781			8,460	214,648
						財産収入 3,090 諸収入 5,370	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	14,694				
18 備品購入費	1,548				
19 負担金補助 及び交付金	14,870				
1 報酬	1,369	○広報紙誌発行事業	93,981	95,672	△1,691
		広報まつど発行業務	93,275	94,902	△1,627
		広報活動業務	706	770	△64
8 報償費	5,474	○市政協力委員活動事業	1,260	57,914	△56,654
		○市民相談事業	4,708	4,677	31
		○広聴関係事業	76	71	5
11 需用費	57,294	○情報公開制度推進事業	2,084	2,084	0
消耗品費	22,913	情報公開審査会委員報酬 7人	357	357	0
燃料費	42	行政情報提供業務	1,727	1,727	0
食糧費	79	○個人情報保護制度推進事業	363	363	0
印刷製本費	33,937	個人情報保護審議会委員報酬 7人	357	357	0
光熱水費	25	個人情報保護審議会運営業務	6	6	0
修繕料	298	○文書管理事業	40,167	40,201	△34
		文書管理業務	3,533	3,583	△50
		文書集配業務	7,880	7,813	67
12 役務費	58,872	共用機器管理業務	28,665	28,716	△51
通信費	19,637	公印管理業務	89	89	0
手数料	39,075	○条例・規則等管理事業	7,502	10,685	△3,183
筆耕翻訳料	160	○電子広報事業	13,200	13,222	△22
		ホームページ等運用管理業務	13,200	13,222	△22
		○地域代表者制度関係事業	59,101	0	59,101
13 委託料	40,146	○行政不服審査制度運営事業	666	0	666
		行政不服審査会委員報酬 7人	655	0	655
		行政不服審査会運営業務	11	0	11
14 使用料及び 賃借料	3,495				

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	
4 財政管理費	12,381	23,474	△11,093				12,381
5 会計管理費	41,581	41,715	△134	164			41,417
				県委託金 164			
6 財産管理費	688,069	684,836	3,233			52,118	635,951

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 備品購入費	136				
19 負担金補助 及び交付金	56,322				
7 賃金	2,758	○財政管理事業	12,381	23,474	△11,093
		予算関係業務	4,926	4,960	△34
		決算関係業務	3,662	3,694	△32
11 需用費	9,623	財政管理関係業務	3,793	14,820	△11,027
消耗品費	1,033				
食糧費	2				
印刷製本費	8,588				
11 需用費	2,432	○出納事業	41,581	41,715	△134
消耗品費	1,232	収入業務	39,198	39,377	△179
印刷製本費	1,178	支出業務	408	370	38
修繕料	22	出納関係業務	1,975	1,968	7
12 役務費	9,670				
手数料	8,888				
保険料	782				
13 委託料	28,677				
14 使用料及び 賃借料	778				
18 備品購入費	24				
7 賃金	3,608	○庁舎管理事業	524,643	588,847	△64,204
		施設維持管理業務	319,860	314,967	4,893

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 13,281 財産収入 35,852 諸収入 2,985	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	156,840	施設整備業務	25,000	102,400	△77,400
消耗品費	6,580	事務室借上料等	166,783	171,480	△4,697
燃料費	12,377	市庁舎議会棟エレベーター改修事業（継続費）	13,000	0	13,000
印刷製本費	2,348	○車両管理事業	60,796	60,568	228
光熱水費	98,350	車両維持管理業務	59,258	58,945	313
修繕料	37,185	車両整備業務	38	123	△85
		交通事故に伴う賠償金	1,500	1,500	0
12 役務費	68,443	○共用物品管理事業	6,051	5,449	602
通信費	39,876	消耗器材等購入業務	2,042	2,049	△7
手数料	8,843	机・椅子等庁用備品購入業務	4,009	3,400	609
保険料	19,724	○財産管理事業	18,424	18,751	△327
		火災等保険料	11,612	11,496	116
		市有地等管理業務	6,812	7,255	△443
13 委託料	198,298	○債権管理事業	78,155	11,221	66,934
		徴収業務	71,064	8,938	62,126
		換価業務	7,081	2,273	4,808
14 使用料及び賃借料	183,168	指導業務	10	10	0
15 工事請負費	13,000				
16 原材料費	152				
18 備品購入費	8,528				
19 負担金補助及び交付金	49,968				
22 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	2,271,697	1,735,263	536,434	17,266		927,925	1,326,506
				国庫補助金 17,266		使用料 262 繰入金 927,663	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 公課費	4,564				
1 報酬	765	○情報システム等活用事業	981,141	959,139	22,002
		ネットワーク運用業務	64,601	64,653	△52
		システム運用業務	328,757	317,702	11,055
7 賃金	854	基幹業務システム運用業務	552,783	556,784	△4,001
		情報システム最適化計画業務	10,000	20,000	△10,000
		情報システム施設整備業務	25,000	0	25,000
8 報償費	6,401	○情報化推進体制整備事業	600	980	△380
		情報化人材育成業務	600	980	△380
		○I T活用計画推進事業	369	369	0
11 需用費	10,094	○広域情報収集事業	100	100	0
消耗品費	7,406	東葛広域行政連絡協議会負担金	50	50	0
食糧費	72	成田空港活用協議会負担金	50	50	0
印刷製本費	1,916	○政策検討事業	552	820	△268
修繕料	700	○学校跡地検討事業	30	2,030	△2,000
		○公共施設再編整備推進事業	16,169	11,253	4,916
		公共施設再編整備推進審議会委員報酬 5人	170	170	0
12 役務費	58,992	公共施設再編整備業務	15,999	11,083	4,916
通信費	43,478	○後期基本計画進行管理事業	618	5,054	△4,436
広告料	15,503	第6次実施計画関係業務	618	5,054	△4,436
手数料	11	○政策研究事業	2,374	1,184	1,190
		○新松戸地域学校跡地有効活用事業(継続費)	570,663	591,898	△21,235
13 委託料	414,366	○シティプロモーション推進事業	30,271	15,000	15,271
		○まちづくり用地活用事業	525,880	688	525,192
		まちづくり用地活用事業審査委員会委員報酬 5人	85	85	0
14 使用料及び賃借料	677,159	まちづくり用地活用業務	525,795	603	525,192
		○番号制度導入事業	118,290	135,838	△17,548
		○松戸学官連携推進事業	166	111	55
15 工事請負費	572,011	○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	12,063	3,094	8,969
		東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬 20人	510	510	0
17 公有財産購入費	524,292	東京オリンピック・パラリンピック推進業務	11,553	2,584	8,969
		○総合教育会議運営事業	255	759	△504

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 支 所 費	74,004	84,728	△10,724			641 使用料 358 諸収入 283	73,363

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 備品購入費	25	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 ○地域別計画検討事業 ○大規模団地等活性化事業	156 12,000 0	0 0 367	156 12,000 △367
19 負担金補助 及び交付金	6,738	○まちづくり用地取得事業利子負担金	0	6,579	△6,579
11 需用費	12,454	○支所管理運営事業 施設維持管理業務 施設整備業務 ○地域活動関係事業	72,077 72,077 0 1,927	81,696 73,696 8,000 3,032	△9,619 △1,619 △8,000 △1,105
12 役務費	3,226				
消耗品費	882				
通信費	3,099				
燃料費	416				
広告料	63				
食糧費	40				
光熱水費	7,890				
修繕料	3,226				
手数料	64				
13 委託料	20,681				
14 使用料及び 賃借料	13,313				
18 備品購入費	509				
19 負担金補助 及び交付金	23,821				

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 公平委員会 費	1,648	1,569	79				1,648
10 安全対策費	460,769	473,605	△12,836	12,280 県補助金 12,280		64 手数料 64	448,425

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,224	○公平委員会運営事業 公平委員報酬 3人	1,648	1,569	79
9 旅費	208	公平委員会運営業務	424	345	79
11 需用費	16				
消耗品費	15				
食糧費	1				
12 役務費	6				
通信費	2				
筆耕翻訳料	4				
19 負担金補助 及び交付金	194				
1 報酬	332	○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 8人	2,363	7,008	△4,645
11 需用費	55,115	安全・快適まちづくり推進業務	2,159	6,804	△4,645
消耗品費	4,335	○地域ぐるみ安全安心推進事業	88,567	88,299	268
燃料費	1,924	市民生活安全対策業務	55,249	54,258	991
食糧費	6	防犯協会補助金	3,000	2,943	57
印刷製本費	1,595	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	30,318	31,098	△780
光熱水費	44,535	○防犯灯整備事業	308,751	332,180	△23,429
修繕料	2,720	設置費補助金	13,176	55,747	△42,571
		維持管理費補助金	192,936	200,648	△7,712
12 役務費	7,356	防犯灯関係業務	102,639	75,785	26,854
通信費	6,267	○交通安全啓発活動事業	4,983	4,983	0
手数料	945	松戸市安全都市協議会補助金	3,900	3,900	0
保険料	144	交通安全協会補助金	400	400	0
		交通安全母の会補助金	169	169	0
		交通安全指導啓発業務	514	514	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	
11 女性センター費	27,962	24,740	3,222	269 県委託金		1,695 使用料 1,621 諸収入 74	25,998

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	56,822	○ユーカーリ交通公園管理運営事業 貸出・指導委託業務 施設維持管理業務	54,225 23,575 30,650	38,771 23,581 15,190	15,454 △6 15,460
14 使用料及び 賃借料	84,769	○放置自動車対策事業 放置自動車等審査会委員報酬 5人 放置自動車対策業務	1,880 128 1,752	2,364 128 2,236	△484 0 △484
15 工事請負費	20,600				
16 原材料費	12				
18 備品購入費	527				
19 負担金補助 及び交付金	235,086				
20 扶助費	150				
1 報酬	510	○男女共同参画支援事業 男女共同参画推進協議会委員報酬 10人	10,936 510	7,683 595	3,253 △85
7 賃金	5,718	○女性センター管理運営事業 施設提供業務	10,426 4,868	7,088 4,892	3,338 △24
8 報償費	1,809	施設維持管理業務	12,158	12,165	△7
11 需用費	6,782				
消耗品費	665				
食糧費	8				
印刷製本費	599				
光熱水費	4,001				
修繕料	1,509				

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 諸費	344,984	343,087	1,897	13,883		14,956	316,145
				国庫補助金 13,000		使用料 1,988	
				県委託金 883		繰入金 5,896	
						諸収入 7,072	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	361				
通信費	336				
手数料	25				
13 委託料	11,470				
14 使用料及び 賃借料	627				
18 備品購入費	390				
19 負担金補助 及び交付金	295				
1 報酬	4,969	○平和事業	4,369	7,632	△3,263
		○国際化施策推進事業	14,923	6,401	8,522
4 共済費	535	国際文化振興参与報酬 1人	510	510	0
		国際交流員報酬 1人	3,540	1,960	1,580
		情報提供業務	2,642	595	2,047
		国際化推進業務	8,231	3,336	4,895
7 賃金	2,057	○国際交流推進事業	47,031	42,845	4,186
		国際交流協会運営費補助金	40,700	40,700	0
		姉妹都市等交流推進業務	6,331	2,145	4,186
8 報償費	1,475	○町会集会所等支援事業	13,367	13,367	0
		集会所修繕費補助金	3,000	3,000	0
		活動拠点賃借料補助金	5,000	7,200	△2,200
9 旅費	786	会議室等使用料補助金	1,600	0	1,600
		町会掲示板整備費補助金	1,267	1,267	0
		コミュニティ補助金	2,500	1,900	600
11 需用費	2,457	○協働のまちづくり推進事業	2,634	6,919	△4,285
消耗品費	1,962	協働のまちづくり協議会委員報酬 9人	842	842	0
食糧費	119	協働事業提案制度負担金	1,045	781	264
印刷製本費	126	協働のまちづくり推進業務	747	5,296	△4,549

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 財政調整基金	1	1	0				1
計	8,266,059	8,098,530	167,529	43,929		1,218,651	7,003,479

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	250	○市民活動支援事業 市民活動サポートセンター管理代行業務 (債務負担行為分)	24,124	25,154	△1,030
12 役務費	254	市民活動サポートセンター管理運営業務	21,169	21,162	7
通信費	232	市民活動助成金	712	1,270	△558
手数料	22	市民活動支援業務	1,527	975	552
		○人権啓発推進事業	716	1,747	△1,031
		○人権被害者相談事業	1,043	1,007	36
13 委託料	62,080	○人権施策推進事業	1,404	1,404	0
		○還付及び返還金	281	281	0
		○文化の香りのする街構築事業	197,432	195,000	2,432
14 使用料及び 賃借料	125	○市民交流会館管理運営事業 指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3 人	38,277	43,077	△4,800
		施設維持管理業務	99	0	99
18 備品購入費	490		77	0	77
19 負担金補助 及び交付金	72,324		22	0	22
23 償還金利子 及び割引料	197,432				
25 積立金	1	○財政調整基金積立金	1	1	0

(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	1,087,685	1,094,293	△6,608	733,000			354,685
				県委託金 733,000			
2 賦課徴収費	274,379	321,763	△47,384			17,510	256,869
						手数料 17,179	
						諸収入 331	

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
1	報酬	461	○一般職・再任用職員人件費 151人	1,083,286	1,089,626	△6,340
			○税務管理事業	4,399	4,667	△268
2	給料	523,457	固定資産評価審査委員報酬 3人	461	634	△173
			税務制度管理業務	1,303	1,214	89
			納税意識普及業務	2,635	2,819	△184
3	職員手当等	379,434				
4	共済費	180,395				
9	旅費	4				
11	需用費	247				
	消耗品費	163				
	食糧費	11				
	印刷製本費	73				
12	役務費	1,324				
	手数料	1,324				
13	委託料	1,458				
19	負担金補助 及び交付金	905				
8	報償費	64	○市税賦課事業	221,778	224,933	△3,155
			市民税賦課業務	146,774	142,031	4,743
			固定資産税・都市計画税賦課業務	43,497	43,106	391
11	需用費	15,065	諸税賦課業務	31,507	39,796	△8,289
	消耗品費	3,562	○市税徴収事業	52,601	96,830	△44,229
	食糧費	2	徴収業務	52,601	92,008	△39,407
	印刷製本費	11,091	換価業務	0	4,822	△4,822

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 固定資産評 価費	108,794	67,867	40,927				108,794

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	410				
12 役務費	104,291				
通信費	84,906				
手数料	19,385				
13 委託料	137,796				
14 使用料及び 賃借料	8,444				
19 負担金補助 及び交付金	8,719				
11 需用費	2,108	○固定資産評価事業	108,794	67,867	40,927
消耗品費	1,213	土地評価業務	63,353	25,391	37,962
印刷製本費	895	家屋評価業務	2,439	3,708	△1,269
		償却資産評価業務	2,314	4,051	△1,737
		土地家屋評価用写真撮影等委託業務	16,488	16,000	488
12 役務費	1,840	固定資産評価関係業務	515	517	△2
通信費	1,840	固定資産（土地）評価システム業務 （債務負担行為分）	23,685	18,200	5,485
13 委託料	100,493				
14 使用料及び 賃借料	4,094				
18 備品購入費	139				

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	1,470,858	1,483,923	△13,065	733,000		17,510	720,348

(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	1,215,316	1,195,113	20,203	48,077		188,746	978,493
				国庫補助金 44,538		手数料 188,746	
				国庫委託金 3,170			
				県委託金 369			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	120				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	431,308	○一般職・再任用職員人件費 126人	865,999	856,222	9,777
		○住民基本台帳ネットワークシステム事業	23,785	31,838	△8,053
3 職員手当等	294,873	○戸籍・住民基本台帳等事業	91,494	95,206	△3,712
		住民基本台帳業務	1,567	3,376	△1,809
		戸籍業務	34,839	34,236	603
4 共済費	139,818	戸籍・住民基本台帳等管理業務	29,033	30,035	△1,002
		行政サービスセンター管理運営業務	26,055	27,559	△1,504
		○番号制度導入事業	234,038	211,847	22,191
7 賃金	46,210				
11 需用費	14,829				
消耗品費	11,225				
印刷製本費	2,641				
光熱水費	638				
修繕料	325				
12 役務費	22,568				
通信費	22,109				
広告料	459				
13 委託料	169,915				

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	1,215,316	1,195,113	20,203	48,077		188,746	978,493

(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	81,362	76,687	4,675	151			81,211
				県委託金 151			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	43,013				
18 備品購入費	3,048				
19 負担金補助 及び交付金	49,734				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,400	○一般職・再任用職員人件費 9人 ○選挙管理委員会運営事業	75,569	72,695	2,874
2 給料	33,535	選挙管理委員報酬 4人 選挙管理委員会運営業務 交際費	5,793 2,400 775 25	3,992 2,400 985 25	1,801 0 △210 0
3 職員手当等	30,190	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,593	582	2,011
4 共済費	11,844				
8 報償費	6				
9 旅費	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	
2 選挙啓発費	7,656	3,959	3,697				7,656

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 交際費	25				
11 需用費	150				
消耗品費	117				
印刷製本費	23				
修繕料	10				
12 役務費	171				
通信費	167				
筆耕翻訳料	4				
13 委託料	2,593				
19 負担金補助 及び交付金	217				
8 報償費	510	○選挙啓発事業	7,656	3,959	3,697
		白ばらだより発行業務	1,843	1,965	△122
		選挙啓発業務	5,813	1,994	3,819
11 需用費	3,521				
消耗品費	107				
燃料費	75				
食糧費	10				
印刷製本費	1,329				
修繕料	2,000				
12 役務費	2,615				
通信費	1,270				
手数料	1,222				
筆耕翻訳料	123				

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 参議院議員 選挙費	133,346	0	133,346	133,346			0
				県委託金 133,346			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	800				
14 使用料及び 賃借料	195				
19 負担金補助 及び交付金	15				
1 報酬	7,888	○参議院議員選挙費	133,346	0	133,346
		投票所関係業務	87,692	0	87,692
3 職員手当等	34,050	開票所関係業務	10,101	0	10,101
		啓発等関係業務	35,553	0	35,553
7 賃金	13,835				
8 報償費	259				
9 旅費	80				
11 需用費	7,480				
消耗品費	2,388				
食糧費	2,395				
印刷製本費	2,547				
修繕料	150				
12 役務費	14,193				
通信費	12,342				
手数料	1,851				

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 県知事選挙 費	111,419	0	111,419	111,419			0
				県委託金 111,419			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13	委託料				
	46,909				
14	使用料及び 賃借料				
	4,251				
18	備品購入費				
	4,401				
1	報酬	○県知事選挙費	111,419	0	111,419
	7,614	投票所関係業務	77,960	0	77,960
		開票所関係業務	3,639	0	3,639
3	職員手当等	啓発等関係業務	29,820	0	29,820
	27,812				
7	賃金				
	11,799				
8	報償費				
	259				
9	旅費				
	80				
11	需用費				
	7,581				
	消耗品費				
	2,603				
	燃料費				
	377				
	食糧費				
	2,223				
	印刷製本費				
	2,228				
	修繕料				
	150				
12	役務費				
	13,997				
	通信費				
	12,181				
	手数料				
	1,816				

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	70,755	△70,755				
計	333,783	151,401	182,382	244,916			88,867

(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	51,711	62,932	△11,221	32			51,679
				県委託金 32			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	37,354				
14 使用料及び 賃借料	4,004				
18 備品購入費	919				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	22,405	○一般職・再任用職員人件費 6人	50,075	61,399	△11,324
		○統計調査管理事業	1,636	1,533	103
3 職員手当等	18,897	統計調査員会補助金	126	126	0
		統計調査管理関係業務	1,510	1,407	103
4 共済費	8,773				
8 報償費	47				
11 需用費	31				
消耗品費	25				
食糧費	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 国基幹統計 調査費	13,310	235,770	△222,460	13,310 県委託金 13,310			0
3 県指定統計 調査費	29	29	0	29 県委託金 29			0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	116				
通信費	116				
14 使用料及び 賃借料	1,299				
19 負担金補助 及び交付金	143				
7 賃金	1,920	○国基幹統計調査事業	13,310	235,770	△222,460
		工業統計調査業務	10	4	6
		教育統計調査業務	49	47	2
8 報償費	10,466	経済センサス業務	13,251	678	12,573
		農林業センサス業務	0	30	△30
		国勢調査業務	0	235,008	△235,008
11 需用費	290	商業統計調査業務	0	3	△3
消耗品費	234				
食糧費	26				
印刷製本費	30				
12 役務費	567				
通信費	567				
14 使用料及び 賃借料	67				
11 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

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 市統計調査費	10	11	△1				10
計	65,060	298,742	△233,682	13,371			51,689

(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	123,772	136,457	△12,685				123,772

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	5	○統計情報提供事業 市統計書作成業務	10	11	△1
消耗品費	5		10	11	△1
12 役務費	5				
通信費	5				

(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	16,547	16,484	63
		○非常勤監査委員報酬 3人	3,108	3,108	0
2 給料	58,032	○一般職・再任用職員人件費 11人	102,821	113,322	△10,501
		○交際費	30	30	0
		○監査実施事業	1,266	3,513	△2,247
3 職員手当等	40,948				
4 共済費	20,388				
9 旅費	281				
10 交際費	30				
11 需用費	425				
消耗品費	419				
食糧費	4				

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	123,772	136,457	△12,685				123,772

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	2				
12 役務費 手数料	5 5				
13 委託料	118				
18 備品購入費	167				
19 負担金補助 及び交付金	270				

(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	4,795,073	4,150,345	644,728	1,699,304		38,788	3,056,981
				国庫負担金		使用料	
				533,634		35,646	
				国庫補助金		財産収入	
				26,366		2,690	
				国庫委託金		諸収入	
				1,640		452	
				県負担金			
				1,131,236			
				県補助金			
				3,351			
				県委託金			
				3,077			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	944	○一般職・再任用職員人件費 121人 任期 付短時間職員 2人	1,012,653	922,523	90,130
2 給料	479,729	○地域福祉計画推進委員会委員報酬 21人 ○福祉有償運送運営協議会委員報酬 7人 ○行旅死病人取扱事業	357 119 5,228	357 179 5,103	0 △60 125
3 職員手当等	358,863	○健康福祉会館管理運営事業 管理業務 施設維持管理業務 会館賃借料	359,013 5,859 83,530 269,624	357,083 4,495 82,546 270,042	1,930 1,364 984 △418
4 共済費	174,420	(債務負担行為分) ○原爆被爆者援護事業	1,720	1,600	120
7 賃金	8,663	○国民生活基礎調査等受託事業 ○社会福祉協議会運営費補助金 ○戦没者追悼式開催事業	445 173,430 1,516	445 162,153 1,596	0 11,277 △80
8 報償費	30,776	○地域ケアシステム推進事業 要援護者台帳整備業務 避難行動要支援者避難支援業務	3,904 1,110 2,794	5,178 2,384 2,794	△1,274 △1,274 0
9 旅費	134	○罹災者一時支援事業 災害見舞金 緊急一時宿泊施設提供業務 被災者住宅再建支援金	1,952 1,502 450 0	2,952 1,502 450 1,000	△1,000 0 0 △1,000
11 需用費	88,195	○民生委員・児童委員関係事業 民生委員推薦会委員報酬 11人 民生・児童委員活動業務 ○社会福祉総務関係事業 更生保護助成協会負担金等 社会福祉法人関係業務 社会福祉総務事務費	38,677 468 38,209 9,827 2,279 7,468 80	37,968 281 37,687 9,932 2,045 7,696 191	709 187 522 △105 234 △228 △111
12 役務費	9,298	○福祉団体援護事業 社会福祉協議会事業委託業務 ○総合福祉会館管理運営事業 施設維持管理業務 ○低所得世帯援護事業 社会福祉協議会事業委託業務 ○中国残留邦人生活支援事業 ○生活困窮者自立支援事業 自立相談支援業務	4,910 4,910 85,071 85,071 10,000 10,000 50,303 127,026 47,265	4,910 4,910 73,557 73,557 10,000 10,000 52,236 115,227 46,735	0 0 11,514 11,514 0 0 △1,933 11,799 530
13 委託料	185,043	住居確保給付金 就労準備支援業務	41,566 11,695	40,323 5,549	1,243 6,146

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	8,885,836	8,342,103	543,733	5,814,498		51,055	3,020,283
				国庫負担金 3,441,889		使用料 171	
				国庫補助金 230,271		諸収入 50,884	
				国庫委託金 1,257			
				県負担金 1,656,189			
				県補助金 484,892			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	274,439	一時生活支援業務 子どもの学習支援業務 家計相談支援業務 ○地域福祉推進事業	4,248 19,966 2,286 281	4,034 18,586 0 0	214 1,380 2,286 281
16 原材料費	36	○国民健康保険特別会計繰出金 ○特別弔慰金事業 ○住宅手当緊急措置事業	2,908,391 250 0	2,370,979 1,668 14,699	537,412 △1,418 △14,699
18 備品購入費	256				
19 負担金補助 及び交付金	183,041				
20 扶助費	92,845				
28 繰出金	2,908,391				
1 報酬	6,343	○障害者計画推進協議会委員報酬 13人 ○地域自立支援協議会委員報酬 13人	221 332	221 306	0 26
8 報償費	9,147	○障害者居宅生活支援事業 障害者相談等業務 ホームヘルプサービス業務	66,612 646 625	57,426 646 625	9,186 0 0
11 需用費	5,442	精神障害者つどいの広場開催業務 知的障害者生活ホーム運営費補助金	170 14,268	170 14,844	0 △576
消耗品費	2,014	障害者グループホーム等関係業務	50,903	41,141	9,762
燃料費	158	○障害者住宅改良事業	9,200	9,200	0
食糧費	114	住宅増改築資金貸付金	3,000	3,000	0
印刷製本費	2,627	住宅増改築資金扶助	6,000	6,000	0
修繕料	529	家具転倒防止器具等取付給付費	200	200	0
		○障害者手当等給付事業	442,310	442,253	57
12 役務費	32,101	難病者援護費 特別障害者手当等	227,233 172,659	223,800 174,896	3,433 △2,237
通信費	7,976	ねたきり身体障害者等福祉手当	727	1,056	△329
手数料	23,698	心身障害児福祉手当	40,776	41,500	△724
保険料	427	特別児童扶養手当関係業務 心身障害者扶養年金	66 114	62 204	4 △90

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				
13 委託料	109,210	身体障害者結婚祝金 心身障害児入学祝金・就職支度金 ○一時的介護事業	200 535 14,104	200 535 16,036	0 0 △1,932
14 使用料及び 賃借料	21,652	精神障害者一時介護料援護費 身体障害者一時介護料援護費 知的障害者一時介護料援護費 心身障害児一時介護料援護費	259 1,897 3,048 8,900	259 1,897 3,048 10,832	0 0 0 △1,932
18 備品購入費	620	○緊急電話サービス事業 身体障害者緊急通報装置関係業務 ○障害者就労支援事業	523 523 17,913	439 439 12,838	84 84 5,075
19 負担金補助 及び交付金	243,896	障害者就労支援業務 ○障害者支援事業 障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	17,913 2,542 30	12,838 2,542 30	5,075 0 0
20 扶助費	8,454,425	障害者スポーツ大会参加業務 障害者研修関係業務 ○障害者医療費助成事業	52 2,460 716,568	52 2,460 684,313	0 0 32,255
21 貸付金	3,000	精神障害者医療費等援護費 重度心身障害者医療費等援護費 ○障害者移動支援事業 心身障害者自動車燃料援護費 福祉タクシー関係業務 福祉車両貸出業務 ○障害者施設利用助成事業 精神障害者通所費扶助 知的障害者通園費扶助 短期入所特別支援事業補助金 高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金 強度行動障害支援事業補助金 ○障害者施設建設費補助金 身体障害者通所授産施設建設費補助金 (債務負担行為分) 知的障害者福祉施設建設費補助金 身体障害者療護施設建設費補助金 ○障害者福祉関係事業 障害者週間啓発業務 障害者福祉センターボランティア養成研修業務	21,013 695,555 266,805 123,697 143,000 108 72,380 24,345 35,690 2,005 723 2,594 7,023 14,772 1,788 5,659 7,325 1,725 1,247 478	21,146 663,167 275,715 133,710 141,800 205 71,157 20,760 35,690 825 725 2,594 10,563 15,838 1,826 6,612 7,400 1,796 1,318 478	△133 32,388 △8,910 △10,013 1,200 △97 1,223 3,585 0 1,180 △2 0 △3,540 △1,066 △38 △953 △75 △71 △71 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				
		○障害者介護給付費支給事業	3,615,325	3,568,833	46,492
		障害者居宅介護給付費	550,274	545,000	5,274
		重度訪問介護給付費	201,344	201,344	0
		障害者行動援護給付費	1,500	86	1,414
		障害者同行援護給付費	34,570	32,790	1,780
		障害者短期入所給付費	92,052	90,921	1,131
		重度障害者等包括支援給付費	204	204	0
		障害者療養介護給付費	66,323	65,408	915
		障害者生活介護給付費	2,223,234	2,200,622	22,612
		障害者施設入所支援給付費	445,824	432,458	13,366
		○障害者訓練等給付費支給事業	1,251,475	1,054,159	197,316
		障害者自立訓練給付費	30,000	38,000	△8,000
		障害者就労移行支援給付費	254,137	230,000	24,137
		障害者就労継続支援給付費	562,267	500,000	62,267
		障害者共同生活援助給付費	405,071	286,159	118,912
		○障害者介護給付費等審査会事業	9,834	9,994	△160
		障害者介護給付費等審査会委員報酬 10人	5,130	5,130	0
		審査判定業務	4,704	4,864	△160
		○計画相談支援等給付事業	120,324	122,184	△1,860
		サービス利用支援給付費	52,078	40,000	12,078
		高額障害福祉サービス費	580	552	28
		特定障害者特別給付費	63,397	78,000	△14,603
		地域移行支援給付費	2,991	2,354	637
		地域定着支援給付費	1,278	1,278	0
		○障害者自立支援医療費	698,193	618,826	79,367
		育成医療費	10,014	13,514	△3,500
		更生医療費	647,190	567,508	79,682
		療養介護医療費	40,989	37,804	3,185
		○障害者補装具費	95,648	109,892	△14,244
		○地域生活支援事業	551,981	536,764	15,217
		相談支援業務	36,331	16,267	20,064
		成年後見制度利用支援業務	13,899	11,738	2,161
		コミュニケーション支援業務	6,565	11,748	△5,183
		日常生活用具給付費	110,318	107,412	2,906
		移動支援業務	109,059	109,125	△66
		地域活動支援センター等業務	181,368	200,841	△19,473
		社会参加支援等業務	94,441	79,633	14,808
		○基幹相談支援センター等事業	31,776	27,164	4,612
		○障害者総合支援法関係事業	30,591	37,576	△6,985

