

令和 4 年 度

松戸市<sup>一般会計
特別会計</sup>決算に関する説明書
及び基金運用状況報告書

目 次

令和 4 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	96
令和 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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 4 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	413

令和 4 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	417
	歳 入	418
	歳 出	432
令和 4 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	465
令和 4 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	469
	歳 入	470
	歳 出	478
令和 4 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	489
令和 4 年度	松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	493
	歳 入	494
	歳 出	500
令和 4 年度	松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計	
	歳入歳出実質収支に関する調書	509
令和 4 年度	松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計	
	歳入歳出決算事項別明細書	513
	歳 入	514
	歳 出	518
令和 4 年度	松戸市相模台地区土地区画整理事業特別会計	
	歳入歳出実質収支に関する調書	525
令和 4 年度	財産に関する調書	529
令和 4 年度	基金運用状況報告書	541

令和 4 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				
	目			区 分	金 額			
1 市税			71,134,000,000			73,297,198,640	71,755,164,127	
			予算現額内訳					
			当初予算額 69,924,000,000					
			補正予算額 1,210,000,000					
1 市民税			37,619,200,000			38,601,069,623	37,615,804,889	
			予算現額内訳					
			当初予算額 36,409,200,000					
			補正予算額 1,210,000,000					
1 個人			33,959,000,000			35,116,064,143	34,168,723,285	
			予算現額内訳					
			当初予算額 33,452,000,000					
			補正予算額 507,000,000					
				1 現年課税分	33,613,000,000	34,229,433,717	33,809,103,166	
				2 滞納繰越分	346,000,000	886,630,426	359,620,119	
2 法人			3,660,200,000			3,485,005,480	3,447,081,604	
			予算現額内訳					
			当初予算額 2,957,200,000					
			補正予算額 703,000,000					
				1 現年課税分	3,650,000,000	3,453,334,400	3,437,373,781	
				2 滞納繰越分	10,200,000	31,671,080	9,707,823	
2 固定資産税			24,876,338,000			25,556,034,312	25,104,949,824	
			予算現額内訳					
			当初予算額 24,876,338,000					
1 固定資産税			24,804,900,000			25,484,288,012	25,033,203,524	
			予算現額内訳					

△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
77,410,524	1,464,623,989				
66,349,248	918,915,486				
65,071,070	882,269,788				
1,458,723	418,871,828	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 2,075,670 特別徴収分 (還付未済額) 9,113,142	33,613,000,000 7,353,000,000 26,260,000,000	33,809,103,166 7,416,152,061 26,392,951,105	196,103,166 63,152,061 132,951,105
63,612,347	463,397,960	○滞納繰越分 (還付未済額) 278,226	346,000,000	359,620,119	13,620,119
1,278,178	36,645,698				
0	15,960,619	○現年課税分 均等割 (還付未済額) 172,700 法人税割 (還付未済額) 58,880	3,650,000,000 1,039,000,000 2,611,000,000	3,437,373,781 1,084,479,878 2,352,893,903	△212,626,219 45,479,878 △258,106,097
1,278,178	20,685,079	○滞納繰越分	10,200,000	9,707,823	△492,177
8,458,743	442,625,745				
8,458,743	442,625,745				

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節				
	目		区 分	金 額			
			当初予算額 24,804,900,000	1 現年課税分	24,645,000,000	25,048,536,000	24,900,338,581
				2 滞納繰越分	159,900,000	435,752,012	132,864,943
		2 国有資産等所在市交付金	予算現額内訳 当初予算額 71,438,000			71,746,300	71,746,300
			当初予算額 71,438,000	1 現年課税分	71,438,000	71,746,300	71,746,300
	3 軽自動車税		558,432,000			592,598,074	574,817,416
			予算現額内訳 当初予算額 558,432,000				
		1 環境性能割	25,300,000			32,964,400	32,964,400
			予算現額内訳 当初予算額 25,300,000	1 環境性能割	25,300,000	32,964,400	32,964,400
		2 種別割	533,132,000			559,633,674	541,853,016
			予算現額内訳 当初予算額 533,132,000	1 現年課税分	526,318,000	543,424,400	536,551,525
				2 滞納繰越分	6,814,000	16,209,274	5,301,491
		4 市たばこ税	2,796,518,000			3,117,073,562	3,117,073,562
	予算現額内訳 当初予算額 2,796,518,000						

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	148,197,419	○現年課税分 土地 (還付未済額) 1,918,301 家屋 (還付未済額) 2,308,525 償却資産 (還付未済額) 2,406,700	24,645,000,000 10,028,000,000 11,983,000,000 2,634,000,000	24,900,338,581 10,132,096,662 11,942,571,110 2,825,670,809	255,338,581 104,096,662 △40,428,890 191,670,809
8,458,743	294,428,326	○滞納繰越分 (還付未済額) 326,090	159,900,000	132,864,943	△27,035,057
0	0				
0	0	○交付金	71,438,000	71,746,300	308,300
990,800	16,789,858				
0	0				
0	0	○環境性能割	25,300,000	32,964,400	7,664,400
990,800	16,789,858				
0	6,872,875	○現年課税分 (還付未済額) 301,800	526,318,000	536,551,525	10,233,525
990,800	9,916,983	○滞納繰越分 (還付未済額) 7,200	6,814,000	5,301,491	△1,512,509
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	1 市たばこ税	2,796,518,000 予算現額内訳			3,117,073,562	3,117,073,562		
		当初予算額 2,796,518,000	1 現年課税分	2,796,518,000	3,117,073,562	3,117,073,562		
	5 事業所税	1,004,427,000 予算現額内訳			1,051,098,200	1,045,787,700		
		当初予算額 1,004,427,000						
	1 事業所税	1,004,427,000 予算現額内訳			1,051,098,200	1,045,787,700		
		当初予算額 1,004,427,000	1 現年課税分	1,004,426,000	1,051,098,200	1,045,787,700		
			2 滞納繰越分	1,000	0	0		
	6 都市計画税	4,279,085,000 予算現額内訳			4,379,324,869	4,296,730,736		
		当初予算額 4,279,085,000						
	1 都市計画税	4,279,085,000 予算現額内訳			4,379,324,869	4,296,730,736		
当初予算額 4,279,085,000		1 現年課税分	4,252,000,000	4,300,382,200	4,272,268,753			
		2 滞納繰越分	27,085,000	78,942,669	24,461,983			
2 地方譲与税		822,621,000 予算現額内訳			875,088,001	875,088,001		
		当初予算額 822,345,000 補正予算額 276,000						

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○現年課税分	2,796,518,000	3,117,073,562	320,555,562
0	5,310,500				
0	5,310,500				
0	5,310,500	○現年課税分	1,004,426,000	1,045,787,700	41,361,700
		資産割	848,436,000	891,876,161	43,440,161
		従業者割	155,990,000	153,911,539	△2,078,461
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
1,611,733	80,982,400				
1,611,733	80,982,400				
0	28,113,447	○現年課税分	4,252,000,000	4,272,268,753	20,268,753
		土地	2,312,000,000	2,329,478,805	17,478,805
		(還付未済額) 440,883			
		家屋	1,940,000,000	1,942,789,948	2,789,948
		(還付未済額) 375,551			
1,611,733	52,868,953	○滞納繰越分	27,085,000	24,461,983	△2,623,017
		(還付未済額) 63,110			
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1 地方揮発油譲与税		220,000,000			205,969,000	205,969,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	220,000,000					
	1 地方揮発油譲与税		220,000,000			205,969,000	205,969,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	220,000,000					
				1 地方揮発油譲与税	220,000,000	205,969,000	205,969,000	
	2 自動車重量譲与税		550,000,000			616,497,000	616,497,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	550,000,000					
	1 自動車重量譲与税		550,000,000			616,497,000	616,497,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	550,000,000					
				1 自動車重量譲与税	550,000,000	616,497,000	616,497,000	
	3 森林環境譲与税		52,621,000			52,622,000	52,622,000	
予算現額内訳								
当初予算額		52,345,000						
		補正予算額	276,000					
1 森林環境譲与税		52,621,000			52,622,000	52,622,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	52,345,000						
		補正予算額	276,000					
			1 森林環境譲与税	52,621,000	52,622,000	52,622,000		
4 地方道路譲与税		0			1	1		
1 地方道路譲与税		0			1	1		
				1 地方道路譲与税	0	1	1	
3 利子割交付金		80,000,000			51,599,000	51,599,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	80,000,000						
1 利子割交付金		80,000,000			51,599,000	51,599,000		
	予算現額内訳							

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	205,969,000	△14,031,000
0	0				
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	550,000,000	616,497,000	66,497,000
0	0				
0	0				
0	0	○森林環境譲与税	52,621,000	52,622,000	1,000
0	0				
0	0				
0	0	○地方道路譲与税	0	1	1
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 利子割 交付金	当初予算額	80,000,000				
			予算現額内訳	80,000,000			51,599,000	51,599,000
			当初予算額	80,000,000	1 利子割交付金	80,000,000	51,599,000	51,599,000
4 配当割交付 金			当初予算額	400,000,000			521,297,000	521,297,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	400,000,000				
	1 配当割交 付金		当初予算額	400,000,000			521,297,000	521,297,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	400,000,000				
1 配当割 交付金		当初予算額	400,000,000			521,297,000	521,297,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	400,000,000					
			1 配当割交付金					400,000,000
5 株式等譲渡 所得割交付 金			当初予算額	300,000,000			416,612,000	416,612,000
			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		当初予算額	300,000,000			416,612,000	416,612,000
			予算現額内訳					
1 株式等 譲渡所 得割交 付金		当初予算額	300,000,000			416,612,000	416,612,000	
		予算現額内訳						
6 法人事業税 交付金			当初予算額	500,000,000			685,542,000	685,542,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	500,000,000				
1 法人事業 税交付金		当初予算額	500,000,000			685,542,000	685,542,000	
		予算現額内訳						
			当初予算額	500,000,000				

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○利子割交付金	80,000,000	51,599,000	△28,401,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	400,000,000	521,297,000	121,297,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	416,612,000	116,612,000
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 法人事業税交付金	500,000,000 予算現額内訳 当初予算額 500,000,000			685,542,000	685,542,000	
				1 法人事業税交付金	500,000,000	685,542,000	685,542,000	
7 地方消費税交付金			11,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 11,000,000,000			11,374,423,000	11,374,423,000	
	1 地方消費税交付金		11,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 11,000,000,000			11,374,423,000	11,374,423,000	
	1 地方消費税交付金		11,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 11,000,000,000			11,374,423,000	11,374,423,000	
		1 地方消費税交付金		1 地方消費税交付金	11,000,000,000	11,374,423,000	11,374,423,000	
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			7,562,848	7,562,848	
	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			7,562,848	7,562,848	
	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			7,562,848	7,562,848	
		1 ゴルフ場利用税交付金		1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	7,562,848	7,562,848	
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			2,892,335	2,892,335	
	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			2,892,335	2,892,335	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○法人事業税交付金	500,000,000	685,542,000	185,542,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	11,000,000,000	11,374,423,000	374,423,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	7,562,848	4,562,848
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		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			2,892,335	2,892,335	
				1 自動車取得税 交付金	1,000	2,892,335	2,892,335	
10	環境性能割 交付金		150,000,000 予算現額内訳 当初予算額 150,000,000			130,628,000	130,628,000	
		1 環境性能 割交付金	150,000,000 予算現額内訳 当初予算額 150,000,000			130,628,000	130,628,000	
	1 環境性 能割交 付金	150,000,000 予算現額内訳 当初予算額 150,000,000			130,628,000	130,628,000		
			1 環境性能割交 付金	150,000,000	130,628,000	130,628,000		
	11	地方特例交 付金	531,814,000 予算現額内訳 当初予算額 420,000,000 補正予算額 111,814,000			532,127,000	532,127,000	
			1 地方特例 交付金	519,814,000 予算現額内訳 当初予算額 420,000,000 補正予算額 99,814,000			519,814,000	519,814,000
	1 地方特 例交付 金	519,814,000 予算現額内訳 当初予算額 420,000,000 補正予算額 99,814,000			519,814,000	519,814,000		
			1 地方特例交付 金	519,814,000	519,814,000	519,814,000		
	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	12,000,000 予算現額内訳 補正予算額 12,000,000			12,313,000	12,313,000		

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	1,000	2,892,335	2,891,335
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○環境性能割交付金	150,000,000	130,628,000	△19,372,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方特例交付金	519,814,000	519,814,000	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	12, 000, 000 予算現額内訳 補正予算額 12, 000, 000			12, 313, 000	12, 313, 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	12, 000, 000	12, 313, 000	12, 313, 000	
12 地方交付税			11, 770, 567, 000 予算現額内訳 当初予算額 8, 250, 000, 000 補正予算額 3, 520, 567, 000			12, 038, 180, 000	12, 038, 180, 000	
	1 地方交付 税		11, 770, 567, 000 予算現額内訳 当初予算額 8, 250, 000, 000 補正予算額 3, 520, 567, 000			12, 038, 180, 000	12, 038, 180, 000	
	1 地方交 付税		11, 770, 567, 000 予算現額内訳 当初予算額 8, 250, 000, 000 補正予算額 3, 520, 567, 000			12, 038, 180, 000	12, 038, 180, 000	
		1 地方交付 税		1 地方交付税	11, 770, 567, 000	12, 038, 180, 000	12, 038, 180, 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			49, 480, 000	49, 480, 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			49, 480, 000	49, 480, 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			49, 480, 000	49, 480, 000	
		1 交通安全対策 特別交付金		1 交通安全対策 特別交付金	50, 000, 000	49, 480, 000	49, 480, 000	
14 分担金及び 負担金			1, 053, 555, 000 予算現額内訳			994, 295, 176	929, 824, 430	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 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	12,000,000	12,313,000	313,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	11,770,567,000 11,520,567,000 250,000,000	12,038,180,000 11,520,567,000 517,613,000	267,613,000 0 267,613,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	50,000,000	49,480,000	△520,000
781,820	63,688,926				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項		計	節					
				区 分	金 額				
			当初予算額	1,053,851,000					
			補正予算額	△296,000					
	1 負担金			1,053,555,000			994,295,176	929,824,430	
			予算現額内訳						
			当初予算額	1,053,851,000					
			補正予算額	△296,000					
	1 民生費 負担金			1,038,294,000			978,806,046	914,335,300	
			予算現額内訳						
			当初予算額	1,038,590,000					
				補正予算額	△296,000				
			1 老人福祉費負 担金		8,815,000		10,280,478	8,355,478	
		2 児童福祉費負 担金		1,029,479,000		968,525,568	905,979,822		
2 教育費 負担金			15,261,000			15,489,130	15,489,130		
		予算現額内訳							
		当初予算額	15,261,000						
			1 高等学校費負 担金		1,873,000		1,845,990	1,845,990	
		2 保健体育費負 担金		13,388,000		13,643,140	13,643,140		
15 使用料及び 手数料				3,075,479,000			2,968,797,626	2,953,245,706	
			予算現額内訳						
			当初予算額	3,076,022,000					
			補正予算額	△543,000					
1 使用料				2,067,079,000			2,023,580,040	2,009,601,522	
		予算現額内訳							
		当初予算額	2,067,622,000						
		補正予算額	△543,000						
1 総務使 用料				87,164,000			82,140,868	81,942,506	
		予算現額内訳							

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
781,820	63,688,926				
781,820	63,688,926				
0	1,925,000	○老人ホーム措置費負担金	8,815,000	8,355,478	△459,522
781,820	61,763,926	○児童運営費負担金	1,028,959,000	905,516,142	△123,442,858
		○入院助産費負担金	2,000	0	△2,000
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	518,000	463,680	△54,320
0	0				
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,873,000	1,845,990	△27,010
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	13,388,000	13,643,140	255,140
		小学校	9,144,000	9,336,160	192,160
		中学校	4,244,000	4,306,980	62,980
199,203	15,352,717				
0	13,978,518				
0	198,362				

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	87,164,000	1 総務使用料	87,164,000	82,140,868	81,942,506
		2 民生使用料	予算現額内訳	56,967,000			66,056,907	66,054,707
			当初予算額	56,967,000	1 障害者福祉センター使用料	93,000	83,130	83,130
					2 こども発達センター使用料	56,814,000	65,946,827	65,944,627
					3 シニア交流センター使用料	60,000	26,950	26,950
		3 衛生使用料		213,641,000			221,505,298	216,250,435
			予算現額内訳					
		当初予算額	214,184,000					

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	198,362	○松戸市役所駐車場使用料 ○東松戸複合施設駐車場使用料 ○男女共同参画センター使用料 ○まつど市民活動サポートセンター使用料 ○市民交流会館使用料 ○市民センター使用料 常盤平市民センター使用料 東部市民センター使用料 稔台市民センター使用料 小金原市民センター使用料 馬橋市民センター使用料 古ヶ崎市民センター使用料 五香市民センター使用料 小金市民センター使用料 明市民センター使用料 六実市民センター使用料 新松戸市民センター使用料 馬橋東市民センター使用料 小金北市民センター使用料 松飛台市民センター使用料 二十世紀が丘市民センター使用料 八柱市民センター使用料 八ヶ崎市民センター使用料 ○行政財産目的外使用料	5,222,000 637,000 1,413,000 3,086,000 5,927,000 56,758,000 3,468,000 2,595,000 6,227,000 2,984,000 4,463,000 979,000 3,187,000 3,221,000 3,299,000 4,905,000 5,412,000 2,521,000 2,654,000 1,802,000 2,927,000 3,739,000 2,375,000 14,121,000	5,166,500 141,800 961,467 3,201,670 6,329,201 50,019,078 3,407,205 2,892,783 5,745,926 2,380,713 3,999,025 784,359 2,209,405 2,643,971 3,932,319 3,931,797 4,433,473 2,043,030 2,355,252 1,935,746 2,495,979 2,762,769 2,065,326 16,122,790	△55,500 △495,200 △451,533 115,670 402,201 △6,738,922 △60,795 297,783 △481,074 △603,287 △463,975 △194,641 △977,595 △577,029 633,319 △973,203 △978,527 △477,970 △298,748 133,746 △431,021 △976,231 △309,674 2,001,790
0	2,200				
0	0	○障害者福祉センター使用料	93,000	83,130	△9,870
0	2,200	○こども発達センター診療収入	56,814,000	65,944,627	9,130,627
0	0	○シニア交流センター使用料	60,000	26,950	△33,050
0	5,254,863				

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	5,254,863	○夜間小児急病診療事業収入 ○休日土曜日夜間歯科診療収入 ○北山会館使用料 北山市民会館使用料 斎場使用料 ○白井聖地公園使用料 管理料 永代使用料	100,300,000 1,989,000 53,227,000 1,748,000 51,479,000 58,125,000 45,093,000 13,032,000	100,496,769 1,442,346 59,612,520 1,782,620 57,829,900 54,698,800 42,010,800 12,688,000	196,769 △546,654 6,385,520 34,620 6,350,900 △3,426,200 △3,082,200 △344,000
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,396,000	3,705,667	△690,333
0	8,493,393				
0	17,920	○道路占用料 ○法定外公共物占用料	520,000,000 1,297,000	524,649,513 1,737,668	4,649,513 440,668
0	15,840	○河川占用料 ○法定外公共物占用料	171,000 3,733,000	171,350 3,669,274	350 △63,726
0	0	○自転車駐車場使用料 ○公園使用料	388,798,000 42,443,000	351,149,500 54,195,185	△37,648,500 11,752,185
0	8,459,633	○市営住宅使用料 住宅使用料 駐車場使用料	436,639,000 417,915,000 18,724,000	407,981,031 389,711,217 18,269,814	△28,657,969 △28,203,783 △454,186
0	29,700				
0	0	○公民館使用料 ○松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館樋野口分館使用料 ○市民会館使用料	103,000 2,481,000 2,188,000 293,000 21,822,000	88,714 1,823,029 1,616,120 206,909 25,639,986	△14,286 △657,971 △571,880 △86,091 3,817,986

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			2 保健体育使用料	158,870,000	145,158,623	145,158,623		
			3 高等学校使用料	114,998,000	113,236,200	113,206,500		
	2 手数料	1,008,400,000 予算現額内訳 当初予算額 1,008,400,000			945,217,586	943,644,184		
	1 総務手数料	192,424,000 予算現額内訳 当初予算額 192,424,000			190,997,600	190,997,600		
1 総務手数料			192,424,000	190,997,600	190,997,600			

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○文化ホール使用料	4,333,000	2,636,834	△1,696,166
		○戸定歴史館入館料	7,326,000	6,489,090	△836,910
		○松雲亭使用料	202,000	193,820	△8,180
		○博物館観覧料	1,695,000	2,858,090	1,163,090
0	0	○体育施設使用料	158,870,000	145,158,623	△13,711,377
		運動公園プール使用料	1,605,000	1,498,560	△106,440
		武道館使用料	1,473,000	1,758,858	285,858
		栗ヶ沢公園等庭球場使用料	22,842,000	23,566,816	724,816
		野球場使用料	3,971,000	6,024,771	2,053,771
		運動公園体育館使用料	19,682,000	17,236,421	△2,445,579
		陸上競技場使用料	2,074,000	3,998,657	1,924,657
		柿ノ木台公園体育館使用料	14,772,000	13,332,127	△1,439,873
		東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料	6,936,000	7,615,453	679,453
		クリーンセンター内スポーツ施設使用料	6,129,000	5,908,826	△220,174
		新松戸プール使用料	969,000	789,180	△179,820
		新松戸庭球場使用料	1,740,000	1,967,680	227,680
		小金原体育館使用料	6,843,000	6,168,498	△674,502
		常盤平体育館使用料	9,157,000	9,622,639	465,639
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料	60,677,000	45,670,137	△15,006,863
0	29,700	○高等学校授業料	114,998,000	113,206,500	△1,791,500
199,203	1,374,199				
0	0				
0	0	○戸籍手数料	35,636,000	39,477,950	3,841,950
		○住民票手数料	79,967,000	76,627,200	△3,339,800
		○印鑑証明等手数料	44,643,000	41,969,000	△2,674,000
		○臨時運行許可手数料	1,878,000	1,638,750	△239,250
		○諸証明手数料	30,195,000	31,218,500	1,023,500
		○住民票閲覧手数料	63,000	66,200	3,200
		○自動車等移送保管料	42,000	0	△42,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	2 衛生手 数料	予算現額内訳 当初予算額	773,920,000			714,954,406	713,381,004	
			773,920,000	1 保健衛生手数 料	13,435,000	13,166,630	13,166,630	
				2 清掃手数料	760,485,000	701,787,776	700,214,374	
	3 農林水 産業手 数料	予算現額内訳 当初予算額	43,000			35,700	35,700	
			43,000	1 農業手数料	43,000	35,700	35,700	
	4 商工手 数料	予算現額内訳 当初予算額	1,386,000			1,482,360	1,482,360	
			1,386,000	1 商工手数料	1,386,000	1,482,360	1,482,360	
	5 土木手 数料	予算現額内訳 当初予算額	36,454,000			33,870,220	33,870,220	
			36,454,000	1 土木管理手数 料	24,549,000	26,107,820	26,107,820	
				2 道路橋りょう 手数料	3,519,000	3,685,500	3,685,500	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
199, 203	1, 374, 199				
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	5, 180, 000 8, 255, 000 0	4, 587, 000 8, 574, 830 4, 800	△593, 000 319, 830 4, 800
199, 203	1, 374, 199	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 22, 267 ○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, 570, 000 220, 000 660, 717, 000 84, 000, 000 7, 638, 000 50, 000 290, 000	7, 954, 948 179, 300 612, 611, 958 72, 129, 000 6, 934, 874 50, 000 354, 294	384, 948 △40, 700 △48, 105, 042 △11, 871, 000 △703, 126 0 64, 294
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	40, 000 3, 000	33, 900 1, 800	△6, 100 △1, 200
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1, 386, 000	1, 482, 360	96, 360
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, 287, 000 36, 000 5, 226, 000	19, 147, 850 25, 200 6, 934, 770	△139, 150 △10, 800 1, 708, 770
0	0	○建築確認申請等手数料	3, 519, 000	3, 685, 500	166, 500

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				3 都市計画手数料	8,376,000	4,069,700	4,069,700	
				4 住宅手数料	10,000	7,200	7,200	
		6 消防手数料	1,310,000			870,300	870,300	
			予算現額内訳 当初予算額	1,310,000	1 消防手数料	1,310,000	870,300	870,300
		7 教育手数料	2,863,000			3,007,000	3,007,000	
			予算現額内訳 当初予算額	2,863,000	1 高等学校手数料	2,863,000	3,007,000	3,007,000
		16 国庫支出金		55,694,131,712			51,338,713,440	49,762,842,440
				予算現額内訳 当初予算額 39,195,907,000 補正予算額 10,851,927,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 5,646,297,712				
		1 国庫負担金	34,666,297,000			34,207,491,049	34,207,491,049	
			予算現額内訳 当初予算額 32,463,338,000 補正予算額 2,202,959,000					
1 民生費 国庫負担金	32,629,617,000				32,166,162,451	32,166,162,451		
	予算現額内訳 当初予算額 31,557,061,000 補正予算額 1,072,556,000							
			1 社会福祉費負担金	380,831,000	359,854,000	359,854,000		
		2 国民健康保険 基盤安定負担金	416,404,000	416,403,362	416,403,362			

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 A	収 入 済 額 B	差 引 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	1,338,000 7,038,000	1,270,700 2,799,000	△67,300 △4,239,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	10,000	7,200	△2,800
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,310,000	870,300	△439,700
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学料 高等学校入学検査料	2,863,000 1,853,000 1,010,000	3,007,000 1,808,000 1,199,000	144,000 △45,000 189,000
0	1,575,871,000				
0	0				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金 ○重層の支援体制整備事業交付金	67,499,000 313,332,000	50,625,000 309,229,000	△16,874,000 △4,103,000
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	416,404,000	416,403,362	△638

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				3 支援給付費負担金	29,804,000	17,839,336	17,839,336	
				4 障害者福祉費負担金	6,396,090,000	6,253,505,587	6,253,505,587	
				5 老人福祉費負担金	243,186,000	243,186,720	243,186,720	
				6 児童福祉費負担金	6,618,835,000	6,481,722,621	6,481,722,621	
				7 児童手当負担金	4,760,497,000	4,583,591,665	4,583,591,665	
				8 児童扶養手当負担金	406,432,000	372,939,000	372,939,000	
				9 生活保護費負担金	13,377,538,000	13,437,120,160	13,437,120,160	
				2 衛生費 国庫負担金	2,036,680,000	2,041,328,598	2,041,328,598	
				1 健康管理費負担金	10,917,000	13,565,597	13,565,597	
				2 予防費負担金	2,025,763,000	2,027,763,001	2,027,763,001	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	29,804,000	17,839,336	△11,964,664
0	0	○障害者自立支援医療費負担金	363,054,000	378,712,957	15,658,957
		○特別障害者手当等負担金	149,055,000	148,646,530	△408,470
		○障害者自立支援給付費負担金	4,536,682,000	4,427,956,307	△108,725,693
		○障害児通所給付費負担金	1,347,299,000	1,298,189,793	△49,109,207
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	243,186,000	243,186,720	720
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	5,657,898,000	5,564,760,240	△93,137,760
		○入院助産費負担金	4,408,000	2,632,025	△1,775,975
		○母子生活支援施設入所費負担金	7,200,000	0	△7,200,000
		○子育てのための施設等利用給付交付金	949,329,000	914,330,356	△34,998,644
0	0	○児童手当負担金	4,760,497,000	4,583,591,665	△176,905,335
0	0	○児童扶養手当負担金	406,432,000	372,939,000	△33,493,000
0	0	○生活保護費負担金	13,345,742,000	13,410,908,260	65,166,260
		○被保護者就労支援事業負担金	23,571,000	23,571,900	900
		○被保護者健康管理支援事業負担金	8,225,000	2,640,000	△5,585,000
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	10,917,000	13,565,597	2,648,597
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	2,025,763,000	2,027,763,001	2,000,001

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	2 国庫補助 金	20,906,937,712			17,044,987,462	15,469,116,462
		予算現額内訳				
		当初予算額 6,611,672,000				
		補正予算額 8,648,968,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 5,646,297,712				
	1 総務費 国庫補 助金	3,182,753,000			3,211,785,739	3,111,785,739
予算現額内訳						
当初予算額 1,010,924,000						
	1 総務管理費補 助金	2,158,354,000		3,182,753,000	3,211,785,739	3,111,785,739
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 13,475,000				
2 民生費 国庫補 助金	11,918,244,712			8,373,298,176	8,232,604,176	
	予算現額内訳					
	当初予算額 2,182,793,000					
	補正予算額 4,832,116,000					
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 4,903,335,712					
	1 社会福祉費補 助金		9,180,789,712	5,763,991,370	5,763,991,370	

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	1,575,871,000				
0	100,000,000				
0	100,000,000	○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 ○外国人受入環境整備交付金 ○新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 100,000,000 ○重層的支援体制整備事業交付金 ○マイナポイント事業費補助金 ○デジタル基盤改革支援補助金 ○社会保障・税番号制度補助金 ○地方創生支援事業費補助金 (繰越明許費) ○新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	306,386,000 20,000,000 8,740,000 1,373,000 2,632,212,000 20,535,000 13,158,000 117,754,000 36,764,000 12,356,000 13,475,000	250,458,000 20,000,000 8,455,000 1,215,739 2,619,998,000 16,375,000 15,809,000 117,729,000 36,764,000 11,507,000 13,475,000	△55,928,000 0 △285,000 △157,261 △12,214,000 △4,160,000 2,651,000 △25,000 0 △849,000 0
0	140,694,000				
0	0	○中国残留邦人生活支援事業補助金 ○生活困窮者自立支援事業補助金 ○重層的支援体制整備事業交付金 ○地域生活支援事業補助金	2,336,000 28,048,000 168,002,000 18,000	1,927,000 27,674,000 170,342,000 24,250	△409,000 △374,000 2,340,000 6,250

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			2 障害者福祉費補助金	244,330,000	126,033,180	126,033,180		
			3 児童福祉費補助金	2,410,546,000	2,400,625,626	2,259,931,626		

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
		○生活困窮者自立支援金給付事業費補助金	74,520,000	74,520,000	0
		○生活困窮者自立支援金給付事務費補助金	27,548,000	27,548,000	0
		○非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金	3,900,000,000	2,502,250,000	△1,397,750,000
		○非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金 (繰越明許費)	176,272,000	82,039,045	△94,232,955
		○非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金	4,635,700,000	2,755,900,000	△1,879,800,000
		○非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金	168,345,712	121,767,075	△46,578,637
0	0	○地域生活支援事業補助金	242,378,000	124,081,180	△118,296,820
		○障害者総合支援法関係事業補助金	1,952,000	1,952,000	0
0	140,694,000	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	49,283,000	49,308,000	25,000
		○母子家庭等対策総合支援事業費補助金	18,476,000	18,722,000	246,000
		○子ども・子育て支援交付金	472,474,000	588,699,000	116,225,000
		○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,544,000	1,571,000	27,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	243,368,000	209,778,000	△33,590,000
		○保育所等整備交付金	271,451,000	271,451,000	0
		○地域少子化対策重点推進交付金	2,234,000	1,522,000	△712,000
		○地域生活支援事業補助金	550,000	279,570	△270,430
		○地域子供の未来応援交付金	10,591,000	10,591,000	0
		○子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金	571,250,000	564,150,000	△7,100,000
		○子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金	98,914,000	98,914,000	0
		○処遇改善臨時特例交付金	230,636,000	230,720,556	84,556
		○出産・子育て応援交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 140,694,000 (繰越明許費)	340,485,000	174,765,000	△165,720,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	39,325,000	0	△39,325,000
		○子育て世帯臨時特別給付事業費補助金	51,440,000	35,200,000	△16,240,000

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
				4 生活保護費補助金	82,579,000	82,648,000	82,648,000	
	3 衛生費 国庫補助金	2,488,413,000 予算現額内訳 当初予算額 1,418,991,000 補正予算額 1,069,422,000				2,197,738,480	2,197,738,480	
			1 健康管理費補助金	38,035,000	40,122,000	40,122,000		
			2 予防費補助金	2,445,829,000	2,154,118,000	2,154,118,000		
			3 清掃費補助金	4,039,000	2,988,480	2,988,480		
			4 救急医療対策事業費補助金	510,000	510,000	510,000		
			4 労働費 国庫補助金	8,398,000 予算現額内訳 当初予算額 8,398,000			8,390,250	8,390,250
					1 労働諸費補助金	8,398,000	8,390,250	8,390,250
	5 土木費 国庫補助金	2,107,266,000 予算現額内訳 当初予算額 1,833,496,000 補正予算額 △160,757,000			2,070,157,350	1,512,261,350		

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
		○子育て世帯臨時特別給付事務費補助金	8,525,000	4,260,500	△4,264,500
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助金	45,058,000	45,240,000	182,000
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	35,486,000	35,373,000	△113,000
		○社会保障・税番号制度補助金	2,035,000	2,035,000	0
0	0				
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	654,000	632,000	△22,000
		○子ども・子育て支援交付金	6,399,000	6,409,000	10,000
		○母子保健衛生費国庫補助金	29,914,000	32,305,000	2,391,000
		○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	776,000	△292,000
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	9,204,000	26,823,000	17,619,000
		○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	2,436,625,000	2,127,295,000	△309,330,000
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	4,039,000	2,988,480	△1,050,520
0	0	○医療提供体制推進事業費補助金	510,000	510,000	0
0	0				
0	0	○地域就職氷河期世代支援加速化交付金	8,398,000	8,390,250	△7,750
0	557,896,000				

款			予	算	現		額	調	定	額	収	入	済	額
	項	目	計	節										
				区	分	金	額							
			継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	434,527,000	1	土木管理費補 助金	19,494,000	18,407,350			18,407,350			
					2	道路橋りょう 費補助金	665,953,000	656,444,000		498,581,000				
					3	都市計画費補 助金	1,251,093,000	1,233,805,000		833,772,000				

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
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) ○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) (繰越明許費) ○社会資本整備総合交付金 (都市防災推進事業)	2,090,000 3,404,000 14,000,000	1,926,000 3,404,000 13,077,350	△164,000 0 △922,650
0	157,863,000	○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) 136,270,000 ○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) 21,593,000 (繰越明許費) ○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) ○道路更新防災等対策事業費補助 金	163,163,000 321,678,000 109,903,000 71,209,000	26,893,000 290,576,000 109,903,000 71,209,000	△136,270,000 △31,102,000 0 0
0	400,033,000	○社会資本整備総合交付金 (3・4・18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) 332,093,000 ○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) 27,940,000 ○都市構造再編集中支援事業費補 助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 40,000,000 ○景観改善推進事業費補助金 ○社会資本整備総合交付金 (市街地再開発事業) (逡次繰越)	734,763,000 158,270,000 55,600,000 2,145,000 60,900,000	402,670,000 113,646,000 15,600,000 2,145,000 60,900,000	△332,093,000 △44,624,000 △40,000,000 0 0

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
				4 住宅費補助金	170,726,000	161,501,000	161,501,000	
		6 消防費 国庫補助金	30,806,000 予算現額内訳 当初予算額 30,806,000			30,806,000	30,806,000	
			1 消防費補助金		30,806,000	30,806,000	30,806,000	
		7 教育費 国庫補助金	1,171,057,000 予算現額内訳 当初予算額 126,264,000 補正予算額 749,833,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 294,960,000			1,152,811,467	375,530,467	
			1 教育総務費補助金		12,738,000	9,702,000	9,702,000	
			2 小学校費補助金		696,680,000	684,427,500	254,329,500	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○社会資本整備総合交付金 (3・4・18号線街路事業費補助金) (繰越明許費)	68,033,000	68,033,000	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)	103,539,000	102,935,000	△604,000
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金)	67,843,000	67,843,000	0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	80,836,000	71,611,000	△9,225,000
		○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	74,646,000	74,646,000	0
		○地域少子化対策重点推進交付金	15,244,000	15,244,000	0
0	0				
0	0	○消防車両等整備費補助金	28,063,000	28,063,000	0
		○耐震性貯水槽設置事業費補助金	2,743,000	2,743,000	0
0	777,281,000				
0	0	○公立学校情報機器整備費補助金	12,738,000	9,702,000	△3,036,000
0	430,098,000	○要保護児童就学援助費補助金	762,000	579,000	△183,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	6,130,000	5,285,000	△845,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,388,500	△111,500
		○理科観察実験アシスタント事業費補助金	1,228,000	856,000	△372,000
		○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) 430,098,000 (繰越明許費)	447,841,000	17,743,000	△430,098,000
		○学校施設環境改善交付金	231,652,000	221,396,000	△10,256,000
		○学校保健特別対策事業費補助金	3,450,000	3,449,000	△1,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
				3 中学校費補助金	410,615,000	407,739,500	60,556,500
				4 社会教育費補助金	4,367,000	4,267,127	4,267,127
				5 保健体育費補助金	46,657,000	46,675,340	46,675,340
	3 委託金		120,897,000			86,234,929	86,234,929
		予算現額内訳 当初予算額	120,897,000				
	1 総務費委託金		5,380,000			5,083,000	5,083,000
		予算現額内訳 当初予算額	5,380,000				
		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		5,307,000	5,010,000	5,010,000		

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
		○公立学校情報機器整備費補助金	4,117,000	3,633,000	△484,000
0	347,183,000	○要保護生徒就学援助費補助金	2,240,000	1,525,000	△715,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	7,396,000	4,041,000	△3,355,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,388,500	△111,500
		○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) 347,183,000	347,183,000	0	△347,183,000
		○中学校夜間学級設置促進等推進 事業補助金 (繰越明許費)	955,000	762,000	△193,000
		○学校施設環境改善交付金	49,666,000	51,165,000	1,499,000
		○学校保健特別対策事業費補助金	1,675,000	1,675,000	0
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	2,424,000	2,424,000	0
		○文化芸術振興費補助金	129,000	29,127	△99,873
		○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)	1,814,000	1,814,000	0
0	0	○要保護児童生徒医療費補助金	48,000	66,340	18,340
		○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) (繰越明許費)	42,209,000	42,209,000	0
		○学校保健特別対策事業費補助金	4,400,000	4,400,000	0
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	5,307,000	5,010,000	△297,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		2 民生費 委託金	115,517,000 予算現額内訳 当初予算額 115,517,000			81,151,929	81,151,929	
				1 社会福祉費委 託金	114,146,000	79,787,238	79,787,238	
				2 児童福祉費委 託金	1,371,000	1,364,691	1,364,691	
17 県支出金			12,749,137,000 予算現額内訳 当初予算額 12,413,058,000 補正予算額 264,879,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 71,200,000			12,435,647,733	12,400,610,733	
	1 県負担金		9,067,255,000 予算現額内訳 当初予算額 8,648,296,000 補正予算額 418,959,000			8,902,950,609	8,902,950,609	
	1 民生費 県負担 金		9,012,028,000 予算現額内訳 当初予算額 8,613,054,000 補正予算額 398,974,000			8,867,518,075	8,867,518,075	
				1 社会福祉費負 担金	136,910,000	134,945,000	134,945,000	
				2 国民健康保険 基盤安定負担 金	1,074,639,000	1,074,638,896	1,074,638,896	
				3 障害者福祉費 負担金	3,123,507,000	3,110,676,256	3,110,676,256	
				4 老人福祉費負 担金	121,593,000	121,593,360	121,593,360	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
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	113,122,000 1,024,000	78,771,745 1,015,493	△34,350,255 △8,507
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,371,000	1,364,691	△6,309
0	35,037,000				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○重層の支援体制整備事業交付金	136,910,000	134,945,000	△1,965,000
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	1,074,639,000	1,074,638,896	△104
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	181,526,000 2,268,333,000 673,648,000	188,020,815 2,253,606,333 669,049,108	6,494,815 △14,726,667 △4,598,892
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	121,593,000	121,593,360	360

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	740,219,000	740,219,247	740,219,247	
				6 児童福祉費負担金	2,789,256,000	2,697,214,316	2,697,214,316	
				7 児童手当負担金	1,025,904,000	988,231,000	988,231,000	
	2 衛生費 県負担 金	予算現額内訳 当初予算額	5,458,000 5,458,000			5,640,534	5,640,534	
			1 健康管理費負担金	5,458,000	5,640,534	5,640,534		
	3 県事務 処理特 例負担 金	予算現額内訳 当初予算額	29,784,000 29,784,000			8,687,000	8,687,000	
			1 県事務処理特例負担金	29,784,000	8,687,000	8,687,000		
	4 消防費 県負担 金	予算現額内訳 補正予算額	19,985,000 19,985,000			21,105,000	21,105,000	
			1 消防費負担金	19,985,000	21,105,000	21,105,000		
	2 県補助金		2,560,540,000 予算現額内訳 当初予算額 2,641,886,000 補正予算額 △152,546,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 71,200,000			2,445,632,169	2,410,595,169	
				1 総務費 県補助 金	7,049,000 予算現額内訳 当初予算額	7,049,000	6,918,300	6,918,300
							1 総務管理費補助金	7,049,000

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	740,219,000	740,219,247	247
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	2,308,788,000	2,238,678,624	△70,109,376
		○入院助産費負担金	2,204,000	1,316,012	△887,988
		○母子生活支援施設入所費負担金	3,600,000	54,502	△3,545,498
		○子育てのための施設等利用給付費県費負担金	474,664,000	457,165,178	△17,498,822
0	0	○児童手当負担金	1,025,904,000	988,231,000	△37,673,000
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	5,458,000	5,640,534	182,534
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	29,784,000	8,687,000	△21,097,000
0	0				
0	0	○感染症患者移送費負担金	19,985,000	21,105,000	1,120,000
0	35,037,000				
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	3,600,000	3,400,000	△200,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
				2 戸籍住民基本 台帳費補助金	0	69,300	69,300
		2 民生費 県補助 金	2,395,714,000			2,310,063,833	2,275,026,833
			予算現額内訳 当初予算額 2,509,424,000 補正予算額 △184,910,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 71,200,000				
			1 社会福祉費補 助金		102,947,000	97,990,263	97,990,263
		2 障害者福祉費 補助金		512,863,000	430,060,016	430,060,016	

17 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
		○防犯ボックス設置・運営事業補助金	3,199,000	3,199,000	0
0	0	○旅券事務電子申請導入整備費市町村交付金	0	69,300	69,300
0	35,037,000				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	2,250,000	2,562,133	312,133
		○重層的支援体制整備事業交付金	99,724,000	94,980,000	△4,744,000
		○地域生活支援事業補助金	9,000	5,130	△3,870
		○新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金	964,000	443,000	△521,000
0	0	○地域生活支援事業補助金	121,183,000	61,038,379	△60,144,621
		○障害者グループホーム等運営費補助金	47,352,000	50,895,615	3,543,615
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金	317,569,000	298,837,000	△18,732,000
		○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金	311,000	281,125	△29,875
		○障害者生活ホーム運営事業補助金	2,951,000	1,254,000	△1,697,000
		○短期入所特別支援事業補助金	3,189,000	2,288,800	△900,200
		○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金	864,000	203,150	△660,850
		○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	148,000	0	△148,000
		○地域活動支援センター等支援事業補助金	6,355,000	4,966,936	△1,388,064
		○難聴児補聴器購入助成事業補助金	1,001,000	1,205,000	204,000
		○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	400,000	21,000	△379,000
		○強度行動障害支援事業補助金	10,533,000	8,062,437	△2,470,563
		○障害児・障害者等実態調査交付金	1,007,000	1,006,574	△426

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			3 老人福祉費補助金	154,478,000	118,949,000	118,949,000		
			4 児童福祉費補助金	1,625,426,000	1,663,064,554	1,628,027,554		
	3 衛生費 県補助 金	71,918,000			61,197,750	61,197,750		
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	73,745,000 △1,827,000	1 健康管理費補助金	47,665,000	44,648,000	44,648,000	
				2 予防費補助金	8,323,000	619,750	619,750	

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○老人クラブ運営費補助金 ○介護保険事業費補助金 ○地域医療介護総合確保基金事業 交付金 ○介護人材確保対策事業費補助金 (繰越明許費) ○地域医療介護総合確保基金事業 交付金	9,251,000 100,000 70,678,000 7,249,000 67,200,000	12,085,000 100,000 36,682,000 2,882,000 67,200,000	2,834,000 0 △33,996,000 △4,367,000 0
0	35,037,000	○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 ○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 ○地域生活支援事業補助金 ○出産・子育て応援交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 35,037,000 (繰越明許費) ○子ども・子育て支援交付金	454,294,000 57,358,000 50,697,000 115,323,000 250,000 565,000 472,474,000 183,305,000 43,142,000 159,365,000 275,000 84,378,000 4,000,000	441,144,000 57,595,063 42,879,000 95,171,000 250,000 560,000 551,714,000 198,041,000 38,838,000 156,740,000 154,491 40,941,000 4,000,000	△13,150,000 237,063 △7,818,000 △20,152,000 0 △5,000 79,240,000 14,736,000 △4,304,000 △2,625,000 △120,509 △43,437,000 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	37,945,000 3,041,000 6,399,000 280,000	35,445,000 3,240,000 5,753,000 210,000	△2,500,000 199,000 △646,000 △70,000
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 8,073,000 0	295,000 312,000 12,750	45,000 △7,761,000 12,750

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
				3 公害対策費補助金	15,930,000	15,930,000	15,930,000
		4 農林水産業費 県補助金	予算現額内訳 1,938,000			1,981,274	1,981,274
			当初予算額 1,938,000	1 農業費補助金	1,938,000	1,981,274	1,981,274
		5 商工費 県補助金	予算現額内訳 4,889,000			4,644,012	4,644,012
			当初予算額 4,889,000	1 商工費補助金	4,889,000	4,644,012	4,644,012
		6 土木費 県補助金	予算現額内訳 31,266,000			31,219,000	31,219,000
			当初予算額 33,002,000				
			補正予算額 △1,736,000	1 土木管理費補助金	816,000	769,000	769,000
				2 都市計画費補助金	30,450,000	30,450,000	30,450,000
		7 消防費 県補助金	予算現額内訳 7,291,000			7,218,000	7,218,000
			当初予算額 5,799,000				
			補正予算額 1,492,000	1 消防費補助金	7,291,000	7,218,000	7,218,000

17 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	○住宅用省エネルギー設備等導入 促進事業補助金	15,930,000	15,930,000	0
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金	1,589,000	1,553,074	△35,926
		○国有農地等管理处分事業事務取 扱交付金	84,000	76,000	△8,000
		○栽培漁業振興総合対策事業費補 助金	57,000	59,000	2,000
		○園芸用廃プラスチック適正処理 対策事業費補助金	130,000	118,200	△11,800
		○飼料用米等拡大支援事業補助金	78,000	175,000	97,000
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金	1,889,000	1,751,012	△137,988
		○立地企業促進事業補助金	3,000,000	2,893,000	△107,000
0	0				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費 補助金	816,000	769,000	△47,000
0	0	○土地区画整理事業等補助金	30,450,000	30,450,000	0
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	799,000	799,000	0
		○地域防災力向上総合支援補助金	5,000,000	5,000,000	0
		○消防車両等整備費補助金	1,492,000	1,419,000	△73,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	8 教育費 県補助 金	予算現額内訳	40,475,000			22,390,000	22,390,000	
		当初予算額	6,040,000					
		補正予算額	34,435,000					
				1 教育総務費補 助金	4,289,000	3,233,000	3,233,000	
				2 社会教育費補 助金	1,332,000	1,144,000	1,144,000	
				3 保健体育費補 助金	34,854,000	18,013,000	18,013,000	
3 委託金			1,121,342,000			1,087,064,955	1,087,064,955	
	予算現額内訳							
	当初予算額	1,122,876,000						
	補正予算額	△1,534,000						
	1 総務費 委託金		1,086,590,000			1,055,240,291	1,055,240,291	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,086,590,000					
					1 総務費委託金	981,000	895,412	895,412
			2 徴税費委託金	820,000,000	859,486,643	859,486,643		
			3 選挙費委託金	259,258,000	188,904,379	188,904,379		
			4 統計調査費委 託金	6,351,000	5,953,857	5,953,857		

17 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
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	694,000	△76,000
		○心のバリアフリー教育推進事業補助金	70,000	70,000	0
		○切れ目ない支援体制整備充実事業補助金	3,449,000	2,469,000	△980,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	606,000	484,000	△122,000
		○不特定遺跡発掘調査費補助金	726,000	660,000	△66,000
0	0	○部活動指導員配置事業補助金	3,938,000	2,144,000	△1,794,000
		○公立学校給食費無償化支援事業補助金	30,916,000	15,869,000	△15,047,000
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金	199,000	335,581	136,581
		○人権啓発費委託金	782,000	559,831	△222,169
0	0	○県税徴収委託金	820,000,000	859,486,643	39,486,643
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金	144,000	181,411	37,411
		○参議院議員選挙費委託金	190,906,000	152,846,222	△38,059,778
		○県議会議員選挙準備費委託金	68,208,000	35,876,746	△32,331,254
0	0	○国基幹統計調査費委託金	6,292,000	5,910,221	△381,779
		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	11,000	8,860	△2,140
		就業構造基本調査費委託金	4,329,000	4,111,849	△217,151

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
			2 民生費 委託金	予算現額内訳 13,964,000			13,395,062	13,395,062
				当初予算額 13,964,000	1 社会福祉費委 託金	808,000	1,249,512	1,249,512
					2 児童福祉費委 託金	13,156,000	12,145,550	12,145,550
			3 衛生費 委託金	予算現額内訳 404,000			401,048	401,048
				当初予算額 404,000	1 保健衛生費委 託金	404,000	401,048	401,048
			4 土木費 委託金		予算現額内訳 19,608,000			17,283,347
				当初予算額 21,304,000	1 河川費委託金	17,152,000	14,827,347	14,827,347
			5 教育費 委託金	予算現額内訳 776,000			745,207	745,207
				当初予算額 614,000	1 教育総務費委 託金	231,000	191,435	191,435

17 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
		住宅・土地統計調査費委託金	1,901,000	1,738,262	△162,738
		○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	30,000	14,836	△15,164
0	0				
0	0	○行旅死病人取扱費委託金	294,000	1,010,504	716,504
		○国民生活基礎調査等委託金	514,000	239,008	△274,992
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託 金	13,156,000	12,142,850	△1,013,150
		○地域児童福祉事業等調査委託金	0	2,700	2,700
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	404,000	401,048	△2,952
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	17,152,000	14,827,347	△2,324,653
0	0	○県施行街路事業事務委託金	2,456,000	2,456,000	0
0	0				
0	0	○人権啓発費委託金	231,000	191,435	△39,565
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委 託金	383,000	391,772	8,772

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
18 財産収入			91,826,000			140,443,733	139,593,688	
			予算現額内訳					
			当初予算額	91,821,000				
			補正予算額	5,000				
1 財産運用収入			72,744,000			81,989,608	81,139,563	
			予算現額内訳					
			当初予算額	72,744,000				
1 財産貸付収入			72,277,000			71,067,105	70,217,060	
			予算現額内訳					
			当初予算額	72,277,000	1 土地建物貸付収入	70,070,000	69,775,495	68,925,450
					2 その他普通財産収入	2,207,000	1,291,610	1,291,610
2 利子及び配当金			467,000			10,922,503	10,922,503	
			予算現額内訳					
			当初予算額	467,000	1 利子及び配当金	467,000	10,922,503	10,922,503
2 財産売払収入			19,082,000			58,454,125	58,454,125	
			予算現額内訳					
			当初予算額	19,077,000				
			補正予算額	5,000				
1 不動産売払収入			15,001,000			54,937,500	54,937,500	
			予算現額内訳					
			当初予算額	15,001,000	1 土地売払収入	15,000,000	54,937,500	54,937,500
					2 建物売払収入	1,000	0	0
2 物品売払収入			1,318,000			1,881,855	1,881,855	
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,313,000				

