

平成 29 年度

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

目 次

平成 29 年度 松戸市一般会計歳入歳出事項別明細書	1
歳 入	2
歳 出	90
平成 29 年度 松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	295
平成 29 年度 松戸市国民健康保険特別会計決算事項別明細書	299
歳 入	300
歳 出	320
平成 29 年度 松戸市国民健康保険特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	357
平成 29 年度 松戸市松戸競輪特別会計歳入歳出決算事項別明細書	361
歳 入	362
歳 出	368
平成 29 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	381
平成 29 年度 松戸市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	385
歳 入	386
歳 出	396
平成 29 年度 松戸市下水道事業特別会計歳入歳出実質収支に関する調書	407
平成 29 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	411
歳 入	412
歳 出	416
平成 29 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	423

平成 29 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	427
	歳 入	428
	歳 出	432
平成 29 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	439
平成 29 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	443
	歳 入	444
	歳 出	458
平成 29 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	491
平成 29 年度	松戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出事項別明細書	495
	歳 入	496
	歳 出	504
平成 29 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	515
平成 29 年度	財産に関する調書	519
平成 29 年度	基金運用状況報告書	533

平成 29 年度

松戸市一般会計歳入歳出
決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 市税	67,500,000,000 予算現額内訳 当初予算額 67,500,000,000				70,695,924,697	68,715,783,534
1 市民税	35,120,536,000 予算現額内訳 当初予算額 35,120,536,000				37,118,920,445	36,004,881,611
1 個人	31,681,510,000 予算現額内訳 当初予算額 31,681,510,000				33,404,433,097	32,330,073,762
		1 現年課税分	31,410,000,000		32,386,577,590	31,959,370,889
		2 滞納繰越分	271,510,000		1,017,855,507	370,702,873
2 法人	3,439,026,000 予算現額内訳 当初予算額 3,439,026,000				3,714,487,348	3,674,807,849
		1 現年課税分	3,430,000,000		3,678,591,900	3,665,608,727
		2 滞納繰越分	9,026,000		35,895,448	9,199,122
2 固定資産 税	24,019,436,000 予算現額内訳 当初予算額 24,019,436,000				25,083,416,903	24,358,749,691
1 固定資 産税	23,937,710,000 予算現額内訳 当初予算額 23,937,710,000				25,001,690,603	24,277,023,391
		1 現年課税分	23,709,700,000		24,251,666,700	24,079,432,635

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
223,367,224	1,756,773,939				
122,956,708	991,082,126				
118,043,085	956,316,250				
671,669	426,535,032	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 7,634,253 特別徴収分 (還付未済額) 3,310,921	31,410,000,000 6,880,000,000 24,530,000,000	31,959,370,889 6,795,187,564 25,164,183,325	549,370,889 △84,812,436 634,183,325
117,371,416	529,781,218	○滞納繰越分 (還付未済額) 258,928	271,510,000	370,702,873	99,192,873
4,913,623	34,765,876				
0	12,983,173	○現年課税分 均等割 法人税割	3,430,000,000 1,012,000,000 2,418,000,000	3,665,608,727 1,038,292,784 2,627,315,943	235,608,727 26,292,784 209,315,943
4,913,623	21,782,703	○滞納繰越分	9,026,000	9,199,122	173,122
83,308,817	641,358,395				
83,308,817	641,358,395				
260,677	171,973,388	○現年課税分 土地 (還付未済額) 2,310,898 家屋 (還付未済額) 2,595,521	23,709,700,000 9,944,000,000 11,154,000,000	24,079,432,635 9,995,405,933 11,226,478,149	369,732,635 51,405,933 72,478,149