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 障害者福祉 施設費	82,908	84,436	△1,528				82,908
4 老人福祉費	5,647,091	4,945,996	701,095	246,373	99,000	11,818	5,289,900
				国庫負担金 30,953		使用料 1,007	
				国庫補助金 15,000		分担金及び負 担金	
				県負担金 15,476		8,281	
				県補助金 184,944		財産収入 1,970	
						諸収入 560	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		嘱託医師報酬 1人	660	660	0
		障害者総合支援法関係業務	29,931	36,916	△6,985
		○障害児通所支援事業	852,182	644,846	207,336
		児童発達支援給付費	216,814	199,500	17,314
		放課後等デイサービス給付費	616,836	430,000	186,836
		障害児相談支援給付費	15,000	11,500	3,500
		保育所等訪問支援給付費	1,632	1,629	3
		高額障害児通所給付費	580	552	28
		障害児通所支援関係業務	1,320	1,665	△345
		○障害者計画推進事業	2,500	0	2,500
		○緊急雇用創出事業	0	6,665	△6,665
		障害者相談支援事業所サポート事業	0	6,665	△6,665
		○番号制度導入事業	0	15,120	△15,120
19 負担金補助 及び交付金	82,908	○障害者施設等整備促進事業	82,908	84,436	△1,528
		知的障害者入所施設運営費負担金	71,186	72,588	△1,402
		知的障害者入所施設建設費負担金 (五市共同)	11,722	11,848	△126
1 報酬	1,105	○シニア交流センター管理運営事業	11,441	10,574	867
		運営業務	625	602	23
		施設維持管理業務	10,816	9,972	844
8 報償費	19,489	○安心電話サービス事業	16,645	24,232	△7,587
		高齢者緊急通報装置関係業務	16,645	24,232	△7,587
11 需用費	7,119	○敬老祝金支給事業	19,280	17,669	1,611
		○シルバー人材センター関係事業	40,005	38,939	1,066
消耗品費	384	シルバー人材センター運営費補助金等	40,005	38,939	1,066
燃料費	134	○ながいき手帳作成・配布事業	95	216	△121
食糧費	22	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	95,578	86,487	9,091
印刷製本費	174	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 2人	34	34	0
光熱水費	4,535	老人ホーム入所委託関係業務	95,181	86,090	9,091
修繕料	1,870	特別養護老人ホーム入所関係業務	363	363	0
		○高齢者医療費助成事業	5,158	4,812	346
		老人医療法外援護費	5,158	4,812	346
12 役務費	7,913	○高齢者日常生活支援事業	12,649	14,256	△1,607
通信費	7,864	軽度生活援助業務	10,869	11,317	△448
手数料	13	高齢者移送サービス業務	269	360	△91

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				
保険料	36	高齢者日常生活支援業務 ホームヘルプサービス業務	1,511 0	1,630 949	△119 △949
13 委託料	166,506	○介護保険被保険者負担軽減対策事業 ○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業 ○高齢者住宅改良事業	76 108 15,320	76 108 15,638	0 0 △318
14 使用料及び 賃借料	456	住宅増改築資金貸付金 住宅増改築資金扶助 家具転倒防止器具等取付給付費 ○地域ケアシステム事業	3,012 11,848 460 500	3,014 12,162 462 500	△2 △314 △2 0
19 負担金補助 及び交付金	438,582	高齢者孤独死対策推進業務 ○老人クラブ育成指導事業 老人クラブ運営費補助金 老人クラブ連合会補助金	500 41,122 31,798 7,931	500 41,811 32,373 7,994	0 △689 △575 △63
20 扶助費	17,750	高齢者体力づくり健康づくり補助金 老人クラブ関係業務 ○老人福祉施設等整備促進事業	1,120 273 352,288	1,120 324 56,212	0 △51 296,076
21 貸付金	3,000	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 特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	255 268,487	255 52,118	0 216,369
28 繰出金	4,985,171	介護老人保健施設整備資金借入金利子補給 金 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補 助金 地域密着型施設等開設準備支援業務 地域密着型サービス普及啓発業務 ○いきいきほっとふれあい風呂事業 ○医療介護総合確保推進事業 ○高齢者保健福祉計画事業 高齢者保健福祉推進会議委員報酬 20人 高齢者保健福祉計画推進業務 高齢者保健福祉計画策定業務 ○介護保険サービス事業者等支援事業 ○地方創生推進事業 介護人材育成業務 ○介護保険特別会計繰出金 ○老人福祉事務費 ○中央ゲートボール場関係事業	1,332 36,260 45,954 0 3,000 500 17,836 816 180 16,840 300 30,000 30,000 4,985,171 19 0	1,579 2,160 0 100 3,000 0 510 510 0 0 200 0 0 4,628,067 163 2,526	△247 34,100 45,954 △100 0 500 17,326 306 180 16,840 100 30,000 30,000 357,104 △144 △2,526

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	
5 老人福祉施設費	59,719	63,779	△4,060			199 使用料 157 諸収入 42	59,520

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	21,321	○老人福祉センター等管理運営事業	59,719	61,282	△1,563
		施設提供業務	21,321	21,267	54
8 報償費	3,347	施設維持管理業務	37,739	34,015	3,724
		施設整備業務	659	6,000	△5,341
		○老人ホーム管理運営事業	0	2,497	△2,497
11 需用費	15,761	運營業務	0	515	△515
消耗品費	783	施設維持管理業務	0	1,982	△1,982
燃料費	1,173				
食糧費	232				
印刷製本費	19				
光熱水費	9,787				
修繕料	3,740				
医薬材料費	27				
12 役務費	613				
通信費	325				
手数料	288				
13 委託料	17,670				
14 使用料及び 賃借料	44				
16 原材料費	5				
18 備品購入費	195				
19 負担金補助 及び交付金	763				

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 国民年金費	84,962	82,822	2,140	107,125 国庫委託金 107,125			△22,163
7 後期高齢者 医療費	4,231,856	3,862,102	369,754	522,915 県負担金 522,915			3,708,941
8 臨時福祉給 付費	1,954,305	722,000	1,232,305	1,954,305 国庫補助金 1,954,305			0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	32,776	○一般職・再任用職員人件費 8人 ○国民年金事務受託事業	72,361 12,601	74,540 8,282	△2,179 4,319
3 職員手当等	27,266				
4 共済費	12,319				
7 賃金	10,902				
11 需用費	1,489				
消耗品費	1,283				
印刷製本費	136				
修繕料	70				
12 役務費	210				
通信費	210				
19 負担金補助 及び交付金	3,434,160	○後期高齢者医療関係事業 療養給付費負担金 広域連合負担金	3,434,160 3,293,658 140,502	3,167,610 3,034,949 132,661	266,550 258,709 7,841
28 繰出金	797,696	○後期高齢者医療特別会計繰出金	797,696	694,492	103,204
7 賃金	8,097	○臨時福祉給付金給付事業 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	559,305 1,395,000	722,000 0	△162,695 1,395,000
11 需用費	3,188				
消耗品費	800				
食糧費	8				
印刷製本費	680				
光熱水費	1,700				

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	
計	25,741,750	22,253,583	3,488,167	10,344,520	99,000	101,860	15,196,370

(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	4,127,789	4,128,711	△922	1,004,789		110,358	3,012,642
				国庫補助金 356,813		諸収入 110,358	
				県補助金 647,976			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	56,990				
通信費	36,740				
手数料	20,210				
保険料	40				
13 委託料	159,200				
14 使用料及び 賃借料	46,830				
19 負担金補助 及び交付金	1,680,000				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	902	○一般職・再任用職員人件費 78人	655,276	655,985	△709
		○児童虐待等早期発見・対応事業	28,771	26,719	2,052
		家庭児童相談関係業務	26,702	25,473	1,229
2 給料	312,607	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,469	646	823
		一時保護施設運営費補助金	600	600	0
		○高等学校修学資金関係事業	4,312	6,044	△1,732
3 職員手当等	227,649	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬 3人	26	77	△51
		高等学校入学資金貸付金	4,286	4,285	1
4 共済費	115,020	松本清奨学資金援護費	0	1,024	△1,024
		高等学校修学資金援護費	0	658	△658

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 貸金	47,922	○児童養護施設等整備資金借入金補助金 ○特別支援学校等放課後対策事業 中学生支援業務	426 680 680	429 600 600	△3 80 80
8 報償費	2,045	○遺児手当給付事業 ○地域子ども・子育て支援事業 地域子育て支援拠点業務	16,872 465,187 108,959	15,882 594,030 91,112	990 △128,843 17,847
9 旅費	377	一時預かり業務 子育て支援員研修業務 子育てコーディネーター業務	71,363 3,553 50,448	58,581 1,161 44,344	12,782 2,392 6,104
11 需用費	6,343	子育てフェスティバル業務 親力向上セミナー業務	500 591	500 591	0 0
消耗品費	4,790	地域子育て支援業務	63	116	△53
燃料費	105	養育支援訪問業務	3,584	2,580	1,004
食糧費	89	病児・病後児保育業務	67,129	44,797	22,332
印刷製本費	1,050	ファミリーサポートセンター業務	14,227	13,255	972
修繕料	300	児童短期入所等委託業務	2,800	2,801	△1
医薬材料費	9	延長保育業務	119,068	330,686	△211,618
		利用者実費負担軽減業務	5,578	2,781	2,797
12 役務費	80,885	利用者実費負担軽減業務 母子保健型利用者支援業務	1,100 16,224	725 0	375 16,224
通信費	9,986	○子ども医療費助成事業	1,747,028	1,680,847	66,181
手数料	70,453	○幼児教育支援事業	1,178,567	1,126,206	52,361
保険料	446	私立幼稚園就園奨励費給付業務 私立幼稚園通園助成業務	851,344 207,171	832,241 213,921	19,103 △6,750
13 委託料	280,479	私立幼稚園振興費補助金 私立幼稚園預かり保育促進業務 各種補助金交付業務	37,657 78,626 3,769	74,580 0 5,464	△36,923 78,626 △1,695
14 使用料及び 賃借料	9,350	○幼児教育振興事業 ○子ども・子育て支援新制度事業 子ども・子育て会議委員報酬 22人 子ども・子育て会議運営業務	12,335 1,362 876 486	0 804 340 464	12,335 558 536 22
18 備品購入費	2,037	○子ども・子育て政策推進事業 ○育児の情報提供事業 子育てホームページ管理運営業務 子育てガイドブック作成業務	11,559 5,000 5,000 0	0 9,285 5,000 4,285	11,559 △4,285 0 △4,285
19 負担金補助 及び交付金	244,001	○子どもの貧困対策推進事業 ○番号制度導入事業	414 0	0 11,880	414 △11,880

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 子ども・子育て給付費	10,767,138	9,138,384	1,628,754	7,079,667		486	3,686,985
				国庫負担金 5,715,544 県負担金 1,355,668 県補助金 8,455		諸収入 486	
3 母子・父子福祉費	1,503,232	1,436,958	66,274	521,365		163	981,704
				国庫負担金 468,042 国庫補助金 20,423 県負担金 4,083 県補助金 28,817		分担金及び負担金 163	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
20 扶助費	2,794,092				
21 貸付金	4,080				
7 貸金	8,366	○児童手当支給事業 児童手当	7,681,884 7,657,930	7,799,949 7,775,160	△118,065 △117,230
11 需用費	460	○保育所運営事業 児童手当給付業務	23,954	24,789	△835
消耗品費	160	○保育所運営事業 市内保育所施設型給付費	2,108,874	973,230	1,135,644
印刷製本費	300	市外保育所施設型給付費	1,622,885	367,443	1,255,442
		民間保育所運営支援業務	5,235	27,204	△21,969
12 役務費	10,039	○認定こども園運営事業	480,754	578,583	△97,829
通信費	10,039	市内認定こども園施設型給付費	196,399	18,199	178,200
		市外認定こども園施設型給付費	172,285	14,715	157,570
		認定こども園運営支援業務	4,056	1,000	3,056
13 委託料	485,843	○地域型保育運営事業	20,058	2,484	17,574
		市内地域型保育給付費	740,984	342,771	398,213
		市外地域型保育給付費	633,926	290,409	343,517
		地域型保育運営支援業務	3,814	1,000	2,814
19 負担金補助 及び交付金	1,628,120	○幼稚園運営事業	103,244	51,362	51,882
		市内幼稚園施設型給付費	38,997	4,235	34,762
		市外幼稚園施設型給付費	35,372	0	35,372
		幼稚園運営支援業務	2,998	4,235	△1,237
20 扶助費	8,634,310		627	0	627
7 貸金	5,841	○児童扶養手当給付事業 児童扶養手当	1,384,264 1,379,627	1,357,593 1,356,236	26,671 23,391
11 需用費	658	○ひとり親家庭支援事業 児童扶養手当給付業務	4,637	1,357	3,280
消耗品費	187	ひとり親家庭医療費等助成業務	102,468	65,775	36,693
印刷製本費	471	ひとり親家庭就労促進業務	48,135	49,084	△949
		母子・父子自立支援プログラム策定業務	190	380	△190
		母子家庭等高等訓練促進業務	4,522	3,599	923
12 役務費	1,353	ひとり親家庭学習支援業務	8,620	12,712	△4,092
通信費	1,320	ひとり親家庭相談支援業務	36,378	0	36,378
			4,623	0	4,623

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 児童福祉施設費	92,047	76,485	15,562	5,382		58,855	27,810
				県委託金 5,382		使用料 11,739 分担金及び負担金 3,521 諸収入 43,595	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	33	○母子生活支援事業	16,500	13,590	2,910
		入院助産措置委託業務	6,660	6,645	15
13 委託料	57,769	母子生活支援施設入所委託業務	9,840	6,945	2,895
14 使用料及び 賃借料	2,165				
19 負担金補助 及び交付金	236				
20 扶助費	1,435,210				
7 賃金	30,431	○こども発達センター管理運営事業	92,047	76,485	15,562
		外来療育業務	37,858	26,526	11,332
8 報償費	4,828	通園保育業務	54,189	49,959	4,230
11 需用費	14,636				
消耗品費	3,445				
燃料費	980				
食糧費	2				
印刷製本費	429				
修繕料	480				
賄材料費	8,800				
医薬材料費	500				
12 役務費	1,142				
通信費	240				
手数料	182				
保険料	720				

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 こども健全 育成費	619,473	460,671	158,802	302,543	19,700	3	297,227
				国庫補助金 141,966		使用料 3	
				県補助金 160,577			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	19,964				
14 使用料及び 賃借料	15,318				
16 原材料費	20				
18 備品購入費	1,568				
19 負担金補助 及び交付金	4,140				
1 報酬	238	○放課後子ども総合プラン事業	539,924	401,536	138,388
		放課後児童健全育成業務	447,169	356,105	91,064
		地域放課後児童支援業務	92,755	45,431	47,324
7 賃金	2,541	○児童館管理運営事業	19,180	17,109	2,071
		運営業務	16,055	14,145	1,910
		施設維持管理業務	2,523	2,321	202
8 報償費	7,724	移動児童館運営業務	602	643	△41
		○青少年自立支援事業	31,731	31,621	110
		子ども会支援業務	6,335	6,002	333
9 旅費	101	青少年相談員連絡協議会支援業務	5,124	4,472	652
		倉吉市との地域間交流業務	471	437	34
		こどもモニター関係業務	769	770	△1
11 需用費	11,809	こどもの遊び場維持管理業務	11,886	11,857	29
消耗品費	2,933	こどもの遊び場運営業務	630	2,342	△1,712
燃料費	386	こども祭り開催業務	4,600	4,650	△50
食糧費	149	中高生支援業務	396	396	0
印刷製本費	492	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	683	695	△12
光熱水費	640	こどもの夢支援業務	837	0	837
修繕料	7,194	○少年センター運営事業	8,483	9,374	△891
医薬材料費	15	少年センター運営協議会委員報酬 7人	238	238	0
		少年補導員関係業務	5,696	6,610	△914

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 保育所費	11,244,527	10,143,902	1,100,625	3,282,386	380,300	3,966,020	3,615,821
				国庫負担金 1,437,372		使用料 1	
				国庫補助金 1,053,315		分担金及び負 担金	
				県負担金 718,685		2,294,127	
				県補助金 73,014		財産収入 6,157	
						諸収入 1,665,735	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	743	家庭教育相談員関係業務	2,549	2,526	23
		○幼児教室運営費補助金	755	1,031	△276
通信費	500	○地方創生推進事業	19,400	0	19,400
手数料	53	放課後子ども環境整備業務	19,400	0	19,400
筆耕翻訳料	58				
保険料	132				
13 委託料	130,291				
14 使用料及び 賃借料	5,969				
15 工事請負費	50,000				
16 原材料費	211				
18 備品購入費	16,130				
19 負担金補助 及び交付金	393,716				
1 報酬	5,542	○一般職・再任用職員人件費 3 8 7 人 任期付 短時間職員 4 7 1 人	3,707,198	3,535,731	171,467
2 給料	1,958,657	○市立保育所関係事業 嘱託医師報酬 3 4 人	966,157	618,054	348,103
		育児休業代替保育士等賃金	5,542	5,542	0
		保育業務	52,145	52,119	26
3 職員手当等	1,169,129	特別保育業務	238,390	217,547	20,843
		施設維持管理業務	4,789	5,282	△493
		施設整備業務	175,569	183,341	△7,772
4 共済費	585,668	北松戸保育所移転関係業務 (債務負担行為分)	56,045	72,000	△15,955
			40,306	22,900	17,406

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 貸金	45,889	北松戸保育所新築関係業務 北松戸保育所解体事業（継続費） コアラ保育所大規模改造耐震改修関係業務	60,773 70,000 86,302	12,024 30,000 17,299	48,749 40,000 69,003
8 報償費	2,184	コアラ保育所大規模改造耐震改修関係事業（継続費） 市立保育所保育室増築関係業務	130,000 46,296	0 0	130,000 46,296
11 需用費	337,591	(債務負担行為分) ○保育所運営委託事業	4,707,377	4,113,207	594,170
消耗品費	23,896	市内保育所	4,615,934	4,027,765	588,169
燃料費	63	市外保育所	91,443	85,442	6,001
食糧費	5	○民間保育所関係事業	1,443,768	1,592,035	△148,267
印刷製本費	1,683	優良保育士報償金	200	200	0
光熱水費	96,740	建設費利子補給金	68	81	△13
修繕料	20,304	特別管理費補助金	46,497	39,548	6,949
賄材料費	193,050	予備保育士設置補助金	116,125	96,586	19,539
医薬材料費	1,850	施設管理費補助金	89,323	81,348	7,975
		移管円滑化補助金	4,225	6,337	△2,112
12 役務費	15,045	建設費補助金	871,465	1,330,722	△459,257
通信費	4,806	整備資金借入金等補助金	46,005	36,013	9,992
手数料	8,994	保育士宿舍借上支援業務	14,760	0	14,760
保険料	1,245	保育支援者設置補助金	32,400	0	32,400
		保育施設従事者支援補助金	220,000	0	220,000
		保育士定着支援業務	1,500	0	1,500
13 委託料	4,779,348	関係団体補助金	1,200	1,200	0
		○地域型保育関係事業	355,980	109,480	246,500
		基礎研修等補助金	7,980	7,980	0
		施設改修費等補助金	348,000	101,500	246,500
14 使用料及び賃借料	171,868	○保育士等確保事業	8,160	888	7,272
		潜在保育士再就職支援業務	2,000	888	1,112
		保育士就職支援補助金	2,000	0	2,000
		保育士資格取得支援業務	4,160	0	4,160
15 工事請負費	325,000	○待機児童解消緊急特例事業	24,480	20,064	4,416
		待機児童解消緊急特例施設支援業務	4,200	2,400	1,800
		待機児童解消緊急特例負担軽減業務	20,280	17,664	2,616
16 原材料費	1	○送迎保育事業	20,000	0	20,000
		送迎保育業務	20,000	0	20,000
18 備品購入費	16,000	○幼児保育関係事業	11,407	10,143	1,264
		幼児保育管理業務	10,557	10,143	414
		スマイルサポート業務	850	0	850

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	
△ 子育て世帯 臨時特例給 付費	0	248,000	△248,000				
計	28,354,206	25,633,111	2,721,095	12,196,132	400,000	4,135,885	11,622,189

(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	1,061,581	974,957	86,624	95,573		297	965,711
				国庫負担金 25,778		使用料 80	
				国庫補助金 69,795		諸収入 217	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,812,325	○認定こども園関係事業	0	144,300	△144,300
		認定こども園整備業務	0	144,300	△144,300
20 扶助費	20,280				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,100	○一般職・再任用職員人件費 119人	849,488	779,206	70,282
2 給料	396,013	○生活保護決定・実施事業	209,566	195,600	13,966
		嘱託医師報酬 2人	2,100	2,100	0
		ケースワーク業務	190,426	176,115	14,311
		面接相談業務	15,689	16,183	△494
3 職員手当等	307,599	国民年金任意加入保険料貸付業務	1,351	1,202	149
		○法外援護費	151	151	0
4 共済費	148,552	○番号制度導入事業	2,376	0	2,376
7 賃金	56,755				
8 報償費	140				

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	16,907,240	16,197,325	709,915	12,640,674		53,000	4,213,566

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	369				
11 需用費	6,882				
消耗品費	3,419				
燃料費	955				
食糧費	6				
印刷製本費	1,948				
修繕料	554				
12 役務費	34,523				
通信費	21,685				
手数料	12,838				
13 委託料	88,503				
14 使用料及び 賃借料	18,485				
18 備品購入費	130				
19 負担金補助 及び交付金	28				
20 扶助費	151				
21 貸付金	1,351				
20 扶助費	16,907,240	○生活保護法による各種扶助費	16,907,240	16,197,325	709,915
		生活扶助費	5,709,665	5,568,339	141,326

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	
				国庫負担金 12,640,674		諸収入 53,000	
計	17,968,821	17,172,282	796,539	12,736,247		53,297	5,179,277

(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	29,020	36,159	△7,139	28,878			142
				県負担金 28,378			
				県補助金 500			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		住宅扶助費	3,628,976	3,521,765	107,211
		教育扶助費	98,670	110,547	△11,877
		医療扶助費	6,949,509	6,480,488	469,021
		介護扶助費	357,383	372,336	△14,953
		出産扶助費	3,000	2,750	250
		生業扶助費	60,055	64,014	△3,959
		葬祭扶助費	76,586	53,689	22,897
		施設事務費	16,896	16,897	△1
		就労自立給付金	6,500	6,500	0

(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
		1 ○災害救助事業	1	1	0
11 需用費		1 ○被災者住宅再建資金利子補給金	640	770	△130
食糧費		1 ○応急仮設住宅負担金	28,378	35,387	△7,009
12 役務費	964				
手数料	964				
14 使用料及び 賃借料	27,414				
19 負担金補助 及び交付金	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	29,020	36,159	△7,139	28,878			142

(款) 3. 民生費

(項) 5. 市民センター費

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 市民センター 一総務費	837,251	477,920	359,331	15,000 国庫補助金 15,000	291,000	110,567 使用料 59,606 繰入金 50,000 諸収入 961	420,684

(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				
2 給料	12,535	○一般職・再任用職員人件費 4人	25,802	30,087	△4,285
		○市民センター管理運営事業	781,449	447,833	333,616
		管理代行業務	270,813	274,746	△3,933
3 職員手当等	8,798	(債務負担行為分)			
		施設維持管理業務	107,036	102,985	4,051
		施設整備業務	60,600	55,000	5,600
4 共済費	4,469	バリアフリー化推進業務	343,000	15,000	328,000
		指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	102	△102
11 需用費	50,001	○地方創生推進事業	30,000	0	30,000
消耗品費	1,221	子育て世代利用促進業務	30,000	0	30,000
燃料費	2				
光熱水費	39,631				
修繕料	9,147				
12 役務費	1,070				
通信費	389				
広告料	540				
手数料	141				
13 委託料	348,222				
14 使用料及び 賃借料	5,962				

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	837,251	477,920	359,331	15,000	291,000	110,567	420,684

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
15 工事請負費	395,500				
18 備品購入費	10,634				
19 負担金補助 及び交付金	60				

(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	1,061,983	1,064,256	△2,273	677			1,061,306
				国庫補助金 677			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	281	○一般職・再任用職員人件費 126人	998,062	999,522	△1,460
		○松戸調理師会補助金	240	240	0
2 給料	481,658	○食育推進事業	4,072	1,497	2,575
		食育推進会議委員報酬 11人	281	247	34
		食育推進業務	3,791	1,250	2,541
3 職員手当等	344,655	○かかりつけ医推進事業	675	702	△27
		医療マップ等作成業務	675	702	△27
		○医師会交付金	9,000	9,000	0
4 共済費	171,749	○歯科医師会交付金	2,000	2,000	0
		○薬剤師会交付金	500	500	0
		○保健衛生総務関係事業	38,286	39,529	△1,243
8 報償費	838	○感染症対策関係事業	4,000	4,000	0
		新型インフルエンザ等対策業務	4,000	4,000	0
		○番号制度導入事業	1,296	5,940	△4,644
11 需用費	6,018	○医療都市調査研究事業	3,852	1,326	2,526
消耗品費	728				
食糧費	22				
印刷製本費	1,375				
医薬材料費	3,893				
12 役務費	304				
通信費	55				
保険料	249				
13 委託料	30,721				
14 使用料及び 賃借料	13,881				
18 備品購入費	107				

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	1,550,790	1,497,731	53,059	81,846		194,273	1,274,671
				国庫負担金 15,135		使用料 188	
				国庫補助金 14,828		諸収入 194,085	
				県負担金 7,567			
				県補助金 44,316			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	11,771				
1 報酬	646	○健康増進啓発事業 健康松戸2 1 推進委員報酬 17人	10,751	4,162	6,589
7 賃金	57,736	健康松戸2 1 推進業務 健康コンテスト業務 健康教育業務	4,120 850 1,111	991 850 1,241	3,129 0 △130
8 報償費	31,037	食生活講座開催業務 歯科予防業務 ○地区組織育成事業	439 3,585 371	434 0 366	5 3,585 5
9 旅費	566	ヘルスボランティア育成・支援業務 ○健康増進人材育成事業 健康推進員活動業務	371 7,748 6,637	366 8,707 7,597	5 △959 △960
11 需用費	32,669	食生活改善推進員活動業務	1,111	1,110	1
消耗品費	7,053	○市民健康相談事業	16,616	16,568	48
燃料費	785	○家庭訪問事業	15,078	15,864	△786
食糧費	12	○清掃施設周辺住民健康管理事業 井戸水検査業務	3,114 1,914	3,538 2,217	△424 △303
印刷製本費	10,225	住民健康診断業務	1,200	1,321	△121
光熱水費	10,143	○保健福祉センター管理運営事業	78,702	48,451	30,251
修繕料	2,976	中央保健福祉センター管理運営業務	62,655	41,887	20,768
医薬材料費	1,475	小金保健福祉センター管理運営業務	16,047	6,564	9,483
12 役務費	28,035	○生活習慣病予防実践指導事業 生活習慣病予防業務 健康手帳発行業務	1,387 901 486	1,407 907 500	△20 △6 △14
通信費	25,630	○健康診査事業	236,852	212,580	24,272
手数料	2,398	健康診査業務	199,803	176,804	22,999
筆耕翻訳料	7	女性の健康診査業務 成人歯科健康診査業務	13,940 15,601	15,258 14,784	△1,318 817
13 委託料	1,233,249	人間ドック助成業務 ○がん検診事業	7,508 585,734	5,734 585,029	1,774 705
14 使用料及び 賃借料	13,844	胃がん検診業務 乳がん検診業務 子宮頸がん検診業務 肺がん検診業務 大腸がん検診業務	60,413 93,279 109,202 126,367 196,473	72,074 83,722 121,808 123,006 184,419	△11,661 9,557 △12,606 3,361 12,054

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 救急医療対策事業費	319,572	301,550	18,022			107,252 使用料 107,252	212,320

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
15 工事請負費	31,000	○受診勧奨事業 ○献血推進事業 ○高齢者健康推進事業	20,989 284 40,425	17,307 293 38,253	3,682 △9 2,172
18 備品購入費	898	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務 ○妊婦健康診査事業	40,425 330,796	38,253 342,953	2,172 △12,157
19 負担金補助 及び交付金	5,104	妊婦健康診査業務 妊婦歯科健康診査業務 ○妊産婦保健指導事業 母子健康手帳交付業務 ママパパ学級開催業務 産後ケア業務	4,818 10,494 1,599 439 8,456	4,852 2,061 1,750 311 0	△34 8,433 △151 128 8,456
20 扶助費	116,006	○不妊治療助成事業 ○乳幼児健康診査事業 3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務 乳児股関節健診業務 1歳6か月児健康診査業務 3歳児健康診査業務 ○母子保健指導事業 母子保健指導業務 母子保健歯科指導業務 ○老人医療関係事業 ○未熟児養育医療費給付事業 ○自殺対策事業	30,047 115,226 66,134 14,869 18,382 15,841 6,569 306 6,263 1 38,593 1,013	31,093 122,858 73,262 15,097 18,516 15,983 6,554 320 6,234 1 38,239 1,447	△1,046 △7,632 △7,128 △228 △134 △142 15 △14 29 0 354 △434
8 報償費	112,996	○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 在宅当直医制業務	286,284 150,878 85,325 27,629	288,700 152,348 85,668 27,338	△2,416 △1,470 △343 291
11 需用費	3,564	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	34 23 2 795 170 2,540	22,034 293 125 119	△893 △7 6
12 役務費	3,194	○夜間小児急病センター整備費負担金	33,288	12,850	20,438
通信費	563				

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 予防費	1,233,907	1,324,686	△90,779			12,810 手数料 12,810	1,221,097

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	4				
保険料	2,627				
13 委託料	138,491				
14 使用料及び 賃借料	253				
18 備品購入費	35				
19 負担金補助 及び交付金	61,038				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
7 賃金	13,761	○予防接種事業	1,125,698	1,227,451	△101,753
		ポリオ予防接種業務	16,402	54,711	△38,309
		三種混合予防接種業務	1,013	3,817	△2,804
8 報償費	157	二種混合予防接種業務	16,218	16,550	△332
		四種混合予防接種業務	177,674	173,829	3,845
		麻しん・風しん予防接種業務	85,094	87,402	△2,308
11 需用費	3,961	麻しん予防接種業務	20	20	0
消耗品費	503	風しん予防接種業務	20	67	△47
食糧費	5	日本脳炎予防接種業務	119,832	137,942	△18,110
印刷製本費	3,453	インフルエンザ予防接種業務	205,141	180,454	24,687
		子宮頸がんワクチン予防接種業務	3,321	19,051	△15,730
		ヒブワクチン予防接種業務	135,343	142,618	△7,275
12 役務費	4,967	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	232,757	279,526	△46,769
通信費	4,967	水痘予防接種業務	55,341	83,627	△28,286
		B型肝炎予防接種業務	24,120	13,842	10,278
		おたふく風邪予防接種業務	21,564	15,720	5,844
13 委託料	1,199,394	ロタウイルスワクチン予防接種業務	13,710	0	13,710
		予防関係業務	18,128	18,275	△147

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 環境衛生費	205,119	193,666	11,453			62,034	143,085
						使用料 55,865 財産収入 6,165 諸収入 4	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	428	○結核予防事業 B C G 予防接種業務 X線撮影委託業務	103,572 30,474 73,098	92,552 32,300 60,252	11,020 △1,826 12,846
19 負担金補助 及び交付金	2,000	○狂犬病予防事業 犬の登録、狂犬病予防業務 ○食品衛生協会補助金	3,127 3,127 1,510	3,073 3,073 1,610	54 54 △100
20 扶助費	9,239				
8 報償費	20	○雑草等除去指導事業	2,627	2,741	△114
		○動物飼養管理事業	1,433	1,127	306
11 需用費	28,118	○衛生害虫等駆除事業	584	1,015	△431
消耗品費	1,168	○地区環境美化組織連合会補助金	320	320	0
燃料費	23,794	○公衆浴場補助金	10,000	12,200	△2,200
食糧費	1	浴場浄化剤購入費補助金	500	700	△200
印刷製本費	55	施設維持補修費補助金	5,000	7,000	△2,000
修繕料	3,100	振興対策事業費補助金	4,500	4,500	0
		○北山会館・式場管理運営事業 管理代行業務	188,380 65,315	173,501 65,315	14,879 0
12 役務費	426	(債務負担行為分) 施設維持管理業務	26,529	36,450	△9,921
通信費	255	斎場委託業務	71,736	71,736	0
手数料	171	施設整備業務	24,800	0	24,800
		○墓地経営許可事業	7	8	△1
13 委託料	137,427	○北千葉広域水道企業団負担金	1,367	2,272	△905
		○専用水道等関係事業	151	184	△33
		○自然環境保全事業	250	298	△48
14 使用料及び 賃借料	1,318	特定外来生物等駆除業務	250	298	△48
15 工事請負費	24,800				
18 備品購入費	103				

