

令和 6 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6年度 松戸市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	1
歳 入	4
歳 出	98
令和6年度 松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	279
令和6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	283
歳 入	286
歳 出	300
令和6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	331
令和6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	335
歳 入	338
歳 出	344
令和6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	357
令和6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	361
歳 入	364
歳 出	368
令和6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 ..	375
令和6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	379
歳 入	382
歳 出	386
令和6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	393

令和6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	397
歳 入	400
歳 出	414
令和6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	445
令和6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	449
歳 入	452
歳 出	460
令和6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	471
令和6年度 松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地地区画整理事業特別会計	
歳入歳出決算事項別明細書	475
歳 入	478
歳 出	484
令和6年度 松戸市松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地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	493
令和6年度 松戸市相模台地区土地地区画整理事業特別会計	
歳入歳出決算事項別明細書	497
歳 入	500
歳 出	504
令和6年度 松戸市相模台地区土地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	515
令和6年度 財産に関する調書	519
令和6年度 基金運用状況報告書	533

令和 6 年度

松戸市一般会計歳入歳出
決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
1 市税		71,805,000,000			74,501,307,177	73,014,789,910
		予算現額内訳				
		当初予算額 71,205,000,000				
		補正予算額 600,000,000				
	1 市民税	36,603,326,000			38,398,107,927	37,480,729,106
		予算現額内訳				
		当初予算額 36,203,326,000				
		補正予算額 400,000,000				
	1 個人	33,528,422,000			34,782,648,533	33,919,098,701
		予算現額内訳				
		当初予算額 33,128,422,000			33,901,564,655	33,547,309,523
		補正予算額 400,000,000	1 現年課税分	33,183,000,000		
			2 滞納繰越分	345,422,000		
	2 法人	3,074,904,000			3,615,459,394	3,561,630,405
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,074,904,000	1 現年課税分	3,057,000,000	3,573,344,100	3,551,046,304
			2 滞納繰越分	17,904,000		
				42,115,294	10,584,101	
	2 固定資産税	25,990,622,000			26,680,988,147	26,223,933,661
		予算現額内訳				
		当初予算額 25,790,622,000				
		補正予算額 200,000,000				
	1 固定資産税	25,921,574,000			26,611,628,447	26,154,573,961
		予算現額内訳				
		当初予算額 25,721,574,000			26,151,964,500	26,018,025,465
		補正予算額 200,000,000	1 現年課税分	25,767,000,000		

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
87,409,589	1,399,107,678				
74,395,759	842,983,062				
71,425,727	792,124,105				
162,942	354,092,190	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 2,468,009 特別徴収 (還付未済額) 15,348,034	33,183,000,000 7,440,040,000 25,742,960,000	33,547,309,523 7,590,007,848 25,957,301,675	364,309,523 149,967,848 214,341,675
71,262,785	438,031,915	○滞納繰越分 (還付未済額) 832,306	345,422,000	371,789,178	26,367,178
2,970,032	50,858,957				
0	22,297,796	○現年課税分 (還付未済額) 344,600	3,057,000,000	3,551,046,304	494,046,304
2,970,032	28,561,161	○滞納繰越分	17,904,000	10,584,101	△7,319,899
9,843,024	447,211,462				
9,843,024	447,211,462				
67,878	133,871,157	○現年課税分	25,767,000,000	26,018,025,465	251,025,465

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
			2 滞納繰越分	154,574,000	459,663,947	136,548,496		
		2 国有資産等所在市交付金	69,048,000			69,359,700	69,359,700	
	予算現額内訳 当初予算額		69,048,000	1 現年課税分	69,048,000	69,359,700	69,359,700	
	3 軽自動車税		590,119,000			640,810,337	622,678,109	
			予算現額内訳 当初予算額	590,119,000				
		1 環境性能割	28,994,000			45,447,700	45,447,700	
	予算現額内訳 当初予算額		28,994,000	1 環境性能割	28,994,000	45,447,700	45,447,700	
	2 種別割		561,125,000			595,362,637	577,230,409	
			予算現額内訳 当初予算額	561,125,000	1 現年課税分	555,888,000	576,626,500	570,763,747
				2 滞納繰越分	5,237,000	18,736,137	6,466,662	
	4 市たばこ税		3,104,350,000			3,106,665,540	3,106,665,540	
			予算現額内訳 当初予算額	3,104,350,000				
		1 市たばこ税	3,104,350,000			3,106,665,540	3,106,665,540	
	予算現額内訳 当初予算額		3,104,350,000	1 現年課税分	3,104,350,000	3,106,665,540	3,106,665,540	
5 事業所税		1,083,721,000			1,116,696,700	1,106,912,100		
		予算現額内訳						

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
		(還付未済額) 5,452,219			
9,775,146	313,340,305	○滞納繰越分 (還付未済額) 875,566	154,574,000	136,548,496	△18,025,504
0	0				
0	0	○交付金	69,048,000	69,359,700	311,700
1,307,152	16,825,076				
0	0				
0	0	○環境性能割	28,994,000	45,447,700	16,453,700
1,307,152	16,825,076				
2,000	5,860,753	○現年課税分 (還付未済額) 292,900	555,888,000	570,763,747	14,875,747
1,305,152	10,964,323	○滞納繰越分 (還付未済額) 5,500	5,237,000	6,466,662	1,229,662
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	3,104,350,000	3,106,665,540	2,315,540
0	9,784,600				

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	1 事業所 税	当初予算額	1,083,721,000				
		1,083,721,000			1,116,696,700	1,106,912,100	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,083,721,000	1 現年課税分	1,083,720,000	1,112,400,700	1,105,258,500
6 都市計画 税		4,432,862,000			4,558,038,526	4,473,871,394	
		予算現額内訳					
	当初予算額	4,432,862,000					
	1 都市計 画税	4,432,862,000			4,558,038,526	4,473,871,394	
		予算現額内訳					
		当初予算額	4,432,862,000	1 現年課税分	4,406,000,000	4,473,836,200	4,448,287,703
2 地方譲与税		884,580,000			854,838,000	854,838,000	
		予算現額内訳					
	当初予算額	884,580,000					
	1 地方揮 発油譲与 税	220,000,000			196,615,000	196,615,000	
		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			196,615,000	196,615,000	
		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	196,615,000	196,615,000	
	2 自動車重 量譲与税	600,000,000			601,694,000	601,694,000	
予算現額内訳							
当初予算額	600,000,000						

1 市税

△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	9,784,600				
0	7,142,200	○現年課税分 (還付未済額) 1,649,100	1,083,720,000	1,105,258,500	21,538,500
0	2,642,400	○滞納繰越分	1,000	1,653,600	1,652,600
1,863,654	82,303,478				
1,863,654	82,303,478				
13,122	25,535,375	○現年課税分 (還付未済額) 933,041	4,406,000,000	4,448,287,703	42,287,703
1,850,532	56,768,103	○滞納繰越分 (還付未済額) 163,234	26,862,000	25,583,691	△1,278,309
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	196,615,000	△23,385,000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		1 自動車重量譲与税	予算現額内訳 600,000,000			601,694,000	601,694,000	
			当初予算額 600,000,000	1 自動車重量譲与税	600,000,000	601,694,000	601,694,000	
	3 森林環境譲与税	予算現額内訳 64,580,000			56,529,000	56,529,000		
		当初予算額 64,580,000						
	1 森林環境譲与税	予算現額内訳 64,580,000			56,529,000	56,529,000		
		当初予算額 64,580,000	1 森林環境譲与税	64,580,000	56,529,000	56,529,000		
	3 利子割交付金	予算現額内訳 50,000,000			47,497,000	47,497,000		
		当初予算額 50,000,000						
	1 利子割交付金	予算現額内訳 50,000,000			47,497,000	47,497,000		
		当初予算額 50,000,000						
	1 利子割交付金	予算現額内訳 50,000,000			47,497,000	47,497,000		
		当初予算額 50,000,000	1 利子割交付金	50,000,000	47,497,000	47,497,000		
	4 配当割交付金	予算現額内訳 520,000,000			801,680,000	801,680,000		
		当初予算額 520,000,000						
	1 配当割交付金	予算現額内訳 520,000,000			801,680,000	801,680,000		
		当初予算額 520,000,000						
	1 配当割交付金	予算現額内訳 520,000,000			801,680,000	801,680,000		
		当初予算額 520,000,000	1 配当割交付金	520,000,000	801,680,000	801,680,000		

2 地方譲与税

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	600,000,000	601,694,000	1,694,000
0	0				
0	0				
0	0	○森林環境譲与税	64,580,000	56,529,000	△8,051,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	50,000,000	47,497,000	△2,503,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	520,000,000	801,680,000	281,680,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項		計	節				
				区 分	金 額			
5 株式等譲渡 所得割交付 金			400,000,000				1,203,645,000	1,203,645,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	400,000,000					
	1 株式等譲 渡所得割 交付金		400,000,000				1,203,645,000	1,203,645,000
		予算現額内訳						
	当初予算額	400,000,000						
	1 株式等 譲渡所 得割交 付金		400,000,000				1,203,645,000	1,203,645,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	400,000,000					
				1 株式等譲渡所 得割交付金	400,000,000		1,203,645,000	1,203,645,000
6 法人事業税 交付金			650,000,000				825,199,000	825,199,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	650,000,000					
	1 法人事業 税交付金		650,000,000				825,199,000	825,199,000
		予算現額内訳						
	当初予算額	650,000,000						
	1 法人事 業税交 付金		650,000,000				825,199,000	825,199,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	650,000,000					
				1 法人事業税交 付金	650,000,000		825,199,000	825,199,000
7 地方消費税 交付金			12,000,000,000				11,756,680,000	11,756,680,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	12,000,000,000					
	1 地方消費 税交付金		12,000,000,000				11,756,680,000	11,756,680,000
		予算現額内訳						
	当初予算額	12,000,000,000						
	1 地方消 費税交 付金		12,000,000,000				11,756,680,000	11,756,680,000
		予算現額内訳						
		当初予算額	12,000,000,000					
				1 地方消費税交 付金	12,000,000,000		11,756,680,000	11,756,680,000
8 ゴルフ場利 用税交付金			5,000,000				7,557,039	7,557,039
		予算現額内訳						
	当初予算額	5,000,000						

5 株式等譲渡所得割交付金

△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				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	1,203,645,000	803,645,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○法人事業税交付金	650,000,000	825,199,000	175,199,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	12,000,000,000	11,756,680,000	△243,320,000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
	1	ゴルフ場 利用税交 付金	5,000,000			7,557,039	7,557,039	
			予算現額内訳 当初予算額	5,000,000				
		1	ゴルフ 場利用 税交付 金	5,000,000			7,557,039	7,557,039
				予算現額内訳 当初予算額	5,000,000	1	ゴルフ場利用 税交付金	5,000,000
9	自動車取得 税交付金		1,000			2	2	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000					
	1	自動車取 得税交付 金	1,000			2	2	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
	1	自動車 取得税 交付金	1,000			2	2	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000	1	自動車取得税 交付金	1,000	2
10	環境性能割 交付金		150,000,000			164,622,000	164,622,000	
		予算現額内訳 当初予算額	150,000,000					
	1	環境性能 割交付金	150,000,000			164,622,000	164,622,000	
			予算現額内訳 当初予算額	150,000,000				
	1	環境性 能割交 付金	150,000,000			164,622,000	164,622,000	
			予算現額内訳 当初予算額	150,000,000	1	環境性能割交 付金	150,000,000	164,622,000
11	地方特例交 付金		2,799,730,000			2,801,287,000	2,801,287,000	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,695,170,000 104,560,000					
	1	地方特例 交付金	457,068,000			457,068,000	457,068,000	
			予算現額内訳					

8 ゴルフ場利用税交付金
△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				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	5,000,000	7,557,039	2,557,039
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	1,000	2	△998
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○環境性能割交付金	150,000,000	164,622,000	14,622,000
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	420,000,000				
			補正予算額	37,068,000				
		1 地方特 例交付 金		457,068,000			457,068,000	457,068,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	420,000,000				
			補正予算額	37,068,000				
			1 地方特例交付 金	457,068,000	457,068,000	457,068,000		
	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		15,170,000			16,727,000	16,727,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	15,170,000					
	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		15,170,000			16,727,000	16,727,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	15,170,000					
		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	15,170,000					16,727,000
3 定額減税 減収補填 特例交付 金		2,327,492,000			2,327,492,000	2,327,492,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	2,260,000,000						
	補正予算額	67,492,000						
1 定額減 税減収 補填特 例交付 金		2,327,492,000			2,327,492,000	2,327,492,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	2,260,000,000						
	補正予算額	67,492,000						
	1 定額減税減収 補填特例交付 金	2,327,492,000					2,327,492,000	2,327,492,000
12 地方交付税		13,785,047,000			14,118,890,000	14,118,890,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	9,950,000,000						
	補正予算額	3,835,047,000						

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	○地方特例交付金	457,068,000	457,068,000	0
0	0				
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	15,170,000	16,727,000	1,557,000
0	0				
0	0				
0	0	○定額減税減収補填特別交付金	2,327,492,000	2,327,492,000	0
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1 地方交付税		13,785,047,000			14,118,890,000	14,118,890,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	9,950,000,000					
	補正予算額	3,835,047,000						
	1 地方交付税		13,785,047,000			14,118,890,000	14,118,890,000	
		予算現額内訳						
当初予算額		9,950,000,000						
補正予算額	3,835,047,000	1 地方交付税	13,785,047,000	14,118,890,000	14,118,890,000			
13 交通安全対策特別交付金			45,000,000			42,074,000	42,074,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	45,000,000					
	1 交通安全対策特別交付金		45,000,000			42,074,000	42,074,000	
		予算現額内訳						
	当初予算額	45,000,000						
1 交通安全対策特別交付金		45,000,000			42,074,000	42,074,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	45,000,000	1 交通安全対策特別交付金	45,000,000	42,074,000	42,074,000		
14 分担金及び負担金			979,918,000			940,035,797	886,733,571	
		予算現額内訳						
		当初予算額	979,918,000					
	1 負担金		979,918,000			940,035,797	886,733,571	
		予算現額内訳						
		当初予算額	979,918,000					
	1 民生費負担金		964,614,000			924,594,792	871,292,566	
		予算現額内訳						
		当初予算額	964,614,000	1 老人福祉費負担金	7,888,000	8,825,678	8,020,678	
				2 児童福祉費負担金	956,726,000	915,769,114	863,271,888	

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	○普通地方交付税 ○特別地方交付税	13,535,047,000 250,000,000	13,535,047,000 583,843,000	0 333,843,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	45,000,000	42,074,000	△2,926,000
2,734,865	50,567,361				
2,734,865	50,567,361				
2,734,865	50,567,361				
0	805,000	○老人ホーム措置費負担金	7,888,000	8,020,678	132,678
2,734,865	49,762,361	○児童運営費負担金 ○入院助産費負担金	956,244,000 2,000	862,831,248 0	△93,412,752 △2,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		2 教育費 負担金	予算現額内訳 15,304,000			15,441,005	15,441,005	
			当初予算額 15,304,000					
			1 高等学校費負 担金	1,865,000	1,840,185	1,840,185		
			2 保健体育費負 担金	13,439,000	13,600,820	13,600,820		
15 使用料及び 手数料			3,037,014,000			3,047,545,456	3,026,773,168	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	3,036,632,000 382,000				
1 使用料			2,089,535,000			2,087,664,664	2,067,641,641	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,089,153,000 382,000				
1 総務使 用料			85,097,000			86,231,107	86,231,107	
			予算現額内訳 当初予算額	85,097,000				
				1 総務使用料	85,097,000	86,231,107	86,231,107	
2 民生使 用料			67,560,000			60,936,499	60,936,499	
			予算現額内訳 当初予算額	67,560,000				
				1 障害者福祉セ ンター使用料	88,000	78,190	78,190	

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
		○日本スポーツ振興センター保護 者負担金	480,000	440,640	△39,360
0	0				
0	0	○日本スポーツ振興センター保護 者負担金	1,865,000	1,840,185	△24,815
0	0	○日本スポーツ振興センター保護 者負担金	13,439,000	13,600,820	161,820
		小学校	9,163,000	9,310,400	147,400
		中学校	4,276,000	4,290,420	14,420
285,880	20,486,408				
177,000	19,846,023				
0	0				
0	0	○松戸市役所駐車場使用料	5,166,000	5,412,500	246,500
		○東松戸複合施設駐車場使用料	131,000	148,500	17,500
		○男女共同参画センター使用料	1,209,000	1,098,390	△110,610
		○まつど市民活動サポートセンタ ー使用料	3,146,000	3,256,420	110,420
		○市民交流会館使用料	5,174,000	5,389,875	215,875
		○市民センター使用料	53,139,000	55,582,795	2,443,795
		○行政財産目的外使用料	17,132,000	15,342,627	△1,789,373
0	0				
0	0	○障害者福祉センター使用料	88,000	78,190	△9,810

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
				2 こども発達センター使用料	67,414,000	60,792,859	60,792,859
				3 シニア交流センター使用料	58,000	65,450	65,450
	3 衛生使用料	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	224,759,000 224,377,000 382,000			222,340,980	215,835,727
				1 保健衛生使用料	224,759,000	222,340,980	215,835,727
	4 労働使用料	予算現額内訳 当初予算額	4,453,000 4,453,000			3,763,242	3,763,242
				1 労働諸費使用料	4,453,000	3,763,242	3,763,242
	5 土木使用料	予算現額内訳 当初予算額	1,401,372,000 1,401,372,000			1,392,912,763	1,379,394,993
				1 道路橋りょう使用料	526,820,000	523,879,142	523,846,191
				2 河川使用料	3,895,000	3,855,414	3,855,414
				3 都市計画使用料	433,928,000	433,722,452	433,722,452
				4 住宅使用料	436,729,000	431,455,755	417,970,936

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	○こども発達センター診療収入	67,414,000	60,792,859	△6,621,141
0	0	○シニア交流センター使用料	58,000	65,450	7,450
0	6,505,253				
0	6,505,253	○夜間小児急病診療事業収入	109,999,000	110,839,828	840,828
		○休日土曜日夜間歯科診療収入	1,730,000	1,384,949	△345,051
		○北山会館使用料	61,818,000	53,225,750	△8,592,250
		北山市民会館使用料	1,837,000	1,979,350	142,350
		斎場使用料	59,981,000	51,246,400	△8,734,600
		○白井聖地公園使用料	51,212,000	50,385,200	△826,800
		管理料	39,378,000	38,551,200	△826,800
		永代使用料	11,834,000	11,834,000	0
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,453,000	3,763,242	△689,758
177,000	13,340,770				
0	32,951	○道路占用料	525,000,000	521,617,307	△3,382,693
		○法定外公共物占用料	1,820,000	2,228,884	408,884
0	0	○河川占用料	170,000	166,875	△3,125
		○法定外公共物占用料	3,725,000	3,688,539	△36,461
0	0	○自転車駐車場使用料	375,710,000	380,168,800	4,458,800
		○公園使用料	58,218,000	53,553,652	△4,664,348
177,000	13,307,819	○市営住宅使用料	436,729,000	417,970,936	△18,758,064
		住宅使用料	418,714,000	400,186,363	△18,527,637
		駐車場使用料	18,015,000	17,784,573	△230,427

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
目				区 分	金 額			
		6 教育使用料	予算現額内訳	306,294,000			321,480,073	321,480,073
			当初予算額	306,294,000	1 社会教育使用料	43,139,000	51,113,335	51,113,335
					2 保健体育使用料	148,632,000	157,665,138	157,665,138
					3 高等学校使用料	114,523,000	112,701,600	112,701,600
	2 手数料		947,479,000			959,880,792	959,131,527	
		予算現額内訳						
		当初予算額	947,479,000					
	1 総務手数料		188,951,000			207,546,750	207,546,750	
予算現額内訳								
		当初予算額	188,951,000	1 総務手数料	188,951,000	207,546,750	207,546,750	

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				
0	0	○公民館使用料 ○松戸青少年会館使用料 ○市民会館使用料 ○文化ホール使用料 ○戸定歴史館入館料 ○松雲亭使用料 ○博物館観覧料	104,000 2,296,000 23,271,000 3,407,000 10,543,000 222,000 3,296,000	137,894 1,816,388 30,862,331 2,612,104 11,482,790 480,128 3,721,700	33,894 △479,612 7,591,331 △794,896 939,790 258,128 425,700
0	0	○体育施設使用料 運動公園プール使用料 武道館使用料 栗ヶ沢公園等庭球場使用料 野球場使用料 運動公園体育館使用料 陸上競技場使用料 柿ノ木台公園体育館使用料 東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料 クリーンセンター内スポーツ施設使用料 新松戸プール使用料 新松戸庭球場使用料 小金原体育館使用料 常盤平体育館使用料 和名ヶ谷スポーツセンター使用料	148,632,000 1,459,000 4,048,000 18,641,000 4,836,000 14,999,000 2,995,000 13,300,000 7,245,000 6,129,000 786,000 1,877,000 3,043,000 1,937,000 67,337,000	157,665,138 1,670,970 4,884,430 22,497,364 5,993,438 21,334,813 3,937,636 15,467,360 7,302,455 5,855,705 1,046,430 1,879,680 7,658,162 2,205,156 55,931,539	9,033,138 211,970 836,430 3,856,364 1,157,438 6,335,813 942,636 2,167,360 57,455 △273,295 260,430 2,680 4,615,162 268,156 △11,405,461
0	0	○高等学校授業料	114,523,000	112,701,600	△1,821,400
108,880	640,385				
0	0				
0	0	○戸籍手数料 ○住民票手数料 (還付未済額) 300	40,602,000 74,955,000	59,493,150 73,532,500	18,891,150 △1,422,500

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節				
	目		区 分	金 額			
		2 衛生手 数料	719,198,000			714,128,242	713,380,387
			予算現額内訳				
			当初予算額	719,198,000	1 保健衛生手数 料	9,610,000	8,930,180
				2 清掃手数料	709,588,000	705,198,062	704,450,207
		3 農林水 産業手 数料	41,000			35,100	35,100
			予算現額内訳				
		当初予算額	41,000	1 農業手数料	41,000	35,100	35,100
		4 商工手 数料	1,482,000			1,644,240	1,644,240
			予算現額内訳				
		当初予算額	1,482,000	1 商工手数料	1,482,000	1,644,240	1,644,240
		5 土木手 数料	33,750,000			32,481,310	32,479,900
予算現額内訳							
当初予算額	33,750,000	1 土木管理手数 料	26,004,000	26,378,110	26,376,700		

15 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
		○印鑑証明等手数料 ○臨時運行許可手数料 ○諸証明手数料 ○住民票閲覧手数料 ○自動車等移送保管料	41,621,000 1,749,000 29,916,000 66,000 42,000	42,636,700 1,719,000 30,082,800 82,600 0	1,015,700 △30,000 166,800 16,600 △42,000
108,880	638,975				
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	1,355,000 8,255,000 0	415,000 8,491,780 23,400	△940,000 236,780 23,400
108,880	638,975	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 11,272 ○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	6,592,000 220,000 622,454,000 73,000,000 6,875,000 50,000 397,000	6,758,005 157,300 617,865,569 72,682,000 6,595,826 70,000 321,507	166,005 △62,700 △4,588,431 △318,000 △279,174 20,000 △75,493
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	38,000 3,000	34,200 900	△3,800 △2,100
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1,482,000	1,644,240	162,240
0	1,410				
0	1,410	○建築確認申請等手数料 ○宅地造成工事許可申請手数料	18,859,000 36,000	19,806,060 33,000	947,060 △3,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				2 道路橋りょう 手数料	3,519,000	3,597,100
				3 都市計画手数料	4,217,000	2,495,900
				4 住宅手数料	10,000	10,200
		6 消防手 数料	1,194,000 予算現額内訳 当初予算額			1,189,950
			1,194,000	1 消防手数料	1,194,000	1,189,950
		7 教育手 数料	2,863,000 予算現額内訳 当初予算額			2,855,200
			2,863,000	1 高等学校手数料	2,863,000	2,855,200
		16 国庫支出金	48,310,407,000 予算現額内訳 当初予算額 40,767,883,000 補正予算額 6,613,748,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 928,776,000			47,278,537,343
			36,449,155,000 予算現額内訳 当初予算額 33,790,740,000 補正予算額 2,637,538,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 20,877,000			36,080,626,874
			36,338,117,000 予算現額内訳 当初予算額 33,700,579,000			35,961,873,282
		1 民生費 国庫負 担金				

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
		○開発行為許可申請等手数料	7,109,000	6,537,640	△571,360
0	0	○建築確認申請等手数料	3,519,000	3,597,100	78,100
0	0	○開発行為許可申請等手数料 ○自転車等移送保管料	1,340,000 2,877,000	977,900 1,518,000	△362,100 △1,359,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	10,000	10,200	200
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,194,000	1,189,950	△4,050
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学科 高等学校入学検査料	2,863,000 1,853,000 1,010,000	2,855,200 1,808,000 1,047,200	△7,800 △45,000 37,200
0	187,041,000				
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			補正予算額	2,637,538,000				
			1 社会福祉費負担金		367,709,000		344,962,400	344,962,400
			2 国民健康保険 基盤安定等負担金		423,367,000		423,366,799	423,366,799
			3 支援給付費負担金		22,830,000		22,908,603	22,908,603
			4 障害者福祉費負担金		7,869,930,000		7,727,375,670	7,727,375,670
			5 老人福祉費負担金		220,712,000		220,712,760	220,712,760
			6 児童福祉費負担金		7,599,904,000		7,639,206,180	7,639,206,180
			7 児童手当負担金		6,007,436,000		5,790,595,440	5,790,595,440
			8 児童扶養手当負担金		393,104,000		377,432,000	377,432,000
9 生活保護費負担金		13,433,125,000		13,415,313,430	13,415,313,430			

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	○生活困窮者自立支援事業負担金 ○重層的支援体制整備事業交付金	7,052,000 360,657,000	7,052,400 337,910,000	400 △22,747,000
0	0	○国民健康保険基盤安定等負担金	423,367,000	423,366,799	△201
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	22,830,000	22,908,603	78,603
0	0	○障害者自立支援医療費負担金 ○特別障害者手当等負担金 ○障害者自立支援給付費負担金 ○障害児通所給付費負担金	366,646,000 156,500,000 5,549,314,000 1,797,470,000	366,646,109 162,921,607 5,415,961,560 1,781,846,394	109 6,421,607 △133,352,440 △15,623,606
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	220,712,000	220,712,760	760
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金 ○入院助産費負担金 ○母子生活支援施設入所費負担金 ○子育てのための施設等利用給付交付金	6,768,794,000 6,761,000 4,800,000 819,549,000	6,799,572,302 13,525,032 8,059,846 818,049,000	30,778,302 6,764,032 3,259,846 △1,500,000
0	0	○児童手当負担金	6,007,436,000	5,790,595,440	△216,840,560
0	0	○児童扶養手当負担金	393,104,000	377,432,000	△15,672,000
0	0	○生活保護費負担金 ○被保護者就労支援事業負担金 ○被保護者健康管理支援事業負担金	13,404,708,000 24,552,000 3,865,000	13,388,488,930 24,552,000 2,272,500	△16,219,070 0 △1,592,500

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 衛生費 国庫負担金	11,711,000 予算現額内訳			19,426,592	19,426,592	
		11,711,000 当初予算額					
		1 健康管理費負担金	11,711,000	7,026,600	7,026,600		
			2 予防費負担金	0	12,399,992	12,399,992	
	3 教育費 国庫負担金	99,327,000 予算現額内訳			99,327,000	99,327,000	
		78,450,000 当初予算額					
		20,877,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額					
			1 小学校費負担金	99,327,000	99,327,000	99,327,000	
	2 国庫補助金	11,739,682,000 予算現額内訳			11,066,168,248	10,879,127,248	
		6,855,573,000 当初予算額					
		3,976,210,000 補正予算額					
		907,899,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額					
1 総務費 国庫補助金	886,646,000 予算現額内訳			697,238,085	697,238,085		
	572,171,000 当初予算額						
	238,694,000 補正予算額						
		75,781,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額					
			1 総務管理費補助金	851,807,000	658,876,085	658,876,085	

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	○未熟児養育医療費負担金	11,711,000	7,026,600	△4,684,400
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	0	12,399,992	12,399,992
0	0				
0	0	○公立学校施設整備費負担金 (逓次繰越)	78,450,000	78,450,000	0
		○公立学校施設整備費負担金	20,877,000	20,877,000	0
0	187,041,000				
0	0				
0	0	○デジタル田園都市国家構想交付金	27,932,000	29,364,085	1,432,085
		○デジタル基盤改革支援補助金	463,614,000	335,252,000	△128,362,000
		○地域女性活躍推進交付金	1,409,000	1,201,000	△208,000
		○外国人受入環境整備交付金	1,377,000	1,198,000	△179,000
		○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金	20,500,000	20,500,000	0
		○マイナンバーカード交付事務費補助金	279,968,000	206,001,000	△73,967,000
		○子ども・子育て支援事業費補助金	7,007,000	7,007,000	0
		○社会保障・税番号制度補助金	0	8,353,000	8,353,000

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	31,182,000	34,705,000	34,705,000		
			3 選挙費補助金	3,657,000	3,657,000	3,657,000		
	2 民生費 国庫補 助金	8,666,839,000 予算現額内訳 当初予算額 4,598,103,000 補正予算額 4,063,016,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 5,720,000			8,150,483,000	8,150,483,000		
			1 社会福祉費補 助金	7,114,099,000	6,691,169,639	6,691,169,639		
			2 障害者福祉費 補助金	225,803,000	128,042,361	128,042,361		
			3 児童福祉費補 助金	1,204,769,000	1,222,224,000	1,222,224,000		

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
		(繰越明許費) ○物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金	50,000,000	50,000,000	0
0	0	○社会保障・税番号制度補助金	1,441,000	1,441,000	0
		○デジタル基盤改革支援補助金 (繰越明許費)	3,960,000	3,960,000	0
		○社会保障・税番号制度補助金	25,781,000	29,304,000	3,523,000
0	0	○デジタル基盤改革支援補助金	3,657,000	3,657,000	0
0	0				
0	0	○中国残留邦人生活支援事業補助 金	1,691,000	1,600,000	△91,000
		○生活困窮者自立支援事業補助金	13,830,000	13,830,000	0
		○重層的支援体制整備事業交付金	261,969,000	272,902,000	10,933,000
		○地域生活支援事業補助金	96,000	98,639	2,639
		○生活困窮者就労準備支援事業費 等補助金	500,000	500,000	0
		○物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金	6,836,013,000	6,402,239,000	△433,774,000
0	0	○地域生活支援事業補助金	221,913,000	125,142,361	△96,770,639
		○障害者総合支援法関係事業補助 金	1,320,000	330,000	△990,000
		○児童虐待防止対策等総合支援事 業費補助金	2,570,000	2,570,000	0
0	0	○母子家庭等対策総合支援事業費 補助金	49,758,000	61,738,000	11,980,000
		○子ども・子育て支援交付金	630,557,000	639,798,000	9,241,000
		○子ども・子育て支援体制整備総 合推進事業費補助金	1,787,000	1,794,000	7,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	195,598,000	192,670,000	△2,928,000
		○地域少子化対策重点推進交付金	917,000	790,000	△127,000
		○出産・子育て応援交付金	229,628,000	226,046,000	△3,582,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			4 生活保護費補助金	111,349,000	102,706,000	102,706,000		
			5 老人福祉費補助金	10,819,000	6,341,000	6,341,000		
	3 衛生費 国庫補助金	133,906,000			158,701,984	158,701,984		
		予算現額内訳						
		当初予算額	102,049,000					
		補正予算額	31,857,000					
	1 健康管理費補助金	43,867,000	44,095,000	44,095,000				
	2 予防費補助金	12,933,000	46,932,000	46,932,000				

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
		○子ども政策推進事業費補助金	1,500,000	1,275,000	△225,000
		○子ども・子育て支援事業費補助金	65,364,000	65,364,000	0
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	7,225,000	8,461,000	1,236,000
		○困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	5,985,000	6,863,000	878,000
		○就学前教育・保育施設整備交付金	13,750,000	14,630,000	880,000
		○保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金	2,700,000	2,700,000	0
		○こどもの居場所づくり支援体制強化事業費補助金	0	95,000	95,000
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助金	59,944,000	44,885,000	△15,059,000
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	37,677,000	44,093,000	6,416,000
		○デジタル基盤改革支援補助金	13,728,000	13,728,000	0
0	0	○地域介護・福祉空間整備等交付金	4,478,000	0	△4,478,000
		○介護保険事業費補助金 (繰越明許費)	621,000	621,000	0
		○地域介護・福祉空間整備等交付金	5,720,000	5,720,000	0
0	0				
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	1,280,000	1,280,000	0
		○子ども・子育て支援交付金	6,985,000	6,985,000	0
		○母子保健衛生費国庫補助金	32,294,000	32,523,000	229,000
		○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業)	3,308,000	3,307,000	△1,000
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	12,933,000	13,132,000	199,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	計		節					
	目		区 分	金 額				
				3 公害対策費補助金	6,600,000	6,551,000	6,551,000	
				4 清掃費補助金	59,632,000	50,249,984	50,249,984	
				5 保健衛生総務費補助金	10,874,000	10,874,000	10,874,000	
	4 労働費 国庫補助金	10,296,000 予算現額内訳 当初予算額 10,296,000			10,296,000	10,296,000		
			1 労働諸費補助金	10,296,000	10,296,000	10,296,000		
	5 土木費 国庫補助金	1,582,996,000 予算現額内訳 当初予算額 1,470,331,000 補正予算額 △414,897,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 527,562,000			1,586,480,179	1,444,473,179		
			1 土木管理費補助金	10,882,000	13,637,000	13,637,000		
			2 道路橋りょう費補助金	554,363,000	573,503,000	510,421,000		

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
		○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	0	33,800,000	33,800,000
0	0	○二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金	6,600,000	6,551,000	△49,000
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	4,004,000	2,865,984	△1,138,016
		○循環型社会形成推進交付金	55,628,000	47,384,000	△8,244,000
0	0	○デジタル基盤改革支援補助金	9,174,000	9,174,000	0
		○医療提供体制推進事業費補助金	1,700,000	1,700,000	0
0	0				
0	0	○地域就職氷河期世代支援加速化交付金	10,296,000	10,296,000	0
0	142,007,000				
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)	5,882,000	5,982,000	100,000
		○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)	0	3,355,000	3,355,000
		○社会資本整備総合交付金 (都市防災推進事業費補助金)	5,000,000	4,300,000	△700,000
0	63,082,000	○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) 18,983,000	92,214,000	73,231,000	△18,983,000
		○無電柱化推進事業費補助金	7,150,000	2,101,000	△5,049,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			3 都市計画費補助金	791,244,000	790,295,179	711,370,179		
			4 住宅費補助金	226,507,000	209,045,000	209,045,000		

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
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 5,049,000 ○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) 39,050,000 (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	213,277,000	174,227,000	△39,050,000
			71,628,000	71,628,000	0
			170,094,000	189,234,000	19,140,000
0	78,925,000	○社会資本整備総合交付金 (市街地再開発事業補助金) ○社会資本整備総合交付金 (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) 50,567,000 ○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) 27,358,000 ○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) 1,000,000 ○集約都市形成支援事業費補助金 ○地域公共交通確保維持改善事業 費補助金 ○デジタル田園都市国家構想交付 金 (逡次繰越) ○社会資本整備総合交付金 (街路事業費補助金) (繰越明許費) ○社会資本整備総合交付金 (市街地再開発事業補助金) ○社会資本整備総合交付金 (街路事業費補助金) ○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金)	31,500,000 176,869,000 216,230,000 43,000,000 4,450,000 25,500,000 7,855,000 118,810,000 97,290,000 9,795,000 59,945,000	31,500,000 126,302,000 188,872,000 42,000,000 4,450,000 25,500,000 6,906,179 118,810,000 97,290,000 9,795,000 59,945,000	0 △50,567,000 △27,358,000 △1,000,000 0 0 △948,821 0 0 0 0
0	0	○社会資本整備総合交付金	94,419,000	92,169,000	△2,250,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
		6 消防費 国庫補助金	36,382,000 予算現額内訳 当初予算額 25,167,000 補正予算額 866,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 10,349,000				36,382,000	36,382,000
				1 消防費補助金	36,382,000	36,382,000	36,382,000	36,382,000
		7 教育費 国庫補助金	422,617,000 予算現額内訳 当初予算額 77,456,000 補正予算額 56,674,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 288,487,000			426,587,000	381,553,000	
				1 教育総務費補助金	18,627,000	20,959,000	20,959,000	20,959,000
				2 小学校費補助金	289,565,000	287,321,500	242,287,500	242,287,500
				3 中学校費補助金	103,290,000	107,469,500	107,469,500	107,469,500

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
		(地域住宅交付金) ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 ○地域少子化対策重点推進交付金	91,088,000 41,000,000	91,088,000 25,788,000	0 △15,212,000
0	0				
0	0	○消防車両等整備費補助金 (繰越明許費) ○消防車両等整備費補助金	26,033,000 10,349,000	26,033,000 10,349,000	0 0
0	45,034,000				
0	0	○公立学校情報機器整備費補助金 ○切れ目ない支援体制整備充実事業補助金 ○デジタル基盤改革支援補助金	8,800,000 3,128,000 6,699,000	11,132,000 3,128,000 6,699,000	2,332,000 0 0
0	45,034,000	○要保護児童就学援助費補助金 ○特別支援教育就学奨励費補助金 ○理科教育等設備整備費補助金 ○理科観察実験アシスタント事業費補助金 ○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) 45,034,000 (通次繰越) ○学校施設環境改善交付金 (繰越明許費) ○学校施設環境改善交付金	512,000 7,165,000 1,500,000 1,252,000 83,153,000 4,281,000 191,702,000	563,000 5,359,000 1,367,500 724,000 38,119,000 4,281,000 191,874,000	51,000 △1,806,000 △132,500 △528,000 △45,034,000 0 172,000
0	0	○要保護生徒就学援助費補助金 ○特別支援教育就学奨励費補助金 ○理科教育等設備整備費補助金	1,952,000 7,334,000 1,500,000	1,519,000 4,403,000 1,367,500	△433,000 △2,931,000 △132,500

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			4 社会教育費補助金	11,087,000	10,837,000	10,837,000		
			5 保健体育費補助金	48,000	0	0		
	3 委託金		121,570,000			131,742,221	131,742,221	
		予算現額内訳 当初予算額	121,570,000					
	1 総務費委託金		24,881,000			24,797,744	24,797,744	
		予算現額内訳 当初予算額	24,881,000					
		1 総務管理費委託金		20,073,000	19,645,744	19,645,744		
	2 戸籍住民基本台帳費委託金			4,808,000	5,152,000	5,152,000		
		2 民生費委託金		96,183,000			106,500,462	106,500,462
			予算現額内訳 当初予算額	96,183,000				
	1 社会福祉費委託金			94,798,000	104,988,392	104,988,392		
	2 児童福祉費委託金		1,385,000	1,512,070	1,512,070			
		3 衛生費委託金		506,000		444,015	444,015	
	予算現額内訳							

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) ○学校施設環境改善交付金	92,504,000	100,180,000	7,676,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	2,500,000	2,250,000	△250,000
		○文化財保存整備事業費補助金	2,680,000	2,680,000	0
		○デジタル田園都市国家構想交付金	5,786,000	5,786,000	0
		○循環型社会形成推進交付金	121,000	121,000	0
0	0	○要保護児童生徒医療費補助金	48,000	0	△48,000
0	0				
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金	73,000	73,000	0
		○いじめ解消に向けた手法等の開発・実証事業委託金	20,000,000	19,572,744	△427,256
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	4,808,000	5,152,000	344,000
0	0				
0	0	○基礎年金等市事務取扱委託金	93,765,000	104,173,513	10,408,513
		○中国残留邦人支援相談事務委託金	1,033,000	814,879	△218,121
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,385,000	1,512,070	127,070
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 506,000	1 清掃費委託金	506,000	444,015	444,015	
17 県支出金			14,791,862,000 予算現額内訳 当初予算額 13,381,021,000 補正予算額 1,288,996,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 121,845,000			14,353,464,822	14,329,553,822	
1 県負担金			10,266,387,000 予算現額内訳 当初予算額 9,299,132,000 補正予算額 967,255,000			10,141,801,710	10,141,801,710	
1 民生費 県負担 金			10,230,754,000 予算現額内訳 当初予算額 9,263,499,000 補正予算額 967,255,000			10,110,518,837	10,110,518,837	
			1 社会福祉費負 担金	160,507,000	149,322,000	149,322,000		
			2 国民健康保険 基盤安定等負 担金	1,149,061,000	1,149,060,961	1,149,060,961		
			3 障害者福祉費 負担金	3,856,713,000	3,841,790,281	3,841,790,281		
			4 老人福祉費負 担金	110,356,000	110,356,380	110,356,380		
			5 後期高齢者医 療保険基盤安 定負担金	823,988,000	823,988,321	823,988,321		
			6 児童福祉費負 担金	3,132,403,000	3,054,841,894	3,054,841,894		

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	○指定廃棄物保管業務委託金	506,000	444,015	△61,985
0	23,911,000				
0	0				
0	0				
0	0	○重層的支援体制整備事業交付金	160,507,000	149,322,000	△11,185,000
0	0	○国民健康保険基盤安定等負担金	1,149,061,000	1,149,060,961	△39
0	0	○障害者自立支援医療費負担金	183,323,000	177,412,727	△5,910,273
		○障害者自立支援給付費負担金	2,774,656,000	2,769,718,154	△4,937,846
		○障害児通所給付費負担金	898,734,000	894,659,400	△4,074,600
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	110,356,000	110,356,380	380
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	823,988,000	823,988,321	321
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	2,716,849,000	2,635,024,955	△81,824,045
		○入院助産費負担金	3,380,000	6,762,516	3,382,516
		○母子生活支援施設入所費負担金	2,400,000	4,029,923	1,629,923
		○子育てのための施設等利用給付費負担金	409,774,000	409,024,500	△749,500

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節					
				区 分	金 額				
				7 児童手当負担金	997,726,000	981,159,000	981,159,000		
		2 衛生費 県負担金	予算現額内訳 当初予算額	5,855,000 5,855,000			2,939,873	2,939,873	
					1 健康管理費負担金	5,855,000	2,939,873	2,939,873	
		3 県事務 処理特 例負担金	予算現額内訳 当初予算額	29,778,000 29,778,000			28,343,000	28,343,000	
					1 県事務処理特 例負担金	29,778,000	28,343,000	28,343,000	
		2 県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	3,201,481,000 3,011,784,000 67,852,000 121,845,000			2,988,955,457	2,965,044,457	
			1 総務費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	16,281,000 9,935,000 6,346,000			10,840,000	10,840,000
						1 総務管理費補助金	16,281,000	10,840,000	10,840,000
	2 民生費 県補助 金			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,824,276,000 2,677,172,000 73,904,000			2,645,993,564	2,622,082,564

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	○児童手当負担金	997,726,000	981,159,000	△16,567,000
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	5,855,000	2,939,873	△2,915,127
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	29,778,000	28,343,000	△1,435,000
0	23,911,000				
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	6,400,000	4,900,000	△1,500,000
		○防犯アドバイザー設置事業補助金	3,000,000	3,000,000	0
		○市町村地域日本語教育推進事業補助金	285,000	285,000	0
		○電話d e 詐欺対策機器補助事業補助金	500,000	500,000	0
		○自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金	5,846,000	1,905,000	△3,941,000
0	23,911,000				

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 73,200,000	1 社会福祉費補 助金	138,481,000	139,329,265	139,329,265	
				2 障害者福祉費 補助金	494,745,000	463,402,699	463,402,699	
				3 老人福祉費補 助金	157,828,000	146,347,000	122,436,000	

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	○民生委員協議会運営費補助金 ○重層的支援体制整備事業交付金 ○地域生活支援事業補助金 ○地域防災力充実・強化補助金	2,562,000 133,526,000 48,000 2,345,000	3,143,750 133,923,000 25,515 2,237,000	581,750 397,000 △22,485 △108,000
0	0	○地域生活支援事業補助金 ○障害者グループホーム等運営費補助金 ○重度心身障害者医療給付改善事業補助金 ○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金 ○障害者生活ホーム運営事業補助金 ○短期入所特別支援事業補助金 ○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 ○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 ○地域活動支援センター等支援事業補助金 ○難聴児補聴器購入助成事業補助金 ○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 ○強度行動障害支援事業補助金 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	110,955,000 57,072,000 303,951,000 259,000 1,254,000 2,327,000 270,000 148,000 7,360,000 1,155,000 400,000 8,309,000 1,285,000	62,422,485 74,785,262 314,292,000 233,500 1,035,000 1,521,030 177,525 0 4,312,422 634,000 71,000 2,633,475 1,285,000	△48,532,515 17,713,262 10,341,000 △25,500 △219,000 △805,970 △92,475 △148,000 △3,047,578 △521,000 △329,000 △5,675,525 0
0	23,911,000	○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 (収入未済額のうち繰越事業費充当財源) 23,911,000 ○介護人材確保対策事業費補助金 ○ケアプランデータ連携活用促進モデル地域づくり事業費補助金(繰越明許費) ○地域医療介護総合確保基金事業交付金	12,085,000 100,000 57,639,000 6,304,000 8,500,000 73,200,000	12,085,000 100,000 33,605,000 2,162,000 1,284,000 73,200,000	0 0 △24,034,000 △4,142,000 △7,216,000 0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				4 児童福祉費補助金	2,033,222,000	1,896,914,600	1,896,914,600	
	3 衛生費 県補助 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	83,853,000			79,714,274	79,714,274	
			80,143,000					
			3,710,000	1 保健衛生総務費補助金	4,419,000	2,656,000	2,656,000	
				2 健康管理費補助金	56,469,000	54,029,000	54,029,000	
				3 予防費補助金	215,000	295,274	295,274	
				4 環境衛生費補助金	30,000	30,000	30,000	