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 滞納繰越分	228,010,000	750,023,903	197,590,756
	2 国有資 産等所 在市交 付金	81,726,000 予算現額内訳 当初予算額			81,726,300	81,726,300
			1 現年課税分	81,726,000	81,726,300	81,726,300
	3 軽自動車 税	416,313,000 予算現額内訳 当初予算額			449,197,513	430,373,971
	1 軽自動 車税	416,313,000 予算現額内訳 当初予算額			449,197,513	430,373,971
			1 現年課税分	413,063,000	431,362,300	422,123,622
			2 滞納繰越分	3,250,000	17,835,213	8,250,349
	4 市たばこ 税	2,848,754,000 予算現額内訳 当初予算額			2,774,745,778	2,774,745,778
	1 市たば こ税	2,848,754,000 予算現額内訳 当初予算額			2,774,745,778	2,774,745,778
			1 現年課税分	2,848,754,000	2,774,745,778	2,774,745,778
	5 特別土地 保有税	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		償却資産 (還付未済額) 403,900	2,611,700,000	2,857,548,553	245,848,553
83,048,140	469,385,007	○滞納繰越分 (還付未済額) 253,346	228,010,000	197,590,756	△30,419,244
0	0				
0	0	○交付金	81,726,000	81,726,300	300
1,184,000	17,639,542				
1,184,000	17,639,542				
0	9,238,678	○現年課税分 (還付未済額) 421,100	413,063,000	422,123,622	9,060,622
1,184,000	8,400,864	○滞納繰越分 (還付未済額) 45,600	3,250,000	8,250,349	5,000,349
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	2,848,754,000	2,774,745,778	△74,008,222
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 特別土地保有税	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0
			1 現年課税分	1,000	0	0
	6 事業所税	966,457,000 予算現額内訳 当初予算額			993,383,600	993,383,600
	1 事業所税	966,457,000 予算現額内訳 当初予算額			993,383,600	993,383,600
			1 現年課税分	966,456,000	993,383,600	993,383,600
			2 滞納繰越分	1,000	0	0
	7 都市計画税	4,128,503,000 予算現額内訳 当初予算額			4,276,260,458	4,153,648,883
	1 都市計画税	4,128,503,000 予算現額内訳 当初予算額			4,276,260,458	4,153,648,883
			1 現年課税分	4,090,300,000	4,154,021,800	4,121,088,060
			2 滞納繰越分	38,203,000	122,238,658	32,560,823
	2 地方譲与税	760,000,000 予算現額内訳 当初予算額			796,358,000	796,358,000
	1 地方揮発油譲与税	220,000,000 予算現額内訳			230,754,000	230,754,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○現年課税分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	966,456,000	993,383,600	26,927,600
		資産割	832,278,000	844,490,000	12,212,000
		従業者割	134,178,000	148,893,600	14,715,600
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
15,917,699	106,693,876				
15,917,699	106,693,876				
50,623	32,883,117	○現年課税分	4,090,300,000	4,121,088,060	30,788,060
		土地	2,256,800,000	2,275,665,004	18,865,004
		(還付未済額) 526,126			
		家屋	1,833,500,000	1,845,423,056	11,923,056
		(還付未済額) 426,655			
15,867,076	73,810,759	○滞納繰越分	38,203,000	32,560,823	△5,642,177
		(還付未済額) 49,199			
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	220,000,000			
	1 地方揮 発油譲 与税	予算現額内訳 当初予算額	220,000,000 220,000,000			230,754,000 230,754,000
				1 地方揮発油譲 与税	220,000,000	230,754,000 230,754,000
	2 自動車重 量譲与税	予算現額内訳 当初予算額	540,000,000 540,000,000			565,604,000 565,604,000
	1 自動車 重量譲 与税	予算現額内訳 当初予算額	540,000,000 540,000,000			565,604,000 565,604,000
				1 自動車重量譲 与税	540,000,000	565,604,000 565,604,000
	3 利子割交付 金	予算現額内訳 当初予算額	60,000,000 60,000,000			113,458,000 113,458,000
	1 利子割交 付金	予算現額内訳 当初予算額	60,000,000 60,000,000			113,458,000 113,458,000
	1 利子割 交付金	予算現額内訳 当初予算額	60,000,000 60,000,000			113,458,000 113,458,000
				1 利子割交付金	60,000,000	113,458,000 113,458,000
	4 配当割交付 金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			436,082,000 436,082,000
	1 配当割交 付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			436,082,000 436,082,000
	1 配当割 交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000			436,082,000 436,082,000
				1 配当割交付金	300,000,000	436,082,000 436,082,000

2 地方譲与税

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	230,754,000	10,754,000
0	0				
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	540,000,000	565,604,000	25,604,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	60,000,000	113,458,000	53,458,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	300,000,000	436,082,000	136,082,000

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5	株式等譲渡 所得割交付 金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			509,565,000	509,565,000
	1 株式等譲 渡所得割 交付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			509,565,000	509,565,000
	1 株式等 譲渡所 得割交 付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			509,565,000	509,565,000
			1 株式等譲渡所 得割交付金	200,000,000	509,565,000	509,565,000
6	地方消費税 交付金	7,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 6,500,000,000 補正予算額 500,000,000			7,381,282,000	7,381,282,000
	1 地方消費 税交付金	7,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 6,500,000,000 補正予算額 500,000,000			7,381,282,000	7,381,282,000
	1 地方消 費税交 付金	7,000,000,000 予算現額内訳 当初予算額 6,500,000,000 補正予算額 500,000,000			7,381,282,000	7,381,282,000
			1 地方消費税交 付金	7,000,000,000	7,381,282,000	7,381,282,000
7	ゴルフ場利 用税交付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			4,459,458	4,459,458
	1 ゴルフ場 利用税交 付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			4,459,458	4,459,458
	1 ゴルフ 場利用 税交付 金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000			4,459,458	4,459,458
			1 ゴルフ場利用 税交付金	3,000,000	4,459,458	4,459,458

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	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	509,565,000	309,565,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	7,000,000,000	7,381,282,000	381,282,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,459,458	1,459,458

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8	自動車取得 税交付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			317,690,000	317,690,000
1	自動車取 得税交付 金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			317,690,000	317,690,000
1	自動車 取得税 交付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			317,690,000	317,690,000
			1 自動車取得税 交付金	200,000,000	317,690,000	317,690,000
9	地方特例交 付金	343,742,000 予算現額内訳 当初予算額 336,000,000 補正予算額 7,742,000			343,742,000	343,742,000
1	地方特例 交付金	343,742,000 予算現額内訳 当初予算額 336,000,000 補正予算額 7,742,000			343,742,000	343,742,000
1	地方特 例交付 金	343,742,000 予算現額内訳 当初予算額 336,000,000 補正予算額 7,742,000			343,742,000	343,742,000
			1 地方特例交付 金	343,742,000	343,742,000	343,742,000
10	地方交付税	6,460,556,000 予算現額内訳 当初予算額 5,250,000,000 補正予算額 1,210,556,000			6,617,782,000	6,617,782,000
1	地方交付 税	6,460,556,000 予算現額内訳 当初予算額 5,250,000,000 補正予算額 1,210,556,000			6,617,782,000	6,617,782,000
1	地方交 付税	6,460,556,000 予算現額内訳 当初予算額 5,250,000,000			6,617,782,000	6,617,782,000

