

令和 2 年 度

松戸市 一般会計  
特別会計 予算に関する説明書



# 目 次

令和2年度 松戸市一般会計予算に関する説明書	1
令和2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
令和2年度 松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書	409
令和2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
令和2年度 松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書	467
令和2年度 松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書	483
令和2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	541
令和2年度 松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区 土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書	571



令和 2 年度

松 戸 市 一 般 会 計  
予 算 に 関 す る 説 明 書



令和2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	69,000,000	68,950,000	50,000
2. 地 方 譲 与 税	788,780	788,780	0
3. 利 子 割 交 付 金	80,000	80,000	0
4. 配 当 割 交 付 金	400,000	400,000	0
5. 株式等譲渡所得割交付金	300,000	300,000	0
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	300,000	0	300,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
8. ゴルフ場利用税交付金	3,000	3,000	0
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	190,000	△189,999
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	250,000	60,000	190,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	440,000	440,000	0
12. 地 方 交 付 税	5,950,000	5,750,000	200,000
13. 交通安全対策特別交付金	50,000	52,000	△2,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,080,499	2,124,344	△1,043,845
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,134,385	3,156,040	△21,655
16. 国 庫 支 出 金	33,389,903	32,103,466	1,286,437
17. 県 支 出 金	11,281,199	9,915,485	1,365,714
18. 財 産 収 入	90,504	3,164,422	△3,073,918
19. 寄 附 金	50,000	20,000	30,000
20. 繰 入 金	3,177,926	4,249,931	△1,072,005
21. 繰 越 金	2,000,000	2,000,000	0
22. 諸 収 入	2,832,703	2,604,832	227,871
23. 市 債	10,561,100	11,827,700	△1,266,600
歳 入 合 計	155,160,000	156,180,000	△1,020,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	831,097	840,579	△9,482
2. 総務費	11,998,933	11,203,435	795,498
3. 民生費	80,234,574	81,220,533	△985,959
4. 衛生費	15,765,552	17,454,151	△1,688,599
5. 労働費	110,608	104,685	5,923
6. 農林水産業費	338,202	338,449	△247
7. 商工費	865,710	916,917	△51,207
8. 土木費	13,845,716	13,965,686	△119,970
9. 消防費	6,054,811	5,666,744	388,067
10. 教育費	13,533,996	13,369,414	164,582
11. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費	11,280,798	10,799,404	481,394
13. 諸支出金	2	2	0
14. 予備費	300,000	300,000	0
歳出合計	155,160,000	156,180,000	△1,020,000

(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	
			831,097
1,678,154	484,100	362,082	9,474,597
41,035,389	549,800	2,197,116	36,452,269
366,939	435,200	2,211,514	12,751,899
		4,560	106,048
14,412		110,413	213,377
19,079		1,526	845,105
1,398,532	2,329,600	1,627,788	8,489,796
41,878	168,200	97,569	5,747,164
92,844	956,200	393,859	12,091,093
			1
	738,000	2,563	10,540,235
			2
			300,000
44,647,227	5,661,100	7,008,990	97,842,683

## 2. 歳入

### (款) 1. 市税

#### (項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	32,908,435	33,267,100	△358,665
2 法人	3,090,030	3,238,000	△147,970
計	35,998,465	36,505,100	△506,635

### (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	24,617,500	24,189,100	428,400
2 国有資産等所在市交付金	78,086	75,178	2,908
計	24,695,586	24,264,278	431,308

(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	32,572,000	○現年課税分 普通徴収納税義務者 78,503人 特別徴収納税義務者 209,987人	32,572,000 6,879,000 25,693,000	32,998,000 7,131,000 25,867,000	△426,000 △252,000 △174,000
2 滞納繰越分	336,435	○滞納繰越分	336,435	269,100	67,335
1 現年課税分	3,082,000	○現年課税分 均等割 10,290社 法人税割	3,082,000 1,024,800 2,057,200	3,231,300 1,017,000 2,214,300	△149,300 7,800 △157,100
2 滞納繰越分	8,030	○滞納繰越分	8,030	6,700	1,330

(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	24,448,000	○現年課税分 土地 家屋 償却資産	24,448,000 9,966,000 11,739,000 2,743,000	24,042,800 10,003,000 11,336,000 2,703,800	405,200 △37,000 403,000 39,200
2 滞納繰越分	169,500	○滞納繰越分	169,500	146,300	23,200
1 現年課税分	78,086	○交付金	78,086	75,178	2,908

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割	15,000	5,000	10,000
2 種別割	485,324	465,471	19,853
計	500,324	470,471	29,853

(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	2,552,794	2,589,188	△36,394
計	2,552,794	2,589,188	△36,394

(款) 1. 市税

(項) 5. 事業所税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業所税	1,009,836	937,562	72,274
計	1,009,836	937,562	72,274

## 1 市税

(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	15,000	○環境性能割	15,000	5,000	10,000
1 現年課税分	478,285	○現年課税分 課税台数 78,429台	478,285	460,972	17,313
2 滞納繰越分	7,039	○滞納繰越分	7,039	4,499	2,540

(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	2,552,794	○現年課税分	2,552,794	2,589,188	△36,394

(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	1,009,835	○現年課税分 資産割 従業者割	1,009,835	937,561	72,274
			850,854	797,506	53,348
			158,981	140,055	18,926
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1	1	0

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	4,242,995	4,183,400	59,595
計	4,242,995	4,183,400	59,595

(款) 1. 市税

(項) △. 特別土地保有税

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

(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				
1 現年課税分	4,214,000	○現年課税分 土地 家屋	4,214,000 2,292,000 1,922,000	4,160,000 2,295,000 1,865,000	54,000 △3,000 57,000
2 滞納繰越分	28,995	○滞納繰越分	28,995	23,400	5,595

(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 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	18,780	0
計	18,780	18,780	0

(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	80,000	0
計	80,000	80,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 自動車重量 譲与税	550,000	○自動車重量譲与税	550,000	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	18,780	0

(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	80,000	0

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 配当割交付金	400,000	400,000	0
計	400,000	400,000	0

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 法人事業税交付金	300,000	0	300,000
計	300,000	0	300,000

## 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				
1 配当割交付金	400,000	○配当割交付金	400,000	400,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000	○株式等譲渡所得割交付金	300,000	300,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 法人事業税交付金	300,000	○法人事業税交付金	300,000	0	300,000

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
計	10,000,000	8,000,000	2,000,000

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

(款) 9. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車取得税交付金	1	190,000	△189,999
計	1	190,000	△189,999

(款) 10. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 環境性能割交付金	250,000	60,000	190,000

## 7 地方消費税交付金

(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	10,000,000	○地方消費税交付金	10,000,000	8,000,000	2,000,000

(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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 自動車取得 税交付金	1	○自動車取得税交付金	1	190,000	△189,999

(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	250,000	○環境性能割交付金	250,000	60,000	190,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	250,000	60,000	190,000

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	440,000	440,000	0
計	440,000	440,000	0

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	5,950,000	5,750,000	200,000
計	5,950,000	5,750,000	200,000

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 交通安全対策特別交付金	50,000	52,000	△2,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 地方特例交付金	440,000	○地方特例交付金	440,000	440,000	0

(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	5,950,000	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	5,950,000 5,700,000 250,000	5,750,000 5,500,000 250,000	200,000 200,000 0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 交通安全対策特別交付金	50,000	○交通安全対策特別交付金	50,000	52,000	△2,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	50,000	52,000	△2,000

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費負担金	1,065,118	2,108,991	△1,043,873
2 教育費負担金	15,381	15,353	28
計	1,080,499	2,124,344	△1,043,845

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務使用料	104,235	107,970	△3,735

(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 老人福祉費 負担金	10,246	○老人ホーム措置費負担金	10,246	8,499	1,747
2 児童福祉費 負担金	1,054,872	○児童運営費負担金	1,054,360	2,099,878	△1,045,518
		保育所	1,054,360	2,095,086	△1,040,726
		こども発達センター	0	4,792	△4,792
		○入院助産費負担金	2	86	△84
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	510	528	△18
1 高等学校費 負担金	1,965	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,965	2,047	△82
2 保健体育費 負担金	13,416	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	13,416	13,306	110
		小学校	9,273	9,147	126
		中学校	4,143	4,159	△16

(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	104,235	○松戸市役所駐車場使用料 (駐車場条例による)	5,970	5,570	400
		○女性センター使用料	1,402	1,482	△80

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	51,469	50,427	1,042

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		(女性センター条例による) ○まつど市民活動サポートセンター使用料 (まつど市民活動サポートセンター条例による)	2,872	2,834	38
		○市民交流会館使用料 (市民交流会館条例による)	5,324	5,852	△528
		○市民センター使用料	57,394	58,790	△1,396
		常盤平市民センター使用料	3,624	3,935	△311
		東部市民センター使用料	2,656	1,956	700
		稔台市民センター使用料	5,952	5,853	99
		小金原市民センター使用料	2,904	3,298	△394
		馬橋市民センター使用料	4,577	5,073	△496
		古ヶ崎市民センター使用料	3,055	3,128	△73
		五香市民センター使用料	2,681	2,804	△123
		小金市民センター使用料	3,292	3,627	△335
		明市民センター使用料	3,330	3,330	0
		六実市民センター使用料	4,260	4,684	△424
		新松戸市民センター使用料	5,016	4,599	417
		馬橋東市民センター使用料	2,273	2,466	△193
		小金北市民センター使用料	2,704	2,724	△20
		松飛台市民センター使用料	1,826	1,775	51
		二十世紀が丘市民センター使用料	2,890	3,068	△178
		八柱市民センター使用料	3,940	3,811	129
		八ヶ崎市民センター使用料 (市民センター条例による)	2,414	2,659	△245
		○行政財産目的外使用料 (行政財産使用料条例による)	31,273	33,442	△2,169
1 障害者福祉センター使用料	98	○障害者福祉センター使用料 (健康福祉会館条例による)	98	256	△158
2 こども発達センター使用料	51,305	○こども発達センター診療収入 (健康福祉会館条例による)	51,305	50,091	1,214

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	221,316	239,755	△18,439
4 労働使用料	4,489	4,359	130
5 土木使用料	1,384,873	1,380,508	4,365

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
3	シニア交流センター使用料	66	○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)	66	80	△14
1	保健衛生使用料	221,316	○夜間小児急病診療事業収入 (夜間小児急病センター条例による) ○休日土曜日夜間歯科診療収入 (休日土曜日夜間歯科診療所条例による) ○北山会館使用料 北山市民会館使用料 斎場使用料 (北山会館条例による) ○白井聖地公園使用料 管理料 永代使用料 (松戸市営白井聖地公園条例による)	119,368 2,541 63,280 1,792 61,488 36,127 22,687 13,440	117,550 2,557 66,649 1,949 64,700 52,999 39,759 13,240	1,818 △16 △3,369 △157 △3,212 △16,872 △17,072 200
1	労働諸費使用料	4,489	○勤労会館使用料 (勤労会館条例による)	4,489	4,359	130
1	道路橋りょう使用料	517,032	○道路占用料 (道路占用料条例による)	517,032	510,024	7,008
2	河川使用料	166	○河川占用料 (準用河川占用料条例による)	166	165	1
3	都市計画使用料	438,616	○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)	396,500 42,116	396,600 43,260	△100 △1,144
4	住宅使用料	429,059	○市営住宅使用料 住宅使用料	429,059 409,418	430,459 409,808	△1,400 △390

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 教育使用料	326,678	344,449	△17,771

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		(1,651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)	19,641	20,651	△1,010
1 社会教育使用料	37,413	○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 松戸青少年会館樋野口分館使用料 (松戸青少年会館の設置及び管理に関する条例による) ○市民会館使用料 (市民会館条例による) ○文化ホール使用料 (文化ホール条例による) ○戸定歴史館入館料 (戸定歴史館条例による) ○松雲亭使用料 (松雲亭の設置及び管理に関する条例による) ○博物館観覧料 (博物館条例による)	108 1,691 1,392 299 21,822 3,662 7,579 403 2,148	106 2,524 2,182 342 21,688 3,624 7,912 463 1,256	2 △833 △790 △43 134 38 △333 △60 892
2 保健体育使用料	168,565	○体育施設使用料 運動公園プール使用料 武道館使用料 栗ヶ沢公園等庭球場使用料 野球場使用料 運動公園体育館使用料 陸上競技場使用料 柿ノ木台公園体育館使用料 東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料 クリーンセンター内スポーツ施設使用料 新松戸プール使用料 新松戸庭球場使用料 小金原体育館使用料	168,565 1,618 5,742 22,439 3,528 19,226 1,882 3,665 6,936 5,942 1,070 1,547 8,587	181,186 1,607 5,568 21,773 4,145 20,094 471 14,479 6,354 9,014 1,093 1,416 8,705	△12,621 11 174 666 △617 △868 1,411 △10,814 582 △3,072 △23 131 △118

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,093,060	2,127,468	△34,408

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	201,797	207,040	△5,243
2 衛生手数料	789,152	777,067	12,085

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		常盤平体育館使用料	9,403	9,432	△29
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料 (スポーツ施設条例による)	76,980	77,035	△55
3 高等学校使 用料	120,700	○高等学校授業料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	120,700	125,690	△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	201,797	○戸籍手数料	38,978	38,884	94
		○住民票手数料	81,070	79,681	1,389
		○印鑑証明等手数料	46,026	48,184	△2,158
		○臨時運行許可手数料	1,891	1,662	229
		○諸証明手数料	33,078	37,109	△4,031
		○住民票閲覧手数料	102	100	2
		○自動車等移送保管料	42	64	△22
		○個人番号カード等手数料 (手数料条例等による)	610	1,356	△746
1 保健衛生手 数料	12,556	○畜犬登録事務費手数料 (手数料条例による)	4,296	4,114	182
		○狂犬病予防注射済票交付事務費手数料 (手数料条例による)	8,260	8,255	5
2 清掃手数料	776,596	○し尿汲取手数料	8,816	9,131	△315
		○動物死体処分手数料	220	218	2
		○ごみ処分手数料	678,567	668,902	9,665
		○粗大ごみ処分手数料	81,000	78,000	3,000
		○浄化槽汚泥処分手数料	7,638	7,630	8
		○一般廃棄物処理業等許可申請手数料	50	530	△480

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 農林水産業手数料	47	42	5
4 商工手数料	1,215	981	234
5 土木手数料	44,552	39,028	5,524
6 消防手数料	1,483	1,479	4

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		○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)	305	287	18
1 農業手数料	47	○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)	44 3	39 3	5 0
1 商工手数料	1,215	○計量器検査手数料 (手数料条例による)	1,215	981	234
1 土木管理手数料	26,266	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による) ○宅地造成工事許可申請手数料 (手数料条例による) ○開発行為許可申請等手数料 (手数料条例による)	19,503 36 6,727	19,503 36 6,719	0 0 8
2 道路橋りょう手数料	3,519	○建築確認申請等手数料 (手数料条例による)	3,519	3,519	0
3 都市計画手数料	14,757	○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)	1,569 13,188	1,592 7,644	△23 5,544
4 住宅手数料	10	○市営住宅諸証明発行手数料 (手数料条例による)	10	15	△5
1 消防手数料	1,483	○危険物規制事務手数料 (手数料条例による)	1,483	1,479	4

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 教育手数料	3,079	2,935	144
計	1,041,325	1,028,572	12,753

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費国庫負担金	29,031,731	27,354,652	1,677,079

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 高等学校手数料	3,079	○高等学校手数料 高等学校入学料 (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)	3,079 1,853 1,226	2,935 1,853 1,082	144 0 144

(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	41,309	○生活困窮者自立支援事業負担金 経費×3/4額	41,309	39,335	1,974
2 国民健康保険基盤安定負担金	399,195	○国民健康保険基盤安定負担金 支援分 基本額×1/2額	399,195	409,235	△10,040
3 支援給付費負担金	30,625	○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	30,625	41,339	△10,714
4 障害者福祉費負担金	4,966,446	○障害者自立支援医療費負担金 経費×1/2額 ○特別障害者手当等負担金 経費×3/4額 ○障害者自立支援給付費負担金 経費×1/2額 ○障害児通所給付費負担金 経費×1/2額 ○障害者居宅介護給付費負担金 経費×1/2額	392,001 134,413 3,540,062 899,970 0	396,287 132,817 0 0 342,977	△4,286 1,596 3,540,062 899,970 △342,977

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				
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金 経費×1/2額	0	134,003	△134,003
		○障害者行動援護給付費負担金 経費×1/2額	0	750	△750
		○障害者同行援護給付費負担金 経費×1/2額	0	21,161	△21,161
		○障害者短期入所給付費負担金 経費×1/2額	0	84,751	△84,751
		○重度障害者等包括支援給付費負担金 経費×1/2額	0	50	△50
		○障害者療護介護給付費負担金 経費×1/2額	0	46,396	△46,396
		○障害者生活介護給付費負担金 経費×1/2額	0	1,380,226	△1,380,226
		○障害者施設入所支援給付費負担金 経費×1/2額	0	225,673	△225,673
		○障害者自立訓練給付費負担金 経費×1/2額	0	27,597	△27,597
		○障害者就労移行支援給付費負担金 経費×1/2額	0	247,925	△247,925
		○障害者就労継続支援給付費負担金 経費×1/2額	0	457,540	△457,540
		○障害者共同生活援助給付費負担金 経費×1/2額	0	412,965	△412,965
		○サービス利用支援給付費負担金 経費×1/2額	0	35,129	△35,129
		○高額障害福祉サービス費負担金 経費×1/2額	0	6,962	△6,962
		○特定障害者特別給付費負担金 経費×1/2額	0	36,856	△36,856
		○地域移行支援給付費負担金 経費×1/2額	0	1,495	△1,495
		○地域定着支援給付費負担金 経費×1/2額	0	639	△639
		○障害者補装具費負担金 経費×1/2額	0	56,813	△56,813
		○児童発達支援給付費負担金 経費×1/2額	0	226,142	△226,142
		○放課後等デイサービス給付費負担金 経費×1/2額	0	624,901	△624,901

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				
		○障害児相談支援給付費負担金 経費×1/2額	0	14,964	△14,964
		○保育所等訪問支援給付費負担金 経費×1/2額	0	813	△813
		○高額障害児通所給付費負担金 経費×1/2額	0	496	△496
		○障害児施設緊急措置負担金 経費×1/2額	0	200	△200
		○障害者自立生活援助給付費負担金 経費×1/2額	0	196	△196
		○障害者就労定着支援給付費負担金 経費×1/2額	0	22,387	△22,387
		○居宅訪問型児童発達支援給付費負担金 経費×1/2額	0	1,256	△1,256
5 老人福祉費 負担金	135,392	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/2額	135,392	35,831	99,561
6 児童福祉費 負担金	5,369,430	○子どものための教育・保育給付費負担金	4,275,282	3,257,913	1,017,369
		○入院助産費負担金 基本額×1/2額	4,408	4,366	42
		○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/2額	5,706	4,632	1,074
		○子育てのための施設等利用給付交付金 経費×1/2額	1,084,034	0	1,084,034
7 児童手当負 担金	4,992,907	○児童手当負担金	4,992,907	5,056,024	△63,117
8 児童扶養手 当負担金	433,402	○児童扶養手当負担金 支給額×1/3額	433,402	551,506	△118,104
9 生活保護費 負担金	12,663,025	○生活保護費負担金 経費×3/4額	12,637,966	12,990,389	△352,423
		○被保護者就労支援事業負担金	23,715	23,715	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	13,488	13,488	0
3 教育費国庫負担金	7,717	0	7,717
計	29,052,936	27,368,140	1,684,796

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費国庫補助金	443,424	89,134	354,290

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		経費×3/4額 ○被保護者健康管理支援事業負担金 経費×3/4額	1,344	0	1,344
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	13,488	0
1 中学校費負担金	7,717	○公立学校施設整備費国庫負担金 基本額×1/2額	7,717	0	7,717

(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	443,424	○個人番号カード交付事業費補助金 基本額×10/10額	327,726	57,025	270,701
		○個人番号カード交付事務費補助金	97,678	5,470	92,208
		○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×1/3額	45	14	31
		○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	10,000	16,500	△6,500
		○地域女性活躍推進交付金 基本額×8/10額	1,952	1,125	827
		○外国人受入環境整備交付金 運営分 基本額×1/2額	1,506	0	1,506
		○地域力強化推進事業補助金 基本額×3/4額	2,585	0	2,585
		○次世代育成支援対策施設整備交付金 基本額×1/3額	1,932	0	1,932
		○地方創生推進交付金 基本額×1/2額	0	9,000	△9,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	2, 029, 799	2, 857, 146	△827, 347

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 社会福祉費 補助金	46,330	○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 ○地域力強化推進事業補助金 基本額×3/4額 ○成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 基本額×1/2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	2,412 29,773 13,620 225 300 0 0	1,412 38,485 12,521 0 0 707,000 282,800	1,000 △8,712 1,099 225 300 △707,000 △282,800
2 障害者福祉 費補助金	282,796	○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	282,796 0	272,373 983	10,423 △983
3 児童福祉費 補助金	1,608,736	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 基本額×1/2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	34,122 10,974 449,433 2,325 449,183 602,519 3,750 54,930	32,643 9,220 380,296 2,734 202,418 574,112 7,298 0	1,479 1,754 69,137 △409 246,765 28,407 △3,548 54,930

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	279,358	345,181	△65,823
4 商工費国庫補助金	16,178	17,027	△849

(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×1/2額	1,500	0	1,500
		○幼稚園就園奨励費補助金 基本額×1/3額	0	244,048	△244,048
4 生活保護費補助金	87,437	○生活保護適正実施推進事業補助金	49,796	69,468	△19,672
		○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	9,930	9,840	90
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 基本額×2/3額	27,711	9,495	18,216
5 災害救助費補助金	4,500	○被災住宅修繕緊急支援事業補助金 基本額×1/2額	4,500	0	4,500
1 健康管理費補助金	12,758	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額	1,134	1,090	44
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	5,806	5,530	276
		○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額	5,818	5,226	592
2 予防費補助金	53,668	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額	53,668	0	53,668
3 清掃費補助金	212,932	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 基本額×10/10額	4,244	7,551	△3,307
		○循環型社会形成推進交付金 基本額×1/3額	208,688	186,027	22,661
		○二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 基本額×1/2額	0	139,757	△139,757
1 商工費補助金	16,178	○地方創生推進交付金 基本額×1/2額	16,178	17,027	△849

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 土木費国庫補助金	1,332,610	1,234,625	97,985

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土木管理費 補助金	24,375	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金) 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×4.5/10額 ○社会資本整備総合交付金 (都市防災推進事業) 基本額×1/2額	11,300	1,525	9,775
2 道路橋りよ う費補助金	448,500	○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	448,500	474,940	△26,440
3 都市計画費 補助金	734,506	○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線等街路事業費補助金) 基本額×5.5/10額 ○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金) 基本額×1/3額 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (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	485,906	422,815	63,091
			216,200	122,300	93,900
			32,400	40,000	△7,600
			0	38,500	△38,500
4 住宅費補助 金	125,229	○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 基本額×1/2額	100,094	99,570	524
			25,135	14,975	10,160

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費国庫補助金	41,064	30,419	10,645
7 教育費国庫補助金	81,119	30,053	51,066

(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	41,064	○消防車両等整備費補助金 基本額×1/2額 ○耐震性貯水槽設置事業費補助金 基本額×1/2額	41,064 0	27,726 2,693	13,338 △2,693
1 小学校費補助金	53,911	○要保護児童就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額 ○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額 ○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額 ○理科観察実験アシスタント事業費補助金 基本額×1/3額 ○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	837 2,921 1,500 2,947 45,706	975 2,592 1,500 1,228 12,925	△138 329 0 1,719 32,781
2 中学校費補助金	9,114	○要保護生徒就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額 ○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額 ○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額 ○中学校夜間学級設置促進等推進事業補助金 基本額×1/3額	2,368 4,353 1,500 893	3,072 3,643 1,500 0	△704 710 0 893
3 社会教育費補助金	2,682	○市内遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/2額 ○文化芸術振興費補助金 基本額×10/10額	2,500 182	2,500 0	0 182
4 保健体育費補助金	15,412	○要保護児童生徒医療費補助金 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金	48 15,364	48 0	0 15,364

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,223,552	4,603,585	△380,033

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	5,115	5,388	△273
2 民生費委託金	107,488	124,503	△17,015
3 衛生費委託金	812	0	812
△ 教育費委託金	0	1,850	△1,850

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		(住宅・建築物耐震改修等事業費補助金) 基本額×1/3額			
△教育総務費補助金	0	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×1/3額	0	70	△70

(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	5,042	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	5,042	5,315	△273
1 社会福祉費委託金	106,166	○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	105,119 1,047	122,192 1,040	△17,073 7
2 児童福祉費委託金	1,322	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,322	1,271	51
1 清掃費委託金	812	○指定廃棄物保管業務委託金	812	0	812

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	113,415	131,741	△18,326

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費県負担金	7,735,413	6,717,926	1,017,487

(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	1,040,097	○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	1,040,097	1,065,362	△25,265
2 障害者福祉費負担金	2,416,015	○障害者自立支援医療費負担金 経費×1/4額 ○障害者自立支援給付費負担金 経費×1/4額 ○障害児通所給付費負担金 経費×1/4額 ○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	196,000 1,770,031 449,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	198,143 0 0 171,488 67,001 375 10,580 42,375 25 23,198 690,113 112,836 13,798	△2,143 1,770,031 449,984 △171,488 △67,001 △375 △10,580 △42,375 △25 △23,198 △690,113 △112,836 △13,798

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				
		○障害者就労移行支援給付費負担金 経費×1/4額	0	123,962	△123,962
		○障害者就労継続支援給付費負担金 経費×1/4額	0	228,770	△228,770
		○障害者共同生活援助給付費負担金 経費×1/4額	0	206,482	△206,482
		○サービス利用計画作成費負担金 経費×1/4額	0	17,564	△17,564
		○高額障害福祉サービス費負担金 経費×1/4額	0	3,480	△3,480
		○特定障害者特別給付費負担金 経費×1/4額	0	18,428	△18,428
		○地域移行支援給付費負担金 経費×1/4額	0	747	△747
		○地域定着支援給付費負担金 経費×1/4額	0	319	△319
		○障害者補装具費負担金 経費×1/4額	0	28,406	△28,406
		○児童発達支援給付費負担金 経費×1/4額	0	113,071	△113,071
		○放課後等デイサービス給付費負担金 経費×1/4額	0	312,450	△312,450
		○障害児相談支援給付費負担金 経費×1/4額	0	7,482	△7,482
		○保育所等訪問支援給付費負担金 経費×1/4額	0	406	△406
		○高額障害児通所給付費負担金 経費×1/4額	0	248	△248
		○障害児施設緊急措置負担金 経費×1/4額	0	100	△100
		○障害者自立生活援助給付費負担金 経費×1/4額	0	98	△98
		○障害者就労定着支援給付費負担金 経費×1/4額	0	11,193	△11,193
		○居宅訪問型児童発達支援給付費負担金 経費×1/4額	0	628	△628

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	6,744	6,744	0
3 県事務処理特例負担金	23,305	23,579	△274
計	7,765,462	6,748,249	1,017,213

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
3 老人福祉費 負担金	67,696	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/4額	67,696	17,915	49,781
4 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	695,125	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額×3/4額	695,125	625,311	69,814
5 児童福祉費 負担金	2,440,272	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/4額 ○入院助産費負担金 基本額×1/4額 ○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/4額 ○子育てのための施設等利用給付費県費負担金 経費×1/4額	1,893,198 2,204 2,853 542,017	1,508,363 2,183 2,316 0	384,835 21 537 542,017
6 児童手当負 担金	1,075,638	○児童手当負担金	1,075,638	1,089,615	△13,977
7 災害救助費 県負担金	570	○応急仮設住宅負担金 経費×10/10額	570	3,095	△2,525
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	6,744	0
1 県事務処理 特例負担金	23,305	○県事務処理特例負担金	23,305	23,579	△274

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費県補助金	16,250	16,250	0
2 民生費県補助金	2,119,971	2,001,649	118,322

(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 10,000 6,000	0 0 0
1 社会福祉費補助金	2,025	○民生委員協議会運営費補助金	2,025	2,035	△10
2 障害者福祉費補助金	536,885	○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 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	140,867 37,072 338,830 363 3,036 3,596 945 148 677 6,522 918 400 3,511	136,183 36,641 341,528 363 3,444 1,368 1,107 361 1,355 6,927 765 400 4,401	4,684 431 △2,698 0 △408 2,228 △162 △213 △678 △405 153 0 △890

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			
3 老人福祉費 補助金	166,180	○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	8,105 100 150,404 7,571	7,782 100 201,940 7,046	323 0 △51,536 525
4 児童福祉費 補助金	1,399,381	○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×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 ○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×1/3額 ○子ども・子育て支援事業費補助金 基本額×10/10額	490,804 22,910 37,452 97,645 250 540 449,433 76,151 43,853 107,936 13,731 58,676	476,098 22,910 33,869 101,010 250 900 380,296 91,038 13,722 127,800 0 0	14,706 0 3,583 △3,365 0 △360 69,137 △14,887 30,131 △19,864 13,731 58,676
5 災害救助費 補助金	15,500	○被災住宅修繕緊急支援事業補助金 ○利子補給事業補助金 基本額×10/10額	15,500 0	0 10	15,500 △10

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	66,537	64,355	2,182
4 農林水産業費県補助金	14,412	1,858	12,554
5 商工費県補助金	2,901	5,518	△2,617

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 健康管理費補助金	46,037	○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	39,277 744 5,806 210	43,080 785 5,530 210	△3,803 △41 276 0
2 予防費補助金	350	○風しんワクチン接種補助事業費補助金 基本額×1/2額	350	0	350
3 公害対策費補助金	20,150	○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	20,150	14,750	5,400
1 農業費補助金	14,412	○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 ○飼料用米等拡大支援事業補助金 基本額×10/10額 ○施設園芸産地育成強化事業補助金 基本額×1/4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	1,601 70 76 130 35 12,500 0	1,553 54 82 127 36 0 6	48 16 △6 3 △1 12,500 △6
1 商工費補助金	2,901	○消費者行政推進事業補助金 経費×10/10額	2,901	5,518	△2,617

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 土木費県補助金	43,441	2,502	40,939
7 消防費県補助金	814	799	15
8 教育費県補助金	3,453	2,799	654
計	2,267,779	2,095,730	172,049

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
1	土木管理費補助金	2,517	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 基本額×1/4額	2,517	2,502	15
2	都市計画費補助金	39,999	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 基本額×1/3額	39,999	0	39,999
3	住宅費補助金	925	○空き家等対策推進事業補助金 基本額×1/4額	925	0	925
1	消防費補助金	814	○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 15	799 0	0 15
1	教育総務費補助金	784	○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	784	772	12
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	625 640	0 0
3	保健体育費補助金	1,404	○部活動指導員配置事業補助金 基本額×2/3額	1,404	762	642

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務費委託金	1, 212, 924	1, 033, 953	178, 971
2 民生費委託金	11, 557	10, 917	640
3 衛生費委託金	441	403	38

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 総務費委託金	1,176	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	150 1,026	148 722	2 304
2 徴税費委託金	800,000	○県税徴収委託金	800,000	780,000	20,000
3 選挙費委託金	172,232	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○県知事選挙費委託金 ○参議院議員選挙費委託金 ○県議会議員選挙費委託金	124 172,108 0 0	117 0 154,408 81,096	7 172,108 △154,408 △81,096
4 統計調査費委託金	239,516	○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 ○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	239,455 1,143 51 1,003 21 237,237 0 29 29 32	17,401 1,235 49 3,897 3,109 2,063 7,048 29 29 32	222,054 △92 2 △2,894 △3,088 235,174 △7,048 0 0 0
1 社会福祉費委託金	1,175	○行旅死病人取扱費委託金 ○国民生活基礎調査等委託金	719 456	399 447	320 9
2 児童福祉費委託金	10,382	○心身障害児療育相談事業費委託金	10,382	10,071	311
1 保健衛生費委託金	441	○人口動態調査委託金	441	403	38

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木費委託金	22,481	25,066	△2,585
5 教育費委託金	555	1,167	△612
計	1,247,958	1,071,506	176,452

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	67,670	65,135	2,535
2 利子及び配当金	2,347	2,196	151
計	70,017	67,331	2,686

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 河川費委託金	15,481	○樋野口排水機場操作委託金	15,481	15,183	298
2 都市計画費委託金	7,000	○県施行街路事業事務委託金	7,000	9,883	△2,883
1 教育総務費委託金	191	○人権啓発費委託金	191	228	△37
2 高等学校費委託金	364	○高等学校等就学支援金事務費委託金	364	939	△575

(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	63,822	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	47,833 15,989	45,109 16,220	2,724 △231
2 その他普通財産収入	3,848	○霊柩車使用料	3,848	3,806	42
1 利子及び配当金	2,347	○基金利子収入	2,347	2,196	151