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	○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 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 ○出産・子育て応援交付金	525,318,000 63,259,000 91,808,000 136,514,000 250,000 605,000 630,557,000 290,339,000 73,691,000 161,100,000 275,000 59,506,000	472,721,000 64,686,600 91,738,000 136,056,000 250,000 605,000 621,529,000 234,673,000 57,956,000 159,920,000 275,000 56,505,000	△52,597,000 1,427,600 △70,000 △458,000 0 0 △9,028,000 △55,666,000 △15,735,000 △1,180,000 0 △3,001,000
0	0				
0	0	○若年がん患者在宅療養支援事業補助金 ○がん患者アピアランスケア支援事業補助金 ○地域防災力充実・強化補助金	270,000 4,045,000 104,000	75,000 2,566,000 15,000	△195,000 △1,479,000 △89,000
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	42,105,000 7,029,000 6,985,000 350,000	40,184,000 6,993,000 6,332,000 520,000	△1,921,000 △36,000 △653,000 170,000
0	0	○風しんワクチン接種補助事業費補助金 ○造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金 ○予防接種健康被害調査費補助金	215,000 0 0	215,000 54,000 26,274	0 54,000 26,274
0	0	○防除体制整備事業補助金	30,000	30,000	0

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節				
	目		区 分	金 額			
				5 公害対策費補助金	22,720,000	22,704,000	22,704,000
		4 農林水産業費 県補助金	1,929,000 予算現額内訳 当初予算額 1,929,000			1,950,694	1,950,694
			1 農業費補助金	1,929,000	1,950,694	1,950,694	
		5 商工費 県補助金	1,274,000 予算現額内訳 当初予算額 1,274,000			1,266,925	1,266,925
			1 商工費補助金	1,274,000	1,266,925	1,266,925	
		6 土木費 県補助金	145,457,000 予算現額内訳 当初予算額 97,958,000 補正予算額 △1,146,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 48,645,000			144,274,000	144,274,000
			1 土木管理費補助金	2,256,000	2,885,000	2,885,000	
			2 道路橋りょう 費補助金	23,250,000	21,450,000	21,450,000	
			3 都市計画費補助金	119,951,000	119,939,000	119,939,000	

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	○住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	22,720,000	22,704,000	△16,000
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金	1,580,000	1,695,994	115,994
		○国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	78,000	75,000	△3,000
		○栽培漁業振興総合対策事業費補助金	66,000	60,000	△6,000
		○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金	130,000	119,700	△10,300
		○飼料用米等拡大支援事業補助金	75,000	0	△75,000
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金	1,274,000	1,266,925	△7,075
0	0				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	2,256,000	2,885,000	629,000
0	0	○地籍調査事業補助金	23,250,000	21,450,000	△1,800,000
0	0	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金	55,500,000	55,500,000	0
		○土地区画整理事業等補助金	15,750,000	15,750,000	0
		○新モビリティサービス導入推進事業補助金 (線越明許費)	56,000	44,000	△12,000
		○土地区画整理事業等補助金	48,645,000	48,645,000	0

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節				
	目		区 分	金 額			
	7 消防費 県補助 金	予算現額内訳	9,837,000			9,837,000	9,837,000
		当初予算額	9,938,000				
		補正予算額	△101,000				
			1 消防費補助金		9,837,000	9,837,000	9,837,000
	8 教育費 県補助 金	予算現額内訳	118,574,000			95,079,000	95,079,000
		当初予算額	133,435,000				
		補正予算額	△14,861,000				
			1 教育総務費補助金		5,552,000	3,027,000	3,027,000
			2 高等学校費補助金		47,000	26,800	26,800
			3 社会教育費補助金		2,485,000	1,089,000	1,089,000
			4 保健体育費補助金		110,490,000	89,712,000	89,712,000
			5 小学校費補助金		0	1,224,200	1,224,200
3 委託金		1,323,994,000			1,222,707,655	1,222,707,655	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,070,105,000					
	補正予算額	253,889,000					
1 総務費 委託金		1,288,328,000			1,193,061,642	1,193,061,642	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,034,418,000					

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				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	799,000	799,000	0
		○消防車両等整備費補助金	5,661,000	5,661,000	0
		○地域防災力充実・強化補助金	3,377,000	3,377,000	0
0	0				
0	0	○地域とともに歩む学校づくり推進支援事業費補助金	952,000	400,800	△551,200
		○教育支援体制整備事業費補助金	4,600,000	2,626,200	△1,973,800
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	47,000	26,800	△20,200
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	625,000	450,000	△175,000
		○不特定遺跡発掘調査費補助金	764,000	439,000	△325,000
		○文化財保存整備事業費補助金	1,096,000	200,000	△896,000
0	0	○部活動指導員配置事業補助金	3,350,000	1,818,000	△1,532,000
		○公立学校給食費無償化支援事業補助金	106,470,000	87,454,000	△19,016,000
		○文化芸術振興費補助金	670,000	440,000	△230,000
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	0	1,224,200	1,224,200
0	0				
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	253,910,000	1 総務費委託金	1,161,000	914,524	914,524	
			2 徴税費委託金	850,000,000	875,496,724	875,496,724		
			3 選挙費委託金	427,784,000	307,634,187	307,634,187		
			4 統計調査費委託金	9,383,000	9,016,207	9,016,207		
	2 民生費委託金	予算現額内訳 当初予算額	13,397,000			13,582,875	13,582,875	
			1 社会福祉費委託金	1,158,000	1,339,138	1,339,138		
				2 児童福祉費委託金	12,239,000	12,243,737	12,243,737	
	3 衛生費委託金	予算現額内訳 当初予算額	415,000			414,993	414,993	
			1 保健衛生費委託金	415,000	414,993	414,993		

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	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	325,000 836,000	253,940 660,584	△71,060 △175,416
0	0	○県税徴収委託金	850,000,000	875,496,724	25,496,724
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○県知事選挙及び県議会議員補欠 選挙費委託金 ○衆議院議員選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査費委託金	300,000 206,809,000 220,675,000	129,134 136,792,981 170,712,072	△170,866 △70,016,019 △49,962,928
0	0	○国基幹統計調査費委託金 教育統計調査費委託金 経済センサス費委託金 農林業センサス費委託金 国勢調査費委託金 全国家計構造調査費委託金 ○県指定統計調査費委託金 常住人口調査年齢別・町丁字 別人口調査費委託金 ○統計調査員確保対策事業費委託 金	9,328,000 51,000 10,000 2,127,000 2,251,000 4,889,000 29,000 29,000 26,000	8,983,093 51,100 8,860 1,829,633 2,395,822 4,697,678 28,800 28,800 4,314	△344,907 100 △1,140 △297,367 144,822 △191,322 △200 △200 △21,686
0	0				
0	0	○行旅死病人取扱費委託金 ○国民生活基礎調査等委託金	663,000 495,000	1,146,248 192,890	483,248 △302,110
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託 金	12,239,000	12,243,737	4,737
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	415,000	414,993	△7

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
	4 土木費 委託金	予算現額内訳	21,080,000			14,945,474	14,945,474	
		当初予算額	21,101,000					
		補正予算額	△21,000					
				1 河川費委託金	19,921,000	14,945,474	14,945,474	
			2 都市計画費委託金	1,159,000	0	0		
	5 教育費 委託金	予算現額内訳	774,000			702,671	702,671	
		当初予算額	774,000					
		1 教育総務費委託金	216,000					196,416
				2 高等学校費委託金	558,000	506,255	506,255	
	18 財産収入			99,637,000			168,070,731	167,220,686
	予算現額内訳							
	当初予算額	97,308,000						
		補正予算額	2,329,000					
	1 財産運用 収入	予算現額内訳	78,770,000			106,909,321	106,059,276	
		当初予算額	76,441,000					
		補正予算額	2,329,000					
		1 財産貸 付収入	予算現額内訳	75,310,000			74,943,945	74,093,900
	当初予算額		75,310,000					
	1 土地建物貸付 収入		73,672,000	73,846,235				
			2 その他普通財 産収入	1,638,000	1,097,710	1,097,710		
	2 利子及 び配当 金	予算現額内訳	3,460,000			31,965,376	31,965,376	
当初予算額		1,131,000						

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				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	19,921,000	14,945,474	△4,975,526
0	0	○県施行街路事業事務委託金	1,159,000	0	△1,159,000
0	0				
0	0	○人権啓発費委託金	216,000	196,416	△19,584
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金	396,000	344,255	△51,745
		○研究指定校委託金	162,000	162,000	0
850,045	0				
850,045	0				
850,045	0				
850,045	0	○土地貸付収入	50,715,000	49,506,931	△1,208,069
		○建物貸付収入	22,957,000	23,489,259	532,259
0	0	○霊柩車使用料	1,638,000	1,097,710	△540,290
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
			補正予算額 2,329,000	1 利子及び配当 金	3,460,000	31,965,376	31,965,376	
	2 財産売払 収入		20,867,000			61,161,410	61,161,410	
		予算現額内訳 当初予算額	20,867,000					
	1 不動産 売払収 入		15,001,000			57,333,200	57,333,200	
		予算現額内訳 当初予算額	15,001,000					
		1 土地売払収入		15,000,000	57,333,200	57,333,200		
	2 建物売払収入			1,000	0	0		
	2 物品売 払収入		1,045,000			1,094,510	1,094,510	
予算現額内訳 当初予算額		1,045,000						
1 物品売払収入			1,045,000	1,094,510	1,094,510			
3 生産物 売払収 入		4,821,000			2,733,700	2,733,700		
	予算現額内訳 当初予算額	4,821,000						
	1 生産物売払収 入		4,821,000	2,733,700	2,733,700			
19 寄附金			140,924,000			148,421,130	148,421,130	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	150,000,000 △9,076,000					
	1 寄附金	140,924,000				148,421,130	148,421,130	
		予算現額内訳 当初予算額	150,000,000					

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	○基金利子収入 ○株式配当金	3,460,000 0	18,366,544 13,598,832	14,906,544 13,598,832
0	0				
0	0				
0	0	○市有土地売払収入	15,000,000	57,333,200	42,333,200
0	0	○市有建物売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入	1,000 1,044,000	0 1,094,510	△1,000 50,510
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	20,000 87,000 2,000 2,400,000 2,118,000 194,000 0	16,470 45,000 6,730 1,022,910 1,341,390 300,000 1,200	△3,530 △42,000 4,730 △1,377,090 △776,610 106,000 1,200
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 一般寄附金	補正予算額	△9,076,000					
		予算現額内訳	130,000,000			134,304,943	134,304,943	
		当初予算額	150,000,000					
		補正予算額	△20,000,000	1 一般寄附金	130,000,000	134,304,943	134,304,943	
	2 民生費寄附金	予算現額内訳	6,613,000			8,452,737	8,452,737	
		補正予算額	6,613,000	1 児童福祉費寄附金	2,540,000	3,550,685	3,550,685	
				2 社会福祉費寄附金	4,073,000	4,902,052	4,902,052	
	3 衛生費寄附金	予算現額内訳	277,000			277,958	277,958	
		補正予算額	277,000	1 保健衛生費寄附金	247,000	247,958	247,958	
				2 清掃費寄附金	30,000	30,000	30,000	
	4 土木費寄附金	予算現額内訳	380,000			880,000	880,000	
		補正予算額	380,000	1 都市計画費寄附金	380,000	880,000	880,000	
	5 消防費寄附金	予算現額内訳	1,000,000			1,000,000	1,000,000	
		補正予算額	1,000,000	1 消防費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	6 総務費寄附金	予算現額内訳	1,096,000			1,804,537	1,804,537	

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	○一般寄附金	130,000,000	134,304,943	4,304,943
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	2,540,000	3,550,685	1,010,685
0	0	○社会福祉費寄附金	4,073,000	4,902,052	829,052
0	0				
0	0	○保健衛生総務費寄附金 ○公害対策費寄附金	60,000 187,000	60,000 187,958	0 958
0	0	○塵芥処理費寄附金	30,000	30,000	0
0	0				
0	0	○公園費寄附金 ○緑化推進費寄附金	20,000 360,000	20,000 860,000	0 500,000
0	0				
0	0	○常備消防費寄附金	1,000,000	1,000,000	0
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
			補正予算額	1,096,000	1 総務管理費寄 附金	1,096,000	1,804,537	1,804,537
		7 教育費 寄附金	予算現額内訳	1,558,000			1,700,955	1,700,955
			補正予算額	1,558,000	1 教育総務費寄 附金	10,000	151,562	151,562
					2 社会教育費寄 附金	548,000	549,393	549,393
					3 保健体育費寄 附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
20 繰入金			5,024,798,000			5,012,856,312	5,012,856,312	
			予算現額内訳					
			当初予算額	4,018,984,000				
			補正予算額	1,005,814,000				
	1 特別会計 繰入金		1,185,789,000			1,185,788,462	1,185,788,462	
		予算現額内訳						
		当初予算額	217,807,000					
	1 国民健 康保険 特別会 計繰入 金	補正予算額	967,982,000					
			616,731,000			616,731,136	616,731,136	
		予算現額内訳						
	2 駐車場 事業特 別会計 繰入金	当初予算額	1,000					
		補正予算額	616,730,000	1 国民健康保険 特別会計繰入 金	616,731,000	616,731,136	616,731,136	
			18,000,000			18,000,000	18,000,000	
		予算現額内訳						
	当初予算額	18,000,000	1 駐車場事業特 別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	18,000,000		

△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	○ウクライナ人道支援寄附金 ○協働のまちづくり基金寄附金	121,000 975,000	377,167 1,427,370	256,167 452,370
0	0				
0	0	○教育総務費寄附金	10,000	151,562	141,562
0	0	○社会教育費寄附金	548,000	549,393	1,393
0	0	○保健体育費寄附金	1,000,000	1,000,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	616,731,000	616,731,136	136
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	0

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	3 介護保険特別会計繰入金	予算現額内訳	534,454,000			534,453,752	534,453,752
		当初予算額	199,805,000				
		補正予算額	334,649,000	1 介護保険特別会計繰入金	534,454,000	534,453,752	534,453,752
	4 後期高齢者医療特別会計繰入金	予算現額内訳	7,888,000			7,887,574	7,887,574
		当初予算額	1,000				
		補正予算額	7,887,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	7,888,000	7,887,574	7,887,574
	5 相模台地区土地画整理事業特別会計繰入金	予算現額内訳	8,716,000			8,716,000	8,716,000
		補正予算額	8,716,000	1 相模台地区土地画整理事業特別会計繰入金	8,716,000	8,716,000	8,716,000
	2 基金繰入金	予算現額内訳	3,839,009,000			3,827,067,850	3,827,067,850
		当初予算額	3,801,177,000				
		補正予算額	37,832,000				
	1 財政調整基金繰入金	予算現額内訳	2,654,112,000			2,654,112,000	2,654,112,000
		当初予算額	2,619,000,000				
		補正予算額	35,112,000	1 財政調整基金繰入金	2,654,112,000	2,654,112,000	2,654,112,000
2 職員退職手当基金繰入金	予算現額内訳	700,000,000			700,000,000	700,000,000	
	当初予算額	700,000,000	1 職員退職手当基金繰入金	700,000,000	700,000,000	700,000,000	

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	○介護保険特別会計繰入金 ○重層の支援体制整備事業繰入金	334,650,000 199,804,000	334,649,752 199,804,000	△248 0
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	7,888,000	7,887,574	△426
0	0				
0	0	○相模台地区土地区画整理事業特別会計繰入金	8,716,000	8,716,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○財政調整基金繰入金	2,654,112,000	2,654,112,000	0
0	0				
0	0	○職員退職手当基金繰入金	700,000,000	700,000,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	3	協働の まちづ くり基 金繰入 金	予算現額内訳 650,000			650,000	650,000	
			当初予算額 650,000	1 協働のまちづ くり基金繰入 金	650,000	650,000	650,000	
	4	平和基 金繰入 金	予算現額内訳 4,850,000			4,076,040	4,076,040	
			当初予算額 4,850,000	1 平和基金繰入 金	4,850,000	4,076,040	4,076,040	
	5	ウクラ イナ人 道支援 基金繰 入金	予算現額内訳 1,014,000			264,000	264,000	
			当初予算額 1,014,000	1 ウクライナ人 道支援基金繰 入金	1,014,000	264,000	264,000	
	6	松本清 児童福 祉基金 繰入金	予算現額内訳 1,877,000			1,877,000	1,877,000	
			当初予算額 1,877,000	1 松本清児童福 祉基金繰入金	1,877,000	1,877,000	1,877,000	
	7	子ども の未来 応援基 金繰入 金	予算現額内訳 19,410,000			19,410,000	19,410,000	
			当初予算額 19,410,000	1 子どもの未来 応援基金繰入 金	19,410,000	19,410,000	19,410,000	
	8	松戸市 営白井 聖地公 園基金 繰入金	予算現額内訳 53,960,000			53,960,000	53,960,000	
			当初予算額 53,960,000	1 松戸市営白井 聖地公園基金 繰入金	53,960,000	53,960,000	53,960,000	
	9	森林環 境譲与 税基金 繰入金	予算現額内訳 52,020,000			42,473,560	42,473,560	
			当初予算額 52,020,000	1 森林環境譲与 税基金繰入金	52,020,000	42,473,560	42,473,560	

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	○協働のまちづくり基金繰入金	650,000	650,000	0
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	4,850,000	4,076,040	△773,960
0	0				
0	0	○ウクライナ人道支援基金繰入金	1,014,000	264,000	△750,000
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	1,877,000	1,877,000	0
0	0				
0	0	○子どもの未来応援基金繰入金	19,410,000	19,410,000	0
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	53,960,000	53,960,000	0
0	0				
0	0	○森林環境譲与税基金繰入金	52,020,000	42,473,560	△9,546,440

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	10 高志教育振興基金繰入金		18,796,000			18,795,250	18,795,250	
			予算現額内訳 当初予算額	18,796,000				
			1 高志教育振興基金繰入金		18,796,000	18,795,250	18,795,250	
		11 スポーツ振興基金繰入金		5,320,000			4,450,000	4,450,000
				予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,600,000 2,720,000			
			1 スポーツ振興基金繰入金		5,320,000	4,450,000	4,450,000	
	12 市債管理基金繰入金		327,000,000			327,000,000	327,000,000	
			予算現額内訳 当初予算額	327,000,000				
		1 市債管理基金繰入金		327,000,000	327,000,000	327,000,000		
21 繰越金			7,749,393,774			7,749,394,692	7,749,394,692	
			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	5,350,000,000 670,265,000 1,729,128,774				
	1 繰越金		7,749,393,774			7,749,394,692	7,749,394,692	
			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	5,350,000,000 670,265,000 1,729,128,774				
		1 繰越金		7,749,393,774			7,749,394,692	7,749,394,692
			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	5,350,000,000 670,265,000 1,729,128,774				
				1 前年度繰越金	7,749,393,774	7,749,394,692	7,749,394,692	
22 諸収入			6,053,677,537			7,327,143,964	5,964,766,661	
			予算現額内訳 当初予算額	5,298,703,000				

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	○高志教育振興基金繰入金	18,796,000	18,795,250	△750
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	5,320,000	4,450,000	△870,000
0	0				
0	0	○市債管理基金繰入金	327,000,000	327,000,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	7,749,393,774	7,749,394,692	918
114,909,564	1,247,467,739				

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 735,795,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 19,179,537						
	1 延滞金、 加算金及 び過料		65,002,000				77,565,500	75,676,900	
		予算現額内訳							
		当初予算額 65,002,000							
	1 延滞金		65,000,000				72,351,900	72,351,900	
		予算現額内訳							
		当初予算額 65,000,000							
		1 延滞金		65,000,000		72,351,900	72,351,900		
	2 加算金		1,000				3,261,600	1,675,000	
		予算現額内訳							
		当初予算額 1,000							
		1 加算金		1,000		3,261,600	1,675,000		
	3 過料		1,000				1,952,000	1,650,000	
		予算現額内訳							
		当初予算額 1,000							
	1 過料		1,000		1,952,000	1,650,000			
2 市預金利 子		28,000				335,319	335,319		
	予算現額内訳								
	当初予算額 28,000								
	1 市預金 利子		28,000				335,319	335,319	
		予算現額内訳							
	当初予算額 28,000								
	1 預金利子収入		28,000		335,319	335,319			
3 貸付金元 利収入		129,992,000				177,210,441	122,790,844		
	予算現額内訳								
	当初予算額 129,992,000								
	1 高等学 校入学 資金貸 付金元 利収入		2,400,000				5,325,400	1,788,300	
		予算現額内訳							
	当初予算額 2,400,000								
	1 高等学校入学 資金貸付金元 利収入		2,400,000		5,325,400	1,788,300			

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
30,000	1,858,600				
0	0				
0	0	○延滞金	65,000,000	72,351,900	7,351,900
0	1,586,600				
0	1,586,600	○加算金	1,000	1,675,000	1,674,000
30,000	272,000				
30,000	272,000	○過料	1,000	1,650,000	1,649,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	28,000	335,319	307,319
2,381,547	52,038,050				
0	3,537,100				
0	3,537,100	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,400,000	1,788,300	△611,700

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		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	107,000			107,160	107,160
			当初予算額	107,000	1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	107,000	107,160	107,160
		3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	予算現額内訳	403,000			0	0
			当初予算額	403,000	1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	403,000	0	0
		4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	予算現額内訳	66,000			322,357	0
			当初予算額	66,000	1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	66,000	322,357	0
		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	7,016,000			9,987,444	6,204,984
			当初予算額	7,016,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	7,016,000	9,987,444	6,204,984
		7 緊急生活資金貸付金元利収入	予算現額内訳	10,000,000			48,608,080	1,830,400
			当初予算額	10,000,000	1 緊急生活資金貸付金元利収入	10,000,000	48,608,080	1,830,400

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
0	0				
0	0	○高齢者・障害者住宅増改築資金 貸付金元利収入	107,000	107,160	160
0	0				
0	0	○生活つなぎ資金貸付金返還金	403,000	0	△403,000
0	322,357				
0	322,357	○国民年金任意加入資金貸付金返 還金	66,000	0	△66,000
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	110,000,000	110,000,000	0
1,881,547	1,900,913				
1,881,547	1,900,913	○災害援護資金貸付金元利収入	7,016,000	6,204,984	△811,016
500,000	46,277,680				
500,000	46,277,680	○緊急生活資金貸付金元利収入	10,000,000	1,830,400	△8,169,600

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	8 保育士 就職支 援資金 貸付金 元利収 入	0			900,000	900,000		
			1 保育士就職支 援資金貸付金 元利収入	0	900,000	900,000		
	9 保育士 養成修 学資金 貸付金 元利収 入	0	1 保育士養成修 学資金貸付金 元利収入	0	1,960,000	1,960,000		
	4 受託事業 収入	389,762,000			318,817,484	318,817,484		
		予算現額内訳 当初予算額	389,762,000					
		1 民生費 受託収 入	49,977,000			40,583,537	40,583,537	
			予算現額内訳 当初予算額	49,977,000				
				1 社会福祉費受 託収入	35,720,000	29,929,847	29,929,847	
				2 児童福祉費受 託収入	14,257,000	10,653,690	10,653,690	
		2 衛生費 受託収 入	339,785,000			278,233,947	278,233,947	
			予算現額内訳 当初予算額	339,785,000				
				1 健康管理費受 託収入	339,785,000	278,233,947	278,233,947	
		5 収益事業 収入	600,000,000			600,000,000	600,000,000	
	予算現額内訳 当初予算額		600,000,000					
	1 競輪事 業収入		600,000,000			600,000,000	600,000,000	
			予算現額内訳 当初予算額	600,000,000				
		1 競輪事業収入	600,000,000	600,000,000	600,000,000			
6 雑入	4,868,893,537			6,153,215,220	4,847,146,114			
	予算現額内訳							

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	○保育士就職支援資金貸付金元利 収入	0	900,000	900,000
0	0	○保育士養成修学資金貸付金元利 収入	0	1,960,000	1,960,000
0	0				
0	0				
0	0	○フレイル予防等受託収入	35,720,000	29,929,847	△5,790,153
0	0	○管外保育受託収入	14,257,000	10,653,690	△3,603,310
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	339,785,000	278,233,947	△61,551,053
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	600,000,000	600,000,000	0
112,498,017	1,193,571,089				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
		当初予算額	4,113,919,000					
		補正予算額	735,795,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財						
		源充当額	19,179,537					
	1 滞納処分費		1,000			4,696,432	4,696,432	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000	1 滞納処分費		1,000	4,696,432	4,696,432
	2 弁償金		112,272,000			796,032,278	82,266,684	
		予算現額内訳						
		当初予算額	48,899,000	1 弁償金		112,272,000	796,032,278	82,266,684
		補正予算額	63,373,000					
3 違約金及び延納利息		1,000			9,198,970	9,198,970		
	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	9,198,970	9,198,970	
4 過年度収入		337,340,000			636,271,655	636,271,655		
	予算現額内訳							
	当初予算額	325,001,000	1 過年度収入		337,340,000	636,271,655	636,271,655	
	補正予算額	12,339,000						

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	○滞納処分費	1,000	4,696,432	4,695,432
57,104,132	656,661,462				
57,104,132	656,661,462	○児童福祉総務費弁償金	13,551,000	13,551,706	706
		○雑草対策事業費弁償金	1,000	0	△1,000
		○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	312,000	312,000	0
		○障害者福祉費弁償金	38,497,000	7,967,237	△30,529,763
		○生活保護費弁償金	59,911,000	60,400,673	489,673
		○標識弁償金	0	35,068	35,068
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	9,198,970	9,197,970
0	0				
0	0	○生活保護費過年度収入	325,000,000	289,443,088	△35,556,912
		○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	12,340,000	12,340,440	440
		○障害児通所給付費過年度収入	0	10,940,388	10,940,388
		○障害者自立支援医療費過年度収入	0	5,008,785	5,008,785
		○障害者自立支援給付費過年度収入	0	268,428,146	268,428,146
		○特別児童扶養手当過年度収入	0	869	869
		○児童手当負担金過年度収入	0	10,688,165	10,688,165
		○子育てのための施設等利用給付費過年度収入	0	2,024,562	2,024,562

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
		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	4,419,278,537			4,707,015,885	4,114,712,373	
			予算現額内訳 当初予算額 3,740,016,000 補正予算額 660,083,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 19,179,537					
				1 光熱水費等負 担金収入	17,810,000	17,412,974	17,412,974	
				2 広告掲載料収 入	4,827,000	4,309,470	4,309,470	
				3 電話利用料	100,000	87,360	87,360	
				4 公衆電話委託 手数料	71,000	72,010	72,010	
				5 市町村共済組 合助成金収入	2,612,000	2,327,600	2,327,600	
	6 職員給食費等 負担金収入		236,654,000	239,760,472	239,521,923			

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
		○児童扶養手当負担金過年度収入	0	6,503,870	6,503,870
		○保育所運営費負担金過年度収入	0	30,893,342	30,893,342
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
55,393,885	536,909,627				
0	0	○21世紀の森と広場内施設負担金収入	2,060,000	1,791,421	△268,579
		○学校施設負担金収入	14,220,000	13,877,762	△342,238
		○公園内施設負担金収入	72,000	139,778	67,778
		○新松戸未来館負担金収入	272,000	260,223	△11,777
		○社会教育施設負担金収入	1,186,000	1,343,790	157,790
0	0	○バナー広告掲載料収入	2,492,000	2,409,000	△83,000
		○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入	369,000	184,470	△184,530
		○電気自動車広告掲載料収入	800,000	550,000	△250,000
		○庁用自動車広告掲載料収入	540,000	540,000	0
		○広報まつど広告掲載料収入	480,000	480,000	0
		○教育委員会用封筒広告掲載料収入	146,000	146,000	0
0	0	○電話利用料	100,000	87,360	△12,640
0	0	○公衆電話委託手数料	71,000	72,010	1,010
0	0	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,612,000	2,327,600	△284,400
0	238,549	○こども発達センター職員等給食費負担金収入	3,894,000	3,626,700	△267,300

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				7 利用者給食費 負担金収入	1,337,064,000	1,390,560,021 1,359,548,329
				8 合算療養費重 度医療重複金 収入	9,387,000	8,157,414 8,157,414
				9 障害児通所給 付費等収入	151,184,000	145,382,289 145,382,289
				10 重度心身障害 者医療費返還 金収入	92,152,000	90,754,865 90,754,865
				11 介護サービス 計画作成収入	178,000	56,705 56,705
				12 子ども医療費 返還金収入	3,088,000	4,534,856 4,534,856
				13 ひとり親医療 費返還金収入	4,800,000	4,196,233 4,196,233
				14 放課後児童ク ラブ利用者負 担金収入	571,614,000	534,035,000 509,709,000
				15 一時的介護利 用者負担金収 入	112,000	171,100 171,100
				16 一時・特定保 育事業負担金 収入	8,171,000	6,885,620 6,885,620
				17 保育関係経費 保護者実費負 担金収入	1,579,000	1,112,500 1,046,500

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
		○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	37,400,000 195,360,000	36,796,000 199,099,223	△604,000 3,739,223
0	31,011,692	○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	2,140,000 48,500,000 1,286,424,000	2,017,745 40,936,500 1,316,594,084	△122,255 △7,563,500 30,170,084
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	9,387,000	8,157,414	△1,229,586
0	0	○障害児通所給付費等収入	151,184,000	145,382,289	△5,801,711
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	92,152,000	90,754,865	△1,397,135
0	0	○介護サービス計画作成収入	178,000	56,705	△121,295
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	3,088,000	4,534,856	1,446,856
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	4,800,000	4,196,233	△603,767
1,173,000	23,153,000	○放課後児童クラブ利用者負担金収入 (還付未済額) 170,000	571,614,000	509,709,000	△61,905,000
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	112,000	171,100	59,100
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	8,171,000	6,885,620	△1,285,380
0	66,000	○保育関係経費保護者実費負担金収入	1,579,000	1,046,500	△532,500

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			18	生活保護費返還金	181,000,000	704,511,413	197,965,659	
			19	衛生会館管理費負担金収入	791,000	855,980	855,980	
			20	健康管理費負担金収入	16,091,000	12,303,800	12,276,600	
			21	予防費負担金収入	4,425,000	3,827,820	3,827,820	
			22	資源ごみ売払収入	139,067,000	168,281,420	168,281,420	
			23	電力売払収入	130,777,000	124,446,728	124,446,728	
			24	放射能対策費収入	243,406,000	243,413,811	243,413,811	
			25	私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,840,000	2,139,353	2,139,353	
			26	道路新設改良費工事負担金収入	84,778,000	84,778,490	84,778,490	
			27	排水路整備費工事負担金収入	41,540,537	41,360,010	35,760,816	

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
52,221,055	454,324,699	○生活保護費返還金収入	181,000,000	197,965,659	16,965,659
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	791,000	855,980	64,980
0	27,200	○胃がん検診負担金収入 ○乳がん検診負担金収入 ○子宮頸がん検診負担金収入 ○肺がん検診負担金収入 ○大腸がん検診負担金収入 ○前立腺がん検診負担金収入 ○骨粗しょう症予防検診負担金収入 ○未熟児養育医療費負担金収入	2,540,000 3,155,000 2,160,000 226,000 759,000 188,000 805,000 6,258,000	1,754,500 2,618,500 1,766,500 182,500 547,200 75,600 718,500 4,613,300	△785,500 △536,500 △393,500 △43,500 △211,800 △112,400 △86,500 △1,644,700
0	0	○狂犬病予防接種負担金収入 ○新型コロナウイルスワクチン接種負担金収入	4,425,000 0	3,823,200 4,620	△601,800 4,620
0	0	○資源ごみ売払収入	139,067,000	168,281,420	29,214,420
0	0	○電力売払収入	130,777,000	124,446,728	△6,330,272
0	0	○放射能対策費収入	243,406,000	243,413,811	7,811
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	4,840,000	2,139,353	△2,700,647
0	0	○道路新設改良費工事負担金収入	84,778,000	84,778,490	490
0	5,599,194	○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) 5,589,652 (逡次繰越) ○排水路整備費工事負担金収入 (事故繰越し)	22,361,000 16,242,259	16,590,821 16,242,259	△5,770,179 0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			28	ちば北西部消防指令センター負担金収入	312,658,000	312,659,063	312,659,063	
			29	高速自動車国道救急業務支弁金収入	712,000	365,745	365,745	
			30	消防共済基金収入	12,288,000	17,884,000	17,884,000	
			31	市町村振興協会市町村交付金収入	60,000,000	60,508,000	60,508,000	
			32	雑入	64,305,000	110,162,949	85,673,826	
			33	予防費助成金収入	541,160,000	202,337,400	202,337,400	
			34	後期高齢者医療負担金精算金収入	140,037,000	140,037,424	140,037,424	
			35	国家賠償法に基づく損害賠償金等収入	0	54,370	54,370	
			36	派遣職員負担金収入	0	24,475,494	24,475,494	
			37	ごみ処分負担金収入	0	2,796,126	2,796,126	
23 市債			13,554,200,000			13,311,200,000	12,505,900,000	
			予算現額内訳					
			当初予算額 12,314,800,000					

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
		○排水路整備費工事負担金収入	2,937,278	2,927,736	△9,542
0	0	○ちば北西部消防指令センター負担金収入	312,658,000	312,659,063	1,063
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	712,000	365,745	△346,255
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	17,884,000	5,596,000
0	0	○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	27,000,000 33,000,000	32,332,000 28,176,000	5,332,000 △4,824,000
1,999,830	22,489,293	○その他雑入	64,305,000	85,673,826	21,368,826
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種助成金収入	541,160,000	202,337,400	△338,822,600
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	140,037,000	140,037,424	424
0	0	○国家賠償法に基づく損害賠償金等収入	0	54,370	54,370
0	0	○後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費分 ○被災地支援派遣職員人件費分 ○千葉県派遣職員人件費分	0 0 0	18,541,546 5,844,342 89,606	18,541,546 5,844,342 89,606
0	0	○浦安市ごみ処分負担金収入	0	2,796,126	2,796,126
0	805,300,000				

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 △1,262,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2,502,300,000			
1 市債			13,554,200,000 予算現額内訳 当初予算額 12,314,800,000 補正予算額 △1,262,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 2,502,300,000		13,311,200,000	12,505,900,000
1 総務債			89,300,000 予算現額内訳 当初予算額 28,000,000 補正予算額 △2,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 63,300,000		86,800,000	78,800,000
			1 総務管理債	89,300,000	86,800,000	78,800,000
2 民生債			70,800,000 予算現額内訳 当初予算額 28,400,000 補正予算額 34,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 8,000,000		67,800,000	47,900,000
			1 児童福祉債	62,800,000	59,800,000	39,900,000
			2 社会福祉債	8,000,000	8,000,000	8,000,000
3 衛生債			60,200,000 予算現額内訳 当初予算額 38,200,000 補正予算額 △200,000		59,900,000	59,900,000

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	805,300,000				
0	8,000,000				
0	8,000,000	○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) 8,000,000 (繰越明許費) ○公共施設整備事業債 (事故繰越し) ○公共施設整備事業債	26,000,000 46,700,000 16,600,000	18,000,000 44,200,000 16,600,000	△8,000,000 △2,500,000 0
0	19,900,000				
0	19,900,000	○社会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) 19,800,000	62,800,000	39,900,000	△22,900,000
0	0	(繰越明許費) ○社会福祉施設整備事業債	8,000,000	8,000,000	0
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
			継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 22,200,000	1 保健衛生債	19,400,000	19,400,000	19,400,000	
			2 清掃債	40,800,000	40,500,000	40,500,000		
	4 土木債		6,675,900,000 予算現額内訳 当初予算額 6,683,300,000 補正予算額 △760,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 753,400,000			6,620,200,000	6,286,900,000	
			1 道路橋りょう 債	1,611,800,000	1,579,700,000	1,399,900,000		
			2 河川債	201,900,000	189,000,000	174,300,000		
			3 都市計画債	4,223,600,000	4,213,100,000	4,074,300,000		
			4 住宅債	578,300,000	578,300,000	578,300,000		
			5 下水道債	60,300,000	60,100,000	60,100,000		

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	○斎場施設整備事業債	19,400,000	19,400,000	0
0	0	○し尿処理施設整備事業債 (繰越明許費)	18,600,000	18,600,000	0
		○清掃施設整備事業債	22,200,000	21,900,000	△300,000
0	333,300,000				
0	179,800,000	○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) 179,800,000 (繰越明許費)	1,219,900,000	1,025,100,000	△194,800,000
		○道路橋りょう整備事業債 (事故繰越し)	368,400,000	351,300,000	△17,100,000
		○道路橋りょう整備事業債	23,500,000	23,500,000	0
0	14,700,000	○河川施設改修事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 3,600,000	46,500,000	41,300,000	△5,200,000
		○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) 11,100,000	155,400,000	133,000,000	△22,400,000
0	138,800,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 138,800,000 (逡次繰越)	3,922,400,000	3,781,500,000	△140,900,000
		○都市計画事業債 (繰越明許費)	106,900,000	106,900,000	0
		○都市計画事業債	194,300,000	185,900,000	△8,400,000
0	0	○市営住宅改修事業債	578,300,000	578,300,000	0
0	0	(逡次繰越)			

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節				
	目		区 分	金 額			
		5 消防債	508,600,000			489,900,000	454,900,000
		予算現額内訳					
		当初予算額	467,900,000				
		補正予算額	△71,200,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財					
		源充当額	111,900,000				
				1 消防債	508,600,000	489,900,000	454,900,000
		6 教育債	3,667,100,000			3,504,300,000	3,095,200,000
予算現額内訳							
当初予算額	2,016,700,000						
補正予算額	106,900,000						
継続費及び繰越事業費繰越財							
源充当額	1,543,500,000						
		1 小学校債	1,963,600,000	1,918,000,000	1,548,500,000		
		2 中学校債	716,900,000	614,300,000	614,300,000		
		3 高等学校債	232,900,000	218,300,000	218,300,000		
		4 社会教育債	76,700,000	76,700,000	76,700,000		

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
		○排水路整備事業債 (繰越明許費)	41,100,000	40,900,000	△200,000
		○排水路整備事業債	19,200,000	19,200,000	0
0	35,000,000				
0	35,000,000	○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) 35,000,000	394,200,000	359,200,000	△35,000,000
		○防災施設整備事業債 (繰越明許費)	2,500,000	2,500,000	0
		○消防施設整備事業債	100,700,000	82,000,000	△18,700,000
		○防災施設整備事業債	11,200,000	11,200,000	0
0	409,100,000				
0	369,500,000	○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) 369,500,000 (逡次繰越)	1,177,200,000	807,700,000	△369,500,000
		○義務教育施設整備事業債 (繰越明許費)	44,400,000	44,400,000	0
		○義務教育施設整備事業債	742,000,000	696,400,000	△45,600,000
0	0	○義務教育施設整備事業債 (繰越明許費)	283,300,000	283,300,000	0
		○義務教育施設整備事業債	433,600,000	331,000,000	△102,600,000
0	0	○高等学校整備事業債 (繰越明許費)	4,400,000	4,400,000	0
		○高等学校整備事業債	228,500,000	213,900,000	△14,600,000
0	0	○社会教育施設整備事業債	51,500,000	51,500,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
				5 保健体育債	677,000,000	677,000,000	637,400,000	
		7 臨時財政対策債	430,000,000			430,000,000	430,000,000	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000,000,000					
		補正予算額 △570,000,000						
		1 臨時財政対策債	430,000,000	430,000,000	430,000,000			
		8 借換債	2,052,300,000			2,052,300,000	2,052,300,000	
			予算現額内訳					
			当初予算額 2,052,300,000					
1 借換債	2,052,300,000	2,052,300,000	2,052,300,000					
歳 入 合 計			202,836,189,311			206,461,946,465	202,521,875,336	
			予算現額内訳					
			当初予算額 183,950,000,000					
			補正予算額 13,584,960,000					
			継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 5,301,229,311					

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
		(繰越明許費) ○社会教育施設整備事業債	25,200,000	25,200,000	0
0	39,600,000	○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) 39,600,000 (事故繰越し) ○社会体育施設整備事業債	607,200,000 69,800,000	567,600,000 69,800,000	△39,600,000 0
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	430,000,000	430,000,000	0
0	0				
0	0	○平成26年度発行普通債償還金	2,052,300,000	2,052,300,000	0
206,189,943	3,733,881,186	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 1,021,741,652	202,836,189,311	202,521,875,336	△314,313,975

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 議会費		821,010,000 予算現額内訳 当初予算額 816,149,000 補正予算額 4,861,000			801,893,788	
1 議会費		821,010,000 予算現額内訳 当初予算額 816,149,000 補正予算額 4,861,000			801,893,788	
1 議会費		821,010,000 予算現額内訳 当初予算額 816,149,000 補正予算額 4,861,000			801,893,788	
			1 報酬	313,927,600	313,469,673	
			2 給料	88,489,000	88,488,306	
			3 職員手当等	208,782,400	207,614,357	
			4 共済費	124,158,000	123,096,568	
			7 報償費	408,736	408,519	
			8 旅費	17,648,000	8,954,538	
			9 交際費	900,000	264,020	
			10 需用費	8,409,264	7,082,461	
			消耗品費	2,644,000	2,557,542	
			燃料費	189,000	87,197	
			食糧費	260,000	195,667	
			印刷製本費	5,016,264	4,216,755	
			修繕料	300,000	25,300	
			11 役務費	4,399,000	4,129,293	
			通信費	279,000	219,912	
			手数料	4,120,000	3,909,381	
			12 委託料	11,188,000	9,398,829	

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
19,116,212				
19,116,212				
19,116,212	○議員報酬等	544,162,000	543,703,433	458,567
	○一般職・再任用職員人件費	191,767,000	189,537,471	2,229,529
	○議会運営事業	38,346,000	33,030,227	5,315,773
457,927	交際費	900,000	264,020	635,980
694	表彰関係業務	410,736	407,289	3,447
1,168,043	議長会関係業務	2,860,000	2,269,623	590,377
1,061,432	事務局業務	7,775,264	5,852,030	1,923,234
217	政務活動費	26,400,000	24,237,265	2,162,735
8,693,462	○議事運営事業	13,586,000	11,805,546	1,780,454
635,980	○議会情報収集事業	18,695,000	10,461,608	8,233,392
1,326,803	○議会情報提供事業	14,454,000	13,355,503	1,098,497
86,458				
101,803				
64,333				
799,509				
274,700				
269,707				
59,088				
210,619				
1,789,171				

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	13,149,000	11,794,762
				17 備品購入費	300,000	299,597
				18 負担金補助及び交付金	29,251,000	26,892,865

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
1,354,238				
403				
2,358,135				

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			14,975,702,723 予算現額内訳 当初予算額 12,748,854,000 補正予算額 1,963,603,000 継続費及び繰越事業費繰越額 176,668,000 予備費支出及び流用増減 86,577,723		14,258,537,875	繰越明許費 10,613,200
1 総務管理 費			10,989,009,943 予算現額内訳 当初予算額 9,032,336,000 補正予算額 1,759,775,000 継続費及び繰越事業費繰越額 110,327,000 予備費支出及び流用増減 86,571,943		10,518,052,664	繰越明許費 10,613,200
1 一般管 理費			4,583,654,000 予算現額内訳 当初予算額 4,038,028,000 補正予算額 545,626,000		4,482,263,206	
				1 報酬	223,923,860	223,643,360
				2 給料	1,193,733,000	1,185,113,015
				3 職員手当等	2,492,712,140	2,444,820,128
				4 共済費	478,735,000	458,150,719
				7 報償費	4,807,000	4,101,487
				8 旅費	70,191,800	61,267,972
				9 交際費	1,800,000	556,870
				10 需用費	3,523,000	2,730,290
				消耗品費	1,962,000	1,604,786
				食糧費	114,000	5,826

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
706,551,648				
460,344,079				
101,390,794	○特別職人件費	58,562,000	58,424,876	137,124
	○一般職・再任用職員人件費	3,988,976,000	3,917,338,226	71,637,774
	○会計年度任用職員人件費	341,209,000	335,887,620	5,321,380
280,500	○いじめ調査委員会委員報酬	135,000	0	135,000
8,619,985	○交際費	1,800,000	556,870	1,243,130
47,892,012	○秘書関係事業	2,085,000	1,435,242	649,758
20,584,281	○表彰関係事業	975,000	380,263	594,737
705,513	○市長会関係事業	2,972,000	2,972,000	0
8,923,828	○地域活動活性化事業	727,000	653,290	73,710
1,243,130	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
792,710	地域連携支援業務	659,000	653,290	5,710
357,214	○町名整備事業	2,096,000	420,195	1,675,805
108,174	町名町界諮問委員報酬	77,000	42,500	34,500

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	1,447,000	1,119,678
				11 役務費	3,643,200	3,183,583
				通信費	259,200	136,467
				広告料	880,000	880,000
				手数料	2,479,000	2,167,116
				筆耕翻訳料	25,000	0
				12 委託料	88,881,000	78,053,878
				13 使用料及び賃借料	18,708,000	17,655,904
				18 負担金補助及び交付金	2,982,000	2,972,000
				24 積立金	14,000	14,000
	2 人事管理費	103,007,000	103,007,000	予算現額内訳		95,832,323
				当初予算額	103,007,000	
				1 報酬	289,000	17,000
				5 災害補償費	1,000	0
				7 報償費	1,016,000	443,814
				8 旅費	2,982,500	2,507,655
				10 需用費	11,861,000	10,511,211
				消耗品費	11,254,000	9,993,982
				食糧費	19,000	6,504
				印刷製本費	162,000	92,344
				医薬材料費	426,000	418,381
				11 役務費	208,500	147,590
				通信費	5,000	3,180
				運搬料	16,000	0
				手数料	102,500	102,500
				筆耕翻訳料	85,000	41,910
				12 委託料	66,828,000	64,181,582

