

令和4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4年度 松戸市一般会計予算に関する説明書	1
令和4年度 松戸市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	343
令和4年度 松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書	403
令和4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	435
令和4年度 松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書	459
令和4年度 松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書	475
令和4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	535
令和4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	567
令和4年度 松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計 予算に関する説明書	595

令和4年度

松戸市一般会計
予算に関する説明書

令和4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	69,924,000	66,320,000	3,604,000
2. 地 方 譲 与 税	822,345	808,950	13,395
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	500,000	450,000	50,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
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	1	0
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	150,000	150,000	0
11. 地 方 特 例 交 付 金	420,000	2,261,000	△1,841,000
12. 地 方 交 付 税	8,250,000	6,250,000	2,000,000
13. 交通安全対策特別交付金	50,000	50,000	0
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,053,851	1,094,696	△40,845
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,076,022	3,074,229	1,793
16. 国 庫 支 出 金	39,195,907	38,154,756	1,041,151
17. 県 支 出 金	12,413,058	11,900,508	512,550
18. 財 産 収 入	91,821	128,292	△36,471
19. 寄 附 金	100,000	50,000	50,000
20. 繰 入 金	3,522,371	3,557,817	△35,446
21. 繰 越 金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
22. 諸 収 入	5,572,924	3,464,651	2,108,273
23. 市 債	13,364,700	15,712,100	△2,347,400
歳 入 合 計	174,290,000	166,710,000	7,580,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	822,186	829,125	△6,939
2. 総務費	12,424,604	12,744,871	△320,267
3. 民生費	86,652,422	83,589,596	3,062,826
4. 衛生費	19,861,607	20,976,812	△1,115,205
5. 労働費	98,699	108,312	△9,613
6. 農林水産業費	353,509	340,547	12,962
7. 商工費	1,003,145	970,092	33,053
8. 土木費	17,278,141	14,280,457	2,997,684
9. 消防費	6,181,641	6,283,694	△102,053
10. 教育費	16,023,424	14,052,186	1,971,238
11. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費	13,290,619	12,234,305	1,056,314
13. 諸支出金	2	2	0
14. 予備費	300,000	300,000	0
歳出合計	174,290,000	166,710,000	7,580,000

(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	
			822,186
1,588,786	338,700	384,623	10,112,495
44,989,023	322,800	2,428,545	38,912,054
2,402,637	2,020,900	1,772,428	13,665,642
8,398		4,453	85,848
1,938		110,483	241,088
4,889		1,594	996,662
1,887,802	4,705,000	1,751,008	8,934,331
36,605	213,400	273,343	5,658,293
132,918	781,000	2,385,474	12,724,032
			1
	1,982,900	1,587	11,306,132
			2
			300,000
51,052,996	10,364,700	9,113,538	103,758,766

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	33,452,000	32,947,000	505,000
2 法人	2,957,200	2,190,900	766,300
計	36,409,200	35,137,900	1,271,300

(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	24,804,900	22,912,000	1,892,900
2 国有資産等所在市交付金	71,438	74,529	△3,091
計	24,876,338	22,986,529	1,889,809

(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	33,106,000	○現年課税分 普通徴収納税義務者 76,160人 特別徴収納税義務者 215,917人	33,106,000 6,846,000 26,260,000	32,486,000 6,429,000 26,057,000	620,000 417,000 203,000
2 滞納繰越分	346,000	○滞納繰越分	346,000	461,000	△115,000
1 現年課税分	2,947,000	○現年課税分 均等割 10,800社 法人税割	2,947,000 1,039,000 1,908,000	2,179,000 1,019,800 1,159,200	768,000 19,200 748,800
2 滞納繰越分	10,200	○滞納繰越分	10,200	11,900	△1,700

(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	24,645,000	○現年課税分 土地 家屋 償却資産	24,645,000 10,028,000 11,983,000 2,634,000	22,692,000 9,924,000 10,205,000 2,563,000	1,953,000 104,000 1,778,000 71,000
2 滞納繰越分	159,900	○滞納繰越分	159,900	220,000	△60,100
1 現年課税分	71,438	○交付金	71,438	74,529	△3,091

(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	25,300	15,000	10,300
2 種別割	533,132	512,644	20,488
計	558,432	527,644	30,788

(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	2,796,518	2,670,801	125,717
計	2,796,518	2,670,801	125,717

(款) 1. 市税

(項) 5. 事業所税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事業所税	1,004,427	1,014,426	△9,999
計	1,004,427	1,014,426	△9,999

(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	25,300	○環境性能割	25,300	15,000	10,300
1 現年課税分	526,318	○現年課税分 課税台数 82,001台	526,318	502,244	24,074
2 滞納繰越分	6,814	○滞納繰越分	6,814	10,400	△3,586

(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	2,796,518	○現年課税分	2,796,518	2,670,801	125,717

(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	1,004,426	○現年課税分 資産割 従業者割	1,004,426 848,436 155,990	1,004,426 848,436 155,990	0 0 0
2 滞納繰越分	1	○滞納繰越分	1	10,000	△9,999

(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	4,279,085	3,982,700	296,385
計	4,279,085	3,982,700	296,385

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

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

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 自動車重量譲与税	550,000	550,000	0
計	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 現年課税分	4,252,000	○現年課税分 土地 家屋	4,252,000 2,312,000 1,940,000	3,946,000 2,281,000 1,665,000	306,000 31,000 275,000
2 滞納繰越分	27,085	○滞納繰越分	27,085	36,700	△9,615

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 自動車重量 譲与税	550,000	○自動車重量譲与税	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	52,345	38,950	13,395
計	52,345	38,950	13,395

(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

(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

(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	52,345	○森林環境譲与税	52,345	38,950	13,395

(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

(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

(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	500,000	450,000	50,000
計	500,000	450,000	50,000

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方消費税交付金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
計	11,000,000	10,000,000	1,000,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 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	500,000	○法人事業税交付金	500,000	450,000	50,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 地方消費税交付金	11,000,000	○地方消費税交付金	11,000,000	10,000,000	1,000,000

(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	1	0
計	1	1	0

(款) 10. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

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

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方特例交付金	420,000	440,000	△20,000

(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	1	0

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 地方特例交 付金	420,000	○地方特例交付金	420,000	440,000	△20,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	420,000	440,000	△20,000

(款) 11. 地方特例交付金

(項) △. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	1,821,000	△1,821,000
計	0	1,821,000	△1,821,000

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地方交付税	8,250,000	6,250,000	2,000,000
計	8,250,000	6,250,000	2,000,000

(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	50,000	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 地方交付税	8,250,000	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	8,250,000 8,000,000 250,000	6,250,000 6,000,000 250,000	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 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	50,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	50,000	50,000	0

(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	1,038,590	1,079,222	△40,632
2 教育費負担金	15,261	15,474	△213
計	1,053,851	1,094,696	△40,845

(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	87,164	91,150	△3,986

(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	8,815	○老人ホーム措置費負担金	8,815	10,290	△1,475
2 児童福祉費 負担金	1,029,775	○児童運営費負担金 保育所 こども発達センター ○入院助産費負担金 ○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,029,255 1,029,244 11 2 518	1,068,412 1,068,412 0 2 518	△39,157 △39,168 11 0 0
1 高等学校費 負担金	1,873	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,873	1,882	△9
2 保健体育費 負担金	13,388	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校 中学校	13,388 9,144 4,244	13,592 9,371 4,221	△204 △227 23

(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	87,164	○松戸市役所駐車場使用料 (駐車場条例による) ○東松戸複合施設駐車場使用料	5,222 637	5,592 0	△370 637

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生使用料	56,967	56,967	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		(駐車場条例による)			
		○男女共同参画センター使用料	1,413	1,272	141
		(男女共同参画センター条例による)			
		○まつど市民活動サポートセンター使用料	3,086	2,907	179
		(まつど市民活動サポートセンター条例による)			
		○市民交流会館使用料	5,927	5,927	0
		(市民交流会館条例による)			
		○市民センター使用料	56,758	53,821	2,937
		常盤平市民センター使用料	3,468	3,468	0
		東部市民センター使用料	2,595	2,595	0
		稔台市民センター使用料	6,227	6,227	0
		小金原市民センター使用料	2,984	2,984	0
		馬橋市民センター使用料	4,463	4,463	0
		古ヶ崎市民センター使用料	979	2,936	△1,957
		五香市民センター使用料	3,187	3,174	13
		小金市民センター使用料	3,221	3,221	0
		明市民センター使用料	3,299	3,299	0
		六実市民センター使用料	4,905	4,480	425
		新松戸市民センター使用料	5,412	5,412	0
		馬橋東市民センター使用料	2,521	2,521	0
		小金北市民センター使用料	2,654	2,654	0
		松飛台市民センター使用料	1,802	1,802	0
		二十世紀が丘市民センター使用料	2,927	951	1,976
		八柱市民センター使用料	3,739	1,259	2,480
		八ヶ崎市民センター使用料	2,375	2,375	0
		(市民センター条例による)			
		○行政財産目的外使用料	14,121	21,631	△7,510
		(行政財産使用料条例による)			
1 障害者福祉センター使用料	93	○障害者福祉センター使用料 (健康福祉会館条例による)	93	93	0
2 こども発達センター使用料	56,814	○こども発達センター診療収入 (健康福祉会館条例による)	56,814	56,814	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	214,184	205,050	9,134
4 労働使用料	4,396	4,453	△57
5 土木使用料	1,393,081	1,388,349	4,732

(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	60 ○シニア交流センター使用料 (シニア交流センター条例による)	60	60	0
1	保健衛生使用料	214,184 ○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)	100,300 1,989 53,227 1,748 51,479 58,668 45,048 13,620	119,361 2,277 53,402 1,962 51,440 30,010 16,140 13,870	△19,061 △288 △175 △214 39 28,658 28,908 △250
1	労働諸費使用料	4,396 ○勤労会館使用料 (勤労会館条例による)	4,396	4,453	△57
1	道路橋りょう使用料	521,297 ○道路占用料 (道路占用料条例による) ○法定外公共物占用料 (法定外公共物の管理に関する条例による)	520,000 1,297	516,440 0	3,560 1,297
2	河川使用料	3,904 ○河川占用料 (準用河川占用料条例による) ○法定外公共物占用料 (法定外公共物の管理に関する条例による)	171 3,733	171 0	0 3,733
3	都市計画使用料	431,241 ○自転車駐車場使用料 (自転車駐車場条例による)	388,798	393,037	△4,239

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 教育使用料	311,830	306,491	5,339

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○公園使用料 (都市公園条例等による)	42,443	42,134	309
4 住宅使用料	436,639	○市営住宅使用料 住宅使用料 (1,711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)	436,639 417,915 18,724	436,567 416,983 19,584	72 932 △860
1 社会教育使用料	37,962	○公民館使用料 (公民館の設置及び管理に関する条例による) ○松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館樋野口分館使用料 (松戸青少年会館の設置及び管理に関する条例による) ○市民会館使用料 (市民会館条例による) ○文化ホール使用料 (文化ホール条例による) ○戸定歴史館入館料 (戸定歴史館条例による) ○松雲亭使用料 (松雲亭の設置及び管理に関する条例による) ○博物館観覧料 (博物館条例による)	103 2,481 2,188 293 21,822 4,333 7,326 202 1,695	103 2,431 2,132 299 12,393 4,333 8,031 403 1,956	0 50 56 △6 9,429 0 △705 △201 △261
2 保健体育使用料	158,870	○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	158,870 1,605 1,473 22,842 3,971 19,682 2,074	161,249 283 5,654 21,584 3,751 19,536 3,007	△2,379 1,322 △4,181 1,258 220 146 △933

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,067,622	2,052,460	15,162

(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	192,424	197,077	△4,653
2 衛生手数料	773,920	776,826	△2,906

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		柿ノ木台公園体育館使用料	14,772	14,761	11
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	6,936	6,936	0
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	6,129	5,340	789
		新松戸プール使用料	969	237	732
		新松戸庭球場使用料	1,740	1,678	62
		小金原体育館使用料	6,843	8,194	△1,351
		常盤平体育館使用料	9,157	9,196	△39
		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)	60,677	61,092	△415
3 高等学校使 用料	114,998	○高等学校授業料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	114,998	115,592	△594

(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	192,424	○戸籍手数料	35,636	38,722	△3,086
		○住民票手数料	79,967	79,047	920
		○印鑑証明等手数料	44,643	45,316	△673
		○臨時運行許可手数料	1,878	1,860	18
		○諸証明手数料	30,195	31,743	△1,548
		○住民票閲覧手数料	63	63	0
		○自動車等移送保管料	42	42	0
		○個人番号カード等手数料 (手数料条例等による)	0	284	△284
1 保健衛生手 数料	13,435	○畜犬登録事務費手数料 (手数料条例による)	5,180	4,580	600
		○狂犬病予防注射済票交付事務費手数料 (手数料条例による)	8,255	8,255	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 農林水産業手数料	43	42	1
4 商工手数料	1,386	1,088	298
5 土木手数料	36,454	42,277	△5,823

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	清掃手数料	760,485	○し尿汲取手数料 ○動物死体処分手数料 ○ごみ処分手数料 ○粗大ごみ処分手数料 ○浄化槽汚泥処分手数料 ○一般廃棄物処理業等許可申請手数料 ○し尿処分手数料 (廃棄物の減量及び適正処理に関する条例による)	7,570 220 660,717 84,000 7,638 50 290	7,564 220 664,759 83,000 7,638 520 290	6 0 △4,042 1,000 0 △470 0
1	農業手数料	43	○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)	40 3	39 3	1 0
1	商工手数料	1,386	○計量器検査手数料 (手数料条例による)	1,386	1,088	298
1	土木管理手数料	24,549	○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)	19,287 36 5,226	19,136 36 5,226	151 0 0
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	8,376	○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)	1,338 7,038	1,432 12,918	△94 △5,880

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防手数料	1,310	1,308	2
7 教育手数料	2,863	3,151	△288
計	1,008,400	1,021,769	△13,369

(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	31,557,061	30,510,198	1,046,863

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
4 住宅手数料	10	○市営住宅諸証明発行手数料 (手数料条例による)	10	10	0
1 消防手数料	1,310	○危険物規制事務手数料 (手数料条例による)	1,310	1,308	2
1 高等学校手数料	2,863	○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)	2,863 1,853 1,010	3,151 1,853 1,298	△288 0 △288

(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	380,616	○生活困窮者自立支援事業負担金 経費×3/4額 ○重層的支援体制整備事業交付金	67,499 313,117	88,466 288,990	△20,967 24,127
2 国民健康保険基盤安定負担金	405,269	○国民健康保険基盤安定負担金 支援分 基本額×1/2額	405,269	394,855	10,414
3 支援給付費負担金	29,804	○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	29,804	30,882	△1,078

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 障害者福祉費負担金	5,716,169	○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	363,054 149,055 4,135,425 1,068,635	375,000 139,906 3,926,510 971,603	△11,946 9,149 208,915 97,032
5 老人福祉費負担金	238,896	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/2額	238,896	231,780	7,116
6 児童福祉費負担金	6,506,304	○子どものための教育・保育給付費負担金 ○入院助産費負担金 基本額×1/2額 ○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/2額 ○子育てのための施設等利用給付交付金 経費×1/2額	5,545,367 4,408 7,200 949,329	4,927,286 4,408 7,200 973,437	618,081 0 0 △24,108
7 児童手当負担金	4,760,497	○児童手当負担金	4,760,497	4,912,766	△152,269
8 児童扶養手当負担金	406,432	○児童扶養手当負担金 支給額×1/3額	406,432	430,384	△23,952
9 生活保護費負担金	13,113,074	○生活保護費負担金 経費×3/4額 ○被保護者就労支援事業負担金 経費×3/4額 ○被保護者健康管理支援事業負担金 経費×3/4額	13,081,278 23,571 8,225	12,776,967 23,453 6,305	304,311 118 1,920

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	906,277	2,165,235	△1,258,958
△ 教育費国庫負担金	0	101,663	△101,663
計	32,463,338	32,777,096	△313,758

(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	1,010,924	439,303	571,621

(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 負担金	10,917	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/2額	10,917	10,960	△43
2 予防費負担 金	895,360	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫 負担金 基本額×10/10額	895,360	2,154,275	△1,258,915

(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	1,010,924	○個人番号カード交付事務費補助金 306,386 ○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事 業補助金 20,000 基本額×1/2額 ○地域女性活躍推進交付金 8,740 基本額×3/4額 基本額×1/2額 ○外国人受入環境整備交付金 1,373 運営分 基本額×1/2額 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 526,185 ○重層的支援体制整備事業交付金 20,535 基本額×3/4額 基本額×1/2額 ○マイナポイント事業費補助金 4,080 基本額×10/10額 ○デジタル基盤改革支援補助金 123,625 基本額×10/10額 基本額×1/2額	306,386 20,000 8,740 1,373 526,185 20,535 4,080 123,625	117,287 17,500 1,305 1,463 0 25,190 0 0	189,099 2,500 7,435 △90 526,185 △4,655 4,080 123,625

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	2,182,793	2,084,859	97,934

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○個人番号カード交付事業費補助金 基本額×10/10額	0	257,865	△257,865
		○社会保障・税番号制度補助金 基本額×10/10額	0	2,294	△2,294
		○次世代育成支援対策施設整備交付金 基本額×1/3額	0	16,399	△16,399
1 社会福祉費補助金	378,408	○中国残留邦人生活支援事業補助金 基本額×10/10額	2,336	2,431	△95
		○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	28,048	28,353	△305
		○重層的支援体制整備事業交付金	168,002	195,600	△27,598
		○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	18	14	4
		○生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 基本額×10/10額	149,040	0	149,040
		○生活困窮者自立支援金給付事務費補助金 基本額×10/10額	22,964	0	22,964
		○二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 基本額×1/2額	8,000	0	8,000
2 障害者福祉費補助金	242,378	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	242,378	232,588	9,790
3 児童福祉費補助金	1,481,463	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 基本額×1/2額	34,797	31,682	3,115
		○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 基本額×1/2額	19,513	12,980	6,533
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	463,523	437,002	26,521
		○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 基本額×1/2額	1,544	2,332	△788
		○保育対策総合支援事業費補助金	460,058	600,220	△140,162
		○保育所等整備交付金 基本額×2/3額	266,278	398,959	△132,681

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	1,418,991	1,337,849	81,142

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○地域少子化対策重点推進交付金 基本額×1/2額	2,234	499	1,735
		○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	550	550	0
		○処遇改善臨時特例交付金 基本額×10/10額	232,966	0	232,966
		○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×2/3額	0	62,262	△62,262
4 生活保護費補助金	80,544	○生活保護適正実施推進事業補助金 基本額×3/4額	45,058	44,479	579
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	35,486	34,908	578
1 健康管理費補助金	27,477	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額	654	681	△27
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	6,399	6,452	△53
		○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額	19,356	13,924	5,432
		○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業) 基本額×1/2額	1,068	1,068	0
2 予防費補助金	1,387,475	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額	9,204	24,574	△15,370
		○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 基本額×10/10額	1,378,271	422,091	956,180
3 清掃費補助金	4,039	○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	4,039	4,366	△327
		○循環型社会形成推進交付金 基本額×1/3額	0	861,107	△861,107

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働費国庫補助金	8,398	6,750	1,648
5 土木費国庫補助金	1,833,496	1,298,631	534,865

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
△し尿処理費補助金	0	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金) 基本額×1/3額	0	3,586	△3,586
1 労働諸費補助金	8,398	○地域就職氷河期世代支援加速化交付金 基本額×3/4額	8,398	6,750	1,648
1 土木管理費補助金	8,400	○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	8,400	8,400	0
2 道路橋りょう費補助金	556,504	○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 ○道路更新防災等対策事業費補助金 基本額×1/2額	229,859 326,645	130,360 316,123	99,499 10,522
3 都市計画費補助金	1,074,593	○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 ○都市構造再編集集中支援事業費補助金 基本額×1/2額 ○景観改善推進事業費補助金 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (市街地再開発事業) 基本額×1/2額	837,023 158,270 15,640 2,691 60,969	394,175 277,200 18,500 0 0	442,848 △118,930 △2,860 2,691 60,969
4 住宅費補助金	193,999	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	101,358	62,569	38,789

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費国庫補助金	30,806	50,372	△19,566
7 教育費国庫補助金	126,264	28,784	97,480

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×4.5/10額 ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	78,391	88,304	△9,913
		基本額×1/2額 ○地域少子化対策重点推進交付金	14,250	3,000	11,250
1 消防費補助金	30,806	○消防車両等整備費補助金 基本額×1/2額	28,063	50,372	△22,309
		○耐震性貯水槽設置事業費補助金 基本額×1/2額	2,743	0	2,743
1 教育総務費補助金	12,738	○公立学校情報機器整備費補助金 基本額×1/2額	12,738	0	12,738
2 小学校費補助金	32,953	○要保護児童就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額	762	775	△13
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額	6,130	3,339	2,791
		○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額	1,500	1,500	0
		○理科観察実験アシスタント事業費補助金 基本額×1/3額	1,228	1,228	0
		○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	23,333	0	23,333
3 中学校費補助金	12,091	○要保護生徒就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額	2,240	2,208	32
		○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額	7,396	4,437	2,959
		○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額	1,500	1,500	0
		○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	955	960	△5

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	6,611,672	5,246,548	1,365,124

(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	5,380	5,693	△313
2 民生費委託金	115,517	125,419	△9,902

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
4 社会教育費補助金	3,640	○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	2,424	2,500	△76
			1,216	5,246	△4,030
5 保健体育費補助金	64,842	○要保護児童生徒医療費補助金 基本額×1/2額 ○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金) 基本額×1/3額	48	48	0
			64,794	5,043	59,751

(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	5,307	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	5,307	5,620	△313
1 社会福祉費委託金	114,146	○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	113,122	123,077	△9,955
			1,024	1,030	△6
2 児童福祉費委託金	1,371	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,371	1,312	59

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	120,897	131,112	△10,215

(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	8,613,054	8,245,256	367,798

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 社会福祉費 負担金	136,803	○重層的支援体制整備事業交付金	136,803	125,091	11,712
2 国民健康保 険基盤安定 負担金	1,040,307	○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	1,040,307	1,026,193	14,114
3 障害者福祉 費負担金	2,783,548	○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	181,526 2,067,706 534,316	187,500 1,963,257 485,801	△5,974 104,449 48,515
4 老人福祉費 負担金	119,448	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/4額	119,448	115,890	3,558
5 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	759,273	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額×3/4額	759,273	722,762	36,511
6 児童福祉費 負担金	2,747,771	○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	2,267,303 2,204	2,065,156 2,204	202,147 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	5,458	5,480	△22
3 県事務処理特例負担金	29,784	32,922	△3,138
計	8,648,296	8,283,658	364,638

(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	7,049	22,631	△15,582
2 民生費県補助金	2,509,424	2,287,528	221,896

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/4額	3,600	3,600	0
		○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	474,664	486,718	△12,054
7 児童手当負担金	1,025,904	○児童手当負担金	1,025,904	1,061,084	△35,180
1 健康管理費負担金	5,458	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/4額	5,458	5,480	△22
1 県事務処理特例負担金	29,784	○県事務処理特例負担金	29,784	32,922	△3,138

(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	7,049	○地域の防犯力アップ事業補助金 基本額×1/2額	250	250	0
		○防犯設備設置事業補助金 基本額×1/2額	3,600	5,000	△1,400
		○防犯ボックス設置・運営事業補助金 運営分 基本額×2/3額	3,199	6,000	△2,801
		○ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金 基本額×10/10額	0	11,381	△11,381
1 社会福祉費補助金	101,983	○民生委員協議会運営費補助金	2,250	2,496	△246
		○重層的支援体制整備事業交付金	99,724	140,320	△40,596
		○地域生活支援事業補助金	9	7	2

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×1/4額 ○市民後見推進事業費補助金 基本額×3/4額	0	109	△109
2 障害者福祉 費補助金	512,799	○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 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 基本額×1/2額	121,183 47,352 317,569 311 2,951 3,189 864 148 943 6,355 1,001 400 10,533	116,292 40,256 316,664 311 2,951 3,189 810 148 1,989 5,861 1,001 400 5,266	4,891 7,096 905 0 0 0 54 0 △1,046 494 0 0 5,267
3 老人福祉費 補助金	457,701	○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	9,251 100 441,101	8,592 100 202,585	659 0 238,516

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	73,745	67,157	6,588

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○介護人材確保対策事業費補助金 基本額×3/4額	7,249	8,157	△908
4 児童福祉費 補助金	1,436,941	○子ども医療費助成事業補助金 基本額×1/2額	454,294	501,405	△47,111
		○母子家庭医療費等援護事業費補助金 基本額×1/2額	57,358	25,897	31,461
		○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額	50,697	64,321	△13,624
		○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額	101,931	96,681	5,250
		○少年センター運営費補助金	250	250	0
		○青少年相談員活動費補助金 基本額×1/2額	565	560	5
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	463,523	436,983	26,540
		○保育対策総合支援事業費補助金	105,541	92,516	13,025
		○母子家庭等対策費補助金 基本額×3/4額	43,142	43,946	△804
		○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額	159,365	138,045	21,320
		○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額	275	275	0
		○子育て支援対策臨時特例交付金 基本額×10/10額	0	13,580	△13,580
		○子ども・子育て支援整備交付金 基本額×1/6額	0	15,565	△15,565
1 健康管理費 補助金	47,665	○健康増進事業費補助金 基本額×2/3額	37,945	36,260	1,685
		○地域自殺対策強化事業費補助金	3,041	735	2,306
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	6,399	6,452	△53
		○骨髄移植ドナー支援事業補助金 基本額×1/2額	280	210	70

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 農林水産業費県補助金	1,938	7,231	△5,293
5 商工費県補助金	4,889	5,065	△176
6 土木費県補助金	33,002	162,517	△129,515

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	予防費補助金	250	○風しんワクチン接種補助事業費補助金 基本額×1/2額	250	250	0
3	公害対策費補助金	25,830	○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	25,830	23,250	2,580
1	農業費補助金	1,938	○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×1/3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×10/10額 ○環境にやさしい農業推進事業補助金 基本額×10/10額	1,589 84 57 130 78 0 0	1,657 73 62 130 35 4,731 543	△68 11 △5 0 43 △4,731 △543
1	商工費補助金	4,889	○消費者行政推進事業補助金 経費×10/10額 ○立地企業促進事業補助金 基本額×1/2額 ○観光地域づくり育成支援事業補助金 基本額×2/3額	1,889 3,000 0	3,065 0 2,000	△1,176 3,000 △2,000
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	2,517	0
2	都市計画費補助金	30,485	○土地区画整理事業等補助金 基本額×1/2額 ○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金	30,485 0	0 160,000	30,485 △160,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防費県補助金	5,799	5,778	21
8 教育費県補助金	6,040	5,746	294
計	2,641,886	2,563,653	78,233

(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	1,086,590	1,012,497	74,093

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×1/3額			
1 消防費補助金	5,799	○石油貯蔵施設立地対策等補助金 ○地域防災力向上総合支援補助金 基本額×1/2額	799 5,000	778 5,000	21 0
1 教育総務費補助金	770	○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	770	770	0
2 社会教育費補助金	1,332	○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	606 726	625 740	△19 △14
3 保健体育費補助金	3,938	○部活動指導員配置事業補助金 基本額×2/3額	3,938	3,611	327

(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	981	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	199 782	160 665	39 117
2 徴税費委託金	820,000	○県税徴収委託金	820,000	800,000	20,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	13,964	13,280	684
3 衛生費委託金	404	396	8
4 土木費委託金	21,304	26,303	△4,999

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
3	選挙費委託金	259,258	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○参議院議員選挙費委託金 ○県議会議員選挙準備費委託金 ○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	144 190,906 68,208 0	154 0 0 194,896	△10 190,906 68,208 △194,896
4	統計調査費委託金	6,351	○国基幹統計調査費委託金 教育統計調査費委託金 経済センサス費委託金 就業構造基本調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金 工業統計調査費委託金 ○県指定統計調査費委託金 常住人口調査年齢別・町丁字別人口調査費委託金 ○統計調査員確保対策事業費委託金	6,292 51 11 4,329 1,901 0 29 29 30	16,561 51 16,507 0 0 3 29 29 32	△10,269 0 △16,496 4,329 1,901 △3 0 0 △2
1	社会福祉費委託金	808	○行旅死病人取扱費委託金 ○国民生活基礎調査等委託金	294 514	1,216 456	△922 58
2	児童福祉費委託金	13,156	○心身障害児療育相談事業費委託金	13,156	11,608	1,548
1	保健衛生費委託金	404	○人口動態調査委託金	404	396	8
1	河川費委託金	17,152	○樋野口排水機場操作委託金	17,152	16,204	948
2	都市計画費委託金	4,152	○県施行街路事業事務委託金 ○都市計画調査委託金	4,152 0	7,000 3,099	△2,848 △3,099

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 教育費委託金	614	721	△107
計	1,122,876	1,053,197	69,679

(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	72,277	70,898	1,379
2 利子及び配当金	467	474	△7
計	72,744	71,372	1,372

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 教育総務費 委託金	231	○人権啓発費委託金	231	231	0
2 高等学校費 委託金	383	○高等学校等就学支援金事務費委託金	383	370	13
△ 保健体育費 委託金	0	○学校安全研究事業費委託金	0	120	△120

(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	70,070	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	48,119 21,951	47,616 20,824	503 1,127
2 その他普通 財産収入	2,207	○霊柩車使用料	2,207	2,458	△251
1 利子及び配 当金	467	○基金利子収入	467	474	△7

(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	52,899	△37,898
2 物品売却収入	1,313	1,194	119
3 生産物売却収入	2,763	2,827	△64
計	19,077	56,920	△37,843

(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	100,000	50,000	50,000
計	100,000	50,000	50,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地売払収入	15,000	○市有土地売払収入	15,000	52,898	△37,898
2 建物売払収入	1	○市有建物売払収入	1	1	0
1 物品売払収入	1,313	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1 1,012 300	1 993 200	0 19 100
1 生産物売払収入	2,763	○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	43 95 2 1,368 903 352	33 120 5 1,213 1,127 329	10 △25 △3 155 △224 23

(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	100,000	○一般寄附金	100,000	50,000	50,000

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
2 駐車場事業特別会計繰入金	18,000	18,000	0
3 介護保険特別会計繰入金	178,362	174,583	3,779
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	196,364	192,585	3,779

(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	3,024,000	2,700,000	324,000
2 安全で安心なまちづくり基金繰入金	20,000	40,000	△20,000

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	○国民健康保険特別会計繰入金	1	1	0
1 駐車場事業特別会計繰入金	18,000	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000	18,000	0
1 介護保険特別会計繰入金	178,362	○介護保険特別会計繰入金 ○重層的支援体制整備事業繰入金	5,699 172,663	1 174,582	5,698 △1,919
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	○後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 財政調整基金繰入金	3,024,000	○財政調整基金繰入金	3,024,000	2,700,000	324,000
1 安全で安心なまちづくり基金繰入金	20,000	○安全で安心なまちづくり基金繰入金 公共施設等バリアフリー化推進事業繰入金	20,000 20,000	40,000 40,000	△20,000 △20,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 平和基金繰入金	5,267	6,037	△770
4 協働のまちづくり基金繰入金	2,370	2,299	71
5 福祉基金繰入金	797	0	797
6 松本清児童福祉基金繰入金	1,976	2,553	△577
7 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	48,830	48,514	316
8 病院施設整備基金繰入金	150,000	560,000	△410,000
9 森林環境譲与税基金繰入金	22,000	0	22,000
10 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	47,000	0	47,000