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1 不動産売却収入	15,001	265,001	△250,000
2 物品売却収入	2,063	1,858	205
3 生産物売却収入	3,423	2,830,232	△2,826,809
計	20,487	3,097,091	△3,076,604

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	本年度	前年度	比較
1 一般寄附金	50,000	20,000	30,000
計	50,000	20,000	30,000

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地売払収入	15,000	○市有土地売払収入	15,000	265,000	△250,000
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	2,063	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1 1,162 900	1 1,257 600	0 △95 300
1 生産物売払収入	3,423	○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	49 134 5 913 1,169 1,153 0	90 199 3 1,161 706 73 2,828,000	△41 △65 2 △248 463 1,080 △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	50,000	○一般寄附金	50,000	20,000	30,000

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 駐車場事業特別会計繰入金	20,000	18,000	2,000
3 介護保険特別会計繰入金	1	1	0
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	20,003	18,003	2,000

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	2,535,000	3,570,000	△1,035,000
2 平和基金繰入金	6,353	6,520	△167

(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	20,000	○駐車場事業特別会計繰入金	20,000	18,000	2,000
1 介護保険特別会計繰入金	1	○介護保険特別会計繰入金	1	1	0
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	○後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 財政調整基金繰入金	2,535,000	○財政調整基金繰入金	2,535,000	3,570,000	△1,035,000
1 平和基金繰入金	6,353	○平和基金繰入金	6,353	6,520	△167

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 協働のまちづくり基金繰入金	3,143	1,799	1,344
4 松本清児童福祉基金繰入金	2,969	2,903	66
5 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	49,818	47,480	2,338
6 病院施設整備基金繰入金	550,000	590,000	△40,000
7 東日本大震災復興基金繰入金	325	82	243
8 高志教育振興基金繰入金	1,498	1,485	13
9 郷土遺産基金繰入金	4,517	6,516	△1,999
10 スポーツ振興基金繰入金	4,300	3,550	750

(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	○協働のまちづくり基金繰入金	3,143	1,799	1,344
1	松本清児童福祉基金繰入金	○松本清児童福祉基金繰入金	2,969	2,903	66
1	松戸市営白井聖地公園基金繰入金	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	49,818	47,480	2,338
1	病院施設整備基金繰入金	○病院施設整備基金繰入金	550,000	590,000	△40,000
1	東日本大震災復興基金繰入金	○東日本大震災復興基金繰入金	325	82	243
1	高志教育振興基金繰入金	○高志教育振興基金繰入金	1,498	1,485	13
1	郷土遺産基金繰入金	○郷土遺産基金繰入金	4,517	6,516	△1,999
1	スポーツ振興基金繰入金	○スポーツ振興基金繰入金	4,300	3,550	750

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 福祉基金繰入金	0	1,593	△1,593
計	3,157,923	4,231,928	△1,074,005

(款) 21. 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) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	90,000	90,000	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	90,002	90,002	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 前年度繰越金	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	90,000	0
1 加算金	1	○加算金	1	1	0
1 過料	1	○過料	1	1	0

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	281	291	△10
計	281	291	△10

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高等学校入学資金貸付金元利収入	2,800	3,400	△600
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429	429	0
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	100	100	0
4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	262	429	△167
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	281	○預金利子収入	281	291	△10

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 高等学校入学資金貸付金元利収入	2,800	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,800	3,400	△600
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	429	0
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	100	0
1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	262	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	262	429	△167
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	8,859	9,925	△1,066
計	122,550	124,383	△1,833

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 民生費受託収入	31,584	12,185	19,399
2 衛生費受託収入	275,805	255,336	20,469
計	307,389	267,521	39,868

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 収益事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	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	8,859	○災害援護資金貸付金元利収入	8,859	9,925	△1,066

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 社会福祉費受託収入	19,301	○フレイル予防等受託収入	19,301	0	19,301
2 児童福祉費受託収入	12,283	○管外保育受託収入	12,283	12,185	98
1 健康管理費受託収入	275,805	○健康診査受託収入	275,805	255,336	20,469

(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) 22. 諸収入

(項) 6. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	313	313	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 過年度収入	285,001	250,401	34,600
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 雑入	1,927,164	1,771,918	155,246

(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	285,001	○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	285,000 1	250,400 1	34,600 0
1 小切手未払資金組入れ	1	○小切手未払資金組入れ	1	1	0
1 光熱水費等負担金収入	13,505	○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	1,443 10,600 106 270 1,086	1,373 9,523 106 251 1,046	70 1,077 0 19 40
2 広告掲載料収入	6,952	○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 ○広報まっど広告掲載料収入 ○教育委員会用封筒広告掲載料収入	645 4,032 309 800 540 480 146	720 4,032 301 800 540 480 146	△75 0 8 0 0 0 0
3 電話利用料	213	○電話利用料	213	240	△27

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	74	○公衆電話委託手数料	74	73	1
5 市町村共済組合助成金収入	2,511	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入 ○特定健康診査助成金収入	2,511 0	2,366 7,335	145 △7,335
6 職員給食費等負担金収入	42,157	○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	4,657 37,500	4,638 37,500	19 0
7 利用者給食費負担金収入	75,042	○こども発達センター利用者給食費負担金収入 ○保育所利用者給食費負担金収入	4,302 70,740	4,302 0	0 70,740
8 合算療養費重度医療重複金収入	7,900	○合算療養費重度医療重複金収入	7,900	6,000	1,900
9 障害児通所給付費等収入	136,055	○障害児通所給付費等収入	136,055	123,610	12,445
10 重度心身障害者医療費返還金収入	98,000	○保険者負担分高額療養費返還金	98,000	90,000	8,000
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	292	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12	子ども医療 費返還金収 入	6,300 ○保険者負担分高額療養費返還金	6,300	7,500	△1,200
13	放課後児童 クラブ利用 者負担金収 入	502,191 ○放課後児童クラブ利用者負担金収入	502,191	417,600	84,591
14	一時的介護 利用者負担 金収入	463 ○一時的介護利用者負担金収入	463	247	216
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	4,000	0
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	810	0
17	保育関係経 費保護者実 費負担金収 入	1,431 ○保育関係経費保護者実費負担金収入	1,431	0	1,431
18	生活保護費 返還金	153,000 ○生活保護費返還金収入	153,000	84,000	69,000
19	健康管理費 負担金収入	15,888 ○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	3,244 2,676 1,783	3,412 3,780 1,775	△168 △1,104 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				
		○肺がん検診負担金収入	367	363	4
		○大腸がん検診負担金収入	1,023	977	46
		○骨粗しょう症予防検診負担金収入	736	705	31
		○未熟児養育医療費負担金収入	6,059	6,059	0
20 衛生会館管理費負担金収入	620	○衛生会館管理費負担金収入	620	482	138
21 資源ごみ売払収入	142,266	○資源ごみ売払収入	142,266	139,139	3,127
22 電力売払収入	146,564	○電力売払収入	146,564	130,856	15,708
23 放射能対策費収入	246,540	○放射能対策費収入	246,540	252,752	△6,212
24 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,700	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,700	3,000	1,700
25 道路新設改良費工事負担金収入	79,920	○道路新設改良費工事負担金収入	79,920	0	79,920
26 街路事業費工事負担金収入	11,160	○街路事業費工事負担金収入	11,160	50,137	△38,977

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2, 212, 481	2, 022, 635	189, 846

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27	排水路整備 費工事負担 金収入	31,805 ○排水路整備費工事負担金収入	31,805	31,715	90
28	千葉北西部 消防指令セ ンター負担 金収入	80,822 ○千葉北西部消防指令センター負担金収入	80,822	91,963	△11,141
29	高速自動車 国道救急業 務支弁金収 入	781 ○高速自動車国道救急業務支弁金収入	781	816	△35
30	消防共済基 金収入	12,288 ○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288	12,288	0
31	日本スポー ツ振興セン ター負担金 収入	300 ○日本スポーツ振興センター負担金収入	300	0	300
32	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	24,000 32,000	0 0
33	雑入	46,614 ○その他雑入	46,614	175,868	△129,254

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	484,100	140,400	343,700
2 民生債	549,800	397,600	152,200
3 衛生債	435,200	1,999,300	△1,564,100
4 土木債	2,329,600	2,362,700	△33,100
5 消防債	168,200	89,600	78,600
6 教育債	956,200	807,600	148,600

(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	484,100	○公共施設整備事業債	484,100	140,400	343,700
1 社会福祉債	96,000	○社会福祉施設整備事業債	96,000	24,000	72,000
2 児童福祉債	453,800	○社会福祉施設整備事業債	453,800	373,600	80,200
1 保健衛生債	23,800	○斎場施設整備事業債 ○保健福祉センター施設整備事業債	23,800 0	20,900 28,100	2,900 △28,100
2 清掃債	411,400	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	382,900 28,500	1,934,700 15,600	△1,551,800 12,900
1 道路橋りょう債	1,028,700	○道路橋りょう整備事業債	1,028,700	1,095,500	△66,800
2 都市計画債	781,200	○都市計画事業債	781,200	684,900	96,300
3 下水道債	260,900	○排水路整備事業債	260,900	402,700	△141,800
4 住宅債	258,800	○市営住宅改修事業債	258,800	179,600	79,200
1 消防債	168,200	○消防施設整備事業債	168,200	89,600	78,600
1 小学校債	156,100	○義務教育施設整備事業債	156,100	155,900	200
2 中学校債	224,000	○義務教育施設整備事業債	224,000	120,000	104,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 臨時財政対策債	4,900,000	5,100,000	△200,000
8 借換債	738,000	930,500	△192,500
計	10,561,100	11,827,700	△1,266,600

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
3	高等学校債	33,000	○高等学校整備事業債	33,000	41,400	△8,400
4	社会教育債	170,400	○社会教育施設整備事業債	170,400	78,700	91,700
5	保健体育債	372,700	○社会体育施設整備事業債	372,700	411,600	△38,900
1	臨時財政対策債	4,900,000	○臨時財政対策債	4,900,000	5,100,000	△200,000
1	借換債	738,000	○平成22年度発行普通債償還金 ○平成21年度発行普通債償還金	738,000 0	0 930,500	738,000 △930,500

### 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	831,097	840,579	△9,482				831,097

(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	560,157	563,325	△3,168
		○一般職・再任用職員人件費 20人	191,313	192,665	△1,352
2 給料	87,958	○議会運営事業	34,468	34,582	△114
		交際費	900	900	0
		表彰関係業務	352	319	33
3 職員手当等	206,504	議長会関係業務	2,873	2,905	△32
		事務局業務	3,943	4,058	△115
		政務活動費	26,400	26,400	0
4 共済費	142,509	○議事運営事業	6,493	7,334	△841
		会議録等調製業務	6,493	7,334	△841
		○議会情報収集事業	16,832	18,384	△1,552
		委員会等調査研究業務	16,832	18,384	△1,552
7 報償費	341	○議会情報提供事業	21,834	24,289	△2,455
		議会広報業務	20,061	22,778	△2,717
		会議録検索システム運用管理業務	792	792	0
8 旅費	15,083	議会刊行物発行業務	981	719	262
9 交際費	900				
10 需用費	9,766				
消耗品費	2,089				
燃料費	168				
食糧費	260				
印刷製本費	6,949				
修繕料	300				
11 役務費	5,665				
通信費	339				
手数料	5,316				
筆耕翻訳料	10				
12 委託料	10,065				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	831,097	840,579	△9,482				831,097

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	8,807				
17 備品購入費	300				
18 負担金補助 及び交付金	29,272				

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	3,746,489	4,021,010	△274,521	8,407			3,738,082
				国庫補助金			
				2,334			
				国庫委託金			
				73			
				県補助金			
				6,000			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	120,648	○特別職人件費 3人	58,795	58,504	291
		○一般職・再任用職員人件費 288人	3,434,753	3,464,229	△29,476
2 給料	1,129,440	○会計年度任用職員人件費 63人	144,803	0	144,803
		○いじめ調査委員会委員報酬 5人	135	43	92
		○交際費	1,800	1,800	0
3 職員手当等	1,968,476	○秘書関係事業	2,112	2,110	2
		○表彰関係事業	1,124	1,132	△8
		○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	420,067	○地域活動活性化事業	276	199	77
		支所出張所諮問委員報酬 8人	68	68	0
		地域連携支援業務	208	131	77
7 報償費	4,923	○町名整備事業	88	79	9
		町名整備関係業務	88	79	9
8 旅費	51,882	○法務関係事業	8,975	8,943	32
		顧問弁護士嘱託費	3,564	3,532	32
		法令指導等業務	5,411	5,411	0
9 交際費	1,800	○組織・機構整備事業	7,389	132	7,257
		○寄附採納事業	29,980	11,646	18,334
		○自衛官募集事務受託事業	73	73	0
10 需用費	3,197	○契約事業	636	662	△26
消耗品費	2,071	入札監視委員会委員報酬 3人	77	77	0
食糧費	120	契約業務	559	585	△26
印刷製本費	1,006	○工事検査事業	294	293	1
		○普通旅費	51,882	11,246	40,636
		○一般管理事務費	419	468	△49
11 役務費	2,240	○臨時職員賃金等	0	456,496	△456,496
通信費	647				
広告料	1,023				
手数料	528				
筆耕翻訳料	42				
12 委託料	37,762				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	97,666	119,687	△22,021			3,156 諸収入 3,156	94,510

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	2,904				
17 備品購入費	167				
18 負担金補助 及び交付金	2,983				
1 報酬	323	○人事管理事業	21,643	25,578	△3,935
		任期付職員採用審査会委員報酬 4人	68	68	0
5 災害補償費	1	職員採用管理業務	4,782	5,120	△338
		人事情報管理業務	15,765	19,324	△3,559
		職員表彰関係業務	1,028	1,066	△38
7 報償費	1,952	○人材育成事業	16,796	16,648	148
		職員研修業務	16,796	16,648	148
		○労働安全衛生事業	2,208	2,197	11
8 旅費	3,163	労働安全衛生業務	143	140	3
		非常勤職員等公務災害補償負担金	2,064	2,056	8
		公務災害補償費	1	1	0
10 需用費	13,096	○福利厚生事業	56,527	58,878	△2,351
消耗品費	11,830	健康管理業務	42,984	45,175	△2,191
食糧費	30	被服購入貸与業務	9,000	9,000	0
印刷製本費	856	職員互助会負担金	4,543	4,703	△160
医薬材料費	380	○給与管理事業	390	383	7
		特別職報酬等審議会委員報酬 10人	255	255	0
		給与管理業務	135	128	7
11 役務費	137	○チャレンジドオフィス関係事業	102	16,003	△15,901
運搬料	16				
手数料	32				
筆耕翻訳料	89				
12 委託料	50,289				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	162,770	169,034	△6,264	369		6,500	155,901
				国庫補助金 369		財産収入 2,359 諸収入 4,141	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び賃借料	13,491				
17 備品購入費	92				
18 負担金補助及び交付金	15,122				
1 報酬	1,700	○広報紙誌発行事業	94,095	93,362	733
		広報まつど発行業務	92,901	92,165	736
		広報活動業務	1,194	1,197	△3
7 報償費	4,018	○市民相談事業	4,979	4,544	435
		○広聴関係事業	54	76	△22
8 旅費	10	○情報公開制度推進事業	2,405	2,405	0
		情報公開審査会委員報酬 7人	714	714	0
		行政情報提供業務	1,691	1,691	0
10 需用費	56,382	○個人情報保護制度推進事業	484	484	0
消耗品費	23,304	個人情報保護審議会委員報酬 7人	476	476	0
燃料費	11	個人情報保護審議会運営業務	8	8	0
食糧費	81	○文書管理事業	44,878	45,105	△227
印刷製本費	32,274	文書管理業務	5,356	2,781	2,575
光熱水費	464	文書集配業務	7,980	8,012	△32
修繕料	248	共用機器管理業務	31,452	34,049	△2,597
		公印管理業務	90	263	△173
		○条例・規則等管理事業	8,073	7,972	101
11 役務費	52,462	○電子広報事業	7,283	14,567	△7,284
通信費	12,517	ホームページ等運用管理業務	7,283	14,567	△7,284
手数料	39,945	○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
12 委託料	43,813				

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	
4 財政管理費	12,513	12,471	42				12,513
5 会計管理費	38,653	41,020	△2,367	150 県委託金			38,503

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	4,220				
17 備品購入費	123				
18 負担金補助 及び交付金	42				
10 需用費	9,513	○財政管理事業	12,513	12,471	42
消耗品費	765	予算関係業務	5,017	5,009	8
食糧費	2	決算関係業務	3,729	3,662	67
印刷製本費	8,746	財政管理関係業務	3,767	3,800	△33
12 委託料	3,000				
10 需用費	1,704	○出納事業	38,653	41,020	△2,367
消耗品費	568	収入業務	37,212	39,486	△2,274
印刷製本費	1,136	支出業務	368	359	9
		出納関係業務	1,073	1,175	△102
11 役務費	9,940				
手数料	9,263				
保険料	677				
12 委託料	26,198				
13 使用料及び 賃借料	792				
17 備品購入費	19				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 財産管理費	770,276	692,612	77,664			61,889	708,387
						使用料 10,446	
						財産収入 48,048	
						諸収入 3,395	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	253	○庁舎管理事業	629,718	550,090	79,628
		施設維持管理業務	290,034	288,956	1,078
		施設整備業務	54,360	86,193	△31,833
10 需用費	142,530	事務室借上料等	176,448	174,941	1,507
消耗品費	6,745	P C B廃棄物処理業務	108,876	0	108,876
燃料費	10,669	○車両管理事業	62,681	60,397	2,284
印刷製本費	1,949	車両維持管理業務	61,139	58,857	2,282
光熱水費	82,127	車両整備業務	14	26	△12
修繕料	41,040	交通事故に伴う賠償金	1,528	1,514	14
		○共用物品管理事業	7,077	7,264	△187
		消耗器材等購入業務	1,813	1,975	△162
11 役務費	62,189	机・椅子等庁用備品購入業務	5,264	5,289	△25
通信費	35,292	○財産管理事業	18,889	18,283	606
手数料	7,655	火災等保険料	12,129	11,977	152
保険料	19,242	市有地等管理業務	6,760	6,306	454
		○債権管理事業	51,911	56,578	△4,667
		徴収業務	45,274	49,580	△4,306
12 委託料	315,305	換価業務	6,627	6,988	△361
		指導業務	10	10	0
13 使用料及び 賃借料	191,344				
15 原材料費	155				
17 備品購入費	7,258				
18 負担金補助 及び交付金	45,247				
21 補償・補填 及び賠償金	1,528				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,521,374	1,270,569	250,805	1,932 国庫補助金 1,932	240,700	2,801 使用料 2,801	1,275,941

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
26 公課費	4,467				
1 報酬	748	○情報システム等活用事業	928,649	946,990	△18,341
		ネットワーク運用業務	49,950	53,239	△3,289
		システム運用業務	409,684	365,575	44,109
7 報償費	5,225	基幹業務システム運用業務	429,015	491,176	△62,161
		情報システム最適化計画業務	40,000	37,000	3,000
10 需用費	16,855	○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
消耗品費	11,457	○IT活用計画推進事業	8,932	5,118	3,814
燃料費	3,255	○広域情報収集事業	100	100	0
食糧費	84	東葛広域行政連絡協議会負担金	50	50	0
印刷製本費	1,359	成田空港活用協議会負担金	50	50	0
修繕料	700	○政策検討事業	5,592	10,072	△4,480
		○公共施設再編整備推進事業	10,800	14,375	△3,575
11 役務費	43,636	公共施設再編整備推進審議会委員報酬 7人	238	238	0
通信費	39,745	公共施設再編整備業務	10,562	14,137	△3,575
広告料	2,511	○政策研究事業	814	3,172	△2,358
手数料	1,380	○シティプロモーション推進事業	34,626	31,526	3,100
		○まちづくり用地活用事業	330,620	53,358	277,262
12 委託料	484,737	まちづくり用地活用業務	7,643	200	7,443
		(仮称) 東松戸複合施設建設事業(継続費)	322,977	0	322,977
13 使用料及び賃借料	632,471	まちづくり用地活用事業(継続費)	0	53,158	△53,158
		○番号制度導入事業	62,149	88,886	△26,737
		○松戸学官連携推進事業	382	367	15
		○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	63,178	28,312	34,866
14 工事請負費	322,977	東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬 20人	510	638	△128
		東京オリンピック・パラリンピック推進業務	62,668	27,674	34,994
17 備品購入費	100	○総合教育会議運営事業	154	172	△18
		○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156	156	0
18 負担金補助及び交付金	14,625	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	55,499	65,867	△10,368
		○総合計画検討事業	17,226	21,215	△3,989
		総合計画検討業務	17,226	21,215	△3,989
		○図柄入りナンバープレート検討事業	1,947	333	1,614

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	71,363	71,989	△626			642 使用料 372 諸収入 270	70,721
9 公平委員会 費	1,577	1,448	129				1,577

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		函柄入りナンバープレート検討業務	1,947	333	1,614
10 需用費	10,551	○支所管理運営事業	69,707	70,128	△421
消耗品費	910	施設維持管理業務	69,632	70,128	△496
燃料費	345	施設整備業務	75	0	75
食糧費	14	○地域活動関係事業	1,656	1,861	△205
光熱水費	7,140				
修繕料	2,142				
11 役務費	3,157				
通信費	3,062				
広告料	64				
手数料	31				
12 委託料	19,307				
13 使用料及び 賃借料	12,770				
17 備品購入費	469				
18 負担金補助 及び交付金	25,109				
1 報酬	1,224	○公平委員会運営事業	1,577	1,448	129
		公平委員報酬 3人	1,224	1,224	0
8 旅費	140	公平委員会運営業務	353	224	129
10 需用費	16				
消耗品費	15				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 安全対策費	355,060	416,797	△61,737	10,250		42	344,768
				県補助金 10,250		手数料 42	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	1				
11 役務費	6				
通信費	2				
筆耕翻訳料	4				
18 負担金補助 及び交付金	191				
1 報酬	315	○安全・快適まちづくり推進事業	1,907	2,507	△600
		安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230	179	51
		9人			
10 需用費	95,464	安全・快適まちづくり推進業務	1,677	2,328	△651
消耗品費	3,920	○地域ぐるみ安全安心推進事業	145,741	166,621	△20,880
燃料費	1,784	市民生活安全対策業務	91,467	112,326	△20,859
食糧費	8	防犯協会補助金	3,014	3,016	△2
印刷製本費	1,952	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	51,260	51,279	△19
光熱水費	84,450	○防犯灯整備事業	150,867	164,098	△13,231
修繕料	3,350	設置費補助金	9,190	10,218	△1,028
		維持管理費補助金	4,964	6,274	△1,310
		防犯灯関係業務	136,713	147,606	△10,893
11 役務費	18,096	○交通安全啓発活動事業	5,002	4,962	40
通信費	17,031	松戸市安全都市協議会補助金	3,900	3,900	0
手数料	900	交通安全協会補助金	400	400	0
保険料	165	交通安全母の会補助金	169	169	0
		交通安全指導啓発業務	533	493	40
		○ユーカーリ交通公園管理運営事業	49,711	76,777	△27,066
12 委託料	87,432	貸出・指導委託業務	26,088	25,735	353
		施設維持管理業務	23,623	14,742	8,881
		施設整備業務	0	36,300	△36,300
13 使用料及び 賃借料	82,012	○放置自動車対策事業	1,832	1,832	0
		放置自動車等審査会委員報酬 5人	85	85	0
		放置自動車対策業務	1,747	1,747	0
14 工事請負費	27,874				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 女性センター費	46,310	55,148	△8,838	1,206	15,500	1,511	28,093
				国庫補助金 800		使用料 1,465	
				県委託金 406		諸収入 46	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
17	備品購入費				
	1,149				
18	負担金補助 及び交付金				
	42,568				
19	扶助費				
	150				
1	報酬	○男女共同参画支援事業	6,788	8,919	△2,131
	255	男女共同参画推進協議会委員報酬 10人	255	255	0
		男女共同参画支援業務	5,533	6,414	△881
7	報償費	まつど女性就労・両立支援相談事業	1,000	2,250	△1,250
	1,696	○女性センター管理運営事業	39,522	46,229	△6,707
		施設提供業務	6,153	11,043	△4,890
8	旅費	施設維持管理業務	12,612	12,436	176
	124	施設整備業務	20,757	22,750	△1,993
10	需用費				
	7,023				
	消耗品費				
	450				
	食糧費				
	6				
	印刷製本費				
	705				
	光熱水費				
	4,412				
	修繕料				
	1,450				
11	役務費				
	459				
	通信費				
	434				
	手数料				
	25				
12	委託料				
	15,009				
13	使用料及び 賃借料				
	464				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	972,502	729,317	243,185	2,585 国庫補助金 2,585	227,900	75,740 使用料 66,769 繰入金 3,143 諸収入 5,828	666,277

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14	工事請負費				
	20,757				
17	備品購入費				
	293				
18	負担金補助 及び交付金				
	230				
1	報酬	○地域代表者制度関係事業	68,843	68,198	645
	680	○町会集会所等支援事業	33,092	50,341	△17,249
		集会所修繕費補助金	7,600	6,400	1,200
7	報償費	活動拠点賃借料補助金	7,608	7,638	△30
	2,030	会議室等使用料補助金	1,120	1,120	0
		町会掲示板整備費補助金	1,350	1,350	0
10	需用費	コミュニティ補助金	2,500	2,500	0
	44,397	集会所整備費補助金	12,914	31,333	△18,419
	消耗品費	○協働のまちづくり推進事業	1,384	4,778	△3,394
	1,876	協働のまちづくり協議会委員報酬 8人	680	680	0
	燃料費	協働事業提案制度負担金	500	897	△397
	2	協働のまちづくり推進業務	204	3,201	△2,997
	食糧費	○市民活動支援事業	40,127	35,748	4,379
	265	市民活動サポートセンター管理代行業務	28,751	28,502	249
	印刷製本費	(債務負担行為分)			
	411	市民活動サポートセンター管理運営業務	4,447	707	3,740
	光熱水費	市民活動助成金	3,143	1,799	1,344
	29,763	市民活動支援業務	3,786	4,740	△954
	修繕料	○市民交流会館管理運営事業	60,727	58,260	2,467
	12,080	管理代行業務	60,227	57,661	2,566
		(債務負担行為分)			
11	役務費	施設維持管理業務	500	522	△22
	7,247	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	77	△77
	通信費				
	4,018				
	広告料				
	579				
	手数料				
	150				
	保険料				
	2,500				
12	委託料	○市民センター管理運営事業	764,028	511,992	252,036
	453,527	管理代行業務	279,907	278,890	1,017
		(債務負担行為分)			
		施設維持管理業務	101,202	111,635	△10,433
13	使用料及び 賃借料				
	35,076				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	322,044	388,149	△66,105	10,620		7,737	303,687
				国庫補助金 10,000		繰入金 6,353	
				県委託金 620		諸収入 1,384	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 工事請負費	320,650	施設整備業務 バリアフリー化推進業務 明市民センター賃貸借業務	70,840 281,891 30,188	92,334 13,962 15,094	△21,494 267,929 15,094
17 備品購入費	7,134	(債務負担行為分) 指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3 人	0	77	△77
18 負担金補助 及び交付金	101,761	○地域力強化事業 地域力強化業務	4,301 4,301	0 0	4,301 4,301
1 報酬	417	○平和事業	6,353	6,520	△167
7 報償費	1,760	○国際化施策推進事業 国際文化振興参与報酬 1人 情報提供業務 国際化推進業務	8,725 417 1,782 6,526	52,283 434 1,156 43,328	△43,558 △17 626 △36,802
8 旅費	2,008	国際交流員報酬 2人 ○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	0 67,065 53,333 13,732	7,365 63,559 51,684 11,875	△7,365 3,506 1,649 1,857
10 需用費	1,692	○人権啓発推進事業	720	695	25
消耗品費	645	○人権被害者相談事業	1,386	1,386	0
食糧費	131	○人権施策推進事業	283	306	△23
印刷製本費	916	○還付及び返還金 ○文化の香りのする街構築事業	196,000 32,512	195,000 50,400	1,000 △17,888
11 役務費	943	○コンテンツ産業振興事業	9,000	18,000	△9,000
通信費	129				
手数料	814				
12 委託料	52,290				
13 使用料及び 賃借料	388				
17 備品購入費	70				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	8,118,598	7,989,252	129,346	35,519	484,100	160,018	7,438,961

(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	1,114,366	1,061,186	53,180	800,000			314,366
				県委託金 800,000			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	66,476				
22 償還金利子 及び割引料	196,000				
24 積立金	1	○財政調整基金積立金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	26,577	○一般職・再任用職員人件費 148人 ○会計年度任用職員人件費 18人	1,075,904 30,787	1,056,864 0	19,040 30,787
2 給料	506,925	○税務管理事業 固定資産評価審査委員報酬 3人	7,675 317	4,322 461	3,353 △144
3 職員手当等	390,656	税務制度管理業務 納税意識普及業務	4,710 2,648	1,240 2,621	3,470 27
4 共済費	182,850				
8 旅費	4				
10 需用費	199				
消耗品費	190				
食糧費	5				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	338,099	305,575	32,524			16,519 手数料 16,210 諸収入 309	321,580

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
印刷製本費	4				
11 役務費	1,316				
手数料	1,316				
12 委託料	4,909				
18 負担金補助 及び交付金	930				
7 報償費	69	○市税賦課事業	280,487	246,688	33,799
		市民税賦課業務	161,758	158,451	3,307
		固定資産税・都市計画税賦課業務	79,459	51,122	28,337
10 需用費	16,340	諸税賦課業務	39,270	37,115	2,155
消耗品費	3,650	○市税徴収事業	57,612	58,887	△1,275
印刷製本費	12,541	徴収業務	57,612	58,887	△1,275
修繕料	149				
11 役務費	109,427				
通信費	89,128				
手数料	20,299				
12 委託料	188,107				
13 使用料及び 賃借料	11,343				
17 備品購入費	275				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	68,701	112,860	△44,159				68,701
計	1,521,166	1,479,621	41,545	800,000		16,519	704,647

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	12,538				
10 需用費	2,724	○固定資産評価事業	68,701	112,860	△44,159
消耗品費	1,398	土地評価業務	24,682	65,998	△41,316
印刷製本費	926	家屋評価業務	2,082	3,036	△954
修繕料	400	償却資産評価業務	2,696	2,676	20
		土地家屋評価用写真撮影等委託業務	17,730	17,730	0
		固定資産評価関係業務	554	558	△4
11 役務費	2,072	固定資産（土地）評価システム業務	20,957	22,862	△1,905
通信費	2,072				
12 委託料	63,194				
13 使用料及び 賃借料	591				
18 負担金補助 及び交付金	120				

## (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	1,646,604	1,216,346	430,258	430,887		185,545	1,030,172
				国庫補助金 425,404		手数料 185,545	
				国庫委託金 5,042			
				県委託金 441			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	62,077	○一般職・再任用職員人件費 129人 ○会計年度任用職員人件費 41人	947,090 72,591	918,938 0	28,152 72,591
2 給料	458,254	○住民基本台帳ネットワークシステム事業 ○戸籍・住民基本台帳等事業	26,704 128,283	21,546 136,995	5,158 △8,712
3 職員手当等	337,249	住民基本台帳業務 戸籍業務 戸籍・住民基本台帳等管理業務 行政サービスセンター管理運営業務	1,326 49,956 17,460 26,321	1,358 49,218 28,715 26,312	△32 738 △11,255 9
4 共済費	162,101	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務 (債務負担行為分)	33,220	31,392	1,828
10 需用費	24,354	○番号制度導入事業 ○パスポートセンター運営事業	416,726 55,210	80,307 58,560	336,419 △3,350
消耗品費	10,385	パスポートセンター運営業務	20,858	24,993	△4,135
印刷製本費	11,618	パスポートセンター窓口委託業務 (債務負担行為分)	34,352	33,567	785
光熱水費	2,076				
修繕料	275				
11 役務費	27,039				
通信費	26,072				
広告料	467				
手数料	490				
保険料	10				
12 委託料	173,708				
13 使用料及び 賃借料	66,291				
17 備品購入費	421				
18 負担金補助 及び交付金	335,110				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,646,604	1,216,346	430,258	430,887		185,545	1,030,172

(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	85,144	86,262	△1,118	124			85,020
				県委託金 124			

