

平成 31 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31年度 松戸市一般会計予算に関する説明書	1
平成31年度 松戸市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	349
平成31年度 松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書	411
平成31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	443
平成31年度 松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書	467
平成31年度 松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書	483
平成31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	543

平成 31 年度

松 戸 市 一 般 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

平成31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	68,950,000	67,800,000	1,150,000
2. 地 方 譲 与 税	788,780	770,000	18,780
3. 利 子 割 交 付 金	80,000	60,000	20,000
4. 配 当 割 交 付 金	400,000	300,000	100,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	300,000	200,000	100,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	8,000,000	7,200,000	800,000
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	190,000	250,000	△60,000
9. 環境性能割交付金	60,000	0	60,000
10. 地 方 特 例 交 付 金	440,000	390,000	50,000
11. 地 方 交 付 税	5,750,000	5,250,000	500,000
12. 交通安全対策特別交付金	52,000	52,000	0
13. 分担金及び負担金	2,124,344	2,081,703	42,641
14. 使用料及び手数料	3,156,040	3,145,402	10,638
15. 国 庫 支 出 金	32,103,466	30,060,667	2,042,799
16. 県 支 出 金	9,915,485	9,259,922	655,563
17. 財 産 収 入	3,164,422	340,490	2,823,932
18. 寄 附 金	20,000	20,000	0
19. 繰 入 金	4,249,931	3,603,654	646,277
20. 繰 越 金	2,000,000	2,000,000	0
21. 諸 収 入	2,604,832	2,099,262	505,570
22. 市 債	11,827,700	12,886,900	△1,059,200
歳 入 合 計	156,180,000	147,773,000	8,407,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	840,579	846,240	△5,661
2. 総務費	11,203,435	10,523,244	680,191
3. 民生費	81,220,533	74,261,073	6,959,460
4. 衛生費	17,454,151	15,817,743	1,636,408
5. 労働費	104,685	108,948	△4,263
6. 農林水産業費	338,449	332,816	5,633
7. 商工費	916,917	977,949	△61,032
8. 土木費	13,965,686	13,693,637	272,049
9. 消防費	5,666,744	6,775,347	△1,108,603
10. 教育費	13,369,414	13,358,781	10,633
11. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費	10,799,404	10,777,219	22,185
13. 諸支出金	2	2	0
14. 予備費	300,000	300,000	0
歳出合計	156,180,000	147,773,000	8,407,000

(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	
			840,579
1,145,128	140,400	378,693	9,539,214
39,066,793	397,600	5,803,028	35,953,112
429,768	1,999,300	2,217,570	12,807,513
		4,468	100,217
1,858		110,272	226,319
22,545		1,292	893,080
1,262,193	2,362,700	1,568,468	8,772,325
31,218	89,600	108,962	5,436,964
35,869	807,600	543,715	11,982,230
			1
	930,500	2,727	9,866,177
			2
			300,000
41,995,372	6,727,700	10,739,195	96,717,733

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	33,267,100	32,379,300	887,800
2 法人	3,238,000	3,268,900	△30,900
計	36,505,100	35,648,200	856,900

(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	24,189,100	23,894,573	294,527
2 国有資産等所在市交付金	75,178	80,525	△5,347
計	24,264,278	23,975,098	289,180

(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	32,998,000	○現年課税分 普通徴収納税義務者 77,564人 特別徴収納税義務者 205,418人	32,998,000 7,131,000 25,867,000	32,108,000 6,737,000 25,371,000	890,000 394,000 496,000
2 滞納繰越分	269,100	○滞納繰越分	269,100	271,300	△2,200
1 現年課税分	3,231,300	○現年課税分 均等割 10,150社 法人税割	3,231,300 1,017,000 2,214,300	3,261,900 1,012,000 2,249,900	△30,600 5,000 △35,600
2 滞納繰越分	6,700	○滞納繰越分	6,700	7,000	△300

(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	24,042,800	○現年課税分 土地 家屋 償却資産	24,042,800 10,003,000 11,336,000 2,703,800	23,706,800 10,031,200 10,971,800 2,703,800	336,000 △28,200 364,200 0
2 滞納繰越分	146,300	○滞納繰越分	146,300	187,773	△41,473
1 現年課税分	75,178	○交付金	75,178	80,525	△5,347

(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	465,471	444,987	20,484
2 環境性能割	5,000	0	5,000
計	470,471	444,987	25,484

(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	2,589,188	2,649,077	△59,889
計	2,589,188	2,649,077	△59,889

(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	937,562	951,111	△13,549

(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	460,972	○現年課税分 課税台数 77,661台	460,972	441,787	19,185
2 滞納繰越分	4,499	○滞納繰越分	4,499	3,200	1,299
1 現年課税分	5,000	○現年課税分	5,000	0	5,000

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年課税分	2,589,188	○現年課税分	2,589,188	2,649,077	△59,889

(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	937,561	○現年課税分	937,561	951,110	△13,549

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	937,562	951,111	△13,549

(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	4,183,400	4,131,526	51,874
計	4,183,400	4,131,526	51,874

(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				
		資産割	797,506	811,042	△13,536
		従業者割	140,055	140,068	△13
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	4,160,000	○現年課税分	4,160,000	4,100,800	59,200
		土地	2,295,000	2,296,100	△1,100
		家屋	1,865,000	1,804,700	60,300
2 滞納繰越分	23,400	○滞納繰越分	23,400	30,726	△7,326

(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	550,000	0
計	550,000	550,000	0

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 森林環境譲与税	18,780	0	18,780
計	18,780	0	18,780

(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	80,000	60,000	20,000
計	80,000	60,000	20,000

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	400,000	300,000	100,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 自動車重量 譲与税	550,000	○自動車重量譲与税	550,000	550,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 森林環境譲 与税	18,780	○森林環境譲与税	18,780	0	18,780

(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	80,000	○利子割交付金	80,000	60,000	20,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 配当割交付 金	400,000	○配当割交付金	400,000	300,000	100,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	400,000	300,000	100,000

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000	200,000	100,000
計	300,000	200,000	100,000

(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	8,000,000	7,200,000	800,000
計	8,000,000	7,200,000	800,000

(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

4 配当割交付金

(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 株式等譲渡 所得割交付 金	300,000	○株式等譲渡所得割交付金	300,000	200,000	100,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 地方消費税 交付金	8,000,000	○地方消費税交付金	8,000,000	7,200,000	800,000

(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	190,000	250,000	△60,000
計	190,000	250,000	△60,000

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	60,000	0	60,000
計	60,000	0	60,000

(款) 10. 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	440,000	390,000	50,000
計	440,000	390,000	50,000

(款) 11. 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	5,750,000	5,250,000	500,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 自動車取得 税交付金	190,000	○自動車取得税交付金	190,000	250,000	△60,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 環境性能割 交付金	60,000	○環境性能割交付金	60,000	0	60,000

(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	440,000	○地方特例交付金	440,000	390,000	50,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 地方交付税	5,750,000	○地方交付税 普通地方交付税	5,750,000 5,500,000	5,250,000 5,000,000	500,000 500,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	5,750,000	5,250,000	500,000

(款) 12. 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) 13. 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	2,108,991	2,063,854	45,137
2 教育費負担金	15,353	17,849	△2,496

(単位：千円)

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

(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	8,499	○老人ホーム措置費負担金	8,499	8,352	147
2 児童福祉費負担金	2,100,492	○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	2,099,878 2,095,086 4,792 86 528	2,054,890 2,050,067 4,823 84 528	44,988 45,019 △31 2 0
1 高等学校費負担金	2,047	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,047	1,650	397

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,124,344	2,081,703	42,641

(款) 14. 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	107,970	107,234	736

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2 保健体育費 負担金	13,306	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	13,306	13,307	△1
		小学校	9,147	9,160	△13
		中学校	4,159	4,147	12
		○学童災害共済保護者負担金	0	2,892	△2,892
		小学校	0	1,991	△1,991
		中学校	0	901	△901

(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	107,970	○松戸市役所駐車場使用料 (駐車場条例による)	5,570	5,306	264
		○女性センター使用料 (女性センター条例による)	1,482	1,579	△97
		○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)	2,834	2,710	124
		○市民交流会館使用料 (市民交流会館条例による)	5,852	5,762	90
		○市民センター使用料	58,790	59,701	△911
		常盤平市民センター使用料	3,935	4,107	△172
		東部市民センター使用料	1,956	2,159	△203
		稔台市民センター使用料	5,853	6,104	△251
		小金原市民センター使用料	3,298	3,026	272
		馬橋市民センター使用料	5,073	5,352	△279
		古ヶ崎市民センター使用料	3,128	3,575	△447
		五香市民センター使用料	2,804	3,046	△242
		小金市民センター使用料	3,627	3,745	△118
		明市民センター使用料	3,330	3,247	83
		六実市民センター使用料	4,684	4,466	218
		新松戸市民センター使用料	4,599	4,207	392
		馬橋東市民センター使用料	2,466	2,689	△223
		小金北市民センター使用料	2,724	2,799	△75

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	50,427	49,098	1,329
3 衛生使用料	239,755	235,105	4,650

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		松飛台市民センター使用料	1,775	1,877	△102
		二十世紀が丘市民センター使用料	3,068	3,017	51
		八柱市民センター使用料	3,811	3,742	69
		八ヶ崎市民センター使用料 (市民センター条例による)	2,659	2,543	116
		○行政財産目的外使用料 (行政財産使用料条例による)	33,442	32,176	1,266
1 障害者福祉センター使用料	256	○障害者福祉センター使用料 (健康福祉会館条例による)	256	148	108
2 こども発達センター使用料	50,091	○こども発達センター診療収入 (健康福祉会館条例による)	50,091	48,870	1,221
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
1 保健衛生使用料	239,755	○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)	117,550	102,743	14,807
		○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)	2,557	2,506	51
		○北山会館使用料	66,649	64,922	1,727
		北山市民会館使用料	1,949	1,803	146
		斎場使用料 (北山会館条例による)	64,700	63,119	1,581
		○白井聖地公園使用料	52,999	64,934	△11,935
		管理料	39,759	51,694	△11,935
		永代使用料 (松戸市営白井聖地公園条例による)	13,240	13,240	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働使用料	4,359	4,423	△64
5 土木使用料	1,380,508	1,373,151	7,357
6 教育使用料	344,449	345,726	△1,277

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 労働諸費使用料	4,359	○勤労会館使用料 (勤労会館条例による)	4,359	4,423	△64
1 道路橋りょう使用料	510,024	○道路占用料 (道路占用料条例による)	510,024	505,707	4,317
2 河川使用料	165	○河川占用料 (準用河川占用料条例による)	165	163	2
3 都市計画使用料	439,860	○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)	396,600 43,260	398,416 43,234	△1,816 26
4 住宅使用料	430,459	○市営住宅使用料 住宅使用料 (1,621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)	430,459 409,808 20,651	425,631 405,133 20,498	4,828 4,675 153
1 社会教育使用料	37,573	○公民館使用料 (公民館の設置及び管理に関する条例による) ○松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館樋野口分館使用料 (松戸青少年会館の設置及び管理に関する条例による) ○市民会館使用料 (市民会館条例による) ○文化ホール使用料 (文化ホール条例による) ○戸定歴史館入館料	106 2,524 2,182 342 21,688 3,624 7,912	80 2,374 2,044 330 22,362 3,486 5,819	26 150 138 12 △674 138 2,093

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,127,468	2,114,737	12,731

(款) 14. 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	207,040	209,947	△2,907

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		(戸定歴史館条例による)			
		○松雲亭使用料 (松雲亭の設置及び管理に関する条例による)	463	439	24
		○博物館観覧料 (博物館条例による)	1,256	2,288	△1,032
2 保健体育使用料	181,186	○体育施設使用料	181,186	178,198	2,988
		運動公園プール使用料	1,607	1,709	△102
		武道館使用料	5,568	5,164	404
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	21,773	21,112	661
		野球場使用料	4,145	3,287	858
		運動公園体育館使用料	20,094	18,592	1,502
		陸上競技場使用料	471	1,546	△1,075
		柿ノ木台公園体育館使用料	14,479	14,218	261
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	6,354	6,679	△325
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	9,014	9,004	10
		新松戸プール使用料	1,093	1,181	△88
		新松戸庭球場使用料	1,416	1,331	85
		小金原体育館使用料	8,705	8,761	△56
		常盤平体育館使用料	9,432	9,295	137
		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)	77,035	76,319	716
3 高等学校使用料	125,690	○高等学校授業料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	125,690	130,680	△4,990

(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	207,040	○戸籍手数料	38,884	38,134	750
		○住民票手数料	79,681	80,018	△337

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生手数料	777,067	774,988	2,079
3 農林水産業手数料	42	42	0
4 商工手数料	981	1,139	△158
5 土木手数料	39,028	39,671	△643

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○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)	48,184 1,662 37,109 100 64 1,356	49,503 1,724 39,112 100 64 1,292	△1,319 △62 △2,003 0 0 64
1 保健衛生手数料	12,369	○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)	4,114 8,255	3,934 8,365	180 △110
2 清掃手数料	764,698	○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)	9,131 218 668,902 78,000 7,630 530 287	9,135 216 667,318 78,000 7,680 40 300	△4 2 1,584 0 △50 490 △13
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 3	39 3	0 0
1 商工手数料	981	○計量器検査手数料 (手数料条例による)	981	1,139	△158
1 土木管理手数料	26,258	○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)	19,503 36	18,706 36	797 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防手数料	1,479	1,577	△98
7 教育手数料	2,935	3,301	△366
計	1,028,572	1,030,665	△2,093

(款) 15. 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	27,354,652	26,362,991	991,661

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○開発行為許可申請等手数料 (手数料条例による)	6,719	6,735	△16
2 道路橋りよ う手数料	3,519	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による)	3,519	3,483	36
3 都市計画手 数料	9,236	○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)	1,592 7,644	1,678 9,018	△86 △1,374
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	1,479	○危険物規制事務手数料 (手数料条例による)	1,479	1,577	△98
1 高等学校手 数料	2,935	○高等学校手数料 高等学校入学生 (328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)	2,935 1,853 1,082	3,301 2,084 1,217	△366 △231 △135

(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	39,335	○生活困窮者自立支援事業負担金 経費×3/4額	39,335	40,780	△1,445

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 国民健康保険基盤安定負担金	409,235	○国民健康保険基盤安定負担金 支援分 基本額×1/2額	409,235	414,320	△5,085
3 支援給付費負担金	41,339	○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	41,339	38,104	3,235
4 障害者福祉費負担金	4,940,367	○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 経費×1/2額 ○サービス利用支援給付費負担金 経費×1/2額 ○高額障害福祉サービス費負担金	342,977 134,003 750 21,161 84,751 50 46,396 1,380,226 225,673 27,597 247,925 457,540 412,965 35,129 6,962	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 40,771 345	33,923 18,147 0 299 20,033 0 1,933 88,642 3,298 7,752 73,294 103,714 106,745 △5,642 6,617

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 ○特定障害者特別給付費負担金	36,856	34,084	2,772
		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	396,287	371,398	24,889
		経費×1/2額 ○障害者補装具費負担金	56,813	57,086	△273
		経費×1/2額 ○特別障害者手当等負担金	132,817	134,146	△1,329
		経費×3/4額 ○児童発達支援給付費負担金	226,142	179,392	46,750
		経費×1/2額 ○放課後等デイサービス給付費負担金	624,901	533,807	91,094
		経費×1/2額 ○障害児相談支援給付費負担金	14,964	12,820	2,144
		経費×1/2額 ○保育所等訪問支援給付費負担金	813	740	73
		経費×1/2額 ○高額障害児通所給付費負担金	496	428	68
		経費×1/2額 ○障害児施設緊急措置負担金	200	200	0
		経費×1/2額 ○障害者自立生活援助給付費負担金	196	0	196
		経費×1/2額 ○障害者就労定着支援給付費負担金	22,387	0	22,387
		経費×1/2額 ○居宅訪問型児童発達支援給付費負担金	1,256	0	1,256
		経費×1/2額			
5 老人福祉費 負担金	35,831	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/2額	35,831	36,570	△739
6 児童福祉費 負担金	3,266,911	○子どものための教育・保育給付費負担金 ○入院助産費負担金 基本額×1/2額	3,257,913 4,366	2,874,890 3,338	383,023 1,028

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	13,488	15,135	△1,647
計	27,368,140	26,378,126	990,014

(款) 15. 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	89,134	87,517	1,617

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/2額	4,632	4,770	△138
7 児童手当負担金	5,056,024	○児童手当負担金	5,056,024	5,116,819	△60,795
8 児童扶養手当負担金	551,506	○児童扶養手当負担金 支給額×1/3額	551,506	442,172	109,334
9 生活保護費負担金	13,014,104	○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	12,990,389 23,715	13,073,393 26,250	△83,004 △2,535
1 健康管理費負担金	13,488	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/2額	13,488	15,135	△1,647

(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	89,134	○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	57,025 5,470 14 16,500 1,125	57,144 5,757 14 15,000 602	△119 △287 0 1,500 523

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	2,857,146	1,895,002	962,144

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○地方創生推進交付金 基本額×1/2額	9,000	9,000	0
1 社会福祉費 補助金	1,042,218	○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 ○包括的支援体制整備事業補助金 基本額×3/4額 ○プレミアム付商品券事業費補助金 基本額×10/10額 ○プレミアム付商品券事務費補助金 基本額×10/10額	1,412 38,485 12,521 707,000 282,800	1,767 26,862 0 0 0	△355 11,623 12,521 707,000 282,800
2 障害者福祉 費補助金	273,356	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額 ○医療的ケア児支援促進事業補助金 基本額×1/2額	272,373 983	247,789 0	24,584 983
3 児童福祉費 補助金	1,452,769	○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 ○認定こども園施設整備交付金 基本額×1/2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	32,643 244,048 9,220 380,296 2,734 202,418 574,112 7,298 0 0	23,398 249,570 8,244 363,341 3,414 151,758 710,565 0 9,242 4,298	9,245 △5,522 976 16,955 △680 50,660 △136,453 7,298 △9,242 △4,298

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	345,181	155,130	190,051
4 商工費国庫補助金	17,027	17,055	△28
5 土木費国庫補助金	1,234,625	1,122,074	112,551

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○地域子供の未来応援交付金 基本額×3/4額	0	1,049	△1,049
4 生活保護費 補助金	88,803	○生活保護適正実施推進事業補助金 基本額×1/2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	69,468 9,840 9,495	67,757 9,094 9,354	1,711 746 141
△ 老人福祉費 補助金	0	○地方創生推進交付金 基本額×1/2額	0	7,500	△7,500
1 健康管理費 補助金	11,846	○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	1,090 5,530 5,226	819 5,548 4,283	271 △18 943
2 清掃費補助 金	333,335	○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 ○二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 基本額×1/2額	7,551 186,027 139,757	7,485 136,995 0	66 49,032 139,757
1 商工費補助 金	17,027	○地方創生推進交付金 基本額×1/2額	17,027	17,055	△28
1 土木管理費 補助金	21,525	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金) 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金	1,525 20,000	1,525 5,500	0 14,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		(地域住宅交付金) 基本額×4.5/10額 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	0	3,468	△3,468
2 道路橋りょう費補助金	474,940	○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	474,940	479,379	△4,439
3 都市計画費補助金	623,615	○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線等街路事業費補助金) 基本額×1/2額 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 (都市再生整備計画事業) 基本額×4/10額 ○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業) 基本額×1/2額 ○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 ○道路調査費補助金 基本額×1/3額	422,815 122,300 40,000 38,500 0 0	277,216 110,000 78,787 0 69,500 9,000	145,599 12,300 △38,787 38,500 △69,500 △9,000
4 住宅費補助金	114,545	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×4.5/10額 基本額×1/2額 ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	99,570 14,975	77,711 9,988	21,859 4,987

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費国庫補助金	30,419	13,929	16,490
7 教育費国庫補助金	30,053	258,104	△228,051

(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 消防費補助金	30,419	○消防車両等整備費補助金 基本額×1/2額	27,726	13,929	13,797
		○耐震性貯水槽設置事業費補助金 基本額×1/2額	2,693	0	2,693
1 教育総務費補助金	70	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×1/3額	70	70	0
2 小学校費補助金	19,220	○要保護児童就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額	975	975	0
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額	2,592	2,311	281
		○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額	1,500	1,500	0
		○理科観察実験アシスタント事業費補助金 基本額×1/3額	1,228	1,228	0
		○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	12,925	165,163	△152,238
3 中学校費補助金	8,215	○要保護生徒就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額	3,072	2,432	640
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額	3,643	3,419	224
		○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額	1,500	1,500	0
		○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	0	64,093	△64,093
4 社会教育費補助金	2,500	○市内遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/2額	2,500	2,500	0
		○文化財保存整備事業費補助金	0	1,500	△1,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,603,585	3,548,811	1,054,774

(款) 15. 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	5,388	4,105	1,283
2 民生費委託金	124,503	128,515	△4,012
3 教育費委託金	1,850	1,110	740

(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 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
△ 高等学校費補助金	0	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金) 基本額×1/3額	0	11,365	△11,365

(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	73	0
2 戸籍住民基本台帳費委託金	5,315	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	5,315	4,032	1,283
1 社会福祉費委託金	123,232	○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	122,192 1,040	126,302 981	△4,110 59
2 児童福祉費委託金	1,271	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,271	1,232	39
1 教育総務費委託金	1,250	○医療的ケア推進校研究事業委託金	1,250	1,110	140
2 中学校費委託金	600	○中学校夜間学級設置促進等推進事業委託金	600	0	600

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	131,741	133,730	△1,989

(款) 16. 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	6,717,926	6,359,980	357,946

(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 国民健康保険基盤安定負担金	1,065,362	○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	1,065,362	1,083,357	△17,995
2 障害者福祉費負担金	2,403,766	○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	171,488 67,001 375 10,580 42,375 25 23,198 690,113 112,836 13,798 123,962 228,770 206,482	154,527 57,928 375 10,431 32,359 25 22,231 645,792 111,187 9,922 87,315 176,913 153,110	16,961 9,073 0 149 10,016 0 967 44,321 1,649 3,876 36,647 51,857 53,372

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				
		○サービス利用計画作成費負担金 経費×1/4額	17,564	20,385	△2,821
		○高額障害福祉サービス費負担金 経費×1/4額	3,480	172	3,308
		○特定障害者特別給付費負担金 経費×1/4額	18,428	17,042	1,386
		○地域移行支援給付費負担金 経費×1/4額	747	747	0
		○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	198,143	185,698	12,445
		○障害者補装具費負担金 経費×1/4額	28,406	28,543	△137
		○児童発達支援給付費負担金 経費×1/4額	113,071	89,696	23,375
		○放課後等デイサービス給付費負担金 経費×1/4額	312,450	266,903	45,547
		○障害児相談支援給付費負担金 経費×1/4額	7,482	6,410	1,072
		○保育所等訪問支援給付費負担金 経費×1/4額	406	370	36
		○高額障害児通所給付費負担金 経費×1/4額	248	214	34
		○障害児施設緊急措置負担金 経費×1/4額	100	100	0
		○障害者自立生活援助給付費負担金 経費×1/4額	98	0	98
		○障害者就労定着支援給付費負担金 経費×1/4額	11,193	0	11,193
		○居宅訪問型児童発達支援給付費負担金 経費×1/4額	628	0	628
3 老人福祉費 負担金	17,915	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/4額	17,915	18,285	△370

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	6,744	7,567	△823
3 県事務処理特例負担金	23,579	6,742	16,837
計	6,748,249	6,374,289	373,960

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	625,311	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額×3/4額	625,311	603,597	21,714
5 児童福祉費 負担金	1,512,862	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/4額 ○入院助産費負担金 基本額×1/4額 ○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/4額	1,508,363 2,183 2,316	1,456,518 1,669 2,385	51,845 514 △69
6 児童手当負 担金	1,089,615	○児童手当負担金	1,089,615	1,106,192	△16,577
7 災害救助費 県負担金	3,095	○応急仮設住宅負担金 経費×10/10額	3,095	9,263	△6,168
1 健康管理費 負担金	6,744	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/4額	6,744	7,567	△823
1 県事務処理 特例負担金	23,579	○県事務処理特例負担金	23,579	6,742	16,837

(款) 16. 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	16,250	17,413	△1,163
2 民生費県補助金	2,001,649	1,924,565	77,084

(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	16,250	○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 運営分 基本額×2/3額	250 10,000 6,000	250 7,400 7,000	0 2,600 △1,000
△ 戸籍住民基 本台帳費補 助金	0	○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	0 0	1,063 1,700	△1,063 △1,700
1 社会福祉費 補助金	2,035	○民生委員協議会運営費補助金	2,035	1,620	415
2 障害者福祉 費補助金	534,843	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額 ○障害者グループホーム等運営費補助金 基本額×1/2額 ○重度心身障害者医療給付改善事業補助金 基本額×1/2額 ○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金 基本額×1/2額 ○障害者生活ホーム運営事業補助金 基本額×1/2額 ○短期入所特別支援事業補助金 基本額×1/2額 ○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 基本額×1/2額 ○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 基本額×1/2額 ○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 ○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 ○難聴児補聴器購入助成事業補助金	136,183 36,641 341,528 363 3,444 1,368 1,107 361 1,355 6,927 765	123,890 27,964 345,060 363 4,848 865 702 361 1,301 7,028 500	12,293 8,677 △3,532 0 △1,404 503 405 0 54 △101 265

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×1/2額 ○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 基本額×1/2額 ○強度行動障害支援事業補助金 基本額×1/2額	400	210	190
		基本額×1/2額 ○強度行動障害支援事業補助金 基本額×1/2額	4,401	4,389	12
3 老人福祉費補助金	216,868	○老人クラブ運営費補助金 基本額×2/3額 ○介護保険事業費補助金 基本額×3/4額 ○地域医療介護総合確保基金事業交付金 基本額×10/10額 ○介護人材確保対策事業費補助金 基本額×3/4額	7,782 100 201,940 7,046	6,891 94 102,326 7,099	891 6 99,614 △53
4 児童福祉費補助金	1,247,893	○子ども医療費助成事業補助金 基本額×1/2額 ○母子家庭医療費等援護事業費補助金 基本額×1/2額 ○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額 ○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額 ○少年センター運営費補助金 ○青少年相談員活動費補助金 基本額×1/2額 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○保育対策総合支援事業費補助金 ○母子家庭等対策費補助金 基本額×1/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 ○次世代育成支援対策施設整備交付金 基本額×1/3額 ○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×1/3額	476,098 22,910 33,869 101,010 250 900 380,296 91,038 13,722 127,800 0 0	505,941 23,308 35,780 99,934 250 1,000 363,341 98,871 40,102 106,920 4,298 9,242	△29,843 △398 △1,911 1,076 0 △100 16,955 △7,833 △26,380 20,880 △4,298 △9,242

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	64,355	57,171	7,184
4 農林水産業費県補助金	1,858	1,889	△31
5 商工費県補助金	5,518	5,640	△122
6 土木費県補助金	2,502	2,502	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
5 災害救助費 補助金	10	○利子補給事業補助金 基本額×10/10額	10	67	△57
1 健康管理費 補助金	49,605	○健康増進事業費補助金 基本額×2/3額 ○地域自殺対策強化事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○骨髄移植ドナー支援事業補助金 基本額×1/2額	43,080 785 5,530 210	31,168 2,065 5,548 140	11,912 △1,280 △18 70
2 公害対策費 補助金	14,750	○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	14,750	18,250	△3,500
1 農業費補助 金	1,858	○農業委員会費補助金 ○国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 ○栽培漁業振興総合対策事業費補助金 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 ○飼料用米等拡大支援事業補助金 基本額×10/10額	1,553 54 82 127 6 36	1,516 54 80 127 14 98	37 0 2 0 △8 △62
1 商工費補助 金	5,518	○消費者行政推進事業補助金 経費×10/10額	5,518	5,640	△122
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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防費県補助金	799	1,334	△535
8 教育費県補助金	2,799	1,852	947
計	2,095,730	2,012,366	83,364

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	1,033,953	844,554	189,399

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 消防費補助金	799	○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 0	799 535	0 △535
1 教育総務費補助金	772	○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	772	600	172
2 社会教育費補助金	1,265	○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	625 640	500 752	125 △112
3 保健体育費補助金	762	○部活動指導員配置事業補助金 基本額×2/3額	762	0	762

(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	870	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	148 722	151 955	△3 △233
2 徴税费委託金	780,000	○県税徴収委託金	780,000	770,000	10,000
3 選挙費委託金	235,621	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○県議会議員選挙費委託金 ○参議院議員選挙費委託金	117 81,096 154,408	123 0 0	△6 81,096 154,408

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	10,917	7,616	3,301
3 衛生費委託金	403	432	△29
4 土木費委託金	25,066	19,110	5,956

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○県議会議員選挙準備費委託金	0	56,732	△56,732
4 統計調査費委託金	17,462	○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 全国消費実態調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金 ○県指定統計調査費委託金 常住人口調査年齢別・町丁字別人口調査費委託金 ○統計調査員確保対策事業費委託金	17,401 1,235 49 3,897 3,109 2,063 7,048 0 29 29 32	16,448 1,328 49 50 5 3 0 15,013 29 29 32	953 △93 0 3,847 3,104 2,060 7,048 △15,013 0 0 0
△ 戸籍住民基本台帳費委託金	0	○県収入証紙売捌委託金	0	84	△84
1 社会福祉費委託金	846	○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	399 447 0	170 447 377	229 0 △377
2 児童福祉費委託金	10,071	○心身障害児療育相談事業費委託金	10,071	6,622	3,449
1 保健衛生費委託金	403	○人口動態調査委託金	403	432	△29
1 河川費委託金	15,183	○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	15,183 0	13,121 5,989	2,062 △5,989

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育費委託金	1,167	1,555	△388
計	1,071,506	873,267	198,239

(款) 17. 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	65,135	69,371	△4,236
2 利子及び配当金	2,196	2,451	△255
計	67,331	71,822	△4,491

