

平成 30 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30年度 松戸市一般会計予算に関する説明書	1
平成30年度 松戸市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	347
平成30年度 松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書	415
平成30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	447
平成30年度 松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書	471
平成30年度 松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書	487
平成30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	549

平成 30 年度

松 戸 市 一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成30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	67,800,000	67,500,000	300,000
2. 地 方 譲 与 税	770,000	760,000	10,000
3. 利 子 割 交 付 金	60,000	60,000	0
4. 配 当 割 交 付 金	300,000	300,000	0
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	7,200,000	6,500,000	700,000
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	250,000	200,000	50,000
9. 地 方 特 例 交 付 金	390,000	336,000	54,000
10. 地 方 交 付 税	5,250,000	5,250,000	0
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	2,081,703	2,041,778	39,925
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,145,402	3,122,942	22,460
14. 国 庫 支 出 金	30,060,667	28,836,920	1,223,747
15. 県 支 出 金	9,259,922	8,525,184	734,738
16. 財 産 収 入	340,490	339,493	997
17. 寄 附 金	20,000	20,000	0
18. 繰 入 金	3,603,654	5,779,474	△2,175,820
19. 繰 越 金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
20. 諸 収 入	2,099,262	3,559,809	△1,460,547
21. 市 債	12,886,900	11,363,400	1,523,500
歳 入 合 計	147,773,000	145,750,000	2,023,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	846,240	844,680	1,560
2. 総務費	10,523,244	9,937,454	585,790
3. 民生費	74,261,073	73,729,429	531,644
4. 衛生費	15,817,743	16,577,273	△759,530
5. 労働費	108,948	91,379	17,569
6. 農林水産業費	332,816	282,072	50,744
7. 商工費	977,949	901,945	76,004
8. 土木費	13,693,637	14,478,444	△784,807
9. 消防費	6,775,347	6,142,544	632,803
10. 教育費	13,358,781	12,820,446	538,335
11. 災害復旧費	1	5,001	△5,000
12. 公債費	10,777,219	9,639,331	1,137,888
13. 諸支出金	2	2	0
14. 予備費	300,000	300,000	0
歳出合計	147,773,000	145,750,000	2,023,000

(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	
			846,240
954,021	36,900	402,667	9,129,656
36,678,669	498,500	2,501,050	34,582,854
235,003	1,149,000	1,862,983	12,570,757
		4,564	104,384
1,889		110,272	220,655
22,695		1,450	953,804
1,143,686	2,125,200	1,574,451	8,850,300
15,263	989,800	108,150	5,662,134
262,621	878,100	404,667	11,813,393
			1
	1,409,400	2,298	9,365,521
			2
			300,000
39,313,847	7,086,900	6,972,552	94,399,701

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	32,379,300	31,681,510	697,790
2 法人	3,268,900	3,439,026	△170,126
計	35,648,200	35,120,536	527,664

(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	23,894,573	23,937,710	△43,137
2 国有資産等所在市交付金	80,525	81,726	△1,201
計	23,975,098	24,019,436	△44,338

(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	32,108,000	○現年課税分 普通徴収納税義務者 75,762人 特別徴収納税義務者 201,767人	32,108,000 6,737,000 25,371,000	31,410,000 6,880,000 24,530,000	698,000 △143,000 841,000
2 滞納繰越分	271,300	○滞納繰越分	271,300	271,510	△210
1 現年課税分	3,261,900	○現年課税分 均等割 9,990社 法人税割	3,261,900 1,012,000 2,249,900	3,430,000 1,012,000 2,418,000	△168,100 0 △168,100
2 滞納繰越分	7,000	○滞納繰越分	7,000	9,026	△2,026

(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	23,706,800	○現年課税分 土地 家屋 償却資産	23,706,800 10,031,200 10,971,800 2,703,800	23,709,700 9,944,000 11,154,000 2,611,700	△2,900 87,200 △182,200 92,100
2 滞納繰越分	187,773	○滞納繰越分	187,773	228,010	△40,237
1 現年課税分	80,525	○交付金	80,525	81,726	△1,201

(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	444,987	416,313	28,674
計	444,987	416,313	28,674

(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	2,649,077	2,848,754	△199,677
計	2,649,077	2,848,754	△199,677

(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	951,111	966,457	△15,346

(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	441,787	○現年課税分 課税台数 76,910台	441,787	413,063	28,724
2 滞納繰越分	3,200	○滞納繰越分	3,200	3,250	△50

(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	2,649,077	○現年課税分	2,649,077	2,848,754	△199,677

(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	951,110	○現年課税分 資産割	951,110	966,456	△15,346
			811,042	832,278	△21,236

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	951,111	966,457	△15,346

(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	4,131,526	4,128,503	3,023
計	4,131,526	4,128,503	3,023

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

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

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		従業者割	140,068	134,178	5,890
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	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	4,100,800	○現年課税分 土地 家屋	4,100,800 2,296,100 1,804,700	4,090,300 2,256,800 1,833,500	10,500 39,300 △28,800
2 滞納繰越分	30,726	○滞納繰越分	30,726	38,203	△7,477

(単位 : 千円)

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

(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	550,000	540,000	10,000
計	550,000	540,000	10,000

(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	60,000	60,000	0
計	60,000	60,000	0

(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	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 自動車重量 譲与税	550,000	○自動車重量譲与税	550,000	540,000	10,000

(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	60,000	○利子割交付金	60,000	60,000	0

(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	300,000	0

(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	7,200,000	6,500,000	700,000
計	7,200,000	6,500,000	700,000

(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	7,200,000	○地方消費税交付金	7,200,000	6,500,000	700,000

(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	250,000	200,000	50,000
計	250,000	200,000	50,000

(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	390,000	336,000	54,000
計	390,000	336,000	54,000

(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	5,250,000	5,250,000	0
計	5,250,000	5,250,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 自動車取得 税交付金	250,000	○自動車取得税交付金	250,000	200,000	50,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 地方特例交 付金	390,000	○地方特例交付金	390,000	336,000	54,000

(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	5,250,000	○地方交付税	5,250,000	5,250,000	0
		普通地方交付税	5,000,000	5,000,000	0
		特別地方交付税	250,000	250,000	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	2,063,854	2,023,925	39,929
2 教育費負担金	17,849	17,853	△4
計	2,081,703	2,041,778	39,925

(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	8,352	○老人ホーム措置費負担金	8,352	7,270	1,082
2 児童福祉費負担金	2,055,502	○児童運営費負担金 保育所 こども発達センター ○入院助産費負担金 ○日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,054,890 2,050,067 4,823 84 528	2,015,997 2,011,504 4,493 84 574	38,893 38,563 330 0 △46
1 高等学校費負担金	1,650	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,650	1,650	0
2 保健体育費負担金	16,199	○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	2,892 1,991 901 13,307 9,160 4,147	2,893 1,952 941 13,310 8,980 4,330	△1 39 △40 △3 180 △183

(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	107,234	46,941	60,293
2 民生使用料	49,098	111,816	△62,718

(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	107,234	○松戸市役所駐車場使用料 (駐車場条例による)	5,306	4,821	485
		○女性センター使用料 (女性センター条例による)	1,579	1,579	0
		○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)	2,710	2,292	418
		○市民交流会館使用料 (市民交流会館条例による)	5,762	5,762	0
		○市民センター使用料	59,701	0	59,701
		常盤平市民センター使用料	4,107	0	4,107
		東部市民センター使用料	2,159	0	2,159
		稔台市民センター使用料	6,104	0	6,104
		小金原市民センター使用料	3,026	0	3,026
		馬橋市民センター使用料	5,352	0	5,352
		古ヶ崎市民センター使用料	3,575	0	3,575
		五香市民センター使用料	3,046	0	3,046
		小金市民センター使用料	3,745	0	3,745
		明市民センター使用料	3,247	0	3,247
		六実市民センター使用料	4,466	0	4,466
		新松戸市民センター使用料	4,207	0	4,207
		馬橋東市民センター使用料	2,689	0	2,689
		小金北市民センター使用料	2,799	0	2,799
		松飛台市民センター使用料	1,877	0	1,877
		二十世紀が丘市民センター使用料	3,017	0	3,017
		八柱市民センター使用料	3,742	0	3,742
		八ヶ崎市民センター使用料 (市民センター条例による)	2,543	0	2,543
		○行政財産目的外使用料 (行政財産使用料条例による)	32,176	32,487	△311
1 障害者福祉センター使用料	148	○障害者福祉センター使用料 (健康福祉会館条例による)	148	128	20

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	235,105	223,406	11,699

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	子ども発達センター使用料	48,870	○子ども発達センター診療収入 (健康福祉会館条例による)	48,870	53,943	△5,073
3	シニア交流センター使用料	80	○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)	80	80	0
△	市民センター使用料	0	○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)	0	57,665	△57,665
1	保健衛生使用料	235,105	○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)	102,743	102,997	△254
				2,506	2,538	△32
				64,922	59,469	5,453
				1,803	1,725	78
				63,119	57,744	5,375

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働使用料	4,423	4,208	215
5 土木使用料	1,373,151	1,372,126	1,025
6 教育使用料	345,726	327,173	18,553

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○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)	64,934 51,694 13,240	58,402 45,162 13,240	6,532 6,532 0
1 労働諸費使 用料	4,423	○勤労会館使用料 (勤労会館条例による)	4,423	4,208	215
1 道路橋りよ う使用料	505,707	○道路占用料 (道路占用料条例による)	505,707	501,100	4,607
2 河川使用料	163	○河川占用料 (準用河川占用料条例による)	163	163	0
3 都市計画使 用料	441,650	○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 (都市公園条例等による)	398,416 43,234	401,978 43,183	△3,562 51
4 住宅使用料	425,631	○市営住宅使用料 住宅使用料 (1,591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)	425,631 405,133 20,498	425,702 404,168 21,534	△71 965 △1,036
1 社会教育使 用料	36,848	○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)	80 2,374 2,044 330	176 2,407 2,066 341	△96 △33 △22 △11

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,114,737	2,085,670	29,067

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○市民会館使用料 (市民会館条例による)	22,362	18,430	3,932
		○文化ホール使用料 (文化ホール条例による)	3,486	3,714	△228
		○戸定歴史館入館料 (戸定歴史館条例による)	5,819	5,047	772
		○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)	439	463	△24
		○博物館観覧料 (博物館条例による)	2,288	1,730	558
2 保健体育使用料	178,198	○体育施設使用料	178,198	164,526	13,672
		運動公園プール使用料	1,709	1,704	5
		武道館使用料	5,164	4,923	241
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	21,112	20,961	151
		野球場使用料	3,287	3,067	220
		運動公園体育館使用料	18,592	16,038	2,554
		陸上競技場使用料	1,546	1,432	114
		柿ノ木台公園体育館使用料	14,218	13,579	639
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	6,679	6,557	122
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	9,004	8,376	628
		新松戸プール使用料	1,181	1,226	△45
		新松戸庭球場使用料	1,331	1,304	27
		小金原体育館使用料	8,761	8,717	44
		常盤平体育館使用料	9,295	9,193	102
		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)	76,319	67,449	8,870
3 高等学校使用料	130,680	○高等学校授業料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	130,680	130,680	0

(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	209,947	208,948	999
2 衛生手数料	774,988	781,736	△6,748
3 農林水産業手数料	42	42	0
4 商工手数料	1,139	1,065	74

(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	209,947	○戸籍手数料 ○住民票手数料 ○印鑑証明等手数料 ○臨時運行許可手数料 ○諸証明手数料 ○住民票閲覧手数料 ○自動車等移送保管料 ○個人番号カード等手数料 (手数料条例等による)	38,134	37,175	959
			80,018	79,139	879
			49,503	50,661	△1,158
			1,724	1,627	97
			39,112	39,364	△252
			100	100	0
			64	64	0
			1,292	818	474
1 保健衛生手数料	12,299	○畜犬登録事務費手数料 (手数料条例による) ○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)	3,934	4,084	△150
			8,365	8,640	△275
2 清掃手数料	762,689	○し尿汲取手数料 ○動物死体処分手数料 ○ごみ処分手数料 ○粗大ごみ処分手数料 ○浄化槽汚泥処分手数料 ○一般廃棄物処理業等許可申請手数料 ○し尿処分手数料 (廃棄物の減量及び適正処理に関する条例による)	9,135	10,622	△1,487
			216	216	0
			667,318	671,724	△4,406
			78,000	78,000	0
			7,680	7,710	△30
			40	530	△490
			300	210	90
1 農業手数料	42	○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	39	0
			3	3	0
1 商工手数料	1,139	○計量器検査手数料 (手数料条例による)	1,139	1,065	74

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木手数料	39,671	40,533	△862
6 消防手数料	1,577	1,647	△70
7 教育手数料	3,301	3,301	0
計	1,030,665	1,037,272	△6,607

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 土木管理手数料	25,477	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による) ○宅地造成工事許可申請手数料 (手数料条例による) ○開発行為許可申請等手数料 (手数料条例による)	18,706	17,496	1,210
2 道路橋りょう手数料	3,483	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による)	3,483	2,805	678
3 都市計画手数料	10,696	○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)	1,678	1,929	△251
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
1 消防手数料	1,577	○危険物規制事務手数料 (手数料条例による)	1,577	1,647	△70
1 高等学校手数料	3,301	○高等学校手数料 高等学校入学科 (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	3,301	0

(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	26,362,991	25,237,346	1,125,645

(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	40,780	○生活困窮者自立支援事業負担金 経費×3/4額	40,780	52,385	△11,605
2 国民健康保 険基盤安定 負担金	414,320	○国民健康保険基盤安定負担金 支援分 基本額×1/2額	414,320	432,248	△17,928
3 支援給付費 負担金	38,104	○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	38,104	38,239	△135
4 障害者福祉 費負担金	4,291,585	○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 経費×1/2額 ○障害者行動援護給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者同行援護給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者短期入所給付費負担金 経費×1/2額 ○重度障害者等包括支援給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者療護介護給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者生活介護給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者施設入所支援給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者自立訓練給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者就労移行支援給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者就労継続支援給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者共同生活援助給付費負担金	309,054 115,856 750 20,862 64,718 50 44,463 1,291,584 222,375 19,845 174,631 353,826 306,220	296,554 106,915 1,500 20,493 54,636 101 44,078 1,175,052 223,326 20,000 155,000 308,329 245,286	12,500 8,941 △750 369 10,082 △51 385 116,532 △951 △155 19,631 45,497 60,934

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 ○サービス利用支援給付費負担金	40,771	39,413	1,358
		経費×1/2額 ○高額障害福祉サービス費負担金	345	317	28
		経費×1/2額 ○特定障害者特別給付費負担金	34,084	32,851	1,233
		経費×1/2額 ○地域移行支援給付費負担金	1,495	1,495	0
		経費×1/2額 ○地域定着支援給付費負担金	639	639	0
		経費×1/2額 ○障害者自立支援医療費負担金	371,398	366,750	4,648
		経費×1/2額 ○障害者補装具費負担金	57,086	51,709	5,377
		経費×1/2額 ○特別障害者手当等負担金	134,146	126,027	8,119
		経費×3/4額 ○児童発達支援給付費負担金	179,392	137,335	42,057
		経費×1/2額 ○放課後等デイサービス給付費負担金	533,807	365,000	168,807
		経費×1/2額 ○障害児相談支援給付費負担金	12,820	8,471	4,349
		経費×1/2額 ○保育所等訪問支援給付費負担金	740	815	△75
		経費×1/2額 ○高額障害児通所給付費負担金	428	358	70
		経費×1/2額 ○障害児施設緊急措置負担金	200	0	200
5 老人福祉費 負担金	36,570	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/2額	36,570	31,449	5,121
6 児童福祉費 負担金	2,882,998	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/2額	2,874,890	2,360,165	514,725
		○入院助産費負担金 基本額×1/2額	3,338	3,338	0
		○母子生活支援施設入所費負担金	4,770	5,925	△1,155

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	15,135	15,135	0
計	26,378,126	25,252,481	1,125,645

(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	87,517	108,571	△21,054

(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			
7 児童手当負担金	5,116,819	○児童手当負担金	5,116,819	5,216,870	△100,051
8 児童扶養手当負担金	442,172	○児童扶養手当負担金 支給額×1/3額	442,172	433,510	8,662
9 生活保護費負担金	13,099,643	○生活保護費負担金 経費×3/4額 ○被保護者就労支援事業負担金 経費×3/4額	13,073,393 26,250	12,855,267 25,500	218,126 750
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	15,135	0

(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	87,517	○個人番号カード交付事業費補助金 基本額×10/10額 ○個人番号カード交付事務費補助金 ○教育支援体制整備事業費補助金 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 ○地域女性活躍推進交付金 基本額×1/2額 ○地方創生推進交付金	57,144 5,757 14 15,000 602 9,000	75,522 13,230 14 10,000 805 9,000	△18,378 △7,473 0 5,000 △203 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	1,895,002	1,740,364	154,638

(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			
1 社会福祉費 補助金	28,629	○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	1,767 26,862	1,057 23,097	710 3,765
2 障害者福祉 費補助金	247,789	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	247,789	252,807	△5,018
3 老人福祉費 補助金	7,500	○地方創生推進交付金 基本額×1/2額	7,500	10,000	△2,500
4 児童福祉費 補助金	1,524,879	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 基本額×1/2額 ○幼稚園就園奨励費補助金 基本額×1/3額 ○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○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 ○保育対策総合支援事業費補助金 ○保育所等整備交付金 基本額×2/3額 ○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×1/3額 ○次世代育成支援対策施設整備交付金 基本額×1/3額 ○地域子供の未来応援交付金 基本額×3/4額 ○市町村相談体制整備事業費補助金 基本額×1/2額 ○認定こども園施設整備交付金	23,398 249,570 8,244 363,341 3,414 151,758 710,565 9,242 4,298 1,049 0 0	4,701 248,927 28,775 308,523 3,385 187,324 532,409 17,084 0 2,250 14,648 19,910	18,697 643 △20,531 54,818 29 △35,566 178,156 △7,842 4,298 △1,201 △14,648 △19,910

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	155,130	214,263	△59,133
4 商工費国庫補助金	17,055	0	17,055
5 土木費国庫補助金	1,122,074	1,242,968	△120,894

(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			
5 生活保護費補助金	86,205	○生活保護適正実施推進事業補助金 基本額×3/4額 ○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 ○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額×2/3額	67,757 9,094 9,354	67,269 9,094 9,104	488 0 250
1 健康管理費補助金	10,650	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額	819 5,548 4,283	1,173 5,458 4,967	△354 90 △684
2 清掃費補助金	144,480	○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 ○循環型社会形成推進交付金 基本額×1/3額	7,485 136,995	8,104 194,561	△619 △57,566
1 商工費補助金	17,055	○地方創生推進交付金 基本額×1/2額	17,055	0	17,055
1 土木管理費補助金	10,493	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金) 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×1/2額 ○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	1,525 5,500 3,468	1,525 5,500 3,288	0 0 180

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消費国庫補助金	13,929	2,618	11,311

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 道路橋りよ う費補助金	479,379	○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	479,379	507,500	△28,121
3 都市計画費 補助金	544,503	○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線等街路事業費補助金) 基本額×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 ○道路調査費補助金 基本額×1/3額 ○集約都市形成支援事業費補助金 基本額×1/2額	277,216 110,000 69,500 78,787 9,000 0	192,500 105,000 103,500 125,682 0 4,500	84,716 5,000 △34,000 △46,895 9,000 △4,500
4 住宅費補助 金	87,699	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×1/2額 ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 基本額×1/2額	77,711 9,988	193,973 0	△116,262 9,988
1 消防費補助 金	13,929	○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	13,929 0	0 2,618	13,929 △2,618

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育費国庫補助金	258,104	72,861	185,243

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 教育総務費補助金	70	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×1/3額	70	70	0
2 小学校費補助金	171,177	○要保護児童就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額 ○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額 ○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額 ○理科観察実験アシスタント事業費補助金 基本額×1/3額 ○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	975 2,311 1,500 1,228 165,163	773 2,113 1,500 1,212 0	202 198 0 16 165,163
3 中学校費補助金	71,444	○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	2,432 3,419 1,500 64,093	2,188 3,291 1,500 0	244 128 0 64,093
4 高等学校費補助金	11,365	○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	11,365	14,666	△3,301
5 社会教育費補助金	4,000	○市内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	2,500 1,500	2,500 43,000	0 △41,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	3,548,811	3,381,645	167,166

(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	4,105	3,450	655
2 民生費委託金	128,515	140,635	△12,120
3 教育費委託金	1,110	0	1,110
△ 衛生費委託金	0	58,709	△58,709
計	133,730	202,794	△69,064

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
6 保健体育費補助金	48	○要保護児童生徒医療費補助金 基本額×1/2額	48	48	0

(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	73	○自衛官募集事務費委託金	73	53	20
2 戸籍住民基本台帳費委託金	4,032	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	4,032	3,397	635
1 社会福祉費委託金	127,283	○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	126,302 981	136,923 2,446	△10,621 △1,465
2 児童福祉費委託金	1,232	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,232	1,266	△34
1 教育総務費委託金	1,110	○医療的ケア推進校研究事業委託金	1,110	0	1,110

(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	6,359,980	5,846,470	513,510

(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	1,083,357	○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	1,083,357	1,124,436	△41,079
2	障害者福祉費負担金	2,078,714	○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	154,527 57,928 375 10,431 32,359 25 22,231 645,792 111,187 9,922 87,315 176,913 153,110 20,385 172 17,042 747	148,277 53,457 750 10,246 27,318 50 22,039 587,526 111,663 10,000 77,500 154,164 122,643 19,706 158 16,425 747	6,250 4,471 △375 185 5,041 △25 192 58,266 △476 △78 9,815 22,749 30,467 679 14 617 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				
		○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	185,698	183,375	2,323
		○障害者補装具費負担金 経費×1/4額	28,543	25,854	2,689
		○児童発達支援給付費負担金 経費×1/4額	89,696	68,667	21,029
		○放課後等デイサービス給付費負担金 経費×1/4額	266,903	182,500	84,403
		○障害児相談支援給付費負担金 経費×1/4額	6,410	4,235	2,175
		○保育所等訪問支援給付費負担金 経費×1/4額	370	407	△37
		○高額障害児通所給付費負担金 経費×1/4額	214	179	35
		○障害児施設緊急措置負担金 経費×1/4額	100	0	100
3 老人福祉費 負担金	18,285	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/4額	18,285	15,724	2,561
4 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	603,597	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額×3/4額	603,597	543,872	59,725
5 児童福祉費 負担金	1,460,572	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/4額	1,456,518	1,189,440	267,078
		○入院助産費負担金 基本額×1/4額	1,669	1,669	0
		○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/4額	2,385	2,962	△577

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	7,567	7,567	0
3 県事務処理特例負担金	6,742	6,357	385
計	6,374,289	5,860,394	513,895

(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	17,413	12,050	5,363

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
6 児童手当負担金	1,106,192	○児童手当負担金	1,106,192	1,129,264	△23,072
7 災害救助費 県負担金	9,263	○応急仮設住宅負担金 経費×10/10額	9,263	10,898	△1,635
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	7,567	0
1 県事務処理 特例負担金	6,742	○県事務処理特例負担金	6,742	6,357	385

(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	14,650	○地域の防犯力アップ事業補助金 基本額×1/2額 ○防犯設備設置事業補助金 基本額×1/2額 ○防犯ボックス設置・運営事業補助金 設置分 基本額×10/10額 運営分 基本額×2/3額	250	250	0
			7,400	4,800	2,600
			7,000	7,000	0
2 戸籍住民基 本台帳費補 助金	2,763	○旅券発給事務交付金 ○旅券窓口等整備事業補助金 基本額×10/10額	1,063	0	1,063
			1,700	0	1,700

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県補助金	1,924,565	1,750,672	173,893

(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 補助金	1,620	○民生委員協議会運営費補助金	1,620	1,620	0
2 障害者福祉 費補助金	517,481	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額	123,890	126,399	△2,509
		○障害者グループホーム等運営費補助金 基本額×1/2額	27,964	29,480	△1,516
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金 基本額×1/2額	345,060	351,137	△6,077
		○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	363	0
		○障害者生活ホーム運営事業補助金 基本額×1/2額	4,848	5,664	△816
		○短期入所特別支援事業補助金 基本額×1/2額	865	1,730	△865
		○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	702	0
		○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	361	0
		○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	1,301	1,301	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	7,028	6,848	180
		○難聴児補聴器購入助成事業補助金 基本額×1/2額	500	765	△265
		○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	4,389	6,145	△1,756
3 老人福祉費 補助金	116,410	○老人クラブ運営費補助金 基本額×2/3額	6,891	6,170	721
		○介護保険事業費補助金 基本額×3/4額	94	137	△43
		○地域医療介護総合確保基金事業交付金	102,326	221,093	△118,767

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	57,171	92,326	△35,155

(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 ○介護人材確保対策事業費補助金	7,099	7,099	0
		基本額×3/4額 ○医療介護総合確保推進事業補助金	0	375	△375
4 児童福祉費 補助金	1,288,987	○子ども医療費助成事業補助金 基本額×1/2額	505,941	511,006	△5,065
		○母子家庭医療費等援護事業費補助金 基本額×1/2額	23,308	23,600	△292
		○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額	35,780	31,213	4,567
		○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額	99,934	69,448	30,486
		○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	1,000	0
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	363,341	308,523	54,818
		○保育対策総合支援事業費補助金	98,871	10,937	87,934
		○母子家庭等対策費補助金 基本額×1/4額	40,102	9,812	30,290
		○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×1/3額	9,242	17,084	△7,842
		○保育士処遇改善事業費補助金	106,920	0	106,920
		○次世代育成支援対策施設整備交付金 基本額×1/3額	4,298	0	4,298
5 災害救助費 補助金	67	○利子補給事業補助金 基本額×10/10額	67	200	△133
1 健康管理費 補助金	38,921	○健康増進事業費補助金	31,168	38,352	△7,184
		○地域自殺対策強化事業費補助金	2,065	466	1,599
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	5,548	5,458	90
		○骨髄移植ドナー支援事業補助金 基本額×1/2額	140	0	140

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	1,889	2,150	△261
5 商工費県補助金	5,640	7,403	△1,763
6 土木費県補助金	2,502	2,502	0
7 消防費県補助金	1,334	1,685	△351
8 教育費県補助金	1,852	9,544	△7,692

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	公害対策費補助金	18,250	○住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 基本額×10/10額	18,250	38,050	△19,800
△	し尿処理費補助金	0	○観光地魅力アップ整備事業補助金 基本額×2/3額	0	10,000	△10,000
1	農業費補助金	1,889	○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 ○水田農業構造改革対策業務補助金 基本額×10/10額	1,516 54 80 127 14 98	1,788 54 70 127 21 90	△272 0 10 0 △7 8
1	商工費補助金	5,640	○消費者行政推進事業補助金 経費×10/10額	5,640	7,403	△1,763
1	土木管理費補助金	2,502	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 基本額×1/4額	2,502	2,502	0
1	消防費補助金	1,334	○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	799 535	819 866	△20 △331
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,012,366	1,878,332	134,034

(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	844,554	758,633	85,921

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 社会教育費補助金	1,252	○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	500	500	0
			752	754	△2
			0	7,500	△7,500
△ 小学校費補助金	0	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 基本額×10/10額	0	53	△53
△ 中学校費補助金	0	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金 基本額×10/10額	0	137	△137

(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	1,106	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	151	158	△7
			955	796	159
2 徴税費委託金	770,000	○県税徴収委託金	770,000	750,000	20,000
3 戸籍住民基本台帳費委託金	84	○県収入証紙売捌委託金	84	0	84

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	7,616	6,401	1,215
3 衛生費委託金	432	439	△7
4 土木費委託金	19,110	19,282	△172
5 教育費委託金	1,555	1,703	△148

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
4	選挙費委託金	56,855	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○県議会議員選挙準備費委託金	123 56,732	127 0	△4 56,732
5	統計調査費委託金	16,509	○国基幹統計調査費委託金 工業統計調査費委託金 教育統計調査費委託金 経済センサス費委託金 農林業センサス費委託金 国勢調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金 就業構造基本調査費委託金 商業統計調査費委託金 ○県指定統計調査費委託金 常住人口調査年齢別・町丁字別人口調査費委託金 ○統計調査員確保対策事業費委託金	16,448 1,328 49 50 5 3 15,013 0 0 29 29 32	7,491 1,337 49 10 0 0 1,567 4,498 30 29 29 32	8,957 △9 0 40 5 3 13,446 △4,498 △30 0 0 0
1	社会福祉費委託金	994	○行旅死病人取扱費委託金 ○国民生活基礎調査等委託金 ○生計調査及び家計簿調査委託金	170 447 377	885 445 375	△715 2 2
2	児童福祉費委託金	6,622	○心身障害児療育相談事業費委託金	6,622	4,696	1,926
1	保健衛生費委託金	432	○人口動態調査委託金	432	439	△7
1	河川費委託金	19,110	○樋野口排水機場操作委託金 ○中根浄化施設操作管理委託金	13,121 5,989	13,293 5,989	△172 0
1	教育総務費委託金	185	○人権啓発費委託金	185	360	△175

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	873,267	786,458	86,809

(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	69,371	68,794	577
2 利子及び配当金	2,451	2,451	0
計	71,822	71,245	577

(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	265,001	265,001	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 高等学校費 委託金	1,370	○高等学校等就学支援金事務費委託金	1,370	1,343	27

(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	65,330	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	48,369 16,961	48,782 15,749	△413 1,212
2 その他普通 財産収入	4,041	○霊柩車使用料	4,041	4,263	△222
1 利子及び配 当金	2,451	○基金利子収入	2,451	2,451	0

(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	265,000	○市有土地売払収入	265,000	265,000	0
2 建物売払収 入	1	○市有建物売払収入	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 物品売払収入	1,127	1,069	58
3 生産物売払収入	2,540	2,178	362
計	268,668	268,248	420

(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	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

(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 物品売払収入	1,127	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入	1 1,126	1 1,068	0 58
1 生産物売払収入	2,540	○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	90 201 7 924 1,056 262	90 212 10 813 1,019 34	0 △11 △3 111 37 228

(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	20,000	○一般寄附金	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 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	18,000	18,000	0
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	18,003	18,003	0

(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	3,273,000	4,800,000	△1,527,000
2 平和基金繰入金	4,103	4,649	△546
3 協働のまちづくり基金繰入金	1,148	1,515	△367

(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	18,000	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000	18,000	0
1 介護保険特 別会計繰入 金	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	3,273,000	○財政調整基金繰入金	3,273,000	4,800,000	△1,527,000
1 平和基金繰 入金	4,103	○平和基金繰入金	4,103	4,649	△546
1 協働のまち づくり基金 繰入金	1,148	○協働のまちづくり基金繰入金	1,148	1,515	△367

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 松本清児童福祉基金繰入金	2,057	1,805	252
5 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	46,344	42,123	4,221
6 病院施設整備基金繰入金	250,000	650,000	△400,000
7 東日本大震災復興基金繰入金	1,068	3,214	△2,146
8 高志教育振興基金繰入金	2,345	4,678	△2,333
9 郷土遺産基金繰入金	2,296	2,998	△702
10 スポーツ振興基金繰入金	3,290	3,510	△220
△ 職員退職手当基金繰入金	0	200,000	△200,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	松本清児童福祉基金繰入金	○松本清児童福祉基金繰入金	2,057	1,805	252
1	松戸市営白井聖地公園基金繰入金	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	46,344	42,123	4,221
1	病院施設整備基金繰入金	○病院施設整備基金繰入金	250,000	650,000	△400,000
1	東日本大震災復興基金繰入金	○東日本大震災復興基金繰入金	1,068	3,214	△2,146
1	高志教育振興基金繰入金	○高志教育振興基金繰入金	2,345	4,678	△2,333
1	郷土遺産基金繰入金	○郷土遺産基金繰入金	2,296	2,998	△702
1	スポーツ振興基金繰入金	○スポーツ振興基金繰入金	3,290	3,510	△220