17 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
		○研究指定校委託金	162, 000	162, 000	0
0	850, 045				
0	850, 045				
0	850, 045				
0	850, 045	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	48, 119, 000 21, 951, 000	48, 702, 448 20, 223, 002	583, 448 △1, 727, 998
0	0	○霊柩車使用料	2, 207, 000	1, 291, 610	△915, 390
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	467, 000 0	1, 125, 613 9, 796, 890	658, 613 9, 796, 890
0	0				
0	0				
0	0	○市有土地売却収入	15, 000, 000	54, 937, 500	39, 937, 500
0	0	○市有建物売却収入	1, 000	0	△1, 000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
			補正予算額 5,000	1 物品売払収入	1,318,000	1,881,855	1,881,855	
		3 生産物 売払収 入	予算現額内訳 当初予算額 2,763,000 2,763,000			1,634,770	1,634,770	
			1 生産物売払収 入	2,763,000	1,634,770	1,634,770		
19 寄附金			366,910,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 266,910,000			368,082,661	368,082,661	
1 寄附金			366,910,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 266,910,000			368,082,661	368,082,661	
1 一般寄 附金			152,260,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 52,260,000			142,702,229	142,702,229	
			1 一般寄附金	152,260,000	142,702,229	142,702,229		
2 総務費 寄附金			11,995,000 予算現額内訳 補正予算額 11,995,000			12,997,831	12,997,831	
			1 総務管理費寄 附金	11,995,000	12,997,831	12,997,831		

△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	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1,000 1,012,000 305,000	210,100 1,043,528 628,227	209,100 31,528 323,227
0	0				
0	0	○統計書等売払収入 ○地形図売払収入 ○発掘調査報告書等売払収入 ○松戸徳川家所蔵資料目録等売払収入 ○博物館刊行物等売払収入 ○美術展図録売払収入 ○認定路線網図売払収入	43,000 95,000 2,000 1,368,000 903,000 352,000 0	20,330 75,800 5,000 813,300 525,740 194,000 600	△22,670 △19,200 3,000 △554,700 △377,260 △158,000 600
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般寄附金	152,260,000	142,702,229	△9,557,771
0	0				
0	0	○安全で安心なまちづくり基金寄附金 市民ぐるみ犯罪防止活動事業寄附金 ○協働のまちづくり基金寄附金 ○ウクライナ人道支援寄附金	10,000 10,000 745,000 11,240,000	10,000 10,000 1,176,059 11,811,772	0 0 431,059 571,772

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	3 民生費 寄附金	予算現額内訳	63,082,000			69,626,928	69,626,928	
		補正予算額	63,082,000					
		1 児童福祉費寄 附金		60,421,000	62,174,254	62,174,254		
		2 社会福祉費寄 附金		2,661,000	7,452,674	7,452,674		
	4 衛生費 寄附金	予算現額内訳	1,090,000			2,091,028	2,091,028	
		補正予算額	1,090,000					
		1 保健衛生費寄 附金		960,000	1,961,028	1,961,028		
		2 清掃費寄附金		30,000	30,000	30,000		
		3 病院費寄附金		100,000	100,000	100,000		
	5 土木費 寄附金	予算現額内訳	133,490,000			133,490,000	133,490,000	
		補正予算額	133,490,000					
		1 道路橋りょう 費寄附金		400,000	400,000	400,000		
	2 都市計画費寄 附金		133,090,000	133,090,000	133,090,000			
	6 消防費 寄附金	予算現額内訳	4,032,000			4,032,345	4,032,345	
補正予算額		4,032,000						
1 消防費寄附金		4,032,000	4,032,345	4,032,345				
7 教育費 寄附金	予算現額内訳	961,000			3,142,300	3,142,300		
	補正予算額	961,000						
1 社会教育費寄 附金		961,000	961,360	961,360				

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	60,421,000	62,174,254	1,753,254
0	0	○社会福祉費寄附金	2,661,000	7,452,674	4,791,674
0	0				
0	0	○健康管理費寄附金	589,000	589,500	500
		○公害対策費寄附金	371,000	371,528	528
		○救急医療対策事業費寄附金	0	1,000,000	1,000,000
0	0	○塵芥処理費寄附金	30,000	30,000	0
0	0	○病院施設費寄附金	100,000	100,000	0
0	0				
0	0	○道路維持費寄附金	400,000	400,000	0
0	0	○公園費寄附金	133,040,000	133,040,000	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	4,000,000	4,000,000	0
		○災害対策費寄附金	32,000	32,345	345
0	0				
0	0	○社会教育費寄附金	961,000	961,360	360

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				2 教育総務費寄 附金	0	2, 180, 940	2, 180, 940	
20 繰入金			3, 531, 686, 000 予算現額内訳 当初予算額 3, 522, 371, 000 補正予算額 9, 315, 000			3, 518, 057, 023	3, 518, 057, 023	
	1 特別会計 繰入金		495, 265, 000 予算現額内訳 当初予算額 196, 364, 000 補正予算額 298, 901, 000			495, 265, 165	495, 265, 165	
		1 国民健 康保険 特別会 計繰入 金		74, 588, 000 予算現額内訳 当初予算額 1, 000 補正予算額 74, 587, 000			74, 588, 819	74, 588, 819
					1 国民健康保険 特別会計繰入 金	74, 588, 000	74, 588, 819	74, 588, 819
	2 駐車場 事業特 別会計 繰入金		18, 000, 000 予算現額内訳 当初予算額 18, 000, 000			18, 000, 000	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	
	3 介護保 険特別 会計繰 入金		392, 787, 000 予算現額内訳 当初予算額 178, 362, 000 補正予算額 214, 425, 000			392, 786, 171	392, 786, 171	
				1 介護保険特別 会計繰入金	392, 787, 000	392, 786, 171	392, 786, 171	
	4 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金		9, 890, 000 予算現額内訳 当初予算額 1, 000 補正予算額 9, 889, 000			9, 890, 175	9, 890, 175	
				1 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	9, 890, 000	9, 890, 175	9, 890, 175	
	2 基金繰入 金		3, 036, 421, 000 予算現額内訳			3, 022, 791, 858	3, 022, 791, 858	

△印 減を示す (単位：円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○教育総務費寄附金	0	2,180,940	2,180,940
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	74,588,000	74,588,819	819
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	0
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	219,692,000 173,095,000	219,691,171 173,095,000	△829 0
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	9,890,000	9,890,175	175
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	3,326,007,000				
			補正予算額	△289,586,000				
	1 財政調整基金繰入金			2,729,051,000			2,729,051,000	2,729,051,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	3,024,000,000					
		補正予算額	△294,949,000	1 財政調整基金繰入金	2,729,051,000	2,729,051,000	2,729,051,000	
	2 安全で安心なまちづくり基金繰入金			20,000,000			20,000,000	20,000,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	20,000,000	1 安全で安心なまちづくり基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
	3 平和基金繰入金			5,267,000			4,357,582	4,357,582
		予算現額内訳						
		当初予算額	5,267,000	1 平和基金繰入金	5,267,000	4,357,582	4,357,582	
	4 協働のまちづくり基金繰入金			2,370,000			2,370,000	2,370,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	2,370,000	1 協働のまちづくり基金繰入金	2,370,000	2,370,000	2,370,000	
	5 福祉基金繰入金			797,000			666,600	666,600
予算現額内訳								
当初予算額		797,000	1 福祉基金繰入金	797,000	666,600	666,600		
6 松本清児童福祉基金繰入金			2,089,000			2,089,000	2,089,000	
	予算現額内訳							
	当初予算額	1,976,000	1 松本清児童福祉基金繰入金	2,089,000	2,089,000	2,089,000		
補正予算額	113,000							

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○財政調整基金繰入金	2,729,051,000	2,729,051,000	0
0	0				
0	0	○安全で安心なまちづくり基金繰入金	20,000,000	20,000,000	0
		公共施設等バリアフリー化推進事業繰入金	20,000,000	20,000,000	0
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	5,267,000	4,357,582	△909,418
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	2,370,000	2,370,000	0
0	0				
0	0	○福祉基金繰入金	797,000	666,600	△130,400
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	2,089,000	2,089,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	7	松戸市 営白井 聖地公 園基金 繰入金	予算現額内訳 48,830,000			48,830,000	48,830,000	
			当初予算額 48,830,000	1 松戸市営白井 聖地公園基金 繰入金	48,830,000	48,830,000	48,830,000	
	8	病院施 設整備 基金繰 入金	予算現額内訳 150,000,000			150,000,000	150,000,000	
			当初予算額 150,000,000	1 病院施設整備 基金繰入金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	
	9	森林環 境譲与 税基金 繰入金	予算現額内訳 22,000,000			10,400,676	10,400,676	
			当初予算額 22,000,000	1 森林環境譲与 税基金繰入金	22,000,000	10,400,676	10,400,676	
	10	市立小 学校及 び中学 校施設 等耐震 改修基 金繰入 金	予算現額内訳 47,000,000			47,000,000	47,000,000	
			当初予算額 47,000,000	1 市立小学校及 び中学校施設 等耐震改修基 金繰入金	47,000,000	47,000,000	47,000,000	
	11	高志教 育振興 基金繰 入金	予算現額内訳 1,167,000			1,167,000	1,167,000	
			当初予算額 1,167,000	1 高志教育振興 基金繰入金	1,167,000	1,167,000	1,167,000	
	12	スポー ツ振興 基金繰 入金	予算現額内訳 2,600,000			1,610,000	1,610,000	
			当初予算額 2,600,000	1 スポーツ振興 基金繰入金	2,600,000	1,610,000	1,610,000	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	48,830,000	48,830,000	0
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	150,000,000	150,000,000	0
0	0				
0	0	○森林環境譲与税基金繰入金	22,000,000	10,400,676	△11,599,324
0	0				
0	0	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	47,000,000	47,000,000	0
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	1,167,000	1,167,000	0
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	2,600,000	1,610,000	△990,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		13 子どもの未来 応援基金繰入金	5,250,000 予算現額内訳 補正予算額 5,250,000			5,250,000	5,250,000	
				1 子どもの未来 応援基金繰入金	5,250,000	5,250,000	5,250,000	
21	繰越金		9,766,525,775 予算現額内訳 当初予算額 4,000,000,000 補正予算額 4,992,314,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 774,211,775			9,805,851,731	9,805,851,731	
	1	繰越金	9,766,525,775 予算現額内訳 当初予算額 4,000,000,000 補正予算額 4,992,314,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 774,211,775			9,805,851,731	9,805,851,731	
	1	繰越金	9,766,525,775 予算現額内訳 当初予算額 4,000,000,000 補正予算額 4,992,314,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 774,211,775			9,805,851,731	9,805,851,731	
				1 前年度繰越金	9,766,525,775	9,805,851,731	9,805,851,731	
22	諸収入		5,490,869,820 予算現額内訳 当初予算額 5,572,924,000 補正予算額 △89,405,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 7,350,820			6,982,054,917	5,663,120,947	
	1	延滞金、 加算金及 び過料	70,002,000 予算現額内訳 当初予算額 70,002,000			69,509,311	69,237,311	
	1	延滞金	70,000,000 予算現額内訳			67,349,311	67,349,311	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○子どもの未来応援基金繰入金	5,250,000	5,250,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	9,766,525,775	9,805,851,731	39,325,956
92,221,307	1,226,712,663				
56,000	216,000				
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 70,000,000	1 延滞金	70,000,000	67,349,311	67,349,311	
		2 加算金	予算現額内訳 当初予算額 1,000 1,000			0	0	
			1 加算金	1,000	0	0		
		3 過料	予算現額内訳 当初予算額 1,000 1,000			2,160,000	1,888,000	
			1 過料	1,000	2,160,000	1,888,000		
		2 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額 48,000 48,000			44,791	44,791	
			1 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額 48,000 48,000			44,791	44,791
				1 預金利子収入	48,000	44,791	44,791	
	3 貸付金元利収入		予算現額内訳 当初予算額 177,434,000 177,434,000			184,458,678	124,774,768	
		1 高等学校入学資金貸付金元利収入	予算現額内訳 当初予算額 2,700,000 2,700,000			5,661,550	2,367,550	
			1 高等学校入学資金貸付金元利収入	2,700,000	5,661,550	2,367,550		
		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 当初予算額 107,000 107,000			445,960	397,560	
			1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107,000	445,960	397,560		

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○延滞金	70,000,000	67,349,311	△2,650,689
0	0				
0	0	○加算金	1,000	0	△1,000
56,000	216,000				
56,000	216,000	○過料	1,000	1,888,000	1,887,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	48,000	44,791	△3,209
1,243,800	58,440,110				
69,000	3,225,000				
69,000	3,225,000	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,700,000	2,367,550	△332,450
0	48,400				
0	48,400	○高齢者・障害者住宅増改築資金 貸付金元利収入	107,000	397,560	290,560

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	3 生活つ なぎ資 金貸付 金元利 収入	予算現額内訳	50,000			1,654,800	51,000	
		当初予算額	50,000	1 生活つなぎ資 金貸付金元利 収入	50,000	1,654,800	51,000	
	4 国民年 金任意 加入資 金貸付 金元利 収入	予算現額内訳	33,000			270,627	33,170	
		当初予算額	33,000	1 国民年金任意 加入資金貸付 金元利収入	33,000	270,627	33,170	
	5 預託融 資資金 貸付金 元利収 入	予算現額内訳	110,000,000			110,000,000	110,000,000	
		当初予算額	110,000,000	1 預託融資資金 貸付金元利収 入	110,000,000	110,000,000	110,000,000	
	6 災害援 護資金 貸付金 元利収 入	予算現額内訳	7,544,000			10,762,745	7,253,172	
		当初予算額	7,544,000	1 災害援護資金 貸付金元利収 入	7,544,000	10,762,745	7,253,172	
	7 緊急生 活資金 貸付金 元利収 入	予算現額内訳	57,000,000			55,162,996	4,172,316	
		当初予算額	57,000,000	1 緊急生活資金 貸付金元利収 入	57,000,000	55,162,996	4,172,316	
	8 保育士 就職支 援資金 貸付金 元利収 入		0			500,000	500,000	
				1 保育士就職支 援資金貸付金 元利収入	0	500,000	500,000	
	4 受託事業 収入		347,064,000			273,689,805	273,689,805	
		予算現額内訳						
		当初予算額	347,064,000					

△印 減を示す (単位：円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
1, 174, 800	429, 000				
1, 174, 800	429, 000	○生活つなぎ資金貸付金返還金	50, 000	51, 000	1, 000
0	237, 457				
0	237, 457	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	33, 000	33, 170	170
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	110, 000, 000	110, 000, 000	0
0	3, 509, 573				
0	3, 509, 573	○災害援護資金貸付金元利収入	7, 544, 000	7, 253, 172	△290, 828
0	50, 990, 680				
0	50, 990, 680	○緊急生活資金貸付金元利収入	57, 000, 000	4, 172, 316	△52, 827, 684
0	0				
0	0	○保育士就職支援資金貸付金元利収入	0	500, 000	500, 000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1 民生費 受託収入	予算現額内訳 当初予算額	38,737,000			37,426,230	37,426,230	
			38,737,000	1 社会福祉費受託収入	32,443,000	26,939,700	26,939,700	
				2 児童福祉費受託収入	6,294,000	10,486,530	10,486,530	
		2 衛生費 受託収入	予算現額内訳 当初予算額	308,327,000			236,263,575	236,263,575
				308,327,000	1 健康管理費受託収入	308,327,000	236,263,575	236,263,575
	5 収益事業 収入	予算現額内訳 当初予算額	400,000,000			400,000,000	400,000,000	
			400,000,000					
		1 競輪事業収入	予算現額内訳 当初予算額	400,000,000			400,000,000	400,000,000
				400,000,000	1 競輪事業収入	400,000,000	400,000,000	400,000,000
	6 雑入	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	4,496,321,820			6,054,352,332	4,795,374,272	
			4,578,376,000					
			△89,405,000					
			7,350,820					
1 滞納処分費		予算現額内訳 当初予算額	1,000			186,671	186,671	
			1,000	1 滞納処分費	1,000	186,671	186,671	
2 弁償金		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	44,363,000			761,535,701	43,611,424	
			34,053,000					
	10,310,000		1 弁償金	44,363,000	761,535,701	43,611,424		

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○フレイル予防等受託収入	32,443,000	26,939,700	△5,503,300
0	0	○管外保育受託収入	6,294,000	10,486,530	4,192,530
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	308,327,000	236,263,575	△72,063,425
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	400,000,000	400,000,000	0
90,921,507	1,168,056,553				
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	186,671	185,671
50,673,870	667,250,407				
50,673,870	667,250,407	○生活保護費弁償金 ○雑草対策事業費弁償金	33,740,000 1,000	39,932,984 0	6,192,984 △1,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
	3 違約金及び延納利息	1,000			73,600	73,600	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 違約金及び延納利息	1,000	73,600	73,600
	4 過年度収入	338,066,000			580,016,352	580,016,352	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	330,001,000 8,065,000	1 過年度収入	338,066,000	580,016,352	580,016,352
	5 小切手未払資金組入れ	1,000			0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0
	6 雑入	4,113,889,820			4,712,540,008	4,171,486,225	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	4,214,319,000 △107,780,000				

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	312,000	312,000	0
		○障害者福祉費弁償金	8,048,000	1,288,000	△6,760,000
		○保育所費弁償金	2,262,000	2,048,040	△213,960
		○標識弁償金	0	30,400	30,400
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	73,600	72,600
0	0				
0	0	○生活保護費過年度収入	330,000,000	332,570,400	2,570,400
		○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	8,066,000	8,066,520	520
		○障害者自立支援医療費過年度収入	0	7,037,278	7,037,278
		○障害者自立支援給付費過年度収入	0	91,165,811	91,165,811
		○障害児通所給付費過年度収入	0	113,310,605	113,310,605
		○特別障害者手当等給付費過年度収入	0	2,252,847	2,252,847
		○特別児童扶養手当過年度収入	0	790	790
		○児童入所措置費等負担金過年度収入	0	109,004	109,004
		○児童手当負担金過年度収入	0	18,838,164	18,838,164
		○子育てのための施設等利用給付費過年度収入	0	407,130	407,130
		○児童扶養手当負担金過年度収入	0	6,257,803	6,257,803
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
40,247,637	500,806,146				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 7,350,820	1 光熱水費等負 担金収入	11,821,000	17,577,474	17,577,474	
				2 広告掲載料収 入	5,178,000	5,236,000	5,236,000	
				3 電話利用料	207,000	105,770	105,770	
				4 公衆電話委託 手数料	73,000	72,030	72,030	
				5 市町村共済組 合助成金収入	2,484,000	2,298,450	2,298,450	
				6 職員給食費等 負担金収入	197,221,000	216,013,292	215,826,480	
				7 利用者給食費 負担金収入	1,756,616,000	1,645,109,698	1,629,795,548	
				8 合算療養費重 度医療重複金 収入	10,420,000	9,386,181	9,386,181	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○ 2 1 世紀の森と広場内施設負担金収入 ○ 学校施設負担金収入 ○ 公園内施設負担金収入 ○ 新松戸未来館負担金収入 ○ 社会教育施設負担金収入	967,000 9,699,000 89,000 199,000 867,000	1,933,718 14,161,004 117,889 241,720 1,123,143	966,718 4,462,004 28,889 42,720 256,143
0	0	○ 職員給与明細広告掲載料収入 ○ バナー広告掲載料収入 ○ 納税通知書送付用封筒広告掲載料収入 ○ 電気自動車広告掲載料収入 ○ 庁用自動車広告掲載料収入 ○ 広報まつど広告掲載料収入 ○ 教育委員会用封筒広告掲載料収入	691,000 2,382,000 309,000 800,000 370,000 480,000 146,000	650,000 2,541,000 129,000 750,000 540,000 480,000 146,000	△41,000 159,000 △180,000 △50,000 170,000 0 0
0	0	○ 電話利用料	207,000	105,770	△101,230
0	0	○ 公衆電話委託手数料	73,000	72,030	△970
0	0	○ 子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,484,000	2,298,450	△185,550
0	186,812	○ こども発達センター職員等給食費負担金収入 ○ 保育所職員給食費負担金収入 ○ 教職員等給食費負担金収入	4,769,000 37,000,000 155,452,000	3,804,350 36,381,000 175,641,130	△964,650 △619,000 20,189,130
0	15,314,150	○ こども発達センター利用者給食費負担金収入 ○ 保育所利用者給食費負担金収入 ○ 児童生徒給食費負担金収入	3,789,000 68,525,000 1,684,302,000	3,080,690 60,570,000 1,566,144,858	△708,310 △7,955,000 △118,157,142
0	0	○ 合算療養費重度医療重複金収入	10,420,000	9,386,181	△1,033,819

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				9 障害児通所給 付費等収入	138,522,000	151,784,385	151,784,385	
				10 重度心身障害 者医療費返還 金収入	127,240,000	92,151,448	92,151,448	
				11 介護サービス 計画作成収入	297,000	56,232	56,232	
				12 子ども医療費 返還金収入	3,830,000	3,088,069	3,088,069	
				13 ひとり親医療 費返還金収入	1,600,000	2,450,609	2,450,609	
				14 放課後児童ク ラブ利用者負 担金収入	467,756,000	443,160,000	427,004,000	
				15 一時的介護利 用者負担金収 入	387,000	132,900	132,900	
				16 一時・特定保 育事業負担金 収入	6,600,000	2,241,200	2,241,200	
				17 保育関係経費 保護者実費負 担金収入	1,432,000	1,008,500	990,000	
				18 生活保護費返 還金	173,000,000	676,318,962	200,501,342	
				19 健康管理費負 担金収入	15,489,000	14,273,580	14,253,980	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○障害児通所給付費等収入	138,522,000	151,784,385	13,262,385
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	127,240,000	92,151,448	△35,088,552
0	0	○介護サービス計画作成収入	297,000	56,232	△240,768
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	3,830,000	3,088,069	△741,931
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	1,600,000	2,450,609	850,609
0	16,156,000	○放課後児童クラブ利用者負担金 収入 (還付未済額) 22,000	467,756,000	427,004,000	△40,752,000
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	387,000	132,900	△254,100
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	6,600,000	2,241,200	△4,358,800
0	18,500	○保育関係経費保護者実費負担金 収入	1,432,000	990,000	△442,000
39,981,607	435,836,013	○生活保護費返還金収入	173,000,000	200,501,342	27,501,342
0	19,600	○胃がん検診負担金収入	2,950,000	2,101,000	△849,000
		○乳がん検診負担金収入	3,015,000	2,624,900	△390,100
		○子宮頸がん検診負担金収入	1,920,000	1,346,000	△574,000
		○肺がん検診負担金収入	234,000	185,200	△48,800
		○大腸がん検診負担金収入	720,000	544,200	△175,800
		○前立腺がん検診負担金収入	201,000	64,800	△136,200
		○骨粗しょう症予防検診負担金収 入	775,000	680,000	△95,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
			20 衛生会館管理 費負担金収入	534,000	1,086,761	1,086,761	
			21 資源ごみ売払 収入	121,336,000	206,546,260	206,546,260	
			22 電力売払収入	121,535,000	184,354,633	184,354,633	
			23 放射能対策費 収入	272,342,000	264,121,415	264,121,415	
			24 私道舗装・側 溝整備工事負 担金収入	1,350,000	1,292,060	1,292,060	
			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	135,660,000	135,660,515	135,660,515	
			27 排水路整備費 工事負担金収 入	44,314,820	44,319,928	33,705,928	
			28 ちば北西部消 防指令センタ ー負担金収入	257,828,000	257,828,887	257,828,887	
			29 高速自動車国 道救急業務支 弁金収入	720,000	361,245	361,245	
30 消防共済基金 収入	12,288,000	12,307,654	12,307,654				

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
		○未熟児養育医療費負担金収入	5,674,000	6,707,880	1,033,880
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	534,000	1,086,761	552,761
0	0	○資源ごみ売払収入	121,336,000	206,546,260	85,210,260
0	0	○電力売払収入	121,535,000	184,354,633	62,819,633
0	0	○放射能対策費収入	272,342,000	264,121,415	△8,220,585
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	1,350,000	1,292,060	△57,940
0	0				
0	0	○街路事業費工事負担金収入	135,660,000	135,660,515	515
0	10,614,000	○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) 10,614,000 (通次繰越) ○排水路整備費工事負担金収入	36,964,000 7,350,820	26,355,108 7,350,820	△10,608,892 0
0	0	○ちば北西部消防指令センター負担金収入	257,828,000	257,828,887	887
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	720,000	361,245	△358,755
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	12,307,654	19,654

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				31 市町村振興協 会市町村交付 金収入	60, 000, 000	63, 254, 000	63, 254, 000	
				32 雑入	70, 029, 000	130, 881, 848	107, 954, 747	
				33 後期高齢者医 療負担金精算 金収入	82, 042, 000	82, 042, 888	82, 042, 888	
				34 予防費負担金 収入	13, 738, 000	12, 603, 097	12, 603, 097	
				35 派遣職員負担 金収入	0	33, 414, 037	33, 414, 037	
23 市債			20, 854, 400, 000 予算現額内訳 当初予算額 13, 364, 700, 000 補正予算額 5, 085, 900, 000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2, 403, 800, 000			20, 505, 300, 000	11, 546, 700, 000	
1 市債			20, 854, 400, 000 予算現額内訳 当初予算額 13, 364, 700, 000 補正予算額 5, 085, 900, 000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2, 403, 800, 000			20, 505, 300, 000	11, 546, 700, 000	
1 総務債			435, 700, 000 予算現額内訳 当初予算額 338, 700, 000 補正予算額 56, 100, 000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 40, 900, 000			435, 700, 000	391, 400, 000	
				1 総務管理債	435, 700, 000	435, 700, 000	391, 400, 000	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
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	35,078,000 28,176,000	8,078,000 △4,824,000
266,030	22,661,071	○その他雑入	70,029,000	107,954,747	37,925,747
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	82,042,000	82,042,888	888
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種負担金収入	13,738,000	12,603,097	△1,134,903
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	7,182,397 17,947,380 8,284,260	7,182,397 17,947,380 8,284,260
0	8,958,600,000				
0	8,958,600,000				
0	44,300,000				
0	44,300,000	○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) 44,300,000 (繰越明許費)	394,800,000	350,500,000	△44,300,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
		2 民生債	272, 100, 000			272, 100, 000	272, 100, 000
			予算現額内訳				
			当初予算額	322, 800, 000			
		補正予算額	△50, 700, 000	1 社会福祉債	34, 900, 000	34, 900, 000	34, 900, 000
			2 児童福祉債	237, 200, 000	237, 200, 000	237, 200, 000	
	3 衛生債	2, 155, 300, 000			2, 155, 300, 000	2, 023, 800, 000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	2, 020, 900, 000				
		補正予算額	111, 100, 000				
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	23, 300, 000	1 保健衛生債	184, 400, 000	184, 400, 000	102, 600, 000
			2 清掃債	1, 970, 900, 000	1, 970, 900, 000	1, 921, 200, 000	
	4 土木債	7, 164, 500, 000			7, 054, 500, 000	2, 892, 000, 000	
予算現額内訳							
当初予算額		4, 705, 000, 000					
	補正予算額	1, 337, 300, 000					
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	1, 122, 200, 000	1 道路橋りょう債	2, 212, 300, 000	2, 144, 100, 000	1, 343, 100, 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○公共施設整備事業債	40,900,000	40,900,000	0
0	0				
0	0	○社会福祉施設整備事業債	34,900,000	34,900,000	0
0	0	○社会福祉施設整備事業債	237,200,000	237,200,000	0
0	131,500,000				
0	81,800,000	○斎場施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 26,100,000	67,600,000	41,500,000	△26,100,000
		○保健福祉施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 55,700,000 (繰越明許費)	93,500,000	37,800,000	△55,700,000
		○保健福祉施設整備事業債	23,300,000	23,300,000	0
0	49,700,000	○清掃施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 27,200,000	1,912,600,000	1,885,400,000	△27,200,000
		○し尿処理施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 22,500,000	58,300,000	35,800,000	△22,500,000
0	4,162,500,000				
0	801,000,000	○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) 721,100,000	1,402,000,000	672,300,000	△729,700,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			2 都市計画債	4,245,500,000	4,214,600,000	922,000,000		
			3 下水道債	324,300,000	313,400,000	244,500,000		
			4 住宅債	382,400,000	382,400,000	382,400,000		
	5 消防債	277,700,000			277,700,000	199,900,000		
		予算現額内訳 当初予算額 213,400,000 補正予算額 64,300,000						
			1 消防債	277,700,000	277,700,000	199,900,000		
	6 教育債	6,426,200,000			6,187,100,000	1,644,600,000		
		予算現額内訳 当初予算額 781,000,000 補正予算額 4,427,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,217,400,000						
			1 小学校債	3,382,800,000	3,200,400,000	838,800,000		

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		(繰越明許費) ○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) 79,900,000	810,300,000	670,800,000	△139,500,000
0	3,292,600,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 3,292,600,000 (逓次繰越) ○都市計画事業債 (繰越明許費) ○都市計画事業債	4,038,700,000 50,100,000 156,700,000	715,800,000 50,100,000 156,100,000	△3,322,900,000 0 △600,000
0	68,900,000	○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) 68,900,000 (逓次繰越) ○排水路整備事業債 (繰越明許費) ○排水路整備事業債	219,200,000 18,600,000 86,500,000	139,400,000 18,600,000 86,500,000	△79,800,000 0 0
0	0	○市営住宅改修事業債	382,400,000	382,400,000	0
0	77,800,000				
0	77,800,000	○消防施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 77,800,000 ○防災施設整備事業債	262,300,000 15,400,000	184,500,000 15,400,000	△77,800,000 0
0	4,542,500,000				
0	2,361,600,000	○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) 2,361,600,000	2,533,700,000	172,100,000	△2,361,600,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			2 中学校債	2, 191, 800, 000	2, 138, 400, 000	233, 300, 000		
			3 社会教育債	175, 000, 000	175, 000, 000	122, 400, 000		
7 臨時財 政対策 債		2, 140, 000, 000			2, 140, 000, 000	2, 140, 000, 000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	3, 000, 000, 000						
		補正予算額	△860, 000, 000	1 臨時財政対策 債	2, 140, 000, 000	2, 140, 000, 000	2, 140, 000, 000	
8 借換債		1, 982, 900, 000			1, 982, 900, 000	1, 982, 900, 000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	1, 982, 900, 000	1 借換債	1, 982, 900, 000	1, 982, 900, 000	1, 982, 900, 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		(繰越明許費) ○義務教育施設整備事業債	849,100,000	666,700,000	△182,400,000
0	1,905,100,000	○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) 1,905,100,000 (繰越明許費) ○義務教育施設整備事業債	1,959,900,000 231,900,000	54,800,000 178,500,000	△1,905,100,000 △53,400,000
0	52,600,000	○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) 52,600,000 (繰越明許費) ○社会教育施設整備事業債	155,900,000 19,100,000	103,300,000 19,100,000	△52,600,000 0
0	143,000,000	○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) 143,000,000 (繰越明許費) ○社会体育施設整備事業債	479,100,000 23,800,000	336,100,000 23,800,000	△143,000,000 0
0	80,200,000	○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) 80,200,000 (繰越明許費) ○高等学校整備事業債 (事故繰越し) ○高等学校整備事業債	80,200,000 90,100,000 3,400,000	0 86,800,000 3,400,000	△80,200,000 △3,300,000 0
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	2,140,000,000	2,140,000,000	0
0	0				
0	0	○平成24年度発行普通債償還金	1,982,900,000	1,982,900,000	0

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
歳 入 合 計			209,416,523,307		209,039,873,864	195,528,524,670	
予算現額内訳							
当初予算額			174,290,000,000				
補正予算額			26,223,663,000				
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			8,902,860,307				

△印 減を示す (単位：円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
170,612,854	13,340,736,340	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 10,580,122,000	209,416,523,307	195,528,524,670	△13,887,998,637

歳出

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
1 議会費		787,819,000			761,608,679	
		予算現額内訳				
		当初予算額	822,186,000			
		補正予算額	△34,367,000			
1 議会費		787,819,000			761,608,679	
		予算現額内訳				
		当初予算額	822,186,000			
		補正予算額	△34,367,000			
1 議会費		787,819,000			761,608,679	
		予算現額内訳				
		当初予算額	822,186,000			
		補正予算額	△34,367,000			
		1 報酬	293,218,599	293,218,599		
		2 給料	84,293,000	84,285,570		
		3 職員手当等	186,967,967	186,788,787		
		4 共済費	131,362,856	131,362,856		
		7 報償費	360,000	238,080		
		8 旅費	18,891,000	4,957,506		
		9 交際費	900,000	178,720		
		10 需用費	9,855,578	8,301,054		
		消耗品費	2,860,000	2,681,073		
		燃料費	174,000	107,241		
		食糧費	260,000	119,663		
		印刷製本費	6,261,578	5,122,015		
		修繕料	300,000	271,062		
		11 役務費	5,436,000	5,093,258		
		通信費	279,000	219,912		
		手数料	5,147,000	4,873,346		
筆耕翻訳料	10,000	0				
12 委託料	11,568,000	8,589,503				

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
26, 210, 321				
26, 210, 321				
26, 210, 321	○議員報酬等	515, 918, 422	515, 918, 422	0
	○一般職・再任用職員人件費	180, 496, 000	180, 309, 390	186, 610
	○議会運営事業	36, 451, 000	28, 706, 562	7, 744, 438
0	交際費	900, 000	178, 720	721, 280
7, 430	表彰関係業務	352, 000	218, 748	133, 252
179, 180	議長会関係業務	2, 961, 000	2, 189, 832	771, 168
0	事務局業務	5, 838, 000	4, 928, 836	909, 164
121, 920	政務活動費	26, 400, 000	21, 190, 426	5, 209, 574
13, 933, 494	○議事運営事業	7, 503, 000	4, 718, 163	2, 784, 837
721, 280	会議録等調製業務	7, 503, 000	4, 718, 163	2, 784, 837
1, 554, 524	○議会情報収集事業	20, 640, 000	7, 321, 712	13, 318, 288
178, 927	委員会等調査研究業務	20, 640, 000	7, 321, 712	13, 318, 288
66, 759	○議会情報提供事業	26, 810, 578	24, 634, 430	2, 176, 148
140, 337	議会広報業務	25, 111, 000	23, 063, 795	2, 047, 205
1, 139, 563	会議録検索システム運用管理業務	792, 000	792, 000	0
28, 938	議会刊行物発行業務	907, 578	778, 635	128, 943
342, 742				
59, 088				
273, 654				
10, 000				
2, 978, 497				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				13 使用料及び賃借料	15,374,890	14,489,761
				17 備品購入費	322,110	311,059
				18 負担金補助及び交付金	29,269,000	23,793,926

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
885,129				
11,051				
5,475,074				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 総務費			16,237,805,440		15,603,698,007	繰越明許費 114,874,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 12,424,604,000			
			補正予算額 3,637,461,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			63,112,940			
			予備費支出及び流用増減			
			112,627,500			
1 総務管理費			12,128,774,940		11,735,927,202	繰越明許費 114,874,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 8,299,820,000			
			補正予算額 3,662,315,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			63,112,940			
			予備費支出及び流用増減			
			103,527,000			
1 一般管理費			4,092,328,000		4,048,336,026	
			予算現額内訳			
			当初予算額 3,712,404,000			
			補正予算額 379,924,000			
			1 報酬	168,846,291	168,600,291	
			2 給料	1,137,222,000	1,132,367,978	
			3 職員手当等	2,175,055,429	2,167,529,889	
			4 共済費	433,563,280	433,561,232	
			7 報償費	4,702,000	3,892,263	
			8 旅費	64,321,000	56,278,136	
			9 交際費	1,800,000	163,148	
			10 需用費	3,137,170	2,176,775	
			消耗品費	2,118,170	1,650,336	
			食糧費	111,000	4,023	

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
519,233,433				
277,973,738				
43,991,974	○特別職人件費	81,604,000	81,601,046	2,954
	○一般職・再任用職員人件費	3,618,033,119	3,605,654,463	12,378,656
	○会計年度任用職員人件費	214,769,881	214,769,881	0
246,000	○いじめ調査委員会委員報酬	135,000	0	135,000
4,854,022	○交際費	1,800,000	163,148	1,636,852
7,525,540	○秘書関係事業	2,205,000	1,491,277	713,723
2,048	○表彰関係事業	975,000	216,524	758,476
809,737	○市長会関係事業	2,932,000	2,932,000	0
8,042,864	全国市長会等負担金	2,932,000	2,932,000	0
1,636,852	○地域活動活性化事業	217,000	146,861	70,139
960,395	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
467,834	地域連携支援業務	149,000	146,861	2,139
106,977	○町名整備事業	88,000	41,855	46,145

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				印刷製本費	908,000	522,416
				11 役務費	5,071,000	3,609,662
				通信費	408,000	188,633
				広告料	1,210,000	330,000
				手数料	3,412,000	3,081,733
				筆耕翻訳料	41,000	9,296
				12 委託料	77,550,000	61,616,892
				13 使用料及び賃借料	18,090,000	15,581,730
				17 備品購入費	26,830	25,030
				18 負担金補助及び交付金	2,942,000	2,932,000
				24 積立金	1,000	1,000
	2 人事管理費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	97,739,000 121,439,000 △23,700,000			84,695,928
				1 報酬	289,000	17,000
				5 災害補償費	1,000	0
				7 報償費	958,000	704,770
				8 旅費	3,487,000	1,483,007
				10 需用費	13,247,000	10,994,995
				消耗品費	11,562,008	9,353,570
				食糧費	19,000	10,344
				印刷製本費	1,057,000	1,024,441
				修繕料	178,992	178,992
				医薬材料費	430,000	427,648
				11 役務費	193,000	99,308
				運搬料	16,000	15,048
				手数料	96,000	29,205

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
385,584	町名整備関係業務	88,000	41,855	46,145
1,461,338	○法務関係事業	9,514,000	9,397,720	116,280
219,367	顧問弁護士嘱託費	3,564,000	3,564,000	0
880,000	法令指導等業務	5,950,000	5,833,720	116,280
330,267	○組織・機構整備事業	3,660,000	3,524,026	135,974
31,704	○寄附採納事業	90,684,000	71,198,978	19,485,022
15,933,108	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
2,508,270	○契約事業	730,000	562,005	167,995
	入札監視委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000
1,800	契約業務	653,000	528,005	124,995
10,000	○工事検査事業	276,000	275,906	94
	○普通旅費	64,321,000	56,278,136	8,042,864
0	○一般管理事務費	310,000	8,200	301,800
	○職員退職手当基金積立金	1,000	1,000	0
13,043,072	○人事管理事業	19,804,000	17,702,288	2,101,712
	任期付職員採用審査会委員報酬	34,000	17,000	17,000
	職員採用管理業務	4,810,000	3,238,570	1,571,430
272,000	人事情報管理業務	14,014,000	13,732,466	281,534
1,000	職員表彰関係業務	946,000	714,252	231,748
253,230	○人材育成事業	20,117,000	16,287,850	3,829,150
2,003,993	職員研修業務	20,117,000	16,287,850	3,829,150
2,252,005	○労働安全衛生事業	2,205,000	2,201,929	3,071
2,208,438	労働安全衛生業務	143,000	141,473	1,527
8,656	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,061,000	2,060,456	544
32,559	公務災害補償費	1,000	0	1,000
0	○福利厚生事業	55,120,000	48,346,901	6,773,099
2,352	健康管理業務	41,095,000	36,210,610	4,884,390
93,692	被服購入貸与業務	8,900,000	7,175,769	1,724,231
952	職員互助会負担金	5,125,000	4,960,522	164,478
66,795	○給与管理事業	391,000	130,376	260,624

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				筆耕翻訳料	81,000	55,055
				12 委託料	48,808,000	42,960,730
				13 使用料及び賃借料	14,308,000	14,153,964
				17 備品購入費	73,000	59,400
				18 負担金補助及び交付金	16,375,000	14,222,754
	3 文書広報費		166,933,000			151,725,941
			予算現額内訳			
			当初予算額	166,933,000		
				1 報酬	1,700,000	1,054,000
				7 報償費	4,397,000	4,274,840
				8 旅費	6,000	0
				10 需用費	63,664,793	53,737,047
				消耗品費	28,995,725	25,838,214
				燃料費	14,000	11,626
				食糧費	73,000	59,264
				印刷製本費	33,781,617	27,145,642
				光熱水費	374,631	374,631
				修繕料	425,820	307,670
				11 役務費	49,138,060	47,803,570
				通信費	13,225,060	12,779,854
				手数料	35,913,000	35,023,716
				12 委託料	42,763,940	39,692,953
				13 使用料及び賃借料	4,678,000	4,601,860
				17 備品購入費	585,207	561,671

△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
25,945	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
5,847,270	給与管理業務	136,000	130,376	5,624
154,036	○チャレンジドオフィス関係事業	102,000	26,584	75,416
13,600				
2,152,246				
15,207,059	○広報紙誌発行业務	95,500,000	86,079,345	9,420,655
	広報まつど発行业務	89,808,000	80,847,041	8,960,959
646,000	広報活動業務	5,692,000	5,232,304	459,696
122,160	○市民相談事業	4,842,000	4,442,659	399,341
6,000	○広聴関係事業	25,000	24,651	349
9,927,746	○情報公開制度推進事業	2,405,000	1,974,909	430,091
3,157,511	情報公開審査会委員報酬	714,000	467,500	246,500
2,374	行政情報提供業務	1,691,000	1,507,409	183,591
13,736	○個人情報保護制度推進事業	484,000	466,596	17,404
6,635,975	個人情報保護審議会委員報酬	476,000	459,000	17,000
0	個人情報保護審議会運営業務	8,000	7,596	404
118,150	○文書管理事業	47,077,000	42,574,384	4,502,616
1,334,490	文書管理業務	2,916,631	2,791,737	124,894
445,206	文書集配業務	7,931,000	7,494,071	436,929
889,284	共用機器管理業務	36,134,369	32,207,858	3,926,511
3,070,987	公印管理業務	95,000	80,718	14,282
76,140	○条例・規則等管理事業	8,086,000	8,044,353	41,647
	○電子広報事業	7,995,000	7,989,960	5,040
23,536	ホームページ等運用管理業務	7,995,000	7,989,960	5,040
	○行政不服審査制度運営事業	519,000	129,084	389,916
	行政不服審査会委員報酬	510,000	127,500	382,500
	行政不服審査会運営業務	9,000	1,584	7,416

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	4 財政管 理費	11,620,000			8,138,487		
		予算現額内訳					
		当初予算額	11,620,000	10 需用費	8,620,000	5,466,587	
				消耗品費	761,000	487,173	
				食糧費	2,000	0	
				印刷製本費	7,857,000	4,979,414	
			12 委託料	3,000,000	2,671,900		
	5 会計管 理費	44,575,000			39,871,801		
		予算現額内訳					
		当初予算額	44,575,000	10 需用費	1,821,000	1,803,010	
				消耗品費	572,000	560,824	
				印刷製本費	1,249,000	1,242,186	
				11 役務費	15,113,000	14,122,327	
				手数料	14,436,000	13,455,969	
				保険料	677,000	666,358	
				12 委託料	26,830,000	23,135,764	
				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	1,622,636,000			1,540,690,971	繰越明許費	
		予算現額内訳				44,000,000	
		当初予算額	813,619,000				
		補正予算額	809,017,000	1 報酬	1,224,000	943,500	
				7 報償費	260,000	0	
			10 需用費	244,382,883	181,973,714	繰越明許費	
			消耗品費	9,130,326	9,093,407	44,000,000	
			燃料費	12,110,003	10,078,199		
		印刷製本費	2,443,431	1,866,381			

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
3,481,513	○財政管理事業	11,620,000	8,138,487	3,481,513
	予算関係業務	4,664,000	2,577,179	2,086,821
3,153,413	決算関係業務	3,193,000	2,402,235	790,765
273,827	財政管理関係業務	3,763,000	3,159,073	603,927
2,000				
2,877,586				
328,100				
4,703,199	○出納事業	44,575,000	39,871,801	4,703,199
	収入業務	43,126,000	38,438,743	4,687,257
17,990	支出業務	372,000	371,976	24
11,176	出納関係業務	1,077,000	1,061,082	15,918
6,814				
990,673				
980,031				
10,642				
3,694,236				
0				
300				
37,945,029	○庁舎管理事業	705,235,885	644,364,171	60,871,714
	施設維持管理業務	355,010,000	344,807,681	10,202,319
	施設整備業務	82,423,885	32,854,294	49,569,591
280,500	事務室借上料等	175,413,000	174,979,312	433,688
260,000	P C B 廃棄物処理業務	92,389,000	91,722,884	666,116
18,409,169	○車両管理事業	60,148,000	50,657,403	9,490,597
	車両維持管理業務	58,576,000	49,958,258	8,617,742
36,919	車両整備業務	44,000	44,000	0
2,031,804	交通事故に伴う賠償金	1,528,000	655,145	872,855
577,050	○共用物品管理事業	7,139,655	7,139,655	0

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			光熱水費	132,478,838	125,084,259	繰越明許費 44,000,000		
			修繕料	88,220,285	35,851,468			
			11 役務費	68,947,774	63,580,454			
			通信費	36,643,268	36,530,247			
			手数料	12,770,046	7,922,599			
			保険料	19,534,460	19,127,608			
			12 委託料	337,538,816	327,360,592			
			13 使用料及び賃借料	185,250,466	184,918,431			
			14 工事請負費	11,352,000	10,443,840			
			15 原材料費	145,000	63,360			
			16 公有財産購入費	207,529,000	207,528,362			
			17 備品購入費	13,080,061	12,708,544			
			18 負担金補助及び交付金	45,552,000	45,103,412			
			21 補償・補填及び賠償金	1,528,000	655,145			
			24 積立金	501,245,000	501,245,000			
			26 公課費	4,601,000	4,166,617			
			7 企画費	1,452,068,000	1,393,412,493			
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,451,519,000				
			補正予算額	△9,184,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額					
				9,733,000	1 報酬	238,000	93,500	
					7 報償費	1,530,000	861,448	
					10 需用費	15,638,976	15,132,191	
					消耗品費	10,756,766	10,626,404	
					食糧費	60,000	20,877	

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
7,394,579	消耗器材等購入業務	1,917,185	1,917,185	0
8,368,817	机・椅子等庁用備品購入業務	5,222,470	5,222,470	0
	○財産管理事業	240,267,460	239,024,155	1,243,305
5,367,320	火災等保険料	12,924,460	12,924,460	0
113,021	市有地等管理業務	227,343,000	226,099,695	1,243,305
4,847,447	○債権管理事業	54,101,000	47,348,110	6,752,890
406,852	徴収業務	47,457,000	45,170,193	2,286,807
10,178,224	換価業務	6,634,000	2,168,485	4,465,515
332,035	指導業務	10,000	9,432	568
	○庁舎建設基金積立金	501,245,000	501,245,000	0
908,160	○新庁舎管理事業	54,499,000	50,912,477	3,586,523
81,640	庁舎整備検討委員会委員報酬	1,224,000	943,500	280,500
638	新庁舎整備業務	53,275,000	49,968,977	3,306,023
371,517				
448,588				
872,855				
0				
434,383				
58,655,507	○情報システム等活用事業	1,004,510,000	975,725,974	28,784,026
	ネットワーク運用業務	90,850,000	84,691,941	6,158,059
	システム運用業務	333,534,000	319,115,414	14,418,586
	基幹業務システム運用業務	580,126,000	571,918,619	8,207,381
	○情報化推進体制整備事業	550,000	418,000	132,000
144,500	情報化人材育成業務	550,000	418,000	132,000
668,552	○I T活用計画推進事業	5,337,000	5,264,420	72,580
506,785	○広域情報収集事業	100,000	50,000	50,000
130,362	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	0	50,000
39,123	成田空港活用協議会負担金	50,000	50,000	0

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			印刷製本費	2,710,980	2,373,680	
			修繕料	2,111,230	2,111,230	
			11 役務費	63,212,000	56,135,447	
			通信費	59,802,000	53,591,344	
			広告料	2,698,000	1,853,214	
			手数料	712,000	690,889	
			12 委託料	575,098,979	534,757,881	
			13 使用料及び賃借料	782,169,045	772,835,587	
			17 備品購入費	1,894,000	1,683,912	
			18 負担金補助及び交付金	11,678,000	11,303,794	
			21 補償・補填及び賠償金	609,000	608,733	
			8 支所費	163,922,140		
予算現額内訳					33,220,000	
当初予算額	115,509,000					
補正予算額	34,972,000					
継続費及び繰越事業費繰越額						
	13,441,140	10 需用費	22,164,673	19,114,138		
		消耗品費	2,451,804	2,447,110		
		燃料費	339,582	320,346		

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
337,300	○政策検討事業	6,002,000	5,726,237	275,763
0	○公共施設再編整備推進事業	7,376,000	6,761,367	614,633
7,076,553	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	93,500	144,500
6,210,656	公共施設再編整備業務	7,138,000	6,667,867	470,133
844,786	○政策研究事業	541,000	302,766	238,234
21,111	○シティプロモーション推進事業	25,819,000	24,846,326	972,674
40,341,098	○まちづくり用地活用事業	6,529,000	2,665,733	3,863,267
9,333,458	まちづくり用地活用業務	6,529,000	2,665,733	3,863,267
	○番号制度導入事業	55,536,000	53,493,792	2,042,208
210,088	○松戸学官連携推進事業	387,000	29,595	357,405
374,206	○総合教育会議運営事業	116,000	38,156	77,844
	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	18,769,000	17,721,961	1,047,039
267	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	60,428,000	58,317,956	2,110,044
	○総合計画検討事業	1,051,000	984,842	66,158
	総合計画検討業務	1,051,000	984,842	66,158
	○図柄入りナンバープレート検討事業	193,000	187,900	5,100
	図柄入りナンバープレート検討業務	193,000	187,900	5,100
	○デジタル化推進事業	247,091,000	236,951,330	10,139,670
	○高等学校野球全国大会出場関係事業 (繰越明許費)	2,000,000	2,000,000	0
	○総合計画検討事業	9,733,000	1,926,138	7,806,862
	総合計画検討業務	9,733,000	1,926,138	7,806,862
10,558,357	○支所管理運営事業	148,357,318	104,578,961	43,778,357
	施設維持管理業務	115,137,318	104,578,961	10,558,357
	施設整備業務	33,220,000	0	33,220,000
	○地域活動関係事業 (繰越明許費)	2,123,682	2,123,682	0
3,050,535	○支所管理運営事業	13,441,140	13,441,140	0
4,694	施設整備業務	13,441,140	13,441,140	0
19,236				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				
項	目	計	節							
			区 分	金 額						
			食糧費	16,000	9,691					
			光熱水費	16,800,735	14,486,279					
			修繕料	2,556,552	1,850,712					
			11 役務費	3,812,720	3,275,326					
			通信費	3,734,000	3,208,556					
			広告料	59,000	58,080					
			手数料	19,720	8,690					
			12 委託料	49,338,753	42,446,866					
			13 使用料及び賃借料	16,695,854	16,679,061					
			14 工事請負費	46,661,140	13,441,140					
					繰越明許費					
					33,220,000					
			17 備品購入費	108,000	102,902					
			18 負担金補助及び交付金	25,141,000	25,084,350					
			9 公平委員会費	1,480,000			1,268,619			
				予算現額内訳						
				当初予算額	1,480,000		1 報酬		1,224,000	1,223,709
					8 旅費		53,000		0	
		10 需用費		16,000	13,310					
		消耗品費		15,000	13,310					
		食糧費		1,000	0					
		11 役務費		6,000	0					
		通信費		2,000	0					
		筆耕翻訳料		4,000	0					
		18 負担金補助及び交付金	181,000	31,600						
	10 安全対策費	365,204,000		342,899,876	繰越明許費					
		予算現額内訳				3,200,000				
		当初予算額	361,627,000							

