

令和3年度

松戸市^{一般会計}_{特別会計}決算に関する説明書
及び基金運用状況報告書

目 次

令和 3 年度 松戸市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	1
歳 入	2
歳 出	98
令和 3 年度 松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	305
令和 3 年度 松戸市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	309
歳 入	310
歳 出	324
令和 3 年度 松戸市国民健康保険特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	357
令和 3 年度 松戸市松戸競輪特別会計歳入歳出決算事項別明細書	361
歳 入	362
歳 出	368
令和 3 年度 松戸市松戸競輪特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	379
令和 3 年度 松戸市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	383
歳 入	384
歳 出	388
令和 3 年度 松戸市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	395
令和 3 年度 松戸市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	399
歳 入	400
歳 出	404
令和 3 年度 松戸市駐車場事業特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	411

令和 3 年度	松戸市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	415
	歳 入	416
	歳 出	430
令和 3 年度	松戸市介護保険特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	463
令和 3 年度	松戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書	467
	歳 入	468
	歳 出	476
令和 3 年度	松戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	487
令和 3 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 土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	491
	歳 入	492
	歳 出	498
令和 3 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 土地区画整理事業特別会計計歳入歳出実質収支に関する調書	507
令和 3 年度	財産に関する調書	511
令和 3 年度	基金運用状況報告書	525

令和 3 年度

松戸市一般会計歳入歳出
決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節		
			区 分		
目					
1 市税	67,802,000,000			71,508,508,077	69,941,255,461
	予算現額内訳 当初予算額 66,320,000,000 補正予算額 1,482,000,000				
1 市民税	35,137,900,000			37,623,460,734	36,629,490,100
	予算現額内訳 当初予算額 35,137,900,000				
1 個人	32,947,000,000			34,390,260,518	33,430,210,145
	予算現額内訳 当初予算額 32,947,000,000				
		1 現年課税分	32,486,000,000	33,433,423,369	33,018,761,902
		2 滞納繰越分	461,000,000	956,837,149	411,448,243
2 法人	2,190,900,000			3,233,200,216	3,199,279,955
	予算現額内訳 当初予算額 2,190,900,000				
		1 現年課税分	2,179,000,000	3,176,363,000	3,163,670,642
		2 滞納繰越分	11,900,000	56,837,216	35,609,313
2 固定資産税	24,275,679,000			25,032,206,431	24,561,813,603
	予算現額内訳 当初予算額 22,986,529,000 補正予算額 1,289,150,000				
1 固定資産税	24,201,150,000			24,957,366,131	24,486,973,303
	予算現額内訳 当初予算額 22,912,000,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
97,363,603	1,469,889,013				
66,698,126	927,272,508				
64,367,745	895,682,628				
2,718,490	411,942,977	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 1,984,777 特別徴収分 (還付未済額) 4,315,579	32,486,000,000 6,429,000,000 26,057,000,000	33,018,761,902 6,776,029,591 26,242,732,311	532,761,902 347,029,591 185,732,311
61,649,255	483,739,651	○滞納繰越分 (還付未済額) 255,196	461,000,000	411,448,243	△49,551,757
2,330,381	31,589,880				
0	12,692,358	○現年課税分 均等割 (還付未済額) 40,572 法人税割 (還付未済額) 82,228	2,179,000,000 1,019,800,000 1,159,200,000	3,163,670,642 1,045,253,638 2,118,417,004	984,670,642 25,453,638 959,217,004
2,330,381	18,897,522	○滞納繰越分	11,900,000	35,609,313	23,709,313
24,745,792	445,647,036				
24,745,792	445,647,036				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 1,289,150,000				
			1 現年課税分	23,981,150,000	24,421,342,000	24,278,043,805
			2 滞納繰越分	220,000,000	536,024,131	208,929,498
	2 国有資産等所在市交付金	74,529,000			74,840,300	74,840,300
		予算現額内訳 当初予算額 74,529,000	1 現年課税分	74,529,000	74,840,300	74,840,300
	3 軽自動車税	527,644,000			555,477,253	538,223,479
		予算現額内訳 当初予算額 527,644,000				
	1 環境性能割	15,000,000			21,519,000	21,519,000
		予算現額内訳 当初予算額 15,000,000	1 環境性能割	15,000,000	21,519,000	21,519,000
	2 種別割	512,644,000			533,958,253	516,704,479
		予算現額内訳 当初予算額 512,644,000	1 現年課税分	502,244,000	517,217,100	510,574,754
			2 滞納繰越分	10,400,000	16,741,153	6,129,725
	4 市たばこ税	2,670,801,000			2,979,173,221	2,979,173,221
		予算現額内訳 当初予算額 2,670,801,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
374,696	142,923,499	○現年課税分 土地 (還付未済額) 1,336,067 家屋 (還付未済額) 1,573,909 償却資産 (還付未済額) 236,500	23,981,150,000 9,924,000,000 11,443,300,000 2,613,850,000	24,278,043,805 10,007,711,216 11,542,761,889 2,727,570,700	296,893,805 83,711,216 99,461,889 113,720,700
24,371,096	302,723,537	○滞納繰越分 (還付未済額) 127,142	220,000,000	208,929,498	△11,070,502
0	0				
0	0	○交付金	74,529,000	74,840,300	311,300
1,185,500	16,068,274				
0	0				
0	0	○環境性能割	15,000,000	21,519,000	6,519,000
1,185,500	16,068,274				
12,900	6,629,446	○現年課税分 (還付未済額) 228,600	502,244,000	510,574,754	8,330,754
1,172,600	9,438,828	○滞納繰越分 (還付未済額) 2,000	10,400,000	6,129,725	△4,270,275
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 市たば こ税	2,670,801,000 予算現額内訳 当初予算額 2,670,801,000			2,979,173,221	2,979,173,221
			1 現年課税分	2,670,801,000	2,979,173,221	2,979,173,221
	5 事業所税	1,014,426,000 予算現額内訳 当初予算額 1,014,426,000			1,027,660,300	1,027,660,300
	1 事業所 税	1,014,426,000 予算現額内訳 当初予算額 1,014,426,000			1,027,660,300	1,027,660,300
			1 現年課税分	1,004,426,000	1,019,894,400	1,019,894,400
			2 滞納繰越分	10,000,000	7,765,900	7,765,900
	6 都市計画 税	4,175,550,000 予算現額内訳 当初予算額 3,982,700,000 補正予算額 192,850,000			4,290,530,138	4,204,894,758
	1 都市計 画税	4,175,550,000 予算現額内訳 当初予算額 3,982,700,000 補正予算額 192,850,000			4,290,530,138	4,204,894,758
			1 現年課税分	4,138,850,000	4,197,598,200	4,170,132,935
			2 滞納繰越分	36,700,000	92,931,938	34,761,823
	2 地方譲与税	809,696,000 予算現額内訳 当初予算額 808,950,000 補正予算額 746,000			845,342,002	845,342,002

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○現年課税分	2,670,801,000	2,979,173,221	308,372,221
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	1,004,426,000	1,019,894,400	15,468,400
		資産割	848,436,000	863,955,300	15,519,300
		従業者割	155,990,000	155,939,100	△50,900
0	0	○滞納繰越分	10,000,000	7,765,900	△2,234,100
4,734,185	80,901,195				
4,734,185	80,901,195				
72,504	27,392,761	○現年課税分	4,138,850,000	4,170,132,935	31,282,935
		土地	2,281,000,000	2,296,003,463	15,003,463
		(還付未済額) 307,173			
		家屋	1,857,850,000	1,874,129,472	16,279,472
		(還付未済額) 255,601			
4,661,681	53,508,434	○滞納繰越分	36,700,000	34,761,823	△1,938,177
		(還付未済額) 19,958			
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 地方揮発油譲与税	予算現額内訳	220,000,000			208,765,000	208,765,000
	当初予算額	220,000,000				
	1 地方揮発油譲与税	予算現額内訳	220,000,000			208,765,000
	当初予算額	220,000,000				
			1 地方揮発油譲与税	220,000,000	208,765,000	208,765,000
2 自動車重量譲与税	予算現額内訳	550,000,000			596,888,000	596,888,000
	当初予算額	550,000,000				
	1 自動車重量譲与税	予算現額内訳	550,000,000			596,888,000
	当初予算額	550,000,000				
			1 自動車重量譲与税	550,000,000	596,888,000	596,888,000
3 森林環境譲与税	予算現額内訳	39,696,000			39,689,000	39,689,000
	当初予算額	38,950,000				
		補正予算額	746,000			
1 森林環境譲与税	予算現額内訳	39,696,000			39,689,000	39,689,000
	当初予算額	38,950,000				
	補正予算額	746,000				
			1 森林環境譲与税	39,696,000	39,689,000	39,689,000
4 地方道路譲与税		0			2	2
	1 地方道路譲与税					
		0			2	2
			1 地方道路譲与税	0	2	2
3 利子割交付金	予算現額内訳	80,000,000			54,039,000	54,039,000
	当初予算額	80,000,000				

2 地方譲与税

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	208,765,000	△11,235,000
0	0				
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	550,000,000	596,888,000	46,888,000
0	0				
0	0				
0	0	○森林環境譲与税	39,696,000	39,689,000	△7,000
0	0				
0	0				
0	0	○地方道路譲与税	0	2	2
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 利子割交付金	80,000,000			54,039,000	54,039,000
		予算現額内訳 当初予算額	80,000,000			
	1 利子割交付金	80,000,000			54,039,000	54,039,000
		80,000,000	1 利子割交付金	80,000,000	54,039,000	54,039,000
4 配当割交付金		400,000,000			558,943,000	558,943,000
		予算現額内訳 当初予算額	400,000,000			
	1 配当割交付金	400,000,000			558,943,000	558,943,000
		400,000,000				
	1 配当割交付金	400,000,000			558,943,000	558,943,000
		400,000,000	1 配当割交付金	400,000,000	558,943,000	558,943,000
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000,000			705,728,000	705,728,000
		予算現額内訳 当初予算額	300,000,000			
	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000			705,728,000	705,728,000
		300,000,000				
	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000			705,728,000	705,728,000
		300,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	705,728,000	705,728,000
6 法人事業税交付金		450,000,000			565,016,000	565,016,000
		予算現額内訳 当初予算額	450,000,000			
1 法人事業税交付金	450,000,000			565,016,000	565,016,000	
		450,000,000				

3 利子割交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	80,000,000	54,039,000	△25,961,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	400,000,000	558,943,000	158,943,000
0	0				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	705,728,000	405,728,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 法人事業税交付金	450,000,000 予算現額内訳 当初予算額 450,000,000			565,016,000	565,016,000
			1 法人事業税交付金	450,000,000	565,016,000	565,016,000
7	地方消費税交付金	10,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000,000			10,698,154,000	10,698,154,000
	1 地方消費税交付金	10,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000,000			10,698,154,000	10,698,154,000
	1 地方消費税交付金	10,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000,000			10,698,154,000	10,698,154,000
			1 地方消費税交付金	10,000,000,000	10,698,154,000	10,698,154,000
8	ゴルフ場利用税交付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			7,582,044	7,582,044
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			7,582,044	7,582,044
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			7,582,044	7,582,044
			1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	7,582,044	7,582,044
9	自動車取得税交付金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			793	793
	1 自動車取得税交付金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			793	793

6 法人事業税交付金
△印 減を示す (単位：円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○法人事業税交付金	450,000,000	565,016,000	115,016,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	10,000,000,000	10,698,154,000	698,154,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	7,582,044	4,582,044
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 自動車取得税交付金	1,000			793	793
		予算現額内訳 当初予算額 1,000				
			1 自動車取得税交付金	1,000	793	793
10	環境性能割交付金	150,000,000			106,018,305	106,018,305
		予算現額内訳 当初予算額 150,000,000				
	1 環境性能割交付金	150,000,000			106,018,305	106,018,305
		予算現額内訳 当初予算額 150,000,000				
	1 環境性能割交付金	150,000,000			106,018,305	106,018,305
		予算現額内訳 当初予算額 150,000,000				
			1 環境性能割交付金	150,000,000	106,018,305	106,018,305
11	地方特例交付金	809,416,000			792,761,000	792,761,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,261,000,000 補正予算額 △1,451,584,000				
	1 地方特例交付金	470,416,000			470,416,000	470,416,000
		予算現額内訳 当初予算額 440,000,000 補正予算額 30,416,000				
	1 地方特例交付金	470,416,000			470,416,000	470,416,000
		予算現額内訳 当初予算額 440,000,000 補正予算額 30,416,000				
			1 地方特例交付金	470,416,000	470,416,000	470,416,000
	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	339,000,000			322,345,000	322,345,000
		予算現額内訳 当初予算額 1,821,000,000 補正予算額 △1,482,000,000				

9 自動車取得税交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	1,000	793	△207
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○環境性能割交付金	150,000,000	106,018,305	△43,981,695
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方特例交付金	470,416,000	470,416,000	0
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				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	339,000,000 予算現額内訳 当初予算額 1,821,000,000 補正予算額 △1,482,000,000				322,345,000	322,345,000
				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	339,000,000		322,345,000	322,345,000
12		地方交付税	11,328,044,000 予算現額内訳 当初予算額 6,250,000,000 補正予算額 5,078,044,000				11,581,362,000	11,581,362,000
	1	地方交付税	11,328,044,000 予算現額内訳 当初予算額 6,250,000,000 補正予算額 5,078,044,000				11,581,362,000	11,581,362,000
	1	地方交付税	11,328,044,000 予算現額内訳 当初予算額 6,250,000,000 補正予算額 5,078,044,000				11,581,362,000	11,581,362,000
				1 地方交付税	11,328,044,000		11,581,362,000	11,581,362,000
13		交通安全対策特別交付金	50,000,000 予算現額内訳 当初予算額 50,000,000				54,397,000	54,397,000
	1	交通安全対策特別交付金	50,000,000 予算現額内訳 当初予算額 50,000,000				54,397,000	54,397,000
	1	交通安全対策特別交付金	50,000,000 予算現額内訳 当初予算額 50,000,000				54,397,000	54,397,000
				1 交通安全対策特別交付金	50,000,000		54,397,000	54,397,000
14		分担金及び負担金	1,094,696,000 予算現額内訳				1,018,505,193	947,849,045

11 地方特例交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○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	339,000,000	322,345,000	△16,655,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方交付税	11,328,044,000	11,581,362,000	253,318,000
		普通地方交付税	11,078,044,000	11,078,044,000	0
		特別地方交付税	250,000,000	503,318,000	253,318,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	50,000,000	54,397,000	4,397,000
818,900	69,837,248				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	1,094,696,000				
	1 負担金	1,094,696,000			1,018,505,193	947,849,045	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,094,696,000				
	1 民生費 負担金	1,079,222,000			1,003,005,183	932,349,035	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,079,222,000				
				1 老人福祉費負 担金	10,290,000	9,786,385	7,891,385
				2 児童福祉費負 担金	1,068,932,000	993,218,798	924,457,650
	2 教育費 負担金	15,474,000			15,500,010	15,500,010	
		予算現額内訳					
		当初予算額	15,474,000				
				1 高等学校費負 担金	1,882,000	1,861,470	1,861,470
				2 保健体育費負 担金	13,592,000	13,638,540	13,638,540
	15 使用料及び 手数料	3,076,339,000			2,879,332,180	2,866,396,083	
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,074,229,000				
		補正予算額	2,110,000				
	1 使用料	2,054,957,000			1,919,564,323	1,908,716,870	
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,052,460,000				
		補正予算額	2,497,000				
	1 総務使 用料	93,782,000			72,261,298	72,261,298	
		予算現額内訳					
		当初予算額	91,150,000				
		補正予算額	2,632,000				
				1 総務使用料	93,782,000	72,261,298	72,261,298

14 分担金及び負担金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
818,900	69,837,248				
818,900	69,837,248				
0	1,895,000	○老人ホーム措置費負担金	10,290,000	7,891,385	△2,398,615
818,900	67,942,248	○児童運営費負担金 ○入院助産費負担金 ○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,068,412,000 2,000 518,000	923,944,810 29,000 483,840	△144,467,190 27,000 △34,160
0	0				
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,882,000	1,861,470	△20,530
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校 中学校	13,592,000 9,371,000 4,221,000	13,638,540 9,328,800 4,309,740	46,540 △42,200 88,740
258,562	12,677,535				
0	10,847,453				
0	0				
0	0	○松戸市役所駐車場使用料	5,592,000	5,227,700	△364,300

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生使 用料	56,967,000 予算現額内訳 当初予算額			64,512,937	64,512,937
			1 障害者福祉セ ンター使用料	93,000	75,052	75,052
			2 こども発達セ ンター使用料	56,814,000	64,382,610	64,382,610
			3 シニア交流セ ンター使用料	60,000	55,275	55,275
	3 衛生使 用料	204,205,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			167,178,289	164,022,556
			1 保健衛生使用 料	204,205,000	167,178,289	164,022,556

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○男女共同参画センター使用料	1,272,000	857,849	△414,151
		○まつど市民活動サポートセンター使用料	2,907,000	3,305,900	398,900
		○市民交流会館使用料	5,927,000	5,823,142	△103,858
		○市民センター使用料	53,821,000	41,683,873	△12,137,127
		常盤平市民センター使用料	3,468,000	3,440,556	△27,444
		東部市民センター使用料	2,595,000	2,522,631	△72,369
		稔台市民センター使用料	6,227,000	4,880,272	△1,346,728
		小金原市民センター使用料	2,984,000	1,897,875	△1,086,125
		馬橋市民センター使用料	4,463,000	3,414,121	△1,048,879
		古ヶ崎市民センター使用料	2,936,000	1,995,661	△940,339
		五香市民センター使用料	3,174,000	1,797,134	△1,376,866
		小金市民センター使用料	3,221,000	2,308,381	△912,619
		明市民センター使用料	3,299,000	3,316,417	17,417
		六実市民センター使用料	4,480,000	3,139,406	△1,340,594
		新松戸市民センター使用料	5,412,000	4,204,439	△1,207,561
		馬橋東市民センター使用料	2,521,000	1,654,951	△866,049
		小金北市民センター使用料	2,654,000	2,100,827	△553,173
		松飛台市民センター使用料	1,802,000	1,409,199	△392,801
		二十世紀が丘市民センター使用料	951,000	937,722	△13,278
		八柱市民センター使用料	1,259,000	839,091	△419,909
		八ヶ崎市民センター使用料	2,375,000	1,825,190	△549,810
		○行政財産目的外使用料	24,104,000	15,332,134	△8,771,866
		○東松戸複合施設駐車場使用料	159,000	30,700	△128,300
0	0				
0	0	○障害者福祉センター使用料	93,000	75,052	△17,948
0	0	○こども発達センター診療収入	56,814,000	64,382,610	7,568,610
0	0	○シニア交流センター使用料	60,000	55,275	△4,725
0	3,155,733				
0	3,155,733	○夜間小児急病診療事業収入	119,361,000	72,985,116	△46,375,884
		○休日土曜日夜間歯科診療収入	2,277,000	1,435,080	△841,920
		○北山会館使用料	53,402,000	60,326,040	6,924,040

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 労働使 用料	4,453,000 予算現額内訳 当初予算額 4,453,000			2,979,408	2,979,408
			1 労働諸費使用 料	4,453,000	2,979,408	2,979,408
	5 土木使 用料	1,389,059,000 予算現額内訳 当初予算額 1,388,349,000 補正予算額 710,000			1,343,115,728	1,335,424,008
			1 道路橋りょう 使用料	516,440,000	531,315,680	531,315,680
			2 河川使用料	171,000	3,969,704	3,953,864
			3 都市計画使用 料	435,881,000	388,233,065	388,233,065
			4 住宅使用料	436,567,000	419,597,279	411,921,399
	6 教育使 用料	306,491,000 予算現額内訳 当初予算額 306,491,000			269,516,663	269,516,663
			1 社会教育使用 料	29,650,000	28,304,458	28,304,458

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		北山市民会館使用料	1,962,000	1,322,940	△639,060
		斎場使用料	51,440,000	59,003,100	7,563,100
		○白井聖地公園使用料	29,165,000	29,276,320	111,320
		管理料	16,185,000	16,296,320	111,320
		永代使用料	12,980,000	12,980,000	0
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,453,000	2,979,408	△1,473,592
0	7,691,720				
0	0	○道路占用料	516,440,000	530,013,295	13,573,295
		○法定外公共物占用料	0	1,302,385	1,302,385
0	15,840	○河川占用料	171,000	171,350	350
		○法定外公共物占用料	0	3,782,514	3,782,514
0	0	○自転車駐車場使用料	393,747,000	338,545,390	△55,201,610
		○公園使用料	42,134,000	49,687,675	7,553,675
0	7,675,880	○市営住宅使用料	436,567,000	411,921,399	△24,645,601
		住宅使用料	416,983,000	393,355,581	△23,627,419
		駐車場使用料	19,584,000	18,565,818	△1,018,182
0	0				
0	0	○公民館使用料	103,000	181,964	78,964
		○松戸青少年会館使用料	2,431,000	1,723,515	△707,485
		松戸青少年会館使用料	2,132,000	1,519,528	△612,472
		松戸青少年会館樋野口分館使用料	299,000	203,987	△95,013
		○市民会館使用料	12,393,000	11,236,860	△1,156,140
		○文化ホール使用料	4,333,000	2,036,464	△2,296,536
		○戸定歴史館入館料	8,031,000	9,558,080	1,527,080
		○松雲亭使用料	403,000	166,815	△236,185

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 保健体育使用料	161,249,000	127,540,405	127,540,405
			3 高等学校使用料	115,592,000	113,671,800	113,671,800
	2 手数料	1,021,382,000 予算現額内訳 当初予算額 1,021,769,000 補正予算額 △387,000			959,767,857	957,679,213
	1 総務手数料	197,077,000 予算現額内訳 当初予算額 197,077,000			190,499,250	190,499,250
			1 総務手数料	197,077,000	190,499,250	190,499,250
	2 衛生手数料	776,439,000 予算現額内訳			727,638,897	725,550,253

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○博物館観覧料	1,956,000	3,400,760	1,444,760
0	0	○体育施設使用料	161,249,000	127,540,405	△33,708,595
		運動公園プール使用料	283,000	983,430	700,430
		武道館使用料	5,654,000	5,222,743	△431,257
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	21,584,000	21,064,919	△519,081
		野球場使用料	3,751,000	4,347,480	596,480
		運動公園体育館使用料	19,536,000	14,244,111	△5,291,889
		陸上競技場使用料	3,007,000	4,044,965	1,037,965
		柿ノ木台公園体育館使用料	14,761,000	11,389,902	△3,371,098
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	6,936,000	7,007,250	71,250
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	5,340,000	6,178,590	838,590
		新松戸プール使用料	237,000	463,260	226,260
		新松戸庭球場使用料	1,678,000	2,028,928	350,928
		小金原体育館使用料	8,194,000	7,097,843	△1,096,157
		常盤平体育館使用料	9,196,000	9,384,638	188,638
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料	61,092,000	34,082,346	△27,009,654
0	0	○高等学校授業料	115,592,000	113,671,800	△1,920,200
258,562	1,830,082				
0	0				
0	0	○戸籍手数料	38,722,000	35,964,300	△2,757,700
		○住民票手数料	79,047,000	78,313,100	△733,900
		○印鑑証明等手数料	45,316,000	42,604,900	△2,711,100
		○臨時運行許可手数料	1,860,000	1,673,250	△186,750
		○諸証明手数料	31,743,000	31,572,600	△170,400
		○住民票閲覧手数料	63,000	138,300	75,300
		○自動車等移送保管料	42,000	0	△42,000
		○個人番号カード等手数料	284,000	232,800	△51,200
258,562	1,830,082				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 776,826,000 補正予算額 △387,000	1 保健衛生手数料	12,835,000	14,181,070	14,181,070
			2 清掃手数料	763,604,000	713,457,827	711,369,183
	3 農林水産業手数料	42,000			41,400	41,400
		予算現額内訳 当初予算額 42,000	1 農業手数料	42,000	41,400	41,400
	4 商工手数料	1,088,000			1,272,070	1,272,070
		予算現額内訳 当初予算額 1,088,000	1 商工手数料	1,088,000	1,272,070	1,272,070
	5 土木手数料	42,277,000			35,711,440	35,711,440
		予算現額内訳 当初予算額 42,277,000	1 土木管理手数料	24,398,000	24,842,940	24,842,940
			2 道路橋りょう手数料	3,519,000	3,615,700	3,615,700

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○畜犬登録事務費手数料 ○狂犬病予防注射済票交付事務費 手数料 ○予防接種諸証明発行手数料	4,580,000 8,255,000 0	5,606,800 8,570,670 3,600	1,026,800 315,670 3,600
258,562	1,830,082	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 9,589 ○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	7,564,000 220,000 664,372,000 83,000,000 7,638,000 520,000 290,000	8,008,211 198,440 617,382,348 77,569,000 7,386,826 510,000 314,358	444,211 △21,560 △46,989,652 △5,431,000 △251,174 △10,000 24,358
0	0				
0	0	○農地関係等証明手数料 ○納税猶予特例適用農地該当証明 書等手数料	39,000 3,000	39,900 1,500	900 △1,500
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1,088,000	1,272,070	184,070
0	0				
0	0	○建築確認申請等手数料 ○宅地造成工事許可申請手数料 ○開発行為許可申請等手数料	19,136,000 36,000 5,226,000	17,772,460 38,400 7,032,080	△1,363,540 2,400 1,806,080
0	0	○建築確認申請等手数料	3,519,000	3,615,700	96,700

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 都市計画手数料	14,350,000	7,243,800	7,243,800
			4 住宅手数料	10,000	9,000	9,000
	6 消防手数料	1,308,000			1,736,400	1,736,400
		予算現額内訳 当初予算額 1,308,000	1 消防手数料	1,308,000	1,736,400	1,736,400
	7 教育手数料	3,151,000			2,868,400	2,868,400
		予算現額内訳 当初予算額 3,151,000	1 高等学校手数料	3,151,000	2,868,400	2,868,400
16 国庫支出金		61,162,161,302			60,740,244,233	55,133,271,521
		予算現額内訳 当初予算額 38,154,756,000 補正予算額 21,466,908,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,540,497,302				
	1 国庫負担金	34,090,042,624			33,853,220,490	33,853,220,490
		予算現額内訳 当初予算額 32,777,096,000 補正予算額 1,151,979,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 160,967,624				
	1 民生費 国庫負担金	31,670,177,000			31,388,729,037	31,388,729,037
		予算現額内訳 当初予算額 30,510,198,000 補正予算額 1,159,979,000	1 社会福祉費負担金	377,456,000	385,815,000	385,815,000

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○開発行為許可申請等手数料 ○自転車等移送保管料	1,432,000 12,918,000	1,282,800 5,961,000	△149,200 △6,957,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	10,000	9,000	△1,000
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,308,000	1,736,400	428,400
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学科 高等学校入学検査料	3,151,000 1,853,000 1,298,000	2,868,400 1,808,000 1,060,400	△282,600 △45,000 △237,600
0	5,606,972,712				
0	0				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金 ○重層的支援体制整備事業交付金	88,466,000 288,990,000	73,440,000 312,375,000	△15,026,000 23,385,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 国民健康保険 基盤安定負担 金	393,743,000	393,742,070	393,742,070
			3 支援給付費負 担金	30,882,000	23,565,741	23,565,741
			4 障害者福祉費 負担金	5,830,695,000	5,597,942,400	5,597,942,400
			5 老人福祉費負 担金	237,909,000	237,909,840	237,909,840
			6 児童福祉費負 担金	6,027,153,000	6,197,986,132	6,197,986,132
			7 児童手当負担 金	4,912,766,000	4,758,942,666	4,758,942,666
			8 児童扶養手当 負担金	413,718,000	384,425,760	384,425,760
			9 生活保護費負 担金	13,445,855,000	13,408,399,428	13,408,399,428
	2 衛生費 国庫負 担金	2,280,232,624 予算現額内訳 当初予算額 2,165,235,000 補正予算額 △8,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 122,997,624			2,324,858,453	2,324,858,453
			1 健康管理費負 担金	10,960,000	14,713,990	14,713,990

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	393,743,000	393,742,070	△930
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	30,882,000	23,565,741	△7,316,259
0	0	○障害者自立支援医療費負担金 ○特別障害者手当等負担金 ○障害者自立支援給付費負担金 ○障害児通所給付費負担金	375,000,000 139,906,000 4,198,552,000 1,117,237,000	358,650,542 143,863,675 4,075,736,968 1,019,691,215	△16,349,458 3,957,675 △122,815,032 △97,545,785
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	237,909,000	237,909,840	840
0	0	○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 ○母子生活支援施設入所費負担金 ○子育てのための施設等利用給付交付金	5,042,108,000 4,408,000 7,200,000 973,437,000	5,219,298,421 3,261,775 1,988,436 973,437,500	177,190,421 △1,146,225 △5,211,564 500
0	0	○児童手当負担金	4,912,766,000	4,758,942,666	△153,823,334
0	0	○児童扶養手当負担金	413,718,000	384,425,760	△29,292,240
0	0	○生活保護費負担金 ○被保護者就労支援事業負担金 ○被保護者健康管理支援事業負担金	13,416,097,000 23,453,000 6,305,000	13,378,173,738 23,453,100 6,772,590	△37,923,262 100 467,590
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	10,960,000	14,713,990	3,753,990

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 予防費負担金	2,269,272,624	2,310,144,463	2,310,144,463
	3 教育費 国庫負 担金	139,633,000 予算現額内訳 当初予算額 101,663,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 37,970,000			139,633,000	139,633,000
			1 中学校費負担 金	139,633,000	139,633,000	139,633,000
	2 国庫補助 金	26,941,006,678 予算現額内訳 当初予算額 5,246,548,000 補正予算額 20,314,929,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,379,529,678			26,766,378,131	21,159,405,419
	1 総務費 国庫補 助金	2,736,082,000 予算現額内訳 当初予算額 439,303,000 補正予算額 2,134,962,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 161,817,000			2,701,728,709	2,688,253,709
			1 総務管理費補 助金	2,736,082,000	2,701,728,709	2,688,253,709

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (令和2年度繰越明許費分) ○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	2,146,275,000 122,997,624	2,190,800,722 119,343,741	44,525,722 △3,653,883
0	0				
0	0	○公立学校施設整備費国庫負担金 (令和2年度繰越分) ○公立学校施設整備費国庫負担金	101,663,000 37,970,000	101,663,000 37,970,000	0 0
0	5,606,972,712				
0	13,475,000				
0	13,475,000	○個人番号カード交付事業費補助金 ○個人番号カード交付事務費補助金 ○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金 ○地域女性活躍推進交付金 ○社会保障・税番号制度補助金 ○外国人受入環境整備交付金 ○次世代育成支援対策施設整備交付金 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	257,865,000 117,287,000 17,500,000 5,037,000 2,954,000 1,463,000 16,694,000 2,127,429,000	160,402,000 106,737,000 15,807,000 3,750,000 2,954,000 1,229,709 16,694,000 2,191,632,000	△97,463,000 △10,550,000 △1,693,000 △1,287,000 0 △233,291 0 64,203,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生費 国庫補 助金	17,704,232,000 予算現額内訳 当初予算額 2,084,859,000 補正予算額 15,572,673,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 46,700,000			17,264,162,898	12,400,152,186
			1 社会福祉費補 助金	8,588,744,000	8,345,493,543	3,541,447,831
			2 障害者福祉費 補助金	232,566,000	128,810,974	128,810,974
			3 児童福祉費補 助金	8,783,101,000	8,692,283,381	8,632,318,381

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 13,475,000			
		○重層的支援体制整備事業交付金	25,190,000	25,190,000	0
		○マイナポイント事業費補助金 (令和2年度繰越明許費分)	2,846,000	2,041,000	△805,000
		○新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金	161,817,000	161,817,000	0
0	4,864,010,712				
0	4,804,045,712	○中国残留邦人生活支援事業補助 金	2,431,000	2,436,000	5,000
		○生活困窮者自立支援事業補助金	28,353,000	27,900,000	△453,000
		○重層的支援体制整備事業交付金	173,886,000	192,382,000	18,496,000
		○地域生活支援事業補助金	14,000	4,733	△9,267
		○生活困窮者自立支援金給付事業 費補助金	347,760,000	76,824,000	△270,936,000
		○生活困窮者自立支援金給付事務 費補助金	72,350,000	72,350,000	0
		○非課税世帯等臨時特別給付金給 付事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 4,635,700,000	7,700,000,000	3,064,300,000	△4,635,700,000
		○非課税世帯等臨時特別給付金給 付事務費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 168,345,712	263,950,000	105,251,098	△158,698,902
0	0	○地域生活支援事業補助金	232,566,000	128,810,974	△103,755,026
0	59,965,000	○児童虐待・DV対策等総合支援 事業補助金	31,682,000	39,766,000	8,084,000
		○母子家庭等対策総合支援事業費 補助金	15,169,000	15,169,000	0
		○子ども・子育て支援交付金	448,120,000	505,800,000	57,680,000
		○子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金	2,332,000	2,332,000	0
		○保育対策総合支援事業費補助金	404,693,000	373,789,000	△30,904,000
		○保育所等整備交付金	405,702,000	405,702,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 生活保護費補助金	82,672,000	80,426,000	80,426,000
			5 老人福祉費補助金	17,149,000	17,149,000	17,149,000
3 衛生費 国庫補助金	3,661,286,678				3,955,918,834	3,955,918,834
	予算現額内訳 当初予算額 1,337,849,000 補正予算額 2,305,855,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 17,582,678					
			1 健康管理費補助金	33,039,000	33,953,000	33,953,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 51,440,000	6,553,100,000	6,369,100,000	△184,000,000
		○子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 8,525,000	31,456,000	21,040,000	△10,416,000
		○子ども・子育て支援整備交付金	76,424,000	76,424,000	0
		○子ども・子育て支援事業費補助金	6,985,000	6,985,000	0
		○地域少子化対策重点推進交付金	16,000	16,000	0
		○地域生活支援事業補助金	550,000	299,293	△250,707
		○子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費補助金	581,650,000	591,500,000	9,850,000
		○子育て世帯生活支援特別給付金 給付事務費補助金	113,396,000	113,396,000	0
		○処遇改善臨時特例交付金 (令和2年度繰越明許費分)	65,126,000	60,850,088	△4,275,912
		○保育対策総合支援事業費補助金	46,700,000	50,150,000	3,450,000
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助金	44,479,000	44,649,000	170,000
		○生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金	38,193,000	35,777,000	△2,416,000
0	0	○地域介護・福祉空間整備等交付金	17,149,000	17,149,000	0
0	0				
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	681,000	623,000	△58,000
		○子ども・子育て支援交付金	6,452,000	6,452,000	0
		○母子保健衛生費国庫補助金	24,838,000	25,878,000	1,040,000
		○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進 事業)	1,068,000	1,000,000	△68,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 予防費補助金	2,756,025,678	3,050,803,146	3,050,803,146
			3 清掃費補助金	865,473,000	864,413,688	864,413,688
			4 し尿処理費補助金	3,316,000	3,316,000	3,316,000
			5 保健衛生総務費補助金	2,871,000	2,871,000	2,871,000
			6 救急医療対策事業費補助金	562,000	562,000	562,000
	4 労働費 国庫補助金	6,750,000 予算現額内訳 当初予算額 6,750,000			5,898,750	5,898,750
			1 労働諸費補助金	6,750,000	5,898,750	5,898,750
	5 土木費 国庫補助金	1,689,985,000 予算現額内訳 当初予算額 1,298,631,000 補正予算額 4,257,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 387,097,000			1,689,694,000	1,255,167,000
			1 土木管理費補助金	19,584,000	19,258,000	5,258,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金 ○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 (令和2年度繰越明許費分) ○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	31,425,000 2,707,018,000 17,582,678	25,556,000 2,996,739,000 28,508,146	△5,869,000 289,721,000 10,925,468
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 ○循環型社会形成推進交付金	4,366,000 861,107,000	3,306,688 861,107,000	△1,059,312 0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金)	3,316,000	3,316,000	0
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	2,871,000	2,871,000	0
0	0	○医療提供体制推進事業費補助金	562,000	562,000	0
0	0				
0	0	○地域就職氷河期世代支援加速化交付金	6,750,000	5,898,750	△851,250
0	434,527,000				
0	14,000,000	○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) ○社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業費補助金) ○社会資本整備総合交付金 (都市防災推進事業)	1,773,000 3,811,000 14,000,000	1,447,000 3,811,000 0	△326,000 0 △14,000,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 道路橋りょう 費補助金	761,405,000	761,405,000	580,293,000
			3 都市計画費補 助金	793,355,000	793,355,000	553,940,000
			4 住宅費補助金	115,641,000	115,676,000	115,676,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 14,000,000			
0	181,112,000	○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 109,903,000	158,873,000	48,970,000	△109,903,000
		○道路更新防災等対策事業費補助 金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 71,209,000 (令和2年度繰越明許費分)	343,349,000	272,140,000	△71,209,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金)	131,419,000	131,419,000	0
		○道路更新防災等対策事業費補 助金	127,764,000	127,764,000	0
0	239,415,000	○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) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 171,572,000	367,843,000	196,271,000	△171,572,000
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 67,843,000	276,700,000	208,857,000	△67,843,000
		○都市構造再編集中支援事業費補 助金	18,500,000	18,500,000	0
		○景観改善推進事業費補助金 (令和2年度繰越明許費分)	2,398,000	2,398,000	0
		○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)	53,951,000	53,951,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助 金)	73,963,000	73,963,000	0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	49,365,000	49,365,000	0
		○公的賃貸住宅家賃対策調整補助 金	65,526,000	65,561,000	35,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 消防費	50,372,000			50,372,000	50,372,000
	国庫補助金	予算現額内訳				
		当初予算額				
		50,372,000	1 消防費補助金	50,372,000	50,372,000	50,372,000
	7 教育費	1,092,299,000			1,098,602,940	803,642,940
	国庫補助金	予算現額内訳				
		当初予算額				
		28,784,000				
		補正予算額				
		297,182,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財				
		源充当額				
		766,333,000	1 小学校費補助金	467,916,000	472,368,500	233,149,500
			2 中学校費補助金	169,805,000	177,966,500	126,625,500

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○地域少子化対策重点推進交付金	750,000	750,000	0
0	0				
0	0	○消防車両等整備費補助金	50,372,000	50,372,000	0
0	294,960,000				
0	239,219,000	○要保護児童就学援助費補助金	775,000	662,000	△113,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	3,339,000	5,079,000	1,740,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,393,500	△106,500
		○理科観察実験アシスタント事業費補助金	1,228,000	773,000	△455,000
		○学校施設環境改善交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 231,652,000	231,652,000	0	△231,652,000
		○学校保健特別対策事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 3,450,000	3,450,000	0	△3,450,000
		○公立学校情報機器整備費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 4,117,000 (令和2年度繰越明許費分)	4,117,000	0	△4,117,000
		○学校施設環境改善交付金	220,405,000	223,874,000	3,469,000
		○学校保健特別対策事業費補助金	1,450,000	1,368,000	△82,000
0	51,341,000	○要保護生徒就学援助費補助金	2,208,000	639,000	△1,569,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	4,437,000	3,925,000	△512,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,393,500	△106,500
		○学校施設環境改善交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 49,666,000	49,666,000	0	△49,666,000
		○中学校夜間学級設置促進等推進 事業補助金	960,000	644,000	△316,000
		○学校保健特別対策事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 1,675,000	1,675,000	0	△1,675,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 社会教育費補助金	7,746,000	4,345,140	4,345,140
			4 保健体育費補助金	37,713,000	35,767,800	31,367,800
			5 教育総務費補助金	409,119,000	408,155,000	408,155,000
	3 委託金	131,112,000 予算現額内訳 当初予算額			120,645,612	120,645,612
	1 総務費委託金	5,693,000 予算現額内訳 当初予算額			4,396,988	4,396,988
			1 総務管理費委託金	73,000	73,000	73,000
			2 戸籍住民基本台帳費委託金	5,620,000	4,323,988	4,323,988
	2 民生費委託金	125,419,000 予算現額内訳			116,248,624	116,248,624

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(令和2年度繰越明許費分) ○学校施設環境改善交付金 ○学校保健特別対策事業費補助金	108,659,000 700,000	119,364,000 660,000	10,705,000 △40,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○文化芸術振興費補助金	2,500,000 5,246,000	2,500,000 1,845,140	0 △3,400,860
0	4,400,000	○要保護児童生徒医療費補助金 ○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) ○学校保健特別対策事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 4,400,000 (令和2年度繰越明許費分) ○学校保健特別対策事業費補助金	48,000 1,761,000 9,904,000 26,000,000	12,800 1,249,000 5,575,000 24,531,000	△35,200 △512,000 △4,329,000 △1,469,000
0	0	(令和2年度繰越明許費分) ○学校保健特別対策事業費補助金 (令和2年度事故繰越し分) ○公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金	17,930,000 391,189,000	16,917,000 391,238,000	△1,013,000 49,000
0	0				
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金	73,000	73,000	0
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	5,620,000	4,323,988	△1,296,012
0	0				

款	項		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
			計	節				
				区 分	金 額			
目								
			当初予算額	125,419,000				
					1 社会福祉費委 託金	124,107,000	114,890,748	114,890,748
					2 児童福祉費委 託金	1,312,000	1,357,876	1,357,876
17	県支出金		予算現額内訳	12,154,285,000			11,893,542,095	11,822,342,095
			当初予算額	11,900,508,000				
			補正予算額	245,057,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	8,720,000				
	1	県負担金	予算現額内訳	8,522,317,000			8,465,404,270	8,465,404,270
			当初予算額	8,283,658,000				
			補正予算額	238,659,000				
	1	民生費 県負担 金	予算現額内訳	8,472,365,000			8,433,298,888	8,433,298,888
			当初予算額	8,245,256,000				
			補正予算額	227,109,000				
					1 社会福祉費負 担金	125,091,000	114,270,000	114,270,000
					2 国民健康保険 基盤安定負担 金	1,034,544,000	1,034,544,325	1,034,544,325
					3 障害者福祉費 負担金	2,845,395,000	2,832,796,206	2,832,796,206
					4 老人福祉費負 担金	118,954,000	118,954,920	118,954,920
					5 後期高齢者医 療保険基盤安 定負担金	702,255,000	702,255,528	702,255,528

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○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	123,077,000 1,030,000	113,862,959 1,027,789	△9,214,041 △2,211
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,312,000	1,357,876	45,876
0	71,200,000				
0	0				
0	0				
0	0	○重層的支援体制整備事業交付金	125,091,000	114,270,000	△10,821,000
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	1,034,544,000	1,034,544,325	325
0	0	○障害者自立支援医療費負担金 ○障害者自立支援給付費負担金 ○障害児通所給付費負担金	187,500,000 2,099,277,000 558,618,000	182,843,909 2,083,451,388 566,500,909	△4,656,091 △15,825,612 7,882,909
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	118,954,000	118,954,920	920
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	702,255,000	702,255,528	528

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			6 児童福祉費負担金	2,585,042,000	2,604,740,909	2,604,740,909
			7 児童手当負担金	1,061,084,000	1,025,737,000	1,025,737,000
	2 衛生費 県負担 金	5,480,000 予算現額内訳 当初予算額			5,785,382	5,785,382
		5,480,000	1 健康管理費負担金	5,480,000	5,785,382	5,785,382
	3 県事務 処理特 例負担 金	32,922,000 予算現額内訳 当初予算額			7,910,000	7,910,000
		32,922,000	1 県事務処理特 例負担金	32,922,000	7,910,000	7,910,000
	4 消防費 県負担 金	11,550,000 予算現額内訳 補正予算額			18,410,000	18,410,000
		11,550,000	1 消防費負担金	11,550,000	18,410,000	18,410,000
	2 県補助金	2,509,161,000 予算現額内訳 当初予算額 2,563,653,000 補正予算額 △63,212,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 8,720,000			2,300,274,596	2,229,074,596
	1 総務費 県補助 金	12,894,000 予算現額内訳 当初予算額 22,631,000 補正予算額 △9,737,000			12,494,000	12,494,000
			1 総務管理費補 助金	12,894,000	12,494,000	12,494,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	2,092,520,000	2,115,397,054	22,877,054
		○入院助産費負担金	2,204,000	1,630,887	△573,113
		○母子生活支援施設入所費負担金	3,600,000	994,218	△2,605,782
		○子育てのための施設等利用給付費県費負担金	486,718,000	486,718,750	750
0	0	○児童手当負担金	1,061,084,000	1,025,737,000	△35,347,000
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	5,480,000	5,785,382	305,382
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	32,922,000	7,910,000	△25,012,000
0	0				
0	0	○感染症患者移送費負担金	11,550,000	18,410,000	6,860,000
0	71,200,000				
0	0				
0	0	○地域の防犯力アップ事業補助金	250,000	250,000	0
		○防犯設備設置事業補助金	5,000,000	4,600,000	△400,000
		○防犯ボックス設置・運営事業補助金	6,000,000	6,000,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生費 県補助 金	2,172,868,000 予算現額内訳 当初予算額 2,287,528,000 補正予算額 △122,580,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 7,920,000			2,054,041,590	1,982,841,590
			1 社会福祉費補 助金	103,525,000	91,081,212	91,081,212
			2 障害者福祉費 補助金	495,363,000	437,010,956	437,010,956
			3 老人福祉費補 助金	85,319,000	81,230,000	14,030,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金	1,644,000	1,644,000	0
0	71,200,000				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	2,496,000	2,090,846	△405,154
		○重層的支援体制整備事業交付金	100,913,000	88,988,000	△11,925,000
		○市民後見推進事業費補助金	109,000	0	△109,000
		○地域生活支援事業補助金	7,000	2,366	△4,634
0	0	○地域生活支援事業補助金	116,281,000	63,699,990	△52,581,010
		○障害者グループホーム等運営費補助金	40,256,000	45,987,706	5,731,706
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金	316,664,000	311,183,000	△5,481,000
		○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金	311,000	311,400	400
		○障害者生活ホーム運営事業補助金	2,951,000	2,037,900	△913,100
		○短期入所特別支援事業補助金	3,189,000	1,607,220	△1,581,780
		○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金	810,000	130,380	△679,620
		○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	148,000	0	△148,000
		○重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金	1,989,000	101,800	△1,887,200
		○地域活動支援センター等支援事業補助金	5,246,000	5,593,296	347,296
		○難聴児補聴器購入助成事業補助金	1,001,000	540,000	△461,000
		○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	400,000	103,000	△297,000
		○強度行動障害支援事業補助金	6,117,000	5,715,264	△401,736
0	67,200,000	○老人クラブ運営費補助金	8,592,000	10,754,000	2,162,000
		○介護保険事業費補助金	100,000	100,000	0
		○地域医療介護総合確保基金事業交付金	68,470,000	1,270,000	△67,200,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 児童福祉費補助金	1,488,661,000	1,444,719,422	1,440,719,422
	3 衛生費 県補助 金	138,191,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			63,254,125	63,254,125
			1 健康管理費補助金	43,657,000	40,243,000	40,243,000
			2 予防費補助金	5,976,000	2,393,125	2,393,125
			3 公害対策費補助金	15,210,000	15,210,000	15,210,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 67,200,000 ○介護人材確保対策事業費補助金	8,157,000	1,906,000	△6,251,000
0	4,000,000	○子ども医療費助成事業補助金 ○母子家庭医療費等援護事業費補 助金 ○放課後子ども教室推進事業費補 助金 ○保育士配置改善事業補助金 ○少年センター運営費補助金 ○青少年相談員活動費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 4,000,000 ○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 ○保育士処遇改善事業費補助金 ○子ども・子育て支援整備交付金 ○地域生活支援事業補助金 ○子育て支援対策臨時特例交付金 (令和2年度繰越明許費分) ○子ども・子育て支援交付金	501,405,000 59,246,000 64,321,000 96,681,000 250,000 560,000 448,101,000 106,217,000 43,946,000 138,045,000 19,104,000 275,000 2,590,000 7,920,000	442,241,000 55,668,778 43,185,000 106,923,000 250,000 560,000 458,927,000 115,035,000 42,165,000 146,450,000 19,104,000 149,644 2,141,000 7,920,000	△59,164,000 △3,577,222 △21,136,000 10,242,000 0 0 10,826,000 8,818,000 △1,781,000 8,405,000 0 △125,356 △449,000 0
0	0				
0	0	○健康増進事業費補助金 ○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 ○骨髄移植ドナー支援事業補助金	36,260,000 735,000 6,452,000 210,000	33,677,000 620,000 5,561,000 385,000	△2,583,000 △115,000 △891,000 175,000
0	0	○風しんワクチン接種補助事業費 補助金 ○医療従事者派遣事業補助金 ○予防接種健康被害調査費補助金	250,000 5,726,000 0	345,000 2,029,000 19,125	95,000 △3,697,000 19,125
0	0	○住宅用省エネルギー設備等導入 促進事業補助金	15,210,000	15,210,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 保健衛生総務 費補助金	73,348,000	5,408,000	5,408,000
	4 農林水 産業費 県補助 金	7,231,000 予算現額内訳 当初予算額			7,190,200	7,190,200
			1 農業費補助金	7,231,000	7,190,200	7,190,200
	5 商工費 県補助 金	5,065,000 予算現額内訳 当初予算額			2,815,681	2,815,681
			1 商工費補助金	5,065,000	2,815,681	2,815,681
	6 土木費 県補助 金	161,388,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額			151,944,000	151,944,000
		800,000	1 土木管理費補 助金	588,000	528,000	528,000
			2 都市計画費補 助金	160,800,000	151,416,000	151,416,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○飲食店従業員PCR検査事業補助金	73,348,000	5,408,000	△67,940,000
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金	1,657,000	1,607,000	△50,000
		○国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	73,000	76,000	3,000
		○栽培漁業振興総合対策事業費補助金	62,000	57,000	△5,000
		○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金	130,000	98,200	△31,800
		○飼料用米等拡大支援事業補助金	35,000	78,000	43,000
		○施設園芸産地育成強化事業補助金	4,731,000	4,731,000	0
		○環境にやさしい農業推進事業補助金	543,000	543,000	0
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金	3,065,000	2,815,681	△249,319
		○観光地域づくり育成支援事業補助金	2,000,000	0	△2,000,000
0	0				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	588,000	528,000	△60,000
0	0	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 (令和2年度繰越明許費分)	160,000,000	150,648,000	△9,352,000
		○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金	800,000	768,000	△32,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	7 消防費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額	5,778,000 5,778,000			5,799,000 5,799,000	5,799,000 5,799,000
				1 消防費補助金	5,778,000	5,799,000	5,799,000
	8 教育費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額	5,746,000 5,746,000			2,736,000	2,736,000
				1 教育総務費補 助金	770,000	610,000	610,000
				2 社会教育費補 助金	1,365,000	590,000	590,000
				3 保健体育費補 助金	3,611,000	1,536,000	1,536,000
	3 委託金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,122,807,000 1,053,197,000 69,610,000			1,127,863,229	1,127,863,229
	1 総務費 委託金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,077,828,000 1,012,497,000 65,331,000			1,089,808,882	1,089,808,882
				1 総務費委託金	825,000	583,597	583,597
				2 徴税費委託金	800,000,000	854,955,593	854,955,593
				3 選挙費委託金	260,381,000	221,555,720	221,555,720
				4 統計調査費委 託金	16,622,000	12,713,972	12,713,972

