

令和5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5年度 松戸市一般会計予算に関する説明書	1
令和5年度 松戸市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	337
令和5年度 松戸市松戸競輪特別会計予算に関する説明書	397
令和5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	429
令和5年度 松戸市駐車場事業特別会計予算に関する説明書	453
令和5年度 松戸市介護保険特別会計予算に関する説明書	469
令和5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	531
令和5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	563
令和5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	593

令和5年度

松戸市一般会計
予算に関する説明書

令和5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	72,220,000	69,924,000	2,296,000
2. 地 方 譲 与 税	822,621	822,345	276
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	600,000	500,000	100,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
8. ゴルフ場利用税交付金	5,000	3,000	2,000
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	431,000	420,000	11,000
12. 地 方 交 付 税	8,250,000	8,250,000	0
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	976,216	1,053,851	△77,635
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,063,389	3,076,022	△12,633
16. 国 庫 支 出 金	38,299,934	39,195,907	△895,973
17. 県 支 出 金	12,970,167	12,413,058	557,109
18. 財 産 収 入	156,406	91,821	64,585
19. 寄 附 金	200,000	100,000	100,000
20. 繰 入 金	2,893,716	3,522,371	△628,655
21. 繰 越 金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
22. 諸 収 入	5,044,415	5,572,924	△528,509
23. 市 債	7,472,900	13,364,700	△5,891,800
歳 入 合 計	169,385,765	174,290,000	△4,904,235

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 議会費	812,071	822,186	△10,115
2. 総務費	11,319,369	12,424,604	△1,105,235
3. 民生費	87,741,230	86,652,422	1,088,808
4. 衛生費	17,589,151	19,861,607	△2,272,456
5. 労働費	104,238	98,699	5,539
6. 農林水産業費	391,378	353,509	37,869
7. 商工費	1,029,356	1,003,145	26,211
8. 土木費	14,027,538	17,278,141	△3,250,603
9. 消防費	6,014,853	6,181,641	△166,788
10. 教育費	17,096,663	16,023,424	1,073,239
11. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費	12,959,915	13,290,619	△330,704
13. 諸支出金	2	2	0
14. 予備費	300,000	300,000	0
歳出合計	169,385,765	174,290,000	△4,904,235

(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	
			812,071
1,363,287	3,900	357,351	9,594,831
45,453,359	57,900	2,417,784	39,812,187
2,499,998	100,900	1,665,450	13,322,803
10,296		4,524	89,418
3,036		110,446	277,896
11,262		1,272	1,016,822
1,577,620	2,722,400	1,598,452	8,129,066
41,241	222,400	325,976	5,425,236
280,241	933,800	1,909,512	13,973,110
			1
	1,431,600	112,153	11,416,162
			2
			300,000
51,240,340	5,472,900	8,502,920	104,169,605

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 個人	34,439,530	33,452,000	987,530
2 法人	3,528,040	2,957,200	570,840
計	37,967,570	36,409,200	1,558,370

(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	25,235,670	24,804,900	430,770
2 国有資産等所在市交付金	75,237	71,438	3,799
計	25,310,907	24,876,338	434,569

(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	34,104,000	○現年課税分 普通徴収納税義務者 77,864人 特別徴収納税義務者 217,599人	34,104,000 7,483,000 26,621,000	33,106,000 6,846,000 26,260,000	998,000 637,000 361,000
2 滞納繰越分	335,530	○滞納繰越分	335,530	346,000	△10,470
1 現年課税分	3,511,000	○現年課税分 均等割 11,100社 法人税割	3,511,000 1,054,000 2,457,000	2,947,000 1,039,000 1,908,000	564,000 15,000 549,000
2 滞納繰越分	17,040	○滞納繰越分	17,040	10,200	6,840

(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	25,072,000	○現年課税分 土地 家屋 償却資産	25,072,000 10,149,000 12,227,000 2,696,000	24,645,000 10,028,000 11,983,000 2,634,000	427,000 121,000 244,000 62,000
2 滞納繰越分	163,670	○滞納繰越分	163,670	159,900	3,770
1 現年課税分	75,237	○交付金	75,237	71,438	3,799

(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	34,000	25,300	8,700
2 種別割	565,434	533,132	32,302
計	599,434	558,432	41,002

(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	2,986,732	2,796,518	190,214
計	2,986,732	2,796,518	190,214

(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	1,004,427	0
計	1,004,427	1,004,427	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	34,000	○環境性能割	34,000	25,300	8,700
1 現年課税分	559,605	○現年課税分 課税台数 84,516台	559,605	526,318	33,287
2 滞納繰越分	5,829	○滞納繰越分	5,829	6,814	△985

(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	2,986,732	○現年課税分	2,986,732	2,796,518	190,214

(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	1	0

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 都市計画税	4,350,930	4,279,085	71,845
計	4,350,930	4,279,085	71,845

(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	4,323,000	○現年課税分 土地 家屋	4,323,000 2,334,000 1,989,000	4,252,000 2,312,000 1,940,000	71,000 22,000 49,000
2 滞納繰越分	27,930	○滞納繰越分	27,930	27,085	845

(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	52,621	52,345	276
計	52,621	52,345	276

(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	52,621	○森林環境譲与税	52,621	52,345	276

(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	600,000	500,000	100,000
計	600,000	500,000	100,000

(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	12,000,000	11,000,000	1,000,000
計	12,000,000	11,000,000	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	600,000	○法人事業税交付金	600,000	500,000	100,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 地方消費税 交付金	12,000,000	○地方消費税交付金	12,000,000	11,000,000	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	5,000	3,000	2,000
計	5,000	3,000	2,000

(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	420,000	0

(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	5,000	○ゴルフ場利用税交付金	5,000	3,000	2,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 自動車取得 税交付金	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	420,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	420,000	420,000	0

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 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
1 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	11,000	0	11,000
計	11,000	0	11,000

(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	8,250,000	0
計	8,250,000	8,250,000	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				
1 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	11,000	○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	11,000	0	11,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 地方交付税	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	8,250,000 8,000,000 250,000	0 0 0

(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
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	961,040	1,038,590	△77,550
2 教育費負担金	15,176	15,261	△85
計	976,216	1,053,851	△77,635

(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

(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	9,556	○老人ホーム措置費負担金	9,556	8,815	741
2 児童福祉費負担金	951,484	○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	950,962 950,938 24 2 520	1,029,255 1,029,244 11 2 518	△78,293 △78,306 13 0 2
1 高等学校費負担金	1,865	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,865	1,873	△8
2 保健体育費負担金	13,311	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校 中学校	13,311 9,119 4,192	13,388 9,144 4,244	△77 △25 △52

(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	89,771	87,164	2,607
2 民生使用料	67,058	56,967	10,091

(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	89,771	○松戸市役所駐車場使用料 (駐車場条例による)	4,994	5,222	△228
		○東松戸複合施設駐車場使用料 (駐車場条例による)	108	637	△529
		○男女共同参画センター使用料 (男女共同参画センター条例による)	1,413	1,413	0
		○まつど市民活動サポートセンター使用料 (まつど市民活動サポートセンター条例による)	3,241	3,086	155
		○市民交流会館使用料 (市民交流会館条例による)	5,927	5,927	0
		○市民センター使用料	58,926	56,758	2,168
		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	2,627	2,595	32
		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	4,421	4,463	△42
		古ヶ崎市民センター使用料	2,936	979	1,957
		五香市民センター使用料	3,187	3,187	0
		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	3,522	3,299	223
		六実市民センター使用料	4,905	4,905	0
		新松戸市民センター使用料	5,410	5,412	△2
		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	2,927	0
		八柱市民センター使用料	3,739	3,739	0
		八ヶ崎市民センター使用料 (市民センター条例による)	2,375	2,375	0
		○行政財産目的外使用料 (行政財産使用料条例による)	15,162	14,121	1,041
1 障害者福祉センター使用料	83	○障害者福祉センター使用料 (健康福祉会館条例による)	83	93	△10

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生使用料	229,973	214,184	15,789
4 労働使用料	4,453	4,396	57
5 土木使用料	1,397,080	1,393,081	3,999

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	こども発達センター使用料	66,917	○こども発達センター診療収入 (健康福祉会館条例による)	66,917	56,814	10,103
3	シニア交流センター使用料	58	○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)	58	60	△2
1	保健衛生使用料	229,973	○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)	105,005 1,744 58,876 1,809 57,067 64,348 50,908 13,440	100,300 1,989 53,227 1,748 51,479 58,668 45,048 13,620	4,705 △245 5,649 61 5,588 5,680 5,860 △180
1	労働諸費使用料	4,453	○勤労会館使用料 (勤労会館条例による)	4,453	4,396	57
1	道路橋りょう使用料	526,315	○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)	525,000 1,315	520,000 1,297	5,000 18
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 3,733	0 0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 教育使用料	318,190	311,830	6,360

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		よる)			
3 都市計画使用料	434,008	○自転車駐車場使用料 (自転車駐車場条例による)	381,107	388,798	△7,691
		○公園使用料 (都市公園条例等による)	52,901	42,443	10,458
4 住宅使用料	432,853	○市営住宅使用料 住宅使用料 (1,741戸)	432,853	436,639	△3,786
		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)	414,346	417,915	△3,569
			18,507	18,724	△217
1 社会教育使用料	38,899	○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)	103	103	0
		○松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館使用料	2,481	2,481	0
		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)	2,188	2,188	0
			293	293	0
		○市民会館使用料 (市民会館条例による)	21,822	21,822	0
		○文化ホール使用料 (文化ホール条例による)	4,333	4,333	0
		○戸定歴史館入館料 (戸定歴史館条例による)	7,954	7,326	628
		○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)	222	202	20
		○博物館観覧料 (博物館条例による)	1,984	1,695	289
2 保健体育使用料	164,768	○体育施設使用料 運動公園プール使用料	164,768	158,870	5,898
			1,433	1,605	△172

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,106,525	2,067,622	38,903

(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	188,834	192,424	△3,590
2 衛生手数料	726,239	773,920	△47,681

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		武道館使用料	5,595	1,473	4,122
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	16,996	22,842	△5,846
		野球場使用料	2,601	3,971	△1,370
		運動公園体育館使用料	17,691	19,682	△1,991
		陸上競技場使用料	2,778	2,074	704
		柿ノ木台公園体育館使用料	13,949	14,772	△823
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	7,006	6,936	70
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	6,129	6,129	0
		新松戸プール使用料	819	969	△150
		新松戸庭球場使用料	1,834	1,740	94
		小金原体育館使用料	2,042	6,843	△4,801
		常盤平体育館使用料	9,153	9,157	△4
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料 (スポーツ施設条例による)	76,742	60,677	16,065
3 高等学校使用料	114,523	○高等学校授業料 (市立高等学校授業料等徴収条例による)	114,523	114,998	△475

(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	188,834	○戸籍手数料	36,374	35,636	738
		○住民票手数料	76,820	79,967	△3,147
		○印鑑証明等手数料	41,674	44,643	△2,969
		○臨時運行許可手数料	2,014	1,878	136
		○諸証明手数料	31,784	30,195	1,589
		○住民票閲覧手数料	126	63	63
		○自動車等移送保管料	42	42	0
1 保健衛生手数料	9,610	○畜犬登録事務費手数料 (手数料条例による)	1,355	5,180	△3,825
		○狂犬病予防注射済票交付事務費手数料	8,255	8,255	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 農林水産業手数料	43	43	0
4 商工手数料	1,272	1,386	△114
5 土木手数料	36,419	36,454	△35

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		(手数料条例による)			
2 清掃手数料	716,629	○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)	6,967 220 626,132 75,000 7,486 510 314	7,570 220 660,717 84,000 7,638 50 290	△603 0 △34,585 △9,000 △152 460 24
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	40 3	0 0
1 商工手数料	1,272	○計量器検査手数料 (手数料条例による)	1,272	1,386	△114
1 土木管理手数料	25,603	○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)	19,567 36 6,000	19,287 36 5,226	280 0 774
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	7,287	○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	1,287 6,000	1,338 7,038	△51 △1,038

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防手数料	1,194	1,310	△116
7 教育手数料	2,863	2,863	0
計	956,864	1,008,400	△51,536

(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	31,959,379	31,557,061	402,318

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		(自転車の放置防止に関する条例による)			
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	1,194	○危険物規制事務手数料 (手数料条例による)	1,194	1,310	△116
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	2,863 1,853 1,010	0 0 0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 社会福祉費 負担金	359,527	○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 基本額×38.5/100額 基本額×25/100額	14,483 345,044	67,499 313,117	△53,016 31,927
2 国民健康保 険基盤安定 等負担金	416,404	○国民健康保険基盤安定等負担金 支援分 基本額×1/2額	416,404	405,269	11,135
3 支援給付費 負担金	26,019	○中国残留邦人生活支援給付費負担金 扶助費×3/4額	26,019	29,804	△3,785

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				
		扶助費×10/10額			
4 障害者福祉 費負担金	6,386,382	○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	358,835 150,114 4,545,094 1,332,339	363,054 149,055 4,135,425 1,068,635	△4,219 1,059 409,669 263,704
5 老人福祉費 負担金	239,784	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/2額	239,784	238,896	888
6 児童福祉費 負担金	6,434,151	○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	5,477,615 4,408 7,200 944,928	5,545,367 4,408 7,200 949,329	△67,752 0 0 △4,401
7 児童手当負 担金	4,555,188	○児童手当負担金	4,555,188	4,760,497	△205,309
8 児童扶養手 当負担金	399,080	○児童扶養手当負担金 支給額×1/3額	399,080	406,432	△7,352
9 生活保護費 負担金	13,142,844	○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	13,116,755 24,043 2,046	13,081,278 23,571 8,225	35,477 472 △6,179

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費国庫負担金	1,068,939	906,277	162,662
3 教育費国庫負担金	24,314	0	24,314
計	33,052,632	32,463,338	589,294

(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	403,276	1,010,924	△607,648

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		経費×3/4額			
1 健康管理費負担金	11,711	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/2額	11,711	10,917	794
2 予防費負担金	1,057,228	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 基本額×10/10額	1,057,228	895,360	161,868
1 小学校費負担金	24,314	○公立学校施設整備費負担金 基本額×1/2額	24,314	0	24,314

(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	403,276	○マイナンバーカード交付事務費補助金 253,239 ○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金 27,500 基本額×1/2額 ○地域女性活躍推進交付金 1,338 基本額×1/2額 ○外国人受入環境整備交付金 1,377 運営分 基本額×1/2額 ○地方創生推進交付金 6,927 基本額×1/2額 ○デジタル基盤改革支援補助金 112,895 基本額×10/10額 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 0	306,386 20,000 8,740 1,373 0 123,625 526,185	△53,147 7,500 △7,402 4 6,927 △10,730 △526,185	

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費国庫補助金	1,732,020	2,182,793	△450,773

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○重層的支援体制整備事業交付金 基本額×3/4額 基本額×1/2額	0	20,535	△20,535
		○マイナポイント事業費補助金 基本額×10/10額	0	4,080	△4,080
1 社会福祉費 補助金	236,316	○中国残留邦人生活支援事業補助金 基本額×10/10額	2,371	2,336	35
		○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	26,767	28,048	△1,281
		○重層的支援体制整備事業交付金	205,282	168,002	37,280
		○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	96	18	78
		○健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	1,800	0	1,800
		○生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 基本額×10/10額	0	149,040	△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	0	22,964	△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	0	8,000	△8,000
2 障害者福祉 費補助金	221,659	○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額	221,659	242,378	△20,719
3 児童福祉費 補助金	1,189,283	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 基本額×1/2額	49,302	34,797	14,505
		○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 基本額×3/4額 基本額×1/2額	18,487	19,513	△1,026
		○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額	518,572	463,523	55,049
		○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	1,618	1,544	74
		○保育対策総合支援事業費補助金	320,155	460,058	△139,903
		○保育所等整備交付金	27,035	266,278	△239,243

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費国庫補助金	1,355,288	1,418,991	△63,703

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×2/3額 基本額×1/2額 ○地域少子化対策重点推進交付金 基本額×1/2額 ○地域生活支援事業補助金 基本額×1/2額 ○地域子供の未来応援交付金 基本額×1/2額 ○子育て支援対策臨時特例交付金 ○出産・子育て応援交付金 基本額×2/3額 基本額×1/2額 ○処遇改善臨時特例交付金 基本額×10/10額	1,357 550 10,658 22,630 218,919 0	2,234 550 0 0 0 232,966	△877 0 10,658 22,630 218,919 △232,966
4 生活保護費補助金	84,762	○生活保護適正実施推進事業補助金 基本額×3/4額 ○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 ○社会保障・税番号制度補助金 基本額×10/10額	45,126 36,671 2,965	45,058 35,486 0	68 1,185 2,965
1 健康管理費補助金	27,545	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○母子保健衛生費国庫補助金 基本額×1/2額 ○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	1,293 5,652 19,824 776	654 6,399 19,356 1,068	639 △747 468 △292
2 予防費補助金	1,299,458	○疾病予防対策事業費等補助金 基本額×1/2額 ○新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 基本額×10/10額	9,205 1,290,253	9,204 1,378,271	1 △88,018

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 労働費国庫補助金	10,296	8,398	1,898
5 土木費国庫補助金	1,483,627	1,833,496	△349,869

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
3 清掃費補助金	28,285	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 基本額×10/10額 ○循環型社会形成推進交付金 基本額×1/3額	4,041	4,039	2
			24,244	0	24,244
1 労働諸費補助金	10,296	○地域就職氷河期世代支援加速化交付金 基本額×3/4額	10,296	8,398	1,898
1 土木管理費補助金	6,275	○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	6,275	8,400	△2,125
2 道路橋りょう費補助金	432,191	○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	123,600	229,859	△106,259
			308,591	326,645	△18,054
3 都市計画費補助金	814,332	○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 ○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線等街路事業費補助金) 基本額×1/2額 ○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	140,400	60,969	79,431
			374,772	837,023	△462,251
			259,160	158,270	100,890
			40,000	15,640	24,360
			0	2,691	△2,691

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 消防費国庫補助金	39,692	30,806	8,886
7 教育費国庫補助金	101,983	126,264	△24,281

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
4 住宅費補助金	230,829	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) 基本額×4.5/10額 ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 基本額×1/2額 ○地域少子化対策重点推進交付金 基本額×1/2額	102,633	101,358	1,275
1 消防費補助金	39,692	○消防車両等整備費補助金 基本額×1/2額 ○耐震性貯水槽設置事業費補助金 基本額×1/2額	39,692	28,063	11,629
1 教育総務費補助金	9,702	○公立学校情報機器整備費補助金 基本額×1/3額	9,702	12,738	△3,036
2 小学校費補助金	61,248	○要保護児童就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額 ○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額 ○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額 ○理科観察実験アシスタント事業費補助金 基本額×1/3額 ○学校施設環境改善交付金 基本額×1/3額	762	762	0
3 中学校費補助金	10,733	○要保護生徒就学援助費補助金 修学旅行費 基本額×1/2額 ○特別支援教育就学奨励費補助金 基本額×1/2額 ○理科教育等設備整備費補助金 基本額×1/2額	2,208	2,240	△32
			7,025	7,396	△371
			1,500	1,500	0
			51,972	23,333	28,639

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	5,126,182	6,611,672	△1,485,490

(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	4,997	5,380	△383
2 民生費委託金	115,606	115,517	89

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○中学校夜間学級設置促進等推進事業補助金 基本額×1/3額	0	955	△955
4 社会教育費 補助金	7,691	○市内遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/2額 ○文化財保存整備事業費補助金 基本額×1/2額 ○文化芸術振興費補助金 基本額×10/10額	2,500 4,250 941	2,424 0 1,216	76 4,250 △275
5 保健体育費 補助金	12,609	○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 12,561	48 64,794	0 △52,233

(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	4,924	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	4,924	5,307	△383
1 社会福祉費 委託金	114,257	○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	113,224 1,033	113,122 1,024	102 9

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費委託金	517	0	517
計	121,120	120,897	223

(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	8,949,188	8,613,054	336,134

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 児童福祉費 委託金	1,349	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,349	1,371	△22
1 清掃費委託 金	517	○指定廃棄物保管業務委託金	517	0	517

(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	152,805	○重層的支援体制整備事業交付金 基本額×19.25/100額 基本額×12.5/100額	152,805	136,803	16,002
2 国民健康保 険基盤安定 等負担金	1,074,639	○国民健康保険基盤安定等負担金 軽減分 基本額×3/4額 支援分 基本額×1/4額	1,074,639	1,040,307	34,332
3 障害者福祉 費負担金	3,118,133	○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	179,417 2,272,547 666,169	181,526 2,067,706 534,316	△2,109 204,841 131,853
4 老人福祉費 負担金	119,892	○低所得者保険料軽減負担金 経費×1/4額	119,892	119,448	444

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 衛生費県負担金	5,855	5,458	397
3 県事務処理特例負担金	29,761	29,784	△23
計	8,984,804	8,648,296	336,508

(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	9,450	7,049	2,401

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
5 後期高齢者 医療保険基 盤安定負担 金	794,646	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金 基本額×3/4額	794,646	759,273	35,373
6 児童福祉費 負担金	2,700,838	○子どものための教育・保育給付費負担金 基本額×1/4額 ○入院助産費負担金 基本額×1/4額 ○母子生活支援施設入所費負担金 基本額×1/4額 ○子育てのための施設等利用給付費負担金 経費×1/4額	2,222,570 2,204 3,600 472,464	2,267,303 2,204 3,600 474,664	△44,733 0 0 △2,200
7 児童手当負 担金	988,235	○児童手当負担金	988,235	1,025,904	△37,669
1 健康管理費 負担金	5,855	○未熟児養育医療費負担金 経費×1/4額	5,855	5,458	397
1 県事務処理 特例負担金	29,761	○県事務処理特例負担金	29,761	29,784	△23

(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	9,450	○地域の防犯力アップ事業補助金 基本額×1/2額 ○防犯設備設置事業補助金	250 700	250 3,600	0 △2,900

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費県補助金	2,685,035	2,509,424	175,611

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		基本額×1/2額 ○千葉県誕生150周年記念事業補助金	8,500	0	8,500
		基本額×1/2額 ○防犯ボックス設置・運営事業補助金 運営分 基本額×2/3額	0	3,199	△3,199
1 社会福祉費補助金	107,448	○民生委員協議会運営費補助金 ○重層的支援体制整備事業交付金 ○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額	2,944 104,456 48	2,250 99,724 9	694 4,732 39
2 障害者福祉費補助金	491,336	○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 ○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 ○重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金	110,826 51,370 305,382 311 1,254 2,327 270 148 7,360 1,155 400 10,533 0	121,183 47,352 317,569 311 2,951 3,189 864 148 6,355 1,001 400 10,533 943	△10,357 4,018 △12,187 0 △1,697 △862 △594 0 1,005 154 0 0 △943

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		基本額×1/2額			
3 老人福祉費 補助金	462,281	○老人クラブ運営費補助金 基本額×2/3額 ○介護保険事業費補助金 基本額×3/4額 ○地域医療介護総合確保基金事業交付金 基本額×10/10額 ○介護人材確保対策事業費補助金 基本額×3/4額	10,754 100 445,741 5,686	9,251 100 441,101 7,249	1,503 0 4,640 △1,563
4 児童福祉費 補助金	1,623,970	○子ども医療費助成事業補助金 基本額×1/2額 ○母子家庭医療費等援護事業費補助金 基本額×1/2額 ○放課後子ども教室推進事業費補助金 基本額×2/3額 ○保育士配置改善事業補助金 基本額×1/3額 ○少年センター運営費補助金 ○青少年相談員活動費補助金 基本額×1/2額 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○保育対策総合支援事業費補助金 ○母子家庭等対策費補助金 基本額×3/4額 ○保育士処遇改善事業費補助金 基本額×1/2額 ○地域生活支援事業補助金 基本額×1/4額 ○子育て支援対策臨時特例交付金 ○出産・子育て応援交付金 基本額×1/4額 基本額×1/6額	436,155 60,215 51,382 105,566 250 565 518,572 190,926 40,561 154,563 275 9,277 55,663	454,294 57,358 50,697 101,931 250 565 463,523 105,541 43,142 159,365 275 0 0	△18,139 2,857 685 3,635 0 0 55,049 85,385 △2,581 △4,802 0 9,277 55,663

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 衛生費県補助金	70,250	73,745	△3,495
4 農林水産業費県補助金	3,036	1,938	1,098
5 商工費県補助金	11,262	4,889	6,373
6 土木費県補助金	74,532	33,002	41,530

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 健康管理費補助金	49,935	○健康増進事業費補助金 基本額×2/3額 ○地域自殺対策強化事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 基本額×1/3額 ○骨髄移植ドナー支援事業補助金 基本額×1/2額	38,436	37,945	491
2 予防費補助金	365	○風しんワクチン接種補助事業費補助金 基本額×1/2額	365	250	115
3 公害対策費補助金	19,950	○住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 基本額×10/10額	19,950	25,830	△5,880
1 農業費補助金	3,036	○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	2,568	1,589	979
1 商工費補助金	11,262	○消費者行政推進事業補助金 ○千葉県誕生150周年記念事業補助金 基本額×1/2額 ○立地企業促進事業補助金 基本額×1/2額	1,262	1,889	△627
1 土木管理費補助金	1,832	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 基本額×1/4額	1,832	2,517	△685

目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 消防費県補助金	1,549	5,799	△4,250
8 教育費県補助金	153,154	6,040	147,114

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 都市計画費 補助金	72,700	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 基本額×1/3額 ○土地区画整理事業等補助金 基本額×1/2額 ○千葉県誕生150周年記念事業補助金 基本額×1/2額	1,000	0	1,000
			70,200	30,485	39,715
			1,500	0	1,500
1 消防費補助 金	1,549	○石油貯蔵施設立地対策等補助金 ○消防車両等整備費補助金 基本額×1/6額 ○地域防災力向上総合支援補助金 基本額×1/2額	799	799	0
			750	0	750
			0	5,000	△5,000
1 教育総務費 補助金	28,710	○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 ○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×2/3額 ○切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 基本額×1/3額	952	770	182
			16,779	0	16,779
			10,979	0	10,979
2 中学校費補 助金	2,296	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×2/3額	2,296	0	2,296
3 高等学校費 補助金	511	○教育支援体制整備事業費補助金 基本額×2/3額	511	0	511
4 社会教育費 補助金	3,510	○市内遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/8額 ○不特定遺跡発掘調査費補助金 基本額×1/2額 ○文化財保存整備事業費補助金 基本額×1/2額	625	606	19
			760	726	34
			2,125	0	2,125

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	3,008,268	2,641,886	366,382

(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	941,885	1,086,590	△144,705

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
5 保健体育費補助金	118,127	○部活動指導員配置事業補助金 基本額×2/3額 ○公立学校給食費無償化支援事業補助金 基本額×1/2額 ○文化芸術振興費補助金 基本額×2/3額	3,350	3,938	△588
			114,107	0	114,107
			670	0	670

(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	951	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	269	199	70
			682	782	△100
2 徴税费委託金	840,000	○県税徴収委託金	840,000	820,000	20,000
3 選挙費委託金	86,069	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○県議会議員選挙費委託金 ○参議院議員選挙費委託金 ○県議会議員選挙準備費委託金	157	144	13
			85,912	0	85,912
			0	190,906	△190,906
			0	68,208	△68,208
4 統計調査費委託金	14,865	○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 農林業センサス費委託金 国勢調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金 就業構造基本調査費委託金 ○県指定統計調査費委託金	14,807	6,292	8,515
			51	51	0
			11	11	0
			4	0	4
			2	0	2
			14,739	1,901	12,838
			0	4,329	△4,329
			29	29	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 民生費委託金	14,549	13,964	585
3 衛生費委託金	410	404	6
4 土木費委託金	19,461	21,304	△1,843
5 教育費委託金	790	614	176
計	977,095	1,122,876	△145,781

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
		常住人口調査年齢別・町丁字別人口調査費委託金	29	29	0
		○統計調査員確保対策事業費委託金	29	30	△1
1 社会福祉費委託金	1,393	○行旅死病人取扱費委託金	871	294	577
		○国民生活基礎調査等委託金	522	514	8
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	13,156	0
1 保健衛生費委託金	410	○人口動態調査委託金	410	404	6
1 河川費委託金	17,843	○樋野口排水機場操作委託金	17,843	17,152	691
2 都市計画費委託金	1,618	○県施行街路事業事務費委託金	1,618	4,152	△2,534
1 教育総務費委託金	237	○人権啓発費委託金	237	231	6
2 高等学校費委託金	553	○高等学校等就学支援金事務費委託金	391	383	8
		○研究指定校委託金	162	0	162

(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	71,662	72,277	△615
2 利子及び配当金	585	467	118
計	72,247	72,744	△497

(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	80,358	15,001	65,357
2 物品売却収入	1,395	1,313	82
3 生産物売却収入	2,406	2,763	△357

(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	69,710	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	48,497 21,213	48,119 21,951	378 △738
2 その他普通財産収入	1,952	○霊柩車使用料	1,952	2,207	△255
1 利子及び配当金	585	○基金利子収入	585	467	118

(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	80,357	○市有土地売払収入	80,357	15,000	65,357
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	1,395	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1 1,044 350	1 1,012 300	0 32 50
1 生産物売払収入	2,406	○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	5 93 2 1,230 957	43 95 2 1,368 903	△38 △2 0 △138 54

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	84,159	19,077	65,082

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

(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	198,864	178,362	20,502

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○美術展図録売払収入	119	352	△233

(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	200,000	○一般寄附金	200,000	100,000	100,000

(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	198,864	○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	5,211 193,653	5,699 172,663	△488 20,990

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0
計	216,866	196,364	20,502

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	2,454,765	3,024,000	△569,235
2 平和基金繰入金	5,101	5,267	△166
3 協働のまちづくり基金繰入金	1,611	2,370	△759
4 ウクライナ人道支援基金繰入金	750	0	750
5 松本清児童福祉基金繰入金	2,071	1,976	95