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
6,309				
2,314,456				
705,840				
537,394				
525,444				
920				
11,030				
6,891,887				
16,793				
0				
5,098				
56,650				
211,381	○公平委員会運営事業	1,480,000	1,268,619	211,381
	公平委員報酬	1,224,000	1,223,709	291
291	公平委員会運営業務	256,000	44,910	211,090
53,000				
2,690				
1,690				
1,000				
6,000				
2,000				
4,000				
149,400				
19,104,124	○安全・快適まちづくり推進事業	3,169,000	2,172,418	996,582
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230,000	76,500	153,500
	安全・快適まちづくり推進業務	2,939,000	2,095,918	843,082

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
		補正予算額 3,577,000	1 報酬	315,000	119,000	
			10 需用費	135,897,429	132,061,386	繰越明許費 3,200,000
			消耗品費	12,830,631	12,590,858	
			燃料費	1,798,147	1,798,147	
			食糧費	8,000	3,234	
			印刷製本費	2,056,006	1,998,463	
			光熱水費	109,473,719	109,234,844	
			修繕料	9,730,926	6,435,840	繰越明許費 3,200,000
			11 役務費	20,152,553	19,758,686	
			通信費	18,777,553	18,508,607	
			手数料	819,000	811,929	
			保険料	556,000	438,150	
			12 委託料	80,330,836	72,033,236	
			13 使用料及び賃借料	76,532,500	76,525,991	
			14 工事請負費	24,914,094	23,933,800	
			17 備品購入費	1,074,815	1,066,483	
			18 負担金補助及び交付金	25,836,773	17,311,294	
			19 扶助費	150,000	90,000	
	11 男女共同参画費	57,663,000 予算現額内訳 当初予算額 56,848,000 補正予算額 815,000			54,594,832	
			1 報酬	510,000	306,000	
			7 報償費	1,754,000	1,262,508	
			8 旅費	16,000	0	
			10 需用費	7,927,000	6,466,109	
			消耗品費	451,000	444,998	
			食糧費	6,000	5,064	

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
196,000	○地域ぐるみ安全安心推進事業	136,642,351	119,134,242	17,508,109
636,043	市民生活安全対策業務	75,079,000	65,373,849	9,705,151
	防犯協会補助金	3,010,000	3,009,600	400
239,773	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	58,553,351	50,750,793	7,802,558
0	○防犯灯整備事業	168,279,649	168,279,649	0
4,766	設置費補助金	3,122,900	3,122,900	0
57,543	維持管理費補助金	4,421,873	4,421,873	0
238,875	防犯灯関係業務	160,734,876	160,734,876	0
95,086	○交通安全啓発活動事業	4,969,000	4,908,272	60,728
	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0
393,867	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
268,946	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0
7,071	交通安全指導啓発業務	500,000	439,272	60,728
117,850	○ユーカリ交通公園管理運営事業	50,316,000	46,764,632	3,551,368
8,297,600	貸出・指導委託業務	27,192,000	27,191,455	545
6,509	施設維持管理業務	23,124,000	19,573,177	3,550,823
	○放置自動車対策事業	1,828,000	1,640,663	187,337
980,294	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	42,500	42,500
8,332	放置自動車対策業務	1,743,000	1,598,163	144,837
8,525,479				
60,000				
3,068,168	○男女共同参画支援事業	17,068,000	15,700,931	1,367,069
	男女共同参画推進協議会委員報酬	510,000	306,000	204,000
	男女共同参画支援業務	15,475,000	14,597,431	877,569
204,000	まっど女性就労・両立支援相談事業	1,083,000	797,500	285,500
491,492	○男女共同参画センター管理運営事業	40,595,000	38,893,901	1,701,099
16,000	施設提供業務	6,215,000	6,213,900	1,100
1,460,891	施設維持管理業務	13,172,000	11,472,001	1,699,999
6,002	施設整備業務	21,208,000	21,208,000	0
936				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			印刷製本費	917,000	807,180			
			光熱水費	5,103,000	3,928,247			
			修繕料	1,450,000	1,280,620			
			11 役務費	395,000	328,510			
			通信費	370,000	316,410			
			手数料	25,000	12,100			
			12 委託料	24,865,000	24,164,193			
			13 使用料及び賃借料	452,000	449,910			
			14 工事請負費	21,208,000	21,208,000			
			17 備品購入費	306,000	304,803			
			18 負担金補助及び交付金	230,000	104,799			
			12 コミュニティ費	1,177,020,800			1,092,903,483	繰越明許費 34,454,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,093,310,000				
			補正予算額	43,772,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額					
			39,938,800					
	1 報酬	782,000	263,500					
	7 報償費	10,736,000	400,606					
	10 需用費	56,534,530	44,747,751	繰越明許費 1,480,000				
	消耗品費	3,269,992	2,392,957					
	燃料費	2,000	0					
	食糧費	718,774	174,188					
	印刷製本費	371,000	285,461					
	光熱水費	40,103,404	32,445,076					
	修繕料	12,069,360	9,450,069					
	11 役務費	6,755,934	4,530,826		繰越明許費 1,480,000			
	通信費	4,014,000	3,063,051					

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
109,820				
1,174,753				
169,380				
66,490				
53,590				
12,900				
700,807				
2,090				
0				
1,197				
125,201				
49,663,317	○地域代表者制度関係事業	69,033,000	67,002,566	2,030,434
	○町会集会所等支援事業	60,128,000	56,251,900	3,876,100
	集会所修繕費補助金	5,124,000	3,464,000	1,660,000
	活動拠点賃借料補助金	9,780,000	8,188,000	1,592,000
	会議室等使用料補助金	675,000	414,500	260,500
518,500	町会掲示板整備費補助金	2,900,000	2,536,400	363,600
10,335,394	コミュニティ補助金	2,500,000	2,500,000	0
10,306,779	集会所整備費補助金	39,149,000	39,149,000	0
	○協働のまちづくり推進事業	3,397,000	2,306,114	1,090,886
877,035	協働のまちづくり協議会委員報酬	680,000	212,500	467,500
2,000	協働事業提案制度負担金	2,456,000	1,856,113	599,887
544,586	協働のまちづくり推進業務	261,000	237,501	23,499
85,539	○市民活動支援事業	37,565,000	35,894,482	1,670,518
7,658,328	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	102,000	51,000	51,000
1,139,291	市民活動サポートセンター管理代行業務	29,401,000	29,400,260	740
	市民活動サポートセンター管理運営業務	2,081,686	2,081,686	0
2,225,108	市民活動助成金	2,370,000	2,081,069	288,931
950,949	市民活動支援業務	3,610,314	2,280,467	1,329,847

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			広告料	565,000	564,960	
			手数料	152,620	117,865	
			保険料	2,024,314	784,950	
			12 委託料	442,702,400	433,104,251	繰越明許費
						590,000
			13 使用料及び賃借料	38,710,312	35,476,338	
			14 工事請負費	455,412,800	423,028,650	繰越明許費
						32,384,000
			17 備品購入費	12,411,824	10,933,420	
			18 負担金補助及び交付金	151,004,000	138,447,141	
			24 積立金	1,971,000	1,971,000	
			13 諸費		2,874,879,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額 348,936,000					
	補正予算額 2,422,416,000					
	予備費支出及び流用増減					
	103,527,000					
	1 報酬	442,000			399,500	
	7 報償費	1,295,000			992,072	
	8 旅費	2,262,000			537,906	
	10 需用費	831,000			501,296	
	消耗品費	595,000			357,687	
	食糧費	132,000			44,059	
	印刷製本費	104,000			99,550	
	11 役務費	133,000			101,780	
	通信費	111,000			101,780	

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
40	○市民交流会館管理運営事業	64,630,000	63,088,302	1,541,698
34,755	管理代行業務	59,660,000	59,659,802	198
1,239,364	施設維持管理業務	4,970,000	3,428,500	1,541,500
9,008,149	○市民センター管理運営事業	872,647,000	821,381,397	51,265,603
	管理代行業務	287,727,000	287,724,530	2,470
3,233,974	施設維持管理業務	137,188,000	120,379,937	16,808,063
	施設整備業務	100,784,000	66,330,000	34,454,000
150	バリアフリー化推進業務	316,760,000	316,759,850	150
	明市民センター賃貸借業務	30,188,000	30,187,080	920
1,478,404	○協働のまちづくり基金積立金	1,971,000	1,971,000	0
12,556,859	○重層的支援体制整備事業	27,711,000	5,068,922	22,642,078
	多世代まるごと居場所づくり業務	26,722,000	4,490,913	22,231,087
0	共助の基盤づくり業務 (繰越明許費)	989,000	578,009	410,991
	○市民センター管理運営事業	39,938,800	39,938,800	0
	バリアフリー化推進業務	39,938,800	39,938,800	0
18,341,038	予備費充用 103,527,000			
	○平和事業	5,267,000	4,357,582	909,418
	○国際化施策推進事業	6,606,000	4,611,509	1,994,491
	国際文化振興参与報酬	442,000	399,500	42,500
	情報提供業務	501,000	495,385	5,615
42,500	国際化推進業務	5,663,000	3,716,624	1,946,376
302,928	○国際交流推進事業	77,072,000	67,860,970	9,211,030
1,724,094	国際交流協会運営費補助金	55,487,000	46,877,543	8,609,457
329,704	姉妹都市等交流推進業務	21,585,000	20,983,427	601,573
237,313	○ウクライナ人道支援事業	731,000	730,881	119
87,941	○ウクライナ人道支援基金積立金	10,509,000	10,509,000	0
4,450	○人権啓発推進事業	667,000	370,961	296,039
31,220	○人権被害者相談事業	1,427,000	1,425,100	1,900
9,220	○人権施策推進事業	229,000	153,097	75,903

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				手数料	22,000	0
				12 委託料	36,624,660	35,152,905
				13 使用料及び賃借料	121,000	107,180
				17 備品購入費	793,000	778,088
				18 負担金補助及び交付金	108,830,340	98,035,477
				22 償還金利子及び割引料	2,713,037,000	2,709,421,758
				24 積立金	10,510,000	10,510,000
	14 財政調整基金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	695,000 1,000 694,000			695,000
				24 積立金	695,000	695,000
	15 安全で安心なまちづくり基金	予算現額内訳 補正予算額	12,000 12,000			12,000
				24 積立金	12,000	12,000
	2 徴税費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減	1,583,471,000 1,607,014,000 △23,943,000 400,000			1,536,907,849
	1 税務総務費	予算現額内訳 当初予算額	1,113,388,000 1,137,331,000			1,097,775,124

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
22,000	○還付及び返還金	2,713,037,000	2,709,421,758	3,615,242
1,471,755	(予備費充用) 103,527,000			
13,820	○文化の香りのする街構築事業	53,333,000	51,143,014	2,189,986
	○平和基金積立金	1,000	1,000	0
14,912	○コンテンツ産業振興事業	6,000,000	5,953,090	46,910
10,794,863				
3,615,242				
0				
0	○財政調整基金積立金	695,000	695,000	0
0				
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	12,000	12,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	11,000	11,000	0
0	公共施設等バリアフリー化推進事業積立金	1,000	1,000	0
46,563,151				
15,612,876	○一般職・再任用職員人件費	1,069,365,765	1,054,374,535	14,991,230
	○会計年度任用職員人件費	40,758,235	40,758,235	0
	○税務管理事業	3,264,000	2,642,354	621,646

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
			補正予算額 △23, 943, 000	1 報酬	34, 687, 241	34, 274, 241	
				2 給料	518, 441, 000	513, 257, 008	
				3 職員手当等	373, 727, 070	364, 329, 438	
				4 共済費	183, 729, 689	183, 320, 083	
				8 旅費	4, 000	1, 680	
				10 需用費	183, 000	163, 306	
				消耗品費	172, 000	162, 919	
				食糧費	7, 000	387	
				印刷製本費	4, 000	0	
				12 委託料	1, 334, 000	1, 210, 000	
				18 負担金補助及び交付金	1, 282, 000	1, 219, 368	
	2 賦課徴 收費	予算現額内訳 当初予算額 352, 705, 000 予備費支出及び流用増減 400, 000			324, 904, 902		
			7 報償費	69, 000	68, 485		
			10 需用費	15, 809, 981	11, 677, 339		
			消耗品費	3, 603, 624	3, 305, 873		
			印刷製本費	12, 057, 357	8, 371, 466		
			修繕料	149, 000	0		
			11 役務費	115, 269, 376	104, 780, 482		
			通信費	89, 218, 376	81, 242, 195		
			手数料	26, 051, 000	23, 538, 287		
			12 委託料	183, 960, 000	170, 766, 783		
			13 使用料及び賃借料	19, 221, 000	18, 841, 370		
			17 備品購入費	382, 280	377, 080		
			18 負担金補助及び交付金	17, 993, 363	17, 993, 363		

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
413,000	固定資産評価審査委員報酬	461,000	48,000	413,000
5,183,992	税務制度管理業務	2,803,000	2,594,354	208,646
9,397,632				
409,606				
2,320				
19,694				
9,081				
6,613				
4,000				
124,000				
62,632				
28,200,098	予備費充用 400,000			
	○市税賦課事業	265,705,000	243,248,634	22,456,366
	市民税賦課業務	151,912,000	132,969,168	18,942,832
	固定資産税・都市計画税賦課業務	63,442,000	61,027,823	2,414,177
515	(予備費充用) 400,000			
4,132,642	諸税賦課業務	50,351,000	49,251,643	1,099,357
297,751	○市税徴収事業	87,400,000	81,656,268	5,743,732
3,685,891	徴収業務	87,400,000	81,656,268	5,743,732
149,000				
10,488,894				
7,976,181				
2,512,713				
13,193,217				
379,630				
5,200				
0				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			21 補償・補填及び賠償金	400,000	400,000		
	3 固定資産評価費	116,978,000			114,227,823		
		予算現額内訳					
		当初予算額 116,978,000	10 需用費	2,360,932	2,111,396		
			消耗品費	1,282,932	1,250,910		
			印刷製本費	1,078,000	860,486		
			11 役務費	2,202,000	1,925,145		
			通信費	2,202,000	1,925,145		
			12 委託料	104,911,000	102,687,750		
			13 使用料及び賃借料	7,307,000	7,306,464		
			17 備品購入費	77,068	77,068		
			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	1,577,186,000			1,493,135,418		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,583,762,000					
		補正予算額 △6,576,000					
	1 戸籍住民基本台帳費	1,577,186,000			1,493,135,418		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,583,762,000					
		補正予算額 △6,576,000	1 報酬	107,263,144	107,263,144		
			2 給料	449,832,380	444,253,694		
			3 職員手当等	346,836,230	345,479,407		
			4 共済費	164,312,246	163,745,662		
			10 需用費	29,979,438	22,076,212		
			消耗品費	11,591,170	10,585,045		
			印刷製本費	14,410,268	8,647,897		

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
0				
2,750,177	○固定資産評価事業	116,978,000	114,227,823	2,750,177
	土地評価業務	73,332,000	72,099,834	1,232,166
249,536	家屋評価業務	1,155,000	1,019,793	135,207
32,022	償却資産評価業務	2,633,000	2,262,750	370,250
217,514	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	17,730,000	16,720,000	1,010,000
276,855	固定資産評価関係業務	568,000	565,446	2,554
276,855	固定資産（土地）評価システム業務	21,560,000	21,560,000	0
2,223,250				
536				
0				
0				
84,050,582				
84,050,582	○一般職・再任用職員人件費	937,107,380	929,605,287	7,502,093
	○会計年度任用職員人件費	131,136,620	131,136,620	0
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	32,602,000	32,435,986	166,014
0	○戸籍・住民基本台帳等事業	151,254,000	144,241,315	7,012,685
5,578,686	住民基本台帳業務	3,493,000	2,623,731	869,269
1,356,823	戸籍業務	63,487,000	59,576,967	3,910,033
566,584	戸籍・住民基本台帳等管理業務	21,422,000	20,973,073	448,927
7,903,226	行政サービスセンター管理運営業務	26,310,000	24,525,552	1,784,448
1,006,125	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	36,542,000	36,541,992	8
5,762,371	○番号制度導入事業	279,726,000	212,532,283	67,193,717

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			光熱水費	3,510,000	2,733,270	
			修繕料	468,000	110,000	
			11 役務費	37,530,850	24,744,306	
			通信費	34,188,420	21,818,080	
			広告料	467,000	466,620	
			手数料	2,865,430	2,455,126	
			保険料	10,000	4,480	
			12 委託料	309,166,631	270,284,434	
			13 使用料及び賃借料	121,626,754	106,550,432	
			17 備品購入費	3,850,290	3,630,290	
			18 負担金補助及び交付金	6,788,037	5,107,837	
	4 選挙費	779,919,500 予算現額内訳 当初予算額 759,422,000 補正予算額 11,797,000 予備費支出及び流用増減 8,700,500			671,573,242	
1 選挙管理委員会費	108,412,000 予算現額内訳 当初予算額 87,849,000 補正予算額 20,563,000			105,331,744		
		2 給料	41,762,000	41,760,300		
		3 職員手当等	44,933,912	42,448,726		
		4 共済費	17,004,368	17,004,368		
		7 報償費	6,000	0		
		8 旅費	372,000	4,230		
		9 交際費	15,000	0		
		10 需用費	152,000	136,110		

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
776,730	○パスポートセンター運営事業	45,360,000	43,183,927	2,176,073
358,000	パスポートセンター運営業務	19,752,000	17,575,927	2,176,073
12,786,544	パスポートセンター窓口委託業務	25,608,000	25,608,000	0
12,370,340				
380				
410,304				
5,520				
38,882,197				
15,076,322				
220,000				
1,680,200				
108,346,258				
3,080,256	○一般職・再任用職員人件費	103,481,181	100,994,295	2,486,886
	○会計年度任用職員人件費	1,338,819	1,338,819	0
	○選挙管理委員会運営事業	3,592,000	2,998,630	593,370
0	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
1,700	選挙管理委員会運営業務	913,000	334,630	578,370
2,485,186	交際費	15,000	0	15,000
0	選挙人名簿閲覧システム関係業務	264,000	264,000	0
6,000				
367,770				
15,000				
15,890				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額							
	項	目	計	節									
				区 分			金 額						
				消耗品費	119,000	114,110							
				印刷製本費	23,000	22,000							
				修繕料	10,000	0							
				11 役務費	214,000	103,510							
				通信費	210,000	103,510							
				筆耕翻訳料	4,000	0							
				12 委託料	264,000	264,000							
				18 負担金補助及び交付金	169,000	90,780							
				2 選挙啓 発費	予算現額内訳 当初予算額	3,826,000				3,420,538			
		3,826,000	7 報償費			610,000	463,716						
			10 需用費			1,173,000	1,076,252						
			消耗品費			51,000	45,116						
			燃料費			122,000	80,577						
			食糧費			6,000	0						
			印刷製本費			994,000	950,559						
			11 役務費			1,818,000	1,671,130						
			通信費			584,000	521,886						
			手数料			1,091,000	1,046,964						
			筆耕翻訳料			143,000	102,280						
			13 使用料及び賃借料			210,000	209,440						
			18 負担金補助及び交付金			15,000	0						
			3 市長選 挙費			149,016,500 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	144,851,000 △4,535,000					129,178,935	

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
4,890				
1,000				
10,000				
110,490				
106,490				
4,000				
0				
78,220				
405,462	○選挙啓発事業	3,826,000	3,420,538	405,462
	白ばらだより発行業務	1,648,000	1,621,433	26,567
146,284	選挙啓発業務	2,178,000	1,799,105	378,895
96,748				
5,884				
41,423				
6,000				
43,441				
146,870				
62,114				
44,036				
40,720				
560				
15,000				
19,837,565	予備費充用 8,700,500			
	○市長選挙費	149,016,500	129,178,935	19,837,565
	投票所関係業務	101,024,500	89,304,420	11,720,080
	(予備費充用) 8,700,500			

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		予備費支出及び流用増減 8,700,500						
			1 報酬	12,334,000	11,990,950			
			3 職員手当等	31,236,438	26,993,262			
			4 共済費	27,000	11,598			
			7 報償費	1,007,000	355,637			
			8 旅費	439,512	262,620			
			10 需用費	17,543,500	12,365,637			
			消耗品費	5,536,500	4,424,403			
			燃料費	424,000	32,443			
			食糧費	1,850,000	1,599,879			
			印刷製本費	9,483,000	6,302,612			
			修繕料	250,000	6,300			
			11 役務費	24,115,800	21,476,778			
			通信費	20,105,000	18,177,689			
			広告料	648,000	604,560			
			手数料	3,362,800	2,694,529			
			12 委託料	56,947,250	51,521,363			
			13 使用料及び賃借料	5,366,000	4,201,090			
			4 参議院議員選挙費	予算現額内訳 当初予算額 190,906,000			153,931,555	
					1 報酬	23,885,000	18,271,000	
	3 職員手当等	36,728,173			30,842,050			
	4 共済費	54,000			16,598			
	7 報償費	264,000			92,950			
	8 旅費	587,827			329,093			
	10 需用費	10,147,000			7,291,445			
	消耗品費	6,250,000			4,560,561			
	食糧費	2,381,000			1,963,350			
	印刷製本費	1,366,000			766,334			
	修繕料	150,000			1,200			

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
	開票所関係業務	4,400,000	3,991,507	408,493
343,050	啓発等関係業務	43,592,000	35,883,008	7,708,992
4,243,176				
15,402				
651,363				
176,892				
5,177,863				
1,112,097				
391,557				
250,121				
3,180,388				
243,700				
2,639,022				
1,927,311				
43,440				
668,271				
5,425,887				
1,164,910				
36,974,445	○参議院議員選挙費	190,906,000	153,931,555	36,974,445
	投票所関係業務	139,160,000	114,534,000	24,626,000
5,614,000	開票所関係業務	9,977,000	5,519,859	4,457,141
5,886,123	啓発等関係業務	41,769,000	33,877,696	7,891,304
37,402				
171,050				
258,734				
2,855,555				
1,689,439				
417,650				
599,666				
148,800				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				11 役務費	20,898,000	18,728,510
				通信費	18,597,000	16,547,210
				手数料	2,301,000	2,181,300
				12 委託料	87,093,000	72,146,769
				13 使用料及び賃借料	4,528,000	3,771,140
				17 備品購入費	6,721,000	2,442,000
		5 市議会議員選挙費	259,551,000			222,856,995
			予算現額内訳			
			当初予算額	263,782,000		
			補正予算額	△4,231,000		
				1 報酬	12,774,000	12,379,600
				3 職員手当等	31,626,814	26,870,575
				4 共済費	27,000	10,020
				7 報償費	6,406,000	3,772,095
				8 旅費	418,186	228,448
				10 需用費	65,229,000	49,375,726
				消耗品費	7,231,224	6,133,792
				燃料費	4,065,000	788,960
				食糧費	1,847,000	1,598,155
				印刷製本費	51,869,800	40,854,819
				修繕料	215,976	0
				11 役務費	28,800,000	25,690,825
				通信費	24,619,000	22,255,922
				広告料	648,000	604,560
				手数料	3,533,000	2,830,343
				12 委託料	102,059,000	95,792,356
				13 使用料及び賃借料	12,211,000	8,737,350

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
2,169,490				
2,049,790				
119,700				
14,946,231				
756,860				
4,279,000				
36,694,005	○市議会議員選挙費	259,551,000	222,856,995	36,694,005
	投票所関係業務	143,933,000	131,776,389	12,156,611
	開票所関係業務	5,130,000	4,704,845	425,155
394,400	啓発等関係業務	110,488,000	86,375,761	24,112,239
4,756,239				
16,980				
2,633,905				
189,738				
15,853,274				
1,097,432				
3,276,040				
248,845				
11,014,981				
215,976				
3,109,175				
2,363,078				
43,440				
702,657				
6,266,644				
3,473,650				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	6 県議会議員選挙準備費		68,208,000			56,853,475		
		予算現額内訳						
		当初予算額	68,208,000	1 報酬	1,577,000	889,000		
				4 共済費	13,000	4,919		
				8 旅費	109,000	53,212		
				10 需用費	6,987,000	2,687,913		
				消耗品費	5,909,000	2,291,087		
				食糧費	145,000	62,250		
				印刷製本費	883,000	334,576		
				修繕料	50,000	0		
				11 役務費	18,838,000	16,395,016		
				通信費	18,150,000	15,707,516		
				手数料	688,000	687,500		
				12 委託料	40,195,000	36,635,346		
				13 使用料及び賃借料	68,000	58,940		
				17 備品購入費	421,000	129,129		
		5 統計調査費		43,955,000			42,422,616	
	予算現額内訳							
	当初予算額		47,148,000					
	補正予算額		△3,193,000					
	1 統計調査総務費			37,973,000			37,122,485	
			予算現額内訳					
			当初予算額	41,166,000				
			補正予算額	△3,193,000	1 報酬	1,785,000	1,379,268	
					2 給料	17,064,000	17,001,781	
					3 職員手当等	11,977,129	11,695,380	
					4 共済費	6,126,871	6,064,835	
			10 需用費	20,000	16,606			

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
11,354,525	○県議会議員選挙準備費	68,208,000	56,853,475	11,354,525
	投票所関係業務	47,134,000	38,704,239	8,429,761
688,000	啓発等関係業務	21,074,000	18,149,236	2,924,764
8,081				
55,788				
4,299,087				
3,617,913				
82,750				
548,424				
50,000				
2,442,984				
2,442,484				
500				
3,559,654				
9,060				
291,871				
1,532,384				
850,515	○一般職・再任用職員人件費	34,592,000	34,270,043	321,957
	○会計年度任用職員人件費	2,361,000	1,871,221	489,779
	○統計調査管理事業	1,020,000	981,221	38,779
405,732	統計調査員会補助金	76,000	62,400	13,600
62,219	統計調査管理関係業務	944,000	918,821	25,179
281,749				
62,036				
3,394				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			
	項	目	計	節					
				区 分			金 額		
				消耗品費	16,000	14,878			
				食糧費	4,000	1,728			
				11 役務費	46,000	24,735			
				通信費	46,000	24,735			
				13 使用料及び賃借料	870,000	869,880			
				18 負担金補助及び交付金	84,000	70,000			
				2 国基幹統計調査費	5,942,000		5,273,962		
				予算現額内訳					
				当初予算額	5,942,000	7 報償費	5,271,463	4,759,642	
				10 需用費	295,277	237,755			
			消耗品費	274,277	225,011				
			食糧費	21,000	12,744				
			11 役務費	252,000	193,305				
			通信費	252,000	193,305				
			12 委託料	83,260	83,260				
			13 使用料及び賃借料	40,000	0				
			3 県指定統計調査費	29,000		18,920			
			予算現額内訳						
			当初予算額	29,000	10 需用費	29,000	18,920		
			消耗品費	29,000	18,920				
			4 市統計調査費	11,000		7,249			
			予算現額内訳						
			当初予算額	11,000	10 需用費	6,000	4,675		
			消耗品費	6,000	4,675				
			11 役務費	5,000	2,574				
			通信費	5,000	2,574				

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
1, 122				
2, 272				
21, 265				
21, 265				
120				
14, 000				
668, 038	○国基幹統計調査事業	5, 942, 000	5, 273, 962	668, 038
	教育統計調査業務	51, 000	7, 850	43, 150
511, 821	経済センサス業務	11, 000	0	11, 000
57, 522	住宅・土地統計調査業務	1, 901, 000	1, 676, 322	224, 678
49, 266	就業構造基本調査業務	3, 979, 000	3, 589, 790	389, 210
8, 256				
58, 695				
58, 695				
0				
40, 000				
10, 080	○県指定統計調査事業	29, 000	18, 920	10, 080
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29, 000	18, 920	10, 080
10, 080	口調査業務			
10, 080				
3, 751	○統計情報提供事業	11, 000	7, 249	3, 751
	市統計書作成業務	11, 000	7, 249	3, 751
1, 325				
1, 325				
2, 426				
2, 426				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	6 監査委員 費	124, 499, 000			123, 731, 680	
		予算現額内訳				
		当初予算額	127, 438, 000			
		補正予算額	△2, 939, 000			
	1 監査委 員費	124, 499, 000			123, 731, 680	
		予算現額内訳				
		当初予算額	127, 438, 000			
		補正予算額	△2, 939, 000			
		1 報酬	3, 108, 000	3, 103, 330		
		2 給料	58, 583, 000	58, 547, 088		
		3 職員手当等	41, 358, 978	40, 871, 792		
		4 共済費	20, 299, 022	20, 297, 388		
		8 旅費	110, 000	1, 899		
		9 交際費	27, 000	0		
		10 需用費	485, 307	464, 290		
		消耗品費	470, 307	453, 553		
		食糧費	13, 000	10, 737		
		印刷製本費	2, 000	0		
		11 役務費	5, 000	3, 300		
		手数料	5, 000	3, 300		
12 委託料	224, 000	201, 300				
17 備品購入費	11, 693	11, 693				
18 負担金補助及 び交付金	287, 000	229, 600				

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
767,320				
767,320	○常勤監査委員人件費	16,577,000	16,575,316	1,684
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,103,330	4,670
	○一般職・再任用職員人件費	103,664,000	103,140,952	523,048
4,670	○交際費	27,000	0	27,000
35,912	○監査実施事業	1,123,000	912,082	210,918
487,186				
1,634				
108,101				
27,000				
21,017				
16,754				
2,263				
2,000				
1,700				
1,700				
22,700				
0				
57,400				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
3 民生費			101,460,228,662			95,755,914,885	繰越明許費 353,178,000 事故繰越し 2,810,500
			予算現額内訳				
			当初予算額 86,652,422,000				
			補正予算額 9,758,219,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			5,049,560,712				
			予備費支出及び流用増減				
			26,950				
1 社会福祉費			45,589,004,712			41,487,512,819	事故繰越し 2,810,500
			予算現額内訳				
			当初予算額 32,966,581,000				
			補正予算額 7,741,178,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			4,881,245,712				
1 社会福祉総務費			7,873,938,000			7,608,303,313	事故繰越し 2,810,500
			予算現額内訳				
			当初予算額 6,647,491,000				
			補正予算額 1,226,447,000				
			1 報酬	156,114,500	149,803,476		
			2 給料	451,973,400	449,300,246		
			3 職員手当等	392,909,600	382,957,067		
			4 共済費	184,847,000	178,374,641		
			7 報償費	39,297,000	35,500,252		
			8 旅費	66,000	16,880		
			10 需用費	81,913,807	74,935,902		
			消耗品費	6,458,692	5,554,256		
			燃料費	400,000	301,958		
			食糧費	127,000	25,433		
			印刷製本費	1,666,795	1,208,872		
			光熱水費	61,137,073	60,370,132		

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
5,348,325,277				
4,098,681,393				
262,824,187	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	982,078,000	971,540,749	10,537,251
	○会計年度任用職員人件費	202,474,000	187,993,681	14,480,319
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	340,000	229,500	110,500
6,311,024	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	204,000	68,000	136,000
2,673,154	○行旅死病人取扱事業	10,015,002	10,015,002	0
9,952,533	○健康福祉会館管理運営事業	108,427,000	105,897,184	2,529,816
6,472,359	管理業務	6,079,000	5,475,210	603,790
3,796,748	施設維持管理業務	102,348,000	100,421,974	1,926,026
49,120	○原爆被爆者援護事業	1,280,000	984,000	296,000
6,977,905	○国民生活基礎調査等受託事業	514,000	239,008	274,992
904,436	○社会福祉協議会運営費補助金	168,055,000	162,866,633	5,188,367
98,042	○戦没者追悼式開催事業	25,998	25,998	0
101,567	○地域ケアシステム推進事業	1,625,000	1,469,186	155,814
457,923	要援護者台帳整備業務	1,166,000	1,165,120	880
766,941	避難行動要支援者避難支援業務	459,000	304,066	154,934

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			修繕料	12, 072, 247	7, 475, 251	
			医薬材料費	52, 000	0	
			11 役務費	20, 665, 617	18, 277, 013	
			通信費	7, 752, 736	6, 164, 275	
			運搬料	44, 000	0	
			手数料	11, 014, 881	10, 687, 868	
			筆耕翻訳料	82, 000	36, 760	
			保険料	1, 772, 000	1, 388, 110	
			12 委託料	1, 279, 305, 806	1, 191, 192, 674	事故繰越し 2, 810, 500
			13 使用料及び賃借料	29, 255, 000	28, 182, 330	
			17 備品購入費	22, 781, 270	22, 313, 086	
			18 負担金補助及び交付金	397, 965, 000	345, 563, 503	
			19 扶助費	151, 803, 000	67, 027, 342	
			24 積立金	17, 800, 000	17, 800, 000	
			26 公課費	180, 000	0	
			27 繰出金	4, 647, 061, 000	4, 647, 058, 901	

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
4,596,996	○罹災者一時支援事業	1,851,000	1,055,000	796,000
52,000	災害見舞金	1,504,000	830,000	674,000
2,388,604	緊急一時宿泊施設提供業務	347,000	225,000	122,000
1,588,461	○民生委員・児童委員関係事業	43,450,000	40,425,813	3,024,187
44,000	民生委員推薦会委員報酬	553,000	408,000	145,000
327,013	民生・児童委員活動業務	42,897,000	40,017,813	2,879,187
45,240	○社会福祉総務関係事業	6,454,000	5,838,084	615,916
383,890	更生保護助成協会負担金等	2,551,000	2,066,470	484,530
85,302,632	社会福祉法人関係業務	3,844,000	3,724,788	119,212
	社会福祉総務事務費	59,000	46,826	12,174
1,072,670	○福祉団体援護事業	1,089,000	1,089,000	0
	社会福祉協議会事業委託業務	1,089,000	1,089,000	0
468,184	○総合福祉会館管理運営事業	51,171,000	47,058,005	4,112,995
52,401,497	施設維持管理業務	51,171,000	47,058,005	4,112,995
	○低所得世帯援護事業	10,000,000	5,966,780	4,033,220
84,775,658	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	5,966,780	4,033,220
0	○中国残留邦人生活支援事業	43,244,000	28,257,381	14,986,619
180,000	○生活困窮者自立支援事業	130,804,000	56,510,447	74,293,553
2,099	住居確保給付金	88,416,000	19,564,166	68,851,834
	就労準備支援業務	12,142,000	10,598,579	1,543,421
	一時生活支援業務	1,439,000	447,369	991,631
	子どもの学習支援業務	28,763,000	25,892,083	2,870,917
	家計相談支援業務	44,000	8,250	35,750
	○地域福祉推進事業	1,057,000	648,777	408,223
	○虐待防止条例関係事業	733,000	566,646	166,354
	虐待防止条例関係業務	733,000	566,646	166,354
	○成年後見制度利用促進事業	29,546,000	28,811,425	734,575
	成年後見制度利用促進業務	29,546,000	28,811,425	734,575
	○重層的支援体制整備事業	1,277,028,000	1,189,033,888	87,994,112
	地域包括支援センター運営業務委託事業者選考	195,500	195,500	0
	委員会委員報酬			
	地域包括支援センター業務	603,539,500	562,168,678	41,370,822

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	2 障害者 福祉費	15,139,452,000 予算現額内訳 当初予算額 13,319,447,000 補正予算額 1,820,005,000			14,859,495,816	
			1 報酬	6,370,000	5,975,500	
			7 報償費	12,908,940	7,284,762	
			8 旅費	26,844	26,844	
			10 需用費	5,537,674	4,152,992	
			消耗品費	1,754,865	1,456,031	
			燃料費	133,185	133,185	
			食糧費	111,996	29,356	
			印刷製本費	3,332,628	2,491,520	

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
	障害者相談支援業務	130,519,000	114,038,199	16,480,801
	子育てコーディネーター業務	78,242,000	77,790,407	451,593
	母子保健型利用者支援業務	1,471,000	1,270,251	200,749
	利用支援コンシェルジュ業務	135,000	82,016	52,984
	自立相談支援業務	54,620,000	45,858,353	8,761,647
	一般介護予防業務	25,264,000	13,842,274	11,421,726
	生活支援体制整備業務	33,952,000	33,939,976	12,024
	地域活動支援センター等業務	136,325,000	130,290,538	6,034,462
	地域子育て支援拠点業務	184,831,000	182,325,946	2,505,054
	こども館運営業務	21,902,000	21,902,000	0
	共助の基盤づくり業務	300,000	50,000	250,000
	アウトリーチ業務	5,732,000	5,279,750	452,250
	○グリーンスローモビリティ地域推進事業	34,530,000	29,995,125	4,534,875
	○特別弔慰金事業	217,000	39,839	177,161
	○福祉基金積立金	17,800,000	17,800,000	0
	○福祉のまちづくり推進事業	797,000	666,600	130,400
	○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	102,068,000	66,152,661	35,915,339
	○国民健康保険特別会計繰出金	4,647,061,000	4,647,058,901	2,099
279,956,184	○障害者計画推進協議会委員報酬	255,000	221,000	34,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	553,000	246,500	306,500
	○障害者生活支援関係事業	695,746,000	654,466,023	41,279,977
394,500	障害者相談等業務	634,000	473,614	160,386
5,624,178	障害者住宅改良等業務	3,200,000	2,386,727	813,273
0	身体障害者緊急通報装置関係業務	344,000	147,400	196,600
1,384,682	一時的介護業務	4,802,000	2,858,529	1,943,471
298,834	障害者手当等給付業務	385,695,000	370,494,772	15,200,228
0	障害者移動支援業務	300,991,000	278,101,381	22,889,619
82,640	障害者訪問理容助成業務	80,000	3,600	76,400
841,108	○障害者支援事業	5,371,000	5,314,890	56,110

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				修繕料	205,000	42,900
				11 役務費	35,865,835	34,097,079
				通信費	9,231,503	8,645,590
				手数料	26,414,332	25,296,899
				保険料	220,000	154,590
				12 委託料	100,815,772	93,967,641
				13 使用料及び賃借料	3,528,580	3,528,360
				16 公有財産購入費	403,093,854	403,093,854
				17 備品購入費	8,000	7,018
				18 負担金補助及び交付金	155,571,459	109,998,489
				19 扶助費	14,415,725,042	14,197,363,277

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
162,100	障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31,000	30,240	760
1,768,756	障害者スポーツ大会参加業務	58,000	3,000	55,000
585,913	障害者団体育成支援業務	5,282,000	5,281,650	350
1,117,433	○障害者医療費助成事業	1,476,996,000	1,452,185,949	24,810,051
65,410	精神障害者医療費等援護費	1,247,000	0	1,247,000
6,848,131	重度心身障害者医療費等援護費	723,395,536	699,832,485	23,563,051
220	障害者自立支援医療費	752,353,464	752,353,464	0
	○障害者施設等利用助成事業	196,997,000	159,949,303	37,047,697
0	障害者居宅生活支援業務	109,720,048	109,577,048	143,000
	障害者施設利用助成関係業務	87,276,952	50,372,255	36,904,697
982	○障害者施設建設費等補助金	10,151,000	10,150,421	579
45,572,970	障害者福祉施設建設費補助金	10,151,000	10,150,421	579
	○障害者福祉関係事業	22,305,000	10,223,863	12,081,137
218,361,765	障害者週間啓発業務	1,705,000	1,059,750	645,250
	障害児支援関係業務	20,530,000	9,164,113	11,365,887
	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	11,788,712,000	11,699,680,652	89,031,348
	障害者介護給付費支給業務	4,866,188,190	4,829,153,689	37,034,501
	障害者訓練等給付費支給業務	3,908,384,638	3,867,162,206	41,222,432
	計画相談支援等給付業務	188,359,362	188,359,362	0
	障害者補装具費	119,749,588	119,749,588	0
	障害児通所支援業務	2,693,647,000	2,682,965,525	10,681,475
	障害児者介護給付費等支給業務	12,383,222	12,290,282	92,940
	○障害者介護給付費等審査会事業	11,658,000	10,760,458	897,542
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	5,130,000	5,076,000	54,000
	審査判定業務	6,528,000	5,684,458	843,542
	○障害者地域自立支援関係事業	464,935,723	391,536,680	73,399,043
	成年後見制度利用支援業務	30,020,000	20,675,543	9,344,457
	コミュニケーション支援業務	9,800,000	5,157,907	4,642,093
	日常生活用具給付費	124,270,945	111,940,834	12,330,111
	移動支援業務	120,839,000	104,520,358	16,318,642
	社会参加支援等業務	158,455,778	129,727,878	28,727,900

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	3 障害者福祉施設費	64,165,000 予算現額内訳			64,164,286	
		当初予算額 64,165,000	18 負担金補助及び交付金	64,165,000	64,164,286	
	4 老人福祉費	6,979,806,000 予算現額内訳			6,839,892,149	
		当初予算額 7,163,697,000				
		補正予算額 △261,091,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		77,200,000	1 報酬	697,000	374,000	
			7 報償費	5,653,000	3,987,912	
			10 需用費	13,833,000	11,164,383	
			消耗品費	5,186,192	3,818,253	
			燃料費	77,404	71,122	
			食糧費	26,000	3,747	
			印刷製本費	789,404	448,135	
			光熱水費	5,229,000	4,356,170	
			修繕料	2,492,000	2,437,582	
			医薬材料費	33,000	29,374	
			11 役務費	2,078,000	1,180,246	
			通信費	1,852,000	1,156,446	
		広告料	200,000	0		
		手数料	26,000	23,800		

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
	障害者就労支援業務	11,530,000	10,434,200	1,095,800
	障害者虐待防止対策支援業務	10,020,000	9,079,960	940,040
	○障害者総合支援法関係事業	458,272,277	458,272,277	0
	嘱託医師報酬	432,000	432,000	0
	障害者総合支援法関係業務	457,840,277	457,840,277	0
	○障害者計画推進事業	7,500,000	6,487,800	1,012,200
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				
139,913,851	○シニア交流センター管理運営事業	60,727,000	58,473,228	2,253,772
	運営業務	581,000	505,974	75,026
	施設維持管理業務	60,146,000	57,967,254	2,178,746
	○安心電話サービス事業	16,336,000	13,950,390	2,385,610
	高齢者緊急通報装置関係業務	16,336,000	13,950,390	2,385,610
323,000	○敬老祝金支給事業	3,689,000	3,509,523	179,477
1,665,088	○ながいき手帳作成・配布事業	73,000	68,755	4,245
2,668,617	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	92,187,000	72,881,655	19,305,345
1,367,939	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	17,000	17,000
6,282	老人ホーム入所委託関係業務	91,795,000	72,507,641	19,287,359
22,253	特別養護老人ホーム入所関係業務	358,000	357,014	986
341,269	○高齢者医療費助成事業	4,955,000	3,846,232	1,108,768
872,830	老人医療法外援助費	4,955,000	3,846,232	1,108,768
54,418	○高齢者日常生活支援事業	16,152,000	12,066,003	4,085,997
3,626	軽度生活援助業務	13,825,000	11,479,934	2,345,066
897,754	高齢者日常生活支援業務	2,327,000	586,069	1,740,931
695,554	○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	1,942	56,058
2,200	○高齢者住宅改良事業	13,655,000	9,644,678	4,010,322

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				12 委託料	155,552,000	128,799,194
				13 使用料及び賃借料	963,000	535,920
				14 工事請負費	46,594,000	46,593,800
				17 備品購入費	355,000	290,290
				18 負担金補助及び交付金	396,307,000	294,779,858
				19 扶助費	19,162,000	13,575,352
				27 繰出金	6,338,612,000	6,338,611,194

△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
26,752,806	住宅増改築資金扶助	13,655,000	9,644,678	4,010,322
427,080	○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
200	○老人クラブ育成指導事業	36,574,000	35,216,272	1,357,728
64,710	老人クラブ運営費補助金	27,482,000	26,401,980	1,080,020
101,527,142	老人クラブ連合会補助金	7,510,000	7,384,800	125,200
	高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120,000	1,120,000	0
5,586,648	老人クラブ関係業務	462,000	309,492	152,508
806	○老人福祉施設等整備促進事業	102,269,000	57,721,343	44,547,657
	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	76,500	76,500
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	21,438,000	20,962,843	475,157
	地域密着型施設等開設準備支援業務	26,848,000	26,848,000	0
	地域密着型施設等整備費補助金	53,830,000	9,834,000	43,996,000
	○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	13,929,000	13,250,193	678,807
	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	99,693	119,307
	高齢者保健福祉計画策定業務	13,200,000	12,870,000	330,000
	○介護保険サービス事業者等支援事業	115,823,000	76,822,527	39,000,473
	○介護人材確保事業	25,361,000	11,284,573	14,076,427
	○老人福祉事務費	19,000	972	18,028
	○高齢者社会参加促進事業	38,645,000	34,127,000	4,518,000
	シルバー人材センター運営費補助金等	38,445,000	33,927,000	4,518,000
	高齢者社会参加促進業務	200,000	200,000	0
	○フレイル予防一体的推進事業	11,056,000	8,805,669	2,250,331
	フレイル予防一体的推進業務	11,056,000	8,805,669	2,250,331
	○介護保険特別会計繰出金	6,338,612,000	6,338,611,194	806
	○高齢者社会参加応援事業 (繰越明許費)	8,910,000	8,910,000	0
	○老人福祉施設等整備促進事業	77,200,000	77,200,000	0

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	5 老人福祉施設費							
			41,348,000				39,351,745	
		予算現額内訳						
		当初予算額	41,328,000					
		補正予算額	20,000	7 報償費	2,963,000	2,483,840		
				10 需用費	20,524,687	19,780,170		
				消耗品費	1,312,516	1,276,371		
				燃料費	1,200,882	1,200,882		
				食糧費	12,000	0		
				光熱水費	15,099,370	15,066,837		
				修繕料	2,877,919	2,225,443		
				医薬材料費	22,000	10,637		
				11 役務費	641,313	582,355		
				通信費	323,813	297,507		
				手数料	317,500	284,848		
				12 委託料	16,463,000	15,754,504		
				13 使用料及び賃借料	586,000	585,024		
				15 原材料費	5,000	4,613		
				17 備品購入費	20,000	20,000		
				18 負担金補助及び交付金	145,000	141,239		
		6 国民年金費		59,441,000			58,152,720	
			予算現額内訳					
			当初予算額	73,573,000				
			補正予算額	△14,132,000	1 報酬	12,241,652	12,241,652	
					2 給料	20,073,000	20,071,500	
				3 職員手当等	16,700,113	16,431,546		
	</							

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
	地域密着型施設等整備費補助金	77,200,000	77,200,000	0
1,996,255	○老人福祉センター等管理運営事業	41,348,000	39,351,745	1,996,255
	施設維持管理業務	41,348,000	39,351,745	1,996,255
479,160				
744,517				
36,145				
0				
12,000				
32,533				
652,476				
11,363				
58,958				
26,306				
32,652				
708,496				
976				
387				
0				
3,761				
1,288,280	○一般職・再任用職員人件費	41,744,000	41,575,148	168,852
	○会計年度任用職員人件費	15,894,000	14,936,712	957,288
	○国民年金事務受託事業	1,803,000	1,640,860	162,140
0				
1,500				
268,567				
856,073				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			10 需用費	1,603,000	1,515,461		
			消耗品費	1,255,000	1,249,426		
			印刷製本費	278,000	266,035		
			修繕料	70,000	0		
			11 役務費	200,000	125,399		
			通信費	200,000	125,399		
	7 後期高齢者医療費	5,631,475,000 予算現額内訳 当初予算額 5,656,880,000 補正予算額 △25,405,000				5,599,790,937	
				18 負担金補助及び交付金	4,533,388,000	4,501,703,940	
				27 繰出金	1,098,087,000	1,098,086,997	
				8 非課税世帯等臨時特別給付費	9,799,379,712 予算現額内訳 補正予算額 4,995,334,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,804,045,712		
			10 需用費	5,755,947	2,265,154		
			消耗品費	1,002,705	759,726		
			燃料費	27,384	14,181		
			印刷製本費	2,258,050	178,200		
			光熱水費	2,467,808	1,313,047		
			11 役務費	61,220,413	37,976,711		
通信費	43,485,918	24,744,811					
手数料	17,734,495	13,231,900					
			12 委託料	298,406,428	185,978,139		
			13 使用料及び賃借料	26,790,017	18,691,849		
			18 負担金補助及び交付金	9,407,206,907	6,173,450,000		

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
87,539				
5,574				
11,965				
70,000				
74,601				
74,601				
31,684,063	○後期高齢者医療関係事業	4,533,388,000	4,501,703,940	31,684,060
	療養給付費負担金	4,355,494,000	4,355,494,000	0
	広域連合負担金	177,894,000	146,209,940	31,684,060
31,684,060	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,098,087,000	1,098,086,997	3
3				
3,381,017,859	○非課税世帯等臨時特別給付金事業	4,032,678,907	3,395,615,547	637,063,360
	○生活・暮らし支援臨時特別給付金事業 (繰越明許費)	962,655,093	962,655,093	0
	○非課税世帯等臨時特別給付金事業	4,804,045,712	2,060,091,213	2,743,954,499
3,490,793				
242,979				
13,203				
2,079,850				
1,154,761				
23,243,702				
18,741,107				
4,502,595				
112,428,289				
8,098,168				
3,233,756,907				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
	2 児童福祉費	36,708,956,950			35,410,692,121	繰越明許費 353,178,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 34,872,918,000						
		補正予算額 1,667,697,000						
		継続費及び繰越事業費繰越額						
		168,315,000						
	予備費支出及び流用増減							
	26,950							
	1 児童福祉総務費	4,215,916,000			3,827,425,246	繰越明許費 248,546,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 3,692,825,000						
		補正予算額 523,091,000	1 報酬	183,525,766			183,269,766	
			2 給料	393,298,495			392,506,114	
			3 職員手当等	356,321,739			348,062,936	
			4 共済費	177,855,000			173,472,076	
			7 報償費	1,364,000			1,032,284	
			8 旅費				0	
			10 需用費	9,156,316			7,907,616	
			消耗品費	5,540,705			4,515,847	
			燃料費	280,000			268,146	
			食糧費	28,000			8,131	
			印刷製本費	3,072,211			2,880,092	
			修繕料	235,400			235,400	
			11 役務費	62,165,946			57,620,903	
			通信費	11,275,946			9,794,290	繰越明許費 546,000
			手数料	50,890,000			47,826,613	
			12 委託料	322,866,375			245,616,064	繰越明許費 65,000,000