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金 ○地域防災力向上総合支援補助金	778,000 5,000,000	799,000 5,000,000	21,000 0
0	0				
0	0	○地域とともに歩む学校づくり推進支援事業費補助金	770,000	610,000	△160,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○不特定遺跡発掘調査費補助金	625,000 740,000	500,000 90,000	△125,000 △650,000
0	0	○部活動指導員配置事業補助金	3,611,000	1,536,000	△2,075,000
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	160,000 665,000	316,237 267,360	156,237 △397,640
0	0	○県税徴収委託金	800,000,000	854,955,593	54,955,593
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○衆議院議員選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査費委託金 ○県知事選挙費委託金	154,000 194,896,000 65,331,000	151,002 156,073,523 65,331,195	△2,998 △38,822,477 195
0	0	○国基幹統計調査費委託金 工業統計調査費委託金	16,561,000 3,000	12,662,012 0	△3,898,988 △3,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生費委託金	13,280,000			12,337,555	12,337,555
	予算現額内訳					
	当初予算額	13,280,000				
			1 社会福祉費委託金	1,672,000	449,967	449,967
			2 児童福祉費委託金	11,608,000	11,887,588	11,887,588
	3 衛生費委託金	396,000			398,563	398,563
	予算現額内訳					
	当初予算額	396,000				
			1 保健衛生費委託金	396,000	398,563	398,563
	4 土木費委託金	30,442,000			24,477,294	24,477,294
	予算現額内訳					
	当初予算額	26,303,000				
	補正予算額	4,139,000				
			1 河川費委託金	16,204,000	15,033,094	15,033,094
			2 都市計画費委託金	14,238,000	9,444,200	9,444,200
	5 教育費委託金	861,000			840,935	840,935
	予算現額内訳					
	当初予算額	721,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		教育統計調査費委託金	51,000	51,250	250
		経済センサス費委託金	16,507,000	12,610,762	△3,896,238
		○県指定統計調査費委託金	29,000	28,800	△200
		常住人口調査年齢別・町丁字 別人口調査費委託金	29,000	28,800	△200
		○統計調査員確保対策事業費委託 金	32,000	23,160	△8,840
0	0				
0	0	○行旅死病人取扱費委託金	1,216,000	294,113	△921,887
		○国民生活基礎調査等委託金	456,000	155,854	△300,146
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託 金	11,608,000	11,861,100	253,100
		○地域児童福祉事業等調査委託金	0	20,300	20,300
		○全国母子世帯等調査費委託金	0	6,188	6,188
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	396,000	398,563	2,563
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	16,204,000	15,033,094	△1,170,906
0	0	○県施行街路事業事務委託金	10,188,000	5,394,000	△4,794,000
		○都市計画調査委託金	4,050,000	4,050,200	200
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		補正予算額	140,000				
				1 教育総務費委 託金	371,000	329,660	329,660
				2 高等学校費委 託金	370,000	391,275	391,275
				3 保健体育費委 託金	120,000	120,000	120,000
18 財産収入			128,292,000			130,432,918	129,710,559
		予算現額内訳					
		当初予算額	128,292,000				
1 財産運用 収入			71,372,000			84,053,386	83,331,027
		予算現額内訳					
		当初予算額	71,372,000				
1 財産貸 付収入			70,898,000			70,507,737	69,785,378
		予算現額内訳					
		当初予算額	70,898,000				
				1 土地建物貸付 収入	68,440,000	69,089,627	68,367,268
				2 その他普通財 産収入	2,458,000	1,418,110	1,418,110
2 利子及 び配当 金			474,000			13,545,649	13,545,649
		予算現額内訳					
		当初予算額	474,000				
				1 利子及び配当 金	474,000	13,545,649	13,545,649
2 財産売払 収入			56,920,000			46,379,532	46,379,532
		予算現額内訳					
		当初予算額	56,920,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○人権啓発費委託金 ○オリンピック・パラリンピック 教育推進事業委託金	231,000 140,000	190,674 138,986	△40,326 △1,014
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金	370,000	391,275	21,275
0	0	○学校安全研究事業費委託金	120,000	120,000	0
0	722,359				
0	722,359				
0	722,359				
0	722,359	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	47,616,000 20,824,000	48,507,678 19,859,590	891,678 △964,410
0	0	○霊柩車使用料	2,458,000	1,418,110	△1,039,890
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	474,000 0	2,035,271 11,510,378	1,561,271 11,510,378
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	1 不動産 売払収 入	予算現額内訳	52,899,000			40,629,000	40,629,000	
		当初予算額	52,899,000					
				1 土地売払収入	52,898,000	40,629,000	40,629,000	
			2 建物売払収入	1,000	0	0		
	2 物品売 払収入	予算現額内訳	1,194,000			2,502,932	2,502,932	
		当初予算額	1,194,000					
			1 物品売払収入	1,194,000	2,502,932	2,502,932		
3 生産物 売払収 入	予算現額内訳	2,827,000			3,247,600	3,247,600		
	当初予算額	2,827,000						
			1 生産物売払収 入	2,827,000	3,247,600	3,247,600		
19 寄附金		197,964,000			278,055,916	278,055,916		
		予算現額内訳						
		当初予算額	50,000,000					
		補正予算額	147,964,000					
1 寄附金		197,964,000			278,055,916	278,055,916		
		予算現額内訳						
		当初予算額	50,000,000					
		補正予算額	147,964,000					
1 一般寄 附金		140,900,000			198,176,792	198,176,792		
		予算現額内訳						
		当初予算額	50,000,000					

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○市有土地売払収入	52,898,000	40,629,000	△12,269,000
0	0	○市有建物売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○不用品売払収入	1,000	0	△1,000
		○納骨容器類売払収入	993,000	974,492	△18,508
		○自動車売払収入	200,000	1,528,440	1,328,440
0	0				
0	0	○統計書等売払収入	33,000	5,650	△27,350
		○地形図売払収入	120,000	92,800	△27,200
		○発掘調査報告書等売払収入	5,000	10,000	5,000
		○松戸徳川家所蔵資料目録等売払 収入	1,213,000	2,065,220	852,220
		○博物館刊行物等売払収入	1,127,000	954,270	△172,730
		○美術展図録売払収入	329,000	119,060	△209,940
		○認定路線網図売払収入	0	600	600
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 90,900,000	1 一般寄附金	140,900,000	198,176,792	198,176,792
	2 民生費 寄附金	1,410,000			20,843,189	20,843,189
		予算現額内訳 補正予算額 1,410,000	1 児童福祉費寄 附金	370,000	2,249,189	2,249,189
			2 社会福祉費寄 附金	1,040,000	18,594,000	18,594,000
	3 衛生費 寄附金	26,535,000			27,535,176	27,535,176
		予算現額内訳 補正予算額 26,535,000	1 清掃費寄附金	365,000	365,176	365,176
			2 保健衛生費寄 附金	1,120,000	2,120,000	2,120,000
			3 病院費寄附金	25,050,000	25,050,000	25,050,000
	4 土木費 寄附金	9,469,000			9,469,000	9,469,000
		予算現額内訳 補正予算額 9,469,000	1 道路橋りょう 費寄附金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
			2 都市計画費寄 附金	6,469,000	6,469,000	6,469,000
	5 消防費 寄附金	13,029,000			13,229,000	13,229,000
		予算現額内訳 補正予算額 13,029,000	1 消防費寄附金	13,029,000	13,229,000	13,229,000
	6 教育費 寄附金	6,186,000			8,299,098	8,299,098
		予算現額内訳				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○一般寄附金	140,900,000	198,176,792	57,276,792
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	370,000	2,249,189	1,879,189
0	0	○社会福祉費寄附金	1,040,000	18,594,000	17,554,000
0	0				
0	0	○塵芥処理費寄附金	365,000	365,176	176
0	0	○予防費寄附金	1,100,000	1,100,000	0
		○公害対策費寄附金	20,000	20,000	0
		○救急医療対策事業費寄附金	0	1,000,000	1,000,000
0	0	○病院施設費寄附金	25,050,000	25,050,000	0
0	0				
0	0	○道路新設改良費寄附金	3,000,000	3,000,000	0
0	0	○総合公園費寄附金	6,419,000	6,419,000	0
		○緑化推進費寄附金	50,000	50,000	0
0	0				
0	0	○常備消防費寄附金	13,029,000	13,229,000	200,000
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 6,186,000				
			1 小学校費寄附金	5,000,000	5,000,000	5,000,000
			2 社会教育費寄附金	186,000	1,219,098	1,219,098
			3 保健体育費寄附金	1,000,000	2,000,000	2,000,000
			4 教育総務費寄附金	0	80,000	80,000
	7 総務費寄附金	435,000			503,661	503,661
		予算現額内訳				
		補正予算額 435,000	1 総務管理費寄附金	435,000	503,661	503,661
20 繰入金		1,561,760,000			1,557,765,786	1,557,765,786
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,557,817,000				
		補正予算額 △1,996,057,000				
	1 特別会計繰入金	900,356,000			900,355,509	900,355,509
		予算現額内訳				
		当初予算額 192,585,000				
		補正予算額 707,771,000				
	1 国民健康保険特別会計繰入金	99,861,000			99,861,985	99,861,985
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000				
		補正予算額 99,860,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	99,861,000	99,861,985	99,861,985
	2 駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000			18,000,000	18,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 18,000,000	1 駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	18,000,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○小学校費寄附金	5,000,000	5,000,000	0
0	0	○社会教育費寄附金	186,000	1,219,098	1,033,098
0	0	○保健体育費寄附金	1,000,000	2,000,000	1,000,000
0	0	○教育総務費寄附金	0	80,000	80,000
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金寄附金	435,000	503,661	68,661
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	99,861,000	99,861,985	985
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 介護保険特別会計繰入金	739,939,000 予算現額内訳 当初予算額 174,583,000 補正予算額 565,356,000			739,937,691	739,937,691
			1 介護保険特別会計繰入金	739,939,000	739,937,691	739,937,691
	4 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,320,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 10,319,000			10,319,833	10,319,833
			1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,320,000	10,319,833	10,319,833
	5 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入金	32,236,000 予算現額内訳 補正予算額 32,236,000			32,236,000	32,236,000
			1 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入金	32,236,000	32,236,000	32,236,000
	2 基金繰入金	661,404,000 予算現額内訳 当初予算額 3,365,232,000 補正予算額 △2,703,828,000			657,410,277	657,410,277
	1 財政調整基金繰入金	0 予算現額内訳 当初予算額 2,700,000,000 補正予算額 △2,700,000,000			0	0
			1 財政調整基金繰入金	0	0	0

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○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	565,357,000 174,582,000	565,355,691 174,582,000	△1,309 0
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	10,320,000	10,319,833	△167
0	0				
0	0	○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 繰入金	32,236,000	32,236,000	0
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	安全で 安心な まちづ くり基 金繰入 金	予算現額内訳 当初予算額	40,000,000 40,000,000			40,000,000 40,000,000
				1 安全で安心な まちづくり基 金繰入金	40,000,000	40,000,000 40,000,000
3	平和基 金繰入 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,209,000 6,037,000 △3,828,000			815,277 815,277
				1 平和基金繰入 金	2,209,000	815,277 815,277
4	協働の まちづ くり基 金繰入 金	予算現額内訳 当初予算額	2,299,000 2,299,000			2,299,000 2,299,000
				1 協働のまちづ くり基金繰入 金	2,299,000	2,299,000 2,299,000
5	松本清 児童福 祉基金 繰入金	予算現額内訳 当初予算額	2,553,000 2,553,000			2,553,000 2,553,000
				1 松本清児童福 祉基金繰入金	2,553,000	2,553,000 2,553,000
6	松戸市 営白井 聖地公 園基金 繰入金	予算現額内訳 当初予算額	48,514,000 48,514,000			48,514,000 48,514,000
				1 松戸市営白井 聖地公園基金 繰入金	48,514,000	48,514,000 48,514,000
7	病院施 設整備 基金繰 入金	予算現額内訳 当初予算額	560,000,000 560,000,000			560,000,000 560,000,000
				1 病院施設整備 基金繰入金	560,000,000	560,000,000 560,000,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○安全で安心なまちづくり基金繰入金	40,000,000	40,000,000	0
		公共施設等バリアフリー化推進事業繰入金	40,000,000	40,000,000	0
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	2,209,000	815,277	△1,393,723
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	2,299,000	2,299,000	0
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	2,553,000	2,553,000	0
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	48,514,000	48,514,000	0
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	560,000,000	560,000,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	8 高志教育振興基金繰入金	1,529,000			1,529,000	1,529,000
	予算現額内訳 当初予算額	1,529,000				
			1 高志教育振興基金繰入金	1,529,000	1,529,000	1,529,000
	9 スポーツ振興基金繰入金	4,300,000			1,700,000	1,700,000
	予算現額内訳 当初予算額	4,300,000				
			1 スポーツ振興基金繰入金	4,300,000	1,700,000	1,700,000
21 繰越金		6,720,951,262			6,720,952,086	6,720,952,086
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,500,000,000 3,390,486,000 830,465,262				
1 繰越金		6,720,951,262			6,720,952,086	6,720,952,086
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,500,000,000 3,390,486,000 830,465,262				
1 繰越金		6,720,951,262			6,720,952,086	6,720,952,086
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	2,500,000,000 3,390,486,000 830,465,262				
			1 前年度繰越金	6,720,951,262	6,720,952,086	6,720,952,086
22 諸収入		3,510,487,360			5,065,026,998	3,765,240,581
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	3,464,651,000 43,142,000 2,694,360				
1 延滞金、加算金及び過料		90,002,000			68,010,483	67,724,483
	予算現額内訳 当初予算額	90,002,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	1,529,000	1,529,000	0
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	4,300,000	1,700,000	△2,600,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	6,720,951,262	6,720,952,086	824
102,363,472	1,197,422,945				
40,000	246,000				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	1 延滞金	予算現額内訳	90,000,000			66,514,483	66,514,483
		当初予算額	90,000,000	1 延滞金	90,000,000	66,514,483	66,514,483
	2 加算金	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000	1 加算金	1,000	0	0
	3 過料	予算現額内訳	1,000			1,496,000	1,210,000
		当初予算額	1,000	1 過料	1,000	1,496,000	1,210,000
	2 市預金利子	予算現額内訳	64,000			34,063	34,063
		当初予算額	64,000				
	1 市預金利子	予算現額内訳	64,000			34,063	34,063
		当初予算額	64,000	1 預金利子収入	64,000	34,063	34,063
	3 貸付金元利収入	予算現額内訳	197,242,000			215,875,708	142,406,602
		当初予算額	121,360,000				
補正予算額		75,882,000					
1 高等学校入学資金貸付金元利収入	予算現額内訳	3,000,000			5,949,100	2,693,200	
	当初予算額	3,000,000	1 高等学校入学資金貸付金元利収入	3,000,000	5,949,100	2,693,200	

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○延滞金	90,000,000	66,514,483	△23,485,517
0	0				
0	0	○加算金	1,000	0	△1,000
40,000	246,000				
40,000	246,000	○過料	1,000	1,210,000	1,209,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	64,000	34,063	△29,937
11,632,600	61,836,506				
0	3,255,900				
0	3,255,900	○高等学校入学資金貸付金返還金	3,000,000	2,693,200	△306,800

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	予算現額内訳	429,000			1,113,920	775,120
	当初予算額	429,000	1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429,000	1,113,920	775,120
3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	予算現額内訳	50,000			12,086,400	299,000
	当初予算額	50,000	1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	50,000	12,086,400	299,000
4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	予算現額内訳	49,000			287,077	49,620
	当初予算額	49,000	1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	49,000	287,077	49,620
5 預託融資資金貸付金元利収入	予算現額内訳	110,100,000			110,100,000	110,100,000
	当初予算額	110,100,000	1 預託融資資金貸付金元利収入	110,100,000	110,100,000	110,100,000
6 災害援護資金貸付金元利収入	予算現額内訳	7,732,000			10,507,215	7,820,662
	当初予算額	7,732,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	7,732,000	10,507,215	7,820,662
7 緊急生活資金貸付金元利収入	予算現額内訳	75,882,000			75,432,996	20,270,000
	補正予算額	75,882,000	1 緊急生活資金貸付金元利収入	75,882,000	75,432,996	20,270,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	338,800				
0	338,800	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429,000	775,120	346,120
10,132,600	1,654,800				
10,132,600	1,654,800	○生活つなぎ資金貸付金返還金	50,000	299,000	249,000
0	237,457				
0	237,457	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	49,000	49,620	620
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	110,100,000	110,100,000	0
1,500,000	1,186,553				
1,500,000	1,186,553	○災害援護資金貸付金元利収入	7,732,000	7,820,662	88,662
0	55,162,996				
0	55,162,996	○緊急生活資金貸付金元利収入	75,882,000	20,270,000	△55,612,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	8 保育士及び幼稚園教諭就職支援資金貸付金元利収入	0			399,000	399,000
			1 保育士及び幼稚園教諭就職支援資金貸付金元利収入	0	399,000	399,000
	4 受託事業収入	342,698,000			242,069,974	242,069,974
		予算現額内訳 当初予算額				
	1 民生費受託収入	46,688,000			29,380,129	29,380,129
		予算現額内訳 当初予算額				
			1 社会福祉費受託収入	38,893,000	22,491,869	22,491,869
			2 児童福祉費受託収入	7,795,000	6,888,260	6,888,260
	2 衛生費受託収入	296,010,000			212,689,845	212,689,845
		予算現額内訳 当初予算額				
			1 健康管理費受託収入	296,010,000	212,689,845	212,689,845
	5 収益事業収入	300,000,000			300,000,000	300,000,000
		予算現額内訳 当初予算額				
	1 競輪事業収入	300,000,000			300,000,000	300,000,000
		予算現額内訳 当初予算額				
			1 競輪事業収入	300,000,000	300,000,000	300,000,000
	6 雑入	2,580,481,360			4,239,036,770	3,013,005,459
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額				
		2,610,527,000 △32,740,000 2,694,360				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○保育士及び幼稚園教諭就職支援 資金貸付金元利収入	0	399,000	399,000
0	0				
0	0				
0	0	○フレイル予防等受託収入	38,893,000	22,491,869	△16,401,131
0	0	○管外保育受託収入	7,795,000	6,888,260	△906,740
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	296,010,000	212,689,845	△83,320,155
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	300,000,000	300,000,000	0
90,690,872	1,135,340,439				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 滞納処分費	予算現額内訳	1,000			506,804	506,804
	当初予算額	1,000	1 滞納処分費	1,000	506,804	506,804
2 弁償金	予算現額内訳	27,313,000			775,886,734	60,494,316
	当初予算額	27,313,000	1 弁償金	27,313,000	775,886,734	60,494,316
3 違約金及び延納利息	予算現額内訳	1,000			3,205	3,205
	当初予算額	1,000	1 違約金及び延納利息	1,000	3,205	3,205
4 過年度収入	予算現額内訳	308,799,000			698,068,490	698,068,490
	当初予算額 補正予算額	300,001,000 8,798,000	1 過年度収入	308,799,000	698,068,490	698,068,490

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	506,804	505,804
54,770,076	660,622,342				
54,770,076	660,622,342	○生活保護費弁償金	27,000,000	38,462,629	11,462,629
		○雑草対策事業費弁償金	1,000	0	△1,000
		○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	312,000	312,000	0
		○標識弁償金	0	39,268	39,268
		○障害者福祉費弁償金	0	943,753	943,753
		○消防救急デジタル無線整備損害賠償金	0	20,736,666	20,736,666
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	3,205	2,205
0	0				
0	0	○生活保護費過年度収入	300,000,000	380,125,285	80,125,285
		○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	8,799,000	8,799,300	300
		○障害者自立支援医療費過年度収入	0	2,004,524	2,004,524
		○障害者自立支援給付費過年度収入	0	191,382,335	191,382,335
		○障害児通所給付費過年度収入	0	84,199,313	84,199,313
		○特別障害者手当等給付費過年度収入	0	355,624	355,624
		○特別児童扶養手当過年度収入	0	237	237
		○児童手当負担金過年度収入	0	13,879,888	13,879,888
		○子育てのための施設等利用給付費過年度収入	0	1,641,128	1,641,128
		○児童扶養手当負担金過年度収入	0	2,373,279	2,373,279

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 小切手 未払資 金組入 れ	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 小切手未払資 金組入れ	1,000	0	0
	6 雑入	2,244,366,360 予算現額内訳 当初予算額 2,283,210,000 補正予算額 △41,538,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2,694,360			2,764,571,537	2,253,932,644
			1 光熱水費等負 担金収入	12,106,000	12,907,231	12,907,231
			2 広告掲載料収 入	6,770,000	5,881,000	5,881,000
			3 電話利用料	196,000	137,390	137,390
			4 公衆電話委託 手数料	73,000	73,330	73,330
			5 市町村共済組 合助成金収入	2,498,000	2,287,890	2,287,890
			6 職員給食費等 負担金収入	41,775,000	39,967,100	39,967,100

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○保育所運営費負担金過年度収入	0	13,307,577	13,307,577
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
35,920,796	474,718,097				
0	0	○21世紀の森と広場内施設負担金収入	1,160,000	1,104,464	△55,536
		○学校施設負担金収入	9,699,000	10,606,168	907,168
		○公園内施設負担金収入	104,000	81,575	△22,425
		○新松戸未来館負担金収入	199,000	160,606	△38,394
		○社会教育施設負担金収入	944,000	954,418	10,418
0	0	○職員給与明細広告掲載料収入	551,000	691,000	140,000
		○バナー広告掲載料収入	3,944,000	3,485,000	△459,000
		○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入	309,000	129,000	△180,000
		○電気自動車広告掲載料収入	800,000	700,000	△100,000
		○庁用自動車広告掲載料収入	540,000	370,000	△170,000
		○広報まっど広告掲載料収入	480,000	360,000	△120,000
		○教育委員会用封筒広告掲載料収入	146,000	146,000	0
0	0	○電話利用料	196,000	137,390	△58,610
0	0	○公衆電話委託手数料	73,000	73,330	330
0	0	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,498,000	2,287,890	△210,110
0	0	○こども発達センター職員等給食費負担金収入	4,775,000	3,553,000	△1,222,000

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
			節			
	項	目	計	区 分		
			7 利用者給食費 負担金収入	72,656,000	64,238,930	62,869,560
			8 合算療養費重 度医療重複金 収入	9,196,000	9,738,219	9,738,219
			9 障害児通所給 付費等収入	120,588,000	148,833,835	148,833,835
			10 重度心身障害 者医療費返還 金収入	127,239,000	95,111,387	95,111,387
			11 介護サービス 計画作成収入	292,000	56,223	56,223
			12 子ども医療費 返還金収入	5,100,000	3,259,065	3,259,065
			13 放課後児童ク ラブ利用者負 担金収入	507,664,000	393,471,200	382,713,200
			14 一時的介護利 用者負担金収 入	387,000	235,500	235,500
			15 一時・特定保 育事業負担金 収入	6,600,000	1,748,212	1,748,212
			16 統合保育利用 者負担金収入	324,000	0	0
			17 保育関係経費 保護者実費負 担金収入	0	0	0
			18 生活保護費返 還金	171,000,000	645,402,510	168,701,641

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○保育所職員給食費負担金収入	37,000,000	36,414,100	△585,900
0	1,369,370	○こども発達センター利用者給食 費負担金収入	4,131,000	2,846,210	△1,284,790
		○保育所利用者給食費負担金収入	68,525,000	60,023,350	△8,501,650
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	9,196,000	9,738,219	542,219
0	0	○障害児通所給付費等収入	120,588,000	148,833,835	28,245,835
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	127,239,000	95,111,387	△32,127,613
0	0	○介護サービス計画作成収入	292,000	56,223	△235,777
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	5,100,000	3,259,065	△1,840,935
0	10,758,000	○放課後児童クラブ利用者負担金 収入 (還付未済額) 67,000	507,664,000	382,713,200	△124,950,800
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	387,000	235,500	△151,500
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	6,600,000	1,748,212	△4,851,788
0	0	○統合保育利用者負担金収入	324,000	0	△324,000
0	0				
35,920,796	440,780,073	○生活保護費返還金収入	171,000,000	168,701,641	△2,298,359

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 健康管理費負担金収入	14,697,000	14,512,710	14,469,700
			20 衛生会館管理費負担金収入	570,000	611,961	611,961
			21 資源ごみ売払収入	124,599,000	196,934,048	196,934,048
			22 電力売払収入	120,311,000	124,537,065	124,537,065
			23 放射能対策費収入	285,271,000	305,220,059	305,220,059
			24 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,950,000	3,998,610	3,998,610
			25 道路新設改良費工事負担金収入	0	0	0
			26 街路事業費工事負担金収入	38,444,360	38,402,706	38,402,706
			27 排水路整備費工事負担金収入	16,723,000	15,597,753	8,246,933
			28 ちば北西部消防指令センター負担金収入	231,738,000	231,739,404	231,739,404

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	43,010	○胃がん検診負担金収入 ○乳がん検診負担金収入 ○子宮頸がん検診負担金収入 ○肺がん検診負担金収入 ○大腸がん検診負担金収入 ○骨粗しょう症予防検診負担金収入 ○未熟児養育医療費負担金収入	2,676,000 2,561,000 1,833,000 236,000 764,000 787,000 5,840,000	2,276,000 2,683,600 1,298,400 179,300 546,000 774,500 6,711,900	△400,000 122,600 △534,600 △56,700 △218,000 △12,500 871,900
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	570,000	611,961	41,961
0	0	○資源ごみ売払収入	124,599,000	196,934,048	72,335,048
0	0	○電力売払収入	120,311,000	124,537,065	4,226,065
0	0	○放射能対策費収入	285,271,000	305,220,059	19,949,059
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,950,000	3,998,610	△951,390
0	0				
0	0	○街路事業費工事負担金収入 (令和2年度繰越明許費分) ○街路事業費工事負担金収入	35,750,000 2,694,360	35,708,346 2,694,360	△41,654 0
0	7,350,820	○排水路整備費工事負担金収入 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 7,350,820	16,723,000	8,246,933	△8,476,067
0	0	○ちば北西部消防指令センター負担金収入	231,738,000	231,739,404	1,404

款	予 算			現 額	調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分				金 額
目							
			29 千葉北西部消防指令センター負担金収入	72,544,000	63,465,752	63,465,752	
			30 高速自動車国道救急業務支弁金収入	744,000	720,620	720,620	
			31 消防共済基金収入	12,288,000	8,192,228	8,192,228	
			32 日本スポーツ振興センター負担金収入	288,000	0	0	
			33 市町村振興協会市町村交付金収入	60,000,000	71,725,000	71,725,000	
			34 雑入	40,656,000	95,944,590	81,527,766	
			35 後期高齢者医療負担金精算金収入	86,967,000	86,967,563	86,967,563	
			36 高額療養費貸付基金剰余金収入	13,856,000	13,856,000	13,856,000	
			37 予防費負担金収入	35,256,000	36,501,585	36,501,585	
			38 派遣職員負担金収入	0	30,594,278	30,594,278	
			39 ひとり親医療費返還金収入	0	1,700,583	1,700,583	
23 市債		19,157,600,000			18,844,600,000	16,440,800,000	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	72,544,000	63,465,752	△9,078,248
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	744,000	720,620	△23,380
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	8,192,228	△4,095,772
0	0	○日本スポーツ振興センター負担金収入	288,000	0	△288,000
0	0	○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	27,000,000 33,000,000	37,922,000 33,803,000	10,922,000 803,000
0	14,416,824	○その他雑入	40,656,000	81,527,766	40,871,766
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	86,967,000	86,967,563	563
0	0	○高額療養費貸付基金剰余金収入	13,856,000	13,856,000	0
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種負担金収入	35,256,000	36,501,585	1,245,585
0	0	○消防学校派遣職員人件費分 ○後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費分 ○千葉県派遣職員人件費分	0 0 0	7,223,857 16,121,593 7,248,828	7,223,857 16,121,593 7,248,828
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	0	1,700,583	1,700,583
0	2,403,800,000				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額 15,712,100,000 補正予算額 1,254,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2,190,800,000				
	1 市債	19,157,600,000 予算現額内訳 当初予算額 15,712,100,000 補正予算額 1,254,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2,190,800,000			18,844,600,000	16,440,800,000
	1 総務債	1,256,300,000 予算現額内訳 当初予算額 1,275,100,000 補正予算額 △110,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 91,300,000			1,202,100,000	1,161,200,000
			1 総務管理債	1,256,300,000	1,202,100,000	1,161,200,000
	2 民生債	351,500,000 予算現額内訳 当初予算額 372,200,000 補正予算額 △56,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 36,000,000			351,500,000	351,500,000
			1 社会福祉債	66,300,000	66,300,000	66,300,000
			2 児童福祉債	285,200,000	285,200,000	285,200,000
	3 衛生債	798,600,000 予算現額内訳 当初予算額 2,443,300,000 補正予算額 △1,644,700,000			798,600,000	775,300,000
			1 保健衛生債	98,900,000	98,900,000	75,600,000

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	2,403,800,000				
0	40,900,000				
0	40,900,000	○公共施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 40,900,000 (令和2年度繰越分) ○公共施設整備事業債	1,165,000,000 91,300,000	1,124,100,000 37,100,000	△40,900,000 △54,200,000
0	0				
0	0	○社会福祉施設整備事業債 (令和2年度繰越明許費分) ○社会福祉施設整備事業債	30,300,000 36,000,000	30,300,000 36,000,000	0 0
0	0	○社会福祉施設整備事業債	285,200,000	285,200,000	0
0	23,300,000				
0	23,300,000	○保健福祉センター施設整備事業 債	38,700,000	15,400,000	△23,300,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 清掃債	699,700,000	699,700,000	699,700,000
	4 土木債	3,385,000,000			3,291,600,000	2,169,400,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,523,800,000 補正予算額 442,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 418,800,000				
			1 道路橋りょう債	1,868,500,000	1,847,100,000	1,036,800,000
			2 都市計画債	819,200,000	771,900,000	565,100,000
			3 下水道債	216,400,000	191,700,000	86,600,000
			4 住宅債	480,900,000	480,900,000	480,900,000
	5 消防債	267,200,000			267,200,000	267,200,000
		予算現額内訳 当初予算額 270,400,000 補正予算額 △3,200,000				
			1 消防債	267,200,000	267,200,000	267,200,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 23,300,000 ○斎場施設整備事業債	60,200,000	60,200,000	0
0	0	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	682,300,000 17,400,000	682,300,000 17,400,000	0 0
0	1,122,200,000				
0	810,300,000	○道路橋りょう整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 810,300,000 (令和2年度繰越明許費分) ○道路橋りょう整備事業債	1,580,200,000 288,300,000	767,400,000 269,400,000	△812,800,000 △18,900,000
0	206,800,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 206,800,000 (令和2年度繰越明許費分) ○都市計画事業債	720,200,000 99,000,000	466,100,000 99,000,000	△254,100,000 0
0	105,100,000	○排水路整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 105,100,000 (令和2年度繰越明許費分) ○排水路整備事業債	184,900,000 31,500,000	55,100,000 31,500,000	△129,800,000 0
0	0	○市営住宅改修事業債	480,900,000	480,900,000	0
0	0				
0	0	○消防施設整備事業債 ○防災施設整備事業債	217,900,000 49,300,000	217,900,000 49,300,000	0 0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 教育債	3,616,900,000			3,451,500,000	2,234,100,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	855,200,000				
	補正予算額	1,117,000,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	1,644,700,000				
			1 小学校債	1,586,900,000	1,469,500,000	620,400,000
			2 中学校債	980,800,000	932,800,000	700,900,000
			3 高等学校債	122,200,000	122,200,000	28,700,000
			4 社会教育債	350,300,000	350,300,000	331,200,000
			5 保健体育債	27,500,000	27,500,000	3,700,000
			6 教育総務債	549,200,000	549,200,000	549,200,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	1,217,400,000				
0	849,100,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 849,100,000 (令和2年度繰越明許費分)	912,800,000	63,700,000	△849,100,000
		○義務教育施設整備事業債	674,100,000	556,700,000	△117,400,000
0	231,900,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 231,900,000 (令和2年度通次繰越分)	559,400,000	327,500,000	△231,900,000
		○義務教育施設整備事業債 (令和2年度繰越明許費分)	22,500,000	22,500,000	0
		○義務教育施設整備事業債 (令和2年度事故繰越し分)	377,100,000	329,200,000	△47,900,000
		○義務教育施設整備事業債	21,800,000	21,700,000	△100,000
0	93,500,000	○高等学校整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 93,500,000	122,200,000	28,700,000	△93,500,000
0	19,100,000	○社会教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 19,100,000	350,300,000	331,200,000	△19,100,000
0	23,800,000	○社会体育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 23,800,000	27,500,000	3,700,000	△23,800,000
0	0	(令和2年度事故繰越し分) ○義務教育施設整備事業債	549,200,000	549,200,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 臨時財政対策債	8,110,000,000 予算現額内訳 当初予算額 6,600,000,000 補正予算額 1,510,000,000			8,110,000,000	8,110,000,000
			1 臨時財政対策債	8,110,000,000	8,110,000,000	8,110,000,000
	8 借換債	1,372,100,000 予算現額内訳 当初予算額 1,372,100,000			1,372,100,000	1,372,100,000
			1 借換債	1,372,100,000	1,372,100,000	1,372,100,000
	歳入合計	200,946,692,924 予算現額内訳 当初予算額 166,710,000,000 補正予算額 29,663,516,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 4,573,176,924			206,606,308,626	195,572,982,277

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	8,110,000,000	8,110,000,000	0
0	0				
0	0	○平成23年度発行普通債償還金	1,372,100,000	1,372,100,000	0
200,804,537	10,832,521,812	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 8,089,323,532	200,946,692,924	195,572,982,277	△5,373,710,647

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	議会費	831,869,000			807,241,196	
	予算現額内訳					
	当初予算額	829,125,000				
	補正予算額	2,744,000				
1	議会費	831,869,000			807,241,196	
	予算現額内訳					
	当初予算額	829,125,000				
	補正予算額	2,744,000				
1	議会費	831,869,000			807,241,196	
	予算現額内訳					
	当初予算額	829,125,000				
	補正予算額	2,744,000				
	1 報酬		313,927,000		313,926,448	
	2 給料		87,576,000		87,575,400	
	3 職員手当等		205,440,000		204,498,275	
	4 共済費		137,626,000		137,622,180	
	7 報償費		360,000		260,345	
	8 旅費		15,287,000		460,434	
	9 交際費		900,000		104,400	
	10 需用費		9,062,000		7,268,466	
	消耗品費		2,082,000		2,001,522	
	燃料費		171,000		73,322	
	食糧費		260,000		110,387	
	印刷製本費		6,249,000		4,885,235	
	修繕料		300,000		198,000	
	11 役務費		5,430,000		5,153,588	
	通信費		279,000		219,912	
	手数料		5,141,000		4,933,676	
	筆耕翻訳料		10,000		0	
	12 委託料		10,147,000		8,908,239	

1 議会費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
24,627,804				
24,627,804				
24,627,804	○議員報酬等	553,044,000	553,042,926	1,074
	○一般職・再任用職員人件費	192,097,000	191,151,377	945,623
	○議会運営事業	39,045,000	33,279,821	5,765,179
552	交際費	900,000	104,400	795,600
600	表彰関係業務	352,000	241,648	110,352
941,725	議長会関係業務	2,932,000	1,950,197	981,803
3,820	事務局業務	8,461,000	7,921,554	539,446
99,655	政務活動費	26,400,000	23,062,022	3,337,978
14,826,566	○議事運営事業	6,493,000	5,291,338	1,201,662
795,600	会議録等調製業務	6,493,000	5,291,338	1,201,662
1,793,534	○議会情報収集事業	17,113,000	2,958,945	14,154,055
80,478	委員会等調査研究業務	17,113,000	2,958,945	14,154,055
97,678	○議会情報提供事業	24,077,000	21,516,789	2,560,211
149,613	議会広報業務	22,304,000	19,992,981	2,311,019
1,363,765	会議録検索システム運用管理業務	792,000	792,000	0
102,000	議会刊行物発行業務	981,000	731,808	249,192
276,412				
59,088				
207,324				
10,000				
1,238,761				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	12,042,000	11,112,511	
			17 備品購入費	4,760,000	4,753,488	
			18 負担金補助及び交付金	29,312,000	25,597,422	

1 議会費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
929,489				
6,512				
3,714,578				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 総務費	20,289,120,634				19,566,656,473	繰越明許費 63,112,940
	予算現額内訳					
	当初予算額 12,744,871,000					
	補正予算額 7,188,100,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 194,847,000					
	予備費支出及び流用増減 161,302,634					
1 総務管理 費	16,515,911,634				16,071,068,254	繰越明許費 63,112,940
	予算現額内訳					
	当初予算額 9,153,893,000					
	補正予算額 7,080,869,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 119,847,000					
	予備費支出及び流用増減 161,302,634					
1 一般管 理費	3,850,756,000				3,789,691,149	
	予算現額内訳					
	当初予算額 3,499,280,000					
	補正予算額 351,476,000					
		1 報酬	148,327,519		145,463,934	
		2 給料	1,141,565,000		1,135,627,359	
		3 職員手当等	1,950,683,036		1,927,244,455	
		4 共済費	436,020,445		434,763,998	
		7 報償費	4,879,000		3,976,703	
		8 旅費	65,150,000		55,861,499	
		9 交際費	1,800,000		23,000	
		10 需用費	3,227,000		2,168,962	
		消耗品費	2,112,000		1,532,235	
		食糧費	112,000		2,441	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
659,351,221				
381,730,440				
61,064,851	○特別職人件費	58,819,000	58,815,721	3,279
	○一般職・再任用職員人件費	3,430,271,000	3,399,641,610	30,629,390
	○会計年度任用職員人件費	187,226,000	184,608,415	2,617,585
2,863,585	○いじめ調査委員会委員報酬	135,000	0	135,000
5,937,641	○交際費	1,800,000	23,000	1,777,000
23,438,581	○秘書関係事業	1,941,000	1,312,104	628,896
1,256,447	○表彰関係事業	1,035,000	283,841	751,159
902,297	○市長会関係事業	2,915,000	2,915,000	0
9,288,501	全国市長会等負担金	2,915,000	2,915,000	0
1,777,000	○地域活動活性化事業	259,000	187,946	71,054
1,058,038	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
579,765	地域連携支援業務	191,000	187,946	3,054
109,559	○町名整備事業	88,000	39,050	48,950

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	1,003,000	634,286	
			11 役務費	4,890,000	4,298,096	
			通信費	429,000	157,423	
			広告料	1,925,000	1,925,000	
			手数料	2,495,000	2,205,187	
			筆耕翻訳料	41,000	10,486	
			12 委託料	80,091,590	66,140,733	
			13 使用料及び賃借料	11,193,410	11,193,410	
			18 負担金補助及び交付金	2,925,000	2,925,000	
			24 積立金	4,000	4,000	
	2 人事管理費	96,612,000			82,820,043	
		予算現額内訳				
		当初予算額	100,909,000			
		補正予算額	△4,297,000			
			1 報酬	323,000	17,000	
			5 災害補償費	1,000	0	
			7 報償費	1,820,000	1,278,352	
			8 旅費	1,287,000	627,172	
			10 需用費	13,531,281	11,706,524	
			消耗品費	12,052,281	10,356,892	
			食糧費	24,000	6,915	
			印刷製本費	1,025,000	912,897	
			医薬材料費	430,000	429,820	
			11 役務費	174,703	147,146	
			運搬料	16,000	15,048	
			手数料	69,703	69,343	
			筆耕翻訳料	89,000	62,755	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
368,714	町名整備関係業務	88,000	39,050	48,950
591,904	○法務関係事業	14,475,000	14,069,900	405,100
271,577	顧問弁護士嘱託費	3,564,000	3,564,000	0
0	法令指導等業務	10,911,000	10,505,900	405,100
289,813	○組織・機構整備事業	3,778,000	3,657,029	120,971
30,514	○寄附採納事業	81,375,000	67,391,915	13,983,085
13,950,857	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
0	○契約事業	718,000	546,485	171,515
	入札監視委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000
0	契約業務	641,000	512,485	128,515
	○工事検査事業	276,000	258,870	17,130
0	○普通旅費	65,150,000	55,861,499	9,288,501
	○一般管理事務費	418,000	1,764	416,236
	○職員退職手当基金積立金	4,000	4,000	0
13,791,957	○人事管理事業	22,971,000	20,046,684	2,924,316
	任期付職員採用審査会委員報酬	68,000	17,000	51,000
	職員採用管理業務	4,776,000	3,768,372	1,007,628
306,000	人事情報管理業務	17,231,000	15,641,660	1,589,340
1,000	職員表彰関係業務	896,000	619,652	276,348
541,648	○人材育成事業	15,188,000	11,065,814	4,122,186
659,828	職員研修業務	15,188,000	11,065,814	4,122,186
1,824,757	○労働安全衛生事業	2,210,000	2,207,804	2,196
1,695,389	労働安全衛生業務	143,000	142,680	320
17,085	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,066,000	2,065,124	876
112,103	公務災害補償費	1,000	0	1,000
180	○福利厚生事業	55,750,000	49,317,778	6,432,222
27,557	健康管理業務	42,346,000	36,718,847	5,627,153
952	被服購入貸与業務	8,900,000	8,134,355	765,645
360	職員互助会負担金	4,504,000	4,464,576	39,424
26,245	○給与管理事業	391,000	124,139	266,861

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	52,192,016	42,615,231	
			13 使用料及び賃借料	13,386,000	13,305,314	
			17 備品購入費	91,000	69,300	
			18 負担金補助及び交付金	13,806,000	13,054,004	
	3 文書広報費	168,286,000			155,271,580	
		予算現額内訳				
		当初予算額	168,286,000			
			1 報酬	1,700,389	1,164,500	
			7 報償費	4,265,000	4,138,340	
			8 旅費	6,000	0	
			10 需用費	61,608,611	54,320,296	
			消耗品費	29,103,975	26,147,072	
			燃料費	9,000	8,649	
			食糧費	71,611	59,524	
			印刷製本費	31,888,000	27,684,193	
			光熱水費	321,000	310,858	
			修繕料	215,025	110,000	
			11 役務費	51,585,994	49,579,012	
			通信費	13,048,300	12,363,225	
			手数料	38,537,694	37,215,787	
			12 委託料	44,110,700	41,118,903	
			13 使用料及び賃借料	4,819,000	4,797,164	
			17 備品購入費	190,306	153,365	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,576,785	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
80,686	給与管理業務	136,000	124,139	11,861
	○チャレンジドオフィス関係事業	102,000	57,824	44,176
21,700				
751,996				
13,014,420	○広報紙誌発行事業	94,229,000	87,708,696	6,520,304
	広報まつど発行業務	92,337,000	85,858,135	6,478,865
535,889	広報活動業務	1,892,000	1,850,561	41,439
126,660	○市民相談事業	5,023,000	4,484,029	538,971
6,000	○広聴関係事業	25,000	24,266	734
7,288,315	○情報公開制度推進事業	2,405,000	2,252,140	152,860
2,956,903	情報公開審査会委員報酬	714,000	578,000	136,000
351	行政情報提供業務	1,691,000	1,674,140	16,860
12,087	○個人情報保護制度推進事業	492,111	492,111	0
4,203,807	個人情報保護審議会委員報酬	484,500	484,500	0
10,142	個人情報保護審議会運営業務	7,611	7,611	0
105,025	○文書管理事業	47,525,000	42,424,536	5,100,464
2,006,982	文書管理業務	3,098,000	2,701,588	396,412
685,075	文書集配業務	8,119,000	7,548,720	570,280
1,321,907	共用機器管理業務	36,212,000	32,109,988	4,102,012
2,991,797	公印管理業務	96,000	64,240	31,760
21,836	○条例・規則等管理事業	8,073,000	7,984,793	88,207
	○電子広報事業	10,003,000	9,797,590	205,410
36,941	ホームページ等運用管理業務	10,003,000	9,797,590	205,410
	○行政不服審査制度運営事業	510,889	103,419	407,470
	行政不服審査会委員報酬	501,889	102,000	399,889
	行政不服審査会運営業務	9,000	1,419	7,581

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	4 財政管 理費	予算現額内訳	12,511,000			8,047,980		
		当初予算額	12,511,000	10 需用費	9,511,000	5,376,080		
				消耗品費	763,000	464,360		
				食糧費	2,000	0		
				印刷製本費	8,746,000	4,911,720		
			12 委託料	3,000,000	2,671,900			
	5 会計管 理費	予算現額内訳	39,030,000				34,920,422	
		当初予算額	38,784,000					
		補正予算額	246,000	10 需用費	1,654,800	1,600,924		
				消耗品費	503,000	469,739		
				印刷製本費	1,121,000	1,103,685		
				修繕料	30,800	27,500		
				11 役務費	9,830,000	9,227,713		
			手数料	9,153,000	8,561,082			
		保険料	677,000	666,631				
		12 委託料	26,734,200	23,281,085				
		13 使用料及び賃 借料	792,000	792,000				
		17 備品購入費	19,000	18,700				
6 財産管 理費	予算現額内訳	1,237,207,600				1,229,677,409		
	当初予算額	733,597,000						
	補正予算額	503,608,000						
	予備費支出及び 流用増減	2,600	7 報償費	38,893	0			
		10 需用費	136,037,800	134,866,483				
		消耗品費	8,407,584	8,115,233				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,463,020	○財政管理事業	12,511,000	8,047,980	4,463,020
	予算関係業務	5,017,000	2,592,975	2,424,025
4,134,920	決算関係業務	3,729,000	2,318,745	1,410,255
298,640	財政管理関係業務	3,765,000	3,136,260	628,740
2,000				
3,834,280				
328,100				
4,109,578	○出納事業	39,030,000	34,920,422	4,109,578
	収入業務	37,583,000	33,495,852	4,087,148
	支出業務	372,000	371,360	640
53,876	出納関係業務	1,075,000	1,053,210	21,790
33,261				
17,315				
3,300				
602,287				
591,918				
10,369				
3,453,115				
0				
300				
7,530,191	予備費充用 2,600			
	○庁舎管理事業	609,403,208	609,403,208	0
	施設維持管理業務	300,565,652	300,565,652	0
	(予備費充用) 2,600			
	施設整備業務	31,884,842	31,884,842	0
38,893	事務室借上料等	175,147,832	175,147,832	0
1,171,317	P C B 廃棄物処理業務	101,804,882	101,804,882	0
292,351	○車両管理事業	53,015,172	51,110,203	1,904,969

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			燃料費	10,494,617	10,055,036	
			印刷製本費	2,065,284	1,625,899	
			光熱水費	79,480,308	79,480,308	
			修繕料	35,590,007	35,590,007	
			11 役務費	63,473,073	61,948,210	
			通信費	41,006,696	40,788,780	
			手数料	3,443,335	2,451,869	
			保険料	19,023,042	18,707,561	
			12 委託料	290,996,758	287,151,859	
			13 使用料及び賃借料	188,844,008	188,052,155	
			15 原材料費	99,440	99,440	
			17 備品購入費	6,256,386	6,209,390	
			18 負担金補助及び交付金	45,286,992	45,285,832	
			21 補償・補填及び賠償金	1,256,459	1,161,140	
			24 積立金	501,448,000	501,448,000	
			26 公課費	3,469,791	3,454,900	
	7 企画費	2,338,286,000			2,171,863,203	繰越明許費
		予算現額内訳				9,733,000
		当初予算額	2,301,762,000			
		補正予算額	△83,323,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		119,847,000	1 報酬	578,000	178,500	
			7 報償費	2,897,000	968,500	
			10 需用費	11,996,000	11,220,205	
			消耗品費	9,377,000	9,183,832	
			食糧費	62,000	8,578	
			印刷製本費	1,857,000	1,327,810	
			修繕料	700,000	699,985	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
439,581	車両維持管理業務	51,736,970	49,927,320	1,809,650
439,385	車両整備業務	24,343	24,343	0
0	交通事故に伴う賠償金	1,253,859	1,158,540	95,319
0	○共用物品管理事業	6,991,000	6,668,800	322,200
1,524,863	消耗器材等購入業務	1,738,000	1,462,196	275,804
217,916	机・椅子等庁用備品購入業務	5,253,000	5,206,604	46,396
991,466	○財産管理事業	18,840,000	17,580,450	1,259,550
315,481	火災等保険料	12,392,385	12,392,385	0
3,844,899	市有地等管理業務	6,447,615	5,188,065	1,259,550
791,853	○債権管理事業	47,510,220	43,466,748	4,043,472
	徴収業務	43,550,000	42,788,250	761,750
0	換価業務	3,950,220	668,849	3,281,371
46,996	指導業務	10,000	9,649	351
1,160	○庁舎建設基金積立金	501,448,000	501,448,000	0
95,319				
0				
14,891				
156,689,797	○情報システム等活用事業	1,047,592,367	980,110,953	67,481,414
	ネットワーク運用業務	98,095,367	86,809,717	11,285,650
	システム運用業務	342,363,000	322,164,123	20,198,877
	基幹業務システム運用業務	607,134,000	571,137,113	35,996,887
	○I T活用計画推進事業	10,432,000	7,158,813	3,273,187
399,500	○広域情報収集事業	100,000	50,000	50,000
1,928,500	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	0	50,000
775,795	成田空港活用協議会負担金	50,000	50,000	0
193,168	○政策検討事業	5,592,000	5,582,202	9,798
53,422	○公共施設再編整備推進事業	7,545,000	6,687,973	857,027
529,190	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	0	238,000
15	公共施設再編整備業務	7,307,000	6,687,973	619,027