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	1	○後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 財政調整基 金繰入金	2,454,765	○財政調整基金繰入金	2,454,765	3,024,000	△569,235
1 平和基金繰 入金	5,101	○平和基金繰入金	5,101	5,267	△166
1 協働のまち づくり基金 繰入金	1,611	○協働のまちづくり基金繰入金	1,611	2,370	△759
1 ウクライナ 人道支援基 金繰入金	750	○ウクライナ人道支援基金繰入金	750	0	750
1 松本清児童 福祉基金繰 入金	2,071	○松本清児童福祉基金繰入金	2,071	1,976	95

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 子どもの未来応援基金繰入金	13,300	0	13,300
7 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	50,952	48,830	2,122
8 病院施設整備基金繰入金	18,000	150,000	△132,000
9 森林環境譲与税基金繰入金	10,000	22,000	△12,000
10 高志教育振興基金繰入金	7,700	1,167	6,533
11 スポーツ振興基金繰入金	2,600	2,600	0
12 市債管理基金繰入金	110,000	0	110,000
△ 安全で安心なまちづくり基金繰入金	0	20,000	△20,000

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	子どもの未来応援基金繰入金	○子どもの未来応援基金繰入金	13,300	0	13,300
1	松戸市営白井聖地公園基金繰入金	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	50,952	48,830	2,122
1	病院施設整備基金繰入金	○病院施設整備基金繰入金	18,000	150,000	△132,000
1	森林環境譲与税基金繰入金	○森林環境譲与税基金繰入金	10,000	22,000	△12,000
1	高志教育振興基金繰入金	○高志教育振興基金繰入金	7,700	1,167	6,533
1	スポーツ振興基金繰入金	○スポーツ振興基金繰入金	2,600	2,600	0
1	市債管理基金繰入金	○市債管理基金繰入金	110,000	0	110,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 福祉基金繰入金	0	797	△797
△ 市立小学校及び中学校施設等 耐震改修基金繰入金	0	47,000	△47,000
計	2,676,850	3,326,007	△649,157

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
計	3,000,000	4,000,000	△1,000,000

(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	70,000	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	70,002	70,002	0

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 前年度繰越金	3,000,000	○前年度繰越金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000

(単位：千円)

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

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市預金利子	41	48	△7
計	41	48	△7

(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	2,600	2,700	△100
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107	107	0
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	26	50	△24
4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	99	33	66
5 預託融資資金貸付金元利収入	110,000	110,000	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 預金利子収入	41	○預金利子収入	41	48	△7

(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	2,600	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,600	2,700	△100
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	107	0
1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	26	○生活つなぎ資金貸付金返還金	26	50	△24
1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	99	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	99	33	66
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	110,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 災害援護資金貸付金元利収入	7,539	7,544	△5
7 緊急生活資金貸付金元利収入	53,625	57,000	△3,375
計	173,996	177,434	△3,438

(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	42,504	38,737	3,767
2 衛生費受託収入	321,910	308,327	13,583
計	364,414	347,064	17,350

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 災害援護資金貸付金元利収入	7,539	○災害援護資金貸付金元利収入	7,539	7,544	△5
1 緊急生活資金貸付金元利収入	53,625	○緊急生活資金貸付金元利収入	53,625	57,000	△3,375

(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	36,351	○フレイル予防等受託収入	36,351	32,443	3,908
2 児童福祉費受託収入	6,153	○管外保育受託収入	6,153	6,294	△141
1 健康管理費受託収入	321,910	○健康診査受託収入	321,910	308,327	13,583

(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	350,000	400,000	△50,000
計	350,000	400,000	△50,000

(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	36,100	34,053	2,047
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 過年度収入	329,001	330,001	△1,000
5 小切手未払資金組入れ	1	1	0
6 雑入	3,720,858	4,214,319	△493,461

(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	350,000	○一般会計繰出金収入	350,000	400,000	△50,000

(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	36,100	○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	35,787 1 312	33,740 1 312	2,047 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	329,001	○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	329,000 1	330,000 1	△1,000 0
1 小切手未払資金組入れ	1	○小切手未払資金組入れ	1	1	0
1 光熱水費等負担金収入	17,107	○21世紀の森と広場内施設負担金収入 ○学校施設負担金収入 ○公園内施設負担金収入 ○新松戸未来館負担金収入 ○社会教育施設負担金収入	1,333 14,305 132 186 1,151	967 9,699 89 199 867	366 4,606 43 △13 284

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
2 広告掲載料収入	5,187	○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 ○広報まっど広告掲載料収入 ○教育委員会用封筒広告掲載料収入	650 2,382 369 800 360 480 146	691 2,382 309 800 370 480 146	△41 0 60 0 △10 0 0
3 電話利用料	204	○電話利用料	204	207	△3
4 公衆電話委託手数料	72	○公衆電話委託手数料	72	73	△1
5 市町村共済組合助成金収入	2,574	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,574	2,484	90
6 職員給食費等負担金収入	211,314	○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	4,655 37,000 169,659	4,769 37,000 138,032	△114 0 31,627
7 利用者給食費負担金収入	1,407,291	○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	3,500 45,785 1,358,006	3,789 68,525 1,810,065	△289 △22,740 △452,059
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	10,420	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
9 障害児通所給付費等収入	169,675	○障害児通所給付費等収入	169,675	138,522	31,153
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	127,240	0
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	297	0
12 子ども医療費返還金収入	3,259	○保険者負担分高額療養費返還金	3,259	3,830	△571
13 ひとり親医療費返還金収入	3,000	○保険者負担分高額療養費返還金	3,000	1,600	1,400
14 放課後児童クラブ利用者負担金収入	483,549	○放課後児童クラブ利用者負担金収入	483,549	480,587	2,962
15 一時的介護利用者負担金収入	214	○一時的介護利用者負担金収入	214	387	△173

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				
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	1,468	○保育関係経費保護者実費負担金収入	1,468	1,432	36
18 生活保護費 返還金	168,000	○生活保護費返還金収入	168,000	173,000	△5,000
19 健康管理費 負担金収入	16,327	○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	2,753 3,294 2,280 211 651 180 700 6,258	2,950 3,015 1,920 234 720 201 775 5,674	△197 279 360 △23 △69 △21 △75 584
20 衛生会館管 理費負担金 収入	612	○衛生会館管理費負担金収入	612	534	78
21 資源ごみ売 払収入	117,419	○資源ごみ売払収入	117,419	121,336	△3,917
22 電力売払収 入	162,031	○電力売払収入	162,031	121,535	40,496

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				
23	放射能対策 費収入	○放射能対策費収入	258,622	272,342	△13,720
24	私道舗装・ 側溝整備工 事負担金収 入	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,622	10,500	△5,878
25	道路新設改 良費工事負 担金収入	○道路新設改良費工事負担金収入	85,531	84,531	1,000
26	排水路整備 費工事負担 金収入	○排水路整備費工事負担金収入	17,333	39,530	△22,197
27	ちば北西部 消防指令セ ンター負担 金収入	○ちば北西部消防指令センター負担金収入	310,822	257,828	52,994
28	高速自動車 国道救急業 務支弁金収 入	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	361	720	△359
29	消防共済基 金収入	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288	12,288	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	4,085,962	4,578,376	△492,414

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務債	3,900	338,700	△334,800
2 民生債	57,900	322,800	△264,900
3 衛生債	100,900	2,020,900	△1,920,000

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
30 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
31 雑入	57,419	○その他雑入	57,419	64,222	△6,803
△ 街路事業費 工事負担金 収入	0	○街路事業費工事負担金収入	0	127,606	△127,606

(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	3,900	○公共施設整備事業債	3,900	338,700	△334,800
1 社会福祉債	48,000	○社会福祉施設整備事業債	48,000	78,300	△30,300
2 児童福祉債	9,900	○社会福祉施設整備事業債	9,900	244,500	△234,600
1 清掃債	100,900	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	100,900 0	1,888,200 40,100	△1,787,300 △40,100
△ 保健衛生債	0	○斎場施設整備事業債 ○保健福祉施設整備事業債	0 0	50,100 42,500	△50,100 △42,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木債	2,722,400	4,705,000	△1,982,600
5 消防債	222,400	213,400	9,000
6 教育債	933,800	781,000	152,800
7 臨時財政対策債	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
8 借換債	1,431,600	1,982,900	△551,300

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 道路橋りょう債	661,800	○道路橋りょう整備事業債	661,800	1,050,300	△388,500
2 河川債	6,700	○河川施設改修事業債	6,700	0	6,700
3 都市計画債	1,412,000	○都市計画事業債	1,412,000	3,023,700	△1,611,700
4 下水道債	147,500	○排水路整備事業債	147,500	195,300	△47,800
5 住宅債	494,400	○市営住宅改修事業債	494,400	435,700	58,700
1 消防債	222,400	○消防施設整備事業債 ○防災施設整備事業債	211,200 11,200	192,300 21,100	18,900 △9,900
1 小学校債	544,100	○義務教育施設整備事業債	544,100	214,400	329,700
2 中学校債	52,600	○義務教育施設整備事業債	52,600	56,500	△3,900
3 社会教育債	38,800	○社会教育施設整備事業債	38,800	112,700	△73,900
4 保健体育債	298,300	○社会体育施設整備事業債	298,300	397,400	△99,100
1 臨時財政対策債	2,000,000	○臨時財政対策債	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
1 借換債	1,431,600	○平成25年度発行普通債償還金 ○平成24年度発行普通債償還金	1,431,600 0	0 1,982,900	1,431,600 △1,982,900

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	7,472,900	13,364,700	△5,891,800

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				

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	812,071	822,186	△10,115				812,071

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	313,927	○議員報酬等 44人 ○一般職・再任用職員人件費 20人	544,999 183,359	542,673 188,108	2,326 △4,749
2 給料	84,789	○議会運営事業 交際費	34,426 900	36,451 900	△2,025 0
3 職員手当等	199,534	表彰関係業務 議長会関係業務 事務局業務 政務活動費	352 2,867 3,907 26,400	352 2,961 5,838 26,400	0 △94 △1,931 0
4 共済費	129,536	○議事運営事業 会議録等調製業務	6,760 6,760	7,503 7,503	△743 △743
7 報償費	732	○議会情報収集事業 委員会等調査研究業務 ○議会情報提供事業 議会広報業務	17,293 17,293 25,234 23,534	20,640 20,640 26,811 25,111	△3,347 △3,347 △1,577 △1,577
8 旅費	15,254	会議録検索システム運用管理業務 議会刊行物発行業務	792 908	792 908	0 0
9 交際費	900				
10 需用費	7,910				
消耗品費	1,939				
燃料費	189				
食糧費	260				
印刷製本費	5,222				
修繕料	300				
11 役務費	4,600				
通信費	279				
手数料	4,311				
筆耕翻訳料	10				
12 委託料	10,508				

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	
計	812,071	822,186	△10,115				812,071

(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	14,843				
17 備品購入費	300				
18 負担金補助 及び交付金	29,238				

(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	3,717,987	3,712,404	5,583	5,270			3,712,717
				国庫補助金 5,197			
				国庫委託金 73			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	170,279	○特別職人件費 3人	68,665	81,316	△12,651
		○一般職・再任用職員人件費 291人	2,509,249	3,307,602	△798,353
2 給料	1,169,608	○会計年度任用職員人件費 68人	219,739	178,224	41,515
		○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	1,012,138	○秘書関係事業	2,049	2,205	△156
		○表彰関係事業	975	1,610	△635
		○市長会関係事業	2,972	2,932	40
		全国市長会等負担金	2,972	2,932	40
4 共済費	445,908	○地域活動活性化事業	225	217	8
		支所出張所諮問委員報酬 8人	68	68	0
		地域連携支援業務	157	149	8
7 報償費	4,797	○町名整備事業	88	88	0
		町名整備関係業務	88	88	0
8 旅費	67,783	○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	13,132	3,660	9,472
		○寄附採納事業	120,472	57,432	63,040
		○自衛官募集事務受託事業	73	73	0
10 需用費	2,993	○契約事業	690	730	△40
消耗品費	1,965	入札監視委員会委員報酬 3人	77	77	0
食糧費	112	契約業務	613	653	△40
印刷製本費	916	○工事検査事業	269	276	△7
		○普通旅費	67,783	64,280	3,503
		○一般管理事務費	157	310	△153
11 役務費	4,587	○職員退職手当基金積立金	700,000	0	700,000
通信費	405				
広告料	1,210				
手数料	2,930				
筆耕翻訳料	42				
12 委託料	102,447				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	92,815	121,439	△28,624			3,224 諸収入 3,224	89,591

(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				
	32,665				
18	負担金補助及び交付金				
	2,982				
24	積立金				
	700,000				
1	報酬	○人事管理事業	15,163	43,504	△28,341
	289	任期付職員採用審査会委員報酬 2人	34	34	0
5	災害補償費	職員採用管理業務	4,810	4,810	0
	1	人事情報管理業務	9,849	37,714	△27,865
		職員表彰関係業務	470	946	△476
7	報償費	○人材育成事業	19,496	20,117	△621
	534	職員研修業務	19,496	20,117	△621
8	旅費	○労働安全衛生事業	2,243	2,205	38
	3,281	労働安全衛生業務	182	143	39
		非常勤職員等公務災害補償負担金	2,060	2,061	△1
		公務災害補償費	1	1	0
10	需用費	○福利厚生事業	55,420	55,120	300
	12,869	健康管理業務	41,800	41,095	705
	消耗品費	被服購入貸与業務	8,400	8,900	△500
	11,248	職員互助会負担金	5,220	5,125	95
	19	食糧費			
	印刷製本費	○給与管理事業	391	391	0
	1,174	特別職報酬等審議会委員報酬 10人	255	255	0
	医薬材料費	給与管理業務	136	136	0
	428				
11	役務費	○チャレンジドオフィス関係事業	102	102	0
	194				
	通信費				
	4				
	運搬料				
	16				
	手数料				
	123				
	筆耕翻訳料				
	51				
12	委託料				
	49,695				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	164,359	166,933	△2,574	235 国庫補助金 235		5,214 財産収入 2,315 諸収入 2,899	158,910

(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	9,368				
17 備品購入費	73				
18 負担金補助及び交付金	16,511				
1 報酬	1,700	○広報紙誌発行事業	87,852	95,500	△7,648
		広報まつど発行業務	83,663	89,808	△6,145
		広報活動業務	4,189	5,692	△1,503
7 報償費	4,955	○市民相談事業	4,838	4,842	△4
		○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	58,475	○個人情報保護制度推進事業	484	484	0
消耗品費	29,905	個人情報保護審議会委員報酬 7人	476	476	0
燃料費	19	個人情報保護審議会運営業務	8	8	0
食糧費	72	○文書管理事業	48,203	47,077	1,126
印刷製本費	27,833	文書管理業務	2,958	2,839	119
光熱水費	379	文書集配業務	7,816	7,931	△115
修繕料	267	共用機器管理業務	37,329	36,212	1,117
		公印管理業務	100	95	5
		○条例・規則等管理事業	8,549	8,086	463
11 役務費	45,916	○電子広報事業	11,484	7,995	3,489
通信費	13,669	ホームページ等運用管理業務	11,484	7,995	3,489
手数料	32,247	○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	45,547				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 財政管理費	12,116	11,620	496				12,116
5 会計管理費	46,101	44,575	1,526	269			45,832
				県委託金 269			
6 財産管理費	753,532	813,619	△60,087			56,404	697,128

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	7,598				
17 備品購入費	162				
10 需用費	8,116	○財政管理事業	12,116	11,620	496
消耗品費	754	予算関係業務	4,285	4,664	△379
食糧費	2	決算関係業務	3,075	3,193	△118
印刷製本費	7,360	財政管理関係業務	4,756	3,763	993
12 委託料	4,000				
10 需用費	1,822	○出納事業	46,101	44,575	1,526
消耗品費	511	収入業務	43,909	43,126	783
印刷製本費	1,311	支出業務	1,109	372	737
		出納関係業務	1,083	1,077	6
11 役務費	16,742				
手数料	16,065				
保険料	677				
12 委託料	26,726				
13 使用料及び 賃借料	792				
17 備品購入費	19				
1 報酬	714	○庁舎管理事業	559,947	605,694	△45,747
		施設維持管理業務	354,905	299,092	55,813

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						使用料 9,480 財産収入 46,123 諸収入 801	

(単位：千円)

節		説 明			
区 分	金 額		本 年 度	前 年 度	比 較
7 報償費	278	施設整備業務	29,800	38,800	△9,000
		事務室借上料等	175,242	175,413	△171
		P C B廃棄物処理業務	0	92,389	△92,389
10 需用費	191,510	○車両管理事業	61,297	60,231	1,066
消耗品費	7,888	車両維持管理業務	59,677	58,689	988
燃料費	12,965	車両整備業務	120	14	106
食糧費	14	交通事故に伴う賠償金	1,500	1,528	△28
印刷製本費	1,849	○共用物品管理事業	7,047	6,915	132
光熱水費	133,861	消耗器材等購入業務	1,537	1,669	△132
修繕料	34,933	机・椅子等庁用備品購入業務	5,510	5,246	264
		○財産管理事業	42,540	32,587	9,953
		火災等保険料	14,257	12,773	1,484
		市有地等管理業務	28,283	19,814	8,469
11 役務費	70,274	○債権管理事業	49,863	54,101	△4,238
通信費	35,792	徴収業務	43,219	47,457	△4,238
手数料	13,768	換価業務	6,634	6,634	0
保険料	20,714	指導業務	10	10	0
		○新庁舎管理事業	32,838	54,091	△21,253
		庁舎整備検討委員会委員報酬 1 2 人	714	816	△102
12 委託料	229,609	新庁舎整備業務	32,124	53,275	△21,151
13 使用料及び 賃借料	185,151				
14 工事請負費	12,782				
15 原材料費	145				
16 公有財産購 入費	1				
17 備品購入費	12,456				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,470,424	1,451,519	18,905	119,822			1,350,602
				国庫補助金 119,822			

(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	45,367				
21 補償・補填 及び賠償金	1,500				
26 公課費	3,745				
1 報酬	238	○情報システム等活用事業	1,168,196	1,009,510	158,686
		ネットワーク運用業務	87,768	90,850	△3,082
		システム運用業務	437,666	333,534	104,132
7 報償費	1,182	基幹業務システム運用業務	642,762	585,126	57,636
		○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	12,410	○IT活用計画推進事業	8,995	5,337	3,658
消耗品費	8,227	○広域情報収集事業	100	100	0
食糧費	51	東葛広域行政連絡協議会負担金	50	50	0
印刷製本費	3,132	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	5,612	6,002	△390
		○公共施設再編整備推進事業	1,202	8,076	△6,874
11 役務費	55,921	公共施設再編整備推進審議会委員報酬 7	238	238	0
通信費	54,601	人			
広告料	1,320	公共施設再編整備業務	964	7,838	△6,874
		○政策研究事業	530	541	△11
		○シティプロモーション推進事業	25,387	25,819	△432
12 委託料	484,799	○番号制度導入事業	54,364	55,536	△1,172
		○総合教育会議運営事業	116	116	0
		○自治体情報セキュリティ強化対策事業	67,914	73,991	△6,077
13 使用料及び 賃借料	905,008	○図柄入りナンバープレート検討事業	144	193	△49
		図柄入りナンバープレート検討業務	144	193	△49
		○デジタル化推進事業	119,844	255,534	△135,690
		○総合計画推進事業	3,057	0	3,057
18 負担金補助 及び交付金	10,866	○地方創生SDGs推進事業	14,413	0	14,413
		○まちづくり用地活用事業	0	5,920	△5,920
		まちづくり用地活用業務	0	5,920	△5,920
		○松戸学官連携推進事業	0	387	△387

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	129,145	115,509	13,636		3,900	654	124,591
						使用料 357 財産収入 10 諸収入 287	
9 公平委員会 費	1,478	1,480	△2				1,478

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	0	2,856	△2,856
		○総合計画検討事業	0	1,051	△1,051
		総合計画検討業務	0	1,051	△1,051
10 需用費	24,057	○支所管理運営事業	127,112	113,915	13,197
消耗品費	2,474	施設維持管理業務	118,390	113,915	4,475
燃料費	396	施設整備業務	8,722	0	8,722
食糧費	16	○地域活動関係事業	2,033	1,594	439
光熱水費	18,093				
修繕料	3,078				
11 役務費	3,562				
通信費	3,424				
広告料	59				
手数料	79				
12 委託料	55,333				
13 使用料及び 賃借料	16,907				
17 備品購入費	637				
18 負担金補助 及び交付金	28,649				
1 報酬	1,224	○公平委員会運営事業	1,478	1,480	△2
		公平委員報酬 3人	1,224	1,224	0
8 旅費	53	公平委員会運営業務	254	256	△2
10 需用費	16				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 安全対策費	388,267	361,627	26,640	950		42	387,275
				県補助金 950		手数料 42	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
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	179				
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	25,144 230	3,169 230	21,975 0
10 需用費	133,193	安全・快適まちづくり推進業務	24,914	2,939	21,975
消耗品費	6,753	○地域ぐるみ安全安心推進事業	126,628	136,657	△10,029
燃料費	1,941	市民生活安全対策業務	74,314	75,079	△765
食糧費	8	防犯協会補助金	3,010	3,010	0
印刷製本費	1,981	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	49,304	58,568	△9,264
光熱水費	119,960	○防犯灯整備事業	185,573	168,265	17,308
修繕料	2,550	設置費補助金	7,835	6,921	914
		維持管理費補助金	6,501	4,952	1,549
		防犯灯関係業務	171,237	156,392	14,845
11 役務費	20,403	○交通安全啓発活動事業	4,969	4,969	0
通信費	19,043	松戸市安全都市協議会補助金	3,900	3,900	0
手数料	810	交通安全協会補助金	400	400	0
保険料	550	交通安全母の会補助金	169	169	0
		交通安全指導啓発業務	500	500	0
12 委託料	101,669	○ユーカリ交通公園管理運営事業	44,187	46,739	△2,552
		貸出・指導委託業務	28,600	27,192	1,408
		施設維持管理業務	15,587	19,547	△3,960
13 使用料及び 賃借料	76,523	○放置自動車対策事業	1,766	1,828	△62
		放置自動車等審査会委員報酬 5人	85	85	0
		放置自動車対策業務	1,681	1,743	△62
14 工事請負費	26,389				

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	
11 男女共同参画費	26,989	56,848	△29,859	774		1,495	24,720
				国庫補助金 552		使用料 1,466	
				県委託金 222		諸収入 29	

(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				
18	負担金補助 及び交付金				
19	扶助費				
1	報酬	○男女共同参画支援事業	6,625	17,068	△10,443
		男女共同参画推進協議会委員報酬 10人	255	510	△255
		男女共同参画支援業務	5,265	15,475	△10,210
7	報償費	まつど女性就労・両立支援相談事業	1,105	1,083	22
		○男女共同参画センター管理運営事業	20,364	39,780	△19,416
		施設提供業務	6,339	6,215	124
8	旅費	施設維持管理業務	14,025	11,422	2,603
		施設整備業務	0	22,143	△22,143
10	需用費				
	消耗品費				
	食糧費				
	印刷製本費				
	光熱水費				
	修繕料				
11	役務費				
	通信費				
	手数料				
12	委託料				
13	使用料及び 賃借料				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 コミュニティ費	638,784	1,093,310	△454,526			74,306	564,478
						使用料 68,717 財産収入 117 繰入金 1,611 諸収入 3,861	

(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	298				
18 負担金補助 及び交付金	230				
1 報酬	698	○地域代表者制度関係事業	68,144	69,033	△889
		○町会集会所等支援事業	21,571	60,128	△38,557
		集会所修繕費補助金	7,080	5,124	1,956
7 報償費	294	活動拠点賃借料補助金	9,516	9,780	△264
		会議室等使用料補助金	675	675	0
		町会掲示板整備費補助金	4,300	2,900	1,400
10 需用費	48,465	コミュニティ補助金	0	2,500	△2,500
消耗品費	2,335	集会所整備費補助金	0	39,149	△39,149
燃料費	2	○協働のまちづくり推進事業	3,183	3,397	△214
食糧費	35	協働のまちづくり協議会委員報酬 8人	544	680	△136
印刷製本費	93	協働事業提案制度負担金	2,380	2,456	△76
光熱水費	37,360	協働のまちづくり推進業務	259	261	△2
修繕料	8,640	○市民活動支援事業	39,250	37,565	1,685
		市民活動サポートセンター管理代行業務	33,089	29,401	3,688
		市民活動サポートセンター管理運営業務	551	1,901	△1,350
11 役務費	6,674	市民活動助成金	1,611	2,370	△759
通信費	3,765	市民活動支援業務	3,999	3,791	208
広告料	565	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	0	102	△102
手数料	144				
保険料	2,200	○市民交流会館管理運営事業	60,587	60,160	427
		指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	77	0	77
12 委託料	442,697	管理代行業務	59,986	59,660	326
		施設維持管理業務	524	500	24
		○市民センター管理運営事業	446,049	835,316	△389,267
13 使用料及び 賃借料	35,288	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3人	77	0	77
		管理代行業務	297,253	287,727	9,526
		施設維持管理業務	118,531	105,550	12,981
17 備品購入費	14,525	明市民センター賃貸借業務	30,188	30,188	0
		施設整備業務	0	76,890	△76,890

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	369,621	348,936	20,685	36,460		26,851	306,310
				国庫補助金 27,500		繰入金 5,851	
				県補助金 8,500		諸収入 21,000	
				県委託金 460			

(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	90,143	バリアフリー化推進業務	0	334,961	△334,961		
		○重層的支援体制整備事業	0	27,711	△27,711		
		多世代まるごと居場所づくり業務	0	26,722	△26,722		
		共助の基盤づくり業務	0	989	△989		
1 報酬	442	○平和事業	5,101	5,267	△166		
7 報償費	2,169	○国際化施策推進事業	5,435	6,606	△1,171		
		国際文化振興参与報酬 1人	442	442	0		
		情報提供業務	501	501	0		
8 旅費	2,126	国際化推進業務	4,492	5,663	△1,171		
		○国際交流推進事業	80,957	79,907	1,050		
		国際交流協会運営費補助金	55,008	55,487	△479		
10 需用費	1,731	姉妹都市等交流推進業務	25,949	24,420	1,529		
		○ウクライナ人道支援事業	750	0	750		
		○人権啓発推進事業	600	667	△67		
		消耗品費	894	○人権被害者相談事業	1,427	1,427	0
		食糧費	141	○人権施策推進事業	3,129	229	2,900
印刷製本費	696	○還付及び返還金	196,000	195,500	500		
11 役務費	358	○文化の香りのする街構築事業	67,133	53,333	13,800		
		○コンテンツ産業振興事業	6,000	6,000	0		
		○市制施行80周年記念事業	3,089	0	3,089		
通信費	239						
筆耕翻訳料	119						
12 委託料	40,379						
13 使用料及び 賃借料	454						
17 備品購入費	70						
18 負担金補助 及び交付金	125,142						

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
14 財政調整基金	1	1	0				1
計	7,811,619	8,299,820	△488,201	163,780	3,900	168,190	7,475,749

(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	1,121,800	1,137,331	△15,531	840,000			281,800
				県委託金 840,000			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	750				
22 償還金利子 及び割引料	196,000				
24 積立金	1	○財政調整基金積立金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	30,022	○一般職・再任用職員人件費 144人	1,082,748	1,099,708	△16,960
		○会計年度任用職員人件費 14人	35,963	34,359	1,604
2 給料	520,522	○税務管理事業 固定資産評価審査委員報酬 3人	3,089	3,264	△175
		税務制度管理業務	317	461	△144
			2,772	2,803	△31
3 職員手当等	384,579				
4 共済費	183,905				
8 旅費	4				
10 需用費	188				
消耗品費	183				
食糧費	5				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	338,921	352,705	△13,784			17,220 手数料 16,851 諸収入 369	321,701
3 固定資産評 価費	74,311	116,978	△42,667				74,311

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	1,287				
18 負担金補助 及び交付金	1,293				
7 報償費	69	○市税賦課事業	276,529	265,305	11,224
		市民税賦課業務	165,873	151,912	13,961
		固定資産税・都市計画税賦課業務	54,536	63,042	△8,506
10 需用費	16,370	諸税賦課業務	56,120	50,351	5,769
消耗品費	3,881	○市税徴収事業	62,392	87,400	△25,008
印刷製本費	12,370	徴収業務	62,392	87,400	△25,008
修繕料	119				
11 役務費	117,715				
通信費	92,384				
手数料	25,331				
12 委託料	163,727				
13 使用料及び 賃借料	16,494				
18 負担金補助 及び交付金	24,546				
10 需用費	2,387	○固定資産評価事業	74,311	116,978	△42,667
消耗品費	1,289	土地評価業務	32,177	73,332	△41,155
印刷製本費	1,078	家屋評価業務	1,147	1,155	△8
修繕料	20	償却資産評価業務	2,595	2,633	△38
		土地家屋評価用写真撮影等委託業務	18,085	17,730	355
		固定資産評価関係業務	595	568	27
11 役務費	2,125	固定資産（土地）評価システム業務	19,712	21,560	△1,848

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,535,032	1,607,014	△71,982	840,000		17,220	677,812

(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	1,603,217	1,583,762	19,455	258,573		171,941	1,172,703
				国庫補助金 253,239		手数料 171,941	
				国庫委託金 4,924			
				県委託金 410			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	2,125				
12 委託料	62,317				
13 使用料及び 賃借料	7,307				
17 備品購入費	55				
18 負担金補助 及び交付金	120				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	133,203	○一般職・再任用職員人件費 126人 ○会計年度任用職員人件費 63人	955,403	944,223	11,180
2 給料	456,258	○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	36,993	32,602	4,391
		住民基本台帳業務	3,323	3,493	△170
		戸籍業務	41,219	63,487	△22,268
3 職員手当等	364,398	戸籍・住民基本台帳等管理業務	22,017	21,422	595
		行政サービスセンター管理運営業務	95,688	26,310	69,378
		戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	37,613	36,542	1,071
4 共済費	172,187	○番号制度導入事業	193,334	279,726	△86,392
		○パスポートセンター運営事業	46,984	45,360	1,624
		パスポートセンター運営業務	18,824	19,752	△928
10 需用費	23,802	パスポートセンター窓口委託業務	28,160	25,608	2,552
消耗品費	9,536				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,603,217	1,583,762	19,455	258,573		171,941	1,172,703