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
945,086,829				
139,944,754	○一般職・再任用職員人件費	865,639,000	859,716,953	5,922,047
	○会計年度任用職員人件費	244,664,000	237,151,939	7,512,061
	○児童虐待等早期発見・対応事業	12,926,000	11,641,873	1,284,127
256,000	家庭児童相談関係業務	10,062,000	9,972,921	89,079
792,381	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,324,000	937,452	386,548
8,258,803	一時保護施設運営費補助金	640,000	640,000	0
4,382,924	子どもの自立支援関係業務	900,000	91,500	808,500
331,716	○高等学校修学資金関係事業	3,434,000	3,365,849	68,151
0	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	51,000	34,000	17,000
1,248,700	高等学校入学資金貸付金	3,383,000	3,331,849	51,151
1,024,858	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	409,000	408,548	452
11,854	○遺児手当給付事業	11,924,102	11,924,102	0
19,869	○地域子ども・子育て支援事業	509,685,000	460,254,861	49,430,139
192,119	一時預かり業務	114,331,000	107,890,199	6,440,801
0	子育て支援員研修業務	2,458,000	2,457,660	340
3,999,043	親力向上セミナー業務	299,000	179,000	120,000
	地域子育て支援業務	41,000	40,246	754
935,656	養育支援訪問業務	12,454,000	8,859,700	3,594,300
	病児・病後児保育業務	114,077,000	109,190,873	4,886,127
3,063,387	ファミリーサポートセンター業務	17,455,000	17,137,699	317,301
12,250,311	児童短期入所等委託業務	15,221,000	13,663,193	1,557,807
	延長保育業務	191,948,000	167,974,770	23,973,230

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
				13 使用料及び賃借料	10, 121, 521	9, 910, 042	
				17 備品購入費	225, 000	224, 609	
				18 負担金補助及び交付金	835, 157, 328	596, 421, 663	繰越明許費 183, 000, 000
				19 扶助費	1, 799, 868, 514	1, 747, 391, 173	
				20 貸付金	3, 870, 000	3, 870, 000	
				24 積立金	60, 120, 000	60, 120, 000	
	2 子ども ・子育て給付費		14, 397, 383, 000 予算現額内訳 当初予算額 14, 279, 520, 000 補正予算額 117, 863, 000			14, 264, 281, 382	
				10 需用費	586, 000	573, 776	
				消耗品費	176, 000	171, 996	
				印刷製本費	410, 000	401, 780	
				11 役務費	6, 398, 000	5, 724, 749	
				通信費	6, 398, 000	5, 724, 749	
				12 委託料	259, 147, 000	252, 347, 943	

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
211,479	利用者実費負担軽減業務	14,000,000	10,847,875	3,152,125
	幼児同乗用自転車等購入支援業務	27,401,000	22,013,646	5,387,354
391	○子ども医療費助成事業	1,670,053,994	1,617,588,577	52,465,417
55,735,665	○幼児教育支援事業	273,796,904	273,796,904	0
	私立幼稚園振興費補助金	29,057,406	29,057,406	0
52,477,341	私立幼稚園預かり保育促進業務	234,665,182	234,665,182	0
0	各種補助金交付業務	181,556	181,556	0
0	私立幼稚園人材確保支援業務	9,892,760	9,892,760	0
	○幼児教育振興事業	15,897,000	14,361,240	1,535,760
	○子ども・子育て支援新制度事業	3,783,000	3,467,678	315,322
	子ども・子育て会議委員報酬	647,000	408,000	239,000
	子ども・子育て会議運営業務	3,136,000	3,059,678	76,322
	○子ども・子育て政策推進事業	10,884,000	10,876,552	7,448
	○育児の情報提供事業	5,603,000	5,386,017	216,983
	育児の情報提供業務	5,603,000	5,386,017	216,983
	○子どもの貧困対策推進事業	8,674,000	6,054,141	2,619,859
	子どもの貧困対策推進業務	8,674,000	6,054,141	2,619,859
	○幼児教室運営支援事業	9,180,000	8,285,200	894,800
	○子どもの未来応援基金積立金	60,120,000	60,120,000	0
	○出産・子育て応援交付金事業	509,243,000	243,024,812	266,218,188
133,101,618	○児童手当支給事業	6,632,071,883	6,581,175,461	50,896,422
	児童手当	6,620,109,883	6,571,320,000	48,789,883
	児童手当給付業務	11,962,000	9,855,461	2,106,539
12,224	○保育所運営事業	257,353,580	252,200,224	5,153,356
4,004	市外保育所施設型給付費	5,060,580	5,060,580	0
8,220	民間保育所運営支援業務	252,293,000	247,139,644	5,153,356
673,251	○認定こども園運営事業	1,151,206,684	1,151,206,684	0
673,251	市内認定こども園施設型給付費	1,089,859,892	1,089,859,892	0
6,799,057	市外認定こども園施設型給付費	19,902,582	19,902,582	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				18 負担金補助及び交付金	5,060,580	5,060,580
				19 扶助費	14,126,191,420	14,000,574,334
			3 母子・父子福祉費 予算現額内訳 当初予算額 1,460,241,000 補正予算額 △976,000			1,344,365,209
				7 報償費	660,000	660,000
				8 旅費	93,000	0
				10 需用費	1,805,000	962,541
				消耗品費	450,000	361,776
				印刷製本費	1,355,000	600,765
				11 役務費	5,979,043	4,660,576
				通信費	3,530,000	2,244,533
				手数料	2,449,043	2,416,043
				12 委託料	91,154,667	65,427,788
				13 使用料及び賃借料	4,100,000	4,099,392
				18 負担金補助及び交付金	282,000	269,568
				19 扶助費	1,355,191,290	1,268,285,344

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	認定こども園運営支援業務	41,444,210	41,444,210	0
	○地域型保育運営事業	4,242,813,151	4,242,813,151	0
125,617,086	市内地域型保育給付費	4,178,382,180	4,178,382,180	0
	市外地域型保育給付費	15,127,599	15,127,599	0
	地域型保育運営支援業務	49,303,372	49,303,372	0
	○幼稚園運営事業	213,398,702	213,398,702	0
	市内幼稚園施設型給付費	194,574,540	194,574,540	0
	市外幼稚園施設型給付費	7,623,012	7,623,012	0
	幼稚園運営支援業務	11,201,150	11,201,150	0
	○子育てのための施設等利用給付事業	1,900,539,000	1,823,487,160	77,051,840
114,899,791	○児童扶養手当給付事業	1,221,526,000	1,138,652,134	82,873,866
	児童扶養手当	1,219,297,000	1,136,889,050	82,407,950
	児童扶養手当給付業務	2,229,000	1,763,084	465,916
0	○ひとり親家庭支援事業	214,519,000	199,970,235	14,548,765
93,000	ひとり親家庭医療費等助成業務	127,697,000	124,957,802	2,739,198
842,459	ひとり親家庭就労促進業務	948,000	423,181	524,819
88,224	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,920,000	4,917,000	3,000
754,235	ひとり親家庭高等訓練促進業務	13,538,000	13,489,000	49,000
1,318,467	ひとり親家庭学習支援業務	63,138,000	53,778,070	9,359,930
1,285,467	ひとり親家庭相談支援業務	4,278,000	2,405,182	1,872,818
33,000	○母子生活支援事業	23,220,000	5,742,840	17,477,160
25,726,879	入院助産措置委託業務	8,820,000	5,742,840	3,077,160
608	母子生活支援施設入所委託業務	14,400,000	0	14,400,000
12,432				
86,905,946				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	4 児童福祉施設費	86,963,000			77,649,030		
		予算現額内訳					
		当初予算額	86,963,000	7 報償費	6,907,000	6,001,000	
				10 需用費	19,773,711	16,527,031	
				消耗品費	4,470,000	4,434,352	
				燃料費	1,176,000	1,138,608	
				食糧費	2,000	0	
				印刷製本費	389,000	385,550	
				修繕料	796,711	755,711	
				賄材料費	12,534,000	9,420,189	
				医薬材料費	406,000	392,621	
				11 役務費	4,365,792	3,582,830	
				通信費	571,792	565,462	
				手数料	3,255,000	2,559,858	
				保険料	539,000	457,510	
				12 委託料	37,181,289	33,849,125	
				13 使用料及び賃借料	13,813,208	13,213,910	
				15 原材料費	28,000	8,800	
				17 備品購入費	1,185,000	1,012,350	
			18 負担金補助及び交付金	3,709,000	3,453,984		
	5 こども健全育成費	1,900,191,950			1,869,183,333		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,847,803,000				
		補正予算額	22,662,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		29,700,000					
		予備費支出及び流用増減					
		26,950	1 報酬	179,000	153,000		

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
9,313,970	○こども発達センター管理運営事業	86,963,000	77,649,030	9,313,970
	外来療育業務	32,691,000	29,938,048	2,752,952
906,000	通園保育業務	54,272,000	47,710,982	6,561,018
3,246,680				
35,648				
37,392				
2,000				
3,450				
41,000				
3,113,811				
13,379				
782,962				
6,330				
695,142				
81,490				
3,332,164				
599,298				
19,200				
172,650				
255,016				
31,008,617	予備費充用 26,950			
	○放課後子ども総合プラン事業	1,782,093,000	1,758,397,160	23,695,840
	放課後児童健全育成業務	1,530,442,000	1,522,913,938	7,528,062
	地域放課後児童支援業務	251,651,000	235,483,222	16,167,778
	○児童館管理運営事業	19,131,000	19,102,763	28,237
	運営業務	14,633,000	14,632,200	800
	施設維持管理業務	3,909,103	3,909,103	0
26,000	移動児童館運営業務	588,897	561,460	27,437

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			7 報償費	6,991,236	4,735,822			
			8 旅費	24,000	0			
			10 需用費	44,941,311	42,513,341			
			消耗品費	4,131,513	3,438,346			
			燃料費	284,675	262,556			
			食糧費	160,000	24,560			
			印刷製本費	1,443,000	1,085,524			
			光熱水費	936,504	936,504			
			修繕料	37,969,998	36,750,230			
			医薬材料費	15,621	15,621			
			11 役務費	5,353,312	4,999,369			
			通信費	4,960,012	4,619,841			
			手数料	234,300	222,200			
			筆耕翻訳料	5,000	4,108			
			保険料	154,000	153,220			
			12 委託料	1,748,717,442	1,738,043,403			
			13 使用料及び賃借料	24,677,116	24,549,862			
			14 工事請負費	9,251,000	7,414,000			
			15 原材料費	44,527	34,527			
			17 備品購入費	45,695,056	34,756,389			
			18 負担金補助及び交付金	14,291,000	11,956,670			
			21 補償・補填及び賠償金	26,950	26,950			
			6 保育所費	13,878,973,000		13,502,274,276	繰越明許費	
			予算現額内訳				104,632,000	
			当初予算額	13,505,566,000				
			補正予算額	294,757,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額					
				78,650,000	1 報酬	242,193,168	240,479,493	

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
2,255,414	○青少年自立支援事業	63,487,950	58,032,753	5,455,197
24,000	子ども会支援業務	5,171,000	4,193,568	977,432
2,427,970	青少年相談員連絡協議会支援業務	4,331,000	2,819,147	1,511,853
693,167	倉吉市との地域間交流業務	424,000	55,408	368,592
22,119	こどもモニター関係業務	925,000	587,204	337,796
135,440	こどもの遊び場維持管理業務	8,917,950	8,773,340	144,610
357,476	(予備費充用) 26,950			
0	こどもの遊び場運営業務	400,000	315,781	84,219
1,219,768	中高生支援業務	35,834,000	34,946,051	887,949
0	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	999,000	32,000	967,000
353,943	こどもの夢支援業務	1,059,000	969,536	89,464
340,171	こども祭り負担金	5,427,000	5,340,718	86,282
12,100	○少年センター運営事業	5,780,000	3,950,657	1,829,343
892	少年センター運営協議会委員報酬	179,000	153,000	26,000
780	少年補導員関係業務	5,601,000	3,797,657	1,803,343
10,674,039	(繰越明許費)			
127,254	○放課後子ども総合プラン事業	29,700,000	29,700,000	0
	放課後児童健全育成業務	29,700,000	29,700,000	0
1,837,000				
10,000				
10,938,667				
2,334,330				
0				
272,066,724	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	3,796,196,797	3,763,338,085	32,858,712
	○会計年度任用職員人件費	305,371,203	302,057,982	3,313,221
	○市立保育所関係事業	629,846,330	587,021,559	42,824,771
	嘱託医師報酬	5,542,000	5,541,864	136
	保育業務	267,963,910	235,720,034	32,243,876
1,713,675	特別保育業務	206,420	206,420	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				2 給料	1,969,851,915	1,947,919,067
				3 職員手当等	1,259,952,953	1,250,167,421
				4 共済費	635,111,964	632,371,950
				7 報償費	990,000	900,000
				8 旅費	3,752,000	2,867,488
				10 需用費	374,856,448	339,920,529
				消耗品費	36,356,018	31,248,690
				燃料費	239,000	209,740
				食糧費	2,000	0
				印刷製本費	1,036,100	975,480
				光熱水費	100,775,239	92,380,456
				修繕料	34,428,761	33,928,761
				賄材料費	199,859,330	179,088,396
				医薬材料費	2,160,000	2,089,006
				11 役務費	23,090,800	21,470,574
				通信費	13,778,000	13,260,845
				手数料	8,700,000	7,604,377
				筆耕翻訳料	11,000	4,412
				保険料	601,800	600,940
				12 委託料	6,023,537,252	6,001,321,712
				13 使用料及び賃借料	42,445,000	42,180,316
				14 工事請負費	118,195,000	118,195,000
				15 原材料費	1,000	0
				16 公有財産購入費	108,562,000	108,561,200
				17 備品購入費	22,187,000	18,681,133
				18 負担金補助及び交付金	3,037,975,000	2,764,746,893

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
21,932,848	施設維持管理業務	209,949,550	199,369,583	10,579,967
9,785,532	施設整備業務	118,293,450	118,293,450	0
2,740,014	北松戸保育所園舎賃貸借業務	27,891,000	27,890,208	792
90,000	○保育所運営委託事業	5,804,605,000	5,785,606,347	18,998,653
884,512	市内保育所	5,692,985,544	5,673,986,891	18,998,653
29,835,919	市外保育所	111,619,456	111,619,456	0
	○民間保育所関係事業	2,917,867,000	2,659,585,695	258,281,305
7,328	優良保育士報償金	207,000	203,898	3,102
	建設費利子補給金	8,000	7,500	500
29,260	特別管理費補助金	59,354,000	57,674,852	1,679,148
2,000	予備保育士設置補助金	213,822,000	176,158,230	37,663,770
60,620	施設管理費補助金	957,806,000	826,556,139	131,249,861
8,394,783	整備資金借入金等補助金	88,754,000	88,177,726	576,274
500,000	保育士宿舍借上支援業務	106,920,000	94,063,000	12,857,000
20,770,934	保育支援者設置補助金	41,301,000	41,301,000	0
70,994	保育施設従事者支援補助金	858,087,000	805,808,336	52,278,664
1,620,226	保育士定着支援業務	30,274,000	14,406,014	15,867,986
517,155	保育補助者雇上強化事業補助金	94,361,000	94,361,000	0
1,095,623	関係団体補助金	1,200,000	1,200,000	0
6,588	医療的ケア児保育支援事業補助金	19,420,000	13,315,000	6,105,000
860	いわさき保育園建設費補助金（継続費）	162,244,000	162,244,000	0
22,215,540	けやきの森保育園貝の花建設費補助金（継続費）	284,109,000	284,109,000	0
264,684	○地域型保育関係事業	15,000,000	15,000,000	0
0	施設改修費等補助金	15,000,000	15,000,000	0
1,000	○保育士等確保事業	12,700,000	8,334,000	4,366,000
800	保育士資格取得支援業務	840,000	254,000	586,000
	保育士就職支援貸付金	4,300,000	2,200,000	2,100,000
105,867	保育士養成修学資金貸付金	7,560,000	5,880,000	1,680,000
	○待機児童解消緊急特例事業	5,311,500	5,311,500	0
177,096,107	待機児童解消緊急特例施設支援業務	900,000	900,000	0
	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	4,411,500	4,411,500	0

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額						
項	目	計	節										
			区 分	金 額									
				19 扶助費	4, 411, 500	4, 411, 500							
				20 貸付金	11, 860, 000	8, 080, 000							
	7 子育て 世帯臨時特別 給付費	770, 265, 000 予算現額内訳 補正予算額 710, 300, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 59, 965, 000				525, 513, 645							
								10 需用費	870, 532	666, 571			
								消耗品費	91, 741	56, 299			
								印刷製本費	497, 593	346, 302			
								光熱水費	281, 198	263, 970			
								11 役務費	8, 344, 489	5, 738, 154			
								通信費	1, 952, 255	868, 294			
								手数料	6, 381, 962	4, 864, 420			
								保険料	10, 272	5, 440			
								12 委託料	107, 312, 153	40, 902, 400			
								13 使用料及び賃 借料	6, 047, 826	3, 556, 520			
								18 負担金補助及 び交付金	647, 690, 000	474, 650, 000			
								3 生活保護 費	19, 162, 264, 000 予算現額内訳			18, 857, 709, 945	

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	○送迎保育事業	180,048,000	180,047,308	692
3,780,000	送迎保育業務	180,048,000	180,047,308	692
	○幼児保育関係事業	133,377,170	131,701,653	1,675,517
	幼児保育管理業務	132,620,170	131,024,764	1,595,406
	スマイルサポート業務 (繰越明許費)	757,000	676,889	80,111
	○市立保育所関係事業	6,250,000	6,233,147	16,853
	保育業務	6,250,000	6,233,147	16,853
	○民間保育所関係事業	72,400,000	58,037,000	14,363,000
	施設管理費補助金	72,400,000	58,037,000	14,363,000
244,751,355	○子育て世帯生活支援特別給付金事業	670,164,000	466,266,840	203,897,160
	○子育て世帯生活応援特別給付金事業 (繰越明許費)	40,136,000	19,686,305	20,449,695
	○子育て世帯等臨時特別支援事業	59,965,000	39,560,500	20,404,500
203,961				
35,442				
151,291				
17,228				
2,606,335				
1,083,961				
1,517,542				
4,832				
66,409,753				
2,491,306				
173,040,000				
304,554,055				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
		当初予算額 18,812,920,000 補正予算額 349,344,000					
	1 生活保 護総務 費	1,161,196,000 予算現額内訳 当初予算額 1,164,471,000 補正予算額 △3,275,000			1,131,392,245		
		1 報酬	82,075,000	79,400,503			
		2 給料	414,223,000	411,514,070			
		3 職員手当等	331,506,000	327,992,024			
		4 共済費	160,294,000	157,817,672			
		7 報償費	100,000	100,000			
		10 需用費	8,213,000	7,457,269			
		消耗品費	5,514,000	5,513,981			
		燃料費	772,000	648,203			
		食糧費	2,000	0			
		印刷製本費	1,850,000	1,291,785			
		修繕料	75,000	3,300			
		11 役務費	35,592,000	33,729,828			
		通信費	23,994,000	23,251,659			
		手数料	11,598,000	10,478,169			
		12 委託料	102,932,000	87,882,911			
		13 使用料及び賃 借料	25,533,000	25,161,181			
		17 備品購入費	324,000	232,247			
		18 負担金補助及 び交付金	5,000	5,000			
		20 貸付金	399,000	99,540			
		2 扶助費	18,001,068,000 予算現額内訳 当初予算額 17,648,449,000 補正予算額 352,619,000			17,726,317,700	
			19 扶助費	18,001,068,000	17,726,317,700		

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
29,803,755	○一般職・再任用職員人件費	878,687,000	873,889,469	4,797,531
	○会計年度任用職員人件費	107,467,000	100,890,800	6,576,200
	○生活保護決定・実施事業	175,042,000	156,611,976	18,430,024
2,674,497	嘱託医師報酬	1,944,000	1,944,000	0
2,708,930	ケースワーク業務	172,699,000	154,568,436	18,130,564
3,513,976	国民年金任意加入保険料貸付業務	399,000	99,540	299,460
2,476,328				
0				
755,731				
19				
123,797				
2,000				
558,215				
71,700				
1,862,172				
742,341				
1,119,831				
15,049,089				
371,819				
91,753				
0				
299,460				
274,750,300	○生活保護法による各種扶助費	18,001,068,000	17,726,317,700	274,750,300
	生活扶助費	5,469,572,860	5,440,521,430	29,051,430
	住宅扶助費	3,946,912,000	3,911,447,467	35,464,533
274,750,300	教育扶助費	56,606,426	54,693,818	1,912,608

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項		計	節				
目			区 分	金 額			
	4 災害救助費	3,000			0		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,000				
	1 災害救助費	3,000			0		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,000	3 職員手当等	1,000	0	
				10 需用費	1,000	0	
				食糧費	1,000	0	
				18 負担金補助及び交付金	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
	医療扶助費	7,861,218,739	7,662,200,964	199,017,775
	介護扶助費	509,552,000	502,184,686	7,367,314
	出産扶助費	1,500,000	763,360	736,640
	生業扶助費	33,043,263	33,043,263	0
	葬祭扶助費	76,699,140	76,699,140	0
	施設事務費	26,585,311	26,585,311	0
	就労自立給付金	5,460,661	5,460,661	0
	進学準備給付金	3,400,000	2,200,000	1,200,000
	日常生活支援委託事務費	10,517,600	10,517,600	0
3,000				
3,000	○一般職・再任用職員人件費	1,000	0	1,000
	○災害救助事業	1,000	0	1,000
1,000	○被災者住宅再建支援金	1,000	0	1,000
1,000				
1,000				
1,000				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
4 衛生費			23,280,566,000			21,034,784,376	繰越明許費 202,726,000
			予算現額内訳				
			当初予算額 19,861,607,000				
			補正予算額 3,363,687,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			55,272,000				
1 保健衛生費			11,226,205,000			9,433,389,698	繰越明許費 116,371,000
			予算現額内訳				
			当初予算額 7,931,757,000				
			補正予算額 3,263,042,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			31,406,000				
1 保健衛生総務費			2,489,315,000			2,280,613,745	
			予算現額内訳				
			当初予算額 1,550,525,000				
			補正予算額 938,790,000	1 報酬	193,947,501	193,454,001	
				2 給料	517,593,000	513,725,066	
				3 職員手当等	410,106,707	405,323,552	
				4 共済費	200,981,792	198,949,104	
				7 報償費	50,000	50,000	
				8 旅費	594,000	317,197	
				10 需用費	5,151,937	3,538,530	
				消耗品費	1,191,500	1,016,430	
				食糧費	43,000	3,672	
				印刷製本費	1,523,937	1,286,285	
				医薬材料費	2,393,500	1,232,143	
				11 役務費	6,427,420	4,933,757	
				通信費	5,312,722	3,829,753	

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
2,043,055,624				
1,676,444,302				
208,701,255	○一般職・再任用職員人件費	1,090,205,377	1,081,081,681	9,123,696
	○会計年度任用職員人件費	231,683,623	230,123,542	1,560,081
	○病院運営審議会委員報酬	408,000	0	408,000
493,500	○食育推進事業	822,000	377,443	444,557
3,867,934	食育推進会議委員報酬	332,000	246,500	85,500
4,783,155	食育推進業務	490,000	130,943	359,057
2,032,688	○かかりつけ医推進事業	1,910,000	1,881,000	29,000
0	医療マップ等作成業務	1,910,000	1,881,000	29,000
276,803	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
1,613,407	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
175,070	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
39,328	○保健衛生総務関係事業	41,927,000	39,644,491	2,282,509
237,652	○感染症対策関係事業	1,073,201,000	898,354,801	174,846,199
1,161,357	新型コロナウイルス等対策業務	1,073,201,000	898,354,801	174,846,199
1,493,663	○医療都市調査研究事業	1,163,000	1,001,298	161,702
1,482,969	○災害医療対策関係事業	5,160,000	4,238,194	921,806

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			手数料	786,698	786,697		
			保険料	328,000	317,307		
			12 委託料	864,776,461	725,709,169		
			13 使用料及び賃借料	16,364,000	16,363,944		
			17 備品購入費	1,024,000	1,003,200		
			18 負担金補助及び交付金	139,166,504	89,328,436		
			19 扶助費	133,131,678	127,917,789		
		2 健康管理費	1,853,014,000		1,699,742,997		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,815,426,000				
		補正予算額	6,182,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
			31,406,000	1 報酬	595,000	289,000	
				7 報償費	36,161,000	34,213,046	
				10 需用費	37,672,126	35,630,480	
				消耗品費	8,585,290	7,962,596	
				燃料費	677,872	677,872	
				食糧費	11,000	5,631	
				印刷製本費	14,533,985	13,181,941	
				光熱水費	10,078,700	10,078,700	
				修繕料	3,638,279	3,635,317	
				医薬材料費	147,000	88,423	
				11 役務費	30,995,786	28,669,374	
				通信費	29,565,049	27,244,716	
				手数料	1,430,737	1,424,658	
				12 委託料	1,565,711,085	1,443,241,709	
				13 使用料及び賃借料	13,097,692	12,800,862	
				14 工事請負費	31,089,000	31,088,860	

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 10,693	○医療機関物価高騰対策支援事業	31,335,000	12,411,295	18,923,705
139,067,292				
56				
20,800				
49,838,068				
5,213,889				
153,271,003	○健康増進啓発事業	16,983,000	14,612,924	2,370,076
	健康松戸2 1 推進委員報酬	595,000	289,000	306,000
	健康松戸2 1 推進業務	11,803,000	11,570,337	232,663
	健康コンテスト業務	850,000	12,759	837,241
	健康教育業務	1,157,000	744,931	412,069
306,000	食生活講座開催業務	298,000	121,104	176,896
1,947,954	歯科予防業務	2,280,000	1,874,793	405,207
2,041,646	○地区組織育成事業	94,000	59,689	34,311
622,694	ヘルスボランティア育成・支援業務	94,000	59,689	34,311
0	○健康増進人材育成事業	6,738,000	5,633,352	1,104,648
5,369	健康推進員活動業務	5,613,000	4,830,107	782,893
1,352,044	食生活改善サポーター活動業務	1,125,000	803,245	321,755
0	○市民健康相談事業	802,411	802,411	0
2,962	○家庭訪問事業	2,131,000	1,638,587	492,413
58,577	○保健福祉センター管理運営事業	47,168,185	47,168,185	0
2,326,412	中央保健福祉センター管理運営業務	39,090,002	39,090,002	0
2,320,333	小金保健福祉センター管理運営業務	8,078,183	8,078,183	0
6,079	○生活習慣病予防実践指導事業	1,098,000	975,952	122,048
122,469,376	生活習慣病予防業務	1,098,000	975,952	122,048
296,830	○健康診査事業	363,003,000	312,228,298	50,774,702
	健康診査業務	321,994,966	272,603,749	49,391,217
140	女性の健康診査業務	10,787,000	9,403,515	1,383,485

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				17 備品購入費	2,778,930	2,039,116
				18 負担金補助及び交付金	11,684,000	5,063,909
				19 扶助費	123,229,381	106,706,641

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
739,814	成人歯科健康診査業務	21,390,734	21,390,734	0
6,620,091	人間ドック助成業務	8,830,300	8,830,300	0
	○がん検診事業	697,914,815	671,222,328	26,692,487
16,522,740	胃がん検診業務	75,341,818	75,341,818	0
	乳がん検診業務	105,095,000	97,241,976	7,853,024
	子宮頸がん検診業務	142,792,181	142,792,181	0
	肺がん検診業務	150,581,000	148,969,563	1,611,437
	大腸がん検診業務	202,696,000	200,425,757	2,270,243
	前立腺がん検診業務	21,408,816	6,451,033	14,957,783
	○受診勧奨事業	29,071,000	27,560,389	1,510,611
	○献血推進事業	176,000	114,274	61,726
	○高齢者健康推進事業	42,607,000	38,609,412	3,997,588
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	42,607,000	38,609,412	3,997,588
	○妊婦健康診査事業	349,954,283	316,770,973	33,183,310
	妊婦健康診査業務	344,563,283	311,541,078	33,022,205
	妊婦歯科健康診査業務	5,391,000	5,229,895	161,105
	○産婦健康診査事業	32,426,000	18,819,586	13,606,414
	○妊産婦保健指導事業	17,947,022	17,947,022	0
	母子健康手帳交付業務	2,128,148	2,128,148	0
	ママパパ学級開催業務	392,281	392,281	0
	産後ケア業務	15,426,593	15,426,593	0
	○不妊治療助成事業	30,890,000	26,996,946	3,893,054
	○乳幼児健康診査事業	148,554,000	133,711,906	14,842,094
	新生児聴覚検査業務	9,478,000	8,416,466	1,061,534
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	68,517,000	61,411,859	7,105,141
	乳児股関節健診業務	13,986,000	12,241,680	1,744,320
	1歳6か月児健康診査業務	31,773,000	28,072,740	3,700,260
	3歳児健康診査業務	24,800,000	23,569,161	1,230,839
	○母子保健指導事業	2,557,000	2,480,031	76,969
	母子保健指導業務	316,000	315,560	440
	母子保健歯科指導業務	2,128,000	2,059,415	68,585
	母子保健連絡協議会業務	113,000	105,056	7,944

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	3 救急医療対策事業費	293,112,000 予算現額内訳 当初予算額 290,181,000 補正予算額 2,931,000			287,467,954	
			7 報償費	111,460,100	110,959,200	
			10 需用費	2,673,472	1,160,174	
			消耗品費	72,000	62,293	
			燃料費	32,000	18,569	
			食糧費	2,000	0	
			光熱水費	105,873	105,873	
			修繕料	146,750	106,700	
			医薬材料費	2,314,849	866,739	
			11 役務費	2,023,250	1,884,578	
			通信費	235,368	212,218	
			手数料	9,000	3,900	
			保険料	1,778,882	1,668,460	
			12 委託料	138,834,000	135,565,549	
			13 使用料及び賃借料	1,552,000	1,542,937	
			17 備品購入費	1,000,000	812,350	
			18 負担金補助及び交付金	35,568,178	35,543,166	

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
	○未熟児養育医療費給付事業	29,276,284	29,276,284	0
	○自殺対策事業	1,656,000	1,544,286	111,714
	○骨髄移植ドナー支援事業 (繰越明許費)	561,000	420,252	140,748
	○健康増進啓発事業	317,000	61,050	255,950
	健康教育業務	317,000	61,050	255,950
	○保健福祉センター管理運営事業	31,089,000	31,088,860	140
	小金保健福祉センター管理運営業務	31,089,000	31,088,860	140
5,644,046	○夜間・休日等救急医療対策事業	292,828,000	287,208,966	5,619,034
	小児急病診療業務	152,377,000	147,769,574	4,607,426
	急病診療業務	88,245,000	88,046,570	198,430
500,900	在宅当直医制業務	27,198,000	27,010,720	187,280
1,513,298	歯科診療業務	23,182,000	22,626,022	555,978
9,707	テレホンサービス業務	1,761,000	1,756,080	4,920
13,431	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	65,000	0	65,000
2,000	○夜間小児急病センター整備費負担金	284,000	258,988	25,012
0				
40,050				
1,448,110				
138,672				
23,150				
5,100				
110,422				
3,268,451				
9,063				
187,650				
25,012				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				21 補償・補填及び賠償金	1,000	0
		4 予防費	5,946,563,000			4,656,102,680
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,733,526,000			
		補正予算額	2,213,037,000	7 報償費	330,000	85,000
				10 需用費	16,129,000	8,691,703
				消耗品費	6,393,000	2,089,633
				燃料費	120,000	89,845
				食糧費	9,000	1,308
				印刷製本費	6,627,000	6,027,956
				光熱水費	2,880,000	482,961
				修繕料	100,000	0
				11 役務費	94,268,300	64,279,407
				通信費	93,135,000	63,260,307
				手数料	1,133,300	1,019,100
				12 委託料	5,739,024,306	4,507,572,608
				13 使用料及び賃借料	69,346,000	61,135,778
				18 負担金補助及び交付金	11,083,000	3,314,842
				19 扶助費	16,382,394	11,023,342
		5 環境衛生費	314,030,000			268,255,685
		予算現額内訳				繰越明許費
		当初予算額	274,918,000			42,077,000
		補正予算額	39,112,000	1 報酬	102,000	76,500
				7 報償費	246,060	148,000

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				
1,290,460,320	○予防接種事業	5,822,436,313	4,532,211,430	1,290,224,883
	二種混合予防接種業務	16,911,000	13,825,606	3,085,394
	四種混合予防接種業務	162,223,000	148,621,846	13,601,154
245,000	麻疹・風しん予防接種業務	107,318,000	100,851,567	6,466,433
7,437,297	日本脳炎予防接種業務	172,288,000	136,233,164	36,054,836
4,303,367	インフルエンザ予防接種業務	280,184,265	280,184,265	0
30,155	子宮頸がんワクチン予防接種業務	131,922,048	86,119,796	45,802,252
7,692	ヒブワクチン予防接種業務	120,204,000	112,445,937	7,758,063
599,044	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	180,867,000	165,498,401	15,368,599
2,397,039	水痘予防接種業務	65,517,000	56,285,199	9,231,801
100,000	B型肝炎予防接種業務	66,902,000	61,920,988	4,981,012
29,988,893	おたふく風邪予防接種業務	15,900,000	14,987,500	912,500
29,874,693	ロタウイルスワクチン予防接種業務	94,991,000	86,510,322	8,480,678
114,200	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	4,390,080,000	3,255,174,237	1,134,905,763
1,231,451,698	予防関係業務	17,129,000	13,552,602	3,576,398
8,210,222	○結核予防事業	119,648,687	119,648,687	0
	B C G 予防接種業務	31,784,657	31,784,657	0
7,768,158	X線撮影委託業務	87,864,030	87,864,030	0
	○狂犬病予防事業	2,968,000	2,732,563	235,437
5,359,052	犬の登録、狂犬病予防業務	2,968,000	2,732,563	235,437
	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
3,697,315	○雑草等除去指導事業	3,808,000	3,333,387	474,613
	○動物飼養管理事業	2,243,060	1,831,342	411,718
	○衛生害虫等駆除事業	481,000	237,805	243,195
25,500	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
98,060	○公衆浴場補助金	11,200,000	9,870,900	1,329,100

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			10 需用費	66,414,570	57,316,458	繰越明許費 7,185,000		
			消耗品費	1,153,210	826,395			
			燃料費	34,990,618	33,866,457	繰越明許費 7,185,000		
			食糧費	4,560	3,136			
			印刷製本費	25,000	24,970			
			光熱水費	22,131	5,745			
			修繕料	30,219,051	22,589,755			
			11 役務費	539,200	499,061			
			通信費	179,700	165,101			
			手数料	359,500	333,960			
			12 委託料	141,901,200	141,892,560			
			13 使用料及び賃借料	927,000	925,976			
			14 工事請負費	90,310,000	55,418,000	繰越明許費 34,892,000		
			17 備品購入費	184,970	184,030			
			18 負担金補助及び交付金	13,405,000	11,795,100			
			6 白井聖地公園費	106,989,000			105,552,505	
				予算現額内訳				
				当初予算額	107,531,000			
	補正予算額	△542,000		7 報償費	5,000	1,968		
		10 需用費		2,511,326	2,377,742			
		消耗品費		350,561	315,231			
		燃料費		43,000	42,846			
		印刷製本費	174,000	75,900				
		光熱水費	729,365	729,365				
		修繕料	1,214,400	1,214,400				
		11 役務費	730,000	647,159				

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
1,913,112	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	500,000	0
	施設維持補修費補助金	5,000,000	4,470,900	529,100
326,815	振興対策事業費補助金	5,700,000	4,900,000	800,000
1,124,161	○北山会館・式場管理運営事業	295,592,000	252,293,123	43,298,877
1,424	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	102,000	76,500	25,500
30	管理代行業務	67,980,000	67,980,000	0
16,386	施設維持管理業務	64,136,000	55,754,863	8,381,137
444,296	斎場委託業務	73,064,000	73,063,760	240
	施設整備業務	90,310,000	55,418,000	34,892,000
40,139	○墓地経営許可事業	6,000	2,750	3,250
14,599	○専用水道等関係事業	94,000	80,438	13,562
25,540	○自然環境保全事業	220,940	220,940	0
8,640	特定外来生物等駆除業務	220,940	220,940	0
1,024	○北千葉広域水道企業団負担金	65,000	65,000	0
0				
940				
1,609,900				
1,436,495	○白井聖地公園管理運営事業	106,989,000	105,552,505	1,436,495
	運営業務	1,075,000	842,672	232,328
	施設維持管理業務	43,288,000	42,458,833	829,167
3,032	施設整備業務	4,500,000	4,125,000	375,000
133,584	白井聖地公園基金積立金	58,126,000	58,126,000	0
35,330				
154				
98,100				
0				
0				
82,841				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				通信費	270,000	243,099
				手数料	449,000	393,800
				保険料	11,000	10,260
				12 委託料	40,163,674	39,466,512
				13 使用料及び賃借料	543,000	468,224
				14 工事請負費	4,500,000	4,125,000
				15 原材料費	60,000	59,400
				17 備品購入費	350,000	280,500
				24 積立金	58,126,000	58,126,000
	7 公害対策費	予算現額内訳	82,362,000			69,909,458
			当初予算額	88,932,000		
			補正予算額	△6,570,000		
				1 報酬	536,000	289,000
				7 報償費	55,000	36,556
				10 需用費	4,982,380	3,929,189
				消耗品費	2,098,792	1,835,869
				燃料費	166,834	164,787
				食糧費	9,000	4,428
				印刷製本費	40,700	29,700
				光熱水費	487,669	450,720
				修繕料	2,179,385	1,443,685
				11 役務費	3,893,400	3,195,795
				通信費	614,400	548,826
				手数料	3,279,000	2,646,969
				12 委託料	30,831,112	25,462,684
				13 使用料及び賃借料	5,666,000	5,665,200
				17 備品購入費	6,523,000	3,758,034
				18 負担金補助及び交付金	29,875,108	27,573,000

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
26,901				
55,200				
740				
697,162				
74,776				
375,000				
600				
69,500				
0				
12,452,542	○環境審議会運営事業	566,000	314,640	251,360
	環境審議会委員報酬	536,000	289,000	247,000
	環境審議会運営業務	30,000	25,640	4,360
247,000	○環境意識向上事業	1,470,000	1,424,134	45,866
18,444	○大気汚染対策事業	34,316,000	27,564,616	6,751,384
1,053,191	大気汚染監視業務	34,316,000	27,564,616	6,751,384
262,923	○騒音・振動・悪臭対策事業	2,264,000	1,624,198	639,802
2,047	工場・事業場規制業務	867,000	289,649	577,351
4,572	騒音等調査業務	1,397,000	1,334,549	62,451
11,000	○公共用水域・地下水等保全事業	8,460,000	7,267,172	1,192,828
36,949	公共用水域水質保全業務	1,240,000	1,048,268	191,732
735,700	公共用水域水質調査業務	5,278,000	4,620,000	658,000
697,605	地下水汚染等防止業務	1,916,000	1,572,989	343,011
65,574	情報提供業務	26,000	25,915	85
632,031	○排水規制指導事業	842,000	788,887	53,113
5,368,428	家庭内浄化対策業務	842,000	788,887	53,113
800	○放射能対策企画調整等事業	1,463,000	404,800	1,058,200
	○エネルギー対策事業	29,167,000	26,908,600	2,258,400
2,764,966	家庭対策業務	20,441,892	20,441,892	0
2,302,108	事業所対策業務	5,416,108	3,747,856	1,668,252
	運輸対策業務	3,309,000	2,718,852	590,148

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	8 衛生会館費						
		140,820,000			65,744,674	繰越明許費	
		予算現額内訳				74,294,000	
		当初予算額	70,718,000				
		補正予算額	70,102,000	10 需用費	5,550,000	4,896,240	
				消耗品費	59,000	55,298	
				光熱水費	4,600,000	4,318,112	
				修繕料	891,000	522,830	
				11 役務費	434,000	358,246	
				通信費	434,000	358,246	
				12 委託料	10,085,000	10,033,188	
				14 工事請負費	124,751,000	50,457,000	繰越明許費
							74,294,000
		2 清掃費	9,101,779,000			8,648,812,678	繰越明許費
			予算現額内訳				86,355,000
			当初予算額	8,970,892,000			
			補正予算額	107,021,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額				
				23,866,000			
	1 清掃総務費		748,693,000			741,567,347	
予算現額内訳							
当初予算額		738,377,000					
補正予算額		10,316,000	1 報酬	6,506,028	6,506,028		
			2 給料	356,079,000	355,809,622		
			3 職員手当等	253,766,109	246,965,551		
			4 共済費	131,845,863	131,810,222		
			7 報償費	35,000	34,779		

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
	○低炭素社会創造事業 管理業務	3,814,000 3,814,000	3,612,411 3,612,411	201,589 201,589
781,326	○衛生会館管理運営事業 施設維持管理業務	140,820,000 140,820,000	65,744,674 65,744,674	75,075,326 75,075,326
653,760				
3,702				
281,888				
368,170				
75,754				
75,754				
51,812				
0				
366,611,322				
7,125,653	○一般職・再任用職員人件費	739,656,081	732,550,504	7,105,577
	○会計年度任用職員人件費	8,540,919	8,540,919	0
	○環境活動団体支援事業	43,000	37,467	5,533
0	○広域情報収集事業	342,000	342,000	0
269,378	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
6,800,558	千葉県環境衛生促進協議会負担金	99,000	99,000	0
35,641	○清掃総務事務費	111,000	96,457	14,543
221				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
				10 需用費	102,000	89,991	
				消耗品費	99,000	89,235	
				食糧費	3,000	756	
				11 役務費	17,000	9,154	
				通信費	17,000	9,154	
				18 負担金補助及び交付金	342,000	342,000	
				2 塵芥処理費	7,860,361,000	7,456,838,381	繰越明許費 56,355,000
				予算現額内訳			
				当初予算額	7,783,752,000		
				補正予算額	52,743,000		
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		23,866,000	1 報酬	76,500	76,500		
		7 報償費	302,352,138	302,263,638			
		8 旅費	644,000	0			
		10 需用費	474,284,533	436,178,738	繰越明許費 20,000,000		
		消耗品費	161,994,265	160,344,414			
		燃料費	2,505,628	2,437,826			
		食糧費	43,620	9,368			
		印刷製本費	5,764,425	5,275,853			
		光熱水費	144,784,720	136,295,818			
		修繕料	159,191,875	131,815,459	繰越明許費 20,000,000		
		11 役務費	4,557,715	4,231,411			
		通信費	1,815,802	1,588,996			
		手数料	2,621,913	2,575,285			
		保険料	120,000	67,130			
		12 委託料	4,182,721,624	4,030,430,210			
		13 使用料及び賃借料	38,748,936	38,664,845			

△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
12,009				
9,765				
2,244				
7,846				
7,846				
0				
347,167,619	○ごみ収集事業	1,832,548,000	1,829,569,477	2,978,523
	ごみ収集委託業務	1,774,176,000	1,772,550,450	1,625,550
	粗大ごみ収集受付委託業務	50,372,000	49,019,827	1,352,173
	拠点回収委託業務	8,000,000	7,999,200	800
	○ごみ処理事業	2,698,633,815	2,446,948,775	251,685,040
0	クリーンセンター維持管理業務	22,963,000	22,683,852	279,148
88,500	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託	391,366,000	387,506,426	3,859,574
644,000	業務			
18,105,795	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	405,771,000	396,142,074	9,628,926
	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	229,187,000	209,187,000	20,000,000
1,649,851	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	270,269,000	270,243,600	25,400
67,802	廃棄物最終処分関連業務	33,551,780	28,322,589	5,229,191
34,252	日暮最終処分場維持管理業務	164,152,000	161,918,577	2,233,423
488,572	日暮最終処分場整備業務	5,500,000	5,478,000	22,000
8,488,902	燃やせるごみ運搬委託業務	89,103,000	87,430,461	1,672,539
7,376,416	燃やせるごみ処理委託業務	428,145,254	257,768,382	170,376,872
	ごみ中継施設維持管理業務	17,238,781	17,238,781	0
326,304	ごみ中継施設運転業務	60,313,000	60,192,000	121,000
226,806	リサイクルセンター維持管理業務	293,826,000	255,650,241	38,175,759
46,628	リサイクルセンター運転業務	257,248,000	257,186,800	61,200
52,870	リサイクルセンター自己搬入受付委託業務	30,000,000	29,999,992	8
152,291,414	○容器包装リサイクルごみ処理事業	694,749,000	554,684,524	140,064,476
84,091	日暮クリーンセンター運転管理業務	177,395,000	177,381,600	13,400
	日暮クリーンセンター維持管理業務	69,229,415	69,229,415	0

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			14 工事請負費	2,412,959,400	2,370,120,500	繰越明許費 36,355,000
			15 原材料費	1,469,000	1,395,851	
			17 備品購入費	1,084,000	1,083,500	
			18 負担金補助及び交付金	441,463,154	272,393,188	

△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
6,483,900	日暮クリーンセンター整備業務	120,075,000	71,259,100	48,815,900
	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	328,049,585	236,814,409	91,235,176
73,149	○資源ごみリサイクル事業	24,300,000	22,263,200	2,036,800
500	資源リサイクルセンター整備業務	24,300,000	22,263,200	2,036,800
169,069,966	○ごみ減量促進事業	25,277,000	22,050,191	3,226,809
	事業系廃棄物対策業務	19,748,000	17,451,866	2,296,134
	減量機器類普及・促進業務	1,862,000	1,810,060	51,940
	ごみ減量促進啓発業務	3,667,000	2,788,265	878,735
	○不法投棄防止事業	16,842,000	15,270,086	1,571,914
	ポイ捨て対策業務	26,000	15,452	10,548
	クリーンデー業務	1,749,000	1,380,691	368,309
	不法投棄防止パトロール業務	680,000	653,249	26,751
	不法投棄ごみ処理業務	8,737,000	7,866,334	870,666
	オイルフェンス清掃業務	5,650,000	5,354,360	295,640
	○ごみ分別排出指導事業	26,657,000	25,334,198	1,322,802
	ごみ分別排出指導業務	10,304,000	8,982,038	1,321,962
	ごみ分別等相談窓口委託業務	16,353,000	16,352,160	840
	○民間回収資源化システム支援事業	305,177,965	305,177,965	0
	○清掃施設関係事業	5,973,000	5,336,790	636,210
	清掃施設周辺道路清掃業務	5,973,000	5,336,790	636,210
	○廃棄物適正処理推進事業	150,000	149,955	45
	○清掃施設整備事業	2,206,187,220	2,206,187,220	0
	環境影響評価等業務委託プロポーザル選考委員	76,500	76,500	0
	会委員報酬			
	リサイクルセンター整備業務	32,293,800	32,293,800	0
	リサイクルセンター建設事業（継続費）	2,173,814,900	2,173,814,900	0
	新焼却施設整備業務	2,020	2,020	0
	（事故繰越し）			
	○清掃施設整備事業	23,866,000	23,866,000	0
	リサイクルセンター整備業務	23,866,000	23,866,000	0

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		3 し尿処理費	492, 725, 000			450, 406, 950	繰越明許費 30, 000, 000	
			予算現額内訳					
			当初予算額	448, 763, 000				
			補正予算額	43, 962, 000	7 報償費	170, 000	127, 500	
					10 需用費	128, 692, 000	124, 666, 164	
					消耗品費	15, 558, 000	15, 162, 889	
					燃料費	190, 000	178, 547	
					食糧費	3, 000	2, 080	
					印刷製本費	279, 000	268, 070	
					光熱水費	76, 385, 000	72, 791, 318	
					修繕料	36, 277, 000	36, 263, 260	
					11 役務費	623, 000	506, 577	
					通信費	588, 000	472, 077	
					手数料	35, 000	34, 500	
					12 委託料	276, 184, 000	268, 305, 901	
					13 使用料及び賃借料	656, 000	586, 597	
					14 工事請負費	85, 913, 000	55, 770, 000	繰越明許費 30, 000, 000
					15 原材料費	50, 000	31, 350	
					17 備品購入費	324, 000	312, 961	
					18 負担金補助及び交付金	113, 000	99, 900	
					3 上水道費	32, 394, 000		
予算現額内訳								
当初予算額	32, 394, 000							
		1 上水道施設費	32, 394, 000			32, 394, 000		
			予算現額内訳					

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
12,318,050	○し尿収集事業	84,329,000	83,733,864	595,136
	し尿収集委託業務	71,359,000	71,023,775	335,225
	し尿収集関連業務	12,970,000	12,710,089	259,911
42,500	○し尿処理事業	408,396,000	366,673,086	41,722,914
4,025,836	東部クリーンセンター運転委託業務	119,308,000	118,800,000	508,000
395,111	東部クリーンセンター維持管理業務	136,415,000	128,373,565	8,041,435
11,453	東部クリーンセンター整備業務	120,913,000	90,767,600	30,145,400
920	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	31,760,000	28,731,921	3,028,079
10,930				
3,593,682				
13,740				
116,423				
115,923				
500				
7,878,099				
69,403				
143,000				
18,650				
11,039				
13,100				
0				
0	○水道事業会計負担金・出資金	32,394,000	32,394,000	0

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
		当初予算額 32,394,000	18 負担金補助及び交付金	32,394,000	32,394,000	
	4 病院費	2,920,188,000 予算現額内訳 当初予算額 2,926,564,000 補正予算額 △6,376,000			2,920,188,000	
	1 病院施設費	2,920,188,000 予算現額内訳 当初予算額 2,926,564,000 補正予算額 △6,376,000			2,920,188,000	
		18 負担金補助及び交付金	2,294,668,000	2,294,668,000		
		23 投資及び出資金	625,406,000	625,406,000		
		24 積立金	114,000	114,000		

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				
0	○病院事業会計負担金・出資金	2,920,074,000	2,920,074,000	0
	市立総合医療センター	2,102,237,000	2,102,237,000	0
	市立東松戸病院	706,085,000	706,085,000	0
0	市立介護老人保健施設梨香苑	111,752,000	111,752,000	0
	○病院施設整備基金積立金	114,000	114,000	0
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
5 労働費			101,895,000			98,505,148
			予算現額内訳			
			当初予算額 98,699,000			
			補正予算額 3,196,000			
1 労働諸費			101,895,000			98,505,148
			予算現額内訳			
			当初予算額 98,699,000			
			補正予算額 3,196,000			
1 労働諸費	費		101,895,000			98,505,148
			予算現額内訳			
			当初予算額 98,699,000			
			補正予算額 3,196,000			
				2 給料	3,997,000	3,996,600
				3 職員手当等	3,946,000	3,914,419
				4 共済費	1,620,000	1,616,427
				7 報償費	947,000	791,000
				10 需用費	751,000	673,505
				消耗品費	198,000	192,639
				印刷製本費	3,000	2,366
				修繕料	550,000	478,500
				11 役務費	136,000	131,060
				通信費	136,000	131,060
				12 委託料	50,641,000	50,284,740
				13 使用料及び賃借料	2,862,000	2,778,454
				17 備品購入費	503,000	484,963
				18 負担金補助及び交付金	36,492,000	33,833,980

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
3,389,852				
3,389,852				
3,389,852	○一般職・再任用職員人件費	9,563,000	9,527,446	35,554
	○雇用促進事業	39,147,000	37,951,130	1,195,870
	若者就労支援業務	29,120,000	28,548,074	571,926
400	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	6,276,456	6,276,456	0
31,581	障害者職場実習奨励業務	2,363,544	1,740,000	623,544
3,573	求人・求職対策支援業務	887,000	886,600	400
156,000	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
77,495	○労働支援事業	8,507,000	6,678,686	1,828,314
5,361	労働相談業務	455,000	450,000	5,000
634	退職金共済掛金補助金	8,052,000	6,228,686	1,823,314
71,500	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
4,940	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
4,940	○勤労会館管理運営事業	27,248,000	27,070,968	177,032
356,260	講座開催等業務	80,000	80,000	0
83,546	管理代行業務	23,730,000	23,730,000	0
	施設維持業務	3,438,000	3,260,968	177,032
18,037	○技能功労者表彰事業	430,000	276,918	153,082
2,658,020				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
6 農林水産業費			375,857,000			352,288,877		
			予算現額内訳					
			当初予算額	353,509,000				
			補正予算額	22,348,000				
1 農業費			375,857,000			352,288,877		
			予算現額内訳					
			当初予算額	353,509,000				
			補正予算額	22,348,000				
1 農業委員会費			14,826,000			14,504,695		
			予算現額内訳					
			当初予算額	14,826,000	1 報酬	12,876,000	12,876,000	
					8 旅費	52,000	0	
					9 交際費	54,000	16,500	
					10 需用費	520,000	484,313	
					消耗品費	319,000	318,953	
					食糧費	34,000	9,600	
					印刷製本費	167,000	155,760	
					11 役務費	369,000	315,232	
					通信費	369,000	315,232	
					12 委託料	732,000	639,650	
					18 負担金補助及び交付金	223,000	173,000	
2 農業総務費			175,606,000			174,464,366		
			予算現額内訳					
			当初予算額	177,055,000				
			補正予算額	△1,449,000	1 報酬	2,996,558	2,950,187	
					2 給料	57,104,000	57,054,134	
					3 職員手当等	41,825,000	41,102,058	