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 役務費	56,532,800	53,484,006	
			通信費	55,014,800	52,539,792	
			広告料	1,518,000	944,214	
			12 委託料	458,515,173	397,359,144	繰越明許費 9,733,000
			13 使用料及び賃借料	795,625,257	767,783,917	
			14 工事請負費	997,832,000	926,625,000	
			18 負担金補助及び交付金	14,309,770	14,243,931	
	8 支所費	147,429,034			129,819,981	繰越明許費 13,441,140
	予算現額内訳					
	当初予算額	152,936,000				
	補正予算額	△5,507,000				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,048,794	○政策研究事業	543,000	194,618	348,382
2,475,008	○シティプロモーション推進事業	33,296,000	31,151,553	2,144,447
573,786	○まちづくり用地活用事業	885,391,000	884,708,200	682,800
51,423,029	まちづくり用地活用業務 (仮称) 東松戸複合施設建設事業 (継続費)	7,406,000	6,723,200	682,800
27,841,340	○番号制度導入事業	61,767,000	57,400,393	4,366,607
	○松戸学官連携推進事業	382,000	231,471	150,529
71,207,000	○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	50,354,000	45,686,041	4,667,959
65,839	東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬	340,000	178,500	161,500
	東京オリンピック・パラリンピック推進業務	50,014,000	45,507,541	4,506,459
	○総合教育会議運営事業	151,000	76,459	74,541
	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156,000	77,256	78,744
	○全国高等学校野球選手権大会出場関係事業	3,000,000	3,000,000	0
	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	52,671,633	52,671,633	0
	○総合計画検討事業	9,836,000	0	9,836,000
	総合計画検討業務	9,836,000	0	9,836,000
	○図柄入りナンバープレート検討事業	203,000	190,188	12,812
	図柄入りナンバープレート検討業務	203,000	190,188	12,812
	○後期基本計画進行管理事業	2,200,000	2,068,000	132,000
	第6次実施計画関係業務	2,200,000	2,068,000	132,000
	○デジタル化推進事業 (令和2年度逐次繰越分)	47,227,000	46,177,450	1,049,550
	○まちづくり用地活用事業	119,847,000	48,640,000	71,207,000
	(仮称) 東松戸複合施設建設事業 (継続費)	119,847,000	48,640,000	71,207,000
4,167,913	予備費充用 34			
	○支所管理運営事業	145,681,485	128,072,432	17,609,053
	施設維持管理業務 (予備費充用) 34	123,336,485	119,169,432	4,167,053

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予備費支出及び流用増減				
		34	10 需用費	21,344,871	19,106,648	
			消耗品費	2,402,910	2,396,905	
			燃料費	387,598	364,355	
			食糧費	11,652	9,409	
			光熱水費	14,297,397	12,107,365	
			修繕料	4,245,314	4,228,614	
			11 役務費	3,569,509	3,329,027	
			通信費	3,465,649	3,233,017	
			広告料	62,000	57,200	
			手数料	41,860	38,810	
			12 委託料	38,303,845	37,355,529	
			13 使用料及び賃借料	14,898,222	14,291,834	
			14 工事請負費	22,345,000	8,903,000	繰越明許費 13,441,140
			17 備品購入費	21,826,697	21,749,559	
			18 負担金補助及び交付金	25,140,856	25,084,350	
			21 補償・補填及び賠償金	34	34	
	9 公平委員会費	1,463,000			1,394,604	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,463,000			
			1 報酬	1,224,000	1,223,805	
			8 旅費	36,000	0	
			10 需用費	16,000	14,556	
			消耗品費	15,000	14,556	
			食糧費	1,000	0	
			11 役務費	6,000	3,243	
			通信費	2,000	0	
			筆耕翻訳料	4,000	3,243	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	施設整備業務	22,345,000	8,903,000	13,442,000
2,238,223	○地域活動関係事業	1,747,549	1,747,549	0
6,005				
23,243				
2,243				
2,190,032				
16,700				
240,482				
232,632				
4,800				
3,050				
948,316				
606,388				
860				
77,138				
56,506				
0				
68,396	○公平委員会運営事業	1,463,000	1,394,604	68,396
	公平委員報酬	1,224,000	1,223,805	195
195	公平委員会運営業務	239,000	170,799	68,201
36,000				
1,444				
444				
1,000				
2,757				
2,000				
757				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	181,000	153,000	
10 安全対 策費	348,099,000	348,099,000			304,821,284	
	予算現額内訳					
	当初予算額	340,055,000				
	補正予算額	8,044,000	1 報酬	315,000	0	
			10 需用費	101,608,000	83,679,292	
			消耗品費	7,128,646	7,059,445	
			燃料費	1,656,605	1,641,954	
			食糧費	8,000	0	
			印刷製本費	7,360,000	4,454,238	
			光熱水費	82,856,000	68,908,915	
			修繕料	2,598,749	1,614,740	
			11 役務費	18,701,000	18,459,262	
			通信費	17,651,000	17,568,531	
			手数料	871,000	819,321	
			保険料	179,000	71,410	
			12 委託料	100,549,000	91,695,909	
			13 使用料及び賃 借料	81,646,000	78,396,897	
			14 工事請負費	14,443,000	12,969,000	
			17 備品購入費	385,000	373,000	
			18 負担金補助及 び交付金	30,302,000	19,247,924	
			19 扶助費	150,000	0	
11 男女共 同参画 費	55,935,000	55,935,000			50,716,169	
	予算現額内訳					
	当初予算額	51,849,000				
	補正予算額	4,086,000	1 報酬	425,000	178,500	
			7 報償費	1,755,000	1,419,540	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
28,000				
43,277,716	○安全・快適まちづくり推進事業	2,498,000	2,164,504	333,496
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230,000	0	230,000
	安全・快適まちづくり推進業務	2,268,000	2,164,504	103,496
315,000	○地域ぐるみ安全安心推進事業	134,688,000	109,786,350	24,901,650
17,928,708	市民生活安全対策業務	67,832,000	54,620,921	13,211,079
69,201	防犯協会補助金	3,014,000	3,013,200	800
14,651	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	63,842,000	52,152,229	11,689,771
8,000	○防犯灯整備事業	147,190,000	129,896,030	17,293,970
2,905,762	設置費補助金	7,386,000	4,321,300	3,064,700
13,947,085	維持管理費補助金	4,620,000	4,192,203	427,797
984,009	防犯灯関係業務	135,184,000	121,382,527	13,801,473
241,738	○交通安全啓発活動事業	4,996,000	4,842,121	153,879
82,469	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0
51,679	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
107,590	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0
8,853,091	交通安全指導啓発業務	527,000	373,121	153,879
3,249,103	○ユーカー交通公園管理運営事業	56,895,000	56,504,035	390,965
	貸出・指導委託業務	26,724,000	26,723,463	537
1,474,000	施設維持管理業務	30,171,000	29,780,572	390,428
12,000	○放置自動車対策事業	1,832,000	1,628,244	203,756
11,054,076	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	0	85,000
	放置自動車対策業務	1,747,000	1,628,244	118,756
150,000				
5,218,831	○男女共同参画支援事業	16,514,000	12,374,634	4,139,366
	男女共同参画推進協議会委員報酬	425,000	178,500	246,500
	男女共同参画支援業務	14,995,000	11,328,134	3,666,866
246,500	まつど女性就労・両立支援相談事業	1,094,000	868,000	226,000
335,460	○男女共同参画センター管理運営事業	39,421,000	38,341,535	1,079,465

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			8 旅費	16,000	0	
			10 需用費	10,388,704	10,316,851	
			消耗品費	491,767	491,502	
			食糧費	6,000	2,172	
			印刷製本費	496,760	429,000	
			光熱水費	2,874,177	2,874,177	
			修繕料	6,520,000	6,520,000	
			11 役務費	332,975	332,975	
			通信費	320,875	320,875	
			手数料	12,100	12,100	
			12 委託料	24,419,336	21,092,291	
			13 使用料及び賃借料	428,110	427,534	
			14 工事請負費	17,639,965	16,566,000	
			17 備品購入費	299,910	299,351	
			18 負担金補助及び交付金	230,000	83,127	
	12 コミュニティ費	1,317,940,000			1,232,811,273	繰越明許費 39,938,800
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,413,959,000			
		補正予算額	△96,019,000			
			1 報酬	910,000	433,500	
			7 報償費	1,811,000	432,000	
			10 需用費	55,932,911	46,144,586	
			消耗品費	8,757,155	5,123,069	
			燃料費	2,000	0	
			食糧費	48,000	16,431	
			印刷製本費	159,000	157,960	
			光熱水費	26,049,063	21,074,307	
			修繕料	20,891,693	19,746,837	
			医薬材料費	26,000	25,982	
			11 役務費	7,437,480	4,859,827	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
16,000	施設提供業務	6,215,000	6,209,500	5,500
71,853	施設維持管理業務	15,566,035	15,566,035	0
265	施設整備業務	17,639,965	16,566,000	1,073,965
3,828				
67,760				
0				
0				
0				
3,327,045				
576				
1,073,965				
559				
146,873				
45,189,927	○地域代表者制度関係事業	75,804,000	70,414,475	5,389,525
	○町会集会所等支援事業	60,378,000	56,537,400	3,840,600
	集会所修繕費補助金	7,157,000	5,247,000	1,910,000
476,500	活動拠点賃借料補助金	9,780,000	8,340,000	1,440,000
1,379,000	会議室等使用料補助金	765,000	300,000	465,000
9,788,325	町会掲示板整備費補助金	1,646,000	1,620,400	25,600
3,634,086	コミュニティ補助金	2,900,000	2,900,000	0
2,000	集会所整備費補助金	38,130,000	38,130,000	0
31,569	○協働のまちづくり推進事業	2,168,000	1,291,703	876,297
1,040	協働のまちづくり協議会委員報酬	680,000	357,000	323,000
4,974,756	協働事業提案制度負担金	1,230,000	702,398	527,602
1,144,856	協働のまちづくり推進業務	258,000	232,305	25,695
18	○市民活動支援事業	37,970,000	35,157,208	2,812,792
2,577,653	(債務負担行為分)			

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	4,600,980	3,327,062	
			広告料	565,000	564,960	
			手数料	199,500	162,745	
			保険料	2,072,000	805,060	
			12 委託料	475,988,089	451,417,729	
			13 使用料及び賃借料	37,654,000	37,650,026	
			14 工事請負費	536,828,000	496,888,700	繰越明許費 39,938,800
			16 公有財産購入費	59,200,000	59,200,000	
			17 備品購入費	11,016,520	10,618,418	
			18 負担金補助及び交付金	129,023,000	123,027,487	
			24 積立金	2,139,000	2,139,000	
	13 諸費	1,132,060,000			1,108,916,157	
		予算現額内訳				
		当初予算額	338,501,000			
		補正予算額	632,259,000			
		予備費支出及び流用増減	161,300,000			
			1 報酬	442,000	382,500	
			7 報償費	1,107,000	555,593	
			8 旅費	3,052,408	844,333	
			10 需用費	788,000	370,812	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,273,918	市民活動サポートセンター管理代行業務	29,184,000	29,183,560	440
40	市民活動サポートセンター管理運営業務	1,827,000	1,720,168	106,832
36,755	市民活動助成金	2,299,000	1,953,081	345,919
1,266,940	市民活動支援業務	4,660,000	2,300,399	2,359,601
24,570,360	○市民交流会館管理運営事業	76,735,000	76,103,412	631,588
3,974	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	59,461,000	59,008,400	452,600
500	施設維持管理業務	3,524,000	3,345,012	178,988
	施設整備業務	13,750,000	13,750,000	0
0	○市民センター管理運営事業	1,028,104,000	977,131,765	50,972,235
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	230,000	76,500	153,500
398,102	管理代行業務	286,535,000	286,532,630	2,370
5,995,513	施設維持管理業務	108,851,000	101,065,699	7,785,301
	施設整備業務	34,779,000	34,778,700	300
0	バリアフリー化推進業務	567,521,000	524,491,156	43,029,844
	(債務負担行為分)			
	明市民センター賃貸借業務	30,188,000	30,187,080	920
	○協働のまちづくり基金積立金	2,139,000	2,139,000	0
	○重層的支援体制整備事業	34,642,000	14,036,310	20,605,690
	多世代まるごと居場所づくり業務	31,478,000	13,833,713	17,644,287
	共助の基盤づくり業務	3,164,000	202,597	2,961,403
23,143,843	予備費充用 161,300,000			
	○平和事業	2,209,000	815,277	1,393,723
	○国際化施策推進事業	4,697,000	3,212,645	1,484,355
	国際文化振興参与報酬	442,000	382,500	59,500
	情報提供業務	501,000	0	501,000
59,500	国際化推進業務	3,754,000	2,830,145	923,855
551,407	○国際交流推進事業	69,013,000	57,760,571	11,252,429
2,208,075	国際交流協会運営費補助金	55,126,000	50,628,727	4,497,273
417,188	姉妹都市等交流推進業務	13,887,000	7,131,844	6,755,156

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	487,000	279,399	
			食糧費	131,000	22,113	
			印刷製本費	170,000	69,300	
			11 役務費	159,000	85,260	
			通信費	137,000	85,260	
			手数料	22,000	0	
			12 委託料	52,757,000	46,454,349	
			13 使用料及び賃借料	121,000	63,800	
			17 備品購入費	160,000	142,678	
			18 負担金補助及び交付金	76,194,592	64,081,605	
			22 償還金利子及び割引料	997,274,000	995,930,227	
			24 積立金	5,000	5,000	
14	財政調整基金	3,547,286,000			3,547,286,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	3,547,285,000			
			24 積立金	3,547,286,000	3,547,286,000	
15	市債管理基金	2,223,000,000			2,223,000,000	
		予算現額内訳				
		補正予算額	2,223,000,000			
			24 積立金	2,223,000,000	2,223,000,000	
16	安全で安心なまちづくり基金	11,000			11,000	
		予算現額内訳				
		補正予算額	11,000			
			24 積立金	11,000	11,000	
2	徴税费	1,628,030,000			1,551,577,937	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
207,601	○人権啓発推進事業	553,000	273,405	279,595
108,887	○人権被害者相談事業	1,386,000	1,384,400	1,600
100,700	○人権施策推進事業	290,000	156,529	133,471
73,740	○還付及び返還金	997,274,000	995,930,227	1,343,773
51,740	(予備費充用) 161,300,000			
22,000	○文化の香りのする街構築事業	47,633,000	40,400,382	7,232,618
6,302,651	○平和基金積立金	5,000	5,000	0
57,200	○コンテンツ産業振興事業	9,000,000	8,977,721	22,279
17,322				
12,112,987				
1,343,773				
0				
0	○財政調整基金積立金	3,547,286,000	3,547,286,000	0
0				
0	○市債管理基金積立金	2,223,000,000	2,223,000,000	0
0				
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	11,000	11,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	4,000	4,000	0
0	公共施設等バリアフリー化推進事業積立金	7,000	7,000	0
76,452,063				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額 1,505,971,000 補正予算額 47,059,000 継続費及び繰越事業費繰越額 75,000,000				
	1 税務総務費	1,164,126,000			1,145,190,367	
		予算現額内訳 当初予算額 1,120,027,000 補正予算額 44,099,000				
			1 報酬	33,206,952	31,462,004	
			2 給料	534,120,000	528,496,842	
			3 職員手当等	397,964,048	387,385,593	
			4 共済費	196,096,000	195,418,945	
			8 旅費	4,000	0	
			10 需用費	253,000	197,771	
			消耗品費	239,000	192,962	
			食糧費	10,000	4,809	
			印刷製本費	4,000	0	
			12 委託料	1,457,000	1,210,000	
			18 負担金補助及び交付金	1,025,000	1,019,212	
	2 賦課徴収費	388,394,000			341,334,696	
		予算現額内訳 当初予算額 310,434,000 補正予算額 2,960,000 継続費及び繰越事業費繰越額 75,000,000				
			7 報償費	69,000	68,485	
			10 需用費	15,878,511	11,362,901	
			消耗品費	3,690,000	3,545,977	
			印刷製本費	12,039,511	7,816,924	
			修繕料	149,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
18,935,633	○一般職・再任用職員人件費	1,121,453,000	1,104,605,719	16,847,281
	○会計年度任用職員人件費	39,300,000	37,879,265	1,420,735
	○税務管理事業	3,373,000	2,705,383	667,617
1,744,948	固定資産評価審査委員報酬	634,000	278,400	355,600
5,623,158	税務制度管理業務	2,739,000	2,426,983	312,017
10,578,455				
677,055				
4,000				
55,229				
46,038				
5,191				
4,000				
247,000				
5,788				
47,059,304	○市税賦課事業	250,527,000	222,547,735	27,979,265
	市民税賦課業務	157,338,000	133,245,584	24,092,416
	固定資産税・都市計画税賦課業務	53,155,000	50,121,611	3,033,389
	諸税賦課業務	40,034,000	39,180,540	853,460
	○市税徴収事業	62,867,000	57,973,461	4,893,539
515	徴収業務	62,867,000	57,973,461	4,893,539
4,515,610	(令和2年度繰越明許費分)			
144,023	○市税賦課事業	75,000,000	60,813,500	14,186,500
4,222,587	市民税賦課業務	75,000,000	60,813,500	14,186,500
149,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 役務費	112,839,050	102,156,325	
			通信費	89,201,050	79,893,489	
			手数料	23,638,000	22,262,836	
			12 委託料	225,827,050	194,119,375	
			13 使用料及び賃借料	19,735,900	19,733,221	
			17 備品購入費	314,000	163,900	
			18 負担金補助及び交付金	13,730,489	13,730,489	
	3 固定資産評価費	75,510,000			65,052,874	
		予算現額内訳				
		当初予算額	75,510,000			
			10 需用費	3,297,000	2,713,334	
			消耗品費	1,733,000	1,633,398	
			印刷製本費	1,164,000	913,836	
			修繕料	400,000	166,100	
			11 役務費	2,209,000	1,830,704	
			通信費	2,202,000	1,824,329	
			手数料	7,000	6,375	
			12 委託料	65,926,000	59,484,628	
			13 使用料及び賃借料	3,958,000	904,208	
			18 負担金補助及び交付金	120,000	120,000	
	3 戸籍住民基本台帳費	1,670,112,000			1,515,738,060	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,612,479,000			
		補正予算額	57,633,000			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,682,725				
9,307,561				
1,375,164				
31,707,675				
2,679				
150,100				
0				
10,457,126	○固定資産評価事業	75,510,000	65,052,874	10,457,126
	土地評価業務	28,257,000	23,494,404	4,762,596
583,666	家屋評価業務	2,901,000	2,459,364	441,636
99,602	償却資産評価業務	2,740,000	2,260,163	479,837
250,164	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	17,730,000	15,950,000	1,780,000
233,900	固定資産評価関係業務	562,000	560,943	1,057
378,296	固定資産(土地)評価システム業務	23,320,000	20,328,000	2,992,000
377,671				
625				
6,441,372				
3,053,792				
0				
154,373,940				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 戸籍住 民基本 台帳費	1,670,112,000			1,515,738,060	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,612,479,000				
		補正予算額 57,633,000	1 報酬	110,626,480	105,338,606	
			2 給料	450,889,000	443,298,283	
			3 職員手当等	350,458,329	345,138,548	
			4 共済費	165,024,191	163,852,665	
			10 需用費	25,151,470	15,192,299	
			消耗品費	9,428,390	8,379,154	
			印刷製本費	12,687,080	4,426,708	
			光熱水費	2,568,000	2,331,437	
			修繕料	468,000	55,000	
			11 役務費	30,210,932	13,129,730	
			通信費	29,430,032	12,469,486	
			広告料	467,000	466,620	
			手数料	296,900	184,544	
			保険料	17,000	9,080	
			12 委託料	201,638,953	195,083,907	
			13 使用料及び賃 借料	69,394,550	67,994,037	
			17 備品購入費	1,470,058	947,848	
			18 負担金補助及 び交付金	265,248,037	165,762,137	
	4 選挙費	283,659,000			249,513,961	
		予算現額内訳				
		当初予算額 281,150,000				
		補正予算額 2,509,000				

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
154,373,940	○一般職・再任用職員人件費	941,060,000	927,234,690	13,825,310
	○会計年度任用職員人件費	135,938,000	130,393,412	5,544,588
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	67,678,852	67,678,852	0
5,287,874	○戸籍・住民基本台帳等事業	136,348,000	132,419,975	3,928,025
7,590,717	住民基本台帳業務	1,986,000	1,223,001	762,999
5,319,781	戸籍業務	51,368,000	50,635,657	732,343
1,171,526	戸籍・住民基本台帳等管理業務	20,135,000	18,994,659	1,140,341
9,959,171	行政サービスセンター管理運営業務	26,317,000	25,024,666	1,292,334
1,049,236	(債務負担行為分)			
8,260,372	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	36,542,000	36,541,992	8
236,563	○番号制度導入事業	342,882,148	214,972,900	127,909,248
413,000	○パスポートセンター運営事業	46,205,000	43,038,231	3,166,769
17,081,202	パスポートセンター運営業務	20,597,000	17,430,231	3,166,769
16,960,546	(債務負担行為分)			
380	パスポートセンター窓口委託業務	25,608,000	25,608,000	0
112,356				
7,920				
6,555,046				
1,400,513				
522,210				
99,485,900				
34,145,039				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 選挙管理委員会費	予算現額内訳	84,815,000			83,035,723	
	当初予算額	82,306,000				
	補正予算額	2,509,000	1 報酬	3,405,644	3,374,187	
			2 給料	32,950,000	32,949,600	
			3 職員手当等	30,147,003	29,663,972	
			4 共済費	13,814,353	13,055,627	
			7 報償費	6,000	0	
			8 旅費	256,000	4,402	
			9 交際費	15,000	0	
			10 需用費	374,000	337,185	
			消耗品費	341,000	314,195	
			印刷製本費	23,000	22,990	
			修繕料	10,000	0	
			11 役務費	166,000	150,590	
			通信費	162,000	150,590	
			筆耕翻訳料	4,000	0	
			12 委託料	3,472,000	3,405,600	
		18 負担金補助及び交付金	209,000	94,560		
2 選挙啓発費	予算現額内訳	3,948,000			3,463,826	
	当初予算額	3,948,000	7 報償費	692,000	436,854	
			10 需用費	1,116,560	1,048,579	
			消耗品費	21,560	21,392	
			燃料費	68,000	67,124	
			食糧費	16,000	0	
		印刷製本費	1,011,000	960,063		
		11 役務費	1,923,000	1,777,753		
		通信費	601,000	569,572		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,779,277	○一般職・再任用職員人件費	76,683,000	75,460,889	1,222,111
	○会計年度任用職員人件費	1,234,000	1,182,497	51,503
	○選挙管理委員会運営事業	6,898,000	6,392,337	505,663
31,457	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
400	選挙管理委員会運営業務	1,011,000	586,737	424,263
483,031	交際費	15,000	0	15,000
758,726	選挙人名簿閲覧システム関係業務	3,472,000	3,405,600	66,400
6,000				
251,598				
15,000				
36,815				
26,805				
10				
10,000				
15,410				
11,410				
4,000				
66,400				
114,440				
484,174	○選挙啓発事業	3,948,000	3,463,826	484,174
	白ばらだより発行業務	1,770,000	1,684,096	85,904
255,146	選挙啓発業務	2,178,000	1,779,730	398,270
67,981				
168				
876				
16,000				
50,937				
145,247				
31,428				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	1,171,000	1,109,253	
			筆耕翻訳料	151,000	98,928	
			13 使用料及び賃借料	201,440	200,640	
			18 負担金補助及び交付金	15,000	0	
	3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	194,896,000			163,014,412	
	予算現額内訳					
	当初予算額	194,896,000	1 報酬	25,276,000	19,288,659	
			3 職員手当等	43,127,000	32,997,070	
			4 共済費	81,000	8,875	
			7 報償費	264,000	115,940	
			8 旅費	837,000	429,261	
			10 需用費	10,961,000	9,131,719	
			消耗品費	6,657,218	6,037,316	
			燃料費	96,782	96,782	
			食糧費	2,459,000	2,008,341	
			印刷製本費	1,448,000	988,080	
			修繕料	300,000	1,200	
			11 役務費	20,382,000	17,084,672	
			通信費	18,203,000	15,231,931	
			手数料	2,179,000	1,852,741	
			12 委託料	69,646,000	63,893,556	
			13 使用料及び賃借料	4,731,000	3,841,860	
			17 備品購入費	19,591,000	16,222,800	
	5 統計調査費	60,437,000			50,867,047	
	予算現額内訳					
	当初予算額	60,437,000				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
61,747				
52,072				
800				
15,000				
31,881,588	○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	194,896,000	163,014,412	31,881,588
	投票所関係業務	121,176,000	104,258,899	16,917,101
5,987,341	開票所関係業務	25,148,000	20,253,904	4,894,096
10,129,930	啓発等関係業務	48,572,000	38,501,609	10,070,391
72,125				
148,060				
407,739				
1,829,281				
619,902				
0				
450,659				
459,920				
298,800				
3,297,328				
2,971,069				
326,259				
5,752,444				
889,140				
3,368,200				
9,569,953				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 統計調査総務費	45,055,000			41,605,178	
	予算現額内訳					
	当初予算額	45,055,000	1 報酬	3,202,924	2,149,276	
			2 給料	19,158,000	18,016,500	
			3 職員手当等	14,409,674	13,197,120	
			4 共済費	7,262,402	7,258,394	
			10 需用費	20,000	13,728	
			消耗品費	16,000	13,728	
			食糧費	4,000	0	
			11 役務費	46,000	20,680	
			通信費	46,000	20,680	
			13 使用料及び賃借料	870,000	869,880	
			18 負担金補助及び交付金	86,000	79,600	
	2 国基幹統計調査費	15,342,000			9,225,450	
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,342,000	7 報償費	12,247,120	6,923,632	
			10 需用費	361,608	289,176	
			消耗品費	266,608	229,608	
			食糧費	35,000	18,318	
			印刷製本費	60,000	41,250	
			11 役務費	2,061,272	2,012,642	
			通信費	2,061,272	2,012,642	
			13 使用料及び賃借料	672,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,449,822	○一般職・再任用職員人件費	40,133,000	37,800,982	2,332,018
	○会計年度任用職員人件費	3,900,000	2,820,308	1,079,692
1,053,648	○統計調査管理事業	1,022,000	983,888	38,112
1,141,500	統計調査員会補助金	78,000	72,000	6,000
1,212,554	統計調査管理関係業務	944,000	911,888	32,112
4,008				
6,272				
2,272				
4,000				
25,320				
25,320				
120				
6,400				
6,116,550	○国基幹統計調査事業	15,342,000	9,225,450	6,116,550
	工業統計調査業務	3,000	0	3,000
5,323,488	教育統計調査業務	51,000	8,590	42,410
72,432	経済センサス業務	15,288,000	9,216,860	6,071,140
37,000				
16,682				
18,750				
48,630				
48,630				
672,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	3 県指定 統計調 査費	予算現額内訳	29,000			28,800	
		当初予算額	29,000	10 需用費	29,000	28,800	
				消耗品費	29,000	28,800	
	4 市統計 調査費	予算現額内訳	11,000			7,619	
		当初予算額	11,000	10 需用費	6,000	4,620	
				消耗品費	6,000	4,620	
				11 役務費	5,000	2,999	
				通信費	5,000	2,999	
	6 監査委員 費	予算現額内訳	130,971,000			127,891,214	
		当初予算額	130,941,000				
		補正予算額	30,000				
	1 監査委 員費	予算現額内訳	130,971,000			127,891,214	
		当初予算額	130,941,000				
		補正予算額	30,000	1 報酬	3,108,000	3,108,000	
				2 給料	60,150,000	59,592,300	
				3 職員手当等	44,966,000	43,105,075	
				4 共済費	21,394,000	21,147,860	
				8 旅費	288,000	0	
				9 交際費	27,000	0	
				10 需用費	488,000	457,799	
				消耗品費	482,000	453,912	
				食糧費	4,000	3,887	
		印刷製本費	2,000	0			
		11 役務費	5,000	3,300			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
200	○県指定統計調査事業	29,000	28,800	200
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	28,800	200
200	口調査業務			
200				
3,381	○統計情報提供事業	11,000	7,619	3,381
	市統計書作成業務	11,000	7,619	3,381
1,380				
1,380				
2,001				
2,001				
3,079,786				
3,079,786	○常勤監査委員人件費	16,792,000	16,788,802	3,198
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,108,000	0
	○一般職・再任用職員人件費	109,718,000	107,056,433	2,661,567
0	○交際費	27,000	0	27,000
557,700	○監査実施事業	1,326,000	937,979	388,021
1,860,925				
246,140				
288,000				
27,000				
30,201				
28,088				
113				
2,000				
1,700				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	5,000	3,300	
			12 委託料	229,000	228,800	
			17 備品購入費	19,000	18,480	
			18 負担金補助及び交付金	297,000	229,600	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,700				
200				
520				
67,400				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	民生費	101,429,841,625			94,056,088,292	繰越明許費 5,049,560,712
		予算現額内訳				
		当初予算額 83,589,596,000				
		補正予算額 17,668,822,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 167,410,000				
		予備費支出及び流用増減 4,013,625				
1	社会福祉 費	39,842,020,000			34,174,872,382	繰越明許費 4,881,245,712
		予算現額内訳				
		当初予算額 30,629,190,000				
		補正予算額 9,167,830,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 45,000,000				
1	社会福 祉総務 費	6,272,770,000			5,805,031,127	
		予算現額内訳				
		当初予算額 5,814,808,000				
		補正予算額 457,962,000				
			1 報酬	160,373,000	152,707,138	
			2 給料	445,643,445	443,005,932	
			3 職員手当等	390,778,421	390,281,344	
			4 共済費	182,855,134	181,502,068	
			7 報償費	38,461,827	34,951,282	
			10 需用費	71,008,829	58,435,136	
			消耗品費	5,448,872	4,395,496	
			燃料費	474,062	321,767	
			食糧費	136,000	20,838	
			印刷製本費	1,230,571	903,451	
			光熱水費	50,312,000	42,224,098	
			修繕料	13,371,324	10,557,232	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,324,192,621				
785,901,906				
467,738,873	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	977,436,000	973,612,186	3,823,814
	○会計年度任用職員人件費	201,346,000	193,493,296	7,852,704
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	357,000	0	357,000
7,665,862	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	179,000	93,500	85,500
2,637,513	○行旅死病人取扱事業	8,688,934	8,688,934	0
497,077	○健康福祉会館管理運営事業	142,467,000	134,116,909	8,350,091
1,353,066	管理業務	5,568,000	4,940,592	627,408
3,510,545	施設維持管理業務	136,899,000	129,176,317	7,722,683
12,573,693	○原爆被爆者援護事業	1,073,066	1,000,000	73,066
1,053,376	○国民生活基礎調査等受託事業	456,000	155,854	300,146
152,295	○社会福祉協議会運営費補助金	162,368,000	155,135,034	7,232,966
115,162	○戦没者追悼式開催事業	24,000	23,373	627
327,120	○地域ケアシステム推進事業	1,838,000	1,762,985	75,015
8,087,902	要援護者台帳整備業務	1,448,000	1,434,004	13,996
2,814,092	避難行動要支援者避難支援業務	390,000	328,981	61,019

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			医薬材料費	36,000	12,254	
			11 役務費	18,680,068	16,699,667	
			通信費	8,179,773	6,741,483	
			広告料	20,126	20,126	
			手数料	9,813,808	9,552,091	
			保険料	666,361	385,967	
			12 委託料	1,300,962,478	1,209,788,142	
			13 使用料及び賃借料	25,838,000	19,939,522	
			14 工事請負費	38,280,000	38,280,000	
			15 原材料費	41,000	0	
			17 備品購入費	336,482	335,692	
			18 負担金補助及び交付金	665,799,000	371,909,795	
			19 扶助費	179,902,316	133,387,529	
			24 積立金	1,096,000	1,096,000	
			27 繰出金	2,752,714,000	2,752,711,880	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
23,746	○罹災者一時支援事業	1,851,000	1,543,410	307,590
1,980,401	災害見舞金	1,491,250	1,183,660	307,590
1,438,290	緊急一時宿泊施設提供業務	359,750	359,750	0
0	○民生委員・児童委員関係事業	41,484,000	39,398,846	2,085,154
261,717	民生委員推薦会委員報酬	332,000	297,500	34,500
280,394	民生・児童委員活動業務	41,152,000	39,101,346	2,050,654
91,174,336	○社会福祉総務関係事業	5,777,000	5,342,344	434,656
5,898,478	更生保護助成協会負担金等	2,457,000	2,121,436	335,564
	社会福祉法人関係業務	3,254,000	3,176,277	77,723
0	社会福祉総務事務費	66,000	44,631	21,369
41,000	○福祉団体援護事業	1,089,000	1,089,000	0
790	社会福祉協議会事業委託業務	1,089,000	1,089,000	0
293,889,205	○総合福祉会館管理運営事業	47,668,000	43,519,820	4,148,180
	施設維持管理業務	47,668,000	43,519,820	4,148,180
46,514,787	○低所得世帯援護事業	10,000,000	5,719,820	4,280,180
0	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	5,719,820	4,280,180
2,120	○中国残留邦人生活支援事業	44,800,000	34,511,946	10,288,054
	○生活困窮者自立支援事業	160,865,000	123,321,676	37,543,324
	住居確保給付金	117,956,000	82,129,093	35,826,907
	就労準備支援業務	12,231,000	12,100,114	130,886
	一時生活支援業務	1,439,000	978,950	460,050
	子どもの学習支援業務	29,173,000	28,110,274	1,062,726
	家計相談支援業務	66,000	3,245	62,755
	○地域福祉推進事業	92,000	72,930	19,070
	○虐待防止条例関係事業	3,023,000	2,202,854	820,146
	虐待防止条例関係業務	3,023,000	2,202,854	820,146
	○成年後見制度利用促進事業	33,449,000	32,329,666	1,119,334
	成年後見制度利用促進業務	33,449,000	32,329,666	1,119,334
	○特別弔慰金事業	461,000	194,424	266,576
	○福祉基金積立金	1,096,000	1,096,000	0
	○国民健康保険特別会計繰出金	2,752,714,000	2,752,711,880	2,120
	○重層的支援体制整備事業	1,252,058,000	1,188,257,859	63,800,141

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 障害者 福祉費	13,522,848,000			13,298,675,672	
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,670,833,000				
	補正予算額	852,015,000				
			1 報酬	6,451,000	5,949,000	
			7 報償費	11,350,000	5,141,950	
			8 旅費	18,408	18,408	
			10 需用費	6,361,670	4,915,469	
			消耗品費	1,741,477	1,533,368	
			燃料費	98,659	98,659	
			食糧費	98,284	21,976	
			印刷製本費	3,306,350	2,290,772	
			修繕料	1,116,900	970,694	
			11 役務費	35,281,105	33,274,042	
			通信費	9,017,070	8,889,489	
			手数料	26,037,035	24,217,723	

3 民生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	地域包括支援センター業務	601,027,000	580,650,343	20,376,657
	障害者相談支援業務	117,989,000	117,885,067	103,933
	子育てコーディネーター業務	78,051,000	73,966,704	4,084,296
	母子保健型利用者支援業務	1,514,000	1,320,612	193,388
	利用支援コンシェルジュ業務	135,000	82,997	52,003
	自立相談支援業務	53,706,000	48,728,259	4,977,741
	一般介護予防業務	23,332,000	12,732,328	10,599,672
	生活支援体制整備業務	33,656,000	33,643,308	12,692
	地域活動支援センター等業務	136,049,000	135,251,817	797,183
	地域子育て支援拠点業務	180,678,000	158,769,670	21,908,330
	こども館運営業務	19,855,000	19,855,000	0
	共助の基盤づくり業務	358,000	100,000	258,000
	アウトリーチ業務	5,708,000	5,271,754	436,246
	○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	420,110,000	105,636,581	314,473,419
224,172,328	○障害者計画推進協議会委員報酬	255,000	102,000	153,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	553,000	204,000	349,000
	○障害者生活支援関係事業	683,602,000	652,529,985	31,072,015
502,000	障害者相談等業務	634,000	444,400	189,600
6,208,050	障害者住宅改良等業務	4,250,000	2,881,000	1,369,000
0	身体障害者緊急通報装置関係業務	344,000	118,800	225,200
1,446,201	一時的介護業務	5,500,000	3,049,300	2,450,700
208,109	障害者手当等給付業務	379,443,000	377,311,688	2,131,312
0	障害者移動支援業務	293,351,000	268,718,797	24,632,203
76,308	障害者訪問理容助成業務	80,000	6,000	74,000
1,015,578	○障害者支援事業	5,550,000	5,324,000	226,000
146,206	障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31,000	0	31,000
2,007,063	障害者団体育成支援業務	5,519,000	5,324,000	195,000
127,581	○障害者医療費助成事業	1,525,665,881	1,459,366,551	66,299,330
1,819,312	精神障害者医療費等援護費	5,003,000	0	5,003,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			保険料	227,000	166,830	
			12 委託料	93,375,750	83,603,490	
			13 使用料及び賃借料	3,296,040	3,295,820	
			17 備品購入費	565,620	565,620	
			18 負担金補助及び交付金	73,766,357	62,140,655	
			19 扶助費	13,292,382,050	13,099,771,218	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
60,170	重度心身障害者医療費等援護費	770,425,881	727,756,230	42,669,651
9,772,260	障害者自立支援医療費	750,237,000	731,610,321	18,626,679
220	○障害者施設等利用助成事業	124,973,000	113,757,568	11,215,432
	障害者居宅生活支援業務	97,787,610	97,787,610	0
0	障害者施設利用助成関係業務	27,185,390	15,969,958	11,215,432
11,625,702	○障害者施設建設費等補助金	10,243,000	10,242,472	528
	障害者福祉施設建設費補助金	10,243,000	10,242,472	528
192,610,832	○障害者福祉関係事業	5,847,000	1,451,362	4,395,638
	障害者週間啓発業務	1,807,000	401,660	1,405,340
	障害児支援関係業務	3,970,000	1,049,702	2,920,298
	ホームヘルプサービス業務	70,000	0	70,000
	○障害児者介護給付費等支給事業	10,641,129,665	10,599,458,559	41,671,106
	障害者介護給付費支給業務	4,706,062,177	4,674,897,374	31,164,803
	障害者訓練等給付費支給業務	3,361,962,000	3,353,764,084	8,197,916
	計画相談支援等給付業務	182,449,008	182,449,008	0
	障害者補装具費	112,292,425	112,292,425	0
	障害児通所支援業務	2,264,766,055	2,264,766,055	0
	障害児者介護給付費等支給業務	13,598,000	11,289,613	2,308,387
	○障害者介護給付費等審査会事業	10,669,177	10,669,177	0
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	5,157,000	5,157,000	0
	審査判定業務	5,512,177	5,512,177	0
	○障害者地域自立支援関係事業	459,846,000	391,055,721	68,790,279
	成年後見制度利用支援業務	23,152,000	15,877,352	7,274,648
	コミュニケーション支援業務	8,893,000	4,142,683	4,750,317
	日常生活用具給付費	126,489,000	122,601,429	3,887,571
	移動支援業務	120,839,000	91,280,515	29,558,485
	社会参加支援等業務	158,619,000	137,390,084	21,228,916
	障害者就労支援業務	11,806,000	10,695,000	1,111,000
	障害者虐待防止対策支援業務	10,048,000	9,068,658	979,342
	○障害者総合支援法関係事業	54,514,277	54,514,277	0
	嘱託医師報酬	486,000	486,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 障害者 福祉施 設費	64,165,000 予算現額内訳 当初予算額 64,165,000			64,164,286	
			18 負担金補助及 び交付金	64,165,000	64,164,286	
	4 老人福 祉費	6,519,384,000 予算現額内訳 当初予算額 6,556,015,000 補正予算額 △81,631,000 継続費及び繰越事業費繰越額 45,000,000			6,386,336,889	繰越明許費 77,200,000
			1 報酬	697,000	348,500	
			7 報償費	4,916,720	3,952,920	
			10 需用費	11,643,280	8,886,794	
			消耗品費	5,559,000	3,849,723	
			燃料費	70,000	67,897	
			食糧費	26,000	7,815	
			印刷製本費	716,000	362,401	
			光熱水費	4,253,000	3,664,971	
			修繕料	986,280	914,760	
			医薬材料費	33,000	19,227	
			11 役務費	1,643,206	1,054,599	
			通信費	1,429,206	1,042,499	
			広告料	200,000	0	
			手数料	14,000	12,100	
			12 委託料	131,808,330	110,537,886	
			13 使用料及び賃 借料	584,000	451,440	
			17 備品購入費	1,388,000	34,430	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	障害者総合支援法関係業務	54,028,277	54,028,277	0
714	○障害者施設等整備促進事業	64,165,000	64,164,286	714
	知的障害者入所施設運営費負担金	64,165,000	64,164,286	714
714				
55,847,111	○シニア交流センター管理運営事業	10,590,000	9,929,781	660,219
	運営業務	580,000	541,713	38,287
	施設維持管理業務	10,010,000	9,388,068	621,932
	○安心電話サービス事業	16,336,000	14,110,508	2,225,492
	高齢者緊急通報装置関係業務	16,336,000	14,110,508	2,225,492
348,500	○敬老祝金支給事業	3,656,000	3,456,080	199,920
963,800	○ながいき手帳作成・配布事業	126,000	113,655	12,345
2,756,486	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	96,006,000	79,489,329	16,516,671
1,709,277	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	17,000	17,000
2,103	老人ホーム入所委託関係業務	95,608,000	79,122,161	16,485,839
18,185	特別養護老人ホーム入所関係業務	364,000	350,168	13,832
353,599	○高齢者医療費助成事業	4,686,000	3,741,716	944,284
588,029	老人医療法外援護費	4,686,000	3,741,716	944,284
71,520	○高齢者日常生活支援事業	16,017,000	12,786,659	3,230,341
13,773	軽度生活援助業務	13,825,000	11,900,392	1,924,608
588,607	高齢者日常生活支援業務	2,192,000	886,267	1,305,733
386,707	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
200,000	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58,000	3,056	54,944
1,900	○高齢者住宅改良事業	13,221,000	11,099,851	2,121,149
21,270,444	住宅増改築資金扶助	13,221,000	11,099,851	2,121,149
132,560	○地域ケアシステム事業	500,000	500,000	0
	高齢者孤独死対策推進業務	500,000	500,000	0
1,353,570	○老人クラブ育成指導事業	38,139,000	31,606,950	6,532,050

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	316,736,464	214,487,979	繰越明許費 77,200,000
			19 扶助費	18,320,000	14,935,341	
			27 繰出金	6,031,647,000	6,031,647,000	
	5 老人福 祉施設 費	41,669,000 予算現額内訳 当初予算額 41,484,000			36,028,104	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
25,048,485	老人クラブ運営費補助金	29,064,000	26,653,770	2,410,230
	老人クラブ連合会補助金	7,682,000	4,038,255	3,643,745
3,384,659	高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120,000	735,178	384,822
0	老人クラブ関係業務	273,000	179,747	93,253
	○老人福祉施設等整備促進事業	130,968,000	53,664,674	77,303,326
	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬	153,000	51,000	102,000
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	35,196,000	35,194,674	1,326
	既存小規模福祉施設スプリンクラー整備業務	1,971,000	1,971,000	0
	地域密着型サービス支援事業補助金	15,178,000	15,178,000	0
	地域密着型施設等整備費補助金	78,470,000	1,270,000	77,200,000
	○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000,000	3,000,000	0
	○高齢者保健福祉計画事業	729,000	389,654	339,346
	高齢者保健福祉推進会議委員報酬	510,000	280,500	229,500
	高齢者保健福祉計画推進業務	219,000	109,154	109,846
	○介護保険サービス事業者等支援事業	34,599,469	34,599,469	0
	○介護人材確保事業	22,511,531	6,738,231	15,773,300
	○老人福祉事務費	19,000	4,848	14,152
	○高齢者社会参加促進事業	44,248,000	40,550,339	3,697,661
	シルバー人材センター運営費補助金等	44,000,000	40,334,000	3,666,000
	高齢者社会参加促進業務	248,000	216,339	31,661
	○フレイル予防一体的推進事業	7,251,000	3,905,089	3,345,911
	フレイル予防一体的推進業務	7,251,000	3,905,089	3,345,911
	○介護保険特別会計繰出金 (令和2年度繰越明許費分)	6,031,647,000	6,031,647,000	0
	○老人福祉施設等整備促進事業	45,000,000	45,000,000	0
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	45,000,000	45,000,000	0
5,640,896	○老人福祉センター等管理運営事業	41,669,000	36,028,104	5,640,896
	施設維持管理業務	41,669,000	36,028,104	5,640,896

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		補正予算額	185,000	7 報償費	3,032,000	2,163,920	
				10 需用費	20,846,000	16,822,236	
				消耗品費	1,539,000	1,368,381	
				燃料費	1,181,636	869,938	
				食糧費	151,000	0	
				光熱水費	14,162,364	11,208,231	
				修繕料	3,785,000	3,355,099	
				医薬材料費	27,000	20,587	
				11 役務費	687,000	598,078	
				通信費	364,080	302,512	
				手数料	322,920	295,566	
				12 委託料	16,305,000	15,650,728	
				13 使用料及び賃借料	586,000	585,024	
				15 原材料費	5,000	4,612	
				17 備品購入費	96,000	93,572	
				18 負担金補助及び交付金	112,000	109,934	
	6 国民年金費	93,692,000				93,215,281	
		予算現額内訳					
		当初予算額	91,002,000				
		補正予算額	2,690,000	1 報酬	11,747,433	11,747,433	
				2 給料	31,801,000	31,800,300	
				3 職員手当等	24,349,662	24,288,573	
				4 共済費	12,116,905	12,105,998	
				10 需用費	1,624,000	1,538,857	
				消耗品費	1,245,000	1,239,272	
				印刷製本費	309,000	299,585	
				修繕料	70,000	0	
				11 役務費	200,000	126,370	
				通信費	200,000	126,370	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
868,080				
4,023,764				
170,619				
311,698				
151,000				
2,954,133				
429,901				
6,413				
88,922				
61,568				
27,354				
654,272				
976				
388				
2,428				
2,066				
476,719	○一般職・再任用職員人件費	65,583,115	65,510,419	72,696
	○会計年度任用職員人件費	14,431,885	14,431,885	0
	○国民年金事務受託事業	13,677,000	13,272,977	404,023
0				
700				
61,089				
10,907				
85,143				
5,728				
9,415				
70,000				
73,630				
73,630				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	11,853,000	11,607,750	
	7 後期高齢者医療費	5,363,542,000 予算現額内訳 当初予算額 5,390,883,000 補正予算額 △27,341,000			5,331,516,735	
			18 負担金補助及び交付金	4,303,317,000	4,271,292,030	
			27 繰出金	1,060,225,000	1,060,224,705	
	8 非課税世帯等臨時特別給付費	7,963,950,000 予算現額内訳 補正予算額 7,963,950,000			3,159,904,288	繰越明許費 4,804,045,712
			10 需用費	4,470,963	2,506,303	繰越明許費 1,964,660
			消耗品費	1,700,000	1,498,043	繰越明許費 201,957
			燃料費	13,800	2,516	繰越明許費 11,284
			印刷製本費	2,000,000	741,950	繰越明許費 1,258,050
			光熱水費	757,163	263,794	繰越明許費 493,369
			11 役務費	36,300,000	10,048,725	繰越明許費 26,251,275
			通信費	27,000,000	9,315,490	繰越明許費 17,684,510
			手数料	9,300,000	733,235	繰越明許費 8,566,765
			12 委託料	205,226,212	79,973,385	繰越明許費 125,252,827
			13 使用料及び賃借料	17,952,825	3,075,875	繰越明許費 14,876,950

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
245,250				
32,025,265	○後期高齢者医療関係事業	4,303,317,000	4,271,292,030	32,024,970
	療養給付費負担金	4,121,904,000	4,121,904,000	0
	広域連合負担金	181,413,000	149,388,030	32,024,970
32,024,970	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,060,225,000	1,060,224,705	295
295				
0	○非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	7,963,950,000	3,159,904,288	4,804,045,712
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	7,700,000,000	3,064,300,000	繰越明許費 4,635,700,000
2 児童福祉費	42,354,890,304				40,725,224,204	繰越明許費 168,315,000
	予算現額内訳 当初予算額 34,602,881,000 補正予算額 7,629,392,000 継続費及び繰越事業費繰越額 122,410,000 予備費支出及び流用増減 207,304					
1 児童福祉総務費	3,600,720,000				3,332,553,066	
	予算現額内訳 当初予算額 3,539,412,000 補正予算額 61,308,000					
			1 報酬	178,883,132	178,840,132	
			2 給料	375,226,412	372,473,155	
			3 職員手当等	339,493,363	339,105,619	
			4 共済費	167,133,093	166,687,635	
			7 報償費	1,334,395	897,671	
			8 旅費	0	0	
			10 需用費	7,580,902	7,002,433	
			消耗品費	5,608,204	5,143,928	
			燃料費	219,510	219,510	
			食糧費	28,504	13,558	
			印刷製本費	1,598,184	1,498,937	
			修繕料	126,500	126,500	
			11 役務費	64,924,289	53,662,521	
			通信費	8,560,289	7,427,153	
			広告料	748,000	748,000	
			手数料	55,616,000	45,487,368	
			12 委託料	243,415,266	224,734,235	

3 民生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
1,461,351,100				
268,166,934	○一般職・再任用職員人件費	824,187,412	820,600,953	3,586,459
	○会計年度任用職員人件費	236,029,588	236,029,588	0
	○児童虐待等早期発見・対応事業	11,750,184	11,750,184	0
43,000	家庭児童相談関係業務	10,143,394	10,143,394	0
2,753,257	要保護児童対策地域協議会関係業務	966,790	966,790	0
387,744	一時保護施設運営費補助金	640,000	640,000	0
445,458	○高等学校修学資金関係事業	2,611,000	1,396,535	1,214,465
436,724	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	34,000	34,000	0
0	高等学校入学資金貸付金	2,577,000	1,362,535	1,214,465
578,469	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	412,000	411,445	555
464,276	○遺児手当給付事業	12,066,102	12,066,102	0
0	○地域子ども・子育て支援事業	512,333,816	437,904,741	74,429,075
14,946	一時預かり業務	116,838,737	93,436,978	23,401,759
99,247	子育て支援員研修業務	2,456,263	2,456,263	0
0	親力向上セミナー業務	411,000	180,158	230,842
11,261,768	地域子育て支援業務	41,000	40,657	343
1,133,136	養育支援訪問業務	8,546,816	5,525,422	3,021,394
0	病児・病後児保育業務	114,078,000	107,466,554	6,611,446
10,128,632	ファミリーサポートセンター業務	17,330,000	17,116,882	213,118
18,681,031	児童短期入所等委託業務	13,265,000	13,179,247	85,753