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
印刷製本費	6,131				
光熱水費	3,619				
修繕料	4,516				
11 役務費	20,872				
通信費	19,575				
広告料	720				
手数料	577				
12 委託料	286,877				
13 使用料及び 賃借料	101,301				
14 工事請負費	14,047				
17 備品購入費	11,647				
18 負担金補助 及び交付金	18,625				

(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	92,961	87,849	5,112	157			92,804
				県委託金 157			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	3,501	○一般職・再任用職員人件費 9人 ○会計年度任用職員人件費 1人	86,777	83,022	3,755
2 給料	36,795	○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	4,850	3,592	1,258
3 職員手当等	33,795	交際費 選挙人名簿閲覧システム関係業務 選挙人名簿管理システム関係業務	2,400	2,400	0
4 共済費	16,420		804	913	△109
7 報償費	22		15	15	0
8 旅費	185		308	264	44
9 交際費	15		1,323	0	1,323
10 需用費	204				
消耗品費	171				
印刷製本費	23				
修繕料	10				
11 役務費	224				
通信費	210				
筆耕翻訳料	14				
12 委託料	1,631				
18 負担金補助 及び交付金	169				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,692	3,826	△134				3,692
3 県議会議員 選挙費	85,912	0	85,912	85,912			0
				県委託金 85,912			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	477	○選挙啓発事業	3,692	3,826	△134
		白ばらだより発行業務	1,542	1,648	△106
		選挙啓発業務	2,150	2,178	△28
10 需用費	1,161				
消耗品費	50				
燃料費	108				
食糧費	6				
印刷製本費	997				
11 役務費	1,706				
通信費	584				
手数料	982				
筆耕翻訳料	140				
13 使用料及び 賃借料	333				
18 負担金補助 及び交付金	15				
1 報酬	18,652	○県議会議員選挙費	85,912	0	85,912
		投票所関係業務	66,128	0	66,128
		開票所関係業務	4,592	0	4,592
3 職員手当等	35,141	啓発等関係業務	15,192	0	15,192
7 報償費	342				
8 旅費	488				
10 需用費	4,273				
消耗品費	1,361				
燃料費	480				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 市長選挙費	0	144,851	△144,851				
△ 参議院議員 選挙費	0	190,906	△190,906				
△ 市議会議員 選挙費	0	263,782	△263,782				
△ 県議会議員 選挙準備費	0	68,208	△68,208				
計	182,565	759,422	△576,857	86,069			96,496

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
食糧費	1,716				
印刷製本費	366				
修繕料	350				
11 役務費	3,083				
通信費	1,627				
手数料	1,456				
12 委託料	18,959				
13 使用料及び 賃借料	4,553				
17 備品購入費	421				

(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	41,344	41,166	178	1,229			40,115
				県委託金 1,229			
2 国基幹統計調査費	13,607	5,942	7,665	13,607			0
				県委託金 13,607			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,800	○一般職・再任用職員人件費 5人 ○会計年度任用職員人件費 2人	36,701	37,785	△1,084
2 給料	17,995	○統計調査管理事業 統計調査員会補助金 統計調査管理関係業務	1,016 72 944	1,020 76 944	△4 △4 0
3 職員手当等	12,892				
4 共済費	6,641				
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	80				
7 報償費	11,831	○国基幹統計調査事業	13,607	5,942	7,665
		教育統計調査業務	51	51	0
		経済センサス業務	11	11	0
		農林業センサス業務	4	0	4
		国勢調査業務	2	0	2
		住宅・土地統計調査業務	13,539	1,901	11,638
		就業構造基本調査業務	0	3,979	△3,979
10 需用費	445				
消耗品費	326				
食糧費	29				
印刷製本費	90				
11 役務費	1,331				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	54,991	47,148	7,843	14,865			40,126

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	131,945	127,438	4,507				131,945

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	1,331				
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	21,838	16,487	5,351
		○非常勤監査委員報酬 3人	3,108	3,108	0
2 給料	58,732	○一般職・再任用職員人件費 11人	105,634	106,693	△1,059
		○交際費	27	27	0
		○監査実施事業	1,338	1,123	215
3 職員手当等	48,277				
4 共済費	20,463				
8 旅費	257				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	131,945	127,438	4,507				131,945

(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	528				
消耗品費	515				
食糧費	13				
11 役務費	5				
手数料	5				
12 委託料	226				
18 負担金補助 及び交付金	322				

(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	6,215,309	6,647,491	△432,182	2,385,572		287,383	3,542,354
				国庫負担金		使用料	
				801,950		61,554	
				国庫補助金		分担金及び負担金	
				238,003			
				国庫委託金			24
				1,033		財産収入	
				県負担金			2,531
				1,227,444		繰入金	
				県補助金			199,692
				115,749		諸収入	
				県委託金			23,582
				1,393			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	158,774	○一般職・再任用職員人件費 114人 任期付短時間職員 2人	957,784	968,387	△10,603
2 給料	438,971	○会計年度任用職員人件費 62人 ○地域福祉計画推進委員会委員報酬 21人 ○福祉有償運送運営協議会委員報酬 8人	206,889 357 204	202,474 340 204	4,415 17 0
3 職員手当等	385,467	○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	7,144 115,258 5,786	6,848 102,728 6,079	296 12,530 △293
4 共済費	182,354	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	109,472 1,192 522	96,649 1,280 514	12,823 △88 8
7 報償費	41,686	○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	174,820 1,609 1,260	168,055 1,609 1,625	6,765 0 △365
8 旅費	132	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	805 455 1,851	1,166 459 1,851	△361 △4 0
10 需用費	95,975	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	12,547	○民生委員・児童委員関係事業	42,311	43,450	△1,139
燃料費	423	民生委員推薦会委員報酬 13人	332	553	△221
食糧費	848	民生・児童委員活動業務	41,979	42,897	△918
印刷製本費	1,983	○社会福祉総務関係事業	6,852	6,454	398
光熱水費	66,164	更生保護助成協会負担金等	2,543	2,551	△8
修繕料	13,970	社会福祉法人関係業務	4,065	3,844	221
医薬材料費	40	社会福祉総務事務費	244	59	185
11 役務費	19,861	○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	7,674	○総合福祉会館管理運営事業 施設維持管理業務	53,047 53,047	45,745 45,745	7,302 7,302
運搬料	50	○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	7,946	○中国残留邦人生活支援事業	38,068	43,244	△5,176
保険料	4,159	○生活困窮者自立支援事業 住居確保給付金	59,960 19,312	132,388 90,000	△72,428 △70,688
12 委託料	1,346,443	就労準備支援業務 一時生活支援業務 子どもの学習支援業務	12,128 1,439 27,043	12,142 1,439 28,763	△14 0 △1,720

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 障害者福祉 費	14,602,232	13,319,447	1,282,785	10,208,676		137,743	4,255,813
				国庫負担金 6,386,382		使用料 83	
				国庫補助金 219,777		諸収入 137,660	
				国庫委託金 1,349			

(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	31,974	家計相談支援業務	38	44	△6
		○地域福祉推進事業	93	1,057	△964
		○虐待防止条例関係事業	761	733	28
		虐待防止条例関係業務	761	733	28
17 備品購入費	24,744	○成年後見制度利用促進事業	22,204	29,546	△7,342
		成年後見制度利用促進業務	22,204	29,546	△7,342
		○重層的支援体制整備事業	1,373,895	1,276,370	97,525
18 負担金補助 及び交付金	323,599	地域包括支援センター業務	621,664	603,599	18,065
		障害者相談支援業務	130,508	130,519	△11
		子育てコーディネーター業務	81,673	78,242	3,431
		母子保健型利用者支援業務	1,724	1,471	253
		利用支援コンシェルジュ業務	87	135	△48
19 扶助費	76,802	自立相談支援業務	54,500	54,620	△120
		一般介護予防業務	22,737	25,264	△2,527
		生活支援体制整備業務	94,775	33,952	60,823
27 繰出金	3,088,527	地域活動支援センター等業務	131,211	136,325	△5,114
		地域子育て支援拠点業務	192,398	184,345	8,053
		こども館運営業務	22,995	21,730	1,265
		共助の基盤づくり業務	1,443	300	1,143
		アウトリーチ業務	6,921	5,732	1,189
		多世代まるごと居場所づくり業務	10,680	0	10,680
		女性のためのつながりサポート業務	579	0	579
		地域包括支援センター運営業務委託事業者 選考委員会委員報酬 4人	0	136	△136
		○グリーンスローモビリティ地域推進事業	49,571	22,697	26,874
		○特別弔慰金事業	41	217	△176
		○国民健康保険特別会計繰出金	3,088,527	3,405,785	△317,258
		○福祉のまちづくり推進事業	0	797	△797
		○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	0	172,004	△172,004
		1 報酬	6,688	○障害者計画推進協議会委員報酬 16人	408
○地域自立支援協議会委員報酬 13人	502			553	△51
7 報償費	11,669	○障害者生活支援関係事業	686,767	695,746	△8,979
		障害者相談等業務	617	634	△17
		障害者住宅改良等業務	3,050	3,200	△150
8 旅費	120	身体障害者緊急通報装置関係業務	264	344	△80
		一時的介護業務	4,000	4,802	△802
		障害者手当等給付業務	376,270	385,695	△9,425

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県負担金 3,118,133 県補助金 483,035			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較		
区 分	金 額						
10 需用費	5,940	障害者移動支援業務	302,536	300,991	1,545		
		障害者訪問理容助成業務	30	80	△50		
		消耗品費	1,838	○障害者支援事業	5,158	5,371	△213
		燃料費	139	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	106	障害者スポーツ大会参加業務	54	58	△4
		印刷製本費	3,472	障害者団体育成支援業務	5,073	5,282	△209
		修繕料	385	○障害者医療費助成事業	1,467,079	1,476,996	△9,917
11 役務費	35,298	重度心身障害者医療費等援護費	749,165	749,405	△240		
		障害者自立支援医療費	717,914	726,344	△8,430		
		通信費	9,150	精神障害者医療費等援護費	0	1,247	△1,247
		手数料	25,935	○障害者施設等利用助成事業	141,769	140,939	830
		保険料	213	障害者居宅生活支援業務	105,248	100,809	4,439
12 委託料	93,628	障害者施設利用助成関係業務	36,521	40,130	△3,609		
		○障害者施設建設費等補助金	10,059	10,151	△92		
		障害者福祉施設建設費補助金	10,059	10,151	△92		
13 使用料及び賃借料	3,852	○障害者福祉関係事業	21,561	22,305	△744		
		障害者週間啓発業務	1,720	1,705	15		
		障害児支援関係業務	19,771	20,530	△759		
		ホームヘルプサービス業務	70	70	0		
17 備品購入費	24	○障害児者介護給付費等支給事業	11,771,279	10,428,866	1,342,413		
		障害者介護給付費支給業務	4,854,849	4,710,972	143,877		
		障害者訓練等給付費支給業務	3,936,141	3,275,879	660,262		
		計画相談支援等給付業務	192,312	180,814	11,498		
18 負担金補助及び交付金	98,387	障害者補装具費	112,526	112,215	311		
		障害児通所支援業務	2,660,310	2,136,317	523,993		
		障害児者介護給付費等支給業務	15,141	12,669	2,472		
19 扶助費	14,346,626	○障害者介護給付費等審査会事業	11,374	11,658	△284		
		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	6,244	6,528	△284		
		○障害者地域自立支援関係事業	430,210	466,717	△36,507		
		成年後見制度利用支援業務	26,410	30,020	△3,610		
		コミュニケーション支援業務	8,651	9,800	△1,149		
		日常生活用具給付費	122,054	126,338	△4,284		
		移動支援業務	100,733	120,839	△20,106		
		社会参加支援等業務	150,449	158,170	△7,721		
		障害者就労支援業務	11,925	11,530	395		
障害者虐待防止対策支援業務	9,988	10,020	△32				
		○障害者総合支援法関係事業	54,116	52,390	1,726		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,270,669	7,163,697	106,972	821,957	48,000	26,298	6,374,414
				国庫負担金 239,784		使用料 1,513	
				県負担金 119,892		分担金及び負 担金 9,556	
				県補助金 462,281		財産収入 1,999	
						諸収入 13,230	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
		嘱託医師報酬 1人	648	648	0
		障害者総合支援法関係業務	53,468	51,742	1,726
		○障害者計画推進事業	1,950	7,500	△5,550
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	64,165	64,165	0
		知的障害者入所施設運営費負担金	64,165	64,165	0
1 報酬	697	○シニア交流センター管理運営事業	12,426	74,566	△62,140
		運營業務	578	581	△3
		施設維持管理業務	11,848	73,985	△62,137
7 報償費	5,461	○安心電話サービス事業	15,364	16,336	△972
		高齢者緊急通報装置関係業務	15,364	16,336	△972
10 需用費	12,792	○敬老祝金支給事業	3,879	3,689	190
		○ながいき手帳作成・配布事業	87	73	14
消耗品費	4,283	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	82,099	92,187	△10,088
燃料費	120	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 2人	34	34	0
食糧費	24	老人ホーム入所委託関係業務	81,707	91,795	△10,088
印刷製本費	872	特別養護老人ホーム入所関係業務	358	358	0
光熱水費	6,538	○高齢者医療費助成事業	4,027	4,955	△928
修繕料	922	老人医療法外援護費	4,027	4,955	△928
医薬材料費	33	○高齢者日常生活支援事業	15,566	16,152	△586
		軽度生活援助業務	13,257	13,825	△568
		高齢者日常生活支援業務	2,309	2,327	△18
11 役務費	2,364	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76	76	0
通信費	1,524	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58	58	0
広告料	200	○高齢者住宅改良事業	13,179	13,655	△476
手数料	640	住宅増改築資金扶助	13,179	13,655	△476
		○地域ケアシステム事業	500	500	0
		高齢者孤独死対策推進業務	500	500	0
12 委託料	133,999	○老人クラブ育成指導事業	36,007	36,574	△567
		老人クラブ運営費補助金	27,050	27,482	△432
		老人クラブ連合会補助金	7,463	7,510	△47
13 使用料及び 賃借料	940	高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120	1,120	0
		老人クラブ関係業務	374	462	△88
		○老人福祉施設等整備促進事業	524,096	502,692	21,404

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	43,525	41,328	2,197			124 使用料 124	43,401

(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	624,101	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会 委員報酬 3人 特別養護老人ホーム施設建設費等補助金 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補 助金	153 18,202 60,711	153 21,438 40,474	0 △3,236 20,237
19 扶助費	17,757	地域密着型施設等開設準備支援業務 地域密着型施設等整備費補助金	75,510 369,520	79,705 360,922	△4,195 8,598
27 繰出金	6,472,558	○いきいきほっとふれあい風呂事業 ○高齢者保健福祉計画事業 高齢者保健福祉推進会議委員報酬 20人 高齢者保健福祉計画推進業務 高齢者保健福祉計画策定業務 ○介護保険サービス事業者等支援事業 ○介護人材確保事業 ○老人福祉事務費 ○高齢者社会参加促進事業 シルバー人材センター運営費補助金等 高齢者社会参加促進業務 ○フレイル予防一体的推進事業 フレイル予防一体的推進業務 ○介護保険特別会計繰出金	3,000 11,369 510 219 10,640 450 22,549 19 40,146 39,946 200 13,214 13,214 6,472,558	3,000 13,929 510 219 13,200 1,450 25,361 19 38,645 38,445 200 11,056 11,056 6,308,724	0 △2,560 0 0 △2,560 △1,000 △2,812 0 1,501 1,501 0 2,158 2,158 163,834
7 報償費	3,011	○老人福祉センター等管理運営事業 施設維持管理業務	43,525 43,525	41,328 41,328	2,197 2,197
10 需用費	21,562				
消耗品費	1,358				
燃料費	1,170				
食糧費	10				
光熱水費	15,180				
修繕料	3,818				
医薬材料費	26				
11 役務費	664				
通信費	313				
手数料	351				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	60,019	73,573	△13,554	113,224			△53,205
				国庫委託金 113,224			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	16,536				
13 使用料及び 賃借料	601				
15 原材料費	10				
17 備品購入費	990				
18 負担金補助 及び交付金	151				
1 報酬	12,519	○一般職・再任用職員人件費 6人	42,153	55,876	△13,723
		○会計年度任用職員人件費 6人	16,051	15,894	157
2 給料	20,079	○国民年金事務受託事業	1,815	1,803	12
3 職員手当等	16,959				
4 共済費	8,647				
10 需用費	1,615				
消耗品費	1,256				
印刷製本費	290				
修繕料	69				
11 役務費	200				
通信費	200				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 後期高齢者 医療費	5,897,406	5,656,880	240,526	794,646 県負担金 794,646			5,102,760
計	34,153,325	32,966,581	1,186,744	14,324,075	48,000	451,548	19,329,702

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 児童福祉総 務費	4,278,504	3,692,825	585,679	1,084,238 国庫補助金 443,732 県補助金 631,955 県委託金 8,551		167,449 繰入金 13,300 諸収入 154,149	3,026,817

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	4,729,837	○後期高齢者医療関係事業 療養給付費負担金 広域連合負担金	4,729,837 4,516,902 212,935	4,533,388 4,355,494 177,894	196,449 161,408 35,041
27 繰出金	1,167,569	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,167,569	1,123,492	44,077

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	201,442	○一般職・再任用職員人件費 102人 ○会計年度任用職員人件費 68人	885,690 271,306	818,982 244,664	66,708 26,642
2 給料	401,447	○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	17,320 13,469 1,324	12,727 9,863 1,324	4,593 3,606 0
3 職員手当等	368,057	一時保護施設運営費補助金 子どもの自立支援関係業務	652 1,875	640 900	12 975
4 共済費	186,748	○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	3,321 51 3,270	3,434 51 3,383	△113 0 △113
7 報償費	1,570	○遺児手当給付事業 ○地域子ども・子育て支援事業 一時預かり業務	11,851 554,557 114,708	11,025 510,185 114,331	826 44,372 377
8 旅費	30	子育て支援員研修業務 子育てフェスティバル業務 親力向上セミナー業務	2,645 500 411	2,458 500 299	187 0 112
10 需用費	9,737	地域子育て支援業務 養育支援訪問業務	41 11,779	41 12,454	0 △675
消耗品費	5,965	病児・病後児保育業務	114,077	114,077	0
燃料費	361	ファミリーサポートセンター業務	17,973	17,455	518
食糧費	28	児童短期入所等委託業務	22,958	15,221	7,737
印刷製本費	2,871	延長保育業務	182,475	191,948	△9,473

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 子 ども ・ 子 育 て 給 付 費	14,155,549	14,279,520	△123,971	11,016,956			3,138,593
				国庫負担金 8,398,135			
				県負担金 2,605,587			
				県補助金 13,234			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
光熱水費	72	利用者実費負担軽減業務	13,639	14,000	△361
修繕料	440	幼児同乗用自転車等購入支援業務	24,396	27,401	△3,005
		子育て世帯訪問支援業務	48,955	0	48,955
11 役務費	61,780	○子ども医療費助成事業	1,732,778	1,776,271	△43,493
通信費	11,709	○幼児教育支援事業	410,560	266,357	144,203
手数料	50,067	私立幼稚園振興費補助金	32,250	30,854	1,396
保険料	4	私立幼稚園預かり保育促進業務	255,012	220,248	34,764
		各種補助金交付業務	170	201	△31
		私立幼稚園人材確保支援業務	14,404	15,054	△650
		幼児教育支援業務	108,724	0	108,724
12 委託料	348,367	○幼児教育振興事業	15,765	15,897	△132
		○子ども・子育て支援新制度事業	12,344	3,783	8,561
		子ども・子育て会議委員報酬 19人	647	647	0
13 使用料及び 賃借料	12,786	子ども・子育て会議運営業務	11,697	3,136	8,561
		○子ども・子育て政策推進事業	11,470	10,884	586
		○育児の情報提供事業	4,312	5,603	△1,291
		育児の情報提供業務	4,312	5,603	△1,291
17 備品購入費	50	○子どもの貧困対策推進事業	14,728	3,424	11,304
		子どもの貧困対策推進業務	14,728	3,424	11,304
18 負担金補助 及び交付金	747,177	○幼児教室運営支援事業	11,670	9,180	2,490
		○出産・子育て応援交付金事業	320,832	0	320,832
		○児童養護施設等整備資金借入金補助金	0	409	△409
19 扶助費	1,935,183				
20 貸付金	4,130				
10 需用費	558	○児童手当支給事業	6,542,206	6,824,267	△282,061
消耗品費	157	児童手当	6,531,660	6,812,305	△280,645
印刷製本費	401	児童手当給付業務	10,546	11,962	△1,416
		○保育所運営事業	275,956	255,140	20,816
		市外保育所施設型給付費	15,753	19,017	△3,264
11 役務費	6,304	民間保育所運営支援業務	260,203	236,123	24,080
通信費	6,304	○認定こども園運営事業	1,117,249	1,078,058	39,191
		市内認定こども園施設型給付費	1,040,893	1,014,796	26,097

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,429,575	1,460,241	△30,666	532,158		4,244	893,173
				国庫負担金 410,688		分担金及び負 担金	
				国庫補助金 14,890		繰入金	2
				県負担金 5,804		諸収入	1,242
				県補助金 100,776			3,000

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	265,741	市外認定こども園施設型給付費 認定こども園運営支援業務 ○地域型保育運営事業	27,542 48,814 4,109,844	28,694 34,568 4,023,346	△1,152 14,246 86,498
17 備品購入費	19	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	4,065,757 10,792 33,295	3,968,113 10,549 44,684	97,644 243 △11,389
18 負担金補助 及び交付金	15,753	○幼稚園運営事業 市内幼稚園施設型給付費 市外幼稚園施設型給付費 幼稚園運営支援業務	218,565 193,556 11,790 13,219	198,170 180,421 10,567 7,182	20,395 13,135 1,223 6,037
19 扶助費	13,867,174	○子育てのための施設等利用給付事業	1,891,729	1,900,539	△8,810
7 報償費	760	○児童扶養手当給付事業 児童扶養手当	1,199,762 1,197,240	1,221,526 1,219,297	△21,764 △22,057
8 旅費	93	児童扶養手当給付業務 ○ひとり親家庭支援事業	2,522 206,593	2,229 215,495	293 △8,902
10 需用費	1,382	ひとり親家庭医療費等助成業務 ひとり親家庭就労促進業務 母子・父子自立支援プログラム策定業務	124,334 1,848 5,000	127,697 1,580 4,920	△3,363 268 80
消耗品費	397	ひとり親家庭高等訓練促進業務	12,300	13,538	△1,238
印刷製本費	985	ひとり親家庭学習支援業務 ひとり親家庭相談支援業務	59,501 3,610	63,482 4,278	△3,981 △668
11 役務費	5,354	○母子生活支援事業 入院助産措置委託業務	23,220 8,820	23,220 8,820	0 0
通信費	2,718	母子生活支援施設入所委託業務	14,400	14,400	0
手数料	2,636				
12 委託料	79,816				
13 使用料及び 賃借料	4,100				
18 負担金補助 及び交付金	240				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 児童福祉施設費	86,288	86,963	△675	4,605		35,985	45,698
				県委託金 4,605		使用料 5,855 諸収入 30,130	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	1,337,830				
7 報償費	6,358	○こども発達センター管理運営事業	86,288	86,963	△675
		外来療育業務	32,044	32,691	△647
		通園保育業務	54,244	54,272	△28
10 需用費	19,924				
消耗品費	4,108				
燃料費	1,341				
食糧費	2				
印刷製本費	384				
修繕料	910				
賄材料費	12,851				
医薬材料費	328				
11 役務費	1,310				
通信費	578				
手数料	230				
保険料	502				
12 委託料	39,328				
13 使用料及び 賃借料	14,507				
15 原材料費	29				
17 備品購入費	1,203				
18 負担金補助 及び交付金	3,629				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,932,083	1,847,803	84,280	793,779		483,552	654,752
				国庫補助金 374,418		使用料 3	
				県補助金 419,361		諸収入 483,549	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	179	○放課後子ども総合プラン事業	1,841,319	1,759,724	81,595
		放課後児童健全育成業務	1,607,668	1,508,073	99,595
		地域放課後児童支援業務	233,651	251,651	△18,000
7 報償費	7,387	○児童館管理運営事業	19,459	19,483	△24
		運營業務	14,956	14,633	323
		施設維持管理業務	3,402	3,700	△298
8 旅費	24	移動児童館運營業務	1,101	1,150	△49
		○青少年自立支援事業	65,354	62,816	2,538
		子ども会支援業務	5,134	5,171	△37
10 需用費	14,085	青少年相談員連絡協議会支援業務	3,198	4,331	△1,133
消耗品費	2,356	倉吉市との地域間交流業務	424	424	0
燃料費	280	こどもモニター関係業務	925	925	0
食糧費	160	こどもの遊び場維持管理業務	11,346	8,891	2,455
印刷製本費	1,490	こどもの遊び場運營業務	413	400	13
光熱水費	863	中高生支援業務	36,425	35,189	1,236
修繕料	8,919	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	1,175	1,059	116
		こども祭り負担金	5,315	5,427	△112
		○少年センター運営事業	5,951	5,780	171
11 役務費	5,036	少年センター運営協議会委員報酬 7人	179	179	0
通信費	4,754	少年補導員関係業務	5,772	5,601	171
手数料	77				
筆耕翻訳料	5				
保険料	200				
12 委託料	1,843,190				
13 使用料及び 賃借料	26,367				
15 原材料費	45				
17 備品購入費	21,700				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 保育所費	12,807,798	13,505,566	△697,768	4,472,165	9,900	1,070,980	7,254,753
				国庫負担金 2,579,596		使用料 1	
				国庫補助金 356,243		分担金及び負 担金	
				県負担金 1,077,682		951,458	
				県補助金 458,644		財産収入 12,515	
						繰入金 10,000	
						諸収入 97,006	

(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	14,070				
1 報酬	158,645	○一般職・再任用職員人件費 388人 任期 付短時間職員 472人	4,004,048	3,962,286	41,762
2 給料	2,064,180	○会計年度任用職員人件費 76人 ○市立保育所関係事業	197,304	194,293	3,011
		嘱託医師報酬 34人	517,228	610,336	△93,108
3 職員手当等	1,334,599	保育業務	5,713	5,542	171
		特別保育業務	265,825	258,868	6,957
		施設維持管理業務	202	200	2
		施設整備業務	216,091	191,689	24,402
4 共済費	649,641	北松戸保育所園舎賃貸借業務	1,506	126,146	△124,640
		○保育所運営委託事業	27,891	27,891	0
		市内保育所	5,589,788	5,591,526	△1,738
7 報償費	1,330	市外保育所	5,483,419	5,502,722	△19,303
		○民間保育所関係事業	106,369	88,804	17,565
		優良保育士報償金	2,079,352	2,609,202	△529,850
8 旅費	4,898	特別管理費補助金	207	207	0
		予備保育士設置補助金	61,635	59,354	2,281
		施設管理費補助金	187,665	185,795	1,870
10 需用費	368,807	整備資金借入金等補助金	498,135	677,167	△179,032
消耗品費	31,788	保育士宿舍借上支援業務	94,783	88,754	6,029
燃料費	273	保育支援者設置補助金	114,318	106,920	7,398
食糧費	2	保育施設従事者支援補助金	39,600	32,400	7,200
印刷製本費	1,406	保育士定着支援業務	875,513	893,366	△17,853
光熱水費	106,581	保育補助者雇上強化事業補助金	31,332	30,274	1,058
修繕料	28,130	関係団体補助金	85,538	67,983	17,555
賄材料費	198,467	医療的ケア児保育支援事業補助金	1,200	1,200	0
医薬材料費	2,160	けやきの森保育園貝の花建設費補助金(継続費)	57,858	19,420	38,438
		いわさき保育園建設費補助金(継続費)	31,568	284,110	△252,542
11 役務費	22,582	建設費利子補助金	0	162,244	△162,244
通信費	13,211	○地域型保育関係事業	0	8	△8
手数料	8,757	施設改修費等補助金	150,000	300,000	△150,000
筆耕翻訳料	11	○保育士等確保事業	150,000	300,000	△150,000
保険料	603	保育士資格取得支援業務	10,940	12,700	△1,760
		保育士就職支援貸付金	580	840	△260
			2,800	4,300	△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	34,689,797	34,872,918	△183,121	17,903,901	9,900	1,762,210	15,013,786

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	5,862,441	保育士養成修学資金貸付金 ○待機児童解消緊急特例事業	7,560 6,629	7,560 4,589	0 2,040
		待機児童解消緊急特例施設支援業務	665	665	0
13 使用料及び 賃借料	45,824	待機児童解消緊急特例負担軽減業務 ○送迎保育事業	5,964 230,145	3,924 197,580	2,040 32,565
		送迎保育業務	230,145	197,580	32,565
		○幼児保育関係事業	22,364	23,054	△690
15 原材料費	1	幼児保育管理業務	22,027	22,297	△270
		スマイルサポート業務	337	757	△420
17 備品購入費	23,187				
18 負担金補助 及び交付金	2,255,339				
19 扶助費	5,964				
20 貸付金	10,360				

(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	1,205,307	1,164,471	40,836	108,628		239	1,096,440
				国庫負担金 26,089		使用料 140	
				国庫補助金 82,539		諸収入 99	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	81,457	○一般職・再任用職員人件費 128人 ○会計年度任用職員人件費 30人	920,428	883,997	36,431
2 給料	429,557	○生活保護決定・実施事業 嘱託医師報酬 2人 ケースワーク業務	177,244 1,944 174,903	173,007 1,944 170,664	4,237 0 4,239
3 職員手当等	351,071	国民年金任意加入保険料貸付業務	397	399	△2
4 共済費	167,922				
7 報償費	90				
10 需用費	9,542				
消耗品費	6,158				
燃料費	729				
印刷製本費	2,190				
修繕料	465				
11 役務費	36,337				
通信費	23,171				
手数料	13,166				
12 委託料	102,049				
13 使用料及び 賃借料	25,837				
17 備品購入費	1,043				