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 白井聖地公園費	65,821	76,522	△10,701			65,821 使用料 22,880 繰入金 42,941	0
7 公害対策費	114,184	90,973	23,211	37,300		900	75,984

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	12,907				
8 報償費	4	○白井聖地公園管理運営事業	65,821	76,522	△10,701
		運營業務	906	730	176
		施設維持管理業務	39,159	39,876	△717
11 需用費	5,792	施設整備業務	3,000	3,500	△500
消耗品費	187	白井聖地公園基金積立金	22,756	32,416	△9,660
燃料費	45				
印刷製本費	110				
光熱水費	850				
修繕料	4,600				
12 役務費	845				
通信費	185				
広告料	208				
手数料	452				
13 委託料	32,945				
14 使用料及び 賃借料	389				
15 工事請負費	3,000				
16 原材料費	90				
25 積立金	22,756				
1 報酬	562	○環境審議会運営事業	602	399	203
		環境審議会委員報酬 15人	562	383	179

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 37,300		諸収入 900	
8 衛生会館費	16,961	21,620	△4,659			578 使用料 41 諸収入 537	16,383

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 報償費	304	環境審議会運営業務 ○環境意識向上事業 ○大気汚染対策事業	40 2,805 31,830	16 242 33,433	24 2,563 △1,603
11 需用費	5,314	大気汚染監視業務 ○騒音・振動・悪臭対策事業	31,830 4,503	33,433 2,890	△1,603 1,613
消耗品費	2,684	工場・事業場規制業務	2,797	1,186	1,611
燃料費	215	騒音等調査業務	1,706	1,704	2
食糧費	13	○公共用水域・地下水等保全事業	5,772	5,796	△24
印刷製本費	20	公共用水域水質保全業務	1,071	1,062	9
光熱水費	438	公共用水域水質調査業務	3,500	3,502	△2
修繕料	1,944	地下水汚染等防止業務 情報提供業務	1,175 26	1,206 26	△31 0
12 役務費	3,936	○排水規制指導事業 家庭内浄化対策業務	1,016 1,016	1,248 1,248	△232 △232
通信費	632	○放射能対策企画調整等事業	13,657	13,673	△16
手数料	3,304	○エネルギー対策事業 家庭対策業務	46,747 40,189	0 0	46,747 40,189
13 委託料	36,845	事業所対策業務 運輸対策業務 ○低炭素社会創造事業	6,004 554 7,252	0 0 0	6,004 554 7,252
14 使用料及び 賃借料	7,617	低炭素型地域創出推進業務 管理業務 ○地球温暖化防止事業	4,000 3,252 0	0 0 33,292	4,000 3,252 △33,292
18 備品購入費	7,832	省エネルギービジョン推進業務 新エネルギービジョン推進業務 地球温暖化防止実行計画推進業務 減CO2大作戦推進業務	0 0 0 0	2,004 672 4,737	△2,004 △672 △4,737
19 負担金補助 及び交付金	51,774				
11 需用費	5,103	○衛生会館管理運営事業 施設維持管理業務	16,961 16,961	21,620 21,620	△4,659 △4,659
消耗品費	58				
光熱水費	3,845				
修繕料	1,200				
12 役務費	154				

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	4,568,337	4,571,004	△2,667	119,823		443,668	4,004,846

(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	975,522	959,171	16,351			40 手数料 40	975,482

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	154				
13 委託料	9,164				
18 備品購入費	2,540				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	474,958	○一般職・再任用職員人件費 1 2 3 人	974,928	958,552	16,376
		○環境活動団体支援事業	13	20	△7
3 職員手当等	330,969	○広域情報収集事業	417	417	0
		全国都市清掃会議負担金	243	243	0
		千葉県環境衛生促進協議会負担金	174	174	0
4 共済費	169,001	○環境情報提供事業	50	50	0
		○清掃総務事務費	114	132	△18
8 報償費	9				
11 需用費	90				
消耗品費	88				
食糧費	2				
12 役務費	28				
通信費	28				

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 塵芥処理費	5,142,665	5,139,539	3,126	57,559		1,120,180	3,964,926
				国庫補助金 8,236		使用料 463	
				国庫委託金 49,323		手数料 747,038	
						諸収入 372,679	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	467				
8 報償費	233,034	○ごみ収集事業 ごみ収集委託業務	1,664,558 1,624,024	1,680,440 1,639,905	△15,882 △15,881
11 需用費	718,762	粗大ごみ収集受付委託業務 ○ごみ処理事業	40,534 2,322,449	40,535 2,331,291	△1 △8,842
消耗品費	200,784	クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	144,083	143,414	669
燃料費	4,749	クリーンセンター維持管理業務	284,883	308,071	△23,188
食糧費	20	クリーンセンター整備業務	230,000	210,000	20,000
印刷製本費	3,003	クリーンセンター運転業務	144,241	143,054	1,187
光熱水費	274,964	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬 委託業務	321,257	324,521	△3,264
修繕料	235,242	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	386,714	396,139	△9,425
12 役務費	5,131	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	150,000	140,000	10,000
通信費	1,793	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	237,573	237,404	169
運搬料	44	廃棄物最終処分関連業務	39,206	37,772	1,434
手数料	3,160	日暮最終処分場維持管理業務	356,992	383,516	△26,524
保険料	134	日暮最終処分場整備業務	20,000	2,400	17,600
		ごみ処理基本計画推進業務	7,500	5,000	2,500
		○容器包装リサイクルごみ処理事業	397,950	375,889	22,061
13 委託料	3,781,678	日暮クリーンセンター運転管理業務	115,269	113,700	1,569
		日暮クリーンセンター維持管理業務	54,365	55,279	△914
		日暮クリーンセンター整備業務	90,000	70,000	20,000
14 使用料及び 賃借料	76,765	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託 業務	138,316	136,910	1,406
		○資源ごみリサイクル事業	466,532	467,503	△971
		資源リサイクルセンター選別委託業務	310,714	306,592	4,122
		資源リサイクルセンター維持管理業務	115,818	120,911	△5,093
15 工事請負費	315,000	資源リサイクルセンター整備業務	40,000	40,000	0
		○ごみ減量促進事業	14,922	8,904	6,018
16 原材料費	1,206	事業系廃棄物対策業務	12,126	6,437	5,689
		減量機器類普及・促進業務	1,468	1,538	△70
		ごみ減量促進啓発業務	1,328	929	399
18 備品購入費	514	○不法投棄防止事業	14,006	13,816	190
		ポイ捨て対策業務	25	27	△2
		クリーンデー業務	2,948	3,083	△135

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	401,621	403,185	△1,564	6,466		19,260	375,895
				県補助金 6,466		使用料 89 手数料 19,165 諸収入 6	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	10,575	不法投棄防止パトロール業務 不法投棄ごみ処理業務 オイルフェンス清掃業務 ○ごみ分別排出指導事業 ○民間回収資源化システム支援事業 ○清掃施設関係事業 六和クリーンセンター維持管理業務 清掃施設周辺道路清掃業務 ○廃棄物適正処理推進事業	80 4,700 6,253 7,866 236,552 17,680 10,946 6,734 150	80 4,384 6,242 8,133 235,681 17,732 11,041 6,691 150	0 316 11 △267 871 △52 △95 43 0
8 報償費	170	○し尿収集事業 し尿収集委託業務 し尿収集関連業務	97,392 69,655 27,737	86,260 69,892 16,368	11,132 △237 11,369
11 需用費	120,614	○し尿処理事業 東部クリーンセンター運転委託業務 東部クリーンセンター維持管理業務 東部クリーンセンター整備業務 東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	304,229 115,607 114,388 40,000 34,234	316,925 115,607 116,760 50,000 34,558	△12,696 0 △2,372 △10,000 △324
12 役務費	877				
通信費	782				
手数料	95				
13 委託料	268,696				
14 使用料及び 賃借料	84				
15 工事請負費	11,000				
16 原材料費	50				

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	6,519,808	6,501,895	17,913	64,025		1,139,480	5,316,303

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 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	
1 上水道施設費	32,791	37,541	△4,750				32,791
計	32,791	37,541	△4,750				32,791

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 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	
1 病院施設費	2,858,620	2,922,082	△63,462				2,858,620
計	2,858,620	2,922,082	△63,462				2,858,620

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	130				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	32,791	○水道事業会計負担金・出資金	32,791	37,541	△4,750

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,967,705	○病院事業会計負担金・出資金	2,858,620	2,922,082	△63,462
		市立病院	2,207,505	2,213,910	△6,405
		市立東松戸病院	631,738	689,483	△57,745
24 投資及び出 資金	890,915	市立介護老人保健施設梨香苑	19,377	18,689	688

(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	99,601	94,333	5,268			4,241 使用料 4,241	95,360
計	99,601	94,333	5,268			4,241	95,360

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	3,963	○一般職・再任用職員人件費 1人	8,916	8,712	204
		○雇用促進事業	41,817	33,954	7,863
		若者就労支援業務	28,508	21,207	7,301
3 職員手当等	3,521	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	8,760	5,980	2,780
		障害者職場実習奨励業務	2,880	2,800	80
		求人・就職雇用促進業務	391	889	△498
4 共済費	1,432	求人・求職対策支援業務	778	778	0
		公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500	500	0
		労働実態調査委託業務	0	1,800	△1,800
8 報償費	1,303	○労働支援事業	10,598	7,458	3,140
		労働相談業務	450	460	△10
		退職金共済掛金補助金	10,148	6,998	3,150
11 需用費	728	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000	17,000	0
消耗品費	174	運営費補助金	17,000	17,000	0
食糧費	1	○勤労会館管理運営事業	20,854	21,057	△203
印刷製本費	3	講座開催等業務	100	100	0
修繕料	550	管理代行業務	19,975	19,975	0
		(債務負担行為分)			
		施設維持業務	779	982	△203
12 役務費	138	○技能功労者表彰事業	416	483	△67
通信費	138	○緊急雇用創出事業	0	5,669	△5,669
		若者就労支援事業	0	5,669	△5,669
13 委託料	48,743				
14 使用料及び 賃借料	347				
19 負担金補助 及び交付金	39,426				

(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	18,159	18,188	△29	54 県補助金 54		239 手数料 39 諸収入 200	17,866
2 農業総務費	116,120	112,807	3,313	1,500 県補助金 1,500		6 手数料 6	114,614

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	15,792	○農業委員会運営事業	17,682	17,711	△29
		農業委員報酬 25人	15,792	15,792	0
8 報償費	378	農業委員会運営業務	1,448	1,473	△25
		交際費	60	60	0
		自立経営農家育成支援業務	382	386	△4
9 旅費	56	○農地管理事業	477	477	0
		農地基本台帳整備業務	477	477	0
10 交際費	60				
11 需用費	543				
消耗品費	354				
食糧費	23				
印刷製本費	166				
12 役務費	346				
通信費	346				
13 委託料	716				
19 負担金補助 及び交付金	268				
2 給料	55,733	○一般職・再任用職員人件費 14人	115,515	112,201	3,314
		○農業総務事務費	605	606	△1
3 職員手当等	39,754				
4 共済費	20,028				

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	152,300	156,671	△4,371	3,392 県補助金 3,392		110,000 諸収入 110,000	38,908

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	247				
11 需用費	47				
消耗品費	40				
食糧費	7				
19 負担金補助 及び交付金	311				
1 報酬	255	○農業経営基盤強化事業	117,511	117,692	△181
		農業振興資金融資預託金	110,000	110,000	0
		農用地利用促進業務	400	400	0
8 報償費	537	農業振興資金利子補給金	3,000	3,000	0
		農業近代化利子補給金	100	100	0
		農業経営基盤強化資金利子補給金	58	72	△14
11 需用費	525	農業関係団体補助金	2,166	2,166	0
消耗品費	165	経営改善支援センター業務	785	785	0
食糧費	7	農家組合長報償金	447	449	△2
印刷製本費	227	農業法人設立推進業務	20	20	0
修繕料	126	農業機械共同利用推進業務	535	0	535
		農業後継者育成支援業務	0	700	△700
12 役務費	378	○産地育成強化支援事業	26,303	26,237	66
通信費	216	農産物ブランド化推進協議会委員報酬 1	255	255	0
手数料	162	5人			
		病害虫等防除対策事業補助金	5,346	5,586	△240
		野菜産地育成強化事業補助金	7,624	7,695	△71
		果樹産地育成強化業務	6,727	5,444	1,283
13 委託料	1,068	都市農業振興協議会等負担金	430	444	△14
		農産物ブランド化推進業務	675	675	0
		水田農業構造改革対策業務	76	76	0
14 使用料及び 賃借料	45	農産物安全対策推進業務	1,046	1,048	△2
		施設園芸産地育成強化事業補助金	4,124	3,000	1,124
		大型防除機設置業務	0	2,014	△2,014

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	11,023	3,793	7,230				11,023
計	297,607	291,464	6,143	4,946		110,245	182,416

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額		本 年 度	前 年 度	比 較
19 負担金補助 及び交付金	39,492	○環境保全型農業推進事業	7,986	12,242	△4,256
		土づくり推進事業補助金	4,824	7,921	△3,097
		環境にやさしい農業推進事業補助金	2,162	2,521	△359
		農業生産環境整備事業補助金	1,000	1,800	△800
21 貸付金	110,000	○観光農業普及奨励事業	500	500	0
		オーナー農園支援業務	500	500	0
19 負担金補助 及び交付金	5	○畜産業活動支援事業	5	5	0
		家畜防疫対策業務	5	5	0
11 需用費 消耗品費 修繕料	8,030	○土地基盤整備事業	10,996	3,766	7,230
		排水機場管理業務	10,943	3,643	7,300
		土地改良団体負担金等	53	123	△70
13 委託料	2,943	○農地保全規制事業	27	27	0
		生産緑地指導関係業務	27	27	0
19 負担金補助 及び交付金	50				

(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	359,595	361,022	△1,427				359,595
2 商工業振興費	412,284	427,518	△15,234			諸収入 50,200	362,084

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	289	○一般職・再任用職員人件費 32人	268,120	263,784	4,336
		○市場運営改善事業	289	289	0
2 給料	124,924	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 17人	289	289	0
		○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	89,866	95,692	△5,826
3 職員手当等	95,642	○商工総務事務費	1,320	1,257	63
4 共済費	47,554				
11 需用費	375				
消耗品費	250				
食糧費	5				
印刷製本費	120				
12 役務費	505				
通信費	505				
14 使用料及び 賃借料	440				
28 繰出金	89,866				
4 共済費	46	○経営支援事業	255,769	257,224	△1,455
		中小企業資金融資預託金	200	200	0
		商工中金預託金	50,000	50,000	0
7 貸金	5,361	中小企業相談室業務	3,968	3,923	45
		中小企業融資資金損失補償金	1	1	0
		中小企業活性化支援業務	1,600	1,000	600
8 報償費	3,780	中小企業振興資金利子補給金	200,000	200,000	0
		小企業者等緊急つなぎ資金貸付金	0	2,100	△2,100

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	
3 消費者対策費	21,232	20,345	887			4 諸収入 4	21,228

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	216	○商店街共同施設支援事業 設置費補助金 修繕費補助金	17,715 500 6,000	26,186 3,526 11,000	△8,471 △3,026 △5,000
11 需用費	284	維持管理費補助金 ○商店街共同事業支援事業	11,215 17,620	11,660 16,440	△445 1,180
消耗品費	99	空き店舗対策支援業務	7,620	6,440	1,180
印刷製本費	135	商業振興関係行事開催事業補助金	10,000	10,000	0
修繕料	50	○商店街活性化指導事業	26,697	20,485	6,212
		商店会講習会開催等業務	1,127	954	173
12 役務費	241	中心市街地活性化業務	4,290	2,290	2,000
		中心市街地商業事業者誘致業務	20,280	16,700	3,580
通信費	241	法人商店会支援業務	1,000	500	500
		商店街活性化支援業務	0	41	△41
13 委託料	2,699	○商工会議所補助金	6,952	6,952	0
		○各種商工業振興団体補助金	928	928	0
		○異業種交流支援事業	400	400	0
		松戸テクノプラザ補助金	400	400	0
14 使用料及び 賃借料	261	○商工中金会支援事業	160	160	0
		松戸商工中金会補助金	160	160	0
		○工業活性化事業	120	120	0
		活性化講習会開催業務	120	120	0
19 負担金補助 及び交付金	349,195	○企業誘致事業	85,623	85,623	0
		○新産業創出促進事業	300	500	△200
		新製品等開発業務	300	500	△200
21 貸付金	50,200	○商業等基本調査事業	0	12,500	△12,500
		商業構造基本調査業務	0	7,500	△7,500
		商圈調査業務	0	5,000	△5,000
22 補償・補填 及び賠償金	1				
4 共済費	2,251	○消費生活相談事業	17,417	16,698	719
		消費生活センター運営業務	16,499	16,267	232
7 賃金	13,580	流通食品放射能対策業務	918	431	487
		○消費者学習支援事業	3,217	3,053	164
		消費者学習講座開催業務	459	413	46
8 報償費	1,679	生活情報提供業務	2,758	2,640	118
		○消費生活モニター関係事業	598	594	4

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	53,822	61,727	△7,905			199 諸収入 199	53,623

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	144				
11 需用費	1,539				
消耗品費	753				
食糧費	18				
印刷製本費	142				
修繕料	626				
12 役務費	257				
通信費	127				
手数料	130				
13 委託料	1,598				
14 使用料及び 賃借料	65				
18 備品購入費	71				
19 負担金補助 及び交付金	48				
8 報償費	841	○観光イベント支援事業	44,256	46,585	△2,329
		桜まつり補助金	7,826	5,826	2,000
		松戸花火大会負担金	25,000	25,000	0
11 需用費	2,177	松戸まつり負担金	9,254	9,254	0
消耗品費	202	観光啓発業務	2,176	6,505	△4,329
食糧費	8	○観光施設管理事業	5,776	8,192	△2,416
印刷製本費	1,062	○観光促進事業	3,790	6,950	△3,160
光熱水費	55	観光協会補助金	1,840	1,840	0
修繕料	850	観光梨園組合連合会支援業務	436	436	0
		観光情報提供業務	999	4,189	△3,190

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	771	905	△134			1,089 手数料 1,089	△318

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	1,779	観光ボランティア関係業務	515	485	30
広告料	1,737				
筆耕翻訳料	42				
13 委託料	3,160				
14 使用料及び 賃借料	1,402				
16 原材料費	100				
19 負担金補助 及び交付金	44,363				
11 需用費	580	○計量器検査関係事業	771	905	△134
消耗品費	113				
燃料費	80				
印刷製本費	20				
修繕料	367				
12 役務費	25				
手数料	25				
14 使用料及び 賃借料	130				
19 負担金補助 及び交付金	36				

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	847,704	871,517	△23,813			51,492	796,212

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(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	970,796	950,170	20,626			9,505	961,291
						使用料 2,830	
						手数料 6,675	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	740	○一般職・再任用職員人件費 120人	957,135	934,747	22,388
		○土地利用規制・指導事業	402	400	2
2 給料	452,416	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬 5人	128	128	0
		土地利用規制・指導業務	274	272	2
3 職員手当等	339,708	○住宅関連情報提供事業	951	951	0
		分譲マンション相談業務	244	244	0
		分譲マンション情報提供業務	707	707	0
4 共済費	165,011	○ラブホテル建築等規制事業	155	155	0
		ホテル等建築審査会委員報酬 6人	153	153	0
		ホテル等建築審査会運営業務	2	2	0
8 報償費	220	○中高層建築物相談事業	495	495	0
		中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬 6人	459	459	0
		中高層建築物相談業務	36	36	0
11 需用費	999	○公共建築物整備・保全事業	11,657	13,421	△1,764
消耗品費	709	保全計画業務	1,871	1,833	38
燃料費	90	設計監理業務	9,502	11,235	△1,733
食糧費	14	公共施設保全調査業務	284	353	△69
印刷製本費	160	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積 立金	1	1	0
修繕料	26				
12 役務費	168				
通信費	168				
13 委託料	1,686				
14 使用料及び 賃借料	9,665				
18 備品購入費	58				

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	51,614	53,393	△1,779	12,473		17,596	21,545
				国庫補助金 10,133		手数料 17,496	
				県補助金 2,340		諸収入 100	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	124				
25 積立金	1				
1 報酬	731	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	20,156	28,056	△7,900
		相談業務	522	522	0
		助成業務	19,000	19,000	0
8 報償費	510	促進業務	634	634	0
		耐震改修促進計画策定業務	0	7,900	△7,900
9 旅費	121	○建設工事廃棄物資源化促進事業	26	26	0
		解体工事届出審査業務	26	26	0
		○建築指導事業	22,440	16,518	5,922
		建築審査会委員報酬 7人	731	731	0
11 需用費	1,651	建築物指導業務	21,709	15,787	5,922
消耗品費	1,106	○建築誘導行政推進事業	34	34	0
燃料費	90	建築協定啓発・指導業務	34	34	0
食糧費	13	○屋外広告物適正掲出事業	8,769	8,575	194
印刷製本費	372	違反屋外広告物簡易撤去業務	8,769	8,575	194
修繕料	70	○狭あい道路拡幅整備事業	189	184	5
		拡幅指導業務	189	184	5
12 役務費	2,984				
通信費	77				
手数料	2,849				
保険料	58				
13 委託料	21,335				
14 使用料及び 賃借料	5,055				
18 備品購入費	28				

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	1,022,410	1,003,563	18,847	12,473		27,101	982,836

(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	320,071	318,006	2,065			496,081	△176,010
						使用料 493,376	
						手数料 2,705	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	19,199				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	88,450	○一般職・再任用職員人件費 26人	199,518	202,093	△2,575
		○道路財産管理事業	110,105	108,971	1,134
		道路管理業務	108,127	106,975	1,152
3 職員手当等	76,565	道路管理システム業務	1,978	1,996	△18
		○道路機能管理事業	10,448	6,942	3,506
		道路使用管理業務	3,743	3,894	△151
4 共済費	34,503	道路占用業務	4,679	662	4,017
		道路維持管理システム業務	2,026	2,386	△360
8 報償費	200				
11 需用費	54,498				
消耗品費	4,027				
燃料費	824				
食糧費	2				
印刷製本費	113				
光熱水費	48,807				
修繕料	725				
12 役務費	3,988				
通信費	153				
手数料	92				
保険料	3,743				

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	568,510	557,052	11,458			20,000 交通安全対策 特別交付金 20,000	548,510

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	43,703				
14 使用料及び 賃借料	4,616				
18 備品購入費	204				
19 負担金補助 及び交付金	13,343				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
11 需用費	71,100	○浸水被害防止事業	9,000	9,000	0
消耗品費	3,000	復旧業務	9,000	9,000	0
燃料費	100	○道路維持管理事業	559,510	548,052	11,458
修繕料	68,000	補修業務	156,100	156,100	0
		清掃業務	268,920	260,007	8,913
		安全施設整備業務	133,990	131,445	2,545
13 委託料	439,298	路上駐車対策業務	500	500	0
14 使用料及び 賃借料	56,612				
16 原材料費	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	
3 道路新設改良費	2,375,300	1,024,977	1,350,323	141,696	1,810,200	39,415	383,989
				国庫補助金 141,696		諸収入 7,415 交通安全対策 特別交付金 32,000	
4 橋りょう維持費	916,300	639,300	277,000	429,500	296,500		190,300
				国庫補助金 429,500			
5 すぐやる課事業費	21,757	21,230	527				21,757

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	12	○道路改良事業	2,279,332	988,320	1,291,012
消耗品費	12	道路改良業務	1,014,912	923,820	91,092
		交通バリアフリー整備業務	22,100	64,500	△42,400
		矢切駅前広場整備業務	1,242,320	0	1,242,320
13 委託料	132,659	○新病院周辺整備事業	95,968	36,657	59,311
		新病院周辺道路整備関連業務	85,968	36,657	49,311
		新病院周辺道路整備関連事業（継続費）	10,000	0	10,000
15 工事請負費	987,540				
17 公有財産購入費	1,239,469				
19 負担金補助及び交付金	20				
22 補償・補填及び賠償金	15,600				
11 需用費	3,500	○橋りょう維持管理事業	916,300	639,300	277,000
修繕料	3,500	補修業務	596,300	559,300	37,000
		あきらこ線橋橋りょう補修事業（継続費）	120,000	80,000	40,000
		点検業務	200,000	0	200,000
13 委託料	231,900				
15 工事請負費	514,000				
19 負担金補助及び交付金	166,900				
11 需用費	3,542	○すぐやる対応事業	21,757	21,230	527
消耗品費	2,527	委託業務	16,855	16,364	491
燃料費	743	処理業務	4,902	4,866	36

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	4,201,938	2,560,565	1,641,373	571,196	2,106,700	555,496	968,546

(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 河川費	2,056,774	159,880	1,896,894	65,692	1,450,600		540,482
				国庫補助金 48,800			
				県委託金 16,892			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	22				
修繕料	250				
12 役務費	46				
手数料	46				
13 委託料	16,890				
14 使用料及び 賃借料	335				
16 原材料費	902				
18 備品購入費	42				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 報償費	240	○河川管理事業	33,325	32,884	441
		河川維持管理業務	15,525	13,910	1,615
		排水機場等維持管理業務	15,976	16,100	△124
11 需用費	6,475	河川保全業務	1,824	2,874	△1,050
消耗品費	670	○水質改善推進事業	15,362	17,409	△2,047
燃料費	867	浄化施設維持管理業務	13,904	15,951	△2,047
食糧費	78	川をきれいにする啓発業務	1,458	1,458	0
光熱水費	2,040	○水辺活動推進事業	3,520	3,370	150
修繕料	2,820	江戸川フラワーライン整備業務	3,434	3,241	193
		水辺の活動支援業務	86	129	△43

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	2,056,774	159,880	1,896,894	65,692	1,450,600		540,482

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	57	○水辺拠点事業	2,004,567	81,151	1,923,416
		湧水保全業務	99	99	0
通信費	57	水辺の施設維持管理業務	27,021	28,509	△1,488
		水辺の施設整備業務	88,500	52,543	35,957
		(仮称) 春雨橋親水広場整備業務	1,888,947	0	1,888,947
13 委託料	75,812	○公共代替用地買収事業(平成3年度)利子負担金(河川改修事業)	0	25,066	△25,066
14 使用料及び賃借料	384				
15 工事請負費	81,500				
16 原材料費	100				
17 公有財産購入費	1,888,517				
19 負担金補助及び交付金	3,689				

(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	2,533,328	2,368,339	164,989	89,132	301,600	431,967	1,710,629
				国庫補助金 86,000		使用料 408,550	
				県委託金 3,132		手数料 15,209	
						財産収入 508	
						諸収入 7,700	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,959	○一般職・再任用職員人件費 118人	909,115	941,979	△32,864
		○都市計画決定事業	1,038	1,038	0
2 給料	434,438	都市計画審議会委員報酬 17人	578	578	0
		都市計画決定関係業務	460	460	0
		○土地利用関連計画策定事業	42,551	1,775	40,776
		調査検討業務	42,551	1,775	40,776
3 職員手当等	314,383	○都市計画情報指導事業	5,826	5,369	457
		都市計画決定事項指導業務	5,826	5,369	457
4 共済費	160,294	○市街地整備事業	26,292	4,828	21,464
		市街地再開発業務	25,837	4,257	21,580
		市街地整備促進業務	320	320	0
		まちづくり育成業務	110	210	△100
8 報償費	1,521	市街地整備関係業務	25	41	△16
		○都市景観推進事業	4,705	4,901	△196
		景観審議会委員報酬 5人	213	213	0
9 旅費	256	景観アドバイザー報酬 2人	408	408	0
		景観形成推進業務	3,137	3,592	△455
		啓発業務	947	688	259
11 需用費	42,865	○バリアフリー推進事業	268,071	245,462	22,609
消耗品費	3,433	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	6,000	17,462	△11,462
燃料費	240	常盤平駅南口バリアフリー化整備事業(継続費)	258,071	228,000	30,071
食糧費	76				
印刷製本費	6,623	基本構想策定業務	4,000	0	4,000
光熱水費	15,198	○広域幹線道路整備促進事業	146	148	△2
修繕料	17,295	各種期成同盟負担金	146	148	△2
		○バス利用活性化事業	1,042	2,800	△1,758
		ノンステップバス導入補助金	1,042	2,800	△1,758
12 役務費	5,194	○鉄道輸送力増強要請事業	179,561	87,255	92,306
通信費	4,368	各種期成同盟負担金	12	12	0
手数料	805	北総線耐震化事業補助金	117,716	87,243	30,473
保険料	21	(債務負担行為分)			
		鉄道駅耐震化事業補助金	61,833	0	61,833
		○地下鉄11号線延伸促進事業	558	558	0
13 委託料	759,729	○自転車駐車場管理運営事業	537,268	524,640	12,628
		指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	77	77	0
14 使用料及び賃借料	114,534	自転車等駐車対策協議会委員報酬 16人	544	434	110
		自転車駐車場管理代行業務	300,205	301,010	△805
		自転車駐車場管理委託業務	3,578	4,473	△895

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 土地区画整 理費	58,088	57,348	740		5,500	6 諸収入 6	52,582

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
15	工事請負費	244,500	自転車駐車場維持管理業務 自転車駐車場整備業務 新松戸駅周辺自転車駐車場整備検討業務	168,091 64,773 0	166,712 51,752 182	1,379 13,021 △182
16	原材料費	30	○放置自転車対策事業 放置自転車撤去業務 保管所管理運営業務	153,101 50,756 41,120	150,370 47,999 41,146	2,731 2,757 △26
18	備品購入費	308	放置自転車防止啓発業務 ○松戸駅周辺地域活性化事業 松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬 1 4人	61,225 392,925 1,139	61,225 371,642 1,071	0 21,283 68
19	負担金補助 及び交付金	446,317	活性化推進業務 まちづくり基本構想推進業務 松戸駅周辺施設等整備業務 松戸駅周辺施設等整備事業（継続費）	589 175,012 6,000 210,185	571 120,000 250,000 0	18 55,012 △244,000 210,185
22	補償・補填 及び賠償金	6,000	○都市整備関係事業 ○交通利便性向上検討事業 交通利便性向上検討業務 ○矢切駅前広場用地購入事業利子負担金 ○都市計画道路計画策定事業 調査検討業務	301 10,828 10,828 0 0 0	460 5,000 5,000 16,114 4,000 4,000	△159 5,828 5,828 △16,114 △4,000 △4,000
11	需用費	854	○土地区画整理事業	58,088	57,348	740
	消耗品費	128	秋山土地区画整理事業負担金	6,188	47,250	△41,062
	燃料費	326	土地区画整理関係業務	51,900	10,098	41,802
	修繕料	400				
12	役務費	63				
	手数料	63				
13	委託料	50,000				
14	使用料及び 賃借料	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	
3 街路事業費	959,604	656,121	303,483	341,500	392,000	626	225,478
				国庫補助金 341,500		使用料 626	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	6,240				
2 給料	9,201	○一般職・再任用職員人件費 2人	19,366	19,479	△113
		○都市計画道路拡幅整備事業	5,800	1,600	4,200
		3・4・16号線街路事業負担金 (葛飾橋 矢切線)	4,600	400	4,200
3 職員手当等	6,846	3・4・17号線街路事業負担金 (稔台 六実線)	1,200	1,200	0
4 共済費	3,319	○都市計画道路新設整備事業	916,591	610,392	306,199
		3・3・6号線街路整備業務(八ヶ崎) (三矢小台 主水新田線)	387,200	261,038	126,162
7 賃金	1,113	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷) (和名ヶ谷 紙敷線)	429,391	306,354	123,037
9 旅費	80	3・3・7号線街路整備業務(河原塚) (横須賀 紙敷線)	100,000	43,000	57,000
11 需用費	1,158	○街路関係事業	17,847	24,650	△6,803
消耗品費	491				
燃料費	214				
印刷製本費	43				
修繕料	410				
12 役務費	25				
手数料	25				
13 委託料	117,279				
14 使用料及び 賃借料	789				
15 工事請負費	774,600				