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
327,322	町名整備関係業務	2,019,000	377,695	1,641,305
459,617	○法務関係事業	9,514,000	7,601,760	1,912,240
122,733	顧問弁護士嘱託費	3,564,000	3,564,000	0
0	法令指導等業務	5,950,000	4,037,760	1,912,240
311,884	○組織・機構整備事業	26,833,000	26,645,753	187,247
25,000	○寄附採納事業	76,482,000	67,755,547	8,726,453
10,827,122	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
1,052,096	○契約事業	687,000	538,517	148,483
	入札監視委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000
10,000	契約業務	610,000	504,517	105,483
	○工事検査事業	323,000	298,875	24,125
0	○普通旅費	70,191,000	61,267,172	8,923,828
	○職員退職手当基金積立金	14,000	14,000	0
7,174,677	○人事管理事業	30,245,800	28,486,134	1,759,666
	任期付職員採用審査会委員報酬	34,000	17,000	17,000
272,000	職員採用管理業務	4,457,000	3,331,871	1,125,129
1,000	人事情報管理業務	24,759,800	24,757,015	2,785
572,186	職員表彰関係業務	995,000	380,248	614,752
474,845	○人材育成事業	19,761,000	18,402,879	1,358,121
1,349,789	○労働安全衛生事業	2,211,000	2,204,796	6,204
1,260,018	労働安全衛生業務	148,000	142,824	5,176
12,496	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,062,000	2,061,972	28
69,656	公務災害補償費	1,000	0	1,000
7,619	○福利厚生事業	50,296,200	46,601,577	3,694,623
60,910	健康管理業務	36,077,200	33,645,451	2,431,749
1,820	被服購入貸与業務	8,900,000	7,745,011	1,154,989
16,000	職員互助会負担金	5,319,000	5,211,115	107,885
0	○給与管理事業	391,000	115,636	275,364
43,090	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
2,646,418	給与管理業務	136,000	115,636	20,364

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	2,601,000	2,429,845		
				17 備品購入費	73,000	64,350		
				18 負担金補助及び交付金	17,147,000	15,529,276		
	3 文書広報費		予算現額内訳 当初予算額	183,723,000			163,060,639	
				1 報酬	1,700,000	952,000		
				7 報償費	5,149,000	4,935,840		
				8 旅費	6,000	0		
				10 需用費	70,829,846	57,003,777		
				消耗品費	29,334,846	28,296,350		
				燃料費	19,000	11,659		
				食糧費	79,000	65,957		
				印刷製本費	40,745,000	28,180,104		
				光熱水費	395,000	356,189		
				修繕料	257,000	93,518		
				11 役務費	45,001,154	43,543,397		
				通信費	14,219,154	14,000,830		
				手数料	30,782,000	29,542,567		
				12 委託料	52,029,000	49,410,190		
	13 使用料及び賃借料	8,298,000	6,566,368					
	17 備品購入費	710,000	649,067					
	4 財政管理費		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	589,548,000			583,944,580	
				11,973,000				
577,575,000				10 需用費	7,973,000	3,170,780		

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
171,155	○チャレンジドオフィス関係事業	102,000	21,301	80,699
8,650				
1,617,724				
20,662,361	○広報紙誌発行事業	102,819,000	87,608,681	15,210,319
	広報まつど発行業務	98,743,000	84,442,641	14,300,359
748,000	広報活動業務	4,076,000	3,166,040	909,960
213,160	○市民相談事業	5,034,000	4,664,472	369,528
6,000	○広聴関係事業	25,000	23,174	1,826
13,826,069	○情報公開制度運営事業	2,433,000	1,867,515	565,485
1,038,496	情報公開審査会委員報酬	714,000	442,000	272,000
7,341	行政情報提供業務	1,719,000	1,425,515	293,485
13,043	○個人情報保護制度運営事業	520,122	520,122	0
12,564,896	個人情報保護審議会委員報酬	510,000	510,000	0
38,811	個人情報保護審議会運営業務	10,122	10,122	0
163,482	○文書管理事業	53,013,000	49,071,997	3,941,003
1,457,757	文書管理業務	7,477,000	6,613,159	863,841
218,324	文書事務業務	45,536,000	42,458,838	3,077,162
1,239,433	○条例・規則等管理事業	8,379,000	8,301,818	77,182
2,618,810	○ホームページ等運用事業	11,017,000	11,002,860	14,140
1,731,632	○行政不服審査制度運営事業	482,878	0	482,878
	行政不服審査会委員報酬	476,000	0	476,000
60,933	行政不服審査会運営業務	6,878	0	6,878
5,603,420	○財政管理事業	11,973,000	6,369,580	5,603,420
	予算関係業務	4,192,000	176,836	4,015,164
	決算関係業務	3,039,000	2,469,522	569,478
4,802,220	財政管理関係業務	4,742,000	3,723,222	1,018,778

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	916,836	701,258	
				食糧費	2,000	0	
				印刷製本費	7,054,164	2,469,522	
				12 委託料	4,000,000	3,198,800	
				24 積立金	577,575,000	577,575,000	
	5 会計管理費	予算現額内訳 当初予算額	45,767,000 45,767,000			40,385,060	
				10 需用費	1,941,000	1,868,708	
				消耗品費	590,000	566,163	
				印刷製本費	1,351,000	1,302,545	
				11 役務費	16,930,000	14,979,172	
				手数料	16,253,000	14,312,564	
				保険料	677,000	666,608	
				12 委託料	26,082,000	22,725,380	
				13 使用料及び賃借料	792,000	792,000	
				17 備品購入費	22,000	19,800	
				6 財産管理費	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 予備費支出及び流用増減	729,722,670 717,956,000 1,240,000 8,426,000 2,100,670	
	1 報酬	204,000	178,500				
	7 報償費	180,019	180,019				
	10 需用費	172,608,979	165,169,558				
	消耗品費	9,886,247	9,357,367				
	燃料費	10,981,434	9,976,484				
	食糧費	4,000	1,788				

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
215,578 2,000 4,584,642	○市債管理基金積立金	577,575,000	577,575,000	0
801,200				
0				
5,381,940	○出納事業	45,767,000	40,385,060	5,381,940
	収入業務	43,078,000	37,764,329	5,313,671
72,292	支出業務	1,582,000	1,533,600	48,400
23,837	出納関係業務	1,107,000	1,087,131	19,869
48,455				
1,950,828				
1,940,436				
10,392				
3,356,620				
0				
2,200				
18,045,623	予備費充用 2,100,670			
	○庁舎管理事業	549,864,114	541,987,083	7,877,031
	施設関係業務	373,927,312	366,050,441	7,876,871
	事務室借上料等	175,936,802	175,936,642	160
	○車両管理事業	63,952,548	63,952,548	0
	(予備費充用) 2,100,670			
	○共用物品管理事業	10,140,000	10,031,528	108,472
25,500	○財産管理事業	25,839,008	23,589,811	2,249,197
0	火災等保険料	14,654,000	14,287,694	366,306
7,439,421	市有地等管理業務	11,185,008	9,302,117	1,882,891
528,880	○債権管理事業	56,545,000	51,200,140	5,344,860
1,004,950	徴収業務	49,901,000	46,866,240	3,034,760
2,212	換価業務	6,634,000	4,324,104	2,309,896

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	2,048,900	1,826,616					
				光熱水費	116,512,568	110,860,001					
				修繕料	33,175,830	33,147,302					
				11 役務費	66,809,993	64,405,028					
				通信費	36,596,000	35,559,206					
				運搬料	202,000	21,560					
				手数料	9,464,862	8,643,437					
				保険料	20,547,131	20,180,825					
				12 委託料	223,271,577	219,631,761					
				13 使用料及び賃借料	191,579,290	189,618,423					
				14 工事請負費	8,426,000	6,105,000					
				15 原材料費	145,000	76,615					
				17 備品購入費	11,547,000	11,361,331					
				18 負担金補助及び交付金	46,060,742	46,060,742					
				21 補償・補填及び賠償金	3,600,670	3,600,670					
				24 積立金	1,240,000	1,240,000					
				26 公課費	4,049,400	4,049,400					
			7 企画費		52,768,000	予算現額内訳			48,695,341		
							当初予算額	49,768,000			
							補正予算額	3,000,000			
						1 報酬	238,000	34,000			
						7 報償費	2,417,600	2,000,185			
						10 需用費	3,247,400	2,871,343			
						消耗品費	663,500	575,630			
						食糧費	49,000	9,913			
						印刷製本費	2,534,900	2,285,800			
						11 役務費	2,098,000	1,930,518			
						通信費	778,000	610,518			

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
222,284	指導業務	10,000	9,796	204
5,652,567	○新庁舎管理事業	13,716,000	13,570,937	145,063
28,528	庁舎整備検討委員会委員報酬	204,000	178,500	25,500
2,404,965	新庁舎整備業務	13,512,000	13,392,437	119,563
1,036,794	○庁舎建設基金積立金	1,240,000	1,240,000	0
180,440	(繰越明許費)			
821,425	○庁舎管理事業	8,426,000	6,105,000	2,321,000
366,306	施設整備業務	8,426,000	6,105,000	2,321,000
3,639,816				
1,960,867				
2,321,000				
68,385				
185,669				
0				
0				
0				
0				
4,072,659	○広域情報収集事業	100,000	50,000	50,000
	○政策検討事業	5,716,000	5,651,232	64,768
	○公共施設再編整備推進事業	4,319,000	3,185,680	1,133,320
204,000	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	34,000	204,000
417,415	公共施設再編整備業務	4,081,000	3,151,680	929,320
376,057	○シティプロモーション推進事業	24,837,000	24,576,115	260,885
87,870	○総合教育会議運営事業	3,000	756	2,244
39,087	○総合計画推進事業	157,000	43,990	113,010
249,100	○地方創生SDGs推進事業	14,636,000	12,302,936	2,333,064
167,482	○人口50万人到達記念事業	3,000,000	2,884,632	115,368
167,482				

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	1,320,000	1,320,000				
				12 委託料	43,357,000	41,206,295				
				13 使用料及び賃借料		0				
				18 負担金補助及び交付金	1,410,000	653,000				
	8 情報システム費		予算現額内訳 当初予算額 2,139,427,000 補正予算額 △83,330,000			1,854,454,796				
				10 需用費	16,308,060	12,671,850				
				消耗品費	14,808,060	11,328,420				
				修繕料	1,500,000	1,343,430				
				11 役務費	77,634,310	73,581,849				
				通信費	77,634,310	73,581,849				
				12 委託料	861,697,940	717,997,714				
				13 使用料及び賃借料	1,084,152,690	1,033,909,383				
				18 負担金補助及び交付金	16,304,000	16,294,000				
				9 支所費		予算現額内訳 当初予算額 120,998,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,867,000			130,619,575	
							10 需用費	22,058,092	17,318,052	
							消耗品費	1,133,000	1,123,459	
	燃料費	344,000	284,542							
	食糧費	16,000	11,316							
	光熱水費	16,707,512	13,236,451							
	修繕料	3,857,580	2,662,284							
	11 役務費	3,364,488	3,118,736							

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				
2,150,705				
0				
757,000				
201,642,204	○情報システム等活用事業	1,771,185,000	1,577,131,468	194,053,532
	ネットワーク運用業務	120,013,000	118,106,584	1,906,416
	システム運用業務	601,322,000	557,173,537	44,148,463
3,636,210	基幹業務システム運用業務	1,049,850,000	901,851,347	147,998,653
3,479,640	○情報化推進体制整備事業	550,000	0	550,000
156,570	○I T活用計画推進事業	52,120,000	52,040,015	79,985
4,052,461	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	67,914,000	67,822,582	91,418
4,052,461	○デジタル化推進事業	103,769,000	97,923,550	5,845,450
143,700,226	○番号制度導入事業	60,559,000	59,537,181	1,021,819
50,243,307				
10,000				
6,245,425	○支所管理運営事業	119,047,000	112,845,809	6,201,191
	施設関係業務	119,047,000	112,845,809	6,201,191
	○地域活動関係事業 (事故繰越し)	1,951,000	1,906,766	44,234
4,740,040	○支所管理運営事業	15,867,000	15,867,000	0
9,541	施設整備業務	15,867,000	15,867,000	0
59,458				
4,684				
3,471,061				
1,195,296				
245,752				

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	3,300,488	3,057,356			
				広告料	59,000	58,080			
				手数料	5,000	3,300			
				12 委託料	51,644,420	50,763,804			
				13 使用料及び賃借料	17,163,000	17,141,557			
				14 工事請負費	15,867,000	15,867,000			
				17 備品購入費	1,153,000	831,302			
				18 負担金補助及び交付金	25,615,000	25,579,124			
		10 公平委員会費	予算現額内訳 当初予算額	1,403,000			1,385,386		
				1,403,000	1 報酬	1,224,000	1,224,000		
					8 旅費	21,000	13,836		
					10 需用費	16,000	13,750		
					消耗品費	15,000	13,750		
					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	136,000	133,800					
		11 安全対策費	予算現額内訳 当初予算額 継続費及び繰越事業費繰越額	473,460,000			434,892,698		
				457,268,000					
					16,192,000	1 報酬	315,000	51,000	
					7 報償費	52,000	42,000		
					10 需用費	161,835,686	160,095,030		
					消耗品費	7,603,510	6,944,418		

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
243,132				
920				
1,700				
880,616				
21,443				
0				
321,698				
35,876				
17,614	○公平委員会運営事業	1,403,000	1,385,386	17,614
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	179,000	161,386	17,614
7,164				
2,250				
1,250				
1,000				
6,000				
2,000				
4,000				
2,200				
38,567,302	○安全・快適まちづくり推進事業	23,263,000	22,642,556	620,444
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230,000	51,000	179,000
	安全・快適まちづくり推進業務	23,033,000	22,591,556	441,444
	○地域ぐるみ安全安心推進事業	173,309,601	141,900,605	31,408,996
264,000	市民生活安全対策業務	124,769,000	96,260,107	28,508,893
10,000	防犯協会補助金	2,908,000	2,907,600	400
1,740,656	市民犯罪防止活動業務	45,632,601	42,732,898	2,899,703
659,092	○防犯灯整備事業	207,937,399	203,929,280	4,008,119

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	1,975,813	1,868,598						
				食糧費	8,000	1,180						
				印刷製本費	2,153,000	2,117,038						
				光熱水費	143,065,952	142,814,088						
				修繕料	7,029,411	6,349,708						
				11 役務費	23,279,266	22,388,982						
				通信費	22,007,266	21,284,979						
				手数料	733,000	659,063						
				保険料	539,000	444,940						
				12 委託料	96,810,601	94,371,841						
				13 使用料及び賃借料	90,456,336	87,137,392						
				14 工事請負費	53,042,000	33,233,200						
				17 備品購入費	420,000	396,000						
				18 負担金補助及び交付金	47,099,111	37,057,253						
				19 扶助費	150,000	120,000						
				12 男女共同参画費	29,211,000	27,084,509						
						予算現額内訳 当初予算額		29,211,000	1 報酬	255,000	161,500	
									7 報償費	1,819,000	1,416,182	
									10 需用費	7,178,000	6,191,317	
	消耗品費	760,000	730,737									
	食糧費	6,000	3,586									
	印刷製本費	569,000	535,480									
	光熱水費	4,393,000	3,472,946									
	修繕料	1,450,000	1,448,568									
	11 役務費	396,000	318,561									
					通信費	371,000	303,161					
					手数料	25,000	15,400					

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
107,215	設置費補助金	9,827,734	6,496,300	3,331,434
6,820	維持管理費補助金	5,028,377	4,351,692	676,685
35,962	防犯灯関係業務	193,081,288	193,081,288	0
251,864	○交通安全啓発活動事業	4,969,000	4,915,722	53,278
679,703	交通安全関係補助金	4,469,000	4,469,000	0
890,284	交通安全指導啓発業務	500,000	446,722	53,278
722,287	○ユーカリ交通公園管理運営事業	45,959,000	45,442,100	516,900
73,937	貸出・指導委託業務	29,893,000	29,892,204	796
94,060	施設関係業務	16,066,000	15,549,896	516,104
2,438,760	○放置自動車対策事業	1,830,000	1,578,435	251,565
3,318,944	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	0	85,000
	放置自動車対策業務	1,745,000	1,578,435	166,565
19,808,800	(繰越明許費)			
24,000	○交通安全啓発活動事業	11,692,000	10,194,000	1,498,000
10,041,858	交通安全指導啓発業務	11,692,000	10,194,000	1,498,000
	○ユーカリ交通公園管理運営事業	4,500,000	4,290,000	210,000
30,000	施設維持管理業務	4,500,000	4,290,000	210,000
2,126,491	○男女共同参画支援事業	7,252,000	6,196,022	1,055,978
	男女共同参画推進協議会委員報酬	255,000	161,500	93,500
93,500	男女共同参画支援業務	5,813,000	5,175,022	637,978
402,818	まつど女性就労・両立支援相談業務	1,184,000	859,500	324,500
986,683	○男女共同参画センター管理運営事業	21,959,000	20,888,487	1,070,513
29,263	施設提供業務	6,700,000	6,696,800	3,200
2,414	施設関係業務	15,259,000	14,191,687	1,067,313
33,520				
920,054				
1,432				
77,439				
67,839				
9,600				

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	15,973,000	15,612,352
				13 使用料及び賃借料	563,000	445,341
				17 備品購入費	2,797,000	2,791,931
				18 負担金補助及び交付金	230,000	147,325
	13 コミュニティ費		812,286,273			773,779,211
			予算現額内訳			繰越明許費
			当初予算額 739,857,000			10,613,200
			補正予算額 2,116,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			69,842,000			
			予備費支出及び流用増減			
			471,273	1 報酬	544,000	382,500
				7 報償費	250,000	160,000
				10 需用費	68,998,154	60,147,018
				消耗品費	2,391,000	1,776,358
				燃料費	2,000	0
				食糧費	31,000	22,150
				印刷製本費	98,000	96,272
				光熱水費	37,651,000	30,646,264
				修繕料	28,825,154	27,605,974
				11 役務費	6,659,955	4,760,057
				通信費	3,742,955	3,188,037
				広告料	565,000	564,960
				手数料	152,000	126,060
				保険料	2,200,000	881,000
				12 委託料	474,582,972	469,258,739
				13 使用料及び賃借料	37,484,000	37,064,727

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
360,648				
117,659				
5,069				
82,675				
27,893,862	予備費充用 471,273			
	○地域代表者制度関係事業	90,151,971	82,562,308	7,589,663
	○町会集会所等支援事業	40,361,000	36,943,000	3,418,000
	○協働のまちづくり推進事業	6,575,029	6,054,558	520,471
	協働のまちづくり協議会委員報酬	544,000	382,500	161,500
	協働のまちづくり推進業務	6,031,029	5,672,058	358,971
	○市民活動支援事業	38,484,000	36,939,029	1,544,971
161,500	市民活動サポートセンター管理代行業務	33,579,000	33,578,700	300
90,000	市民活動サポートセンター施設関係業務	538,000	513,590	24,410
8,851,136	市民活動支援業務	4,367,000	2,846,739	1,520,261
614,642	○市民交流会館管理運営事業	66,843,000	66,842,068	932
2,000	管理代行業務	62,097,000	62,096,668	332
8,850	施設関係業務	4,746,000	4,745,400	600
1,728	○市民センター管理運営事業	496,824,273	474,851,248	21,973,025
7,004,736	管理代行業務	302,899,000	302,897,000	2,000
1,219,180	施設関係業務	193,925,273	171,954,248	21,971,025
1,899,898	(予備費充用) 471,273			
554,918	○協働のまちづくり基金積立金	3,205,000	3,205,000	0
40	(繰越明許費)			
25,940	○市民交流会館管理運営事業	59,587,000	56,537,800	3,049,200
1,319,000	施設整備業務	59,587,000	56,537,800	3,049,200
5,324,233	○市民センター管理運営事業	4,015,000	3,604,200	410,800
419,273	施設維持管理業務 (事故繰越し)	4,015,000	3,604,200	410,800

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	95,431,000	81,767,800	繰越明許費 10,613,200	
			17 備品購入費	12,274,919	10,591,878		
			18 負担金補助及び交付金	112,385,000	105,970,219		
			21 補償・補填及び賠償金	471,273	471,273		
			24 積立金	3,205,000	3,205,000		
	14 諸費		1,190,768,000			1,169,248,293	
			予算現額内訳				
			当初予算額 393,949,000				
			補正予算額 712,819,000				
			予備費支出及び流用増減				
			84,000,000	1 報酬	383,000	204,000	
			7 報償費	3,674,000	2,659,841		
			8 旅費	2,473,000	659,877		
			10 需用費	2,598,000	2,007,014		
			消耗品費	1,164,000	1,066,671		
			食糧費	153,000	56,523		
			印刷製本費	1,281,000	883,820		
			11 役務費	180,000	137,420		
			通信費	180,000	137,420		
			12 委託料	73,999,129	70,034,440		
			13 使用料及び賃借料	131,000	130,860		
17 備品購入費	80,000	64,350					
18 負担金補助及び交付金	111,647,871	101,372,714					
19 扶助費	750,000	0					
22 償還金利子及び割引料	994,158,000	991,283,777					

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
3,050,000	○市民センター管理運営事業	6,240,000	6,240,000	0
	施設整備業務	6,240,000	6,240,000	0
1,683,041				
6,414,781				
0				
0				
21,519,707	予備費充用 84,000,000			
	○平和事業	4,850,000	4,076,040	773,960
	○人権啓発推進事業	2,371,000	2,250,945	120,055
	○いじめ相談事業	39,396,000	38,689,369	706,631
	○国際化施策推進事業	6,558,000	3,116,270	3,441,730
179,000	国際化推進業務	6,558,000	3,116,270	3,441,730
1,014,159	○国際交流推進事業	81,845,000	71,702,801	10,142,199
1,813,123	国際交流協会運営費補助金	56,664,000	49,014,282	7,649,718
590,986	姉妹都市等交流推進業務	25,181,000	22,688,519	2,492,481
97,329	○ウクライナ人道支援事業	1,014,000	264,000	750,000
96,477	○文化スポーツ推進事業	467,000	273,867	193,133
397,180	文化スポーツ推進審議会委員報酬	383,000	204,000	179,000
42,580	文化スポーツ推進業務	84,000	69,867	14,133
42,580	○文化の香りのする街構築事業	54,133,000	52,051,541	2,081,459
3,964,689	○コンテンツ産業振興事業	3,500,000	3,495,500	4,500
140	○プロスポーツ等連携事業	1,782,000	1,350,183	431,817
	○還付及び返還金	994,158,000	991,283,777	2,874,223
15,650	(予備費充用) 84,000,000			
10,275,157	○平和基金積立金	466,000	466,000	0
	○ウクライナ人道支援基金積立金	227,000	227,000	0
750,000	○安全で安心なまちづくり基金積立金	1,000	1,000	0
2,874,223	市民犯罪防止活動事業積立金	1,000	1,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
			24 積立金	694,000	694,000		
	15 財政調整基金	730,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 729,000			730,000		
			24 積立金	730,000	730,000		
	2 徴税費	1,592,059,780 予算現額内訳 当初予算額 1,547,212,000 補正予算額 18,442,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,400,000 予備費支出及び流用増減 5,780			1,544,284,742		
	1 税務総務費	1,157,068,000 予算現額内訳 当初予算額 1,138,626,000 補正予算額 18,442,000			1,135,678,218		
			1 報酬	39,518,101	38,980,101		
			2 給料	532,457,000	526,654,126		
			3 職員手当等	390,938,817	382,847,669		
			4 共済費	191,251,082	184,450,476		
			10 需用費	215,706	135,552		
			消耗品費	205,706	134,310		
			食糧費	10,000	1,242		
			12 委託料	1,287,000	1,210,000		
			18 負担金補助及び交付金	1,400,294	1,400,294		
		2 賦課徴収費	434,991,780 予算現額内訳			408,606,524	

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				
0	○財政調整基金積立金	730,000	730,000	0
0				
47,775,038				
21,389,782	○一般職・再任用職員人件費	1,096,983,859	1,076,319,054	20,664,805
	○会計年度任用職員人件費	56,547,141	56,517,318	29,823
	○税務管理事業	3,537,000	2,841,846	695,154
538,000	固定資産評価審査委員報酬	634,000	96,000	538,000
5,802,874	税務制度管理業務	2,903,000	2,745,846	157,154
8,091,148				
6,800,606				
80,154				
71,396				
8,758				
77,000				
0				
26,385,256	予備費充用 5,780			
	○市税賦課事業	264,946,780	245,121,084	19,825,696

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 408,586,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			26,400,000			
			予備費支出及び流用増減			
			5,780	7 報償費	74,000	70,146
				10 需用費	18,830,262	15,206,280
				消耗品費	5,354,000	5,105,456
				印刷製本費	13,337,262	10,100,824
				修繕料	139,000	0
				11 役務費	119,881,738	115,176,720
				通信費	95,177,683	91,421,278
				手数料	24,704,055	23,755,442
				12 委託料	236,993,141	220,760,967
				13 使用料及び賃借料	26,778,000	26,588,097
				17 備品購入費	231,000	176,330
				18 負担金補助及び交付金	32,197,859	30,622,204
				21 補償・補填及び賠償金	5,780	5,780
	3 戸籍住民基本台帳費		1,685,959,000			1,601,881,484
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,720,444,000			
			補正予算額 △74,426,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
	1 戸籍住民基本台帳費		39,941,000			
			1,685,959,000			1,601,881,484
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,720,444,000			
			補正予算額 △74,426,000			

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
	市民税賦課業務	143,394,000	129,300,728	14,093,272
	固定資産税・都市計画税賦課業務	56,688,780	53,711,781	2,976,999
	(予備費充用) 5,780			
	諸税賦課業務	64,864,000	62,108,575	2,755,425
3,854	○市税徴収事業	62,292,000	59,069,307	3,222,693
3,623,982	徴収業務	62,292,000	59,069,307	3,222,693
248,544	○固定資産評価事業	81,353,000	78,016,133	3,336,867
3,236,438	土地評価業務	76,656,000	73,539,601	3,116,399
139,000	家屋評価業務	1,351,000	1,241,656	109,344
4,705,018	償却資産評価業務	2,744,000	2,644,510	99,490
3,756,405	固定資産評価関係業務	602,000	590,366	11,634
948,613	(繰越明許費)			
16,232,174	○市税賦課事業	26,400,000	26,400,000	0
189,903	市民税賦課業務	26,400,000	26,400,000	0
54,670				
1,575,655				
0				
84,077,516				
84,077,516	○一般職・再任用職員人件費	985,315,000	971,939,649	13,375,351
	○会計年度任用職員人件費	232,247,000	230,464,373	1,782,627
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	34,967,094	34,966,000	1,094
	○戸籍・住民基本台帳等事業	190,230,906	162,631,231	27,599,675

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				
	項	目	計	節						
				区 分			金 額			
			継続費及び繰越事業費繰越額							
			39,941,000	1 報酬	158,161,000	156,920,742				
				2 給料	463,542,543	461,674,640				
				3 職員手当等	396,304,457	396,254,702				
				4 共済費	199,554,000	187,553,938				
				10 需用費	20,649,684	16,650,790				
				消耗品費	10,556,684	9,497,144				
				印刷製本費	6,063,000	4,915,152				
				光熱水費	3,369,000	2,231,179				
				修繕料	661,000	7,315				
				11 役務費	19,291,050	13,812,800				
				通信費	18,276,734	12,811,284				
				広告料	330,000	330,000				
				手数料	684,316	671,516				
				12 委託料	315,400,177	258,695,045				
				13 使用料及び賃借料	104,975,052	103,397,200				
				17 備品購入費	2,200,000	1,331,000				
				18 負担金補助及び交付金	5,881,037	5,590,627				
			4 選挙費		522,025,000			415,202,937		
					予算現額内訳					
					当初予算額	264,189,000				
					補正予算額	257,836,000				
			1 選挙管理委員会費		90,793,000			88,181,131		
					予算現額内訳					
					当初予算額	86,867,000				
					補正予算額	3,926,000	1 報酬	3,944,638		3,944,638
						2 給料	33,970,000	33,968,873		

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
	住民基本台帳業務	3,946,000	2,863,964	1,082,036
1,240,258	戸籍業務	69,073,000	63,668,189	5,404,811
1,867,903	戸籍・住民基本台帳等管理業務	68,070,906	60,583,824	7,487,082
49,755	行政サービスセンター管理運営業務	49,141,000	35,515,254	13,625,746
12,000,062	○番号制度導入事業	141,054,000	125,964,291	15,089,709
3,998,894	○パスポートセンター運営事業	62,204,000	46,611,940	15,592,060
1,059,540	(繰越明許費)			
1,147,848	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	32,780,000	23,760,000	9,020,000
1,137,821	○戸籍・住民基本台帳等事業	7,161,000	5,544,000	1,617,000
653,685	戸籍業務	7,161,000	5,544,000	1,617,000
5,478,250				
5,465,450				
0				
12,800				
56,705,132				
1,577,852				
869,000				
290,410				
106,822,063				
2,611,869	○一般職・再任用職員人件費	80,962,486	79,027,053	1,935,433
	○会計年度任用職員人件費	2,367,514	2,366,501	1,013
	○選挙管理委員会運営事業	7,463,000	6,787,577	675,423
0	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
1,127	交際費	15,000	0	15,000

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			3 職員手当等	35,498,276	33,897,958	
			4 共済費	12,317,086	11,982,085	
			7 報償費	6,000	0	
			8 旅費	263,000	14,539	
			9 交際費	15,000	0	
			10 需用費	252,000	179,204	
			消耗品費	164,000	152,469	
			印刷製本費	23,000	22,220	
			修繕料	65,000	4,515	
			11 役務費	357,000	83,554	
			通信費	353,000	83,554	
			筆耕翻訳料	4,000	0	
			12 委託料	3,982,000	3,965,500	
			18 負担金補助及び交付金	188,000	144,780	
	2 選挙啓 費	予算現額内訳 当初予算額	3,748,000		3,120,670	
			7 報償費	557,000	354,684	
			10 需用費	1,196,000	862,004	
			消耗品費	47,000	11,550	
			燃料費	106,000	95,964	
			食糧費	11,000	0	
			印刷製本費	1,032,000	754,490	
			11 役務費	1,675,000	1,599,062	
			通信費	571,000	563,198	
			手数料	939,000	881,296	
			筆耕翻訳料	165,000	154,568	
			13 使用料及び賃借料	305,000	304,920	
			18 負担金補助及び交付金	15,000	0	

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
1,600,318	選挙管理委員会運営業務	5,048,000	4,387,577	660,423
335,001				
6,000				
248,461				
15,000				
72,796				
11,531				
780				
60,485				
273,446				
269,446				
4,000				
16,500				
43,220				
627,330	○選挙啓発事業	3,748,000	3,120,670	627,330
202,316				
333,996				
35,450				
10,036				
11,000				
277,510				
75,938				
7,802				
57,704				
10,432				
80				
15,000				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	3 県知事 選挙及 び県議 会議員 補欠選 挙費		206, 809, 000				144, 972, 211	
		予算現額内訳						
		当初予算額	173, 574, 000					
		補正予算額	33, 235, 000	1 報酬	21, 159, 000	18, 134, 138		
				3 職員手当等	36, 857, 000	30, 267, 500		
				4 共済費	64, 000	13, 494		
				7 報償費	220, 000	121, 968		
				8 旅費	601, 000	392, 857		
				10 需用費	10, 248, 000	7, 868, 407		
				消耗品費	6, 033, 000	4, 548, 129		
				燃料費	518, 000	243, 637		
				食糧費	2, 311, 000	2, 232, 732		
				印刷製本費	1, 186, 000	843, 909		
				修繕料	200, 000	0		
				11 役務費	27, 018, 000	22, 858, 490		
				通信費	24, 617, 000	20, 515, 160		
				手数料	2, 401, 000	2, 343, 330		
				12 委託料	101, 165, 000	56, 701, 607		
				13 使用料及び賃 借料	3, 497, 000	2, 780, 560		
			17 備品購入費	5, 980, 000	5, 833, 190			
	4 衆議院 議員選 挙及び 最高裁 判所裁 判官国 民審査 費		220, 675, 000				178, 928, 925	
		予算現額内訳						
		補正予算額	220, 675, 000	1 報酬	25, 196, 000	18, 832, 591		
				3 職員手当等	42, 833, 000	33, 089, 350		
				4 共済費	33, 000	0		
				7 報償費	220, 000	117, 040		
			8 旅費	786, 000	365, 823			
		10 需用費	10, 189, 000	6, 739, 169				
		消耗品費	5, 479, 000	3, 562, 362				

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
61,836,789	○県知事選挙及び県議会議員補欠選挙費	206,809,000	144,972,211	61,836,789
	投票関係業務	133,734,000	101,076,545	32,657,455
	開票関係業務	9,288,000	7,909,106	1,378,894
3,024,862	啓発等関係業務	3,515,000	2,346,643	1,168,357
6,589,500	選挙公営業務	60,272,000	33,639,917	26,632,083
50,506				
98,032				
208,143				
2,379,593				
1,484,871				
274,363				
78,268				
342,091				
200,000				
4,159,510				
4,101,840				
57,670				
44,463,393				
716,440				
146,810				
41,746,075	○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	220,675,000	178,928,925	41,746,075
	投票関係業務	148,513,000	123,958,514	24,554,486
6,363,409	開票関係業務	28,075,000	27,048,453	1,026,547
9,743,650	啓発等関係業務	3,526,000	2,328,943	1,197,057
33,000	選挙公営業務	40,561,000	25,593,015	14,967,985
102,960				
420,177				
3,449,831				
1,916,638				

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	2,888,000	2,377,586
				印刷製本費	1,522,000	799,221
				修繕料	300,000	0
				11 役務費	27,148,000	23,951,515
				通信費	24,398,000	21,582,665
				手数料	2,750,000	2,368,850
				12 委託料	85,475,000	68,453,622
				13 使用料及び賃借料	3,403,000	2,713,140
				17 備品購入費	25,392,000	24,666,675
	5 統計調査費		57,265,000			55,573,437
			予算現額内訳			
			当初予算額	55,386,000		
			補正予算額	1,879,000		
	1 統計調査総務費		48,632,000			48,033,151
			予算現額内訳			
			当初予算額	46,753,000		
			補正予算額	1,879,000		
				1 報酬	1,697,355	1,697,355
				2 給料	20,880,000	20,878,800
				3 職員手当等	17,356,141	17,230,723
				4 共済費	7,404,504	7,229,090
				10 需用費	26,000	10,956
				消耗品費	22,000	8,478
				食糧費	4,000	2,478
				11 役務費	51,000	22,732
				通信費	51,000	22,732
				13 使用料及び賃借料	1,137,000	895,895
				18 負担金補助及び交付金	80,000	67,600

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
510,414				
722,779				
300,000				
3,196,485				
2,815,335				
381,150				
17,021,378				
689,860				
725,325				
1,691,563				
598,849	○一般職・再任用職員人件費	44,699,313	44,398,119	301,194
	○会計年度任用職員人件費	2,638,687	2,637,849	838
	○統計調査管理事業	1,294,000	997,183	296,817
0	統計調査員会補助金	72,000	60,000	12,000
1,200	統計調査管理関係業務	1,211,000	932,535	278,465
125,418	市統計書作成業務	11,000	4,648	6,352
175,414				
15,044				
13,522				
1,522				
28,268				
28,268				
241,105				
12,400				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
	2 国基幹 統計調 査費	予算現額内訳	8,604,000			7,516,746		
		当初予算額	8,604,000	7 報償費	6,599,000	5,724,533		
				10 需用費	384,843	302,834		
				消耗品費	371,899	293,220		
				食糧費	12,944	9,614		
				11 役務費	317,157	279,599		
				通信費	317,157	279,599		
			12 委託料	1,303,000	1,209,780			
	3 県指定 統計調 査費	予算現額内訳	29,000			23,540		
		当初予算額	29,000	10 需用費	29,000	23,540		
				消耗品費	29,000	23,540		
	6 監査委員 費		予算現額内訳	129,384,000			123,542,611	
			当初予算額	129,287,000				
			補正予算額	97,000				
		1 監査委 員費	予算現額内訳	129,384,000			123,542,611	
			当初予算額	129,287,000				
補正予算額			97,000	1 報酬	3,108,000	3,107,999		
				2 給料	59,574,000	56,986,919		
				3 職員手当等	43,906,000	42,362,393		
				4 共済費	21,438,000	20,036,205		
				8 旅費	229,000	4,020		
				9 交際費	27,000	0		
				10 需用費	544,000	531,075		
				消耗品費	531,000	519,413		

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
1,087,254	○国基幹統計調査事業	8,604,000	7,516,746	1,087,254
	教育統計調査業務	51,000	34,748	16,252
874,467	経済センサス業務	10,000	0	10,000
82,009	農林業センサス業務	2,030,000	1,602,287	427,713
78,679	国勢調査業務	1,641,000	1,513,531	127,469
3,330	全国家計構造調査業務	4,872,000	4,366,180	505,820
37,558				
37,558				
93,220				
5,460	○県指定統計調査事業	29,000	23,540	5,460
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	23,540	5,460
5,460	口調査業務			
5,460				
5,841,389				
5,841,389	○常勤監査委員人件費	17,089,000	17,019,746	69,254
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,107,999	1
	○一般職・再任用職員人件費	107,829,000	102,365,771	5,463,229
1	○交際費	27,000	0	27,000
2,587,081	○監査実施事業	1,331,000	1,049,095	281,905
1,543,607				
1,401,795				
224,980				
27,000				
12,925				
11,587				

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	13,000	11,662
				11 役務費	5,000	3,300
				手数料	5,000	3,300
				12 委託料	226,000	220,000
				18 負担金補助及び交付金	327,000	290,700

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
1,338				
1,700				
1,700				
6,000				
36,300				

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			106, 211, 472, 431 予算現額内訳 当初予算額 94, 116, 721, 000 補正予算額 11, 105, 851, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 986, 444, 352 予備費支出及び流用増減 2, 456, 079		103, 153, 811, 813	繰越明許費 662, 478, 210
1 社会福祉費			46, 658, 304, 715 予算現額内訳 当初予算額 37, 973, 528, 000 補正予算額 7, 730, 951, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 953, 790, 352 予備費支出及び流用増減 35, 363		45, 099, 715, 625	繰越明許費 598, 529, 286
1 社会福祉総務費			8, 026, 368, 000 予算現額内訳 当初予算額 6, 255, 323, 000 補正予算額 1, 771, 045, 000		7, 907, 358, 472	
				1 報酬	249, 780, 524	249, 389, 024
				2 給料	507, 484, 000	502, 734, 541
				3 職員手当等	490, 053, 523	484, 845, 204
				4 共済費	229, 139, 953	220, 047, 876
				7 報償費	39, 454, 192	34, 925, 398
				10 需用費	92, 929, 674	87, 746, 476
				消耗品費	10, 241, 977	7, 428, 334
				燃料費	784, 268	746, 763
				食糧費	419, 950	117, 839
				印刷製本費	2, 237, 560	1, 935, 550

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
2,395,182,408				
960,059,804				
119,009,528	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	1,103,321,000	1,086,771,778	16,549,222
	○会計年度任用職員人件費	372,261,000	369,760,367	2,500,633
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	340,000	246,500	93,500
391,500	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	204,000	34,000	170,000
4,749,459	○行旅死病人取扱事業	7,297,154	7,297,154	0
5,208,319	○健康福祉会館管理運営事業	136,492,000	133,504,953	2,987,047
9,092,077	○原爆被爆者援護事業	1,192,000	840,000	352,000
4,528,794	○国民生活基礎調査等受託事業	495,000	192,890	302,110
5,183,198	○社会福祉協議会関係事業	193,066,000	189,497,462	3,568,538
2,813,643	○戦没者追悼式開催事業	1,592,000	1,505,227	86,773
37,505	○避難行動要支援者支援事業	8,566,000	7,476,447	1,089,553
302,111	○罹災者一時支援事業	1,351,000	978,988	372,012
302,010	災害見舞金	1,004,000	933,988	70,012

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	65,422,288	64,334,009
				修繕料	13,783,631	13,144,479
				医薬材料費	40,000	39,502
				11 役務費	25,944,773	22,065,536
				通信費	12,531,273	10,525,098
				運搬料	55,000	55,000
				広告料	27,541	27,541
				手数料	8,764,959	8,586,387
				保険料	4,566,000	2,871,510
				12 委託料	1,381,253,030	1,316,000,960
				13 使用料及び賃借料	29,995,900	27,269,706
				14 工事請負費	6,386,712	5,500,000
				17 備品購入費	862,970	808,363
				18 負担金補助及び交付金	326,335,000	314,337,144
				19 扶助費	63,441,749	58,385,432
				24 積立金	4,147,000	4,147,000
				27 繰出金	4,579,159,000	4,579,155,812

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
1,088,279	緊急一時宿泊施設提供業務	347,000	45,000	302,000
639,152	○民生委員・児童委員関係事業	42,215,000	38,919,678	3,295,322
498	民生委員推薦会委員報酬	332,000	204,000	128,000
3,879,237	民生・児童委員活動業務	41,883,000	38,715,678	3,167,322
2,006,175	○社会福祉総務関係事業	6,718,000	6,262,952	455,048
0	更生保護助成協会負担金等	2,545,000	2,235,198	309,802
0	社会福祉法人関係業務	3,990,000	3,978,047	11,953
178,572	社会福祉総務事務費	183,000	49,707	133,293
1,694,490	○総合福祉会館管理運営事業	50,996,000	49,573,319	1,422,681
65,252,070	○中国残留邦人生活支援事業	32,103,000	31,658,822	444,178
2,726,194	○生活困窮者自立支援事業	19,792,844	12,991,751	6,801,093
	住居確保給付金	6,269,844	2,071,000	4,198,844
886,712	就労準備支援業務	11,932,000	10,443,197	1,488,803
54,607	一時生活支援業務	1,591,000	477,554	1,113,446
11,997,856	○地域福祉推進事業	302,000	135,360	166,640
	○虐待防止条例関係事業	931,000	712,179	218,821
5,056,317	○成年後見制度利用促進事業	25,457,002	25,457,002	0
0	○重層の支援体制整備事業	1,419,388,000	1,348,013,913	71,374,087
3,188	高齢者相談支援業務	667,409,000	633,739,828	33,669,172
	障害者相談支援業務	131,390,000	126,864,476	4,525,524
	子育て相談支援業務	91,440,478	90,913,520	526,958
	自立相談支援業務	52,854,000	46,290,723	6,563,277
	高齢者地域活動支援業務	112,958,000	106,130,475	6,827,525
	障害者地域活動支援業務	128,457,000	119,730,168	8,726,832
	子育て地域活動支援業務	211,780,522	205,878,255	5,902,267
	共助の基盤づくり業務	579,000	398,090	180,910
	女性のためのつながりサポート業務	794,000	791,398	2,602
	アウトリーチ業務	8,342,000	7,250,000	1,092,000
	多世代まるごと居場所づくり業務	13,384,000	10,026,980	3,357,020
	○グリーンスローモビリティ地域推進事業	18,432,000	11,730,845	6,701,155
	○福祉基金積立金	4,147,000	4,147,000	0
	○国民健康保険特別会計繰出金	4,579,159,000	4,579,155,812	3,188

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		2 障害者福祉費	17,647,213,363			17,611,577,961	繰越明許費 1,980,000
		予算現額内訳					
		当初予算額	15,496,668,000				
		補正予算額	2,086,089,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
			64,421,000				
		予備費支出及び流用増減					
			35,363	1 報酬	6,359,000	5,718,500	
				7 報償費	7,919,273	6,627,111	
				8 旅費	25,354	25,354	
				10 需用費	5,044,984	4,918,580	
				消耗品費	1,242,766	1,202,635	
				燃料費	94,483	94,483	
				食糧費	85,834	49,961	
				印刷製本費	3,510,366	3,509,966	
				修繕料	111,535	61,535	
				11 役務費	39,213,725	39,058,645	
				通信費	10,441,851	10,289,371	
				手数料	28,644,304	28,641,704	
				保険料	127,570	127,570	
				12 委託料	121,265,064	118,152,573	繰越明許費 1,980,000
				13 使用料及び賃借料	3,658,520	3,658,490	
		17 備品購入費	343,516	334,221			
		18 負担金補助及び交付金	231,974,361	203,748,894			
		19 扶助費	17,231,374,203	17,229,300,230			

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
	○福祉避難所災害対策関係事業	550,000	494,073	55,927
33,655,402	予備費充用 35,363			
	○障害者計画推進協議会委員報酬	272,000	136,000	136,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	579,000	263,500	315,500
	○障害者生活支援関係事業	668,897,397	668,897,397	0
	障害者住宅改良等業務	2,089,160	2,089,160	0
	障害者手当等給付業務	384,910,951	384,910,951	0
	障害者移動支援業務	281,897,286	281,897,286	0
640,500				
1,292,162	○障害者支援事業	5,044,000	5,012,150	31,850
0	障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31,000	0	31,000
126,404	障害者団体育成支援業務	5,013,000	5,012,150	850
40,131	○障害者医療費助成事業	1,439,498,784	1,438,042,366	1,456,418
0	重度心身障害者医療費等援護費	728,126,665	728,126,665	0
35,873	障害者自立支援医療費	711,372,119	709,915,701	1,456,418
400	○障害者施設等利用助成事業	167,297,680	167,297,680	0
50,000	障害者居宅生活支援業務	154,411,670	154,411,670	0
155,080	障害者施設利用助成関係業務	12,886,010	12,886,010	0
152,480	○障害者施設建設費等補助金	6,725,000	6,724,865	135
2,600	○障害者福祉関係事業	24,933,384	19,032,081	5,901,303
0	障害者週間啓発業務	1,588,803	1,508,965	79,838
1,132,491	障害児支援関係業務	23,274,581	17,523,116	5,751,465
	ホームヘルプサービス業務	70,000	0	70,000
30	○障害児者介護給付費等支給事業	14,662,548,910	14,661,931,355	617,555
	障害者介護給付費等支給業務	11,068,819,189	11,068,819,189	0
9,295	障害児通所支援業務	3,575,309,754	3,574,692,199	617,555
28,225,467	障害児者介護給付費等支給業務	18,419,967	18,419,967	0
	○障害者介護給付費等審査会事業	11,583,000	11,239,586	343,414
2,073,973	障害者介護給付費等審査会委員報酬	5,130,000	4,941,000	189,000