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 扶助費	17,692,798	17,648,449	44,349	13,116,755		203,787	4,372,256
				国庫負担金 13,116,755		諸収入 203,787	
計	18,898,105	18,812,920	85,185	13,225,383		204,026	5,468,696

(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	3	0				3

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	5				
20 貸付金	397				
19 扶助費	17,692,798	○生活保護法による各種扶助費	17,692,798	17,648,449	44,349
		生活扶助費	5,456,984	5,416,668	40,316
		住宅扶助費	3,931,311	3,873,552	57,759
		教育扶助費	56,023	62,394	△6,371
		医療扶助費	7,627,935	7,712,017	△84,082
		介護扶助費	463,183	441,126	22,057
		出産扶助費	2,000	1,500	500
		生業扶助費	36,316	31,244	5,072
		葬祭扶助費	71,563	71,171	392
		施設事務費	27,101	22,597	4,504
		就労自立給付金	5,320	3,897	1,423
		進学準備給付金	3,700	3,400	300
		日常生活支援委託事務費	11,362	8,883	2,479

(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	1	○被災者住宅再建支援金	1	1	0
食糧費	1				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	3	3	0				3

(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				

(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	1,680,829	1,550,525	130,304	59,263			1,621,566
				国庫補助金 49,434			
				県補助金 9,829			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較	
区 分	金 額					
1	報酬	191,046	○一般職・再任用職員人件費 147人 ○会計年度任用職員人件費 63人	1,166,253 225,156	1,081,627 245,357	84,626 △20,201
2	給料	550,425	○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 1,020 332	408 822 332	0 198 0
3	職員手当等	441,059	○かかりつけ医推進事業 医療マップ等作成業務	2,006 2,006	1,910 1,910	96 96
4	共済費	209,619	○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
7	報償費	100	○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	34,644 230,794 230,794	40,520 162,058 162,058	△5,876 68,736 68,736
8	旅費	465	○医療都市調査研究事業 ○災害医療対策関係事業 ○若年がん患者支援事業	1,163 7,164 721	1,163 5,160 0	0 2,004 721
10	需用費	6,873				
	消耗品費	2,712				
	食糧費	43				
	印刷製本費	1,414				
	医薬材料費	2,704				
11	役務費	2,541				
	通信費	2,180				
	手数料	33				
	保険料	328				
12	委託料	168,342				
13	使用料及び 賃借料	17,700				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 健康管理費	1,837,766	1,815,426	22,340	77,003		354,335	1,406,428
				国庫負担金 11,711		使用料 167	
				国庫補助金 19,331		諸収入 354,168	
				県負担金 5,855			
				県補助金 40,106			

(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				
	15				
18	負担金補助 及び交付金				
	53,644				
19	扶助費				
	39,000				
1	報酬	○健康増進啓発事業	12,115	16,094	△3,979
	595	健康松戸21推進委員報酬 18人	595	595	0
7	報償費	健康松戸21推進業務	7,126	10,914	△3,788
	34,250	健康コンテスト業務	850	850	0
		健康教育業務	1,063	1,157	△94
10	需用費	食生活講座開催業務	298	298	0
	37,090	歯科予防業務	2,183	2,280	△97
	消耗品費	○地区組織育成事業	58	94	△36
	7,757	ヘルスボランティア育成・支援業務	58	94	△36
	燃料費	○健康増進人材育成事業	6,263	6,738	△475
	690	健康推進員活動業務	5,144	5,613	△469
	食糧費	食生活改善サポーター活動業務	1,119	1,125	△6
	12	○市民健康相談事業	612	736	△124
	印刷製本費	○家庭訪問事業	588	2,131	△1,543
	14,096	○保健福祉センター管理運営事業	47,960	41,796	6,164
	光熱水費	中央保健福祉センター管理運営業務	40,265	34,214	6,051
	9,289	小金保健福祉センター管理運営業務	7,695	7,582	113
	修繕料	○生活習慣病予防実践指導事業	995	1,098	△103
	5,144	生活習慣病予防業務	995	1,098	△103
	医薬材料費	○健康診査事業	379,589	363,003	16,586
	102	健康診査業務	337,586	325,978	11,608
11	役務費	女性の健康診査業務	10,899	10,787	112
	31,811	成人歯科健康診査業務	22,888	18,022	4,866
	通信費	人間ドック助成業務	8,216	8,216	0
	30,499	○がん検診事業	726,442	697,994	28,448
	手数料	胃がん検診業務	80,621	69,473	11,148
	1,312	乳がん検診業務	109,504	105,095	4,409
12	委託料				
	1,596,606				
13	使用料及び 賃借料				
	13,156				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 救急医療対策事業費	291,341	290,181	1,160			106,749 使用料 106,749	184,592

(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	254	子宮頸がん検診業務 肺がん検診業務 大腸がん検診業務	145,654 152,042 205,192	136,643 150,581 202,696	9,011 1,461 2,496
18 負担金補助 及び交付金	19,354	前立腺がん検診業務 ○受診勧奨事業 ○献血推進事業 ○高齢者健康推進事業	33,429 31,418 176 42,636	33,506 29,071 176 42,607	△77 2,347 0 29
19 扶助費	104,650	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	42,636 353,833 348,307 5,526 20,353 15,535 2,068 401 13,066 18,614 143,467 9,213 67,364 13,645 29,749 23,496 2,494 316 2,065 113 29,724 4,193 701	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	29 △2,045 △2,180 135 △12,073 1,721 81 0 1,640 △12,276 △5,087 △265 △1,153 △341 △2,024 △1,304 △63 0 △63 0 2,172 2,537 140
7 報償費	112,295	○夜間・休日等救急医療対策事業 小児急病診療業務	291,341 151,503	290,181 150,570	1,160 933
10 需用費	2,760	急病診療業務 在宅当直医制業務	88,572 27,467	88,245 27,198	327 269
消耗品費	72	歯科診療業務	22,520	22,342	178
燃料費	29	テレホンサービス業務	1,214	1,761	△547

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,783,936	3,733,526	50,410	2,314,980		9,610	1,459,346
				国庫負担金 1,057,228 国庫補助金 1,257,387 県補助金 365		手数料 9,610	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	2	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	65	65	0
印刷製本費	91				
光熱水費	105				
修繕料	133				
医薬材料費	2,328				
11 役務費	2,044				
通信費	288				
手数料	2				
保険料	1,754				
12 委託料	138,397				
13 使用料及び賃借料	295				
18 負担金補助及び交付金	35,549				
21 補償・補填及び賠償金	1				
7 報償費	330	○予防接種事業	3,656,739	3,613,939	42,800
		二種混合予防接種業務	16,482	16,911	△429
		四種混合予防接種業務	157,900	162,223	△4,323
10 需用費	8,683	麻しん・風しん予防接種業務	101,536	107,318	△5,782
消耗品費	3,516	日本脳炎予防接種業務	129,920	172,288	△42,368
食糧費	9	インフルエンザ予防接種業務	258,235	242,458	15,777
印刷製本費	4,758	子宮頸がんワクチン予防接種業務	150,122	174,188	△24,066
光熱水費	300	ヒブワクチン予防接種業務	118,079	120,204	△2,125
修繕料	100	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	175,834	180,867	△5,033
		水痘予防接種業務	60,290	65,517	△5,227
		B型肝炎予防接種業務	65,718	66,902	△1,184
11 役務費	44,540	おたふく風邪予防接種業務	13,450	15,900	△2,450

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 環境衛生費	206,714	274,918	△68,204			62,384	144,330
						使用料 59,384 財産収入 2,996 諸収入 4	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	43,475	ロタウイルスワクチン予防接種業務	91,463	94,991	△3,528
手数料	1,065	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	2,305,948	2,179,512	126,436
		予防関係業務	11,762	14,660	△2,898
12 委託料	3,679,461	○結核予防事業	122,738	115,109	7,629
		B C G 予防接種業務	33,654	27,057	6,597
		X線撮影委託業務	89,084	88,052	1,032
13 使用料及び 賃借料	31,225	○狂犬病予防事業	2,949	2,968	△19
		犬の登録、狂犬病予防業務	2,949	2,968	△19
		○食品衛生協会補助金	1,510	1,510	0
18 負担金補助 及び交付金	3,010				
19 扶助費	16,687				
7 報償費	211	○雑草等除去指導事業	2,128	3,808	△1,680
		○動物飼養管理事業	2,311	2,248	63
10 需用費	49,407	○衛生害虫等駆除事業	398	481	△83
消耗品費	1,069	○地区環境美化組織連合会補助金	320	320	0
燃料費	33,811	○公衆浴場補助金	10,000	10,000	0
食糧費	2	浴場浄化剤購入費補助金	500	500	0
印刷製本費	110	施設維持補修費補助金	5,000	5,000	0
光熱水費	70	振興対策事業費補助金	4,500	4,500	0
修繕料	14,345	○北山会館・式場管理運営事業	191,280	257,745	△66,465
		管理代行業務	69,234	67,980	1,254
		施設維持管理業務	48,982	49,675	△693
		斎場委託業務	73,064	73,064	0
11 役務費	527	指定管理者候補者審査委員会委員報酬 3	0	102	△102
通信費	185	人			
手数料	342	施設整備業務	0	66,924	△66,924
		○墓地経営許可事業	6	6	0
12 委託料	142,890	○専用水道等関係事業	62	94	△32
		○自然環境保全事業	209	216	△7
		特定外来生物等駆除業務	209	216	△7

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 白井聖地公園費	115,343	107,531	7,812			115,343 使用料 64,391 繰入金 50,952	0

(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	927				
17 備品購入費	612				
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	115,343	107,531	7,812
		運營業務	6,841	1,075	5,766
		施設維持管理業務	44,154	43,288	866
10 需用費	2,466	白井聖地公園基金積立金	64,348	58,668	5,680
消耗品費	336	施設整備業務	0	4,500	△4,500
燃料費	46				
印刷製本費	171				
光熱水費	750				
修繕料	1,163				
11 役務費	754				
通信費	294				
手数料	449				
保険料	11				
12 委託料	46,731				
13 使用料及び 賃借料	661				
15 原材料費	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	
7 公害対策費	98,359	88,932	9,427	19,950		800	77,609
				県補助金 19,950		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	357				
24 積立金	64,348				
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	52	○環境意識向上事業	1,099	1,099	0
		○大気汚染対策事業	33,757	31,357	2,400
		大気汚染監視業務	33,757	31,357	2,400
10 需用費	4,663	○騒音・振動・悪臭対策事業	2,735	2,264	471
消耗品費	2,055	工場・事業場規制業務	801	867	△66
燃料費	142	騒音等調査業務	1,934	1,397	537
食糧費	9	○公共用水域・地下水等保全事業	8,411	8,460	△49
印刷製本費	210	公共用水域水質保全業務	1,241	1,240	1
光熱水費	488	公共用水域水質調査業務	5,228	5,278	△50
修繕料	1,759	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	4,088	○排水規制指導事業	858	842	16
通信費	849	家庭内浄化対策業務	858	842	16
手数料	3,239	○放射能対策企画調整等事業	1,285	1,463	△178
		○エネルギー対策事業	38,934	39,067	△133
		家庭対策業務	28,304	31,693	△3,389
		事業所対策業務	6,394	5,815	579
12 委託料	34,850	運輸対策業務	4,236	1,559	2,677
		○低炭素社会創造事業	10,714	3,814	6,900
		管理業務	3,829	3,814	15
13 使用料及び 賃借料	6,030	低炭素型地域創出推進業務	6,885	0	6,885
17 備品購入費	8,650				
18 負担金補助 及び交付金	39,490				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	15,466	70,718	△55,252			660 使用料 48 諸収入 612	14,806
計	8,029,754	7,931,757	97,997	2,471,196		649,881	4,908,677

(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	728,412	738,377	△9,965			400 手数料 400	728,012

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	4,927	○衛生会館管理運営事業 施設維持管理業務	15,466	70,718	△55,252
消耗品費	59		15,466	70,718	△55,252
光熱水費	4,263				
修繕料	605				
11 役務費	399				
通信費	399				
12 委託料	10,140				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	4,970	○一般職・再任用職員人件費 84人	721,217	729,458	△8,241
		○会計年度任用職員人件費 3人	6,661	8,423	△1,762
2 給料	343,652	○環境活動団体支援事業	43	43	0
		○広域情報収集事業	387	342	45
		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	144	99	45
3 職員手当等	252,077	○清掃総務事務費	104	111	△7
4 共済費	127,179				
7 報償費	35				
10 需用費	90				
消耗品費	87				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 塵芥処理費	5,616,382	7,783,752	△2,167,370	28,802	100,900	982,148	4,504,532
				国庫補助金 28,285		使用料 485	
				国庫委託金 517		手数料 701,352	
						諸収入 280,311	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	3				
11 役務費	22				
通信費	22				
18 負担金補助 及び交付金	387				
7 報償費	233,894	○ごみ収集事業	1,849,675	1,832,548	17,127
		ごみ収集委託業務	1,790,966	1,774,176	16,790
		粗大ごみ収集受付委託業務	49,774	50,372	△598
8 旅費	99	拠点回収委託業務	8,935	8,000	935
		○ごみ処理事業	2,655,676	2,747,222	△91,546
		クリーンセンター維持管理業務	6,846	22,963	△16,117
10 需用費	427,658	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬	414,578	400,553	14,025
消耗品費	186,223	委託業務			
燃料費	2,698	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	427,897	405,771	22,126
食糧費	16	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	190,000	200,000	△10,000
印刷製本費	5,837	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	270,269	270,269	0
光熱水費	143,616	廃棄物最終処分関連業務	29,238	33,739	△4,501
修繕料	89,268	日暮最終処分場維持管理業務	160,829	164,152	△3,323
		日暮最終処分場整備業務	14,515	5,500	9,015
11 役務費	4,227	可燃ごみ運搬委託業務	88,923	89,103	△180
通信費	1,789	可燃ごみ処理委託業務	404,412	497,358	△92,946
手数料	2,338	ごみ中継施設維持管理業務	13,980	16,427	△2,447
保険料	100	ごみ中継施設運転業務	61,542	60,313	1,229
		リサイクルセンター維持管理業務	277,285	293,826	△16,541
		リサイクルセンター運転業務	265,362	257,248	8,114
		リサイクルセンター自己搬入受付委託業務	30,000	30,000	0
12 委託料	4,241,986	○容器包装リサイクルごみ処理事業	607,846	658,933	△51,087
		日暮クリーンセンター運転管理業務	178,740	177,395	1,345
		日暮クリーンセンター維持管理業務	60,843	58,776	2,067
13 使用料及び 賃借料	34,353	日暮クリーンセンター整備業務	38,000	84,259	△46,259
		日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	330,263	338,503	△8,240

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 し尿処理費	415,730	448,763	△33,033			15,021 使用料 138 手数料 14,877 諸収入 6	400,709

(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	275,000	○資源ごみリサイクル事業 資源リサイクルセンター整備業務	112,200 112,200	24,300 24,300	87,900 87,900
15	原材料費	1,905	○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	26,495 19,020 2,079 5,396	25,277 19,748 1,862 3,667	1,218 △728 217 1,729
17	備品購入費	70	○不法投棄防止事業 ポイ捨て対策業務 クリーンデー業務	18,550 259 2,200	16,842 26 1,749	1,708 233 451
18	負担金補助 及び交付金	395,190	不法投棄防止パトロール等業務 オイルフェンス清掃業務 不法投棄ごみ処理業務	10,441 5,650 0	680 5,650 8,737	9,761 0 △8,737
21	補償・補填 及び賠償金	2,000	○ごみ分別排出指導事業 ごみ分別排出指導業務 ごみ分別等相談窓口委託業務 ○民間回収資源化システム支援事業 ○清掃施設関係事業 清掃施設周辺道路清掃業務 ○廃棄物適正処理推進事業 ○清掃施設整備事業 リサイクルセンター整備業務 新焼却施設環境影響評価等委託業務 新焼却施設整備業務 リサイクルセンター建設事業(継続費)	28,347 9,170 19,177 236,607 5,972 5,972 150 74,864 2,000 72,732 132 0	26,627 10,274 16,353 236,777 5,973 5,973 150 2,209,103 35,269 0 0 2,173,834	1,720 △1,104 2,824 △170 △1 △1 0 △2,134,239 △33,269 72,732 132 △2,173,834
7	報償費	153	○し尿収集事業 し尿収集委託業務 し尿収集関連業務	90,804 71,816 18,988	84,329 71,359 12,970	6,475 457 6,018
10	需用費	130,625	○し尿処理事業 東部クリーンセンター運転委託業務 東部クリーンセンター維持管理業務 東部クリーンセンター整備業務 東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	324,926 119,923 138,404 36,153 30,446	364,434 119,308 116,722 96,644 31,760	△39,508 615 21,682 △60,491 △1,314
	消耗品費	19,533				
	燃料費	207				
	食糧費	3				
	印刷製本費	315				
	光熱水費	74,290				
	修繕料	36,277				
11	役務費	579				
	通信費	547				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,760,524	8,970,892	△2,210,368	28,802	100,900	997,569	5,633,253

(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	22,508	32,394	△9,886				22,508
計	22,508	32,394	△9,886				22,508

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	32				
12 委託料	283,296				
13 使用料及び 賃借料	609				
15 原材料費	50				
17 備品購入費	310				
18 負担金補助 及び交付金	108				

(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	22,508	○水道事業会計負担金・出資金	22,508	32,394	△9,886

(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	2,776,365	2,926,564	△150,199			18,000 繰入金 18,000	2,758,365
計	2,776,365	2,926,564	△150,199			18,000	2,758,365

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	2,226,932	○病院事業会計負担金・出資金 市立総合医療センター 市立東松戸病院 市立介護老人保健施設梨香苑	2,776,365 1,643,000 1,068,814 64,551	2,926,564 2,108,727 706,085 111,752	△150,199 △465,727 362,729 △47,201
23 投資及び出 資金	549,433				

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 労働諸費	104,238	98,699	5,539	10,296		4,524	89,418
				国庫補助金 10,296		使用料 4,524	
計	104,238	98,699	5,539	10,296		4,524	89,418

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較	
区分	金額					
2	給料	3,997	○一般職・再任用職員人件費 1人	9,548	8,529	1,019
			○雇用促進事業	44,737	39,147	5,590
			若者就労支援業務	31,652	29,120	2,532
3	職員手当等	3,881	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	5,440	5,860	△420
			障害者職場実習奨励業務	2,720	2,780	△60
4	共済費	1,670	求人・求職対策支援業務	4,425	887	3,538
			公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500	500	0
			○労働支援事業	7,684	8,507	△823
			労働相談業務	455	455	0
7	報償費	947	退職金共済掛金補助金	7,229	8,052	△823
			○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	1,305	○勤労会館管理運営事業	24,839	25,086	△247
	消耗品費	237	講座開催等業務	80	80	0
	印刷製本費	518	管理代行業務	23,730	23,730	0
	修繕料	550	施設維持業務	1,029	1,276	△247
			○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	53,173				
13	使用料及び 賃借料	2,862				
17	備品購入費	240				
18	負担金補助 及び交付金	36,027				

(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	16,456	14,826	1,630	1,117		443	14,896
				県補助金 1,117		手数料 40 諸収入 403	
2 農業総務費	178,045	177,055	990	1,532		3	176,510
				県補助金 1,532		手数料 3	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	12,876	○農業委員会運営事業	14,989	14,349	640
		農業委員報酬 14人	8,928	8,928	0
7 報償費	138	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	2,059	1,419	640
		交際費	54	54	0
8 旅費	52	○農地管理事業	1,467	477	990
		農地基本台帳整備業務	1,467	477	990
9 交際費	54				
10 需用費	845				
消耗品費	451				
食糧費	52				
印刷製本費	342				
11 役務費	509				
通信費	506				
筆耕翻訳料	3				
12 委託料	1,759				
18 負担金補助 及び交付金	223				
1 報酬	3,217	○一般職・再任用職員人件費 14人	120,796	120,190	606
		○会計年度任用職員人件費 2人	3,900	3,645	255
2 給料	57,501	○農業総務事務費	728	875	△147
		○森林環境譲与税基金積立金	52,621	52,345	276
3 職員手当等	43,422				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	190,461	156,402	34,059	387		110,000	80,074
				県補助金 387		諸収入 110,000	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	20,556				
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	90				
18 負担金補助 及び交付金	498				
24 積立金	52,621				
1 報酬	255	○農業経営基盤強化事業	151,731	119,506	32,225
		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	800	0
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	118	経営改善支援センター業務	542	542	0
		農家組合長報償金	424	424	0
		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	98	0
消耗品費	292	農業機械共同利用推進業務	4,600	2,375	2,225
食糧費	9	農業経営支援業務	30,000	0	30,000
印刷製本費	138	○産地育成強化支援事業	26,605	23,432	3,173
修繕料	610	農産物ブランド化推進協議会委員報酬 1 5人	255	255	0
		病虫害等防除対策事業補助金	3,780	3,796	△16
11 役務費	262	野菜産地育成強化事業補助金	8,040	1,063	6,977

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,411	5,221	1,190				6,411
計	391,378	353,509	37,869	3,036		110,446	277,896

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
通信費	50	果樹産地育成強化業務	9,433	6,845	2,588
手数料	212	都市農業振興協議会等負担金	413	425	△12
		農産物ブランド化推進業務	1,587	1,791	△204
12 委託料	875	水田農業構造改革対策業務	264	144	120
		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	2,138	8,418	△6,280
13 使用料及び 賃借料	43	○環境保全型農業推進事業	11,625	12,964	△1,339
		土づくり推進事業補助金	9,336	10,830	△1,494
		環境にやさしい農業推進事業補助金	1,726	1,571	155
		農業生産環境整備事業補助金	563	563	0
18 負担金補助 及び交付金	77,345	○観光農業普及奨励事業	500	500	0
		オーナー農園支援業務	500	500	0
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	6,401	5,211	1,190
消耗品費	13	排水機場管理業務	6,348	5,158	1,190
		土地改良団体負担金等	53	53	0
12 委託料	2,998	○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	3,400				

(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	393,824	388,162	5,662	774			393,050
				県補助金 774			
2 商工業振興費	471,259	477,245	△5,986				471,259

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	33,568	○一般職・再任用職員人件費 38人 ○会計年度任用職員人件費 8人	308,989 43,560	299,848 41,917	9,141 1,643
2 給料	144,978	○市場運営改善事業 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 17人	289 289	434 434	△145 △145
3 職員手当等	116,097	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 ○商工総務事務費	40,215 771	45,190 773	△4,975 △2
4 共済費	58,195				
10 需用費	282				
消耗品費	209				
食糧費	5				
印刷製本費	68				
11 役務費	489				
通信費	489				
27 繰出金	40,215				
7 報償費	570	○経営支援事業	297,231	300,754	△3,523
		中小企業相談室業務	25,773	22,038	3,735
		中小企業活性化支援業務	18,731	20,149	△1,418
10 需用費	1,219	中小企業振興資金利子補給金	200,000	200,000	0
消耗品費	65	中小企業補助金等取得支援補助金	1,800	1,800	0
印刷製本費	416	インキュベーション施設運営業務	30,927	29,767	1,160
光熱水費	738	事業者緊急支援利子補給等業務	20,000	27,000	△7,000
		○商店街共同施設支援事業	10,660	15,365	△4,705
		修繕費補助金	2,215	6,435	△4,220
11 役務費	583	維持管理費補助金	8,445	8,930	△485
通信費	583	○商店街共同事業支援事業	34,962	32,719	2,243
		空き店舗対策支援業務	5,542	4,419	1,123

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消費者対策 費	9,168	9,216	△48	488			8,680
				県補助金 488			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	57,191	商業振興関係行事開催事業補助金 ○商店街活性化指導事業	29,420	28,300	1,120
		商店会講習会開催等業務	7,433	8,073	△640
		中心市街地商業事業者誘致業務	873	873	0
13 使用料及び 賃借料	10,959	○にぎわい創出事業	6,560	7,200	△640
		○商工会議所補助金	15,328	9,251	6,077
		○各種商工業振興団体補助金	7,632	7,632	0
		○商工中金会支援事業	928	928	0
17 備品購入費	1,100	松戸商工中金会補助金	160	160	0
		○工業活性化事業	160	160	0
		活性化講習会開催業務	16,177	16,163	14
18 負担金補助 及び交付金	399,637	中小企業設備投資補助金	120	120	0
		○企業誘致事業	16,057	16,043	14
		○新産業創出促進事業	80,548	86,000	△5,452
		新製品等開発業務	200	200	0
			200	200	0
7 報償費	1,625	○消費生活相談事業	1,024	1,086	△62
		消費生活センター運営業務	1,024	1,086	△62
8 旅費	146	○消費者学習支援事業	7,491	7,477	14
		消費者学習講座開催業務	494	494	0
		生活情報提供業務	6,997	6,983	14
10 需用費	5,175	○消費生活モニター関係事業	653	653	0
消耗品費	4,909				
食糧費	22				
印刷製本費	244				
11 役務費	127				
通信費	127				
12 委託料	1,543				
13 使用料及び 賃借料	428				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	153,766	127,192	26,574	10,000			143,766
				県補助金 10,000			

(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	73				
18 負担金補助 及び交付金	51				
7 報償費	752	○観光イベント支援事業	95,217	68,220	26,997
		桜まつり補助金	13,701	9,520	4,181
		松戸花火大会負担金	67,800	45,000	22,800
10 需用費	642	松戸まつり負担金	9,254	9,254	0
消耗品費	182	観光啓発業務	4,462	4,446	16
食糧費	7	○観光施設管理事業	5,047	5,249	△202
印刷製本費	30	○観光促進事業	53,502	53,723	△221
光熱水費	73	観光協会補助金	46,135	47,156	△1,021
修繕料	350	観光梨園組合連合会支援業務	2,096	1,396	700
		観光情報提供業務	4,697	4,597	100
		観光ボランティア関係業務	574	574	0
11 役務費	877				
広告料	840				
筆耕翻訳料	37				
12 委託料	11,172				
13 使用料及び 賃借料	1,230				
15 原材料費	100				
18 負担金補助 及び交付金	138,993				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,339	1,330	9			1,272 手数料 1,272	67
計	1,029,356	1,003,145	26,211	11,262		1,272	1,016,822

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	487	○計量器検査関係事業	1,339	1,330	9
消耗品費	113				
燃料費	102				
印刷製本費	43				
修繕料	229				
13 使用料及び 賃借料	486				
17 備品購入費	330				
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	961,456	969,733	△8,277			10,001	951,455
						使用料	
						3,904	
						手数料	
						6,036	
						諸収入	
						61	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	15,938	○一般職・再任用職員人件費 113人 ○会計年度任用職員人件費 7人	924,956 20,797	939,535 12,951	△14,579 7,846
2 給料	426,951	○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	401 128	402 128	△1 0
3 職員手当等	343,884	土地利用規制・指導業務 ○住宅関連情報提供事業	273 2,524	274 665	△1 1,859
4 共済費	159,720	分譲マンション相談業務	948	238	710
		分譲マンション情報提供業務	1,576	427	1,149
7 報償費	930	○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	1,023	○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	465 459	497 459	△32 0
		中高層建築物相談業務	6	38	△32
		○公共建築物整備・保全事業	12,157	15,027	△2,870
		燃料費	94	3,353	△1,497
		食糧費	13	11,355	△1,390
印刷製本費	153	公共施設保全調査業務	336	319	17
修繕料	20	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	1	1	0
11 役務費	131	○住生活基本計画策定事業	0	500	△500
通信費	131				
12 委託料	2,686				
13 使用料及び賃借料	9,787				
17 備品購入費	302				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	74,315	79,389	△5,074	8,107		19,817	46,391
				国庫補助金 6,275		手数料 19,567	
				県補助金 1,832		諸収入 250	

(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	16,542	22,409	△5,867
		相談業務	346	463	△117
7 報償費	340	助成業務	15,550	21,300	△5,750
		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	119	○建築指導事業	47,938	47,145	793
		建築審査会委員報酬 7人	731	731	0
		建築物指導業務	47,207	46,414	793
10 需用費	1,342	○建築誘導行政推進事業	32	32	0
消耗品費	995	建築協定啓発・指導業務	32	32	0
燃料費	59	○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	270	○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	2,621				
通信費	52				
手数料	2,519				
保険料	50				
12 委託料	50,686				
13 使用料及び 賃借料	2,712				
17 備品購入費	15				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,035,771	1,049,122	△13,351	8,107		29,818	997,846

(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	371,095	337,799	33,296			529,834	△158,739
						使用料 526,315	
						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	15,749				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,201	○一般職・再任用職員人件費 27人 ○会計年度任用職員人件費 2人	229,343 2,675	223,044 2,469	6,299 206
2 給料	101,976	○道路財産管理事業 道路管理業務 道路管理システム業務	133,451 128,329 5,122	106,416 102,088 4,328	27,035 26,241 794
3 職員手当等	88,835	○道路機能管理事業 道路使用管理業務 道路占用業務	5,626 3,610 1,000	5,870 3,610 1,115	△244 0 △115
4 共済費	39,006	道路維持管理システム業務	1,016	1,145	△129
7 報償費	350				
10 需用費	83,990				
消耗品費	2,923				
燃料費	752				
光熱水費	80,000				
修繕料	315				
11 役務費	3,846				
通信費	210				
手数料	26				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路維持費	540,245	614,552	△74,307		5,700	23,500 交通安全対策 特別交付金 23,500	511,045
3 道路新設改良費	649,374	1,325,763	△676,389	140,100 国庫補助金 140,100	347,000	116,653 諸収入 90,153	45,621

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	3,610				
12 委託料	43,410				
13 使用料及び 賃借料	4,858				
17 備品購入費	39				
18 負担金補助 及び交付金	2,583				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
10 需用費	25,200	○浸水被害防止事業	16,847	9,200	7,647
消耗品費	4,200	復旧業務	16,847	9,200	7,647
修繕料	21,000	○道路維持管理事業	523,398	605,352	△81,954
		補修業務	87,000	150,000	△63,000
		清掃業務	305,140	302,352	2,788
12 委託料	479,038	安全施設整備業務	131,258	152,500	△21,242
		路上駐車対策業務	0	500	△500
13 使用料及び 賃借料	35,507				
15 原材料費	500				
7 報償費	51	○道路改良事業	649,374	1,325,763	△676,389
		道路改良業務	643,374	1,304,801	△661,427
		交通バリアフリー整備業務	6,000	14,000	△8,000
10 需用費	7	北小金駅北口交通広場整備業務	0	6,962	△6,962