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
23,568,123				
23,568,123				
321,305	○農業委員会運営事業	14,349,000	14,028,395	320,605
	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	1,419,000	1,135,895	283,105
37,500	交際費	54,000	16,500	37,500
35,687	○農地管理事業	477,000	476,300	700
47	農地基本台帳整備業務	477,000	476,300	700
24,400				
11,240				
53,768				
53,768				
92,350				
50,000				
1,141,634	○一般職・再任用職員人件費	118,464,000	117,627,475	836,525
	○会計年度任用職員人件費	3,645,000	3,526,319	118,681
	○農業総務事務費	875,000	688,572	186,428
46,371	○森林環境譲与税基金積立金	52,622,000	52,622,000	0
49,866				
722,942				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			4 共済費	20,183,442	20,047,415		
			7 報償費	128,000	85,000		
			8 旅費	92,000	15,496		
			10 需用費	48,000	39,576		
			消耗品費	41,000	39,576		
			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	524,000	466,000		
			24 積立金	52,622,000	52,622,000		
			3 農業振興費	181,402,000	159,552,139		
			予算現額内訳				
			当初予算額	156,402,000			
			補正予算額	25,000,000			
				1 報酬	255,000	93,500	
				7 報償費	514,000	419,000	
				8 旅費	369,000	301,680	
				10 需用費	1,047,695	341,697	
				消耗品費	290,695	214,977	
				食糧費	9,000	0	
				印刷製本費	138,000	126,720	
				修繕料	610,000	0	
				11 役務費	204,056	204,056	
				通信費	39,056	39,056	
				手数料	165,000	165,000	
				12 委託料	875,000	641,300	
				13 使用料及び賃借料	43,000	0	
				18 負担金補助及び交付金	68,094,249	47,550,906	
				20 貸付金	110,000,000	110,000,000	

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
136,027				
43,000				
76,504				
8,424				
1,424				
7,000				
500				
58,000				
0				
21,849,861	○農業経営基盤強化事業	144,506,000	130,333,212	14,172,788
	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	800,000	145,000	655,000
161,500	農業振興資金利子補給金	3,000,000	858,799	2,141,201
95,000	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
67,320	農業関係団体補助金	2,166,000	2,166,000	0
705,998	経営改善支援センター業務	542,000	187,784	354,216
75,718	農家組合長報償金	424,000	419,000	5,000
9,000	農業法人設立推進業務	1,000	0	1,000
11,280	農業後継者育成支援業務	98,000	52,629	45,371
610,000	農業機械共同利用推進業務	2,375,000	2,254,000	121,000
0	農業経営支援業務	25,000,000	14,250,000	10,750,000
0	○産地育成強化支援事業	23,432,000	17,768,482	5,663,518
0	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	93,500	161,500
233,700	病害虫等防除対策事業補助金	3,796,000	2,947,983	848,017
43,000	野菜産地育成強化事業補助金	1,063,000	890,454	172,546
	果樹産地育成強化業務	6,845,000	6,124,696	720,304
20,543,343	都市農業振興協議会等負担金	425,000	412,500	12,500
	農産物ブランド化推進業務	1,791,000	1,158,505	632,495
0	水田農業構造改革対策業務	228,751	228,751	0

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分		
	4 畜産業費	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	4,018,000			3,762,677	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,221,000				
	補正予算額	△1,203,000	10 需用費	13,000	8,977	
		消耗品費	13,000	8,977		
		12 委託料	3,955,000	3,703,700		
		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
	農産物安全対策推進業務	695,000	190,308	504,692
	施設園芸産地育成強化事業補助金	8,333,249	5,721,785	2,611,464
	○環境保全型農業推進事業	12,964,000	10,950,445	2,013,555
	土づくり推進事業補助金	10,830,000	9,747,535	1,082,465
	環境にやさしい農業推進事業補助金	1,571,000	1,202,910	368,090
	農業生産環境整備事業補助金	563,000	0	563,000
	○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
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				
255,323	○土地基盤整備事業	4,008,000	3,756,242	251,758
	排水機場管理業務	3,955,000	3,703,700	251,300
	土地改良団体負担金等	53,000	52,542	458
4,023	○農地保全規制事業	10,000	6,435	3,565
4,023	生産緑地指導関係業務	10,000	6,435	3,565
251,300				
0				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
7 商工費			1, 925, 813, 000			1, 199, 769, 641	繰越明許費 350, 000, 000
			予算現額内訳				
			当初予算額 1, 003, 145, 000				
			補正予算額 922, 668, 000				
1 商工費			1, 925, 813, 000			1, 199, 769, 641	繰越明許費 350, 000, 000
			予算現額内訳				
			当初予算額 1, 003, 145, 000				
			補正予算額 922, 668, 000				
1 商工総務費			400, 280, 000			395, 346, 331	
			予算現額内訳				
			当初予算額 388, 162, 000				
			補正予算額 12, 118, 000	1 報酬	38, 310, 000	37, 114, 831	
				2 給料	144, 248, 000	142, 542, 370	
				3 職員手当等	115, 392, 000	114, 559, 408	
				4 共済費	56, 367, 000	55, 484, 534	
				10 需用費	284, 000	278, 556	
				消耗品費	209, 000	206, 685	
				食糧費	7, 000	4, 029	
				印刷製本費	68, 000	67, 842	
				11 役務費	489, 000	176, 632	
				通信費	489, 000	176, 632	
				27 繰出金	45, 190, 000	45, 190, 000	
2 商工業振興費			1, 396, 049, 000			684, 750, 947	繰越明許費 350, 000, 000
			予算現額内訳				
			当初予算額 477, 245, 000				
			補正予算額 918, 804, 000	7 報償費	570, 000	210, 000	
				10 需用費	1, 511, 474	1, 511, 173	
				消耗品費	131, 000	130, 857	

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
376,043,359				
376,043,359				
4,933,669	○一般職・再任用職員人件費	307,090,000	304,498,137	2,591,863
	○会計年度任用職員人件費	46,793,000	44,948,006	1,844,994
	○市場運営改善事業	434,000	255,000	179,000
1,195,169	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	434,000	255,000	179,000
1,705,630	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	45,190,000	45,190,000	0
832,592	○商工総務事務費	773,000	455,188	317,812
882,466				
5,444				
2,315				
2,971				
158				
312,368				
312,368				
0				
361,298,053	○経営支援事業	1,200,754,000	592,483,499	608,270,501
	中小企業相談室業務	22,038,000	18,908,545	3,129,455
	中小企業活性化支援業務	20,149,000	13,658,850	6,490,150
360,000	中小企業振興資金利子補給金	200,000,000	132,343,000	67,657,000
301	中小企業補助金等取得支援補助金	1,800,000	1,520,317	279,683
143	インキュベーション施設運営業務	29,767,000	26,659,476	3,107,524

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
				印刷製本費	683, 810	683, 652	
				光熱水費	696, 664	696, 664	
				11 役務費	384, 540	284, 842	
				通信費	384, 540	284, 842	
				12 委託料	54, 005, 619	47, 552, 710	
				13 使用料及び賃借料	10, 959, 000	10, 958, 508	
				17 備品購入費	354, 717	354, 717	
				18 負担金補助及び交付金	1, 328, 263, 650	623, 878, 997	繰越明許費 350, 000, 000
				3 消費者 対策費	予算現額内訳 当初予算額	9, 216, 000	
9, 216, 000	7 報償費	1, 625, 000	893, 500				
	8 旅費	127, 000	105, 270				
	10 需用費	5, 161, 000	5, 147, 428				
	消耗品費	4, 909, 000	4, 908, 918				
	食糧費	22, 000	8, 610				
	印刷製本費	230, 000	229, 900				

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
158	事業者緊急支援対策業務	900,000,000	383,941,311	516,058,689
0	事業者緊急支援利子補給等業務	27,000,000	15,452,000	11,548,000
99,698	○商店街共同施設支援事業	34,169,000	19,721,633	14,447,367
99,698	修繕費補助金	16,839,000	8,588,280	8,250,720
6,452,909	維持管理費補助金	17,330,000	11,133,353	6,196,647
492	○商店街共同事業支援事業	32,719,000	18,253,573	14,465,427
	空き店舗対策支援業務	4,419,000	1,594,573	2,824,427
0	商業振興関係行事開催事業補助金	28,300,000	16,659,000	11,641,000
354,384,653	○商店街活性化指導事業	8,073,000	1,673,866	6,399,134
	商店会講習会開催等業務	873,000	473,866	399,134
	中心市街地商業事業者誘致業務	7,200,000	1,200,000	6,000,000
	○にぎわい創出事業	9,251,000	9,248,578	2,422
	○商工会議所補助金	7,632,000	6,632,000	1,000,000
	○各種商工業振興団体補助金	928,000	685,689	242,311
	○商工中金会支援事業	160,000	160,000	0
	松戸商工中金会補助金	160,000	160,000	0
	○工業活性化事業	16,163,000	9,102,324	7,060,676
	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	16,043,000	9,042,324	7,000,676
	○企業誘致事業	86,000,000	26,789,785	59,210,215
	○新産業創出促進事業	200,000	0	200,000
	新製品等開発業務	200,000	0	200,000
2,047,692	○消費生活相談事業	1,086,000	960,811	125,189
	消費生活センター運営業務	1,086,000	960,811	125,189
731,500	○消費者学習支援事業	7,477,000	6,018,653	1,458,347
21,730	消費者学習講座開催業務	494,000	236,823	257,177
13,572	生活情報提供業務	6,983,000	5,781,830	1,201,170
82	○消費生活モニター関係事業	653,000	188,844	464,156
13,390				
100				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				
	項	目	計	節						
				区 分			金 額			
				11 役務費	127,000	87,058				
				通信費	127,000	87,058				
				12 委託料	1,562,000	357,087				
				13 使用料及び賃借料	428,000	405,000				
				17 備品購入費	138,000	130,245				
				18 負担金補助及び交付金	48,000	42,720				
	4 観光費		118,938,000 予算現額内訳 当初予算額 127,192,000 補正予算額 △8,254,000			111,393,236				
				7 報償費	742,000	575,394				
				10 需用費	738,000	544,581				
				消耗品費	184,000	160,973				
				食糧費	7,000	5,916				
				印刷製本費	130,000	127,908				
				光熱水費	67,000	60,584				
				修繕料	350,000	189,200				
				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	10,971,000	9,873,952				
				13 使用料及び賃借料	1,437,000	1,332,912				
				15 原材料費	100,000	99,000				
				18 負担金補助及び交付金	104,079,000	98,097,697				
				5 計量器 検査費		1,330,000 予算現額内訳 当初予算額 1,330,000			1,110,819	
							10 需用費	566,000	460,219	

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
39,942				
39,942				
1,204,913				
23,000				
7,755				
5,280				
7,544,764	○観光イベント支援事業	59,966,000	59,774,563	191,437
	桜まつり補助金	10,520,000	10,520,000	0
	松戸花火大会負担金	45,000,000	45,000,000	0
166,606	観光啓発業務	4,446,000	4,254,563	191,437
193,419	○観光施設管理事業	5,249,000	4,743,248	505,752
23,027	○観光促進事業	53,723,000	46,875,425	6,847,575
1,084	観光協会補助金	47,156,000	41,174,697	5,981,303
2,092	観光梨園組合連合会支援業務	1,396,000	1,396,000	0
6,416	観光情報提供業務	4,597,000	3,763,508	833,492
160,800	観光ボランティア関係業務	574,000	541,220	32,780
1,300				
1,300				
0				
1,097,048				
104,088				
1,000				
5,981,303				
219,181	○計量器検査関係事業	1,330,000	1,110,819	219,181
105,781				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				消耗品費	117,000	109,798
				燃料費	93,000	88,841
				印刷製本費	40,000	36,300
				修繕料	316,000	225,280
				13 使用料及び賃借料	486,000	380,600
				17 備品購入費	242,000	242,000
				18 負担金補助及び交付金	36,000	28,000

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
8 土木費			21,314,373,762 予算現額内訳 当初予算額 17,278,141,000 補正予算額 1,996,016,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,039,912,251 予備費支出及び流用増減 304,511		14,561,736,127	継続費通次繰越 503,261,000 繰越明許費 5,715,173,653 事故繰越し 193,384,500
1 土木管理費			1,052,098,000 予算現額内訳 当初予算額 1,049,122,000 補正予算額 △25,024,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,000,000		1,033,561,900	
1 土木総務費			987,624,000 予算現額内訳 当初予算額 969,733,000 補正予算額 △10,109,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,000,000		973,739,775	
				1 報酬	15,274,448	14,534,448
				2 給料	427,121,486	427,016,700
				3 職員手当等	341,915,862	333,650,157
				4 共済費	158,790,204	158,581,421
				7 報償費	220,000	190,000
				10 需用費	1,580,000	1,398,591
				消耗品費	809,705	803,740
				燃料費	86,000	75,115
				食糧費	10,295	2,296
				印刷製本費	654,000	511,940

△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
340,818,482				
18,536,100				
13,884,225	○一般職・再任用職員人件費	923,353,505	914,774,231	8,579,274
	○会計年度任用職員人件費	19,008,495	19,008,495	0
	○土地利用規制・指導事業	402,000	167,164	234,836
	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
	土地利用規制・指導業務	274,000	167,164	106,836
740,000	○住宅関連情報提供事業	665,000	620,418	44,582
104,786	分譲マンション相談業務	238,000	206,706	31,294
8,265,705	分譲マンション情報提供業務	427,000	413,712	13,288
208,783	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	0	155,000
30,000	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	0	153,000
181,409	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	0	2,000
5,965	○中高層建築物相談事業	497,000	34,705	462,295
10,885	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
7,999	中高層建築物相談業務	38,000	34,705	3,295
142,060	○公共建築物整備・保全事業	15,027,000	12,603,262	2,423,738

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			修繕料	20,000	5,500		
			11 役務費	182,000	151,103		
			通信費	182,000	151,103		
			12 委託料	30,919,000	28,902,500		
			13 使用料及び賃借料	11,303,000	8,998,174		
			17 備品購入費	199,000	197,681		
			18 負担金補助及び交付金	103,000	103,000		
			24 積立金	16,000	16,000		
	2 建築指導費	64,474,000			59,822,125		
		予算現額内訳					
		当初予算額	79,389,000				
		補正予算額	△14,915,000	1 報酬	731,000	229,500	
				7 報償費	425,000	238,000	
				8 旅費	3,000	980	
				10 需用費	1,350,000	1,254,115	
				消耗品費	998,000	923,694	
				燃料費	72,589	70,386	
				食糧費	18,000	9,048	
				印刷製本費	261,411	250,987	
				11 役務費	2,629,000	70,760	
				通信費	52,000	13,260	
				手数料	2,519,000	0	
				保険料	58,000	57,500	
				12 委託料	48,451,000	47,803,624	
				13 使用料及び賃借料	4,280,000	4,279,432	
				17 備品購入費	21,000	4,714	
				18 負担金補助及び交付金	6,584,000	5,941,000	

△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
14,500	保全計画業務	3,353,000	3,266,569	86,431
30,897	設計監理業務	11,355,000	9,105,693	2,249,307
30,897	公共施設保全調査業務	319,000	231,000	88,000
2,016,500	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	16,000	16,000	0
2,304,826	○住生活基本計画策定事業 (繰越明許費)	500,000	360,800	139,200
1,319	○土地利用規制・指導事業	28,000,000	26,154,700	1,845,300
0	宅地耐震化推進業務	28,000,000	26,154,700	1,845,300
0				
4,651,875	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	7,494,000	6,022,214	1,471,786
	相談業務	463,000	274,214	188,786
	助成業務	6,385,000	5,748,000	637,000
501,500	促進業務	646,000	0	646,000
187,000	○建設工事廃棄物資源化促進事業	27,000	26,400	600
2,020	解体工事届出審査業務	27,000	26,400	600
95,885	○建築指導事業	47,145,000	44,086,779	3,058,221
74,306	建築審査会委員報酬	731,000	229,500	501,500
2,203	建築物指導業務	46,414,000	43,857,279	2,556,721
8,952	○建築誘導行政推進事業	32,000	0	32,000
10,424	建築協定啓発・指導業務	32,000	0	32,000
2,558,240	○屋外広告物適正掲出事業	9,611,000	9,522,502	88,498
38,740	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,611,000	9,522,502	88,498
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
647,376				
568				
16,286				
643,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	2 道路橋りよう費	4,704,377,794			3,347,334,998	繰越明許費 1,136,556,179 事故繰越し 88,884,500		
		予算現額内訳						
		当初予算額 3,003,223,000						
		補正予算額 514,741,000						
		継続費及び繰越事業費繰越額 1,186,109,283						
		予備費支出及び流用増減 304,511						
	1 道路橋りよう総務費	345,286,511			329,394,183			
		予算現額内訳						
		当初予算額 337,799,000						
		補正予算額 7,183,000						
		予備費支出及び流用増減 304,511						
		1 報酬					2,807,901	2,804,129
		2 給料					100,478,000	99,232,892
		3 職員手当等					85,034,989	83,333,701
		4 共済費					37,983,110	37,805,064
		7 報償費					400,000	88,000
		10 需用費					60,422,000	57,857,959
		消耗品費					2,868,192	2,586,527
		燃料費					744,808	600,892
		食糧費					2,000	0
		印刷製本費					100,000	85,800
		光熱水費					56,392,000	54,491,290
		修繕料					315,000	93,450
		11 役務費					5,911,000	2,838,241
		通信費					209,000	100,101
		手数料					2,092,000	30,800
		保険料					3,610,000	2,707,340
		12 委託料					41,743,000	37,606,851

△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
131,602,117				
15,892,328	予備費充用 304,511			
	○一般職・再任用職員人件費	222,917,018	219,806,929	3,110,089
	○会計年度任用職員人件費	3,386,982	3,368,857	18,125
	○道路財産管理事業	113,112,511	101,471,397	11,641,114
	道路管理業務	108,784,511	97,147,200	11,637,311
3,772	(予備費充用) 304,511			
1,245,108	道路管理システム業務	4,328,000	4,324,197	3,803
1,701,288	○道路機能管理事業	5,870,000	4,747,000	1,123,000
178,046	道路使用管理業務	3,610,000	2,707,340	902,660
312,000	道路占用業務	1,115,000	906,792	208,208
2,564,041	道路維持管理システム業務	1,145,000	1,132,868	12,132
281,665				
143,916				
2,000				
14,200				
1,900,710				
221,550				
3,072,759				
108,899				
2,061,200				
902,660				
4,136,149				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			13 使用料及び賃借料	4, 891, 000	4, 886, 544			
			17 備品購入費	1, 520, 000	1, 513, 491			
			18 負担金補助及び交付金	3, 790, 000	1, 121, 800			
			21 補償・補填及び賠償金	305, 511	305, 511			
	2 道路維持費	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額 62, 889, 083			745, 586, 977	繰越明許費 77, 572, 398		
			10 需用費	215, 089, 083	136, 545, 247	繰越明許費 77, 572, 398		
			消耗品費	3, 800, 000	3, 410, 462			
			修繕料	211, 289, 083	133, 134, 785	繰越明許費 77, 572, 398		
			12 委託料	564, 240, 000	552, 171, 693			
			13 使用料及び賃借料	56, 612, 000	56, 611, 152			
			15 原材料費	900, 000	258, 885			
			3 道路新設改良費	2, 727, 697, 100 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額 983, 076, 100			1, 542, 411, 045	繰越明許費 1, 015, 504, 411 事故繰越し 88, 884, 500
					7 報償費	34, 000	34, 000	
					10 需用費	3, 000	2, 996	
					食糧費	3, 000	2, 996	

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
4,456				
6,509				
2,668,200				
0				
13,681,708	○浸水被害防止事業	9,200,000	352,000	8,848,000
	復旧業務	9,200,000	352,000	8,848,000
	○道路維持管理事業	764,752,000	682,345,894	82,406,106
	補修業務	258,400,000	180,004,790	78,395,210
	清掃業務	342,352,000	339,195,230	3,156,770
971,438	安全施設整備業務	163,500,000	162,868,674	631,326
	路上駐車対策業務	500,000	277,200	222,800
389,538	(繰越明許費)			
581,900	○道路維持管理事業	62,889,083	62,889,083	0
	補修業務	62,889,083	62,889,083	0
12,068,307				
848				
641,115				
80,897,144	○道路改良事業	1,744,621,000	712,880,566	1,031,740,434
	道路改良業務	1,730,621,000	712,880,566	1,017,740,434
	交通バリアフリー整備業務	14,000,000	0	14,000,000
	(繰越明許費)			
	○道路改良事業	983,076,100	829,530,479	153,545,621
0	道路改良業務	977,884,200	824,338,579	153,545,621
4	交通バリアフリー整備業務	5,191,900	5,191,900	0
4				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			12 委託料	135,458,700	85,991,613	繰越明許費 41,138,100	
			14 工事請負費	2,323,639,400	1,441,954,900	繰越明許費 762,585,200 事故繰越し 88,884,500	
			16 公有財産購入 費	9,512,000	8,867,113	繰越明許費 631,736	
			18 負担金補助及 び交付金	158,700,000	0	繰越明許費 158,700,000	
			21 補償・補填及 び賠償金	100,350,000	5,560,423	繰越明許費 52,449,375	
	4 橋りよ う維持 費	予算現額内訳 当初予算額 702,690,000 補正予算額 △70,700,000 継続費及び繰越事業費繰越額 140,144,100			707,893,413	繰越明許費 43,479,370	
			10 需用費	8,246,800	5,196,730	繰越明許費 3,050,070	
			修繕料	8,246,800	5,196,730	繰越明許費 3,050,070	
			12 委託料	102,400,000	98,466,060		
			14 工事請負費	327,397,300	281,239,800	繰越明許費 40,429,300	
			18 負担金補助及 び交付金	334,090,000	322,990,823		
	5 すぐや る課事 業費	予算現額内訳 当初予算額 22,419,000			22,049,380		
			10 需用費	3,939,000	3,726,228		
			消耗品費	2,933,000	2,917,121		

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
8,328,987				
30,214,800				
13,151				
0				
42,340,202				
20,761,317	○橋りょう維持管理事業	631,990,000	567,760,313	64,229,687
	補修業務	538,100,000	485,962,457	52,137,543
	点検業務	93,890,000	81,797,856	12,092,144
	(繰越明許費)			
	○橋りょう維持管理事業	140,144,100	140,133,100	11,000
0	補修業務	140,144,100	140,133,100	11,000
0				
3,933,940				
5,728,200				
11,099,177				
369,620	○すぐやる対応事業	22,419,000	22,049,380	369,620
	委託業務	16,707,000	16,642,572	64,428
212,772	処理業務	5,712,000	5,406,808	305,192
15,879				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			燃料費	833,000	774,715		
			光熱水費	13,000	12,260		
			修繕料	160,000	22,132		
			11 役務費	270,000	221,661		
			通信費	257,000	211,381		
			手数料	13,000	10,280		
			12 委託料	16,734,000	16,668,972		
			13 使用料及び賃借料	881,000	841,280		
			15 原材料費	565,000	564,850		
			17 備品購入費	30,000	26,389		
			3 河川費	80,326,000	70,827,277		
			予算現額内訳				
			当初予算額	81,069,000			
			補正予算額	△743,000			
	1 河川費		80,326,000	70,827,277			
			予算現額内訳				
			当初予算額	81,069,000			
			補正予算額	△743,000			
			7 報償費	30,000		30,000	
			10 需用費	8,567,403		6,681,000	
			消耗品費	750,000		748,582	
			燃料費	86,000		85,993	
			食糧費	72,000		48,269	
			光熱水費	2,659,403		2,213,256	
			修繕料	5,000,000		3,584,900	
			12 委託料	69,293,597		61,816,068	
			13 使用料及び賃借料	335,000		333,976	
			15 原材料費	40,000		17,121	

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
58,285				
740				
137,868				
48,339				
45,619				
2,720				
65,028				
39,720				
150				
3,611				
9,498,723				
9,498,723	○河川管理事業	30,254,000	23,482,025	6,771,975
	河川維持管理業務	11,516,000	7,080,194	4,435,806
	排水機場等維持管理業務	17,362,000	15,036,347	2,325,653
0	河川保全業務	1,376,000	1,365,484	10,516
1,886,403	○水質改善推進事業	8,867,000	7,948,507	918,493
1,418	浄化施設維持管理業務	7,754,000	7,207,732	546,268
7	川をきれいにする啓発業務	1,113,000	740,775	372,225
23,731	○水辺活動推進事業	3,060,000	3,009,820	50,180
446,147	江戸川フラワーライン整備業務	3,060,000	3,009,820	50,180
1,415,100	○水辺拠点事業	38,145,000	36,386,925	1,758,075
7,477,529	湧水保全業務	99,000	98,796	204
1,024	水辺の施設維持管理業務	38,046,000	36,288,129	1,757,871
22,879				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			18 負担金補助及び交付金	2, 060, 000	1, 949, 112	
	4 都市計画費	10, 587, 999, 468 予算現額内訳 当初予算額 8, 553, 371, 000 補正予算額 1, 461, 821, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 572, 807, 468			5, 588, 339, 790	継続費通次繰越 503, 261, 000 繰越明許費 4, 356, 725, 774
	1 都市計画総務費	6, 118, 456, 000 予算現額内訳 当初予算額 4, 896, 215, 000 補正予算額 1, 222, 241, 000			2, 127, 161, 793	繰越明許費 3, 957, 319, 900
			1 報酬	23, 301, 263	21, 187, 842	
			2 給料	469, 296, 000	467, 576, 513	
			3 職員手当等	359, 830, 737	353, 007, 987	
			4 共済費	171, 995, 000	171, 750, 265	
			7 報償費	1, 439, 000	457, 210	
			10 需用費	40, 800, 486	35, 205, 699	
			消耗品費	3, 375, 000	1, 548, 458	
			燃料費	660, 141	633, 038	
			食糧費	44, 000	14, 965	
			印刷製本費	7, 175, 206	6, 153, 884	
			光熱水費	18, 334, 653	15, 868, 570	
			修繕料	11, 211, 486	10, 986, 784	
			11 役務費	6, 772, 827	5, 010, 266	
			通信費	5, 826, 000	4, 120, 101	
			手数料	927, 827	871, 965	
			保険料	19, 000	18, 200	
			12 委託料	683, 423, 000	637, 482, 959	繰越明許費 36, 919, 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
110,888				
139,672,904				
33,974,307	○一般職・再任用職員人件費	995,773,000	987,080,072	8,692,928
	○会計年度任用職員人件費	26,822,000	25,575,535	1,246,465
	○都市計画決定事業	1,053,000	865,922	187,078
2,113,421	都市計画審議会委員報酬	578,000	408,000	170,000
1,719,487	都市計画決定関係業務	475,000	457,922	17,078
6,822,750	○土地利用関連計画策定事業	19,737,000	16,877,521	2,859,479
244,735	調査検討業務	19,737,000	16,877,521	2,859,479
981,790	○都市計画情報指導事業	32,227,000	31,952,520	274,480
5,594,787	都市計画決定事項指導業務	32,227,000	31,952,520	274,480
1,826,542	○市街地整備事業	127,817,000	127,470,918	346,082
27,103	市街地再開発業務	255,000	254,250	750
29,035	市街地整備促進業務	320,000	222,997	97,003
1,021,322	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
2,466,083	市街地整備関係業務	5,332,000	5,184,471	147,529
224,702	北小金駅南口東地区市街地再開発事業補助金	121,800,000	121,800,000	0
1,762,561	○都市景観推進事業	5,730,000	5,104,911	625,089
1,705,899	景観審議会委員報酬	213,000	153,000	60,000
55,862	景観アドバイザー報酬	408,000	212,500	195,500
800	景観形成推進業務	4,745,000	4,543,069	201,931
9,020,141	啓発業務	364,000	196,342	167,658
	○バリアフリー推進事業	4,000,000	4,000,000	0

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
663,380	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
93,787	○広域幹線道路整備促進事業	128,000	128,000	0
	各種期成同盟負担金	128,000	128,000	0
13,560	○地下鉄11号線延伸促進事業	566,000	563,365	2,635
0	○自転車駐車場管理運営事業	594,282,000	587,282,938	6,999,062
	自転車駐車場維持管理業務	532,997,000	525,998,038	6,998,962
9,840	自転車駐車場整備業務	61,285,000	61,284,900	100
4,934,068	○放置自転車対策事業	129,883,000	128,097,701	1,785,299
	放置自転車撤去業務	19,538,000	18,891,646	646,354
	保管所管理運営業務	31,108,000	30,554,175	553,825
	放置自転車防止啓発業務	66,737,000	66,151,880	585,120
	民間自転車駐車場整備事業補助金	12,500,000	12,500,000	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	4,094,036,000	133,474,028	3,960,561,972
	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	629,000	93,500	535,500
	まちづくり基本構想推進業務	60,413,200	21,070,291	39,342,909
	新拠点ゾーンまちづくり用地取得業務	3,803,539,800	3,539,800	3,800,000,000
	活性化推進業務	7,765,000	7,482,052	282,948
	松戸駅周辺施設等整備業務	221,689,000	101,288,385	120,400,615
	○都市整備関係事業	225,000	148,673	76,327
	○交通利便性向上検討事業	74,177,000	68,947,689	5,229,311
	交通利便性向上検討業務	44,687,000	39,487,689	5,199,311
	交通事業者支援業務	29,490,000	29,460,000	30,000
	○都市計画道路計画策定事業	12,000,000	9,592,000	2,408,000
	調査検討業務	12,000,000	9,592,000	2,408,000
22,158,733	○土地区画整理事業	12,534,000	2,018,276	10,515,724
	土地区画整理関係業務	12,534,000	2,018,276	10,515,724
	○松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理	86,653,000	69,604,624	17,048,376
4,125	事業特別会計繰出金			

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
				消耗品費	140,000	135,875	
			11 役務費	51,000	5,161		
				通信費	51,000	5,161	
			12 委託料	12,000,000	1,580,700	繰越明許費 9,922,000	
			13 使用料及び賃 借料	96,000	54,670		
			17 備品購入費	40,000	34,870		
			18 負担金補助及 び交付金	207,000	207,000		
		27 繰出金	168,419,000	146,853,991			
		3 街路事 業費	2,090,590,468			1,392,429,931	継続費通次繰越 503,261,000
			予算現額内訳				
			当初予算額 1,727,590,000				繰越明許費
			補正予算額 △54,045,000				185,811,874
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			417,045,468	2 給料	8,323,000	8,322,300	
				3 職員手当等	6,152,000	6,089,234	
				4 共済費	2,989,000	2,987,735	
				8 旅費	80,000	8,920	
			10 需用費	1,207,000	1,051,950		
		消耗品費	802,000	801,329			
		燃料費	156,417	156,417			
		印刷製本費	39,000	0			
		修繕料	209,583	94,204			
		12 委託料	108,658,225	103,617,447			
		13 使用料及び賃 借料	632,000	630,569			
		14 工事請負費	1,163,197,000	652,042,000	継続費通次繰越 503,261,000		

△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
4,125	○相模台地区土地区画整理事業特別会計繰出金	81,766,000	77,249,367	4,516,633
45,839				
45,839				
497,300				
41,330				
5,130				
0				
21,565,009				
9,087,663	○一般職・再任用職員人件費	17,464,000	17,399,269	64,731
	○都市計画道路拡幅整備事業	25,925,000	25,200,075	724,925
	3・4・16号線街路事業負担金	25,925,000	25,200,075	724,925
	○都市計画道路新設整備事業	1,595,789,000	909,930,558	685,858,442
	3・3・7号線街路整備業務（河原塚）	609,842,000	429,209,708	180,632,292
700	3・4・17号線街路整備業務（五香西）	46,460,000	46,458,450	1,550
62,766	3・4・23号線街路整備業務（五香西）	4,000,000	2,398,000	1,602,000
1,265	3・4・18号線街路整備事業（幸谷）（継続	928,037,000	424,776,000	503,261,000
71,080	費）			
155,050	3・3・6号線街路整備業務（和名ヶ谷）	7,450,000	7,088,400	361,600
671	○街路関係事業	34,367,000	26,170,239	8,196,761
0	（逡次繰越）			
39,000	○都市計画道路新設整備事業	123,697,000	123,697,000	0
115,379	3・4・18号線街路整備事業（幸谷）（継続	123,697,000	123,697,000	0
5,040,778	費）			
1,431	（繰越明許費）			
	○都市計画道路新設整備事業	288,463,468	285,147,790	3,315,678
2,605,000	3・3・7号線街路整備業務（河原塚）	174,728,040	173,228,040	1,500,000
	3・4・17号線街路整備業務（五香西）	60,529,000	60,419,193	109,807

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
						繰越明許費 5,289,000
			16 公有財産購入費	349,098,396	201,495,989	繰越明許費 147,602,407
			18 負担金補助及び交付金	66,672,000	65,946,229	
			21 補償・補填及び賠償金	383,581,847	350,237,558	繰越明許費 32,920,467
	4 公園費	1,028,322,000 予算現額内訳 当初予算額 789,022,000 補正予算額 207,860,000 継続費及び繰越事業費繰越額 31,440,000			915,753,225	繰越明許費 105,880,000
			7 報償費	7,712,000	7,358,154	
			10 需用費	108,913,000	56,397,787	繰越明許費 50,000,000
			消耗品費	2,236,000	2,228,439	
			燃料費	466,000	265,613	
			食糧費	50,000	14,724	
			印刷製本費	224,000	223,960	
			光熱水費	16,685,000	14,445,978	
			修繕料	89,252,000	39,219,073	繰越明許費 50,000,000
			11 役務費	96,000	77,102	
			通信費	83,000	65,002	
			手数料	13,000	12,100	
			12 委託料	464,311,433	462,479,439	
			13 使用料及び賃借料	16,787,467	16,658,177	
			14 工事請負費	244,166,100	188,256,000	繰越明許費 55,880,000

△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・4・23号線街路整備業務（五香西）	53,206,428	51,500,557	1,705,871
	○街路関係事業	4,885,000	4,885,000	0
0				
725,771				
423,822				
6,688,775	○市内公園緑地管理事業	617,109,000	507,587,754	109,521,246
	維持管理業務	526,279,000	473,416,254	52,862,746
	改良業務	89,830,000	33,203,500	56,626,500
	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	175,832,000	175,269,600	562,400
353,846	地域公園整備業務	175,832,000	175,269,600	562,400
2,515,213	○特殊公園整備事業	71,501,000	69,015,871	2,485,129
	矢切の渡し公園整備業務	71,501,000	69,015,871	2,485,129
7,561	○都市公園基金積立金	132,440,000	132,440,000	0
200,387	(繰越明許費)			
35,276	○市内公園緑地管理事業	31,440,000	31,440,000	0
40	維持管理業務	13,475,000	13,475,000	0
2,239,022	改良業務	17,965,000	17,965,000	0
32,927				
18,898				
17,998				
900				
1,831,994				
129,290				
30,100				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			15 原材料費	1,670,000	1,667,176		
			16 公有財産購入費	46,366,000	46,365,150		
			17 備品購入費	1,620,000	1,611,720		
			18 負担金補助及び交付金	428,000	425,900		
			21 補償・補填及び賠償金	3,812,000	2,016,620		
			24 積立金	132,440,000	132,440,000		
		5 総合公園費	781,745,000			676,992,275	繰越明許費 47,792,000
			予算現額内訳				
			当初予算額	610,608,000			
			補正予算額	46,815,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			124,322,000	1 報酬	179,000	178,500	
				2 給料	14,447,000	14,325,461	
				3 職員手当等	11,289,804	11,209,283	
				4 共済費	5,100,196	5,100,196	
				7 報償費	5,663,000	5,197,444	
				8 旅費	86,000	7,126	
				10 需用費	68,391,879	42,744,973	繰越明許費 25,000,000
				消耗品費	2,496,000	2,447,811	
				燃料費	166,000	147,148	
				食糧費	8,000	2,193	
				印刷製本費	982,000	971,880	
				光熱水費	13,294,260	13,024,081	
				修繕料	51,350,619	26,057,783	繰越明許費 25,000,000
				医薬材料費	95,000	94,077	
				11 役務費	953,632	775,400	

△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
2,824				
850				
8,280				
2,100				
1,795,380				
0				
56,960,725	○一般職・再任用職員人件費	30,837,000	30,634,940	202,060
	○総合公園整備事業	186,998,000	113,011,752	73,986,248
	都市公園整備活用推進委員会委員報酬	179,000	178,500	500
	2 1 世紀の森と広場用地確保業務	163,053,000	111,863,059	51,189,941
	2 1 世紀の森と広場施設整備業務	23,766,000	970,193	22,795,807
500	○総合公園管理事業	439,093,000	408,571,783	30,521,217
121,539	2 1 世紀の森と広場維持管理業務	397,770,000	368,101,948	29,668,052
80,521	パークセンター維持管理業務	35,926,000	35,394,395	531,605
0	カフェテラス維持管理業務	192,000	176,000	16,000
465,556	自然観察舎維持管理業務	5,205,000	4,899,440	305,560
78,874	○公共代替用地活用事業	495,000	469,700	25,300
646,906	(繰越明許費)			
	○総合公園整備事業	124,322,000	124,304,100	17,900
48,189	2 1 世紀の森と広場施設整備業務	124,322,000	124,304,100	17,900
18,852				
5,807				
10,120				
270,179				
292,836				
923				
178,232				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額							
	項	目	計	節									
				区 分			金 額						
				通信費	682, 282	510, 426							
				手数料	197, 350	196, 650							
				保険料	74, 000	68, 324							
				12 委託料	206, 860, 672	205, 995, 571							
				13 使用料及び賃借料	107, 714, 817	106, 753, 136							
				14 工事請負費	247, 547, 000	224, 736, 520		繰越明許費 22, 792, 000					
				15 原材料費	261, 000	259, 930							
				16 公有財産購入費	98, 485, 000	48, 434, 137							
				17 備品購入費	142, 000	141, 800							
				18 負担金補助及び交付金	14, 624, 000	11, 132, 798							
				6 緑化推進費		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額		387, 931, 000 337, 881, 000 50, 050, 000		327, 128, 299	繰越明許費 50, 000, 000		
								1 報酬				765, 000	544, 000
								7 報償費				872, 000	476, 000
								10 需用費				4, 861, 639	4, 728, 700
								消耗品費				946, 000	932, 330
								燃料費				341, 000	305, 535
								食糧費				17, 000	7, 776
								印刷製本費				999, 000	945, 637
	光熱水費	841, 639	841, 639										
	修繕料	1, 717, 000	1, 695, 783										
	11 役務費	1, 307, 914	782, 192										
	通信費	156, 914	148, 702										
	広告料	33, 000	33, 000										
	手数料	128, 000	69, 400										
	保険料	990, 000	531, 090										

△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
171,856				
700				
5,676				
865,101				
961,681				
18,480				
1,070				
50,050,863				
200				
3,491,202				
10,802,701	○樹林等保全事業	35,034,000	32,254,348	2,779,652
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	8,326,000	8,021,924	304,076
	松戸市緑の条例による保全樹林地地区等指定業務	26,708,000	24,232,424	2,475,576
221,000	○樹林地確保事業	405,000	0	405,000
396,000	樹林地等買取業務	405,000	0	405,000
132,939	○農地保全規制事業	2,554,000	2,499,506	54,494
13,670	生産緑地指導関係業務	2,554,000	2,499,506	54,494
35,465	○公共用地等緑化事業	301,000,000	247,959,600	53,040,400
9,224	○市民参加緑化事業	48,938,000	44,414,845	4,523,155
53,363	緑推進委員報酬	765,000	544,000	221,000
0	緑推進委員会運営業務	12,000	8,534	3,466
21,217	緑のボランティア関係業務	2,339,000	2,136,029	202,971
525,722	松戸みどりと花の基金運営費補助金	45,822,000	41,726,282	4,095,718
8,212				
0				
58,600				
458,910				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			12 委託料	290,620,086	246,694,218	繰越明許費 40,000,000		
			13 使用料及び賃借料	234,000	145,200			
			14 工事請負費	24,788,361	14,465,000	繰越明許費 10,000,000		
			15 原材料費	884,000	840,537			
			17 備品購入費	1,815,000	1,637,999			
			18 負担金補助及び交付金	61,783,000	56,814,453			
	7 緑地保全基金	2,000			2,000			
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
		補正予算額	1,000	24 積立金	2,000	2,000		
	5 下水道費	3,897,281,500			3,556,629,533	繰越明許費 221,891,700		
		予算現額内訳				事故繰越し 104,500,000		
		当初予算額	3,502,480,000					
		補正予算額	141,806,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額	252,995,500					
		1 下水道整備費	3,029,715,000			3,029,715,000		
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,000,000,000				
			補正予算額	29,715,000	18 負担金補助及び交付金	1,698,075,000	1,698,075,000	
				23 投資及び出資金	1,331,640,000	1,331,640,000		

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
3,925,868				
88,800				
323,361				
43,463				
177,001				
4,968,547				
0	○緑地保全基金積立金	2,000	2,000	0
0				
14,260,267				
0	○下水道事業会計負担金・出資金	3,029,715,000	3,029,715,000	0
0				
0				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		2 排水路 整備費	867,566,500			526,914,533	繰越明許費	
			予算現額内訳				221,891,700	
			当初予算額	502,480,000			事故繰越し	
			補正予算額	112,091,000			104,500,000	
			継続費及び繰越事業費繰越額					
			252,995,500	10 需用費	274,686,359	51,099,049	繰越明許費	
							116,490,000	
							事故繰越し	
							104,500,000	
				消耗品費	463,359	458,222		
				燃料費	219,000	198,891		
				光熱水費	19,914,000	17,895,715		
				修繕料	254,090,000	32,546,221	繰越明許費	
							116,490,000	
							事故繰越し	
							104,500,000	
				11 役務費	911,000	906,021		
				通信費	898,000	894,691		
				手数料	13,000	11,330		
				12 委託料	132,067,358	117,958,704	繰越明許費	
							13,309,700	
	13 使用料及び賃借料	12,095,783	11,821,939					
	14 工事請負費	355,962,100	263,863,900	繰越明許費				
				92,092,000				
	16 公有財産購入費	4,898,000	4,896,172					
	18 負担金補助及び交付金	86,345,900	76,057,288					
	21 補償・補填及び賠償金	600,000	311,460					

△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
14,260,267	○排水施設整備事業	342,833,000	226,653,720	116,179,280
	排水路整備業務	154,577,000	127,195,920	27,381,080
	排水機場等整備業務	121,792,000	33,000,000	88,792,000
	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	66,464,000	66,457,800	6,200
	○排水施設管理事業	243,956,000	124,716,062	119,239,938
2,597,310	排水施設保全業務	3,569,000	3,489,124	79,876
	排水施設維持管理業務	69,200,000	69,048,283	151,717
	排水機場等維持管理業務	171,187,000	52,178,655	119,008,345
	○雨水流出抑制事業	26,782,000	26,173,951	608,049
5,137	遊水地保全業務	2,652,000	2,394,120	257,880
20,109	雨水貯留池維持管理業務	24,130,000	23,779,831	350,169
2,018,285	○雨水浸透推進事業	1,000,000	883,000	117,000
553,779	雨水浸透施設設置業務	1,000,000	883,000	117,000
	（通次繰越）			
	○排水施設整備事業	32,162,000	32,162,000	0
	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	32,162,000	32,162,000	0
4,979	（繰越明許費）			
3,309	○排水施設整備事業	115,343,500	115,343,500	0
1,670	排水路整備業務	38,013,500	38,013,500	0
798,954	排水機場等整備業務	77,330,000	77,330,000	0
	○排水施設管理事業	105,490,000	982,300	104,507,700
273,844	排水機場等維持管理業務	105,490,000	982,300	104,507,700
6,200				
1,828				
10,288,612				
288,540				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	6 住宅費	992, 291, 000			965, 042, 629		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1, 088, 876, 000					
		補正予算額 △96, 585, 000					
	1 住宅管理費	992, 291, 000			965, 042, 629		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1, 088, 876, 000					
		補正予算額 △96, 585, 000	1 報酬	281, 000			68, 000
			2 給料	6, 626, 000			6, 625, 200
			3 職員手当等	4, 564, 000			4, 504, 995
			4 共済費	2, 266, 000			2, 264, 794
			7 報償費	896, 000			864, 120
			8 旅費	70, 000			3, 036
			10 需用費	64, 856, 000			64, 162, 828
			消耗品費	1, 045, 000			1, 033, 138
			燃料費	130, 000			111, 975
			食糧費	6, 000			1, 080
			印刷製本費	1, 561, 383			904, 833
			光熱水費	113, 617			113, 617
			修繕料	62, 000, 000			61, 998, 185
			11 役務費	6, 086, 000			2, 361, 763
			通信費	900, 000			657, 838
			手数料	4, 549, 000			1, 236, 075
			保険料	637, 000			467, 850
			12 委託料	40, 974, 000			39, 628, 272
			13 使用料及び賃借料	325, 265, 000			324, 688, 221
			14 工事請負費	420, 079, 000			420, 079, 000
			17 備品購入費	810, 000			774, 400

△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
27,248,371				
27,248,371	○一般職・再任用職員人件費	13,456,000	13,394,989	61,011
	○市営住宅管理事業	851,686,000	848,085,444	3,600,556
	市営住宅借上業務	321,397,000	320,828,421	568,579
213,000	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
800	市営住宅維持管理業務	527,589,000	524,557,023	3,031,977
59,005	○空家等対策事業	7,527,000	4,475,886	3,051,114
1,206	空家協議会委員報酬	281,000	68,000	213,000
31,880	空家等対策推進業務	29,000	0	29,000
66,964	空家等指導業務	6,217,000	3,978,886	2,238,114
693,172	空家等対策計画策定業務	1,000,000	429,000	571,000
11,862	○住宅支援事業	119,622,000	99,086,310	20,535,690
18,025	三世代同居等住宅支援業務	71,622,000	51,086,310	20,535,690
4,920	結婚新生活住宅支援業務	48,000,000	48,000,000	0
656,550				
0				
1,815				
3,724,237				
242,162				
3,312,925				
169,150				
1,345,728				
576,779				
0				
35,600				

△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
20,500,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
9 消防費		6, 479, 908, 654 予算現額内訳 当初予算額 6, 181, 641, 000 補正予算額 278, 337, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 19, 778, 000 予備費支出及び流用増減 152, 654			6, 296, 177, 772	繰越明許費 120, 851, 000
1 消防費		6, 479, 908, 654 予算現額内訳 当初予算額 6, 181, 641, 000 補正予算額 278, 337, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 19, 778, 000 予備費支出及び流用増減 152, 654			6, 296, 177, 772	繰越明許費 120, 851, 000
1 常備消防費		6, 038, 394, 000 予算現額内訳 当初予算額 5, 729, 250, 000 補正予算額 289, 245, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 19, 778, 000 予備費支出及び流用増減 121, 000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費	9, 271, 000 1, 984, 151, 000 2, 142, 147, 673 759, 697, 327 7, 873, 600 14, 262, 966	5, 881, 740, 012 9, 237, 948 1, 982, 861, 710 2, 129, 899, 169 759, 594, 442 7, 732, 264 11, 690, 910	繰越明許費 120, 851, 000

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
62,879,882				
62,879,882				
35,802,988	予備費充用 121,000			
	○一般職・再任用職員人件費	4,883,253,000	4,869,757,097	13,495,903
	○会計年度任用職員人件費	11,988,000	11,836,172	151,828
	○常備消防管理事業	211,281,897	194,081,043	17,200,854
	交際費	119,000	32,145	86,855
	管理運営業務	59,116,000	55,929,143	3,186,857
	(予備費充用) 121,000			
33,052	職員研修業務	20,783,000	18,661,430	2,121,570
1,289,290	維持管理業務	131,209,897	119,404,453	11,805,444
12,248,504	広報活動業務	54,000	53,872	128
102,885	○消防施設管理事業	322,265,209	201,414,209	120,851,000
141,336	消防署維持管理業務	186,647,478	82,796,478	103,851,000
2,572,056	訓練センター維持管理業務	16,785,625	16,785,625	0

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				9 交際費	119,000	32,145
				10 需用費	298,754,260	268,680,604
				消耗品費	100,306,263	98,291,435
				燃料費	29,870,881	29,430,609
				食糧費	9,000	0
				印刷製本費	1,065,098	1,062,873
				光熱水費	90,169,605	79,599,675
				修繕料	68,182,297	51,144,896
				医薬材料費	9,151,116	9,151,116
				11 役務費	90,876,841	86,018,500
				通信費	83,977,606	79,147,944
				手数料	6,003,035	5,987,386
				筆耕翻訳料	86,000	79,060
				保険料	810,200	804,110
				12 委託料	60,570,748	59,839,533
				13 使用料及び賃借料	448,463,986	448,225,829
				14 工事請負費	165,243,100	61,392,100
				15 原材料費	412,338	412,338
				17 備品購入費	39,187,261	39,011,433
				18 負担金補助及び交付金	17,211,900	16,961,087
				21 補償・補填及び賠償金	122,000	121,000
				26 公課費	29,000	29,000
	2 非常備 消防費		117,773,654			102,286,056
			予算現額内訳 当初予算額 117,167,000			

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
86,855	車両維持管理業務	93,895,642	76,895,642	17,000,000
13,073,656	救助器具導入業務	2,555,740	2,555,740	0
	防火水槽維持管理業務	528,000	528,000	0
2,014,828	消防通信設備維持管理業務	21,852,724	21,852,724	0
440,272	○ちば北西部消防指令センター事業	488,865,607	484,273,479	4,592,128
9,000	施設維持管理業務	257,205,607	252,613,479	4,592,128
2,225	消防指令管制システム業務	231,660,000	231,660,000	0
10,569,930	○高度救急関係事業	84,311,244	84,311,244	0
37,401	救急活動向上業務	9,760,675	9,760,675	0
	救急救命士養成業務	9,460,770	9,460,770	0
0	救急隊活動業務	65,089,799	65,089,799	0
4,858,341	○応急救護普及事業	8,887,043	8,887,043	0
4,829,662	○火災予防対策事業	4,368,000	4,205,106	162,894
15,649	火災原因究明業務	2,785,000	2,784,230	770
6,940	事業所火災予防業務	675,000	616,772	58,228
6,090	火災予防普及啓発業務	908,000	804,104	103,896
731,215	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
238,157	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	0
	防火・防災協会補助金	600,000	600,000	0
0	幼少年女性防火委員会補助金	508,000	508,000	0
	○活動体制及び活動基準確立事業	26,000	0	26,000
0	○消防音楽隊活動事業	1,582,000	1,574,939	7,061
175,828	(繰越明許費)			
250,813	○消防施設管理事業	19,778,000	19,611,680	166,320
	車両維持管理業務	19,778,000	19,611,680	166,320
1,000				
0				
15,487,598	予備費充用 31,654			
	○消防団活動事業	94,149,654	78,745,659	15,403,995
	消防団員報酬	62,306,000	47,696,606	14,609,394

