

令和 7 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7年度 松戸市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	5
歳 入	8
歳 出	102
令和7年度 松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	277
令和7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	281
歳 入	284
歳 出	296
令和7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	323
令和7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	327
歳 入	330
歳 出	336
令和7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	349
令和7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	353
歳 入	356
歳 出	360
令和7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	367
令和7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	371
歳 入	374
歳 出	378
令和7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	385

令和7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	389
歳 入	392
歳 出	406
令和7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	437
令和7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	441
歳 入	444
歳 出	452
令和7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	463
令和7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	467
歳 入	470
歳 出	476
令和7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	485
令和7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	489
歳 入	492
歳 出	496
令和7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	505
令和7年度 財産に関する調書	509
令和7年度 基金運用状況報告書	523

令和 7 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 市税			77,083,000,000			79,413,969,316	77,956,969,816	
		予算現額内訳						
		当初予算額	76,183,000,000					
		補正予算額	900,000,000					
	1 市民税		41,157,335,000			42,579,486,070	41,683,332,514	
		予算現額内訳						
		当初予算額	40,257,335,000					
		補正予算額	900,000,000					
	1 個人		37,707,742,000			38,862,669,213	38,019,606,042	
		予算現額内訳						
		当初予算額	37,003,742,000					
		補正予算額	704,000,000					
		1 現年課税分		37,319,000,000	38,047,142,285	37,648,419,679		
		2 滞納繰越分		388,742,000	815,526,928	371,186,363		
		2 法人		3,449,593,000			3,716,816,857	3,663,726,472
			予算現額内訳					
	当初予算額		3,253,593,000					
	補正予算額		196,000,000					
		1 現年課税分		3,431,000,000	3,665,761,400	3,653,127,285		
		2 滞納繰越分		18,593,000	51,055,457	10,599,187		
		2 固定資産 税		26,587,319,000			27,288,021,329	26,837,813,085
			予算現額内訳					
	当初予算額		26,587,319,000					
	1 固定資 産税		26,517,960,000			27,209,897,429	26,759,689,185	
		予算現額内訳						
		当初予算額	26,517,960,000	1 現年課税分	26,359,000,000	26,759,905,200	26,635,770,924	

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
109,444,061	1,347,555,439				
44,005,329	852,148,227				
40,437,540	802,625,631				
94,217	398,628,389	○現年課税分 普通徴収 (還付未済額) 3,398,079 特別徴収 (還付未済額) 9,400,672	37,319,000,000 8,262,677,000 29,056,323,000	37,648,419,679 8,406,440,423 29,241,979,256	329,419,679 143,763,423 185,656,256
40,343,323	403,997,242	○滞納繰越分 (還付未済額) 1,064,101	388,742,000	371,186,363	△17,555,637
3,567,789	49,522,596				
37,500	12,596,615	○現年課税分	3,431,000,000	3,653,127,285	222,127,285
3,530,289	36,925,981	○滞納繰越分	18,593,000	10,599,187	△7,993,813
54,175,590	396,032,654				
54,175,590	396,032,654				
64,100	124,070,176	○現年課税分 (還付未済額) 7,066,454	26,359,000,000	26,635,770,924	276,770,924

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 国有資 産等所 在市交 付金		2 滞納繰越分	158,960,000	449,992,229	123,918,261	
		予算現額内訳 当初予算額	69,359,000			78,123,900	78,123,900
		69,359,000	1 現年課税分	69,359,000	78,123,900	78,123,900	
	3 軽自動車 税				672,286,776	654,412,263	
		予算現額内訳 当初予算額	627,405,000				
		627,405,000					
	1 環境性 能割				60,762,900	60,762,900	
		予算現額内訳 当初予算額	50,000,000				
		50,000,000	1 環境性能割	50,000,000	60,762,900	60,762,900	
	2 種別割				611,523,876	593,649,363	
		予算現額内訳 当初予算額	577,405,000				
		577,405,000	1 現年課税分	571,760,000	594,449,700	588,418,163	
			2 滞納繰越分	5,645,000	17,074,176	5,231,200	
	4 市たばこ 税					3,065,292,170	3,065,292,170
		予算現額内訳 当初予算額	3,102,011,000				
3,102,011,000							
1 市たば こ税					3,065,292,170	3,065,292,170	
	予算現額内訳 当初予算額	3,102,011,000					
	3,102,011,000	1 現年課税分	3,102,011,000	3,065,292,170	3,065,292,170		
5 事業所税					1,157,919,000	1,147,867,437	
	予算現額内訳 当初予算額	1,068,871,000					
		1,068,871,000					

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
54,111,490	271,962,478	○滞納繰越分 (還付未済額) 2,069,054	158,960,000	123,918,261	△35,041,739
0	0				
0	0	○交付金	69,359,000	78,123,900	8,764,900
959,216	16,915,297				
0	0				
0	0	○環境性能割	50,000,000	60,762,900	10,762,900
959,216	16,915,297				
6,772	6,024,765	○現年課税分 (還付未済額) 376,200	571,760,000	588,418,163	16,658,163
952,444	10,890,532	○滞納繰越分 (還付未済額) 22,700	5,645,000	5,231,200	△413,800
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	3,102,011,000	3,065,292,170	△36,718,830
0	10,051,563				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
	1 事業所 税		1,068,871,000			1,157,919,000	1,147,867,437	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,068,871,000	1 現年課税分	1,068,870,000	1,146,485,300	1,145,572,000	
				2 滞納繰越分	1,000	11,433,700	2,295,437	
	6 都市計画 税		4,540,059,000			4,650,963,971	4,568,252,347	
		予算現額内訳						
		当初予算額	4,540,059,000					
	1 都市計 画税		4,540,059,000			4,650,963,971	4,568,252,347	
		予算現額内訳						
		当初予算額	4,540,059,000	1 現年課税分	4,512,000,000	4,568,243,600	4,544,860,722	
			2 滞納繰越分	28,059,000	82,720,371	23,391,625		
2 地方譲与税		884,580,000			865,149,000	865,149,000		
	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			186,364,000	186,364,000	
		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			186,364,000	186,364,000	
		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	186,364,000	186,364,000		
2 自動車重 量譲与税		600,000,000			619,218,000	619,218,000		
	予算現額内訳							
	当初予算額	600,000,000						

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	10,051,563				
0	913,300	○現年課税分 (還付未済額) 927,500	1,068,870,000	1,145,572,000	76,702,000
0	9,138,263	○滞納繰越分	1,000	2,295,437	2,294,437
10,303,926	72,407,698				
10,303,926	72,407,698				
0	23,382,878	○現年課税分 (還付未済額) 1,263,978	4,512,000,000	4,544,860,722	32,860,722
10,303,926	49,024,820	○滞納繰越分 (還付未済額) 399,146	28,059,000	23,391,625	△4,667,375
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	186,364,000	△33,636,000
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		600,000,000				619,218,000	619,218,000
		予算現額内訳 当初予算額	600,000,000	1 自動車重量譲与税	600,000,000	619,218,000	619,218,000	
	3 森林環境譲与税		64,580,000				59,567,000	59,567,000
		予算現額内訳 当初予算額	64,580,000					
	1 森林環境譲与税		64,580,000				59,567,000	59,567,000
		予算現額内訳 当初予算額	64,580,000	1 森林環境譲与税	64,580,000	59,567,000	59,567,000	
	3 利子割交付金		50,000,000				157,216,000	157,216,000
		予算現額内訳 当初予算額	50,000,000					
1 利子割交付金		50,000,000				157,216,000	157,216,000	
	予算現額内訳 当初予算額	50,000,000						
1 利子割交付金		50,000,000				157,216,000	157,216,000	
	予算現額内訳 当初予算額	50,000,000	1 利子割交付金	50,000,000	157,216,000	157,216,000		
4 配当割交付金		550,000,000				858,093,000	858,093,000	
	予算現額内訳 当初予算額	550,000,000						
1 配当割交付金		550,000,000				858,093,000	858,093,000	
	予算現額内訳 当初予算額	550,000,000						
1 配当割交付金		550,000,000				858,093,000	858,093,000	
	予算現額内訳 当初予算額	550,000,000	1 配当割交付金	550,000,000	858,093,000	858,093,000		

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	619,218,000	19,218,000
0	0				
0	0				
0	0	○森林環境譲与税	64,580,000	59,567,000	△5,013,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	50,000,000	157,216,000	107,216,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	550,000,000	858,093,000	308,093,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
5 株式等譲渡 所得割交付 金			600,000,000				1,430,012,000	1,430,012,000
			予算現額内訳 当初予算額	600,000,000				
	1 株式等譲 渡所得割 交付金		600,000,000				1,430,012,000	1,430,012,000
			予算現額内訳 当初予算額	600,000,000				
		1 株式等 譲渡所 得割交 付金	600,000,000				1,430,012,000	1,430,012,000
予算現額内訳 当初予算額	600,000,000		1 株式等譲渡所 得割交付金	600,000,000	1,430,012,000	1,430,012,000		
6 法人事業税 交付金			700,000,000				875,619,000	875,619,000
			予算現額内訳 当初予算額	700,000,000				
	1 法人事業 税交付金		700,000,000				875,619,000	875,619,000
			予算現額内訳 当初予算額	700,000,000				
		1 法人事 業税交 付金	700,000,000				875,619,000	875,619,000
予算現額内訳 当初予算額	700,000,000		1 法人事業税交 付金	700,000,000	875,619,000	875,619,000		
7 地方消費税 交付金			12,300,000,000				12,696,210,000	12,696,210,000
			予算現額内訳 当初予算額	12,300,000,000				
	1 地方消費 税交付金		12,300,000,000				12,696,210,000	12,696,210,000
			予算現額内訳 当初予算額	12,300,000,000				
		1 地方消 費税交 付金	12,300,000,000				12,696,210,000	12,696,210,000
予算現額内訳 当初予算額	12,300,000,000		1 地方消費税交 付金	12,300,000,000	12,696,210,000	12,696,210,000		
8 ゴルフ場利 用税交付金			5,000,000				7,705,173	7,705,173
			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	600,000,000	1,430,012,000	830,012,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○法人事業税交付金	700,000,000	875,619,000	175,619,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	12,300,000,000	12,696,210,000	396,210,000
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 予算現額内訳 当初予算額				7,705,173	7,705,173
		1 ゴルフ 場利用 税交付 金	5,000,000 予算現額内訳 当初予算額				7,705,173	7,705,173
				1 ゴルフ場利用 税交付金	5,000,000		7,705,173	7,705,173
9 自動車取得 税交付金			1,000 予算現額内訳 当初予算額				0	0
	1	自動車取 得税交付 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額				0	0
		1 自動車 取得税 交付金	1,000 予算現額内訳 当初予算額				0	0
				1 自動車取得税 交付金	1,000		0	0
10 環境性能割 交付金			150,000,000 予算現額内訳 当初予算額				165,325,000	165,325,000
	1	環境性能 割交付金	150,000,000 予算現額内訳 当初予算額				165,325,000	165,325,000
		1 環境性 能割交 付金	150,000,000 予算現額内訳 当初予算額				165,325,000	165,325,000
				1 環境性能割交 付金	150,000,000		165,325,000	165,325,000
11 地方特例交 付金			433,226,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額				434,020,000	434,020,000
	1	地方特例 交付金	429,926,000 予算現額内訳				399,170,000	399,170,000

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	7,705,173	2,705,173
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○環境性能割交付金	150,000,000	165,325,000	15,325,000
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	9,926,000					
			1 地方特 例交付 金	予算現額内訳	429,926,000			399,170,000	399,170,000
				当初予算額	420,000,000				
		補正予算額	9,926,000	1 地方特例交付 金	429,926,000	399,170,000	399,170,000		
		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	予算現額内訳	3,300,000			4,094,000	4,094,000	
	当初予算額		3,300,000						
	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		予算現額内訳	3,300,000			4,094,000	4,094,000	
			当初予算額	3,300,000					
		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			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	3,300,000	4,094,000	4,094,000	
		3 定額減税 減収補填 特例交付 金		0			30,756,000	30,756,000	
	1 定額減 税減収 補填特 例交付 金			0					
			1 定額減税減収 補填特例交付 金		0	30,756,000	30,756,000		
	12 地方交付税			14,026,049,000			14,321,665,000	14,321,665,000	
			予算現額内訳						
			当初予算額	12,350,000,000					
			補正予算額	1,676,049,000					

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	429,926,000	399,170,000	△30,756,000
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	3,300,000	4,094,000	794,000
0	0				
0	0				
0	0	○定額減税減収補填特別交付金	0	30,756,000	30,756,000
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	14,026,049,000			14,321,665,000	14,321,665,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 12,350,000,000 補正予算額 1,676,049,000						
	1 地方交付税	14,026,049,000			14,321,665,000	14,321,665,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 12,350,000,000 補正予算額 1,676,049,000						
		1 地方交付税	14,026,049,000	14,321,665,000	14,321,665,000			
13 交通安全対策特別交付金		42,000,000			39,626,000	39,626,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 42,000,000						
	1 交通安全対策特別交付金	42,000,000			39,626,000	39,626,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 42,000,000						
1 交通安全対策特別交付金	42,000,000			39,626,000	39,626,000			
	予算現額内訳							
	当初予算額 42,000,000							
		1 交通安全対策特別交付金	42,000,000	39,626,000	39,626,000			
14 分担金及び負担金		941,782,000			963,849,227	918,003,237		
		予算現額内訳						
		当初予算額 941,782,000						
	1 負担金	941,782,000			963,849,227	918,003,237		
		予算現額内訳						
		当初予算額 941,782,000						
	1 民生費負担金	926,742,000			948,527,727	902,681,737		
		予算現額内訳						
		当初予算額 926,742,000						
1 老人福祉費負担金		8,605,000					9,237,670	8,442,670
		2 児童福祉費負担金	918,137,000	939,290,057	894,239,067			

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	13,676,049,000 350,000,000	13,676,049,000 645,616,000	0 295,616,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	42,000,000	39,626,000	△2,374,000
107,321	45,738,669				
107,321	45,738,669				
107,321	45,738,669				
0	795,000	○老人ホーム措置費負担金	8,605,000	8,442,670	△162,330
107,321	44,943,669	○児童運営費負担金 ○入院助産費負担金	917,655,000 2,000	893,796,747 0	△23,858,253 △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	15, 040, 000			15, 321, 500	15, 321, 500	
			予算現額内訳 当初予算額	15, 040, 000	1 高等学校費負 担金	1, 865, 000	1, 842, 120	1, 842, 120
			2 保健体育費負 担金		13, 175, 000	13, 479, 380	13, 479, 380	
15 使用料及び 手数料			3, 076, 882, 000			3, 030, 561, 000	3, 005, 022, 510	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	3, 078, 926, 000 △2, 044, 000				
		1 使用料	2, 105, 033, 000			2, 074, 364, 273	2, 049, 473, 840	
			予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2, 107, 077, 000 △2, 044, 000				
		1 総務使 用料	267, 245, 000			265, 471, 606	265, 458, 837	
			予算現額内訳 当初予算額	267, 245, 000	1 総務使用料	267, 245, 000	265, 471, 606	265, 458, 837

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	442,320	△37,680
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	1,842,120	△22,880
0	0	○日本スポーツ振興センター保護 者負担金	13,175,000	13,479,380	304,380
		小学校	8,965,000	9,189,880	224,880
		中学校	4,210,000	4,289,500	79,500
278,879	25,259,611				
180,500	24,709,933				
0	12,769				
0	12,769	○松戸市役所駐車場使用料	5,336,000	5,566,500	230,500
		○東松戸複合施設駐車場使用料	131,000	206,100	75,100
		○男女共同参画センター使用料	1,209,000	1,140,725	△68,275
		○まつど市民活動サポートセンタ ー使用料	3,397,000	3,777,520	380,520
		○市民交流会館使用料	5,728,000	5,341,482	△386,518
		○市民センター使用料	54,744,000	55,832,228	1,088,228
		(還付未済額) 330			
		○体育施設使用料	180,665,000	178,554,457	△2,110,543
		○行政財産目的外使用料	16,035,000	15,039,825	△995,175
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				1 障害者福祉センター使用料	103,000	74,490	74,490	
				2 こども発達センター使用料	63,348,000	60,957,265	60,957,265	
				3 シニア交流センター使用料	58,000	54,990	54,990	
	3 衛生使用料	205,658,000 予算現額内訳 当初予算額 207,702,000 補正予算額 △2,044,000			189,846,856	182,748,350		
		1 保健衛生使用料	205,658,000	189,846,856	182,748,350			
	4 労働使用料	4,468,000 予算現額内訳 当初予算額 4,468,000			3,648,522	3,648,522		
		1 労働諸費使用料	4,468,000	3,648,522	3,648,522			
	5 土木使用料	1,402,234,000 予算現額内訳 当初予算額 1,402,234,000			1,393,884,483	1,376,105,325		
		1 道路橋りょう使用料	526,500,000	528,066,399	528,008,897			
		2 河川使用料	4,131,000	3,859,824	3,859,824			
		3 都市計画使用料	428,663,000	423,108,348	423,108,348			

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	○障害者福祉センター使用料	103,000	74,490	△28,510
0	0	○こども発達センター診療収入	63,348,000	60,957,265	△2,390,735
0	0	○シニア交流センター使用料	58,000	54,990	△3,010
0	7,098,506				
0	7,098,506	○夜間小児急病診療事業収入	112,848,000	95,750,503	△17,097,497
		○休日土曜日夜間歯科診療収入	1,656,000	1,372,820	△283,180
		○北山会館使用料	58,921,000	54,414,040	△4,506,960
		北山市民会館使用料	1,785,000	1,981,440	196,440
		斎場使用料	57,136,000	52,432,600	△4,703,400
		○白井聖地公園使用料	32,233,000	31,210,987	△1,022,013
		管理料	22,735,000	21,712,987	△1,022,013
		永代使用料	9,498,000	9,498,000	0
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,468,000	3,648,522	△819,478
180,500	17,598,658				
0	57,502	○道路占用料	525,000,000	526,284,739	1,284,739
		○法定外公共物占用料	1,500,000	1,724,158	224,158
0	0	○河川占用料	149,000	167,000	18,000
		○法定外公共物占用料	3,982,000	3,692,824	△289,176
0	0	○自転車駐車場使用料	373,524,000	372,015,170	△1,508,830
		○公園使用料	55,139,000	51,093,178	△4,045,822

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
				4 住宅使用料	442,940,000	438,849,912	421,128,256
		6 教育使用料	予算現額内訳 161,919,000			160,426,061	160,426,061
			当初予算額 161,919,000	1 高等学校使用料	114,523,000	112,731,300	112,731,300
				2 社会教育使用料	47,396,000	47,694,761	47,694,761
	2 手数料		971,849,000			956,196,727	955,548,670
		予算現額内訳 当初予算額	971,849,000				
		1 総務手数料	205,775,000			206,903,150	206,903,150
			予算現額内訳 当初予算額	205,775,000	1 総務手数料	205,775,000	206,903,150
2 衛生手数料	725,932,000			706,995,397	706,347,340		
	予算現額内訳 当初予算額	725,932,000	1 保健衛生手数料	8,677,000	8,768,590	8,768,590	

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
180,500	17,541,156	○市営住宅使用料 住宅使用料 駐車場使用料	442,940,000 425,084,000 17,856,000	421,128,256 404,228,289 16,899,967	△21,811,744 △20,855,711 △956,033
0	0				
0	0	○高等学校授業料	114,523,000	112,731,300	△1,791,700
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	106,000 2,120,000 29,400,000 3,213,000 7,808,000 336,000 4,413,000	199,604 1,407,918 32,927,187 2,874,500 7,114,600 547,712 2,623,240	93,604 △712,082 3,527,187 △338,500 △693,400 211,712 △1,789,760
98,379	549,678				
0	0				
0	0	○戸籍手数料 ○住民票手数料 ○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	57,722,000 73,942,000 42,621,000 1,788,000 29,534,000 126,000 42,000	59,470,150 73,308,400 41,173,800 1,731,000 31,123,300 74,500 22,000	1,748,150 △633,600 △1,447,200 △57,000 1,589,300 △51,500 △20,000
98,379	549,678				
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 ○残土条例許可申請手数料 ○予防接種諸証明発行手数料	392,000 8,255,000 30,000 0	301,600 8,462,190 0 4,800	△90,400 207,190 △30,000 4,800

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
					2 清掃手数料	717,255,000	698,226,807	697,578,750

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
98,379	549,678	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 36,098	6,054,000	6,260,812	206,812
		○動物死体処分手数料	220,000	147,400	△72,600
		○ごみ処分手数料	629,511,000	611,565,788	△17,945,212
		○粗大ごみ処分手数料	74,000,000	72,694,000	△1,306,000
		○浄化槽汚泥処分手数料	6,569,000	6,085,635	△483,365
		○一般廃棄物処理業等許可申請手数料	520,000	500,000	△20,000
		○し尿処分手数料	381,000	325,115	△55,885
0	0				
0	0	○農地関係等証明手数料	36,000	31,800	△4,200
		○納税猶予特例適用農地該当証明書等手数料	3,000	3,900	900
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1,234,000	1,346,310	112,310
0	0				
0	0	○建築確認申請等手数料	19,760,000	23,745,390	3,985,390
		○宅地造成工事許可申請手数料	36,000	0	△36,000
		○開発行為許可申請等手数料	7,233,000	6,456,330	△776,670
0	0	○建築確認申請等手数料	3,519,000	3,469,700	△49,300
0	0	○開発行為許可申請等手数料	1,230,000	743,800	△486,200
		○自転車等移送保管料	2,829,000	2,103,000	△726,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	10,000	8,100	△1,900
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 1,194,000	1 消防手数料	1,194,000	1,548,800	1,548,800	
		7 教育手数料	3,058,000			2,841,050	2,841,050	
			予算現額内訳 当初予算額 3,058,000					
				1 高等学校手数料	3,058,000	2,841,050	2,841,050	
16 国庫支出金			51,858,620,000 予算現額内訳 当初予算額 43,128,693,000 補正予算額 8,542,886,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 187,041,000			50,056,283,270	49,640,954,270	
	1 国庫負担金		39,694,241,000 予算現額内訳 当初予算額 36,780,467,000 補正予算額 2,913,774,000			38,877,963,210	38,877,963,210	
		1 民生費 国庫負担金	39,682,538,000 予算現額内訳 当初予算額 36,768,764,000 補正予算額 2,913,774,000			38,866,641,867	38,866,641,867	
			1 社会福祉費負担金	222,311,000	336,248,675	336,248,675		
			2 国民健康保険 基盤安定等負担金	441,542,000	441,542,398	441,542,398		
			3 支援給付費負担金	23,650,000	21,370,480	21,370,480		
			4 障害者福祉費 負担金	8,680,032,000	8,508,701,693	8,508,701,693		

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	○危険物規制事務手数料	1,194,000	1,548,800	354,800
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学料 高等学校入学検査料	3,058,000 1,853,000 1,205,000	2,841,050 1,813,650 1,027,400	△216,950 △39,350 △177,600
0	415,329,000				
0	0				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金 ○重層の支援体制整備事業交付金	4,493,000 217,818,000	1,815,675 334,433,000	△2,677,325 116,615,000
0	0	○国民健康保険基盤安定等負担金	441,542,000	441,542,398	398
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	23,650,000	21,370,480	△2,279,520
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	349,886,000 168,262,000 6,174,913,000 1,986,971,000	347,928,679 168,042,577 5,978,304,813 2,014,425,624	△1,957,321 △219,423 △196,608,187 27,454,624

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
				5 老人福祉費負担金	221,444,000	221,444,940	221,444,940	
				6 児童福祉費負担金	8,040,501,000	7,786,140,274	7,786,140,274	
				7 児童手当負担金	7,919,086,000	7,599,020,886	7,599,020,886	
				8 児童扶養手当負担金	426,412,000	385,089,000	385,089,000	
				9 生活保護費負担金	13,707,560,000	13,567,083,521	13,567,083,521	
	2 衛生費 国庫負担金	11,703,000 予算現額内訳 当初予算額 11,703,000				11,321,343	11,321,343	
			1 健康管理費負担金	11,703,000	11,321,343	11,321,343		
	2 国庫補助金	12,019,672,000 予算現額内訳 当初予算額 6,219,502,000 補正予算額 5,613,129,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 187,041,000				11,029,820,032	10,614,491,032	
			1 総務費 国庫補助金	4,631,325,000 予算現額内訳 当初予算額 2,104,868,000 補正予算額 2,526,457,000			4,586,099,584	4,561,756,584
					1 総務管理費補助金	4,240,740,000	4,241,957,584	4,241,957,584

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	○低所得者保険料軽減負担金	221,444,000	221,444,940	940
0	0	○子どものための教育・保育給付 費負担金	7,234,343,000	6,983,222,118	△251,120,882
		○入院助産費負担金	5,998,000	5,254,045	△743,955
		○母子生活支援施設入所費負担金	4,800,000	2,304,111	△2,495,889
		○子育てのための施設等利用給付 交付金	795,360,000	795,360,000	0
0	0	○児童手当負担金	7,919,086,000	7,599,020,886	△320,065,114
0	0	○児童扶養手当負担金	426,412,000	385,089,000	△41,323,000
0	0	○生活保護費負担金	13,679,599,000	13,542,894,689	△136,704,311
		○被保護者就労支援事業負担金	25,222,000	21,449,832	△3,772,168
		○被保護者健康管理支援事業負担 金	2,739,000	2,739,000	0
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	11,703,000	11,321,343	△381,657
0	415,329,000				
0	24,343,000				
0	0	○地域少子化対策重点推進交付金	3,000,000	2,998,875	△1,125
		○新しい地方経済・生活環境創生 交付金	41,727,000	36,908,416	△4,818,584
		○デジタル基盤改革支援補助金	344,986,000	344,985,000	△1,000

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	387,813,000	341,370,000	317,027,000	
				3 選挙費補助金	2,772,000	2,772,000	2,772,000	
	2 民生費 国庫補 助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	5,456,061,000			4,671,365,464	4,663,635,464	
			2,097,036,000					
			3,359,025,000	1 社会福祉費補 助金	2,111,673,000	1,675,021,078	1,675,021,078	
				2 障害者福祉費 補助金	236,606,000	127,489,261	127,489,261	

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
		○都市構造再編集集中支援事業費補助金	1,200,000	1,200,000	0
		○地域女性活躍推進交付金	1,437,000	1,213,000	△224,000
		○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金	23,500,000	20,994,000	△2,506,000
		○外国人受入環境整備交付金	1,371,000	1,240,293	△130,707
		○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,822,232,000	3,822,232,000	0
		○子ども・子育て支援事業費補助金	1,287,000	1,287,000	0
		○社会保障・税番号制度補助金	0	8,899,000	8,899,000
0	24,343,000	○マイナンバーカード交付事務費補助金	322,540,000	276,289,000	△46,251,000
		○社会保障・税番号制度補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 20,911,000	53,899,000	32,796,000	△21,103,000
		○デジタル基盤改革支援補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 3,432,000	11,374,000	7,942,000	△3,432,000
0	0	○デジタル基盤改革支援補助金	2,772,000	2,772,000	0
0	7,730,000				
0	0	○中国残留邦人生活支援事業補助金	2,473,000	2,436,000	△37,000
		○生活困窮者自立支援事業補助金	13,515,000	12,323,000	△1,192,000
		○重層的支援体制整備事業交付金	323,614,000	319,196,000	△4,418,000
		○地域生活支援事業補助金	99,000	84,739	△14,261
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	537,000	537,000	0
		○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,771,435,000	1,340,444,339	△430,990,661
0	0	○地域生活支援事業補助金	231,292,000	123,382,261	△107,909,739
		○障害者総合支援法関係事業補助金	2,744,000	1,537,000	△1,207,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
			3 児童福祉費補助金	2,953,100,000	2,727,627,125	2,727,627,125
				4 生活保護費補助金	139,222,000	133,498,000
			5 老人福祉費補助金	15,460,000	7,730,000	0
	3 衛生費 国庫補助金	144,366,000 予算現額内訳 当初予算額 83,277,000			148,652,084	148,652,084

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○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	79,418,000	79,798,000	380,000
		○子ども・子育て支援交付金	725,115,000	738,034,000	12,919,000
		○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,793,000	1,793,000	0
		○保育対策総合支援事業費補助金	159,123,000	154,668,000	△4,455,000
		○地域少子化対策重点推進交付金	2,878,000	3,988,125	1,110,125
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	7,062,000	8,129,000	1,067,000
		○困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	5,904,000	7,074,000	1,170,000
		○就学前教育・保育施設整備交付金	12,500,000	6,862,000	△5,638,000
		○妊婦のための支援給付交付金	312,000,000	312,000,000	0
		○妊婦のための支援給付費補助金	8,268,000	7,500,000	△768,000
		○子ども・子育て支援施設整備交付金	59,038,000	59,038,000	0
		○こどもの居場所づくり支援体制強化事業費補助金	286,000	286,000	0
		○出産・子育て応援交付金	15,233,000	23,500,000	8,267,000
		○物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金	1,420,000,000	1,267,600,000	△152,400,000
		○物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金	144,482,000	57,357,000	△87,125,000
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助金	54,503,000	61,203,000	6,700,000
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	43,960,000	35,768,000	△8,192,000
		○デジタル基盤改革支援補助金	40,759,000	36,527,000	△4,232,000
0	7,730,000	○地域介護・福祉空間整備等交付金 (収入未済額のうち繰越事業費充当財源) 7,730,000	15,460,000	0	△15,460,000
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	61,089,000	1 保健衛生総務 費補助金	27,869,000	27,869,000	27,869,000
			2 健康管理費補 助金	31,090,000	34,450,000	34,450,000		
			3 清掃費補助金	85,407,000	86,187,084	86,187,084		
			4 予防費補助金	0	146,000	146,000		
			4 土木費 国庫補 助金	1,377,775,000		1,357,240,000	987,434,000	
			予算現額内訳 当初予算額 1,639,422,000 補正予算額 △403,654,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 142,007,000					
			1 土木管理費補 助金	22,386,000	22,386,000	22,386,000		
			2 道路橋りょう 費補助金	535,388,000	535,388,000	233,015,000		

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	○デジタル基盤改革支援補助金 ○医療提供体制推進事業費補助金	26,169,000 1,700,000	26,169,000 1,700,000	0 0
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○母子保健衛生費国庫補助金 ○医療施設運営費等補助金 (8020運動・口腔保健推進事業)	1,545,000 6,870,000 19,368,000 3,307,000	1,545,000 6,870,000 22,139,000 3,896,000	0 0 2,771,000 589,000
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 ○循環型社会形成推進交付金 ○放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金	4,004,000 22,003,000 59,400,000	2,865,984 26,296,000 57,025,100	△1,138,016 4,293,000 △2,374,900
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	0	146,000	146,000
0	369,806,000				
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) ○社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業費補助金) ○社会資本整備総合交付金 (都市防災推進事業)	16,831,000 2,046,000 3,509,000	16,831,000 2,046,000 3,509,000	0 0 0
0	302,373,000	○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) 55,000,000 ○道路更新防災等対策事業費補助 金	92,801,000 379,505,000	37,801,000 132,132,000	△55,000,000 △247,373,000

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	658,696,000	658,696,000	591,263,000		
			4 住宅費補助金	161,305,000	140,770,000	140,770,000		

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) 247,373,000 (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 ○無電柱化推進事業費補助金			
			18,983,000	18,983,000	0
			39,050,000	39,050,000	0
			5,049,000	5,049,000	0
0	67,433,000	○社会資本整備総合交付金 (市街地再開発事業) ○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) 11,220,000 ○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) 28,147,000 ○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) 3,000,000 ○集約都市形成支援事業費補助金 ○景観改善推進事業費補助金 ○地域公共交通確保維持改善事業 費補助金 (繰越明許費) ○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) 25,066,000 ○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金) ○都市構造再編集中支援事業費補 助金	231,360,000 129,500,000 146,150,000 62,700,000 1,988,000 5,055,000 3,018,000 50,567,000 27,358,000 1,000,000	231,360,000 118,280,000 118,003,000 59,700,000 1,988,000 5,055,000 3,018,000 25,501,000 27,358,000 1,000,000	0 △11,220,000 △28,147,000 △3,000,000 0 0 0 △25,066,000 0 0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金) ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助 金	30,264,000 90,441,000	30,264,000 90,441,000	0 0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節					
				区 分	金 額				
			5 消防費 国庫補助金	109,373,000			110,998,900	105,008,900	
				予算現額内訳					
				当初予算額	108,929,000				
			補正予算額	444,000	1 消防費補助金	109,373,000	110,998,900	105,008,900	
			6 教育費 国庫補助金	291,137,000			145,849,000	138,389,000	
				予算現額内訳					
				当初予算額	185,970,000				
				補正予算額	60,133,000				
				継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	45,034,000	1 教育総務費補助金	60,219,000	57,586,000	57,586,000
2 小学校費補助金				187,594,000	76,833,500	69,373,500			

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
		○地域少子化対策重点推進交付金	40,600,000	20,065,000	△20,535,000
0	5,990,000				
0	5,990,000	○消防車両等整備費補助金 ○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) 2,800,000 ○社会資本整備総合交付金 (総合流域防災事業) ○新しい地方経済・生活環境創生 交付金	100,929,000 2,800,000 1,250,000 4,394,000	100,929,000 0 999,900 3,080,000	0 △2,800,000 △250,100 △1,314,000
0	7,460,000				
0	0	○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 ○新しい地方経済・生活環境創生 交付金 ○不登校児童生徒等の学び継続事業補助金	4,597,000 48,675,000 1,100,000 5,847,000	3,601,000 48,675,000 0 5,310,000	△996,000 0 △1,100,000 △537,000
0	7,460,000	○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) 7,460,000 (繰越明許費) ○学校施設環境改善交付金	500,000 5,996,000 1,500,000 1,252,000 133,312,000 45,034,000	556,000 2,541,000 1,361,500 725,000 19,155,000 45,035,000	56,000 △3,455,000 △138,500 △527,000 △114,157,000 1,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
				3 中学校費補助金	38,215,000	6,368,500	6,368,500
				4 社会教育費補助金	5,061,000	5,061,000	5,061,000
				5 保健体育費補助金	48,000	0	0
		7 労働費 国庫補助金	9,635,000	予算現額内訳		9,615,000	9,615,000
			9,635,000	補正予算額			
			1 労働諸費補助金	9,635,000	9,615,000	9,615,000	
	3 委託金		144,707,000	予算現額内訳		148,500,028	148,500,028
				当初予算額	128,724,000		
				補正予算額	15,983,000		
		1 総務費 委託金	10,802,000	予算現額内訳		11,096,000	11,096,000
				当初予算額	4,813,000		
			補正予算額	5,989,000			
		1 総務管理費委託金	73,000	73,000	73,000		
		2 戸籍住民基本 台帳費委託金	10,729,000	11,023,000	11,023,000		
2 民生費 委託金		133,400,000	予算現額内訳		136,854,663	136,854,663	
		当初予算額	123,406,000				
		補正予算額	9,994,000				
		1 社会福祉費委託金	111,938,000	115,517,925	115,517,925		

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	○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 ○学校施設環境改善交付金	2,144,000 5,471,000 1,500,000 29,100,000	1,923,000 3,084,000 1,361,500 0	△221,000 △2,387,000 △138,500 △29,100,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○文化財保存整備事業費補助金	2,500,000 2,561,000	2,500,000 2,561,000	0 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	○社会参加活躍支援等孤独・孤立 対策推進交付金	9,635,000	9,615,000	△20,000
0	0				
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金	73,000	73,000	0
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務 費委託金	10,729,000	11,023,000	294,000
0	0				
0	0	○基礎年金等市事務取扱委託金 ○中国残留邦人支援相談事務委託 金	111,025,000 913,000	114,736,215 781,710	3,711,215 △131,290

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
				2 児童福祉費委託金	21,462,000	21,336,738	21,336,738	
		3 衛生費委託金	505,000 予算現額内訳 当初予算額 505,000			549,365	549,365	
				1 清掃費委託金	505,000	549,365	549,365	
17 県支出金			15,147,897,000 予算現額内訳 当初予算額 14,267,123,000 補正予算額 856,863,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 23,911,000			14,831,414,804	14,831,414,804	
1 県負担金			10,542,585,000 予算現額内訳 当初予算額 9,588,235,000 補正予算額 954,350,000			10,497,583,325	10,497,583,325	
1 民生費 県負担 金			10,497,212,000 予算現額内訳 当初予算額 9,541,534,000 補正予算額 955,678,000			10,452,254,262	10,452,254,262	
				1 社会福祉費負担金	89,122,000	147,517,000	147,517,000	
				2 国民健康保険 基盤安定等負担金	1,123,055,000	1,123,055,960	1,123,055,960	
				3 障害者福祉費負担金	4,255,883,000	4,222,218,806	4,222,218,806	
				4 老人福祉費負担金	110,722,000	110,722,470	110,722,470	

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	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,462,000	1,553,738	91,738
		○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	19,783,000	△217,000
0	0				
0	0	○指定廃棄物保管業務委託金	505,000	549,365	44,365
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○重層的支援体制整備事業交付金	89,122,000	147,517,000	58,395,000
0	0	○国民健康保険基盤安定等負担金	1,123,055,000	1,123,055,960	960
0	0	○障害者自立支援医療費負担金	174,943,000	177,233,136	2,290,136
		○障害者自立支援給付費負担金	3,087,455,000	3,059,832,320	△27,622,680
		○障害児通所給付費負担金	993,485,000	985,153,350	△8,331,650
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	110,722,000	110,722,470	470

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	837,578,000	837,578,913	837,578,913		
			6 児童福祉費負担金	3,175,690,000	3,150,106,113	3,150,106,113		
			7 児童手当負担金	905,162,000	861,055,000	861,055,000		
	2 衛生費 県負担金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	17,016,000 18,344,000 △1,328,000			16,833,063	16,833,063	
			1 健康管理費負担金	5,851,000	5,667,904	5,667,904		
			2 清掃費負担金	11,165,000	11,165,159	11,165,159		
	3 県事務 処理特 例負担金	予算現額内訳 当初予算額	28,357,000 28,357,000			28,496,000	28,496,000	
			1 県事務処理特 例負担金	28,357,000	28,496,000	28,496,000		
	2 県補助金		2,975,571,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額			2,799,824,197	2,799,824,197	
			3,256,398,000 △304,738,000					
			23,911,000					
	1 総務費 県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	16,061,000 11,287,000 4,774,000			13,382,000	13,382,000	
1 総務管理費補 助金			16,061,000	13,382,000	13,382,000			

17 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	837,578,000	837,578,913	913
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	2,772,611,000	2,748,647,035	△23,963,965
		○入院助産費負担金	2,999,000	2,627,022	△371,978
		○母子生活支援施設入所費負担金	2,400,000	1,152,056	△1,247,944
		○子育てのための施設等利用給付費負担金	397,680,000	397,680,000	0
0	0	○児童手当負担金	905,162,000	861,055,000	△44,107,000
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	5,851,000	5,667,904	△183,096
0	0	○松戸駅西口交番給水本管敷設工事費負担金	11,165,000	11,165,159	159
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	28,357,000	28,496,000	139,000
0	0				
0	0				
0	0	○防犯アドバイザー設置事業補助金	3,000,000	3,000,000	0

款			予	算	現		額	調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節					
				区 分	金 額				
		2 民生費 県補助 金	2,698,438,000					2,550,410,140	2,550,410,140
		予算現額内訳 当初予算額 2,950,996,000 補正予算額 △276,469,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 23,911,000							
				1 社会福祉費補 助金	155,357,000			156,057,876	156,057,876
				2 障害者福祉費 補助金	519,263,000			465,058,206	465,058,206

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○電話 d e 詐欺対策機器補助事業補助金	250,000	250,000	0
		○自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金	5,500,000	2,422,000	△3,078,000
		○市町村地域日本語教育推進事業補助金	287,000	287,000	0
		○防犯力強化緊急支援事業補助金	3,302,000	2,655,000	△647,000
		○地域防災力充実・強化補助金	3,722,000	4,768,000	1,046,000
0	0				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	3,153,000	3,141,250	△11,750
		○重層的支援体制整備事業交付金	149,814,000	148,962,000	△852,000
		○地域生活支援事業補助金	49,000	33,253	△15,747
		○地域防災力充実・強化補助金	2,341,000	2,314,000	△27,000
		○特別弔慰金等支給事務交付金	0	1,607,373	1,607,373
0	0	○地域生活支援事業補助金	115,644,000	61,235,747	△54,408,253
		○障害者グループホーム等運営費補助金	64,102,000	80,277,310	16,175,310
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金	315,173,000	312,913,000	△2,260,000
		○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金	259,000	207,600	△51,400
		○障害者生活ホーム運営事業補助金	816,000	721,465	△94,535
		○短期入所特別支援事業補助金	2,400,000	1,356,590	△1,043,410
		○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金	270,000	126,709	△143,291
		○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	74,000	0	△74,000
		○地域活動支援センター等支援事業補助金	6,274,000	3,829,310	△2,444,690
		○難聴児補聴器購入助成事業補助金	1,155,000	382,000	△773,000
		○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	400,000	90,000	△310,000
		○強度行動障害支援事業補助金	11,411,000	2,633,475	△8,777,525

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
				3 老人福祉費補助金	40,833,000	39,374,000	39,374,000	
				4 児童福祉費補助金	1,982,985,000	1,889,920,058	1,889,920,058	
	3 衛生費 県補助 金	102,772,000				93,004,229	93,004,229	
		予算現額内訳 当初予算額 103,448,000 補正予算額 △676,000						
		1 保健衛生総務 費補助金	5,020,000	5,034,000	5,034,000			

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	1,285,000	1,285,000	0
0	0	○老人クラブ運営費補助金	12,085,000	12,917,000	832,000
		○介護保険事業費補助金	101,000	79,000	△22,000
		○介護人材確保対策事業費補助金 (繰越明許費)	4,736,000	2,467,000	△2,269,000
		○地域医療介護総合確保基金事業 交付金	23,911,000	23,911,000	0
0	0	○子ども医療費助成事業補助金	525,639,000	458,658,000	△66,981,000
		○母子家庭医療費等援護事業費補助金	68,570,000	69,209,058	639,058
		○放課後子ども教室推進事業費補助金	91,678,000	91,684,000	6,000
		○保育士配置改善事業補助金	134,747,000	125,826,000	△8,921,000
		○少年センター運営費補助金	250,000	250,000	0
		○青少年相談員活動費補助金	600,000	480,000	△120,000
		○子ども・子育て支援交付金	659,898,000	671,673,000	11,775,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	255,514,000	233,526,000	△21,988,000
		○母子家庭等対策費補助金	74,614,000	64,551,000	△10,063,000
		○保育士処遇改善事業費補助金	157,356,000	160,520,000	3,164,000
		○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	275,000	300,000	25,000
		○妊婦のための支援給付費補助金	4,134,000	3,750,000	△384,000
		○子ども・子育て支援施設整備交付金	5,902,000	5,902,000	0
		○出産・子育て応援交付金	3,808,000	3,591,000	△217,000
0	0				
0	0	○若年がん患者在宅療養支援事業補助金	270,000	190,000	△80,000
		○がん患者アピアランスケア支援事業補助金	4,534,000	4,561,000	27,000
		○地域防災力充実・強化補助金	216,000	103,000	△113,000
		○医療施設等経営強化緊急支援事業費補助金	0	180,000	180,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				2 健康管理費補助金	61,812,000	51,936,000	51,936,000	
				3 予防費補助金	280,000	374,229	374,229	
				4 公害対策費補助金	28,160,000	28,160,000	28,160,000	
				5 ㄱ尿処理費補助金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
	4 農林水産業費 県補助金	予算現額内訳 当初予算額	1,855,000			1,917,966	1,917,966	
			1,855,000	1 農業費補助金	1,855,000	1,917,966	1,917,966	
	5 商工費 県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,454,000			2,438,862	2,438,862	
			1,454,000	1 商工費補助金	2,454,000	2,438,862	2,438,862	
			1,000,000					
6 土木費 県補助金	予算現額内訳 当初予算額	41,793,000			41,793,000	41,793,000		
		47,262,000						