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						交通安全対策 特別交付金 26,500	
4 橋りょう維持費	717,983	702,690	15,293	292,091 国庫補助金 292,091	309,100		116,792
5 すぐやる課 事業費	22,140	22,419	△279				22,140

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
食糧費	7				
12 委託料	103,700				
14 工事請負費	534,616				
16 公有財産購入費	2,100				
21 補償・補填及び賠償金	8,900				
12 委託料	97,500	○橋りょう維持管理事業 補修業務 点検業務	717,983	702,690	15,293
			674,983	614,000	60,983
14 工事請負費	347,500		43,000	88,690	△45,690
18 負担金補助及び交付金	272,983				
10 需用費	3,832	○すぐやる対応事業 委託業務 処理業務	22,140	22,419	△279
消耗品費	2,812		16,608	16,707	△99
燃料費	867		5,532	5,712	△180
光熱水費	13				
修繕料	140				
11 役務費	191				
通信費	171				
手数料	20				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,300,837	3,003,223	△702,386	432,191	661,800	669,987	536,859

(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	96,255	81,069	15,186	17,843	6,700		71,712
				県委託金 17,843			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	16,635				
13 使用料及び 賃借料	917				
15 原材料費	565				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	192	○河川管理事業	30,082	30,287	△205
		河川維持管理業務	10,516	11,516	△1,000
		河川保全業務	1,513	1,409	104
10 需用費	12,929	排水機場等維持管理業務	18,053	17,362	691
消耗品費	756	○水質改善推進事業	13,212	8,867	4,345
燃料費	87	浄化施設維持管理業務	12,119	7,754	4,365
食糧費	81	川をきれいにする啓発業務	1,093	1,113	△20
光熱水費	3,005	○水辺活動推進事業	5,569	3,770	1,799
修繕料	9,000	江戸川フラワーライン整備業務	5,023	3,224	1,799
		水辺の活動支援業務	546	546	0
12 委託料	80,354	○水辺拠点事業	47,392	38,145	9,247
		湧水保全業務	99	99	0
		水辺の施設維持管理業務	47,293	38,046	9,247
13 使用料及び 賃借料	553				
15 原材料費	30				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	96,255	81,069	15,186	17,843	6,700		71,712

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総務費	2,571,665	4,896,215	△2,324,550	251,600	434,600	393,089	1,492,376
				国庫補助金 180,400		使用料 381,951	
				県補助金 71,200		手数料 7,287	
						財産収入 279	
						諸収入 3,572	

(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	2,197				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	18,411	○一般職・再任用職員人件費 117人 ○会計年度任用職員人件費 8人	989,272 21,891	987,209 21,519	2,063 372
2 給料	457,889	○都市計画決定事業 都市計画審議会委員報酬 17人 都市計画決定関係業務	1,031 578 453	1,053 578 475	△22 0 △22
3 職員手当等	365,473	○土地利用関連計画策定事業 調査検討業務 ○都市計画情報指導事業	12,466 12,466 11,430	19,737 19,737 38,234	△7,271 △7,271 △26,804
4 共済費	171,150	都市計画決定事項指導業務 ○都市計画道路計画策定事業 調査検討業務	11,430 8,000 8,000	38,234 12,000 12,000	△26,804 △4,000 △4,000
7 報償費	902	○広域幹線道路整備促進事業 各種期成同盟負担金 ○都市景観推進事業	128 128 12,922	128 128 6,820	0 0 6,102
10 需用費	37,297	景観審議会委員報酬 5人 景観アドバイザー報酬 2人	213 340	213 408	0 △68
消耗品費	3,534	景観形成推進業務	12,161	5,835	6,326
燃料費	698	啓発業務	208	364	△156
食糧費	37	○都市整備関係事業	216	225	△9
印刷製本費	7,021	○市街地整備事業	305,330	127,956	177,374
光熱水費	16,732	市街地整備関係業務	23,852	5,332	18,520
修繕料	9,275	まちづくり育成業務	110	110	0
		市街地整備促進業務	320	320	0
		市街地再開発業務	248	255	△7
11 役務費	5,373	北小金駅南口東地区市街地再開発事業補助 金	280,800	121,939	158,861
通信費	4,521				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	296,269	192,054	104,215				296,269

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
手数料	833	○松戸駅周辺地域活性化事業	376,109	2,896,773	△2,520,664
保険料	19	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬 1 4人	629	629	0
12 委託料	629,301	まちづくり基本構想推進業務	286,183	63,196	222,987
		松戸駅周辺施設等整備業務	89,286	103,010	△13,724
		活性化推進業務	11	7,765	△7,754
		新拠点ゾーンまちづくり用地取得業務	0	2,722,173	△2,722,173
13 使用料及び 賃借料	113,560	○バリアフリー推進事業	5,000	4,000	1,000
		ユニバーサルデザインタクシー導入促進事 業補助金	2,000	4,000	△2,000
		鉄道駅バリアフリー化事業補助金	3,000	0	3,000
14 工事請負費	207,798	○鉄道輸送力増強要請事業	5	0	5
		各種期成同盟負担金	5	0	5
		○地下鉄11号線延伸促進事業	566	566	0
15 原材料費	9,286	○交通利便性向上検討事業	31,003	44,687	△13,684
		交通利便性向上検討業務	31,003	44,687	△13,684
		○自転車駐車場管理運営事業	680,333	597,707	82,626
		自転車駐車場維持管理業務	541,048	528,556	12,492
		自転車駐車場整備業務	139,285	69,151	70,134
16 公有財産購 入費	44,163	○放置自転車対策事業	115,963	137,601	△21,638
		放置自転車撤去業務	22,750	23,576	△826
		保管所管理運営業務	29,941	37,288	△7,347
		放置自転車防止啓発業務	63,272	66,737	△3,465
		民間自転車駐車場整備事業補助金	0	10,000	△10,000
17 備品購入費	450				
18 負担金補助 及び交付金	310,612				
21 補償・補填 及び賠償金	200,000				
10 需用費	170	○土地区画整理事業	28,596	12,534	16,062
消耗品費	170	土地区画整理関係業務	28,596	12,534	16,062
		○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	186,605	94,375	92,230
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	81,068	85,145	△4,077
通信費	51				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 街路事業費	1,219,843	1,727,590	△507,747	376,390	608,400	181	234,872
				国庫補助金 374,772 県委託金 1,618		使用料 181	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	28,000				
13 使用料及び 賃借料	128				
17 備品購入費	40				
18 負担金補助 及び交付金	207				
27 繰出金	267,673				
2 給料	12,051	○一般職・再任用職員人件費 3人	25,576	18,563	7,013
		○都市計画道路拡幅整備事業	25,751	36,370	△10,619
		3・4・1号線街路事業負担金 (葛飾橋 矢切線)	25,751	36,370	△10,619
3 職員手当等	9,143	○都市計画道路新設整備事業	1,138,581	1,638,290	△499,709
		3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷) (三矢小台 主水新田線)	153,342	8,500	144,842
4 共済費	4,382	3・3・7号線街路整備業務(河原塚) (横須賀 紙敷線)	298,283	659,471	△361,188
8 旅費	80	3・3・7号線街路整備業務(紙敷) (横須賀 紙敷線)	11,250	0	11,250
10 需用費	1,172	3・4・18号線街路整備業務(幸谷) (馬橋 根木内線)	40,400	0	40,400
消耗品費	766	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続費)	635,306	928,037	△292,731
燃料費	156	(馬橋 根木内線)			
印刷製本費	20	3・4・17号線街路整備業務(五香西) (稔台 六実線)	0	38,282	△38,282
修繕料	230	3・4・23号線街路整備業務(五香西) (五香 松飛台線)	0	4,000	△4,000
12 委託料	215,857	○街路関係事業	29,935	34,367	△4,432

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	955,866	789,022	166,844	128,420 国庫補助金 128,420	205,900	3,049 使用料 2,917 諸収入 132	618,497

(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	632				
14 工事請負費	656,559				
16 公有財産購 入費	132,515				
18 負担金補助 及び交付金	37,052				
21 補償・補填 及び賠償金	150,400				
7 報償費	7,541	○市内公園緑地管理事業	595,858	555,523	40,335
		維持管理業務	526,238	472,923	53,315
		改良業務	68,620	81,600	△12,980
10 需用費	38,091	公園バリアフリー業務	1,000	1,000	0
消耗品費	2,149	○地域公園整備事業	347,480	180,336	167,144
燃料費	336	地域公園整備業務	347,480	180,336	167,144
食糧費	50	○特殊公園整備事業	12,528	53,163	△40,635
印刷製本費	214	矢切の渡し公園整備業務	12,528	53,163	△40,635
光熱水費	17,190				
修繕料	18,152				
11 役務費	88				
通信費	75				
手数料	13				
12 委託料	532,512				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	746,746	610,608	136,138	132,240	163,100	51,333	400,073
				国庫補助金 130,740		使用料 50,000	
				県補助金 1,500		諸収入 1,333	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13	16,646	使用料及び 賃借料			
14	351,120	工事請負費			
15	1,550	原材料費			
16	6,342	公有財産購 入費			
17	1,522	備品購入費			
18	454	負担金補助 及び交付金			
1	255	○一般職・再任用職員人件費 4人	31,693	33,443	△1,750
		○総合公園整備事業	365,740	149,158	216,582
2	14,514	都市公園整備活用推進委員会委員報酬 1 0人	255	765	△510
		2 1世紀の森と広場用地確保業務	141,986	142,387	△401
		2 1世紀の森と広場施設整備業務	223,499	6,006	217,493
3	11,794	○総合公園管理事業	349,313	427,512	△78,199
		2 1世紀の森と広場維持管理業務	315,353	386,624	△71,271
		パークセンター維持管理業務	9,567	36,256	△26,689
4	5,385	カフェテラス維持管理業務	19,288	192	19,096
		自然観察舎維持管理業務	5,105	4,440	665
7	6,003	○公共代替用地活用事業	0	495	△495
8	86	旅費			

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	27,168				
消耗品費	2,117				
燃料費	168				
食糧費	4				
印刷製本費	1,382				
光熱水費	16,192				
修繕料	7,297				
医薬材料費	8				
11 役務費	1,850				
通信費	1,640				
手数料	136				
保険料	74				
12 委託料	233,990				
13 使用料及び 賃借料	118,079				
14 工事請負費	228,591				
15 原材料費	261				
16 公有財産購 入費	77,819				
17 備品購入費	827				
18 負担金補助 及び交付金	20,124				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	359,807	337,881	21,926			3 使用料 3	359,804

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	714	○樹林等保全事業 都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	38,371	35,034	3,337
7 報償費	1,106	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定業務	7,715	8,326	△611
10 需用費	9,612	○樹林地確保事業 樹林地等買取業務	405	405	0
消耗品費	1,050	○農地保全規制事業	405	405	0
燃料費	374	生産緑地指定関係業務	6,776	2,554	4,222
食糧費	17	○公共用地等緑化事業	6,776	2,554	4,222
印刷製本費	800	○市民参加緑化事業	260,221	250,950	9,271
光熱水費	1,031	○市民参加緑化事業 緑推進委員報酬 14人	54,034	48,938	5,096
修繕料	6,340	緑推進委員会運営業務	714	765	△51
11 役務費	1,531	緑のボランティア関係業務	10	12	△2
通信費	133	松戸みどりと花の基金運営費補助金	3,136	2,339	797
広告料	33		50,174	45,822	4,352
手数料	55				
保険料	1,310				
12 委託料	277,971				
13 使用料及び賃借料	436				
15 原材料費	834				
17 備品購入費	1,312				
18 負担金補助及び交付金	66,291				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,150,197	8,553,371	△2,403,174	888,650	1,412,000	447,655	3,401,892

(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	2,850,000	3,000,000	△150,000				2,850,000
2 排水路整備費	424,943	502,480	△77,537		147,500	17,333 諸収入 17,333	260,110

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
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	1,801,496	○下水道事業会計負担金・出資金	2,850,000	3,000,000	△150,000
23 投資及び出 資金	1,048,504				
10 需用費	53,449	○排水施設整備事業	260,231	357,739	△97,508
消耗品費	325	排水路整備業務	196,656	174,275	22,381
燃料費	257	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	60,000	53,464	6,536
光熱水費	25,297	排水機場等整備業務	3,575	130,000	△126,425
修繕料	27,570	○排水施設管理事業	136,930	116,959	19,971
		排水施設保全業務	27,534	3,569	23,965
		排水施設維持管理業務	63,020	42,020	21,000
11 役務費	924	排水機場等維持管理業務	46,376	71,370	△24,994
通信費	911	○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
12 委託料	142,020	○雨水浸透推進事業	1,000	1,000	0
		雨水浸透施設設置業務	1,000	1,000	0
13 使用料及び 賃借料	12,949				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	3,274,943	3,502,480	△227,537		147,500	17,333	3,110,110

(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	1,169,535	1,088,876	80,659	230,829	494,400	433,659	10,647
				国庫補助金 230,829		使用料 433,334 手数料 10 諸収入 315	

(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				
	80,575				
16	公有財産購入費				
	51,600				
18	負担金補助及び交付金				
	83,426				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1	報酬	○一般職・再任用職員人件費 2人	13,845	12,981	864
	187	○市営住宅管理事業	991,244	908,996	82,248
		市営住宅借上業務	342,362	321,397	20,965
2	給料	駐車場等借上業務	2,700	2,700	0
	6,626	市営住宅維持管理業務 (市営住宅戸数1,741戸)	646,182	584,899	61,283
3	職員手当等	○空家等対策事業	6,370	7,527	△1,157
	4,882	空家協議会委員報酬 11人	187	281	△94
		空家等対策推進業務	29	29	0
4	共済費	空家等指導業務	6,154	6,217	△63
	2,337	空家等対策計画策定業務	0	1,000	△1,000
7	報償費	○住宅支援事業	158,076	159,372	△1,296
	893	三世代同居等住宅支援業務	95,076	111,372	△16,296
		結婚新生活住宅支援業務	63,000	48,000	15,000
8	旅費				
	70				
10	需用費				
	63,581				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,169,535	1,088,876	80,659	230,829	494,400	433,659	10,647

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	878				
燃料費	128				
食糧費	5				
印刷製本費	454				
光熱水費	116				
修繕料	62,000				
11 役務費	6,009				
通信費	805				
手数料	4,567				
保険料	637				
12 委託料	42,514				
13 使用料及び 賃借料	346,217				
14 工事請負費	537,581				
17 備品購入費	620				
18 負担金補助 及び交付金	158,018				

(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	5,463,780	5,729,250	△265,470	799	14,900	313,088	5,134,993
				県補助金 799		使用料 396 手数料 1,194 財産収入 300 諸収入 311,198	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	10,405	○一般職・再任用職員人件費 508人 ○会計年度任用職員人件費 5人	4,525,405 14,088	4,776,875 11,988	△251,470 2,100
2 給料	1,994,184	○常備消防管理事業 交際費	201,504 119	171,351 119	30,153 0
3 職員手当等	1,764,553	管理運營業務 職員研修業務 維持管理業務 広報活動業務	65,185 15,118 121,028 54	58,995 20,783 91,400 54	6,190 △5,665 29,628 0
4 共済費	770,377	○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	128,823 32,514 14,092	198,588 87,375 16,469	△69,765 △54,861 △2,377
7 報償費	8,088	車両維持管理業務 救助器具導入業務 防火水槽維持管理業務	59,426 2,704 700	69,769 2,673 700	△10,343 31 0
8 旅費	10,701	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	19,387 490,867 259,207 231,660	21,602 492,713 261,053 231,660	△2,215 △1,846 △1,846 0
9 交際費	119	○高度救急関係事業 救急活動向上業務 救急救命士養成業務 救急隊活動業務	88,909 10,501 9,424 68,984	62,282 9,593 9,716 42,973	26,627 908 △292 26,011
10 需用費	259,312	○応急救護普及事業 ○火災予防対策事業 火災原因究明業務 事業所火災予防業務 火災予防普及啓発業務	106,626 31,574 9 729 79,224	8,660 2,128 1,585 675 908	△229 △1,040 △1,122 84 △2
		○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	32,989 8,161 600 508	1,788 680 600 508	0 0 0 0
11 役務費	93,970	○活動体制及び活動基準確立事業 ○消防音楽隊活動事業	85,986 7,088 86 810	26 1,582 26 1,582	0 0 0 0
		通信費 手数料 筆耕翻訳料 保険料			

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 非常備消防費	122,027	117,167	4,860	750 県補助金 750		12,288 諸収入 12,288	108,989

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	71,973				
13 使用料及び 賃借料	449,863				
15 原材料費	413				
17 備品購入費	14,006				
18 負担金補助 及び交付金	15,788				
21 補償・補填 及び賠償金	1				
26 公課費	27				
1 報酬	62,303	○消防団活動事業	99,459	93,543	5,916
		消防団員報酬 523人	62,303	62,306	△3
		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	19,809	13,890	5,919
7 報償費	12,485	○消防団車両維持管理事業	4,297	4,965	△668
		○消防団施設維持管理事業	3,023	3,410	△387
		消防団センター維持管理業務	700	700	0
8 旅費	510	消防団通信設備維持管理業務	2,323	2,710	△387
		○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,248	15,249	△1
9 交際費	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	
3 消防施設費	292,913	228,171	64,742	39,692	196,300	600	56,321
				国庫補助金 39,692		諸収入 600	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	12,844				
消耗品費	5,699				
燃料費	987				
食糧費	884				
印刷製本費	110				
光熱水費	2,924				
修繕料	2,240				
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	9,782				
13 使用料及び 賃借料	7				
17 備品購入費	672				
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	6,200	○救急車両整備事業	99,000	62,260	36,740
		○消火栓設置等負担金	20,000	20,000	0
14 工事請負費	45,000	○消防救急無線広域共同運用事業	8,313	8,671	△358
		○防火水槽整備事業	51,600	33,240	18,360
		○消防車両整備事業	114,000	104,000	10,000

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	
4 水防費	1,000	350	650				1,000
5 災害対策費	135,133	106,703	28,430		11,200		123,933

(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	213,000				
18 負担金補助 及び交付金	28,313				
21 補償・補填 及び賠償金	400				
10 需用費	25	○水防活動実施事業	1,000	350	650
消耗品費	25	水防倉庫維持管理業務	25	25	0
		東葛中部地区連合水防団負担金	975	325	650
18 負担金補助 及び交付金	975				
1 報酬	570	○防災組織強化事業	13,350	8,237	5,113
		防災会議委員報酬 19人	451	434	17
7 報償費	432	防災意識普及啓発業務	5,970	844	5,126
		自主防災組織育成強化業務	5,168	5,234	△66
		防災訓練推進業務	1,747	1,711	36
		地域防災訓練支援業務	14	14	0
10 需用費	28,957	○防災施設整備事業	117,994	94,663	23,331
消耗品費	17,953	防災拠点整備業務	36,211	56,937	△20,726
燃料費	190	通信体制整備業務	81,116	37,589	43,527
食糧費	294	避難誘導体制整備業務	667	137	530
印刷製本費	5,919	○災害活動対応事業	3,665	3,679	△14
光熱水費	1,965	気象情報収集業務	3,665	3,679	△14
修繕料	2,570	○国民保護関連事業	124	124	0
医薬材料費	66	国民保護協議会委員報酬 14人	119	119	0
		国民保護協議会運営業務	5	5	0
11 役務費	10,891				
通信費	10,809				
手数料	82				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,014,853	6,181,641	△166,788	41,241	222,400	325,976	5,425,236

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	33,945				
13 使用料及び 賃借料	29,376				
17 備品購入費	15,174				
18 負担金補助 及び交付金	15,788				

(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	7,345	7,114	231				7,345
2 事務局費	2,433,166	2,361,703	71,463	29,910 国庫補助金 9,702 県補助金 20,208		146 諸収入 146	2,403,110

(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	7,345	7,114	231
		教育委員報酬 5人	5,520	5,520	0
7 報償費	118	交際費	225	225	0
		教育委員会運営業務	1,600	1,369	231
8 旅費	375				
9 交際費	225				
10 需用費	220				
消耗品費	83				
食糧費	5				
印刷製本費	132				
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	400				
1 報酬	614,745	○教育長人件費 1人	20,459	16,195	4,264
		○一般職・再任用職員人件費 127人	1,134,161	1,258,848	△124,687
2 給料	515,788	○会計年度任用職員人件費 207人	858,159	706,880	151,279
		○学区審議会運営事業	174	138	36
		学区審議会委員報酬 10人	170	136	34
		学区審議会運営業務	4	2	2
3 職員手当等	569,232	○事務局運営事業	88,792	85,815	2,977
		福利厚生業務	5,525	5,779	△254

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

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
4 共済費	313,184	普通旅費 健康管理業務 事務局関係業務	53,173 4,625 24,677	53,902 4,411 20,931	△729 214 3,746
5 災害補償費	1	学校法務関係業務 ○人材育成事業	792 842	792 840	0 2
7 報償費	1,498	職員研修業務 人権学習推進業務 ○教育情報化推進事業 ネットワーク関係業務	687 155 330,579 330,579	687 153 292,987 292,987	0 2 37,592 37,592
8 旅費	60,031				
10 需用費	12,261				
消耗品費	11,170				
燃料費	376				
食糧費	15				
印刷製本費	472				
修繕料	228				
11 役務費	79,076				
通信費	79,032				
手数料	44				
12 委託料	149,422				
13 使用料及び 賃借料	117,003				
17 備品購入費	100				
18 負担金補助 及び交付金	825				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	275,727	238,294	37,433	8,739			266,988
				県補助金 8,502 県委託金 237			
計	2,716,238	2,607,111	109,127	38,649		146	2,677,443

(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	193,334	155,339	37,995
		国際理解教育推進業務	72,818	64,269	8,549
7 報償費	48,534	教職員用教科書及び指導書購入費	10,381	16,353	△5,972
		各種発表会実施業務	4,598	4,584	14
		各種研修業務	100,160	64,797	35,363
8 旅費	745	学校訪問指導業務	698	698	0
		進路指導業務	4,679	4,638	41
		○児童生徒活動支援事業	58,805	59,637	△832
10 需用費	33,951	いじめ防止対策委員会委員報酬 5人	1,755	1,755	0
		中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,168	3,572	596
消耗品費	31,168	児童生徒活動支援業務	33,585	33,192	393
燃料費	43	生徒指導業務	19,297	21,118	△1,821
食糧費	49	○教育相談事業	1,997	1,420	577
印刷製本費	2,669	教育支援センター運営業務	446	446	0
修繕料	22	学校教育相談業務	1,551	974	577
		○教育研究事業	3,188	3,513	△325
11 役務費	5,100	副読本編集業務	2,552	2,872	△320
		学校教育啓発業務	574	558	16
通信費	3,632	研修講座開催業務	62	83	△21
運搬料	1,468	○特別支援教育事業	5,111	6,215	△1,104
		教育支援委員会委員報酬 4人	340	340	0
12 委託料	167,046	就学相談業務	1,539	3,599	△2,060
		就学指導業務	5	5	0
		特別支援学級行事開催業務	460	460	0
13 使用料及び賃借料	7,240	特別支援教育研修開催業務	60	66	△6
		特別支援学級関係業務	45	45	0
		医療的ケア推進業務	2,662	1,700	962
		○特色ある学校づくり推進事業	7,303	6,157	1,146
		スタッフ派遣業務	7,303	6,157	1,146
17 備品購入費	5,061	○教育情報化指導研究事業	4,306	4,306	0
		学校研究指定実践業務	3,660	3,660	0
		教員研修業務	646	646	0
18 負担金補助及び交付金	5,955	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,683	1,707	△24
		学校支援地域連携業務	1,683	1,707	△24

(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	1,860,221	1,656,606	203,615	1,178	102,500	15,082	1,741,461
				国庫補助金 1,178		使用料 183 諸収入 14,899	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	63,937	○一般職・再任用職員人件費 64人 ○会計年度任用職員人件費 30人	452,958 88,802	426,441 79,310	26,517 9,492
2 給料	241,281	○小学校管理運営事業 交際費 管理関係業務	128,476 1,620 126,856	121,171 1,620 119,551	7,305 0 7,305
3 職員手当等	146,278	○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	1,058 1,141,304 880,159	713 983,745 675,677	345 157,559 204,482
4 共済費	90,264	校舎等改修業務 ○小学校備品等整備事業 机・椅子購入費	261,145 47,105 6,607	308,068 44,495 6,607	△46,923 2,610 0
7 報償費	1,772	各校用器具購入費 消耗器材購入費等 ○小学校経理事業	20,792 19,706 518	20,909 16,979 731	△117 2,727 △213
9 交際費	1,620				
10 需用費	774,327				
消耗品費	37,696				
燃料費	6,094				
食糧費	1,350				
印刷製本費	5,013				
光熱水費	657,280				
修繕料	66,873				
賄材料費	21				
11 役務費	25,576				
通信費	15,528				
運搬料	177				
手数料	4,057				
保険料	5,814				
12 委託料	245,314				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	865,195	859,733	5,462	8,098			857,097
				国庫補助金 8,098			

(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	110,236				
14 工事請負費	124,982				
15 原材料費	3,228				
17 備品購入費	27,399				
18 負担金補助 及び交付金	4,007				
7 報償費	3,957	○小学校教授用消耗器材等整備事業	107,625	107,092	533
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	103,818	103,250	568
		運動会用消耗器材購入費	3,807	3,842	△35
10 需用費	141,424	○小学校教材等整備事業	118,386	111,506	6,880
消耗品費	118,714	一般教材備品購入費	47,158	40,235	6,923
印刷製本費	2,778	特別活動用備品及び消耗器材購入費	5,858	6,018	△160
修繕料	19,932	児童用図書購入費	35,985	35,827	158
		理科・算数備品購入費	3,000	3,000	0
		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	21,385	21,426	△41
手数料	1,407	○小学校教育情報化推進事業	534,211	536,135	△1,924
		○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	104,973	105,000	△27
13 使用料及び 賃借料	521,541				
15 原材料費	675				
17 備品購入費	91,218				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	823,093	334,675	488,418	76,286	441,600		305,207
				国庫負担金 24,314			
				国庫補助金 51,972			
計	3,548,509	2,851,014	697,495	85,562	544,100	15,082	2,903,765

(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	968,837	826,655	142,182	2,296	52,600	626	913,315
				県補助金 2,296		使用料 56	
						諸収入 570	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
19 扶助費	104,973				
10 需用費	4,642	○小学校施設整備事業	55,631	101,486	△45,855
消耗品費	132	○小学校冷房化事業	160,370	142,076	18,294
印刷製本費	10	空調設備整備PFI業務	160,370	142,076	18,294
修繕料	4,500	○小学校施設整備事業(東部小学校)(継続費)	428,208	91,113	337,095
12 委託料	46,877	○小学校施設整備事業(相模台小学校)(継続費)	178,884	0	178,884
14 工事請負費	652,345				
16 公有財産購入費	113,229				
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	28,230	○一般職・再任用職員人件費 32人	224,582	215,429	9,153
		○会計年度任用職員人件費 14人	39,801	35,303	4,498
2 給料	121,414	○中学校管理運営事業	64,315	61,838	2,477
		交際費	720	720	0
		管理関係業務	63,595	61,118	2,477
3 職員手当等	70,131	○中学校生徒就学事務事業	683	536	147
		○中学校施設維持管理事業	605,209	484,345	120,864
		校舎校地等維持管理業務	497,042	369,865	127,177

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	44,608	校舎等改修業務 ○中学校備品等整備事業 机・椅子購入費	108,167 29,354 4,836	114,480 25,962 4,836	△6,313 3,392 0
7 報償費	946	各校用器具購入費 消耗器材購入費等 ○中学校経理事業	11,028 13,490 351	11,675 9,451 377	△647 4,039 △26
9 交際費	720	○中学校夜間学級事業	4,542	2,865	1,677
10 需用費	441,493				
消耗品費	24,346				
燃料費	4,661				
食糧費	525				
印刷製本費	3,082				
光熱水費	370,589				
修繕料	38,290				
11 役務費	13,717				
通信費	7,486				
運搬料	87				
手数料	2,257				
保険料	3,887				
12 委託料	110,449				
13 使用料及び 賃借料	60,566				
14 工事請負費	56,562				
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	489,791	478,483	11,308	10,733 国庫補助金 10,733			479,058
3 学校建設費	71,213	98,099	△26,886				71,213

(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				
18	負担金補助 及び交付金				
7	報償費	○中学校教授用消耗器材等整備事業	61,767	62,466	△699
		教授用文具及び消耗器材購入等業務	60,403	61,029	△626
		運動会用消耗器材購入費	1,364	1,437	△73
10	需用費	○中学校教材等整備事業	73,432	72,722	710
	消耗品費	一般教材備品購入費	25,920	25,795	125
	印刷製本費	課外活動用備品及び消耗器材購入費	7,664	8,004	△340
	修繕料	生徒用図書購入費	13,370	12,906	464
		理科・数学・技術家庭科備品購入費	3,644	3,594	50
		プラスバンド編成用楽器購入費	6,000	6,000	0
11	役務費	教材等管理業務	16,834	16,423	411
	手数料	○中学校教育情報化推進事業	261,454	248,295	13,159
		○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	93,138	95,000	△1,862
13	使用料及び 賃借料				
15	原材料費				
17	備品購入費				
19	扶助費				
10	需用費	○中学校施設整備事業	5,128	37,419	△32,291
	消耗品費	○中学校冷房化事業	66,085	60,680	5,405
	印刷製本費	空調設備整備 P F I 業務	66,085	60,680	5,405
	修繕料				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,529,841	1,403,237	126,604	13,029	52,600	626	1,463,586