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	7,762,640	7,762,640	
			17 備品購入費	198,000	180,576	
			18 負担金補助及び交付金	436,790,460	350,904,456	
			19 扶助費	1,774,855,048	1,628,318,993	
			20 貸付金	3,120,000	1,980,000	
			24 積立金	3,000	3,000	
	2 子ども ・子育て給付費	14,073,052,000 予算現額内訳 当初予算額 14,066,067,000 補正予算額 6,985,000			13,793,062,275	
			10 需用費 消耗品費 印刷製本費	544,360 176,000 368,360	528,959 169,919 359,040	
			11 役務費 通信費	10,061,002 10,061,002	8,977,217 8,977,217	
			12 委託料	272,958,336	221,574,206	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	延長保育業務	193,976,000	159,914,043	34,061,957
	利用者実費負担軽減業務	15,041,000	9,761,092	5,279,908
17,424	幼児同乗用自転車等購入支援業務	30,350,000	28,827,445	1,522,555
85,886,004	○子ども医療費助成事業	1,690,068,168	1,539,502,823	150,565,345
	○幼児教育支援事業	249,485,000	213,125,960	36,359,040
146,536,055	私立幼稚園振興費補助金	33,089,000	29,410,424	3,678,576
1,140,000	私立幼稚園預かり保育促進業務	205,685,000	174,201,931	31,483,069
0	各種補助金交付業務	257,000	114,373	142,627
	私立幼稚園人材確保支援業務	10,454,000	9,399,232	1,054,768
	○幼児教育振興事業	16,029,000	14,884,894	1,144,106
	○子ども・子育て支援新制度事業	700,000	602,893	97,107
	子ども・子育て会議委員報酬	485,000	442,000	43,000
	子ども・子育て会議運営業務	215,000	160,893	54,107
	○子ども・子育て政策推進事業	13,000,000	12,890,706	109,294
	○育児の情報提供事業	3,031,000	3,012,605	18,395
	育児の情報提供業務	3,031,000	3,012,605	18,395
	○子どもの貧困対策推進事業	2,621,000	2,457,907	163,093
	子どもの貧困対策推進業務	2,621,000	2,457,907	163,093
	○幼児教室運営支援事業	4,620,000	4,140,000	480,000
	○新生児臨時給付金給付事業	21,772,730	21,772,730	0
	○松本清児童福祉基金積立金	3,000	3,000	0
279,989,725	○児童手当支給事業	7,057,660,000	6,857,371,600	200,288,400
	児童手当	7,034,935,000	6,836,190,000	198,745,000
	児童手当給付業務	22,725,000	21,181,600	1,543,400
15,401	○保育所運営事業	273,138,708	217,194,629	55,944,079
6,081	市外保育所施設型給付費	14,017,000	9,012,837	5,004,163
9,320	民間保育所運営支援業務	259,121,708	208,181,792	50,939,916
1,083,785	○認定こども園運営事業	1,136,811,581	1,136,811,581	0
1,083,785	市内認定こども園施設型給付費	1,076,791,496	1,076,791,496	0
51,384,130	市外認定こども園施設型給付費	20,995,860	20,995,860	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	14,017,000	9,012,837	
			19 扶助費	13,775,471,302	13,552,969,056	
	3 母子・ 父子福 祉費	1,787,438,000			1,709,816,380	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,663,641,000			
		補正予算額	123,797,000			
			7 報償費	660,000	660,000	
			8 旅費	93,000	0	
			10 需用費	1,235,711	976,287	
			消耗品費	466,111	454,557	
			印刷製本費	769,600	521,730	
			11 役務費	4,682,122	4,621,164	
			通信費	2,423,234	2,384,276	
			手数料	2,258,888	2,236,888	
			12 委託料	92,872,631	78,775,415	
			13 使用料及び賃 借料	4,190,892	4,099,392	
			17 備品購入費	236,588	230,436	
			18 負担金補助及 び交付金	281,568	274,568	
			19 扶助費	1,683,185,488	1,620,179,118	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,004,163	認定こども園運営支援業務	39,024,225	39,024,225	0
	○地域型保育運営事業	3,568,740,711	3,568,740,711	0
222,502,246	市内地域型保育給付費	3,516,347,600	3,516,347,600	0
	市外地域型保育給付費	12,648,900	12,648,900	0
	地域型保育運営支援業務	39,744,211	39,744,211	0
	○幼稚園運営事業	87,986,000	87,043,978	942,022
	市内幼稚園施設型給付費	76,302,450	75,936,533	365,917
	市外幼稚園施設型給付費	8,441,000	7,864,895	576,105
	幼稚園運営支援業務	3,242,550	3,242,550	0
	○子育てのための施設等利用給付事業	1,948,715,000	1,925,899,776	22,815,224
77,621,620	○児童扶養手当給付事業	1,245,092,000	1,181,785,999	63,306,001
	児童扶養手当	1,241,154,000	1,178,174,420	62,979,580
	児童扶養手当給付業務	3,938,000	3,611,579	326,421
0	○ひとり親家庭支援事業	519,126,000	516,937,542	2,188,458
93,000	ひとり親家庭医療費等助成業務	114,814,771	114,814,771	0
259,424	ひとり親家庭就労促進業務	215,592	215,592	0
11,554	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,859,000	4,858,700	300
247,870	ひとり親家庭高等訓練促進業務	11,231,000	11,231,000	0
60,958	ひとり親家庭学習支援業務	57,848,900	57,304,034	544,866
38,958	ひとり親家庭相談支援業務	4,075,290	2,431,998	1,643,292
22,000	ひとり親家庭養育支援業務	326,081,447	326,081,447	0
14,097,216	○母子生活支援事業	23,220,000	11,092,839	12,127,161
91,500	入院助産措置委託業務	8,820,000	6,243,500	2,576,500
	母子生活支援施設入所委託業務	14,400,000	4,849,339	9,550,661
6,152				
7,000				
63,006,370				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 児童福祉施設費	80,944,000			70,884,885	
		予算現額内訳				
		当初予算額	80,944,000	7 報償費	6,887,000	5,721,000
				10 需用費	19,427,212	15,482,513
				消耗品費	4,884,000	4,856,627
				燃料費	1,088,000	1,010,895
				食糧費	2,000	0
				印刷製本費	387,000	324,060
				修繕料	716,212	512,202
				賄材料費	11,915,000	8,434,560
				医薬材料費	435,000	344,169
				11 役務費	1,505,000	1,158,931
				通信費	610,000	494,492
				手数料	281,000	211,629
				保険料	614,000	452,810
				12 委託料	34,491,788	30,693,138
				13 使用料及び賃借料	13,379,350	12,823,597
				15 原材料費	28,000	22,000
				17 備品購入費	1,450,650	1,449,722
				18 負担金補助及び交付金	3,775,000	3,533,984
	5 こども健全育成費	2,020,599,000			1,947,399,988	繰越明許費 29,700,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,003,997,000			
		補正予算額	△7,158,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			23,760,000	1 報酬	179,000	102,000
				7 報償費	6,748,392	3,437,014
				8 旅費	0	0

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,059,115	○こども発達センター管理運営事業	80,944,000	70,884,885	10,059,115
	外来療育業務	28,546,000	25,576,751	2,969,249
1,166,000	通園保育業務	52,398,000	45,308,134	7,089,866
3,944,699				
27,373				
77,105				
2,000				
62,940				
204,010				
3,480,440				
90,831				
346,069				
115,508				
69,371				
161,190				
3,798,650				
555,753				
6,000				
928				
241,016				
43,499,012	○放課後子ども総合プラン事業	1,915,574,000	1,855,475,109	60,098,891
	放課後児童健全育成業務	1,665,680,000	1,620,919,141	44,760,859
	地域放課後児童支援業務	249,894,000	234,555,968	15,338,032
	○児童館管理運営事業	17,812,000	17,632,744	179,256
	運営業務	13,029,000	13,027,850	1,150
77,000	施設維持管理業務	4,148,000	4,053,128	94,872
3,311,378	移動児童館運営業務	635,000	551,766	83,234
0	○青少年自立支援事業	57,705,000	50,754,090	6,950,910

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			10 需用費	42,288,797	10,164,452	繰越明許費 29,700,000
			消耗品費	2,272,329	2,203,617	
			燃料費	246,227	222,266	
			食糧費	160,000	1,296	
			印刷製本費	1,401,000	1,156,252	
			光熱水費	791,221	791,221	
			修繕料	37,401,020	5,776,591	繰越明許費 29,700,000
			医薬材料費	17,000	13,209	
			11 役務費	4,045,180	3,273,097	
			通信費	3,266,180	2,534,489	
			手数料	592,000	575,300	
			筆耕翻訳料	13,000	4,108	
			保険料	174,000	159,200	
			12 委託料	1,637,017,170	1,616,287,791	
			13 使用料及び賃借料	23,627,080	22,799,616	
			14 工事請負費	231,217,000	225,035,800	
			15 原材料費	45,000	33,479	
			17 備品購入費	66,706,381	60,857,500	
			18 負担金補助及び交付金	8,725,000	5,409,239	
	6 保育所費	13,472,399,304			13,196,184,562	繰越明許費 78,650,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	13,248,820,000			
		補正予算額	124,722,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			98,650,000			
		予備費支出及び流用増減				
		207,304	1 報酬	206,517,292	206,517,156	

3 民生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,424,345	子ども会支援業務	5,371,000	4,149,406	1,221,594
	青少年相談員連絡協議会支援業務	3,338,000	1,041,473	2,296,527
68,712	こどもモニター関係業務	925,000	476,478	448,522
23,961	こどもの遊び場維持管理業務	8,800,000	6,932,813	1,867,187
158,704	こどもの遊び場運営業務	400,000	277,953	122,047
244,748	中高生支援業務	37,786,000	36,932,915	853,085
0	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	32,000	32,000	0
1,924,429	こどもの夢支援業務	1,053,000	911,052	141,948
	○少年センター運営事業	5,748,000	2,986,965	2,761,035
3,791	少年センター運営協議会委員報酬	179,000	102,000	77,000
772,083	少年補導員関係業務	5,569,000	2,884,965	2,684,035
731,691	(令和2年度繰越明許費分)			
16,700	○放課後子ども総合プラン事業	23,760,000	20,551,080	3,208,920
8,892	放課後児童健全育成業務	23,760,000	20,551,080	3,208,920
14,800				
20,729,379				
827,464				
6,181,200				
11,521				
5,848,881				
3,315,761				
197,564,742	予備費充用 207,304			
	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	3,857,451,825	3,789,239,409	68,212,416
	○会計年度任用職員人件費	261,281,175	261,281,175	0
	○市立保育所関係事業	558,647,511	530,136,582	28,510,929
	嘱託医師報酬	5,542,000	5,541,864	136
	保育業務	259,031,511	233,393,819	25,637,692
	(予備費充用) 207,304			
136	特別保育業務	253,000	133,130	119,870

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 給料	1,972,395,998	1,951,037,619	
			3 職員手当等	1,306,421,683	1,265,223,648	
			4 共済費	638,940,027	633,284,025	
			5 災害補償費	207,304	207,304	
			7 報償費	990,000	990,000	
			8 旅費	3,248,000	2,267,251	
			10 需用費	353,771,261	332,101,367	繰越明許費
			消耗品費	36,320,823	33,269,174	繰越明許費
			燃料費	224,000	223,544	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	1,160,444	842,030	
			光熱水費	82,531,310	81,105,946	
			修繕料	38,650,477	38,594,280	
			賄材料費	193,452,207	176,637,978	
			医薬材料費	1,430,000	1,428,415	
			11 役務費	21,600,959	19,346,800	
			通信費	12,097,796	11,024,305	
			手数料	8,551,000	7,682,248	
			筆耕翻訳料	6,163	3,027	
			保険料	946,000	637,220	
			12 委託料	5,812,679,063	5,789,869,250	
			13 使用料及び賃借料	40,949,000	40,905,116	
			14 工事請負費	60,500,000	60,500,000	
			15 原材料費	1,000	0	
			17 備品購入費	37,006,000	32,793,606	繰越明許費
						3,400,000
			18 負担金補助及び交付金	3,000,972,337	2,846,704,040	繰越明許費
						72,400,000
			19 扶助費	5,619,380	5,619,380	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
21,358,379	施設維持管理業務	205,430,000	202,677,561	2,752,439
41,198,035	施設整備業務	60,500,000	60,500,000	0
5,656,002	(債務負担行為分)			
0	北松戸保育所園舎賃貸借業務	27,891,000	27,890,208	792
0	○保育所運営委託事業	5,620,473,000	5,599,697,495	20,775,505
980,749	市内保育所	5,518,567,415	5,497,791,910	20,775,505
18,819,894	市外保育所	101,905,585	101,905,585	0
	○民間保育所関係事業	2,701,722,000	2,593,052,544	108,669,456
201,649	優良保育士報償金	206,000	201,781	4,219
	建設費利子補給金	15,000	15,000	0
456	特別管理費補助金	39,057,000	37,945,335	1,111,665
2,000	予備保育士設置補助金	199,830,010	199,830,010	0
318,414	施設管理費補助金	708,404,645	636,004,645	72,400,000
1,425,364	建設費等補助金	362,287,000	362,287,000	0
56,197	整備資金借入金等補助金	81,199,860	81,199,860	0
16,814,229	保育士宿舍借上支援業務	98,784,000	87,533,000	11,251,000
1,585	保育支援者設置補助金	27,456,000	26,387,000	1,069,000
2,254,159	保育施設従事者支援補助金	783,008,822	762,990,250	20,018,572
1,073,491	保育士定着支援業務	16,197,663	16,197,663	0
868,752	保育補助者雇上強化事業補助金	84,628,000	84,628,000	0
3,136	関係団体補助金	1,200,000	1,200,000	0
308,780	ときわ平保育園建設費補助金(継続費)	129,944,000	129,944,000	0
22,809,813	医療的ケア児保育支援事業補助金	7,260,000	4,445,000	2,815,000
43,884	いわさき保育園建設費補助金(継続費)	162,244,000	162,244,000	0
	○地域型保育関係事業	206,884,000	195,559,000	11,325,000
0	基礎研修等補助金	1,596,000	0	1,596,000
1,000	施設改修費等補助金	205,288,000	195,559,000	9,729,000
812,394	○保育士等確保事業	11,241,000	8,847,000	2,394,000
	保育士資格取得支援業務	661,000	29,000	632,000
81,868,297	保育士就職支援貸付金	4,100,000	2,698,000	1,402,000
	保育士養成修学資金貸付金	6,480,000	6,120,000	360,000
0	○待機児童解消緊急特例事業	6,209,380	6,209,380	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			20 貸付金	10,580,000	8,818,000	
	7 子育て 世帯臨 時特別 給付費	7,319,738,000 予算現額内訳 補正予算額 7,319,738,000			6,675,323,048	繰越明許費 59,965,000
			10 需用費	1,784,061	1,456,724	繰越明許費 38,000
			消耗品費	505,551	496,325	繰越明許費 5,000
			印刷製本費	1,103,676	785,565	繰越明許費 33,000
			光熱水費	174,834	174,834	
			11 役務費	16,967,359	7,520,303	繰越明許費 5,577,000
			通信費	10,205,919	6,896,003	繰越明許費 77,000
			手数料	6,756,000	618,860	繰越明許費 5,500,000
			保険料	5,440	5,440	
			12 委託料	141,413,620	59,236,599	繰越明許費 2,910,000

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,762,000	待機児童解消緊急特例施設支援業務	590,000	590,000	0
	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	5,619,380	5,619,380	0
	○送迎保育事業	137,480,000	136,226,582	1,253,418
	送迎保育業務	137,480,000	136,226,582	1,253,418
	○幼児保育関係事業	12,359,413	10,941,648	1,417,765
	幼児保育管理業務	12,038,413	10,674,057	1,364,356
	スマイルサポート業務	321,000	267,591	53,409
	(令和2年度繰越明許費分)			
	○市立保育所関係事業	8,500,000	8,487,747	12,253
	保育業務	8,500,000	8,487,747	12,253
	○民間保育所関係事業	90,150,000	56,506,000	33,644,000
	施設管理費補助金	90,150,000	56,506,000	33,644,000
584,449,952	○子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	695,046,000	472,611,609	222,434,391
	○子育て世帯生活応援特別給付金給付事業	40,136,000	16,899,336	23,236,664
289,337	○子育て世帯等臨時特別支援事業	6,584,556,000	6,185,812,103	398,743,897
4,226				
285,111				
0				
3,870,056				
3,232,916				
637,140				
0				
79,267,021				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	3,499,422	3,499,422	
			18 負担金補助及び交付金	7,156,073,538	6,603,610,000	繰越明許費 51,440,000
	3 生活保護費	19,229,123,000			19,152,184,385	
		予算現額内訳				
		当初予算額 18,357,523,000				
		補正予算額 871,600,000				
	1 生活保護総務費	1,142,989,000			1,117,708,952	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,123,563,000				
		補正予算額 19,426,000				
			1 報酬	79,846,000	76,162,341	
			2 給料	406,951,000	404,685,957	
			3 職員手当等	338,913,000	335,889,043	
			4 共済費	161,074,000	160,210,442	
			7 報償費	70,000	70,000	
			10 需用費	8,095,000	7,763,780	
			消耗品費	5,173,000	5,169,418	
			燃料費	686,000	568,921	
			食糧費	3,000	324	
			印刷製本費	1,840,000	1,815,550	
			修繕料	393,000	209,567	
			11 役務費	33,806,000	33,114,567	
			通信費	23,561,350	22,873,214	
			手数料	10,244,650	10,241,353	
			12 委託料	95,377,000	82,970,719	
			13 使用料及び賃借料	17,911,000	16,323,013	
			17 備品購入費	528,000	480,920	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
501,023,538				
76,938,615				
25,280,048	○一般職・再任用職員人件費	881,345,000	875,749,007	5,595,993
	○会計年度任用職員人件費	103,495,000	99,254,776	4,240,224
	○生活保護決定・実施事業	158,149,000	142,705,169	15,443,831
3,683,659	嘱託医師報酬	1,944,000	1,944,000	0
2,265,043	ケースワーク業務	155,806,000	140,727,999	15,078,001
3,023,957	国民年金任意加入保険料貸付業務	399,000	33,170	365,830
863,558				
0				
331,220				
3,582				
117,079				
2,676				
24,450				
183,433				
691,433				
688,136				
3,297				
12,406,281				
1,587,987				
47,080				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	19,000	5,000	
			20 貸付金	399,000	33,170	
	2 扶助費	18,086,134,000			18,034,475,433	
		予算現額内訳				
		当初予算額 17,233,960,000				
		補正予算額 852,174,000	19 扶助費	18,086,134,000	18,034,475,433	
	4 災害救助費	3,808,321			3,807,321	
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,000				
		予備費支出及び流用増減				
		3,806,321				
	1 災害救助費	3,808,321			3,807,321	
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,000				
		予備費支出及び流用増減				
		3,806,321	3 職員手当等	3,807,321	3,807,321	
			10 需用費	1,000	0	
			食糧費	1,000	0	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
14,000				
365,830				
51,658,567	○生活保護法による各種扶助費	18,086,134,000	18,034,475,433	51,658,567
	生活扶助費	5,425,601,405	5,425,601,405	0
	住宅扶助費	3,872,418,519	3,872,418,519	0
51,658,567	教育扶助費	62,506,000	56,852,677	5,653,323
	医療扶助費	8,123,809,085	8,096,873,914	26,935,171
	介護扶助費	452,849,991	452,849,991	0
	出産扶助費	2,000,000	5,500	1,994,500
	生業扶助費	40,173,000	32,636,819	7,536,181
	葬祭扶助費	68,979,516	63,198,061	5,781,455
	施設事務費	20,269,484	20,269,484	0
	就労自立給付金	5,087,000	3,295,383	1,791,617
	進学準備給付金	3,800,000	2,000,000	1,800,000
	日常生活支援委託事務費	8,640,000	8,473,680	166,320
1,000				
1,000	予備費充用 3,806,321			
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 3,806,321	3,807,321	3,807,321	0
	○災害救助事業	1,000	0	1,000
0				
1,000				
1,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	衛生費	22,125,660,776			20,497,841,758	繰越明許費 31,406,000 事故繰越し 23,866,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 20,976,812,000				
		補正予算額 755,306,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 393,542,776				
1	保健衛生費	10,840,874,776			9,549,296,851	繰越明許費 31,406,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,829,714,000				
		補正予算額 2,617,618,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 393,542,776				
1	保健衛生総務費	1,977,174,899			1,857,625,219	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,248,877,000				
		補正予算額 496,432,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 231,865,899				
			1 報酬	255,553,981	229,393,388	
			2 給料	497,528,163	497,323,105	
			3 職員手当等	466,115,129	441,104,537	
			4 共済費	198,014,727	195,659,049	
			7 報償費	1,121,000	1,121,000	
			8 旅費	476,000	0	
			10 需用費	7,492,340	5,538,429	
			消耗品費	2,524,835	2,287,308	
			食糧費	43,000	3,342	
			印刷製本費	2,201,525	1,608,025	
			修繕料	162,800	162,800	
			医薬材料費	2,560,180	1,476,954	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,572,547,018				
1,260,171,925				
119,549,680	○一般職・再任用職員人件費	1,130,289,000	1,104,288,280	26,000,720
	○会計年度任用職員人件費	286,183,000	258,817,799	27,365,201
	○病院運営審議会委員報酬	408,000	76,500	331,500
	○食育推進事業	3,486,000	2,972,656	513,344
	食育推進会議委員報酬	332,000	297,500	34,500
26,160,593	食育推進業務	3,154,000	2,675,156	478,844
205,058	○かかりつけ医推進事業	1,910,000	1,881,000	29,000
25,010,592	医療マップ等作成業務	1,910,000	1,881,000	29,000
2,355,678	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
0	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
476,000	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
1,953,911	○保健衛生総務関係事業	39,797,000	38,319,597	1,477,403
237,527	○感染症対策関係事業	270,573,000	207,218,558	63,354,442
39,658	新型インフルエンザ等対策業務	270,573,000	207,218,558	63,354,442
593,500	○医療都市調査研究事業	1,163,000	684,930	478,070
0	(令和2年度繰越明許費分)			
1,083,226	○感染症対策関係事業	231,865,899	231,865,899	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 役務費	4,823,099	4,397,545	
			通信費	3,413,967	3,041,466	
			手数料	871,392	828,701	
			保険料	537,740	527,378	
			12 委託料	146,397,183	89,801,560	
			13 使用料及び賃借料	19,022,341	18,977,236	
			17 備品購入費	18,720,000	18,131,720	
			18 負担金補助及び交付金	158,194,773	152,461,487	
			19 扶助費	203,716,163	203,716,163	
	2 健康管理費	1,803,954,575			1,658,796,573	繰越明許費 31,406,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,815,904,000			
		補正予算額	△33,046,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		21,096,575	1 報酬	595,000	365,500	
			7 報償費	36,664,812	33,868,388	
			10 需用費	31,189,738	28,605,433	
			消耗品費	6,922,462	5,975,941	
			燃料費	675,234	675,234	
			食糧費	13,000	972	
			印刷製本費	12,533,980	11,074,314	
			光熱水費	6,635,790	6,635,790	
			修繕料	3,341,888	3,268,353	
			医薬材料費	1,067,384	974,829	
			11 役務費	28,508,757	26,769,300	
			通信費	26,941,702	25,248,512	
			手数料	1,567,055	1,520,788	
			12 委託料	1,490,429,891	1,395,182,161	

4 衛生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
425,554	新型インフルエンザ等対策業務	231,865,899	231,865,899	0
372,501				
42,691				
10,362				
56,595,623				
45,105				
588,280				
5,733,286				
0				
113,752,002	○健康増進啓発事業	11,886,000	9,243,989	2,642,011
	健康松戸21推進委員報酬	595,000	365,500	229,500
	健康松戸21推進業務	7,053,000	6,467,571	585,429
	健康教育業務	1,475,000	468,398	1,006,602
	食生活講座開催業務	298,000	0	298,000
229,500	歯科予防業務	2,465,000	1,942,520	522,480
2,796,424	○地区組織育成事業	105,000	48,279	56,721
2,584,305	ヘルスポランティア育成・支援業務	105,000	48,279	56,721
946,521	○健康増進人材育成事業	7,556,000	5,727,481	1,828,519
0	健康推進員活動業務	6,432,000	4,864,704	1,567,296
12,028	食生活改善サポーター活動業務	1,124,000	862,777	261,223
1,459,666	○市民健康相談事業	510,000	502,634	7,366
0	○家庭訪問事業	684,000	667,310	16,690
73,535	○保健福祉センター管理運営事業	94,919,000	63,689,943	31,229,057
92,555	中央保健福祉センター管理運営業務	35,495,000	35,491,081	3,919
1,739,457	小金保健福祉センター管理運営業務	59,424,000	28,198,862	31,225,138
1,693,190	○生活習慣病予防実践指導事業	1,267,000	1,065,220	201,780
46,267	生活習慣病予防業務	1,267,000	1,065,220	201,780
95,247,730	○健康診査事業	348,269,000	289,575,976	58,693,024

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	10,065,071	10,059,158	
			14 工事請負費	51,686,000	20,597,000	繰越明許費 31,089,000
			17 備品購入費	866,400	541,887	繰越明許費 317,000
			18 負担金補助及び交付金	3,067,000	3,049,700	
			19 扶助費	150,881,906	139,758,046	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,913	健康診査業務	309,178,697	251,883,297	57,295,400
	女性の健康診査業務	11,139,786	10,142,650	997,136
0	成人歯科健康診査業務	19,733,517	19,733,517	0
	人間ドック助成業務	8,217,000	7,816,512	400,488
7,513	○がん検診事業	646,410,598	645,510,004	900,594
	胃がん検診業務	68,361,402	68,361,402	0
17,300	乳がん検診業務	97,045,630	97,045,630	0
	子宮頸がん検診業務	138,412,539	138,412,539	0
11,123,860	肺がん検診業務	144,525,631	144,525,631	0
	大腸がん検診業務	198,065,396	197,164,802	900,594
	○受診勧奨事業	27,304,000	25,125,724	2,178,276
	○献血推進事業	176,000	139,742	36,258
	○高齢者健康推進事業	44,404,000	39,243,439	5,160,561
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	44,404,000	39,243,439	5,160,561
	○妊婦健康診査事業	345,171,411	324,609,074	20,562,337
	妊婦健康診査業務	339,522,559	318,960,222	20,562,337
	妊婦歯科健康診査業務	5,648,852	5,648,852	0
	○産婦健康診査事業	13,440,000	6,810,313	6,629,687
	○妊産婦保健指導事業	15,080,337	15,080,337	0
	母子健康手帳交付業務	1,703,856	1,703,856	0
	ママパパ学級開催業務	410,869	410,869	0
	産後ケア業務	12,965,612	12,965,612	0
	○不妊治療助成事業	39,456,784	39,456,784	0
	○乳幼児健康診査事業	151,695,000	137,190,752	14,504,248
	新生児聴覚検査業務	10,524,000	8,574,150	1,949,850
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	70,707,000	63,304,811	7,402,189
	乳児股関節健診業務	14,584,000	12,990,538	1,593,462
	1歳6か月児健康診査業務	32,143,479	28,584,732	3,558,747
	3歳児健康診査業務	23,736,521	23,736,521	0
	○母子保健指導事業	2,571,000	2,269,352	301,648
	母子保健指導業務	321,000	320,299	701
	母子保健歯科指導業務	2,137,000	1,910,835	226,165

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 救急医療対策事業費	292,375,352			282,415,117	
	予算現額内訳					
	当初予算額	291,505,000				
	補正予算額	1,000,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△129,648	7 報償費	111,823,100	111,529,700	
			10 需用費	2,730,000	856,224	
			消耗品費	72,000	71,936	
			燃料費	29,331	26,864	
			食糧費	3,000	0	
			光熱水費	101,000	94,521	
			修繕料	199,000	184,525	
			医薬材料費	2,325,669	478,378	
			11 役務費	2,136,000	1,880,446	
			通信費	214,624	210,886	
			手数料	4,000	1,100	
			保険料	1,917,376	1,668,460	
			12 委託料	136,852,352	129,748,457	
			13 使用料及び賃借料	2,851,000	2,840,549	
			17 備品購入費	1,000,000	962,500	
			18 負担金補助及び交付金	34,981,900	34,597,241	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	母子保健連絡協議会業務	113,000	38,218	74,782
	○未熟児養育医療費給付事業	29,937,468	29,937,468	0
	○自殺対策事業	1,245,000	1,035,775	209,225
	○骨髄移植ドナー支援事業 (令和2年度繰越明許費分)	770,402	770,402	0
	○妊婦健康診査事業	21,096,575	21,096,575	0
	妊婦健康診査業務	21,096,575	21,096,575	0
9,960,235	衛生費・保健衛生費・衛生会館費へ流用 129,648			
	○夜間・休日等救急医療対策事業	292,375,352	282,415,117	9,960,235
	小児急病診療業務 (衛生会館費へ流用) 129,648	151,539,352	142,160,996	9,378,356
	急病診療業務	88,316,000	88,046,570	269,430
293,400	在宅当直医制業務	27,308,000	27,142,720	165,280
1,873,776	歯科診療業務	22,994,000	22,871,119	122,881
64	テレホンサービス業務	2,152,000	2,151,212	788
2,467	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	66,000	42,500	23,500
3,000				
6,479				
14,475				
1,847,291				
255,554				
3,738				
2,900				
248,916				
7,103,895				
10,451				
37,500				
384,659				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			21 補償・補填及 び賠償金	1,000	0	
	4 予防費	6,298,109,302			5,301,114,288	
		予算現額内訳 当初予算額 4,002,204,000 補正予算額 2,155,325,000 継続費及び繰越事業費繰越額 140,580,302				
			7 報償費	611,000	383,000	
			10 需用費	27,108,569	19,676,190	
			消耗品費	14,602,581	10,941,148	
			燃料費	160,000	126,798	
			食糧費	8,888	1,706	
			印刷製本費	9,329,000	5,947,155	
			光熱水費	2,622,000	2,273,283	
			修繕料	386,100	386,100	
			11 役務費	84,440,364	68,003,903	
			通信費	81,489,745	67,050,003	
			手数料	2,950,619	953,900	
			12 委託料	6,017,329,061	5,059,560,956	
			13 使用料及び賃 借料	128,031,982	119,199,318	
			17 備品購入費	6,773,000	6,154,108	
			18 負担金補助及 び交付金	21,567,000	17,866,759	
			19 扶助費	12,248,326	10,270,054	
	5 環境衛 生費	288,923,000			284,364,611	
		予算現額内訳 当初予算額 282,158,000				

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
996,995,014	○予防接種事業	6,038,534,000	5,044,196,309	994,337,691
	二種混合予防接種業務	16,723,266	16,723,266	0
	四種混合予防接種業務	171,672,000	159,617,235	12,054,765
	麻しん・風しん予防接種業務	139,891,482	101,105,577	38,785,905
	日本脳炎予防接種業務	82,721,584	82,721,584	0
228,000	インフルエンザ予防接種業務	296,576,000	271,693,250	24,882,750
7,432,379	子宮頸がんワクチン予防接種業務	29,842,668	29,842,668	0
3,661,433	ヒブワクチン予防接種業務	127,930,000	119,675,759	8,254,241
33,202	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	190,792,000	177,572,147	13,219,853
7,182	水痘予防接種業務	66,037,000	60,331,329	5,705,671
3,381,845	B型肝炎予防接種業務	71,249,000	65,664,383	5,584,617
348,717	おたふく風邪予防接種業務	13,490,000	13,470,000	20,000
0	ロタウイルスワクチン予防接種業務	101,181,000	92,081,700	9,099,300
16,436,461	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	4,700,405,000	3,828,154,043	872,250,957
14,439,742	予防関係業務	30,023,000	25,543,368	4,479,632
1,996,719	○結核予防事業	114,475,000	112,611,877	1,863,123
957,768,105	B C G 予防接種業務	28,439,611	26,576,488	1,863,123
8,832,664	X線撮影委託業務	86,035,389	86,035,389	0
	○狂犬病予防事業	3,010,000	2,766,932	243,068
618,892	犬の登録、狂犬病予防業務	3,010,000	2,766,932	243,068
3,700,241	○食品衛生協会補助金 (令和2年度繰越明許費分)	1,510,000	1,510,000	0
1,978,272	○予防接種事業	140,580,302	140,029,170	551,132
	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	140,580,302	140,029,170	551,132
4,558,389	○雑草等除去指導事業	2,157,000	1,983,311	173,689
	○動物飼養管理事業	2,148,460	1,617,408	531,052
	○衛生害虫等駆除事業	463,000	262,507	200,493

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		補正予算額	6,765,000	7 報償費	111,460	66,000	
				10 需用費	49,983,880	47,287,408	
				消耗品費	1,184,180	963,141	
				燃料費	28,687,641	28,620,717	
				食糧費	1,560	560	
				印刷製本費	25,000	22,660	
				修繕料	20,085,499	17,680,330	
				11 役務費	623,660	561,803	
				通信費	192,000	169,543	
				手数料	431,660	392,260	
				12 委託料	141,479,000	141,351,980	
				13 使用料及び賃借料	1,032,000	971,466	
				14 工事請負費	80,300,000	80,300,000	
				17 備品購入費	3,178,000	2,771,560	
				18 負担金補助及び交付金	12,215,000	11,054,394	
	6 白井聖地公園費	予算現額内訳	77,730,000			76,138,789	
		当初予算額	78,568,000				
		補正予算額	△838,000				
				7 報償費	5,000	1,886	
				10 需用費	2,816,000	2,479,505	
				消耗品費	375,000	277,088	
				燃料費	43,000	40,307	
				印刷製本費	162,000	90,310	
				光熱水費	585,000	501,770	
				修繕料	1,651,000	1,570,030	
				11 役務費	630,000	615,444	
				通信費	170,000	157,484	
				手数料	449,000	447,700	
				保険料	11,000	10,260	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
45,460	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
2,696,472	○公衆浴場補助金	10,000,000	9,251,394	748,606
221,039	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	500,000	0
66,924	施設維持補修費補助金	5,000,000	4,251,394	748,606
1,000	振興対策事業費補助金	4,500,000	4,500,000	0
2,340	○北山会館・式場管理運営事業	273,429,000	270,536,464	2,892,536
2,405,169	(債務負担行為分)			
61,857	管理代行業務	67,980,000	67,980,000	0
22,457	施設維持管理業務	51,821,000	49,031,004	2,789,996
39,400	斎場委託業務	73,064,000	73,063,760	240
127,020	施設整備業務	80,564,000	80,461,700	102,300
60,534	○墓地経営許可事業	6,000	4,994	1,006
	○専用水道等関係事業	53,000	41,993	11,007
0	○自然環境保全事業	271,540	271,540	0
406,440	特定外来生物等駆除業務	271,540	271,540	0
1,160,606	○北千葉広域水道企業団負担金	75,000	75,000	0
1,591,211	○白井聖地公園管理運営事業	77,730,000	76,138,789	1,591,211
	運営業務	1,026,000	783,558	242,442
	施設維持管理業務	43,032,000	41,860,231	1,171,769
3,114	施設整備業務	4,500,000	4,323,000	177,000
336,495	白井聖地公園基金積立金	29,172,000	29,172,000	0
97,912				
2,693				
71,690				
83,230				
80,970				
14,556				
12,516				
1,300				
740				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	39,942,000	38,959,142	
			13 使用料及び賃借料	605,000	528,192	
			14 工事請負費	4,500,000	4,323,000	
			15 原材料費	60,000	59,620	
			24 積立金	29,172,000	29,172,000	
	7 公害対策費	88,798,000			75,032,606	
		予算現額内訳				
		当初予算額	96,818,000			
		補正予算額	△8,020,000			
			1 報酬	536,000	459,000	
			7 報償費	55,000	11,664	
			10 需用費	5,085,297	3,506,663	
			消耗品費	2,524,465	2,151,062	
			燃料費	136,932	129,494	
			食糧費	9,000	4,428	
			印刷製本費	37,000	26,400	
			光熱水費	375,000	372,116	
			修繕料	2,002,900	823,163	
			11 役務費	3,926,588	3,430,696	
			通信費	602,298	558,102	
			手数料	3,324,290	2,872,594	
			12 委託料	28,419,220	24,372,263	
			13 使用料及び賃借料	6,035,000	5,984,680	
			17 備品購入費	15,500,000	8,120,640	
			18 負担金補助及び交付金	29,240,895	29,147,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
982,858				
76,808				
177,000				
380				
0				
13,765,394	○環境審議会運営事業	566,000	485,298	80,702
	環境審議会委員報酬	536,000	459,000	77,000
	環境審議会運営業務	30,000	26,298	3,702
77,000	○環境意識向上事業	1,130,000	1,053,046	76,954
43,336	○大気汚染対策事業	41,387,000	31,130,523	10,256,477
1,578,634	大気汚染監視業務	41,387,000	31,130,523	10,256,477
373,403	○騒音・振動・悪臭対策事業	6,409,000	5,912,868	496,132
7,438	工場・事業場規制業務	1,012,000	585,689	426,311
4,572	騒音等調査業務	5,397,000	5,327,179	69,821
10,600	○公共用水域・地下水等保全事業	8,466,000	7,011,238	1,454,762
2,884	公共用水域水質保全業務	1,246,000	1,019,091	226,909
1,179,737	公共用水域水質調査業務	5,278,000	4,141,500	1,136,500
495,892	地下水汚染等防止業務	1,916,000	1,824,670	91,330
44,196	情報提供業務	26,000	25,977	23
451,696	○排水規制指導事業	827,000	749,687	77,313
4,046,957	家庭内浄化対策業務	827,000	749,687	77,313
50,320	○放射能対策企画調整等事業	1,476,000	404,800	1,071,200
	○エネルギー対策事業	24,533,000	24,506,587	26,413
7,379,360	家庭対策業務	20,064,000	20,057,622	6,378
93,895	事業所対策業務	3,503,895	3,483,860	20,035
	運輸対策業務	965,105	965,105	0
	○低炭素社会創造事業	4,004,000	3,778,559	225,441
	管理業務	4,004,000	3,778,559	225,441

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	8 衛生会館費	13,809,648			13,809,648	
	予算現額内訳					
	当初予算額	13,680,000				
	予備費支出及び流用増減	129,648				
			10 需用費	3,375,264	3,375,264	
			消耗品費	59,000	59,000	
			光熱水費	2,950,067	2,950,067	
			修繕料	366,197	366,197	
			11 役務費	463,412	463,412	
			通信費	463,412	463,412	
			12 委託料	9,970,972	9,970,972	
	2 清掃費	8,282,887,000			7,946,645,907	事故繰越し 23,866,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,167,214,000				
	補正予算額	△1,884,327,000				
	1 清掃総務費	801,333,000			795,596,992	
	予算現額内訳					
	当初予算額	816,701,000				
	補正予算額	△15,368,000				
			1 報酬	13,095,579	13,095,579	
			2 給料	372,695,000	372,527,622	
			3 職員手当等	276,796,083	271,254,558	
			4 共済費	138,149,338	138,145,737	
			7 報償費	35,000	34,943	
			10 需用費	91,000	71,245	
			消耗品費	88,000	71,245	
			食糧費	3,000	0	
			11 役務費	22,000	18,308	
			通信費	22,000	18,308	

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	0 衛生費・保健衛生費・救急医療対策事業費から流用			
	129,648			
	○衛生会館管理運営事業	13,809,648	13,809,648	0
	施設維持管理業務	13,809,648	13,809,648	0
	(救急医療対策事業費から流用) 129,648			
0				
0				
0				
0				
0				
0				
312,375,093				
	○一般職・再任用職員人件費	783,775,114	778,062,610	5,712,504
5,736,008	○会計年度任用職員人件費	16,960,886	16,960,886	0
	○環境活動団体支援事業	43,000	37,771	5,229
0	○広域情報収集事業	383,000	383,000	0
167,378	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
5,541,525	千葉県環境衛生促進協議会負担金	140,000	140,000	0
3,601	○清掃総務事務費	171,000	152,725	18,275
57				
19,755				
16,755				
3,000				
3,692				
3,692				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	66,000	66,000	
			18 負担金補助及び交付金	383,000	383,000	
2 塵芥処理費	7,063,130,000				6,741,426,110	事故繰越し 23,866,000
	予算現額内訳					
	当初予算額 8,930,124,000					
	補正予算額 △1,866,994,000					
			7 報償費	302,723,692	302,636,692	
			8 旅費	0	0	
			10 需用費	410,654,572	379,588,876	
			消耗品費	164,788,712	150,625,359	
			燃料費	4,552,696	4,446,430	
			食糧費	42,000	1,832	
			印刷製本費	6,230,923	4,681,545	
			光熱水費	123,110,111	108,493,063	
			修繕料	111,930,130	111,340,647	
			11 役務費	6,029,876	5,136,950	
			通信費	1,911,006	1,654,865	
			手数料	3,959,870	3,415,935	
			保険料	159,000	66,150	
			12 委託料	3,976,089,802	3,840,034,317	
			13 使用料及び賃借料	53,412,238	52,659,738	
			14 工事請負費	1,795,574,000	1,795,574,000	
			15 原材料費	1,599,000	1,435,748	
			17 備品購入費	715,220	715,176	
			18 負担金補助及び交付金	516,331,600	363,644,613	事故繰越し 23,866,000

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
297,837,890	○ごみ収集事業	1,751,185,000	1,748,803,119	2,381,881
	ごみ収集委託業務	1,703,248,000	1,701,690,650	1,557,350
	粗大ごみ収集受付委託業務	47,937,000	47,112,469	824,531
87,000	○ごみ処理事業	2,134,558,100	1,930,193,119	204,364,981
0	クリーンセンター維持管理業務	6,300,000	6,233,251	66,749
31,065,696	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託	368,790,000	327,239,708	41,550,292
14,163,353	業務			
106,266	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	400,788,600	373,480,586	27,308,014
40,168	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	187,224,400	187,224,400	0
1,549,378	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	299,169,000	299,127,950	41,050
14,617,048	廃棄物最終処分関連業務	36,164,000	34,299,566	1,864,434
589,483	日暮最終処分場維持管理業務	185,232,000	180,540,806	4,691,194
892,926	日暮最終処分場整備業務	4,318,000	4,268,880	49,120
256,141	燃やせるごみ運搬委託業務	88,931,000	87,641,388	1,289,612
543,935	燃やせるごみ処理委託業務	490,514,100	365,093,261	125,420,839
92,850	ごみ中継施設維持管理業務	7,020,000	6,421,078	598,922
136,055,485	ごみ中継施設運転業務	58,450,000	57,907,300	542,700
752,500	(仮称) リサイクルプラザ維持管理業務	714,945	714,945	0
	(仮称) リサイクルプラザ運転業務	942,055	0	942,055
0	○容器包装リサイクルごみ処理事業	606,031,000	551,692,024	54,338,976
163,252	日暮クリーンセンター運転管理業務	184,285,000	184,272,000	13,000
44	日暮クリーンセンター維持管理業務	56,598,000	53,416,690	3,181,310
128,820,987	日暮クリーンセンター整備業務	76,637,000	76,637,000	0
	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	288,511,000	237,366,334	51,144,666
	○資源ごみリサイクル事業	506,491,000	494,855,581	11,635,419
	資源リサイクルセンター選別委託業務	334,958,000	334,390,122	567,878
	資源リサイクルセンター維持管理業務	151,533,000	140,479,636	11,053,364

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	資源リサイクルセンター整備業務	20,000,000	19,985,823	14,177
	○ごみ減量促進事業	23,666,000	20,747,475	2,918,525
	事業系廃棄物対策業務	19,363,344	16,848,300	2,515,044
	減量機器類普及・促進業務	2,071,656	2,071,656	0
	ごみ減量促進啓発業務	2,231,000	1,827,519	403,481
	○不法投棄防止事業	16,645,000	15,094,726	1,550,274
	ポイ捨て対策業務	26,000	0	26,000
	クリーンデー業務	741,000	39,396	701,604
	不法投棄防止パトロール業務	1,492,000	1,130,380	361,620
	不法投棄ごみ処理業務	8,682,000	8,606,384	75,616
	オイルフェンス清掃業務	5,704,000	5,318,566	385,434
	○ごみ分別排出指導事業	52,849,000	42,839,096	10,009,904
	ごみ分別排出指導業務	33,438,000	23,428,496	10,009,504
	(債務負担行為分)			
	ごみ分別等相談窓口委託業務	19,411,000	19,410,600	400
	○民間回収資源化システム支援事業	305,565,900	305,565,900	0
	○清掃施設関係事業	11,506,000	9,454,918	2,051,082
	六和クリーンセンター維持管理業務	5,357,000	4,268,768	1,088,232
	清掃施設周辺道路清掃業務	6,149,000	5,186,150	962,850
	○廃棄物適正処理推進事業	150,000	149,952	48
	○清掃施設整備事業	1,654,483,000	1,622,030,200	32,452,800
	(仮称) リサイクルプラザ整備業務	34,468,000	2,015,200	32,452,800
	(仮称) リサイクルプラザ建設事業(継続費)	1,620,015,000	1,620,015,000	0
8,801,195	○し尿収集事業	90,272,000	89,197,582	1,074,418
	し尿収集委託業務	71,739,000	71,389,296	349,704
	し尿収集関連業務	18,533,000	17,808,286	724,714
110,500	○し尿処理事業	328,152,000	320,425,223	7,726,777
767,502	東部クリーンセンター運転委託業務	119,833,000	118,800,000	1,033,000
33,833	東部クリーンセンター維持管理業務	114,783,000	112,623,409	2,159,591
4,075	東部クリーンセンター整備業務	61,293,000	60,858,600	434,400

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	3,000	2,000	
			印刷製本費	427,000	193,050	
			光熱水費	58,031,052	57,976,038	
			修繕料	37,748,000	37,308,370	
			11 役務費	559,000	506,600	
			通信費	526,000	474,700	
			手数料	33,000	31,900	
			12 委託料	285,110,948	277,648,608	
			13 使用料及び賃借料	650,000	648,117	
			14 工事請負費	19,808,000	19,411,700	
			15 原材料費	50,000	47,630	
			18 負担金補助及び交付金	116,000	108,100	
	3 上水道費	33,320,000			33,320,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	33,320,000			
	1 上水道施設費	33,320,000			33,320,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	33,320,000	18 負担金補助及び交付金	33,320,000	33,320,000
	4 病院費	2,968,579,000			2,968,579,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,946,564,000			
		補正予算額	22,015,000			
	1 病院施設費	2,968,579,000			2,968,579,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,946,564,000			

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	32,243,000	28,143,214	4,099,786
233,950				
55,014				
439,630				
52,400				
51,300				
1,100				
7,462,340				
1,883				
396,300				
2,370				
7,900				
0				
0	○水道事業会計負担金・出資金	33,320,000	33,320,000	0
0				
0				
0	○病院事業会計負担金・出資金	2,943,404,000	2,943,404,000	0
	市立総合医療センター	2,337,487,000	2,337,487,000	0
	市立東松戸病院	567,478,000	567,478,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 22,015,000	18 負担金補助及び交付金	2,187,403,000	2,187,403,000	
			23 投資及び出資金	756,001,000	756,001,000	
			24 積立金	25,175,000	25,175,000	

4 衛生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	市立介護老人保健施設梨香苑	38,439,000	38,439,000	0
	○病院施設整備基金積立金	25,175,000	25,175,000	0
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 労働費		96,644,000			92,250,414	
	予算現額内訳					
	当初予算額	108,312,000				
	補正予算額	△11,668,000				
1 労働諸費		96,644,000			92,250,414	
	予算現額内訳					
	当初予算額	108,312,000				
	補正予算額	△11,668,000				
1 労働諸費		96,644,000			92,250,414	
	予算現額内訳					
	当初予算額	108,312,000				
	補正予算額	△11,668,000				
			2 給料	3,726,600	3,726,600	
			3 職員手当等	3,656,560	3,656,560	
			4 共済費	1,406,402	1,406,402	
			7 報償費	947,000	722,500	
			10 需用費	951,691	877,766	
			消耗品費	188,741	188,341	
			印刷製本費	494,000	420,475	
			修繕料	268,950	268,950	
			11 役務費	789,738	787,462	
			通信費	789,738	787,462	
			12 委託料	47,495,000	46,109,181	
			13 使用料及び賃借料	2,861,600	2,797,518	
			17 備品購入費	902,000	902,000	
			18 負担金補助及び交付金	33,907,409	31,264,425	

5 労働費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,393,586				
4,393,586				
4,393,586	○一般職・再任用職員人件費	8,789,562	8,789,562	0
	○雇用促進事業	36,494,409	33,776,607	2,717,802
	若者就労支援業務	26,422,000	24,845,579	1,576,421
0	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	5,860,000	5,183,953	676,047
0	障害者職場実習奨励業務	2,334,409	1,940,000	394,409
0	求人・求職対策支援業務	1,378,000	1,307,075	70,925
224,500	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
73,925	○労働支援事業	8,530,000	7,083,472	1,446,528
400	労働相談業務	455,000	455,000	0
73,525	退職金共済掛金補助金	8,075,000	6,628,472	1,446,528
0	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
2,276	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
2,276	○勤労会館管理運営事業	25,400,029	25,400,029	0
1,385,819	講座開催等業務	80,000	80,000	0
64,082	管理代行業務	23,282,000	23,282,000	0
	施設維持業務	2,038,029	2,038,029	0
0	○技能功労者表彰事業	430,000	200,744	229,256
2,642,984				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 農林水産業 費	351,965,534			340,360,835		
	予算現額内訳					
	当初予算額	340,547,000				
	補正予算額	4,332,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	7,086,534				
1 農業費	351,965,534			340,360,835		
	予算現額内訳					
	当初予算額	340,547,000				
	補正予算額	4,332,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	7,086,534				
1 農業委 員会費	14,828,000			14,604,329		
	予算現額内訳					
	当初予算額	14,828,000	1 報酬	12,876,000	12,876,000	
			8 旅費	52,000	0	
			9 交際費	54,000	44,000	
			10 需用費	507,000	494,509	
			消耗品費	321,000	320,999	
			食糧費	34,000	21,600	
			印刷製本費	152,000	151,910	
			11 役務費	369,000	340,870	
			通信費	369,000	340,870	
			12 委託料	732,000	675,950	
			18 負担金補助及 び交付金	238,000	173,000	
2 農業総 務費	164,755,000			163,672,287		
	予算現額内訳					

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
11,604,699				
11,604,699				
223,671	○農業委員会運営事業	14,351,000	14,128,029	222,971
	農業委員報酬	8,928,000	8,928,000	0
0	農地利用最適化推進委員報酬	3,948,000	3,948,000	0
52,000	農業委員会運営業務	1,421,000	1,208,029	212,971
10,000	交際費	54,000	44,000	10,000
12,491	○農地管理事業	477,000	476,300	700
1	農地基本台帳整備業務	477,000	476,300	700
12,400				
90				
28,130				
28,130				
56,050				
65,000				
1,082,713	○一般職・再任用職員人件費	120,810,563	120,066,284	744,279
	○会計年度任用職員人件費	3,222,437	3,222,437	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	160,423,000				
		補正予算額	4,332,000	1 報酬	2,611,357	2,611,357	
				2 給料	57,235,000	57,233,400	
				3 職員手当等	43,225,861	42,487,159	
				4 共済費	20,960,782	20,956,805	
				8 旅費	292,000	6,010	
				10 需用費	122,000	113,056	
				消耗品費	115,000	113,056	
				食糧費	7,000	0	
				13 使用料及び賃借料	83,000	82,500	
				18 負担金補助及び交付金	527,000	491,000	
				24 積立金	39,698,000	39,691,000	
	3 農業振興費	予算現額内訳	169,242,534			158,998,030	
		当初予算額	162,156,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額	7,086,534	1 報酬	255,000	102,000	
				7 報償費	519,000	424,000	
				8 旅費	369,000	0	
				10 需用費	976,000	368,830	
				消耗品費	277,000	186,560	
				食糧費	9,000	0	
				印刷製本費	135,000	127,270	
				修繕料	555,000	55,000	
				11 役務費	371,000	312,525	
				通信費	206,000	147,525	
				手数料	165,000	165,000	
				12 委託料	826,000	641,300	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○農業総務事務費	1,024,000	692,566	331,434
0	○森林環境譲与税基金積立金	39,698,000	39,691,000	7,000
1,600				
738,702				
3,977				
285,990				
8,944				
1,944				
7,000				
500				
36,000				
7,000				
10,244,504	○農業経営基盤強化事業	117,780,000	114,311,344	3,468,656
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
	農用地利用促進業務	300,000	219,500	80,500
	農業振興資金利子補給金	3,000,000	957,057	2,042,943
153,000	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
95,000	農業関係団体補助金	2,166,000	1,366,000	800,000
369,000	経営改善支援センター業務	539,000	185,950	353,050
607,170	農家組合長報償金	429,000	424,000	5,000
90,440	農業法人設立推進業務	1,000	0	1,000
9,000	農業後継者育成支援業務	168,000	109,525	58,475
7,730	農業機械共同利用推進業務	1,077,000	1,049,312	27,688
500,000	○産地育成強化支援事業	37,366,000	32,140,893	5,225,107
58,475	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	102,000	153,000
58,475	病害虫等防除対策事業補助金	3,797,000	2,929,409	867,591
0	野菜産地育成強化事業補助金	7,170,000	5,512,072	1,657,928
184,700	果樹産地育成強化業務	6,786,000	5,614,569	1,171,431