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 平和基金繰入金	5,267	○平和基金繰入金	5,267	6,037	△770
1 協働のまちづくり基金繰入金	2,370	○協働のまちづくり基金繰入金	2,370	2,299	71
1 福祉基金繰入金	797	○福祉基金繰入金	797	0	797
1 松本清児童福祉基金繰入金	1,976	○松本清児童福祉基金繰入金	1,976	2,553	△577
1 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	48,830	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	48,830	48,514	316
1 病院施設整備基金繰入金	150,000	○病院施設整備基金繰入金	150,000	560,000	△410,000
1 森林環境譲与税基金繰入金	22,000	○森林環境譲与税基金繰入金	22,000	0	22,000
1 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	47,000	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	47,000	0	47,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
11 高志教育振興基金繰入金	1,167	1,529	△362
12 スポーツ振興基金繰入金	2,600	4,300	△1,700
計	3,326,007	3,365,232	△39,225

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	4,000,000	2,500,000	1,500,000
計	4,000,000	2,500,000	1,500,000

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	70,000	90,000	△20,000
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 高志教育振興基金繰入金	1,167	○高志教育振興基金繰入金	1,167	1,529	△362
1 スポーツ振興基金繰入金	2,600	○スポーツ振興基金繰入金	2,600	4,300	△1,700

(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	4,000,000	○前年度繰越金	4,000,000	2,500,000	1,500,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 延滞金	70,000	○延滞金	70,000	90,000	△20,000
1 加算金	1	○加算金	1	1	0
1 過料	1	○過料	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	70,002	90,002	△20,000

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	48	64	△16
計	48	64	△16

(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	2,700	3,000	△300
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107	429	△322
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	50	50	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	48	○預金利子収入	48	64	△16

(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	2,700	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,700	3,000	△300
1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107	429	△322
1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	50	○生活つなぎ資金貸付金返還金	50	50	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 国民年金任意加入資金貸付金 元利収入	33	49	△16
5 預託融資資金貸付金元利収入	110,000	110,100	△100
6 災害援護資金貸付金元利収入	7,544	7,732	△188
7 緊急生活資金貸付金元利収入	57,000	0	57,000
計	177,434	121,360	56,074

(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	38,737	46,688	△7,951

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	33	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	33	49	△16
1 預託融資資金貸付金元利収入	110,000	○預託融資資金貸付金元利収入	110,000	110,100	△100
1 災害援護資金貸付金元利収入	7,544	○災害援護資金貸付金元利収入	7,544	7,732	△188
1 緊急生活資金貸付金元利収入	57,000	○緊急生活資金貸付金元利収入	57,000	0	57,000

(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	32,443	○フレイル予防等受託収入	32,443	38,893	△6,450
2 児童福祉費受託収入	6,294	○管外保育受託収入	6,294	7,795	△1,501

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費受託収入	308,327	296,010	12,317
計	347,064	342,698	4,366

(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	400,000	300,000	100,000
計	400,000	300,000	100,000

(款) 22. 諸収入

(項) 6. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	34,053	27,313	6,740
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 過年度収入	330,001	300,001	30,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 健康管理費 受託収入	308,327	○健康診査受託収入	308,327	296,010	12,317

(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	400,000	○一般会計繰出金収入	400,000	300,000	100,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1	1	0
1 弁償金	34,053	○生活保護費弁償金 ○雑草対策事業費弁償金 ○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	33,740 1 312	27,000 1 312	6,740 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	330,001	○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	330,000 1	300,000 1	30,000 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 雑入	4,214,319	2,283,210	1,931,109

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 小切手未払 資金組入れ	1	○小切手未払資金組入れ	1	1	0
1 光熱水費等 負担金収入	11,821	○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	967 9,699 89 199 867	1,160 9,699 104 199 944	△193 0 △15 0 △77
2 広告掲載料 収入	5,178	○職員給与明細広告掲載料収入 ○バナー広告掲載料収入 ○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入 ○電気自動車広告掲載料収入 ○庁用自動車広告掲載料収入 ○広報まつど広告掲載料収入 ○教育委員会用封筒広告掲載料収入	691 2,382 309 800 370 480 146	551 3,944 309 800 540 480 146	140 △1,562 0 0 △170 0 0
3 電話利用料	207	○電話利用料	207	196	11
4 公衆電話委 託手数料	73	○公衆電話委託手数料	73	73	0
5 市町村共済 組合助成金 収入	2,484	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,484	2,498	△14
6 職員給食費 等負担金収 入	179,801	○こども発達センター職員等給食費負担金収入 ○保育所職員給食費負担金収入 ○教職員等給食費負担金収入	4,769 37,000 138,032	4,775 37,000 0	△6 0 138,032

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
7	利用者給食費負担金収入	1,882,379	○こども発達センター利用者給食費負担金収入 ○保育所利用者給食費負担金収入 ○児童生徒給食費負担金収入	3,789 68,525 1,810,065	4,131 68,525 0	△342 0 1,810,065
8	合算療養費 重度医療重複金収入	10,420	○合算療養費重度医療重複金収入	10,420	9,196	1,224
9	障害児通所給付費等収入	138,522	○障害児通所給付費等収入	138,522	120,588	17,934
10	重度心身障害者医療費返還金収入	127,240	○保険者負担分高額療養費返還金	127,240	127,239	1
11	介護サービス計画作成収入	297	○介護サービス計画作成収入	297	292	5
12	子ども医療費返還金収入	3,830	○保険者負担分高額療養費返還金	3,830	5,100	△1,270
13	ひとり親医療費返還金収入	1,600	○保険者負担分高額療養費返還金	1,600	0	1,600

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
14	放課後児童 クラブ利用 者負担金収 入	480,587	○放課後児童クラブ利用者負担金収入	480,587	514,843	△34,256
15	一時的介護 利用者負担 金収入	387	○一時的介護利用者負担金収入	387	387	0
16	一時・特定 保育事業負 担金収入	6,600	○一時・特定保育事業負担金収入	6,600	6,600	0
17	保育関係経 費保護者実 費負担金収 入	1,432	○保育関係経費保護者実費負担金収入	1,432	1,432	0
18	生活保護費 返還金	173,000	○生活保護費返還金収入	173,000	171,000	2,000
19	健康管理費 負担金収入	15,489	○胃がん検診負担金収入 ○乳がん検診負担金収入 ○子宮頸がん検診負担金収入 ○肺がん検診負担金収入 ○大腸がん検診負担金収入 ○前立腺がん検診負担金収入 ○骨粗しょう症予防検診負担金収入 ○未熟児養育医療費負担金収入	2,950 3,015 1,920 234 720 201 775 5,674	3,200 3,293 1,833 236 764 0 787 5,840	△250 △278 87 △2 △44 201 △12 △166

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				
20 衛生会館管理費負担金収入	534	○衛生会館管理費負担金収入	534	570	△36
21 資源ごみ売払収入	121,336	○資源ごみ売払収入	121,336	123,911	△2,575
22 電力売払収入	121,535	○電力売払収入	121,535	120,311	1,224
23 放射能対策費収入	272,342	○放射能対策費収入	272,342	285,271	△12,929
24 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	10,500	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	10,500	4,950	5,550
25 道路新設改良費工事負担金収入	84,531	○道路新設改良費工事負担金収入	84,531	87,500	△2,969
26 街路事業費工事負担金収入	127,606	○街路事業費工事負担金収入	127,606	118,772	8,834
27 排水路整備費工事負担金収入	39,530	○排水路整備費工事負担金収入	39,530	17,454	22,076

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				
28	ちば北西部 消防指令セ ンター負担 金収入	257,828 ○ちば北西部消防指令センター負担金収入	257,828	231,738	26,090
29	高速自動車 国道救急業 務支弁金収 入	720 ○高速自動車国道救急業務支弁金収入	720	744	△24
30	消防共済基 金収入	12,288 ○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288	12,288	0
31	市町村振興 協会市町村 交付金収入	60,000 ○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	27,000 33,000	27,000 33,000	0 0
32	雑入	64,222 ○その他雑入	64,222	37,841	26,381
△	統合保育利 用者負担金 収入	0 ○統合保育利用者負担金収入	0	324	△324
△	千葉北西部 消防指令セ ンター負担 金収入	0 ○千葉北西部消防指令センター負担金収入	0	72,544	△72,544

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,578,376	2,610,527	1,967,849

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	338,700	1,275,100	△936,400
2 民生債	322,800	372,200	△49,400
3 衛生債	2,020,900	2,443,300	△422,400
4 土木債	4,705,000	2,523,800	2,181,200

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
△ 日本スポーツ振興センター負担金収入	0	○日本スポーツ振興センター負担金収入	0	288	△288

(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	338,700	○公共施設整備事業債	338,700	1,275,100	△936,400
1 社会福祉債	78,300	○社会福祉施設整備事業債	78,300	58,900	19,400
2 児童福祉債	244,500	○社会福祉施設整備事業債	244,500	313,300	△68,800
1 保健衛生債	92,600	○斎場施設整備事業債 ○保健福祉施設整備事業債	50,100 42,500	66,200 47,600	△16,100 △5,100
2 清掃債	1,928,300	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	1,888,200 40,100	2,310,800 18,700	△422,600 21,400
1 道路橋りょう債	1,050,300	○道路橋りょう整備事業債	1,050,300	1,096,700	△46,400
2 都市計画債	3,023,700	○都市計画事業債	3,023,700	727,600	2,296,100

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 消防債	213,400	270,400	△57,000
6 教育債	781,000	855,200	△74,200
7 臨時財政対策債	3,000,000	6,600,000	△3,600,000
8 借換債	1,982,900	1,372,100	610,800
計	13,364,700	15,712,100	△2,347,400

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
3	下水道債	195,300 ○排水路整備事業債	195,300	205,900	△10,600
4	住宅債	435,700 ○市営住宅改修事業債	435,700	493,600	△57,900
1	消防債	213,400 ○消防施設整備事業債 ○防災施設整備事業債	192,300 21,100	220,700 49,700	△28,400 △28,600
1	小学校債	214,400 ○義務教育施設整備事業債	214,400	67,600	146,800
2	中学校債	56,500 ○義務教育施設整備事業債	56,500	328,700	△272,200
3	社会教育債	112,700 ○社会教育施設整備事業債	112,700	352,000	△239,300
4	保健体育債	397,400 ○社会体育施設整備事業債	397,400	71,600	325,800
△	高等学校債	0 ○高等学校整備事業債	0	35,300	△35,300
1	臨時財政対策債	3,000,000 ○臨時財政対策債	3,000,000	6,600,000	△3,600,000
1	借換債	1,982,900 ○平成24年度発行普通債償還金 ○平成23年度発行普通債償還金	1,982,900 0	0 1,372,100	1,982,900 △1,372,100

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	822,186	829,125	△6,939				822,186

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	313,920	○議員報酬等 44人	542,673	553,044	△10,371
		○一般職・再任用職員人件費 20人	188,108	189,353	△1,245
2 給料	87,576	○議会運営事業	36,451	39,045	△2,594
		交際費	900	900	0
		表彰関係業務	352	352	0
3 職員手当等	196,224	議長会関係業務	2,961	2,932	29
		事務局業務	5,838	8,461	△2,623
		政務活動費	26,400	26,400	0
4 共済費	132,489	○議事運営事業	7,503	6,493	1,010
		会議録等調製業務	7,503	6,493	1,010
		○議会情報収集事業	20,640	17,113	3,527
		委員会等調査研究業務	20,640	17,113	3,527
7 報償費	360	○議会情報提供事業	26,811	24,077	2,734
		議会広報業務	25,111	22,304	2,807
		会議録検索システム運用管理業務	792	792	0
8 旅費	18,891	議会刊行物発行業務	908	981	△73
9 交際費	900				
10 需用費	9,856				
消耗品費	2,860				
燃料費	174				
食糧費	260				
印刷製本費	6,262				
修繕料	300				
11 役務費	5,436				
通信費	279				
手数料	5,147				
筆耕翻訳料	10				
12 委託料	11,568				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	822,186	829,125	△6,939				822,186

(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	15,397				
17 備品購入費	300				
18 負担金補助 及び交付金	29,269				

(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	3,712,404	3,499,280	213,124	9,732			3,702,672
				国庫補助金 6,460			
				国庫委託金 73			
				県補助金 3,199			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	140,713	○特別職人件費 3人	81,316	58,753	22,563
		○一般職・再任用職員人件費 293人	3,307,602	3,177,226	130,376
2 給料	1,169,550	○会計年度任用職員人件費 60人	178,224	150,075	28,149
		○いじめ調査委員会委員報酬 5人	135	135	0
		○交際費	1,800	1,800	0
3 職員手当等	1,816,101	○秘書関係事業	2,205	1,941	264
		○表彰関係事業	1,610	1,670	△60
		○市長会関係事業	2,932	2,915	17
		全国市長会等負担金	2,932	2,915	17
4 共済費	441,058	○地域活動活性化事業	217	259	△42
		支所出張所諮問委員報酬 8人	68	68	0
		地域連携支援業務	149	191	△42
7 報償費	5,337	○町名整備事業	88	88	0
		町名整備関係業務	88	88	0
8 旅費	64,280	○法務関係事業	9,514	9,514	0
		顧問弁護士嘱託費	3,564	3,564	0
		法令指導等業務	5,950	5,950	0
9 交際費	1,800	○組織・機構整備事業	3,660	3,778	△118
		○寄附採納事業	57,432	29,223	28,209
		○自衛官募集事務受託事業	73	73	0
10 需用費	3,154	○契約事業	730	718	12
消耗品費	2,135	入札監視委員会委員報酬 3人	77	77	0
食糧費	111	契約業務	653	641	12
印刷製本費	908	○工事検査事業	276	276	0
		○普通旅費	64,280	60,418	3,862
		○一般管理事務費	310	418	△108
11 役務費	3,957				
通信費	408				
広告料	1,210				
手数料	2,298				
筆耕翻訳料	41				
12 委託料	51,420				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	121,439	100,909	20,530			3,175 諸収入 3,175	118,264

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	12,082				
17 備品購入費	10				
18 負担金補助 及び交付金	2,942				
1 報酬	289	○人事管理事業	43,504	22,971	20,533
		任期付職員採用審査会委員報酬 2人	34	68	△34
5 災害補償費	1	職員採用管理業務	4,810	4,776	34
		人事情報管理業務	37,714	17,231	20,483
		職員表彰関係業務	946	896	50
7 報償費	958	○人材育成事業	20,117	19,485	632
		職員研修業務	20,117	19,485	632
		○労働安全衛生事業	2,205	2,210	△5
8 旅費	3,487	労働安全衛生業務	143	143	0
		非常勤職員等公務災害補償負担金	2,061	2,066	△5
		公務災害補償費	1	1	0
10 需用費	13,247	○福利厚生事業	55,120	55,750	△630
消耗品費	11,741	健康管理業務	41,095	42,346	△1,251
食糧費	19	被服購入貸与業務	8,900	8,900	0
印刷製本費	1,057	職員互助会負担金	5,125	4,504	621
医薬材料費	430	○給与管理事業	391	391	0
		特別職報酬等審議会委員報酬 10人	255	255	0
		給与管理業務	136	136	0
11 役務費	193	○チャレンジドオフィス関係事業	102	102	0
運搬料	16				
手数料	96				
筆耕翻訳料	81				
12 委託料	72,508				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 文書広報費	166,933	168,286	△1,353	236		5,253	161,444
				国庫補助金 236		財産収入 2,353 諸収入 2,900	

(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	14,308				
17 備品購入費	73				
18 負担金補助 及び交付金	16,375				
1 報酬	1,700	○広報紙誌発行业務	95,500	94,229	1,271
		広報まつど発行业務	89,808	92,337	△2,529
		広報活動業務	5,692	1,892	3,800
7 報償費	4,305	○市民相談事業	4,842	5,023	△181
		○広聴関係事業	25	25	0
8 旅費	6	○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	63,760	○個人情報保護制度推進事業	484	484	0
消耗品費	29,045	個人情報保護審議会委員報酬 7人	476	476	0
燃料費	14	個人情報保護審議会運営業務	8	8	0
食糧費	73	○文書管理事業	47,077	47,525	△448
印刷製本費	34,064	文書管理業務	2,839	3,098	△259
光熱水費	297	文書集配業務	7,931	8,119	△188
修繕料	267	共用機器管理業務	36,212	36,212	0
		公印管理業務	95	96	△1
		○条例・規則等管理事業	8,086	8,073	13
11 役務費	49,033	○電子広報事業	7,995	10,003	△2,008
通信費	13,120	ホームページ等運用管理業務	7,995	10,003	△2,008
手数料	35,913	○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	42,945				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 財政管理費	11,620	12,511	△891				11,620
5 会計管理費	44,575	38,784	5,791	199			44,376
				県委託金 199			
6 財産管理費	813,619	733,597	80,022			58,937	754,682

(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	4,678				
17 備品購入費	506				
10 需用費	8,620	○財政管理事業	11,620	12,511	△891
消耗品費	761	予算関係業務	4,664	5,017	△353
食糧費	2	決算関係業務	3,193	3,729	△536
印刷製本費	7,857	財政管理関係業務	3,763	3,765	△2
12 委託料	3,000				
10 需用費	1,821	○出納事業	44,575	38,784	5,791
消耗品費	572	収入業務	43,126	37,337	5,789
印刷製本費	1,249	支出業務	372	372	0
		出納関係業務	1,077	1,075	2
11 役務費	15,113				
手数料	14,436				
保険料	677				
12 委託料	26,830				
13 使用料及び 賃借料	792				
17 備品購入費	19				
1 報酬	816	○庁舎管理事業	605,694	596,668	9,026
		施設維持管理業務	299,092	288,307	10,785

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						使用料 9,302 財産収入 46,485 諸収入 3,150	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	260	施設整備業務 事務室借上料等 P C B廃棄物処理業務	38,800 175,413 92,389	29,850 175,128 103,383	8,950 285 △10,994
10 需用費	143,466	○車両管理事業 車両維持管理業務 車両整備業務 交通事故に伴う賠償金 ○共用物品管理事業 消耗器材等購入業務 机・椅子等庁用備品購入業務 ○財産管理事業 火災等保険料 市有地等管理業務 ○債権管理事業 徴収業務 換価業務 指導業務	60,231 58,689 14 1,528 6,915 1,669 5,246 32,587 12,773 19,814 54,101 47,457 6,634 10	59,206 57,664 14 1,528 6,991 1,738 5,253 18,840 12,376 6,464 51,892 45,250 6,632 10	1,025 1,025 0 0 △76 △69 △7 13,747 397 13,350 2,209 2,207 2 0
12 委託料	340,514	○新庁舎管理事業 庁舎整備検討委員会委員報酬 1 2 人 新庁舎整備業務	54,091 816 53,275	0 0 0	54,091 816 53,275
13 使用料及び 賃借料	184,576				
14 工事請負費	11,352				
15 原材料費	145				
17 備品購入費	13,074				
18 負担金補助 及び交付金	45,552				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,451,519	2,301,762	△850,243	127,705 国庫補助金 127,705			1,323,814

(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	1,528				
26 公課費	4,609				
1 報酬	238	○情報システム等活用事業	1,009,510	1,088,419	△78,909
		ネットワーク運用業務	90,850	98,201	△7,351
		システム運用業務	333,534	342,363	△8,829
7 報償費	1,300	基幹業務システム運用業務	585,126	647,855	△62,729
		○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
10 需用費	12,050	○IT活用計画推進事業	5,337	10,432	△5,095
消耗品費	8,081	○広域情報収集事業	100	100	0
食糧費	44	東葛広域行政連絡協議会負担金	50	50	0
印刷製本費	2,925	成田空港活用協議会負担金	50	50	0
修繕料	1,000	○政策検討事業	6,002	5,592	410
		○公共施設再編整備推進事業	8,076	7,545	531
11 役務費	63,140	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	59,730	公共施設再編整備業務	7,838	7,307	531
広告料	2,698	○政策研究事業	541	543	△2
手数料	712	○シティプロモーション推進事業	25,819	33,296	△7,477
		○まちづくり用地活用事業	5,920	897,234	△891,314
12 委託料	568,684	まちづくり用地活用業務 (仮称) 東松戸複合施設建設事業(継続費)	5,920	7,406	△1,486
			0	889,828	△889,828
13 使用料及び 賃借料	797,079	○番号制度導入事業	55,536	61,427	△5,891
		○松戸学官連携推進事業	387	382	5
		○総合教育会議運営事業	116	151	△35
		○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	2,856	156	2,700
17 備品購入費	150	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	73,991	52,566	21,425
		○総合計画検討事業	1,051	9,836	△8,785
		総合計画検討業務	1,051	9,836	△8,785
18 負担金補助 及び交付金	8,878	○図柄入りナンバープレート検討事業	193	203	△10
		図柄入りナンバープレート検討業務	193	203	△10
		○デジタル化推進事業	255,534	58,818	196,716
		○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	0	72,312	△72,312

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	115,509	152,936	△37,427			1,166	114,343
						使用料 856	
						財産収入 10	
						諸収入 300	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		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	0	340	△340
		東京オリンピック・パラリンピック推進業務	0	71,972	△71,972
		○後期基本計画進行管理事業	0	2,200	△2,200
		第6次実施計画関係業務	0	2,200	△2,200
10 需用費	19,986	○支所管理運営事業	113,915	151,342	△37,427
消耗品費	2,455	施設維持管理業務	113,915	121,136	△7,221
燃料費	322	施設整備業務	0	30,206	△30,206
食糧費	16	○地域活動関係事業	1,594	1,594	0
光熱水費	14,971				
修繕料	2,222				
11 役務費	3,807				
通信費	3,734				
広告料	59				
手数料	14				
12 委託料	49,751				
13 使用料及び賃借料	16,706				
17 備品購入費	118				
18 負担金補助及び交付金	25,141				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 公平委員会 費	1,480	1,463	17				1,480
10 安全対策費	361,627	340,055	21,572	3,850		42	357,735
				県補助金 3,850		手数料 42	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,224	○公平委員会運営事業 公平委員報酬 3人	1,480	1,463	17
8 旅費	53	公平委員会運営業務	256	239	17
10 需用費	16				
消耗品費	15				
食糧費	1				
11 役務費	6				
通信費	2				
筆耕翻訳料	4				
18 負担金補助 及び交付金	181				
1 報酬	315	○安全・快適まちづくり推進事業 安全・快適まちづくり協議会委員報酬 9人	3,169	2,498	671
10 需用費	127,246	安全・快適まちづくり推進業務	2,939	2,268	671
消耗品費	12,919	○地域ぐるみ安全安心推進事業	136,657	126,644	10,013
燃料費	1,665	市民生活安全対策業務	75,079	67,832	7,247
食糧費	8	防犯協会補助金	3,010	3,014	△4
印刷製本費	2,091	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	58,568	55,798	2,770
光熱水費	104,113	○防犯灯整備事業	168,265	147,190	21,075
修繕料	6,450	設置費補助金	6,921	7,386	△465
		維持管理費補助金	4,952	4,620	332
11 役務費	19,775	防犯灯関係業務	156,392	135,184	21,208
通信費	18,777	○交通安全啓発活動事業	4,969	4,996	△27
手数料	819	松戸市安全都市協議会補助金	3,900	3,900	0
保険料	179	交通安全協会補助金	400	400	0
		交通安全母の会補助金	169	169	0
		交通安全指導啓発業務	500	527	△27

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 男女共同参画費	56,848	51,849	4,999	8,263	16,600	1,485	30,500
				国庫補助金 8,041		使用料 1,455	
				県委託金 222		諸収入 30	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	80,377	○ユーカリ交通公園管理運営事業 貸出・指導委託業務 施設維持管理業務	46,739 27,192 19,547	56,895 26,724 30,171	△10,156 468 △10,624
13 使用料及び 賃借料	76,533	○放置自動車対策事業 放置自動車等審査会委員報酬 5人 放置自動車対策業務	1,828 85 1,743	1,832 85 1,747	△4 0 △4
14 工事請負費	26,037				
17 備品購入費	1,029				
18 負担金補助 及び交付金	30,165				
19 扶助費	150				
1 報酬	510	○男女共同参画支援事業 男女共同参画推進協議会委員報酬 10人	17,068 510	11,537 425	5,531 85
7 報償費	1,754	男女共同参画支援業務 まつど女性就労・両立支援相談事業	15,475 1,083	10,018 1,094	5,457 △11
8 旅費	16	○男女共同参画センター管理運営事業 施設提供業務 施設維持管理業務 施設整備業務	39,780 6,215 11,422 22,143	40,312 6,215 13,340 20,757	△532 0 △1,918 1,386
10 需用費	6,177				
消耗品費	451				
食糧費	6				
印刷製本費	917				
光熱水費	3,353				
修繕料	1,450				
11 役務費	395				
通信費	370				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 コミュニティ費	1,093,310	1,413,959	△320,649	20,535 国庫補助金 20,535	322,100	95,110 使用料 66,376 財産収入 117 繰入金 22,370 諸収入 6,247	655,565

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	25				
12 委託料	24,865				
13 使用料及び 賃借料	452				
14 工事請負費	22,143				
17 備品購入費	306				
18 負担金補助 及び交付金	230				
1 報酬	782	○地域代表者制度関係事業	69,033	68,600	433
		○町会集会所等支援事業	60,128	58,096	2,032
7 報償費	10,736	集会所修繕費補助金	5,124	7,157	△2,033
		活動拠点賃借料補助金	9,780	9,780	0
		会議室等使用料補助金	675	765	△90
10 需用費	39,671	町会掲示板整備費補助金	2,900	1,646	1,254
		コミュニティ補助金	2,500	2,500	0
消耗品費	3,094	集会所整備費補助金	39,149	36,248	2,901
燃料費	2	○協働のまちづくり推進事業	3,397	2,168	1,229
食糧費	720	協働のまちづくり協議会委員報酬 8人	680	680	0
印刷製本費	371	協働事業提案制度負担金	2,456	1,230	1,226
光熱水費	25,377	協働のまちづくり推進業務	261	258	3
修繕料	10,107	○市民活動支援事業	37,565	37,790	△225
		指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	102	0	102
11 役務費	6,932	市民活動サポートセンター管理代行業務	29,401	29,184	217
通信費	4,014	市民活動サポートセンター管理運営業務	1,901	1,647	254
広告料	565	市民活動助成金	2,370	2,299	71
手数料	148	市民活動支援業務	3,791	4,660	△869

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	348,936	338,501	10,435	20,560		26,764	301,612
				国庫補助金 20,000		繰入金 5,267	
				県委託金 560		諸収入 21,497	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	2,205	○市民交流会館管理運営事業 管理代行業務	60,160	77,505	△17,345
		(債務負担行為分)	59,660	59,461	199
12 委託料	442,728	施設維持管理業務	500	3,524	△3,024
		施設整備業務	0	14,520	△14,520
13 使用料及び 賃借料	38,711	○市民センター管理運営事業 管理代行業務	835,316	1,135,158	△299,842
		(債務負担行為分)	287,727	286,535	1,192
		施設維持管理業務	105,550	99,161	6,389
		施設整備業務	76,890	38,192	38,698
14 工事請負費	411,851	バリアフリー化推進業務	334,961	680,852	△345,891
		明市民センター賃貸借業務	30,188	30,188	0
		(債務負担行為分)			
17 備品購入費	12,352	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3 人	0	230	△230
18 負担金補助 及び交付金	129,547	○重層的支援体制整備事業 多世代まるごと居場所づくり業務	27,711	34,642	△6,931
		共助の基盤づくり業務	26,722	31,478	△4,756
			989	3,164	△2,175
1 報酬	442	○平和事業	5,267	6,037	△770
		○国際化施策推進事業	6,606	4,697	1,909
7 報償費	1,295	国際文化振興参与報酬 1人	442	442	0
		情報提供業務	501	501	0
		国際化推進業務	5,663	3,754	1,909
8 旅費	2,262	○国際交流推進事業	79,907	73,405	6,502
		国際交流協会運営費補助金	55,487	55,126	361
		姉妹都市等交流推進業務	24,420	18,279	6,141
10 需用費	823	○人権啓発推進事業	667	553	114
消耗品費	587	○人権被害者相談事業	1,427	1,386	41
食糧費	132	○人権施策推進事業	229	290	△61
印刷製本費	104	○還付及び返還金	195,500	195,500	0
		○文化の香りのする街構築事業	53,333	47,633	5,700
		○コンテンツ産業振興事業	6,000	9,000	△3,000
11 役務費	133				
通信費	111				
手数料	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	
14 財政調整基金	1	1	0				1
計	8,299,820	9,153,893	△854,073	191,080	338,700	191,932	7,578,108

(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	1,137,331	1,120,027	17,304	820,000			317,331
				県委託金 820,000			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	35,667				
13 使用料及び 賃借料	121				
17 備品購入費	70				
18 負担金補助 及び交付金	112,623				
22 償還金利子 及び割引料	195,500				
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	29,260	○一般職・再任用職員人件費 146人	1,099,708	1,084,810	14,898
		○会計年度任用職員人件費 14人	34,359	31,844	2,515
2 給料	526,208	○税務管理事業	3,264	3,373	△109
		固定資産評価審査委員報酬 3人	461	634	△173
		税務制度管理業務	2,803	2,739	64
3 職員手当等	389,637				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	352,705	310,434	42,271			15,829 手数料 15,520 諸収入 309	336,876

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	189,423				
8 旅費	4				
10 需用費	183				
消耗品費	172				
食糧費	7				
印刷製本費	4				
12 委託料	1,334				
18 負担金補助 及び交付金	1,282				
7 報償費	69	○市税賦課事業	265,305	250,527	14,778
		市民税賦課業務	151,912	157,338	△5,426
		固定資産税・都市計画税賦課業務	63,042	53,155	9,887
		諸税賦課業務	50,351	40,034	10,317
10 需用費	16,043	○市税徴収事業	87,400	59,907	27,493
消耗品費	3,715	徴収業務	87,400	59,907	27,493
印刷製本費	12,179				
修繕料	149				
11 役務費	115,158				
通信費	89,107				
手数料	26,051				
12 委託料	183,960				
13 使用料及び 賃借料	19,221				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 固定資産評 価費	116,978	75,510	41,468				116,978
計	1,607,014	1,505,971	101,043	820,000		15,829	771,185

(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	289				
18 負担金補助 及び交付金	17,965				
10 需用費	2,390	○固定資産評価事業	116,978	75,510	41,468
消耗品費	1,292	土地評価業務	73,332	28,257	45,075
印刷製本費	1,078	家屋評価業務	1,155	2,901	△1,746
修繕料	20	償却資産評価業務	2,633	2,740	△107
		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	568	562	6
11 役務費	2,202	固定資産（土地）評価システム業務	21,560	23,320	△1,760
通信費	2,202	（債務負担行為分）			
12 委託料	104,911				
13 使用料及び 賃借料	7,307				
17 備品購入費	48				
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	1,583,762	1,612,479	△28,717	312,097		176,862	1,094,803
				国庫補助金 306,386		手数料 176,862	
				国庫委託金 5,307			
				県委託金 404			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	103,895	○一般職・再任用職員人件費 128人 ○会計年度任用職員人件費 51人	944,223 130,597	934,533 85,072	9,690 45,525
2 給料	455,723	○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	32,602 151,254	65,435 136,108	△32,833 15,146
3 職員手当等	348,845	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	3,493 63,487 21,422 26,310	1,218 51,896 20,135 26,317	2,275 11,591 1,287 △7
4 共済費	166,357	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務 (債務負担行為分)	36,542	36,542	0
10 需用費	30,094	○番号制度導入事業 ○パスポートセンター運営事業	279,726 45,360	345,126 46,205	△65,400 △845
消耗品費	11,389	パスポートセンター運営業務	19,752	20,597	△845
印刷製本費	14,727	パスポートセンター窓口委託業務 (債務負担行為分)	25,608	25,608	0
光熱水費	3,510				
修繕料	468				
11 役務費	37,266				
通信費	34,451				
広告料	467				
手数料	2,338				
保険料	10				
12 委託料	309,999				
13 使用料及び 賃借料	122,499				
17 備品購入費	2,295				
18 負担金補助 及び交付金	6,789				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,583,762	1,612,479	△28,717	312,097		176,862	1,094,803