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	35,363	35,363		
		3 老人福祉費	13,444,649,832			13,256,305,453	繰越明許費 32,911,000
		予算現額内訳					
		当初予算額 13,311,501,000					
		補正予算額 △126,715,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		259,863,832		1 報酬	187,000	17,000	
				7 報償費	8,248,000	5,986,652	
				10 需用費	38,238,565	23,616,048	繰越明許費 9,000,000
				消耗品費	4,365,246	1,759,680	
				燃料費	1,391,460	1,335,808	
				食糧費	26,000	6,136	
				印刷製本費	856,000	489,011	
				光熱水費	17,431,324	15,923,763	
			修繕料	14,109,535	4,075,225	繰越明許費 9,000,000	

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
0	審査判定業務	6,453,000	6,298,586	154,414
	○障害者地域自立支援関係事業	446,286,985	445,454,618	832,367
	成年後見制度利用支援業務	27,505,456	27,505,456	0
	コミュニケーション支援業務	6,445,649	5,758,391	687,258
	社会参加支援等業務	392,264,712	392,119,603	145,109
	障害者就労支援業務	10,599,280	10,599,280	0
	障害者虐待防止対策支援業務	9,471,888	9,471,888	0
	○障害者総合支援法関係事業	84,961,223	82,979,855	1,981,368
	嘱託医師報酬	378,000	378,000	0
	障害者総合支援法関係業務	84,583,223	82,601,855	1,981,368
	(予備費充用) 35,363			
	○障害者施設等整備促進事業	64,165,000	64,164,286	714
	(繰越明許費)			
	○障害者施設等利用助成事業	64,421,000	40,402,222	24,018,778
	障害者施設利用助成関係業務	64,421,000	40,402,222	24,018,778
155,433,379	○高齢者緊急通報装置関係事業	14,836,000	14,012,628	823,372
	○敬老祝金支給事業	4,090,000	3,472,248	617,752
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	74,550,000	70,025,310	4,524,690
	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	0	34,000
	老人ホーム入所委託関係業務	74,516,000	70,025,310	4,490,690
170,000	○特別養護老人ホーム連絡協議会関係事業	358,000	357,559	441
2,261,348	○高齢者医療費助成事業	3,864,000	3,289,378	574,622
5,622,517	○高齢者日常生活支援事業	12,976,000	10,095,451	2,880,549
	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
2,605,566	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58,000	3,630	54,370
55,652	○高齢者住宅改良事業	13,245,000	11,953,090	1,291,910
19,864	○老人クラブ育成指導事業	34,735,000	32,574,496	2,160,504
366,989	○老人福祉施設等整備促進事業	80,491,000	51,823,622	28,667,378
1,507,561	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員	153,000	17,000	136,000
1,034,310	報酬			
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	18,202,000	18,201,304	696

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			医薬材料費	59,000	26,425	
			11 役務費	2,436,376	1,871,177	
			通信費	1,965,301	1,547,068	
			広告料	100,000	0	
			手数料	371,075	324,109	
			12 委託料	133,065,000	123,752,005	
			13 使用料及び賃借料	1,541,000	1,406,856	
			15 原材料費	10,000	9,346	
			17 備品購入費	411,035	346,544	
			18 負担金補助及び交付金	5,252,119,856	5,093,000,143	繰越明許費 23,911,000
			19 扶助費	17,503,000	15,412,352	
			27 繰出金	7,990,890,000	7,990,887,330	
	4 国民年金費	74,555,000			71,747,264	
		予算現額内訳				
		当初予算額	72,070,000			
		補正予算額	2,485,000	1 報酬	14,892,000	13,883,327
				2 給料	22,931,000	22,930,200
				3 職員手当等	24,674,000	24,118,503
				4 共済費	10,247,000	9,255,509

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
32,575	地域密着型施設等整備費補助金	23,912,000	0	23,912,000
565,199	地域介護・福祉空間整備等補助金	4,478,000	0	4,478,000
418,233	老人福祉施設等整備促進関係業務	19,000	318	18,682
100,000	地域密着型施設等開設準備支援業務	33,727,000	33,605,000	122,000
46,966	○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000,000	3,000,000	0
9,312,995	○介護保険サービス事業者等支援事業	450,000	150,000	300,000
134,144	○介護人材確保事業	30,329,000	11,611,131	18,717,869
	○高齢者社会参加促進事業	42,105,000	42,005,000	100,000
654	シルバー人材センター運営費補助金等	41,905,000	41,905,000	0
64,491	高齢者社会参加促進業務	200,000	100,000	100,000
135,208,713	○シニア交流センター管理運営事業	9,652,000	8,153,613	1,498,387
	○フレイル予防一体的推進事業	12,636,000	9,886,772	2,749,228
2,090,648	○介護保険特別会計繰出金	6,772,623,000	6,772,621,235	1,765
2,670	○老人福祉センター管理運営事業	50,975,000	39,397,264	11,577,736
	○後期高齢者医療関係事業	4,804,849,000	4,754,145,958	50,703,042
	○後期高齢者医療特別会計繰出金	1,218,267,000	1,218,266,095	905
	○高齢者保健福祉計画事業	621,000	554,620	66,380
	高齢者保健福祉計画関係業務 (繰越明許費)	621,000	554,620	66,380
	○老人福祉施設等整備促進事業	88,920,000	88,920,000	0
	地域密着型サービス支援事業補助金	5,720,000	5,720,000	0
	地域密着型施設等整備費補助金	83,200,000	83,200,000	0
	○介護保険サービス事業者等支援事業	170,943,832	109,986,353	60,957,479
2,807,736	○一般職・再任用職員人件費	50,698,000	50,340,877	357,123
	○会計年度任用職員人件費	22,046,000	19,846,662	2,199,338
	○国民年金事務受託事業	1,811,000	1,559,725	251,275
1,008,673				
800				
555,497				
991,491				

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	1,611,000	1,449,235				
			消耗品費	1,257,000	1,249,860				
			印刷製本費	285,000	199,375				
			修繕料	69,000	0				
			11 役務費	200,000	110,490				
			通信費	200,000	110,490				
			5 非課税	7,465,518,520				6,252,726,475	繰越明許費 563,638,286
			世帯等	予算現額内訳					
	臨時特	当初予算額 2,837,966,000							
	別給付	補正予算額 3,998,047,000							
	費	継続費及び繰越事業費繰越額							
		629,505,520							
			10 需用費	3,528,854		1,380,332	繰越明許費 799,321		
			消耗品費	1,221,854		68,619	繰越明許費 496,321		
			燃料費	24,000	0	繰越明許費 303,000			
			光熱水費	2,283,000	1,311,713				
			11 役務費	80,898,996	43,061,384		繰越明許費 23,802,193		
			通信費	57,391,996	27,394,084		繰越明許費 17,202,193		
			手数料	23,507,000	15,667,300	繰越明許費 6,600,000			
			12 委託料	648,795,790	381,432,991	繰越明許費 80,333,772			
13 使用料及び賃借料			4,054,880	3,331,768	繰越明許費 483,000				
18 負担金補助及び交付金			6,728,240,000	5,823,520,000	繰越明許費 458,220,000				

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
161,765				
7,140				
85,625				
69,000				
89,510				
89,510				
649,153,759	○非課税世帯臨時特別給付金事業	3,206,260,000	2,628,387,307	577,872,693
	○生活・暮らし支援臨時特別給付金事業	304,664,000	263,299,132	41,364,868
	○定額減税補足給付金事業 (繰越明許費)	3,325,089,000	3,114,570,014	210,518,986
	○生活・暮らし支援臨時特別給付金事業	121,849,378	48,372,471	73,476,907
1,349,201	○非課税世帯等臨時特別給付金事業	507,656,142	198,097,551	309,558,591
656,914				
24,000				
668,287				
14,035,419				
12,795,719				
1,239,700				
187,029,027				
240,112				
446,500,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 児童福祉費	40,157,137,000			38,738,020,515	繰越明許費 63,948,924	
		予算現額内訳					
		当初予算額 37,235,109,000					
		補正予算額 2,889,374,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額 32,654,000					
	1 児童福祉総務費	12,342,682,000			11,439,086,841	繰越明許費 12,645,634	
		予算現額内訳					
		当初予算額 12,166,892,000					
		補正予算額 161,366,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額 14,424,000					
		1 報酬	181,911,000	179,730,030			
		2 給料	390,733,000	384,576,862			
		3 職員手当等	385,141,000	380,596,761			
		4 共済費	185,510,000	178,462,283			
		7 報償費	12,652,000	11,608,034			
		8 旅費		0			
		10 需用費	27,214,005	24,071,303			
		消耗品費	9,653,915	8,807,270			
		燃料費	1,250,427	1,239,272			
		食糧費	24,528	15,338			
		印刷製本費	3,670,562	2,742,366			
		光熱水費	180,000	83,988			
		修繕料	818,573	482,836			
		賄材料費	11,300,000	10,392,476			
		医薬材料費	316,000	307,757			
		11 役務費	80,500,398	75,700,148			
		通信費	20,817,867	16,294,940			繰越明許費 245,634

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
1,355,167,561				
890,949,525	○一般職・再任用職員人件費	869,059,000	852,533,163	16,525,837
	○会計年度任用職員人件費	273,691,000	270,509,773	3,181,227
	○児童虐待等早期発見・対応事業	8,215,000	8,193,994	21,006
	家庭児童相談関係業務	7,226,631	7,226,631	0
	要保護児童対策地域協議会関係業務	988,369	967,363	21,006
2,180,970	○高等学校修学資金関係事業	4,807,726	4,316,246	491,480
6,156,138	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	34,000	34,000	0
4,544,239	高等学校入学資金貸付金	4,773,726	4,282,246	491,480
7,047,717	○遺児手当給付事業	12,956,470	12,956,470	0
1,043,966	○子ども・子育て支援事業	503,840,274	429,550,564	74,289,710
0	子ども・子育て会議委員報酬	511,000	289,000	222,000
3,142,702	子ども・子育て会議運営業務	14,226,000	14,149,536	76,464
846,645	子育て施設等利用支援業務	278,298,000	265,477,794	12,820,206
11,155	子育て支援業務	150,185,274	123,290,683	26,894,591
9,190	子育て世帯訪問支援業務	44,548,000	16,117,695	28,430,305
928,196	養育支援訪問業務	12,609,000	6,781,712	5,827,288
96,012	育児の情報提供業務	3,463,000	3,444,144	18,856
335,737	○子ども医療費助成事業	2,120,428,000	2,103,208,298	17,219,702
907,524	○幼児教育振興事業	15,556,000	15,036,759	519,241
8,243	○子ども・子育て政策推進事業	6,928,000	6,715,604	212,396
4,554,616	○子どもの未来応援事業	19,843,000	14,931,293	4,911,707
	○出産・子育て応援交付金事業	336,010,000	322,532,872	13,477,128
4,277,293	○児童手当支給事業	8,061,632,530	7,304,851,313	756,781,217
	○こども発達センター管理運営事業	90,297,000	85,035,833	5,261,167

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	59,059,531	58,871,698		
			保険料	623,000	533,510		
			12 委託料	495,784,006	431,733,175		
			13 使用料及び賃借料	28,861,878	28,817,970		
			15 原材料費	29,000	26,125		
			17 備品購入費	6,513,940	5,810,859		
			18 負担金補助及び交付金	446,599,000	409,856,006	繰越明許費 12,400,000	
			19 扶助費	10,091,518,773	9,318,863,285		
			20 貸付金	4,720,000	4,240,000		
			24 積立金	4,994,000	4,994,000		
	2 母子・父子福祉費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,381,207,000 1,375,181,000 6,026,000			1,316,784,636	
				7 報償費	760,000	720,000	
				8 旅費	93,000	0	
				10 需用費	1,139,097	924,345	
				消耗品費	250,517	236,625	
				印刷製本費	888,580	687,720	
				11 役務費	4,746,329	4,717,464	
				通信費	2,100,993	2,099,628	
				手数料	2,645,336	2,617,836	
				12 委託料	51,598,000	26,214,511	
				13 使用料及び賃借料	157,000	155,628	
				19 扶助費	1,322,713,574	1,284,052,688	
	3 こども健全育成費	予算現額内訳 当初予算額	2,438,243,000 2,395,885,000			2,330,486,170	繰越明許費 51,303,290

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
187,833	外来療育業務	34,913,000	33,376,840	1,536,160
89,490	通園保育業務	55,384,000	51,658,993	3,725,007
64,050,831	○子どもの未来応援基金積立金	4,994,000	4,994,000	0
43,908	(繰越明許費)			
	○地域子ども・子育て支援事業	14,424,000	3,720,659	10,703,341
2,875	一時預かり業務	14,424,000	3,720,659	10,703,341
703,081				
24,342,994				
772,655,488				
480,000				
0				
64,422,364	○児童扶養手当給付事業	1,200,942,922	1,144,506,990	56,435,932
	○ひとり親家庭支援事業	157,138,078	153,414,885	3,723,193
	ひとり親家庭支援業務	138,190,078	137,497,124	692,954
40,000	ひとり親家庭就労支援業務	18,948,000	15,917,761	3,030,239
93,000	○母子生活支援事業	23,126,000	18,862,761	4,263,239
214,752				
13,892				
200,860				
28,865				
1,365				
27,500				
25,383,489				
1,372				
38,660,886				
56,453,540	○放課後子ども総合プラン事業	2,319,965,700	2,216,957,343	103,008,357
	放課後児童クラブ運営事業者選考委員会委員報酬	425,000	102,000	323,000

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	40,490,000					
			継続費及び繰越事業費繰越額						
				1,868,000	1 報酬	604,000	272,000		
					7 報償費	5,618,734	4,097,370		
					10 需用費	20,591,697	19,217,720		
					消耗品費	2,948,187	2,722,742		
					燃料費	259,000	125,784		
					食糧費	167,000	120,142		
					印刷製本費	1,447,000	1,117,040		
					光熱水費	1,059,232	1,037,445		
					修繕料	14,694,278	14,094,567		
					医薬材料費	17,000	0		
					11 役務費	6,036,166	5,837,715		
					通信費	5,268,166	5,183,981		
					手数料	530,000	428,800		
					筆耕翻訳料	14,000	3,844		
					保険料	224,000	221,090		
					12 委託料	2,204,929,157	2,201,339,515		
					13 使用料及び賃借料	37,911,000	32,557,696		
					14 工事請負費	44,099,000	17,000,000	繰越明許費 25,746,000	
					15 原材料費	35,000	12,715		
					17 備品購入費	104,676,249	38,012,548	繰越明許費 25,557,290	
					18 負担金補助及び交付金	13,741,997	12,138,891		
				4 保育・幼稚園費		23,978,643,000			23,644,111,506
					予算現額内訳				
	当初予算額	21,297,151,000							
			補正予算額	2,681,492,000	1 報酬	303,185,549	303,185,549		

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
	放課後児童健全育成業務	2,010,435,700	1,957,013,513	53,422,187
	地域放課後児童支援業務	309,105,000	259,841,830	49,263,170
332,000	○児童館管理運営事業	39,815,300	39,688,501	126,799
1,521,364	○青少年自立支援事業	30,981,000	27,674,468	3,306,532
1,373,977	青少年自立支援業務	17,942,000	16,325,942	1,616,058
225,445	団体行事支援業務	13,039,000	11,348,526	1,690,474
133,216	○中高生の居場所管理運営事業	40,454,000	40,139,525	314,475
46,858	○少年センター運営事業	5,159,000	4,373,583	785,417
329,960	少年センター運営協議会委員報酬	179,000	170,000	9,000
21,787	少年補導員関係業務	4,980,000	4,203,583	776,417
599,711	(繰越明許費)			
17,000	○放課後子ども総合プラン事業	1,868,000	1,652,750	215,250
198,451	放課後児童健全育成業務	1,868,000	1,652,750	215,250
84,185				
101,200				
10,156				
2,910				
3,589,642				
5,353,304				
1,353,000				
22,285				
41,106,411				
1,603,106				
334,531,494	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	4,119,282,000	4,060,740,512	58,541,488
	○会計年度任用職員人件費	441,916,000	437,299,748	4,616,252
	○市立保育所関係嘱託医師報酬	5,712,000	5,712,000	0
0	○市立保育所関係事業	546,656,000	533,349,088	13,306,912

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	2,121,504,000	2,091,962,872
				3 職員手当等	1,460,257,579	1,437,131,149
				4 共済費	681,962,872	671,472,690
				7 報償費	2,051,000	2,000,000
				8 旅費	4,862,000	4,360,506
				10 需用費	361,147,134	357,358,183
				消耗品費	33,434,792	32,476,006
				燃料費	171,000	44,167
				食糧費	2,000	434
				印刷製本費	2,394,000	2,224,374
				光熱水費	90,473,000	89,006,699
				修繕料	31,457,342	31,457,342
				賄材料費	201,055,000	200,144,734
				医薬材料費	2,160,000	2,004,427
				11 役務費	25,365,596	23,860,947
				通信費	15,789,573	15,504,368
				手数料	8,664,023	7,619,589
				筆耕翻訳料	11,000	0
				保険料	901,000	736,990
				12 委託料	7,301,508,245	7,278,561,556
				13 使用料及び賃借料	45,540,000	44,956,013
				14 工事請負費	33,770,000	33,770,000
				17 備品購入費	29,156,658	26,919,623
				18 負担金補助及び交付金	2,454,440,926	2,305,790,840
				19 扶助費	9,141,563,367	9,051,353,504
				20 貸付金	12,328,074	11,428,074

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
29,541,128	○民間保育所関係事業	2,270,239,880	2,142,439,008	127,800,872
23,126,430	保育士等支援業務	1,004,958,880	962,002,362	42,956,518
10,490,182	保育施設運営支援業務	1,265,281,000	1,180,436,646	84,844,354
51,000	○待機児童解消緊急特例事業	5,054,000	4,951,300	102,700
501,494	○送迎保育事業	279,121,000	270,257,900	8,863,100
3,788,951	○保育管理事業	22,517,000	20,074,489	2,442,511
958,786	○保育所運営事業	6,989,366,245	6,982,000,567	7,365,678
126,833	○認定こども園運営事業	1,570,216,380	1,552,724,229	17,492,151
1,566	○小規模保育運営事業	5,183,281,375	5,171,424,573	11,856,802
169,626	○施設型給付幼稚園運営事業	360,186,000	355,019,819	5,166,181
1,466,301	○幼稚園等支援事業	543,906,120	486,566,793	57,339,327
0	幼稚園等支援業務	157,821,000	136,485,175	21,335,825
910,266	利用者支援業務	386,085,120	350,081,618	36,003,502
155,573	○子育てのための施設等利用給付事業	1,641,189,000	1,621,551,480	19,637,520
1,504,649				
285,205				
1,044,434				
11,000				
164,010				
22,946,689				
583,987				
0				
2,237,035				
148,650,086				
90,209,863				
900,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	5 保育所費	13, 009, 000			4, 403, 000	
		予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越額 13, 009, 000	18 負担金補助及び交付金	13, 009, 000	4, 403, 000	
	6 子育て世帯臨時特別給付費	3, 353, 000			3, 148, 362	
		予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越額 3, 353, 000	11 役務費	153, 000	38, 362	
			通信費	113, 000	38, 362	
			手数料	40, 000	0	
			18 負担金補助及び交付金	3, 200, 000	3, 110, 000	
	3 生活保護費	19, 392, 607, 000			19, 313, 599, 928	
		予算現額内訳 当初予算額 18, 907, 081, 000 補正予算額 485, 526, 000				
	1 生活保護総務費	1, 302, 732, 000			1, 280, 872, 426	
		予算現額内訳 当初予算額 1, 288, 917, 000 補正予算額 13, 815, 000	1 報酬	87, 077, 887	87, 077, 887	
			2 給料	463, 762, 000	461, 036, 591	
			3 職員手当等	379, 389, 000	374, 013, 455	
			4 共済費	180, 792, 113	172, 921, 649	
			7 報償費	80, 000	60, 000	
			10 需用費	8, 609, 085	8, 324, 321	
		消耗品費	5, 848, 000	5, 814, 277		
		燃料費	822, 000	778, 974		

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
8,606,000	○民間保育所関係事業	13,009,000	4,403,000	8,606,000
	施設管理費補助金	13,009,000	4,403,000	8,606,000
8,606,000				
204,638	○子どもの成長応援臨時給付金事業	3,353,000	3,148,362	204,638
114,638				
74,638				
40,000				
90,000				
79,007,072				
21,859,574	○一般職・再任用職員人件費	975,300,000	962,174,264	13,125,736
	○会計年度任用職員人件費	133,777,000	130,931,318	2,845,682
	○生活保護決定・実施事業	193,655,000	187,766,844	5,888,156
0	嘱託医師報酬	1,944,000	1,944,000	0
2,725,409	ケースワーク業務	191,711,000	185,822,844	5,888,156
5,375,545				
7,870,464				
20,000				
284,764				
33,723				
43,026				

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	1,925,775	1,717,760
				修繕料	13,310	13,310
				11 役務費	38,110,315	37,084,494
				通信費	25,180,315	25,180,315
				手数料	12,930,000	11,904,179
				12 委託料	117,005,000	112,888,619
				13 使用料及び賃借料	26,364,000	26,342,250
				17 備品購入費	207,000	110,660
				18 負担金補助及び交付金	927,600	927,600
				20 貸付金	408,000	84,900
	2 扶助費		18,089,875,000			18,032,727,502
			予算現額内訳			
			当初予算額 17,618,164,000			
			補正予算額 471,711,000	19 扶助費	18,089,875,000	18,032,727,502
	4 災害救助費		3,423,716			2,475,745
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,003,000			

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
208,015 0				
1,025,821 0				
1,025,821				
4,116,381				
21,750				
96,340				
0				
323,100				
57,147,498	○生活保護法による各種扶助費	18,089,875,000	18,032,727,502	57,147,498
	生活扶助費	5,376,010,763	5,340,850,853	35,159,910
	住宅扶助費	3,900,133,000	3,889,485,064	10,647,936
57,147,498	教育扶助費	54,256,000	53,413,911	842,089
	医療扶助費	8,055,958,110	8,055,949,610	8,500
	介護扶助費	545,908,000	543,350,532	2,557,468
	出産扶助費	2,000,000	5,160	1,994,840
	生業扶助費	32,961,000	31,018,452	1,942,548
	葬祭扶助費	75,355,159	72,412,691	2,942,468
	施設事務費	27,101,000	26,921,091	179,909
	就労自立給付金	6,079,968	5,816,628	263,340
	進学準備給付金	4,200,000	4,200,000	0
	日常生活支援委託事務費	9,912,000	9,303,510	608,490
947,971				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	1 災害救助費	予備費支出及び流用増減 2, 420, 716				
		3, 423, 716			2, 475, 745	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1, 003, 000				
		予備費支出及び流用増減 2, 420, 716	3 職員手当等	2, 421, 716	2, 421, 716	
			10 需用費	301, 000	54, 029	
			消耗品費	300, 000	54, 029	
			食糧費	1, 000	0	
			13 使用料及び賃借料	400, 000	0	
			17 備品購入費	300, 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
947,971	予備費充用 2,420,716			
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 2,420,716	2,421,716	2,421,716	0
	○災害救助事業	1,001,000	54,029	946,971
0	○被災者住宅再建支援金	1,000	0	1,000
246,971				
245,971				
1,000				
400,000				
300,000				
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			16,246,353,000 予算現額内訳 当初予算額 14,934,953,000 補正予算額 1,179,790,000 継続費及び繰越事業費繰越額 131,610,000		15,382,536,980	繰越明許費 19,990,000
1 保健衛生費			9,405,996,000 予算現額内訳 当初予算額 8,212,557,000 補正予算額 1,141,479,000 継続費及び繰越事業費繰越額 51,960,000		8,643,247,565	繰越明許費 19,990,000
1 保健衛生総務費			4,420,069,000 予算現額内訳 当初予算額 4,396,649,000 補正予算額 23,420,000		4,371,227,715	
				1 報酬	194,913,000	191,456,818
				2 給料	536,602,000	529,613,220
				3 職員手当等	457,996,000	442,514,854
				4 共済費	223,254,000	209,938,879
				7 報償費	111,893,600	111,088,400
				8 旅費	437,000	323,630
				10 需用費	27,903,985	24,785,560
				消耗品費	1,369,313	1,070,380
				燃料費	476,249	472,988
				食糧費	44,000	30,870
				印刷製本費	1,322,000	705,848
				光熱水費	15,041,967	15,031,919
				修繕料	2,650,405	2,448,105
				医薬材料費	7,000,051	5,025,450

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
843,826,020				
742,758,435				
48,841,285	○一般職・再任用職員人件費	1,141,573,000	1,106,330,541	35,242,459
	○会計年度任用職員人件費	270,554,000	266,989,230	3,564,770
	○病院運営審議会委員報酬	306,000	0	306,000
3,456,182	○食育推進事業	732,000	552,812	179,188
6,988,780	食育推進会議委員報酬	332,000	204,000	128,000
15,481,146	食育推進業務	400,000	348,812	51,188
13,315,121	○地域医療啓発事業	3,225,000	2,383,538	841,462
805,200	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
113,370	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
3,118,425	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
298,933	○保健衛生総務関係事業	29,431,000	29,165,304	265,696
3,261	○新型インフルエンザ等対策事業	4,660,000	2,732,026	1,927,974
13,130	○災害医療対策関係事業	3,049,177	1,382,461	1,666,716
616,152	○がん患者支援事業	8,934,365	7,231,038	1,703,327
10,048	○保健福祉センター管理運営事業	45,825,458	45,825,458	0
202,300	中央保健福祉センター管理運営業務	38,903,172	38,903,172	0
1,974,601	小金保健福祉センター管理運営業務	6,922,286	6,922,286	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 役務費	5,481,476	5,265,790	
			通信費	3,195,176	3,088,081	
			手数料	212,300	208,650	
			保険料	2,074,000	1,969,059	
			12 委託料	196,476,154	195,211,131	
			13 使用料及び賃借料	17,254,043	17,218,038	
			17 備品購入費	536,800	519,150	
			18 負担金補助及び交付金	2,269,596,942	2,265,569,245	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
			23 投資及び出資金	377,663,000	377,663,000	
			24 積立金	60,000	60,000	
	2 健康管理費	1,800,524,000			1,634,980,633	繰越明許費
		予算現額内訳				19,990,000
		当初予算額 1,767,974,000				
		補正予算額 19,990,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		12,560,000	1 報酬	595,000	501,500	
			7 報償費	35,381,000	33,877,401	
			10 需用費	25,411,364	21,009,240	
			消耗品費	7,087,207	6,976,325	
			燃料費	328,325	328,325	
			食糧費	10,232	7,042	
			印刷製本費	17,693,600	13,411,061	
			修繕料	195,000	194,040	
	医薬材料費	97,000	92,447			
	11 役務費	30,629,402	29,149,127	繰越明許費		
				54,000		

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
215,686	○夜間・休日等救急医療対策事業	295,840,000	292,863,470	2,976,530
107,095	小児急病診療業務	156,366,000	154,235,005	2,130,995
3,650	急病診療業務	116,721,000	116,140,250	580,750
104,941	歯科診療業務	22,753,000	22,488,215	264,785
1,265,023	○衛生会館管理運営事業	15,747,000	15,579,837	167,163
36,005	○水道事業会計負担金・出資金	22,712,000	22,712,000	0
	○病院事業会計負担金・出資金	2,565,920,000	2,565,920,000	0
17,650	○病院施設整備基金積立金	60,000	60,000	0
4,027,697				
1,000				
0				
0				
145,553,367	○健康増進啓発事業	17,672,000	16,015,397	1,656,603
	健康松戸21推進委員報酬	595,000	501,500	93,500
	健康松戸21推進業務	17,077,000	15,513,897	1,563,103
	○健康増進人材育成事業	4,980,000	4,190,522	789,478
	○市民健康相談事業	4,454,000	4,065,386	388,614
93,500	○家庭訪問事業	648,000	588,853	59,147
1,503,599	○健康診査事業	406,522,832	343,806,406	62,716,426
4,402,124	○がん検診事業	725,197,000	689,061,131	36,135,869
110,882	○受診勧奨事業	32,362,000	29,634,691	2,727,309
0	○献血推進事業	176,000	115,170	60,830
3,190	○はり・きゅう・あん摩等施術費給付事業	42,536,000	36,575,635	5,960,365
4,282,539	○妊産婦健康診査事業	353,617,211	338,521,786	15,095,425
960	○不妊治療助成事業	5,846,326	5,846,326	0
4,553	○乳幼児健康診査事業	136,485,000	113,557,307	22,927,693
1,426,275	○母子保健指導事業	25,073,463	25,073,463	0
	○未熟児養育医療費給付事業	29,724,000	16,399,851	13,324,149

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	29,577,142	28,128,485	繰越明許費 54,000	
			手数料	1,052,260	1,020,642		
			12 委託料	1,589,470,697	1,458,321,450	繰越明許費 18,118,000	
			13 使用料及び賃借料	6,126,000	6,096,288		
			17 備品購入費	415,500	362,585		
			18 負担金補助及び交付金	17,215,000	14,724,350		
			19 扶助費	95,280,037	70,938,692	繰越明許費 1,818,000	
			3 予防費	2,691,127,000		2,167,433,032	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1,556,092,000			
	補正予算額	1,095,635,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額						
	39,400,000	7 報償費	254,000	134,000			
	10 需用費	6,139,000	5,745,447				
	消耗品費	466,000	424,528				
	食糧費	7,000	3,792				
	印刷製本費	5,666,000	5,317,127				
	11 役務費	14,304,935	13,877,668				
	通信費	13,342,935	13,244,368				
	手数料	962,000	633,300				
	12 委託料	2,642,545,732	2,132,461,378				
	13 使用料及び賃借料	367,000	366,960				
	18 負担金補助及び交付金	4,010,000	3,999,965				
	19 扶助費	23,506,333	10,847,614				

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
1,394,657	○自殺対策事業	1,630,000	1,585,174	44,826
31,618	○骨髄移植ドナー支援事業 (繰越明許費)	1,040,168	1,040,168	0
113,031,247	○乳幼児健康診査事業	12,560,000	8,903,367	3,656,633
29,712	1 か月児健康診査業務	12,560,000	8,903,367	3,656,633
52,915				
2,490,650				
22,523,345				
523,693,968	○予防接種事業	2,513,917,563	1,999,330,703	514,586,860
	○結核予防事業	128,386,437	128,386,437	0
	○狂犬病予防事業	7,913,000	7,338,104	574,896
	○食品衛生協会補助金 (繰越明許費)	1,510,000	1,510,000	0
120,000	○予防接種事業	39,400,000	30,867,788	8,532,212
393,553	新型コロナウイルスワクチン予防接種業務	39,400,000	30,867,788	8,532,212
41,472				
3,208				
348,873				
427,267				
98,567				
328,700				
510,084,354				
40				
10,035				
12,658,719				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	4 環境衛生費		254, 009, 000			246, 492, 809		
		予算現額内訳						
		当初予算額	253, 885, 000					
		補正予算額	124, 000	7 報償費	211, 000	183, 200		
				10 需用費	44, 820, 458	44, 251, 487		
				消耗品費	591, 816	462, 411		
				燃料費	35, 368, 000	35, 304, 177		
				食糧費	1, 642	780		
				印刷製本費	129, 000	101, 695		
				光熱水費	45, 000	41, 939		
				修繕料	8, 685, 000	8, 340, 485		
				11 役務費	977, 600	932, 413		
				通信費	184, 000	150, 313		
				手数料	793, 600	782, 100		
				12 委託料	162, 780, 942	159, 031, 840		
				13 使用料及び賃借料	957, 000	955, 974		
				14 工事請負費	25, 960, 000	25, 960, 000		
				17 備品購入費	5, 939, 000	5, 850, 955		
				18 負担金補助及び交付金	12, 363, 000	9, 326, 940		
		5 白井聖地公園費		105, 539, 000			104, 016, 129	
	予算現額内訳							
	当初予算額		105, 156, 000					
	補正予算額		383, 000	7 報償費	5, 000	1, 424		
				10 需用費	2, 355, 732	2, 239, 135		
				消耗品費	278, 000	276, 784		
				燃料費	46, 000	44, 702		
			印刷製本費	317, 564	259, 545			
		光熱水費	780, 168	778, 654				

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
7,516,191	○雑草等除去指導事業	2,162,000	1,954,754	207,246
	○動物飼養管理事業	2,351,000	1,237,036	1,113,964
	○衛生害虫等駆除事業	8,095,942	5,345,325	2,750,617
27,800	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
568,971	○公衆浴場補助金	10,000,000	7,980,430	2,019,570
129,405	○北山会館・式場管理運営事業	230,132,000	228,710,792	1,421,208
63,823	管理代行業務	69,663,000	69,663,000	0
862	斎場委託業務	80,192,000	80,190,000	2,000
27,305	施設関係業務	80,277,000	78,857,792	1,419,208
3,061	○墓地経営許可事業	6,000	4,840	1,160
344,515	○専用水道等関係事業	67,000	65,064	1,936
45,187	○自然環境保全事業	652,058	652,058	0
33,687	○北千葉広域水道企業団負担金	85,000	85,000	0
11,500	○県営水道施設利用組合等補助金	138,000	137,510	490
3,749,102				
1,026				
0				
88,045				
3,036,060				
1,522,871	○白井聖地公園管理運営事業	105,539,000	104,016,129	1,522,871
	運営業務	1,401,000	1,210,535	190,465
	施設関係業務	52,925,000	51,592,594	1,332,406
3,576	白井聖地公園基金積立金	51,213,000	51,213,000	0
116,597				
1,216				
1,298				
58,019				
1,514				

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	934,000	879,450
				11 役務費	816,436	742,779
				通信費	277,000	240,338
				手数料	528,436	492,181
				保険料	11,000	10,260
				12 委託料	44,569,832	43,572,011
				13 使用料及び賃 借料	768,000	659,780
				14 工事請負費	5,811,000	5,588,000
				24 積立金	51,213,000	51,213,000
	6 公害対 策費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	134,728,000 132,801,000 1,927,000			119,097,247
				1 報酬	1,080,000	637,500
				7 報償費	70,000	65,979
				10 需用費	4,936,608	2,826,306
				消耗品費	2,249,000	1,945,400
				燃料費	225,608	185,964
				食糧費	17,000	9,907
				印刷製本費	113,000	84,425
				光熱水費	451,000	349,040
				修繕料	1,881,000	251,570
				11 役務費	4,768,000	4,238,343
				通信費	1,009,000	896,554
				手数料	3,759,000	3,341,789
				12 委託料	50,350,392	47,113,429
				13 使用料及び賃 借料	5,742,000	5,740,440
				17 備品購入費	4,337,000	2,493,150
				18 負担金補助及 び交付金	63,444,000	55,982,100

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
54,550				
73,657				
36,662				
36,255				
740				
997,821				
108,220				
223,000				
0				
15,630,753	○環境審議会運営事業	1,133,000	665,500	467,500
	環境審議会委員報酬	1,080,000	637,500	442,500
	環境審議会運営業務	53,000	28,000	25,000
442,500	○環境意識向上事業	1,290,000	1,231,469	58,531
4,021	○大気汚染対策事業	28,934,000	24,930,570	4,003,430
2,110,302	○騒音・振動・悪臭対策事業	3,116,000	2,674,595	441,405
303,600	工場・事業場規制業務	964,000	633,696	330,304
39,644	騒音等調査業務	2,152,000	2,040,899	111,101
7,093	○公共用水域・地下水等保全事業	13,824,000	12,621,272	1,202,728
28,575	○放射能対策企画調整等事業	1,319,000	260,700	1,058,300
101,960	○エネルギー対策事業	56,836,000	50,550,804	6,285,196
1,629,430	○脱炭素社会創造事業	28,276,000	26,162,337	2,113,663
529,657	管理業務	3,464,000	3,125,838	338,162
112,446	脱炭素型地域創出推進業務	24,812,000	23,036,499	1,775,501
417,211				
3,236,963				
1,560				
1,843,850				
7,461,900				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	2 清掃費	6,840,357,000 予算現額内訳 当初予算額 6,722,396,000 補正予算額 38,311,000 継続費及び繰越事業費繰越額 79,650,000			6,739,289,415	
	1 清掃総務費	716,824,000 予算現額内訳 当初予算額 722,990,000 補正予算額 △6,166,000			709,219,961	
			1 報酬	7,325,976	7,325,976	
			2 給料	341,738,000	340,175,861	
			3 職員手当等	243,442,318	241,706,326	
			4 共済費	123,787,706	119,499,234	
			7 報償費	35,000	34,660	
			10 需用費	96,000	82,220	
			消耗品費	93,000	79,985	
			食糧費	3,000	2,235	
			11 役務費	17,000	13,684	
			通信費	17,000	13,684	
			18 負担金補助及び交付金	382,000	382,000	
	2 塵芥処理費	5,692,511,000 予算現額内訳 当初予算額 5,568,332,000 補正予算額 44,529,000 継続費及び繰越事業費繰越額 79,650,000			5,610,914,259	
			7 報償費	287,941,193	287,832,193	
			8 旅費	94,000	91,920	
			10 需用費	509,950,803	502,216,951	

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
101,067,585				
7,604,039	○一般職・再任用職員人件費	705,635,327	698,048,724	7,586,603
	○会計年度任用職員人件費	10,658,673	10,658,673	0
	○環境活動団体支援事業	43,000	39,205	3,795
0	○清掃総務関係事業	487,000	473,359	13,641
1,562,139				
1,735,992				
4,288,472				
340				
13,780				
13,015				
765				
3,316				
3,316				
0				
81,596,741	○ごみ収集事業	1,869,317,000	1,866,535,456	2,781,544
	ごみ収集委託業務	1,809,710,000	1,807,390,530	2,319,470
	粗大ごみ収集受付委託業務	50,646,000	50,195,326	450,674
	拠点回収委託業務	8,961,000	8,949,600	11,400
	○ごみ減量促進事業	27,425,000	25,962,471	1,462,529
109,000	事業系廃棄物対策業務	19,204,000	18,438,688	765,312
2,080	減量機器類普及・促進業務	2,226,000	2,215,980	10,020
7,733,852	ごみ減量促進啓発業務	5,995,000	5,307,803	687,197

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	190,410,669	187,888,480
				燃料費	2,545,970	2,482,523
				食糧費	14,000	7,484
				印刷製本費	5,390,725	4,490,420
				光熱水費	145,677,528	143,174,337
				修繕料	165,911,911	164,173,707
				11 役務費	4,192,357	3,597,874
				通信費	1,628,157	1,431,918
				手数料	2,464,200	2,105,976
				保険料	100,000	59,980
				12 委託料	4,292,671,358	4,222,041,912
				13 使用料及び賃借料	31,335,849	31,135,489
				14 工事請負費	199,600,000	199,210,000
				15 原材料費	990,854	841,655
				17 備品購入費	371,786	368,940
				18 負担金補助及び交付金	365,362,800	363,577,325

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
2,522,189	○不法投棄防止事業	10,797,000	8,934,223	1,862,777
63,447	ポイ捨て対策業務	26,000	16,757	9,243
6,516	クリーンデー業務	2,242,000	2,042,433	199,567
900,305	不法投棄防止パトロール等業務	8,529,000	6,875,033	1,653,967
2,503,191	○ごみ分別排出指導事業	19,564,000	16,546,375	3,017,625
1,738,204	○民間回収資源化システム支援事業	290,499,482	290,499,482	0
594,483	○清掃施設周辺対策事業	7,417,000	6,271,446	1,145,554
196,239	○クリーンセンター管理運営事業	7,618,000	5,985,770	1,632,230
358,224	○和名ヶ谷クリーンセンター管理運営事業	1,316,755,518	1,292,183,893	24,571,625
40,020	焼却残灰等運搬委託業務	377,665,518	357,175,946	20,489,572
70,629,446	運転業務	275,089,000	274,784,400	304,600
200,360	施設関係業務	664,001,000	660,223,547	3,777,453
	○最終処分場管理運営事業	194,173,271	194,173,271	0
390,000	廃棄物最終処分関連業務	25,796,346	25,796,346	0
149,199	施設関係業務	168,376,925	168,376,925	0
2,846	○日暮クリーンセンター管理運営事業	566,862,729	546,919,108	19,943,621
1,785,475	圧縮ごみ運搬等委託業務	272,076,624	252,137,403	19,939,221
	運転業務	180,554,000	180,549,600	4,400
	施設関係業務	114,232,105	114,232,105	0
	○ごみ中継施設管理運営事業	540,999,000	538,094,917	2,904,083
	可燃ごみ運搬委託業務	89,002,000	88,867,493	134,507
	可燃ごみ処理委託業務	375,504,000	373,757,362	1,746,638
	運転業務	63,111,000	63,030,000	81,000
	施設関係業務	13,382,000	12,440,062	941,938
	○リサイクルセンター管理運営事業	578,202,000	562,210,237	15,991,763
	運転業務	286,956,000	286,877,976	78,024
	施設関係業務	291,246,000	275,332,261	15,913,739
	○清掃施設整備事業	183,231,000	177,397,610	5,833,390
	新焼却施設環境影響評価等委託業務	122,188,000	117,513,000	4,675,000
	新焼却施設整備業務	61,043,000	59,884,610	1,158,390
	(繰越明許費)			
	○ごみ処理事業	50,050,000	49,940,000	110,000

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	431,022,000			419,155,195	
		予算現額内訳					
		当初予算額	431,074,000				
		補正予算額	△52,000	7 報償費	170,000	170,000	
				10 需用費	123,917,000	119,756,557	
				消耗品費	18,438,690	16,001,173	
				燃料費	189,000	188,111	
				食糧費	3,000	2,160	
				印刷製本費	297,000	293,645	
				光熱水費	67,634,000	65,916,172	
				修繕料	37,355,310	37,355,296	
				11 役務費	570,000	475,282	
				通信費	548,000	453,282	
				手数料	22,000	22,000	
				12 委託料	280,660,000	273,065,271	
				13 使用料及び賃借料	603,000	600,700	
				14 工事請負費	24,948,000	24,948,000	
				15 原材料費	50,000	47,685	
				18 負担金補助及び交付金	104,000	91,700	

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
	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	50,050,000	49,940,000	110,000
	○容器包装リサイクルごみ処理事業	29,600,000	29,260,000	340,000
	日暮クリーンセンター整備業務	29,600,000	29,260,000	340,000
11,866,805	○し尿収集事業	85,219,000	83,717,495	1,501,505
	し尿収集委託業務	72,109,000	71,810,904	298,096
	し尿収集関連業務	13,110,000	11,906,591	1,203,409
0	○東部クリーンセンター管理運営事業	345,803,000	335,437,700	10,365,300
4,160,443	汚泥運搬等委託業務	26,106,000	21,978,743	4,127,257
2,437,517	運転業務	120,999,000	120,780,000	219,000
889	施設関係業務	198,698,000	192,678,957	6,019,043
840				
3,355				
1,717,828				
14				
94,718				
94,718				
0				
7,594,729				
2,300				
0				
2,315				
12,300				

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		111,094,000 予算現額内訳 当初予算額 111,094,000			101,896,342	
1 労働諸費		111,094,000 予算現額内訳 当初予算額 111,094,000			101,896,342	
1 労働諸費		111,094,000 予算現額内訳 当初予算額 111,094,000			101,896,342	
			2 給料	4,776,000	4,247,100	
			3 職員手当等	4,716,000	3,598,350	
			4 共済費	1,817,000	1,460,942	
			7 報償費	947,000	741,200	
			10 需用費	782,000	761,650	
			消耗品費	229,000	214,530	
			印刷製本費	3,000	1,520	
			修繕料	550,000	545,600	
			11 役務費	15,000	12,920	
			通信費	15,000	12,920	
			12 委託料	53,118,000	52,641,531	
			13 使用料及び賃借料	2,980,832	2,801,606	
			17 備品購入費	1,691,000	1,565,300	
			18 負担金補助及び交付金	40,251,168	34,065,743	

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
9,197,658				
9,197,658				
9,197,658	○一般職・再任用職員人件費	11,309,000	9,306,392	2,002,608
	○雇用促進事業	47,663,000	40,835,042	6,827,958
528,900	若者就労支援業務	32,376,000	31,606,767	769,233
1,117,650	雇用促進奨励業務	11,680,000	8,494,575	3,185,425
356,058	求人・求職対策支援業務	3,607,000	733,700	2,873,300
205,800	○労働支援事業	8,554,000	8,540,658	13,342
20,350	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,050,600	17,050,600	0
14,470	○勤労会館管理運営事業	26,087,400	25,943,010	144,390
1,480	管理代行業務	23,730,000	23,730,000	0
4,400	施設関係業務	2,357,400	2,213,010	144,390
2,080	○技能功労者表彰事業	430,000	220,640	209,360
2,080				
476,469				
179,226				
125,700				
6,185,425				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
6 農林水産業費		322, 577, 000			284, 750, 796		
	予算現額内訳						
	当初予算額	322, 577, 000					
1 農業費		322, 577, 000			284, 750, 796		
	予算現額内訳						
	当初予算額	322, 577, 000					
1 農業委員会費		14, 751, 000			13, 818, 541		
	予算現額内訳						
	当初予算額	14, 751, 000	1 報酬	12, 876, 000	12, 312, 000		
			8 旅費	52, 000	1, 954		
			10 需用費	488, 000	471, 348		
			消耗品費	284, 000	281, 858		
			食糧費	34, 000	33, 400		
			印刷製本費	170, 000	156, 090		
			11 役務費	380, 000	161, 514		
			通信費	380, 000	161, 514		
			12 委託料	732, 000	648, 725		
			18 負担金補助及び交付金	223, 000	223, 000		
	2 農業総務費		118, 716, 000			114, 841, 792	
		予算現額内訳					
当初予算額		118, 716, 000	1 報酬	4, 667, 465	4, 667, 465		
			2 給料	51, 978, 000	51, 483, 687		
			3 職員手当等	41, 255, 478	39, 510, 490		
			4 共済費	20, 266, 057	18, 717, 872		
			8 旅費	92, 000	49, 102		
		10 需用費	48, 000	39, 576			
		消耗品費	41, 000	39, 576			