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 新松戸地域学校跡地有効活用 事業基金繰入金	0	26,979	△26,979
△ 安全で安心なまちづくり基金 繰入金	0	20,000	△20,000
計	3,585,651	5,761,471	△2,175,820

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(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	100,000	120,070	△20,070
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	100,002	120,072	△20,070

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 延滞金	100,000	○延滞金	100,000	120,070	△20,070
1 加算金	1	○加算金	1	1	0
1 過料	1	○過料	1	1	0

(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	351	291	60
計	351	291	60

(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	3,900	4,500	△600
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	733	1,384	△651
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	227	484	△257
4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	1,056	140	916
5 預託融資資金貸付金元利収入	110,100	110,100	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	351	○預金利子収入	351	291	60

(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	3,900	○高等学校入学資金貸付金返還金	3,900	4,500	△600
1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	733	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	733	1,384	△651
1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	227	○生活つなぎ資金貸付金返還金	227	484	△257
1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	1,056	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	1,056	140	916
1 預託融資資金貸付金元利収入	110,100	○預託融資資金貸付金元利収入	110,100	110,100	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 災害援護資金貸付金元利収入	9,942	7,566	2,376
計	125,958	124,174	1,784

(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	10,083	4,640	5,443
2 衛生費受託収入	243,131	204,032	39,099
計	253,214	208,672	44,542

(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	100,000	100,000	0
計	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 災害援護資金貸付金元利収入	9,942	○災害援護資金貸付金元利収入	9,942	7,566	2,376

(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	10,083	○管外保育受託収入	10,083	4,640	5,443
1 健康管理費受託収入	243,131	○健康診査受託収入	243,131	204,032	39,099

(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	100,000	○一般会計繰出金収入	100,000	100,000	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	239,000	227,001	11,999
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 雑入	1,280,421	2,779,283	△1,498,862

(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	239,000	○生活保護費過年度収入 ○老人保健費過年度収入	239,000 0	227,000 1	12,000 △1
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	10,548	○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	1,361 7,934 75 246 932	1,478 6,858 75 283 915	△117 1,076 0 △37 17
2 広告掲載料収入	7,838	○職員給与明細広告掲載料収入 ○パ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 4,851 301 800 540 480 146	720 5,045 301 900 540 480 146	0 △194 0 △100 0 0 0
3 電話利用料	250	○電話利用料	250	265	△15

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				
4 公衆電話委託手数料	84	○公衆電話委託手数料	84	93	△9
5 市町村共済組合助成金収入	9,670	○特定健康診査助成金収入 ○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	7,476 2,194	9,132 2,323	△1,656 △129
6 収入印紙売捌収入	16,448	○収入印紙売捌代金 ○収入印紙売捌手数料	16,322 126	0 0	16,322 126
7 職員給食費等負担金収入	42,740	○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	4,640 38,100	4,645 34,856	△5 3,244
8 利用者給食費負担金収入	4,288	○こども発達センター利用者給食費負担金収入	4,288	4,430	△142
9 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
10 障害児通所給付費等収入	140,839	○障害児通所給付費等収入	140,839	138,628	2,211
11 重度心身障害者医療費返還金収入	84,000	○保険者負担分高額療養費返還金	84,000	84,000	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					
12	介護サービス計画作成収入	284	○介護サービス計画作成収入	284	284	0
13	子ども医療費返還金収入	8,000	○保険者負担分高額療養費返還金	8,000	10,000	△2,000
14	一時的介護利用者負担金収入	265	○一時的介護利用者負担金収入	265	685	△420
15	一時・特定保育事業負担金収入	4,600	○一時・特定保育事業負担金収入	4,600	4,600	0
16	統合保育利用者負担金収入	540	○統合保育利用者負担金収入	540	540	0
17	生活保護費返還金	66,000	○生活保護費返還金収入	66,000	61,000	5,000
18	健康管理費負担金収入	18,369	○胃がん検診負担金収入	4,010	4,125	△115
			○乳がん検診負担金収入	4,027	3,578	449
			○子宮頸がん検診負担金収入	1,634	1,595	39
			○肺がん検診負担金収入	289	287	2
			○大腸がん検診負担金収入	1,037	1,076	△39
			○骨粗しょう症予防検診負担金収入	802	775	27
			○未熟児養育医療費負担金収入	6,570	6,570	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				
19 衛生会館管理費負担金収入	485	○衛生会館管理費負担金収入	485	485	0
20 資源ごみ売払収入	143,220	○資源ごみ売払収入	143,220	151,074	△7,854
21 電力売払収入	136,004	○電力売払収入	136,004	161,654	△25,650
22 放射能対策費収入	280,936	○放射能対策費収入	280,936	304,740	△23,804
23 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	13,250	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	13,250	8,500	4,750
24 街路事業費工事負担金収入	44,441	○街路事業費工事負担金収入	44,441	0	44,441
25 排水路整備費工事負担金収入	36,712	○排水路整備費工事負担金収入	36,712	34,654	2,058
26 千葉北西部消防指令センター負担金収入	92,181	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	92,181	91,190	991

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,519,737	3,006,600	△1,486,863

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	36,900	0	36,900
2 民生債	498,500	849,400	△350,900

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 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
28 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	31,000	31,000	0
		○市町村振興宝くじ交付金収入	32,000	32,000	0
29 雑入	38,141	○その他雑入	38,141	27,091	11,050
△ 保育所施設給付費収入	0	○保育所施設給付費収入	0	1,528,379	△1,528,379

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 総務管理債	36,900	○庁舎施設整備事業債	28,500	0	28,500
		○市民センター施設整備事業債	8,400	0	8,400
1 社会福祉債	115,000	○社会福祉施設整備事業債	115,000	147,700	△32,700
2 児童福祉債	383,500	○社会福祉施設整備事業債	383,500	460,200	△76,700
△ 市民センター債	0	○市民センター施設整備事業債	0	241,500	△241,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生債	1,149,000	404,200	744,800
4 土木債	2,125,200	2,832,500	△707,300
5 消防債	989,800	426,100	563,700
6 教育債	878,100	788,200	89,900

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 保健衛生債	150,300	○保健福祉センター施設整備事業債	150,300	0	150,300
2 清掃債	998,700	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	985,300 13,400	383,100 0	602,200 13,400
△ 上水道債	0	○水道事業会計出資事業債	0	21,100	△21,100
1 道路橋りょう債	962,700	○道路橋りょう整備事業債	962,700	1,247,000	△284,300
2 都市計画債	630,000	○都市計画事業債	630,000	701,500	△71,500
3 下水道債	405,700	○排水路整備事業債	405,700	457,600	△51,900
4 住宅債	126,800	○市営住宅改修事業債	126,800	388,900	△262,100
△ 河川債	0	○河川施設改修事業債	0	37,500	△37,500
1 消防債	989,800	○消防施設整備事業債 ○防災施設整備事業債	987,900 1,900	426,100 0	561,800 1,900
1 小学校債	543,000	○義務教育施設整備事業債	543,000	256,200	286,800
2 中学校債	277,300	○義務教育施設整備事業債	277,300	106,400	170,900
3 高等学校債	39,000	○高等学校整備事業債	39,000	27,800	11,200

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 臨時財政対策債	5,800,000	5,800,000	0
8 借換債	1,409,400	263,000	1,146,400
計	12,886,900	11,363,400	1,523,500

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
4 保健体育債	18,800	○社会体育施設整備事業債	18,800	371,200	△352,400
△ 社会教育債	0	○社会教育施設整備事業債	0	26,600	△26,600
1 臨時財政対策債	5,800,000	○臨時財政対策債	5,800,000	5,800,000	0
1 借換債	1,409,400	○平成20年度発行普通債償還金 ○平成19年度発行普通債償還金	1,409,400 0	0 263,000	1,409,400 △263,000

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	846,240	844,680	1,560				846,240

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	313,920	○議員報酬等	569,060	567,535	1,525
		○一般職・再任用職員人件費 20人	193,597	193,102	495
2 給料	88,529	○議会運営事業	36,373	34,796	1,577
		交際費	900	1,000	△100
		表彰関係業務	424	430	△6
3 職員手当等	207,436	議長会関係業務	2,971	3,034	△63
		事務局業務	5,678	3,932	1,746
		政務活動費	26,400	26,400	0
4 共済費	152,200	○議事運営事業	7,205	12,852	△5,647
		会議録等調製業務	7,205	12,852	△5,647
		○議会情報収集事業	21,643	18,039	3,604
		委員会等調査研究業務	21,643	18,039	3,604
8 報償費	426	○議会情報提供事業	18,362	18,356	6
		議会広報業務	16,865	16,859	6
		会議録検索システム運用管理業務	778	778	0
9 旅費	20,167	議会刊行物発行業務	719	719	0
10 交際費	900				
11 需用費	11,483				
消耗品費	2,582				
燃料費	168				
食糧費	260				
印刷製本費	8,173				
修繕料	300				
12 役務費	5,973				
通信費	336				
手数料	5,620				
筆耕翻訳料	17				
13 委託料	10,789				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	846,240	844,680	1,560				846,240

(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	4,767				
18 備品購入費	300				
19 負担金補助 及び交付金	29,350				

(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	3,556,043	3,768,554	△212,511	87			3,555,956
				国庫補助金			
				14			
				国庫委託金			
				73			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	290	○特別職人件費 3人	83,420	59,241	24,179
		○一般職・再任用職員人件費 275人	2,984,049	3,248,638	△264,589
2 給料	1,081,346	○いじめ調査委員会委員報酬 5人	43	43	0
		○交際費	1,800	2,000	△200
		○秘書関係事業	2,443	2,256	187
3 職員手当等	1,580,881	○表彰関係事業	1,225	1,268	△43
		○市長会関係事業	2,955	2,955	0
		全国市長会等負担金	2,955	2,955	0
4 共済費	434,293	○地域活動活性化事業	199	199	0
		支所出張所諮問委員報酬 8人	68	68	0
		地域連携支援業務	131	131	0
7 賃金	416,783	○町名整備事業	157	157	0
		町名町界諮問委員報酬 9人	77	77	0
		町名整備関係業務	80	80	0
8 報償費	5,318	○法務関係事業	8,813	9,224	△411
		顧問弁護士嘱託費	3,500	3,500	0
		法令指導等業務	5,313	5,724	△411
9 旅費	11,246	○組織・機構整備事業	134	132	2
		○寄附採納事業	11,754	11,755	△1
		○自衛官募集事務受託事業	73	53	20
10 交際費	1,800	○契約事業	641	738	△97
		入札監視委員会委員報酬 3人	102	0	102
		契約業務	539	738	△199
11 需用費	3,196	○工事検査事業	308	312	△4
消耗品費	2,056	○臨時職員賃金等	446,202	417,734	28,468
食糧費	156	○普通旅費	11,246	11,246	0
印刷製本費	984	○一般管理事務費	581	603	△22
12 役務費	1,922				
通信費	618				
広告料	1,000				
手数料	263				
筆耕翻訳料	41				
13 委託料	15,774				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	106,894	113,719	△6,825			10,390 諸収入 10,390	96,504

(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	201				
19 負担金補助及び交付金	2,993				
1 報酬	323	○人事管理事業	22,722	24,837	△2,115
		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	5,182	7,353	△2,171
		人事情報管理業務	16,561	16,268	293
		職員表彰関係業務	911	1,148	△237
7 賃金	7,244	○人材育成事業	16,642	15,930	712
		職員研修業務	16,642	15,930	712
		○労働安全衛生事業	2,187	2,178	9
8 報償費	1,861	労働安全衛生業務	140	140	0
		非常勤職員等公務災害補償負担金	2,046	2,037	9
		公務災害補償費	1	1	0
9 旅費	2,863	○福利厚生事業	57,618	63,168	△5,550
		健康管理業務	43,960	48,910	△4,950
		被服購入貸与業務	8,925	9,450	△525
		職員互助会負担金	4,733	4,808	△75
11 需用費	12,777	○給与管理事業	383	402	△19
消耗品費	11,524	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	128	147	△19
印刷製本費	843	○チャレンジドオフィス関係事業	7,342	7,204	138
医薬材料費	380				
12 役務費	170				
運搬料	14				
手数料	81				
筆耕翻訳料	75				
13 委託料	51,554				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	181,757	233,519	△51,762			8,702	173,055
						財産収入 3,168 諸収入 5,534	

(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	14,598				
18 備品購入費	92				
19 負担金補助 及び交付金	15,411				
1 報酬	1,224	○広報紙誌発行事業	93,462	95,989	△2,527
		広報まつど発行業務	92,303	94,786	△2,483
		広報活動業務	1,159	1,203	△44
8 報償費	4,383	○市民相談事業	4,555	4,788	△233
		○広聴関係事業	76	76	0
11 需用費	55,143	○情報公開制度推進事業	2,048	2,068	△20
消耗品費	22,656	情報公開審査会委員報酬 7人	357	357	0
燃料費	21	行政情報提供業務	1,691	1,711	△20
食糧費	70	○個人情報保護制度推進事業	363	363	0
印刷製本費	32,075	個人情報保護審議会委員報酬 7人	357	357	0
光熱水費	23	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	62,306	40,942	21,364
		文書管理業務	27,499	3,700	23,799
		文書集配業務	7,909	7,865	44
		共用機器管理業務	26,809	29,288	△2,479
12 役務費	55,979	公印管理業務	89	89	0
通信費	15,446	○条例・規則等管理事業	7,529	7,543	△14
手数料	40,533	○電子広報事業	10,899	13,764	△2,865
		ホームページ等運用管理業務	10,899	13,764	△2,865
13 委託料	37,990	○行政不服審査制度運営事業	519	519	0
		行政不服審査会委員報酬 5人	510	510	0
		行政不服審査会運営業務	9	9	0
14 使用料及び 賃借料	1,850	○地域代表者制度関係事業	0	67,467	△67,467

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	13,618	12,620	998				13,618
5 会計管理費	38,574	41,263	△2,689	151			38,423
				県委託金 151			

(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				
	24,992				
18	備品購入費				
	154				
19	負担金補助 及び交付金				
	42				
11	需用費	○財政管理事業	13,618	12,620	998
	消耗品費	予算関係業務	4,926	4,926	0
	食糧費	決算関係業務	3,662	3,662	0
	印刷製本費	財政管理関係業務	5,030	4,032	998
13	委託料				
	4,000				
11	需用費	○出納事業	38,574	41,263	△2,689
	消耗品費	収入業務	37,071	38,880	△1,809
	印刷製本費	支出業務	358	408	△50
	修繕料	出納関係業務	1,145	1,975	△830
12	役務費				
	手数料				
	8,422				
	保険料				
	782				
13	委託料				
	27,000				
14	使用料及び 賃借料				
	778				
18	備品購入費				
	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	
6 財産管理費	665,429	659,978	5,451		28,500	68,464	568,465
						使用料 14,703	
						財産収入 50,683	
						諸収入 3,078	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	3,680	○庁舎管理事業	527,193	524,694	2,499
		施設維持管理業務	300,630	312,911	△12,281
8 報償費	132	施設整備業務	56,000	45,000	11,000
		事務室借上料等	170,563	166,783	3,780
		○車両管理事業	58,410	58,579	△169
11 需用費	132,687	車両維持管理業務	56,868	57,054	△186
消耗品費	7,560	車両整備業務	42	25	17
燃料費	10,020	交通事故に伴う賠償金	1,500	1,500	0
印刷製本費	2,211	○共用物品管理事業	6,324	6,345	△21
光熱水費	84,146	消耗器材等購入業務	1,926	1,964	△38
修繕料	28,750	机・椅子等庁用備品購入業務	4,398	4,381	17
		○財産管理事業	17,862	18,594	△732
		火災等保険料	11,666	11,656	10
12 役務費	61,452	市有地等管理業務	6,196	6,938	△742
通信費	34,173	○債権管理事業	55,640	51,766	3,874
手数料	8,048	徴収業務	48,692	44,684	4,008
保険料	19,231	換価業務	6,938	7,072	△134
		指導業務	10	10	0
13 委託料	182,726				
14 使用料及び 賃借料	187,464				
15 工事請負費	38,000				
16 原材料費	152				
18 備品購入費	6,433				
19 負担金補助 及び交付金	47,027				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,272,813	1,283,975	△11,162			806 使用料 806	1,272,007

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 補償・補填 及び賠償金	1,500				
27 公課費	4,176				
1 報酬	1,751	○情報システム等活用事業	1,055,815	991,575	64,240
		ネットワーク運用業務	60,316	65,589	△5,273
		システム運用業務	351,935	347,312	4,623
7 賃金	864	基幹業務システム運用業務	603,564	553,674	49,890
		情報システム最適化計画業務	40,000	25,000	15,000
8 報償費	5,555	○情報化推進体制整備事業	550	600	△50
		情報化人材育成業務	550	600	△50
		○I T活用計画推進事業	369	369	0
11 需用費	11,009	○広域情報収集事業	100	100	0
消耗品費	7,731	東葛広域行政連絡協議会負担金	50	50	0
食糧費	100	成田空港活用協議会負担金	50	50	0
印刷製本費	2,478	○政策検討事業	5,562	5,962	△400
修繕料	700	○公共施設再編整備推進事業	16,012	20,540	△4,528
		公共施設再編整備推進審議会委員報酬 7人	238	238	0
12 役務費	44,774	公共施設再編整備業務	15,774	20,302	△4,528
通信費	41,774	○政策研究事業	3,621	9,373	△5,752
広告料	3,000	○シティプロモーション推進事業	31,850	27,552	4,298
		○まちづくり用地活用事業	456	9,600	△9,144
		まちづくり用地活用業務	456	9,387	△8,931
13 委託料	434,453	まちづくり用地活用事業審査委員会委員報酬 5人	0	85	△85
		東松戸まちづくり用地活用事業プロポーザル審査委員会委員報酬	0	128	△128
14 使用料及び 賃借料	767,565	○番号制度導入事業	55,343	76,591	△21,248
		○松戸学官連携推進事業	445	915	△470
		○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	27,472	32,603	△5,131

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	69,712	70,936	△1,224			583 使用料 337 諸収入 246	69,129

(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	300	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	850	850	0
		東京オリンピック・パラリンピック推進業務	26,622	31,753	△5,131
19 負担金補助及び交付金	6,542	○総合教育会議運営事業	253	253	0
		○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156	156	0
		○自治体情報セキュリティ強化対策事業	70,431	78,786	△8,355
		○総合計画検討事業	2,000	27,000	△25,000
		総合計画検討業務	2,000	0	2,000
		地域別計画検討業務	0	27,000	△27,000
		○図柄入りナンバープレート検討事業	2,378	0	2,378
		図柄入りナンバープレート選考委員会委員報酬 13人	663	0	663
		図柄入りナンバープレート検討業務	1,715	0	1,715
		○後期基本計画進行管理事業	0	2,000	△2,000
		第6次実施計画関係業務	0	2,000	△2,000
11 需用費	10,476	○支所管理運営事業	67,956	69,158	△1,202
消耗品費	857	施設維持管理業務	67,956	69,158	△1,202
燃料費	359	○地域活動関係事業	1,756	1,778	△22
食糧費	42				
光熱水費	7,006				
修繕料	2,212				
12 役務費	3,236				
通信費	3,133				
広告料	63				
手数料	40				
13 委託料	18,372				
14 使用料及び賃借料	12,373				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,482	1,454	28				1,482
10 安全対策費	366,657	354,008	12,649	14,650 県補助金 14,650		64 手数料 64	351,943

(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	141				
19 負担金補助 及び交付金	25,114				
1 報酬	1,224	○公平委員会運営事業 公平委員報酬 3人	1,482	1,454	28
9 旅費	55	公平委員会運営業務	1,224	1,224	0
11 需用費	16		258	230	28
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	181				
1 報酬	315	○安全・快適まちづくり推進事業 安全・快適まちづくり協議会委員報酬 9人	10,266	2,961	7,305
4 共済費	1,577	安全・快適まちづくり推進業務	230	230	0
7 賃金	9,999	○地域ぐるみ安全安心推進事業 市民生活安全対策業務 防犯協会補助金 市民ぐるみ犯罪防止活動業務	10,036	2,731	7,305
8 報償費	100	○防犯灯整備事業 設置費補助金 維持管理費補助金	163,609	114,839	48,770
			106,545	80,401	26,144
			3,016	3,000	16
			54,048	31,438	22,610
			145,705	182,919	△37,214
			11,844	12,680	△836
			6,170	44,057	△37,887

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	90,022	防犯灯関係業務	127,691	126,182	1,509
		○交通安全啓発活動事業	5,362	4,982	380
消耗品費	7,728	松戸市安全都市協議会補助金	3,900	3,900	0
燃料費	1,993	交通安全協会補助金	400	400	0
食糧費	8	交通安全母の会補助金	169	169	0
印刷製本費	2,919	交通安全指導啓発業務	893	513	380
光熱水費	74,624	○ユーカーリ交通公園管理運営事業	39,882	46,417	△6,535
修繕料	2,750	貸出・指導委託業務	25,072	23,789	1,283
		施設維持管理業務	14,810	22,628	△7,818
12 役務費	16,321	○放置自動車対策事業	1,833	1,890	△57
		放置自動車等審査会委員報酬 5人	85	85	0
通信費	15,297	放置自動車対策業務	1,748	1,805	△57
手数料	921				
保険料	103				
13 委託料	84,716				
14 使用料及び 賃借料	83,541				
15 工事請負費	32,141				
16 原材料費	12				
18 備品購入費	1,293				
19 負担金補助 及び交付金	46,470				
20 扶助費	150				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	30,973	34,294	△3,321	824		1,702	28,447
				国庫補助金 602		使用料 1,629	
				県委託金 222		諸収入 73	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	255	○男女共同参画支援事業	7,768	8,786	△1,018
		男女共同参画推進協議会委員報酬 10人	255	510	△255
7 賃金	1,498	男女共同参画支援業務	6,307	6,665	△358
		まつど女性就労・両立支援相談事業	1,206	1,611	△405
		○女性センター管理運営事業	23,205	25,508	△2,303
8 報償費	2,122	施設提供業務	10,664	13,000	△2,336
		施設維持管理業務	12,541	12,508	33
11 需用費	6,974				
消耗品費	446				
食糧費	6				
印刷製本費	578				
光熱水費	3,694				
修繕料	2,250				
12 役務費	480				
通信費	455				
手数料	25				
13 委託料	18,624				
14 使用料及び 賃借料	458				
18 備品購入費	282				
19 負担金補助 及び交付金	280				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 コミュニティ費	590,044	0	590,044		8,400	76,255	505,389
						使用料 69,276	
						繰入金 1,148	
						諸収入 5,831	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	850	○地域代表者制度関係事業	67,898	0	67,898
		○町会集会所等支援事業	32,530	0	32,530
8 報償費	1,186	集会所修繕費補助金	3,000	0	3,000
		活動拠点賃借料補助金	4,492	0	4,492
		会議室等使用料補助金	1,188	0	1,188
11 需用費	44,650	町会掲示板整備費補助金	1,350	0	1,350
消耗品費	1,919	コミュニティ補助金	2,500	0	2,500
燃料費	2	集会所整備費補助金	20,000	0	20,000
食糧費	47	○協働のまちづくり推進事業	6,902	0	6,902
印刷製本費	76	協働のまちづくり協議会委員報酬 8人	748	0	748
光熱水費	32,666	協働事業提案制度負担金	830	0	830
修繕料	9,940	協働のまちづくり推進業務	5,324	0	5,324
		○市民活動支援事業	28,273	0	28,273
12 役務費	7,886	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	102	0	102
通信費	3,703	市民活動サポートセンター管理代行業務	21,422	0	21,422
広告料	534	市民活動サポートセンター管理運営業務	883	0	883
手数料	149	市民活動助成金	1,148	0	1,148
保険料	3,500	市民活動支援業務	4,718	0	4,718
		○市民交流会館管理運営事業	59,232	0	59,232
13 委託料	412,737	管理代行業務	57,132	0	57,132
		(債務負担行為分)			
		施設維持管理業務	2,100	0	2,100
		○市民センター管理運営事業	395,209	0	395,209
		管理代行業務	280,499	0	280,499
14 使用料及び賃借料	4,528	(債務負担行為分)			
		施設維持管理業務	102,124	0	102,124
		施設整備業務	12,586	0	12,586
15 工事請負費	12,486				
18 備品購入費	7,373				
19 負担金補助及び交付金	98,348				

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	
13 諸費	347,375	479,978	△132,603	24,733		9,069	313,573
				国庫補助金 24,000		繰入金 4,103	
				県委託金 733		諸収入 4,966	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	7,902	○平和事業	4,103	4,649	△546
		○国際化施策推進事業	16,914	13,369	3,545
4 共済費	1,114	国際文化振興参与報酬 1人	417	468	△51
		国際交流員報酬 2人	7,485	6,345	1,140
		情報提供業務	450	2,450	△2,000
7 賃金	2,093	国際化推進業務	8,562	4,106	4,456
		○国際交流推進事業	60,244	51,336	8,908
		国際交流協会運営費補助金	50,859	46,980	3,879
		姉妹都市等交流推進業務	9,385	4,356	5,029
8 報償費	3,691	○人権啓発推進事業	1,172	686	486
		○人権被害者相談事業	1,386	1,389	△3
		○人権施策推進事業	1,029	304	725
9 旅費	1,671	○還付及び返還金	195,000	195,000	0
		○文化の香りのする街構築事業	45,610	30,310	15,300
11 需用費	2,473	○コンテンツ産業振興事業	18,000	18,000	0
		○市制施行75周年記念事業	3,917	0	3,917
消耗品費	1,248	○町会集会所等支援事業	0	71,950	△71,950
食糧費	141	集会所修繕費補助金	0	5,000	△5,000
印刷製本費	734	活動拠点賃借料補助金	0	4,500	△4,500
修繕料	350	会議室等使用料補助金	0	1,600	△1,600
		町会掲示板整備費補助金	0	1,350	△1,350
12 役務費	1,001	コミュニティ補助金	0	2,500	△2,500
		集会所整備費補助金	0	57,000	△57,000
通信費	914	○協働のまちづくり推進事業	0	7,484	△7,484
手数料	22	協働のまちづくり協議会委員報酬 9人	0	842	△842
筆耕翻訳料	65	協働事業提案制度負担金	0	1,027	△1,027
		協働のまちづくり推進業務	0	5,615	△5,615
13 委託料	63,452	○市民活動支援事業	0	27,840	△27,840
		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)	0	21,401	△21,401
14 使用料及び 賃借料	335	市民活動サポートセンター管理運営業務	0	706	△706
		市民活動助成金	0	1,515	△1,515
		市民活動支援業務	0	4,218	△4,218
		○市民交流会館管理運営事業	0	57,661	△57,661
18 備品購入費	70	管理代行業務 (債務負担行為分)	0	57,132	△57,132
		施設維持管理業務	0	529	△529

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
14 財政調整基金	1	1	0				1
計	7,241,372	7,054,299	187,073	40,445	36,900	176,035	6,987,992

(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	1,057,155	1,084,137	△26,982	770,000			287,155
				県委託金 770,000			

(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	68,573				
23 償還金利子 及び割引料	195,000				
25 積立金	1	○財政調整基金積立金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	634	○一般職・再任用職員人件費 149人 ○税務管理事業	1,052,585	1,079,983	△27,398
2 給料	492,295	固定資産評価審査委員報酬 3人 税務制度管理業務 納税意識普及業務	4,570 634 1,335 2,601	4,154 317 1,194 2,643	416 317 141 △42
3 職員手当等	380,387				
4 共済費	179,903				
9 旅費	4				
11 需用費	213				
消耗品費	198				
食糧費	10				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	286,480	259,148	27,332			18,738	267,742
						手数料 18,437	
						諸収入 301	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	5				
12 役務費	1,324				
手数料	1,324				
13 委託料	1,472				
19 負担金補助 及び交付金	923				
8 報償費	65	○市税賦課事業	235,567	207,360	28,207
		市民税賦課業務	159,532	132,926	26,606
		固定資産税・都市計画税賦課業務	44,180	42,816	1,364
11 需用費	14,075	諸税賦課業務	31,855	31,618	237
消耗品費	3,450	○市税徴収事業	50,913	51,788	△875
印刷製本費	10,515	徴収業務	50,913	51,788	△875
修繕料	110				
12 役務費	103,522				
通信費	84,566				
手数料	18,956				
13 委託料	149,552				
14 使用料及び 賃借料	10,046				
19 負担金補助 及び交付金	9,220				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	69,401	65,323	4,078				69,401
計	1,413,036	1,408,608	4,428	770,000		18,738	624,298

(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	1,185,422	1,205,191	△19,769	70,212		207,894	907,316
				国庫補助金 62,901		手数料 191,446	
				国庫委託金 4,032		諸収入 16,448	
				県補助金 2,763			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	2,321	○固定資産評価事業	69,401	65,323	4,078
消耗品費	1,410	土地評価業務	25,373	25,782	△409
印刷製本費	911	家屋評価業務	2,273	2,042	231
		償却資産評価業務	2,471	3,570	△1,099
12 役務費	1,944	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	16,900	16,900	0
通信費	1,944	固定資産評価関係業務	504	505	△1
		固定資産(土地)評価システム業務	21,880	16,524	5,356
13 委託料	60,922				
14 使用料及び 賃借料	4,094				
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	427,232	○一般職・再任用職員人件費 125人	888,367	907,635	△19,268
		○住民基本台帳ネットワークシステム事業	23,639	23,811	△172
3 職員手当等	308,800	○戸籍・住民基本台帳等事業	134,504	109,560	24,944
		住民基本台帳業務	1,274	1,548	△274
		戸籍業務	47,717	51,995	△4,278
4 共済費	152,335	戸籍・住民基本台帳等管理業務	27,950	29,909	△1,959
		行政サービスセンター管理運営業務	26,034	26,108	△74
		戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	31,529	0	31,529

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県委託金 516			
計	1,185,422	1,205,191	△19,769	70,212		207,894	907,316

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	7,860	(債務負担行為分) ○番号制度導入事業	94,295	164,185	△69,890
		○パスポートセンター運営事業	44,617	0	44,617
9 旅費	17	パスポートセンター運営業務	41,819	0	41,819
		パスポートセンター窓口委託業務	2,798	0	2,798
11 需用費	40,297				
消耗品費	26,241				
印刷製本費	3,264				
光熱水費	567				
修繕料	10,225				
12 役務費	9,009				
通信費	8,485				
広告料	459				
手数料	65				
13 委託料	116,160				
14 使用料及び 賃借料	55,660				
18 備品購入費	6,012				
19 負担金補助 及び交付金	62,040				

(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	84,120	84,407	△287	123 県委託金 123			83,997

(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	78,340	77,505	835
		○選挙管理委員会運営事業	5,780	6,902	△1,122
2 給料	33,240	選挙管理委員報酬 4人	2,400	2,400	0
		選挙管理委員会運営業務	773	1,885	△1,112
		交際費	15	25	△10
3 職員手当等	32,404	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,592	2,592	0
4 共済費	12,696				
8 報償費	6				
9 旅費	235				
10 交際費	15				
11 需用費	149				
消耗品費	116				
印刷製本費	23				
修繕料	10				
12 役務費	174				
通信費	170				
筆耕翻訳料	4				
13 委託料	2,592				
19 負担金補助 及び交付金	209				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,078	3,738	340				4,078
3 市長選挙費	118,452	0	118,452				118,452