(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	87,849	82,306	5,543	144			87,705
				県委託金 144			

(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	3,422	○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	83,022	74,174	8,848
2 給料	35,481	○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	3,592	6,898	△3,306
3 職員手当等	34,284	交際費 選挙人名簿閲覧システム関係業務	2,400	2,400	0
4 共済費	13,470		913	1,011	△98
7 報償費	6		15	15	0
8 旅費	372		264	3,472	△3,208
9 交際費	15				
10 需用費	152				
消耗品費	119				
印刷製本費	23				
修繕料	10				
11 役務費	214				
通信費	210				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,826	3,948	△122				3,826
3 市長選挙費	144,851	0	144,851				144,851

(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	264				
18 負担金補助 及び交付金	169				
7 報償費	610	○選挙啓発事業	3,826	3,948	△122
		白ばらだより発行業務	1,648	1,770	△122
		選挙啓発業務	2,178	2,178	0
10 需用費	1,173				
消耗品費	51				
燃料費	122				
食糧費	6				
印刷製本費	994				
11 役務費	1,818				
通信費	584				
手数料	1,091				
筆耕翻訳料	143				
13 使用料及び 賃借料	210				
18 負担金補助 及び交付金	15				
1 報酬	16,869	○市長選挙費	144,851	0	144,851
		投票所関係業務	92,324	0	92,324
		開票所関係業務	4,400	0	4,400
3 職員手当等	31,039	啓発等関係業務	48,127	0	48,127

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 参議院議員 選挙費	190,906	0	190,906	190,906 県委託金 190,906			0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	27				
7 報償費	1,007				
8 旅費	409				
10 需用費	17,601				
消耗品費	5,594				
燃料費	424				
食糧費	1,850				
印刷製本費	9,483				
修繕料	250				
11 役務費	25,352				
通信費	20,105				
広告料	648				
手数料	4,599				
12 委託料	47,181				
13 使用料及び 賃借料	5,366				
1 報酬	23,885	○参議院議員選挙費	190,906	0	190,906
		投票所関係業務	139,160	0	139,160
		開票所関係業務	9,977	0	9,977
3 職員手当等	36,736	啓発等関係業務	41,769	0	41,769
4 共済費	54				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 市議会議員 選挙費	263,782	0	263,782				263,782

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	264				
8 旅費	580				
10 需用費	10,147				
消耗品費	6,250				
食糧費	2,381				
印刷製本費	1,366				
修繕料	150				
11 役務費	20,898				
通信費	18,597				
手数料	2,301				
12 委託料	87,093				
13 使用料及び 賃借料	4,528				
17 備品購入費	6,721				
1 報酬	17,005	○市議会議員選挙費	263,782	0	263,782
		投票所関係業務	143,933	0	143,933
		開票所関係業務	5,130	0	5,130
3 職員手当等	31,632	啓発等関係業務	114,719	0	114,719
4 共済費	27				
7 報償費	6,406				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 県議会議員 選挙準備費	68,208	0	68,208	68,208			0
				県委託金 68,208			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 旅費	413				
10 需用費	65,444				
消耗品費	5,694				
燃料費	4,065				
食糧費	1,847				
印刷製本費	53,588				
修繕料	250				
11 役務費	28,800				
通信費	24,619				
広告料	648				
手数料	3,533				
12 委託料	101,707				
13 使用料及び 賃借料	12,348				
1 報酬	1,577	○県議会議員選挙準備費	68,208	0	68,208
		投票所関係業務	47,134	0	47,134
		啓発等関係業務	21,074	0	21,074
4 共済費	13				
8 旅費	109				
10 需用費	6,987				
消耗品費	5,909				
食糧費	145				
印刷製本費	883				
修繕料	50				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 衆議院議員 選挙及び最 高裁判所裁 判官国民審 査費	0	194,896	△194,896				
計	759,422	281,150	478,272	259,258			500,164

(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	41,166	45,055	△3,889	380 県委託金 380			40,786

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	18,838				
通信費	18,150				
手数料	688				
12 委託料	40,195				
13 使用料及び 賃借料	68				
17 備品購入費	421				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	1,785	○一般職・再任用職員人件費 5人	37,785	40,133	△2,348
		○会計年度任用職員人件費 1人	2,361	3,900	△1,539
2 給料	18,067	○統計調査管理事業	1,020	1,022	△2
		統計調査員会補助金	76	78	△2
		統計調査管理関係業務	944	944	0
3 職員手当等	13,485				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,942	15,342	△9,400	5,942 県委託金 5,942			0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	6,809				
10 需用費	20				
消耗品費	16				
食糧費	4				
11 役務費	46				
通信費	46				
13 使用料及び 賃借料	870				
18 負担金補助 及び交付金	84				
7 報償費	5,471	○国基幹統計調査事業	5,942	15,342	△9,400
		教育統計調査業務	51	51	0
		経済センサス業務	11	15,288	△15,277
10 需用費	179	住宅・土地統計調査業務	1,901	0	1,901
消耗品費	158	就業構造基本調査業務	3,979	0	3,979
食糧費	21	工業統計調査業務	0	3	△3
11 役務費	252				
通信費	252				
13 使用料及び 賃借料	40				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 県指定統計 調査費	29	29	0	29 県委託金 29			0
4 市統計調査 費	11	11	0				11
計	47,148	60,437	△13,289	6,351			40,797

(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	127,438	130,941	△3,503				127,438

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	29	○県指定統計調査事業 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
消耗品費	29		29	29	0
10 需用費	6	○統計情報提供事業 市統計書作成業務	11	11	0
消耗品費	6		11	11	0
11 役務費	5				
通信費	5				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	3,108	○常勤監査委員人件費 1人	16,487	16,762	△275
		○非常勤監査委員報酬 3人	3,108	3,108	0
2 給料	59,593	○一般職・再任用職員人件費 11人	106,693	109,718	△3,025
		○交際費	27	27	0
		○監査実施事業	1,123	1,326	△203
3 職員手当等	42,731				
4 共済費	20,856				
8 旅費	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	127,438	130,941	△3,503				127,438

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 交際費	27				
10 需用費	497				
消耗品費	482				
食糧費	13				
印刷製本費	2				
11 役務費	5				
手数料	5				
12 委託料	224				
18 負担金補助 及び交付金	287				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総務費	6,647,491	5,814,808	832,683	2,488,911		257,288	3,901,292
				国庫負担金		使用料	
				815,689		52,148	
				国庫補助金		分担金及び負担金	
				383,294			
				国庫委託金		11	
				1,024		財産収入	
				県負担金		2,531	
				1,177,110		繰入金	
				県補助金		179,996	
				110,986		諸収入	
				県委託金		22,602	
				808			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	156,055	○一般職・再任用職員人件費 118人 任期付短時間職員 2人	968,387	973,305	△4,918
2 給料	445,847	○会計年度任用職員人件費 61人 ○地域福祉計画推進委員会委員報酬 20人 ○福祉有償運送運営協議会委員報酬 8人	202,474 340 204	182,476 357 179	19,998 △17 25
3 職員手当等	384,271	○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	6,848 102,728 6,079	6,658 147,879 5,568	190 △45,151 511
4 共済費	185,921	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	96,649 1,280 514	142,311 1,304 456	△45,662 △24 58
7 報償費	39,371	○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	168,055 1,609 1,625	162,368 1,605 1,838	5,687 4 △213
8 旅費	66	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	1,166 459 1,851	1,448 390 1,851	△282 69 0
10 需用費	71,298	災害見舞金 緊急一時宿泊施設提供業務	1,504 347	1,504 347	0 0
消耗品費	6,789	○民生委員・児童委員関係事業	43,450	41,484	1,966
燃料費	400	民生委員推薦会委員報酬 13人	553	332	221
食糧費	154	民生・児童委員活動業務	42,897	41,152	1,745
印刷製本費	1,821	○社会福祉総務関係事業	6,454	7,577	△1,123
光熱水費	46,998	更生保護助成協会負担金等	2,551	2,457	94
修繕料	15,084	社会福祉法人関係業務	3,844	5,054	△1,210
医薬材料費	52	社会福祉総務事務費	59	66	△7
11 役務費	16,338	○福祉団体援護事業 社会福祉協議会事業委託業務	1,089 1,089	1,089 1,089	0 0
通信費	7,296	○総合福祉会館管理運営事業 施設維持管理業務	45,745 45,745	47,668 47,668	△1,923 △1,923
運搬料	44	○低所得世帯援護事業	10,000	10,000	0
広告料	32	社会福祉協議会事業委託業務	10,000	10,000	0
手数料	7,682	○中国残留邦人生活支援事業	43,244	44,800	△1,556
筆耕翻訳料	82	○生活困窮者自立支援事業	132,388	160,865	△28,477
保険料	1,202	住居確保給付金 就労準備支援業務	90,000 12,142	117,956 12,231	△27,956 △89
12 委託料	1,273,106	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	1,439 28,763 44	1,439 29,173 66	0 △410 △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 障害者福祉 費	13,319,447	12,670,833	648,614	9,241,965		137,753	3,939,729
				国庫負担金 5,716,169		使用料 93	
				国庫補助金 237,081		諸収入 137,660	
				国庫委託金 1,371			
				県負担金 2,783,548			

(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	29,255	○地域福祉推進事業 ○虐待防止条例関係事業 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	1,057 733 733 29,546 29,546	92 3,023 3,023 33,449 33,449	965 △2,290 △2,290 △3,903 △3,903
17 備品購入費	14,346	○重層的支援体制整備事業 地域包括支援センター運營業務委託事業者	1,276,370 136	1,269,833 0	6,537 136
18 負担金補助及び交付金	472,445	選考委員会委員報酬 4人 地域包括支援センター業務 障害者相談支援業務 子育てコーディネーター業務	603,599 130,519 78,242	601,027 117,989 78,051	2,572 12,530 191
19 扶助費	153,387	母子保健型利用者支援業務 利用支援コンシェルジュ業務 自立相談支援業務	1,471 135 54,620	1,514 135 53,706	△43 0 914
27 繰出金	3,405,785	一般介護予防業務 生活支援体制整備業務 地域活動支援センター等業務 地域子育て支援拠点業務 こども館運營業務 共助の基盤づくり業務 アウトリーチ業務 ○グリーンスローモビリティ地域推進事業 ○特別弔慰金事業 ○福祉のまちづくり推進事業 ○新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 ○国民健康保険特別会計繰出金	25,264 33,952 136,325 184,345 21,730 300 5,732 22,697 217 797 172,004 3,405,785	23,332 33,656 154,069 180,433 19,855 358 5,708 0 461 0 0 2,714,191	1,932 296 △17,744 3,912 1,875 △58 24 22,697 △244 797 172,004 691,594
1 報酬	6,586	○障害者計画推進協議会委員報酬 15人 ○地域自立支援協議会委員報酬 13人	255 553	255 553	0 0
7 報償費	12,030	○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	695,746 634 3,200	683,602 634 4,250	12,144 0 △1,050
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	344 4,802	344 5,500	0 △698
10 需用費	6,464	障害者手当等給付業務 障害者移動支援業務 障害者訪問理容助成業務	385,695 300,991 80	379,443 293,351 80	6,252 7,640 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県補助金 503,796			

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額		本年度	前年度	比較
消耗品費	2,483	○障害者支援事業	5,371	5,635	△264
燃料費	142	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	121				
印刷製本費	3,333	障害者スポーツ大会参加業務	58	85	△27
修繕料	385	障害者団体育成支援業務	5,282	5,519	△237
		○障害者医療費助成事業	1,476,996	1,525,818	△48,822
11 役務費	36,045	精神障害者医療費等援護費	1,247	5,003	△3,756
		重度心身障害者医療費等援護費	749,405	770,578	△21,173
通信費	8,805	障害者自立支援医療費	726,344	750,237	△23,893
手数料	27,020	○障害者施設等利用助成事業	140,939	108,607	32,332
保険料	220	障害者居宅生活支援業務	100,809	87,418	13,391
		障害者施設利用助成関係業務	40,130	21,189	18,941
12 委託料	97,579	○障害者施設建設費等補助金	10,151	10,243	△92
		障害者福祉施設建設費補助金	10,151	10,243	△92
		○障害者福祉関係事業	22,305	5,847	16,458
13 使用料及び賃借料	3,569	障害者週間啓発業務	1,705	1,807	△102
		障害児支援関係業務	20,530	3,970	16,560
		ホームヘルプサービス業務	70	70	0
		○障害児者介護給付費等支給事業	10,428,866	9,811,896	616,970
17 備品購入費	8	障害者介護給付費支給業務	4,710,972	4,641,877	69,095
		障害者訓練等給付費支給業務	3,275,879	2,934,107	341,772
		計画相談支援等給付業務	180,814	177,328	3,486
18 負担金補助及び交付金	107,483	障害者補装具費	112,215	105,229	6,986
		障害児通所支援業務	2,136,317	1,939,757	196,560
		障害児者介護給付費等支給業務	12,669	13,598	△929
		○障害者介護給付費等審査会事業	11,658	9,925	1,733
19 扶助費	13,049,563	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	6,528	4,795	1,733
		○障害者地域自立支援関係事業	466,717	460,026	6,691
		成年後見制度利用支援業務	30,020	23,152	6,868
		コミュニケーション支援業務	9,800	8,673	1,127
		日常生活用具給付費	126,338	126,489	△151
		移動支援業務	120,839	120,839	0
		社会参加支援等業務	158,170	158,619	△449
		障害者就労支援業務	11,530	11,806	△276
		障害者虐待防止対策支援業務	10,020	10,448	△428
		○障害者総合支援法関係事業	52,390	48,426	3,964
		嘱託医師報酬 1人	648	648	0
		障害者総合支援法関係業務	51,742	47,778	3,964

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	64,165	64,165	0				64,165
4 老人福祉費	7,163,697	6,556,015	607,682	816,045	78,300	22,003	6,247,349
				国庫負担金 238,896		使用料 895	
				県負担金 119,448		分担金及び負 担金	
				県補助金 457,701		8,815	
						財産収入 1,999	
						諸収入 10,294	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○障害者計画推進事業	7,500	0	7,500
18 負担金補助 及び交付金	64,165	○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	64,165 64,165	64,165 64,165	0 0
1 報酬	697	○シニア交流センター管理運営事業 運営業務	74,566 581	10,590 580	63,976 1
7 報償費	5,653	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	73,985 16,336 16,336	10,010 16,336 16,336	63,975 0 0
10 需用費	12,446	○敬老祝金支給事業	3,689	3,656	33
消耗品費	5,189	○ながいき手帳作成・配布事業	73	126	△53
燃料費	76	○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	92,187 34	96,006 34	△3,819 0
食糧費	26	老人ホーム入所委託関係業務	91,795	95,608	△3,813
印刷製本費	788	特別養護老人ホーム入所関係業務	358	364	△6
光熱水費	3,842	○高齢者医療費助成事業	4,955	4,686	269
修繕料	2,492	老人医療法外看護費	4,955	4,686	269
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	16,152 13,825	16,017 13,825	135 0
11 役務費	1,828	高齢者日常生活支援業務	2,327	2,192	135
通信費	1,602	○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	26	○高齢者住宅改良事業 住宅増改築資金扶助	13,655 13,655	13,221 13,221	434 434
12 委託料	146,642	○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
		○老人クラブ育成指導事業 老人クラブ運営費補助金	36,574 27,482	38,139 29,064	△1,565 △1,582
13 使用料及び 賃借料	963	老人クラブ連合会補助金 高齢者体力づくり健康づくり補助金 老人クラブ関係業務	7,510 1,120 462	7,682 1,120 273	△172 0 189
		○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	502,692 153	267,934 153	234,758 0
14 工事請負費	61,820	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	21,438	35,196	△13,758

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	41,328	41,484	△156			176 使用料 176	41,152

(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	355	定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金	40,474	20,237	20,237
		地域密着型施設等開設準備支援業務	79,705	43,628	36,077
18 負担金補助及び交付金	605,407	地域密着型施設等整備費補助金	360,922	168,720	192,202
		○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000	3,000	0
		○高齢者保健福祉計画事業	13,929	729	13,200
		高齢者保健福祉推進会議委員報酬 20人	510	510	0
19 扶助費	19,162	高齢者保健福祉計画推進業務	219	219	0
		高齢者保健福祉計画策定業務	13,200	0	13,200
		○介護保険サービス事業者等支援事業	1,450	1,450	0
27 繰出金	6,308,724	○介護人材確保事業	25,361	24,861	500
		○老人福祉事務費	19	19	0
		○高齢者社会参加促進事業	38,645	44,248	△5,603
		シルバー人材センター運営費補助金等	38,445	44,000	△5,555
		高齢者社会参加促進業務	200	248	△48
		○フレイル予防一体的推進事業	11,056	7,251	3,805
		フレイル予防一体的推進業務	11,056	7,251	3,805
		○介護保険特別会計繰出金	6,308,724	6,007,112	301,612
7 報償費	3,011	○老人福祉センター等管理運営事業	41,328	41,484	△156
		施設維持管理業務	41,328	41,484	△156
10 需用費	20,447				
		消耗品費	1,406		
		燃料費	1,180		
		食糧費	12		
		光熱水費	14,026		
		修繕料	3,796		
		医薬材料費	27		
11 役務費	671				
		通信費	330		
		手数料	341		
12 委託料	16,463				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	73,573	91,002	△17,429	113,122			△39,549
				国庫委託金 113,122			
7 後期高齢者 医療費	5,656,880	5,390,883	265,997	759,273			4,897,607
				県負担金 759,273			

(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	586				
15 原材料費	5				
18 負担金補助 及び交付金	145				
1 報酬	12,179	○一般職・再任用職員人件費 6人	55,876	63,064	△7,188
		○会計年度任用職員人件費 6人	15,894	14,261	1,633
2 給料	26,739	○国民年金事務受託事業	1,803	13,677	△11,874
3 職員手当等	21,745				
4 共済費	11,107				
10 需用費	1,603				
消耗品費	1,255				
印刷製本費	278				
修繕料	70				
11 役務費	200				
通信費	200				
18 負担金補助 及び交付金	4,533,388	○後期高齢者医療関係事業	4,533,388	4,303,317	230,071
		療養給付費負担金	4,355,494	4,121,904	233,590
		広域連合負担金	177,894	181,413	△3,519
27 繰出金	1,123,492	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,123,492	1,087,566	35,926

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	32,966,581	30,629,190	2,337,391	13,419,316	78,300	417,220	19,051,745

(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	3,692,825	3,539,412	153,413	801,525		127,843	2,763,457
				国庫補助金 204,402		諸収入 127,843	
				県補助金 588,572			
				県委託金 8,551			

(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	181,468	○一般職・再任用職員人件費 98人 ○会計年度任用職員人件費 63人	818,982 244,664	806,453 185,734	12,529 58,930
2 給料	379,804	○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	12,727 9,863 1,324	11,593 9,629 1,324	1,134 234 0
3 職員手当等	332,834	一時保護施設運営費補助金 子どもの自立支援関係業務	640 900	640 0	0 900
4 共済費	170,238	○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 高等学校入学資金貸付金	3,434 51 3,383	2,611 26 2,585	823 25 798
7 報償費	1,454	○児童養護施設等整備資金借入金補助金 ○遺児手当給付事業 ○地域子ども・子育て支援事業	409 11,025 510,185	412 10,304 488,116	△3 721 22,069
8 旅費	30	一時預かり業務 子育て支援員研修業務 子育てフェスティバル業務	114,331 2,458 500	106,953 2,424 137	7,378 34 363
10 需用費	8,153	親力向上セミナー業務 地域子育て支援業務	299 41	411 41	△112 0
消耗品費	5,602	養育支援訪問業務	12,454	8,674	3,780
燃料費	280	病児・病後児保育業務	114,077	114,078	△1
食糧費	28	ファミリーサポートセンター業務	17,455	17,330	125
印刷製本費	2,243	児童短期入所等委託業務 延長保育業務	15,221 191,948	13,265 179,412	1,956 12,536
11 役務費	61,039	利用者実費負担軽減業務 幼児同乗用自転車等購入支援業務	14,000 27,401	15,041 30,350	△1,041 △2,949
通信費	10,149	○子ども医療費助成事業	1,776,271	1,703,576	72,695
手数料	50,890	○幼児教育支援事業 私立幼稚園振興費補助金	266,357 30,854	280,585 33,089	△14,228 △2,235

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	
2 子 ども ・ 子 育 て 給 付 費	14,279,520	14,066,067	213,453	11,277,168			3,002,352
				国庫負担金 8,609,983			
				県負担金 2,657,052			
				県補助金 10,133			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	255,219	私立幼稚園預かり保育促進業務 各種補助金交付業務 私立幼稚園人材確保支援業務	220,248 201 15,054	236,785 257 10,454	△16,537 △56 4,600
13 使用料及び 賃借料	10,636	○幼児教育振興事業 ○子ども・子育て支援新制度事業 子ども・子育て会議委員報酬 19人 子ども・子育て会議運営業務	15,897 3,783 647 3,136	16,029 700 485 215	△132 3,083 162 2,921
17 備品購入費	26	○子ども・子育て政策推進事業 ○育児の情報提供事業 育児の情報提供業務	10,884 5,603 5,603	13,000 3,031 3,031	△2,116 2,572 2,572
18 負担金補助 及び交付金	462,708	○子どもの貧困対策推進事業 子どもの貧困対策推進業務 ○幼児教室運営支援事業 ○新生児臨時給付金給付事業	3,424 3,424 9,180 0	2,621 2,621 4,620 10,027	803 803 4,560 △10,027
19 扶助費	1,825,096				
20 貸付金	4,120				
10 需用費 消耗品費 印刷製本費	586 176 410	○児童手当支給事業 児童手当 児童手当給付業務 ○保育所運営事業	6,824,267 6,812,305 11,962 255,140	7,050,675 7,034,935 15,740 320,174	△226,408 △222,630 △3,778 △65,034
11 役務費 通信費	6,398 6,398	市外保育所施設型給付費 民間保育所運営支援業務 ○認定こども園運営事業 市内認定こども園施設型給付費 市外認定こども園施設型給付費	19,017 236,123 1,078,058 1,014,796 28,694	14,017 306,157 1,105,320 1,018,527 29,152	5,000 △70,034 △27,262 △3,731 △458
12 委託料	242,977	認定こども園運営支援業務 ○地域型保育運営事業	34,568 4,023,346	57,641 3,553,197	△23,073 470,149
18 負担金補助 及び交付金	19,017	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 ○幼稚園運営事業	3,968,113 10,549 44,684 198,170	3,528,659 9,598 14,940 87,986	439,454 951 29,744 110,184
19 扶助費	14,010,542	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 ○子育てのための施設等利用給付事業	180,421 10,567 7,182 1,900,539	78,012 8,441 1,533 1,948,715	102,409 2,126 5,649 △48,176

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	
3 母子・父子 福祉費	1,460,241	1,663,641	△203,400	540,552		2,740	916,949
				国庫負担金 418,040		分担金及び負 担金	
				国庫補助金 16,208		繰入金	2
				県負担金 5,804		諸収入	1,138
				県補助金 100,500			1,600
4 児童福祉施 設費	86,963	80,944	6,019	4,605		32,064	50,294
				県委託金 4,605		使用料	4,971
						諸収入	27,093

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	660	○児童扶養手当給付事業	1,221,526	1,294,692	△73,166
		児童扶養手当	1,219,297	1,291,154	△71,857
		児童扶養手当給付業務	2,229	3,538	△1,309
8 旅費	93	○ひとり親家庭支援事業	215,495	345,729	△130,234
		ひとり親家庭医療費等助成業務	127,697	52,751	74,946
		ひとり親家庭就労促進業務	1,580	648	932
10 需用費	1,699	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,920	4,859	61
消耗品費	344	ひとり親家庭高等訓練促進業務	13,538	9,116	4,422
印刷製本費	1,355	ひとり親家庭学習支援業務	63,482	70,323	△6,841
		ひとり親家庭相談支援業務	4,278	4,238	40
		ひとり親家庭養育支援業務	0	203,794	△203,794
11 役務費	5,891	○母子生活支援事業	23,220	23,220	0
通信費	3,530	入院助産措置委託業務	8,820	8,820	0
手数料	2,361	母子生活支援施設入所委託業務	14,400	14,400	0
12 委託料	92,901				
13 使用料及び 賃借料	4,100				
18 負担金補助 及び交付金	282				
19 扶助費	1,354,615				
7 報償費	6,907	○こども発達センター管理運営事業	86,963	80,944	6,019
		外来療育業務	32,691	28,546	4,145
		通園保育業務	54,272	52,398	1,874
10 需用費	19,581				
消耗品費	4,470				
燃料費	1,176				
食糧費	2				
印刷製本費	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	
5 こども健全 育成費	1,847,803	2,003,997	△156,194	722,632 国庫補助金 355,658 県補助金 366,974		480,590 使用料 3 諸収入 480,587	644,581

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
修繕料	604				
賄材料費	12,534				
医薬材料費	406				
11 役務費	4,304				
通信費	510				
手数料	3,255				
保険料	539				
12 委託料	37,374				
13 使用料及び 賃借料	13,875				
15 原材料費	28				
17 備品購入費	1,185				
18 負担金補助 及び交付金	3,709				
1 報酬	179	○放課後子ども総合プラン事業	1,759,724	1,911,937	△152,213
		放課後児童健全育成業務	1,508,073	1,662,043	△153,970
		地域放課後児童支援業務	251,651	249,894	1,757
7 報償費	7,113	○児童館管理運営事業	19,483	17,771	1,712
		運営業務	14,633	13,029	1,604
		施設維持管理業務	3,700	4,107	△407
8 旅費	24	移動児童館運営業務	1,150	635	515
		○青少年自立支援事業	62,816	68,541	△5,725
		子ども会支援業務	5,171	5,371	△200
10 需用費	15,728	青少年相談員連絡協議会支援業務	4,331	3,338	993
消耗品費	3,232	倉吉市との地域間交流業務	424	423	1
燃料費	230	こどもモニター関係業務	925	925	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	
6 保育所費	13,505,566	13,248,820	256,746	5,031,986	244,500	1,161,175	7,067,905

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	160	こどもの遊び場維持管理業務	8,891	8,800	91
印刷製本費	1,443	こどもの遊び場運営業務	400	400	0
光熱水費	766	中高生支援業務	35,189	42,263	△7,074
修繕料	9,880	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	999	999	0
医薬材料費	17	こどもの夢支援業務	1,059	1,053	6
		こども祭り負担金	5,427	4,969	458
11 役務費	5,196	○少年センター運営事業	5,780	5,748	32
通信費	4,972	少年センター運営協議会委員報酬 7人	179	179	0
手数料	65	少年補導員関係業務	5,601	5,569	32
筆耕翻訳料	5				
保険料	154				
12 委託料	1,728,060				
13 使用料及び 賃借料	24,424				
14 工事請負費	9,251				
15 原材料費	45				
17 備品購入費	43,492				
18 負担金補助 及び交付金	14,291				
1 報酬	160,778	○一般職・再任用職員人件費 393人 任期付 短時間職員 472人	3,962,286	4,045,126	△82,840

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫負担金 2,645,210		使用料 1	
				国庫補助金 905,195		分担金及び負 担金	
				県負担金 1,110,819		1,029,762	
				県補助金 370,762		財産収入 11,561	
						諸収入 119,851	

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	給料	2,068,728	○会計年度任用職員人件費 76人 ○市立保育所関係事業	194,293	191,730	2,563
3	職員手当等	1,284,142	嘱託医師報酬 34人 保育業務	610,336	554,083	56,253
4	共済費	648,473	特別保育業務 施設維持管理業務	5,542	5,542	0
7	報償費	950	施設整備業務 北松戸保育所園舎賃貸借業務 (債務負担行為分)	258,868	251,519	7,349
8	旅費	3,752	○保育所運営委託事業	200	253	△53
10	需用費	349,108	市内保育所 市外保育所	191,689	205,430	△13,741
	消耗品費	28,408	○民間保育所関係事業	126,146	63,448	62,698
	燃料費	239	優良保育士報償金	27,891	27,891	0
	食糧費	2	建設費利子補給金	5,591,526	5,423,334	168,192
	印刷製本費	1,317	特別管理費補助金	5,502,722	5,335,612	167,110
	光熱水費	85,490	予備保育士設置補助金	88,804	87,722	1,082
	修繕料	31,430	施設管理費補助金	2,609,202	2,494,779	114,423
	賄材料費	200,062	整備資金借入金等補助金	207	206	1
	医薬材料費	2,160	保育士宿舍借上支援業務	8	15	△7
11	役務費	23,092	保育支援者設置補助金	59,354	39,057	20,297
	通信費	13,778	保育施設従事者支援補助金	185,795	183,066	2,729
	手数料	8,700	保育士定着支援業務	677,167	352,861	324,306
	筆耕翻訳料	11	保育補助者雇上強化事業補助金	88,754	81,183	7,571
	保険料	603	関係団体補助金	106,920	98,784	8,136
12	委託料	5,815,985	医療的ケア児保育支援事業補助金	32,400	27,456	4,944
13	使用料及び賃借料	42,445	いわさき保育園建設費補助金(継続費) けやきの森保育園園具の花建設費補助金(継続費) 建設費補助金 ときわ平保育園建設費補助金(継続費) ○地域型保育関係事業	893,366	833,422	59,944
			施設改修費等補助金	30,274	28,298	1,976
			基礎研修等補助金	67,983	63,072	4,911
			○保育士等確保事業	1,200	1,200	0
			保育士資格取得支援業務	19,420	7,260	12,160
			保育士就職支援貸付金	162,244	162,244	0
			保育士養成修学資金貸付金	284,110	0	284,110
			○待機児童解消緊急特例事業	0	486,711	△486,711
			待機児童解消緊急特例施設支援業務	0	129,944	△129,944
				300,000	376,596	△76,596
				300,000	375,000	△75,000
				0	1,596	△1,596
				12,700	8,061	4,639
				840	661	179
				4,300	4,100	200
				7,560	3,300	4,260
				4,589	4,589	0
				665	665	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	34,872,918	34,602,881	270,037	18,378,468	244,500	1,804,412	14,445,538

(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	1,164,471	1,123,563	40,908	109,961		173	1,054,337
				国庫負担金 31,796		使用料 140	
				国庫補助金 78,165		諸収入 33	