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
37,826,204				
37,826,204				
932,459	○農業委員会運営事業	14,274,000	13,342,241	931,759
	農業委員報酬	8,928,000	8,928,000	0
564,000	農地利用最適化推進委員報酬	3,948,000	3,384,000	564,000
50,046	農業委員会運営業務	1,398,000	1,030,241	367,759
16,652	○農地台帳管理事業	477,000	476,300	700
2,142				
600				
13,910				
218,486				
218,486				
83,275				
0				
3,874,208	○一般職・再任用職員人件費	110,965,230	107,180,084	3,785,146
	○会計年度任用職員人件費	7,201,770	7,199,430	2,340
0	○農業総務事務費	549,000	462,278	86,722
494,313				
1,744,988				
1,548,185				
42,898				
8,424				
1,424				

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	7,000	0		
			13 使用料及び賃借料	84,000	83,600		
			18 負担金補助及び交付金	325,000	290,000		
	3 農業振興費	予算現額内訳	184,114,000			151,672,150	
			当初予算額	184,114,000	1 報酬	255,000	59,500
		当初予算額	184,114,000	7 報償費	509,000	429,800	
				8 旅費	151,000	129,152	
				10 需用費	1,071,000	538,229	
				消耗品費	391,250	385,987	
				食糧費	9,000	7,702	
				印刷製本費	145,000	144,540	
				修繕料	525,750	0	
				11 役務費	431,000	371,372	
				通信費	266,000	206,372	
				手数料	165,000	165,000	
				12 委託料	875,000	656,000	
				13 使用料及び賃借料	43,000	0	
	18 負担金補助及び交付金	70,779,000	39,488,097				
	20 貸付金	110,000,000	110,000,000				
	4 畜産業費	予算現額内訳	5,000			5,000	
			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		4,991,000			4,413,313	

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
7,000				
400				
35,000				
32,441,850	○農業経営基盤強化事業	137,364,000	119,661,687	17,702,313
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
195,500	農業振興関係利子補給金	3,100,000	776,136	2,323,864
79,200	農業経営基盤強化補助金	23,265,000	8,048,500	15,216,500
21,848	農業経営基盤強化業務	999,000	837,051	161,949
532,771	○産地育成強化支援事業	31,466,000	19,263,549	12,202,451
5,263	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	59,500	195,500
1,298	産地育成強化支援補助金	29,130,000	17,916,547	11,213,453
460	産地育成強化支援業務	2,081,000	1,287,502	793,498
525,750	○環境保全型農業推進事業	14,984,000	12,446,914	2,537,086
59,628	○観光農業普及奨励事業	300,000	300,000	0
59,628				
0				
219,000				
43,000				
31,290,903				
0				
0	○畜産業活動支援事業	5,000	5,000	0
0				
577,687	○土地基盤整備事業	4,981,000	4,407,500	573,500

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			予算現額内訳					
			当初予算額	4,991,000	10 需用費	13,000	5,813	
					消耗品費	13,000	5,813	
					12 委託料	2,998,000	2,997,500	
					18 負担金補助及び交付金	1,980,000	1,410,000	

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
	○農地保全規制事業	10,000	5,813	4,187
7,187				
7,187				
500				
570,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
7 商工費		1,058,417,000			931,798,511		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,054,029,000				
		補正予算額	4,388,000				
1 商工費		1,058,417,000			931,798,511		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,054,029,000				
		補正予算額	4,388,000				
1 商工総務費		449,187,000			441,204,448		
		予算現額内訳					
		当初予算額	444,799,000				
		補正予算額	4,388,000	1 報酬	38,960,209	38,798,709	
				2 給料	157,181,000	155,592,386	
				3 職員手当等	133,534,791	130,763,844	
				4 共済費	65,366,000	62,016,880	
				10 需用費	281,000	276,647	
				消耗品費	198,000	196,117	
				食糧費	4,000	1,770	
				印刷製本費	79,000	78,760	
				11 役務費	489,000	380,982	
				通信費	489,000	380,982	
				27 繰出金	53,375,000	53,375,000	
	2 商工業振興費		461,077,000			345,043,986	
		予算現額内訳					
		当初予算額	461,077,000	7 報償費	570,000	170,260	
				10 需用費	1,257,317	1,213,267	
				消耗品費	71,000	70,985	
			印刷製本費	303,800	259,765		

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
126,618,489				
126,618,489				
7,982,552	○一般職・再任用職員人件費	338,495,000	332,587,789	5,907,211
	○会計年度任用職員人件費	56,292,000	54,490,530	1,801,470
	○商工総務事務費	770,000	657,629	112,371
161,500	○市場運営改善事業	255,000	93,500	161,500
1,588,614	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	255,000	93,500	161,500
2,770,947	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	53,375,000	53,375,000	0
3,349,120				
4,353				
1,883				
2,230				
240				
108,018				
108,018				
0				
116,033,014	○経営支援事業	281,486,000	254,874,692	26,611,308
	中小企業経営関係業務	59,131,000	55,195,783	3,935,217
399,740	中小企業経営支援補助金	21,495,000	14,263,909	7,231,091
44,050	中小企業振興資金利子補給金	200,000,000	185,106,000	14,894,000
15	事業者緊急支援業務	860,000	309,000	551,000
44,035	○商業活性化事業	56,752,000	40,196,013	16,555,987

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額						
	項		計	節								
				区 分			金 額					
				光熱水費	882, 517	882, 517						
				11 役務費	128, 000	30, 610						
				通信費	128, 000	30, 610						
				12 委託料	62, 465, 683	58, 530, 818						
				13 使用料及び賃借料	10, 959, 000	10, 958, 508						
				18 負担金補助及び交付金	385, 697, 000	274, 140, 523						
			3 消費者 対策費	予算現額内訳 当初予算額	9, 012, 000			7, 401, 541				
					9, 012, 000	7 報償費	1, 427, 000	728, 000				
						8 旅費	159, 000	108, 136				
						10 需用費	5, 716, 070	5, 697, 966				
						消耗品費	4, 984, 000	4, 983, 788				
						食糧費	22, 000	18, 215				
						印刷製本費	244, 000	243, 973				
						修繕料	466, 070	451, 990				
						11 役務費	127, 000	87, 073				
						通信費	127, 000	87, 073				
						12 委託料	1, 041, 930	247, 357				
						13 使用料及び賃借料	417, 000	416, 460				
						17 備品購入費	73, 000	71, 489				
						18 負担金補助及び交付金	51, 000	45, 060				
						4 観光費	予算現額内訳 当初予算額	137, 576, 000			136, 778, 546	
								137, 576, 000	7 報償費	752, 000	608, 452	
									10 需用費	939, 000	924, 964	
									消耗品費	189, 000	187, 471	

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
0	商店街支援業務	49,222,000	39,642,219	9,579,781
97,390	中心市街地活性化支援業務	7,530,000	553,794	6,976,206
97,390	○にぎわい創出事業	17,445,000	17,444,860	140
3,934,865	○各種商工業振興団体補助金	7,720,000	7,487,112	232,888
492	○工業活性化事業	17,674,000	10,967,706	6,706,294
	○企業誘致事業	80,000,000	14,073,603	65,926,397
111,556,477				
1,610,459	○消費生活相談事業	1,515,070	1,384,860	130,210
	○消費者学習支援事業	7,012,930	5,840,905	1,172,025
699,000	消費者学習講座開催業務	488,000	101,469	386,531
50,864	生活情報提供業務	6,524,930	5,739,436	785,494
18,104	○消費生活モニター関係事業	484,000	175,776	308,224
212				
3,785				
27				
14,080				
39,927				
39,927				
794,573				
540				
1,511				
5,940				
797,454	○観光イベント支援事業	79,897,000	79,773,088	123,912
	観光イベント補助金	78,435,000	78,435,000	0
143,548	観光啓発業務	1,462,000	1,338,088	123,912
14,036	○観光施設管理事業	5,072,000	4,731,345	340,655
1,529	○観光促進事業	52,607,000	52,274,113	332,887

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	7,000	6,480				
			印刷製本費	330,000	328,900				
			光熱水費	66,965	66,965				
			修繕料	346,035	335,148				
			11 役務費	877,000	876,300				
			広告料	840,000	839,300				
			筆耕翻訳料	37,000	37,000				
			12 委託料	7,705,000	7,336,818				
			13 使用料及び賃借料	1,230,000	966,612				
			15 原材料費	100,000	92,400				
			18 負担金補助及び交付金	125,973,000	125,973,000				
			5 計量器	1,565,000				1,369,990	
			検査費	予算現額内訳					
				当初予算額	1,565,000		10 需用費	713,000	
				消耗品費	121,000	115,603			
				燃料費	100,000	93,087			
				印刷製本費	43,000	39,600			
				修繕料	449,000	448,800			
				13 使用料及び賃借料	486,000	381,700			
				17 備品購入費	330,000	255,200			
				18 負担金補助及び交付金	36,000	36,000			

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
520	観光協会補助金	46,135,000	46,135,000	0
1,100	観光促進業務	6,472,000	6,139,113	332,887
0				
10,887				
700				
700				
0				
368,182				
263,388				
7,600				
0				
195,010	○計量器検査関係事業	1,565,000	1,369,990	195,010
15,910				
5,397				
6,913				
3,400				
200				
104,300				
74,800				
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 土木費			20,274,003,410 予算現額内訳 当初予算額 19,773,572,000 補正予算額 △1,301,623,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,800,851,759 予備費支出及び流用増減 1,202,651		19,306,944,444	繰越明許費 592,487,823 事故繰越し 51,948,334
1 土木管理費			1,070,708,000 予算現額内訳 当初予算額 1,058,304,000 補正予算額 12,404,000		1,044,679,327	
1 土木総務費			1,025,044,000 予算現額内訳 当初予算額 1,008,574,000 補正予算額 16,470,000		1,005,129,788	
				1 報酬	16,124,996	15,996,996
				2 給料	446,144,000	442,721,126
				3 職員手当等	357,658,527	353,620,458
				4 共済費	165,933,477	160,137,174
				7 報償費	810,000	198,000
				10 需用費	1,040,000	876,332
				消耗品費	707,000	697,383
				燃料費	78,000	74,493
				食糧費	5,000	2,376
				印刷製本費	230,000	102,080
				修繕料	20,000	0
				11 役務費	208,000	181,184
				通信費	208,000	181,184
				12 委託料	26,540,200	21,109,660

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
322,622,809				
26,028,673				
19,914,212	○一般職・再任用職員人件費	961,670,110	948,420,347	13,249,763
	○会計年度任用職員人件費	24,062,890	24,055,407	7,483
	○土地利用規制・指導事業	15,428,000	10,006,744	5,421,256
128,000	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
3,422,874	宅地耐震化推進業務	14,947,200	9,782,300	5,164,900
4,038,069	土地利用規制・指導業務	352,800	224,444	128,356
5,796,303	○住宅関連情報提供・相談事業	11,314,000	10,681,265	632,735
612,000	○公共建築物整備・保全事業	12,554,000	11,951,025	602,975
163,668	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	15,000	15,000	0
9,617				
3,507				
2,624				
127,920				
20,000				
26,816				
26,816				
5,430,540				

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	10,146,000	9,867,198		
			17 備品購入費	305,800	289,170		
			18 負担金補助及び交付金	118,000	117,490		
			24 積立金	15,000	15,000		
	2 建築指導費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	45,664,000			39,549,539	
			49,730,000				
			△4,066,000	1 報酬	1,343,000	221,000	
				7 報償費	340,000	340,000	
				8 旅費	72,000	50,040	
				10 需用費	1,322,000	1,156,845	
				消耗品費	924,000	813,475	
				燃料費	82,000	71,818	
				食糧費	25,000	11,316	
				印刷製本費	291,000	260,236	
				11 役務費	2,402,000	75,496	
				通信費	55,000	17,996	
				手数料	2,289,000	0	
				保険料	58,000	57,500	
				12 委託料	18,836,000	18,588,636	
				13 使用料及び賃借料	5,151,000	5,149,892	
				17 備品購入費	15,000	14,630	
				18 負担金補助及び交付金	16,183,000	13,953,000	
	2 道路橋りよう費	予算現額内訳 当初予算額	3,774,376,596			3,414,232,088	繰越明許費 279,415,800
			3,165,797,000				

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
278,802				
16,630				
510				
0				
6,114,461	○既存建築物耐震促進事業	16,976,000	14,100,011	2,875,989
	耐震促進関係業務	992,000	345,011	646,989
	助成業務	15,984,000	13,755,000	2,229,000
1,122,000	○建設工事廃棄物資源化促進事業	33,000	30,800	2,200
0	○建築指導事業	18,838,000	15,837,222	3,000,778
21,960	建築審査会委員報酬	731,000	221,000	510,000
165,155	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	0	153,000
110,525	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
10,182	建築物指導業務	17,299,000	15,524,482	1,774,518
13,684	建築協定関係業務	32,000	0	32,000
30,764	狭あい道路拡幅指導業務	164,000	91,740	72,260
2,326,504	○屋外広告物適正掲出事業	9,817,000	9,581,506	235,494
37,004				
2,289,000				
500				
247,364				
1,108				
370				
2,230,000				
80,728,708				

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 △192, 705, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 800, 216, 770 予備費支出及び流用増減 1, 067, 826				
	1 道路橋 りょう 総務費	472, 875, 826 予算現額内訳 当初予算額 470, 472, 000 補正予算額 1, 336, 000 予備費支出及び流用増減 1, 067, 826			444, 910, 571	
			1 報酬	1, 576, 000	1, 470, 660	
			2 給料	104, 339, 000	104, 084, 613	
			3 職員手当等	85, 129, 000	81, 414, 439	
			4 共済費	38, 117, 000	36, 830, 795	
			7 報償費	350, 000	88, 000	
			10 需用費	69, 523, 000	66, 266, 791	
			消耗品費	3, 503, 000	2, 936, 161	
			燃料費	639, 000	488, 904	
			印刷製本費	29, 000	25, 410	
			光熱水費	65, 047, 000	62, 730, 960	
			修繕料	305, 000	85, 356	
			11 役務費	4, 712, 000	3, 004, 220	
			通信費	318, 050	263, 480	
			手数料	473, 950	25, 300	
			保険料	3, 920, 000	2, 715, 440	
			12 委託料	87, 409, 000	74, 159, 353	
			13 使用料及び賃 借料	2, 955, 000	2, 952, 148	
			14 工事請負費	73, 381, 000	71, 170, 000	
			17 備品購入費	46, 000	45, 331	

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
27,965,255	予備費充用 1,067,826			
	○一般職・再任用職員人件費	226,611,000	221,504,049	5,106,951
	○会計年度任用職員人件費	2,550,000	2,296,458	253,542
	○道路財産管理事業	243,714,826	221,110,064	22,604,762
	道路管理業務	161,086,826	146,367,488	14,719,338
105,340	(予備費充用) 1,067,826			
254,387	復旧業務	82,628,000	74,742,576	7,885,424
3,714,561				
1,286,205				
262,000				
3,256,209				
566,839				
150,096				
3,590				
2,316,040				
219,644				
1,707,780				
54,570				
448,650				
1,204,560				
13,249,647				
2,852				
2,211,000				
669				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
			18 負担金補助及び交付金	4,270,000	2,355,395		
			21 補償・補填及び賠償金	1,068,826	1,068,826		
	2 道路維持費	689,071,850 予算現額内訳 当初予算額 528,859,000 補正予算額 100,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 60,212,850				688,813,298	
	3 道路新設改良費	1,794,765,220 予算現額内訳 当初予算額 1,280,400,000 補正予算額 114,146,000 継続費及び繰越事業費繰越額 400,219,220				1,497,913,135	繰越明許費 259,415,800

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
1,914,605				
0				
258,552	○道路維持管理事業	628,859,000	628,600,448	258,552
	補修・清掃業務	537,971,000	537,805,104	165,896
	道路維持管理業務	583,000	582,048	952
	安全施設整備業務 (繰越明許費)	90,305,000	90,213,296	91,704
33,334	○道路維持管理事業	60,000,000	60,000,000	0
19,732	補修業務	60,000,000	60,000,000	0
13,602	(事故繰越し)			
224,216	○浸水被害防止事業	212,850	212,850	0
952	復旧業務	212,850	212,850	0
50				
37,436,285	○道路改良事業	1,394,546,000	1,119,667,704	274,878,296
	道路改良業務	1,365,233,000	1,114,867,704	250,365,296
	交通バリアフリー整備業務 (繰越明許費)	29,313,000	4,800,000	24,513,000
	○道路改良事業	374,029,920	352,056,131	21,973,789
0	道路改良業務	369,984,920	348,011,131	21,973,789
4,165	交通バリアフリー整備業務	4,045,000	4,045,000	0
4,165	(事故繰越し)			
6,039,951	○道路改良事業	26,189,300	26,189,300	0
	道路改良業務	26,189,300	26,189,300	0
28,937,200				
0				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
				21 補償・補填及び賠償金	48,125,120	42,807,451	繰越明許費 2,862,700
	4 橋りょう維持費		794,516,700			760,527,340	繰越明許費 20,000,000
		予算現額内訳					
		当初予算額	862,919,000				
		補正予算額	△408,187,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
			339,784,700	10 需用費	4,500,000	4,499,000	
				修繕料	4,500,000	4,499,000	
				12 委託料	123,746,500	123,729,078	
				14 工事請負費	143,368,700	118,647,498	繰越明許費 20,000,000
				18 負担金補助及び交付金	522,901,500	513,651,764	
	5 すぐやる課事業費		23,147,000			22,067,744	
		予算現額内訳					
		当初予算額	23,147,000	10 需用費	3,637,000	3,234,814	
				消耗品費	2,666,000	2,665,902	
				燃料費	831,000	568,912	
				修繕料	140,000	0	
				11 役務費	216,000	204,616	
				通信費	168,000	167,096	
				手数料	48,000	37,520	
				12 委託料	17,602,000	17,161,207	
				13 使用料及び賃借料	1,041,000	820,490	
				15 原材料費	565,000	560,927	
				17 備品購入費	86,000	85,690	

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
2,454,969				
13,989,360	○橋りょう維持管理事業	454,732,000	425,463,842	29,268,158
	補修業務	322,943,000	295,388,253	27,554,747
	点検業務	131,789,000	130,075,589	1,713,411
	(繰越明許費)			
	○橋りょう維持管理事業	339,784,700	335,063,498	4,721,202
1,000	補修業務	339,784,700	335,063,498	4,721,202
1,000				
17,422				
4,721,202				
9,249,736				
1,079,256	○すぐやる対応事業	23,147,000	22,067,744	1,079,256
	委託業務	17,602,000	17,161,207	440,793
402,186	処理業務	5,545,000	4,906,537	638,463
98				
262,088				
140,000				
11,384				
904				
10,480				
440,793				
220,510				
4,073				
310				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
	3 河川費	594,819,000			536,872,851	繰越明許費 25,394,100	
		予算現額内訳					
		当初予算額	658,272,000				
		補正予算額	△63,453,000				
	1 河川総務費	174,560,000			158,641,942	繰越明許費 4,820,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	193,056,000				
		補正予算額	△18,496,000	7 報償費	132,000	30,000	
				10 需用費	10,277,000	8,442,268	
				消耗品費	756,000	678,121	
				燃料費	117,000	81,250	
				食糧費	81,000	71,080	
				光熱水費	2,929,965	2,000,607	
				修繕料	6,393,035	5,611,210	
				12 委託料	86,720,670	79,795,452	
				13 使用料及び賃借料	554,000	553,256	
				14 工事請負費	74,304,000	67,403,800	繰越明許費 4,820,000
				15 原材料費	30,000	0	
				18 負担金補助及び交付金	2,542,330	2,417,166	
	2 排水路整備費	420,259,000			378,230,909	繰越明許費 20,574,100	
		予算現額内訳					
		当初予算額	465,216,000				
		補正予算額	△44,957,000	10 需用費	59,894,910	55,803,646	
				消耗品費	360,000	346,668	
				燃料費	209,000	188,407	
			光熱水費	20,256,000	17,077,668		

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
32,552,049				
11,098,058	○河川管理事業	44,811,000	39,734,670	5,076,330
	河川管理関係業務	24,651,000	24,580,196	70,804
	排水機場等維持管理業務	20,160,000	15,154,474	5,005,526
102,000	○水質改善推進事業	9,252,000	6,917,072	2,334,928
1,834,732	浄化施設関係業務	8,128,000	6,108,872	2,019,128
77,879	川をきれいにする啓発業務	1,124,000	808,200	315,800
35,750	○水辺活動推進事業	4,312,000	4,024,262	287,738
9,920	江戸川フラワーライン整備業務	4,056,330	4,024,262	32,068
929,358	水辺の活動推進関係業務	255,670	0	255,670
781,825	○水辺拠点事業	116,185,000	107,965,938	8,219,062
6,925,218				
744				
2,080,200				
30,000				
125,164				
21,453,991	○排水施設整備事業	237,556,000	201,009,782	36,546,218
	排水路整備業務	175,903,000	139,357,382	36,545,618
	紙敷川中流排水整備事業(継続費)	61,653,000	61,652,400	600
4,091,264	○排水施設管理事業	156,141,000	150,701,681	5,439,319
13,332	排水施設関係業務	114,476,000	112,396,275	2,079,725
20,593	排水機場等維持管理業務	41,665,000	38,305,406	3,359,594
3,178,332	○雨水流出抑制事業	25,862,000	25,827,446	34,554

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	39,069,910	38,190,903
				11 役務費	847,845	847,845
				通信費	834,755	834,755
				手数料	13,090	13,090
				12 委託料	126,629,245	113,662,714
						繰越明許費 11,245,500
				13 使用料及び賃 借料	14,233,000	14,145,811
				14 工事請負費	79,062,000	69,732,400
						繰越明許費 9,328,600
				16 公有財産購入 費	20,730,000	20,637,490
				18 負担金補助及 び交付金	118,352,000	103,296,603
				21 補償・補填及 び賠償金	510,000	104,400
	4 都市計画 費		13,391,778,008			12,950,304,217
			予算現額内訳			繰越明許費 287,677,923
			当初予算額 13,579,909,000			事故繰越し 1,898,334
			補正予算額 △968,358,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額 780,092,183			
			予備費支出及び流用増減 134,825			
	1 都市計 画総務 費		5,247,802,100			5,200,205,310
			予算現額内訳			繰越明許費 21,017,300
			当初予算額 5,772,681,000			
			補正予算額 △722,958,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額 198,079,100	1 報酬	26,754,000	25,226,566

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
879,007	○雨水浸透推進事業	700,000	692,000	8,000
0				
0				
0				
1,721,031				
87,189				
1,000				
92,510				
15,055,397				
405,600				
151,897,534				
26,579,490	○一般職・再任用職員人件費	1,098,225,945	1,086,462,082	11,763,863
	○会計年度任用職員人件費	37,156,055	35,734,348	1,421,707
	○都市計画決定事業	6,735,000	6,623,536	111,464
	都市計画審議会委員報酬	578,000	544,000	34,000
	都市計画決定関係業務	6,157,000	6,079,536	77,464
1,527,434	○土地利用関連計画事業	23,613,000	21,311,347	2,301,653

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	510,805,000	507,239,631	
			3 職員手当等	408,816,445	406,490,074	
			4 共済費	190,451,555	184,166,659	
			7 報償費	532,000	363,620	
			10 需用費	6,406,202	5,797,083	
			消耗品費	1,222,000	1,206,638	
			燃料費	378,697	355,133	
			食糧費	25,000	11,002	
			印刷製本費	4,046,000	3,608,000	
			光熱水費	162,000	145,116	
			修繕料	572,505	471,194	
			11 役務費	110,000	82,541	
			通信費	23,000	15,680	
			手数料	87,000	66,861	
			12 委託料	168,073,898	135,483,072	繰越明許費
						21,017,300
			13 使用料及び賃借料	1,448,000	1,445,946	
			14 工事請負費	42,468,000	42,467,700	
			16 公有財産購入費	3,373,271,000	3,373,270,300	
			17 備品購入費	305,000	295,460	
			18 負担金補助及び交付金	260,742,000	260,580,430	
			21 補償・補填及び賠償金	257,619,000	257,296,228	
	2 交通計画費	1,069,991,000		1,038,614,853		
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,093,808,000			
		補正予算額	△23,817,000	1 報酬	884,000	280,500
				7 報償費	102,000	25,500

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
3,565,369	○市街地整備事業	98,570,000	96,902,614	1,667,386
2,326,371	市街地再開発業務	10,138,798	9,657,130	481,668
6,284,896	市街地整備促進業務	320,000	320,000	0
168,380	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
609,119	市街地整備関係業務	22,861,202	21,776,284	1,084,918
15,362	北小金駅南口東地区市街地再開発事業関係業務	65,140,000	65,140,000	0
23,564	○都市景観推進事業	18,260,000	13,113,867	5,146,133
13,998	景観審議会委員報酬	170,000	161,500	8,500
438,000	景観アドバイザー報酬	323,000	153,000	170,000
16,884	景観形成推進業務	7,767,000	4,808,967	2,958,033
101,311	景観計画等策定業務	10,000,000	7,990,400	2,009,600
27,459	○松戸駅周辺地域活性化事業	3,767,035,000	3,741,850,416	25,184,584
7,320	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	374,000	68,000	306,000
20,139	まちづくり基本構想推進業務	320,326,000	309,762,425	10,563,575
11,573,526	新拠点ゾーンまちづくり用地取得業務	3,350,817,000	3,350,816,200	800
	活性化推進業務	46,098,000	31,784,091	14,313,909
2,054	松戸駅周辺施設等整備業務	49,420,000	49,419,700	300
	○都市計画道路整備促進事業	128,000	128,000	0
300	各種期成同盟負担金	128,000	128,000	0
700	(繰越明許費)			
	○市街地整備事業	194,580,000	194,580,000	0
9,540	北小金駅南口東地区市街地再開発事業補助金	194,580,000	194,580,000	0
161,570	○松戸駅周辺地域活性化事業	3,499,100	3,499,100	0
	まちづくり基本構想推進業務	3,499,100	3,499,100	0
322,772				
31,376,147	○交通バリアフリー推進事業	113,000,000	113,000,000	0
	○自転車駐車場管理運営事業	776,921,000	760,679,577	16,241,423
	○放置自転車対策事業	115,727,000	102,163,726	13,563,274
603,500	放置自転車撤去業務	22,720,000	19,864,231	2,855,769
76,500	保管所管理運営業務	31,528,000	27,416,178	4,111,822

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	31,591,000	24,943,380		
			消耗品費	2,630,000	1,334,473		
			燃料費	366,000	349,609		
			食糧費	14,000	10,236		
			印刷製本費	2,271,000	1,321,892		
			光熱水費	17,565,000	13,507,550		
			修繕料	8,745,000	8,419,620		
			11 役務費	6,819,000	4,579,747		
			通信費	5,873,000	3,830,912		
			手数料	927,000	730,635		
			保険料	19,000	18,200		
			12 委託料	527,487,000	510,272,211		
			13 使用料及び賃借料	112,727,000	111,558,283		
			14 工事請負費	233,029,000	230,597,400		
			17 備品購入費	207,000	204,050		
			18 負担金補助及び交付金	136,502,000	135,666,000		
			21 補償・補填及び賠償金	20,643,000	20,487,782		
	3 土地 画整理 費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	528,341,000		515,614,070		
			525,673,000				
			2,668,000	10 需用費	169,000	80,192	
				消耗品費	169,000	80,192	
				11 役務費	101,000	27,866	
				通信費	101,000	27,866	
				12 委託料	13,000,000	12,067,000	
				13 使用料及び賃借料	90,000	19,200	
				17 備品購入費	40,000	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
6,647,620	放置自転車防止啓発業務	61,479,000	54,883,317	6,595,683
1,295,527	○交通利便性向上検討事業	63,775,000	62,205,345	1,569,655
16,391	地域公共交通活性化協議会委員報酬	884,000	280,500	603,500
3,764	交通利便性向上検討業務	35,358,000	35,265,336	92,664
949,108	交通不便地域対策関係業務	27,533,000	26,659,509	873,491
4,057,450	○鉄道輸送力増強要請事業	568,000	566,205	1,795
325,380	地下鉄11号線延伸促進業務	566,000	564,205	1,795
2,239,253	各種期成同盟負担金	2,000	2,000	0
2,042,088				
196,365				
800				
17,214,789				
1,168,717				
2,431,600				
2,950				
836,000				
155,218				
12,726,930	○土地区画整理事業	13,607,000	12,401,258	1,205,742
	土地区画整理関係業務	13,607,000	12,401,258	1,205,742
	○松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理	453,994,000	449,705,930	4,288,070
88,808	事業特別会計繰出金			
88,808	○相模台地区土地区画整理事業特別会計繰出金	60,740,000	53,506,882	7,233,118
73,134				
73,134				
933,000				
70,800				
40,000				

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	207,000	207,000
				27 繰出金	514,734,000	503,212,812
	4 街路事 業費	予算現額内訳 当初予算額 1,166,251,000 補正予算額 △122,901,000 継続費及び繰越事業費繰越額 329,807,983				繰越明許費 159,432,723
	5 公園費	予算現額内訳 1,144,713,100				繰越明許費 72,649,500

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
0				
11,521,188				
26,755,201	○一般職・再任用職員人件費	22,571,000	22,172,942	398,058
	○都市計画道路拡幅整備事業	2,933,000	2,794,511	138,489
	3・4・16号線街路事業負担金	2,933,000	2,794,511	138,489
	○都市計画道路新設整備事業	982,669,000	832,324,094	150,344,906
	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	218,939,000	182,894,607	36,044,393
500	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	228,840,000	123,390,587	105,449,413
270,777	3・3・7号線街路整備業務(紙敷)	5,850,000	0	5,850,000
126,781	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	232,843,000	229,842,800	3,000,200
57,766	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続費)	296,197,000	296,196,100	900
350,507				
209,500	○街路関係事業	35,177,000	13,901,838	21,275,162
0	(逡次繰越)			
141,007	○都市計画道路新設整備事業	237,620,000	237,620,000	0
18,692,323	3・4・18号線街路整備事業(幸谷)(継続費)	237,620,000	237,620,000	0
7,198	(繰越明許費)			
	○都市計画道路新設整備事業	85,305,483	71,274,174	14,031,309
6,197,200	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	24,000,000	19,938,600	4,061,400
	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	53,505,483	44,266,083	9,239,400
181,703	3・3・7号線街路整備業務(紙敷)	7,800,000	7,069,491	730,509
	○街路関係事業	6,882,500	6,882,500	0
869,598				
848				
1,720,540	○市内公園緑地管理事業	645,014,000	644,331,663	682,337
	維持管理業務	537,789,000	537,171,863	617,137

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 956,729,000			
			補正予算額 △27,235,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			215,219,100	7 報償費	7,526,000	7,145,567
				10 需用費	64,190,000	63,998,456
				消耗品費	2,122,000	2,118,080
				燃料費	330,000	247,051
				食糧費	50,000	32,100
				印刷製本費	314,000	313,357
				光熱水費	15,602,000	15,540,844
				修繕料	45,772,000	45,747,024
				11 役務費	93,000	69,614
				通信費	80,000	57,514
				手数料	13,000	12,100
				12 委託料	510,346,000	510,060,274
				13 使用料及び賃借料	16,273,000	15,531,675
				14 工事請負費	535,613,100	462,908,100
						繰越明許費 72,649,500
				15 原材料費	1,550,000	1,549,725
				16 公有財産購入費	7,672,000	7,671,384
				17 備品購入費	1,000,000	958,265
				18 負担金補助及び交付金	450,000	450,000
	6 総合公園費		717,097,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額 776,375,000			
			補正予算額 △74,980,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			15,702,000	1 報酬	255,000	0
						繰越明許費 34,578,400

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
	改良業務	106,225,000	106,169,800	55,200
	公園バリアフリー業務	1,000,000	990,000	10,000
	○街区公園整備事業	9,000,000	8,971,600	28,400
380,433	街区公園整備業務	9,000,000	8,971,600	28,400
191,544	○地域公園整備事業	257,070,000	184,419,400	72,650,600
3,920	地域公園整備業務	257,070,000	184,419,400	72,650,600
82,949	○特殊公園整備事業	18,410,000	17,410,297	999,703
17,900	矢切の渡し公園整備業務	18,410,000	17,410,297	999,703
643	(繰越明許費)			
61,156	○市内公園緑地管理事業	76,030,000	76,021,000	9,000
24,976	維持管理業務	25,100,000	25,091,000	9,000
23,386	改良業務	50,930,000	50,930,000	0
22,486	○地域公園整備事業	139,189,100	139,189,100	0
900	地域公園整備業務	139,189,100	139,189,100	0
285,726				
741,325				
55,500				
275				
616				
41,735				
0				
26,693,634	○一般職・再任用職員人件費	33,288,000	32,799,608	488,392
	○総合公園管理運営事業	668,107,000	609,249,508	58,857,492
	都市公園整備活用推進委員会委員報酬	255,000	0	255,000
	21世紀の森と広場用地確保業務	63,942,000	63,484,143	457,857
	21世紀の森と広場施設関係業務	603,910,000	545,765,365	58,144,635
255,000	(繰越明許費)			

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	15,857,000	15,855,900	
			3 職員手当等	11,693,000	11,395,881	
			4 共済費	5,738,000	5,547,827	
			7 報償費	5,735,000	4,954,000	
			8 旅費	627,000	403,002	
			10 需用費	47,755,000	43,818,909	
			消耗品費	2,246,000	2,068,183	
			燃料費	164,000	124,965	
			食糧費	4,000	0	
			印刷製本費	986,000	882,222	
			光熱水費	16,094,000	12,595,342	
			修繕料	28,253,000	28,140,411	
			医薬材料費	8,000	7,786	
			11 役務費	2,326,000	1,225,133	
			通信費	1,265,000	868,483	
			手数料	987,000	287,427	
			保険料	74,000	69,223	
			12 委託料	243,957,800	234,263,613	
			13 使用料及び賃借料	124,699,000	118,154,891	
			14 工事請負費	231,915,200	197,336,800	繰越明許費 34,578,400
			15 原材料費	3,461,000	1,007,930	
			17 備品購入費	89,000	77,652	
			18 負担金補助及び交付金	22,989,000	21,783,428	
			7 緑化推進費	460,675,825		432,731,899
	予算現額内訳					
	当初予算額	438,392,000				
	補正予算額	865,000				

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
1,100	○総合公園整備事業	9,746,000	7,865,000	1,881,000
297,119	21世紀の森と広場施設整備業務	9,746,000	7,865,000	1,881,000
190,173	○総合公園管理事業	5,956,000	5,910,850	45,150
781,000	21世紀の森と広場維持管理業務	5,956,000	5,910,850	45,150
223,998				
3,936,091				
177,817				
39,035				
4,000				
103,778				
3,498,658				
112,589				
214				
1,100,867				
396,517				
699,573				
4,777				
9,694,187				
6,544,109				
0				
2,453,070				
11,348				
1,205,572				
26,045,592	予備費充用 134,825			
	○樹林等保全事業	42,436,000	34,374,431	8,061,569
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	8,544,000	7,980,949	563,051
	松戸市緑の条例による保全樹林地区等指定業務	33,892,000	26,393,482	7,498,518

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
			継続費及び繰越事業費繰越額 21,284,000			
			予備費支出及び流用増減 134,825	1 報酬	765,000	552,500
				7 報償費	1,086,000	892,000
				10 需用費	11,513,450	11,105,459
				消耗品費	1,028,000	1,024,250
				燃料費	386,000	384,314
				食糧費	12,000	9,870
				印刷製本費	834,000	474,848
				光熱水費	865,083	843,810
				修繕料	8,388,367	8,368,367
				11 役務費	1,570,000	622,010
				通信費	130,000	81,030
				広告料	33,000	33,000
				手数料	142,000	44,100
				保険料	1,265,000	463,880
				12 委託料	306,194,200	299,419,517
				13 使用料及び賃借料	624,350	564,960
				14 工事請負費	5,310,000	5,016,000
				15 原材料費	951,000	895,598
				17 備品購入費	836,000	798,160
				18 負担金補助及び交付金	67,105,000	56,195,870
				21 補償・補填及び賠償金	134,825	134,825
				24 積立金	64,586,000	56,535,000
	8 下水道整備費		2,850,000,000 予算現額内訳			2,850,000,000

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
	○農地保全規制事業	1,306,000	1,212,261	93,739
	生産緑地指定関係業務	1,306,000	1,212,261	93,739
	○公共用地等緑化事業	271,006,825	270,631,907	374,918
212,500	(予備費充用) 134,825			
194,000	○市民参加緑化事業	60,057,000	51,488,300	8,568,700
407,991	緑推進委員報酬	765,000	552,500	212,500
3,750	緑化推進関係業務	10,457,000	9,667,868	789,132
1,686	松戸みどりと花の基金運営費補助金	48,835,000	41,267,932	7,567,068
2,130	○緑地保全基金積立金	2,000	2,000	0
359,152	○森林環境譲与税基金積立金	64,584,000	56,533,000	8,051,000
21,273	(繰越明許費)			
20,000	○公共用地等緑化事業	21,284,000	18,490,000	2,794,000
947,990				
48,970				
0				
97,900				
801,120				
6,774,683				
59,390				
294,000				
55,402				
37,840				
9,010,796				
0				
8,051,000				
0	○下水道事業会計負担金・出資金	2,850,000,000	2,850,000,000	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 2,850,000,000	18 負担金補助及び交付金	2,017,877,000	2,017,877,000
				23 投資及び出資金	832,123,000	832,123,000
	5 住宅費		1,221,779,000			1,191,885,437
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,311,290,000				
		補正予算額 △89,511,000				
	1 住宅管理費		1,221,779,000			1,191,885,437
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,311,290,000				
		補正予算額 △89,511,000				
				1 報酬	187,000	0
				2 給料	6,395,000	6,394,500
				3 職員手当等	4,018,000	3,925,528
				4 共済費	1,969,000	1,897,417
				7 報償費	893,000	864,120
				8 旅費	70,000	376
				10 需用費	68,488,000	66,776,137
				消耗品費	774,000	689,037
				燃料費	132,000	82,675
				食糧費	4,000	0
				印刷製本費	443,000	349,140
				光熱水費	135,000	88,219
				修繕料	67,000,000	65,567,066
				11 役務費	7,015,000	3,148,215
				通信費	792,000	718,195
				手数料	5,586,000	1,834,800
				保険料	637,000	595,220
				12 委託料	35,597,000	34,569,116

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
0				
0				
29,893,563				
29,893,563	○一般職・再任用職員人件費	12,382,000	12,217,445	164,555
	○市営住宅管理事業	1,094,617,000	1,090,417,054	4,199,946
	市営住宅借上業務	344,001,000	343,992,948	8,052
187,000	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
500	市営住宅維持管理業務	747,916,000	743,724,106	4,191,894
92,472	○空家等対策事業	7,223,000	4,308,890	2,914,110
71,583	空家協議会委員報酬	187,000	0	187,000
28,880	空家等対策関係業務	7,036,000	4,308,890	2,727,110
69,624	○住宅支援事業	107,557,000	84,942,048	22,614,952
1,711,863	三世代同居等住宅支援業務	44,557,000	39,550,048	5,006,952
84,963	結婚新生活住宅支援業務	63,000,000	45,392,000	17,608,000
49,325				
4,000				
93,860				
46,781				
1,432,934				
3,866,785				
73,805				
3,751,200				
41,780				
1,027,884				

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	347,874,000	347,838,228	
				14 工事請負費	639,445,000	639,444,300	
				17 備品購入費	2,310,000	2,117,500	
				18 負担金補助及び交付金	107,518,000	84,910,000	
	6 下水道費		220,542,806			168,970,524	事故繰越し 50,050,000
		予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越額 220,542,806					
	1 排水路 整備費		220,542,806			168,970,524	事故繰越し 50,050,000
		予算現額内訳 継続費及び繰越事業費繰越額 220,542,806					
			10 需用費	117,040,000	65,842,700	事故繰越し 50,050,000	
			修繕料	117,040,000	65,842,700	事故繰越し 50,050,000	
			12 委託料	19,453,600	19,446,662		
			14 工事請負費	80,100,000	79,747,400		
			16 公有財産購入費	3,949,206	3,933,762		

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
35,772				
700				
192,500				
22,608,000				
1,522,282				
1,522,282	(逡次繰越)			
	○排水施設整備事業	71,051,000	70,698,400	352,600
	紙敷川中流排水整備事業(継続費)	71,051,000	70,698,400	352,600
1,147,300	(繰越明許費)			
	○排水施設整備事業	25,624,100	25,624,100	0
1,147,300	排水路整備業務	25,624,100	25,624,100	0
	○排水施設管理事業	117,040,000	65,842,700	51,197,300
6,938	排水施設維持管理業務	20,900,000	20,900,000	0
352,600	排水機場等維持管理業務	96,140,000	44,942,700	51,197,300
15,444	(事故繰越し)			
	○排水施設整備事業	6,827,706	6,805,324	22,382
	排水路整備業務	6,827,706	6,805,324	22,382

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		6,889,550,350 予算現額内訳 当初予算額 6,543,440,000 補正予算額 198,650,000 継続費及び繰越事業費繰越額 147,319,000 予備費支出及び流用増減 141,350		6,768,690,864	繰越明許費 52,746,000
1	消防費		6,889,550,350 予算現額内訳 当初予算額 6,543,440,000 補正予算額 198,650,000 継続費及び繰越事業費繰越額 147,319,000 予備費支出及び流用増減 141,350		6,768,690,864	繰越明許費 52,746,000
	1 常備消防費		6,274,541,350 予算現額内訳 当初予算額 6,010,177,000 補正予算額 210,476,000 継続費及び繰越事業費繰越額 53,747,000 予備費支出及び流用増減 141,350		6,219,703,264	繰越明許費 8,582,000
				1 報酬	12,967,525	12,941,525
				2 給料	2,115,453,000	2,112,078,348
				3 職員手当等	2,141,550,000	2,139,759,335
				4 共済費	807,449,475	783,429,955
				7 報償費	8,465,000	8,419,820
				8 旅費	14,139,267	13,481,974

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
68,113,486				
68,113,486				
46,256,086	予備費充用 141,350			
	○一般職・再任用職員人件費	5,056,994,000	5,028,414,123	28,579,877
	○会計年度任用職員人件費	20,400,000	19,795,040	604,960
	○常備消防管理運営事業	85,965,248	84,541,177	1,424,071
	交際費	119,000	119,000	0
	管理運営業務	65,473,674	65,056,162	417,512
	(予備費充用) 141,350			
26,000	職員研修業務	20,372,574	19,366,015	1,006,559
3,374,652	○消防施設管理運営事業	479,652,089	471,070,089	8,582,000
1,790,665	消防署等施設関係業務	379,136,914	379,136,914	0
24,019,520	消防器具関係業務	71,839,300	71,839,300	0
45,180	消防通信設備関係業務	28,675,875	20,093,875	8,582,000
657,293	○ちば北西部消防指令センター事業	486,546,013	484,890,753	1,655,260

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	119,000		
				10 需用費	238,914,433	234,569,888		
				消耗品費	90,276,635	86,634,867		
				燃料費	31,328,157	31,221,519		
				食糧費	9,000	0		
				印刷製本費	743,100	722,432		
				光熱水費	68,623,223	68,623,223		
				修繕料	38,678,318	38,315,580		
				医薬材料費	9,256,000	9,052,267		
				11 役務費	88,583,651	87,292,257		
				通信費	80,089,479	79,099,790		
				手数料	7,604,172	7,342,657		
				筆耕翻訳料	66,000	30,000		
				保険料	824,000	819,810		
				12 委託料	59,682,841	58,360,444		
				13 使用料及び賃借料	450,583,856	450,370,572		
				14 工事請負費	279,913,700	271,476,700		
				15 原材料費	412,744	412,744		
				17 備品購入費	28,914,469	28,878,519		
				18 負担金補助及び交付金	27,203,539	17,923,333	繰越明許費 8,582,000	
	21 補償・補填及び賠償金	142,350	142,350					
	26 公課費	46,500	46,500					
	2 非常備 消防費		136,384,000			130,925,370		
		予算現額内訳						
		当初予算額	136,395,000					
		補正予算額	△11,000	1 報酬	53,085,000	48,457,599		
			5 災害補償費	1,000	0			
			7 報償費	18,091,000	18,090,497			

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
0	施設関係業務	254,886,013	253,230,753	1,655,260
4,344,545	消防指令管制システム業務	231,660,000	231,660,000	0
3,641,768	○高度救急関係事業	75,838,000	70,491,965	5,346,035
106,638	救急活動向上業務	11,009,705	11,009,705	0
9,000	救急救命士養成業務	10,767,000	10,397,966	369,034
20,668	救急隊活動業務	54,061,295	49,084,294	4,977,001
0	○応急救護普及事業	8,770,000	8,768,410	1,590
362,738	○火災予防対策事業	2,259,000	2,108,755	150,245
203,733	火災原因究明業務	599,000	582,576	16,424
1,291,394	事業所火災予防業務	767,000	752,635	14,365
989,689	火災予防普及啓発業務	893,000	773,544	119,456
261,515	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
36,000	○消防音楽隊活動事業	2,582,000	2,524,962	57,038
4,190	(繰越明許費)			
1,322,397	○火災予防対策事業	10,000,000	9,999,990	10
213,284	火災原因究明業務	10,000,000	9,999,990	10
	○消防施設管理事業	43,747,000	35,310,000	8,437,000
8,437,000	消防署維持管理業務	43,747,000	35,310,000	8,437,000
0				
35,950				
698,206				
0				
0				
5,458,630	○消防団活動事業	89,072,000	83,942,442	5,129,558
	消防団員報酬	53,085,000	48,457,599	4,627,401
	交際費	59,000	59,000	0
4,627,401	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
1,000	消防団退職報償金	17,884,000	17,884,000	0
503	消防団管理業務	13,044,000	12,541,843	502,157