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 都市計画費 委託金	9,883	○県施行街路事業事務委託金	9,883	0	9,883
1 教育総務費 委託金	228	○人権啓発費委託金	228	185	43
2 高等学校費 委託金	939	○高等学校等就学支援金事務費委託金	939	1,370	△431

(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	61,329	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	45,109 16,220	48,369 16,961	△3,260 △741
2 その他普通 財産収入	3,806	○霊柩車使用料	3,806	4,041	△235
1 利子及び配 当金	2,196	○基金利子収入	2,196	2,451	△255

(款) 17. 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
2 物品売却収入	1,858	1,127	731
3 生産物売却収入	2,830,232	2,540	2,827,692
計	3,097,091	268,668	2,828,423

(款) 18. 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

(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
1 物品売払収入	1,858	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1 1,257 600	1 1,126 0	0 131 600
1 生産物売払収入	2,830,232	○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 ○プレミアム付商品券売払収入	90 199 3 1,161 706 73 2,828,000	90 201 7 924 1,056 262 0	0 △2 △4 237 △350 △189 2,828,000

(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

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 駐車場事業特別会計繰入金	18,000	18,000	0
3 介護保険特別会計繰入金	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) 19. 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	3,570,000	3,273,000	297,000
2 平和基金繰入金	6,520	4,103	2,417

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	○国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
1 駐車場事業特別会計繰入金	18,000	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000	18,000	0
1 介護保険特別会計繰入金	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	3,570,000	○財政調整基金繰入金	3,570,000	3,273,000	297,000
1 平和基金繰入金	6,520	○平和基金繰入金	6,520	4,103	2,417

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 協働のまちづくり基金繰入金	1,799	1,148	651
4 福祉基金繰入金	1,593	0	1,593
5 松本清児童福祉基金繰入金	2,903	2,057	846
6 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	47,480	46,344	1,136
7 病院施設整備基金繰入金	590,000	250,000	340,000
8 東日本大震災復興基金繰入金	82	1,068	△986
9 高志教育振興基金繰入金	1,485	2,345	△860
10 郷土遺産基金繰入金	6,516	2,296	4,220

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 協働のまちづくり基金繰入金	1,799	○協働のまちづくり基金繰入金	1,799	1,148	651
1 福祉基金繰入金	1,593	○福祉基金繰入金	1,593	0	1,593
1 松本清児童福祉基金繰入金	2,903	○松本清児童福祉基金繰入金	2,903	2,057	846
1 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	47,480	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	47,480	46,344	1,136
1 病院施設整備基金繰入金	590,000	○病院施設整備基金繰入金	590,000	250,000	340,000
1 東日本大震災復興基金繰入金	82	○東日本大震災復興基金繰入金	82	1,068	△986
1 高志教育振興基金繰入金	1,485	○高志教育振興基金繰入金	1,485	2,345	△860
1 郷土遺産基金繰入金	6,516	○郷土遺産基金繰入金	6,516	2,296	4,220

目	本 年 度	前 年 度	比 較
11 スポーツ振興基金繰入金	3,550	3,290	260
計	4,231,928	3,585,651	646,277

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	2,000,000	2,000,000	0
計	2,000,000	2,000,000	0

(款) 21. 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	90,000	100,000	△10,000
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	90,002	100,002	△10,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 スポーツ振興基金繰入金	3,550	○スポーツ振興基金繰入金	3,550	3,290	260

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 前年度繰越金	2,000,000	○前年度繰越金	2,000,000	2,000,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 延滞金	90,000	○延滞金	90,000	100,000	△10,000
1 加算金	1	○加算金	1	1	0
1 過料	1	○過料	1	1	0

(款) 21. 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	291	351	△60
計	291	351	△60

(款) 21. 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	3,400	3,900	△500
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429	733	△304
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	100	227	△127
4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	429	1,056	△627
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	291	○預金利子収入	291	351	△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	3,400	○高等学校入学資金貸付金返還金	3,400	3,900	△500
1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429	733	△304
1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	100	○生活つなぎ資金貸付金返還金	100	227	△127
1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	429	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	429	1,056	△627
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	9,925	9,942	△17
計	124,383	125,958	△1,575

(款) 21. 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	12,185	10,083	2,102
2 衛生費受託収入	255,336	243,131	12,205
計	267,521	253,214	14,307

(款) 21. 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	9,925	○災害援護資金貸付金元利収入	9,925	9,942	△17

(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	12,185	○管外保育受託収入	12,185	10,083	2,102
1 健康管理費受託収入	255,336	○健康診査受託収入	255,336	243,131	12,205

(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) 21. 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	250,401	239,000	11,401
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 雑入	1,771,918	1,280,421	491,497

(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	250,401	○生活保護費過年度収入 ○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	250,400 1	239,000 0	11,400 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	12,299	○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	1,373 9,523 106 251 1,046	1,361 7,934 75 246 932	12 1,589 31 5 114
2 広告掲載料収入	7,019	○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 4,032 301 800 540 480 146	720 4,851 301 800 540 480 146	0 △819 0 0 0 0 0
3 電話利用料	240	○電話利用料	240	250	△10

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	73	○公衆電話委託手数料	73	84	△11
5 市町村共済組合助成金収入	9,701	○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	7,335 2,366	7,476 2,194	△141 172
6 職員給食費等負担金収入	42,138	○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	4,638 37,500	4,640 38,100	△2 △600
7 利用者給食費負担金収入	4,302	○こども発達センター利用者給食費負担金収入	4,302	4,288	14
8 合算療養費重度医療重複金収入	6,000	○合算療養費重度医療重複金収入	6,000	5,000	1,000
9 障害児通所給付費等収入	123,610	○障害児通所給付費等収入	123,610	140,839	△17,229
10 重度心身障害者医療費返還金収入	90,000	○保険者負担分高額療養費返還金	90,000	84,000	6,000
11 介護サービス計画作成収入	292	○介護サービス計画作成収入	292	284	8

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	子ども医療 費返還金収 入	7,500 ○保険者負担分高額療養費返還金	7,500	8,000	△500
13	放課後児童 クラブ利用 者負担金収 入	417,600 ○放課後児童クラブ利用者負担金収入	417,600	0	417,600
14	一時的介護 利用者負担 金収入	247 ○一時的介護利用者負担金収入	247	265	△18
15	一時・特定 保育事業負 担金収入	4,000 ○一時・特定保育事業負担金収入	4,000	4,600	△600
16	統合保育利 用者負担金 収入	810 ○統合保育利用者負担金収入	810	540	270
17	生活保護費 返還金	84,000 ○生活保護費返還金収入	84,000	66,000	18,000
18	健康管理費 負担金収入	17,071 ○胃がん検診負担金収入 ○乳がん検診負担金収入 ○子宮頸がん検診負担金収入 ○肺がん検診負担金収入 ○大腸がん検診負担金収入 ○骨粗しょう症予防検診負担金収入 ○未熟児養育医療費負担金収入	3,412 3,780 1,775 363 977 705 6,059	4,010 4,027 1,634 289 1,037 802 6,570	△598 △247 141 74 △60 △97 △511

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	482	○衛生会館管理費負担金収入	482	485	△3
20 資源ごみ売払収入	139,139	○資源ごみ売払収入	139,139	143,220	△4,081
21 電力売払収入	130,856	○電力売払収入	130,856	136,004	△5,148
22 放射能対策費収入	252,752	○放射能対策費収入	252,752	280,936	△28,184
23 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	3,000	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	3,000	13,250	△10,250
24 街路事業費工事負担金収入	50,137	○街路事業費工事負担金収入	50,137	44,441	5,696
25 排水路整備費工事負担金収入	31,715	○排水路整備費工事負担金収入	31,715	36,712	△4,997
26 千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,963	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,963	92,181	△218

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,022,635	1,519,737	502,898

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	140,400	36,900	103,500
2 民生債	397,600	498,500	△100,900

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
27 高速自動車 国道救急業 務支弁金収 入	816	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	816	0	816
28 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
29 市町村振興 協会市町村 交付金収入	56,000	○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	24,000 32,000	31,000 32,000	△7,000 0
30 雑入	175,868	○その他雑入	175,868	38,141	137,727
△ 収入印紙売 捌収入	0	○収入印紙売捌代金 ○収入印紙売捌手数料	0 0	16,322 126	△16,322 △126

(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	140,400	○公共施設整備事業債 ○市民センター施設整備事業債 ○庁舎施設整備事業債	140,400 0 0	0 8,400 28,500	140,400 △8,400 △28,500
1 社会福祉債	24,000	○社会福祉施設整備事業債	24,000	115,000	△91,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生債	1,999,300	1,149,000	850,300
4 土木債	2,362,700	2,125,200	237,500
5 消防債	89,600	989,800	△900,200
6 教育債	807,600	878,100	△70,500

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 児童福祉債	373,600	○社会福祉施設整備事業債	373,600	383,500	△9,900
1 保健衛生債	49,000	○保健福祉センター施設整備事業債 ○斎場施設整備事業債	28,100 20,900	150,300 0	△122,200 20,900
2 清掃債	1,950,300	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	1,934,700 15,600	985,300 13,400	949,400 2,200
1 道路橋りょう債	1,095,500	○道路橋りょう整備事業債	1,095,500	962,700	132,800
2 都市計画債	684,900	○都市計画事業債	684,900	630,000	54,900
3 下水道債	402,700	○排水路整備事業債	402,700	405,700	△3,000
4 住宅債	179,600	○市営住宅改修事業債	179,600	126,800	52,800
1 消防債	89,600	○消防施設整備事業債 ○防災施設整備事業債	89,600 0	987,900 1,900	△898,300 △1,900
1 小学校債	155,900	○義務教育施設整備事業債	155,900	543,000	△387,100
2 中学校債	120,000	○義務教育施設整備事業債	120,000	277,300	△157,300
3 高等学校債	41,400	○高等学校整備事業債	41,400	39,000	2,400
4 社会教育債	78,700	○社会教育施設整備事業債	78,700	0	78,700

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 臨時財政対策債	5,100,000	5,800,000	△700,000
8 借換債	930,500	1,409,400	△478,900
計	11,827,700	12,886,900	△1,059,200

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
5 保健体育債	411,600	○社会体育施設整備事業債	411,600	18,800	392,800
1 臨時財政対策債	5,100,000	○臨時財政対策債	5,100,000	5,800,000	△700,000
1 借換債	930,500	○平成21年度発行普通債償還金 ○平成20年度発行普通債償還金	930,500 0	0 1,409,400	930,500 △1,409,400

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	840,579	846,240	△5,661				840,579

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	313,927	○議員報酬等 44人 ○一般職・再任用職員人件費 20人	563,325	569,060	△5,735
2 給料	88,907	○議会運営事業 交際費	34,582	36,373	△1,791
		表彰関係業務	900	900	0
		議長会関係業務	319	424	△105
3 職員手当等	204,556	事務局業務	2,905	2,971	△66
		政務活動費	4,058	5,678	△1,620
			26,400	26,400	0
4 共済費	148,028	○議事運営事業 会議録等調製業務	7,334	7,205	129
		○議会情報収集事業	7,334	7,205	129
		委員会等調査研究業務	18,384	21,643	△3,259
8 報償費	501	○議会情報提供事業	18,384	21,643	△3,259
		議会広報業務	24,289	18,362	5,927
		会議録検索システム運用管理業務	22,778	16,865	5,913
9 旅費	16,522	議会刊行物発行業務	792	778	14
			719	719	0
10 交際費	900				
11 需用費	10,417				
消耗品費	2,000				
燃料費	212				
食糧費	260				
印刷製本費	7,709				
修繕料	236				
12 役務費	5,670				
通信費	337				
手数料	5,316				
筆耕翻訳料	17				
13 委託料	10,924				

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	
計	840,579	846,240	△5,661				840,579

(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	10,623				
18 備品購入費	300				
19 負担金補助 及び交付金	29,304				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	4,021,010	3,556,043	464,967	87			4,020,923
				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	188	○特別職人件費 3人	58,504	83,420	△24,916
		○一般職・再任用職員人件費 276人	3,464,229	2,984,049	480,180
2 給料	1,095,356	○いじめ調査委員会委員報酬 5人	43	43	0
		○交際費	1,800	1,800	0
		○秘書関係事業	2,110	2,443	△333
3 職員手当等	2,020,843	○表彰関係事業	1,132	1,225	△93
		○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	436,940	○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	425,731	○町名整備事業	79	157	△78
		町名整備関係業務	79	80	△1
		町名町界諮問委員報酬 9人	0	77	△77
8 報償費	4,905	○法務関係事業	8,943	8,813	130
		顧問弁護士嘱託費	3,532	3,500	32
		法令指導等業務	5,411	5,313	98
9 旅費	11,246	○組織・機構整備事業	132	134	△2
		○寄附採納事業	11,646	11,754	△108
		○自衛官募集事務受託事業	73	73	0
10 交際費	1,800	○契約事業	662	641	21
		入札監視委員会委員報酬 3人	77	102	△25
		契約業務	585	539	46
11 需用費	3,354	○工事検査事業	293	308	△15
消耗品費	2,285	○臨時職員賃金等	456,496	446,202	10,294
食糧費	145	○普通旅費	11,246	11,246	0
印刷製本費	924	○一般管理事務費	468	581	△113
12 役務費	1,583				
通信費	375				
広告料	900				
手数料	267				
筆耕翻訳料	41				
13 委託料	15,864				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 人事管理費	119,687	106,894	12,793			10,421 諸収入 10,421	109,266

(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	204				
18 備品購入費	13				
19 負担金補助 及び交付金	2,983				
1 報酬	323	○人事管理事業	25,578	22,722	2,856
		任期付職員採用審査会委員報酬 4人	68	68	0
4 共済費	1,948	職員採用管理業務	5,120	5,182	△62
		人事情報管理業務	19,324	16,561	2,763
		職員表彰関係業務	1,066	911	155
5 災害補償費	1	○人材育成事業	16,648	16,642	6
		職員研修業務	16,648	16,642	6
		○労働安全衛生事業	2,197	2,187	10
7 賃金	13,891	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	2,056	2,046	10
		公務災害補償費	1	1	0
8 報償費	2,018	○福利厚生事業	58,878	57,618	1,260
		健康管理業務	45,175	43,960	1,215
		被服購入貸与業務	9,000	8,925	75
9 旅費	2,893	職員互助会負担金	4,703	4,733	△30
		○給与管理事業	383	383	0
		特別職報酬等審議会委員報酬 10人	255	255	0
		給与管理業務	128	128	0
11 需用費	12,853	○チャレンジドオフィス関係事業	16,003	7,342	8,661
消耗品費	11,600				
食糧費	30				
印刷製本費	843				
医薬材料費	380				
12 役務費	145				
運搬料	14				
手数料	58				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 文書広報費	169,034	181,757	△12,723			6,486 財産収入 2,358 諸収入 4,128	162,548

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
筆耕翻訳料	73				
13 委託料	55,445				
14 使用料及び 賃借料	14,656				
18 備品購入費	92				
19 負担金補助 及び交付金	15,422				
1 報酬	1,700	○広報紙誌発行事業	93,362	93,462	△100
		広報まつど発行業務	92,165	92,303	△138
		広報活動業務	1,197	1,159	38
8 報償費	4,337	○市民相談事業	4,544	4,555	△11
		○広聴関係事業	76	76	0
11 需用費	56,604	○情報公開制度推進事業	2,405	2,048	357
		情報公開審査会委員報酬 7人	714	357	357
消耗品費	24,165	行政情報提供業務	1,691	1,691	0
燃料費	22	○個人情報保護制度推進事業	484	363	121
食糧費	79	個人情報保護審議会委員報酬 7人	476	357	119
印刷製本費	32,017	個人情報保護審議会運営業務	8	6	2
光熱水費	23	○文書管理事業	45,105	62,306	△17,201
修繕料	298	文書管理業務	2,781	27,499	△24,718
		文書集配業務	8,012	7,909	103
12 役務費	51,017	共用機器管理業務	34,049	26,809	7,240
		公印管理業務	263	89	174
通信費	11,074	○条例・規則等管理事業	7,972	7,529	443
手数料	39,943	○電子広報事業	14,567	10,899	3,668
		ホームページ等運用管理業務	14,567	10,899	3,668
13 委託料	49,390	○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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 財政管理費	12,471	13,618	△1,147				12,471
5 会計管理費	41,020	38,574	2,446	148			40,872
				県委託金 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	5,648				
18 備品購入費	296				
19 負担金補助 及び交付金	42				
11 需用費	9,471	○財政管理事業	12,471	13,618	△1,147
消耗品費	798	予算関係業務	5,009	4,926	83
食糧費	2	決算関係業務	3,662	3,662	0
印刷製本費	8,671	財政管理関係業務	3,800	5,030	△1,230
13 委託料	3,000				
11 需用費	1,538	○出納事業	41,020	38,574	2,446
消耗品費	445	収入業務	39,486	37,071	2,415
印刷製本費	1,066	支出業務	359	358	1
修繕料	27	出納関係業務	1,175	1,145	30
12 役務費	10,080				
手数料	9,298				
保険料	782				
13 委託料	28,592				
14 使用料及び 賃借料	785				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	692,612	665,429	27,183			59,455	633,157
						使用料 10,304 財産収入 46,069 諸収入 3,082	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 備品購入費	25				
7 賃金	4,030	○庁舎管理事業	550,090	527,193	22,897
		施設維持管理業務	288,956	300,630	△11,674
		施設整備業務	86,193	56,000	30,193
8 報償費	260	事務室借上料等	174,941	170,563	4,378
		○車両管理事業	60,397	58,410	1,987
		車両維持管理業務	58,857	56,868	1,989
11 需用費	126,630	車両整備業務	26	42	△16
消耗品費	6,925	交通事故に伴う賠償金	1,514	1,500	14
燃料費	10,335	○共用物品管理事業	7,264	6,324	940
印刷製本費	2,050	消耗器材等購入業務	1,975	1,926	49
光熱水費	82,849	机・椅子等庁用備品購入業務	5,289	4,398	891
修繕料	24,471	○財産管理事業	18,283	17,862	421
		火災等保険料	11,977	11,666	311
12 役務費	62,974	市有地等管理業務	6,306	6,196	110
		○債権管理事業	56,578	55,640	938
通信費	35,745	徴収業務	49,580	48,692	888
手数料	7,899	換価業務	6,988	6,938	50
保険料	19,330	指導業務	10	10	0
13 委託料	251,120				
14 使用料及び 賃借料	190,279				
16 原材料費	152				
18 備品購入費	7,295				
19 負担金補助 及び交付金	44,954				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,270,569	1,272,813	△2,244		30,000	6,723 使用料 6,723	1,233,846

(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	1,514				
27 公課費	3,404				
1 報酬	876	○情報システム等活用事業	946,990	1,055,815	△108,825
		ネットワーク運用業務	53,239	60,316	△7,077
		システム運用業務	365,575	351,935	13,640
7 賃金	1,149	基幹業務システム運用業務	491,176	603,564	△112,388
		情報システム最適化計画業務	37,000	40,000	△3,000
8 報償費	3,761	○情報化推進体制整備事業	550	550	0
		情報化人材育成業務	550	550	0
		○I T活用計画推進事業	5,118	369	4,749
11 需用費	10,391	○広域情報収集事業	100	100	0
		東葛広域行政連絡協議会負担金	50	50	0
消耗品費	7,648	成田空港活用協議会負担金	50	50	0
食糧費	186	○政策検討事業	10,072	5,562	4,510
印刷製本費	1,857	○公共施設再編整備推進事業	14,375	16,012	△1,637
修繕料	700	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	42,654	公共施設再編整備業務	14,137	15,774	△1,637
		○政策研究事業	3,172	3,621	△449
通信費	38,898	○シティプロモーション推進事業	31,526	31,850	△324
広告料	3,213	○まちづくり用地活用事業	53,358	456	52,902
手数料	543	まちづくり用地活用業務	200	456	△256
		まちづくり用地活用事業(継続費)	53,158	0	53,158
13 委託料	510,030	○番号制度導入事業	88,886	55,343	33,543
		○松戸学官連携推進事業	367	445	△78
		○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	28,312	27,472	840
14 使用料及び 賃借料	683,529	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	638	850	△212
		東京オリンピック・パラリンピック推進業務	27,674	26,622	1,052
15 工事請負費	2,483	○総合教育会議運営事業	172	253	△81
		○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	65,867	70,431	△4,564

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 支 所 費	71,989	69,712	2,277			596	71,393
						使用料 345	
						諸収入 251	

(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	700	○総合計画検討事業 総合計画検討業務	21,215 21,215	2,000 2,000	19,215 19,215
		○図柄入りナンバープレート検討事業	333	2,378	△2,045
19 負担金補助 及び交付金	14,996	図柄入りナンバープレート検討業務 図柄入りナンバープレート選考委員会委員 報酬 13人	333 0	1,715 663	△1,382 △663
11 需用費	11,311	○支所管理運営事業	70,128	67,956	2,172
消耗品費	897	施設維持管理業務	70,128	67,956	2,172
燃料費	381	○地域活動関係事業	1,861	1,756	105
食糧費	42				
光熱水費	7,449				
修繕料	2,542				
12 役務費	3,215				
通信費	3,112				
広告料	63				
手数料	40				
13 委託料	18,812				
14 使用料及び 賃借料	12,824				
18 備品購入費	694				
19 負担金補助 及び交付金	25,133				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,448	1,482	△34				1,448
10 安全対策費	416,797	366,657	50,140	16,250 県補助金 16,250	27,200	64 手数料 64	373,283

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,224	○公平委員会運営事業 公平委員報酬 3人	1,448	1,482	△34
9 旅費	21	公平委員会運営業務	224	258	△34
11 需用費	16				
消耗品費	15				
食糧費	1				
12 役務費	6				
通信費	2				
筆耕翻訳料	4				
19 負担金補助 及び交付金	181				
1 報酬	264	○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 7人	2,507	10,266	△7,759
4 共済費	1,575	安全・快適まちづくり推進業務	179	230	△51
7 賃金	10,188	○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	2,328	10,036	△7,708
11 需用費	106,461	○防犯灯整備事業 設置費補助金 維持管理費補助金 防犯灯関係業務	166,621	163,609	3,012
消耗品費	4,424		112,326	106,545	5,781
燃料費	2,013		3,016	3,016	0
食糧費	7		51,279	54,048	△2,769
印刷製本費	2,038	○交通安全啓発活動事業 松戸市安全都市協議会補助金	164,098	145,705	18,393
光熱水費	95,329		10,218	11,844	△1,626
修繕料	2,650		6,274	6,170	104
12 役務費	19,427	○交通安全協会補助金 交通安全母の会補助金 交通安全指導啓発業務 ○ユーカリ交通公園管理運営事業 貸出・指導委託業務	147,606	127,691	19,915
			4,962	5,362	△400
			3,900	3,900	0
			400	400	0
			169	169	0
			493	893	△400
			76,777	39,882	36,895
			25,735	25,072	663

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	55,148	30,973	24,175	1,347	14,000	1,603	38,198
				国庫補助金 1,125		使用料 1,540	
				県委託金 222		諸収入 63	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	18,309	施設維持管理業務	14,742	14,810	△68
手数料	953	施設整備業務	36,300	0	36,300
保険料	165	○放置自動車対策事業	1,832	1,833	△1
		放置自動車等審査会委員報酬 5人	85	85	0
13 委託料	78,274	放置自動車対策業務	1,747	1,748	△1
14 使用料及び 賃借料	83,282				
15 工事請負費	71,093				
18 備品購入費	1,123				
19 負担金補助 及び交付金	44,960				
20 扶助費	150				
1 報酬	255	○男女共同参画支援事業	8,919	7,768	1,151
		男女共同参画推進協議会委員報酬 10人	255	255	0
7 賃金	7,381	男女共同参画支援業務	6,414	6,307	107
		まつど女性就労・両立支援相談事業	2,250	1,206	1,044
		○女性センター管理運営事業	46,229	23,205	23,024
		施設提供業務	11,043	10,664	379
8 報償費	1,946	施設維持管理業務	12,436	12,541	△105
		施設整備業務	22,750	0	22,750
11 需用費	6,801				
消耗品費	449				
食糧費	6				
印刷製本費	581				
光熱水費	4,315				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 コミュニティ費	729,317	590,044	139,273		69,200	76,022 使用料 68,686 繰入金 1,799 諸収入 5,537	584,095

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	1,450				
12 役務費	480				
通信費	455				
手数料	25				
13 委託料	16,199				
14 使用料及び 賃借料	462				
15 工事請負費	21,087				
18 備品購入費	293				
19 負担金補助 及び交付金	244				
1 報酬	834	○地域代表者制度関係事業	68,198	67,898	300
		○町会集会所等支援事業	50,341	32,530	17,811
		集会所修繕費補助金	6,400	3,000	3,400
8 報償費	213	活動拠点賃借料補助金	7,638	4,492	3,146
		会議室等使用料補助金	1,120	1,188	△68
		町会掲示板整備費補助金	1,350	1,350	0
11 需用費	44,211	コミュニティ補助金	2,500	2,500	0
消耗品費	1,594	集会所整備費補助金	31,333	20,000	11,333
燃料費	2	○協働のまちづくり推進事業	4,778	6,902	△2,124
食糧費	43	協働のまちづくり協議会委員報酬 8人	680	748	△68
印刷製本費	76	協働事業提案制度負担金	897	830	67
光熱水費	33,556	協働のまちづくり推進業務	3,201	5,324	△2,123
修繕料	8,940	○市民活動支援事業	35,748	28,273	7,475
		市民活動サポートセンター管理代行業務	28,502	21,422	7,080

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	388,149	347,375	40,774	26,000		10,046	352,103
				国庫補助金 25,500		繰入金 6,520	
				県委託金 500		諸収入 3,526	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	9,202	(債務負担行為分) 市民活動サポートセンター管理運営業務	707	883	△176
通信費	5,012	市民活動助成金	1,799	1,148	651
広告料	539	市民活動支援業務	4,740	4,718	22
手数料	151	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	102	△102
保険料	3,500	○市民交流会館管理運営事業	58,260	59,232	△972
13 委託料	433,406	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人 管理代行業務	77	0	77
14 使用料及び賃借料	19,936	(債務負担行為分) 施設維持管理業務 ○市民センター管理運営事業	522	2,100	△1,578
15 工事請負費	92,334	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人 管理代行業務	511,992	395,209	116,783
18 備品購入費	12,304	(債務負担行為分) 施設維持管理業務 施設整備業務 バリアフリー化推進業務	77	0	77
19 負担金補助及び交付金	116,877	明市民センター賃貸借業務 (債務負担行為分)	278,890	280,499	△1,609
1 報酬	7,799	○平和事業 ○国際化施策推進事業	111,635	102,124	9,511
4 共済費	1,084	国際文化振興参与報酬 1人 国際交流員報酬 2人 情報提供業務	92,334	12,586	79,748
7 賃金	2,086	国際化推進業務 ○国際交流推進事業 国際交流協会運営費補助金 姉妹都市等交流推進業務	13,962	0	13,962
8 報償費	1,000	○人権啓発推進事業 ○人権被害者相談事業	15,094	0	15,094
9 旅費	2,720	○人権施策推進事業 ○還付及び返還金 ○文化の香りのする街構築事業	6,520	4,103	2,417
			52,283	16,914	35,369
			434	417	17
			7,365	7,485	△120
			1,156	450	706
			43,328	8,562	34,766
			63,559	60,244	3,315
			51,684	50,859	825
			11,875	9,385	2,490
			695	1,172	△477
			1,386	1,386	0
			306	1,029	△723
			195,000	195,000	0
			50,400	45,610	4,790

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,989,252	7,241,372	747,880	43,832	140,400	171,416	7,633,604

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
11 需用費	1,611	○コンテンツ産業振興事業 ○市制施行75周年記念事業	18,000 0	18,000 3,917	0 △3,917
消耗品費	576				
食糧費	131				
印刷製本費	104				
修繕料	800				
12 役務費	993				
通信費	971				
手数料	22				
13 委託料	63,808				
14 使用料及び 賃借料	83				
15 工事請負費	33,231				
18 備品購入費	1,770				
19 負担金補助 及び交付金	76,964				
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

(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	1,061,186	1,057,155	4,031	780,000			281,186
				県委託金 780,000			
2 賦課徴収費	305,575	286,480	19,095			17,615	287,960
						手数料 17,314	
						諸収入 301	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	461	○一般職・再任用職員人件費 148人	1,056,864	1,052,585	4,279
		○税務管理事業	4,322	4,570	△248
2 給料	494,634	固定資産評価審査委員報酬 3人	461	634	△173
		税務制度管理業務	1,240	1,335	△95
		納税意識普及業務	2,621	2,601	20
3 職員手当等	382,734				
4 共済費	179,496				
9 旅費	4				
11 需用費	206				
消耗品費	194				
食糧費	7				
印刷製本費	5				
12 役務費	1,316				
手数料	1,316				
13 委託料	1,426				
19 負担金補助 及び交付金	909				
8 報償費	66	○市税賦課事業	246,688	235,567	11,121
		市民税賦課業務	158,451	159,532	△1,081
		固定資産税・都市計画税賦課業務	51,122	44,180	6,942
11 需用費	16,058	諸税賦課業務	37,115	31,855	5,260
消耗品費	3,612	○市税徴収事業	58,887	50,913	7,974
印刷製本費	12,297	徴収業務	58,887	50,913	7,974

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	112,860	69,401	43,459				112,860

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	149				
12 役務費	107,406				
通信費	86,525				
手数料	20,881				
13 委託料	162,148				
14 使用料及び 賃借料	9,788				
18 備品購入費	15				
19 負担金補助 及び交付金	10,094				
11 需用費	2,616	○固定資産評価事業	112,860	69,401	43,459
消耗品費	1,300	土地評価業務	65,998	25,373	40,625
印刷製本費	916	家屋評価業務	3,036	2,273	763
修繕料	400	償却資産評価業務	2,676	2,471	205
		土地家屋評価用写真撮影等委託業務	17,730	16,900	830
		固定資産評価関係業務	558	504	54
12 役務費	2,107	固定資産（土地）評価システム業務	22,862	21,880	982
通信費	2,107	（債務負担行為分）			
13 委託料	105,091				
14 使用料及び 賃借料	2,926				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,479,621	1,413,036	66,585	780,000		17,615	682,006