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 公園費	3,285,608	693,109	2,592,499	381,352	1,935,000	2,301	966,955
				国庫補助金 381,352		使用料 2,223 諸収入 78	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
17 公有財産購入費	21,455				
18 備品購入費	50				
19 負担金補助及び交付金	5,879				
22 補償・補填及び賠償金	17,810				
8 報償費	6,592	○市内公園緑地管理事業	418,560	522,309	△103,749
		維持管理業務	388,560	400,769	△12,209
		改良業務	29,000	120,540	△91,540
11 需用費	38,903	公園バリアフリー業務	1,000	1,000	0
消耗品費	2,760	○地域公園整備事業	175,000	170,800	4,200
燃料費	422	地域公園整備業務	175,000	170,800	4,200
食糧費	50	○特殊公園整備事業	2,692,048	0	2,692,048
印刷製本費	287	戸定が丘歴史公園拡充整備業務	2,642,048	0	2,642,048
光熱水費	17,241	矢切公園整備業務	50,000	0	50,000
修繕料	18,143				
12 役務費	101				
通信費	76				
手数料	25				
13 委託料	403,472				
14 使用料及び賃借料	12,499				

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 総合公園費	975,302	502,094	473,208	50,000 国庫補助金 50,000	103,500	42,130 使用料 40,200 諸収入 1,930	779,672

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
15	工事請負費				
	189,000				
16	原材料費				
	1,343				
17	公有財産購入費				
	2,631,657				
18	備品購入費				
	1,600				
19	負担金補助及び交付金				
	441				
2	給料	○一般職・再任用職員人件費 4人	35,593	40,039	△4,446
	17,070	○総合公園整備事業	218,057	156,586	61,471
		2 1世紀の森と広場用地確保業務	218,057	156,586	61,471
3	職員手当等	○総合公園管理事業	328,196	305,469	22,727
	12,387	2 1世紀の森と広場維持管理業務	293,814	267,011	26,803
		パークセンター維持管理業務	21,206	19,338	1,868
4	共済費	カフェテラス維持管理業務	8,146	14,146	△6,000
	6,136	自然観察舎維持管理業務	5,030	4,974	56
7	賃金	○公共代替用地活用事業	393,456	0	393,456
	450	公共代替用地活用業務	393,456	0	393,456
8	報償費				
	6,563				
9	旅費				
	86				
11	需用費				
	33,430				
	消耗品費				
	2,045				
	燃料費				
	212				
	食糧費				
	2				

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				
印刷製本費	1,003				
光熱水費	14,890				
修繕料	15,270				
医薬材料費	8				
12 役務費	633				
通信費	416				
手数料	143				
保険料	74				
13 委託料	204,247				
14 使用料及び 賃借料	106,549				
15 工事請負費	35,500				
16 原材料費	257				
17 公有財産購 入費	543,457				
18 備品購入費	289				
19 負担金補助 及び交付金	8,248				

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 緑化推進費	303,543	295,961	7,582				303,543
7 緑地保全基金	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,020	○樹林等保全事業	20,549	28,875	△8,326
		都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	5,772	14,381	△8,609
8 報償費	616	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定業務	14,777	14,494	283
11 需用費	4,729	○樹林地確保事業	366	366	0
消耗品費	832	樹林地等買取業務	366	366	0
燃料費	314	○農地保全規制事業	366	166	200
食糧費	24	生産緑地指導関係業務	366	166	200
印刷製本費	1,000	○公共用地等緑化事業	234,999	216,072	18,927
光熱水費	909	○市民参加緑化事業	47,263	50,482	△3,219
修繕料	1,650	緑推進委員報酬 15人	1,020	765	255
		緑推進委員会運営業務	16	12	4
		緑のボランティア関係業務	1,307	1,205	102
		松戸みどりと花の基金運営費補助金	44,920	48,500	△3,580
12 役務費	446				
通信費	79				
手数料	95				
保険料	272				
13 委託料	208,275				
15 工事請負費	28,000				
16 原材料費	1,050				
19 負担金補助及び交付金	59,407				
25 積立金	1	○緑地保全基金積立金	1	1	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	8,115,474	4,572,973	3,542,501	861,984	2,737,600	477,030	4,038,860

(款) 8. 土木費

(項) 5. 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	
1 下水道整備費	3,500,000	3,600,000	△100,000				3,500,000
2 排水路整備費	934,328	867,104	67,224		518,500	33,781 諸収入 33,781	382,047

(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				
28 繰出金	3,500,000	○下水道事業特別会計繰出金	3,500,000	3,600,000	△100,000
11 需用費	71,836	○排水施設整備事業	763,608	657,333	106,275
消耗品費	386	排水路整備業務	405,108	338,993	66,115
燃料費	225	栄町西二丁目排水機場整備事業（継続費）	108,000	144,000	△36,000
光熱水費	29,155	排水機場等整備業務	110,500	115,000	△4,500
修繕料	42,070	春木川上流排水整備事業（継続費）	140,000	0	140,000
		春木川中流排水整備事業（継続費）	0	59,340	△59,340
12 役務費	805	○排水施設管理事業	149,247	173,386	△24,139
排水施設保全業務		排水施設保全業務	4,389	5,542	△1,153
通信費	793	排水施設維持管理業務	79,458	113,389	△33,931
手数料	12	排水機場等維持管理業務	65,400	54,455	10,945
		○雨水流出抑制事業	20,473	35,785	△15,312
13 委託料	100,236	遊水地保全業務	3,373	3,685	△312
		雨水貯留池維持管理業務	17,100	22,100	△5,000
		雨水貯留池整備業務	0	10,000	△10,000
14 使用料及び 賃借料	30,543	○雨水浸透推進事業	1,000	600	400
		雨水浸透施設設置業務	1,000	600	400
15 工事請負費	548,600				
17 公有財産購 入費	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	
計	4,434,328	4,467,104	△32,776		518,500	33,781	3,882,047

(款) 8. 土木費

(項) 6. 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	1,070,293	566,721	503,572	172,625	531,300	434,233	△67,865
				国庫補助金 172,625		使用料 432,852 手数料 15 諸収入 1,366	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	179,208				
22 補償・補填 及び賠償金	2,600				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	374	○一般職・再任用職員人件費 2人	20,006	20,257	△251
		○市営住宅管理事業	926,241	383,264	542,977
		市営住宅借上業務	239,368	239,368	0
2 給料	9,663	駐車場等借上業務	2,800	2,800	0
		市営住宅維持管理業務	385,073	141,096	243,977
		(市営住宅戸数1,581戸)			
3 職員手当等	6,935	常盤平南部住宅1号棟耐震改修事業(継続費)	170,000	0	170,000
		小金原併存住宅耐震等改修事業(継続費)	129,000	0	129,000
4 共済費	3,408	○市営住宅改修事業	85,000	150,000	△65,000
		市営住宅外壁改修業務	85,000	150,000	△65,000
		○空家等対策事業	14,046	13,200	846
8 報償費	979	空家協議会委員報酬 11人	374	0	374
		空家等対策推進業務	1,265	13,200	△11,935
		空家等対策計画策定業務	8,000	0	8,000
9 旅費	70	空家等指導業務	4,407	0	4,407
		○住宅支援事業	25,000	0	25,000
		三世代同居等住宅支援業務	25,000	0	25,000
11 需用費	43,946				
消耗品費	1,111				
燃料費	150				
食糧費	11				

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	1,070,293	566,721	503,572	172,625	531,300	434,233	△67,865

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	636				
光熱水費	38				
修繕料	42,000				
12 役務費	5,178				
通信費	779				
手数料	3,702				
保険料	697				
13 委託料	24,831				
14 使用料及び 賃借料	243,077				
15 工事請負費	700,000				
18 備品購入費	5,614				
19 負担金補助 及び交付金	26,218				

(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	5,482,855	5,406,319	76,536	799		93,610	5,388,446
				県補助金 799		使用料 554 手数料 1,273 諸収入 91,783	

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額		本年度	前年度	比較
1 報酬	26	○一般職・再任用職員人件費 501人	4,934,449	4,876,294	58,155
		○常備消防管理事業	155,164	153,089	2,075
2 給料	2,043,901	交際費	132	132	0
		管理運営業務	53,265	51,902	1,363
		職員研修業務	13,277	11,832	1,445
3 職員手当等	2,107,540	維持管理業務	88,441	89,172	△731
		広報活動業務	49	51	△2
		○消防施設管理事業	138,992	133,041	5,951
4 共済費	783,008	消防署維持管理業務	24,700	33,652	△8,952
		訓練センター維持管理業務	13,763	13,727	36
		車両維持管理業務	78,530	65,327	13,203
8 報償費	5,664	救助器具導入業務	2,710	2,730	△20
		防火水槽維持管理業務	700	700	0
		消防通信設備維持管理業務	18,589	16,905	1,684
9 旅費	12,111	○千葉北西部消防指令センター事業	209,758	209,375	383
		施設維持管理業務	209,758	209,375	383
		○高度救急関係事業	31,884	28,571	3,313
10 交際費	132	救急活動向上業務	7,238	5,748	1,490
		救急救命士養成業務	9,607	9,391	216
		救急隊活動業務	15,039	13,432	1,607
11 需用費	190,980	○応急救護普及事業	6,617	1,113	5,504
		○火災予防対策事業	1,848	1,724	124
消耗品費	55,656	火災原因究明業務	411	420	△9
燃料費	25,258	事業所火災予防業務	497	516	△19
食糧費	9	火災予防普及啓発業務	940	788	152
印刷製本費	1,185	○市民防火協力体制確立事業	1,788	1,788	0
光熱水費	55,589	危険物安全協会等補助金	680	680	0
修繕料	47,883	防火協会補助金	600	600	0
医薬材料費	5,400	幼少年女性防火委員会補助金	508	508	0
		○活動体制及び活動基準確立事業	26	26	0
12 役務費	55,685	○消防音楽隊活動事業	2,329	1,298	1,031
通信費	48,984				
運搬料	15				
手数料	5,842				
筆耕翻訳料	106				
保険料	738				

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	119,738	118,905	833	416 県補助金 416		12,288 諸収入 12,288	107,034

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13	委託料				
	33,864				
14	使用料及び 賃借料				
	204,234				
15	工事請負費				
	15,000				
16	原材料費				
	410				
18	備品購入費				
	16,167				
19	負担金補助 及び交付金				
	14,105				
22	補償・補填 及び賠償金				
	1				
27	公課費				
	27				
1	報酬	○消防団活動事業	95,853	96,336	△483
	23,767	消防団員報酬 640人	23,767	23,826	△59
		交際費	65	65	0
5	災害補償費	消防団交付金	5,000	5,000	0
	1	火災出動等費用弁償	31,248	32,016	△768
		消防団退職報償金	12,288	12,288	0
8	報償費	消防団管理業務	23,485	23,141	344
	12,463	○消防団車両維持管理事業	4,508	3,889	619
		○消防団施設維持管理事業	4,177	3,480	697
9	旅費	消防団センター維持管理業務	610	610	0
	37,898	消防団通信設備維持管理業務	3,567	2,870	697

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	382,074	429,921	△47,847	12,468	258,600	600	110,406

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 交際費	65	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,200	15,200	0
11 需用費	14,612				
消耗品費	7,747				
燃料費	1,123				
食糧費	884				
印刷製本費	110				
光熱水費	2,438				
修繕料	2,310				
12 役務費	1,339				
通信費	71				
手数料	1,188				
筆耕翻訳料	80				
13 委託料	6,624				
14 使用料及び 賃借料	7				
18 備品購入費	1,079				
19 負担金補助 及び交付金	21,882				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
13 委託料	61,149	○救急車両整備事業	58,000	58,000	0
		○消防車両整備事業	39,000	180,100	△141,100

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	
				国庫補助金 12,468		諸収入 600	
4 水防費	3,000	350	2,650				3,000
5 災害対策費	104,758	86,034	18,724			繰入金 26,796	77,962

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
15 工事請負費	190,000	○消火栓設置等負担金 ○消防救急無線広域共同運用事業 ○消防団施設整備事業	10,000 8,671 2,000	8,000 8,671 850	2,000 0 1,150
17 公有財産購入費	15,254	○防火水槽整備事業 ○中央消防署整備事業 ○中央消防署設計事業（継続費）	36,254 187,000 41,149	1,800 152,500 20,000	34,454 34,500 21,149
18 備品購入費	97,000				
19 負担金補助及び交付金	18,671				
11 需用費 消耗品費	25 25	○水防活動実施事業 水防倉庫維持管理業務 東葛中部地区連合水防団負担金	3,000 25 2,975	350 25 325	2,650 0 2,650
19 負担金補助及び交付金	2,975				
1 報酬	655	○防災組織強化事業 防災会議委員報酬 20人	13,126 527	9,623 527	3,503 0
8 報償費	474	防災意識普及啓発業務 自主防災組織育成強化業務 防災訓練推進業務 地域防災訓練支援業務	1,913 5,999 4,170 517	885 5,871 1,758 582	1,028 128 2,412 △65
11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	15,732 10,598 140 257 1,630 1,707 1,300 100	○防災施設整備事業 防災拠点整備業務 通信体制整備業務 避難誘導体制整備業務 ○災害活動対応事業 気象情報収集業務 ○国民保護関連事業 国民保護協議会委員報酬 15人 国民保護協議会運営業務	87,857 64,931 21,476 1,450 3,642 3,642 133 128 5	72,263 46,257 24,556 1,450 4,015 4,015 133 128 5	15,594 18,674 △3,080 0 △373 △373 0 0 0
12 役務費	9,247				

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	6,092,425	6,041,529	50,896	13,683	258,600	133,294	5,686,848

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	9,149				
手数料	98				
13 委託料	18,021				
14 使用料及び 賃借料	5,389				
15 工事請負費	15,000				
18 備品購入費	33,795				
19 負担金補助 及び交付金	6,444				
22 補償・補填 及び賠償金	1				

(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	7,371	7,793	△422				7,371
2 事務局費	1,391,431	1,420,478	△29,047			諸収入 146	1,391,285

(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	7,371	7,793	△422
8 報償費	118	交際費 教育委員会運営業務	250	250	0
9 旅費	418				
10 交際費	250				
11 需用費	186				
消耗品費	83				
食糧費	5				
印刷製本費	98				
13 委託料	515				
19 負担金補助 及び交付金	364				
1 報酬	281	○教育長人件費 1人	16,584	16,523	61
		○一般職・再任用職員人件費 108人	1,223,622	1,267,418	△43,796
2 給料	463,273	○学区審議会運営事業 学区審議会委員報酬 15人	257	257	0
		学区審議会運営業務	255	255	0
			2	2	0
3 職員手当等	607,641	○事務局運営事業 福利厚生業務	41,657	37,528	4,129
		事務局関係業務	15,609	15,064	545
		学校法務関係業務	25,400	21,816	3,584
4 共済費	178,797	○人材育成事業 職員研修業務	648	648	0
		人材学習推進業務	676	695	△19
			608	573	35
5 災害補償費	1	○教育情報化推進事業 ネットワーク関係業務	68	122	△54
			108,609	97,929	10,680
			108,609	97,929	10,680

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 貸金	948	○小中学校冷房化事業 小中学校空調整備 P F I 事業者選定委員会 委員報酬 3人	26	128	△102
8 報償費	879				
9 旅費	6,957				
11 需用費	11,833				
消耗品費	10,613				
燃料費	341				
食糧費	9				
印刷製本費	437				
修繕料	433				
12 役務費	15,427				
通信費	15,389				
手数料	38				
13 委託料	32,640				
14 使用料及び 賃借料	71,723				
18 備品購入費	167				
19 負担金補助 及び交付金	864				

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	688,347	662,696	25,651	1,010			687,337
				国庫補助金			
				70			
				県補助金			
				600			
				県委託金			
				340			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	553	○学習指導事業	245,557	237,457	8,100
		国際理解教育推進業務	96,315	53,398	42,917
7 賃金	410,975	学校図書館活性化業務	6,426	6,427	△1
		教職員用教科書及び指導書購入費	96,979	133,327	△36,348
		副読本購入費	2,775	2,670	105
		(小4年「すすむ千葉県」)			
8 報償費	37,984	各種発表会実施業務	5,564	5,190	374
		各種研修業務	30,516	29,703	813
9 旅費	1,760	学校訪問指導業務	497	440	57
		進路指導業務	6,485	6,302	183
		○児童生徒活動支援事業	41,101	36,112	4,989
11 需用費	127,974	いじめ防止対策委員会委員報酬 5人	213	213	0
消耗品費	118,842	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,081	3,501	580
食糧費	38	児童生徒活動支援業務	18,102	13,709	4,393
印刷製本費	8,594	生徒指導業務	18,705	18,689	16
修繕料	500	○教育相談事業	21,801	21,802	△1
		適応指導教室運営業務	10,670	10,670	0
		学校教育相談業務	11,131	11,132	△1
12 役務費	1,729	○教育研究事業	5,779	6,565	△786
通信費	311	副読本編集業務	4,765	5,541	△776
運搬料	1,418	(社会科副読本)			
		(小3年「のびゆく松戸市」、 中1年「われらの松戸」)			
13 委託料	96,643	(自然環境読本)			
		(小3年「身近な自然」、 中1年「松戸の自然」)			
14 使用料及び 賃借料	2,159	(環境教育読本)			
		(小5年「松戸の環境」)			
		学校教育啓発業務	844	844	0
		研修講座開催業務	170	180	△10
18 備品購入費	2,714	○特別支援教育事業	211,418	201,195	10,223
		心身障害児就学指導委員会委員報酬 4人	340	340	0
		就学相談業務	53,286	45,963	7,323
19 負担金補助 及び交付金	5,856	就学指導業務	5	5	0
		特別支援学級行事開催業務	687	687	0
		特別支援教育研修開催業務	66	66	0
		特別支援学級補助教員派遣業務	157,034	154,134	2,900
		○特色ある学校づくり推進事業	159,865	156,736	3,129
		スタッフ派遣業務	159,865	156,736	3,129

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	2,087,149	2,090,967	△3,818	1,010		146	2,085,993

(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	1,570,613	4,184,180	△2,613,567	1,212	90,000	9,439	1,469,962
				国庫補助金 1,212		使用料 217 諸収入 9,222	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○教育情報化指導研究事業	1,866	1,869	△3
		学校研究指定実践業務	1,220	1,223	△3
		教員研修業務	646	646	0
		○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	960	960	0
		学校支援地域連携業務	960	960	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	248,219	○一般職・再任用職員人件費 66人	448,003	438,118	9,885
		○小学校臨時職員管理事業	130,373	128,342	2,031
		臨時職員賃金	129,614	127,424	2,190
3 職員手当等	136,973	健康管理業務	759	918	△159
		○小学校管理運営事業	123,492	118,358	5,134
		交際費	1,800	1,760	40
4 共済費	62,811	管理関係業務	118,755	113,661	5,094
		事故欠補助教員賃金等	2,937	2,937	0
		○小学校児童就学事務事業	597	597	0
7 賃金	132,538	○小学校施設維持管理事業	815,405	939,561	△124,156
		校舎校地等維持管理業務	634,779	623,574	11,205
		校舎等改修業務	180,626	180,664	△38
8 報償費	1,767	小学校アスベスト対策事業	0	135,323	△135,323
		○小学校備品等整備事業	51,886	49,233	2,653
		机・椅子購入費	7,322	7,238	84
9 旅費	13	各校用器具購入費	25,582	24,427	1,155
		消耗器材購入費等	18,982	17,568	1,414
		○小学校経理事業	857	3,448	△2,591
10 交際費	1,800	○小学校大規模改造耐震改修事業	0	2,418,827	△2,418,827
		○(仮称) 関台小学校備品等整備事業	0	87,696	△87,696
11 需用費	570,572				
		消耗品費	37,889		
		燃料費	5,298		

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	531,059	597,249	△66,190	4,365			526,694
				国庫補助金 4,312			
				県補助金 53			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	1,352				
印刷製本費	4,883				
光熱水費	469,032				
修繕料	52,016				
賄材料費	102				
12 役務費	22,903				
通信費	11,140				
運搬料	177				
手数料	6,079				
保険料	5,507				
13 委託料	126,509				
14 使用料及び 賃借料	97,759				
15 工事請負費	130,000				
16 原材料費	3,376				
18 備品購入費	31,504				
19 負担金補助 及び交付金	3,869				
8 報償費	4,713	○小学校教授用消耗器材等整備事業	101,890	98,227	3,663
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	96,550	92,976	3,574
		運動会用消耗器材購入費	5,340	5,251	89
11 需用費	129,510	○小学校教材等整備事業	113,127	110,735	2,392
消耗品費	109,906	一般教材備品購入費	38,972	37,379	1,593
印刷製本費	2,952	特別活動用備品及び消耗器材購入費	9,088	9,464	△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	
3 学校建設費	2,339,504	3,744,674	△1,405,170	460,484 国庫補助金 460,484	1,252,200		626,820

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	16,652	児童用図書購入費	35,548	34,055	1,493
		理科・算数備品購入費	6,798	7,504	△706
12 役務費	1,373	金管バンド編成用楽器購入費	5,000	5,000	0
手数料	1,373	教材等管理業務	17,721	17,333	388
		○小学校教育情報化推進事業	233,704	195,216	38,488
		○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	82,338	93,071	△10,733
14 使用料及び 賃借料	223,134	○(仮称) 関台小学校備品等整備事業	0	100,000	△100,000
16 原材料費	675				
18 備品購入費	89,316				
20 扶助費	82,338				
11 需用費	4,399	○小学校施設整備事業	208,987	44,365	164,622
消耗品費	348	○小学校冷房化事業	2,130,517	15,000	2,115,517
燃料費	41	施設整備推進業務	10,000	15,000	△5,000
印刷製本費	10	空調設備整備 P F I 業務	2,120,517	0	2,120,517
修繕料	4,000	(債務負担行為分)			
		○(仮称) 関台小学校新設事業(継続費)	0	3,677,147	△3,677,147
13 委託料	56,518	○(仮称) 関台小学校新設事業	0	8,162	△8,162
14 使用料及び 賃借料	23,359				
15 工事請負費	160,000				
17 公有財産購 入費	2,095,168				

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	4,441,176	8,526,103	△4,084,927	466,061	1,342,200	9,439	2,623,476

(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	794,098	2,164,815	△1,370,717		37,500	729	755,869
						使用料	
							59
						諸収入	
							670

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 備品購入費	60				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	106,580	○一般職・再任用職員人件費 28人	206,350	208,454	△2,104
		○中学校臨時職員管理事業	28,122	28,024	98
		臨時職員賃金	27,936	27,797	139
3 職員手当等	62,955	健康管理業務	186	227	△41
		○中学校管理運営事業	67,917	68,541	△624
		交際費	800	800	0
4 共済費	36,815	管理関係業務	65,647	66,271	△624
		事故欠補助教員賃金等	1,470	1,470	0
		○中学校生徒就学事務事業	465	469	△4
7 賃金	29,399	○中学校施設維持管理事業	462,174	499,472	△37,298
		校舎校地等維持管理業務	352,353	350,534	1,819
		校舎等改修業務	109,821	74,101	35,720
8 報償費	112	中学校アスベスト対策事業	0	74,837	△74,837
		○中学校備品等整備事業	28,653	28,336	317
		机・椅子購入費	4,961	4,825	136
9 旅費	7	各校用器具購入費	13,390	13,766	△376
		消耗器材購入費等	10,302	9,745	557
		○中学校経理事業	417	1,490	△1,073
10 交際費	800	○中学校大規模改造耐震改修事業	0	1,330,029	△1,330,029
11 需用費	321,508				
消耗品費	25,618				
燃料費	2,511				
食糧費	603				
印刷製本費	2,589				
光熱水費	264,071				

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	337,029	341,325	△4,296	7,580		4,678	324,771
				国庫補助金 7,058		繰入金 4,678	
				県補助金 522			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	26,116				
12 役務費	12,355				
通信費	5,332				
運搬料	89				
手数料	3,071				
保険料	3,863				
13 委託料	65,398				
14 使用料及び 賃借料	49,986				
15 工事請負費	86,000				
16 原材料費	2,002				
18 備品購入費	18,351				
19 負担金補助 及び交付金	1,830				
8 報償費	1,324	○中学校教授用消耗器材等整備事業	57,967	58,251	△284
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	55,944	56,100	△156
		運動会用消耗器材購入費	2,023	2,151	△128
11 需用費	73,064	○中学校教材等整備事業	70,981	68,862	2,119
消耗品費	61,318	一般教材備品購入費	19,930	19,930	0
印刷製本費	1,743	課外活動用備品及び消耗器材購入費	10,392	9,274	1,118
修繕料	10,003	生徒用図書購入費	14,489	14,805	△316
		理科・数学・技術家庭科備品購入費	9,734	9,836	△102
		ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000	5,000	1,000
12 役務費	670	教材等管理業務	10,436	10,017	419

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	1,013,133	42,067	971,066	220,007 国庫補助金 220,007	529,800		263,326
計	2,144,260	2,548,207	△403,947	227,587	567,300	5,407	1,343,966

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	670	○中学校教育情報化推進事業 ○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	89,478 118,603	87,522 126,690	1,956 △8,087
14 使用料及び 賃借料	86,822				
16 原材料費	450				
18 備品購入費	56,096				
20 扶助費	118,603				
11 需用費	3,110	○中学校施設整備事業	28,866	35,067	△6,201
消耗品費	100	○中学校冷房化事業	984,267	7,000	977,267
印刷製本費	10	施設整備推進業務	4,000	7,000	△3,000
修繕料	3,000	空調設備整備 P F I 業務 (債務負担行為分)	980,267	0	980,267
13 委託料	15,516				
14 使用料及び 賃借料	25,756				
17 公有財産購 入費	968,751				

(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	840,909	1,115,708	△274,799	963	49,500	137,526	652,920
				県委託金 963		使用料 131,562 手数料 3,301 分担金及び負担金 1,654 諸収入 1,009	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	11,927	○教育職員人件費 65人 ○一般職・再任用職員人件費 7人	635,351	627,843	7,508
2 給料	340,072	○教職員等管理事業 非常勤講師報酬 9人 臨時職員賃金	18,262 11,927 6,014	17,153 11,928 4,885	1,109 △1 1,129
3 職員手当等	227,178	研修業務 福利厚生業務 ○高等学校管理運営事業	315 6 31,382	334 6 31,435	△19 0 △53
4 共済費	127,070	交際費 日本スポーツ振興センター負担金 管理関係業務	40 2,058 29,284	40 2,054 29,341	0 4 △57
7 賃金	6,014	○高等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	93,906 30,254 63,652	379,524 31,610 347,914	△285,618 △1,356 △284,262
8 報償費	61	○高等学校備品等整備事業 校用器具購入費 消耗器材購入費等	3,039 921 2,118	3,067 962 2,105	△28 △41 13
9 旅費	5,737				
10 交際費	40				
11 需用費	29,051				
消耗品費	1,757				
燃料費	1,678				
食糧費	2				
印刷製本費	759				
光熱水費	20,926				
修繕料	3,826				
医薬材料費	103				
12 役務費	1,549				
通信費	532				
手数料	493				
保険料	524				

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	58,976	61,313	△2,337				58,976

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13	委託料				
	27,409				
14	使用料及び 賃借料				
	1,500				
15	工事請負費				
	60,000				
16	原材料費				
	52				
18	備品購入費				
	921				
19	負担金補助 及び交付金				
	2,328				
7	賃金	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,270	6,270	0
	27,536	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,270	6,270	0
8	報償費	○高等学校教材等整備事業	4,824	4,824	0
	8,978	一般教材備品購入費	2,889	2,889	0
		図書館用図書購入費	1,320	1,320	0
		教材等管理業務	615	615	0
9	旅費	○特色ある教育活動推進事業	47,382	49,719	△2,337
	407	部活動奨励業務	21,880	21,405	475
		国際教育活動業務	15,826	16,031	△205
11	需用費	情報教育支援業務	6,676	10,283	△3,607
	7,195	学力向上支援業務	3,000	2,000	1,000
	消耗品費	○高大連携支援事業	500	500	0
	6,212				
	印刷製本費				
	470				
	修繕料				
	513				
12	役務費				
	87				
	手数料				
	80				
	保険料				
	7				

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	899,885	1,177,021	△277,136	963	49,500	137,526	711,896

(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	811,007	847,252	△36,245			17,700 繰入金 17,700	793,307

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	8,749				
14 使用料及び 賃借料	1,095				
18 備品購入費	4,929				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	604	○一般職・再任用職員人件費 85人 ○社会教育推進事業	689,821	703,201	△13,380
2 給料	330,650	社会教育委員報酬 9人 社会教育委員運營業務 社会教育指導員関係業務	27,675 604 340	8,154 451 200	19,521 153 140
3 職員手当等	241,401	社会教育推進関係業務 学校施設開放業務 図書館整備計画審議会委員報酬 4人	21,759 30 0	2,336 30 204	19,423 0 △204
4 共済費	117,770	○社会教育活動支援事業 視聴覚ライブラリー運營業務 社会教育団体補助金等	4,394 1,024 3,370	4,174 804 3,370	220 220 0
7 貸金	1,590	○文化振興財団運営費補助金 ○(仮称)戸定フォーラム建設用地購入事業利 子負担金	89,117 0	101,376 30,347	△12,259 △30,347
8 報償費	4,948				
9 旅費	106				

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 公民館費	36,150	33,649	2,501			175 使用料 175	35,975

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	493				
消耗品費	72				
燃料費	60				
食糧費	4				
印刷製本費	253				
修繕料	104				
12 役務費	101				
通信費	101				
13 委託料	7,914				
14 使用料及び 賃借料	153				
15 工事請負費	12,000				
18 備品購入費	700				
19 負担金補助 及び交付金	92,577				
1 報酬	272	○公民館運営審議会運営事業	298	298	0
		公民館運営審議会委員報酬 9人	272	272	0
		公民館運営審議会運営業務	26	26	0
7 賃金	9,545	○学習機会提供事業	7,766	7,478	288
		基礎学力再履修講座開催業務	2,517	2,243	274
		公民館各種講座開催業務	4,689	4,675	14
8 報償費	12,776	自主企画活動支援業務	560	560	0
		○家庭教育力向上事業	7,929	5,667	2,262

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 図書館費	283,437	303,395	△19,958			1,044 使用料 103 諸収入 941	282,393