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	○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	47,238,000 7,004,000 6,870,000 700,000	37,884,000 7,315,000 6,597,000 140,000	△9,354,000 311,000 △273,000 △560,000
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	280,000 0 0	307,000 35,000 32,229	27,000 35,000 32,229
0	0	○住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	28,160,000	28,160,000	0
0	0	○観光地魅力アップ整備事業補助金	7,500,000	7,500,000	0
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金 ○国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 ○栽培漁業振興総合対策事業費補助金 ○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金	1,583,000 76,000 66,000 130,000	1,705,066 75,000 58,000 79,900	122,066 △1,000 △8,000 △50,100
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金 ○ちば起業家応援イベント開催支援事業補助金	1,454,000 1,000,000	1,438,862 1,000,000	△15,138 0
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
			計	節				
				区 分	金 額			
			補正予算額	△5,469,000	1 土木管理費補助金	3,243,000	3,243,000	3,243,000
					2 道路橋りょう費補助金	33,000,000	33,000,000	33,000,000
					3 都市計画費補助金	5,550,000	5,550,000	5,550,000
	7 消防費 県補助 金	予算現額内訳	1,643,000				1,852,000	1,852,000
		当初予算額	1,643,000	1 消防費補助金	1,643,000	1,852,000	1,852,000	
	8 教育費 県補助 金	予算現額内訳	110,555,000				95,026,000	95,026,000
		当初予算額	138,453,000					
		補正予算額	△27,898,000	1 教育総務費補助金	5,548,000	3,404,900	3,404,900	
				2 小学校費補助金	0	0	0	
				3 高等学校費補助金	114,000	73,100	73,100	
				4 社会教育費補助金	2,576,000	1,881,000	1,881,000	
				5 保健体育費補助金	102,317,000	89,667,000	89,667,000	

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・建築物耐震改修等事業費補助金	3,243,000	3,243,000	0
0	0	○地籍調査事業補助金	33,000,000	33,000,000	0
0	0	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金	1,750,000	1,750,000	0
		○土地区画整理事業等補助金	1,200,000	1,200,000	0
		○防犯力強化緊急支援事業補助金	1,600,000	1,600,000	0
		○未来に向けたちば文化活性化事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	799,000	799,000	0
		○消防車両等整備費補助金	844,000	1,053,000	209,000
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	460,000	△492,000
		○教育支援体制整備事業費補助金	4,596,000	2,944,900	△1,651,100
0	0				
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	114,000	73,100	△40,900
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	625,000	500,000	△125,000
		○不特定遺跡発掘調査費補助金	670,000	381,000	△289,000
		○文化財保存整備事業費補助金	1,281,000	1,000,000	△281,000
0	0	○部活動指導員配置事業補助金	3,350,000	1,484,000	△1,866,000
		○公立学校給食費無償化支援事業補助金	98,297,000	87,813,000	△10,484,000

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	3 委託金	1,629,741,000 予算現額内訳 当初予算額 1,422,490,000 補正予算額 207,251,000			1,534,007,282	1,534,007,282	
	1 総務費 委託金	1,591,735,000 予算現額内訳 当初予算額 1,377,484,000 補正予算額 214,251,000			1,504,929,584	1,504,929,584	
			1 総務管理費委託金	909,000	792,463	792,463	
			2 徴税費委託金	853,000,000	913,651,763	913,651,763	
			3 選挙費委託金	463,971,000	307,303,016	307,303,016	
			4 統計調査費委託金	273,855,000	283,182,342	283,182,342	
	2 民生費 委託金	15,927,000 予算現額内訳 当初予算額 15,927,000			14,016,464	14,016,464	
			1 社会福祉費委託金	1,634,000	874,069	874,069	

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
		○文化芸術振興費補助金	670,000	370,000	△300,000
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金 ○人権啓発費委託金	276,000 633,000	189,728 602,735	△86,272 △30,265
0	0	○県税徴収委託金	853,000,000	913,651,763	60,651,763
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金 ○参議院議員選挙費委託金 ○衆議院議員選挙及び最高裁判所 裁判官国民審査費委託金 ○県知事選挙費委託金	132,000 249,588,000 214,251,000 0	150,106 181,826,245 105,574,955 19,751,710	18,106 △67,761,755 △108,676,045 19,751,710
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 ○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	273,800,000 54,000 310,000 33,000 273,403,000 29,000 29,000 26,000	283,134,735 24,866 266,673 1,848 282,841,348 22,704 22,704 24,903	9,334,735 △29,134 △43,327 △31,152 9,438,348 △6,296 △6,296 △1,097
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	1,146,000 488,000	386,521 487,548	△759,479 △452

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
項		計	節						
	目		区 分	金 額					
				2 児童福祉費委託金	13,585,000	12,757,195	12,757,195		
				3 生活保護費委託金	708,000	385,200	385,200		
		3 衛生費委託金	425,000 予算現額内訳 当初予算額	425,000		449,732	449,732		
					1 保健衛生費委託金	425,000	449,732	449,732	
		4 土木費委託金	20,900,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	20,900,000 28,100,000 △7,200,000			13,775,474	13,775,474	
					1 河川費委託金	20,900,000	13,775,474	13,775,474	
					2 都市計画費委託金	0	0	0	
		5 教育費委託金	754,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	754,000 554,000 200,000			836,028	836,028	
					1 教育総務費委託金	410,000	384,648	384,648	
					2 高等学校費委託金	344,000	451,380	451,380	
		18 財産収入			156,871,000 予算現額内訳 当初予算額	156,871,000		239,708,210	239,708,210
			1 財産運用収入	111,990,000 予算現額内訳 当初予算額	111,990,000			166,755,128	166,755,128

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	○心身障害児療育相談事業費委託金	13,585,000	12,757,195	△827,805
0	0	○生計調査及び家計簿調査委託金	708,000	385,200	△322,800
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	425,000	449,732	24,732
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	20,900,000	13,775,474	△7,124,526
0	0				
0	0				
0	0	○人権啓発費委託金 ○特色ある道徳教育推進校研究事業委託金	210,000 200,000	185,614 199,034	△24,386 △966
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金 ○臨時支援金事務費委託金	344,000 0	348,788 102,592	4,788 102,592
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 財産貸 付収入	予算現額内訳 74,821,000			71,565,680	71,565,680	
		当初予算額 74,821,000	1 土地建物貸付 収入	73,194,000	70,253,410	70,253,410	
			2 その他普通財 産収入	1,627,000	1,312,270	1,312,270	
	2 利子及 び配当 金	予算現額内訳 37,169,000			95,189,448	95,189,448	
		当初予算額 37,169,000	1 利子及び配当 金	37,169,000	95,189,448	95,189,448	
	2 財産売払 収入	予算現額内訳 44,881,000			72,953,082	72,953,082	
		当初予算額 44,881,000					
		1 不動産 売払収 入	予算現額内訳 36,601,000			55,765,724	55,765,724
			当初予算額 36,601,000	1 土地売払収入	36,600,000	55,765,724	55,765,724
				2 建物売払収入	1,000	0	0
		2 物品売 払収入	予算現額内訳 5,979,000			15,495,758	15,495,758
			当初予算額 5,979,000	1 物品売払収入	5,979,000	15,495,758	15,495,758
		3 生産物 売払収 入	予算現額内訳 2,301,000			1,691,600	1,691,600
当初予算額 2,301,000			1 生産物売払収 入	2,301,000	1,691,600	1,691,600	

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	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	49,391,000 23,803,000	48,390,801 21,862,609	△1,000,199 △1,940,391
0	0	○霊柩車使用料	1,627,000	1,312,270	△314,730
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	37,169,000 0	80,675,062 14,514,386	43,506,062 14,514,386
0	0				
0	0				
0	0	○市有土地売払収入	36,600,000	55,765,724	19,165,724
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 ○自動車売払収入	5,001,000 978,000 0	14,032,000 968,758 495,000	9,031,000 △9,242 495,000
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	14,000 73,000 2,000	5,290 37,800 9,030	△8,710 △35,200 7,030

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
19 寄附金			143,826,000			121,680,928	121,680,928	
			予算現額内訳					
			当初予算額	130,000,000				
			補正予算額	13,826,000				
1 寄附金			143,826,000			121,680,928	121,680,928	
			予算現額内訳					
			当初予算額	130,000,000				
			補正予算額	13,826,000				
1 一般寄附金			130,000,000			92,682,410	92,682,410	
			予算現額内訳					
			当初予算額	130,000,000	1 一般寄附金	130,000,000	92,682,410	92,682,410
2 総務費寄附金			1,812,000			2,071,726	2,071,726	
			予算現額内訳					
			補正予算額	1,812,000	1 総務管理費寄附金	1,812,000	2,071,726	2,071,726
3 民生費寄附金			3,036,000			15,921,333	15,921,333	
			予算現額内訳					
			補正予算額	3,036,000	1 児童福祉費寄附金	2,815,000	13,539,231	13,539,231
					2 社会福祉費寄附金	221,000	2,382,102	2,382,102
4 衛生費寄附金			513,000			535,625	535,625	
			予算現額内訳					
			補正予算額	513,000	1 保健衛生費寄附金	513,000	535,625	535,625

△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
		○松戸徳川家所蔵資料目録等売払 収入	795,000	859,430	64,430
		○博物館刊行物等売払収入	1,302,000	698,650	△603,350
		○美術展図録売払収入	115,000	80,800	△34,200
		○認定路線網図売払収入	0	600	600
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般寄附金	130,000,000	92,682,410	△37,317,590
0	0				
0	0	○ウクライナ人道支援寄附金	1,000	35,215	34,215
		○平和事業寄附金	100,000	100,000	0
		○協働のまちづくり基金寄附金	511,000	636,511	125,511
		○スポーツ振興寄附金	1,200,000	1,300,000	100,000
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	2,815,000	13,539,231	10,724,231
0	0	○社会福祉費寄附金	221,000	2,382,102	2,161,102
0	0				
0	0	○公害対策費寄附金	260,000	260,394	394
		○保健衛生総務費寄附金	53,000	75,231	22,231

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	目	計	節						
				区 分	金 額					
			5 土木費 寄附金	1,064,000 予算現額内訳 補正予算額			1,364,495	1,364,495		
					1,064,000	1 都市計画費寄 附金	1,064,000	1,364,495	1,364,495	
			6 消防費 寄附金	1,000,000 予算現額内訳 補正予算額			1,003,500	1,003,500		
					1,000,000	1 消防費寄附金	1,000,000	1,003,500	1,003,500	
			7 教育費 寄附金	6,401,000 予算現額内訳 補正予算額			7,101,839	7,101,839		
					6,401,000	1 高等学校費寄 附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
						2 教育総務費寄 附金	194,000	394,820	394,820	
						3 中学校費寄附 金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
						4 社会教育費寄 附金	207,000	707,019	707,019	
			8 商工費 寄附金	0			1,000,000	1,000,000		
						1 商工費寄附金	0	1,000,000	1,000,000	
			20 繰入金			1,851,420,000 予算現額内訳 当初予算額 3,126,218,000 補正予算額 △1,274,798,000			1,786,634,341	1,786,634,341
			1 特別会計 繰入金			727,643,000 予算現額内訳 当初予算額 220,585,000 補正予算額 507,058,000			727,640,920	727,640,920

△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
		○健康管理費寄附金	200,000	200,000	0
0	0				
0	0	○緑化推進費寄附金	1,064,000	1,364,495	300,495
0	0				
0	0	○常備消防費寄附金	1,000,000	1,003,500	3,500
0	0				
0	0	○高等学校費寄附金	1,000,000	1,000,000	0
0	0	○教育総務費寄附金	194,000	394,820	200,820
0	0	○中学校費寄附金	5,000,000	5,000,000	0
0	0	○社会教育費寄附金	207,000	707,019	500,019
0	0				
0	0	○商工振興費寄附金	0	1,000,000	1,000,000
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 国民健康保険 特別会計繰入金	483,271,000			483,270,201	483,270,201		
		予算現額内訳 当初予算額 1,000						
		補正予算額 483,270,000	1 国民健康保険 特別会計繰入金	483,271,000	483,270,201	483,270,201		
	2 駐車場 事業特別会計繰入金	18,000,000			18,000,000	18,000,000		
		予算現額内訳 当初予算額 18,000,000						
			1 駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	18,000,000		
	3 介護保険 特別会計繰入金	218,602,000			218,601,138	218,601,138		
		予算現額内訳 当初予算額 202,583,000						
		補正予算額 16,019,000	1 介護保険特別 会計繰入金	218,602,000	218,601,138	218,601,138		
4 後期高齢者医 療特別会計繰入金	7,770,000			7,769,581	7,769,581			
	予算現額内訳 当初予算額 1,000							
	補正予算額 7,769,000	1 後期高齢者医 療特別会計繰入金	7,770,000	7,769,581	7,769,581			
2 基金繰入金	1,123,777,000			1,058,993,421	1,058,993,421			
	予算現額内訳 当初予算額 2,905,633,000							
	補正予算額 △1,781,856,000							
1 財政調整基金 繰入金	79,507,000			79,507,000	79,507,000			
	予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000							
	補正予算額 △1,920,493,000	1 財政調整基金 繰入金	79,507,000	79,507,000	79,507,000			

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	○国民健康保険特別会計繰入金	483,271,000	483,270,201	△799
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	0
0	0				
0	0	○介護保険特別会計繰入金 ○重層的支援体制整備事業繰入金	16,020,000 202,582,000	16,019,138 202,582,000	△862 0
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	7,770,000	7,769,581	△419
0	0				
0	0				
0	0	○財政調整基金繰入金	79,507,000	79,507,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	2 協働の まちづ くり基 金繰入 金	予算現額内訳	1,079,000			1,079,000	1,079,000	
		当初予算額	1,079,000	1 協働のまちづ くり基金繰入 金	1,079,000	1,079,000	1,079,000	
		3 ウクラ イナ人 道支援 基金繰 入金	予算現額内訳	750,000			0	0
	当初予算額		750,000	1 ウクライナ人 道支援基金繰 入金	750,000	0	0	
	4 スポー ツ振興 基金繰 入金		予算現額内訳	6,182,000			3,622,000	3,622,000
		当初予算額	4,630,000	1 スポーツ振興 基金繰入金	6,182,000	3,622,000	3,622,000	
		補正予算額	1,552,000					
		5 平和基 金繰入 金	予算現額内訳	14,207,000			6,932,945	6,932,945
	当初予算額		14,207,000	1 平和基金繰入 金	14,207,000	6,932,945	6,932,945	
	6 福祉基 金繰入 金		予算現額内訳	20,628,000			19,318,200	19,318,200
		当初予算額	20,628,000	1 福祉基金繰入 金	20,628,000	19,318,200	19,318,200	
		7 松本清 児童福 祉基金 繰入金	予算現額内訳	1,833,000			1,833,000	1,833,000
当初予算額	1,833,000		1 松本清児童福 祉基金繰入金	1,833,000	1,833,000	1,833,000		
8 子ども の未来 応援基 金繰入 金	予算現額内訳		15,197,000			15,197,000	15,197,000	
	当初予算額	15,197,000	1 子どもの未来 応援基金繰入 金	15,197,000	15,197,000	15,197,000		

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	○協働のまちづくり基金繰入金	1,079,000	1,079,000	0
0	0				
0	0	○ウクライナ人道支援基金繰入金	750,000	0	△750,000
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	6,182,000	3,622,000	△2,560,000
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	14,207,000	6,932,945	△7,274,055
0	0				
0	0	○福祉基金繰入金	20,628,000	19,318,200	△1,309,800
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	1,833,000	1,833,000	0
0	0				
0	0	○子どもの未来応援基金繰入金	15,197,000	15,197,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	9	松戸市 営白井 聖地公 園基金 繰入金	予算現額内訳 60,131,000			60,131,000	60,131,000	
			当初予算額 60,131,000	1 松戸市営白井 聖地公園基金 繰入金	60,131,000	60,131,000	60,131,000	
	10	森林環 境譲与 税基金 繰入金	予算現額内訳 61,876,000			46,085,798	46,085,798	
			当初予算額 61,876,000	1 森林環境譲与 税基金繰入金	61,876,000	46,085,798	46,085,798	
	11	市立小 学校及 び中学 校施設 等耐震 改修基 金繰入 金	予算現額内訳 5,248,000			5,248,000	5,248,000	
			当初予算額 5,248,000	1 市立小学校及 び中学校施設 等耐震改修基 金繰入金	5,248,000	5,248,000	5,248,000	
	12	高志教 育振興 基金繰 入金	予算現額内訳 95,893,000			95,893,000	95,893,000	
			当初予算額 95,811,000 補正予算額 82,000	1 高志教育振興 基金繰入金	95,893,000	95,893,000	95,893,000	
	13	郷土遺 産基金 繰入金	予算現額内訳 9,243,000			8,574,000	8,574,000	
			当初予算額 9,243,000	1 郷土遺産基金 繰入金	9,243,000	8,574,000	8,574,000	
	14	市債管 理基金 繰入金	予算現額内訳 615,000,000			615,000,000	615,000,000	
			当初予算額 615,000,000	1 市債管理基金 繰入金	615,000,000	615,000,000	615,000,000	

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	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	60,131,000	60,131,000	0
0	0				
0	0	○森林環境譲与税基金繰入金	61,876,000	46,085,798	△15,790,202
0	0				
0	0	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金繰入金	5,248,000	5,248,000	0
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	95,893,000	95,893,000	0
0	0				
0	0	○郷土遺産基金繰入金	9,243,000	8,574,000	△669,000
0	0				
0	0	○市債管理基金繰入金	615,000,000	615,000,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		15 庁舎建設基金繰入金	136,415,000 予算現額内訳			99,984,478	99,984,478	
			補正予算額 136,415,000	1 庁舎建設基金繰入金	136,415,000	99,984,478	99,984,478	
		16 病院施設整備基金繰入金	588,000 予算現額内訳			588,000	588,000	
			補正予算額 588,000	1 病院施設整備基金繰入金	588,000	588,000	588,000	
	21 繰越金			7,330,432,580 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000,000 補正予算額 3,464,018,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 866,414,580			7,330,433,552	7,330,433,552
		1 繰越金			7,330,432,580 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000,000 補正予算額 3,464,018,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 866,414,580			7,330,433,552
1 繰越金					7,330,432,580 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000,000 補正予算額 3,464,018,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 866,414,580			7,330,433,552
				1 前年度繰越金	7,330,432,580	7,330,433,552	7,330,433,552	
22 諸収入			4,430,680,652 予算現額内訳 当初予算額 5,203,206,000 補正予算額 △778,115,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 5,589,652			6,009,601,361	4,711,668,052	
	1 延滞金、加算金及び過料			60,002,000 予算現額内訳 当初予算額 60,002,000			70,891,399	68,671,999

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	○庁舎建設基金繰入金	136,415,000	99,984,478	△36,430,522
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	588,000	588,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	7,330,432,580	7,330,433,552	972
84,648,241	1,213,285,068				
62,000	2,157,400				

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	1 延滞金	60,000,000			66,915,799	66,915,799	
		予算現額内訳					
		当初予算額	60,000,000	1 延滞金	60,000,000	66,915,799	66,915,799
	2 加算金	1,000			2,089,600	188,200	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000	1 加算金	1,000	2,089,600	188,200
	3 過料	1,000			1,886,000	1,568,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000	1 過料	1,000	1,886,000	1,568,000
2 市預金利子	2,038,000			6,843,113	6,843,113		
	予算現額内訳						
	当初予算額	2,038,000					
1 市預金利子	2,038,000			6,843,113	6,843,113		
	予算現額内訳						
	当初予算額	2,038,000	1 預金利子収入	2,038,000	6,843,113	6,843,113	
3 貸付金元利収入	122,876,000			164,782,948	116,204,300		
	予算現額内訳						
	当初予算額	122,876,000					
	1 高等学校入学資金貸付金元利収入	2,200,000			4,914,700	1,533,200	
		予算現額内訳					
	当初予算額	2,200,000	1 高等学校入学資金貸付金元利収入	2,200,000	4,914,700	1,533,200	

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	○延滞金	60,000,000	66,915,799	6,915,799
0	1,901,400				
0	1,901,400	○加算金	1,000	188,200	187,200
62,000	256,000				
62,000	256,000	○過料	1,000	1,568,000	1,567,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	2,038,000	6,843,113	4,805,113
948,680	47,629,968				
300,000	3,081,500				
300,000	3,081,500	○高等学校入学資金貸付金返還金	2,200,000	1,533,200	△666,800

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	44,000			44,650	44,650
			当初予算額	44,000	1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	44,000	44,650	44,650
		3 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	予算現額内訳	70,000			322,357	84,900
			当初予算額	70,000	1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	70,000	322,357	84,900
		4 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
		5 災害援護資金貸付金元利収入	予算現額内訳	562,000			1,500,961	454,950
			当初予算額	562,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	562,000	1,500,961	454,950
		6 緊急生活資金貸付金元利収入	予算現額内訳	10,000,000			45,100,280	1,186,600
			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	45,100,280	1,186,600
		7 保育士就職支援資金貸付金元利収入		0			300,000	300,000
					1 保育士就職支援資金貸付金元利収入	0	300,000	300,000

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	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	44,000	44,650	650
0	237,457				
0	237,457	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	70,000	84,900	14,900
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	110,000,000	110,000,000	0
0	1,046,011				
0	1,046,011	○災害援護資金貸付金元利収入	562,000	454,950	△107,050
648,680	43,265,000				
648,680	43,265,000	○緊急生活資金貸付金元利収入	10,000,000	1,186,600	△8,813,400
0	0				
0	0	○保育士就職支援資金貸付金元利収入	0	300,000	300,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	8 保育士養成修学資金貸付金元利収入	0				2,600,000	2,600,000	
			1 保育士養成修学資金貸付金元利収入	0	2,600,000	2,600,000		
	4 受託事業収入	401,547,000				323,884,424	323,884,424	
		予算現額内訳 当初予算額	401,547,000					
	1 民生費受託収入	44,056,000				40,958,265	40,958,265	
		予算現額内訳 当初予算額	44,056,000					
			1 社会福祉費受託収入	34,348,000	34,473,845	34,473,845		
			2 児童福祉費受託収入	9,708,000	6,484,420	6,484,420		
	2 衛生費受託収入	357,491,000				282,926,159	282,926,159	
		予算現額内訳 当初予算額	357,491,000					
		1 健康管理費受託収入	357,491,000	282,926,159	282,926,159			
	5 収益事業収入	800,000,000				800,000,000	800,000,000	
		予算現額内訳 当初予算額	800,000,000					
	1 競輪事業収入	800,000,000				800,000,000	800,000,000	
		予算現額内訳 当初予算額	800,000,000					
	1 競輪事業収入		800,000,000	800,000,000	800,000,000			
6 雑入	3,044,217,652				4,643,199,477	3,396,064,216		
	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	3,816,743,000 △778,115,000 5,589,652						
1 滞納処分費	1,000				8,810	8,810		
	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	○保育士養成修学資金貸付金元利 収入	0	2,600,000	2,600,000
0	0				
0	0				
0	0	○フレイル予防等受託収入	34,348,000	34,473,845	125,845
0	0	○管外保育受託収入	9,708,000	6,484,420	△3,223,580
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	357,491,000	282,926,159	△74,564,841
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	800,000,000	800,000,000	0
83,637,561	1,163,497,700				
0	0				

款		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額				
項		計	節								
	目		区 分	金 額							
			当初予算額	1,000	1 滞納処分費	1,000	8,810	8,810			
		2 弁償金	予算現額内訳	86,532,000			754,605,019	60,820,613			
			当初予算額	69,548,000							
			補正予算額	16,984,000							
		3 違約金 及び延 納利息	予算現額内訳	1,000			0	0			
			当初予算額	1,000							
			1 違約金及び延 納利息						1,000	0	0
		4 過年度 収入	予算現額内訳	333,434,000			748,123,406	748,123,406			
			当初予算額	305,001,000							
補正予算額	28,433,000										
1 過年度収入	333,434,000		748,123,406	748,123,406							

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	○滞納処分費	1,000	8,810	7,810
42,255,816	651,528,590				
42,255,816	651,528,590	○障害者福祉費弁償金 ○生活保護費弁償金 ○雑草対策事業費弁償金 ○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金 ○標識弁償金 ○保育所費弁償金	50,287,000 35,932,000 1,000 312,000 0 0	24,150,993 32,692,456 0 312,000 35,000 3,630,164	△26,136,007 △3,239,544 △1,000 0 35,000 3,630,164
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○重層的支援体制整備事業交付金 過年度収入 ○生活保護費過年度収入 ○低所得者保険料軽減負担金過年度収入 ○障害児通所給付費過年度収入 ○障害者自立支援給付費過年度収入 ○特別障害者手当等給付費過年度収入 ○特別児童扶養手当過年度収入 ○児童手当負担金過年度収入 ○児童扶養手当負担金過年度収入 ○保育所運営費負担金過年度収入 ○子育てのための施設等利用給付費過年度収入	6,583,000 326,850,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6,583,000 330,696,363 0 7,391,117 123,475,001 104,003 553 206,667 2,388,836 276,922,543 355,323	0 3,846,363 △1,000 7,391,117 123,475,001 104,003 553 206,667 2,388,836 276,922,543 355,323

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 予算現額内訳			0	0	
		1,000 当初予算額	1 小切手未払資 金組入れ	1,000	0	0	
	6 雑入	2,624,248,652 予算現額内訳			3,140,462,242	2,587,111,387	
		当初予算額 3,442,191,000					
		補正予算額 △823,532,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 5,589,652					
		1 光熱水費等負 担金収入	2,071,000	2,468,929	2,468,929		
		2 広告掲載料収 入	4,719,000	4,129,000	4,129,000		
		3 電話利用料	85,000	62,220	62,220		
		4 公衆電話委託 手数料	70,000	70,670	70,670		
5 市町村共済組 合助成金収入	2,612,000	2,385,460	2,385,460				
6 耐震改修工事 負担金収入	3,913,000	3,913,242	3,913,242				
7 職員給食費等 負担金収入	237,322,000	245,550,234	245,454,578				

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	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
41,381,745	511,969,110				
0	0	○21世紀の森と広場内施設負担金収入	1,709,000	2,072,891	363,891
		○公園内施設負担金収入	90,000	145,065	55,065
		○新松戸未来館負担金収入	272,000	250,973	△21,027
0	0	○バナー広告掲載料収入	2,382,000	2,337,000	△45,000
		○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入	371,000	250,000	△121,000
		○電気自動車広告掲載料収入	800,000	500,000	△300,000
		○庁用自動車広告掲載料収入	540,000	540,000	0
		○広報まっど広告掲載料収入	480,000	480,000	0
		○教育委員会用封筒広告掲載料収入	146,000	22,000	△124,000
0	0	○電話利用料	85,000	62,220	△22,780
0	0	○公衆電話委託手数料	70,000	70,670	670
0	0	○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	2,612,000	2,385,460	△226,540
0	0	○耐震改修工事負担金収入	3,913,000	3,913,242	242
0	95,656	○こども発達センター職員等給食費負担金収入	3,741,000	3,817,000	76,000
		○保育所職員給食費負担金収入	37,400,000	37,741,750	341,750

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			8 利用者給食費 負担金収入	265,396,000	278,372,557	268,194,151		
			9 一時的介護利 用者負担金収 入	151,000	112,200	112,200		
			10 合算療養費重 度医療重複金 収入	8,716,000	7,745,787	7,745,787		
			11 障害児通所給 付費等収入	145,454,000	142,441,864	142,432,664		
			12 重度心身障害 者医療費返還 金収入	98,044,000	83,026,711	83,026,711		
			13 子ども医療費 返還金収入	3,088,000	6,938,378	6,938,378		
			14 ひとり親医療 費返還金収入	4,800,000	1,989,171	1,989,171		
			15 放課後児童ク ラブ利用者負 担金収入	603,805,000	562,917,000	536,347,200		
			16 一時・特定保 育事業負担金 収入	7,020,000	8,616,040	8,616,040		
			17 保育関係経費 保護者実費負 担金収入	1,579,000	1,255,000	1,180,500		
			18 生活保護費返 還金	205,000,000	689,750,585	197,266,180		

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
		○教職員等給食費負担金収入	196,181,000	203,895,828	7,714,828
257,750	9,920,656	○こども発達センター利用者給食 費負担金収入	4,122,000	2,017,275	△2,104,725
		○保育所利用者給食費負担金収入	48,500,000	41,631,750	△6,868,250
		○児童生徒給食費負担金収入	212,774,000	224,545,126	11,771,126
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	151,000	112,200	△38,800
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	8,716,000	7,745,787	△970,213
0	9,200	○障害児通所給付費等収入	145,454,000	142,432,664	△3,021,336
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	98,044,000	83,026,711	△15,017,289
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	3,088,000	6,938,378	3,850,378
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	4,800,000	1,989,171	△2,810,829
1,960,000	24,609,800	○放課後児童クラブ利用者負担金 収入 (還付未済額) 145,000	603,805,000	536,347,200	△67,457,800
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	7,020,000	8,616,040	1,596,040
0	74,500	○保育関係経費保護者実費負担金 収入	1,579,000	1,180,500	△398,500
36,275,505	456,208,900	○生活保護費返還金収入	205,000,000	197,266,180	△7,733,820

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			19 衛生会館管理 費負担金収入	746,000	618,084	618,084		
			20 健康管理費負 担金収入	17,109,000	16,444,520	16,403,280		
			21 予防費負担金 収入	4,725,000	4,076,100	4,076,100		
			22 資源ごみ売払 収入	138,794,000	153,369,944	153,369,944		
			23 電力売払収入	133,935,000	117,323,419	117,323,419		
			24 放射能対策費 収入	255,560,000	246,216,016	246,216,016		
			25 私道舗装・側 溝整備工事負 担金収入	716,000	702,240	702,240		
			26 排水路整備費 工事負担金収 入	7,108,652	7,109,918	7,109,918		
			27 ちば北西部消 防指令センタ ー負担金収入	311,105,000	311,106,185	311,106,185		
			28 高速自動車国 道救急業務支 弁金収入	712,000	760,730	760,730		

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	○衛生会館管理費負担金収入	746,000	618,084	△127,916
0	41,240	○胃がん検診負担金収入	2,255,000	1,582,000	△673,000
		○乳がん検診負担金収入	3,107,000	2,534,300	△572,700
		○子宮頸がん検診負担金収入	1,915,000	1,757,000	△158,000
		○肺がん検診負担金収入	212,000	171,500	△40,500
		○大腸がん検診負担金収入	657,000	505,800	△151,200
		○前立腺がん検診負担金収入	176,000	63,200	△112,800
		○骨粗しょう症予防検診負担金収入	775,000	678,500	△96,500
		○未熟児養育医療費負担金収入	8,012,000	9,110,980	1,098,980
0	0	○狂犬病予防接種負担金収入	4,725,000	4,076,100	△648,900
0	0	○資源ごみ売払収入	138,794,000	153,369,944	14,575,944
0	0	○電力売払収入	133,935,000	117,323,419	△16,611,581
0	0	○放射能対策費収入	255,560,000	246,216,016	△9,343,984
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	716,000	702,240	△13,760
0	0	○排水路整備費工事負担金収入 (緑越明許費)	1,519,000	1,520,266	1,266
		○排水路整備費工事負担金収入	5,589,652	5,589,652	0
0	0	○ちば北西部消防指令センター負担金収入	311,105,000	311,106,185	1,185
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	712,000	760,730	48,730

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目		計	節				
				区 分	金 額			
				29 消防共済基金 収入	12,288,000	6,616,139	6,616,139	
				30 市町村振興協 会市町村交付 金収入	60,000,000	63,930,000	63,930,000	
				31 雑入	77,403,000	109,153,428	85,255,780	
				32 リーディング DXスクール 事業収入	900,000	755,671	755,671	
				33 消防救急無線 共同整備事業 助成金収入	9,302,000	9,302,909	9,302,909	
				34 国家賠償法に 基づく損害賠 償金等収入	0	6,641	6,641	
				35 派遣職員負担 金収入	0	49,079,121	49,079,121	
				36 介護サービス 計画作成収入	0	4,729	4,729	
				37 予防費助成金 収入	0	2,141,400	2,141,400	
23 市債			16,737,000,000 予算現額内訳 当初予算額 17,709,300,000 補正予算額 △1,777,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 805,200,000			15,664,000,000	14,239,100,000	
1 市債			16,737,000,000			15,664,000,000	14,239,100,000	

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	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	6,616,139	△5,671,861
0	0	○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	27,000,000 33,000,000	35,754,000 28,176,000	8,754,000 △4,824,000
2,888,490	21,009,158	○その他雑入	77,403,000	85,255,780	7,852,780
0	0	○リーディングDXスクール事業収入	900,000	755,671	△144,329
0	0	○消防救急無線共同整備事業助成金収入	9,302,000	9,302,909	909
0	0	○国家賠償法に基づく損害賠償金等収入	0	6,641	6,641
0	0	○消防学校派遣職員人件費分 ○後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費分 ○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 0	8,148,174 17,333,902 15,575,261 8,021,784	8,148,174 17,333,902 15,575,261 8,021,784
0	0	○介護サービス計画作成収入	0	4,729	4,729
0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種助成金収入	0	2,141,400	2,141,400
0	1,424,900,000				
0	1,424,900,000				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項		計	節				
				区 分			金 額	
			予算現額内訳 当初予算額 17,709,300,000 補正予算額 △1,777,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 805,200,000					
			1 総務債	1,308,600,000			1,308,300,000	889,300,000
				予算現額内訳 当初予算額 1,123,700,000 補正予算額 176,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 8,000,000				
				1 総務管理債	1,308,600,000	1,308,300,000	889,300,000	
	2 民生債	117,400,000			116,800,000	54,500,000		
		予算現額内訳 当初予算額 47,800,000 補正予算額 49,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 19,800,000						
		1 児童福祉債	54,500,000	54,500,000	54,500,000			
		2 社会福祉債	62,900,000	62,300,000	0			
		3 衛生債	190,800,000			190,800,000	190,800,000	
	予算現額内訳 当初予算額 202,400,000 補正予算額 △11,600,000							
	1 保健衛生債		104,400,000	104,400,000	104,400,000			
	2 清掃債		86,400,000	86,400,000	86,400,000			

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	419,000,000				
0	419,000,000	○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) 419,000,000	1,152,100,000	732,800,000	△419,300,000
		○庁舎施設整備事業債 (繰越明許費)	148,500,000	148,500,000	0
		○公共施設整備事業債	8,000,000	8,000,000	0
0	62,300,000				
0	0	○児童福祉施設整備事業債 (繰越明許費)	34,700,000	34,700,000	0
		○児童福祉施設整備事業債	19,800,000	19,800,000	0
0	62,300,000	○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) 62,300,000	62,900,000	0	△62,900,000
0	0				
0	0	○斎場施設整備事業債	104,400,000	104,400,000	0
0	0	○し尿処理施設整備事業債	86,400,000	86,400,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
	4 土木債		3,384,500,000			3,349,200,000	2,652,300,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	3,500,700,000					
		補正予算額	△449,500,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	333,300,000					
					1 道路橋りょう債	1,625,900,000	1,603,800,000	1,055,300,000
					2 河川債	158,200,000	150,500,000	121,400,000
					3 都市計画債	1,004,800,000	999,300,000	880,000,000
					4 住宅債	595,600,000	595,600,000	595,600,000
	5 消防債		669,300,000			667,300,000	664,200,000	
予算現額内訳								
当初予算額		690,500,000						
				補正予算額	△56,200,000			
				継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	35,000,000			
				1 消防債	669,300,000	667,300,000	664,200,000	

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	696,900,000				
0	548,500,000	○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) 548,500,000 (繰越明許費) ○道路橋りょう整備事業債	1,446,100,000 179,800,000	888,900,000 166,400,000	△557,200,000 △13,400,000
0	29,100,000	○河川施設改修事業債 ○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) 29,100,000 (繰越明許費) ○河川施設改修事業債 ○排水路整備事業債	34,300,000 109,200,000 3,600,000 11,100,000	31,900,000 74,800,000 3,600,000 11,100,000	△2,400,000 △34,400,000 0 0
0	119,300,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 95,000,000 (繰越明許費) ○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 24,300,000	866,000,000 138,800,000	770,300,000 109,700,000	△95,700,000 △29,100,000
0	0	○市営住宅改修事業債	595,600,000	595,600,000	0
0	3,100,000				
0	3,100,000	○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) 3,100,000 (繰越明許費)	634,300,000	629,200,000	△5,100,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
		6 教育債	8,365,400,000			7,330,600,000	7,087,000,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額 9,443,200,000						
		補正予算額 △1,486,900,000						
		継続費及び繰越事業費繰越財						
		源充当額 409,100,000						
		1 小学校債	5,376,000,000	4,549,600,000	4,412,000,000			
		2 中学校債	2,528,300,000	2,319,900,000	2,277,300,000			
		3 高等学校債	267,200,000	267,200,000	267,200,000			
4 社会教育債	154,300,000	154,300,000	90,900,000					
5 保健体育債	39,600,000	39,600,000	39,600,000					
		7 借換債	2,701,000,000		2,701,000,000	2,701,000,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額 2,701,000,000						
		1 借換債	2,701,000,000	2,701,000,000	2,701,000,000			

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
		○消防施設整備事業債	35,000,000	35,000,000	0
0	243,600,000				
0	137,600,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 137,600,000 (逡次繰越) ○義務教育施設整備事業債 (繰越明許費) ○義務教育施設整備事業債	5,006,500,000 100,000 369,400,000	4,055,700,000 100,000 356,200,000	△950,800,000 0 △13,200,000
0	42,600,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 42,600,000	2,528,300,000	2,277,300,000	△251,000,000
0	0	○高等学校整備事業債	267,200,000	267,200,000	0
0	63,400,000	○社会教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 63,400,000	154,300,000	90,900,000	△63,400,000
0	0	(繰越明許費) ○社会体育施設整備事業債	39,600,000	39,600,000	0
0	0				
0	0	○平成27年度発行普通債償還金	2,701,000,000	2,701,000,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項		計	節				
				区 分	金 額			

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
194,478,502	4,472,067,787	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 1,837,039,000	208,499,267,232	206,632,229,893	△1,867,037,339

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			818,904,000		786,345,485		
予算現額内訳							
当初予算額			816,502,000				
補正予算額			2,402,000				
1 議会費			818,904,000		786,345,485		
予算現額内訳							
当初予算額			816,502,000				
補正予算額			2,402,000				
1 議会費			818,904,000		786,345,485		
予算現額内訳							
当初予算額			816,502,000				
補正予算額			2,402,000	1 報酬	313,927,000	304,348,395	
				2 給料	88,773,000	87,847,371	
				3 職員手当等	212,561,000	208,430,856	
				4 共済費	116,407,000	114,330,981	
				7 報償費	600,996	590,103	
				8 旅費	8,934,000	5,539,622	
				9 交際費	900,000	275,800	
				10 需用費	7,764,510	6,143,816	
				消耗品費	2,087,000	1,916,070	
				燃料費	189,000	78,987	
				食糧費	260,000	174,211	
				印刷製本費	4,928,510	3,874,998	
				修繕料	300,000	99,550	
				11 役務費	4,091,794	3,751,449	
				通信費	292,000	237,078	
				手数料	3,799,794	3,514,371	
				12 委託料	11,407,700	9,424,749	

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
32,558,515				
32,558,515				
32,558,515	○議員報酬等	536,685,000	521,455,835	15,229,165
	○一般職・再任用職員人件費	195,555,000	194,073,768	1,481,232
	○議会運営事業	52,632,000	43,543,646	9,088,354
9,578,605	交際費	900,000	275,800	624,200
925,629	表彰関係業務	562,856	562,856	0
4,130,144	議長会関係業務	2,901,000	2,659,947	241,053
2,076,019	事務局業務	6,028,144	5,436,517	591,627
10,893	政務活動費	42,240,000	34,608,526	7,631,474
3,394,378	○議事運営事業	9,581,000	7,622,154	1,958,846
624,200	○議会情報収集事業	10,046,000	6,641,951	3,404,049
1,620,694	○議会情報提供事業	14,405,000	13,008,131	1,396,869
170,930				
110,013				
85,789				
1,053,512				
200,450				
340,345				
54,922				
285,423				
1,982,951				

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	8,145,000	8,125,632
				17 備品購入費	294,000	292,885
				18 負担金補助及び交付金	45,098,000	37,243,826

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
19,368				
1,115				
7,854,174				

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			20,417,260,200		17,278,500,761	繰越明許費 2,468,798,000
予算現額内訳						
当初予算額 16,400,657,000						
補正予算額 3,869,990,000						
継続費及び繰越事業費繰越額						
10,613,200						
予備費支出及び流用増減						
136,000,000						
1 総務管理費			15,622,587,200		12,802,163,692	繰越明許費 2,437,140,000
予算現額内訳						
当初予算額 12,071,725,000						
補正予算額 3,404,249,000						
継続費及び繰越事業費繰越額						
10,613,200						
予備費支出及び流用増減						
136,000,000						
1 一般管理費			4,756,151,000		4,734,645,038	
予算現額内訳						
当初予算額 4,130,518,000						
補正予算額 590,633,000						
予備費支出及び流用増減						
35,000,000			1 報酬	238,255,546	238,212,546	
			2 給料	1,334,218,877	1,334,218,317	
			3 職員手当等	1,916,019,930	1,916,017,688	
			4 共済費	524,716,329	523,612,317	
			7 報償費	4,561,000	4,007,318	
			8 旅費	71,795,000	63,819,060	
			9 交際費	1,800,000	887,650	
			10 需用費	2,584,420	1,688,003	

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
669,961,439				
383,283,508				
21,505,962	予備費充用 35,000,000			
	○特別職人件費	68,846,000	68,840,684	5,316
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 35,000,000	3,586,215,682	3,586,215,682	0
	○会計年度任用職員人件費	358,072,000	356,970,502	1,101,498
43,000	○普通旅費	71,795,000	63,819,060	7,975,940
560	○交際費	1,800,000	887,650	912,350
2,242	○秘書関係事業	1,987,000	1,264,443	722,557
1,104,012	○表彰関係事業	756,000	304,414	451,586
553,682	○市長会関係事業	2,972,000	2,972,000	0
7,975,940	○法務関係事業	9,512,000	7,343,910	2,168,090
912,350	顧問弁護士嘱託費	3,564,000	3,564,000	0
896,417	法令指導等業務	5,948,000	3,779,910	2,168,090

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	1,722,520	1,376,477		
			食糧費	90,000	18,640		
			印刷製本費	771,900	292,886		
			11 役務費	3,728,580	2,670,897		
			通信費	321,480	306,762		
			広告料	903,100	903,100		
			手数料	2,479,000	1,461,035		
			筆耕翻訳料	25,000	0		
			12 委託料	57,650,750	54,044,430		
			13 使用料及び賃借料	17,219,568	11,875,892		
			17 備品購入費	96,000	95,920		
			18 負担金補助及び交付金	2,982,000	2,972,000		
			24 積立金	580,523,000	580,523,000		
	2 人事管理費	116,371,000			105,082,245		
		予算現額内訳					
		当初予算額	97,759,000				
		補正予算額	18,612,000	1 報酬	289,000		0
				5 災害補償費	1,000		0
				7 報償費	534,000		467,084
				8 旅費	2,763,000		2,103,548
				10 需用費	12,113,000		11,520,036
				消耗品費	11,557,000		11,011,970
				食糧費	20,000		6,884
				印刷製本費	132,000		97,452
				医薬材料費	404,000		403,730
				11 役務費	221,000		135,550
				通信費	5,000		2,730
		手数料	169,000	113,570			
		筆耕翻訳料	47,000	19,250			

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
346,043	○組織・機構整備事業	21,832,000	20,251,918	1,580,082
71,360	○町名整備事業	122,000	48,345	73,655
479,014	町名整備関係業務	122,000	48,345	73,655
1,057,683	○寄附採納事業	50,764,318	44,394,109	6,370,209
14,718	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
0	○契約事業	545,000	482,539	62,461
1,017,965	入札監視委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000
25,000	契約業務	468,000	448,539	19,461
3,606,320	○工事検査事業	336,000	253,782	82,218
5,343,676	○職員退職手当基金積立金	580,523,000	580,523,000	0
80				
10,000				
0				
11,288,755	○人事管理事業	39,474,000	36,992,715	2,481,285
	任期付職員採用審査会委員報酬	34,000	0	34,000
	職員採用管理業務	4,949,000	3,676,504	1,272,496
289,000	人事情報管理業務	34,043,000	32,913,677	1,129,323
1,000	職員表彰関係業務	448,000	402,534	45,466
66,916	○人材育成事業	19,821,000	17,567,525	2,253,475
659,452	○労働安全衛生事業	2,223,000	2,201,712	21,288
592,964	労働安全衛生業務	147,000	131,384	15,616
545,030	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,075,000	2,070,328	4,672
13,116	公務災害補償費	1,000	0	1,000
34,548	○福利厚生事業	54,382,000	48,115,676	6,266,324
270	健康管理業務	40,157,000	33,927,946	6,229,054
85,450	被服購入貸与業務	8,900,000	8,899,143	857
2,270	職員互助会負担金	5,325,000	5,288,587	36,413
55,430	○給与管理事業	375,000	114,150	260,850
27,750	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000