(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	1,216,346	1,185,422	30,924	68,213		189,662	958,471
				国庫補助金 62,495		手数料 189,662	
				国庫委託金 5,315			
				県委託金 403			

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	445,061	○一般職・再任用職員人件費 126人	918,938	888,367	30,571
		○住民基本台帳ネットワークシステム事業	21,546	23,639	△2,093
3 職員手当等	316,906	○戸籍・住民基本台帳等事業	136,995	134,504	2,491
		住民基本台帳業務	1,358	1,274	84
		戸籍業務	49,218	47,717	1,501
4 共済費	156,971	戸籍・住民基本台帳等管理業務	28,715	27,950	765
		行政サービスセンター管理運営業務	26,312	26,034	278
		戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	31,392	31,529	△137
		(債務負担行為分)			
7 賃金	16,202	○番号制度導入事業	80,307	94,295	△13,988
		○パスポートセンター運営事業	58,560	44,617	13,943
		パスポートセンター運営業務	24,993	41,819	△16,826
11 需用費	16,366	パスポートセンター窓口委託業務	33,567	2,798	30,769
		(債務負担行為分)			
消耗品費	9,715				
印刷製本費	3,837				
光熱水費	2,589				
修繕料	225				
12 役務費	8,372				
通信費	7,817				
広告料	463				
手数料	66				
保険料	26				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,216,346	1,185,422	30,924	68,213		189,662	958,471

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 選挙管理委員会費	86,262	84,120	2,142	117			86,145
				県委託金 117			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	125,279				
14 使用料及び 賃借料	64,443				
18 備品購入費	15				
19 負担金補助 及び交付金	66,731				

(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	80,344	78,340	2,004
		○選挙管理委員会運営事業	5,918	5,780	138
		選挙管理委員報酬 4人	2,400	2,400	0
2 給料	33,888	選挙管理委員会運営業務	863	773	90
		交際費	15	15	0
		選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,640	2,592	48
3 職員手当等	32,256				
4 共済費	14,200				
8 報償費	22				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,071	4,078	△7				4,071

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	271				
10 交際費	15				
11 需用費	155				
消耗品費	122				
印刷製本費	23				
修繕料	10				
12 役務費	200				
通信費	187				
筆耕翻訳料	13				
13 委託料	2,640				
19 負担金補助 及び交付金	215				
8 報償費	651	○選挙啓発事業	4,071	4,078	△7
		白ばらだより発行業務	1,832	1,846	△14
		選挙啓発業務	2,239	2,232	7
11 需用費	1,261				
消耗品費	45				
燃料費	68				
食糧費	9				
印刷製本費	1,139				
12 役務費	1,945				
通信費	574				
手数料	1,231				
筆耕翻訳料	140				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 県議会議員 選挙費	81,096	0	81,096	81,096			0
				県委託金 81,096			

(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	199				
19 負担金補助 及び交付金	15				
1 報酬	6,958	○県議会議員選挙費	81,096	0	81,096
		投票所関係業務	59,450	0	59,450
3 職員手当等	25,275	開票所関係業務	10,101	0	10,101
		啓発等関係業務	11,545	0	11,545
7 賃金	8,132				
8 報償費	259				
9 旅費	80				
11 需用費	5,000				
消耗品費	1,976				
燃料費	363				
食糧費	1,978				
印刷製本費	383				
修繕料	300				
12 役務費	2,729				
通信費	1,947				
手数料	782				
13 委託料	16,873				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 参議院議員 選挙費	154,408	0	154,408	154,408			0
				県委託金 154,408			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	3,683				
18 備品購入費	12,107				
1 報酬	8,392	○参議院議員選挙費	154,408	0	154,408
		投票所関係業務	94,060	0	94,060
3 職員手当等	35,598	開票所関係業務 啓発等関係業務	16,980 43,368	0 0	16,980 43,368
7 賃金	17,917				
8 報償費	259				
9 旅費	80				
11 需用費	7,602				
消耗品費	2,623				
食糧費	2,343				
印刷製本費	2,486				
修繕料	150				
12 役務費	18,022				
通信費	16,167				
手数料	1,855				
13 委託料	47,119				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 市長選挙費	0	118,452	△118,452				
△ 市議会議員 選挙費	0	235,422	△235,422				
△ 県議会議員 選挙準備費	0	56,732	△56,732				
計	325,837	498,804	△172,967	235,621			90,216

(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	43,700	45,928	△2,228	32			43,668
				県委託金 32			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	3,856				
18 備品購入費	15,563				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	20,265	○一般職・再任用職員人件費 6人	42,452	44,631	△2,179
		○統計調査管理事業	1,248	1,297	△49
3 職員手当等	15,298	統計調査員会補助金	96	114	△18
		統計調査管理関係業務	1,152	1,183	△31
4 共済費	6,889				
11 需用費	20				
消耗品費	16				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	17,401	16,448	953	17,401			0
				県委託金 17,401			
3 県指定統計 調査費	29	29	0	29			0
				県委託金 29			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	4				
12 役務費	34				
通信費	34				
14 使用料及び 賃借料	1,082				
19 負担金補助 及び交付金	112				
7 賃金	983	○国基幹統計調査事業	17,401	16,448	953
		工業統計調査業務	1,235	1,328	△93
8 報償費	14,463	教育統計調査業務	49	49	0
		経済センサス業務	3,897	50	3,847
		農林業センサス業務	3,109	5	3,104
11 需用費	635	国勢調査業務	2,063	3	2,060
消耗品費	608	全国消費実態調査業務	7,048	0	7,048
食糧費	27	住宅・土地統計調査業務	0	15,013	△15,013
12 役務費	196				
通信費	196				
13 委託料	1,124				
11 需用費	29	○県指定統計調査事業	29	29	0
消耗品費	29	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字 別人口調査業務	29	29	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 市統計調査費	10	10	0				10
計	61,140	62,415	△1,275	17,462			43,678

(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	131,239	122,195	9,044				131,239

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	5	○統計情報提供事業 市統計書作成業務	10	10	0
消耗品費	5		10	10	0
12 役務費	5				
通信費	5				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	3,108	○常勤監査委員人件費 1人	16,777	16,715	62
		○非常勤監査委員報酬 3人	3,108	3,108	0
2 給料	59,047	○一般職・再任用職員人件費 11人	110,159	101,254	8,905
		○交際費	27	27	0
		○監査実施事業	1,168	1,091	77
3 職員手当等	45,983				
4 共済費	21,906				
9 旅費	199				
10 交際費	27				
11 需用費	464				
消耗品費	458				
食糧費	4				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	131,239	122,195	9,044				131,239

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	2				
12 役務費 手数料	5 5				
13 委託料	218				
18 備品購入費	14				
19 負担金補助 及び交付金	268				

(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	8,241,112	4,347,485	3,893,627	2,606,943		2,872,684	2,761,485
				国庫負担金 489,909		使用料 38,329	
				国庫補助金 1,045,907		財産収入 2,830,578	
				国庫委託金 1,040		繰入金 3,461	
				県負担金 1,065,362		諸収入 316	
				県補助金 3,879			
				県委託金 846			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,004	○一般職・再任用職員人件費 108人 任期付短時間職員 2人	922,572	891,963	30,609
2 給料	419,720	○地域福祉計画推進委員会委員報酬 21人 ○福祉有償運送運営協議会委員報酬 7人 ○行旅死病人取扱事業	357 179 5,455	374 119 4,769	△17 60 686
3 職員手当等	342,355	○健康福祉会館管理運営事業 管理業務 施設維持管理業務	106,339 5,277 101,062	107,425 6,044 101,381	△1,086 △767 △319
4 共済費	163,375	○原爆被爆者援護事業 ○国民生活基礎調査等受託事業 ○社会福祉協議会運営費補助金	1,408 447 177,124	1,384 447 184,738	24 0 △7,614
7 賃金	19,655	○戦没者追悼式開催事業 ○地域ケアシステム推進事業 要援護者台帳整備業務	1,513 3,241 1,476	1,336 3,121 1,476	177 120 0
8 報償費	36,230	避難行動要支援者避難支援業務 ○罹災者一時支援事業 災害見舞金	1,765 1,952 1,502	1,645 1,952 1,502	120 0 0
9 旅費	26	緊急一時宿泊施設提供業務 ○民生委員・児童委員関係事業 民生委員推薦会委員報酬 11人 民生・児童委員活動業務	450 42,402 468 41,934	450 41,284 281 41,003	0 1,118 187 931
11 需用費	122,416	○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	11,107 2,404 8,641 62	10,817 2,154 8,593 70	290 250 48 △8
消耗品費	3,142	○福祉団体援護事業	1,188	1,784	△596
燃料費	365	社会福祉協議会事業委託業務	1,188	1,784	△596
食糧費	126	○総合福祉会館管理運営事業	107,823	91,676	16,147
印刷製本費	368	施設維持管理業務	107,823	91,676	16,147
光熱水費	60,412	○低所得世帯援護事業	10,000	10,000	0
修繕料	58,003	社会福祉協議会事業委託業務	10,000	10,000	0
12 役務費	8,754	○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 一時生活支援業務 子どもの学習支援業務	57,751 132,874 51,183 4,328 11,936 4,328 54,986	53,789 102,817 49,218 5,158 11,639 4,249 26,736	3,962 30,057 1,965 △830 297 79 28,250
通信費	2,416				
運搬料	33				
広告料	64				
手数料	6,149				
筆耕翻訳料	79				
保険料	13				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	12,026,899	10,701,096	1,325,803	8,147,260		96,256	3,783,383
				国庫負担金 4,940,367		使用料 256	
				国庫補助金 269,127		諸収入 96,000	
				国庫委託金 1,271			
				県負担金 2,403,766			
				県補助金 532,729			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	4,044,431	家計相談支援業務 ○地域福祉推進事業 ○国民健康保険特別会計繰出金	6,113 306 2,820,984	5,817 160 2,837,513	296 146 △16,529
14 使用料及び 賃借料	10,387	○地域共生社会推進事業 包括的支援体制構築業務 ○福祉のまちづくり推進事業 思いやりベンチ設置費補助金	16,697 16,697 1,593 1,593	0 0 0 0	16,697 16,697 1,593 1,593
15 工事請負費	60	○プレミアム付商品券発行事業 ○特別弔慰金事業	3,817,800 0	0 17	3,817,800 △17
16 原材料費	50				
18 備品購入費	568				
19 負担金補助 及び交付金	188,441				
20 扶助費	62,656				
28 繰出金	2,820,984				
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	255 332	0 0
7 賃金	20,008	○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	82,202 981 70	67,700 647 70	14,502 334 0
8 報償費	12,527	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 7,476 73,284	170 10,884 55,929	0 △3,408 17,355
9 旅費	120	障害者訪問理容助成業務 ○障害者住宅改良事業 住宅増改築資金貸付金	221 6,550 1,500	0 6,550 1,500	221 0 0
11 需用費	6,839	住宅増改築資金扶助 家具転倒防止器具等取付給付費	4,950 100	4,950 100	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	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	2,140	○障害者手当等給付事業	392,797	446,088	△53,291
燃料費	138	難病者援護費	169,038	224,268	△55,230
食糧費	167	特別障害者手当等	177,091	178,863	△1,772
印刷製本費	3,754	ねたきり身体障害者等福祉手当	727	727	0
修繕料	640	心身障害児福祉手当	44,777	41,196	3,581
		特別児童扶養手当関係業務	120	120	0
12 役務費	33,715	心身障害者扶養年金	114	114	0
		心身障害児入学祝金・就職支度金	930	600	330
通信費	7,917	身体障害者結婚祝金	0	200	△200
手数料	25,430	○一時的介護事業	7,670	8,400	△730
保険料	368	精神障害者一時介護料援護費	200	200	0
		身体障害者一時介護料援護費	1,700	1,700	0
		知的障害者一時介護料援護費	2,000	2,000	0
13 委託料	118,353	心身障害児一時介護料援護費	3,770	4,500	△730
		○緊急電話サービス事業	341	337	4
		身体障害者緊急通報装置関係業務	341	337	4
14 使用料及び賃借料	15,673	○障害者就労支援事業	11,898	15,844	△3,946
		障害者就労支援業務	11,898	15,844	△3,946
		○障害者支援事業	5,819	5,715	104
		障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31	31	0
15 工事請負費	6,435	障害者スポーツ大会参加業務	82	82	0
		障害者団体育成支援業務	5,706	5,602	104
18 備品購入費	1,161	○障害者医療費助成事業	796,828	796,890	△62
		精神障害者医療費等援護費	17,013	17,013	0
		重度心身障害者医療費等援護費	779,815	779,877	△62
19 負担金補助及び交付金	227,444	○障害者移動支援事業	324,545	251,319	73,226
		心身障害者自動車燃料援護費	118,491	106,165	12,326
		福祉タクシー関係業務	141,222	144,998	△3,776
		福祉車両貸出業務	157	156	1
20 扶助費	11,576,747	障害者通所費扶助	64,675	0	64,675
		○障害者施設利用助成事業	14,975	79,836	△64,861
		短期入所特別支援事業補助金	2,737	1,730	1,007
21 貸付金	1,500	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	2,712	2,604	108
		強度行動障害支援事業補助金	8,803	8,779	24
		精神障害者通所費扶助	0	29,000	△29,000
		知的障害者通園費扶助	0	37,000	△37,000
		○障害者施設建設費補助金	10,427	10,520	△93

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		知的障害者福祉施設建設費補助金	3,327	3,345	△18
		身体障害者療護施設建設費補助金	7,100	7,175	△75
		○障害者福祉関係事業	3,480	3,663	△183
		障害者週間啓発業務	1,368	1,409	△41
		障害児支援関係業務	2,112	2,254	△142
		○障害者介護給付費支給事業	4,471,981	4,141,360	330,621
		障害者居宅介護給付費	685,955	618,108	67,847
		重度訪問介護給付費	268,006	231,713	36,293
		障害者行動援護給付費	1,500	1,500	0
		障害者同行援護給付費	42,323	41,724	599
		障害者短期入所給付費	169,503	131,366	38,137
		重度障害者等包括支援給付費	102	102	0
		障害者療養介護給付費	92,793	88,927	3,866
		障害者生活介護給付費	2,760,453	2,583,169	177,284
		障害者施設入所支援給付費	451,346	444,751	6,595
		○障害者訓練等給付費支給事業	2,337,226	1,709,047	628,179
		障害者自立訓練給付費	55,195	39,691	15,504
		障害者就労移行支援給付費	495,851	349,262	146,589
		障害者就労継続支援給付費	915,080	707,653	207,427
		障害者共同生活援助給付費	825,931	612,441	213,490
		障害者自立生活援助給付費	394	0	394
		障害者就労定着支援給付費	44,775	0	44,775
		○障害者介護給付費等審査会事業	11,893	10,967	926
		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	6,763	5,837	926
		○計画相談支援等給付事業	162,167	154,671	7,496
		サービス利用支援給付費	70,259	81,543	△11,284
		高額障害福祉サービス費	13,927	690	13,237
		特定障害者特別給付費	73,712	68,169	5,543
		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	792,814	743,030	49,784
		育成医療費	10,014	10,014	0
		更生医療費	728,515	678,896	49,619
		療養介護医療費	54,285	54,120	165
		○障害者補装具費	118,559	120,024	△1,465
		○地域生活支援事業	633,696	590,070	43,626
		相談支援業務	35,621	36,329	△708
		成年後見制度利用支援業務	14,842	14,039	803

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	66,968	68,370	△1,402				66,968
4 老人福祉費	6,212,908	5,889,737	323,171	270,614	24,000	11,914	5,906,380
				国庫負担金 35,831		使用料 926	
				県負担金 17,915		分担金及び負 担金 8,499	
				県補助金 216,868		財産収入 2,056	
						諸収入 433	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		コミュニケーション支援業務	7,091	7,109	△18
		日常生活用具給付費	128,174	110,860	17,314
		移動支援業務	131,055	110,000	21,055
		地域活動支援センター等業務	168,741	170,652	△1,911
		社会参加支援等業務	148,172	141,081	7,091
		○基幹相談支援センター等事業	36,436	32,660	3,776
		○障害者総合支援法関係事業	55,642	48,640	7,002
		嘱託医師報酬 1人	660	660	0
		障害者総合支援法関係業務	54,982	47,980	7,002
		○障害児通所支援事業	1,744,866	1,457,178	287,688
		児童発達支援給付費	452,284	358,785	93,499
		放課後等デイサービス給付費	1,249,803	1,067,614	182,189
		障害児相談支援給付費	29,929	25,640	4,289
		保育所等訪問支援給付費	1,627	1,481	146
		高額障害児通所給付費	994	856	138
		障害児通所支援関係業務	7,715	2,802	4,913
		居宅訪問型児童発達支援給付費	2,514	0	2,514
		○障害者計画推進事業	3,500	0	3,500
19 負担金補助 及び交付金	66,968	○障害者施設等整備促進事業	66,968	68,370	△1,402
		知的障害者入所施設運営費負担金	66,968	68,370	△1,402
1 報酬	697	○シニア交流センター管理運営事業	10,573	9,724	849
		運営業務	593	588	5
		施設維持管理業務	9,980	9,136	844
8 報償費	3,719	○安心電話サービス事業	17,008	16,853	155
		高齢者緊急通報装置関係業務	17,008	16,853	155
		○敬老祝金支給事業	3,228	21,672	△18,444
11 需用費	7,199	○ながいき手帳作成・配布事業	119	139	△20
消耗品費	711	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	88,640	87,638	1,002
燃料費	101	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 2人	34	34	0
食糧費	22	老人ホーム入所委託関係業務	88,243	87,241	1,002
印刷製本費	997	特別養護老人ホーム入所関係業務	363	363	0
光熱水費	4,098	○高齢者医療費助成事業	4,562	4,690	△128
修繕料	1,270	老人医療法外援護費	4,562	4,690	△128
		○高齢者日常生活支援事業	16,003	15,727	276
		軽度生活援助業務	13,777	13,722	55
12 役務費	1,156	高齢者日常生活支援業務	2,226	2,005	221

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
通信費	901	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76	76	0
広告料	200	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58	58	0
手数料	13	○高齢者住宅改良事業	14,800	15,328	△528
保険料	42	住宅増改築資金貸付金	3,012	3,012	0
		住宅増改築資金扶助	11,533	12,012	△479
13 委託料	154,101	家具転倒防止器具等取付給付費	255	304	△49
		○地域ケアシステム事業	500	500	0
		高齢者孤独死対策推進業務	500	500	0
14 使用料及び 賃借料	580	○老人クラブ育成指導事業	38,920	39,558	△638
		老人クラブ運営費補助金	29,784	30,359	△575
		老人クラブ連合会補助金	7,760	7,822	△62
		高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120	1,120	0
		老人クラブ関係業務	256	257	△1
19 負担金補助 及び交付金	367,346	○老人福祉施設等整備促進事業	272,922	290,805	△17,883
		老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会 委員報酬 3人	153	204	△51
		特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	198,829	252,275	△53,446
20 扶助費	16,733	定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補 助金	37,940	15,970	21,970
		地域密着型施設等開設準備支援業務	36,000	22,356	13,644
21 貸付金	3,000	○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000	3,000	0
		○高齢者保健福祉計画事業	16,961	638	16,323
		高齢者保健福祉推進会議委員報酬 20人	510	510	0
28 繰出金	5,658,377	高齢者保健福祉計画推進業務	203	128	75
		高齢者保健福祉計画策定業務	16,248	0	16,248
		○介護保険サービス事業者等支援事業	2,100	2,500	△400
		○地方創生推進事業	12,500	15,000	△2,500
		介護人材育成業務	12,500	15,000	△2,500
		○介護人材確保事業	9,496	9,466	30
		○介護保険特別会計繰出金	5,658,377	5,312,730	345,647
		○老人福祉事務費	19	19	0
		○高齢者社会参加促進事業	43,046	0	43,046
		シルバー人材センター運営費補助金等	42,804	0	42,804
		高齢者社会参加促進業務	242	0	242
		○シルバー人材センター関係事業	0	43,616	△43,616
		シルバー人材センター運営費補助金等	0	43,616	△43,616

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	70,434	61,018	9,416			168 使用料 132 諸収入 36	70,266

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	22,023	○老人福祉センター等管理運営事業	70,434	61,018	9,416
		施設提供業務	22,023	20,905	1,118
8 報償費	3,159	施設維持管理業務	37,631	40,113	△2,482
		施設整備業務	10,780	0	10,780
11 需用費	15,791				
消耗品費	887				
燃料費	1,386				
食糧費	179				
光熱水費	9,691				
修繕料	3,620				
医薬材料費	28				
12 役務費	600				
通信費	299				
手数料	301				
13 委託料	16,793				
14 使用料及び 賃借料	626				
15 工事請負費	10,780				
16 原材料費	5				
18 備品購入費	550				
19 負担金補助 及び交付金	107				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 国民年金費	93,208	91,887	1,321	122,192 国庫委託金 122,192			△28,984
7 後期高齢者 医療費	4,883,144	4,727,368	155,776	625,311 県負担金 625,311			4,257,833
計	31,594,673	25,886,961	5,707,712	11,772,320	24,000	2,981,022	16,817,331

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	31,279	○一般職・再任用職員人件費 8人 ○国民年金事務受託事業	64,777	63,965	812
			28,431	27,922	509
3 職員手当等	22,408				
4 共済費	11,090				
7 賃金	13,630				
11 需用費	1,502				
消耗品費	1,286				
印刷製本費	146				
修繕料	70				
12 役務費	217				
通信費	217				
13 委託料	13,082				
19 負担金補助 及び交付金	3,939,232	○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	3,939,232	3,815,527	123,705
			3,764,855	3,660,983	103,872
		174,377	154,544	19,833	
28 繰出金	943,912	○後期高齢者医療特別会計繰出金	943,912	911,841	32,071

(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	4,322,712	4,301,844	20,868	1,132,224		103,608	3,086,880
				国庫補助金 481,414		諸収入 103,608	
				県補助金 650,810			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,004	○一般職・再任用職員人件費 91人	733,849	730,462	3,387
		○児童虐待等早期発見・対応事業	76,143	71,835	4,308
		家庭児童相談関係業務	74,106	69,794	4,312
2 給料	343,298	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,397	1,401	△4
		一時保護施設運営費補助金	640	640	0
3 職員手当等	265,230	○高等学校修学資金関係事業	3,291	3,291	0
		高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬 3人	26	26	0
		高等学校入学資金貸付金	3,265	3,265	0
4 共済費	135,734	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	418	421	△3
		○遺児手当給付事業	15,916	16,213	△297
7 賃金	86,962	○地域子ども・子育て支援事業	581,878	572,010	9,868
		地域子育て支援拠点業務	149,607	135,166	14,441
		一時預かり業務	75,527	80,799	△5,272
		子育て支援員研修業務	2,391	2,348	43
8 報償費	2,264	子育てコーディネーター業務	71,666	65,813	5,853
		子育てフェスティバル業務	500	500	0
		親力向上セミナー業務	591	591	0
9 旅費	602	地域子育て支援業務	60	63	△3
		養育支援訪問業務	5,957	5,764	193
11 需用費	12,400	病児・病後児保育業務	81,057	97,752	△16,695
		ファミリーサポートセンター業務	17,500	17,000	500
消耗品費	5,632	児童短期入所等委託業務	11,555	6,293	5,262
燃料費	179	延長保育業務	142,961	139,507	3,454
食糧費	64	利用支援コンシェルジュ業務	8,654	5,762	2,892
印刷製本費	2,085	利用者実費負担軽減業務	180	400	△220
修繕料	4,433	母子保健型利用者支援業務	13,672	14,252	△580
医薬材料費	7	○子ども医療費助成事業	1,700,763	1,745,468	△44,705
		○幼児教育支援事業	1,168,992	1,116,590	52,402
		私立幼稚園就園奨励費給付業務	762,652	779,907	△17,255
12 役務費	70,148	私立幼稚園通園助成業務	204,210	215,370	△11,160
通信費	10,304	私立幼稚園振興費補助金	33,805	37,282	△3,477
手数料	59,195	私立幼稚園預かり保育促進業務	156,024	72,596	83,428
保険料	649	各種補助金交付業務	8,036	11,435	△3,399
		私立幼稚園人材確保支援業務	4,265	0	4,265
13 委託料	372,535	○幼児教育振興事業	15,219	16,970	△1,751
		○子ども・子育て支援新制度事業	8,214	8,491	△277
		子ども・子育て会議委員報酬 23人	978	782	196

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	11,249,137	10,738,873	510,264	8,459,863		810	2,788,464
				国庫負担金 6,629,018		諸収入 810	
				県負担金 1,824,217			
				県補助金 6,628			

(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	12,143	子ども・子育て会議運営業務 ○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	7,236 10,400 3,410 3,410	7,709 11,390 7,086 3,086	△473 △990 △3,676 324
15 工事請負費	1,000	子育てガイドブック作成業務 ○子どもの貧困対策推進事業 子どもの貧困対策推進業務	0 1,244 1,244	4,000 1,617 1,362	△4,000 △373 △118
18 備品購入費	2,087	子どもの貧困対策推進会議委員報酬 10人 ○幼児教室運営支援事業	0 2,975	255 0	△255 2,975
19 負担金補助 及び交付金	346,488				
20 扶助費	2,667,217				
21 貸付金	3,600				
7 賃金	8,408	○児童手当支給事業 児童手当	7,259,545 7,235,255	7,352,453 7,329,205	△92,908 △93,950
11 需用費 消耗品費 印刷製本費	399 160 239	児童手当給付業務 ○保育所運営事業 市外保育所施設型給付費 民間保育所運営支援業務 ○認定こども園運営事業	24,290 469,227 2,790 466,437 867,823	23,248 477,843 5,460 472,383 770,421	1,042 △8,616 △2,670 △5,946 97,402
12 役務費 通信費	9,732 9,732	市内認定こども園施設型給付費 市外認定こども園施設型給付費 認定こども園運営支援業務	774,020 9,588 84,215	668,639 13,985 87,797	105,381 △4,397 △3,582
13 委託料	472,188	○地域型保育運営事業 市内地域型保育給付費 市外地域型保育給付費 地域型保育運営支援業務	2,587,332 2,463,751 8,770 114,811	2,105,954 2,002,718 9,596 93,640	481,378 461,033 △826 21,171
19 負担金補助 及び交付金	2,790	○幼稚園運営事業 市内幼稚園施設型給付費 市外幼稚園施設型給付費 幼稚園運営支援業務	65,210 61,295 2,831 1,084	32,202 28,222 3,627 353	33,008 33,073 △796 731

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,784,989	1,463,808	321,181	610,855		1,121	1,173,013
				国庫負担金 560,504		分担金及び負 担金	
				国庫補助金 9,220		繰入金 86	
				県負担金 4,499		1,035	
				県補助金 36,632			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
20 扶助費	10,755,620				
7 賃金	6,655	○児童扶養手当給付事業 児童扶養手当	1,660,795 1,654,520	1,327,927 1,326,518	332,868 328,002
9 旅費	60	○ひとり親家庭支援事業 児童扶養手当給付業務	6,275	1,409	4,866
11 需用費	704	○ひとり親家庭支援事業 ひとり親家庭医療費等助成業務	106,109	119,580	△13,471
消耗品費	233	ひとり親家庭就労促進業務	49,437	48,285	1,152
印刷製本費	471	ひとり親家庭就労促進業務 母子・父子自立支援プログラム策定業務	504	408	96
12 役務費	1,569	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,622	4,540	82
通信費	1,536	ひとり親家庭高等訓練促進業務	8,259	7,109	1,150
手数料	33	ひとり親家庭学習支援業務	37,623	54,436	△16,813
13 委託料	62,423	ひとり親家庭相談支援業務	5,664	4,802	862
14 使用料及び 賃借料	3,567	○母子生活支援事業 入院助産措置委託業務	18,085	16,301	1,784
19 負担金補助 及び交付金	157	母子生活支援施設入所委託業務	8,820	6,760	2,060
20 扶助費	1,709,854		9,265	9,541	△276