8 自動車取得税交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	200,000,000	317,690,000	117,690,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方特例交付金	343,742,000	343,742,000	0
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		補正予算額	1,210,556,000	1 地方交付税	6,460,556,000	6,617,782,000	6,617,782,000
11	交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			51,636,000	51,636,000
	1 交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			51,636,000	51,636,000
	1 交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000	1 交通安全対策特別交付金	52,000,000	51,636,000	51,636,000
12	分担金及び負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,041,778,000 2,041,778,000			2,106,444,580	2,010,428,202
	1 負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,041,778,000 2,041,778,000			2,106,444,580	2,010,428,202
	1 民生費負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,023,925,000 2,023,925,000	1 老人福祉費負担金	7,270,000	2,087,928,040 7,404,322	1,991,911,662 7,114,717
				2 児童福祉費負担金	2,016,655,000	2,080,523,718	1,984,796,945
	2 教育費負担金	予算現額内訳	17,853,000			18,516,540	18,516,540

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	6,460,556,000 6,210,556,000 250,000,000	6,617,782,000 6,210,556,000 407,226,000	157,226,000 0 157,226,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	52,000,000	51,636,000	△364,000
1,508,400	94,507,978				
1,508,400	94,507,978				
1,508,400	94,507,978				
0	289,605	○老人ホーム措置費負担金	7,270,000	7,114,717	△155,283
1,508,400	94,218,373	○児童運営費負担金 保育所 こども発達センター ○入院助産費負担金 ○日本スポーツ振興センター保護 者負担金	2,015,997,000 2,011,504,000 4,493,000 84,000 574,000	1,984,259,825 1,979,877,198 4,382,627 0 537,120	△31,737,175 △31,626,802 △110,373 △84,000 △36,880
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		当初予算額	17,853,000				
				1 高等学校費負担金	1,650,000	1,639,500	1,639,500
				2 保健体育費負担金	16,203,000	16,877,040	16,877,040
13 使用料及び手数料		予算現額内訳	3,122,486,000			3,140,601,799	3,124,657,485
		当初予算額	3,122,942,000				
		補正予算額	△456,000				
1 使用料		予算現額内訳	2,085,214,000			2,129,997,017	2,118,183,654
		当初予算額	2,085,670,000				
		補正予算額	△456,000				
1 総務使用料		予算現額内訳	46,941,000			50,235,030	50,208,630
		当初予算額	46,941,000				
				1 総務使用料	46,941,000	50,235,030	50,208,630
2 民生使用料		予算現額内訳	111,816,000			107,401,277	107,401,277
		当初予算額	111,816,000				
				1 市民センター使用料	57,665,000	57,047,592	57,047,592

12 分担金及び負担金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,650,000	1,639,500	△10,500
0	0	○学童災害共済保護者負担金	2,893,000	3,022,300	129,300
		小学校	1,952,000	2,043,500	91,500
		中学校	941,000	978,800	37,800
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	13,310,000	13,854,740	544,740
		小学校	8,980,000	9,362,840	382,840
		中学校	4,330,000	4,491,900	161,900
2,077,102	13,867,212				
1,497,191	10,316,172				
0	26,400				
0	26,400	○松戸市役所駐車場使用料	4,821,000	5,955,400	1,134,400
		○女性センター使用料	1,579,000	1,568,250	△10,750
		○まつど市民活動サポートセンター使用料	2,292,000	2,808,860	516,860
		○市民交流会館使用料	5,762,000	5,786,812	24,812
		○行政財産目的外使用料	32,487,000	34,089,308	1,602,308
0	0				
0	0	○市民センター使用料	57,665,000	57,047,592	△617,408
		常盤平市民センター使用料	3,608,000	3,758,187	150,187
		東部市民センター使用料	1,970,000	1,862,924	△107,076
		稔台市民センター使用料	6,225,000	5,849,832	△375,168
		小金原市民センター使用料	2,813,000	3,272,462	459,462
		馬橋市民センター使用料	5,120,000	5,026,088	△93,912
		古ヶ崎市民センター使用料	3,627,000	3,494,193	△132,807
		五香市民センター使用料	2,800,000	2,750,802	△49,198

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 障害者福祉センター使用料	128,000	184,210	184,210
			3 こども発達センター使用料	53,943,000	50,091,175	50,091,175
			4 シニア交流センター使用料	80,000	78,300	78,300
	3 衛生使用料	222,950,000			226,723,734	224,640,362
		予算現額内訳				
		当初予算額	223,406,000			
		補正予算額	△456,000			
			1 保健衛生使用料	222,950,000	226,723,734	224,640,362
	4 労働使用料	4,208,000			4,544,649	4,544,649
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,208,000			
			1 労働諸費使用料	4,208,000	4,544,649	4,544,649
	5 土木使用料	1,372,126,000			1,402,253,146	1,392,549,555
		予算現額内訳				