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	10	家庭教育学級開催業務 子育て学習開催業務 家庭教育支援業務	4,635 194 3,100	4,477 190 1,000	158 4 2,100
11 需用費	2,286	○市民文化活動支援事業 文化行事開催業務 学習成果発表支援業務	7,005 6,988 17	7,066 7,049 17	△61 △61 0
消耗品費	900	○矢切公民館管理運営事業 施設提供業務	7,832 6,431	7,841 6,425	△9 6
燃料費	169	施設維持管理業務	1,401	1,416	△15
食糧費	11	○タウンスクール管理運営事業 施設提供業務	5,320 3,114	5,299 3,123	21 △9
印刷製本費	824	施設維持管理業務	2,206	2,176	30
修繕料	380				
医薬材料費	2				
12 役務費	310				
通信費	131				
手数料	60				
保険料	119				
13 委託料	8,021				
14 使用料及び 賃借料	1,780				
18 備品購入費	65				
19 負担金補助 及び交付金	1,085				
7 貸金	109,006	○図書館管理運営事業 図書等購入費	279,009 76,035	299,167 76,110	△20,158 △75
8 報償費	534	貸出等管理業務 受付業務 施設維持管理業務	20,707 109,211 19,177	18,332 105,105 57,187	2,375 4,106 △38,010
11 需用費	24,989	身体障害者図書貸出等業務 講座等行事開催業務	1,240 593	1,249 860	△9 △267

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 文化財保護費	23,832	72,635	△48,803	3,452		4	20,376
				国庫補助金 2,250		4	
				県補助金 1,202			
						財産収入	

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
消耗品費	12,852	広報業務	53	54	△1
燃料費	335	情報化推進業務	51,993	40,270	11,723
印刷製本費	1,957	○幼児・児童の読書普及事業	4,428	4,228	200
光熱水費	7,857	読書普及活動業務	4,428	4,228	200
修繕料	1,988				
12 役務費	6,591				
通信費	6,498				
手数料	43				
保険料	50				
13 委託料	28,284				
14 使用料及び 賃借料	46,661				
18 備品購入費	67,259				
19 負担金補助 及び交付金	113				
1 報酬	119	○文化財保護事業	23,832	72,635	△48,803
		文化財審議会委員報酬 7人	119	119	0
7 賃金	13,053	文化財調査業務	18,612	24,232	△5,620
		啓発普及業務	1,988	2,242	△254
		不特定遺跡発掘調査業務	1,600	1,586	14
8 報償費	1,183	市立病院建設予定地調査業務	1,513	44,456	△42,943
11 需用費	3,143				
消耗品費	608				
燃料費	287				
食糧費	5				

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 青少年指導費	48,835	48,623	212			3,181 使用料 2,766 諸収入 415	45,654

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	2,113				
修繕料	130				
12 役務費	1,394				
通信費	60				
運搬料	1,305				
手数料	25				
筆耕翻訳料	4				
13 委託料	1,281				
14 使用料及び 賃借料	3,635				
19 負担金補助 及び交付金	24				
7 賃金	13,640	○青少年会館学習機会提供事業	4,767	4,455	312
		各種講座開催業務	4,767	4,455	312
8 報償費	6,857	○青少年活動支援事業	1,460	1,460	0
		スカウト連絡協議会補助金	760	760	0
		松戸少年少女発明クラブ補助金	500	500	0
		青少年団体行事報償費	200	200	0
11 需用費	13,708	○青少年会館管理運営事業	34,695	34,720	△25
消耗品費	604	施設提供業務	13,640	13,444	196
燃料費	75	施設維持管理業務	16,055	16,776	△721
食糧費	76	施設整備業務	5,000	4,500	500
印刷製本費	747	○成人式開催事業	7,913	7,988	△75
光熱水費	5,804				
修繕料	6,398				
医薬材料費	4				
12 役務費	953				
通信費	582				

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 社会教育施設費	810,306	689,195	121,111	56,500 <small>県補助金 56,500</small>	31,300	46,588 <small>使用料 42,497 財産収入 970 繰入金 3,000 諸収入 121</small>	675,918

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	129				
保険料	242				
13 委託料	10,670				
14 使用料及び 賃借料	1,363				
18 備品購入費	284				
19 負担金補助 及び交付金	1,360				
1 報酬	360	○文化会館管理運営事業 管理代行業務	414,315	363,615	50,700
		(債務負担行為分)	347,416	347,416	0
7 賃金	8,717	施設維持管理業務	66,899	16,199	50,700
		○市民劇場管理運営事業	55,104	68,374	△13,270
		管理代行業務	45,074	45,074	0
8 報償費	1,282	(債務負担行為分)			
		施設維持管理業務	10,030	23,300	△13,270
9 旅費	104	○市民会館管理運営事業	138,882	134,655	4,227
		施設維持管理業務	102,794	107,888	△5,094
		施設整備業務	20,000	10,950	9,050
		プラネタリウム業務	16,088	15,817	271
11 需用費	57,736	○松戸駅市民ギャラリー管理運営事業	883	883	0
消耗品費	3,177	施設維持管理業務	883	883	0
燃料費	3,762	○文化ホール管理運営事業	53,846	58,615	△4,769
食糧費	65	施設提供業務	4,667	4,599	68
印刷製本費	2,335	施設維持管理業務	49,179	54,016	△4,837
光熱水費	25,651	○戸定歴史館管理運営事業	139,507	58,298	81,209
修繕料	22,744	戸定邸保存活用審議会委員報酬 6人	360	0	360
医薬材料費	2	施設維持管理業務	31,494	30,048	1,446
		施設整備業務	98,324	19,688	78,636

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 博物館及び 美術館費	180,160	163,533	16,627			10,568 使用料 2,112 財産収入 1,415 諸収入 7,041	169,592

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額		本年度	前年度	比較
12 役務費	3,170	通常展開催業務	791	766	25
		企画展開催業務	1,145	1,133	12
通信費	864	歴史資料収集調査業務	3,934	3,174	760
広告料	735	教育普及活動業務	3,459	3,489	△30
手数料	1,020	○松雲亭管理運営事業	322	317	5
保険料	551	施設維持管理業務	322	317	5
		○齋藤邸管理運営事業	7,447	4,438	3,009
		管理運營業務	4,420	4,411	9
13 委託料	553,054	施設維持管理業務	3,027	27	3,000
14 使用料及び賃借料	19,621				
15 工事請負費	125,000				
16 原材料費	150				
18 備品購入費	5,659				
19 負担金補助及び交付金	35,453				
1 報酬	472	○博物館管理運営事業	97,680	95,428	2,252
		博物館協議会委員報酬 8人	204	204	0
		施設維持管理業務	97,476	95,224	2,252
7 賃金	20,638	○博物館展示事業	33,908	14,629	19,279
		常設展示業務	18,653	10,669	7,984
		企画・資料展示業務	15,255	3,960	11,295
8 報償費	1,553	○博物館学習支援事業	12,844	10,344	2,500
		学習支援・情報提供業務	12,844	10,344	2,500
9 旅費	612	○博物館歴史資産収集調査事業	15,286	15,239	47
		博物館等資料選定評価委員会委員報酬 5人	100	100	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	2,193,727	2,158,282	35,445	59,952	31,300	79,260	2,023,215

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	27,832	歴史資料収集調査業務	15,186	15,139	47
		○美術文化関係事業	20,374	26,662	△6,288
消耗品費	3,700	美術品等選定評価委員会委員報酬 5人	100	100	0
燃料費	88	美術品管理業務	7,026	8,422	△1,396
食糧費	23	美術情報管理業務	4,037	3,861	176
印刷製本費	2,009	美術展開催業務	8,017	12,185	△4,168
光熱水費	16,622	地域美術振興支援業務	1,194	2,094	△900
修繕料	5,387	○市史編さん事業	68	1,231	△1,163
医薬材料費	3	市史編さん委員会委員報酬 4人	68	68	0
		市史編さん業務	0	1,163	△1,163
12 役務費	3,877				
通信費	1,341				
広告料	2,065				
手数料	83				
保険料	388				
13 委託料	95,585				
14 使用料及び 賃借料	11,710				
15 工事請負費	8,000				
16 原材料費	44				
18 備品購入費	9,696				
19 負担金補助 及び交付金	141				

(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	399,057	388,063	10,994	48		16,997	382,012
				国庫補助金 48		分担金及び負担金 16,397 諸収入 600	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	127,140	○一般職・再任用職員人件費 8人	65,026	59,372	5,654
		○スポーツ活動支援事業	10,513	9,532	981
2 給料	31,012	スポーツ推進審議会委員報酬 9人	153	153	0
		地域スポーツ支援業務	3,393	2,807	586
		国際スポーツ交流支援業務	4,367	4,172	195
3 職員手当等	23,639	市民運動会行事共催負担金	2,600	2,400	200
		○スポーツ団体・指導者育成支援事業	27,943	25,368	2,575
		スポーツ推進委員報酬 125人	5,100	5,100	0
4 共済費	10,375	体育協会補助金	11,416	10,616	800
		選手育成支援業務	7,148	7,288	△140
		スポーツ推進委員活動支援業務	2,779	864	1,915
8 報償費	23,441	優秀選手支援業務	1,500	1,500	0
		○学校体育施設開放事業	1,393	1,277	116
		○学校体育支援事業	37,246	36,803	443
9 旅費	669	保健体育学習支援業務	149	147	2
		学校体育備品整備業務	11,261	9,212	2,049
		各種体育大会開催業務	19,596	20,345	△749
11 需用費	29,875	小中体連事業関係業務	5,344	4,841	503
		各種保健体育研修会開催業務	354	354	0
消耗品費	18,425	学校研究指定実践業務	542	1,904	△1,362
燃料費	113	○健康管理事業	60,830	63,339	△2,509
食糧費	14	教職員健康診断業務	6,589	6,589	0
印刷製本費	1,678	児童生徒健康診断業務	54,241	56,750	△2,509
修繕料	5,036	○学校環境衛生事業	25,234	22,124	3,110
医薬材料費	4,609	保健用器材購入等業務	25,234	22,124	3,110
		○学校安全管理事業	3,713	3,687	26
12 役務費	5,127	交通安全指導関係業務	139	139	0
		新入学児童交通安全用具購入費	1,906	1,785	121
通信費	240	安全管理業務	1,668	1,763	△95
手数料	4,664	○学校保健啓発事業	3,308	3,295	13
筆耕翻訳料	49	学校歯科医会負担金	1,530	1,530	0
保険料	174	学校保健会補助金	248	248	0
		学校保健各種協力団体負担金	879	869	10
13 委託料	74,503	各種保健行事開催業務	651	648	3
		○学校医等派遣事業	122,796	121,327	1,469
		学校医等報酬 570人	121,861	120,392	1,469

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	
2 学校給食費	2,199,252	2,218,016	△18,764	511 県補助金 511			2,198,741

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	3,442	学校医派遣負担金 ○災害補償・就学援助事業 学童災害共済審査会委員報酬 3人 学童災害共済関係業務	935 41,055 26 6,974	935 41,939 26 7,055	0 △884 0 △81
18 備品購入費	8,605	日本スポーツ振興センター負担金 要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	32,055 2,000	32,358 2,500	△303 △500
19 負担金補助 及び交付金	52,255				
20 扶助費	8,974				
2 給料	363,242	○一般職・再任用職員人件費 87人	686,948	686,336	612
3 職員手当等	201,969	○小学校給食管理運営事業 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	905,976 55,000 102,204 74,237	858,061 52,500 93,721 73,795	47,915 2,500 8,483 442
4 共済費	121,737	準要保護児童給食援助費 給食調理委託業務 各種教育研修業務	144,629 529,851 55	158,036 479,954 55	△13,407 49,897 0
8 報償費	112	○中学校給食管理運営事業 給食備品等管理業務 給食備品等購入業務	595,408 44,701 39,948	620,197 43,597 39,948	△24,789 1,104 0
11 需用費	183,823	準要保護生徒給食援助費 給食調理委託業務 各種教育研修業務	93,218 417,514 27	98,808 437,817 27	△5,590 △20,303 0
消耗品費	48,037	○安全衛生管理事業 健康管理業務	10,603 56	11,345 56	△742 0
燃料費	40,154	衛生管理業務	10,547	11,289	△742
食糧費	8	○食教育事業 栄養指導業務	317 317	317 317	0 0
印刷製本費	721	○(仮称) 関台小学校備品等整備事業	0	41,760	△41,760
光熱水費	72,632				
修繕料	22,226				
医薬材料費	45				
12 役務費	348				
手数料	348				

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	939,088	868,754	70,334	12,000	81,800	200,973	644,315
				国庫補助金 12,000		使用料 156,970 繰入金 44,000 諸収入 3	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	968,681				
15 工事請負費	55,000				
18 備品購入費	66,423				
19 負担金補助 及び交付金	70				
20 扶助費	237,847				
1 報酬	255	○松戸運動公園管理運営事業 管理代行業務	182,994	291,007	△108,013
		施設維持管理業務	98,240	98,240	0
7 賃金	14,479	施設整備業務	24,754	17,767	6,987
		○新松戸プール管理運営事業 管理代行業務	60,000	175,000	△115,000
		施設維持管理業務	9,543	9,543	0
8 報償費	433	管理代行業務	9,190	9,190	0
		施設維持管理業務	353	353	0
		○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業 管理代行業務	8,639	8,639	0
11 需用費	125,076	施設維持管理業務	8,286	8,286	0
消耗品費	3,847	○小金原体育館管理運営事業 管理代行業務	353	353	0
燃料費	69	施設維持管理業務	29,523	25,473	4,050
食糧費	5	管理代行業務	24,829	24,779	50
印刷製本費	2,331	施設整備業務	694	694	0
光熱水費	88,937	○常盤平体育館管理運営事業 管理代行業務	4,000	0	4,000
修繕料	29,850	施設維持管理業務	28,880	24,830	4,050
医薬材料費	37	施設整備業務	24,184	24,134	50
		施設維持管理業務	696	696	0
		施設整備業務	4,000	0	4,000
12 役務費	738	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業 管理代行業務	34,045	33,985	60
通信費	377	施設維持管理業務	33,340	33,280	60
手数料	138	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	705	705	0
			67,431	69,931	△2,500

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	
計	3,537,397	3,474,833	62,564	12,559	81,800	217,970	3,225,068

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	223	施設提供業務	4,213	4,240	△27
		施設維持管理業務	58,218	56,191	2,027
		施設整備業務	5,000	9,500	△4,500
13 委託料	489,541	○東部スポーツパーク管理運営事業	103,619	69,747	33,872
		施設提供業務	12,366	12,052	314
		施設維持管理業務	33,253	33,195	58
14 使用料及び 賃借料	64,982	施設整備業務	58,000	24,500	33,500
		○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	297,756	286,542	11,214
		施設提供業務	2,380	2,386	△6
		施設維持管理業務	275,376	272,156	3,220
15 工事請負費	162,000	施設整備業務	20,000	12,000	8,000
		○その他体育施設管理運営事業	32,899	6,919	25,980
		○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	143,450	42,138	101,312
16 原材料費	1,196	施設維持管理業務	113,450	42,138	71,312
		施設整備業務	30,000	0	30,000
		○指定管理者候補者審査委員会運営事業	309	0	309
17 公有財産購 入費	79,442	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 6 人	255	0	255
		指定管理者候補者審査委員会運営業務	54	0	54
18 備品購入費	939				
19 負担金補助 及び交付金	7				

(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

(款)11. 災害復旧費

(項) 2. 放射能除染対策費

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 放射能除染 対策費	5,000	6,000	△1,000				5,000
計	5,000	6,000	△1,000				5,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	5,000	○公園等放射能除染対策事業 ○事後モニタリング事業	3,000 2,000	4,000 2,000	△1,000 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	8,195,275	7,580,740	614,535		301,000		7,894,275
2 利子	1,209,542	1,352,896	△143,354				1,209,542
計	9,404,817	8,933,636	471,181		301,000		9,103,817

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
23 償還金利息 及び割引料	8,195,275	○普通債償還元金 ○市民税減税補てん債償還元金 ○臨時税収補てん債償還元金 ○臨時財政対策債償還元金 ○普通債償還元金(借換分)	3,880,937 695,790 149,469 3,168,079 301,000	3,636,661 683,353 146,379 2,755,747 358,600	244,276 12,437 3,090 412,332 △57,600
23 償還金利息 及び割引料	1,209,542	○普通債償還利子 ○市民税減税補てん債償還利子 ○臨時税収補てん債償還利子 ○臨時財政対策債償還利子 ○一時借入金利子	552,010 47,299 5,564 564,669 40,000	592,961 63,648 8,654 647,633 40,000	△40,951 △16,349 △3,090 △82,964 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				
17 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				
21 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. 20月分)	
本 年 度	長 等	3		33,240	14,718
	議 員	44	313,927		126,354
	その他の特別職	2,683	243,848	18,240	8,076
	計	2,730	557,775	51,480	149,148
前 年 度	長 等	3		33,240	14,367
	議 員	44	313,927		123,345
	その他の特別職	2,372	230,044	18,240	7,884
	計	2,419	543,971	51,480	145,596
比 較	長 等	0		0	351
	議 員	0	0		3,009
	その他の特別職	311	13,804	0	192
	計	311	13,804	0	3,552

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.10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	2,835 (473)		11,444,805
前 年 度	2,825 (408)		11,773,989
比 較	10 (65)		△ 329,184

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。

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	422	51,704	7,503	59,207	
		440,281	127,724	568,005	
1,824	137	272,125	4,854	276,979	
5,148	559	764,110	140,081	904,191	
3,324	215	51,146	7,693	58,839	
		437,272	198,439	635,711	
1,824	140	258,132	4,919	263,051	
5,148	355	746,550	211,051	957,601	
0	207	558	△ 190	368	
		3,009	△ 70,715	△ 67,706	
0	△ 3	13,993	△ 65	13,928	
0	204	17,560	△ 70,970	△ 53,410	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,128,049	21,572,854	3,993,519	25,566,373	
10,046,249	21,820,238	3,762,992	25,583,230	
81,800	△ 247,384	230,527	△ 16,857	

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	346,373	256,189	1,204,916
	前 年 度	315,376	262,404	1,236,580
	比 較	30,997	△ 6,215	△ 31,664
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当
	本 年 度	33,400	5,639	2,914,022
	前 年 度	33,000	5,297	2,916,603
	比 較	400	342	△ 2,581

(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	△ 329,184	給与改定に伴う 増 減 分	35,295
		昇給に伴う 増 加 分	87,428
		その他の増減分	△ 451,907
職 員 手 当	81,800	制度改正に伴う 増 減 分	123,600 地域手当 3,531 期末手当 7,575 勤勉手当 112,494
		その他の増減分	△ 41,800

住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
241,968	240,358	62,354	907,528	230,705
290,766	253,913	57,498	853,219	199,314
△ 48,798	△ 13,555	4,856	54,309	31,391
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	
1,780,731	845	4,926	1,898,095	
1,665,770	845	4,840	1,950,824	
114,961	0	86	△ 52,729	

備		考		
給与改定の状況				
前年度	{	給料の改定率	0.25 %	
		給与改定実施時期	平成27年4月1日	
平均昇給率		0.85 %		
職員数の異動状況				
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	
{	本年度	2,664 人	171 人	2,835 人
	前年度	2,639 人	186 人	2,825 人
	増減	25 人	△ 15 人	10 人
採用・退職の状況等				
	採用・退職等の増減	10 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		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	325,032	348,836
	平均給与月額 (円)	431,077	422,932
	平均年齢 (歳)	41.04	52.05
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	335,342	350,838
	平均給与月額 (円)	433,980	418,864
	平均年齢 (歳)	42.01	51.11

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (二)
中 学 卒		- 円	143,200 円	- 円
高 校 卒		149,000	146,700	-
短 大 卒		163,200	-	175,400
大 学 卒		183,300	-	195,500
国 の 制 度	中 学 卒	-	134,000	-
	高 校 卒	144,600	142,000	-
	短 大 卒	157,300	-	160,700
	大 学 卒	176,700	-	182,900

医療職（二）	医療職（三）	教育職	特定任期付職員
343,381	328,912	397,447	845,000
406,652	401,194	484,332	929,500
46.06	42.11	47.00	67.05
343,819	336,249	401,498	845,000
406,376	407,423	475,334	932,500
45.11	43.05	46.11	66.05

医療職（三）	教育職
- 円	- 円
-	-
194,200	182,800
212,100	205,200
-	-
-	-
185,900	-
206,300	-

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日 現 在	1 級	121 (183)	5.4 (63.5)	13 (30)	5.5 (100.0)
	2 級	560 (105)	25.1 (36.5)	2 (0)	0.8 (0.0)
	3 級	308 (0)	13.8 (0.0)	45 (0)	19.0 (0.0)
	4 級	363 (0)	16.3 (0.0)	43 (0)	18.1 (0.0)
	5 級	575 (-)	25.9 (-)	134 (-)	56.6 (-)
	6 級	148 (-)	6.6 (-)	-	-
	7 級	124 (-)	5.6 (-)	-	-
	8 級	30 (-)	1.3 (-)	-	-
	9 級	0 (-)	0.0 (-)	-	-
	計	2,229 (288)	100.0 (100.0)	237 (30)	100.0 (100.0)
平成27年1月1日 現 在	1 級	74 (287)	3.4 (100.0)	8 (34)	3.3 (100.0)
	2 級	555 (0)	25.3 (0.0)	19 (0)	7.7 (0.0)
	3 級	272 (0)	12.4 (0.0)	47 (0)	19.1 (0.0)
	4 級	379 (0)	17.2 (0.0)	57 (0)	23.2 (0.0)
	5 級	588 (-)	26.7 (-)	115 (-)	46.7 (-)
	6 級	160 (-)	7.3 (-)	-	-
	7 級	139 (-)	6.3 (-)	-	-
	8 級	31 (-)	1.4 (-)	-	-
	9 級	0 (-)	0.0 (-)	-	-
	計	2,198 (287)	100.0 (100.0)	246 (34)	100.0 (100.0)

() 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 級別の標準的な職務内容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一般行政職	主事補・技師補	主 事 ・ 技 師	主任主事	係 長

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)
3 (0)	5.5 (0.0)	20 (0)	26.0 (0.0)	62 (0)	95.4 (0.0)
5 (0)	9.1 (0.0)	12 (0)	15.6 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
30 (0)	54.5 (0.0)	16 (0)	20.8 (0.0)	2 (-)	3.1 (-)
16 (-)	29.1 (-)	24 (-)	31.1 (-)	1 (-)	1.5 (-)
0 (-)	0.0 (-)	4 (-)	5.2 (-)	-	-
1 (-)	1.8 (-)	1 (-)	1.3 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55 (0)	100.0 (0.0)	77 (0)	100.0 (0.0)	65 (0)	100.0 (0.0)
0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
3 (0)	5.4 (0.0)	20 (0)	27.4 (0.0)	62 (0)	95.4 (0.0)
9 (0)	16.4 (0.0)	6 (0)	8.2 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
28 (0)	50.9 (0.0)	20 (0)	27.4 (0.0)	2 (-)	3.1 (-)
14 (-)	25.5 (-)	23 (-)	31.5 (-)	1 (-)	1.5 (-)
0 (-)	0.0 (-)	3 (-)	4.1 (-)	-	-
1 (-)	1.8 (-)	1 (-)	1.4 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
55 (0)	100.0 (0.0)	73 (0)	100.0 (0.0)	65 (0)	100.0 (0.0)

5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
主幹・係長	課長補佐	課長	部長・次長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,826	2,404	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,089	1,745	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	20	17
		2号俸 (人)	4	4
		3号俸 (人)	13	12
		4号俸 (人)	2,022	1,687
		8号俸 (人)	30	25
比 率 (B) / (A) (%)	73.9	72.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,654	2,221	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,145	1,785	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	18	16
		2号俸 (人)	22	21
		3号俸 (人)	155	140
		4号俸 (人)	1,723	1,466
		5号俸 (人)	16	1
		6号俸 (人)	3	1
7号俸 (人)		6	0	
8号俸 (人)	202	140		
比 率 (B) / (A) (%)	80.8	80.4		

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)		1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.025	(1.025) (1.575)	2.175	(1.175) (1.575)	4.20	(2.20) (3.15)
前 年 度	1.975	(1.000) (1.550)	2.125	(1.150) (1.550)	4.10	(2.15) (3.10)
国 の 制 度	2.025	(1.025) (1.575)	2.175	(1.175) (1.575)	4.20	(2.20) (3.15)

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、

技能労務職	医療職（二）	医療職（三）	教育職
232	55	70	65
176	44	67	57
3	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1	0
171	42	65	57
2	2	1	0
75.9	80.0	95.7	87.7
236	55	77	65
187	43	69	61
0	1	1	0
0	0	1	0
9	1	5	0
128	33	54	42
0	0	1	14
0	0	0	2
2	0	1	3
48	8	6	0
79.2	78.2	89.6	93.8

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 定年退職及び勸奨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	25.55625	34.5825	49.59
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59

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	15
支給対象職員数 (人)	2,835 (473)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	15

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	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	34.3	34.5	38.1
代表的な特殊勤務手当の名称	救急出場手当、特殊現場勤務手当、教育職員特別		

最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

医療職（二）	医療職（三）	教 育 職	特定任期付職員
—	0.1	1.9	—
—	20.7	58.5	—

業務手当、し尿・ごみ等収集処理手当、危険作業手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異																																									
扶養手当	同																																										
住居手当	異	松戸市 借家・借間居住者 ① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円 ② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) + 8,500円 ≤ 27,000円 持家者 5,000円																																									
通勤手当	異	自動車等使用者 松戸市 使用距離 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">2 km以上</td> <td style="text-align: center;">5 km未満</td> <td style="text-align: right;">3,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 km以上</td> <td style="text-align: center;">10 km未満</td> <td style="text-align: right;">5,100 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 km以上</td> <td style="text-align: center;">15 km未満</td> <td style="text-align: right;">7,500 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 km以上</td> <td style="text-align: center;">20 km未満</td> <td style="text-align: right;">9,900 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20 km以上</td> <td style="text-align: center;">25 km未満</td> <td style="text-align: right;">12,300 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25 km以上</td> <td style="text-align: center;">30 km未満</td> <td style="text-align: right;">14,700 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30 km以上</td> <td style="text-align: center;">35 km未満</td> <td style="text-align: right;">17,100 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35 km以上</td> <td style="text-align: center;">40 km未満</td> <td style="text-align: right;">19,500 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40 km以上</td> <td style="text-align: center;">45 km未満</td> <td style="text-align: right;">21,900 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45 km以上</td> <td style="text-align: center;">50 km未満</td> <td style="text-align: right;">22,800 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50 km以上</td> <td style="text-align: center;">55 km未満</td> <td style="text-align: right;">23,700 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55 km以上</td> <td style="text-align: center;">60 km未満</td> <td style="text-align: right;">24,600 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60 km以上</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,500 円</td> </tr> </table>			2 km以上	5 km未満	3,000 円	5 km以上	10 km未満	5,100 円	10 km以上	15 km未満	7,500 円	15 km以上	20 km未満	9,900 円	20 km以上	25 km未満	12,300 円	25 km以上	30 km未満	14,700 円	30 km以上	35 km未満	17,100 円	35 km以上	40 km未満	19,500 円	40 km以上	45 km未満	21,900 円	45 km以上	50 km未満	22,800 円	50 km以上	55 km未満	23,700 円	55 km以上	60 km未満	24,600 円	60 km以上		25,500 円
2 km以上	5 km未満	3,000 円																																									
5 km以上	10 km未満	5,100 円																																									
10 km以上	15 km未満	7,500 円																																									
15 km以上	20 km未満	9,900 円																																									
20 km以上	25 km未満	12,300 円																																									
25 km以上	30 km未満	14,700 円																																									
30 km以上	35 km未満	17,100 円																																									
35 km以上	40 km未満	19,500 円																																									
40 km以上	45 km未満	21,900 円																																									
45 km以上	50 km未満	22,800 円																																									
50 km以上	55 km未満	23,700 円																																									
55 km以上	60 km未満	24,600 円																																									
60 km以上		25,500 円																																									

の 内 容		
国	借家・借間居住者	
	① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者 家賃-12,000円	
	② 23,000円を超える家賃支払者 (家賃-23,000円) × (1/2) + 11,000円 ≤ 27,000円	
自動車等使用者		
国	使用距離	
	2 km以上 5 km未満	2,000 円
	5 km以上 10 km未満	4,200 円
	10 km以上 15 km未満	7,100 円
	15 km以上 20 km未満	10,000 円
	20 km以上 25 km未満	12,900 円
	25 km以上 30 km未満	15,800 円
	30 km以上 35 km未満	18,700 円
	35 km以上 40 km未満	21,600 円
	40 km以上 45 km未満	24,400 円
	45 km以上 50 km未満	26,200 円
	50 km以上 55 km未満	28,000 円
	55 km以上 60 km未満	29,800 円
	60 km以上	31,600 円

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							
2. 総務費	1. 総務管理費	新松戸地域 学校跡地 有効活用事業	25	191,403			191,403		
			26	562,579			562,579		
			27	1,620			1,620		
			28	570,663			570,663		
			計	1,326,265			1,326,265		
		市庁舎議会棟 エレベーター 改修事業	27	0					
			28	13,000					
			計	13,000					
		3. 民生費	2. 児童福祉費	北松戸保育所 解体事業	27	30,000		24,000	
					28	70,000		56,000	
計	100,000					80,000			
コアラ保育所 大規模改造 耐震改修 関係事業	28			130,000		104,000			
	29			180,000		144,000			
	計			310,000		248,000			
8. 土木費	2. 道路橋りょう費			主要幹線 2-45号 整備事業	28	0			
					29	60,000		54,000	
					計	60,000		54,000	
		新病院周辺 道路整備 関連事業	28	10,000		9,000			
			29	230,000		207,000			
			計	240,000		216,000			
		あきらこ線橋 橋りょう 補修事業	27	80,000	40,000	36,000			
			28	120,000	60,000	54,000			
			計	200,000	100,000	90,000			

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						
0	93,017	93,017		93,017		7.0
0	317,542	317,542		317,542		24.0
0		13,500		13,500		1.0
0			902,206	902,206		68.0
0	410,559	424,059	902,206	1,326,265		100.0
0		0		0		0.0
13,000			13,000	13,000		100.0
13,000		0	13,000	13,000		100.0
6,000		30,000		30,000		30.0
14,000			70,000	70,000		70.0
20,000		30,000	70,000	100,000		100.0
26,000			130,000	130,000		41.9
36,000					180,000	
62,000			130,000	130,000	180,000	41.9
0			0	0		0.0
6,000					60,000	
6,000			0	0	60,000	0.0
1,000			10,000	10,000		4.2
23,000					230,000	
24,000			10,000	10,000	230,000	4.2
4,000		80,000		80,000		40.0
6,000			120,000	120,000		60.0
10,000		80,000	120,000	200,000		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
4. 都 市 計 画 費	常盤平駅南口 バリアフリー化 整 備 事 業	27	29,459		22,000		
		28	258,071		193,600		
		計	287,530		215,600		
		松戸駅周辺 施 設 整 備 事 業	28	210,185	80,000	108,000	
	29		484,646	184,000	248,400		
	30		134,331	52,000	70,200		
	計		829,162	316,000	426,600		
	5. 下 道 水 費	栄町西二丁目 排 水 機 場 整 備 事 業	26	48,000		36,000	
			27	144,000		108,000	
			28	108,000		81,000	
			計	300,000		225,000	
		春木川上流 排 水 整 備 事 業	27	30,000		22,500	
			28	140,000		105,000	
29			180,000		135,000		
30			140,000		105,000		
計			490,000		367,500		
6. 住 宅 費			常盤平南部 住 宅 1 号 棟 耐 震 改 修 事 業	28	170,000	76,500	93,500
	29	210,000		94,500	115,500		
	計	380,000		171,000	209,000		
	小金原併存 住 宅 耐 震 改 修 事 業	28	129,000	43,200	85,800		
		29	73,000	7,200	65,800		
		計	202,000	50,400	151,600		
9. 消 防 費	1. 消 防 費	中央消防署 設 計 事 業	27	17,971			
			28	41,149		30,800	
			計	59,120		30,800	
	中央消防署 建 設 事 業	28	0				
		29	500,000	2,618	373,000		
		30	1,250,000		937,500		
		計	1,750,000	2,618	1,310,500		