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 児童福祉施設費	135,798	132,959	2,839	10,071		57,986	67,741
				県委託金 10,071		使用料 12,523 分担金及び負担金 4,792 諸収入 40,671	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	55,955	○こども発達センター管理運営事業 外来療育業務 通園保育業務	135,798	132,959	2,839
			56,311	54,198	2,113
8 報償費	5,135		79,487	78,761	726
11 需用費	17,831				
消耗品費	3,608				
燃料費	1,060				
食糧費	2				
印刷製本費	434				
修繕料	717				
賄材料費	11,500				
医薬材料費	510				
12 役務費	1,269				
通信費	214				
手数料	130				
保険料	925				
13 委託料	36,704				
14 使用料及び 賃借料	13,736				
16 原材料費	20				
18 備品購入費	1,308				
19 負担金補助 及び交付金	3,840				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,283,993	895,258	388,735	432,272	5,400	417,603	428,718
				国庫補助金 198,675		使用料 3	
				県補助金 233,597		諸収入 417,600	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	289	○放課後子ども総合プラン事業	1,207,736	812,329	395,407
		放課後児童健全育成業務	1,077,408	706,027	371,381
4 共済費	509	地域放課後児童支援業務	130,328	105,341	24,987
		放課後児童クラブ運営事業者選考委員会委員報酬 95人	0	961	△961
7 賃金	3,496	○児童館管理運営事業	25,959	32,712	△6,753
		運営業務	22,137	16,495	5,642
		施設維持管理業務	3,222	15,636	△12,414
		移動児童館運営業務	600	581	19
8 報償費	7,086	○青少年自立支援事業	40,348	31,091	9,257
		子ども会支援業務	5,606	5,484	122
		青少年相談員連絡協議会支援業務	4,048	3,219	829
9 旅費	141	倉吉市との地域間交流業務	526	526	0
		こどもモニター関係業務	1,056	805	251
		こどもの遊び場維持管理業務	12,529	11,666	863
11 需用費	14,866	こどもの遊び場運営業務	416	555	△139
消耗品費	2,513	中高生支援業務	9,507	2,592	6,915
燃料費	271	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	794	903	△109
食糧費	177	こどもの夢支援業務	1,071	1,000	71
印刷製本費	1,077	こども祭り負担金	4,795	4,341	454
光熱水費	642	○少年センター運営事業	9,950	9,671	279
修繕料	10,169	少年センター運営協議会委員報酬 20人	294	179	115
医薬材料費	17	少年補導員関係業務	5,629	6,410	△781
		家庭教育相談員関係業務	4,027	3,082	945
12 役務費	1,356	○幼児教室運営費補助金	0	750	△750
		○幼児教室解体事業	0	8,705	△8,705
通信費	1,100				
手数料	53				
筆耕翻訳料	5				
保険料	198				
13 委託料	1,215,590				
14 使用料及び賃借料	7,583				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	12,342,915	12,243,697	99,218	3,543,176	368,200	2,156,321	6,275,218
				国庫負担金 1,684,919		使用料 1	
				国庫補助金 764,000		分担金及び負 担金	
				県負担金 773,761		2,095,614	
				県補助金 320,496		財産収入 7,021	
						諸収入 53,685	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
16	原材料費	82				
18	備品購入費	18,900				
19	負担金補助 及び交付金	14,095				
1	報酬	5,542	○一般職・再任用職員人件費 390人 任期付 短時間職員 473人	4,069,171	3,928,195	140,976
2	給料	2,078,328	○市立保育所関係事業 嘱託医師報酬 34人 育児休業代替保育士等賃金 保育業務	671,059 5,542 65,706	676,298 5,542 57,035	△5,239 0 8,671
3	職員手当等	1,346,112	保育業務 特別保育業務 施設維持管理業務	252,120 252 203,432	259,655 252 207,948	△7,535 0 △4,516
4	共済費	652,705	施設整備業務 北松戸保育所園舎賃貸借業務 (債務負担行為分)	116,116 27,891	68,321 27,890	47,795 1
7	賃金	63,848	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	0 0	3,359 46,296	△3,359 △46,296
8	報償費	990	○保育所運営委託事業 市内保育所 市外保育所	5,185,637 5,138,346 47,291	5,137,716 5,086,272 51,444	47,921 52,074 △4,153
9	旅費	382	○民間保育所関係事業 優良保育士報償金 建設費利子補給金 特別管理費補助金	202 30 36,641	202 41 27,482	0 △11 9,159
11	需用費	351,829	予備保育士設置補助金 施設管理費補助金 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	190,754 114,044 574,500 73,438 41,292 23,760 603,233 304 77,525	184,058 90,400 526,783 62,537 24,660 20,160 645,608 1,815 93,030	6,696 23,644 47,717 10,901 16,632 3,600 △42,375 △1,511 △15,505

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	31,119,544	29,776,439	1,343,105	14,188,461	373,600	2,737,449	13,820,034

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
医薬材料費	2,162	関係団体補助金	1,200	1,200	0
		公私連携型保育所新設業務	62,954	62,954	0
12 役務費	16,600	第一平和保育園建設費補助金（継続費）	33,750	303,750	△270,000
		馬橋保育園建設費補助金（継続費）	0	235,215	△235,215
通信費	6,697	○地域型保育関係事業	152,394	153,990	△1,596
手数料	8,918	基礎研修等補助金	2,394	3,990	△1,596
保険料	985	施設改修費等補助金	150,000	150,000	0
		○保育士等確保事業	6,038	6,654	△616
		保育士資格取得支援業務	600	1,474	△874
13 委託料	5,320,151	保育士就職支援貸付金	1,800	1,500	300
		保育士養成修学資金貸付金	3,638	3,680	△42
		○待機児童解消緊急特例事業	5,406	5,406	0
14 使用料及び 賃借料	105,823	待機児童解消緊急特例施設支援業務	1,350	1,350	0
		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	72,643	39,000	33,643
		送迎保育業務	72,643	39,000	33,643
15 工事請負費	116,116	○幼児保育関係事業	42,665	16,543	26,122
		幼児保育管理業務	42,150	16,054	26,096
		スマイルサポート業務	515	489	26
16 原材料費	1	○認定こども園関係事業	304,275	0	304,275
		小金西グレースこども園建設費補助金（継続費）	304,275	0	304,275
18 備品購入費	24,546				
19 負担金補助 及び交付金	2,250,486				
20 扶助費	4,056				
21 貸付金	5,400				

(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	1,098,686	1,091,147	7,539	112,518		557	985,611
				国庫負担金 23,715		使用料 128	
				国庫補助金 88,803		諸収入 429	

(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 122人 ○生活保護決定・実施事業	860,793	851,068	9,725
2 給料	400,163	嘱託医師報酬 2人 ケースワーク業務 面接相談業務	237,893	240,079	△2,186
3 職員手当等	314,666	国民年金任意加入保険料貸付業務	1,956	1,956	0
4 共済費	157,269		216,199	216,838	△639
7 賃金	74,673		18,687	18,811	△124
8 報償費	100		1,051	2,474	△1,423
9 旅費	577				
11 需用費	8,452				
消耗品費	4,789				
燃料費	866				
食糧費	6				
印刷製本費	2,466				
修繕料	325				
12 役務費	33,988				
通信費	22,353				
手数料	11,635				
13 委託料	83,702				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	17,404,523	17,497,194	△92,671	12,990,389		84,000	4,330,134
				国庫負担金 12,990,389		諸収入 84,000	
計	18,503,209	18,588,341	△85,132	13,102,907		84,557	5,315,745

(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	3,107	9,332	△6,225	3,105			2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14	21,555	使用料及び 賃借料			
18	510	備品購入費			
19	24	負担金補助 及び交付金			
21	1,051	貸付金			
20	17,404,523	○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 進学準備給付金	17,404,523 5,471,350 3,798,977 94,352 7,487,693 416,529 2,096 53,272 49,626 20,276 6,552 3,800	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 0	△92,671 △291,718 85,217 3,238 94,433 6,602 △524 △2,285 3,720 3,380 1,466 3,800

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
3	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 3,095 県補助金 10			
計	3,107	9,332	△6,225	3,105			2

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額		本 年 度	前 年 度	比 較
11 需用費		○被災者住宅再建資金利子補給金	10	67	△57
	食糧費	○応急仮設住宅負担金	3,095	9,263	△6,168
12 役務費					
	手数料				
14 使用料及び 賃借料	2,964				
19 負担金補助 及び交付金	10				

(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	1,093,279	1,065,943	27,336				1,093,279

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	663	○一般職・再任用職員人件費 129人 ○病院運営審議会委員報酬 7人	1,041,893	1,021,749	20,144
2 給料	493,825	○松戸調理師会補助金 ○食育推進事業 食育推進会議委員報酬 12人	240 784 306	240 1,189 306	0 △405 0
3 職員手当等	367,953	○食育推進業務 ○かかりつけ医推進事業 医療マップ等作成業務	478 1,910 1,910	883 1,850 1,850	△405 60 60
4 共済費	180,115	○医師会交付金 ○歯科医師会交付金 ○薬剤師会交付金	9,000 2,000 500	9,000 2,000 500	0 0 0
9 旅費	638	○保健衛生総務関係事業 ○感染症対策関係事業 新型インフルエンザ等対策業務	33,022 2,411 2,411	24,211 3,634 3,634	8,811 △1,223 △1,223
11 需用費	4,258	○医療都市調査研究事業	1,162	1,162	0
消耗品費	652				
食糧費	48				
印刷製本費	1,147				
医薬材料費	2,411				
12 役務費	376				
通信費	127				
保険料	249				
13 委託料	20,111				
14 使用料及び 賃借料	13,488				
19 負担金補助 及び交付金	11,852				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,754,577	1,880,091	△125,514	81,683	28,100	284,178	1,360,616
				国庫負担金		使用料	
				13,488		116	
				国庫補助金		諸収入	
				11,846		284,062	
				県負担金			
				6,744			
				県補助金			
				49,605			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	544	○健康増進啓発事業 健康松戸2 1 推進委員報酬 1 8 人	17,658	20,273	△2,615
4 共済費	2,946	健康松戸2 1 推進業務 健康コンテスト業務 健康教育業務	544 6,937 850	612 9,839 850	△68 △2,902 0
7 賃金	60,523	健康教育業務 食生活講座開催業務 歯科予防業務	1,212 516 7,599	1,363 433 7,176	△151 83 423
8 報償費	32,937	○地区組織育成事業 ヘルスボランティア育成・支援業務 ○健康増進人材育成事業 健康推進員活動業務 食生活改善推進員活動業務	127 127 6,664 5,490 1,174	198 198 7,666 6,539 1,127	△71 △71 △1,002 △1,049 47
9 旅費	563	○市民健康相談事業 ○家庭訪問事業	17,999 16,593	17,829 16,820	170 △227
11 需用費	29,951	○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	2,816 1,841 975	2,995 1,914 1,081	△179 △73 △106
消耗品費	6,323	○保健福祉センター管理運営事業	81,642	248,632	△166,990
燃料費	713	中央保健福祉センター管理運営業務	75,019	241,767	△166,748
食糧費	15	小金保健福祉センター管理運営業務	6,623	6,865	△242
印刷製本費	9,805	○生活習慣病予防実践指導事業	1,093	951	142
光熱水費	9,713	生活習慣病予防業務	1,093	951	142
修繕料	1,660	○健康診査事業	325,021	307,053	17,968
医薬材料費	1,722	健康診査業務	286,300	269,566	16,734
12 役務費	30,481	女性の健康診査業務 成人歯科健康診査業務	11,307 16,599	11,833 15,545	△526 1,054
通信費	27,050	人間ドック助成業務	10,815	10,109	706
手数料	3,431	○がん検診事業	650,422	633,517	16,905
13 委託料	1,418,051	胃がん検診業務 乳がん検診業務 子宮頸がん検診業務 肺がん検診業務 大腸がん検診業務	76,017 112,467 125,393 138,368 198,177	75,713 110,219 120,148 134,495 192,942	304 2,248 5,245 3,873 5,235
14 使用料及び 賃借料	16,295	○受診勧奨事業 ○献血推進事業 ○高齢者健康推進事業	23,436 196 41,350	21,769 284 40,965	1,667 △88 385
15 工事請負費	37,488	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務 ○妊婦健康診査事業 妊婦健康診査業務	41,350 353,912 348,901	40,965 346,190 341,332	385 7,722 7,569

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	291,562	284,397	7,165			120,107 使用料 120,107	171,455

(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	4,343	妊婦歯科健康診査業務 ○妊産婦保健指導事業 母子健康手帳交付業務	5,011 12,517 1,546	4,858 10,736 1,625	153 1,781 △79
19 負担金補助 及び交付金	5,454	ママパパ学級開催業務 産後ケア業務 ○不妊治療助成事業 ○乳幼児健康診査事業	517 10,454 30,837 128,407	516 8,595 30,845 123,480	1 1,859 △8 4,927
20 扶助費	115,001	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務 乳児股関節健診業務 1歳6か月児健康診査業務 3歳児健康診査業務 ○母子保健指導事業 母子保健指導業務 母子保健歯科指導業務 母子保健連絡協議会業務 ○未熟児養育医療費給付事業 ○自殺対策事業 ○骨髄移植ドナー支援事業	69,369 14,726 18,180 26,132 6,690 288 6,289 113 35,565 1,210 422	68,698 14,639 19,772 20,371 6,641 291 6,350 0 39,930 3,036 281	671 87 △1,592 5,761 49 △3 △61 113 △4,365 △1,826 141
8 報償費	111,161	○夜間・休日等救急医療対策事業 小児急病診療業務	291,562 149,740	284,397 146,478	7,165 3,262
11 需用費	3,194	急病診療業務 在宅当直医制業務	87,640 27,647	86,595 26,280	1,045 1,367
消耗品費	48	歯科診療業務	24,311	22,798	1,513
燃料費	16	テレホンサービス業務	2,158	2,181	△23
食糧費	3	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	66	65	1
光熱水費	94				
修繕料	493				
医薬材料費	2,540				
12 役務費	2,429				
通信費	217				
手数料	4				
保険料	2,208				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 予防費	1,259,461	1,271,628	△12,167			12,369 手数料 12,369	1,247,092

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	136,069				
14 使用料及び 賃借料	2,787				
18 備品購入費	190				
19 負担金補助 及び交付金	35,731				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
4 共済費	362	○予防接種事業	1,147,958	1,165,776	△17,818
		ポリオ予防接種業務	1,987	6,034	△4,047
		二種混合予防接種業務	15,883	15,161	722
7 賃金	13,345	四種混合予防接種業務	177,144	175,943	1,201
		麻しん・風しん予防接種業務	85,979	87,123	△1,144
		日本脳炎予防接種業務	122,837	126,481	△3,644
8 報償費	177	インフルエンザ予防接種業務	217,222	213,504	3,718
		子宮頸がんワクチン予防接種業務	536	830	△294
		ヒブワクチン予防接種業務	132,684	130,004	2,680
11 需用費	4,808	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	200,643	214,702	△14,059
消耗品費	504	水痘予防接種業務	62,961	65,857	△2,896
食糧費	5	B型肝炎予防接種業務	73,889	74,699	△810
印刷製本費	4,299	おたふく風邪予防接種業務	13,000	13,750	△750
		ロタウイルスワクチン予防接種業務	24,210	22,698	1,512
		予防関係業務	18,983	18,990	△7
12 役務費	4,889	○結核予防事業	106,970	101,376	5,594
通信費	4,889	B C G 予防接種業務	29,834	29,231	603
		X線撮影委託業務	77,136	72,145	4,991
13 委託料	1,224,504	○狂犬病予防事業	3,023	2,966	57
		犬の登録、狂犬病予防業務	3,023	2,966	57
		○食品衛生協会補助金	1,510	1,510	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 環境衛生費	224,696	218,858	5,838		20,900	72,196	131,600
						使用料 67,129 財産収入 5,063 諸収入 4	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	393				
19 負担金補助 及び交付金	2,007				
20 扶助費	8,976				
8 報償費	210	○雑草等除去指導事業	2,552	2,445	107
		○動物飼養管理事業	2,024	2,063	△39
		○衛生害虫等駆除事業	965	542	423
11 需用費	40,657	○地区環境美化組織連合会補助金	320	320	0
消耗品費	1,095	○公衆浴場補助金	10,000	10,000	0
燃料費	27,886	浴場浄化剤購入費補助金	500	500	0
食糧費	2	施設維持補修費補助金	5,000	5,000	0
印刷製本費	73	振興対策事業費補助金	4,500	4,500	0
修繕料	11,601	○北山会館・式場管理運営事業	208,606	202,833	5,773
		管理代行業務	66,801	65,784	1,017
		(債務負担行為分)			
12 役務費	569	施設維持管理業務	39,133	24,630	14,503
通信費	224	斎場委託業務	72,400	71,736	664
手数料	345	施設整備業務	30,272	40,606	△10,334
		指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	77	△77
13 委託料	141,666	○墓地経営許可事業	6	6	0
		○専用水道等関係事業	51	98	△47
		○自然環境保全事業	172	191	△19
14 使用料及び 賃借料	1,222	特定外来生物等駆除業務	172	191	△19
		○北千葉広域水道企業団負担金	0	360	△360
15 工事請負費	27,962				
18 備品購入費	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	
6 白井聖地公園費	100,537	111,363	△10,826			100,537 使用料 53,057 繰入金 47,480	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	11,880				
8 報償費	5	○白井聖地公園管理運営事業	100,537	111,363	△10,826
		運営業務	1,302	1,207	95
		施設維持管理業務	41,736	41,922	△186
11 需用費	2,476	施設整備業務	4,500	3,300	1,200
消耗品費	367	白井聖地公園基金積立金	52,999	64,934	△11,935
燃料費	48				
印刷製本費	175				
光熱水費	766				
修繕料	1,120				
12 役務費	774				
通信費	263				
広告料	64				
手数料	447				
13 委託料	39,041				
14 使用料及び 賃借料	576				
15 工事請負費	4,500				
16 原材料費	90				
18 備品購入費	76				
25 積立金	52,999				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	89,469	94,634	△5,165	14,750		800	73,919
				県補助金 14,750		諸収入 800	
8 衛生会館費	14,422	14,259	163			523	13,899

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	561	○環境審議会運営事業	597	573	24
		環境審議会委員報酬 15人	561	536	25
8 報償費	83	環境審議会運営業務	36	37	△1
		○環境意識向上事業	1,253	1,198	55
		○大気汚染対策事業	30,546	32,209	△1,663
		大気汚染監視業務	30,546	32,209	△1,663
11 需用費	4,155	○騒音・振動・悪臭対策事業	3,435	2,758	677
消耗品費	1,963	工場・事業場規制業務	1,658	999	659
燃料費	211	騒音等調査業務	1,777	1,759	18
食糧費	10	○公共用水域・地下水等保全事業	8,412	8,351	61
印刷製本費	24	公共用水域水質保全業務	1,278	1,426	△148
光熱水費	342	公共用水域水質調査業務	5,278	5,278	0
修繕料	1,605	地下水汚染等防止業務	1,830	1,621	209
		情報提供業務	26	26	0
12 役務費	4,042	○排水規制指導事業	798	842	△44
		家庭内浄化対策業務	798	842	△44
通信費	598	○放射能対策企画調整等事業	12,312	12,884	△572
手数料	3,444	○エネルギー対策事業	24,052	28,054	△4,002
		家庭対策業務	19,593	21,496	△1,903
		事業所対策業務	3,502	6,004	△2,502
13 委託料	42,297	運輸対策業務	957	554	403
		○低炭素社会創造事業	4,264	3,765	499
		管理業務	4,264	3,765	499
14 使用料及び 賃借料	7,108	○環境計画推進事業	3,800	4,000	△200
18 備品購入費	6,322				
19 負担金補助 及び交付金	24,901				
11 需用費	4,331	○衛生会館管理運営事業	14,422	14,259	163
消耗品費	58	施設維持管理業務	14,422	14,259	163

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 41 諸収入 482	
計	4,828,003	4,941,173	△113,170	96,433	49,000	590,710	4,091,860

(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	972,461	968,594	3,867			420 手数料 420	972,041

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	2,847				
修繕料	1,426				
12 役務費	147				
通信費	147				
13 委託料	9,907				
18 備品購入費	37				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	456,203	○一般職・再任用職員人件費 119人	967,757	967,896	△139
		○環境活動団体支援事業	45	42	3
3 職員手当等	344,937	○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	166,617	○環境情報提供事業	50	50	0
		○清掃総務事務費	4,182	179	4,003
8 報償費	36				
11 需用費	84				
消耗品費	81				
食糧費	3				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,787,387	6,378,534	1,408,853	333,335 国庫補助金 333,335	1,934,700	1,019,198 使用料 421 手数料 747,120 諸収入 271,657	4,500,154

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	41				
通信費	41				
13 委託料	4,000				
14 使用料及び 賃借料	66				
19 負担金補助 及び交付金	477				
1 報酬	34	○ごみ収集事業	1,720,145	1,675,608	44,537
		ごみ収集委託業務	1,675,765	1,635,053	40,712
		粗大ごみ収集受付委託業務	44,380	40,555	3,825
8 報償費	234,039	○ごみ処理事業	1,955,051	2,190,020	△234,969
		クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	146,547	145,190	1,357
		クリーンセンター維持管理業務	259,760	239,661	20,099
11 需用費	598,146	クリーンセンター運転業務	180,511	178,855	1,656
消耗品費	204,803	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬 委託業務	325,931	315,868	10,063
燃料費	4,399	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	385,330	379,223	6,107
食糧費	21	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	158,000	155,000	3,000
印刷製本費	7,122	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	265,687	238,591	27,096
光熱水費	257,089	廃棄物最終処分関連業務	40,583	41,228	△645
修繕料	124,712	日暮最終処分場維持管理業務	185,256	319,404	△134,148
		日暮最終処分場整備業務	3,998	7,000	△3,002
12 役務費	4,940	燃やせるごみ運搬委託業務	3,448	0	3,448
通信費	2,156	クリーンセンター整備業務	0	170,000	△170,000
手数料	2,664	○容器包装リサイクルごみ処理事業	449,486	380,344	69,142
保険料	120	日暮クリーンセンター運転管理業務	116,813	116,086	727
		日暮クリーンセンター維持管理業務	52,309	54,784	△2,475
		日暮クリーンセンター整備業務	40,000	71,396	△31,396
13 委託料	3,906,700	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託 業務	240,364	138,078	102,286

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	411,795	406,837	4,958		15,600	17,242 使用料 78	378,953

(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	44,844	○資源ごみリサイクル事業 資源リサイクルセンター選別委託業務 資源リサイクルセンター維持管理業務 資源リサイクルセンター整備業務	472,235 320,729 121,506 30,000	470,631 315,856 114,775 40,000	1,604 4,873 6,731 △10,000
15 工事請負費	2,949,985	○ごみ減量促進事業 事業系廃棄物対策業務 減量機器類普及・促進業務 ごみ減量促進啓発業務	28,080 22,333 1,225 4,522	27,087 22,089 1,214 3,784	993 244 11 738
16 原材料費	2,993	○不法投棄防止事業 ポイ捨て対策業務 クリーンデー業務	24,325 523 2,969	38,165 25 2,951	△13,840 498 18
18 備品購入費	377	不法投棄防止パトロール業務 不法投棄ごみ処理業務 オイルフェンス清掃業務	2,384 12,025 6,424	20,019 8,812 6,358	△17,635 3,213 66
19 負担金補助 及び交付金	45,329	○ごみ分別排出指導事業 ○民間回収資源化システム支援事業 ○清掃施設関係事業 六和クリーンセンター維持管理業務 清掃施設周辺道路清掃業務 ○廃棄物適正処理推進事業 ○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) 日暮クリーンセンター基幹整備業務 ○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) ごみ中継施設建設事業(継続費) 新焼却施設基本構想策定等業務 (仮称) リサイクルプラザ整備事業(継続 費)	8,668 236,492 12,538 5,833 6,705 150 1,180,081 885,081 295,000 1,700,136 34 64,588 156,782 1,460,732 18,000 0	9,013 235,657 18,172 11,641 6,531 153 114,000 114,000 0 1,219,684 102 4,116 982,166 213,300 0 20,000	△345 835 △5,634 △5,808 174 △3 1,066,081 771,081 295,000 480,452 △68 60,472 △825,384 1,247,432 18,000 △20,000
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	85,864 70,954 14,910	104,501 69,954 34,547	△18,637 1,000 △19,637
11 需用費	110,265	○し尿処理事業	325,931	302,336	23,595

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						手数料 17,158 諸収入 6	
計	9,171,643	7,753,965	1,417,678	333,335	1,950,300	1,036,860	5,851,148

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
消耗品費	15,250	東部クリーンセンター運転委託業務	117,819	116,738	1,081
燃料費	220	東部クリーンセンター維持管理業務	112,032	111,364	668
食糧費	3	東部クリーンセンター整備業務	63,346	40,000	23,346
印刷製本費	473	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	32,734	34,234	△1,500
光熱水費	58,045				
修繕料	36,274				
12 役務費	928				
通信費	845				
手数料	83				
13 委託料	278,871				
14 使用料及び 賃借料	558				
15 工事請負費	20,834				
16 原材料費	50				
19 負担金補助 及び交付金	119				

(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	39,276	33,299	5,977				39,276
計	39,276	33,299	5,977				39,276

(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	3,415,229	3,089,306	325,923			590,000 繰入金 590,000	2,825,229
計	3,415,229	3,089,306	325,923			590,000	2,825,229

(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	39,276	○水道事業会計負担金・出資金	39,276	33,299	5,977

(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	2,580,434	○病院事業会計負担金・出資金	3,415,229	3,089,306	325,923
		市立総合医療センター	2,824,287	2,455,583	368,704
		市立東松戸病院	573,716	616,500	△42,784
24 投資及び出 資金	834,795	市立介護老人保健施設梨香苑	17,226	17,223	3

(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	104,685	108,948	△4,263			4,468 使用料 4,468	100,217
計	104,685	108,948	△4,263			4,468	100,217

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	3,653	○一般職・再任用職員人件費 1人	7,019	6,853	166
		○雇用促進事業	42,201	39,485	2,716
		若者就労支援業務	27,978	26,588	1,390
3 職員手当等	2,166	障害者・高齢者雇用促進奨励業務	9,660	7,980	1,680
		障害者職場実習奨励業務	2,680	2,940	△260
		求人・求職対策支援業務	1,383	778	605
4 共済費	1,200	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500	500	0
		求人・就職雇用促進業務	0	699	△699
		○労働支援事業	8,047	9,018	△971
8 報償費	941	労働相談業務	455	450	5
		退職金共済掛金補助金	7,592	8,568	△976
		○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	1,236	運営費補助金	17,000	17,000	0
消耗品費	189	○勤労会館管理運営事業	29,997	36,202	△6,205
印刷製本費	497	講座開催等業務	80	80	0
修繕料	550	管理代行業務	22,875	23,158	△283
		(債務負担行為分)			
		施設維持業務	7,042	12,964	△5,922
12 役務費	134	○技能功労者表彰事業	421	390	31
通信費	134				
13 委託料	54,867				
14 使用料及び 賃借料	2,789				
18 備品購入費	129				
19 負担金補助 及び交付金	37,570				

(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	15,562	15,417	145	107 県補助金 107		269 手数料 39 諸収入 230	15,186
2 農業総務費	138,267	117,260	21,007	1,500 県補助金 1,500		3 手数料 3	136,764

(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	14,977	14,949	28
		農業委員報酬 14人	8,928	8,928	0
9 旅費	52	農地利用最適化推進委員報酬 8人	4,512	4,512	0
		農業委員会運営業務	1,483	1,455	28
		交際費	54	54	0
10 交際費	54	○農地管理事業	585	468	117
		農地基本台帳整備業務	585	468	117
11 需用費	545				
消耗品費	313				
食糧費	52				
印刷製本費	180				
12 役務費	381				
通信費	381				
13 委託料	838				
19 負担金補助 及び交付金	252				
2 給料	54,208	○一般職・再任用職員人件費 14人	118,752	116,656	2,096
		○農業総務事務費	735	604	131
3 職員手当等	44,335	○森林環境譲与税基金積立金	18,780	0	18,780
4 共済費	20,209				
9 旅費	278				
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	180,839	167,111	13,728	251		110,000	70,588
				県補助金 251		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				
14 使用料及び 賃借料	100				
19 負担金補助 及び交付金	310				
25 積立金	18,780				
1 報酬	255	○農業経営基盤強化事業	117,999	120,525	△2,526
		農業振興資金融資預託金	110,000	110,000	0
8 報償費	533	農用地利用促進業務	400	400	0
		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
11 需用費	665	農業経営基盤強化資金利子補給金	14	29	△15
消耗品費	302	農業関係団体補助金	2,166	2,166	0
食糧費	7	経営改善支援センター業務	756	747	9
印刷製本費	227	農家組合長報償金	443	443	0
修繕料	129	農業法人設立推進業務	1	20	△19
		農業後継者育成支援業務	1,119	1,150	△31
		農業機械共同利用推進業務	0	2,470	△2,470
12 役務費	225	○産地育成強化支援事業	54,294	28,853	25,441
通信費	60	農産物ブランド化推進協議会委員報酬 1	255	255	0
手数料	165	5人			
		病虫害等防除対策事業補助金	4,757	4,807	△50
		野菜産地育成強化事業補助金	5,398	3,494	1,904
13 委託料	2,753	果樹産地育成強化業務	9,312	8,976	336
		都市農業振興協議会等負担金	425	425	0
		農産物ブランド化推進業務	26,591	1,460	25,131
14 使用料及び 賃借料	46	水田農業構造改革対策業務	112	174	△62
		農産物安全対策推進業務	713	701	12
		施設園芸産地育成強化事業補助金	6,731	6,637	94
		大型防除機設置業務	0	1,924	△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	
4 畜産業費	5	5	0				5
5 農地費	3,776	33,023	△29,247				3,776
計	338,449	332,816	5,633	1,858		110,272	226,319

(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	66,362	○環境保全型農業推進事業 土づくり推進事業補助金 環境にやさしい農業推進事業補助金 農業生産環境整備事業補助金	8,046 5,891 1,592 563	10,257 6,952 2,180 1,125	△2,211 △1,061 △588 △562
21 貸付金	110,000	○観光農業普及奨励事業 オーナー農園支援業務 ○都市農業振興計画策定事業 都市農業振興計画推進委員会委員報酬 1 4人 都市農業振興計画策定業務	500 500 0 0 0	500 500 6,976 476 6,500	0 0 △6,976 △476 △6,500
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	30 30	○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	3,749 3,696 53	32,996 32,943 53	△29,247 △29,247 0
13 委託料	2,971	○農地保全規制事業 生産緑地指導関係業務	27 27	27 27	0 0
19 負担金補助 及び交付金	775				

(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	361,277	334,595	26,682				361,277
2 商工業振興費	419,541	521,108	△101,567	17,027 国庫補助金 17,027		100 諸収入 100	402,414

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	434	○一般職・再任用職員人件費 35人	298,632	275,671	22,961
		○市場運営改善事業	434	289	145
2 給料	137,301	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 17人	434	289	145
		○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	61,396	57,414	3,982
3 職員手当等	109,219	○商工総務事務費	815	1,221	△406
4 共済費	52,112				
11 需用費	323				
消耗品費	203				
食糧費	7				
印刷製本費	113				
12 役務費	492				
通信費	492				
28 繰出金	61,396				
4 共済費	32	○経営支援事業	222,435	301,903	△79,468
		中小企業資金融資預託金	100	100	0
7 貸金	5,333	中小企業相談室業務	3,309	3,452	△143
		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	3,170	3,000	170
8 報償費	570	中小企業振興資金利子補給金	180,000	250,000	△70,000
		中小企業補助金等取得支援補助金	1,800	2,000	△200
		インキュベーション施設運営業務	34,055	43,350	△9,295
9 旅費	188	○商店街共同施設支援事業	16,789	16,055	734
		設置費補助金	460	300	160
		修繕費補助金	6,414	5,820	594
		維持管理費補助金	9,915	9,935	△20
11 需用費	1,600	○商店街共同事業支援事業	28,411	25,250	3,161
消耗品費	68	空き店舗対策支援業務	13,911	10,750	3,161