13 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		小金市民センター使用料	3,722,000	3,680,045	△41,955
		明市民センター使用料	3,394,000	3,342,358	△51,642
		六実市民センター使用料	5,209,000	4,798,488	△410,512
		新松戸市民センター使用料	4,207,000	4,558,086	351,086
		馬橋東市民センター使用料	1,161,000	936,223	△224,777
		小金北市民センター使用料	3,019,000	2,744,321	△274,679
		松飛台市民センター使用料	1,883,000	1,777,609	△105,391
		二十世紀が丘市民センター使用料	3,112,000	3,039,909	△72,091
		八柱市民センター使用料	3,421,000	3,554,389	133,389
		八ヶ崎市民センター使用料	2,374,000	2,601,676	227,676
0	0	○障害者福祉センター使用料	128,000	184,210	56,210
0	0	○こども発達センター診療収入	53,943,000	50,091,175	△3,851,825
0	0	○シニア交流センター使用料	80,000	78,300	△1,700
0	2,083,372				
0	2,083,372	○夜間小児急病診療事業収入	102,997,000	101,170,509	△1,826,491
		○休日土曜日夜間歯科診療収入	2,538,000	2,439,391	△98,609
		○北山会館使用料	59,469,000	65,338,550	5,869,550
		北山市民会館使用料	1,725,000	1,727,450	2,450
		斎場使用料	57,744,000	63,611,100	5,867,100
		○白井聖地公園使用料	57,946,000	55,691,912	△2,254,088
		管理料	45,162,000	43,805,912	△1,356,088
		永代使用料	12,784,000	11,886,000	△898,000
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,208,000	4,544,649	336,649
1,497,191	8,206,400				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 1,372,126,000				
			1 道路橋りょう 使用料	501,100,000	519,061,658	518,999,628
			2 河川使用料	163,000	176,288	176,288
			3 都市計画使用 料	445,161,000	446,798,609	446,798,609
			4 住宅使用料	425,702,000	436,216,591	426,575,030
	6 教育使 用料	327,173,000			338,839,181	338,839,181
		予算現額内訳 当初予算額 327,173,000				
			1 社会教育使用 料	31,967,000	35,059,717	35,059,717
			2 保健体育使用 料	164,526,000	174,129,064	174,129,064

13 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
35,515	26,515	○道路占用料	501,100,000	518,999,628	17,899,628
0	0	○河川占用料	163,000	176,288	13,288
0	0	○自転車駐車場使用料 ○公園使用料	401,978,000 43,183,000	398,449,710 48,348,899	△3,528,290 5,165,899
1,461,676	8,179,885	○市営住宅使用料 住宅使用料 駐車場使用料	425,702,000 404,168,000 21,534,000	426,575,030 405,918,852 20,656,178	873,030 1,750,852 △877,822
0	0				
0	0	○公民館使用料 ○松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館使用料 松戸青少年会館樋野口分館使用料 ○市民会館使用料 ○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	176,000 2,407,000 2,066,000 341,000 18,430,000 3,714,000 5,047,000 463,000 1,730,000	105,279 2,506,291 2,166,299 339,992 21,722,449 3,591,050 4,901,870 431,698 1,801,080	△70,721 99,291 100,299 △1,008 3,292,449 △122,950 △145,130 △31,302 71,080
0	0	○体育施設使用料 運動公園プール使用料 武道館使用料 栗ヶ沢公園等庭球場使用料 野球場使用料 運動公園体育館使用料 陸上競技場使用料 柿ノ木台公園体育館使用料 東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料 クリーンセンター内スポーツ施設使用料 新松戸プール使用料 新松戸庭球場使用料 小金原体育館使用料	164,526,000 1,704,000 4,923,000 20,961,000 3,067,000 16,038,000 1,432,000 13,579,000 6,557,000 8,376,000 1,226,000 1,304,000 8,717,000	174,129,064 1,394,000 6,748,924 22,533,934 2,848,672 6,812,249 2,113,790 15,859,812 7,259,249 8,765,131 915,600 1,795,680 8,338,235	9,603,064 △310,000 1,825,924 1,572,934 △218,328 △9,225,751 681,790 2,280,812 702,249 389,131 △310,400 491,680 △378,765

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 高等学校使用料	130,680,000	129,650,400	129,650,400
	2 手数料	1,037,272,000 予算現額内訳 当初予算額 1,037,272,000			1,010,604,782	1,006,473,831
	1 総務手数料	208,948,000 予算現額内訳 当初予算額 208,948,000			212,433,700	212,433,700
			1 総務手数料	208,948,000	212,433,700	212,433,700
	2 衛生手数料	781,736,000 予算現額内訳 当初予算額 781,736,000			757,759,232	753,628,281
			1 保健衛生手数料	12,724,000	12,515,730	12,515,730
			2 清掃手数料	769,012,000	745,243,502	741,112,551