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	43,000	0	
			18 負担金補助及び交付金	55,883,534	47,149,375	
			20 貸付金	110,000,000	110,000,000	
4 畜産業費	5,000	5,000			5,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000	18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	
5 農地費	3,135,000	3,135,000			3,081,189	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,135,000	10 需用費	13,000	9,493	
			消耗品費	13,000	9,493	
			11 役務費	74,000	24,196	
			通信費	74,000	24,196	
			12 委託料	2,998,000	2,997,500	
			18 負担金補助及び交付金	50,000	50,000	

6 農林水産業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
43,000	都市農業振興協議会等負担金	425,000	424,600	400
	農産物ブランド化推進業務	2,454,000	1,692,180	761,820
8,734,159	水田農業構造改革対策業務	117,000	117,000	0
	農産物安全対策推進業務	695,000	165,000	530,000
0	施設園芸産地育成強化事業補助金	15,667,000	15,584,063	82,937
	○環境保全型農業推進事業	6,510,000	4,959,259	1,550,741
	土づくり推進事業補助金	3,196,000	2,030,658	1,165,342
	環境にやさしい農業推進事業補助金	2,459,000	2,073,601	385,399
	農業生産環境整備事業補助金	855,000	855,000	0
	○観光農業普及奨励事業	500,000	500,000	0
	オーナー農園支援業務	500,000	500,000	0
	(令和2年度繰越明許費分)			
	○産地育成強化支援事業	7,086,534	7,086,534	0
	流通支援事業補助金	7,086,534	7,086,534	0
0	○畜産業活動支援事業	5,000	5,000	0
	家畜防疫対策業務	5,000	5,000	0
0				
53,811	○土地基盤整備事業	3,125,000	3,071,696	53,304
	排水機場管理業務	2,998,000	2,997,500	500
3,507	土地改良団体負担金等	127,000	74,196	52,804
3,507	○農地保全規制事業	10,000	9,493	507
49,804	生産緑地指導関係業務	10,000	9,493	507
49,804				
500				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7	商工費	2,050,975,000			1,856,484,959	
		予算現額内訳				
		当初予算額 970,092,000				
		補正予算額 1,080,883,000				
1	商工費	2,050,975,000			1,856,484,959	
		予算現額内訳				
		当初予算額 970,092,000				
		補正予算額 1,080,883,000				
1	商工総務費	422,152,000			417,213,323	
		予算現額内訳				
		当初予算額 384,241,000				
		補正予算額 37,911,000				
			1 報酬	33,147,341	31,695,173	
			2 給料	148,148,000	146,582,409	
			3 職員手当等	118,943,389	117,609,862	
			4 共済費	57,780,270	57,353,602	
			10 需用費	274,000	268,052	
			消耗品費	198,000	196,456	
			食糧費	8,000	4,128	
			印刷製本費	68,000	67,468	
			11 役務費	500,000	345,225	
			通信費	500,000	345,225	
			27 繰出金	63,359,000	63,359,000	
2	商工業振興費	1,546,850,000			1,367,663,145	
		予算現額内訳				
		当初予算額 452,604,000				
		補正予算額 1,094,246,000				
			7 報償費	570,000	60,000	
			10 需用費	1,114,000	1,024,462	
			消耗品費	168,000	167,883	

7 商工費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
194,490,041				
194,490,041				
4,938,677	○一般職・再任用職員人件費	316,335,000	313,239,407	3,095,593
	○会計年度任用職員人件費	41,250,000	39,602,139	1,647,861
	○市場運営改善事業	434,000	399,500	34,500
1,452,168	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	434,000	399,500	34,500
1,565,591	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	63,359,000	63,359,000	0
1,333,527	○商工総務事務費	774,000	613,277	160,723
426,668				
5,948				
1,544				
3,872				
532				
154,775				
154,775				
0				
179,186,855	○経営支援事業	1,387,997,000	1,288,794,314	99,202,686
	中小企業資金融資預託金	100,000	100,000	0
	中小企業相談室業務	3,313,000	3,312,463	537
510,000	中小企業融資資金損失補償金	1,000	0	1,000
89,538	中小企業活性化支援業務	10,670,000	7,516,477	3,153,523
117	中小企業振興資金利子補給金	200,000,000	141,560,000	58,440,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	268,000	235,845	
			光熱水費	678,000	620,734	
			11 役務費	1,355,263	1,271,993	
			通信費	138,000	54,730	
			手数料	1,217,263	1,217,263	
			12 委託料	693,027,413	684,026,239	
			13 使用料及び賃借料	10,959,000	10,958,508	
			18 負担金補助及び交付金	839,723,324	670,221,943	
			20 貸付金	100,000	100,000	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消費者 対策費	10,091,000			7,421,394	
		予算現額内訳				
		当初予算額	10,091,000			
			7 報償費	1,602,000	768,000	
			8 旅費	127,000	111,478	
			10 需用費	5,931,000	5,415,419	
			消耗品費	5,146,000	5,145,866	

7 商工費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
32,155	中小企業補助金等取得支援補助金	2,400,000	961,420	1,438,580
57,266	インキュベーション施設運営業務	29,767,000	27,946,960	1,820,040
83,270	事業者緊急支援対策業務	1,111,746,000	1,087,469,994	24,276,006
83,270	事業者緊急支援利子補給等業務	30,000,000	19,927,000	10,073,000
0	○商店街共同施設支援事業	14,229,000	11,827,355	2,401,645
9,001,174	修繕費補助金	4,734,000	4,112,294	621,706
492	維持管理費補助金	9,495,000	7,715,061	1,779,939
	○商店街共同事業支援事業	19,367,000	14,423,661	4,943,339
169,501,381	空き店舗対策支援業務	4,867,000	2,489,661	2,377,339
	商業振興関係行事開催事業補助金	14,500,000	11,934,000	2,566,000
0	○商店街活性化指導事業	19,823,000	8,326,403	11,496,597
1,000	商店会講習会開催等業務	880,000	347,037	532,963
	中心市街地活性化業務	9,251,000	3,813,322	5,437,678
	中心市街地商業事業者誘致業務	9,692,000	4,166,044	5,525,956
	○商工会議所補助金	7,952,000	6,632,000	1,320,000
	○各種商工業振興団体補助金	928,000	548,783	379,217
	○商工中金会支援事業	160,000	147,337	12,663
	松戸商工中金会補助金	160,000	147,337	12,663
	○工業活性化事業	16,194,000	11,253,807	4,940,193
	活性化講習会開催業務	120,000	60,000	60,000
	中小企業設備投資補助金	16,074,000	11,193,807	4,880,193
	○企業誘致事業	80,000,000	25,609,485	54,390,515
	○新産業創出促進事業	200,000	100,000	100,000
	新製品等開発業務	200,000	100,000	100,000
2,669,606	○消費生活相談事業	1,698,000	1,045,917	652,083
	消費生活センター運営業務	1,045,000	893,422	151,578
834,000	流通食品放射能対策業務	653,000	152,495	500,505
15,522	○消費者学習支援事業	7,740,000	6,129,708	1,610,292
515,581	消費者学習講座開催業務	477,000	201,951	275,049
134	生活情報提供業務	7,263,000	5,927,757	1,335,243

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	22,000	6,708	
			印刷製本費	230,000	229,845	
			修繕料	533,000	33,000	
			11 役務費	265,000	224,230	
			通信費	127,000	86,730	
			手数料	138,000	137,500	
			12 委託料	1,627,000	426,427	
			13 使用料及び賃借料	422,000	363,420	
			17 備品購入費	73,000	71,140	
			18 負担金補助及び交付金	44,000	41,280	
	4 観光費	70,758,000			63,180,828	
		予算現額内訳				
		当初予算額	122,032,000			
		補正予算額	△51,274,000			
			7 報償費	752,000	588,504	
			10 需用費	638,000	609,430	
			消耗品費	184,000	175,255	
			食糧費	7,000	4,500	
			印刷製本費	30,000	29,700	
			光熱水費	67,000	50,175	
			修繕料	350,000	349,800	
			11 役務費	871,000	869,700	
			広告料	834,000	832,700	
			筆耕翻訳料	37,000	37,000	
			12 委託料	12,762,000	8,664,425	
			13 使用料及び賃借料	1,437,000	1,436,712	
			15 原材料費	99,000	99,000	
			18 負担金補助及び交付金	54,199,000	50,913,057	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,292	○消費生活モニター関係事業	653,000	245,769	407,231
155				
500,000				
40,770				
40,270				
500				
1,200,573				
58,580				
1,860				
2,720				
7,577,172	○観光イベント支援事業	6,956,000	4,037,212	2,918,788
	桜まつり補助金	2,500,000	0	2,500,000
	観光啓発業務	4,456,000	4,037,212	418,788
163,496	○観光施設管理事業	5,399,000	5,003,387	395,613
28,570	○観光促進事業	58,403,000	54,140,229	4,262,771
8,745	観光協会補助金	50,296,000	49,510,057	785,943
2,500	観光梨園組合連合会支援業務	1,396,000	1,396,000	0
300	観光情報提供業務	6,137,000	2,671,780	3,465,220
16,825	観光ボランティア関係業務	574,000	562,392	11,608
200				
1,300				
1,300				
0				
4,097,575				
288				
0				
3,285,943				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 計量器 検査費	1,124,000			1,006,269	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,124,000	10 需用費	360,000	281,669	
			消耗品費	122,000	91,559	
			燃料費	77,000	76,920	
			印刷製本費	117,000	113,190	
			修繕料	44,000	0	
			13 使用料及び賃 借料	486,000	468,600	
			17 備品購入費	242,000	220,000	
			18 負担金補助及 び交付金	36,000	36,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
117,731	○計量器検査関係事業	1,124,000	1,006,269	117,731
78,331				
30,441				
80				
3,810				
44,000				
17,400				
22,000				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8	土木費	16,315,332,104			13,930,955,713	継続費通次繰越 155,859,000 繰越明許費 1,884,053,251
		予算現額内訳				
		当初予算額 14,280,457,000				
		補正予算額 915,186,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 1,097,325,818				
		予備費支出及び流用増減 22,363,286				
1	土木管理 費	1,046,514,000			1,002,419,319	繰越明許費 28,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000,362,000				
		補正予算額 46,152,000				
1	土木総 務費	1,016,976,000			976,962,080	繰越明許費 28,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 954,217,000				
		補正予算額 62,759,000				
			1 報酬	14,469,000	12,779,783	
			2 給料	437,132,000	435,255,099	
			3 職員手当等	357,310,000	350,794,685	
			4 共済費	165,418,000	164,827,866	
			7 報償費	271,000	221,000	
			10 需用費	951,643	894,771	
			消耗品費	671,380	629,083	
			燃料費	84,643	84,643	
			食糧費	15,000	1,800	
			印刷製本費	154,000	152,625	
			修繕料	26,620	26,620	
			11 役務費	131,000	97,906	
			通信費	131,000	97,906	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
344,464,140				
16,094,681				
12,013,920	○一般職・再任用職員人件費	955,634,000	946,772,139	8,861,861
	○会計年度任用職員人件費	17,955,000	16,885,294	1,069,706
	○土地利用規制・指導事業	28,402,000	142,467	28,259,533
1,689,217	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
1,876,901	土地利用規制・指導業務	274,000	142,467	131,533
6,515,315	宅地耐震化推進業務	28,000,000	0	28,000,000
590,134	○住宅関連情報提供事業	614,000	535,260	78,740
50,000	分譲マンション相談業務	238,000	186,110	51,890
56,872	分譲マンション情報提供業務	376,000	349,150	26,850
42,297	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	0	155,000
0	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	0	153,000
13,200	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	0	2,000
1,375	○中高層建築物相談事業	497,000	31,994	465,006
0	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
33,094	中高層建築物相談業務	38,000	31,994	6,006
33,094	○公共建築物整備・保全事業	13,586,000	12,463,926	1,122,074

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	29,421,000	1,268,300	繰越明許費 28,000,000
			13 使用料及び賃借料	11,410,357	10,371,096	
			17 備品購入費	258,000	247,874	
			18 負担金補助及び交付金	124,000	123,700	
			24 積立金	80,000	80,000	
	2 建築指導費	29,538,000			25,457,239	
		予算現額内訳				
		当初予算額	46,145,000			
		補正予算額	△16,607,000			
			1 報酬	731,000	331,500	
			7 報償費	510,000	187,000	
			8 旅費	76,000	0	
			10 需用費	1,326,000	1,262,489	
			消耗品費	967,000	938,564	
			燃料費	58,000	50,422	
			食糧費	19,000	4,536	
			印刷製本費	282,000	268,967	
			11 役務費	2,628,000	71,220	
			通信費	51,000	13,720	
			手数料	2,519,000	0	
			保険料	58,000	57,500	
			12 委託料	14,267,000	14,073,136	
			13 使用料及び賃借料	5,086,000	5,084,414	
			17 備品購入費	22,000	18,480	
			18 負担金補助及び交付金	4,892,000	4,429,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
152,700	保全計画業務	1,769,000	1,767,081	1,919
	設計監理業務	11,526,000	10,476,845	1,049,155
1,039,261	公共施設保全調査業務	291,000	220,000	71,000
	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	80,000	80,000	0
10,126	○住生活基本計画策定事業	53,000	51,000	2,000
300	住生活基本計画策定業務	53,000	51,000	2,000
0				
4,080,761	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	5,862,000	4,434,454	1,427,546
	相談業務	523,000	198,454	324,546
	助成業務	4,693,000	4,236,000	457,000
399,500	促進業務	646,000	0	646,000
323,000	○建設工事廃棄物資源化促進事業	27,000	26,400	600
76,000	解体工事届出審査業務	27,000	26,400	600
63,511	○建築指導事業	13,841,000	11,394,028	2,446,972
28,436	建築審査会委員報酬	731,000	331,500	399,500
7,578	建築物指導業務	13,110,000	11,062,528	2,047,472
14,464	○建築誘導行政推進事業	32,000	0	32,000
13,033	建築協定啓発・指導業務	32,000	0	32,000
2,556,780	○屋外広告物適正掲出事業	9,611,000	9,438,127	172,873
37,280	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,611,000	9,438,127	172,873
2,519,000	○狭あい道路拡幅整備事業	165,000	164,230	770
500	拡幅指導業務	165,000	164,230	770
193,864				
1,586				
3,520				
463,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 道路橋りょう費	4,423,962,786			3,153,876,992	繰越明許費 1,186,109,283	
	予算現額内訳 当初予算額 3,031,337,000 補正予算額 694,956,000 継続費及び繰越事業費繰越額 690,706,500 予備費支出及び流用増減 6,963,286					
1 道路橋りょう総務費	404,623,914			371,381,923		
	予算現額内訳 当初予算額 337,646,000 補正予算額 △1,939,000 継続費及び繰越事業費繰越額 65,780,000 予備費支出及び流用増減 3,136,914					
		1 報酬	3,026,535	2,478,216		
		2 給料	97,864,000	94,665,559		
		3 職員手当等	88,996,000	82,639,196		
		4 共済費	37,720,465	36,646,938		
		7 報償費	400,000	0		
		10 需用費	50,909,741	37,353,178		
		消耗品費	3,772,741	2,526,024		
		燃料費	639,000	580,272		
		食糧費	2,000	0		
	光熱水費	46,000,000	34,135,924			
	修繕料	496,000	110,958			
	11 役務費	3,817,000	2,971,025			
	通信費	208,000	192,745			
	手数料	26,000	25,300			
	保険料	3,583,000	2,752,980			

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
83,976,511				
33,241,991	予備費充用 3,136,914			
	○一般職・再任用職員人件費	223,905,000	213,481,595	10,423,405
	○会計年度任用職員人件費	3,702,000	2,948,314	753,686
	○道路財産管理事業	103,842,914	82,674,363	21,168,551
	道路管理業務	99,347,914	78,376,707	20,971,207
	(予備費充用) 3,136,914			
	道路管理システム業務	4,495,000	4,297,656	197,344
548,319	○道路機能管理事業	7,394,000	6,498,751	895,249
3,198,441	道路使用管理業務	3,583,000	2,752,980	830,020
6,356,804	道路占用業務	3,286,000	3,222,303	63,697
1,073,527	道路維持管理システム業務	525,000	523,468	1,532
400,000	(令和2年度事故繰越し分)			
13,556,563	○道路財産管理事業	65,780,000	65,778,900	1,100
1,246,717	道路管理システム業務	65,780,000	65,778,900	1,100
58,728				
2,000				
11,864,076				
385,042				
845,975				
15,255				
700				
830,020				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	109,563,000	104,983,682	
			13 使用料及び賃借料	5,252,000	5,068,556	
			17 備品購入費	153,259	152,859	
			18 負担金補助及び交付金	3,784,000	1,284,800	
			21 補償・補填及び賠償金	3,137,914	3,137,914	
	2 道路維持費	820,168,372			749,052,855	繰越明許費 62,889,083
		予算現額内訳				
		当初予算額	634,602,000			
		補正予算額	181,740,000			
		予備費支出及び流用増減				
		3,826,372	10 需用費	210,559,560	147,148,630	繰越明許費 62,889,083
			消耗品費	3,819,560	3,764,013	
			修繕料	206,740,000	143,384,617	繰越明許費 62,889,083
			12 委託料	551,496,812	544,741,764	
			13 使用料及び賃借料	56,612,000	56,611,152	
			15 原材料費	1,500,000	551,309	
	3 道路新設改良費	2,238,925,200			1,223,892,571	繰越明許費 983,076,100
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,350,541,000			
		補正予算額	517,175,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		371,209,200	10 需用費	946,000	946,000	
			修繕料	946,000	946,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,579,318				
183,444				
400				
2,499,200				
0				
8,226,434	予備費充用 3,826,372			
	○浸水被害防止事業	13,026,372	13,026,372	0
	復旧業務	13,026,372	13,026,372	0
	(予備費充用) 3,826,372			
	○道路維持管理事業	807,142,000	736,026,483	71,115,517
521,847	補修業務	291,740,000	227,639,078	64,100,922
	清掃業務	354,158,000	352,171,434	1,986,566
55,547	安全施設整備業務	160,744,000	155,937,121	4,806,879
466,300	路上駐車対策業務	500,000	278,850	221,150
6,755,048				
848				
948,691				
31,956,529	○道路改良事業	1,867,716,000	875,745,071	991,970,929
	道路改良業務	1,851,216,000	869,072,371	982,143,629
	北小金駅北口交通広場整備業務	6,500,000	4,572,700	1,927,300
	交通バリアフリー整備業務	10,000,000	2,100,000	7,900,000
	(令和2年度繰越明許費分)			
0	○道路改良事業	371,209,200	348,147,500	23,061,700
0	道路改良業務	338,709,200	322,101,700	16,607,500

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 委託料	174,204,000	135,135,114	繰越明許費 21,446,700
			14 工事請負費	2,013,254,200	1,083,601,000	繰越明許費 916,629,400
			16 公有財産購入 費	0	0	
			18 負担金補助及 び交付金	21,000	0	
			21 補償・補填及 び賠償金	50,500,000	4,210,457	繰越明許費 45,000,000
	4 橋りよ う維持 費	938,743,300 予算現額内訳 当初予算額 687,046,000 補正予算額 △2,020,000 継続費及び繰越事業費繰越額 253,717,300			788,240,292	繰越明許費 140,144,100
			10 需用費	7,300,000	3,753,200	繰越明許費 3,546,800
			修繕料	7,300,000	3,753,200	繰越明許費 3,546,800
			12 委託料	212,958,376	212,064,776	
			14 工事請負費	381,675,208	235,612,600	繰越明許費 136,597,300
			18 負担金補助及 び交付金	336,809,716	336,809,716	
	5 すぐや る課事 業費	21,502,000 予算現額内訳 当初予算額 21,502,000			21,309,351	
			10 需用費	3,535,000	3,453,525	
			消耗品費	2,666,000	2,658,247	
			燃料費	781,928	781,928	
			光熱水費	13,000	12,470	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
17,622,186	交通バリアフリー整備業務	32,500,000	26,045,800	6,454,200
13,023,800				
0				
21,000				
1,289,543				
10,358,908	○橋りょう維持管理事業	685,026,000	535,416,592	149,609,408
	補修業務	525,593,599	375,984,191	149,609,408
	点検業務	159,432,401	159,432,401	0
	(令和2年度繰越明許費分)			
	○橋りょう維持管理事業	253,717,300	252,823,700	893,600
0	補修業務	253,717,300	252,823,700	893,600
0				
893,600				
9,465,308				
0				
192,649	○すぐやる対応事業	21,502,000	21,309,351	192,649
	委託業務	16,536,000	16,434,931	101,069
81,475	処理業務	4,966,000	4,874,420	91,580
7,753				
0				
530				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	74,072	880	
			11 役務費	13,000	9,400	
			手数料	13,000	9,400	
			12 委託料	16,563,000	16,461,331	
			13 使用料及び賃借料	796,000	795,960	
			15 原材料費	565,000	564,135	
			17 備品購入費	30,000	25,000	
	3 河川費	82,793,000			77,957,464	
		予算現額内訳				
		当初予算額	85,047,000			
		補正予算額	△2,254,000			
	1 河川費	82,793,000			77,957,464	
		予算現額内訳				
		当初予算額	85,047,000			
		補正予算額	△2,254,000			
			7 報償費		0	
			10 需用費	10,190,000	8,426,374	
			消耗品費	755,000	676,722	
			燃料費	87,000	56,867	
			食糧費	72,000	43,782	
			光熱水費	2,276,000	2,026,573	
			修繕料	7,000,000	5,622,430	
			12 委託料	70,092,000	67,396,347	
			13 使用料及び賃借料	263,000	262,476	
			15 原材料費	40,000	10,395	
			18 負担金補助及び交付金	2,208,000	1,861,872	

8 土木費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
73,192				
3,600				
3,600				
101,669				
40				
865				
5,000				
4,835,536				
4,835,536	○河川管理事業	32,304,000	30,053,020	2,250,980
	河川維持管理業務	14,516,000	13,451,173	1,064,827
	排水機場等維持管理業務	16,414,000	15,242,094	1,171,906
0	河川保全業務	1,374,000	1,359,753	14,247
1,763,626	○水質改善推進事業	8,885,000	7,559,440	1,325,560
78,278	浄化施設維持管理業務	7,620,000	6,925,186	694,814
30,133	川をきれいにする啓発業務	1,265,000	634,254	630,746
28,218	○水辺活動推進事業	1,401,000	1,192,702	208,298
249,427	江戸川フラワーライン整備業務	1,401,000	1,192,702	208,298
1,377,570	○水辺拠点事業	40,203,000	39,152,302	1,050,698
2,695,653	湧水保全業務	99,000	98,796	204
524	水辺の施設維持管理業務	40,104,000	39,053,506	1,050,494
29,605				
346,128				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 都市計画 費	6,037,972,718			5,275,393,573	継続費通次繰越 123,697,000	
	予算現額内訳 当初予算額 5,603,979,000 補正予算額 69,386,000 継続費及び繰越事業費繰越額 364,607,718				繰越明許費 449,110,468	
1 都市計 画総務 費	2,600,025,000			2,528,631,857		
	予算現額内訳 当初予算額 2,515,559,000 補正予算額 82,066,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,400,000					
		1 報酬	25,898,500	24,391,000		
		2 給料	495,882,000	495,165,065		
		3 職員手当等	396,703,000	395,361,511		
		4 共済費	183,248,000	182,710,035		
		7 報償費	1,542,500	340,900		
		10 需用費	30,391,478	28,323,516		
		消耗品費	3,329,910	3,299,061		
		燃料費	332,538	332,538		
		食糧費	47,030	12,771		
		印刷製本費	6,042,000	5,165,949		
		光熱水費	12,145,000	11,330,077		
		修繕料	8,495,000	8,183,120		
	11 役務費	5,495,000	4,860,279			
	通信費	4,679,000	4,074,557			
	手数料	797,000	767,522			
	保険料	19,000	18,200			
	12 委託料	618,273,322	590,077,963			
	13 使用料及び賃 借料	118,764,000	118,035,982			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
189,771,677				
71,393,143	○一般職・再任用職員人件費	1,070,332,000	1,068,063,610	2,268,390
	○会計年度任用職員人件費	29,444,000	28,493,001	950,999
	○都市計画決定事業	1,213,140	1,213,140	0
	都市計画審議会委員報酬	705,500	705,500	0
	都市計画決定関係業務	507,640	507,640	0
1,507,500	○土地利用関連計画策定事業	30,062,860	27,357,361	2,705,499
716,935	調査検討業務	30,062,860	27,357,361	2,705,499
1,341,489	○都市計画情報指導事業	5,037,000	4,695,502	341,498
537,965	都市計画決定事項指導業務	5,037,000	4,695,502	341,498
1,201,600	○市街地整備事業	2,218,000	1,646,674	571,326
2,067,962	市街地再開発業務	1,675,000	1,364,860	310,140
30,849	市街地整備促進業務	320,000	160,000	160,000
0	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
34,259	市街地整備関係業務	113,000	112,614	386
876,051	○都市景観推進事業	6,556,000	5,767,129	788,871
814,923	景観審議会委員報酬	213,000	127,500	85,500
311,880	景観アドバイザー報酬	408,000	238,000	170,000
634,721	景観形成推進業務	5,563,000	5,258,993	304,007
604,443	啓発業務	372,000	142,636	229,364
29,478	○バリアフリー推進事業	484,000,000	455,951,000	28,049,000
800	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	480,000,000	451,951,000	28,049,000
28,195,359	ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金	4,000,000	4,000,000	0
728,018	○広域幹線道路整備促進事業	128,000	128,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 工事請負費	110,198,500	104,306,400	
			15 原材料費	30,000	8,074	
			17 備品購入費	338,000	311,872	
			18 負担金補助及び交付金	613,260,700	584,739,260	
	2 土地区 画整理 費	177,700,000 予算現額内訳 当初予算額 194,936,000 補正予算額 △46,056,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,820,000			159,680,008	
			11 役務費	51,000	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,892,100	各種期成同盟負担金	128,000	128,000	0
21,926	○鉄道輸送力増強要請事業	6,000	6,000	0
26,128	各種期成同盟負担金	6,000	6,000	0
28,521,440	○地下鉄1号線延伸促進事業	556,000	555,640	360
	○自転車駐車場管理運営事業	577,120,000	568,340,393	8,779,607
	自転車駐車場管理委託業務	4,044,000	4,040,296	3,704
	自転車駐車場維持管理業務	509,361,000	506,045,297	3,315,703
	自転車駐車場整備業務	63,715,000	58,254,800	5,460,200
	○放置自転車対策事業	168,213,000	146,154,353	22,058,647
	放置自転車撤去業務	54,619,000	42,295,244	12,323,756
	保管所管理運営業務	40,980,000	35,653,990	5,326,010
	放置自転車防止啓発業務	72,614,000	68,205,119	4,408,881
	○松戸駅周辺地域活性化事業	90,201,000	86,347,742	3,853,258
	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	629,000	0	629,000
	活性化推進業務	1,019,000	0	1,019,000
	まちづくり基本構想推進業務	44,672,000	42,467,442	2,204,558
	松戸駅周辺施設等整備業務	43,881,000	43,880,300	700
	○都市整備関係事業	234,000	145,793	88,207
	○交通利便性向上検討事業	132,304,000	131,458,519	845,481
	交通利便性向上検討業務	44,954,000	44,308,519	645,481
	交通事業者支援業務	87,350,000	87,150,000	200,000
	(令和2年度繰越明許費分)			
	○バリアフリー推進事業	2,400,000	2,308,000	92,000
	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	2,400,000	2,308,000	92,000
18,019,992	○土地区画整理事業	2,096,000	1,612,600	483,400
	土地区画整理関係業務	2,096,000	1,612,600	483,400
	○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 (令和2年度繰越明許費分)	146,784,000	129,770,465	17,013,535
51,000	○土地区画整理事業	28,820,000	28,296,943	523,057

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	51,000	0	
			12 委託料	2,000,000	1,586,200	
			13 使用料及び賃借料	45,000	26,400	
			18 負担金補助及び交付金	28,820,000	28,296,943	
			27 繰出金	146,784,000	129,770,465	
	3 街路事業費	1,173,327,118			699,845,128	継続費通次繰越 123,697,000
		予算現額内訳				繰越明許費 293,348,468
		当初予算額	1,022,855,000			
		補正予算額	△3,560,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		154,032,118	2 給料	8,309,000	8,307,900	
			3 職員手当等	7,272,000	7,170,831	
			4 共済費	3,082,000	3,078,150	
			8 旅費	80,000	4,730	
			10 需用費	1,121,485	838,436	
			消耗品費	706,485	706,249	
			燃料費	146,000	132,187	
			印刷製本費	39,000	0	
			修繕料	230,000	0	
			11 役務費	0	0	
			12 委託料	174,246,615	149,638,862	繰越明許費 19,260,000
			13 使用料及び賃借料	629,000	627,249	
			14 工事請負費	445,065,000	200,075,000	継続費通次繰越 123,697,000 繰越明許費 117,878,000

8 土木費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
51,000	土地区画整理関係業務	28,820,000	28,296,943	523,057
413,800				
18,600				
523,057				
17,013,535				
56,436,522	○一般職・再任用職員人件費	18,663,000	18,556,881	106,119
	○都市計画道路拡幅整備事業	62,176,000	15,024,097	47,151,903
	3・4・16号線街路事業負担金	62,176,000	15,024,097	47,151,903
	○都市計画道路新設整備事業	900,268,000	486,987,519	413,280,481
	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	435,999,160	260,705,950	175,293,210
1,100	3・4・17号線街路整備業務(五香西)	107,813,000	47,229,157	60,583,843
101,169	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	90,724,000	37,017,572	53,706,428
3,850	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	33,998,840	33,998,840	0
75,270	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続	231,733,000	108,036,000	123,697,000
283,049	費)			
236	○街路関係事業	38,188,000	25,244,515	12,943,485
13,813	(令和2年度繰越明許費分)			
39,000	○都市計画道路新設整備事業	154,032,118	154,032,116	2
230,000	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	72,139,618	72,139,616	2
0	3・4・17号線街路整備業務(五香西)	2,694,360	2,694,360	0
5,347,753	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	4,041,540	4,041,540	0
	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	75,156,600	75,156,600	0
1,751				
3,415,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			16 公有財産購入 費	121,760,118	86,579,947	繰越明許費 35,179,621
			18 負担金補助及 び交付金	73,768,000	26,602,908	
			21 補償・補填及 び賠償金	337,993,900	216,921,115	繰越明許費 121,030,847
	4 公園費	876,167,500			838,267,047	繰越明許費 31,440,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	727,010,000			
		補正予算額	70,821,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		78,336,500	7 報償費	7,473,000	7,203,080	
			10 需用費	53,181,000	51,004,792	
			消耗品費	2,982,000	2,898,417	
			燃料費	460,000	309,741	
			食糧費	50,000	0	
			印刷製本費	285,000	266,860	
			光熱水費	13,992,000	12,156,823	
			修繕料	35,412,000	35,372,951	
			11 役務費	95,000	70,535	
			通信費	82,000	58,435	
			手数料	13,000	12,100	
			12 委託料	390,103,000	388,315,056	
			13 使用料及び賃 借料	19,277,000	18,173,850	
			14 工事請負費	326,455,500	294,374,500	繰越明許費 31,440,000
			15 原材料費	1,484,000	1,051,280	
			16 公有財産購入 費	76,052,000	76,051,846	
			17 備品購入費	1,620,000	1,595,308	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
550				
47,165,092				
41,938				
6,460,453	○市内公園緑地管理事業	564,700,400	528,191,637	36,508,763
	維持管理業務	485,155,800	467,964,237	17,191,563
	改良業務	78,544,600	59,259,400	19,285,200
	公園バリアフリー業務	1,000,000	968,000	32,000
	○地域公園整備事業	148,880,600	148,880,600	0
269,920	地域公園整備業務	148,880,600	148,880,600	0
2,176,208	○特殊公園整備事業	84,250,000	82,858,310	1,391,690
83,583	矢切の渡し公園整備業務	84,250,000	82,858,310	1,391,690
150,259	(令和2年度繰越明許費分)			
50,000	○市内公園緑地管理事業	64,350,000	64,350,000	0
18,140	維持管理業務	4,455,000	4,455,000	0
1,835,177	改良業務	59,895,000	59,895,000	0
39,049	(令和2年度事故繰越し分)			
24,465	○特殊公園整備事業	13,986,500	13,986,500	0
23,565	矢切の渡し公園整備業務	13,986,500	13,986,500	0
900				
1,787,944				
1,103,150				
641,000				
432,720				
154				
24,692				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	427,000	426,800	
5 総合公 園費	889,565,100	889,565,100			738,884,999	繰越明許費 124,322,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	821,907,000				
	補正予算額	△33,361,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	101,019,100	101,019,100	1 報酬	748,000	595,000	
			2 給料	16,690,000	15,541,800	
			3 職員手当等	13,206,000	12,229,225	
			4 共済費	6,463,000	5,765,750	
			7 報償費	5,342,444	4,786,444	
			8 旅費	86,000	2,118	
			10 需用費	27,939,932	26,315,708	
			消耗品費	2,700,448	2,682,603	
			燃料費	178,000	133,698	
			食糧費	3,870	3,870	
			印刷製本費	1,108,790	1,028,960	
			光熱水費	10,552,310	9,153,701	
			修繕料	13,394,200	13,310,562	
			医薬材料費	2,314	2,314	
			11 役務費	830,654	676,816	
			通信費	618,350	467,072	
			手数料	147,000	144,440	
			保険料	65,304	65,304	
			12 委託料	217,684,932	212,326,805	
			13 使用料及び賃 借料	108,449,544	107,548,377	
			14 工事請負費	392,648,100	268,326,100	繰越明許費 124,322,000
			15 原材料費	261,000	259,115	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
200				
26,358,101	○一般職・再任用職員人件費	36,359,000	33,536,775	2,822,225
	○総合公園整備事業	362,020,000	224,899,429	137,120,571
	都市公園整備活用推進委員会委員報酬	748,000	595,000	153,000
	21世紀の森と広場用地確保業務	148,626,092	135,980,521	12,645,571
	21世紀の森と広場施設整備業務	212,645,908	88,323,908	124,322,000
153,000	○総合公園管理事業	390,167,000	379,429,695	10,737,305
1,148,200	21世紀の森と広場維持管理業務	374,026,340	363,588,109	10,438,231
976,775	パークセンター維持管理業務	11,345,660	11,345,660	0
697,250	カフェテラス維持管理業務	192,000	170,995	21,005
556,000	自然観察舎維持管理業務	4,603,000	4,324,931	278,069
83,882	(令和2年度繰越明許費分)			
1,624,224	○総合公園整備事業	101,019,100	101,019,100	0
17,845	21世紀の森と広場施設整備業務	101,019,100	101,019,100	0
44,302				
0				
79,830				
1,398,609				
83,638				
0				
153,838				
151,278				
2,560				
0				
5,358,127				
901,167				
0				
1,885				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			16 公有財産購入費	82,174,000	71,546,377	
			17 備品購入費	1,917,956	1,837,556	
			18 負担金補助及び交付金	15,123,538	11,127,808	
	6 緑化推進費	321,178,000			310,074,534	
		予算現額内訳				
		当初予算額	321,711,000			
		補正予算額	△533,000			
			1 報酬	765,000	459,000	
			7 報償費	780,000	662,000	
			10 需用費	4,712,745	4,154,094	
			消耗品費	1,101,000	1,087,339	
			燃料費	333,000	314,923	
			食糧費	17,000	6,264	
			印刷製本費	1,173,438	849,178	
			光熱水費	638,307	638,307	
			修繕料	1,450,000	1,258,083	
			11 役務費	1,184,000	714,622	
			通信費	152,000	148,762	
			広告料	33,000	0	
			手数料	80,000	76,000	
			保険料	919,000	489,860	
			12 委託料	239,452,255	236,171,979	
			14 工事請負費	15,000,000	14,300,000	
			15 原材料費	1,060,000	1,049,543	
			17 備品購入費	678,000	650,265	
			18 負担金補助及び交付金	57,546,000	51,913,031	
	7 緑地保全基金	10,000			10,000	
		予算現額内訳				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,627,623				
80,400				
3,995,730				
11,103,466	○樹林等保全事業	31,750,000	30,205,745	1,544,255
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	5,591,000	5,355,670	235,330
	松戸市緑の条例による保全樹林地地区等指定業務	26,159,000	24,850,075	1,308,925
306,000	○樹林地確保事業	405,000	0	405,000
118,000	樹林地等買取業務	405,000	0	405,000
558,651	○農地保全規制事業	3,720,000	3,599,647	120,353
13,661	生産緑地指導関係業務	3,720,000	3,599,647	120,353
18,077	○公共用地等緑化事業	239,431,000	236,704,331	2,726,669
10,736	○市民参加緑化事業	45,872,000	39,564,811	6,307,189
324,260	緑推進委員報酬	765,000	459,000	306,000
0	緑推進委員会運営業務	12,000	7,742	4,258
191,917	緑のボランティア関係業務	3,028,000	2,152,047	875,953
469,378	松戸みどりと花の基金運営費補助金	42,067,000	36,946,022	5,120,978
3,238				
33,000				
4,000				
429,140				
3,280,276				
700,000				
10,457				
27,735				
5,632,969				
0	○緑地保全基金積立金	10,000	10,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	9,000	24 積立金	10,000	10,000
5	下水道費	3,718,332,600			3,423,514,135	継続費通次繰越 32,162,000 繰越明許費 220,833,500
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,514,282,000			
		補正予算額	146,639,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	42,011,600			
		予備費支出及び流用増減	15,400,000			
1	下水道 整備費	3,103,016,000			3,103,016,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,050,000,000			
		補正予算額	53,016,000	18 負担金補助及 び交付金	1,735,884,000	1,735,884,000
				23 投資及び出資 金	1,367,132,000	1,367,132,000
2	排水路 整備費	615,316,600			320,498,135	継続費通次繰越 32,162,000 繰越明許費 220,833,500
		予算現額内訳				
		当初予算額	464,282,000			
		補正予算額	93,623,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	42,011,600			
		予備費支出及び流用増減	15,400,000	10 需用費	177,727,118	68,377,885
				消耗品費	338,448	328,861
				燃料費	218,000	143,242
				光熱水費	17,707,000	15,035,412
						繰越明許費 105,490,000

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
41,822,965				
0	○下水道事業会計負担金・出資金	3,103,016,000	3,103,016,000	0
0				
0				
41,822,965	予備費充用 15,400,000			
	○排水施設整備事業	273,256,000	89,755,761	183,500,239
	排水路整備業務	136,744,000	62,735,761	74,008,239
	排水機場等整備業務	83,050,000	5,720,000	77,330,000
	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	53,462,000	21,300,000	32,162,000
	○排水施設管理事業	272,267,000	162,423,218	109,843,782
	排水施設保全業務	5,574,000	4,920,684	653,316
3,859,233	排水施設維持管理業務	79,020,000	78,261,330	758,670
	排水機場等維持管理業務	187,673,000	79,241,204	108,431,796
9,587	（予備費充用） 15,400,000			
74,758	○雨水流出抑制事業	26,782,000	25,505,556	1,276,444
2,671,588	遊水地保全業務	2,652,000	2,481,486	170,514

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	159,463,670	52,870,370	繰越明許費 105,490,000
			11 役務費	884,000	881,269	
			通信費	871,000	870,269	
			手数料	13,000	11,000	
			12 委託料	118,245,539	99,773,489	繰越明許費 15,033,500
			13 使用料及び賃借料	10,926,882	10,755,804	
			14 工事請負費	226,337,600	93,865,300	継続費通次繰越 32,162,000 繰越明許費 100,310,000
			18 負担金補助及び交付金	77,890,461	44,835,379	
			21 補償・補填及び賠償金	3,305,000	2,009,009	
	6 住宅費	1,005,757,000			997,794,230	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,045,450,000			
		補正予算額	△39,693,000			
	1 住宅管理費	1,005,757,000			997,794,230	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,045,450,000			
		補正予算額	△39,693,000			
			1 報酬	281,000	187,000	
			2 給料	7,141,000	6,327,900	
			3 職員手当等	4,764,000	4,440,816	
			4 共済費	2,360,000	2,229,274	
			7 報償費	868,000	866,520	
			8 旅費	70,000	2,432	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,103,300	雨水貯留池維持管理業務	24,130,000	23,024,070	1,105,930
	○雨水浸透推進事業	1,000,000	802,000	198,000
2,731	雨水浸透施設設置業務	1,000,000	802,000	198,000
731	(令和2年度繰越明許費分)			
2,000	○排水施設整備事業	42,011,600	42,011,600	0
3,438,550	排水路整備業務	42,011,600	42,011,600	0
171,078				
300				
33,055,082				
1,295,991				
7,962,770				
7,962,770	○一般職・再任用職員人件費	14,265,000	12,997,990	1,267,010
	○市営住宅管理事業	882,919,000	879,029,790	3,889,210
	市営住宅借上業務	300,332,000	299,860,064	471,936
94,000	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
813,100	市営住宅維持管理業務	368,263,000	364,845,726	3,417,274
323,184	横須賀住宅外壁等改修事業(継続費)	211,624,000	211,624,000	0
130,726	○空家等対策事業	6,073,000	3,266,450	2,806,550
1,480	空家協議会委員報酬	281,000	187,000	94,000
67,568	空家等指導業務	5,792,000	3,079,450	2,712,550

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			10 需用費	64,270,000	63,854,099	
			消耗品費	1,046,000	1,042,356	
			燃料費	126,000	100,887	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	563,000	506,022	
			光熱水費	530,000	204,914	
			修繕料	62,000,000	61,999,920	
			11 役務費	6,060,000	2,332,071	
			通信費	816,000	595,991	
			手数料	4,599,000	1,268,230	
			保険料	645,000	467,850	
			12 委託料	33,471,000	32,084,254	
			13 使用料及び賃借料	303,775,000	302,847,014	
			14 工事請負費	479,331,000	479,331,000	
			17 備品購入費	848,000	773,850	
			18 負担金補助及び交付金	102,518,000	102,518,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
415,901	○住宅支援事業	102,500,000	102,500,000	0
3,644	三世代同居等住宅支援業務	90,500,000	90,500,000	0
25,113	結婚新生活住宅支援業務	12,000,000	12,000,000	0
5,000				
56,978				
325,086				
80				
3,727,929				
220,009				
3,330,770				
177,150				
1,386,746				
927,986				
0				
74,150				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
9	消防費	6,350,672,868			6,220,736,834	繰越明許費 19,778,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,283,694,000				
	補正予算額	62,109,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	4,807,000				
	予備費支出及び流用増減	62,868				
1	消防費	6,350,672,868			6,220,736,834	繰越明許費 19,778,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,283,694,000				
	補正予算額	62,109,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	4,807,000				
	予備費支出及び流用増減	62,868				
1	常備消 防費	5,761,584,640			5,679,202,569	繰越明許費 19,778,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,677,899,000				
	補正予算額	83,658,000				
	予備費支出及び流用増減	27,640				
			1 報酬	9,007,523	8,981,523	
			2 給料	1,972,044,000	1,971,088,813	
			3 職員手当等	2,029,552,085	1,989,659,513	
			4 共済費	759,867,392	759,810,472	
			7 報償費	8,153,600	8,017,264	
			8 旅費	13,122,396	10,227,883	
			9 交際費	119,000	18,713	
			10 需用費	251,486,791	245,589,080	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
110,158,034				
110,158,034				
62,604,071	予備費充用 27,640			
	○一般職・再任用職員人件費	4,758,586,737	4,717,682,058	40,904,679
	○会計年度任用職員人件費	11,858,263	11,858,263	0
	○常備消防管理事業	182,837,972	170,554,492	12,283,480
	交際費	119,000	18,713	100,287
26,000	管理運営業務	64,155,640	59,939,654	4,215,986
955,187	(予備費充用) 27,640			
39,892,572	職員研修業務	18,754,000	16,476,507	2,277,493
56,920	維持管理業務	99,755,332	94,067,476	5,687,856
136,336	広報活動業務	54,000	52,142	1,858
2,894,513	○消防施設管理事業	202,494,431	182,716,431	19,778,000
100,287	消防署維持管理業務	71,198,451	71,198,451	0
5,897,711	訓練センター維持管理業務	13,586,870	13,586,870	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	104,419,855	102,806,623	
			燃料費	25,328,671	25,169,864	
			食糧費	9,000	0	
			印刷製本費	1,076,697	1,069,832	
			光熱水費	56,921,235	53,151,688	
			修繕料	54,477,993	54,137,733	
			医薬材料費	9,253,340	9,253,340	
			11 役務費	96,416,168	87,355,248	
			通信費	89,093,812	80,045,601	
			手数料	6,430,676	6,427,327	
			筆耕翻訳料	86,000	76,640	
			保険料	805,680	805,680	
			12 委託料	57,129,675	55,546,145	
			13 使用料及び賃借料	450,724,750	449,475,945	
			14 工事請負費	53,273,000	53,273,000	
			15 原材料費	412,900	412,900	
			17 備品購入費	44,003,060	24,147,286	繰越明許費 19,778,000
			18 負担金補助及び交付金	16,225,660	15,552,144	
			21 補償・補填及び賠償金	28,640	28,640	
			26 公課費	18,000	18,000	
	2 非常備 消防費	95,579,228			76,434,260	
		予算現額内訳				
		当初予算額	111,488,000			
		補正予算額	△15,944,000			
		予備費支出及び流用増減				
		35,228	1 報酬	24,528,000	23,934,300	
			5 災害補償費	36,228	36,228	

9 消防費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,613,232	車両維持管理業務	95,765,512	75,987,512	19,778,000
158,807	救助器具導入業務	2,640,220	2,640,220	0
9,000	防火水槽維持管理業務	698,500	698,500	0
6,865	消防通信設備維持管理業務	18,604,878	18,604,878	0
3,769,547	○ちば北西部消防指令センター事業	492,295,237	484,289,403	8,005,834
340,260	施設維持管理業務	260,635,237	252,629,403	8,005,834
0	(債務負担行為分)			
9,060,920	消防指令管制システム業務	231,660,000	231,660,000	0
9,048,211	○高度救急関係事業	90,900,000	90,592,388	307,612
3,349	救急活動向上業務	10,073,994	10,073,994	0
9,360	救急救命士養成業務	10,155,006	10,011,424	143,582
0	救急隊活動業務	70,671,000	70,506,970	164,030
1,583,530	○応急救護普及事業	16,968,000	16,084,608	883,392
1,248,805	○火災予防対策事業	2,248,000	2,176,583	71,417
	火災原因究明業務	662,000	661,012	988
0	事業所火災予防業務	708,000	664,003	43,997
0	火災予防普及啓発業務	878,000	851,568	26,432
77,774	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	0
673,516	防火・防災協会補助金	600,000	600,000	0
	幼少年女性防火委員会補助金	508,000	508,000	0
0	○活動体制及び活動基準確立事業	26,000	0	26,000
	○消防音楽隊活動事業	1,582,000	1,460,343	121,657
0				
19,144,968	予備費充用 35,228			
	○消防団活動事業	72,994,228	54,475,383	18,518,845
	消防団員報酬	24,528,000	23,934,300	593,700
	交際費	59,000	10,000	49,000
	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
593,700	火災出動等費用弁償	15,890,000	6,773,500	9,116,500
0	消防団退職報償金	12,288,000	8,156,000	4,132,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			7 報償費	12,461,000	8,327,855	
			8 旅費	18,460,000	7,723,500	
			9 交際費	59,000	10,000	
			10 需用費	11,848,000	9,200,501	
			消耗品費	5,682,000	3,903,203	
			燃料費	865,000	313,559	
			食糧費	409,000	172,596	
			印刷製本費	129,000	94,418	
			光熱水費	2,391,000	2,367,702	
			修繕料	2,372,000	2,349,023	
			11 役務費	1,355,000	1,262,440	
			通信費	65,000	34,600	
			手数料	1,210,000	1,199,700	
			筆耕翻訳料	80,000	28,140	
			12 委託料	3,949,000	3,397,196	
			13 使用料及び賃借料	7,000	7,000	
			17 備品購入費	929,000	896,060	
			18 負担金補助及び交付金	21,946,000	21,639,180	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費	284,189,000			281,717,237	
		予算現額内訳				
		当初予算額	285,124,000			
		補正予算額	△935,000			
			12 委託料	5,554,880	5,060,880	
			14 工事請負費	1,804,000	1,804,000	
			17 備品購入費	248,325,000	248,325,000	
			18 負担金補助及び交付金	28,505,120	26,527,357	