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	192,000	119,488		
			9 交際費	59,000	59,000		
			10 需用費	13,815,368	13,475,900		
			消耗品費	6,030,485	5,993,891		
			燃料費	990,000	940,114		
			食糧費	409,000	270,592		
			印刷製本費	36,000	31,955		
			光熱水費	2,758,368	2,670,133		
			修繕料	3,591,515	3,569,215		
			11 役務費	1,287,000	1,225,848		
			通信費	55,000	32,928		
			手数料	1,210,000	1,183,200		
			筆耕翻訳料	22,000	9,720		
			12 委託料	3,948,632	3,742,566		
			13 使用料及び賃借料	7,000	7,000		
			14 工事請負費	23,496,000	23,372,800		
			17 備品購入費	385,000	369,050		
			18 負担金補助及び交付金	22,016,000	22,005,622		
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0		
			3 消防施設費	356,583,000 予算現額内訳 当初予算額 281,369,000 補正予算額 △7,076,000 継続費及び繰越事業費繰越額 82,290,000			
				10 需用費	700,000	691,900	
				修繕料	700,000	691,900	
				11 役務費	81,000	0	
				手数料	81,000	0	

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
72,512	○消防団車両関係事業	4,799,000	4,676,436	122,564
0	○消防団施設管理運営事業	27,265,000	27,058,680	206,320
339,468	消防団センター施設関係業務	24,891,000	24,707,100	183,900
36,594	消防団通信設備関係業務	2,374,000	2,351,580	22,420
49,886	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,248,000	15,247,812	188
138,408				
4,045				
88,235				
22,300				
61,152				
22,072				
26,800				
12,280				
206,066				
0				
123,200				
15,950				
10,378				
1,000				
9,104,863	○救急車両整備事業	72,526,000	72,490,000	36,000
	○消防救急無線広域共同運用事業	8,313,000	8,312,977	23
	○消防車両整備事業	80,873,000	51,370,000	29,503,000
	○消防水利管理運営事業	39,180,000	36,388,960	2,791,040
	○二十世紀が丘消防署整備事業	73,401,000	57,145,000	16,256,000
8,100	(繰越明許費)			
8,100	○消防車両整備事業	52,690,000	52,690,000	0
81,000	○防火水槽整備事業	29,600,000	24,917,200	4,682,800
81,000				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				12 委託料	83,306,000	65,421,400	繰越明許費 14,706,000	
				14 工事請負費	38,175,000	33,491,700		
				17 備品購入費	206,008,000	176,550,000	繰越明許費 29,458,000	
				18 負担金補助及び交付金	28,313,000	27,159,137		
	4 水防費	予算現額内訳 当初予算額	350,000 350,000			349,992		
				10 需用費	25,000	24,992		
				消耗品費	25,000	24,992		
				18 負担金補助及び交付金	325,000	325,000		
	5 災害対策費	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	121,692,000 115,149,000 △4,739,000 11,282,000			114,398,101		
				1 報酬	570,000	297,500		
				7 報償費	435,000	308,254		
				10 需用費	21,197,550	17,991,670		
				消耗品費	16,759,912	13,929,632		
				燃料費	142,000	99,188		
				食糧費	305,000	299,260		
				光熱水費	2,140,288	2,050,440		
				修繕料	1,767,350	1,530,650		
				医薬材料費	83,000	82,500		
				11 役務費	10,803,500	10,197,094		
				通信費	10,685,000	10,142,149		
				手数料	118,500	54,945		

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
3,178,600				
4,683,300				
0				
1,153,863				
8	○水防対策事業	350,000	349,992	8
8				
8				
0				
7,293,899	○防災組織強化事業	8,878,950	6,943,986	1,934,964
	防災会議委員報酬	451,000	297,500	153,500
	防災意識普及啓発業務	1,268,000	1,174,255	93,745
	自主防災組織育成強化業務	5,234,000	3,648,310	1,585,690
	防災訓練推進業務	1,925,950	1,823,921	102,029
272,500	○防災体制整備事業	101,407,050	96,172,115	5,234,935
126,746	防災拠点整備業務	40,110,660	35,520,321	4,590,339
3,205,880	情報通信管理業務	61,160,390	60,516,494	643,896
2,830,280	避難誘導体制整備業務	136,000	135,300	700
42,812	○国民保護関連事業	124,000	0	124,000
5,740	国民保護協議会委員報酬	119,000	0	119,000
89,848	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
236,700	(繰越明許費)			
500	○防災施設整備事業	11,282,000	11,282,000	0
606,406	通信体制整備業務	11,282,000	11,282,000	0
542,851				
63,555				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			12 委託料	18,095,050	17,999,773	
			13 使用料及び賃借料	30,829,000	30,827,280	
			14 工事請負費	6,756,000	6,755,852	
			17 備品購入費	14,947,900	14,408,548	
			18 負担金補助及び交付金	18,058,000	15,612,130	

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
95,277				
1,720				
148				
539,352				
2,445,870				

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	22,101,175,842 予算現額内訳 当初予算額 19,611,956,000 補正予算額 429,440,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,058,336,200 予備費支出及び流用増減 1,443,642			20,777,684,401	継続費通次繰越 262,465 繰越明許費 497,630,200
1	教育総務費	3,804,513,000 予算現額内訳 当初予算額 3,536,579,000 補正予算額 267,934,000			3,714,090,081	
1	教育委員会費	7,255,000 予算現額内訳 当初予算額 7,255,000			6,515,401	
			1 報酬	5,520,000	5,520,000	
			7 報償費	118,000	41,150	
			8 旅費	390,371	25,362	
			9 交際費	225,000	85,500	
			10 需用費	88,000	55,040	
			消耗品費	83,000	52,503	
			食糧費	5,000	2,537	
			11 役務費	37,000	22,010	
			通信費	37,000	22,010	
			12 委託料	454,000	350,020	
			18 負担金補助及び交付金	422,629	416,319	
2	事務局費	3,179,390,000 予算現額内訳			3,118,216,668	

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
825,598,776				
90,422,919				
739,599	○教育委員会運営事業	7,255,000	6,515,401	739,599
	教育委員報酬	5,520,000	5,520,000	0
0	交際費	225,000	85,500	139,500
76,850	教育委員会運営業務	1,510,000	909,901	600,099
365,009				
139,500				
32,960				
30,497				
2,463				
14,990				
14,990				
103,980				
6,310				
61,173,332	○教育長人件費	15,235,000	15,171,360	63,640
	○一般職・再任用職員人件費	1,550,772,000	1,538,486,212	12,285,788

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	2,913,666,000					
			補正予算額	265,724,000	1 報酬	636,319,000	624,299,317		
					2 給料	520,968,000	515,947,487		
					3 職員手当等	1,076,154,000	1,075,560,303		
					4 共済費	324,373,000	316,505,704		
					5 災害補償費	1,000	0		
					7 報償費	1,533,344	1,111,713		
					8 旅費	57,364,273	42,982,727		
					10 需用費	12,269,656	11,431,365		
					消耗品費	11,120,656	10,718,125		
					燃料費	415,000	338,276		
					食糧費	10,000	4,594		
					印刷製本費	496,000	367,620		
					修繕料	228,000	2,750		
					11 役務費	93,205,326	86,092,371		
					通信費	93,167,326	86,080,271		
					手数料	38,000	12,100		
					12 委託料	329,228,000	320,561,222		
					13 使用料及び賃借料	126,252,401	122,926,359		
					17 備品購入費	900,000	89,100		
					18 負担金補助及び交付金	820,000	707,000		
					24 積立金	2,000	2,000		
		3 教育研究指導費			617,868,000			589,358,012	
				予算現額内訳					
				当初予算額	615,658,000				
				補正予算額	2,210,000	1 報酬	2,265,000	390,000	
						7 報償費	50,658,000	41,983,588	
			8 旅費	430,000	127,002				
			10 需用費	327,627,000	322,068,096				

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
	○会計年度任用職員人件費	991,807,000	978,655,239	13,151,761
12,019,683	○事務局運営事業	91,685,000	68,237,343	23,447,657
5,020,513	福利厚生業務	5,382,000	5,311,856	70,144
593,697	普通旅費	53,467,000	41,215,199	12,251,801
7,867,296	健康管理業務	5,837,000	1,818,864	4,018,136
1,000	事務局関係業務	26,207,000	19,099,424	7,107,576
421,631	学校法務関係業務	792,000	792,000	0
14,381,546	○人材育成事業	782,000	552,254	229,746
838,291	職員研修業務	693,000	499,986	193,014
402,531	人権学習推進業務	89,000	52,268	36,732
76,724	○教育情報化推進事業	529,107,000	517,112,260	11,994,740
5,406	○高志教育振興基金積立金	2,000	2,000	0
128,380				
225,250				
7,112,955				
7,087,055				
25,900				
8,666,778				
3,326,042				
810,900				
113,000				
0				
28,509,988	○いじめ防止対策委員会委員報酬	1,755,000	135,000	1,620,000
	○学区審議会運営事業	174,000	139,036	34,964
	学区審議会委員報酬	170,000	136,000	34,000
1,875,000	学区審議会運営業務	4,000	3,036	964
8,674,412	○学習指導事業	516,785,000	501,619,387	15,165,613
302,998	国際理解教育推進業務	63,526,000	57,807,079	5,718,921
5,558,904	教職員用教科書及び指導書購入費	303,392,000	301,781,957	1,610,043

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	324,212,000	319,955,432
				燃料費	81,000	29,712
				食糧費	55,000	20,294
				印刷製本費	3,228,000	2,042,958
				修繕料	51,000	19,700
				11 役務費	4,869,040	4,671,224
				通信費	3,261,000	3,099,764
				運搬料	1,589,040	1,556,500
				手数料	19,000	14,960
				12 委託料	198,737,000	188,898,600
				13 使用料及び賃借料	7,221,960	6,967,599
				17 備品購入費	20,584,000	18,794,228
				18 負担金補助及び交付金	5,476,000	5,457,675
	2 小学校費		5,430,236,196			4,782,307,128
			予算現額内訳			継続費通次繰越
			当初予算額 4,120,100,000			262,465
			補正予算額 290,387,000			繰越明許費
			継続費及び繰越事業費繰越額			424,491,300
			1,019,163,000			
			予備費支出及び流用増減			
			586,196			

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
4,256,568	各種発表会実施業務	4,829,000	4,310,425	518,575
51,288	各種研修業務	139,620,000	132,746,979	6,873,021
34,706	学校訪問指導業務	626,000	537,650	88,350
1,185,042	進路指導業務	4,792,000	4,435,297	356,703
31,300	○児童生徒活動支援事業	59,412,000	55,290,401	4,121,599
197,816	児童生徒活動支援業務	40,358,000	37,576,242	2,781,758
161,236	生徒指導業務	19,054,000	17,714,159	1,339,841
32,540	○教育相談事業	17,894,000	17,533,695	360,305
4,040	教育支援センター運営業務	15,466,000	15,347,076	118,924
9,838,400	学校教育相談業務	2,428,000	2,186,619	241,381
254,361	○教育研究事業	3,361,000	3,139,594	221,406
	副読本編集業務	2,730,000	2,521,310	208,690
1,789,772	学校教育啓発業務	631,000	618,284	12,716
18,325	○特別支援教育事業	5,952,000	3,394,028	2,557,972
	教育支援委員会委員報酬	340,000	119,000	221,000
	就学相談等業務	2,385,000	2,129,652	255,348
	特別支援学級関係業務	565,000	456,624	108,376
	医療的ケア推進業務	2,662,000	688,752	1,973,248
	○日本語支援事業	10,853,000	7,327,402	3,525,598
	○学校地域連携事業	1,682,000	779,469	902,531
223,175,303				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		1 学校管理費	3,007,626,196			2,796,656,519	繰越明許費 38,523,300
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,093,415,000				
		補正予算額	38,671,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
			874,954,000				
		予備費支出及び流用増減					
			586,196	1 報酬	76,184,000	74,787,093	
				2 給料	234,119,000	234,008,021	
				3 職員手当等	159,516,000	157,472,726	
				4 共済費	94,783,000	91,182,349	
				7 報償費	1,387,917	573,535	
				9 交際費	1,350,000	552,620	
				10 需用費	857,544,985	759,191,588	
				消耗品費	35,705,985	35,256,111	
				燃料費	5,509,000	3,720,343	
				食糧費	1,350,000	1,091,797	
				印刷製本費	5,065,000	4,434,181	
				光熱水費	668,216,000	573,138,047	
				修繕料	141,673,000	141,551,109	
				賄材料費	26,000	0	
				11 役務費	28,279,098	27,184,318	
				通信費	17,984,098	17,029,976	
				運搬料	177,000	137,390	
				手数料	4,125,000	4,039,316	
				保険料	5,993,000	5,977,636	
				12 委託料	199,044,000	177,740,486	
				13 使用料及び賃借料	128,935,000	126,559,287	
				14 工事請負費	1,188,269,000	1,111,312,300	繰越明許費 38,523,300

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
172,446,377	予備費充用 586,196			
	○一般職・再任用職員人件費	447,689,000	442,153,663	5,535,337
	○会計年度任用職員人件費	116,913,000	115,296,526	1,616,474
	○小学校管理運営事業	140,810,113	132,947,937	7,862,176
	交際費	1,350,000	552,620	797,380
	管理関係業務	139,460,113	132,395,317	7,064,796
	(予備費充用) 586,196			
1,396,907	○小学校児童就学事務事業	715,083	715,083	0
110,979	○小学校施設維持管理事業	1,328,484,000	1,176,319,298	152,164,702
2,043,274	○小学校備品等整備事業	55,601,000	50,242,512	5,358,488
3,600,651	○小学校施設維持管理事業(東部小)(継続費)	42,460,000	42,460,000	0
814,382	(繰越明許費)			
797,380	○小学校施設維持管理事業	874,954,000	836,521,500	38,432,500
98,353,397	校舎等改修業務	874,954,000	836,521,500	38,432,500
449,874				
1,788,657				
258,203				
630,819				
95,077,953				
121,891				
26,000				
1,094,780				
954,122				
39,610				
85,684				
15,364				
21,303,514				
2,375,713				
38,433,400				

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	3,556,000	1,564,445		
			17 備品購入費	29,820,000	29,793,155		
			18 負担金補助及び交付金	4,252,000	4,148,400		
			21 補償・補填及び賠償金	586,196	586,196		
	2 教育振興費	予算現額内訳 当初予算額	839,543,000			810,038,866	
			839,543,000	7 報償費	3,739,000	3,358,783	
				10 需用費	142,804,000	137,959,805	
				消耗品費	121,424,000	119,175,512	
				印刷製本費	2,690,000	1,733,052	
				修繕料	18,690,000	17,051,241	
				11 役務費	1,882,000	1,389,074	
				通信費	475,000	375,314	
				手数料	1,407,000	1,013,760	
				13 使用料及び賃借料	489,776,000	485,896,114	
				15 原材料費	338,000	158,480	
				17 備品購入費	93,302,000	92,708,284	
				19 扶助費	107,702,000	88,568,326	
	3 学校建設費	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	1,583,067,000			1,175,611,743	継続費通次繰越 262,465 繰越明許費 385,968,000
				10 需用費	4,630,000	3,885,152	
				消耗品費	120,000	114,165	
				印刷製本費	10,000	0	
				修繕料	4,500,000	3,770,987	

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,991,555				
26,845				
103,600				
0				
29,504,134	○小学校教授用消耗器材等整備事業	111,667,000	109,555,778	2,111,222
	○小学校教材等整備事業	113,697,000	110,891,317	2,805,683
380,217	○小学校教育情報化推進事業	505,946,000	500,592,163	5,353,837
4,844,195	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助事業	108,233,000	88,999,608	19,233,392
2,248,488				
956,948				
1,638,759				
492,926				
99,686				
393,240				
3,879,886				
179,520				
593,716				
19,133,674				
21,224,792	○小学校施設整備事業	566,919,000	178,207,982	388,711,018
	○小学校冷房化事業	161,268,000	149,793,226	11,474,774
	○小学校施設整備事業（相模台小学校）（継続費） （繰越繰越）	710,671,000	710,408,535	262,465
	○小学校施設整備事業（相模台小学校）（継続費） （繰越明許費）	79,034,000	79,034,000	0
744,848				
5,835	○小学校施設整備事業	65,175,000	58,168,000	7,007,000
10,000				
729,013				

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	239,190,145	226,748,520		
			13 使用料及び賃借料	324,855	249,040		
			14 工事請負費	1,240,848,000	847,610,535	継続費通次繰越 262,465 繰越明許費 385,968,000	
			16 公有財産購入費	92,074,000	92,073,896		
			17 備品購入費	6,000,000	5,044,600		
			3 中学校費	2,430,992,446		2,233,388,171	
			予算現額内訳 当初予算額 1,921,707,000 補正予算額 △18,058,000 継続費及び繰越事業費繰越額 526,526,000 予備費支出及び流用増減 817,446				
1 学校管理費			1 報酬	32,944,800	32,944,800		
			2 給料	117,459,000	117,457,200		
			3 職員手当等	79,214,662	78,383,830		
			4 共済費	46,355,538	45,111,100		
			7 報償費	688,941	11,340		
			1 学校管 理費	1,786,572,446		1,617,665,142	
			予算現額内訳 当初予算額 1,248,126,000 補正予算額 11,103,000 継続費及び繰越事業費繰越額 526,526,000 予備費支出及び流用増減 817,446				

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
12,441,625				
75,815				
7,007,000				
104				
955,400				
197,604,275				
168,907,304	予備費充用 817,446			
	○一般職・再任用職員人件費	223,961,649	221,884,579	2,077,070
	○会計年度任用職員人件費	52,012,351	52,012,351	0
	○中学校管理運営事業	70,298,387	66,310,849	3,987,538
	交際費	600,000	354,500	245,500
	管理関係業務	69,698,387	65,956,349	3,742,038
	(予備費充用) 817,446			
0	○中学校生徒就学事務事業	604,059	604,059	0
1,800	○中学校施設維持管理事業	877,529,000	814,375,611	63,153,389
830,832	○中学校備品等整備事業	34,534,000	29,921,930	4,612,070
1,244,438	○中学校夜間学級事業	1,107,000	1,087,803	19,197
677,601	(繰越明許費)			

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	600,000	354,500		
				10 需用費	479,150,510	423,087,819		
				消耗品費	23,260,610	22,719,342		
				燃料費	4,061,000	2,301,545		
				食糧費	525,000	427,541		
				印刷製本費	3,153,900	2,995,898		
				光熱水費	366,649,000	313,748,673		
				修繕料	81,501,000	80,894,820		
				11 役務費	15,262,549	14,966,146		
				通信費	8,793,549	8,574,067		
				運搬料	87,000	76,670		
				手数料	2,327,000	2,279,370		
				保険料	4,055,000	4,036,039		
				12 委託料	90,299,000	78,859,335		
				13 使用料及び賃借料	72,219,000	70,270,181		
				14 工事請負費	827,311,000	732,252,308		
				15 原材料費	1,949,000	911,103		
				17 備品購入費	20,279,000	20,253,234		
				18 負担金補助及び交付金	2,022,000	1,984,800		
				21 補償・補填及び賠償金	817,446	817,446		
	2 教育振興費		502,881,000			484,324,302		
				予算現額内訳				
			当初予算額	502,881,000	7 報償費	1,057,000	952,339	
					10 需用費	84,350,000	82,662,707	
					消耗品費	71,289,000	70,010,217	
					印刷製本費	2,192,000	2,053,463	
					修繕料	10,869,000	10,599,027	
					11 役務費	956,000	737,854	

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
245,500	○中学校施設維持管理事業	526,526,000	431,467,960	95,058,040
56,062,691	校舎等改修業務	526,526,000	431,467,960	95,058,040
541,268				
1,759,455				
97,459				
158,002				
52,900,327				
606,180				
296,403				
219,482				
10,330				
47,630				
18,961				
11,439,665				
1,948,819				
95,058,692				
1,037,897				
25,766				
37,200				
0				
18,556,698	○中学校教授用消耗器材等整備事業	64,298,000	63,519,325	778,675
	○中学校教材等整備事業	71,153,000	69,782,859	1,370,141
104,661	○中学校教育情報化推進事業	275,590,000	274,338,018	1,251,982
1,687,293	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助事業	91,840,000	76,684,100	15,155,900
1,278,783				
138,537				
269,973				
218,146				

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	272,000	199,184					
			手数料	684,000	538,670					
			13 使用料及び賃借料	270,525,000	269,940,792					
			15 原材料費	473,000	195,261					
			17 備品購入費	53,997,000	53,395,379					
			19 扶助費	91,523,000	76,439,970					
			3 学校建設費	141,539,000		131,398,727				
			予算現額内訳							
			当初予算額	170,700,000						
			補正予算額	△29,161,000						
				10 需用費	3,421,000	3,096,809				
				消耗品費	111,000	91,235				
				印刷製本費	10,000	0				
				修繕料	3,300,000	3,005,574				
				12 委託料	99,098,000	90,073,296				
				13 使用料及び賃借料	7,000	6,600				
				16 公有財産購入費	37,013,000	37,012,022				
				17 備品購入費	2,000,000	1,210,000				
				4 高等学校費	1,240,316,000		1,196,437,899			
				予算現額内訳						
				当初予算額	885,855,000					
				補正予算額	△9,028,000					
				継続費及び繰越事業費繰越額						
					363,489,000					
				1 高等学校管理費			1,166,678,000		1,125,333,119	
							予算現額内訳			
							当初予算額	812,217,000		

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
72,816				
145,330				
584,208				
277,739				
601,621				
15,083,030				
10,140,273	○中学校施設整備事業	65,078,000	64,248,009	829,991
	○中学校冷房化事業	76,461,000	67,150,718	9,310,282
324,191				
19,765				
10,000				
294,426				
9,024,704				
400				
978				
790,000				
43,878,101				
41,344,881	○教育職員人件費	578,283,000	575,463,028	2,819,972
	○一般職・再任用職員人件費	53,639,000	41,588,798	12,050,202
	○会計年度任用職員人件費	58,970,000	56,259,854	2,710,146

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 △9,028,000					
			継続費及び繰越事業費繰越額					
			363,489,000	1 報酬	42,303,000	39,687,070		
				2 給料	304,510,128	299,143,909		
				3 職員手当等	232,599,076	227,759,540		
				4 共済費	111,479,796	106,721,161		
				7 報償費	61,000	28,000		
				8 旅費	8,729,705	8,596,396		
				9 交際費	36,000	0		
				10 需用費	36,460,279	36,020,135		
				消耗品費	4,310,000	4,293,580		
				燃料費	1,007,000	953,448		
				食糧費	2,000	1,825		
				印刷製本費	973,000	966,204		
				光熱水費	22,748,259	22,533,358		
				修繕料	7,323,244	7,174,944		
				医薬材料費	96,776	96,776		
				11 役務費	1,494,199	1,447,915		
				通信費	605,199	605,199		
				手数料	516,000	472,211		
				保険料	373,000	370,505		
				12 委託料	43,825,295	42,035,174		
				13 使用料及び賃借料	15,252,105	14,536,509		
				14 工事請負費	361,339,000	341,015,400		
				15 原材料費	46,801	46,800		
				17 備品購入費	5,791,616	5,791,616		
				18 負担金補助及び交付金	2,750,000	2,503,494		
	2 教育振興費	73,638,000		71,104,780				
		予算現額内訳						

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
	○教職員等管理事業	840,000	612,979	227,021
	○高等学校管理運営事業	53,714,000	51,309,006	2,404,994
2,615,930	交際費	36,000	0	36,000
5,366,219	日本スポーツ振興センター負担金	2,088,000	2,058,915	29,085
4,839,536	管理関係業務	51,590,000	49,250,091	2,339,909
4,758,635	○高等学校施設維持管理事業	47,888,259	47,197,613	690,646
33,000	○高等学校備品等整備事業	9,854,741	9,854,741	0
133,309	(繰越明許費)			
36,000	○高等学校施設維持管理事業	363,489,000	343,047,100	20,441,900
440,144	校舎等改修業務	363,489,000	343,047,100	20,441,900
16,420				
53,552				
175				
6,796				
214,901				
148,300				
0				
46,284				
0				
43,789				
2,495				
1,790,121				
715,596				
20,323,600				
1				
0				
246,506				
2,533,220	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,739,668	6,739,668	0
	○高等学校教材等整備事業	4,705,000	4,380,534	324,466

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 73,638,000	7 報償費	8,763,332	7,787,567					
			10 需用費	8,004,668	7,905,698					
			消耗品費	6,936,000	6,932,400					
			食糧費	67,000	0					
			印刷製本費	478,668	472,668					
			修繕料	523,000	500,630					
			11 役務費	362,000	359,060					
			通信費	270,000	267,740					
			手数料	85,000	85,000					
			保険料	7,000	6,320					
			12 委託料	1,409,000	1,402,038					
			13 使用料及び賃借料	47,259,000	47,177,966					
			17 備品購入費	4,640,000	4,264,326					
			18 負担金補助及び交付金	3,200,000	2,208,125					
			5 社会教育費	2,620,603,000 予算現額内訳 当初予算額 2,569,466,000 補正予算額 1,477,000 継続費及び繰越事業費繰越額 49,660,000			2,520,196,720			
					1 社会教育総務費	1,031,831,000 予算現額内訳 当初予算額 1,030,637,000 補正予算額 1,194,000			1,006,030,567	
							1 報酬	213,075,896	212,567,624	
							2 給料	300,574,000	298,788,374	
							3 職員手当等	289,317,000	286,603,466	
4 共済費	139,125,104	135,239,591								
		7 報償費	16,146,500	12,763,072						

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
975,765	○特色ある教育活動推進事業	61,904,000	59,886,578	2,017,422
98,970	○高大連携支援事業	289,332	98,000	191,332
3,600				
67,000				
6,000				
22,370				
2,940				
2,260				
0				
680				
6,962				
81,034				
375,674				
991,875				
100,406,280				
25,800,433	○一般職・再任用職員人件費	638,776,000	630,441,195	8,334,805
	○会計年度任用職員人件費	302,874,000	302,579,360	294,640
	○社会教育委員報酬	442,000	178,500	263,500
508,272	○社会教育推進事業	18,346,000	17,711,201	634,799
1,785,626	社会教育推進関係業務	13,522,000	13,019,352	502,648
2,713,534	社会教育活動支援業務	4,824,000	4,691,849	132,151
3,885,513	○文化振興財団運営費補助金	37,537,000	29,841,392	7,695,608
3,383,428	○学習機会提供事業	6,818,000	4,540,178	2,277,822

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	59,500	0		
			10 需用費	2,085,850	1,343,077		
			消耗品費	519,000	253,824		
			燃料費	95,000	48,188		
			食糧費	143,000	63,474		
			印刷製本費	1,166,850	977,591		
			修繕料	162,000	0		
			11 役務費	1,006,000	697,020		
			通信費	883,000	574,020		
			手数料	9,000	9,000		
			保険料	114,000	114,000		
			12 委託料	13,272,000	11,287,210		
			13 使用料及び賃借料	3,505,000	3,214,971		
			17 備品購入費	100,000	67,770		
			18 負担金補助及び交付金	53,563,150	43,457,392		
	24 積立金	1,000	1,000				
	2 図書館費	363,314,000			342,071,480		
		予算現額内訳					
		当初予算額	363,314,000	7 報償費	743,000	326,190	
				8 旅費	380,000	0	
				10 需用費	32,935,000	29,830,764	
				消耗品費	18,634,027	17,972,344	
				燃料費	428,000	325,672	
				食糧費	5,000	1,592	
				印刷製本費	1,239,000	1,067,880	
				光熱水費	9,759,723	8,089,293	
			修繕料	2,869,250	2,373,983		
		11 役務費	9,581,000	7,922,956			
		通信費	9,466,000	7,809,394			

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
59,500	○家庭教育力向上事業	4,329,000	3,118,956	1,210,044
742,773	○市民文化活動支援事業	7,564,000	5,173,172	2,390,828
265,176	○青少年育成事業	5,740,000	4,849,992	890,008
46,812	○成人式開催事業	9,404,000	7,595,621	1,808,379
79,526	○郷土遺産基金積立金	1,000	1,000	0
189,259				
162,000				
308,980				
308,980				
0				
0				
1,984,790				
290,029				
32,230				
10,105,758				
0				
21,242,520	○図書館管理運営事業	363,314,000	342,071,480	21,242,520
	図書等購入費	101,495,000	101,236,447	258,553
416,810	貸出等運営業務	143,568,000	130,925,676	12,642,324
380,000	施設関係業務	25,465,000	22,452,825	3,012,175
3,104,236	情報化推進関係業務	88,724,000	83,650,819	5,073,181
661,683	幼児・児童の読書普及業務	4,062,000	3,805,713	256,287
102,328				
3,408				
171,120				
1,670,430				
495,267				
1,658,044				
1,656,606				

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	47,000	46,200
				保険料	68,000	67,362
				12 委託料	154,071,000	138,763,087
				13 使用料及び賃借料	77,869,000	77,683,851
				17 備品購入費	87,289,000	87,260,782
				18 負担金補助及び交付金	446,000	283,850
			3 文化財保護費			21,400,757
			予算現額内訳			
			当初予算額			
			補正予算額			
				1 報酬	119,000	85,000
				7 報償費	1,149,000	1,055,148
				10 需用費	2,592,000	2,298,798
				消耗品費	561,000	555,853
				燃料費	160,337	160,337
				食糧費	3,000	1,402
				印刷製本費	1,860,000	1,581,206
				修繕料	7,663	0
				11 役務費	708,000	392,816
				通信費	361,000	333,988
				運搬料	347,000	58,828
				12 委託料	18,628,000	13,164,402
				13 使用料及び賃借料	4,978,000	4,384,593
				17 備品購入費	1,000,000	0
				18 負担金補助及び交付金	24,000	20,000

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
800				
638				
15,307,913				
185,149				
28,218				
162,150				
7,797,243	○文化財保護事業	29,198,000	21,400,757	7,797,243
	文化財審議会委員報酬	119,000	85,000	34,000
	文化財調査業務	25,888,000	18,233,107	7,654,893
34,000	啓発普及業務	3,191,000	3,082,650	108,350
93,852				
293,202				
5,147				
0				
1,598				
278,794				
7,663				
315,184				
27,012				
288,172				
5,463,598				
593,407				
1,000,000				
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	
		4 社会教育施設費	1,196,260,000			1,150,693,916
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,148,717,000			
			補正予算額 △2,117,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			49,660,000	1 報酬	964,000	502,000
				7 報償費	3,552,795	2,286,330
				8 旅費	728,000	373,974
				10 需用費	124,909,791	99,891,273
				消耗品費	9,628,468	8,209,319
				燃料費	295,447	258,865
				食糧費	88,000	20,275
				印刷製本費	5,692,000	4,575,434
				光熱水費	62,426,474	51,129,374
				修繕料	46,766,402	35,692,287
				医薬材料費	13,000	5,719
				11 役務費	10,875,144	9,678,873
				通信費	5,169,164	4,922,115
				広告料	2,757,760	2,448,930
				手数料	998,220	659,734
				保険料	1,950,000	1,648,094
				12 委託料	891,436,122	875,381,929
				13 使用料及び賃借料	21,781,148	21,495,131
				14 工事請負費	98,032,000	98,032,000
				15 原材料費	150,000	4,588
				17 備品購入費	7,578,000	6,795,313
				18 負担金補助及び交付金	36,253,000	36,252,505

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
45,566,084	○文化会館管理運営事業	482,363,000	478,620,120	3,742,880
	管理代行業務	442,959,000	442,959,000	0
	施設関係業務	39,404,000	35,661,120	3,742,880
	○文化会館管理運営事業（継続費）	32,065,000	32,065,000	0
	○市民劇場管理運営事業	63,567,000	63,565,806	1,194
462,000	管理代行業務	63,477,000	63,477,000	0
1,266,465	施設関係業務	90,000	88,806	1,194
354,026	○市民会館管理運営事業	166,892,000	163,115,844	3,776,156
25,018,518	施設関係業務	148,409,000	144,822,412	3,586,588
1,419,149	プラネタリウム業務	18,483,000	18,293,432	189,568
36,582	○文化ホール管理運営事業	51,152,000	49,915,379	1,236,621
67,725	○戸定歴史館管理運営事業	52,584,000	44,175,235	8,408,765
1,116,566	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	220,000	140,000
11,297,100	施設関係業務	41,659,000	37,917,592	3,741,408
11,074,115	展覧会開催業務	5,894,000	3,250,902	2,643,098
7,281	歴史資料収集調査業務	2,392,000	1,895,153	496,847
1,196,271	教育普及活動業務	2,279,000	891,588	1,387,412
247,049	○松雲亭管理運営事業	339,000	261,157	77,843
308,830	○旧齋藤邸管理運営事業	4,745,000	3,803,407	941,593
338,486	○矢切公民館管理運営事業	14,070,000	12,422,794	1,647,206
301,906	○タウンスクール管理運営事業	15,687,000	13,958,489	1,728,511
16,054,193	○青少年会館管理運営事業	56,676,000	50,991,741	5,684,259
286,017	○博物館管理運営事業	170,375,000	152,821,938	17,553,062
	博物館協議会委員報酬	204,000	102,000	102,000
0	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	200,000	80,000	120,000
145,412	施設関係業務	126,229,000	115,161,672	11,067,328
782,687	展示業務	26,720,000	22,163,921	4,556,079
495	学習支援業務	3,487,000	3,259,452	227,548
	歴史資料収集調査業務	13,535,000	12,054,893	1,480,107
	○美術文化関係事業	36,085,000	35,367,006	717,994
	美術品等選定評価委員会委員報酬	200,000	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	
	6	保健体育費	6,574,515,200 予算現額内訳 当初予算額 6,578,249,000 補正予算額 △103,272,000 継続費及び繰越事業費繰越額 99,498,200 予備費支出及び流用増減 40,000		6,331,264,402	繰越明許費 73,138,900
	1	保健体育総務費	515,284,000 予算現額内訳 当初予算額 494,227,000 補正予算額 21,017,000 予備費支出及び流用増減 40,000		472,910,884	
				1 報酬	132,424,000	115,513,625
				2 給料	57,397,000	56,538,000
				3 職員手当等	48,360,000	47,229,129
				4 共済費	20,661,000	19,869,764
				7 報償費	31,792,365	26,346,390
				8 旅費	537,000	214,592
				10 需用費	36,482,272	34,234,805
				消耗品費	23,258,106	22,727,971
				燃料費	79,469	79,469
				食糧費	14,000	302

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
	美術品等管理業務	24,234,000	23,908,996	325,004
	地域美術振興支援業務	1,527,000	1,422,430	104,570
	美術展開催業務 (繰越明許費)	10,124,000	9,935,580	188,420
	○文化会館管理運営事業	49,660,000	49,610,000	50,000
	施設維持管理業務	49,660,000	49,610,000	50,000
170,111,898				
42,373,116	予備費充用 40,000			
	○一般職・再任用職員人件費	126,401,000	123,630,854	2,770,146
	○会計年度任用職員人件費	6,044,000	3,802,664	2,241,336
	○スポーツ活動支援事業	14,171,000	13,041,562	1,129,438
	地域スポーツ支援業務	7,171,000	6,265,387	905,613
16,910,375	(予備費充用) 40,000			
859,000	国際スポーツ交流支援業務	7,000,000	6,776,175	223,825
1,130,871	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	32,071,000	26,481,910	5,589,090
791,236	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	3,561,000	1,539,000
5,445,975	選手等支援業務	26,971,000	22,920,910	4,050,090
322,408	○学校体育施設開放事業	8,482,000	8,107,840	374,160
2,247,467	○学校体育支援事業	55,008,000	48,212,737	6,795,263
530,135	保健体育関係業務	27,612,000	22,936,671	4,675,329
0	各種体育大会開催業務	27,396,000	25,276,066	2,119,934
13,698	○健康管理事業	63,655,000	59,733,113	3,921,887

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	1,479,000	1,291,562			
			修繕料	5,608,697	4,331,735			
			医薬材料費	6,043,000	5,803,766			
			11 役務費	11,610,735	9,832,288			
			通信費	737,363	701,479			
			手数料	10,511,372	8,866,302			
			筆耕翻訳料	43,000	0			
			保険料	319,000	264,507			
			12 委託料	95,686,000	89,066,259			
			13 使用料及び賃借料	10,222,628	8,904,103			
			17 備品購入費	8,037,000	7,050,920			
			18 負担金補助及び交付金	56,684,000	53,660,249			
			19 扶助費	1,000,000	60,760			
			21 補償・補填及び賠償金	40,000	40,000			
			24 積立金	4,350,000	4,350,000			
			2 学校給食費	4,570,389,000			4,460,792,717	
				予算現額内訳				
				当初予算額	4,614,577,000			
	補正予算額	△44,188,000		1 報酬	55,200,574	55,200,574		
				2 給料	208,296,208	207,712,270		
				3 職員手当等	131,052,218	129,578,818		
				4 共済費	75,545,000	73,288,964		
				7 報償費	178,000	177,370		
				10 需用費	2,466,373,115	2,422,576,781		
			消耗品費	52,060,275	51,923,450			
			燃料費	40,355,000	37,997,394			
			印刷製本費	752,000	530,970			
		光熱水費	79,445,809	69,812,001				

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
187,438	教職員健康診断業務	5,965,000	4,613,909	1,351,091
1,276,962	児童生徒健康診断業務	57,690,000	55,119,204	2,570,796
239,234	○学校環境衛生事業	38,959,000	36,466,465	2,492,535
1,778,447	○学校安全管理事業	8,674,000	7,139,388	1,534,612
35,884	○学校保健啓発事業	3,642,000	2,962,146	679,854
1,645,070	学校歯科医会負担金	1,560,000	1,340,000	220,000
43,000	学校保健会補助金	248,000	248,000	0
54,493	学校保健各種協力団体負担金	862,000	857,900	4,100
6,619,741	各種保健行事開催業務	972,000	516,246	455,754
1,318,525	○学校医等派遣事業	122,232,000	109,091,000	13,141,000
	学校医等報酬	121,297,000	108,156,000	13,141,000
986,080	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
3,023,751	○災害補償・就学援助事業	31,595,000	29,891,205	1,703,795
	日本スポーツ振興センター負担金	30,595,000	29,830,445	764,555
939,240	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,000,000	60,760	939,240
0	○スポーツ振興基金積立金	4,350,000	4,350,000	0
0				
109,596,283	○一般職・再任用職員人件費	387,821,000	384,986,926	2,834,074
	○会計年度任用職員人件費	82,273,000	80,793,700	1,479,300
	○小学校給食管理運営事業	2,653,288,000	2,576,956,425	76,331,575
0	給食設備等管理運営業務	297,389,000	284,993,658	12,395,342
583,938	学校給食関係業務	1,520,858,000	1,477,827,638	43,030,362
1,473,400	準要保護児童給食援助費	113,292,000	92,386,883	20,905,117
2,256,036	給食調理委託業務	721,749,000	721,748,246	754
630	○中学校給食管理運営事業	1,439,585,000	1,410,976,496	28,608,504
43,796,334	給食設備等管理運営業務	102,685,290	102,685,290	0
136,825	学校給食関係業務	797,770,000	775,412,697	22,357,303
2,357,606	準要保護生徒給食援助費	69,390,710	63,202,114	6,188,596
221,030	給食調理委託業務	469,739,000	469,676,395	62,605
9,633,808	○安全衛生管理事業	7,069,000	6,746,429	322,571

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	29,172,031	29,172,031
				賄材料費	2,264,507,000	2,233,128,021
				医薬材料費	81,000	12,914
				11 役務費	10,012,000	6,871,793
				通信費	9,346,000	6,562,144
				手数料	666,000	309,649
				12 委託料	1,227,434,912	1,223,812,927
				13 使用料及び賃借料	48,359,000	48,358,740
				17 備品購入費	135,276,263	135,229,424
				18 負担金補助及び交付金	29,979,000	2,396,059
				19 扶助費	182,682,710	155,588,997
	3 体育施設費	1,488,842,200 予算現額内訳 当初予算額 1,469,445,000 補正予算額 △80,101,000 継続費及び繰越事業費繰越額 99,498,200				1,397,560,801
						繰越明許費 73,138,900
				1 報酬	128,000	51,000
				7 報償費	283,000	282,500
				10 需用費	71,944,970	68,243,577
				消耗品費	3,413,000	3,386,268
				燃料費	61,000	46,833
				食糧費	4,000	828
				印刷製本費	2,357,000	1,935,486
				光熱水費	29,529,757	27,583,421
				修繕料	36,553,213	35,276,656
				医薬材料費	27,000	14,085
				11 役務費	1,292,147	1,137,257
				通信費	528,000	379,634
				手数料	257,000	252,338

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
0	○食教育事業	353,000	332,741	20,259
31,378,979				
68,086				
3,140,207				
2,783,856				
356,351				
3,621,985				
260				
46,839				
27,582,941				
27,093,713				
18,142,499	○松戸運動公園管理運営事業	209,107,000	208,874,089	232,911
	管理代行業務	111,477,000	111,476,689	311
	施設関係業務	97,630,000	97,397,400	232,600
	○新松戸プール管理運営事業	12,856,000	12,628,392	227,608
	管理代行業務	10,799,000	10,798,040	960
77,000	施設関係業務	2,057,000	1,830,352	226,648
500	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	10,753,000	10,751,050	1,950
3,701,393	管理代行業務	9,549,000	9,548,680	320
26,732	施設関係業務	1,204,000	1,202,370	1,630
14,167	○小金原体育館管理運営事業	29,574,387	29,574,387	0
3,172	管理代行業務	29,092,040	29,092,040	0
421,514	施設関係業務	482,347	482,347	0
1,946,336	○常盤平体育館管理運営事業	403,851,000	403,805,312	45,688
1,276,557	管理代行業務	22,670,000	22,669,756	244
12,915	施設関係業務	381,181,000	381,135,556	45,444
154,890	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	45,592,000	45,590,235	1,765
148,366	管理代行業務	40,716,000	40,715,640	360
4,662	施設関係業務	4,876,000	4,874,595	1,405

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				保険料	507,147	505,285
				12 委託料	588,594,969	555,210,225
						繰越明許費 20,338,900
				13 使用料及び賃借料	64,286,000	63,934,562
				14 工事請負費	756,565,800	703,765,700
						繰越明許費 52,800,000
				15 原材料費	1,216,314	707,410
				17 備品購入費	4,525,000	4,222,570
				18 負担金補助及び交付金	6,000	6,000

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,862	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	32,173,000	31,491,195	681,805
13,045,844	○東部スポーツパーク管理運営事業	52,118,000	50,443,174	1,674,826
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	427,490,000	419,919,393	7,570,607
351,438	○その他体育施設管理運営事業	92,744,000	36,063,262	56,680,738
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	28,904,613	25,813,284	3,091,329
100	○スポーツ施設整備事業	44,000,000	23,658,000	20,342,000
	○指定管理者候補者審査委員会運営事業	181,000	91,828	89,172
508,904	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	128,000	51,000	77,000
302,430	指定管理者候補者審査委員会運営業務	53,000	40,828	12,172
0	(繰越明許費)			
	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	2,500,000	1,859,000	641,000
	施設維持管理業務	2,500,000	1,859,000	641,000
	○その他体育施設管理運営事業	3,254,000	3,254,000	0
	(事故繰越し)			
	○小金原体育館管理運営事業	93,744,200	93,744,200	0
	施設維持管理業務	686,400	686,400	0
	施設整備業務	93,057,800	93,057,800	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	0
旧費							

11 災害復旧費

△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	計	節			
			区 分	金 額		
12 公債費		13,616,652,000			13,422,895,970	
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,616,652,000				
	1 公債費	13,616,652,000			13,422,895,970	
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,616,652,000				
	1 元金	13,130,001,703			13,130,001,703	
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,126,605,000				
		予備費支出及び流用増減				
	3,396,703	22 償還金利子及び割引料	13,130,001,703	13,130,001,703		
2 利子	486,650,297			292,894,267		
	予算現額内訳					
	当初予算額 490,047,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△3,396,703	22 償還金利子及び割引料	486,650,297	292,894,267		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
193,756,030				
193,756,030				
0	公債費・公債費・利子から流用 3,396,703			
	○普通債償還元金	5,522,155,927	5,522,155,927	0
	○災害援護資金貸付金償還元金	2,089,689	2,089,689	0
	○市民税減税補てん償還元金	172,828,284	172,828,284	0
0	○臨時財政対策債償還元金	5,380,627,803	5,380,627,803	0
	(臨時財政対策債償還利子から流用) 3,396,703			
	○普通債償還元金(借換分)	2,052,300,000	2,052,300,000	0
193,756,030	公債費・公債費・元金へ流用 3,396,703			
	○普通債償還利子	333,181,000	188,930,655	144,250,345
	○市民税減税補てん償還利子	312,000	311,458	542
	○臨時財政対策債償還利子	113,157,297	103,652,154	9,505,143
193,756,030	(臨時財政対策債償還元金へ流用) 3,396,703			
	○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		1, 000			0	
取得費		予算現額内訳				
		当初予算額	1, 000			
1 土地取		1, 000			0	
得費		予算現額内訳				
		当初予算額	1, 000	16 公有財産購入費	1, 000	0
2 災害援護		1, 000			0	
資金貸付		予算現額内訳				
金		当初予算額	1, 000			
1 災害援		1, 000			0	
護資金		予算現額内訳				
貸付金		当初予算額	1, 000	20 貸付金	1, 000	0

13 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
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			208,178,555			
			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			
			△91,821,445			
1 予備費			208,178,555			
			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			
			△91,821,445			
1 予備費			208,178,555			
			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			
			△91,821,445			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
208,178,555				
208,178,555				
208,178,555	総務費・総務管理費・財産管理費へ充当 2,100,670 総務費・総務管理費・コミュニティ費へ充当 471,273 総務費・総務管理費・諸費へ充当 84,000,000 総務費・徴税費・賦課徴収費へ充当 5,780 民生費・社会福祉費・障害者福祉費へ充当 35,363 民生費・災害救助費・災害救助費へ充当 2,420,716 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 1,067,826 土木費・都市計画費・緑化推進費へ充当 134,825 消防費・消防費・常備消防費へ充当 141,350 教育費・小学校費・学校管理費へ充当 586,196 教育費・中学校費・学校管理費へ充当 817,446 教育費・保健体育費・保健体育総務費へ充当 40,000			

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
歳 出 合 計			202,836,189,311 予算現額内訳 当初予算額 183,950,000,000 補正予算額 13,584,960,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,301,229,311		195,191,441,784	継続費通次繰越 262,465 繰越明許費 1,835,945,433 事故繰越し 51,948,334