(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	3,396	○一般職・再任用職員人件費 9人 ○会計年度任用職員人件費 1人	78,090	80,344	△2,254
2 給料	33,383	○選挙管理委員会運営事業 選挙管理委員報酬 4人 選挙管理委員会運営業務	5,909	5,918	△9
3 職員手当等	31,387	交際費 選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,400	2,400	0
4 共済費	13,469		854	863	△9
7 報償費	6		15	15	0
8 旅費	320		2,640	2,640	0
9 交際費	15				
10 需用費	143				
消耗品費	109				
印刷製本費	24				
修繕料	10				
11 役務費	180				
通信費	176				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 選挙啓発費	3,813	4,071	△258				3,813
3 県知事選挙費	172,108	0	172,108	172,108 県委託金 172,108			0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
筆耕翻訳料	4				
12 委託料	2,640				
18 負担金補助 及び交付金	205				
7 報償費	529	○選挙啓発事業	3,813	4,071	△258
		白ばらだより発行業務	1,834	1,832	2
		選挙啓発業務	1,979	2,239	△260
10 需用費	1,142				
消耗品費	41				
燃料費	60				
食糧費	6				
印刷製本費	1,035				
11 役務費	1,926				
通信費	587				
手数料	1,211				
筆耕翻訳料	128				
13 使用料及び 賃借料	201				
18 負担金補助 及び交付金	15				
1 報酬	18,894	○県知事選挙費	172,108	0	172,108
		投票所関係業務	136,765	0	136,765
		開票所関係業務	3,859	0	3,859
3 職員手当等	34,245	啓発等関係業務	31,484	0	31,484

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 参議院議員 選挙費	0	154,408	△154,408				
△ 県議会議員 選挙費	0	81,096	△81,096				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	34				
7 報償費	264				
8 旅費	466				
10 需用費	6,408				
消耗品費	3,063				
燃料費	479				
食糧費	1,835				
印刷製本費	881				
修繕料	150				
11 役務費	19,218				
通信費	17,530				
手数料	1,688				
12 委託料	77,739				
13 使用料及び 賃借料	4,202				
17 備品購入費	10,638				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	261,065	325,837	△64,772	172,232			88,833

(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	80,390	43,700	36,690	32			80,358
				県委託金 32			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	5,369	○一般職・再任用職員人件費 10人	72,946	42,452	30,494
		○会計年度任用職員人件費 4人	6,233	0	6,233
2 給料	30,367	○統計調査管理事業	1,211	1,248	△37
		統計調査員会補助金	84	96	△12
		統計調査管理関係業務	1,127	1,152	△25
3 職員手当等	32,686				
4 共済費	10,757				
10 需用費	20				
消耗品費	16				
食糧費	4				
11 役務費	51				
通信費	51				
13 使用料及び 賃借料	1,048				
18 負担金補助 及び交付金	92				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	239,455	17,401	222,054	239,455 県委託金 239,455			0
3 県指定統計 調査費	29	29	0	29 県委託金 29			0
4 市統計調査 費	11	10	1				11
計	319,885	61,140	258,745	239,516			80,369

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	189,260	○国基幹統計調査事業	239,455	17,401	222,054
		工業統計調査業務	1,143	1,235	△92
		教育統計調査業務	51	49	2
10 需用費	3,642	経済センサス業務	1,003	3,897	△2,894
消耗品費	1,824	農林業センサス業務	21	3,109	△3,088
食糧費	698	国勢調査業務	237,237	2,063	235,174
印刷製本費	610	全国消費実態調査業務	0	7,048	△7,048
光熱水費	510				
11 役務費	2,706				
通信費	2,686				
保険料	20				
12 委託料	38,701				
13 使用料及び 賃借料	5,146				
10 需用費	29	○県指定統計調査事業	29	29	0
消耗品費	29	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字 別人口調査業務	29	29	0
10 需用費	6	○統計情報提供事業	11	10	1
消耗品費	6	市統計書作成業務	11	10	1
11 役務費	5				
通信費	5				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	131,615	131,239	376				131,615

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	3,108	○常勤監査委員人件費 1人 ○非常勤監査委員報酬 3人	16,744	16,777	△33
2 給料	60,056	○一般職・再任用職員人件費 11人 ○交際費 ○監査実施事業	110,427	110,159	268
3 職員手当等	45,762				
4 共済費	21,353				
8 旅費	270				
9 交際費	27				
10 需用費	486				
消耗品費	480				
食糧費	4				
印刷製本費	2				
11 役務費	5				
手数料	5				
12 委託料	227				
17 備品購入費	17				
18 負担金補助 及び交付金	304				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	131,615	131,239	376				131,615

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総務費	4,425,075	8,241,112	△3,816,037	1,567,469		69,204	2,788,402
				国庫負担金		使用料	
				471,129		47,641	
				国庫補助金		財産収入	
				50,108		2,578	
				国庫委託金		繰入金	
				1,047		1,278	
				県負担金		諸収入	
				1,040,097		17,707	
				県補助金			
				3,913			
				県委託金			
				1,175			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	83,786	○一般職・再任用職員人件費 113人 任期 付短時間職員 2人	954,538	922,572	31,966
2 給料	430,466	○会計年度任用職員人件費 47人 ○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	103,171 357 179	0 357 179	103,171 0 0
3 職員手当等	374,685	○行旅死病人取扱事業 ○健康福祉会館管理運営事業 管理業務	5,439 106,707 5,587	5,455 106,339 5,277	△16 368 310
4 共済費	169,640	施設維持管理業務 ○原爆被爆者援護事業 ○国民生活基礎調査等受託事業	101,120 1,376 456	101,062 1,408 447	58 △32 9
7 報償費	36,302	○社会福祉協議会運営費補助金 ○戦没者追悼式開催事業 ○地域ケアシステム推進事業	175,300 1,600 1,811	177,124 1,513 3,241	△1,824 87 △1,430
8 旅費	8	要援護者台帳整備業務 避難行動要支援者避難支援業務 ○罹災者一時支援事業	1,477 334 1,954	1,476 1,765 1,952	1 △1,431 2
10 需用費	76,896	災害見舞金 緊急一時宿泊施設提供業務	1,504 450	1,502 450	2 0
消耗品費	3,837	○民生委員・児童委員関係事業	41,185	42,402	△1,217
燃料費	317	民生委員推薦会委員報酬 13人	332	468	△136
食糧費	121	民生・児童委員活動業務	40,853	41,934	△1,081
印刷製本費	466	○社会福祉総務関係事業	7,857	11,107	△3,250
光熱水費	59,196	更生保護助成協会負担金等	2,515	2,404	111
修繕料	12,959	社会福祉法人関係業務 社会福祉総務事務費	5,283 59	8,641 62	△3,358 △3
11 役務費	9,006	○福祉団体援護事業 社会福祉協議会事業委託業務	1,188 1,188	1,188 1,188	0 0
通信費	2,837	○総合福祉会館管理運営事業	63,293	107,823	△44,530
運搬料	44	施設維持管理業務	63,293	107,823	△44,530
広告料	48	○低所得世帯援護事業	10,000	10,000	0
手数料	6,064	社会福祉協議会事業委託業務	10,000	10,000	0
保険料	13	○中国残留邦人生活支援事業	44,410	57,751	△13,341
12 委託料	223,273	○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	102,709 50,611 6,425 12,294	132,874 51,183 4,328 11,936	△30,165 △572 2,097 358

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	12,036,170	12,026,899	9,271	8,196,988		105,998	3,733,184
				国庫負担金 4,966,446		使用料 98	
				国庫補助金 278,478		諸収入 105,900	
				国庫委託金 1,322			
				県負担金 2,416,015			
				県補助金 534,727			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	8,408	一時生活支援業務 子どもの学習支援業務 家計相談支援業務 ○地域福祉推進事業	4,068 29,237 74 145	4,328 54,986 6,113 306	△260 △25,749 △6,039 △161
15 原材料費	51	○国民健康保険特別会計繰出金 ○地域共生社会推進事業	2,764,530 6,011	2,820,984 16,697	△56,454 △10,686
17 備品購入費	417	地域力強化推進業務 包括的支援体制構築業務 ○虐待防止条例関係事業	300 5,711 1,300	0 16,697 0	300 △10,986 1,300
18 負担金補助 及び交付金	184,898	虐待防止条例関係業務 ○成年後見制度利用促進事業 成年後見制度利用促進業務	1,300 28,622 28,622	0 0 0	1,300 28,622 28,622
19 扶助費	62,709	○特別弔慰金事業 ○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 ○プレミアム付商品券発行事業	937 0 0 0	0 1,593 1,593 3,817,800	937 △1,593 △1,593 △3,817,800
27 繰出金	2,764,530				
1 報酬	6,717	○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	595 332	255 332	340 0
7 報償費	13,966	○障害者生活支援関係事業 障害者相談等業務 障害者住宅改良等業務	704,431 975 5,750	0 0 0	704,431 975 5,750
8 旅費	120	身体障害者緊急通報装置関係業務 一時的介護業務 障害者手当等給付業務	344 6,079 384,319	0 0 0	344 6,079 384,319
10 需用費	6,497	障害者移動支援業務 障害者訪問整容助成業務	306,884 80	0 0	306,884 80
消耗品費	2,172	○障害者支援事業	5,822	5,819	3
燃料費	143	障害者福祉センター地域交流研修会開催業 務	31	31	0
食糧費	165				
印刷製本費	3,377	障害者スポーツ大会参加業務	85	82	3
修繕料	640	障害者団体育成支援業務	5,706	5,706	0
11 役務費	32,076	○障害者医療費助成事業 精神障害者医療費等援護費 重度心身障害者医療費等援護費	1,579,469 17,013 778,218	796,828 17,013 779,815	782,641 0 △1,597
通信費	8,298	障害者自立支援医療費	784,238	0	784,238

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

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	23,468	○障害者施設等利用助成事業	96,675	0	96,675
保険料	310	障害者居宅生活支援業務	80,806	0	80,806
		障害者施設利用助成関係業務	15,869	0	15,869
12 委託料	130,641	○障害者施設建設費等補助金	10,335	10,427	△92
		障害者福祉施設建設費補助金	10,335	0	10,335
		知的障害者福祉施設建設費補助金	0	3,327	△3,327
		身体障害者療護施設建設費補助金	0	7,100	△7,100
13 使用料及び 賃借料	9,784	○障害者福祉関係事業	3,718	3,480	238
		障害者週間啓発業務	1,376	1,368	8
		障害児支援関係業務	2,102	2,112	△10
		ホームヘルプサービス業務	70	0	70
17 備品購入費	3,797	精神障害者つどいの広場開催業務	170	0	170
		○障害児者介護給付費等支給事業	8,894,100	0	8,894,100
		障害者介護給付費支給業務	4,400,977	0	4,400,977
18 負担金補助 及び交付金	215,992	障害者訓練等給付費支給業務	2,421,429	0	2,421,429
		計画相談支援等給付業務	155,108	0	155,108
		障害者補装具費	108,658	0	108,658
		障害児通所支援業務	1,799,540	0	1,799,540
19 扶助費	11,615,080	障害児者介護給付費等支給業務	8,388	0	8,388
		○障害者介護給付費等審査会事業	11,861	11,893	△32
20 貸付金	1,500	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	6,731	6,763	△32
		○障害者地域自立支援関係事業	689,735	0	689,735
		相談支援業務	35,621	0	35,621
		成年後見制度利用支援業務	19,414	0	19,414
		コミュニケーション支援業務	7,660	0	7,660
		日常生活用具給付費	126,573	0	126,573
		移動支援業務	133,369	0	133,369
		地域活動支援センター等業務	157,109	0	157,109
		社会参加支援等業務	160,430	0	160,430
		基幹相談支援センター等業務	37,608	0	37,608
		障害者就労支援業務	11,951	0	11,951
		○障害者総合支援法関係事業	32,834	55,642	△22,808
		嘱託医師報酬 1人	660	660	0
		障害者総合支援法関係業務	32,174	54,982	△22,808
		○障害者計画推進事業	6,263	3,500	2,763
		○障害者居宅生活支援事業	0	82,202	△82,202
		障害者相談等業務	0	981	△981
		ホームヘルプサービス業務	0	70	△70

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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				
		精神障害者つどいの広場開催業務	0	170	△170
		知的障害者生活ホーム運営費補助金	0	7,476	△7,476
		障害者グループホーム等関係業務	0	73,284	△73,284
		障害者訪問理容助成業務	0	221	△221
		○障害者住宅改良事業	0	6,550	△6,550
		住宅増改築資金貸付金	0	1,500	△1,500
		住宅増改築資金扶助	0	4,950	△4,950
		家具転倒防止器具等取付給付費	0	100	△100
		○障害者手当等給付事業	0	392,797	△392,797
		難病者援護費	0	169,038	△169,038
		特別障害者手当等	0	177,091	△177,091
		ねたきり身体障害者等福祉手当	0	727	△727
		心身障害児福祉手当	0	44,777	△44,777
		特別児童扶養手当関係業務	0	120	△120
		心身障害者扶養年金	0	114	△114
		心身障害児入学祝金・就職支度金	0	930	△930
		○一時的介護事業	0	7,670	△7,670
		精神障害者一時介護料援護費	0	200	△200
		身体障害者一時介護料援護費	0	1,700	△1,700
		知的障害者一時介護料援護費	0	2,000	△2,000
		心身障害児一時介護料援護費	0	3,770	△3,770
		○緊急電話サービス事業	0	341	△341
		身体障害者緊急通報装置関係業務	0	341	△341
		○障害者就労支援事業	0	11,898	△11,898
		障害者就労支援業務	0	11,898	△11,898
		○障害者移動支援事業	0	324,545	△324,545
		心身障害者自動車燃料援護費	0	118,491	△118,491
		福祉タクシー関係業務	0	141,222	△141,222
		福祉車両貸出業務	0	157	△157
		障害者通所費扶助	0	64,675	△64,675
		○障害者施設利用助成事業	0	14,975	△14,975
		短期入所特別支援事業補助金	0	2,737	△2,737
		高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	0	723	△723
		重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金	0	2,712	△2,712
		強度行動障害支援事業補助金	0	8,803	△8,803
		○障害者介護給付費支給事業	0	4,471,981	△4,471,981
		障害者居宅介護給付費	0	685,955	△685,955
		重度訪問介護給付費	0	268,006	△268,006
		障害者行動援護給付費	0	1,500	△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	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		障害者同行援護給付費	0	42,323	△42,323
		障害者短期入所給付費	0	169,503	△169,503
		重度障害者等包括支援給付費	0	102	△102
		障害者療養介護給付費	0	92,793	△92,793
		障害者生活介護給付費	0	2,760,453	△2,760,453
		障害者施設入所支援給付費	0	451,346	△451,346
		○障害者訓練等給付費支給事業	0	2,337,226	△2,337,226
		障害者自立訓練給付費	0	55,195	△55,195
		障害者就労移行支援給付費	0	495,851	△495,851
		障害者就労継続支援給付費	0	915,080	△915,080
		障害者共同生活援助給付費	0	825,931	△825,931
		障害者自立生活援助給付費	0	394	△394
		障害者就労定着支援給付費	0	44,775	△44,775
		○計画相談支援等給付事業	0	162,167	△162,167
		サービス利用支援給付費	0	70,259	△70,259
		高額障害福祉サービス費	0	13,927	△13,927
		特定障害者特別給付費	0	73,712	△73,712
		地域移行支援給付費	0	2,991	△2,991
		地域定着支援給付費	0	1,278	△1,278
		○障害者自立支援医療費	0	792,814	△792,814
		育成医療費	0	10,014	△10,014
		更生医療費	0	728,515	△728,515
		療養介護医療費	0	54,285	△54,285
		○障害者補装具費	0	118,559	△118,559
		○地域生活支援事業	0	633,696	△633,696
		相談支援業務	0	35,621	△35,621
		成年後見制度利用支援業務	0	14,842	△14,842
		コミュニケーション支援業務	0	7,091	△7,091
		日常生活用具給付費	0	128,174	△128,174
		移動支援業務	0	131,055	△131,055
		地域活動支援センター等業務	0	168,741	△168,741
		社会参加支援等業務	0	148,172	△148,172
		○基幹相談支援センター等事業	0	36,436	△36,436
		○障害児通所支援事業	0	1,744,866	△1,744,866
		児童発達支援給付費	0	452,284	△452,284
		放課後等デイサービス給付費	0	1,249,803	△1,249,803
		障害児相談支援給付費	0	29,929	△29,929
		保育所等訪問支援給付費	0	1,627	△1,627
		高額障害児通所給付費	0	994	△994
		障害児通所支援関係業務	0	7,715	△7,715

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	65,567	66,968	△1,401				65,567
4 老人福祉費	6,699,068	6,212,908	486,160	369,268	96,000	15,801	6,217,999
				国庫負担金 135,392		使用料 1,161	
				県負担金 67,696		分担金及び負 担金 10,246	
				県補助金 166,180		財産収入 2,056	
						諸収入 2,338	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		居宅訪問型児童発達支援給付費	0	2,514	△2,514
18 負担金補助 及び交付金	65,567	○障害者施設等整備促進事業 知的障害者入所施設運営費負担金	65,567 65,567	66,968 66,968	△1,401 △1,401
1 報酬	867	○シニア交流センター管理運営事業 運営業務	10,639 584	10,573 593	66 △9
7 報償費	4,991	施設維持管理業務 ○安心電話サービス事業 高齢者緊急通報装置関係業務	10,055 16,332 16,332	9,980 17,008 17,008	75 △676 △676
10 需用費	7,635	○敬老祝金支給事業	3,592	3,228	364
消耗品費	984	○ながいき手帳作成・配布事業	117	119	△2
燃料費	80	○老人福祉施設等利用サービス供給事業 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 2人	93,818 34	88,640 34	5,178 0
食糧費	27	老人ホーム入所委託関係業務	93,421	88,243	5,178
印刷製本費	1,136	特別養護老人ホーム入所関係業務	363	363	0
光熱水費	4,383	○高齢者医療費助成事業	4,463	4,562	△99
修繕料	992	老人医療法外看護費	4,463	4,562	△99
医薬材料費	33	○高齢者日常生活支援事業 軽度生活援助業務	16,173 13,814	16,003 13,777	170 37
11 役務費	1,521	高齢者日常生活支援業務	2,359	2,226	133
通信費	1,266	○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 住宅増改築資金貸付金	15,428 3,012	14,800 3,012	628 0
保険料	42	住宅増改築資金扶助 家具転倒防止器具等取付給付費	12,416 0	11,533 255	883 △255
12 委託料	149,422	○地域ケアシステム事業 高齢者孤独死対策推進業務	500 500	500 500	0 0
13 使用料及び 賃借料	748	○老人クラブ育成指導事業 老人クラブ運営費補助金 老人クラブ連合会補助金	38,114 29,064 7,682	38,920 29,784 7,760	△806 △720 △78
		高齢者体力づくり健康づくり補助金 老人クラブ関係業務	1,120 248	1,120 256	0 △8
17 備品購入費	454	○老人福祉施設等整備促進事業 老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会 委員報酬 3人	306,025 153	272,922 153	33,103 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 老人福祉施設費	53,322	70,434	△17,112			209 使用料 179 諸収入 30	53,113

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	401,596	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金 地域密着型施設等開設準備支援業務	257,948 20,237 27,687	198,829 37,940 36,000	59,119 △17,703 △8,313
19 扶助費	17,398	○いきいきほっとふれあい風呂事業 ○高齢者保健福祉計画事業 高齢者保健福祉推進会議委員報酬 20人 高齢者保健福祉計画推進業務 高齢者保健福祉計画策定業務	3,000 11,397 680 267 10,450	3,000 16,961 510 203 16,248	0 △5,564 170 64 △5,798
20 貸付金	3,000	○介護保険サービス事業者等支援事業	600	2,100	△1,500
27 繰出金	6,111,436	○介護人材確保事業 ○介護保険特別会計繰出金 ○老人福祉事務費 ○高齢者社会参加促進事業 シルバー人材センター運営費補助金等 高齢者社会参加促進業務 ○フレイル予防一体的推進事業 フレイル予防一体的推進業務 ○地方創生推進事業 介護人材育成業務	21,078 6,111,436 19 44,296 44,048 248 1,907 1,907 0 0	9,496 5,658,377 19 43,046 42,804 242 0 0 12,500 12,500	11,582 453,059 0 1,250 1,244 6 1,907 1,907 △12,500 △12,500
7 報償費	3,116	○老人福祉センター等管理運営事業 施設維持管理業務	53,322 53,322	70,434 37,631	△17,112 15,691
10 需用費	32,275	施設提供業務 施設整備業務	0 0	22,023 10,780	△22,023 △10,780
消耗品費	890				
燃料費	1,300				
食糧費	172				
光熱水費	25,778				
修繕料	4,108				
医薬材料費	27				
11 役務費	600				
通信費	293				
手数料	307				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	79,579	93,208	△13,629	105,119			△25,540
				国庫委託金 105,119			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	16,268				
13 使用料及び 賃借料	586				
15 原材料費	5				
17 備品購入費	365				
18 負担金補助 及び交付金	107				
1 報酬	9,727	○一般職・再任用職員人件費 8人	66,034	64,777	1,257
		○会計年度任用職員人件費 6人	11,599	0	11,599
2 給料	31,047	○国民年金事務受託事業	1,946	28,431	△26,485
3 職員手当等	24,404				
4 共済費	12,455				
10 需用費	1,746				
消耗品費	1,283				
印刷製本費	393				
修繕料	70				
11 役務費	200				
通信費	200				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 後期高齢者 医療費	5,092,432	4,883,144	209,288	695,125 県負担金 695,125			4,397,307
計	28,451,213	31,594,673	△3,143,460	10,933,969	96,000	191,212	17,230,032

(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	3,669,248	4,322,712	△653,464	992,266 国庫補助金 274,479 県補助金 711,039 県委託金 6,748		131,119 諸収入 131,119	2,545,863

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	4,052,073	○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	4,052,073 3,860,475 191,598	3,939,232 3,764,855 174,377	112,841 95,620 17,221
27 繰出金	1,040,359	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,040,359	943,912	96,447

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	143,768	○一般職・再任用職員人件費 92人 ○会計年度任用職員人件費 65人	772,487 179,326	733,849 0	38,638 179,326
2 給料	356,728	○児童虐待等早期発見・対応事業 家庭児童相談関係業務 要保護児童対策地域協議会関係業務	11,033 9,069 1,324	76,143 74,106 1,397	△65,110 △65,037 △73
3 職員手当等	303,055	一時保護施設運営費補助金 ○高等学校修学資金関係事業 高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬 3人	640 3,291 26	640 3,291 26	0 0 0
4 共済費	148,968	高等学校入学資金貸付金 ○児童養護施設等整備資金借入金補助金	3,265 415	3,265 418	0 △3
7 報償費	2,511	○遺児手当給付事業 ○地域子ども・子育て支援事業 地域子育て支援拠点業務	13,210 670,556 175,225	15,916 581,878 149,607	△2,706 88,678 25,618
8 旅費	546	一時預かり業務 子育て支援員研修業務 子育てコーディネーター業務	94,164 2,424 73,712	75,527 2,391 71,666	18,637 33 2,046
10 需用費	26,140	子育てフェスティバル業務 親力向上セミナー業務	500 591	500 591	0 0
消耗品費	5,681	地域子育て支援業務	41	60	△19
燃料費	186	養育支援訪問業務	7,764	5,957	1,807
食糧費	66	病児・病後児保育業務	102,652	81,057	21,595
印刷製本費	1,865	ファミリーサポートセンター業務	17,328	17,500	△172

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	13,862,400	11,249,137	2,613,263	10,522,871		810	3,338,719
				国庫負担金 8,034,126		諸収入 810	
				県負担金 2,479,129			
				県補助金 9,616			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	18,336	児童短期入所等委託業務	11,797	11,555	242
医薬材料費	6	延長保育業務	152,410	142,961	9,449
		利用支援コンシェルジュ業務	96	8,654	△8,558
11 役務費	68,604	利用者実費負担軽減業務	30,280	180	30,100
通信費	10,486	母子保健型利用者支援業務	1,572	13,672	△12,100
手数料	57,576	○子ども医療費助成事業	1,741,906	1,700,763	41,143
筆耕翻訳料	10	○幼児教育支援事業	235,626	1,168,992	△933,366
保険料	532	私立幼稚園振興費補助金	34,150	33,805	345
		私立幼稚園預かり保育促進業務	175,813	156,024	19,789
		各種補助金交付業務	14,318	8,036	6,282
12 委託料	455,601	私立幼稚園人材確保支援業務	11,345	4,265	7,080
		私立幼稚園就園奨励費給付業務	0	762,652	△762,652
		私立幼稚園通園助成業務	0	204,210	△204,210
13 使用料及び 賃借料	12,641	○幼児教育振興事業	14,915	15,219	△304
		○子ども・子育て支援新制度事業	925	8,214	△7,289
		子ども・子育て会議委員報酬 20人	680	978	△298
		子ども・子育て会議運営業務	245	7,236	△6,991
17 備品購入費	1,507	○子ども・子育て政策推進事業	10,014	10,400	△386
		○育児の情報提供事業	3,032	3,410	△378
		育児の情報提供業務	3,032	3,410	△378
18 負担金補助 及び交付金	373,572	○子どもの貧困対策推進事業	4,112	1,244	2,868
		子どもの貧困対策推進業務	4,112	1,244	2,868
		○幼児教室運営支援事業	8,400	2,975	5,425
19 扶助費	1,772,007				
20 貸付金	3,600				
10 需用費	448	○児童手当支給事業	7,167,969	7,259,545	△91,576
消耗品費	164	児童手当	7,144,185	7,235,255	△91,070
印刷製本費	284	児童手当給付業務	23,784	24,290	△506
		○保育所運営事業	433,624	469,227	△35,603
11 役務費	10,209	市外保育所施設型給付費	20,774	2,790	17,984
通信費	10,209	民間保育所運営支援業務	412,850	466,437	△53,587
		○認定こども園運営事業	1,056,370	867,823	188,547
		市内認定こども園施設型給付費	953,986	774,020	179,966

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,444,380	1,784,989	△340,609	526,310		1,693	916,377
				国庫負担金 443,516		分担金及び負 担金	
				国庫補助金 10,974		繰入金	2
				県負担金 5,057			1,691
				県補助金 66,763			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	427,320	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 ○地域型保育運営事業	20,483 81,901 2,914,010	9,588 84,215 2,587,332	10,895 △2,314 326,678
17 備品購入費	250	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	2,791,494 6,203 116,313	2,463,751 8,770 114,811	327,743 △2,567 1,502
18 負担金補助 及び交付金	20,774	○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	120,765 112,448 6,774 1,543	65,210 61,295 2,831 1,084	55,555 51,153 3,943 459
19 扶助費	13,403,399	○子育てのための施設等利用給付事業	2,169,662	0	2,169,662
8 旅費	120	○児童扶養手当給付事業 児童扶養手当	1,302,182 1,300,208	1,660,795 1,654,520	△358,613 △354,312
10 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,027 242 785	児童扶養手当給付業務 ○ひとり親家庭支援事業 ひとり親家庭医療費等助成業務 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	1,974 121,965 46,421 528 4,859	6,275 106,109 49,437 504 4,622	△4,301 15,856 △3,016 24 237
11 役務費 通信費 手数料	1,835 1,802 33	ひとり親家庭高等訓練促進業務 ひとり親家庭学習支援業務 ひとり親家庭相談支援業務 ○母子生活支援事業 入院助産措置委託業務 母子生活支援施設入所委託業務	10,416 59,529 212 20,233 8,820 11,413	8,259 37,623 5,664 18,085 8,820 9,265	2,157 21,906 △5,452 2,148 0 2,148
12 委託料	79,457				
13 使用料及び 賃借料	3,885				
17 備品購入費	65				
18 負担金補助 及び交付金	268				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 児童福祉施設費	80,739	135,798	△55,059	3,634		28,496	48,609
				県委託金 3,634		使用料 4,490 諸収入 24,006	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	1,357,723				
7 報償費	5,687	○こども発達センター管理運営事業	80,739	135,798	△55,059
		外来療育業務	29,449	56,311	△26,862
		通園保育業務	51,290	79,487	△28,197
10 需用費	18,190				
消耗品費	3,573				
燃料費	1,013				
食糧費	2				
印刷製本費	440				
修繕料	702				
賄材料費	11,983				
医薬材料費	477				
11 役務費	1,114				
通信費	270				
手数料	204				
保険料	640				
12 委託料	35,662				
13 使用料及び 賃借料	15,421				
15 原材料費	21				
17 備品購入費	887				
18 負担金補助 及び交付金	3,757				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 こども健全 育成費	1,819,015	1,283,993	535,022	583,602	124,000	502,194	609,219
				国庫補助金 293,328		使用料 3	
				県補助金 290,274		諸収入 502,191	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	204	○放課後子ども総合プラン事業	1,729,432	1,207,736	521,696
		放課後児童健全育成業務	1,521,055	1,077,408	443,647
		地域放課後児童支援業務	208,377	130,328	78,049
7 報償費	7,092	○児童館管理運営事業	35,507	25,959	9,548
		運営業務	31,722	22,137	9,585
		施設維持管理業務	3,138	3,222	△84
8 旅費	28	移動児童館運営業務	647	600	47
		○青少年自立支援事業	48,212	40,348	7,864
		子ども会支援業務	5,371	5,606	△235
10 需用費	14,347	青少年相談員連絡協議会支援業務	3,198	4,048	△850
消耗品費	1,863	倉吉市との地域間交流業務	424	526	△102
燃料費	222	こどもモニター関係業務	980	1,056	△76
食糧費	161	こどもの遊び場維持管理業務	10,693	12,529	△1,836
印刷製本費	1,032	こどもの遊び場運営業務	440	416	24
光熱水費	755	中高生支援業務	19,862	9,507	10,355
修繕料	10,297	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	981	794	187
医薬材料費	17	こどもの夢支援業務	1,294	1,071	223
		こども祭り負担金	4,969	4,795	174
		○少年センター運営事業	5,864	9,950	△4,086
11 役務費	2,064	少年センター運営協議会委員報酬 8人	209	294	△85
通信費	1,827	少年補導員関係業務	5,655	5,629	26
手数料	53	家庭教育相談員関係業務	0	4,027	△4,027
筆耕翻訳料	5				
保険料	179				
12 委託料	1,478,574				
13 使用料及び 賃借料	21,880				
14 工事請負費	224,928				
15 原材料費	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	
6 保育所費	12,777,207	12,342,915	434,292	4,702,275	329,800	1,188,197	6,556,935
				国庫負担金 2,318,097		使用料 1	
				国庫補助金 1,030,495		分担金及び負 担金 1,054,870	
				県負担金 1,031,724		財産収入 7,372	
				県補助金 321,959		諸収入 125,954	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
17	備品購入費				
	55,730				
18	負担金補助 及び交付金				
	14,083				
1	報酬	○一般職・再任用職員人件費 394人 任期付 短時間職員 473人	4,083,391	4,069,171	14,220
2	給料	○会計年度任用職員人件費 81人 ○市立保育所関係事業	187,301	0	187,301
	2,078,318	嘱託医師報酬 34人	601,665	671,059	△69,394
3	職員手当等	保育業務	5,542	5,542	0
	1,373,607	特別保育業務	250,004	252,120	△2,116
		施設維持管理業務	253	252	1
		施設整備業務	179,711	203,432	△23,721
4	共済費	施設整備業務	138,264	116,116	22,148
	665,992	北松戸保育所園舎賃貸借業務 (債務負担行為分)	27,891	27,891	0
7	報償費	育児休業代替保育士等賃金	0	65,706	△65,706
	890	○保育所運営委託事業	5,248,952	5,185,637	63,315
		市内保育所	5,177,061	5,138,346	38,715
8	旅費	市外保育所	71,891	47,291	24,600
	8,714	○民間保育所関係事業	1,960,236	1,833,627	126,609
		優良保育士報償金	208	202	6
10	需用費	建設費利子補給金	23	30	△7
	334,999	特別管理費補助金	41,892	36,641	5,251
	消耗品費	予備保育士設置補助金	181,193	190,754	△9,561
	30,202	施設管理費補助金	103,134	114,044	△10,910
	燃料費	建設費補助金	600,150	574,500	25,650
	230	整備資金借入金等補助金	81,691	73,438	8,253
	食糧費	保育士宿舍借上支援業務	72,432	41,292	31,140
	2	保育支援者設置補助金	24,780	23,760	1,020
	印刷製本費	保育施設従事者支援補助金	626,141	603,233	22,908
	1,788	保育士定着支援業務	40,664	304	40,360
	光熱水費	保育補助者雇上強化事業補助金	56,784	77,525	△20,741
	81,071	関係団体補助金	1,200	1,200	0
	修繕料	ときわ平保育園建設費補助金(継続費)	129,944	0	129,944
	25,609	公私連携型保育所新設業務	0	62,954	△62,954
	賄材料費	第一平和保育園建設費補助金(継続費)	0	33,750	△33,750
	193,937				
	医薬材料費				
	2,160				
11	役務費				
	14,465				
	通信費				
	4,576				
	手数料				
	8,795				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	33,652,989	31,119,544	2,533,445	17,330,958	453,800	1,852,509	14,015,722