13 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		常盤平体育館使用料 和名ヶ谷スポーツセンター使用料	9,193,000 67,449,000	9,485,180 79,258,608	292,180 11,809,608
0	0	○高等学校授業料	130,680,000	129,650,400	△1,029,600
579,911	3,551,040				
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 ○個人番号カード等手数料	37,175,000 79,139,000 50,661,000 1,627,000 39,364,000 100,000 64,000 818,000	39,214,900 82,515,500 47,680,200 1,795,500 39,661,000 75,800 0 1,490,800	2,039,900 3,376,500 △2,980,800 168,500 297,000 △24,200 △64,000 672,800
579,911	3,551,040				
0	0	○畜犬登録事務費手数料 ○狂犬病予防注射済票交付事務費 手数料 ○予防接種諸証明発行手数料	4,084,000 8,640,000 0	4,140,600 8,367,030 8,100	56,600 △272,970 8,100
579,911	3,551,040	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 20,266 ○動物死体処分手数料 (還付未済額) 1,620 ○ごみ処分手数料 ○粗大ごみ処分手数料 ○浄化槽汚泥処分手数料 ○一般廃棄物処理業等許可申請手 数料 ○し尿処分手数料	10,622,000 216,000 671,724,000 78,000,000 7,710,000 530,000 210,000	10,951,399 209,490 640,259,417 81,091,000 7,752,426 530,000 318,819	329,399 △6,510 △31,464,583 3,091,000 42,426 0 108,819

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	3 農林水産業手数料	予算現額内訳	42,000			48,300	48,300
		当初予算額	42,000	1 農業手数料	42,000	48,300	48,300
	4 商工手数料	予算現額内訳	1,065,000			981,050	981,050
		当初予算額	1,065,000	1 商工手数料	1,065,000	981,050	981,050
	5 土木手数料	予算現額内訳	40,533,000			34,559,250	34,559,250
		当初予算額	40,533,000	1 土木管理手数料	24,840,000	21,486,750	21,486,750
				2 道路橋りょう手数料	2,805,000	3,651,700	3,651,700
				3 都市計画手数料	12,873,000	9,412,400	9,412,400
				4 住宅手数料	15,000	8,400	8,400
	6 消防手数料	予算現額内訳	1,647,000			1,249,300	1,249,300
		当初予算額	1,647,000	1 消防手数料	1,647,000	1,249,300	1,249,300
	7 教育手数料	予算現額内訳	3,301,000			3,573,950	3,573,950
当初予算額		3,301,000	1 高等学校手数料	3,301,000	3,573,950	3,573,950	

13 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○農地関係等証明手数料 ○納税猶予特例適用農地該当証明書等手数料	39,000 3,000	46,800 1,500	7,800 △1,500
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	1,065,000	981,050	△83,950
0	0				
0	0	○建築確認申請等手数料 ○宅地造成工事許可申請手数料 ○開発行為許可申請等手数料	17,496,000 36,000 7,308,000	14,768,700 23,200 6,694,850	△2,727,300 △12,800 △613,150
0	0	○建築確認申請等手数料	2,805,000	3,651,700	846,700
0	0	○開発行為許可申請等手数料 ○自転車等移送保管料	1,929,000 10,944,000	1,588,400 7,824,000	△340,600 △3,120,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	15,000	8,400	△6,600
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,647,000	1,249,300	△397,700
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学科 高等学校入学検査料	3,301,000 2,084,000 1,217,000	3,573,950 2,073,550 1,500,400	272,950 △10,450 283,400

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
目						
14 国庫支出金	31,751,841,293			31,046,862,620	30,582,647,420	
	予算現額内訳 当初予算額 28,836,920,000 補正予算額 942,220,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,972,701,293					
1 国庫負担金	26,422,007,000			26,145,677,557	26,145,677,557	
	予算現額内訳 当初予算額 25,252,481,000 補正予算額 1,169,526,000					
1 民生費 国庫負担金	26,406,872,000			26,130,217,557	26,130,217,557	
	予算現額内訳 当初予算額 25,237,346,000 補正予算額 1,169,526,000					
		1 社会福祉費負担金	35,784,000	52,386,097	52,386,097	
		2 国民健康保険 基盤安定負担金	414,321,000	414,320,181	414,320,181	
		3 支援給付費負担金	38,239,000	27,791,339	27,791,339	
		4 障害者福祉費 負担金	4,319,574,000	4,219,376,256	4,219,376,256	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	464,215,200				
0	0				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金	35,784,000	52,386,097	16,602,097
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	414,321,000	414,320,181	△819
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	38,239,000	27,791,339	△10,447,661
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金	296,554,000	309,656,201	13,102,201
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	106,915,000	115,841,192	8,926,192
		○障害者行動援護給付費負担金	1,500,000	84,313	△1,415,687
		○障害者同行援護給付費負担金	20,493,000	20,478,560	△14,440
		○障害者短期入所給付費負担金	54,636,000	67,108,422	12,472,422
		○重度障害者等包括支援給付費負担金	101,000	0	△101,000
		○障害者療護介護給付費負担金	44,078,000	43,028,347	△1,049,653
		○障害者生活介護給付費負担金	1,321,408,000	1,239,213,075	△82,194,925
		○障害者施設入所支援給付費負担金	223,326,000	222,657,086	△668,914
		○障害者自立訓練給付費負担金	20,000,000	26,132,259	6,132,259
		○障害者就労移行支援給付費負担金	155,000,000	177,923,394	22,923,394
		○障害者就労継続支援給付費負担金	443,750,000	352,908,301	△90,841,699

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			5 老人福祉費負担金	31,494,000	31,449,060	31,449,060
			6 児童福祉費負担金	2,484,851,000	2,485,412,668	2,485,412,668
			7 児童手当負担金	5,216,870,000	5,060,119,665	5,060,119,665
			8 児童扶養手当負担金	433,510,000	418,326,930	418,326,930
			9 生活保護費負担金	13,432,229,000	13,421,035,361	13,421,035,361
	2 衛生費 国庫負担金	15,135,000			15,460,000	15,460,000
		予算現額内訳 当初予算額				
		15,135,000	1 健康管理費負担金	15,135,000	15,460,000	15,460,000