(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						
	7,459	29,459		29,459		10.2
	64,471		258,071	258,071		89.8
	71,930	29,459	258,071	287,530		100.0
	22,185		210,185	210,185		25.3
	52,246				484,646	
	12,131				134,331	
	86,562		210,185	210,185	618,977	25.3
	12,000	47,135	47,135	47,135		15.7
	36,000	144,865		144,865		48.3
	27,000		108,000	108,000		36.0
	75,000	47,135	192,000	108,000	300,000	100.0
	7,500	30,000		30,000		6.1
	35,000		140,000	140,000		28.6
	45,000				180,000	
	35,000				140,000	
	122,500	30,000	140,000	170,000	320,000	34.7
	0		170,000	170,000		44.7
	0				210,000	
	0		170,000	170,000	210,000	44.7
	0		129,000	129,000		63.9
	0				73,000	
	0		129,000	129,000	73,000	63.9
	17,971	17,971		17,971		30.4
	10,349		41,149	41,149		69.6
	28,320	17,971	41,149	59,120		100.0
	0		0	0		0.0
	124,382				500,000	
	312,500				1,250,000	
	436,882		0	0	1,750,000	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 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
松戸市土地開発公社に対する債務保証	(限度額) 本市の都市開発事業を推進するため松戸市土地開発公社が金融機関から借受けたものに対する債務保証額。		
松戸市健康福祉会館賃借料	賃借料 5,227,200 千円 以内に消費税及び地方消費税を加えた額の範囲内	平成 8 年度 ～ 平成 2 7 年度	4,762,685
管 理 代 行 業 務 (小金原市民センター他 7 か所)	489,984	平成 2 5 年度 ～ 平成 2 7 年度	239,769
管 理 代 行 業 務 (勤労会館・常盤平市民センター他 7 か所)	579,880	平成 2 5 年度 ～ 平成 2 7 年度	289,868
管 理 代 行 業 務 (文化会館・市民劇場)	1,569,960	平成 2 5 年度 ～ 平成 2 7 年度	784,980
北 松 戸 保 育 所 移 転 関 係 業 務	140,000	平成 2 6 年度 ～ 平成 2 7 年度	22,900
管 理 代 行 業 務 (市民活動サポートセンター)	85,154	平成 2 6 年度 ～ 平成 2 7 年度	21,162
管 理 代 行 業 務 (北山会館)	262,198	平成 2 6 年度 ～ 平成 2 7 年度	65,315

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	
(期間) 松戸市土地開発公社定款に規定する 解散の日まで。					
平成28年度 ～ 平成29年度	限度額から前 年度末までの 支出額を差し 引いた額				限度額から前 年度末までの 支出額を差し 引いた額
平成28年度 ～ 平成29年度	250,215			53,536	196,679
平成28年度 ～ 平成29年度	290,012			58,758	231,254
平成28年度 ～ 平成29年度	784,980			17,062	767,918
平成28年度 ～ 平成30年度	117,100				117,100
平成28年度 ～ 平成30年度	63,992			5,700	58,292
平成28年度 ～ 平成30年度	196,883				196,883

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
固 定 資 産 (土 地) 評 価 シ ス テ ム 業 務	45,700	平成27年度	0
コ ア ラ 保 育 所 大 規 模 改 造 耐 震 改 修 関 係 業 務	164,450	平成27年度	0
北 総 線 耐 震 化 事 業 補 助 金	257,654	平成27年度	0
小 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	4,172,947	平成27年度	0
中 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	1,888,676	平成27年度	0
市 立 保 育 所 保 育 室 増 築 関 係 業 務	180,000	平成27年度	0
管 理 代 行 業 務 (稔 台 市 民 セ ン タ ー)	53,440	平成27年度	0
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (小 金 小 学 校 他 1 2 校)	865,409	平成27年度	0
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (小 金 北 中 学 校)	52,899	平成27年度	0
老 人 福 祉 施 設 等 整 備 促 進 事 業	123,750		

(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	
平成28年度 ～ 平成29年度	45,700				45,700
平成28年度 ～ 平成30年度	164,450				164,450
平成28年度 ～ 平成29年度	257,654				257,654
平成28年度 ～ 平成40年度	4,172,947	548,856	1,592,600		2,031,491
平成28年度 ～ 平成40年度	1,888,676	253,939	716,900		917,837
平成28年度 ～ 平成30年度	180,000				180,000
平成28年度 ～ 平成29年度	53,440			12,276	41,164
平成28年度 ～ 平成30年度	865,409				865,409
平成28年度 ～ 平成30年度	52,899				52,899
平成28年度 ～ 平成29年度	123,750		99,000		24,750

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
(仮 称) 古 ヶ 崎 南 保 育 所 新 設 業 務	200,000		
北 松 戸 保 育 所 園 舎 賃 貸 借 業 務	320,000		
鉄 道 駅 バ リ ア フ リ ー 化 事 業 補 助 金 (八 柱 駅)	41,333		
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務	151,053		

(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	
平成28年度 ～ 平成31年度	200,000				200,000
平成28年度 ～ 平成39年度	320,000				320,000
平成28年度 ～ 平成29年度	41,333				41,333
平成28年度 ～ 平成31年度	151,053				151,053

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	38,340,997	42,545,036
(1) 総 務	15,340	43,960
(2) 民 生	2,196,470	2,753,641
(3) 衛 生	4,750,753	4,443,339
(4) 土 木	16,713,407	17,122,329
(5) 公 営 住 宅	669,359	704,445
(6) 消 防	2,336,187	2,212,297
(7) 教 育	11,659,481	15,265,025
2. そ の 他	62,078,677	64,493,199
(1) 市民税減税補てん債	4,986,399	4,303,046
(2) 臨時税収補てん債	448,472	302,094
(3) 臨時財政対策債	56,643,806	59,888,059
合 計	100,419,674	107,038,235

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 起債見込額	当該年度中元金額 償還見込額	
10,766,400	4,181,937	49,129,499
	5,760	38,200
790,000	124,614	3,419,027
	275,126	4,168,213
7,048,700	1,912,445	22,258,584
543,600	127,431	1,120,614
258,600	440,609	2,030,288
2,125,500	1,295,952	16,094,573
5,190,000	4,013,338	65,669,861
	695,790	3,607,256
	149,469	152,625
5,190,000	3,168,079	61,909,980
15,956,400	8,195,275	114,799,360

平成 28 年度

松戸市国民健康保険特別会計
予算に関する説明書

平成28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	11,778,239	12,128,258	△350,019
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	10,493,264	10,670,966	△177,702
5. 療養給付費等交付金	494,570	1,016,081	△521,511
6. 前期高齢者交付金	13,646,759	13,811,688	△164,929
7. 県支出金	3,096,597	3,430,722	△334,125
8. 共同事業交付金	13,239,402	12,500,991	738,411
9. 財産収入	2	2	0
10. 繰入金	5,408,391	5,470,979	△62,588
11. 繰越金	100,001	100,001	0
12. 諸収入	26,746	26,790	△44
歳入合計	58,283,976	59,156,483	△872,507

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	628,726	633,274	△4,548
2. 保険給付費	34,421,186	35,016,805	△595,619
3. 後期高齢者支援金等	6,860,723	7,198,632	△337,909
4. 前期高齢者納付金等	3,570	5,320	△1,750
5. 老人保健拠出金	192	567	△375
6. 介護納付金	2,398,067	2,730,480	△332,413
7. 共同事業拠出金	13,340,809	12,872,750	468,059
8. 保健事業費	446,400	514,152	△67,752
9. 基金積立金	1	1	0
10. 諸支出金	64,302	64,502	△200
11. 予備費	120,000	120,000	0
歳出合計	58,283,976	59,156,483	△872,507

(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	
		628,726	0
8,324,038		16,655,588	9,441,560
3,193,405		356,940	3,310,378
1,323			2,247
			192
1,223,547		175,475	999,045
706,886		12,476,133	157,790
140,662			305,738
			1
			64,302
			120,000
13,589,861		30,292,862	14,401,253

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	11,542,702	11,791,393	△248,691
2 退職被保険者等国民健康保険料	235,537	336,865	△101,328

(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	7,897,914	○現年度分	7,897,914	8,078,457	△180,543
2 後期高齢者 支援金分現 年分	2,131,642	○現年度分	2,131,642	2,173,322	△41,680
3 介護納付金 分現年分	830,561	○現年度分	830,561	857,029	△26,468
4 医療給付費 分滞納繰越 分	488,580	○滞納繰越分	488,580	488,580	0
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	127,805	○滞納繰越分	127,805	127,805	0
6 介護納付金 分滞納繰越 分	66,200	○滞納繰越分	66,200	66,200	0
1 医療給付費 分現年分	139,103	○現年度分	139,103	203,208	△64,105
2 後期高齢者 支援金分現 年分	39,573	○現年度分	39,573	59,679	△20,106

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	11,778,239	12,128,258	△350,019

(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 分現年分	39,446	○現年度分	39,446	56,563	△17,117
4 医療給付費 分滞納繰越分	11,473	○滞納繰越分	11,473	11,473	0
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	2,938	○滞納繰越分	2,938	2,938	0
6 介護納付金 分滞納繰越分	3,004	○滞納繰越分	3,004	3,004	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	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. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	8,740,768	9,105,735	△364,967
2 高額医療費共同事業負担金	353,443	322,064	31,379
3 特定健康診査等負担金	70,331	81,716	△11,385

(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 現年度分	8,740,767	○療養給付費負担金 負担率 32/100 ○後期高齢者支援金負担金 負担率 32/100	6,625,391	6,884,496	△259,105
2 過年度分	1	○過年度分療養給付費負担金	1	1	0
1 高額医療費 共同事業負 担金	353,443	○高額医療費共同事業負担金	353,443	322,064	31,379
1 特定健康診 査等負担金	70,331	○特定健康診査等負担金	70,331	81,716	△11,385

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,164,542	9,509,515	△344,973

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	1,328,722	1,154,705	174,017
△ 社会保障・税番号制度補助金	0	6,746	△6,746
計	1,328,722	1,161,451	167,271

(款) 5. 療養給付費等交付金

(項) 1. 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金	494,570	1,016,081	△521,511
計	494,570	1,016,081	△521,511

(款) 6. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	13,646,759	13,811,688	△164,929

(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 財政調整交付金	1,328,722	○普通調整交付金 ○特別調整交付金	994,568 334,154	1,055,705 99,000	△61,137 235,154

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	494,569	○療養給付費等交付金	494,569	1,016,080	△521,511
2 過年度分	1	○過年度分療養給付費等交付金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	13,646,759	○前期高齢者交付金	13,646,759	13,811,688	△164,929

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	13,646,759	13,811,688	△164,929

(款) 7. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	353,443	322,064	31,379
2 特定健康診査等負担金	70,331	81,716	△11,385
計	423,774	403,780	19,994

(款) 7. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	2,672,823	3,026,942	△354,119
計	2,672,823	3,026,942	△354,119

(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 高額医療費 共同事業負 担金	353,443	○高額医療費共同事業負担金	353,443	322,064	31,379
1 特定健康診 査等負担金	70,331	○特定健康診査等負担金	70,331	81,716	△11,385

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 財政調整交 付金	2,672,823	○財政調整交付金	2,672,823	3,026,942	△354,119

(款) 8. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	1,470,156	1,280,141	190,015
2 保険財政共同安定化事業交付金	11,769,246	11,220,850	548,396
計	13,239,402	12,500,991	738,411

(款) 9. 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) 9. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 物品売却収入	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 高額医療費 共同事業交 付金	1,470,156	○高額医療費共同事業交付金	1,470,156	1,280,141	190,015
1 保険財政共 同安定化事 業交付金	11,769,246	○保険財政共同安定化事業交付金	11,769,246	11,220,850	548,396

(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

(款) 10. 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	2,908,391	2,370,979	537,412
計	2,908,391	2,370,979	537,412

(款) 10. 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	2,500,000	3,100,000	△600,000
計	2,500,000	3,100,000	△600,000

(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）	1,220,639	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,220,639	1,190,215	30,424
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	863,026	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	863,026	358,280	504,746
3 職員給与費等繰入金	628,726	○職員給与費等繰入金	628,726	626,484	2,242
4 出産育児一時金繰入金	196,000	○出産育児一時金繰入金	196,000	196,000	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	2,500,000	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	2,500,000	3,100,000	△600,000

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	100,000	100,000	0
計	100,001	100,001	0

(款) 12. 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

(款) 12. 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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 療養給付費 等交付金繰 越金		1 ○療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
1 その他繰越 金	100,000	○その他繰越金	100,000	100,000	0

(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	12,000	○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		1 ○退職被保険者等延滞金	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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 12. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	11,000	11,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	3,740	3,784	△44
計	14,743	14,787	△44

(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 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	3,740	○指定公費負担医療分 ○雑入	3,740 0	3,740 44	0 △44

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	485,594	495,317	△9,723			485,594 繰入金 485,594	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	156,123	○一般職・再任用職員人件費 46人	338,883	334,486	4,397
		○国民健康保険管理事業	146,711	147,331	△620
		資格給付関係電算委託料等	68,605	69,394	△789
3 職員手当等	125,627	保険給付用諸用紙印刷費	1,593	1,561	32
		特定健康診査等事務費	26,753	26,874	△121
		管理業務	49,760	49,502	258
4 共済費	57,133	○番号制度導入事業	0	13,500	△13,500
7 賃金	10,701				
8 報償費	40				
9 旅費	305				
11 需用費	6,838				
消耗品費	1,396				
食糧費	1				
印刷製本費	5,441				
12 役務費	44,648				
通信費	43,748				
手数料	900				
13 委託料	80,128				
14 使用料及び 賃借料	4,051				

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	5,977	6,033	△56			5,977 繰入金 5,977	0
計	491,571	501,350	△9,779			491,571	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	136,634	131,394	5,240			136,634 繰入金 136,634	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	5,977	○連合会負担金	5,977	6,033	△56
		国保団体連合会負担金	5,903	5,953	△50
		国保団体連合会東葛飾支部負担金	45	46	△1
		全国都市国保研究協議会等負担金	29	34	△5

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	16,290	○保険料賦課徴収事業	136,634	131,394	5,240
		保険料収納指導員報酬 8人	16,290	16,290	0
7 賃金	9,968	賦課徴収事務員賃金	9,968	8,859	1,109
		賦課徴収電算委託料	40,372	36,189	4,183
		賦課徴収関係業務	70,004	70,056	△52
11 需用費	5,196				
消耗品費	526				
燃料費	40				
印刷製本費	4,387				
修繕料	243				
12 役務費	58,538				
通信費	39,433				
手数料	19,081				
保険料	24				
13 委託料	40,372				

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	3	3	0			繰入金 3	0
計	136,637	131,397	5,240			136,637	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	518	527	△9			繰入金 518	0
計	518	527	△9			518	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
14	使用料及び 賃借料				
	5,983				
18	備品購入費				
	150				
19	負担金補助 及び交付金				
	137				
11	需用費	○滞納処分費	3	3	0
	消耗品費				
	1				
	印刷製本費				
	1				
12	役務費				
	1				
	通信費				
	1				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	報酬	○国民健康保険運営協議会運営事業	518	527	△9
	510	国民健康保険運営協議会委員報酬 15人	510	519	△9
		国民健康保険運営協議会運営業務	8	8	0
11	需用費				
	8				
	食糧費				
	8				

(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	29,138,109	29,007,453	130,656	7,263,985		13,472,919	8,401,205
				国庫支出金 5,592,316		繰入金 1,564,054	
				県支出金 1,671,669		前期高齢者交付金 11,908,865	
2 退職被保険者等療養給付費	532,896	803,331	△270,435			414,119	118,777
						療養給付費等 交付金 414,119	
3 一般被保険者療養費	540,378	545,054	△4,676	133,781		223,066	183,531
				国庫支出金 102,994		諸収入 3,740	
				県支出金 30,787		前期高齢者交付金 219,326	
4 退職被保険者等療養費	6,477	10,868	△4,391			5,033	1,444
						療養給付費等 交付金 5,033	
5 審査支払手数料	75,482	78,511	△3,029				75,482
計	30,293,342	30,445,217	△151,875	7,397,766		14,115,137	8,780,439

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	29,138,109	○一般診療分 被保険者 129,200人 受診率 947.5%	29,138,109	29,007,453	130,656
19 負担金補助 及び交付金	532,896	○退職者等診療分 被保険者 2,300人 受診率 892.3%	532,896	803,331	△270,435
19 負担金補助 及び交付金	540,378	○一般診療分 一般診療分 指定公費負担医療分	540,378 536,638 3,740	545,054 541,314 3,740	△4,676 △4,676 0
19 負担金補助 及び交付金	6,477	○退職者等診療分	6,477	10,868	△4,391
12 役務費 手数料	75,482 75,482	○審査支払手数料 療養給付費分 1,879,434件 療養費分 72,530件	75,482	78,511	△3,029

(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	3,711,013	4,102,930	△391,917	925,136		2,279,973	505,904
				国庫支出金 712,233		前期高齢者交付金 1,516,704	
				県支出金 212,903		共同事業交付金 763,269	
2 退職被保険者等高額療養費	80,184	132,011	△51,827			62,311	17,873
						療養給付費等 交付金 62,311	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,500	4,500	0	1,122		1,839	1,539
				国庫支出金 864		前期高齢者 交付金 1,839	
				県支出金 258			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			233	67
						療養給付費等 交付金 233	
計	3,795,997	4,239,741	△443,744	926,258		2,344,356	525,383

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	3,711,013	○一般診療分 支給件数 56,965件	3,711,013	4,102,930	△391,917
19 負担金補助 及び交付金	80,184	○退職者等診療分 支給件数 954件	80,184	132,011	△51,827
19 負担金補助 及び交付金	4,500	○一般被保険者高額介護合算療養費	4,500	4,500	0
19 負担金補助 及び交付金	300	○退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	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	100	100	0	14		25	61
				国庫支出金 11		前期高齢者交付金 25	
				県支出金 3			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			70	30
						療養給付費等 交付金 70	
計	200	200	0	14		95	91

(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	294,000	294,000	0			196,000	98,000
						繰入金 196,000	
2 支払手数料	147	147	0				147
計	294,147	294,147	0			196,000	98,147

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	100	○一般診療分	100	100	0
19 負担金補助 及び交付金	100	○退職者等診療分	100	100	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	294,000	○出産育児一時金 1件 420,000円 (産科医療補償制度適用の場合) 支給件数 700件	294,000	294,000	0
12 役務費 手数料	147 147	○出産育児一時金支払手数料	147	147	0

(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	37,500	37,500	0				37,500
計	37,500	37,500	0				37,500

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	37,500	○葬祭費 1件 50,000円 支給件数 750件	37,500	37,500	0

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

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 支援金	6,860,271	7,198,056	△337,785	3,193,405		356,940	3,309,926
				国庫支出金 2,647,590		繰入金 344,136	
				県支出金 545,815		療養給付費等 交付金 12,804	
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	452	576	△124				452
計	6,860,723	7,198,632	△337,909	3,193,405		356,940	3,310,378

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	6,860,271	○後期高齢者支援金	6,860,271	7,198,056	△337,785
19 負担金補助 及び交付金	452	○後期高齢者関係事務費拠出金	452	576	△124

(款) 4. 前期高齢者納付金等

(項) 1. 前期高齢者納付金等

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 前期高齢者 納付金	3,091	4,744	△1,653	1,323			1,768
				国庫支出金 1,076			
				県支出金 247			
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	479	576	△97				479
計	3,570	5,320	△1,750	1,323			2,247

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	3,091	○前期高齢者納付金	3,091	4,744	△1,653
19 負担金補助 及び交付金	479	○前期高齢者関係事務費拠出金	479	576	△97

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

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	
1 老人保健事務費拠出金	192	242	△50				192
△ 老人保健医療費拠出金	0	325	△325				
計	192	567	△375				192

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	192	○老人保健事務費拠出金	192	242	△50

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

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 介護納付金	2,398,067	2,730,480	△332,413	1,223,547		175,475	999,045
				国庫支出金 1,012,406		繰入金 175,475	
				県支出金 211,141			
計	2,398,067	2,730,480	△332,413	1,223,547		175,475	999,045

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	2,398,067	○介護納付金	2,398,067	2,730,480	△332,413

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 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	
1 高額医療費 共同事業拠 出金	1,413,773	1,288,257	125,516	706,886 国庫支出金 353,443 県支出金 353,443		706,887 共同事業交付 金 706,887	0
2 その他共同 事業拠出金	24	24	0				24
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	11,927,011	11,584,468	342,543			11,769,246 共同事業交付 金 11,769,246	157,765
4 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	1	1	0				1
計	13,340,809	12,872,750	468,059	706,886		12,476,133	157,790

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,413,773	○高額医療費共同事業拠出金	1,413,773	1,288,257	125,516
19 負担金補助 及び交付金	24	○退職者医療制度共同事業拠出金	24	24	0
19 負担金補助 及び交付金	11,927,011	○保険財政共同安定化事業拠出金	11,927,011	11,584,468	342,543
19 負担金補助 及び交付金	1	○保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0

(款) 8. 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	433,309	500,338	△67,029	140,662			292,647
				国庫支出金 70,331			
				県支出金 70,331			
計	433,309	500,338	△67,029	140,662			292,647

(款) 8. 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	13,091	13,814	△723				13,091
計	13,091	13,814	△723				13,091

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	1,014	○特定健康診査等事業	433,309	500,338	△67,029
消耗品費	189	特定健康診査等業務	387,374	463,819	△76,445
印刷製本費	825	人間ドック助成業務	37,500	30,000	7,500
		特定健康診査啓発業務	8,435	6,519	1,916
12 役務費	1,186				
通信費	1,186				
13 委託料	420,859				
20 扶助費	10,250				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	343	○保健衛生普及事業	13,091	13,814	△723
印刷製本費	343	医療費通知業務	12,173	12,596	△423
		被保険者普及啓発業務	918	1,218	△300
12 役務費	12,173				
通信費	12,173				
13 委託料	575				

(款) 9. 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				
25 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)10. 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	59,000	59,000	0				59,000
2 退職被保険者等保険料還付金	1,000	1,000	0				1,000
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	4,000	4,000	0				4,000
5 退職被保険者等還付加算金	300	500	△200				300
計	64,301	64,501	△200				64,301

(款)10. 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				
23 償還金利子 及び割引料	59,000	○一般被保険者保険料過誤納還付金	59,000	59,000	0
23 償還金利子 及び割引料	1,000	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	1,000	1,000	0
23 償還金利子 及び割引料	1	○償還金	1	1	0
23 償還金利子 及び割引料	4,000	○一般被保険者還付加算金	4,000	4,000	0
23 償還金利子 及び割引料	300	○退職被保険者等還付加算金	300	500	△200

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
28 繰出金	1	○一般会計精算金	1	1	0

(款) 11. 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	120,000	120,000	0				120,000
計	120,000	120,000	0				120,000

(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 (4.20月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	23	16,800	
	計	23	16,800	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	23	16,809	
	計	23	16,809	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	0	△ 9	
	計	0	△ 9	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.10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		156,123
前 年 度	47		163,480
比 較	△ 1		△ 7,357

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			
		16,800		16,800	
		16,800		16,800	
		16,809		16,809	
		16,809		16,809	
		△ 9		△ 9	
		△ 9		△ 9	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
124,353	280,476	57,133	337,609	
115,182	278,662	54,914	333,576	
9,171	1,814	2,219	4,033	

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	3,797	2,602	16,253	5,421	4,619
	前年度	3,146	2,460	16,943	4,791	4,785
	比 較	651	142	△ 690	630	△ 166

(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	△ 7,357	給与改定に伴う 増 減 分	694	
		昇給に伴う 増 加 分	2,434	
		その他の増減分	△ 10,485	
職員手当	9,171	制度改正に伴う 増 減 分	1,660	地域手当 70 期末手当 149 勤勉手当 1,441
		その他の増減分	7,511	

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
50	28,733	337	38,766	23,775
50	18,000	200	41,108	23,699
0	10,733	137	△ 2,342	76

備		考	
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.48 % 給与改定実施時期 平成27年4月1日		
平均昇給率	1.68 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
{ 本年度 前年度 増 減	43 人	3 人	46 人
	44 人	3 人	47 人
	△ 1 人	0 人	△ 1 人
採用・退職の状況等			
採用・退職等の増減	△ 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		一般行政職	医療職（二）	医療職（三）
平成28年1月1日 現在	平均給料月額（円）	283,243	349,100	-
	平均給与月額（円）	377,515	461,887	-
	平均年齢（歳）	36.07	46.08	-
平成27年1月1日 現在	平均給料月額（円）	294,812	349,100	-
	平均給与月額（円）	364,441	401,074	-
	平均年齢（歳）	38.01	45.08	-

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職（二）	医療職（三）
中 学 卒		- 円	- 円	- 円
高 校 卒		149,000	-	-
短 大 卒		163,200	175,400	194,200
大 学 卒		183,300	195,500	212,100
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	144,600	-	-
	短 大 卒	157,300	160,700	185,900
	大 学 卒	176,700	182,900	206,300

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一般行政職		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 （％）
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	4.8	0	0.0	0	0.0
	2 級	19	45.2	0	0.0	0	0.0
	3 級	3	7.1	0	0.0	0	0.0
	4 級	8	19.0	1	100.0	0	0.0
	5 級	7	16.7	0	0.0	0	0.0
	6 級	2	4.8	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	9 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	42	100.0	1	100.0	0	0.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	4.6	0	0.0	0	0.0
	2 級	18	41.9	0	0.0	0	0.0
	3 級	6	14.0	0	0.0	0	0.0
	4 級	3	7.0	1	100.0	0	0.0
	5 級	10	23.3	0	0.0	0	0.0
	6 級	2	4.6	0	0.0	0	0.0
	7 級	2	4.6	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	9 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	43	100.0	1	100.0	0	0.0

② 級別の標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職	区 分	一 般 行 政 職
1 級	主 事 補 ・ 技 師 補	6 級	課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	7 級	課 長
3 級	主 任 主 事	8 級	部 長 ・ 次 長
4 級	係 長	9 級	部 長
5 級	主 幹 ・ 係 長		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	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)	38	37	1	0	
	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	1	0	0
		4号俸 (人)	36	35	1	0
		8号俸 (人)	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	82.6	88.1	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	42	1	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	36	1	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)	5	5	0	0
		4号俸 (人)	28	27	1	0
		8号俸 (人)	3	3	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	86.0	85.7	100.0	0.0		

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	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	一般行政職	医療職(二)	医療職(三)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	-	-
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	7.0	7.1	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務外勤手当			

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異																																							
扶養手当	同																																								
住居手当	異	<p>松戸市 借家・借間居住者</p> <p>① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円</p> <p>② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) +8,500円 ≤ 27,000円</p> <p>持家者 5,000円</p>																																							
通勤手当	異	<p>自動車等使用者</p> <p>松戸市 使用距離</p> <table border="0" data-bbox="638 1008 1197 1545"> <tr> <td>2 km以上</td> <td>5 km未満</td> <td>3,000 円</td> </tr> <tr> <td>5 km以上</td> <td>10 km未満</td> <td>5,100 円</td> </tr> <tr> <td>10 km以上</td> <td>15 km未満</td> <td>7,500 円</td> </tr> <tr> <td>15 km以上</td> <td>20 km未満</td> <td>9,900 円</td> </tr> <tr> <td>20 km以上</td> <td>25 km未満</td> <td>12,300 円</td> </tr> <tr> <td>25 km以上</td> <td>30 km未満</td> <td>14,700 円</td> </tr> <tr> <td>30 km以上</td> <td>35 km未満</td> <td>17,100 円</td> </tr> <tr> <td>35 km以上</td> <td>40 km未満</td> <td>19,500 円</td> </tr> <tr> <td>40 km以上</td> <td>45 km未満</td> <td>21,900 円</td> </tr> <tr> <td>45 km以上</td> <td>50 km未満</td> <td>22,800 円</td> </tr> <tr> <td>50 km以上</td> <td>55 km未満</td> <td>23,700 円</td> </tr> <tr> <td>55 km以上</td> <td>60 km未満</td> <td>24,600 円</td> </tr> <tr> <td>60 km以上</td> <td></td> <td>25,500 円</td> </tr> </table>	2 km以上	5 km未満	3,000 円	5 km以上	10 km未満	5,100 円	10 km以上	15 km未満	7,500 円	15 km以上	20 km未満	9,900 円	20 km以上	25 km未満	12,300 円	25 km以上	30 km未満	14,700 円	30 km以上	35 km未満	17,100 円	35 km以上	40 km未満	19,500 円	40 km以上	45 km未満	21,900 円	45 km以上	50 km未満	22,800 円	50 km以上	55 km未満	23,700 円	55 km以上	60 km未満	24,600 円	60 km以上		25,500 円
2 km以上	5 km未満	3,000 円																																							
5 km以上	10 km未満	5,100 円																																							
10 km以上	15 km未満	7,500 円																																							
15 km以上	20 km未満	9,900 円																																							
20 km以上	25 km未満	12,300 円																																							
25 km以上	30 km未満	14,700 円																																							
30 km以上	35 km未満	17,100 円																																							
35 km以上	40 km未満	19,500 円																																							
40 km以上	45 km未満	21,900 円																																							
45 km以上	50 km未満	22,800 円																																							
50 km以上	55 km未満	23,700 円																																							
55 km以上	60 km未満	24,600 円																																							
60 km以上		25,500 円																																							

の 内 容

国

借家・借間居住者

- ① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者
家賃－12,000円
- ② 23,000円を超える家賃支払者
 $(家賃 - 23,000円) \times (1/2) + 11,000円 \leq 27,000円$

自動車等使用者

国

使用距離

2 km以上	5 km未満	2,000 円
5 km以上	10 km未満	4,200 円
10 km以上	15 km未満	7,100 円
15 km以上	20 km未満	10,000 円
20 km以上	25 km未満	12,900 円
25 km以上	30 km未満	15,800 円
30 km以上	35 km未満	18,700 円
35 km以上	40 km未満	21,600 円
40 km以上	45 km未満	24,400 円
45 km以上	50 km未満	26,200 円
50 km以上	55 km未満	28,000 円
55 km以上	60 km未満	29,800 円
60 km以上		31,600 円

平成 28 年 度

松 戸 市 松 戸 競 輪 特 別 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28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	23,124,230	21,774,433	1,349,797
2. 財産収入	900	1,250	△350
3. 繰入金	174,210	170,805	3,405
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	433,533	432,409	1,124
歳入合計	23,732,874	22,378,898	1,353,976

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	78,613	82,493	△3,880
2. 開催経費	23,237,211	21,931,250	1,305,961
3. 基金積立金	152,800	124,250	28,550
4. 諸支出金	254,250	230,905	23,345
5. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	23,732,874	22,378,898	1,353,976

(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	
			78,613
			23,237,211
			152,800
			254,250
			10,000
			23,732,874

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	23,124,230	21,774,433	1,349,797
計	23,124,230	21,774,433	1,349,797

(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	900	1,250	△350
計	900	1,250	△350

(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	174,210	170,805	3,405
計	174,210	170,805	3,405