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			補正予算額	575,000				
			予備費支出及び流用増減					
				31,654	1 報酬	62,306,000	47,696,606	
					5 災害補償費	32,654	32,654	
					7 報償費	12,461,000	12,446,655	
					8 旅費	484,000	380,317	
					9 交際費	59,000	25,000	
					10 需用費	13,294,670	13,012,630	
					消耗品費	5,261,684	5,160,100	
					燃料費	780,280	767,967	
					食糧費	1,076,216	1,076,216	
					印刷製本費	129,000	107,305	
					光熱水費	2,964,000	2,821,352	
					修繕料	3,083,490	3,079,690	
					11 役務費	1,355,000	1,289,740	
					通信費	65,000	27,800	
					手数料	1,210,000	1,209,600	
					筆耕翻訳料	80,000	52,340	
					12 委託料	4,907,000	4,575,856	
					13 使用料及び賃借料	7,000	7,000	
					17 備品購入費	858,330	858,330	
					18 負担金補助及び交付金	22,008,000	21,961,268	
					21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費		224,269,000			220,061,317		
		予算現額内訳						
		当初予算額	228,171,000					
		補正予算額	△3,902,000	12 委託料	15,200,000	13,371,600		

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
	交際費	59,000	25,000	34,000
	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
14,609,394	消防団退職報償金	12,288,000	12,275,000	13,000
0	消防団管理業務	14,496,654	13,749,053	747,601
14,345	(予備費充用) 31,654			
103,683	○消防団車両維持管理事業	4,965,000	4,886,815	78,185
34,000	○消防団施設維持管理事業	3,410,000	3,405,770	4,230
282,040	消防団センター維持管理業務	700,000	700,000	0
101,584	消防団通信設備維持管理業務	2,710,000	2,705,770	4,230
12,313	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,249,000	15,247,812	1,188
0				
21,695				
142,648				
3,800				
65,260				
37,200				
400				
27,660				
331,144				
0				
0				
46,732				
1,000				
4,207,683	○救急車両整備事業	62,260,000	62,238,000	22,000
	○消火栓設置等負担金	20,000,000	18,000,940	1,999,060
	○消防救急無線広域共同運用事業	8,671,000	8,312,977	358,023
1,828,400	○防火水槽整備事業	29,608,000	27,779,400	1,828,600

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				14 工事請負費	14,408,000	14,407,800		
				17 備品購入費	165,990,000	165,968,000		
				18 負担金補助及び交付金	28,671,000	26,313,917		
		4 水防費	350,000				349,996	
			予算現額内訳 当初予算額	350,000	10 需用費	25,000	24,996	
					消耗品費	25,000	24,996	
					18 負担金補助及び交付金	325,000	325,000	
			5 災害対策費	99,122,000				91,740,391
	予算現額内訳 当初予算額	106,703,000						
		補正予算額 △7,581,000		1 報酬	553,000	221,000		
				7 報償費	316,370	2,370		
	10 需用費			15,703,043	14,725,554			
	消耗品費			11,029,869	10,922,756			
	燃料費			147,393	147,393			
	食糧費			294,000	108,647			
	印刷製本費			793,419	793,419			
	光熱水費			1,815,755	1,779,911			
	修繕料			1,556,607	907,428			
	医薬材料費			66,000	66,000			
	11 役務費			11,478,400	10,605,783			
	通信費			11,079,000	10,280,083			
	手数料	399,400		325,700				
	12 委託料	15,996,906	15,001,415					
13 使用料及び賃借料	11,192,000	10,873,456						
14 工事請負費	25,629,000	25,628,900						

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
200	○消防車両整備事業	103,730,000	103,730,000	0
22,000				
2,357,083				
4	○水防活動実施事業	350,000	349,996	4
	水防倉庫維持管理業務	25,000	24,996	4
4	東葛中部地区連合水防団負担金	325,000	325,000	0
4				
0				
7,381,609	○防災組織強化事業	8,269,000	4,002,342	4,266,658
	防災会議委員報酬	434,000	221,000	213,000
	防災意識普及啓発業務	1,088,314	1,088,314	0
332,000	自主防災組織育成強化業務	5,234,000	2,349,016	2,884,984
314,000	防災訓練推進業務	1,498,686	344,012	1,154,674
977,489	地域防災訓練支援業務	14,000	0	14,000
107,113	○防災施設整備事業	87,050,000	84,059,814	2,990,186
0	防災拠点整備業務	49,324,000	49,000,740	323,260
185,353	通信体制整備業務	37,589,000	34,937,964	2,651,036
0	避難誘導体制整備業務	137,000	121,110	15,890
35,844	○災害活動対応事業	3,679,000	3,678,235	765
649,179	気象情報収集業務	3,679,000	3,678,235	765
0	○国民保護関連事業	124,000	0	124,000
872,617	国民保護協議会委員報酬	119,000	0	119,000
798,917	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
73,700				
995,491				
318,544				
100				

△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
727,134				
2,844,234				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
10 教育費			23,974,834,833 予算現額内訳 当初予算額 16,023,424,000 補正予算額 6,276,098,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,675,224,404 予備費支出及び流用増減 88,429			17,325,912,532	継続費通次繰越 700 繰越明許費 5,592,791,020
1 教育総務費			2,783,842,000 予算現額内訳 当初予算額 2,607,111,000 補正予算額 176,731,000			2,600,262,398	
1 教育委員会費			7,114,000 予算現額内訳 当初予算額 7,114,000			6,486,170	
				1 報酬	5,520,000	5,520,000	
				7 報償費	118,000	75,304	
				8 旅費	396,000	80,404	
				9 交際費	225,000	35,000	
				10 需用費	86,063	46,406	
				消耗品費	83,000	45,100	
				食糧費	3,063	1,306	
				11 役務費	34,937	34,937	
				通信費	34,937	34,937	
				12 委託料	454,000	430,100	
				18 負担金補助及び交付金	280,000	264,019	
2 事務局費			2,538,364,000 予算現額内訳			2,367,323,557	

10 教育費

△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
1,056,130,581				
183,579,602				
627,830	○教育委員会運営事業	7,114,000	6,486,170	627,830
	教育委員報酬	5,520,000	5,520,000	0
0	交際費	225,000	35,000	190,000
42,696	教育委員会運営業務	1,369,000	931,170	437,830
315,596				
190,000				
39,657				
37,900				
1,757				
0				
0				
23,900				
15,981				
171,040,443	○教育長人件費	16,287,000	16,283,390	3,610
	○一般職・再任用職員人件費	1,343,359,000	1,306,108,269	37,250,731

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					
	項	目	計	節							
				区 分			金 額				
			当初予算額	2,361,703,000							
			補正予算額	176,661,000	1 報酬	611,672,300	535,644,875				
					2 給料	497,176,000	493,442,942				
					3 職員手当等	795,296,000	741,136,637				
					4 共済費	254,573,000	248,457,802				
					5 災害補償費	1,000	0				
					7 報償費	1,137,150	1,136,650				
					8 旅費	60,239,849	41,806,540				
					10 需用費	12,198,669	11,358,513				
					消耗品費	11,178,618	10,434,761				
					燃料費	398,351	395,531				
					食糧費	8,700	6,055				
					印刷製本費	401,115	401,115				
					修繕料	211,885	121,051				
					11 役務費	74,903,340	70,549,197				
					通信費	74,769,340	70,521,697				
					手数料	134,000	27,500				
					12 委託料	96,315,660	91,384,244				
					13 使用料及び賃借料	132,978,817	130,901,681				
					17 備品購入費	1,053,215	820,776				
					18 負担金補助及び交付金	817,000	681,700				
					24 積立金	2,000	2,000				
				3 教育研究指導費			238,364,000			226,452,671	
						予算現額内訳					
						当初予算額	238,294,000				
						補正予算額	70,000	1 報酬	594,701	110,500	
						7 報償費	50,579,151	49,636,908			
						8 旅費	119,302	29,302			
					10 需用費	40,403,024	36,730,178				

△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
	○会計年度任用職員人件費	798,936,000	696,171,597	102,764,403
76,027,425	○学区審議会運営事業	138,000	121,700	16,300
3,733,058	学区審議会委員報酬	135,300	119,000	16,300
54,159,363	学区審議会運営業務	2,700	2,700	0
6,115,198	○事務局運営事業	85,815,000	63,630,627	22,184,373
1,000	福利厚生業務	5,779,000	5,042,444	736,556
500	普通旅費	53,902,000	37,901,990	16,000,010
18,433,309	健康管理業務	4,411,000	1,674,239	2,736,761
840,156	事務局関係業務	20,931,000	18,219,954	2,711,046
743,857	学校法務関係業務	792,000	792,000	0
2,820	○人材育成事業	840,000	429,110	410,890
2,645	職員研修業務	687,000	374,740	312,260
0	人権学習推進業務	153,000	54,370	98,630
90,834	○教育情報化推進事業	292,987,000	284,576,864	8,410,136
4,354,143	ネットワーク関係業務	292,987,000	284,576,864	8,410,136
4,247,643	○高志教育振興基金積立金	2,000	2,000	0
106,500				
4,931,416				
2,077,136				
232,439				
135,300				
0				
11,911,329	○学習指導事業	154,742,715	145,869,340	8,873,375
	国際理解教育推進業務	64,269,000	60,691,722	3,577,278
	教職員用教科書及び指導書購入費	16,638,113	16,638,113	0
484,201	各種発表会実施業務	4,352,419	4,153,574	198,845
942,243	各種研修業務	64,147,183	59,434,517	4,712,666
90,000	学校訪問指導業務	698,000	509,400	188,600
3,672,846	進路指導業務	4,638,000	4,442,014	195,986

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			消耗品費	37,626,587	34,256,540	
			食糧費	31,483	22,555	
			印刷製本費	2,729,954	2,438,363	
			修繕料	15,000	12,720	
			11 役務費	5,751,440	5,532,689	
			通信費	4,358,620	4,139,869	
			運搬料	1,392,820	1,392,820	
			12 委託料	123,482,372	119,112,099	
			13 使用料及び賃借料	6,706,094	6,655,270	
			17 備品購入費	6,326,276	4,244,085	
			18 負担金補助及び交付金	4,401,640	4,401,640	
	</					

△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
3,370,047	○児童生徒活動支援事業	59,707,000	59,452,299	254,701
8,928	いじめ防止対策委員会委員報酬	254,701	0	254,701
291,591	中学校音楽鑑賞教室開催業務	3,565,750	3,565,750	0
2,280	児童生徒活動支援業務	36,609,680	36,609,680	0
218,751	生徒指導業務	19,276,869	19,276,869	0
218,751	○教育相談事業	1,420,000	1,174,640	245,360
0	適応指導教室運営業務	446,000	307,516	138,484
4,370,273	学校教育相談業務	974,000	867,124	106,876
50,824	○教育研究事業	3,513,000	3,462,756	50,244
	副読本編集業務	2,872,000	2,871,314	686
2,082,191	学校教育啓発業務	558,000	531,442	26,558
0	研修講座開催業務	83,000	60,000	23,000
	○特別支援教育事業	6,215,000	4,262,868	1,952,132
	教育支援委員会委員報酬	340,000	110,500	229,500
	就学相談業務	3,599,000	2,674,540	924,460
	就学指導業務	5,000	4,976	24
	特別支援学級行事開催業務	460,000	306,124	153,876
	特別支援教育研修開催業務	66,000	44,000	22,000
	特別支援学級関係業務	45,000	9,150	35,850
	医療的ケア推進業務	1,700,000	1,113,578	586,422
	○特色ある学校づくり推進事業	6,753,285	6,753,285	0
	スタッフ派遣業務	6,753,285	6,753,285	0
	○教育情報化指導研究事業	4,179,930	3,644,413	535,517
	学校研究指定実践業務	3,660,000	3,485,007	174,993
	教員研修業務	519,930	159,406	360,524
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,833,070	1,833,070	0
	学校支援地域連携業務	1,833,070	1,833,070	0
341,998,242				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		当初予算額 2,851,014,000 補正予算額 3,106,122,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,139,617,254 予備費支出及び流用増減 88,429				繰越明許費 2,867,106,000
	1 学校管理費	4,074,469,683 予算現額内訳 当初予算額 1,656,606,000 補正予算額 1,286,393,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,131,382,254 予備費支出及び流用増減 88,429			2,748,159,477	繰越明許費 1,010,867,000
			1 報酬	61,189,000	61,116,043	
			2 給料	230,162,000	229,583,227	
			3 職員手当等	138,494,000	136,219,567	
			4 共済費	82,446,000	82,159,209	
			7 報償費	1,765,000	535,313	
			9 交際費	1,620,000	187,000	
			10 需用費	947,997,000	828,098,488	繰越明許費 14,850,000
			消耗品費	41,612,000	41,122,385	
			燃料費	6,082,000	4,289,136	
			食糧費	1,352,000	1,072,985	
			印刷製本費	4,896,000	4,696,533	
			光熱水費	700,293,000	599,400,522	
			修繕料	193,732,000	177,516,927	繰越明許費 14,850,000
			賄材料費	30,000	0	
			11 役務費	25,746,000	24,850,674	

△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
315,443,206	予備費充用 88,429			
	○一般職・再任用職員人件費	432,981,000	431,504,902	1,476,098
	○会計年度任用職員人件費	79,310,000	77,573,144	1,736,856
	○小学校管理運営事業	121,259,429	116,320,178	4,939,251
	交際費	1,620,000	187,000	1,433,000
	管理関係業務	119,639,429	116,133,178	3,506,251
	(予備費充用) 88,429			
72,957	○小学校児童就学事務事業	713,000	695,298	17,702
578,773	○小学校施設維持管理事業	2,263,598,000	1,138,463,703	1,125,134,297
2,274,433	校舎校地等維持管理業務	885,677,000	772,998,810	112,678,190
286,791	校舎等改修業務	1,377,921,000	365,464,893	1,012,456,107
1,229,687	○小学校備品等整備事業	44,495,000	44,219,480	275,520
1,433,000	机・椅子購入費	6,607,000	6,602,420	4,580
105,048,512	各校用器具購入費	20,909,000	20,691,799	217,201
	消耗器材購入費等	16,979,000	16,925,261	53,739
489,615	○小学校経理事業	731,000	720,700	10,300
1,792,864	(繰越明許費)			
279,015	○小学校管理運営事業	6,900,000	6,899,818	182
199,467	管理関係業務	6,900,000	6,899,818	182
100,892,478	○小学校施設維持管理事業	1,086,554,254	893,834,254	192,720,000
1,365,073	校舎校地等維持管理業務	298,254	298,254	0
	校舎等改修業務	1,086,256,000	893,536,000	192,720,000
30,000	(事故繰越し)			
895,326	○小学校施設維持管理事業	37,928,000	37,928,000	0

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			通信費	16,117,670	15,575,296		
			運搬料	177,000	0		
			手数料	4,113,000	3,937,764		
			保険料	5,338,330	5,337,614		
			12 委託料	192,657,254	184,217,862		
			13 使用料及び賃借料	91,148,000	90,548,533		
			14 工事請負費	2,266,389,000	1,077,651,800		繰越明許費 996,017,000
			15 原材料費	3,228,000	1,665,313		
			17 備品購入費	27,516,000	27,294,219		
			18 負担金補助及び交付金	4,024,000	3,943,800		
			21 補償・補填及び賠償金	88,429	88,429		
			2 教育振興費	882,968,000	860,348,008		
			予算現額内訳				
			当初予算額	859,733,000			
	補正予算額	15,000,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額						
	8,235,000	7 報償費	3,919,000	3,400,052			
		10 需用費	171,430,000	162,098,212			
		消耗品費	118,267,000	115,003,458			
		印刷製本費	2,777,000	2,184,069			
		修繕料	50,386,000	44,910,685			
		11 役務費	1,407,000	992,552			
		手数料	1,407,000	992,552			
		13 使用料及び賃借料	508,065,000	505,914,148			
		15 原材料費	675,000	80,641			
		17 備品購入費	92,472,000	92,015,467			

△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
542,374	校舎等改修業務	37,928,000	37,928,000	0
177,000				
175,236				
716				
8,439,392				
599,467				
192,720,200				
1,562,687				
221,781				
80,200				
0				
22,619,992	○小学校教授用消耗器材等整備事業	107,092,000	103,122,570	3,969,430
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	103,250,000	99,552,454	3,697,546
	運動会用消耗器材購入費	3,842,000	3,570,116	271,884
	○小学校教材等整備事業	111,506,000	105,045,861	6,460,139
	一般教材備品購入費	40,235,000	40,216,989	18,011
518,948	特別活動用備品及び消耗器材購入費	6,018,000	5,926,388	91,612
9,331,788	児童用図書購入費	35,827,000	35,813,478	13,522
3,263,542	理科・算数備品購入費	3,000,000	2,985,640	14,360
592,931	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	4,597,516	402,484
5,475,315	教材等管理業務	21,426,000	15,505,850	5,920,150
414,448	○小学校教育情報化推進事業	551,135,000	548,097,965	3,037,035
414,448	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	105,000,000	95,846,936	9,153,064
2,150,852	(繰越明許費)			
	○小学校教材等整備事業	8,235,000	8,234,676	324
594,359	一般教材備品購入費	8,235,000	8,234,676	324
456,533				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	3 学校建設費		19 扶助費	105,000,000	95,846,936		
		2,139,404,000			279,229,256	継続費通次繰越 700	
		予算現額内訳				繰越明許費 1,856,239,000	
		当初予算額 334,675,000					
		補正予算額 1,804,729,000	10 需用費	4,691,000	3,734,631		
			消耗品費	181,000	148,081		
			印刷製本費	10,000	0		
			修繕料	4,500,000	3,586,550		
			12 委託料	117,257,000	91,480,460	繰越明許費 25,630,000	
			14 工事請負費	223,414,000	90,764,300	継続費通次繰越 700	
						繰越明許費 132,649,000	
			16 公有財産購入費	1,788,042,000	90,081,865	繰越明許費 1,697,960,000	
			17 備品購入費	6,000,000	3,168,000		
		3 中学校費	4,130,762,000			1,716,378,150	繰越明許費 2,273,482,600
			予算現額内訳				
	当初予算額 1,403,237,000						
補正予算額 2,432,312,000							
継続費及び繰越事業費繰越額							
295,213,000							
1 学校管理費	1,726,929,000				1,130,910,855	繰越明許費 483,672,600	
	予算現額内訳						
	当初予算額 826,655,000						
	補正予算額 644,958,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額						
	255,316,000	1 報酬	31,402,596	31,402,596			

△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
9,153,064				
3,935,044	○小学校施設整備事業	251,708,000	90,139,631	161,568,369
	○小学校冷房化事業	1,834,991,000	136,385,325	1,698,605,675
	空調設備整備 P F I 業務	1,834,991,000	136,385,325	1,698,605,675
956,369	○小学校施設整備事業 (東部小学校) (継続費)	52,705,000	52,704,300	700
32,919				
10,000				
913,450				
146,540				
0				
135				
2,832,000				
140,901,250				
112,345,545	○一般職・再任用職員人件費	203,995,178	203,989,217	5,961
	○会計年度任用職員人件費	40,240,822	40,240,822	0
	○中学校管理運営事業	61,838,000	58,158,072	3,679,928
	交際費	720,000	127,000	593,000
	管理関係業務	61,118,000	58,031,072	3,086,928
0	○中学校生徒就学事務事業	536,000	470,029	65,971

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
				2 給料	109,721,000	109,718,800	
				3 職員手当等	63,840,478	63,836,717	
				4 共済費	39,271,926	39,271,926	
				7 報償費	954,000	76,020	
				9 交際費	720,000	127,000	
				10 需用費	521,926,623	463,793,868	繰越明許費 1,870,000
				消耗品費	26,488,000	25,821,503	
				燃料費	4,655,000	3,325,685	
				食糧費	633,000	328,425	
				印刷製本費	3,018,000	2,870,557	
				光熱水費	377,747,000	325,389,863	
				修繕料	109,385,623	106,057,835	繰越明許費 1,870,000
				11 役務費	13,657,000	13,022,198	
				通信費	7,770,000	7,358,713	
				運搬料	87,000	0	
				手数料	2,188,000	2,053,360	
				保険料	3,612,000	3,610,125	
				12 委託料	104,561,377	100,407,624	
				13 使用料及び賃借料	50,766,000	50,124,702	
				14 工事請負費	769,324,000	239,672,000	繰越明許費 481,802,600
				15 原材料費	1,902,000	837,163	
				17 備品購入費	16,841,000	16,743,241	
				18 負担金補助及び交付金	2,041,000	1,877,000	
				2 教育振興費	486,483,000		465,542,834
					予算現額内訳		
					当初予算額 478,483,000		

△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
2,200	○中学校施設維持管理事業	1,135,799,000	592,065,465	543,733,535
3,761	校舎校地等維持管理業務	483,865,000	425,167,217	58,697,783
0	校舎等改修業務	651,934,000	166,898,248	485,035,752
877,980	○中学校備品等整備事業	25,962,000	25,576,009	385,991
593,000	机・椅子購入費	4,836,000	4,815,008	20,992
56,262,755	各校用器具購入費	11,675,000	11,598,324	76,676
	消耗器材購入費等	9,451,000	9,162,677	288,323
666,497	○中学校経理事業	377,000	373,305	3,695
1,329,315	○中学校夜間学級事業	2,865,000	2,286,109	578,891
304,575	(繰越明許費)			
147,443	○中学校管理運営事業	3,350,000	3,349,827	173
52,357,137	管理関係業務	3,350,000	3,349,827	173
1,457,788	○中学校施設維持管理事業	251,966,000	204,402,000	47,564,000
	校舎等改修業務	251,966,000	204,402,000	47,564,000
634,802				
411,287				
87,000				
134,640				
1,875				
4,153,753				
641,298				
47,849,400				
1,064,837				
97,759				
164,000				
20,940,166	○中学校教授用消耗器材等整備事業	62,466,000	60,705,349	1,760,651
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	61,029,000	59,315,599	1,713,401
	運動会用消耗器材購入費	1,437,000	1,389,750	47,250

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			
	項	目	計	節					
				区 分			金 額		
			補正予算額	8, 000, 000	7 報償費	1, 097, 000	1, 005, 137		
				10 需用費	97, 552, 000	94, 662, 195			
				消耗品費	69, 721, 000	67, 452, 487			
				印刷製本費	2, 067, 000	1, 842, 961			
				修繕料	25, 764, 000	25, 366, 747			
				11 役務費	684, 000	628, 760			
				手数料	684, 000	628, 760			
				13 使用料及び賃借料	238, 965, 000	237, 337, 932			
				15 原材料費	473, 000	458, 317			
			17 備品購入費	52, 712, 000	51, 935, 567				
			19 扶助費	95, 000, 000	79, 514, 926				
			3 学校建設費	予算現額内訳	1, 917, 350, 000			119, 924, 461	繰越明許費
				当初予算額	98, 099, 000				1, 789, 810, 000
	補正予算額	1, 779, 354, 000							
	継続費及び繰越事業費繰越額								
		39, 897, 000		10 需用費	3, 412, 000	2, 543, 501			
				消耗品費	102, 000	56, 401			
				印刷製本費	10, 000	0			
				修繕料	3, 300, 000	2, 487, 100			
				12 委託料	27, 718, 000	27, 605, 686			
				13 使用料及び賃借料	7, 000	6, 600			
				14 工事請負費	59, 897, 000	54, 360, 900			
			16 公有財産購入費	1, 822, 621, 000	32, 810, 740	繰越明許費			
						1, 789, 810, 000			
		17 備品購入費	2, 000, 000	1, 056, 000					
		21 補償・補填及び賠償金	1, 695, 000	1, 541, 034					

△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
91,863	○中学校教材等整備事業	72,722,000	70,135,083	2,586,917
2,889,805	一般教材備品購入費	25,795,000	25,589,936	205,064
2,268,513	課外活動用備品及び消耗器材購入費	8,004,000	7,721,849	282,151
224,039	生徒用図書購入費	12,906,000	12,887,740	18,260
397,253	理科・数学・技術家庭科備品購入費	3,594,000	3,520,928	73,072
55,240	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	5,651,184	348,816
55,240	教材等管理業務	16,423,000	14,763,446	1,659,554
1,627,068	○中学校教育情報化推進事業	256,295,000	255,187,476	1,107,524
	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	95,000,000	79,514,926	15,485,074
14,683				
776,433				
15,485,074				
7,615,539	○中学校施設整備事業	33,524,000	31,857,135	1,666,865
	○中学校冷房化事業	1,843,929,000	53,706,426	1,790,222,574
	空調設備整備 P F I 業務 (繰越明許費)	1,843,929,000	53,706,426	1,790,222,574
	○中学校施設整備事業	39,897,000	34,360,900	5,536,100
868,499				
45,599				
10,000				
812,900				
112,314				
400				
5,536,100				
260				
944,000				
153,966				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	4 高等学校費	1,089,600,000			928,585,206	繰越明許費 124,052,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 797,449,000						
		補正予算額 125,325,000						
		継続費及び繰越事業費繰越額 166,826,000						
	1 高等学校管理費	1,052,034,000			892,930,746	繰越明許費 124,052,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 756,699,000						
		補正予算額 128,509,000						
		継続費及び繰越事業費繰越額 166,826,000						
		1 報酬	49,661,000	40,510,634				
		2 給料	286,561,240	284,970,884				
		3 職員手当等	208,236,619	206,310,093				
		4 共済費	104,384,141	103,499,063				
		7 報償費	61,000	28,000				
		8 旅費	6,302,427	4,541,442				
		9 交際費	36,000	0				
		10 需用費	59,161,514	37,202,080			繰越明許費 17,000,000	
		消耗品費	2,293,072	2,286,606				
		燃料費	1,086,000	953,581				
		食糧費	2,000	0				
		印刷製本費	894,000	875,358				
		光熱水費	26,622,000	22,814,189				
		修繕料	28,159,480	10,167,384				繰越明許費 17,000,000
		医薬材料費	104,962	104,962				
		11 役務費	1,503,000	1,423,773				
			通信費	637,130				637,130

△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
36,962,794				
35,051,254	○教育職員人件費	527,656,000	527,454,526	201,474
	○一般職・再任用職員人件費	59,828,000	57,376,954	2,451,046
	○会計年度任用職員人件費	61,359,000	50,459,194	10,899,806
	○教職員等管理事業	840,000	621,489	218,511
	研修業務	835,000	617,474	217,526
9,150,366	福利厚生業務	5,000	4,015	985
1,590,356	○高等学校管理運営事業	45,730,000	43,842,514	1,887,486
1,926,526	交際費	36,000	0	36,000
885,078	日本スポーツ振興センター負担金	2,096,000	2,069,740	26,260
33,000	管理関係業務	43,598,000	41,772,774	1,825,226
1,760,985	○高等学校施設維持管理事業	185,004,000	50,945,988	134,058,012
36,000	校舎校地等維持管理業務	42,848,000	33,833,467	9,014,533
4,959,434	校舎等改修業務	142,156,000	17,112,521	125,043,479
	○高等学校備品等整備事業	4,791,000	4,655,081	135,919
6,466	校用器具購入費	2,741,402	2,605,483	135,919
132,419	消耗器材購入費等	2,049,598	2,049,598	0
2,000	(繰越明許費)			
18,642	○高等学校施設維持管理事業	162,349,000	153,098,000	9,251,000
3,807,811	校舎等改修業務	162,349,000	153,098,000	9,251,000
992,096	(事故繰越し)			
	○高等学校施設維持管理事業	4,477,000	4,477,000	0
0	校舎等改修業務	4,477,000	4,477,000	0
79,227				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			手数料	521,870	478,308	
			保険料	344,000	308,335	
			12 委託料	35,895,190	30,864,684	
			13 使用料及び賃借料	14,357,084	14,336,015	
			14 工事請負費	280,698,000	164,395,000	繰越明許費 107,052,000
			15 原材料費	29,383	0	
			17 備品購入費	2,741,402	2,605,483	
			18 負担金補助及び交付金	2,406,000	2,243,595	
			2 教育振興費	37,566,000	35,654,460	
			予算現額内訳			
			当初予算額	40,750,000		
			補正予算額	△3,184,000		
			7 報償費	5,840,000	4,571,675	
	10 需用費	7,331,000	7,180,618			
	消耗品費	6,328,000	6,324,997			
	印刷製本費	480,000	387,101			
	修繕料	523,000	468,520			
	11 役務費	251,940	250,960			
	通信費	38,000	38,000			
	手数料	206,940	206,640			
	保険料	7,000	6,320			
	12 委託料	4,933,000	4,927,250			
	13 使用料及び賃借料	14,408,060	14,044,096			
	17 備品購入費	4,802,000	4,679,861			
	5 社会教育費		2,618,545,000		2,406,135,313	繰越明許費 118,560,760
			予算現額内訳			
			当初予算額	2,500,081,000		

△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
43,562				
35,665				
5,030,506				
21,069				
9,251,000				
29,383				
135,919				
162,405				
1,911,540	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,392,000	6,299,002	92,998
	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,392,000	6,299,002	92,998
	○高等学校教材等整備事業	4,705,000	4,582,643	122,357
1,268,325	一般教材備品購入費	2,730,000	2,667,626	62,374
150,382	図書館用図書購入費	1,345,000	1,344,835	165
3,003	教材等管理業務	630,000	570,182	59,818
92,899	○特色ある教育活動推進事業	25,969,000	24,418,815	1,550,185
54,480	部活動奨励業務	3,562,000	2,376,748	1,185,252
980	国際教育活動業務	2,990,000	2,989,255	745
0	情報教育支援業務	15,917,000	15,552,812	364,188
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	354,000	146,000
5,750				
363,964				
122,139				
93,848,927				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		補正予算額 85,460,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,004,000				
	1 社会教育総務費	942,383,000 予算現額内訳 当初予算額 967,835,000 補正予算額 △25,452,000			911,681,125	繰越明許費 12,859,000
			1 報酬	216,513,534	216,173,534	
			2 給料	289,430,000	284,819,933	
			3 職員手当等	258,481,992	255,849,160	
			4 共済費	109,606,474	109,433,318	
			8 旅費	100,000	0	
			10 需用費	275,000	204,977	
			消耗品費	126,000	122,113	
			燃料費	56,000	50,074	
			食糧費	7,000	2,953	
			印刷製本費	14,000	13,200	
			修繕料	72,000	16,637	
			11 役務費	407,000	244,783	
			通信費	394,000	244,243	
			筆耕翻訳料	13,000	540	
			12 委託料	16,452,000	2,214,490	繰越明許費 12,859,000
			13 使用料及び賃借料	206,000	204,930	
			17 備品購入費	100,000	55,704	
			18 負担金補助及び交付金	50,810,000	42,479,296	
			24 積立金	1,000	1,000	
		2 公民館費	36,508,000 予算現額内訳			22,697,886

△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
17,842,875	○一般職・再任用職員人件費	622,259,040	614,842,985	7,416,055
	○会計年度任用職員人件費	251,177,960	251,177,960	0
	○社会教育推進事業	26,972,000	12,054,143	14,917,857
340,000	社会教育委員報酬	595,000	255,000	340,000
4,610,067	社会教育委員運営業務	453,000	118,923	334,077
2,632,832	社会教育推進関係業務	25,924,000	11,680,220	14,243,780
173,156	○社会教育活動支援事業	3,564,000	3,461,888	102,112
100,000	視聴覚ライブラリー運営業務	214,000	111,888	102,112
70,023	社会教育団体補助金等	3,350,000	3,350,000	0
3,887	○文化振興財団運営費補助金	38,409,000	30,143,149	8,265,851
5,926	○郷土遺産基金積立金	1,000	1,000	0
4,047				
800				
55,363				
162,217				
149,757				
12,460				
1,378,510				
1,070				
44,296				
8,330,704				
0				
13,810,114	○学習機会提供事業	6,434,000	2,976,419	3,457,581
	公民館各種講座開催業務	6,434,000	2,976,419	3,457,581

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		当初予算額 36,508,000	7 報償費	10,893,000	6,695,166			
			10 需用費	1,668,500	1,490,798			
			消耗品費	758,700	728,430			
			燃料費	158,000	95,862			
			食糧費	5,000	4,033			
			印刷製本費	378,800	375,210			
			修繕料	366,000	285,285			
			医薬材料費	2,000	1,978			
			11 役務費	348,300	280,281			
			通信費	166,000	102,211			
			手数料	63,300	59,660			
			保険料	119,000	118,410			
			12 委託料	17,359,000	12,049,155			
			13 使用料及び賃借料	2,792,000	1,713,486			
			18 負担金補助及び交付金	3,447,200	469,000			
			3 図書館費	291,337,000			277,085,025	繰越明許費 5,500,000
				予算現額内訳				
				当初予算額	286,391,000			
	補正予算額	4,946,000		7 報償費	995,000	547,858		
				8 旅費	282,000	0		
				10 需用費	35,269,000	31,362,700		
				消耗品費	20,174,000	19,741,163		
				燃料費	401,000	353,179		
				食糧費	5,000	1,649		
				印刷製本費	1,191,000	586,499		
				光熱水費	11,713,000	9,179,223		
			修繕料	1,785,000	1,500,987			
			11 役務費	7,501,000	6,458,003			
			通信費	7,403,000	6,363,230			

△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
4,197,834	○家庭教育力向上事業	4,562,000	2,370,401	2,191,599
177,702	家庭教育学級開催業務	4,051,000	1,862,101	2,188,899
30,270	家庭教育支援業務	511,000	508,300	2,700
62,138	○市民文化活動支援事業	7,555,000	4,024,051	3,530,949
967	文化行事開催業務	7,555,000	4,024,051	3,530,949
3,590	○矢切公民館管理運営事業	10,433,000	7,476,528	2,956,472
80,715	施設維持管理業務	10,433,000	7,476,528	2,956,472
22	○タウンスクール管理運営事業	7,524,000	5,850,487	1,673,513
68,019	施設維持管理業務	7,524,000	5,850,487	1,673,513
63,789				
3,640				
590				
5,309,845				
1,078,514				
2,978,200				
8,751,975	○図書館管理運営事業	286,116,000	272,832,957	13,283,043
	図書等購入費	101,133,000	101,080,774	52,226
	貸出等管理業務	46,942,000	43,248,461	3,693,539
447,142	受付業務	36,658,000	36,497,885	160,115
282,000	施設維持管理業務	30,863,000	22,662,827	8,200,173
3,906,300	身体障害者図書貸出等業務	1,770,000	1,466,503	303,497
432,837	講座等行事開催業務	602,000	475,842	126,158
47,821	広報業務	237,000	235,240	1,760
3,351	情報化推進業務	67,911,000	67,165,425	745,575
604,501	○幼児・児童の読書普及事業	5,150,000	4,181,668	968,332
2,533,777	読書普及活動業務	5,150,000	4,181,668	968,332
284,013	○図書館整備計画推進事業	71,000	70,400	600
1,042,997	図書館整備計画推進業務	71,000	70,400	600
1,039,770				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
			手数料	45,000	42,900		
			保険料	53,000	51,873		
			12 委託料	87,672,000	85,030,607		
			13 使用料及び賃借料	65,557,000	65,551,806		
			14 工事請負費	5,709,000	0	繰越明許費 5,500,000	
			17 備品購入費	88,000,000	87,907,901		
			18 負担金補助及び交付金	352,000	226,150		
			4 文化財保護費	15,121,000		12,636,647	
			予算現額内訳				
			当初予算額	16,208,000			
			補正予算額	△1,087,000			
			1 報酬	119,000	110,500		
	7 報償費	1,197,000	1,050,220				
	8 旅費	59,000	0				
	10 需用費	1,391,549	1,232,495				
	消耗品費	401,974	397,233				
	燃料費	102,000	100,806				
	食糧費	5,000	2,439				
	印刷製本費	872,575	732,017				
	修繕料	10,000	0				
	11 役務費	2,384,000	1,661,680				
	通信費	407,000	339,986				
	運搬料	1,977,000	1,321,694				
	12 委託料	3,948,000	3,839,080				
	13 使用料及び賃借料	5,998,451	4,722,672				
	18 負担金補助及び交付金	24,000	20,000				

△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
2,100				
1,127				
2,641,393				
5,194				
209,000				
92,099				
125,850				
2,484,353	○文化財保護事業	15,121,000	12,636,647	2,484,353
	文化財審議会委員報酬	119,000	110,500	8,500
	文化財調査業務	9,446,851	7,245,578	2,201,273
8,500	啓発普及業務	4,713,000	4,438,420	274,580
146,780	不特定遺跡発掘調査業務	842,149	842,149	0
59,000				
159,054				
4,741				
1,194				
2,561				
140,558				
10,000				
722,320				
67,014				
655,306				
108,920				
1,275,779				
4,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
		5 青少年 指導費	73,318,000 予算現額内訳 当初予算額 65,638,000 補正予算額 240,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,440,000			59,484,381
				7 報償費	12,817,000	9,249,772
				10 需用費	19,908,036	18,480,896
				消耗品費	1,206,000	1,045,473
				燃料費	87,000	78,033
				食糧費	148,000	43,073
				印刷製本費	920,000	451,929
				光熱水費	6,293,036	5,989,501
				修繕料	11,250,000	10,869,980
				医薬材料費	4,000	2,907
				11 役務費	3,897,000	1,500,231
				通信費	3,484,000	1,114,932
				手数料	170,000	142,650
				保険料	243,000	242,649
				12 委託料	33,065,964	26,964,522
				13 使用料及び賃 借料	1,243,000	1,173,977
				17 備品購入費	917,000	854,983
				18 負担金補助及 び交付金	1,470,000	1,260,000
		6 社会教 育施設 費	1,025,999,000 予算現額内訳 当初予算額 906,534,000 補正予算額 93,901,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,564,000			905,665,856 繰越明許費 100,201,760
				1 報酬	360,000	140,000

△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
13,833,619	○青少年会館学習機会提供事業	5,497,000	4,251,971	1,245,029
	各種講座開催業務	5,497,000	4,251,971	1,245,029
	○青少年活動支援事業	1,580,000	1,280,000	300,000
	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
3,567,228	青少年団体行事報償費	320,000	20,000	300,000
1,427,140	○青少年会館管理運営事業	40,835,000	34,884,050	5,950,950
160,527	施設維持管理業務	40,835,000	34,884,050	5,950,950
8,967	○成人式開催事業	17,966,000	11,941,970	6,024,030
104,927	(繰越明許費)			
468,071	○青少年会館管理運営事業	7,440,000	7,126,390	313,610
303,535	施設維持管理業務	7,440,000	7,126,390	313,610
380,020				
1,093				
2,396,769				
2,369,068				
27,350				
351				
6,101,442				
69,023				
62,017				
210,000				
20,131,384	○文化会館管理運営事業	658,699,000	560,786,650	97,912,350
	管理代行業務	420,861,000	420,861,000	0
	施設維持管理業務	237,838,000	139,925,650	97,912,350
	○市民劇場管理運営事業	62,682,000	62,218,407	463,593
	管理代行業務	60,118,000	60,118,000	0
220,000	施設維持管理業務	2,564,000	2,100,407	463,593

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			7 報償費	1,918,000	935,042		
			8 旅費	110,000	28,990		
			10 需用費	125,562,380	88,287,973	繰越明許費 29,966,760	
			消耗品費	3,721,200	3,334,113		
			燃料費	113,800	75,321		
			食糧費	65,000	11,520		
			印刷製本費	2,448,000	1,589,115		
			光熱水費	31,159,000	27,745,306		
			修繕料	88,053,380	55,530,620	繰越明許費 29,966,760	
			医薬材料費	2,000	1,978		
			11 役務費	4,480,811	3,727,104		
			通信費	2,267,191	1,760,273		
			広告料	744,000	602,800		
			手数料	443,000	402,094		
			保険料	1,026,620	961,937		
			12 委託料	618,447,664	616,432,279		
			13 使用料及び賃借料	8,916,000	5,755,564		
			14 工事請負費	205,130,000	133,300,200	繰越明許費 70,235,000	
			15 原材料費	130,000	86,441		
			17 備品購入費	5,933,145	3,809,640		
			18 負担金補助及び交付金	55,011,000	53,162,623		
	7 博物館及び美術館費	233,879,000		216,884,393			
	予算現額内訳						
	当初予算額	220,967,000					
	補正予算額	12,912,000					
			1 報酬	404,000	227,500		
			7 報償費	1,821,000	1,562,882		

△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
982,958	○市民会館管理運営事業	144,361,000	141,283,549	3,077,451
81,010	施設維持管理業務	111,587,000	108,898,936	2,688,064
7,307,647	施設整備業務	16,000,000	15,648,292	351,708
	プラネタリウム業務	16,774,000	16,736,321	37,679
387,087	○文化ホール管理運営事業	58,842,000	52,747,884	6,094,116
38,479	施設維持管理業務	58,842,000	52,747,884	6,094,116
53,480	○戸定歴史館管理運営事業	67,334,000	57,076,157	10,257,843
858,885	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	140,000	220,000
3,413,694	施設維持管理業務	40,339,000	33,353,309	6,985,691
2,556,000	通常展開催業務	791,000	603,955	187,045
	企画展開催業務	2,309,000	1,380,400	928,600
22	歴史資料収集調査業務	2,399,000	1,470,711	928,289
753,707	教育普及活動業務	2,436,000	1,427,782	1,008,218
506,918	施設整備業務	18,700,000	18,700,000	0
141,200	○松雲亭管理運営事業	4,307,000	2,630,420	1,676,580
40,906	施設維持管理業務	336,000	210,970	125,030
64,683	施設整備業務	3,971,000	2,419,450	1,551,550
2,015,385	○齋藤邸管理運営事業	4,210,000	3,402,789	807,211
3,160,436	管理運営業務	4,186,000	3,379,716	806,284
	施設維持管理業務	24,000	23,073	927
1,594,800	(繰越明許費)			
	○松雲亭管理運営事業	25,564,000	25,520,000	44,000
43,559	施設整備業務	25,564,000	25,520,000	44,000
2,123,505				
1,848,377				
16,994,607	○博物館管理運営事業	145,986,000	139,875,918	6,110,082
	博物館協議会委員報酬	204,000	127,500	76,500
	施設維持管理業務	113,002,000	106,968,418	6,033,582
176,500	施設整備業務	32,780,000	32,780,000	0
258,118	○博物館展示事業	36,461,000	32,534,524	3,926,476

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				8 旅費	89,000	0
				10 需用費	51,914,000	44,494,313
				消耗品費	4,450,000	3,969,134
				燃料費	74,000	60,286
				食糧費	16,000	9,020
				印刷製本費	4,198,000	3,725,855
				光熱水費	25,092,923	20,881,807
				修繕料	18,078,077	15,848,211
				医薬材料費	5,000	0
				11 役務費	5,160,201	4,756,876
				通信費	1,810,201	1,760,438
				広告料	2,566,000	2,384,140
				手数料	143,000	95,430
				保険料	641,000	516,868
				12 委託料	153,020,393	145,452,250
				13 使用料及び賃 借料	15,196,406	14,752,543
				15 原材料費	20,000	0
				17 備品購入費	6,120,000	5,504,029
				18 負担金補助及 び交付金	134,000	134,000
	6 保健体育 費		6,255,244,150 予算現額内訳 当初予算額 5,864,532,000 補正予算額 350,148,000 継続費及び繰越事業費繰越額 40,564,150		5,786,814,724	繰越明許費 209,589,660
			1 保健体 育総務 費	453,185,000 予算現額内訳 当初予算額 434,733,000	394,990,146	

△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
89,000	常設展示業務	22,781,000	20,244,537	2,536,463
7,419,687	企画・資料展示業務	13,680,000	12,289,987	1,390,013
480,866	○博物館学習支援事業	4,400,000	4,219,440	180,560
13,714	学習支援・情報提供業務	4,400,000	4,219,440	180,560
6,980	○博物館歴史資産収集調査事業	15,228,000	12,409,640	2,818,360
472,145	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
4,211,116	歴史資料収集調査業務	15,128,000	12,409,640	2,718,360
2,229,866	○美術文化関係事業	31,804,000	27,844,871	3,959,129
5,000	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	100,000	0
403,325	美術品管理業務	9,235,000	8,904,644	330,356
49,763	美術情報管理業務	10,679,000	7,999,902	2,679,098
181,860	地域美術振興支援業務	1,256,000	1,202,430	53,570
47,570	美術展開催業務	10,534,000	9,637,895	896,105
124,132				
7,568,143				
443,863				
20,000				
615,971				
0				
258,839,766				
58,194,854	○一般職・再任用職員人件費	68,909,990	68,909,990	0
	○会計年度任用職員人件費	13,861,000	4,992,767	8,868,233
	○スポーツ活動支援事業	7,776,000	6,762,722	1,013,278

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
			補正予算額 9,652,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			8,800,000	1 報酬	138,372,000	118,669,679
				2 給料	33,163,163	33,163,163
				3 職員手当等	25,304,677	24,279,924
				4 共済費	12,558,150	11,646,931
				7 報償費	25,810,440	22,429,061
				8 旅費	239,000	105,042
				10 需用費	40,834,866	37,966,447
				消耗品費	28,467,256	26,822,426
				燃料費	115,000	61,616
				食糧費	13,050	5,276
				印刷製本費	2,004,560	1,646,797
				修繕料	5,617,000	4,833,862
				医薬材料費	4,618,000	4,596,470
				11 役務費	12,274,382	9,948,807
				通信費	865,432	637,896
				手数料	11,249,000	9,151,511
				筆耕翻訳料	41,950	41,950
				保険料	118,000	117,450
				12 委託料	80,401,322	72,303,466
				13 使用料及び賃借料	5,396,000	4,401,998
				17 備品購入費	7,297,000	6,952,607
				18 負担金補助及び交付金	69,533,000	51,856,051
				19 扶助費	1,000,000	265,970
				24 積立金	1,001,000	1,001,000

△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
	スポーツ推進審議会委員報酬	230,000	187,000	43,000
	地域スポーツ支援業務	6,346,000	5,375,722	970,278
19,702,321	市民運動会行事共催負担金	1,200,000	1,200,000	0
0	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	30,426,010	21,371,972	9,054,038
1,024,753	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	3,330,183	1,769,817
911,219	スポーツ協会補助金	11,416,000	8,668,355	2,747,645
3,381,379	選手育成支援業務	6,924,010	4,522,073	2,401,937
133,958	スポーツ推進委員活動支援業務	3,036,000	1,781,361	1,254,639
2,868,419	優秀選手支援業務	3,950,000	3,070,000	880,000
1,644,830	○学校体育施設開放事業	1,226,000	748,705	477,295
53,384	○学校体育支援事業	45,993,000	41,526,015	4,466,985
7,774	保健体育学習支援業務	8,865,000	7,956,656	908,344
357,763	学校体育備品整備業務	10,726,000	8,909,342	1,816,658
783,138	各種体育大会開催業務	19,810,000	18,224,962	1,585,038
21,530	小中体連事業関係業務	5,185,000	5,157,967	27,033
2,325,575	各種保健体育研修会開催業務	327,000	197,425	129,575
227,536	学校研究指定実践業務	1,080,000	1,079,663	337
2,097,489	○健康管理事業	60,525,000	56,178,976	4,346,024
0	教職員健康診断業務	5,398,000	4,332,180	1,065,820
550	児童生徒健康診断業務	55,127,000	51,846,796	3,280,204
8,097,856	○学校環境衛生事業	35,608,000	32,799,169	2,808,831
994,002	保健用器材購入等業務	35,608,000	32,799,169	2,808,831
	○学校安全管理事業	21,131,000	6,917,409	14,213,591
344,393	交通安全指導関係業務	131,000	47,245	83,755
17,676,949	新入学児童交通安全用具購入費	1,727,000	1,640,650	86,350
	安全管理業務	19,273,000	5,229,514	14,043,486
734,030	○学校保健啓発事業	3,643,000	3,108,879	534,121
0	学校歯科医会負担金	1,560,000	1,470,000	90,000
	学校保健会補助金	248,000	248,000	0
	学校保健各種協力団体負担金	866,000	860,200	5,800
	各種保健行事開催業務	969,000	530,679	438,321
	○学校医等派遣事業	122,232,000	111,274,757	10,957,243

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
	2 学校給食費	4,377,211,000			4,187,182,344		
		予算現額内訳					
		当初予算額	4,154,651,000				
		補正予算額	222,560,000	1 報酬	38,026,260	38,026,260	
				2 給料	241,316,000	241,315,200	
				3 職員手当等	130,256,741	126,918,546	
				4 共済費	80,530,999	80,530,999	
				7 報償費	55,685	55,685	
				10 需用費	2,385,166,701	2,242,529,716	
				消耗品費	49,792,701	49,682,323	
				燃料費	44,598,000	40,354,568	
				印刷製本費	1,861,000	991,452	
				光熱水費	81,898,000	76,862,243	
				修繕料	24,310,000	23,904,219	
				賄材料費	2,182,644,000	2,050,671,911	
				医薬材料費	63,000	63,000	
				11 役務費	14,468,500	6,293,835	
				通信費	14,371,000	6,196,335	
				手数料	97,500	97,500	
			12 委託料	1,172,099,081	1,157,041,675		

△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
	学校医等報酬	121,297,000	110,339,757	10,957,243
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	32,053,000	30,597,835	1,455,165
	日本スポーツ振興センター負担金	31,053,000	30,331,865	721,135
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,000,000	265,970	734,030
	○スポーツ振興基金積立金 (繰越明許費)	1,001,000	1,001,000	0
	○学校環境衛生事業	8,800,000	8,799,950	50
	保健用器材購入等業務	8,800,000	8,799,950	50
190,028,656	○一般職・再任用職員人件費	442,321,279	438,982,284	3,338,995
	○会計年度任用職員人件費	47,808,721	47,808,721	0
	○小学校給食管理運営事業	2,462,525,033	2,379,086,870	83,438,163
0	給食設備等整備業務	30,389,033	29,901,562	487,471
800	給食備品等管理業務	1,551,036,000	1,490,516,527	60,519,473
3,338,195	給食備品等購入業務	73,774,000	73,767,679	6,321
0	準要保護児童給食援助費	112,943,000	100,688,047	12,254,953
0	給食調理委託業務	694,338,000	684,168,055	10,169,945
142,636,985	各種教育研修業務	45,000	45,000	0
110,378	○中学校給食管理運営事業	1,418,344,000	1,315,189,011	103,154,989
4,243,432	給食設備等整備業務	34,714,000	34,503,824	210,176
869,548	給食備品等管理業務	831,316,000	739,061,562	92,254,438
5,035,757	給食備品等購入業務	39,089,000	39,065,354	23,646
405,781	準要保護生徒給食援助費	72,057,000	64,208,588	7,848,412
131,972,089	給食調理委託業務	441,148,000	438,329,683	2,818,317
0	各種教育研修業務	20,000	20,000	0
8,174,665	○安全衛生管理事業	5,936,967	5,936,967	0
8,174,665	健康管理業務	55,685	55,685	0
0	衛生管理業務	5,881,282	5,881,282	0
15,057,406	○食教育事業	275,000	178,491	96,509