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
		○障害者共同生活援助給付費負担金	245,286,000	298,086,172	52,800,172
		○サービス利用支援給付費負担金	39,413,000	32,782,928	△6,630,072
		○高額障害福祉サービス費負担金	317,000	608,248	291,248
		○特定障害者特別給付費負担金	32,851,000	34,445,682	1,594,682
		○地域移行支援給付費負担金	1,495,000	816,872	△678,128
		○地域定着支援給付費負担金	639,000	341,618	△297,382
		○障害者自立支援医療費負担金	386,900,000	379,032,900	△7,867,100
		○障害者補装具費負担金	57,320,000	54,987,876	△2,332,124
		○特別障害者手当等負担金	126,027,000	128,165,610	2,138,610
		○児童発達支援給付費負担金	137,335,000	187,372,174	50,037,174
		○放課後等デイサービス給付費負担金	594,586,000	514,171,204	△80,414,796
		○障害児相談支援給付費負担金	8,471,000	10,465,080	1,994,080
		○保育所等訪問支援給付費負担金	815,000	315,121	△499,879
		○高額障害児通所給付費負担金	358,000	387,845	29,845
		○障害者施設緊急措置負担金	0	2,256,212	2,256,212
		○障害児施設緊急措置負担金	0	109,564	109,564
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	31,494,000	31,449,060	△44,940
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	2,475,588,000	2,479,680,401	4,092,401
		○入院助産費負担金	3,338,000	4,439,914	1,101,914
		○母子生活支援施設入所費負担金	5,925,000	1,292,353	△4,632,647
0	0	○児童手当負担金	5,216,870,000	5,060,119,665	△156,750,335
0	0	○児童扶養手当負担金	433,510,000	418,326,930	△15,183,070
0	0	○生活保護費負担金	13,406,729,000	13,395,544,661	△11,184,339
		○被保護者就労支援事業負担金	25,500,000	25,490,700	△9,300
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	15,135,000	15,460,000	325,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 国庫補助 金	5,138,572,293 予算現額内訳 当初予算額 3,381,645,000 補正予算額 △215,774,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,972,701,293			4,738,018,978	4,273,803,778
	1 総務費 国庫補 助金	159,387,000 予算現額内訳 当初予算額 108,571,000 補正予算額 14,041,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 36,775,000			161,318,200	86,784,000
			1 総務管理費補 助金	159,387,000	161,318,200	86,784,000
	2 民生費 国庫補 助金	3,240,995,000 予算現額内訳 当初予算額 1,740,364,000 補正予算額 47,412,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,453,219,000			2,853,192,565	2,668,695,565
			1 社会福祉費補 助金	1,467,960,000	1,207,385,000	1,207,385,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	464,215,200				
0	74,534,200				
0	74,534,200	○個人番号カード交付事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 74,534,200	75,522,000	0	△75,522,000
		○個人番号カード交付事務費補助金	13,230,000	14,401,000	1,171,000
		○教育支援体制整備事業費補助金	14,000	14,000	0
		○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金	10,000,000	9,900,000	△100,000
		○地域女性活躍推進交付金	805,000	651,000	△154,000
		○地方創生推進交付金	9,000,000	8,500,000	△500,000
		○社会保障・税番号制度補助金 (平成28年度繰越明許費分)	14,041,000	17,066,000	3,025,000
		○個人番号カード交付事業費補助金	36,775,000	36,252,000	△523,000
0	184,497,000				
0	0	○中国残留邦人生活支援事業補助金	1,057,000	1,076,000	19,000
		○生活困窮者自立支援事業補助金 (平成28年度繰越明許費分)	23,097,000	23,098,000	1,000
		○臨時福祉給付金給付事業費補助金	1,350,000,000	1,089,405,000	△260,595,000
		○臨時福祉給付金給付事務費補助金	93,806,000	93,806,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 障害者福祉費補助金	262,698,000	151,520,000	151,520,000
			3 老人福祉費補助金	29,560,000	18,151,565	18,151,565
			4 児童福祉費補助金	1,394,306,000	1,383,792,000	1,199,295,000
			5 生活保護費補助金	86,471,000	92,344,000	92,344,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○地域生活支援事業補助金 ○障害者総合支援法関係事業補助金	261,267,000 1,431,000	149,684,000 1,836,000	△111,583,000 405,000
0	0	○地域介護・福祉空間整備等交付金 ○介護保険事業費補助金 ○地方創生推進交付金 (平成28年度繰越明許費分) ○地域介護・福祉空間整備等交付金	9,829,000 318,000 10,000,000 9,413,000	6,880,000 318,000 2,722,565 8,231,000	△2,949,000 0 △7,277,435 △1,182,000
0	184,497,000	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 ○幼稚園就園奨励費補助金 ○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 ○保育対策総合支援事業費補助金 ○保育所等整備交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 145,340,000 ○子ども・子育て支援整備交付金 ○認定こども園施設整備交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 39,157,000 ○地域子供の未来応援交付金 ○子ども・子育て支援推進費補助金	19,349,000 248,927,000 28,775,000 303,914,000 3,385,000 214,997,000 513,944,000 17,084,000 39,157,000 2,250,000 2,524,000	20,791,000 248,279,000 9,150,000 313,280,000 3,481,000 216,205,000 365,939,000 17,597,000 0 2,049,000 2,524,000	1,442,000 △648,000 △19,625,000 9,366,000 96,000 1,208,000 △148,005,000 513,000 △39,157,000 △201,000 0
0	0	○生活保護適正実施推進事業補助金 ○自立支援プログラム策定実施推進事業補助金 ○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	68,273,000 9,094,000 9,104,000	74,103,000 9,094,000 9,147,000	5,830,000 0 43,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 衛生費 国庫補 助金	209,399,000 予算現額内訳 当初予算額 214,263,000 補正予算額 △4,864,000			205,921,920	205,921,920
			1 健康管理費補 助金	11,598,000	11,555,000	11,555,000
			2 清掃費補助金	197,801,000	194,366,920	194,366,920
	4 土木費 国庫補 助金	1,284,398,293 予算現額内訳 当初予算額 1,242,968,000 補正予算額 △283,796,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 325,226,293			1,290,888,293	1,085,704,293
			1 土木管理費補 助金	10,313,000	3,746,000	3,746,000
			2 道路橋りょう 費補助金	623,546,000	623,546,000	442,689,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予算現額	収入済額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○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	1,173,000 5,458,000 4,967,000	1,130,000 5,458,000 4,967,000	△43,000 0 0
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	8,104,000 189,697,000	4,669,920 189,697,000	△3,434,080 0
0	205,184,000				
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 (地域住宅交付金) ○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)	1,525,000 5,500,000 3,288,000	300,000 910,000 2,536,000	△1,225,000 △4,590,000 △752,000
0	180,857,000	○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) 152,257,000 (平成28年度繰越明許費分) ○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) ○社会資本整備総合交付金 (矢切駅前広場道路事業費補助金) (収入未済額のうち繰越事業 費充当財源) 28,600,000	479,919,000 96,327,000 47,300,000	327,662,000 96,327,000 18,700,000	△152,257,000 0 △28,600,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 都市計画費補助金	450,284,293	450,284,293	425,957,293
			4 住宅費補助金	175,071,000	188,128,000	188,128,000
			5 河川費補助金	25,184,000	25,184,000	25,184,000
	5 消防費 国庫補助金	0 予算現額内訳 当初予算額 2,618,000 補正予算額 △2,618,000			0	0
			1 消防費補助金	0	0	0
	6 教育費 国庫補助金	244,393,000 予算現額内訳 当初予算額 72,861,000 補正予算額 14,051,000			226,698,000	226,698,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	24,327,000	○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) 24,327,000	107,000,000	82,673,000	△24,327,000
		○社会資本整備総合交付金 (住宅市街地盤整備事業)	31,069,000	31,069,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業)	153,100,000	153,100,000	0
		○集約都市形成支援事業費補助金 (平成28年度通次繰越分)	2,700,000	2,700,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業) (平成28年度繰越明許費分)	24,000,000	24,000,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (3・3・6号線街路事業費 補助金)	59,442,293	59,442,293	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助 金)	25,000,000	25,000,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (住宅市街地盤整備事業)	47,973,000	47,973,000	0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	165,083,000	178,140,000	13,057,000
		○公的賃貸住宅家賃対策調整補助 金	9,988,000	9,988,000	0
0	0	(平成28年度繰越明許費分) ○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業)	25,184,000	25,184,000	0
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 157,481,000					
			1 教育総務費補 助金	70,000	36,000	36,000	36,000
			2 小学校費補助 金	116,413,000	98,893,000	98,893,000	98,893,000
			3 中学校費補助 金	38,405,000	38,586,000	38,586,000	38,586,000
			4 高等学校費補 助金	10,008,000	10,008,000	10,008,000	10,008,000
			5 社会教育費補 助金	61,635,000	61,235,000	61,235,000	61,235,000
			6 保健体育費補 助金	17,862,000	17,940,000	17,940,000	17,940,000
	3 委託金	191,262,000 予算現額内訳 当初予算額 202,794,000 補正予算額 △11,532,000			163,166,085	163,166,085	163,166,085