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 入場料	24,230	○入場料 (1日入場者平均 3,325人)	24,230	24,433	△203
2 勝者投票券 売上金	23,100,000	○勝者投票券売上金 (12開催 53日分)	23,100,000	21,750,000	1,350,000

(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	900	○預金利子収入	900	1,250	△350

(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	174,210	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	174,210	170,805	3,405

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(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	433,532	432,408	1,124
計	433,532	432,408	1,124

(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	○前年度繰越金	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

(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	433,531	○従事員健康保険負担金収入 ○場外事務協力収入 ○サテライト船橋業務代行料収入 ○その他雑入	4,220 402,760 26,550 1	4,380 402,526 25,500 1	△160 234 1,050 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	78,613	82,493	△3,880				78,613

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	30,001	○一般職・再任用職員人件費 7人	67,822	71,610	△3,788
		○管理事業	10,791	10,883	△92
		交際費	360	480	△120
3 職員手当等	26,645	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700	3,700	0
		管理関係業務	6,731	6,703	28
4 共済費	11,176				
7 賃金	2,283				
9 旅費	2,870				
10 交際費	360				
11 需用費	988				
消耗品費	722				
燃料費	30				
食糧費	78				
印刷製本費	18				
修繕料	140				
12 役務費	256				
通信費	126				
手数料	24				
保険料	106				
14 使用料及び 賃借料	190				
19 負担金補助 及び交付金	3,830				

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	78,613	82,493	△3,880				78,613

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 公課費	14				

(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	23,237,211	21,931,250	1,305,961				23,237,211

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	15,318	○市営競輪開催事業	23,237,211	21,931,250	1,305,961
		J K A交付金	446,959	431,698	15,261
7 貸金	223,217	全国競輪施行者協議会負担金	380,221	274,062	106,159
		千葉県内競輪連絡協議会負担金	15,000	15,000	0
		J K A競技等委託料	313,397	299,257	14,140
8 報償費	765,547	選手賞金等	765,347	788,352	△23,005
		払戻金	17,255,700	16,247,517	1,008,183
		競輪場借上料	1,071,234	999,777	71,457
11 需用費	74,298	開催従事員賃金等	238,535	255,418	△16,883
		開催関係業務	556,142	606,496	△50,354
消耗品費	11,000	開催業務委託料	2,193,180	2,011,831	181,349
燃料費	31	一時借入金利子	1,496	1,842	△346
食糧費	872				
印刷製本費	12,435				
修繕料	49,960				
12 役務費	20,526				
通信費	47				
広告料	19,750				
手数料	729				
13 委託料	2,506,577				
14 使用料及び 賃借料	1,140,598				
19 負担金補助 及び交付金	1,208,930				
22 補償・補填 及び賠償金	2,000				

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	23,237,211	21,931,250	1,305,961				23,237,211

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	17,257,196				
27 公課費	23,004				

(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	152,800	124,250	28,550				152,800
計	152,800	124,250	28,550				152,800

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
25 積立金	152,800	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	152,800	124,250	28,550

(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	130,000	130,000	0				130,000
計	130,000	130,000	0				130,000

(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	124,250	100,905	23,345				124,250
計	124,250	100,905	23,345				124,250

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
28 繰出金	130,000	○一般会計繰出金	130,000	130,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	124,250	○地方公共団体金融機構納付金	124,250	100,905	23,345

(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		30,001
前 年 度	7		32,119
比 較	0		△ 2,118

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	2,786	762	3,355	444	648
	前年度	2,627	684	3,552	336	464
	比 較	159	78	△ 197	108	184

(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	△ 2,118	給与改定に伴う 増 減 分	74	
		昇給に伴う 増 加 分	254	
		その他の増減分	△ 2,446	
職 員 手 当	△ 1,719	制度改正に伴う 増 減 分	335	地域手当 8 期末手当 18 勤勉手当 309
		その他の増減分	△ 2,054	

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
26,599	56,600	11,176	67,776	
28,318	60,437	10,983	71,420	
△ 1,719	△ 3,837	193	△ 3,644	

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
800	3,500	1,400	7,988	4,916
700	5,000	1,400	8,596	4,959
100	△ 1,500	0	△ 608	△ 43

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.25 %	
	給与改定実施時期	平成27年4月1日	
平均昇給率	0.86 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本年度	7 人	0 人	7 人
前年度	7 人	0 人	7 人
増 減	0 人	0 人	0 人
採用・退職の状況等			
採用・退職等の増減	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		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,360
	平均給与月額(円)	483,780
	平均年齢(歳)	43.02
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,507
	平均給与月額(円)	543,998
	平均年齢(歳)	45.03

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		149,000
短 大 卒		163,200
大 学 卒		183,300
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	144,600
	短 大 卒	157,300
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	2	28.6
	3 級	0	0.0
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	7 級	2	28.5
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	7	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.3
	3 級	1	14.3
	4 級	0	0.0
	5 級	2	28.6
	6 級	1	14.3
	7 級	2	28.5
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	7	100.0

② 級別の標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職	区 分	一 般 行 政 職
1 級	主 事 補 ・ 技 師 補	6 級	課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	7 級	課 長
3 級	主 任 主 事	8 級	部 長 ・ 次 長
4 級	係 長	9 級	部 長
5 級	主 幹 ・ 係 長		

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	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) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	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) (%)	85.7		

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	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	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	100.0
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																																									
扶養手当	同																																										
住居手当	異	松戸市 借家・借間居住者 ① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円 ② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) + 8,500円 ≤ 27,000円 持家者 5,000円																																									
通勤手当	異	自動車等使用者 松戸市 使用距離 <table data-bbox="635 996 1193 1534"> <tr><td>2 km以上</td><td>5 km未満</td><td>3,000 円</td></tr> <tr><td>5 km以上</td><td>10 km未満</td><td>5,100 円</td></tr> <tr><td>10 km以上</td><td>15 km未満</td><td>7,500 円</td></tr> <tr><td>15 km以上</td><td>20 km未満</td><td>9,900 円</td></tr> <tr><td>20 km以上</td><td>25 km未満</td><td>12,300 円</td></tr> <tr><td>25 km以上</td><td>30 km未満</td><td>14,700 円</td></tr> <tr><td>30 km以上</td><td>35 km未満</td><td>17,100 円</td></tr> <tr><td>35 km以上</td><td>40 km未満</td><td>19,500 円</td></tr> <tr><td>40 km以上</td><td>45 km未満</td><td>21,900 円</td></tr> <tr><td>45 km以上</td><td>50 km未満</td><td>22,800 円</td></tr> <tr><td>50 km以上</td><td>55 km未満</td><td>23,700 円</td></tr> <tr><td>55 km以上</td><td>60 km未満</td><td>24,600 円</td></tr> <tr><td>60 km以上</td><td></td><td>25,500 円</td></tr> </table>			2 km以上	5 km未満	3,000 円	5 km以上	10 km未満	5,100 円	10 km以上	15 km未満	7,500 円	15 km以上	20 km未満	9,900 円	20 km以上	25 km未満	12,300 円	25 km以上	30 km未満	14,700 円	30 km以上	35 km未満	17,100 円	35 km以上	40 km未満	19,500 円	40 km以上	45 km未満	21,900 円	45 km以上	50 km未満	22,800 円	50 km以上	55 km未満	23,700 円	55 km以上	60 km未満	24,600 円	60 km以上		25,500 円
2 km以上	5 km未満	3,000 円																																									
5 km以上	10 km未満	5,100 円																																									
10 km以上	15 km未満	7,500 円																																									
15 km以上	20 km未満	9,900 円																																									
20 km以上	25 km未満	12,300 円																																									
25 km以上	30 km未満	14,700 円																																									
30 km以上	35 km未満	17,100 円																																									
35 km以上	40 km未満	19,500 円																																									
40 km以上	45 km未満	21,900 円																																									
45 km以上	50 km未満	22,800 円																																									
50 km以上	55 km未満	23,700 円																																									
55 km以上	60 km未満	24,600 円																																									
60 km以上		25,500 円																																									

の 内 容

国

借家・借間居住者

- ① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者
家賃-12,000円
- ② 23,000円を超える家賃支払者
(家賃-23,000円) × (1/2) + 11,000円 ≤ 27,000円

自動車等使用者

国

使用距離

2 km以上	5 km未満	2,000 円
5 km以上	10 km未満	4,200 円
10 km以上	15 km未満	7,100 円
15 km以上	20 km未満	10,000 円
20 km以上	25 km未満	12,900 円
25 km以上	30 km未満	15,800 円
30 km以上	35 km未満	18,700 円
35 km以上	40 km未満	21,600 円
40 km以上	45 km未満	24,400 円
45 km以上	50 km未満	26,200 円
50 km以上	55 km未満	28,000 円
55 km以上	60 km未満	29,800 円
60 km以上		31,600 円

平成 28 年度

松戸市下水道事業特別会計
予算に関する説明書

平成28年度松戸市下水道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. 分担金及び負担金	139,206	126,351	12,855
2. 使用料及び手数料	6,558,224	6,553,985	4,239
3. 国庫支出金	855,000	750,000	105,000
4. 繰入金	3,500,000	3,600,000	△100,000
5. 繰越金	30,000	30,000	0
6. 諸収入	20,115	3	20,112
7. 市債	2,842,100	2,619,100	223,000
歳入合計	13,944,645	13,679,439	265,206

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 下水道事業費	8,321,548	8,012,854	308,694
2. 公債費	5,613,097	5,656,585	△43,488
3. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	13,944,645	13,679,439	265,206

(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	
855,000	2,842,100	700,757	3,923,691
		2,799,243	2,813,854
			10,000
855,000	2,842,100	3,500,000	6,747,545

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道整備費負担金	139,206	126,351	12,855
計	139,206	126,351	12,855

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	6,558,175	6,553,933	4,242
計	6,558,175	6,553,933	4,242

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業手数料	49	52	△3
計	49	52	△3

1 分担金及び負担金

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 公共下水道 事業費負担 金	139,206	○下水道事業受益者負担金 (公共下水道に係る事業の受益者負担に 関する条例による) ○下水道事業分担金 (公共下水道に係る事業の受益者負担に 関する条例による)	139,205 1	126,350 1	12,855 0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 下水道使用 料	6,558,175	○公共下水道使用料 (下水道条例による) ○下水道施設占用料 (下水道条例による)	6,557,906 269	6,553,671 262	4,235 7

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 下水道管理 手数料	49	○指定工事店登録申請等手数料 (下水道条例による)	49	52	△3

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道整備費補助金	855,000	750,000	105,000
計	855,000	750,000	105,000

(款) 4. 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	3,500,000	3,600,000	△100,000
計	3,500,000	3,600,000	△100,000

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	30,000	30,000	0
計	30,000	30,000	0

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	2	1	1

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 公共下水道整備費補助金	855,000	○公共下水道整備費補助金	855,000	750,000	105,000

(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	3,500,000	○一般会計繰入金	3,500,000	3,600,000	△100,000

(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	30,000	○前年度繰越金	30,000	30,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 延滞金	2	○延滞金	2	1	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2	1	1

(款) 6. 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) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	20,112	1	20,111
計	20,112	1	20,111

(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	○市預金利子収入	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 放射能対策費収入	10,966	○放射能対策費収入	10,966	0	10,966
2 工事負担金収入	9,145	○工事負担金収入	9,145	0	9,145
3 雑入	1	○雑入	1	1	0

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道債	2,842,100	2,619,100	223,000
計	2,842,100	2,619,100	223,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 下水道債	2,842,100	○公共下水道事業債 ○流域下水道事業債	2,193,800 648,300	1,905,900 713,200	287,900 △64,900

3. 歳出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 下水道管理費

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	4,093,613	4,118,139	△24,526			318,277 繰入金 318,277	3,775,336

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2	給料	97,436	○一般職・再任用職員人件費 28人 198,904	210,299	△11,395
			○公共下水道管理事業 1,280,416	1,174,058	106,358
3	職員手当等	67,067	常盤平衛生処理場維持管理業務 211,600	205,679	5,921
			小山ポンプ場維持管理業務 52,049	52,955	△906
			幸谷ポンプ場等維持管理業務 59,469	52,612	6,857
4	共済費	34,401	既設管等整備業務 224,243	227,643	△3,400
			下水道使用料徴収業務 392,875	382,947	9,928
			水洗普及促進業務 6,484	6,367	117
9	旅費	602	下水道管理関係業務 272,996	221,155	51,841
			地方公営企業法適用事業(継続費) 60,700	24,700	36,000
			○流域下水道維持管理負担金 2,614,293	2,733,782	△119,489
11	需用費	193,738	江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 2,359,227	2,454,982	△95,755
	消耗品費	23,759	手賀沼流域下水道維持管理負担金 255,066	278,800	△23,734
	燃料費	2,852			
	印刷製本費	877			
	光熱水費	49,952			
	修繕料	116,298			
12	役務費	5,994			
	通信費	1,438			
	手数料	3,801			
	保険料	755			
13	委託料	769,105			
14	使用料及び 賃借料	19,593			
15	工事請負費	38,664			
16	原材料費	24			

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	4,093,613	4,118,139	△24,526			318,277	3,775,336

(款) 1. 下水道事業費

(項) 2. 下水道建設費

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 建設費	4,227,935	3,894,715	333,220	855,000	2,842,100	382,480	148,355
				国庫支出金 855,000		繰入金 382,480	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18	備品購入費				
	155				
19	負担金補助 及び交付金				
	2,616,496				
22	補償・補填 及び賠償金				
	1				
23	償還金利子 及び割引料				
	300				
27	公課費				
	250,037				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2	給料	○一般職・再任用職員人件費 23人	181,166	170,331	10,835
	86,457	○公共下水道整備事業	3,351,252	2,968,587	382,665
		幹線・準幹線整備業務	2,160,441	1,727,967	432,474
3	職員手当等	枝線等整備業務	362,213	476,651	△114,438
	62,717	管きよ整備関連業務	22,700	44,400	△21,700
4	共済費	私道下水道敷設補助金	110,000	110,000	0
	31,992	受益者負担金管理業務	7,052	7,479	△427
		下水道施設改築業務	364,382	349,793	14,589
9	旅費	下水道施設耐震化業務	297,100	229,500	67,600
	500	下水道整備関係業務	11,364	22,797	△11,433
		東京外かく環状道路関連業務	16,000	0	16,000

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	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	5,879	○流域下水道建設費負担金	695,517	755,797	△60,280
消耗品費	1,247	江戸川左岸流域下水道建設費負担金	665,712	731,139	△65,427
燃料費	290	手賀沼流域下水道建設費負担金	29,805	24,658	5,147
食糧費	10				
印刷製本費	269				
光熱水費	26				
修繕料	4,037				
12 役務費	1,760				
通信費	1,385				
運搬料	78				
手数料	219				
保険料	78				
13 委託料	323,970				
14 使用料及び 賃借料	11,065				
15 工事請負費	2,423,791				
19 負担金補助 及び交付金	836,517				
22 補償・補填 及び賠償金	443,080				
23 償還金利子 及び割引料	200				

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	4,227,935	3,894,715	333,220	855,000	2,842,100	382,480	148,355

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 公課費	7				

(款) 2. 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	4,213,787	4,152,347	61,440			2,392,689 繰入金 2,392,689	1,821,098
2 利子	1,399,310	1,504,238	△104,928			406,554 繰入金 406,554	992,756
計	5,613,097	5,656,585	△43,488			2,799,243	2,813,854

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	4,213,787	○下水道債償還元金	4,213,787	4,152,347	61,440
23 償還金利子 及び割引料	1,399,310	○下水道債償還利子	1,399,310	1,504,238	△104,928

(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	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	51		183,893
前 年 度	52		185,702
比 較	△ 1		△ 1,809

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	7,656	4,392	19,596	4,968	4,414
	前 年 度	7,110	5,388	19,854	6,596	4,352
	比 較	546	△ 996	△ 258	△ 1,628	62

(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	△ 1,809	給与改定に伴う 増 減 分	484	
		昇給に伴う 増 加 分	1,808	
		その他の増減分	△ 4,101	
職 員 手 当	△ 2,129	制度改正に伴う 増 減 分	1,831	地域手当 49 期末手当 102 勤勉手当 1,680
		その他の増減分	△ 3,960	

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
127,275	311,168	66,393	377,561	
129,404	315,106	62,724	377,830	
△ 2,129	△ 3,938	3,669	△ 269	

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	11,936	266	45,937	28,060
50	11,300	80	47,369	27,305
0	636	186	△ 1,432	755

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.29 %	
	給与改定実施時期	平成27年4月1日	
平均昇給率	1.07 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本年度	46 人	5 人	51 人
前年度	48 人	4 人	52 人
増 減	△ 2 人	1 人	△ 1 人
採用・退職の状況等			
採用・退職等の増減	△ 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		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,903
	平均給与月額(円)	385,639
	平均年齢(歳)	40.00
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,963
	平均給与月額(円)	372,464
	平均年齢(歳)	39.04

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		149,000
短 大 卒		163,200
大 学 卒		183,300
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	144,600
	短 大 卒	157,300
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	2.2
	2 級	14	30.5
	3 級	12	26.1
	4 級	2	4.3
	5 級	9	19.6
	6 級	6	13.0
	7 級	2	4.3
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	46	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	4.2
	2 級	16	33.3
	3 級	10	20.8
	4 級	3	6.3
	5 級	10	20.8
	6 級	5	10.4
	7 級	2	4.2
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	48	100.0

② 級別の標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職	区 分	一 般 行 政 職
1 級	主 事 補 ・ 技 師 補	6 級	課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	7 級	課 長
3 級	主 任 主 事	8 級	部 長 ・ 次 長
4 級	係 長	9 級	部 長
5 級	主 幹 ・ 係 長		

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	38	
	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)	37
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	74.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	2
		4 号 俸 (人)	34
		8 号 俸 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	84.8		

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	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)	51
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険作業手当

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異																																									
扶養手当	同																																										
住居手当	異	松戸市 借家・借間居住者 ① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円 ② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) + 8,500円 ≤ 27,000円 持家者 5,000円																																									
通勤手当	異	自動車等使用者 松戸市 使用距離 <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2 km以上</td> <td>5 km未満</td> <td>3,000 円</td> </tr> <tr> <td>5 km以上</td> <td>10 km未満</td> <td>5,100 円</td> </tr> <tr> <td>10 km以上</td> <td>15 km未満</td> <td>7,500 円</td> </tr> <tr> <td>15 km以上</td> <td>20 km未満</td> <td>9,900 円</td> </tr> <tr> <td>20 km以上</td> <td>25 km未満</td> <td>12,300 円</td> </tr> <tr> <td>25 km以上</td> <td>30 km未満</td> <td>14,700 円</td> </tr> <tr> <td>30 km以上</td> <td>35 km未満</td> <td>17,100 円</td> </tr> <tr> <td>35 km以上</td> <td>40 km未満</td> <td>19,500 円</td> </tr> <tr> <td>40 km以上</td> <td>45 km未満</td> <td>21,900 円</td> </tr> <tr> <td>45 km以上</td> <td>50 km未満</td> <td>22,800 円</td> </tr> <tr> <td>50 km以上</td> <td>55 km未満</td> <td>23,700 円</td> </tr> <tr> <td>55 km以上</td> <td>60 km未満</td> <td>24,600 円</td> </tr> <tr> <td>60 km以上</td> <td></td> <td>25,500 円</td> </tr> </table>			2 km以上	5 km未満	3,000 円	5 km以上	10 km未満	5,100 円	10 km以上	15 km未満	7,500 円	15 km以上	20 km未満	9,900 円	20 km以上	25 km未満	12,300 円	25 km以上	30 km未満	14,700 円	30 km以上	35 km未満	17,100 円	35 km以上	40 km未満	19,500 円	40 km以上	45 km未満	21,900 円	45 km以上	50 km未満	22,800 円	50 km以上	55 km未満	23,700 円	55 km以上	60 km未満	24,600 円	60 km以上		25,500 円
2 km以上	5 km未満	3,000 円																																									
5 km以上	10 km未満	5,100 円																																									
10 km以上	15 km未満	7,500 円																																									
15 km以上	20 km未満	9,900 円																																									
20 km以上	25 km未満	12,300 円																																									
25 km以上	30 km未満	14,700 円																																									
30 km以上	35 km未満	17,100 円																																									
35 km以上	40 km未満	19,500 円																																									
40 km以上	45 km未満	21,900 円																																									
45 km以上	50 km未満	22,800 円																																									
50 km以上	55 km未満	23,700 円																																									
55 km以上	60 km未満	24,600 円																																									
60 km以上		25,500 円																																									

の 内 容

国

借家・借間居住者

- ① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者
家賃-12,000円
- ② 23,000円を超える家賃支払者
(家賃-23,000円) × (1/2) + 11,000円 ≤ 27,000円

自動車等使用者

国

使用距離

2 km以上	5 km未満	2,000 円
5 km以上	10 km未満	4,200 円
10 km以上	15 km未満	7,100 円
15 km以上	20 km未満	10,000 円
20 km以上	25 km未満	12,900 円
25 km以上	30 km未満	15,800 円
30 km以上	35 km未満	18,700 円
35 km以上	40 km未満	21,600 円
40 km以上	45 km未満	24,400 円
45 km以上	50 km未満	26,200 円
50 km以上	55 km未満	28,000 円
55 km以上	60 km未満	29,800 円
60 km以上		31,600 円

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
1. 下水道 事業費	1. 下水道 管理費	地方公営企業 法適用事業	27	24,700			24,700
			28	60,700			60,700
			29	39,600			39,600
			計	125,000			125,000

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	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 (%)
内 訳						
一般財源						
0		24,700		24,700		19.8
0			60,700	60,700		48.5
0					39,600	
0		24,700	60,700	85,400	39,600	68.3

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 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
枝 線 等 整 備 業 務 (鎌 ヶ 谷 市 共 有 管 建 設 負 担 金)	95,000	平成27年度	0
枝 線 等 整 備 業 務 (公 共 汚 水 ま す 設 置 工 事)	18,000		

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	
平成28年度 ～ 平成30年度	95,000				95,000
平成28年度 ～ 平成29年度	18,000		17,100		900

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	60,667,346	59,383,399
(1) 下水道事業	60,667,346	59,383,399
合 計	60,667,346	59,383,399

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 元 金 額 償 還 見 込 額	見 込 額
2,842,100	4,213,787	58,011,712
2,842,100	4,213,787	58,011,712
2,842,100	4,213,787	58,011,712

平成 28 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

平成28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	115,174	116,924	△1,750
2. 繰入金	89,866	95,692	△5,826
3. 繰越金	13,000	5,000	8,000
4. 諸収入	4	4	0
5.	218,044	217,620	424

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業費	216,044	215,620	424
2. 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	218,044	217,620	424

(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
		205,040	11,004
			2,000
		205,040	13,004

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	115,174	116,924	△1,750
計	115,174	116,924	△1,750

(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	89,866	95,692	△5,826
計	89,866	95,692	△5,826

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	13,000	5,000	8,000
計	13,000	5,000	8,000

(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	115,174	○北部市場青果部使用料 ○南部市場青果部使用料	76,213 38,961	77,023 39,901	△810 △940

(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	89,866	○一般会計繰入金	89,866	95,692	△5,826

(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	13,000	○前年度繰越金	13,000	5,000	8,000

(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	71,896	70,772	1,124			71,892 繰入金 71,892	4

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
2	給料	22,407	○一般職・再任用職員人件費 5人	47,698	49,206	△1,508
			○市場施設整備事業	2,000	2,000	0
			北部市場施設整備事業補助金	1,000	1,000	0
3	職員手当等	16,961	南部市場施設整備事業補助金	1,000	1,000	0
			○市場活性化対策事業	1,000	500	500
			南部市場活性化対策事業補助金	1,000	500	500
4	共済費	8,330	○市場施設管理事業	21,198	19,066	2,132
			交際費	10	10	0
			北部市場事務室借上料	452	452	0
9	旅費	204	南部市場事務室借上料	713	713	0
			千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	5	5	0
10	交際費	10	施設管理関係業務	20,018	17,886	2,132
11	需用費	1,373				
	消耗品費	207				
	燃料費	73				
	食糧費	36				
	光熱水費	687				
	修繕料	370				
12	役務費	263				
	通信費	160				
	広告料	40				
	手数料	13				
	保険料	50				
13	委託料	7,110				
14	使用料及び 賃借料	1,725				
18	備品購入費	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	
2 青果事業費	144,148	144,848	△700			133,148 市場事業収入 115,174 繰入金 17,974	11,000
計	216,044	215,620	424			205,040	11,004

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額		本 年 度	前 年 度	比 較
19 負担金補助 及び交付金	13,005				
27 公課費	8				
14 使用料及び 賃借料	139,852	○北部市場青果部事業 市場借上料 共益費 場内清掃費補助金	81,343 79,195 648 1,500	82,153 80,005 648 1,500	△810 △810 0 0
19 負担金補助 及び交付金	4,296	○南部市場青果部事業 市場借上料 共益費 場内清掃費補助金	62,805 60,657 648 1,500	62,695 60,547 648 1,500	110 110 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	5		22,407
前 年 度	5		23,198
比 較	0		△ 791

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	1,986	1,134	2,553	240	426
	前年度	2,183	1,272	2,674	420	465
	比 較	△ 197	△ 138	△ 121	△ 180	△ 39

(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	△ 791	給与改定に伴う 増 減 分	0	
		昇給に伴う 増 加 分	0	
		その他の増減分	△ 791	
職 員 手 当	△ 1,096	制度改正に伴う 増 減 分	202	地域手当 0 期末手当 1 勤勉手当 201
		その他の増減分	△ 1,298	

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,290	38,697	8,330	47,027	
17,386	40,584	7,972	48,556	
△ 1,096	△ 1,887	358	△ 1,529	

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
80	406	81	5,831	3,553
70	300	50	6,311	3,641
10	106	31	△ 480	△ 88

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.00 %	
	給与改定実施時期	平成27年4月1日	
平均昇給率	0.00 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本年度	4 人	1 人	5 人
前年度	5 人	0 人	5 人
増 減	△ 1 人	1 人	0 人
採用・退職の状況等			
採用・退職等の増減	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		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	413,300
	平均給与月額（円）	538,667
	平均年齢（歳）	53.04
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	386,220
	平均給与月額（円）	479,885
	平均年齢（歳）	49.10

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		149,000
短 大 卒		163,200
大 学 卒		183,300
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	144,600
	短 大 卒	157,300
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	3	75.0
	6 級	1	25.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	4	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	20.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	2	40.0
	6 級	2	40.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	5	100.0

② 級別の標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職	区 分	一 般 行 政 職
1 級	主 事 補 ・ 技 師 補	6 級	課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	7 級	課 長
3 級	主 任 主 事	8 級	部 長 ・ 次 長
4 級	係 長	9 級	部 長
5 級	主 幹 ・ 係 長		

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	
	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)	0
比 率 (B) / (A) (%)	40.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	
	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)	0
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	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)	5
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	50.0
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																																							
扶養手当	同																																								
住居手当	異	<p>松戸市 借家・借間居住者</p> <p>① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円</p> <p>② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) +8,500円 ≤ 27,000円</p> <p>持家者 5,000円</p>																																							
通勤手当	異	<p>自動車等使用者</p> <p>松戸市 使用距離</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2 km以上</td> <td>5 km未満</td> <td>3,000 円</td> </tr> <tr> <td>5 km以上</td> <td>10 km未満</td> <td>5,100 円</td> </tr> <tr> <td>10 km以上</td> <td>15 km未満</td> <td>7,500 円</td> </tr> <tr> <td>15 km以上</td> <td>20 km未満</td> <td>9,900 円</td> </tr> <tr> <td>20 km以上</td> <td>25 km未満</td> <td>12,300 円</td> </tr> <tr> <td>25 km以上</td> <td>30 km未満</td> <td>14,700 円</td> </tr> <tr> <td>30 km以上</td> <td>35 km未満</td> <td>17,100 円</td> </tr> <tr> <td>35 km以上</td> <td>40 km未満</td> <td>19,500 円</td> </tr> <tr> <td>40 km以上</td> <td>45 km未満</td> <td>21,900 円</td> </tr> <tr> <td>45 km以上</td> <td>50 km未満</td> <td>22,800 円</td> </tr> <tr> <td>50 km以上</td> <td>55 km未満</td> <td>23,700 円</td> </tr> <tr> <td>55 km以上</td> <td>60 km未満</td> <td>24,600 円</td> </tr> <tr> <td>60 km以上</td> <td></td> <td>25,500 円</td> </tr> </table>	2 km以上	5 km未満	3,000 円	5 km以上	10 km未満	5,100 円	10 km以上	15 km未満	7,500 円	15 km以上	20 km未満	9,900 円	20 km以上	25 km未満	12,300 円	25 km以上	30 km未満	14,700 円	30 km以上	35 km未満	17,100 円	35 km以上	40 km未満	19,500 円	40 km以上	45 km未満	21,900 円	45 km以上	50 km未満	22,800 円	50 km以上	55 km未満	23,700 円	55 km以上	60 km未満	24,600 円	60 km以上		25,500 円
2 km以上	5 km未満	3,000 円																																							
5 km以上	10 km未満	5,100 円																																							
10 km以上	15 km未満	7,500 円																																							
15 km以上	20 km未満	9,900 円																																							
20 km以上	25 km未満	12,300 円																																							
25 km以上	30 km未満	14,700 円																																							
30 km以上	35 km未満	17,100 円																																							
35 km以上	40 km未満	19,500 円																																							
40 km以上	45 km未満	21,900 円																																							
45 km以上	50 km未満	22,800 円																																							
50 km以上	55 km未満	23,700 円																																							
55 km以上	60 km未満	24,600 円																																							
60 km以上		25,500 円																																							

の 内 容

国

借家・借間居住者

① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者
家賃-12,000円

② 23,000円を超える家賃支払者
(家賃-23,000円) × (1/2) + 11,000円 ≤ 27,000円

自動車等使用者

国

使用距離

2 km以上	5 km未満	2,000 円
5 km以上	10 km未満	4,200 円
10 km以上	15 km未満	7,100 円
15 km以上	20 km未満	10,000 円
20 km以上	25 km未満	12,900 円
25 km以上	30 km未満	15,800 円
30 km以上	35 km未満	18,700 円
35 km以上	40 km未満	21,600 円
40 km以上	45 km未満	24,400 円
45 km以上	50 km未満	26,200 円
50 km以上	55 km未満	28,000 円
55 km以上	60 km未満	29,800 円
60 km以上		31,600 円

平成 28 年度

松戸市駐車場事業特別会計
予算に関する説明書

平成28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	84,000	84,000	0
2. 繰越金	7,000	7,000	0
3. 諸収入	2	2	0
4.	91,002	91,002	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業費	69,002	56,002	13,000
2. 諸支出金	17,000	30,000	△13,000
3. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	91,002	91,002	0

(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	
			69,002
			17,000
			5,000
			91,002

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	84,000	84,000	0
計	84,000	84,000	0

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	7,000	7,000	0
計	7,000	7,000	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

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	84,000	○駐車場使用料 (駐車場条例による)	84,000	84,000	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	7,000	○前年度繰越金	7,000	7,000	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

(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	69,002	56,002	13,000				69,002
計	69,002	56,002	13,000				69,002

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	17,822	○西口駐車場運営事業	69,002	56,002	13,000
消耗品費	638	施設維持管理業務	38,232	33,322	4,910
印刷製本費	1,664	管理委託業務	22,680	22,680	0
光熱水費	8,820	施設整備業務	8,090	0	8,090
修繕料	6,700				
12 役務費	397				
通信費	150				
保険料	247				
13 委託料	36,093				
14 使用料及び 賃借料	6,267				
15 工事請負費	4,390				
18 備品購入費	33				
27 公課費	4,000				