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 報償費	743	○選挙啓発事業	4,078	3,738	340
		白ばらだより発行業務	1,846	1,846	0
		選挙啓発業務	2,232	1,892	340
11 需用費	1,128				
消耗品費	50				
燃料費	65				
食糧費	9				
印刷製本費	1,004				
12 役務費	1,994				
通信費	576				
手数料	1,268				
筆耕翻訳料	150				
14 使用料及び 賃借料	198				
19 負担金補助 及び交付金	15				
1 報酬	6,721	○市長選挙費	118,452	0	118,452
		投票所関係業務	70,380	0	70,380
3 職員手当等	25,722	開票所関係業務	4,276	0	4,276
		啓発等関係業務	43,796	0	43,796
7 賃金	9,730				
8 報償費	813				
9 旅費	80				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 市議会議員 選挙費	235,422	0	235,422				235,422

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	15,739				
消耗品費	3,935				
燃料費	318				
食糧費	2,206				
印刷製本費	9,030				
修繕料	250				
12 役務費	22,344				
通信費	17,715				
広告料	497				
手数料	4,132				
13 委託料	32,626				
14 使用料及び 賃借料	4,677				
1 報酬	6,855	○市議会議員選挙費	235,422	0	235,422
		投票所関係業務	124,316	0	124,316
		開票所関係業務	4,396	0	4,396
3 職員手当等	26,328	啓発等関係業務	106,710	0	106,710
7 賃金	9,806				
8 報償費	6,413				
9 旅費	80				
11 需用費	58,363				
消耗品費	3,130				
燃料費	4,065				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 県議会議員 選挙準備費	56,732	0	56,732	56,732			0
				県委託金 56,732			

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
食糧費	2,207				
印刷製本費	48,711				
修繕料	250				
12 役務費	26,594				
通信費	22,815				
広告料	497				
手数料	3,282				
13 委託料	89,215				
14 使用料及び 賃借料	11,768				
7 貸金	4,359				
		投票所関係業務	35,041	0	35,041
		啓発等関係業務	21,691	0	21,691
11 需用費	5,314				
消耗品費	3,041				
食糧費	170				
印刷製本費	2,053				
修繕料	50				
12 役務費	14,796				
通信費	13,373				
手数料	1,423				
13 委託料	25,733				
18 備品購入費	6,530				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	498,804	88,145	410,659	56,855			441,949

(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	45,928	45,311	617	32			45,896
				県委託金 32			

(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	21,237	○一般職・再任用職員人件費 6人	44,631	43,706	925
		○統計調査管理事業	1,297	1,605	△308
3 職員手当等	16,167	統計調査員会補助金	114	126	△12
		統計調査管理関係業務	1,183	1,479	△296
4 共済費	7,227				
11 需用費	31				
消耗品費	16				
食糧費	5				
修繕料	10				
12 役務費	33				
通信費	33				
14 使用料及び 賃借料	1,103				
19 負担金補助 及び交付金	130				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	16,448	7,491	8,957	16,448 県委託金 16,448			0
3 県指定統計 調査費	29	29	0	29 県委託金 29			0
4 市統計調査 費	10	10	0				10
計	62,415	52,841	9,574	16,509			45,906

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	1,602	○国基幹統計調査事業	16,448	7,491	8,957
		工業統計調査業務	1,328	1,337	△9
8 報償費	14,177	教育統計調査業務	49	49	0
		経済センサス業務	50	10	40
		農林業センサス業務	5	0	5
11 需用費	267	国勢調査業務	3	0	3
消耗品費	176	住宅・土地統計調査業務	15,013	1,567	13,446
食糧費	41	就業構造基本調査業務	0	4,498	△4,498
印刷製本費	50	商業統計調査業務	0	30	△30
12 役務費	394				
通信費	394				
14 使用料及び 賃借料	8				
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
11 需用費	5	○統計情報提供事業	10	10	0
消耗品費	5	市統計書作成業務	10	10	0
12 役務費	5				
通信費	5				

(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	122,195	128,370	△6,175				122,195

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	3,108	○常勤監査委員人件費 1人 ○非常勤監査委員報酬 3人	16,715	21,646	△4,931
2 給料	56,447	○一般職・再任用職員人件費 11人 ○交際費 ○監査実施事業	101,254	102,249	△995
3 職員手当等	41,863				
4 共済費	19,659				
9 旅費	235				
10 交際費	27				
11 需用費	422				
消耗品費	416				
食糧費	4				
印刷製本費	2				
12 役務費	5				
手数料	5				
13 委託料	152				
18 備品購入費	9				
19 負担金補助 及び交付金	268				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	122,195	128,370	△6,175				122,195

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(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	4,347,485	4,753,153	△405,668	1,613,947		40,919	2,692,619
				国庫負担金		使用料	
				493,204		37,040	
				国庫補助金		財産収入	
				32,322		2,690	
				国庫委託金		繰入金	
				981		822	
				県負担金		諸収入	
				1,083,357		367	
				県補助金			
				3,466			
				県委託金			
				617			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	774	○一般職・再任用職員人件費 106人 任期 付短時間職員 2人	891,963	893,528	△1,565
2 給料	408,252	○地域福祉計画推進委員会委員報酬 22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	374 119 4,769	714 119 5,185	△340 0 △416
3 職員手当等	330,312	○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	107,425 6,044 101,381 0	367,217 5,376 92,219 269,622	△259,792 668 9,162 △269,622
4 共済費	154,793	○原爆被爆者援護事業 ○国民生活基礎調査等受託事業	1,384 447	1,624 445	△240 2
7 賃金	10,204	○社会福祉協議会運営費補助金 ○戦没者追悼式開催事業 ○地域ケアシステム推進事業	184,738 1,336 3,121	182,763 1,493 3,831	1,975 △157 △710
8 報償費	35,101	要援護者台帳整備業務 避難行動要支援者避難支援業務 ○罹災者一時支援事業	1,476 1,645 1,952	1,464 2,367 1,952	12 △722 0
9 旅費	100	災害見舞金 緊急一時宿泊施設提供業務 ○民生委員・児童委員関係事業	1,502 450 41,284	1,502 450 41,003	0 0 281
11 需用費	95,402	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 ○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	281 41,003 10,817 2,154 8,593 70 1,784 1,784 91,676 91,676	281 40,722 10,234 2,146 8,011 77 1,584 1,584 145,381 145,381	0 281 583 8 582 △7 200 200 △53,705 △53,705
12 役務費	8,079	○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 住居確保給付金 就労準備支援業務	10,000 10,000 53,789 102,817 49,218 5,158 11,639	10,000 10,000 54,665 110,723 43,822 26,027 11,757	0 0 △876 △7,906 5,396 △20,869 △118
	2,777	消耗品費			
	8,170	燃料費			
	125	食糧費			
	331	印刷製本費			
	60,321	光熱水費			
	23,678	修繕料			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	10,701,096	9,738,875	962,221	7,130,452		89,322	3,481,322
				国庫負担金 4,291,585		使用料 148	
				国庫補助金 243,556		諸収入 89,174	
				国庫委託金 1,232			
				県負担金 2,078,714			
				県補助金 515,365			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	206,685	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	4,249 26,736 5,817	4,248 19,437 5,432	1 7,299 385
14 使用料及び 賃借料	6,207	○地域福祉推進事業 ○国民健康保険特別会計繰出金 ○特別弔慰金事業	160 2,837,513 17	4,295 2,916,290 107	△4,135 △78,777 △90
16 原材料費	50				
18 備品購入費	120				
19 負担金補助 及び交付金	194,368				
20 扶助費	59,525				
28 繰出金	2,837,513				
1 報酬	6,377	○障害者計画推進協議会委員報酬 15人 ○地域自立支援協議会委員報酬 13人	255 332	221 332	34 0
7 賃金	19,449	○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	67,700 647 70	72,920 647 625	△5,220 0 △555
8 報償費	11,623	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 障害者グループホーム等関係業務	170 10,884 55,929	170 12,516 58,962	0 △1,632 △3,033
9 旅費	48	○障害者住宅改良事業 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	6,550 1,500 4,950 100	8,600 3,000 5,400 200	△2,050 △1,500 △450 △100
11 需用費	8,058	○障害者手当等給付事業	446,088	446,448	△360
消耗品費	2,242	難病者援護費	224,268	235,925	△11,657
燃料費	124	特別障害者手当等	178,863	168,036	10,827
食糧費	125	ねたきり身体障害者等福祉手当	727	727	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				
印刷製本費	3,425	心身障害児福祉手当	41,196	40,776	420
修繕料	2,142	特別児童扶養手当関係業務	120	120	0
		心身障害者扶養年金	114	114	0
12 役務費	30,929	身体障害者結婚祝金	200	200	0
		心身障害児入学祝金・就職支度金	600	550	50
通信費	7,899	○一時的介護事業	8,400	13,204	△4,804
手数料	22,640	精神障害者一時介護料援護費	200	259	△59
保険料	390	身体障害者一時介護料援護費	1,700	1,897	△197
		知的障害者一時介護料援護費	2,000	3,048	△1,048
		心身障害児一時介護料援護費	4,500	8,000	△3,500
13 委託料	110,530	○緊急電話サービス事業	337	337	0
		身体障害者緊急通報装置関係業務	337	337	0
		○障害者就労支援事業	15,844	17,799	△1,955
14 使用料及び賃借料	15,115	障害者就労支援業務	15,844	17,799	△1,955
		○障害者支援事業	5,715	5,686	29
		障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31	31	0
18 備品購入費	1,050	障害者スポーツ大会参加業務	82	53	29
		障害者団体育成支援業務	5,602	5,602	0
		○障害者医療費助成事業	796,890	810,934	△14,044
19 負担金補助及び交付金	227,247	精神障害者医療費等援護費	17,013	18,913	△1,900
		重度心身障害者医療費等援護費	779,877	792,021	△12,144
		○障害者移動支援事業	251,319	258,324	△7,005
		心身障害者自動車燃料援護費	106,165	114,223	△8,058
20 扶助費	10,269,170	福祉タクシー関係業務	144,998	143,940	1,058
		福祉車両貸出業務	156	161	△5
		○障害者施設利用助成事業	79,836	83,767	△3,931
21 貸付金	1,500	精神障害者通所費扶助	29,000	29,000	0
		知的障害者通園費扶助	37,000	35,690	1,310
		短期入所特別支援事業補助金	1,730	3,460	△1,730
		高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	723	723	0
		重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金	2,604	2,604	0
		強度行動障害支援事業補助金	8,779	12,290	△3,511
		○障害者施設建設費補助金	10,520	10,612	△92
		知的障害者福祉施設建設費補助金	3,345	3,362	△17
		身体障害者療護施設建設費補助金	7,175	7,250	△75
		○障害者福祉関係事業	3,663	1,395	2,268
		障害者週間啓発業務	1,409	1,395	14
		障害児支援関係業務	2,254	0	2,254

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,141,360	3,847,244	294,116
		障害者居宅介護給付費	618,108	593,108	25,000
		重度訪問介護給付費	231,713	213,831	17,882
		障害者行動援護給付費	1,500	3,000	△1,500
		障害者同行援護給付費	41,724	40,987	737
		障害者短期入所給付費	131,366	111,201	20,165
		重度障害者等包括支援給付費	102	204	△102
		障害者療養介護給付費	88,927	88,156	771
		障害者生活介護給付費	2,583,169	2,350,105	233,064
		障害者施設入所支援給付費	444,751	446,652	△1,901
		○障害者訓練等給付費支給事業	1,709,047	1,457,231	251,816
		障害者自立訓練給付費	39,691	40,000	△309
		障害者就労移行支援給付費	349,262	310,000	39,262
		障害者就労継続支援給付費	707,653	616,658	90,995
		障害者共同生活援助給付費	612,441	490,573	121,868
		○障害者介護給付費等審査会事業	10,967	10,136	831
		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	5,837	5,006	831
		○計画相談支援等給付事業	154,671	149,433	5,238
		サービス利用支援給付費	81,543	78,826	2,717
		高額障害福祉サービス費	690	635	55
		特定障害者特別給付費	68,169	65,703	2,466
		地域移行支援給付費	2,991	2,991	0
		地域定着支援給付費	1,278	1,278	0
		○障害者自立支援医療費	743,030	733,735	9,295
		育成医療費	10,014	10,014	0
		更生医療費	678,896	672,202	6,694
		療養介護医療費	54,120	51,519	2,601
		○障害者補装具費	120,024	109,382	10,642
		○地域生活支援事業	590,070	592,448	△2,378
		相談支援業務	36,329	36,331	△2
		成年後見制度利用支援業務	14,039	14,315	△276
		コミュニケーション支援業務	7,109	7,959	△850
		日常生活用具給付費	110,860	109,209	1,651
		移動支援業務	110,000	115,952	△5,952
		地域活動支援センター等業務	170,652	172,494	△1,842
		社会参加支援等業務	141,081	136,188	4,893
		○基幹相談支援センター等事業	32,660	32,655	5
		○障害者総合支援法関係事業	48,640	49,670	△1,030

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	68,370	69,772	△1,402				68,370
4 老人福祉費	5,889,737	6,023,441	△133,704	178,765	115,000	12,024	5,583,948
				国庫負担金 36,570		使用料 856	
				国庫補助金 7,500		分担金及び負 担金 8,352	
				県負担金 18,285		財産収入 1,970	
				県補助金 116,410		諸収入 846	

(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	47,980	49,010	△1,030
		○障害児通所支援事業	1,457,178	1,026,362	430,816
		児童発達支援給付費	358,785	274,670	84,115
		放課後等デイサービス給付費	1,067,614	730,000	337,614
		障害児相談支援給付費	25,640	16,942	8,698
		保育所等訪問支援給付費	1,481	1,632	△151
		高額障害児通所給付費	856	718	138
		障害児通所支援関係業務	2,802	2,400	402
19 負担金補助 及び交付金	68,370	○障害者施設等整備促進事業	68,370	69,772	△1,402
		知的障害者入所施設運営費負担金	68,370	69,772	△1,402
1 報酬	748	○シニア交流センター管理運営事業	9,724	11,673	△1,949
		運營業務	588	1,801	△1,213
		施設維持管理業務	9,136	9,872	△736
8 報償費	22,597	○安心電話サービス事業	16,853	16,853	0
		高齢者緊急通報装置関係業務	16,853	16,853	0
11 需用費	6,277	○敬老祝金支給事業	21,672	20,723	949
		○シルバー人材センター関係事業	43,616	41,718	1,898
消耗品費	686	シルバー人材センター運営費補助金等	43,616	41,718	1,898
燃料費	89	○ながいき手帳作成・配布事業	139	194	△55
食糧費	22	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	87,638	94,275	△6,637
印刷製本費	870	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	3,740	老人ホーム入所委託関係業務	87,241	93,878	△6,637
修繕料	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	4,690	5,231	△541
		老人医療法外援護費	4,690	5,231	△541
12 役務費	1,257	○高齢者日常生活支援事業	15,727	12,889	2,838
通信費	1,002	軽度生活援助業務	13,722	11,305	2,417
広告料	200	高齢者日常生活支援業務	2,005	1,491	514
手数料	13	高齢者移送サービス業務	0	93	△93
保険料	42	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76	76	0
		○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58	108	△50
13 委託料	141,250	○高齢者住宅改良事業	15,328	15,444	△116
		住宅増改築資金貸付金	3,012	3,012	0
		住宅増改築資金扶助	12,012	12,012	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	
5 老人福祉施設費	61,018	59,189	1,829			154 使用料 118 諸収入 36	60,864

(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	581	家具転倒防止器具等取付給付費 ○地域ケアシステム事業 高齢者孤独死対策推進業務	304 500 500	420 500 500	△116 0 0
19 負担金補助 及び交付金	384,129	○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 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	39,558 30,359 7,822 1,120 257	40,479 31,222 7,869 1,120 268	△921 △863 △47 0 △11
20 扶助費	17,168	○老人福祉施設等整備促進事業 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	290,805 204	391,196 255	△100,391 △51
21 貸付金	3,000	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補 助金	252,275 15,970	334,763 15,970	△82,488 0
28 繰出金	5,312,730	地域密着型施設等開設準備支援業務 介護老人保健施設整備資金借入金利子補給 金 ○いきいきほっとふれあい風呂事業 ○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 ○介護人材確保事業 ○介護保険特別会計繰出金 ○老人福祉事務費 ○医療介護総合確保推進事業	22,356 0 3,000 638 510 128 0 2,500 15,000 15,000 9,466 5,312,730 19 0	39,123 1,085 3,000 8,819 816 403 7,600 2,400 20,000 20,000 9,466 5,327,883 14 500	△16,767 △1,085 0 △8,181 △306 △275 △7,600 100 △5,000 △5,000 0 △15,153 5 △500
7 賃金	20,905	○老人福祉センター等管理運営事業 施設提供業務	61,018 20,905	59,189 19,715	1,829 1,190
8 報償費	3,159	施設維持管理業務	40,113	39,474	639
11 需用費 消耗品費 燃料費	15,785 723 1,314				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	91,887	104,929	△13,042	126,302 国庫委託金 126,302			△34,415

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	199				
光熱水費	9,701				
修繕料	3,820				
医薬材料費	28				
12 役務費	591				
通信費	333				
手数料	258				
13 委託料	19,633				
14 使用料及び 賃借料	613				
16 原材料費	5				
18 備品購入費	219				
19 負担金補助 及び交付金	108				
2 給料	30,811	○一般職・再任用職員人件費 8人 ○国民年金事務受託事業	63,965 27,922	61,301 43,628	2,664 △15,706
3 職員手当等	22,280				
4 共済費	10,874				
7 賃金	11,969				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 後期高齢者 医療費	4,727,368	4,429,684	297,684	603,597 県負担金 603,597			4,123,771
計	25,886,961	25,179,043	707,918	9,653,063	115,000	142,419	15,976,479

(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	4,301,844	4,285,496	16,348	1,126,717 国庫補助金 447,459 県補助金 679,258		115,776 諸収入 115,776	3,059,351

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	1,507				
消耗品費	1,292				
印刷製本費	145				
修繕料	70				
12 役務費	200				
通信費	200				
13 委託料	14,246				
19 負担金補助 及び交付金	3,815,527	○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	3,815,527 3,660,983 154,544	3,593,668 3,446,255 147,413	221,859 214,728 7,131
28 繰出金	911,841	○後期高齢者医療特別会計繰出金	911,841	836,016	75,825

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,063	○一般職・再任用職員人件費 89人 ○児童虐待等早期発見・対応事業	730,462 71,835	705,095 61,336	25,367 10,499
2 給料	342,982	家庭児童相談関係業務 要保護児童対策地域協議会関係業務 一時保護施設運営費補助金	69,794 1,401 640	59,003 1,693 640	10,791 △292 0
3 職員手当等	262,501	○高等学校修学資金関係事業 高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬 3人	3,291 26	4,312 26	△1,021 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				
4 共済費	133,817	高等学校入学資金貸付金 ○児童養護施設等整備資金借入金補助金 ○遺児手当給付事業	3,265 421 16,213	4,286 424 16,278	△1,021 △3 △65
7 賃金	83,379	○地域子ども・子育て支援事業 地域子育て支援拠点業務 一時預かり業務	572,010 135,166 80,799	519,619 118,119 67,779	52,391 17,047 13,020
8 報償費	2,467	子育て支援員研修業務 子育てコーディネーター業務 子育てフェスティバル業務	2,348 65,813 500	2,348 54,589 500	0 11,224 0
9 旅費	474	親力向上セミナー業務 地域子育て支援業務 養育支援訪問業務	591 63 5,764	591 63 4,997	0 0 767
11 需用費	8,301	病児・病後児保育業務 ファミリーサポートセンター業務	97,752 17,000	88,843 17,172	8,909 △172
消耗品費	5,630	児童短期入所等委託業務	6,293	5,029	1,264
燃料費	144	延長保育業務	139,507	137,586	1,921
食糧費	68	利用支援コンシェルジュ業務	5,762	5,652	110
印刷製本費	2,022	利用者実費負担軽減業務	400	1,650	△1,250
修繕料	430	母子保健型利用者支援業務	14,252	14,701	△449
医薬材料費	7	○子ども医療費助成事業 ○幼児教育支援事業	1,745,468 1,116,590	1,748,795 1,190,644	△3,327 △74,054
12 役務費	75,973	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	779,907 215,370	811,719 225,180	△31,812 △9,810
通信費	10,187	私立幼稚園振興費補助金	37,282	37,291	△9
手数料	65,057	私立幼稚園預かり保育促進業務	72,596	114,249	△41,653
保険料	729	各種補助金交付業務 ○幼児教育振興事業	11,435 16,970	2,205 15,666	9,230 1,304
13 委託料	360,108	○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 23人 子ども・子育て会議運営業務	8,491 782 7,709	1,155 876 279	7,336 △94 7,430
14 使用料及び 賃借料	10,190	○子ども・子育て政策推進事業 ○育児の情報提供事業 育児の情報提供業務 子育てガイドブック作成業務	11,390 7,086 3,086 4,000	16,052 2,500 2,500 0	△4,662 4,586 586 4,000
18 備品購入費	1,545	○子どもの貧困対策推進事業 子どもの貧困対策推進会議委員報酬 10人	1,617 255	3,620 340	△2,003 △85

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	10,738,873	11,399,168	△660,295	8,094,875		540	2,643,458
				国庫負担金 6,346,377		諸収入 540	
				県負担金 1,740,044			
				県補助金 8,454			

(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	294,064	子どもの貧困対策推進業務	1,362	3,280	△1,918
20 扶助費	2,721,880				
21 貸付金	3,100				
7 貸金	8,039	○児童手当支給事業	7,352,453	7,499,306	△146,853
		児童手当	7,329,205	7,476,330	△147,125
		児童手当給付業務	23,248	22,976	272
11 需用費	397	○保育所運営事業	477,843	1,951,593	△1,473,750
消耗品費	160	市外保育所施設型給付費	5,460	5,288	172
印刷製本費	237	民間保育所運営支援業務	472,383	417,926	54,457
		市内保育所施設型給付費	0	1,528,379	△1,528,379
12 役務費	9,500	○認定こども園運営事業	770,421	351,789	418,632
通信費	9,500	市内認定こども園施設型給付費	668,639	305,364	363,275
		市外認定こども園施設型給付費	13,985	13,906	79
		認定こども園運営支援業務	87,797	32,519	55,278
13 委託料	477,695	○地域型保育運営事業	2,105,954	1,568,502	537,452
		市内地域型保育給付費	2,002,718	1,494,266	508,452
		市外地域型保育給付費	9,596	4,385	5,211
		地域型保育運営支援業務	93,640	69,851	23,789
19 負担金補助 及び交付金	5,460	○幼稚園運営事業	32,202	27,978	4,224
		市内幼稚園施設型給付費	28,222	23,796	4,426
		市外幼稚園施設型給付費	3,627	3,949	△322
20 扶助費	10,237,782	幼稚園運営支援業務	353	233	120

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 母子・父子 福祉費	1,463,808	1,427,697	36,111	525,988		1,319	936,501
				国庫負担金 450,280		分担金及び負 担金	
				国庫補助金 8,244		繰入金	84
				県負担金 4,054			1,235
				県補助金 63,410			
4 児童福祉施 設費	132,959	107,941	25,018	6,622		63,751	62,586
				県委託金 6,622		使用料	
						12,218	
						分担金及び負 担金	
						4,823	
						諸収入	
						46,710	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	5,738	○児童扶養手当給付事業	1,327,927	1,301,817	26,110
		児童扶養手当	1,326,518	1,300,531	25,987
9 旅費	60	児童扶養手当給付業務	1,409	1,286	123
		○ひとり親家庭支援事業	119,580	107,268	12,312
		ひとり親家庭医療費等助成業務	48,285	48,858	△573
11 需用費	684	ひとり親家庭就労促進業務	408	228	180
消耗品費	213	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,540	4,505	35
印刷製本費	471	母子家庭等高等訓練促進業務	7,109	8,520	△1,411
		ひとり親家庭学習支援業務	54,436	40,355	14,081
		ひとり親家庭相談支援業務	4,802	4,802	0
12 役務費	1,581	○母子生活支援事業	16,301	18,612	△2,311
通信費	1,548	入院助産措置委託業務	6,760	6,760	0
手数料	33	母子生活支援施設入所委託業務	9,541	11,852	△2,311
13 委託料	69,208				
14 使用料及び賃借料	4,885				
19 負担金補助及び交付金	250				
20 扶助費	1,381,402				
7 賃金	50,953	○こども発達センター管理運営事業	132,959	107,941	25,018
		外来療育業務	54,198	46,430	7,768
8 報償費	5,112	通園保育業務	78,761	61,511	17,250
11 需用費	16,722				
消耗品費	3,526				
燃料費	791				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
食糧費	2				
印刷製本費	383				
修繕料	520				
賄材料費	11,000				
医薬材料費	500				
12 役務費	1,468				
通信費	241				
手数料	168				
保険料	1,059				
13 委託料	35,538				
14 使用料及び 賃借料	14,660				
15 工事請負費	2,000				
16 原材料費	20				
18 備品購入費	2,704				
19 負担金補助 及び交付金	3,782				

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	
5 こども健全 育成費	895,258	787,630	107,628	426,687	34,200	3	434,368
				国庫補助金 195,353		使用料 3	
				県補助金 231,334			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,140	○放課後子ども総合プラン事業 放課後児童クラブ運営事業者選考委員会委員報酬 95人	812,329	730,451	81,878
4 共済費	465	放課後児童健全育成業務 地域放課後児童支援業務	961	0	961
7 賃金	2,518	○児童館管理運営事業 運営業務 施設維持管理業務	32,712	18,892	13,820
8 報償費	7,901	移動児童館運営業務 ○青少年自立支援事業	16,495	15,799	696
9 旅費	130	青少年相談員連絡協議会支援業務 倉吉市との地域間交流業務 子どもモニター関係業務	15,636	2,512	13,124
11 需用費	9,749	移動児童館運営業務 子どもの遊び場維持管理業務 子どもの遊び場運営業務	581	581	0
消耗品費	1,950	中高生支援業務	31,091	28,641	2,450
燃料費	315	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	5,484	5,501	△17
食糧費	103	子どもの夢支援業務	3,219	3,153	66
印刷製本費	538	子ども祭り負担金	526	432	94
光熱水費	614	子ども祭り開催業務	805	735	70
修繕料	6,214	○少年センター運営事業	11,666	11,647	19
医薬材料費	15	少年センター運営協議会委員報酬 7人 少年補導員関係業務	555	730	△175
12 役務費	981	家庭教育相談員関係業務	2,592	457	2,135
通信費	737	○幼児教室運営費補助金	903	682	221
手数料	72	○幼児教室解体事業	1,000	1,000	0
筆耕翻訳料	11		4,341	0	4,341
保険料	161		0	4,304	△4,304
13 委託料	136,940		9,671	8,896	775
14 使用料及び賃借料	5,609		179	238	△59
			6,410	5,671	739
			3,082	2,987	95
			750	750	0
			8,705	0	8,705

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	12,243,697	11,569,889	673,808	3,649,162	349,300	2,110,065	6,135,170
				国庫負担金 1,645,332		使用料 1	
				国庫補助金 874,363		分担金及び負 担金 2,050,595	
				県負担金 822,666		財産収入	
				県補助金 306,801		6,686	
						諸収入 52,783	

(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				
	73,020				
16	原材料費				
	211				
18	備品購入費				
	10,477				
19	負担金補助 及び交付金				
	646,117				
1	報酬	○一般職・再任用職員人件費 3 8 4 人 任期付 短時間職員 4 7 3 人	3,928,195	3,873,798	54,397
2	給料	○市立保育所関係事業 嘱託医師報酬 3 4 人 育児休業代替保育士等賃金 保育業務	676,298 5,542 57,035	860,254 5,542 56,856	△183,956 0 179
3	職員手当等	保育業務 特別保育業務 施設維持管理業務	259,655 252 207,948	235,025 284 204,708	24,630 △32 3,240
4	共済費	施設整備業務 北松戸保育所移転関係業務 市立保育所保育室増築関係業務	68,321 3,359 46,296	40,000 40,306 46,296	28,321 △36,947 0
7	貸金	北松戸保育所園舎貸借業務 (債務負担行為分) 北松戸保育所新築関係業務	27,890 0	2,667 10,000	25,223 △10,000
8	報償費	コアラ保育所大規模改造耐震改修関係業務 コアラ保育所大規模改造耐震改修関係事業 (継続費)	0 0	58,535 160,035	△58,535 △160,035
9	旅費	○保育所運営委託事業 市内保育所 市外保育所	5,137,716 5,086,272 51,444	4,944,837 4,876,271 68,566	192,879 210,001 △17,122
11	需用費	○民間保育所関係事業 優良保育士報償金	2,279,895 202	1,363,047 200	916,848 2
	消耗品費	建設費利子補給金	41	54	△13
	燃料費	特別管理費補助金	27,482	37,382	△9,900
	食糧費	予備保育士設置補助金	184,058	132,315	51,743
	印刷製本費	施設管理費補助金	90,400	108,441	△18,041

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	29,776,439	29,577,821	198,618	13,830,051	383,500	2,291,454	13,271,434

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	100,748	建設費補助金	526,783	538,110	△11,327
修繕料	21,859	整備資金借入金等補助金	62,537	60,193	2,344
賄材料費	202,929	保育士宿舍借上支援業務	24,660	21,330	3,330
医薬材料費	2,080	保育支援者設置補助金	20,160	21,600	△1,440
		保育施設従事者支援補助金	645,608	302,890	342,718
12 役務費	14,580	保育士定着支援業務	1,815	780	1,035
通信費	4,352	保育補助者雇上強化事業補助金	93,030	44,300	48,730
手数料	9,243	関係団体補助金	1,200	1,200	0
保険料	985	馬橋保育園建設費補助金(継続費)	235,215	24,027	211,188
		公私連携型保育所新設業務 (債務負担行為分)	62,954	66,000	△3,046
13 委託料	5,243,812	第一平和保育園建設費補助金(継続費)	303,750	0	303,750
		移管円滑化補助金	0	4,225	△4,225
		○地域型保育関係事業	153,990	183,990	△30,000
14 使用料及び 賃借料	161,437	基礎研修等補助金	3,990	3,990	0
		施設改修費等補助金	150,000	180,000	△30,000
		○保育士等確保事業	6,654	7,300	△646
		保育士等資格取得支援業務	1,474	2,260	△786
15 工事請負費	68,321	保育士就職支援貸付金	1,500	5,040	△3,540
		保育士養成修学資金貸付金	3,680	0	3,680
		○待機児童解消緊急特例事業	5,406	6,456	△1,050
16 原材料費	1	待機児童解消緊急特例施設支援業務	1,350	2,400	△1,050
		待機児童解消緊急特例負担軽減業務	4,056	4,056	0
		○送迎保育事業	39,000	24,000	15,000
18 備品購入費	21,267	送迎保育業務	39,000	24,000	15,000
		○幼児保育関係事業	16,543	21,207	△4,664
		幼児保育管理業務	16,054	20,634	△4,580
19 負担金補助 及び交付金	2,373,418	スマイルサポート業務	489	573	△84
		○認定こども園関係事業	0	285,000	△285,000
		認定こども園整備業務	0	285,000	△285,000
20 扶助費	4,056				
21 貸付金	5,100				