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
筆耕翻訳料	15	○地域型保育関係事業	377,786	152,394	225,392
保険料	1,079	基礎研修等補助金	1,596	2,394	△798
		施設改修費等補助金	376,190	150,000	226,190
12 委託料	5,434,385	○保育士等確保事業	6,144	6,038	106
		保育士資格取得支援業務	889	600	289
		保育士就職支援貸付金	3,000	1,800	1,200
		保育士養成修学資金貸付金	2,255	3,638	△1,383
13 使用料及び 賃借料	45,860	○待機児童解消緊急特例事業	4,134	5,406	△1,272
		待機児童解消緊急特例施設支援業務	210	1,350	△1,140
		待機児童解消緊急特例負担軽減業務	3,924	4,056	△132
14 工事請負費	66,990	○送迎保育事業	110,361	72,643	37,718
		送迎保育業務	110,361	72,643	37,718
		○幼児保育関係事業	45,099	42,665	2,434
		幼児保育管理業務	44,747	42,150	2,597
15 原材料費	1	スマイルサポート業務	352	515	△163
		○認定こども園関係事業	152,138	304,275	△152,137
16 公有財産購 入費	69,874	小金西グレースこども園建設費補助金（継 続費）	152,138	304,275	△152,137
17 備品購入費	13,475				
18 負担金補助 及び交付金	2,502,236				
19 扶助費	3,924				
20 貸付金	5,160				

(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	1,101,745	1,098,686	3,059	112,496		395	988,854
				国庫負担金 25,059		使用料 133	
				国庫補助金 87,437		諸収入 262	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	66,302	○一般職・再任用職員人件費 124人 ○会計年度任用職員人件費 30人	873,566	860,793	12,773
2 給料	409,275	○生活保護決定・実施事業 嘱託医師報酬 2人 ケースワーク業務	144,100 1,944 141,593	237,893 1,956 216,199	△93,793 △12 △74,606
3 職員手当等	325,843	国民年金任意加入保険料貸付業務 面接相談業務	563 0	1,051 18,687	△488 △18,687
4 共済費	158,169				
7 報償費	100				
8 旅費	602				
10 需用費	8,040				
消耗品費	5,051				
燃料費	633				
食糧費	3				
印刷製本費	2,003				
修繕料	350				
11 役務費	34,362				
通信費	22,791				
手数料	11,571				
12 委託料	83,539				
13 使用料及び 賃借料	14,845				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	17,003,625	17,404,523	△400,898	12,637,966 国庫負担金 12,637,966		153,000 諸収入 153,000	4,212,659
計	18,105,370	18,503,209	△397,839	12,750,462		153,395	5,201,513

(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	25,002	3,107	21,895	20,000 国庫補助金 4,500 県補助金 15,500			5,002

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
17 備品購入費	86				
18 負担金補助 及び交付金	19				
20 貸付金	563				
19 扶助費	17,003,625	○生活保護法による各種扶助費	17,003,625	17,404,523	△400,898
		生活扶助費	5,298,749	5,471,350	△172,601
		住宅扶助費	3,807,156	3,798,977	8,179
		教育扶助費	75,327	94,352	△19,025
		医療扶助費	7,285,696	7,487,693	△201,997
		介護扶助費	412,991	416,529	△3,538
		出産扶助費	2,135	2,096	39
		生業扶助費	40,144	53,272	△13,128
		葬祭扶助費	51,012	49,626	1,386
		施設事務費	20,650	20,276	374
		就労自立給付金	5,965	6,552	△587
		進学準備給付金	3,800	3,800	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
3 職員手当等	1	○一般職・再任用職員人件費	1	1	0
		○災害救助事業	25,001	1	25,000
10 需用費	1	○被災者住宅再建資金利子補給金	0	10	△10
食糧費	1	○応急仮設住宅負担金	0	3,095	△3,095

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	25,002	3,107	21,895	20,000			5,002

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	25,000				

(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	1,162,455	1,093,279	69,176	14,334			1,148,121
				国庫補助金 8,067			
				県補助金 6,267			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	91,173	○一般職・再任用職員人件費 129人 ○会計年度任用職員人件費 45人	1,004,386 103,667	1,041,893 0	△37,507 103,667
2 給料	482,703	○病院運営審議会委員報酬 8人 ○松戸調理師会補助金 ○食育推進事業	408 240 801	357 240 784	51 0 17
3 職員手当等	359,564	食育推進会議委員報酬 12人 食育推進業務	306 495	306 478	0 17
4 共済費	175,327	○かかりつけ医推進事業 医療マップ等作成業務	1,910 1,910	1,910 1,910	0 0
8 旅費	418	○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
10 需用費	4,203	○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 ○医療都市調査研究事業	33,034 2,346 2,346 4,163	33,022 2,411 2,411 1,162	12 △65 △65 3,001
消耗品費	665				
食糧費	43				
印刷製本費	1,149				
医薬材料費	2,346				
11 役務費	495				
通信費	132				
保険料	363				
12 委託料	20,458				
13 使用料及び 賃借料	16,259				
18 負担金補助 及び交付金	11,855				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,675,423	1,754,577	△79,154	65,280		303,272	1,306,871
				国庫負担金 13,488		使用料 114	
				国庫補助金 5,278		諸収入 303,158	
				県負担金 6,744			
				県補助金 39,770			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	595	○健康増進啓発事業 健康松戸2 1 推進委員報酬 1 8 人	12,656	17,658	△5,002
7 報償費	33,497	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	7,036 850 1,158	6,937 850 1,212	99 0 △54
8 旅費	460	食生活講座開催業務 歯科予防業務	519 2,498	516 7,599	3 △5,101
10 需用費	30,241	○地区組織育成事業 ヘルスボランティア育成・支援業務	107	127	△20
消耗品費	6,182	○健康増進人材育成事業 健康推進員活動業務	6,846	6,664	182
燃料費	697	食生活改善サポーター活動業務	5,669	5,490	179
食糧費	16	○市民健康相談事業	1,177	1,174	3
印刷製本費	10,932	○家庭訪問事業	389	17,999	△17,610
光熱水費	8,130	○清掃施設周辺住民健康管理事業	779	16,593	△15,814
修繕料	2,860	井戸水検査業務	2,747	2,816	△69
医薬材料費	1,424	住民健康診断業務	1,842	1,841	1
11 役務費	30,470	○保健福祉センター管理運営事業 中央保健福祉センター管理運営業務 小金保健福祉センター管理運営業務	905 44,538 37,407	975 81,642 75,019	△70 △37,104 △37,612
通信費	27,025	○生活習慣病予防実践指導事業	7,131	6,623	508
手数料	3,445	生活習慣病予防業務	1,094	1,093	1
12 委託料	1,442,058	○健康診査事業 健康診査業務 女性の健康診査業務 成人歯科健康診査業務 人間ドック助成業務	339,890 298,369 11,233 17,970 12,318	325,021 286,300 11,307 16,599 10,815	14,869 12,069 △74 1,371 1,503
13 使用料及び 賃借料	14,366	○がん検診事業 胃がん検診業務 乳がん検診業務 子宮頸がん検診業務	653,169 75,214 106,110 129,776	650,422 76,017 112,467 125,393	2,747 △803 △6,357 4,383
17 備品購入費	635	肺がん検診業務 大腸がん検診業務	141,211 200,858	138,368 198,177	2,843 2,681
18 負担金補助 及び交付金	5,239	○受診勧奨事業 ○献血推進事業 ○高齢者健康推進事業 はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	23,863 196 43,640 43,640	23,436 196 41,350 41,350	427 0 2,290 2,290

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	291,998	291,562	436			121,909 使用料 121,909	170,089

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	117,862	○妊婦健康診査事業 妊婦健康診査業務 妊婦歯科健康診査業務 ○妊産婦保健指導事業 母子健康手帳交付業務 ママパパ学級開催業務 産後ケア業務 ○不妊治療助成事業 ○乳幼児健康診査事業 3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務 乳児股関節健診業務 1歳6か月児健康診査業務 3歳児健康診査業務 ○母子保健指導事業 母子保健指導業務 母子保健歯科指導業務 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	350,493 345,268 5,225 10,950 1,656 402 8,892 30,867 114,923 70,376 14,688 11,937 17,922 2,477 323 2,041 113 34,110 1,268 421	353,912 348,901 5,011 12,517 1,546 517 10,454 30,837 128,407 69,369 14,726 18,180 26,132 6,690 288 6,289 113 35,565 1,210 422	△3,419 △3,633 214 △1,567 110 △115 △1,562 30 △13,484 1,007 △38 △6,243 △8,210 △4,213 35 △4,248 0 △1,455 58 △1
7 報償費	111,053	○夜間・休日等救急医療対策事業 小児急病診療業務 急病診療業務 在宅当直医制業務	291,998 151,169 88,413 27,231	291,562 149,740 87,640 27,647	436 1,429 773 △416
10 需用費	3,035	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	72 13 3 86 106 215 2,540	22,903 24,311 2,216 66 66	△1,408 58 0
11 役務費	2,306	通信費 手数料	210 9		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 予防費	1,387,936	1,259,461	128,475	53,431		12,556	1,321,949
				国庫補助金 53,081		手数料 12,556	
				県補助金 350			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	2,087				
12 委託料	136,759				
13 使用料及び 賃借料	2,842				
17 備品購入費	148				
18 負担金補助 及び交付金	35,854				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
7 報償費	177	○予防接種事業	1,273,594	1,147,958	125,636
		二種混合予防接種業務	16,307	15,883	424
		四種混合予防接種業務	171,620	177,144	△5,524
10 需用費	4,783	麻しん・風しん予防接種業務	214,683	85,979	128,704
消耗品費	455	日本脳炎予防接種業務	128,865	122,837	6,028
食糧費	5	インフルエンザ予防接種業務	220,902	217,222	3,680
印刷製本費	4,323	子宮頸がんワクチン予防接種業務	832	536	296
		ヒブワクチン予防接種業務	129,432	132,684	△3,252
		肺炎球菌ワクチン予防接種業務	195,075	200,643	△5,568
11 役務費	14,191	水痘予防接種業務	63,632	62,961	671
通信費	7,938	B型肝炎予防接種業務	72,086	73,889	△1,803
手数料	6,253	おたふく風邪予防接種業務	13,250	13,000	250
		ロタウイルスワクチン予防接種業務	25,092	24,210	882
		予防関係業務	21,818	18,983	2,835
12 委託料	1,356,681	ポリオ予防接種業務	0	1,987	△1,987
		○結核予防事業	109,789	106,970	2,819

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 環境衛生費	228,832	224,696	4,136		23,800	68,780	136,252
						使用料 63,766 財産収入 5,010 諸収入 4	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	389	B C G 予防接種業務 X線撮影委託業務 ○狂犬病予防事業 犬の登録、狂犬病予防業務	29,109 80,680 3,043 3,043	29,834 77,136 3,023 3,023	△725 3,544 20 20
18 負担金補助 及び交付金	2,503	○食品衛生協会補助金	1,510	1,510	0
19 扶助費	9,212				
7 報償費	212	○雑草等除去指導事業 ○動物飼養管理事業	3,433 2,245	2,552 2,024	881 221
10 需用費	41,499	○衛生害虫等駆除事業 ○地区環境美化組織連合会補助金 ○公衆浴場補助金 浴場浄化剤購入費補助金 施設維持補修費補助金 振興対策事業費補助金 ○北山会館・式場管理運営事業 管理代行業務 (債務負担行為分)	515 320 10,000 500 5,000 4,500 211,269 67,413	965 320 10,000 500 5,000 4,500 208,606 66,801	△450 0 0 0 0 0 2,663 612
11 役務費	1,148	施設維持管理業務	38,947	39,133	△186
通信費	828	斎場委託業務	73,064	72,400	664
手数料	320	施設整備業務 ○墓地経営許可事業	31,845 793	30,272 6	1,573 787
12 委託料	140,644	○専用水道等関係事業 ○自然環境保全事業 特定外来生物等駆除業務	85 172 172	51 172 172	34 0 0
13 使用料及び 賃借料	1,212				
14 工事請負費	31,845				
17 備品購入費	132				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	86,012	100,537	△14,525			86,012	0
						使用料 36,194	
						繰入金 49,818	
7 公害対策費	105,673	89,469	16,204	20,150		800	84,723

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	12,140				
7 報償費	5	○白井聖地公園管理運営事業	86,012	100,537	△14,525
		運營業務	1,103	1,302	△199
		施設維持管理業務	43,782	41,736	2,046
10 需用費	2,747	施設整備業務	5,000	4,500	500
消耗品費	372	白井聖地公園基金積立金	36,127	52,999	△16,872
燃料費	43				
印刷製本費	185				
光熱水費	808				
修繕料	1,339				
11 役務費	658				
通信費	193				
手数料	449				
保険料	16				
12 委託料	40,810				
13 使用料及び 賃借料	605				
14 工事請負費	5,000				
15 原材料費	60				
24 積立金	36,127				
1 報酬	536	○環境審議会運営事業	567	597	△30
		環境審議会委員報酬 14人	536	561	△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	
				県補助金 20,150		諸収入 800	
8 衛生会館費	22,859	14,422	8,437			682 使用料 62 諸収入 620	22,177

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	75	環境審議会運営業務 ○環境意識向上事業 ○大気汚染対策事業	31 1,105 37,227	36 1,253 30,546	△5 △148 6,681
10 需用費	4,099	大気汚染監視業務 ○騒音・振動・悪臭対策事業 工場・事業場規制業務 騒音等調査業務 ○公共用水域・地下水等保全事業 公共用水域水質保全業務 公共用水域水質調査業務 地下水汚染等防止業務 情報提供業務	37,227 3,775 2,368 1,407 8,517 1,297 5,278 1,916 26	30,546 3,435 1,658 1,777 8,412 1,278 5,278 1,830 26	6,681 340 710 △370 105 19 0 86 0
11 役務費	3,923	○排水規制指導事業 家庭内浄化対策業務 通信費 ○放射能対策企画調整等事業 手数料 ○エネルギー対策事業 家庭対策業務 事業所対策業務	852 852 584 12,301 3,339 29,612 25,002 3,502	798 798 12,312 24,052 19,593 3,502	54 54 △11 5,560 5,409 0
12 委託料	46,669	運輸対策業務 ○低炭素社会創造事業 管理業務 低炭素型地域創出推進業務 ○環境計画推進事業	1,108 11,717 4,017 7,700 0	957 4,264 4,264 0 3,800	151 7,453 △247 7,700 △3,800
17 備品購入費	13,658				
18 負担金補助 及び交付金	30,204				
10 需用費	5,307	○衛生会館管理運営事業 施設維持管理業務	22,859 22,859	14,422 14,422	8,437 8,437
11 役務費	116				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	4,961,188	4,828,003	133,185	153,195	23,800	594,011	4,190,182

(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	894,681	972,461	△77,780			50 手数料 50	894,631

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	116				
12 委託料	17,436				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	10,797	○一般職・再任用職員人件費 99人 ○会計年度任用職員人件費 8人	880,504 13,493	967,757 0	△87,253 13,493
2 給料	409,081	○環境活動団体支援事業 ○広域情報収集事業 全国都市清掃会議負担金 千葉県環境衛生促進協議会負担金	43 427 243	45 427 243	△2 0 0
3 職員手当等	320,720	○環境情報提供事業 ○清掃総務事務費	50 164	50 4,182	0 △4,018
4 共済費	153,399				
7 報償費	35				
10 需用費	85				
消耗品費	82				
食糧費	3				
11 役務費	21				
通信費	21				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 塵芥処理費	6,041,272	7,787,387	△1,746,115	213,744	382,900	1,050,572	4,394,056
				国庫補助金 212,932		使用料 467	
				国庫委託金 812		手数料 759,787	
						諸収入 290,318	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	66				
18 負担金補助 及び交付金	477				
7 報償費	233,783	○ごみ収集事業	1,733,752	1,720,145	13,607
		ごみ収集委託業務	1,688,634	1,675,765	12,869
		粗大ごみ収集受付委託業務	45,118	44,380	738
8 旅費	644	○ごみ処理事業	2,310,769	1,955,051	355,718
		クリーンセンター維持管理業務	106,809	259,760	△152,951
		和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬 委託業務	375,059	325,931	49,128
10 需用費	443,535	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	401,482	385,330	16,152
消耗品費	164,946	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	170,000	158,000	12,000
燃料費	4,332	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	299,032	265,687	33,345
食糧費	42	廃棄物最終処分関連業務	35,964	40,583	△4,619
印刷製本費	6,046	日暮最終処分場維持管理業務	185,445	185,256	189
光熱水費	158,704	日暮最終処分場整備業務	10,000	3,998	6,002
修繕料	109,465	燃やせるごみ運搬委託業務	89,820	3,448	86,372
		燃やせるごみ処理委託業務	567,749	0	567,749
11 役務費	3,984	ごみ中継施設維持管理業務	11,557	0	11,557
通信費	1,803	ごみ中継施設運転業務	57,852	0	57,852
手数料	2,061	クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	0	146,547	△146,547
保険料	120	クリーンセンター運転業務	0	180,511	△180,511
		○容器包装リサイクルごみ処理事業	506,392	449,486	56,906
		日暮クリーンセンター運転管理業務	183,017	116,813	66,204
12 委託料	3,953,729	日暮クリーンセンター維持管理業務	57,334	52,309	5,025
		日暮クリーンセンター整備業務	35,000	40,000	△5,000
		日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託 業務	231,041	240,364	△9,323
13 使用料及び 賃借料	54,180	○資源ごみリサイクル事業	486,115	472,235	13,880
		資源リサイクルセンター選別委託業務	328,850	320,729	8,121
		資源リサイクルセンター維持管理業務	127,265	121,506	5,759
14 工事請負費	773,557	資源リサイクルセンター整備業務	30,000	30,000	0
		○ごみ減量促進事業	26,142	28,080	△1,938

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	433,631	411,795	21,836		28,500	16,881	388,250
						使用料 116 手数料 16,759 諸収入 6	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
15	原材料費	1,370	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	20,620 1,228 4,294	22,333 1,225 4,522	△1,713 3 △228
17	備品購入費	297	○不法投棄防止事業 ポイ捨て対策業務 クリーンデー業務	22,752 26 2,934	24,325 523 2,969	△1,573 △497 △35
18	負担金補助 及び交付金	576,193	不法投棄防止パトロール業務 不法投棄ごみ処理業務 オイルフェンス清掃業務 ○ごみ分別排出指導事業 ごみ分別排出指導業務 ごみ分別等相談窓口委託業務 ○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 ○清掃施設整備事業 (仮称) リサイクルプラザ整備業務 (仮称) リサイクルプラザ建設事業(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者選考 委員会委員報酬 2人 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) ○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	1,667 11,727 6,398 19,612 8,612 11,000 236,559 11,558 5,376 6,182 150 687,471 32,100 635,895 19,476 0 0 0 0 0 0	2,384 12,025 6,424 8,668 8,668 0 236,492 12,538 5,833 6,705 150 1,700,136 64,588 0 18,000 34 156,782 1,460,732 1,180,081 885,081 295,000	△717 △298 △26 10,944 △56 11,000 67 △980 △457 △523 0 △1,012,665 △32,488 635,895 1,476 △34 △156,782 △1,460,732 △1,180,081 △885,081 △295,000
7	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	85,772 71,861 13,911	85,864 70,954 14,910	△92 907 △999
10	需用費	113,694	○し尿処理事業 東部クリーンセンター運転委託業務 東部クリーンセンター維持管理業務 東部クリーンセンター整備業務 東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	347,859 119,548 120,742 75,326 32,243	325,931 117,819 112,032 63,346 32,734	21,928 1,729 8,710 11,980 △491
	消耗品費	15,556				
	燃料費	195				
	食糧費	3				
	印刷製本費	450				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	7,369,584	9,171,643	△1,802,059	213,744	411,400	1,067,503	5,676,937

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	59,013				
修繕料	38,477				
11 役務費	685				
通信費	649				
手数料	36				
12 委託料	279,984				
13 使用料及び 賃借料	650				
14 工事請負費	38,126				
15 原材料費	50				
17 備品購入費	154				
18 負担金補助 及び交付金	118				

## (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	34,911	39,276	△4,365				34,911
計	34,911	39,276	△4,365				34,911

## (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	3,399,869	3,415,229	△15,360			550,000 繰入金 550,000	2,849,869
計	3,399,869	3,415,229	△15,360			550,000	2,849,869

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	34,911	○水道事業会計負担金・出資金	34,911	39,276	△4,365

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	2,629,693	○病院事業会計負担金・出資金	3,399,869	3,415,229	△15,360
		市立総合医療センター	2,859,930	2,824,287	35,643
		市立東松戸病院	524,636	573,716	△49,080
23 投資及び出 資金	770,176	市立介護老人保健施設梨香苑	15,303	17,226	△1,923

(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	110,608	104,685	5,923			4,560 使用料 4,560	106,048

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	給料	3,926	○一般職・再任用職員人件費 1人	7,900	7,019	881
			○雇用促進事業	41,569	42,201	△632
			若者就労支援業務	29,422	27,978	1,444
3	職員手当等	2,699	障害者・高齢者雇用促進奨励業務	8,040	9,660	△1,620
			障害者職場実習奨励業務	2,720	2,680	40
			求人・求職対策支援業務	887	1,383	△496
4	共済費	1,275	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500	500	0
			○労働支援事業	7,945	8,047	△102
			労働相談業務	455	455	0
7	報償費	941	退職金共済掛金補助金	7,490	7,592	△102
			○松戸地域職業訓練センター関係事業	24,183	17,000	7,183
			運営費補助金	17,000	17,000	0
10	需用費	1,240	施設整備業務	7,183	0	7,183
	消耗品費	187	○勤労会館管理運営事業	28,587	29,997	△1,410
	印刷製本費	3	講座開催等業務	80	80	0
	修繕料	1,050	管理代行業務	23,179	22,875	304
			(債務負担行為分)			
			施設維持業務	5,328	7,042	△1,714
11	役務費	136	○技能功労者表彰事業	424	421	3
	通信費	136				
12	委託料	50,392				
13	使用料及び 賃借料	2,885				
14	工事請負費	11,066				
17	備品購入費	160				
18	負担金補助 及び交付金	35,888				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	110,608	104,685	5,923			4,560	106,048

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

## (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	15,891	15,562	329	82		410	15,399
				県補助金 82		手数料 44 諸収入 366	
2 農業総務費	144,526	138,267	6,259	1,589		3	142,934
				県補助金 1,589		手数料 3	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	13,046	○農業委員会運営事業	15,177	14,977	200
		農業委員報酬 14人	8,928	8,928	0
7 報償費	136	農地利用最適化推進委員報酬 8人	4,118	4,512	△394
		農業委員会運営業務	2,077	1,483	594
		交際費	54	54	0
8 旅費	54	○農地管理事業	714	585	129
		農地基本台帳整備業務	714	585	129
9 交際費	54				
10 需用費	848				
消耗品費	475				
食糧費	45				
印刷製本費	328				
11 役務費	499				
通信費	496				
筆耕翻訳料	3				
12 委託料	1,006				
18 負担金補助 及び交付金	248				
1 報酬	1,991	○一般職・再任用職員人件費 14人	122,745	118,752	3,993
		○会計年度任用職員人件費 2人	2,287	0	2,287
2 給料	56,468	○農業総務事務費	714	735	△21
		○森林環境譲与税基金積立金	18,780	18,780	0
3 職員手当等	45,966				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	171,802	180,839	△9,037	12,741		110,000	49,061
				県補助金 12,741		諸収入 110,000	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	20,607				
8 旅費	247				
10 需用費	49				
消耗品費	41				
食糧費	8				
13 使用料及び 賃借料	76				
18 負担金補助 及び交付金	342				
24 積立金	18,780				
1 報酬	255	○農業経営基盤強化事業	117,547	117,999	△452
		農業振興資金融資預託金	110,000	110,000	0
		農用地利用促進業務	200	400	△200
7 報償費	530	農業振興資金利子補給金	3,000	3,000	0
		農業近代化利子補給金	100	100	0
		農業関係団体補助金	2,166	2,166	0
8 旅費	369	経営改善支援センター業務	537	756	△219
		農家組合長報償金	440	443	△3
		農業法人設立推進業務	1	1	0
10 需用費	583	農業後継者育成支援業務	1,103	1,119	△16
消耗品費	312	農業経営基盤強化資金利子補給金	0	14	△14
食糧費	7	○産地育成強化支援事業	39,176	54,294	△15,118
印刷製本費	135	農産物ブランド化推進協議会委員報酬 1	255	255	0
修繕料	129	5人			
		病害虫等防除対策事業補助金	4,668	4,757	△89
		野菜産地育成強化事業補助金	4,306	5,398	△1,092
11 役務費	225	果樹産地育成強化業務	10,011	9,312	699

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,978	3,776	2,202				5,978

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	60	都市農業振興協議会等負担金	425	425	0
手数料	165	農産物ブランド化推進業務	2,734	26,591	△23,857
		水田農業構造改革対策業務	111	112	△1
12 委託料	2,324	農産物安全対策推進業務	619	713	△94
		施設園芸産地育成強化事業補助金	16,047	6,731	9,316
		○環境保全型農業推進事業	14,579	8,046	6,533
		土づくり推進事業補助金	12,355	5,891	6,464
13 使用料及び 賃借料	43	環境にやさしい農業推進事業補助金	1,661	1,592	69
		農業生産環境整備事業補助金	563	563	0
		○観光農業普及奨励事業	500	500	0
18 負担金補助 及び交付金	57,473	オーナー農園支援業務	500	500	0
20 貸付金	110,000				
18 負担金補助 及び交付金	5	○畜産業活動支援事業	5	5	0
		家畜防疫対策業務	5	5	0
10 需用費	2,579	○土地基盤整備事業	5,950	3,749	2,201
消耗品費	36	排水機場管理業務	5,811	3,696	2,115
印刷製本費	43	土地改良団体負担金等	139	53	86
修繕料	2,500	○農地保全規制事業	28	27	1
		生産緑地指導関係業務	28	27	1
11 役務費	38				
通信費	38				
12 委託料	2,998				
18 負担金補助 及び交付金	363				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	338,202	338,449	△247	14,412		110,413	213,377

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

## (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	398,364	361,277	37,087	1,271			397,093
				県補助金 1,271			
2 商工業振興費	375,684	419,541	△43,857	16,178		100	359,406
				国庫補助金 16,178		諸収入 100	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	27,454	○一般職・再任用職員人件費 36人 ○会計年度任用職員人件費 11人	292,969 32,825	298,632 0	△5,663 32,825
2 給料	136,152	○市場運営改善事業 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 17人	289 289	434 434	△145 △145
3 職員手当等	109,322	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 ○商工総務事務費	71,547 734	61,396 815	10,151 △81
4 共済費	53,155				
10 需用費	326				
消耗品費	203				
食糧費	5				
印刷製本費	118				
11 役務費	408				
通信費	408				
27 繰出金	71,547				
7 報償費	1,027	○経営支援事業	223,170	222,435	735
		中小企業資金融資預託金	100	100	0
		中小企業相談室業務	3,867	3,309	558
10 需用費	1,658	中小企業融資資金損失補償金	1	1	0
消耗品費	68	中小企業活性化支援業務	5,045	3,170	1,875
食糧費	33	中小企業振興資金利子補給金	180,000	180,000	0
印刷製本費	346	中小企業補助金等取得支援補助金	1,800	1,800	0
光熱水費	1,161	インキュベーション施設運営業務	32,357	34,055	△1,698
修繕料	50	○商店街共同施設支援事業	17,205	16,789	416
		設置費補助金	221	460	△239
		修繕費補助金	7,269	6,414	855
11 役務費	178	維持管理費補助金	9,715	9,915	△200
通信費	178	○商店街共同事業支援事業	30,610	28,411	2,199
		空き店舗対策支援業務	11,110	13,911	△2,801

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消費者対策 費	9,268	25,212	△15,944	1,630 県補助金 1,630		4 諸収入 4	7,634

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	32,250	商業振興関係行事開催事業補助金 ○商店街活性化指導事業	19,500	14,500	5,000
		商店街活性化指導事業	14,711	42,915	△28,204
		商店会講習会開催等業務	880	880	0
13 使用料及び 賃借料	10,959	中心市街地活性化業務 中心市街地商業事業者誘致業務	3,290	6,790	△3,500
		中心市街地商業事業者誘致業務	10,541	18,745	△8,204
		法人商店会支援業務	0	500	△500
		中心市街地緊急活性化業務	0	16,000	△16,000
18 負担金補助 及び交付金	329,511	○商工会議所補助金	7,952	7,952	0
		○各種商工業振興団体補助金	928	928	0
		○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
20 貸付金	100	○工業活性化事業	16,194	14,198	1,996
		活性化講習会開催業務	120	120	0
		中小企業設備投資補助金	16,074	14,078	1,996
21 補償・補填 及び賠償金	1	○企業誘致事業	58,054	85,553	△27,499
		○新産業創出促進事業	200	200	0
		新製品等開発業務	200	200	0
		○商工業等基本調査事業	6,500	0	6,500
		市内事業所実態調査業務	6,500	0	6,500
7 報償費	1,592	○消費生活相談事業	1,138	17,722	△16,584
		消費生活センター運営業務	803	17,354	△16,551
8 旅費	155	流通食品放射能対策業務	335	368	△33
		○消費者学習支援事業	7,477	6,813	664
		消費者学習講座開催業務	492	491	1
10 需用費	5,264	生活情報提供業務	6,985	6,322	663
		○消費生活モニター関係事業	653	677	△24
消耗品費	4,875				
食糧費	22				
印刷製本費	238				
修繕料	129				
11 役務費	265				
通信費	127				
手数料	138				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	80,875	109,990	△29,115			207 諸収入 207	80,668

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	1,665				
13 使用料及び 賃借料	206				
17 備品購入費	73				
18 負担金補助 及び交付金	48				
7 報償費	572	○観光イベント支援事業	20,960	55,039	△34,079
		桜まつり補助金	9,520	9,520	0
		松戸まつり負担金	9,254	9,254	0
10 需用費	690	観光啓発業務	2,186	1,265	921
消耗品費	219	松戸花火大会負担金	0	35,000	△35,000
食糧費	22	○観光施設管理事業	5,401	5,327	74
印刷製本費	30	○観光促進事業	54,514	49,624	4,890
光熱水費	69	観光協会補助金	50,064	45,800	4,264
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	2,900	1,794	1,106
		観光ボランティア関係業務	154	634	△480
11 役務費	976				
通信費	38				
広告料	834				
手数料	67				
筆耕翻訳料	37				
12 委託料	6,594				
13 使用料及び 賃借料	1,702				

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	
5 計量器検査 費	1,519	897	622			1,215 手数料 1,215	304
計	865,710	916,917	△51,207	19,079		1,526	845,105

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
15 原材料費	100				
18 負担金補助 及び交付金	70,241				
10 需用費	754	○計量器検査関係事業	1,519	897	622
消耗品費	114				
燃料費	80				
印刷製本費	40				
修繕料	520				
11 役務費	13				
手数料	13				
13 使用料及び 賃借料	496				
17 備品購入費	220				
18 負担金補助 及び交付金	36				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土木総務費	995,080	951,343	43,737	13,075		10,508	971,497
				国庫補助金 13,075		使用料 3,745 手数料 6,763	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	9,743	○一般職・再任用職員人件費 118人 ○会計年度任用職員人件費 6人	942,267 11,078	926,777 0	15,490 11,078
2 給料	430,006	○土地利用規制・指導事業 市街化調整区域立地指定審査会委員報酬 5人	24,399 128	395 128	24,004 0
3 職員手当等	353,631	土地利用規制・指導業務 宅地耐震化推進業務	1,271 23,000	267 0	1,004 23,000
4 共済費	160,705	○住宅関連情報提供事業 分譲マンション相談業務 分譲マンション情報提供業務	696 239 457	625 241 384	71 △2 73
7 報償費	322	○ラブホテル建築等規制事業 ホテル等建築審査会委員報酬 6人 ホテル等建築審査会運営業務	155 153 2	155 153 2	0 0 0
10 需用費	1,532	○中高層建築物相談事業 中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬 6人	497 459	497 459	0 0
消耗品費	676	中高層建築物相談業務	38	38	0
燃料費	83	○公共建築物整備・保全事業	11,882	12,616	△734
食糧費	17	保全計画業務	1,769	2,582	△813
印刷製本費	730	設計監理業務	9,822	9,743	79
修繕料	26	公共施設保全調査業務	291	291	0
		○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
11 役務費	1,131	○住生活基本計画策定事業	4,105	10,277	△6,172
通信費	131	住生活基本計画策定業務	4,105	10,277	△6,172
手数料	1,000				
12 委託料	27,921				
13 使用料及び 賃借料	9,706				
17 備品購入費	258				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	52,419	72,010	△19,591	13,817		19,653	18,949
				国庫補助金 11,300		手数料 19,503	
				県補助金 2,517		諸収入 150	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	124				
24 積立金	1				
1 報酬	731	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	28,280	41,220	△12,940
		相談業務	534	524	10
7 報償費	510	助成業務	21,300	40,050	△18,750
		促進業務	646	646	0
		耐震改修促進計画策定業務	5,800	0	5,800
8 旅費	5	○建設工事廃棄物資源化促進事業	27	26	1
		解体工事届出審査業務	27	26	1
		○建築指導事業	14,304	21,429	△7,125
		建築審査会委員報酬 7人	731	731	0
10 需用費	1,434	建築物指導業務	13,573	20,698	△7,125
消耗品費	1,077	○建築誘導行政推進事業	32	32	0
燃料費	62	建築協定啓発・指導業務	32	32	0
食糧費	13	○屋外広告物適正掲出事業	9,611	9,138	473
印刷製本費	282	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,611	9,138	473
		○狭あい道路拡幅整備事業	165	165	0
11 役務費	2,995	拡幅指導業務	165	165	0
通信費	49				
手数料	2,888				
保険料	58				
12 委託料	20,067				
13 使用料及び 賃借料	5,145				
17 備品購入費	33				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,047,499	1,023,353	24,146	26,892		30,161	990,446