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	25,212	25,230	△18	5,518 県補助金 5,518		4 諸収入 4	19,690

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	282	商業振興関係行事開催事業補助金	14,500	14,500	0
光熱水費	1,200	○商店街活性化指導事業	42,915	100,019	△57,104
修繕料	50	商店会講習会開催等業務	880	886	△6
		中心市街地活性化業務	6,790	4,290	2,500
12 役務費	128	中心市街地商業事業者誘致業務	18,745	23,343	△4,598
通信費	128	法人商店会支援業務	500	500	0
		中心市街地緊急活性化業務	16,000	71,000	△55,000
		○商工会議所補助金	7,952	7,952	0
13 委託料	53,505	○各種商工業振興団体補助金	928	928	0
		○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
14 使用料及び 賃借料	10,859	○工業活性化事業	14,198	12,688	1,510
		活性化講習会開催業務	120	120	0
		中小企業設備投資補助金	14,078	12,568	1,510
		○企業誘致事業	85,553	55,553	30,000
19 負担金補助 及び交付金	347,225	○新産業創出促進事業	200	200	0
		新製品等開発業務	200	200	0
		○異業種交流支援事業	0	400	△400
		松戸テクノプラザ補助金	0	400	△400
21 貸付金	100				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
4 共済費	2,267	○消費生活相談事業	17,722	17,633	89
		消費生活センター運営業務	17,354	17,274	80
		流通食品放射能対策業務	368	359	9
7 貸金	14,196	○消費者学習支援事業	6,813	6,974	△161
		消費者学習講座開催業務	491	446	45
		生活情報提供業務	6,322	6,528	△206
8 報償費	1,549	○消費生活モニター関係事業	677	623	54
9 旅費	151				
11 需用費	4,809				

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	
4 観光費	109,990	96,197	13,793			207 諸収入 207	109,783

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	4,496				
食糧費	18				
印刷製本費	166				
修繕料	129				
12 役務費	264				
通信費	126				
手数料	138				
13 委託料	1,609				
14 使用料及び 賃借料	246				
18 備品購入費	73				
19 負担金補助 及び交付金	48				
8 報償費	1,028	○観光イベント支援事業	55,039	47,865	7,174
		桜まつり補助金	9,520	7,326	2,194
		松戸花火大会負担金	35,000	30,000	5,000
11 需用費	635	松戸まつり負担金	9,254	9,254	0
消耗品費	179	観光啓発業務	1,265	1,285	△20
食糧費	7	○観光施設管理事業	5,327	5,298	29
印刷製本費	30	○観光促進事業	49,624	43,034	6,590
光熱水費	69	観光協会補助金	45,800	39,210	6,590
修繕料	350	観光梨園組合連合会支援業務	1,396	1,396	0
		観光情報提供業務	1,794	1,794	0
		観光ボランティア関係業務	634	634	0
12 役務費	862				
広告料	819				
手数料	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	
5 計量器検査 費	897	819	78			981 手数料 981	△84

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
筆耕翻訳料	42				
13 委託料	4,950				
14 使用料及び 賃借料	1,438				
16 原材料費	100				
19 負担金補助 及び交付金	100,977				
11 需用費	649	○計量器検査関係事業	897	819	78
消耗品費	149				
燃料費	81				
印刷製本費	101				
修繕料	318				
12 役務費	26				
手数料	26				
14 使用料及び 賃借料	149				
18 備品購入費	37				
19 負担金補助 及び交付金	36				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	916,917	977,949	△61,032	22,545		1,292	893,080

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土木総務費	951,343	922,050	29,293	4,500		10,387	936,456
				国庫補助金 4,500		使用料 3,632 手数料 6,755	

(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 118人	926,777	905,296	21,481
		○土地利用規制・指導事業	395	392	3
2 給料	422,898	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	267	264	3
3 職員手当等	347,071	○住宅関連情報提供事業	625	4,441	△3,816
		分譲マンション相談業務	241	244	△3
		分譲マンション情報提供業務	384	4,197	△3,813
4 共済費	156,808	○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	492	○中高層建築物相談事業	497	495	2
		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	38	36	2
11 需用費	995	○公共建築物整備・保全事業	12,616	11,270	1,346
消耗品費	706	保全計画業務	2,582	1,863	719
燃料費	91	設計監理業務	9,743	9,137	606
食糧費	19	公共施設保全調査業務	291	270	21
印刷製本費	153	○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	○住生活基本計画策定事業	10,277	0	10,277
		住生活基本計画策定業務	10,277	0	10,277
12 役務費	138				
通信費	138				
13 委託料	12,080				
14 使用料及び 賃借料	9,882				
18 備品購入費	114				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	72,010	44,214	27,796	19,527		19,653	32,830
				国庫補助金 17,025		手数料 19,503	
				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	41,220	21,214	20,006
		相談業務	524	530	△6
8 報償費	510	助成業務	40,050	20,050	20,000
		促進業務	646	634	12
		○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	115	○建築指導事業	21,429	13,950	7,479
		建築審査会委員報酬 7人	731	731	0
		建築物指導業務	20,698	13,219	7,479
11 需用費	1,521	○建築誘導行政推進事業	32	34	△2
消耗品費	1,082	建築協定啓発・指導業務	32	34	△2
燃料費	77	○屋外広告物適正掲出事業	9,138	8,790	348
食糧費	13	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,138	8,790	348
印刷製本費	279	○狭あい道路拡幅整備事業	165	200	△35
修繕料	70	拡幅指導業務	165	200	△35
12 役務費	3,020				
通信費	50				
手数料	2,912				
保険料	58				
13 委託料	20,795				
14 使用料及び 賃借料	5,044				
18 備品購入費	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	1,023,353	966,264	57,089	24,027		30,040	969,286

(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	354,525	328,936	25,589			514,354 使用料 510,835 手数料 3,519	△159,829

(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	40,249				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	92,873	○一般職・再任用職員人件費 26人	218,764	199,577	19,187
		○道路財産管理事業	127,120	122,904	4,216
		道路管理業務	104,478	100,900	3,578
3 職員手当等	89,075	道路管理システム業務	22,642	22,004	638
		○道路機能管理事業	8,641	6,455	2,186
		道路使用管理業務	3,743	3,735	8
4 共済費	37,412	道路占用業務	1,389	694	695
		道路維持管理システム業務	3,509	2,026	1,483
7 賃金	5,058				
8 報償費	200				
11 需用費	51,106				
消耗品費	4,868				
燃料費	718				
食糧費	2				
光熱水費	45,022				
修繕料	496				
12 役務費	4,442				
通信費	139				
手数料	560				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	593,776	575,593	18,183			26,500 交通安全対策 特別交付金 26,500	567,276

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	3,743				
13 委託料	60,650				
14 使用料及び 賃借料	9,532				
18 備品購入費	708				
19 負担金補助 及び交付金	3,468				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
11 需用費	73,200	○浸水被害防止事業	9,200	9,000	200
消耗品費	3,200	復旧業務	9,200	9,000	200
修繕料	70,000	○道路維持管理事業	584,576	566,593	17,983
		補修業務	151,000	146,000	5,000
		清掃業務	295,391	283,210	12,181
13 委託料	462,331	安全施設整備業務	137,685	136,883	802
		路上駐車対策業務	500	500	0
14 使用料及び 賃借料	56,745				
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	1,273,088	1,150,426	122,662	105,940 国庫補助金 105,940	808,400	28,500 諸収入 3,000 交通安全対策 特別交付金 25,500	330,248
4 橋りょう維持費	835,500	790,300	45,200	369,000 国庫補助金 369,000	287,100		179,400

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	50	○道路改良事業	1,273,088	1,150,426	122,662
消耗品費	50	道路改良業務	1,066,575	1,121,080	△54,505
		北小金駅北口交通広場整備業務	31,513	11,846	19,667
		主要幹線1-10号整備事業(継続費)	155,000	0	155,000
13 委託料	66,200	交通バリアフリー整備業務	20,000	0	20,000
		矢切駅前広場整備業務	0	17,500	△17,500
14 使用料及び 賃借料	20,738				
15 工事請負費	1,037,500				
17 公有財産購 入費	75,580				
19 負担金補助 及び交付金	20				
22 補償・補填 及び賠償金	73,000				
11 需用費	3,500	○橋りょう維持管理事業	835,500	790,300	45,200
修繕料	3,500	補修業務	735,500	708,300	27,200
		点検業務	100,000	82,000	18,000
13 委託料	119,000				
15 工事請負費	502,000				
19 負担金補助 及び交付金	203,800				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	21,831	21,733	98				21,831
計	3,078,720	2,866,988	211,732	474,940	1,095,500	569,354	938,926

(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	7,200				
8 報償費	510	○すぐやる対応事業	21,831	21,733	98
		委託業務	16,048	17,132	△1,084
		処理業務	5,783	4,601	1,182
11 需用費	3,529				
消耗品費	2,574				
燃料費	767				
光熱水費	13				
修繕料	175				
12 役務費	49				
手数料	49				
13 委託料	16,307				
14 使用料及び 賃借料	709				
16 原材料費	685				
18 備品購入費	42				

(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	83,339	94,345	△11,006	15,183			68,156
				県委託金 15,183			
計	83,339	94,345	△11,006	15,183			68,156

(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	28,074	34,532	△6,458
		河川維持管理業務	11,201	17,025	△5,824
		排水機場等維持管理業務	15,422	16,022	△600
11 需用費	14,689	河川保全業務	1,451	1,485	△34
消耗品費	725	○水質改善推進事業	13,884	19,383	△5,499
燃料費	92	浄化施設維持管理業務	12,466	17,944	△5,478
食糧費	78	川をきれいにする啓発業務	1,418	1,439	△21
光熱水費	2,794	○水辺活動推進事業	2,990	2,826	164
修繕料	11,000	江戸川フラワーライン整備業務	2,904	2,740	164
		水辺の活動支援業務	86	86	0
13 委託料	65,322	○水辺拠点事業	38,391	37,604	787
		湧水保全業務	99	99	0
		水辺の施設維持管理業務	38,292	34,005	4,287
		水辺の施設整備業務	0	3,500	△3,500
14 使用料及び 賃借料	387				
16 原材料費	50				
19 負担金補助 及び交付金	2,651				

(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	1,949,576	2,278,705	△329,129	40,000	54,000	410,429	1,445,147
				国庫補助金 40,000		使用料 397,436 手数料 9,236 財産収入 385 諸収入 3,372	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,338	○一般職・再任用職員人件費 123人	989,374	1,004,735	△15,361
		○都市計画決定事業	1,089	1,646	△557
2 給料	459,039	都市計画審議会委員報酬 17人	578	1,156	△578
		都市計画決定関係業務	511	490	21
		○土地利用関連計画策定事業	14,799	16,821	△2,022
		調査検討業務	14,799	16,821	△2,022
3 職員手当等	359,255	○都市計画情報指導事業	5,574	7,055	△1,481
		都市計画決定事項指導業務	5,574	7,055	△1,481
4 共済費	171,080	○市街地整備事業	8,800	14,121	△5,321
		市街地再開発業務	8,257	13,497	△5,240
		市街地整備促進業務	320	320	0
		まちづくり育成業務	110	110	0
8 報償費	1,592	市街地整備関係業務	113	194	△81
		○都市景観推進事業	1,528	1,113	415
		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	237	137	100
		啓発業務	670	355	315
11 需用費	28,514	○バリアフリー推進事業	6,000	28,000	△22,000
消耗品費	3,468	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	6,000	28,000	△22,000
燃料費	307	○広域幹線道路整備促進事業	128	146	△18
食糧費	67	各種期成同盟負担金	128	146	△18
印刷製本費	6,704	○鉄道輸送力増強要請事業	54,812	80,012	△25,200
光熱水費	12,273	各種期成同盟負担金	12	12	0
修繕料	5,695	鉄道駅耐震化事業補助金	54,800	80,000	△25,200
		○地下鉄11号線延伸促進事業	556	556	0
12 役務費	5,550	○自転車駐車場管理運営事業	502,270	540,367	△38,097
		自転車駐車場管理委託業務	3,874	3,770	104
通信費	4,698	自転車駐車場維持管理業務	485,718	158,329	327,389
手数料	831	自転車駐車場整備業務	12,678	67,595	△54,917
保険料	21	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	77	△77
		自転車駐車場管理代行業務	0	310,596	△310,596
13 委託料	589,299	○放置自転車対策事業	157,349	164,407	△7,058
		放置自転車撤去業務	47,804	56,733	△8,929

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	201,675	318,232	△116,557	38,500 国庫補助金 38,500		12 諸収入 12	163,163

(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	112,848	保管所管理運営業務 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	39,687 69,858 160,581 1,139	38,923 68,751 366,172 1,139	764 1,107 △205,591 0
15 工事請負費	115,000	活性化推進業務 まちづくり基本構想推進業務	5,620 48,822	587 98,549	5,033 △49,727
16 原材料費	30	松戸駅周辺施設等整備業務 松戸駅周辺施設等整備事業（継続費） ○都市整備関係事業	105,000 0 244	96,000 169,897 244	9,000 △169,897 0
18 備品購入費	308	○交通利便性向上検討事業 交通利便性向上検討業務 ○バス利用活性化事業	46,472 46,472 0	50,510 50,510 2,800	△4,038 △4,038 △2,800
19 負担金補助 及び交付金	104,467	ノンステップバス導入補助金	0	2,800	△2,800
11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	951 172 373 6 400	○土地区画整理事業 土地区画整理関係業務	201,675 201,675	318,232 318,232	△116,557 △116,557
12 役務費 通信費 手数料	237 174 63				
13 委託料	200,000				
14 使用料及び 賃借料	280				
19 負担金補助 及び交付金	207				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 街路事業費	1,197,902	889,951	307,951	432,698	386,900	50,817	327,487
				国庫補助金 422,815		使用料 680	
				県委託金 9,883		諸収入 50,137	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	9,288	○一般職・再任用職員人件費 2人	20,918	19,714	1,204
		○都市計画道路拡幅整備事業	70,800	2,650	68,150
		3・4・16号線街路事業負担金 (葛飾橋 矢切線)	70,800	2,650	68,150
3 職員手当等	8,053	○都市計画道路新設整備事業	1,073,412	848,902	224,510
		3・3・6号線街路整備業務(八ヶ崎) (三矢小台 主水新田線)	220	24,216	△23,996
4 共済費	3,577	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	17,091	192,958	△175,867
		(和名ヶ谷 紙敷線)			
7 賃金	1,124	3・3・7号線街路整備業務(河原塚) (横須賀 紙敷線)	440,922	461,408	△20,486
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)	174,000	30,000	144,000
11 需用費	979	3・4・17号線街路整備業務(五香西) (稔台 六実線)	65,178	57,774	7,404
消耗品費	601	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	67,153	82,546	△15,393
燃料費	160	(五香 松飛台線)			
印刷製本費	43	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	308,848	0	308,848
修繕料	175	(馬橋 根木内線)			
		○街路関係事業	32,772	18,685	14,087
12 役務費	2,000				
手数料	2,000				
13 委託料	246,170				
14 使用料及び 賃借料	1,636				
15 工事請負費	10,000				
17 公有財産購 入費	485,654				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	701,928	589,321	112,607	67,300	124,100	2,226	508,302
				国庫補助金 67,300		使用料 2,120 諸収入 106	

(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	85,891				
22 補償・補填 及び賠償金	343,450				
8 報償費	7,306	○市内公園緑地管理事業	520,759	461,921	58,838
		維持管理業務	437,759	412,192	25,567
		改良業務	82,000	48,729	33,271
11 需用費	51,500	公園バリアフリー業務	1,000	1,000	0
消耗品費	3,123	○地域公園整備事業	102,000	83,000	19,000
燃料費	517	地域公園整備業務	102,000	83,000	19,000
食糧費	50	○特殊公園整備事業	79,169	19,000	60,169
印刷製本費	288	矢切の渡し公園整備業務	79,169	19,000	60,169
光熱水費	13,857	○街区公園整備事業	0	25,400	△25,400
修繕料	33,665	矢切富士見公園整備業務	0	25,400	△25,400
12 役務費	81				
通信費	81				
13 委託料	376,994				
14 使用料及び 賃借料	13,330				
15 工事請負費	194,000				
16 原材料費	1,749				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	609,179	578,078	31,101	55,000	119,900	42,530	391,749
				国庫補助金 55,000		使用料 41,157 諸収入 1,373	

(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	54,903				
18 備品購入費	1,621				
19 負担金補助及び交付金	444				
1 報酬	748	○一般職・再任用職員人件費 4人	33,948	32,618	1,330
		○総合公園整備事業	251,088	248,983	2,105
2 給料	15,340	都市公園整備活用推進委員会委員報酬 10人	748	510	238
		2 1世紀の森と広場用地確保業務	229,329	235,466	△6,137
		2 1世紀の森と広場施設整備業務	21,011	13,007	8,004
3 職員手当等	13,023	○総合公園管理事業	323,962	296,283	27,679
		2 1世紀の森と広場維持管理業務	281,109	279,909	1,200
		パークセンター維持管理業務	37,079	11,510	25,569
4 共済費	5,585	カフェテラス維持管理業務	1,192	207	985
		自然観察舎維持管理業務	4,582	4,657	△75
7 賃金	2,273	○公共代替用地活用事業	181	194	△13
		公共代替用地活用業務	181	194	△13
8 報償費	5,959				
9 旅費	86				
11 需用費	32,286				
消耗品費	2,098				
燃料費	172				
食糧費	13				
印刷製本費	1,009				
光熱水費	11,651				
修繕料	17,335				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	314,603	307,932	6,671				314,603

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
医薬材料費	8				
12 役務費	719				
通信費	497				
手数料	144				
保険料	78				
13 委託料	223,766				
14 使用料及び 賃借料	109,352				
15 工事請負費	25,564				
16 原材料費	259				
17 公有財産購 入費	158,504				
18 備品購入費	2,589				
19 負担金補助 及び交付金	13,126				
1 報酬	1,020	○樹林等保全事業	28,740	30,317	△1,577
		都市緑地法による特別緑地保全地区等指定 業務	13,429	15,349	△1,920
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	15,311	14,968	343
11 需用費	3,974	○樹林地確保事業	372	366	6
		樹林地等買取業務	372	366	6

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 緑地保全基金	1	1	0				1
計	4,974,864	4,962,220	12,644	633,498	684,900	506,014	3,150,452

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	861	○農地保全規制事業	2,760	3,347	△587
燃料費	380	生産緑地指導関係業務	2,760	3,347	△587
食糧費	23	○公共用地等緑化事業	228,333	222,960	5,373
印刷製本費	362	○市民参加緑化事業	54,398	50,942	3,456
光熱水費	588	緑推進委員報酬 15人	1,020	1,020	0
修繕料	1,760	緑推進委員会運営業務	16	16	0
		緑のボランティア関係業務	1,652	1,582	70
		松戸みどりと花の基金運営費補助金	51,710	48,324	3,386
12 役務費	703				
通信費	244				
広告料	33				
手数料	77				
保険料	349				
13 委託料	221,963				
15 工事請負費	18,000				
16 原材料費	1,040				
18 備品購入費	73				
19 負担金補助 及び交付金	66,790				
25 積立金	1	○緑地保全基金積立金	1	1	0

(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	3,300,000	3,400,000	△100,000				3,300,000
2 排水路整備 費	769,678	776,055	△6,377		402,700	31,715 諸収入 31,715	335,263

(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	1,793,919	○下水道事業会計負担金・出資金	3,300,000	3,400,000	△100,000
24 投資及び出 資金	1,506,081				
11 需用費	57,472	○排水施設整備事業	613,731	621,926	△8,195
消耗品費	342	排水路整備業務	485,506	292,766	192,740
燃料費	195	排水機場等整備業務	37,000	86,500	△49,500
光熱水費	18,365	上富士川上流排水整備事業（継続費）	50,000	42,660	7,340
修繕料	38,570	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	41,225	60,000	△18,775
		春木川上流排水整備事業（継続費）	0	140,000	△140,000
12 役務費	875	○排水施設管理事業	127,685	126,651	1,034
通信費	863	排水施設保全業務	5,135	3,893	1,242
手数料	12	排水施設維持管理業務	38,020	38,020	0
		排水機場等維持管理業務	84,530	84,738	△208
		○雨水流出抑制事業	27,262	26,478	784
		遊水地保全業務	3,132	3,378	△246
13 委託料	93,600	雨水貯留池維持管理業務	24,130	23,100	1,030
		○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
14 使用料及び 賃借料	32,102				
15 工事請負費	227,225				
17 公有財産購 入費	1,925				
19 負担金補助 及び交付金	341,479				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,069,678	4,176,055	△106,377		402,700	31,715	3,635,263

(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	735,732	627,765	107,967	114,545	179,600	431,345	10,242
				国庫補助金 114,545		使用料 430,895 手数料 15 諸収入 435	

(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	15,000				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	281	○一般職・再任用職員人件費 2人	13,933	18,038	△4,105
		○市営住宅管理事業	579,701	514,691	65,010
		市営住宅借上業務	257,381	243,110	14,271
2 給料	6,746	駐車場等借上業務	2,700	2,700	0
		市営住宅維持管理業務	319,620	268,881	50,739
		(市営住宅戸数1,621戸)			
3 職員手当等	4,947	○空家等対策事業	8,098	8,536	△438
		空家協議会委員報酬 11人	281	281	0
		空家等対策推進業務	2,179	2,539	△360
4 共済費	2,240	空家等指導業務	5,638	5,716	△78
		○住宅支援事業	134,000	86,500	47,500
		三世同居等住宅支援業務	134,000	86,500	47,500
8 報償費	968				
9 旅費	70				
11 需用費	64,823				
消耗品費	1,100				
燃料費	138				
食糧費	8				
印刷製本費	612				
光熱水費	965				
修繕料	62,000				

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	735,732	627,765	107,967	114,545	179,600	431,345	10,242

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 役務費	6,344				
通信費	878				
手数料	4,712				
保険料	754				
13 委託料	30,235				
14 使用料及び 賃借料	260,830				
15 工事請負費	219,109				
18 備品購入費	2,971				
19 負担金補助 及び交付金	136,168				

(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	5,336,757	5,182,670	154,087	799	48,700	95,992	5,191,266
				県補助金 799		使用料 334 手数料 1,479 財産収入 600 諸収入 93,579	

(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	4,719,156	4,660,677	58,479
		○常備消防管理事業	168,536	152,169	16,367
2 給料	1,978,812	交際費	119	119	0
		管理運營業務	57,182	60,114	△2,932
		職員研修業務	12,622	10,902	1,720
3 職員手当等	1,970,721	維持管理業務	98,561	80,983	17,578
		広報活動業務	52	51	1
		○消防施設管理事業	183,935	108,947	74,988
4 共済費	769,623	消防署維持管理業務	76,650	22,975	53,675
		訓練センター維持管理業務	13,921	13,876	45
		車両維持管理業務	69,278	53,028	16,250
8 報償費	6,560	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	20,682	15,664	5,018
9 旅費	10,472	○千葉北西部消防指令センター事業	210,860	210,246	614
		施設維持管理業務	210,860	210,246	614
		○高度救急関係事業	36,409	33,733	2,676
10 交際費	119	救急活動向上業務	9,434	8,871	563
		救急救命士養成業務	9,108	9,046	62
		救急隊活動業務	17,867	15,816	2,051
11 需用費	192,368	○応急救護普及事業	11,119	11,653	△534
		○火災予防対策事業	3,098	1,839	1,259
消耗品費	58,660	火災原因究明業務	468	495	△27
燃料費	26,505	事業所火災予防業務	952	482	470
食糧費	9	火災予防普及啓発業務	1,678	862	816
印刷製本費	1,271	○市民防火協力体制確立事業	1,788	1,788	0
光熱水費	60,699	危険物安全協会等補助金	680	680	0
修繕料	38,969	防火・防災協会補助金	600	600	0
医薬材料費	6,255	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	274	36	238
12 役務費	55,778	○消防音楽隊活動事業	1,582	1,582	0
通信費	48,520				
手数料	6,397				
筆耕翻訳料	96				
保険料	765				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	113,714	118,224	△4,510			諸収入 12,288	101,426

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	47,258				
14 使用料及び 賃借料	210,169				
15 工事請負費	64,988				
16 原材料費	413				
18 備品購入費	15,509				
19 負担金補助 及び交付金	13,913				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
27 公課費	27				
1 報酬	23,599	○消防団活動事業 消防団員報酬 640人	90,250	94,828	△4,578
		交際費	23,599	23,729	△130
			59	59	0
5 災害補償費	1	消防団交付金	5,000	5,000	0
		火災出動等費用弁償	29,890	30,967	△1,077
		消防団退職報償金	12,288	12,288	0
8 報償費	12,461	消防団管理業務	19,414	22,785	△3,371
		○消防団車両維持管理事業	4,847	4,802	45
		○消防団施設維持管理事業	3,420	3,397	23
9 旅費	36,292	消防団センター維持管理業務	610	610	0
		消防団通信設備維持管理業務	2,810	2,787	23

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	127,831	1,368,594	△1,240,763	30,419	40,900	600	55,912

(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	15,197	0
11 需用費	12,422				
消耗品費	5,665				
燃料費	1,036				
食糧費	884				
印刷製本費	134				
光熱水費	2,333				
修繕料	2,370				
12 役務費	1,351				
通信費	71				
手数料	1,200				
筆耕翻訳料	80				
13 委託料	4,477				
14 使用料及び 賃借料	7				
18 備品購入費	1,114				
19 負担金補助 及び交付金	21,930				
22 補償・補填 及び賠償金	1				
13 委託料	20,598	○救急車両整備事業	61,160	30,000	31,160
		○消火栓設置等負担金	20,000	20,000	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	
				国庫補助金 30,419		諸収入 600	
4 水防費	350	1,000	△650				350
5 災害対策費	88,092	104,859	△16,767			繰入金 82	88,010

(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	17,402	○消防救急無線広域共同運用事業 ○防火水槽整備事業 ○中央消防署整備事業	8,671 14,850 20,598	8,671 4,772 60,136	0 10,078 △39,538
18 備品購入費	61,160	○消防団施設整備事業 ○中央消防署建設事業（継続費）	2,552 0	0 1,245,015	2,552 △1,245,015
19 負担金補助 及び交付金	28,671				
11 需用費 消耗品費	25 25	○水防活動実施事業 水防倉庫維持管理業務 東葛中部地区連合水防団負担金	350 25 325	1,000 25 975	△650 0 △650
19 負担金補助 及び交付金	325				
1 報酬	519	○防災組織強化事業 防災会議委員報酬 19人	20,013 400	10,164 400	9,849 0
8 報償費	425	防災意識普及啓発業務 自主防災組織育成強化業務 防災訓練推進業務 地域防災訓練支援業務	11,554 6,340 1,705 14	1,678 6,337 1,735 14	9,876 3 △30 0
11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	13,755 10,726 125 235 195 1,328 1,080 66	○防災施設整備事業 防災拠点整備業務 通信体制整備業務 避難誘導体制整備業務 ○災害活動対応事業 気象情報収集業務 ○国民保護関連事業 国民保護協議会委員報酬 14人 国民保護協議会運営業務	64,282 41,504 22,328 450 3,673 3,673 124 119 5	82,938 39,265 41,223 2,450 11,633 11,633 124 119 5	△18,656 2,239 △18,895 △2,000 △7,960 △7,960 0 0 0
12 役務費 通信費 手数料	9,281 9,206 75				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,666,744	6,775,347	△1,108,603	31,218	89,600	108,962	5,436,964

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	28,425				
14 使用料及び 賃借料	3,998				
15 工事請負費	17,369				
18 備品購入費	7,909				
19 負担金補助 及び交付金	6,411				

(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	7,488	7,260	228				7,488
2 事務局費	1,472,336	1,511,935	△39,599			諸収入 146	1,472,190

(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	7,488	7,260	228
8 報償費	118	交際費 教育委員会運営業務	225	225	0
9 旅費	527				
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	432				
19 負担金補助 及び交付金	486				
1 報酬	153	○教育長人件費 1人	16,712	16,653	59
		○一般職・再任用職員人件費 110人	1,286,784	1,320,730	△33,946
2 給料	451,361	○学区審議会運営事業 学区審議会委員報酬 9人	155	155	0
		学区審議会運営業務	2	2	0
3 職員手当等	683,071	○事務局運営事業 福利厚生業務	49,253	53,939	△4,686
		事務局関係業務	23,846	23,997	△151
		学校法務関係業務	24,753	29,294	△4,541
4 共済費	186,806	○人材育成事業 職員研修業務	654	648	6
		人権学習推進業務	775	775	0
		職員研修業務	687	687	0
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	88	88	0
			118,657	119,683	△1,026
			118,657	119,683	△1,026

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,073				
9 旅費	7,002				
11 需用費	12,065				
消耗品費	10,971				
燃料費	371				
食糧費	8				
印刷製本費	362				
修繕料	353				
12 役務費	16,992				
通信費	16,941				
手数料	51				
13 委託料	23,393				
14 使用料及び 賃借料	89,527				
18 備品購入費	100				
19 負担金補助 及び交付金	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	
3 教育研究指 導費	735,527	720,217	15,310	2,320			733,207
				国庫補助金			
				70			
				国庫委託金			
				1,250			
				県補助金			
				772			
				県委託金			
				228			