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	81,650,000	73,783,063		
			13 使用料及び賃借料	2,799,000	2,617,505		
			17 備品購入費	71,000	59,180		
			18 負担金補助及び交付金	15,930,000	14,396,279		
	3 文書広報費	188,131,000			167,840,836		
		予算現額内訳					
		当初予算額	187,979,000				
		補正予算額	152,000	1 報酬	1,700,000	1,105,000	
				7 報償費	5,240,000	4,983,340	
				8 旅費	6,000	0	
				10 需用費	67,530,711	54,918,190	
				消耗品費	27,997,287	27,691,367	
				燃料費	19,000	14,037	
				食糧費	90,000	74,088	
				印刷製本費	38,668,000	26,511,837	
				光熱水費	499,424	499,424	
				修繕料	257,000	127,437	
				11 役務費	44,417,000	41,570,431	
				通信費	15,834,000	14,831,335	
				手数料	28,583,000	26,739,096	
				12 委託料	59,326,000	57,026,342	
			13 使用料及び賃借料	9,550,089	7,955,163		
			17 備品購入費	361,200	282,370		
4 財政管理費	333,854,000			332,872,031			
	予算現額内訳						
	当初予算額	4,953,000					
	補正予算額	328,901,000	10 需用費	952,000	780,031		

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,866,937	給与管理業務	120,000	114,150	5,850
181,495	○チャレンジドオフィス関係事業	96,000	90,467	5,533
11,820				
1,533,721				
20,290,164	○情報公開審査会委員報酬	714,000	527,000	187,000
	○個人情報保護審議会委員報酬	493,000	493,000	0
	○行政不服審査会委員報酬	493,000	85,000	408,000
595,000	○文書管理事業	60,011,000	56,858,555	3,152,445
256,660	文書管理業務	9,153,000	8,373,054	779,946
6,000	文書事務業務	50,858,000	48,485,501	2,372,499
12,612,521	○条例・規則等管理事業	8,050,000	7,928,566	121,434
305,920	○広報紙誌発行事業	101,396,000	86,305,204	15,090,796
4,963	広報まつど発行業務	97,013,000	82,777,553	14,235,447
15,912	広報活動業務	4,383,000	3,527,651	855,349
12,156,163	○ホームページ等運用事業	11,765,000	10,939,617	825,383
0	○広聴関係事業	177,000	28,168	148,832
129,563	○市民相談事業	5,032,000	4,675,726	356,274
2,846,569				
1,002,665				
1,843,904				
2,299,658				
1,594,926				
78,830				
981,969	○財政管理事業	4,952,000	3,970,031	981,969
	予算関係業務	150,000	101,260	48,740
	決算関係業務	100,000	88,704	11,296
171,969	財政管理関係業務	4,702,000	3,780,067	921,933

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	950,000	778,969		
				食糧費	2,000	1,062		
				12 委託料	4,000,000	3,190,000		
				24 積立金	328,902,000	328,902,000		
	5 会計管理費		119,243,000 予算現額内訳 当初予算額 119,243,000			109,505,878		
				10 需用費	2,125,020	1,892,144		
				消耗品費	762,020	677,466		
				印刷製本費	1,363,000	1,214,678		
				11 役務費	89,943,000	83,965,611		
				手数料	89,266,000	83,298,622		
				保険料	677,000	666,989		
				12 委託料	26,315,000	22,788,143		
				13 使用料及び賃借料	792,000	792,000		
				17 備品購入費	67,980	67,980		
	6 財産管理費		1,216,518,000 予算現額内訳 当初予算額 1,163,284,000 補正予算額 53,234,000			1,131,127,034		
				1 報酬	408,000	85,000		
				7 報償費	173,250	173,250		
				10 需用費	170,898,218	166,652,105		
				消耗品費	10,536,152	9,719,570		
				燃料費	9,950,199	9,716,930		
				食糧費	9,062	3,381		
				印刷製本費	3,139,000	1,444,718		
				光熱水費	110,686,674	109,272,559		
				修繕料	36,577,131	36,494,947		
				11 役務費	75,975,989	64,750,183		
				通信費	36,879,189	34,428,762		

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
171,031	○財政調整基金積立金	9,630,000	9,630,000	0
938	○市債管理基金積立金	319,272,000	319,272,000	0
810,000				
0				
9,737,122	○出納事業	119,243,000	109,505,878	9,737,122
	収入業務	42,644,000	33,863,313	8,780,687
232,876	支出業務	75,255,000	74,381,519	873,481
84,554	出納関係業務	1,344,000	1,261,046	82,954
148,322				
5,977,389				
5,967,378				
10,011				
3,526,857				
0				
0				
85,390,966	○庁舎管理事業	561,507,000	556,877,412	4,629,588
	施設関係業務	385,544,563	380,914,975	4,629,588
	事務室借上料等	175,962,437	175,962,437	0
323,000	○車両管理事業	64,188,000	63,388,879	799,121
0	○共用物品管理事業	7,640,000	6,309,625	1,330,375
4,246,113	○財産管理事業	31,475,000	29,093,148	2,381,852
816,582	火災等保険料	15,193,000	14,988,043	204,957
233,269	市有地等管理業務	16,282,000	14,105,105	2,176,895
5,681	○債権管理事業	48,799,000	36,789,128	12,009,872
1,694,282	徴収業務	42,155,000	36,695,600	5,459,400
1,414,115	換価業務	6,634,000	84,228	6,549,772
82,184	指導業務	10,000	9,300	700
11,225,806	○新庁舎管理事業	432,708,000	381,875,842	50,832,158
2,450,427	庁舎整備検討委員会委員報酬	408,000	85,000	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			
			運搬料	202,000	0		
			手数料	17,628,881	9,497,036		
			保険料	21,265,919	20,824,385		
			12 委託料	486,477,956	461,083,943		
			13 使用料及び賃借料	221,882,840	180,882,438		
			14 工事請負費	198,000,000	198,000,000		
			15 原材料費	130,000	75,130		
			17 備品購入費	8,032,000	5,515,898		
			18 負担金補助及び交付金	46,612,597	46,095,337		
			21 補償・補填及び賠償金	1,135,150	1,135,150		
			24 積立金	3,201,000	3,201,000		
			26 公課費	3,591,000	3,477,600		
			7 企画費	51,064,000			48,401,786
	予算現額内訳						
	当初予算額	49,064,000					
	補正予算額	2,000,000		1 報酬	238,000	25,500	
				7 報償費	830,000	432,500	
				10 需用費	2,595,325	2,363,566	
				消耗品費	776,325	585,026	
				食糧費	49,000	9,740	
				印刷製本費	1,542,000	1,541,100	
				修繕料	228,000	227,700	
				11 役務費	3,353,000	3,075,220	
				通信費	1,945,000	1,669,970	
			広告料	1,408,000	1,405,250		
		12 委託料	41,037,675	40,155,000			
		18 負担金補助及び交付金	3,010,000	2,350,000			

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
202,000	新庁舎整備業務	186,306,000	177,162,572	9,143,428
8,131,845	旧松戸法務総合庁舎他解体事業（継続費）	198,385,000	198,385,000	0
441,534	施設関係業務	7,037,000	6,243,270	793,730
25,394,013	事務室借上料等	40,572,000	0	40,572,000
41,000,402	○公共施設照明 L E D 化事業	67,000,000	53,592,000	13,408,000
	○庁舎建設基金積立金	3,201,000	3,201,000	0
0				
54,870				
2,516,102				
517,260				
0				
0				
113,400				
2,662,214	○政策検討事業	9,704,000	9,547,662	156,338
	○総合計画推進事業	3,857,000	3,038,270	818,730
	○総合教育会議運営事業	3,000	2,695	305
212,500	○広域情報収集事業	200,000	150,000	50,000
397,500	○地方創生 S D G s 推進事業	10,983,000	9,712,734	1,270,266
231,759	○公共施設再編整備推進事業	279,000	28,148	250,852
191,299	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	25,500	212,500
39,260	公共施設再編整備業務	41,000	2,648	38,352
900	○シティプロモーション推進事業	24,038,000	23,922,277	115,723
300	○全国高等学校ラグビーフットボール大会出場関係	1,000,000	1,000,000	0
277,780	事業			
275,030	○高等学校野球全国大会出場関係事業	1,000,000	1,000,000	0
2,750				
882,675				
660,000				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	8 情報システム費	2,291,752,000			2,206,788,910		
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,781,703,000				
		補正予算額	△489,951,000	10 需用費	17,500,000	13,774,519	
				消耗品費	15,500,000	12,774,949	
				修繕料	2,000,000	999,570	
				11 役務費	62,772,403	58,753,345	
				通信費	62,772,403	58,753,345	
				12 委託料	879,903,056	814,424,116	
				13 使用料及び賃借料	1,313,660,541	1,301,928,483	
			18 負担金補助及び交付金	17,916,000	17,908,447		
	9 支所費	239,420,000			234,714,021		
		予算現額内訳					
		当初予算額	267,618,000				
		補正予算額	△28,198,000	1 報酬	68,000	0	
				10 需用費	17,777,000	14,543,871	
				消耗品費	1,154,000	1,117,262	
				燃料費	339,000	256,513	
				食糧費	18,000	8,145	
				光熱水費	12,451,500	10,906,036	
				修繕料	3,814,500	2,255,915	
				11 役務費	3,372,000	3,233,669	
				通信費	3,307,000	3,175,089	
				広告料	59,000	58,080	
				手数料	6,000	500	
				12 委託料	54,789,000	54,021,367	
			13 使用料及び賃借料	17,216,000	17,205,558		

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
84,963,090	○情報システム等活用事業	2,001,265,056	1,933,330,169	67,934,887
	ネットワーク運用業務	52,931,000	50,212,518	2,718,482
	システム運用業務	907,667,000	892,262,034	15,404,966
3,725,481	基幹業務システム運用業務	1,040,667,056	990,855,617	49,811,439
2,725,051	○情報化推進体制整備事業	550,000	550,000	0
1,000,430	○IT活用計画推進事業	88,176,000	79,022,060	9,153,940
4,019,058	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	68,260,000	68,248,530	11,470
4,019,058	○デジタル化推進事業	69,701,000	61,838,207	7,862,793
65,478,940	○番号制度導入事業	63,799,944	63,799,944	0
11,732,058				
7,553				
4,705,979	○支所管理運営事業	239,420,000	234,714,021	4,705,979
	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
	施設関係業務	239,352,000	234,714,021	4,637,979
68,000				
3,233,129				
36,738				
82,487				
9,855				
1,545,464				
1,558,585				
138,331				
131,911				
920				
5,500				
767,633				
10,442				

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	71,247,000	71,185,400			
			17 備品購入費	8,229,000	7,838,238			
			18 負担金補助及び交付金	66,722,000	66,685,918			
		10 公平委員会費	予算現額内訳	1,610,000			1,519,656	
			当初予算額	1,610,000	1 報酬	1,224,000	1,224,000	
					8 旅費	153,000	131,966	
					10 需用費	15,000	14,080	
					消耗品費	15,000	14,080	
					11 役務費	5,000	110	
				通信費	1,000	110		
				筆耕翻訳料	4,000	0		
				18 負担金補助及び交付金	213,000	149,500		
	11 安全対策費	予算現額内訳	474,446,000			424,664,488		
		当初予算額	484,253,000					
		補正予算額	△9,807,000	1 報酬	238,000	102,000		
				7 報償費	52,000	21,000		
				10 需用費	172,455,060	140,607,990		
				消耗品費	4,705,299	4,617,905		
				燃料費	2,046,000	1,837,598		
				食糧費	6,000	2,788		
				印刷製本費	1,381,000	1,350,794		
				光熱水費	161,367,000	130,347,261		
				修繕料	2,949,761	2,451,644		
				11 役務費	25,644,000	25,198,193		
				通信費	24,491,000	24,146,971		
				手数料	691,000	604,162		

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
61,600				
390,762				
36,082				
90,344	○公平委員会運営事業	1,610,000	1,519,656	90,344
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	386,000	295,656	90,344
21,034				
920				
920				
4,890				
890				
4,000				
63,500				
49,781,512	○安全・快適まちづくり推進事業	31,994,000	29,939,619	2,054,381
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	153,000	68,000	85,000
	安全・快適まちづくり推進業務	31,841,000	29,871,619	1,969,381
136,000	○地域ぐるみ安全安心推進事業	153,221,000	142,887,536	10,333,464
31,000	市民生活安全対策業務	103,553,000	100,292,770	3,260,230
31,847,070	防犯協会補助金	2,908,000	2,907,600	400
87,394	市民犯罪防止活動業務	46,760,000	39,687,166	7,072,834
208,402	○防犯灯整備事業	223,728,000	189,900,578	33,827,422
3,212	設置費補助金	8,676,000	5,236,400	3,439,600
30,206	維持管理費補助金	4,666,000	4,536,785	129,215
31,019,739	防犯灯関係業務	210,386,000	180,127,393	30,258,607
498,117	○交通安全啓発活動事業	15,935,000	13,295,722	2,639,278
445,807	交通安全関係補助金	4,469,000	4,469,000	0
344,029	交通安全指導啓発業務	11,466,000	8,826,722	2,639,278
86,838	○ユーカーリ交通公園管理運営事業	47,639,000	46,855,611	783,389

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	462,000	447,060		
			12 委託料	111,480,411	102,137,824		
			13 使用料及び賃借料	92,650,772	92,626,788		
			14 工事請負費	24,733,000	24,732,400		
			17 備品購入費	1,100,529	1,099,829		
			18 負担金補助及び交付金	46,092,228	38,138,464		
	12 男女共同参画費	予算現額内訳 当初予算額	27,957,000			25,961,508	
			1 報酬	255,000	119,000		
			7 報償費	2,089,000	1,575,640		
			10 需用費	6,348,804	5,800,290		
			消耗品費	672,804	650,348		
			食糧費	6,000	3,526		
			印刷製本費	639,000	531,520		
			光熱水費	3,830,000	3,705,086		
			修繕料	1,201,000	909,810		
			11 役務費	411,196	343,150		
			通信費	383,696	315,650		
			手数料	27,500	27,500		
			12 委託料	16,820,000	16,268,691		
			13 使用料及び賃借料	486,000	471,081		
			17 備品購入費	1,297,000	1,291,673		
			18 負担金補助及び交付金	250,000	91,983		
	13 コミュニティ費	予算現額内訳 当初予算額	968,253,200			797,884,211	繰越明許費 146,551,000
			847,841,000				

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
14,940	貸出・指導委託業務	30,653,000	30,652,432	568
9,342,587	施設関係業務	16,986,000	16,203,179	782,821
23,984	○放置自動車対策事業	1,929,000	1,785,422	143,578
	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	34,000	51,000
600	放置自動車対策業務	1,844,000	1,751,422	92,578
700				
7,953,764				
1,995,492	○男女共同参画支援事業	7,418,000	6,171,271	1,246,729
	男女共同参画推進協議会委員報酬	255,000	119,000	136,000
136,000	男女共同参画支援業務	5,913,000	5,198,071	714,929
513,360	まっど女性就労・両立支援相談業務	1,250,000	854,200	395,800
548,514	○男女共同参画センター管理運営事業	20,539,000	19,790,237	748,763
22,456	施設提供業務	7,392,000	7,387,600	4,400
2,474	施設関係業務	13,147,000	12,402,637	744,363
107,480				
124,914				
291,190				
68,046				
68,046				
0				
551,309				
14,919				
5,327				
158,017				
23,817,989	○地域代表者制度関係事業	96,381,000	91,654,394	4,726,606
	○町会集会所等支援事業	43,361,000	37,773,800	5,587,200
	○協働のまちづくり推進事業	1,422,000	1,193,596	228,404

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 109,799,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			10,613,200	1 報酬	910,000	561,000	
				7 報償費	133,000	133,000	
				10 需用費	54,930,755	41,853,835	繰越明許費
							5,200,000
				消耗品費	1,664,673	1,490,775	
				燃料費	2,000	0	
				食糧費	47,000	10,097	
				印刷製本費	1,137,000	1,109,075	
				光熱水費	33,229,496	27,827,937	
				修繕料	18,821,586	11,387,901	繰越明許費
							5,200,000
				医薬材料費	29,000	28,050	
				11 役務費	7,045,490	5,376,507	
				通信費	4,094,136	3,931,987	
				広告料	565,000	564,960	
				手数料	143,354	122,320	
				保険料	2,243,000	757,240	
				12 委託料	493,306,912	488,559,082	繰越明許費
							2,201,000
				13 使用料及び賃借料	39,051,696	38,174,090	
				14 工事請負費	243,186,200	104,036,200	繰越明許費
				139,150,000			
	17 備品購入費	12,860,147	10,277,280				
	18 負担金補助及び交付金	114,792,000	106,876,217				
	24 積立金	2,037,000	2,037,000				

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
	協働のまちづくり協議会委員報酬	680,000	510,000	170,000
	協働のまちづくり推進業務	742,000	683,596	58,404
349,000	○市民活動支援事業	39,817,000	38,085,760	1,731,240
0	市民活動サポートセンター管理代行業務	34,260,000	34,259,600	400
7,876,920	市民活動サポートセンター施設関係業務	691,000	636,515	54,485
	市民活動支援業務	4,866,000	3,189,645	1,676,355
173,898	○地域活動関係事業	2,145,871	2,145,871	0
2,000	○市民センター管理運営事業	612,470,129	454,571,993	157,898,136
36,903	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	230,000	51,000	179,000
27,925	管理代行業務	306,492,240	306,492,240	0
5,401,559	施設関係業務	305,747,889	148,028,753	157,719,136
2,233,685	○市民交流会館管理運営事業	160,006,000	159,808,597	197,403
	管理代行業務	64,824,000	64,823,267	733
950	施設関係業務	95,182,000	94,985,330	196,670
1,668,983	○協働のまちづくり基金積立金	2,037,000	2,037,000	0
162,149	(繰越明許費)			
40	○市民センター管理運営事業	10,613,200	10,613,200	0
21,034	施設関係業務	10,613,200	10,613,200	0
1,485,760				
2,546,830				
877,606				
0				
2,582,867				
7,915,783				
0				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	14 文化スポーツ費	1,919,523,000			1,480,805,430	繰越明許費	
		予算現額内訳				408,483,000	
		当初予算額	1,695,721,000				
		補正予算額	223,802,000	1 報酬	4,459,000	4,181,000	
				7 報償費	7,731,790	5,554,915	
				8 旅費	1,608,000	315,287	
				10 需用費	69,111,283	63,074,009	繰越明許費
							340,000
				消耗品費	4,327,106	4,270,875	
				燃料費	187,000	140,278	
				食糧費	12,000	7,246	
				印刷製本費	2,678,950	2,279,750	
				光熱水費	33,036,227	30,255,122	
				修繕料	28,850,000	26,106,988	繰越明許費
							340,000
				医薬材料費	20,000	13,750	
				11 役務費	720,540	648,778	
				通信費	525,540	456,778	
				手数料	193,000	192,000	
				保険料	2,000	0	
		12 委託料	688,987,295	678,324,221	繰越明許費		
					400,000		
		13 使用料及び賃借料	66,323,000	66,250,748			
		14 工事請負費	945,456,000	537,566,700	繰越明許費		
					407,743,000		
		15 原材料費	1,018,000	977,900			
		17 備品購入費	2,765,000	2,375,160			
		18 負担金補助及び交付金	126,816,092	117,759,712			
		19 扶助費	750,000	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
30,234,570	○文化スポーツ推進審議会委員報酬	459,000	323,000	136,000
	○スポーツ推進委員報酬	4,000,000	3,858,000	142,000
	○文化スポーツ推進事業	3,665,000	2,959,882	705,118
278,000	○文化創造事業	85,140,000	84,147,158	992,842
2,176,875	○国際化施策推進事業	3,943,885	2,423,690	1,520,195
1,292,713	○国際交流推進事業	55,529,115	47,001,897	8,527,218
5,697,274	国際交流協会運営費補助金	53,227,000	44,699,782	8,527,218
	姉妹都市等交流推進業務	2,302,115	2,302,115	0
56,231	○ウクライナ人道支援事業	750,000	0	750,000
46,722	○スポーツ活動支援事業	19,046,000	17,751,593	1,294,407
4,754	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	26,072,000	23,443,697	2,628,303
399,200	○スポーツ施設管理運営事業	1,574,061,000	1,158,343,122	415,717,878
2,781,105	管理代行業務	291,500,000	291,500,000	0
2,403,012	施設関係業務	1,282,561,000	866,843,122	415,717,878
	○スポーツ広場等管理運営事業	74,023,000	67,976,979	6,046,021
6,250	○学校体育施設開放事業	69,057,000	68,799,412	257,588
71,762	○ウクライナ人道支援基金積立金	240,000	240,000	0
68,762	○スポーツ振興基金積立金	3,537,000	3,537,000	0
1,000				
2,000				
10,263,074				
72,252				
146,300				
40,100				
389,840				
9,056,380				
750,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				24 積立金	3,777,000	3,777,000
	15 諸費		1,036,188,000			1,000,350,620
			予算現額内訳			
			当初予算額 212,222,000			
			補正予算額 722,966,000			
			予備費支出及び流用増減			
			101,000,000	1 報酬	135,000	0
				7 報償費	619,000	330,810
				8 旅費	547,000	399,281
				10 需用費	559,000	305,784
				消耗品費	331,000	256,135
				食糧費	128,000	49,649
				印刷製本費	100,000	0
				11 役務費	247,000	102,791
				通信費	247,000	102,791
				12 委託料	12,433,000	5,970,900
				13 使用料及び賃借料	126,000	101,960
				17 備品購入費	70,000	69,564
				18 負担金補助及び交付金	1,486,000	1,485,100
				22 償還金利子及び割引料	1,019,170,000	990,788,430
				24 積立金	796,000	796,000
	16 定額給付費		1,882,106,000			0
			予算現額内訳			繰越明許費
			補正予算額 1,882,106,000			1,882,106,000
				10 需用費	500,000	0
				消耗品費	500,000	0
						繰越明許費
						500,000
						繰越明許費
						500,000

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
0				
35,837,380	予備費充用 101,000,000			
	○いじめ調査委員会委員報酬	135,000	0	135,000
	○平和事業	13,948,000	6,729,503	7,218,497
	○人権啓発推進事業	2,139,000	2,036,687	102,313
	○還付及び返還金	1,019,170,000	990,788,430	28,381,570
135,000	(予備費充用) 101,000,000			
288,190	○平和基金積立金	758,000	758,000	0
147,719	○安全で安心なまちづくり基金積立金	38,000	38,000	0
253,216	市民犯罪防止活動事業積立金	38,000	38,000	0
74,865				
78,351				
100,000				
144,209				
144,209				
6,462,100				
24,040				
436				
900				
28,381,570				
0				
0	○暮らし応援給付金事業	1,882,106,000	0	1,882,106,000
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					
				11 役務費	28,872,000	0	繰越明許費 28,872,000					
				通信費	316,000	0	繰越明許費 316,000					
				手数料	28,556,000	0	繰越明許費 28,556,000					
				12 委託料	347,184,000	0	繰越明許費 347,184,000					
				18 負担金補助及 び交付金	1,505,550,000	0	繰越明許費 1,505,550,000					
	2 徴税費						1,626,389,788					
									1,662,980,000			
									予算現額内訳 当初予算額 1,644,764,000 補正予算額 18,216,000			
	1 税務総 務費						1,150,329,249					
									1,168,578,000			
									予算現額内訳 当初予算額 1,150,362,000 補正予算額 18,216,000			
									1 報酬	45,688,520	45,275,520	
									2 給料	530,356,000	519,484,989	
									3 職員手当等	398,828,480	393,331,160	
									4 共済費	190,950,000	189,510,396	
									10 需用費	142,000	114,517	
消耗品費									135,000	114,070		
食糧費									7,000	447		
12 委託料									1,210,000	1,210,000		
18 負担金補助及 び交付金	1,403,000	1,402,667										
2 賦課徴 収費		494,402,000			476,060,539							
		予算現額内訳										

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				
0				
0				
0				
36,590,212				
18,248,751	○一般職・再任用職員人件費	1,096,667,000	1,080,710,002	15,956,998
	○会計年度任用職員人件費	68,695,000	66,844,063	1,850,937
	○税務管理事業	3,216,000	2,775,184	440,816
413,000	固定資産評価審査委員報酬	461,000	48,000	413,000
10,871,011	税務制度管理業務	2,755,000	2,727,184	27,816
5,497,320				
1,439,604				
27,483				
20,930				
6,553				
0				
333				
18,341,461	○市税賦課事業	294,635,000	282,342,945	12,292,055
	市民税賦課業務	159,940,604	150,317,367	9,623,237

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	494,402,000	7 報償費	70,146	70,146					
			10 需用費	18,149,621	15,055,710							
				消耗品費	4,987,229		4,723,951					
				印刷製本費	13,043,392		10,331,759					
				修繕料	119,000		0					
			11 役務費	138,031,847	132,746,364							
				通信費	107,207,175		102,934,432					
				手数料	30,824,672		29,811,932					
			12 委託料	273,246,615	263,393,360							
			13 使用料及び賃借料	27,216,944	27,123,132							
				17 備品購入費	49,170	49,170						
			18 負担金補助及び交付金	37,637,657	37,622,657							
				3 戸籍住民基本台帳費	1,816,715,000			1,732,991,432	繰越明許費 31,658,000			
			1 戸籍住民基本台帳費		予算現額内訳	当初予算額	1,839,247,000			繰越明許費 31,658,000		
						補正予算額	△22,532,000					
						1 報酬	202,707,000				198,975,707	
						2 給料	477,448,000				467,645,771	
					3 職員手当等	427,646,000	420,154,873					
					4 共済費	205,398,000	203,871,244					
10 需用費	23,392,000	20,403,234										
	消耗品費	11,678,600				11,471,115						
	印刷製本費	7,576,400				6,830,400						
	光熱水費	3,476,000				2,101,719						
	修繕料	661,000				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
0	固定資産税・都市計画税賦課業務	62,131,000	59,462,182	2,668,818
3,093,911	諸税賦課業務	72,563,396	72,563,396	0
263,278	○市税徴収事業	69,685,000	67,196,404	2,488,596
2,711,633	徴収業務	69,685,000	67,196,404	2,488,596
119,000	○固定資産評価事業	130,082,000	126,521,190	3,560,810
5,285,483	土地評価業務	125,368,000	122,309,580	3,058,420
4,272,743	家屋評価業務	1,164,000	897,045	266,955
1,012,740	償却資産評価業務	2,925,000	2,716,958	208,042
9,853,255	固定資産評価関係業務	625,000	597,607	27,393
93,812				
0				
15,000				
52,065,568				
52,065,568	○一般職・再任用職員人件費	1,013,907,000	995,203,527	18,703,473
	○会計年度任用職員人件費	299,292,000	295,444,068	3,847,932
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	72,372,000	43,455,785	28,916,215
3,731,293	○戸籍・住民基本台帳等事業	228,477,000	213,860,742	14,616,258
9,802,229	住民基本台帳業務	4,077,000	2,990,210	1,086,790
7,491,127	戸籍業務	95,033,000	87,663,251	7,369,749
1,526,756	戸籍・住民基本台帳等管理業務	82,875,000	80,911,886	1,963,114
2,988,766	行政サービスセンター管理運営業務	46,492,000	42,295,395	4,196,605
207,485	○番号制度導入事業	148,737,000	135,288,276	13,448,724
746,000	○パスポートセンター運営事業	53,930,000	49,739,034	4,190,966
1,374,281				
661,000				

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	35,902,230	30,242,151		
			通信費	34,637,230	29,263,999		
			広告料	330,000	330,000		
			手数料	935,000	648,152		
			12 委託料	326,704,968	277,371,881		繰越明許費
							31,658,000
			13 使用料及び賃借料	105,627,802	104,584,984		
			17 備品購入費	6,007,000	4,126,760		
			18 負担金補助及び交付金	5,882,000	5,614,827		
			4 選挙費	801,989,000			624,088,662
		予算現額内訳					
		当初予算額	345,947,000				
		補正予算額	456,042,000				
	1 選挙管理委員会費	101,660,000		95,079,455			
		予算現額内訳					
		当初予算額	92,636,000				
		補正予算額	9,024,000				
		1 報酬	4,116,280	4,116,280			
		2 給料	34,550,000	34,548,997			
		3 職員手当等	37,942,720	37,108,638			
		4 共済費	14,723,000	14,699,698			
		7 報償費	5,000	0			
		8 旅費	263,000	105,160			
		9 交際費	10,000	0			
		10 需用費	449,000	428,929			
		消耗品費	429,000	428,929			
		印刷製本費	20,000	0			
11 役務費		101,000	64,860				
通信費		101,000	64,860				

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
5,660,079				
5,373,231				
0				
286,848				
17,675,087				
1,042,818				
1,880,240				
267,173				
177,900,338				
6,580,545	○一般職・再任用職員人件費	86,183,000	85,356,717	826,283
	○会計年度任用職員人件費	2,749,000	2,716,896	32,104
	○選挙管理委員会運営事業	12,728,000	7,005,842	5,722,158
0	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
1,003	交際費	10,000	0	10,000
834,082	選挙管理委員会運営業務	10,318,000	4,605,842	5,712,158
23,302				
5,000				
157,840				
10,000				
20,071				
71				
20,000				
36,140				
36,140				

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	3,432,000	2,926,000		
			13 使用料及び賃借料	5,879,000	899,113		
			18 負担金補助及び交付金	189,000	181,780		
	2 選挙啓 発費	予算現額内訳	3,723,000			3,512,542	
			当初予算額	3,723,000	7 報償費	434,000	357,379
		当初予算額	3,723,000	10 需用費	1,301,000	1,277,962	
				消耗品費	44,000	42,063	
				燃料費	96,000	95,661	
				食糧費	3,000	0	
				印刷製本費	1,158,000	1,140,238	
				11 役務費	1,668,000	1,557,281	
				通信費	660,000	619,200	
				手数料	850,000	792,704	
				筆耕翻訳料	158,000	145,377	
				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	15,000	
				3 参議院 議員選 挙費	予算現額内訳	249,588,000	
	当初予算額	249,588,000	1 報酬			30,273,000	21,763,116
	当初予算額	249,588,000	3 職員手当等		38,883,000	30,816,350	
			4 共済費		89,000	38,929	
			7 報償費		264,000	86,130	
			8 旅費		779,000	392,299	
			10 需用費		9,545,240	6,944,606	
			消耗品費		4,478,240	3,944,162	

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
506,000				
4,979,887				
7,220				
210,458	○選挙啓発事業	3,723,000	3,512,542	210,458
76,621				
23,038				
1,937				
339				
3,000				
17,762				
110,719				
40,800				
57,296				
12,623				
80				
0				
46,484,853	○参議院議員選挙費	249,588,000	203,103,147	46,484,853
	投票関係業務	176,492,000	139,582,210	36,909,790
8,509,884	開票関係業務	24,894,000	23,788,477	1,105,523
8,066,650	啓発等関係業務	3,566,000	2,680,100	885,900
50,071	選挙公営業務	44,636,000	37,052,360	7,583,640
177,870				
386,701				
2,600,634				
534,078				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項		計	節			
				区 分			金 額
				食糧費	2,985,000	2,409,249	
				印刷製本費	1,982,000	591,195	
				修繕料	100,000	0	
				11 役務費	27,475,000	24,112,810	
				通信費	24,123,100	20,794,286	
				手数料	3,351,900	3,318,524	
				12 委託料	87,459,160	66,348,260	
				13 使用料及び賃借料	4,000,600	3,503,247	
				17 備品購入費	50,820,000	49,097,400	
				4 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	232,767,000	160,638,152	
				予算現額内訳			
				補正予算額	232,767,000		
				1 報酬	19,096,000	14,825,614	
				3 職員手当等	41,528,000	26,997,175	
				4 共済費	48,000	11,749	
				7 報償費	2,845,000	642,152	
				8 旅費	661,000	311,319	
				10 需用費	39,173,000	18,466,415	
	消耗品費	6,980,000	4,762,942				
	燃料費	1,617,000	140,566				
	食糧費	2,619,000	2,150,405				
	印刷製本費	27,707,000	11,412,502				
	修繕料	250,000	0				
	11 役務費	36,940,000	27,714,558				
	通信費	32,063,000	24,123,966				
	広告料	148,000	43,120				
	手数料	4,663,000	3,547,472				
	筆耕翻訳料	66,000	0				
	12 委託料	85,289,000	68,141,010				
	13 使用料及び賃借料	7,187,000	3,528,160				

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
575,751				
1,390,805				
100,000				
3,362,190				
3,328,814				
33,376				
21,110,900				
497,353				
1,722,600				
72,128,848	○市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	232,767,000	160,638,152	72,128,848
	投票関係業務	123,666,000	98,911,937	24,754,063
4,270,386	開票関係業務	6,903,000	5,068,958	1,834,042
14,530,825	啓発等関係業務	5,324,000	3,758,767	1,565,233
36,251	選挙公営業務	96,874,000	52,898,490	43,975,510
2,202,848				
349,681				
20,706,585				
2,217,058				
1,476,434				
468,595				
16,294,498				
250,000				
9,225,442				
7,939,034				
104,880				
1,115,528				
66,000				
17,147,990				
3,658,840				

款			予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	5 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費		214,251,000			161,755,366		
		予算現額内訳						
		補正予算額	214,251,000	1 報酬	28,697,000	19,405,954		
				3 職員手当等	47,881,000	31,164,625		
				4 共済費	75,000	0		
				7 報償費	210,000	100,980		
				8 旅費	800,000	458,370		
				10 需用費	12,262,000	7,637,227		
				消耗品費	5,935,000	3,963,214		
				燃料費	1,417,000	307,098		
				食糧費	3,149,000	2,643,907		
				印刷製本費	1,511,000	723,008		
				修繕料	250,000	0		
				11 役務費	41,842,000	38,391,051		
				通信費	37,741,000	35,450,003		
				広告料	61,000	60,500		
				手数料	4,040,000	2,880,548		
				12 委託料	78,192,000	61,137,779		
				13 使用料及び賃借料	3,526,000	2,770,340		
			17 備品購入費	766,000	689,040			
	5 統計調査費		371,663,000			352,535,812		
		予算現額内訳						
		当初予算額	371,669,000					
		補正予算額	△6,000					
	1 統計調査総務費		97,834,000			95,526,698		
		予算現額内訳						
当初予算額		97,840,000						
		補正予算額	△6,000	1 報酬	9,319,728	7,088,712		

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
52,495,634	○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	214,251,000	161,755,366	52,495,634
	投票関係業務	172,729,000	131,071,115	41,657,885
9,291,046	開票関係業務	8,917,000	6,797,801	2,119,199
16,716,375	啓発等関係業務	3,923,000	1,285,420	2,637,580
75,000	選挙公営業務	28,682,000	22,601,030	6,080,970
109,020				
341,630				
4,624,773				
1,971,786				
1,109,902				
505,093				
787,992				
250,000				
3,450,949				
2,290,997				
500				
1,159,452				
17,054,221				
755,660				
76,960				
19,127,188				
2,307,302	○一般職・再任用職員人件費	85,467,345	85,467,345	0
	○会計年度任用職員人件費	11,210,655	8,977,248	2,233,407
	○統計調査管理事業	1,156,000	1,082,105	73,895
2,231,016	統計調査員会補助金	72,000	58,800	13,200

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
				2 給料	32,638,500	32,638,500	
				3 職員手当等	41,481,000	41,481,000	
				4 共済費	13,238,772	13,236,381	
				10 需用費	115,000	78,563	
				消耗品費	111,000	76,321	
				食糧費	4,000	2,242	
				11 役務費	62,000	38,882	
				通信費	62,000	38,882	
				13 使用料及び賃借料	899,000	898,260	
				18 負担金補助及び交付金	80,000	66,400	
	2 国基幹統計調査費	予算現額内訳 当初予算額	273,800,000 273,800,000			256,986,410	
				7 報償費	233,622,000	228,179,343	
				10 需用費	1,917,393	1,697,750	
				消耗品費	1,228,713	1,203,586	
				食糧費	424,000	272,811	
				印刷製本費	264,680	221,353	
				11 役務費	2,375,620	1,572,819	
				通信費	2,375,620	1,572,819	
	12 委託料		35,884,987	25,536,498			
		3 県指定統計調査費	予算現額内訳 当初予算額	29,000 29,000			22,704
	10 需用費				29,000	22,704	
	消耗品費				29,000	22,704	
	6 監査委員費	予算現額内訳 当初予算額	141,326,000 127,305,000			140,331,375	

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	統計調査管理関係業務	1,072,000	1,017,542	54,458
0	市統計書作成業務	12,000	5,763	6,237
2,391				
36,437				
34,679				
1,758				
23,118				
23,118				
740				
13,600				
16,813,590	○国基幹統計調査事業	273,800,000	256,986,410	16,813,590
	教育統計調査業務	54,000	24,866	29,134
5,442,657	経済センサス業務	310,000	266,673	43,327
219,643	農林業センサス業務	33,000	1,848	31,152
25,127	国勢調査業務	273,403,000	256,693,023	16,709,977
151,189				
43,327				
802,801				
802,801				
10,348,489				
6,296	○県指定統計調査事業	29,000	22,704	6,296
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査業務	29,000	22,704	6,296
6,296				
6,296				
994,625				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	1 監査委員費	補正予算額	14,021,000				
		141,326,000			140,331,375		
		予算現額内訳					
		当初予算額	127,305,000				
		補正予算額	14,021,000	1 報酬	3,108,000	3,107,999	
			2 給料	64,936,000	64,633,545		
			3 職員手当等	49,460,000	49,220,991		
			4 共済費	22,233,000	22,201,591		
			8 旅費	507,000	248,906		
			9 交際費	10,000	0		
			10 需用費	527,000	520,743		
			消耗品費	515,000	509,673		
			食糧費	12,000	11,070		
			11 役務費	5,000	4,400		
			手数料	5,000	4,400		
			12 委託料	261,000	115,500		
			18 負担金補助及び交付金	279,000	277,700		

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
994,625	○常勤監査委員人件費	19,599,000	19,594,941	4,059
	○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	117,030,000	116,461,186	568,814
1	○交際費	10,000	0	10,000
302,455	○監査実施事業	1,579,000	1,167,249	411,751
239,009				
31,409				
258,094				
10,000				
6,257				
5,327				
930				
600				
600				
145,500				
1,300				

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			107,698,239,524 予算現額内訳 当初予算額 97,532,547,000 補正予算額 9,503,060,000 継続費及び繰越事業費繰越額 662,478,210 予備費支出及び流用増減 154,314		104,883,337,292	繰越明許費 328,531,000
1 社会福祉費			43,191,299,286 予算現額内訳 当初予算額 37,684,356,000 補正予算額 4,908,414,000 継続費及び繰越事業費繰越額 598,529,286		42,144,532,742	繰越明許費 89,570,000
1 社会福祉総務費			7,702,629,000 予算現額内訳 当初予算額 6,696,824,000 補正予算額 1,005,805,000		7,488,183,579	繰越明許費 78,628,000
				1 報酬	280,030,346	273,089,813
				2 給料	547,483,840	544,968,162
				3 職員手当等	527,239,033	520,131,792
				4 共済費	249,207,781	248,675,708
				7 報償費	40,709,740	34,940,122
				10 需用費	105,226,862	96,964,634
				消耗品費	11,086,862	7,225,135
				燃料費	873,000	666,712
				食糧費	350,000	153,679
				印刷製本費	2,766,000	2,236,224
				光熱水費	63,529,000	60,900,320
				修繕料	26,582,000	25,742,939

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
2,486,371,232				
957,196,544				
135,817,421	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	1,182,884,000	1,172,852,116	10,031,884
	○会計年度任用職員人件費	420,014,000	413,273,859	6,740,141
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	306,000	221,000	85,000
6,940,533	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	204,000	119,000	85,000
2,515,678	○行旅死病人取扱事業	13,107,000	12,619,275	487,725
7,107,241	○健康福祉会館管理運営事業	199,890,000	118,036,898	81,853,102
532,073	○原爆被爆者援護事業	1,064,000	752,000	312,000
5,769,618	○国民生活基礎調査等受託事業	488,000	487,548	452
8,262,228	○社会福祉協議会関係事業	189,344,000	183,505,431	5,838,569
3,861,727	○戦没者追悼式開催事業	2,031,000	1,964,359	66,641
206,288	○避難行動要支援者支援事業	5,826,000	5,767,917	58,083
196,321	○罹災者一時支援事業	1,301,000	540,000	761,000
529,776	災害見舞金	1,001,000	440,000	561,000
2,628,680	緊急一時宿泊施設提供業務	300,000	100,000	200,000
839,061	○民生委員・児童委員関係事業	43,677,000	39,149,936	4,527,064

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	40,000	39,625	
			11 役務費	30,634,138	26,997,561	
			通信費	11,325,138	9,346,536	
			運搬料	74,000	73,700	
			広告料	85,000	39,192	
			手数料	15,144,000	14,565,624	
			筆耕翻訳料	98,000	689	
			保険料	3,908,000	2,971,820	
			12 委託料	1,426,718,275	1,361,249,229	
			13 使用料及び賃借料	42,829,294	38,650,501	
			14 工事請負費	78,628,000	0	繰越明許費 78,628,000
			17 備品購入費	975,000	758,381	
			18 負担金補助及び交付金	327,197,691	303,628,633	
			19 扶助費	39,599,000	31,981,896	
			24 積立金	496,000	496,000	
			27 繰出金	4,005,654,000	4,005,651,147	

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
375	民生委員推薦会委員報酬	553,000	399,500	153,500
3,636,577	民生・児童委員活動業務	43,124,000	38,750,436	4,373,564
1,978,602	○社会福祉総務関係事業	6,499,000	6,148,724	350,276
300	更生保護助成協会負担金等	2,436,000	2,209,656	226,344
45,808	社会福祉法人関係業務	3,983,000	3,905,495	77,505
578,376	社会福祉総務事務費	80,000	33,573	46,427
97,311	○総合福祉会館管理運営事業	56,274,000	53,962,498	2,311,502
936,180	○中国残留邦人生活支援事業	33,957,000	29,576,581	4,380,419
65,469,046	○生活困窮者自立支援事業	19,519,000	13,005,943	6,513,057
4,178,793	住居確保給付金	5,992,000	2,898,670	3,093,330
	就労準備支援業務	11,936,000	9,842,253	2,093,747
0	居住支援業務	1,591,000	265,020	1,325,980
	○地域福祉推進事業	8,159,000	3,820,136	4,338,864
216,619	○虐待防止条例関係事業	1,219,000	1,095,580	123,420
23,569,058	○成年後見制度利用促進事業	1,711,000	1,097,703	613,297
	○重層の支援体制整備事業	1,495,430,000	1,414,452,535	80,977,465
7,617,104	高齢者相談支援業務	669,942,000	640,911,025	29,030,975
0	障害者相談支援業務	133,083,000	123,073,129	10,009,871
2,853	子育て相談支援業務	124,733,000	123,166,822	1,566,178
	自立相談支援業務	52,764,000	46,809,326	5,954,674
	高齢者地域活動支援業務	112,596,000	104,884,747	7,711,253
	障害者地域活動支援業務	125,192,000	107,921,988	17,270,012
	子育て地域活動支援業務	253,645,000	249,204,438	4,440,562
	共助の基盤づくり業務	762,000	248,633	513,367
	多世代まるごと居場所づくり業務	13,723,000	10,313,342	3,409,658
	女性のためのつながりサポート業務	794,000	771,178	22,822
	アウトリーチ業務	8,111,000	7,139,407	971,593
	多機関協働業務	85,000	8,500	76,500
	○グリーンスローモビリティ地域推進事業	13,001,000	9,365,811	3,635,189
	○特別弔慰金事業	574,000	221,582	352,418
	○国民健康保険特別会計繰出金	4,005,654,000	4,005,651,147	2,853

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	19,297,328,000 予算現額内訳 当初予算額 16,973,230,000 補正予算額 2,322,118,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,980,000			19,142,283,182	繰越明許費 3,212,000
			1 報酬	11,180,000	10,814,000	
			7 報償費	8,413,074	6,016,916	
			8 旅費	28,542	28,542	
			10 需用費	5,766,141	5,199,325	
			消耗品費	1,521,141	1,423,572	
			燃料費	113,441	113,441	
			食糧費	99,920	66,859	
			印刷製本費	3,887,544	3,516,358	
			修繕料	144,095	79,095	
			11 役務費	42,657,923	41,545,944	
			通信費	11,705,128	11,632,437	
			手数料	30,786,795	29,785,937	
			保険料	166,000	127,570	
			12 委託料	138,761,357	131,169,095	繰越明許費 3,212,000
			13 使用料及び賃 借料	3,434,940	3,433,980	
			17 備品購入費	348,950	314,578	
			18 負担金補助及 び交付金	167,860,972	153,719,168	
			19 扶助費	18,918,876,101	18,790,041,634	