(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	126,071	待機児童解消緊急特例負担軽減業務 ○送迎保育事業	3,924	3,924	0
			送迎保育業務	197,580	137,480	60,100
			○幼児保育関係事業	197,580	137,480	60,100
15	原材料費	1	幼児保育管理業務	23,054	13,042	10,012
			スマイルサポート業務	22,297	12,721	9,576
				757	321	436
17	備品購入費	14,582				
18	負担金補助 及び交付金	2,951,675				
19	扶助費	3,924				
20	貸付金	11,860				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
1	報酬	82,075	○一般職・再任用職員人件費 126人	883,997	879,286	4,711
			○会計年度任用職員人件費 30人	107,467	86,128	21,339
2	給料	413,226	○生活保護決定・実施事業	173,007	158,149	14,858
			嘱託医師報酬 2人	1,944	1,944	0
			ケースワーク業務	170,664	155,806	14,858
3	職員手当等	335,554	国民年金任意加入保険料貸付業務	399	399	0
4	共済費	162,553				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	17,648,449	17,233,960	414,489	13,081,278		206,740	4,360,431
				国庫負担金 13,081,278		諸収入 206,740	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	90				
10 需用費	8,213				
消耗品費	5,314				
燃料費	772				
食糧費	2				
印刷製本費	1,850				
修繕料	275				
11 役務費	35,592				
通信費	23,994				
手数料	11,598				
12 委託料	100,907				
13 使用料及び 賃借料	25,533				
17 備品購入費	324				
18 負担金補助 及び交付金	5				
20 貸付金	399				
19 扶助費	17,648,449	○生活保護法による各種扶助費	17,648,449	17,233,960	414,489
		生活扶助費	5,416,668	5,312,401	104,267
		住宅扶助費	3,873,552	3,809,600	63,952
		教育扶助費	62,394	62,506	△112
		医療扶助費	7,712,017	7,480,656	231,361
		介護扶助費	441,126	415,848	25,278

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	18,812,920	18,357,523	455,397	13,191,239		206,913	5,414,768

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 災害救助費	3	2	1				3
計	3	2	1				3

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		出産扶助費	1,500	2,000	△500
		生業扶助費	31,244	40,173	△8,929
		葬祭扶助費	71,171	75,434	△4,263
		施設事務費	22,597	17,815	4,782
		就労自立給付金	3,897	5,087	△1,190
		進学準備給付金	3,400	3,800	△400
		日常生活支援委託事務費	8,883	8,640	243

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
3 職員手当等		1 ○一般職・再任用職員人件費	1	1	0
		○災害救助事業	1	1	0
10 需用費		○被災者住宅再建支援金	1	0	1
食糧費	1				
	1				
18 負担金補助 及び交付金	1				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	1,550,525	1,248,877	301,648	108,583			1,441,942
				国庫補助金 99,858			
				県補助金 8,725			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	215,840	○一般職・再任用職員人件費 139人 ○会計年度任用職員人件費 64人	1,081,627 245,357	1,067,393 107,317	14,234 138,040
2 給料	510,663	○病院運営審議会委員報酬 8人 ○食育推進事業 食育推進会議委員報酬 13人	408 822 332	408 3,486 332	0 △2,664 0
3 職員手当等	404,833	○食育推進業務 ○かかりつけ医推進事業 医療マップ等作成業務	490 1,910 1,910	3,154 1,910 1,910	△2,664 0 0
4 共済費	196,388	○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
8 旅費	594	○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	40,520 162,058 162,058	33,065 22,395 22,395	7,455 139,663 139,663
10 需用費	4,751	○医療都市調査研究事業 ○災害医療対策関係事業 ○松戸調理師会補助金	1,163 5,160 0	1,163 0 240	0 5,160 △240
		消耗品費 948 食糧費 43 印刷製本費 1,323 医薬材料費 2,437			
11 役務費	2,867				
		通信費 2,539 保険料 328			
12 委託料	52,634				
13 使用料及び 賃借料	16,364				
18 負担金補助 及び交付金	45,591				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,815,426	1,815,904	△478	75,757		336,159	1,403,510
				国庫負担金		使用料	
				10,917		120	
				国庫補助金		諸収入	
				20,442		336,039	
				県負担金			
				5,458			
				県補助金			
				38,940			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	100,000				
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	16,094 595	12,419 595	3,675 0
7 報償費	36,111	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	10,914 850 1,157	7,053 850 1,158	3,861 0 △1
10 需用費	32,439	食生活講座開催業務 歯科予防業務	298 2,280	298 2,465	0 △185
消耗品費	8,456	○地区組織育成事業	94	105	△11
燃料費	658	ヘルスボランティア育成・支援業務	94	105	△11
食糧費	11	○健康増進人材育成事業	6,738	7,556	△818
印刷製本費	14,534	健康推進員活動業務	5,613	6,432	△819
光熱水費	5,573	食生活改善サポーター活動業務	1,125	1,124	1
修繕料	3,060	○市民健康相談事業	736	510	226
医薬材料費	147	○家庭訪問事業	2,131	684	1,447
		○保健福祉センター管理運営事業	41,796	106,791	△64,995
11 役務費	30,354	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	34,214 7,582	35,495 71,296	△1,281 △63,714
通信費	28,917	○生活習慣病予防実践指導事業	1,098	1,267	△169
手数料	1,437	生活習慣病予防業務	1,098	1,267	△169
		○健康診査事業	363,003	348,269	14,734
12 委託料	1,567,985	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	325,978 10,787 18,022 8,216	310,331 11,836 17,885 8,217	15,647 △1,049 137 △1
13 使用料及び 賃借料	13,223	○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 肺がん検診業務 大腸がん検診業務 前立腺がん検診業務	697,994 69,473 105,095 136,643 150,581 202,696 33,506	667,401 71,442 107,323 136,498 149,280 202,858 0	30,593 △1,969 △2,228 145 1,301 △162 33,506
17 備品購入費	1,794				
18 負担金補助 及び交付金	11,684	○受診勧奨事業 ○献血推進事業 ○高齢者健康推進事業	29,071 176 42,607	27,304 176 44,404	1,767 0 △1,797

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	290,181	291,505	△1,324			102,289 使用料 102,289	187,892

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	121,241	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務 ○妊婦健康診査事業 妊婦健康診査業務 妊婦歯科健康診査業務 ○産婦健康診査事業 ○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 新生児聴覚検査業務 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	42,607 355,878 350,487 5,391 32,426 13,814 1,987 401 11,426 30,890 148,554 9,478 68,517 13,986 31,773 24,800 2,557 316 2,128 113 27,552 1,656 561	44,404 356,452 351,094 5,358 13,440 14,131 2,138 401 11,592 30,903 151,695 10,524 70,707 14,584 32,207 23,673 2,571 321 2,137 113 28,160 1,245 421	△1,797 △574 △607 33 18,986 △317 △151 0 △166 △13 △3,141 △1,046 △2,190 △598 △434 1,127 △14 △5 △9 0 △608 411 140
7 報償費	111,790	○夜間・休日等救急医療対策事業 小児急病診療業務	290,181 150,570	291,505 150,669	△1,324 △99
10 需用費	2,676	急病診療業務 在宅当直医制業務 歯科診療業務	88,245 27,198 22,342	88,316 27,308 22,994	△71 △110 △652
消耗品費	72	テレホンサービス業務	1,761	2,152	△391
燃料費	32	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	65	66	△1
食糧費	2				
光熱水費	97				
修繕料	133				
医薬材料費	2,340				
11 役務費	2,004				
通信費	211				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 予防費	3,733,526	4,002,204	△268,678	2,188,428		13,435	1,531,663
				国庫負担金 895,360		手数料 13,435	
				国庫補助金 1,292,818			
				県補助金 250			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料 保険料	9 1,784				
12 委託料	137,220				
13 使用料及び 賃借料	1,552				
18 負担金補助 及び交付金	34,938				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
7 報償費	330	○予防接種事業	3,613,939	3,883,209	△269,270
		二種混合予防接種業務	16,911	16,307	604
		四種混合予防接種業務	162,223	171,672	△9,449
10 需用費	16,129	麻しん・風しん予防接種業務	107,318	145,565	△38,247
消耗品費	6,513	日本脳炎予防接種業務	172,288	133,655	38,633
食糧費	9	インフルエンザ予防接種業務	242,458	227,624	14,834
印刷製本費	6,627	子宮頸がんワクチン予防接種業務	174,188	24,610	149,578
光熱水費	2,880	ヒブワクチン予防接種業務	120,204	127,930	△7,726
修繕料	100	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	180,867	190,792	△9,925
		水痘予防接種業務	65,517	66,037	△520
		B型肝炎予防接種業務	66,902	71,249	△4,347
11 役務費	26,600	おたふく風邪予防接種業務	15,900	13,490	2,410
通信費	25,536	ロタウイルスワクチン予防接種業務	94,991	101,181	△6,190
手数料	1,064	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	2,179,512	2,576,366	△396,854
		予防関係業務	14,660	16,731	△2,071
12 委託料	3,634,309	○結核予防事業	115,109	114,475	634
		B C G 予防接種業務	27,057	28,772	△1,715
		X線撮影委託業務	88,052	85,703	2,349

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	274,918	282,158	△7,240		50,100	56,920	167,898
						使用料 53,697 財産収入 3,219 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	37,651	○狂犬病予防事業 犬の登録、狂犬病予防業務 ○食品衛生協会補助金	2,968 2,968 1,510	3,010 3,010 1,510	△42 △42 0
18 負担金補助 及び交付金	3,010				
19 扶助費	15,497				
1 報酬	102	○雑草等除去指導事業	3,808	2,157	1,651
		○動物飼養管理事業	2,248	2,248	0
7 報償費	251	○衛生害虫等駆除事業	481	463	18
		○地区環境美化組織連合会補助金	320	320	0
		○公衆浴場補助金	10,000	10,000	0
10 需用費	52,076	浴場浄化剤購入費補助金	500	500	0
消耗品費	1,196	施設維持補修費補助金	5,000	5,000	0
燃料費	27,650	振興対策事業費補助金	4,500	4,500	0
食糧費	5	○北山会館・式場管理運営事業	257,745	266,739	△8,994
印刷製本費	25	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3 人	102	0	102
光熱水費	70	管理代行業務	67,980	67,980	0
修繕料	23,130	施設維持管理業務	49,675	37,112	12,563
		斎場委託業務	73,064	73,064	0
		施設整備業務	66,924	88,583	△21,659
11 役務費	538	○墓地経営許可事業	6	6	0
通信費	184	○専用水道等関係事業	94	53	41
手数料	354	○自然環境保全事業 特定外来生物等駆除業務	216 216	172 172	44 44
12 委託料	141,822				
13 使用料及び 賃借料	927				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 白井聖地公園費	107,531	78,568	28,963			107,531 使用料 58,701 繰入金 48,830	0

(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				
	66,924				
17	備品購入費				
	138				
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	107,531	78,568	28,963
		運営業務	1,075	1,026	49
		施設維持管理業務	43,288	43,032	256
10	需用費	施設整備業務	4,500	4,500	0
	2,235	白井聖地公園基金積立金	58,668	30,010	28,658
	消耗品費				
	374				
	燃料費				
	43				
	印刷製本費				
	174				
	光熱水費				
	470				
	修繕料				
	1,174				
11	役務費				
	730				
	通信費				
	270				
	手数料				
	449				
	保険料				
	11				
12	委託料				
	40,440				
13	使用料及び 賃借料				
	543				
14	工事請負費				
	4,500				
15	原材料費				
	60				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 公害対策費	88,932	96,818	△7,886	25,830		800	62,302
				県補助金 25,830		諸収入 800	

(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	350				
24 積立金	58,668				
1 報酬	536	○環境審議会運営事業 環境審議会委員報酬 14人	566	566	0
		環境審議会運営業務	30	30	0
7 報償費	55	○環境意識向上事業	1,099	1,110	△11
		○大気汚染対策事業	31,357	41,387	△10,030
		大気汚染監視業務	31,357	41,387	△10,030
10 需用費	4,506	○騒音・振動・悪臭対策事業	2,264	6,409	△4,145
消耗品費	2,059	工場・事業場規制業務	867	1,012	△145
燃料費	133	騒音等調査業務	1,397	5,397	△4,000
食糧費	9	○公共用水域・地下水等保全事業	8,460	8,466	△6
印刷製本費	41	公共用水域水質保全業務	1,240	1,246	△6
光熱水費	375	公共用水域水質調査業務	5,278	5,278	0
修繕料	1,889	地下水汚染等防止業務	1,916	1,916	0
		情報提供業務	26	26	0
11 役務費	3,894	○排水規制指導事業	842	827	15
		家庭内浄化対策業務	842	827	15
通信費	615	○放射能対策企画調整等事業	1,463	1,476	△13
手数料	3,279	○エネルギー対策事業	39,067	32,573	6,494
		家庭対策業務	31,693	28,104	3,589
		事業所対策業務	5,815	3,512	2,303
12 委託料	28,309	運輸対策業務	1,559	957	602
		○低炭素社会創造事業	3,814	4,004	△190
		管理業務	3,814	4,004	△190
13 使用料及び 賃借料	5,666				
17 備品購入費	6,192				
18 負担金補助 及び交付金	39,774				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 衛生会館費	70,718	13,680	57,038		42,500	580	27,638
						使用料 46	
						諸収入 534	
計	7,931,757	7,829,714	102,043	2,398,598	92,600	617,714	4,822,845

(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	738,377	816,701	△78,324			50	738,327
						手数料 50	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	3,450	○衛生会館管理運営事業 施設維持管理業務	70,718	13,680	57,038
消耗品費	59		70,718	13,680	57,038
光熱水費	2,500				
修繕料	891				
11 役務費	434				
通信費	434				
12 委託料	10,085				
14 工事請負費	56,749				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	6,394	○一般職・再任用職員人件費 86人	729,458	801,114	△71,656
		○会計年度任用職員人件費 4人	8,423	14,990	△6,567
2 給料	347,226	○環境活動団体支援事業	43	43	0
		○広域情報収集事業	342	383	△41
		全国都市清掃会議負担金	243	243	0
		千葉県環境衛生促進協議会負担金	99	140	△41
3 職員手当等	256,143	○清掃総務事務費	111	171	△60
4 共済費	128,118				
7 報償費	35				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 塵芥処理費	7,783,752	8,930,124	△1,146,372	4,039 国庫補助金 4,039	1,888,200	989,042 使用料 416 手数料 744,937 諸収入 243,689	4,902,471

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	102				
消耗品費	99				
食糧費	3				
11 役務費	17				
通信費	17				
18 負担金補助 及び交付金	342				
7 報償費	233,766	○ごみ収集事業	1,832,548	1,751,185	81,363
		ごみ収集委託業務	1,774,176	1,703,248	70,928
		粗大ごみ収集受付委託業務	50,372	47,937	2,435
8 旅費	644	拠点回収委託業務	8,000	0	8,000
		○ごみ処理事業	2,747,222	2,247,124	500,098
10 需用費	435,266	クリーンセンター維持管理業務	22,963	6,300	16,663
消耗品費	162,869	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬 委託業務	400,553	382,690	17,863
燃料費	2,508	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	405,771	404,113	1,658
食糧費	42	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	200,000	170,000	30,000
印刷製本費	5,832	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	270,269	299,169	△28,900
光熱水費	135,347	廃棄物最終処分関連業務	33,739	36,164	△2,425
修繕料	128,668	日暮最終処分場維持管理業務	164,152	185,232	△21,080
		日暮最終処分場整備業務	5,500	4,318	1,182
11 役務費	4,598	燃やせるごみ運搬委託業務	89,103	88,931	172
通信費	1,995	燃やせるごみ処理委託業務	497,358	559,208	△61,850
手数料	2,483	ごみ中継施設維持管理業務	16,427	7,020	9,407
保険料	120	ごみ中継施設運転業務	60,313	58,450	1,863
		リサイクルセンター維持管理業務 (債務負担行為分)	293,826	10,554	283,272
		リサイクルセンター運転業務	257,248	34,975	222,273
12 委託料	4,203,324	リサイクルセンター自己搬入受付委託業務 (債務負担行為分)	30,000	0	30,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 し尿処理費	448,763	420,389	28,374		40,100	15,622 使用料 118 手数料 15,498	393,041

(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	38,750	○容器包装リサイクルごみ処理事業 日暮クリーンセンター運転管理業務 日暮クリーンセンター維持管理業務 日暮クリーンセンター整備業務 日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託 業務	658,933 177,395 58,776 84,259 338,503	599,395 182,638 56,598 74,237 285,922	59,538 △5,243 2,178 10,022 52,581
14 工事請負費	2,378,888	○資源ごみリサイクル事業	24,300	449,075	△424,775
15 原材料費	1,521	資源リサイクルセンター整備業務 資源リサイクルセンター選別委託業務 資源リサイクルセンター維持管理業務	24,300 0 0	20,000 289,566 139,509	4,300 △289,566 △139,509
17 備品購入費	185	○ごみ減量促進事業 事業系廃棄物対策業務 減量機器類普及・促進業務 ごみ減量促進啓発業務	25,277 19,748 1,862 3,667	23,301 19,624 1,167 2,510	1,976 124 695 1,157
18 負担金補助 及び交付金	486,810	○不法投棄防止事業 ポイ捨て対策業務 クリーンデー業務 不法投棄防止パトロール業務 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 (債務負担行為分) ○民間回収資源化システム支援事業 ○清掃施設関係事業 清掃施設周辺道路清掃業務 六和クリーンセンター維持管理業務 ○廃棄物適正処理推進事業 ○清掃施設整備事業 リサイクルセンター整備業務 リサイクルセンター建設事業(継続費)	16,842 26 1,749 680 8,737 5,650 26,627 10,274 16,353 236,777 5,973 5,973 0 150 2,209,103 35,269 2,173,834	18,205 26 2,301 1,492 8,682 5,704 52,849 33,438 19,411 236,872 11,506 6,149 5,357 150 3,540,462 34,468 3,505,994	△1,363 0 △552 △812 55 △54 △26,222 △23,164 △3,058 △95 △5,533 △176 △5,357 0 △1,331,359 801 △1,332,160
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	84,329 71,359 12,970	90,272 71,739 18,533	△5,943 △380 △5,563
10 需用費 消耗品費 燃料費	108,999 15,558 190	○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	364,434 119,308 116,722	330,117 119,833 114,783	34,317 △525 1,939

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 6	
計	8,970,892	10,167,214	△1,196,322	4,039	1,928,300	1,004,714	6,033,839

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	3	東部クリーンセンター整備業務	96,644	63,258	33,386
印刷製本費	279	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	31,760	32,243	△483
光熱水費	56,692				
修繕料	36,277				
11 役務費	623				
通信費	588				
手数料	35				
12 委託料	276,184				
13 使用料及び 賃借料	656				
14 工事請負費	61,644				
15 原材料費	50				
17 備品購入費	324				
18 負担金補助 及び交付金	113				

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 上水道費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 上水道施設費	32,394	33,320	△926				32,394
計	32,394	33,320	△926				32,394

(款) 4. 衛生費

(項) 4. 病院費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 病院施設費	2,926,564	2,946,564	△20,000			150,000 繰入金 150,000	2,776,564
計	2,926,564	2,946,564	△20,000			150,000	2,776,564

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	32,394	○水道事業会計負担金・出資金	32,394	33,320	△926

(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	2,301,158	○病院事業会計負担金・出資金	2,926,564	2,946,564	△20,000
		市立総合医療センター	2,108,727	2,340,647	△231,920
		市立東松戸病院	706,085	567,478	138,607
23 投資及び出 資金	625,406	市立介護老人保健施設梨香苑	111,752	38,439	73,313

(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	98,699	108,312	△9,613	8,398		4,453	85,848
				国庫補助金 8,398		使用料 4,453	
計	98,699	108,312	△9,613	8,398		4,453	85,848

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	給料	3,727	○一般職・再任用職員人件費 1人	8,529	8,435	94
			○雇用促進事業	39,147	48,880	△9,733
			若者就労支援業務	29,120	38,422	△9,302
3	職員手当等	3,412	障害者・高齢者雇用促進奨励業務	5,860	5,860	0
			障害者職場実習奨励業務	2,780	2,720	60
4	共済費	1,390	求人・求職対策支援業務	887	1,378	△491
			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	8,507	8,530	△23
			労働相談業務	455	455	0
7	報償費	947	退職金共済掛金補助金	8,052	8,075	△23
			○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000	17,000	0
			運営費補助金	17,000	17,000	0
10	需用費	751	○勤労会館管理運営事業	25,086	25,037	49
	消耗品費	198	講座開催等業務	80	80	0
	印刷製本費	3	管理代行業務	23,730	23,282	448
	修繕料	550	施設維持業務	1,276	1,675	△399
			○技能功労者表彰事業	430	430	0
11	役務費	136				
	通信費	136				
12	委託料	50,641				
13	使用料及び 賃借料	2,862				
17	備品購入費	503				
18	負担金補助 及び交付金	34,330				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業委員会 費	14,826	14,828	△2	147 県補助金 147		480 手数料 40 諸収入 440	14,199
2 農業総務費	177,055	160,423	16,632	1,526 県補助金 1,526		3 手数料 3	175,526

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	12,876	○農業委員会運営事業	14,349	14,351	△2
		農業委員報酬 14人	8,928	8,928	0
8 旅費	52	農地利用最適化推進委員報酬 7人	3,948	3,948	0
		農業委員会運営業務	1,419	1,421	△2
		交際費	54	54	0
9 交際費	54	○農地管理事業	477	477	0
		農地基本台帳整備業務	477	477	0
10 需用費	520				
消耗品費	319				
食糧費	34				
印刷製本費	167				
11 役務費	369				
通信費	369				
12 委託料	732				
18 負担金補助 及び交付金	223				
1 報酬	3,017	○一般職・再任用職員人件費 14人	120,190	117,981	2,209
		○会計年度任用職員人件費 2人	3,645	2,468	1,177
2 給料	57,234	○農業総務事務費	875	1,024	△149
		○森林環境譲与税基金積立金	52,345	38,950	13,395
3 職員手当等	42,725				
4 共済費	20,859				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	156,402	162,156	△5,754	265 県補助金 265		110,000 諸収入 110,000	46,137

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	128				
8 旅費	92				
10 需用費	48				
消耗品費	41				
食糧費	7				
13 使用料及び 賃借料	83				
18 負担金補助 及び交付金	524				
24 積立金	52,345				
1 報酬	255	○農業経営基盤強化事業	119,506	117,780	1,726
		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	800	300	500
7 報償費	514	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	542	539	3
		農家組合長報償金	424	429	△5
		農業法人設立推進業務	1	1	0
10 需用費	1,049	農業後継者育成支援業務	98	168	△70
消耗品費	292	農業機械共同利用推進業務	2,375	1,077	1,298
食糧費	9	○産地育成強化支援事業	23,432	37,366	△13,934
印刷製本費	138	農産物ブランド化推進協議会委員報酬 1	255	255	0
修繕料	610	5人			
		病害虫等防除対策事業補助金	3,796	3,797	△1
		野菜産地育成強化事業補助金	1,063	7,176	△6,113
11 役務費	215	果樹産地育成強化業務	6,845	6,786	59

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	5,221	3,135	2,086				5,221
計	353,509	340,547	12,962	1,938		110,483	241,088

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	50	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	1,791	2,454	△663
		水田農業構造改革対策業務	144	111	33
12 委託料	875	農産物安全対策推進業務	695	695	0
		施設園芸産地育成強化事業補助金	8,418	15,667	△7,249
		○環境保全型農業推進事業	12,964	6,510	6,454
		土づくり推進事業補助金	10,830	3,196	7,634
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	1,571	2,751	△1,180
		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	43,082	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	13	○土地基盤整備事業	5,211	3,125	2,086
消耗品費	13	排水機場管理業務	5,158	2,998	2,160
		土地改良団体負担金等	53	127	△74
12 委託料	3,955	○農地保全規制事業	10	10	0
		生産緑地指導関係業務	10	10	0
18 負担金補助 及び交付金	1,253				

(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	388,162	384,241	3,921	1,402			386,760
				県補助金 1,402			
2 商工業振興費	477,245	452,604	24,641	3,000			474,245
				県補助金 3,000			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	31,326	○一般職・再任用職員人件費 38人 ○会計年度任用職員人件費 9人	299,848 41,917	285,897 33,777	13,951 8,140
2 給料	142,252	○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	434 434	434 434	0 0
3 職員手当等	111,902	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 ○商工総務事務費	45,190 773	63,359 774	△18,169 △1
4 共済費	56,719				
10 需用費	284				
消耗品費	209				
食糧費	7				
印刷製本費	68				
11 役務費	489				
通信費	489				
27 繰出金	45,190				
7 報償費	570	○経営支援事業	300,754	288,751	12,003
		中小企業相談室業務	22,038	3,313	18,725
		中小企業活性化支援業務	20,149	10,670	9,479
10 需用費	1,030	中小企業振興資金利子補給金	200,000	200,000	0
消耗品費	61	中小企業補助金等取得支援補助金	1,800	2,400	△600
印刷製本費	291	インキュベーション施設運営業務	29,767	29,767	0
光熱水費	678	事業者緊急支援利子補給等業務	27,000	42,500	△15,500
		中小企業資金融資預託金	0	100	△100
		中小企業融資資金損失補償金	0	1	△1
11 役務費	138	○商店街共同施設支援事業	15,365	14,229	1,136
通信費	138	修繕費補助金	6,435	4,734	1,701
		維持管理費補助金	8,930	9,495	△565

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	9,216	10,091	△875	487 県補助金 487			8,729

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	54,379	○商店街共同事業支援事業 空き店舗対策支援業務 商業振興関係行事開催事業補助金	32,719 4,419 28,300	24,367 4,867 19,500	8,352 △448 8,800
13 使用料及び 賃借料	10,959	○商店街活性化指導事業 商店会講習会開催等業務 中心市街地商業事業者誘致業務 中心市街地活性化業務	8,073 873 7,200 0	19,823 880 9,692 9,251	△11,750 △7 △2,492 △9,251
18 負担金補助 及び交付金	410,169	○にぎわい創出事業 ○商工会議所補助金 ○各種商工業振興団体補助金 ○商工中金会支援事業 松戸商工中金会補助金 ○工業活性化事業 活性化講習会開催業務 中小企業設備投資補助金 ○企業誘致事業 ○新産業創出促進事業 新製品等開発業務	9,251 7,632 928 160 160 16,163 120 16,043 86,000 200 200	0 7,952 928 160 160 16,194 120 16,074 80,000 200 200	9,251 △320 0 0 0 △31 0 △31 6,000 0 0
7 報償費	1,625	○消費生活相談事業 消費生活センター運営業務	1,086 1,086	1,698 1,045	△612 41
8 旅費	127	流通食品放射能対策業務 ○消費者学習支援事業 消費者学習講座開催業務	0 7,477 494	653 7,740 477	△653 △263 17
10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	5,161 4,909 22 230	生活情報提供業務 ○消費生活モニター関係事業	6,983 653	7,263 653	△280 0
11 役務費 通信費	127 127				
12 委託料	1,562				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	127,192	122,032	5,160			208 諸収入 208	126,984

(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	428				
17 備品購入費	138				
18 負担金補助 及び交付金	48				
7 報償費	742	○観光イベント支援事業	68,220	58,230	9,990
		桜まつり補助金	9,520	9,520	0
10 需用費	738	松戸花火大会負担金	45,000	35,000	10,000
		松戸まつり負担金	9,254	9,254	0
消耗品費	184	観光啓発業務	4,446	4,456	△10
食糧費	7	○観光施設管理事業	5,249	5,399	△150
印刷製本費	130	○観光促進事業	53,723	58,403	△4,680
光熱水費	67	観光協会補助金	47,156	50,296	△3,140
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	4,597	6,137	△1,540
		観光ボランティア関係業務	574	574	0
11 役務費	871				
広告料	834				
筆耕翻訳料	37				
12 委託料	10,971				
13 使用料及び 賃借料	1,437				
15 原材料費	100				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 計量器検査 費	1,330	1,124	206			1,386 手数料 1,386	△56
計	1,003,145	970,092	33,053	4,889		1,594	996,662

(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	112,333				
10 需用費	566	○計量器検査関係事業	1,330	1,124	206
消耗品費	117				
燃料費	93				
印刷製本費	40				
修繕料	316				
13 使用料及び 賃借料	486				
17 備品購入費	242				
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	969,733	954,217	15,516			9,229	960,504
						使用料 3,904	
						手数料 5,262	
						諸収入 63	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	10,403	○一般職・再任用職員人件費 116人 ○会計年度任用職員人件費 5人	939,535 12,951	923,354 15,055	16,181 △2,104
2 給料	435,047	○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	402 128	402 128	0 0
3 職員手当等	344,666	土地利用規制・指導業務 ○住宅関連情報提供事業	274 665	274 614	0 51
4 共済費	163,110	分譲マンション相談業務	238	238	0
		分譲マンション情報提供業務	427	376	51
7 報償費	220	○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	155 153	155 153	0 0
		ホテル等建築審査会運営業務	2	2	0
10 需用費	1,580	○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
		中高層建築物相談業務	38	38	0
		○公共建築物整備・保全事業 保全計画業務	15,027 3,353	13,586 1,769	1,441 1,584
		設計監理業務	11,355	11,526	△171
		公共施設保全調査業務	319	291	28
印刷製本費	654	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積 立金	1	1	0
修繕料	20	○住生活基本計画策定事業	500	553	△53
11 役務費	182				
通信費	182				
12 委託料	2,919				
13 使用料及び 賃借料	11,303				
17 備品購入費	199				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	79,389	46,145	33,244	10,917		19,437	49,035
				国庫補助金 8,400		手数料 19,287	
				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	103				
24 積立金	1				
1 報酬	731	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	22,409	22,469	△60
		相談業務	463	523	△60
7 報償費	425	助成業務	21,300	21,300	0
		促進業務	646	646	0
		○建設工事廃棄物資源化促進事業	27	27	0
		解体工事届出審査業務	27	27	0
8 旅費	3	○建築指導事業	47,145	13,841	33,304
		建築審査会委員報酬 7人	731	731	0
		建築物指導業務	46,414	13,110	33,304
10 需用費	1,350	○建築誘導行政推進事業	32	32	0
消耗品費	998	建築協定啓発・指導業務	32	32	0
燃料費	52	○屋外広告物適正掲出事業	9,611	9,611	0
食糧費	18	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,611	9,611	0
印刷製本費	282	○狭あい道路拡幅整備事業	165	165	0
		拡幅指導業務	165	165	0
11 役務費	2,629				
通信費	52				
手数料	2,519				
保険料	58				
12 委託料	48,451				
13 使用料及び 賃借料	4,280				
17 備品購入費	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	
計	1,049,122	1,000,362	48,760	10,917		28,666	1,009,539

(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	337,799	337,646	153			524,816	△187,017
						使用料 521,297	
						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	2,044	○一般職・再任用職員人件費 27人 ○会計年度任用職員人件費 1人	223,044 2,469	223,905 3,702	△861 △1,233
2 給料	98,845	○道路財産管理事業 道路管理業務 道路管理システム業務	106,416 102,088 4,328	102,645 98,150 4,495	3,771 3,938 △167
3 職員手当等	86,683	○道路機能管理事業 道路使用管理業務 道路占用業務	5,870 3,610 1,115	7,394 3,583 3,286	△1,524 27 △2,171
4 共済費	37,941	道路維持管理システム業務	1,145	525	620
7 報償費	400				
10 需用費	54,030				
消耗品費	2,890				
燃料費	723				
食糧費	2				
印刷製本費	100				
光熱水費	50,000				
修繕料	315				
11 役務費	5,911				
通信費	209				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路維持費	614,552	634,602	△20,050			23,500 交通安全対策 特別交付金 23,500	591,052

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	2,092				
保険料	3,610				
12 委託料	41,743				
13 使用料及び 賃借料	4,891				
17 備品購入費	1,520				
18 負担金補助 及び交付金	3,790				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
10 需用費	77,200	○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	74,000	○道路維持管理事業	605,352	625,402	△20,050
		補修業務	150,000	164,500	△14,500
		清掃業務	302,352	307,158	△4,806
12 委託料	479,240	安全施設整備業務	152,500	153,244	△744
		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	1,325,763	1,350,541	△24,778	227,780 国庫補助金 227,780	769,600	121,531 諸収入 95,031 交通安全対策 特別交付金 26,500	206,852
4 橋りょう維持費	702,690	687,046	15,644	315,445 国庫補助金 315,445	245,200		142,045