(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	184,558	205,279	△20,721
		国際理解教育推進業務	107,671	120,981	△13,310
7 賃金	554,245	学校図書館活性化業務	22,375	22,592	△217
		教職員用教科書及び指導書購入費	14,451	16,982	△2,531
		各種発表会実施業務	4,925	5,029	△104
8 報償費	40,244	各種研修業務	29,624	30,032	△408
		学校訪問指導業務	531	501	30
		進路指導業務	4,981	6,454	△1,473
		副読本購入費	0	2,708	△2,708
9 旅費	1,669	○児童生徒活動支援事業	41,966	40,033	1,933
		いじめ防止対策委員会委員報酬 5人	213	213	0
11 需用費	38,753	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,084	3,500	584
消耗品費	33,859	児童生徒活動支援業務	18,252	18,034	218
食糧費	37	生徒指導業務	19,417	18,286	1,131
印刷製本費	4,857	○教育相談事業	41,588	36,267	5,321
		適応指導教室運営業務	10,791	10,807	△16
		学校教育相談業務	30,797	25,460	5,337
12 役務費	1,646	○教育研究事業	5,896	5,943	△47
通信費	388	副読本編集業務	4,810	4,859	△49
運搬料	1,255	(社会科副読本)			
手数料	3	(小3年「のびゆく松戸市」、 中1年「われらの松戸」)			
		(自然環境読本)			
		(小3年「身近な自然」、 中1年「松戸の自然」)			
13 委託料	84,210	(環境教育読本)			
		(小5年「松戸の環境」)			
14 使用料及び 賃借料	1,908	学校教育啓発業務	916	914	2
		研修講座開催業務	170	170	0
		○特別支援教育事業	290,605	264,919	25,686
18 備品購入費	6,477	教育支援委員会委員報酬 4人	340	340	0
		就学相談業務	74,747	64,951	9,796
		就学指導業務	5	5	0
19 負担金補助 及び交付金	5,822	特別支援学級行事開催業務	547	545	2
		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	213,650	197,902	15,748
		医療的ケア推進業務	1,250	1,110	140
		○特色ある学校づくり推進事業	167,684	164,847	2,837
		スタッフ派遣業務	167,684	164,847	2,837

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,215,351	2,239,412	△24,061	2,320		146	2,212,885

(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	1,599,125	1,918,853	△319,728	14,153	61,500	10,637	1,512,835
				国庫補助金 14,153		使用料 175 諸収入 10,462	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○教育情報化指導研究事業	1,866	1,866	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	1,364	1,063	301
		学校支援地域連携業務	1,364	1,063	301

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	240,791	○一般職・再任用職員人件費 66人	460,811	453,591	7,220
		○小学校臨時職員管理事業	136,657	133,175	3,482
		臨時職員賃金	135,872	132,405	3,467
3 職員手当等	139,599	健康管理業務	785	770	15
		○小学校管理運営事業	104,769	128,937	△24,168
		交際費	1,620	1,620	0
4 共済費	80,421	管理関係業務	100,630	124,798	△24,168
		事故欠補助教員賃金等	2,519	2,519	0
		○小学校児童就学事務事業	730	667	63
7 賃金	138,378	○小学校施設維持管理事業	847,863	1,155,182	△307,319
		校舎校地等維持管理業務	632,247	629,734	2,513
		校舎等改修業務	215,616	307,320	△91,704
8 報償費	352	小学校アスベスト対策事業	0	218,128	△218,128
		○小学校備品等整備事業	47,709	46,720	989
		机・椅子購入費	6,607	6,607	0
9 旅費	13	各校用器具購入費	23,555	23,555	0
		消耗器材購入費等	17,547	16,558	989
10 交際費	1,620	○小学校経理事業	586	581	5
11 需用費	578,745				
消耗品費	38,813				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	667,700	636,274	31,426	5,067			662,633
				国庫補助金 5,067			

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
燃料費	6,087				
食糧費	1,352				
印刷製本費	4,845				
光熱水費	458,974				
修繕料	68,668				
賄材料費	6				
12 役務費	22,388				
通信費	13,120				
運搬料	177				
手数料	3,857				
保険料	5,234				
13 委託料	139,606				
14 使用料及び 賃借料	73,504				
15 工事請負費	146,016				
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	4,302				
8 報償費	4,399	○小学校教授用消耗器材等整備事業	105,736	101,935	3,801
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	101,128	96,996	4,132
		運動会用消耗器材購入費	4,608	4,939	△331
11 需用費	135,414	○小学校教材等整備事業	114,580	115,403	△823
消耗品費	114,768	一般教材備品購入費	41,614	40,554	1,060

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	318,078	532,750	△214,672		94,400		223,678

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	2,786	特別活動用備品及び消耗器材購入費	7,247	8,077	△830
修繕料	17,860	児童用図書購入費	38,394	38,590	△196
		理科・算数備品購入費	3,350	4,240	△890
12 役務費	1,407	金管バンド編成用楽器購入費	5,000	5,000	0
手数料	1,407	教材等管理業務	18,975	18,942	33
		○小学校教育情報化推進事業	334,360	306,410	27,950
		○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	113,024	112,526	498
14 使用料及び 賃借料	323,340				
16 原材料費	675				
18 備品購入費	89,441				
20 扶助費	113,024				
11 需用費	4,691	○小学校施設整備事業	174,026	114,718	59,308
消耗品費	181	○小学校冷房化事業	144,052	144,252	△200
印刷製本費	10	空調設備整備PFI業務	144,052	144,252	△200
修繕料	4,500	(債務負担行為分)			
		○小学校施設整備事業(上本郷第二小学校)(継続費)	0	273,780	△273,780
13 委託料	73,332				
14 使用料及び 賃借料	7				
15 工事請負費	139,128				
17 公有財産購 入費	97,935				

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	2,584,903	3,087,877	△502,974	19,220	155,900	10,637	2,399,146

(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	777,593	1,032,993	△255,400	600	45,200	752	731,041
				国庫委託金 600		使用料 59 諸収入 693	

(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				
	2,985				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2	給料	○一般職・再任用職員人件費 29人	207,452	197,774	9,678
		○中学校臨時職員管理事業	33,558	29,493	4,065
		臨時職員賃金	33,343	29,300	4,043
3	職員手当等	健康管理業務	215	193	22
	64,747	○中学校管理運営事業	58,653	70,646	△11,993
		交際費	720	720	0
4	共済費	管理関係業務	56,672	68,665	△11,993
	36,349	事故欠補助教員賃金等	1,261	1,261	0
		○中学校生徒就学事務事業	534	518	16
7	賃金	○中学校施設維持管理事業	447,591	652,460	△204,869
	34,597	校舎校地等維持管理業務	349,418	351,470	△2,052
		校舎等改修業務	98,173	135,966	△37,793
8	報償費	中学校アスベスト対策事業	0	165,024	△165,024
	163	○中学校備品等整備事業	27,755	27,978	△223
		机・椅子購入費	4,836	4,836	0
9	旅費	各校用器具購入費	13,326	13,286	40
	7	消耗器材購入費等	9,593	9,856	△263
		○中学校経理事業	300	298	2
10	交際費	○中学校夜間学級事業	1,750	53,826	△52,076
	720				
11	需用費				
	316,634				
	消耗品費				
	25,852				
	燃料費				
	4,672				
	食糧費				
	633				
	印刷製本費				
	2,851				
	光熱水費				
	252,660				

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	386,090	360,600	25,490	8,215 国庫補助金 8,215		1,485 繰入金 1,485	376,390

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	29,966				
12 役務費	12,379				
通信費	6,690				
運搬料	88				
手数料	1,952				
筆耕翻訳料	163				
保険料	3,486				
13 委託料	74,718				
14 使用料及び 賃借料	39,206				
15 工事請負費	69,652				
16 原材料費	1,902				
18 備品購入費	18,162				
19 負担金補助 及び交付金	2,001				
8 報償費	1,148	○中学校教授用消耗器材等整備事業	60,462	56,630	3,832
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	58,755	54,777	3,978
		運動会用消耗器材購入費	1,707	1,853	△146
11 需用費	78,656	○中学校教材等整備事業	74,582	76,252	△1,670
消耗品費	65,984	一般教材備品購入費	26,031	23,774	2,257
印刷製本費	1,918	課外活動用備品及び消耗器材購入費	8,926	9,747	△821
修繕料	10,754	生徒用図書購入費	13,187	14,135	△948
		理科・数学・技術家庭科備品購入費	5,423	7,634	△2,211

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	203,087	213,503	△10,416		74,800		128,287
計	1,366,770	1,607,096	△240,326	8,815	120,000	2,237	1,235,718

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
12 役務費	682	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000	6,000	0
手数料	682	教材等管理業務	15,015	14,962	53
		○中学校教育情報化推進事業	146,384	119,668	26,716
		○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	104,662	104,690	△28
		○中学校夜間学級事業	0	3,360	△3,360
14 使用料及び賃借料	144,654				
16 原材料費	450				
18 備品購入費	55,838				
20 扶助費	104,662				
11 需用費	3,412	○中学校施設整備事業	152,284	158,005	△5,721
消耗品費	102	○中学校冷房化事業	50,803	55,498	△4,695
印刷製本費	10	空調設備整備PFI業務	50,803	55,498	△4,695
修繕料	3,300	(債務負担行為分)			
13 委託料	60,679				
14 使用料及び賃借料	53				
15 工事請負費	108,997				
17 公有財産購入費	29,946				

(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	802,342	825,223	△22,881	939	41,400	131,807	628,196
				県委託金 939		使用料 126,152 手数料 2,935 分担金及び負担金 2,047 諸収入 673	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	16,087	○教育職員人件費 65人	574,521	592,444	△17,923
		○一般職・再任用職員人件費 7人	56,917	59,728	△2,811
2 給料	307,376	○教職員等管理事業	24,058	21,639	2,419
		非常勤講師報酬 12人	16,087	13,747	2,340
		臨時職員賃金	7,176	7,083	93
3 職員手当等	210,571	研修業務	789	803	△14
		福利厚生業務	6	6	0
		○高等学校管理運営事業	36,757	32,544	4,213
4 共済費	113,491	交際費	36	36	0
		日本スポーツ振興センター負担金	2,292	2,052	240
		管理関係業務	34,429	30,456	3,973
7 賃金	7,176	○高等学校施設維持管理事業	103,978	110,742	△6,764
		校舎校地等維持管理業務	35,084	27,793	7,291
		校舎等改修業務	68,894	82,949	△14,055
8 報償費	61	○高等学校備品等整備事業	6,111	8,126	△2,015
		校用器具購入費	3,990	5,990	△2,000
		消耗器材購入費等	2,121	2,136	△15
9 旅費	6,836				
10 交際費	36				
11 需用費	37,297				
消耗品費	2,297				
燃料費	1,780				
食糧費	2				
印刷製本費	930				
光熱水費	18,426				
修繕料	13,757				
医薬材料費	105				
12 役務費	1,411				
通信費	602				
手数料	471				
保険料	338				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	62,089	62,792	△703				62,089

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13	委託料				
	34,368				
14	使用料及び 賃借料				
	5,786				
15	工事請負費				
	55,242				
16	原材料費				
	52				
18	備品購入費				
	3,990				
19	負担金補助 及び交付金				
	2,562				
7	賃金	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,328	6,270	58
	27,769	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,328	6,270	58
8	報償費	○高等学校教材等整備事業	4,745	4,828	△83
	9,000	一般教材備品購入費	2,782	2,889	△107
		図書館用図書購入費	1,333	1,320	13
		教材等管理業務	630	619	11
9	旅費	○特色ある教育活動推進事業	50,516	51,194	△678
	393	部活動奨励業務	22,044	22,044	0
		国際教育活動業務	16,105	15,900	205
11	需用費	情報教育支援業務	8,867	9,750	△883
	7,437	学力向上支援業務	3,500	3,500	0
	6,366	○高大連携支援事業	500	500	0
	67				
	481				
	523				
12	役務費				
	92				
	手数料				
	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	
計	864,431	888,015	△23,584	939	41,400	131,807	690,285

(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	803,556	783,808	19,748				803,556

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	7				
13 委託料	6,956				
14 使用料及び 賃借料	5,600				
18 備品購入費	4,842				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	595	○一般職・再任用職員人件費 85人	697,777	684,773	13,004
		○社会教育推進事業	12,786	10,244	2,542
		社会教育委員報酬 9人	595	442	153
2 給料	322,702	社会教育委員運營業務	289	321	△32
		社会教育指導員関係業務	7,357	7,446	△89
		社会教育推進関係業務	4,512	2,003	2,509
3 職員手当等	253,097	学校施設開放業務	33	32	1
		○社会教育活動支援事業	3,934	3,934	0
		視聴覚ライブラリー運營業務	564	564	0
4 共済費	121,978	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	89,059	84,857	4,202
7 賃金	1,501				
8 報償費	7,321				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	37,607	35,920	1,687			106 使用料 106	37,501

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	127				
11 需用費	309				
消耗品費	141				
燃料費	54				
食糧費	7				
印刷製本費	15				
修繕料	92				
12 役務費	114				
通信費	114				
13 委託料	2,700				
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	92,510				
1 報酬	247	○公民館運営審議会運営事業	273	298	△25
		公民館運営審議会委員報酬 8人	247	272	△25
		公民館運営審議会運営業務	26	26	0
7 賃金	9,520	○学習機会提供事業	7,792	7,734	58
		公民館各種講座開催業務	6,942	4,817	2,125
		自主企画活動支援業務	850	771	79
8 報償費	12,330	基礎学力再履修講座開催業務	0	2,146	△2,146
		○家庭教育力向上事業	5,422	5,406	16

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	324,783	303,400	21,383			1,598	323,185

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 旅費	10	家庭教育学級開催業務 子育て学習開催業務 家庭教育支援業務	4,711 200 511	4,705 199 502	6 1 9
11 需用費	2,355	○市民文化活動支援事業 文化行事開催業務 学習成果発表支援業務	7,099 7,081 18	7,237 7,220 17	△138 △139 1
消耗品費	700	○矢切公民館管理運営事業 学習成果発表支援業務	18	17	1
燃料費	168	○矢切公民館管理運営事業 施設提供業務	9,646	7,645	2,001
食糧費	11	施設提供業務	7,956	5,905	2,051
印刷製本費	806	施設維持管理業務	1,690	1,740	△50
修繕料	662	○タウンスクール管理運営事業 施設提供業務	6,289	6,000	289
医薬材料費	8	施設維持管理業務	3,631	3,350	281
12 役務費	359	○タウンスクール管理運営事業 施設維持管理業務	2,658	2,650	8
通信費	139	○フューチャーセンター管理運営事業	1,086	1,600	△514
手数料	60				
筆耕翻訳料	41				
保険料	119				
13 委託料	7,908				
14 使用料及び 賃借料	2,000				
18 備品購入費	1,795				
19 負担金補助 及び交付金	1,083				
7 賃金	130,912	○図書館管理運営事業 図書等購入費	318,715 78,530	295,397 73,940	23,318 4,590

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 95 諸収入 1,503	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 報償費	664	貸出等管理業務 受付業務 施設維持管理業務	37,106 129,769 21,240	26,406 125,831 18,515	10,700 3,938 2,725
9 旅費	251	身体障害者図書貸出等業務 講座等行事開催業務 広報業務	1,771 508 503	1,482 505 53	289 3 450
11 需用費	24,704	情報化推進業務 ○幼児・児童の読書普及事業 読書普及活動業務	49,288 6,068 6,068	48,665 6,003 6,003	623 65 65
消耗品費	13,669	○図書館整備計画推進事業	0	2,000	△2,000
燃料費	379	図書館整備計画推進業務	0	2,000	△2,000
印刷製本費	966				
光熱水費	8,068				
修繕料	1,622				
12 役務費	6,688				
通信費	6,439				
手数料	197				
保険料	52				
13 委託料	33,493				
14 使用料及び 賃借料	49,024				
18 備品購入費	78,861				
19 負担金補助 及び交付金	186				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	36,150	27,096	9,054	3,765		3	32,382
				国庫補助金 2,500		財産収入 3	
				県補助金 1,265			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	119	○文化財保護事業	36,150	27,096	9,054
		文化財審議会委員報酬 7人	119	119	0
7 賃金	18,254	文化財調査業務	31,070	18,940	12,130
		啓発普及業務	2,105	3,705	△1,600
		不特定遺跡発掘調査業務	1,600	1,880	△280
8 報償費	1,158	市立病院建設予定地調査業務	1,256	2,452	△1,196
11 需用費	1,899				
消耗品費	581				
燃料費	198				
食糧費	3				
印刷製本費	1,107				
修繕料	10				
12 役務費	2,239				
通信費	60				
運搬料	2,179				
13 委託料	3,958				
14 使用料及び 賃借料	6,899				
18 備品購入費	1,600				
19 負担金補助 及び交付金	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	
5 青少年指導費	50,785	66,314	△15,529			3,026	47,759
						使用料 2,612	
						諸収入 414	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	15,395	○青少年会館学習機会提供事業 各種講座開催業務	5,340 5,340	6,156 6,156	△816 △816
8 報償費	7,061	○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	1,610 760 500 350	1,460 760 500 200	150 0 0 150
11 需用費	10,317	○青少年会館管理運営事業 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	35,964 15,395 20,569 0 7,871	50,827 14,382 18,549 17,896 7,871	△14,863 1,013 2,020 △17,896 0
12 役務費	1,135	通信費 手数料 保険料	763 129 243		
13 委託料	13,747				
14 使用料及び 賃借料	1,573				
18 備品購入費	197				
19 負担金補助 及び交付金	1,360				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	803,548	719,279	84,269		63,700	50,493	689,355
						使用料 42,233	
						財産収入 1,161	
						繰入金 6,516	
						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	360	○文化会館管理運営事業 管理代行業務	415,064	425,110	△10,046
		(債務負担行為分)	380,965	376,193	4,772
7 賃金	11,644	施設維持管理業務	34,099	48,917	△14,818
		○市民劇場管理運営事業	126,270	48,837	77,433
		管理代行業務	49,377	48,807	570
8 報償費	1,800	(債務負担行為分)			
		施設維持管理業務	32	30	2
		施設整備業務	76,861	0	76,861
9 旅費	98	○市民会館管理運営事業	149,439	138,921	10,518
		施設維持管理業務	111,180	104,789	6,391
		施設整備業務	21,709	18,004	3,705
11 需用費	72,248	プラネタリウム業務	16,550	16,128	422
消耗品費	3,244	○文化ホール管理運営事業	53,560	52,853	707
燃料費	4,062	施設提供業務	5,133	4,905	228
食糧費	66	施設維持管理業務	48,427	47,948	479
印刷製本費	2,235	○戸定歴史館管理運営事業	46,699	45,042	1,657
光熱水費	24,943	戸定邸保存活用審議会委員報酬 6人	360	360	0
修繕料	37,696	施設維持管理業務	31,184	30,382	802
医薬材料費	2	施設整備業務	4,338	3,823	515
		通常展開催業務	791	791	0
		企画展開催業務	1,603	1,286	317
12 役務費	3,897	歴史資料収集調査業務	4,793	4,773	20
通信費	1,137	教育普及活動業務	3,630	3,627	3
広告料	873	○松雲亭管理運営事業	335	323	12
手数料	1,021	施設維持管理業務	335	323	12
保険料	866	○齋藤邸管理運営事業	12,181	8,193	3,988
		管理運営業務	12,153	5,869	6,284
		施設維持管理業務	28	2,324	△2,296
13 委託料	570,192				
14 使用料及び 賃借料	15,607				
15 工事請負費	89,034				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	189,479	189,763	△284		15,000	2,407	172,072
						使用料 1,388 財産収入 779 諸収入 240	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
16	原材料費	150			
18	備品購入費	2,693			
19	負担金補助 及び交付金	35,825			
1	報酬	404	120,960	107,202	13,758
		○博物館管理運営事業			
		博物館協議会委員報酬 8人	204	204	0
		施設維持管理業務	100,756	106,998	△6,242
7	賃金	22,820	20,000	0	20,000
		施設整備業務			
		○博物館展示事業	26,016	30,672	△4,656
		常設展示業務	13,170	11,179	1,991
8	報償費	1,050	12,846	19,493	△6,647
		企画・資料展示業務			
		○博物館学習支援事業	14,855	13,470	1,385
		学習支援・情報提供業務	14,855	13,470	1,385
9	旅費	280	13,442	15,800	△2,358
		○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	100	100	0
		歴史資料収集調査業務	13,342	15,700	△2,358
11	需用費	28,565	14,206	22,619	△8,413
	消耗品費	3,671	100	100	0
	燃料費	79			
	食糧費	11	7,585	7,494	91
	印刷製本費	2,629	5,205	3,816	1,389
	光熱水費	16,213	1,316	1,194	122
	修繕料	5,959	0	10,015	△10,015
	医薬材料費	3			
12	役務費	3,126			
	通信費	1,153			
	広告料	1,399			
	手数料	67			
	保険料	507			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,245,908	2,125,580	120,328	3,765	78,700	57,633	2,105,810

(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	427,124	432,123	△4,999	810		16,856	409,458
				国庫補助金 48		分担金及び負担金 13,306	
				県補助金 762		繰入金 3,550	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	98,963				
14 使用料及び 賃借料	12,327				
15 工事請負費	20,000				
16 原材料費	35				
18 備品購入費	1,665				
19 負担金補助 及び交付金	244				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	127,734	○一般職・再任用職員人件費 12人	87,638	87,449	189
		○スポーツ活動支援事業	17,074	12,810	4,264
		スポーツ推進審議会委員報酬 9人	153	153	0
2 給料	40,309	地域スポーツ支援業務	9,221	5,257	3,964
		国際スポーツ交流支援業務	4,700	4,400	300
		市民運動会行事共催負担金	3,000	3,000	0
3 職員手当等	32,215	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	29,187	30,352	△1,165
		スポーツ推進委員報酬 125人	5,100	5,100	0

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	15,114	体育協会補助金 選手育成支援業務 スポーツ推進委員活動支援業務	11,416 6,818 853	11,416 6,576 2,770	0 242 △1,917
7 賃金	4,680	優秀選手支援業務 ○学校体育施設開放事業 ○学校体育支援事業	5,000 1,321 36,124	4,490 1,319 44,424	510 2 △8,300
8 報償費	26,547	保健体育学習支援業務 学校体育備品整備業務 各種体育大会開催業務	160 7,561 18,988	157 18,261 19,922	3 △10,700 △934
9 旅費	258	各種体育大会開催業務 小中体連事業関係業務 各種保健体育研修会開催業務 学校研究指定実践業務	5,168 354 540	5,190 354 540	△22 0 0
11 需用費	26,064	部活動支援関係業務 ○健康管理事業	3,353 61,681	0 58,566	3,353 3,115
消耗品費	17,079	教職員健康診断業務	6,703	6,589	114
燃料費	115	児童生徒健康診断業務	54,978	51,977	3,001
食糧費	12	○学校環境衛生事業	27,504	27,266	238
印刷製本費	1,693	保健用器材購入等業務	27,504	27,266	238
修繕料	2,541	○学校安全管理事業	3,335	3,335	0
医薬材料費	4,624	交通安全指導関係業務 新入学児童交通安全用具購入費 安全管理業務	140 1,849 1,346	140 1,849 1,346	0 0 0
12 役務費	6,391	○学校保健啓発事業	3,427	3,364	63
通信費	279	学校歯科医会負担金	1,600	1,600	0
手数料	5,944	学校保健会補助金	248	248	0
筆耕翻訳料	50	学校保健各種協力団体負担金	838	843	△5
保険料	118	各種保健行事開催業務	741	673	68
13 委託料	80,397	○学校医等派遣事業 学校医等報酬 576人 学校医派遣負担金	123,390 122,455 935	124,085 123,150 935	△695 △695 0
14 使用料及び賃借料	4,830	○災害補償・就学援助事業 学童災害共済審査会委員報酬 3人 学童災害共済関係業務 日本スポーツ振興センター負担金 要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	36,443 26 4,500 30,917 1,000	39,153 26 6,807 31,320 1,000	△2,710 0 △2,307 △403 0
18 備品購入費	5,263				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,151,416	2,170,042	△18,626				2,151,416

(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	51,822				
20 扶助費	5,500				
2 給料	315,242	○一般職・再任用職員人件費 86人	589,456	631,478	△42,022
3 職員手当等	171,387	○小学校給食管理運営事業	908,224	877,339	30,885
		給食設備等整備業務	10,192	2,500	7,692
		給食備品等管理業務	104,675	104,251	424
4 共済費	102,827	給食備品等購入業務	74,488	74,202	286
		準要保護児童給食援助費	126,943	129,478	△2,535
		給食調理委託業務	591,881	566,863	25,018
8 報償費	112	各種教育研修業務	45	45	0
		○中学校給食管理運営事業	646,060	650,426	△4,366
		給食設備等整備業務	27,296	39,600	△12,304
11 需用費	186,503	給食備品等管理業務	47,169	46,890	279
		給食備品等購入業務	39,367	39,222	145
		準要保護生徒給食援助費	86,134	85,292	842
		給食調理委託業務	446,074	439,402	6,672
		各種教育研修業務	20	20	0
		○安全衛生管理事業	7,356	10,538	△3,182
消耗品費	48,380	健康管理業務	56	56	0
燃料費	40,528	衛生管理業務	7,300	10,482	△3,182
光熱水費	68,572	○食教育事業	320	261	59
修繕料	28,961	栄養指導業務	320	261	59
医薬材料費	62				
12 役務費	426				
手数料	426				
13 委託料	1,057,866				
14 使用料及び 賃借料	29,390				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 体育施設費	1,513,511	808,636	704,875		411,600	324,399	777,512
						使用料 182,246 財産収入 1,152 諸収入 141,001	

(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	74,521				
19 負担金補助 及び交付金	65				
20 扶助費	213,077				
7 賃金	15,647	○松戸運動公園管理運営事業 管理代行業務 (債務負担行為分)	570,152 102,402	201,559 97,803	368,593 4,599
8 報償費	243	施設維持管理業務 施設整備業務	103,176 364,574	29,987 73,769	73,189 290,805
11 需用費	151,027	○新松戸プール管理運営事業 管理代行業務 (債務負担行為分)	9,556 9,203	9,471 9,118	85 85
消耗品費	3,688				
燃料費	69	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	8,777	8,700	77
印刷製本費	2,361	管理代行業務 (債務負担行為分)	8,424	8,347	77
光熱水費	76,390				
修繕料	68,484	施設維持管理業務	353	353	0
医薬材料費	34	○小金原体育館管理運営事業 管理代行業務 (債務負担行為分)	27,080 25,174	26,357 24,943	723 231
12 役務費	1,008	施設維持管理業務	770	694	76
通信費	337	施設整備業務	1,136	720	416
手数料	128	○常盤平体育館管理運営事業	25,590	30,230	△4,640
保険料	543	管理代行業務 (債務負担行為分)	24,811	24,584	227
13 委託料	493,398	施設維持管理業務 施設整備業務	779 0	1,646 4,000	△867 △4,000
14 使用料及び 賃借料	83,078	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業 管理代行業務 (債務負担行為分)	38,184 34,098	44,512 33,785	△6,328 313
		施設維持管理業務	2,086	706	1,380
		施設整備業務	2,000	10,021	△8,021

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,092,051	3,410,801	681,250	810	411,600	341,255	3,338,386

(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	687,999	○クリーンセンター体育施設管理運営事業 施設提供業務	63,074	61,865	1,209
			施設維持管理業務	4,289	4,551	△262
			施設整備業務	55,100	57,314	△2,214
16	原材料費	1,229	○東部スポーツパーク管理運営事業 施設提供業務	3,685	0	3,685
			施設維持管理業務	88,668	76,239	12,429
			施設整備業務	14,024	13,613	411
18	備品購入費	79,875	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業 施設提供業務	33,969	33,548	421
			施設維持管理業務	40,675	29,078	11,597
			施設整備業務	291,261	274,592	16,669
19	負担金補助 及び交付金	7	○その他体育施設管理運営事業 施設提供業務	2,632	2,550	82
			施設維持管理業務	266,200	272,042	△5,842
			施設整備業務	22,429	0	22,429
			○千駄堀スポーツ広場管理運営事業 施設維持管理業務	35,091	45,046	△9,955
			施設整備業務	30,078	30,065	13
			○松戸運動公園管理運営事業（陸上競技場）（ 継続費）	30,078	30,065	13
				326,000	0	326,000

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

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

(単位 : 千円)

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

(款)12. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	9,973,756	9,876,831	96,925		930,500	2,727 諸収入 2,727	9,040,529
2 利子	825,648	900,388	△74,740				825,648
計	10,799,404	10,777,219	22,185		930,500	2,727	9,866,177

(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	9,973,756	○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)	4,156,769 2,727 504,700 4,379,060 930,500	3,751,144 2,298 719,305 3,994,684 1,409,400	405,625 429 △214,605 384,376 △478,900
23 償還金利息 及び割引料	825,648	○普通債償還利子 ○市民税減税補てん償還利子 ○臨時財政対策債償還利子 ○一時借入金利息	383,436 7,796 394,416 40,000	407,224 14,781 438,383 40,000	△23,788 △6,985 △43,967 0

(款)13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地取得費	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(款)13. 諸支出金

(項) 2. 災害援護資金貸付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 災害援護資金貸付金	1	1	0				1
計	1	1	0				1

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款)14. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4. 45月分)
本 年 度	長 等	3		33,240	15,594
	議 員	44	313,927		133,875
	その他の特別職	2,667	249,356	18,240	8,558
	計	2,714	563,283	51,480	158,027
前 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
比 較	長 等	0		0	176
	議 員	0	7		△ 1,692
	その他の特別職	△ 145	855	0	96
	計	△ 145	862	0	△ 1,420

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4. 40月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2,849 (475)		11,372,789
前 年 度	2,839 (475)		11,243,737
比 較	10 (0)		129,052

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	119	52,277	6,227	58,504	
		447,802	114,951	562,753	
1,824	148	278,126	5,803	283,929	
5,148	267	778,205	126,981	905,186	
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	
0	△ 23,804	△ 23,628	△ 1,288	△ 24,916	
		△ 1,685	△ 4,050	△ 5,735	
0	2	953	△ 7	946	
0	△ 23,802	△ 24,360	△ 5,345	△ 29,705	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,281,695	21,654,484	4,100,956	25,755,440	
9,687,232	20,930,969	4,053,656	24,984,625	
594,463	723,515	47,300	770,815	

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	357,024	259,822	1,198,981
	前年度	359,252	258,213	1,186,131
	比較	△ 2,228	1,609	12,850
	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	32,500	5,535	2,891,554
	前年度	31,800	5,076	2,852,415
	比較	700	459	39,139