9 消防費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,133,145	消防団管理業務	15,229,228	10,601,583	4,627,645
10,736,500	(予備費充用) 35,228			
49,000	○消防団車両維持管理事業	4,509,000	3,886,549	622,451
2,647,499	○消防団施設維持管理事業	2,879,000	2,876,148	2,852
1,778,797	消防団センター維持管理業務	700,000	699,908	92
551,441	消防団通信設備維持管理業務	2,179,000	2,176,240	2,760
236,404	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,197,000	15,196,180	820
34,582				
23,298				
22,977				
92,560				
30,400				
10,300				
51,860				
551,804				
0				
32,940				
306,820				
1,000				
2,471,763	○救急車両整備事業	62,150,000	62,150,000	0
	○消火栓設置等負担金	19,834,120	18,214,380	1,619,740
	○消防救急無線広域共同運用事業	8,671,000	8,312,977	358,023
494,000	○防火水槽整備事業	5,180,000	4,686,000	494,000
0	○消防車両整備事業	186,175,000	186,175,000	0
0	○消防団施設整備事業	2,178,880	2,178,880	0
1,977,763				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 水防費	188,000			185,732	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,000,000				
	補正予算額	△2,812,000	10 需用費	25,000	23,232	
			消耗品費	25,000	23,232	
			18 負担金補助及 び交付金	163,000	162,500	
	5 災害対 策費	209,132,000			183,197,036	
	予算現額内訳					
	当初予算額	206,183,000				
	補正予算額	△1,858,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		4,807,000	1 報酬	714,000	204,000	
			7 報償費	145,000	138,742	
			10 需用費	25,308,625	24,609,214	
			消耗品費	13,440,926	13,238,413	
			燃料費	166,876	166,876	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	7,646,000	7,339,541	
			光熱水費	1,455,823	1,455,823	
			修繕料	2,528,000	2,342,561	
			医薬材料費	66,000	66,000	
			11 役務費	9,449,000	9,362,530	
			通信費	9,423,000	9,337,230	
			手数料	26,000	25,300	
			12 委託料	42,348,000	26,789,565	
			13 使用料及び賃 借料	1,906,000	1,709,708	
			14 工事請負費	70,840,000	70,840,000	
			17 備品購入費	44,463,908	43,067,917	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,268	○水防活動実施事業	188,000	185,732	2,268
	水防倉庫維持管理業務	25,000	23,232	1,768
	東葛中部地区連合水防団負担金	163,000	162,500	500
1,768				
1,768				
500				
25,934,964	○防災組織強化事業	21,177,000	12,490,751	8,686,249
	防災会議委員報酬	595,000	204,000	391,000
	防災意識普及啓発業務	14,658,000	10,145,322	4,512,678
	自主防災組織育成強化業務	5,550,000	1,806,680	3,743,320
	防災訓練推進業務	360,000	334,749	25,251
510,000	地域防災訓練支援業務	14,000	0	14,000
6,258	○防災施設整備事業	178,445,000	161,627,118	16,817,882
699,411	防災拠点整備業務	132,708,000	127,342,744	5,365,256
202,513	通信体制整備業務	30,468,000	29,946,304	521,696
0	避難誘導体制整備業務	15,269,000	4,338,070	10,930,930
5,000	○災害活動対応事業	3,679,000	3,678,167	833
306,459	気象情報収集業務	3,679,000	3,678,167	833
0	○国民保護関連事業	124,000	0	124,000
185,439	国民保護協議会委員報酬	119,000	0	119,000
0	国民保護協議会運營業務	5,000	0	5,000
86,470	○国土強靱化地域計画策定事業	900,000	594,000	306,000
85,770	(令和2年度繰越明許費分)			
700	○国土強靱化地域計画策定事業	4,807,000	4,807,000	0
15,558,435				
196,292				
0				
1,395,991				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	13,957,467	6,475,360	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,482,107				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
10 教育費	18,758,239,140			16,409,803,833	繰越明許費 1,632,819,404 事故繰越し 42,405,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額 14,052,186,000					
	補正予算額 1,997,702,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 2,708,157,796					
	予備費支出及び流用増減 193,344					
1 教育総務費	3,872,510,919			3,751,715,260		
	予算現額内訳					
	当初予算額 2,523,857,000					
	補正予算額 257,917,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 1,090,543,575					
	予備費支出及び流用増減 193,344					
1 教育委員会費	7,395,000			6,730,482		
	予算現額内訳					
	当初予算額 7,134,000					
	補正予算額 261,000					
		1 報酬	5,520,000	5,519,999		
		7 報償費	118,000	75,304		
		8 旅費	382,000	0		
		9 交際費	225,000	30,000		
		10 需用費	286,525	263,184		
		消耗品費	189,525	181,798		
		食糧費	5,000	4,386		
		印刷製本費	92,000	77,000		
		12 委託料	453,475	453,475		
		17 備品購入費	127,000	121,000		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
673,210,903				
120,795,659				
664,518	○教育委員会運営事業	7,395,000	6,730,482	664,518
	教育委員報酬	5,520,000	5,519,999	1
	交際費	225,000	30,000	195,000
1	教育委員会運営業務	1,650,000	1,180,483	469,517
42,696				
382,000				
195,000				
23,341				
7,727				
614				
15,000				
0				
6,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	283,000	267,520	
2 事務局 費	3,480,574,919	予算現額内訳 当初予算額 2,176,012,000 補正予算額 249,686,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,054,683,575 予備費支出及び流用増減 193,344			3,390,153,260	
			1 報酬	528,126,000	508,916,573	
			2 給料	479,854,000	476,918,562	
			3 職員手当等	799,124,000	766,328,554	
			4 共済費	195,566,000	194,840,369	
			5 災害補償費	144,384	144,384	
			7 報償費	1,133,654	994,145	
			8 旅費	57,609,643	40,448,117	
			10 需用費	12,061,168	11,437,340	
			消耗品費	11,157,201	10,535,278	
			燃料費	311,990	311,990	
			食糧費	8,000	6,095	
			印刷製本費	418,726	418,726	
			修繕料	165,251	165,251	
			11 役務費	87,566,171	85,116,161	
			通信費	87,523,771	85,073,761	
			手数料	42,400	42,400	
			12 委託料	1,203,435,475	1,197,864,305	
			13 使用料及び賃 借料	113,891,414	105,178,840	
			17 備品購入費	1,172,050	1,172,050	
			18 負担金補助及 び交付金	829,000	731,900	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,480				
90,421,659	予備費充用 193,344			
	○教育長人件費	16,755,000	16,750,244	4,756
	○一般職・再任用職員人件費	1,343,537,000	1,307,309,825	36,227,175
	○会計年度任用職員人件費	642,225,000	622,892,989	19,332,011
	○学区審議会運営事業	155,000	52,296	102,704
	学区審議会委員報酬	153,000	51,000	102,000
	学区審議会運営業務	2,000	1,296	704
19,209,427	○事務局運営事業	83,760,344	65,017,150	18,743,194
2,935,438	福利厚生業務	5,971,000	5,460,510	510,490
32,795,446	普通旅費	52,447,000	37,081,368	15,365,632
725,631	健康管理業務	4,277,000	3,224,760	1,052,240
0	事務局関係業務	20,273,344	18,458,512	1,814,832
139,509	(予備費充用) 193,344			
17,161,526	学校法務関係業務	792,000	792,000	0
623,828	○人材育成事業	840,000	320,750	519,250
621,923	職員研修業務	687,000	269,640	417,360
0	人権学習推進業務	153,000	51,110	101,890
1,905	○教育情報化推進事業	338,607,000	323,114,431	15,492,569
0	ネットワーク関係業務	338,607,000	323,114,431	15,492,569
0	○高志教育振興基金積立金	12,000	12,000	0
2,450,010	(令和2年度事故繰越し分)			
2,450,010	○教育情報化推進事業	1,054,683,575	1,054,683,575	0
0	ネットワーク関係業務	1,054,683,575	1,054,683,575	0
5,571,170				
8,712,574				
0				
97,100				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			21 補償・補填及 び賠償金	49,960	49,960	
			24 積立金	12,000	12,000	
	3 教育研 究指導 費	384,541,000 予算現額内訳 当初予算額 340,711,000 補正予算額 7,970,000 継続費及び繰越事業費繰越額 35,860,000			354,831,518	
			1 報酬	2,095,000	1,271,500	
			7 報償費	48,404,838	46,265,933	
			8 旅費	21,000	0	
			10 需用費	186,790,762	169,533,385	
			消耗品費	183,623,891	167,069,972	
			食糧費	35,000	14,000	
			印刷製本費	3,126,871	2,449,413	
			修繕料	5,000	0	
			11 役務費	5,786,140	5,630,143	
			通信費	4,025,300	3,986,733	
			運搬料	1,387,840	1,272,040	
			手数料	373,000	371,370	
			12 委託料	118,554,440	111,992,513	
			13 使用料及び賃 借料	7,119,000	6,449,434	
			17 備品購入費	9,396,820	7,333,850	
			18 負担金補助及 び交付金	6,373,000	6,354,760	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
29,709,482	○学習指導事業	266,362,000	241,864,423	24,497,577
	国際理解教育推進業務	67,657,000	63,157,050	4,499,950
	教職員用教科書及び指導書購入費	157,993,000	145,185,471	12,807,529
	各種発表会実施業務	4,773,000	3,421,826	1,351,174
	各種研修業務	29,324,000	24,227,292	5,096,708
823,500	学校訪問指導業務	693,000	513,790	179,210
2,138,905	進路指導業務	5,922,000	5,358,994	563,006
21,000	○児童生徒活動支援事業	59,981,000	57,826,970	2,154,030
17,257,377	いじめ防止対策委員会委員報酬	1,755,000	1,161,000	594,000
16,553,919	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,168,000	4,156,870	11,130
21,000	児童生徒活動支援業務	31,057,000	30,291,150	765,850
677,458	生徒指導業務	23,001,000	22,217,950	783,050
5,000	○教育相談事業	1,288,000	1,151,700	136,300
155,997	適応指導教室運営業務	367,000	293,088	73,912
38,567	学校教育相談業務	921,000	858,612	62,388
115,800	○教育研究事業	3,308,000	3,196,479	111,521
1,630	副読本編集業務	2,472,000	2,471,315	685
6,561,927	学校教育啓発業務	666,000	665,035	965
669,566	研修講座開催業務	170,000	60,129	109,871
	○特別支援教育事業	6,603,000	4,648,681	1,954,319
2,062,970	教育支援委員会委員報酬	340,000	110,500	229,500
18,240	就学相談業務	4,336,000	3,229,096	1,106,904
	就学指導業務	5,000	4,344	656
	特別支援学級行事開催業務	547,000	307,350	239,650
	特別支援教育研修開催業務	66,000	22,000	44,000
	特別支援学級関係業務	45,000	5,391	39,609
	医療的ケア推進業務	1,264,000	970,000	294,000
	○特色ある学校づくり推進事業	5,486,000	5,363,523	122,477

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 小学校費	4,802,741,621			3,510,680,536	繰越明許費 1,101,689,254 事故繰越し 37,928,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,678,902,000				
		補正予算額 1,157,325,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		966,514,621				
	1 学校管理費	3,646,600,000			2,393,036,272	繰越明許費 1,093,454,254 事故繰越し 37,928,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,606,606,000				
		補正予算額 1,174,133,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		865,861,000				
			1 報酬	52,967,695	52,967,695	
			2 給料	225,133,000	224,372,508	
			3 職員手当等	139,958,714	137,594,627	
			4 共済費	75,212,591	75,094,289	
			7 報償費	330,000	151,645	
			9 交際費	1,620,000	117,000	
			10 需用費	701,430,336	662,034,047	繰越明許費 6,900,000

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	スタッフ派遣業務	5,486,000	5,363,523	122,477
	○教育情報化指導研究事業	4,306,000	3,690,666	615,334
	学校研究指定実践業務	3,660,000	3,586,174	73,826
	教員研修業務	646,000	104,492	541,508
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,347,000	1,343,476	3,524
	学校支援地域連携業務 (令和2年度繰越明許費分)	1,347,000	1,343,476	3,524
	○学習指導事業	35,860,000	35,745,600	114,400
	各種研修業務	35,860,000	35,745,600	114,400
152,443,831				
122,181,474	○一般職・再任用職員人件費	429,585,405	426,342,524	3,242,881
	○会計年度任用職員人件費	63,686,595	63,686,595	0
	○小学校管理運営事業	138,674,000	123,982,921	14,691,079
	交際費	1,620,000	117,000	1,503,000
	管理関係業務	137,054,000	123,865,921	13,188,079
0	○小学校児童就学事務事業	703,000	496,630	206,370
760,492	○小学校施設維持管理事業	2,105,817,000	936,630,129	1,169,186,871
2,364,087	校舎校地等維持管理業務	686,137,000	645,098,316	41,038,684
118,302	校舎等改修業務	1,419,680,000	291,531,813	1,128,148,187
178,355	○小学校備品等整備事業	41,740,000	40,804,324	935,676
1,503,000	机・椅子購入費	6,607,000	6,598,124	8,876
32,496,289	各校用器具購入費	20,915,000	20,086,872	828,128
	消耗器材購入費等	14,218,000	14,119,328	98,672

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	44,628,000	36,232,582	繰越明許費 6,900,000
			燃料費	6,086,000	4,328,906	
			食糧費	1,352,000	1,027,883	
			印刷製本費	4,906,000	4,407,021	
			光熱水費	494,098,336	466,990,379	
			修繕料	150,350,000	149,047,276	
			賄材料費	10,000	0	
			11 役務費	24,755,664	24,503,087	
			通信費	15,396,192	15,242,694	
			運搬料	153,676	153,676	
			手数料	3,908,796	3,811,554	
			保険料	5,297,000	5,295,163	
			12 委託料	228,357,305	215,389,883	繰越明許費 298,254
			13 使用料及び賃借料	91,946,695	89,993,944	
			14 工事請負費	2,058,491,000	869,007,659	繰越明許費 1,086,256,000 事故繰越し 37,928,000
			15 原材料費	3,228,000	1,492,659	
			17 備品購入費	27,522,000	26,684,996	
			18 負担金補助及び交付金	15,647,000	13,632,233	
	2 教育振興費	892,041,000			864,132,114	繰越明許費 8,235,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	878,806,000			
		補正予算額	13,235,000			
			7 報償費	4,046,000	3,260,863	
			10 需用費	153,889,901	148,923,686	
			消耗品費	117,302,000	114,361,238	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,495,418	○小学校経理事業 (令和2年度繰越明許費分)	533,000	532,970	30
1,757,094	○小学校管理運営事業	2,900,000	2,898,020	1,980
324,117	管理関係業務	2,900,000	2,898,020	1,980
498,979	○小学校施設維持管理事業	862,961,000	797,662,159	65,298,841
27,107,957	校舎等改修業務	862,961,000	797,662,159	65,298,841
1,302,724				
10,000				
252,577				
153,498				
0				
97,242				
1,837				
12,669,168				
1,952,751				
65,299,341				
1,735,341				
837,004				
2,014,767				
19,673,886	○小学校教授用消耗器材等整備事業	107,687,000	103,700,888	3,986,112
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	103,760,000	100,062,723	3,697,277
	運動会用消耗器材購入費	3,927,000	3,638,165	288,835
785,137	○小学校教材等整備事業	124,293,000	113,135,924	11,157,076
4,966,215	一般教材備品購入費	52,230,000	43,965,213	8,264,787
2,940,762	特別活動用備品及び消耗器材購入費	6,752,000	6,342,071	409,929

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	2,473,000	1,976,245	
			修繕料	34,114,901	32,586,203	
			11 役務費	1,407,000	1,138,885	
			手数料	1,407,000	1,138,885	
			12 委託料	2,400,000	2,051,465	
			13 使用料及び賃借料	526,803,099	522,153,948	
			15 原材料費	675,000	162,394	
			17 備品購入費	96,567,000	87,966,046	繰越明許費 8,235,000
			19 扶助費	106,253,000	98,474,827	
	3 学校建設費	264,100,621			253,512,150	
		予算現額内訳				
		当初予算額	193,490,000			
		補正予算額	△30,043,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		100,653,621	10 需用費	4,691,000	3,912,244	
			消耗品費	181,000	99,974	
			印刷製本費	10,000	0	
			修繕料	4,500,000	3,812,270	
			12 委託料	85,150,621	84,892,724	
			14 工事請負費	99,471,000	92,487,600	
			16 公有財産購入費	68,788,000	68,787,582	
			17 備品購入費	6,000,000	3,432,000	
	3 中学校費	2,870,788,600			2,435,408,626	繰越明許費 295,213,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,837,773,000			
		補正予算額	433,916,000			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
496,755	児童用図書購入費	35,744,000	35,695,365	48,635
1,528,698	理科・算数備品購入費	3,200,000	3,195,159	4,841
268,115	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	4,726,464	273,536
268,115	教材等管理業務	21,367,000	19,211,652	2,155,348
348,535	○小学校教育情報化推進事業	553,808,000	548,820,475	4,987,525
4,649,151	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	106,253,000	98,474,827	7,778,173
512,606				
365,954				
7,778,173				
10,588,471	○小学校施設整備事業	47,717,000	44,803,407	2,913,593
	○小学校冷房化事業 (債務負担行為分)	115,730,000	115,038,522	691,478
	空調設備整備 P F I 業務 (令和2年度繰越明許費分)	115,730,000	115,038,522	691,478
778,756	○小学校施設整備事業	99,471,000	92,487,600	6,983,400
81,026	(令和2年度事故繰越し分)			
10,000	○小学校施設整備事業	1,182,621	1,182,621	0
687,730				
257,897				
6,983,400				
418				
2,568,000				
140,166,974				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		継続費及び繰越事業費繰越額 599,099,600				
1 学校管 理費	1,651,498,000	予算現額内訳 当初予算額 799,535,000 補正予算額 394,019,000 継続費及び繰越事業費繰越額 457,944,000			1,303,552,150	繰越明許費 255,316,000
			1 報酬	26,854,940	26,854,940	
			2 給料	115,851,000	112,122,722	
			3 職員手当等	67,091,696	65,779,334	
			4 共済費	38,568,364	37,426,380	
			7 報償費	110,000	23,035	
			9 交際費	720,000	68,000	
			10 需用費	392,986,792	336,475,400	繰越明許費 3,350,000
			消耗品費	28,421,000	23,847,883	繰越明許費 3,350,000
			燃料費	4,670,000	3,251,535	
			食糧費	633,000	284,293	
			印刷製本費	3,010,000	2,704,422	
			光熱水費	271,652,792	225,802,334	
			修繕料	84,600,000	80,584,933	
			11 役務費	12,963,208	12,812,725	
			通信費	7,324,208	7,216,818	
			運搬料	80,000	55,324	
			手数料	2,058,000	2,043,270	
			保険料	3,501,000	3,497,313	
			12 委託料	106,602,000	96,660,090	
			13 使用料及び賃 借料	51,292,000	50,389,428	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
92,629,850	○一般職・再任用職員人件費	216,051,784	209,869,160	6,182,624
	○会計年度任用職員人件費	32,314,216	32,314,216	0
	○中学校管理運営事業	152,764,000	143,288,209	9,475,791
	交際費	720,000	68,000	652,000
	管理関係業務	152,044,000	143,220,209	8,823,791
0	○中学校生徒就学事務事業	534,000	393,690	140,310
3,728,278	○中学校施設維持管理事業	756,962,000	443,906,341	313,055,659
1,312,362	校舎校地等維持管理業務	387,487,000	329,369,351	58,117,649
1,141,984	校舎等改修業務	369,475,000	114,536,990	254,938,010
86,965	○中学校備品等整備事業	31,748,000	28,596,141	3,151,859
652,000	机・椅子購入費	9,836,000	7,379,294	2,456,706
53,161,392	各校用器具購入費	12,334,000	12,007,174	326,826
	消耗器材購入費等	9,578,000	9,209,673	368,327
1,223,117	○中学校経理事業	300,000	299,933	67
	○中学校夜間学級事業	2,880,000	1,932,042	947,958
1,418,465	(令和2年度繰越明許費分)			
348,707	○中学校管理運営事業	1,400,000	1,399,677	323
305,578	管理関係業務	1,400,000	1,399,677	323
45,850,458	○中学校施設維持管理事業	456,544,000	441,552,741	14,991,259
4,015,067	校舎等改修業務	456,544,000	441,552,741	14,991,259
150,483				
107,390				
24,676				
14,730				
3,687				
9,941,910				
902,572				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 工事請負費	724,746,000	457,788,741	繰越明許費 251,966,000
			15 原材料費	1,902,000	765,923	
			17 備品購入費	22,500,000	19,716,468	
			18 負担金補助及 び交付金	85,810,000	83,168,964	
			21 補償・補填及 び賠償金	3,500,000	3,500,000	
	2 教育振 興費	476,107,000			430,854,692	
		予算現額内訳				
		当初予算額	476,107,000			
			7 報償費	1,166,000	1,059,242	
			10 需用費	84,743,000	82,967,203	
			消耗品費	67,104,000	65,648,009	
			印刷製本費	1,755,000	1,623,704	
			修繕料	15,884,000	15,695,490	
			11 役務費	684,000	520,454	
			手数料	684,000	520,454	
			12 委託料	2,400,000	1,995,105	
			13 使用料及び賃 借料	232,629,000	231,848,132	
			15 原材料費	473,000	239,971	
			17 備品購入費	53,722,000	52,493,125	
			19 扶助費	100,290,000	59,731,460	
	3 学校建 設費	743,183,600			701,001,784	繰越明許費 39,897,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	562,131,000			
		補正予算額	39,897,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		141,155,600	10 需用費	3,412,000	2,841,700	
			消耗品費	102,000	32,300	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
14,991,259				
1,136,077				
2,783,532				
2,641,036				
0				
45,252,308	○中学校教授用消耗器材等整備事業	61,540,000	59,737,796	1,802,204
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	60,089,000	58,301,011	1,787,989
106,758	運動会用消耗器材購入費	1,451,000	1,436,785	14,215
1,775,797	○中学校教材等整備事業	74,243,000	71,381,232	2,861,768
1,455,991	一般教材備品購入費	25,740,000	25,141,159	598,841
131,296	課外活動用備品及び消耗器材購入費	8,652,000	8,429,439	222,561
188,510	生徒用図書購入費	13,496,000	13,162,483	333,517
163,546	理科・数学・技術家庭科備品購入費	3,744,000	3,712,013	31,987
163,546	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	5,865,601	134,399
404,895	教材等管理業務	16,611,000	15,070,537	1,540,463
780,868	○中学校教育情報化推進事業	240,034,000	240,004,204	29,796
	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	100,290,000	59,731,460	40,558,540
233,029				
1,228,875				
40,558,540				
2,284,816	○中学校施設整備事業	93,658,000	52,544,100	41,113,900
	○中学校冷房化事業	52,321,000	51,254,984	1,066,016
	(債務負担行為分)			
	空調設備整備PFI業務	52,321,000	51,254,984	1,066,016
	○河原塚中学校新增築事業(継続費)	456,049,000	456,047,400	1,600
570,300	(令和2年度逐次繰越分)			
69,700	○河原塚中学校新增築事業(継続費)	62,954,700	62,954,700	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	10,000	0	
			修繕料	3,300,000	2,809,400	
			12 委託料	20,920,000	20,853,166	
			13 使用料及び賃借料	7,000	6,600	
			14 工事請負費	685,743,600	645,842,500	繰越明許費 39,897,000
			16 公有財産購入費	31,101,000	30,401,818	
			17 備品購入費	2,000,000	1,056,000	
4 高等学校費	990,268,000				783,168,147	繰越明許費 162,349,000 事故繰越し 4,477,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	827,355,000				
	補正予算額	162,913,000				
1 高等学校管理費	959,441,000				753,029,969	繰越明許費 162,349,000 事故繰越し 4,477,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	791,854,000				
	補正予算額	167,587,000				
			1 報酬	46,591,000	40,836,059	
			2 給料	297,698,000	291,440,935	
			3 職員手当等	211,852,000	206,404,623	
			4 共済費	104,653,000	102,794,563	
			7 報償費	61,000	56,000	
			8 旅費	5,176,000	3,012,608	
			9 交際費	36,000	0	
			10 需用費	34,987,616	29,040,784	
			消耗品費	2,881,000	2,858,748	
			燃料費	1,566,000	936,321	
			食糧費	2,000	1,846	
			印刷製本費	910,000	907,907	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000	(令和2年度繰越明許費分)			
490,600	○中学校施設整備事業	49,047,900	49,047,600	300
66,834	(令和2年度事故繰越し分)			
400	○中学校施設整備事業	29,153,000	29,153,000	0
4,100				
699,182				
944,000				
40,273,853				
39,585,031	○教育職員人件費	542,898,000	531,957,729	10,940,271
	○一般職・再任用職員人件費	59,967,000	59,561,482	405,518
	○会計年度任用職員人件費	57,929,000	49,956,969	7,972,031
5,754,941	○教職員等管理事業	840,000	597,332	242,668
6,257,065	研修業務	835,000	593,192	241,808
5,447,377	福利厚生業務	5,000	4,140	860
1,858,437	○高等学校管理運営事業	39,158,000	30,397,568	8,760,432
5,000	交際費	36,000	0	36,000
2,163,392	日本スポーツ振興センター負担金	2,107,000	2,082,730	24,270
36,000	管理関係業務	37,015,000	28,314,838	8,700,162
5,946,832	○高等学校施設維持管理事業	251,948,000	75,255,611	176,692,389
22,252	校舎校地等維持管理業務	34,998,000	25,282,120	9,715,880
629,679	校舎等改修業務	216,950,000	49,973,491	166,976,509
154	○高等学校備品等整備事業	6,701,000	5,303,278	1,397,722
2,093	校用器具購入費	4,000,000	2,720,270	1,279,730

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	18,300,000	13,166,904	
			修繕料	11,223,616	11,092,520	
			医薬材料費	105,000	76,538	
			11 役務費	1,468,000	1,366,332	
			通信費	633,000	631,407	
			手数料	490,000	428,854	
			保険料	345,000	306,071	
			12 委託料	33,423,000	23,999,524	
			13 使用料及び賃借料	11,628,384	10,538,871	
			14 工事請負費	205,398,000	38,571,500	繰越明許費 162,349,000 事故繰越し 4,477,000
			15 原材料費	52,000	0	
			17 備品購入費	4,000,000	2,720,270	
			18 負担金補助及び交付金	2,417,000	2,247,900	
	2 教育振興費	30,827,000			30,138,178	
		予算現額内訳				
		当初予算額	35,501,000			
		補正予算額	△4,674,000			
			7 報償費	4,737,649	4,538,679	
			8 旅費	167,351	0	
			10 需用費	7,326,000	7,053,617	
			消耗品費	6,323,000	6,305,149	
			印刷製本費	480,000	277,758	
			修繕料	523,000	470,710	
			11 役務費	92,000	91,020	
			手数料	85,000	84,700	
			保険料	7,000	6,320	
			12 委託料	5,295,000	5,272,760	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,133,096	消耗器材購入費等	2,701,000	2,583,008	117,992
131,096				
28,462				
101,668				
1,593				
61,146				
38,929				
9,423,476				
1,089,513				
500				
52,000				
1,279,730				
169,100				
688,822	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,387,000	6,184,267	202,733
	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,387,000	6,184,267	202,733
	○高等学校教材等整備事業	4,543,000	4,460,475	82,525
198,970	一般教材備品購入費	2,568,000	2,560,070	7,930
167,351	図書館用図書購入費	1,345,000	1,344,995	5
272,383	教材等管理業務	630,000	555,410	74,590
17,851	○特色ある教育活動推進事業	19,397,000	19,191,436	205,564
202,242	部活動奨励業務	3,955,000	3,750,884	204,116
52,290	国際教育活動業務	1,662,000	1,661,030	970
980	情報教育支援業務	10,280,000	10,279,522	478
300	学力向上支援業務	3,500,000	3,500,000	0
680	○高大連携支援事業	500,000	302,000	198,000
22,240				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	8,569,000	8,568,274	
			17 備品購入費	4,640,000	4,613,828	
5 社会教育費	2,753,399,000				2,646,875,739	繰越明許費 33,004,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,724,840,000				
	補正予算額	28,559,000				
1 社会教育総務費	1,004,781,000				991,792,195	
	予算現額内訳					
	当初予算額	989,802,000				
	補正予算額	14,979,000				
			1 報酬	216,125,000	211,918,447	
			2 給料	314,980,574	313,972,623	
			3 職員手当等	275,471,426	275,471,252	
			4 共済費	117,980,000	117,706,345	
			8 旅費	72,000	3,714	
			10 需用費	266,000	179,112	
			消耗品費	126,000	122,705	
			燃料費	46,000	39,407	
			食糧費	8,000	3,800	
			印刷製本費	14,000	13,200	
			修繕料	72,000	0	
			11 役務費	371,000	171,060	
			通信費	371,000	171,060	
			12 委託料	2,210,000	1,987,865	
			13 使用料及び賃借料	222,000	179,080	
			17 備品購入費	140,000	135,520	
			18 負担金補助及び交付金	76,936,000	70,060,177	
			24 積立金	7,000	7,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
726				
26,172				
73,519,261				
12,988,805	○一般職・再任用職員人件費	671,031,000	669,778,174	1,252,826
	○会計年度任用職員人件費	252,905,000	248,907,993	3,997,007
	○社会教育推進事業	12,769,000	11,909,955	859,045
4,206,553	社会教育委員報酬	621,000	382,500	238,500
1,007,951	社会教育委員運営業務	413,000	121,379	291,621
174	社会教育推進関係業務	11,735,000	11,406,076	328,924
273,655	○社会教育活動支援事業	3,564,000	3,155,484	408,516
68,286	視聴覚ライブラリー運営業務	214,000	139,234	74,766
86,888	社会教育団体補助金等	3,350,000	3,016,250	333,750
3,295	○文化振興財団運営費補助金	64,505,000	58,033,589	6,471,411
6,593	○郷土遺産基金積立金	7,000	7,000	0
4,200				
800				
72,000				
199,940				
199,940				
222,135				
42,920				
4,480				
6,875,823				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 公民館 費	予算現額内訳	55,036,000			51,792,977	
	当初予算額	61,114,000				
	補正予算額	△6,078,000	1 報酬	247,000	51,000	
			7 報償費	6,950,000	4,676,454	
			8 旅費	10,000	0	
			10 需用費	4,501,000	4,257,118	
			消耗品費	649,376	647,368	
			燃料費	157,000	112,970	
			食糧費	11,000	2,700	
			印刷製本費	180,000	99,000	
			修繕料	3,501,624	3,393,309	
			医薬材料費	2,000	1,771	
			11 役務費	332,000	243,185	
			通信費	166,000	98,452	
			手数料	47,000	26,400	
			保険料	119,000	118,333	
			12 委託料	2,591,700	2,175,900	
			13 使用料及び賃借料	499,000	493,020	
			14 工事請負費	38,610,000	38,610,000	
			17 備品購入費	36,300	36,300	
		18 負担金補助及び交付金	1,259,000	1,250,000		
3 図書館 費	予算現額内訳	312,530,000			291,445,718	
	当初予算額	312,530,000	7 報償費	643,000	404,200	
			8 旅費	294,000	0	
			10 需用費	32,984,943	31,532,298	
		消耗品費	19,040,249	18,351,170		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,243,023	○公民館運営審議会運営事業	272,000	51,000	221,000
	公民館運営審議会委員報酬	247,000	51,000	196,000
	公民館運営審議会運営業務	25,000	0	25,000
196,000	○学習機会提供事業	3,565,000	2,257,001	1,307,999
2,273,546	公民館各種講座開催業務	3,565,000	2,257,001	1,307,999
10,000	○家庭教育力向上事業	3,163,000	2,128,688	1,034,312
243,882	家庭教育学級開催業務	2,652,000	1,642,188	1,009,812
2,008	家庭教育支援業務	511,000	486,500	24,500
44,030	○市民文化活動支援事業	2,533,000	2,108,023	424,977
8,300	文化行事開催業務	2,533,000	2,108,023	424,977
81,000	○矢切公民館管理運営事業	1,189,000	1,029,002	159,998
108,315	施設維持管理業務	1,189,000	1,029,002	159,998
229	○タウンスクール管理運営事業	44,314,000	44,219,263	94,737
88,815	施設維持管理業務	44,314,000	44,219,263	94,737
67,548				
20,600				
667				
415,800				
5,980				
0				
0				
9,000				
21,084,282	○図書館管理運営事業	307,394,000	286,762,908	20,631,092
	図書等購入費	119,371,000	118,719,430	651,570
238,800	貸出等管理業務	96,219,342	83,152,239	13,067,103
294,000	受付業務	22,198,000	17,797,842	4,400,158
1,452,645	施設維持管理業務	22,572,658	22,572,658	0
689,079	身体障害者図書貸出等業務	2,335,000	2,163,921	171,079

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			燃料費	355,000	324,321	
			食糧費	5,000	1,278	
			印刷製本費	2,507,000	1,847,057	
			光熱水費	7,065,607	7,065,607	
			修繕料	4,012,087	3,942,865	
			11 役務費	7,222,310	6,342,287	
			通信費	7,126,000	6,248,235	
			手数料	44,700	42,900	
			保険料	51,610	51,152	
			12 委託料	85,184,787	71,010,463	
			13 使用料及び賃借料	41,303,960	40,295,606	
			17 備品購入費	144,545,000	141,711,614	
			18 負担金補助及び交付金	352,000	149,250	
	4 文化財保護費	19,044,000			15,155,482	
		予算現額内訳				
		当初予算額	22,647,000			
		補正予算額	△3,603,000			
			1 報酬	179,000	93,500	
			7 報償費	1,282,000	1,153,339	
			8 旅費	295,000	138,360	
			10 需用費	1,126,357	971,079	
			消耗品費	182,574	152,390	
			燃料費	94,612	94,510	
			食糧費	9,000	4,128	
			印刷製本費	840,171	720,051	
			11 役務費	1,652,827	1,590,827	
			通信費	191,994	191,994	
			運搬料	1,460,833	1,398,833	
			12 委託料	10,547,873	7,460,434	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
30,679	講座等行事開催業務	1,190,000	870,367	319,633
3,722	広報業務	853,000	763,993	89,007
659,943	情報化推進業務	42,655,000	40,722,458	1,932,542
0	○幼児・児童の読書普及事業	5,046,000	4,603,610	442,390
69,222	読書普及活動業務	5,046,000	4,603,610	442,390
880,023	○図書館整備計画推進事業	90,000	79,200	10,800
877,765	図書館整備計画推進業務	90,000	79,200	10,800
1,800				
458				
14,174,324				
1,008,354				
2,833,386				
202,750				
3,888,518	○文化財保護事業	19,044,000	15,155,482	3,888,518
	文化財審議会委員報酬	179,000	93,500	85,500
	文化財調査業務	6,788,000	6,787,898	102
85,500	啓発普及業務	7,317,000	3,977,704	3,339,296
128,661	不特定遺跡発掘調査業務	660,000	226,380	433,620
156,640	市立病院建設予定地調査業務	4,100,000	4,070,000	30,000
155,278				
30,184				
102				
4,872				
120,120				
62,000				
0				
62,000				
3,087,439				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 使用料及び賃借料	3,918,393	3,715,393	
			17 備品購入費	22,550	22,550	
			18 負担金補助及び交付金	20,000	10,000	
	5 青少年指導費	54,164,000			40,511,385	繰越明許費 7,440,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	45,217,000			
		補正予算額	8,947,000			
			7 報償費	6,814,000	4,753,833	
			10 需用費	20,599,000	11,402,297	繰越明許費 7,440,000
			消耗品費	1,231,000	1,175,745	
			燃料費	85,000	74,906	
			食糧費	148,000	58,382	
			印刷製本費	825,000	526,894	
			光熱水費	5,476,000	4,262,954	
			修繕料	12,830,000	5,300,057	繰越明許費 7,440,000
			医薬材料費	4,000	3,359	
			11 役務費	1,221,000	887,119	
			通信費	808,000	544,521	
			手数料	170,000	100,200	
			保険料	243,000	242,398	
			12 委託料	15,626,000	13,824,548	
			13 使用料及び賃借料	1,272,000	1,247,547	
			14 工事請負費	6,434,000	6,433,900	
			17 備品購入費	828,000	702,141	
			18 負担金補助及び交付金	1,370,000	1,260,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
203,000				
0				
10,000				
6,212,615	○青少年会館学習機会提供事業	5,604,000	4,191,690	1,412,310
	各種講座開催業務	5,604,000	4,191,690	1,412,310
	○青少年活動支援事業	1,520,000	1,260,000	260,000
2,060,167	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
1,756,703	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
	青少年団体行事報償費	260,000	0	260,000
55,255	○青少年会館管理運営事業	38,004,000	28,201,635	9,802,365
10,094	施設維持管理業務	30,595,000	21,285,495	9,309,505
89,618	施設整備業務	7,409,000	6,916,140	492,860
298,106	○成人式開催事業	9,036,000	6,858,060	2,177,940
1,213,046				
89,943				
641				
333,881				
263,479				
69,800				
602				
1,801,452				
24,453				
100				
125,859				
110,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 社会教育施設費	1,126,716,000			1,085,528,340	繰越明許費 25,564,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,112,712,000				
	補正予算額	14,004,000				
			1 報酬	462,000	251,000	
			7 報償費	1,938,000	410,000	
			10 需用費	66,010,735	56,321,597	
			消耗品費	3,523,275	3,375,326	
			燃料費	1,219,800	81,681	
			食糧費	68,000	26,908	
			印刷製本費	2,629,000	2,004,970	
			光熱水費	20,553,940	13,406,602	
			修繕料	38,014,720	37,424,185	
			医薬材料費	2,000	1,925	
			11 役務費	3,342,785	2,411,826	
			通信費	1,194,000	1,012,042	
			広告料	906,000	325,600	
			手数料	335,420	261,910	
			保険料	907,365	812,274	
			12 委託料	580,398,280	577,950,850	
			13 使用料及び賃借料	13,215,000	13,164,252	
			14 工事請負費	422,513,000	396,948,200	繰越明許費 25,564,000
			15 原材料費	150,000	83,333	
			17 備品購入費	2,563,200	1,864,659	
			18 負担金補助及び交付金	36,123,000	36,122,623	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,623,660	○文化会館管理運営事業	459,983,000	459,328,900	654,100
	管理代行業務	385,697,000	385,697,000	0
	施設維持管理業務	74,286,000	73,631,900	654,100
211,000	○市民劇場管理運営事業	50,138,000	50,046,264	91,736
1,528,000	管理代行業務	49,922,000	49,922,000	0
9,689,138	施設維持管理業務	216,000	124,264	91,736
147,949	○市民会館管理運営事業	282,323,000	274,526,851	7,796,149
1,138,119	施設維持管理業務	93,569,000	86,192,170	7,376,830
41,092	施設整備業務	172,996,000	172,578,670	417,330
624,030	プラネタリウム業務	15,758,000	15,756,011	1,989
7,147,338	○文化ホール管理運営事業	50,025,000	48,916,523	1,108,477
590,535	施設維持管理業務	50,025,000	48,916,523	1,108,477
75	○戸定歴史館管理運営事業	60,942,000	55,638,185	5,303,815
930,959	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	200,000	160,000
181,958	施設維持管理業務	33,025,000	31,623,831	1,401,169
580,400	通常展開催業務	791,000	753,101	37,899
73,510	企画展開催業務	1,671,000	908,516	762,484
95,091	歴史資料収集調査業務	21,222,000	20,534,289	687,711
2,447,430	教育普及活動業務	3,873,000	1,618,448	2,254,552
50,748	○松雲亭管理運営事業	25,899,000	297,567	25,601,433
	施設維持管理業務	335,000	297,567	37,433
800	施設整備業務	25,564,000	0	25,564,000
	○齋藤邸管理運営事業	4,232,000	3,652,750	579,250
66,667	管理運営業務	4,209,000	3,630,029	578,971
698,541	施設維持管理業務	23,000	22,721	279
377	○指定管理者候補者審査委員会運営事業	124,000	71,300	52,700
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	102,000	51,000	51,000
	指定管理者候補者審査委員会運営業務	22,000	20,300	1,700
	○市民会館管理運営事業 (継続費)	193,050,000	193,050,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 博物館 及び美 術館費	181,128,000			170,649,642	
	予算現額内訳					
	当初予算額	180,818,000				
	補正予算額	310,000	1 報酬	404,000	244,500	
			7 報償費	1,635,000	1,117,289	
			8 旅費	522,000	218,872	
			10 需用費	34,197,206	32,311,779	
			消耗品費	4,085,118	2,736,852	
			燃料費	72,000	49,450	
			食糧費	13,000	6,943	
			印刷製本費	2,194,869	2,149,155	
			光熱水費	16,042,331	15,584,491	
			修繕料	11,784,888	11,784,888	
			医薬材料費	5,000	0	
			11 役務費	3,374,794	3,014,771	
			通信費	1,302,794	1,138,825	
			広告料	1,333,000	1,287,847	
			手数料	189,000	149,250	
			保険料	550,000	438,849	
			12 委託料	124,897,000	118,631,259	
			13 使用料及び賃 借料	13,859,000	12,955,610	
			15 原材料費	20,000	0	
			17 備品購入費	2,093,000	2,029,562	
			18 負担金補助及 び交付金	126,000	126,000	
	6 保健体育 費	3,468,531,000			3,281,955,525	繰越明許費 40,564,150
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,459,459,000				
	補正予算額	△42,928,000				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,478,358	○博物館管理運営事業	104,000,000	96,987,243	7,012,757
	博物館協議会委員報酬	204,000	144,500	59,500
	施設維持管理業務	103,796,000	96,842,743	6,953,257
159,500	○博物館展示事業	30,513,000	29,565,818	947,182
517,711	常設展示業務	16,217,000	15,597,345	619,655
303,128	企画・資料展示業務	14,296,000	13,968,473	327,527
1,885,427	○博物館学習支援事業	3,338,000	3,102,616	235,384
1,348,266	学習支援・情報提供業務	3,338,000	3,102,616	235,384
22,550	○博物館歴史資産収集調査事業	28,764,000	26,929,736	1,834,264
6,057	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
45,714	歴史資料収集調査業務	28,664,000	26,929,736	1,734,264
457,840	○美術文化関係事業	14,513,000	14,064,229	448,771
0	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	100,000	0
5,000	美術品管理業務	11,692,000	11,650,833	41,167
360,023	美術情報管理業務	1,406,000	1,113,809	292,191
163,969	地域美術振興支援業務	1,315,000	1,199,587	115,413
45,153				
39,750				
111,151				
6,265,741				
903,390				
20,000				
63,438				
0				
146,011,325				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		継続費及び繰越事業費繰越額 52,000,000				
1 保健体 育総務 費	530,528,000	予算現額内訳 当初予算額 443,380,000 補正予算額 35,148,000 継続費及び繰越事業費繰越額 52,000,000			466,285,165	繰越明許費 8,800,000
			1 報酬	138,654,000	118,490,618	
			2 給料	35,450,400	35,450,400	
			3 職員手当等	26,786,897	25,465,142	
			4 共済費	13,788,703	13,788,703	
			7 報償費	26,697,000	16,937,081	
			8 旅費	64,000	4,840	
			10 需用費	92,270,340	81,667,117	繰越明許費 8,800,000
			消耗品費	80,443,340	70,782,752	繰越明許費 8,800,000
			燃料費	109,000	77,220	
			食糧費	14,000	645	
			印刷製本費	1,415,000	968,716	
			修繕料	5,617,000	5,251,297	
			医薬材料費	4,672,000	4,586,487	
			11 役務費	11,790,000	8,583,073	
			通信費	280,000	227,286	
			手数料	11,351,000	8,211,091	
			筆耕翻訳料	41,000	27,246	
			保険料	118,000	117,450	
			12 委託料	87,565,320	74,789,791	
			13 使用料及び賃 借料	5,766,000	4,367,654	
			17 備品購入費	41,168,340	40,881,284	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
55,442,835	○一般職・再任用職員人件費	73,909,000	72,718,275	1,190,725
	○会計年度任用職員人件費	13,205,000	9,828,870	3,376,130
	○スポーツ活動支援事業	6,659,000	5,068,282	1,590,718
	スポーツ推進審議会委員報酬	230,000	119,000	111,000
	地域スポーツ支援業務	6,229,000	4,949,282	1,279,718
20,163,382	市民運動会行事共催負担金	200,000	0	200,000
0	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	28,656,000	14,741,875	13,914,125
1,321,755	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	1,051,500	4,048,500
0	スポーツ協会補助金	10,216,000	8,315,416	1,900,584
9,759,919	選手育成支援業務	6,965,000	2,011,189	4,953,811
59,160	スポーツ推進委員活動支援業務	725,000	598,770	126,230
1,803,223	優秀選手支援業務	5,650,000	2,765,000	2,885,000
	○学校体育施設開放事業	1,321,000	588,408	732,592
860,588	○学校体育支援事業	51,790,000	39,983,816	11,806,184
	保健体育学習支援業務	11,731,000	7,875,091	3,855,909
31,780	学校体育備品整備業務	13,182,000	13,174,057	7,943
13,355	各種体育大会開催業務	20,237,000	13,072,714	7,164,286
446,284	小中体連事業関係業務	5,233,000	4,666,642	566,358
365,703	各種保健体育研修会開催業務	327,000	115,450	211,550
85,513	学校研究指定実践業務	1,080,000	1,079,862	138
3,206,927	○健康管理事業	61,643,000	57,867,809	3,775,191
52,714	教職員健康診断業務	5,483,000	4,378,616	1,104,384
3,139,909	児童生徒健康診断業務	56,160,000	53,489,193	2,670,807
13,754	○学校環境衛生事業	77,618,000	65,299,865	12,318,135
550	保健用器材購入等業務	77,618,000	65,299,865	12,318,135
12,775,529	○学校安全管理事業	3,324,000	3,029,914	294,086
1,398,346	交通安全指導関係業務	251,000	151,900	99,100
	新入学児童交通安全用具購入費	1,727,000	1,569,371	157,629
287,056	安全管理業務	1,346,000	1,308,643	37,357

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及び交付金	48,525,000	44,574,752	
			19 扶助費	1,000,000	282,710	
			24 積立金	1,002,000	1,002,000	
	2 学校給食費	2,198,209,000			2,130,260,648	
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,215,382,000				
		補正予算額 △17,173,000				
			1 報酬	36,198,961	36,198,961	
			2 給料	260,018,000	258,485,592	
			3 職員手当等	142,656,880	141,471,186	
			4 共済費	84,222,159	84,011,217	
			7 報償費	112,000	111,370	
			10 需用費	168,212,041	167,322,943	
			消耗品費	48,866,647	48,861,619	
			燃料費	38,416,896	38,044,949	
			印刷製本費	749,905	749,905	
			光熱水費	58,112,231	58,111,896	
			修繕料	21,997,362	21,493,914	
			医薬材料費	69,000	60,660	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,950,248	○学校保健啓発事業	3,610,000	3,020,265	589,735
	学校歯科医会負担金	1,620,000	1,560,000	60,000
717,290	学校保健会補助金	248,000	248,000	0
0	学校保健各種協力団体負担金	833,000	795,900	37,100
	各種保健行事開催業務	909,000	416,365	492,635
	○学校医等派遣事業	123,171,000	110,412,218	12,758,782
	学校医等報酬	122,236,000	109,477,218	12,758,782
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	32,620,000	30,723,845	1,896,155
	日本スポーツ振興センター負担金	31,620,000	30,441,135	1,178,865
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,000,000	282,710	717,290
	○スポーツ振興基金積立金 (令和2年度繰越明許費分)	1,002,000	1,002,000	0
	○学校環境衛生事業	52,000,000	51,999,723	277
	保健用器材購入等業務	52,000,000	51,999,723	277
67,948,352	○一般職・再任用職員人件費	480,260,083	477,331,039	2,929,044
	○会計年度任用職員人件費	42,835,917	42,835,917	0
	○小学校給食管理運営事業	1,015,714,000	986,835,771	28,878,229
0	給食設備等整備業務	25,396,000	24,816,592	579,408
1,532,408	給食備品等管理業務	95,113,354	94,362,050	751,304
1,185,694	給食備品等購入業務	78,977,646	78,977,646	0
210,942	準要保護児童給食援助費	114,982,000	100,437,366	14,544,634
630	給食調理委託業務	701,200,000	688,197,117	13,002,883
889,098	各種教育研修業務	45,000	45,000	0
5,028	○中学校給食管理運営事業	652,485,000	617,466,696	35,018,304
371,947	給食設備等整備業務	34,714,000	34,630,324	83,676
0	給食備品等管理業務	38,704,135	38,254,274	449,861
335	給食備品等購入業務	44,584,865	44,584,865	0
503,448	準要保護生徒給食援助費	77,728,000	65,780,725	11,947,275
8,340	給食調理委託業務	456,734,000	434,196,508	22,537,492

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 役務費	616,000	359,303	
			通信費	231,000	147,003	
			手数料	385,000	212,300	
			12 委託料	1,178,422,000	1,141,704,110	
			13 使用料及び賃借料	54,510,000	53,930,416	
			17 備品購入費	80,465,959	80,382,459	
			18 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	
			19 扶助費	192,710,000	166,218,091	
	3 体育施設費	739,794,000			685,409,712	繰越明許費 31,764,150
	予算現額内訳					
	当初予算額	800,697,000				
	補正予算額	△60,903,000				
			7 報償費	243,000	242,500	
			10 需用費	81,902,449	75,170,785	
			消耗品費	3,532,847	2,362,044	
			燃料費	65,533	54,483	
			食糧費	1,000	0	
			印刷製本費	2,380,000	2,061,794	
			光熱水費	40,135,620	35,343,236	
			修繕料	35,759,449	35,337,497	
			医薬材料費	28,000	11,731	
			11 役務費	1,064,633	960,780	
			通信費	576,633	475,011	
			手数料	42,000	41,700	
			保険料	446,000	444,069	
			12 委託料	519,726,818	514,145,217	
			13 使用料及び賃借料	92,766,000	82,896,551	
			14 工事請負費	41,914,000	9,983,600	繰越明許費 31,764,150

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
256,697	各種教育研修業務	20,000	20,000	0
83,997	○安全衛生管理事業	6,586,000	5,463,555	1,122,445
172,700	健康管理業務	56,000	55,685	315
36,717,890	衛生管理業務	6,530,000	5,407,870	1,122,130
579,584	○食教育事業	328,000	327,670	330
	栄養指導業務	328,000	327,670	330
83,500				
0				
26,491,909				
22,620,138	○松戸運動公園管理運営事業 (債務負担行為分)	167,778,000	167,722,882	55,118
	管理代行業務	113,624,000	113,623,560	440
500	施設維持管理業務	15,804,000	15,777,162	26,838
6,731,664	施設整備業務	38,350,000	38,322,160	27,840
1,170,803	○新松戸プール管理運営事業	11,152,000	11,147,376	4,624
11,050	(債務負担行為分)			
1,000	管理代行業務	10,799,000	10,798,040	960
318,206	施設維持管理業務	353,000	349,336	3,664
4,792,384	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	41,667,000	9,892,343	31,774,657
421,952	(債務負担行為分)			
16,269	管理代行業務	9,549,000	9,548,680	320
103,853	施設維持管理業務	353,000	343,663	9,337
101,622	施設整備業務	31,765,000	0	31,765,000
300	○小金原体育館管理運営事業	33,565,000	33,340,180	224,820
1,931	(債務負担行為分)			
5,581,601	管理代行業務	29,093,000	29,092,040	960
9,869,449	施設維持管理業務	762,000	755,819	6,181
	施設整備業務	3,710,000	3,492,321	217,679
166,250	○常盤平体育館管理運営事業 (債務負担行為分)	36,916,000	36,599,432	316,568