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	34	○道路改良事業	1,325,763	1,350,541	△24,778
		道路改良業務	1,304,801	1,334,041	△29,240
10 需用費	5	北小金駅北口交通広場整備業務	6,962	6,500	462
消耗品費	2	交通バリアフリー整備業務	14,000	10,000	4,000
食糧費	3				
12 委託料	173,404				
14 工事請負費	950,000				
16 公有財産購入費	16,650				
18 負担金補助及び交付金	162,160				
21 補償・補填及び賠償金	23,510				
10 需用費	3,500	○橋りょう維持管理事業	702,690	687,046	15,644
修繕料	3,500	補修業務	614,000	484,046	129,954
		点検業務	88,690	203,000	△114,310
12 委託料	106,000				
14 工事請負費	330,200				
18 負担金補助及び交付金	262,990				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	22,419	21,502	917				22,419
計	3,003,223	3,031,337	△28,114	543,225	1,014,800	669,847	775,351

(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	81,069	85,047	△3,978	17,152			63,917
				県委託金 17,152			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	3,939	○すぐやる対応事業	22,419	21,502	917
消耗品費	2,933	委託業務	16,707	16,536	171
燃料費	833	処理業務	5,712	4,966	746
光熱水費	13				
修繕料	160				
11 役務費	270				
通信費	257				
手数料	13				
12 委託料	16,734				
13 使用料及び 賃借料	881				
15 原材料費	565				
17 備品購入費	30				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	252	○河川管理事業	30,287	32,353	△2,066
		河川維持管理業務	11,516	14,516	△3,000
		排水機場等維持管理業務	17,362	16,414	948
10 需用費	8,425	河川保全業務	1,409	1,423	△14
消耗品費	815	○水質改善推進事業	8,867	8,885	△18

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	81,069	85,047	△3,978	17,152			63,917

(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	4,896,215	2,515,559	2,380,656	123,064	2,173,200	404,080	2,195,871
				国庫補助金 92,579		使用料 389,642	
				県補助金 30,485		手数料 8,376	
						財産収入 281	
						諸収入 5,781	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
燃料費	86	浄化施設維持管理業務	7,754	7,620	134
食糧費	81	川をきれいにする啓発業務	1,113	1,265	△152
光熱水費	2,443	○水辺活動推進事業	3,770	3,606	164
修繕料	5,000	江戸川フラワーライン整備業務	3,224	3,060	164
		水辺の活動支援業務	546	546	0
12 委託料	69,851	○水辺拠点事業	38,145	40,203	△2,058
		湧水保全業務	99	99	0
		水辺の施設維持管理業務	38,046	40,104	△2,058
13 使用料及び 賃借料	408				
15 原材料費	40				
18 負担金補助 及び交付金	2,093				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	18,025	○一般職・再任用職員人件費 118人	987,209	1,045,864	△58,655
		○会計年度任用職員人件費 8人	21,519	22,074	△555
2 給料	460,154	○都市計画決定事業	1,053	1,089	△36
		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	475	511	△36
3 職員手当等	363,327	○土地利用関連計画策定事業	19,737	30,187	△10,450
		調査検討業務	19,737	30,187	△10,450
		○都市計画情報指導事業	38,234	5,037	33,197
		都市計画決定事項指導業務	38,234	5,037	33,197
4 共済費	169,050	○市街地整備事業	127,956	2,218	125,738
		市街地再開発業務	255	1,675	△1,420

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,439	市街地整備促進業務 まちづくり育成業務 市街地整備関係業務	320 110 5,332	320 110 113	0 0 5,219
10 需用費	33,281	北小金駅南口東地区市街地再開発事業補助金 ○都市景観推進事業 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	121,939 6,820 213 408 5,835 364 4,000 4,000	0 7,760 213 408 6,767 372 484,000 4,000	121,939 △940 0 0 △932 △8 △480,000 0
11 役務費	6,771	○ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金 鉄道駅バリアフリー化事業補助金	0	480,000	△480,000
通信費	5,826	○広域幹線道路整備促進事業	128	128	0
手数料	926	各種期成同盟負担金	128	128	0
保険料	19	○地下鉄11号線延伸促進事業	566	556	10
12 委託料	702,519	○自転車駐車場管理運営事業 自転車駐車場維持管理業務 自転車駐車場整備業務 自転車駐車場管理委託業務	597,707 528,556 69,151 0	576,410 508,651 63,715 4,044	21,297 19,905 5,436 △4,044
13 使用料及び賃借料	126,973	○放置自転車対策事業 放置自転車撤去業務 保管所管理運営業務 放置自転車防止啓発業務	137,601 23,576 37,288 66,737	168,213 54,619 40,980 72,614	△30,612 △31,043 △3,692 △5,877
14 工事請負費	103,533	民間自転車駐車場整備事業補助金 ○松戸駅周辺地域活性化事業 松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬 1 4人	10,000 2,896,773 629	0 114,829 629	10,000 2,781,944 0
15 原材料費	30	まちづくり基本構想推進業務 新拠点ゾーンまちづくり用地取得業務	63,196 2,722,173	68,181 0	△4,985 2,722,173
16 公有財産購入費	2,719,695	活性化推進業務 松戸駅周辺施設等整備業務 ○都市整備関係事業	7,765 103,010 225	1,019 45,000 234	6,746 58,010 △9
17 備品購入費	753	○交通利便性向上検討事業 交通利便性向上検討業務 ○都市計画道路計画策定事業 調査検討業務	44,687 44,687 12,000 12,000	44,954 44,954 12,000 12,000	△267 △267 0 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 土地区画整理費	192,054	194,936	△2,882				192,054
3 街路事業費	1,727,590	1,022,855	704,735	841,175 国庫補助金 837,023 県委託金 4,152	639,400	127,787 使用料 181 諸収入 127,606	119,228

(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	190,665	○鉄道輸送力増強要請事業 各種期成同盟負担金	0 0	6 6	△6 △6
10 需用費	140	○土地区画整理事業	12,534	2,096	10,438
消耗品費	140	土地区画整理関係業務	12,534	2,096	10,438
		○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	94,375	192,840	△98,465
11 役務費	51	○相模台地区土地区画整理事業特別会計繰出金	85,145	0	85,145
通信費	51				
12 委託料	12,000				
13 使用料及び 賃借料	96				
17 備品購入費	40				
18 負担金補助 及び交付金	207				
27 繰出金	179,520				
2 給料	8,308	○一般職・再任用職員人件費 2人	18,563	18,371	192
		○都市計画道路拡幅整備事業	36,370	43,035	△6,665
		3・4・16号線街路事業負担金 (葛飾橋 矢切線)	36,370	43,035	△6,665
3 職員手当等	7,158	○都市計画道路新設整備事業	1,638,290	923,261	715,029
		3・3・7号線街路整備業務(河原塚) (横須賀 紙敷線)	659,471	464,452	195,019
4 共済費	3,097	3・4・17号線街路整備業務(五香西)	38,282	99,450	△61,168

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 公園費	789,022	727,010	62,012	104,270	128,800	2,545	553,407
				国庫補助金 104,270		使用料 2,456 諸収入 89	

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
8 旅費	80	(稔台 六実線) 3・4・2 3号線街路整備業務 (五香西) (五香 松飛台線)	4,000	77,000	△73,000
10 需用費	1,207	3・4・1 8号線街路整備事業 (幸谷) (継続費)	928,037	249,659	678,378
消耗品費	802	(馬橋 根木内線)			
燃料費	136	3・3・6号線街路整備業務 (和名ヶ谷)	8,500	0	8,500
印刷製本費	39	(三矢小台 主水新田線)			
修繕料	230	3・4・1 8号線街路整備業務 (幸谷) (馬橋 根木内線)	0	32,700	△32,700
12 委託料	102,076	○街路関係事業	34,367	38,188	△3,821
13 使用料及び賃借料	632				
14 工事請負費	915,861				
16 公有財産購入費	215,144				
18 負担金補助及び交付金	74,700				
21 補償・補填及び賠償金	399,327				
7 報償費	7,712	○市内公園緑地管理事業	555,523	525,062	30,461
		維持管理業務	472,923	454,762	18,161
		改良業務	81,600	69,300	12,300
10 需用費	55,557	公園バリアフリー業務	1,000	1,000	0
消耗品費	2,236	○地域公園整備事業	180,336	153,400	26,936
燃料費	466	地域公園整備業務	180,336	153,400	26,936
食糧費	50	○特殊公園整備事業	53,163	48,548	4,615

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	610,608	821,907	△211,299	54,000	117,800	40,970	397,838

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	224	矢切の渡し公園整備業務	53,163	48,548	4,615
光熱水費	13,929				
修繕料	38,652				
11 役務費	96				
通信費	83				
手数料	13				
12 委託料	466,901				
13 使用料及び 賃借料	16,198				
14 工事請負費	207,000				
15 原材料費	1,670				
16 公有財産購 入費	28,028				
17 備品購入費	1,620				
18 負担金補助 及び交付金	428				
21 補償・補填 及び賠償金	3,812				
1 報酬	765	○一般職・再任用職員人件費 4人	33,443	36,359	△2,916
		○総合公園整備事業	149,158	418,188	△269,030

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫補助金 54,000		使用料 40,003 諸収入 967	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	15,542	都市公園整備活用推進委員会委員報酬 1 0人	765	748	17
		2 1世紀の森と広場用地確保業務	142,387	235,129	△92,742
3 職員手当等	12,262	2 1世紀の森と広場施設整備業務 ○総合公園管理事業	6,006	182,311	△176,305
		2 1世紀の森と広場維持管理業務	427,512	367,360	60,152
		パークセンター維持管理業務	386,624	351,852	34,772
4 共済費	5,639	カフェテラス維持管理業務	36,256	10,713	25,543
		自然観察舎維持管理業務	192	192	0
		○公共代替用地活用事業	4,440	4,603	△163
7 報償費	5,711		495	0	495
8 旅費	86				
10 需用費	39,866				
消耗品費	2,496				
燃料費	166				
食糧費	8				
印刷製本費	982				
光熱水費	9,822				
修繕料	26,297				
医薬材料費	95				
11 役務費	892				
通信費	636				
手数料	182				
保険料	74				
12 委託料	210,442				
13 使用料及び 賃借料	107,957				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	337,881	321,711	16,170			3 使用料 3	337,878

(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				
	118,600				
15	原材料費				
	261				
16	公有財産購入費				
	77,819				
17	備品購入費				
	142				
18	負担金補助及び交付金				
	14,624				
1	報酬	○樹林等保全事業	35,034	32,333	2,701
	765	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	8,326	6,174	2,152
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	26,708	26,159	549
	872				
10	需用費	○樹林地確保事業	405	405	0
	4,650	樹林地等買取業務	405	405	0
	946	○農地保全規制事業	2,554	3,720	△1,166
	341	生産緑地指導関係業務	2,554	3,720	△1,166
	17	○公共用地等緑化事業	250,950	239,381	11,569
	999	○市民参加緑化事業	48,938	45,872	3,066
	630	緑推進委員報酬 15人	765	765	0
	1,717	緑推進委員会運営業務	12	12	0
		緑のボランティア関係業務	2,339	3,028	△689
		松戸みどりと花の基金運営費補助金	45,822	42,067	3,755
11	役務費				
	1,302				
	151				
	33				
	128				
	990				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	8,553,371	5,603,979	2,949,392	1,122,509	3,059,200	575,385	3,796,277

(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	3,000,000	3,050,000	△50,000				3,000,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	250,626				
13 使用料及び 賃借料	234				
14 工事請負費	15,000				
15 原材料費	834				
17 備品購入費	1,815				
18 負担金補助 及び交付金	61,783				
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	1,668,360	○下水道事業会計負担金・出資金	3,000,000	3,050,000	△50,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 排水路整備 費	502,480	464,282	38,198		195,300	39,530 諸収入 39,530	267,650

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
23 投資及び出 資金	1,331,640				
10 需用費	60,081	○排水施設整備事業	357,739	306,123	51,616
消耗品費	345	排水路整備業務	174,275	161,123	13,152
燃料費	219	排水機場等整備業務	130,000	85,000	45,000
光熱水費	14,097	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	53,464	60,000	△6,536
修繕料	45,420	○排水施設管理事業	116,959	130,377	△13,418
		排水施設保全業務	3,569	5,574	△2,005
		排水施設維持管理業務	42,020	58,020	△16,000
11 役務費	911	排水機場等維持管理業務	71,370	66,783	4,587
通信費	898	○雨水流出抑制事業	26,782	26,782	0
手数料	13	遊水地保全業務	2,652	2,652	0
		雨水貯留池維持管理業務	24,130	24,130	0
		○雨水浸透推進事業	1,000	1,000	0
12 委託料	117,876	雨水浸透施設設置業務	1,000	1,000	0
13 使用料及び 賃借料	12,078				
14 工事請負費	223,464				
16 公有財産購 入費	36,928				
18 負担金補助 及び交付金	49,642				
21 補償・補填 及び賠償金	1,500				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	3,502,480	3,514,282	△11,802		195,300	39,530	3,267,650

(款) 8. 土木費

(項) 6. 住宅費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 住宅管理費	1,088,876	1,045,450	43,426	193,999	435,700	437,580	21,597
				国庫補助金 193,999		使用料 437,120 手数料 10 諸収入 450	

(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	281	○一般職・再任用職員人件費 2人	12,981	14,265	△1,284
		○市営住宅管理事業	908,996	900,833	8,163
		市営住宅借上業務	321,397	300,332	21,065
2 給料	6,385	駐車場等借上業務	2,700	2,700	0
		市営住宅維持管理業務	584,899	386,177	198,722
		(市営住宅戸数1,711戸)			
3 職員手当等	4,415	横須賀住宅外壁等改修事業(継続費)	0	211,624	△211,624
		○空家等対策事業	7,527	7,102	425
		空家協議会委員報酬 11人	281	281	0
4 共済費	2,181	空家等対策推進業務	29	29	0
		空家等指導業務	6,217	5,792	425
		空家等対策計画策定業務	1,000	1,000	0
7 報償費	896	○住宅支援事業	159,372	123,250	36,122
		三世同居等住宅支援業務	111,372	111,250	122
		結婚新生活住宅支援業務	48,000	12,000	36,000
8 旅費	70				
10 需用費	64,856				
		消耗品費	1,045		
		燃料費	130		
		食糧費	6		
		印刷製本費	1,601		
		光熱水費	74		
		修繕料	62,000		
11 役務費	6,086				
		通信費	900		
		手数料	4,549		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,088,876	1,045,450	43,426	193,999	435,700	437,580	21,597

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	637				
12 委託料	43,559				
13 使用料及び 賃借料	325,265				
14 工事請負費	474,804				
17 備品購入費	810				
18 負担金補助 及び交付金	159,268				

(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	5,729,250	5,677,899	51,351	799	54,300	260,455	5,413,696
				県補助金 799		使用料 282 手数料 1,310 財産収入 300 諸収入 258,563	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
1	報酬	9,271	○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	4,776,875 11,988	4,749,454 11,611	27,421 377
2	給料	1,970,419	○常備消防管理事業 交際費	171,351 119	183,355 119	△12,004 0
3	職員手当等	2,059,442	管理運營業務 職員研修業務 維持管理業務 広報活動業務	58,995 20,783 91,400 54	64,128 18,754 100,300 54	△5,133 2,029 △8,900 0
4	共済費	749,757	○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 車両維持管理業務	198,588 87,375 16,469 69,769	176,804 72,859 13,667 71,707	21,784 14,516 2,802 △1,938
7	報償費	7,874	救助器具導入業務 防火水槽維持管理業務	2,673 700	2,704 700	△31 0
8	旅費	14,519	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 消防指令管制システム業務	21,602 492,713 261,053 231,660	15,167 495,713 264,053 231,660	6,435 △3,000 △3,000 0
9	交際費	119	(債務負担行為分) ○高度救急関係事業	62,282	44,505	17,777
10	需用費	216,145	救急活動向上業務 救急救命士養成業務	9,593 9,716	9,955 10,274	△362 △558
	消耗品費	82,972	救急隊活動業務	42,973	24,276	18,697
	燃料費	27,474	○応急救護普及事業	8,889	10,913	△2,024
	食糧費	9	○火災予防対策事業	3,168	2,148	1,020
	印刷製本費	1,067	火災原因究明業務	1,585	562	1,023
	光熱水費	49,970	事業所火災予防業務	675	708	△33
	修繕料	47,217	火災予防普及啓発業務	908	878	30
	医薬材料費	7,436	○市民防火協力体制確立事業 危険物安全協会等補助金 防火・防災協会補助金 幼少年女性防火委員会補助金	1,788 680 600 508	1,788 680 600 508	0 0 0 0
11	役務費	95,040	○活動体制及び活動基準確立事業 ○消防音楽隊活動事業	26 1,582	26 1,582	0 0
	通信費	87,852				
	手数料	6,291				
	筆耕翻訳料	86				
	保険料	811				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	117,167	111,488	5,679			諸収入 12,288	104,879

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	58,655				
13 使用料及び 賃借料	448,479				
14 工事請負費	66,704				
15 原材料費	413				
17 備品購入費	15,174				
18 負担金補助 及び交付金	17,211				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
26 公課費	27				
1 報酬	62,306	○消防団活動事業	93,543	88,903	4,640
		消防団員報酬 531人	62,306	24,528	37,778
		交際費	59	59	0
5 災害補償費	1	消防団交付金	5,000	5,000	0
		消防団退職報償金	12,288	12,288	0
		消防団管理業務	13,890	16,631	△2,741
7 報償費	12,461	火災出動等費用弁償	0	30,397	△30,397
		○消防団車両維持管理事業	4,965	4,509	456
8 旅費	484	○消防団施設維持管理事業	3,410	2,879	531
		消防団センター維持管理業務	700	700	0
		消防団通信設備維持管理業務	2,710	2,179	531

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	228,171	285,124	△56,953	30,806	138,000	600	58,765

(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	15,249	15,197	52
10 需用費	12,711				
消耗品費	5,675				
燃料費	917				
食糧費	800				
印刷製本費	129				
光熱水費	2,389				
修繕料	2,801				
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	4,907				
13 使用料及び 賃借料	7				
17 備品購入費	867				
18 負担金補助 及び交付金	22,008				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
12 委託料	15,200	○救急車両整備事業	62,260	62,260	0
		○消火栓設置等負担金	20,000	20,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				国庫補助金 30,806		諸収入 600	
4 水防費	350	3,000	△2,650				350
5 災害対策費	106,703	206,183	△99,480	5,000 県補助金 5,000	21,100		80,603

(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	18,040	○消防救急無線広域共同運用事業 ○防火水槽整備事業 ○消防車両整備事業	8,671 33,240 104,000	8,671 5,180 187,000	0 28,060 △83,000
17 備品購入費	166,260	○消防団施設整備事業	0	2,013	△2,013
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	350	3,000	△2,650
消耗品費	25	水防倉庫維持管理業務 東葛中部地区連合水防団負担金	25 325	25 2,975	0 △2,650
18 負担金補助 及び交付金	325				
1 報酬	553	○防災組織強化事業	8,237	22,552	△14,315
		防災会議委員報酬 19人	434	595	△161
7 報償費	432	防災意識普及啓発業務 自主防災組織育成強化業務 防災訓練推進業務 地域防災訓練支援業務	844 5,234 1,711 14	14,658 5,550 1,735 14	△13,814 △316 △24 0
10 需用費	14,864	○防災施設整備事業	94,663	178,928	△84,265
消耗品費	11,249	防災拠点整備業務	56,937	133,191	△76,254
燃料費	124	通信体制整備業務	37,589	30,468	7,121
食糧費	294	避難誘導体制整備業務	137	15,269	△15,132
印刷製本費	297	○災害活動対応事業	3,679	3,679	0
光熱水費	1,254	気象情報収集業務	3,679	3,679	0
修繕料	1,580	○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 国民保護協議会運営業務	119 5	119 5	0 0
11 役務費	11,232	○国土強靱化地域計画策定事業	0	900	△900
通信費	11,133				
手数料	99				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,181,641	6,283,694	△102,053	36,605	213,400	273,343	5,658,293

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	16,601				
13 使用料及び 賃借料	11,192				
14 工事請負費	33,242				
17 備品購入費	13,297				
18 負担金補助 及び交付金	5,290				

(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	7,114	7,134	△20				7,114
2 事務局費	2,361,703	2,176,012	185,691	12,738 国庫補助金 12,738		146 諸収入 146	2,348,819

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	5,520	○教育委員会運営事業 教育委員報酬 5人 交際費 教育委員会運営業務	7,114	7,134	△20
7 報償費	118		5,520	5,520	0
8 旅費	396		225	225	0
9 交際費	225		1,369	1,389	△20
10 需用費	88				
消耗品費	83				
食糧費	5				
11 役務費	33				
通信費	33				
12 委託料	454				
18 負担金補助 及び交付金	280				
1 報酬	536,868	○教育長人件費 1人 ○一般職・再任用職員人件費 124人 ○会計年度任用職員人件費 186人 ○学区審議会運営事業 学区審議会委員報酬 8人 学区審議会運営業務 ○事務局運営事業 福利厚生業務 普通旅費 健康管理業務 事務局関係業務	16,195	16,736	△541
2 給料	495,388		1,258,848	1,219,346	39,502
3 職員手当等	704,030		706,880	587,645	119,235
4 共済費	245,773		138	155	△17
			136	153	△17
			2	2	0
			85,815	83,567	2,248
			5,779	5,971	△192
			53,902	52,447	1,455
			4,411	4,277	134
		20,931	20,080	851	

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
5 災害補償費	1	学校法務関係業務	792	792	0
		○人材育成事業	840	840	0
		職員研修業務	687	687	0
7 報償費	1,158	人権学習推進業務	153	153	0
		○教育情報化推進事業	292,987	267,723	25,264
		ネットワーク関係業務	292,987	267,723	25,264
8 旅費	60,760				
10 需用費	12,120				
消耗品費	11,155				
燃料費	344				
食糧費	8				
印刷製本費	385				
修繕料	228				
11 役務費	80,663				
通信費	80,529				
手数料	134				
12 委託料	90,558				
13 使用料及び 賃借料	132,497				
17 備品購入費	1,070				
18 負担金補助 及び交付金	817				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	238,294	340,711	△102,417	1,001			237,293
				県補助金 770			
				県委託金 231			
計	2,607,111	2,523,857	83,254	13,739		146	2,593,226

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,095	○学習指導事業 国際理解教育推進業務	155,339	266,362	△111,023
7 報償費	45,194	教職員用教科書及び指導書購入費 各種発表会実施業務 各種研修業務	64,269 16,353 64,797	67,657 157,993 29,324	△3,388 △141,640 35,473
8 旅費	90	学校訪問指導業務 進路指導業務	698 4,638	693 5,922	5 △1,284
10 需用費	40,220	○児童生徒活動支援事業 いじめ防止対策委員会委員報酬 5人 中学校音楽鑑賞教室開催業務	59,637 1,755 3,572	52,011 1,755 4,168	7,626 0 △596
消耗品費	37,482	児童生徒活動支援業務	33,192	23,087	10,105
食糧費	45	生徒指導業務	21,118	23,001	△1,883
印刷製本費	2,678	○教育相談事業	1,420	1,288	132
修繕料	15	適応指導教室運営業務 学校教育相談業務	446 974	367 921	79 53
11 役務費	6,055	○教育研究事業 副読本編集業務	3,513 2,872	3,308 2,472	205 400
通信費	4,651	学校教育啓発業務	558	666	△108
運搬料	1,401	研修講座開催業務	83	170	△87
手数料	3	○特別支援教育事業 教育支援委員会委員報酬 4人	6,215 340	6,603 340	△388 0
12 委託料	126,420	就学相談業務 就学指導業務 特別支援学級行事開催業務	3,599 5 460	4,336 5 547	△737 0 △87
13 使用料及び 賃借料	7,036	特別支援教育研修開催業務 特別支援学級関係業務 医療的ケア推進業務	66 45 1,700	66 45 1,264	0 0 436
17 備品購入費	6,396	○特色ある学校づくり推進事業 スタッフ派遣業務	6,157 6,157	5,486 5,486	671 671
18 負担金補助 及び交付金	4,788	○教育情報化指導研究事業 学校研究指定実践業務 教員研修業務	4,306 3,660 646	4,306 3,660 646	0 0 0
		○学校を核にした地域コミュニティづくり事業 学校支援地域連携業務	1,707 1,707	1,347 1,347	360 360

(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	1,656,606	1,606,606	50,000	1,228	95,000	10,440	1,549,938
				国庫補助金 1,228		使用料 181 諸収入 10,259	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	61,189	○一般職・再任用職員人件費 64人 ○会計年度任用職員人件費 29人	426,441 79,310	442,251 61,899	△15,810 17,411
2 給料	227,809	○小学校管理運営事業 交際費 管理関係業務	121,171 1,620 119,551	120,077 1,620 118,457	1,094 0 1,094
3 職員手当等	135,085	○小学校児童就学事務事業 ○小学校施設維持管理事業 校舎校地等維持管理業務	713 983,745 675,677	703 939,403 686,137	10 44,342 △10,460
4 共済費	81,668	校舎等改修業務 ○小学校備品等整備事業 机・椅子購入費	308,068 44,495 6,607	253,266 41,740 6,607	54,802 2,755 0
7 報償費	1,765	各校用器具購入費 消耗器材購入費等 ○小学校経理事業	20,909 16,979 731	20,915 14,218 533	△6 2,761 198
9 交際費	1,620				
10 需用費	614,988				
消耗品費	34,712				
燃料費	6,082				
食糧費	1,352				
印刷製本費	4,896				
光熱水費	490,293				
修繕料	77,623				
賄材料費	30				
11 役務費	23,946				
通信費	14,317				
運搬料	177				
手数料	4,113				
保険料	5,339				
12 委託料	201,043				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	859,733	878,806	△19,073	8,392 国庫補助金 8,392			851,341

(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	91,148				
14 工事請負費	181,577				
15 原材料費	3,228				
17 備品購入費	27,516				
18 負担金補助 及び交付金	4,024				
7 報償費	3,919	○小学校教授用消耗器材等整備事業	107,092	106,358	734
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	103,250	102,431	819
		運動会用消耗器材購入費	3,842	3,927	△85
10 需用費	156,430	○小学校教材等整備事業	111,506	112,387	△881
消耗品費	118,267	一般教材備品購入費	40,235	40,324	△89
印刷製本費	2,777	特別活動用備品及び消耗器材購入費	6,018	6,752	△734
修繕料	35,386	児童用図書購入費	35,827	35,744	83
		理科・算数備品購入費	3,000	3,200	△200
		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	21,426	21,367	59
手数料	1,407	○小学校教育情報化推進事業	536,135	553,808	△17,673
		○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	105,000	106,253	△1,253
13 使用料及び 賃借料	508,065				
15 原材料費	675				
17 備品購入費	84,237				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	334,675	193,490	141,185	23,333 国庫補助金 23,333	119,400		191,942
計	2,851,014	2,678,902	172,112	32,953	214,400	10,440	2,593,221

(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	826,655	799,535	27,120	955 国庫補助金 955	41,500	742 使用料 59 諸収入 683	783,458

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	105,000				
10 需用費	4,691	○小学校施設整備事業	101,486	49,159	52,327
消耗品費	181	○小学校冷房化事業	142,076	144,331	△2,255
印刷製本費	10	空調設備整備PFI業務	142,076	144,331	△2,255
修繕料	4,500	(債務負担行為分)			
		○小学校施設整備事業(東部小学校)(継続費)	91,113	0	91,113
12 委託料	93,975)			
14 工事請負費	134,882				
16 公有財産購入費	95,127				
17 備品購入費	6,000				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	26,882	○一般職・再任用職員人件費 32人	215,429	219,657	△4,228
		○会計年度任用職員人件費 13人	35,303	28,709	6,594
2 給料	117,500	○中学校管理運営事業	61,838	62,137	△299
		交際費	720	720	0
		管理関係業務	61,118	61,417	△299
3 職員手当等	65,290	○中学校生徒就学事務事業	536	534	2
		○中学校施設維持管理事業	484,345	453,570	30,775
		校舎校地等維持管理業務	369,865	387,487	△17,622

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	41,060	校舎等改修業務 ○中学校備品等整備事業 机・椅子購入費	114,480 25,962 4,836	66,083 31,748 9,836	48,397 △5,786 △5,000
7 報償費	954	各校用器具購入費 消耗器材購入費等 ○中学校経理事業	11,675 9,451 377	12,334 9,578 300	△659 △127 77
9 交際費	720	○中学校夜間学級事業	2,865	2,880	△15
10 需用費	329,452				
消耗品費	23,138				
燃料費	4,655				
食糧費	633				
印刷製本費	3,018				
光熱水費	264,547				
修繕料	33,461				
11 役務費	12,857				
通信費	6,970				
運搬料	87				
手数料	2,188				
保険料	3,612				
12 委託料	105,511				
13 使用料及び 賃借料	50,766				
14 工事請負費	54,879				
15 原材料費	1,902				

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	478,483	476,107	2,376	11,136 国庫補助金 11,136		1,167 繰入金 1,167	466,180
3 学校建設費	98,099	562,131	△464,032		15,000		83,099

(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	16,841				
18 負担金補助 及び交付金	2,041				
7 報償費	1,097	○中学校教授用消耗器材等整備事業	62,466	61,540	926
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	61,029	60,089	940
		運動会用消耗器材購入費	1,437	1,451	△14
10 需用費	89,552	○中学校教材等整備事業	72,722	74,243	△1,521
消耗品費	69,721	一般教材備品購入費	25,795	25,740	55
印刷製本費	2,067	課外活動用備品及び消耗器材購入費	8,004	8,652	△648
修繕料	17,764	生徒用図書購入費	12,906	13,496	△590
		理科・数学・技術家庭科備品購入費	3,594	3,744	△150
		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	16,423	16,611	△188
手数料	684	○中学校教育情報化推進事業	248,295	240,034	8,261
		○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	95,000	100,290	△5,290
13 使用料及び 賃借料	238,965				
15 原材料費	473				
17 備品購入費	52,712				
19 扶助費	95,000				
10 需用費	3,412	○中学校施設整備事業	37,419	53,761	△16,342
消耗品費	102	○中学校冷房化事業	60,680	52,321	8,359
印刷製本費	10	空調設備整備 P F I 業務	60,680	52,321	8,359
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)	0	456,049	△456,049

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,403,237	1,837,773	△434,536	12,091	56,500	1,909	1,332,737

(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	756,699	791,854	△35,155	383		124,557	631,759
				県委託金 383		使用料 115,504 手数料 2,863 分担金及び負担金 1,873 財産収入 3,668	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	33,308				
13 使用料及び 賃借料	7				
14 工事請負費	20,000				
16 公有財産購 入費	39,372				
17 備品購入費	2,000				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	49,661	○教育職員人件費 65人	533,865	529,622	4,243
		○一般職・再任用職員人件費 7人	59,234	59,710	△476
		○会計年度任用職員人件費 21人	61,359	57,929	3,430
2 給料	294,137	○教職員等管理事業	840	840	0
		研修業務	835	835	0
		福利厚生業務	5	5	0
3 職員手当等	205,596	○高等学校管理運営事業	45,730	43,158	2,572
		交際費	36	36	0
		日本スポーツ振興センター負担金	2,096	2,107	△11
4 共済費	105,064	管理関係業務	43,598	41,015	2,583
		○高等学校施設維持管理事業	50,880	93,894	△43,014