(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	1,091,147	1,067,748	23,399	112,832		1,177	977,138
				国庫負担金 26,250		使用料 121	
				国庫補助金 86,205		諸収入 1,056	
				県委託金 377			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,956	○一般職・再任用職員人件費 121人	851,068	829,869	21,199
		○生活保護決定・実施事業	240,079	237,728	2,351
2 給料	394,821	嘱託医師報酬 2人	1,956	1,956	0
		ケースワーク業務	216,838	215,809	1,029
		面接相談業務	18,811	18,580	231
3 職員手当等	310,677	国民年金任意加入保険料貸付業務	2,474	1,383	1,091
		○法外援護費	0	151	△151
4 共済費	156,711				
7 賃金	69,910				
8 報償費	454				
9 旅費	595				
11 需用費	7,931				
消耗品費	4,611				
燃料費	930				
食糧費	6				
印刷製本費	2,059				
修繕料	325				
12 役務費	35,678				
通信費	24,417				
手数料	11,261				
13 委託料	88,160				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	17,497,194	17,201,366	295,828	13,073,393 国庫負担金 13,073,393		66,000 諸収入 66,000	4,357,801
計	18,588,341	18,269,114	319,227	13,186,225		67,177	5,334,939

(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	9,332	11,190	△1,858	9,330			2

(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	21,636				
18 備品購入費	120				
19 負担金補助 及び交付金	24				
21 貸付金	2,474				
20 扶助費	17,497,194	○生活保護法による各種扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 就労自立給付金	17,497,194 5,763,068 3,713,760 91,114 7,393,260 409,927 2,620 55,557 45,906 16,896 5,086	17,201,366 5,757,311 3,694,123 97,397 7,107,583 414,267 3,000 57,968 48,455 16,896 4,366	295,828 5,757 19,637 △6,283 285,677 △4,340 △380 △2,411 △2,549 0 720

(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 ○災害救助事業	1 1	1 1	0 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	
				県負担金 9,263 県補助金 67			
計	9,332	11,190	△1,858	9,330			2

(款) 3. 民生費

(項) △. 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	
△ 市民センター総務費	0	692,261	△692,261				
計	0	692,261	△692,261				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	1	○被災者住宅再建資金利子補給金	67	290	△223
食糧費	1	○応急仮設住宅負担金	9,263	10,898	△1,635
12 役務費	283				
手数料	283				
14 使用料及び 賃借料	8,980				
19 負担金補助 及び交付金	67				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(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	1,065,943	1,078,082	△12,139			200 諸収入 200	1,065,743

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	714	○一般職・再任用職員人件費 131人	1,021,749	1,012,149	9,600
		○病院運営審議会委員報酬 8人	408	0	408
2 給料	486,384	○松戸調理師会補助金	240	240	0
		○食育推進事業	1,189	1,392	△203
		食育推進会議委員報酬 12人	306	468	△162
		食育推進業務	883	924	△41
3 職員手当等	359,885	○かかりつけ医推進事業	1,850	540	1,310
		医療マップ等作成業務	1,850	540	1,310
4 共済費	175,480	○医師会交付金	9,000	9,000	0
		○歯科医師会交付金	2,000	2,000	0
		○薬剤師会交付金	500	500	0
8 報償費	533	○保健衛生総務関係事業	24,211	36,113	△11,902
		○感染症対策関係事業	3,634	3,138	496
		新型インフルエンザ等対策業務	3,634	3,138	496
9 旅費	47	○医療都市調査研究事業	1,162	13,010	△11,848
11 需用費	7,269				
消耗品費	785				
食糧費	121				
印刷製本費	2,729				
医薬材料費	3,634				
12 役務費	436				
通信費	187				
保険料	249				
13 委託料	16,433				
14 使用料及び 賃借料	6,683				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,880,091	1,621,136	258,955	72,273	150,300	264,372	1,393,146
				国庫負担金 15,135		使用料 105	
				国庫補助金 10,650		諸収入 264,267	
				県負担金 7,567			
				県補助金 38,921			

(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	12,079				
1 報酬	612	○健康増進啓発事業 健康松戸21推進委員報酬 18人	20,273	22,991	△2,718
4 共済費	2,916	健康松戸21推進業務 健康コンテスト業務 健康教育業務	9,839	13,667	△3,828
7 賃金	60,587	食生活講座開催業務 歯科予防業務	850	850	0
8 報償費	34,722	健康教育業務 食生活講座開催業務 ○地区組織育成事業 ヘルスボランティア育成・支援業務	433	417	16
9 旅費	606	○健康増進人材育成事業 健康推進員活動業務 食生活改善推進員活動業務	7,176	6,385	791
11 需用費	33,894	○市民健康相談事業 ○家庭訪問事業 ○清掃施設周辺住民健康管理事業 井戸水検査業務	198	201	△3
消耗品費	6,686	ヘルスボランティア育成・支援業務	198	201	△3
燃料費	609	○健康増進人材育成事業 健康推進員活動業務 食生活改善推進員活動業務	7,666	7,736	△70
食糧費	14	健康推進員活動業務	6,539	6,641	△102
印刷製本費	11,169	食生活改善推進員活動業務	1,127	1,095	32
光熱水費	8,930	○市民健康相談事業	17,829	17,389	440
修繕料	4,791	○家庭訪問事業	16,820	16,375	445
医薬材料費	1,695	○清掃施設周辺住民健康管理事業 井戸水検査業務 住民健康診断業務	2,995	3,114	△119
12 役務費	31,405	○保健福祉センター管理運営事業 中央保健福祉センター管理運営業務 小金保健福祉センター管理運営業務	1,914	1,914	0
通信費	27,840	○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	1,081	1,200	△119
手数料	3,565	○健康診査事業 健康診査業務 女性の健康診査業務	248,632	75,958	172,674
13 委託料	1,372,766	中央保健福祉センター管理運営業務 小金保健福祉センター管理運営業務	241,767	69,098	172,669
		○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	6,865	6,860	5
		○健康診査事業 健康診査業務 女性の健康診査業務	951	1,262	△311
		○がん検診事業 胃がん検診業務 乳がん検診業務 子宮頸がん検診業務	951	821	130
		健康手帳発行業務	0	441	△441
		○健康診査事業 健康診査業務 女性の健康診査業務	307,053	267,031	40,022
		健康診査業務 女性の健康診査業務	269,566	229,900	39,666
		成人歯科健康診査業務 人間ドック助成業務	11,833	11,573	260
		○がん検診事業 胃がん検診業務 乳がん検診業務 子宮頸がん検診業務	15,545	15,447	98
		人間ドック助成業務	10,109	10,111	△2
		○がん検診事業 胃がん検診業務 乳がん検診業務 子宮頸がん検診業務	633,517	592,419	41,098
		胃がん検診業務	75,713	55,242	20,471
		乳がん検診業務	110,219	96,330	13,889
		子宮頸がん検診業務	120,148	117,599	2,549

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	
3 救急医療対策事業費	284,397	339,238	△54,841			105,249 使用料 105,249	179,148

(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	17,583	肺がん検診業務	134,495	132,509	1,986
		大腸がん検診業務	192,942	190,739	2,203
		○受診勧奨事業	21,769	21,078	691
		○献血推進事業	284	284	0
15 工事請負費	200,438	○高齢者健康推進事業	40,965	40,929	36
		はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	40,965	40,929	36
18 備品購入費	825	○妊婦健康診査事業	346,190	345,940	250
		妊婦健康診査業務	341,332	341,386	△54
		妊婦歯科健康診査業務	4,858	4,554	304
19 負担金補助 及び交付金	5,351	○妊産婦保健指導事業	10,736	12,087	△1,351
		母子健康手帳交付業務	1,625	1,636	△11
		ママパパ学級開催業務	516	516	0
		産後ケア業務	8,595	9,935	△1,340
20 扶助費	118,386	○不妊治療助成事業	30,845	30,847	△2
		○乳幼児健康診査事業	123,480	117,899	5,581
		3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	68,698	68,504	194
		乳児股関節健診業務	14,639	14,833	△194
		1歳6か月児健康診査業務	19,772	18,383	1,389
		3歳児健康診査業務	20,371	16,179	4,192
		○母子保健指導事業	6,641	6,604	37
		母子保健指導業務	291	280	11
		母子保健歯科指導業務	6,350	6,324	26
		○未熟児養育医療費給付事業	39,930	39,931	△1
		○自殺対策事業	3,036	779	2,257
		○骨髄移植ドナー支援事業	281	281	0
○老人医療関係事業	0	1	△1		
8 報償費	113,840	○夜間・休日等救急医療対策事業	284,397	289,448	△5,051
11 需用費	2,710	小児急病診療業務	146,478	153,455	△6,977
		急病診療業務	86,595	85,111	1,484
		在宅当直医制業務	26,280	27,028	△748
		消耗品費	45	45	0
		燃料費	20	20	0
		食糧費	2	2	0
		光熱水費	73	73	0
修繕料	130	○夜間小児急病センター整備費負担金	0	49,790	△49,790
医薬材料費	2,440				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,271,628	1,297,112	△25,484			12,299 手数料 12,299	1,259,329

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	2,835				
通信費	483				
手数料	14				
保険料	2,338				
13 委託料	131,753				
14 使用料及び 賃借料	2,952				
19 負担金補助 及び交付金	30,306				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
4 共済費	360	○予防接種事業	1,165,776	1,193,608	△27,832
		ポリオ予防接種業務	6,034	8,029	△1,995
		二種混合予防接種業務	15,161	16,168	△1,007
7 賃金	13,582	四種混合予防接種業務	175,943	179,986	△4,043
		麻しん・風しん予防接種業務	87,123	86,699	424
		日本脳炎予防接種業務	126,481	126,648	△167
8 報償費	177	インフルエンザ予防接種業務	213,504	208,858	4,646
		子宮頸がんワクチン予防接種業務	830	2,125	△1,295
		ヒブワクチン予防接種業務	130,004	136,791	△6,787
11 需用費	4,565	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	214,702	231,432	△16,730
消耗品費	493	水痘予防接種業務	65,857	60,490	5,367
食糧費	5	B型肝炎予防接種業務	74,699	79,676	△4,977
印刷製本費	4,067	おたふく風邪予防接種業務	13,750	14,963	△1,213
		ロタウイルスワクチン予防接種業務	22,698	23,022	△324
		予防関係業務	18,990	18,668	322
12 役務費	4,872	三種混合予防接種業務	0	13	△13
通信費	4,872	麻しん予防接種業務	0	20	△20
		風しん予防接種業務	0	20	△20

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	218,858	217,466	1,392			70,545	148,313
						使用料 65,374	
						財産収入 5,167	
						諸収入 4	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	1,236,887	○結核予防事業 B C G 予防接種業務 X線撮影委託業務	101,376 29,231 72,145	99,000 30,755 68,245	2,376 △1,524 3,900
14 使用料及び 賃借料	389	○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	2,966 2,966 1,510	2,994 2,994 1,510	△28 △28 0
19 負担金補助 及び交付金	2,004				
20 扶助費	8,792				
1 報酬	77	○雑草等除去指導事業	2,445	5,371	△2,926
		○動物飼養管理事業	2,063	1,801	262
8 報償費	251	○衛生害虫等駆除事業	542	554	△12
		○地区環境美化組織連合会補助金	320	320	0
		○公衆浴場補助金	10,000	10,000	0
11 需用費	26,010	浴場浄化剤購入費補助金	500	500	0
消耗品費	1,067	施設維持補修費補助金	5,000	5,000	0
燃料費	21,878	振興対策事業費補助金	4,500	4,500	0
食糧費	5	○北山会館・式場管理運営事業	202,833	198,331	4,502
印刷製本費	23	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3 人	77	0	77
修繕料	3,037	管理代行業務	65,784	65,784	0
		施設維持管理業務	24,630	24,311	319
12 役務費	510	斎場委託業務	71,736	71,736	0
通信費	182	施設整備業務	40,606	36,500	4,106
手数料	328	○墓地経営許可事業	6	5	1
		○北千葉広域水道企業団負担金	360	716	△356
		○専用水道等関係事業	98	164	△66
13 委託料	137,673	○自然環境保全事業 特定外来生物等駆除業務	191 191	204 204	△13 △13
14 使用料及び 賃借料	1,230				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	111,363	100,636	10,727			111,363 使用料 65,019 繰入金 46,344	0

(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				
	40,606				
18	備品購入費				
	261				
19	負担金補助 及び交付金				
	12,240				
8	報償費	5 ○白井聖地公園管理運営事業	111,363	100,636	10,727
		運営業務	1,207	1,487	△280
		施設維持管理業務	41,922	38,247	3,675
		施設整備業務	3,300	2,500	800
		白井聖地公園基金積立金	64,934	58,402	6,532
11	需用費				
	2,959				
	消耗品費				
	271				
	燃料費				
	44				
	印刷製本費				
	150				
	光熱水費				
	764				
	修繕料				
	1,730				
12	役務費				
	789				
	通信費				
	361				
	広告料				
	63				
	手数料				
	365				
13	委託料				
	38,692				
14	使用料及び 賃借料				
	594				
15	工事請負費				
	3,300				
16	原材料費				
	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	
7 公害対策費	94,634	112,516	△17,882	18,250		800	75,584
				県補助金 18,250		諸収入 800	
8 衛生会館費	14,259	14,627	△368			517	13,742

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
25 積立金	64,934				
1 報酬	536	○環境審議会運営事業 環境審議会委員報酬 15人	573	593	△20
		環境審議会運営業務	37	32	5
8 報償費	76	○環境意識向上事業	1,198	2,576	△1,378
		○大気汚染対策事業	32,209	33,194	△985
		大気汚染監視業務	32,209	33,194	△985
11 需用費	4,315	○騒音・振動・悪臭対策事業	2,758	3,359	△601
消耗品費	2,083	工場・事業場規制業務	999	1,630	△631
燃料費	186	騒音等調査業務	1,759	1,729	30
食糧費	9	○公共用水域・地下水等保全事業	8,351	6,573	1,778
印刷製本費	24	公共用水域水質保全業務	1,426	1,228	198
光熱水費	360	公共用水域水質調査業務	5,278	3,988	1,290
修繕料	1,653	地下水汚染等防止業務	1,621	1,331	290
		情報提供業務	26	26	0
12 役務費	4,023	○排水規制指導事業	842	905	△63
		家庭内浄化対策業務	842	905	△63
通信費	598	○放射能対策企画調整等事業	12,884	13,662	△778
手数料	3,425	○エネルギー対策事業	28,054	47,652	△19,598
		家庭対策業務	21,496	40,945	△19,449
		事業所対策業務	6,004	6,004	0
13 委託料	41,845	運輸対策業務	554	703	△149
		○低炭素社会創造事業	3,765	4,002	△237
		管理業務	3,765	4,002	△237
14 使用料及び 賃借料	8,137	○環境計画推進事業	4,000	0	4,000
18 備品購入費	6,770				
19 負担金補助 及び交付金	28,932				
11 需用費	4,342	○衛生会館管理運営事業	14,259	14,627	△368
消耗品費	58	施設維持管理業務	14,259	14,627	△368

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 32 諸収入 485	
計	4,941,173	4,780,813	160,360	90,523	150,300	565,345	4,135,005

(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	968,594	994,788	△26,194			40 手数料 40	968,554

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
光熱水費	2,897				
修繕料	1,387				
12 役務費	140				
通信費	140				
13 委託料	9,777				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2 給料	460,848	○一般職・再任用職員人件費 122人	967,896	994,102	△26,206
		○環境活動団体支援事業	42	27	15
3 職員手当等	339,739	○広域情報収集事業	427	427	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	184	184	0
4 共済費	167,309	○環境情報提供事業	50	53	△3
		○清掃総務事務費	179	179	0
8 報償費	33				
11 需用費	91				
消耗品費	88				
食糧費	3				
12 役務費	32				
通信費	32				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,378,534	5,850,759	527,775	144,480	985,300	1,030,392	4,218,362
				国庫補助金 144,480		使用料 419 手数料 745,534 諸収入 284,439	

(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	65				
19	負担金補助 及び交付金	477				
1	報酬	102	○ごみ収集事業	1,675,608	1,672,569	3,039
			ごみ収集委託業務	1,635,053	1,631,792	3,261
			粗大ごみ収集受付委託業務	40,555	40,777	△222
8	報償費	233,059	○ごみ処理事業	2,190,020	2,355,917	△165,897
			クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	145,190	143,478	1,712
			クリーンセンター維持管理業務	239,661	308,262	△68,601
11	需用費	671,611	クリーンセンター整備業務	170,000	225,000	△55,000
	消耗品費	205,304	クリーンセンター運転業務	178,855	166,369	12,486
	燃料費	3,891	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬 委託業務	315,868	318,728	△2,860
	食糧費	25	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	379,223	398,363	△19,140
	印刷製本費	6,390	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	155,000	150,000	5,000
	光熱水費	259,691	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	238,591	238,315	276
	修繕料	196,310	廃棄物最終処分関連業務	41,228	41,573	△345
12	役務費	5,440	日暮最終処分場維持管理業務	319,404	361,829	△42,425
			日暮最終処分場整備業務	7,000	4,000	3,000
	通信費	2,188	○容器包装リサイクルごみ処理事業	380,344	374,642	5,702
	運搬料	44	日暮クリーンセンター運転管理業務	116,086	116,078	8
	手数料	3,030	日暮クリーンセンター維持管理業務	54,784	54,578	206
	保険料	178	日暮クリーンセンター整備業務	71,396	55,000	16,396
			日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託 業務	138,078	148,986	△10,908
13	委託料	3,825,732	○資源ごみリサイクル事業	470,631	503,481	△32,850
			資源リサイクルセンター選別委託業務	315,856	313,667	2,189
			資源リサイクルセンター維持管理業務	114,775	119,814	△5,039
14	使用料及び 賃借料	43,538	資源リサイクルセンター整備業務	40,000	70,000	△30,000
			○ごみ減量促進事業	27,087	27,559	△472
			事業系廃棄物対策業務	22,089	21,028	1,061
			減量機器類普及・促進業務	1,214	1,259	△45
15	工事請負費	1,584,428	ごみ減量促進啓発業務	3,784	5,272	△1,488
			○不法投棄防止事業	38,165	16,520	21,645

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	406,837	443,748	△36,911		13,400	17,206	376,231
						使用料 85 手数料 17,115 諸収入 6	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
16 原材料費	1,083	ポイ捨て対策業務 クリーンデー業務 不法投棄防止パトロール業務	25 2,951 20,019	25 2,886 80	0 65 19,939
18 備品購入費	336	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	8,812 6,358 9,013	7,867 5,662 10,852	945 696 △1,839
19 負担金補助 及び交付金	13,205	○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 ○清掃施設基幹整備事業 和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業 (継続費) ○清掃施設整備事業 (仮称) リサイクルプラザ整備事業者選考 委員会委員報酬 2人 (仮称) リサイクルプラザ整備業務 六和クリーンセンター解体事業(継続費) (仮称) リサイクルプラザ整備事業(継続 費) ごみ中継施設建設事業(継続費) ごみ中継施設整備業務	235,657 18,172 11,641 6,531 153 114,000 114,000 1,219,684 102 4,116 982,166 20,000 213,300 0	235,506 16,063 9,463 6,600 150 0 0 637,500 0 59,000 564,000 8,000 0 6,500	151 2,109 2,178 △69 3 114,000 114,000 582,184 102 △54,884 418,166 12,000 213,300 △6,500
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	104,501 69,954 34,547	116,026 69,662 46,364	△11,525 292 △11,817
11 需用費	113,415	○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	302,336 116,738 111,364 40,000 34,234	327,722 116,381 112,107 65,000 34,234	△25,386 357 △743 △25,000 0
		消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	15,412 221 3 463 55,203 42,113		
12 役務費	809				
		通信費	737		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,753,965	7,289,295	464,670	144,480	998,700	1,047,638	5,563,147

(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	33,299	57,282	△23,983				33,299
計	33,299	57,282	△23,983				33,299

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	72				
13 委託料	274,162				
14 使用料及び 賃借料	235				
15 工事請負費	17,874				
16 原材料費	50				
19 負担金補助 及び交付金	122				

(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	33,299	○水道事業会計負担金・出資金	33,299	57,282	△23,983

(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	3,089,306	4,449,883	△1,360,577			250,000 繰入金 250,000	2,839,306
計	3,089,306	4,449,883	△1,360,577			250,000	2,839,306

(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	2,430,630	○病院事業会計負担金・出資金 市立総合医療センター 市立東松戸病院 市立介護老人保健施設梨香苑	3,089,306 2,455,583 616,500 17,223	4,449,883 3,836,080 591,235 22,568	△1,360,577 △1,380,497 25,265 △5,345
24 投資及び出 資金	658,676				

(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	108,948	91,379	17,569			4,564 使用料 4,564	104,384
計	108,948	91,379	17,569			4,564	104,384

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	3,549	○一般職・再任用職員人件費 1人	6,853	6,960	△107
		○雇用促進事業	39,485	38,245	1,240
		若者就労支援業務	26,588	25,287	1,301
3 職員手当等	2,153	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	7,980	7,300	680
		障害者職場実習奨励業務	2,940	3,520	△580
		求人・就職雇用促進業務	699	860	△161
4 共済費	1,151	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
		○労働支援事業	9,018	7,878	1,140
8 報償費	1,340	労働相談業務	450	455	△5
		退職金共済掛金補助金	8,568	7,423	1,145
		○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000	17,000	0
11 需用費	740	運営費補助金	17,000	17,000	0
消耗品費	187	○勤労会館管理運営事業	36,202	20,880	15,322
印刷製本費	3	講座開催等業務	80	100	△20
修繕料	550	管理代行業務	23,158	19,975	3,183
		(債務負担行為分)			
		施設維持業務	12,964	805	12,159
12 役務費	305	○技能功労者表彰事業	390	416	△26
通信費	143				
広告料	162				
13 委託料	47,601				
14 使用料及び 賃借料	2,811				
15 工事請負費	12,172				
19 負担金補助 及び交付金	37,126				

(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	15,417	16,766	△1,349	70 県補助金 70		269 手数料 39 諸収入 230	15,078
2 農業総務費	117,260	110,554	6,706	1,500 県補助金 1,500		3 手数料 3	115,757

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	13,440	○農業委員会運営事業	14,949	16,298	△1,349
		農業委員報酬 14人	8,928	10,995	△2,067
9 旅費	52	農地利用最適化推進委員報酬 8人	4,512	3,154	1,358
		農業委員会運営業務	1,455	2,089	△634
		交際費	54	60	△6
10 交際費	54	○農地管理事業	468	468	0
		農地基本台帳整備業務	468	468	0
11 需用費	527				
消耗品費	313				
食糧費	34				
印刷製本費	180				
12 役務費	383				
通信費	383				
13 委託料	700				
19 負担金補助 及び交付金	261				
2 給料	54,953	○一般職・再任用職員人件費 14人	116,656	109,875	6,781
		○農業総務事務費	604	679	△75
3 職員手当等	41,401				
4 共済費	20,302				
9 旅費	247				
11 需用費	47				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	167,111	151,724	15,387	319		110,000	56,792
				県補助金 319		諸収入 110,000	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費 食糧費	40 7				
19 負担金補助 及び交付金	310				
1 報酬	731	○農業経営基盤強化事業	120,525	118,423	2,102
		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	533	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	29	43	△14
9 旅費	229	農業関係団体補助金	2,166	2,166	0
		経営改善支援センター業務	747	763	△16
		農家組合長報償金	443	447	△4
11 需用費	505	農業法人設立推進業務	20	20	0
消耗品費	145	農業機械共同利用推進業務	2,470	284	2,186
食糧費	7	農業後継者育成支援業務	1,150	1,200	△50
印刷製本費	227	○産地育成強化支援事業	28,853	24,418	4,435
修繕料	126	農産物ブランド化推進協議会委員報酬 1 5人	255	255	0
12 役務費	340	病虫害等防除対策事業補助金	4,807	5,039	△232
		野菜産地育成強化事業補助金	3,494	6,267	△2,773
通信費	178	果樹産地育成強化業務	8,976	7,671	1,305
手数料	162	都市農業振興協議会等負担金	425	430	△5
		農産物ブランド化推進業務	1,460	1,491	△31
13 委託料	8,909	水田農業構造改革対策業務	174	166	8
		農産物安全対策推進業務	701	936	△235
		施設園芸産地育成強化事業補助金	6,637	2,163	4,474
		大型防除機設置業務	1,924	0	1,924
14 使用料及び 賃借料	45	○環境保全型農業推進事業	10,257	8,383	1,874
		土づくり推進事業補助金	6,952	4,663	2,289
		環境にやさしい農業推進事業補助金	2,180	2,220	△40
		農業生産環境整備事業補助金	1,125	1,500	△375
18 備品購入費	40	○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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	33,023	3,023	30,000				33,023
計	332,816	282,072	50,744	1,889		110,272	220,655

(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	45,779				
21 貸付金	110,000				
19 負担金補助 及び交付金	5	○畜産業活動支援事業 家畜防疫対策業務	5 5	5 5	0 0
11 需用費 消耗品費 修繕料	30,030 30 30,000	○土地基盤整備事業 排水機場管理業務 土地改良団体負担金等 ○農地保全規制事業 生産緑地指導関係業務	32,996 32,943 53 27 27	2,996 2,943 53 27 27	30,000 30,000 0 0 0
13 委託料	2,943				
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	334,595	331,845	2,750				334,595
2 商工業振興費	521,108	449,224	71,884	17,055 国庫補助金 17,055		100 諸収入 100	503,953

(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 34人	275,671	252,816	22,855
		○市場運営改善事業	289	289	0
2 給料	126,953	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	57,414	77,557	△20,143
3 職員手当等	100,207	○商工総務事務費	1,221	1,183	38
4 共済費	48,511				
11 需用費	273				
消耗品費	203				
食糧費	5				
印刷製本費	65				
12 役務費	500				
通信費	500				
14 使用料及び 賃借料	448				
28 繰出金	57,414				
4 共済費	32	○経営支援事業	301,903	258,365	43,538
		中小企業資金融資預託金	100	100	0
		中小企業相談室業務	3,452	3,464	△12
7 貸金	5,333	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	3,000	2,800	200
		中小企業振興資金利子補給金	250,000	250,000	0
8 報償費	570	中小企業補助金等取得支援補助金	2,000	2,000	0
		インキュベーション施設運営業務	43,350	0	43,350

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

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	188	○商店街共同施設支援事業 設置費補助金	16,055 300	13,137 546	2,918 △246
		修繕費補助金	5,820	2,526	3,294
		維持管理費補助金	9,935	10,065	△130
11 需用費	1,069	○商店街共同事業支援事業	25,250	24,520	730
消耗品費	68	空き店舗対策支援業務	10,750	10,020	730
印刷製本費	303	商業振興関係行事開催事業補助金	14,500	14,500	0
光熱水費	648	○商店街活性化指導事業	100,019	33,283	66,736
修繕料	50	商店会講習会開催等業務	886	893	△7
		中心市街地活性化業務	4,290	4,290	0
		中心市街地商業事業者誘致業務	23,343	22,600	743
12 役務費	160	法人商店会支援業務	500	500	0
通信費	160	中心市街地緊急活性化業務	71,000	0	71,000
		パーキングメーター設置調査業務	0	5,000	△5,000
13 委託料	54,652	○商工会議所補助金	7,952	7,952	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	14,675	○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	12,688	10,120	2,568
		活性化講習会開催業務	120	120	0
15 工事請負費	15,000	中小企業設備投資補助金	12,568	10,000	2,568
		○企業誘致事業	55,553	92,059	△36,506
18 備品購入費	5,000	○新産業創出促進事業	200	300	△100
		新製品等開発業務	200	300	△100
		○商業等基本調査事業	0	8,000	△8,000
		商業ビジョン策定業務	0	8,000	△8,000
19 負担金補助 及び交付金	424,328				
21 貸付金	100				
22 補償・補填 及び賠償金	1				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消費者対策 費	25,230	24,490	740	5,640		4	19,586
				県補助金 5,640		諸収入 4	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	2,246	○消費生活相談事業	17,633	17,641	△8
		消費生活センター運営業務	17,274	17,226	48
		流通食品放射能対策業務	359	415	△56
7 賃金	14,208	○消費者学習支援事業	6,974	6,247	727
		消費者学習講座開催業務	446	442	4
		生活情報提供業務	6,528	5,805	723
8 報償費	1,707	○消費生活モニター関係事業	623	602	21
9 旅費	156				
11 需用費	4,696				
消耗品費	4,386				
食糧費	18				
印刷製本費	166				
修繕料	126				
12 役務費	261				
通信費	126				
手数料	135				
13 委託料	1,581				
14 使用料及び 賃借料	129				
18 備品購入費	198				
19 負担金補助 及び交付金	48				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 観光費	96,197	95,321	876			207 諸収入 207	95,990
5 計量器検査 費	819	1,065	△246			1,139 手数料 1,139	△320

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 報償費	1,048	○観光イベント支援事業	47,865	48,365	△500
		桜まつり補助金	7,326	7,826	△500
11 需用費	629	松戸花火大会負担金	30,000	30,000	0
消耗品費	179	松戸まつり負担金	9,254	9,254	0
食糧費	7	観光啓発業務	1,285	1,285	0
印刷製本費	30	○観光施設管理事業	5,298	5,815	△517
光熱水費	63	○観光促進事業	43,034	41,141	1,893
修繕料	350	観光協会補助金	39,210	39,000	210
		観光梨園組合連合会支援業務	1,396	436	960
		観光情報提供業務	1,794	1,010	784
		観光ボランティア関係業務	634	695	△61
12 役務費	861				
広告料	819				
筆耕翻訳料	42				
13 委託料	4,950				
14 使用料及び 賃借料	1,416				
16 原材料費	100				
19 負担金補助 及び交付金	87,193				
11 需用費	513	○計量器検査関係事業	819	1,065	△246
消耗品費	111				
燃料費	69				
印刷製本費	79				
修繕料	254				
12 役務費	25				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	977,949	901,945	76,004	22,695		1,450	953,804

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	25				
14 使用料及び 賃借料	146				
18 備品購入費	99				
19 負担金補助 及び交付金	36				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土木総務費	922,050	912,726	9,324	1,800		10,582	909,668
				国庫補助金 1,800		使用料 3,811 手数料 6,771	

(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 117人	905,296	899,956	5,340
		○土地利用規制・指導事業	392	402	△10
2 給料	416,956	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	264	274	△10
3 職員手当等	334,386	○住宅関連情報提供事業	4,441	935	3,506
		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	4,197	691	3,506
4 共済費	153,954	○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	886	○公共建築物整備・保全事業	11,270	10,782	488
消耗品費	576	保全計画業務	1,863	1,842	21
燃料費	85	設計監理業務	9,137	8,687	450
食糧費	14	公共施設保全調査業務	270	253	17
印刷製本費	185	○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	327				
通信費	327				
13 委託料	4,970				
14 使用料及び 賃借料	9,400				
18 備品購入費	86				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	44,214	43,947	267	12,995		18,856	12,363
				国庫補助金 10,493		手数料 18,706	
				県補助金 2,502		諸収入 150	

(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	21,214	21,206	8
		相談業務	530	522	8
8 報償費	510	助成業務	20,050	20,050	0
		促進業務	634	634	0
		○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
9 旅費	59	○建築指導事業	13,950	13,629	321
		建築審査会委員報酬 7人	731	731	0
		建築物指導業務	13,219	12,898	321
11 需用費	1,671	○建築誘導行政推進事業	34	34	0
消耗品費	1,134	建築協定啓発・指導業務	34	34	0
燃料費	78	○屋外広告物適正掲出事業	8,790	8,860	△70
食糧費	13	違反屋外広告物簡易撤去業務	8,790	8,860	△70
印刷製本費	376	○狭あい道路拡幅整備事業	200	192	8
修繕料	70	拡幅指導業務	200	192	8
12 役務費	3,000				
通信費	93				
手数料	2,849				
保険料	58				
13 委託料	12,734				
14 使用料及び 賃借料	5,229				
18 備品購入費	31				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	966,264	956,673	9,591	14,795		29,438	922,031