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			15 原材料費	1,275,000	1,130,477	
			17 備品購入費	895,100	873,772	
			18 負担金補助及 び交付金	7,000	6,030	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
144,523	管理代行業務	28,723,000	28,722,040	960
21,328	施設維持管理業務	769,000	704,553	64,447
970	施設整備業務	7,424,000	7,172,839	251,161
	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業 (債務負担行為分)	41,422,000	41,420,740	1,260
	管理代行業務	40,716,000	40,715,640	360
	施設維持管理業務	706,000	705,100	900
	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	24,867,000	24,269,523	597,477
	施設維持管理業務	24,867,000	24,269,523	597,477
	○東部スポーツパーク管理運営事業	49,244,000	48,823,091	420,909
	施設提供業務	5,368,000	5,329,929	38,071
	施設維持管理業務	34,750,000	34,682,162	67,838
	施設整備業務	9,126,000	8,811,000	315,000
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	266,567,000	247,882,304	18,684,696
	施設維持管理業務	266,567,000	247,882,304	18,684,696
	○その他体育施設管理運営事業	38,103,000	36,040,097	2,062,903
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	28,513,000	28,271,744	241,256
	施設維持管理業務	28,513,000	28,271,744	241,256

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
11	災害復旧費	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	公共土木	1,000			0	
	施設災害					
	復旧費	1,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	道路橋	1,000			0	
	りょう					
	災害復					
	旧費	1,000	14	工事請負費	1,000	0

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
1,000				
1,000	○道路橋りょう災害復旧事業	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
12 公債費	12,234,305,000			11,988,710,239		
	予算現額内訳					
	当初予算額 12,234,305,000					
1 公債費	12,234,305,000			11,988,710,239		
	予算現額内訳					
	当初予算額 12,234,305,000					
1 元金	11,640,176,850			11,640,176,850		
	予算現額内訳					
	当初予算額 11,620,162,000					
	予備費支出及び流用増減					
	20,014,850	22 償還金利子及び割引料	11,640,176,850	11,640,176,850		
2 利子	594,128,150			348,533,389		
	予算現額内訳					
	当初予算額 614,143,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△20,014,850	22 償還金利子及び割引料	594,128,150	348,533,389		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
245,594,761				
245,594,761				
	0 公債費・公債費・利子から流用 20,014,850			
	○普通債償還元金	4,787,653,539	4,787,653,539	0
	○災害援護資金貸付金償還元金	1,810,018	1,810,018	0
	○市民税減税補てん償還元金	372,092,232	372,092,232	0
	0 ○臨時財政対策債償還元金	5,106,521,061	5,106,521,061	0
	(臨時財政対策債償還利子から流用)			
	20,014,850			
	○普通債償還元金(借換分)	1,372,100,000	1,372,100,000	0
245,594,761	公債費・公債費・元金へ流用 20,014,850			
	○普通債償還利子	287,252,000	200,662,095	86,589,905
	○市民税減税補てん償還利子	2,494,000	2,493,622	378
	○臨時財政対策債償還利子	264,382,150	145,377,672	119,004,478
245,594,761	(臨時財政対策債償還元金へ流用) 20,014,850			
	○一時借入金利子	40,000,000	0	40,000,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
13 諸支出金		2,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000				
1 普通財産		1,000			0	
取得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 土地取		1,000			0	
得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	16 公有財産購入	1,000	0	
			費			
2 災害援護		1,000			0	
資金貸付	予算現額内訳					
金	当初予算額	1,000				
1 災害援		1,000			0	
護資金	予算現額内訳					
貸付金	当初予算額	1,000	20 貸付金	1,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,000				
1,000				
1,000	○用地購入事業	1,000	0	1,000
1,000				
1,000				
1,000	○災害援護資金貸付金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
14 予備費	112,064,243					
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△187,935,757					
1 予備費	112,064,243					
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△187,935,757					
1 予備費	112,064,243					
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△187,935,757					

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
112,064,243				
112,064,243				
112,064,243	総務費・総務管理費・財産管理費へ充当 2,600 総務費・総務管理費・支所費へ充当 34 総務費・総務管理費・諸費へ充当 161,300,000 民生費・児童福祉費・保育所費へ充当 207,304 民生費・災害救助費・災害救助費へ充当 3,806,321 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 3,136,914 土木費・道路橋りょう費・道路維持費へ充当 3,826,372 土木費・下水道費・排水路整備費へ充当 15,400,000 消防費・消防費・常備消防費へ充当 27,640 消防費・消防費・非常備消防費へ充当 35,228 教育費・教育総務費・事務局費へ充当 193,344			

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,276,702,071		200,946,692,924	185,767,130,546	15,179,562,378

令和 3 年度

松戸市一般会計歳入歳出
実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	195,572,982	
2	歳 出 総 額	185,767,131	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9,805,851	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	11,775
		(2) 繰越明許費繰越額	738,891
		(3) 事故繰越し繰越額	62,871
		計	813,537
5	実 質 収 支 額	8,992,314	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和 3 年度

松戸市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	国民健康保 険料	9,195,529,000			12,101,641,720	9,621,182,600
	予算現額内訳 当初予算額	9,195,529,000				
1	国民健康 保険料	9,195,529,000			12,101,641,720	9,621,182,600
	予算現額内訳 当初予算額	9,195,529,000				
1	一般被 保険者 国民健 康保 険料	9,195,218,000			12,100,331,916	9,620,893,586
	予算現額内訳 当初予算額	9,195,218,000				
			1 医療給付費分 現年分	6,433,913,000	7,320,898,648	6,736,930,199
			2 後期高齢者支 援金分現年分	1,709,565,000	1,944,718,372	1,792,099,264
			3 介護納付金分 現年分	652,039,000	749,912,380	682,827,614
			4 医療給付費分 滞納繰越分	291,953,000	1,517,105,708	296,794,349
			5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	73,494,000	386,864,181	76,057,135
			6 介護納付金分 滞納繰越分	34,254,000	180,832,627	36,185,025
2	退職被 保険者 等国民 健康保 険料	311,000			1,309,804	289,014
	予算現額内訳 当初予算額	311,000				
			1 医療給付費分 現年分	5,000	5,850	5,850
			2 後期高齢者支 援金分現年分	2,000	1,800	1,800

1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
422,827,043	2,057,632,077				
422,827,043	2,057,632,077				
422,665,922	2,056,772,408				
41,477	583,926,972	○現年度分 (還付未済額) 22,108,352	6,433,913,000	6,736,930,199	303,017,199
9,843	152,609,265	○現年度分 (還付未済額) 1,935,920	1,709,565,000	1,792,099,264	82,534,264
0	67,084,766	○現年度分 (還付未済額) 821,088	652,039,000	682,827,614	30,788,614
313,032,928	907,278,431	○滞納繰越分 (還付未済額) 1,329,819	291,953,000	296,794,349	4,841,349
77,131,583	233,675,463	○滞納繰越分 (還付未済額) 38,105	73,494,000	76,057,135	2,563,135
32,450,091	112,197,511	○滞納繰越分 (還付未済額) 28,176	34,254,000	36,185,025	1,931,025
161,121	859,669				
0	0	○現年度分	5,000	5,850	850
0	0	○現年度分	2,000	1,800	△200

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 介護納付金分 現年分	4,000	3,870	3,870
			4 医療給付費分 滞納繰越分	194,000	822,540	182,962
			5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	54,000	257,308	51,603
			6 介護納付金分 滞納繰越分	52,000	218,436	42,929
	2 一部負担金	4,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 一部負担 金	4,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 一般被 保険者 一部負 担金	2,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 現年度分	1,000	0	0
			2 滞納繰越分	1,000	0	0
	2 退職被 保険者 等一部 負担金	2,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 現年度分	1,000	0	0
			2 滞納繰越分	1,000	0	0
	3 使用料及び 手数料	1,000			181,200	181,200
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 手数料	1,000			181,200	181,200
		予算現額内訳				

1 国民健康保険料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○現年度分	4,000	3,870	△130
107,221	532,357	○滞納繰越分	194,000	182,962	△11,038
32,202	173,503	○滞納繰越分	54,000	51,603	△2,397
21,698	153,809	○滞納繰越分	52,000	42,929	△9,071
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	1,000			
	1 総務手 数料	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		181,200	181,200
				1 総務手数料	1,000	181,200
4	国庫支出金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	57,721,000 1,000 57,720,000		57,693,000	57,693,000
	1 国庫補助 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	57,721,000 1,000 57,720,000		57,693,000	57,693,000
	1 災害臨 時特例 補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	57,721,000 1,000 57,720,000		57,693,000	57,693,000
				1 災害臨時特例 補助金	57,721,000	57,693,000
5	県支出金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	30,095,091,000 28,808,170,000 1,286,921,000		29,681,935,040	29,681,935,040
	1 県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	30,095,091,000 28,808,170,000 1,286,921,000		29,681,935,040	29,681,935,040
	1 保険給 付費等 交付金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	30,095,091,000 28,808,170,000 1,286,921,000		29,681,935,040	29,681,935,040
				1 普通交付金	29,445,901,000	29,016,975,040
				2 特別交付金	649,190,000	664,960,000

3 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	181,200	180,200
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	57,721,000	57,693,000	△28,000
0	0				
0	0				
0	0	○普通交付金	29,445,901,000	29,016,975,040	△428,925,960
0	0	○保険者努力支援分	198,187,000	214,320,000	16,133,000
		○特別調整交付金分	125,014,000	144,083,000	19,069,000
		○都道府県繰入金	212,607,000	210,935,000	△1,672,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6	財産収入	2,000			46,653	46,653
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,000			
1	財産運用 収入	1,000			46,653	46,653
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1	利子及 び配当 金	1,000			46,653	46,653
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
			1 預金利子収入	1,000	46,653	46,653
2	財産売却 収入	1,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1	物品売 払収入	1,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
			1 物品売払収入	1,000	0	0
7	繰入金	4,027,336,000			4,027,333,880	4,027,333,880
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,596,191,000			
		補正予算額	△568,855,000			
1	他会計繰 入金	2,752,714,000			2,752,711,880	2,752,711,880
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,714,191,000			
		補正予算額	38,523,000			
1	一般会 計繰入 金	2,752,714,000			2,752,711,880	2,752,711,880
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,714,191,000			
		補正予算額	38,523,000			
			1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	1,116,898,000	1,116,897,720	1,116,897,720

5 県支出金

△印 減を示す (単位:円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○特定健康診査等負担金	113,382,000	95,622,000	△17,760,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	46,653	45,653
0	0				
0	0				
0	0	○物品売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	1,116,898,000	1,116,897,720	△280

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	787,485,000	787,484,141	787,484,141
			3 職員給与費等 繰入金	707,852,000	707,852,000	707,852,000
			4 出産育児一時 金繰入金	113,333,000	113,333,000	113,333,000
			5 財政安定化支 援事業繰入金	27,146,000	27,145,019	27,145,019
	2 基金繰入 金	1,274,622,000 予算現額内訳 当初予算額 1,882,000,000 補正予算額 △607,378,000			1,274,622,000	1,274,622,000
	1 基金繰 入金	1,274,622,000 予算現額内訳 当初予算額 1,882,000,000 補正予算額 △607,378,000			1,274,622,000	1,274,622,000
			1 基金繰入金	1,274,622,000	1,274,622,000	1,274,622,000
	8 繰越金	685,983,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 585,983,000			685,983,811	685,983,811
	1 繰越金	685,983,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 585,983,000			685,983,811	685,983,811
	1 その他 繰越金	685,983,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 585,983,000			685,983,811	685,983,811
			1 その他繰越金	685,983,000	685,983,811	685,983,811
	9 諸収入	30,964,000 予算現額内訳			117,831,159	94,641,431

7 繰入金

△印 減を示す (単位:円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	787,485,000	787,484,141	△859
0	0	○職員給与費等繰入金	707,852,000	707,852,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	113,333,000	113,333,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	27,146,000	27,145,019	△981
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1,274,622,000	1,274,622,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○その他繰越金	685,983,000	685,983,811	811
1,634,558	21,555,170				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	23,234,000			
		補正予算額	7,730,000			
1	延滞金、 加算金及 び過料	12,002,000			41,206,080	41,206,080
		予算現額内訳				
		当初予算額	12,002,000			
1	一般被 保険者 延滞金	12,000,000			41,092,917	41,092,917
		予算現額内訳				
		当初予算額	12,000,000			
				1 一般被保険者 延滞金	12,000,000	41,092,917
2	退職被 保険者 等延滞 金	1,000			113,163	113,163
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
				1 退職被保険者 等延滞金	1,000	113,163
3	過料	1,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
				1 過料	1,000	0
2	市預金利 子	1,000			4,766	4,766
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1	市預金 利子	1,000			4,766	4,766
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
				1 預金利子収入	1,000	4,766
3	雑入	18,961,000			76,620,313	53,430,585
		予算現額内訳				
		当初予算額	11,231,000			
		補正予算額	7,730,000			
1	滞納処 分費	1,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
				1 滞納処分費	1,000	0

9 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	41,092,917	29,092,917
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	113,163	112,163
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	4,766	3,766
1,634,558	21,555,170				
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 一般被 保険者 第三者 納付金	予算現額内訳	11,000,000			25,030,116	25,030,116
	当初予算額	11,000,000	1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	25,030,116	25,030,116
3 退職被 保険者 等第三 者納付 金	予算現額内訳	1,000			0	0
	当初予算額	1,000	1 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	0	0
4 一般被 保険者 返納金	予算現額内訳	1,000			43,197,191	20,096,854
	当初予算額	1,000	1 一般被保険者 返納金	1,000	43,197,191	20,096,854
5 退職被 保険者 等返納 金	予算現額内訳	1,000			67,234	15,693
	当初予算額	1,000	1 退職被保険者 等返納金	1,000	67,234	15,693
6 雑入	予算現額内訳	7,957,000			8,325,772	8,287,922
	当初予算額	227,000	1 雑入	227,000	595,772	557,922
	補正予算額	7,730,000	2 国民健康保険 出産費資金貸 付基金剰余金 収入	7,730,000	7,730,000	7,730,000
歳 入 合 計		44,092,631,000			46,672,646,463	44,168,997,615
	予算現額内訳					
	当初予算額	42,723,132,000				
	補正予算額	1,369,499,000				

9 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	25,030,116	14,030,116
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	0	△1,000
1,583,017	21,517,320				
1,583,017	21,517,320	○一般被保険者返納金	1,000	20,096,854	20,095,854
51,541	0				
51,541	0	○退職被保険者等返納金	1,000	15,693	14,693
0	37,850				
0	37,850	○指定公費負担医療分 ○雑入	100,000 127,000	0 557,922	△100,000 430,922
0	0	○国民健康保険出産費資金貸付基金 金剰余金収入	7,730,000	7,730,000	0
424,461,601	2,079,187,247		44,092,631,000	44,168,997,615	76,366,615

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	717,476,000			669,759,816	
	予算現額内訳					
	当初予算額	715,366,000				
	補正予算額	2,110,000				
1	総務管理費	602,546,000			566,886,128	
	予算現額内訳					
	当初予算額	602,546,000				
1	一般管理費	594,452,000			559,259,228	
	予算現額内訳					
	当初予算額	594,452,000	1	報酬	40,453,759	40,453,759
			2	給料	168,559,671	168,542,641
			3	職員手当等	137,905,666	128,263,973
			4	共済費	63,611,904	63,611,188
			7	報償費	244,000	178,500
			8	旅費	3,460,000	2,655,442
			10	需用費	6,904,000	3,988,356
				消耗品費	1,546,000	1,107,127
				食糧費	7,000	0
				印刷製本費	5,327,000	2,858,459
				医薬材料費	24,000	22,770
			11	役務費	45,877,000	32,166,066
				通信費	44,977,000	31,510,866
				手数料	900,000	655,200
			12	委託料	121,816,000	113,795,611
			13	使用料及び賃借料	5,586,000	5,584,332
			17	備品購入費	34,000	19,360

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
47,716,184				
35,659,872				
35,192,772	○一般職・再任用職員人件費	359,557,875	349,898,436	9,659,439
	○会計年度任用職員人件費	50,973,125	50,973,125	0
0	○国民健康保険管理事業	183,921,000	158,387,667	25,533,333
17,030	資格給付関係業務	149,398,000	128,041,157	21,356,843
9,641,693	特定健康診査等事務費	28,764,000	26,039,899	2,724,101
716	管理業務	5,759,000	4,306,611	1,452,389
65,500				
804,558				
2,915,644				
438,873				
7,000				
2,468,541				
1,230				
13,710,934				
13,466,134				
244,800				
8,020,389				
1,668				
14,640				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 連合会 負担金	8,094,000			7,626,900	
	予算現額内訳					
	当初予算額	8,094,000	18 負担金補助及 び交付金	8,094,000	7,626,900	
	2 徴收費	114,403,000			102,530,880	
	予算現額内訳					
	当初予算額	112,293,000				
	補正予算額	2,110,000				
	1 賦課徴 收費	113,669,000			102,530,880	
	予算現額内訳					
	当初予算額	111,559,000				
	補正予算額	2,110,000	10 需用費	5,095,000	3,678,202	
			消耗品費	267,000	265,868	
			燃料費	41,472	41,472	
			印刷製本費	4,786,528	3,370,862	
			11 役務費	59,608,350	49,965,760	
			通信費	41,780,350	33,476,675	
			手数料	17,802,000	16,463,765	
			保険料	26,000	25,320	
			12 委託料	45,793,000	45,768,942	
			13 使用料及び賃 借料	2,961,650	2,960,934	
			17 備品購入費	50,000	0	
			18 負担金補助及 び交付金	161,000	157,042	
	2 滞納処 分費	734,000			0	
	予算現額内訳					

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
467,100	○連合会負担金	8,094,000	7,626,900	467,100
	国保団体連合会負担金	8,039,000	7,594,820	444,180
467,100	国保団体連合会東葛飾支部負担金	25,000	24,680	320
	全国都市国保研究協議会等負担金	30,000	7,400	22,600
11,872,120				
11,138,120	○保険料賦課徴収事業	113,669,000	102,530,880	11,138,120
	賦課徴収関係業務	113,669,000	102,530,880	11,138,120
1,416,798				
1,132				
0				
1,415,666				
9,642,590				
8,303,675				
1,338,235				
680				
24,058				
716				
50,000				
3,958				
734,000	○滞納処分費	734,000	0	734,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	734,000	10 需用費	2,000	0	
				消耗品費	2,000	0	
				11 役務費	467,000	0	
				通信費	2,000	0	
				手数料	465,000	0	
				12 委託料	265,000	0	
	3 運営協議	予算現額内訳	527,000			342,808	
	会費	当初予算額	527,000				
	1 運営協	予算現額内訳	527,000			342,808	
	議会費	当初予算額	527,000	1 報酬	519,000	340,000	
				10 需用費	8,000	2,808	
				食糧費	8,000	2,808	

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,000				
2,000				
467,000				
2,000				
465,000				
265,000				
184,192				
184,192	○国民健康保険運営協議会運営事業	527,000	342,808	184,192
	国民健康保険運営協議会委員報酬	519,000	340,000	179,000
179,000	国民健康保険運営協議会運営業務	8,000	2,808	5,192
5,192				
5,192				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	29,648,446,000			29,237,423,413	
	予算現額内訳					
	当初予算額	28,414,241,000				
	補正予算額	1,234,205,000				
1	療養諸費	25,712,451,000			25,382,154,193	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,478,246,000				
	補正予算額	1,234,205,000				
1	一般被 保険者	25,292,174,000			24,992,982,407	
	予算現額内訳					
	療養給 付費	24,085,920,000				
	補正予算額	1,206,254,000	18 負担金補助及 び交付金	25,292,174,000	24,992,982,407	
2	退職被 保険者 等療養 給付費	6,980,000			373,086	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,980,000	18 負担金補助及 び交付金	6,980,000	373,086	
3	一般被 保険者 療養費	352,089,000			331,475,588	
	予算現額内訳					
	当初予算額	324,138,000				
	補正予算額	27,951,000	18 負担金補助及 び交付金	352,089,000	331,475,588	
4	退職被 保険者 等療養 費	208,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	208,000	18 負担金補助及 び交付金	208,000	0	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
411,022,587				
330,296,807				
299,191,593	○一般診療分	25,292,174,000	24,992,982,407	299,191,593
299,191,593				
6,606,914	○退職者等診療分	6,980,000	373,086	6,606,914
6,606,914				
20,613,412	○一般診療分	352,089,000	331,475,588	20,613,412
	一般診療分	351,989,000	331,475,588	20,513,412
	指定公費負担医療分	100,000	0	100,000
20,613,412				
208,000	○退職者等診療分	208,000	0	208,000
208,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 審査支 払手数料	61,000,000			57,323,112	
	料	予算現額内訳 当初予算額 61,000,000	11 役務費	61,000,000	57,323,112	
			手数料	61,000,000	57,323,112	
	2 高額療養 費	3,733,350,000			3,692,473,839	
		予算現額内訳 当初予算額 3,733,350,000				
	1 一般被 保険者 高額療 養費	3,725,268,109			3,686,241,948	
		予算現額内訳 当初予算額 3,726,500,000 予備費支出及び流用増減 △1,231,891	18 負担金補助及 び交付金	3,725,268,109	3,686,241,948	
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	1,750,000			0	
		予算現額内訳 当初予算額 1,750,000	18 負担金補助及 び交付金	1,750,000	0	
	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	6,231,891			6,231,891	
		予算現額内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 1,231,891	18 負担金補助及 び交付金	6,231,891	6,231,891	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,676,888	○審査支払手数料	61,000,000	57,323,112	3,676,888
3,676,888				
3,676,888				
40,876,161				
39,026,161	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額介護合算療養費へ流用 1,231,891			
	○一般診療分	3,725,268,109	3,686,241,948	39,026,161
39,026,161				
1,750,000	○退職者等診療分	1,750,000	0	1,750,000
1,750,000				
0	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費から流用 1,231,891			
	○一般被保険者高額介護合算療養費	6,231,891	6,231,891	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	100,000 予算現額内訳 当初予算額			0 0	
	3 移送費	200,000 予算現額内訳 当初予算額			99,825	
	1 一般被 保険者 移送費	180,000 予算現額内訳 当初予算額			99,825	
	2 退職被 保険者 等移送 費	20,000 予算現額内訳 当初予算額	18 負担金補助及 び交付金	180,000 20,000	99,825 0	
	4 出産育児 諸費	167,155,807 予算現額内訳 当初予算額 170,100,000 予備費支出及び流用増減 △2,944,193			131,656,363	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
100,000	○退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000	0	100,000
100,000				
100,175				
80,175	○一般診療分	180,000	99,825	80,175
80,175				
20,000	○退職者等診療分	20,000	0	20,000
20,000				
35,499,444				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 出産育児一時金	167,055,807			131,593,363	
	予算現額内訳					
	当初予算額	170,000,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△2,944,193	18 負担金補助及び交付金	167,055,807	131,593,363	
	2 支払手数料	100,000			63,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	100,000	11 役務費	100,000	63,000	
			手数料	100,000	63,000	
	5 葬祭諸費	31,000,000			26,750,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	31,000,000				
	1 葬祭費	31,000,000			26,750,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	31,000,000	18 負担金補助及び交付金	31,000,000	26,750,000	
	6 傷病手当金	4,289,193			4,289,193	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,345,000				
	予備費支出及び流用増減					
		2,944,193				
	1 傷病手当金	4,289,193			4,289,193	
	予算現額内訳					

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
35,462,444	保険給付費・傷病手当金・傷病手当金へ流用 2,944,193 ○出産育児一時金	167,055,807	131,593,363	35,462,444
35,462,444				
37,000	○出産育児一時金支払手数料	100,000	63,000	37,000
37,000				
37,000				
4,250,000				
4,250,000	○葬祭費	31,000,000	26,750,000	4,250,000
4,250,000				
0				
0	保険給付費・出産育児諸費・出産育児一時金から流用 2,944,193			

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	1,345,000			
		予備費支出及び流用増減				
			2,944,193	18 負担金補助及び交付金	4,289,193	4,289,193

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	4,289,193	4,289,193	0
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 国民健康保険事業費納付金	13,087,893,000	13,087,893,000			13,087,874,927	
1 医療給付費分	8,439,688,000	8,439,688,000			8,439,686,513	
1 一般被保険者医療給付費分	8,439,059,000	8,439,059,000			8,439,058,309	
			18 負担金補助及び交付金	8,439,059,000	8,439,058,309	
2 退職被保険者等医療給付費分	629,000	629,000			628,204	
			18 負担金補助及び交付金	629,000	628,204	
2 後期高齢者支援金等分	3,220,836,000	3,220,836,000			3,220,835,143	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,220,831,880	3,220,832,000			3,220,831,023	
		予備費支出及び流用増減 △120	18 負担金補助及び交付金	3,220,831,880	3,220,831,023	

3 国民健康保険事業費納付金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
18,073				
1,487				
691	○一般被保険者医療給付費分	8,439,059,000	8,439,058,309	691
691				
796	○退職被保険者等医療給付費分	629,000	628,204	796
796				
857				
857	国民健康保険事業費納付金・後期高齢者支援金等分・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分へ流用 120 ○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,220,831,880	3,220,831,023	857
857				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	4,120 予算現額内訳 当初予算額 4,000 予備費支出及び流用増減 120			4,120	
			18 負担金補助及 び交付金	4,120	4,120	
	3 介護納付 金分	1,427,369,000 予算現額内訳 当初予算額 1,427,369,000			1,427,353,271	
	1 介護納 付金分	1,427,369,000 予算現額内訳 当初予算額 1,427,369,000			1,427,353,271	
			18 負担金補助及 び交付金	1,427,369,000	1,427,353,271	

3 国民健康保険事業費納付金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	国民健康保険事業費納付金・後期高齢者支援金等分・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分から流用 120 ○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,120	4,120	0
0				
15,729				
15,729	○介護納付金分	1,427,369,000	1,427,353,271	15,729
15,729				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 共同事業 出金	24,000			680		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000				
1 共同事業 拠出金	24,000			680		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000				
1 共同事 業拠出 金	24,000			680		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000	18 負担金補助及 び交付金	24,000	680	

4 共同事業拠出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
23,320				
23,320				
23,320	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	680	23,320
23,320				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5	保健事業費	410,304,000			330,603,048	
	予算現額内訳					
	当初予算額	410,304,000				
1	特定健康 診査等事 業費	401,367,000			322,566,597	
	予算現額内訳					
	当初予算額	401,367,000				
1	特定健 康診査 等事業 費	401,367,000			322,566,597	
	予算現額内訳					
	当初予算額	401,367,000	10	需用費	922,000	742,579
				消耗品費	163,000	119,792
				印刷製本費	759,000	622,787
			11	役務費	1,931,000	1,057,970
				通信費	1,931,000	1,057,970
			12	委託料	386,829,000	311,141,692
			19	扶助費	11,685,000	9,624,356
2	保健事業 費	8,937,000			8,036,451	
	予算現額内訳					
	当初予算額	8,937,000				
1	保健衛 生普及 費	8,937,000			8,036,451	
	予算現額内訳					
	当初予算額	8,937,000	10	需用費	416,000	365,310
				印刷製本費	416,000	365,310
			11	役務費	8,120,000	7,300,771
				通信費	8,120,000	7,300,771
			12	委託料	401,000	370,370

5 保健事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
79,700,952				
78,800,403				
78,800,403	○特定健康診査等事業	401,367,000	322,566,597	78,800,403
	特定健康診査等業務	337,276,000	271,958,917	65,317,083
179,421	人間ドック助成業務	43,530,000	34,899,501	8,630,499
43,208	特定健康診査啓発業務	20,561,000	15,708,179	4,852,821
136,213				
873,030				
873,030				
75,687,308				
2,060,644				
900,549				
900,549	○保健衛生普及事業	8,937,000	8,036,451	900,549
	医療費通知業務	8,120,000	7,300,771	819,229
50,690	被保険者普及啓発業務	817,000	735,680	81,320
50,690				
819,229				
819,229				
30,630				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	24 積立金	1,000	0	

6 基金積立金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
1,000				
1,000	○国民健康保険事業財政調整基金積立金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7 諸支出金	221,747,000			210,596,166		
	予算現額内訳					
	当初予算額 65,303,000					
	補正予算額 133,184,000					
	予備費支出及び流用増減					
	23,260,000					
1 償還金及び還付加算金	110,885,000			99,734,181		
	予算現額内訳					
	当初予算額 65,302,000					
	補正予算額 22,323,000					
	予備費支出及び流用増減					
	23,260,000					
1 一般被保険者保険料還付金	62,000,000			53,724,081		
	予算現額内訳					
	当初予算額 62,000,000	22 償還金利子及び割引料	62,000,000	53,724,081		
2 退職被保険者等保険料還付金	300,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000	22 償還金利子及び割引料	300,000	0		
3 償還金	45,584,000			45,584,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					
	補正予算額 22,323,000					

7 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
11,150,834				
11,150,819				
8,275,919	○一般被保険者保険料過誤納還付金	62,000,000	53,724,081	8,275,919
8,275,919				
300,000	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	300,000	0	300,000
300,000				
0	予備費充用 23,260,000 ○償還金 (予備費充用) 23,260,000	45,584,000	45,584,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予備費支出及び流用増減				
		23,260,000	22 償還金利子及び割引料	45,584,000	45,584,000	
	4 一般被 保険者	3,000,000			426,100	
	還付加 算金	3,000,000	22 償還金利子及び割引料	3,000,000	426,100	
	5 退職被 保険者	1,000			0	
	等還付 加算金	1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	0	
	2 繰出金	110,862,000			110,861,985	
		1,000				
		110,861,000				
	1 一般会 計繰出 金	99,862,000			99,861,985	
		1,000				
		99,861,000	27 繰出金	99,862,000	99,861,985	
	2 病院事 業会計 繰出金	11,000,000			11,000,000	
		11,000,000	27 繰出金	11,000,000	11,000,000	

7 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
2,573,900	○一般被保険者還付加算金	3,000,000	426,100	2,573,900
2,573,900				
1,000	○退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000
1,000				
15				
15	○一般会計精算金	99,862,000	99,861,985	15
15				
0	○病院事業会計繰出金	11,000,000	11,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8 予備費	6,740,000					
	予算現額内訳 当初予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 △23,260,000					
1 予備費	6,740,000					
	予算現額内訳 当初予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 △23,260,000					
1 予備費	6,740,000					
	予算現額内訳 当初予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 △23,260,000					
歳 出 合 計	44,092,631,000			43,536,258,050		
	予算現額内訳 当初予算額 42,723,132,000 補正予算額 1,369,499,000					

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,740,000				
6,740,000				
6,740,000	諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金へ充当 23,260,000			
556,372,950		44,092,631,000	43,536,258,050	556,372,950

令和 2 年度

松戸市国民健康保険特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	44,168,997	
2	歳 出 総 額	43,536,258	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	632,739	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	632,739	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和 3 年度

松戸市松戸競輪特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 事業収入		24,531,420,000				24,721,495,400	24,721,495,400
		予算現額内訳					
		当初予算額 18,031,420,000					
		補正予算額 6,500,000,000					
1 事業収入		24,531,420,000				24,721,495,400	24,721,495,400
		予算現額内訳					
		当初予算額 18,031,420,000					
		補正予算額 6,500,000,000					
1 競輪事業収入		24,531,420,000				24,721,495,400	24,721,495,400
		予算現額内訳					
		当初予算額 18,031,420,000					
		補正予算額 6,500,000,000					
			1 入場料	31,420,000		16,504,000	16,504,000
			2 勝者投票券売上金	24,500,000,000		24,704,991,400	24,704,991,400
2 財産収入		500,000				32,636	32,636
		予算現額内訳					
		当初予算額 500,000					
1 財産運用収入		500,000				32,636	32,636
		予算現額内訳					
		当初予算額 500,000					
1 利子及び配当金		500,000				32,636	32,636
		予算現額内訳					
		当初予算額 500,000					
			1 預金利子収入	500,000		32,636	32,636
3 繰入金		1,000				0	0
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,000					
1 基金繰入金		1,000				0	0
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,000					
1 基金繰入金		1,000				0	0
		予算現額内訳					

1 事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○入場料	31,420,000	16,504,000	△14,916,000
0	0	○勝者投票券売上金	24,500,000,000	24,704,991,400	204,991,400
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	500,000	32,636	△467,364
0	0				
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
			当初予算額	1,000	1 基金繰入金	1,000	0	0
4	繰越金		予算現額内訳 当初予算額	380,770,000 380,770,000			1,416,332,333	1,416,332,333
	1	繰越金	予算現額内訳 当初予算額	380,770,000 380,770,000			1,416,332,333	1,416,332,333
		1	繰越金	予算現額内訳 当初予算額	380,770,000 380,770,000		1,416,332,333	1,416,332,333
					1 前年度繰越金	380,770,000	1,416,332,333	1,416,332,333
5	諸収入		予算現額内訳 当初予算額	959,784,000 959,784,000			704,611,063	704,611,063
	1	市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0	0
		1	市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		0	0
					1 預金利子収入	1,000	0	0
	2	雑入	予算現額内訳 当初予算額	959,783,000 959,783,000			704,611,063	704,611,063
		1	雑入	予算現額内訳 当初予算額	959,783,000 959,783,000		704,611,063	704,611,063
					1 勝者投票事故収入	1,000	0	0
					2 場外発売受託料収入	915,959,000	636,355,809	636,355,809

3 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	380,770,000	1,416,332,333	1,035,562,333
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○窓口事故収入	1,000	0	△1,000
0	0	○場外発売受託料収入	915,959,000	636,355,809	△279,603,191

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 雑入	43,823,000	68,255,254	68,255,254
歳 入 合 計		25,872,475,000			26,842,471,432	26,842,471,432
		予算現額内訳 当初予算額 19,372,475,000 補正予算額 6,500,000,000				

5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○サテライト船橋業務代行料収入	22,822,000	28,940,239	6,118,239
		○チャリトプラザ収入	21,000,000	25,067,766	4,067,766
		○その他雑入	1,000	14,247,249	14,246,249
0	0		25,872,475,000	26,842,471,432	969,996,432

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	77,974,000			54,478,566	
	予算現額内訳					
	当初予算額	77,974,000				
1	総務管理費	77,974,000			54,478,566	
	予算現額内訳					
	当初予算額	77,974,000				
1	一般管理費	77,974,000			54,478,566	
	予算現額内訳					
	当初予算額	77,974,000				
	1 報酬		2,343,000		2,208,870	
	2 給料		30,813,000		23,834,700	
	3 職員手当等		25,387,000		18,965,769	
	4 共済費		11,379,000		9,000,635	
	8 旅費		3,050,000		264,011	
	10 需用費		970,000		81,529	
	消耗品費		691,866		34,719	
	燃料費		42,134		42,134	
	食糧費		78,000		0	
	印刷製本費		18,000		0	
	修繕料		140,000		4,676	
	11 役務費		187,000		108,847	
	通信費		108,000		42,560	
	手数料		25,000		13,200	
	保険料		54,000		53,087	
	13 使用料及び賃借料		15,000		14,205	
	18 負担金補助及び交付金		3,830,000		0	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
23,495,434				
23,495,434				
23,495,434	○一般職・再任用職員人件費	66,802,000	51,098,508	15,703,492
	○会計年度任用職員人件費	3,120,000	2,911,466	208,534
134,130	○管理事業	8,052,000	468,592	7,583,408
6,978,300	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700,000	0	3,700,000
6,421,231	管理関係業務	4,352,000	468,592	3,883,408
2,378,365				
2,785,989				
888,471				
657,147				
0				
78,000				
18,000				
135,324				
78,153				
65,440				
11,800				
913				
795				
3,830,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	開催経費	25,484,499,000			25,006,930,323	
		予算現額内訳				
		当初予算額 18,984,499,000				
		補正予算額 6,500,000,000				
1	開催経費	25,484,499,000			25,006,930,323	
		予算現額内訳				
		当初予算額 18,984,499,000				
		補正予算額 6,500,000,000				
1	開催経費	25,484,499,000			25,006,930,323	
		予算現額内訳				
		当初予算額 18,984,499,000				
		補正予算額 6,500,000,000				
			1 報酬	123,830,000	98,053,213	
			3 職員手当等	17,382,000	14,973,989	
			4 共済費	21,796,000	16,406,879	
			7 報償費	700,785,000	649,235,650	
			8 旅費	6,360,000	4,708,420	
			10 需用費	180,770,000	179,370,400	
			修繕料	180,770,000	179,370,400	
			12 委託料	4,519,601,540	4,343,501,053	
			13 使用料及び賃借料	579,294,000	483,171,599	
			18 負担金補助及び交付金	821,276,000	743,752,960	
			21 補償・補填及び賠償金	2,000,000	3,100	
			22 償還金利子及び割引料	18,459,598,460	18,459,598,460	
			26 公課費	51,806,000	14,154,600	

2 開催経費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
477,568,677				
477,568,677				
477,568,677	○市営競輪開催事業	25,484,499,000	25,006,930,323	477,568,677
	J K A 交付金	502,931,000	499,868,386	3,062,614
	全国競輪施行者協議会負担金	272,935,000	232,869,455	40,065,545
25,776,787	千葉県内競輪連絡協議会負担金	15,000,000	0	15,000,000
2,408,011	J K A 競技等委託料	305,461,000	304,531,471	929,529
5,389,121	選手賞金等	700,085,000	648,535,650	51,549,350
51,549,350	払戻金	18,459,598,460	18,459,598,460	0
1,651,580	競輪場借上料	394,589,000	358,331,327	36,257,673
1,399,600	開催従事員人件費等	169,778,000	134,447,751	35,330,249
1,399,600	開催関係業務	265,686,000	205,243,219	60,442,781
176,100,487	開催業務委託料	3,597,795,000	3,512,492,238	85,302,762
96,122,401	場外発売関係業務	800,640,540	651,012,366	149,628,174
77,523,040				
1,996,900				
0				
37,651,400				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	24 積立金	1,000	0	

3 基金積立金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
1,000				
1,000	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 諸支出金	300,001,000			300,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,001,000					
1 繰出金	300,000,000			300,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000					
1 一般会 計繰出 金	300,000,000			300,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 300,000,000	27 繰出金	300,000,000	300,000,000		
2 地方公共 団体金融 機構納付 金	1,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					
1 地方公 共団体 金融機 構納付 金	1,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000	18 負担金補助及 び交付金	1,000	0		

4 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
0				
0	○一般会計繰出金	300,000,000	300,000,000	0
0				
1,000				
1,000	○地方公共団体金融機構納付金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
歳 出 合 計	25,872,475,000				25,361,408,889	
	予算現額内訳					
	当初予算額 19,372,475,000					
	補正予算額 6,500,000,000					

5 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
511,066,111		25,872,475,000	25,361,408,889	511,066,111

令和 3 年度

松戸市松戸競輪特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	26,842,471
2 歳 出	総 額	25,361,409
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,481,062
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	1,481,062
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 3 年度

松戸市公設地方卸売市場事業
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 市場事業収入		42,136,000			39,597,030	39,597,030
	予算現額内訳					
	当初予算額	42,136,000				
	1 事業収入	42,136,000			39,597,030	39,597,030
	予算現額内訳					
	当初予算額	42,136,000				
1 使用料		42,136,000			39,597,030	39,597,030
	予算現額内訳					
	当初予算額	42,136,000				
	1 市場使用料		42,136,000		39,597,030	39,597,030
	予算現額内訳					
	当初予算額	42,136,000				
2 繰入金		63,359,000			63,359,000	63,359,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	63,359,000				
	1 他会計繰入金	63,359,000			63,359,000	63,359,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	63,359,000				
1 一般会計繰入金		63,359,000			63,359,000	63,359,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	63,359,000				
	1 一般会計繰入金		63,359,000		63,359,000	63,359,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	63,359,000				
3 繰越金		11,000,000			10,345,804	10,345,804
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,000,000				
	1 繰越金	11,000,000			10,345,804	10,345,804
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,000,000				
1 繰越金		11,000,000			10,345,804	10,345,804
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,000,000				
	1 前年度繰越金		11,000,000		10,345,804	10,345,804
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,000,000				
4 諸収入		4,000			1,247	1,247
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,000				

1 市場事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○南部市場青果部使用料	42,136,000	39,597,030	△2,538,970
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	63,359,000	63,359,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	11,000,000	10,345,804	△654,196
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	1 延滞金	予算現額内訳	1,000			0	0	
		当初予算額	1,000					
	1 延滞金	予算現額内訳	1,000				0	0
		当初予算額	1,000					
				1 延滞金	1,000		0	0
2 市預金利子	予算現額内訳	1,000				0	0	
	当初予算額	1,000						
	1 市預金利子	予算現額内訳	1,000				0	0
		当初予算額	1,000					
			1 預金利子収入	1,000		0	0	
3 雑入	予算現額内訳	2,000				1,247	1,247	
	当初予算額	2,000						
	1 雑入	予算現額内訳	2,000				1,247	1,247
		当初予算額	2,000					
				1 消費税還付金	1,000		0	0
			2 雑入	1,000		1,247	1,247	
歳入合計	予算現額内訳	116,499,000				113,303,081	113,303,081	
	当初予算額	116,499,000						

4 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○消費税還付金	1,000	0	△1,000
0	0	○雑入	1,000	1,247	247
0	0		116,499,000	113,303,081	△3,195,919

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	市場事業費	114,499,000			103,747,124	
	予算現額内訳					
	当初予算額	114,499,000				
1	市場業務費	114,499,000			103,747,124	
	予算現額内訳					
	当初予算額	114,499,000				
1	総務費	53,808,000			47,021,294	
	予算現額内訳					
	当初予算額	53,808,000				
			1	報酬	4,304,000	3,941,163
			2	給料	16,606,000	15,363,300
			3	職員手当等	13,527,000	12,002,977
			4	共済費	6,841,000	5,551,905
			8	旅費	429,000	211,187
			9	交際費	9,000	0
			10	需用費	603,000	383,261
				消耗品費	187,000	147,491
				燃料費	33,000	29,260
				光熱水費	233,000	189,372
				修繕料	150,000	17,138
			11	役務費	126,000	107,157
				通信費	90,000	80,834
				手数料	13,000	12,100
				保険料	23,000	14,223
			13	使用料及び賃借料	1,137,000	1,136,244
			18	負担金補助及び交付金	8,001,000	7,001,000
			26	公課費	2,225,000	1,323,100

1 市場事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,751,876				
10,751,876				
6,786,706	○一般職・再任用職員人件費	35,151,000	32,029,766	3,121,234
	○会計年度任用職員人件費	6,127,000	4,829,579	1,297,421
362,837	○市場施設整備事業	2,000,000	2,000,000	0
1,242,700	南部市場施設整備事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
1,524,023	○市場活性化対策事業	1,000,000	0	1,000,000
1,289,095	南部市場活性化対策事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
217,813	○市場施設管理事業	9,530,000	8,161,949	1,368,051
9,000	交際費	9,000	0	9,000
219,739	南部市場事務室借上料	726,000	726,000	0
39,509	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	1,000	1,000	0
3,740	施設管理関係業務	8,794,000	7,434,949	1,359,051
43,628				
132,862				
18,843				
9,166				
900				
8,777				
756				
1,000,000				
901,900				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 青果事業費	60,691,000			56,725,830	
	予算現額内訳					
	当初予算額	60,691,000	13 使用料及び賃借料	58,531,000	54,565,830	
			18 負担金補助及び交付金	2,160,000	2,160,000	

1 市場事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,965,170	○南部市場青果部事業	60,691,000	56,725,830	3,965,170
	市場借上料	58,531,000	54,565,830	3,965,170
3,965,170	共益費	660,000	660,000	0
	場内清掃費補助金	1,500,000	1,500,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 予備費		2,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000,000				
1 予備費		2,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000,000				
1 予備費		2,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000,000				
歳 出 合 計		116,499,000			103,747,124	
	予算現額内訳					
	当初予算額	116,499,000				

2 予備費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,000,000				
2,000,000				
2,000,000				
12,751,876		116,499,000	103,747,124	12,751,876

令和 3 年度

松戸市公設地方卸売市場事業特別会計 歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	113,303	
2	歳 出 総 額	103,748	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	9,555	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	9,555	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和 3 年度

松戸市駐車場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 駐車場事業 収入		81,000,000			87,554,850	87,554,850
	予算現額内訳					
	当初予算額	81,000,000				
1 事業収入		81,000,000			87,554,850	87,554,850
	予算現額内訳					
	当初予算額	81,000,000				
1 使用料		81,000,000			87,554,850	87,554,850
	予算現額内訳					
	当初予算額	81,000,000				
			1 駐車場使用料	81,000,000	87,554,850	87,554,850
2 繰越金		78,000,000			95,343,193	95,343,193
	予算現額内訳					
	当初予算額	78,000,000				
1 繰越金		78,000,000			95,343,193	95,343,193
	予算現額内訳					
	当初予算額	78,000,000				
1 繰越金		78,000,000			95,343,193	95,343,193
	予算現額内訳					
	当初予算額	78,000,000				
			1 前年度繰越金	78,000,000	95,343,193	95,343,193
3 諸収入		2,000			60,000	60,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000				
1 市預金利 子		1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 市預金 利子		1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
			1 預金利子収入	1,000	0	0
2 雑入		1,000			60,000	60,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				

1 駐車場事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○駐車場使用料	81,000,000	87,554,850	6,554,850
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	78,000,000	95,343,193	17,343,193
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 雑入	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	0	0
	2 弁償金	0			60,000	60,000
			1 弁償金	0	60,000	60,000
	歳入合計	159,002,000			182,958,043	182,958,043
	予算現額内訳					
	当初予算額	159,002,000				

3 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○消火設備等損害賠償金	0	60,000	60,000
0	0		159,002,000	182,958,043	23,956,043

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	駐車場事業費	136,002,000			73,478,344	
	予算現額内訳					
	当初予算額	136,002,000				
1	駐車場管理費	136,002,000			73,478,344	
	予算現額内訳					
	当初予算額	136,002,000				
1	管理費	136,002,000			73,478,344	
	予算現額内訳					
	当初予算額	136,002,000	10	需用費	76,437,624	18,670,086
				消耗品費	777,000	776,027
				印刷製本費	1,682,000	776,160
				光熱水費	6,766,624	6,766,624
				修繕料	67,212,000	10,351,275
			11	役務費	1,770,000	1,288,619
				通信費	538,000	475,655
				手数料	994,000	576,488
				保険料	238,000	236,476
			12	委託料	49,742,000	47,809,850
			13	使用料及び賃借料	2,176,000	2,173,725
			17	備品購入費	137,000	95,964
			26	公課費	5,739,376	3,440,100

1 駐車場事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
62,523,656				
62,523,656				
62,523,656	○西口駐車場運営事業	136,002,000	73,478,344	62,523,656
	施設維持管理業務	31,596,000	26,618,344	4,977,656
57,767,538	管理委託業務	25,740,000	25,080,000	660,000
973	施設整備業務	78,666,000	21,780,000	56,886,000
905,840				
0				
56,860,725				
481,381				
62,345				
417,512				
1,524				
1,932,150				
2,275				
41,036				
2,299,276				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 諸支出金	18,000,000			18,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 18,000,000					
1 繰出金	18,000,000			18,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 18,000,000					
1 一般会 計繰出 金	18,000,000			18,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 18,000,000	27 繰出金	18,000,000	18,000,000		

2 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○一般会計繰出金	18,000,000	18,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費	5,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費	5,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費	5,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
歳 出 合 計	159,002,000			91,478,344		
	予算現額内訳					
	当初予算額	159,002,000				

3 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,000,000				
5,000,000				
5,000,000				
67,523,656		159,002,000	91,478,344	67,523,656

令和 3 年度

松戸市駐車場事業特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	182,958	
2	歳 出 総 額	91,479	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	91,479	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	91,479	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金 繰入額	0	

令和3年度

松戸市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 介護保険料	8,204,913,000			8,548,310,578	8,290,084,209	
	予算現額内訳 当初予算額 8,209,943,000 補正予算額 △5,030,000					
1 介護保険料	8,204,913,000			8,548,310,578	8,290,084,209	
	予算現額内訳 当初予算額 8,209,943,000 補正予算額 △5,030,000					
1 第1号被保険者保険料	8,204,913,000			8,548,310,578	8,290,084,209	
	予算現額内訳 当初予算額 8,209,943,000 補正予算額 △5,030,000					
		1 現年度分	8,185,012,000	8,335,367,940	8,260,106,913	
		2 過年度分	19,901,000	212,942,638	29,977,296	
2 使用料及び手数料	1,000			300	300	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000					
1 手数料	1,000			300	300	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000					
1 総務手数料	1,000			300	300	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000					
		1 総務手数料	1,000	300	300	
3 国庫支出金	8,096,435,000			8,276,011,109	8,276,011,109	
	予算現額内訳 当初予算額 8,079,620,000 補正予算額 16,815,000					
1 国庫負担金	6,419,099,000			6,735,520,409	6,735,520,409	
	予算現額内訳 当初予算額 6,419,099,000					

1 介護保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
72,276,372	185,949,997				
72,276,372	185,949,997				
72,276,372	185,949,997				
0	75,261,027	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 16,341,620	8,185,012,000	8,260,106,913	75,094,913
72,276,372	110,688,970	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 39,660	19,901,000	29,977,296	10,076,296
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	300	△700
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護給 付費負 担金	6,419,099,000 予算現額内訳 当初予算額 6,419,099,000			6,735,520,409	6,735,520,409
			1 現年度分	6,419,099,000	6,735,520,409	6,735,520,409
	2 国庫補助 金	1,677,336,000 予算現額内訳 当初予算額 1,660,521,000 補正予算額 16,815,000			1,540,490,700	1,540,490,700
	1 調整交 付金	1,182,855,000 予算現額内訳 当初予算額 1,180,454,000 補正予算額 2,401,000			1,051,317,000	1,051,317,000
			1 調整交付金	1,182,855,000	1,051,317,000	1,051,317,000
	2 地域支 援事業 交付金	347,821,000 予算現額内訳 当初予算額 346,431,000 補正予算額 1,390,000			342,513,700	342,513,700
			1 現年度分	347,821,000	342,513,700	342,513,700
	3 保険者 機能強 化推進 交付金	69,660,000 予算現額内訳 当初予算額 69,660,000			69,660,000	69,660,000
			1 保険者機能強 化推進交付金	69,660,000	69,660,000	69,660,000
	4 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	63,976,000 予算現額内訳 当初予算額 63,976,000			63,976,000	63,976,000
			1 介護保険保険 者努力支援交 付金	63,976,000	63,976,000	63,976,000
	5 介護保 険事業 費補助 金	10,109,000 予算現額内訳 補正予算額 10,109,000			10,109,000	10,109,000
			1 事業費補助金	10,109,000	10,109,000	10,109,000