(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	129,052	給与改定に伴う 増減分	25,690	
		昇給に伴う 増加分	154,455	
		その他の増減分	△ 51,093	
職員手当	594,463	制度改正に伴う 増減分	69,004	扶養手当 △ 756 地域手当 2,496 期末手当 6,389 勤勉手当 60,875
		その他の増減分	525,459	

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
203,850	228,092	62,334	1,099,027	229,952
195,187	224,355	59,777	1,066,951	217,084
8,663	3,737	2,557	32,076	12,868
勤勉手当	特定任期付職員 業績手当	義務教育等 教員特別手当	退職手当	
2,048,478	830	4,261	1,659,455	
1,965,670	845	4,491	1,259,985	
82,808	△ 15	△ 230	399,470	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	{	給料の改定率	0.26 %
		給与改定実施時期	平成30年4月1日
平均昇給率		1.44 %	
職員数の異動状況			
		(現に在職する職員数)	(その他)
{	本年度	2,849 人	0 人
	前年度	2,816 人	23 人
	増 減	33 人	△ 23 人
			(計)
			2,849 人
			2,839 人
			10 人
採用・退職の状況等			
	採用・退職等の増減		10 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,402	340,694
	平均給与月額(円)	421,568	411,585
	平均年齢(歳)	40.08	53.03
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職 (二)
中 学 卒		- 円	147,200 円	- 円
高 校 卒		153,000	150,700	-
短 大 卒		167,200	-	179,400
大 学 卒		187,200	-	199,400
国 の 制 度	中 学 卒	-	138,000	-
	高 校 卒	148,600	146,000	-
	短 大 卒	161,300	-	164,700
	大 学 卒	180,700	-	186,900

医療職（二）	医療職（三）	教育職	特定任期付職員
336,316	332,851	363,448	830,000
415,163	414,249	436,789	915,000
46.04	43.05	41.08	70.05
340,369	330,110	375,813	845,000
419,835	408,533	454,773	929,500
46.09	43.00	43.09	69.05

医療職（三）	教育職
- 円	- 円
-	-
198,800	187,200
216,400	209,600
-	-
-	-
190,500	-
210,900	-

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31年1月1日 現 在	1 級	109 (139)	4.7 (37.5)	26 (47)	13.7 (100.0)
	2 級	560 (232)	24.4 (62.5)	3 (0)	1.6 (0.0)
	3 級	427 (0)	18.6 (0.0)	7 (0)	3.7 (0.0)
	4 級	323 (0)	14.1 (0.0)	23 (0)	12.1 (0.0)
	5 級	580 (-)	25.2 (-)	131 (-)	68.9 (-)
	6 級	149 (-)	6.5 (-)	-	-
	7 級	115 (-)	5.0 (-)	-	-
	8 級	34 (-)	1.5 (-)	-	-
	計	2,297 (371)	100.0 (100.0)	190 (47)	100.0 (100.0)
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)

() 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)
7 (0)	12.7 (0.0)	18 (5)	23.1 (100.0)	62 (0)	95.4 (0.0)
4 (0)	7.3 (0.0)	13 (0)	16.7 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
24 (0)	43.6 (0.0)	10 (0)	12.8 (0.0)	2 (-)	3.1 (-)
20 (-)	36.4 (-)	29 (-)	37.1 (-)	1 (-)	1.5 (-)
0 (-)	0.0 (-)	7 (-)	9.0 (-)	-	-
0 (-)	0.0 (-)	1 (-)	1.3 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
55 (0)	100.0 (0.0)	78 (5)	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)
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)

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)	2,848	2,466	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,275	1,957	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	36	33
		2号俸 (人)	24	23
		3号俸 (人)	139	126
		4号俸 (人)	1,822	1,559
		8号俸 (人)	254	216
比 率 (B) / (A) (%)	79.9	79.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,681	2,294	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,273	1,955	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	36	33
		2号俸 (人)	24	23
		3号俸 (人)	137	124
		4号俸 (人)	1,804	1,555
		5号俸 (人)	6	1
		6号俸 (人)	7	2
		7号俸 (人)	5	1
8号俸 (人)	254	216		
比 率 (B) / (A) (%)	84.8	85.2		

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	2.225	(1.175) (1.675)	2.225	(1.175) (1.675)	4.45	(2.35) (3.35)
前 年 度	2.125	(1.075) (1.650)	2.275	(1.225) (1.650)	4.40	(2.30) (3.30)
国 の 制 度	2.225	(1.175) (1.675)	2.225	(1.175) (1.675)	4.45	(2.35) (3.35)

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
186	54	77	65
147	47	70	54
1	0	2	0
0	0	0	1
6	2	3	2
113	42	57	51
27	3	8	0
79.0	87.0	90.9	83.1
189	55	78	65
147	47	70	54
1	0	2	0
0	0	0	1
6	2	3	2
113	42	57	37
0	0	0	5
0	0	0	5
0	0	0	4
27	3	8	0
77.8	85.5	89.7	83.1

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)	2,849 (475)	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31年1月1日現在)	36.2	36.8	36.8
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	2.2	—
—	24.4	60.0	—
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					
2. 総務費	1. 総務管理費	まちづくり 用地活用 事業	30	0			
			31	53,158		27,600	
			計	53,158		27,600	
3. 民生費	2. 児童福祉費	第一保育園 建設補助 費	30	303,750	207,751	76,700	
			31	33,750	23,083	8,500	
			計	337,500	230,834	85,200	
		小規模 こども 建補助 費	31	304,275	179,642	99,700	
			32	76,069	44,911	24,900	
			計	380,344	224,553	124,600	
4. 衛生費	2. 清掃費	谷ヶ瀬 センター 事業	30	113,919	39,648	66,800	
			31	885,081	184,352	581,500	
			計	999,000	224,000	648,300	
		和ヶ瀬 センター 事業	29	230,318	176,849	42,800	
			30	825,384	92,329	627,500	
			31	156,782		117,500	
			計	1,212,484	269,178	787,800	
		中継 建設 事業	30	4,710		3,500	
			31	1,460,732		1,095,400	
			計	1,465,442		1,098,900	
		(仮称) リサイクル プラザ 建設事業	31	0			
			32	1,417,680	376,754	893,400	
			33	2,515,370	669,785	1,584,900	
			計	3,933,050	1,046,539	2,478,300	

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

画 内 訳	前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総 額に対する 進 捗 率 (%)
一般財源						
0		0		0		0.0
25,558			53,158	53,158		100.0
25,558		0	53,158	53,158		100.0
19,299		303,750		303,750		90.0
2,167			33,750	33,750		10.0
21,466		303,750	33,750	337,500		100.0
24,933			304,275	304,275		80.0
6,258					76,069	
31,191			304,275	304,275	76,069	80.0
7,471		113,919		113,919		11.4
119,229			885,081	885,081		88.6
126,700		113,919	885,081	999,000		100.0
10,669	230,318	230,318		230,318		19.0
105,555		825,384		825,384		68.1
39,282			156,782	156,782		12.9
155,506	230,318	1,055,702	156,782	1,212,484		100.0
1,210		4,710		4,710		0.3
365,332			1,460,732	1,460,732		99.7
366,542		4,710	1,460,732	1,465,442		100.0
0			0	0		0.0
147,526					1,417,680	
260,685					2,515,370	
408,211			0	0	3,933,050	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	2. 道路橋 りょう費	主 要 幹 線 1 - 1 0 号 整 備 事 業	30	20,000		18,000	
			31	155,000		139,500	
			計	175,000		157,500	
	5. 下 道 水 費	紙 敷 川 中 流 排 水 整 備 事 業	30	41,223		23,800	9,423
			31	41,225		23,800	9,423
			計	82,448		47,600	18,846
		上 富 士 川 上 流 排 水 整 備 事 業	31	50,000		21,300	21,510
			32	50,000		21,300	21,510
			計	100,000		42,600	43,020
10. 教育費	6. 保 健 体 育 費	松 戸 運 動 公 園 管 理 運 営 事 業 (陸上競技場)	31	326,000		143,200	135,000
			32	314,000		235,500	
			計	640,000		378,700	135,000

(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						
	2,000	20,000		20,000		11.4
	15,500		155,000	155,000		88.6
	17,500	20,000	155,000	175,000		100.0
	8,000	41,223		41,223		50.0
	8,002		41,225	41,225		50.0
	16,002	41,223	41,225	82,448		100.0
	7,190		50,000	50,000		50.0
	7,190				50,000	
	14,380		50,000	50,000	50,000	50.0
	47,800		326,000	326,000		50.9
	78,500				314,000	
	126,300		326,000	326,000	314,000	50.9

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30年度	2,368,085
中 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	1,888,676	平成27年度 ～ 平成30年度	1,080,299
北 松 戸 保 育 所 園 舎 賃 貸 借 業 務	320,000	平成28年度 ～ 平成30年度	29,884
管 理 代 行 業 務 (市 民 交 流 会 館)	190,440	平成28年度 ～ 平成30年度	114,264
管 理 代 行 業 務 (市 民 交 流 会 館)	353		
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30年度	391,244
管 理 代 行 業 務 (松 戸 運 動 公 園 他 8 か 所)	7,371		
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 ～ 平成30年度	117,073

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31年度 ～ 平成40年度	1,804,862		182,000		1,622,862
平成31年度 ～ 平成40年度	808,377		72,100		736,277
平成31年度 ～ 平成39年度	290,116				290,116
平成31年度 ～ 平成32年度	76,176			9,459	66,717
平成31年度 ～ 平成32年度	353			36	317
平成31年度 ～ 平成32年度	403,064			168,823	234,241
平成31年度 ～ 平成32年度	7,371			1,578	5,793
平成31年度 ～ 平成32年度	246,150				246,150

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
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 ～ 平成30年度	403,773
戸 籍 ・ 住 民 基 本 台 帳 等 窓 口 委 託 業 務	89,332	平成29年度 ～ 平成30年度	31,529
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 ～ 平成30年度	126,249
管 理 代 行 業 務 (小 金 原 市 民 セ ン タ ー 他 7 か 所)	4,671		
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 ～ 平成30年度	146,818
管 理 代 行 業 務 (勤 労 会 館 ・ 常 盤 平 市 民 セ ン タ ー 他 7 か 所)	5,397		
管 理 代 行 業 務 (文 化 会 館 ・ 市 民 劇 場)	1,700,000	平成29年度 ～ 平成30年度	425,000
管 理 代 行 業 務 (文 化 会 館 ・ 市 民 劇 場)	21,238		
固 定 資 産 (土 地) 評 価 シ ス テ ム 業 務	48,020	平成30年度	0

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成31年度 ～ 平成32年度	898,537				898,537
平成31年度 ～ 平成32年度	57,803				57,803
平成31年度 ～ 平成33年度	375,858			74,120	301,738
平成31年度 ～ 平成33年度	4,671			974	3,697
平成31年度 ～ 平成33年度	436,249			88,783	347,466
平成31年度 ～ 平成33年度	5,397			1,089	4,308
平成31年度 ～ 平成33年度	1,275,000			24,996	1,250,004
平成31年度 ～ 平成33年度	21,238			322	20,916
平成31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	平成30年度	0
鉄道駅バリアフリー化 事業補助金(松戸駅)	94,000	平成30年度	0
小学校給食調理委託業務 (小金小学校他12校)	1,016,969	平成30年度	0
中学校給食調理委託業務 (小金北中学校)	53,199	平成30年度	0
明市民センター賃貸借業務	603,760	平成30年度	0
管理代行業務 (市民活動サポートセンター)	115,838	平成30年度	0
管理代行業務 (北山会館)	270,174	平成30年度	0
新庁舎整備基本計画策定支援業務	24,200		
公共施設再編整備推進業務	17,000		

(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31年度 ～ 平成32年度	61,539				61,539
平成31年度 ～ 平成32年度	94,000	39,999			54,001
平成31年度 ～ 平成33年度	1,016,969				1,016,969
平成31年度 ～ 平成33年度	53,199				53,199
平成31年度 ～ 平成51年度	603,760				603,760
平成31年度 ～ 平成34年度	115,838			11,414	104,424
平成31年度 ～ 平成34年度	270,174				270,174
平成31年度 ～ 平成32年度	24,200				24,200
平成31年度 ～ 平成33年度	17,000				17,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 策定に伴う市民アンケート調査業務	11,000		
老人福祉施設等整備促進事業	135,000		
(仮称)リサイクルプラザ 維持管理業務	1,710,483		
新焼却施設基本構想策定等業務	2,000		
橋りょう補修業務	690,000		
消防指令管制システム業務	2,592,000		
小学校給食調理委託業務 (六実小学校他8校)	654,493		
中学校給食調理委託業務 (古ヶ崎中学校)	53,111		

(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31年度 ～ 平成32年度	11,000				11,000
平成31年度 ～ 平成32年度	135,000		108,000		27,000
平成31年度 ～ 平成53年度	1,710,483				1,710,483
平成31年度 ～ 平成32年度	2,000				2,000
平成31年度 ～ 平成33年度	690,000	345,000	310,500		34,500
平成31年度 ～ 平成42年度	2,592,000			2,102,910	489,090
平成31年度 ～ 平成34年度	654,493				654,493
平成31年度 ～ 平成34年度	53,111				53,111

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	50,912,566	53,097,124
(1) 総 務	32,500	67,276
(2) 民 生	5,111,775	5,399,428
(3) 衛 生	3,907,125	4,349,536
(4) 土 木	22,347,798	23,072,115
(5) 公 営 住 宅	1,317,268	1,368,184
(6) 消 防	1,989,433	2,637,780
(7) 教 育	16,206,667	16,202,805
2. そ の 他	66,889,260	67,975,271
(1) 市民税減税補てん債	2,886,951	2,167,646
(2) 臨時財政対策債	64,002,309	65,807,625
合 計	117,801,826	121,072,395

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	
6,727,700	5,089,996	54,734,828
140,400	8,125	199,551
471,000	370,291	5,500,137
2,320,900	742,219	5,928,217
2,559,700	2,045,527	23,586,288
186,300	135,619	1,418,865
89,600	250,657	2,476,723
959,800	1,537,558	15,625,047
5,100,000	4,883,760	68,191,511
	504,700	1,662,946
5,100,000	4,379,060	66,528,565
11,827,700	9,973,756	122,926,339

平成 31 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31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	9,843,643	10,116,999	△273,356
2. 一部負担金	4	4	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	1	1	0
5. 県支出金	30,314,419	31,465,279	△1,150,860
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	4,730,984	4,837,513	△106,529
8. 繰越金	100,000	100,001	△1
9. 諸収入	24,766	26,446	△1,680
△. 療養給付費等交付金	0	1	△1
歳入合計	45,013,820	46,546,247	△1,532,427

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	702,781	661,892	40,889
2. 保険給付費	29,951,632	31,178,215	△1,226,583
3. 国民健康保険事業費納付金	13,778,765	14,051,878	△273,113
4. 共同事業拠出金	24	24	0
5. 保健事業費	457,315	529,935	△72,620
6. 基金積立金	1	1	0
7. 諸支出金	63,302	64,302	△1,000
8. 予備費	60,000	60,000	0
歳出合計	45,013,820	46,546,247	△1,532,427

(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	
6,022		696,095	664
29,674,123		160,519	116,990
506,568		1,966,129	11,306,068
			24
127,706			329,609
			1
			63,302
			60,000
30,314,419		2,822,743	11,876,658

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	9,838,027	10,103,938	△265,911
2 退職被保険者等国民健康保険料	5,616	13,061	△7,445

(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	6,894,516	○現年度分	6,894,516	6,965,205	△70,689
2 後期高齢者 支援金分現 年分	1,851,903	○現年度分	1,851,903	1,884,824	△32,921
3 介護納付金 分現年分	692,188	○現年度分	692,188	707,173	△14,985
4 医療給付費 分滞納繰越 分	289,255	○滞納繰越分	289,255	390,967	△101,712
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	73,224	○滞納繰越分	73,224	100,992	△27,768
6 介護納付金 分滞納繰越 分	36,941	○滞納繰越分	36,941	54,777	△17,836
1 医療給付費 分現年分	3,468	○現年度分	3,468	6,940	△3,472
2 後期高齢者 支援金分現 年分	1,057	○現年度分	1,057	2,041	△984

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,843,643	10,116,999	△273,356

(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	511	○現年度分	511	816	△305
4 医療給付費 分滞納繰越分	374	○滞納繰越分	374	2,313	△1,939
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	107	○滞納繰越分	107	680	△573
6 介護納付金 分滞納繰越分	99	○滞納繰越分	99	271	△172

(単位：千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4	4	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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

(款) 4. 国庫支出金

(項) △. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 療養給付費等負担金	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	30,314,419	31,465,279	△1,150,860
計	30,314,419	31,465,279	△1,150,860

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 6. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

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

(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	29,674,123	○普通交付金	29,674,123	30,864,138	△1,190,015
2 特別交付金	640,296	○保険者努力支援分 ○特別調整交付金分 ○都道府県繰入金 ○特定健康診査等負担金	218,159 87,774 206,957 127,406	167,506 77,860 200,759 155,016	50,653 9,914 6,198 △27,610

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	2, 820, 984	2, 837, 513	△16, 529
計	2, 820, 984	2, 837, 513	△16, 529

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	1, 910, 000	2, 000, 000	△90, 000
計	1, 910, 000	2, 000, 000	△90, 000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,147,659	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,147,659	1,168,263	△20,604
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	818,470	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	818,470	828,641	△10,171
3 職員給与費等繰入金	696,095	○職員給与費等繰入金	696,095	658,609	37,486
4 出産育児一時金繰入金	158,760	○出産育児一時金繰入金	158,760	182,000	△23,240

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 基金繰入金	1,910,000	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1,910,000	2,000,000	△90,000

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(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

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	預金利息収入	○預金利息収入	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	0	1
2 一般被保険者第三者納付金	11,000	11,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	1,759	3,440	△1,681
計	12,763	14,443	△1,680

(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 滞納処分費	1	○滞納処分費	1	0	1
1 一般被保険者第三者納付金	11,000	○交通事故等による第三者納付金	11,000	11,000	0
1 退職被保険者等第三者納付金	1	○交通事故等による第三者納付金	1	1	0
1 一般被保険者返納金	1	○一般被保険者返納金	1	1	0
1 退職被保険者等返納金	1	○退職被保険者等返納金	1	1	0
1 雑入	1,759	○指定公費負担医療分	1,759	3,440	△1,681

(款) △. 療養給付費等交付金

(項) △. 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 療養給付費等交付金	0	1	△1
計	0	1	△1

(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	559,387	520,700	38,687	6,022		552,701	664
				県支出金 6,022		繰入金 552,701	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	161,359	○一般職・再任用職員人件費 48人	353,105	341,277	11,828
		○国民健康保険管理事業	206,282	179,423	26,859
		資格給付関係電算委託料等	121,072	91,806	29,266
3 職員手当等	131,118	保険給付用諸用紙印刷費	1,493	1,500	△7
		特定健康診査等事務費	30,511	32,885	△2,374
		管理業務	53,206	53,232	△26
4 共済費	61,529				
7 賃金	10,324				
8 報償費	219				
9 旅費	307				
11 需用費	6,911				
消耗品費	1,212				
食糧費	6				
印刷製本費	5,693				
12 役務費	48,049				
通信費	47,149				
手数料	900				
13 委託料	134,459				
14 使用料及び 賃借料	5,101				
18 備品購入費	11				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 連合会負担金	5,646	5,741	△95			5,646 繰入金 5,646	0
計	565,033	526,441	38,592	6,022		558,347	664

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	136,191	134,930	1,261			136,191 繰入金 136,191	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	5,646	○連合会負担金 国保団体連合会負担金 国保団体連合会東葛飾支部負担金 全国都市国保研究協議会等負担金	5,646 5,588 27 31	5,741 5,671 41 29	△95 △83 △14 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 保険料収納指導員報酬 8人	136,191 18,960	134,930 18,957	1,261 3
4 共済費	2,574	賦課徴収事務員賃金 賦課徴収電算委託料 賦課徴収関係業務	11,776 34,691 70,764	11,424 34,406 70,143	352 285 621
7 賃金	11,776				
11 需用費	4,782				
消耗品費	256				
燃料費	44				
印刷製本費	4,422				
修繕料	60				
12 役務費	59,482				
通信費	41,447				
手数料	18,007				
保険料	28				
13 委託料	34,691				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	1,030	3	1,027			1,030 繰入金 1,030	0
計	137,221	134,933	2,288			137,221	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	527	518	9			527 繰入金 527	0
計	527	518	9			527	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	159				
11 需用費 消耗品費	2 2	○滞納処分費	1,030	3	1,027
12 役務費 通信費 手数料	679 2 677				
13 委託料	349				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	519	○国民健康保険運営協議会運営事業	527	518	9
		国民健康保険運営協議会委員報酬 15人	519	510	9
		国民健康保険運営協議会運営業務	8	8	0
11 需用費 食糧費	8 8				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	25,275,737	26,321,727	△1,045,990	25,275,737 県支出金 25,275,737			0
2 退職被保険者等療養給付費	10,834	92,455	△81,621	10,834 県支出金 10,834			0
3 一般被保険者療養費	368,869	431,300	△62,431	367,110 県支出金 367,110		1,759 諸収入 1,759	0
4 退職被保険者等療養費	208	2,210	△2,002	208 県支出金 208			0
5 審査支払手数料	64,162	66,978	△2,816	64,162 県支出金 64,162			0
計	25,719,810	26,914,670	△1,194,860	25,718,051		1,759	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	25,275,737	○一般診療分 被保険者 109,880人 受診率 963.8%	25,275,737	26,321,727	△1,045,990
19 負担金補助 及び交付金	10,834	○退職者等診療分 被保険者 120人 受診率 470.8%	10,834	92,455	△81,621
19 負担金補助 及び交付金	368,869	○一般診療分 一般診療分 指定公費負担医療分	368,869 367,110 1,759	431,300 427,860 3,440	△62,431 △60,750 △1,681
19 負担金補助 及び交付金	208	○退職者等診療分	208	2,210	△2,002
12 役務費 手数料	64,162 64,162	○審査支払手数料 療養給付費分 1,585,359件 療養費分 55,562件	64,162	66,978	△2,816

(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	3,949,088	3,927,215	21,873	3,949,088 県支出金 3,949,088			0
2 退職被保険者等高額療養費	1,984	20,693	△18,709	1,984 県支出金 1,984			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,650	4,500	150	4,650 県支出金 4,650			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	150	300	△150	150 県支出金 150			0
計	3,955,872	3,952,708	3,164	3,955,872			0

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	180	150	30	180 県支出金 180			0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	3,949,088	○一般診療分 支給件数 73,037件	3,949,088	3,927,215	21,873
19 負担金補助 及び交付金	1,984	○退職者等診療分 支給件数 21件	1,984	20,693	△18,709
19 負担金補助 及び交付金	4,650	○一般被保険者高額介護合算療養費	4,650	4,500	150
19 負担金補助 及び交付金	150	○退職被保険者等高額介護合算療養費	150	300	△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	180	○一般診療分	180	150	30

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等移送費	20	50	△30	20			0
				県支出金 20			
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	238,140	273,000	△34,860			158,760 繰入金 158,760	79,380
2 支払手数料	110	137	△27				110
計	238,250	273,137	△34,887			158,760	79,490

(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	20	○退職者等診療分	20	50	△30

(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	238,140	○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 567件	238,140	273,000	△34,860
12 役務費 手数料	110 110	○出産育児一時金支払手数料	110	137	△27

(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	9,605,856	10,159,010	△553,154	506,568 県支出金 506,568		1,478,268 繰入金 1,478,268	7,621,020
2 退職被保険者等医療給付費分	3,568	9,253	△5,685				3,568
計	9,609,424	10,168,263	△558,839	506,568		1,478,268	7,624,588

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,020,425	2,738,277	282,148			322,055 繰入金 322,055	2,698,370
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,852	2,721	△869				1,852
計	3,022,277	2,740,998	281,279			322,055	2,700,222

(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	9,605,856	○一般被保険者医療給付費分	9,605,856	10,159,010	△553,154
19 負担金補助 及び交付金	3,568	○退職被保険者等医療給付費分	3,568	9,253	△5,685

(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	3,020,425	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,020,425	2,738,277	282,148
19 負担金補助 及び交付金	1,852	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,852	2,721	△869

(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	1,147,064	1,142,617	4,447			165,806 繰入金 165,806	981,258
計	1,147,064	1,142,617	4,447			165,806	981,258

(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	1,147,064	○介護納付金分	1,147,064	1,142,617	4,447

(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
計	24	24	0				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	441,137	514,269	△73,132	127,406 国県支出金 127,406			313,731
計	441,137	514,269	△73,132	127,406			313,731

(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	16,178	15,666	512	300 国県支出金 300			15,878
計	16,178	15,666	512	300			15,878

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	882	○特定健康診査等事業	441,137	514,269	△73,132
消耗品費	210	特定健康診査等業務	333,535	413,524	△79,989
印刷製本費	672	人間ドック助成業務	46,575	45,000	1,575
		特定健康診査啓発業務	61,027	55,745	5,282
12 役務費	1,434				
通信費	1,434				
13 委託料	426,286				
20 扶助費	12,535				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	368	○保健衛生普及事業	16,178	15,666	512
印刷製本費	368	医療費通知業務	14,500	14,790	△290
		被保険者普及啓発業務	1,678	876	802
12 役務費	14,500				
通信費	14,500				
13 委託料	1,310				

(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	3,000	4,000	△1,000				3,000
5 退職被保険者等還付加算金	300	300	0				300
計	63,301	64,301	△1,000				63,301

(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	3,000	○一般被保険者還付加算金	3,000	4,000	△1,000
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	60,000	0				60,000
計	60,000	60,000	0				60,000

(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 (4.45月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	23	16,905	
	計	23	16,905	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	23	16,896	
	計	23	16,896	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	0	9	
	計	0	9	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.40月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	48		161,359
前 年 度	48		153,186
比 較	0		8,173

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			
		16,905	2,574	19,479	
		16,905	2,574	19,479	
		16,896	2,571	19,467	
		16,896	2,571	19,467	
		9	3	12	
		9	3	12	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
129,196	290,555	60,628	351,183	
128,670	281,856	57,941	339,797	
526	8,699	2,687	11,386	

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	3,180	3,066	16,761	3,186	4,107
	前年度	3,143	2,730	15,906	4,506	4,275
	比 較	37	336	855	△ 1,320	△ 168

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	8,173	給与改定に伴う 増 減 分	492
		昇給に伴う 増 加 分	3,464
		その他の増減分	4,217
職員手当	526	制度改正に伴う 増 減 分	1,039 地域手当 50 期末手当 120 勤勉手当 869
		その他の増減分	△ 513

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
135	30,000	500	39,944	28,317
95	33,500	720	37,769	26,026
40	△ 3,500	△ 220	2,175	2,291

備		考	
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.29 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日		
平均昇給率	2.27 %		
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	50 人 48 人 2 人	△ 2 人 0 人 △ 2 人	48 人 48 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31年1月1日 現在	平均給料月額（円）	273,057	-	392,600
	平均給与月額（円）	344,694	-	564,993
	平均年齢（歳）	35.04	-	54.01
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

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		153,000	-	-
短 大 卒		167,200	179,400	198,800
大 学 卒		187,200	199,400	216,400
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	148,600	-	-
	短 大 卒	161,300	164,700	190,500
	大 学 卒	180,700	186,900	210,900

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 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	2	4.3	0	0.0	0	0.0
	2 級	20	43.6	0	0.0	0	0.0
	3 級	11	23.9	0	0.0	0	0.0
	4 級	4	8.7	0	0.0	0	0.0
	5 級	6	13.0	0	0.0	1	100.0
	6 級	2	4.3	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.2	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	46	100.0	0	0.0	1	100.0
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

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)	42	41	0	1	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	1	1	0	0
		2号俸 (人)	2	2	0	0
		3号俸 (人)	1	1	0	0
		4号俸 (人)	36	35	0	1
		8号俸 (人)	2	2	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	93.2	0.0	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	47	46	0	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44	43	0	1	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	1	1	0	0
		2号俸 (人)	2	2	0	0
		3号俸 (人)	3	3	0	0
		4号俸 (人)	36	35	0	1
		8号俸 (人)	2	2	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	93.6	93.5	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)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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31年1月1日現在)	12.8	13.0	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務外勤手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	松戸市 借家・借間居住者 ① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円 ② 17,000円を超える家賃支払者 $(家賃 - 17,000円) \times (1/2) + 8,500円 \leq 27,000円$
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 ～ 平成30年度	47,806
電 話 対 応 業 務 委 託	79,979	平成30年度	0

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成31年度 ～ 平成32年度	77,255				77,255
平成31年度 ～ 平成33年度	79,979			79,979	0

平成 31 年度

松戸市松戸競輪特別会計
予算に関する説明書

平成31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	24,116,820	21,065,340	3,051,480
2. 財産収入	500	500	0
3. 繰入金	42,000	41,800	200
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	284,309	301,235	△16,926
歳入合計	24,443,630	21,408,876	3,034,754

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	74,220	75,622	△1,402
2. 開催経費	24,259,408	21,223,252	3,036,156
3. 基金積立金	1	1	0
4. 諸支出金	100,001	100,001	0
5. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	24,443,630	21,408,876	3,034,754

(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	
			74,220
			24,259,408
			1
			100,001
			10,000
			24,443,630

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	24,116,820	21,065,340	3,051,480
計	24,116,820	21,065,340	3,051,480

(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	500	0
計	500	500	0

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	42,000	41,800	200
計	42,000	41,800	200

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	16,820	○入場料 (1日入場者平均 2,493人)	16,820	15,340	1,480
2 勝者投票券 売上金	24,100,000	○勝者投票券売上金 (12開催 49日分)	24,100,000	21,050,000	3,050,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利子収 入	500	○預金利子収入	500	500	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	42,000	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	42,000	41,800	200

(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	284,308	301,234	△16,926
計	284,308	301,234	△16,926

(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	284,307	○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 ○チャリトプラザ収入 ○その他雑入	2,560 243,086 23,660 15,000 1	3,800 273,772 23,660 0 1	△1,240 △30,686 0 15,000 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	74,220	75,622	△1,402				74,220