(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	328,936	310,568	18,368			510,111 使用料 506,628 手数料 3,483	△181,175

(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	20,249				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	89,184	○一般職・再任用職員人件費 26人	199,577	197,882	1,695
		○道路財産管理事業	122,904	106,173	16,731
		道路管理業務	100,900	104,169	△3,269
3 職員手当等	76,507	道路管理システム業務	22,004	2,004	20,000
		○道路機能管理事業	6,455	6,513	△58
		道路使用管理業務	3,735	3,707	28
4 共済費	34,185	道路占用業務	694	780	△86
		道路維持管理システム業務	2,026	2,026	0
7 賃金	1,998				
8 報償費	200				
11 需用費	48,241				
消耗品費	4,631				
燃料費	761				
食糧費	2				
印刷製本費	114				
光熱水費	42,298				
修繕料	435				
12 役務費	4,023				
通信費	141				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	575,593	565,928	9,665			21,500 交通安全対策 特別交付金 21,500	554,093

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	147				
保険料	3,735				
13 委託料	61,143				
14 使用料及び 賃借料	6,079				
18 備品購入費	283				
19 負担金補助 及び交付金	7,092				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
11 需用費	75,100	○浸水被害防止事業	9,000	9,000	0
消耗品費	3,100	復旧業務	9,000	9,000	0
修繕料	72,000	○道路維持管理事業	566,593	556,928	9,665
		補修業務	146,000	144,100	1,900
		清掃業務	283,210	276,146	7,064
13 委託料	442,381	安全施設整備業務	136,883	136,182	701
		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	1,150,426	1,475,653	△325,227	117,379 国庫補助金 117,379	673,800	43,750 諸収入 13,250 交通安全対策 特別交付金 30,500	315,497
4 橋りょう維持費	790,300	879,300	△89,000	362,000 国庫補助金 362,000	288,900		139,400

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	3	○道路改良事業	1,150,426	1,239,653	△89,227
消耗品費	3	道路改良業務	1,121,080	1,101,653	19,427
		矢切駅前広場整備業務	17,500	63,000	△45,500
		北小金駅北口交通広場整備業務	11,846	0	11,846
13 委託料	151,200	主要幹線2-45号整備事業(継続費)	0	60,000	△60,000
		交通バリアフリー整備業務	0	15,000	△15,000
		○新病院周辺整備事業	0	236,000	△236,000
14 使用料及び 賃借料	1,843	新病院周辺道路整備関連業務	0	6,000	△6,000
		新病院周辺道路整備関連事業(継続費)	0	230,000	△230,000
15 工事請負費	966,860				
19 負担金補助 及び交付金	20,020				
22 補償・補填 及び賠償金	10,500				
11 需用費	3,500	○橋りょう維持管理事業	790,300	879,300	△89,000
修繕料	3,500	補修業務	708,300	694,300	14,000
		点検業務	82,000	185,000	△103,000
13 委託料	325,000				
15 工事請負費	459,000				
19 負担金補助 及び交付金	800				
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	
5 すぐやる課 事業費	21,733	21,943	△210				21,733
計	2,866,988	3,253,392	△386,404	479,379	962,700	575,361	849,548

(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	94,345	143,341	△48,996	19,110			75,235
				県委託金 19,110			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	3,413	○すぐやる対応事業	21,733	21,943	△210
消耗品費	2,471	委託業務	17,132	17,163	△31
燃料費	679	処理業務	4,601	4,780	△179
光熱水費	13				
修繕料	250				
12 役務費	46				
手数料	46				
13 委託料	17,163				
14 使用料及び 賃借料	336				
16 原材料費	733				
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	34,532	34,285	247
		河川維持管理業務	17,025	17,025	0
		排水機場等維持管理業務	16,022	15,863	159
11 需用費	12,897	河川保全業務	1,485	1,397	88
消耗品費	825	○水質改善推進事業	19,383	17,085	2,298
燃料費	960	浄化施設維持管理業務	17,944	15,009	2,935

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	94,345	143,341	△48,996	19,110			75,235

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	78	川をきれいにする啓発業務	1,439	2,076	△637
光熱水費	3,214	○水辺活動推進事業	2,826	2,826	0
修繕料	7,820	江戸川フラワーライン整備業務	2,740	2,740	0
		水辺の活動支援業務	86	86	0
12 役務費	53	○水辺拠点事業	37,604	89,145	△51,541
		湧水保全業務	99	99	0
通信費	53	水辺の施設維持管理業務	34,005	30,046	3,959
		水辺の施設整備業務	3,500	59,000	△55,500
13 委託料	76,214				
14 使用料及び 賃借料	387				
15 工事請負費	1,500				
16 原材料費	100				
19 負担金補助 及び交付金	2,454				
22 補償・補填 及び賠償金	500				

(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	2,278,705	2,489,396	△210,691	78,787	162,000	414,670	1,623,248
				国庫補助金 78,787		使用料 399,245 手数料 10,696 財産収入 425 諸収入 4,304	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,993	○一般職・再任用職員人件費 124人	1,004,735	954,180	50,555
		○都市計画決定事業	1,646	1,059	587
2 給料	465,234	都市計画審議会委員報酬 17人	1,156	578	578
		都市計画決定関係業務	490	481	9
		○土地利用関連計画策定事業	16,821	15,487	1,334
		調査検討業務	16,821	15,487	1,334
3 職員手当等	366,242	○都市計画情報指導事業	7,055	5,696	1,359
		都市計画決定事項指導業務	7,055	5,696	1,359
4 共済費	173,259	○市街地整備事業	14,121	35,234	△21,113
		市街地再開発業務	13,497	34,417	△20,920
		市街地整備促進業務	320	320	0
		まちづくり育成業務	110	402	△292
8 報償費	1,542	市街地整備関係業務	194	95	99
		○都市景観推進事業	1,113	5,092	△3,979
		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	137	3,637	△3,500
		啓発業務	355	834	△479
11 需用費	26,594	○バリアフリー推進事業	28,000	74,332	△46,332
消耗品費	3,456	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	28,000	74,332	△46,332
燃料費	258	○広域幹線道路整備促進事業	146	146	0
食糧費	85	各種期成同盟負担金	146	146	0
印刷製本費	5,753	○バス利用活性化事業	2,800	2,800	0
光熱水費	11,850	ノンステップバス導入補助金	2,800	2,800	0
修繕料	5,192	○鉄道輸送力増強要請事業	80,012	239,950	△159,938
		各種期成同盟負担金	12	12	0
		鉄道駅耐震化事業補助金	80,000	100,000	△20,000
12 役務費	5,343	北総線耐震化事業補助金	0	139,938	△139,938
通信費	4,516	○地下鉄11号線延伸促進事業	556	558	△2
手数料	806	○自転車駐車場管理運営事業	540,367	527,991	12,376
保険料	21	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	77	77	0
13 委託料	649,219	自転車駐車場管理代行業務	310,596	305,575	5,021
		自転車駐車場管理委託業務	3,770	3,675	95
		自転車駐車場維持管理業務	158,329	159,489	△1,160
		自転車駐車場整備業務	67,595	59,175	8,420
14 使用料及び賃借料	107,977	○放置自転車対策事業	164,407	154,855	9,552
		放置自転車撤去業務	56,733	53,713	3,020
		保管所管理運営業務	38,923	39,715	△792

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	318,232	121,613	196,619	9,000 国庫補助金 9,000		10 諸収入 10	309,222

(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	324,470	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	68,751 366,172 1,139	61,427 444,004 1,139	7,324 △77,832 0
16 原材料費	30	活性化推進業務 まちづくり基本構想推進業務	587 98,549	587 105,286	0 △6,737
18 備品購入費	378	松戸駅周辺施設等整備事業（継続費） 松戸駅周辺施設等整備業務 ○都市整備関係事業	169,897 96,000 244	336,992 0 251	△167,095 96,000 △7
19 負担金補助 及び交付金	155,168	○交通利便性向上検討事業 交通利便性向上検討業務	50,510 50,510	27,761 27,761	22,749 22,749
11 需用費	864	○土地区画整理事業	318,232	121,613	196,619
消耗品費	134	土地区画整理関係業務	318,232	121,613	196,619
燃料費	306				
食糧費	24				
修繕料	400				
12 役務費	68				
手数料	63				
保険料	5				
13 委託料	302,000				
14 使用料及び 賃借料	238				
15 工事請負費	15,000				
18 備品購入費	10				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	889,951	763,951	126,000	346,716	311,500	45,385	186,350
				国庫補助金 346,716		使用料 944 諸収入 44,441	

(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	52				
2 給料	9,231	○一般職・再任用職員人件費 2人	19,714	19,432	282
		○都市計画道路拡幅整備事業	2,650	3,150	△500
		3・4・16号線街路事業負担金 (葛飾橋 矢切線)	2,650	3,150	△500
3 職員手当等	7,175	○都市計画道路新設整備事業	848,902	718,942	129,960
		3・3・6号線街路整備業務(八ヶ崎) (三矢小台 主水新田線)	24,216	252,632	△228,416
4 共済費	3,308	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	192,958	285,300	△92,342
		(和名ヶ谷 紙敷線)			
7 賃金	1,074	3・3・7号線街路整備業務(河原塚) (横須賀 紙敷線)	461,408	45,000	416,408
9 旅費	80	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷) (三矢小台 主水新田線)	30,000	23,000	7,000
11 需用費	806	3・4・17号線街路整備業務(五香西) (稔台 六実線)	57,774	45,950	11,824
消耗品費	495	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	82,546	67,060	15,486
燃料費	153	(五香 松飛台線)			
印刷製本費	43	○街路関係事業	18,685	22,427	△3,742
修繕料	115				
12 役務費	3,752				
通信費	301				
広告料	701				
手数料	2,750				
13 委託料	73,940				
14 使用料及び 賃借料	1,874				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	589,321	590,166	△845	55,000 国庫補助金 55,000	57,400	2,193 使用料 2,118 諸収入 75	474,728

(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				
	193,000				
17	公有財産購入費				
	400,346				
19	負担金補助及び交付金				
	16,040				
22	補償・補填及び賠償金				
	179,325				
8	報償費	○市内公園緑地管理事業	461,921	427,066	34,855
	7,359	維持管理業務	412,192	396,066	16,126
		改良業務	48,729	30,000	18,729
11	需用費	公園バリアフリー業務	1,000	1,000	0
	43,179	○地域公園整備事業	83,000	90,000	△7,000
	消耗品費	地域公園整備業務	83,000	90,000	△7,000
	2,772	○特殊公園整備事業	19,000	32,000	△13,000
	燃料費	矢切公園整備業務	19,000	0	19,000
	405	戸定が丘歴史公園拡充整備業務	0	32,000	△32,000
	食糧費	○街区公園整備事業	25,400	41,100	△15,700
	50	矢切富士見公園整備業務	25,400	25,400	0
	印刷製本費	(仮称) 和名ヶ谷公園整備業務	0	15,700	△15,700
	237				
	光熱水費				
	11,972				
	修繕料				
	27,743				
12	役務費				
	93				
	通信費				
	81				
	手数料				
	12				
13	委託料				
	400,938				
14	使用料及び賃借料				
	12,329				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	578,078	577,502	576	55,000	99,100	42,494	381,484
				国庫補助金 55,000		使用料 41,133 諸収入 1,361	

(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				
	121,500				
16	原材料費				
	1,336				
17	公有財産購入費				
	536				
18	備品購入費				
	1,602				
19	負担金補助及び交付金				
	449				
1	報酬	○一般職・再任用職員人件費 4人	32,618	27,670	4,948
	510	○総合公園整備事業	248,983	248,132	851
2	給料	都市公園整備活用推進委員会委員報酬 10人	510	0	510
	14,919	2 1世紀の森と広場用地確保業務	235,466	236,724	△1,258
		2 1世紀の森と広場施設整備業務	13,007	11,408	1,599
3	職員手当等	○総合公園管理事業	296,283	301,522	△5,239
	12,138	2 1世紀の森と広場維持管理業務	279,909	269,935	9,974
		パークセンター維持管理業務	11,510	26,842	△15,332
4	共済費	カフェテラス維持管理業務	207	155	52
	5,561	自然観察舎維持管理業務	4,657	4,590	67
7	賃金	○公共代替用地活用事業	194	178	16
	2,258	公共代替用地活用業務	194	178	16
8	報償費				
	6,109				
9	旅費				
	86				
11	需用費				
	29,809				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
消耗品費	2,161				
燃料費	149				
食糧費	9				
印刷製本費	1,003				
光熱水費	11,209				
修繕料	15,270				
医薬材料費	8				
12 役務費	733				
通信費	512				
手数料	143				
保険料	78				
13 委託料	214,428				
14 使用料及び 賃借料	111,546				
16 原材料費	257				
17 公有財産購 入費	162,209				
18 備品購入費	1,389				
19 負担金補助 及び交付金	16,126				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	307,932	292,854	15,078				307,932

(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	30,317	19,851	10,466
		都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	15,349	5,083	10,266
8 報償費	1,040	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定業務	14,968	14,768	200
11 需用費	3,786	○樹林地確保事業	366	366	0
消耗品費	864	樹林地等買取業務	366	366	0
燃料費	365	○農地保全規制事業	3,347	215	3,132
食糧費	23	生産緑地指導関係業務	3,347	215	3,132
印刷製本費	373	○公共用地等緑化事業	222,960	222,876	84
光熱水費	575	○市民参加緑化事業	50,942	49,546	1,396
修繕料	1,586	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	1,582	1,322	260
		松戸みどりと花の基金運営費補助金	48,324	47,447	877
12 役務費	639				
通信費	229				
広告料	33				
手数料	76				
保険料	301				
13 委託料	221,790				
15 工事請負費	15,000				
16 原材料費	1,040				
18 備品購入費	497				
19 負担金補助及び交付金	63,120				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 緑地保全基金	1	1	0				1
計	4,962,220	4,835,483	126,737	544,503	630,000	504,752	3,282,965

(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	3,400,000	3,417,000	△17,000				3,400,000
2 排水路整備費	776,055	879,171	△103,116		405,700	36,712 諸収入 36,712	333,643

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
25 積立金	1	○緑地保全基金積立金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,711,661	○下水道事業会計負担金・出資金 ○下水道事業特別会計繰出金	3,400,000 0	0 3,417,000	3,400,000 △3,417,000
24 投資及び出 資金	1,688,339				
11 需用費	58,807	○排水施設整備事業	621,926	596,762	25,164
消耗品費	342	排水路整備業務	292,766	367,604	△74,838
燃料費	195	排水機場等整備業務	86,500	40,500	46,000
光熱水費	19,700	春木川上流排水整備事業（継続費）	140,000	138,658	1,342
修繕料	38,570	上富士川上流排水整備事業（継続費）	42,660	50,000	△7,340
		紙敷川中流排水整備事業（継続費）	60,000	0	60,000
12 役務費	871	○排水施設管理事業	126,651	167,934	△41,283
通信費	859	排水施設保全業務	3,893	4,376	△483
手数料	12	排水施設維持管理業務	38,020	77,455	△39,435
		排水機場等維持管理業務	84,738	86,103	△1,365
13 委託料	101,411	○雨水流出抑制事業	26,478	113,475	△86,997
		遊水地保全業務	3,378	3,375	3
		雨水貯留池維持管理業務	23,100	17,100	6,000
		雨水貯留池整備業務	0	93,000	△93,000
14 使用料及び 賃借料	32,049	○雨水浸透推進事業	1,000	1,000	0
		雨水浸透施設設置業務	1,000	1,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	4,176,055	4,296,171	△120,116		405,700	36,712	3,733,643

(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	627,765	993,384	△365,619	85,899	126,800	428,188	△13,122
				国庫補助金 85,899		使用料 426,067 手数料 15 諸収入 2,106	

(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				
	412,660				
18	備品購入費				
	91				
19	負担金補助 及び交付金				
	165,666				
22	補償・補填 及び賠償金				
	4,500				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1	報酬	○一般職・再任用職員人件費 2人	18,038	20,590	△2,552
	281	○市営住宅管理事業	514,691	881,608	△366,917
		市営住宅借上業務	243,110	239,366	3,744
2	給料	駐車場等借上業務	2,700	2,700	0
	8,495	市営住宅維持管理業務	268,881	378,243	△109,362
		(市営住宅戸数1,591戸)			
3	職員手当等	常盤平南部住宅1号棟耐震改修事業(継続費)	0	199,641	△199,641
	6,433	小金原併存住宅耐震等改修事業(継続費)	0	61,658	△61,658
4	共済費	○空家等対策事業	8,536	11,186	△2,650
	3,110	空家協議会委員報酬 11人	281	281	0
		空家等対策推進業務	2,539	2,979	△440
8	報償費	空家等指導業務	5,716	7,926	△2,210
	991	○住宅支援事業	86,500	80,000	6,500

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	627,765	993,384	△365,619	85,899	126,800	428,188	△13,122

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	70	三世代同居等住宅支援業務	86,500	80,000	6,500
11 需用費	64,401				
消耗品費	1,096				
燃料費	137				
食糧費	8				
印刷製本費	612				
光熱水費	548				
修繕料	62,000				
12 役務費	6,264				
通信費	839				
手数料	4,706				
保険料	719				
13 委託料	39,155				
14 使用料及び 賃借料	246,741				
15 工事請負費	154,635				
18 備品購入費	8,161				
19 負担金補助 及び交付金	89,028				

(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	5,182,670	5,346,904	△164,234	799		94,194	5,087,677
				県補助金 799		使用料 436 手数料 1,577 諸収入 92,181	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	26	○一般職・再任用職員人件費 501人	4,660,677	4,773,556	△112,879
		○常備消防管理事業	152,169	155,081	△2,912
2 給料	1,979,591	交際費	119	132	△13
		管理運營業務	60,114	59,435	679
		職員研修業務	10,902	12,381	△1,479
3 職員手当等	1,916,950	維持管理業務	80,983	83,082	△2,099
		広報活動業務	51	51	0
		○消防施設管理事業	108,947	157,012	△48,065
4 共済費	764,136	消防署維持管理業務	22,975	59,563	△36,588
		訓練センター維持管理業務	13,876	13,838	38
		車両維持管理業務	53,028	63,606	△10,578
8 報償費	6,113	救助器具導入業務	2,704	2,704	0
		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	15,664	16,601	△937
9 旅費	8,760	○千葉北西部消防指令センター事業	210,246	210,033	213
		施設維持管理業務	210,246	210,033	213
		○高度救急関係事業	33,733	35,131	△1,398
10 交際費	119	救急活動向上業務	8,871	8,768	103
		救急救命士養成業務	9,046	7,998	1,048
		救急隊活動業務	15,816	18,365	△2,549
11 需用費	165,633	○応急救護普及事業	11,653	10,862	791
		○火災予防対策事業	1,839	1,833	6
消耗品費	56,929	火災原因究明業務	495	441	54
燃料費	22,212	事業所火災予防業務	482	527	△45
食糧費	9	火災予防普及啓発業務	862	865	△3
印刷製本費	1,215	○市民防火協力体制確立事業	1,788	1,788	0
光熱水費	48,666	危険物安全協会等補助金	680	680	0
修繕料	30,890	防火協会補助金	600	600	0
医薬材料費	5,712	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	36	26	10
12 役務費	55,306	○消防音楽隊活動事業	1,582	1,582	0
通信費	48,102				
手数料	6,341				
筆耕翻訳料	106				
保険料	757				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	118,224	120,679	△2,455	535 県補助金 535		12,288 諸収入 12,288	105,401

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	34,469				
14 使用料及び 賃借料	209,529				
15 工事請負費	13,187				
16 原材料費	410				
18 備品購入費	14,544				
19 負担金補助 及び交付金	13,878				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
27 公課費	18				
1 報酬	23,729	○消防団活動事業 消防団員報酬 640人	94,828	97,555	△2,727
		交際費	23,729	23,655	74
5 災害補償費	1	消防団交付金	59	65	△6
		火災出動等費用弁償	5,000	5,000	0
8 報償費	12,466	消防団退職報償金	30,967	30,884	83
		消防団管理業務	12,288	12,288	0
		○消防団車両維持管理事業	22,785	25,663	△2,878
9 旅費	37,397	○消防団施設維持管理事業	4,802	4,274	528
		消防団センター維持管理業務	3,397	3,654	△257
		消防団通信設備維持管理業務	610	610	0
			2,787	3,044	△257

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
10 交際費	59	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,197	15,196	1
11 需用費	15,796				
消耗品費	8,767				
燃料費	903				
食糧費	884				
印刷製本費	128				
光熱水費	2,337				
修繕料	2,777				
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	4,387				
14 使用料及び 賃借料	7				
18 備品購入費	1,032				
19 負担金補助 及び交付金	22,010				
22 補償・補填 及び賠償金	1				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	1,368,594	588,671	779,923	13,929	987,900	600	366,165
				国庫補助金 13,929		諸収入 600	
4 水防費	1,000	350	650				1,000
5 災害対策費	104,859	85,940	18,919		1,900	1,068	101,891
						繰入金 1,068	

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
11 需用費	4,536	○救急車両整備事業	30,000	30,000	0
燃料費	4,536	○消火栓設置等負担金	20,000	10,000	10,000
		○消防救急無線広域共同運用事業	8,671	8,671	0
13 委託料	10,372	○防火水槽整備事業	4,772	9,000	△4,228
		○中央消防署建設事業（継続費）	1,245,015	500,000	745,015
		○中央消防署整備事業	60,136	0	60,136
15 工事請負費	1,245,015	○消防車両整備事業	0	29,000	△29,000
		○消防団施設整備事業	0	2,000	△2,000
18 備品購入費	80,000				
19 負担金補助 及び交付金	28,671				
11 需用費	25	○水防活動実施事業	1,000	350	650
消耗品費	25	水防倉庫維持管理業務	25	25	0
		東葛中部地区連合水防団負担金	975	325	650
19 負担金補助 及び交付金	975				
1 報酬	519	○防災組織強化事業	10,164	9,731	433
		防災会議委員報酬 19人	400	408	△8
8 報償費	425	防災意識普及啓発業務	1,678	648	1,030
		自主防災組織育成強化業務	6,337	6,338	△1
		防災訓練推進業務	1,735	1,821	△86
		地域防災訓練支援業務	14	516	△502
11 需用費	23,963	○防災施設整備事業	82,938	72,461	10,477
消耗品費	10,683	防災拠点整備業務	39,265	45,793	△6,528
燃料費	120	通信体制整備業務	41,223	24,300	16,923
食糧費	250	避難誘導体制整備業務	2,450	2,368	82
印刷製本費	227	○災害活動対応事業	11,633	3,615	8,018
光熱水費	1,311	気象情報収集業務	11,633	3,615	8,018
修繕料	11,307	○国民保護関連事業	124	133	△9

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,775,347	6,142,544	632,803	15,263	989,800	108,150	5,662,134

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額		本 年 度	前 年 度	比 較
医薬材料費	65	国民保護協議会委員報酬 14人 国民保護協議会運営業務	119 5	128 5	△9 0
12 役務費	9,230				
通信費	9,140				
手数料	90				
13 委託料	33,743				
14 使用料及び 賃借料	4,152				
15 工事請負費	14,559				
18 備品購入費	10,895				
19 負担金補助 及び交付金	7,373				

(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	7,260	7,260	0				7,260
2 事務局費	1,511,935	1,366,572	145,363			146 諸収入 146	1,511,789

(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	7,260	7,260	0
8 報償費	118	交際費 教育委員会運営業務	225	250	△25
9 旅費	481				
10 交際費	225				
11 需用費	180				
消耗品費	83				
食糧費	5				
印刷製本費	92				
13 委託料	441				
19 負担金補助 及び交付金	295				
1 報酬	153	○教育長人件費 1人	16,653	21,760	△5,107
		○一般職・再任用職員人件費 109人	1,320,730	1,197,920	122,810
2 給料	446,211	○学区審議会運営事業 学区審議会委員報酬 9人	155	257	△102
		学区審議会運営業務	153	255	△102
			2	2	0
3 職員手当等	722,781	○事務局運営事業 福利厚生業務	53,939	43,019	10,920
		事務局関係業務	23,997	21,042	2,955
		学校法務関係業務	29,294	21,329	7,965
4 共済費	186,284	○人材育成事業 職員研修業務	648	648	0
		人権学習推進業務	775	752	23
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	687	687	0
			88	65	23
			119,683	102,864	16,819
			119,683	102,864	16,819

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
8 報償費	1,058				
9 旅費	6,957				
11 需用費	11,933				
消耗品費	10,885				
燃料費	343				
食糧費	8				
印刷製本費	344				
修繕料	353				
12 役務費	17,287				
通信費	17,238				
手数料	49				
13 委託料	23,235				
14 使用料及び 賃借料	95,073				
18 備品購入費	100				
19 負担金補助 及び交付金	862				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	720,217	653,661	66,556	1,965			718,252
				国庫補助金			
				70			
				国庫委託金			
				1,110			
				県補助金			
				600			
				県委託金			
				185			

(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	205,279	171,777	33,502
		国際理解教育推進業務	120,981	103,922	17,059
7 賃金	512,785	学校図書館活性化業務	22,592	13,693	8,899
		教職員用教科書及び指導書購入費	16,982	7,213	9,769
		副読本購入費	2,708	2,720	△12
		(小4年「すすむ千葉県」)			
8 報償費	39,363	各種発表会実施業務	5,029	5,548	△519
		各種研修業務	30,032	31,704	△1,672
9 旅費	1,530	学校訪問指導業務	501	486	15
		進路指導業務	6,454	6,491	△37
		○児童生徒活動支援事業	40,033	40,785	△752
11 需用費	47,745	いじめ防止対策委員会委員報酬 5人	213	213	0
消耗品費	39,187	中学校音楽鑑賞教室開催業務	3,500	4,084	△584
食糧費	37	児童生徒活動支援業務	18,034	17,930	104
印刷製本費	8,521	生徒指導業務	18,286	18,558	△272
		○教育相談事業	36,267	27,022	9,245
		適応指導教室運営業務	10,807	10,670	137
12 役務費	1,577	学校教育相談業務	25,460	16,352	9,108
通信費	360	○教育研究事業	5,943	5,769	174
運搬料	1,214	副読本編集業務	4,859	4,758	101
手数料	3	(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	105,152	(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	1,905	(環境教育読本)			
		(小5年「松戸の環境」)			
		学校教育啓発業務	914	841	73
		研修講座開催業務	170	170	0
18 備品購入費	3,882	○特別支援教育事業	264,919	243,819	21,100
		教育支援委員会委員報酬 4人	340	340	0
		就学相談業務	64,951	67,542	△2,591
19 負担金補助 及び交付金	5,725	就学指導業務	5	5	0
		特別支援学級行事開催業務	545	707	△162
		特別支援教育研修開催業務	66	66	0
		特別支援教育補助教員派遣業務	197,902	175,159	22,743
		医療的ケア推進業務	1,110	0	1,110
		○特色ある学校づくり推進事業	164,847	161,560	3,287

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,239,412	2,027,493	211,919	1,965		146	2,237,301

(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	1,918,853	1,596,999	321,854	75,131	299,200	9,110	1,535,412
				国庫補助金 75,131		使用料 175 諸収入 8,935	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		スタッフ派遣業務	164,847	161,560	3,287
		○教育情報化指導研究事業	1,866	1,866	0
		学校研究指定実践業務	1,220	1,220	0
		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	1,063	1,063	0
		学校支援地域連携業務	1,063	1,063	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	240,779	○一般職・再任用職員人件費 66人	453,591	447,545	6,046
		○小学校臨時職員管理事業	133,175	134,496	△1,321
3 職員手当等	133,710	臨時職員賃金	132,405	133,708	△1,303
		健康管理業務	770	788	△18
		○小学校管理運営事業	128,937	123,141	5,796
4 共済費	79,102	交際費	1,620	1,800	△180
		管理関係業務	124,798	118,853	5,945
		事故欠補助教員賃金等	2,519	2,488	31
7 賃金	134,911	○小学校児童就学事務事業	667	617	50
		○小学校施設維持管理事業	1,155,182	840,405	314,777
		校舎校地等維持管理業務	629,734	648,929	△19,195
8 報償費	405	校舎等改修業務	307,320	191,476	115,844
		小学校アスベスト対策事業	218,128	0	218,128
		○小学校備品等整備事業	46,720	49,938	△3,218
9 旅費	13	机・椅子購入費	6,607	6,607	0
		各校用器具購入費	23,555	23,555	0
		消耗器材購入費等	16,558	19,776	△3,218
10 交際費	1,620	○小学校経理事業	581	857	△276
11 需用費	565,640				
消耗品費	36,445				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	636,274	540,439	95,835	4,786			631,488
				国庫補助金 4,786			

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
	燃料費	4,826				
	食糧費	1,352				
	印刷製本費	5,074				
	光熱水費	462,458				
	修繕料	55,462				
	賄材料費	23				
12	役務費	20,851				
	通信費	11,774				
	運搬料	177				
	手数料	3,739				
	保険料	5,161				
13	委託料	142,283				
14	使用料及び 賃借料	99,440				
15	工事請負費	462,867				
16	原材料費	3,228				
18	備品購入費	30,162				
19	負担金補助 及び交付金	3,842				
8	報償費	4,480	○小学校教授用消耗器材等整備事業	101,935	100,771	1,164
			教授用文具及び消耗器材購入等業務	96,996	95,548	1,448
			運動会用消耗器材購入費	4,939	5,223	△284
11	需用費	131,780	○小学校教材等整備事業	115,403	119,453	△4,050
	消耗品費	111,234	一般教材備品購入費	40,554	42,272	△1,718

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	532,750	411,158	121,592	91,260 国庫補助金 91,260	243,800		197,690

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	2,722	特別活動用備品及び消耗器材購入費	8,077	9,019	△942
修繕料	17,824	児童用図書購入費	38,590	38,457	133
		理科・算数備品購入費	4,240	6,212	△1,972
12 役務費	1,381	金管バンド編成用楽器購入費	5,000	5,000	0
手数料	1,381	教材等管理業務	18,942	18,493	449
		○小学校教育情報化推進事業	306,410	240,798	65,612
		○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	112,526	79,417	33,109
14 使用料及び 賃借料	295,390				
16 原材料費	675				
18 備品購入費	90,042				
20 扶助費	112,526				
11 需用費	4,756	○小学校施設整備事業	114,718	275,147	△160,429
消耗品費	222	○小学校冷房化事業	144,252	136,011	8,241
燃料費	24	空調設備整備PFI業務	144,252	136,011	8,241
印刷製本費	10	(債務負担行為分)			
修繕料	4,500	○小学校施設整備事業(上本郷第二小学校)(継続費)	273,780	0	273,780
13 委託料	48,478				
14 使用料及び 賃借料	7				
15 工事請負費	380,754				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,087,877	2,548,596	539,281	171,177	543,000	9,110	2,364,590

(款)10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 学校管理費	1,032,993	805,240	227,753	64,093	173,600	777	794,523
				国庫補助金 64,093		使用料 59 諸収入 718	

(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	98,755				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	102,453	○一般職・再任用職員人件費 28人	197,774	207,056	△9,282
		○中学校臨時職員管理事業	29,493	29,139	354
		臨時職員賃金	29,300	28,946	354
3 職員手当等	60,926	健康管理業務	193	193	0
		○中学校管理運営事業	70,646	67,387	3,259
		交際費	720	800	△80
4 共済費	34,395	管理関係業務	68,665	65,229	3,436
		事故欠補助教員賃金等	1,261	1,358	△97
		○中学校生徒就学事務事業	518	477	41
7 賃金	30,554	○中学校施設維持管理事業	652,460	472,678	179,782
		校舎校地等維持管理業務	351,470	356,357	△4,887
		校舎等改修業務	135,966	116,321	19,645
8 報償費	94	中学校アスベスト対策事業	165,024	0	165,024
		○中学校備品等整備事業	27,978	28,086	△108
		机・椅子購入費	4,836	4,961	△125
9 旅費	7	各校用器具購入費	13,286	13,269	17
		消耗器材購入費等	9,856	9,856	0
		○中学校経理事業	298	417	△119
10 交際費	720	○中学校夜間学級事業	53,826	0	53,826
11 需用費	312,600				
消耗品費	25,924				
燃料費	2,976				
食糧費	603				
印刷製本費	2,660				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	360,600	350,635	9,965	7,351 国庫補助金 7,351		2,345 繰入金 2,345	350,904