(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	340,616	354,525	△13,909			521,373	△180,757
						使用料 517,854	
						手数料 3,519	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	21,499				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,915	○一般職・再任用職員人件費 26人 ○会計年度任用職員人件費 3人	220,546 3,347	218,764 0	1,782 3,347
2 給料	96,537	○道路財産管理事業 道路管理業務 道路管理システム業務	110,954 104,314 6,640	127,120 104,478 22,642	△16,166 △164 △16,002
3 職員手当等	87,519	○道路機能管理事業 道路使用管理業務 道路占用業務	5,769 3,759 1,053	8,641 3,743 1,389	△2,872 16 △336
4 共済費	36,922	道路維持管理システム業務	957	3,509	△2,552
7 報償費	400				
10 需用費	55,807				
消耗品費	3,867				
燃料費	662				
食糧費	2				
光熱水費	50,780				
修繕料	496				
11 役務費	5,439				
通信費	206				
手数料	1,474				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	620,038	593,776	26,262			26,500 交通安全対策 特別交付金 26,500	593,538

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	3,759				
12 委託料	44,411				
13 使用料及び 賃借料	6,614				
17 備品購入費	86				
18 負担金補助 及び交付金	3,965				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
10 需用費	73,200	○浸水被害防止事業	9,200	9,200	0
消耗品費	3,200	復旧業務	9,200	9,200	0
修繕料	70,000	○道路維持管理事業	610,838	584,576	26,262
		補修業務	151,000	151,000	0
		清掃業務	307,296	295,391	11,905
12 委託料	488,726	安全施設整備業務	152,042	137,685	14,357
		路上駐車対策業務	500	500	0
13 使用料及び 賃借料	56,612				
15 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	1,180,876	1,273,088	△92,212	128,000 国庫補助金 128,000	746,400	108,120 諸収入 84,620 交通安全対策 特別交付金 23,500	198,356
4 橋りょう維持費	778,300	835,500	△57,200	320,500 国庫補助金 320,500	282,300		175,500

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	30	○道路改良事業 道路改良業務 北小金駅北口交通広場整備業務 主要幹線1-10号整備事業(継続費) 交通バリアフリー整備業務	1,180,876	1,273,088	△92,212
消耗品費	30		1,047,562	1,066,575	△19,013
			15,314	31,513	△16,199
			100,000	155,000	△55,000
12 委託料	96,400		18,000	20,000	△2,000
13 使用料及び 賃借料	3,808				
14 工事請負費	974,500				
16 公有財産購 入費	32,900				
18 負担金補助 及び交付金	21				
21 補償・補填 及び賠償金	73,217				
10 需用費	3,500	○橋りょう維持管理事業 補修業務 点検業務	778,300	835,500	△57,200
修繕料	3,500		678,300	735,500	△57,200
			100,000	100,000	0
12 委託料	100,443				
14 工事請負費	456,476				
18 負担金補助 及び交付金	217,881				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	21,453	21,831	△378				21,453
計	2,941,283	3,078,720	△137,437	448,500	1,028,700	655,993	808,090

(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	92,192	83,339	8,853	15,481			76,711
				県委託金 15,481			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	3,513	○すぐやる対応事業	21,453	21,831	△378
消耗品費	2,650	委託業務	16,471	16,048	423
燃料費	690	処理業務	4,982	5,783	△801
光熱水費	13				
修繕料	160				
11 役務費	13				
手数料	13				
12 委託料	16,500				
13 使用料及び 賃借料	828				
15 原材料費	570				
17 備品購入費	29				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	300	○河川管理事業	27,352	28,074	△722
		河川維持管理業務	10,284	11,201	△917
		排水機場等維持管理業務	15,690	15,422	268
10 需用費	16,644	河川保全業務	1,378	1,451	△73
消耗品費	775	○水質改善推進事業	14,576	13,884	692
燃料費	90	浄化施設維持管理業務	13,158	12,466	692

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	92,192	83,339	8,853	15,481			76,711

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	2,049,385	1,949,576	99,809	72,399	128,700	424,452	1,423,834
				国庫補助金 32,400		使用料 397,344	
				県補助金 39,999		手数料 14,757	
						財産収入 320	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	78	川をきれいにする啓発業務	1,418	1,418	0
光熱水費	2,701	○水辺活動推進事業	3,461	2,990	471
修繕料	13,000	江戸川フラワーライン整備業務	2,915	2,904	11
		水辺の活動支援業務	546	86	460
12 委託料	65,789	○水辺拠点事業	46,803	38,391	8,412
		湧水保全業務	99	99	0
		水辺の施設維持管理業務	40,204	38,292	1,912
		水辺の施設整備業務	6,500	0	6,500
13 使用料及び 賃借料	391				
14 工事請負費	6,500				
15 原材料費	40				
18 負担金補助 及び交付金	2,528				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	17,882	○一般職・再任用職員人件費 121人	961,945	989,374	△27,429
		○会計年度任用職員人件費 10人	18,612	0	18,612
2 給料	444,470	○都市計画決定事業	1,089	1,089	0
		都市計画審議会委員報酬 17人	578	578	0
		都市計画決定関係業務	511	511	0
3 職員手当等	355,390	○土地利用関連計画策定事業	12,887	14,799	△1,912
		調査検討業務	12,887	14,799	△1,912
		○都市計画情報指導事業	5,595	5,574	21

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 12,031	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	165,034	都市計画決定事項指導業務 ○市街地整備事業	5,595	5,574	21
		市街地再開発業務	711	8,800	△8,089
		市街地整備促進業務	168	8,257	△8,089
7 報償費	1,643	まちづくり育成業務	320	320	0
		市街地整備関係業務	110	110	0
			113	113	0
10 需用費	31,618	○都市景観推進事業	1,130	1,528	△398
		景観審議会委員報酬 5人	213	213	0
消耗品費	3,446	景観アドバイザー報酬 2人	408	408	0
燃料費	303	景観形成推進業務	137	237	△100
食糧費	54	啓発業務	372	670	△298
印刷製本費	5,764	○バリアフリー推進事業	100,400	6,000	94,400
光熱水費	12,856	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	96,400	6,000	90,400
修繕料	9,195	ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金	4,000	0	4,000
11 役務費	5,551	○広域幹線道路整備促進事業	128	128	0
		各種期成同盟負担金	128	128	0
通信費	4,706	○鉄道輸送力増強要請事業	12	54,812	△54,800
手数料	824	各種期成同盟負担金	12	12	0
保険料	21	鉄道駅耐震化事業補助金	0	54,800	△54,800
		○地下鉄11号線延伸促進事業	556	556	0
12 委託料	573,456	○自転車駐車場管理運営事業	547,724	502,270	45,454
		自転車駐車場管理委託業務	4,044	3,874	170
		自転車駐車場維持管理業務	502,793	485,718	17,075
		自転車駐車場整備業務	40,887	12,678	28,209
13 使用料及び賃借料	115,055	○放置自転車対策事業	167,496	157,349	10,147
		放置自転車撤去業務	54,763	47,804	6,959
		保管所管理運営業務	39,966	39,687	279
		放置自転車防止啓発業務	72,767	69,858	2,909
14 工事請負費	123,887	○松戸駅周辺地域活性化事業	187,743	160,581	27,162
		松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬 14人	1,020	1,139	△119
15 原材料費	30	活性化推進業務	1,325	5,620	△4,295
		まちづくり基本構想推進業務	97,398	48,822	48,576
		松戸駅周辺施設等整備業務	88,000	105,000	△17,000
17 備品購入費	100	○都市整備関係事業	241	244	△3
		○交通利便性向上検討事業	43,116	46,472	△3,356

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	259,773	201,675	58,098			諸収入 12 12	259,761
3 街路事業費	1,163,594	1,197,902	△34,308	492,906 国庫補助金 485,906 県委託金 7,000	370,200	11,659 使用料 499 諸収入 11,160	288,829

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	215,269	交通利便性向上検討業務	43,116	46,472	△3,356
11 役務費	51	○土地区画整理事業	33,900	201,675	△167,775
通信費	51	土地区画整理関係業務	33,900	201,675	△167,775
12 委託料	5,000	○松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画 整理事業特別会計繰出金	225,873	0	225,873
13 使用料及び 賃借料	29				
18 負担金補助 及び交付金	28,820				
27 繰出金	225,873				
2 給料	8,486	○一般職・再任用職員人件費 2人	18,720	20,918	△2,198
3 職員手当等	7,082	○都市計画道路拡幅整備事業 3・4・16号線街路事業負担金 (葛飾橋 矢切線)	45,264	70,800	△25,536
4 共済費	3,152	○都市計画道路新設整備事業 3・3・6号線街路整備業務(八ヶ崎) (三矢小台 主水新田線)	45,264	70,800	△25,536
8 旅費	80	3・3・7号線街路整備業務(河原塚) (横須賀 紙敷線)	1,061,258	1,073,412	△12,154
10 需用費	1,020	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷) (三矢小台 主水新田線)	220	220	0
消耗品費	668	3・4・17号線街路整備業務(五香西) (稔台 六実線)	686,137	440,922	245,215
燃料費	138	3・4・23号線街路整備業務(五香西) (五香 松飛台線)	139,000	174,000	△35,000
印刷製本費	39	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	14,508	65,178	△50,670
			17,340	67,153	△49,813
			10,000	308,848	△298,848

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	638,301	701,928	△63,627	67,500 国庫補助金 67,500	61,300	2,226 使用料 2,120 諸収入 106	507,275

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	175	(馬橋 根木内線) 3・4・18号線街路整備事業(幸谷)( 継続費)	194,053	0	194,053
11 役務費	424	(馬橋 根木内線)			
通信費	424	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷 )	0	17,091	△17,091
12 委託料	242,007	(和名ヶ谷 紙敷線) ○街路関係事業	38,352	32,772	5,580
13 使用料及び 賃借料	866				
14 工事請負費	210,566				
16 公有財産購 入費	192,706				
17 備品購入費	30				
18 負担金補助 及び交付金	48,668				
21 補償・補填 及び賠償金	448,507				
7 報償費	7,269	○市内公園緑地管理事業 維持管理業務	528,052	520,759	7,293
		改良業務	446,252	437,759	8,493
10 需用費	54,901	公園バリアフリー業務	80,800	82,000	△1,200
消耗品費	2,972	○地域公園整備事業	1,000	1,000	0
燃料費	487	地域公園整備業務	30,600	102,000	△71,400
食糧費	50	○特殊公園整備事業	30,600	102,000	△71,400
印刷製本費	290	矢切の渡し公園整備業務	79,649	79,169	480
			79,649	79,169	480

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	813,487	609,179	204,308	148,700	221,000	41,455	402,332

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	13,965				
修繕料	37,137				
11 役務費	94				
通信費	81				
手数料	13				
12 委託料	375,730				
13 使用料及び 賃借料	16,694				
14 工事請負費	176,800				
15 原材料費	1,484				
16 公有財産購 入費	2,512				
17 備品購入費	1,620				
18 負担金補助 及び交付金	448				
21 補償・補填 及び賠償金	749				
1 報酬	748	○一般職・再任用職員人件費 4人 ○総合公園整備事業	35,010 407,372	33,948 251,088	1,062 156,284

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 148,700		使用料 40,012 諸収入 1,443	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	15,811	都市公園整備活用推進委員会委員報酬 1 0人	748	748	0
		2 1世紀の森と広場用地確保業務	239,113	229,329	9,784
		2 1世紀の森と広場施設整備業務	167,511	21,011	146,500
3 職員手当等	13,257	○総合公園管理事業	370,924	323,962	46,962
		2 1世紀の森と広場維持管理業務	339,137	281,109	58,028
		パークセンター維持管理業務	11,327	37,079	△25,752
4 共済費	5,942	カフェテラス維持管理業務	192	1,192	△1,000
		自然観察舎維持管理業務	20,268	4,582	15,686
7 報償費	5,879	○公共代替用地活用事業	181	181	0
		公共代替用地活用業務	181	181	0
8 旅費	86				
10 需用費	27,172				
		消耗品費	2,089		
		燃料費	159		
		食糧費	13		
		印刷製本費	1,011		
		光熱水費	12,494		
		修繕料	11,398		
		医薬材料費	8		
11 役務費	720				
		通信費	505		
		手数料	147		
		保険料	68		
12 委託料	216,837				
13 使用料及び 賃借料	109,813				

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	
6 緑化推進費	318,075	314,603	3,472			3 使用料 3	318,072

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14	工事請負費				
	233,031				
15	原材料費				
	261				
16	公有財産購入費				
	170,717				
17	備品購入費				
	89				
18	負担金補助及び交付金				
	13,124				
1	報酬	○樹林等保全事業	23,726	28,740	△5,014
	765	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	8,273	13,429	△5,156
7	報償費	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定業務	15,453	15,311	142
	896				
10	需用費	○樹林地確保事業	372	372	0
	5,405	樹林地等買取業務	372	372	0
	850	○農地保全規制事業	5,289	2,760	2,529
	850	生産緑地指導関係業務	5,289	2,760	2,529
	374	○公共用地等緑化事業	234,106	228,333	5,773
	19	○市民参加緑化事業	54,582	54,398	184
	300	緑推進委員報酬 15人	765	1,020	△255
	612	緑推進委員会運営業務	12	16	△4
	3,250	緑のボランティア関係業務	2,252	1,652	600
		松戸みどりと花の基金運営費補助金	51,553	51,710	△157
11	役務費				
	804				
	152				
	33				
	96				
	523				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,242,616	4,974,864	267,752	781,505	781,200	479,807	3,200,104

(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	3,100,000	3,300,000	△200,000				3,100,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	227,258				
14 工事請負費	15,000				
15 原材料費	1,010				
17 備品購入費	347				
18 負担金補助 及び交付金	66,590				
24 積立金	1	○緑地保全基金積立金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,711,317	○下水道事業会計負担金・出資金	3,100,000	3,300,000	△200,000
23 投資及び出 資金	1,388,683				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 排水路整備 費	594,440	769,678	△175,238		260,900	31,805 諸収入 31,805	301,735
計	3,694,440	4,069,678	△375,238		260,900	31,805	3,401,735

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	57,124	○排水施設整備事業	442,383	613,731	△171,348
消耗品費	360	排水路整備業務	310,465	485,506	△175,041
燃料費	225	排水機場等整備業務	88,500	37,000	51,500
光熱水費	17,969	上富士川上流排水整備事業（継続費）	43,418	50,000	△6,582
修繕料	38,570	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	0	41,225	△41,225
		○排水施設管理事業	123,997	127,685	△3,688
11 役務費	883	排水施設保全業務	5,947	5,135	812
通信費	870	排水施設維持管理業務	38,020	38,020	0
手数料	13	排水機場等維持管理業務	80,030	84,530	△4,500
		○雨水流出抑制事業	27,060	27,262	△202
		遊水地保全業務	2,930	3,132	△202
		雨水貯留池維持管理業務	24,130	24,130	0
12 委託料	121,879	○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
13 使用料及び 賃借料	26,788				
14 工事請負費	202,418				
16 公有財産購 入費	17,091				
18 負担金補助 及び交付金	164,757				
21 補償・補填 及び賠償金	3,500				

## (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	827,686	735,732	91,954	126,154	258,800	430,022	12,710
				国庫補助金 125,229		使用料 429,592	
				県補助金 925		手数料 10	
						諸収入 420	

(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	13,968	13,933	35
		○市営住宅管理事業	675,291	579,701	95,590
		市営住宅借上業務	279,086	257,381	21,705
2 給料	6,975	駐車場等借上業務	2,700	2,700	0
		市営住宅維持管理業務	335,320	319,620	15,700
		(市営住宅戸数1,651戸)			
3 職員手当等	4,710	横須賀住宅外壁等改修事業(継続費)	58,185	0	58,185
		○空家等対策事業	14,177	8,098	6,079
		空家協議会委員報酬 11人	281	281	0
4 共済費	2,283	空家等対策推進業務	29	2,179	△2,150
		空家等指導業務	5,367	5,638	△271
		空家等対策計画策定業務	8,500	0	8,500
7 報償費	938	○住宅支援事業	124,250	134,000	△9,750
		三世代同居等住宅支援業務	124,250	134,000	△9,750
8 旅費	70				
10 需用費	64,427				
		消耗品費	1,054		
		燃料費	130		
		食糧費	6		
		印刷製本費	563		
		光熱水費	674		
		修繕料	62,000		
11 役務費	6,101				
		通信費	838		
		手数料	4,599		
		保険料	664		
12 委託料	35,700				
13 使用料及び 賃借料	282,103				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	827,686	735,732	91,954	126,154	258,800	430,022	12,710

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 工事請負費	272,729				
17 備品購入費	734				
18 負担金補助 及び交付金	150,635				

## (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	5,691,487	5,336,757	354,730	799	123,800	84,356	5,482,532
				県補助金 799		使用料 370 手数料 1,483 財産収入 900 諸収入 81,603	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
1	報酬	6,375	○一般職・再任用職員人件費 504人 ○会計年度任用職員人件費 5人	4,892,190 7,291	4,719,156 0	173,034 7,291
2	給料	1,989,388	○常備消防管理事業 交際費 管理運營業務	168,467 119 63,115	168,536 119 57,182	△69 0 5,933
3	職員手当等	2,124,811	職員研修業務 維持管理業務 広報活動業務	13,414 91,765 54	12,622 98,561 52	792 △6,796 2
4	共済費	778,933	○消防施設管理事業 消防署維持管理業務 訓練センター維持管理業務	304,241 175,978 13,949	183,935 76,650 13,921	120,306 99,328 28
7	報償費	7,672	車両維持管理業務 救助器具導入業務 防火水槽維持管理業務	92,980 2,704 700	69,278 2,704 700	23,702 0 0
8	旅費	10,227	消防通信設備維持管理業務 ○ちば北西部消防指令センター事業 施設維持管理業務	17,930 89,075 50,465	20,682 0 0	△2,752 89,075 50,465
9	交際費	119	消防指令管制システム業務 (債務負担行為分) ○千葉北西部消防指令センター事業 施設維持管理業務	38,610 172,037 172,037	0 210,860 210,860	38,610 △38,823 △38,823
10	需用費	211,341	○高度救急関係事業 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	40,932 61,126 26,373 9 1,402 52,401 62,930 7,100	36,409 9,434 9,108 17,867 11,119 3,098 468 952	4,523 556 1,961 2,006 △54 △305 4 491
11	役務費	66,970	○応急救護普及事業 ○火災予防対策事業 火災原因究明業務 事業所火災予防業務 火災予防普及啓発業務 ○市民防火協力体制確立事業 危険物安全協会等補助金 通信費 手数料 筆耕翻訳料 保険料	11,065 2,793 472 1,443 878 1,788 680 600 508 26 1,582	11,119 3,098 468 952 1,678 1,788 680 600 508 274 1,582	△54 △305 4 491 △800 0 0 0 0 △248 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 非常備消防費	115,800	113,714	2,086	15 県補助金	15	12,288 諸収入	103,497

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	46,640				
13 使用料及び 賃借料	250,201				
14 工事請負費	164,098				
15 原材料費	412				
17 備品購入費	20,218				
18 負担金補助 及び交付金	14,054				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
26 公課費	27				
1 報酬	24,974	○消防団活動事業	92,613	90,250	2,363
		消防団員報酬 5 5 5 人	24,974	23,599	1,375
		交際費	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	30,682	29,890	792
		消防団退職報償金	12,288	12,288	0
7 報償費	12,461	消防団管理業務	19,610	19,414	196
		○消防団車両維持管理事業	5,111	4,847	264
8 旅費	37,105	○消防団施設維持管理事業	2,879	3,420	△541
		消防団センター維持管理業務	700	610	90
		消防団通信設備維持管理業務	2,179	2,810	△631

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	140,765	127,831	12,934	41,064	44,400	600	54,701

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 交際費	59	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,197	15,197	0
10 需用費	12,739				
消耗品費	5,684				
燃料費	891				
食糧費	850				
印刷製本費	140				
光熱水費	2,312				
修繕料	2,862				
11 役務費	1,355				
通信費	65				
手数料	1,210				
筆耕翻訳料	80				
12 委託料	3,950				
13 使用料及び 賃借料	7				
17 備品購入費	1,148				
18 負担金補助 及び交付金	22,000				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
12 委託料	1,600	○救急車両整備事業	90,717	61,160	29,557
		○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 41,064		諸収入 600	
4 水防費	4,000	350	3,650				4,000
5 災害対策費	102,759	88,092	14,667			繰入金 325	102,434

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 工事請負費	19,777	○消防救急無線広域共同運用事業 ○防火水槽整備事業 ○消防団施設整備事業	8,671 20,200 1,177	8,671 14,850 2,552	0 5,350 △1,375
17 備品購入費	90,717	○中央消防署整備事業	0	20,598	△20,598
18 負担金補助 及び交付金	28,671				
10 需用費	25	○水防活動実施事業	4,000	350	3,650
消耗品費	25	水防倉庫維持管理業務	1,025	25	1,000
		東葛中部地区連合水防団負担金	2,975	325	2,650
17 備品購入費	1,000				
18 負担金補助 及び交付金	2,975				
1 報酬	553	○防災組織強化事業	18,622	20,013	△1,391
		防災会議委員報酬 19人	434	400	34
7 報償費	425	防災意識普及啓発業務	9,207	11,554	△2,347
		自主防災組織育成強化業務	7,212	6,340	872
		防災訓練推進業務	1,755	1,705	50
		地域防災訓練支援業務	14	14	0
10 需用費	15,097	○防災施設整備事業	75,315	64,282	11,033
消耗品費	9,636	防災拠点整備業務	33,791	41,504	△7,713
燃料費	116	通信体制整備業務	41,213	22,328	18,885
食糧費	252	避難誘導体制整備業務	311	450	△139
印刷製本費	480	○災害活動対応事業	3,698	3,673	25
光熱水費	1,487	気象情報収集業務	3,698	3,673	25
修繕料	3,060	○国民保護関連事業	124	124	0
医薬材料費	66	国民保護協議会委員報酬 14人	119	119	0
		国民保護協議会運営業務	5	5	0
11 役務費	9,510	○国土強靱化地域計画策定事業	5,000	0	5,000
通信費	9,438				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	6,054,811	5,666,744	388,067	41,878	168,200	97,569	5,747,164

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	72				
12 委託料	39,238				
13 使用料及び 賃借料	3,267				
14 工事請負費	14,223				
17 備品購入費	14,034				
18 負担金補助 及び交付金	6,412				

## (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	7,352	7,488	△136				7,352
2 事務局費	1,899,898	1,472,336	427,562			146 諸収入 146	1,899,752

(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	7,352	7,488	△136
7 報償費	118	交際費 教育委員会運営業務	225	225	0
8 旅費	438		1,607	1,743	△136
9 交際費	225				
10 需用費	180				
消耗品費	83				
食糧費	5				
印刷製本費	92				
12 委託料	432				
18 負担金補助 及び交付金	439				
1 報酬	433,383	○教育長人件費 1人	21,931	16,712	5,219
		○一般職・再任用職員人件費 112人	1,166,452	1,286,784	△120,332
2 給料	462,646	○会計年度任用職員人件費 101人	502,667	0	502,667
		○学区審議会運営事業	155	155	0
		学区審議会委員報酬 9人	153	153	0
		学区審議会運営業務	2	2	0
3 職員手当等	616,901	○事務局運営事業	80,112	49,253	30,859
		福利厚生業務	6,217	23,846	△17,629
		普通旅費	47,056	0	47,056
4 共済費	178,273	健康 management 業務	6,041	0	6,041
		事務局関係業務	20,006	24,753	△4,747
		学校法務関係業務	792	654	138
5 災害補償費	1	○人材育成事業	841	775	66
		職員研修業務	687	687	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				
7 報償費	1,200	人権学習推進業務 ○教育情報化推進事業 ネットワーク関係業務	154 127,740 127,740	88 118,657 118,657	66 9,083 9,083
8 旅費	53,914				
10 需用費	12,440				
消耗品費	11,419				
燃料費	371				
食糧費	8				
印刷製本費	409				
修繕料	233				
11 役務費	17,181				
通信費	17,142				
手数料	39				
12 委託料	26,258				
13 使用料及び 賃借料	96,777				
17 備品購入費	100				
18 負担金補助 及び交付金	824				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	423,929	735,527	△311,598	975			422,954
				県補助金			
				784			
				県委託金			
				191			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,170	○学習指導事業	363,751	184,558	179,193
		国際理解教育推進業務	72,764	107,671	△34,907
7 報償費	45,255	教職員用教科書及び指導書購入費	250,423	14,451	235,972
		各種発表会実施業務	4,924	4,925	△1
		各種研修業務	29,145	29,624	△479
8 旅費	417	学校訪問指導業務	693	531	162
		進路指導業務	5,802	4,981	821
		学校図書館活性化業務	0	22,375	△22,375
10 需用費	274,683	○児童生徒活動支援事業	40,932	41,966	△1,034
		いじめ防止対策委員会委員報酬 5人	830	213	617
消耗品費	269,431	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,168	4,084	84
食糧費	41	児童生徒活動支援業務	18,318	18,252	66
印刷製本費	5,206	生徒指導業務	17,616	19,417	△1,801
修繕料	5	○教育相談事業	1,614	41,588	△39,974
		適応指導教室運営業務	358	10,791	△10,433
11 役務費	1,861	学校教育相談業務	1,256	30,797	△29,541
		○教育研究事業	3,356	5,896	△2,540
通信費	366	副読本編集業務	2,472	4,810	△2,338
運搬料	1,492	(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)			
12 委託料	87,001	(小3年「身近な自然」、 中1年「松戸の自然」)			
		(環境教育読本)			
13 使用料及び 賃借料	1,853	(小5年「松戸の環境」)			
		学校教育啓発業務	714	916	△202
		研修講座開催業務	170	170	0
17 備品購入費	6,296	○特別支援教育事業	5,614	290,605	△284,991
		教育支援委員会委員報酬 4人	340	340	0
		就学相談業務	3,349	74,747	△71,398
18 負担金補助 及び交付金	5,393	就学指導業務	5	5	0
		特別支援学級行事開催業務	547	547	0
		特別支援教育研修開催業務	66	66	0
		特別支援学級関係業務	43	213,650	△213,607
		医療的ケア推進業務	1,264	1,250	14
		○特色ある学校づくり推進事業	5,414	167,684	△162,270
		スタッフ派遣業務	5,414	167,684	△162,270
		○教育情報化指導研究事業	1,866	1,866	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,331,179	2,215,351	115,828	975		146	2,330,058

(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	1,643,667	1,599,125	44,542	32,272	113,100	11,602	1,486,693
				国庫補助金 32,272		使用料 178 諸収入 11,424	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		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	1,382	1,364	18
		学校支援地域連携業務	1,382	1,364	18

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	55,936	○一般職・再任用職員人件費 66人	465,323	460,811	4,512
		○会計年度任用職員人件費 33人	64,991	0	64,991
2 給料	241,214	○小学校管理運営事業	111,893	104,769	7,124
		交際費	1,620	1,620	0
		管理関係業務	110,273	100,630	9,643
3 職員手当等	150,548	事故欠補助教員賃金等	0	2,519	△2,519
		○小学校児童就学事務事業	707	730	△23
		○小学校施設維持管理事業	951,669	847,863	103,806
4 共済費	82,616	校舍校地等維持管理業務	668,774	632,247	36,527
		校舍等改修業務	282,895	215,616	67,279
		○小学校備品等整備事業	48,519	47,709	810
7 報償費	355	机・椅子購入費	6,607	6,607	0
		各校用器具購入費	23,555	23,555	0
		消耗器材購入費等	18,357	17,547	810
9 交際費	1,620	○小学校経理事業	565	586	△21
		○小学校臨時職員管理事業	0	136,657	△136,657
		臨時職員賃金	0	135,872	△135,872
10 需用費	600,910	健康管理業務	0	785	△785
		消耗品費			
		燃料費			
		食糧費			
		印刷製本費			
		光熱水費			
		修繕料			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	686,904	667,700	19,204	5,258 国庫補助金 5,258			681,646

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
賄材料費	38				
11 役務費	22,347				
通信費	12,912				
運搬料	177				
手数料	3,912				
保険料	5,346				
12 委託料	175,932				
13 使用料及び 賃借料	80,973				
14 工事請負費	189,794				
15 原材料費	3,228				
17 備品購入費	34,271				
18 負担金補助 及び交付金	3,923				
7 報償費	4,334	○小学校教授用消耗器材等整備事業	107,141	105,736	1,405
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	102,854	101,128	1,726
		運動会用消耗器材購入費	4,287	4,608	△321
10 需用費	137,102	○小学校教材等整備事業	113,068	114,580	△1,512
消耗品費	116,204	一般教材備品購入費	40,389	41,614	△1,225
印刷製本費	2,499	特別活動用備品及び消耗器材購入費	6,642	7,247	△605
修繕料	18,399	児童用図書購入費	36,209	38,394	△2,185
		理科・算数備品購入費	3,190	3,350	△160
		金管バンド編成用楽器購入費	5,000	5,000	0
11 役務費	1,407	教材等管理業務	21,638	18,975	2,663

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	
3 学校建設費	229,055	318,078	△89,023	16,381 国庫補助金 16,381	43,000		169,674
計	2,559,626	2,584,903	△25,277	53,911	156,100	11,602	2,338,013

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	1,407	○小学校教育情報化推進事業 ○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	359,962 106,733	334,360 113,024	25,602 △6,291
12 委託料	2,400				
13 使用料及び 賃借料	348,942				
15 原材料費	675				
17 備品購入費	85,311				
19 扶助費	106,733				
10 需用費	4,691	○小学校施設整備事業	93,375	174,026	△80,651
消耗品費	181	○小学校冷房化事業	135,680	144,052	△8,372
印刷製本費	10	空調設備整備PFI業務	135,680	144,052	△8,372
修繕料	4,500	(債務負担行為分)			
12 委託料	56,311				
14 工事請負費	74,041				
16 公有財産購 入費	89,172				
17 備品購入費	4,840				

## (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	817,788	777,593	40,195	893	28,600	747	787,548
				国庫補助金 893		使用料 59 諸収入 688	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	26,997	○一般職・再任用職員人件費 29人 ○会計年度任用職員人件費 16人	221,748 31,978	207,452 0	14,296 31,978
2 給料	114,495	○中学校管理運営事業 交際費 管理関係業務	57,494 720 56,774	58,653 720 56,672	△1,159 0 102
3 職員手当等	72,386	事故欠補助教員賃金等 ○中学校生徒就学事務事業 ○中学校施設維持管理事業	0 534 473,885	1,261 534 447,591	△1,261 0 26,294
4 共済費	39,848	校舍校地等維持管理業務 校舍等改修業務 ○中学校備品等整備事業	374,913 98,972 29,169	349,418 98,173 27,755	25,495 799 1,414
7 報償費	109	机・椅子購入費 各校用器具購入費 消耗器材購入費等	4,836 13,257 11,076	4,836 13,326 9,593	0 △69 1,483
9 交際費	720	○中学校経理事業 ○中学校夜間学級事業 ○中学校臨時職員管理事業	300 2,680 0	300 1,750 33,558	0 930 △33,558
10 需用費	327,622	臨時職員賃金 健康管理業務	0 0	33,343 215	△33,343 △215
消耗品費	25,101				
燃料費	4,670				
食糧費	633				
印刷製本費	2,949				
光熱水費	263,769				
修繕料	30,500				
11 役務費	12,520				
通信費	6,716				
運搬料	88				
手数料	2,003				
筆耕翻訳料	163				
保険料	3,550				
12 委託料	101,832				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	399,022	386,090	12,932	8,221		1,498	389,303
				国庫補助金 8,221		繰入金 1,498	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	43,632				
14 工事請負費	53,801				
15 原材料費	1,902				
17 備品購入費	19,919				
18 負担金補助 及び交付金	2,005				
7 報償費	1,168	○中学校教授用消耗器材等整備事業	61,493	60,462	1,031
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	59,934	58,755	1,179
		運動会用消耗器材購入費	1,559	1,707	△148
10 需用費	79,099	○中学校教材等整備事業	75,798	74,582	1,216
消耗品費	66,679	一般教材備品購入費	25,936	26,031	△95
印刷製本費	1,701	課外活動用備品及び消耗器材購入費	8,068	8,926	△858
修繕料	10,719	生徒用図書購入費	13,590	13,187	403
		理科・数学・技術家庭科備品購入費	4,998	5,423	△425
		プラスバンド編成用楽器購入費	6,000	6,000	0
11 役務費	684	教材等管理業務	17,206	15,015	2,191
手数料	684	○中学校教育情報化推進事業	158,182	146,384	11,798
		○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	103,549	104,662	△1,113
12 委託料	2,400				
13 使用料及び 賃借料	156,536				
15 原材料費	473				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	352,685	203,087	149,598	7,717 国庫負担金 7,717	195,400		149,568
計	1,569,495	1,366,770	202,725	16,831	224,000	2,245	1,326,419