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
2	給料	28,112	○一般職・再任用職員人件費 7人	63,687	65,088	△1,401
			○管理事業	10,533	10,534	△1
			交際費	324	324	0
3	職員手当等	24,831	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	6,509	6,510	△1
4	共済費	10,744				
7	賃金	2,273				
9	旅費	2,870				
10	交際費	324				
11	需用費	988				
	消耗品費	715				
	燃料費	37				
	食糧費	78				
	印刷製本費	18				
	修繕料	140				
12	役務費	203				
	通信費	126				
	手数料	24				
	保険料	53				
14	使用料及び 賃借料	45				
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	74,220	75,622	△1,402				74,220

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(款) 2. 開催経費

(項) 1. 開催経費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 開催経費	24,259,408	21,223,252	3,036,156				24,259,408

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	14,963	○市営競輪開催事業	24,259,408	21,223,252	3,036,156
		J K A交付金	493,824	401,869	91,955
7 貸金	161,492	全国競輪施行者協議会負担金	463,786	240,827	222,959
		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	253,878	320,719	△66,841
8 報償費	831,917	選手賞金等	831,717	679,637	152,080
		払戻金	18,002,700	15,724,350	2,278,350
		競輪場借上料	1,119,186	978,195	140,991
11 需用費	61,477	開催従事員賃金等	176,455	179,366	△2,911
消耗品費	8,800	開催関係業務	564,652	474,922	89,730
燃料費	31	開催業務委託料	2,336,483	2,207,476	129,007
食糧費	698	一時借入金利子	1,727	891	836
印刷製本費	9,948				
修繕料	42,000				
12 役務費	12,323				
通信費	54				
広告料	11,760				
手数料	509				
13 委託料	2,590,361				
14 使用料及び 賃借料	1,198,716				
19 負担金補助 及び交付金	1,372,860				
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	24,259,408	21,223,252	3,036,156				24,259,408

(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	18,004,427				
27 公課費	8,872				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(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	1	0

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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

(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		28,112
前 年 度	7		28,998
比 較	0		△ 886

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	2,642	894	3,165	648	670
	前 年 度	2,724	636	3,236	324	588
	比 較	△ 82	258	△ 71	324	82

(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	△ 886	給与改定に伴う 増 減 分	56
		昇給に伴う 増 加 分	329
		その他の増減分	△ 1,271
職 員 手 当	△ 207	制度改正に伴う 増 減 分	176 地域手当 6 期末手当 15 勤勉手当 155
		その他の増減分	△ 383

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
24,709	52,821	10,744	63,565	
24,916	53,914	11,052	64,966	
△ 207	△ 1,093	△ 308	△ 1,401	

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
600	2,000	1,200	7,531	5,359
650	2,500	1,200	7,716	5,342
△ 50	△ 500	0	△ 185	17

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30年4月1日
平均昇給率	1.17 %
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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	337,600
	平均給与月額（円）	456,706
	平均年齢（歳）	40.11
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		153,000
短 大 卒		167,200
大 学 卒		187,200
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	148,600
	短 大 卒	161,300
	大 学 卒	180,700

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	2	28.6
	3 級	1	14.3
	4 級	0	0.0
	5 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	7 級	2	28.5
	8 級	0	0.0
	計	7	100.0
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

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)	0
		4 号 俸 (人)	6
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	6
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.8
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場勤務手当

ク その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異
扶養手当	同	
住居手当	異	松戸市 借家・借間居住者 ① 8,500円を超え17,000円以下の家賃支払者 家賃-8,500円 ② 17,000円を超える家賃支払者 (家賃-17,000円) × (1/2) + 8,500円 ≤ 27,000円
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 31 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31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	40,271	40,711	△440
2. 繰入金	61,396	57,414	3,982
3. 繰越金	10,000	15,000	△5,000
4. 諸収入	4	4	0
歳入合計	111,671	113,129	△1,458

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業費	109,671	111,129	△1,458
2. 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	111,671	113,129	△1,458

(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
		101,667	8,004
			2,000
		101,667	10,004

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	40,271	40,711	△440
計	40,271	40,711	△440

(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	61,396	57,414	3,982
計	61,396	57,414	3,982

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	10,000	15,000	△5,000
計	10,000	15,000	△5,000

(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	40,271	○南部市場青果部使用料	40,271	40,711	△440

(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	61,396	○一般会計繰入金	61,396	57,414	3,982

(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	15,000	△5,000

(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	46,383	47,624	△1,241			46,379 繰入金 46,379	4

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	16,772	○一般職・再任用職員人件費 4人	36,100	35,904	196
		○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	13,275	○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	6,053	○市場施設管理事業	7,283	8,720	△1,437
		交際費	9	9	0
		南部市場事務室借上料	720	713	7
9 旅費	204	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	5	5	0
		施設管理関係業務	6,549	7,993	△1,444
10 交際費	9				
11 需用費	671				
消耗品費	206				
燃料費	58				
光熱水費	237				
修繕料	170				
12 役務費	155				
通信費	80				
広告料	40				
手数料	12				
保険料	23				
14 使用料及び 賃借料	1,238				
19 負担金補助 及び交付金	8,005				
27 公課費	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	
2 青果事業費	63,288	63,505	△217			55,288 市場事業収入 40,271 繰入金 15,017	8,000
計	109,671	111,129	△1,458			101,667	8,004

(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	61,134	○南部市場青果部事業 市場借上料 共益費 場内清掃費補助金	63,288 61,134 654 1,500	63,505 61,357 648 1,500	△217 △223 6 0
19 負担金補助 及び交付金	2,154				

(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		16,772
前 年 度	4		16,611
比 較	0		161

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	1,876	324	190
	前 年 度	1,343	636	1,859	324	188
	比 較	0	0	17	0	2

(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	161	給与改定に伴う 増 減 分	26
		昇給に伴う 増 加 分	132
		その他の増減分	3
職 員 手 当	63	制度改正に伴う 増 減 分	101
		その他の増減分	△ 38
		地域手当 期末手当 勤勉手当	3 7 91

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
12,665	29,437	6,053	35,490	
12,602	29,213	6,218	35,431	
63	224	△ 165	59	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
30	600	0	4,479	3,187
40	700	0	4,439	3,073
△ 10	△ 100	0	40	114

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.15 % 給与改定実施時期 平成30年4月1日		
平均昇給率	0.79 %		
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	4 人	0 人	4 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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	351,475
	平均給与月額（円）	439,283
	平均年齢（歳）	44.10
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		153,000
短 大 卒		167,200
大 学 卒		187,200
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	148,600
	短 大 卒	161,300
	大 学 卒	180,700

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31 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 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

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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	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31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	<p>借家・借間居住者</p> <p>① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者 家賃－12,000円</p> <p>② 23,000円を超える家賃支払者 $(家賃 - 23,000円) \times (1/2) + 11,000円 \leq 27,000円$</p>

平成 31 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31年度松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業収入	88,000	80,000	8,000
2. 繰越金	60,000	139,000	△79,000
3. 諸収入	5,002	2	5,000
歳入合計	153,002	219,002	△66,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業費	130,002	196,002	△66,000
2. 諸支出金	18,000	18,000	0
3. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	153,002	219,002	△66,000

(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	
			130,002
			18,000
			5,000
			153,002

2. 歳入

(款) 1. 駐車場事業収入

(項) 1. 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	88,000	80,000	8,000
計	88,000	80,000	8,000

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	60,000	139,000	△79,000
計	60,000	139,000	△79,000

(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	5,001	1	5,000

1 駐車場事業収入

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 駐車場使用料	88,000	○駐車場使用料 (駐車場条例による)	88,000	80,000	8,000

(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	60,000	○前年度繰越金	60,000	139,000	△79,000

(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 消費税還付金	5,000	○消費税還付金	5,000	0	5,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	5,001	1	5,000

(単位 : 千円)

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

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	130,002	196,002	△66,000				130,002
計	130,002	196,002	△66,000				130,002

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 需用費	51,455	○西口駐車場運営事業	130,002	196,002	△66,000
消耗品費	640	施設維持管理業務	27,576	31,967	△4,391
印刷製本費	1,546	管理委託業務	23,326	23,004	322
光熱水費	9,169	施設整備業務	79,100	141,031	△61,931
修繕料	40,100				
12 役務費	362				
通信費	123				
保険料	239				
13 委託料	31,251				
14 使用料及び 賃借料	4,896				
15 工事請負費	42,000				
18 備品購入費	38				

(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 31 年度

松戸市介護保険特別会計
予算に関する説明書

平成31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	8,511,627	8,329,726	181,901
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	8,095,547	7,349,502	746,045
4. 支払基金交付金	9,751,294	9,047,916	703,378
5. 県支出金	5,330,680	4,962,120	368,560
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	6,198,652	5,522,143	676,509
8. 繰越金	25,000	25,044	△44
9. 諸収入	508	347	161
歳入合計	37,913,310	35,236,800	2,676,510

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	905,443	893,320	12,123
2. 保険給付費	34,720,545	32,217,325	2,503,220
3. 地域支援事業費	2,262,264	2,101,102	161,162
4. 基金積立金	1	1	0
5. 諸支出金	15,057	15,052	5
6. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	37,913,310	35,236,800	2,676,510

(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	
		905,443	0
12,426,481		14,161,548	8,132,516
999,746		745,331	517,187
			1
			15,057
			10,000
13,426,227		15,812,322	8,674,761

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	8,511,627	8,329,726	181,901
計	8,511,627	8,329,726	181,901

(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	6,294,698	5,827,613	467,085
計	6,294,698	5,827,613	467,085

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	8,491,627	○介護保険料現年度分	8,491,627	8,309,726	181,901
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	6,294,698	○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	6,294,698	5,827,613	467,085

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	1,142,305	911,750	230,555
2 地域支援事業交付金	658,543	610,139	48,404
3 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
計	1,800,849	1,521,889	278,960

(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	9,374,547	8,698,677	675,870
2 地域支援事業支援交付金	376,747	349,239	27,508
計	9,751,294	9,047,916	703,378

(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	4,989,478	4,643,016	346,462

(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	1,142,305	○調整交付金	1,142,305	911,750	230,555
1 現年度分	658,543	○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 38.5/100	324,979 333,564	295,301 314,838	29,678 18,726
1 保険者機能 強化推進交 付金	1	○保険者機能強化推進交付金	1	0	1

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	9,374,547	○介護給付費交付金 交付率 27/100	9,374,547	8,698,677	675,870
1 現年度分	376,747	○地域支援事業支援交付金 交付率 27/100	376,747	349,239	27,508

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	4,989,478	○介護給付費負担金	4,989,478	4,643,016	346,462

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,989,478	4,643,016	346,462

(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	341,202	319,104	22,098
計	341,202	319,104	22,098

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		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			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	341,202	○介護予防事業費交付金 補助率 12.5/100 ○包括的支援事業・任意事業費交付金 補助率 19.25/100	174,420	161,685	12,735
			166,782	157,419	9,363

(単位：千円)

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	5,658,377	5,312,730	345,647
計	5,658,377	5,312,730	345,647

(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	540,275	209,413	330,862
計	540,275	209,413	330,862

(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	4,340,068	○介護給付費繰入金	4,340,068	4,027,165	312,903
2 職員給与費等繰入金	905,443	○職員給与費等繰入金	905,443	893,320	12,123
3 地域支援事業繰入金	341,202	○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	174,420 166,782	161,685 157,419	12,735 9,363
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	71,663	○低所得者保険料負担軽減繰入金	71,663	73,140	△1,477

(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	540,275	○介護給付費等準備基金繰入金	540,275	209,413	330,862

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	25,000	25,044	△44
計	25,000	25,044	△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	25,000	○前年度繰越金	25,000	25,044	△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	503	342	161
計	504	343	161

(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	503	○雑入	503	342	161

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	520,503	541,643	△21,140			520,503 繰入金 520,503	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	196,022	○一般職・再任用職員人件費 58人	439,385	452,725	△13,340
		○介護保険管理事業	74,033	83,266	△9,233
		電算委託料等	29,026	36,274	△7,248
3 職員手当等	169,963	管理業務	45,007	46,992	△1,985
		○地域ケアシステム事業	1,295	1,435	△140
		介護保険サービス等指定業務	1,295	1,435	△140
4 共済費	80,346	○番号制度導入事業	5,460	4,217	1,243
		○介護保険事業計画策定事業	330	0	330
7 賃金	22,583				
9 旅費	2,471				
11 需用費	4,557				
消耗品費	3,042				
燃料費	43				
食糧費	5				
印刷製本費	1,417				
修繕料	50				
12 役務費	8,738				
通信費	8,641				
手数料	76				
保険料	21				
13 委託料	15,020				
14 使用料及び 賃借料	20,791				
19 負担金補助 及び交付金	12				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	520,503	541,643	△21,140			520,503	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	41,505	40,524	981			41,505 繰入金 41,505	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				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	1,108	○介護保険料賦課徴収事業	41,505	40,524	981
		電算委託料	15,287	15,562	△275
		賦課徴収関係業務	26,218	24,962	1,256
11 需用費	4,393				
消耗品費	712				
印刷製本費	3,681				
12 役務費	20,464				
通信費	17,524				
手数料	2,940				
13 委託料	15,287				
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				
通信費	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	41,508	40,527	981			41,508	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	338,032	305,739	32,293			338,032 繰入金 338,032	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 報酬	69,579	○介護認定審査会運営事業	338,032	305,739	32,293
		介護認定審査会委員報酬 105人	69,579	69,579	0
7 賃金	61,352	介護認定審査会運営業務 認定調査関係業務	66,968	67,730	△762
			201,485	168,430	33,055
8 報償費	1,811				
11 需用費	2,153				
消耗品費	627				
燃料費	39				
食糧費	312				
印刷製本費	1,118				
修繕料	43				
医薬材料費	14				
12 役務費	108,682				
通信費	10,597				
手数料	98,072				
保険料	13				
13 委託料	93,708				
14 使用料及び 賃借料	481				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	338,032	305,739	32,293			338,032	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	602	745	△143			602 繰入金 602	0
計	602	745	△143			602	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 趣旨普及費	4,798	4,666	132			4,798 繰入金 4,798	0

(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	266				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 報酬	544	○運営協議会運営事業	602	745	△143
		運営協議会委員報酬 16人	544	680	△136
		運営協議会運営業務	58	65	△7
11 需用費	8				
食糧費	8				
12 役務費	50				
通信費	50				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
11 需用費	1,324	○介護保険制度普及啓発事業	4,798	4,666	132
消耗品費	1,324				
12 役務費	1,584				
手数料	1,584				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,798	4,666	132			4,798	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 委託料	1,890				

(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	31,729,764	29,509,333	2,220,431	11,356,081		12,941,569	7,432,114
				国庫支出金 6,797,337		繰入金 4,374,533	
				県支出金 4,558,744		支払基金交付金 8,567,036	
計	31,729,764	29,509,333	2,220,431	11,356,081		12,941,569	7,432,114

(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	774,187	691,280	82,907	277,080		315,798	181,309
				国庫支出金 171,988		繰入金 106,767	
				県支出金 105,092		支払基金交付金 209,031	
計	774,187	691,280	82,907	277,080		315,798	181,309

(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	31,729,764	○介護サービス給付事業	31,729,764	29,509,333	2,220,431
		居宅介護サービス給付業務	13,904,665	13,029,439	875,226
		施設介護サービス給付業務	9,422,571	8,844,563	578,008
		地域密着型介護サービス給付業務	5,412,752	4,965,022	447,730
		その他給付業務	2,989,776	2,670,309	319,467

(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	774,187	○介護予防サービス給付事業	774,187	691,280	82,907
		介護予防サービス給付業務	477,132	441,686	35,446
		地域密着型介護予防サービス給付業務	22,719	22,470	249
		その他給付業務	274,336	227,124	47,212

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス等費	1,030,135	880,442	149,693	368,685		419,447	242,003
				国庫支出金 239,918		繰入金 141,311	
				県支出金 128,767		支払基金交付金 278,136	
計	1,030,135	880,442	149,693	368,685		419,447	242,003

(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	180,840	154,564	26,276	64,723		84,734	31,383
				国庫支出金 42,118		繰入金 35,907	
				県支出金 22,605		支払基金交付金 48,827	
計	180,840	154,564	26,276	64,723		84,734	31,383

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,030,135	○高額介護サービス等給付事業	1,030,135	880,442	149,693

(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	180,840	○高額医療合算介護サービス等給付事業	180,840	154,564	26,276

(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	971,340	950,325	21,015	347,643		386,016	237,681
				国庫支出金 177,658		繰入金 123,754	
				県支出金 169,985		支払基金交付 金 262,262	
計	971,340	950,325	21,015	347,643		386,016	237,681

(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	34,279	31,381	2,898	12,269		13,984	8,026
				国庫支出金 7,984		繰入金 4,729	
				県支出金 4,285		支払基金交付 金 9,255	
計	34,279	31,381	2,898	12,269		13,984	8,026

(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	971,340	○特定入所者介護サービス等給付事業	971,340	950,325	21,015

(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	34,279 34,279	○審査支払手数料	34,279	31,381	2,898

(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	1,156,392	1,088,119	68,273	413,873		456,835	285,684
				国庫支出金 269,324		繰入金 144,610	
				県支出金 144,549		支払基金交付金 312,225	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	161,709	139,279	22,430	57,876		63,875	39,958
				国庫支出金 37,662		繰入金 20,214	
				県支出金 20,214		支払基金交付金 43,661	
計	1,318,101	1,227,398	90,703	471,749		520,710	325,642

(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	73,260	63,714	9,546	26,219		31,521	15,520
				国庫支出金 17,062		繰入金 11,740	
				県支出金 9,157		支払基金交付金 19,781	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 報償費	255	○訪問型サービス事業	311,616	303,341	8,275
		○通所型サービス事業	842,176	782,498	59,678
11 需用費	74	○高額介護サービス等給付事業	1,900	1,681	219
消耗品費	74	○高額医療合算介護サービス等給付事業	700	599	101
19 負担金補助 及び交付金	1,156,063				
8 報償費	683	○介護予防ケアマネジメント事業	161,709	139,279	22,430
13 委託料	2,333				
19 負担金補助 及び交付金	158,693				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	1,146	○介護予防把握事業	12,933	13,145	△212
		○介護予防普及啓発事業	24,984	22,494	2,490
8 報償費	557	○地域介護予防活動支援事業	20,412	18,369	2,043
		○一般介護予防事業評価事業	14,277	8,815	5,462
		○地域リハビリテーション活動支援事業	654	891	△237
11 需用費	9,794				
消耗品費	7,305				
食糧費	3				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	73,260	63,714	9,546	26,219		31,521	15,520

(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	646,707	609,010	37,697	373,183		144,869	128,655
				国庫支出金 248,789		繰入金 144,366	
				県支出金 124,394		諸収入 503	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	2,486				
12 役務費	1,056				
通信費	257				
手数料	799				
13 委託料	55,107				
19 負担金補助 及び交付金	5,600				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	20,943	○一般職・再任用職員人件費 6人	49,027	49,270	△243
		○権利擁護事業	884	860	24
3 職員手当等	19,917	○地域包括支援センター事業	596,796	558,880	37,916
4 共済費	9,283				
7 賃金	17,763				
8 報償費	1,473				
11 需用費	1,397				

目	本 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	138,721	133,232	5,489	80,111		26,843	31,767
				国庫支出金		繰入金	
				53,407		26,843	
				県支出金			
				26,704			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	679				
燃料費	92				
食糧費	42				
印刷製本費	499				
修繕料	50				
医薬材料費	35				
12 役務費	1,118				
通信費	1,092				
保険料	26				
13 委託料	572,225				
14 使用料及び 賃借料	1,185				
19 負担金補助 及び交付金	1,403				
7 賃金	2,329	○介護給付等費用適正化事業	5,357	4,986	371
		○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,616	5,567	49
		シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,616	5,567	49
8 報償費	6,029	○高齢者日常生活支援事業	55,697	57,823	△2,126
		配食サービス業務	12,981	14,618	△1,637
		家族介護慰労金支給業務	1,001	1,002	△1
11 需用費	2,414	家族介護用品支給業務	39,704	40,805	△1,101
消耗品費	1,210	家族介護支援業務	2,011	1,398	613
食糧費	16	○介護保険円滑化事業	6,878	6,898	△20
印刷製本費	922	介護相談員派遣業務	6,878	6,898	△20
光熱水費	216	○高齢者成年後見制度利用支援事業	24,421	18,654	5,767
修繕料	50	○安心電話サービス事業	25,490	25,282	208
		高齢者緊急通報装置関係業務	25,428	25,195	233
		徘徊高齢者家族支援業務	62	87	△25
12 役務費	5,181	○認知症高齢者見守り事業	15,262	14,022	1,240
通信費	3,482	あんしん一声運動業務	15,262	14,022	1,240

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	40,737	35,503	5,234	23,526 国庫支出金 15,684 県支出金 7,842		9,115 繰入金 9,115	8,096
4 生活支援体 制整備事業 費	21,461	15,603	5,858	12,393 国庫支出金 8,262 県支出金 4,131		5,371 繰入金 5,371	3,697
5 認知症総合 支援事業費	19,277	14,273	5,004	11,133 国庫支出金 7,422		4,941 繰入金 4,941	3,203

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	1,699				
13 委託料	101,744				
14 使用料及び 賃借料	68				
19 負担金補助 及び交付金	1,128				
20 扶助費	19,828				
11 需用費 消耗品費	50 50	○在宅医療・介護連携推進事業	40,737	35,503	5,234
13 委託料	40,687				
11 需用費 食糧費	361 361				
12 役務費 通信費	4 4	○生活支援体制整備事業 協議体運営業務 生活支援コーディネーター活動支援業務	21,461	15,603	5,858
13 委託料	21,096		21,461	14,073	7,388
			0	1,530	△1,530
8 報償費	4,098	○認知症総合支援事業 認知症初期集中支援業務 認知症地域支援・ケア向上業務	19,277	14,273	5,004
11 需用費	563		15,239	10,926	4,313
			4,038	3,347	691

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 3,711			
計	866,903	807,621	59,282	500,346		191,139	175,418

(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	4,000	2,369	1,631	1,432		1,961	607
				国庫支出金 932		繰入金 881	
				県支出金 500		支払基金交付金 1,080	
計	4,000	2,369	1,631	1,432		1,961	607

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
食糧費	15				
印刷製本費	548				
12 役務費	133				
通信費	133				
13 委託料	14,453				
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	4,000	○審査支払手数料	4,000	2,369	1,631
手数料	4,000				

(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	55	50	5				55
計	15,056	15,051	5				15,056

(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	55	○第1号被保険者還付加算金	55	50	5

(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. 45月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	121	70, 123	
	計	121	70, 123	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	125	70, 259	
	計	125	70, 259	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	△ 4	△ 136	
	計	△ 4	△ 136	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4. 40月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	64		216, 965
前 年 度	64		215, 922
比 較	0		1, 043

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			
		70,123		70,123	
		70,123		70,123	
		70,259		70,259	
		70,259		70,259	
		△ 136		△ 136	
		△ 136		△ 136	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
187,074	404,039	81,567	485,606	
198,770	414,692	82,903	497,595	
△ 11,696	△ 10,653	△ 1,336	△ 11,989	

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	3,846	3,883	22,471	3,533	6,032
	前年度	4,760	6,036	22,673	3,240	5,342
	比 較	△ 914	△ 2,153	△ 202	293	690

(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	1,043	給与改定に伴う 増 減 分	566
		昇給に伴う 増 加 分	3,744
		その他の増減分	△ 3,267
職員手当	△ 11,696	制度改正に伴う 増 減 分	1,339 地域手当 57 期末手当 137 勤勉手当 1,145
		その他の増減分	△ 13,035

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
80	56,500	500	52,864	37,365
105	65,500	900	53,479	36,735
△ 25	△ 9,000	△ 400	△ 615	630

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.25 %	
	給与改定実施時期	平成30年4月1日	
平均昇給率	1.93 %		
職員数の異動状況			
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)
本年度	64 人	0 人	64 人
前年度	63 人	1 人	64 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	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	275,805	363,500	383,400	300,000
	平均給与月額(円)	357,599	407,481	440,466	404,885
	平均年齢(歳)	35.08	57.03	54.07	39.01
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

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(二)	医療職(三)
中 学 卒		- 円	147,200 円	- 円	- 円
高 校 卒		153,000	150,700	-	-
短 大 卒		167,200	-	179,400	198,800
大 学 卒		187,200	-	199,400	216,400
国 の 制 度	中 学 卒	-	138,000	-	-
	高 校 卒	148,600	146,000	-	-
	短 大 卒	161,300	-	164,700	190,500
	大 学 卒	180,700	-	186,900	210,900

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		医療職(二)		医療職(三)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現 在	1 級	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	17	39.4	0	0.0	0	0.0	4	50.0
	3 級	11	25.6	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	4 級	4	9.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	5 級	6	14.0	5	100.0	1	100.0	1	12.5
	6 級	2	4.7	-	-	0	0.0	1	12.5
	7 級	1	2.3	-	-	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	43	100.0	5	100.0	1	100.0	8	100.0
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

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	技 能 労 務 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	64	49	3	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	38	3	1	8	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号俸 (人)	1	1	0	0	0
		2 号俸 (人)	1	1	0	0	0
		3 号俸 (人)	3	3	0	0	0
		4 号俸 (人)	43	32	2	1	8
		8 号俸 (人)	2	1	1	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	78.1	77.6	100.0	100.0	72.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	57	43	5	1	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	50	38	3	1	8	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号俸 (人)	1	1	0	0	0
		2 号俸 (人)	1	1	0	0	0
		3 号俸 (人)	3	3	0	0	0
		4 号俸 (人)	43	32	2	1	8
		8 号俸 (人)	2	1	1	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	87.7	88.4	60.0	100.0	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)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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	技能労務職	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31年1月1日現在)	8.8	4.7	-	-	37.5
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
<p>国</p> <p>借家・借間居住者</p> <p>① 12,000円を超え23,000円以下の家賃支払者 家賃-12,000円</p> <p>② 23,000円を超える家賃支払者 $(家賃 - 23,000円) \times (1/2) + 11,000円 \leq 27,000円$</p>

平成 31 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31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	4,901,722	4,733,693	168,029
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	943,912	911,841	32,071
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	30,671	30,631	40
△. 国庫支出金	0	4,860	△4,860
歳入合計	5,886,306	5,691,026	195,280

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	120,834	122,535	△1,701
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	5,735,471	5,538,490	196,981
3. 諸支出金	20,001	20,001	0
4. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	5,886,306	5,691,026	195,280

(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	
		120,834	0
		833,748	4,901,723
			20,001
			10,000
		954,582	4,931,724

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	4,901,722	4,733,693	168,029
計	4,901,722	4,733,693	168,029

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	943,912	911,841	32,071
計	943,912	911,841	32,071

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	4,885,802	○現年度分	4,885,802	4,716,137	169,665
2 過年度分	15,920	○過年度分	15,920	17,556	△1,636

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 事務費繰入金	110,164	○事務費繰入金	110,164	107,045	3,119
2 保険基盤安定繰入金	833,748	○保険基盤安定繰入金	833,748	804,796	28,952

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 預金利息収入	1	○預金利息収入	1	1	0

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費受託収入	10,670	10,630	40
計	10,670	10,630	40

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 償還金及び還付加算金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 徴収費受託 収入	10,670	○賦課徴収受託収入	10,670	10,630	40

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 保険料還付 金	19,797	○保険料還付金	19,797	19,797	0
1 還付加算金	200	○還付加算金	200	200	0

(単位 : 千円)

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

(款) △. 国庫支出金

(項) △. 国庫補助金

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

(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	92,781	90,554	2,227			92,781 繰入金 92,781	0
計	92,781	90,554	2,227			92,781	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	28,053	31,981	△3,928			28,053 繰入金 17,383	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	36,741	○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	81,034	80,837	197
			11,747	9,717	2,030
3 職員手当等	30,753		11,747	9,717	2,030
4 共済費	13,578				
7 賃金	4,427				
9 旅費	250				
11 需用費	816				
消耗品費	251				
食糧費	1				
印刷製本費	564				
12 役務費	6,216				
通信費	6,216				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 賃金	2,214	○保険料徴収事業 徴収関係業務 電算委託料等	28,053	31,981	△3,928
			15,954	14,654	1,300
11 需用費	388		12,099	17,327	△5,228

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 10,670	
計	28,053	31,981	△3,928			28,053	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	258				
12 役務費	13,225				
通信費	9,424				
手数料	3,801				
13 委託料	12,099				
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	5,735,471	5,538,490	196,981			833,748 繰入金 833,748	4,901,723
計	5,735,471	5,538,490	196,981			833,748	4,901,723

(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	5,735,471	○保険料等負担金	5,735,471	5,538,490	196,981

(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		36,741
前 年 度	10		36,760
比 較	0		△ 19

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	834	3,939	648	1,464
	前 年 度	1,814	894	3,947	324	1,267
	比 較	0	△ 60	△ 8	324	197

(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	△ 19	給与改定に伴う 増 減 分	81	
		昇給に伴う 増 加 分	543	
		その他の増減分	△ 643	
職 員 手 当	704	制度改正に伴う 増 減 分	228	地域手当 9 期末手当 20 勤勉手当 199
		その他の増減分	476	

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
30,554	67,295	13,540	80,835	
29,850	66,610	13,944	80,554	
704	685	△ 404	281	

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	9,257	6,548
0	6,000	50	9,218	6,336
0	0	0	39	212

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.21 %	
	給与改定実施時期	平成30年4月1日	
平均昇給率	1.62 %		
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31年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,267
	平均給与月額（円）	415,141
	平均年齢（歳）	40.07
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		153,000
短 大 卒		167,200
大 学 卒		187,200
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	148,600
	短 大 卒	161,300
	大 学 卒	180,700

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	2	22.2
	3 級	3	33.4
	4 級	0	0.0
	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 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

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)	7	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	5
		8 号 俸 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	70.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	5
		8 号 俸 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	77.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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31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
 $(\text{家賃} - 23,000\text{円}) \times (1/2) + 11,000\text{円} \leq 27,000\text{円}$