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			13 使用料及び賃借料	59,503,033	59,015,386		
			17 備品購入費	70,723,000	70,493,407		
			18 負担金補助及び交付金	65,000	65,000		
			19 扶助費	185,000,000	164,896,635		
	3 体育施設費		1,424,848,150			1,204,642,234	繰越明許費 209,589,660
			予算現額内訳				
			当初予算額	1,275,148,000			
			補正予算額	117,936,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			31,764,150	7 報償費	243,000	242,500	
			10 需用費	91,322,736	70,468,916	繰越明許費 18,752,860	
			消耗品費	3,518,919	3,451,332		
			燃料費	63,333	42,565		
			食糧費	1,000	0		
			印刷製本費	2,347,950	2,035,550		
			光熱水費	33,135,995	32,023,238		
			修繕料	52,228,129	32,898,459	繰越明許費 18,752,860	
			医薬材料費	27,410	17,772		
			11 役務費	882,546	835,588		
			通信費	385,846	342,001		
			手数料	41,700	41,700		
	保険料	455,000	451,887				
	12 委託料	522,524,796	515,429,200				
	13 使用料及び賃借料	100,495,024	100,116,205				
	14 工事請負費	695,919,150	505,080,950	繰越明許費 190,836,800			

△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
487,647	栄養指導業務	275,000	178,491	96,509
229,593				
0				
20,103,365				
10,616,256	○松戸運動公園管理運営事業	581,924,000	447,414,371	134,509,629
	管理代行業務	111,111,000	111,110,030	970
	施設維持管理業務	19,732,000	19,435,371	296,629
	施設整備業務	451,081,000	316,868,970	134,212,030
	○新松戸プール管理運営事業	11,466,000	11,458,922	7,078
500	管理代行業務	10,799,000	10,798,040	960
2,100,960	施設維持管理業務	667,000	660,882	6,118
	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	45,189,000	12,544,870	32,644,130
67,587	管理代行業務	9,549,000	9,548,680	320
20,768	施設維持管理業務	303,000	301,190	1,810
1,000	施設整備業務	35,337,000	2,695,000	32,642,000
312,400	○小金原体育館管理運営事業	92,102,000	63,907,349	28,194,651
1,112,757	管理代行業務	28,630,000	28,629,740	260
576,810	施設維持管理業務	2,666,000	2,057,609	608,391
	施設整備業務	60,806,000	33,220,000	27,586,000
9,638	○常盤平体育館管理運営事業	31,269,000	31,214,120	54,880
46,958	管理代行業務	28,723,000	28,722,040	960
43,845	施設維持管理業務	2,546,000	2,492,080	53,920
0	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	46,003,000	41,415,780	4,587,220
3,113	管理代行業務	40,716,000	40,715,640	360
7,095,596	施設維持管理業務	707,000	700,140	6,860
378,819	施設整備業務	4,580,000	0	4,580,000
	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	24,822,000	23,807,552	1,014,448
1,400	施設維持管理業務	24,822,000	23,807,552	1,014,448
	○東部スポーツパーク管理運営事業	45,618,000	45,326,991	291,009

△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
45,628	施設提供業務	5,368,000	5,316,871	51,129
229,425	施設維持管理業務	36,756,320	36,756,320	0
716,970	施設整備業務	3,493,680	3,253,800	239,880
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	335,443,000	319,698,193	15,744,807
	施設維持管理業務	280,509,000	264,764,193	15,744,807
	施設整備業務	54,934,000	54,934,000	0
	○その他体育施設管理運営事業	150,615,000	147,563,808	3,051,192
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	28,633,000	28,526,128	106,872
	施設維持管理業務	28,633,000	28,526,128	106,872
	(繰越明許費)			
	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	31,764,150	31,764,150	0
	施設整備業務	31,764,150	31,764,150	0

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

△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				
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	目	計	節			
			区 分	金 額		
12 公債費		13,290,619,000 予算現額内訳 当初予算額 13,290,619,000			12,946,214,294	
1 公債費		13,290,619,000 予算現額内訳 当初予算額 13,290,619,000			12,946,214,294	
1 元金		12,650,234,610 予算現額内訳 当初予算額 12,635,705,000 予備費支出及び流用増減 14,529,610			12,650,234,610	
			22 償還金利子及び割引料	12,650,234,610	12,650,234,610	
2 利子		640,384,390 予算現額内訳 当初予算額 654,914,000 予備費支出及び流用増減 △14,529,610			295,979,684	
			22 償還金利子及び割引料	640,384,390	295,979,684	

△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
344,404,706				
344,404,706				
0	公債費・公債費・利子から流用 14,529,610			
	○普通債償還元金	5,001,054,161	5,001,054,161	0
	○災害援護資金貸付金償還元金	1,803,943	1,803,943	0
	○市民税減税補てん償還元金	302,406,652	302,406,652	0
0	○臨時財政対策債償還元金	5,362,069,854	5,362,069,854	0
	(臨時財政対策債償還利子から流用)			
	14,529,610			
	○普通債償還元金 (借換分)	1,982,900,000	1,982,900,000	0
344,404,706	公債費・公債費・元金へ流用 14,529,610			
	○普通債償還利子	329,531,000	179,577,885	149,953,115
	○市民税減税補てん償還利子	1,425,000	1,424,898	102
	○臨時財政対策債償還利子	269,428,390	114,976,901	154,451,489
344,404,706	(臨時財政対策債償還元金へ流用) 14,529,610			
	○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	目	計	節				
			区 分	金 額			
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 取得費			1, 000			0	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1, 000			
1 土地取 得費			1, 000			0	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1, 000	16 公有財産購入 費	1, 000	0
2 災害援護 資金貸付 金			1, 000			0	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1, 000			
1 災害援 護資金 貸付金			1, 000			0	
			予算現額内訳				
			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	目	計	節		
				区 分	金 額	
14 予備費			186,799,956			
			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			
			△113,200,044			
1 予備費			186,799,956			
			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			
			△113,200,044			
1 予備費			186,799,956			
			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			
			△113,200,044			
歳 出 合 計			209,416,523,307		185,936,610,338	継続費通次繰越
			予算現額内訳			503,261,700
			当初予算額 174,290,000,000			繰越明許費
			補正予算額 26,223,663,000			12,449,593,673
			継続費及び繰越事業費繰越額			事故繰越し
			8,902,860,307			196,195,000

△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
186,799,956				
186,799,956				
186,799,956	総務費・総務管理費・諸費へ充当 103,527,000 総務費・徴税費・賦課徴収費へ充当 400,000 総務費・選挙費・市長選挙費へ充当 8,700,500 民生費・児童福祉費・こども健全育成費へ充当 26,950 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 304,511 消防費・消防費・常備消防費へ充当 121,000 消防費・消防費・非常備消防費へ充当 31,654 教育費・小学校費・学校管理費へ充当 88,429			
10,330,862,596		209,416,523,307	185,936,610,338	23,479,912,969

令和 4 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	1 9 5, 5 2 8, 5 2 4
2 歳 出	総 額	1 8 5, 9 3 6, 6 1 0
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9, 5 9 1, 9 1 4
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	2 5, 1 3 2
	(2) 繰越明許費繰越額	2, 4 2 7, 5 0 2
	(3) 事故繰越し繰越額	1 1 6, 2 9 5
	計	2, 5 6 8, 9 2 9
5 実 質	収 支 額	7, 0 2 2, 9 8 5
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 4 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 国民健康保 険料			9,348,674,000			12,065,558,687	9,599,260,156	
		予算現額内訳 当初予算額	9,348,674,000					
	1 国民健康 保険料		9,348,674,000			12,065,558,687	9,599,260,156	
		予算現額内訳 当初予算額	9,348,674,000					
	1 一般被 保険者 国民健 康保険 料		9,348,488,000			12,063,569,301	9,598,415,269	
		予算現額内訳 当初予算額	9,348,488,000					
				1 医療給付費分 現年分	6,455,808,000	7,218,300,580	6,653,810,526	
				2 後期高齢者支 援金分現年分	1,850,450,000	2,063,174,673	1,899,284,861	
				3 介護納付金分 現年分	652,403,000	757,494,962	688,134,078	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	283,912,000	1,475,759,692	260,708,032	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	71,729,000	375,039,334	66,381,702	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	34,186,000	173,800,060	30,096,070	
	2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料		186,000			1,989,386	844,887	
		予算現額内訳 当初予算額	186,000					
				1 医療給付費分 現年分	6,000	5,850	5,850	
					2 後期高齢者支 援金分現年分	3,000	2,400	2,400

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
499,019,756	1,967,278,775				
499,019,756	1,967,278,775				
498,990,866	1,966,163,166				
1,231,933	563,258,121	○現年度分 (還付未済額) 19,070,956	6,455,808,000	6,653,810,526	198,002,526
329,936	163,559,876	○現年度分 (還付未済額) 1,635,269	1,850,450,000	1,899,284,861	48,834,861
68,221	69,292,663	○現年度分 (還付未済額) 584,175	652,403,000	688,134,078	35,731,078
366,357,457	848,694,203	○滞納繰越分 (還付未済額) 914,727	283,912,000	260,708,032	△23,203,968
90,829,987	217,827,645	○滞納繰越分 (還付未済額) 15,031	71,729,000	66,381,702	△5,347,298
40,173,332	103,530,658	○滞納繰越分 (還付未済額) 8,412	34,186,000	30,096,070	△4,089,930
28,890	1,115,609				
0	0	○現年度分	6,000	5,850	△150
0	0	○現年度分	3,000	2,400	△600

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				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	114,000	1,277,906	543,726	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	31,000	360,270	150,725	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	28,000	339,090	138,316	
2 一部負担金			4,000			0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	4,000				
1 一部負担 金			4,000			0	0	
			予算現額内訳 当初予算額	4,000				
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	2,000				
			1 現年度分	1,000	0	0		
			2 滞納繰越分	1,000	0	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	2,000				
			1 現年度分	1,000	0	0		
			2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	
3 使用料及び 手数料			1,000			178,200	178,200	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 手数料			1,000			178,200	178,200	
			予算現額内訳					

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○現年度分	4,000	3,870	△130
19,366	714,814	○滞納繰越分	114,000	543,726	429,726
5,855	203,690	○滞納繰越分	31,000	150,725	119,725
3,669	197,105	○滞納繰越分	28,000	138,316	110,316
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	目	計	節				
				区 分	金 額			
			当初予算額 1, 000					
		1 総務手 数料	1, 000			178, 200	178, 200	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1, 000	1 総務手数料	1, 000	178, 200	178, 200	
4 国庫支出金			656, 000			651, 000	651, 000	
		予算現額内訳						
		当初予算額 1, 000						
			補正予算額 655, 000					
	1 国庫補助 金	656, 000			651, 000	651, 000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 1, 000						
			補正予算額 655, 000					
	1 災害臨 時特例 補助金	656, 000			651, 000	651, 000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 1, 000						
		補正予算額 655, 000	1 災害臨時特例 補助金	656, 000	651, 000	651, 000		
5 県支出金			30, 248, 383, 000			29, 019, 669, 960	29, 019, 669, 960	
		予算現額内訳						
		当初予算額 29, 574, 017, 000						
		補正予算額 674, 366, 000						
	1 県補助金	30, 248, 383, 000			29, 019, 669, 960	29, 019, 669, 960		
		予算現額内訳						
		当初予算額 29, 574, 017, 000						
		補正予算額 674, 366, 000						
	1 保険給 付費等 交付金	30, 248, 383, 000			29, 019, 669, 960	29, 019, 669, 960		
		予算現額内訳						
		当初予算額 29, 574, 017, 000						
		補正予算額 674, 366, 000	1 普通交付金	29, 584, 296, 000	28, 358, 584, 960	28, 358, 584, 960		
		2 特別交付金	664, 087, 000	661, 085, 000	661, 085, 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1, 000	178, 200	177, 200
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	656, 000	651, 000	△5, 000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○普通交付金	29, 584, 296, 000	28, 358, 584, 960	△1, 225, 711, 040
0	0	○保険者努力支援分	222, 242, 000	232, 913, 000	10, 671, 000
		○特別調整交付金分	106, 373, 000	85, 486, 000	△20, 887, 000
		○都道府県繰入金	225, 492, 000	239, 176, 000	13, 684, 000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
6 財産収入			2,000				15,100	15,100
			予算現額内訳					
			当初予算額	2,000				
	1 財産運用 収入		1,000				15,100	15,100
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
		1 利子及 び配当 金		1,000				15,100
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
					1 預金利子収入	1,000	15,100	15,100
	2 財産売払 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
			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		5,402,119,000				5,402,116,901	5,402,116,901	
		予算現額内訳						
		当初予算額	4,160,843,000					
		補正予算額	1,241,276,000					
1 他会計繰 入金		4,647,061,000				4,647,058,901	4,647,058,901	
		予算現額内訳						
		当初予算額	3,405,785,000					
		補正予算額	1,241,276,000					
	1 一般会 計繰入 金		4,647,061,000				4,647,058,901	4,647,058,901
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,405,785,000				
			補正予算額	1,241,276,000				
			1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	1,155,250,000	1,155,249,620	1,155,249,620		

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○特定健康診査等負担金	109,980,000	103,510,000	△6,470,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	15,100	14,100
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)	1,155,250,000	1,155,249,620	△380

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	811,740,000	811,739,568	811,739,568	
				3 未就学児均等割保険料繰入金	21,068,000	21,067,156	21,067,156	
				4 職員給与費等繰入金	684,802,000	684,802,000	684,802,000	
				5 出産育児一時金繰入金	106,400,000	106,400,000	106,400,000	
				6 特定健康診査等繰入金	285,552,000	285,552,000	285,552,000	
				7 その他一般会計繰入金	1,528,463,000	1,528,463,000	1,528,463,000	
				8 財政安定化支援事業繰入金	53,786,000	53,785,557	53,785,557	
				2 基金繰入金		755,058,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	755,058,000						
	1 基金繰入金	755,058,000				755,058,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額	755,058,000	1 基金繰入金	755,058,000	755,058,000	755,058,000	
		補正予算額	332,739,000					
8 繰越金			632,739,000			632,739,565	632,739,565	
			予算現額内訳					
			当初予算額					300,000,000
			補正予算額					332,739,000
1 繰越金			632,739,000			632,739,565	632,739,565	
			予算現額内訳					
			当初予算額					300,000,000
			補正予算額					332,739,000

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	811,740,000	811,739,568	△432
0	0	○未就学児均等割保険料繰入金	21,068,000	21,067,156	△844
0	0	○職員給与費等繰入金	684,802,000	684,802,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	106,400,000	106,400,000	0
0	0	○特定健康診査等繰入金	285,552,000	285,552,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	1,528,463,000	1,528,463,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	53,786,000	53,785,557	△443
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	755,058,000	755,058,000	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			
		1 その他繰越金	632,739,000			632,739,565	632,739,565	
			予算現額内訳					
			当初予算額					300,000,000
			補正予算額	332,739,000	1 その他繰越金	632,739,000	632,739,565	632,739,565
9 諸収入			23,234,000			120,567,258	97,990,143	
		予算現額内訳						
		当初予算額	23,234,000					
			12,002,000			38,235,281	38,235,281	
			予算現額内訳					
			当初予算額	12,002,000			38,125,523	38,125,523
			1 一般被保険者延滞金	12,000,000				
			予算現額内訳	12,000,000				
			当初予算額	12,000,000				
			1 退職被保険者等延滞金	1,000			109,758	109,758
			予算現額内訳	1,000				
			当初予算額	1,000	1 退職被保険者等延滞金	1,000	109,758	109,758
			3 過料	1,000			0	0
			予算現額内訳	1,000				
			当初予算額	1,000	1 過料	1,000	0	0
2 市預金利子			1,000			11,012	11,012	
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000			11,012	11,012
			1 市預金利子	1,000				
予算現額内訳	1,000	1 預金利子収入	1,000	11,012	11,012			
3 雑入			11,231,000			82,320,965	59,743,850	
		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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○その他繰越金	632,739,000	632,739,565	565
2,763,238	19,813,877				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	38,125,523	26,125,523
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	109,758	108,758
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	11,012	10,012
2,763,238	19,813,877				

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	11,231,000						
		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	0	
		2 一般被保険者 第三者 納付金		11,000,000			46,129,666	46,129,666		
			予算現額内訳 当初予算額		11,000,000	1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	46,129,666	46,129,666	
		3 退職被 保険者 等第三 者納付 金		1,000			0	0		
			予算現額内訳 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		1,000			36,022,809	13,483,544		
			予算現額内訳 当初予算額		1,000	1 一般被保険者 返納金	1,000	36,022,809	13,483,544	
		5 退職被 保険者 等返納 金		1,000			0	0		
			予算現額内訳 当初予算額		1,000	1 退職被保険者 等返納金	1,000	0	0	
		6 雑入		227,000			168,490	130,640		
			予算現額内訳 当初予算額		227,000	1 雑入	227,000	168,490	130,640	
		歳 入 合 計				45,655,812,000			47,241,496,671	44,752,621,025
					予算現額内訳					
			当初予算額	43,406,776,000						
			補正予算額	2,249,036,000						

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	46,129,666	35,129,666
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	0	△1,000
2,728,166	19,811,099				
2,728,166	19,811,099	○一般被保険者返納金	1,000	13,483,544	13,482,544
0	0				
0	0	○退職被保険者等返納金	1,000	0	△1,000
35,072	2,778				
35,072	2,778	○指定公費負担医療分 ○雑入	100,000 127,000	0 130,640	△100,000 3,640
501,782,994	1,987,092,652		45,655,812,000	44,752,621,025	△903,190,975

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
1 総務費			702,690,000			654,135,881	
予算現額内訳							
当初予算額			702,140,000				
補正予算額			550,000				
1 総務管理費			588,092,000			549,420,080	
予算現額内訳							
当初予算額			587,927,000				
補正予算額			165,000				
1 一般管理費			580,007,000			541,608,966	
予算現額内訳							
当初予算額			579,842,000				
補正予算額			165,000	1 報酬	42,117,000	38,549,749	
				2 給料	167,221,000	167,137,257	
				3 職員手当等	133,010,909	123,873,210	
				4 共済費	61,995,091	61,476,551	
				7 報償費	244,000	164,500	
				8 旅費	3,396,000	2,535,892	
				10 需用費	6,701,000	4,083,506	
				消耗品費	1,435,000	951,410	
				食糧費	7,000	2,376	
				印刷製本費	5,217,000	3,089,625	
				医薬材料費	42,000	40,095	
				11 役務費	43,639,000	30,030,051	
				通信費	42,739,000	29,704,951	
				手数料	900,000	325,100	
				12 委託料	116,053,000	108,132,118	
				13 使用料及び賃借料	5,586,000	5,584,332	
				17 備品購入費	44,000	41,800	

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
48,554,119				
38,671,920				
38,398,034	○一般職・再任用職員人件費	351,312,000	343,071,303	8,240,697
	○会計年度任用職員人件費	53,032,000	47,965,464	5,066,536
	○国民健康保険管理事業	175,663,000	150,572,199	25,090,801
3,567,251	資格給付関係業務	141,803,000	120,532,066	21,270,934
83,743	特定健康診査等事務費	28,270,000	26,312,438	1,957,562
9,137,699	管理業務	5,590,000	3,727,695	1,862,305
518,540				
79,500				
860,108				
2,617,494				
483,590				
4,624				
2,127,375				
1,905				
13,608,949				
13,034,049				
574,900				
7,920,882				
1,668				
2,200				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	2 連合会 負担金	8,085,000 予算現額内訳			7,811,114	
		8,085,000 当初予算額	18 負担金補助及 び交付金	8,085,000	7,811,114	
	2 徴收費	114,080,000 予算現額内訳			104,492,425	
		113,695,000 当初予算額				
		385,000 補正予算額				
	1 賦課徴 收費	113,346,000 予算現額内訳			104,492,425	
		112,961,000 当初予算額				
		385,000 補正予算額	10 需用費	5,015,000	3,569,775	
			消耗品費	210,000	206,995	
			燃料費	40,000	30,346	
			印刷製本費	4,765,000	3,332,434	
		11 役務費	56,527,822	49,200,556		
		通信費	38,869,822	33,033,856		
		手数料	17,608,000	16,143,182		
		保険料	50,000	23,518		
		12 委託料	48,614,178	48,613,450		
		13 使用料及び賃 借料	2,999,000	2,919,484		
		18 負担金補助及 び交付金	190,000	189,160		
		2 滞納処 分費	734,000 予算現額内訳			0
	734,000 当初予算額		10 需用費	2,000	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
273,886	○連合会負担金	8,085,000	7,811,114	273,886
	国保団体連合会負担金	8,032,000	7,779,384	252,616
273,886	国保団体連合会東葛飾支部負担金	25,000	24,330	670
	全国都市国保研究協議会等負担金	28,000	7,400	20,600
9,587,575				
8,853,575	○保険料賦課徴収事業	113,346,000	104,492,425	8,853,575
	賦課徴収関係業務	113,346,000	104,492,425	8,853,575
1,445,225				
3,005				
9,654				
1,432,566				
7,327,266				
5,835,966				
1,464,818				
26,482				
728				
79,516				
840				
734,000	○滞納処分費	734,000	0	734,000
2,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				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
	3 運営協議 会費	予算現額内訳 当初予算額	518,000 518,000	12 委託料	265,000	0
						223,376
	1 運営協 議会費	予算現額内訳 当初予算額	518,000 518,000			223,376
				1 報酬	510,000	221,000
				10 需用費	8,000	2,376
				食糧費	8,000	2,376

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				
467,000				
2,000				
465,000				
265,000				
294,624				
294,624	○国民健康保険運営協議会運営事業	518,000	223,376	294,624
	国民健康保険運営協議会委員報酬	510,000	221,000	289,000
289,000	国民健康保険運営協議会運営業務	8,000	2,376	5,624
5,624				
5,624				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
2 保険給付費			29,778,476,000			28,544,004,257
		予算現額内訳				
		当初予算額	29,125,287,000			
		補正予算額	653,189,000			
	1 療養諸費		25,829,133,000			24,817,385,150
		予算現額内訳				
		当初予算額	25,175,944,000			
		補正予算額	653,189,000			
	1 一般被 保険者 療養給 付費		25,428,690,000			24,461,838,335
		予算現額内訳				
		当初予算額	24,775,501,000			
		補正予算額	653,189,000	18 負担金補助及 び交付金	25,428,690,000	24,461,838,335
	2 退職被 保険者 等療養 給付費		1,000,000			739,515
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000,000	18 負担金補助及 び交付金	1,000,000	739,515
	3 一般被 保険者 療養費		337,733,000			298,469,840
		予算現額内訳				
		当初予算額	337,733,000	18 負担金補助及 び交付金	337,733,000	298,469,840
	4 退職被 保険者 等療養 費		100,000			0
		予算現額内訳				
		当初予算額	100,000	18 負担金補助及 び交付金	100,000	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
1,234,471,743				
1,011,747,850				
966,851,665	○一般診療分	25,428,690,000	24,461,838,335	966,851,665
966,851,665				
260,485	○退職者等診療分	1,000,000	739,515	260,485
260,485				
39,263,160	○一般診療分	337,733,000	298,469,840	39,263,160
	一般診療分	337,633,000	298,469,840	39,163,160
39,263,160	指定公費負担医療分	100,000	0	100,000
100,000	○退職者等診療分	100,000	0	100,000
100,000				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	5 審査支払手数料	61,610,000			56,337,460		
		予算現額内訳					
		当初予算額 61,610,000	11 役務費	61,610,000	56,337,460		
				手数料	61,610,000	56,337,460	
	2 高額療養費	3,755,063,000			3,578,940,140		
		予算現額内訳					
		当初予算額 3,755,063,000					
	1 一般被保険者高額療養費	3,748,695,490			3,572,768,256		
		予算現額内訳					
		当初予算額 3,748,863,000					
		予備費支出及び流用増減					
		△167,510	18 負担金補助及び交付金	3,748,695,490	3,572,768,256		
	2 退職被保険者等高額療養費	100,000			4,374		
		予算現額内訳					
当初予算額 100,000		18 負担金補助及び交付金	100,000	4,374			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	6,167,510			6,167,510			
	予算現額内訳						
	当初予算額 6,000,000						
	予備費支出及び流用増減						
	167,510	18 負担金補助及び交付金	6,167,510	6,167,510			

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
5,272,540	○審査支払手数料	61,610,000	56,337,460	5,272,540
5,272,540				
5,272,540				
176,122,860				
175,927,234	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 167,510 ○一般診療分	3,748,695,490	3,572,768,256	175,927,234
175,927,234				
95,626	○退職者等診療分	100,000	4,374	95,626
95,626				
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 167,510 ○一般被保険者高額介護合算療養費	6,167,510	6,167,510	0
0				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	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			0	
		100, 000	当初予算額	18 負担金補助及 び交付金	100, 000	0	
	3 移送費	200, 000	予算現額内訳			0	
		200, 000	当初予算額				
	1 一般被 保険者 移送費	180, 000	予算現額内訳			0	
		180, 000	当初予算額	18 負担金補助及 び交付金	180, 000	0	
	2 退職被 保険者 等移送 費	20, 000	予算現額内訳			0	
		20, 000	当初予算額	18 負担金補助及 び交付金	20, 000	0	
	4 出産育児 諸費	154, 673, 091	予算現額内訳			110, 172, 058	
		159, 680, 000	当初予算額				
			予備費支出及び流用増減				
△5, 006, 909							

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				
200,000				
180,000	○一般診療分	180,000	0	180,000
180,000				
20,000	○退職者等診療分	20,000	0	20,000
20,000				
44,501,033				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	1 出産育児一時金	154,593,091			110,121,868			
		予算現額内訳						
		当初予算額	159,600,000					
		予備費支出及び流用増減						
		△5,006,909	18 負担金補助及び交付金	154,593,091	110,121,868			
	2 支払手数料	80,000			50,190			
		予算現額内訳						
		当初予算額	80,000	11 役務費			80,000	50,190
				手数料			80,000	50,190
	5 葬祭諸費	32,000,000			30,100,000			
		予算現額内訳						
		当初予算額	32,000,000					
1 葬祭費		32,000,000					30,100,000	
	予算現額内訳							
	当初予算額	32,000,000	18 負担金補助及び交付金	32,000,000	30,100,000			
6 傷病手当金	7,406,909			7,406,909				
	予算現額内訳							
	当初予算額	2,400,000						
	予備費支出及び流用増減							
	5,006,909							
1 傷病手当金	7,406,909			7,406,909				
	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
44,471,223	保険給付費・傷病手当金・傷病手当金へ流用 5,006,909 ○出産育児一時金	154,593,091	110,121,868	44,471,223
44,471,223				
29,810	○出産育児一時金支払手数料	80,000	50,190	29,810
29,810				
29,810				
1,900,000				
1,900,000	○葬祭費	32,000,000	30,100,000	1,900,000
1,900,000				
0				
0	保険給付費・出産育児諸費・出産育児一時金から流用 5,006,909			

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			当初予算額	2, 400, 000		
			予備費支出及び流用増減			
			5, 006, 909	18 負担金補助及び交付金	7, 406, 909	7, 406, 909

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	7,406,909	7,406,909	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
3 国民健康保険事業費納付金		13,080,104,000			13,080,087,824	
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,080,104,000				
	1 医療給付費分	8,597,425,000			8,597,424,440	
		予算現額内訳				
		当初予算額 8,597,425,000				
	1 一般被保険者医療給付費分	8,597,158,000			8,597,157,956	
		予算現額内訳				
		当初予算額 8,597,158,000	18 負担金補助及び交付金	8,597,158,000	8,597,157,956	
	2 退職被保険者等医療給付費分	267,000			266,484	
予算現額内訳						
	当初予算額 267,000	18 負担金補助及び交付金	267,000	266,484		
2 後期高齢者支援金等分		3,135,354,000			3,135,352,572	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,135,354,000				
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,135,349,000			3,135,348,454	
予算現額内訳						
	当初予算額 3,135,349,000	18 負担金補助及び交付金	3,135,349,000	3,135,348,454		

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
16,176				
560				
44	○一般被保険者医療給付費分	8,597,158,000	8,597,157,956	44
44				
516	○退職被保険者等医療給付費分	267,000	266,484	516
516				
1,428				
546	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,135,349,000	3,135,348,454	546
546				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	予算現額内訳 5,000			4,118		
		当初予算額 5,000	18 負担金補助及 び交付金	5,000	4,118		
	3 介護納付 金分	1,347,325,000			1,347,310,812		
		予算現額内訳 当初予算額 1,347,325,000					
	1 介護納 付金分	1,347,325,000			1,347,310,812		
		予算現額内訳 当初予算額 1,347,325,000	18 負担金補助及 び交付金	1,347,325,000	1,347,310,812		

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
882	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	5,000	4,118	882
882				
14,188				
14,188	○介護納付金分	1,347,325,000	1,347,310,812	14,188
14,188				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
4 共同事業 出金			24, 000			800	
			予算現額内訳 当初予算額	24, 000			
1 共同事業 拠出金			24, 000			800	
			予算現額内訳 当初予算額	24, 000			
1 共同事 業拠出 金			24, 000			800	
			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	800

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
23,200				
23,200				
23,200	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	800	23,200
23,200				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
5 保健事業費			395, 917, 000			318, 943, 001		
			予算現額内訳					
			当初予算額	395, 917, 000				
1 特定健康 診査等事 業費			387, 022, 000			313, 299, 176		
			予算現額内訳					
			当初予算額	387, 022, 000				
1 特定健 康診査 等事業 費			387, 022, 000			313, 299, 176		
			予算現額内訳					
			当初予算額	387, 022, 000	10 需用費	1, 007, 000	759, 522	
					消耗品費	280, 000	209, 498	
					印刷製本費	727, 000	550, 024	
					11 役務費	1, 396, 000	655, 019	
					通信費	1, 396, 000	655, 019	
					12 委託料	373, 219, 000	302, 854, 910	
					19 扶助費	11, 400, 000	9, 029, 725	
2 保健事業 費			8, 895, 000			5, 643, 825		
			予算現額内訳					
			当初予算額	8, 895, 000				
1 保健衛 生普及 費			8, 895, 000			5, 643, 825		
			予算現額内訳					
			当初予算額	8, 895, 000	10 需用費	374, 000	373, 230	
					印刷製本費	374, 000	373, 230	
					11 役務費	8, 120, 000	4, 885, 925	
					通信費	8, 120, 000	4, 885, 925	
					12 委託料	401, 000	384, 670	

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
76,973,999				
73,722,824				
73,722,824	○特定健康診査等事業	387,022,000	313,299,176	73,722,824
	特定健康診査等業務	332,778,000	268,884,213	63,893,787
247,478	人間ドック助成業務	42,300,000	33,437,077	8,862,923
70,502	特定健康診査啓発業務	11,944,000	10,977,886	966,114
176,976				
740,981				
740,981				
70,364,090				
2,370,275				
3,251,175				
3,251,175	○保健衛生普及事業	8,895,000	5,643,825	3,251,175
	医療費通知業務	8,120,000	4,885,925	3,234,075
770	被保険者普及啓発業務	775,000	757,900	17,100
770				
3,234,075				
3,234,075				
16,330				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
6 基金積立金		1, 471, 127, 000			1, 471, 127, 000		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1, 000				
		補正予算額	1, 471, 126, 000				
1 基金積立金		1, 471, 127, 000			1, 471, 127, 000		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1, 000				
		補正予算額	1, 471, 126, 000				
1 基金積立金		1, 471, 127, 000			1, 471, 127, 000		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1, 000				
		補正予算額	1, 471, 126, 000	24 積立金	1, 471, 127, 000	1, 471, 127, 000	

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
0				
0				
0	○国民健康保険事業財政調整基金積立金	1,471,127,000	1,471,127,000	0
0				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
7 諸支出金		197,474,000			178,071,239		
		予算現額内訳					
		当初予算額 73,303,000					
		補正予算額 124,171,000					
1 償還金及び還付加算金		111,885,000			92,482,420		
		予算現額内訳					
		当初予算額 73,302,000					
		補正予算額 38,583,000					
1 一般被保険者		70,000,000			53,685,220		
		予算現額内訳					
保険料還付金		当初予算額 70,000,000	22 償還金利子及び割引料	70,000,000	53,685,220		
2 退職被保険者		300,000			0		
		予算現額内訳					
等保険料還付金		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		38,584,000			38,584,000		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,000					
		補正予算額 38,583,000	22 償還金利子及び割引料	38,584,000	38,584,000		
4 一般被保険者		3,000,000			213,200		
		予算現額内訳					
還付加算金		当初予算額 3,000,000	22 償還金利子及び割引料	3,000,000	213,200		

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
19,402,761				
19,402,580				
16,314,780	○一般被保険者保険料過誤納還付金	70,000,000	53,685,220	16,314,780
16,314,780				
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	○償還金	38,584,000	38,584,000	0
0				
2,786,800	○一般被保険者還付加算金	3,000,000	213,200	2,786,800
2,786,800				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	1, 000 予算現額内訳			0		
		1, 000 当初予算額	22 償還金利子及 び割引料	1, 000	0		
	2 繰出金	85, 589, 000 予算現額内訳			85, 588, 819		
		1, 000 当初予算額					
		85, 588, 000 補正予算額					
	1 一般会 計繰出 金	74, 589, 000 予算現額内訳			74, 588, 819		
		1, 000 当初予算額					
		74, 588, 000 補正予算額	27 繰出金	74, 589, 000	74, 588, 819		
	2 病院事 業会計 繰出金	11, 000, 000 予算現額内訳			11, 000, 000		
		11, 000, 000 補正予算額	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
1,000	○退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000
1,000				
181				
181	○一般会計精算金	74,589,000	74,588,819	181
181				
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	目	計	節			
			区 分	金 額		
8 予備費			30,000,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額	30,000,000		
1 予備費			30,000,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額	30,000,000		
1 予備費			30,000,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額	30,000,000		
歳 出 合 計			45,655,812,000		44,246,370,002	
			予算現額内訳			
			当初予算額	43,406,776,000		
			補正予算額	2,249,036,000		

8 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
30,000,000				
30,000,000				
30,000,000				
1,409,441,998		45,655,812,000	44,246,370,002	1,409,441,998

令和 4 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	44,752,621
2 歳 出	総 額	44,246,370
3 歳 入 歳 出	差 引 額	506,251
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	506,251
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 4 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 事業収入			32,626,410,000			32,252,506,200	32,252,506,200	
			予算現額内訳					
			当初予算額 25,126,410,000					
			補正予算額 7,500,000,000					
	1 事業収入		32,626,410,000			32,252,506,200	32,252,506,200	
			予算現額内訳					
			当初予算額 25,126,410,000					
			補正予算額 7,500,000,000					
	1 競輪事業収入		32,626,410,000			32,252,506,200	32,252,506,200	
			予算現額内訳					
			当初予算額 25,126,410,000					
			補正予算額 7,500,000,000					
			1 入場料	26,410,000	20,995,500	20,995,500		
			2 勝者投票券売上金	32,600,000,000	32,231,510,700	32,231,510,700		
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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○入場料	26,410,000	20,995,500	△5,414,500
0	0	○勝者投票券売上金	32,600,000,000	32,231,510,700	△368,489,300
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			300, 000, 000 予算現額内訳 当初予算額 300, 000, 000			1, 481, 062, 543	1, 481, 062, 543	
	1 繰越金		300, 000, 000 予算現額内訳 当初予算額 300, 000, 000			1, 481, 062, 543	1, 481, 062, 543	
		1 繰越金	300, 000, 000 予算現額内訳 当初予算額 300, 000, 000			1, 481, 062, 543	1, 481, 062, 543	
				1 前年度繰越金	300, 000, 000	1, 481, 062, 543	1, 481, 062, 543	
5 諸収入			940, 609, 000 予算現額内訳 当初予算額 940, 609, 000			669, 946, 695	669, 946, 695	
	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			940, 608, 000 予算現額内訳 当初予算額 940, 608, 000			669, 946, 695	669, 946, 695	
	1 雑入		940, 608, 000 予算現額内訳 当初予算額 940, 608, 000			669, 946, 695	669, 946, 695	
				1 勝者投票事故収入	1, 000	1, 000	1, 000	
				2 場外発売受託料収入	892, 980, 000	616, 262, 558	616, 262, 558	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 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	300,000,000	1,481,062,543	1,181,062,543
0	0				
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	1,000	0
0	0	○場外発売受託料収入	892,980,000	616,262,558	△276,717,442

△印 減を示す (単位：円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○サテライト船橋業務代行料収入 ○チャリロトプラザ収入 ○その他雑入	26,626,000 21,000,000 1,000	21,964,251 29,863,958 1,854,928	△4,661,749 8,863,958 1,853,928
0	0		33,867,520,000	34,403,548,074	536,028,074

歳出

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
1 総務費		58,854,000			56,291,486	
		予算現額内訳				
		当初予算額	58,854,000			
1 総務管理費		58,854,000			56,291,486	
		予算現額内訳				
		当初予算額	58,854,000			
1 一般管理費		58,854,000			56,291,486	
		予算現額内訳				
		当初予算額	58,854,000			
			1 報酬	2,421,338	2,322,000	
			2 給料	24,094,500	24,094,500	
			3 職員手当等	19,076,039	19,037,658	
			4 共済費	9,114,623	9,066,760	
			8 旅費	2,788,500	1,302,562	
			10 需用費	970,000	265,356	
			消耗品費	697,000	108,144	
			燃料費	37,000	31,286	
			食糧費	78,000	0	
			印刷製本費	18,000	0	
			修繕料	140,000	125,926	
			11 役務費	227,000	157,645	
			通信費	108,000	40,308	
			手数料	25,000	24,200	
			保険料	94,000	93,137	
			13 使用料及び賃借料	15,000	14,205	
			18 負担金補助及び交付金	130,000	16,000	
			26 公課費	17,000	14,800	

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
2,562,514				
2,562,514				
2,562,514	○一般職・再任用職員人件費	51,486,162	51,486,162	0
	○会計年度任用職員人件費	3,220,338	3,034,756	185,582
99,338	○管理事業	4,147,500	1,770,568	2,376,932
0	管理関係業務	4,147,500	1,770,568	2,376,932
38,381				
47,863				
1,485,938				
704,644				
588,856				
5,714				
78,000				
18,000				
14,074				
69,355				
67,692				
800				
863				
795				
114,000				
2,200				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
2 開催経費			33,198,665,000			32,177,069,598	
予算現額内訳							
当初予算額 25,898,664,000							
補正予算額 7,300,001,000							
1 開催経費			33,198,665,000			32,177,069,598	
予算現額内訳							
当初予算額 25,898,664,000							
補正予算額 7,300,001,000							
1 開催経費			33,198,665,000			32,177,069,598	
予算現額内訳							
当初予算額 25,898,664,000							
補正予算額 7,300,001,000			1 報酬	120,722,000	103,043,022		
			3 職員手当等	16,359,000	14,333,747		
			4 共済費	18,803,000	17,573,933		
			7 報償費	884,747,000	808,066,300		
			8 旅費	6,890,000	5,116,631		
			10 需用費	12,200,000	8,850,875		
			修繕料	12,200,000	8,850,875		
			12 委託料	5,956,431,000	5,658,233,073		
			13 使用料及び賃借料	689,182,000	543,842,903		
			18 負担金補助及び交付金	1,019,658,000	891,374,724		
			21 補償・補填及び賠償金	2,000,000	0		
			22 償還金利子及び割引料	24,424,900,000	24,094,962,790		
			26 公課費	46,773,000	31,671,600		

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
1, 021, 595, 402				
1, 021, 595, 402				
1, 021, 595, 402	○市営競輪開催事業	33, 198, 665, 000	32, 177, 069, 598	1, 021, 595, 402
	J K A 交付金	759, 298, 000	666, 215, 881	93, 082, 119
	全国競輪施行者協議会負担金	230, 054, 000	213, 665, 275	16, 388, 725
17, 678, 978	J K A 競技等委託料	325, 295, 000	305, 992, 564	19, 302, 436
2, 025, 253	選手賞金等	883, 847, 000	807, 266, 300	76, 580, 700
1, 229, 067	払戻金	24, 424, 900, 000	24, 094, 962, 790	329, 937, 210
76, 680, 700	競輪場借上料	513, 434, 000	420, 421, 438	93, 012, 562
1, 773, 369	開催従事員人件費等	163, 184, 000	140, 406, 903	22, 777, 097
3, 349, 125	開催関係業務	92, 179, 000	52, 816, 043	39, 362, 957
3, 349, 125	開催業務委託料	4, 895, 184, 000	4, 843, 695, 486	51, 488, 514
298, 197, 927	場外発売関係業務	911, 290, 000	631, 626, 918	279, 663, 082
145, 339, 097				
128, 283, 276				
2, 000, 000				
329, 937, 210				
15, 101, 400				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 基金積立金			200,000,000		200,000,000	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,000		
			補正予算額	199,999,000		
1 基金積立金			200,000,000		200,000,000	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,000		
			補正予算額	199,999,000		
1 基金積立金			200,000,000		200,000,000	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,000		
			補正予算額	199,999,000	24 積立金	200,000,000

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
0				
0				
0	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	200,000,000	200,000,000	0
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
4 諸支出金		400, 001, 000			400, 000, 000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 400, 001, 000				
1 繰出金		400, 000, 000			400, 000, 000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 400, 000, 000				
1 一般会 計繰出 金		400, 000, 000			400, 000, 000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 400, 000, 000	27 繰出金	400, 000, 000	400, 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	400,000,000	400,000,000	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	目	計	節			
			区 分	金 額		
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			33,867,520,000		32,833,361,084	
			予算現額内訳			
			当初予算額	26,367,520,000		
			補正予算額	7,500,000,000		

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				
1,034,158,916		33,867,520,000	32,833,361,084	1,034,158,916

令和 4 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	34,403,548
2 歳 出	総 額	32,833,362
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,570,186
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	1,570,186
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 4 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			
1 市場事業収入			41, 509, 000			41, 406, 750	41, 406, 750	
		予算現額内訳						
		当初予算額	41, 509, 000					
	1 事業収入		41, 509, 000			41, 406, 750	41, 406, 750	
		予算現額内訳						
		当初予算額	41, 509, 000					
1 使用料		41, 509, 000			41, 406, 750	41, 406, 750		
	予算現額内訳							
	当初予算額	41, 509, 000						
			1 市場使用料	41, 509, 000	41, 406, 750	41, 406, 750		
2 繰入金			45, 190, 000			45, 190, 000	45, 190, 000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	45, 190, 000					
	1 他会計繰入金		45, 190, 000			45, 190, 000	45, 190, 000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	45, 190, 000					
1 一般会計繰入金		45, 190, 000			45, 190, 000	45, 190, 000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	45, 190, 000						
			1 一般会計繰入金	45, 190, 000	45, 190, 000	45, 190, 000		
3 繰越金			9, 000, 000			9, 555, 957	9, 555, 957	
		予算現額内訳						
		当初予算額	9, 000, 000					
	1 繰越金		9, 000, 000			9, 555, 957	9, 555, 957	
		予算現額内訳						
		当初予算額	9, 000, 000					
1 繰越金		9, 000, 000			9, 555, 957	9, 555, 957		
	予算現額内訳							
	当初予算額	9, 000, 000						
			1 前年度繰越金	9, 000, 000	9, 555, 957	9, 555, 957		
4 諸収入		4, 000			4, 460, 580	4, 460, 580		
	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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○南部市場青果部使用料	41,509,000	41,406,750	△102,250
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	45,190,000	45,190,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	9,000,000	9,555,957	555,957
0	0				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
	1 延滞金	1,000			0	0		
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
		1 延滞金	1,000			0	0	
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
			1 延滞金	1,000	0	0		
	2 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		
	3 雑入	2,000			4,460,580	4,460,580		
		予算現額内訳						
		当初予算額	2,000					
		1 雑入	2,000			4,460,580	4,460,580	
			予算現額内訳					
			当初予算額	2,000				
				1 消費税還付金	1,000	3,370	3,370	
				2 雑入	1,000	4,457,210	4,457,210	
		歳 入 合 計	95,703,000			100,613,287	100,613,287	
予算現額内訳								
当初予算額	95,703,000							

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 A	収 入 済 額 B	差 引 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	3, 370	2, 370
0	0	○雑入	1, 000	4, 457, 210	4, 456, 210
0	0				
0	0		95, 703, 000	100, 613, 287	4, 910, 287

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
1 市場事業費			93, 703, 000			89, 188, 276	
予算現額内訳							
当初予算額			93, 703, 000				
1 市場業務費			93, 703, 000			89, 188, 276	
予算現額内訳							
当初予算額			93, 703, 000				
1 総務費			44, 420, 000			43, 304, 926	
予算現額内訳							
当初予算額			44, 420, 000	1 報酬	2, 093, 064	2, 093, 064	
				2 給料	15, 687, 900	15, 687, 900	
				3 職員手当等	11, 169, 056	11, 169, 056	
				4 共済費	5, 487, 008	5, 487, 008	
				8 旅費	206, 772	206, 772	
				9 交際費	9, 000	0	
				10 需用費	521, 200	433, 026	
				消耗品費	178, 000	152, 878	
				燃料費	29, 000	24, 286	
				光熱水費	233, 000	217, 753	
				修繕料	81, 200	38, 109	
				11 役務費	135, 000	121, 544	
				通信費	90, 000	78, 335	
				手数料	13, 000	12, 100	
				保険料	32, 000	31, 109	
				13 使用料及び賃借料	1, 100, 000	1, 099, 956	
				18 負担金補助及び交付金	8, 001, 000	7, 000, 000	
				26 公課費	10, 000	6, 600	

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
4,514,724				
4,514,724				
1,115,074	○一般職・再任用職員人件費	31,873,426	31,873,426	0
	○会計年度任用職員人件費	2,563,602	2,563,602	0
0	○市場施設整備事業	2,000,000	2,000,000	0
0	南部市場施設整備事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
0	○市場活性化対策事業	1,000,000	0	1,000,000
0	南部市場活性化対策事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
0	○市場施設管理事業	6,982,972	6,867,898	115,074
9,000	交際費	9,000	0	9,000
88,174	南部市場事務室借上料	726,000	726,000	0
25,122	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	1,000	0	1,000
4,714	施設管理関係業務	6,246,972	6,141,898	105,074
15,247				
43,091				
13,456				
11,665				
900				
891				
44				
1,001,000				
3,400				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		2 青果事業費	49,283,000			45,883,350	
		予算現額内訳					
		当初予算額	49,283,000	13 使用料及び賃借料	47,123,000	43,723,350	
				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
3,399,650	○南部市場青果部事業	49,283,000	45,883,350	3,399,650
	市場借上料	47,123,000	43,723,350	3,399,650
3,399,650	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	目	計	節			
			区 分	金 額		
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			95, 703, 000		89, 188, 276	
			予算現額内訳			
			当初予算額	95, 703, 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				
6,514,724		95,703,000	89,188,276	6,514,724

令和 4 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	1 0 0, 6 1 3
2 歳 出	総 額	8 9, 1 8 8
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 1, 4 2 5
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 1, 4 2 5
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 4 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			
1 駐車場事業 収入			82,000,000			95,073,140	95,073,140	
		予算現額内訳 当初予算額	82,000,000					
	1 事業収入		82,000,000			95,073,140	95,073,140	
		予算現額内訳 当初予算額	82,000,000					
	1 使用料		82,000,000			95,073,140	95,073,140	
		予算現額内訳 当初予算額	82,000,000	1 駐車場使用料	82,000,000	95,073,140	95,073,140	
2 繰越金			73,000,000			91,479,699	91,479,699	
		予算現額内訳 当初予算額	73,000,000					
	1 繰越金		73,000,000			91,479,699	91,479,699	
		予算現額内訳 当初予算額	73,000,000					
	1 繰越金		73,000,000			91,479,699	91,479,699	
		予算現額内訳 当初予算額	73,000,000	1 前年度繰越金	73,000,000	91,479,699	91,479,699	
3 諸収入			2,000			374,140	374,140	
		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			374,140	374,140	
		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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○駐車場使用料	82,000,000	95,073,140	13,073,140
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	73,000,000	91,479,699	18,479,699
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	目	計	節			
			区 分	金 額		
	1 雑入	予算現額内訳 1,000			314,140	314,140
		当初予算額 1,000	1 雑入	1,000	314,140	314,140
	2 弁償金	0			60,000	60,000
			1 弁償金	0	60,000	60,000
歳 入 合 計			155,002,000		186,926,979	186,926,979
			予算現額内訳 当初予算額 155,002,000			

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○雑入	1, 000	314, 140	313, 140
0	0				
0	0	○消火設備等損害賠償金	0	60, 000	60, 000
0	0				
0	0		155, 002, 000	186, 926, 979	31, 924, 979

歳出

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
1 駐車場事業費		132,317,140 予算現額内訳 当初予算額 132,002,000 予備費支出及び流用増減 315,140			82,912,038	
1 駐車場管理費		132,317,140 予算現額内訳 当初予算額 132,002,000 予備費支出及び流用増減 315,140			82,912,038	
1 管理費		132,317,140 予算現額内訳 当初予算額 132,002,000 予備費支出及び流用増減 315,140	10 需用費	89,434,000	42,253,888	
			消耗品費	777,000	434,023	
			印刷製本費	583,000	560,560	
			光熱水費	9,493,065	9,493,065	
			修繕料	78,580,935	31,766,240	
		11 役務費	1,945,000	1,456,165		
		通信費	479,000	445,221		
		手数料	1,226,000	781,084		
		保険料	240,000	229,860		
		12 委託料	35,880,000	35,509,540		
		13 使用料及び賃借料	2,176,000	2,173,725		
		17 備品購入費	67,000	56,980		
		21 補償・補填及び賠償金	315,140	315,140		

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
49,405,102				
49,405,102				
49,405,102	予備費充用 315,140			
	○西口駐車場運営事業	132,317,140	82,912,038	49,405,102
	施設維持管理業務	30,534,205	26,171,838	4,362,367
	(予備費充用) 315,140			
47,180,112	管理委託業務	26,202,000	26,112,900	89,100
342,977	施設整備業務	75,580,935	30,627,300	44,953,635
22,440				
0				
46,814,695				
488,835				
33,779				
444,916				
10,140				
370,460				
2,275				
10,020				
0				

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
1,353,400				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
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

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	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 予備費		4,684,860				
		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				
		△315,140				
1 予備費		4,684,860				
		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				
		△315,140				
1 予備費		4,684,860				
		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				
		△315,140				
歳 出 合 計		155,002,000			100,912,038	
		予算現額内訳				
		当初予算額	155,002,000			

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
4,684,860				
4,684,860				
4,684,860	駐車場事業費・駐車場管理費・管理費へ充当 315,140			
54,089,962		155,002,000	100,912,038	54,089,962

令和4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	1 8 6 , 9 2 6
2 歳 出	総 額	1 0 0 , 9 1 2
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8 6 , 0 1 4
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	8 6 , 0 1 4
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0

令和 4 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			
1 介護保険料			8,229,408,000				8,553,522,477	8,313,550,912
			予算現額内訳					
			当初予算額	8,240,096,000				
			補正予算額	△10,688,000				
	1 介護保険料		8,229,408,000				8,553,522,477	8,313,550,912
			予算現額内訳					
			当初予算額	8,240,096,000				
			補正予算額	△10,688,000				
	1 第1号被保険者保険料		8,229,408,000				8,553,522,477	8,313,550,912
			予算現額内訳					
			当初予算額	8,240,096,000				
			補正予算額	△10,688,000				
		1 現年度分		8,209,408,000	8,351,934,050	8,286,899,300		
		2 過年度分		20,000,000	201,588,427	26,651,612		
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		8,482,444,000				8,646,965,909	8,646,965,909	
		予算現額内訳						
		当初予算額	8,476,535,000					
		補正予算額	5,909,000					
	1 国庫負担金	6,660,914,000			6,928,487,369	6,928,487,369		
		予算現額内訳						
		当初予算額	6,660,914,000					