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	70,000	36,000	△34,000
0	0	○要保護児童就学援助費補助金	773,000	862,000	89,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	2,113,000	3,749,000	1,636,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,500,000	0
		○理科観察実験アシスタント事業費補助金 (平成28年度繰越明許費分)	1,212,000	784,000	△428,000
		○学校施設環境改善交付金	110,815,000	91,998,000	△18,817,000
0	0	○要保護生徒就学援助費補助金	2,188,000	1,902,000	△286,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	3,291,000	3,772,000	481,000
		○理科教育等設備整備費補助金 (平成28年度繰越明許費分)	1,500,000	1,486,000	△14,000
		○学校施設環境改善交付金	31,426,000	31,426,000	0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金)	10,008,000	10,008,000	0
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	2,500,000	2,100,000	△400,000
		○文化財保存整備事業費補助金	42,850,000	42,850,000	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) (平成28年度繰越明許費分)	1,045,000	1,045,000	0
		○文化財保存整備事業費補助金	15,240,000	15,240,000	0
0	0	○要保護児童生徒医療費補助金	48,000	126,000	78,000
		○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業費補助金)	17,814,000	17,814,000	0
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	1 総務費 委託金	予算現額内訳	3,450,000			4,145,000	4,145,000	
		当初予算額	3,450,000					
				1 総務管理費委 託金	53,000	73,000	73,000	73,000
			2 戸籍住民基本 台帳費委託金	3,397,000	4,072,000	4,072,000	4,072,000	
	2 民生費 委託金	予算現額内訳	125,569,000			113,453,566	113,453,566	
		当初予算額	140,635,000					
		補正予算額	△15,066,000					
			1 社会福祉費委 託金	124,303,000	112,196,600	112,196,600	112,196,600	
			2 児童福祉費委 託金	1,266,000	1,256,966	1,256,966	1,256,966	
	3 衛生費 委託金	予算現額内訳	58,709,000			42,734,779	42,734,779	
当初予算額		58,709,000						
		1 清掃費委託金	58,709,000	42,734,779	42,734,779	42,734,779		
4 教育費 委託金	予算現額内訳	3,534,000			2,832,740	2,832,740		
	補正予算額	3,534,000						
		1 教育総務費委 託金	3,534,000	2,832,740	2,832,740	2,832,740		
15 県支出金		8,931,675,000			8,747,451,830	8,715,451,830		
		予算現額内訳						
		当初予算額	8,525,184,000					
		補正予算額	342,491,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	64,000,000					