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
光熱水費	252,375				
修繕料	28,052				
賄材料費	10				
12 役務費	11,243				
通信費	5,835				
運搬料	89				
手数料	1,894				
保険料	3,425				
13 委託料	86,685				
14 使用料及び 賃借料	52,437				
15 工事請負費	312,013				
16 原材料費	1,902				
18 備品購入費	25,122				
19 負担金補助 及び交付金	1,842				
8 報償費	1,269	○中学校教授用消耗器材等整備事業	56,630	55,966	664
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	54,777	54,110	667
		運動会用消耗器材購入費	1,853	1,856	△3
11 需用費	75,538	○中学校教材等整備事業	76,252	78,565	△2,313
消耗品費	62,958	一般教材備品購入費	23,774	23,930	△156
印刷製本費	1,876	課外活動用備品及び消耗器材購入費	9,747	9,815	△68
修繕料	10,704	生徒用図書購入費	14,135	14,365	△230
		理科・数学・技術家庭科備品購入費	7,634	9,901	△2,267

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	
3 学校建設費	213,503	145,071	68,432		103,700		109,803
計	1,607,096	1,300,946	306,150	71,444	277,300	3,122	1,255,230

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	670	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000	6,000	0
手数料	670	教材等管理業務	14,962	14,554	408
		○中学校教育情報化推進事業	119,668	104,669	14,999
		○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	104,690	111,435	△6,745
		○中学校夜間学級事業	3,360	0	3,360
14 使用料及び 賃借料	117,919				
16 原材料費	450				
18 備品購入費	60,064				
20 扶助費	104,690				
11 需用費	3,410	○中学校施設整備事業	158,005	83,724	74,281
消耗品費	100	○中学校冷房化事業	55,498	61,347	△5,849
印刷製本費	10	空調設備整備PFI業務	55,498	61,347	△5,849
修繕料	3,300	(債務負担行為分)			
13 委託料	31,842				
14 使用料及び 賃借料	52				
15 工事請負費	140,554				
17 公有財産購 入費	37,645				

(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	825,223	821,483	3,740	12,735	39,000	136,651	636,837
				国庫補助金 11,365		使用料 131,117	
				県委託金 1,370		手数料 3,301	
						分担金及び負担金 1,650	
						諸収入 583	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	13,747	○教育職員人件費 65人	592,444	621,089	△28,645
		○一般職・再任用職員人件費 7人	59,728	60,137	△409
2 給料	318,906	○教職員等管理事業	21,639	19,058	2,581
		非常勤講師報酬 11人	13,747	11,927	1,820
		臨時職員賃金	7,083	6,815	268
3 職員手当等	217,479	研修業務	803	310	493
		福利厚生業務	6	6	0
		○高等学校管理運営事業	32,544	31,175	1,369
4 共済費	115,787	交際費	36	40	△4
		日本スポーツ振興センター負担金	2,052	2,052	0
		管理関係業務	30,456	29,083	1,373
7 賃金	7,083	○高等学校施設維持管理事業	110,742	82,598	28,144
		校舎校地等維持管理業務	27,793	29,446	△1,653
		校舎等改修業務	82,949	53,152	29,797
8 報償費	61	○高等学校備品等整備事業	8,126	7,426	700
		校用器具購入費	5,990	5,290	700
		消耗器材購入費等	2,136	2,136	0
9 旅費	6,750				
10 交際費	36				
11 需用費	31,991				
消耗品費	2,243				
燃料費	1,613				
食糧費	2				
印刷製本費	778				
光熱水費	18,426				
修繕料	8,826				
医薬材料費	103				
12 役務費	1,394				
通信費	559				
手数料	498				
保険料	337				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	62,792	63,095	△303				62,792

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
13	委託料	29,493				
14	使用料及び 賃借料	1,911				
15	工事請負費	72,221				
16	原材料費	52				
18	備品購入費	5,990				
19	負担金補助 及び交付金	2,322				
7	賃金	27,770	○高等学校教授用消耗器材等整備事業 教育用文具及び消耗器材購入業務	6,270 6,270	6,270 6,270	0 0
8	報償費	8,978	○高等学校教材等整備事業 一般教材備品購入費 図書館用図書購入費 教材等管理業務	4,828 2,889 1,320 619	4,828 2,889 1,320 619	0 0 0 0
9	旅費	407	○特色ある教育活動推進事業 部活動奨励業務 国際教育活動業務	51,194 22,044 15,900	51,497 21,884 16,027	△303 160 △127
11	需用費	7,195	情報教育支援業務 学力向上支援業務	9,750 3,500	10,086 3,500	△336 0
	消耗品費	6,212	○高大連携支援事業	500	500	0
	印刷製本費	470				
	修繕料	513				
12	役務費	91				
	手数料	84				
	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	888,015	884,578	3,437	12,735	39,000	136,651	699,629

(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	783,808	780,961	2,847				783,808

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	7,840				
14 使用料及び 賃借料	5,582				
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	442	○一般職・再任用職員人件費 85人	684,773	680,594	4,179
		○社会教育推進事業	10,244	10,282	△38
2 給料	318,251	社会教育委員報酬 9人	442	442	0
		社会教育委員運營業務	321	365	△44
		社会教育指導員関係業務	7,446	7,446	0
3 職員手当等	245,256	社会教育推進関係業務	2,003	1,997	6
		学校施設開放業務	32	32	0
		○社会教育活動支援事業	3,934	3,984	△50
4 共済費	121,266	視聴覚ライブラリー運營業務	564	614	△50
		社会教育団体補助金等	3,370	3,370	0
		○文化振興財団運営費補助金	84,857	86,101	△1,244
7 賃金	1,501				
8 報償費	7,441				
9 旅費	162				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	35,920	37,949	△2,029			80 使用料 80	35,840

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	303				
消耗品費	126				
燃料費	47				
食糧費	4				
印刷製本費	22				
修繕料	104				
12 役務費	112				
通信費	112				
13 委託料	164				
14 使用料及び 賃借料	152				
18 備品購入費	450				
19 負担金補助 及び交付金	88,308				
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	9,255	○学習機会提供事業	7,734	7,706	28
		基礎学力再履修講座開催業務	2,146	2,146	0
		公民館各種講座開催業務	4,817	4,809	8
8 報償費	14,545	自主企画活動支援業務	771	751	20
		○家庭教育力向上事業	5,406	5,480	△74
		家庭教育学級開催業務	4,705	4,681	24
9 旅費	10	子育て学習開催業務	199	197	2
		家庭教育支援業務	502	602	△100
11 需用費	2,194	○市民文化活動支援事業	7,237	6,892	345
		文化行事開催業務	7,220	6,875	345

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	303,400	303,423	△23			942 使用料 83 諸収入 859	302,458

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	749	学習成果発表支援業務	17	17	0
燃料費	159	○矢切公民館管理運営事業	7,645	9,935	△2,290
食糧費	11	施設提供業務	5,905	5,999	△94
印刷製本費	922	施設維持管理業務	1,740	3,936	△2,196
修繕料	345	○タウンスクール管理運営事業	6,000	5,988	12
医薬材料費	8	施設提供業務	3,350	3,281	69
		施設維持管理業務	2,650	2,707	△57
12 役務費	311	○フューチャーセンター管理運営事業	1,600	1,650	△50
通信費	132				
手数料	60				
保険料	119				
13 委託料	6,169				
14 使用料及び 賃借料	2,036				
18 備品購入費	45				
19 負担金補助 及び交付金	1,083				
7 賃金	126,972	○図書館管理運営事業	295,397	296,648	△1,251
		図書等購入費	73,940	75,958	△2,018
8 報償費	696	貸出等管理業務	26,406	23,043	3,363
		受付業務	125,831	121,850	3,981
		施設維持管理業務	18,515	25,544	△7,029
9 旅費	370	身体障害者図書貸出等業務	1,482	1,302	180
		講座等行事開催業務	505	503	2
		広報業務	53	53	0
11 需用費	23,277	情報化推進業務	48,665	48,395	270
消耗品費	13,356	○幼児・児童の読書普及事業	6,003	6,675	△672
燃料費	338	読書普及活動業務	6,003	6,675	△672
		○図書館整備計画推進事業	2,000	100	1,900

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	27,096	30,918	△3,822	3,752		7	23,337
				国庫補助金 2,500		財産収入 7	
				県補助金 1,252			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	816	図書館整備計画推進業務	2,000	100	1,900
光熱水費	7,247				
修繕料	1,520				
12 役務費	6,684				
通信費	6,436				
手数料	197				
保険料	51				
13 委託料	29,036				
14 使用料及び 賃借料	48,942				
18 備品購入費	67,232				
19 負担金補助 及び交付金	191				
1 報酬	119	○文化財保護事業	27,096	30,918	△3,822
		文化財審議会委員報酬 7人	119	119	0
		文化財調査業務	18,940	20,071	△1,131
7 賃金	14,165	啓発普及業務	3,705	3,944	△239
		不特定遺跡発掘調査業務	1,880	1,885	△5
		市立病院建設予定地調査業務	2,452	4,899	△2,447
8 報償費	1,185				
11 需用費	1,324				
消耗品費	535				
燃料費	144				
食糧費	5				
印刷製本費	630				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	66,314	46,040	20,274			2,878 使用料 2,457 諸収入 421	63,436

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	10				
12 役務費	1,716				
通信費	60				
運搬料	1,634				
手数料	22				
13 委託料	3,216				
14 使用料及び 賃借料	5,154				
18 備品購入費	193				
19 負担金補助 及び交付金	24				
7 賃金	14,382	○青少年会館学習機会提供事業 各種講座開催業務	6,156 6,156	5,204 5,204	952 952
8 報償費	6,861	○青少年活動支援事業 スカウト連絡協議会補助金 松戸少年少女発明クラブ補助金 青少年団体行事報償費	1,460 760 500 200	1,460 760 500 200	0 0 0 0
11 需用費	8,837	○青少年会館管理運営事業 施設提供業務 施設維持管理業務 施設整備業務 ○成人式開催事業	50,827 14,382 18,549 17,896 7,871	31,463 14,080 17,383 0 7,913	19,364 302 1,166 17,896 △42
消耗品費	604				
燃料費	78				
食糧費	77				
印刷製本費	923				
光熱水費	5,301				
修繕料	1,850				
医薬材料費	4				
12 役務費	952				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	719,279	838,268	△118,989	1,500 国庫補助金 1,500		43,996 使用料 40,677 財産収入 924 繰入金 2,296 諸収入 99	673,783

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	580				
手数料	129				
保険料	243				
13 委託料	13,251				
14 使用料及び 賃借料	1,389				
15 工事請負費	17,896				
18 備品購入費	1,386				
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	425,110	429,741	△4,631
		(債務負担行為分)	376,193	347,416	28,777
7 賃金	9,926	施設維持管理業務	48,917	82,325	△33,408
		○市民劇場管理運営事業 管理代行業務	48,837	55,104	△6,267
8 報償費	2,153	(債務負担行為分) 施設維持管理業務	48,807	45,074	3,733
			30	10,030	△10,000
9 旅費	98	○市民会館管理運営事業 施設維持管理業務	138,921	158,274	△19,353
		施設整備業務	104,789	102,146	2,643
		プラネタリウム業務	18,004	40,000	△21,996
11 需用費	70,794	○文化ホール管理運営事業	16,128	16,128	0
消耗品費	3,335	施設提供業務	52,853	55,493	△2,640
燃料費	4,055	施設維持管理業務	4,905	4,801	104
食糧費	83	○戸定歴史館管理運営事業	47,948	50,692	△2,744
印刷製本費	2,343	戸定邸保存活用審議会委員報酬 6人	45,042	130,807	△85,765
光熱水費	24,136	施設維持管理業務	360	360	0
			30,382	29,966	416

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	189,763	164,030	25,733			8,455	181,308
						使用料 2,416	
						財産収入 1,318	
						諸収入 4,721	

(単位 : 千円)

節		説 明			
区 分	金 額		本 年 度	前 年 度	比 較
修繕料	36,840	施設整備業務	3,823	89,585	△85,762
医薬材料費	2	通常展開催業務	791	791	0
		企画展開催業務	1,286	1,864	△578
12 役務費	3,043	歴史資料収集調査業務	4,773	4,750	23
		教育普及活動業務	3,627	3,491	136
通信費	1,131	○松雲亭管理運営事業	323	322	1
広告料	913	施設維持管理業務	323	322	1
手数料	448	○齋藤邸管理運営事業	8,193	7,518	675
保険料	551	管理運営業務	5,869	4,493	1,376
		施設維持管理業務	2,324	3,025	△701
13 委託料	557,434	○指定管理者候補者審査委員会運営事業	0	126	△126
		指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	102	△102
		指定管理者候補者審査委員会運営業務	0	24	△24
14 使用料及び賃借料	16,170	○松戸駅市民ギャラリー管理運営事業	0	883	△883
		施設維持管理業務	0	883	△883
15 工事請負費	22,292				
16 原材料費	150				
18 備品購入費	1,409				
19 負担金補助及び交付金	35,450				
1 報酬	404	○博物館管理運営事業	107,202	96,217	10,985
		博物館協議会委員報酬 8人	204	204	0
7 賃金	22,279	施設維持管理業務	106,998	96,013	10,985
		○博物館展示事業	30,672	25,804	4,868
		常設展示業務	11,179	11,029	150
		企画・資料展示業務	19,493	14,775	4,718
8 報償費	1,721	○博物館学習支援事業	13,470	13,273	197
		学習支援・情報提供業務	13,470	13,273	197

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	520	○博物館歴史資産収集調査事業 博物館等資料選定評価委員会委員報酬 5人	15,800 100	15,012 100	788 0
11 需用費	29,751	○美術文化関係事業 歴史資料収集調査業務 美術品等選定評価委員会委員報酬 5人	15,700 22,619 100	14,912 13,724 100	788 8,895 0
消耗品費	4,106	美術品管理業務	7,494	8,537	△1,043
燃料費	73	美術情報管理業務	3,816	3,893	△77
食糧費	19	地域美術振興支援業務	1,194	1,194	0
印刷製本費	3,064	美術展開催業務	10,015	0	10,015
光熱水費	17,099				
修繕料	5,387				
医薬材料費	3				
12 役務費	3,844				
通信費	1,300				
広告料	2,017				
手数料	67				
保険料	460				
13 委託料	111,328				
14 使用料及び 賃借料	11,243				
15 工事請負費	6,815				
16 原材料費	35				
18 備品購入費	1,659				
19 負担金補助 及び交付金	164				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,125,580	2,201,589	△76,009	5,252		56,358	2,063,970

(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	432,123	422,806	9,317	48		20,089	411,986
				国庫補助金 48		分担金及び負担金 16,199 繰入金 3,290 諸収入 600	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	128,429	○一般職・再任用職員人件費 12人	87,449	79,556	7,893
		○スポーツ活動支援事業	12,810	12,017	793
2 給料	41,255	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	5,257	4,864	393
		国際スポーツ交流支援業務	4,400	4,000	400
3 職員手当等	31,282	市民運動会行事共催負担金	3,000	3,000	0
		○スポーツ団体・指導者育成支援事業	30,352	28,912	1,440
		スポーツ推進委員報酬 125人	5,100	5,100	0
4 共済費	14,912	体育協会補助金	11,416	11,416	0
		選手育成支援業務	6,576	6,747	△171
		スポーツ推進委員活動支援業務	2,770	939	1,831
		優秀選手支援業務	4,490	4,710	△220
7 賃金	1,444	○学校体育施設開放事業	1,319	3,373	△2,054
		○学校体育支援事業	44,424	41,616	2,808
		保健体育学習支援業務	157	157	0
8 報償費	26,874	学校体育備品整備業務	18,261	14,510	3,751
		各種体育大会開催業務	19,922	20,646	△724
		小中体連事業関係業務	5,190	5,359	△169
9 旅費	693	各種保健体育研修会開催業務	354	404	△50
		学校研究指定実践業務	540	540	0
11 需用費	38,087	○健康管理事業	58,566	59,973	△1,407
		教職員健康診断業務	6,589	6,589	0
消耗品費	19,193	児童生徒健康診断業務	51,977	53,384	△1,407
燃料費	91	○学校環境衛生事業	27,266	24,554	2,712
食糧費	12	保健用器材購入等業務	27,266	24,554	2,712
印刷製本費	1,684	○学校安全管理事業	3,335	7,647	△4,312
修繕料	12,536	交通安全指導関係業務	140	1,422	△1,282
医薬材料費	4,571	新入学児童交通安全用具購入費	1,849	3,486	△1,637
		安全管理業務	1,346	2,739	△1,393

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,170,042	2,217,206	△47,164				2,170,042

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	5,360	○学校保健啓発事業 学校歯科医会負担金	3,364	3,295	69
通信費	279	学校保健会補助金	1,600	1,550	50
手数料	4,858	各種保健各種協力団体負担金	248	248	0
筆耕翻訳料	49	各種保健行事開催業務	843	844	△1
保険料	174	○学校医等派遣事業	673	653	20
		学校医等報酬 580人	124,085	121,852	2,233
		学校医派遣負担金	123,150	120,917	2,233
13 委託料	71,528	○災害補償・就学援助事業	935	935	0
		学童災害共済審査会委員報酬 3人	39,153	40,011	△858
		学童災害共済関係業務	26	26	0
14 使用料及び 賃借料	4,582	日本スポーツ振興センター負担金	6,807	6,876	△69
		要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	31,320	31,609	△289
			1,000	1,500	△500
18 備品購入費	7,641				
19 負担金補助 及び交付金	52,229				
20 扶助費	7,807				
2 給料	334,292	○一般職・再任用職員人件費 86人	631,478	658,585	△27,107
		○小学校給食管理運営事業	877,339	928,209	△50,870
3 職員手当等	186,332	給食設備等整備業務	2,500	22,400	△19,900
		給食備品等管理業務	104,251	103,070	1,181
		給食備品等購入業務	74,202	74,202	0
4 共済費	110,854	準要保護児童給食援助費	129,478	140,096	△10,618
		給食調理委託業務	566,863	588,396	△21,533
		各種教育研修業務	45	45	0
8 報償費	56	○中学校給食管理運営事業	650,426	619,576	30,850
		給食設備等整備業務	39,600	20,000	19,600
		給食備品等管理業務	46,890	47,521	△631
		給食備品等購入業務	39,222	39,919	△697
11 需用費	189,609	準要保護生徒給食援助費	85,292	89,689	△4,397
消耗品費	51,427	給食調理委託業務	439,402	422,427	16,975
燃料費	40,696	各種教育研修業務	20	20	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 体育施設費	808,636	1,217,232	△408,596		18,800	179,191	610,645
						使用料 179,188 諸収入 3	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	68,598	○安全衛生管理事業	10,538	10,519	19
修繕料	28,826	健康管理業務	56	56	0
医薬材料費	62	衛生管理業務	10,482	10,463	19
		○食教育事業	261	317	△56
12 役務費	419	栄養指導業務	261	317	△56
手数料	419				
13 委託料	1,033,322				
14 使用料及び 賃借料	15,400				
18 備品購入費	84,923				
19 負担金補助 及び交付金	65				
20 扶助費	214,770				
7 貸金	15,514	○松戸運動公園管理運営事業	201,559	616,812	△415,253
		管理代行業務	97,803	97,803	0
		(債務負担行為分)			
8 報償費	243	施設維持管理業務	29,987	24,009	5,978
		施設整備業務	73,769	495,000	△421,231
11 需用費	183,559	○新松戸プール管理運営事業	9,471	9,471	0
消耗品費	3,842	管理代行業務	9,118	9,118	0
		(債務負担行為分)			
燃料費	66	施設維持管理業務	353	353	0
食糧費	1	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	8,700	13,700	△5,000
印刷製本費	2,339	管理代行業務	8,347	8,347	0
光熱水費	86,475	(債務負担行為分)			
修繕料	90,803	施設維持管理業務	353	353	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	3,410,801	3,857,244	△446,443	48	18,800	199,280	3,192,673

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
医薬材料費	33	施設整備業務	0	5,000	△5,000
		○小金原体育館管理運営事業	26,357	25,637	720
12 役務費	960	管理代行業務 (債務負担行為分)	24,943	24,943	0
通信費	596	施設維持管理業務	694	694	0
手数料	146	施設整備業務	720	0	720
保険料	218	○常盤平体育館管理運営事業	30,230	25,280	4,950
		管理代行業務 (債務負担行為分)	24,584	24,584	0
13 委託料	497,904	施設維持管理業務	1,646	696	950
		施設整備業務	4,000	0	4,000
14 使用料及び 賃借料	82,181	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	44,512	35,340	9,172
		管理代行業務 (債務負担行為分)	33,785	33,785	0
		施設維持管理業務	706	705	1
		施設整備業務	10,021	850	9,171
15 工事請負費	25,078	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	61,865	60,773	1,092
		施設提供業務	4,551	4,432	119
		施設維持管理業務	57,314	56,341	973
16 原材料費	1,201	○東部スポーツパーク管理運営事業	76,239	50,632	25,607
		施設提供業務	13,613	13,437	176
		施設維持管理業務	33,548	33,195	353
18 備品購入費	1,989	施設整備業務	29,078	4,000	25,078
		○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	274,592	295,805	△21,213
		施設提供業務	2,550	2,477	73
19 負担金補助 及び交付金	7	施設維持管理業務	272,042	273,328	△1,286
		施設整備業務	0	20,000	△20,000
		○その他体育施設管理運営事業	45,046	36,903	8,143
		○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	30,065	46,879	△16,814
		施設維持管理業務	30,065	30,879	△814
		施設整備業務	0	16,000	△16,000

(款)11. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

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

(款)11. 災害復旧費

(項)△. 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	
△ 放射能除染 対策費	0	5,000	△5,000				
計	0	5,000	△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				

(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	9,876,831	8,548,803	1,328,028		1,409,400	2,298 諸収入 2,298	8,465,133
2 利子	900,388	1,090,528	△190,140				900,388
計	10,777,219	9,639,331	1,137,888		1,409,400	2,298	9,365,521

(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	9,876,831	○普通債償還元金 ○災害援護資金貸付金償還元金 ○市民税減税補てん債償還元金 ○臨時財政対策債償還元金 ○普通債償還元金(借換分) ○臨時税収補てん債償還元金	3,751,144 2,298 719,305 3,994,684 1,409,400 0	3,840,264 2,473 711,300 3,579,141 263,000 152,625	△89,120 △175 8,005 415,543 1,146,400 △152,625
23 償還金利息 及び割引料	900,388	○普通債償還利子 ○市民税減税補てん債償還利子 ○臨時財政対策債償還利子 ○一時借入金利息 ○臨時税収補てん債償還利子	407,224 14,781 438,383 40,000 0	532,801 22,786 492,532 40,000 2,409	△125,577 △8,005 △54,149 0 △2,409

(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. 40月分)
本 年 度	長 等	3		33,240	15,418
	議 員	44	313,920		135,567
	その他の特別職	2,812	248,501	18,240	8,462
	計	2,859	562,421	51,480	159,447
前 年 度	長 等	3		33,240	15,068
	議 員	44	313,927		129,362
	その他の特別職	1,997	227,993	18,240	8,270
	計	2,044	541,920	51,480	152,700
比 較	長 等	0		0	350
	議 員	0	△ 7		6,205
	その他の特別職	815	20,508	0	192
	計	815	20,501	0	6,747

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4. 30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	2,839 (475)		11,243,737
前 年 度	2,830 (473)		11,386,471
比 較	9 (2)		△ 142,734

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	23,923	75,905	7,515	83,420	
		449,487	119,001	568,488	
1,824	146	277,173	5,810	282,983	
5,148	24,069	802,565	132,326	934,891	
3,324	422	52,054	7,187	59,241	
		443,289	123,674	566,963	
1,824	10,444	266,771	5,560	272,331	
5,148	10,866	762,114	136,421	898,535	
0	23,501	23,851	328	24,179	
		6,198	△ 4,673	1,525	
0	△ 10,298	10,402	250	10,652	
0	13,203	40,451	△ 4,095	36,356	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
9,687,232	20,930,969	4,053,656	24,984,625	
9,855,063	21,241,534	3,895,555	25,137,089	
△ 167,831	△ 310,565	158,101	△ 152,464	

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	359,252	258,213	1,186,131
	前 年 度	353,226	254,886	1,199,483
	比 較	6,026	3,327	△ 13,352
	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	31,800	5,076	2,852,415
	前 年 度	32,520	4,700	2,875,081
	比 較	△ 720	376	△ 22,666

(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	△ 142,734	給与改定に伴う 増 減 分	21,108	
		昇給に伴う 増 加 分	137,889	
		その他の増減分	△ 301,731	
職 員 手 当	△ 167,831	制度改正に伴う 増 減 分	52,669	扶養手当 9,654 地域手当 3,079 住居手当 △ 37,260 期末手当 7,609 勤勉手当 113,557 退職手当 △ 43,970
		その他の増減分	△ 220,500	

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
195,187	224,355	59,777	1,066,951	217,084
225,423	224,841	60,774	957,231	215,909
△ 30,236	△ 486	△ 997	109,720	1,175
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	
1,965,670	845	4,491	1,259,985	
1,865,676	845	4,791	1,579,677	
99,994	0	△ 300	△ 319,692	

備		考	
給与改定の状況			
前年度	{	給料の改定率	0.19 %
		給与改定実施時期	平成29年4月1日
平均昇給率		1.30 %	
職員数の異動状況			
		(現に在職する職員数)	(その他)
{	本年度	2,816 人	23 人
	前年度	2,818 人	12 人
	増 減	△ 2 人	11 人
			(計)
			2,839 人
			2,830 人
			9 人
採用・退職の状況等			
	採用・退職等の増減	9 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30年1月1日現在	平均給料月額（円）	321,065	344,981
	平均給与月額（円）	426,775	417,697
	平均年齢（歳）	40.10	53.02
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	323,659	347,462
	平均給与月額（円）	431,958	420,366
	平均年齢（歳）	41.02	52.09

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職（二）
中 学 卒		- 円	145,700 円	- 円
高 校 卒		151,500	149,200	-
短 大 卒		165,700	-	177,900
大 学 卒		185,800	-	198,000
国 の 制 度	中 学 卒	-	136,500	-
	高 校 卒	147,100	144,500	-
	短 大 卒	159,800	-	163,200
	大 学 卒	179,200	-	185,400

医療職（二）	医療職（三）	教育職	特定任期付職員
340,369	330,110	375,813	845,000
419,835	408,533	454,773	929,500
46.09	43.00	43.09	69.05
347,537	331,650	392,127	845,000
419,385	409,607	474,880	929,500
47.07	43.02	46.04	68.05

医療職（三）	教育職
- 円	- 円
-	-
197,100	185,500
214,900	208,000
-	-
-	-
188,800	-
209,200	-

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30年1月1日 現 在	1 級	92 (144)	4.1 (40.7)	22 (47)	10.2 (100.0)
	2 級	600 (210)	26.8 (59.3)	3 (0)	1.4 (0.0)
	3 級	355 (0)	15.9 (0.0)	15 (0)	6.9 (0.0)
	4 級	322 (0)	14.4 (0.0)	41 (0)	19.0 (0.0)
	5 級	581 (-)	26.1 (-)	135 (-)	62.5 (-)
	6 級	137 (-)	6.1 (-)	-	-
	7 級	115 (-)	5.1 (-)	-	-
	8 級	34 (-)	1.5 (-)	-	-
	計	2,236 (354)	100.0 (100.0)	216 (47)	100.0 (100.0)
平成29年1月1日 現 在	1 級	86 (174)	3.9 (47.5)	16 (43)	7.0 (100.0)
	2 級	605 (192)	27.1 (52.5)	3 (0)	1.3 (0.0)
	3 級	332 (0)	14.9 (0.0)	22 (0)	9.6 (0.0)
	4 級	321 (0)	14.4 (0.0)	48 (0)	21.0 (0.0)
	5 級	595 (-)	26.7 (-)	140 (-)	61.1 (-)
	6 級	139 (-)	6.2 (-)	-	-
	7 級	113 (-)	5.1 (-)	-	-
	8 級	38 (-)	1.7 (-)	-	-
	計	2,229 (366)	100.0 (100.0)	229 (43)	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・主査

医療職 (二)		医療職 (三)		教育職	
職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
5 (0)	9.1 (0.0)	19 (2)	24.7 (100.0)	62 (0)	95.4 (0.0)
4 (0)	7.3 (0.0)	15 (0)	19.5 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
26 (0)	47.2 (0.0)	10 (0)	13.0 (0.0)	2 (-)	3.1 (-)
20 (-)	36.4 (-)	26 (-)	33.7 (-)	1 (-)	1.5 (-)
0 (-)	0.0 (-)	6 (-)	7.8 (-)	-	-
0 (-)	0.0 (-)	1 (-)	1.3 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
55 (0)	100.0 (0.0)	77 (2)	100.0 (100.0)	65 (0)	100.0 (0.0)
0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
2 (0)	3.6 (0.0)	17 (3)	23.0 (100.0)	62 (0)	95.4 (0.0)
4 (0)	7.1 (0.0)	14 (0)	18.9 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
29 (0)	51.8 (0.0)	13 (0)	17.6 (0.0)	2 (-)	3.1 (-)
20 (-)	35.7 (-)	23 (-)	31.0 (-)	1 (-)	1.5 (-)
0 (-)	0.0 (-)	5 (-)	6.8 (-)	-	-
1 (-)	1.8 (-)	2 (-)	2.7 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
56 (0)	100.0 (0.0)	74 (3)	100.0 (100.0)	65 (0)	100.0 (0.0)

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

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,838	2,446	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,251	1,913	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	22	22
		2号俸 (人)	4	2
		3号俸 (人)	165	149
		4号俸 (人)	1,859	1,572
		8号俸 (人)	201	168
比 率 (B) / (A) (%)	79.3	78.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,645	2,232	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,219	1,881	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	22	22
		2号俸 (人)	4	2
		3号俸 (人)	132	116
		4号俸 (人)	1,847	1,572
		5号俸 (人)	6	0
		6号俸 (人)	3	0
		7号俸 (人)	4	1
8号俸 (人)	201	168		
比 率 (B) / (A) (%)	83.9	84.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支 給 率 計 (月 分)	
	6 月 (月 分)		1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125	(1.075) (1.650)	2.275	(1.225) (1.650)	4.40	(2.30) (3.30)
前 年 度	2.075	(1.050) (1.625)	2.225	(1.200) (1.625)	4.30	(2.25) (3.25)
国 の 制 度	2.125	(1.075) (1.650)	2.275	(1.225) (1.650)	4.40	(2.30) (3.30)

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
199	54	74	65
166	46	67	59
0	0	0	0
0	1	1	0
8	4	4	0
136	36	56	59
22	5	6	0
83.4	85.2	90.5	90.8
216	55	77	65
166	46	67	59
0	0	0	0
0	1	1	0
8	4	4	0
135	36	56	48
0	0	0	6
0	0	0	3
1	0	0	2
22	5	6	0
76.9	83.6	87.0	90.8

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	24.58688	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709