(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	17,000	30,000	△13,000				17,000
計	17,000	30,000	△13,000				17,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
28 繰出金	17,000	○一般会計繰出金	17,000	30,000	△13,000

(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				

平成 28 年度

松戸市介護保険特別会計
予算に関する説明書

平成28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	7,977,696	7,869,089	108,607
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	6,672,377	6,144,572	527,805
4. 支払基金交付金	8,803,367	8,304,015	499,352
5. 県支出金	4,660,775	4,390,740	270,035
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	4,985,172	4,628,068	357,104
8. 繰越金	25,000	25,000	0
9. 諸収入	5	5	0
歳入合計	33,124,394	31,361,491	1,762,903

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	868,537	824,261	44,276
2. 保険給付費	30,189,131	29,038,734	1,150,397
3. 地域支援事業費	1,913,623	1,167,306	746,317
4. 基金積立金	128,094	306,181	△178,087
5. 諸支出金	15,009	15,009	0
6. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	33,124,394	31,361,491	1,762,903

(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	
4,467		864,070	0
10,505,817		12,226,597	7,456,717
822,868		635,963	454,792
			128,094
			15,009
			10,000
11,333,152		13,726,630	8,064,612

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	7,977,696	7,869,089	108,607
計	7,977,696	7,869,089	108,607

(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	5,436,244	5,237,778	198,466
計	5,436,244	5,237,778	198,466

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	7,957,696	○介護保険料現年度分	7,957,696	7,849,089	108,607
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	5,436,244	○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	5,436,244	5,237,778	198,466

(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	723,133	563,485	159,648
2 地域支援事業交付金	508,533	334,541	173,992
3 社会保障・税番号制度補助金	4,467	6,620	△2,153
△ 介護保険事業費補助金	0	2,148	△2,148
計	1,236,133	906,794	329,339

(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	8,452,956	8,130,845	322,111
2 地域支援事業支援交付金	350,411	173,170	177,241
計	8,803,367	8,304,015	499,352

(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	723,133	○調整交付金	723,133	563,485	159,648
1 現年度分	508,533	○介護予防事業費交付金 補助率 20/100	250,294	123,693	126,601
		○包括的支援事業・任意事業費交付金 補助率 39/100	258,239	210,848	47,391
1 社会保障・ 税番号制度 補助金	4,467	○社会保障・税番号制度補助金	4,467	6,620	△2,153

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	8,452,956	○介護給付費交付金 交付率 28/100	8,452,956	8,130,845	322,111
1 現年度分	350,411	○地域支援事業支援交付金 交付率 28/100	350,411	173,170	177,241

(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	4,375,223	4,199,808	175,415
計	4,375,223	4,199,808	175,415

(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	285,552	182,732	102,820
△ 在宅医療介護連携事業費補助金	0	8,200	△8,200
計	285,552	190,932	94,620

(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	4,375,223	○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	4,375,223	4,199,808	175,415

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	285,552	○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 19.5/100	156,433	77,308	79,125
			129,119	105,424	23,695

(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	4,985,171	4,628,067	357,104
計	4,985,171	4,628,067	357,104

(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	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 介護給付費繰入金	3,773,641	○介護給付費繰入金	3,773,641	3,629,841	143,800
2 職員給与費等繰入金	864,070	○職員給与費等繰入金	864,070	815,493	48,577
3 地域支援事業繰入金	285,552	○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	156,433 129,119	77,308 105,424	79,125 23,695
4 その他一般会計繰入金	1	○その他一般会計繰入金	1	1	0
5 低所得者保険料負担軽減繰入金	61,907	○低所得者保険料負担軽減繰入金	61,907	0	61,907

(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	1	○介護給付費等準備基金繰入金	1	1	0

(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

(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

(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

(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) 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
計	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

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	524,697	481,814	42,883	4,467		520,230	0
				国庫支出金 4,467		繰入金 520,230	
計	524,697	481,814	42,883	4,467		520,230	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	189,659	○一般職・再任用職員人件費 55人	441,479	382,900	58,579
		○介護保険管理事業	59,881	87,894	△28,013
3 職員手当等	176,825	電算委託料等	22,902	50,186	△27,284
		管理業務	36,979	37,708	△729
		○地域ケアシステム事業	1,313	771	542
		介護保険サービス等指定業務	1,313	771	542
4 共済費	74,995	○番号制度導入事業	16,531	10,249	6,282
		○介護保険事業計画策定事業	5,493	0	5,493
7 賃金	23,633				
9 旅費	2,000				
11 需用費	3,862				
消耗品費	2,537				
燃料費	47				
食糧費	5				
印刷製本費	1,023				
修繕料	250				
12 役務費	9,403				
通信費	9,378				
保険料	25				
13 委託料	24,087				
14 使用料及び 賃借料	20,233				

(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	39,119	40,056	△937			39,119 繰入金 39,119	0
2 滞納処分費	3	3	0			3 繰入金 3	0
計	39,122	40,059	△937			39,122	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	1,218	○介護保険料賦課徴収事業 電算委託料 賦課徴収関係業務	39,119	40,056	△937
			15,487	18,443	△2,956
11 需用費	3,593		23,632	21,613	2,019
消耗品費	858				
印刷製本費	2,735				
12 役務費	18,548				
通信費	15,587				
手数料	2,961				
13 委託料	15,487				
19 負担金補助 及び交付金	273				
11 需用費	2	○滞納処分費	3	3	0
消耗品費	1				
印刷製本費	1				
12 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	303,112	295,402	7,710			303,112 繰入金 303,112	0
計	303,112	295,402	7,710			303,112	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	69,579	○介護認定審査会運営事業 介護認定審査会委員報酬 105人	303,112	295,402	7,710
7 賃金	49,296	介護認定審査会運営業務 認定調査関係業務	69,579	69,579	0
8 報償費	1,726		64,583	55,455	9,128
11 需用費	2,173		168,950	170,368	△1,418
消耗品費	730				
燃料費	68				
食糧費	311				
印刷製本費	1,053				
医薬材料費	11				
12 役務費	89,685				
通信費	9,990				
手数料	79,680				
保険料	15				
13 委託料	90,479				
14 使用料及び 賃借料	174				

(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	634	563	71			634 繰入金 634	0
計	634	563	71			634	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	972	6,423	△5,451			972 繰入金 972	0
計	972	6,423	△5,451			972	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	578	○運営協議会運営事業 運営協議会委員報酬 17人 運営協議会運営業務	634	563	71
			578	510	68
			56	53	3
11 需用費 食糧費	8 8				
12 役務費 通信費	48 48				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費 消耗品費	972 972	○介護保険制度普及啓発事業	972	6,423	△5,451

(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	27,954,067	26,422,149	1,531,918	9,728,017		11,321,396	6,904,654
				国庫支出金 5,685,391		繰入金 3,494,258	
				県支出金 4,042,626		支払基金交付金 7,827,138	
計	27,954,067	26,422,149	1,531,918	9,728,017		11,321,396	6,904,654

(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	537,526	1,012,726	△475,200	187,059		217,698	132,769
				国庫支出金 112,332		繰入金 67,191	
				県支出金 74,727		支払基金交付金 150,507	
計	537,526	1,012,726	△475,200	187,059		217,698	132,769

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	27,954,067	○介護サービス給付事業	27,954,067	26,422,149	1,531,918
		居宅介護サービス給付業務	11,430,405	13,805,252	△2,374,847
		施設介護サービス給付業務	8,348,928	7,801,918	547,010
		地域密着型介護サービス給付業務	5,771,320	2,529,075	3,242,245
		その他給付業務	2,403,414	2,285,904	117,510

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	537,526	○介護予防サービス給付事業	537,526	1,012,726	△475,200
		介護予防サービス給付業務	317,364	777,860	△460,496
		地域密着型介護予防サービス給付業務	17,743	12,449	5,294
		その他給付業務	202,419	222,417	△19,998

(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	618,527	552,256	66,271	215,247		250,504	152,776
				国庫支出金 137,931		繰入金 77,316	
				県支出金 77,316		支払基金交付金 173,188	
計	618,527	552,256	66,271	215,247		250,504	152,776

(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	133,751	126,181	7,570	46,545		54,169	33,037
				国庫支出金 29,826		繰入金 16,719	
				県支出金 16,719		支払基金交付金 37,450	
計	133,751	126,181	7,570	46,545		54,169	33,037

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	618,527	○高額介護サービス等給付事業	618,527	552,256	66,271

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	133,751	○高額医療合算介護サービス等給付事業	133,751	126,181	7,570

(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	913,563	897,772	15,791	317,919		369,993	225,651
				国庫支出金 158,046		繰入金 114,195	
				県支出金 159,873		支払基金交付 金 255,798	
計	913,563	897,772	15,791	317,919		369,993	225,651

(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	31,697	27,650	4,047	11,030		12,837	7,830
				国庫支出金 7,068		繰入金 3,962	
				県支出金 3,962		支払基金交付 金 8,875	
計	31,697	27,650	4,047	11,030		12,837	7,830

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	913,563	○特定入所者介護サービス等給付事業	913,563	897,772	15,791

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費 手数料	31,697 31,697	○審査支払手数料	31,697	27,650	4,047

(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	1,090,112	505,930	584,182	379,356		441,492	269,264
				国庫支出金 243,094		繰入金 136,262	
				県支出金 136,262		支払基金交付金 305,230	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	120,245	71,298	48,947	41,846		48,700	29,699
				国庫支出金 26,815		繰入金 15,031	
				県支出金 15,031		支払基金交付金 33,669	
計	1,210,357	577,228	633,129	421,202		490,192	298,963

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	1,676	○訪問型サービス事業 ○通所型サービス事業	317,931	120,906	197,025
			772,181	385,024	387,157
11 需用費	51				
印刷製本費	44				
医薬材料費	7				
12 役務費	88				
通信費	88				
13 委託料	900				
19 負担金補助 及び交付金	1,087,397				
8 報償費	255	○介護予防ケアマネジメント事業	120,245	71,298	48,947
11 需用費	3,000				
消耗品費	3,000				
13 委託料	5,791				
19 負担金補助 及び交付金	111,199				

(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	38,273	40,076	△1,803	13,320		15,502	9,451
				国庫支出金 8,535		繰入金 4,785	
				県支出金 4,785		支払基金交付 金 10,717	
計	38,273	40,076	△1,803	13,320		15,502	9,451

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 貸金	4,871	○介護予防把握事業	17,089	22,222	△5,133
		○介護予防普及啓発事業	3,895	3,609	286
8 報償費	285	○地域介護予防活動支援事業	15,581	12,397	3,184
		○一般介護予防事業評価事業	1,708	1,848	△140
11 需用費	5,083				
消耗品費	3,888				
印刷製本費	1,195				
12 役務費	9,604				
通信費	9,604				
13 委託料	14,940				
14 使用料及び 賃借料	490				
19 負担金補助 及び交付金	3,000				

(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	495,417	390,629	104,788	289,820		96,607	108,990
				国庫支出金 193,213		繰入金 96,607	
				県支出金 96,607			
2 任意事業費	139,668	143,171	△3,503	81,704		27,234	30,730

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	11,339	○総合相談事業	23,297	25,439	△2,142
		高齢者支援連絡会業務	11,886	11,886	0
		高齢者総合相談関係業務	11,411	13,553	△2,142
8 報償費	1,609	○権利擁護事業	1,081	986	95
		○地域包括支援センター事業	471,039	364,155	106,884
11 需用費	1,449	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	0	49	△49
消耗品費	582				
燃料費	107				
食糧費	45				
印刷製本費	512				
修繕料	170				
医薬材料費	33				
12 役務費	2,895				
通信費	2,029				
手数料	825				
保険料	41				
13 委託料	476,867				
14 使用料及び 賃借料	350				
19 負担金補助 及び交付金	900				
27 公課費	8				
7 賃金	2,033	○介護給付等費用適正化事業	5,403	4,023	1,380
		○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,555	5,528	27

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	
				国庫支出金 54,470 県支出金 27,234		繰入金 27,234	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	11,598	8,376	3,222	国庫支出金 4,523 県支出金 2,262		繰入金 2,262	2,551

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 報償費	5,685	シルバーハウジング生活援助員派遣業務 ○高齢者日常生活支援事業	5,555	5,528	27
		配食サービス業務	71,529	86,803	△15,274
		家族介護慰労金支給業務	24,187	35,523	△11,336
11 需用費	1,816	家族介護用品支給業務	1,003	1,003	0
消耗品費	1,004	家族介護支援業務	44,941	49,077	△4,136
食糧費	15	○介護保険円滑化事業	1,398	1,200	198
印刷製本費	531	介護相談員派遣業務	6,611	6,202	409
光熱水費	216	住宅改修理由書作成支援業務	6,585	6,176	409
修繕料	50	○高齢者成年後見制度利用支援事業	26	26	0
		○安心電話サービス事業	15,782	7,406	8,376
12 役務費	4,938	高齢者緊急通報装置関係業務	24,993	32,384	△7,391
通信費	4,581	徘徊高齢者家族支援業務	24,884	32,274	△7,390
手数料	357	○認知症高齢者見守り事業	109	110	△1
		あんしん一声運動業務	9,795	825	8,970
			9,795	825	8,970
13 委託料	110,797				
14 使用料及び 賃借料	93				
19 負担金補助 及び交付金	1,296				
20 扶助費	13,010				
8 報償費	227	○在宅医療・介護連携推進事業	11,598	8,376	3,222
11 需用費	277				
消耗品費	150				
食糧費	40				
印刷製本費	87				

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 生活支援体制整備事業費	7,257	2,075	5,182	4,245		1,415	1,597
				国庫支出金 2,830		繰入金 1,415	
				県支出金 1,415			
5 認知症総合支援事業費	8,212	4,586	3,626	4,804		1,601	1,807
				国庫支出金 3,203		繰入金 1,601	
				県支出金 1,601			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費 通信費	322 322				
13 委託料	10,772				
8 報償費	1,616	○生活支援サービス体制整備事業	7,257	2,075	5,182
		協議体運営業務	1,745	2,075	△330
		生活支援コーディネーター運営業務	5,512	0	5,512
11 需用費 食糧費	27 27				
12 役務費 通信費	102 102				
13 委託料	5,512				
8 報償費	1,330	○認知症総合支援事業	8,212	4,586	3,626
11 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,627 331 12 1,284				
12 役務費 通信費	220 220				
13 委託料	5,005				

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	662,152	548,837	113,315	387,358		129,119	145,675

(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	1,874	1,165	709	652		759	463
				国庫支出金		繰入金	
				418		234	
				県支出金		支払基金交付金	
				234		525	
2 高齢者活動支援費	967	0	967	336		391	240
				国庫支出金		繰入金	
				215		121	
				県支出金		支払基金交付金	
				121		270	
計	2,841	1,165	1,676	988		1,150	703

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	30				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費 手数料	1,874 1,874	○審査支払手数料	1,874	1,165	709
12 役務費 保険料	967 967	○高齢者活動支援事業	967	0	967

(款) 4. 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	128,094	306,181	△178,087				128,094
計	128,094	306,181	△178,087				128,094

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
25 積立金	128,094	○介護給付費等準備基金積立金	128,094	306,181	△178,087

(款) 5. 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	7	7	0				7
計	15,008	15,008	0				15,008

(款) 5. 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 他会計繰出金	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				
23 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
23 償還金利子 及び割引料	7	○第1号被保険者還付加算金	7	7	0

(単位：千円)

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

(款) 6. 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. 20月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	122	70, 157	
	計	122	70, 157	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	120	70, 089	
	計	120	70, 089	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	2	68	
	計	2	68	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4. 10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		189, 659
前 年 度	55		180, 930
比 較	0		8, 729

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			
		70,157		70,157	
		70,157		70,157	
		70,089		70,089	
		70,089		70,089	
		68		68	
		68		68	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
174,194	363,853	74,995	438,848	
140,798	321,728	59,652	381,380	
33,396	42,125	15,343	57,468	

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	4,981	3,312	19,797	4,596	3,963
	前年度	5,177	2,934	18,919	6,377	4,132
	比 較	△ 196	378	878	△ 1,781	△ 169

(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	8,729	給与改定に伴う 増 減 分	571
		昇給に伴う 増 加 分	1,780
		その他の増減分	6,378
職員手当	33,396	制度改正に伴う 増 減 分	1,735 地域手当 58 期末手当 111 勤勉手当 1,566
		その他の増減分	31,661

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
20	62,754	779	45,999	27,993
20	36,800	100	42,269	24,070
0	25,954	679	3,730	3,923

備		考		
給与改定の状況				
前年度	{	給料の改定率	0.35 %	
		給与改定実施時期	平成27年4月1日	
平均昇給率	1.09 %			
職員数の異動状況				
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	
{	本年度	46 人	9 人	55 人
	前年度	39 人	16 人	55 人
	増 減	7 人	△ 7 人	0 人
採用・退職の状況等				
	採用・退職等の増減	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		一般行政職	医療職(二)	医療職(三)
平成28年1月1日 現在	平均給料月額(円)	290,982	345,100	331,679
	平均給与月額(円)	415,917	405,238	460,843
	平均年齢(歳)	37.08	43.06	43.04
平成27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	286,961	345,100	330,408
	平均給与月額(円)	429,699	426,478	434,934
	平均年齢(歳)	36.11	42.06	41.00

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職(二)	医療職(三)
中 学 卒		- 円	- 円	- 円
高 校 卒		149,000	-	-
短 大 卒		163,200	175,400	194,200
大 学 卒		183,300	195,500	212,100
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	144,600	-	-
	短 大 卒	157,300	160,700	185,900
	大 学 卒	176,700	182,900	206,300

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一般行政職		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 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	5.4	0	0.0	0	0.0
	2 級	15	40.6	0	0.0	3	37.5
	3 級	5	13.5	0	0.0	0	0.0
	4 級	3	8.1	1	100.0	1	12.5
	5 級	7	18.9	0	0.0	3	37.5
	6 級	3	8.1	0	0.0	1	12.5
	7 級	2	5.4	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	9 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	37	100.0	1	100.0	8	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	6.1	0	0.0	0	0.0
	2 級	17	51.5	0	0.0	2	40.0
	3 級	1	3.0	0	0.0	0	0.0
	4 級	2	6.1	1	100.0	1	20.0
	5 級	7	21.2	0	0.0	1	20.0
	6 級	3	9.1	0	0.0	1	20.0
	7 級	1	3.0	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	9 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	33	100.0	1	100.0	5	100.0

② 級別の標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職	区 分	一 般 行 政 職
1 級	主 事 補 ・ 技 師 補	6 級	課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	7 級	課 長
3 級	主 任 主 事	8 級	部 長 ・ 次 長
4 級	係 長	9 級	部 長
5 級	主 幹 ・ 係 長		

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	医療職(二)	医療職(三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	55	43	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	31	1	6	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0	0	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0
		3号俸 (人)	0	0	0	0
		4号俸 (人)	37	31	1	5
		8号俸 (人)	1	0	0	1
比 率 (B) / (A) (%)	69.1	72.1	100.0	54.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	37	1	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	32	1	6	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	2	1	0	1
		2号俸 (人)	0	0	0	0
		3号俸 (人)	4	3	0	1
		4号俸 (人)	32	27	1	4
		8号俸 (人)	1	1	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	84.8	86.5	100.0	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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	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	一 般 行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	-	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	0.0	0.0	-	0.0
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																																									
扶養手当	同																																										
住居手当	異	松戸市 借家・借間居住者 ① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円 ② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) + 8,500円 ≤ 27,000円 持家者 5,000円																																									
通勤手当	異	自動車等使用者 松戸市 使用距離 <table border="0" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2 km以上</td> <td>5 km未満</td> <td>3,000 円</td> </tr> <tr> <td>5 km以上</td> <td>10 km未満</td> <td>5,100 円</td> </tr> <tr> <td>10 km以上</td> <td>15 km未満</td> <td>7,500 円</td> </tr> <tr> <td>15 km以上</td> <td>20 km未満</td> <td>9,900 円</td> </tr> <tr> <td>20 km以上</td> <td>25 km未満</td> <td>12,300 円</td> </tr> <tr> <td>25 km以上</td> <td>30 km未満</td> <td>14,700 円</td> </tr> <tr> <td>30 km以上</td> <td>35 km未満</td> <td>17,100 円</td> </tr> <tr> <td>35 km以上</td> <td>40 km未満</td> <td>19,500 円</td> </tr> <tr> <td>40 km以上</td> <td>45 km未満</td> <td>21,900 円</td> </tr> <tr> <td>45 km以上</td> <td>50 km未満</td> <td>22,800 円</td> </tr> <tr> <td>50 km以上</td> <td>55 km未満</td> <td>23,700 円</td> </tr> <tr> <td>55 km以上</td> <td>60 km未満</td> <td>24,600 円</td> </tr> <tr> <td>60 km以上</td> <td></td> <td>25,500 円</td> </tr> </table>			2 km以上	5 km未満	3,000 円	5 km以上	10 km未満	5,100 円	10 km以上	15 km未満	7,500 円	15 km以上	20 km未満	9,900 円	20 km以上	25 km未満	12,300 円	25 km以上	30 km未満	14,700 円	30 km以上	35 km未満	17,100 円	35 km以上	40 km未満	19,500 円	40 km以上	45 km未満	21,900 円	45 km以上	50 km未満	22,800 円	50 km以上	55 km未満	23,700 円	55 km以上	60 km未満	24,600 円	60 km以上		25,500 円
2 km以上	5 km未満	3,000 円																																									
5 km以上	10 km未満	5,100 円																																									
10 km以上	15 km未満	7,500 円																																									
15 km以上	20 km未満	9,900 円																																									
20 km以上	25 km未満	12,300 円																																									
25 km以上	30 km未満	14,700 円																																									
30 km以上	35 km未満	17,100 円																																									
35 km以上	40 km未満	19,500 円																																									
40 km以上	45 km未満	21,900 円																																									
45 km以上	50 km未満	22,800 円																																									
50 km以上	55 km未満	23,700 円																																									
55 km以上	60 km未満	24,600 円																																									
60 km以上		25,500 円																																									

の 内 容

国

借家・借間居住者

- ① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者
家賃-12,000円
- ② 23,000円を超える家賃支払者
(家賃-23,000円) × (1/2) + 11,000円 ≤ 27,000円

自動車等使用者

国

使用距離

2 km以上	5 km未満	2,000 円
5 km以上	10 km未満	4,200 円
10 km以上	15 km未満	7,100 円
15 km以上	20 km未満	10,000 円
20 km以上	25 km未満	12,900 円
25 km以上	30 km未満	15,800 円
30 km以上	35 km未満	18,700 円
35 km以上	40 km未満	21,600 円
40 km以上	45 km未満	24,400 円
45 km以上	50 km未満	26,200 円
50 km以上	55 km未満	28,000 円
55 km以上	60 km未満	29,800 円
60 km以上		31,600 円

平成 28 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

平成28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	4,294,233	3,911,436	382,797
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	797,696	694,492	103,204
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	30,039	29,340	699
△. 国庫支出金	0	2,662	△2,662
歳入合計	5,131,969	4,647,931	484,038

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	110,514	113,217	△2,703
2. 後期高齢者医療広域連合納金	4,991,454	4,504,713	486,741
3. 諸支出金	20,001	20,001	0
4. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,131,969	4,647,931	484,038

(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
		110,514	0
		697,220	4,294,234
			20,001
			10,000
		807,734	4,324,235

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	4,294,233	3,911,436	382,797
計	4,294,233	3,911,436	382,797

(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	797,696	694,492	103,204
計	797,696	694,492	103,204

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	4,277,584	○現年度分	4,277,584	3,894,841	382,743
2 過年度分	16,649	○過年度分	16,649	16,595	54

(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	100,476	○事務費繰入金	100,476	101,216	△740
2 保険基盤安定繰入金	697,220	○保険基盤安定繰入金	697,220	593,276	103,944

(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 預金利息収入	1	○預金利息収入	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	10,038	9,339	699
計	10,038	9,339	699

(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	19,947	△150
2 還付加算金	200	50	150
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	10,038	○賦課徴収受託収入	10,038	9,339	699

(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	19,947	△150
1 還付加算金	200	○還付加算金	200	50	150

(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

(款) △. 国庫支出金

(項) △. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 社会保障・税番号制度補助金	0	2,662	△2,662
計	0	2,662	△2,662

(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	85,146	89,224	△4,078			85,146 繰入金 85,146	0
計	85,146	89,224	△4,078			85,146	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	25,368	23,993	1,375			25,368 繰入金 15,330	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	36,307	○一般職・再任用職員人件費 10人 ○後期高齢者医療管理事業 管理業務 ○番号制度導入事業	76,063	73,482	2,581
			9,083	8,722	361
3 職員手当等	26,754		9,083	8,722	361
			0	7,020	△7,020
4 共済費	13,002				
7 賃金	3,322				
9 旅費	250				
11 需用費	722				
消耗品費	254				
食糧費	3				
印刷製本費	465				
12 役務費	4,789				
通信費	4,789				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	2,215	○保険料徴収事業 徴収関係業務 電算委託料等	25,368	23,993	1,375
			13,056	12,463	593
11 需用費	316		12,312	11,530	782

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	
						諸収入 10,038	
計	25,368	23,993	1,375			25,368	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	130				
印刷製本費	186				
12 役務費	10,388				
通信費	7,671				
手数料	2,717				
13 委託料	12,312				
19 負担金補助 及び交付金	137				

(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	4,991,454	4,504,713	486,741			697,220 繰入金 697,220	4,294,234
計	4,991,454	4,504,713	486,741			697,220	4,294,234

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	4,991,454	○保険料等負担金	4,991,454	4,504,713	486,741

(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	19,950	△150				19,800
2 保険料還付 加算金	200	50	150				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				
23 償還金利子 及び割引料	19,800	○保険料還付金	19,800	19,950	△150
23 償還金利子 及び割引料	200	○還付加算金	200	50	150

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
28 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	10		36,307
前 年 度	10		35,741
比 較	0		566

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	837	858	3,801	948	881
	前年度	1,674	312	3,790	1,134	1,202
	比 較	△ 837	546	11	△ 186	△ 321

(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	566	給与改定に伴う 増 減 分	128
		昇給に伴う 増 加 分	381
		その他の増減分	57
職 員 手 当	728	制度改正に伴う 増 減 分	409
		その他の増減分	319
			地域手当 13 期末手当 29 勤勉手当 367

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
26,166	62,473	13,002	75,475	
25,438	61,179	12,053	73,232	
728	1,294	949	2,243	

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	3,600	50	9,373	5,768
50	2,800	50	9,148	5,278
0	800	0	225	490

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.36 %	
	給与改定実施時期	平成27年4月1日	
平均昇給率	1.07 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
{ 本年度 前年度 増 減	10 人	0 人	10 人
	10 人	0 人	10 人
	0 人	0 人	0 人
採用・退職の状況等			
採用・退職等の増減	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		一 般 行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,311
	平均給与月額（円）	379,423
	平均年齢（歳）	38.06
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	296,520
	平均給与月額（円）	363,506
	平均年齢（歳）	37.06

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		149,000
短 大 卒		163,200
大 学 卒		183,300
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	144,600
	短 大 卒	157,300
	大 学 卒	176,700

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	4	40.0
	3 級	2	20.0
	4 級	0	0.0
	5 級	3	30.0
	6 級	1	10.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	10	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	5	50.0
	3 級	1	10.0
	4 級	0	0.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級	1	10.0
	8 級	0	0.0
	9 級	0	0.0
	計	10	100.0

② 級別の標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職	区 分	一 般 行 政 職
1 級	主 事 補 ・ 技 師 補	6 級	課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	7 級	課 長
3 級	主 任 主 事	8 級	部 長 ・ 次 長
4 級	係 長	9 級	部 長
5 級	主 幹 ・ 係 長		

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	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)	9
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	
	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)	9
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	90.0		

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.10 (2.15)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	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)	10
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	20.0
代表的な特殊勤務手当の名称	税務外勤手当

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異																																									
扶養手当	同																																										
住居手当	異	松戸市 借家・借間居住者 ① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円 ② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) + 8,500円 ≤ 27,000円 持家者 5,000円																																									
通勤手当	異	自動車等使用者 松戸市 使用距離 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">2 km以上</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">5 km未満</td> <td style="width: 33%; text-align: right;">3,000 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5 km以上</td> <td style="text-align: center;">10 km未満</td> <td style="text-align: right;">5,100 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 km以上</td> <td style="text-align: center;">15 km未満</td> <td style="text-align: right;">7,500 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 km以上</td> <td style="text-align: center;">20 km未満</td> <td style="text-align: right;">9,900 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20 km以上</td> <td style="text-align: center;">25 km未満</td> <td style="text-align: right;">12,300 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25 km以上</td> <td style="text-align: center;">30 km未満</td> <td style="text-align: right;">14,700 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30 km以上</td> <td style="text-align: center;">35 km未満</td> <td style="text-align: right;">17,100 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35 km以上</td> <td style="text-align: center;">40 km未満</td> <td style="text-align: right;">19,500 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40 km以上</td> <td style="text-align: center;">45 km未満</td> <td style="text-align: right;">21,900 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45 km以上</td> <td style="text-align: center;">50 km未満</td> <td style="text-align: right;">22,800 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50 km以上</td> <td style="text-align: center;">55 km未満</td> <td style="text-align: right;">23,700 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">55 km以上</td> <td style="text-align: center;">60 km未満</td> <td style="text-align: right;">24,600 円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60 km以上</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,500 円</td> </tr> </table>			2 km以上	5 km未満	3,000 円	5 km以上	10 km未満	5,100 円	10 km以上	15 km未満	7,500 円	15 km以上	20 km未満	9,900 円	20 km以上	25 km未満	12,300 円	25 km以上	30 km未満	14,700 円	30 km以上	35 km未満	17,100 円	35 km以上	40 km未満	19,500 円	40 km以上	45 km未満	21,900 円	45 km以上	50 km未満	22,800 円	50 km以上	55 km未満	23,700 円	55 km以上	60 km未満	24,600 円	60 km以上		25,500 円
2 km以上	5 km未満	3,000 円																																									
5 km以上	10 km未満	5,100 円																																									
10 km以上	15 km未満	7,500 円																																									
15 km以上	20 km未満	9,900 円																																									
20 km以上	25 km未満	12,300 円																																									
25 km以上	30 km未満	14,700 円																																									
30 km以上	35 km未満	17,100 円																																									
35 km以上	40 km未満	19,500 円																																									
40 km以上	45 km未満	21,900 円																																									
45 km以上	50 km未満	22,800 円																																									
50 km以上	55 km未満	23,700 円																																									
55 km以上	60 km未満	24,600 円																																									
60 km以上		25,500 円																																									

の 内 容

国

借家・借間居住者

- ① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者
家賃-12,000円
- ② 23,000円を超える家賃支払者
(家賃-23,000円) × (1/2) + 11,000円 ≤ 27,000円

自動車等使用者

国

使用距離

2 km以上	5 km未満	2,000 円
5 km以上	10 km未満	4,200 円
10 km以上	15 km未満	7,100 円
15 km以上	20 km未満	10,000 円
20 km以上	25 km未満	12,900 円
25 km以上	30 km未満	15,800 円
30 km以上	35 km未満	18,700 円
35 km以上	40 km未満	21,600 円
40 km以上	45 km未満	24,400 円
45 km以上	50 km未満	26,200 円
50 km以上	55 km未満	28,000 円
55 km以上	60 km未満	29,800 円
60 km以上		31,600 円