令和 6 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	202,521,875
2 歳 出	総 額	195,191,442
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7,330,433
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	163
	(2) 繰越明許費繰越額	814,304
	(3) 事故繰越し繰越額	51,948
	計	866,415
5 実 質	収 支 額	6,464,018
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 6 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			8,548,668,000			11,790,072,375	9,481,626,143	
		予算現額内訳 当初予算額	8,548,668,000					
	1 国民健康 保険料		8,548,668,000			11,790,072,375	9,481,626,143	
		予算現額内訳 当初予算額	8,548,668,000					
	1 一般被 保険者 国民健 康保険 料		8,548,396,000			11,789,623,263	9,481,516,143	
		予算現額内訳 当初予算額	8,548,396,000					
				1 医療給付費分 現年分	5,590,313,000	6,812,508,655	6,243,933,048	
				2 後期高齢者支 援金分現年分	1,957,919,000	2,383,781,887	2,179,719,256	
				3 介護納付金分 現年分	680,436,000	819,981,428	742,639,805	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	230,920,000	1,268,574,573	228,337,815	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	61,697,000	344,749,538	60,434,708	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	27,111,000	160,027,182	26,451,511	
	2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料		272,000			449,112	110,000	
		予算現額内訳 当初予算額	272,000					
				1 医療給付費分 滞納繰越分	177,000	281,570	69,643	
			2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	53,000	74,190	18,011		

1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
512,599,008	1,795,847,224				
512,599,008	1,795,847,224				
512,599,008	1,795,508,112				
537,079	568,038,528	○現年度分 (還付未済額) 26,661,457	5,590,313,000	6,243,933,048	653,620,048
171,411	203,891,220	○現年度分 (還付未済額) 3,211,300	1,957,919,000	2,179,719,256	221,800,256
28,200	77,313,423	○現年度分 (還付未済額) 1,030,973	680,436,000	742,639,805	62,203,805
371,236,528	669,000,230	○滞納繰越分 (還付未済額) 1,196,324	230,920,000	228,337,815	△2,582,185
98,117,555	186,197,275	○滞納繰越分 (還付未済額) 24,797	61,697,000	60,434,708	△1,262,292
42,508,235	91,067,436	○滞納繰越分 (還付未済額) 5,759	27,111,000	26,451,511	△659,489
0	339,112				
0	211,927	○滞納繰越分	177,000	69,643	△107,357
0	56,179	○滞納繰越分	53,000	18,011	△34,989

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
				3 介護納付金分 滞納繰越分	42,000		93,352	22,346
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
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
3 使用料及び 手数料			1,000				152,400	152,400
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 手数料			1,000				152,400	152,400
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 総務手数料			1,000				152,400	152,400
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
				1 総務手数料	1,000		152,400	152,400
4 国庫支出金			29,100,000				29,111,000	29,111,000
			予算現額内訳					

1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	71,006	○滞納繰越分	42,000	22,346	△19,654
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				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	152,400	151,400
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				
			補正予算額	29,099,000				
	1 国庫補助 金			29,100,000			29,111,000	29,111,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
			補正予算額	29,099,000				
	1 災害臨 時特例 補助金			929,000			929,000	929,000
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
			補正予算額	928,000	1 災害臨時特例 補助金	929,000	929,000	929,000
	2 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助金			28,171,000			28,182,000	28,182,000
			予算現額内訳					
			補正予算額	28,171,000	1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	28,171,000	28,182,000	28,182,000
	5 県支出金			29,093,782,000			27,578,080,474	27,578,080,474
			予算現額内訳					
		当初予算額	29,072,442,000					
		補正予算額	21,340,000					
	1 県補助金			29,093,782,000			27,578,080,474	27,578,080,474
			予算現額内訳					
			当初予算額	29,072,442,000				
			補正予算額	21,340,000				
	1 保険給 付費等 交付金			29,093,782,000			27,578,080,474	27,578,080,474
			予算現額内訳					
			当初予算額	29,072,442,000				
			補正予算額	21,340,000	1 普通交付金	28,471,374,000	27,003,151,474	27,003,151,474
					2 特別交付金	622,408,000	574,929,000	574,929,000

4 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				
0	0	○災害臨時特例補助金	929,000	929,000	0
0	0				
0	0	○社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	28,171,000	28,182,000	11,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○普通交付金	28,471,374,000	27,003,151,474	△1,468,222,526
0	0	○保険者努力支援分	196,684,000	209,366,000	12,682,000
		○特別調整交付金分	93,205,000	60,546,000	△32,659,000
		○都道府県繰入金	231,289,000	203,787,000	△27,502,000
		○特定健康診査等負担金	101,230,000	101,230,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項		計	節					
				区 分	金 額				
6 財産収入			2,000				1,097,224	1,097,224	
		予算現額内訳							
		当初予算額	2,000						
	1 財産運用 収入		1,000				1,097,224	1,097,224	
			予算現額内訳						
			当初予算額	1,000					
		1 利子及 び配当 金		1,000				1,097,224	1,097,224
			予算現額内訳						
			当初予算額	1,000					
					1 預金利子収入	1,000	1,097,224	1,097,224	
	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			6,825,848,000				6,825,844,812	6,825,844,812	
		予算現額内訳							
		当初予算額	5,297,715,000						
		補正予算額	1,528,133,000						
	1 他会計繰 入金		4,579,159,000				4,579,155,812	4,579,155,812	
			予算現額内訳						
			当初予算額	3,051,026,000					
			補正予算額	1,528,133,000					
	1 一般会 計繰入 金		4,579,159,000				4,579,155,812	4,579,155,812	
			予算現額内訳						
			当初予算額	3,051,026,000					
			補正予算額	1,528,133,000					
				1 保険基盤安定 繰入金（保険 料軽減分）	1,249,837,000	1,249,836,750	1,249,836,750		
				2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	819,292,000	819,291,108	819,291,108		

6 財産収入

△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	○預金利子収入	1,000	1,097,224	1,096,224
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）	1,249,837,000	1,249,836,750	△250
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	819,292,000	819,291,108	△892

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額				
項	目	計	節									
			区 分	金 額								
				3 未就学児均等 割保険料繰入金	21,314,000	21,313,255	21,313,255					
				4 職員給与費等 繰入金	713,570,000	713,570,000	713,570,000					
				5 出産育児一時 金繰入金	100,000,000	100,000,000	100,000,000					
				6 保健事業費繰 入金	258,798,000	258,798,000	258,798,000					
				7 財政安定化支 援事業繰入金	50,468,000	50,467,463	50,467,463					
				8 産前産後保険 料繰入金	6,130,000	6,129,236	6,129,236					
				9 その他一般会 計繰入金	1,359,750,000	1,359,750,000	1,359,750,000					
	2 基金繰入 金		2,246,689,000 予算現額内訳 当初予算額 2,246,689,000			2,246,689,000	2,246,689,000					
								1 基金繰 入金	2,246,689,000 予算現額内訳 当初予算額 2,246,689,000		2,246,689,000	2,246,689,000
8 繰越金		450,036,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 450,035,000			450,036,939	450,036,939						
							1 繰越金	450,036,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 450,035,000		450,036,939	450,036,939	
												1 その他 繰越金

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	○未就学児均等割保険料繰入金	21,314,000	21,313,255	△745
0	0	○職員給与費等繰入金	713,570,000	713,570,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	100,000,000	100,000,000	0
0	0	○保健事業費繰入金	258,798,000	258,798,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	50,468,000	50,467,463	△537
0	0	○産前産後保険料繰入金	6,130,000	6,129,236	△764
0	0	○その他一般会計繰入金	1,359,750,000	1,359,750,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金 繰入金	2,246,689,000	2,246,689,000	0
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 補正予算額	1,000 450,035,000				
					1 その他繰越金	450,036,000	450,036,939	450,036,939
9 諸収入				23,008,000			162,442,475	72,428,076
			予算現額内訳 当初予算額					
	1 延滞金、 加算金及 び過料			12,002,000			30,425,506	30,425,506
			予算現額内訳 当初予算額					
	1 一般被 保険者 延滞金			12,000,000			30,089,412	30,089,412
			予算現額内訳 当初予算額					
				12,000,000				
					1 一般被保険者 延滞金	12,000,000	30,089,412	30,089,412
	2 退職被 保険者 等延滞 金			1,000			336,094	336,094
			予算現額内訳 当初予算額					
				1,000				
					1 退職被保険者 等延滞金	1,000	336,094	336,094
	3 過料			1,000			0	0
			予算現額内訳 当初予算額					
				1,000			0	0
					1 過料	1,000	0	0
2 市預金利 子				1,000			41,095	41,095
			予算現額内訳 当初予算額					
				1,000				
	1 市預金 利子			1,000			41,095	41,095
			予算現額内訳 当初予算額					
				1,000				
					1 預金利子収入	1,000	41,095	41,095
3 雑入				11,005,000			131,975,874	41,961,475
			予算現額内訳 当初予算額					
				11,005,000				

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	○その他繰越金	450,036,000	450,036,939	939
4,241,085	85,773,314				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	30,089,412	18,089,412
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	336,094	335,094
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	41,095	40,095
4,241,085	85,773,314				

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	31,811,273	20,811,273
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	0	△1,000
4,241,085	85,773,314				
4,241,085	85,773,314	○一般被保険者返納金	1,000	9,732,401	9,731,401
0	0				
0	0	○退職被保険者等返納金	1,000	56,491	55,491
0	0				
0	0	○雑入	1,000	361,310	360,310
516,840,093	1,881,620,538		44,970,449,000	44,438,377,068	△532,071,932

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			752,739,000		719,143,853	
			予算現額内訳			
			当初予算額	715,066,000		
			補正予算額	37,673,000		
1 総務管理費			652,458,000		622,975,548	
			予算現額内訳			
			当初予算額	619,096,000		
			補正予算額	33,362,000		
1 一般管理費			643,884,000		614,494,516	
			予算現額内訳			
			当初予算額	610,522,000		
			補正予算額	33,362,000		
			1 報酬	51,840,000	49,707,124	
			2 給料	170,147,923	170,023,181	
			3 職員手当等	149,986,077	144,098,545	
			4 共済費	71,796,000	69,201,221	
			7 報償費	295,000	261,000	
			8 旅費	3,519,000	2,970,630	
			10 需用費	5,273,684	3,748,053	
			消耗品費	1,091,000	1,050,684	
			食糧費	6,000	3,292	
			印刷製本費	4,159,684	2,694,077	
			医薬材料費	17,000	0	
			11 役務費	49,227,316	42,605,225	
			通信費	48,527,316	42,252,425	
			手数料	700,000	352,800	
			12 委託料	137,033,000	127,115,078	
			13 使用料及び賃借料	4,766,000	4,764,459	

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
33,595,147				
29,482,452				
29,389,484	○一般職・再任用職員人件費	363,895,000	357,733,032	6,161,968
	○会計年度任用職員人件費	79,875,000	75,297,039	4,577,961
	○国民健康保険管理事業	200,114,000	181,464,445	18,649,555
2,132,876	資格給付関係業務	168,095,000	151,316,246	16,778,754
124,742	特定健康診査等事務費	26,857,000	25,925,960	931,040
5,887,532	管理業務	5,162,000	4,222,239	939,761
2,594,779				
34,000				
548,370				
1,525,631				
40,316				
2,708				
1,465,607				
17,000				
6,622,091				
6,274,891				
347,200				
9,917,922				
1,541				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
		2 連合会 負担金	8,574,000 予算現額内訳 当初予算額			8,481,032	
			8,574,000	18 負担金補助及 び交付金	8,574,000	8,481,032	
		2 徴收費	99,759,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			95,936,537	
		1 賦課徴 收費	99,758,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			95,936,537	
			10 需用費	4,648,000	4,072,092		
			消耗品費	205,000	201,772		
			燃料費	46,000	36,341		
			印刷製本費	4,397,000	3,833,979		
			11 役務費	56,187,000	52,961,025		
			通信費	39,040,000	36,948,588		
			手数料	17,119,000	15,984,537		
			保険料	28,000	27,900		
			12 委託料	35,327,000	35,311,592		
			13 使用料及び賃 借料	2,987,000	2,985,708		
			17 備品購入費	413,000	412,500		
		18 負担金補助及 び交付金	196,000	193,620			
		2 滞納処 分費	1,000 予算現額内訳			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
92,968	○連合会負担金	8,574,000	8,481,032	92,968
	国保団体連合会負担金	8,531,000	8,451,172	79,828
92,968	国保団体連合会東葛飾支部負担金	23,000	22,460	540
	全国都市国保研究協議会等負担金	20,000	7,400	12,600
3,822,463				
3,821,463	○保険料賦課徴収事業	99,758,000	95,936,537	3,821,463
575,908				
3,228				
9,659				
563,021				
3,225,975				
2,091,412				
1,134,463				
100				
15,408				
1,292				
500				
2,380				
1,000	○滞納処分費	1,000	0	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				
			当初予算額	1,000	10 需用費	1,000	0	
					消耗品費	1,000	0	
	3 運営協議 会費			522,000			231,768	
			予算現額内訳					
			当初予算額	522,000				
	1 運営協 議会費			522,000			231,768	
			予算現額内訳					
			当初予算額	522,000	1 報酬	510,000	229,500	
					10 需用費	12,000	2,268	
					食糧費	12,000	2,268	

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
1,000				
1,000				
290,232				
290,232	○国民健康保険運営協議会運営事業	522,000	231,768	290,232
	国民健康保険運営協議会委員報酬	510,000	229,500	280,500
280,500	国民健康保険運営協議会運営業務	12,000	2,268	9,732
9,732				
9,732				

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			28,654,037,000			27,214,474,009
		予算現額内訳				
		当初予算額	28,654,037,000			
	1 療養諸費		24,737,004,000			23,466,329,341
		予算現額内訳				
		当初予算額	24,737,004,000			
	1 一般被 保険者 療養給 付費		24,381,396,000			23,144,081,392
		予算現額内訳				
		当初予算額	24,381,396,000	18 負担金補助及 び交付金	24,381,396,000	23,144,081,392
	2 退職被 保険者 等療養 給付費		1,000,000			0
		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	0
	3 一般被 保険者 療養費		296,550,000			268,563,977
		予算現額内訳				
		当初予算額	296,550,000	18 負担金補助及 び交付金	296,550,000	268,563,977
	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
	5 審査支 払手数 料		57,958,000			53,683,972
		予算現額内訳				
		当初予算額	57,958,000	11 役務費	57,958,000	53,683,972

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
1,439,562,991				
1,270,674,659				
1,237,314,608	○一般診療分	24,381,396,000	23,144,081,392	1,237,314,608
1,237,314,608				
1,000,000	○退職者等診療分	1,000,000	0	1,000,000
1,000,000				
27,986,023	○一般診療分	296,550,000	268,563,977	27,986,023
27,986,023				
100,000	○退職者等診療分	100,000	0	100,000
100,000				
4,274,028	○審査支払手数料	57,958,000	53,683,972	4,274,028
4,274,028				

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	57,958,000	53,683,972	
	2 高額療養費	3,734,170,000			3,593,184,303	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,734,170,000				
	1 一般被保険者	3,725,970,000			3,586,298,270	
		予算現額内訳				
	高額療養費	当初予算額 3,725,970,000	18 負担金補助及び交付金	3,725,970,000	3,586,298,270	
	2 退職被保険者	100,000			0	
		予算現額内訳				
	等高額療養費	当初予算額 100,000	18 負担金補助及び交付金	100,000	0	
	3 一般被保険者	8,000,000			6,886,033	
		予算現額内訳				
	高額介護合算療養費	当初予算額 8,000,000	18 負担金補助及び交付金	8,000,000	6,886,033	
4 退職被保険者	100,000			0		
	予算現額内訳					
等高額介護合算療養費	当初予算額 100,000	18 負担金補助及び交付金	100,000	0		
3 移送費	200,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 200,000					

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
4,274,028				
140,985,697				
139,671,730	○一般診療分	3,725,970,000	3,586,298,270	139,671,730
139,671,730				
100,000	○退職者等診療分	100,000	0	100,000
100,000				
1,113,967	○一般被保険者高額介護合算療養費	8,000,000	6,886,033	1,113,967
1,113,967				
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				

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1 一般被 保険者 移送費	予算現額内訳	180,000			0		
		当初予算額	180,000	18 負担金補助及 び交付金	180,000	0		
		予算現額内訳	20,000			0		
		当初予算額	20,000	18 負担金補助及 び交付金	20,000	0		
	4 出産育児 諸費	予算現額内訳	150,063,000			128,962,445		
		当初予算額	150,063,000					
		1 出産育 児一時 金	予算現額内訳	150,000,000			128,912,465	
			当初予算額	150,000,000	18 負担金補助及 び交付金	150,000,000	128,912,465	
	2 支払手 数料	予算現額内訳	63,000			49,980		
		当初予算額	63,000	11 役務費 手数料	63,000 63,000	49,980 49,980		
		5 葬祭諸費	予算現額内訳	32,000,000			25,950,000	
			当初予算額	32,000,000				
	1 葬祭費	予算現額内訳	32,000,000			25,950,000		

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
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				
21,100,555				
21,087,535	○出産育児一時金	150,000,000	128,912,465	21,087,535
21,087,535				
13,020	○出産育児一時金支払手数料	63,000	49,980	13,020
13,020				
13,020				
6,050,000				
6,050,000	○葬祭費	32,000,000	25,950,000	6,050,000

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, 000, 000	18 負担金補助及 び交付金	32, 000, 000	25, 950, 000	
	6 傷病手当 金	600, 000			47, 920	
		予算現額内訳 当初予算額 600, 000				
	1 傷病手 当金	600, 000			47, 920	
		予算現額内訳 当初予算額 600, 000	18 負担金補助及 び交付金	600, 000		

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
6,050,000				
552,080				
552,080	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	600,000	47,920	552,080
552,080				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 国民健康保険事業費納付金		13,118,254,000 予算現額内訳 当初予算額 13,118,254,000			13,118,252,744	
1 医療給付費分		8,643,603,000 予算現額内訳 当初予算額 8,643,603,000			8,643,602,504	
1 一般被保険者医療給付費分		8,643,603,000 予算現額内訳 当初予算額 8,643,603,000			8,643,602,504	
		18 負担金補助及び交付金	8,643,603,000	8,643,602,504		
2 後期高齢者支援金等分		3,288,785,000 予算現額内訳 当初予算額 3,288,785,000			3,288,784,634	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分		3,288,785,000 予算現額内訳 当初予算額 3,288,785,000			3,288,784,634	
		18 負担金補助及び交付金	3,288,785,000	3,288,784,634		
3 介護納付金分		1,185,866,000 予算現額内訳 当初予算額 1,185,866,000			1,185,865,606	
1 介護納付金分		1,185,866,000 予算現額内訳			1,185,865,606	

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
1,256				
496				
496	○一般被保険者医療給付費分	8,643,603,000	8,643,602,504	496
496				
366				
366	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,288,785,000	3,288,784,634	366
366				
394				
394	○介護納付金分	1,185,866,000	1,185,865,606	394

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 1,185,866,000	18 負担金補助及び交付金 1,185,866,000	1,185,865,606	

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
394				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
4 保健事業費		362, 291, 000			305, 919, 798		
	予算現額内訳						
	当初予算額	361, 181, 000					
	補正予算額	1, 110, 000					
1 特定健康 診査等事 業費		354, 124, 000			298, 314, 457		
	予算現額内訳						
	当初予算額	354, 124, 000					
	1 特定健 康診査 等事業 費	354, 124, 000			298, 314, 457		
		予算現額内訳					
		当初予算額	354, 124, 000	10 需用費	1, 005, 000	745, 197	
				消耗品費	278, 000	248, 877	
				印刷製本費	727, 000	496, 320	
				11 役務費	1, 200, 000	344, 601	
				通信費	1, 200, 000	344, 601	
				12 委託料	341, 319, 000	287, 603, 742	
			19 扶助費	10, 600, 000	9, 620, 917		
	2 保健事業 費		8, 167, 000			7, 605, 341	
		予算現額内訳					
当初予算額		7, 057, 000					
補正予算額		1, 110, 000					
1 保健衛 生普及 費		8, 167, 000			7, 605, 341		
	予算現額内訳						
	当初予算額	7, 057, 000					
	補正予算額	1, 110, 000	10 需用費	466, 000	423, 720		
			印刷製本費	466, 000	423, 720		
			11 役務費	7, 200, 000	6, 752, 621		
		通信費	7, 200, 000	6, 752, 621			

4 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
56,371,202				
55,809,543				
55,809,543	○特定健康診査等事業	354,124,000	298,314,457	55,809,543
	特定健康診査等業務	297,329,000	248,890,135	48,438,865
259,803	人間ドック助成業務	40,200,000	34,467,399	5,732,601
29,123	特定健康診査啓発業務	16,595,000	14,956,923	1,638,077
230,680				
855,399				
855,399				
53,715,258				
979,083				
561,659				
561,659	○保健衛生普及事業	8,167,000	7,605,341	561,659
	医療費通知業務	7,200,000	6,752,621	447,379
	被保険者普及啓発業務	967,000	852,720	114,280
42,280				
42,280				
447,379				
447,379				

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	501,000	429,000	

4 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
72,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
5 基金積立金		1,359,751,000			1,359,751,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000				
		補正予算額 1,359,750,000				
1 基金積立金		1,359,751,000			1,359,751,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000				
		補正予算額 1,359,750,000				
1 基金積立金		1,359,751,000			1,359,751,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000				
		補正予算額 1,359,750,000	24 積立金	1,359,751,000	1,359,751,000	

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	○国民健康保険事業財政調整基金積立金	1,359,751,000	1,359,751,000	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			693,377,000			690,244,130		
			予算現額内訳					
			当初予算額	63,303,000				
			補正予算額	630,074,000				
	1 償還金及び還付加算金		65,645,000			62,512,994		
			予算現額内訳					
			当初予算額	63,302,000				
			補正予算額	2,343,000				
	1 一般被保険者保険料還付金		60,000,000			59,999,994		
			予算現額内訳					
			当初予算額	60,000,000	22 償還金利子及び割引料	60,000,000	59,999,994	
	2 退職被保険者等保険料還付金		300,000			0		
			予算現額内訳					
			当初予算額	300,000	22 償還金利子及び割引料	300,000	0	
	3 償還金		2,344,000			2,344,000		
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
			補正予算額	2,343,000	22 償還金利子及び割引料	2,344,000	2,344,000	
	4 一般被保険者還付加算金		3,000,000			169,000		
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,000,000	22 償還金利子及び割引料	3,000,000	169,000	

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
3,132,870				
3,132,006				
6	○一般被保険者保険料過誤納還付金	60,000,000	59,999,994	6
6				
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	2,344,000	2,344,000	0
0				
2,831,000	○一般被保険者還付加算金	3,000,000	169,000	2,831,000
2,831,000				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	予算現額内訳 1,000			0		
		当初予算額 1,000	22 償還金利子及 び割引料	1,000	0		
	2 繰出金	627,732,000			627,731,136		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,000					
		補正予算額 627,731,000					
	1 一般会 計繰出 金	616,732,000			616,731,136		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,000					
		補正予算額 616,731,000	27 繰出金	616,732,000	616,731,136		
	2 病院事 業会計 繰出金	11,000,000			11,000,000		
		予算現額内訳					
	補正予算額 11,000,000	27 繰出金	11,000,000	11,000,000			

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
1,000	○退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000
1,000				
864				
864	○一般会計返還金	616,732,000	616,731,136	864
864				
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		
7 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		44,970,449,000			43,407,785,534	
	予算現額内訳					
	当初予算額 42,941,842,000					
	補正予算額 2,028,607,000					

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
30,000,000				
30,000,000				
30,000,000				
1,562,663,466		44,970,449,000	43,407,785,534	1,562,663,466

令和 6 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	44,438,377
2 歳 出	総 額	43,407,786
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,030,591
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	1,030,591
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 6 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			39,024,960,000			38,317,188,400	38,317,188,400	
			予算現額内訳					
			当初予算額 33,874,960,000					
			補正予算額 5,150,000,000			38,317,188,400	38,317,188,400	
			予算現額内訳					
			当初予算額 33,874,960,000					
			補正予算額 5,150,000,000			38,317,188,400	38,317,188,400	
			予算現額内訳					
			当初予算額 33,874,960,000					
	1 競輪事業収入		39,024,960,000			38,317,188,400	38,317,188,400	
予算現額内訳								
当初予算額 33,874,960,000								
		補正予算額 5,150,000,000	1 入場料	24,960,000	19,824,500	19,824,500		
		予算現額内訳						
		当初予算額 33,874,960,000						
		補正予算額 5,150,000,000	2 勝者投票券売上金	39,000,000,000	38,297,363,900	38,297,363,900		
		予算現額内訳						
		当初予算額 33,874,960,000						
2 財産収入			1,000			1,267,618	1,267,618	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
	1 財産運用収入		1,000			1,267,618	1,267,618	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
	1 利子及び配当金		1,000			1,267,618	1,267,618	
			予算現額内訳					
			当初予算額 1,000					
			1,000	1 預金利子収入	1,000	1,267,618	1,267,618	
予算現額内訳								
当初予算額 1,000								
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	24,960,000	19,824,500	△5,135,500
0	0	○勝者投票券売上金	39,000,000,000	38,297,363,900	△702,636,100
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	1,267,618	1,266,618
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			733, 000, 000 予算現額内訳 当初予算額 733, 000, 000			1, 822, 298, 385	1, 822, 298, 385	
1 繰越金			733, 000, 000 予算現額内訳 当初予算額 733, 000, 000			1, 822, 298, 385	1, 822, 298, 385	
1 繰越金			733, 000, 000 予算現額内訳 当初予算額 733, 000, 000			1, 822, 298, 385	1, 822, 298, 385	
				1 前年度繰越金	733, 000, 000	1, 822, 298, 385	1, 822, 298, 385	
5 諸収入			56, 825, 000 予算現額内訳 当初予算額 56, 825, 000			58, 299, 757	58, 299, 757	
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			56, 824, 000 予算現額内訳 当初予算額 56, 824, 000			58, 299, 757	58, 299, 757	
1 雑入			56, 824, 000 予算現額内訳 当初予算額 56, 824, 000			58, 299, 757	58, 299, 757	
				1 勝者投票事故収入	1, 000	0	0	
				2 雑入	56, 823, 000	47, 049, 957	47, 049, 957	

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	733,000,000	1,822,298,385	1,089,298,385
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○窓口事故収入	1,000	0	△1,000
0	0	○サテライト船橋業務代行料収入 ○チャリロトプラザ収入	22,822,000 34,000,000	20,318,328 24,316,137	△2,503,672 △9,683,863

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
		○その他雑入	1,000	2,415,492	2,414,492
0	0	○消費税還付金	0	11,249,800	11,249,800
0	0		39,814,787,000	40,199,054,160	384,267,160

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		84,392,000			82,253,633	
		予算現額内訳				
		当初予算額	70,749,000			
		補正予算額	13,643,000			
1 総務管理費		84,392,000			82,253,633	
		予算現額内訳				
		当初予算額	70,749,000			
		補正予算額	13,643,000			
1 一般管理費		84,392,000			82,253,633	
		予算現額内訳				
		当初予算額	70,749,000			
		補正予算額	13,643,000	1 報酬	2,901,950	2,901,950
				2 給料	34,772,000	34,771,200
				3 職員手当等	28,943,586	27,581,418
				4 共済費	13,365,627	12,939,404
				8 旅費	3,042,837	3,042,837
				10 需用費	970,000	800,278
				消耗品費	697,000	696,379
				燃料費	43,000	28,227
				食糧費	72,000	22,647
				印刷製本費	18,000	0
				修繕料	140,000	53,025
				11 役務費	236,000	141,070
				通信費	108,000	37,156
				手数料	27,000	23,450
				保険料	101,000	80,464
				13 使用料及び賃借料	13,000	12,276

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
2,138,367				
2,138,367				
2,138,367	○一般職・再任用職員人件費	75,405,000	73,642,915	1,762,085
	○会計年度任用職員人件費	4,578,163	4,551,057	27,106
	○管理事業	4,408,837	4,059,661	349,176
0	管理関係業務	4,408,837	4,059,661	349,176
800				
1,362,168				
426,223				
0				
169,722				
621				
14,773				
49,353				
18,000				
86,975				
94,930				
70,844				
3,550				
20,536				
724				

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

[illegible]

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		39,042,394,000 予算現額内訳 当初予算額 33,906,037,000 補正予算額 5,136,357,000			37,530,089,157	
1 開催経費		39,042,394,000 予算現額内訳 当初予算額 33,906,037,000 補正予算額 5,136,357,000			37,530,089,157	
1 開催経費		39,042,394,000 予算現額内訳 当初予算額 33,906,037,000 補正予算額 5,136,357,000			37,530,089,157	
			1 報酬	124,222,000	95,840,882	
			3 職員手当等	33,075,000	26,413,123	
			4 共済費	20,979,000	19,850,248	
			7 報償費	1,068,305,000	937,883,800	
			8 旅費	7,040,000	4,865,019	
			10 需用費	155,000,000	145,255,000	
			修繕料	155,000,000	145,255,000	
			12 委託料	6,759,811,600	6,159,963,861	
			13 使用料及び賃借料	507,749,000	458,967,714	
			18 負担金補助及び交付金	1,140,306,000	1,057,228,900	
			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	29,216,150,000	28,616,064,210	
			26 公課費	7,756,400	7,756,400	

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
1,512,304,843				
1,512,304,843				
1,512,304,843	○市営競輪開催事業	39,042,394,000	37,530,089,157	1,512,304,843
	J K A 交付金	860,898,000	810,629,896	50,268,104
	全国競輪施行者協議会負担金	251,672,000	232,347,870	19,324,130
28,381,118	J K A 競技等委託料	315,561,000	303,044,153	12,516,847
6,661,877	選手賞金等	1,067,405,000	936,983,800	130,421,200
1,128,752	払戻金	29,216,150,000	28,616,064,210	600,085,790
130,421,200	競輪場借上料	490,769,000	445,611,214	45,157,786
2,174,981	開催従事員人件費等	185,716,000	147,321,272	38,394,728
9,745,000	開催関係業務	193,392,400	168,162,534	25,229,866
9,745,000	開催業務委託料	6,443,850,600	5,856,567,708	587,282,892
599,847,739	場外発売関係業務	16,980,000	13,356,500	3,623,500
48,781,286				
83,077,100				
2,000,000				
600,085,790				
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 基金積立金		1,000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1 基金積立金		1,000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1 基金積立金		1,000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000	24 積立金	1,000	0

3 基金積立金

△印 減を示す (単位: 円)

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

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
4 諸支出金		678, 000, 000			674, 507, 944	
		予算現額内訳				
		当初予算額	678, 000, 000			
1 繰出金		600, 000, 000			600, 000, 000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	600, 000, 000			
1 一般会 計繰出 金	600, 000, 000			600, 000, 000		
	予算現額内訳					
	当初予算額	600, 000, 000	27 繰出金	600, 000, 000	600, 000, 000	
2 地方公共 団体金融 機構納付 金		78, 000, 000			74, 507, 944	
		予算現額内訳				
		当初予算額	78, 000, 000			
1 地方公 共団体 金融機 構納付 金	78, 000, 000			74, 507, 944		
	予算現額内訳					
	当初予算額	78, 000, 000	18 負担金補助及 び交付金	78, 000, 000	74, 507, 944	

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
3,492,056				
0				
0	○一般会計繰出金	600,000,000	600,000,000	0
0				
3,492,056				
3,492,056	○地方公共団体金融機構納付金	78,000,000	74,507,944	3,492,056
3,492,056				

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	39,814,787,000			38,286,850,734		
	予算現額内訳					
	当初予算額 34,664,787,000					
	補正予算額 5,150,000,000					

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				
1,527,936,266		39,814,787,000	38,286,850,734	1,527,936,266

令和 6 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	40,199,054
2 歳 出	総 額	38,286,851
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,912,203
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	1,912,203
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 6 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				
				目	区 分	金 額		
1 市場事業収入			46,855,000			44,247,830	44,247,830	
		予算現額内訳 当初予算額	46,855,000					
	1 事業収入		46,855,000			44,247,830	44,247,830	
		予算現額内訳 当初予算額	46,855,000					
	1 使用料		46,855,000			44,247,830	44,247,830	
		予算現額内訳 当初予算額	46,855,000					
				1 市場使用料	46,855,000	44,247,830	44,247,830	
2 繰入金			53,375,000			53,375,000	53,375,000	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	52,842,000 533,000					
	1 他会計繰入金		53,375,000			53,375,000	53,375,000	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	52,842,000 533,000					
	1 一般会計繰入金		53,375,000			53,375,000	53,375,000	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	52,842,000 533,000					
				1 一般会計繰入金	53,375,000	53,375,000	53,375,000	
3 繰越金			2,000,000			3,540,367	3,540,367	
		予算現額内訳 当初予算額	2,000,000					
	1 繰越金		2,000,000			3,540,367	3,540,367	
		予算現額内訳 当初予算額	2,000,000					
	1 繰越金		2,000,000			3,540,367	3,540,367	
		予算現額内訳 当初予算額	2,000,000					
				1 前年度繰越金	2,000,000	3,540,367	3,540,367	

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	46,855,000	44,247,830	△2,607,170
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	53,375,000	53,375,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	2,000,000	3,540,367	1,540,367

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
4 諸収入			4,000			191,369	191,369
		予算現額内訳					
		当初予算額	4,000				
	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
		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			191,369	191,369	
	予算現額内訳						
	当初予算額	2,000					
	1 雑入		2,000			191,369	191,369
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,000	1 消費税還付金	1,000	191,369	191,369
2 雑入			1,000	0	0		
歳 入 合 計		102,234,000			101,354,566	101,354,566	
	予算現額内訳						
	当初予算額	101,701,000					
	補正予算額	533,000					

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				
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	191,369	190,369
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0		102,234,000	101,354,566	△879,434

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		100,234,000			95,591,293	
		予算現額内訳				
		当初予算額	99,701,000			
		補正予算額	533,000			
1 市場業務費		100,234,000			95,591,293	
		予算現額内訳				
		当初予算額	99,701,000			
		補正予算額	533,000			
1 総務費		51,219,000			49,183,463	
		予算現額内訳				
		当初予算額	50,686,000			
		補正予算額	533,000			
			1 報酬	2,750,000	2,434,908	
			2 給料	16,797,000	16,796,100	
			3 職員手当等	13,358,000	12,732,468	
			4 共済費	6,542,000	5,752,890	
			8 旅費	326,000	276,308	
			9 交際費	9,000	0	
			10 需用費	568,081	325,687	
			消耗品費	155,081	97,546	
			燃料費	30,000	20,747	
			光熱水費	233,000	137,852	
			修繕料	150,000	69,542	
			11 役務費	131,919	129,902	
			通信費	90,000	88,883	
			手数料	13,000	12,100	
	保険料	28,919	28,919			
	13 使用料及び賃借料	726,000	726,000			

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
4,642,707				
4,642,707				
2,035,537	○一般職・再任用職員人件費	35,017,000	34,352,703	664,297
	○会計年度任用職員人件費	4,430,000	3,363,663	1,066,337
	○市場施設整備事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
315,092	○市場活性化対策事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
900	○市場施設管理事業	8,772,000	8,467,097	304,903
625,532	交際費	9,000	0	9,000
789,110	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	1,000	1,000	0
49,692	施設管理関係業務	8,762,000	8,466,097	295,903
9,000				
242,394				
57,535				
9,253				
95,148				
80,458				
2,017				
1,117				
900				
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	
				18 負担金補助及び交付金	10,001,000	10,001,000
				26 公課費	10,000	8,200
			2 青果事業費 49,015,000			46,407,830
			予算現額内訳			
			当初予算額 49,015,000	13 使用料及び賃借料	46,855,000	44,247,830
				18 負担金補助及び交付金	2,160,000	2,160,000

1 市場事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
1,800				
2,607,170	○南部市場青果部事業	49,015,000	46,407,830	2,607,170
	市場借上料	46,855,000	44,247,830	2,607,170
2,607,170	共益費	660,000	660,000	0
	場内清掃費補助金	1,500,000	1,500,000	0
0				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	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		102, 234, 000			95, 591, 293	
		予算現額内訳				
		当初予算額	101, 701, 000			
		補正予算額	533, 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				
6,642,707		102,234,000	95,591,293	6,642,707

令和 6 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	101,354
2 歳 出	総 額	95,591
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,763
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	5,763
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 6 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			88,000,000			102,526,560	102,526,560	
		予算現額内訳						
		当初予算額	88,000,000					
	1 事業収入		88,000,000			102,526,560	102,526,560	
		予算現額内訳						
		当初予算額	88,000,000					
1 使用料		88,000,000			102,526,560	102,526,560		
	予算現額内訳							
	当初予算額	88,000,000						
			1 駐車場使用料	88,000,000	102,526,560	102,526,560		
2 繰越金			68,000,000			77,849,129	77,849,129	
		予算現額内訳						
		当初予算額	68,000,000					
	1 繰越金		68,000,000			77,849,129	77,849,129	
		予算現額内訳						
		当初予算額	68,000,000					
1 繰越金		68,000,000			77,849,129	77,849,129		
	予算現額内訳							
	当初予算額	68,000,000		1 前年度繰越金	68,000,000	77,849,129	77,849,129	
3 諸収入			2,000			197,300	182,300	
		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			197,300	182,300		
	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	88,000,000	102,526,560	14,526,560
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	68,000,000	77,849,129	9,849,129
15,000	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
15,000	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			157,300	157,300		
		当初予算額 1,000	1 雑入	1,000	157,300	157,300		
	2 弁償金	0			40,000	25,000		
			1 弁償金	0	40,000	25,000		
歳 入 合 計			156,002,000			180,572,989	180,557,989	
			予算現額内訳 当初予算額 156,002,000					

△印 減を示す (単位：円)

- 385 -

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		133,002,000 予算現額内訳 当初予算額 133,002,000			83,434,581	
1 駐車場管理費		133,002,000 予算現額内訳 当初予算額 133,002,000			83,434,581	
1 管理費		133,002,000 予算現額内訳 当初予算額 133,002,000			83,434,581	
		10 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 11 役務費 通信費 手数料 保険料 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 26 公課費				
			85,963,000	40,730,676		
			777,000	303,697		
			972,000	925,012		
			9,781,000	6,867,277		
			74,433,000	32,634,690		
			1,462,000	1,383,499		
			476,000	471,858		
			715,000	642,470		
			271,000	269,171		
			39,670,000	37,075,110		
			2,176,000	2,171,796		
			980,000	880,000		
2,751,000	1,193,500					

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
49,567,419				
49,567,419				
49,567,419	○西口駐車場運営事業	133,002,000	83,434,581	49,567,419
	管理委託業務	28,600,000	27,355,900	1,244,100
45,232,324	施設関係業務	104,402,000	56,078,681	48,323,319
473,303				
46,988				
2,913,723				
41,798,310				
78,501				
4,142				
72,530				
1,829				
2,594,890				
4,204				
100,000				
1,557,500				

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 予算現額内訳 当初予算額 18,000,000			18,000,000	
1 繰出金		18,000,000 予算現額内訳 当初予算額 18,000,000			18,000,000	
1 一般会 計繰出 金		18,000,000 予算現額内訳 当初予算額 18,000,000			18,000,000	
			27 繰出金	18,000,000	18,000,000	

2 諸支出金

△印 減を示す (単位: 円)

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

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 予備費		5,000,000				
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,000,000			
	1 予備費	5,000,000				
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,000,000			
	1 予備費	5,000,000				
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,000,000			
歳 出 合 計		156,002,000			101,434,581	
	予算現額内訳					
	当初予算額	156,002,000				

3 予備費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,000,000				
5,000,000				
5,000,000				
54,567,419		156,002,000	101,434,581	54,567,419

令和 6 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	180,558
2 歳 出	総 額	101,435
3 歳 入 歳 出	差 引 額	79,123
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	79,123
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 6 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		9,299,123,000			9,803,459,291	9,580,496,711		
		予算現額内訳						
		当初予算額 9,299,440,000						
		補正予算額 △317,000						
	1 介護保険料	9,299,123,000			9,803,459,291	9,580,496,711		
		予算現額内訳						
		当初予算額 9,299,440,000						
		補正予算額 △317,000						
	1 第1号被保険者保険料	9,299,123,000			9,803,459,291	9,580,496,711		
		予算現額内訳						
	当初予算額 9,299,440,000							
	補正予算額 △317,000	1 現年度分	9,279,123,000	9,622,982,500	9,555,776,810			
		2 過年度分	20,000,000	180,476,791	24,719,901			
2 使用料及び手数料		1,000			1,800	1,800		
		予算現額内訳						
		当初予算額 1,000						
	1 手数料	1,000			1,800	1,800		
		予算現額内訳						
		当初予算額 1,000						
	1 総務手数料	1,000			1,800	1,800		
	予算現額内訳							
	当初予算額 1,000	1 総務手数料	1,000	1,800	1,800			
3 国庫支出金		9,302,538,000			9,152,199,415	9,152,199,415		
		予算現額内訳						
		当初予算額 9,226,460,000						
		補正予算額 76,078,000						
	1 国庫負担金	7,153,766,000			7,135,767,935	7,135,767,935		
	予算現額内訳							
	当初予算額 7,135,766,000							
	補正予算額 18,000,000							

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 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
53,670,350	169,292,230				
53,670,350	169,292,230				
53,670,350	169,292,230				
0	67,205,690	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 22,360,610	9,279,123,000	9,555,776,810	276,653,810
53,670,350	102,086,540	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 110,000	20,000,000	24,719,901	4,719,901
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	1,800	800
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
	1 介護給 付費負 担金		7,153,766,000			7,135,767,935	7,135,767,935	
		予算現額内訳						
		当初予算額	7,135,766,000					
		補正予算額	18,000,000	1 現年度分	7,153,766,000	7,135,767,935	7,135,767,935	
		2 国庫補助 金		2,148,772,000			2,016,431,480	2,016,431,480
			予算現額内訳					
	当初予算額		2,090,694,000					
	補正予算額		58,078,000					
	1 調整交 付金		1,640,845,000			1,542,440,000	1,542,440,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,635,903,000					
		補正予算額	4,942,000	1 調整交付金	1,640,845,000	1,542,440,000	1,542,440,000	
	2 地域支 援事業 交付金		360,299,000			333,181,480	333,181,480	
		予算現額内訳						
		当初予算額	360,299,000	1 現年度分	360,299,000	333,181,480	333,181,480	
	3 保険者 機能強 化推進 交付金		33,319,000			33,319,000	33,319,000	
		予算現額内訳						
当初予算額		33,319,000	1 保険者機能強 化推進交付金	33,319,000	33,319,000	33,319,000		
4 介護保 険保険 者努力 支援交 付金		61,713,000			61,713,000	61,713,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	61,173,000						
	補正予算額	540,000	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	61,713,000	61,713,000	61,713,000		

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	7,153,766,000	7,135,767,935	△17,998,065
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	1,640,845,000	1,542,440,000	△98,405,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	304,685,000	282,280,509	△22,404,491
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	55,614,000	50,900,971	△4,713,029
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	33,319,000	33,319,000	0
0	0				
0	0	○介護保険保険者努力支援交付金	61,713,000	61,713,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		5 デジタル基盤 改革支援補助 金	52,301,000			45,483,000	45,483,000	
			予算現額内訳 補正予算額	52,301,000	1 デジタル基盤 改革支援補助 金	52,301,000	45,483,000	45,483,000
		6 災害臨 時特例 補助金	295,000			295,000	295,000	
			予算現額内訳 補正予算額	295,000	1 災害臨時特例 補助金	295,000	295,000	295,000
	4 支払基金交 付金		10,979,273,000			11,047,878,290	11,047,878,290	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	10,939,346,000 39,927,000				
	1 支払基金 交付金		10,979,273,000			11,047,878,290	11,047,878,290	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	10,939,346,000 39,927,000				
		1 介護給 付費交 付金	10,632,110,000			10,700,717,290	10,700,717,290	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	10,592,183,000 39,927,000	1 現年度分	10,616,483,000	10,685,090,000	10,685,090,000
				2 過年度分	15,627,000	15,627,290	15,627,290	
	2 地域支 援事業 支援交 付金	347,163,000			347,161,000	347,161,000		
		予算現額内訳 当初予算額	347,163,000	1 現年度分	347,163,000	347,161,000	347,161,000	
	5 県支出金		5,810,708,000			5,784,516,716	5,784,516,716	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	5,799,458,000 11,250,000					
	1 県負担金	5,625,331,000			5,614,082,163	5,614,082,163		

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	○デジタル基盤改革支援補助金	52,301,000	45,483,000	△6,818,000
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	295,000	295,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	10,616,483,000	10,685,090,000	68,607,000
0	0	○介護給付費交付金	15,627,000	15,627,290	290
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	347,163,000	347,161,000	△2,000
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 介護給 付費負 担金	予算現額内訳 当初予算額 5,614,081,000 補正予算額 11,250,000						
		5,625,331,000			5,614,082,163	5,614,082,163		
		予算現額内訳 当初予算額 5,614,081,000 補正予算額 11,250,000						
		1 現年度分	5,625,331,000	5,614,082,163	5,614,082,163			
		2 県補助金	185,377,000	170,434,553	170,434,553			
		予算現額内訳 当初予算額 185,377,000						
	1 地域支 援事業 交付金	185,377,000			170,434,553	170,434,553		
		予算現額内訳 当初予算額 185,377,000						
		1 現年度分	185,377,000	170,434,553	170,434,553			
		6 財産収入	1,000			1,196,039	1,196,039	
	1 財産運用 収入	予算現額内訳 当初予算額 1,000			1,196,039	1,196,039		
		1,000						
		1 利子及 び配当 金	1,000			1,196,039	1,196,039	
			予算現額内訳 当初予算額 1,000					
	1 預金利子収入	1,000	1,196,039	1,196,039				
7 繰入金		6,793,531,000			6,793,529,235	6,793,529,235		
		予算現額内訳 当初予算額 6,856,821,000 補正予算額 △63,290,000						
		1 一般会計 繰入金	6,772,623,000			6,772,621,235	6,772,621,235	
			予算現額内訳 当初予算額 6,767,684,000 補正予算額 4,939,000					