キ 地域手当

支給対象地域	全地域（医師を除く）	医 師
支給率 (%)	10	16
支給対象職員数 (人)	2,839 (430)	0
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	16

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.3	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	35.7	36.3	37.5
代表的な特殊勤務手当の名称	消防出場手当、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
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

医療職（二）	医療職（三）	教 育 職	特定任期付職員
—	0.1	2.0	—
—	11.7	67.7	—
業務手当、危険作業手当、生活保護等面接手当			

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 $(家賃 - 17,000円) \times (1/2) + 8,500円 \leq 27,000円$
通勤手当	同	

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

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
3. 民生費	2. 児 童 福 祉 費	馬 橋 保 育 園 費 金 建 設 補 助 金	29	26,134	15,487	8,500	
			30	235,215	139,387	76,600	
			計	261,349	154,874	85,100	
		第 一 平 和 保 育 設 助 建 設 補 助 金	30	303,750	201,230	82,000	
			31	33,750	22,358	9,100	
			計	337,500	223,588	91,100	
4. 衛生費	2. 清 掃 費	和 名 ケ 谷 ク リ ー ン セ ン タ ー 基 幹 整 備 事 業	30	114,000	38,000	68,400	
			31	886,000	186,000	580,800	
			計	1,000,000	224,000	649,200	
		日 暮 ク リ ー ン セ ン タ ー 基 幹 整 備 事 業	30	0			
			31	200,000		150,000	
			計	200,000		150,000	
		六 和 ク リ ー ン セ ン タ ー セ ン タ ー 事 業 解 体 事 業	29	230,318	176,849	42,800	
			30	982,166	92,329	745,000	
			計	1,212,484	269,178	787,800	
		(仮 称) リ サ イ ク ル プ ラ ザ 整 備 事 業	29	0			
			30	20,000	6,666	12,000	
			計	20,000	6,666	12,000	
		ご み 中 継 施 設 建 設 事 業	30	213,300		159,900	
			31	1,286,700		965,000	
			計	1,500,000		1,124,900	
		(仮 称) リ サ イ ク ル プ ラ ザ 建 設 事 業	30	0			
			31	1,170,864	349,498	720,700	
			32	2,076,676	621,331	1,277,700	
			計	3,247,540	970,829	1,998,400	

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						
2,147		26,134		26,134		10.0
19,228			235,215	235,215		90.0
21,375		26,134	235,215	261,349		100.0
20,520			303,750	303,750		90.0
2,292					33,750	
22,812			303,750	303,750	33,750	90.0
7,600			114,000	114,000		11.4
119,200					886,000	
126,800			114,000	114,000	886,000	11.4
0			0	0		0.0
50,000					200,000	
50,000			0	0	200,000	0.0
10,669		230,318		230,318		19.0
144,837			982,166	982,166		81.0
155,506		230,318	982,166	1,212,484		100.0
0		0		0		0.0
1,334			20,000	20,000		100.0
1,334		0	20,000	20,000		100.0
53,400			213,300	213,300		14.2
321,700					1,286,700	
375,100			213,300	213,300	1,286,700	14.2
0			0	0		0.0
100,666					1,170,864	
177,645					2,076,676	
278,311			0	0	3,247,540	0.0

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					
8. 土木費	4. 都 市 計 画 費	松 戸 駅 周 辺 施 設 整 備 事 業	28	147,194	40,000	83,200	
			29	405,537	153,100	206,600	
			30	169,897	58,787	90,400	
			計	722,628	251,887	380,200	
	5. 下 道 水 費	春 木 川 上 流 排 水 整 備 事 業	27	30,000		22,500	
			28	181,342		136,000	
			29	138,658		104,000	
			30	140,000		105,000	
			計	490,000		367,500	
		上 富 士 川 上 流 排 水 整 備 事 業	29	42,660		18,200	18,352
			30	42,660		18,200	18,352
			計	85,320		36,400	36,704
		紙 敷 川 中 流 排 水 整 備 事 業	30	60,000		34,700	13,716
			31	60,000		34,700	13,716
			計	120,000		69,400	27,432
		9. 消 防 費	1. 消 防 費	中 央 消 防 署 建 設 事 業	28	0	
29	499,407					388,200	
30	1,245,015					973,500	
計	1,744,422					1,361,700	
10. 教 育 費	2. 小 学 校 学 費	小 学 校 施 設 整 備 事 業	29	0			
			30	273,780	91,260	164,200	
			計	273,780	91,260	164,200	

(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						
	23,994	69,881		69,881		9.7
	45,837			482,850		66.8
	20,710		169,897	169,897		23.5
	90,541	69,881	169,897	722,628		100.0
	7,500	28,188		28,188		5.7
	45,342	172,505		172,505		35.2
	34,658			149,307		30.5
	35,000		140,000	140,000		28.6
	122,500	200,693	140,000	490,000		100.0
	6,108			42,660		50.0
	6,108		42,660	42,660		50.0
	12,216		42,660	85,320		100.0
	11,584		60,000	60,000		50.0
	11,584				60,000	
	23,168		60,000	60,000	60,000	50.0
	0	0		0		0.0
	111,207			499,407		28.6
	271,515		1,245,015	1,245,015		71.4
	382,722	0	1,245,015	1,744,422		100.0
	0			0		0.0
	18,320		273,780	273,780		100.0
	18,320		273,780	273,780		100.0

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
小 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	4,172,947	平成27年度 ～ 平成29年度	2,224,205
中 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	1,888,676	平成27年度 ～ 平成29年度	1,027,286
公 私 連 携 型 保 育 所 新 設 業 務 (ケ ヤ キ ヅ 保 育 園)	200,000	平成28年度 ～ 平成29年度	66,000
北 松 戸 保 育 所 園 舎 賃 貸 借 業 務	320,000	平成28年度 ～ 平成29年度	2,667
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (小 金 北 小 学 校 他 1 校)	151,053	平成28年度 ～ 平成29年度	50,351
管 理 代 行 業 務 (市 民 交 流 会 館)	190,440	平成28年度 ～ 平成29年度	57,132
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (六 実 小 学 校 他 6 校)	452,042	平成28年度 ～ 平成29年度	150,652
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (古 ケ 崎 中 学 校)	53,549	平成28年度 ～ 平成29年度	17,847

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30年度 ～ 平成40年度	1,948,742		182,000		1,766,742
平成30年度 ～ 平成40年度	861,390		72,100		789,290
平成30年度 ～ 平成31年度	134,000				134,000
平成30年度 ～ 平成39年度	317,333				317,333
平成30年度 ～ 平成31年度	100,702				100,702
平成30年度 ～ 平成32年度	133,308			17,156	116,152
平成30年度 ～ 平成31年度	301,390				301,390
平成30年度 ～ 平成31年度	35,702				35,702

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
管 理 代 行 業 務 (松 戸 運 動 公 園 他 8 か 所)	794,308	平成28年度 ～ 平成29年度	198,577
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (中 部 小 学 校 他 4 校)	363,223	平成29年度	0
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (第 一 中 学 校 他 1 7 校)	1,302,310	平成29年度	0
戸 籍 ・ 住 民 基 本 台 帳 等 窓 口 委 託 業 務	89,332	平成29年度	0
管 理 代 行 業 務 (稔 台 市 民 セ ン タ ー)	61,219	平成29年度	0
管 理 代 行 業 務 (小 金 原 市 民 セ ン タ ー 他 7 か 所)	502,107	平成29年度	0
管 理 代 行 業 務 (勤 労 会 館 ・ 常 盤 平 市 民 セ ン タ ー 他 7 か 所)	583,067	平成29年度	0
管 理 代 行 業 務 (文 化 会 館 ・ 市 民 劇 場)	1,700,000	平成29年度	0
固 定 資 産 (土 地) 評 価 シ ス テ ム 業 務	48,020		

(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30年度 ～ 平成32年度	595,731			248,157	347,574
平成30年度 ～ 平成32年度	363,223				363,223
平成30年度 ～ 平成32年度	1,302,310				1,302,310
平成30年度 ～ 平成32年度	89,332				89,332
平成30年度 ～ 平成31年度	61,219			12,208	49,011
平成30年度 ～ 平成33年度	502,107			102,056	400,051
平成30年度 ～ 平成33年度	583,067			119,008	464,059
平成30年度 ～ 平成33年度	1,700,000			33,328	1,666,672
平成30年度 ～ 平成32年度	48,020				48,020

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
パスポートセンター 窓口委託業務	61,539		
放課後児童クラブ委託関係業務	1,114,299		
(仮称)リサイクルプラザ 維持管理業務	1,688,679		
道路管理システム業務	20,000		
橋りょう補修業務	350,000		
鉄道駅バリアフリー化 事業補助金(松戸駅)	94,000		
小学校給食調理委託業務 (小金小学校他12校)	1,016,969		
中学校給食調理委託業務 (小金北中学校)	53,199		

(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30年度 ～ 平成32年度	61,539	33,487			28,052
平成30年度 ～ 平成31年度	1,114,299	409,106		421,616	283,577
平成30年度 ～ 平成52年度	1,688,679				1,688,679
平成30年度 ～ 平成31年度	20,000				20,000
平成30年度 ～ 平成31年度	350,000	175,000	157,500		17,500
平成30年度 ～ 平成32年度	94,000	39,999			54,001
平成30年度 ～ 平成33年度	1,016,969				1,016,969
平成30年度 ～ 平成33年度	53,199				53,199

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	48,476,199	51,571,962
(1) 総 務	32,500	32,500
(2) 民 生	3,387,827	5,200,902
(3) 衛 生	4,193,654	3,907,125
(4) 土 木	21,626,542	22,765,678
(5) 公 営 住 宅	1,059,615	1,337,168
(6) 消 防	1,989,687	2,003,132
(7) 教 育	16,186,374	16,325,457
2. そ の 他	65,627,906	66,904,841
(1) 市民税減税補てん債	3,598,251	2,886,951
(2) 臨時税収補てん債	152,624	
(3) 臨時財政対策債	61,877,031	64,017,890
合 計	114,104,105	118,476,803

並びに前年度末及び当該年度末における

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
当該年度中 当起債見込額	当該年度中元金額 償還見込額	
7,086,900	5,162,842	53,496,020
36,900	8,124	61,276
498,500	218,647	5,480,755
1,784,100	1,060,389	4,630,836
2,326,400	2,011,883	23,080,195
137,100	84,184	1,390,084
989,800	301,453	2,691,479
1,314,100	1,478,162	16,161,395
5,800,000	4,713,989	67,990,852
	719,305	2,167,646
5,800,000	3,994,684	65,823,206
12,886,900	9,876,831	121,486,872

平成 30 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30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	10,116,999	11,142,600	△1,025,601
2. 一部負担金	4	4	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	1	10,658,288	△10,658,287
5. 療養給付費等交付金	1	250,419	△250,418
6. 県支出金	31,465,279	3,162,961	28,302,318
7. 財産収入	2	2	0
8. 繰入金	4,837,513	6,116,290	△1,278,777
9. 繰越金	100,001	100,001	0
10. 諸収入	26,446	26,746	△300
△. 前期高齢者交付金	0	13,584,537	△13,584,537
△. 共同事業交付金	0	13,324,140	△13,324,140
歳入合計	46,546,247	58,365,989	△11,819,742

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	661,892	678,859	△16,967
2. 保険給付費	31,178,215	34,228,315	△3,050,100
3. 国民健康保険事業費納付金	14,051,878	0	14,051,878
4. 共同事業拠出金	24	13,442,501	△13,442,477
5. 保健事業費	529,935	485,368	44,567
6. 基金積立金	1	1	0
7. 諸支出金	64,302	64,302	0
8. 予備費	60,000	120,000	△60,000
△. 後期高齢者支援金等	0	6,696,054	△6,696,054
△. 前期高齢者納付金等	0	24,263	△24,263
△. 老人保健拠出金	0	154	△154
△. 介護納付金	0	2,626,172	△2,626,172
歳出合計	46,546,247	58,365,989	△11,819,742

(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	
2,538		658,609	745
30,864,138		185,440	128,637
443,588		1,996,905	11,611,385
			24
155,016			374,919
			1
			64,302
			60,000
31,465,280		2,840,954	12,240,013

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	10,103,938	11,021,141	△917,203
2 退職被保険者等国民健康保険料	13,061	121,459	△108,398

(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	6,965,205	○現年度分	6,965,205	7,625,787	△660,582
2 後期高齢者 支援金分現 年分	1,884,824	○現年度分	1,884,824	2,069,176	△184,352
3 介護納付金 分現年分	707,173	○現年度分	707,173	787,212	△80,039
4 医療給付費 分滞納繰越 分	390,967	○滞納繰越分	390,967	388,341	2,626
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	100,992	○滞納繰越分	100,992	100,374	618
6 介護納付金 分滞納繰越 分	54,777	○滞納繰越分	54,777	50,251	4,526
1 医療給付費 分現年分	6,940	○現年度分	6,940	68,712	△61,772
2 後期高齢者 支援金分現 年分	2,041	○現年度分	2,041	19,714	△17,673

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	10,116,999	11,142,600	△1,025,601

(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	816	○現年度分	816	21,999	△21,183
4 医療給付費 分滞納繰越分	2,313	○滞納繰越分	2,313	7,139	△4,826
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	680	○滞納繰越分	680	1,984	△1,304
6 介護納付金 分滞納繰越分	271	○滞納繰越分	271	1,911	△1,640

(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	1	8,823,758	△8,823,757
△ 高額医療費共同事業負担金	0	403,008	△403,008
△ 特定健康診査等負担金	0	70,408	△70,408
計	1	9,297,174	△9,297,173

(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 過年度分		1 ○過年度分療養給付費負担金	1	1	0
△ 現年度分		0 ○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	0	6,728,199	△6,728,199
			0	2,095,558	△2,095,558

(款) 4. 国庫支出金

(項) △. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 財政調整交付金	0	1,343,456	△1,343,456
△ 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	17,658	△17,658
計	0	1,361,114	△1,361,114

(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	1	250,419	△250,418
計	1	250,419	△250,418

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	31,465,279	0	31,465,279

(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 過年度分		1 ○過年度分療養給付費等交付金	1	1	0
△ 現年度分		0 ○療養給付費等交付金	0	250,418	△250,418

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 普通交付金	30,864,138	○普通交付金	30,864,138	0	30,864,138
2 特別交付金	601,141	○保険者努力支援分	167,506	0	167,506
		○特別調整交付金分	77,860	0	77,860
		○都道府県繰入金	200,759	0	200,759
		○特定健康診査等負担金	155,016	0	155,016

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 財政調整交付金	0	2,689,545	△2,689,545
計	31,465,279	2,689,545	28,775,734

(款) 6. 県支出金

(項) △. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 高額医療費共同事業負担金	0	403,008	△403,008
△ 特定健康診査等負担金	0	70,408	△70,408
計	0	473,416	△473,416

(款) 7. 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				

(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

(款) 7. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

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

(款) 8. 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	2,837,513	2,916,290	△78,777
計	2,837,513	2,916,290	△78,777

(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	○物品売払収入	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,168,263	1,211,082	△42,819
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	828,641	864,497	△35,856
3	職員給与費等繰入金	○職員給与費等繰入金	658,609	650,311	8,298
4	出産育児一時金繰入金	○出産育児一時金繰入金	182,000	190,400	△8,400

(款) 8. 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	2,000,000	3,200,000	△1,200,000
計	2,000,000	3,200,000	△1,200,000

(款) 9. 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) 10. 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

(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	2,000,000	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	2,000,000	3,200,000	△1,200,000

(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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	12,002	12,002	0

(款) 10. 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) 10. 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

(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 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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 雑入	3,440	3,740	△300
計	14,443	14,743	△300

(款) △. 前期高齢者交付金

(項) △. 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 前期高齢者交付金	0	13,584,537	△13,584,537
計	0	13,584,537	△13,584,537

(款) △. 共同事業交付金

(項) △. 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 高額医療費共同事業交付金	0	1,631,086	△1,631,086
△ 保険財政共同安定化事業交付金	0	11,693,054	△11,693,054
計	0	13,324,140	△13,324,140

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 雑入	3,440	○指定公費負担医療分	3,440	3,740	△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				

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	520,700	530,760	△10,060	2,538		517,417	745
				県支出金 2,538		繰入金 517,417	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	153,186	○一般職・再任用職員人件費 48人	341,277	350,272	△8,995
		○国民健康保険管理事業	179,423	180,488	△1,065
3 職員手当等	130,150	資格給付関係電算委託料等	91,806	88,004	3,802
		保険給付用諸用紙印刷費	1,500	1,624	△124
		特定健康診査等事務費	32,885	37,071	△4,186
4 共済費	59,013	管理業務	53,232	53,789	△557
7 賃金	10,183				
8 報償費	193				
9 旅費	305				
11 需用費	7,468				
消耗品費	1,330				
食糧費	6				
印刷製本費	6,132				
12 役務費	48,360				
通信費	47,460				
手数料	900				
13 委託料	108,864				
14 使用料及び 賃借料	2,978				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,741	5,894	△153			5,741 繰入金 5,741	0
計	526,441	536,654	△10,213	2,538		523,158	745

(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	134,930	141,673	△6,743			134,930 繰入金 134,930	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	5,741	○連合会負担金	5,741	5,894	△153
		国保団体連合会負担金	5,671	5,820	△149
		国保団体連合会東葛飾支部負担金	41	43	△2
		全国都市国保研究協議会等負担金	29	31	△2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	16,386	○保険料賦課徴収事業	134,930	141,673	△6,743
		保険料収納指導員報酬 8人	18,957	18,763	194
4 共済費	2,571	賦課徴収事務員賃金	11,424	11,475	△51
		賦課徴収電算委託料	34,406	41,017	△6,611
		賦課徴収関係業務	70,143	70,418	△275
7 賃金	11,424				
11 需用費	4,764				
消耗品費	368				
燃料費	44				
印刷製本費	4,271				
修繕料	81				
12 役務費	58,911				
通信費	40,406				
手数料	18,476				
保険料	29				
13 委託料	34,406				

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	
2 滞納処分費	3	3	0			繰入金 3	0
計	134,933	141,676	△6,743			134,933	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	529	△11			繰入金 518	0
計	518	529	△11			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	6,341				
19 負担金補助 及び交付金	127				
12 役務費 通信費 手数料	2 1 1	○滞納処分費	3	3	0
13 委託料	1				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	510	○国民健康保険運営協議会運営事業 国民健康保険運営協議会委員報酬 15人	518 510	529 519	△11 △9
11 需用費 食糧費	8 8	国民健康保険運営協議会運営業務	8	10	△2

(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	26,321,727	28,822,783	△2,501,056	26,321,727 県支出金 26,321,727			0
2 退職被保険者等療養給付費	92,455	282,834	△190,379	92,455 県支出金 92,455			0
3 一般被保険者療養費	431,300	502,442	△71,142	427,860 県支出金 427,860		3,440 諸収入 3,440	0
4 退職被保険者等療養費	2,210	3,229	△1,019	2,210 県支出金 2,210			0
5 審査支払手数料	66,978	72,294	△5,316	66,978 県支出金 66,978			0
計	26,914,670	29,683,582	△2,768,912	26,911,230		3,440	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	26,321,727	○一般診療分 被保険者 118,300人 受診率 915.2%	26,321,727	28,822,783	△2,501,056
19 負担金補助 及び交付金	92,455	○退職者等診療分 被保険者 700人 受診率 567.9%	92,455	282,834	△190,379
19 負担金補助 及び交付金	431,300	○一般診療分 一般診療分 指定公費負担医療分	431,300 427,860 3,440	502,442 498,702 3,740	△71,142 △70,842 △300
19 負担金補助 及び交付金	2,210	○退職者等診療分	2,210	3,229	△1,019
12 役務費 手数料	66,978 66,978	○審査支払手数料 療養給付費分 1,670,034件 療養費分 62,994件	66,978	72,294	△5,316

(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	3,927,215	4,162,249	△235,034	3,927,215 県支出金 3,927,215			0
2 退職被保険者等高額療養費	20,693	54,241	△33,548	20,693 県支出金 20,693			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,500	4,500	0	4,500 県支出金 4,500			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0	300 県支出金 300			0
計	3,952,708	4,221,290	△268,582	3,952,708			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	150	100	50	150 県支出金 150			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	3,927,215	○一般診療分 支給件数 72,632件	3,927,215	4,162,249	△235,034
19 負担金補助 及び交付金	20,693	○退職者等診療分 支給件数 220件	20,693	54,241	△33,548
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

(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	150	○一般診療分	150	100	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	
2 退職被保険者等移送費	50	100	△50	50			0
				県支出金 50			
計	200	200	0	200			0

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	273,000	285,600	△12,600			182,000	91,000
						繰入金 182,000	
2 支払手数料	137	143	△6				137
計	273,137	285,743	△12,606			182,000	91,137

(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

(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	50	○退職者等診療分	50	100	△50

(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	273,000	○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 650件	273,000	285,600	△12,600
12 役務費 手数料	137 137	○出産育児一時金支払手数料	137	143	△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	37,500	○葬祭費 1件 50,000円 支給件数 750件	37,500	37,500	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	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				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者医療給付費分	10,159,010	0	10,159,010	443,588 国庫支出金 1 県支出金 443,587		1,501,202 繰入金 1,501,202	8,214,220
2 退職被保険者等医療給付費分	9,253	0	9,253			1 療養給付費等 交付金 1	9,252
計	10,168,263	0	10,168,263	443,588		1,501,203	8,223,472

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,738,277	0	2,738,277			329,121 繰入金 329,121	2,409,156
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,721	0	2,721				2,721
計	2,740,998	0	2,740,998			329,121	2,411,877

(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	10,159,010	○一般被保険者医療給付費分	10,159,010	0	10,159,010
19 負担金補助 及び交付金	9,253	○退職被保険者等医療給付費分	9,253	0	9,253

(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	2,738,277	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,738,277	0	2,738,277
19 負担金補助 及び交付金	2,721	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,721	0	2,721

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金分	1,142,617	0	1,142,617			166,581 繰入金 166,581	976,036
計	1,142,617	0	1,142,617			166,581	976,036

(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	1,142,617	○介護納付金分	1,142,617	0	1,142,617

(款) 4. 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 共同事業拠出金	24	24	0				24
△ 高額医療費共同事業拠出金	0	1,612,032	△1,612,032				
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	11,830,444	△11,830,444				
△ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1	△1				
計	24	13,442,501	△13,442,477				24

(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	24	○退職者医療制度共同事業拠出金	24	24	0

(款) 5. 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	514,269	472,104	42,165	155,016 県支出金 155,016			359,253
計	514,269	472,104	42,165	155,016			359,253

(款) 5. 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	15,666	13,264	2,402				15,666
計	15,666	13,264	2,402				15,666

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	963	○特定健康診査等事業	514,269	472,104	42,165
消耗品費	250	特定健康診査等業務	413,524	393,385	20,139
印刷製本費	713	人間ドック助成業務	45,000	45,000	0
		特定健康診査啓発業務	55,745	33,719	22,026
12 役務費	1,620				
通信費	1,620				
13 委託料	500,786				
20 扶助費	10,900				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	407	○保健衛生普及事業	15,666	13,264	2,402
印刷製本費	407	医療費通知業務	14,790	12,384	2,406
		被保険者普及啓発業務	876	880	△4
12 役務費	14,790				
通信費	14,790				
13 委託料	469				

(款) 6. 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) 7. 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	300	0				300
計	64,301	64,301	0				64,301

(款) 7. 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	300	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	○一般会計精算金	1	1	0

(款) 8. 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	60,000	120,000	△60,000				60,000
計	60,000	120,000	△60,000				60,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(款) △. 後期高齢者支援金等

(項) △. 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	
△ 後期高齢者 支援金	0	6,695,573	△6,695,573				
△ 後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	481	△481				
計	0	6,696,054	△6,696,054				

(款) △. 前期高齢者納付金等

(項) △. 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	
△ 前期高齢者 納付金	0	23,799	△23,799				
△ 前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	464	△464				
計	0	24,263	△24,263				

(款) △. 老人保健拠出金

(項) △. 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	
△ 老人保健事 務費拠出金	0	154	△154				

(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				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	0	154	△154				

(款)△. 介護納付金

(項)△. 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	
△ 介護納付金	0	2,626,172	△2,626,172				
計	0	2,626,172	△2,626,172				

(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				

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 (4.40月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	23	16,896	
	計	23	16,896	
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	87	
	計	0	87	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.30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	48		153,186
前 年 度	48		160,526
比 較	0		△ 7,340

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			
		16,896	2,571	19,467	
		16,896	2,571	19,467	
		16,809	2,473	19,282	
		16,809	2,473	19,282	
		87	98	185	
		87	98	185	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
128,670	281,856	57,941	339,797	
129,913	290,439	57,612	348,051	
△ 1,243	△ 8,583	329	△ 8,254	

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	3,143	2,730	15,906	4,506	4,275
	前年度	3,781	3,594	16,791	4,296	4,279
	比 較	△ 638	△ 864	△ 885	210	△ 4

(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	△ 7,340	給与改定に伴う 増 減 分	416
		昇給に伴う 増 加 分	2,909
		その他の増減分	△ 10,665
職員手当	△ 1,243	制度改正に伴う 増 減 分	1,604 扶養手当 198 地域手当 62 住居手当 △ 324 期末手当 147 勤勉手当 1,521
		その他の増減分	△ 2,847

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
95	33,500	720	37,769	26,026
50	31,036	333	39,887	25,866
45	2,464	387	△ 2,118	160

備		考	
給与改定の状況			
前年度	{ 給料の改定率 0.27 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日		
平均昇給率	2.00 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
{ 本年度	48 人	0 人	48 人
{ 前年度	45 人	3 人	48 人
{ 増 減	3 人	△ 3 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30年1月1日 現在	平均給料月額（円）	271,302	-	391,400
	平均給与月額（円）	373,326	-	591,891
	平均年齢（歳）	35.03	-	53.01
平成29年1月1日 現在	平均給料月額（円）	280,269	-	391,400
	平均給与月額（円）	368,746	-	500,337
	平均年齢（歳）	35.11	-	52.01

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		151,500	-	-
短 大 卒		165,700	177,900	197,100
大 学 卒		185,800	198,000	214,900
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	147,100	-	-
	短 大 卒	159,800	163,200	188,800
	大 学 卒	179,200	185,400	209,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	2 級	24	54.5	0	0.0	0	0.0
	3 級	7	15.9	0	0.0	0	0.0
	4 級	3	6.8	0	0.0	0	0.0
	5 級	7	15.9	0	0.0	1	100.0
	6 級	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.3	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	44	100.0	0	0.0	1	100.0
平成 29 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	6	14.3	0	0.0	0	0.0
	4 級	4	9.5	0	0.0	0	0.0
	5 級	9	21.4	0	0.0	1	100.0
	6 級	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.4	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	42	100.0	0	0.0	1	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	5 級	主 幹 ・ 課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	6 級	課 長 補 佐 ・ 専 門 監
3 級	主 任 主 事	7 級	課 長 ・ 次 長
4 級	係 長 ・ 主 査	8 級	審 議 監 ・ 部 長

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)	48	44	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	40	0	1	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0	0	0	0
		2号俸 (人)	2	2	0	0
		3号俸 (人)	1	1	0	0
		4号俸 (人)	38	37	0	1
		8号俸 (人)	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	85.4	90.9	0.0	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	45	44	0	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	41	40	0	1	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0	0	0	0
		2号俸 (人)	2	2	0	0
		3号俸 (人)	1	1	0	0
		4号俸 (人)	38	37	0	1
		8号俸 (人)	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	91.1	90.9	0.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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)	48
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30年1月1日現在)	13.3	13.6	-	-
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 $(家賃 - 17,000円) \times (1/2) + 8,500円 \leq 27,000円$
通 勤 手 当	同	

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 $(家賃 - 23,000円) \times (1/2) + 11,000円 \leq 27,000円$

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
特 定 健 康 診 査 等 業 務	125,061	平成29年度	0
電 話 対 応 業 務 委 託	79,979		

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30年度 ～ 平成32年度	125,061				125,061
平成30年度 ～ 平成33年度	79,979			79,979	0

平成 30 年度

松戸市松戸競輪特別会計
予算に関する説明書

平成30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	21,065,340	16,819,453	4,245,887
2. 財産収入	500	900	△400
3. 繰入金	41,800	205,400	△163,600
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	301,235	396,031	△94,796
歳入合計	21,408,876	17,421,785	3,987,091

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	75,622	76,640	△1,018
2. 開催経費	21,223,252	16,979,945	4,243,307
3. 基金積立金	1	102,400	△102,399
4. 諸支出金	100,001	252,800	△152,799
5. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	21,408,876	17,421,785	3,987,091

(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	
			75,622
			21,223,252
			1
			100,001
			10,000
			21,408,876

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	21,065,340	16,819,453	4,245,887
計	21,065,340	16,819,453	4,245,887

(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	500	900	△400
計	500	900	△400

(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	41,800	205,400	△163,600
計	41,800	205,400	△163,600

1 事業収入

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 入場料	15,340	○入場料 (1日入場者平均 2,293人)	15,340	19,453	△4,113
2 勝者投票券 売上金	21,050,000	○勝者投票券売上金 (13開催 52日分)	21,050,000	16,800,000	4,250,000

(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	500	○預金利子収入	500	900	△400

(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	41,800	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	41,800	205,400	△163,600

(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	301,234	396,030	△94,796
計	301,234	396,030	△94,796

(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	301,233	○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	3,800 273,772 23,660 1	3,900 369,118 23,010 1	△100 △95,346 650 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	75,622	76,640	△1,018				75,622

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2	給料	28,998	○一般職・再任用職員人件費 7人 65,088	66,270	△1,182
			○管理事業 10,534	10,370	164
			交際費 324	360	△36
3	職員手当等	25,038	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 6,510	6,310	200
4	共済費	11,052			
7	賃金	2,162			
9	旅費	2,870			
10	交際費	324			
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	90			
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	75,622	76,640	△1,018				75,622

(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	21,223,252	16,979,945	4,243,307				21,223,252

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	12,440	○市営競輪開催事業	21,223,252	16,979,945	4,243,307
		J K A交付金	401,869	298,515	103,354
7 貸金	166,926	全国競輪施行者協議会負担金	240,827	154,056	86,771
		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	320,719	256,967	63,752
8 報償費	679,837	選手賞金等	679,637	530,263	149,374
		払戻金	15,724,350	12,549,600	3,174,750
		競輪場借上料	978,195	789,869	188,326
11 需用費	61,277	開催従事員賃金等	179,366	174,680	4,686
消耗品費	8,800	開催関係業務	474,922	421,368	53,554
燃料費	31	開催業務委託料	2,207,476	1,788,505	418,971
食糧費	698	一時借入金利子	891	1,122	△231
印刷製本費	9,948				
修繕料	41,800				
12 役務費	15,122				
通信費	36				
広告料	14,400				
手数料	686				
13 委託料	2,528,195				
14 使用料及び 賃借料	1,035,025				
19 負担金補助 及び交付金	985,946				
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	21,223,252	16,979,945	4,243,307				21,223,252

(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	15,725,241				
27 公課費	11,243				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 基金積立金	1	102,400	△102,399				1
計	1	102,400	△102,399				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	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	1	102,400	△102,399

(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	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0				100,000

(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	1	152,800	△152,799				1
計	1	152,800	△152,799				1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
28 繰出金	100,000	○一般会計繰出金	100,000	100,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1	○地方公共団体金融機構納付金	1	152,800	△152,799

(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		28,998
前 年 度	7		29,651
比 較	0		△ 653

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	2,724	636	3,236	324	588
	前 年 度	2,590	708	3,295	468	609
	比 較	134	△ 72	△ 59	△ 144	△ 21