(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	770,598	756,699	13,899	902		123,222	646,474
				県補助金		使用料	
				511		115,030	
				県委託金		手数料	
				391		2,863	
						分担金及び負担金	
						1,865	
						財産収入	
						2,715	
						諸収入	
						749	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
12 委託料	21,019				
13 使用料及び 賃借料	7				
16 公有財産購 入費	44,766				
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	47,117	○教育職員人件費 65人	541,325	533,865	7,460
		○一般職・再任用職員人件費 7人	60,859	59,234	1,625
		○会計年度任用職員人件費 20人	59,614	61,359	△1,745
2 給料	292,611	○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	212,312	○高等学校管理運営事業	46,059	45,730	329
		交際費	36	36	0
		日本スポーツ振興センター負担金	2,088	2,096	△8
4 共済費	109,758	管理関係業務	43,935	43,598	337
		○高等学校施設維持管理事業	57,089	50,880	6,209
		校舎校地等維持管理業務	43,859	34,776	9,083
7 報償費	61	校舎等改修業務	13,230	16,104	△2,874
		○高等学校備品等整備事業	4,812	4,791	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	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 旅費	7,176	校用器具購入費 消耗器材購入費等	2,800 2,012	2,800 1,991	0 21
9 交際費	36				
10 需用費	42,091				
消耗品費	2,241				
燃料費	1,279				
食糧費	2				
印刷製本費	946				
光熱水費	28,336				
修繕料	9,182				
医薬材料費	105				
11 役務費	1,539				
通信費	653				
手数料	520				
保険料	366				
12 委託料	38,182				
13 使用料及び 賃借料	14,465				
15 原材料費	52				
17 備品購入費	2,800				
18 負担金補助 及び交付金	2,398				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	62,180	40,750	21,430	162		7,700	54,318
				県委託金 162		繰入金 7,700	
計	832,778	797,449	35,329	1,064		130,922	700,792

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	8,974	○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	6,424 6,424	6,392 6,392	32 32
10 需用費	7,533	○高等学校教材等整備事業 一般教材備品購入費	4,705 2,730	4,543 2,568	162 162
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	518	○特色ある教育活動推進事業	50,551	29,315	21,236
修繕料	523	部活動奨励業務	3,536	3,562	△26
		国際教育活動業務	6,336	6,336	0
11 役務費	359	情報教育支援業務	37,179	15,917	21,262
手数料	352	学力向上支援業務	3,500	3,500	0
保険料	7	○高大連携支援事業	500	500	0
12 委託料	4,955				
13 使用料及び 賃借料	35,557				
17 備品購入費	4,802				

(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	932,686	967,835	△35,149	2,198			930,488
				国庫補助金 1,377			
				県補助金 821			

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	211,628	○一般職・再任用職員人件費 76人 ○会計年度任用職員人件費 94人	629,670 250,636	625,263 273,627	4,407 △22,991
2 給料	289,726	○社会教育推進事業 社会教育委員報酬 9人 社会教育委員運營業務	10,940 442 364	26,972 595 453	△16,032 △153 △89
3 職員手当等	266,077	社会教育推進関係業務 ○社会教育活動支援事業 視聴覚ライブラリー運營業務	10,134 3,564 214	25,924 3,564 214	△15,790 0 0
4 共済費	113,317	社会教育団体補助金等 ○文化振興財団運営費補助金	3,350 37,876	3,350 38,409	0 △533
7 報償費	298				
8 旅費	140				
10 需用費	216				
消耗品費	126				
食糧費	4				
印刷製本費	14				
修繕料	72				
11 役務費	586				
通信費	586				
12 委託料	241				
13 使用料及び 賃借料	80				
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	39,748	36,508	3,240			103 使用料 103	39,645
3 図書館費	299,727	286,391	13,336			1,150	298,577

(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	50,277				
7 報償費	8,583	○学習機会提供事業 公民館各種講座開催業務	6,795 6,795	6,434 6,434	361 361
10 需用費	1,319	○家庭教育力向上事業 家庭教育学級開催業務	4,157 3,646	4,562 4,051	△405 △405
消耗品費	649	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	7,555	0
食糧費	5	文化行事開催業務	7,555	7,555	0
印刷製本費	139	○矢切公民館管理運営事業	12,477	10,433	2,044
修繕料	366	施設維持管理業務	12,477	10,433	2,044
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	8,764 8,764	7,524 7,524	1,240 1,240
11 役務費	335				
通信費	169				
手数料	46				
保険料	120				
12 委託料	21,563				
13 使用料及び 賃借料	2,356				
18 負担金補助 及び交付金	5,592				
7 報償費	840	○図書館管理運営事業 図書等購入費	294,817 100,573	281,988 101,133	12,829 △560

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						使用料 99 諸収入 1,051	
4 文化財保護費	14,918	16,208	△1,290	2,628 国庫補助金 2,064 県補助金 564		2 財産収入 2	12,288

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
8 旅費	283	貸出等管理業務 受付業務 施設維持管理業務	34,554 57,398 23,815	46,942 36,658 26,735	△12,388 20,740 △2,920
10 需用費	34,778	身体障害者図書貸出等業務 講座等行事開催業務	1,740 613	1,770 602	△30 11
消耗品費	21,162	広報業務	251	237	14
燃料費	459	情報化推進業務	75,873	67,911	7,962
食糧費	5	○幼児・児童の読書普及事業	4,839	4,332	507
印刷製本費	1,213	読書普及活動業務	4,839	4,332	507
光熱水費	10,080	○図書館整備計画推進事業	71	71	0
修繕料	1,859	図書館整備計画推進業務	71	71	0
11 役務費	6,964				
通信費	6,852				
手数料	45				
保険料	67				
12 委託料	96,539				
13 使用料及び 賃借料	72,578				
17 備品購入費	87,401				
18 負担金補助 及び交付金	344				
1 報酬	119	○文化財保護事業	14,918	16,208	△1,290
		文化財審議会委員報酬 7人	119	119	0
7 報償費	1,149	文化財調査業務 啓発普及業務 不特定遺跡発掘調査業務	10,519 3,570 710	9,662 5,800 627	857 △2,230 83
10 需用費	1,506				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 青少年指導費	95,441	65,638	29,803		22,500	3,275 使用料 2,719 諸収入 556	69,666

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
消耗品費	359				
燃料費	152				
食糧費	3				
印刷製本費	982				
修繕料	10				
11 役務費	2,493				
通信費	407				
運搬料	2,086				
12 委託料	3,043				
13 使用料及び 賃借料	6,584				
18 負担金補助 及び交付金	24				
7 報償費	6,634	○青少年会館学習機会提供事業	5,465	5,497	△32
		各種講座開催業務	5,465	5,497	△32
10 需用費	13,521	○青少年活動支援事業	1,580	1,580	0
		スカウト連絡協議会補助金	760	760	0
消耗品費	1,092	松戸少年少女発明クラブ補助金	500	500	0
燃料費	90	青少年団体行事報償費	320	320	0
食糧費	148	○青少年会館管理運営事業	79,188	40,595	38,593
印刷製本費	780	施設維持管理業務	49,188	40,595	8,593
光熱水費	8,017	施設整備業務	30,000	0	30,000
修繕料	3,390	○成人式開催事業	9,208	17,966	△8,758
医薬材料費	4				
11 役務費	1,845				
通信費	1,444				
手数料	153				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 社会教育施設費	775,954	906,534	△130,580	6,375		38,434	731,145
				国庫補助金 4,250		使用料 36,083	
				県補助金 2,125		財産収入 1,230	
						諸収入 1,121	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	248				
12 委託料	40,397				
13 使用料及び 賃借料	1,197				
14 工事請負費	30,000				
17 備品購入費	377				
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 管理代行業務	445,903	571,357	△125,454
		施設維持管理業務	431,420	420,861	10,559
7 報償費	2,020	○市民劇場管理運営事業 管理代行業務	14,483	150,496	△136,013
		施設維持管理業務	61,860	61,017	843
8 旅費	98	○市民会館管理運営事業 管理代行業務	61,772	60,118	1,654
		施設維持管理業務	88	899	△811
		○市民会館管理運営事業 施設維持管理業務	158,815	144,361	14,454
		施設維持管理業務	131,495	111,587	19,908
10 需用費	79,654	施設整備業務	9,500	16,000	△6,500
		プラネタリウム業務	17,820	16,774	1,046
消耗品費	3,579	○文化ホール管理運営事業	51,342	58,842	△7,500
燃料費	115	施設維持管理業務	51,342	58,842	△7,500
食糧費	68	○戸定歴史館管理運営事業	53,365	62,440	△9,075
印刷製本費	2,372	戸定邸保存活用審議会委員報酬 6人	360	360	0
光熱水費	45,722	施設維持管理業務	35,645	32,321	3,324
修繕料	27,796	施設整備業務	8,500	21,824	△13,324
医薬材料費	2	通常展開催業務	791	791	0
		企画展開催業務	2,298	2,309	△11
11 役務費	4,099	歴史資料収集調査業務	2,592	2,399	193
		教育普及活動業務	3,179	2,436	743

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 博物館及び 美術館費	185,625	220,967	△35,342		16,300	3,265	166,060
						使用料 2,157 財産収入 1,076 諸収入 32	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
通信費	2,011	○松雲亭管理運営事業	337	4,307	△3,970
広告料	783	施設維持管理業務	337	336	1
手数料	239	施設整備業務	0	3,971	△3,971
保険料	1,066	○齋藤邸管理運営事業	4,332	4,210	122
		管理運営業務	4,306	4,186	120
12 委託料	646,192	施設維持管理業務	26	24	2
13 使用料及び 賃借料	5,673				
15 原材料費	130				
17 備品購入費	1,609				
18 負担金補助 及び交付金	36,119				
1 報酬	404	○博物館管理運営事業	131,859	135,856	△3,997
		博物館協議会委員報酬 8人	204	204	0
7 報償費	1,367	施設維持管理業務	108,705	100,337	8,368
		施設整備業務	22,950	35,315	△12,365
		○博物館展示事業	24,051	36,461	△12,410
8 旅費	265	常設展示業務	10,810	22,781	△11,971
		企画・資料展示業務	13,241	13,680	△439
		○博物館学習支援事業	3,238	4,400	△1,162
10 需用費	32,528	学習支援・情報提供業務	3,238	4,400	△1,162
消耗品費	4,555	○博物館歴史資産収集調査事業	13,888	15,228	△1,340
燃料費	81	博物館等資料選定評価委員会委員報酬 5人	100	100	0
食糧費	11	歴史資料収集調査業務	13,788	15,128	△1,340
印刷製本費	3,126	○美術文化関係事業	12,589	29,022	△16,433
光熱水費	19,250	美術品等選定評価委員会委員報酬 5人	100	100	0
修繕料	5,500	美術品管理業務	9,200	9,203	△3

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,344,099	2,500,081	△155,982	11,201	38,800	46,229	2,247,869

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
医薬材料費	5				
11 役務費	3,779				
通信費	1,588				
広告料	1,366				
手数料	238				
保険料	587				
12 委託料	129,127				
13 使用料及び 賃借料	13,897				
15 原材料費	20				
17 備品購入費	4,104				
18 負担金補助 及び交付金	134				

(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	465,844	434,733	31,111	4,068		15,911	445,865
				国庫補助金 48		分担金及び負担金 13,311	
				県補助金 4,020		繰入金 2,600	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	133,981	○一般職・再任用職員人件費 13人 ○会計年度任用職員人件費 3人	95,659 7,808	73,177 13,861	22,482 △6,053
2 給料	46,294	○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	11,346 153 3,393	12,322 230 4,392	△976 △77 △999
3 職員手当等	33,389	国際スポーツ交流支援業務 市民運動会行事共催負担金	4,800 3,000	4,700 3,000	100 0
4 共済費	16,353	○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	28,171 5,100 11,416 6,745	30,816 5,100 11,416 7,134	△2,645 0 0 △389
7 報償費	25,902	スポーツ推進委員活動支援業務 優秀選手支援業務	960 3,950	3,216 3,950	△2,256 0
8 旅費	925	○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 各種体育大会開催業務	686 47,028 9,559 10,884 19,974	1,226 45,993 8,865 10,726 19,810	△540 1,035 694 158 164
10 需用費	36,024	小中体連事業関係業務	5,204	5,185	19
消耗品費	22,569	各種保健体育研修会開催業務	327	327	0
燃料費	126	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	63,075	60,525	2,550
印刷製本費	1,765	教職員健康診断業務	5,412	5,398	14
修繕料	5,607	児童生徒健康診断業務	57,663	55,127	2,536
医薬材料費	5,943	○学校環境衛生事業 保健用器材購入等業務	41,456 41,456	35,608 35,608	5,848 5,848
11 役務費	12,294	○学校安全管理事業 交通安全指導関係業務	13,008 91	3,277 131	9,731 △40
通信費	681	新入学児童交通安全用具購入費	1,727	1,727	0
手数料	11,400	安全管理業務	11,190	1,419	9,771
筆耕翻訳料	43	○学校保健啓発事業	3,621	3,643	△22
保険料	170	学校歯科医会負担金 学校保健会補助金	1,560 248	1,560 248	0 0
12 委託料	85,631	学校保健各種協力団体負担金 各種保健行事開催業務	845 968	866 969	△21 △1
		○学校医等派遣事業	122,232	122,232	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 学校給食費	4,556,302	4,154,651	401,651	114,107		1,533,425	2,908,770
				県補助金 114,107		諸収入 1,533,425	

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
13 使用料及び 賃借料	5,488	学校医等報酬 580人 学校医派遣負担金 ○災害補償・就学援助事業 日本スポーツ振興センター負担金 要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	121,297 935 31,754 30,754 1,000	121,297 935 32,053 31,053 1,000	0 0 △299 △299 0
17 備品購入費	7,297				
18 負担金補助 及び交付金	61,266				
19 扶助費	1,000				
1 報酬	38,949	○一般職・再任用職員人件費 78人 ○会計年度任用職員人件費 18人	473,600 51,808	487,251 46,994	△13,651 4,814
2 給料	259,859	○小学校給食管理運営事業 給食設備等整備業務 給食備品等管理業務	2,540,203 41,905 1,613,875	2,271,700 30,409 1,360,191	268,503 11,496 253,684
3 職員手当等	138,631	給食備品等購入業務 準要保護児童給食援助費 給食調理委託業務	73,572 110,316 700,490	73,774 112,943 694,338	△202 △2,627 6,152
4 共済費	87,969	各種教育研修業務 ○中学校給食管理運営事業 給食設備等整備業務	45 1,483,803 20,657	45 1,342,514 34,714	0 141,289 △14,057
7 報償費	56	給食備品等管理業務 給食備品等購入業務 準要保護生徒給食援助費 給食調理委託業務	887,906 39,928 74,394 460,898	755,486 39,089 72,057 441,148	132,420 839 2,337 19,750
10 需用費	2,508,206	各種教育研修業務 ○安全衛生管理事業 健康管理業務 衛生管理業務 ○食教育事業 栄養指導業務	20 6,594 56 6,538 294 294	20 5,917 56 5,861 275 275	0 677 0 677 19 19
消耗品費	52,499				
燃料費	43,400				
印刷製本費	1,057				
光熱水費	83,000				
修繕料	24,310				
賄材料費	2,303,859				
医薬材料費	81				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1,103,052	1,275,148	△172,096	12,561 国庫補助金 12,561	298,300	167,171 使用料 165,915 財産収入 1,255 諸収入 1	625,020

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	15,141				
通信費	14,877				
手数料	264				
12 委託料	1,197,131				
13 使用料及び 賃借料	56,962				
17 備品購入費	68,623				
18 負担金補助 及び交付金	65				
19 扶助費	184,710				
7 報償費	243	○松戸運動公園管理運営事業	132,733	488,355	△355,622
		管理代行業務	112,142	111,111	1,031
		施設維持管理業務	13,454	16,369	△2,915
10 需用費	94,906	施設整備業務	7,137	360,875	△353,738
消耗品費	3,536	○新松戸プール管理運営事業	11,103	11,102	1
燃料費	68	管理代行業務	10,799	10,799	0
食糧費	1	施設維持管理業務	304	303	1
印刷製本費	2,250	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	8,931	12,677	△3,746
光熱水費	33,389	管理代行業務	8,627	9,549	△922
修繕料	55,634	施設維持管理業務	304	303	1
医薬材料費	28	施設整備業務	0	2,825	△2,825
		○小金原体育館管理運営事業	358,271	93,337	264,934
		管理代行業務	25,989	28,630	△2,641
11 役務費	881	施設維持管理業務	768	764	4
通信費	349	施設整備業務	331,514	63,943	267,571
手数料	42	○常盤平体育館管理運営事業	43,788	29,494	14,294

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	6,125,198	5,864,532	260,666	130,736	298,300	1,716,507	3,979,655

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
保険料	490	管理代行業務	28,723	28,723	0
		施設維持管理業務	775	771	4
		施設整備業務	14,290	0	14,290
12 委託料	543,276	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	41,433	47,407	△5,974
		管理代行業務	40,716	40,716	0
		施設維持管理業務	717	707	10
		施設整備業務	0	5,984	△5,984
13 使用料及び 賃借料	65,934	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	25,412	24,822	590
		施設維持管理業務	25,412	24,822	590
		○東部スポーツパーク管理運営事業	46,756	44,495	2,261
		施設提供業務	5,424	5,368	56
		施設維持管理業務	37,332	35,127	2,205
		施設整備業務	4,000	4,000	0
15 原材料費	1,243	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	338,102	324,884	13,218
		施設維持管理業務	271,948	268,509	3,439
		施設整備業務	66,154	56,375	9,779
17 備品購入費	2,895	○その他体育施設管理運営事業	60,861	169,942	△109,081
		○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	28,662	28,633	29
		施設維持管理業務	28,662	28,633	29
18 負担金補助 及び交付金	6	○スポーツ施設改修整備計画事業	7,000	0	7,000

(款)11. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

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

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
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	12,465,587	12,635,705	△170,118		1,431,600	102,153 繰入金 100,000 諸収入 2,153	10,931,834
2 利子	494,328	654,914	△160,586			10,000 繰入金 10,000	484,328
計	12,959,915	13,290,619	△330,704		1,431,600	112,153	11,416,162

(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	12,465,587	○普通債償還元金 ○災害援護資金貸付金償還元金 ○市民税減税補てん債償還元金 ○臨時財政対策債償還元金 ○普通債償還元金(借換分)	5,361,919 2,153 236,636 5,433,279 1,431,600	5,001,055 1,587 302,407 5,347,756 1,982,900	360,864 566 △65,771 85,523 △551,300
22 償還金利子 及び割引料	494,328	○普通債償還利子 ○市民税減税補てん債償還利子 ○臨時財政対策債償還利子 ○一時借入金利子	318,308 738 135,282 40,000	329,531 1,425 283,958 40,000	△11,223 △687 △148,676 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. 40月分)	
本 年 度	長 等	3		33,240	15,418
	議 員	44	313,927		132,371
	その他の特別職	2,173	255,347	18,240	8,462
	計	2,220	569,274	51,480	156,251
前 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
比 較	長 等	0		0	876
	議 員	0	7		4,500
	その他の特別職	△ 702	△ 17,193	0	482
	計	△ 702	△ 17,186	0	5,858

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4. 30月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2,864 (1,353)	2,238,357	11,529,170
前 年 度	2,864 (1,332)	2,145,797	11,422,232
比 較	0 (21)	92,560	106,938

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	10,999	62,981	5,684	68,665	
		446,298	98,129	544,427	
1,824	10,396	294,269	3,375	297,644	
5,148	21,395	803,548	107,188	910,736	
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	
0	△ 12,955	△ 12,079	△ 512	△ 12,591	
		4,507	△ 2,181	2,326	
0	10,307	△ 6,404	△ 1,174	△ 7,578	
0	△ 2,648	△ 13,976	△ 3,867	△ 17,843	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
9,081,379	22,848,906	4,408,213	27,257,119	
10,193,490	23,761,519	4,258,644	28,020,163	
△ 1,112,111	△ 912,613	149,569	△ 763,044	

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	380,311	263,617	1,217,413
	前 年 度	377,379	259,346	1,201,056
	比 較	2,932	4,271	16,357
	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	195,660	29,900	5,129
	前 年 度	202,827	30,800	5,466
	比 較	△ 7,167	△ 900	△ 337

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)		11,529,170
前 年 度	2,864 (474)		11,422,232
比 較	0 (0)		106,938

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	380,311	263,617	1,217,413
	前 年 度	377,379	259,346	1,201,056
	比 較	2,932	4,271	16,357
	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	195,660	29,900	5,129
	前 年 度	202,827	30,800	5,466
	比 較	△ 7,167	△ 900	△ 337

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	208,671	231,479	63,047	1,035,335
2,217	211,018	229,434	63,961	1,132,982
0	△ 2,347	2,045	△ 914	△ 97,647
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
3,099,564	2,244,154	1,066	3,816	100,000
2,888,185	2,109,467	533	3,890	1,474,929
211,379	134,687	533	△ 74	△ 1,374,929

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,687,910	20,217,080	4,103,858	24,320,938	
9,836,284	21,258,516	4,048,726	25,307,242	
△ 1,148,374	△ 1,041,436	55,132	△ 986,304	

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	208,671	231,479	63,047	1,035,335
2,217	211,018	229,434	63,961	1,132,982
0	△ 2,347	2,045	△ 914	△ 97,647
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
2,706,095	2,244,154	1,066	3,816	100,000
2,530,979	2,109,467	533	3,890	1,474,929
175,116	134,687	533	△ 74	△ 1,374,929

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 (879)	2,238,357	
前 年 度	0 (858)	2,145,797	
比 較	0 (21)	92,560	

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	393,469
	前 年 度	357,206
	比 較	36,263

(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	106,938	給与改定に伴う 増 減 分	113,458	
		昇給に伴う 増 加 分	152,915	
		その他の増減分	△ 159,435	
職 員 手 当	△ 1,112,111	制度改正に伴う 増 減 分	△ 1,056,870	地域手当 11,361 期末手当 180,089 勤勉手当 126,609 退職手当 △ 1,374,929
		その他の増減分	△ 55,241	

給与費明細書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
393,469	2,631,826	304,355	2,936,181	
357,206	2,503,003	209,918	2,712,921	
36,263	128,823	94,437	223,260	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.37 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日		
平均昇給率	1.45 %		
職員数の異動状況			
職員数	本年度 2,864 人	前年度 2,864 人	増減 0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分含む			
定年引上げ制度導入に伴う退職手当の減			

(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5年1月1日現在	平均給料月額（円）	320,844	319,787
	平均給与月額（円）	426,534	377,436
	平均年齢（歳）	40.12	53.03
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

イ 初任給

区 分		行 政 職	技 労 職	医 療 職（一）
中 学 卒		- 円	153,300 円	- 円
高 校 卒		158,900	156,800	-
短 大 卒		172,600	-	-
大 学 卒		191,700	-	338,400
国 の 制 度	中 学 卒	-	143,800	-
	高 校 卒	154,600	151,900	-
	短 大 卒	167,100	-	-
	大 学 卒	185,200	-	253,600

医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	教 育 職	特定任期付職員
447,900	339,356	331,176	336,443	533,000
846,664	417,601	416,178	406,763	598,945
43.04	46.12	43.11	36.07	39.11
-	335,948	327,189	340,629	830,000
-	405,580	405,069	410,900	915,000
-	46.04	44.03	37.07	73.05

医療職（二）	医療職（三）	教 育 職
- 円	- 円	- 円
-	-	-
184,400	204,900	193,200
204,000	221,500	214,700
-	-	-
-	-	-
170,500	197,000	-
191,500	216,000	-

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 (一)	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年1月1日 現 在	1 級	74 (91)	3.1 (31.9)	40 (51)	26.7 (100.0)	0 (0)	0.0 (0.0)
	2 級	496 (194)	21.0 (68.1)	9 (0)	6.0 (0.0)	1 (0)	100.0 (0.0)
	3 級	603 (0)	25.4 (0.0)	1 (0)	0.7 (0.0)	0 (-)	0.0 (-)
	4 級	281 (0)	11.9 (0.0)	9 (0)	6.0 (0.0)	0 (-)	0.0 (-)
	5 級	575 (-)	24.3 (-)	91 (-)	60.6 (-)	-	-
	6 級	192 (-)	8.1 (-)	-	-	-	-
	7 級	108 (-)	4.6 (-)	-	-	-	-
	8 級	37 (-)	1.6 (-)	-	-	-	-
	計	2,366 (285)	100.0 (100.0)	150 (51)	100.0 (100.0)	1 (0)	100.0 (0.0)
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)	-	-

() 内の数字は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

② 級別の基準となる職務

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

医療職（二）		医療職（三）		教育職	
職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）	職員数 （人）	構成比 （%）
0（0）	0.0（0.0）	0（0）	0.0（0.0）	0（0）	0.0（0.0）
8（0）	14.5（0.0）	17（3）	20.0（100.0）	62（0）	95.4（0.0）
6（0）	11.0（0.0）	21（0）	24.7（0.0）	0（0）	0.0（0.0）
8（0）	14.5（0.0）	10（0）	11.8（0.0）	2（0）	3.1（0.0）
32（-）	58.2（-）	26（-）	30.6（-）	1（0）	1.5（0.0）
1（-）	1.8（-）	7（-）	8.2（-）	-	-
0（-）	0.0（-）	4（-）	4.7（-）	-	-
-	-	-	-	-	-
55（0）	100.0（0.0）	85（3）	100.0（100.0）	65（0）	100.0（0.0）
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）

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

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,862	2,520	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2,298	2,010	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)	13	10
		2号俸 (人)	7	6
		3号俸 (人)	87	73
		4号俸 (人)	1,988	1,735
		8号俸 (人)	203	186
比 率 (B) / (A) (%)	80.3	79.8		
前 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		

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	2.200 (1.150) (1.650)	2.200 (1.150) (1.650)	4.40 (2.30) (3.30)
前 年 度	2.150 (1.125) (1.625)	2.150 (1.125) (1.625)	4.30 (2.25) (3.25)
国 の 制 度	2.200 (1.150) (1.650)	2.200 (1.150) (1.650)	4.40 (2.30) (3.30)

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

技 労 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	教 育 職
139	1	53	84	65
106	1	48	76	57
1	0	0	2	0
0	0	1	0	0
9	0	1	4	0
94	1	40	62	56
2	0	6	8	1
76.3	100.0	90.6	90.5	87.7
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

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 (%)	0.6	0.6	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	34.6	35.0	38.7
代表的な特殊勤務手当の名称	消防出場手当、教育職員特別業務手当、特殊現場		

ケ その他の手当

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

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

医療職（一）	医療職（二）	医療職（三）	教 育 職	特定任期付職員
—	—	0.1	2.4	—
—	—	20.0	63.1	—
勤務手当、危険作業手当、生活保護等面接手当				

継続費についての前前年度末までの支
の見込み及び当該年度以降の支出予定

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他		
3. 民生費	2. 児 童 福 祉 費	け や き の 森 保 育 の 園 貝 建 設 助 費 補 助 金	4	284,109	170,683	92,600	
			5	31,568	18,964	9,900	
			計	315,677	189,647	102,500	
8. 土木費	4. 都 市 計 画 費	3・4・18 号 街 路 整 備 事 業 (幸 谷)	2	0			
			3	231,733	122,373	97,000	
			4	928,037	452,930	427,500	
			5	635,306	240,592	355,100	
			計	1,795,076	815,895	879,600	
	5. 下 道 水 費	紙 敷 川 中 流 排 水 整 備 事 業	5	60,000		34,700	13,710
			6	60,000		34,700	13,710
			計	120,000		69,400	27,420
	10. 教育費	2. 小 学 校 学 費	小 学 校 施 設 維 持 管 理 事 業 (東 部 小 学 校)	5	0		
6				42,537		31,900	
計				42,537		31,900	
小 学 校 施 設 整 備 事 業 (東 部 小 学 校)			4	52,705	17,743	31,400	
			5	428,208	41,409	302,300	
			計	480,913	59,152	333,700	
小 学 校 施 設 整 備 事 業 (相 模 台 小 学 校)		5	178,884	34,877	114,400		
		6	741,498	81,380	510,600		
		計	920,382	116,257	625,000		

出額、前年度末までの支出額又は支出額
額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

画 内 訳	前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの支 出予定額	翌年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総 額に対する 進 捗 率 (%)
一般財源						
20,826		284,109		284,109		90.0
2,704			31,568	31,568		10.0
23,530		284,109	31,568	315,677		100.0
0	0			0		0.0
12,360	108,036	123,697		231,733		12.9
47,607		928,037		928,037		51.7
39,614			635,306	635,306		35.4
99,581	108,036	1,051,734	635,306	1,795,076		100.0
11,590			60,000	60,000		50.0
11,590					60,000	
23,180			60,000	60,000	60,000	50.0
0			0	0		0.0
10,637					42,537	
10,637			0	0	42,537	0.0
3,562		52,705		52,705		11.0
84,499			428,208	428,208		89.0
88,061		52,705	428,208	480,913		100.0
29,607			178,884	178,884		19.4
149,518					741,498	
179,125			178,884	178,884	741,498	19.4

款	項	事業名	全 体 計				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源		
					特 定 財 源		
			国県支出金	地 方 債	そ の 他		
	5. 社 会 教 育 費	文 化 会 館 管 理 運 営 事 業	5	0			
			6	32,076		24,000	
			計	32,076		24,000	

(単位：千円)

画	前前年度 末までの 支出額	前年度末ま での支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの支 出予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率 (%)
内 訳						
一般財源						
0			0	0		0.0
8,076					32,076	
8,076			0	0	32,076	0.0

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
小 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	4,172,947	平成27年度 ～ 令和4年度	2,861,523
中 学 校 冷 房 化 事 業 (設 置 関 係)	1,888,676	平成27年度 ～ 令和4年度	1,301,592
北 松 戸 保 育 所 園 舎 賃 貸 借 業 務	320,000	平成28年度 ～ 令和4年度	141,445
明 市 民 セ ン タ ー 賃 貸 借 業 務	603,760	平成30年度 ～ 令和4年度	105,658
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4年度	80,894
消 防 指 令 管 制 シ ス テ ム 業 務	2,592,000	令和元年度 ～ 令和4年度	501,930
管 理 代 行 業 務 (市 民 交 流 会 館)	240,339	令和元年度 ～ 令和4年度	159,198
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4年度	6,072