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
17 備品購入費	55,113				
19 扶助費	103,549				
10 需用費	3,412	○中学校施設整備事業	147,129	152,284	△5,155
消耗品費	102	○中学校冷房化事業	60,400	50,803	9,597
印刷製本費	10	空調設備整備PFI業務	60,400	50,803	9,597
修繕料	3,300	(債務負担行為分)			
		○河原塚中学校新增築事業(継続費)	145,156	0	145,156
12 委託料	31,079				
13 使用料及び 賃借料	7				
14 工事請負費	272,954				
16 公有財産購 入費	44,023				
17 備品購入費	1,210				

## (款)10. 教育費

## (項) 4. 高等学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高等学校管理費	812,783	802,342	10,441	364	33,000	126,933	652,486
				県委託金 364		使用料 121,240 手数料 3,079 分担金及び負担金 1,965 諸収入 649	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	39,868	○教育職員人件費 65人	563,392	574,521	△11,129
		○一般職・再任用職員人件費 7人	56,322	56,917	△595
2 給料	299,862	○会計年度任用職員人件費 16人	50,039	0	50,039
		○教職員等管理事業	795	24,058	△23,263
		研修業務	789	789	0
		福利厚生業務	6	6	0
3 職員手当等	217,011	非常勤講師報酬 12人	0	16,087	△16,087
		臨時職員賃金	0	7,176	△7,176
4 共済費	113,012	○高等学校管理運営事業	40,217	36,757	3,460
		交際費	36	36	0
		日本スポーツ振興センター負担金	2,200	2,292	△92
		管理関係業務	37,981	34,429	3,552
7 報償費	61	○高等学校施設維持管理事業	95,057	103,978	△8,921
		校舎校地等維持管理業務	37,110	35,084	2,026
		校舎等改修業務	57,947	68,894	△10,947
8 旅費	7,130	○高等学校備品等整備事業	6,961	6,111	850
		校用器具購入費	4,000	3,990	10
		消耗器材購入費等	2,961	2,121	840
9 交際費	36				
10 需用費	38,061				
消耗品費	3,134				
燃料費	1,733				
食糧費	2				
印刷製本費	930				
光熱水費	18,400				
修繕料	13,757				
医薬材料費	105				
11 役務費	1,389				
通信費	554				
手数料	486				
保険料	349				
12 委託料	36,902				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	34,989	62,089	△27,100				34,989

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	8,593				
14 工事請負費	44,116				
15 原材料費	52				
17 備品購入費	4,179				
18 負担金補助 及び交付金	2,511				
7 報償費	9,000	○高等学校教授用消耗器材等整備事業 教育用文具及び消耗器材購入業務	6,387 6,387	6,328 6,328	59 59
8 旅費	393	○高等学校教材等整備事業 一般教材備品購入費 図書館用図書購入費 教材等管理業務	4,650 2,675 1,345 630	4,745 2,782 1,333 630	△95 △107 12 0
10 需用費	7,496	○特色ある教育活動推進事業	23,452	50,516	△27,064
消耗品費	6,425	部活動奨励業務	3,955	22,044	△18,089
食糧費	67	国際教育活動業務	6,336	16,105	△9,769
印刷製本費	481	情報教育支援業務	9,661	8,867	794
修繕料	523	学力向上支援業務	3,500	3,500	0
		○高大連携支援事業	500	500	0
11 役務費	92				
手数料	85				
保険料	7				
12 委託料	5,801				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	847,772	864,431	△16,659	364	33,000	126,933	687,475

(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	989,992	803,556	186,436				989,992

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	7,460				
17 備品購入費	4,747				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	187,272	○一般職・再任用職員人件費 86人 ○会計年度任用職員人件費 104人	677,903 211,960	697,777 0	△19,874 211,960
2 給料	315,621	○社会教育推進事業 社会教育委員報酬 9人 社会教育委員運營業務 社会教育推進関係業務	5,762 731 472	12,786 595 289	△7,024 136 183
3 職員手当等	267,293	学校施設開放業務 社会教育指導員関係業務	4,526 33	4,512 33	14 0
4 共済費	120,408	○社会教育活動支援事業 視聴覚ライブラリー運營業務 社会教育団体補助金等	3,934 564 3,370	3,934 564 3,370	0 0 0
7 報償費	35	○文化振興財団運営費補助金	90,433	89,059	1,374
8 旅費	52				
10 需用費	323				
消耗品費	149				
燃料費	48				
食糧費	19				
印刷製本費	15				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	25,942	37,607	△11,665			108 使用料 108	25,834

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	92				
11 役務費	131				
通信費	114				
筆耕翻訳料	17				
12 委託料	4,374				
13 使用料及び 賃借料	154				
17 備品購入費	450				
18 負担金補助 及び交付金	93,879				
1 報酬	247	○公民館運営審議会運営事業	272	273	△1
		公民館運営審議会委員報酬 8人	247	247	0
		公民館運営審議会運営業務	25	26	△1
7 報償費	11,994	○学習機会提供事業	7,957	7,792	165
		公民館各種講座開催業務	6,939	6,942	△3
		自主企画活動支援業務	1,018	850	168
8 旅費	10	○家庭教育力向上事業	5,422	5,422	0
		家庭教育学級開催業務	4,711	4,711	0
		子育て学習開催業務	200	200	0
10 需用費	2,246	家庭教育支援業務	511	511	0
消耗品費	705	○市民文化活動支援事業	7,057	7,099	△42
燃料費	168	文化行事開催業務	7,039	7,081	△42
食糧費	37	学習成果発表支援業務	18	18	0
印刷製本費	793	○矢切公民館管理運営事業	1,756	9,646	△7,890
修繕料	535	施設維持管理業務	1,756	1,690	66
医薬材料費	8	施設提供業務	0	7,956	△7,956
		○タウンスクール管理運営事業	2,748	6,289	△3,541

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	189,241	324,783	△135,542		12,100	1,589	175,552
						使用料 113	
						諸収入 1,476	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	318	施設維持管理業務	2,748	2,658	90
		施設提供業務	0	3,631	△3,631
通信費	139	○フューチャーセンター管理運営事業	730	1,086	△356
手数料	60				
保険料	119				
12 委託料	7,855				
13 使用料及び 賃借料	2,080				
17 備品購入費	110				
18 負担金補助 及び交付金	1,082				
7 報償費	1,094	○図書館管理運営事業	167,254	318,715	△151,461
		図書等購入費	74,404	78,530	△4,126
		貸出等管理業務	29,887	37,106	△7,219
8 旅費	294	受付業務	358	129,769	△129,411
		施設維持管理業務	22,031	21,240	791
		身体障害者図書貸出等業務	1,465	1,771	△306
10 需用費	27,406	講座等行事開催業務	841	508	333
消耗品費	14,006	広報業務	503	503	0
燃料費	388	情報化推進業務	37,765	49,288	△11,523
食糧費	5	○幼児・児童の読書普及事業	21,807	6,068	15,739
印刷製本費	2,666	読書普及活動業務	21,807	6,068	15,739
光熱水費	8,754	○図書館整備計画推進事業	180	0	180
修繕料	1,587	図書館整備計画推進業務	180	0	180
11 役務費	6,653				
通信費	6,371				
手数料	230				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 文化財保護費	24,448	36,150	△11,702	3,947		5	20,496
				国庫補助金 2,682		財産収入 5	
				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				
保険料	52				
12 委託料	33,950				
13 使用料及び 賃借料	38,002				
14 工事請負費	16,247				
17 備品購入費	65,399				
18 負担金補助 及び交付金	196				
1 報酬	179	○文化財保護事業	24,448	36,150	△11,702
		文化財審議会委員報酬 7人	179	119	60
7 報償費	1,487	文化財調査業務	18,370	31,070	△12,700
		啓発普及業務	2,415	2,105	310
		不特定遺跡発掘調査業務	484	1,600	△1,116
		市立病院建設予定地調査業務	3,000	1,256	1,744
10 需用費	1,785				
消耗品費	319				
燃料費	159				
食糧費	7				
印刷製本費	590				
修繕料	710				
11 役務費	1,623				
通信費	60				
運搬料	1,556				
筆耕翻訳料	7				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 青少年指導費	157,622	50,785	106,837		92,100	2,284 使用料 1,799 諸収入 485	63,238

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	9,052				
13 使用料及び 賃借料	4,173				
17 備品購入費	6,125				
18 負担金補助 及び交付金	24				
7 報償費	7,304	○青少年会館学習機会提供事業 各種講座開催業務	5,591 5,591	5,340 5,340	251 251
10 需用費	9,921	○青少年活動支援事業 スカウト連絡協議会補助金	1,610 760	1,610 760	0 0
消耗品費	1,009	松戸少年少女発明クラブ補助金	500	500	0
燃料費	87	青少年団体行事報償費	350	350	0
食糧費	148	○青少年会館管理運営事業	142,550	35,964	106,586
印刷製本費	830	施設維持管理業務	19,471	20,569	△1,098
光熱水費	4,493	施設整備業務	123,079	0	123,079
修繕料	3,350	施設提供業務	0	15,395	△15,395
医薬材料費	4	○成人式開催事業	7,871	7,871	0
11 役務費	1,148				
通信費	775				
手数料	130				
保険料	243				
12 委託料	13,318				
13 使用料及び 賃借料	1,235				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	738,531	803,548	△65,017		12,800	50,001	675,730
						使用料 43,470 財産収入 913 繰入金 4,517 諸収入 1,101	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 工事請負費	123,079				
17 備品購入費	247				
18 負担金補助 及び交付金	1,370				
1 報酬	360	○文化会館管理運営事業 管理代行業務	423,728	415,064	8,664
7 報償費	2,000	(債務負担行為分) 施設維持管理業務	385,697	380,965	4,732
		○市民劇場管理運営事業 管理代行業務	38,031	34,099	3,932
		(債務負担行為分) 施設維持管理業務	49,954	126,270	△76,316
10 需用費	64,384	○市民劇場管理運営事業 管理代行業務	49,922	49,377	545
消耗品費	3,243	(債務負担行為分) 施設維持管理業務			
燃料費	3,799	施設維持管理業務	32	32	0
食糧費	70	施設整備業務	0	76,861	△76,861
印刷製本費	3,057	○市民会館管理運営事業 施設維持管理業務	146,570	149,439	△2,869
光熱水費	25,511	施設維持管理業務	110,887	111,180	△293
修繕料	28,702	施設整備業務	18,852	21,709	△2,857
医薬材料費	2	プラネタリウム業務	16,831	16,550	281
		○文化ホール管理運営事業 施設維持管理業務	48,894	53,560	△4,666
		施設維持管理業務	48,894	48,427	467
11 役務費	3,221	施設提供業務	0	5,133	△5,133
通信費	1,156	○戸定歴史館管理運営事業	60,192	46,699	13,493
広告料	787	戸定邸保存活用審議会委員報酬 6人	360	360	0
手数料	253	施設維持管理業務	34,120	31,184	2,936
保険料	1,025	施設整備業務	17,705	4,338	13,367
		通常展開催業務	791	791	0
		企画展開催業務	2,650	1,603	1,047
12 委託料	593,535	歴史資料収集調査業務	1,550	4,793	△3,243
		教育普及活動業務	3,016	3,630	△614
		○松雲亭管理運営事業	335	335	0
		施設維持管理業務	335	335	0
13 使用料及び 賃借料	15,060	○齋藤邸管理運営事業	8,858	12,181	△3,323
		管理運営業務	4,312	12,153	△7,841
		施設維持管理業務	29	28	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	
7 博物館及び 美術館費	243,096	189,479	53,617		53,400	9,805	179,891
						使用料 2,316 財産収入 2,322 諸収入 5,167	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
14 工事請負費	20,141	施設整備業務	4,517	0	4,517
15 原材料費	150				
17 備品購入費	3,546				
18 負担金補助 及び交付金	36,134				
1 報酬	404	○博物館管理運営事業	175,343	120,960	54,383
		博物館協議会委員報酬 8人	204	204	0
7 報償費	2,037	施設維持管理業務	103,881	100,756	3,125
		施設整備業務	71,258	20,000	51,258
		○博物館展示事業	30,844	26,016	4,828
		常設展示業務	16,713	13,170	3,543
8 旅費	174	企画・資料展示業務	14,131	12,846	1,285
		○博物館学習支援事業	3,273	14,855	△11,582
		学習支援・情報提供業務	3,273	14,855	△11,582
10 需用費	39,419	○博物館歴史資産収集調査事業	11,286	13,442	△2,156
消耗品費	3,765	博物館等資料選定評価委員会委員報酬 5人	100	100	0
燃料費	79	人			
食糧費	20	歴史資料収集調査業務	11,186	13,342	△2,156
印刷製本費	4,660	○美術文化関係事業	22,350	14,206	8,144
光熱水費	16,153	美術品等選定評価委員会委員報酬 5人	100	100	0
修繕料	14,737	美術品管理業務	7,889	7,585	304
医薬材料費	5	美術情報管理業務	2,169	5,205	△3,036
		地域美術振興支援業務	1,317	1,316	1
		美術展開催業務	10,875	0	10,875
11 役務費	4,498				
通信費	1,223				
広告料	2,493				
手数料	295				
保険料	487				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,368,872	2,245,908	122,964	3,947	170,400	63,792	2,130,733

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	110,537				
13 使用料及び 賃借料	12,712				
14 工事請負費	71,258				
15 原材料費	25				
17 備品購入費	1,893				
18 負担金補助 及び交付金	139				

## (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	438,378	427,124	11,254	1,452		18,376	418,550
				国庫補助金 48		分担金及び負担金 13,416	
				県補助金 1,404		繰入金 4,300	
						諸収入 660	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	134,678	○一般職・再任用職員人件費 10人 ○会計年度任用職員人件費 1人	77,300 7,265	87,638 0	△10,338 7,265
2 給料	35,630	○スポーツ活動支援事業 スポーツ推進審議会委員報酬 9人	20,580 306	17,074 153	3,506 153
3 職員手当等	29,024	地域スポーツ支援業務 国際スポーツ交流支援業務 市民運動会行事共催負担金	12,574 4,700 3,000	9,221 4,700 3,000	3,353 0 0
4 共済費	13,671	○スポーツ団体・指導者育成支援事業 スポーツ推進委員報酬 125人	32,128 5,100	29,187 5,100	2,941 0
7 報償費	27,713	スポーツ協会補助金 選手育成支援業務 スポーツ推進委員活動支援業務 優秀選手支援業務	11,416 6,977 2,985 5,650	11,416 6,818 853 5,000	0 159 2,132 650
8 旅費	600	○学校体育施設開放事業 ○学校体育支援事業 保健体育学習支援業務 学校体育備品整備業務	1,321 46,916 9,734 10,726	1,321 36,124 160 7,561	0 10,792 9,574 3,165
10 需用費	32,057	各種体育大会開催業務 小中体連事業関係業務	19,785 5,237	18,988 5,168	797 69
消耗品費	19,947	各種保健体育研修会開催業務	354	354	0
燃料費	113	学校研究指定実践業務	1,080	540	540
食糧費	14	部活動支援関係業務	0	3,353	△3,353
印刷製本費	1,710	○健康管理事業	62,203	61,681	522
修繕料	5,617	教職員健康診断業務	6,040	6,703	△663
医薬材料費	4,656	児童生徒健康診断業務	56,163	54,978	1,185
11 役務費	6,445	○学校環境衛生事業 保健用器材購入等業務	27,608 27,608	27,504 27,504	104 104
通信費	223	○学校安全管理事業 交通安全指導関係業務	3,228 131	3,335 140	△107 △9
手数料	6,051	新入学児童交通安全用具購入費	1,751	1,849	△98
筆耕翻訳料	51	安全管理業務	1,346	1,346	0
保険料	120	○学校保健啓発事業 学校歯科医会負担金	3,485 1,630	3,427 1,600	58 30
12 委託料	94,633	学校保健会補助金 学校保健各種協力団体負担金 各種保健行事開催業務	248 833 774	248 838 741	0 △5 33

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,238,042	2,151,416	86,626				2,238,042

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	5,310	○学校医等派遣事業 学校医等報酬 584人 学校医派遣負担金	123,967 123,032 935	123,390 122,455 935	577 577 0
17 備品購入費	5,297	○災害補償・就学援助事業 日本スポーツ振興センター負担金 要保護及び準要保護児童生徒医療援助費 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	32,377 31,377 1,000 0 0	36,443 30,917 1,000 26 4,500	△4,066 460 0 △26 △4,500
18 負担金補助 及び交付金	52,320				
19 扶助費	1,000				
1 報酬	53,440	○一般職・再任用職員人件費 86人 ○会計年度任用職員人件費 32人	547,337 60,070	589,456 0	△42,119 60,070
2 給料	295,762	○小学校給食管理運営事業 給食設備等整備業務 給食備品等管理業務	955,211 25,871 105,919	908,224 10,192 104,675	46,987 15,679 1,244
3 職員手当等	162,229	給食備品等購入業務 準要保護児童給食援助費 給食調理委託業務	71,774 117,938 633,664	74,488 126,943 591,881	△2,714 △9,005 41,783
4 共済費	95,976	各種教育研修業務 ○中学校給食管理運営事業 給食設備等整備業務 給食備品等管理業務	45 668,300 32,624 49,160	45 646,060 27,296 47,169	0 22,240 5,328 1,991
7 報償費	56	給食備品等購入業務 準要保護生徒給食援助費 給食調理委託業務	38,096 80,811 467,589	39,367 86,134 446,074	△1,271 △5,323 21,515
10 需用費	184,876	各種教育研修業務 ○安全衛生管理事業 健康管理業務 衛生管理業務	20 6,860 56 6,804	20 7,356 56 7,300	0 △496 0 △496
消耗品費	48,869	○食教育事業 栄養指導業務	264 264	320 320	△56 △56
燃料費	40,528				
光熱水費	68,572				
修繕料	26,849				
医薬材料費	58				
11 役務費	389				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,180,632	1,513,511	△332,879	15,364	372,700	170,765	621,803
				国庫補助金 15,364		使用料 169,491 財産収入 1,273 諸収入 1	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	389				
12 委託料	1,126,082				
13 使用料及び 賃借料	42,895				
17 備品購入費	77,523				
18 負担金補助 及び交付金	65				
19 扶助費	198,749				
1 報酬	128	○松戸運動公園管理運営事業	166,119	570,152	△404,033
		管理代行業務	105,483	102,402	3,081
		施設維持管理業務	25,701	103,176	△77,475
7 報償費	283	施設整備業務	34,935	364,574	△329,639
		○新松戸プール管理運営事業	9,640	9,556	84
		管理代行業務	9,287	9,203	84
10 需用費	82,503	施設維持管理業務	353	353	0
消耗品費	3,669	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	10,855	8,777	2,078
燃料費	69	管理代行業務	8,502	8,424	78
食糧費	5	施設維持管理業務	2,353	353	2,000
印刷製本費	1,513	○小金原体育館管理運営事業	68,123	27,080	41,043
光熱水費	45,156	管理代行業務	25,405	25,174	231
修繕料	32,059	施設維持管理業務	764	770	△6
医薬材料費	32	施設整備業務	41,954	1,136	40,818
		○常盤平体育館管理運営事業	25,810	25,590	220
		管理代行業務	25,039	24,811	228
11 役務費	813	施設維持管理業務	771	779	△8
通信費	315	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	202,639	38,184	164,455
手数料	43	管理代行業務	28,440	34,098	△5,658

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	3,857,052	4,092,051	△234,999	16,816	372,700	189,141	3,278,395

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	455	施設維持管理業務 施設整備業務	707 173,492	2,086 2,000	△1,379 171,492
12 委託料	491,375	○クリーンセンター体育施設管理運営事業 施設維持管理業務 施設提供業務 施設整備業務	26,004 26,004 0 0	63,074 55,100 4,289 3,685	△37,070 △29,096 △4,289 △3,685
13 使用料及び 賃借料	87,210	○東部スポーツパーク管理運営事業 施設提供業務 施設維持管理業務 施設整備業務	53,248 5,368 37,314 10,566	88,668 14,024 33,969 40,675	△35,420 △8,656 3,345 △30,109
14 工事請負費	512,058	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業 施設維持管理業務 施設整備業務	258,341 255,739 2,602	291,261 266,200 22,429	△32,920 △10,461 △19,827
15 原材料費	1,275	施設提供業務 ○その他体育施設管理運営事業	0 38,757	2,632 35,091	△2,632 3,666
17 備品購入費	4,980	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業 施設維持管理業務	29,868 29,868	30,078 30,078	△210 △210
18 負担金補助 及び交付金	7	○指定管理者候補者審査委員会運営事業 指定管理者候補者審査委員会委員報酬 6 人 指定管理者候補者審査委員会運営業務 ○松戸運動公園管理運営事業（陸上競技場）（ 継続費）	182 128 54 291,046	0 0 0 326,000	182 128 54 △34,954

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

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

(単位 : 千円)

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

## (款)12. 公債費

## (項) 1. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	10,560,862	9,973,756	587,106		738,000	2,563 諸収入 2,563	9,820,299
2 利子	719,936	825,648	△105,712				719,936
計	11,280,798	10,799,404	481,394		738,000	2,563	10,540,235

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利息 及び割引料	10,560,862	○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）	4,662,364 2,563 443,011 4,714,924 738,000	4,156,769 2,727 504,700 4,379,060 930,500	505,595 △164 △61,689 335,864 △192,500
22 償還金利息 及び割引料	719,936	○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	338,954 4,530 336,452 40,000	383,436 7,796 394,416 40,000	△44,482 △3,266 △57,964 0

(款)13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

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

(款)13. 諸支出金

(項) 2. 災害援護資金貸付金

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款)14. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.50月分)
本 年 度	長 等	3		33,240	15,769
	議 員	44	313,927		135,379
	その他の特別職	2,219	220,898	18,240	8,654
	計	2,266	534,825	51,480	159,802
前 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
比 較	長 等	0		0	175
	議 員	0	0		1,504
	その他の特別職	△ 448	△ 28,458	0	96
	計	△ 448	△ 28,458	0	1,775

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.45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	2,863 (1,229)	1,644,917	11,405,970
前 年 度	2,849 ( 475)	0	11,372,789
比 較	14 ( 754)	1,644,917	33,181

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

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
3,324	319	52,652	6,133	58,785	
		449,306	110,279	559,585	
1,824	5,288	254,904	4,669	259,573	
5,148	5,607	756,862	121,081	877,943	
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	
0	200	375	△ 94	281	
		1,504	△ 4,672	△ 3,168	
0	5,140	△ 23,222	△ 1,134	△ 24,356	
0	5,340	△ 21,343	△ 5,900	△ 27,243	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,429,842	23,480,729	4,187,821	27,668,550	
10,281,695	21,654,484	4,100,956	25,755,440	
148,147	1,826,245	86,865	1,913,110	

外書きしたものである。

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	370,669	258,024	1,235,637
	前 年 度	357,024	259,822	1,198,981
	比 較	13,645	△ 1,798	36,656
	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	32,400	4,807	3,086,230
	前 年 度	32,500	5,535	2,891,554
	比 較	△ 100	△ 728	194,676

ア 一般職・再任用職員及び任期付短時間勤務職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2,863 ( 475)		11,405,970
前 年 度	2,849 ( 475)		11,372,789
比 較	14 ( 0)		33,181

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

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	370,669	258,024	1,235,637
	前 年 度	357,024	259,822	1,198,981
	比 較	13,645	△ 1,798	36,656
	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	32,400	4,807	2,878,704
	前 年 度	32,500	5,535	2,891,554
	比 較	△ 100	△ 728	△ 12,850

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
203,879	228,021	63,024	1,055,072	202,593
203,850	228,092	62,334	1,099,027	229,952
29	△ 71	690	△ 43,955	△ 27,359
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	
2,109,396	830	4,072	1,575,188	
2,048,478	830	4,261	1,659,455	
60,918	0	△ 189	△ 84,267	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,222,316	21,628,286	4,087,212	25,715,498	
10,281,695	21,654,484	4,100,956	25,755,440	
△ 59,379	△ 26,198	△ 13,744	△ 39,942	

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
203,879	228,021	63,024	1,055,072	202,593
203,850	228,092	62,334	1,099,027	229,952
29	△ 71	690	△ 43,955	△ 27,359
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	
2,109,396	830	4,072	1,575,188	
2,048,478	830	4,261	1,659,455	
60,918	0	△ 189	△ 84,267	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (754)	1,644,917	
前 年 度	— (—)	—	
比 較	0 (754)	1,644,917	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	207,526
	前 年 度	—
	比 較	207,526

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	
給 料	33,181	給与改定に伴う 増 減 分	22,076	
		昇給に伴う 増 加 分	149,151	
		その他の増減分	△ 138,046	
職 員 手 当	148,147	制度改正に伴う 増 減 分	275,950	地域手当 2,226 住居手当 1,760 期末手当 213,294 勤勉手当 58,670
		その他の増減分	△ 127,803	

給与費明細書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
207,526	1,852,443	100,609	1,953,052	
—	—	—	—	
207,526	1,852,443	100,609	1,953,052	

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31年4月1日	
平均昇給率	1.41 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	2,863 人	2,849 人	14 人
増減の内訳			
採用・退職等			14 人
給与改定に伴う増減分及び会計年度任用職員制度導入による期末手当増分を含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 労 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	318,617	338,161
	平均給与月額（円）	419,041	406,751
	平均年齢（歳）	40.08	53.05
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

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 労 職	医 療 職（二）
中 学 卒		- 円	149,200 円	- 円
高 校 卒		154,900	152,700	-
短 大 卒		168,900	-	181,000
大 学 卒		188,700	-	200,900
国 の 制 度	中 学 卒	-	139,900	-
	高 校 卒	150,600	147,900	-
	短 大 卒	163,100	-	166,400
	大 学 卒	182,200	-	188,400

医療職（二）	医療職（三）	教育職	特定任期付職員
339,870	329,647	349,430	830,000
413,570	409,039	423,802	915,000
47.01	43.06	39.09	71.05
336,316	332,851	363,448	830,000
415,163	414,249	436,789	915,000
46.04	43.05	41.08	70.05

医療職（三）	教育職
- 円	- 円
-	-
200,700	189,100
218,100	211,300
-	-
-	-
192,400	-
212,600	-

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職		技 労 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日 現 在	1 級	99 (118)	4.2 ( 37.0)	31 (50)	16.9 (100.0)
	2 級	552 (201)	23.5 ( 63.0)	3 ( 0)	1.6 ( 0.0)
	3 級	491 ( 0)	20.9 ( 0.0)	1 ( 0)	0.5 ( 0.0)
	4 級	305 ( 0)	13.0 ( 0.0)	21 ( 0)	11.5 ( 0.0)
	5 級	584 ( - )	25.0 ( - )	127 ( - )	69.5 ( - )
	6 級	163 ( - )	7.0 ( - )	-	-
	7 級	114 ( - )	4.9 ( - )	-	-
	8 級	36 ( - )	1.5 ( - )	-	-
	計	2,344 (319)	100.0 (100.0)	183 (50)	100.0 (100.0)
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)

( ) 内の数字は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

② 級別の基準となる職務

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

医療職 (二)		医療職 (三)		教育職	
職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
7 (0)	13.0 (0.0)	18 (4)	22.2 (100.0)	62 (0)	95.4 (0.0)
3 (0)	5.6 (0.0)	15 (0)	18.5 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
21 (0)	38.9 (0.0)	13 (0)	16.0 (0.0)	2 (0)	3.1 (0.0)
23 (-)	42.5 (-)	29 (-)	35.9 (-)	1 (0)	1.5 (0.0)
0 (-)	0.0 (-)	5 (-)	6.2 (-)	-	-
0 (-)	0.0 (-)	1 (-)	1.2 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
54 (0)	100.0 (0.0)	81 (4)	100.0 (100.0)	65 (0)	100.0 (0.0)
0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
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)

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	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,862	2,497	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,275	1,957	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	25	22
		2号俸 (人)	16	15
		3号俸 (人)	87	76
		4号俸 (人)	1,955	1,674
		8号俸 (人)	192	170
比 率 (B) / (A) (%)	79.5	78.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,727	2,344	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,241	1,983	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	25	22
		2号俸 (人)	16	15
		3号俸 (人)	108	97
		4号俸 (人)	1,898	1,677
		5号俸 (人)	0	0
		6号俸 (人)	1	1
		7号俸 (人)	1	1
8号俸 (人)	192	170		
比 率 (B) / (A) (%)	82.2	84.6		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率				支給率計 (月分)	
	6月 (月分)		12月 (月分)			
本 年 度	2.250	(1.175) (1.700)	2.250	(1.175) (1.700)	4.50	(2.35) (3.40)
前 年 度	2.225	(1.175) (1.675)	2.225	(1.175) (1.675)	4.45	(2.35) (3.35)
国 の 制 度	2.250	(1.175) (1.700)	2.250	(1.175) (1.700)	4.50	(2.35) (3.40)

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

技 労 職	医 療 職 ( 二 )	医 療 職 ( 三 )	教 育 職
171	52	77	65
138	45	75	60
1	0	2	0
0	0	1	0
7	0	4	0
113	41	67	60
17	4	1	0
80.7	86.5	97.4	92.3
183	54	81	65
138	45	75	0
1	0	2	0
0	0	1	0
7	0	4	0
113	41	67	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
17	4	1	0
75.4	83.3	92.6	0.0

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

下段（ ）内の数字は特定任期付職員の支給率である。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	全地域（医師を除く）	医 師
支給率 (%)	10	16
支給対象職員数 (人)	2,863 (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	行 政 職	技 労 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 (%) (令和2年1月1日現在)	37.5	38.0	37.7
代表的な特殊勤務手当の名称	消防出場手当、教育職員特別業務手当、特殊現場		

ケ その他の手当

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

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

医療職（二）	医療職（三）	教 育 職	特定任期付職員
—	0.1	3.0	—
—	23.5	66.2	—
勤務手当、危険作業手当、生活保護等面接手当			

継続費についての前前年度末までの支  
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2. 総務費	1. 総務管理費	(仮称)戸設業 (東松複合施設)	令和2	322,977	1,932	240,700	
			令和3	889,828	5,334	663,200	
			計	1,212,805	7,266	903,900	
3. 民生費	2. 児童福祉費	小金一西 グレームス こども園 建補助設助費金	令和元	228,206	138,478	71,600	
			令和2	152,138	92,319	47,800	
			計	380,344	230,797	119,400	
		ときわ平 保建補育設助園 補助費金	令和2	129,944	77,004	42,300	
			令和3	129,944	77,004	42,300	
			計	259,888	154,008	84,600	
4. 衛生費	2. 清掃費	(仮称)ルザ リサイクラ業 建設事業	令和元	0			
			令和2	635,895	208,688	382,900	
			令和3	3,274,880	993,726	2,008,800	
			計	3,910,775	1,202,414	2,391,700	
8. 土木費	2. 道路橋りょう費	主 要 幹 線 1 - 1 0 号 整 備 事 業	平成30	20,000		18,000	
			令和元	155,000		139,500	
			令和2	100,000		90,000	
			計	275,000		247,500	
	4. 都市計画費	3・4・18 号 街 路 整 備 事 業 ( 幸 谷 )	令和2	194,053	100,356	82,400	
			令和3	1,373,210	742,519	564,000	
			令和4	282,737	146,298	120,200	
			計	1,850,000	989,173	766,600	

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						
80,345			322,977	322,977		26.6
221,294					889,828	
301,639			322,977	322,977	889,828	26.6
18,128		228,206		228,206		60.0
12,019			152,138	152,138		40.0
30,147		228,206	152,138	380,344		100.0
10,640			129,944	129,944		50.0
10,640					129,944	
21,280			129,944	129,944	129,944	50.0
0		0		0		0.0
44,307			635,895	635,895		16.3
272,354					3,274,880	
316,661		0	635,895	635,895	3,274,880	16.3
2,000	0	20,000		20,000		7.3
15,500		155,000		155,000		56.3
10,000			100,000	100,000		36.4
27,500	0	175,000	100,000	275,000		100.0
11,297			194,053	194,053		10.5
66,691					1,373,210	
16,239					282,737	
94,227			194,053	194,053	1,655,947	10.5