(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	△ 653	給与改定に伴う 増 減 分	39
		昇給に伴う 増 加 分	479
		その他の増減分	△ 1,171
職 員 手 当	△ 790	制度改正に伴う 増 減 分	120
		その他の増減分	△ 910
			扶養手当 △ 12 地域手当 2 住居手当 △ 180 期末手当 7 勤勉手当 303

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
24,916	53,914	11,052	64,966	
25,706	55,357	10,897	66,254	
△ 790	△ 1,443	155	△ 1,288	

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
650	2,500	1,200	7,716	5,342
800	3,000	1,200	7,882	5,154
△ 150	△ 500	0	△ 166	188

備 考	
給与改定の状況	
前年度	給料の改定率 0.13 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日
平均昇給率	1.66 %
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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	348,880
	平均給与月額(円)	482,928
	平均年齢(歳)	42.03
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,338
	平均給与月額(円)	493,324
	平均年齢(歳)	43.01

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		151,500
短 大 卒		165,700
大 学 卒		185,800
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	147,100
	短 大 卒	159,800
	大 学 卒	179,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.3
	3 級	1	14.3
	4 級	1	14.3
	5 級	2	28.5
	6 級	0	0.0
	7 級	1	14.3
	8 級	1	14.3
	計	7	100.0
平成 29 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	2	28.6
	6 級	0	0.0
	7 級	2	28.5
	8 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	5 級	主 幹 ・ 課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	6 級	課 長 補 佐 ・ 専 門 監
3 級	主 任 主 事	7 級	課 長 ・ 次 長
4 級	係 長 ・ 主 査	8 級	審 議 監 ・ 部 長

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)	1
		4 号 俸 (人)	3
		8 号 俸 (人)	2
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)	1
		4 号 俸 (人)	3
		8 号 俸 (人)	2
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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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 (%)	1.3
支給対象職員の比率 (%) (平成30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 $(家賃 - 17,000円) \times (1/2) + 8,500円 \leq 27,000円$
通勤手当	同	

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
 $(家賃 - 23,000円) \times (1/2) + 11,000円 \leq 27,000円$

平成 30 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30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	40,711	53,030	△12,319
2. 繰入金	57,414	77,557	△20,143
3. 繰越金	15,000	11,000	4,000
4. 諸収入	4	4	0
歳入合計	113,129	141,591	△28,462

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業費	111,129	139,591	△28,462
2. 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	113,129	141,591	△28,462

(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
		98,125	13,004
			2,000
		98,125	15,004

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	40,711	53,030	△12,319
計	40,711	53,030	△12,319

(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	57,414	77,557	△20,143
計	57,414	77,557	△20,143

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	15,000	11,000	4,000
計	15,000	11,000	4,000

(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	40,711	○南部市場青果部使用料	40,711	53,030	△12,319

(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	57,414	○一般会計繰入金	57,414	77,557	△20,143

(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	15,000	○前年度繰越金	15,000	11,000	4,000

(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	47,624	67,898	△20,274			47,620 繰入金 47,620	4

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	16,611	○一般職・再任用職員人件費 4人	35,904	41,026	△5,122
		○市場施設整備事業	2,000	2,000	0
		南部市場施設整備事業補助金	2,000	2,000	0
3 職員手当等	13,075	○市場活性化対策事業	1,000	1,000	0
		南部市場活性化対策事業補助金	1,000	1,000	0
4 共済費	6,218	○市場施設管理事業	8,720	23,872	△15,152
		交際費	9	10	△1
		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
9 旅費	204	施設管理関係業務	7,993	23,068	△15,075
		北部市場事務室借上料	0	76	△76
10 交際費	9				
11 需用費	671				
消耗品費	203				
燃料費	56				
食糧費	5				
光熱水費	237				
修繕料	170				
12 役務費	180				
通信費	80				
広告料	40				
手数料	12				
保険料	48				
14 使用料及び 賃借料	1,272				
15 工事請負費	1,361				
18 備品購入費	10				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	63,505	71,693	△8,188			50,505 市場事業収入 40,711 繰入金 9,794	13,000
計	111,129	139,591	△28,462			98,125	13,004

(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	8,005				
27 公課費	8				
14 使用料及び 賃借料	61,357	○南部市場青果部事業 市場借上料 共益費	63,505 61,357 648	71,693 69,545 648	△8,188 △8,188 0
19 負担金補助 及び交付金	2,148	場内清掃費補助金	1,500	1,500	0

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4		16,611
前 年 度	4		18,462
比 較	0		△ 1,851

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	1,343	636	1,859	324	188
	前年度	1,986	822	2,127	108	237
	比 較	△ 643	△ 186	△ 268	216	△ 49

(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	△ 1,851	給与改定に伴う 増 減 分	17	
		昇給に伴う 増 加 分	124	
		その他の増減分	△ 1,992	
職 員 手 当	△ 2,722	制度改正に伴う 増 減 分	93	扶養手当 12 地域手当 4 住居手当 △ 108 期末手当 8 勤勉手当 177
		その他の増減分	△ 2,815	

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
12,602	29,213	6,218	35,431	
15,324	33,786	6,780	40,566	
△ 2,722	△ 4,573	△ 562	△ 5,135	

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
40	700	0	4,439	3,073
80	1,631	0	5,015	3,318
△ 40	△ 931	0	△ 576	△ 245

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.10 %	
	給与改定実施時期	平成29年4月1日	
平均昇給率	0.73 %		
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	0 人	4 人
前年度	5 人	△ 1 人	4 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30年1月1日現在	平均給料月額（円）	354,079
	平均給与月額（円）	452,105
	平均年齢（歳）	43.10
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	371,800
	平均給与月額（円）	476,034
	平均年齢（歳）	48.05

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		151,500
短 大 卒		165,700
大 学 卒		185,800
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	147,100
	短 大 卒	159,800
	大 学 卒	179,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	25.0
	3 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	5 級	2	50.0
	6 級	1	25.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	4	100.0
平成 29 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	3	60.0
	6 級	1	20.0
	7 級	0	0.0
	8 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	5 級	主 幹 ・ 課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	6 級	課 長 補 佐 ・ 専 門 監
3 級	主 任 主 事	7 級	課 長 ・ 次 長
4 級	係 長 ・ 主 査	8 級	審 議 監 ・ 部 長

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	3
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	3
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	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30年1月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場勤務手当

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異
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 $(家賃 - 17,000円) \times (1/2) + 8,500円 \leq 27,000円$
通 勤 手 当	同	

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 $(家賃 - 23,000円) \times (1/2) + 11,000円 \leq 27,000円$

平成 30 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30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	80,000	82,000	△2,000
2. 繰越金	139,000	7,000	132,000
3. 諸収入	2	2	0
歳入合計	219,002	89,002	130,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業費	196,002	66,002	130,000
2. 諸支出金	18,000	18,000	0
3. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	219,002	89,002	130,000

(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	
			196,002
			18,000
			5,000
			219,002

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	80,000	82,000	△2,000
計	80,000	82,000	△2,000

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	139,000	7,000	132,000
計	139,000	7,000	132,000

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

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

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0

1 駐車場事業収入

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 駐車場使用料	80,000	○駐車場使用料 (駐車場条例による)	80,000	82,000	△2,000

(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	139,000	○前年度繰越金	139,000	7,000	132,000

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 雑入	1	○雑入	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

3. 歳出

(款) 1. 駐車場事業費

(項) 1. 駐車場管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	196,002	66,002	130,000				196,002
計	196,002	66,002	130,000				196,002

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	60,417	○西口駐車場運営事業	196,002	66,002	130,000
消耗品費	640	施設維持管理業務	31,967	32,322	△355
印刷製本費	1,664	管理委託業務	23,004	22,680	324
光熱水費	8,082	施設整備業務	141,031	11,000	130,031
修繕料	50,031				
12 役務費	387				
通信費	150				
保険料	237				
13 委託料	31,388				
14 使用料及び 賃借料	6,267				
15 工事請負費	94,000				
18 備品購入費	43				
27 公課費	3,500				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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

(単位 : 千円)

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

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

平成 30 年度

松戸市介護保険特別会計
予算に関する説明書

平成30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	8,329,726	8,105,071	224,655
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	7,349,502	7,340,308	9,194
4. 支払基金交付金	9,047,916	9,466,532	△418,616
5. 県支出金	4,962,120	5,012,360	△50,240
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	5,522,143	5,545,461	△23,318
8. 繰越金	25,044	25,000	44
9. 諸収入	347	5	342
歳入合計	35,236,800	35,494,739	△257,939

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	893,320	888,224	5,096
2. 保険給付費	32,217,325	32,471,152	△253,827
3. 地域支援事業費	2,101,102	2,110,355	△9,253
4. 基金積立金	1	1	0
5. 諸支出金	15,052	15,007	45
6. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	35,236,800	35,494,739	△257,939

(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	
		893,320	0
11,382,379		12,926,596	7,908,350
929,243		677,344	494,515
			1
			15,052
			10,000
12,311,622		14,497,260	8,427,918

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	8,329,726	8,105,071	224,655
計	8,329,726	8,105,071	224,655

(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	5,827,613	5,858,627	△31,014
計	5,827,613	5,858,627	△31,014

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	8,309,726	○介護保険料現年度分	8,309,726	8,085,071	224,655
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	5,827,613	○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	5,827,613	5,858,627	△31,014

(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	911,750	876,721	35,029
2 地域支援事業交付金	610,139	604,960	5,179
計	1,521,889	1,481,681	40,208

(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	8,698,677	9,091,922	△393,245
2 地域支援事業支援交付金	349,239	374,610	△25,371
計	9,047,916	9,466,532	△418,616

(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	4,643,016	4,694,495	△51,479

(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	911,750	○調整交付金	911,750	876,721	35,029
1 現年度分	610,139	○介護予防事業費交付金 補助率 20/100 ○包括的支援事業・任意事業費交付金 補助率 39/100	295,301 314,838	303,701 301,259	△8,400 13,579

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	8,698,677	○介護給付費交付金 交付率 27/100	8,698,677	9,091,922	△393,245
1 現年度分	349,239	○地域支援事業支援交付金 交付率 27/100	349,239	374,610	△25,371

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	4,643,016	○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	4,643,016	4,694,495	△51,479

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,643,016	4,694,495	△51,479

(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	319,104	317,865	1,239
計	319,104	317,865	1,239

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 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	5,312,730	5,327,883	△15,153

(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 現年度分	319,104	○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	161,685	167,236	△5,551
			157,419	150,629	6,790

(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 介護給付費繰入金	4,027,165	○介護給付費繰入金	4,027,165	4,058,894	△31,729

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	5,312,730	5,327,883	△15,153

(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	209,413	217,578	△8,165
計	209,413	217,578	△8,165

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2 職員給与費等繰入金	893,320	○職員給与費等繰入金	893,320	888,224	5,096
3 地域支援事業繰入金	319,104	○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	161,685 157,419	167,236 150,629	△5,551 6,790
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	73,140	○低所得者保険料負担軽減繰入金	73,140	62,899	10,241

(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	209,413	○介護給付費等準備基金繰入金	209,413	217,578	△8,165

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	25,044	25,000	44
計	25,044	25,000	44

(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	25,044	○前年度繰越金	25,044	25,000	44

(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
2 雑入	342	0	342
計	343	1	342

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 第三者納付金	1	○第三者納付金	1	1	0
1 雑入	342	○雑入	342	0	342

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	541,643	538,206	3,437			541,643 繰入金 541,643	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	194,828	○一般職・再任用職員人件費 58人	452,725	453,184	△459
		○介護保険管理事業	83,266	79,960	3,306
		電算委託料等	36,274	30,710	5,564
3 職員手当等	183,223	管理業務	46,992	49,250	△2,258
		○地域ケアシステム事業	1,435	1,487	△52
		介護保険サービス等指定業務	1,435	1,487	△52
4 共済費	82,974	○番号制度導入事業	4,217	1,175	3,042
		○介護保険事業計画策定事業	0	2,400	△2,400
7 賃金	22,161				
9 旅費	2,471				
11 需用費	4,570				
消耗品費	3,245				
燃料費	46				
食糧費	5				
印刷製本費	1,224				
修繕料	50				
12 役務費	8,318				
通信費	8,296				
保険料	22				
13 委託料	22,115				
14 使用料及び 賃借料	20,961				
18 備品購入費	10				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	541,643	538,206	3,437			541,643	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	40,524	41,280	△756			40,524 繰入金 40,524	0
2 滞納処分費	3	3	0			3 繰入金 3	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	12				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	1,085	○介護保険料賦課徴収事業	40,524	41,280	△756
		電算委託料	15,562	15,562	0
		賦課徴収関係業務	24,962	25,718	△756
11 需用費	4,100				
消耗品費	800				
印刷製本費	3,300				
12 役務費	19,524				
通信費	17,024				
手数料	2,500				
13 委託料	15,562				
19 負担金補助 及び交付金	253				
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				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	40,527	41,283	△756			40,527	0

(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	305,739	307,129	△1,390			305,739 繰入金 305,739	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
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	69,579	○介護認定審査会運営事業	305,739	307,129	△1,390
		介護認定審査会委員報酬 105人	69,579	69,579	0
7 賃金	54,827	介護認定審査会運営業務	67,730	66,571	1,159
		認定調査関係業務	168,430	170,979	△2,549
8 報償費	1,726				
11 需用費	2,052				
消耗品費	648				
燃料費	39				
食糧費	311				
印刷製本費	997				
修繕料	43				
医薬材料費	14				
12 役務費	88,635				
通信費	8,100				
手数料	80,521				
保険料	14				
13 委託料	88,498				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	305,739	307,129	△1,390			305,739	0

(款) 1. 総務費

(項) 4. 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	745	634	111			745 繰入金 745	0
計	745	634	111			745	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	250				
18 備品購入費	172				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	680	○運営協議会運営事業	745	634	111
		運営協議会委員報酬 20人	680	578	102
		運営協議会運営業務	65	56	9
11 需用費	10				
食糧費	10				
12 役務費	55				
通信費	55				

(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	4,666	972	3,694			4,666 繰入金 4,666	0
計	4,666	972	3,694			4,666	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
11 需用費	1,176	○介護保険制度普及啓発事業	4,666	972	3,694
消耗品費	1,176				
12 役務費	1,608				
手数料	1,608				
13 委託料	1,882				

(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	29,509,333	30,009,011	△499,678	10,425,644		11,840,066	7,243,623
				国庫支出金 6,176,717		繰入金 3,872,546	
				県支出金 4,248,927		支払基金交付金 7,967,520	
計	29,509,333	30,009,011	△499,678	10,425,644		11,840,066	7,243,623

(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	691,280	589,275	102,005	244,230		277,362	169,688
				国庫支出金 149,747		繰入金 90,717	
				県支出金 94,483		支払基金交付金 186,645	
計	691,280	589,275	102,005	244,230		277,362	169,688

(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	29,509,333	○介護サービス給付事業	29,509,333	30,009,011	△499,678
		居宅介護サービス給付業務	13,029,439	12,217,183	812,256
		施設介護サービス給付業務	8,844,563	8,936,654	△92,091
		地域密着型介護サービス給付業務	4,965,022	6,297,315	△1,332,293
		その他給付業務	2,670,309	2,557,859	112,450

(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	691,280	○介護予防サービス給付事業	691,280	589,275	102,005
		介護予防サービス給付業務	441,686	340,160	101,526
		地域密着型介護予防サービス給付業務	22,470	25,229	△2,759
		その他給付業務	227,124	223,886	3,238

(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	880,442	692,750	187,692	311,060		353,260	216,122
				国庫支出金 201,005		繰入金 115,541	
				県支出金 110,055		支払基金交付金 237,719	
計	880,442	692,750	187,692	311,060		353,260	216,122

(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	154,564	143,114	11,450	54,608		62,016	37,940
				国庫支出金 35,287		繰入金 20,284	
				県支出金 19,321		支払基金交付金 41,732	
計	154,564	143,114	11,450	54,608		62,016	37,940

(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	880,442	○高額介護サービス等給付事業	880,442	692,750	187,692

(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	154,564	○高額医療合算介護サービス等給付事業	154,564	143,114	11,450

(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	950,325	1,002,030	△51,705	335,750		381,300	233,275
				国庫支出金 169,443		繰入金 124,712	
				県支出金 166,307		支払基金交付 金 256,588	
計	950,325	1,002,030	△51,705	335,750		381,300	233,275

(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	31,381	34,972	△3,591	11,087		12,592	7,702
				国庫支出金 7,164		繰入金 4,119	
				県支出金 3,923		支払基金交付 金 8,473	
計	31,381	34,972	△3,591	11,087		12,592	7,702

(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	950,325	○特定入所者介護サービス等給付事業	950,325	1,002,030	△51,705

(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	31,381 31,381	○審査支払手数料	31,381	34,972	△3,591

(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	1,088,119	1,147,079	△58,960	384,432		436,587	267,100
				国庫支出金 248,417		繰入金 142,795	
				県支出金 136,015		支払基金交付金 293,792	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	139,279	121,630	17,649	49,208		55,883	34,188
				国庫支出金 31,798		繰入金 18,278	
				県支出金 17,410		支払基金交付金 37,605	
計	1,227,398	1,268,709	△41,311	433,640		492,470	301,288

(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	63,714	64,990	△1,276	22,509		25,212	15,993
				国庫支出金 14,545		繰入金 8,009	
				県支出金 7,964		支払基金交付金 17,203	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	56	○訪問型サービス事業	303,341	292,441	10,900
消耗品費	56	○通所型サービス事業	782,498	852,328	△69,830
		○高額介護サービス等給付事業	1,681	1,760	△79
		○高額医療合算介護サービス等給付事業	599	550	49
12 役務費	19				
通信費	19				
19 負担金補助 及び交付金	1,088,044				
8 報償費	483	○介護予防ケアマネジメント事業	139,279	121,630	17,649
13 委託料	2,046				
19 負担金補助 及び交付金	136,750				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	1,074	○介護予防把握事業	13,145	13,136	9
		○介護予防普及啓発事業	22,494	20,821	1,673
		○地域介護予防活動支援事業	18,369	17,198	1,171
8 報償費	607	○一般介護予防事業評価事業	8,815	8,815	0
		○地域リハビリテーション活動支援事業	891	5,020	△4,129
11 需用費	9,694				
消耗品費	7,027				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	63,714	64,990	△1,276	22,509		25,212	15,993

(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	609,010	589,743	19,267	356,071		119,640	133,299
				国庫支出金 237,380		繰入金 119,298	
				県支出金 118,691		諸収入 342	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	2				
印刷製本費	2,665				
12 役務費	295				
通信費	295				
13 委託料	47,544				
19 負担金補助 及び交付金	4,500				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	21,094	○一般職・再任用職員人件費 6人	49,270	51,338	△2,068
		○権利擁護事業	860	908	△48
		○地域包括支援センター事業	558,880	512,801	46,079
3 職員手当等	19,947	○総合相談事業	0	24,696	△24,696
		高年齢者支援連絡会業務	0	13,186	△13,186
		高年齢者総合相談関係業務	0	11,510	△11,510
4 共済費	8,965				
7 賃金	15,748				
8 報償費	1,728				
11 需用費	1,478				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	133,232	138,827	△5,595	77,942		25,985	29,305
				国庫支出金		繰入金	
				51,961		25,985	
				県支出金			
				25,981			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	684				
燃料費	78				
食糧費	42				
印刷製本費	497				
修繕料	147				
医薬材料費	30				
12 役務費	1,107				
通信費	1,079				
保険料	28				
13 委託料	536,360				
14 使用料及び 賃借料	1,180				
19 負担金補助 及び交付金	1,403				
7 賃金	2,251	○介護給付等費用適正化事業	4,986	5,767	△781
		○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,567	5,579	△12
		シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,567	5,579	△12
8 報償費	5,842	○高齢者日常生活支援事業	57,823	62,701	△4,878
		配食サービス業務	14,618	18,545	△3,927
		家族介護慰労金支給業務	1,002	1,002	0
11 需用費	2,392	家族介護用品支給業務	40,805	41,756	△951
消耗品費	1,591	家族介護支援業務	1,398	1,398	0
食糧費	15	○介護保険円滑化事業	6,898	6,764	134
印刷製本費	520	介護相談員派遣業務	6,898	6,738	160
光熱水費	216	住宅改修理由書作成支援業務	0	26	△26
修繕料	50	○高齢者成年後見制度利用支援事業	18,654	20,636	△1,982
		○安心電話サービス事業	25,282	25,282	0
12 役務費	4,278	高齢者緊急通報装置関係業務	25,195	25,195	0
		徘徊高齢者家族支援業務	87	87	0
通信費	3,309	○認知症高齢者見守り事業	14,022	12,098	1,924

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	35,503	12,125	23,378	20,769 国庫支出金 13,846 県支出金 6,923		7,144 繰入金 7,144	7,590
4 生活支援体 制整備事業 費	15,603	18,950	△3,347	9,126 国庫支出金 6,085 県支出金 3,041		3,139 繰入金 3,139	3,338

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	969	あんしん一声運動業務	14,022	12,098	1,924
13 委託料	101,944				
14 使用料及び 賃借料	128				
19 負担金補助 及び交付金	1,392				
20 扶助費	15,005				
8 報償費	50	○在宅医療・介護連携推進事業	35,503	12,125	23,378
11 需用費	162	○在宅医療・介護連携推進事業	35,503	12,125	23,378
消耗品費	150				
印刷製本費	12				
12 役務費	194				
通信費	41				
保険料	153				
13 委託料	35,097				
8 報償費	1,530	○生活支援体制整備事業	15,603	18,950	△3,347
		協議体運営業務	14,073	8,290	5,783
		生活支援コーディネーター活動支援業務	1,530	10,660	△9,130
11 需用費	361				
食糧費	361				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 認知症総合 支援事業費	14,273	12,816	1,457	8,349		2,804	3,120
				国庫支出金 5,566		繰入金 2,804	
				県支出金 2,783			
計	807,621	772,461	35,160	472,257		158,712	176,652

(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	2,369	2,877	△508	837		950	582
				国庫支出金 541		繰入金 311	

(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	4 4				
13 委託料	13,708				
8 報償費	5,118	○認知症総合支援事業	14,273	12,816	1,457
		認知症初期集中支援業務	10,926	12,816	△1,890
		認知症地域支援・ケア向上業務	3,347	0	3,347
11 需用費 食糧費 印刷製本費	370 13 357				
12 役務費 通信費	155 155				
13 委託料	8,600				
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	2,369 2,369	○審査支払手数料	2,369	2,877	△508

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 296		支払基金交付金 639	
△ 高齢者活動 支援費	0	1,318	△1,318				
計	2,369	4,195	△1,826	837		950	582

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(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	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 ○介護給付費等準備基金積立金	1	1	0

(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	50	5	45				50
計	15,051	15,006	45				15,051

(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	50	○第1号被保険者還付加算金	50	5	45

(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. 40月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	125	70, 259	
	計	125	70, 259	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	122	70, 157	
	計	122	70, 157	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	3	102	
	計	3	102	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4. 30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	64		215, 922
前 年 度	64		219, 362
比 較	0		△ 3, 440

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			
		70,259		70,259	
		70,259		70,259	
		70,157		70,157	
		70,157		70,157	
		102		102	
		102		102	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
198,770	414,692	82,903	497,595	
199,475	418,837	82,080	500,917	
△ 705	△ 4,145	823	△ 3,322	

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	4,760	6,036	22,673	3,240	5,342
	前年度	6,888	5,650	23,196	4,955	4,816
	比 較	△ 2,128	386	△ 523	△ 1,715	526

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 3,440	給与改定に伴う 増 減 分	503	
		昇給に伴う 増 加 分	4,127	
		その他の増減分	△ 8,070	
職員手当	△ 705	制度改正に伴う 増 減 分	2,221	扶養手当 450 地域手当 96 住居手当 △ 648 期末手当 228 勤勉手当 2,095
		その他の増減分	△ 2,926	

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
105	65,500	900	53,479	36,735
40	65,870	1,471	52,667	33,922
65	△ 370	△ 571	812	2,813

備		考	
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.24 % 給与改定実施時期 平成29年4月1日		
平均昇給率	2.14 %		
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	63 人 55 人 8 人	1 人 9 人 △ 8 人	64 人 64 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30年1月1日 現在	平均給料月額(円)	288,344	295,900	318,600
	平均給与月額(円)	401,547	442,626	423,765
	平均年齢(歳)	36.10	37.06	41.08
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	279,092	345,100	348,481
	平均給与月額(円)	388,430	408,890	449,656
	平均年齢(歳)	36.02	44.06	45.09

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		151,500	-	-
短 大 卒		165,700	177,900	197,100
大 学 卒		185,800	198,000	214,900
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	147,100	-	-
	短 大 卒	159,800	163,200	188,800
	大 学 卒	179,200	185,400	209,200

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30年1月1日 現在	1 級	2	4.3	0	0.0	0	0.0
	2 級	16	34.0	0	0.0	3	37.5
	3 級	12	25.5	1	100.0	1	12.5
	4 級	4	8.5	0	0.0	0	0.0
	5 級	10	21.3	0	0.0	4	50.0
	6 級	1	2.1	0	0.0	0	0.0
	7 級	2	4.3	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	47	100.0	1	100.0	8	100.0
平成29年1月1日 現在	1 級	2	5.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	17	42.5	0	0.0	1	11.1
	3 級	8	20.0	0	0.0	2	22.2
	4 級	6	15.0	1	100.0	1	11.1
	5 級	4	10.0	0	0.0	4	44.5
	6 級	1	2.5	0	0.0	1	11.1
	7 級	2	5.0	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	40	100.0	1	100.0	9	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	5 級	主 幹 ・ 課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	6 級	課 長 補 佐 ・ 専 門 監
3 級	主 任 主 事	7 級	課 長 ・ 次 長
4 級	係 長 ・ 主 査	8 級	審 議 監 ・ 部 長

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)	64	52	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	44	1	7	
	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	3	0	2
		4号俸 (人)	37	32	1	4
		8号俸 (人)	9	8	0	1
	比 率 (B) / (A) (%)	81.3	84.6	100.0	63.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	56	47	1	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	43	1	7	
	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	3	0	2
		4号俸 (人)	36	31	1	4
		8号俸 (人)	9	8	0	1
	比 率 (B) / (A) (%)	91.1	91.5	100.0	87.5	

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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)	64
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	-	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	8.9	6.4	-	25.0
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
通勤手当	同	

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
 $(家賃 - 23,000円) \times (1/2) + 11,000円 \leq 27,000円$

平成 30 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30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	4,733,693	4,454,414	279,279
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	4,860	0	4,860
4. 繰入金	911,841	836,016	75,825
5. 繰越金	10,000	10,000	0
6. 諸収入	30,631	30,337	294
歳入合計	5,691,026	5,330,768	360,258

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	122,535	121,189	1,346
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	5,538,490	5,179,578	358,912
3. 諸支出金	20,001	20,001	0
4. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,691,026	5,330,768	360,258

(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	
4,860		117,675	0
		804,796	4,733,694
			20,001
			10,000
4,860		922,471	4,763,695

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	4,733,693	4,454,414	279,279
計	4,733,693	4,454,414	279,279

(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. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高齢者医療制度円滑運営事業 費補助金	4,860	0	4,860
計	4,860	0	4,860

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	4,716,137	○現年度分	4,716,137	4,434,002	282,135
2 過年度分	17,556	○過年度分	17,556	20,412	△2,856

(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 高齢者医療 制度円滑運 営事業費補 助金	4,860	○高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,860	0	4,860

(款) 4. 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	911,841	836,016	75,825
計	911,841	836,016	75,825

(款) 5. 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) 6. 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

(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	107,045	○事務費繰入金	107,045	110,853	△3,808
2 保険基盤安定繰入金	804,796	○保険基盤安定繰入金	804,796	725,163	79,633

(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

(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. 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費受託収入	10,630	10,336	294
計	10,630	10,336	294

(款) 6. 諸収入

(項) 4. 償還金及び還付加算金

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

(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 徴收費受託収入	10,630	○賦課徴収受託収入	10,630	10,336	294

(単位：千円)

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

(款) 6. 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 雑入	1	○雑入	1	1	0

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	90,554	86,705	3,849			90,554 繰入金 90,554	0
計	90,554	86,705	3,849			90,554	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	31,981	34,484	△2,503	4,860 国庫支出金 4,860		27,121 繰入金 16,491	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	36,760	○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	80,837	77,321	3,516
			9,717	9,384	333
3 職員手当等	30,133		9,717	9,384	333
4 共済費	13,944				
7 賃金	3,221				
9 旅費	250				
11 需用費	746				
消耗品費	279				
食糧費	1				
印刷製本費	466				
12 役務費	5,500				
通信費	5,500				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	2,147	○保険料徴収事業 徴収関係業務 電算委託料等	31,981	34,484	△2,503
			14,654	13,461	1,193
11 需用費	330		17,327	21,023	△3,696

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 10,630	
計	31,981	34,484	△2,503	4,860		27,121	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	200				
12 役務費	12,050				
通信費	8,800				
手数料	3,250				
13 委託料	17,327				
19 負担金補助 及び交付金	127				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,538,490	5,179,578	358,912			804,796 繰入金 804,796	4,733,694
計	5,538,490	5,179,578	358,912			804,796	4,733,694

(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	5,538,490	○保険料等負担金	5,538,490	5,179,578	358,912

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付 金	19,800	19,800	0				19,800
2 保険料還付 加算金	200	200	0				200
計	20,000	20,000	0				20,000

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	19,800	○保険料還付金	19,800	19,800	0
23 償還金利子 及び割引料	200	○還付加算金	200	200	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
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		36,760
前 年 度	10		36,008
比 較	0		752

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	1,814	894	3,947	324	1,267
	前 年 度	850	708	3,757	792	1,238
	比 較	964	186	190	△ 468	29

(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	752	給与改定に伴う 増 減 分	67
		昇給に伴う 増 加 分	443
		その他の増減分	242
職 員 手 当	1,371	制度改正に伴う 増 減 分	163
		その他の増減分	1,208
			扶養手当 △ 6 地域手当 6 住居手当 △ 216 期末手当 14 勤勉手当 365

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
29,850	66,610	13,944	80,554	
28,479	64,487	12,559	77,046	
1,371	2,123	1,385	3,508	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
0	6,000	50	9,218	6,336
50	6,600	50	8,758	5,676
△ 50	△ 600	0	460	660

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.18 %	
	給与改定実施時期	平成29年4月1日	
平均昇給率	1.31 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本年度	10 人	0 人	10 人
前年度	10 人	0 人	10 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30年1月1日現在	平均給料月額（円）	316,711
	平均給与月額（円）	417,679
	平均年齢（歳）	40.07
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,578
	平均給与月額（円）	411,805
	平均年齢（歳）	38.09

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		151,500
短 大 卒		165,700
大 学 卒		185,800
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	147,100
	短 大 卒	159,800
	大 学 卒	179,200

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 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	4	44.5
	3 級	0	0.0
	4 級	1	11.1
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級	1	11.1
	8 級	0	0.0
	計	9	100.0
平成 29 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	3	33.4
	3 級	1	11.1
	4 級	0	0.0
	5 級	3	33.3
	6 級	1	11.1
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	9	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	5 級	主 幹 ・ 課 長 補 佐
2 級	主 事 ・ 技 師	6 級	課 長 補 佐 ・ 専 門 監
3 級	主 任 主 事	7 級	課 長 ・ 次 長
4 級	係 長 ・ 主 査	8 級	審 議 監 ・ 部 長

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)	8	
	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)	8
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	
	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)	8
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		

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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	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 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異
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
通勤手当	同	

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
 $(\text{家賃} - 23,000\text{円}) \times (1/2) + 11,000\text{円} \leq 27,000\text{円}$