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5年度 ～ 令和10年度	1,311,424		182,000		1,129,424
令和5年度 ～ 令和10年度	587,084		72,100		514,984
令和5年度 ～ 令和9年度	178,555				178,555
令和5年度 ～ 令和21年度	498,102				498,102
令和5年度 ～ 令和23年度	1,629,589				1,629,589
令和5年度 ～ 令和12年度	2,090,070			1,695,852	394,218
令和5年度 ～ 令和6年度	81,141			9,256	71,885
令和5年度 ～ 令和12年度	24,035				24,035

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 (第二中学校他4校)	72,388	令和2年度 ～ 令和4年度	14,600
土地改良団体負担金等	21,632	令和2年度 ～ 令和4年度	0
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4年度	462,028
こども発達センター 給食調理委託業務	40,596	令和3年度 ～ 令和4年度	13,532
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 ～ 令和4年度	30,000
生徒指導業務	40,067	令和3年度 ～ 令和4年度	10,017
小学校給食調理委託業務 (小金小学校他12校)	990,973	令和3年度 ～ 令和4年度	314,535
小学校校舎校地等維持管理業務 (中部小学校他37校)	447,809	令和3年度 ～ 令和4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 ～ 令和4年度	16,646

(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5年度 ～ 令和12年度	57,788				57,788
令和5年度 ～ 令和31年度	21,632				21,632
令和5年度 ～ 令和6年度	467,972			183,167	284,805
令和5年度 ～ 令和6年度	27,064				27,064
令和5年度 ～ 令和8年度	120,000				120,000
令和5年度 ～ 令和7年度	30,050				30,050
令和5年度 ～ 令和6年度	676,438				676,438
令和5年度 ～ 令和15年度	447,809				447,809
令和5年度 ～ 令和6年度	34,600				34,600

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 ～ 令和4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 ～ 令和4年度	35,200
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 ～ 令和4年度	132,451
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 ～ 令和4年度	149,530
管理代行業務 (文化会館・市民劇場)	2,000,000	令和3年度 ～ 令和4年度	480,979
統合内部事務システム賃貸借	719,712	令和4年度	0
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	令和4年度	0
橋りょう補修業務 (松戸新田こ線人道橋)	219,920	令和4年度	0
鉄道駅バリアフリー化事業補助金 (JR松戸駅・上本郷駅)	113,000	令和4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5年度 ～ 令和15年度	246,645				246,645
令和5年度 ～ 令和6年度	74,800				74,800
令和5年度 ～ 令和7年度	414,532			81,671	332,861
令和5年度 ～ 令和7年度	448,590			91,202	357,388
令和5年度 ～ 令和7年度	1,519,021			7,050	1,511,971
令和5年度 ～ 令和11年度	719,712				719,712
令和5年度 ～ 令和9年度	5,312				5,312
令和5年度 ～ 令和6年度	219,920	109,960	98,900		11,060
令和5年度 ～ 令和6年度	113,000	37,666			75,334

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
小 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (六 実 小 学 校 他 8 校)	679,251	令和4年度	0
中 学 校 給 食 調 理 委 託 業 務 (古 ヶ 崎 中 学 校)	57,868	令和4年度	0
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	令和4年度	0
図 書 館 窓 口 委 託 業 務 (小 金 分 館)	33,000	令和4年度	0
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	令和4年度	0
新 焼 却 施 設 環 境 影 響 評 価 等 委 託 業 務	239,668	令和4年度	0
管 理 代 行 業 務 (市 民 活 動 サ ポ ー ト セ ン タ ー)	135,972	令和4年度	0
管 理 代 行 業 務 (北 山 会 館)	279,477	令和4年度	0
新 庁 舎 整 備 業 務	12,000		

(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5年度 ～ 令和7年度	679,251				679,251
令和5年度 ～ 令和7年度	57,868				57,868
令和5年度 ～ 令和7年度	49,428				49,428
令和5年度 ～ 令和6年度	33,000				33,000
令和5年度 ～ 令和7年度	65,980				65,980
令和5年度 ～ 令和8年度	239,668	79,888			159,780
令和5年度 ～ 令和8年度	135,972			13,764	122,208
令和5年度 ～ 令和8年度	279,477				279,477
令和5年度 ～ 令和6年度	12,000				12,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
戸籍・住民基本台帳等 窓口委託業務	35,805		
パスポートセンター窓口委託業務	34,100		
障害福祉窓口及び 電話対応委託業務	144,490		
ごみ分別等相談窓口委託業務	55,000		
橋りょう補修業務 (日暮こ線道路橋)	212,220		
鉄道駅バリアフリー化事業補助金 (松戸新田駅)	3,000		
小学校給食調理委託業務 (中部小学校他6校)	542,522		
中学校給食調理委託業務 (第一中学校他17校)	1,378,385		
図書館窓口委託業務 (新松戸分館他2分館)	144,000		

(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5年度 ～ 令和6年度	35,805				35,805
令和5年度 ～ 令和6年度	34,100				34,100
令和5年度 ～ 令和8年度	144,490				144,490
令和5年度 ～ 令和8年度	55,000				55,000
令和5年度 ～ 令和6年度	212,220	106,110	95,400		10,710
令和5年度 ～ 令和6年度	3,000				3,000
令和5年度 ～ 令和8年度	542,522				542,522
令和5年度 ～ 令和8年度	1,378,385				1,378,385
令和5年度 ～ 令和8年度	144,000				144,000

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	55,456,469	67,185,327
(1) 総 務	1,684,167	2,097,189
(2) 民 生	5,151,368	4,910,637
(3) 衛 生	6,107,533	7,785,449
(4) 土 木	22,039,938	26,645,985
(5) 公 営 住 宅	1,731,159	1,904,413
(6) 消 防	2,553,218	2,623,360
(7) 教 育	16,189,086	21,218,294
2. そ の 他	70,609,068	67,098,905
(1) 市民税減税補てん債	847,845	545,438
(2) 臨時財政対策債	69,761,223	66,553,467
合 計	126,065,537	134,284,232

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 償還見込額	
5,472,900	6,795,672	65,862,555
3,900	51,840	2,049,249
147,900	610,591	4,447,946
463,700	1,002,297	7,246,852
2,994,500	3,006,643	26,633,842
494,400	222,280	2,176,533
222,400	244,900	2,600,860
1,146,100	1,657,121	20,707,273
2,000,000	5,669,915	63,428,990
0	236,636	308,802
2,000,000	5,433,279	63,120,188
7,472,900	12,465,587	129,291,545

令和5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5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	9,333,729	9,348,674	△14,945
2. 一部負担金	4	4	0
3. 使用料及び手数料	1	1	0
4. 国庫支出金	1	1	0
5. 県支出金	30,473,525	29,574,017	899,508
6. 財産収入	2	2	0
7. 繰入金	4,559,654	4,160,843	398,811
8. 繰越金	300,000	300,000	0
9. 諸収入	23,234	23,234	0
歳入合計	44,690,150	43,406,776	1,283,374

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	698,631	702,140	△3,509
2. 保険給付費	30,059,641	29,125,287	934,354
3. 国民健康保険事業費納付金	13,431,876	13,080,104	351,772
4. 共同事業拠出金	24	24	0
5. 保健事業費	402,674	395,917	6,757
6. 基金積立金	1	1	0
7. 諸支出金	67,303	73,303	△6,000
8. 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	44,690,150	43,406,776	1,283,374

(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	
5,243		693,388	0
29,847,565		121,800	90,276
503,451		1,988,058	10,940,367
			24
117,266			285,408
			1
			67,303
			30,000
30,473,525		2,803,246	11,413,379

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	9,333,530	9,348,488	△14,958
2 退職被保険者等国民健康保険料	199	186	13

(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	6,443,595	○現年度分	6,443,595	6,455,808	△12,213
2 後期高齢者 支援金分現 年分	1,843,526	○現年度分	1,843,526	1,850,450	△6,924
3 介護納付金 分現年分	676,596	○現年度分	676,596	652,403	24,193
4 医療給付費 分滞納繰越 分	271,725	○滞納繰越分	271,725	283,912	△12,187
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	66,900	○滞納繰越分	66,900	71,729	△4,829
6 介護納付金 分滞納繰越 分	31,188	○滞納繰越分	31,188	34,186	△2,998
1 医療給付費 分現年分	6	○現年度分	6	6	0
2 後期高齢者 支援金分現 年分	2	○現年度分	2	3	△1

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	9,333,729	9,348,674	△14,945

(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	122	○滞納繰越分	122	114	8
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	33	○滞納繰越分	33	31	2
6 介護納付金 分滞納繰越分	32	○滞納繰越分	32	28	4

(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	30,473,525	29,574,017	899,508

(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	29,839,565	○普通交付金	29,839,565	28,931,107	908,458
2 特別交付金	633,960	○保険者努力支援分	219,958	222,242	△2,284
		○特別調整交付金分	87,196	87,196	0
		○都道府県繰入金	218,640	223,492	△4,852

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	30,473,525	29,574,017	899,508

(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	3,088,527	3,405,785	△317,258

(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	108,166	109,980	△1,814

(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）	1,155,250	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,155,250	1,116,898	38,352

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	3,088,527	3,405,785	△317,258

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	1,471,127	755,058	716,069

(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)	811,740	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	811,740	787,485	24,255
3 未就学児均等割保険料繰入金	21,068	○未就学児均等割保険料繰入金	21,068	23,052	△1,984
4 職員給与費等繰入金	693,261	○職員給与費等繰入金	693,261	684,802	8,459
5 出産育児一時金繰入金	121,800	○出産育児一時金繰入金	121,800	106,400	15,400
6 保健事業費繰入金	285,408	○保健事業費繰入金	285,408	285,937	△529
△ その他一般会計繰入金	0	○その他一般会計繰入金	0	401,211	△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	1,471,127	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1,471,127	755,058	716,069

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,471,127	755,058	716,069

(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	300,000	0
計	300,000	300,000	0

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(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	300,000	0

(単位：千円)

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

(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	589,903	579,842	10,061	5,243		584,660	0
				国県支出金 5,243		繰入金 584,660	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	45,234	○一般職・再任用職員人件費 48人 ○会計年度任用職員人件費 22人	358,785	351,312	7,473
2 給料	168,922	○国民健康保険管理事業 資格給付関係業務	172,242	175,498	△3,256
		特定健康診査等事務費	137,939	141,638	△3,699
		管理業務	28,914	28,270	644
3 職員手当等	138,506		5,389	5,590	△201
4 共済費	64,999				
7 報償費	295				
8 旅費	3,487				
10 需用費	7,284				
消耗品費	1,170				
食糧費	8				
印刷製本費	6,079				
医薬材料費	27				
11 役務費	40,055				
通信費	39,155				
手数料	900				
12 委託料	115,535				
13 使用料及び 賃借料	5,586				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	7,941	8,085	△144			7,941 繰入金 7,941	0
計	597,844	587,927	9,917	5,243		592,601	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	99,498	112,961	△13,463			99,498 繰入金 99,371 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	7,941	○連合会負担金	7,941	8,085	△144
		国保団体連合会負担金	7,895	8,032	△137
		国保団体連合会東葛飾支部負担金	24	25	△1
		全国都市国保研究協議会等負担金	22	28	△6

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	5,142	○保険料賦課徴収事業	99,498	112,961	△13,463
消耗品費	201	賦課徴収関係業務	99,498	112,961	△13,463
燃料費	46				
印刷製本費	4,895				
11 役務費	55,761				
通信費	38,552				
手数料	17,180				
保険料	29				
12 委託料	35,374				
13 使用料及び 賃借料	3,025				
18 負担金補助 及び交付金	196				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 滞納処分費	762	734	28			762 繰入金 762	0
計	100,260	113,695	△13,435			100,260	0

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
10 需用費 消耗品費	2 2	○滞納処分費	762	734	28
11 役務費 通信費 手数料	495 2 493				
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	519	○国民健康保険運営協議会運営事業	527	518	9
		国民健康保険運営協議会委員報酬 15人	519	510	9
		国民健康保険運営協議会運営業務	8	8	0
10 需用費 食糧費	8 8				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	25,689,455	24,775,501	913,954	25,689,455 県支出金 25,689,455			0
2 退職被保険者等療養給付費	1,000	1,000	0	1,000 県支出金 1,000			0
3 一般被保険者療養費	320,000	337,733	△17,733	320,000 県支出金 320,000			0
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100 県支出金 100			0
5 審査支払手数料	61,610	61,610	0	61,610 県支出金 61,610			0
計	26,072,165	25,175,944	896,221	26,072,165			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	25,689,455	○一般診療分 被保険者 98,000人	25,689,455	24,775,501	913,954
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	1,000	0
18 負担金補助 及び交付金	320,000	○一般診療分 一般診療分 指定公費負担医療分	320,000 320,000 0	337,733 337,633 100	△17,733 △17,633 △100
18 負担金補助 及び交付金	100	○退職者等診療分	100	100	0
11 役務費 手数料	61,610 61,610	○審査支払手数料 療養給付費分 1,550,000件 療養費分 48,660件	61,610	61,610	0

(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	3,760,000	3,748,863	11,137	3,760,000 県支出金 3,760,000			0
2 退職被保険者等高額療養費	100	100	0	100 県支出金 100			0
3 一般被保険者高額介護合算療養費	7,000	6,000	1,000	7,000 県支出金 7,000			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	3,767,200	3,755,063	12,137	3,767,200			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	3,760,000	○一般診療分 支給件数 72,308件	3,760,000	3,748,863	11,137
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	100	0
18 負担金補助 及び交付金	7,000	○一般被保険者高額介護合算療養費	7,000	6,000	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	180,000	159,600	20,400			121,800 繰入金	58,200
2 支払手数料	76	80	△4				76
計	180,076	159,680	20,396			121,800	58,276

(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	32,000	0				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	180,000	○出産育児一時金 1件 500,000円 (産科医療補償制度適用の場合) 支給件数 360件	180,000	159,600	20,400
11 役務費 手数料	76 76	○出産育児一時金支払手数料	76	80	△4

(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	32,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	32,000	32,000	0				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	8,000	2,400	5,600	8,000			0
				県支出金 8,000			
計	8,000	2,400	5,600	8,000			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				
18 負担金補助 及び交付金	8,000	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	8,000	2,400	5,600

(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	8,771,857	8,597,158	174,699	503,451 県支出金 503,451		1,436,281 繰入金 1,436,281	6,832,125
2 退職被保険者等医療給付費分	373	267	106				373
計	8,772,230	8,597,425	174,805	503,451		1,436,281	6,832,498

(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	3,416,173	3,135,349	280,824			378,992 繰入金 378,992	3,037,181
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5	5	0				5
計	3,416,178	3,135,354	280,824			378,992	3,037,186

(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	8,771,857	○一般被保険者医療給付費分	8,771,857	8,597,158	174,699
18 負担金補助 及び交付金	373	○退職被保険者等医療給付費分	373	267	106

(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	3,416,173	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,416,173	3,135,349	280,824
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	5	0

(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	1,243,468	1,347,325	△103,857			172,785 繰入金 172,785	1,070,683
計	1,243,468	1,347,325	△103,857			172,785	1,070,683

(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	1,243,468	○介護納付金分	1,243,468	1,347,325	△103,857

(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	395,729	387,022	8,707	117,266			278,463
				県支出金 117,266			
計	395,729	387,022	8,707	117,266			278,463

(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	6,945	8,895	△1,950				6,945
計	6,945	8,895	△1,950				6,945

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,013	○特定健康診査等事業	395,729	387,022	8,707
消耗品費	286	特定健康診査等業務	332,031	332,778	△747
印刷製本費	727	人間ドック助成業務	42,300	42,300	0
		特定健康診査啓発業務	21,398	11,944	9,454
11 役務費	1,280				
通信費	1,200				
手数料	80				
12 委託料	382,336				
19 扶助費	11,100				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	426	○保健衛生普及事業	6,945	8,895	△1,950
印刷製本費	426	医療費通知業務	6,090	8,120	△2,030
		被保険者普及啓発業務	855	775	80
11 役務費	6,090				
通信費	6,090				
12 委託料	429				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

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

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
24 積立金		1 ○国民健康保険事業財政調整基金積立金	1	1	0

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者保険料還付金	64,000	70,000	△6,000				64,000
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	67,302	73,302	△6,000				67,302

(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	64,000	○一般被保険者保険料過誤納還付金	64,000	70,000	△6,000
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 (4.40月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	16	519	
	計	16	519	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	15	510	
	計	15	510	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	1	9	
	計	1	9	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.30月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	48 (22)	45,234	168,922
前 年 度	48 (21)	42,117	167,221
比 較	0 (1)	3,117	1,701

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			
		519		519	
		519		519	
		510		510	
		510		510	
		9		9	
		9		9	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
136,271	350,427	64,999	415,426	
131,602	340,940	61,513	402,453	
4,669	9,487	3,486	12,973	

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	3,846	2,523	17,551	3,708	4,379
	前年度	3,194	2,198	17,281	3,236	4,411
	比 較	652	325	270	472	△ 32

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		168,922
前 年 度	48		167,221
比 較	0		1,701

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	本年度	3,846	2,523	17,551	3,708	4,379
	前年度	3,194	2,198	17,281	3,236	4,411
	比 較	652	325	270	472	△ 32

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	0 (22)	45,234	
前 年 度	0 (21)	42,117	
比 較	0 (1)	3,117	

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	22,000	290	48,629	33,245
100	24,000	300	45,399	31,483
0	△ 2,000	△ 10	3,230	1,762

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
127,560	296,482	60,068	356,550	
123,473	290,694	58,727	349,421	
4,087	5,788	1,341	7,129	

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	22,000	290	39,918	33,245
100	24,000	300	37,270	31,483
0	△ 2,000	△ 10	2,648	1,762

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
8,711	53,945	4,931	58,876	
8,129	50,246	2,786	53,032	
582	3,699	2,145	5,844	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	本年度	8,711
	前年度	8,129
	比 較	582

(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	1,701	給与改定に伴う 増 減 分	1,261	
		昇給に伴う 増 加 分	3,321	
		その他の増減分	△ 2,881	
職員手当	4,669	制度改正に伴う 増 減 分	4,875	地域手当 127 期末手当 2,845 勤勉手当 1,903
		その他の増減分	△ 206	

備		考	
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.46 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日		
平均昇給率	1.93 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	48 人	48 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	293,427	-	251,200
	平均給与月額 (円)	363,976	-	299,008
	平均年齢 (歳)	38.10	-	31.03
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

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		158,900	-	-
短 大 卒		172,600	184,400	204,900
大 学 卒		191,700	204,000	221,500
国 の 制 度	中 学 卒	-	-	-
	高 校 卒	154,600	-	-
	短 大 卒	167,100	170,500	197,000
	大 学 卒	185,200	191,500	216,000

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5年1月1日 現在	1 級	1	2.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	15	30.7	0	0.0	1	100.0
	3 級	17	34.7	0	0.0	0	0.0
	4 級	4	8.2	0	0.0	0	0.0
	5 級	8	16.3	0	0.0	0	0.0
	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
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

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)	1	1	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0
		3号俸 (人)	1	0	0	1
		4号俸 (人)	40	40	0	0
		8号俸 (人)	1	1	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)	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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	48
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	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5年1月1日現在)	8.0	8.2	-	-
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 ～ 令和4年度	33,132

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5年度 ～ 令和6年度	53,016			53,016	0

令和 5 年度

松戸市松戸競輪特別会計
予算に関する説明書

令和5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	26,830,035	25,126,410	1,703,625
2. 財産収入	1	500	△499
3. 繰入金	1	1	0
4. 繰越金	419,046	300,000	119,046
5. 諸収入	841,417	940,609	△99,192
歳入合計	28,090,500	26,367,520	1,722,980

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	59,998	58,854	1,144
2. 開催経費	27,585,501	25,898,664	1,686,837
3. 基金積立金	1	1	0
4. 諸支出金	435,000	400,001	34,999
5. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	28,090,500	26,367,520	1,722,980

(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	
			59,998
			27,585,501
			1
			435,000
			10,000
			28,090,500

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	26,830,035	25,126,410	1,703,625
計	26,830,035	25,126,410	1,703,625

(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	1	500	△499
計	1	500	△499

(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

1 事業収入

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 入場料	30,035	○入場料 (1日入場者平均 982人)	30,035	26,410	3,625
2 勝者投票券 売上金	26,800,000	○勝者投票券売上金 (14開催 70日分)	26,800,000	25,100,000	1,700,000

(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	500	△499

(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	419,046	300,000	119,046
計	419,046	300,000	119,046

(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	841,416	940,608	△99,192

(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	419,046	○前年度繰越金	419,046	300,000	119,046

(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	732,710	○場外発売受託料収入	732,710	892,980	△160,270
3 雑入	108,705	○サテライト船橋業務代行料収入	24,704	26,626	△1,922
		○チャリトプラザ収入	34,000	21,000	13,000
		○施設整備等協賛競輪支援金	50,000	0	50,000
		○その他雑入	1	1	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	841,416	940,608	△99,192

(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	59,998	58,854	1,144				59,998
計	59,998	58,854	1,144				59,998

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,672	○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	52,068	51,173	895
2 給料	24,095	○管理事業 管理関係業務	4,369	4,407	△38
3 職員手当等	19,762				
4 共済費	9,100				
8 旅費	3,057				
10 需用費	970				
消耗品費	697				
燃料費	43				
食糧費	72				
印刷製本費	18				
修繕料	140				
11 役務費	197				
通信費	108				
手数料	25				
保険料	64				
13 使用料及び 賃借料	15				
18 負担金補助 及び交付金	130				

(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	27,585,501	25,898,664	1,686,837				27,585,501

(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 32人	27,585,501	25,898,664	1,686,837
		J K A 交付金	549,558	509,298	40,260
3 職員手当等	16,380	全国競輪施行者協議会負担金	185,346	230,054	△44,708
		J K A 競技等委託料	284,354	325,295	△40,941
		選手賞金等	923,536	783,847	139,689
4 共済費	17,821	払戻金	20,073,200	18,799,900	1,273,300
		競輪場借上料	374,063	438,434	△64,371
		開催従事員人件費等	162,117	163,184	△1,067
7 報償費	924,436	開催関係業務	207,382	92,179	115,203
		開催業務委託料	4,071,360	3,645,183	426,177
		場外発売関係業務	754,585	911,290	△156,705
8 旅費	6,784				
10 需用費	145,000				
修繕料	145,000				
12 委託料	4,959,584				
13 使用料及び 賃借料	525,188				
18 負担金補助 及び交付金	754,178				
21 補償・補填 及び賠償金	2,000				
22 償還金利子 及び割引料	20,073,200				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	27,585,501	25,898,664	1,686,837				27,585,501

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
26 公課費	40,208				

(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	350,000	400,000	△50,000				350,000
計	350,000	400,000	△50,000				350,000

(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	85,000	1	84,999				85,000
計	85,000	1	84,999				85,000

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
27 繰出金	350,000	○一般会計繰出金	350,000	400,000	△50,000

(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	85,000	○地方公共団体金融機構納付金	85,000	1	84,999

(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 (34)	123,394	24,095
前 年 度	6 (33)	123,197	23,835
比 較	0 (1)	197	260

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	318	2,607	672	375
	前年度	1,654	240	2,573	672	287
	比 較	0	78	34	0	88

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		24,095
前 年 度	6		23,835
比 較	0		260

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	318	2,607	672	375
	前年度	1,654	240	2,573	672	287
	比 較	0	78	34	0	88

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
35,898	183,387	26,921	210,308	
35,144	182,176	27,911	210,087	
754	1,211	△ 990	221	

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
500	1,400	800	22,728	4,844
550	1,400	1,000	22,229	4,539
△ 50	0	△ 200	499	305

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,983	43,078	8,746	51,824	
18,290	42,125	8,804	50,929	
693	953	△ 58	895	

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
500	1,400	800	5,813	4,844
550	1,400	1,000	5,375	4,539
△ 50	0	△ 200	438	305

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 (34)	123,394	
前 年 度	0 (33)	123,197	
比 較	0 (1)	197	

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	16,915
	前 年 度	16,854
	比 較	61

(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	260	給与改定に伴う 増 減 分	59	
		昇給に伴う 増 加 分	249	
		その他の増減分	△ 48	
職 員 手 当	754	制度改正に伴う 増 減 分	646	地域手当 6 期末手当 385 勤勉手当 255
		その他の増減分	108	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
16,915	140,309	18,175	158,484	
16,854	140,051	19,107	159,158	
61	258	△ 932	△ 674	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.25 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日		
平均昇給率	1.03 %		
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
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	337,233
	平均給与月額（円）	486,625
	平均年齢（歳）	44.07
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		158,900
短 大 卒		172,600
大 学 卒		191,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	185,200

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5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

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)	4	
	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)	0
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		
前 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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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 (%)	1.5
支給対象職員の比率 (%) (令 和 5 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 5 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5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	46,855	41,509	5,346
2. 繰入金	40,215	45,190	△4,975
3. 繰越金	11,000	9,000	2,000
4. 諸収入	4	4	0
歳入合計	98,074	95,703	2,371

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市場事業費	96,074	93,703	2,371
2. 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	98,074	95,703	2,371

(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
		87,070	9,004
			2,000
		87,070	11,004

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	46,855	41,509	5,346
計	46,855	41,509	5,346

(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	40,215	45,190	△4,975
計	40,215	45,190	△4,975

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

1 市場事業収入

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 市場使用料	46,855	○南部市場青果部使用料	46,855	41,509	5,346

(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	40,215	○一般会計繰入金	40,215	45,190	△4,975

(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	11,000	○前年度繰越金	11,000	9,000	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	47,059	44,420	2,639			40,215	6,844
						繰入金 40,215	

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	2,362	○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	32,395	31,724	671
2 給料	15,688	○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	11,699	○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	5,491	○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	8,819	7,152	1,667
8 旅費	317		9	9	0
9 交際費	9		726	726	0
10 需用費	650		1	1	0
消耗品費	172		8,083	6,416	1,667
燃料費	32				
光熱水費	296				
修繕料	150				
11 役務費	115				
通信費	90				
手数料	13				
保険料	12				
13 使用料及び 賃借料	726				
18 負担金補助 及び交付金	10,001				

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	49,015	49,283	△268			46,855 市場事業収入 46,855	2,160
計	96,074	93,703	2,371			87,070	9,004

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
26 公課費	1				
13 使用料及び 賃借料	46,855	○南部市場青果部事業 市場借上料	49,015	49,283	△268
		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)	2,362	15,688
前 年 度	4 (2)	2,112	15,364
比 較	0 (0)	250	324

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	1,716	336	336
	前 年 度	1,343	120	1,683	336	573
	比 較	0	0	33	0	△ 237

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		15,688
前 年 度	4		15,364
比 較	0		324

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	1,716	336	336
	前 年 度	1,343	120	1,683	336	573
	比 較	0	0	33	0	△ 237

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,516	29,566	5,491	35,057	
11,253	28,729	5,356	34,085	
263	837	135	972	

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	300	0	4,216	3,119
30	450	0	3,836	2,882
0	△ 150	0	380	237

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,043	26,731	5,481	32,212	
10,830	26,194	5,347	31,541	
213	537	134	671	

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	300	0	3,743	3,119
30	450	0	3,413	2,882
0	△ 150	0	330	237

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)	2,362	
前 年 度	0 (2)	2,112	
比 較	0 (0)	250	

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	473
	前 年 度	423
	比 較	50

(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	324	給与改定に伴う 増 減 分	42	
		昇給に伴う 増 加 分	222	
		その他の増減分	60	
職 員 手 当	263	制度改正に伴う 増 減 分	424	地域手当 5 期末手当 254 勤勉手当 165
		その他の増減分	△ 161	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
473	2,835	10	2,845	
423	2,535	9	2,544	
50	300	1	301	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.28 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日		
平均昇給率	1.42 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	4 人	4 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,300
	平均給与月額（円）	404,728
	平均年齢（歳）	42.12
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		158,900
短 大 卒		172,600
大 学 卒		191,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	185,200

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5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	3 級	2	50.0
	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

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)	2
		8号俸 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	0
		2号俸 (人)	0
		3号俸 (人)	0
		4号俸 (人)	3
		8号俸 (人)	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段 階、職務の 級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	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 5 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 5 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5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	85,000	82,000	3,000
2. 繰越金	76,000	73,000	3,000
3. 諸収入	2	2	0
歳入合計	161,002	155,002	6,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 駐車場事業費	138,002	132,002	6,000
2. 諸支出金	18,000	18,000	0
3. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	161,002	155,002	6,000

(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	
			138,002
			18,000
			5,000
			161,002

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	85,000	82,000	3,000
計	85,000	82,000	3,000

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	76,000	73,000	3,000
計	76,000	73,000	3,000

(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	85,000	○駐車場使用料 (駐車場条例による)	85,000	82,000	3,000

(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	76,000	○前年度繰越金	76,000	73,000	3,000

(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	138,002	132,002	6,000				138,002
計	138,002	132,002	6,000				138,002

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	88,532	○西口駐車場運営事業	138,002	132,002	6,000
消耗品費	777	施設維持管理業務	47,702	27,714	19,988
印刷製本費	898	管理委託業務	26,752	26,202	550
光熱水費	20,309	施設整備業務	63,548	78,086	△14,538
修繕料	66,548				
11 役務費	1,763				
通信費	476				
手数料	991				
保険料	296				
12 委託料	43,501				
13 使用料及び 賃借料	2,176				
17 備品購入費	190				
26 公課費	1,840				

(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 5 年度

松戸市介護保険特別会計
予算に関する説明書

令和5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	8,270,281	8,240,096	30,185
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 国庫支出金	8,921,420	8,476,535	444,885
4. 支払基金交付金	10,703,823	10,300,852	402,971
5. 県支出金	5,696,256	5,500,148	196,108
6. 財産収入	1	1	0
7. 繰入金	7,427,799	7,014,585	413,214
8. 繰越金	25,000	25,000	0
9. 諸収入	6	6	0
歳入合計	41,044,587	39,557,224	1,487,363