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
	○福祉基金積立金	496,000	496,000	0
151,832,818	○障害者計画推進協議会委員報酬	272,000	255,000	17,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	621,000	272,000	349,000
	○障害者生活支援関係事業	687,934,579	652,633,241	35,301,338
	障害者住宅改良等業務	2,450,000	2,132,845	317,155
	障害者手当等給付業務	398,630,030	383,181,547	15,448,483
366,000	障害者移動支援業務	286,854,549	267,318,849	19,535,700
2,396,158	○障害者支援事業	5,057,000	5,056,050	950
0	障害者団体育成支援業務	5,057,000	5,056,050	950
566,816	○障害者医療費助成事業	1,437,941,000	1,426,579,992	11,361,008
97,569	重度心身障害者医療費等援護費	728,767,812	717,406,804	11,361,008
0	障害者自立支援医療費	709,173,188	709,173,188	0
33,061	○障害者施設等利用助成事業	179,139,027	179,139,027	0
371,186	障害者居宅生活支援業務	165,551,897	165,551,897	0
65,000	障害者施設利用助成関係業務	13,587,130	13,587,130	0
1,111,979	○障害者施設建設費等補助金	6,650,000	6,649,910	90
72,691	○障害者福祉関係事業	23,184,000	8,509,450	14,674,550
1,000,858	障害者週間啓発業務	1,683,000	1,638,036	44,964
38,430	障害児支援関係業務	21,431,000	6,871,414	14,559,586
4,380,262	ホームヘルプサービス業務	70,000	0	70,000
	○障害児者介護給付費等支給事業	16,312,460,181	16,267,896,446	44,563,735
960	障害者介護給付費等支給業務	12,322,605,689	12,288,242,079	34,363,610
	障害児通所支援業務	3,966,792,031	3,956,591,906	10,200,125
34,372	障害児者介護給付費等支給業務	23,062,461	23,062,461	0
14,141,804	○障害者介護給付費等審査会事業	16,954,240	16,954,240	0
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	9,909,000	9,909,000	0
128,834,467	審査判定業務	7,045,240	7,045,240	0
	○障害者地域自立支援関係事業	461,790,074	419,649,919	42,140,155
	成年後見制度利用支援業務	29,872,077	29,318,988	553,089
	コミュニケーション支援業務	6,738,074	5,000,628	1,737,446

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
	3 老人福祉費	13,767,194,000 予算現額内訳 当初予算額 13,937,984,000 補正予算額 △203,701,000 継続費及び繰越事業費繰越額 32,911,000			13,662,550,987	繰越明許費 7,730,000	
			1 報酬	187,000	51,000		
			7 報償費	8,286,130	5,899,314		
			10 需用費	40,357,522	33,341,257		
			消耗品費	3,406,426	2,341,431		
			燃料費	1,432,096	1,397,196		
			食糧費	25,000	1,827		
			印刷製本費	982,000	556,733		
			光熱水費	17,302,158	15,605,230		
			修繕料	17,186,842	13,428,060		
			医薬材料費	23,000	10,780		
			11 役務費	2,517,000	2,020,231		
			通信費	2,017,000	1,708,851		
			広告料	100,000	0		
			手数料	400,000	311,380		

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	社会参加支援等業務	403,681,923	364,659,071	39,022,852
	障害者就労支援業務	11,686,000	11,198,884	487,116
	障害者虐待防止対策支援業務	9,812,000	9,472,348	339,652
	○障害者総合支援法関係事業	89,488,899	86,275,821	3,213,078
	嘱託医師報酬	378,000	378,000	0
	障害者総合支援法関係業務	89,110,899	85,897,821	3,213,078
	○障害者計画推進事業	9,691,000	7,449,200	2,241,800
	○障害者施設等整備促進事業 (繰越明許費)	64,165,000	64,164,286	714
	○障害者総合支援法関係事業	1,980,000	798,600	1,181,400
	障害者総合支援法関係業務	1,980,000	798,600	1,181,400
96,913,013	○高齢者緊急通報装置関係事業	48,122,000	46,423,050	1,698,950
	○敬老祝金支給事業	4,613,100	3,795,778	817,322
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	75,266,000	73,797,643	1,468,357
	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	25,500	8,500
	老人ホーム入所委託関係業務	75,232,000	73,772,143	1,459,857
136,000	○特別養護老人ホーム連絡協議会関係事業	357,000	356,687	313
2,386,816	○高齢者医療費助成事業	3,126,900	3,126,850	50
7,016,265	○高齢者日常生活支援事業	13,137,000	9,616,766	3,520,234
1,064,995	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
34,900	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	59,000	4,960	54,040
23,173	○高齢者住宅改良事業	14,434,000	11,556,789	2,877,211
425,267	○老人クラブ育成指導事業	33,634,000	31,682,565	1,951,435
1,696,928	○老人福祉施設等整備促進事業	27,336,000	11,726,854	15,609,146
3,758,782	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬	153,000	25,500	127,500
12,220				
496,769	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	11,701,000	11,701,000	0
308,149	地域介護・福祉空間整備等補助金	15,460,000	0	15,460,000
100,000	老人福祉施設等整備促進関係業務	22,000	354	21,646
88,620	○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000,000	3,000,000	0

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			12 委託料	187,926,000	179,355,946		
			13 使用料及び賃借料	1,541,000	1,406,856		
			15 原材料費	5,000	0		
			17 備品購入費	661,000	653,194		
			18 負担金補助及び交付金	5,310,390,478	5,227,785,652	繰越明許費 7,730,000	
			19 扶助費	18,052,870	14,767,652		
			27 繰出金	8,197,270,000	8,197,269,885		
	4 国民年金費	89,075,000			81,087,525		
		予算現額内訳					
		当初予算額	76,318,000				
		補正予算額	12,757,000	1 報酬	16,290,000	15,181,341	
				2 給料	24,341,000	24,340,500	
				3 職員手当等	25,776,000	24,186,958	
				4 共済費	11,050,000	10,129,322	
				10 需用費	1,451,000	1,242,519	
				消耗品費	1,132,000	1,130,649	
				印刷製本費	250,000	111,870	
				修繕料	69,000	0	
				11 役務費	173,000	127,385	
				通信費	173,000	127,385	

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
8,570,054	○介護保険サービス事業者等支援事業	450,000	100,000	350,000
134,144	○介護人材確保事業	21,227,000	15,746,896	5,480,104
	○高齢者社会参加促進事業	44,000,000	40,677,701	3,322,299
5,000	シルバー人材センター運営費補助金等	43,500,000	40,281,713	3,218,287
7,806	高齢者社会参加促進業務	500,000	395,988	104,012
74,874,826	○シニア交流センター管理運営事業	13,179,000	12,264,807	914,193
	○フレイル予防一体的推進事業	11,238,000	10,355,011	882,989
3,285,218	○老人福祉センター管理運営事業	43,083,000	39,498,597	3,584,403
115	○後期高齢者医療関係事業	5,160,766,000	5,102,787,211	57,978,789
	○高齢者保健福祉計画事業	19,909,000	18,581,937	1,327,063
	高齢者保健福祉計画関係業務	19,909,000	18,581,937	1,327,063
	○介護保険特別会計繰出金	6,954,174,000	6,954,174,000	0
	○後期高齢者医療特別会計繰出金 (繰越明許費)	1,243,096,000	1,243,095,885	115
	○老人福祉施設等整備促進事業	23,911,000	23,911,000	0
	地域密着型施設等整備費補助金	23,911,000	23,911,000	0
	○老人福祉センター管理運営事業	9,000,000	6,270,000	2,730,000
7,987,475	○一般職・再任用職員人件費	53,078,000	52,196,258	881,742
	○会計年度任用職員人件費	24,379,000	21,641,863	2,737,137
	○国民年金事務受託事業	11,618,000	7,249,404	4,368,596
1,108,659				
500				
1,589,042				
920,678				
208,481				
1,351				
138,130				
69,000				
45,615				
45,615				

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	9,994,000	5,879,500					
	5 非課税 世帯等 臨時特 別給付 費	2,335,073,286 予算現額内訳 補正予算額 1,771,435,000 継続費及び繰越事業費繰越額 563,638,286			1,770,427,469					
			10 需用費	2,208,321	1,264,987					
			消耗品費	996,321	118,571					
			光熱水費	1,212,000	1,146,416					
			11 役務費	47,508,193	28,928,765					
			通信費	34,307,193	17,322,335					
			手数料	13,201,000	11,606,430					
			12 委託料	224,349,772	207,036,797					
			13 使用料及び賃 借料	1,672,000	1,426,920					
			18 負担金補助及 び交付金	2,059,335,000	1,531,770,000					
			2 児童福祉 費	44,587,725,924 予算現額内訳 当初予算額 40,393,990,000 補正予算額 4,129,787,000 継続費及び繰越事業費繰越額 63,948,924			42,934,852,797	繰越明許費 238,961,000		
					1 児童福 祉総務 費	15,791,727,634 予算現額内訳 当初予算額 14,247,354,000 補正予算額 1,531,728,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,645,634		14,965,322,939	繰越明許費 234,011,000	
							1 報酬	166,428,453	163,107,168	
							2 給料	427,527,000	422,143,730	

3 民生費

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,114,500				
564,645,817	○定額減税補足給付金事業 (繰越明許費)	1,771,435,000	1,572,989,589	198,445,411
	○非課税世帯臨時特別給付金事業	563,638,286	197,437,880	366,200,406
943,334				
877,750				
65,584				
18,579,428				
16,984,858				
1,594,570				
17,312,975				
245,080				
527,565,000				
1,413,912,127				
592,393,695	○一般職・再任用職員人件費	931,273,000	918,982,790	12,290,210
	○会計年度任用職員人件費	252,693,000	249,397,142	3,295,858
	○児童虐待等早期発見・対応事業	5,117,000	4,552,697	564,303
	家庭児童相談関係業務	3,795,000	3,453,865	341,135
	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,322,000	1,098,832	223,168
3,321,285	○高等学校修学資金関係事業	3,256,000	2,377,710	878,290
5,383,270	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	51,000	34,000	17,000

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	403,533,000	397,711,300	
			4 共済費	186,911,547	185,757,734	
			7 報償費	14,487,000	12,183,468	
			8 旅費	30,000	0	
			10 需用費	27,428,828	23,587,591	繰越明許費 510,000
			消耗品費	9,216,628	7,647,900	繰越明許費 224,000
			燃料費	1,278,000	1,197,433	
			食糧費	30,000	17,393	
			印刷製本費	3,793,200	2,564,914	繰越明許費 38,000
			光熱水費	306,000	23,481	繰越明許費 248,000
			修繕料	860,000	409,280	
			賄材料費	11,641,000	11,450,402	
			医薬材料費	304,000	276,788	
			11 役務費	115,023,794	71,532,982	繰越明許費 5,631,000
			通信費	29,689,794	17,876,205	繰越明許費 3,998,000
			手数料	84,659,000	53,119,097	繰越明許費 1,627,000
			保険料	675,000	537,680	繰越明許費 6,000
			12 委託料	665,775,622	570,215,522	繰越明許費 69,058,000
			13 使用料及び賃借料	33,719,000	22,737,623	繰越明許費 6,412,000
			15 原材料費	33,000	9,680	
17 備品購入費	3,887,000	3,637,775				

3 民生費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,821,700	高等学校入学資金貸付金	3,205,000	2,343,710	861,290
1,153,813	○遺児手当給付事業	13,953,000	12,196,018	1,756,982
2,303,532	○子ども・子育て支援事業	570,276,000	514,498,169	55,777,831
30,000	子ども・子育て会議委員報酬	383,000	306,000	77,000
3,331,237	子ども・子育て会議運営業務	344,000	297,536	46,464
	子育て施設等利用支援業務	376,522,728	346,699,205	29,823,523
1,344,728	子育て支援業務	153,333,000	138,145,701	15,187,299
	子育て世帯訪問支援業務	25,441,000	20,412,505	5,028,495
80,567	養育支援訪問業務	11,761,272	6,195,207	5,566,065
12,607	育児の情報提供業務	2,491,000	2,442,015	48,985
1,190,286	○子ども医療費助成事業	2,177,000,000	2,105,766,585	71,233,415
	○幼児教育振興事業	15,794,000	14,662,979	1,131,021
34,519	○子ども・子育て政策推進事業	8,063,000	8,056,919	6,081
	○子どもの未来応援事業	22,033,000	18,267,336	3,765,664
450,720	○児童手当支給事業	9,741,370,000	9,351,607,402	389,762,598
190,598	○こども発達センター管理運営事業	90,038,000	84,539,627	5,498,373
27,212	外来療育業務	33,231,000	30,471,702	2,759,298
37,859,812	通園保育業務	56,807,000	54,067,925	2,739,075
	○妊婦のための支援給付交付金事業	328,321,000	308,289,655	20,031,345
7,815,589	○子ども発達支援関係事業	310,000	300,100	9,900
	○いじめ相談事業	24,512,000	24,310,078	201,922
29,912,903	○松本清児童福祉基金積立金	18,000	18,000	0
	○子どもの未来応援基金積立金	7,723,000	7,723,000	0
131,320	○出産・子育て応援交付金事業	22,850,000	9,150,000	13,700,000
	○物価高対応子育て応援手当支給事業	1,564,482,000	1,318,068,038	246,413,962
26,502,100	(繰越明許費)			
	○出産・子育て応援交付金事業	12,645,634	12,558,694	86,940
4,569,377				
23,320				
249,225				

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	1,573,680,800	1,380,338,705	繰越明許費 152,400,000
			19 扶助費	12,162,418,200	11,702,358,661	
			20 貸付金	3,103,390	2,260,000	
			24 積立金	7,741,000	7,741,000	
	2 母子・父子福祉費	予算現額内訳 当初予算額 1,463,559,000			1,301,810,002	
			7 報償費	660,000	660,000	
			10 需用費	1,248,258	602,907	
			消耗品費	404,258	155,537	
			印刷製本費	844,000	447,370	
			11 役務費	5,488,742	4,234,891	
			通信費	2,724,742	2,285,610	
			手数料	2,764,000	1,949,281	
			12 委託料	28,361,000	16,696,254	
			13 使用料及び賃借料	171,000	132,000	
			18 負担金補助及び交付金	798,000	615,975	
			19 扶助費	1,426,832,000	1,278,867,975	
	3 こども健全育成費	予算現額内訳 当初予算額 2,576,211,000 補正予算額 △7,391,000 継続費及び繰越事業費繰越額 51,303,290			2,587,268,302	
			1 報酬	179,000	170,000	
			7 報償費	5,571,025	3,993,197	
			10 需用費	24,475,609	21,050,831	
			消耗品費	2,148,263	1,999,801	
			燃料費	230,000	149,164	

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
40,942,095				
460,059,539				
843,390				
0				
161,748,998	○児童扶養手当給付事業	1,281,835,000	1,158,684,600	123,150,400
	○ひとり親家庭支援事業	160,124,000	132,748,208	27,375,792
0	ひとり親家庭支援業務	139,982,000	116,880,187	23,101,813
645,351	ひとり親家庭就労支援業務	20,142,000	15,868,021	4,273,979
248,721	○母子生活支援事業	21,600,000	10,377,194	11,222,806
396,630				
1,253,851				
439,132				
814,719				
11,664,746				
39,000				
182,025				
147,964,025				
32,854,988	○放課後子ども総合プラン事業	2,426,928,000	2,404,175,808	22,752,192
	放課後児童健全育成業務	2,174,570,000	2,153,014,388	21,555,612
	地域放課後児童支援業務	252,358,000	251,161,420	1,196,580
	○児童館管理運営事業	65,482,000	65,370,744	111,256
	○青少年自立支援事業	30,147,000	26,945,418	3,201,582
9,000	青少年自立支援業務	17,083,000	15,809,219	1,273,781
1,577,828	団体行事支援業務	13,064,000	11,136,199	1,927,801
3,424,778	○中高生の居場所管理運営事業	40,952,000	40,450,311	501,689
148,462	○少年センター運営事業	5,311,000	4,283,921	1,027,079
80,836	少年センター運営協議会委員報酬	179,000	170,000	9,000

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	140,000	107,939	
			印刷製本費	1,624,000	1,206,215	
			光熱水費	1,705,496	1,697,296	
			修繕料	18,621,850	15,887,427	
			医薬材料費	6,000	2,989	
			11 役務費	6,304,436	5,449,233	
			通信費	5,529,436	5,209,453	
			手数料	530,000	7,480	
			筆耕翻訳料	11,000	0	
			保険料	234,000	232,300	
			12 委託料	2,352,377,000	2,346,471,588	
			13 使用料及び賃借料	45,801,373	36,948,280	
			14 工事請負費	134,063,000	134,063,000	
			15 原材料費	35,000	28,696	
			17 備品購入費	38,211,047	27,730,788	
			18 負担金補助及び交付金	13,105,800	11,362,689	
			4 保育・幼稚園費	24,712,316,000	24,080,451,554	繰越明許費 4,950,000
			予算現額内訳			
			当初予算額	22,106,866,000		
			補正予算額	2,605,450,000		
			1 報酬	387,314,922	387,314,922	
			2 給料	2,188,123,555	2,133,950,586	
			3 職員手当等	1,531,857,523	1,483,591,940	
			4 共済費	725,370,000	720,747,482	
			7 報償費	2,390,000	1,592,120	
			8 旅費	14,403,000	5,435,668	
			10 需用費	375,211,710	368,918,288	
			消耗品費	33,388,710	33,155,347	
燃料費	170,000	49,360				
食糧費	2,000	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
32,061	少年補導員関係業務	5,132,000	4,113,921	1,018,079
417,785	(繰越明許費)			
8,200	○放課後子ども総合プラン事業	51,303,290	46,042,100	5,261,190
2,734,423	放課後児童健全育成業務	21,824,236	18,974,246	2,849,990
3,011	地域放課後児童支援業務	29,479,054	27,067,854	2,411,200
855,203				
319,983				
522,520				
11,000				
1,700				
5,905,412				
8,853,093				
0				
6,304				
10,480,259				
1,743,111				
626,914,446	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	4,258,120,608	4,151,059,538	107,061,070
	○会計年度任用職員人件費	568,833,392	568,833,392	0
	○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	530,965,000	514,741,072	16,223,928
54,172,969	○民間保育所関係事業	2,210,137,524	2,013,470,191	196,667,333
48,265,583	保育士等支援業務	1,014,626,000	953,936,992	60,689,008
4,622,518	保育施設運営支援業務	1,195,511,524	1,059,533,199	135,978,325
797,880	○待機児童解消緊急特例事業	5,646,600	5,646,600	0
8,967,332	○送迎保育事業	275,822,000	266,412,000	9,410,000
6,293,422	○保育管理事業	36,353,400	21,256,682	15,096,718
233,363	○保育所運営事業	7,218,457,000	7,171,049,839	47,407,161
120,640	○認定こども園運営事業	1,632,733,380	1,597,159,948	35,573,432
2,000	○小規模保育運営事業	5,441,274,000	5,317,085,459	124,188,541

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	2,477,000	1,737,450				
			光熱水費	93,514,000	91,252,156				
			修繕料	32,500,000	32,413,253				
			賄材料費	211,108,000	208,304,944				
			医薬材料費	2,052,000	2,005,778				
			11 役務費	27,525,290	24,525,748				
			通信費	15,881,000	14,993,214				
			手数料	10,599,000	8,658,724				
			筆耕翻訳料	12,290	0				
			保険料	1,033,000	873,810				
			12 委託料	7,555,986,400	7,499,014,108	繰越明許費			
						4,950,000			
			13 使用料及び賃借料	47,305,000	46,968,583				
			17 備品購入費	30,570,000	26,739,827				
			18 負担金補助及び交付金	2,373,992,000	2,150,320,254				
			19 扶助費	9,440,766,600	9,223,000,002				
			20 貸付金	11,500,000	8,332,026				
			3 生活保護費		19,919,057,000			19,803,796,439	
					予算現額内訳				
					当初予算額 19,454,198,000				
					補正予算額 464,859,000				
			1 生活保護総務費		1,438,657,000			1,376,857,832	
					予算現額内訳				
					当初予算額 1,430,648,000				
					補正予算額 8,009,000	1 報酬	89,966,223	89,966,223	
2 給料	490,234,000	485,240,708							
3 職員手当等	396,193,777	385,826,572							
4 共済費	187,192,000	182,786,235							

3 民生費

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
739,550	○施設型給付幼稚園運営事業	350,803,620	348,803,620	2,000,000
2,261,844	○幼稚園等支援事業	584,305,476	525,792,674	58,512,802
86,747	幼稚園等支援業務	162,091,000	140,469,491	21,621,509
2,803,056	利用者支援業務	422,214,476	385,323,183	36,891,293
46,222	○子育てのための施設等利用給付事業	1,593,152,000	1,573,428,539	19,723,461
2,999,542				
887,786				
1,940,276				
12,290				
159,190				
52,022,292				
336,417				
3,830,173				
223,671,746				
217,766,598				
3,167,974				
115,260,561				
61,799,168	○一般職・再任用職員人件費	1,021,616,000	1,005,513,844	16,102,156
	○会計年度任用職員人件費	140,026,000	136,361,894	3,664,106
	○生活保護決定・実施事業	277,015,000	234,982,094	42,032,906
0	嘱託医師報酬	1,944,000	1,944,000	0
4,993,292	ケースワーク業務	275,071,000	233,038,094	42,032,906
10,367,205				
4,405,765				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			7 報償費	711,000	400,200		
			10 需用費	10,455,000	9,074,616		
			消耗品費	6,621,237	6,533,917		
			燃料費	866,763	866,763		
			印刷製本費	2,530,000	1,610,400		
			修繕料	437,000	63,536		
			11 役務費	42,381,000	38,670,788		
			通信費	28,003,000	27,791,374		
			手数料	14,378,000	10,879,414		
			12 委託料	162,217,000	147,326,357		
			13 使用料及び賃借料	57,628,000	36,392,757		
			17 備品購入費	207,000	181,506		
			18 負担金補助及び交付金	1,051,000	884,760		
			20 貸付金	421,000	107,110		
			2 扶助費	18,480,400,000	予算現額内訳 当初予算額 18,023,550,000 補正予算額 456,850,000		
	19 扶助費	18,480,400,000				18,426,938,607	

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
310,800				
1,380,384				
87,320				
0				
919,600				
373,464				
3,710,212				
211,626				
3,498,586				
14,890,643				
21,235,243				
25,494				
166,240				
313,890				
53,461,393	○生活保護法による各種扶助費	18,480,400,000	18,426,938,607	53,461,393
	生活扶助費	5,313,069,341	5,283,052,614	30,016,727
	住宅扶助費	3,872,043,000	3,856,969,890	15,073,110
53,461,393	教育扶助費	57,556,000	57,411,009	144,991
	医療扶助費	8,522,392,000	8,520,859,918	1,532,082
	介護扶助費	553,699,000	553,312,551	386,449
	出産扶助費	2,000,000	105,500	1,894,500
	生業扶助費	33,394,659	33,394,659	0
	葬祭扶助費	76,611,000	73,808,769	2,802,231
	施設事務費	28,630,550	28,448,989	181,561
	就労自立給付金	5,784,000	4,354,258	1,429,742
	進学・就職準備給付金	5,300,000	5,300,000	0
	日常生活支援委託事務費	9,920,450	9,920,450	0

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	4 災害救助費	157,314			155,314		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,000				
		予備費支出及び流用増減					
		154,314					
	1 災害救助費	157,314			155,314		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,000				
		予備費支出及び流用増減					
		154,314	3 職員手当等	155,314	155,314		
		10 需用費	1,000	0			
		食糧費	1,000	0			
		18 負担金補助及び交付金	1,000	0			

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,000				
2,000	予備費充用 154,314			
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 154,314	155,314	155,314	0
	○災害救助事業	1,000	0	1,000
0	○被災者住宅再建支援金	1,000	0	1,000
1,000				
1,000				
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
4 衛生費			15,861,234,000 予算現額内訳 当初予算額 15,122,842,000 補正予算額 718,402,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,990,000		15,228,555,656	繰越明許費 120,420,000
1 保健衛生費			8,804,939,000 予算現額内訳 当初予算額 8,144,925,000 補正予算額 640,024,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,990,000		8,319,258,244	繰越明許費 70,590,000
1 保健衛生総務費			4,347,611,000 予算現額内訳 当初予算額 4,379,280,000 補正予算額 △31,669,000		4,322,320,439	
				1 報酬	190,244,036	190,014,036
				2 給料	521,559,000	511,219,083
				3 職員手当等	448,208,964	446,879,070
				4 共済費	211,627,000	210,323,259
				7 報償費	112,329,858	111,569,200
				8 旅費	370,000	182,210
				10 需用費	28,706,037	25,533,163
				消耗品費	1,096,999	911,354
				燃料費	510,060	440,862
				食糧費	40,000	30,880
				印刷製本費	1,207,000	754,600
				光熱水費	14,058,316	12,771,045
				修繕料	6,564,500	6,185,300
				医薬材料費	5,229,162	4,439,122

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
512,258,344				
415,090,756				
25,290,561	○一般職・再任用職員人件費	1,105,634,000	1,092,943,554	12,690,446
	○会計年度任用職員人件費	265,622,000	265,338,894	283,106
	○病院運営審議会委員報酬	51,000	0	51,000
230,000	○食育推進事業	727,000	534,304	192,696
10,339,917	食育推進会議委員報酬	332,000	153,000	179,000
1,329,894	食育推進業務	395,000	381,304	13,696
1,303,741	○地域医療啓発事業	2,983,000	2,183,470	799,530
760,658	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
187,790	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
3,172,874	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
185,645	○保健衛生総務関係事業	66,257,000	62,336,887	3,920,113
69,198	○新型インフルエンザ等対策事業	2,391,000	1,549,860	841,140
9,120	○災害医療対策関係事業	2,772,000	2,678,762	93,238
452,400	○がん患者支援事業	9,985,000	8,470,441	1,514,559
1,287,271	○保健福祉センター管理運営事業	48,373,000	47,300,819	1,072,181
379,200	中央保健福祉センター管理運営業務	41,091,000	40,296,384	794,616
790,040	小金保健福祉センター管理運営業務	7,282,000	7,004,435	277,565

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	5,855,000	5,415,881	
			通信費	3,373,000	3,050,635	
			手数料	361,000	352,550	
			保険料	2,121,000	2,012,696	
			12 委託料	232,187,060	230,765,128	
			13 使用料及び賃借料	21,649,000	18,016,525	
			17 備品購入費	588,903	577,203	
			18 負担金補助及び交付金	2,346,532,142	2,344,072,681	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
			23 投資及び出資金	227,112,000	227,112,000	
	24 積立金	641,000	641,000			
	2 健康管理費	1,799,927,000			1,635,463,515	繰越明許費 17,965,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,755,146,000				
		補正予算額 24,791,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		19,990,000	1 報酬	459,000	382,500	
			7 報償費	35,750,000	34,270,535	
			10 需用費	24,127,631	19,632,705	繰越明許費 9,000
			消耗品費	6,277,386	6,260,269	繰越明許費 4,000
		燃料費	342,000	312,864		
	食糧費	14,000	9,086			
	印刷製本費	17,191,745	12,768,697	繰越明許費 5,000		
	修繕料	185,500	169,675			

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
439,119	○夜間・休日等救急医療対策事業	297,412,000	294,809,652	2,602,348
322,365	小児急病診療業務	157,252,000	155,441,826	1,810,174
8,450	急病診療業務	117,357,000	116,792,808	564,192
108,304	歯科診療業務	22,803,000	22,575,018	227,982
1,421,932	○衛生会館管理運営事業	19,182,000	17,951,796	1,230,204
3,632,475	○水道事業会計負担金・出資金	14,081,000	14,081,000	0
	○病院事業会計負担金・出資金	2,500,000,000	2,500,000,000	0
11,700	○病院施設整備基金積立金	53,000	53,000	0
2,459,461	○病院事業運営整備基金積立金	588,000	588,000	0
1,000				
0				
0				
146,498,485	○健康増進啓発事業	14,958,000	12,849,104	2,108,896
	健康松戸21推進委員報酬	272,000	229,500	42,500
	健康松戸21推進業務	14,686,000	12,619,604	2,066,396
	○健康増進人材育成事業	4,886,000	4,149,778	736,222
	○市民健康相談事業	3,182,000	3,170,328	11,672
76,500	○家庭訪問事業	567,000	522,399	44,601
1,479,465	○健康診査事業	422,118,000	323,311,330	98,806,670
4,485,926	○がん検診事業	725,772,000	712,892,848	12,879,152
	○受診勧奨事業	21,813,000	17,126,078	4,686,922
13,117	○献血推進事業	377,000	332,104	44,896
	○はり・きゅう・あん摩等施術費給付事業	41,928,000	35,125,526	6,802,474
29,136	○妊産婦健康診査事業	357,694,107	345,345,843	12,348,264
4,914	○不妊治療助成事業	13,871,000	12,758,573	1,112,427
4,418,048	○乳幼児健康診査事業	134,834,000	113,906,063	20,927,937
	○母子保健指導事業	2,905,000	2,757,847	147,153
15,825	○未熟児養育医療費給付事業	31,840,893	31,840,893	0

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	117,000	112,114	
			11 役務費	36,958,317	31,192,068	繰越明許費 52,000
			通信費	35,988,990	30,621,842	繰越明許費 52,000
			手数料	969,327	570,226	
			12 委託料	1,572,769,995	1,439,543,407	繰越明許費 16,152,000
			13 使用料及び賃借料	6,081,000	5,961,923	
			17 備品購入費	264,000	185,900	
			18 負担金補助及び交付金	6,327,000	4,434,080	
			19 扶助費	117,190,057	99,860,397	繰越明許費 1,752,000
			3 予防費	2,078,581,000 予算現額内訳 当初予算額 1,422,163,000 補正予算額 656,418,000		
	7 報償費	254,000			42,500	
	10 需用費	6,735,590			5,451,390	繰越明許費 97,000
	消耗品費	409,590			388,433	
	食糧費	8,000			2,707	
	印刷製本費	6,318,000			5,060,250	繰越明許費 97,000
	11 役務費	9,449,000			7,853,020	繰越明許費 402,000
	通信費	9,449,000			7,853,020	繰越明許費 402,000
	12 委託料	2,025,027,478			1,769,773,440	繰越明許費 37,570,000

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
4,886	○自殺対策事業	1,790,000	1,692,731	97,269
5,714,249	自殺対策推進会議委員報酬	187,000	153,000	34,000
	自殺対策関係業務	1,603,000	1,539,731	63,269
5,315,148	○骨髄移植ドナー支援事業 (繰越明許費)	1,401,000	280,220	1,120,780
399,101	○乳幼児健康診査事業	19,990,000	17,401,850	2,588,150
117,074,588				
119,077				
78,100				
1,892,920				
15,577,660				
225,251,301	○予防接種事業	1,939,955,507	1,663,615,034	276,340,473
	○結核予防事業	127,909,493	127,909,493	0
	○狂犬病予防事業	9,206,000	7,670,172	1,535,828
211,500	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
1,187,200				
21,157				
5,293				
1,160,750				
1,193,980				
1,193,980				
217,684,038				

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	367,000	366,960		
			18 負担金補助及び交付金	4,010,410	4,010,410		
			19 扶助費	32,737,522	13,206,979	繰越明許費 14,556,000	
	4 環境衛生費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	354,259,000 369,006,000 △14,747,000			347,948,355	
				7 報償費	212,000	168,900	
				10 需用費	44,040,850	41,080,206	
				消耗品費	511,510	385,651	
				燃料費	38,912,000	37,750,116	
				食糧費	1,340	576	
				印刷製本費	161,000	64,460	
				光熱水費	45,000	40,582	
				修繕料	4,410,000	2,838,821	
				11 役務費	1,928,950	1,867,275	
				通信費	204,000	159,095	
				手数料	1,724,950	1,708,180	
				12 委託料	156,479,200	156,421,760	
				13 使用料及び賃借料	909,000	829,217	
				14 工事請負費	139,348,000	139,348,000	
				17 備品購入費	127,000	64,405	
				18 負担金補助及び交付金	11,214,000	8,168,592	
				5 白井聖地公園費	予算現額内訳 当初予算額	93,974,000 94,443,000	

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
40				
0				
4,974,543				
6,310,645	○雑草等除去指導事業	1,755,000	1,314,263	440,737
	○動物飼養管理事業	3,460,000	2,098,975	1,361,025
	○衛生害虫等駆除事業	5,514,760	5,479,174	35,586
43,100	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
2,960,644	○公衆浴場補助金	8,000,000	6,133,692	1,866,308
125,859	○北山会館・式場管理運営事業	333,439,000	330,854,242	2,584,758
1,161,884	管理代行業務	70,092,000	70,092,000	0
764	斎場委託業務	80,190,000	80,190,000	0
96,540	施設関係業務	183,157,000	180,572,242	2,584,758
4,418	○墓地経営許可事業	5,000	4,840	160
1,571,179	○専用水道等関係事業	57,000	34,929	22,071
61,675	○自然環境保全事業	1,594,240	1,594,240	0
44,905	○北千葉広域水道企業団負担金	114,000	114,000	0
16,770				
57,440				
79,783				
0				
62,595				
3,045,408				
1,168,679	○白井聖地公園管理運営事業	93,974,000	92,805,321	1,168,679
	運営業務	1,423,000	1,203,247	219,753
	施設関係業務	58,743,000	57,794,074	948,926

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	△469,000	7 報償費	5,000	1,968	
				10 需用費	4,203,050	4,051,240		
				消耗品費	269,000	238,899		
				燃料費	46,000	45,897		
				印刷製本費	349,000	309,716		
				光熱水費	849,000	766,678		
				修繕料	2,690,050	2,690,050		
				11 役務費	803,000	694,841		
				通信費	269,000	177,198		
				広告料	20,000	19,067		
				手数料	503,000	497,596		
				保険料	11,000	980		
				12 委託料	48,225,950	47,418,712		
				13 使用料及び賃借料	769,000	670,560		
				14 工事請負費	6,160,000	6,160,000		
				24 積立金	33,808,000	33,808,000		
	6 公害対策費	予算現額内訳	130,587,000			120,015,915		
		当初予算額	124,887,000					
		補正予算額	5,700,000	1 報酬	774,000	510,000		
			7 報償費	69,000	47,451			
			10 需用費	5,021,000	3,738,209			
			消耗品費	1,938,000	1,729,840			
			燃料費	234,000	185,974			
			食糧費	13,000	5,280			
			印刷製本費	114,000	106,698			
			光熱水費	435,000	369,391			
			修繕料	2,287,000	1,341,026			
11 役務費	5,439,711	4,684,964						

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
3,032	白井聖地公園基金積立金	33,808,000	33,808,000	0
151,810				
30,101				
103				
39,284				
82,322				
0				
108,159				
91,802				
933				
5,404				
10,020				
807,238				
98,440				
0				
0				
10,571,085	○環境審議会運営事業	818,000	529,837	288,163
	環境審議会委員報酬	774,000	510,000	264,000
	環境審議会運営業務	44,000	19,837	24,163
264,000	○環境意識向上事業	1,320,000	1,292,594	27,406
21,549	○大気汚染対策事業	27,059,000	25,813,968	1,245,032
1,282,791	○騒音・振動・悪臭対策事業	2,542,000	2,079,273	462,727
208,160	工場・事業場規制業務	1,150,000	709,042	440,958
48,026	騒音等調査業務	1,392,000	1,370,231	21,769
7,720	○公共用水域・地下水等保全事業	14,575,000	13,247,639	1,327,361
7,302	○放射能対策企画調整等事業	1,785,000	710,600	1,074,400
65,609	○エネルギー対策事業	56,675,000	53,183,639	3,491,361
945,974	○脱炭素社会創造事業	25,813,000	23,158,365	2,654,635
754,747	管理業務	3,292,000	3,227,666	64,334

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	1,211,711	1,040,794		
			手数料	4,228,000	3,644,170		
			12 委託料	48,362,589	45,758,751		
			13 使用料及び賃借料	6,456,000	6,426,840		
			17 備品購入費	1,096,700	1,030,700		
			18 負担金補助及び交付金	63,368,000	57,819,000		
	2 清掃費		7,056,295,000			6,909,297,412	繰越明許費 49,830,000
		予算現額内訳					
		当初予算額	6,977,917,000				
	補正予算額	78,378,000					
	1 清掃総務費		715,156,000			712,119,575	
		予算現額内訳					
		当初予算額	728,829,000				
		補正予算額	△13,673,000				
		1 報酬	22,865,794	22,734,202			
		2 給料	328,751,000	328,580,253			
		3 職員手当等	243,274,206	240,773,507			
		4 共済費	119,686,000	119,463,979			
		7 報償費	35,000	33,333			
		10 需用費	79,000	76,501			
		消耗品費	76,000	75,607			
		食糧費	3,000	894			
		11 役務費	23,000	15,800			
		通信費	23,000	15,800			
	18 負担金補助及び交付金	442,000	442,000				
	2 塵芥処理費	5,766,189,000			5,666,477,380	繰越明許費 16,830,000	
	予算現額内訳						

4 衛生費

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
170,917	脱炭素型地域創出推進業務	22,521,000	19,930,699	2,590,301
583,830				
2,603,838				
29,160				
66,000				
5,549,000				
97,167,588				
3,036,425	○一般職・再任用職員人件費 ○会計年度任用職員人件費 ○環境活動団体支援事業 ○清掃総務関係事業	680,146,000	678,039,488	2,106,512
		34,431,000	33,512,453	918,547
		42,000	35,217	6,783
131,592		537,000	532,417	4,583
170,747				
2,500,699				
222,021				
1,667				
2,499				
393				
2,106				
7,200				
7,200				
0				
82,881,620	○ごみ収集事業 ごみ収集委託業務	1,905,757,000	1,903,019,399	2,737,601
		1,838,322,000	1,836,853,700	1,468,300

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 5,697,788,000			
			補正予算額 68,401,000	1 報酬	85,000	85,000
				7 報償費	281,051,455	280,919,455
				8 旅費	95,000	91,920
				10 需用費	529,704,016	503,117,082
				消耗品費	187,000,561	186,711,660
				燃料費	2,479,103	2,270,610
				食糧費	13,583	3,235
				印刷製本費	6,220,540	5,141,180
				光熱水費	140,566,377	135,297,778
				修繕料	193,423,852	173,692,619
				11 役務費	3,655,048	2,885,384
				通信費	1,527,075	1,409,684
				手数料	2,027,973	1,414,620
				保険料	100,000	61,080
				12 委託料	4,345,026,626	4,279,855,060
				13 使用料及び賃借料	30,884,437	30,764,465
				14 工事請負費	149,930,000	149,930,000
				15 原材料費	780,543	749,543
				17 備品購入費	746,575	736,175
				18 負担金補助及び交付金	424,230,300	417,343,296

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
	粗大ごみ収集受付委託業務	51,767,000	51,326,699	440,301
0	拠点回収委託業務	15,668,000	14,839,000	829,000
132,000	○ごみ減量促進事業	25,456,000	23,671,864	1,784,136
3,080	事業系廃棄物対策業務	19,122,000	18,019,084	1,102,916
9,756,934	減量機器類普及・促進業務	2,229,000	2,224,580	4,420
	ごみ減量促進啓発業務	4,105,000	3,428,200	676,800
288,901	○不法投棄防止事業	10,689,000	8,677,990	2,011,010
208,493	ポイ捨て対策業務	252,000	233,472	18,528
10,348	クリーンデー業務	2,442,000	2,046,437	395,563
1,079,360	不法投棄防止パトロール等業務	7,995,000	6,398,081	1,596,919
5,268,599	○ごみ分別排出指導事業	19,352,000	17,485,627	1,866,373
2,901,233	○民間回収資源化システム支援事業	283,434,230	283,434,230	0
	○清掃施設周辺対策事業	7,375,000	6,260,420	1,114,580
769,664	○クリーンセンター管理運営事業	66,729,000	62,923,724	3,805,276
117,391	○和名ヶ谷クリーンセンター管理運営事業	1,332,016,770	1,325,907,684	6,109,086
613,353	焼却残灰等運搬委託業務	376,266,836	371,416,150	4,850,686
38,920	運転業務	279,092,000	277,833,600	1,258,400
65,171,566	施設関係業務	676,657,934	676,657,934	0
119,972	○最終処分場管理運営事業	186,886,000	174,611,646	12,274,354
	廃棄物最終処分関連業務	28,550,000	25,894,725	2,655,275
0	施設関係業務	158,336,000	148,716,921	9,619,079
31,000	○日暮クリーンセンター管理運営事業	606,520,000	583,698,204	22,821,796
10,400	圧縮ごみ運搬等委託業務	273,346,106	250,535,310	22,810,796
6,887,004	運転業務	198,176,000	198,165,000	11,000
	施設関係業務	134,997,894	134,997,894	0
	○ごみ中継施設管理運営事業	606,746,000	597,623,339	9,122,661
	可燃ごみ運搬委託業務	90,074,000	89,771,602	302,398
	可燃ごみ処理委託業務	434,022,000	427,091,349	6,930,651
	運転業務	67,331,000	66,607,200	723,800
	施設関係業務	15,319,000	14,153,188	1,165,812
	○リサイクルセンター管理運営事業	642,688,000	608,997,044	33,690,956
	運転業務	295,587,000	295,548,000	39,000

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
	施設関係業務	347,101,000	313,449,044	33,651,956
	○清掃施設整備事業	72,540,000	70,166,209	2,373,791
	新焼却施設整備事業者選考委員会委員報酬	85,000	85,000	0
	新焼却施設環境影響評価等委託業務	32,333,000	32,333,000	0
	新焼却施設整備業務	40,122,000	37,748,209	2,373,791
11,249,543	○し尿収集事業	223,176,000	223,104,514	71,486
	し尿収集委託業務	72,782,681	72,711,195	71,486
	し尿収集関連業務	150,393,319	150,393,319	0
17,000	○東部クリーンセンター管理運営事業	351,774,000	307,595,943	44,178,057
4,922,298	汚泥運搬等委託業務	26,050,000	20,960,917	5,089,083
	運転業務	120,428,000	120,384,000	44,000
92,937	施設関係業務	205,296,000	166,251,026	39,044,974
18,717				
640				
0				
4,810,004				
0				
7,936				
7,536				
400				
6,289,219				
2,180				
0				
8,210				
2,700				

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		106,386,000 予算現額内訳 当初予算額 100,639,000 補正予算額 5,747,000			91,319,395	繰越明許費 5,747,000
1 労働諸費		106,386,000 予算現額内訳 当初予算額 100,639,000 補正予算額 5,747,000			91,319,395	繰越明許費 5,747,000
1 労働諸費		106,386,000 予算現額内訳 当初予算額 100,639,000 補正予算額 5,747,000			91,319,395	繰越明許費 5,747,000
			2 給料	4,248,000	3,801,300	
			3 職員手当等	3,733,000	2,856,969	
			4 共済費	1,501,000	1,317,596	
			7 報償費	1,337,000	918,880	
			10 需用費	6,291,600	977,472	繰越明許費 4,966,000
			消耗品費	226,000	216,666	
			印刷製本費	466,000	127,206	
			修繕料	5,599,600	633,600	繰越明許費 4,966,000
			11 役務費	18,000	17,740	
			通信費	18,000	17,740	
			12 委託料	46,470,400	44,849,850	繰越明許費 781,000
			13 使用料及び賃借料	3,043,000	2,813,926	
			17 備品購入費	232,000	229,350	

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
9,319,605				
9,319,605				
9,319,605	○一般職・再任用職員人件費	9,482,000	7,975,865	1,506,135
	○雇用促進事業	37,941,000	31,420,250	6,520,750
	若者就労支援業務	22,492,000	21,548,986	943,014
446,700	雇用促進奨励業務	11,380,000	8,328,464	3,051,536
876,031	求人・求職対策支援業務	4,069,000	1,542,800	2,526,200
183,404	○労働支援事業	8,417,000	7,573,908	843,092
418,120	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
348,128	○勤労会館管理運営事業	32,917,000	27,019,296	5,897,704
	管理代行業務	23,730,000	23,730,000	0
9,334	施設関係業務	9,187,000	3,289,296	5,897,704
338,794	○技能功労者表彰事業	629,000	330,076	298,924
0				
260				
260				
839,550				
229,074				
2,650				