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						諸収入 649	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
7	報償費	61	校舎校地等維持管理業務 校舎等改修業務 ○高等学校備品等整備事業	34,776 16,104 4,791	34,998 58,896 6,701	△222 △42,792 △1,910
8	旅費	7,176	校用器具購入費 消耗器材購入費等	2,800 1,991	4,000 2,701	△1,200 △710
9	交際費	36				
10	需用費	32,041				
	消耗品費	2,222				
	燃料費	1,086				
	食糧費	2				
	印刷製本費	894				
	光熱水費	18,550				
	修繕料	9,182				
	医薬材料費	105				
11	役務費	1,503				
	通信費	615				
	手数料	544				
	保険料	344				
12	委託料	34,867				
13	使用料及び 賃借料	14,347				
14	工事請負費	6,952				
15	原材料費	52				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	40,750	35,501	5,249				40,750
計	797,449	827,355	△29,906	383		124,557	672,509

(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	2,800				
18 負担金補助 及び交付金	2,406				
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	6,392 6,392	6,387 6,387	5 5
10 需用費	7,501	○高等学校教材等整備事業 一般教材備品購入費	4,543 2,568	4,543 2,568	0 0
消耗品費	6,425	図書館用図書購入費	1,345	1,345	0
食糧費	67	教材等管理業務	630	630	0
印刷製本費	486	○特色ある教育活動推進事業	29,315	24,071	5,244
修繕料	523	部活動奨励業務	3,562	3,955	△393
		国際教育活動業務	6,336	6,336	0
11 役務費	235	情報教育支援業務	15,917	10,280	5,637
通信費	38	学力向上支援業務	3,500	3,500	0
手数料	190	○高大連携支援事業	500	500	0
保険料	7				
12 委託料	4,933				
13 使用料及び 賃借料	14,441				
17 備品購入費	4,640				

(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	967,835	989,802	△21,967	2,196			965,639
				国庫補助金 1,376			
				県補助金 820			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	235,297	○一般職・再任用職員人件費 76人 ○会計年度任用職員人件費 108人	625,263	665,601	△40,338
2 給料	292,964	○社会教育推進事業 社会教育委員報酬 9人 社会教育委員運営業務 社会教育推進関係業務	26,972 595 453	11,877 621 413	15,095 △26 40
3 職員手当等	260,580	○社会教育活動支援事業 視聴覚ライブラリー運営業務	3,564 214	3,564 214	0 0
4 共済費	110,644	社会教育団体補助金等 ○文化振興財団運営費補助金	3,350 38,409	3,350 64,505	0 △26,096
8 旅費	100				
10 需用費	265				
消耗品費	126				
燃料費	46				
食糧費	7				
印刷製本費	14				
修繕料	72				
11 役務費	407				
通信費	394				
筆耕翻訳料	13				
12 委託料	16,462				
13 使用料及び 賃借料	206				
17 備品購入費	100				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	36,508	61,114	△24,606			103 使用料 103	36,405
3 図書館費	286,391	312,530	△26,139			1,026	285,365

(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	50,810				
7 報償費	8,988	○学習機会提供事業 公民館各種講座開催業務	6,434 6,434	6,005 6,005	429 429
10 需用費	1,433	○家庭教育力向上事業 家庭教育学級開催業務	4,562 4,051	4,887 4,376	△325 △325
消耗品費	763	家庭教育支援業務	511	511	0
燃料費	158	○市民文化活動支援事業	7,555	7,029	526
食糧費	5	文化行事開催業務	7,555	7,029	526
印刷製本費	139	○矢切公民館管理運営事業	10,433	1,189	9,244
修繕料	366	施設維持管理業務	10,433	1,189	9,244
医薬材料費	2	○タウンスクール管理運営事業 施設維持管理業務	7,524 7,524	41,732 41,732	△34,208 △34,208
11 役務費	333	○公民館運営審議会運営事業	0	272	△272
通信費	166	公民館運営審議会委員報酬 8人	0	247	△247
手数料	48	公民館運営審議会運営業務	0	25	△25
保険料	119				
12 委託料	17,370				
13 使用料及び 賃借料	2,792				
18 負担金補助 及び交付金	5,592				
7 報償費	995	○図書館管理運営事業 図書等購入費	281,988 101,133	307,394 119,371	△25,406 △18,238

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	
						使用料 72 諸収入 954	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 旅費	282	貸出等管理業務	46,942	97,004	△50,062
		受付業務	36,658	22,198	14,460
		施設維持管理業務	26,735	21,788	4,947
10 需用費	30,323	身体障害者図書貸出等業務	1,770	2,335	△565
消耗品費	20,174	講座等行事開催業務	602	1,190	△588
燃料費	401	広報業務	237	853	△616
食糧費	5	情報化推進業務	67,911	42,655	25,256
印刷製本費	1,191	○幼児・児童の読書普及事業	4,332	5,046	△714
光熱水費	6,767	読書普及活動業務	4,332	5,046	△714
修繕料	1,785	○図書館整備計画推進事業	71	90	△19
		図書館整備計画推進業務	71	90	△19
11 役務費	7,501				
通信費	7,403				
手数料	45				
保険料	53				
12 委託料	87,672				
13 使用料及び 賃借料	65,557				
14 工事請負費	5,709				
17 備品購入費	88,000				
18 負担金補助 及び交付金	352				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	16,208	22,647	△6,439	2,776		2	13,430
				国庫補助金 2,264		財産収入 2	
				県補助金 512			
5 青少年指導費	65,638	45,217	20,421			14,051	51,587
						使用料 2,637	
						繰入金 11,000	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	119	○文化財保護事業	16,208	22,647	△6,439
		文化財審議会委員報酬 7人	119	179	△60
7 報償費	1,217	文化財調査業務	9,662	10,391	△729
		啓発普及業務	5,800	7,317	△1,517
		不特定遺跡発掘調査業務	627	660	△33
8 旅費	59	市立病院建設予定地調査業務	0	4,100	△4,100
10 需用費	1,445				
消耗品費	403				
燃料費	102				
食糧費	5				
印刷製本費	925				
修繕料	10				
11 役務費	2,384				
通信費	407				
運搬料	1,977				
12 委託料	5,035				
13 使用料及び賃借料	5,925				
18 負担金補助及び交付金	24				
7 報償費	12,817	○青少年会館学習機会提供事業	5,497	5,604	△107
		各種講座開催業務	5,497	5,604	△107
10 需用費	11,651	○青少年活動支援事業	1,580	1,520	60
消耗品費	1,206	スカウト連絡協議会補助金	760	760	0
燃料費	87	松戸少年少女発明クラブ補助金	500	500	0
		青少年団体行事報償費	320	260	60

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 414	
6 社会教育施設費	906,534	1,112,712	△206,178		86,300	38,500 使用料 36,101 財産収入 1,368 諸収入 1,031	781,734

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	148	○青少年会館管理運営事業	40,595	29,057	11,538
印刷製本費	920	施設維持管理業務	40,595	20,932	19,663
光熱水費	5,476	施設整備業務	0	8,125	△8,125
修繕料	3,810	○成人式開催事業	17,966	9,036	8,930
医薬材料費	4				
11 役務費	3,897				
通信費	3,484				
手数料	170				
保険料	243				
12 委託料	33,883				
13 使用料及び 賃借料	1,243				
17 備品購入費	677				
18 負担金補助 及び交付金	1,470				
1 報酬	360	○文化会館管理運営事業	571,357	457,574	113,783
		管理代行業務	420,861	385,697	35,164
		(債務負担行為分)			
7 報償費	1,918	施設維持管理業務	150,496	71,877	78,619
		○市民劇場管理運営事業	61,017	50,138	10,879
		管理代行業務	60,118	49,922	10,196
		(債務負担行為分)			
8 旅費	110	施設維持管理業務	899	216	683
10 需用費	112,021	○市民会館管理運営事業	144,361	297,558	△153,197
		施設維持管理業務	111,587	91,669	19,918
消耗品費	3,726	施設整備業務	16,000	190,131	△174,131
燃料費	109	プラネタリウム業務	16,774	15,758	1,016
食糧費	65	○文化ホール管理運営事業	58,842	50,025	8,817

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	2,448	施設維持管理業務	58,842	50,025	8,817
光熱水費	28,560	○戸定歴史館管理運営事業	62,440	58,906	3,534
修繕料	77,111	戸定邸保存活用審議会委員報酬 6人	360	360	0
医薬材料費	2	施設維持管理業務	32,321	32,989	△668
		通常展開催業務	791	791	0
		企画展開催業務	2,309	1,671	638
11 役務費	4,334	歴史資料収集調査業務	2,399	19,222	△16,823
通信費	2,233	教育普及活動業務	2,436	3,873	△1,437
広告料	744	施設整備業務	21,824	0	21,824
手数料	443	○松雲亭管理運営事業	4,307	335	3,972
保険料	914	施設維持管理業務	336	335	1
		施設整備業務	3,971	0	3,971
		○齋藤邸管理運営事業	4,210	4,232	△22
12 委託料	615,868	管理運営業務	4,186	4,209	△23
		施設維持管理業務	24	23	1
		○指定管理者候補者審査委員会運営事業	0	124	△124
13 使用料及び 賃借料	11,512	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	102	△102
		指定管理者候補者審査委員会運営業務	0	22	△22
14 工事請負費	119,207	○市民会館管理運営事業（継続費）	0	193,820	△193,820
15 原材料費	130				
17 備品購入費	4,951				
18 負担金補助 及び交付金	36,123				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 博物館及び 美術館費	220,967	180,818	40,149		26,400	20,775	173,792
						使用料 1,836	
						財産収入 1,255	
						繰入金 11,000	
						諸収入 6,684	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	404	○博物館管理運営事業	135,856	103,690	32,166
		博物館協議会委員報酬 8人	204	204	0
7 報償費	1,401	施設維持管理業務	100,337	103,486	△3,149
		施設整備業務	35,315	0	35,315
		○博物館展示事業	36,461	30,513	5,948
		常設展示業務	22,781	16,217	6,564
8 旅費	89	企画・資料展示業務	13,680	14,296	△616
		○博物館学習支援事業	4,400	3,338	1,062
		学習支援・情報提供業務	4,400	3,338	1,062
10 需用費	39,249	○博物館歴史資産収集調査事業	15,228	28,764	△13,536
消耗品費	4,450	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	74				
食糧費	16	歴史資料収集調査業務	15,128	28,664	△13,536
印刷製本費	4,198	○美術文化関係事業	29,022	14,513	14,509
光熱水費	12,750	美術品等選定評価委員会委員報酬 5人	100	100	0
修繕料	17,756	美術品管理業務	9,203	11,692	△2,489
医薬材料費	5	美術情報管理業務	7,929	1,406	6,523
		地域美術振興支援業務	1,256	1,315	△59
		美術展開催業務	10,534	0	10,534
11 役務費	5,074				
通信費	1,724				
広告料	2,566				
手数料	143				
保険料	641				
12 委託料	153,331				
13 使用料及び賃借料	15,177				
15 原材料費	20				
17 備品購入費	6,088				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,500,081	2,724,840	△224,759	4,972	112,700	74,457	2,307,952

(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	434,733	443,380	△8,647	3,986		16,388	414,359
				国庫補助金		分担金及び負担金	
				48		13,388	
				県補助金		繰入金	
				3,938		2,600	
						諸収入	
						400	

(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	134				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	138,372	○一般職・再任用職員人件費 10人 ○会計年度任用職員人件費 4人	73,177 13,861	73,909 13,205	△732 656
2 給料	35,451	○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 地域スポーツ支援業務	12,322 230 4,392	15,519 230 7,589	△3,197 0 △3,197
3 職員手当等	26,564	国際スポーツ交流支援業務 市民運動会行事共催負担金	4,700 3,000	4,700 3,000	0 0
4 共済費	13,278	○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 スポーツ協会補助金 選手育成支援業務	30,816 5,100 11,416 7,134	30,354 5,100 11,416 6,965	462 0 0 169
7 報償費	25,842	スポーツ推進委員活動支援業務 優秀選手支援業務	3,216 3,950	1,223 5,650	1,993 △1,700
8 旅費	901	○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	1,226 45,993 8,865 10,726	1,321 51,790 11,731 13,182	△95 △5,797 △2,866 △2,456
10 需用費	31,759	各種体育大会開催業務 小中体連事業関係業務	19,810 5,185	20,237 5,233	△427 △48
消耗品費	19,719	各種保健体育研修会開催業務	327	327	0
燃料費	115	学校研究指定実践業務	1,080	1,080	0
食糧費	14	○健康管理事業	60,525	61,643	△1,118
印刷製本費	1,676	教職員健康診断業務	5,398	5,483	△85
修繕料	5,617	児童生徒健康診断業務	55,127	56,160	△1,033
医薬材料費	4,618	○学校環境衛生事業 保健用器材購入等業務	35,608 35,608	32,914 32,914	2,694 2,694

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 学校給食費	4,154,651	2,215,382	1,939,269			1,949,387 諸収入 1,949,387	2,205,264

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	12,013	○学校安全管理事業 交通安全指導関係業務	3,277	3,324	△47
通信費	605	新入学児童交通安全用具購入費	1,727	1,727	0
手数料	11,249	安全管理業務	1,419	1,346	73
筆耕翻訳料	41	○学校保健啓発事業	3,643	3,610	33
保険料	118	学校歯科医会負担金	1,560	1,620	△60
		学校保健会補助金	248	248	0
		学校保健各種協力団体負担金	866	833	33
12 委託料	84,873	各種保健行事開催業務	969	909	60
		○学校医等派遣事業	122,232	123,171	△939
		学校医等報酬 580人	121,297	122,236	△939
13 使用料及び 賃借料	5,396	学校医派遣負担金	935	935	0
		○災害補償・就学援助事業	32,053	32,620	△567
		日本スポーツ振興センター負担金	31,053	31,620	△567
17 備品購入費	7,297	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,000	1,000	0
18 負担金補助 及び交付金	51,987				
19 扶助費	1,000				
1 報酬	37,633	○一般職・再任用職員人件費 81人	487,251	498,732	△11,481
		○会計年度任用職員人件費 18人	46,994	42,287	4,707
2 給料	268,119	○小学校給食管理運営事業	2,271,700	1,015,214	1,256,486
		給食設備等整備業務	30,409	25,396	5,013
		給食備品等管理業務	1,360,191	101,817	1,258,374
		給食備品等購入業務	73,774	71,774	2,000
3 職員手当等	139,405	準要保護児童給食援助費	112,943	114,982	△2,039
		給食調理委託業務	694,338	701,200	△6,862
		各種教育研修業務	45	45	0
4 共済費	89,088	○中学校給食管理運営事業	1,342,514	652,235	690,279
		給食設備等整備業務	34,714	34,714	0
		給食備品等管理業務	755,486	44,943	710,543
7 報償費	56	給食備品等購入業務	39,089	38,096	993
		準要保護生徒給食援助費	72,057	77,728	△5,671

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,275,148	800,697	474,451	64,794	397,400	208,190	604,764
				国庫補助金 64,794		使用料 159,985 財産収入 1,204	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	2,127,255	給食調理委託業務 各種教育研修業務	441,148	456,734	△15,586
消耗品費	49,067	○安全衛生管理事業	5,917	6,586	△669
燃料費	40,000	健康管理業務	56	56	0
印刷製本費	1,820	衛生管理業務	5,861	6,530	△669
光熱水費	63,890	○食教育事業	275	328	△53
修繕料	24,310	栄養指導業務	275	328	△53
賄材料費	1,948,097				
医薬材料費	71				
11 役務費	9,244				
通信費	9,000				
手数料	244				
12 委託料	1,168,640				
13 使用料及び 賃借料	59,523				
17 備品購入費	70,623				
18 負担金補助 及び交付金	65				
19 扶助費	185,000				
7 報償費	243	○松戸運動公園管理運営事業	488,355	167,778	320,577
		管理代行業務 (債務負担行為分)	111,111	113,624	△2,513
10 需用費	75,570	施設維持管理業務	16,369	15,804	565
消耗品費	3,519	施設整備業務	360,875	38,350	322,525
燃料費	66	○新松戸プール管理運営事業	11,102	11,152	△50

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						繰入金 47,000 諸収入 1	
計	5,864,532	3,459,459	2,405,073	68,780	397,400	2,173,965	3,224,387

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	1	管理代行業務	10,799	10,799	0
印刷製本費	2,350	(債務負担行為分)			
光熱水費	31,272	施設維持管理業務	303	353	△50
修繕料	38,334	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	12,677	46,730	△34,053
医薬材料費	28	管理代行業務	9,549	9,549	0
		(債務負担行為分)			
11 役務費	897	施設維持管理業務	303	353	△50
		施設整備業務	2,825	36,828	△34,003
通信費	400	○小金原体育館管理運営事業	93,337	33,565	59,772
手数料	42	管理代行業務	28,630	29,093	△463
保険料	455	(債務負担行為分)			
		施設維持管理業務	764	762	2
		施設整備業務	63,943	3,710	60,233
12 委託料	523,308	○常盤平体育館管理運営事業	29,494	37,316	△7,822
		管理代行業務	28,723	28,723	0
		(債務負担行為分)			
13 使用料及び 賃借料	100,496	施設維持管理業務	771	769	2
		施設整備業務	0	7,824	△7,824
		○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	47,407	41,422	5,985
		管理代行業務	40,716	40,716	0
		(債務負担行為分)			
14 工事請負費	568,799	施設維持管理業務	707	706	1
		施設整備業務	5,984	0	5,984
15 原材料費	1,243	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	24,822	24,867	△45
		施設維持管理業務	24,822	24,867	△45
		○東部スポーツパーク管理運営事業	44,495	49,244	△4,749
17 備品購入費	4,585	施設提供業務	5,368	5,368	0
		施設維持管理業務	35,127	34,750	377
		施設整備業務	4,000	9,126	△5,126
18 負担金補助 及び交付金	7	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	324,884	322,007	2,877
		施設維持管理業務	268,509	266,567	1,942
		施設整備業務	56,375	55,440	935
		○その他体育施設管理運営事業	169,942	38,103	131,839
		○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	28,633	28,513	120
		施設維持管理業務	28,633	28,513	120

(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	12,635,705	11,620,162	1,015,543		1,982,900	1,587 諸収入 1,587	10,651,218
2 利子	654,914	614,143	40,771				654,914
計	13,290,619	12,234,305	1,056,314		1,982,900	1,587	11,306,132

(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	12,635,705	○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)	5,001,055 1,587 302,407 5,347,756 1,982,900	4,789,786 1,579 372,093 5,084,604 1,372,100	211,269 8 △69,686 263,152 610,800
22 償還金利息 及び割引料	654,914	○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 ○一時借入金利子	329,531 1,425 283,958 40,000	287,252 2,494 284,397 40,000	42,279 △1,069 △439 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. 30月分)
本 年 度	長 等	3		33,240	14,542
	議 員	44	313,920		127,871
	その他の特別職	2,875	272,540	18,240	7,980
	計	2,922	586,460	51,480	150,393
前 年 度	長 等	3		33,240	15,594
	議 員	44	313,927		133,874
	その他の特別職	2,264	220,623	18,240	8,558
	計	2,311	534,550	51,480	158,026
比 較	長 等	0		0	△ 1,052
	議 員	0	△ 7		△ 6,003
	その他の特別職	611	51,917	0	△ 578
	計	611	51,910	0	△ 7,633

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	2,864 (1,332)	2,145,797	11,422,232
前 年 度	2,869 (1,287)	1,751,445	11,417,757
比 較	△ 5 (45)	394,352	4,475

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	23,954	75,060	6,196	81,256	
		441,791	100,310	542,101	
1,824	89	300,673	4,549	305,222	
5,148	24,043	817,524	111,055	928,579	
3,324	319	52,477	6,276	58,753	
		447,801	104,671	552,472	
1,824	89	249,334	4,787	254,121	
5,148	408	749,612	115,734	865,346	
0	23,635	22,583	△ 80	22,503	
		△ 6,010	△ 4,361	△ 10,371	
0	0	51,339	△ 238	51,101	
0	23,635	67,912	△ 4,679	63,233	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,193,490	23,761,519	4,258,644	28,020,163	
10,103,703	23,272,905	4,191,378	27,464,283	
89,787	488,614	67,266	555,880	

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	377,379	259,346	1,201,056
	前 年 度	375,446	261,434	1,205,540
	比 較	1,933	△ 2,088	△ 4,484
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	202,827	30,800	5,466
	前 年 度	203,289	32,100	5,007
	比 較	△ 462	△ 1,300	459

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	2,864 (474)		11,422,232
前 年 度	2,869 (474)		11,417,757
比 較	△ 5 (0)		4,475

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	377,379	259,346	1,201,056
	前 年 度	375,446	261,434	1,205,540
	比 較	1,933	△ 2,088	△ 4,484
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	202,827	30,800	5,466
	前 年 度	203,289	32,100	5,007
	比 較	△ 462	△ 1,300	459

給与費明細書

初任給調整手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
2,217	211,018	229,434	63,961	1,132,982
0	201,620	226,788	63,078	1,067,086
2,217	9,398	2,646	883	65,896
期末手当	勤勉手当	特定任期付職員業績手当	義務教育等教員特別手当	退職手当
2,888,185	2,109,467	533	3,890	1,474,929
3,179,367	2,116,302	830	3,737	1,162,079
△ 291,182	△ 6,835	△ 297	153	312,850

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
9,836,284	21,258,516	4,048,726	25,307,242	
9,784,390	21,202,147	4,066,315	25,268,462	
51,894	56,369	△ 17,589	38,780	

初任給調整手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
2,217	211,018	229,434	63,961	1,132,982
0	201,620	226,788	63,078	1,067,086
2,217	9,398	2,646	883	65,896
期末手当	勤勉手当	特定任期付職員業績手当	義務教育等教員特別手当	退職手当
2,530,979	2,109,467	533	3,890	1,474,929
2,860,054	2,116,302	830	3,737	1,162,079
△ 329,075	△ 6,835	△ 297	153	312,850

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 (858)	2,145,797	
前 年 度	0 (813)	1,751,445	
比 較	0 (45)	394,352	

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	357,206
	前 年 度	319,313
	比 較	37,893

(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	4,475	昇給に伴う増加分	155,639	
		その他の増減分	△ 151,164	
職 員 手 当	89,787	制度改正に伴う増減分	△ 353,296	地域手当 960 時間外勤務手当 130 休日勤務手当 60 期末手当 △ 356,146 勤勉手当 1,700
		その他の増減分	443,083	

給与費明細書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
357,206	2,503,003	209,918	2,712,921	
319,313	2,070,758	125,063	2,195,821	
37,893	432,245	84,855	517,100	

備 考			
平均昇給率	1.46 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	2,864 人	2,869 人	△ 5 人
増減の内訳			
採用・退職等			△ 5 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	技 労 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,972	327,325
	平均給与月額（円）	418,887	386,166
	平均年齢（歳）	40.08	53.06
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	318,173	333,880
	平均給与月額（円）	421,104	396,371
	平均年齢（歳）	40.08	53.07

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 労 職	医 療 職（一）
中 学 卒		- 円	149,200 円	- 円
高 校 卒		154,900	152,700	-
短 大 卒		168,900	-	-
大 学 卒		188,700	-	335,000
国 の 制 度	中 学 卒	-	139,900	-
	高 校 卒	150,600	147,900	-
	短 大 卒	163,100	-	-
	大 学 卒	182,200	-	249,800

医療職（二）	医療職（三）	教育職	特定任期付職員
335,948	327,189	340,629	830,000
405,580	405,069	410,900	915,000
46.04	44.03	37.07	73.05
331,593	330,580	337,703	830,000
406,546	415,387	401,248	915,000
45.09	44.02	37.07	72.05

医療職（二）	医療職（三）	教育職
- 円	- 円	- 円
-	-	-
181,000	200,700	189,100
200,900	218,100	211,300
-	-	-
-	-	-
166,400	192,400	-
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	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日 現 在	1 級	88 (90)	3.7 (31.4)	38 (47)	23.9 (100.0)
	2 級	530 (197)	22.2 (68.6)	3 (0)	1.9 (0.0)
	3 級	593 (0)	24.8 (0.0)	4 (0)	2.5 (0.0)
	4 級	279 (0)	11.7 (0.0)	8 (0)	5.0 (0.0)
	5 級	570 (-)	23.8 (-)	106 (-)	66.7 (-)
	6 級	181 (-)	7.6 (-)	-	-
	7 級	114 (-)	4.8 (-)	-	-
	8 級	33 (-)	1.4 (-)	-	-
	計	2,388 (287)	100.0 (100.0)	159 (47)	100.0 (100.0)
令和3年1月1日 現 在	1 級	79 (104)	3.3 (34.2)	35 (50)	20.5 (100.0)
	2 級	538 (200)	22.8 (65.8)	3 (0)	1.8 (0.0)
	3 級	566 (0)	23.9 (0.0)	1 (0)	0.6 (0.0)
	4 級	282 (0)	11.9 (0.0)	13 (0)	7.6 (0.0)
	5 級	579 (-)	24.6 (-)	119 (-)	69.5 (-)
	6 級	171 (-)	7.2 (-)	-	-
	7 級	113 (-)	4.8 (-)	-	-
	8 級	36 (-)	1.5 (-)	-	-
	計	2,364 (304)	100.0 (100.0)	171 (50)	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 (%)
2 (0)	3.7 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
6 (0)	11.1 (0.0)	20 (4)	23.0 (100.0)	62 (0)	95.4 (0.0)
5 (0)	9.3 (0.0)	19 (0)	21.8 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
11 (0)	20.3 (0.0)	10 (0)	11.5 (0.0)	2 (0)	3.1 (0.0)
29 (-)	53.7 (-)	28 (-)	32.2 (-)	1 (0)	1.5 (0.0)
1 (-)	1.9 (-)	6 (-)	6.9 (-)	-	-
0 (-)	0.0 (-)	4 (-)	4.6 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
54 (0)	100.0 (0.0)	87 (4)	100.0 (100.0)	65 (0)	100.0 (0.0)
1 (0)	1.9 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
6 (0)	11.1 (0.0)	20 (2)	23.5 (100.0)	60 (0)	95.2 (0.0)
7 (0)	13.0 (0.0)	19 (0)	22.4 (0.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
19 (0)	35.2 (0.0)	7 (0)	8.2 (0.0)	2 (0)	3.2 (0.0)
21 (-)	38.8 (-)	30 (-)	35.3 (-)	1 (0)	1.6 (0.0)
0 (-)	0.0 (-)	8 (-)	9.4 (-)	-	-
0 (-)	0.0 (-)	1 (-)	1.2 (-)	-	-
-	-	-	-	-	-
54 (0)	100.0 (0.0)	85 (2)	100.0 (100.0)	63 (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)	2,863	2,510	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,289	1,994	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	9	8
		2号俸 (人)	17	14
		3号俸 (人)	89	76
		4号俸 (人)	1,980	1,720
		8号俸 (人)	194	176
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	79.4		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,868	2,508	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,264	1,963	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	15	13
		2号俸 (人)	7	5
		3号俸 (人)	57	45
		4号俸 (人)	1,991	1,724
		8号俸 (人)	194	176
比 率 (B) / (A) (%)	78.9	78.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)
	6月 (月分)	12月 (月分)	
本 年 度	2.150 (1.125) (1.625)	2.150 (1.125) (1.625)	4.30 (2.25) (3.25)
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	2.150 (1.125) (1.625)	2.150 (1.125) (1.625)	4.30 (2.25) (3.25)

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

技 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	教 育 職
150	1	53	84	65
109	1	49	78	58
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
5	1	2	5	0
96	0	39	70	55
7	0	8	2	1
72.7	100.0	92.5	92.9	89.2
159	—	53	83	65
123	—	50	76	52
1	—	0	0	1
1	—	0	0	1
5	—	1	6	0
109	—	45	63	50
7	—	4	7	0
77.4	—	94.3	91.6	80.0

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 (474)	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	16

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 労 職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	35.0	35.7	35.2
代表的な特殊勤務手当の名称	消防出場手当、特殊現場勤務手当、教育職員		

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	2.2	—
—	20.7	58.5	—
特別業務手当、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						
3. 民生費	2. 児 童 福 祉 費	い わ さ き 保 育 設 助 建 補 費 金	3	162,244	97,917	51,300		
			4	162,244	97,917	51,300		
			計	324,488	195,834	102,600		
			け や さ の 保 育 の 設 助 貝 建 補 費 金	4	284,110	168,361	92,500	
				5	31,568	18,706	10,200	
				計	315,678	187,067	102,700	
4. 衛生費	2. 清掃費	リ サ イ ク ル セ ン タ ー 建 設 事 業	元	0				
			2	404,781	208,688	169,900		
			3	1,620,015	861,107	653,100		
			4	2,173,834		1,844,100		
			計	4,198,630	1,069,795	2,667,100		
8. 土木費	4. 都 市 計 画 費	3 ・ 4 ・ 1 8 号 路 整 備 事 業 (幸 谷)	2	0				
			3	231,733	122,373	97,000		
			4	928,037	498,223	383,400		
			5	635,306	333,607	267,100		
			計	1,795,076	954,203	747,500		
	5. 下 道 水 費	紙 敷 川 中 流 排 水 整 備 事 業	3	53,462		30,900	12,220	
			4	53,464		30,900	12,220	
			計	106,926		61,800	24,440	

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

画	前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの支 出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
内 訳						
一般財源						
13,027		162,244		162,244		50.0
13,027			162,244	162,244		50.0
26,054		162,244	162,244	324,488		100.0
23,249			284,110	284,110		90.0
2,662					31,568	
25,911			284,110	284,110	31,568	90.0
0	0			0		0.0
26,193	404,781			404,781		9.6
105,808		1,620,015		1,620,015		38.6
329,734			2,173,834	2,173,834		51.8
461,735	404,781	1,620,015	2,173,834	4,198,630		100.0
0	0			0		0.0
12,360		231,733		231,733		12.9
46,414			928,037	928,037		51.7
34,599					635,306	
93,373	0	231,733	928,037	1,159,770	635,306	64.6
10,342		53,462		53,462		50.0
10,344			53,464	53,464		50.0
20,686		53,462	53,464	106,926		100.0

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他		
10. 教育費	2. 小 学 校 学 費	小学校施設 整備事業 (東部小学校)	4	91,113	23,333	57,700	
			5	428,208	40,999	302,600	
			計	519,321	64,332	360,300	

(単位：千円)

画	前前年度 未までの 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 未までの支 出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
内 訳						
一般財源						
10,080			91,113	91,113		17.5
84,609					428,208	
94,689			91,113	91,113	428,208	17.5

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3年度	2,719,881
中 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	1,888,676	平成27年度 ～ 令和3年度	1,241,215
北 松 戸 保 育 所 園 舎 賃 貸 借 業 務	320,000	平成28年度 ～ 令和3年度	113,556
明 市 民 セ ン タ ー 賃 貸 借 業 務	603,760	平成30年度 ～ 令和3年度	75,470
リ サ イ ク ル セ ン タ ー 維 持 管 理 業 務	1,710,483	令和元年度 ～ 令和3年度	0
消 防 指 令 管 制 シ ス テ ム 業 務	2,592,000	令和元年度 ～ 令和3年度	270,270
管 理 代 行 業 務 (市 民 交 流 会 館)	240,339	令和元年度 ～ 令和3年度	99,990
戸 籍 ・ 住 民 基 本 台 帳 等 窓 口 委 託 業 務	115,940	令和2年度 ～ 令和3年度	36,542