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
5. 下 道 水 費	上富士川上流排水整備事業	令 和 元	43,416		18,500	18,677	
		令 和 2	43,418		18,600	18,678	
		計	86,834		37,100	37,355	
	6. 住 宅 費	横 須 賀 住 宅 外 壁 等 改 修 事 業	令 和 2	58,185		58,100	
			令 和 3	232,655		232,600	
			計	290,840		290,700	
10. 教 育 費	3. 中 校 学 費	河 原 塚 中 学 校 新 增 築 事 業	令 和 2	145,156	7,717	104,000	
			令 和 3	454,850	69,457	299,400	
			計	600,006	77,174	403,400	
	5. 社 会 教 育 費	市 民 会 館 管 理 運 営 事 業	令 和 2	0			
			令 和 3	193,820		145,300	
			計	193,820		145,300	
	6. 保 健 体 育 費	松 戸 運 動 公 園 管 理 運 営 事 業 (陸上競技場)	令 和 元	286,234		113,400	135,000
			令 和 2	291,046		218,200	
			計	577,280		331,600	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						
6,239		43,416		43,416		50.0
6,140			43,418	43,418		50.0
12,379		43,416	43,418	86,834		100.0
85			58,185	58,185		20.0
55					232,655	
140			58,185	58,185	232,655	20.0
33,439			145,156	145,156		24.2
85,993					454,850	
119,432			145,156	145,156	454,850	24.2
0			0	0		0.0
48,520					193,820	
48,520			0	0	193,820	0.0
37,834		286,234		286,234		49.6
72,846			291,046	291,046		50.4
110,680		286,234	291,046	577,280		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
小 学 校 冷 房 化 事 業 ( 設 置 関 係 )	4,172,947	平成27年度 ～ 令和元年度	2,498,172
中 学 校 冷 房 化 事 業 ( 設 置 関 係 )	1,888,676	平成27年度 ～ 令和元年度	1,130,695
北 松 戸 保 育 所 園 舎 賃 貸 借 業 務	320,000	平成28年度 ～ 令和元年度	57,774
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 ～ 令和元年度	248,013
管 理 代 行 業 務 ( 小 金 原 市 民 セ ン タ ー 他 7 か 所 )	4,671	令和元年度	0
管 理 代 行 業 務 ( 勤 労 会 館 ・ 常 盤 平 市 民 セ ン タ ー 他 7 か 所 )	583,067	平成29年度 ～ 令和元年度	291,596
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	令和元年度	0
管 理 代 行 業 務 ( 文 化 会 館 ・ 市 民 劇 場 )	1,700,000	平成29年度 ～ 令和元年度	850,000

## ものについての前年度末までの支出額

## 降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度 ～ 令和10年度	1,674,775		182,000		1,492,775
令和2年度 ～ 令和10年度	757,981		72,100		685,881
令和2年度 ～ 令和9年度	262,226				262,226
令和2年度 ～ 令和3年度	254,094			50,829	203,265
令和2年度 ～ 令和3年度	4,671			974	3,697
令和2年度 ～ 令和3年度	291,471			59,647	231,824
令和2年度 ～ 令和3年度	5,397			1,089	4,308
令和2年度 ～ 令和3年度	850,000			15,696	834,304

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
管 理 代 行 業 務 ( 文 化 会 館 ・ 市 民 劇 場 )	21,238	令和元年度	0
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 ( 小 金 小 学 校 他 1 2 校 )	1,016,969	平成30年度 ～ 令和元年度	328,410
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 ( 小 金 北 中 学 校 )	53,199	平成30年度 ～ 令和元年度	17,201
明 市 民 セ ン タ ー 賃 貸 借 業 務	603,760	平成30年度 ～ 令和元年度	15,094
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 ～ 令和元年度	28,502
管 理 代 行 業 務 ( 北 山 会 館 )	270,174	平成30年度 ～ 令和元年度	66,801
公 共 施 設 再 編 整 備 推 進 業 務	17,000	令和元年度	0
( 仮 称 ) リ サ イ ク ル プ ラ ザ 維 持 管 理 業 務	1,710,483	令和元年度	0
橋 り ょ う 補 修 業 務 ( 第 3 八 ヶ 崎 こ 線 道 路 橋 )	308,481	令和元年度	0

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度 ～ 令和3年度	21,238			322	20,916
令和2年度 ～ 令和3年度	688,559				688,559
令和2年度 ～ 令和3年度	35,998				35,998
令和2年度 ～ 令和21年度	588,666				588,666
令和2年度 ～ 令和4年度	87,336			8,580	78,756
令和2年度 ～ 令和4年度	203,373				203,373
令和2年度 ～ 令和3年度	17,000				17,000
令和2年度 ～ 令和23年度	1,710,483				1,710,483
令和2年度 ～ 令和3年度	308,481	154,240	138,800		15,441

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
消 防 指 令 管 制 シ ス テ ム 業 務	2,592,000	令和元年度	0
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 ( 六 実 小 学 校 他 8 校 )	654,493	令和元年度	0
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 ( 古 ケ 崎 中 学 校 )	53,111	令和元年度	0
管 理 代 行 業 務 ( 稔 台 市 民 セ ン タ ー )	63,802	令和元年度	0
管 理 代 行 業 務 ( 市 民 交 流 会 館 )	240,339	令和元年度	0
戸 籍 ・ 住 民 基 本 台 帳 等 窓 口 委 託 業 務	115,940		
パ ス ポ ー ト セ ン タ ー 窓 口 委 託 業 務	108,460		
障 害 福 祉 窓 口 委 託 業 務	65,771		
ご み 分 別 等 相 談 窓 口 委 託 業 務	55,000		

(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	
令和2年度 ～ 令和12年度	2,592,000			2,102,910	489,090
令和2年度 ～ 令和4年度	654,493				654,493
令和2年度 ～ 令和4年度	53,111				53,111
令和2年度 ～ 令和3年度	63,802			12,143	51,659
令和2年度 ～ 令和6年度	240,339			23,052	217,287
令和2年度 ～ 令和5年度	115,940				115,940
令和2年度 ～ 令和5年度	108,460				108,460
令和2年度 ～ 令和5年度	65,771				65,771
令和2年度 ～ 令和5年度	55,000				55,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
橋 り ょ う 補 修 業 務 ( 競 輪 場 前 こ 線 人 道 橋 )	393,224		
鉄 道 駅 バ リ ア フ リ ー 化 事 業 補 助 金 ( 北 松 戸 駅 ・ 馬 橋 駅 ・ 新 松 戸 駅 ・ 北 小 金 駅 )	480,000		
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 ( 中 部 小 学 校 他 6 校 )	522,071		
小 学 校 校 舎 校 地 等 維 持 管 理 業 務 ( 北 部 小 学 校 他 3 校 )	28,918		
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 ( 第 一 中 学 校 他 1 7 校 )	1,306,656		
中 学 校 校 舎 校 地 等 維 持 管 理 業 務 ( 第 二 中 学 校 他 4 校 )	69,635		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度 ～ 令和5年度	393,224	196,612	176,900		19,712
令和2年度 ～ 令和3年度	480,000	160,000			320,000
令和2年度 ～ 令和5年度	522,071				522,071
令和2年度 ～ 令和12年度	28,918				28,918
令和2年度 ～ 令和5年度	1,306,656				1,306,656
令和2年度 ～ 令和12年度	69,635				69,635

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	52,419,459	54,578,563
(1) 総 務	65,876	198,151
(2) 民 生	5,305,062	5,382,271
(3) 衛 生	4,349,536	5,944,117
(4) 土 木	22,655,316	23,223,989
(5) 公 営 住 宅	1,348,684	1,380,165
(6) 消 防	2,637,780	2,469,023
(7) 教 育	16,057,205	15,980,847
2. そ の 他	67,964,439	68,110,679
(1) 市民税減税補てん債	2,167,647	1,662,947
(2) 臨時財政対策債	65,796,792	66,447,732
合 計	120,383,898	122,689,242

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	
5,661,100	5,402,927	54,836,736
484,100	14,965	667,286
561,000	379,979	5,563,292
496,800	511,476	5,929,441
2,465,300	2,472,879	23,216,410
270,500	187,306	1,463,359
180,000	199,817	2,449,206
1,203,400	1,636,505	15,547,742
4,900,000	5,157,935	67,852,744
	443,011	1,219,936
4,900,000	4,714,924	66,632,808
10,561,100	10,560,862	122,689,480



令和 2 年度

松戸市国民健康保険特別会計  
予算に関する説明書



令和2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	9,298,440	9,843,643	△545,203
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	5,886	1	5,885
5. 県支出金	29,297,018	30,314,419	△1,017,401
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	4,354,530	4,730,984	△376,454
8. 繰越金	100,000	100,000	0
9. 諸収入	23,728	24,766	△1,038
歳入合計	43,079,609	45,013,820	△1,934,211

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	723,710	702,781	20,929
2. 保険給付費	28,919,732	29,951,632	△1,031,900
3. 国民健康保険事業費納付金	12,902,879	13,778,765	△875,886
4. 共同事業拠出金	24	24	0
5. 保健事業費	437,361	457,315	△19,954
6. 基金積立金	1	1	0
7. 諸支出金	65,902	63,302	2,600
8. 予備費	30,000	60,000	△30,000
歳出合計	43,079,609	45,013,820	△1,934,211

(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	
13,170		709,954	586
28,680,621		136,241	102,870
484,546		1,919,056	10,499,277
			24
124,566			312,795
			1
			65,902
			30,000
29,302,903		2,765,251	11,011,455

## 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	9,296,590	9,838,027	△541,437
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,850	5,616	△3,766

(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	6,504,149	○現年度分	6,504,149	6,894,516	△390,367
2 後期高齢者 支援金分現 年分	1,734,704	○現年度分	1,734,704	1,851,903	△117,199
3 介護納付金 分現年分	659,587	○現年度分	659,587	692,188	△32,601
4 医療給付費 分滞納繰越 分	290,172	○滞納繰越分	290,172	289,255	917
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	72,756	○滞納繰越分	72,756	73,224	△468
6 介護納付金 分滞納繰越 分	35,222	○滞納繰越分	35,222	36,941	△1,719
1 医療給付費 分滞納繰越 分	1,204	○滞納繰越分	1,204	374	830
2 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	343	○滞納繰越分	343	107	236

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,298,440	9,843,643	△545,203

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

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

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
3 介護納付金 分滞納繰越分	303	○滞納繰越分	303	99	204
△ 医療給付費 分現年分	0	○現年度分	0	3,468	△3,468
△ 後期高齢者 支援金分現 年分	0	○現年度分	0	1,057	△1,057
△ 介護納付金 分現年分	0	○現年度分	0	511	△511

(単位 : 千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4	4	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 災害臨時特例補助金	1	1	0
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,885	0	5,885
計	5,886	1	5,885

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 災害臨時特例補助金	1	○災害臨時特例補助金	1	1	0
1 社会保障・ 税番号制度 システム整備 費補助金	5,885	○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 補助率 10/10	5,885	0	5,885

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	29,297,018	30,314,419	△1,017,401
計	29,297,018	30,314,419	△1,017,401

(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	28,680,621	○普通交付金	28,680,621	29,674,123	△993,502
2 特別交付金	616,397	○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	207,819 70,862 213,150 124,566	218,159 87,774 206,957 127,406	△10,340 △16,912 6,193 △2,840

(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	2,764,530	2,820,984	△56,454
計	2,764,530	2,820,984	△56,454

(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	1,590,000	1,910,000	△320,000
計	1,590,000	1,910,000	△320,000

(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）	1,120,666	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,120,666	1,147,659	△26,993
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	798,390	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	798,390	818,470	△20,080
3 職員給与費等繰入金	709,954	○職員給与費等繰入金	709,954	696,095	13,859
4 出産育児一時金繰入金	135,520	○出産育児一時金繰入金	135,520	158,760	△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	1,590,000	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1,590,000	1,910,000	△320,000

(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
計	100,000	100,000	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 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
計	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	預金利子収入	○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 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	11,000	11,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
4 一般被保険者返納金	1	1	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑入	721	1,759	△1,038
計	11,725	12,763	△1,038

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1	1	0
1 一般被保険者第三者納付金	11,000	○交通事故等による第三者納付金	11,000	11,000	0
1 退職被保険者等第三者納付金	1	○交通事故等による第三者納付金	1	1	0
1 一般被保険者返納金	1	○一般被保険者返納金	1	1	0
1 退職被保険者等返納金	1	○退職被保険者等返納金	1	1	0
1 雑入	721	○指定公費負担医療分	721	1,759	△1,038

### 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	606,530	559,387	47,143	11,520		594,424	586
				国庫支出金		繰入金	
				5,885		594,424	
				県支出金			
				5,635			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	41,632	○一般職・再任用職員人件費 48人 ○会計年度任用職員人件費 22人	358,930	353,105	5,825
2 給料	166,422	○国民健康保険管理事業 資格給付関係電算委託料等	198,487	206,282	△7,795
		保険給付用諸用紙印刷費	120,973	121,072	△99
		特定健康診査等事務費	1,337	1,493	△156
3 職員手当等	138,459	管理業務	32,478	30,511	1,967
			43,699	53,206	△9,507
4 共済費	61,530				
7 報償費	219				
8 旅費	3,620				
10 需用費	6,553				
消耗品費	1,214				
食糧費	6				
印刷製本費	5,330				
医薬材料費	3				
11 役務費	46,192				
通信費	45,292				
手数料	900				
12 委託料	136,282				
13 使用料及び 賃借料	5,599				
17 備品購入費	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 連合会負担 金	5,758	5,646	112			5,758 繰入金 5,758	0
計	612,288	565,033	47,255	11,520		600,182	586

(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	109,874	136,191	△26,317	1,650 県支出金 1,650		108,224 繰入金 108,224	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	5,758	○連合会負担金	5,758	5,646	112
		国保団体連合会負担金	5,703	5,588	115
		国保団体連合会東葛飾支部負担金	26	27	△1
		全国都市国保研究協議会等負担金	29	31	△2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	4,646	○保険料賦課徴収事業	109,874	136,191	△26,317
消耗品費	234	賦課徴収電算委託料	41,124	34,691	6,433
燃料費	47	賦課徴収関係業務	68,750	70,764	△2,014
印刷製本費	4,365	保険料収納指導員報酬 8人	0	18,960	△18,960
		賦課徴収事務員賃金	0	11,776	△11,776
11 役務費	59,983				
通信費	41,255				
手数料	18,701				
保険料	27				
12 委託料	41,124				
13 使用料及び 賃借料	2,310				
17 備品購入費	1,650				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	1,030	1,030	0			繰入金 1,030	0
計	110,904	137,221	△26,317	1,650		109,254	0

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	518	527	△9			繰入金 518	0
計	518	527	△9			518	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	161				
10 需用費 消耗品費	2 2	○滞納処分費	1,030	1,030	0
11 役務費 通信費 手数料	679 2 677				
12 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	510	○国民健康保険運営協議会運営事業 国民健康保険運営協議会委員報酬 15人	518 510	527 519	△9 △9
10 需用費 食糧費	8 8	国民健康保険運営協議会運営業務	8	8	0

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	24,522,163	25,275,737	△753,574	24,522,163 県支出金 24,522,163			0
2 退職被保険者等療養給付費	6,980	10,834	△3,854	6,980 県支出金 6,980			0
3 一般被保険者療養費	324,759	368,869	△44,110	324,038 県支出金 324,038		721 諸収入 721	0
4 退職被保険者等療養費	208	208	0	208 県支出金 208			0
5 審査支払手数料	63,036	64,162	△1,126	63,036 県支出金 63,036			0
計	24,917,146	25,719,810	△802,664	24,916,425		721	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	24,522,163	○一般診療分 被保険者 103,000人 受診率 1,017.4%	24,522,163	25,275,737	△753,574
18 負担金補助 及び交付金	6,980	○退職者等診療分	6,980	10,834	△3,854
18 負担金補助 及び交付金	324,759	○一般診療分 一般診療分 指定公費負担医療分	324,759 324,038 721	368,869 367,110 1,759	△44,110 △43,072 △1,038
18 負担金補助 及び交付金	208	○退職者等診療分	208	208	0
11 役務費 手数料	63,036 63,036	○審査支払手数料 療養給付費分 1,578,370件 療養費分 54,890件	63,036	64,162	△1,126

## (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	3,757,646	3,949,088	△191,442	3,757,646 県支出金 3,757,646			0
2 退職被保険者等高額療養費	1,750	1,984	△234	1,750 県支出金 1,750			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,500	4,650	△150	4,500 県支出金 4,500			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	150	△50	100 県支出金 100			0
計	3,763,996	3,955,872	△191,876	3,763,996			0

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	3,757,646	○一般診療分 支給件数 69,496件	3,757,646	3,949,088	△191,442
18 負担金補助 及び交付金	1,750	○退職者等診療分 支給件数 19件	1,750	1,984	△234
18 負担金補助 及び交付金	4,500	○一般被保険者高額介護合算療養費	4,500	4,650	△150
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職被保険者等高額介護合算療養費	100	150	△50

(単位：千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等移送費	20	20	0	20 県支出金			0
計	200	200	0	200			0

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	203,280	238,140	△34,860			135,520 繰入金 135,520	67,760
2 支払手数料	110	110	0				110
計	203,390	238,250	△34,860			135,520	67,870

(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	35,000	37,500	△2,500				35,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	203,280	○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 484件	203,280	238,140	△34,860
11 役務費 手数料	110 110	○出産育児一時金支払手数料	110	110	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	35,000	○葬祭費 1件 50,000円 支給件数 700件	35,000	37,500	△2,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	35,000	37,500	△2,500				35,000

(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	8,565,300	9,605,856	△1,040,556	484,546 県支出金 484,546		1,443,867 繰入金 1,443,867	6,636,887
2 退職被保険者等医療給付費分	5,561	3,568	1,993				5,561
計	8,570,861	9,609,424	△1,038,563	484,546		1,443,867	6,642,448

## (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	3,203,592	3,020,425	183,167			312,745 繰入金 312,745	2,890,847
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7	1,852	△1,845				7
計	3,203,599	3,022,277	181,322			312,745	2,890,854

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	8,565,300	○一般被保険者医療給付費分	8,565,300	9,605,856	△1,040,556
18 負担金補助 及び交付金	5,561	○退職被保険者等医療給付費分	5,561	3,568	1,993

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	3,203,592	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,203,592	3,020,425	183,167
18 負担金補助 及び交付金	7	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7	1,852	△1,845

## (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	1,128,419	1,147,064	△18,645			162,444 繰入金 162,444	965,975
計	1,128,419	1,147,064	△18,645			162,444	965,975

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,128,419	○介護納付金分	1,128,419	1,147,064	△18,645

(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				
18 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	423,121	441,137	△18,016	124,566 県支出金 124,566			298,555
計	423,121	441,137	△18,016	124,566			298,555

## (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	14,240	16,178	△1,938				14,240
計	14,240	16,178	△1,938				14,240

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	885	○特定健康診査等事業	423,121	441,137	△18,016
消耗品費	187	特定健康診査等業務	340,586	333,535	7,051
印刷製本費	698	人間ドック助成業務	47,520	46,575	945
		特定健康診査啓発業務	35,015	61,027	△26,012
11 役務費	1,402				
通信費	1,402				
12 委託料	408,354				
19 扶助費	12,480				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	471	○保健衛生普及事業	14,240	16,178	△1,938
印刷製本費	471	医療費通知業務	13,340	14,500	△1,160
		被保険者普及啓発業務	900	1,678	△778
11 役務費	13,340				
通信費	13,340				
12 委託料	429				

(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				
24 積立金		1 ○国民健康保険事業財政調整基金積立金	1	1	0

## (款) 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	62,000	59,000	3,000				62,000
2 退職被保険者等保険料還付金	700	1,000	△300				700
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	3,000	3,000	0				3,000
5 退職被保険者等還付加算金	200	300	△100				200
計	65,901	63,301	2,600				65,901

## (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				
22 償還金利子 及び割引料	62,000	○一般被保険者保険料過誤納還付金	62,000	59,000	3,000
22 償還金利子 及び割引料	700	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	700	1,000	△300
22 償還金利子 及び割引料	1	○償還金	1	1	0
22 償還金利子 及び割引料	3,000	○一般被保険者還付加算金	3,000	3,000	0
22 償還金利子 及び割引料	200	○退職被保険者等還付加算金	200	300	△100

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	1	○一般会計精算金	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	30,000	60,000	△30,000				30,000
計	30,000	60,000	△30,000				30,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.50月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	15	510	
	計	15	510	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	23	16,905	
	計	23	16,905	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	△ 8	△ 16,395	
	計	△ 8	△ 16,395	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.45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 ( 22 )	41,632	166,422
前 年 度	48 ( - )	0	161,359
比 較	0 ( 22 )	41,632	5,063

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

## 明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		510	0	510	
		510	0	510	
		16,905	2,574	19,479	
		16,905	2,574	19,479	
		△ 16,395	△ 2,574	△ 18,969	
		△ 16,395	△ 2,574	△ 18,969	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
136,728	344,782	61,530	406,312	
129,196	290,555	60,628	351,183	
7,532	54,227	902	55,129	

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	3,218	3,696	17,334	2,489	3,288
	前年度	3,180	3,066	16,761	3,186	4,107
	比 較	38	630	573	△ 697	△ 819

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	48		166,422
前 年 度	48		161,359
比 較	0		5,063

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	3,218	3,696	17,334	2,489	3,288
	前年度	3,180	3,066	16,761	3,186	4,107
	比 較	38	630	573	△ 697	△ 819

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 ( 22 )	41,632	
前 年 度	— ( — )	—	
比 較	0 ( 22 )	41,632	

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

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
100	27,000	300	48,275	31,028
135	30,000	500	39,944	28,317
△ 35	△ 3,000	△ 200	8,331	2,711

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
130,970	297,392	59,807	357,199	
129,196	290,555	60,628	351,183	
1,774	6,837	△ 821	6,016	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
100	27,000	300	42,517	31,028
135	30,000	500	39,944	28,317
△ 35	△ 3,000	△ 200	2,573	2,711

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
5,758	47,390	1,723	49,113	
—	—	—	—	
5,758	47,390	1,723	49,113	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	5,758
	前 年 度	—
	比 較	5,758

(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	5,063	給与改定に伴う 増 減 分	454	
		昇給に伴う 増 加 分	3,292	
		その他の増減分	1,317	
職員手当	7,532	制度改正に伴う 増 減 分	6,829	地域手当 46 住居手当 12 期末手当 5,872 勤勉手当 899
		その他の増減分	703	

		備	考
給与改定の状況			
前年度	}	給料の改定率	0.24 %
		給与改定実施時期	平成31年4月1日
平均昇給率		1.99 %	
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	48 人	48 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分及び会計年度任用職員制度導入による期末手当増分を含む			

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 ( 二 )	医 療 職 ( 三 )
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	290,313	-	392,600
	平均給与月額 (円)	361,613	-	542,950
	平均年齢 (歳)	37.09	-	55.01
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

## イ 初任給

区 分		行 政 職	医 療 職 ( 二 )	医 療 職 ( 三 )
中 学 卒		- 円	- 円	- 円
高 校 卒		154,900	-	-
短 大 卒		168,900	181,000	200,700
大 学 卒		188,700	200,900	218,100
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	150,600	-	-
	短 大 卒	163,100	166,400	192,400
	大 学 卒	182,200	188,400	212,600

## ウ 級別職員数

## ① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職		医 療 職 (二)		医 療 職 (三)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現在	1 級	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	17	36.2	0	0.0	0	0.0
	3 級	13	27.7	0	0.0	0	0.0
	4 級	5	10.6	0	0.0	0	0.0
	5 級	8	17.0	0	0.0	1	100.0
	6 級	3	6.4	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.1	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	47	100.0	0	0.0	1	100.0
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

② 級別の基準となる職務

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	44	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	42	42	0	0	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	2	2	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0
		3号俸 (人)	0	0	0	0
		4号俸 (人)	35	35	0	0
		8号俸 (人)	5	5	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	95.5	0.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	47	0	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	43	0	0	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	2	2	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0
		3号俸 (人)	1	1	0	0
		4号俸 (人)	35	35	0	0
		8号俸 (人)	5	5	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	89.6	91.5	0.0	0.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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	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 (%) (令和2年1月1日現在)	10.4	10.6	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務外勤手当			

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる  
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
電 話 対 応 業 務 委 託	79,979	令和元年度	31,693

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度 ～ 令和3年度	48,286			48,286	0



令和 2 年度

松戸市松戸競輪特別会計  
予算に関する説明書



令和2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	18,190,380	24,116,820	△5,926,440
2. 財産収入	500	500	0
3. 繰入金	1	42,000	△41,999
4. 繰越金	192,000	1	191,999
5. 諸収入	979,444	284,309	695,135
歳入合計	19,362,325	24,443,630	△5,081,305

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	74,323	74,220	103
2. 開催経費	19,178,000	24,259,408	△5,081,408
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	19,362,325	24,443,630	△5,081,305

(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	
			74,323
			19,178,000
			1
			100,001
			10,000
			19,362,325

## 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	18,190,380	24,116,820	△5,926,440
計	18,190,380	24,116,820	△5,926,440

### (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	1	42,000	△41,999
計	1	42,000	△41,999

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 入場料	40,380	○入場料 (1日入場者平均 1,747人)	40,380	16,820	23,560
2 勝者投票券 売上金	18,150,000	○勝者投票券売上金 (12開催 56日分)	18,150,000	24,100,000	△5,950,000

(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	1	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	1	42,000	△41,999

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	192,000	1	191,999
計	192,000	1	191,999

(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	979,443	284,308	695,135

(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	192,000	○前年度繰越金	192,000	1	191,999

(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 場外発売受託料収入	936,601	○場外発売受託料収入	936,601	0	936,601
3 雑入	42,841	○サテライト船橋業務代行料収入	21,840	23,660	△1,820
		○チャリトプラザ収入	21,000	15,000	6,000
		○その他雑入	1	1	0
		○従事員健康保険負担金収入	0	2,560	△2,560
		○場外事務協力収入	0	243,086	△243,086

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	979,443	284,308	695,135

(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	74,323	74,220	103				74,323

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,857	○一般職・再任用職員人件費 7人 ○会計年度任用職員人件費 2人	63,456	63,687	△231
2 給料	28,330	○管理事業 交際費	8,403	10,533	△2,130
3 職員手当等	24,551	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700	3,700	0
4 共済費	11,182	管理関係業務	4,403	6,509	△2,106
8 旅費	3,033				
9 交際費	300				
10 需用費	973				
消耗品費	700				
燃料費	37				
食糧費	78				
印刷製本費	18				
修繕料	140				
11 役務費	237				
通信費	108				
手数料	24				
保険料	105				
13 使用料及び 賃借料	15				
18 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	74,323	74,220	103				74,323

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
26 公課費	15				

(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	19,178,000	24,259,408	△5,081,408				19,178,000

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	146,250	○市営競輪開催事業 31人 J K A交付金	19,178,000	24,259,408	△5,081,408
3 職員手当等	12,972	全国競輪施行者協議会負担金 千葉県内競輪連絡協議会負担金 J K A競技等委託料	210,611 15,000 256,692	463,786 15,000 253,878	△253,175 0 2,814
4 共済費	22,328	選手賞金等 払戻金	607,499 13,558,050	831,717 18,002,700	△224,218 △4,444,650
7 報償費	607,899	競輪場借上料 開催従事員人件費等 開催関係業務 開催業務委託料	190,109 299,325 2,282,424	176,455 564,652 2,336,483	13,654 △265,327 △54,059
8 旅費	8,226	一時借入金利子 場外発売関係業務	1 936,601	1,727 0	△1,726 936,601
10 需用費	193,050				
消耗品費	500				
食糧費	50				
印刷製本費	500				
修繕料	192,000				
11 役務費	528				
広告料	500				
手数料	28				
12 委託料	3,310,775				
13 使用料及び 賃借料	628,449				
18 負担金補助 及び交付金	671,095				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	19,178,000	24,259,408	△5,081,408				19,178,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
21 補償・補填 及び賠償金	2,000				
22 償還金利子 及び割引料	13,558,051				
26 公課費	16,377				

(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				
24 積立金		1 ○松戸競輪事業財政調整基金積立金	1	1	0

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	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				
27 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				
18 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 ( 33)	148,107	28,330
前 年 度	7 ( - )	0	28,112
比 較	0 ( 33)	148,107	218

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	2,604	954	3,189	336	594
	前 年 度	2,642	894	3,165	648	670
	比 較	△ 38	60	24	△ 312	△ 76

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7		28,330
前 年 度	7		28,112
比 較	0		218

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	2,604	954	3,189	336	594
	前 年 度	2,642	894	3,165	648	670
	比 較	△ 38	60	24	△ 312	△ 76

## 明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
37,157	213,594	33,510	247,104	
24,709	52,821	10,744	63,565	
12,448	160,773	22,766	183,539	

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
550	1,500	1,000	20,858	5,572
600	2,000	1,200	7,531	5,359
△ 50	△ 500	△ 200	13,327	213

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
23,923	52,253	10,837	63,090	
24,709	52,821	10,744	63,565	
△ 786	△ 568	93	△ 475	

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
550	1,500	1,000	7,624	5,572
600	2,000	1,200	7,531	5,359
△ 50	△ 500	△ 200	93	213

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 ( 33)	148,107	
前 年 度	— ( — )	—	
比 較	0 ( 33)	148,107	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	13,234
	前 年 度	—
	比 較	13,234

(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	218	給与改定に伴う 増 減 分	51	
		昇給に伴う 増 加 分	436	
		その他の増減分	△ 269	
職 員 手 当	12,448	制度改正に伴う 増 減 分	13,421	地域手当 6 住居手当 12 期末手当 13,247 勤勉手当 156
		その他の増減分	△ 973	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
13,234	161,341	22,673	184,014	
—	—	—	—	
13,234	161,341	22,673	184,014	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日		
平均昇給率	1.54 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	7 人	7 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分及び会計年度任用職員制度導入による期末手当増分を含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	341,143
	平均給与月額（円）	468,332
	平均年齢（歳）	42.08
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		154,900
短 大 卒		168,900
大 学 卒		188,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	150,600
	短 大 卒	163,100
	大 学 卒	182,200

## ウ 級別職員数

## ① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.2
	3 級	2	28.6
	4 級	0	0.0
	5 級	2	28.6
	6 級	0	0.0
	7 級	2	28.6
	8 級	0	0.0
	計	7	100.0
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

② 級別の基準となる職務

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

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	4
		8号俸 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	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)	4
		8号俸 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 ( 月 分 )	1 2 月 ( 月 分 )			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.6
支給対象職員の比率 (%) ( 令 和 2 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 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	



令和 2 年度

松戸市公設地方卸売市場事業特別会計  
予算に関する説明書



令和2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	36,790	40,271	△3,481
2. 繰入金	71,547	61,396	10,151
3. 繰越金	6,000	10,000	△4,000
4. 諸収入	4	4	0
歳入合計	114,341	111,671	2,670

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業費	112,341	109,671	2,670
2. 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	114,341	111,671	2,670

(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	
		108,337	4,004
			2,000
		108,337	6,004

## 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	36,790	40,271	△3,481
計	36,790	40,271	△3,481

### (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	71,547	61,396	10,151
計	71,547	61,396	10,151

### (款) 3. 繰越金

#### (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	6,000	10,000	△4,000
計	6,000	10,000	△4,000

### (款) 4. 諸収入

#### (項) 1. 延滞金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	1	0

## 1 市場事業収入

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 市場使用料	36,790	○南部市場青果部使用料	36,790	40,271	△3,481

(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	71,547	○一般会計繰入金	71,547	61,396	10,151

(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	6,000	○前年度繰越金	6,000	10,000	△4,000

(単位 : 千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(款) 4. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 消費税還付金	1	○消費税還付金	1	1	0
2 雑入	1	○雑入	1	1	0

### 3. 歳出

(款) 1. 市場事業費

(項) 1. 市場業務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	52,363	46,383	5,980			52,359 繰入金 52,359	4

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	5,641	○一般職・再任用職員人件費 4人 ○会計年度任用職員人件費 3人	34,999 6,715	36,100 0	△1,101 6,715
2 給料	16,309	○市場施設整備事業 南部市場施設整備事業補助金	2,000 2,000	2,000 2,000	0 0
3 職員手当等	13,566	○市場活性化対策事業 南部市場活性化対策事業補助金 ○市場施設管理事業	1,000 1,000 7,649	1,000 1,000 7,283	0 0 366
4 共済費	6,198	交際費 南部市場事務室借上料 千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 施設管理関係業務	9 726 5 6,909	9 720 5 6,549	0 6 0 360
8 旅費	531				
9 交際費	9				
10 需用費	664				
消耗品費	204				
燃料費	57				
光熱水費	233				
修繕料	170				
11 役務費	186				
通信費	81				
広告料	44				
手数料	13				
保険料	48				
13 使用料及び 賃借料	1,246				
18 負担金補助 及び交付金	8,005				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 青果事業費	59,978	63,288	△3,310			55,978 市場事業収入 36,790 繰入金 19,188	4,000
計	112,341	109,671	2,670			108,337	4,004