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	39,512,000	33,536,312	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,975,688				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
6 農林水産業費			327,092,000			309,038,474		
			予算現額内訳					
			当初予算額	324,659,000				
			補正予算額	2,433,000				
1 農業費			327,092,000			309,038,474		
			予算現額内訳					
			当初予算額	324,659,000				
			補正予算額	2,433,000				
1 農業委員会費			14,707,000			13,115,141		
			予算現額内訳					
			当初予算額	14,707,000	1 報酬	12,876,000	11,740,000	
					8 旅費	23,000	4,932	
					10 需用費	465,000	394,483	
					消耗品費	262,000	261,980	
					食糧費	33,000	32,513	
					印刷製本費	170,000	99,990	
					11 役務費	388,000	159,376	
					通信費	388,000	159,376	
					12 委託料	732,000	603,350	
					18 負担金補助及び交付金	223,000	213,000	
2 農業総務費			118,097,000			116,829,213		
			予算現額内訳					
			当初予算額	115,664,000				
			補正予算額	2,433,000	1 報酬	3,346,602	3,323,648	
					2 給料	52,997,000	52,277,547	
					3 職員手当等	41,361,685	41,072,413	
					4 共済費	19,710,713	19,554,754	

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
18,053,526				
18,053,526				
1,591,859	○農業委員会運営事業	14,230,000	12,638,841	1,591,159
	農業委員報酬	8,928,000	8,356,000	572,000
1,136,000	農地利用最適化推進委員報酬	3,948,000	3,384,000	564,000
18,068	農業委員会運営業務	1,354,000	898,841	455,159
70,517	○農地台帳管理事業	477,000	476,300	700
20				
487				
70,010				
228,624				
228,624				
128,650				
10,000				
1,267,787	○一般職・再任用職員人件費	112,019,000	110,884,254	1,134,746
	○会計年度任用職員人件費	5,397,000	5,344,108	52,892
	○農業総務事務費	681,000	600,851	80,149
22,954				
719,453				
289,272				
155,959				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			7 報償費	128,000	127,500		
			8 旅費	92,000	58,151		
			10 需用費	48,000	37,200		
			消耗品費	41,000	37,200		
			食糧費	7,000	0		
			13 使用料及び賃借料	88,000	88,000		
			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	180,976,000			167,279,588	
			当初予算額	180,976,000	1 報酬	255,000	187,000
			7 報償費	509,000	424,000		
			8 旅費	420,000	330,000		
			10 需用費	912,000	399,190		
			消耗品費	107,000	86,492		
			食糧費	12,000	7,008		
			印刷製本費	143,000	143,000		
			修繕料	310,000	0		
			賄材料費	340,000	162,690		
			11 役務費	407,000	55,796		
			通信費	242,000	55,796		
			手数料	165,000	0		
			12 委託料	1,345,000	889,900		
			13 使用料及び賃借料	43,000	0		
			18 負担金補助及び交付金	67,085,000	54,993,702		
			20 貸付金	110,000,000	110,000,000		

6 農林水産業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
500				
33,849				
10,800				
3,800				
7,000				
0				
35,000				
13,696,412	○農業経営基盤強化事業	137,122,000	130,315,903	6,806,097
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
68,000	農業振興関係利子補給金	3,100,000	740,042	2,359,958
85,000	農業経営基盤強化補助金	23,207,000	19,093,325	4,113,675
90,000	農業経営基盤強化業務	815,000	482,536	332,464
512,810	○産地育成強化支援事業	30,845,000	26,591,088	4,253,912
20,508	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	187,000	68,000
4,992	産地育成強化支援補助金	27,772,000	24,787,738	2,984,262
0	産地育成強化支援業務	2,818,000	1,616,350	1,201,650
310,000	○環境保全型農業推進事業	10,783,000	8,149,597	2,633,403
177,310	○観光農業普及奨励事業	2,226,000	2,223,000	3,000
351,204				
186,204				
165,000				
455,100				
43,000				
12,091,298				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	4 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	予算現額内訳	13,307,000			11,809,532	
		当初予算額	13,307,000	10 需用費	13,000	8,032	
				消耗品費	13,000	8,032	
				11 役務費	418,000	418,000	
				手数料	418,000	418,000	
				12 委託料	7,948,000	7,947,500	
				18 負担金補助及び交付金	4,928,000	3,436,000	

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
0	○畜産業活動支援事業	5,000	5,000	0
0				
1,497,468	○土地基盤整備事業	13,297,000	11,801,500	1,495,500
	○農地保全規制事業	10,000	8,032	1,968
4,968				
4,968				
0				
0				
500				
1,492,000				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
7 商工費			897,983,000			770,319,205	繰越明許費 5,861,000
			予算現額内訳				
			当初予算額	886,242,000			
			補正予算額	11,741,000			
1 商工費			897,983,000			770,319,205	繰越明許費 5,861,000
			予算現額内訳				
			当初予算額	886,242,000			
			補正予算額	11,741,000			
1 商工総務費			273,507,000			268,979,690	
			予算現額内訳				
			当初予算額	287,627,000			
			補正予算額	△14,120,000	1 報酬	42,180,494	42,095,494
					2 給料	73,181,433	73,181,433
					3 職員手当等	71,153,512	69,882,836
					4 共済費	34,881,561	31,879,499
					10 需用費	270,000	269,298
					消耗品費	190,000	189,994
					食糧費	4,000	3,304
					印刷製本費	76,000	76,000
					11 役務費	474,000	305,130
					通信費	474,000	305,130
					27 繰出金	51,366,000	51,366,000
2 商工業振興費			457,839,000			343,040,066	
			予算現額内訳				
			当初予算額	437,839,000			
			補正予算額	20,000,000	7 報償費	570,000	55,000
					10 需用費	1,633,343	1,587,263
					消耗品費	84,000	83,967

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
121,802,795				
121,802,795				
4,527,310	○一般職・再任用職員人件費	157,245,683	157,245,683	0
	○会計年度任用職員人件費	63,896,317	59,623,579	4,272,738
	○商工総務事務費	744,000	574,428	169,572
85,000	○市場運営改善事業	255,000	170,000	85,000
0	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	255,000	170,000	85,000
1,270,676	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	51,366,000	51,366,000	0
3,002,062				
702				
6				
696				
0				
168,870				
168,870				
0				
114,798,934	○経営支援事業	297,700,000	284,912,493	12,787,507
	中小企業経営関係業務	76,205,000	71,881,476	4,323,524
	中小企業経営支援補助金	21,495,000	13,202,017	8,292,983
515,000	中小企業振興資金利子補給金	200,000,000	199,829,000	171,000
46,080	○商業活性化事業	54,896,000	40,082,721	14,813,279
33	商店街支援業務	48,696,000	38,066,396	10,629,604

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	300,000	299,275							
				光熱水費	1,249,343	1,204,021							
				11 役務費	51,000	39,690							
				通信費	51,000	39,690							
				12 委託料	64,067,657	59,790,147							
				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	380,558,000	270,609,458							
				3 消費者対策費	9,202,000		7,903,153						
				予算現額内訳									
				当初予算額	9,202,000	7 報償費	1,419,000	930,714					
						8 旅費	163,000	96,316					
				10 需用費	5,367,000	5,363,433							
				消耗品費	5,081,000	5,080,220							
				食糧費	22,000	19,213							
				印刷製本費	264,000	264,000							
				11 役務費	127,000	89,384							
				通信費	127,000	89,384							
				12 委託料	1,583,000	890,856							
				13 使用料及び賃借料	417,000	416,460							
				17 備品購入費	73,000	69,950							
				18 負担金補助及び交付金	53,000	46,040							
								繰越明許費	5,861,000				
										4 観光費	156,307,000		149,321,794
										予算現額内訳			
当初予算額	150,446,000												
		補正予算額	5,861,000	7 報償費	668,000	570,185							
				10 需用費	2,387,000	1,487,877							

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
725	中心市街地活性化支援業務	6,200,000	2,016,325	4,183,675
45,322	○各種商工業振興団体補助金	7,570,000	7,570,000	0
11,310	○工業活性化事業	17,673,000	6,563,676	11,109,324
11,310	○企業誘致事業	80,000,000	3,911,176	76,088,824
4,277,510				
492				
109,948,542				
1,298,847	○消費生活相談事業	1,078,000	946,624	131,376
	○消費者学習支援事業	7,640,000	6,703,383	936,617
488,286	消費者学習講座開催業務	499,000	138,666	360,334
66,684	生活情報提供業務	7,141,000	6,564,717	576,283
3,567	○消費生活モニター関係事業	484,000	253,146	230,854
780				
2,787				
0				
37,616				
37,616				
692,144				
540				
3,050				
6,960				
1,124,206	○観光イベント支援事業	94,330,000	94,237,884	92,116
	観光イベント補助金	92,955,000	92,955,000	0
	観光啓発業務	1,375,000	1,282,884	92,116
97,815	○観光施設管理事業	11,033,000	4,977,238	6,055,762
899,123	○観光促進事業	50,944,000	50,106,672	837,328

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	191,000	182,619				
				印刷製本費	1,586,000	762,652				
				光熱水費	110,000	68,016				
				修繕料	500,000	474,590				
				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	9,261,000	3,273,820	繰越明許費			
							5,861,000			
				13 使用料及び賃借料	967,000	966,612				
				18 負担金補助及び交付金	142,147,000	142,147,000				
				5 計量器 検査費	予算現額内訳 当初予算額	1,128,000			1,074,502	
						1,128,000	10 需用費	447,000	401,943	
		消耗品費	124,000			116,893				
		燃料費	113,000			79,350				
		印刷製本費	47,000			42,900				
		修繕料	163,000			162,800				
		13 使用料及び賃借料	627,000			619,080				
		17 備品購入費	18,000	17,479						
		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
8,381	観光協会補助金	49,182,000	49,182,000	0
823,348	観光促進業務	1,762,000	924,672	837,328
41,984				
25,410				
700				
700				
0				
126,180				
388				
0				
53,498	○計量器検査関係事業	1,128,000	1,074,502	53,498
45,057				
7,107				
33,650				
4,100				
200				
7,920				
521				
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			15,215,622,557 予算現額内訳 当初予算額 15,708,652,000 補正予算額 △1,140,471,000 継続費及び繰越事業費繰越額 644,436,157 予備費支出及び流用増減 3,005,400		13,666,619,138	継続費通次繰越 43,211,000 繰越明許費 1,143,169,605 事故繰越し 55,772,494
1 土木管理費			1,106,785,000 予算現額内訳 当初予算額 1,126,991,000 補正予算額 △20,206,000		1,087,373,795	
1 土木総務費			1,032,369,000 予算現額内訳 当初予算額 1,036,358,000 補正予算額 △3,989,000		1,017,848,956	
				1 報酬	16,063,000	15,148,978
				2 給料	453,557,000	449,828,347
				3 職員手当等	357,699,000	351,495,539
				4 共済費	164,919,000	163,299,613
				7 報償費	1,120,000	505,000
				10 需用費	1,622,000	1,576,629
				消耗品費	1,430,000	1,420,100
				燃料費	79,000	74,387
				食糧費	6,000	2,832
				印刷製本費	87,000	79,310
				修繕料	20,000	0
				11 役務費	290,000	200,954
				通信費	290,000	200,954
				12 委託料	26,430,000	25,174,490

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
306,850,320				
19,411,205				
14,520,044	○一般職・再任用職員人件費	966,838,000	956,500,858	10,337,142
	○会計年度任用職員人件費	25,272,000	23,271,619	2,000,381
	○土地利用規制・指導事業	11,367,000	11,126,486	240,514
914,022	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
3,728,653	宅地耐震化推進業務	10,947,000	10,946,100	900
6,203,461	土地利用規制・指導業務	292,000	180,386	111,614
1,619,387	○住宅関連情報提供・相談事業	1,675,000	981,106	693,894
615,000	○公共建築物整備・保全事業	26,690,000	25,441,887	1,248,113
45,371	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	527,000	527,000	0
9,900				
4,613				
3,168				
7,690				
20,000				
89,046				
89,046				
1,255,510				

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	9,720,000	9,677,778
				17 備品購入費	298,000	290,928
				18 負担金補助及び交付金	124,000	123,700
				24 積立金	527,000	527,000
	2 建築指導費		74,416,000			69,524,839
			予算現額内訳			
			当初予算額 90,633,000			
			補正予算額 △16,217,000			
				1 報酬	1,343,000	314,500
				7 報償費	510,000	323,000
				8 旅費	104,000	1,088
				10 需用費	1,354,000	1,217,985
				消耗品費	899,000	810,138
				燃料費	80,000	76,858
				食糧費	26,000	12,586
				印刷製本費	349,000	318,403
				11 役務費	2,405,000	78,440
				通信費	58,000	20,940
				手数料	2,289,000	0
				保険料	58,000	57,500
				12 委託料	40,848,000	40,421,480
				13 使用料及び賃借料	13,259,000	13,244,770
				17 備品購入費	39,000	29,576
				18 負担金補助及び交付金	14,554,000	13,894,000
	2 道路橋りよう費		3,638,867,200			2,658,578,639
			予算現額内訳			繰越明許費
			当初予算額 3,244,804,000			914,924,105

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
42,222				
7,072				
300				
0				
4,891,161	○既存建築物耐震促進事業	37,189,000	35,697,507	1,491,493
	耐震促進関係業務	22,834,000	21,996,507	837,493
	助成業務	14,355,000	13,701,000	654,000
1,028,500	○建設工事廃棄物資源化促進事業	33,000	33,000	0
187,000	○建築指導事業	28,699,000	25,687,772	3,011,228
102,912	建築審査会委員報酬	731,000	263,500	467,500
136,015	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	51,000	102,000
88,862	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
3,142	建築物指導業務	27,160,000	25,210,252	1,949,748
13,414	建築協定関係業務	32,000	0	32,000
30,597	狭あい道路拡幅指導業務	164,000	163,020	980
2,326,560	○屋外広告物適正掲出事業	8,495,000	8,106,560	388,440
37,060				
2,289,000				
500				
426,520				
14,230				
9,424				
660,000				
65,364,456				

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	111,642,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
			279,415,800				
		予備費支出及び流用増減					
			3,005,400				
	1 道路橋 りょう 総務費		417,257,400			391,596,872	
		予算現額内訳					
		当初予算額	420,151,000				
		補正予算額	△5,899,000				
		予備費支出及び流用増減					
			3,005,400	1 報酬	1,558,656	1,558,656	
				2 給料	103,730,458	103,730,458	
				3 職員手当等	84,452,205	77,619,167	
				4 共済費	36,948,681	36,948,681	
				7 報償費	308,000	49,500	
				10 需用費	75,150,460	68,095,524	
				消耗品費	3,292,000	2,953,871	
				燃料費	604,460	502,667	
				印刷製本費	543,000	535,260	
				光熱水費	70,406,000	63,969,211	
				修繕料	305,000	134,515	
				11 役務費	7,325,000	2,134,767	
				通信費	754,009	537,885	
				手数料	535,991	25,512	
				保険料	6,035,000	1,571,370	
				12 委託料	98,901,205	93,816,786	
			13 使用料及び賃借料	4,721,540	4,713,888		
		17 備品購入費	70,000	67,250			
		18 負担金補助及び交付金	2,162,000	933,000			

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
25,660,528	予備費充用 3,005,400			
	○一般職・再任用職員人件費	224,213,000	217,385,019	6,827,981
	○会計年度任用職員人件費	2,477,000	2,471,943	5,057
	○道路財産管理事業	190,567,400	171,739,910	18,827,490
	道路管理業務	180,231,195	161,779,276	18,451,919
0	(予備費充用) 3,005,400			
0	復旧業務	10,336,205	9,960,634	375,571
6,833,038				
0				
258,500				
7,054,936				
338,129				
101,793				
7,740				
6,436,789				
170,485				
5,190,233				
216,124				
510,479				
4,463,630				
5,084,419				
7,652				
2,750				
1,229,000				

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	1,929,195	1,929,195		
		2 道路維持費	688,510,000			688,327,876		
		予算現額内訳	当初予算額	588,510,000				
			補正予算額	100,000,000	1 報酬	51,000	34,000	
					10 需用費	93,502,000	93,400,351	
					消耗品費	3,500,000	3,497,230	
					食糧費	2,000	1,276	
					修繕料	90,000,000	89,901,845	
					12 委託料	594,178,000	594,115,075	
					13 使用料及び賃借料	279,000	278,544	
					15 原材料費	500,000	499,906	
		3 道路新設改良費	1,560,320,800			1,220,742,998	繰越明許費	
			予算現額内訳				309,012,400	
			当初予算額	1,350,528,000				
			補正予算額	△49,623,000				
			継続費及び繰越事業費繰越額					
			259,415,800	7 報償費	102,000	51,000		
				10 需用費	11,000	1,825		
				食糧費	11,000	1,825		
				12 委託料	107,288,200	77,669,067	繰越明許費	
					17,595,300			
			14 工事請負費	1,332,165,900	1,026,023,200	繰越明許費		
						291,417,100		
			16 公有財産購入費	28,225,000	28,224,375			
			18 負担金補助及び交付金	5,475,000	5,452,000			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
182,124	○道路維持管理事業	688,510,000	688,327,876	182,124
	道路照明灯再LED化事業プロポーザル選考委員会委員報酬	51,000	34,000	17,000
17,000	補修・清掃業務	568,830,000	568,786,657	43,343
101,649	道路維持管理業務	2,127,000	2,126,544	456
2,770	安全施設整備業務	117,502,000	117,380,675	121,325
724				
98,155				
62,925				
456				
94				
30,565,402	○道路改良事業	1,300,905,000	977,243,546	323,661,454
	道路改良業務	1,295,418,000	971,756,673	323,661,327
	交通バリアフリー整備業務 (繰越明許費)	5,487,000	5,486,873	127
	○道路改良事業	259,415,800	243,499,452	15,916,348
51,000	道路改良業務	234,903,400	219,436,552	15,466,848
9,175	交通バリアフリー整備業務	24,512,400	24,062,900	449,500
9,175				
12,023,833				
14,725,600				
625				
23,000				

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	87,053,700	83,321,531	
	4 橋りよ う維持 費		949,664,000			335,323,764	繰越明許費 605,911,705
		予算現額内訳					
		当初予算額	862,500,000				
		補正予算額	67,164,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額					
			20,000,000	10 需用費	4,500,000	4,221,800	
				修繕料	4,500,000	4,221,800	
				12 委託料	191,093,000	152,746,962	繰越明許費 33,233,000
				14 工事請負費	367,894,000	117,363,100	繰越明許費 247,494,000
				18 負担金補助及 び交付金	386,177,000	60,991,902	繰越明許費 325,184,705
	5 すぐや る課事 業費		23,115,000			22,587,129	
		予算現額内訳					
		当初予算額	23,115,000	10 需用費	3,592,630	3,203,527	
				消耗品費	2,626,630	2,626,102	
				燃料費	826,000	557,537	
				修繕料	140,000	19,888	
				11 役務費	181,000	172,103	
				通信費	168,000	165,063	
				手数料	13,000	7,040	
				12 委託料	17,614,000	17,487,469	
				13 使用料及び賃 借料	1,108,000	1,107,480	
				15 原材料費	535,000	532,180	
				17 備品購入費	84,370	84,370	

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
3,732,169				
8,428,531	○橋りょう維持管理事業	929,664,000	318,360,664	611,303,336
	補修業務	780,411,500	169,108,557	611,302,943
	点検業務	149,252,500	149,252,107	393
	(繰越明許費)			
	○橋りょう維持管理事業	20,000,000	16,963,100	3,036,900
278,200	補修業務	20,000,000	16,963,100	3,036,900
278,200				
5,113,038				
3,036,900				
393				
527,871	○すぐやる対応事業	23,115,000	22,587,129	527,871
	委託業務	17,614,000	17,487,469	126,531
389,103	処理業務	5,501,000	5,099,660	401,340
528				
268,463				
120,112				
8,897				
2,937				
5,960				
126,531				
520				
2,820				
0				

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	527,640,100			427,290,284	継続費通次繰越 38,800,000 繰越明許費 24,988,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額	498,709,000					
		補正予算額	3,537,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額						
		25,394,100						
	1 河川総務費	171,718,000			143,789,242	繰越明許費 9,988,000		
		予算現額内訳						
		当初予算額	217,342,000					
		補正予算額	△50,444,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額						
			4,820,000	7 報償費			60,000	30,000
				10 需用費			8,673,000	6,295,344
				消耗品費			691,000	652,047
				燃料費			117,000	58,430
				食糧費			72,000	40,052
				光熱水費			2,793,000	1,719,015
				修繕料			5,000,000	3,825,800
				12 委託料			90,822,000	68,681,769
								繰越明許費 9,988,000
				13 使用料及び賃借料			263,000	262,476
				14 工事請負費			69,648,000	66,402,400
				15 原材料費			30,000	0
			18 負担金補助及び交付金	2,222,000	2,117,253			
	2 排水路整備費	355,922,100			283,501,042	継続費通次繰越 38,800,000		
		予算現額内訳						

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
36,561,816				
17,940,758	○河川管理事業	30,827,000	22,902,380	7,924,620
	河川管理関係業務	9,688,000	8,917,906	770,094
	排水機場等維持管理業務	21,139,000	13,984,474	7,154,526
	○水質改善推進事業	9,354,000	6,837,059	2,516,941
	浄化施設関係業務	8,280,000	6,187,895	2,092,105
30,000	川をきれいにする啓発業務	1,074,000	649,164	424,836
2,377,656	○水辺活動推進事業	5,143,000	4,701,379	441,621
38,953	○水辺拠点事業	121,574,000	104,528,424	17,045,576
58,570	(繰越明許費)			
31,948	○水辺拠点事業	4,820,000	4,820,000	0
1,073,985				
1,174,200				
12,152,231				
524				
3,245,600				
30,000				
104,747				
18,621,058	○排水施設整備事業	146,790,000	101,683,798	45,106,202
	排水路整備業務	81,890,000	75,583,798	6,306,202

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	281,367,000			繰越明許費 15,000,000		
			補正予算額	53,981,000					
			継続費及び繰越事業費繰越額	20,574,100	10 需用費	76,162,000		55,058,558	繰越明許費 15,000,000
					消耗品費	316,000	291,394		
					燃料費	215,000	152,180		
					光熱水費	20,261,000	16,585,975		
					修繕料	55,370,000	38,029,009	繰越明許費 15,000,000	
					11 役務費	847,414	846,514		
					通信費	834,414	834,414		
					手数料	13,000	12,100		
					12 委託料	110,632,086	104,617,350		
					13 使用料及び賃借料	15,694,000	15,517,558		
					14 工事請負費	94,273,600	54,557,600	継続費通次繰越 38,800,000	
					18 負担金補助及び交付金	57,595,000	52,186,182		
					21 補償・補填及び賠償金	718,000	717,280		
			4 都市計画費		8,671,650,257			8,273,151,510	継続費通次繰越 4,411,000
					予算現額内訳				繰越明許費 203,257,500
					当初予算額	9,528,850,000			事故繰越し 55,772,494
					補正予算額	△1,146,776,000			
					継続費及び繰越事業費繰越額	289,576,257			

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
	紙敷川上流排水整備事業（継続費）	64,900,000	26,100,000	38,800,000
	○排水施設管理事業	158,452,000	133,344,588	25,107,412
	排水施設関係業務	93,639,000	74,460,784	19,178,216
6,103,442	排水機場等維持管理業務	64,813,000	58,883,804	5,929,196
	○雨水流出抑制事業	29,206,000	27,252,556	1,953,444
24,606	○雨水浸透推進事業	900,000	646,000	254,000
62,820	（繰越明許費）			
3,675,025	○排水施設整備事業	20,574,100	20,574,100	0
2,340,991	排水路整備業務	20,574,100	20,574,100	0
900				
0				
900				
6,014,736				
176,442				
916,000				
5,408,818				
720				
135,057,753				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		1 都市計画総務費	5,057,168,300		4,959,620,341	継続費通次繰越	
			予算現額内訳			4,411,000	
			当初予算額 5,659,949,000			繰越明許費	
			補正予算額 △623,798,000			72,793,700	
			継続費及び繰越事業費繰越額				
			21,017,300	1 報酬	29,368,065	27,690,439	
				2 給料	535,998,000	532,902,545	
				3 職員手当等	432,776,286	427,208,624	
				4 共済費	197,113,649	196,347,024	
				7 報償費	602,000	423,780	
				10 需用費	2,653,140	2,155,724	
				消耗品費	1,100,240	931,060	
				燃料費	192,000	124,605	
				食糧費	18,000	9,204	
				印刷製本費	300,900	284,900	
				光熱水費	165,000	139,504	
				修繕料	877,000	666,451	
				11 役務費	78,000	59,475	
				通信費	29,000	28,810	
				手数料	49,000	30,665	
				12 委託料	185,625,400	130,407,928	繰越明許費
							48,667,500
				13 使用料及び賃借料	1,468,760	1,467,176	
				14 工事請負費	66,030,000	54,830,400	継続費通次繰越
							4,411,000
				繰越明許費			
				5,700,200			
		16 公有財産購入費	178,515,000	176,614,480	繰越明許費		
					1,900,000		

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
20,343,259	○一般職・再任用職員人件費	1,152,422,000	1,143,816,297	8,605,703
	○会計年度任用職員人件費	41,763,000	39,745,835	2,017,165
	○都市計画決定事業	7,843,000	7,153,906	689,094
	都市計画審議会委員報酬	578,000	314,500	263,500
	都市計画決定関係業務	7,265,000	6,839,406	425,594
1,677,626	○土地利用関連計画事業	16,555,000	8,979,932	7,575,068
3,095,455	○市街地整備事業	556,760,000	524,185,184	32,574,816
5,567,662	市街地再開発業務	12,249,000	12,078,550	170,450
766,625	市街地整備促進業務	320,000	224,959	95,041
178,220	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
497,416	市街地整備関係業務	66,561,000	34,352,475	32,208,525
169,180	北小金駅南口東地区市街地再開発事業関係業務	477,520,000	477,520,000	0
67,395	○都市景観推進事業	56,633,000	56,263,972	369,028
8,796	景観審議会委員報酬	170,000	153,000	17,000
16,000	景観アドバイザー報酬	323,000	119,000	204,000
25,496	景観形成推進業務	43,567,000	43,418,972	148,028
210,549	景観計画等策定業務	12,573,000	12,573,000	0
18,525	○松戸駅周辺地域活性化事業	354,047,000	309,141,715	44,905,285
190	まちづくり基本構想推進業務	272,644,000	260,999,815	11,644,185
18,335	活性化推進業務	24,426,000	24,426,000	0
6,549,972	松戸駅周辺施設等整備業務	46,413,000	17,562,900	28,850,100
	松戸駅周辺施設等整備事業(継続費)	10,564,000	6,153,000	4,411,000
1,584	○都市計画道路整備促進事業	128,000	128,000	0
	各種期成同盟負担金	128,000	128,000	0
1,088,400	○下水道事業会計負担金・出資金	2,850,000,000	2,850,000,000	0
	(繰越明許費)			
	○都市景観推進事業	2,000,900	2,000,900	0
	景観形成推進業務	2,000,900	2,000,900	0
520	○松戸駅周辺地域活性化事業	19,016,400	18,204,600	811,800
	まちづくり基本構想推進業務	5,816,400	5,004,600	811,800

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節			
				区 分	金 額		
				17 備品購入費	75,000	67,230	
				18 負担金補助及び交付金	2,636,994,000	2,636,737,909	
				21 補償・補填及び賠償金	95,963,000	78,799,607	繰越明許費 16,526,000
				23 投資及び出資金	693,908,000	693,908,000	
	2 交通計画費		予算現額内訳 当初予算額 901,204,000 補正予算額 △198,996,000			685,893,138	
				1 報酬	816,000	246,500	
				10 需用費	27,177,544	22,432,166	
				消耗品費	1,242,150	1,239,122	
				燃料費	385,000	336,006	
				食糧費	16,000	9,912	
				印刷製本費	1,476,544	1,397,022	
				光熱水費	18,186,000	13,585,124	
				修繕料	5,871,850	5,864,980	
				11 役務費	5,570,456	4,834,212	
				通信費	4,759,000	4,194,566	
				手数料	792,456	621,446	
				保険料	19,000	18,200	
				12 委託料	515,371,000	513,112,464	
				13 使用料及び賃借料	116,603,000	113,752,446	
				14 工事請負費	10,494,000	10,494,000	
				17 備品購入費	176,000	163,350	
				18 負担金補助及び交付金	26,000,000	20,858,000	

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
7,770	活性化推進業務	13,200,000	13,200,000	0
256,091				
637,393				
0				
16,314,862	○交通バリアフリー推進事業	3,500,000	3,500,000	0
	○自転車駐車場管理運営事業	547,425,000	538,550,990	8,874,010
	○放置自転車対策事業	105,408,000	103,805,955	1,602,045
569,500	放置自転車撤去業務	23,590,000	23,508,030	81,970
4,745,378	保管所管理運営業務	22,862,000	22,699,763	162,237
3,028	放置自転車防止啓発業務	58,956,000	57,598,162	1,357,838
48,994	○交通利便性向上検討事業	45,304,000	39,466,349	5,837,651
6,088	地域公共交通活性化協議会委員報酬	816,000	246,500	569,500
79,522	交通利便性向上検討業務	14,292,000	14,277,072	14,928
4,600,876	交通不便地域対策関係業務	30,196,000	24,942,777	5,253,223
6,870	○鉄道輸送力増強要請事業	571,000	569,844	1,156
736,244	地下鉄11号線延伸促進業務	571,000	569,844	1,156
564,434				
171,010				
800				
2,258,536				
2,850,554				
0				
12,650				
5,142,000				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	3 土地区 画整理 費	358,478,000			330,043,656		
		予算現額内訳					
		当初予算額 532,393,000					
		補正予算額 △173,915,000	10 需用費	569,000	340,856		
			消耗品費	186,000	176,379		
			燃料費	179,000	99,027		
			修繕料	204,000	65,450		
			11 役務費	94,000	83,123		
			通信費	66,000	59,673		
			手数料	28,000	23,450		
			12 委託料	9,699,000	9,405,000		
			13 使用料及び賃 借料	90,000	48,000		
			17 備品購入費	40,000	17,500		
			18 負担金補助及 び交付金	207,000	207,000		
			27 繰出金	347,779,000	319,942,177		
	4 街路事 業費	529,017,723			423,376,862	繰越明許費 27,720,000 事故繰越し 55,772,494	
		予算現額内訳					
		当初予算額 446,275,000					
		補正予算額 △76,690,000					
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		159,432,723	2 給料	10,681,000	10,680,300		
			3 職員手当等	9,321,000	9,012,428		
			4 共済費	3,900,000	3,890,041		
			8 旅費	80,000	21,756		
			10 需用費	7,198,840	1,695,362		
			消耗品費	871,000	664,959		
			燃料費	161,000	91,672		
	光熱水費	1,000,000	21,331				

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
28,434,344	○土地区画整理事業	10,699,000	10,101,479	597,521
	土地区画整理関係業務	10,699,000	10,101,479	597,521
	○松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計繰出金	265,897,000	241,123,328	24,773,672
228,144	○相模台地区土地区画整理事業特別会計繰出金	81,882,000	78,818,849	3,063,151
9,621				
79,973				
138,550				
10,877				
6,327				
4,550				
294,000				
42,000				
22,500				
0				
27,836,823				
22,148,367	○一般職・再任用職員人件費	23,902,000	23,582,769	319,231
	○都市計画道路拡幅整備事業	6,699,000	6,022,417	676,583
	3・4・16号線街路事業負担金	6,699,000	6,022,417	676,583
	○都市計画道路新設整備事業	297,097,000	265,117,590	31,979,410
	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	281,447,000	256,069,192	25,377,808
700	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	8,170,000	6,848,398	1,321,602
308,572	3・3・7号線街路整備業務(紙敷)	7,480,000	2,200,000	5,280,000
9,959	○街路関係事業	41,887,000	36,066,670	5,820,330
58,244	(繰越明許費)			
5,503,478	○都市計画道路新設整備事業	144,773,853	79,290,616	65,483,237
206,041	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	34,830,094	0	34,830,094
69,328	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	101,093,759	73,936,835	27,156,924
978,669	3・3・7号線街路整備業務(紙敷)	5,850,000	4,186,897	1,663,103

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	5,166,840	917,400	
			11 役務費	63,000	5,000	
			保険料	63,000	5,000	
			12 委託料	137,851,170	124,778,553	繰越明許費 5,280,000
			13 使用料及び賃借料	507,000	465,960	
			14 工事請負費	49,000,000	22,782,600	事故繰越し 20,942,400
			16 公有財産購入費	236,568,459	212,798,467	繰越明許費 16,720,000 事故繰越し 6,540,000
			18 負担金補助及び交付金	12,654,000	10,314,014	
			21 補償・補填及び賠償金	61,193,254	26,932,381	繰越明許費 5,720,000 事故繰越し 28,290,094
			5 公園費	941,354,500	832,193,444	繰越明許費 102,743,800
			予算現額内訳			
			当初予算額	935,249,000		
		補正予算額	△66,544,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		72,649,500	1 報酬		0	
			7 報償費	7,456,000	7,178,368	
			10 需用費	45,370,000	41,633,631	
			消耗品費	2,098,000	2,093,050	
			燃料費	310,000	242,543	
			食糧費	54,000	14,209	

8 土木費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,249,440	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	3,000,000	1,166,884	1,833,116
58,000	○街路関係事業	14,658,870	13,296,800	1,362,070
58,000				
7,792,617				
41,040				
5,275,000				
509,992				
2,339,986				
250,779				
6,417,256	○市内公園緑地管理事業	580,640,000	571,972,058	8,667,942
	維持管理業務	502,575,000	498,338,748	4,236,252
	改良業務	77,065,000	72,648,810	4,416,190
	公園バリアフリー業務	1,000,000	984,500	15,500
	○公園整備事業	287,967,000	187,473,886	100,493,114
0	街区公園整備業務	61,004,000	24,203,200	36,800,800
277,632	地域公園整備業務	179,437,000	116,727,600	62,709,400
3,736,369	矢切の渡し公園整備業務	47,526,000	46,543,086	982,914
4,950	○都市公園基金積立金	98,000	98,000	0
67,457	(繰越明許費)			
39,791	○地域公園整備事業	72,649,500	72,649,500	0

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	目	計	節				
				区 分			金 額	
				印刷製本費	325,000	324,016		
				光熱水費	19,321,000	15,717,103		
				修繕料	23,262,000	23,242,710		
				11 役務費	458,000	366,715		
				通信費	445,000	354,615		
				手数料	13,000	12,100		
				12 委託料	492,557,000	488,204,168	繰越明許費	
							4,000,000	
				13 使用料及び賃借料	15,056,000	14,209,749		
				14 工事請負費	339,904,500	240,109,000		繰越明許費
								98,743,800
				15 原材料費	1,570,000	1,526,893		
				16 公有財産購入費	37,435,000	37,434,345		
				17 備品購入費	1,000,000	982,575		
				18 負担金補助及び交付金	450,000	450,000		
				24 積立金	98,000	98,000		
				6 総合公園費	654,289,400	630,468,123		
				予算現額内訳				
				当初予算額	625,982,000			
				補正予算額	△6,271,000			
	継続費及び繰越事業費繰越額							
	34,578,400	2 給料	17,029,000	17,028,000				
		3 職員手当等	13,659,000	13,525,931				
		4 共済費	6,271,000	6,257,769				
	7 報償費	5,799,000	4,931,000					
	8 旅費	86,000	12,871					
	10 需用費	23,986,000	21,026,757					
	消耗品費	2,008,000	1,825,657					

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
984	地域公園整備業務	72,649,500	72,649,500	0
3,603,897				
19,290				
91,285				
90,385				
900				
352,832				
846,251				
1,051,700				
43,107				
655				
17,425				
0				
0				
23,821,277	○一般職・再任用職員人件費	36,959,000	36,811,700	147,300
	○総合公園管理運営事業	582,752,000	559,078,023	23,673,977
	21世紀の森と広場用地確保業務	63,254,000	62,441,545	812,455
	21世紀の森と広場施設関係業務 (繰越明許費)	519,498,000	496,636,478	22,861,522
1,000	○総合公園管理運営事業	34,578,400	34,578,400	0
133,069	21世紀の森と広場施設関係業務	34,578,400	34,578,400	0
13,231				
868,000				
73,129				
2,959,243				
182,343				

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	165,000	142,332
				印刷製本費	1,140,000	1,027,081
				光熱水費	14,588,000	12,522,343
				修繕料	6,080,000	5,505,214
				医薬材料費	5,000	4,130
				11 役務費	2,179,000	1,676,583
				通信費	1,213,000	1,038,488
				手数料	880,000	600,015
				保険料	86,000	38,080
				12 委託料	227,169,000	214,784,317
				13 使用料及び賃借料	122,141,000	119,157,026
				14 工事請負費	191,320,400	191,315,200
				15 原材料費	150,000	140,800
				17 備品購入費	50,000	41,250
				18 負担金補助及び交付金	44,450,000	40,570,619
	7 緑化推進費		429,134,334			411,555,946
			予算現額内訳			
			当初予算額	427,798,000		
			補正予算額	△562,000		
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			1,898,334			
				1 報酬	595,000	408,000
				7 報償費	1,471,000	1,153,500
				10 需用費	3,230,006	2,882,296
				消耗品費	1,064,000	1,018,314
				燃料費	389,000	347,631
				食糧費	12,000	7,080
				印刷製本費	597,000	361,460
				光熱水費	892,061	892,061

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
22,668				
112,919				
2,065,657				
574,786				
870				
502,417				
174,512				
279,985				
47,920				
12,384,683				
2,983,974				
5,200				
9,200				
8,750				
3,879,381				
17,578,388	○樹林等保全事業	27,338,000	27,311,342	26,658
	特別緑地保全地区等指定業務	8,325,952	8,304,081	21,871
	保全樹林地区等指定業務	19,012,048	19,007,261	4,787
	○農地保全規制事業	65,000	62,447	2,553
	生産緑地指定関係業務	65,000	62,447	2,553
187,000	○公共用地等緑化事業	265,116,000	264,857,626	258,374
317,500	○市民参加緑化事業	69,917,000	57,639,197	12,277,803
347,710	緑推進委員報酬	595,000	408,000	187,000
45,686	緑化推進関係業務	23,674,000	12,407,191	11,266,809
41,369	松戸みどりと花の基金運営費補助金	45,648,000	44,824,006	823,994
4,920	○緑地保全基金積立金	73,000	73,000	0
235,540	○森林環境譲与税基金積立金	64,727,000	59,714,000	5,013,000
0	(事故繰越し)			

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	275,945	255,750
				11 役務費	1,196,890	1,106,637
				通信費	83,000	76,577
				広告料	101,000	55,550
				手数料	42,000	22,100
				保険料	970,890	952,410
				12 委託料	283,542,946	272,938,291
				13 使用料及び賃借料	695,000	694,320
				14 工事請負費	10,265,000	10,087,000
				15 原材料費	313,000	312,204
				17 備品購入費	611,000	605,200
				18 負担金補助及び交付金	62,414,492	61,581,498
				24 積立金	64,800,000	59,787,000
	5 住宅費		1,220,630,000			1,170,174,910
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,309,298,000			
			補正予算額 △88,668,000			
	1 住宅管理費		1,220,630,000			1,170,174,910
			予算現額内訳			
			当初予算額 1,309,298,000			
			補正予算額 △88,668,000			
				1 報酬	187,000	68,000
				2 給料	6,789,000	6,788,100
				3 職員手当等	4,495,000	4,467,532
				4 共済費	2,209,000	2,149,792
				7 報償費	893,000	864,120
				8 旅費	70,000	914
				10 需用費	66,655,610	63,755,343

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
20,195	○公共用地等緑化事業	1,898,334	1,898,334	0
90,253				
6,423				
45,450				
19,900				
18,480				
10,604,655				
680				
178,000				
796				
5,800				
832,994				
5,013,000				
50,455,090				
50,455,090	○一般職・再任用職員人件費	13,493,000	13,405,424	87,576
	○市営住宅管理事業	1,069,053,000	1,063,396,346	5,656,654
	市営住宅借上業務	349,737,000	349,605,148	131,852
119,000	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
900	市営住宅維持管理業務	716,616,000	711,091,198	5,524,802
27,468	○空家等対策事業	20,618,000	17,870,530	2,747,470
59,208	空家協議会委員報酬	187,000	68,000	119,000
28,880	空家等対策関係業務	20,431,000	17,802,530	2,628,470
69,086	○住宅支援事業	117,466,000	75,502,610	41,963,390
2,900,267	三世代同居等住宅支援業務	50,066,000	40,299,610	9,766,390

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	743,610	573,854		
			燃料費	120,000	92,107		
			食糧費	4,000	1,341		
			印刷製本費	443,000	414,810		
			光熱水費	125,000	93,068		
			修繕料	65,220,000	62,580,163		
			11 役務費	9,139,510	5,775,666		
			通信費	935,510	861,424		
			手数料	7,567,000	4,320,082		
			保険料	637,000	594,160		
			12 委託料	49,094,580	47,382,835		
			13 使用料及び賃借料	353,617,000	353,482,108		
			14 工事請負費	605,000,000	605,000,000		
			17 備品購入費	3,262,300	3,261,500		
			18 負担金補助及び交付金	119,218,000	77,179,000		
			6 下水道費	50,050,000	50,050,000		
			1 排水路整備費	予算現額内訳			
				継続費及び繰越事業費繰越額			
				50,050,000			
50,050,000							
			10 需用費	50,050,000	50,050,000		
			修繕料	50,050,000	50,050,000		

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
169,756	結婚新生活住宅支援業務	67,400,000	35,203,000	32,197,000
27,893				
2,659				
28,190				
31,932				
2,639,837				
3,363,844				
74,086				
3,246,918				
42,840				
1,711,745				
134,892				
0				
800				
42,039,000				
0				
0 (事故繰越し)	○排水施設管理事業 排水機場等維持管理業務	50,050,000	50,050,000	0
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		
9 消防費			7,157,384,139		7,058,931,503	繰越明許費 6,276,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 6,860,096,000			
			補正予算額 244,199,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			52,746,000			
			予備費支出及び流用増減			
			343,139			
1 消防費			7,157,384,139		7,058,931,503	繰越明許費 6,276,000
			予算現額内訳			
			当初予算額 6,860,096,000			
			補正予算額 244,199,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			52,746,000			
			予備費支出及び流用増減			
			343,139			
1 常備消防費			6,325,653,000		6,266,481,523	
			予算現額内訳			
			当初予算額 6,057,224,000			
			補正予算額 259,847,000			
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			8,582,000			
			1 報酬	14,108,000	12,443,553	
			2 給料	2,182,740,000	2,180,826,932	
			3 職員手当等	2,122,266,383	2,099,953,981	
			4 共済費	837,504,617	836,417,704	
			7 報償費	8,622,000	8,599,115	
			8 旅費	11,023,600	6,289,753	
			9 交際費	119,000	119,000	
			10 需用費	229,944,400	215,526,384	

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
92,176,636				
92,176,636				
59,171,477	○一般職・再任用職員人件費	5,133,723,000	5,110,185,007	23,537,993
	○会計年度任用職員人件費	22,870,000	19,457,163	3,412,837
	○常備消防管理運営事業	82,162,000	74,638,309	7,523,691
	交際費	119,000	119,000	0
	管理運営業務	63,951,000	62,307,860	1,643,140
1,664,447	職員研修業務	18,092,000	12,211,449	5,880,551
1,913,068	○消防施設管理運営事業	486,587,000	482,804,748	3,782,252
22,312,402	消防署等施設関係業務	391,256,000	388,873,555	2,382,445
1,086,913	消防器具関係業務	62,035,010	62,035,010	0
22,885	消防通信設備関係業務	33,295,990	31,896,183	1,399,807
4,733,847	○ちば北西部消防指令センター事業	504,097,000	499,076,349	5,020,651
0	施設関係業務	272,437,000	267,416,349	5,020,651
14,418,016	消防指令管制システム業務	231,660,000	231,660,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
				消耗品費	87,319,962	74,109,609
				燃料費	27,826,655	27,720,520
				食糧費	9,000	0
				印刷製本費	1,161,800	1,114,066
				光熱水費	67,047,818	67,047,818
				修繕料	36,759,165	36,220,997
				医薬材料費	9,820,000	9,313,374
				11 役務費	91,649,817	87,158,430
				通信費	83,656,007	79,315,658
				手数料	6,874,710	6,763,902
				筆耕翻訳料	54,000	39,000
				保険料	1,065,100	1,039,870
				12 委託料	63,003,959	61,434,648
				13 使用料及び賃借料	469,411,990	467,953,339
				14 工事請負費	253,085,000	251,124,500
				15 原材料費	474,000	427,896
				17 備品購入費	12,996,987	12,800,992
				18 負担金補助及び交付金	28,649,247	25,352,296
				21 補償・補填及び賠償金	1,000	0
				26 公課費	53,000	53,000
	2 非常備 消防費	予算現額内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	114,660,139			98,397,200
			114,317,000			
			343,139	1 報酬	57,213,000	48,486,620
				5 災害補償費	344,139	344,139
				7 報償費	12,470,000	6,453,830
				8 旅費	1,048,000	686,132