3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	6,419,099,000	6,735,520,409	316,421,409
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	1,182,855,000	1,051,317,000	△131,538,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	289,770,000	285,064,000	△4,706,000
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	58,051,000	57,449,700	△601,300
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	69,660,000	69,660,000	0
0	0				
0	0	○介護保険保険者努力支援交付金	63,976,000	63,976,000	0
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	10,109,000	10,109,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 災害臨時特例補助金	2,915,000			2,915,000	2,915,000
	予算現額内訳					
	補正予算額	2,915,000				
			1 災害臨時特例補助金	2,915,000	2,915,000	2,915,000
4	支払基金交付金	9,806,107,000			9,721,153,599	9,721,153,599
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,882,495,000				
	補正予算額	△76,388,000				
	1 支払基金交付金	9,806,107,000			9,721,153,599	9,721,153,599
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,882,495,000				
	補正予算額	△76,388,000				
	1 介護給付費交付金	9,464,598,000			9,385,943,599	9,385,943,599
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,542,594,000				
	補正予算額	△77,996,000				
			1 現年度分	9,464,598,000	9,385,943,599	9,385,943,599
	2 地域支援事業支援交付金	341,509,000			335,210,000	335,210,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	339,901,000				
	補正予算額	1,608,000				
			1 現年度分	341,509,000	335,210,000	335,210,000
5	県支出金	5,252,102,000			5,251,739,795	5,251,739,795
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,250,828,000				
	補正予算額	1,274,000				
	1 県負担金	5,067,888,000			5,067,824,945	5,067,824,945
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,067,358,000				
	補正予算額	530,000				
	1 介護給付費負担金	5,067,888,000			5,067,824,945	5,067,824,945
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,067,358,000				

3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	2,915,000	2,915,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	9,464,598,000	9,385,943,599	△78,654,401
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	341,509,000	335,210,000	△6,299,000
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額	530,000			
				1 現年度分	5,067,358,000	5,067,294,251
				2 過年度分	530,000	530,694
	2 県補助金	184,214,000				183,914,850
		予算現額内訳				
		当初予算額	183,470,000			
		補正予算額	744,000			
	1 地域支援事業 交付金	184,214,000				183,914,850
		予算現額内訳				
		当初予算額	183,470,000			
		補正予算額	744,000			
				1 現年度分	184,214,000	183,914,850
	6 財産収入	1,000				56,516
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
	1 財産運用 収入	1,000				56,516
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
	1 利子及 び配当 金	1,000				56,516
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
				1 預金利子収入	1,000	56,516
	7 繰入金	6,031,648,000				6,031,648,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	6,462,546,000			
		補正予算額	△430,898,000			
	1 一般会計 繰入金	6,031,647,000				6,031,647,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	6,007,112,000			
		補正予算額	24,535,000			

5 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○介護給付費負担金	5,067,358,000	5,067,294,251	△63,749
0	0	○介護給付費負担金	530,000	530,694	694
0	0				
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金 ○包括的支援事業・任意事業費交付金	155,189,000 29,025,000	155,190,000 28,724,850	1,000 △300,150
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	56,516	55,516
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 一般会 計繰入 金	予算現額内訳	6,031,647,000			6,031,647,000	6,031,647,000
	当初予算額	6,007,112,000				
	補正予算額	24,535,000				
	1 介護給付費繰入金		4,417,870,000	4,417,870,000	4,417,870,000	4,417,870,000
	2 職員給与費等繰入金		942,009,000	942,009,000	942,009,000	942,009,000
	3 地域支援事業繰入金		184,215,000	184,215,000	184,215,000	184,215,000
	4 その他一般会計繰入金		1,000	1,000	1,000	1,000
2 基金繰入金	予算現額内訳	1,000			1,000	1,000
	当初予算額	455,434,000				
	補正予算額	△455,433,000				
1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金	予算現額内訳	1,000			1,000	1,000
	当初予算額	455,434,000				
	補正予算額	△455,433,000				
1 介護給付費等準備基金繰入金			1,000	1,000	1,000	1,000
8 繰越金	予算現額内訳	2,272,102,000			2,272,102,404	2,272,102,404
	当初予算額	25,000,000				
	補正予算額	2,247,102,000				
1 繰越金	予算現額内訳	2,272,102,000			2,272,102,404	2,272,102,404
	当初予算額	25,000,000				
	補正予算額	2,247,102,000				

7 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	4,417,870,000	4,417,870,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	942,009,000	942,009,000	0
0	0	○介護予防事業費繰入金	155,189,000	155,189,000	0
		○包括的支援事業・任意事業費繰入金	29,026,000	29,026,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	1,000	1,000	0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	487,552,000	487,552,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	1,000	1,000	0
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 繰越金	2,272,102,000			2,272,102,404	2,272,102,404
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,000,000				
	補正予算額	2,247,102,000				
			1 前年度繰越金	2,272,102,000	2,272,102,404	2,272,102,404
9	諸収入	5,000			1,728,459	1,728,459
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000				
	1 延滞金、 加算金及 び過料	3,000			797,429	797,429
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,000				
	1 第1号 被保険 者延滞 金	1,000			797,429	797,429
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	1 延滞金	1,000	797,429	797,429
	2 第1号 被保険 者加算 金	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	1 加算金	1,000	0	0
	3 過料	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	1 過料	1,000	0	0
	2 市預金利 子	1,000			6,437	6,437
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	1 市預金 利子	1,000			6,437	6,437
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	6,437	6,437
	3 雑入	1,000			924,593	924,593
	予算現額内訳					

8 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○前年度繰越金	2,272,102,000	2,272,102,404	404
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	797,429	796,429
0	0				
0	0	○第1号被保険者加算金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	6,437	5,437
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	1,000			
	1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			190,165 190,165
				1 雑入	1,000	190,165 190,165
	2 第三者 納付金		0			734,428 734,428
				1 第三者納付金	0	734,428 734,428
歳 入 合 計		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	39,663,314,000 37,910,439,000 1,752,875,000			40,102,750,760 39,844,524,391

9 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	190,165	189,165
0	0				
0	0	○第三者納付金	0	734,428	734,428
72,276,372	185,949,997		39,663,314,000	39,844,524,391	181,210,391

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	952,118,000			814,035,003	
	予算現額内訳					
	当初予算額	942,208,000				
	補正予算額	9,910,000				
1	総務管理 費	561,375,000			548,150,672	
	予算現額内訳					
	当初予算額	551,465,000				
	補正予算額	9,910,000				
1	一般管 理費	561,375,000			548,150,672	
	予算現額内訳					
	当初予算額	551,465,000				
	補正予算額	9,910,000				
	1 報酬		64,563,000		61,289,173	
	2 給料		199,793,000		196,624,136	
	3 職員手当等		156,367,000		153,915,336	
	4 共済費		80,758,000		79,362,019	
	8 旅費		5,351,000		4,500,984	
	10 需用費		5,424,304		3,629,994	
	消耗品費		4,153,304		2,402,738	
	燃料費		41,000		34,746	
	食糧費		5,000		0	
	印刷製本費		1,225,000		1,192,510	
	11 役務費		9,191,741		8,902,717	
	通信費		9,070,441		8,862,481	
	手数料		102,300		22,044	
	保険料		19,000		18,192	
	12 委託料		21,412,955		21,412,955	
	13 使用料及び賃 借料		18,514,000		18,513,358	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
138,082,997				
13,224,328				
13,224,328	○一般職・再任用職員人件費	416,491,000	411,249,696	5,241,304
	○会計年度任用職員人件費	84,990,000	79,940,968	5,049,032
	○介護保険管理事業	58,624,000	55,760,799	2,863,201
3,273,827	電算委託料等	42,020,000	40,347,157	1,672,843
3,168,864	管理業務	16,604,000	15,413,642	1,190,358
2,451,664	○地域ケアシステム事業	1,270,000	1,199,209	70,791
1,395,981	介護保険サービス等指定業務	1,270,000	1,199,209	70,791
850,016				
1,794,310				
1,750,566				
6,254				
5,000				
32,490				
289,024				
207,960				
80,256				
808				
0				
642				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 徴收費	40,265,000			35,162,178	
	予算現額内訳					
	当初予算額	40,265,000				
	1 賦課徴 收費	40,262,000			35,162,178	
	予算現額内訳					
	当初予算額	40,262,000	10 需用費	4,545,950	2,839,793	
			消耗品費	680,950	559,719	
			印刷製本費	3,865,000	2,280,074	
			11 役務費	19,960,000	16,574,937	
			通信費	17,020,000	14,337,764	
			手数料	2,940,000	2,237,173	
			12 委託料	15,481,000	15,480,110	
			17 備品購入費	17,050	17,050	
			18 負担金補助及 び交付金	258,000	250,288	
	2 滞納処 分費	3,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,000	10 需用費	2,000	0	
			消耗品費	1,000	0	
			印刷製本費	1,000	0	
			11 役務費	1,000	0	
			通信費	1,000	0	
	3 介護認定 審査会費	343,192,000			225,049,335	
	予算現額内訳					
	当初予算額	343,192,000				

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,102,822				
5,099,822	○介護保険料賦課徴収事業	40,262,000	35,162,178	5,099,822
	電算委託料	15,481,000	15,480,110	890
1,706,157	賦課徴収関係業務	24,781,000	19,682,068	5,098,932
121,231				
1,584,926				
3,385,063				
2,682,236				
702,827				
890				
0				
7,712				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
118,142,665				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護認定審査会費	343,192,000			225,049,335	
		予算現額内訳				
		当初予算額	343,192,000			
			1 報酬	78,084,000	63,585,000	
			7 報償費	1,811,000	1,139,000	
			10 需用費	2,958,000	1,798,296	
			消耗品費	1,495,000	715,968	
			燃料費	37,000	32,522	
			食糧費	32,000	0	
			印刷製本費	1,344,000	1,002,870	
			修繕料	50,000	46,936	
			11 役務費	131,874,772	65,138,174	
			通信費	12,292,772	5,321,812	
			手数料	119,570,000	59,804,800	
			保険料	12,000	11,562	
			12 委託料	119,874,000	84,811,505	
			13 使用料及び賃借料	8,590,228	8,577,360	
	4 運営協議会費	708,000			553,040	
		予算現額内訳				
		当初予算額	708,000			
	1 運営協議会費	708,000			553,040	
		予算現額内訳				
		当初予算額	708,000			
			1 報酬	646,000	518,500	
			10 需用費	9,000	2,916	
			食糧費	9,000	2,916	
			11 役務費	53,000	31,624	
			通信費	53,000	31,624	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
118,142,665	○介護認定審査会運営事業	343,192,000	225,049,335	118,142,665
	介護認定審査会委員報酬	78,084,000	63,585,000	14,499,000
14,499,000	介護認定審査会運営業務	93,132,000	89,966,136	3,165,864
672,000	認定調査関係業務	171,976,000	71,498,199	100,477,801
1,159,704				
779,032				
4,478				
32,000				
341,130				
3,064				
66,736,598				
6,970,960				
59,765,200				
438				
35,062,495				
12,868				
154,960				
154,960	○運営協議会運営事業	708,000	553,040	154,960
	運営協議会委員報酬	646,000	518,500	127,500
127,500	運営協議会運営業務	62,000	34,540	27,460
6,084				
6,084				
21,376				
21,376				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 趣旨普及費	6,578,000			5,119,778	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,578,000				
	1 趣旨普及費	6,578,000			5,119,778	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,578,000	7 報償費	1,000,000	231,000	
			10 需用費	1,261,000	985,600	
			消耗品費	1,246,000	985,600	
			食糧費	15,000	0	
			11 役務費	2,372,000	2,313,760	
			通信費	842,000	841,142	
			手数料	1,530,000	1,472,618	
			12 委託料	1,945,000	1,589,418	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,458,222				
1,458,222	○介護保険制度普及啓発事業	6,578,000	5,119,778	1,458,222
769,000				
275,400				
260,400				
15,000				
58,240				
858				
57,382				
355,582				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	35,342,956,000			34,912,174,062	
	予算現額内訳					
	当初予算額	35,342,956,000				
1	介護サービス等諸費	32,650,636,750			32,376,822,100	
	予算現額内訳					
	当初予算額	32,651,003,000				
	予備費支出及び流用増減	△366,250				
1	介護サービス等諸費	32,650,636,750			32,376,822,100	
	予算現額内訳					
	当初予算額	32,651,003,000				
	予備費支出及び流用増減	△366,250				
			18 負担金補助及び交付金	32,650,636,750	32,376,822,100	
2	介護予防サービス等諸費	701,327,000			688,213,564	
	予算現額内訳					
	当初予算額	701,327,000				
1	介護予防サービス給付費	701,327,000			688,213,564	
	予算現額内訳					
	当初予算額	701,327,000				
			18 負担金補助及び交付金	701,327,000	688,213,564	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
430,781,938				
273,814,650				
273,814,650	保険給付費・その他諸費・審査支払手数料へ流用 366,250			
	○介護サービス給付事業	32,650,636,750	32,376,822,100	273,814,650
	居宅介護サービス給付業務	14,412,664,000	14,372,248,105	40,415,895
273,814,650	施設介護サービス給付業務 (審査支払手数料へ流用) 366,250	10,069,157,750	10,006,331,021	62,826,729
	地域密着型介護サービス給付業務	5,148,191,632	4,977,619,606	170,572,026
	その他給付業務	3,020,623,368	3,020,623,368	0
13,113,436				
13,113,436	○介護予防サービス給付事業	701,327,000	688,213,564	13,113,436
	介護予防サービス給付業務	412,893,897	401,243,204	11,650,693
13,113,436	地域密着型介護予防サービス給付業務	25,723,000	24,260,257	1,462,743
	その他給付業務	262,710,103	262,710,103	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 高額介護サービス等費	1,012,975,000			962,621,390	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,012,975,000				
	1 高額介護サービス等費	1,012,975,000			962,621,390	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,012,975,000	18 負担金補助及び交付金	1,012,975,000	962,621,390	
	4 高額医療合算介護サービス等費	180,787,000			134,860,790	
	予算現額内訳					
	当初予算額	180,787,000				
	1 高額医療合算介護サービス等費	180,787,000			134,860,790	
	予算現額内訳					
	当初予算額	180,787,000	18 負担金補助及び交付金	180,787,000	134,860,790	
	5 特定入所者介護サービス等費	766,918,000			719,343,968	
	予算現額内訳					
	当初予算額	766,918,000				
	1 特定入所者介護サービス等費	766,918,000			719,343,968	
	予算現額内訳					
	当初予算額	766,918,000	18 負担金補助及び交付金	766,918,000	719,343,968	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
50,353,610				
50,353,610	○高額介護サービス等給付事業	1,012,975,000	962,621,390	50,353,610
50,353,610				
45,926,210				
45,926,210	○高額医療合算介護サービス等給付事業	180,787,000	134,860,790	45,926,210
45,926,210				
47,574,032				
47,574,032	○特定入所者介護サービス等給付事業	766,918,000	719,343,968	47,574,032
47,574,032				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6	その他諸費	30,312,250			30,312,250	
	予算現額内訳					
	当初予算額	29,946,000				
	予備費支出及び流用増減	366,250				
1	審査支払手数料	30,312,250			30,312,250	
	予算現額内訳					
	当初予算額	29,946,000				
	予備費支出及び流用増減	366,250				
			11 役務費	30,312,250	30,312,250	
			手数料	30,312,250	30,312,250	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0	保険給付費・介護サービス等諸費・介護サービス等諸費から流用 366,250 ○審査支払手数料	30,312,250	30,312,250	0
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	地域支援事業費	1,392,302,000			1,226,767,383	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,386,348,000			
		補正予算額	5,954,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,184,211,000			1,066,642,140	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,184,211,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,029,626,000			952,400,114	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,029,626,000			
			7 報償費	179,000	0	
			10 需用費	24,000	0	
			消耗品費	24,000	0	
			12 委託料	1,188,000	1,095,600	
			18 負担金補助及び交付金	1,028,235,000	951,304,514	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	154,585,000			114,242,026	
		予算現額内訳				
		当初予算額	154,585,000			
			7 報償費	100,000	100,000	
			18 負担金補助及び交付金	154,485,000	114,142,026	
2	一般介護予防事業費	52,888,000			43,278,117	
		予算現額内訳				
		当初予算額	46,934,000			
		補正予算額	5,954,000			

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
165,534,617				
117,568,860				
77,225,886	○訪問型サービス事業	269,460,000	257,971,870	11,488,130
	○通所型サービス事業	755,340,000	690,732,894	64,607,106
179,000	○高額介護サービス等給付事業	2,187,000	2,173,999	13,001
24,000	○高額医療合算介護サービス等給付事業	2,639,000	1,521,351	1,117,649
24,000				
92,400				
76,930,486				
40,342,974	○介護予防ケアマネジメント事業	154,585,000	114,242,026	40,342,974
0				
40,342,974				
9,609,883				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般介 護予防 事業費	52,888,000			43,278,117	
	予算現額内訳					
	当初予算額	46,934,000				
	補正予算額	5,954,000	7 報償費	499,000	100,000	
			10 需用費	7,246,000	3,245,529	
			消耗品費	4,691,000	1,589,985	
			食糧費	3,000	0	
			印刷製本費	2,552,000	1,655,544	
			11 役務費	1,185,000	817,348	
			通信費	1,185,000	817,348	
			12 委託料	43,922,000	39,082,282	
			13 使用料及び賃 借料	36,000	32,958	
	3 包括の支 援事業・ 任意事業 費	150,782,000			113,726,676	
	予算現額内訳					
	当初予算額	150,782,000				
	1 包括の 支援事 業費	2,135,000			1,563,470	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,135,000	7 報償費	935,500	634,000	
			10 需用費	344,207	211,843	
			消耗品費	139,000	99,861	
			食糧費	34,000	7,482	
			印刷製本費	124,000	104,500	
			修繕料	47,207	0	
			11 役務費	111,793	96,477	
			通信費	111,793	96,477	
			12 委託料	723,500	601,150	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,609,883	○介護予防把握事業	10,362,000	8,066,338	2,295,662
	○介護予防普及啓発事業	27,584,000	20,902,341	6,681,659
	○一般介護予防事業評価事業	14,392,000	14,309,438	82,562
399,000	○地域リハビリテーション活動支援事業	550,000	0	550,000
4,000,471				
3,101,015				
3,000				
896,456				
367,652				
367,652				
4,839,718				
3,042				
37,055,324				
571,530	○権利擁護事業	1,201,000	811,804	389,196
	○地域ケア会議推進事業	934,000	751,666	182,334
301,500				
132,364				
39,139				
26,518				
19,500				
47,207				
15,316				
15,316				
122,350				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 負担金補助及 び交付金	20,000	20,000	
	2 包括的 ・継続 的ケア マネジ メント 支援事 業費	361,000 予算現額内訳 当初予算額			240,000	
		361,000	7 報償費	300,000	240,000	
			10 需用費	40,000	0	
			消耗品費	31,000	0	
			食糧費	9,000	0	
			11 役務費	21,000	0	
			通信費	21,000	0	
	3 任意事 業費	90,406,000 予算現額内訳 当初予算額			65,632,741	
		90,406,000	7 報償費	5,088,000	247,000	
			10 需用費	1,992,000	1,539,609	
			消耗品費	1,030,000	717,805	
			食糧費	16,000	0	
			印刷製本費	730,000	608,190	
			光熱水費	216,000	213,614	
			11 役務費	3,972,000	2,137,616	
			通信費	2,884,000	1,927,516	
			手数料	1,088,000	210,100	
			12 委託料	59,146,000	48,245,087	
			13 使用料及び賃 借料	68,000	67,392	
			18 負担金補助及 び交付金	780,000	0	
			19 扶助費	19,360,000	13,396,037	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
121,000	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	361,000	240,000	121,000
60,000				
40,000				
31,000				
9,000				
21,000				
21,000				
24,773,259	○介護給付等費用適正化事業	4,909,000	4,126,724	782,276
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,804,000	5,795,728	8,272
4,841,000	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,804,000	5,795,728	8,272
452,391	○高齢者日常生活支援事業	14,482,000	9,628,634	4,853,366
312,195	配食サービス業務	11,470,000	9,228,466	2,241,534
16,000	家族介護慰労金支給業務	1,001,000	400,168	600,832
121,810	家族介護支援業務	2,011,000	0	2,011,000
2,386	○介護保険円滑化事業	5,659,000	16,777	5,642,223
1,834,384	介護相談員派遣業務	5,659,000	16,777	5,642,223
956,484	○高齢者成年後見制度利用支援事業	20,821,000	14,569,883	6,251,117
877,900	○安心電話サービス事業	24,880,000	21,230,344	3,649,656
10,900,913	高齢者緊急通報装置関係業務	24,426,000	21,108,120	3,317,880
608	徘徊高齢者家族支援業務	454,000	122,224	331,776
	○認知症高齢者見守り事業	13,851,000	10,264,651	3,586,349
780,000	あんしん一声運動業務	13,851,000	10,264,651	3,586,349
5,963,963				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	40,737,000			40,640,682	
	予算現額内訳					
	当初予算額	40,737,000	10 需用費	50,000	46,082	
			消耗品費	50,000	46,082	
			12 委託料	40,687,000	40,594,600	
	5 認知症総合支援事業費	17,143,000			5,649,783	
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,143,000	7 報償費	475,000	297,500	
			10 需用費	82,000	1,290	
			食糧費	7,000	1,290	
			印刷製本費	75,000	0	
			11 役務費	313,000	111,793	
			通信費	184,000	66,043	
			保険料	129,000	45,750	
			12 委託料	16,243,000	5,209,200	
			18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000	
	4 その他諸費	4,421,000			3,120,450	
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,421,000				
	1 審査支払手数料	4,421,000			3,120,450	
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,421,000	11 役務費	4,421,000	3,120,450	
			手数料	4,421,000	3,120,450	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
96,318	○在宅医療・介護連携推進事業	40,737,000	40,640,682	96,318
3,918				
3,918				
92,400				
11,493,217	○認知症総合支援事業	17,143,000	5,649,783	11,493,217
	認知症初期集中支援業務	13,545,000	4,041,280	9,503,720
177,500	認知症地域支援・ケア向上業務	3,598,000	1,608,503	1,989,497
80,710				
5,710				
75,000				
201,207				
117,957				
83,250				
11,033,800				
0				
1,300,550				
1,300,550	○審査支払手数料	4,421,000	3,120,450	1,300,550
1,300,550				
1,300,550				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 保健福祉事業費	40,062,755			40,062,755		
	予算現額内訳 当初予算額 39,332,000 予備費支出及び流用増減 730,755					
1 保健福祉事業費	40,062,755			40,062,755		
	予算現額内訳 当初予算額 39,332,000 予備費支出及び流用増減 730,755					
1 保健福祉事業費	40,062,755			40,062,755		
	予算現額内訳 当初予算額 39,332,000 予備費支出及び流用増減 730,755					
		10 需用費	63,855	63,855		
		印刷製本費	63,855	63,855		
		11 役務費	518,580	518,580		
		通信費	518,580	518,580		
		12 委託料	39,480,320	39,480,320		

4 保健福祉事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	予備費充用 730,755			
	○家族介護用品支給事業 (予備費充用) 730,755	40,062,755	40,062,755	0
0				
0				
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5	基金積立金	413,610,000			413,610,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	413,609,000				
1	基金積立金	413,610,000			413,610,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	413,609,000				
1	介護給付費等準備基金積立金	413,610,000			413,610,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	413,609,000	24 積立金	413,610,000	413,610,000	

5 基金積立金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○介護給付費等準備基金積立金	413,610,000	413,610,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 諸支出金	1,512,996,000			1,509,760,860		
	予算現額内訳					
	当初予算額 189,594,000					
	補正予算額 1,323,402,000					
1 償還金及び還付加算金	772,964,000			769,823,169		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,011,000					
	補正予算額 757,953,000					
1 償還金	772,954,000			769,823,169		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,001,000					
	補正予算額 757,953,000	22 償還金利子及び割引料	772,954,000	769,823,169		
2 第1号被保険者還付加算金	10,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	0		
2 繰出金	739,939,000			739,937,691		
	予算現額内訳					
	当初予算額 174,583,000					
	補正予算額 565,356,000					
1 他会計繰出金	739,939,000			739,937,691		
	予算現額内訳					
	当初予算額 174,583,000					
	補正予算額 565,356,000	27 繰出金	739,939,000	739,937,691		

6 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,235,140				
3,140,831				
3,130,831	○国県等返還金	757,954,000	757,952,819	1,181
	○第1号被保険者還付金	15,000,000	11,870,350	3,129,650
3,130,831				
10,000	○第1号被保険者還付加算金	10,000	0	10,000
10,000				
1,309				
1,309	○一般会計返還金	565,357,000	565,355,691	1,309
	○重層的支援体制整備事業繰出金	174,582,000	174,582,000	0
1,309				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 災害臨時 特例利用 者負担額 軽減支援 費	93,000 予算現額内訳 補正予算額 93,000			0	
	1 災害臨 時特例 利用者 負担額 軽減支 援費	93,000 予算現額内訳 補正予算額 93,000	18 負担金補助及 び交付金	93,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
93,000				
93,000	○災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業	93,000	0	93,000
93,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7 予備費	9,269,245					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△730,755					
1 予備費	9,269,245					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△730,755					
1 予備費	9,269,245					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△730,755					
歳 出 合 計	39,663,314,000			38,916,410,063		
	予算現額内訳					
	当初予算額 37,910,439,000					
	補正予算額 1,752,875,000					

7 予備費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,269,245				
9,269,245				
9,269,245	保健福祉事業費・保健福祉事業費・保健福祉事業費へ 充当 730,755			
746,903,937		39,663,314,000	38,916,410,063	746,903,937

令和 3 年度

松戸市介護保険特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	39,844,524	
2	歳 出 総 額	38,916,410	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	928,114	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	928,114	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和 3 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 後期高齢者医療保険料	5,580,136,000			5,552,242,518	5,484,241,668	
	予算現額内訳 当初予算額	5,580,136,000				
1 後期高齢者医療保険料	5,580,136,000			5,552,242,518	5,484,241,668	
	予算現額内訳 当初予算額	5,580,136,000				
1 後期高齢者医療保険料	5,580,136,000			5,552,242,518	5,484,241,668	
	予算現額内訳 当初予算額	5,580,136,000				
			1 現年度分	5,563,942,000	5,492,164,300	
			2 過年度分	16,194,000	60,078,218	
2 使用料及び手数料	1,000			5,100	5,100	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 手数料	1,000			5,100	5,100	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 総務手数料	1,000			5,100	5,100	
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 総務手数料	1,000	5,100	
3 繰入金	1,060,225,000			1,060,224,705	1,060,224,705	
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,060,225,000 1,087,566,000 △27,341,000				
1 一般会計繰入金	1,060,225,000			1,060,224,705	1,060,224,705	
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,060,225,000 1,087,566,000 △27,341,000				

1 後期高齢者医療保険料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
16,165,600	51,835,250				
16,165,600	51,835,250				
16,165,600	51,835,250				
0	25,918,815	○現年度分 (還付未済額) 10,913,000	5,563,942,000	5,466,245,485	△97,696,515
16,165,600	25,916,435	○過年度分 (還付未済額) 76,300	16,194,000	17,996,183	1,802,183
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	5,100	4,100
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般会 計繰入 金	1,060,225,000 予算現額内訳 当初予算額 1,087,566,000 補正予算額 △27,341,000			1,060,224,705	1,060,224,705
			1 事務費繰入金	123,884,000	123,884,000	123,884,000
			2 保険基盤安定 繰入金	936,341,000	936,340,705	936,340,705
4	繰越金	40,050,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 30,050,000			40,050,033	40,050,033
	1 繰越金	40,050,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 30,050,000			40,050,033	40,050,033
	1 繰越金	40,050,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 30,050,000			40,050,033	40,050,033
			1 前年度繰越金	40,050,000	40,050,033	40,050,033
5	諸収入	32,119,000 予算現額内訳 当初予算額 32,023,000 補正予算額 96,000			28,221,451	28,110,409
	1 延滞金、 加算金及 び過料	2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			1,450,300	1,450,300
	1 延滞金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			1,450,300	1,450,300
			1 延滞金	1,000	63,300	63,300
			2 滞納繰越分	0	1,387,000	1,387,000

3 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○事務費繰入金	123,884,000	123,884,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	936,341,000	936,340,705	△295
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	40,050,000	40,050,033	33
0	111,042				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	63,300	62,300
0	0	○滞納繰越分	0	1,387,000	1,387,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 過料	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
			1 過料	1,000	0	0
	2 市預金利子	1,000			1,589	1,589
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	1 市預金利子	1,000			1,589	1,589
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
			1 預金利子収入	1,000	1,589	1,589
	3 受託事業収入	12,022,000			11,923,189	11,923,189
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,022,000				
	1 総務費受託収入	12,022,000			11,923,189	11,923,189
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,022,000				
			1 徴収費受託収入	12,022,000	11,923,189	11,923,189
	4 償還金及び還付加算金	20,093,000			14,722,300	14,722,300
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,997,000				
	補正予算額	96,000				
	1 保険料還付金	19,893,000			14,701,700	14,701,700
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,797,000				
	補正予算額	96,000				
			1 保険料還付金	19,893,000	14,701,700	14,701,700
	2 還付加算金	200,000			20,600	20,600
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000				
			1 還付加算金	200,000	20,600	20,600
	5 雑入	1,000			124,073	13,031

5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	1,589	589
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	12,022,000	11,923,189	△98,811
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,893,000	14,701,700	△5,191,300
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	20,600	△179,400
0	111,042				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000		124,073	13,031
				1 雑入	1,000	124,073
歳入合計		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	6,712,531,000 6,709,726,000 2,805,000		6,680,743,807	6,612,631,915

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	111,042				
0	111,042	○雑入	1,000	13,031	12,031
16,165,600	51,946,292		6,712,531,000	6,612,631,915	△99,899,085

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	135,906,000			126,046,734	
		予算現額内訳				
		当初予算額	135,906,000			
1	総務管理 費	101,761,000			94,683,255	
		予算現額内訳				
		当初予算額	101,761,000			
1	一般管 理費	101,761,000			94,683,255	
		予算現額内訳				
		当初予算額	101,761,000			
			1 報酬	6,423,776	6,423,776	
			2 給料	31,086,000	31,086,000	
			3 職員手当等	29,762,246	25,812,123	
			4 共済費	12,715,978	11,646,068	
			8 旅費	737,000	227,612	
			10 需用費	1,003,000	918,351	
			消耗品費	260,000	259,946	
			食糧費	1,000	0	
			印刷製本費	742,000	658,405	
			11 役務費	6,800,000	6,421,536	
			通信費	6,391,726	6,391,726	
			手数料	408,274	29,810	
			12 委託料	13,233,000	12,147,789	
2	徴收費	34,145,000			31,363,479	
		予算現額内訳				
		当初予算額	34,145,000			
1	徴收費	34,145,000			31,363,479	
		予算現額内訳				

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,859,266				
7,077,745				
7,077,745	○一般職・再任用職員人件費	71,421,000	67,209,249	4,211,751
	○会計年度任用職員人件費	8,567,000	7,758,718	808,282
0	○後期高齢者医療管理事業	21,773,000	19,715,288	2,057,712
0	管理業務	21,773,000	19,715,288	2,057,712
3,950,123				
1,069,910				
509,388				
84,649				
54				
1,000				
83,595				
378,464				
0				
378,464				
1,085,211				
2,781,521				
2,781,521	○保険料徴収事業	34,145,000	31,363,479	2,781,521
	徴収関係業務	12,581,817	9,800,296	2,781,521

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	当初予算額	34,145,000	10 需用費	495,000	315,325	
			消耗品費	144,000	143,945	
			印刷製本費	351,000	171,380	
			11 役務費	11,957,817	9,359,829	
			通信費	7,980,817	7,565,249	
			手数料	3,977,000	1,794,580	
			12 委託料	21,563,183	21,563,183	
			18 負担金補助及 び交付金	129,000	125,142	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
179,675	電算委託料等	21,563,183	21,563,183	0
55				
179,620				
2,597,988				
415,568				
2,182,420				
0				
3,858				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	6,536,305,000 予算現額内訳 当初予算額 6,543,819,000 補正予算額 △7,514,000			6,422,123,978		
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	6,536,305,000 予算現額内訳 当初予算額 6,543,819,000 補正予算額 △7,514,000			6,422,123,978		
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	6,536,305,000 予算現額内訳 当初予算額 6,543,819,000 補正予算額 △7,514,000			6,422,123,978		
		18 負担金補助及 び交付金	6,536,305,000	6,422,123,978		

2 後期高齢者医療広域連合納付金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
114,181,022				
114,181,022				
114,181,022	○保険料等負担金	6,536,305,000	6,422,123,978	114,181,022
114,181,022				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 諸支出金		30,320,000			24,840,633	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,001,000				
	補正予算額	10,319,000				
1 償還金及び還付加算金		20,000,000			14,520,800	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,000,000				
1 保険料還付金		19,800,000			14,502,300	
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,800,000	22 償還金利子及び割引料	19,800,000	14,502,300	
2 保険料還付加算金		200,000			18,500	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000	22 償還金利子及び割引料	200,000	18,500	
2 繰出金		10,320,000			10,319,833	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	10,319,000				
1 一般会計繰出金		10,320,000			10,319,833	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	10,319,000	27 繰出金	10,320,000	10,319,833	

3 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,479,367				
5,479,200				
5,297,700	○保険料還付金	19,800,000	14,502,300	5,297,700
5,297,700				
181,500	○還付加算金	200,000	18,500	181,500
181,500				
167				
167	○一般会計返還金	10,320,000	10,319,833	167
167				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
歳 出 合 計	6,712,531,000			6,573,011,345		
	予算現額内訳					
	当初予算額 6,709,726,000					
	補正予算額 2,805,000					

4 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
139,519,655		6,712,531,000	6,573,011,345	139,519,655

令和 3 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6, 6 1 2, 6 3 1
2 歳 出	総 額	6, 5 7 3, 0 1 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3 9, 6 2 0
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	3 9, 6 2 0
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 3 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
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算			調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
目						
1	国庫支出金	44,650,000			44,650,000	28,106,500
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,000,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	27,650,000				
1	国庫補助金	44,650,000			44,650,000	28,106,500
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,000,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	27,650,000				
1	土地区画整理事業費国庫補助金	44,650,000			44,650,000	28,106,500
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,000,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	27,650,000				
			1 土地区画整理事業費国庫補助金	44,650,000	44,650,000	28,106,500
2	繰入金	146,784,000			129,770,465	129,770,465
	予算現額内訳					
	当初予算額	192,840,000				
	補正予算額	△46,056,000				
1	他会計繰入金	146,784,000			129,770,465	129,770,465
	予算現額内訳					
	当初予算額	192,840,000				
	補正予算額	△46,056,000				
1	一般会計繰入金	146,784,000			129,770,465	129,770,465
	予算現額内訳					
	当初予算額	192,840,000				
	補正予算額	△46,056,000				
			1 一般会計繰入金	146,784,000	129,770,465	129,770,465
3	繰越金	62,322,400			62,322,999	62,322,999
	予算現額内訳					

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	16,543,500				
0	16,543,500				
0	16,543,500				
0	16,543,500	○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 16,543,500 (令和2年度繰越明許費分) ○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業)	17,000,000 27,650,000	456,500 27,650,000	△16,543,500 0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	146,784,000	129,770,465	△17,013,535
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 1,000,000 補正予算額 32,236,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 29,086,400				
	1 繰越金	62,322,400 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 32,236,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 29,086,400			62,322,999	62,322,999
	1 繰越金	62,322,400 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 32,236,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 29,086,400			62,322,999	62,322,999
			1 前年度繰越金	62,322,400	62,322,999	62,322,999
	4 諸収入	2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			0	0
	1 市預金利 子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
	1 市預金 利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 預金利子収入	1,000	0	0
	2 雑入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
	1 雑入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 雑入	1,000	0	0
	5 市債	711,800,000			589,600,000	246,100,000

3 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	62,322,400	62,322,999	599
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	343,500,000				

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
目						
		予算現額内訳 当初予算額 793,300,000 補正予算額 △103,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 22,100,000				
	1 市債	711,800,000 予算現額内訳 当初予算額 793,300,000 補正予算額 △103,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 22,100,000			589,600,000	246,100,000
	1 土地区 画整理 事業債	711,800,000 予算現額内訳 当初予算額 793,300,000 補正予算額 △103,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 22,100,000			589,600,000	246,100,000
			1 土地区画整理 事業債	711,800,000	589,600,000	246,100,000
	歳入合計	965,558,400 予算現額内訳 当初予算額 1,004,142,000 補正予算額 △117,420,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 78,836,400			826,343,464	466,299,964

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	343,500,000				
0	343,500,000				
0	343,500,000	○土地区画整理事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 343,500,000 (令和2年度繰越明許費分) ○土地区画整理事業債	689,700,000 22,100,000	229,500,000 16,600,000	△460,200,000 △5,500,000
0	360,043,500	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 360,043,500	965,558,400	466,299,964	△499,258,436

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	47,777,000			45,164,416	
	予算現額内訳					
	当初予算額	47,777,000				
1	総務管理費	47,777,000			45,164,416	
	予算現額内訳					
	当初予算額	47,777,000				
1	一般管理費	47,777,000			45,164,416	
	予算現額内訳					
	当初予算額	47,777,000				
			2	給料	18,956,100	18,956,100
			3	職員手当等	18,088,973	17,323,402
			4	共済費	7,445,927	7,445,927
			8	旅費	100,000	75,270
			10	需用費	1,577,000	735,911
				消耗品費	541,000	313,168
				燃料費	306,000	283,089
				食糧費	48,000	4,530
				光熱水費	82,000	34,716
				修繕料	600,000	100,408
			11	役務費	181,000	134,871
				通信費	22,000	4,391
				手数料	64,000	45,048
				保険料	95,000	85,432
			12	委託料	651,000	41,690
			13	使用料及び賃借料	108,000	9,800
			17	備品購入費	218,000	114,345
			18	負担金補助及び交付金	442,000	318,900
			26	公課費	9,000	8,200

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,612,584				
2,612,584				
2,612,584	○一般職・再任用職員人件費	44,491,000	43,725,429	765,571
	○土地区画整理管理事業	3,286,000	1,438,987	1,847,013
0	土地区画整理管理業務	3,286,000	1,438,987	1,847,013
765,571				
0				
24,730				
841,089				
227,832				
22,911				
43,470				
47,284				
499,592				
46,129				
17,609				
18,952				
9,568				
609,310				
98,200				
103,655				
123,100				
800				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	土地区画整理事業費	884,545,400			334,438,174	繰越明許費 413,504,874
	予算現額内訳					
	当初予算額	955,365,000				
	補正予算額	△149,656,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	78,836,400				
1	土地区画整理事業費	884,545,400			334,438,174	繰越明許費 413,504,874
	予算現額内訳					
	当初予算額	955,365,000				
	補正予算額	△149,656,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	78,836,400				
1	土地区画整理事業費	884,545,400			334,438,174	繰越明許費 413,504,874
	予算現額内訳					
	当初予算額	955,365,000				
	補正予算額	△149,656,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	78,836,400				
			1 報酬	723,000	153,000	
			12 委託料	108,707,400	65,405,223	繰越明許費 36,437,500
			16 公有財産購入費	473,524,000	135,794,304	繰越明許費 255,532,871
			21 補償・補填及び賠償金	301,591,000	133,085,647	繰越明許費 121,534,503

2 土地区画整理事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
136,602,352				
136,602,352				
136,602,352	○土地区画整理整備事業	805,709,000	261,577,774	544,131,226
	土地区画整理審議会委員報酬	510,000	85,000	425,000
	土地区画整理評価員報酬	77,000	0	77,000
	立体換地保留床部分取得事業者選考委員会委員報酬	136,000	68,000	68,000
570,000	土地区画整理整備業務	804,986,000	261,424,774	543,561,226
6,864,677	(令和2年度繰越明許費分)			
	○土地区画整理整備事業	78,836,400	72,860,400	5,976,000
82,196,825	土地区画整理整備業務	78,836,400	72,860,400	5,976,000
46,970,850				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費		1,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000				
1 予備費		1,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000				
1 予備費		1,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000				

3 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000,000				
1,000,000				
1,000,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 諸支出金	32,236,000			32,236,000		
	予算現額内訳					
	補正予算額 32,236,000					
1 繰出金	32,236,000			32,236,000		
	予算現額内訳					
	補正予算額 32,236,000					
1 他会計繰出金	32,236,000			32,236,000		
	予算現額内訳					
	補正予算額 32,236,000	27 繰出金	32,236,000	32,236,000		
歳 出 合 計	965,558,400			411,838,590	繰越明許費	
	予算現額内訳				413,504,874	
	当初予算額 1,004,142,000					
	補正予算額 △117,420,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	78,836,400					

4 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○一般会計返還金	32,236,000	32,236,000	0
0				
140,214,936		965,558,400	411,838,590	553,719,810

令和 3 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
歳入歳出実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	466,300	
2	歳 出 総 額	411,838	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	54,462	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	53,462
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	53,462
5	実 質 収 支 額	1,000	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金 繰入額	0	

令和 3 年度

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建		
					木 造 (延		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	
行 政 財 産	本 庁 舎	m ² 15,158.87	m ² 0.00	m ² 15,158.87	m ² 0.00	m ² 0.00	
	そ の 他 の 機 関	消 防 施 設	24,271.72	△ 884.50	23,387.22	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	262,061.00	566.62	262,627.62	149.63	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	1,192,357.59	0.00	1,192,357.59	242.00	0.00
		公 営 住 宅	69,431.75	△ 480.05	68,951.70	0.00	0.00
		公 園	1,351,662.11	5,350.71	1,357,012.82	569.92	0.00
		そ の 他 の 施 設	237,383.40	665.37	238,048.77	964.23	0.00
	小 計		3,152,326.44	5,218.15	3,157,544.59	1,925.78	0.00
普 通 財 産		84,158.93	3,288.65	87,447.58	2,130.80	0.00	
合 計		3,236,485.37	8,506.80	3,244,992.17	4,056.58	0.00	

す る 調 書

物						
面積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高
m ²						
0.00	23,521.10	0.00	23,521.10	23,521.10	0.00	23,521.10
0.00	21,618.04	△ 864.46	20,753.58	21,618.04	△ 864.46	20,753.58
149.63	79,219.18	△ 322.10	78,897.08	79,368.81	△ 322.10	79,046.71
242.00	507,434.03	1,389.82	508,823.85	507,676.03	1,389.82	509,065.85
0.00	84,254.59	0.00	84,254.59	84,254.59	0.00	84,254.59
569.92	14,740.49	52.84	14,793.33	15,310.41	52.84	15,363.25
964.23	140,896.94	2,116.29	143,013.23	141,861.17	2,116.29	143,977.46
1,925.78	871,684.37	2,372.39	874,056.76	873,610.15	2,372.39	875,982.54
2,130.80	6,255.88	△ 296.04	5,959.84	8,386.68	△ 296.04	8,090.64
4,056.58	877,940.25	2,076.35	880,016.60	881,996.83	2,076.35	884,073.18

(2) 物 権

区 分		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地 上 権	普 通 財 産	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	行 政 財 産	223,636.03	△ 6,324.25	217,311.78
合 計		223,636.03	△ 6,324.25	217,311.78

(3) 有価証券

区 分		前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
株 券		505,950 千円	0 千円	505,950 千円
地 方 債 証 券		0	0	0
合 計		505,950	0	505,950

(4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会出資金	2,360 千円	0 千円	2,360 千円
千葉県信用保証協会出捐金	64,878	0	64,878
千葉県畜産協会出資金	80	0	80
千葉県消防協会出捐金	1,227	0	1,227
北千葉広域水道企業団出資金	313,463	0	313,463
南台五光福祉協会出資金	1,000	0	1,000
松戸市文化振興財団出捐金	500,000	0	500,000
千葉県文化振興財団出捐金	6,836	0	6,836
ニューフィルハーモニー オーケストラ千葉出捐金	1,000	0	1,000
リバーフロント研究所出捐金	5,000	0	5,000
ちば国際コンベンション ビューロー出捐金	5,000	0	5,000
松戸市国際交流協会出捐金	300,000	0	300,000
松戸みどりと花の基金出捐金	401,184	0	401,184
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	13,194	0	13,194
千葉ヘルス財団出捐金	8,193	0	8,193
千葉県建設技術センター出捐金	4,600	0	4,600
千葉県動物保護管理協会出捐金	4,447	0	4,447
千葉県スポーツ振興基金出捐金	17,840	0	17,840
地方公共団体金融機構出資金	21,000	0	21,000
合 計	1,671,302	0	1,671,302

2 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
二 輪 車	3 台	△ 1 台	2 台
乗 用 車	26	0	26
軽 自 動 車	170	2	172
貨 物 車	33	△ 2	31
バ ス	7	0	7
特 種 車	47	1	48
消 防 車	73	0	73
救 急 車	17	△ 1	16
特 殊 作 業 車	16	0	16
一 般 機 器 類	44	11	55
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	494	11	505
産 業 機 器 類	6	0	6
理 化 学 機 器 類	28	3	31
医 療 保 健 器 具 類	23	△ 3	20
教 育 保 育 機 器 類	88	3	91
美 術 資 料 類	137	0	137
合 計	1,213	24	1,237

3 債 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	31,795 千円	△ 9,349 千円	22,446 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	796	△ 430	366
国民年金任意加入資金貸付金返還金	50	△ 17	33
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	10,838	△ 1,404	9,434
保 育 士 養 成 修 学 資 金 貸 付 金	5,700	6,120	11,820
保 育 士 及 び 幼 稚 園 教 諭 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	5,789	875	6,664
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	1,794	△ 312	1,482
合 計	56,762	△ 4,517	52,245

4 基 金

(1) 財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	12,170,414 千円	3,547,286 千円	15,717,700 千円

(2) 土地開発基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産 公 共 用 地	11,003.04 m ²	0.00 m ²	11,003.04 m ²
	1,979,795 千円	0 千円	1,979,795 千円
預 金	2,820,205	0	2,820,205
合 計	4,800,000	0	4,800,000

(3) 松本清児童福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	32,066 千円	△ 2,550 千円	29,516 千円

(4) 高額療養費貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	0 千円	0 千円	0 千円
預 金	13,856	△ 13,856	0
合 計	13,856	△ 13,856	0

(5) 福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	66,124 千円	1,096 千円	67,220 千円

(6) 美術品等取得基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財産	220,590 千円	0 千円	220,590 千円
預金	189,410	0	189,410
合計	410,000	0	410,000

(7) 国民健康保険事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預金	2,029,680 千円	△ 1,274,622 千円	755,058 千円

(8) 松戸市営白井聖地公園基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預金	85,504 千円	△ 19,342 千円	66,162 千円

(9) 文化施設建設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預金	122,884 千円	0 千円	122,884 千円

(10) 市債管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預金	25,000 千円	2,223,000 千円	2,248,000 千円

(11) 平和基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預金	55,121 千円	△ 811 千円	54,310 千円

(12) 職員退職手当基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	55,572 千円	4 千円	55,576 千円

(13) 介護給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	2,639,271 千円	413,609 千円	3,052,880 千円

(14) 高額介護サービス費等貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	10,000 千円	0 千円	10,000 千円

(15) 高志教育振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	124,457 千円	△ 1,517 千円	122,940 千円

(16) 国民健康保険出産費資金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	0 千円	0 千円	0 千円
預 金	7,730	△ 7,730	0
合 計	7,730	△ 7,730	0

(17) 松戸競輪事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,631,820 千円	0 千円	1,631,820 千円

(18)安全で安心なまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	113,137 千円	△ 39,989 千円	73,148 千円

(19)緑地保全基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	102,506 千円	10 千円	102,516 千円

(20)協働のまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	4,631 千円	△ 160 千円	4,471 千円

(21)市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	809,169 千円	80 千円	809,249 千円

(22)病院施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	703,072 千円	△ 534,825 千円	168,247 千円

(23)スポーツ振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	28,676 千円	△ 698 千円	27,978 千円

(24) 郷土遺産基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	73,276 千円	7 千円	73,283 千円

(25) 松戸市庁舎建設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	5,702,598 千円	501,448 千円	6,204,046 千円

(26) 松戸市森林環境譲与税基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	57,279 千円	39,691 千円	96,970 千円

令和 3 年度

基金運用状況報告書

土地開発基金運用状況報告書

月別	区分	増	減	残 額
	繰越額	—— 円	—— 円	2,820,205,504 円
	令和 3 年 4 月	0	0	2,820,205,504
	5 月	0	0	2,820,205,504
	6 月	0	0	2,820,205,504
	7 月	0	0	2,820,205,504
	8 月	0	0	2,820,205,504
	9 月	0	0	2,820,205,504
	10 月	0	0	2,820,205,504
	11 月	0	0	2,820,205,504
	12 月	0	0	2,820,205,504
	令和 4 年 1 月	0	0	2,820,205,504
	2 月	0	0	2,820,205,504
	3 月	0	0	2,820,205,504
	計	0	0	

高額療養費貸付基金運用状況報告書

月別	区分	返 済 額	貸 付 額	残 額
繰 越 額		————— 円	————— 円	13,856,000 円
令和 3 年	4 月	0	0	13,856,000
	5 月	0	0	13,856,000
	6 月	0	0	13,856,000
	7 月	0	0	13,856,000
	8 月	0	0	13,856,000
	9 月	0	0	13,856,000
	10 月	0	0	13,856,000
	11 月	0	0	13,856,000
	12 月	0	0	13,856,000
令和 4 年	1 月	0	0	13,856,000
	2 月	0	0	13,856,000
	3 月	0	0	13,856,000
	計	0	0	

備考 年間総貸付件数 0件

美術品等取得基金運用状況報告書

月別	区分	増	減	残 額
	繰越額	—— 円	—— 円	189,409,786 円
	令和 3 年 4 月	0	0	189,409,786
	5 月	0	0	189,409,786
	6 月	0	0	189,409,786
	7 月	0	0	189,409,786
	8 月	0	0	189,409,786
	9 月	0	0	189,409,786
	10 月	0	0	189,409,786
	11 月	0	0	189,409,786
	12 月	0	0	189,409,786
	令和 4 年 1 月	0	0	189,409,786
	2 月	0	0	189,409,786
	3 月	0	0	189,409,786
	計	0	0	

高額介護サービス費等貸付基金運用状況報告書

月別	区分	返 済 額	貸 付 額	残 額
	繰 越 額	——— 円	——— 円	10,000,000 円
	令和 3 年 4 月	0	0	10,000,000
	5 月	0	0	10,000,000
	6 月	0	0	10,000,000
	7 月	0	0	10,000,000
	8 月	0	0	10,000,000
	9 月	0	0	10,000,000
	10 月	0	0	10,000,000
	11 月	0	0	10,000,000
	12 月	0	0	10,000,000
	令和 4 年 1 月	0	0	10,000,000
	2 月	0	0	10,000,000
	3 月	0	0	10,000,000
	計	0	0	

国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況報告書

月別	区分	返 済 額	貸 付 額	残 額
	繰 越 額	——— 円	——— 円	7,730,000 円
	令和 3 年 4 月	0	0	7,730,000
	5 月	0	0	7,730,000
	6 月	0	0	7,730,000
	7 月	0	0	7,730,000
	8 月	0	0	7,730,000
	9 月	0	0	7,730,000
	10 月	0	0	7,730,000
	11 月	0	0	7,730,000
	12 月	0	0	7,730,000
	令和 4 年 1 月	0	0	7,730,000
	2 月	0	0	7,730,000
	3 月	0	0	7,730,000
	計	0	0	

備考 年間総貸付件数 0件