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
26 公課費	8				
13 使用料及び 賃借料	57,818	○南部市場青果部事業 市場借上料	59,978	63,288	△3,310
		共益費	660	654	6
18 負担金補助 及び交付金	2,160	場内清掃費補助金	1,500	1,500	0

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4 ( 3 )	5,641	16,309
前 年 度	4 ( - )	0	16,772
比 較	0 ( 3 )	5,641	△ 463

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,306	558	1,818	336	294
	前 年 度	1,343	636	1,876	324	190
	比 較	△ 37	△ 78	△ 58	12	104

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	4		16,309
前 年 度	4		16,772
比 較	0		△ 463

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	1,306	558	1,818	336	294
	前 年 度	1,343	636	1,876	324	190
	比 較	△ 37	△ 78	△ 58	12	104

## 明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
13,139	35,089	6,198	41,287	
12,665	29,437	6,053	35,490	
474	5,652	145	5,797	

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	500	0	5,129	3,168
30	600	0	4,479	3,187
0	△ 100	0	650	△ 19

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
12,344	28,653	5,919	34,572	
12,665	29,437	6,053	35,490	
△ 321	△ 784	△ 134	△ 918	

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	500	0	4,334	3,168
30	600	0	4,479	3,187
0	△ 100	0	△ 145	△ 19

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 ( 3)	5,641	
前 年 度	— ( —)	—	
比 較	0 ( 3)	5,641	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	795
	前 年 度	—
	比 較	795

(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	△ 463	給与改定に伴う 増 減 分	18	
		昇給に伴う 増 加 分	166	
		その他の増減分	△ 647	
職 員 手 当	474	制度改正に伴う 増 減 分	901	地域手当 2 住居手当 12 期末手当 800 勤勉手当 87
		その他の増減分	△ 427	

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
795	6,436	279	6,715	
—	—	—	—	
795	6,436	279	6,715	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.11 % 給与改定実施時期 平成31年4月1日		
平均昇給率	1.02 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	4 人	4 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分及び会計年度任用職員制度導入による期末手当増分を含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	342,350
	平均給与月額（円）	429,861
	平均年齢（歳）	42.10
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		154,900
短 大 卒		168,900
大 学 卒		188,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	150,600
	短 大 卒	163,100
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2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	3	75.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	4	100.0
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

② 級別の基準となる職務

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

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	3
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) ( 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在 )	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊現場勤務手当

ク その他の手当

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



令和 2 年度

松戸市駐車場事業特別会計  
予算に関する説明書



令和2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	93,000	88,000	5,000
2. 繰越金	56,000	60,000	△4,000
3. 諸収入	2	5,002	△5,000
歳入合計	149,002	153,002	△4,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業費	124,002	130,002	△6,000
2. 諸支出金	20,000	18,000	2,000
3. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	149,002	153,002	△4,000

(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	
			124,002
			20,000
			5,000
			149,002

## 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	93,000	88,000	5,000
計	93,000	88,000	5,000

### (款) 2. 繰越金

#### (項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	56,000	60,000	△4,000
計	56,000	60,000	△4,000

### (款) 3. 諸収入

#### (項) 1. 市預金利子

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

### (款) 3. 諸収入

#### (項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	5,001	△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	93,000	○駐車場使用料 (駐車場条例による)	93,000	88,000	5,000

(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	56,000	○前年度繰越金	56,000	60,000	△4,000

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	5,001	△5,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
△消費税還付金	0	○消費税還付金	0	5,000	△5,000

### 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	124,002	130,002	△6,000				124,002
計	124,002	130,002	△6,000				124,002

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	73,414	○西口駐車場運営事業	124,002	130,002	△6,000
消耗品費	777	施設維持管理業務	32,127	27,576	4,551
印刷製本費	2,458	管理委託業務	24,893	23,326	1,567
光熱水費	8,697	施設整備業務	66,982	79,100	△12,118
修繕料	61,482				
11 役務費	356				
通信費	122				
保険料	234				
12 委託料	42,999				
13 使用料及び 賃借料	2,195				
17 備品購入費	38				
26 公課費	5,000				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰 出金	20,000	18,000	2,000				20,000
計	20,000	18,000	2,000				20,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	20,000	○一般会計繰出金	20,000	18,000	2,000

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				



令和 2 年度

松戸市介護保険特別会計  
予算に関する説明書



令和2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	8,491,951	8,511,627	△19,676
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	8,818,700	8,095,547	723,153
4. 支払基金交付金	10,399,163	9,751,294	647,869
5. 県支出金	5,651,711	5,330,680	321,031
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	6,907,449	6,198,652	708,797
8. 繰越金	25,000	25,000	0
9. 諸収入	413	508	△95
歳入合計	40,294,389	37,913,310	2,381,079

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	852,845	905,443	△52,598
2. 保険給付費	37,065,976	34,720,545	2,345,431
3. 地域支援事業費	2,350,515	2,262,264	88,251
4. 基金積立金	1	1	0
5. 諸支出金	15,052	15,057	△5
6. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	40,294,389	37,913,310	2,381,079

(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	
		852,845	0
13,425,293		15,414,445	8,226,238
1,045,118		768,943	536,454
			1
			15,052
			10,000
14,470,411		17,036,233	8,787,745

## 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	8,491,951	8,511,627	△19,676
計	8,491,951	8,511,627	△19,676

### (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	6,749,285	6,294,698	454,587
計	6,749,285	6,294,698	454,587

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	8,471,951	○介護保険料現年度分	8,471,951	8,491,627	△19,676
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	6,749,285	○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	6,749,285	6,294,698	454,587

(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	1,378,854	1,142,305	236,549
2 地域支援事業交付金	690,560	658,543	32,017
3 保険者機能強化推進交付金	1	1	0
計	2,069,415	1,800,849	268,566

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	10,007,813	9,374,547	633,266
2 地域支援事業支援交付金	391,350	376,747	14,603
計	10,399,163	9,751,294	647,869

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	5,297,154	4,989,478	307,676

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	調整交付金	○調整交付金	1,378,854	1,142,305	236,549
1	現年度分	○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	343,807 346,753	324,979 333,564	18,828 13,189
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	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	○介護給付費交付金 交付率 27/100	10,007,813	9,374,547	633,266
1	現年度分	○地域支援事業支援交付金 交付率 27/100	391,350	376,747	14,603

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	現年度分	○介護給付費負担金	5,297,154	4,989,478	307,676

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	5,297,154	4,989,478	307,676

(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	354,557	341,202	13,355
計	354,557	341,202	13,355

(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	354,557	○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	181,181	174,420	6,761
			173,376	166,782	6,594

(単位：千円)

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	6, 111, 436	5, 658, 377	453, 059
計	6, 111, 436	5, 658, 377	453, 059

(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	796, 013	540, 275	255, 738
計	796, 013	540, 275	255, 738

(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	4,633,247	○介護給付費繰入金	4,633,247	4,340,068	293,179
2 職員給与費等繰入金	852,845	○職員給与費等繰入金	852,845	905,443	△52,598
3 地域支援事業繰入金	354,557	○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	181,181 173,376	174,420 166,782	6,761 6,594
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	270,786	○低所得者保険料負担軽減繰入金	270,786	71,663	199,123

(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	796,013	○介護給付費等準備基金繰入金	796,013	540,275	255,738

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	408	503	△95
計	409	504	△95

(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	408	○雑入	408	503	△95

### 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	563,883	520,503	43,380			563,883 繰入金 563,883	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
1	報酬	77,686	○一般職・再任用職員人件費 58人 ○会計年度任用職員人件費 29人	412,110 96,823	439,385 0	△27,275 96,823
2	給料	191,202	○介護保険管理事業 電算委託料等 管理業務	41,843 24,804 17,039	74,033 29,026 45,007	△32,190 △4,222 △27,968
3	職員手当等	162,034	○地域ケアシステム事業 介護保険サービス等指定業務 ○番号制度導入事業	1,573 1,573 11,534	1,295 1,295 5,460	278 278 6,074
4	共済費	78,011	○介護保険事業計画策定事業	0	330	△330
8	旅費	5,908				
10	需用費	5,964				
	消耗品費	4,458				
	燃料費	42				
	食糧費	5				
	印刷製本費	1,409				
	修繕料	50				
11	役務費	8,621				
	通信費	8,491				
	手数料	110				
	保険料	20				
12	委託料	15,368				
13	使用料及び 賃借料	19,077				
18	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	563,883	520,503	43,380			563,883	0

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	40,936	41,505	△569			40,936 繰入金 40,936	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				
10 需用費	4,697	○介護保険料賦課徴収事業	40,936	41,505	△569
消耗品費	700	電算委託料	14,874	15,287	△413
印刷製本費	3,997	賦課徴収関係業務	26,062	26,218	△156
11 役務費	20,969				
通信費	18,029				
手数料	2,940				
12 委託料	14,874				
17 備品購入費	138				
18 負担金補助 及び交付金	258				
10 需用費	2	○滞納処分費	3	3	0
消耗品費	1				
印刷製本費	1				
11 役務費	1				
通信費	1				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	40,939	41,508	△569			40,939	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	242,333	338,032	△95,699			242,333 繰入金 242,333	0
計	242,333	338,032	△95,699			242,333	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 介護認定審査会委員報酬 105人	242,333	338,032	△95,699
7 報償費	1,726	介護認定審査会運営業務 認定調査関係業務	66,898	66,968	△70
10 需用費	2,027				
消耗品費	704				
燃料費	38				
食糧費	311				
印刷製本費	917				
修繕料	43				
医薬材料費	14				
11 役務費	88,333				
通信費	9,121				
手数料	79,200				
保険料	12				
12 委託料	80,335				
13 使用料及び 賃借料	333				

## (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	931	602	329			931 繰入金 931	0
計	931	602	329			931	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	4,759	4,798	△39			4,759 繰入金 4,759	0
計	4,759	4,798	△39			4,759	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	850	○運営協議会運営事業 運営協議会委員報酬 20人 運営協議会運営業務	931	602	329
			850	544	306
			81	58	23
10 需用費	11				
食糧費	11				
11 役務費	70				
通信費	70				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,244	○介護保険制度普及啓発事業	4,759	4,798	△39
消耗品費	1,244				
11 役務費	1,584				
手数料	1,584				
12 委託料	1,931				

## (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	33,829,160	31,729,764	2,099,396	12,252,921		14,067,742	7,508,497
				国庫支出金 7,419,409		繰入金 4,933,869	
				県支出金 4,833,512		支払基金交付金 9,133,873	
計	33,829,160	31,729,764	2,099,396	12,252,921		14,067,742	7,508,497

## (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	847,957	774,187	73,770	307,130		352,796	188,031
				国庫支出金 192,520		繰入金 123,849	
				県支出金 114,610		支払基金交付金 228,947	
計	847,957	774,187	73,770	307,130		352,796	188,031

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	33,829,160	○介護サービス給付事業	33,829,160	31,729,764	2,099,396
		居宅介護サービス給付業務	15,000,226	13,904,665	1,095,561
		施設介護サービス給付業務	9,601,363	9,422,571	178,792
		地域密着型介護サービス給付業務	5,898,193	5,412,752	485,441
		その他給付業務	3,329,378	2,989,776	339,602

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	847,957	○介護予防サービス給付事業	847,957	774,187	73,770
		介護予防サービス給付業務	514,306	477,132	37,174
		地域密着型介護予防サービス給付業務	25,876	22,719	3,157
		その他給付業務	307,775	274,336	33,439

## (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	1,143,743	1,030,135	113,608	414,263		475,863	253,617
				国庫支出金 271,295		繰入金 167,052	
				県支出金 142,968		支払基金交付金 308,811	
計	1,143,743	1,030,135	113,608	414,263		475,863	253,617

## (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	200,733	180,840	19,893	72,705		83,520	44,508
				国庫支出金 47,613		繰入金 29,322	
				県支出金 25,092		支払基金交付金 54,198	
計	200,733	180,840	19,893	72,705		83,520	44,508

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,143,743	○高額介護サービス等給付事業	1,143,743	1,030,135	113,608

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	200,733	○高額医療合算介護サービス等給付事業	200,733	180,840	19,893

## (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	1,008,510	971,340	37,170	365,282		419,597	223,631
				国庫支出金 188,794		繰入金 147,299	
				県支出金 176,488		支払基金交付 金 272,298	
計	1,008,510	971,340	37,170	365,282		419,597	223,631

## (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	35,873	34,279	1,594	12,992		14,927	7,954
				国庫支出金 8,508		繰入金 5,241	
				県支出金 4,484		支払基金交付 金 9,686	
計	35,873	34,279	1,594	12,992		14,927	7,954

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	1,008,510	○特定入所者介護サービス等給付事業	1,008,510	971,340	37,170

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費 手数料	35,873 35,873	○審査支払手数料	35,873	34,279	1,594

## (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	1,222,014	1,156,392	65,622	442,612		482,742	296,660
				国庫支出金 289,863		繰入金 152,798	
				県支出金 152,749		支払基金交付金 329,944	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	152,255	161,709	△9,454	55,147		60,141	36,967
				国庫支出金 36,115		繰入金 19,032	
				県支出金 19,032		支払基金交付金 41,109	
計	1,374,269	1,318,101	56,168	497,759		542,883	333,627

## (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	70,231	73,260	△3,029	25,437		31,994	12,800
				国庫支出金 16,656		繰入金 13,033	
				県支出金 8,781		支払基金交付金 18,961	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	204	○訪問型サービス事業	317,450	311,616	5,834
		○通所型サービス事業	901,627	842,176	59,451
10 需用費	24	○高額介護サービス等給付事業	2,144	1,900	244
消耗品費	24	○高額医療合算介護サービス等給付事業	793	700	93
18 負担金補助 及び交付金	1,221,786				
7 報償費	455	○介護予防ケアマネジメント事業	152,255	161,709	△9,454
12 委託料	1,800				
18 負担金補助 及び交付金	150,000				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	697	○介護予防把握事業	11,381	12,933	△1,552
		○介護予防普及啓発事業	23,196	24,984	△1,788
10 需用費	8,137	○地域介護予防活動支援事業	21,022	20,412	610
消耗品費	5,390	○一般介護予防事業評価事業	14,082	14,277	△195
食糧費	3	○地域リハビリテーション活動支援事業	550	654	△104
印刷製本費	2,744				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	70,231	73,260	△3,029	25,437		31,994	12,800

(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	681,673	646,707	34,966	393,429		149,446	138,798
				国庫支出金 262,286		繰入金 149,038	
				県支出金 131,143		諸収入 408	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	218				
通信費	218				
12 委託料	56,079				
18 負担金補助 及び交付金	5,100				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	23,332	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○会計年度任用職員人件費 9人	49,577 27,631	49,027 0	550 27,631
2 給料	20,591	○権利擁護事業 ○地域包括支援センター事業	1,201 603,264	884 596,796	317 6,468
3 職員手当等	23,361				
4 共済費	9,924				
7 報償費	1,476				
8 旅費	1,055				
10 需用費	1,417				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 任意事業費	124,244	138,721	△14,477	71,752		20,516	31,976
				国庫支出金 47,835		繰入金 20,516	
				県支出金 23,917			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	684				
燃料費	101				
食糧費	42				
印刷製本費	504				
修繕料	50				
医薬材料費	36				
11 役務費	802				
通信費	777				
保険料	25				
12 委託料	597,126				
13 使用料及び 賃借料	1,186				
18 負担金補助 及び交付金	1,403				
7 報償費	5,211	○介護給付等費用適正化事業	5,013	5,357	△344
		○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,769	5,616	153
		シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,769	5,616	153
10 需用費	1,998	○高齢者日常生活支援事業	52,780	55,697	△2,917
消耗品費	1,009	配食サービス業務	11,552	12,981	△1,429
食糧費	16	家族介護慰労金支給業務	1,001	1,001	0
印刷製本費	757	家族介護用品支給業務	38,216	39,704	△1,488
光熱水費	216	家族介護支援業務	2,011	2,011	0
		○介護保険円滑化事業	5,893	6,878	△985
		介護相談員派遣業務	5,893	6,878	△985
11 役務費	5,958	○高齢者成年後見制度利用支援事業	16,514	24,421	△7,907
通信費	3,562	○安心電話サービス事業	24,482	25,490	△1,008
手数料	2,396	高齢者緊急通報装置関係業務	24,420	25,428	△1,008
		徘徊高齢者家族支援業務	62	62	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	40,772	40,737	35	23,546 国庫支出金 15,697 県支出金 7,849		7,849 繰入金 7,849	9,377
4 生活支援体 制整備事業 費	38,110	21,461	16,649	22,008 国庫支出金 14,672 県支出金 7,336		11,114 繰入金 11,114	4,988
5 認知症総合 支援事業費	16,268	19,277	△3,009	9,394 国庫支出金 6,263		3,187 繰入金 3,187	3,687

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	96,399	○認知症高齢者見守り事業 あんしん一声運動業務	13,793 13,793	15,262 15,262	△1,469 △1,469
13 使用料及び 賃借料	68				
18 負担金補助 及び交付金	818				
19 扶助費	13,792				
10 需用費 消耗品費	50 50	○在宅医療・介護連携推進事業	40,772	40,737	35
12 委託料	40,722				
10 需用費 食糧費	250 250	○生活支援体制整備事業 協議体運営業務	38,110 38,110	21,461 21,461	16,649 16,649
11 役務費 通信費	2 2				
12 委託料	37,858				
7 報償費	1,515	○認知症総合支援事業 認知症初期集中支援業務	16,268 12,910	19,277 15,239	△3,009 △2,329
10 需用費	90	認知症地域支援・ケア向上業務	3,358	4,038	△680

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 3,131			
計	901,067	866,903	34,164	520,129		192,112	188,826

(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	4,948	4,000	948	1,793		1,954	1,201
				国庫支出金 1,174		繰入金 618	
				県支出金 619		支払基金交付金 1,336	
計	4,948	4,000	948	1,793		1,954	1,201

(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	75				
11 役務費	318				
通信費	189				
保険料	129				
12 委託料	14,315				
18 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				
11 役務費	4,948	○審査支払手数料	4,948	4,000	948
手数料	4,948				

(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				
24 積立金		1 ○介護給付費等準備基金積立金	1	1	0

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 償還金	15,001	15,001	0				15,001
2 第1号被保険者還付加算金	50	55	△5				50
計	15,051	15,056	△5				15,051

## (款) 5. 諸支出金

## (項) 2. 繰出金

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	15,001	○国県等返還金 ○第1号被保険者還付金	1 15,000	1 15,000	0 0
22 償還金利子 及び割引料	50	○第1号被保険者還付加算金	50	55	△5

(単位：千円)

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

(款) 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 (4.50月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	125	70,429	
	計	125	70,429	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	121	70,123	
	計	121	70,123	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	4	306	
	計	4	306	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.45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 ( 38)	101,018	211,793
前 年 度	64 ( - )	0	216,965
比 較	0 ( 38)	101,018	△ 5,172

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

## 明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		70,429		70,429	
		70,429		70,429	
		70,123		70,123	
		70,123		70,123	
		306		306	
		306		306	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
184,357	497,168	87,935	585,103	
187,074	404,039	81,567	485,606	
△ 2,717	93,129	6,368	99,497	

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	3,809	2,100	21,771	3,492	5,458
	前年度	3,846	3,883	22,471	3,533	6,032
	比較	△ 37	△ 1,783	△ 700	△ 41	△ 574

ア 一般職・再任用職員

区分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本年度	64		211,793
前年度	64		216,965
比較	0		△ 5,172

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	3,809	2,100	21,771	3,492	5,458
	前年度	3,846	3,883	22,471	3,533	6,032
	比較	△ 37	△ 1,783	△ 700	△ 41	△ 574

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本年度	0 ( 38)	101,018	
前年度	— ( —)	—	
比較	0 ( 38)	101,018	

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

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
50	47,000	350	63,115	37,212
80	56,500	500	52,864	37,365
△ 30	△ 9,500	△ 150	10,251	△ 153

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
172,688	384,481	76,168	460,649	
187,074	404,039	81,567	485,606	
△ 14,386	△ 19,558	△ 5,399	△ 24,957	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
50	47,000	350	51,446	37,212
80	56,500	500	52,864	37,365
△ 30	△ 9,500	△ 150	△ 1,418	△ 153

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,669	112,687	11,767	124,454	
—	—	—	—	
11,669	112,687	11,767	124,454	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	11,669
	前 年 度	—
	比 較	11,669

(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	△ 5,172	給与改定に伴う 増 減 分	580	
		昇給に伴う 増 加 分	4,127	
		その他の増減分	△ 9,879	
職員手当	△ 2,717	制度改正に伴う 増 減 分	12,935	地域手当 59 住居手当 6 期末手当 11,815 勤勉手当 1,055
		その他の増減分	△ 15,652	

		備	考
給与改定の状況			
前年度	}	給料の改定率	0.23 %
		給与改定実施時期	平成31年4月1日
平均昇給率	2.11 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	64 人	64 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等	0 人		
給与改定に伴う増減分及び会計年度任用職員制度導入による期末手当増分を含む			

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技 労 職	医療職(二)	医療職(三)
令和2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	270,966	354,333	383,900	306,338
	平均給与月額(円)	345,485	392,448	422,290	401,264
	平均年齢(歳)	35.07	56.04	55.07	38.07
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

## イ 初任給

区 分		行政職	技 労 職	医療職(二)	医療職(三)
中 学 卒		- 円	149,200 円	- 円	- 円
高 校 卒		154,900	152,700	-	-
短 大 卒		168,900	-	181,000	200,700
大 学 卒		188,700	-	200,900	218,100
国 の 制 度	中 学 卒	-	139,900	-	-
	高 校 卒	150,600	147,900	-	-
	短 大 卒	163,100	-	166,400	192,400
	大 学 卒	182,200	-	188,400	212,600

## ウ 級別職員数

## ① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職		技 労 職		医 療 職 ( 二 )		医 療 職 ( 三 )	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日 現 在	1 級	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	18	38.4	0	0.0	0	0.0	2	25.0
	3 級	12	25.5	0	0.0	0	0.0	3	37.5
	4 級	6	12.8	0	0.0	0	0.0	1	12.5
	5 級	5	10.6	3	100.0	1	100.0	1	12.5
	6 級	1	2.1	-	-	0	0.0	1	12.5
	7 級	1	2.1	-	-	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	47	100.0	3	100.0	1	100.0	8	100.0
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

② 級別の基準となる職務

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 労 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	64	49	3	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	40	2	1	8	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	3	2	0	1	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0	0
		3号俸 (人)	0	0	0	0	0
		4号俸 (人)	42	34	2	0	6
		8号俸 (人)	6	4	0	0	2
比 率 (B) / (A) (%)	79.7	81.6	66.7	100.0	72.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	59	47	3	1	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	44	2	1	8	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	3	2	0	1	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0	0
		3号俸 (人)	3	3	0	0	0
		4号俸 (人)	42	34	2	0	6
		6号俸 (人)	1	1	0	0	0
8号俸 (人)	6	4	0	0	2		
比 率 (B) / (A) (%)	93.2	93.6	66.7	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 )	1 2 月 ( 月 分 )			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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	行 政 職	技 労 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	-	-	0.1
支給対象職員の比率 (%) ( 令 和 2 年 1 月 1 現 在 )	8.5	6.4	-	-	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	生活保護等面接手当				

ク その他の手当

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



令和 2 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計  
予算に関する説明書



令和2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	5,453,722	4,901,722	552,000
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	1,040,359	943,912	96,447
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	31,705	30,671	1,034
歳入合計	6,535,787	5,886,306	649,481

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	125,228	120,834	4,394
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	6,380,558	5,735,471	645,087
3. 諸支出金	20,001	20,001	0
4. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	6,535,787	5,886,306	649,481

(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	
		125,228	0
		926,835	5,453,723
			20,001
			10,000
		1,052,063	5,483,724

## 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	5,453,722	4,901,722	552,000
計	5,453,722	4,901,722	552,000

### (款) 2. 使用料及び手数料

#### (項) 1. 手数料

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

### (款) 3. 繰入金

#### (項) 1. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,040,359	943,912	96,447
計	1,040,359	943,912	96,447

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	5,434,960	○現年度分	5,434,960	4,885,802	549,158
2 過年度分	18,762	○過年度分	18,762	15,920	2,842

(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	113,524	○事務費繰入金	113,524	110,164	3,360
2 保険基盤安定繰入金	926,835	○保険基盤安定繰入金	926,835	833,748	93,087

(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	11,704	10,670	1,034
計	11,704	10,670	1,034

(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	11,704	○賦課徴収受託収入	11,704	10,670	1,034

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

### 3. 歳出

#### (款) 1. 総務費

##### (項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	97,257	92,781	4,476			97,257 繰入金 97,257	0
計	97,257	92,781	4,476			97,257	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	27,971	28,053	△82			27,971	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	5,972	○一般職・再任用職員人件費 8人	72,880	81,034	△8,154
		○会計年度任用職員人件費 4人	7,884	0	7,884
2 給料	31,398	○後期高齢者医療管理事業 管理業務	16,493	11,747	4,746
			16,493	11,747	4,746
3 職員手当等	29,958				
4 共済費	13,436				
8 旅費	737				
10 需用費	956				
消耗品費	255				
食糧費	1				
印刷製本費	700				
11 役務費	6,000				
通信費	6,000				
12 委託料	8,800				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	437	○保険料徴収事業	27,971	28,053	△82
消耗品費	142	徴収関係業務	14,217	15,954	△1,737

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 16,267 諸収入 11,704	
計	27,971	28,053	△82			27,971	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	295				
11 役務費	13,651				
通信費	9,700				
手数料	3,951				
12 委託料	13,754				
18 負担金補助 及び交付金	129				

(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	6,380,558	5,735,471	645,087			926,835 繰入金 926,835	5,453,723
計	6,380,558	5,735,471	645,087			926,835	5,453,723

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	6,380,558	○保険料等負担金	6,380,558	5,735,471	645,087

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

給 与 費

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8 ( 4)	5,972	31,398
前 年 度	10 ( - )	0	36,741
比 較	△ 2 ( 4)	5,972	△ 5,343

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,700	708	3,381	366	1,150
	前 年 度	1,814	834	3,939	648	1,464
	比 較	△ 114	△ 126	△ 558	△ 282	△ 314

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	8		31,398
前 年 度	10		36,741
比 較	△ 2		△ 5,343

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	1,700	708	3,381	366	1,150
	前 年 度	1,814	834	3,939	648	1,464
	比 較	△ 114	△ 126	△ 558	△ 282	△ 314

## 明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
29,592	66,962	13,436	80,398	
30,554	67,295	13,540	80,835	
△ 962	△ 333	△ 104	△ 437	

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	7,000	20	9,198	6,069
0	6,000	50	9,257	6,548
0	1,000	△ 30	△ 59	△ 479

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
28,750	60,148	12,366	72,514	
30,554	67,295	13,540	80,835	
△ 1,804	△ 7,147	△ 1,174	△ 8,321	

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	7,000	20	8,356	6,069
0	6,000	50	9,257	6,548
0	1,000	△ 30	△ 901	△ 479

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 ( 4)	5,972	
前 年 度	— ( - )	—	
比 較	0 ( 4)	5,972	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	842
	前 年 度	—
	比 較	842

(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	△ 5,343	給与改定に伴う 増 減 分	73
		昇給に伴う 増 加 分	429
		その他の増減分	△ 5,845
職 員 手 当	△ 962	制度改正に伴う 増 減 分	1,087
		その他の増減分	△ 2,049
			地域手当 8 住居手当 36 期末手当 861 勤勉手当 182

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
842	6,814	1,070	7,884	
—	—	—	—	
842	6,814	1,070	7,884	

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31年4月1日		
平均昇給率	1.27 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	8 人	10 人	△ 2 人
増減の内訳			
採用・退職等			△ 2 人
給与改定に伴う増減分及び会計年度任用職員制度導入による期末手当増分を含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,667
	平均給与月額（円）	419,165
	平均年齢（歳）	41.01
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		154,900
短 大 卒		168,900
大 学 卒		188,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	150,600
	短 大 卒	163,100
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2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	2	22.2
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	9	100.0
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

② 級別の基準となる職務

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

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	0
		4 号 俸 (人)	5
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	62.5		
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)	7
		8 号 俸 (人)	0
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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) ( 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在 )	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

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



## 令和 2 年度

# 松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区 土地区画整理事業特別会計 予算に関する説明書



令和2年度松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業  
特別会計予算に関する説明書歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国庫支出金	27,650	0	27,650
2. 繰入金	225,873	0	225,873
3. 諸収入	2	0	2
4. 市債	24,100	0	24,100
歳入合計	277,625	0	277,625

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	46,657	0	46,657
2. 土地区画整理事業費	229,968	0	229,968
3. 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	277,625	0	277,625

(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	
		46,655	2
27,650	24,100	178,218	0
		1,000	0
27,650	24,100	225,873	2

## 2. 歳入

### (款) 1. 国庫支出金

#### (項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業費国庫補助金	27,650	0	27,650
計	27,650	0	27,650

### (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	225,873	0	225,873
計	225,873	0	225,873

### (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	0	1
計	1	0	1

### (款) 3. 諸収入

#### (項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	0	1

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地区画整理事業費国庫補助金	27,650	○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	27,650	0	27,650

(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	225,873	○一般会計繰入金	225,873	0	225,873

(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	0	1

(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	0	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	0	1

(款) 4. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業債	24,100	0	24,100
計	24,100	0	24,100

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地区画整理事業債	24,100	○土地区画整理事業債	24,100	0	24,100

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	46,657	0	46,657			46,655 繰入金 46,655	2
計	46,657	0	46,657			46,655	2

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	19,133	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○土地区画整理管理事業	44,676	0	44,676
3 職員手当等	18,293	土地区画整理管理業務	1,981	0	1,981
4 共済費	7,250				
8 旅費	100				
10 需用費	1,054				
消耗品費	274				
燃料費	356				
食糧費	24				
修繕料	400				
11 役務費	85				
通信費	21				
手数料	64				
13 使用料及び 賃借料	285				
17 備品購入費	70				
18 負担金補助 及び交付金	387				

(款) 2. 土地区画整理事業費

(項) 1. 土地区画整理事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地区画整理事業費	229,968	0	229,968	27,650	24,100	178,218	0
				国庫支出金 27,650		繰入金 178,218	
計	229,968	0	229,968	27,650	24,100	178,218	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	629	○土地区画整理整備事業	229,968	0	229,968
		土地区画整理審議会委員報酬 10人	425	0	425
12 委託料	119,300	土地区画整理評価員報酬 3人	102	0	102
		立体換地保留床部分取得事業者選考委員会委員報酬 4人	102	0	102
16 公有財産購入費	91,039	土地区画整理整備業務	229,339	0	229,339
21 補償・補填及び賠償金	19,000				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.50月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	17	629		
	計	17	629		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	—	—		
	計	—	—		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	17	629		
	計	17	629		

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			
		629		629	
		629		629	
		—		—	
		—		—	
		629		629	
		629		629	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		19,133
前 年 度	—		—
比 較	6		19,133

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	690	1,074	2,090	336	375
	前 年 度	—	—	—	—	—
	比 較	690	1,074	2,090	336	375

(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	19,133	その他の増減分	19,133	
職 員 手 当	17,633	その他の増減分	17,633	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,633	36,766	7,250	44,016	
—	—	—	—	
17,633	36,766	7,250	44,016	

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	4,380	100	4,962	3,626
—	—	—	—	—
0	4,380	100	4,962	3,626

備 考			
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	6 人	— 人	6 人
増減の内訳			
採用・退職等			6 人

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	—
	平均給与月額（円）	—
	平均年齢（歳）	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	—
	平均給与月額（円）	—
	平均年齢（歳）	—

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		154,900
短 大 卒		168,900
大 学 卒		188,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	150,600
	短 大 卒	163,100
	大 学 卒	182,200

ウ 級別職員数

① 級別職員数の内訳

区 分		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和2年1月1日現在 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	—	—
平成31年1月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	—	—

② 級別の基準となる職務

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

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	0
		2 号 俸 (人)	0
		3 号 俸 (人)	1
		4 号 俸 (人)	5
		8 号 俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 (人)	—
		2 号 俸 (人)	—
		3 号 俸 (人)	—
		4 号 俸 (人)	—
		8 号 俸 (人)	—
比 率 (B) / (A) (%)	—		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

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

地方債の前前年度末における現在高  
 現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普通建設事業	-	-
(1) 土地区画整理事業	-	-
合 計	-	-

並びに前年度末及び当該年度末における

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
当該年度中 当起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
24,100	0	24,100
24,100	0	24,100
24,100	0	24,100