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
13,210,353	○高度救急関係事業	72,739,000	57,118,692	15,620,308
106,135	救急活動向上業務	11,791,000	11,290,333	500,667
9,000	救急救命士養成業務	9,631,000	7,724,768	1,906,232
47,734	救急隊活動業務	51,317,000	38,103,591	13,213,409
0	○応急救護普及事業	9,454,000	9,417,876	36,124
538,168	○火災予防対策事業	2,100,000	1,996,335	103,665
506,626	火災原因究明業務	456,000	441,698	14,302
4,491,387	事業所火災予防業務	814,000	793,030	20,970
4,340,349	火災予防普及啓発業務	830,000	761,607	68,393
110,808	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,708,000	80,000
15,000	○消防音楽隊活動事業	1,551,000	1,497,044	53,956
25,230	(繰越明許費)			
1,569,311	○消防施設管理運営事業	8,582,000	8,582,000	0
1,458,651	消防通信設備関係業務	8,582,000	8,582,000	0
1,960,500				
46,104				
195,995				
3,296,951				
1,000				
0				
16,262,939	予備費充用 343,139			
	○消防団活動事業	89,282,711	73,269,331	16,013,380
	消防団員報酬	57,213,000	48,486,620	8,726,380
	交際費	65,000	55,000	10,000
8,726,380	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
0	消防団退職報償金	12,288,000	6,272,000	6,016,000
6,016,170	消防団管理業務	14,716,711	13,455,711	1,261,000
361,868	(予備費充用) 343,139			

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	65,000	55,000	
			10 需用費	13,641,200	13,200,330	
			消耗品費	6,836,326	6,612,271	
			燃料費	866,052	860,404	
			食糧費	69,000	68,157	
			印刷製本費	56,000	26,510	
			光熱水費	2,743,472	2,579,313	
			修繕料	3,070,350	3,053,675	
			11 役務費	1,248,800	1,195,860	
			通信費	70,000	30,800	
			手数料	1,156,800	1,156,800	
			筆耕翻訳料	22,000	8,260	
			12 委託料	3,987,000	3,576,728	
			13 使用料及び賃借料	2,290,000	2,057,704	
			17 備品購入費	266,000	266,000	
			18 負担金補助及び交付金	22,086,000	22,074,857	
			21 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費	601,439,000			585,752,831	繰越明許費
		予算現額内訳				6,276,000
		当初予算額	572,923,000			
		補正予算額	△15,648,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		44,164,000	10 需用費	700,000	693,000	
			修繕料	700,000	693,000	
			12 委託料	31,661,000	21,272,900	繰越明許費
					6,276,000	
		14 工事請負費	137,683,000	137,682,600		
		17 備品購入費	374,220,000	374,220,000		

9 消防費

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000	○消防団車両関係事業	4,397,428	4,397,428	0
440,870	○消防団施設管理運営事業	5,732,000	5,482,629	249,371
224,055	消防団センター施設関係業務	700,000	698,425	1,575
5,648	消防団通信設備関係業務	5,032,000	4,784,204	247,796
843	○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
29,490				
164,159				
16,675				
52,940				
39,200				
0				
13,740				
410,272				
232,296				
0				
11,143				
1,000				
9,410,169	○救急車両整備事業	74,800,000	74,800,000	0
	○消防救急無線広域共同運用事業	37,175,000	37,174,631	369
	○消防車両整備事業	261,690,000	261,690,000	0
	○消防水利管理運営事業	34,718,000	22,552,700	12,165,300
	○二十世紀が丘消防署整備事業	140,620,000	140,518,400	101,600
7,000	○消防団車両整備事業	8,272,000	8,272,000	0
7,000	(繰越明許費)			
4,112,100	○消防車両整備事業	29,458,000	29,458,000	0
	○二十世紀が丘消防署整備事業	14,706,000	11,287,100	3,418,900
400				
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	57,175,000	51,884,331
	4 水防費		4,300,000			4,298,423
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,300,000	10 需用費	25,000	23,423
				消耗品費	25,000	23,423
				18 負担金補助及び交付金	4,275,000	4,275,000
	5 災害対策費		111,332,000			104,001,526
		予算現額内訳				
		当初予算額	111,332,000	1 報酬	536,000	272,000
				7 報償費	458,000	273,266
				10 需用費	21,907,255	18,603,680
				消耗品費	16,564,511	14,350,794
				燃料費	114,000	75,832
				食糧費	349,000	235,982
				光熱水費	2,086,744	2,050,172
				修繕料	2,710,000	1,808,400
				医薬材料費	83,000	82,500
				11 役務費	11,328,000	10,929,260
				通信費	11,303,000	10,922,110
				手数料	25,000	7,150
				12 委託料	24,124,000	23,118,040
				13 使用料及び賃借料	33,152,745	33,093,280
				17 備品購入費	15,733,000	15,312,709
				18 負担金補助及び交付金	4,093,000	2,399,291

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
5,290,669				
1,577	○水防対策事業	4,300,000	4,298,423	1,577
1,577				
1,577				
0				
7,330,474	○防災組織強化事業	12,639,000	9,885,488	2,753,512
	防災会議委員報酬	417,000	272,000	145,000
264,000	防災意識普及啓発業務	4,973,000	4,288,893	684,107
184,734	自主防災組織育成強化業務	4,011,000	2,323,676	1,687,324
3,303,575	防災訓練推進業務	3,238,000	3,000,919	237,081
2,213,717	○防災体制整備事業	98,569,000	94,116,038	4,452,962
38,168	防災拠点整備業務	33,722,000	30,356,846	3,365,154
113,018	情報通信管理業務	64,730,000	63,650,512	1,079,488
36,572	避難誘導体制整備業務	117,000	108,680	8,320
901,600	○国民保護関連事業	124,000	0	124,000
500	国民保護協議会委員報酬	119,000	0	119,000
398,740	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
380,890				
17,850				
1,005,960				
59,465				
420,291				
1,693,709				

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			25,122,673,029		22,973,547,269	継続費通次繰越
			予算現額内訳			1,000
			当初予算額 26,211,061,000			繰越明許費
			補正予算額 △1,586,392,000			302,377,000
			継続費及び繰越事業費繰越額			
			497,892,665			
			予備費支出及び流用増減			
			111,364			
1 教育総務費			3,288,627,364		3,199,920,693	
			予算現額内訳			
			当初予算額 3,519,535,000			
			補正予算額 △231,019,000			
			予備費支出及び流用増減			
			111,364			
1 教育委員会費			7,433,000		6,895,471	
			予算現額内訳			
			当初予算額 7,433,000	1 報酬	5,520,000	5,520,000
				7 報償費	352,000	177,122
				8 旅費	372,000	266,258
				9 交際費	225,000	162,500
				10 需用費	221,000	154,288
				消耗品費	77,000	74,476
				食糧費	5,000	2,724
				印刷製本費	139,000	77,088
				11 役務費	37,000	27,580
				通信費	37,000	27,580
				12 委託料	449,000	337,755
				18 負担金補助及び交付金	257,000	249,968

10 教育費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,846,747,760				
88,706,671				
537,529	○教育委員会運営事業	7,433,000	6,895,471	537,529
	教育委員報酬	5,520,000	5,520,000	0
0	交際費	225,000	162,500	62,500
174,878	教育委員会運営業務	1,688,000	1,212,971	475,029
105,742				
62,500				
66,712				
2,524				
2,276				
61,912				
9,420				
9,420				
111,245				
7,032				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
	2 事務局 費		2,348,179,364			2,302,099,935	
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,383,179,000				
		補正予算額	△35,111,000				
		予備費支出及び流用増減					
			111,364	1 報酬	664,785,305	639,998,383	
				2 給料	528,730,534	528,730,534	
				3 職員手当等	735,135,054	735,134,494	
				4 共済費	331,707,107	331,404,205	
				5 災害補償費	112,364	112,364	
				7 報償費	1,341,792	1,082,887	
				8 旅費	55,842,000	42,455,370	
				10 需用費	11,797,319	10,840,312	
				消耗品費	10,689,149	10,139,873	
				燃料費	397,000	144,336	
				食糧費	10,000	3,676	
				印刷製本費	507,000	399,190	
				修繕料	194,170	153,237	
				11 役務費	382,620	311,500	
				通信費	353,620	295,800	
			手数料	29,000	15,700		
			12 委託料	13,883,830	7,806,547		
			13 使用料及び賃借料	3,548,439	3,417,739		
			18 負担金補助及び交付金	831,000	723,600		
			24 積立金	82,000	82,000		
		3 教育研究指導費	933,015,000			890,925,287	
			予算現額内訳				
			当初予算額	1,128,923,000			

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
46,079,429	予備費充用 111,364			
	○教育長人件費	16,836,000	16,832,861	3,139
	○一般職・再任用職員人件費	1,206,116,275	1,206,116,275	0
	○会計年度任用職員人件費	1,037,201,725	1,012,122,980	25,078,745
	○教育振興審議会委員報酬	204,000	195,500	8,500
24,786,922	○事務局運営事業	86,848,364	66,104,507	20,743,857
0	福利厚生業務	5,057,000	5,056,586	414
560	普通旅費	52,208,000	41,127,900	11,080,100
302,902	健康管理業務	5,391,000	1,724,791	3,666,209
0	事務局関係業務	23,400,364	17,403,230	5,997,134
258,905	(予備費充用) 111,364			
13,386,630	学校法務関係業務	792,000	792,000	0
957,007	○人材育成事業	891,000	645,812	245,188
549,276	職員研修業務	739,000	599,532	139,468
252,664	人権学習推進業務	152,000	46,280	105,720
6,324	○高志教育振興基金積立金	82,000	82,000	0
107,810				
40,933				
71,120				
57,820				
13,300				
6,077,283				
130,700				
107,400				
0				
42,089,713	○いじめ防止対策委員会委員報酬	1,674,000	1,674,000	0
	○学区審議会運営事業	174,000	78,152	95,848
	学区審議会委員報酬	170,000	76,500	93,500

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 △195,908,000	1 報酬	2,184,000	1,903,500					
				7 報償費	55,571,000	44,016,006					
				8 旅費	1,080,000	768,594					
				10 需用費	118,058,000	116,043,882					
				消耗品費	115,971,000	114,234,348					
				燃料費	113,000	49,692					
				食糧費	51,000	26,962					
				印刷製本費	1,868,000	1,685,310					
				修繕料	55,000	47,570					
				11 役務費	94,029,000	81,612,940					
				通信費	92,260,000	80,367,190					
				運搬料	1,750,000	1,235,850					
				手数料	19,000	9,900					
				12 委託料	516,016,000	508,560,259					
				13 使用料及び賃借料	116,131,000	111,110,905					
				17 備品購入費	21,224,000	19,748,416					
				18 負担金補助及び交付金	8,722,000	7,160,785					
				2 小学校費			8,636,403,765 予算現額内訳 当初予算額 9,110,297,000 補正予算額 △898,647,000			7,364,358,030	継続費通次繰越 繰越明許費 145,442,000

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
280,500	学区審議会運営業務	4,000	1,652	2,348
11,554,994	○学習指導事業	305,803,000	298,851,937	6,951,063
311,406	国際理解教育推進業務	64,206,000	61,491,805	2,714,195
2,014,118	教職員用教科書及び指導書購入費	100,805,000	100,714,157	90,843
1,736,652	各種発表会実施業務	4,649,000	4,065,515	583,485
63,308	各種研修業務	131,256,000	127,902,364	3,353,636
24,038	学校訪問指導業務	303,000	245,850	57,150
182,690	進路指導業務	4,584,000	4,432,246	151,754
7,430	○教育情報化推進事業	526,101,000	507,356,149	18,744,851
12,416,060	○児童生徒活動支援事業	54,966,000	47,727,528	7,238,472
11,892,810	児童生徒活動支援業務	34,693,000	28,902,870	5,790,130
514,150	生徒指導業務	20,273,000	18,824,658	1,448,342
9,100	○教育相談事業	21,800,000	19,893,393	1,906,607
7,455,741	教育支援センター運営業務	20,128,000	18,412,524	1,715,476
5,020,095	学校教育相談業務	1,672,000	1,480,869	191,131
	○教育研究事業	3,604,000	3,371,765	232,235
1,475,584	副読本編集業務	2,472,000	2,471,315	685
1,561,215	学校教育啓発業務	1,132,000	900,450	231,550
	○特別支援教育事業	6,447,000	4,789,202	1,657,798
	教育支援委員会委員報酬	340,000	153,000	187,000
	就学相談等業務	1,447,000	1,349,987	97,013
	特別支援教育関係業務	2,657,000	2,451,196	205,804
	医療的ケア推進業務	2,003,000	835,019	1,167,981
	○日本語支援事業	10,774,000	6,366,477	4,407,523
	○学校地域連携事業	1,672,000	816,684	855,316
1,126,602,735				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		継続費及び繰越事業費繰越額 424,753,765				
	1 小学校 管理費	2,955,170,300 予算現額内訳 当初予算額 2,175,890,000 補正予算額 740,757,000 継続費及び繰越事業費繰越額 38,523,300			2,092,102,242	継続費通次繰越 1,000
			1 報酬	82,446,521	81,102,293	
			2 給料	245,091,000	243,066,335	
			3 職員手当等	170,899,479	169,760,251	
			4 共済費	98,328,000	97,703,450	
			7 報償費	576,000	458,124	
			9 交際費	1,350,000	527,000	
			10 需用費	880,606,020	762,445,235	
			消耗品費	34,424,000	34,367,064	
			燃料費	4,781,000	2,642,134	
			食糧費	1,350,000	1,106,966	
			印刷製本費	4,837,020	3,950,759	
			光熱水費	692,241,000	578,336,586	
			修繕料	142,973,000	142,041,726	
			11 役務費	29,498,980	28,837,661	
			通信費	18,833,980	18,374,789	
			運搬料	168,000	165,000	
			手数料	4,360,000	4,189,188	
			保険料	6,137,000	6,108,684	
			12 委託料	339,332,760	322,829,251	
			13 使用料及び賃 借料	125,227,240	122,377,788	
			14 工事請負費	941,841,300	224,167,300	継続費通次繰越 1,000
			15 原材料費	2,232,000	1,412,409	

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
863,067,058	○一般職・再任用職員人件費	468,364,000	464,756,372	3,607,628
	○会計年度任用職員人件費	128,401,000	126,875,957	1,525,043
	○小学校管理運営事業	146,881,000	138,108,105	8,772,895
	交際費	1,350,000	527,000	823,000
	管理関係業務	145,531,000	137,581,105	7,949,895
1,344,228	○小学校児童就学事務事業	601,000	594,678	6,322
2,024,665	○小学校施設維持管理事業	1,968,342,000	1,119,887,733	848,454,267
1,139,228	○小学校備品等整備事業	50,841,000	50,140,097	700,903
624,550	○小学校外壁改修事業（梨香台小学校他2校）（継	153,217,000	153,216,000	1,000
117,876	続費）			
823,000	（繰越明許費）			
118,160,785	○小学校施設維持管理事業	38,523,300	38,523,300	0
56,936				
2,138,866				
243,034				
886,261				
113,904,414				
931,274				
661,319				
459,191				
3,000				
170,812				
28,316				
16,503,509				
2,849,452				
717,673,000				
819,591				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
			17 備品購入費	33,480,000	33,305,645		
			18 負担金補助及び交付金	4,261,000	4,109,500		
	2 小学校 教育振 興費	857,268,000 予算現額内訳 当初予算額 861,703,000 補正予算額 △4,435,000			826,963,193		
			7 報償費	3,462,000	3,205,806		
			10 需用費	135,835,000	133,038,748		
			消耗品費	121,981,000	120,758,105		
			印刷製本費	2,597,000	1,532,833		
			修繕料	11,257,000	10,747,810		
			11 役務費	1,811,000	1,501,060		
			通信費	497,000	369,160		
			手数料	1,314,000	1,131,900		
			13 使用料及び賃借料	497,842,000	492,464,495		
			15 原材料費	304,000	296,972		
			17 備品購入費	109,904,000	109,120,636		
			19 扶助費	108,110,000	87,335,476		
	3 小学校 建設費	4,823,965,465 予算現額内訳 当初予算額 6,072,704,000 補正予算額 △1,634,969,000 継続費及び繰越事業費繰越額 386,230,465			4,445,292,595	繰越明許費 145,442,000	
			10 需用費	14,090,000	13,277,743		
			消耗品費	80,000	65,687		
			印刷製本費	10,000	5,280		
			修繕料	14,000,000	13,206,776		
			12 委託料	122,056,000	109,694,337		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
174,355				
151,500				
30,304,807	○小学校教授用消耗器材等整備事業	115,320,000	113,144,384	2,175,616
	○小学校教材等整備事業	122,773,000	121,211,215	1,561,785
	○小学校教育情報化推進事業	510,512,000	504,846,996	5,665,004
256,194	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助事業	108,663,000	87,760,598	20,902,402
2,796,252				
1,222,895				
1,064,167				
509,190				
309,940				
127,840				
182,100				
5,377,505				
7,028				
783,364				
20,774,524				
233,230,870	○小学校施設整備事業	4,142,929,000	3,778,141,373	364,787,627
	○小学校冷房化事業	175,287,000	174,561,057	725,943
	○小学校施設整備事業（相模台小学校）（継続費） （繰越繰越）	119,519,000	119,519,000	0
	○小学校施設整備事業（相模台小学校）（継続費） （繰越明許費）	262,465	262,465	0
812,257	○小学校施設整備事業	385,968,000	372,808,700	13,159,300
14,313				
4,720				
793,224				
12,361,663				

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	207,000	0					
				14 工事請負費	4,588,291,465	4,226,685,365	繰越明許費 145,442,000				
				16 公有財産購入費	93,321,000	93,320,750					
				17 備品購入費	6,000,000	2,314,400					
	3 中学校費		4,173,466,000 予算現額内訳 当初予算額 4,517,901,000 補正予算額 △344,435,000			3,770,596,209	繰越明許費 56,892,000				
	1 中学校 管理費		1,349,688,000 予算現額内訳 当初予算額 1,037,665,000 補正予算額 312,023,000			969,988,328	繰越明許費 56,892,000				
								1 報酬	36,232,960	35,549,453	
								2 給料	115,731,000	115,730,100	
								3 職員手当等	77,739,238	77,481,526	
								4 共済費	45,740,802	45,611,517	
								7 報償費	75,000	17,082	
								9 交際費	600,000	374,500	
								10 需用費	501,897,196	423,157,229	
								消耗品費	22,770,535	22,202,894	
								燃料費	3,181,000	1,482,490	
								食糧費	525,000	441,042	
								印刷製本費	3,335,146	2,780,131	
								光熱水費	390,072,015	314,919,696	
修繕料								82,013,500	81,330,976		
11 役務費								16,347,804	16,126,499		
通信費								9,675,804	9,592,327		
運搬料	82,000	81,400									

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
207,000				
216,164,100				
250				
3,685,600				
345,977,791				
322,807,672	○一般職・再任用職員人件費	217,662,000	217,377,103	284,897
	○会計年度任用職員人件費	57,782,000	56,995,493	786,507
	○中学校管理運営事業	70,470,000	66,409,957	4,060,043
683,507	交際費	600,000	374,500	225,500
900	管理関係業務	69,870,000	66,035,457	3,834,543
257,712	○中学校生徒就学事務事業	682,321	682,321	0
129,285	○中学校施設維持管理事業	970,293,679	596,485,834	373,807,845
57,918	○中学校備品等整備事業	31,691,000	30,947,874	743,126
225,500	○中学校夜間学級事業	1,107,000	1,089,746	17,254
78,739,967				
567,641				
1,698,510				
83,958				
555,015				
75,152,319				
682,524				
221,305				
83,477				
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	2,443,000	2,314,698		
			保険料	4,147,000	4,138,074		
			12 委託料	93,576,000	86,914,349		
			13 使用料及び賃借料	73,362,000	71,046,004		
			14 工事請負費	363,613,000	73,960,700	繰越明許費 56,892,000	
			15 原材料費	1,597,000	947,483		
			17 備品購入費	21,150,000	21,101,786		
			18 負担金補助及び交付金	2,026,000	1,970,100		
			2 中学校 教育振 興費	515,433,000		500,688,988	
			予算現額内訳				
	当初予算額	511,127,000					
	補正予算額	4,306,000	7 報償費	633,000	560,349		
			10 需用費	83,598,217	82,566,941		
			消耗品費	71,531,000	71,032,404		
			印刷製本費	2,055,000	1,620,120		
			修繕料	10,012,217	9,914,417		
			11 役務費	965,000	882,010		
			通信費	281,000	280,310		
			手数料	684,000	601,700		
			13 使用料及び賃借料	287,533,000	286,914,468		
			15 原材料費	426,000	424,938		
			17 備品購入費	52,746,783	52,488,823		
			19 扶助費	89,531,000	76,851,459		
	3 中学校 建設費	2,308,345,000			2,299,918,893		
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,969,109,000				

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
128,302				
8,926				
6,661,651				
2,315,996				
232,760,300				
649,517				
48,214				
55,900				
14,744,012	○中学校教授用消耗器材等整備事業	66,932,000	66,222,485	709,515
	○中学校教材等整備事業	69,871,000	69,247,869	623,131
	○中学校教育情報化推進事業	288,773,000	288,041,903	731,097
72,651	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助事業	89,857,000	77,176,731	12,680,269
1,031,276				
498,596				
434,880				
97,800				
82,990				
690				
82,300				
618,532				
1,062				
257,960				
12,679,541				
8,426,107	○中学校施設整備事業	2,242,094,000	2,233,870,360	8,223,640
	○中学校冷房化事業	66,251,000	66,048,533	202,467

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 △660,764,000	10 需用費	3,380,000	2,351,400	
			消耗品費	70,000	70,000	
			印刷製本費	10,000	0	
			修繕料	3,300,000	2,281,400	
			12 委託料	42,311,000	41,675,709	
			14 工事請負費	2,227,000,000	2,221,974,700	
			16 公有財産購入費	29,654,000	29,653,484	
			17 備品購入費	6,000,000	4,263,600	
	4 高等学校費	1,149,151,000 予算現額内訳 当初予算額 1,196,288,000 補正予算額 △47,137,000			1,133,561,150	
	1 高等学校管理費	1,064,641,000 予算現額内訳 当初予算額 1,112,778,000 補正予算額 △48,137,000			1,053,134,604	
			1 報酬	40,732,000	38,000,743	
			2 給料	312,568,000	310,961,698	
			3 職員手当等	228,382,000	226,953,010	
			4 共済費	110,838,000	110,576,297	
			7 報償費	61,000	0	
			8 旅費	8,739,801	8,673,975	
			9 交際費	36,000	0	
			10 需用費	36,139,098	35,489,023	
			消耗品費	3,247,000	3,245,237	
			燃料費	847,098	718,454	
			食糧費	2,000	1,771	
			印刷製本費	1,148,000	968,154	
			光熱水費	23,608,000	23,387,261	
			修繕料	7,182,000	7,063,302	

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
1,028,600 0 10,000 1,018,600				
635,291				
5,025,300				
516				
1,736,400				
15,589,850				
11,506,396	○教育職員人件費	592,246,000	589,505,896	2,740,104
	○一般職・再任用職員人件費	46,189,000	45,766,686	422,314
	○会計年度任用職員人件費	54,085,000	51,219,166	2,865,834
2,731,257	○教職員等管理事業	840,000	623,030	216,970
1,606,302	○高等学校管理運営事業	53,836,000	49,650,159	4,185,841
1,428,990	交際費	36,000	0	36,000
261,703	日本スポーツ振興センター負担金	2,088,000	2,061,080	26,920
61,000	管理関係業務	51,712,000	47,589,079	4,122,921
65,826	○高等学校施設維持管理事業	311,625,000	310,657,744	967,256
36,000	○高等学校備品等整備事業	5,820,000	5,711,923	108,077
650,075				
1,763				
128,644				
229				
179,846				
220,739				
118,698				

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	105,000	104,844			
			11 役務費	1,524,902	1,215,566			
			通信費	635,902	435,902			
			手数料	508,000	425,993			
			保険料	381,000	353,671			
			12 委託料	38,183,199	34,279,783			
			13 使用料及び賃借料	14,609,000	14,424,855			
			14 工事請負費	267,234,000	267,234,000			
			15 原材料費	52,000	51,700			
			17 備品購入費	2,800,000	2,723,680			
			18 負担金補助及び交付金	2,742,000	2,550,274			
			2 教育振興費	84,510,000			80,426,546	
				予算現額内訳				
				当初予算額	83,510,000			
				補正予算額	1,000,000	7 報償費	8,974,000	7,536,950
		10 需用費		9,246,000	9,041,276			
		消耗品費		8,138,000	8,102,294			
		食糧費		67,000	62,820			
		印刷製本費		518,000	388,382			
		修繕料		523,000	487,780			
		11 役務費		396,246	388,966			
		通信費		279,246	279,246			
		手数料	110,000	103,400				
		保険料	7,000	6,320				
		12 委託料	989,000	818,642				
		13 使用料及び賃借料	55,977,000	55,484,628				
	17 備品購入費	4,881,000	4,139,709					

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
156				
309,336				
200,000				
82,007				
27,329				
3,903,416				
184,145				
0				
300				
76,320				
191,726				
4,083,454	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,994,000	6,839,209	154,791
	○高等学校教材等整備事業	4,568,000	3,840,441	727,559
	○特色ある教育活動推進事業	72,448,000	69,502,452	2,945,548
1,437,050	○高大連携支援事業	500,000	244,444	255,556
204,724				
35,706				
4,180				
129,618				
35,220				
7,280				
0				
6,600				
680				
170,358				
492,372				
741,291				

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	4,046,754	3,016,375
	5 社会教育費		2,741,034,000 予算現額内訳 当初予算額 2,718,700,000 補正予算額 22,334,000			2,555,724,494 繰越明許費 100,043,000
	1 社会教育総務費		1,016,421,000 予算現額内訳 当初予算額 1,016,281,000 補正予算額 140,000			981,021,381
				1 報酬	188,002,000	186,940,496
				2 給料	304,157,150	304,112,588
				3 職員手当等	301,710,850	291,939,221
				4 共済費	138,560,000	136,756,488
				7 報償費	16,972,000	13,063,174
				8 旅費	86,000	0
				10 需用費	2,146,000	1,158,618
				消耗品費	542,000	270,817
				燃料費	95,000	67,989
				食糧費	143,000	51,688
				印刷製本費	1,206,000	768,124
				修繕料	160,000	0
				11 役務費	968,000	698,614
				通信費	845,000	584,614
				手数料	9,000	0
				保険料	114,000	114,000
				12 委託料	8,585,000	6,661,440
				13 使用料及び賃借料	4,181,000	2,742,641
				17 備品購入費	100,000	0

10 教育費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,030,379				
85,266,506				
35,399,619	○一般職・再任用職員人件費	653,689,000	645,032,030	8,656,970
	○会計年度任用職員人件費	278,299,000	274,436,263	3,862,737
	○社会教育委員報酬	442,000	280,500	161,500
1,061,504	○社会教育推進事業	5,701,000	4,708,639	992,361
44,562	社会教育推進関係業務	882,000	372,930	509,070
9,771,629	社会教育活動支援業務	4,819,000	4,335,709	483,291
1,803,512	○文化振興財団運営費補助金	44,681,000	30,977,000	13,704,000
3,908,826	○学習機会提供事業	6,839,000	5,130,270	1,708,730
86,000	○家庭教育力向上事業	4,403,000	3,397,521	1,005,479
987,382	○市民文化活動支援事業	7,383,000	4,863,564	2,519,436
271,183	○青少年育成事業	5,546,000	4,151,269	1,394,731
27,011	○成人式開催事業	9,298,000	7,904,325	1,393,675
91,312	○郷土遺産基金積立金	52,000	52,000	0
437,876	○文化施設建設基金積立金	88,000	88,000	0
160,000				
269,386				
260,386				
9,000				
0				
1,923,560				
1,438,359				
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	
				18 負担金補助及び交付金	50,813,000	36,808,101
				24 積立金	140,000	140,000
	2 図書館費	予算現額内訳 当初予算額	397,423,000 397,423,000			385,568,930
				7 報償費	695,000	503,050
				8 旅費	122,000	0
				10 需用費	39,900,881	35,860,284
				消耗品費	19,914,571	18,479,360
				燃料費	427,000	221,773
				食糧費	5,000	2,209
				印刷製本費	1,358,000	1,029,820
				光熱水費	9,826,000	7,792,866
				修繕料	8,370,310	8,334,256
				11 役務費	8,441,000	8,235,353
				通信費	8,319,000	8,120,257
				手数料	47,000	46,200
				保険料	75,000	68,896
				12 委託料	190,357,690	183,713,642
				13 使用料及び賃借料	78,297,429	78,161,933
				17 備品購入費	79,199,000	78,979,768
				18 負担金補助及び交付金	410,000	114,900
	3 文化財保護費	予算現額内訳 当初予算額	15,855,000 15,855,000			13,501,784
				1 報酬	119,000	76,500
				7 報償費	1,254,000	1,051,385
				10 需用費	1,595,000	1,271,517
				消耗品費	489,000	441,800

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
14,004,899				
0				
11,854,070	○図書館管理運営事業	397,423,000	385,568,930	11,854,070
	図書等購入費	92,946,000	91,965,635	980,365
191,950	貸出等運営業務	180,119,000	174,734,601	5,384,399
122,000	施設関係業務	30,198,000	27,862,553	2,335,447
4,040,597	情報化推進関係業務	81,357,000	81,295,480	61,520
1,435,211	幼児・児童の読書普及業務	12,803,000	9,710,661	3,092,339
205,227				
2,791				
328,180				
2,033,134				
36,054				
205,647				
198,743				
800				
6,104				
6,644,048				
135,496				
219,232				
295,100				
2,353,216	○文化財保護事業	15,855,000	13,501,784	2,353,216
	文化財審議会委員報酬	119,000	76,500	42,500
42,500	文化財調査業務	11,660,000	9,577,260	2,082,740
202,615	啓発普及業務	4,076,000	3,848,024	227,976
323,483				
47,200				

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	147,000	107,424
				食糧費	3,000	1,639
				印刷製本費	946,000	720,654
				修繕料	10,000	0
				11 役務費	350,000	328,739
				通信費	350,000	328,739
				12 委託料	7,185,000	5,610,933
				13 使用料及び賃借料	4,785,000	4,764,170
				18 負担金補助及び交付金	567,000	398,540
	4 社会教育施設費		1,311,335,000			1,175,632,399
		予算現額内訳				繰越明許費
		当初予算額	1,289,141,000			100,043,000
		補正予算額	22,194,000	1 報酬	966,000	469,500
				7 報償費	2,896,000	1,831,412
				8 旅費	191,000	41,840
				10 需用費	124,684,970	92,109,541
				消耗品費	8,883,407	7,578,061
				燃料費	336,200	266,137
				食糧費	38,000	21,652
				印刷製本費	7,408,784	5,425,860
				光熱水費	57,583,630	48,382,773
				修繕料	50,425,256	30,429,852
				医薬材料費	9,693	5,206
				11 役務費	12,265,277	9,252,458
				通信費	5,376,027	5,052,620
				広告料	1,067,000	942,744
				手数料	2,021,000	1,674,340
						繰越明許費
						15,453,000
						繰越明許費
						15,453,000

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
39,576				
1,361				
225,346				
10,000				
21,261				
21,261				
1,574,067				
20,830				
168,460				
35,659,601	○文化会館管理運営事業	504,892,000	503,097,570	1,794,430
	管理代行業務	454,160,000	454,160,000	0
	施設関係業務	50,732,000	48,937,570	1,794,430
496,500	○文化会館管理運営事業（第2期）（継続費）	42,460,000	42,460,000	0
1,064,588	○市民劇場管理運営事業	65,325,000	65,323,758	1,242
149,160	管理代行業務	65,233,000	65,233,000	0
17,122,429	施設関係業務	92,000	90,758	1,242
	○市民会館管理運営事業	174,957,888	168,066,026	6,891,862
1,305,346	施設関係業務	156,124,888	149,304,209	6,820,679
70,063	プラネタリウム業務	18,833,000	18,761,817	71,183
16,348	○文化ホール管理運営事業	51,952,112	51,952,112	0
1,982,924	○戸定歴史館管理運営事業	53,151,000	48,002,298	5,148,702
9,200,857	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	140,000	220,000
4,542,404	施設関係業務	44,365,000	40,448,361	3,916,639
	展覧会開催業務	3,250,000	3,000,047	249,953
4,487	歴史資料収集調査業務	3,722,000	3,208,673	513,327
3,012,819	教育普及活動業務	1,454,000	1,205,217	248,783
323,407	○松雲亭管理運営事業	235,000	111,956	123,044
124,256	○旧齋藤邸管理運営事業	5,853,000	5,218,115	634,885
346,660	○矢切公民館管理運営事業	15,638,000	15,318,764	319,236

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	3,801,250	1,582,754			
			12 委託料	873,344,068	864,944,394			
			13 使用料及び賃借料	25,959,754	23,397,646			
			14 工事請負費	186,153,000	101,563,000	繰越明許費 84,590,000		
			15 原材料費	133,000	73,374			
			17 備品購入費	48,483,830	45,691,133			
			18 負担金補助及び交付金	36,258,101	36,258,101			
6 保健体育費		5,133,990,900			4,949,386,693			
		予算現額内訳						
		当初予算額 5,148,340,000						
		補正予算額 △87,488,000						
		継続費及び繰越事業費繰越額						
		73,138,900						
	1 保健体育総務費	331,594,000			295,025,265			
		予算現額内訳						
		当初予算額 329,594,000						
		補正予算額 2,000,000						
		1 報酬	126,204,000	111,784,465				
		4 共済費	20,000	10,880				
		7 報償費	23,984,000	19,189,622				
		8 旅費	180,000	0				

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,218,496	○タウンスクール管理運営事業	97,653,000	11,785,525	85,867,475
8,399,674	○青少年会館管理運営事業	117,426,000	112,982,253	4,443,747
2,562,108	○博物館管理運営事業	158,224,000	129,050,612	29,173,388
	博物館協議会委員報酬	204,000	153,000	51,000
0	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
	施設関係業務	125,556,000	104,553,793	21,002,207
59,626	展示業務	17,415,000	12,421,420	4,993,580
2,792,697	学習支援業務	2,966,000	2,374,843	591,157
0	歴史資料収集調査業務	11,983,000	9,547,556	2,435,444
	○美術文化関係事業	23,384,000	22,104,966	1,279,034
	美術品等選定評価委員会委員報酬	200,000	100,000	100,000
	美術品等管理業務	22,064,000	21,357,024	706,976
	地域美術振興支援業務	1,120,000	647,942	472,058
	○指定管理者候補者審査委員会運営事業	184,000	158,444	25,556
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	102,000	76,500	25,500
	指定管理者候補者審査委員会運営業務	82,000	81,944	56
184,604,207				
36,568,735	○会計年度任用職員人件費	6,047,000	3,274,630	2,772,370
	○学校体育支援事業	56,523,000	46,623,201	9,899,799
	保健体育関係業務	30,458,000	22,272,161	8,185,839
14,419,535	各種体育大会開催業務	26,065,000	24,351,040	1,713,960
9,120	○健康管理事業	63,853,000	57,908,365	5,944,635
4,794,378	教職員健康診断業務	6,054,000	4,804,888	1,249,112
180,000	児童生徒健康診断業務	57,799,000	53,103,477	4,695,523

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	34,383,000	27,026,361						
				消耗品費	19,744,000	19,446,366						
				食糧費	2,000	0						
				印刷製本費	1,195,000	995,362						
				修繕料	5,255,000	850,938						
				医薬材料費	8,187,000	5,733,695						
				11 役務費	11,321,000	9,773,367						
				通信費	663,000	569,820						
				手数料	10,339,000	9,132,795						
				保険料	319,000	70,752						
				12 委託料	79,736,000	74,366,127						
				13 使用料及び賃借料	4,089,000	4,087,500						
				17 備品購入費	9,617,000	8,691,824						
				18 負担金補助及び交付金	41,108,000	40,065,109						
				19 扶助費	952,000	30,010						
				2 学校給食費		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額		4,729,258,000		4,585,814,128		
								4,818,746,000				
								△89,488,000	1 報酬	56,966,766	56,059,706	
									2 給料	193,330,000	192,397,470	
		3 職員手当等	123,829,891				120,330,660					
		4 共済費	70,851,343				70,431,605					
		7 報償費	122,000				66,000					
		10 需用費	2,602,114,162				2,493,315,088					
	消耗品費	81,415,000	81,114,471									
	燃料費	39,355,000	38,048,825									
	印刷製本費	447,000	165,000									
	光熱水費	72,544,162	68,646,303									

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,356,639	○学校環境衛生事業	39,816,000	35,763,684	4,052,316
297,634	○学校安全管理事業	9,462,000	9,397,986	64,014
2,000	○学校保健啓発事業	3,547,000	3,005,601	541,399
199,638	学校歯科医会負担金	1,560,000	1,250,000	310,000
4,404,062	学校保健会補助金	248,000	248,000	0
2,453,305	学校保健各種協力団体負担金	873,000	863,400	9,600
1,547,633	各種保健行事開催業務	866,000	644,201	221,799
93,180	○学校医等派遣事業	121,112,000	109,455,715	11,656,285
1,206,205	学校医等報酬	120,177,000	108,520,715	11,656,285
248,248	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
5,369,873	○災害補償・就学援助事業	31,234,000	29,596,083	1,637,917
1,500	日本スポーツ振興センター負担金	30,282,000	29,566,073	715,927
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	952,000	30,010	921,990
925,176				
1,042,891				
921,990				
143,443,872	○一般職・再任用職員人件費	355,137,000	353,534,501	1,602,499
	○会計年度任用職員人件費	89,841,000	85,684,940	4,156,060
	○小学校給食管理運営事業	2,676,163,000	2,609,387,172	66,775,828
907,060	給食設備等管理運営業務	237,105,646	230,470,528	6,635,118
932,530	学校給食関係業務	1,545,443,000	1,485,302,813	60,140,187
3,499,231	準要保護児童給食援助費	105,595,354	105,595,354	0
419,738	給食調理委託業務	788,019,000	788,018,477	523
56,000	○中学校給食管理運営事業	1,600,201,000	1,529,779,896	70,421,104
108,799,074	給食設備等管理運営業務	110,016,516	108,200,669	1,815,847
300,529	学校給食関係業務	928,911,000	860,306,346	68,604,654
1,306,175	準要保護生徒給食援助費	72,668,484	72,668,484	0
282,000	給食調理委託業務	488,605,000	488,604,397	603
3,897,859	○安全衛生管理事業	7,686,000	7,259,899	426,101

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	28,010,000	27,980,035		
				賄材料費	2,380,342,000	2,277,360,454		
				医薬材料費	1,000	0		
				11 役務費	12,237,000	1,556,708		
				通信費	11,249,000	1,327,168		
				手数料	988,000	229,540		
				12 委託料	1,312,032,000	1,300,711,041		
				13 使用料及び賃借料	41,460,000	39,709,450		
				17 備品購入費	68,758,000	68,718,320		
				18 負担金補助及び交付金	69,293,000	64,254,242		
				19 扶助費	178,263,838	178,263,838		
				3 体育施設費	73,138,900		68,547,300	
					予算現額内訳			
		継続費及び繰越事業費繰越額						
	73,138,900	12 委託料	20,338,900	15,747,300				
		14 工事請負費	52,800,000	52,800,000				

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
29,965	○食教育事業	230,000	167,720	62,280
102,981,546				
1,000				
10,680,292				
9,921,832				
758,460				
11,320,959				
1,750,550				
39,680				
5,038,758	(繰越明許費)	52,800,000	52,800,000	0
0				
4,591,600	○その他体育施設管理運営事業	20,338,900	15,747,300	4,591,600
4,591,600	○スポーツ施設整備事業			
0				

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

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	目	計	節					
			区 分	金 額				
12 公債費		14,716,100,000 予算現額内訳 当初予算額 14,716,100,000			14,622,675,167			
1 公債費		14,716,100,000 予算現額内訳 当初予算額 14,716,100,000			14,622,675,167			
1 元金		14,239,894,000 予算現額内訳 当初予算額 14,239,894,000			14,226,200,858			
			22 償還金利子及び割引料	14,239,894,000	14,226,200,858			
		2 利子		476,206,000 予算現額内訳 当初予算額 476,206,000			396,474,309	
					22 償還金利子及び割引料	476,206,000	396,474,309	

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
93,424,833				
93,424,833				
13,693,142	○普通債償還元金	5,892,925,547	5,892,925,547	0
	○災害援護資金貸付金償還元金	626,983	626,983	0
13,693,142	○市民税減税補てん償還元金	111,818,857	111,818,857	0
	○臨時財政対策債償還元金	5,533,522,613	5,519,829,471	13,693,142
	○普通債償還元金 (借換分)	2,701,000,000	2,701,000,000	0
79,731,691	○普通債償還利子	303,218,358	263,486,667	39,731,691
	○市民税減税補てん償還利子	108,027	108,027	0
79,731,691	○臨時財政対策債償還利子	132,879,615	132,879,615	0
	○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			160,385,783 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 △139,614,217			
	1 予備費		160,385,783 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 △139,614,217			
		1 予備費	160,385,783 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 △139,614,217			
歳 出 合 計			208,499,267,232 予算現額内訳 当初予算額 194,980,000,000 補正予算額 11,631,111,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,888,156,232		197,669,189,345	継続費通次繰越 43,212,000 繰越明許費 4,381,179,605 事故繰越し 55,772,494

- 275 -

令和 7 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	206,632,230
2 歳 出	総 額	197,669,189
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8,963,041
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	10,212
	(2) 繰越明許費繰越額	2,626,507
	(3) 事故繰越し繰越額	6,407
	計	2,643,126
5 実 質	収 支 額	6,319,915
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 7 年 度

松戸市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
項	計		節						
			区 分	金 額					
1 国民健康保 険料		8,890,700,000			11,759,429,888	9,551,870,459			
		予算現額内訳							
		当初予算額 8,890,700,000							
	1 国民健康 保険料	8,890,700,000			11,759,429,888	9,551,870,459			
		予算現額内訳							
		当初予算額 8,890,700,000							
	1 国民健 康保険 料	8,890,700,000			11,759,429,888	9,551,870,459			
		予算現額内訳							
		当初予算額 8,890,700,000							
		1 医療給付費分 現年分					5,808,600,000	6,813,815,648	6,252,308,954
		2 後期高齢者支 援金分現年分					2,034,900,000	2,399,855,594	2,196,945,053
		3 介護納付金分 現年分					727,200,000	815,526,878	737,012,402
		4 医療給付費分 滞納繰越分					216,936,000	1,203,060,501	259,722,988
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分					70,787,000	366,710,054	76,508,347
	6 介護納付金分 滞納繰越分	32,277,000	160,461,213	29,372,715					
	2 一部負担金	2,000			0	0			
		予算現額内訳							
当初予算額 2,000									
1 一部負担 金	2,000			0	0				
	予算現額内訳								
	当初予算額 2,000								
1 一部負 担金	2,000			0	0				
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
413,924,036	1,793,635,393				
413,924,036	1,793,635,393				
413,924,036	1,793,635,393				
191	561,506,503	○現年度分 (還付未済額) 27,254,580	5,808,600,000	6,252,308,954	443,708,954
59	202,910,482	○現年度分 (還付未済額) 3,276,384	2,034,900,000	2,196,945,053	162,045,053
0	78,514,476	○現年度分 (還付未済額) 1,163,812	727,200,000	737,012,402	9,812,402
296,498,591	646,838,922	○滞納繰越分 (還付未済額) 1,009,563	216,936,000	259,722,988	42,786,988
80,449,315	209,752,392	○滞納繰越分 (還付未済額) 61,101	70,787,000	76,508,347	5,721,347
36,975,880	94,112,618	○滞納繰越分 (還付未済額) 26,496	32,277,000	29,372,715	△2,904,285
0	0				
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
			当初予算額 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 予算現額内訳 当初予算額 1,000			359,400	359,400	
	1 手数料		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			359,400	359,400	
	1 総務手 数料		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			359,400	359,400	
		1 総務手数料		1,000	359,400	359,400		
4 国庫支出金			22,401,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 22,400,000			22,401,000	22,401,000	
	1 国庫補助 金		22,401,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 22,400,000			22,401,000	22,401,000	
	1 災害臨 時特例 補助金		731,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 730,000			731,000	731,000	
		1 災害臨時特例 補助金		731,000	731,000	731,000		
	2 子ども ・子育 て支援 事業費 補助金		21,670,000 予算現額内訳 補正予算額 21,670,000			21,670,000	21,670,000	
		1 子ども・子育 て支援事業費 補助金		21,670,000	21,670,000	21,670,000		
5 県支出金			28,230,052,000			27,261,487,320	27,261,487,320	