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	1,012,113	1,036,089	△23,976
2. 保険給付費	38,290,138	36,831,112	1,459,026
3. 地域支援事業費	1,475,297	1,446,453	28,844
4. 保健福祉事業費	43,163	40,196	2,967
5. 基金積立金	1	1	0
6. 諸支出金	213,875	193,373	20,502
7. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	41,044,587	39,557,224	1,487,363

(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	
		1,012,113	0
13,929,950		15,124,604	9,235,584
639,353		551,564	284,380
43,163			0
			1
5,210		8,530	200,135
			10,000
14,617,676		16,696,811	9,730,100

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	8,270,281	8,240,096	30,185
計	8,270,281	8,240,096	30,185

(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	6,942,645	6,660,914	281,731
計	6,942,645	6,660,914	281,731

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	8,250,281	○介護保険料現年度分	8,250,281	8,220,096	30,185
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	6,942,645	○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	6,942,645	6,660,914	281,731

(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	1,485,657	1,314,870	170,787
2 地域支援事業交付金	374,409	363,403	11,006
3 保険者機能強化推進交付金	53,196	72,701	△19,505
4 介護保険保険者努力支援交付金	65,513	64,647	866
計	1,978,775	1,815,621	163,154

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	10,338,337	9,944,400	393,937
2 地域支援事業支援交付金	365,486	356,452	9,034
計	10,703,823	10,300,852	402,971

(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	1,485,657	○調整交付金	1,485,657	1,314,870	170,787
1 現年度分	374,409	○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	315,707 58,702	304,979 58,424	10,728 278
1 保険者機能強化推進交付金	53,196	○保険者機能強化推進交付金	53,196	72,701	△19,505
1 介護保険保険者努力支援交付金	65,513	○介護保険保険者努力支援交付金	65,513	64,647	866

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	10,338,337	○介護給付費交付金 交付率 27/100	10,338,337	9,944,400	393,937
1 現年度分	365,486	○地域支援事業支援交付金 交付率 27/100	365,486	356,452	9,034

(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	5,501,648	5,309,196	192,452
計	5,501,648	5,309,196	192,452

(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	194,608	190,952	3,656
計	194,608	190,952	3,656

(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	5,501,648	○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	5,501,648	5,309,196	192,452

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 現年度分	194,608	○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	165,257	161,741	3,516
			29,351	29,211	140

(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	6,472,558	6,308,724	163,834
計	6,472,558	6,308,724	163,834

(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	955,241	705,861	249,380
計	955,241	705,861	249,380

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 介護給付費繰入金	4,786,267	○介護給付費繰入金	4,786,267	4,603,889	182,378
2 職員給与費等繰入金	1,012,113	○職員給与費等繰入金	1,012,113	1,036,089	△23,976
3 地域支援事業繰入金	194,608	○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	165,257 29,351	161,741 29,212	3,516 139
4 低所得者保険料負担軽減繰入金	479,569	○低所得者保険料負担軽減繰入金	479,569	477,792	1,777
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	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 介護給付費等準備基金繰入金	955,241	○介護給付費等準備基金繰入金	955,241	705,861	249,380

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
計	2	2	0

(単位 : 千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 第三者納付金	1	○第三者納付金	1	1	0
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	580,377	550,641	29,736			580,377 繰入金 580,377	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	70,105	○一般職・再任用職員人件費 59人 ○会計年度任用職員人件費 26人	434,896 91,734	421,292 86,875	13,604 4,859
2 給料	205,537	○介護保険事務等委託業務事業者選考委員会委員報酬 4人 ○介護保険管理事業	136 52,359	0 35,369	136 16,990
3 職員手当等	168,426	電算委託料等 管理業務	31,796 20,563	18,082 17,287	13,714 3,276
4 共済費	82,698	○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 ○介護保険事業計画策定事業	1,252 1,252 0 0	1,247 1,247 5,500 358	5 5 △5,500 △358
8 旅費	5,568				
10 需用費	5,902				
消耗品費	3,954				
燃料費	77				
食糧費	21				
印刷製本費	1,610				
光熱水費	240				
11 役務費	11,248				
通信費	11,120				
手数料	110				
保険料	18				
12 委託料	4,445				
13 使用料及び賃借料	26,429				
17 備品購入費	19				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	580,377	550,641	29,736			580,377	0

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	40,086	40,153	△67			40,086 繰入金 40,086	0
2 滞納処分費	3	3	0			3 繰入金 3	0
計	40,089	40,156	△67			40,089	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	4,256	○介護保険料賦課徴収事業	40,086	40,153	△67
消耗品費	756	電算委託料	14,980	15,235	△255
印刷製本費	3,500	賦課徴収関係業務	25,106	24,918	188
11 役務費	20,597				
通信費	17,522				
手数料	3,075				
12 委託料	14,980				
18 負担金補助 及び交付金	253				
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	388,087	440,647	△52,560			388,087 繰入金 388,087	0
計	388,087	440,647	△52,560			388,087	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	388,087	440,647	△52,560
		介護認定審査会委員報酬 105人	70,227	70,227	0
7 報償費	1,811	介護認定審査会運営業務 認定調査関係業務	109,421	109,177	244
			208,439	261,243	△52,804
10 需用費	2,163				
消耗品費	688				
燃料費	43				
食糧費	13				
印刷製本費	1,369				
修繕料	50				
11 役務費	163,716				
通信費	14,254				
手数料	149,450				
保険料	12				
12 委託料	141,608				
13 使用料及び 賃借料	8,562				

(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	600	745	△145			600 繰入金 600	0
計	600	745	△145			600	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	2,960	3,900	△940			2,960 繰入金 2,960	0
計	2,960	3,900	△940			2,960	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	544	○運営協議会運営事業 運営協議会委員報酬 16人 運営協議会運営業務	600	745	△145
			544	680	△136
			56	65	△9
10 需用費 食糧費	8 8				
11 役務費 通信費	48 48				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費 消耗品費	1,254 1,254	○介護保険制度普及啓発事業	2,960	3,900	△940
11 役務費 手数料	639 639				
12 委託料	1,067				

(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	35,291,825	34,030,488	1,261,337	12,839,163		13,940,270	8,512,392
				国庫支出金 7,757,403		繰入金 4,411,478	
				県支出金 5,081,760		支払基金交付金 9,528,792	
計	35,291,825	34,030,488	1,261,337	12,839,163		13,940,270	8,512,392

(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	769,900	741,477	28,423	280,091		304,112	185,697
				国庫支出金 175,634		繰入金 96,238	
				県支出金 104,457		支払基金交付金 207,874	
計	769,900	741,477	28,423	280,091		304,112	185,697

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	35,291,825	○介護サービス給付事業	35,291,825	34,030,488	1,261,337
		居宅介護サービス給付業務	15,583,500	14,997,330	586,170
		施設介護サービス給付業務	10,401,271	10,339,506	61,765
		地域密着型介護サービス給付業務	6,095,526	5,622,006	473,520
		その他給付業務	3,211,528	3,071,646	139,882

(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	769,900	○介護予防サービス給付事業	769,900	741,477	28,423
		介護予防サービス給付業務	463,373	446,469	16,904
		地域密着型介護予防サービス給付業務	30,449	28,394	2,055
		その他給付業務	276,078	266,614	9,464

(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	1,204,155	1,102,666	101,489	438,071		475,641	290,443
				国庫支出金 287,552		繰入金 150,519	
				県支出金 150,519		支払基金交付金 325,122	
計	1,204,155	1,102,666	101,489	438,071		475,641	290,443

(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	254,397	214,457	39,940	92,550		100,486	61,361
				国庫支出金 60,750		繰入金 31,799	
				県支出金 31,800		支払基金交付金 68,687	
計	254,397	214,457	39,940	92,550		100,486	61,361

(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	1,204,155	○高額介護サービス等給付事業	1,204,155	1,102,666	101,489

(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	254,397	○高額医療合算介護サービス等給付事業	254,397	214,457	39,940

(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	737,594	710,919	26,675	268,338		291,350	177,906
				国庫支出金 139,259		繰入金 92,200	
				県支出金 129,079		支払基金交付 金 199,150	
計	737,594	710,919	26,675	268,338		291,350	177,906

(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	32,267	31,105	1,162	11,737		12,745	7,785
				国庫支出金 7,704		繰入金 4,033	
				県支出金 4,033		支払基金交付 金 8,712	
計	32,267	31,105	1,162	11,737		12,745	7,785

(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	737,594	○特定入所者介護サービス等給付事業	737,594	710,919	26,675

(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	32,267 32,267	○審査支払手数料	32,267	31,105	1,162

(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	1,120,374	1,074,790	45,584	477,928		442,547	199,899
				国庫支出金 337,881		繰入金 140,047	
				県支出金 140,047		支払基金交付金 302,500	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	143,680	158,189	△14,509	52,271		56,754	34,655
				国庫支出金 34,311		繰入金 17,960	
				県支出金 17,960		支払基金交付金 38,794	
計	1,264,054	1,232,979	31,075	530,199		499,301	234,554

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
7 報償費	493	○訪問型サービス事業	278,876	273,848	5,028
		○通所型サービス事業	834,621	795,074	39,547
10 需用費	24	○高額介護サービス等給付事業	2,919	2,569	350
消耗品費	24	○高額医療合算介護サービス等給付事業	3,958	3,299	659
11 役務費	408				
通信費	137				
保険料	271				
12 委託料	3,942				
18 負担金補助 及び交付金	1,115,507				
7 報償費	100	○介護予防ケアマネジメント事業	143,680	158,189	△14,509
18 負担金補助 及び交付金	143,580				

(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	53,631	57,021	△3,390	19,509		21,183	12,939
				国庫支出金 12,806		繰入金 6,703	
				県支出金 6,703		支払基金交付 金 14,480	
計	53,631	57,021	△3,390	19,509		21,183	12,939

(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	2,132	2,215	△83	1,231		410	491
				国庫支出金 821		繰入金 410	
				県支出金 410			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	510	○介護予防把握事業	9,411	9,550	△139
		○介護予防普及啓発事業	28,738	33,952	△5,214
10 需用費	5,206	○一般介護予防事業評価事業	14,932	12,969	1,963
消耗品費	2,437	○地域リハビリテーション活動支援事業	550	550	0
食糧費	3				
印刷製本費	2,766				
11 役務費	1,072				
通信費	1,072				
12 委託料	46,806				
13 使用料及び 賃借料	37				

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
7 報償費	823	○権利擁護事業	1,212	1,238	△26
		○地域ケア会議推進事業	920	977	△57
10 需用費	349				
消耗品費	65				
食糧費	34				
印刷製本費	200				
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	
2 任意事業費	85,367	91,466	△6,099	49,300		16,434	19,633
				国庫支出金 32,866		繰入金 16,434	
				県支出金 16,434			

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
11 役務費	142				
通信費	142				
12 委託料	798				
18 負担金補助 及び交付金	20				
7 報償費	3,952	○介護給付等費用適正化事業	5,006	4,929	77
		○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,856	5,822	34
		シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,856	5,822	34
10 需用費	2,480	○高齢者日常生活支援事業	13,246	14,564	△1,318
消耗品費	1,423	配食サービス業務	10,234	11,552	△1,318
食糧費	16	家族介護慰労金支給業務	1,001	1,001	0
印刷製本費	791	家族介護支援業務	2,011	2,011	0
光熱水費	250	○介護保険円滑化事業	4,853	5,166	△313
		介護相談員派遣業務	4,853	5,166	△313
		○高齢者成年後見制度利用支援事業	18,710	20,205	△1,495
11 役務費	3,296	○安心電話サービス事業	23,498	24,956	△1,458
通信費	2,771	高齢者緊急通報装置関係業務	22,968	24,426	△1,458
手数料	525	徘徊高齢者家族支援業務	530	530	0
		○認知症高齢者見守り事業	14,198	15,824	△1,626
		あんしん一声運動業務	14,198	15,824	△1,626
12 委託料	58,532				
13 使用料及び 賃借料	53				
18 負担金補助 及び交付金	1,051				
19 扶助費	16,003				

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	41,407	41,407	0	23,472		7,824	10,111
				国庫支出金 15,648		繰入金 7,824	
				県支出金 7,824			
4 認知症総合 支援事業費	24,330	17,076	7,254	14,050		4,683	5,597
				国庫支出金 9,367		繰入金 4,683	
				県支出金 4,683			
△ 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	0	352	△352				
計	153,236	152,516	720	88,053		29,351	35,832

(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	50 50	○在宅医療・介護連携推進事業	41,407	41,407	0	
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 認知症初期集中支援業務 認知症地域支援・ケア向上業務	24,330	17,076	7,254	
10 需用費 食糧費 印刷製本費	81 6 75		6,718	13,491	△6,773	
11 役務費 通信費 保険料	226 146 80		17,612	3,585	14,027	
12 委託料	23,535					
18 負担金補助 及び交付金	30					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	4,376	3,937	439	1,592		1,729	1,055
				国庫支出金 1,045		繰入金 547	
				県支出金 547		支払基金交付金 1,182	
計	4,376	3,937	439	1,592		1,729	1,055

(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	4,376 4,376				

(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	43,163	40,196	2,967	43,163			0
				国庫支出金 43,163			
計	43,163	40,196	2,967	43,163			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	87 87	○家族介護用品支給事業	43,163	40,196	2,967
11 役務費 通信費	682 682				
12 委託料	42,394				

(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	198,864	178,362	20,502	5,210		8,530	185,124
				国庫支出金 5,210		支払基金交付金 8,530	
計	198,864	178,362	20,502	5,210		8,530	185,124

(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	198,864	○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	1 193,653 5,210	1 172,663 5,698	0 20,990 △488

(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. 40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	125	70,907	
	計	125	70,907	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	0	0	
	計	0	0	

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4. 30月分である。

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	59 (26)	69,969	205,537
前 年 度	59 (25)	66,548	198,328
比 較	0 (1)	3,421	7,209

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	
		70,907		70,907	
		70,907		70,907	
		0		0	
		0		0	

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
167,328	442,834	82,698	525,532	
161,724	426,600	79,889	506,489	
5,604	16,234	2,809	19,043	

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	5,660	2,594	21,394	4,448	4,700
	前年度	3,998	2,858	20,538	4,268	4,802
	比 較	1,662	△ 264	856	180	△ 102

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		205,537
前 年 度	59		198,328
比 較	0		7,209

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	5,660	2,594	21,394	4,448	4,700
	前年度	3,998	2,858	20,538	4,268	4,802
	比 較	1,662	△ 264	856	180	△ 102

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 (26)	69,969	
前 年 度	0 (25)	66,548	
比 較	0 (1)	3,421	

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	30,000	250	59,063	39,169
50	35,000	300	54,041	35,869
0	△ 5,000	△ 50	5,022	3,300

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
155,503	361,040	72,758	433,798	
150,500	348,828	70,786	419,614	
5,003	12,212	1,972	14,184	

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	30,000	250	47,238	39,169
50	35,000	300	42,817	35,869
0	△ 5,000	△ 50	4,421	3,300

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
11,825	81,794	9,940	91,734	
11,224	77,772	9,103	86,875	
601	4,022	837	4,859	

職員手当 の内訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	11,825
	前 年 度	11,224
	比 較	601

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	7,209	給与改定に伴う 増 減 分	2,913
		昇給に伴う 増 加 分	3,866
		その他の増減分	430
職員手当	5,604	制度改正に伴う 増 減 分	地域手当 292 期末手当 3,344 勤勉手当 2,347
		その他の増減分	△ 379

		備	考
給与改定の状況			
前年度	}	給料の改定率	0.44 %
		給与改定実施時期	令和4年4月1日
平均昇給率	1.97 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	59 人	59 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技 労 職	医療職(二)	医療職(三)
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	281,267	365,850	-	336,489
	平均給与月額(円)	361,006	403,435	-	428,847
	平均年齢(歳)	36.05	58.06	-	42.03
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

イ 初任給

区 分		行政職	技 労 職	医療職(二)	医療職(三)
中 学 卒		- 円	153,300 円	- 円	- 円
高 校 卒		158,900	156,800	-	-
短 大 卒		172,600	-	184,400	204,900
大 学 卒		191,700	-	204,000	221,500
国 の 制 度	中 学 卒	-	143,800	-	-
	高 校 卒	154,600	151,900	-	-
	短 大 卒	167,100	-	170,500	197,000
	大 学 卒	185,200	-	191,500	216,000

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5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2 級	20	43.5	0	0.0	0	0.0	2	22.3
	3 級	14	30.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1
	4 級	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2
	5 級	6	13.0	2	100.0	0	0.0	2	22.2
	6 級	3	6.5	-	-	0	0.0	1	11.1
	7 級	1	2.2	-	-	0	0.0	1	11.1
	8 級	0	0.0	-	-	-	-	-	-
	計	46	100.0	2	100.0	0	0.0	9	100.0
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

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	40	0	0	9	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸 (人)	0	0	0	0	0
		2号俸 (人)	0	0	0	0	0
		3号俸 (人)	1	0	0	0	1
		4号俸 (人)	45	38	0	0	7
		8号俸 (人)	3	2	0	0	1
比 率 (B) / (A) (%)	83.1	90.9	0.0	0.0	81.8		
前 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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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	-	-	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日 現在)	5.3	4.3	-	-	11.1
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	

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
介 護 保 険 事 務 等 委 託 業 務	693,000		

ものについての前年度末までの支出額

降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度 ～ 令和8年度	693,000			693,000	0

令和5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5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	6,105,998	5,836,282	269,716
2. 使用料及び手数料	1	1	0
3. 繰入金	1,167,569	1,123,492	44,077
4. 繰越金	10,000	10,000	0
5. 諸収入	32,927	32,114	813
歳入合計	7,316,495	7,001,889	314,606

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	120,967	123,241	△2,274
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	7,165,527	6,848,647	316,880
3. 諸支出金	20,001	20,001	0
4. 予備費	10,000	10,000	0
歳出合計	7,316,495	7,001,889	314,606

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		120,967	0
		1,059,528	6,105,999
			20,001
			10,000
		1,180,495	6,136,000

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	6,105,998	5,836,282	269,716
計	6,105,998	5,836,282	269,716

(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	1,167,569	1,123,492	44,077
計	1,167,569	1,123,492	44,077

(単位：千円)

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 現年度分	6,085,961	○現年度分	6,085,961	5,815,049	270,912
2 過年度分	20,037	○過年度分	20,037	21,233	△1,196

(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	108,041	○事務費繰入金	108,041	111,128	△3,087
2 保険基盤安定繰入金	1,059,528	○保険基盤安定繰入金	1,059,528	1,012,364	47,164

(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	12,926	12,113	813
計	12,926	12,113	813

(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	12,926	○賦課徴収受託収入	12,926	12,113	813

(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	91,734	95,102	△3,368			91,734 繰入金 91,734	0
計	91,734	95,102	△3,368			91,734	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	29,233	28,139	1,094			29,233	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	8,115	○一般職・再任用職員人件費 7人	59,252	65,436	△6,184
		○会計年度任用職員人件費 4人	10,124	8,170	1,954
2 給料	26,425	○後期高齢者医療管理事業 管理業務	22,358	21,496	862
3 職員手当等	24,719				
4 共済費	10,117				
8 旅費	839				
10 需用費	1,051				
消耗品費	273				
食糧費	1				
印刷製本費	777				
11 役務費	7,034				
通信費	7,034				
12 委託料	13,434				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,031	○保険料徴収事業	29,233	28,139	1,094
消耗品費	152	徴収関係業務	15,144	14,333	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	
						繰入金 16,307 諸収入 12,926	
計	29,233	28,139	1,094			29,233	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	879				
11 役務費	13,986				
通信費	10,583				
手数料	3,403				
12 委託料	14,089				
18 負担金補助 及び交付金	127				

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	7,165,527	6,848,647	316,880			1,059,528 繰入金 1,059,528	6,105,999
計	7,165,527	6,848,647	316,880			1,059,528	6,105,999

(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	7,165,527	○保険料等負担金	7,165,527	6,848,647	316,880

(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)	8,115	26,425
前 年 度	7 (4)	6,537	28,555
比 較	0 (0)	1,578	△ 2,130

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	653	798	2,788	672	408
	前 年 度	1,503	1,166	3,128	599	673
	比 較	△ 850	△ 368	△ 340	73	△ 265

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		26,425
前 年 度	7		28,555
比 較	0		△ 2,130

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	653	798	2,788	672	408
	前 年 度	1,503	1,166	3,128	599	673
	比 較	△ 850	△ 368	△ 340	73	△ 265

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
24,208	58,748	10,117	68,865	
26,910	62,002	10,994	72,996	
△ 2,702	△ 3,254	△ 877	△ 4,131	

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	5,500	60	8,008	5,321
0	6,500	60	7,806	5,475
0	△ 1,000	0	202	△ 154

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
22,585	49,010	9,731	58,741	
25,602	54,157	10,669	64,826	
△ 3,017	△ 5,147	△ 938	△ 6,085	

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	5,500	60	6,385	5,321
0	6,500	60	6,498	5,475
0	△ 1,000	0	△ 113	△ 154

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)	8,115	
前 年 度	0 (4)	6,537	
比 較	0 (0)	1,578	

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	1,623
	前 年 度	1,308
	比 較	315

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	△ 2,130	給与改定に伴う 増 減 分	87
		昇給に伴う 増 加 分	371
		その他の増減分	△ 2,588
職 員 手 当	△ 2,702	制度改正に伴う 増 減 分	748 地域手当 9 期末手当 455 勤勉手当 284
		その他の増減分	△ 3,450

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,623	9,738	386	10,124	
1,308	7,845	325	8,170	
315	1,893	61	1,954	

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.34 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日		
平均昇給率	1.41 %		
職員数の異動状況			
	本年度	前年度	増減
職員数	7 人	7 人	0 人
増減の内訳			
採用・退職等			0 人
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	317,886
	平均給与月額（円）	390,547
	平均年齢（歳）	42.01
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		158,900
短 大 卒		172,600
大 学 卒		191,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	185,200

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5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	14.2
	3 級	3	42.9
	4 級	0	0.0
	5 級	3	42.9
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	8 級	0	0.0
	計	7	100.0
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

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)	4	
	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)	1
比 率 (B) / (A) (%)	57.1		
前 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		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

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

カ 地域手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5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 ～ 令和4年度	13,434

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5年度 ～ 令和6年度	25,589			25,589	0

令和5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5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	21,674	9,652	12,022
2. 繰入金	186,605	94,375	92,230
3. 繰越金	1,000	1,000	0
4. 諸収入	2	2	0
5. 市債	105,800	8,600	97,200
歳入合計	315,081	113,629	201,452

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	47,654	46,066	1,588
2. 土地区画整理事業費	263,609	60,734	202,875
3. 公債費	2,818	5,829	△3,011
4. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	315,081	113,629	201,452

(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		
		47,652	2	
21,674	105,800	136,135	0	
		2,818	0	
			1,000	
21,674	105,800	186,605	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	21,674	9,652	12,022
計	21,674	9,652	12,022

(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	186,605	94,375	92,230
計	186,605	94,375	92,230

(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	21,674	○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	21,674	9,652	12,022

(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	186,605	○一般会計繰入金	186,605	94,375	92,230

(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	105,800	8,600	97,200
計	105,800	8,600	97,200

(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	105,800	○土地区画整理事業債	105,800	8,600	97,200

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	47,654	46,066	1,588			47,652 繰入金 47,652	2
計	47,654	46,066	1,588			47,652	2

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	19,749	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○土地区画整理管理事業	46,656	44,728	1,928
			998	1,338	△340
3 職員手当等	19,129				
4 共済費	7,778				
8 旅費	100				
10 需用費	191				
消耗品費	40				
食糧費	38				
光熱水費	113				
11 役務費	285				
通信費	285				
12 委託料	52				
13 使用料及び 賃借料	249				
18 負担金補助 及び交付金	121				

(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	263,609	60,734	202,875	21,674	105,800	136,135	0
				国庫支出金 21,674		繰入金 136,135	
計	263,609	60,734	202,875	21,674	105,800	136,135	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 報酬	587	○土地区画整理整備事業	263,609	60,734	202,875
		土地区画整理審議会委員報酬 10人	510	255	255
7 報償費	192	土地区画整理評価員報酬 3人	77	77	0
		土地区画整理整備業務	263,022	60,300	202,722
		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	0	102	△102
12 委託料	150,000				
16 公有財産購入費	21,524				
18 負担金補助及び交付金	34,100				
21 補償・補填及び賠償金	57,206				

(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	2,818	5,829	△3,011			2,818 繰入金 2,818	0
計	2,818	5,829	△3,011			2,818	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	2,818	○土地区画整理事業債償還利息	2,818	5,829	△3,011

(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 (4.40月分)
本 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	13	587		
	計	13	587		
前 年 度	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	17	434		
	計	17	434		
比 較	長 等				
	議 員				
	その他の特別職	△ 4	153		
	計	△ 4	153		

ただし、前年度の期末手当年間支給率は、4.30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			
		587		587	
		587		587	
		434		434	
		434		434	
		153		153	
		153		153	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		19,749
前 年 度	6		18,957
比 較	0		792

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	2,027	1,344	690
	前年度	0	516	1,948	1,008	604
	比較	0	0	79	336	86

(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	792	給与改定に伴う 増 減 分	107
		昇給に伴う 増 加 分	495
		その他の増減分	190
職 員 手 当	838	制度改正に伴う 増 減 分	地域手当 11 期末手当 304 勤勉手当 217
		その他の増減分	306

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
18,702	38,451	7,778	46,229	
17,864	36,821	7,419	44,240	
838	1,630	359	1,989	

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	5,500	70	4,666	3,889
0	6,000	100	4,168	3,520
0	△ 500	△ 30	498	369

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率	0.57 %	
	給与改定実施時期	令和4年4月1日	
平均昇給率	2.52 %		
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		
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	279,433
	平均給与月額（円）	402,346
	平均年齢（歳）	34.08
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

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		158,900
短 大 卒		172,600
大 学 卒		191,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	185,200

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5年1月1日 現 在	1 級	0	0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	4	66.6
	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

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)	5
		8 号 俸 (人)	1
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)	4
		8 号 俸 (人)	2
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)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 40 (2. 30)	有	
前 年 度	2. 150 (1. 125)	2. 150 (1. 125)	4. 30 (2. 25)	有	
国 の 制 度	2. 200 (1. 150)	2. 200 (1. 150)	4. 40 (2. 30)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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 5 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
土 地 区 画 整 理 整 備 業 務	508,400	令和4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5年度 ～ 令和6年度	508,400		508,400		0

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	246,100	589,600
(1) 土地区画整理事業	246,100	589,600
合 計	246,100	589,600

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
105,800	0	695,400
105,800	0	695,400
105,800	0	695,400

令和5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5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	81,068	85,145	△4,077
2. 繰越金	1,000	0	1,000
3. 諸収入	2	2	0
4. 市債	432,600	98,700	333,900
歳入合計	514,670	183,847	330,823

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	56,370	55,898	472
2. 土地区画整理事業費	456,610	126,949	329,661
3. 公債費	690	0	690
4. 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	514,670	183,847	330,823

(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	
		56,368	2
	432,600	24,010	0
		690	0
			1,000
	432,600	81,068	1,002

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	81,068	85,145	△4,077
計	81,068	85,145	△4,077

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(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

(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	81,068	○一般会計繰入金	81,068	85,145	△4,077

(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	0	1,000

(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

(款) 4. 市債

(項) 1. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 土地区画整理事業債	432,600	98,700	333,900
計	432,600	98,700	333,900

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
1 土地区画整理事業債	432,600	○土地区画整理事業債	432,600	98,700	333,900

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	56,370	55,898	472			56,368 繰入金 56,368	2
計	56,370	55,898	472			56,368	2

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
2 給料	23,436	○一般職・再任用職員人件費 6人 ○土地区画整理管理事業	56,189	55,765	424
			181	133	48
3 職員手当等	23,518				
4 共済費	9,235				
8 旅費	100				
10 需用費	2				
消耗品費	2				
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	456,610	126,949	329,661		432,600	24,010 繰入金 24,010	0
計	456,610	126,949	329,661		432,600	24,010	0

(単位 : 千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
10 需用費	1,000	○土地区画整理整備事業 土地区画整理整備業務	456,610	126,949	329,661
修繕料	1,000		456,610	126,949	329,661
12 委託料	32,000				
13 使用料及び 賃借料	2,166				
14 工事請負費	278,146				
21 補償・補填 及び賠償金	143,298				

(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	690	0	690			繰入金 690	0
計	690	0	690			690	0

(単位：千円)

節		説 明	本 年 度	前 年 度	比 較
区 分	金 額				
22 償還金利子 及び割引料	690	○土地区画整理事業債償還利子	690	0	690

(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. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	6		23,436
前 年 度	6		22,836
比 較	0		600

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	2,529	336	519
	前 年 度	0	1,854	2,469	336	519
	比 較	0	0	60	0	0

(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	600	給与改定に伴う 増 減 分	28
		昇給に伴う 増 加 分	480
		その他の増減分	92
職 員 手 当	△ 334	制度改正に伴う 増 減 分	628
		その他の増減分	△ 962
		地域手当	3
		期末手当	370
		勤勉手当	255

明 細 書

(単位：千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
22,176	45,612	9,235	54,847	
22,510	45,346	9,099	54,445	
△ 334	266	136	402	

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
0	6,000	50	5,939	4,949
0	7,300	20	5,428	4,584
0	△ 1,300	30	511	365

備 考			
給与改定の状況			
前年度	給料の改定率 0.14 % 給与改定実施時期 令和4年4月1日		
平均昇給率	2.06 %		
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
給与改定に伴う増減分含む			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	330,500
	平均給与月額（円）	441,167
	平均年齢（歳）	41.00
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）	—

イ 初任給

区 分		行 政 職
中 学 卒		- 円
高 校 卒		158,900
短 大 卒		172,600
大 学 卒		191,700
国 の 制 度	中 学 卒	-
	高 校 卒	154,600
	短 大 卒	167,100
	大 学 卒	185,200

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

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)	4
		8号俸 (人)	2
	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

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

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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5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	-	54,100
(1) 土地区画整理事業	-	54,100
合 計	-	54,100

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	
432,600	0	486,700
432,600	0	486,700
432,600	0	486,700