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
68,583,470	171,388,095				
68,583,470	171,388,095				
68,583,470	171,388,095				
0	65,034,750	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 18,535,460	8,209,408,000	8,286,899,300	77,491,300
68,583,470	106,353,345	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 78,000	20,000,000	26,651,612	6,651,612
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	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 介護給 付費負 担金	6,660,914,000 予算現額内訳			6,928,487,369	6,928,487,369	
			当初予算額 6,660,914,000	1 現年度分	6,660,914,000	6,928,487,369	6,928,487,369	
	2 国庫補助 金	1,821,530,000 予算現額内訳			1,718,478,540	1,718,478,540		
		当初予算額 1,815,621,000						
		補正予算額 5,909,000						
	1 調整交 付金	1,316,953,000 予算現額内訳			1,220,486,000	1,220,486,000		
		当初予算額 1,314,870,000 補正予算額 2,083,000	1 調整交付金	1,316,953,000	1,220,486,000	1,220,486,000		
	2 地域支 援事業 交付金	363,403,000 予算現額内訳			356,818,540	356,818,540		
		当初予算額 363,403,000	1 現年度分	363,403,000	356,818,540	356,818,540		
	3 保険者 機能強 化推進 交付金	72,701,000 予算現額内訳			72,701,000	72,701,000		
		当初予算額 72,701,000	1 保険者機能強 化推進交付金	72,701,000	72,701,000	72,701,000		
	4 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	64,647,000 予算現額内訳			64,647,000	64,647,000		
		当初予算額 64,647,000	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	64,647,000	64,647,000	64,647,000		
	5 介護保 険事業 費補助 金	3,710,000 予算現額内訳			3,710,000	3,710,000		
		補正予算額 3,710,000	1 事業費補助金	3,710,000	3,710,000	3,710,000		

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	6,660,914,000	6,928,487,369	267,573,369
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	1,316,953,000	1,220,486,000	△96,467,000
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	304,979,000 58,424,000	299,005,400 57,813,140	△5,973,600 △610,860
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	72,701,000	72,701,000	0
0	0				
0	0	○介護保険保険者努力支援交付金	64,647,000	64,647,000	0
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	3,710,000	3,710,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		6 災害臨時特例補助金	116,000 予算現額内訳 補正予算額 116,000			116,000	116,000	
				1 災害臨時特例補助金	116,000	116,000	116,000	
4 支払基金交付金			10,301,085,000 予算現額内訳 当初予算額 10,300,852,000 補正予算額 233,000			10,072,874,000	10,072,874,000	
	1 支払基金交付金		10,301,085,000 予算現額内訳 当初予算額 10,300,852,000 補正予算額 233,000			10,072,874,000	10,072,874,000	
	1 介護給付費交付金		9,944,400,000 予算現額内訳 当初予算額 9,944,400,000			9,716,188,000	9,716,188,000	
				1 現年度分	9,944,400,000	9,716,188,000	9,716,188,000	
	2 地域支援事業支援交付金		356,685,000 予算現額内訳 当初予算額 356,452,000 補正予算額 233,000			356,686,000	356,686,000	
				1 現年度分	356,685,000	356,686,000	356,686,000	
5 県支出金			5,500,148,000 予算現額内訳 当初予算額 5,500,148,000			5,499,266,708	5,499,266,708	
	1 県負担金		5,309,196,000 予算現額内訳 当初予算額 5,309,196,000			5,308,618,013	5,308,618,013	
				1 介護給付費負担金	5,309,196,000 予算現額内訳 当初予算額 5,309,196,000			5,308,618,013
		1 現年度分	5,309,196,000			5,308,618,013	5,308,618,013	
	2 県補助金		190,952,000 予算現額内訳			190,648,695	190,648,695	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	116,000	116,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	9,944,400,000	9,716,188,000	△228,212,000
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	356,685,000	356,686,000	1,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	5,309,196,000	5,308,618,013	△577,987
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	190,952,000				
		1 地域支援事業 交付金		190,952,000			190,648,695	190,648,695
			予算現額内訳					
			当初予算額	190,952,000	1 現年度分	190,952,000	190,648,695	190,648,695
6 財産収入				1,000			304,048	304,048
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
1 財産運用 収入				1,000			304,048	304,048
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
1 利子及 び配当 金				1,000			304,048	304,048
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	304,048	304,048
7 繰入金				6,921,960,000			6,921,959,194	6,921,959,194
			予算現額内訳					
			当初予算額	7,014,585,000				
			補正予算額	△92,625,000				
1 一般会計 繰入金				6,338,612,000			6,338,611,194	6,338,611,194
			予算現額内訳					
			当初予算額	6,308,724,000				
			補正予算額	29,888,000				
1 一般会 計繰入 金				6,338,612,000			6,338,611,194	6,338,611,194
			予算現額内訳					
			当初予算額	6,308,724,000				
			補正予算額	29,888,000	1 介護給付費繰 入金	4,603,889,000	4,603,889,000	4,603,889,000
					2 職員給与費等 繰入金	1,032,467,000	1,032,467,000	1,032,467,000

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
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	161,741,000 29,211,000	161,742,125 28,906,570	1,125 △304,430
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	304,048	303,048
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	4,603,889,000	4,603,889,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	1,032,467,000	1,032,467,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
				3 地域支援事業 繰入金	190,953,000	190,953,000	190,953,000	
				4 低所得者保険 料負担軽減繰 入金	497,130,000	497,129,000	497,129,000	
				5 その他一般会 計繰入金	1,000	1,000	1,000	
				6 重層的支援体 制整備事業繰 入金	14,172,000	14,172,194	14,172,194	
	2 基金繰入 金		583,348,000			583,348,000	583,348,000	
			予算現額内訳 当初予算額 705,861,000 補正予算額 △122,513,000					
	1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金		583,348,000			583,348,000	583,348,000	
			予算現額内訳 当初予算額 705,861,000 補正予算額 △122,513,000					
			1 介護給付費等 準備基金繰入 金	583,348,000	583,348,000	583,348,000		
	8 繰越金		928,114,000			928,114,328	928,114,328	
		1 繰越金	928,114,000			928,114,328	928,114,328	
			予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 903,114,000					
	1 繰越金	928,114,000			928,114,328	928,114,328		
		予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 903,114,000						
		1 前年度繰越金	928,114,000	928,114,328	928,114,328			

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援事業・任意事業費繰入金	161,741,000 29,212,000	161,741,000 29,212,000	0 0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	497,130,000	497,129,000	△1,000
0	0	○その他一般会計繰入金	1,000	1,000	0
0	0	○重層的支援体制整備事業繰入金	14,172,000	14,172,194	194
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	583,348,000	583,348,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	928,114,000	928,114,328	328

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
9 諸収入		6, 000			30, 968, 422	30, 968, 422	
		予算現額内訳					
		当初予算額	6, 000				
	1 延滞金、 加算金及 び過料	3, 000			786, 210	786, 210	
		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			786, 210	786, 210	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1, 000	1 延滞金	1, 000	786, 210	786, 210
	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			4, 710	4, 710	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1, 000				
1 市預金 利子		1, 000			4, 710	4, 710	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1, 000	1 預金利子収入	1, 000	4, 710	4, 710	
3 雑入	2, 000			30, 177, 502	30, 177, 502		
	予算現額内訳						
	当初予算額	2, 000					
	1 第三者 納付金	1, 000			10, 987, 064	10, 987, 064	
予算現額内訳							
	当初予算額	1, 000	1 第三者納付金	1, 000	10, 987, 064	10, 987, 064	

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	786,210	785,210
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	4,710	3,710
0	0				
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	10,987,064	10,986,064

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	2 雑入	1,000			276,207	276,207
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	276,207
	3 返納金	0			18,914,231	18,914,231
				1 返納金	0	18,914,231
歳 入 合 計			40,363,167,000		40,653,975,386	40,414,003,821
			予算現額内訳 当初予算額 39,557,224,000 補正予算額 805,943,000			

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	276,207	275,207
0	0				
0	0	○返納金	0	18,914,231	18,914,231
68,583,470	171,388,095		40,363,167,000	40,414,003,821	50,836,821

歳出

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
1 総務費		1,036,177,000 予算現額内訳 当初予算額 1,036,089,000 補正予算額 88,000			833,744,455	
1 総務管理費		550,729,000 予算現額内訳 当初予算額 550,641,000 補正予算額 88,000			535,469,434	
1 一般管理費		550,729,000 予算現額内訳 当初予算額 550,641,000 補正予算額 88,000			535,469,434	
			1 報酬	66,548,000	64,185,646	
			2 給料	198,328,000	198,009,513	
			3 職員手当等	162,908,803	154,784,184	
			4 共済費	80,382,197	78,822,604	
			8 旅費	5,437,000	4,547,474	
			10 需用費	5,050,427	3,634,875	
			消耗品費	3,733,427	2,547,409	
			燃料費	43,000	31,411	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	1,269,000	1,056,055	
			11 役務費	10,027,573	9,797,491	
			通信費	9,899,573	9,735,901	
			手数料	110,000	44,000	
			保険料	18,000	17,590	
			12 委託料	9,759,000	9,400,955	
			13 使用料及び賃借料	12,288,000	12,286,692	

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
202, 432, 545				
15, 259, 566				
15, 259, 566	○一般職・再任用職員人件費	421, 292, 000	413, 635, 144	7, 656, 856
	○会計年度任用職員人件費	86, 875, 000	82, 166, 803	4, 708, 197
	○介護保険管理事業	35, 369, 000	32, 928, 024	2, 440, 976
2, 362, 354	電算委託料等	17, 739, 427	16, 719, 047	1, 020, 380
318, 487	管理業務	17, 629, 573	16, 208, 977	1, 420, 596
8, 124, 619	○地域ケアシステム事業	1, 335, 000	1, 239, 463	95, 537
1, 559, 593	介護保険サービス等指定業務	1, 335, 000	1, 239, 463	95, 537
889, 526	○番号制度導入事業	5, 500, 000	5, 500, 000	0
1, 415, 552	○介護保険事業計画策定事業	358, 000	0	358, 000
1, 186, 018				
11, 589				
5, 000				
212, 945				
230, 082				
163, 672				
66, 000				
410				
358, 045				
1, 308				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
	2 徴收費	40,156,000			35,282,075		
		予算現額内訳					
		当初予算額	40,156,000				
	1 賦課徴 收費	40,153,000			35,282,075		
		予算現額内訳					
		当初予算額	40,153,000	10 需用費	4,177,000	2,869,856	
				消耗品費	698,000	549,406	
				印刷製本費	3,479,000	2,320,450	
				11 役務費	20,489,000	16,927,356	
				通信費	17,521,000	14,674,028	
				手数料	2,968,000	2,253,328	
				12 委託料	15,235,000	15,234,137	
				18 負担金補助及 び交付金	252,000	250,726	
	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	440,647,000			259,080,148		
		予算現額内訳					
		当初予算額	440,647,000				
	1 介護認 定審査 会費	440,647,000			259,080,148		
		予算現額内訳					
		当初予算額	440,647,000	1 報酬	70,227,000	66,447,000	

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
4, 873, 925				
4, 870, 925	○介護保険料賦課徴収事業	40, 153, 000	35, 282, 075	4, 870, 925
	電算委託料	15, 235, 000	15, 234, 137	863
1, 307, 144	賦課徴収関係業務	24, 918, 000	20, 047, 938	4, 870, 062
148, 594				
1, 158, 550				
3, 561, 644				
2, 846, 972				
714, 672				
863				
1, 274				
3, 000	○滞納処分費	3, 000	0	3, 000
2, 000				
1, 000				
1, 000				
1, 000				
1, 000				
181, 566, 852				
181, 566, 852	○介護認定審査会運営事業	440, 647, 000	259, 080, 148	181, 566, 852
	介護認定審査会委員報酬	70, 227, 000	66, 447, 000	3, 780, 000
3, 780, 000	介護認定審査会運営業務	109, 177, 000	104, 651, 211	4, 525, 789

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
				7 報償費	1,726,000	1,130,500	
				10 需用費	3,248,000	2,383,780	
				消耗品費	1,312,000	768,418	
				燃料費	39,000	26,074	
				食糧費	12,000	0	
				印刷製本費	1,835,000	1,541,100	
				修繕料	50,000	48,188	
				11 役務費	193,459,000	76,054,385	
				通信費	17,368,000	7,015,623	
				手数料	176,079,000	69,027,200	
				保険料	12,000	11,562	
				12 委託料	163,217,000	104,307,420	
				13 使用料及び賃借料	8,612,000	8,609,260	
				17 備品購入費	158,000	147,803	
	4 運営協議会費		745,000		532,494		
			予算現額内訳 当初予算額 745,000				
	1 運営協議会費		745,000		532,494		
			予算現額内訳 当初予算額 745,000				
			1 報酬	680,000	501,500		
			10 需用費	9,000	1,836		
			食糧費	9,000	1,836		
			11 役務費	56,000	29,158		
			通信費	56,000	29,158		
	5 趣旨普及費		3,900,000		3,380,304		
			予算現額内訳 当初予算額 3,900,000				

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
595,500	認定調査関係業務	261,243,000	87,981,937	173,261,063
864,220				
543,582				
12,926				
12,000				
293,900				
1,812				
117,404,615				
10,352,377				
107,051,800				
438				
58,909,580				
2,740				
10,197				
212,506				
212,506	○運営協議会運営事業	745,000	532,494	212,506
	運営協議会委員報酬	680,000	501,500	178,500
178,500	運営協議会運営業務	65,000	30,994	34,006
7,164				
7,164				
26,842				
26,842				
519,696				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		1 趣旨普 及費	3,900,000			3,380,304	
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,900,000	10 需用費	1,252,000	1,001,308	
				消耗品費	1,252,000	1,001,308	
				11 役務費	1,554,000	1,531,957	
				通信費	842,000	841,068	
				手数料	712,000	690,889	
				12 委託料	1,094,000	847,039	

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
519,696	○介護保険制度普及啓発事業	3,900,000	3,380,304	519,696
250,692				
250,692				
22,043				
932				
21,111				
246,961				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 保険給付費			36,831,112,000		35,886,224,053	
			予算現額内訳			
			当初予算額 36,831,112,000			
1 介護サー ビス等諸 費			34,029,680,700		33,449,117,838	
			予算現額内訳			
			当初予算額 34,030,488,000			
			予備費支出及び流用増減			
			△807,300			
1 介護サ ービス 等諸費			34,029,680,700		33,449,117,838	
			予算現額内訳			
			当初予算額 34,030,488,000			
			予備費支出及び流用増減			
			△807,300	18 負担金補助及 び交付金	34,029,680,700	33,449,117,838
2 介護予防 サービス 等諸費			741,477,000		699,923,018	
			予算現額内訳			
			当初予算額 741,477,000			
1 介護予 防サー ビス給 付費			741,477,000		699,923,018	
			予算現額内訳			
			当初予算額 741,477,000	18 負担金補助及 び交付金	741,477,000	699,923,018

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
944,887,947				
580,562,862				
580,562,862	保険給付費・その他諸費・審査支払手数料へ流用 807,300			
	○介護サービス給付事業	34,029,680,700	33,449,117,838	580,562,862
	居宅介護サービス給付業務	15,132,039,927	15,132,039,927	0
580,562,862	施設介護サービス給付業務	10,339,506,000	10,064,694,190	274,811,810
	地域密着型介護サービス給付業務 (審査支払手数料へ流用) 807,300	5,342,427,434	5,036,676,382	305,751,052
	その他給付業務	3,215,707,339	3,215,707,339	0
41,553,982				
41,553,982	○介護予防サービス給付事業	741,477,000	699,923,018	41,553,982
	介護予防サービス給付業務	427,377,084	395,064,700	32,312,384
41,553,982	地域密着型介護予防サービス給付業務	28,394,000	19,152,402	9,241,598
	その他給付業務	285,705,916	285,705,916	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	3 高額介護サービス等費	1, 102, 666, 000			961, 397, 691	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1, 102, 666, 000				
	1 高額介護サービス等費	1, 102, 666, 000			961, 397, 691	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1, 102, 666, 000	18 負担金補助及び交付金	1, 102, 666, 000	961, 397, 691	
	4 高額医療合算介護サービス等費	214, 457, 000			140, 009, 041	
		予算現額内訳				
		当初予算額 214, 457, 000				
	1 高額医療合算介護サービス等費	214, 457, 000			140, 009, 041	
		予算現額内訳				
		当初予算額 214, 457, 000	18 負担金補助及び交付金	214, 457, 000	140, 009, 041	
5 特定入所者介護サービス等費	710, 919, 000			603, 864, 165		
	予算現額内訳					
	当初予算額 710, 919, 000					
1 特定入所者介護サービス等費	710, 919, 000			603, 864, 165		
	予算現額内訳					
	当初予算額 710, 919, 000	18 負担金補助及び交付金	710, 919, 000	603, 864, 165		

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
141,268,309				
141,268,309	○高額介護サービス等給付事業	1,102,666,000	961,397,691	141,268,309
141,268,309				
74,447,959				
74,447,959	○高額医療合算介護サービス等給付事業	214,457,000	140,009,041	74,447,959
74,447,959				
107,054,835				
107,054,835	○特定入所者介護サービス等給付事業	710,919,000	603,864,165	107,054,835
107,054,835				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	6 その他諸 費	31, 912, 300			31, 912, 300		
		予算現額内訳					
	当初予算額	31, 105, 000					
	予備費支出及び流用増減						
	807, 300						
	1 審査支 払手数料	31, 912, 300			31, 912, 300		
		予算現額内訳					
		当初予算額	31, 105, 000				
		予備費支出及び流用増減					
807, 300	11 役務費		31, 912, 300	31, 912, 300			
	手数料		31, 912, 300	31, 912, 300			

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 807,300 ○審査支払手数料	31,912,300	31,912,300	0
0				
0				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
3 地域支援事業費			1, 446, 453, 000			1, 234, 302, 103	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1, 446, 453, 000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費			1, 232, 979, 000			1, 061, 773, 817	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1, 232, 979, 000			
1 介護予防・生活支援サービス事業費			1, 074, 790, 000			950, 224, 665	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1, 074, 790, 000	7 報償費	238, 000	0
					10 需用費	24, 000	0
					消耗品費	24, 000	0
					12 委託料	502, 000	501, 600
					18 負担金補助及び交付金	1, 074, 026, 000	949, 723, 065
2 介護予防ケアマネジメント事業費			158, 189, 000			111, 549, 152	
			予算現額内訳				
			当初予算額	158, 189, 000	7 報償費	100, 000	100, 000
					18 負担金補助及び交付金	158, 089, 000	111, 449, 152
2 一般介護予防事業費			57, 021, 000			49, 629, 851	
			予算現額内訳				
			当初予算額	57, 021, 000			
1 一般介護予防事業費			57, 021, 000			49, 629, 851	
			予算現額内訳				
			当初予算額	57, 021, 000	7 報償費	783, 000	471, 411

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
212,150,897				
171,205,183				
124,565,335	○訪問型サービス事業	273,848,000	232,333,903	41,514,097
	○通所型サービス事業	795,074,000	714,309,357	80,764,643
238,000	○高額介護サービス等給付事業	2,569,000	1,700,406	868,594
24,000	○高額医療合算介護サービス等給付事業	3,299,000	1,880,999	1,418,001
24,000				
400				
124,302,935				
46,639,848	○介護予防ケアマネジメント事業	158,189,000	111,549,152	46,639,848
0				
46,639,848				
7,391,149				
7,391,149	○介護予防把握事業	9,550,000	8,005,209	1,544,791
	○介護予防普及啓発事業	33,952,000	28,391,671	5,560,329
311,589	○一般介護予防事業評価事業	12,969,000	12,917,851	51,149

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			10 需用費	6,766,000	3,795,147			
			消耗品費	4,358,000	2,331,047			
			食糧費	3,000	0			
			印刷製本費	2,405,000	1,464,100			
			11 役務費	1,147,466	839,100			
			通信費	1,070,346	761,980			
			保険料	77,120	77,120			
			12 委託料	48,290,880	44,490,539			
			13 使用料及び賃借料	33,654	33,654			
			3 包括の支援事業・任意事業費	152,516,000		119,835,885		
			予算現額内訳 当初予算額	152,516,000				
			1 包括の支援事業費	予算現額内訳 当初予算額	2,215,000		1,600,843	
					7 報償費	924,000	617,000	
					10 需用費	352,000	258,357	
	消耗品費	65,000			56,837			
	食糧費	35,000			0			
	印刷製本費	202,000			201,520			
	修繕料	50,000			0			
	11 役務費	121,000			57,586			
	通信費	121,000	57,586					
	12 委託料	798,000	647,900					
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000						

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
2,970,853	○地域リハビリテーション活動支援事業	550,000	315,120	234,880
2,026,953				
3,000				
940,900				
308,366				
308,366				
0				
3,800,341				
0				
32,680,115				
614,157	○権利擁護事業 ○地域ケア会議推進事業	1,238,000	892,429	345,571
307,000		977,000	708,414	268,586
93,643				
8,163				
35,000				
480				
50,000				
63,414				
63,414				
150,100				
0				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
	2 包括的 ・継続 的ケア マネジ メント 支援事 業費		352, 000			0		
		予算現額内訳						
		当初予算額	352, 000	7 報償費	300, 000	0		
				10 需用費	31, 000	0		
				消耗品費	22, 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		91, 466, 000			71, 571, 588	
			予算現額内訳					
	当初予算額		91, 466, 000	7 報償費	4, 564, 000	302, 000		
				10 需用費	2, 370, 165	1, 925, 156		
				消耗品費	1, 373, 861	1, 088, 347		
				食糧費	14, 000	0		
				印刷製本費	750, 000	604, 505		
				光熱水費	232, 304	232, 304		
				11 役務費	3, 877, 735	2, 458, 589		
				通信費	2, 849, 735	2, 143, 739		
			手数料	1, 028, 000	314, 850			
			12 委託料	62, 951, 100	51, 056, 873			
		13 使用料及び賃 借料	113, 000	112, 392				
		18 負担金補助及 び交付金	859, 000	58, 300				
		19 扶助費	16, 731, 000	15, 658, 278				

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
352,000	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	352,000	0	352,000
300,000				
31,000				
22,000				
9,000				
21,000				
21,000				
19,894,412	○介護給付等費用適正化事業	4,929,000	4,380,998	548,002
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,838,139	5,838,139	0
4,262,000	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,838,139	5,838,139	0
445,009	○高齢者日常生活支援事業	14,564,000	9,386,433	5,177,567
285,514	配食サービス業務	11,552,000	8,518,076	3,033,924
14,000	家族介護慰労金支給業務	1,001,000	700,356	300,644
145,495	家族介護支援業務	2,011,000	168,001	1,842,999
0	○介護保険円滑化事業	5,149,861	78,624	5,071,237
1,419,146	介護相談員派遣業務	5,149,861	78,624	5,071,237
705,996	○高齢者成年後見制度利用支援事業	20,205,000	18,973,692	1,231,308
713,150	○安心電話サービス事業	24,956,000	20,976,456	3,979,544
11,894,227	高齢者緊急通報装置関係業務	24,426,000	20,848,080	3,577,920
608	徘徊高齢者家族支援業務	530,000	128,376	401,624
	○認知症高齢者見守り事業	15,824,000	11,937,246	3,886,754
800,700	あんしん一声運動業務	15,824,000	11,937,246	3,886,754
1,072,722				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	4 在宅医 療・介 護連携 推進事 業費	41, 407, 000			41, 402, 424		
		予算現額内訳					
		当初予算額	41, 407, 000	10 需用費	50, 000	47, 824	
				消耗品費	50, 000	47, 824	
				12 委託料	40, 595, 000	40, 594, 600	
			18 負担金補助及 び交付金	762, 000	760, 000		
	5 認知症 総合支 援事業 費	17, 076, 000			5, 261, 030		
		予算現額内訳					
		当初予算額	17, 076, 000	7 報償費	458, 000	272, 000	
				10 需用費	81, 000	3, 969	
				食糧費	6, 000	3, 969	
				印刷製本費	75, 000	0	
				11 役務費	264, 000	103, 961	
				通信費	189, 000	58, 211	
				保険料	75, 000	45, 750	
				12 委託料	16, 243, 000	4, 851, 100	
			18 負担金補助及 び交付金	30, 000	30, 000		
	4 その他諸 費	3, 937, 000			3, 062, 550		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3, 937, 000				
	1 審査支 払手数 料	3, 937, 000			3, 062, 550		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3, 937, 000	11 役務費	3, 937, 000	3, 062, 550	
			手数料	3, 937, 000	3, 062, 550		

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
4,576	○在宅医療・介護連携推進事業	41,407,000	41,402,424	4,576
2,176				
2,176				
400				
2,000				
11,814,970	○認知症総合支援事業	17,076,000	5,261,030	11,814,970
	認知症初期集中支援業務	13,491,000	3,720,300	9,770,700
186,000	認知症地域支援・ケア向上業務	3,585,000	1,540,730	2,044,270
77,031				
2,031				
75,000				
160,039				
130,789				
29,250				
11,391,900				
0				
874,450				
874,450	○審査支払手数料	3,937,000	3,062,550	874,450
874,450				
874,450				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
4 保健福祉事業費			40,501,000			40,040,836
			予算現額内訳			
			当初予算額			
			補正予算額			
	1 保健福祉事業費		40,501,000			40,040,836
			予算現額内訳			
			当初予算額			
			補正予算額			
	1 保健福祉事業費		40,501,000			40,040,836
			予算現額内訳			
			当初予算額			
			補正予算額			
				10 需用費	82,000	63,855
				印刷製本費	82,000	63,855
				11 役務費	631,000	571,406
				通信費	631,000	571,406
				12 委託料	39,788,000	39,405,575

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
460,164				
460,164				
460,164	○家族介護用品支給事業	40,501,000	40,040,836	460,164
18,145				
18,145				
59,594				
59,594				
382,425				

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

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
6 諸支出金			998, 923, 000			995, 818, 157	
			予算現額内訳				
			当初予算額	193, 373, 000			
			補正予算額	805, 550, 000			
1 償還金及び還付加算金			606, 043, 000			603, 031, 986	
			予算現額内訳				
			当初予算額	15, 011, 000			
			補正予算額	591, 032, 000			
1 償還金			606, 033, 000			603, 030, 686	
			予算現額内訳				
			当初予算額	15, 001, 000			
			補正予算額	591, 032, 000	22 償還金利子及び割引料	606, 033, 000	603, 030, 686
2 第1号被保険者還付加算金			10, 000			1, 300	
			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	1, 300
2 繰出金			392, 787, 000			392, 786, 171	
			予算現額内訳				
			当初予算額	178, 362, 000			
			補正予算額	214, 425, 000			
1 他会計繰出金			392, 787, 000			392, 786, 171	
			予算現額内訳				
			当初予算額	178, 362, 000			
			補正予算額	214, 425, 000	27 繰出金	392, 787, 000	392, 786, 171

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
3,104,843				
3,011,014				
3,002,314	○国県等返還金	591,033,000	591,032,506	494
	○第1号被保険者還付金	15,000,000	11,998,180	3,001,820
3,002,314				
8,700	○第1号被保険者還付加算金	10,000	1,300	8,700
8,700				
829				
829	○一般会計返還金	213,994,000	213,993,171	829
	○重層の支援体制整備事業繰出金	173,095,000	173,095,000	0
	○一般会計繰出金	5,698,000	5,698,000	0
829				

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

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
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	目	計	節			
			区 分	金 額		
7 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			40,363,167,000		38,990,130,604	
			予算現額内訳			
			当初予算額	39,557,224,000		
			補正予算額	805,943,000		

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
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
1,373,036,396		40,363,167,000	38,990,130,604	1,373,036,396

令和 4 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	4 0, 4 1 4, 0 0 4
2 歳 出	総 額	3 8, 9 9 0, 1 3 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1, 4 2 3, 8 7 3
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, 4 2 3, 8 7 3
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 4 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			
1 後期高齢者 医療保険料			5,836,282,000				5,910,017,950	5,831,373,570
		予算現額内訳						
		当初予算額	5,836,282,000					
	1 後期高齢 者医療保 険料		5,836,282,000				5,910,017,950	5,831,373,570
		予算現額内訳						
		当初予算額	5,836,282,000					
	1 後期高 齢者医 療保険 料		5,836,282,000				5,910,017,950	5,831,373,570
		予算現額内訳						
		当初予算額	5,836,282,000					
					1 現年度分	5,815,049,000	5,847,536,200	5,816,804,120
			2 過年度分	21,233,000	62,481,750	14,569,450		
2 使用料及び 手数料			1,000				6,900	6,900
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
	1 手数料		1,000				6,900	6,900
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000					
	1 総務手 数料		1,000				6,900	6,900
		予算現額内訳						
	当初予算額	1,000						
			1 総務手数料	1,000	6,900	6,900		
3 繰入金			1,098,087,000				1,098,086,997	1,098,086,997
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,123,492,000					
		補正予算額	△25,405,000					
	1 一般会計 繰入金		1,098,087,000				1,098,086,997	1,098,086,997
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,123,492,000					
		補正予算額	△25,405,000					

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
22,054,000	56,590,380				
22,054,000	56,590,380				
22,054,000	56,590,380				
0	30,732,080	○現年度分 (還付未済額) 9,051,550	5,815,049,000	5,816,804,120	1,755,120
22,054,000	25,858,300	○過年度分 (還付未済額) 18,500	21,233,000	14,569,450	△6,663,550
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	6,900	5,900
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 一般会 計繰入 金	1,098,087,000 予算現額内訳 当初予算額 1,123,492,000 補正予算額 △25,405,000			1,098,086,997	1,098,086,997	
				1 事務費繰入金	111,128,000	111,128,000	111,128,000	
				2 保険基盤安定 繰入金	986,959,000	986,958,997	986,958,997	
4 繰越金			39,620,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 29,620,000			39,620,570	39,620,570	
	1 繰越金		39,620,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 29,620,000			39,620,570	39,620,570	
	1 繰越金		39,620,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 29,620,000			39,620,570	39,620,570	
		1 繰越金	39,620,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 29,620,000	1 前年度繰越金	39,620,000	39,620,570	39,620,570	
5 諸収入			32,120,000 予算現額内訳 当初予算額 32,114,000 補正予算額 6,000			26,706,133	26,587,327	
	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			712,900	712,900	
	1 延滞金		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			712,900	712,900	
		1 延滞金		1 延滞金	1,000	112,600	112,600	
				2 滞納繰越分	0	600,300	600,300	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○事務費繰入金	111,128,000	111,128,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	986,959,000	986,958,997	△3
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	39,620,000	39,620,570	570
0	118,806				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	112,600	111,600
0	0	○滞納繰越分	0	600,300	600,300

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		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			854	854	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
		1 市預金利子	1,000			854	854	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	854	854
		3 受託事業収入	12,113,000			12,647,153	12,647,153	
			予算現額内訳 当初予算額	12,113,000				
		1 総務費受託収入	12,113,000			12,647,153	12,647,153	
			予算現額内訳 当初予算額	12,113,000	1 徴収費受託収入	12,113,000	12,647,153	12,647,153
		4 償還金及び還付加算金	20,003,000			13,213,700	13,213,700	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	19,997,000 6,000				
		1 保険料還付金	19,803,000			13,211,200	13,211,200	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	19,797,000 6,000	1 保険料還付金	19,803,000	13,211,200	13,211,200
		2 還付加算金	200,000			2,500	2,500	
			予算現額内訳 当初予算額	200,000	1 還付加算金	200,000	2,500	2,500
	5 雑入		1,000			131,526	12,720	

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 A	収 入 済 額 B	差 引 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	854	△146
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	12,113,000	12,647,153	534,153
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,803,000	13,211,200	△6,591,800
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	2,500	△197,500
0	118,806				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1, 000				
				1, 000			131, 526	12, 720
			予算現額内訳 当初予算額	1, 000	1 雑入	1, 000	131, 526	12, 720
歳 入 合 計			7, 006, 110, 000			7, 074, 438, 550	6, 995, 675, 364	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	7, 001, 889, 000 4, 221, 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	118,806				
0	118,806	○雑入	1,000	12,720	11,720
22,054,000	56,709,186		7,006,110,000	6,995,675,364	△10,434,636

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
1 総務費			123, 241, 000			112, 969, 302		
			予算現額内訳					
			当初予算額	123, 241, 000				
1 総務管理費			95, 102, 000			85, 954, 548		
			予算現額内訳					
			当初予算額	95, 102, 000				
1 一般管理費			95, 102, 000			85, 954, 548		
			予算現額内訳					
			当初予算額	95, 102, 000	1 報酬	7, 811, 365	7, 811, 365	
					2 給料	28, 555, 000	26, 424, 300	
					3 職員手当等	26, 245, 635	21, 530, 837	
					4 共済費	10, 994, 000	9, 869, 642	
					8 旅費	736, 000	177, 350	
					10 需用費	1, 016, 000	823, 226	
					消耗品費	273, 000	272, 951	
					食糧費	1, 000	0	
					印刷製本費	742, 000	550, 275	
					11 役務費	6, 300, 000	5, 884, 188	
					通信費	6, 300, 000	5, 884, 188	
					12 委託料	13, 444, 000	13, 433, 640	
2 徴収費			28, 139, 000			27, 014, 754		
			予算現額内訳					
			当初予算額	28, 139, 000				
1 徴収費			28, 139, 000			27, 014, 754		
			予算現額内訳					
			当初予算額	28, 139, 000	10 需用費	956, 000	942, 071	
					消耗品費	152, 000	151, 831	

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
10,271,698				
9,147,452				
9,147,452	○一般職・再任用職員人件費	64,072,841	56,138,140	7,934,701
	○会計年度任用職員人件費	9,533,159	9,498,004	35,155
0	○後期高齢者医療管理事業	21,496,000	20,318,404	1,177,596
2,130,700	管理業務	21,496,000	20,318,404	1,177,596
4,714,798				
1,124,358				
558,650				
192,774				
49				
1,000				
191,725				
415,812				
415,812				
10,360				
1,124,246				
1,124,246	○保険料徴収事業	28,139,000	27,014,754	1,124,246
	徴収関係業務	14,333,000	13,209,169	1,123,831
13,929	電算委託料等	13,806,000	13,805,585	415
169				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				印刷製本費	804,000	790,240
				11 役務費	13,251,000	12,141,738
				通信費	10,343,000	9,960,606
				手数料	2,908,000	2,181,132
				12 委託料	13,806,000	13,805,585
				18 負担金補助及び交付金	126,000	125,360

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金		6,842,978,000 予算現額内訳 当初予算額 6,848,647,000 補正予算額 △5,669,000			6,842,978,000	
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金		6,842,978,000 予算現額内訳 当初予算額 6,848,647,000 補正予算額 △5,669,000			6,842,978,000	
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金		6,842,978,000 予算現額内訳 当初予算額 6,848,647,000 補正予算額 △5,669,000			6,842,978,000	

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
0				
0				
0	○保険料等負担金	6,842,978,000	6,842,978,000	0
0				

款			予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
3 諸支出金			29, 891, 000			23, 227, 675		
			予算現額内訳					
			当初予算額	20, 001, 000				
			補正予算額	9, 890, 000				
1 償還金及び還付加算金			20, 000, 000			13, 337, 500		
			予算現額内訳					
			当初予算額	20, 000, 000				
			1 保険料還付金			19, 800, 000		
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	13, 335, 000	
2 保険料還付加算金						200, 000		
			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	2, 500	
			2 繰出金			9, 891, 000		
予算現額内訳								
当初予算額	1, 000							
補正予算額	9, 890, 000							
1 一般会計繰出金			9, 891, 000			9, 890, 175		
			予算現額内訳					
			当初予算額	1, 000				
			補正予算額	9, 890, 000	27 繰出金	9, 891, 000	9, 890, 175	

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
6,663,325				
6,662,500				
6,465,000	○保険料還付金	19,800,000	13,335,000	6,465,000
6,465,000				
197,500	○還付加算金	200,000	2,500	197,500
197,500				
825				
825	○一般会計返還金	9,891,000	9,890,175	825
825				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
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			7,006,110,000		6,979,174,977	
			予算現額内訳			
			当初予算額	7,001,889,000		
			補正予算額	4,221,000		

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				
26,935,023		7,006,110,000	6,979,174,977	26,935,023

令和 4 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, 9 9 5, 6 7 5
2 歳 出	総 額	6, 9 7 9, 1 7 5
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 6, 5 0 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	1 6, 5 0 0
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0

令和 4 年 度

松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区
土地区画整理事業特別会計
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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 国庫支出金			26, 195, 500				26, 195, 500	16, 543, 500
			予算現額内訳					
			当初予算額 9, 652, 000					
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 16, 543, 500					
	1 国庫補助金		26, 195, 500				26, 195, 500	16, 543, 500
			予算現額内訳					
			当初予算額 9, 652, 000					
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 16, 543, 500					
	1 土地区画整理事業費国庫補助金		26, 195, 500				26, 195, 500	16, 543, 500
			予算現額内訳					
		当初予算額 9, 652, 000						
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 16, 543, 500						
			1 土地区画整理事業費国庫補助金	26, 195, 500		26, 195, 500	16, 543, 500	
2 繰入金			86, 653, 000				69, 604, 624	69, 604, 624
			予算現額内訳					
			当初予算額 94, 375, 000					
			補正予算額 △7, 722, 000					
	1 他会計繰入金		86, 653, 000				69, 604, 624	69, 604, 624
			予算現額内訳					
			当初予算額 94, 375, 000					
			補正予算額 △7, 722, 000					
	1 一般会計繰入金		86, 653, 000				69, 604, 624	69, 604, 624
			予算現額内訳					
		当初予算額 94, 375, 000						
		補正予算額 △7, 722, 000						
			1 一般会計繰入金	86, 653, 000		69, 604, 624	69, 604, 624	
3 繰越金		54, 461, 374				54, 461, 374	54, 461, 374	
		予算現額内訳						

1 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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	9,652,000				
0	9,652,000				
0	9,652,000				
0	9,652,000	○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) 9,652,000 (繰越明許費) ○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業)	9,652,000	0	△9,652,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	86,653,000	69,604,624	△17,048,376
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 1,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 53,461,374							
			1 繰越金	54,461,374 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 53,461,374			54,461,374	54,461,374		
				1 繰越金	54,461,374 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 53,461,374			54,461,374	54,461,374	
					1 前年度繰越金	54,461,374	54,461,374	54,461,374	54,461,374	
			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
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			343,500,000 予算現額内訳			136,100,000	136,100,000			

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	54,461,374	54,461,374	0
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	○雑入	1,000	0	△1,000
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 8,600,000 補正予算額 △8,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 343,500,000				
	1 市債		343,500,000 予算現額内訳 当初予算額 8,600,000 補正予算額 △8,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 343,500,000			136,100,000 	

△印 減を示す (単位：円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0	(繰越明許費) ○土地区画整理事業債	343,500,000	136,100,000	△207,400,000
0	9,652,000	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 9,652,000	510,811,874	276,709,498	△234,102,376

歳出

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
1	1 総務費		46, 544, 000			45, 312, 988	
	予算現額内訳						
	当初予算額		46, 066, 000				
	補正予算額		478, 000				
	1 総務管理費		46, 544, 000			45, 312, 988	
		予算現額内訳					
		当初予算額	46, 066, 000				
		補正予算額	478, 000				
	1 一般管理費		46, 544, 000			45, 312, 988	
		予算現額内訳					
		当初予算額	46, 066, 000				
		補正予算額	478, 000				
		2 給料		19, 749, 000	19, 748, 400		
		3 職員手当等		17, 761, 520	17, 248, 824		
		4 共済費		7, 695, 480	7, 695, 480		
		8 旅費		100, 000	76, 038		
		10 需用費		379, 000	240, 076		
		消耗品費		70, 000	69, 726		
		食糧費		26, 000	9, 850		
		光熱水費		83, 000	72, 280		
		修繕料		200, 000	88, 220		
		12 委託料		550, 000	105, 490		
		13 使用料及び賃借料		212, 000	172, 680		
		18 負担金補助及び交付金		97, 000	26, 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
1,231,012				
1,231,012				
1,231,012	○一般職・再任用職員人件費	45,206,000	44,692,704	513,296
	○土地区画整理管理事業	1,338,000	620,284	717,716
600				
512,696				
0				
23,962				
138,924				
274				
16,150				
10,720				
111,780				
444,510				
39,320				
71,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 土地区画整理事業費			457,438,874		204,709,442	繰越明許費 34,947,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 60,734,000			
			補正予算額 △16,800,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			413,504,874			
1 土地区画整理事業費			457,438,874		204,709,442	繰越明許費 34,947,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 60,734,000			
			補正予算額 △16,800,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			413,504,874			
1 土地区画整理事業費			457,438,874		204,709,442	繰越明許費 34,947,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 60,734,000			
			補正予算額 △16,800,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			413,504,874			
			1 報酬	434,000	102,000	
			12 委託料	79,937,500	35,763,200	繰越明許費 34,947,000
			16 公有財産購入費	255,532,871	129,943,211	
			21 補償・補填及び賠償金	121,534,503	38,901,031	

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
217,782,432				
217,782,432				
217,782,432	○土地区画整理整備事業	43,934,000	828,000	43,106,000
	土地区画整理審議会委員報酬	255,000	0	255,000
	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	102,000	102,000	0
332,000	土地区画整理整備業務	43,500,000	726,000	42,774,000
9,227,300	(繰越明許費)			
	○土地区画整理整備事業	413,504,874	203,881,442	209,623,432
125,589,660	土地区画整理整備業務	413,504,874	203,881,442	209,623,432
82,633,472				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
3 公債費			5, 829, 000			392, 068		
			予算現額内訳					
			当初予算額		5, 829, 000			
1 公債費			5, 829, 000			392, 068		
			予算現額内訳					
			当初予算額		5, 829, 000			
1 利子			5, 829, 000			392, 068		
			予算現額内訳					
			当初予算額		5, 829, 000	22 償還金利子及び割引料	5, 829, 000	392, 068

3 公債費

△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
5,436,932				
5,436,932				
5,436,932	○土地区画整理事業債償還利子	5,829,000	392,068	5,436,932
5,436,932				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
4 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			
歳 出 合 計			510, 811, 874		250, 414, 498	繰越明許費	
			予算現額内訳				34, 947, 000
			当初予算額	113, 629, 000			
			補正予算額	△16, 322, 000			
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			413, 504, 874				

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
1,000,000				
1,000,000				
1,000,000				
225,450,376		510,811,874	250,414,498	260,397,376

令和 4 年 度

松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区
土地区画整理事業特別会計
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	276,709
2 歳 出	総 額	250,414
3 歳 入 歳 出	差 引 額	26,295
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	25,295
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	25,295
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 4 年 度

松 戸 市 相 模 台 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		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
1 繰入金			81,766,000				77,249,367	77,249,367
			予算現額内訳					
			当初予算額	85,145,000				
			補正予算額	△3,379,000				
1 他会計繰入金			81,766,000				77,249,367	77,249,367
			予算現額内訳					
			当初予算額	85,145,000				
			補正予算額	△3,379,000				
1 一般会計繰入金			81,766,000				77,249,367	77,249,367
			予算現額内訳					
			当初予算額	85,145,000				
			補正予算額	△3,379,000				
				1 一般会計繰入金	81,766,000		77,249,367	77,249,367
2 諸収入			2,000				0	0
			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	
2 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
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
						1 雑入	1,000	
3 市債			54,100,000				54,100,000	0
			予算現額内訳					
			当初予算額	98,700,000				
			補正予算額	△44,600,000				

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	81,766,000	77,249,367	△4,516,633
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	○雑入	1,000	0	△1,000
0	54,100,000				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
	1 市債		54,100,000			54,100,000	0	
		予算現額内訳						
		当初予算額	98,700,000					
			補正予算額	△44,600,000				
	1 土地区 画整理 事業債		54,100,000			54,100,000	0	
		予算現額内訳						
当初予算額		98,700,000						
		補正予算額	△44,600,000	1 土地区画整理 事業債	54,100,000	54,100,000	0	
歳 入 合 計			135,868,000			131,349,367	77,249,367	
		予算現額内訳						
		当初予算額	183,847,000					
		補正予算額	△47,979,000					

△印 減を示す (単位：円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	54,100,000				
0	54,100,000				
0	54,100,000	○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) 54,100,000	54,100,000	0	△54,100,000
0	54,100,000	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 54,100,000	135,868,000	77,249,367	△58,618,633

歳出

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
1	1 総務費		55,889,000			53,087,567	
	予算現額内訳						
	当初予算額		55,898,000				
	補正予算額		△9,000				
	1 総務管理費		55,889,000			53,087,567	
		予算現額内訳					
		当初予算額	55,898,000				
		補正予算額	△9,000				
	1 一般管理費		55,889,000			53,087,567	
		予算現額内訳					
		当初予算額	55,898,000				
		補正予算額	△9,000	2 給料	23,436,000	23,436,000	
				3 職員手当等	23,221,834	20,430,685	
				4 共済費	9,107,166	9,107,166	
				8 旅費	54,000	44,116	
				11 役務費	70,000	69,600	
			保険料	70,000	69,600		

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
2,801,433				
2,801,433				
2,801,433	○一般職・再任用職員人件費	55,765,000	52,973,851	2,791,149
	○土地区画整理管理事業	124,000	113,716	10,284
0				
2,791,149				
0				
9,884				
400				
400				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
2 土地区画整理事業費		78,979,000			11,235,400	繰越明許費 66,026,400	
		予算現額内訳					
		当初予算額	126,949,000				
		補正予算額	△47,970,000				
1 土地区画整理事業費		78,979,000			11,235,400	繰越明許費 66,026,400	
		予算現額内訳					
		当初予算額	126,949,000				
		補正予算額	△47,970,000				
1 土地区画整理事業費		78,979,000			11,235,400	繰越明許費 66,026,400	
		予算現額内訳					
		当初予算額	126,949,000				
		補正予算額	△47,970,000	12 委託料	78,979,000	11,235,400	繰越明許費 66,026,400

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
1,717,200				
1,717,200				
1,717,200	○土地区画整理整備事業	78,979,000	11,235,400	67,743,600
1,717,200				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
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		
歳 出 合 計			135,868,000		64,322,967	繰越明許費
			予算現額内訳			66,026,400
			当初予算額	183,847,000		
			補正予算額	△47,979,000		

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				
5, 518, 633		135, 868, 000	64, 322, 967	71, 545, 033

令和 4 年 度

松 戸 市 相 模 台 地 区
土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計
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	77,250
2 歳 出	総 額	64,323
3 歳 入 歳 出	差 引 額	12,927
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	11,927
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	11,927
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 4 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 行政 機関	消防施設	23,387.22	101.82	23,489.04	0.00	0.00
		その他の 施 設	262,627.62	7,754.98	270,382.60	149.63	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	1,192,357.59	△ 149.44	1,192,208.15	242.00	0.00
		公営住宅	68,951.70	0.00	68,951.70	0.00	0.00
		公 園	1,357,012.82	2,165.72	1,359,178.54	569.92	0.00
		その他の 施 設	238,048.77	358.88	238,407.65	964.23	0.00
	小 計		3,157,544.59	10,231.96	3,167,776.55	1,925.78	0.00
普 通 財 産		87,447.58	549.90	87,997.48	2,130.80	△ 294.30	
合 計		3,244,992.17	10,781.86	3,255,774.03	4,056.58	△ 294.30	

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 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	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	23,521.10	0.00	23,521.10	23,521.10	0.00	23,521.10
0.00	20,753.58	0.00	20,753.58	20,753.58	0.00	20,753.58
149.63	78,897.08	5,409.67	84,306.75	79,046.71	5,409.67	84,456.38
242.00	508,823.85	215.00	509,038.85	509,065.85	215.00	509,280.85
0.00	84,254.59	0.00	84,254.59	84,254.59	0.00	84,254.59
569.92	14,793.33	0.00	14,793.33	15,363.25	0.00	15,363.25
964.23	143,013.23	0.00	143,013.23	143,977.46	0.00	143,977.46
1,925.78	874,056.76	5,624.67	879,681.43	875,982.54	5,624.67	881,607.21
1,836.50	5,959.84	0.00	5,959.84	8,090.64	△ 294.30	7,796.34
3,762.28	880,016.60	5,624.67	885,641.27	884,073.18	5,330.37	889,403.55

(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	217,311.78	△ 3,436.76	213,875.02
合 計		217,311.78	△ 3,436.76	213,875.02

(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 ビュローロー出捐金	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	2 台	0 台	2 台
乗 用 車	26	2	28
軽 自 動 車	172	△ 1	171
貨 物 車	31	△ 1	30
バ ス	7	0	7
特 種 車	48	△ 3	45
消 防 車	73	△ 1	72
救 急 車	16	△ 1	15
特 殊 作 業 車	16	△ 10	6
一 般 機 器 類	55	0	55
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	505	24	529
産 業 機 器 類	6	0	6
理 化 学 機 器 類	31	3	34
医 療 保 健 器 具 類	20	0	20
教 育 保 育 機 器 類	91	0	91
美 術 資 料 類	137	312	449
合 計	1, 237	324	1, 561

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	22,446 千円	△ 7,605 千円	14,841 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	366	△ 107	259
国民年金任意加入資金貸付金返還金	33	66	99
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	9,434	△ 388	9,046
保 育 士 養 成 修 学 資 金 貸 付 金	11,820	6,240	18,060
保 育 士 及 び 幼 稚 園 教 諭 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	6,664	△ 766	5,898
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	1,482	△ 312	1,170
合 計	52,245	△ 2,872	49,373

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	15,717,700 千円	△ 2,728,356 千円	12,989,344 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	△ 5,365.78 m ²	5,637.26 m ²
		1,979,795 千円	△ 719,183 千円	1,260,612 千円
預 金		2,820,205	719,183	3,539,388
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	29,516 千円	△ 2,089 千円	27,427 千円

(4) 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	67,220 千円	17,133 千円	84,353 千円

(5) 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

(6) 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	755,058 千円	716,069 千円	1,471,127 千円

(7) 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	66,162 千円	9,296 千円	75,458 千円

(8) 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

(9) 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	2,248,000 千円	0 千円	2,248,000 千円

(10) 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	54,310 千円	△ 4,356 千円	49,954 千円

(11) 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	55,576 千円	1 千円	55,577 千円

(1 2) 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	3,052,880 千円	△ 583,347 千円	2,469,533 千円

(1 3) 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

(1 4) 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	122,940 千円	△ 1,165 千円	121,775 千円

(1 5) 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	200,000 千円	1,831,820 千円

(1 6) 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	73,148 千円	△ 19,988 千円	53,160 千円

(1 7) 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	102,516 千円	2 千円	102,518 千円

(18) 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	4,471 千円	△ 399 千円	4,072 千円

(19) 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	809,249 千円	△ 46,984 千円	762,265 千円

(20) 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	168,247 千円	△ 149,886 千円	18,361 千円

(21) 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	27,978 千円	△ 609 千円	27,369 千円

(22) 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	73,282 千円	1 千円	73,283 千円

(23) 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	6,204,046 千円	501,245 千円	6,705,291 千円

(2 4) 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	96,970 千円	42,221 千円	139,191 千円

(2 5) 松戸市ウクライナ人道支援基金

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	0 千円	10,509 千円	10,509 千円

(2 6) 子どもの未来応援基金

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	0 千円	54,870 千円	54,870 千円

(2 7) 松戸市都市公園基金

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	0 千円	132,440 千円	132,440 千円

令和 4 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 4 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	2,820,205,504
12 月	719,183,416	0	3,539,388,920
令和 5 年 1 月	0	0	3,539,388,920
2 月	0	0	3,539,388,920
3 月	0	0	3,539,388,920
計	719,183,416	0	

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 4 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 5 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 4 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 5 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	