2 一部負担金

△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
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	359,400	358,400
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	731,000	731,000	0
0	0				
0	0	○子ども・子育て支援事業費補助金	21,670,000	21,670,000	0
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額		
項			計	節						
	目			区 分	金 額					
			予算現額内訳 当初予算額 28,216,124,000 補正予算額 13,928,000							
			1 県補助金 28,230,052,000 予算現額内訳 当初予算額 28,216,124,000 補正予算額 13,928,000				27,261,487,320	27,261,487,320		
					1 保険給 付費等 交付金 28,230,052,000 予算現額内訳 当初予算額 28,216,124,000 補正予算額 13,928,000				27,261,487,320	27,261,487,320
							1 普通交付金	27,692,893,000	26,737,733,320	26,737,733,320
					2 特別交付金	537,159,000	523,754,000	523,754,000		
			6 財産収入 2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000				2,989,142	2,989,142		
			1 財産運用 収入 1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				2,989,142	2,989,142		
					1 利子及 び配当 金 1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				2,989,142	2,989,142
							1 預金利子収入	1,000	2,989,142	2,989,142
			2 財産売払 収入 1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				0	0		
					1 物品売 払収入 1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				0	0
							1 物品売払収入	1,000	0	0

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				
0	0	○普通交付金	27,692,893,000	26,737,733,320	△955,159,680
0	0	○保険者努力支援分	161,393,000	160,529,000	△864,000
		○特別調整交付金分	81,342,000	76,001,000	△5,341,000
		○都道府県繰入金	197,886,000	190,686,000	△7,200,000
		○特定健康診査等負担金	96,538,000	96,538,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	2,989,142	2,988,142
0	0				
0	0				
0	0	○物品売払収入	1,000	0	△1,000

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
7 繰入金			5,365,405,000				5,365,402,147	5,365,402,147
			予算現額内訳					
			当初予算額	4,475,746,000				
			補正予算額	889,659,000				
1 他会計繰入金			4,005,654,000				4,005,651,147	4,005,651,147
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,115,995,000				
			補正予算額	889,659,000				
1 一般会計繰入金			4,005,654,000				4,005,651,147	4,005,651,147
			予算現額内訳					
			当初予算額	3,115,995,000				
			補正予算額	889,659,000				
					1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,203,047,000	1,203,046,350	1,203,046,350
					2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	856,158,000	856,157,296	856,157,296
					3 未就学児均等割保険料繰入金	19,469,000	19,468,127	19,468,127
					4 職員給与費等繰入金	728,371,000	728,371,000	728,371,000
					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	249,268,000	249,268,000	249,268,000
					7 財政安定化支援事業繰入金	39,167,000	39,167,000	39,167,000
					8 産前産後保険料繰入金	7,460,000	7,459,374	7,459,374
					9 その他一般会計繰入金	802,714,000	802,714,000	802,714,000

7 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,203,047,000	1,203,046,350	△650
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	856,158,000	856,157,296	△704
0	0	○未就学児均等割保険料繰入金	19,469,000	19,468,127	△873
0	0	○職員給与費等繰入金	728,371,000	728,371,000	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	249,268,000	249,268,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	39,167,000	39,167,000	0
0	0	○産前産後保険料繰入金	7,460,000	7,459,374	△626
0	0	○その他一般会計繰入金	802,714,000	802,714,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	2 基金繰入金	1,359,751,000			1,359,751,000	1,359,751,000		
		予算現額内訳 当初予算額 1,359,751,000						
	1 基金繰入金	1,359,751,000			1,359,751,000	1,359,751,000		
		予算現額内訳 当初予算額 1,359,751,000						
			1 基金繰入金	1,359,751,000	1,359,751,000	1,359,751,000		
8 繰越金		1,030,591,000			1,030,591,534	1,030,591,534		
		予算現額内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 730,591,000						
	1 繰越金	1,030,591,000			1,030,591,534	1,030,591,534		
		予算現額内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 730,591,000						
1 その他繰越金	1,030,591,000			1,030,591,534	1,030,591,534			
	予算現額内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 730,591,000							
			1 その他繰越金	1,030,591,000	1,030,591,534	1,030,591,534		
9 諸収入		23,005,000			163,236,949	82,007,362		
		予算現額内訳 当初予算額 23,005,000						
	1 延滞金、加算金及び過料	12,001,000			28,389,441	28,389,441		
		予算現額内訳 当初予算額 12,001,000						
	1 延滞金	12,000,000			28,389,441	28,389,441		
		予算現額内訳 当初予算額 12,000,000						
			1 延滞金	12,000,000	28,389,441	28,389,441		
2 過料	1,000			0	0			
		予算現額内訳						

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				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金 繰入金	1,359,751,000	1,359,751,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○その他繰越金	1,030,591,000	1,030,591,534	534
5,253,168	75,976,419				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	12,000,000	28,389,441	16,389,441
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 過料	1,000	0	0	
	2 市預金利子			1,000			2,564,382	2,564,382	
			予算現額内訳 当初予算額		1,000				
	1 市預金利子			1,000			2,564,382	2,564,382	
			予算現額内訳 当初予算額		1,000	1 預金利子収入	1,000	2,564,382	2,564,382
	3 雑入			11,003,000			132,283,126	51,053,539	
			予算現額内訳 当初予算額		11,003,000				
	1 第三者納付金			11,000,000			28,787,604	28,787,604	
			予算現額内訳 当初予算額		11,000,000	1 第三者納付金	11,000,000	28,787,604	28,787,604
	2 返納金			1,000			103,405,673	22,238,859	
			予算現額内訳 当初予算額		1,000	1 返納金	1,000	103,405,673	22,238,859
	3 雑入			2,000			15,630	15,630	
			予算現額内訳 当初予算額		2,000	1 雑入	2,000	15,630	15,630
	4 弁償金			0			74,219	11,446	
						1 弁償金	0	74,219	11,446
	歳 入 合 計			43,562,159,000			45,605,897,380	43,317,108,364	
				予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	41,905,581,000 1,656,578,000				

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	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	2,564,382	2,563,382
5,253,168	75,976,419				
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	28,787,604	17,787,604
5,253,168	75,913,646				
5,253,168	75,913,646	○返納金	1,000	22,238,859	22,237,859
0	0				
0	0	○雑入	2,000	15,630	13,630
0	62,773				
0	62,773	○遅延利息	0	11,446	11,446
419,177,204	1,869,611,812		43,562,159,000	43,317,108,364	△245,050,636

歳出

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項		計	節					
	目		区 分	金 額				
1 総務費			754,454,000			725,747,345		
			予算現額内訳					
			当初予算額	735,910,000				
			補正予算額	18,544,000				
1 総務管理費			617,489,000			595,259,419		
			予算現額内訳					
			当初予算額	623,331,000				
			補正予算額	△5,842,000				
1 一般管理費			608,351,000			586,162,111		
			予算現額内訳					
			当初予算額	614,915,000				
			補正予算額	△6,564,000	1 報酬	52,613,599	52,021,845	
					2 給料	175,097,000	171,465,307	
					3 職員手当等	155,245,000	154,681,603	
					4 共済費	72,447,401	72,043,206	
					7 報償費	295,000	278,000	
					8 旅費	3,197,000	2,577,303	
					10 需用費	6,536,000	4,660,401	
					消耗品費	1,078,000	984,172	
					食糧費	6,000	4,494	
					印刷製本費	5,435,000	3,671,735	
					医薬材料費	17,000	0	
					11 役務費	28,728,000	25,459,134	
					通信費	28,028,000	25,104,734	
					手数料	700,000	354,400	
					12 委託料	110,002,000	98,947,530	
					13 使用料及び賃借料	4,190,000	4,027,782	

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
28,706,655				
22,229,581				
22,188,889	○一般職・再任用職員人件費	374,319,000	369,743,959	4,575,041
	○会計年度任用職員人件費	81,084,000	80,468,002	615,998
	○国民健康保険管理事業	152,948,000	135,950,150	16,997,850
591,754	資格給付関係業務	120,895,000	107,021,679	13,873,321
3,631,693	特定健康診査等事務費	27,239,000	25,169,387	2,069,613
563,397	管理業務	4,814,000	3,759,084	1,054,916
404,195				
17,000				
619,697				
1,875,599				
93,828				
1,506				
1,763,265				
17,000				
3,268,866				
2,923,266				
345,600				
11,054,470				
162,218				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
	2 連合会 負担金	9,138,000 予算現額内訳			9,097,308	
		当初予算額 8,416,000				
		補正予算額 722,000	18 負担金補助及 び交付金	9,138,000	9,097,308	
	2 徴收費	136,434,000 予算現額内訳			130,099,644	
		当初予算額 112,179,000				
		補正予算額 24,255,000				
	1 賦課徴 收費	136,434,000 予算現額内訳			130,099,644	
		当初予算額 112,179,000				
		補正予算額 24,255,000	10 需用費	5,177,000	3,842,994	
			消耗品費	177,000	167,272	
			燃料費	41,000	35,431	
			印刷製本費	4,959,000	3,640,291	
		11 役務費	65,171,000	60,174,492		
		通信費	44,078,000	40,387,821		
		手数料	21,065,000	19,759,471		
		保険料	28,000	27,200		
		12 委託料	63,008,000	63,007,709		
		13 使用料及び賃 借料	2,878,000	2,876,709		
		18 負担金補助及 び交付金	200,000	197,740		
		3 運営協議 会費	531,000 予算現額内訳			388,282
	当初予算額 400,000					

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
40,692	○連合会負担金	9,138,000	9,097,308	40,692
	国保団体連合会負担金	9,108,000	9,068,028	39,972
	国保団体連合会東葛飾支部負担金	22,000	21,880	120
40,692	全国都市国保研究協議会等負担金	8,000	7,400	600
6,334,356				
6,334,356	○保険料賦課徴収事業	136,434,000	130,099,644	6,334,356
1,334,006				
9,728				
5,569				
1,318,709				
4,996,508				
3,690,179				
1,305,529				
800				
291				
1,291				
2,260				
142,718				

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	131,000				
		1 運営協 議会費	531,000			388,282	
		予算現額内訳					
		当初予算額	400,000				
		補正予算額	131,000	1 報酬	519,000	382,500	
				10 需用費	12,000	5,782	
				食糧費	12,000	5,782	

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
142,718	○国民健康保険運営協議会運営事業	531,000	388,282	142,718
	国民健康保険運営協議会委員報酬	519,000	382,500	136,500
	国民健康保険運営協議会運営業務	12,000	5,782	6,218
136,500				
6,218				
6,218				

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	27,875,056,000 予算現額内訳 当初予算額 27,875,056,000			26,940,567,048		
	1	療養諸費	23,988,993,000 予算現額内訳 当初予算額 23,988,993,000			23,191,711,450		
		1	療養給 付費	23,620,998,000 予算現額内訳 当初予算額 23,620,998,000			22,849,517,795	
				18 負担金補助及 び交付金	23,620,998,000	22,849,517,795		
		2	療養費	280,000,000 予算現額内訳 当初予算額 280,000,000			263,312,631	
				18 負担金補助及 び交付金	280,000,000	263,312,631		
	3	審査支 払手数 料	87,995,000 予算現額内訳 当初予算額 87,995,000			78,881,024		
			11 役務費 手数料	87,995,000 87,995,000	78,881,024 78,881,024			
	2	高額療養 費	3,703,720,000 予算現額内訳 当初予算額 3,703,720,000			3,609,582,089		
		1	高額療 養費	3,695,220,000 予算現額内訳 当初予算額 3,695,220,000			3,601,307,318	
				18 負担金補助及 び交付金	3,695,220,000	3,601,307,318		

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
934,488,952				
797,281,550				
771,480,205	○診療分	23,620,998,000	22,849,517,795	771,480,205
771,480,205				
16,687,369	○診療分	280,000,000	263,312,631	16,687,369
16,687,369				
9,113,976	○審査支払手数料	87,995,000	78,881,024	9,113,976
9,113,976				
9,113,976				
94,137,911				
93,912,682	○診療分	3,695,220,000	3,601,307,318	93,912,682
93,912,682				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 高額介護合算療養費	8,500,000			8,274,771		
		予算現額内訳					
		当初予算額	8,500,000	18 負担金補助及び交付金	8,500,000	8,274,771	
	3 移送費	180,000			0		
		予算現額内訳					
		当初予算額	180,000				
	1 移送費	180,000			0		
		予算現額内訳					
		当初予算額	180,000	18 負担金補助及び交付金	180,000	0	
	4 出産育児諸費	150,063,000			115,323,509		
		予算現額内訳					
		当初予算額	150,063,000				
	1 出産育児一時金	150,000,000			115,279,199		
		予算現額内訳					
当初予算額		150,000,000	18 負担金補助及び交付金	150,000,000	115,279,199		
2 支払手数料	63,000			44,310			
	予算現額内訳						
	当初予算額	63,000	11 役務費 手数料	63,000 63,000	44,310 44,310		
5 葬祭諸費	32,000,000			23,950,000			
	予算現額内訳						
		当初予算額	32,000,000				

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
225,229	○高額介護合算療養費	8,500,000	8,274,771	225,229
225,229				
180,000				
180,000	○診療分	180,000	0	180,000
180,000				
34,739,491				
34,720,801	○出産育児一時金	150,000,000	115,279,199	34,720,801
34,720,801				
18,690	○出産育児一時金支払手数料	63,000	44,310	18,690
18,690				
18,690				
8,050,000				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		1 葬祭費	32,000,000			23,950,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	32,000,000	18 負担金補助及 び交付金	32,000,000	23,950,000	
	6 傷病手当 金		100,000			0	
		予算現額内訳					
		当初予算額	100,000				
	1 傷病手 当金		100,000			0	
		予算現額内訳					
		当初予算額	100,000	18 負担金補助及 び交付金	100,000	0	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,050,000	○葬祭費	32,000,000	23,950,000	8,050,000
8,050,000				
100,000				
100,000	○新型コロナウイルス感染症等傷病手当金	100,000	0	100,000
100,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 国民健康保険事業費納付金		13,128,449,000 予算現額内訳 当初予算額 12,806,326,000 補正予算額 322,123,000			13,128,447,663	
1 医療給付費分		8,692,516,000 予算現額内訳 当初予算額 8,473,576,000 補正予算額 218,940,000			8,692,515,574	
1 医療給付費分		8,692,516,000 予算現額内訳 当初予算額 8,473,576,000 補正予算額 218,940,000			8,692,515,574	
			18 負担金補助及び交付金	8,692,516,000	8,692,515,574	
2 後期高齢者支援金等分		3,271,516,000 予算現額内訳 当初予算額 3,173,004,000 補正予算額 98,512,000			3,271,515,218	
1 後期高齢者支援金等分		3,271,516,000 予算現額内訳 当初予算額 3,173,004,000 補正予算額 98,512,000			3,271,515,218	
			18 負担金補助及び交付金	3,271,516,000	3,271,515,218	
3 介護納付金分		1,164,417,000 予算現額内訳 当初予算額 1,159,746,000 補正予算額 4,671,000			1,164,416,871	

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
1,337				
426				
426	○医療給付費分	8,692,516,000	8,692,515,574	426
426				
782				
782	○後期高齢者支援金等分	3,271,516,000	3,271,515,218	782
782				
129				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
		1 介護納 付金分	1,164,417,000			1,164,416,871	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,159,746,000				
		補正予算額	4,671,000	18 負担金補助及 び交付金	1,164,417,000	1,164,416,871	

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
129	○介護納付金分	1,164,417,000	1,164,416,871	129
129				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
4 保健事業費			359,286,000			322,518,477		
			予算現額内訳					
			当初予算額	359,286,000				
1 特定健康 診査等事 業費			349,701,000			314,219,225		
			予算現額内訳					
			当初予算額	349,701,000				
1 特定健 康診査 等事業 費			349,701,000			314,219,225		
			予算現額内訳					
			当初予算額	349,701,000	10 需用費	1,208,000	1,054,270	
					消耗品費	309,000	308,382	
					印刷製本費	899,000	745,888	
					11 役務費	1,700,000	265,179	
					通信費	1,700,000	265,179	
					12 委託料	336,293,000	303,366,546	
					19 扶助費	10,500,000	9,533,230	
2 保健事業 費			9,585,000			8,299,252		
			予算現額内訳					
			当初予算額	9,585,000				
1 保健衛 生普及 費			9,585,000			8,299,252		
			予算現額内訳					
			当初予算額	9,585,000	10 需用費	1,290,000	1,185,800	
					印刷製本費	1,290,000	1,185,800	
					11 役務費	7,680,000	6,684,452	
					通信費	7,680,000	6,684,452	
					12 委託料	615,000	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
36,767,523				
35,481,775				
35,481,775	○特定健康診査等事業	349,701,000	314,219,225	35,481,775
	特定健康診査等業務	294,516,000	265,708,393	28,807,607
153,730	人間ドック助成業務	39,600,000	34,745,930	4,854,070
618	特定健康診査啓発業務	15,585,000	13,764,902	1,820,098
153,112				
1,434,821				
1,434,821				
32,926,454				
966,770				
1,285,748				
1,285,748	○保健衛生普及事業	9,585,000	8,299,252	1,285,748
	医療費通知業務	7,680,000	6,684,452	995,548
104,200	被保険者普及啓発業務	1,905,000	1,614,800	290,200
104,200				
995,548				
995,548				
186,000				

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			802,715,000		802,715,000	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,000		
			補正予算額	802,714,000		
1 基金積立金			802,715,000		802,715,000	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,000		
			補正予算額	802,714,000		
1 基金積立金			802,715,000		802,715,000	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,000		
			補正予算額	802,714,000	24 積立金	802,715,000

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	802,715,000	802,715,000	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			612,199,000			596,235,661	
予算現額内訳							
当初予算額			99,002,000				
補正予算額			513,197,000				
1 償還金及び還付加算金			117,928,000			101,965,460	
予算現額内訳							
当初予算額			99,001,000				
補正予算額			18,927,000				
1 保険料還付金			96,000,000			82,651,760	
予算現額内訳							
当初予算額			96,000,000	22 償還金利子及び割引料	96,000,000	82,651,760	
2 償還金			18,928,000			18,928,000	
予算現額内訳							
当初予算額			1,000				
補正予算額			18,927,000	22 償還金利子及び割引料	18,928,000	18,928,000	
3 還付加算金			3,000,000			385,700	
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	385,700	
2 繰出金			494,271,000			494,270,201	
予算現額内訳							
当初予算額			1,000				
補正予算額			494,270,000				

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
15,963,339				
15,962,540				
13,348,240	○保険料過誤納還付金	96,000,000	82,651,760	13,348,240
13,348,240				
0	○償還金	18,928,000	18,928,000	0
0				
2,614,300	○還付加算金	3,000,000	385,700	2,614,300
2,614,300				
799				

款		予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	1 一般会 計繰出 金	483,271,000			483,270,201		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,000					
	補正予算額 483,270,000	27 繰出金	483,271,000	483,270,201			
	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
799	○一般会計返還金	483,271,000	483,270,201	799
799				
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			43,562,159,000		42,516,231,194	
			予算現額内訳			
			当初予算額	41,905,581,000		
			補正予算額	1,656,578,000		

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				
1,045,927,806		43,562,159,000	42,516,231,194	1,045,927,806

令和 7 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	43,317,108
2 歳 出	総 額	42,516,231
3 歳 入 歳 出	差 引 額	800,877
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	800,877
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 7 年 度

松 戸 市 松 戸 競 輪 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
1 事業収入			40,021,950,000			37,958,836,400	37,958,836,400	
			予算現額内訳					
			当初予算額	33,321,950,000				
			補正予算額	6,700,000,000				
1 事業収入			40,021,950,000			37,958,836,400	37,958,836,400	
			予算現額内訳					
			当初予算額	33,321,950,000				
			補正予算額	6,700,000,000				
1 競輪事業収入			40,021,950,000			37,958,836,400	37,958,836,400	
			予算現額内訳					
			当初予算額	33,321,950,000				
			補正予算額	6,700,000,000				
			1 入場料	21,950,000	17,422,000			17,422,000
2 財産収入			1,000			5,184,050	5,184,050	
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
1 財産運用収入			1,000			5,184,050	5,184,050	
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
1 利子及び配当金			1,000			5,184,050	5,184,050	
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
			1 預金利子収入	1,000	5,184,050			5,184,050
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	21,950,000	17,422,000	△4,528,000
0	0	○勝者投票券売上金	40,000,000,000	37,941,414,400	△2,058,585,600
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	5,184,050	5,183,050
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			989,000,000 予算現額内訳 当初予算額 989,000,000			1,912,203,426	1,912,203,426	
	1 繰越金		989,000,000 予算現額内訳 当初予算額 989,000,000			1,912,203,426	1,912,203,426	
	1 繰越金		989,000,000 予算現額内訳 当初予算額 989,000,000			1,912,203,426	1,912,203,426	
		1 繰越金	989,000,000 予算現額内訳 当初予算額 989,000,000	1 前年度繰越金	989,000,000	1,912,203,426	1,912,203,426	
5 諸収入			54,999,000 予算現額内訳 当初予算額 54,999,000			59,889,609	59,889,609	
	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 市預金利子	1,000 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			54,998,000 予算現額内訳 当初予算額 54,998,000			59,889,609	59,889,609	
	1 雑入		54,998,000 予算現額内訳 当初予算額 54,998,000			59,889,609	59,889,609	
		1 雑入	54,998,000 予算現額内訳 当初予算額 54,998,000	1 勝者投票事故収入	1,000	0	0	
				2 雑入	54,997,000	59,471,409	59,471,409	

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	989,000,000	1,912,203,426	923,203,426
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○窓口事故収入	1,000	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	20,996,000 34,000,000	20,770,851 22,364,172	△225,149 △11,635,828

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
			6 消費税還付金	0	418,200	418,200		
歳 入 合 計			41,065,951,000			39,936,113,485	39,936,113,485	
予算現額内訳								
当初予算額			34,365,951,000					
補正予算額			6,700,000,000					

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○その他雑入	1,000	16,336,386	16,335,386
0	0	○消費税還付金	0	418,200	418,200
0	0		41,065,951,000	39,936,113,485	△1,129,837,515

歲出

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		85,583,000			83,182,473	
		予算現額内訳				
		当初予算額	83,085,000			
		補正予算額	2,498,000			
1 総務管理費		85,583,000			83,182,473	
		予算現額内訳				
		当初予算額	83,085,000			
		補正予算額	2,498,000			
1 一般管理費		85,583,000			83,182,473	
		予算現額内訳				
		当初予算額	83,085,000			
		補正予算額	2,498,000	1 報酬	3,120,038	3,117,312
				2 給料	35,290,000	35,289,390
				3 職員手当等	28,508,725	27,404,364
				4 共済費	13,231,237	13,208,066
				8 旅費	3,020,000	2,994,033
				10 需用費	1,244,000	806,922
				消耗品費	702,000	678,002
				燃料費	262,000	34,777
				食糧費	72,000	52,552
				印刷製本費	18,000	0
				修繕料	190,000	41,591
				11 役務費	190,000	112,076
				通信費	108,000	36,965
				手数料	14,000	8,800
				保険料	68,000	66,311
				13 使用料及び賃借料	849,000	225,310

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
2,400,527				
2,400,527				
2,400,527	○一般職・再任用職員人件費	75,112,000	74,041,241	1,070,759
	○会計年度任用職員人件費	5,038,000	4,977,891	60,109
	○管理事業	5,433,000	4,163,341	1,269,659
2,726	管理関係業務	5,433,000	4,163,341	1,269,659
610				
1,104,361				
23,171				
25,967				
437,078				
23,998				
227,223				
19,448				
18,000				
148,409				
77,924				
71,035				
5,200				
1,689				
623,690				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
105,000				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
2 開催経費		40,147,367,000 予算現額内訳 当初予算額 33,449,865,000 補正予算額 6,697,502,000			37,160,779,435	
1 開催経費		40,147,367,000 予算現額内訳 当初予算額 33,449,865,000 補正予算額 6,697,502,000			37,160,779,435	
1 開催経費		40,147,367,000 予算現額内訳 当初予算額 33,449,865,000 補正予算額 6,697,502,000			37,160,779,435	
			1 報酬	110,578,000	89,819,754	
			3 職員手当等	23,428,000	22,444,507	
			4 共済費	16,190,000	14,745,026	
			7 報償費	986,885,000	875,461,800	
			8 旅費	7,392,000	4,605,273	
			10 需用費	266,000,000	228,861,600	
			修繕料	266,000,000	228,861,600	
			12 委託料	7,096,443,000	6,199,075,165	
			13 使用料及び賃借料	496,980,000	390,202,756	
			18 負担金補助及び交付金	1,171,852,000	983,339,369	
			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	29,966,700,000	28,352,224,185	
			26 公課費	2,919,000	0	

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
2,986,587,565				
2,986,587,565				
2,986,587,565	○市営競輪開催事業	40,147,367,000	37,160,779,435	2,986,587,565
	J K A 交付金	900,000,000	805,139,706	94,860,294
	全国競輪施行者協議会負担金	250,000,000	170,835,082	79,164,918
20,758,246	J K A 競技等委託料	350,000,000	281,913,091	68,086,909
983,493	選手賞金等	985,985,000	874,561,800	111,423,200
1,444,974	払戻金	29,966,700,000	28,352,224,185	1,614,475,815
111,423,200	競輪場借上料	480,000,000	377,792,756	102,207,244
2,786,727	開催従事員人件費等	158,008,000	131,931,360	26,076,640
37,138,400	開催関係業務	293,671,000	237,126,181	56,544,819
37,138,400	開催業務委託料	6,746,023,000	5,916,845,274	829,177,726
897,367,835	場外発売関係業務	16,980,000	12,410,000	4,570,000
106,777,244				
188,512,631				
2,000,000				
1,614,475,815				
2,919,000				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 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

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		825,597,656 予算現額内訳 当初予算額 823,000,000 予備費支出及び流用増減 2,597,656			825,597,656	
1 繰出金		800,000,000 予算現額内訳 当初予算額 800,000,000			800,000,000	
1 一般会計繰出金		800,000,000 予算現額内訳 当初予算額 800,000,000			800,000,000	
			27 繰出金	800,000,000	800,000,000	
2 地方公共団体金融機構納付金		25,597,656 予算現額内訳 当初予算額 23,000,000 予備費支出及び流用増減 2,597,656			25,597,656	
1 地方公共団体金融機構納付金		25,597,656 予算現額内訳 当初予算額 23,000,000 予備費支出及び流用増減 2,597,656			25,597,656	
			18 負担金補助及び交付金	25,597,656	25,597,656	

4 諸支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○一般会計繰出金	800,000,000	800,000,000	0
0				
0				
0	予備費充用 2,597,656 ○地方公共団体金融機構納付金 25,597,656 (予備費充用) 2,597,656	25,597,656	25,597,656	0
0				

款			予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
5 予備費			7, 402, 344			
予算現額内訳						
当初予算額			10, 000, 000			
予備費支出及び流用増減						
			△2, 597, 656			
1 予備費			7, 402, 344			
予算現額内訳						
当初予算額			10, 000, 000			
予備費支出及び流用増減						
			△2, 597, 656			
1 予備費			7, 402, 344			
予算現額内訳						
当初予算額			10, 000, 000			
予備費支出及び流用増減						
			△2, 597, 656			
歳 出 合 計			41, 065, 951, 000		38, 069, 559, 564	
予算現額内訳						
当初予算額			34, 365, 951, 000			
補正予算額			6, 700, 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
7,402,344				
7,402,344				
7,402,344	諸支出金・地方公共団体金融機構納付金・地方公共団体金融機構納付金へ充当 2,597,656			
2,996,391,436		41,065,951,000	38,069,559,564	2,996,391,436

令和 7 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	39,936,113
2 歳 出	総 額	38,069,560
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,866,553
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	1,866,553
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 7 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	目	計	節				
				区 分	金 額			
1 市場事業収入			46,723,000			43,353,420	43,353,420	
		予算現額内訳						
		当初予算額	46,723,000					
	1 事業収入		46,723,000			43,353,420	43,353,420	
		予算現額内訳						
		当初予算額	46,723,000					
1 使用料		46,723,000			43,353,420	43,353,420		
	予算現額内訳							
	当初予算額	46,723,000						
			1 市場使用料	46,723,000	43,353,420	43,353,420		
2 繰入金			51,366,000			51,366,000	51,366,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	50,618,000					
		補正予算額	748,000					
	1 他会計繰入金		51,366,000			51,366,000	51,366,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	50,618,000					
		補正予算額	748,000					
	1 一般会計繰入金		51,366,000			51,366,000	51,366,000	
予算現額内訳								
当初予算額		50,618,000						
	補正予算額	748,000						
			1 一般会計繰入金	51,366,000	51,366,000	51,366,000		
3 繰越金			5,000,000			5,763,273	5,763,273	
		予算現額内訳						
		当初予算額	5,000,000					
	1 繰越金		5,000,000			5,763,273	5,763,273	
		予算現額内訳						
		当初予算額	5,000,000					
	1 繰越金		5,000,000			5,763,273	5,763,273	
予算現額内訳								
当初予算額		5,000,000						
			1 前年度繰越金	5,000,000	5,763,273	5,763,273		

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	46,723,000	43,353,420	△3,369,580
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	51,366,000	51,366,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	5,000,000	5,763,273	763,273

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			0	0
		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
	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			0	0	
	予算現額内訳						
	当初予算額	2,000					
	1 雑入		2,000			0	0
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,000	1 消費税還付金	1,000	0	0
2 雑入			1,000	0	0		
歳 入 合 計		103,093,000			100,482,693	100,482,693	
	予算現額内訳						
	当初予算額	102,345,000					
	補正予算額	748,000					

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	0	△1,000
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0		103,093,000	100,482,693	△2,610,307

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			101,093,000			96,973,916	
予算現額内訳							
当初予算額			100,345,000				
補正予算額			748,000				
1 市場業務費			101,093,000			96,973,916	
予算現額内訳							
当初予算額			100,345,000				
補正予算額			748,000				
1 総務費			52,210,000			51,460,496	
予算現額内訳							
当初予算額			51,462,000				
補正予算額			748,000	1 報酬	1,633,755	1,633,755	
				2 給料	18,302,000	18,300,300	
				3 職員手当等	13,980,245	13,773,411	
				4 共済費	6,432,000	6,418,168	
				8 旅費	317,000	222,512	
				9 交際費	9,000	0	
				10 需用費	675,500	270,343	
				消耗品費	262,500	102,686	
				燃料費	30,000	22,186	
				光熱水費	233,000	134,493	
				修繕料	150,000	10,978	
				11 役務費	125,000	106,507	
				通信費	100,000	83,028	
				手数料	13,000	12,100	
				保険料	12,000	11,379	
				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
4,119,084				
4,119,084				
749,504	○一般職・再任用職員人件費	37,852,000	37,762,698	89,302
	○会計年度任用職員人件費	2,496,000	2,362,936	133,064
	○市場施設整備事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
0	○市場活性化対策事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
1,700	○市場施設管理事業	8,862,000	8,334,862	527,138
206,834	交際費	9,000	0	9,000
13,832	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	1,000	1,000	0
94,488	施設管理関係業務	8,852,000	8,333,862	518,138
9,000				
405,157				
159,814				
7,814				
98,507				
139,022				
18,493				
16,972				
900				
621				
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	8,500	8,500			
		2 青果事業費	予算現額内訳	48,883,000		45,513,420		
			当初予算額	48,883,000	13 使用料及び賃借料	46,723,000	43,353,420	
					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				
0				
3,369,580	○南部市場青果部事業	48,883,000	45,513,420	3,369,580
	市場借上料	46,723,000	43,353,420	3,369,580
3,369,580	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			103,093,000		96,973,916	
			予算現額内訳			
			当初予算額	102,345,000		
			補正予算額	748,000		

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				
6,119,084		103,093,000	96,973,916	6,119,084

令和 7 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	100,482
2 歳 出	総 額	96,974
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,508
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	3,508
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 7 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	目	計	節					
			区 分	金 額				
1 駐車場事業 収入		116,000,000			120,086,835	120,086,835		
		予算現額内訳 当初予算額	116,000,000					
	1 事業収入	116,000,000			120,086,835	120,086,835		
		予算現額内訳 当初予算額	116,000,000					
	1 使用料	116,000,000			120,086,835	120,086,835		
		予算現額内訳 当初予算額	116,000,000	1 駐車場使用料	116,000,000	120,086,835	120,086,835	
2 繰越金		58,000,000			79,123,408	79,123,408		
		予算現額内訳 当初予算額	58,000,000					
	1 繰越金	58,000,000			79,123,408	79,123,408		
		予算現額内訳 当初予算額	58,000,000					
	1 繰越金	58,000,000			79,123,408	79,123,408		
		予算現額内訳 当初予算額	58,000,000	1 前年度繰越金	58,000,000	79,123,408	79,123,408	
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 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 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	116,000,000	120,086,835	4,086,835
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	58,000,000	79,123,408	21,123,408
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
		1 雑入	1,000			0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	0	0	
歳 入 合 計			174,002,000			199,210,243	199,210,243	
		予算現額内訳 当初予算額	174,002,000					

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	0		174,002,000	199,210,243	25,208,243

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			151,002,000			81,041,845		
			予算現額内訳					
			当初予算額	151,002,000				
1 駐車場管理費			151,002,000			81,041,845		
			予算現額内訳					
			当初予算額	151,002,000				
1 管理費			151,002,000			81,041,845		
			予算現額内訳					
			当初予算額	151,002,000	10 需用費	91,215,000	25,949,101	
					消耗品費	859,000	670,169	
					印刷製本費	1,121,000	1,108,272	
					光熱水費	8,567,000	7,728,300	
					修繕料	80,668,000	16,442,360	
					11 役務費	1,758,000	1,587,458	
					通信費	485,000	475,037	
					手数料	976,000	817,044	
					保険料	297,000	295,377	
					12 委託料	52,137,200	47,788,950	
					13 使用料及び賃借料	2,519,000	2,472,536	
					17 備品購入費	1,020,000	891,000	
					26 公課費	2,352,800	2,352,800	

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
69,960,155				
69,960,155				
69,960,155	○西口駐車場運営事業	151,002,000	81,041,845	69,960,155
	管理委託業務	29,634,000	29,480,000	154,000
65,265,899	施設関係業務	121,368,000	51,561,845	69,806,155
188,831				
12,728				
838,700				
64,225,640				
170,542				
9,963				
158,956				
1,623				
4,348,250				
46,464				
129,000				
0				

款			予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項		計	節				
目			区 分	金 額			
2 諸支出金			18,000,000			18,000,000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	18,000,000			
1 繰出金			18,000,000			18,000,000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	18,000,000			
1 一般会 計繰出 金			18,000,000			18,000,000	
			予算現額内訳				
			当初予算額	18,000,000	27 繰出金	18,000,000	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		174,002,000			99,041,845	
		予算現額内訳				
		当初予算額	174,002,000			

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				
74,960,155		174,002,000	99,041,845	74,960,155

令和 7 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	199,210
2 歳 出	総 額	99,042
3 歳 入 歳 出	差 引 額	100,168
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	100,168
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 7 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			9,330,192,000				9,953,952,530	9,724,051,359
			予算現額内訳					
			当初予算額	9,330,192,000				
	1 介護保険料		9,330,192,000				9,953,952,530	9,724,051,359
			予算現額内訳					
			当初予算額	9,330,192,000				
	1 第1号被保険者保険料		9,330,192,000				9,953,952,530	9,724,051,359
			予算現額内訳					
			当初予算額	9,330,192,000				
			1 現年度分		9,310,192,000	9,762,849,020	9,698,844,790	
		2 過年度分		20,000,000	191,103,510	25,206,569		
2 使用料及び手数料			1,000				2,400	2,400
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
	1 手数料		1,000				2,400	2,400
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
	1 総務手数料		1,000				2,400	2,400
			予算現額内訳					
			当初予算額	1,000				
			1 総務手数料		1,000	2,400	2,400	
3 国庫支出金			9,838,270,000				10,098,393,415	10,098,393,415
			予算現額内訳					
			当初予算額	9,872,974,000				
			補正予算額	△34,704,000				
	1 国庫負担金		7,446,506,000				7,873,823,229	7,873,823,229
			予算現額内訳					
			当初予算額	7,446,506,000				

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
52,820,665	177,080,506				
52,820,665	177,080,506				
52,820,665	177,080,506				
0	64,004,230	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 25,602,150	9,310,192,000	9,698,844,790	388,652,790
52,820,665	113,076,276	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 30,040	20,000,000	25,206,569	5,206,569
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	2,400	1,400
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	7,446,506,000 予算現額内訳			7,873,823,229	7,873,823,229	
		当初予算額 7,446,506,000	1 現年度分	7,446,506,000	7,873,823,229	7,873,823,229	
	2 国庫補助 金	2,391,764,000 予算現額内訳			2,224,570,186	2,224,570,186	
		当初予算額 2,426,468,000					
		補正予算額 △34,704,000					
	1 デジタ ル基盤 改革支 援補助 金	64,086,000 予算現額内訳			64,086,000	64,086,000	
		当初予算額 110,705,000					
		補正予算額 △46,619,000	1 デジタル基盤 改革支援補助 金	64,086,000	64,086,000	64,086,000	
	2 調整交 付金	1,841,888,000 予算現額内訳			1,699,400,000	1,699,400,000	
		当初予算額 1,841,888,000	1 調整交付金	1,841,888,000	1,699,400,000	1,699,400,000	
	3 地域支 援事業 交付金	381,921,000 予算現額内訳			357,215,186	357,215,186	
		当初予算額 379,116,000					
		補正予算額 2,805,000	1 現年度分	379,116,000	354,409,780	354,409,780	
	4 保険者 機能強 化推進 交付金	33,319,000 予算現額内訳			33,319,000	33,319,000	
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			

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	7,446,506,000	7,873,823,229	427,317,229
0	0				
0	0				
0	0	○デジタル基盤改革支援補助金	64,086,000	64,086,000	0
0	0				
0	0	○調整交付金	1,841,888,000	1,699,400,000	△142,488,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金 ○包括的支援事業・任意事業費交付金	323,705,000 55,411,000	302,820,626 51,589,154	△20,884,374 △3,821,846
0	0	○介護予防事業費交付金	2,805,000	2,805,406	406
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	33,319,000	33,319,000	0

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		5 介護保 険保険 者努力 支援交 付金	68,916,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			68,916,000	68,916,000	
			61,173,000	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	68,916,000	68,916,000	68,916,000	
			7,743,000					
		6 災害臨 時特例 補助金	267,000 予算現額内訳 当初予算額			267,000	267,000	
			267,000	1 災害臨時特例 補助金	267,000	267,000	267,000	
	7 介護保 険事業 費補助 金	1,367,000 予算現額内訳 補正予算額			1,367,000	1,367,000		
		1,367,000	1 事業費補助金	1,367,000	1,367,000	1,367,000		
	4 支払基金交 付金	1 支払基金 交付金		11,410,864,000 予算現額内訳 当初予算額			11,410,865,000	11,410,865,000
				11,410,864,000				
			1 介護給 付費交 付金	11,410,864,000 予算現額内訳 当初予算額			11,410,865,000	11,410,865,000
11,410,864,000				1 現年度分	11,044,904,000	11,044,904,000	11,044,904,000	
11,044,904,000								
11,044,904,000								
2 地域支 援事業 支援交 付金			365,960,000 予算現額内訳 当初予算額			365,961,000	365,961,000	
		365,960,000	1 現年度分	365,960,000	365,961,000	365,961,000		
5 県支出金			6,043,106,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			6,030,571,831	6,030,571,831	
			6,041,144,000					
			1,962,000					

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	○介護保険保険者努力支援交付金	68,916,000	68,916,000	0
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	267,000	267,000	0
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	1,367,000	1,367,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	11,044,904,000	11,044,904,000	0
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	365,960,000	365,961,000	1,000
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項	目	計	節					
			区 分	金 額				
	1 県負担金	5,848,283,000			5,848,228,566	5,848,228,566		
		予算現額内訳						
		当初予算額 5,848,283,000						
	1 介護給 付費負 担金	5,848,283,000			5,848,228,566	5,848,228,566		
		予算現額内訳						
		当初予算額 5,848,283,000	1 現年度分	5,848,283,000	5,848,228,566	5,848,228,566		
	2 県補助金	194,823,000			182,343,265	182,343,265		
		予算現額内訳						
		当初予算額 192,861,000 補正予算額 1,962,000						
	1 地域支 援事業 交付金	194,823,000			182,343,265	182,343,265		
予算現額内訳								
当初予算額 192,861,000 補正予算額 1,962,000		1 現年度分	192,861,000	180,380,592	180,380,592			
		2 過年度分	1,962,000	1,962,673	1,962,673			
6 財産収入		1,000			5,574,909	5,574,909		
	予算現額内訳							
	当初予算額 1,000							
	1 財産運用 収入	1,000			5,574,909	5,574,909		
		予算現額内訳						
当初予算額 1,000								
1 利子及 び配当 金	1,000			5,574,909	5,574,909			
	予算現額内訳							
	当初予算額 1,000	1 預金利子収入	1,000	5,574,909	5,574,909			
7 繰入金	6,954,175,000			6,954,175,000	6,954,175,000			
	予算現額内訳							
	当初予算額 7,336,740,000							
	補正予算額 △382,565,000							

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				
0	0	○介護給付費負担金	5,848,283,000	5,848,228,566	△54,434
0	0				
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	165,156,000	154,586,016	△10,569,984
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	27,705,000	25,794,576	△1,910,424
0	0	○介護予防事業費交付金	1,962,000	1,962,673	673
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	5,574,909	5,573,909
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	6,954,174,000			6,954,174,000	6,954,174,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額 7,003,016,000					
		補正予算額 △48,842,000					
	1 一般会 計繰入 金	6,954,174,000			6,954,174,000	6,954,174,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額 7,003,016,000					
		補正予算額 △48,842,000					
		1 介護給付費繰 入金		5,113,381,000	5,113,381,000	5,113,381,000	
		2 職員給与費等 繰入金		1,191,081,000	1,191,081,000	1,191,081,000	
		3 地域支援事業 繰入金		192,861,000	192,861,000	192,861,000	
4 低所得者保険 料負担軽減繰 入金			442,890,000	442,890,000	442,890,000		
	5 その他一般会 計繰入金		1,000	1,000	1,000		
	6 重層的支援体 制整備事業繰 入金		13,960,000	13,960,000	13,960,000		
2 基金繰入 金	1,000			1,000	1,000		
	予算現額内訳						
	当初予算額 333,724,000						
	補正予算額 △333,723,000						
1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金	1,000			1,000	1,000		
	予算現額内訳						
	当初予算額 333,724,000						
	補正予算額 △333,723,000						
	1 介護給付費等 準備基金繰入 金		1,000	1,000	1,000		
8 繰越金		669,903,000			669,903,137	669,903,137	

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				
0	0	○介護給付費繰入金	5,113,381,000	5,113,381,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	1,191,081,000	1,191,081,000	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	165,156,000 27,705,000	165,156,000 27,705,000	0 0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	442,890,000	442,890,000	0
0	0	○その他一般会計繰入金	1,000	1,000	0
0	0	○重層的支援体制整備事業繰入金	13,960,000	13,960,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	1,000	1,000	0
0	0				

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項		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 644,903,000					
	1 繰越金		669,903,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 644,903,000			669,903,137	669,903,137	
		1 繰越金		669,903,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 644,903,000			669,903,137	669,903,137
			1 繰越金		669,903,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 644,903,000	1 前年度繰越金	669,903,000	669,903,137
	9 諸収入		6,000 予算現額内訳 当初予算額 6,000			15,286,970	15,286,970	
	1 延滞金、 加算金及 び過料		3,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000			526,200	526,200	
		1 第1号 被保険 者延滞 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			526,200	526,200	
					1 延滞金	1,000	526,200	526,200
		2 第1号 被保険 者加算 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0	
					1 加算金	1,000	0	0
3 過料		1,000 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 予算現額内訳 当初予算額 1,000			1,027,395	1,027,395		