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4年度 ～ 令和10年度	1,453,066		182,000		1,271,066
令和4年度 ～ 令和10年度	647,461		72,100		575,361
令和4年度 ～ 令和9年度	206,444				206,444
令和4年度 ～ 令和21年度	528,290				528,290
令和4年度 ～ 令和23年度	1,710,483				1,710,483
令和4年度 ～ 令和12年度	2,321,730			1,883,725	438,005
令和4年度 ～ 令和6年度	140,349			15,019	125,330
令和4年度 ～ 令和5年度	79,398				79,398

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
パスポートセンター窓口委託業務	108,460	令和2年度 ～ 令和3年度	25,608
障害福祉窓口委託業務	65,771	令和2年度 ～ 令和3年度	23,100
ごみ分別等相談窓口委託業務	55,000	令和2年度 ～ 令和3年度	19,411
橋りょう補修業務 (競輪場前こ線人道橋)	393,224	令和2年度 ～ 令和3年度	92,923
小学校給食調理委託業務 (中部小学校他6校)	522,071	令和2年度 ～ 令和3年度	154,462
小学校校舎校地等維持管理業務 (北部小学校他3校)	30,107	令和2年度 ～ 令和3年度	3,036
中学校給食調理委託業務 (第一中学校他17校)	1,306,656	令和2年度 ～ 令和3年度	398,499
中学校校舎校地等維持管理業務 (第二中学校他4校)	72,388	令和2年度 ～ 令和3年度	7,300
土地改良団体負担金等	21,632	令和2年度 ～ 令和3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4年度 ～ 令和5年度	82,852				82,852
令和4年度 ～ 令和5年度	42,671				42,671
令和4年度 ～ 令和5年度	35,589				35,589
令和4年度 ～ 令和5年度	300,301	146,012	139,700		14,589
令和4年度 ～ 令和5年度	367,609				367,609
令和4年度 ～ 令和12年度	27,071				27,071
令和4年度 ～ 令和5年度	908,157				908,157
令和4年度 ～ 令和12年度	65,088				65,088
令和4年度 ～ 令和31年度	21,632				21,632

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
管 理 代 行 業 務 (松 戸 運 動 公 園 他 8 か 所)	930,000	令 和 2 年 度 ～ 令 和 3 年 度	232,500
固 定 資 産 (土 地) 評 価 シ ス テ ム 業 務	48,969	令 和 3 年 度	0
障 害 福 祉 電 話 対 応 委 託 業 務	17,820	令 和 3 年 度	0
こ ども 発 達 セ ン タ ー 給 食 調 理 委 託 業 務	40,596	令 和 3 年 度	0
リ サ イ ク ル セ ン タ ー 自 己 搬 入 受 付 委 託 業 務	150,000	令 和 3 年 度	0
生 徒 指 導 業 務	40,067	令 和 3 年 度	0
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (小 金 小 学 校 他 1 2 校)	990,973	令 和 3 年 度	0
小 学 校 校 舎 校 地 等 維 持 管 理 業 務 (中 部 小 学 校 他 3 7 校)	447,809	令 和 3 年 度	0
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (小 金 北 中 学 校)	51,246	令 和 3 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4年度 ～ 令和6年度	697,500			262,194	435,306
令和4年度 ～ 令和5年度	48,969				48,969
令和4年度 ～ 令和5年度	17,820				17,820
令和4年度 ～ 令和6年度	40,596				40,596
令和4年度 ～ 令和8年度	150,000				150,000
令和4年度 ～ 令和7年度	40,067				40,067
令和4年度 ～ 令和6年度	990,973				990,973
令和4年度 ～ 令和15年度	447,809				447,809
令和4年度 ～ 令和6年度	51,246				51,246

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
中学校校舎校地等維持管理業務 (第一中学校他14校)	246,645	令和3年度	0
図書館窓口委託業務 (東松戸地域館)	110,000	令和3年度	0
管理代行業務 (稔台市民センター)	71,986	令和3年度	0
管理代行業務 (小金原市民センター他7か所)	546,983	令和3年度	0
管理代行業務 (勤労会館・常盤平市民センター他7か所)	598,120	令和3年度	0
管理代行業務 (文化会館・市民劇場)	2,000,000	令和3年度	0
統合内部事務システム賃貸借	719,712		
支所・市民センター施設整備業務(設計) (常盤平支所・常盤平市民センター)	5,312		
地域包括支援センター運営委託業務	616,564		

(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4年度 ～ 令和15年度	246,645				246,645
令和4年度 ～ 令和6年度	110,000				110,000
令和4年度 ～ 令和5年度	71,986			12,454	59,532
令和4年度 ～ 令和7年度	546,983			106,280	440,703
令和4年度 ～ 令和7年度	598,120			121,520	476,600
令和4年度 ～ 令和7年度	2,000,000			9,400	1,990,600
令和4年度 ～ 令和11年度	719,712				719,712
令和4年度 ～ 令和9年度	5,312				5,312
令和4年度 ～ 令和5年度	616,564	356,065		141,809	118,690

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
障 害 者 計 画 等 策 定 委 託 業 務	2,000		
老 人 福 祉 施 設 等 整 備 促 進 事 業	90,000		
高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 委 託 業 務	10,000		
橋 り ょ う 補 修 業 務 (松 戸 新 田 こ 線 人 道 橋)	219,920		
鉄 道 駅 バ リ ア フ リ ー 化 事 業 補 助 金 (J R 松 戸 駅 ・ 上 本 郷 駅)	183,000		
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (六 実 小 学 校 他 8 校)	679,251		
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (古 ケ 崎 中 学 校)	57,868		
矢 切 公 民 館 等 窓 口 委 託 業 務 (矢 切 公 民 館 ・ タ ウ ン ス ク ー ル 根 木 内)	49,428		
図 書 館 窓 口 委 託 業 務 (小 金 分 館)	33,000		

(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4年度 ～ 令和5年度	2,000				2,000
令和4年度 ～ 令和5年度	90,000		72,000		18,000
令和4年度 ～ 令和5年度	10,000				10,000
令和4年度 ～ 令和6年度	219,920	109,960	98,900		11,060
令和4年度 ～ 令和5年度	183,000	60,000			123,000
令和4年度 ～ 令和7年度	679,251				679,251
令和4年度 ～ 令和7年度	57,868				57,868
令和4年度 ～ 令和7年度	49,428				49,428
令和4年度 ～ 令和6年度	33,000				33,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
青少年会館窓口委託業務 (青少年会館本館・樋野口分館)	65,980		

(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4年度 ～ 令和7年度	65,980				65,980

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	53,287,233	58,171,368
(1) 総 務	538,846	1,779,267
(2) 民 生	5,313,001	5,151,599
(3) 衛 生	5,744,558	6,128,961
(4) 土 木	22,490,750	23,255,538
(5) 公 営 住 宅	1,439,260	1,731,160
(6) 消 防	2,463,906	2,553,218
(7) 教 育	15,296,912	17,571,625
2. そ の 他	67,977,681	70,630,984
(1) 市民税減税補てん債	1,219,937	847,844
(2) 臨時財政対策債	66,757,744	69,783,140
合 計	121,264,914	128,802,352

並びに前年度末及び当該年度末における

(単位：千円)

当該年度中増減見込み		当該年度末現在高 見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中元金額 償還見込額	
10,364,700	6,985,542	61,550,526
338,700	22,678	2,095,289
513,400	703,431	4,961,568
2,059,300	515,784	7,672,477
5,093,300	3,000,053	25,348,785
435,700	209,146	1,957,714
360,900	355,058	2,559,060
1,563,400	2,179,392	16,955,633
3,000,000	5,650,163	67,980,821
0	302,407	545,437
3,000,000	5,347,756	67,435,384
13,364,700	12,635,705	129,531,347

令和4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4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	9,348,674	9,195,529	153,145
2. 一部負担金	4	4	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	1	1	0
5. 県支出金	29,574,017	28,808,170	765,847
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	4,160,843	4,596,191	△435,348
8. 繰越金	300,000	100,000	200,000
9. 諸収入	23,234	23,234	0
歳入合計	43,406,776	42,723,132	683,644

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	702,140	715,366	△13,226
2. 保険給付費	29,125,287	28,414,241	711,046
3. 国民健康保険事業費納付金	13,080,104	13,087,893	△7,789
4. 共同事業拠出金	24	24	0
5. 保健事業費	395,917	410,304	△14,387
6. 基金積立金	1	1	0
7. 諸支出金	73,303	65,303	8,000
8. 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	43,406,776	42,723,132	683,644

(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	
17,211		684,929	0
28,933,507		106,500	85,280
512,934		1,927,435	10,639,735
			24
110,365			285,552
			1
			73,303
			30,000
29,574,017		2,718,864	11,113,895

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	9,348,488	9,195,218	153,270
2 退職被保険者等国民健康保険料	186	311	△125

(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	6,455,808	○現年度分	6,455,808	6,433,913	21,895
2 後期高齢者 支援金分現 年分	1,850,450	○現年度分	1,850,450	1,709,565	140,885
3 介護納付金 分現年分	652,403	○現年度分	652,403	652,039	364
4 医療給付費 分滞納繰越 分	283,912	○滞納繰越分	283,912	291,953	△8,041
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	71,729	○滞納繰越分	71,729	73,494	△1,765
6 介護納付金 分滞納繰越 分	34,186	○滞納繰越分	34,186	34,254	△68
1 医療給付費 分現年分	6	○現年度分	6	5	1
2 後期高齢者 支援金分現 年分	3	○現年度分	3	2	1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,348,674	9,195,529	153,145

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
3 介護納付金 分現年分	4	○現年度分	4	4	0
4 医療給付費 分滞納繰越分	114	○滞納繰越分	114	194	△80
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	31	○滞納繰越分	31	54	△23
6 介護納付金 分滞納繰越分	28	○滞納繰越分	28	52	△24

(単位：千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4	4	0

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 4. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険給付費等交付金	29,574,017	28,808,170	765,847

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 普通交付金	28,931,107	○普通交付金	28,931,107	28,211,696	719,411
2 特別交付金	642,910	○保険者努力支援分	222,242	198,187	24,055
		○特別調整交付金分	87,196	74,298	12,898
		○都道府県繰入金	223,492	210,607	12,885

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	29,574,017	28,808,170	765,847

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 6. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	3,405,785	2,714,191	691,594

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○特定健康診査等負担金	109,980	113,382	△3,402

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,116,898	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,116,898	1,105,021	11,877

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	3,405,785	2,714,191	691,594

(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	755,058	1,882,000	△1,126,942

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	787,485	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	787,485	789,710	△2,225
3 未就学児均等割保険料繰入金	23,052	○未就学児均等割保険料繰入金	23,052	0	23,052
4 職員給与費等繰入金	684,802	○職員給与費等繰入金	684,802	706,127	△21,325
5 出産育児一時金繰入金	106,400	○出産育児一時金繰入金	106,400	113,333	△6,933
6 特定健康診査等繰入金	285,937	○特定健康診査等繰入金	285,937	0	285,937
7 その他一般会計繰入金	401,211	○その他一般会計繰入金	401,211	0	401,211

(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	755,058	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	755,058	1,882,000	△1,126,942

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	755,058	1,882,000	△1,126,942

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(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	300,000	○その他繰越金	300,000	100,000	200,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 一般被保険者延滞金	12,000	○一般被保険者延滞金	12,000	12,000	0
1 退職被保険者等延滞金	1	○退職被保険者等延滞金	1	1	0
1 過料	1	○過料	1	1	0

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 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	227	○指定公費負担医療分 ○雑入	100 127	100 127	0 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	579,842	594,452	△14,610	4,313		575,529	0
				県支出金 4,313		繰入金 575,529	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	42,117	○一般職・再任用職員人件費 48人 ○会計年度任用職員人件費 21人	351,312	359,926	△8,614
2 給料	167,221	○国民健康保険管理事業 資格給付関係業務 特定健康診査等事務費 管理業務	175,498	183,921	△8,423
3 職員手当等	133,493		141,638	149,398	△7,760
4 共済費	61,513		28,270	28,764	△494
7 報償費	244		5,590	5,759	△169
8 旅費	3,396				
10 需用費	6,701				
消耗品費	1,435				
食糧費	7				
印刷製本費	5,217				
医薬材料費	42				
11 役務費	43,639				
通信費	42,739				
手数料	900				
12 委託料	115,888				
13 使用料及び 賃借料	5,586				
17 備品購入費	44				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 連合会負担 金	8,085	8,094	△9			8,085 繰入金 8,085	0
計	587,927	602,546	△14,619	4,313		583,614	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	112,961	111,559	1,402	12,898 県支出金 12,898		100,063 繰入金 99,936 諸収入 127	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	8,085	○連合会負担金	8,085	8,094	△9
		国保団体連合会負担金	8,032	8,039	△7
		国保団体連合会東葛飾支部負担金	25	25	0
		全国都市国保研究協議会等負担金	28	30	△2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	5,015	○保険料賦課徴収事業	112,961	111,559	1,402
消耗品費	210	賦課徴収関係業務	112,961	111,559	1,402
燃料費	40				
印刷製本費	4,765				
11 役務費	57,225				
通信費	39,567				
手数料	17,608				
保険料	50				
12 委託料	47,532				
13 使用料及び 賃借料	2,999				
18 負担金補助 及び交付金	190				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	734	734	0			734 繰入金 734	0
計	113,695	112,293	1,402	12,898		100,797	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			518 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				
10 需用費 消耗品費	2 2	○滞納処分費	734	734	0
11 役務費 通信費 手数料	467 2 465				
12 委託料	265				

(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	518	527	△9
		国民健康保険運営協議会委員報酬 15人	510	519	△9
10 需用費 食糧費	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	24,775,501	24,085,920	689,581	24,775,501 県支出金 24,775,501			0
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	6,980	△5,980	1,000 県支出金 1,000			0
3 一般被保険者療養費	337,733	324,138	13,595	337,633 県支出金 337,633		100 諸収入 100	0
4 退職被保険者等療養費	100	208	△108	100 県支出金 100			0
5 審査支払手数料	61,610	61,000	610	61,610 県支出金 61,610			0
計	25,175,944	24,478,246	697,698	25,175,844		100	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	24,775,501	○一般診療分 被保険者 101,000人	24,775,501	24,085,920	689,581
18 負担金補助 及び交付金	1,000	○退職者等診療分 被保険者 1人	1,000	6,980	△5,980
18 負担金補助 及び交付金	337,733	○一般診療分 一般診療分 指定公費負担医療分	337,733 337,633 100	324,138 324,038 100	13,595 13,595 0
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職者等診療分	100	208	△108
11 役務費 手数料	61,610 61,610	○審査支払手数料 療養給付費分 1,566,827件 療養費分 54,488件	61,610	61,000	610

(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	3,748,863	3,726,500	22,363	3,748,863 県支出金 3,748,863			0
2 退職被保険者等高額療養費	100	1,750	△1,650	100 県支出金 100			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	6,000	5,000	1,000	6,000 県支出金 6,000			0
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100 県支出金 100			0
計	3,755,063	3,733,350	21,713	3,755,063			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	3,748,863	○一般診療分 支給件数 69,423件	3,748,863	3,726,500	22,363
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職者等診療分 支給件数 1件	100	1,750	△1,650
18 負担金補助 及び交付金	6,000	○一般被保険者高額介護合算療養費	6,000	5,000	1,000
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0

(単位：千円)

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

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 出産育児一時金	159,600	170,000	△10,400			106,400 繰入金 106,400	53,200
2 支払手数料	80	100	△20				80
計	159,680	170,100	△10,420			106,400	53,280

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	32,000	31,000	1,000				32,000

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	159,600	○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 380件	159,600	170,000	△10,400
11 役務費 手数料	80 80	○出産育児一時金支払手数料	80	100	△20

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	32,000	○葬祭費 1件 50,000円 支給件数 640件	32,000	31,000	1,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	32,000	31,000	1,000				32,000

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 傷病手当金	2,400	1,345	1,055	2,400 県支出金 2,400			0
計	2,400	1,345	1,055	2,400			0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	2,400	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	2,400	1,345	1,055

(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	8,597,158	8,439,059	158,099	512,934 県支出金 512,934		1,452,295 繰入金 1,452,295	6,631,929
2 退職被保険者等医療給付費分	267	629	△362				267
計	8,597,425	8,439,688	157,737	512,934		1,452,295	6,632,196

(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	3,135,349	3,220,832	△85,483			307,791 繰入金 307,791	2,827,558
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5	4	1				5
計	3,135,354	3,220,836	△85,482			307,791	2,827,563

(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	8,597,158	○一般被保険者医療給付費分	8,597,158	8,439,059	158,099
18 負担金補助 及び交付金	267	○退職被保険者等医療給付費分	267	629	△362

(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	3,135,349	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,135,349	3,220,832	△85,483
18 負担金補助 及び交付金	5	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5	4	1

(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	1,347,325	1,427,369	△80,044			167,349 繰入金 167,349	1,179,976
計	1,347,325	1,427,369	△80,044			167,349	1,179,976

(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	1,347,325	○介護納付金分	1,347,325	1,427,369	△80,044

(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	387,022	401,367	△14,345	110,365 県支出金 110,365			276,657
計	387,022	401,367	△14,345	110,365			276,657

(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	8,895	8,937	△42				8,895
計	8,895	8,937	△42				8,895

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,007	○特定健康診査等事業	387,022	401,367	△14,345
消耗品費	280	特定健康診査等業務	332,778	337,276	△4,498
印刷製本費	727	人間ドック助成業務	42,300	43,530	△1,230
		特定健康診査啓発業務	11,944	20,561	△8,617
11 役務費	1,396				
通信費	1,396				
12 委託料	373,219				
19 扶助費	11,400				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	374	○保健衛生普及事業	8,895	8,937	△42
印刷製本費	374	医療費通知業務	8,120	8,120	0
		被保険者普及啓発業務	775	817	△42
11 役務費	8,120				
通信費	8,120				
12 委託料	401				

(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	70,000	62,000	8,000				70,000
2 退職被保険者等保険料還付金	300	300	0				300
3 償還金	1	1	0				1
4 一般被保険者還付加算金	3,000	3,000	0				3,000
5 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1
計	73,302	65,302	8,000				73,302

(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	70,000	○一般被保険者保険料過誤納還付金	70,000	62,000	8,000
22 償還金利子 及び割引料	300	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	300	300	0
22 償還金利子 及び割引料	1	○償還金	1	1	0
22 償還金利子 及び割引料	3,000	○一般被保険者還付加算金	3,000	3,000	0
22 償還金利子 及び割引料	1	○退職被保険者等還付加算金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	1	○一般会計精算金	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	30,000	0				30,000
計	30,000	30,000	0				30,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

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 (4.30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	15	519	
	計	15	519	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	0	△ 9	
	計	0	△ 9	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.45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 (21)	42,117	167,221
前 年 度	48 (21)	40,250	166,333
比 較	0 (0)	1,867	888

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

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		510		510	
		510		510	
		519		519	
		519		519	
		△ 9		△ 9	
		△ 9		△ 9	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
131,602	340,940	61,513	402,453	
139,087	345,670	62,870	408,540	
△ 7,485	△ 4,730	△ 1,357	△ 6,087	

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	3,194	2,198	17,281	3,236	4,411
	前年度	3,846	3,906	17,409	1,539	4,115
	比較	△ 652	△ 1,708	△ 128	1,697	296

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		167,221
前年度	48		166,333
比較	0		888

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	3,194	2,198	17,281	3,236	4,411
	前年度	3,846	3,906	17,409	1,539	4,115
	比較	△ 652	△ 1,708	△ 128	1,697	296

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本年度	0 (21)	42,117	
前年度	0 (21)	40,250	
比較	0 (0)	1,867	

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	24,000	300	45,399	31,483
100	26,000	300	50,510	31,362
0	△ 2,000	0	△ 5,111	121

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
123,473	290,694	58,727	349,421	
130,694	297,027	60,908	357,935	
△ 7,221	△ 6,333	△ 2,181	△ 8,514	

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	24,000	300	37,270	31,483
100	26,000	300	42,117	31,362
0	△ 2,000	0	△ 4,847	121

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,129	50,246	2,786	53,032	
8,393	48,643	1,962	50,605	
△ 264	1,603	824	2,427	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	8,129
	前 年 度	8,393
	比 較	△ 264

(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	888	昇給に伴う 増加分	3,480	
		その他の増減分	△ 2,592	
職員手当	△ 7,485	制度改正に伴う 増減分	△ 5,594	期末手当 △ 5,594
		その他の増減分	△ 1,891	

	備	考
平均昇給率	2.00 %	
職員数の異動状況		
	本年度	前年度
職員数	48 人	48 人
増減の内訳		増減
採用・退職等		0 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	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	288,307	-	245,500
	平均給与月額 (円)	359,446	-	349,322
	平均年齢 (歳)	38.06	-	30.03
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	287,416	-	392,600
	平均給与月額 (円)	367,719	-	524,700
	平均年齢 (歳)	38.07	-	56.01

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4年1月1日 現在	1 級	2	4.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	15	30.0	0	0.0	1	100.0
	3 級	17	34.0	0	0.0	0	0.0
	4 級	3	6.0	0	0.0	0	0.0
	5 級	9	18.0	0	0.0	0	0.0
	6 級	3	6.0	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	50	100.0	0	0.0	1	100.0
令和3年1月1日 現在	1 級	2	4.1	0	0.0	0	0.0
	2 級	16	32.7	0	0.0	0	0.0
	3 級	15	30.6	0	0.0	0	0.0
	4 級	5	10.2	0	0.0	0	0.0
	5 級	7	14.3	0	0.0	1	100.0
	6 級	3	6.1	0	0.0	0	0.0
	7 級	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-
	計	49	100.0	0	0.0	1	100.0

② 級別の基準となる職務

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

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)	43	42	0	1	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0	0	0	0
		2号俸 (人)	1	1	0	0
		3号俸 (人)	0	0	0	0
		4号俸 (人)	38	37	0	1
		8号俸 (人)	4	4	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	89.6	95.5	0.0	33.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	44	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	40	40	0	0	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0	0	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0
		3号俸 (人)	0	0	0	0
		4号俸 (人)	37	37	0	0
		8号俸 (人)	3	3	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	90.9	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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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4年1月1日現在)	7.8	8.0	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	税務外勤手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 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 委 託 業 務	86,148	令和3年度	0

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度 ～ 令和6年度	86,148			86,148	0

令和4年度

松戸市松戸競輪特別会計
予算に関する説明書

令和4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	25,126,410	18,031,420	7,094,990
2. 財産収入	500	500	0
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	300,000	380,770	△80,770
5. 諸収入	940,609	959,784	△19,175
歳入合計	26,367,520	19,372,475	6,995,045

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	58,854	77,974	△19,120
2. 開催経費	25,898,664	18,984,499	6,914,165
3. 基金積立金	1	1	0
4. 諸支出金	400,001	300,001	100,000
5. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	26,367,520	19,372,475	6,995,045

(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	
			58,854
			25,898,664
			1
			400,001
			10,000
			26,367,520

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	25,126,410	18,031,420	7,094,990
計	25,126,410	18,031,420	7,094,990

(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	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 入場料	26,410	○入場料 (1日入場者平均 1,117人)	26,410	31,420	△5,010
2 勝者投票券 売上金	25,100,000	○勝者投票券売上金 (14開催 68日分)	25,100,000	18,000,000	7,100,000

(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	1	0

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	300,000	380,770	△80,770
計	300,000	380,770	△80,770

(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	940,608	959,783	△19,175
計	940,608	959,783	△19,175

(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	300,000	○前年度繰越金	300,000	380,770	△80,770

(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	892,980	○場外発売受託料収入	892,980	915,959	△22,979
3 雑入	47,627	○サテライト船橋業務代行料収入	26,626	22,822	3,804
		○チャリトプラザ収入	21,000	21,000	0
		○その他雑入	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	58,854	77,974	△19,120				58,854

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,475	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○会計年度任用職員人件費 2人	51,173	66,802	△15,629
2 給料	23,835	○管理事業 管理関係業務 千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,274 4,407 0	3,120 8,052 3,700	154 △3,645 △3,700
3 職員手当等	19,029				
4 共済費	9,108				
8 旅費	3,048				
10 需用費	970				
消耗品費	697				
燃料費	37				
食糧費	78				
印刷製本費	18				
修繕料	140				
11 役務費	227				
通信費	108				
手数料	25				
保険料	94				
13 使用料及び 賃借料	15				
18 負担金補助 及び交付金	130				
26 公課費	17				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	58,854	77,974	△19,120				58,854

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(款) 2. 開催経費

(項) 1. 開催経費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 開催経費	25,898,664	18,984,499	6,914,165				25,898,664

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	120,722	○市営競輪開催事業 31人	25,898,664	18,984,499	6,914,165
		J K A 交付金	509,298	347,931	161,367
3 職員手当等	16,359	全国競輪施行者協議会負担金	230,054	212,935	17,119
		J K A 競技等委託料	325,295	265,461	59,834
		選手賞金等	783,847	620,085	163,762
4 共済費	18,803	払戻金	18,799,900	13,446,000	5,353,900
		競輪場借上料	438,434	364,589	73,845
		開催従事員人件費等	163,184	169,778	△6,594
7 報償費	784,747	開催関係業務	92,179	265,686	△173,507
		開催業務委託料	3,645,183	2,337,795	1,307,388
		場外発売関係業務	911,290	939,239	△27,949
8 旅費	6,890	千葉県内競輪連絡協議会負担金	0	15,000	△15,000
10 需用費	12,200				
修繕料	12,200				
12 委託料	4,706,430				
13 使用料及び 賃借料	614,182				
18 負担金補助 及び交付金	769,658				
21 補償・補填 及び賠償金	2,000				
22 償還金利子 及び割引料	18,799,900				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	25,898,664	18,984,499	6,914,165				25,898,664

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
26 公課費	46,773				

(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	400,000	300,000	100,000				400,000
計	400,000	300,000	100,000				400,000

(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	400,000	○一般会計繰出金	400,000	300,000	100,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
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	6 (33)	123,197	23,835
前 年 度	7 (33)	126,173	30,813
比 較	△ 1 (0)	△ 2,976	△ 6,978

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	1,654	240	2,573	672	287
	前 年 度	2,642	696	3,415	336	413
	比 較	△ 988	△ 456	△ 842	336	△ 126

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		23,835
前 年 度	7		30,813
比 較	△ 1		△ 6,978

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	1,654	240	2,573	672	287
	前 年 度	2,642	696	3,415	336	413
	比 較	△ 988	△ 456	△ 842	336	△ 126

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
35,144	182,176	27,911	210,087	
42,403	199,389	33,175	232,564	
△ 7,259	△ 17,213	△ 5,264	△ 22,477	

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	1,400	1,000	22,229	4,539
550	1,300	1,000	26,000	6,051
0	100	0	△ 3,771	△ 1,512

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,290	42,125	8,804	50,929	
24,523	55,336	11,100	66,436	
△ 6,233	△ 13,211	△ 2,296	△ 15,507	

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	1,400	1,000	5,375	4,539
550	1,300	1,000	8,120	6,051
0	100	0	△ 2,745	△ 1,512

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)	123,197	
前 年 度	0 (33)	126,173	
比 較	0 (0)	△ 2,976	

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	16,854
	前 年 度	17,880
	比 較	△ 1,026

(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	△ 6,978	昇給に伴う 増加分	285
		その他の増減分	△ 7,263
職 員 手 当	△ 7,259	制度改正に伴う 増減分	△ 1,771 期末手当 △ 1,771
		その他の増減分	△ 5,488

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,854	140,051	19,107	159,158	
17,880	144,053	22,075	166,128	
△ 1,026	△ 4,002	△ 2,968	△ 6,970	

備 考			
平均昇給率	1.20 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	6 人	7 人	△ 1 人
増減の内訳			
採用・退職等			△ 1 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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	334,000
	平均給与月額（円）	458,226
	平均年齢（歳）	43.07
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	369,214
	平均給与月額（円）	501,243
	平均年齢（歳）	46.11

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4年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	2	33.2
	4 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	7 級	1	16.7
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0
令和3年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	28.6
	4 級	0	0.0
	5 級	2	28.6
	6 級	1	14.2
	7 級	2	28.6
	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)	6	
	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) (%)	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	6
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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 (%)	1.3
支給対象職員の比率 (%) (令 和 4 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4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4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	41,509	42,136	△627
2. 繰入金	45,190	63,359	△18,169
3. 繰越金	9,000	11,000	△2,000
4. 諸収入	4	4	0
歳入合計	95,703	116,499	△20,796

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業費	93,703	114,499	△20,796
2. 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	95,703	116,499	△20,796

(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	
		86,699	7,004
			2,000
		86,699	9,004

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	41,509	42,136	△627
計	41,509	42,136	△627

(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	45,190	63,359	△18,169
計	45,190	63,359	△18,169

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(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

(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	41,509	○南部市場青果部使用料	41,509	42,136	△627

(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	45,190	○一般会計繰入金	45,190	63,359	△18,169

(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	9,000	○前年度繰越金	9,000	11,000	△2,000

(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	44,420	53,808	△9,388			44,416 繰入金 44,416	4

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,112	○一般職・再任用職員人件費 4人 ○会計年度任用職員人件費 2人	31,724	35,151	△3,427
2 給料	15,364	○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	0
3 職員手当等	11,436	○市場活性化対策事業 南部市場活性化対策事業補助金	1,000	1,000	0
4 共済費	5,356	○市場施設管理事業 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	7,152	9,530	△2,378
8 旅費	307		9	9	0
9 交際費	9		726	726	0
10 需用費	590		1	1	0
消耗品費	178		6,416	8,794	△2,378
燃料費	29				
光熱水費	233				
修繕料	150				
11 役務費	135				
通信費	90				
手数料	13				
保険料	32				
13 使用料及び 賃借料	1,100				
18 負担金補助 及び交付金	8,001				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 青果事業費	49,283	60,691	△11,408			42,283 市場事業収入 41,509 繰入金 774	7,000
計	93,703	114,499	△20,796			86,699	7,004

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
26 公課費	10				
13 使用料及び 賃借料	47,123	○南部市場青果部事業 市場借上料	49,283	60,691	△11,408
		共益費	660	660	0
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 (2)	2,112	15,364
前 年 度	4 (3)	4,304	16,606
比 較	0 (△1)	△ 2,192	△ 1,242

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,343	120	1,683	336	573
	前 年 度	1,343	360	1,831	336	362
	比 較	0	△ 240	△ 148	0	211

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		15,364
前 年 度	4		16,606
比 較	0		△ 1,242

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	1,343	120	1,683	336	573
	前 年 度	1,343	360	1,831	336	362
	比 較	0	△ 240	△ 148	0	211

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,253	28,729	5,356	34,085	
13,100	34,010	6,841	40,851	
△ 1,847	△ 5,281	△ 1,485	△ 6,766	

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	450	0	3,836	2,882
30	450	0	5,197	3,191
0	0	0	△ 1,361	△ 309

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
10,830	26,194	5,347	31,541	
12,185	28,791	5,933	34,724	
△ 1,355	△ 2,597	△ 586	△ 3,183	

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	450	0	3,413	2,882
30	450	0	4,282	3,191
0	0	0	△ 869	△ 309

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (2)	2,112	
前 年 度	0 (3)	4,304	
比 較	0 (△1)	△ 2,192	

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	423
	前 年 度	915
	比 較	△ 492

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	△ 1,242	昇給に伴う 増加分	172
		その他の増減分	△ 1,414
職 員 手 当	△ 1,847	制度改正に伴う 増減分	△ 481 期末手当 △ 481
		その他の増減分	△ 1,366

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
423	2,535	9	2,544	
915	5,219	908	6,127	
△ 492	△ 2,684	△ 899	△ 3,583	