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	○介護給付費負担金	5,625,331,000	5,614,082,163	△11,248,837
0	0				
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	157,572,000	144,984,068	△12,587,932
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	27,805,000	25,450,485	△2,354,515
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	1,196,039	1,195,039
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	6,772,623,000			6,772,621,235	6,772,621,235		
		予算現額内訳						
		当初予算額	6,767,684,000					
		補正予算額	4,939,000					
		1 介護給付費繰入金	4,915,039,000	4,915,039,000	4,915,039,000			
		2 職員給与費等繰入金	1,196,159,000	1,196,159,000	1,196,159,000			
		3 地域支援事業繰入金	185,377,000	185,377,000	185,377,000			
		4 低所得者保険料負担軽減繰入金	457,881,000	457,881,000	457,881,000			
	2 基金繰入金	20,908,000			20,908,000	20,908,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額	89,137,000					
		補正予算額	△68,229,000					
		1 介護給付費等準備基金繰入金	20,908,000		20,908,000	20,908,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額	89,137,000					
		補正予算額	△68,229,000					
	1 介護給付費等準備基金繰入金		20,908,000	20,908,000	20,908,000			
8 繰越金		1,148,322,000			1,148,322,399	1,148,322,399		
	予算現額内訳							
	当初予算額	25,000,000						
	1 繰越金	1,123,322,000						
		1,148,322,000			1,148,322,399	1,148,322,399		

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				
0	0	○介護給付費繰入金	4,915,039,000	4,915,039,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	1,196,159,000	1,196,159,000	0
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	157,572,000 27,805,000	157,572,000 27,805,000	0 0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	457,881,000	457,881,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	3,846,000	3,845,228	△772
0	0	○重層的支援体制整備事業繰入金	14,321,000	14,320,007	△993
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	20,908,000	20,908,000	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			
		予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,123,322,000					
		1 繰越金	1,148,322,000			1,148,322,399	1,148,322,399
			予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,123,322,000				
				1 前年度繰越金	1,148,322,000	1,148,322,399	1,148,322,399
9 諸収入		6,000			7,937,267	7,937,267	
		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			917,200	917,200	
		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			917,200	917,200
			予算現額内訳 当初予算額 1,000				
			1 延滞金	1,000	917,200	917,200	
		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			9,931
予算現額内訳 当初予算額 1,000							
1 市預金 利子	1,000				9,931	9,931	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000						
		1 預金利子収入	1,000	9,931	9,931		

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	○前年度繰越金	1,148,322,000	1,148,322,399	399
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	917,200	916,200
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	9,931	8,931

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	3 雑入	2,000			7,010,136	7,010,136		
		予算現額内訳 当初予算額	2,000					
	1 第三者 納付金	1,000			6,935,528	6,935,528		
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 第三者納付金	1,000	6,935,528	6,935,528	
	2 雑入	1,000			74,608	74,608		
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	74,608	74,608	
	歳 入 合 計		43,333,503,000			43,739,040,452	43,516,077,872	
	予算現額内訳							
	当初予算額		42,146,533,000					
	補正予算額		1,186,970,000					

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				
0	0	○第三者納付金	1,000	6,935,528	6,934,528
0	0				
0	0	○雑入	1,000	74,608	73,608
53,670,350	169,292,230		43,333,503,000	43,516,077,872	182,574,872

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		1,248,460,000 予算現額内訳 当初予算額 1,237,090,000 補正予算額 11,370,000			1,150,562,308	
1 総務管理費		922,494,000 予算現額内訳 当初予算額 911,124,000 補正予算額 11,370,000			877,441,191	
1 一般管理費		922,494,000 予算現額内訳 当初予算額 911,124,000 補正予算額 11,370,000			877,441,191	
			1 報酬	63,190,000	61,867,781	
			2 給料	205,239,000	202,358,774	
			3 職員手当等	189,649,000	180,832,227	
			4 共済費	85,221,000	82,212,566	
			8 旅費	4,702,000	4,654,859	
			10 需用費	5,487,540	4,924,225	
			消耗品費	3,745,540	3,652,396	
			燃料費	47,000	39,169	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	1,690,000	1,232,660	
			11 役務費	13,171,000	11,524,520	
			通信費	13,098,000	11,473,930	
			手数料	55,000	33,000	
			保険料	18,000	17,590	
			12 委託料	305,256,460	279,215,789	
			13 使用料及び賃借料	50,568,000	49,840,692	
			17 備品購入費	10,000	9,758	

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
97,897,692				
45,052,809				
45,052,809	○一般職・再任用職員人件費	453,658,000	439,051,100	14,606,900
	○会計年度任用職員人件費	89,641,000	88,220,248	1,420,752
	○介護保険管理事業	377,982,000	348,966,905	29,015,095
1,322,219	電算委託料等	126,562,000	99,778,555	26,783,445
2,880,226	管理業務	251,420,000	249,188,350	2,231,650
8,816,773	○介護保険サービス等指定事業	1,213,000	1,202,938	10,062
3,008,434				
47,141				
563,315				
93,144				
7,831				
5,000				
457,340				
1,646,480				
1,624,070				
22,000				
410				
26,040,671				
727,308				
242				

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	38, 167, 000			37, 852, 046		
		予算現額内訳					
		当初予算額	38, 167, 000				
	1 賦課徴 收費	38, 164, 000			37, 852, 046		
		予算現額内訳					
		当初予算額	38, 164, 000	10 需用費	3, 120, 859	2, 998, 360	
				消耗品費	700, 000	594, 706	
				印刷製本費	2, 420, 859	2, 403, 654	
				11 役務費	19, 001, 141	18, 826, 481	
				通信費	16, 399, 037	16, 299, 497	
				手数料	2, 602, 104	2, 526, 984	
				12 委託料	15, 789, 000	15, 776, 361	
				18 負担金補助及 び交付金	253, 000	250, 844	
	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	283, 935, 000			231, 791, 919		
		予算現額内訳					
		当初予算額	283, 935, 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
314,954				
311,954	○介護保険料賦課徴収事業	38,164,000	37,852,046	311,954
	電算委託料	15,789,000	15,776,361	12,639
122,499	賦課徴収関係業務	22,375,000	22,075,685	299,315
105,294				
17,205				
174,660				
99,540				
75,120				
12,639				
2,156				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
52,143,081				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1 介護認定審査会費	283,935,000	予算現額内訳			231,791,919		
		283,935,000	当初予算額	1 報酬	88,452,000	70,362,000		
				7 報償費	1,769,000	1,309,000		
				10 需用費	2,778,000	2,456,651		
				消耗品費	682,000	403,996		
				燃料費	33,000	25,378		
				食糧費	13,000	277		
				印刷製本費	2,000,000	1,978,130		
				修繕料	50,000	48,870		
				11 役務費	127,915,000	107,510,582		
				通信費	15,645,000	10,577,998		
				手数料	112,258,000	96,921,022		
				保険料	12,000	11,562		
				12 委託料	51,385,000	38,823,290		
				13 使用料及び賃借料	11,360,000	11,056,276		
				17 備品購入費	276,000	274,120		
		4 運営協議会費	745,000	予算現額内訳			558,494	
			745,000	当初予算額				
			1 運営協議会費	745,000	予算現額内訳			558,494
	745,000			当初予算額	1 報酬	680,000	535,500	
				10 需用費	9,000	5,532		
				食糧費	9,000	5,532		
				11 役務費	56,000	17,462		
			通信費	56,000	17,462			

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
52,143,081	○介護認定審査会運営事業	283,935,000	231,791,919	52,143,081
	介護認定審査会委員報酬	88,452,000	70,362,000	18,090,000
18,090,000	介護認定審査会運営業務	195,483,000	161,429,919	34,053,081
460,000				
321,349				
278,004				
7,622				
12,723				
21,870				
1,130				
20,404,418				
5,067,002				
15,336,978				
438				
12,561,710				
303,724				
1,880				
186,506				
186,506	○運営協議会運営事業	745,000	558,494	186,506
	運営協議会委員報酬	680,000	535,500	144,500
144,500	運営協議会運営業務	65,000	22,994	42,006
3,468				
3,468				
38,538				
38,538				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項 目	計	節				
			区 分	金 額			
	5 趣旨普及費	3, 119, 000			2, 918, 658		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3, 119, 000				
	1 趣旨普及費	3, 119, 000			2, 918, 658		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3, 119, 000	10 需用費	1, 254, 000	1, 236, 400	
				消耗品費	1, 254, 000	1, 236, 400	
				11 役務費	610, 000	577, 827	
				手数料	610, 000	577, 827	
			12 委託料	1, 255, 000	1, 104, 431		

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
200,342				
200,342	○介護保険制度普及啓発事業	3,119,000	2,918,658	200,342
17,600				
17,600				
32,173				
32,173				
150,569				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
2 保険給付費		39,320,308,000			39,044,076,778		
	予算現額内訳						
	当初予算額	39,230,308,000					
	補正予算額	90,000,000					
1 介護サービス等諸費		36,490,207,000			36,348,486,341		
	予算現額内訳						
	当初予算額	36,440,207,000					
	補正予算額	50,000,000					
1 介護サービス等諸費		36,490,207,000			36,348,486,341		
	予算現額内訳						
	当初予算額	36,440,207,000					
	補正予算額	50,000,000	18 負担金補助及び交付金	36,490,207,000			36,348,486,341
2 介護予防サービス等諸費		828,192,150			828,192,150		
	予算現額内訳						
	当初予算額	773,526,000					
	補正予算額	40,000,000					
	予備費支出及び流用増減						
		14,666,150					
	1 介護予防サービス給付費		828,192,150			828,192,150	
		予算現額内訳					
当初予算額		773,526,000					
補正予算額		40,000,000					
	予備費支出及び流用増減						
		14,666,150	18 負担金補助及び交付金	828,192,150	828,192,150		

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
276,231,222				
141,720,659				
141,720,659	○居宅介護サービス給付事業	16,960,184,781	16,926,956,484	33,228,297
	○施設介護サービス給付事業	10,562,057,100	10,562,057,100	0
	○地域密着型介護サービス給付事業	5,491,444,000	5,382,951,638	108,492,362
141,720,659	○その他給付事業	3,476,521,119	3,476,521,119	0
0				
0	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス等費から流用 14,666,150			
	○介護予防サービス給付事業	476,521,392	476,521,392	0
	○地域密着型介護予防サービス給付事業	19,780,247	19,780,247	0
	○その他給付事業	331,890,511	331,890,511	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 高額介護サービス等費	1,078,325,901 予算現額内訳 当初予算額 1,053,201,000 予備費支出及び流用増減 25,124,901			1,078,325,901	
	1 高額介護サービス等費	1,078,325,901 予算現額内訳 当初予算額 1,053,201,000 予備費支出及び流用増減 25,124,901			1,078,325,901	
		18 負担金補助及び交付金		1,078,325,901	1,078,325,901	
	4 高額医療合算介護サービス等費	156,939,910 予算現額内訳 当初予算額 145,217,000 予備費支出及び流用増減 11,722,910			156,939,910	
	1 高額医療合算介護サービス等費	156,939,910 予算現額内訳 当初予算額 145,217,000 予備費支出及び流用増減 11,722,910			156,939,910	
		18 負担金補助及び交付金		156,939,910	156,939,910	
	5 特定入所者介護サービス等費	731,888,239 予算現額内訳 当初予算額 785,517,000 予備費支出及び流用増減 △53,628,761			597,377,676	

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・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス等費から流用 25,124,901 ○高額介護サービス等給付事業	1,078,325,901	1,078,325,901	0
0				
0				
0	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス等費から流用 11,722,910 ○高額医療合算介護サービス等給付事業	156,939,910	156,939,910	0
0				
134,510,563				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	1 特定入 所者介 護サー ビス等 費	731,888,239			597,377,676		
		予算現額内訳					
		当初予算額 785,517,000					
		予備費支出及び流用増減					
		△53,628,761	18 負担金補助及 び交付金	731,888,239	597,377,676		
	6 その他諸 費	34,754,800			34,754,800		
		予算現額内訳					
		当初予算額 32,640,000					
		予備費支出及び流用増減					
		2,114,800					
1 審査支 払手数 料	34,754,800			34,754,800			
	予算現額内訳						
	当初予算額 32,640,000						
	予備費支出及び流用増減						
	2,114,800	11 役務費	34,754,800	34,754,800			
		手数料	34,754,800	34,754,800			

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
134,510,563	保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費へ流用 14,666,150 保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス等費へ流用 25,124,901			
134,510,563	保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス等費へ流用 11,722,910 保険給付費・その他諸費・審査支払手数料へ流用 2,114,800 ○特定入所者介護サービス等給付事業	731,888,239	597,377,676	134,510,563
0				
0	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス等費から流用 2,114,800 ○審査支払手数料	34,754,800	34,754,800	0
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
3 地域支援事業費		1,405,031,000			1,311,171,559		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,405,031,000				
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,217,005,000			1,143,408,502		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,217,005,000				
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,217,005,000			1,143,408,502		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,217,005,000	7 報償費	100,000	100,000	
				18 負担金補助及び交付金	1,216,905,000	1,143,308,502	
2 一般介護予防事業費		40,097,000			35,706,228		
		予算現額内訳					
		当初予算額	40,097,000				
1 一般介護予防事業費		40,097,000			35,706,228		
		予算現額内訳					
		当初予算額	40,097,000	7 報償費	518,000	287,268	
				10 需用費	4,945,247	4,860,300	
				消耗品費	2,484,247	2,443,758	
				食糧費	3,000	0	
				印刷製本費	2,458,000	2,416,542	
				11 役務費	1,064,000	737,939	
				通信費	1,064,000	737,939	
			12 委託料	33,530,000	29,780,968		

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
93,859,441				
73,596,498				
73,596,498	○訪問型サービス事業	236,912,000	224,520,040	12,391,960
	○通所型サービス事業	798,698,000	785,867,307	12,830,693
0	○高額介護サービス等給付事業	1,777,024	1,777,024	0
73,596,498	○高額医療合算介護サービス等給付事業	2,518,000	1,750,795	767,205
	○介護予防ケアマネジメント事業	177,099,976	129,493,336	47,606,640
4,390,772				
4,390,772	○介護予防把握事業	9,575,000	7,866,830	1,708,170
	○介護予防普及啓発事業	19,693,000	17,082,062	2,610,938
230,732	○一般介護予防事業評価事業	10,664,000	10,647,336	16,664
84,947	○地域リハビリテーション活動支援事業	165,000	110,000	55,000
40,489				
3,000				
41,458				
326,061				
326,061				
3,749,032				

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	39,753	39,753	
	3 包括的支援事業・任意事業費	144,453,000 予算現額内訳 当初予算額 144,453,000			128,900,179	
	1 包括的支援事業費	76,105,000 予算現額内訳 当初予算額 76,105,000			68,997,204	
			7 報償費	864,000	594,000	
			10 需用費	317,000	115,325	
			消耗品費	54,000	0	
			食糧費	13,000	10,328	
			印刷製本費	250,000	104,997	
			11 役務費	643,000	424,780	
			通信費	571,000	391,780	
			保険料	72,000	33,000	
			12 委託料	72,084,000	66,417,099	
	18 負担金補助及び交付金	2,197,000	1,446,000			
	2 任意事業費	68,348,000 予算現額内訳 当初予算額 68,348,000			59,902,975	
			7 報償費	3,365,000	1,988,480	
			10 需用費	2,236,997	1,639,417	
			消耗品費	1,555,997	1,035,695	
			印刷製本費	451,000	439,164	
			光熱水費	230,000	164,558	
	11 役務費	3,171,046	3,085,785			
	通信費	2,550,646	2,465,385			

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
15,552,821				
7,107,796	○地域ケア会議推進事業	821,000	725,548	95,452
	○在宅医療・介護連携推進事業	38,730,000	38,675,000	55,000
270,000	○認知症総合支援事業	36,554,000	29,596,656	6,957,344
201,675	認知症初期集中支援業務	5,237,000	2,402,380	2,834,620
54,000	認知症地域支援・ケア向上業務	18,359,000	16,311,925	2,047,075
2,672	認知症サポーター活動促進業務	12,958,000	10,882,351	2,075,649
145,003				
218,220				
179,220				
39,000				
5,666,901				
751,000				
8,445,025	○介護給付等費用適正化事業	5,033,000	4,880,346	152,654
	○シルバーハウジング生活援助員派遣事業	5,838,000	5,766,401	71,599
1,376,520	○高齢者日常生活支援事業	8,994,448	4,005,620	4,988,828
597,580	家族介護支援業務	545,000	523,342	21,658
520,302	徘徊高齢者家族支援業務	901,000	391,090	509,910
11,836	配食サービス業務	7,548,448	3,091,188	4,457,260
65,442	○介護サービス相談員派遣事業	3,599,000	2,039,642	1,559,358
85,261	○高齢者成年後見制度利用支援事業	21,710,552	21,710,552	0
85,261	○高齢者緊急通報装置関係事業	22,176,000	20,948,400	1,227,600

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	620,400	620,400
				12 委託料	40,949,701	35,201,771
				13 使用料及び賃借料	267,938	256,520
				18 負担金補助及び交付金	615,000	417,684
				19 扶助費	17,742,318	17,313,318
	4 その他諸費		3,476,000			3,156,650
			予算現額内訳 当初予算額			
	1 審査支払手数料		3,476,000			3,156,650
			予算現額内訳			
			当初予算額			
				11 役務費 手数料	3,476,000 3,476,000	3,156,650 3,156,650

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○認知症サポーター等養成事業	997,000	552,014	444,986
5,747,930				
11,418				
197,316				
429,000				
319,350				
319,350	○審査支払手数料	3,476,000	3,156,650	319,350
319,350				
319,350				

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			49,287,000			44,172,575		
			予算現額内訳					
			当初予算額	49,287,000				
1 保健福祉事業費			49,287,000			44,172,575		
			予算現額内訳					
			当初予算額	49,287,000				
1 保健福祉事業費			49,287,000			44,172,575		
			予算現額内訳					
			当初予算額	49,287,000	10 需用費	96,000	59,180	
					印刷製本費	96,000	59,180	
					11 役務費	682,000	450,930	
					通信費	682,000	450,930	
			12 委託料	48,509,000	43,662,465			

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
5,114,425				
5,114,425				
5,114,425	○家族介護用品支給事業	49,287,000	44,172,575	5,114,425
36,820				
36,820				
231,070				
231,070				
4,846,535				

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		98,359,000			98,359,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	98,358,000			
1 基金積立金		98,359,000			98,359,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	98,358,000			
1 介護給 付費等 準備基 金積立 金		98,359,000			98,359,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	98,358,000	24 積立金	98,359,000	98,359,000

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	98,359,000	98,359,000	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		1, 202, 058, 000			1, 197, 832, 515	
		予算現額内訳				
		当初予算額 214, 816, 000				
		補正予算額 987, 242, 000				
1 償還金及び還付加算金		666, 437, 000			662, 586, 483	
		予算現額内訳				
		当初予算額 15, 011, 000				
		補正予算額 651, 426, 000				
1 償還金		666, 427, 000			662, 586, 483	
		予算現額内訳				
		当初予算額 15, 001, 000				
		補正予算額 651, 426, 000	22 償還金利子及び割引料	666, 427, 000	662, 586, 483	
2 第1号被保険者還付加算金		10, 000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額 10, 000	22 償還金利子及び割引料	10, 000	0	
2 繰出金		534, 454, 000			534, 453, 752	
		予算現額内訳				
		当初予算額 199, 805, 000				
		補正予算額 334, 649, 000				
1 一般会計繰出金		534, 454, 000			534, 453, 752	
		予算現額内訳				
		当初予算額 199, 805, 000				
		補正予算額 334, 649, 000	27 繰出金	534, 454, 000	534, 453, 752	

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
4,225,485				
3,850,517				
3,840,517	○国県等返還金	651,427,000	651,426,913	87
	○第1号被保険者還付金	15,000,000	11,159,570	3,840,430
3,840,517				
10,000	○第1号被保険者還付加算金	10,000	0	10,000
10,000				
248				
248	○一般会計返還金	334,650,000	334,649,752	248
	○重層の支援体制整備事業繰出金	199,804,000	199,804,000	0
248				

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	1,167,000			792,280	
		予算現額内訳				
	補正予算額	1,167,000				
	1 災害臨 時特例 利用者 負担額 軽減支 援費	1,167,000			792,280	
予算現額内訳						
補正予算額		1,167,000	18 負担金補助及 び交付金	1,167,000	792,280	

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
374,720				
374,720	○災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業	1,167,000	792,280	374,720
374,720				

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		43,333,503,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額 42,146,533,000			
			補正予算額 1,186,970,000			
					42,846,174,735	

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				
487,328,265		43,333,503,000	42,846,174,735	487,328,265

令和 6 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	43,516,078
2 歳 出	総 額	42,846,175
3 歳 入 歳 出	差 引 額	669,903
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	669,903
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 6 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	目		計	節				
				区 分	金 額			
1 後期高齢者 医療保険料			6,539,179,000 予算現額内訳 当初予算額 6,539,179,000			6,750,231,910	6,673,026,846	
	1 後期高齢 者医療保 険料	6,539,179,000 予算現額内訳 当初予算額 6,539,179,000			6,750,231,910	6,673,026,846		
		1 後期高 齢者医 療保険 料	6,539,179,000 予算現額内訳 当初予算額 6,539,179,000			6,750,231,910	6,673,026,846	
					1 現年度分	6,522,842,000	6,686,543,900	6,653,945,930
			2 過年度分	16,337,000	63,688,010	19,080,916		
	2 使用料及び 手数料			1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			4,800	4,800
		1 手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			4,800	4,800	
1 総務手 数料			1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			4,800	4,800	
				1 総務手数料	1,000	4,800	4,800	
3 繰入金				1,218,267,000 予算現額内訳 当初予算額 1,276,059,000 補正予算額 △57,792,000			1,218,266,095	1,218,266,095
	1 一般会計 繰入金	1,218,267,000 予算現額内訳 当初予算額 1,276,059,000 補正予算額 △57,792,000			1,218,266,095	1,218,266,095		

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
21,115,920	56,089,144				
21,115,920	56,089,144				
21,115,920	56,089,144				
0	32,597,970	○現年度分 (還付未済額) 12,951,800	6,522,842,000	6,653,945,930	131,103,930
21,115,920	23,491,174	○過年度分 (還付未済額) 43,300	16,337,000	19,080,916	2,743,916
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	4,800	3,800
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		1 一般会 計繰入 金	1,218,267,000 予算現額内訳 当初予算額 1,276,059,000 補正予算額 △57,792,000			1,218,266,095	1,218,266,095	
				1 事務費繰入金	119,615,000	119,615,000	119,615,000	
				2 保険基盤安定 繰入金	1,098,652,000	1,098,651,095	1,098,651,095	
4 繰越金			83,100,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 73,100,000			83,100,284	83,100,284	
	1 繰越金		83,100,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 73,100,000			83,100,284	83,100,284	
	1 繰越金		83,100,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 73,100,000			83,100,284	83,100,284	
		1 繰越金	83,100,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 73,100,000	1 前年度繰越金	83,100,000	83,100,284	83,100,284	
5 諸収入			38,562,000 予算現額内訳 当初予算額 38,057,000 補正予算額 505,000			31,261,619	31,261,619	
	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			898,200	898,200	
	1 延滞金		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			898,200	898,200	
				1 延滞金	1,000	66,600	66,600	
				2 滞納繰越分	0	831,600	831,600	

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	119,615,000	119,615,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	1,098,652,000	1,098,651,095	△905
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	83,100,000	83,100,284	284
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	66,600	65,600
0	0	○滞納繰越分	0	831,600	831,600

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 予算現額内訳 当初予算額			0	0	
		1 過料	1,000	0	0		
	2 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額			1,986	1,986	
		1 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額			1,986	1,986
	1 預金利子収入		1,000	1,986	1,986		
	3 受託事業収入	18,056,000 予算現額内訳 当初予算額			15,699,415	15,699,415	
		1 総務費受託収入	18,056,000 予算現額内訳 当初予算額			15,699,415	15,699,415
	1 徴収費受託収入		18,056,000	15,699,415	15,699,415		
	4 償還金及び還付加算金	20,502,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			14,650,000	14,650,000	
		1 保険料還付金	20,302,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			14,642,200	14,642,200
	1 保険料還付金		20,302,000	14,642,200	14,642,200		
	2 還付加算金	200,000 予算現額内訳 当初予算額			7,800	7,800	
		1 還付加算金	200,000	7,800	7,800		
	5 雑入	1,000			12,018	12,018	

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	1,986	986
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	18,056,000	15,699,415	△2,356,585
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	20,302,000	14,642,200	△5,659,800
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	7,800	△192,200
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					
			当初予算額 1,000					
			予算現額内訳 1,000				12,018	12,018
			当初予算額 1,000		1 雑入	1,000	12,018	12,018
歳 入 合 計			7,879,109,000				8,082,864,708	8,005,659,644
			予算現額内訳					
			当初予算額 7,863,296,000					
			補正予算額 15,813,000					

△印 減を示す (単位：円)

- 459 -

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		137,671,000 予算現額内訳 当初予算額 137,671,000			127,563,638	
1 総務管理費		101,961,000 予算現額内訳 当初予算額 101,961,000			96,280,772	
1 一般管理費		101,961,000 予算現額内訳 当初予算額 101,961,000			96,280,772	
			1 報酬	10,983,595	10,983,595	
			2 給料	26,788,000	26,769,118	
			3 職員手当等	26,323,682	23,386,693	
			4 共済費	11,820,723	11,416,562	
			8 旅費	879,000	212,468	
			10 需用費	1,277,000	1,276,271	
			消耗品費	324,000	323,891	
			印刷製本費	953,000	952,380	
			11 役務費	8,419,000	8,416,875	
			通信費	8,419,000	8,416,875	
			12 委託料	15,470,000	13,819,190	
2 徴収費		35,710,000 予算現額内訳 当初予算額 35,710,000			31,282,866	
1 徴収費		35,710,000 予算現額内訳 当初予算額 35,710,000			31,282,866	
			10 需用費	1,198,000	1,197,602	
			消耗品費	189,000	188,924	
			印刷製本費	1,009,000	1,008,678	

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
10,107,362				
5,680,228				
5,680,228	○一般職・再任用職員人件費	58,875,000	55,567,819	3,307,181
	○会計年度任用職員人件費	17,041,000	16,988,149	52,851
0	○後期高齢者医療管理事業	26,045,000	23,724,804	2,320,196
18,882				
2,936,989				
404,161				
666,532				
729				
109				
620				
2,125				
2,125				
1,650,810				
4,427,134				
4,427,134	○保険料徴収事業	35,710,000	31,282,866	4,427,134
	徴収関係業務	19,514,000	15,087,725	4,426,275
398	電算委託料等	16,196,000	16,195,141	859
76				
322				

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	18,189,000	13,764,703
				通信費	14,839,000	11,148,966
				手数料	3,350,000	2,615,737
				12 委託料	16,196,000	16,195,141
				18 負担金補助及び交付金	127,000	125,420

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,424,297				
3,690,034				
734,263				
859				
1,580				

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		7,703,550,000 予算現額内訳 当初予算額 7,695,624,000 補正予算額 7,926,000			7,703,550,000	
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金		7,703,550,000 予算現額内訳 当初予算額 7,695,624,000 補正予算額 7,926,000			7,703,550,000	
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金		7,703,550,000 予算現額内訳 当初予算額 7,695,624,000 補正予算額 7,926,000			7,703,550,000	
			18 負担金補助及 び交付金	7,703,550,000	7,703,550,000	

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	7,703,550,000	7,703,550,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
3 諸支出金		27,888,000			22,235,974		
	予算現額内訳						
	当初予算額	20,001,000					
	補正予算額	7,887,000					
	1 償還金及び還付加算金	20,000,000			14,348,400		
		予算現額内訳					
		当初予算額	20,000,000				
	1 保険料還付金	19,800,000			14,338,800		
		予算現額内訳					
		当初予算額	19,800,000	22 償還金利子及び割引料	19,800,000	14,338,800	
2 保険料還付加算金	200,000			9,600			
	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	9,600		
2 繰出金		7,888,000			7,887,574		
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	補正予算額	7,887,000					
	1 一般会計繰出金	7,888,000			7,887,574		
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
		補正予算額	7,887,000	27 繰出金	7,888,000	7,887,574	

3 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,652,026				
5,651,600				
5,461,200	○保険料還付金	19,800,000	14,338,800	5,461,200
5,461,200				
190,400	○還付加算金	200,000	9,600	190,400
190,400				
426				
426	○一般会計返還金	7,888,000	7,887,574	426
426				

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		7,879,109,000			
			予算現額内訳			
			当初予算額 7,863,296,000			
			補正予算額 15,813,000			
					7,853,349,612	

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				
25,759,388		7,879,109,000	7,853,349,612	25,759,388

令和 6 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	8, 0 0 5, 6 6 0
2 歳 出	総 額	7, 8 5 3, 3 5 0
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 5 2, 3 1 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 5 2, 3 1 0
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 6 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			計	節				
	目			区 分	金 額			
1 国庫支出金			17,331,700				17,331,700	13,431,700
			予算現額内訳					
			当初予算額	6,259,000				
			補正予算額	△2,359,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財					
			源充当額	13,431,700				
1 国庫補助金			17,331,700				17,331,700	13,431,700
			予算現額内訳					
			当初予算額	6,259,000				
			補正予算額	△2,359,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財					
			源充当額	13,431,700				
1 土地区画整理事業費国庫補助金			17,331,700				17,331,700	13,431,700
			予算現額内訳					
			当初予算額	6,259,000				
			補正予算額	△2,359,000				
			継続費及び繰越事業費繰越財					
			源充当額	13,431,700	1 土地区画整理事業費国庫補助金	17,331,700	17,331,700	13,431,700
2 繰入金			453,994,000				449,705,930	449,705,930
			予算現額内訳					
			当初予算額	451,258,000				
			補正予算額	2,736,000				
1 他会計繰入金			453,994,000				449,705,930	449,705,930
			予算現額内訳					
			当初予算額	451,258,000				
			補正予算額	2,736,000				
1 一般会計繰入金			453,994,000				449,705,930	449,705,930
			予算現額内訳					
			当初予算額	451,258,000				
			補正予算額	2,736,000	1 一般会計繰入金	453,994,000	449,705,930	449,705,930

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	3,900,000				
0	3,900,000				
0	3,900,000				
0	3,900,000	○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) 3,900,000 (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)	3,900,000 13,431,700	0 13,431,700	△3,900,000 0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	453,994,000	449,705,930	△4,288,070

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
3 繰越金			31,866,300			31,866,300	31,866,300
		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	30,866,300				
	1 繰越金		31,866,300			31,866,300	31,866,300
		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	30,866,300				
	1 繰越金		31,866,300			31,866,300	31,866,300
		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	30,866,300				
			1 前年度繰越金	31,866,300	31,866,300	31,866,300	
4 諸収入			2,000			1,227	1,227
		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			1,227	1,227
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
		1 雑入		1,000			1,227
	予算現額内訳						
	当初予算額		1,000				
			1 雑入	1,000	1,227	1,227	
5 市債		1,153,200,000			1,152,700,000	770,300,000	

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				
0	0	○前年度繰越金	31,866,300	31,866,300	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	1,227	227
0	382,400,000				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			予算現額内訳 当初予算額 1,197,900,000 補正予算額 △54,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 9,800,000			
1 市債			1,153,200,000 予算現額内訳 当初予算額 1,197,900,000 補正予算額 △54,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 9,800,000			1,152,700,000 770,300,000
1 土地区 画整理 事業債			1,153,200,000 予算現額内訳 当初予算額 1,197,900,000 補正予算額 △54,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 9,800,000			1,152,700,000 770,300,000
				1 土地区画整理 事業債	1,153,200,000	1,152,700,000 770,300,000
歳 入 合 計			1,656,394,000 予算現額内訳 当初予算額 1,656,419,000 補正予算額 △54,123,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 54,098,000			1,651,605,157 1,265,305,157

△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	382,400,000				
0	382,400,000				
0	382,400,000	○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) 382,400,000 (繰越明許費) ○土地区画整理事業債	1,143,400,000 9,800,000	760,500,000 9,800,000	△382,900,000 0
0	386,300,000	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 386,300,000	1,656,394,000	1,265,305,157	△391,088,843

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		52,794,000			51,293,574		
		予算現額内訳					
		当初予算額	49,624,000				
		補正予算額	3,170,000				
1 総務管理費		52,794,000			51,293,574		
		予算現額内訳					
		当初予算額	49,624,000				
		補正予算額	3,170,000				
1 一般管理費		52,794,000			51,293,574		
		予算現額内訳					
		当初予算額	49,624,000				
		補正予算額	3,170,000	2 給料	23,364,000	23,363,700	
				3 職員手当等	19,758,000	18,840,516	
				4 共済費	8,514,000	8,268,258	
				8 旅費	200,000	140,411	
				10 需用費	254,000	173,465	
				消耗品費	100,000	73,707	
				食糧費	41,000	5,512	
				光熱水費	113,000	94,246	
				11 役務費	277,000	187,314	
				通信費	277,000	187,314	
				12 委託料	49,000	48,290	
				13 使用料及び賃借料	257,000	168,880	
				18 負担金補助及び交付金	121,000	102,740	

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
1,500,426				
1,500,426				
1,500,426	○一般職・再任用職員人件費	51,636,000	50,472,474	1,163,526
	○土地区画整理管理事業	1,158,000	821,100	336,900
300				
917,484				
245,742				
59,589				
80,535				
26,293				
35,488				
18,754				
89,686				
89,686				
710				
88,120				
18,260				

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			1,601,266,000 予算現額内訳 当初予算額 1,604,461,000 補正予算額 △57,293,000 継続費及び繰越事業費繰越額 54,098,000		831,678,363	繰越明許費 766,671,533
1 土地区画整理事業費			1,601,266,000 予算現額内訳 当初予算額 1,604,461,000 補正予算額 △57,293,000 継続費及び繰越事業費繰越額 54,098,000		831,678,363	繰越明許費 766,671,533
1 土地区画整理事業費			1,601,266,000 予算現額内訳 当初予算額 1,604,461,000 補正予算額 △57,293,000 継続費及び繰越事業費繰越額 54,098,000		831,678,363	繰越明許費 766,671,533
			1 報酬	627,000	450,500	
			7 報償費	192,000	0	
			12 委託料	647,166,000	476,769,596	繰越明許費 167,848,800
			16 公有財産購入費	69,972,000	0	繰越明許費 69,972,000
			18 負担金補助及び交付金	23,639,000	23,639,000	
			21 補償・補填及び賠償金	859,670,000	330,819,267	繰越明許費 528,850,733

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
2,916,104				
2,916,104				
2,916,104	○土地区画整理整備事業	1,547,168,000	777,580,363	769,587,637
	土地区画整理審議会委員報酬	510,000	416,500	93,500
	土地区画整理評価員報酬	77,000	34,000	43,000
	土地区画整理整備業務 (繰越明許費)	1,546,581,000	777,129,863	769,451,137
176,500	○土地区画整理整備事業	54,098,000	54,098,000	0
192,000	土地区画整理整備業務	54,098,000	54,098,000	0
2,547,604				
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 公債費			1,334,000		961,687	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,334,000		
1 公債費			1,334,000		961,687	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,334,000		
1 利子			1,334,000		961,687	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,334,000	22 償還金利子及 び割引料	1,334,000

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
372,313				
372,313				
372,313	○土地区画整理事業債償還利子	1,334,000	961,687	372,313
372,313				

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			1,656,394,000		883,933,624	繰越明許費
			予算現額内訳			766,671,533
			当初予算額 1,656,419,000			
			補正予算額 △54,123,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			54,098,000			

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
1,000,000				
1,000,000				
1,000,000				
5,788,843		1,656,394,000	883,933,624	772,460,376

令和 6 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	1, 2 6 5, 3 0 6
2 歳 出	総 額	8 8 3, 9 3 4
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3 8 1, 3 7 2
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	3 8 0, 3 7 2
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	3 8 0, 3 7 2
5 実 質	収 支 額	1, 0 0 0
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

令和 6 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 繰入金			60,740,000			53,506,882	53,506,882	
			予算現額内訳					
			当初予算額					60,808,000
			補正予算額					△68,000
	1 他会計繰入金		60,740,000			53,506,882	53,506,882	
			予算現額内訳					
			当初予算額					60,808,000
			補正予算額					△68,000
	1 一般会計繰入金		60,740,000			53,506,882	53,506,882	
			予算現額内訳					
			当初予算額					60,808,000
			補正予算額					△68,000
			1 一般会計繰入金	60,740,000	53,506,882	53,506,882		
2 繰越金			9,716,000			9,715,674	9,715,674	
			予算現額内訳					
			当初予算額					1,000,000
			補正予算額					8,716,000
	1 繰越金		9,716,000			9,715,674	9,715,674	
			予算現額内訳					
			当初予算額					1,000,000
			補正予算額					8,716,000
	1 繰越金		9,716,000			9,715,674	9,715,674	
			予算現額内訳					
			当初予算額					1,000,000
			補正予算額					8,716,000
			1 前年度繰越金	9,716,000	9,715,674	9,715,674		
3 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					

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	60,740,000	53,506,882	△7,233,118
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	9,716,000	9,715,674	△326
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 預金利子収入	1,000	0	0		
	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	0	0			
	4 市債			29,100,000			29,100,000	29,100,000	
1 市債			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	40,000,000 △10,900,000					
			29,100,000			29,100,000	29,100,000		
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	40,000,000 △10,900,000					
		1 土地区 画整理 事業債		29,100,000			29,100,000	29,100,000	
				予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	40,000,000 △10,900,000				
				1 土地区画整理 事業債	29,100,000	29,100,000	29,100,000		
歳 入 合 計			99,558,000			92,322,556	92,322,556		
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	101,810,000 △2,252,000						

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	○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				
0	0				
0	0				
0	0	○土地区画整理事業債	29,100,000	29,100,000	0
0	0				
0	0		99,558,000	92,322,556	△7,235,444

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		50,621,000			47,596,830	
		予算現額内訳				
		当初予算額	50,631,000			
		補正予算額	△10,000			
1 総務管理費		50,621,000			47,596,830	
		予算現額内訳				
		当初予算額	50,631,000			
		補正予算額	△10,000			
1 一般管理費		50,621,000			47,596,830	
		予算現額内訳				
		当初予算額	50,631,000			
		補正予算額	△10,000	2 給料	22,458,181	22,458,181
				3 職員手当等	19,672,819	17,205,487
				4 共済費	8,320,000	7,806,384
				8 旅費	100,000	57,178
				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
3,024,170				
3,024,170				
3,024,170	○一般職・再任用職員人件費	50,451,000	47,470,052	2,980,948
	○土地区画整理管理事業	170,000	126,778	43,222
0				
2,467,332				
513,616				
42,822				
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		35, 104, 000			33, 721, 698	
		予算現額内訳				
		当初予算額 46, 062, 000				
		補正予算額 △10, 958, 000				
1 土地区画整理事業費		35, 104, 000			33, 721, 698	
		予算現額内訳				
		当初予算額 46, 062, 000				
		補正予算額 △10, 958, 000				
1 土地区画整理事業費		35, 104, 000			33, 721, 698	
		予算現額内訳				
		当初予算額 46, 062, 000				
		補正予算額 △10, 958, 000				
			10 需用費	1, 000, 000	0	
			修繕料	1, 000, 000	0	
			12 委託料	5, 000, 000	4, 617, 898	
			14 工事請負費	29, 104, 000	29, 103, 800	

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
1,382,302				
1,382,302				
1,382,302	○土地区画整理整備事業	35,104,000	33,721,698	1,382,302
	土地区画整理整備業務	35,104,000	33,721,698	1,382,302
1,000,000				
1,000,000				
382,102				
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 公債費			4, 117, 000		1, 288, 028	
			予算現額内訳			
			当初予算額	4, 117, 000		
1 公債費			4, 117, 000		1, 288, 028	
			予算現額内訳			
			当初予算額	4, 117, 000		
1 利子			4, 117, 000		1, 288, 028	
			予算現額内訳			
			当初予算額	4, 117, 000	22 償還金利子及 び割引料	4, 117, 000

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
2,828,972				
2,828,972				
2,828,972	○土地区画整理事業債償還利子	4,117,000	1,288,028	2,828,972
2,828,972				

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			

△印 減を示す (単位：円)

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

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
5 諸支出金			8,716,000			8,716,000	
			予算現額内訳				
			補正予算額	8,716,000			
1 繰出金			8,716,000			8,716,000	
			予算現額内訳				
			補正予算額	8,716,000			
1 他会計 繰出金			8,716,000			8,716,000	
			予算現額内訳				
			補正予算額	8,716,000	27 繰出金	8,716,000	8,716,000
歳 出 合 計			99,558,000			91,322,556	
予算現額内訳							
当初予算額			101,810,000				
補正予算額			△2,252,000				

5 諸支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○一般会計返還金	8,716,000	8,716,000	0
0				
8,235,444		99,558,000	91,322,556	8,235,444

令和 6 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	92,323
2 歳 出	総 額	91,323
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,000
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	1,000
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 6 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
	その行政 他の機関	消防施設	23,637.86	50.57	23,688.43	0.00	0.00
		その他の施 設	270,874.12	10,817.59	281,691.71	149.63	4.96
	公 共 用 財 産	学 校	1,192,208.15	0.00	1,192,208.15	242.00	0.00
		公営住宅	68,951.70	△ 6,209.00	62,742.70	0.00	0.00
		公 園	1,360,972.08	2,027.63	1,362,999.71	569.92	0.00
		その他の施 設	238,372.44	△ 15,931.98	222,440.46	964.23	0.00
	小 計		3,170,175.22	△ 9,245.19	3,160,930.03	1,925.78	4.96
普 通 財 産		86,966.19	22,026.66	108,992.85	1,641.55	0.00	
合 計		3,257,141.41	12,781.47	3,269,922.88	3,567.33	4.96	

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
154.59	82,855.57	167.13	83,022.70	83,005.20	172.09	83,177.29
242.00	509,767.05	0.00	509,767.05	510,009.05	0.00	510,009.05
0.00	84,254.59	△ 8,407.39	75,847.20	84,254.59	△ 8,407.39	75,847.20
569.92	14,793.33	0.00	14,793.33	15,363.25	0.00	15,363.25
964.23	143,013.23	648.12	143,661.35	143,977.46	648.12	144,625.58
1,930.74	878,958.45	△ 7,592.14	871,366.31	880,884.23	△ 7,587.18	873,297.05
1,641.55	5,959.84	8,407.39	14,367.23	7,601.39	8,407.39	16,008.78
3,572.29	884,918.29	815.25	885,733.54	888,485.62	820.21	889,305.83

(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	210,691.94	△ 462.02	210,229.92
合 計		210,691.94	△ 462.02	210,229.92

(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	313,337	0	313,337
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	1,671,176	0	1,671,176

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	30	0	30
軽 自 動 車	172	△ 2	170
貨 物 車	29	△ 3	26
バ ス	7	0	7
特 種 車	44	△ 1	43
消 防 車	72	1	73
救 急 車	16	1	17
特 殊 作 業 車	6	△ 1	5
一 般 機 器 類	54	6	60
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	572	36	608
産 業 機 器 類	6	△ 1	5
理 化 学 機 器 類	32	△ 2	30
医 療 保 健 器 具 類	20	2	22
教 育 保 育 機 器 類	93	3	96
美 術 資 料 類	449	0	449
合 計	1,605	39	1,644

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	7,690 千円	△ 6,403 千円	1,287 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	152	△ 107	45
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	10,355	2,145	12,500
保 育 士 養 成 修 学 資 金 貸 付 金	23,490	4,650	28,140
保 育 士 及 び 幼 稚 園 教 諭 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	7,680	128	7,808
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	858	△ 312	546
合 計	50,225	101	50,326

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	10,727,771 千円	△ 3,053,382 千円	7,674,389 千円
有 価 証 券	0	400,000	400,000
合 計	10,727,771	△ 2,653,382	8,074,389

(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	5,637.26 m ²	0.00 m ²	5,637.26 m ²
		1,260,612 千円	0 千円	1,260,612 千円
預 金		3,539,388	0	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	25,357 千円	△ 1,877 千円	23,480 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	113,475 千円	4,147 千円	117,622 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	2,246,689 千円	△ 886,938 千円	1,359,751 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	85,018 千円	△ 2,747 千円	82,271 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	2,571,347 千円	250,575 千円	2,821,922 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	46,209 千円	△ 3,610 千円	42,599 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	755,578 千円	△ 699,986 千円	55,592 千円

(12) 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	1,830,076 千円	77,451 千円	1,907,527 千円

(13) 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	114,604 千円	△ 18,793 千円	95,811 千円

(14) 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	1,831,820 千円	0 千円	1,831,820 千円

(15) 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	53,161 千円	1 千円	53,162 千円

(16) 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	102,520 千円	2 千円	102,522 千円

(17)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	5,163 千円	2,555 千円	7,718 千円

(18)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	762,281 千円	15 千円	762,296 千円

(19)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	475 千円	60 千円	535 千円

(20)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	24,769 千円	△ 100 千円	24,669 千円

(21)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	73,284 千円	1 千円	73,285 千円

(22)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	6,705,755 千円	1,240 千円	6,706,995 千円

(23) 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	183,235 千円	14,059 千円	197,294 千円

(24) 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	10,635 千円	△ 37 千円	10,598 千円

(25) 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	47,209 千円	△ 14,416 千円	32,793 千円

(26) 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	132,440 千円	0 千円	132,440 千円

令和 6 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	3,539,388,920 円
	令和 6 年 4 月	0	0	3,539,388,920
	5 月	0	0	3,539,388,920
	6 月	0	0	3,539,388,920
	7 月	0	0	3,539,388,920
	8 月	0	0	3,539,388,920
	9 月	0	0	3,539,388,920
	10 月	0	0	3,539,388,920
	11 月	0	0	3,539,388,920
	12 月	0	0	3,539,388,920
	令和 7 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	0	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 6 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 7 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	