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				
0	0	○前年度繰越金	669,903,000	669,903,137	137
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	526,200	525,200
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				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		1 市預金 利子	1,000 予算現額内訳			1,027,395	1,027,395	
			当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	1,027,395	1,027,395
	3 雑入		2,000 予算現額内訳			13,733,375	13,733,375	
			当初予算額	2,000				
		1 第三者 納付金	1,000 予算現額内訳			11,748,538	11,748,538	
			当初予算額	1,000	1 第三者納付金	1,000	11,748,538	11,748,538
		2 雑入	1,000 予算現額内訳			129,326	129,326	
			当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	129,326	129,326
	3 返納金	0			1,855,511	1,855,511		
				1 返納金	0	1,855,511	1,855,511	
	歳 入 合 計			44,246,518,000 予算現額内訳 当初予算額 44,016,922,000 補正予算額 229,596,000			45,138,725,192	44,908,824,021

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	○預金利子収入	1,000	1,027,395	1,026,395
0	0				
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	11,748,538	11,747,538
0	0				
0	0	○雑入	1,000	129,326	128,326
0	0				
0	0	○返納金	0	1,855,511	1,855,511
52,820,665	177,080,506		44,246,518,000	44,908,824,021	662,306,021

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, 256, 534, 000 予算現額内訳 当初予算額 1, 364, 587, 000 補正予算額 △108, 053, 000			1, 181, 133, 630	
1 総務管理費		928, 941, 000 予算現額内訳 当初予算額 1, 034, 838, 000 補正予算額 △105, 897, 000			911, 978, 546	
1 一般管理費		928, 941, 000 予算現額内訳 当初予算額 1, 034, 838, 000 補正予算額 △105, 897, 000			911, 978, 546	
			1 報酬	62, 109, 000	60, 471, 855	
			2 給料	219, 410, 000	216, 698, 538	
			3 職員手当等	194, 009, 000	190, 526, 175	
			4 共済費	89, 052, 000	88, 505, 445	
			8 旅費	4, 877, 000	4, 394, 548	
			10 需用費	6, 199, 000	4, 601, 351	
			消耗品費	4, 099, 000	3, 221, 765	
			燃料費	66, 000	48, 850	
			印刷製本費	2, 034, 000	1, 330, 736	
			11 役務費	16, 810, 000	13, 289, 678	
			通信費	16, 682, 000	13, 246, 088	
			手数料	110, 000	26, 000	
			保険料	18, 000	17, 590	
			12 委託料	270, 929, 000	270, 927, 476	
			13 使用料及び賃借料	62, 705, 000	59, 729, 220	
			17 備品購入費	2, 841, 000	2, 834, 260	

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
75,400,370				
16,962,454				
16,962,454	○一般職・再任用職員人件費	477,228,000	470,563,483	6,664,517
	○会計年度任用職員人件費	87,352,000	85,638,530	1,713,470
	○介護保険サービス等指定事業	1,513,000	1,410,169	102,831
1,637,145	○介護保険管理事業	362,848,000	354,366,364	8,481,636
2,711,462	電算委託料等	134,624,000	131,193,390	3,430,610
3,482,825	管理業務	228,224,000	223,172,974	5,051,026
546,555				
482,452				
1,597,649				
877,235				
17,150				
703,264				
3,520,322				
3,435,912				
84,000				
410				
1,524				
2,975,780				
6,740				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
項	目	計	節				
			区 分	金 額			
	2 徴收費	48,161,000			44,325,422		
		予算現額内訳					
		当初予算額	50,317,000				
		補正予算額	△2,156,000				
	1 賦課徴 收費	48,158,000			44,325,422		
		予算現額内訳					
		当初予算額	50,314,000				
		補正予算額	△2,156,000				
			10 需用費	4,701,000	3,277,816		
			消耗品費	730,000	580,242		
			印刷製本費	3,971,000	2,697,574		
			11 役務費	25,918,000	23,512,613		
			通信費	21,693,000	20,084,634		
			手数料	4,225,000	3,427,979		
			12 委託料	17,285,000	17,284,712		
			18 負担金補助及 び交付金	254,000	250,281		
	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	275,432,000			221,525,325			
	予算現額内訳						
	当初予算額	275,432,000					

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
3,835,578				
3,832,578	○介護保険料賦課徴収事業	48,158,000	44,325,422	3,832,578
	電算委託料	17,285,000	17,284,712	288
	賦課徴収関係業務	30,873,000	27,040,710	3,832,290
1,423,184				
149,758				
1,273,426				
2,405,387				
1,608,366				
797,021				
288				
3,719				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
53,906,675				

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	275,432,000			221,525,325			
		予算現額内訳						
		当初予算額	275,432,000	1 報酬	88,452,000	64,665,000		
				7 報償費	1,853,000	1,241,000		
				10 需用費	3,693,000	3,318,744		
				消耗品費	701,000	417,373		
				燃料費	43,000	33,970		
				食糧費	18,000	298		
				印刷製本費	2,831,000	2,815,945		
				修繕料	100,000	51,158		
				11 役務費	121,008,000	98,885,574		
				通信費	19,919,000	11,640,866		
				手数料	101,077,000	87,233,146		
				保険料	12,000	11,562		
				12 委託料	48,522,000	41,530,610		
				13 使用料及び賃借料	11,601,000	11,585,376		
				17 備品購入費	303,000	299,021		
	4 運営協議会費	731,000			586,302			
		予算現額内訳						
		当初予算額	731,000					
		1 運営協議会費	731,000			586,302		
			予算現額内訳					
			当初予算額	731,000	1 報酬	646,000	569,500	
					10 需用費	13,000	6,372	
					食糧費	13,000	6,372	
				11 役務費	72,000	10,430		
				通信費	72,000	10,430		

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
53,906,675	○介護認定審査会運営事業	275,432,000	221,525,325	53,906,675
	介護認定審査会委員報酬	88,452,000	64,665,000	23,787,000
23,787,000	介護認定審査会運営業務	186,980,000	156,860,325	30,119,675
612,000				
374,256				
283,627				
9,030				
17,702				
15,055				
48,842				
22,122,426				
8,278,134				
13,843,854				
438				
6,991,390				
15,624				
3,979				
144,698				
144,698	○運営協議会運営事業	731,000	586,302	144,698
	運営協議会委員報酬	646,000	569,500	76,500
76,500	運営協議会運営業務	85,000	16,802	68,198
6,628				
6,628				
61,570				
61,570				

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	3,269,000			2,718,035			
		予算現額内訳						
		当初予算額	3,269,000					
	1 趣旨普及費	3,269,000			2,718,035			
		予算現額内訳						
			当初予算額	3,269,000	10 需用費	1,232,000	974,930	
					消耗品費	1,232,000	974,930	
					11 役務費	567,000	519,225	
					手数料	567,000	519,225	
				12 委託料	1,470,000	1,223,880		

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
550,965				
550,965	○介護保険制度普及啓発事業	3,269,000	2,718,035	550,965
257,070				
257,070				
47,775				
47,775				
246,120				

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		40,907,052,000 予算現額内訳 当初予算額 40,907,052,000			40,161,372,975	
1 介護サー ビス等諸 費		38,024,203,000 予算現額内訳 当初予算額 38,024,203,000			37,359,200,042	
1 介護サ ービス 等諸費		38,024,203,000 予算現額内訳 当初予算額 38,024,203,000			37,359,200,042	
			18 負担金補助及 び交付金	38,024,203,000	37,359,200,042	
2 介護予防 サービス 等諸費		892,053,854 予算現額内訳 当初予算額 796,469,000 予備費支出及び流用増減 95,584,854			892,053,854	
1 介護予 防サー ビス給 付費		892,053,854 予算現額内訳 当初予算額 796,469,000 予備費支出及び流用増減 95,584,854			892,053,854	
			18 負担金補助及 び交付金	892,053,854	892,053,854	
3 高額介護 サービス 等費		1,124,000,912 予算現額内訳 当初予算額 1,089,870,000			1,124,000,912	

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
745,679,025				
665,002,958				
665,002,958	○居宅介護サービス給付事業	17,762,781,693	17,762,781,693	0
	○施設介護サービス給付事業	10,763,164,000	10,656,642,983	106,521,017
665,002,958	○地域密着型介護サービス給付事業	5,882,568,701	5,324,086,760	558,481,941
	○その他給付事業	3,615,688,606	3,615,688,606	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 95,584,854			
	○介護予防サービス給付事業	509,736,941	509,736,941	0
	○地域密着型介護予防サービス給付事業	21,650,250	21,650,250	0
0	○その他給付事業	360,666,663	360,666,663	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			
		予備費支出及び流用増減 34,130,912					
	1 高額介護サービス等費	1,124,000,912			1,124,000,912		
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,089,870,000					
		予備費支出及び流用増減 34,130,912	18 負担金補助及び交付金	1,124,000,912	1,124,000,912		
	4 高額医療合算介護サービス等費	167,438,915			167,438,915		
		予算現額内訳					
		当初予算額 150,057,000					
		予備費支出及び流用増減 17,381,915					
	1 高額医療合算介護サービス等費	167,438,915			167,438,915		
予算現額内訳							
当初予算額 150,057,000							
	予備費支出及び流用増減 17,381,915	18 負担金補助及び交付金	167,438,915	167,438,915			
5 特定入所者介護サービス等費	663,252,169			582,576,102			
	予算現額内訳						
	当初予算額 812,725,000						
	予備費支出及び流用増減 △149,472,831						

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	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 34,130,912 ○高額介護サービス等給付事業	1,124,000,912	1,124,000,912	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 17,381,915 ○高額医療合算介護サービス等給付事業	167,438,915	167,438,915	0
0				
80,676,067				

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	663,252,169			582,576,102		
		予算現額内訳					
		当初予算額 812,725,000					
		予備費支出及び流用増減					
		△149,472,831	18 負担金補助及 び交付金	663,252,169	582,576,102		
	6 その他諸 費	36,103,150			36,103,150		
		予算現額内訳					
		当初予算額 33,728,000					
		予備費支出及び流用増減					
		2,375,150					
1 審査支 払手数 料	36,103,150			36,103,150			
	予算現額内訳						
	当初予算額 33,728,000						
	予備費支出及び流用増減						
	2,375,150	11 役務費	36,103,150	36,103,150			
		手数料	36,103,150	36,103,150			

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
80,676,067	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 95,584,854 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 34,130,912			
80,676,067	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 17,381,915 保険給付費・その他諸費・審査支払手数料へ流用 2,375,150 ○特定入所者介護サービス等給付事業	663,252,169	582,576,102	80,676,067
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 2,375,150 ○審査支払手数料	36,103,150	36,103,150	0
0				
0				

款		予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
項	目	計	節			
			区 分	金 額		
3 地域支援事業費		1,465,174,000 予算現額内訳 当初予算額 1,465,174,000			1,337,500,729	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,265,294,000 予算現額内訳 当初予算額 1,265,294,000			1,148,507,308	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		1,265,294,000 予算現額内訳 当初予算額 1,265,294,000			1,148,507,308	
			7 報償費	219,000	101,000	
			10 需用費	1,000	0	
			食糧費	1,000	0	
		18 負担金補助及び交付金	1,265,074,000	1,148,406,308		
2 一般介護予防事業費		52,351,000 予算現額内訳 当初予算額 52,351,000			48,523,693	
1 一般介護予防事業費		52,351,000 予算現額内訳 当初予算額 52,351,000			48,523,693	
			7 報償費	468,000	277,334	
			10 需用費	5,320,000	5,199,744	
			消耗品費	2,855,000	2,797,099	
			食糧費	2,000	1,180	
			印刷製本費	2,463,000	2,401,465	
			11 役務費	3,202,138	2,885,505	
		通信費	3,202,138	2,885,505		
		12 委託料	39,002,062	35,849,952		

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
127,673,271				
116,786,692				
116,786,692	○訪問型サービス事業	245,985,000	201,930,313	44,054,687
	○通所型サービス事業	829,601,000	812,203,813	17,397,187
118,000	○高額介護サービス等給付事業	1,867,286	1,867,286	0
1,000	○高額医療合算介護サービス等給付事業	2,693,683	2,693,683	0
1,000	○介護予防ケアマネジメント事業	185,147,031	129,812,213	55,334,818
116,667,692				
3,827,307				
3,827,307	○介護予防把握事業	8,753,200	8,663,972	89,228
	○介護予防普及啓発事業	24,383,800	21,482,409	2,901,391
190,666	○一般介護予防事業評価事業	18,554,000	18,036,312	517,688
120,256	○地域リハビリテーション活動支援事業	660,000	341,000	319,000
57,901				
820				
61,535				
316,633				
316,633				
3,152,110				

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	85,000	78,369
				17 備品購入費	374,000	332,989
				19 扶助費	3,899,800	3,899,800
	3 包括的支援事業・任意事業費		143,926,000			137,353,278
			予算現額内訳 当初予算額 143,926,000			
	1 包括的支援事業費		75,025,007			68,452,285
			予算現額内訳 当初予算額 75,495,000 予備費支出及び流用増減 △469,993			
				7 報償費	835,000	568,000
				10 需用費	157,705	157,015
				食糧費	12,109	11,419
				印刷製本費	145,596	145,596
				11 役務費	635,320	368,362
				通信費	558,320	335,362
				保険料	77,000	33,000
				12 委託料	71,200,786	65,832,712
				18 負担金補助及び交付金	2,196,196	1,526,196
	2 任意事業費		68,900,993			68,900,993
			予算現額内訳 当初予算額 68,431,000 予備費支出及び流用増減 469,993			
				7 報償費	2,686,954	2,686,954

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
6,631				
41,011				
0				
6,572,722				
6,572,722	地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費・任意事業費へ流用 469,993			
	○地域ケア会議推進事業 (高齢者成年後見制度利用支援事業へ流用)	782,929	782,929	0
267,000	63,071			
690	○在宅医療・介護連携推進事業	38,679,196	38,679,196	0
690	(高齢者成年後見制度利用支援事業へ流用) 804			
0	○認知症総合支援事業	35,562,882	28,990,160	6,572,722
266,958	認知症初期集中支援業務	5,250,000	2,121,000	3,129,000
222,958	認知症地域支援・ケア向上業務	18,016,188	16,168,772	1,847,416
44,000	(高齢者成年後見制度利用支援事業へ流用)			
5,368,074	327,812			
670,000	認知症サポーター活動促進業務 (高齢者成年後見制度利用支援事業へ流用) 78,306	12,296,694	10,700,388	1,596,306
0	地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費・包括的支援事業費から流用 469,993			
	○介護給付等費用適正化事業	130,000	130,000	0
	○シルバーハウジング生活援助員派遣事業	5,749,263	5,749,263	0
0	○高齢者日常生活支援事業	4,344,148	4,344,148	0

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	1,428,163	1,428,163			
			消耗品費	955,339	955,339			
			印刷製本費	323,400	323,400			
			光熱水費	149,424	149,424			
			11 役務費	787,999	787,999			
			通信費	193,299	193,299			
			手数料	594,700	594,700			
			12 委託料	12,131,169	12,131,169			
			13 使用料及び賃借料	228,800	228,800			
			18 負担金補助及び交付金	603,763	603,763			
			19 扶助費	51,034,145	51,034,145			
			4 その他諸費	3,603,000			3,116,450	
				予算現額内訳				
				当初予算額	3,603,000			
			1 審査支払手数料	3,603,000			3,116,450	
予算現額内訳								
当初予算額	3,603,000	11 役務費		3,603,000	3,116,450			
			手数料	3,603,000	3,116,450			

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	家族介護支援業務	528,334	528,334	0
0	徘徊高齢者家族支援業務	447,914	447,914	0
0	配食サービス業務	3,367,900	3,367,900	0
0	○介護サービス相談員派遣事業	3,016,900	3,016,900	0
0	○高齢者成年後見制度利用支援事業	55,166,242	55,166,242	0
0	(地域ケア会議推進事業から流用) 63,071			
0	(在宅医療・介護連携推進事業から流用) 804			
0	(認知症地域支援・ケア向上業務から流用)			
0	327,812			
0	(認知症サポーター活動促進業務から流用)			
0	78,306			
0	○認知症サポーター等養成事業	494,440	494,440	0
0				
486,550				
486,550	○審査支払手数料	3,603,000	3,116,450	486,550
486,550				
486,550				

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		51,514,000			43,935,410		
		予算現額内訳					
		当初予算額	51,514,000				
1 保健福祉事業費		51,514,000			43,935,410		
		予算現額内訳					
		当初予算額	51,514,000				
1 保健福祉事業費		51,514,000			43,935,410		
		予算現額内訳					
		当初予算額	51,514,000	10 需用費	105,000	39,270	
				印刷製本費	105,000	39,270	
				11 役務費	865,000	552,400	
				通信費	865,000	552,400	
				12 委託料	50,544,000	43,343,740	

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
7,578,590				
7,578,590				
7,578,590	○家族介護用品支給事業	51,514,000	43,935,410	7,578,590
65,730				
65,730				
312,600				
312,600				
7,200,260				

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			88,206,000			88,206,000	
予算現額内訳							
当初予算額			1,000				
補正予算額			88,205,000				
1 基金積立金			88,206,000			88,206,000	
予算現額内訳							
当初予算額			1,000				
補正予算額			88,205,000				
1 介護給付費等準備基金積立金			88,206,000			88,206,000	
予算現額内訳							
当初予算額			1,000				
補正予算額			88,205,000	24 積立金	88,206,000	88,206,000	

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	88,206,000	88,206,000	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			468,038,000			466,295,996		
			予算現額内訳					
			当初予算額	218,594,000				
			補正予算額	249,444,000				
	1 償還金及び還付加算金		248,436,000			247,322,632		
			予算現額内訳					
			当初予算額	15,011,000				
			補正予算額	233,425,000				
	1 償還金		248,426,000			247,321,432		
			予算現額内訳					
			当初予算額	15,001,000				
			補正予算額	233,425,000	22 償還金利子及び割引料	248,426,000	247,321,432	
	2 第1号被保険者還付加算金		10,000			1,200		
			予算現額内訳					
			当初予算額	10,000	22 償還金利子及び割引料	10,000	1,200	
	2 繰出金		218,602,000			218,601,138		
			予算現額内訳					
			当初予算額	202,583,000				
			補正予算額	16,019,000				
	1 一般会計繰出金		218,602,000			218,601,138		
			予算現額内訳					
			当初予算額	202,583,000				
		補正予算額	16,019,000	27 繰出金	218,602,000	218,601,138		

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
1,742,004				
1,113,368				
1,104,568	○国県等返還金	231,426,000	231,425,902	98
	○第1号被保険者還付金	17,000,000	15,895,530	1,104,470
1,104,568				
8,800	○第1号被保険者還付加算金	10,000	1,200	8,800
8,800				
862				
862	○一般会計返還金	16,020,000	16,019,138	862
	○重層的支援体制整備事業繰出金	202,582,000	202,582,000	0
862				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項 目	計	節			
			区 分	金 額		
	3 災害臨時 特例利用 者負担額 軽減支援 費	1,000,000			372,226	
		予算現額内訳				
	当初予算額	1,000,000				
	1 災害臨 時特例 利用者 負担額 軽減支 援費	1,000,000			372,226	
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	372,226	

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
627,774				
627,774	○災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業	1,000,000	372,226	627,774
627,774				

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			44,246,518,000		43,278,444,740	
			予算現額内訳			
			当初予算額	44,016,922,000		
			補正予算額	229,596,000		

7 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
968,073,260		44,246,518,000	43,278,444,740	968,073,260

令和 7 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	44,908,824
2 歳 出	総 額	43,278,445
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,630,379
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	1,630,379
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 7 年 度

松戸市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項		計	節				
				区 分	金 額			
1 後期高齢者医療保険料			6,804,411,000			7,157,935,744	7,072,235,380	
		予算現額内訳 当初予算額	6,804,411,000					
	1 後期高齢者医療保険料		6,804,411,000			7,157,935,744	7,072,235,380	
		予算現額内訳 当初予算額	6,804,411,000					
	1 後期高齢者医療保険料		6,804,411,000			7,157,935,744	7,072,235,380	
		予算現額内訳 当初予算額	6,804,411,000					
				1 現年度分	6,785,914,000	7,089,137,800	7,049,261,700	
				2 過年度分	18,497,000	68,797,944	22,973,680	
	2 使用料及び手数料		1,000			10,500	10,500	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000					
1 手数料			1,000			10,500	10,500	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000					
1 総務手数料			1,000			10,500	10,500	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 総務手数料	1,000	10,500	10,500	
3 繰入金		1,243,096,000			1,243,095,885	1,243,095,885		
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,313,887,000 △70,791,000						
	1 一般会計繰入金		1,243,096,000			1,243,095,885	1,243,095,885	
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,313,887,000 △70,791,000					

1 後期高齢者医療保険料
△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
23,968,080	61,732,284				
23,968,080	61,732,284				
23,968,080	61,732,284				
0	39,876,100	○現年度分 (還付未済額) 13,490,800	6,785,914,000	7,049,261,700	263,347,700
23,968,080	21,856,184	○過年度分 (還付未済額) 12,300	18,497,000	22,973,680	4,476,680
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	10,500	9,500
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	1,243,096,000 予算現額内訳 当初予算額 1,313,887,000 補正予算額 △70,791,000			1,243,095,885	1,243,095,885	
				1 事務費繰入金	126,324,000	126,324,000	126,324,000	
				2 保険基盤安定 繰入金	1,116,772,000	1,116,771,885	1,116,771,885	
4 繰越金			152,310,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 142,310,000			152,310,032	152,310,032	
	1 繰越金		152,310,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 142,310,000			152,310,032	152,310,032	
	1 繰越金		152,310,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 142,310,000			152,310,032	152,310,032	
		1 繰越金	152,310,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 142,310,000	1 前年度繰越金	152,310,000	152,310,032	152,310,032	
5 諸収入			41,914,000 予算現額内訳 当初予算額 41,711,000 補正予算額 203,000			38,272,121	38,272,121	
	1 延滞金、 加算金及 び過料		2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			1,394,700	1,394,700	
	1 延滞金		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			1,394,700	1,394,700	
				1 延滞金	1,000	102,200	102,200	
				2 滞納繰越分	0	1,292,500	1,292,500	

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	126,324,000	126,324,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	1,116,772,000	1,116,771,885	△115
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	152,310,000	152,310,032	32
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	102,200	101,200
0	0	○滞納繰越分	0	1,292,500	1,292,500

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			0	0	
		当初予算額 1,000	1 過料	1,000	0	0	
	2 市預金利子	1,000 予算現額内訳			148,766	148,766	
		当初予算額 1,000					
	1 市預金利子	1,000 予算現額内訳			148,766	148,766	
		当初予算額 1,000	1 預金利子収入	1,000	148,766	148,766	
	3 受託事業収入	21,710,000 予算現額内訳			19,342,640	19,342,640	
		当初予算額 21,710,000					
	1 総務費受託収入	21,710,000 予算現額内訳			19,342,640	19,342,640	
		当初予算額 21,710,000	1 徴収費受託収入	21,710,000	19,342,640	19,342,640	
	4 償還金及び還付加算金	20,200,000 予算現額内訳			17,384,300	17,384,300	
		当初予算額 19,997,000 補正予算額 203,000					
	1 保険料還付金	20,000,000 予算現額内訳			17,364,200	17,364,200	
		当初予算額 19,797,000 補正予算額 203,000	1 保険料還付金	20,000,000	17,364,200	17,364,200	
	2 還付加算金	200,000 予算現額内訳			20,100	20,100	
		当初予算額 200,000	1 還付加算金	200,000	20,100	20,100	
	5 雑入	1,000			1,715	1,715	

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	148,766	147,766
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	21,710,000	19,342,640	△2,367,360
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	20,000,000	17,364,200	△2,635,800
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	20,100	△179,900
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
		1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1,000			1,715	1,715	
			予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 雑入		1,000	1,715	1,715	
6 国庫支出金	1 国庫補助 金	1 子ども ・子育 て支援 事業費 補助金	4,840,000				4,840,000	4,840,000
			予算現額内訳 補正予算額	4,840,000				
			4,840,000			4,840,000	4,840,000	
			4,840,000					
			4,840,000			4,840,000	4,840,000	
			4,840,000					
			4,840,000			4,840,000	4,840,000	
			4,840,000	1 子ども・子育て支援事業費補助金	4,840,000	4,840,000	4,840,000	
歳 入 合 計			8,246,572,000			8,596,464,282	8,510,763,918	
			予算現額内訳 当初予算額	8,170,010,000				
			補正予算額	76,562,000				

5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	1,715	715
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○子ども・子育て支援事業費補助金	4,840,000	4,840,000	0
23,968,080	61,732,284		8,246,572,000	8,510,763,918	264,191,918

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		152, 874, 000			144, 426, 880	
		予算現額内訳				
		当初予算額	147, 749, 000			
		補正予算額	5, 125, 000			
1 総務管理費		102, 353, 000			100, 191, 895	
		予算現額内訳				
		当初予算額	102, 068, 000			
		補正予算額	285, 000			
1 一般管理費		102, 353, 000			100, 191, 895	
		予算現額内訳				
		当初予算額	102, 068, 000			
		補正予算額	285, 000	1 報酬	10, 619, 081	10, 387, 663
				2 給料	29, 052, 000	29, 051, 100
				3 職員手当等	25, 135, 000	25, 117, 615
				4 共済費	12, 630, 919	12, 620, 101
				8 旅費	845, 000	236, 242
				10 需用費	1, 169, 000	1, 167, 538
				消耗品費	309, 000	308, 988
				印刷製本費	860, 000	858, 550
				11 役務費	8, 697, 000	7, 406, 984
				通信費	8, 697, 000	7, 406, 984
				12 委託料	14, 205, 000	14, 204, 652
2 徴收費		50, 521, 000			44, 234, 985	
		予算現額内訳				
		当初予算額	45, 681, 000			
		補正予算額	4, 840, 000			
1 徴收費		50, 521, 000			44, 234, 985	

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
8,447,120				
2,161,105				
2,161,105	○一般職・再任用職員人件費	60,755,000	60,731,176	23,824
	○会計年度任用職員人件費	16,682,000	16,445,303	236,697
	○後期高齢者医療管理事業	24,916,000	23,015,416	1,900,584
231,418				
900				
17,385				
10,818				
608,758				
1,462				
12				
1,450				
1,290,016				
1,290,016				
348				
6,286,015				
6,286,015	○保険料徴収事業	50,521,000	44,234,985	6,286,015

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	45,681,000				
			補正予算額	4,840,000	10 需用費	1,180,000	1,179,569	
					消耗品費	180,000	179,999	
					印刷製本費	1,000,000	999,570	
					11 役務費	19,724,000	17,781,653	
					通信費	15,929,000	14,395,168	
					手数料	3,795,000	3,386,485	
					12 委託料	29,490,000	25,148,623	
					18 負担金補助及び交付金	127,000	125,140	

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
	徴収関係業務	21,031,000	19,086,362	1,944,638
	電算委託料等	29,490,000	25,148,623	4,341,377
431				
1				
430				
1,942,347				
1,533,832				
408,515				
4,341,377				
1,860				

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		8,055,928,000 予算現額内訳 当初予算額 7,992,260,000 補正予算額 63,668,000			8,055,927,885	
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金		8,055,928,000 予算現額内訳 当初予算額 7,992,260,000 補正予算額 63,668,000			8,055,927,885	
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金		8,055,928,000 予算現額内訳 当初予算額 7,992,260,000 補正予算額 63,668,000			8,055,927,885	
				</		

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
115				
115				
115	○保険料等負担金	8,055,928,000	8,055,927,885	115
115				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	目	計	節		
				区 分	金 額	
3 諸支出金			27,770,000			25,010,281
		予算現額内訳				
		当初予算額	20,001,000			
		補正予算額	7,769,000			
	1 償還金及び還付加算金		20,000,000			17,240,700
		予算現額内訳				
		当初予算額	20,000,000			
		1 保険料還付金	19,800,000			17,220,600
		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	17,220,600
		2 保険料還付加算金	200,000			20,100
		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	20,100
	2 繰出金		7,770,000			7,769,581
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	7,769,000			
		1 一般会計繰出金	7,770,000			7,769,581
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	7,769,000	27 繰出金	7,770,000	7,769,581

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
2,759,719				
2,759,300				
2,579,400	○保険料還付金	19,800,000	17,220,600	2,579,400
2,579,400				
179,900	○還付加算金	200,000	20,100	179,900
179,900				
419				
419	○一般会計返還金	7,770,000	7,769,581	419
419				

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			8,246,572,000		8,225,365,046	
			予算現額内訳			
			当初予算額	8,170,010,000		
			補正予算額	76,562,000		

4 予備費

△印 減を示す (単位: 円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
21,206,954		8,246,572,000	8,225,365,046	21,206,954

令和 7 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, 5 1 0, 7 6 3
2 歳 出	総 額	8, 2 2 5, 3 6 5
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2 8 5, 3 9 8
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	2 8 5, 3 9 8
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 7 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					
				区 分	金 額				
1 国庫支出金			213,900,000				213,900,000	213,900,000	
			予算現額内訳						
			当初予算額 403,470,000						
			補正予算額 △193,470,000						
			継続費及び繰越事業費繰越財						
			源充当額 3,900,000						
	1 国庫補助金			213,900,000				213,900,000	213,900,000
				予算現額内訳					
				当初予算額 403,470,000					
				補正予算額 △193,470,000					
			継続費及び繰越事業費繰越財						
		源充当額 3,900,000							
1 土地区画整理事業費国庫補助金			213,900,000				213,900,000	213,900,000	
			予算現額内訳						
			当初予算額 403,470,000						
			補正予算額 △193,470,000						
			継続費及び繰越事業費繰越財						
		源充当額 3,900,000	1 土地区画整理事業費国庫補助金	213,900,000		213,900,000	213,900,000		
2 繰入金			265,897,000				241,123,328	241,123,328	
			予算現額内訳						
			当初予算額 433,389,000						
			補正予算額 △167,492,000						
	1 他会計繰入金			265,897,000				241,123,328	241,123,328
				予算現額内訳					
				当初予算額 433,389,000					
				補正予算額 △167,492,000					
	1 一般会計繰入金			265,897,000				241,123,328	241,123,328
				予算現額内訳					
			当初予算額 433,389,000						
			補正予算額 △167,492,000	1 一般会計繰入金	265,897,000		241,123,328	241,123,328	
3 繰越金			381,371,533				381,371,533	381,371,533	

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	0				
0	0				
0	0				
0	0	○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業) (繰越明許費)	210,000,000	210,000,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業)	3,900,000	3,900,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	265,897,000	241,123,328	△24,773,672
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
項			計	節				
	目			区 分	金 額			
			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 380,371,533					
			1 繰越金	381,371,533 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 380,371,533			381,371,533	381,371,533
			1 繰越金	381,371,533 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 380,371,533			381,371,533	381,371,533
		1 前年度繰越金		381,371,533	381,371,533	381,371,533		
4 諸収入			2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			0	0	
			1 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
				1 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0
		1 預金利子収入	1,000		0	0		
2 雑入			1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0	
			1 雑入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
						1 雑入	1,000	0
5 市債			1,343,800,000 予算現額内訳 当初予算額 788,000,000			1,312,100,000	1,124,700,000	

3 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	381,371,533	381,371,533	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	187,400,000				

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
		補正予算額 173,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 382,400,000				
	1 市債	1,343,800,000 予算現額内訳 当初予算額 788,000,000 補正予算額 173,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 382,400,000			1,312,100,000 1,124,700,000	
	1 土地区 画整理 事業債	1,343,800,000 予算現額内訳 当初予算額 788,000,000 補正予算額 173,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 382,400,000			1,312,100,000 1,124,700,000	
			1 土地区画整理 事業債	1,343,800,000	1,312,100,000 1,124,700,000	
	歳 入 合 計	2,204,970,533 予算現額内訳 当初予算額 1,625,861,000 補正予算額 △187,562,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 766,671,533			2,148,494,861 1,961,094,861	

△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	187,400,000				
0	187,400,000				
0	187,400,000	○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) 187,400,000 (繰越明許費) ○土地区画整理事業債	961,400,000 382,400,000	767,800,000 356,900,000	△193,600,000 △25,500,000
0	187,400,000	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 187,400,000	2,204,970,533	1,961,094,861	△243,875,672

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		57,560,000			55,806,767		
		予算現額内訳					
		当初予算額	54,282,000				
		補正予算額	3,278,000				
1 総務管理費		57,560,000			55,806,767		
		予算現額内訳					
		当初予算額	54,282,000				
		補正予算額	3,278,000				
1 一般管理費		57,560,000			55,806,767		
		予算現額内訳					
		当初予算額	54,282,000				
		補正予算額	3,278,000	2 給料	24,490,000	24,489,300	
				3 職員手当等	22,973,000	21,735,518	
				4 共済費	8,924,000	8,908,327	
				8 旅費	200,000	165,290	
				10 需用費	387,000	139,484	
				消耗品費	90,000	59,063	
				食糧費	18,000	4,366	
				光熱水費	149,000	76,055	
				修繕料	130,000	0	
				11 役務費	206,000	137,438	
				通信費	136,000	127,718	
				保険料	70,000	9,720	
				12 委託料	54,000	50,600	
				13 使用料及び賃借料	193,000	159,580	
				18 負担金補助及び交付金	133,000	21,230	

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
1,753,233				
1,753,233				
1,753,233	○一般職・再任用職員人件費	56,387,000	55,133,145	1,253,855
	○土地区画整理管理事業	1,173,000	673,622	499,378
700				
1,237,482				
15,673				
34,710				
247,516				
30,937				
13,634				
72,945				
130,000				
68,562				
8,282				
60,280				
3,400				
33,420				
111,770				

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		2,111,563,533 予算現額内訳 当初予算額 1,535,732,000 補正予算額 △190,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 766,671,533			1,831,468,548	繰越明許費 213,960,000 事故繰越し 20,387,820
1 土地区画整理事業費		2,111,563,533 予算現額内訳 当初予算額 1,535,732,000 補正予算額 △190,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 766,671,533			1,831,468,548	繰越明許費 213,960,000 事故繰越し 20,387,820
1 土地区画整理事業費		2,111,563,533 予算現額内訳 当初予算額 1,535,732,000 補正予算額 △190,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 766,671,533			1,831,468,548	繰越明許費 213,960,000 事故繰越し 20,387,820
			1 報酬	196,000	0	
			7 報償費	192,000	80,000	
			12 委託料	328,926,800	312,332,935	繰越明許費 8,808,000
			14 工事請負費	12,825,000	0	繰越明許費 12,825,000
			16 公有財産購入費	69,972,000	47,781,772	事故繰越し 6,377,820
			21 補償・補填及び賠償金	1,699,451,733	1,471,273,841	繰越明許費 192,327,000 事故繰越し 14,010,000

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
45,747,165				
45,747,165				
45,747,165	○土地区画整理整備事業	1,344,892,000	1,120,910,489	223,981,511
	土地区画整理審議会委員報酬	170,000	0	170,000
	土地区画整理評価員報酬	26,000	0	26,000
	土地区画整理整備業務 (繰越明許費)	1,344,696,000	1,120,910,489	223,785,511
196,000	○土地区画整理整備事業	766,671,533	710,558,059	56,113,474
112,000	土地区画整理整備業務	766,671,533	710,558,059	56,113,474
7,785,865				
0				
15,812,408				
21,840,892				

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		34, 847, 000			25, 871, 726	
		予算現額内訳				
		当初予算額	34, 847, 000			
1 公債費		34, 847, 000			25, 871, 726	
		予算現額内訳				
		当初予算額	34, 847, 000			
1 元金		19, 688, 000			19, 688, 000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	19, 688, 000	22 償還金利子及 び割引料	19, 688, 000	19, 688, 000
2 利子		15, 159, 000			6, 183, 726	
		予算現額内訳				
		当初予算額	15, 159, 000	22 償還金利子及 び割引料	15, 159, 000	6, 183, 726

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
8,975,274				
8,975,274				
0	○土地区画整理事業債償還元金	19,688,000	19,688,000	0
0				
8,975,274	○土地区画整理事業債償還利子	15,159,000	6,183,726	8,975,274
8,975,274				

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		2,204,970,533			1,913,147,041	繰越明許費	
		予算現額内訳				213,960,000	
		当初予算額	1,625,861,000			事故繰越し	
		補正予算額	△187,562,000			20,387,820	
		継続費及び繰越事業費繰越額					
		766,671,533					

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				
57,475,672		2,204,970,533	1,913,147,041	291,823,492

令和 7 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, 9 6 1, 0 9 5
2 歳 出	総 額	1, 9 1 3, 1 4 7
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4 7, 9 4 8
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	2 6, 5 6 0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	2 0, 3 8 8
	計	4 6, 9 4 8
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 7 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			81,882,000			78,818,849	78,818,849	
		予算現額内訳						
		当初予算額	80,504,000					
			補正予算額	1,378,000				
	1 他会計繰入金		81,882,000			78,818,849	78,818,849	
		予算現額内訳						
		当初予算額	80,504,000					
			補正予算額	1,378,000				
	1 一般会計繰入金		81,882,000			78,818,849	78,818,849	
		予算現額内訳						
		当初予算額	80,504,000					
			補正予算額	1,378,000	1 一般会計繰入金	81,882,000	78,818,849	78,818,849
2 繰越金			1,000,000			1,000,000	1,000,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000,000					
	1 繰越金		1,000,000			1,000,000	1,000,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000,000					
	1 繰越金		1,000,000			1,000,000	1,000,000	
		予算現額内訳						
		当初予算額	1,000,000	1 前年度繰越金	1,000,000			1,000,000
	3 諸収入			2,000			4,951	4,951
			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

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	81,882,000	78,818,849	△3,063,151
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	1,000,000	1,000,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000

款			予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	目	計	節			
				区 分			金 額
	2 雑入		1,000			4,951	4,951
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				
	1 雑入		1,000			4,951	4,951
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				
				1 雑入	1,000	4,951	4,951
歳 入 合 計			82,884,000			79,823,800	79,823,800
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	81,506,000 1,378,000				

3 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額 A	収 入 済 額 B	差 引 B - A
0	0				
0	0				
0	0	○雑入	1,000	4,951	3,951
0	0				
0	0		82,884,000	79,823,800	△3,060,200

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		70,474,000			68,972,776		
		予算現額内訳					
		当初予算額	61,751,000				
		補正予算額	8,723,000				
1 総務管理費		70,474,000			68,972,776		
		予算現額内訳					
		当初予算額	61,751,000				
		補正予算額	8,723,000				
1 一般管理費		70,474,000			68,972,776		
		予算現額内訳					
		当初予算額	61,751,000				
		補正予算額	8,723,000	2 給料	32,335,440	31,680,373	
				3 職員手当等	25,998,780	25,278,485	
				4 共済費	11,873,000	11,747,538	
				8 旅費	196,780	196,780	
				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
1,501,224				
1,501,224				
1,501,224	○一般職・再任用職員人件費	70,207,220	68,706,396	1,500,824
	○土地区画整理管理事業	266,780	266,380	400
655,067				
720,295				
125,462				
0				
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		9,410,000			8,190,185		
		予算現額内訳					
		当初予算額	16,755,000				
		補正予算額	△7,345,000				
1 土地区画整理事業費		9,410,000			8,190,185		
		予算現額内訳					
		当初予算額	16,755,000				
		補正予算額	△7,345,000				
1 土地区画整理事業費		9,410,000			8,190,185		
		予算現額内訳					
		当初予算額	16,755,000				
		補正予算額	△7,345,000	10 需用費	1,000,000	110,000	
				修繕料	1,000,000	110,000	
				12 委託料	8,410,000	8,080,185	

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
1,219,815				
1,219,815				
1,219,815	○土地区画整理整備事業	9,410,000	8,190,185	1,219,815
	土地区画整理整備業務	9,410,000	8,190,185	1,219,815
890,000				
890,000				
329,815				

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			2,000,000		1,660,839	
			予算現額内訳			
			当初予算額	2,000,000		
1 公債費			2,000,000		1,660,839	
			予算現額内訳			
			当初予算額	2,000,000		
1 利子			2,000,000		1,660,839	
			予算現額内訳			
			当初予算額	2,000,000		
			22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,660,839	

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
339,161				
339,161				
339,161	○土地区画整理事業債償還利子	2,000,000	1,660,839	339,161
339,161				

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			82,884,000		78,823,800	
			予算現額内訳			
			当初予算額	81,506,000		
			補正予算額	1,378,000		

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				
4,060,200		82,884,000	78,823,800	4,060,200

令和 7 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	79,824
2 歳 出	総 額	78,824
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 7 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 高 中 増 減 高	決 算 年 度 高 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 高 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	23,688.43	0.07	23,688.50	0.00	0.00
		その他の 施 設	281,691.71	706.71	282,398.42	154.59	0.00
	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	62,742.70	0.00	62,742.70	0.00	0.00
		公 園	1,362,999.71	2,527.22	1,365,526.93	569.92	0.00
		その他の 施 設	222,440.46	△ 901.04	221,539.42	964.23	0.00
	小 計		3,160,930.03	2,332.96	3,163,262.99	1,930.74	0.00
普 通 財 産		108,992.85	907.01	109,899.86	1,641.55	△ 346.21	
合 計		3,269,922.88	3,239.97	3,273,162.85	3,572.29	△ 346.21	

す る 調 書

物						
面 積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決 算 年 度 未 現 在 高	前 年 度 未 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 未 現 在 高	前 年 度 未 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 未 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	△ 885.89	19,867.69	20,753.58	△ 885.89	19,867.69
154.59	83,022.70	0.00	83,022.70	83,177.29	0.00	83,177.29
242.00	509,767.05	671.98	510,439.03	510,009.05	671.98	510,681.03
0.00	75,847.20	0.00	75,847.20	75,847.20	0.00	75,847.20
569.92	14,793.33	△ 85.26	14,708.07	15,363.25	△ 85.26	15,277.99
964.23	143,661.35	199.55	143,860.90	144,625.58	199.55	144,825.13
1,930.74	871,366.31	△ 99.62	871,266.69	873,297.05	△ 99.62	873,197.43
1,295.34	14,367.23	0.00	14,367.23	16,008.78	△ 346.21	15,662.57
3,226.08	885,733.54	△ 99.62	885,633.92	889,305.83	△ 445.83	888,860.00

(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	210,229.92	△ 1,952.76	208,277.16
合 計		210,229.92	△ 1,952.76	208,277.16

(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	170	2	172
貨 物 車	26	△ 2	24
バ ス	7	0	7
特 種 車	43	△ 1	42
消 防 車	73	0	73
救 急 車	17	1	18
特 殊 作 業 車	5	0	5
一 般 機 器 類	60	12	72
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	608	84	692
産 業 機 器 類	5	0	5
理 化 学 機 器 類	30	0	30
医 療 保 健 器 具 類	22	0	22
教 育 保 育 機 器 類	96	2	98
美 術 資 料 類	449	0	449
合 計	1,644	98	1,742

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	1,287 千円	△ 1,287 千円	0 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	45	△ 45	0
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	12,500	1,300	13,800
保 育 士 養 成 修 学 資 金 貸 付 金	28,140	7,380	35,520
保 育 士 及 び 幼 稚 園 教 諭 就 職 支 援 資 金 貸 付 金	7,808	△ 3,398	4,410
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	546	△ 312	234
合 計	50,326	3,638	53,964

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		7,674,389 千円	△ 169,877 千円	7,504,512 千円
有 価 証 券		400,000	100,000	500,000
合 計		8,074,389	△ 69,877	8,004,512

(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		23,480 千円	△ 1,815 千円	21,665 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		117,622 千円	△ 18,822 千円	98,800 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	1,359,751 千円	△ 557,036 千円	802,715 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	82,271 千円	△ 26,323 千円	55,948 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	88 千円	122,972 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	2,821,922 千円	△ 595,728 千円	2,226,194 千円
有 価 証 券	0	300,000	300,000
合 計	2,821,922	△ 295,728	2,526,194

(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	42,599 千円	△ 6,175 千円	36,424 千円

(11) 職員退職手当基金

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
預 金	55,592 千円	580,523 千円	636,115 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	1,907,527 千円	88,205 千円	1,995,732 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	95,811 千円	△ 95,811 千円	0 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	53,162 千円	38 千円	53,200 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	102,522 千円	73 千円	102,595 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	7,718 千円	958 千円	8,676 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	762,296 千円	△ 4,721 千円	757,575 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	535 千円	△ 535 千円	0 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	24,669 千円	△ 85 千円	24,584 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	73,285 千円	△ 8,522 千円	64,763 千円

(22) 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	6,706,995 千円	△ 96,783 千円	6,610,212 千円

(23) 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	197,294 千円	13,628 千円	210,922 千円

(24) 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	10,598 千円	240 千円	10,838 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	32,793 千円	△ 7,474 千円	25,319 千円

(26) 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	98 千円	132,538 千円

(27) 病院事業運営整備基金

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	0 千円	588 千円	588 千円

令和 7 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 7 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 8 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 7 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 8 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	