備 考			
平均昇給率	1.12 %		
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

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	322,750
	平均給与月額（円）	401,385
	平均年齢（歳）	41.12
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	348,375
	平均給与月額（円）	434,281
	平均年齢（歳）	44.02

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4年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	25.0
	6 級	1	25.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	4	100.0
令和3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)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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4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4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4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	82,000	81,000	1,000
2. 繰越金	73,000	78,000	△5,000
3. 諸収入	2	2	0
歳入合計	155,002	159,002	△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	132,002	136,002	△4,000
2. 諸支出金	18,000	18,000	0
3. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	155,002	159,002	△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	
			132,002
			18,000
			5,000
			155,002

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	82,000	81,000	1,000
計	82,000	81,000	1,000

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	73,000	78,000	△5,000
計	73,000	78,000	△5,000

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

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

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0

1 駐車場事業収入

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 駐車場使用料	82,000	○駐車場使用料 (駐車場条例による)	82,000	81,000	1,000

(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	73,000	○前年度繰越金	73,000	78,000	△5,000

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

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

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

3. 歳出

(款) 1. 駐車場事業費

(項) 1. 駐車場管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 管理費	132,002	136,002	△4,000				132,002
計	132,002	136,002	△4,000				132,002

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	89,434	○西口駐車場運営事業	132,002	136,002	△4,000
消耗品費	777	施設維持管理業務	27,714	31,596	△3,882
印刷製本費	583	管理委託業務	26,202	25,740	462
光熱水費	6,988	施設整備業務	78,086	78,666	△580
修繕料	81,086				
11 役務費	1,945				
通信費	479				
手数料	1,226				
保険料	240				
12 委託料	35,880				
13 使用料及び 賃借料	2,176				
17 備品購入費	67				
26 公課費	2,500				

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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

(単位：千円)

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

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

令和4年度

松戸市介護保険特別会計
予算に関する説明書

令和4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	8,240,096	8,209,943	30,153
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	8,476,535	8,079,620	396,915
4. 支払基金交付金	10,300,852	9,882,495	418,357
5. 県支出金	5,500,148	5,250,828	249,320
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	7,014,585	6,462,546	552,039
8. 繰越金	25,000	25,000	0
9. 諸収入	6	5	1
歳入合計	39,557,224	37,910,439	1,646,785

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1,036,089	942,208	93,881
2. 保険給付費	36,831,112	35,342,956	1,488,156
3. 地域支援事業費	1,446,453	1,386,348	60,105
4. 保健福祉事業費	40,196	39,332	864
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	193,373	189,594	3,779
7. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	39,557,224	37,910,439	1,646,785

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		1,036,089	0
13,284,980		14,548,289	8,997,843
645,809		540,315	260,329
40,196			0
			1
5,698		7,090	180,585
			10,000
13,976,683		16,131,783	9,448,758

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	8,240,096	8,209,943	30,153
計	8,240,096	8,209,943	30,153

(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	6,660,914	6,419,099	241,815
計	6,660,914	6,419,099	241,815

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	8,220,096	○介護保険料現年度分	8,220,096	8,189,943	30,153
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	6,660,914	○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	6,660,914	6,419,099	241,815

(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	1,314,870	1,180,454	134,416
2 地域支援事業交付金	363,403	346,431	16,972
3 保険者機能強化推進交付金	72,701	69,660	3,041
4 介護保険保険者努力支援交付金	64,647	63,976	671
計	1,815,621	1,660,521	155,100

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	9,944,400	9,542,594	401,806
2 地域支援事業支援交付金	356,452	339,901	16,551
計	10,300,852	9,882,495	418,357

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 調整交付金	1,314,870	○調整交付金	1,314,870	1,180,454	134,416
1 現年度分	363,403	○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	304,979	288,380	16,599
			58,424	58,051	373
1 保険者機能強化推進交付金	72,701	○保険者機能強化推進交付金	72,701	69,660	3,041
1 介護保険保険者努力支援交付金	64,647	○介護保険保険者努力支援交付金	64,647	63,976	671

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	9,944,400	○介護給付費交付金 交付率 27/100	9,944,400	9,542,594	401,806
1 現年度分	356,452	○地域支援事業支援交付金 交付率 27/100	356,452	339,901	16,551

(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	5,309,196	5,067,358	241,838
計	5,309,196	5,067,358	241,838

(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	190,952	183,470	7,482
計	190,952	183,470	7,482

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	5,309,196	○介護給付費負担金 居宅給付費分 負担率 12.5/100 施設等給付費分 負担率 17.5/100	5,309,196	5,067,358	241,838

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	190,952	○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	161,741	154,445	7,296
			29,211	29,025	186

(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	6,308,724	6,007,112	301,612
計	6,308,724	6,007,112	301,612

(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	705,861	455,434	250,427
計	705,861	455,434	250,427

(単位：千円)

節		説明	比較		
区分	金額		本年度	前年度	比較
1 介護給付費繰入金	4,603,889	○介護給付費繰入金	4,603,889	4,417,870	186,019
2 職員給与費等繰入金	1,036,089	○職員給与費等繰入金	1,036,089	942,208	93,881
3 地域支援事業繰入金	190,953	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援事業・任意事業費繰入金	161,741 29,212	154,445 29,026	7,296 186
4 低所得者保険料負担軽減繰入金	477,792	○低所得者保険料負担軽減繰入金	477,792	463,562	14,230
5 その他一般会計繰入金	1	○その他一般会計繰入金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明	比較		
区分	金額		本年度	前年度	比較
1 介護給付費等準備基金繰入金	705,861	○介護給付費等準備基金繰入金	705,861	455,434	250,427

(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	0	1
2 雑入	1	1	0
計	2	1	1

(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	0	1
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	550,641	551,465	△824			550,641 繰入金 550,641	0
計	550,641	551,465	△824			550,641	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
1	報酬	66,548	○一般職・再任用職員人件費 59人 ○会計年度任用職員人件費 25人	421,292 86,875	411,256 84,990	10,036 1,885
2	給料	198,328	○介護保険管理事業 電算委託料等 管理業務	35,369 18,082 17,287	53,949 37,345 16,604	△18,580 △19,263 683
3	職員手当等	163,402	○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	1,247 1,247 5,500	1,270 1,270 0	△23 △23 5,500
4	共済費	79,889	○介護保険事業計画策定事業	358	0	358
8	旅費	5,437				
10	需用費	5,393				
	消耗品費	4,076				
	燃料費	43				
	食糧費	5				
	印刷製本費	1,269				
11	役務費	9,685				
	通信費	9,557				
	手数料	110				
	保険料	18				
12	委託料	9,671				
13	使用料及び 賃借料	12,288				

(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	40,153	40,262	△109			40,153 繰入金 40,153	0
2 滞納処分費	3	3	0			3 繰入金 3	0
計	40,156	40,265	△109			40,156	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	4,177	○介護保険料賦課徴収事業 電算委託料 賦課徴収関係業務	40,153	40,262	△109
消耗品費	698				
印刷製本費	3,479				
11 役務費	20,489				
通信費	17,521				
手数料	2,968				
12 委託料	15,235				
18 負担金補助 及び交付金	252				
10 需用費	2	○滞納処分費	3	3	0
消耗品費	1				
印刷製本費	1				
11 役務費	1				
通信費	1				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査会費	440,647	343,192	97,455			440,647 繰入金 440,647	0
計	440,647	343,192	97,455			440,647	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	70,227	○介護認定審査会運営事業 介護認定審査会委員報酬 105人	440,647	343,192	97,455
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	70,227	78,084	△7,857
10 需用費	3,248		109,177	93,132	16,045
消耗品費	1,312		261,243	171,976	89,267
燃料費	39				
食糧費	12				
印刷製本費	1,835				
修繕料	50				
11 役務費	193,459				
通信費	17,368				
手数料	176,079				
保険料	12				
12 委託料	163,217				
13 使用料及び 賃借料	8,612				
17 備品購入費	158				

(款) 1. 総務費

(項) 4. 運営協議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	745	708	37			745 繰入金 745	0
計	745	708	37			745	0

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 趣旨普及費	3,900	6,578	△2,678			3,900 繰入金 3,900	0
計	3,900	6,578	△2,678			3,900	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	680	○運営協議会運営事業 運営協議会委員報酬 20人 運営協議会運営業務	745	708	37
			680	646	34
			65	62	3
10 需用費 食糧費	9 9				
11 役務費 通信費	56 56				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費 消耗品費	1,252 1,252	○介護保険制度普及啓発事業	3,900	6,578	△2,678
11 役務費 通信費 手数料	1,554 842 712				
12 委託料	1,094				

(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	34,030,488	32,651,003	1,379,485	12,274,795		13,442,043	8,313,650
				国庫支出金 7,359,152		繰入金 4,253,811	
				県支出金 4,915,643		支払基金交付金 9,188,232	
計	34,030,488	32,651,003	1,379,485	12,274,795		13,442,043	8,313,650

(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	741,477	701,327	40,150	267,451		292,884	181,142
				国庫支出金 166,837		繰入金 92,685	
				県支出金 100,614		支払基金交付金 200,199	
計	741,477	701,327	40,150	267,451		292,884	181,142

(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	34,030,488	○介護サービス給付事業	34,030,488	32,651,003	1,379,485
		居宅介護サービス給付業務	14,997,330	14,412,664	584,666
		施設介護サービス給付業務	10,339,506	10,069,524	269,982
		地域密着型介護サービス給付業務	5,622,006	5,211,578	410,428
		その他給付業務	3,071,646	2,957,237	114,409

(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	741,477	○介護予防サービス給付事業	741,477	701,327	40,150
		介護予防サービス給付業務	446,469	418,040	28,429
		地域密着型介護予防サービス給付業務	28,394	25,723	2,671
		その他給付業務	266,614	257,564	9,050

(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	1,102,666	1,012,975	89,691	397,731		435,553	269,382
				国庫支出金 259,898		繰入金 137,833	
				県支出金 137,833		支払基金交付金 297,720	
計	1,102,666	1,012,975	89,691	397,731		435,553	269,382

(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	214,457	180,787	33,670	77,355		84,710	52,392
				国庫支出金 50,548		繰入金 26,807	
				県支出金 26,807		支払基金交付金 57,903	
計	214,457	180,787	33,670	77,355		84,710	52,392

(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	1,102,666	○高額介護サービス等給付事業	1,102,666	1,012,975	89,691

(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	214,457	○高額医療合算介護サービス等給付事業	214,457	180,787	33,670

(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	710,919	766,918	△55,999	256,429		280,813	173,677
				国庫支出金 132,018		繰入金 88,865	
				県支出金 124,411		支払基金交付 金 191,948	
計	710,919	766,918	△55,999	256,429		280,813	173,677

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手 数料	31,105	29,946	1,159	11,219		12,286	7,600
				国庫支出金 7,331		繰入金 3,888	
				県支出金 3,888		支払基金交付 金 8,398	
計	31,105	29,946	1,159	11,219		12,286	7,600

(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	710,919	○特定入所者介護サービス等給付事業	710,919	766,918	△55,999

(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	31,105 31,105	○審査支払手数料	31,105	29,946	1,159

(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	1,074,790	1,029,626	45,164	479,129		424,540	171,121
				国庫支出金 344,781		繰入金 134,348	
				県支出金 134,348		支払基金交付金 290,192	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	158,189	154,585	3,604	57,059		62,485	38,645
				国庫支出金 37,285		繰入金 19,774	
				県支出金 19,774		支払基金交付金 42,711	
計	1,232,979	1,184,211	48,768	536,188		487,025	209,766

(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	57,021	46,934	10,087	20,566		22,523	13,932
				国庫支出金 13,439		繰入金 7,127	

3 地域支援事業費

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	238	○訪問型サービス事業	273,848	269,460	4,388
		○通所型サービス事業	795,074	755,340	39,734
10 需用費	24	○高額介護サービス等給付事業	2,569	2,187	382
消耗品費	24	○高額医療合算介護サービス等給付事業	3,299	2,639	660
12 委託料	502				
18 負担金補助 及び交付金	1,074,026				
7 報償費	100	○介護予防ケアマネジメント事業	158,189	154,585	3,604
18 負担金補助 及び交付金	158,089				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	511	○介護予防把握事業	9,550	10,362	△812
		○介護予防普及啓発事業	33,952	21,630	12,322
10 需用費	6,766	○一般介護予防事業評価事業	12,969	14,392	△1,423
		○地域リハビリテーション活動支援事業	550	550	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 7,127		支払基金交付金 15,396	
計	57,021	46,934	10,087	20,566		22,523	13,932

(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	2,215	2,135	80	1,278		426	511
				国庫支出金 852		繰入金 426	
				県支出金 426			

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
消耗品費	4,358				
食糧費	3				
印刷製本費	2,405				
11 役務費	1,071				
通信費	1,071				
12 委託料	48,640				
13 使用料及び 賃借料	33				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
7 報償費	924	○権利擁護事業	1,238	1,201	37
		○地域ケア会議推進事業	977	934	43
10 需用費	352				
消耗品費	65				
食糧費	35				
印刷製本費	202				
修繕料	50				
11 役務費	121				
通信費	121				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	352	361	△9	204		68	80
				国庫支出金 136		繰入金 68	
				県支出金 68			
3 任意事業費	91,466	90,406	1,060	52,820		17,607	21,039
				国庫支出金 35,214		繰入金 17,607	
				県支出金 17,606			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	798				
18 負担金補助 及び交付金	20				
7 報償費	300	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	352	361	△9
10 需用費	31				
消耗品費	22				
食糧費	9				
11 役務費	21				
通信費	21				
7 報償費	4,444	○介護給付等費用適正化事業	4,929	4,909	20
		○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,822	5,804	18
		シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,822	5,804	18
10 需用費	2,370	○高齢者日常生活支援事業	14,564	14,482	82
消耗品費	1,390	配食サービス業務	11,552	11,470	82
食糧費	14	家族介護慰労金支給業務	1,001	1,001	0
印刷製本費	750	家族介護支援業務	2,011	2,011	0
光熱水費	216	○介護保険円滑化事業	5,166	5,659	△493
		介護相談員派遣業務	5,166	5,659	△493
11 役務費	3,877	○高齢者成年後見制度利用支援事業	20,205	20,821	△616
通信費	2,849	○安心電話サービス事業	24,956	24,880	76
手数料	1,028	高齢者緊急通報装置関係業務	24,426	24,426	0
		徘徊高齢者家族支援業務	530	454	76
		○認知症高齢者見守り事業	15,824	13,851	1,973
12 委託料	63,117	あんしん一声運動業務	15,824	13,851	1,973

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	41,407	40,737	670	23,472 国庫支出金 15,648 県支出金 7,824		7,824 繰入金 7,824	10,111
5 認知症総合 支援事業費	17,076	17,143	△67	9,861 国庫支出金 6,574 県支出金 3,287		3,287 繰入金 3,287	3,928

(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	68				
18 負担金補助 及び交付金	859				
19 扶助費	16,731				
10 需用費 消耗品費	50 50	○在宅医療・介護連携推進事業	41,407	40,737	670
12 委託料	40,595				
18 負担金補助 及び交付金	762				
7 報償費	458	○認知症総合支援事業	17,076	17,143	△67
		認知症初期集中支援業務	13,491	13,545	△54
		認知症地域支援・ケア向上業務	3,585	3,598	△13
10 需用費 食糧費 印刷製本費	81 6 75				
11 役務費 通信費 保険料	264 189 75				
12 委託料	16,243				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	152,516	150,782	1,734	87,635		29,212	35,669

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	3,937	4,421	△484	1,420		1,555	962
				国庫支出金 928		繰入金 492	
				県支出金 492		支払基金交付金 1,063	
計	3,937	4,421	△484	1,420		1,555	962

(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	30				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費 手数料	3,937 3,937	○審査支払手数料	3,937	4,421	△484

(款) 4. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健福祉事業費	40,196	39,332	864	40,196 国庫支出金 40,196			0
計	40,196	39,332	864	40,196			0

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
10 需用費 印刷製本費	82 82	○家族介護用品支給事業	40,196	39,332	864
11 役務費 通信費	631 631				
12 委託料	39,483				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(単位：千円)

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

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 償還金	15,001	15,001	0				15,001
2 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	15,011	15,011	0				15,011

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 他会計繰出金	178,362	174,583	3,779	5,698		7,090	165,574
				国庫支出金 5,698		支払基金交付金 7,090	
計	178,362	174,583	3,779	5,698		7,090	165,574

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	178,362	○一般会計返還金 ○重層的支援体制整備事業繰出金 ○一般会計繰出金	1 172,663 5,698	1 174,582 0	0 △1,919 5,698

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.30月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	125	70,907	
	計	125	70,907	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	124	78,730	
	計	124	78,730	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	1	△ 7,823	
	計	1	△ 7,823	

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	59 (25)	66,548	198,328
前 年 度	58 (24)	64,563	192,383
比 較	1 (1)	1,985	5,945

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			
		70,907		70,907	
		70,907		70,907	
		78,730		78,730	
		78,730		78,730	
		△ 7,823		△ 7,823	
		△ 7,823		△ 7,823	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
161,724	426,600	79,889	506,489	
160,836	417,782	77,488	495,270	
888	8,818	2,401	11,219	

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	3,998	2,858	20,538	4,268	4,802
	前年度	3,833	1,700	19,792	4,298	4,692
	比 較	165	1,158	746	△ 30	110

ア 一般職・再任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	59		198,328
前 年 度	58		192,383
比 較	1		5,945

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	3,998	2,858	20,538	4,268	4,802
	前年度	3,833	1,700	19,792	4,298	4,692
	比 較	165	1,158	746	△ 30	110

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 (25)	66,548	
前 年 度	0 (24)	64,563	
比 較	0 (1)	1,985	

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	35,000	300	54,041	35,869
30	35,000	300	57,312	33,879
20	0	0	△ 3,271	1,990

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
150,500	348,828	70,786	419,614	
149,421	341,804	68,476	410,280	
1,079	7,024	2,310	9,334	

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	35,000	300	42,817	35,869
30	35,000	300	45,897	33,879
20	0	0	△ 3,080	1,990

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,224	77,772	9,103	86,875	
11,415	75,978	9,012	84,990	
△ 191	1,794	91	1,885	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	11,224
	前 年 度	11,415
	比 較	△ 191

(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	5,945	昇給に伴う 増 加 分	3,989	
		その他の増減分	1,956	
職 員 手 当	888	制度改正に伴う 増 減 分	△ 6,461	期末手当 △ 6,461
		その他の増減分	7,349	

	備	考	
平均昇給率	2.09 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	59 人	58 人	1 人
増減の内訳			
採用・退職等			1 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	技 労 職	医療職(二)	医療職(三)
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	271,998	356,433	383,900	309,822
	平均給与月額(円)	343,435	392,743	414,612	417,008
	平均年齢(歳)	35.08	58.04	57.07	38.02
令和3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	275,391	355,800	383,900	302,478
	平均給与月額(円)	354,732	392,047	425,434	436,155
	平均年齢(歳)	35.08	57.04	56.07	38.04

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4年1月1日 現 在	1 級	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	17	38.7	0	0.0	0	0.0	3	33.4
	3 級	15	34.1	0	0.0	0	0.0	2	22.2
	4 級	2	4.5	0	0.0	0	0.0	2	22.2
	5 級	5	11.4	3	100.0	1	100.0	0	0.0
	6 級	2	4.5	-	-	0	0.0	1	11.1
	7 級	1	2.3	-	-	0	0.0	1	11.1
	8 級	0	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	44	100.0	3	100.0	1	100.0	9	100.0
令和3年1月1日 現 在	1 級	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	18	39.1	0	0.0	0	0.0	3	33.4
	3 級	13	28.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2
	4 級	5	10.9	0	0.0	0	0.0	2	22.2
	5 級	5	10.9	3	100.0	1	100.0	1	11.1
	6 級	2	4.3	-	-	0	0.0	1	11.1
	7 級	1	2.2	-	-	0	0.0	0	0.0
	8 級	0	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	46	100.0	3	100.0	1	100.0	9	100.0

② 級別の基準となる職務

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

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)	59	44	3	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	39	1	0	9	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	0	0	0	0	0
		2号俸 (人)	1	1	0	0	0
		3号俸 (人)	3	2	0	0	1
		4号俸 (人)	41	32	1	0	8
		8号俸 (人)	4	4	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	83.1	88.6	33.3	0.0	81.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	58	43	3	1	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	36	2	0	9	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	0	0	0	0	0
		2号俸 (人)	1	1	0	0	0
		3号俸 (人)	2	1	0	0	1
		4号俸 (人)	42	32	2	0	8
		8号俸 (人)	2	2	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	81.0	83.7	66.7	0.0	81.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加 算 措 置	備 考
	6月 (月 分)	12月 (月 分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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)	59
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	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日 現在)	3.5	4.5	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	生活保護等面接手当				

ク その他の手当

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

令和4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4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	5,836,282	5,580,136	256,146
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	1,123,492	1,087,566	35,926
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	32,114	32,023	91
歳入合計	7,001,889	6,709,726	292,163

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	123,241	135,906	△12,665
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	6,848,647	6,543,819	304,828
3. 諸支出金	20,001	20,001	0
4. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,001,889	6,709,726	292,163

(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	
		123,241	0
		1,012,364	5,836,283
			20,001
			10,000
		1,135,605	5,866,284

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	5,836,282	5,580,136	256,146
計	5,836,282	5,580,136	256,146

(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	1,123,492	1,087,566	35,926
計	1,123,492	1,087,566	35,926

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	5,815,049	○現年度分	5,815,049	5,563,942	251,107
2 過年度分	21,233	○過年度分	21,233	16,194	5,039

(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	111,128	○事務費繰入金	111,128	123,884	△12,756
2 保険基盤安定繰入金	1,012,364	○保険基盤安定繰入金	1,012,364	963,682	48,682

(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	12,113	12,022	91
計	12,113	12,022	91

(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	12,113	○賦課徴収受託収入	12,113	12,022	91

(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	95,102	101,761	△6,659			95,102 繰入金 95,102	0
計	95,102	101,761	△6,659			95,102	0

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	28,139	34,145	△6,006			28,139	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	6,537	○一般職・再任用職員人件費 7人 ○会計年度任用職員人件費 4人	65,436	71,421	△5,985
2 給料	28,555	○後期高齢者医療管理事業 管理業務	21,496	21,773	△277
3 職員手当等	27,520				
4 共済費	10,994				
8 旅費	736				
10 需用費	1,016				
消耗品費	273				
食糧費	1				
印刷製本費	742				
11 役務費	6,300				
通信費	6,300				
12 委託料	13,444				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	956	○保険料徴収事業	28,139	34,145	△6,006
消耗品費	152	徴収関係業務	14,333	14,451	△118

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 16,026 諸収入 12,113	
計	28,139	34,145	△6,006			28,139	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	804				
11 役務費	13,251				
通信費	10,343				
手数料	2,908				
12 委託料	13,806				
18 負担金補助 及び交付金	126				

(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	6,848,647	6,543,819	304,828			1,012,364 繰入金 1,012,364	5,836,283
計	6,848,647	6,543,819	304,828			1,012,364	5,836,283

(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	6,848,647	○保険料等負担金	6,848,647	6,543,819	304,828

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

給 与 費

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	7 (4)	6,537	28,555
前 年 度	8 (4)	6,066	30,547
比 較	△ 1 (0)	471	△ 1,992

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	1,503	1,166	3,128	599	673
	前 年 度	850	1,476	3,288	1,008	755
	比 較	653	△ 310	△ 160	△ 409	△ 82

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		28,555
前 年 度	8		30,547
比 較	△ 1		△ 1,992

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	1,503	1,166	3,128	599	673
	前 年 度	850	1,476	3,288	1,008	755
	比 較	653	△ 310	△ 160	△ 409	△ 82

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
26,910	62,002	10,994	72,996	
29,665	66,278	13,100	79,378	
△ 2,755	△ 4,276	△ 2,106	△ 6,382	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
0	6,500	60	7,806	5,475
0	7,500	30	9,033	5,725
0	△ 1,000	30	△ 1,227	△ 250

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
25,602	54,157	10,669	64,826	
28,376	58,923	11,888	70,811	
△ 2,774	△ 4,766	△ 1,219	△ 5,985	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
0	6,500	60	6,498	5,475
0	7,500	30	7,744	5,725
0	△ 1,000	30	△ 1,246	△ 250

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)	6,537	
前 年 度	0 (4)	6,066	
比 較	0 (0)	471	

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	1,308
	前 年 度	1,289
	比 較	19

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	△ 1,992	昇給に伴う 増 加 分	264
		その他の増減分	△ 2,256
職 員 手 当	△ 2,755	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,007 期末手当 △ 1,007
		その他の増減分	△ 1,748

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,308	7,845	325	8,170	
1,289	7,355	1,212	8,567	
19	490	△ 887	△ 397	

備 考			
平均昇給率	0.94 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	7 人	8 人	△ 1 人
増減の内訳			
採用・退職等			△ 1 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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	338,829
	平均給与月額（円）	432,151
	平均年齢（歳）	44.02
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	335,214
	平均給与月額（円）	467,373
	平均年齢（歳）	43.07

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4年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	0	0.0
	5 級	3	42.8
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	7	100.0
令和3年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	0	0.0
	5 級	3	42.8
	6 級	1	14.3
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	7	100.0

② 級別の基準となる職務

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

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)	5	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	1
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	4
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	71.4		
前 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		

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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

ク その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
電 話 対 応 委 託 業 務	39,023	令和3年度	0

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度 ～ 令和6年度	39,023			39,023	0

令和4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4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	9,652	17,000	△7,348
2. 繰入金	94,375	192,840	△98,465
3. 繰越金	1,000	1,000	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	8,600	793,300	△784,700
歳入合計	113,629	1,004,142	△890,513

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	46,066	47,777	△1,711
2. 土地区画整理事業費	60,734	955,365	△894,631
3. 公債費	5,829	0	5,829
4. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	113,629	1,004,142	△890,513

(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	
		46,064	2
9,652	8,600	42,482	0
		5,829	0
			1,000
9,652	8,600	94,375	1,002

2. 歳入

(款) 1. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業費国庫補助金	9,652	17,000	△7,348
計	9,652	17,000	△7,348

(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	94,375	192,840	△98,465
計	94,375	192,840	△98,465

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地区画整理事業費国庫補助金	9,652	○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	9,652	17,000	△7,348

(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	94,375	○一般会計繰入金	94,375	192,840	△98,465

(単位：千円)

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

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 市預金利子

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

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業債	8,600	793,300	△784,700
計	8,600	793,300	△784,700

(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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 土地区画整理事業債	8,600	○土地区画整理事業債	8,600	793,300	△784,700

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	46,066	47,777	△1,711			46,064 繰入金 46,064	2
計	46,066	47,777	△1,711			46,064	2

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	18,957	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○土地区画整理管理事業	44,728	44,491	237
3 職員手当等	18,352		1,338	3,286	△1,948
4 共済費	7,419				
8 旅費	100				
10 需用費	379				
消耗品費	70				
食糧費	26				
光熱水費	83				
修繕料	200				
12 委託料	550				
13 使用料及び 賃借料	212				
18 負担金補助 及び交付金	97				

(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	60,734	955,365	△894,631	9,652	8,600	42,482	0
				国庫支出金 9,652		繰入金 42,482	
計	60,734	955,365	△894,631	9,652	8,600	42,482	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	434	○土地区画整理整備事業	60,734	955,365	△894,631
		土地区画整理審議会委員報酬 10人	255	510	△255
12 委託料	60,300	土地区画整理評価員報酬 3人	77	77	0
		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	136	△34
		土地区画整理整備業務	60,300	954,642	△894,342

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	5,829	0	5,829			5,829 繰入金 5,829	0
計	5,829	0	5,829			5,829	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利息 及び割引料	5,829	○土地区画整理事業債償還利息	5,829	0	5,829

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

給 与 費

1. 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.30月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	17	434	
	計	17	434	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	17	723	
	計	17	723	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	0	△ 289	
	計	0	△ 289	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.45月分である。

明 細 書

(単位：千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
		434		434	
		434		434	
		723		723	
		723		723	
		△ 289		△ 289	
		△ 289		△ 289	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		18,957
前 年 度	6		18,497
比 較	0		460

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	0	516	1,948	1,008	604
	前 年 度	0	954	1,946	672	474
	比 較	0	△ 438	2	336	130

(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	460	昇給に伴う 増 加 分	614	
		その他の増減分	△ 154	
職 員 手 当	△ 388	制度改正に伴う 増 減 分	△ 556	期末手当 △ 556
		その他の増減分	168	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
17,864	36,821	7,419	44,240	
18,252	36,749	7,223	43,972	
△ 388	72	196	268	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	6,000	100	4,168	3,520
0	6,000	100	4,645	3,461
0	0	0	△ 477	59

備 考			
平均昇給率	3.26 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	6 人	6 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等	0 人		

(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4年1月1日現在	平均給料月額（円）	269,667
	平均給与月額（円）	364,262
	平均年齢（歳）	33.08
令和3年1月1日現在	平均給料月額（円）	261,417
	平均給与月額（円）	351,295
	平均年齢（歳）	33.03

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4年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	2	33.3
	3 級	3	50.0
	4 級	0	0.0
	5 級	1	16.7
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0
令和3年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	3	50.0
	3 級	2	33.3
	4 級	1	16.7
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	6	100.0

② 級別の基準となる職務

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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4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	-	711,800
(1) 土地区画整理事業	-	711,800
合 計	-	711,800

並びに前年度末及び当該年度末における

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	見 込 額
8,600	0	720,400
8,600	0	720,400
8,600	0	720,400

令和4年度

松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計 予算に関する説明書

令和4年度松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書
 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 繰入金	85,145	0	85,145
2. 諸収入	2	0	2
3. 市債	98,700	0	98,700
歳入合計	183,847	0	183,847

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	55,898	0	55,898
2. 土地区画整理事業費	126,949	0	126,949
3. 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	183,847	0	183,847

(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	
		55,896	2
	98,700	28,249	0
		1,000	0
	98,700	85,145	2

2. 歳入

(款) 1. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	85,145	0	85,145
計	85,145	0	85,145

(款) 2. 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) 2. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	1	0	1
計	1	0	1

(款) 3. 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	98,700	0	98,700

(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	85,145	○一般会計繰入金	85,145	0	85,145

(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

(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	98,700	○土地区画整理事業債	98,700	0	98,700

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	98,700	0	98,700

(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	55,898	0	55,898			55,896 繰入金 55,896	2
計	55,898	0	55,898			55,896	2

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	22,836	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○土地区画整理管理事業	55,765	0	55,765
			133	0	133
3 職員手当等	23,830				
4 共済費	9,099				
8 旅費	54				
11 役務費	79				
保険料	79				

(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	126,949	0	126,949		98,700	28,249 繰入金 28,249	0
計	126,949	0	126,949		98,700	28,249	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	126,949	○土地区画整理整備事業	126,949	0	126,949

(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. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		22,836
前 年 度	—		—
比 較	6		22,836

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本 年 度	0	1,854	2,469	336	519
	前 年 度	—	—	—	—	—
	比 較	0	1,854	2,469	336	519

(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	22,836	その他の増減分	22,836	
職 員 手 当	22,510	その他の増減分	22,510	

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
22,510	45,346	9,099	54,445	
—	—	—	—	
22,510	45,346	9,099	54,445	

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	7,300	20	5,428	4,584
—	—	—	—	—
0	7,300	20	5,428	4,584

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4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）	—
令和3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4年1月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	—	—
令和3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)	0
		4号俸 (人)	4
		8号俸 (人)	2
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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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4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 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	
98,700	0	98,700
98,700	0	98,700
98,700	0	98,700