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金	53,000	73,000	20,000
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	3,397,000	4,072,000	675,000
0	0				
0	0	○基礎年金等市事務取扱委託金	121,857,000	110,241,195	△11,615,805
		○中国残留邦人支援相談事務委託金	2,446,000	1,955,405	△490,595
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,266,000	1,256,966	△9,034
0	0				
0	0	○指定廃棄物保管業務委託金	58,709,000	42,734,779	△15,974,221
0	0				
0	0	○中学校夜間学級設置促進等推進事業委託金	1,800,000	1,722,396	△77,604
		○医療的ケア推進校研究事業委託金	1,734,000	1,110,344	△623,656
0	32,000,000				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 県負担金	6,152,335,000			6,048,991,052	6,048,991,052
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,860,394,000			
		補正予算額	291,941,000			
	1 民生費 県負担 金	6,138,411,000			6,037,329,662	6,037,329,662
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,846,470,000			
		補正予算額	291,941,000			
			1 国民健康保険 基盤安定負担 金	1,083,358,000	1,083,357,317	1,083,357,317
			2 障害者福祉費 負担金	2,096,766,000	2,042,600,875	2,042,600,875

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	1,083,358,000	1,083,357,317	△683
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金	148,277,000	155,125,889	6,848,889
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	53,457,000	58,031,997	4,574,997
		○障害者行動援護給付費負担金	750,000	42,237	△707,763
		○障害者同行援護給付費負担金	10,246,000	10,258,974	12,974
		○障害者短期入所給付費負担金	27,318,000	33,618,747	6,300,747
		○重度障害者等包括支援給付費負担金	50,000	0	△50,000
		○障害者療養介護給付費負担金	22,039,000	21,555,553	△483,447
		○障害者生活介護給付費負担金	660,704,000	609,174,906	△51,529,094
		○障害者施設入所支援給付費負担金	111,663,000	111,542,667	△120,333
		○障害者自立訓練給付費負担金	10,000,000	13,091,260	3,091,260
		○障害者就労移行支援給付費負担金	77,500,000	89,132,801	11,632,801
		○障害者就労継続支援給付費負担金	221,874,000	176,793,534	△45,080,466
		○障害者共同生活援助給付費負担金	122,643,000	149,329,748	26,686,748
		○サービス利用計画作成費負担金	19,706,000	16,422,991	△3,283,009
		○高額障害福祉サービス費負担金	158,000	304,709	146,709
		○特定障害者特別給付費負担金	16,425,000	17,255,966	830,966
		○地域移行支援給付費負担金	747,000	409,221	△337,779
		○地域定着支援給付費負担金	319,000	171,137	△147,863
		○障害者自立支援医療費負担金	193,450,000	190,087,759	△3,362,241
		○障害者補装具費負担金	28,659,000	27,532,696	△1,126,304
		○児童発達支援給付費負担金	68,667,000	95,046,995	26,379,995
		○放課後等デイサービス給付費負担金	297,293,000	260,820,098	△36,472,902
		○障害児相談支援給付費負担金	4,235,000	5,308,549	1,073,549
		○保育所等訪問支援給付費負担金	407,000	159,849	△247,151
		○高額障害児通所給付費負担金	179,000	196,739	17,739

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 老人福祉費負担金	16,996,000	15,724,530	15,724,530
			4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	544,637,000	544,636,842	544,636,842
			5 児童福祉費負担金	1,256,492,000	1,251,020,836	1,251,020,836
			6 児童手当負担金	1,129,264,000	1,086,480,000	1,086,480,000
			7 災害救助費県負担金	10,898,000	13,509,262	13,509,262
	2 衛生費 県負担 金	7,567,000 予算現額内訳 当初予算額			6,199,390	6,199,390
		7,567,000	1 健康管理費負担金	7,567,000	6,199,390	6,199,390
	3 県事務 処理特 例負担 金	6,357,000 予算現額内訳 当初予算額			5,462,000	5,462,000
		6,357,000	1 県事務処理特 例負担金	6,357,000	5,462,000	5,462,000
	2 県補助金	1,850,991,000 予算現額内訳 当初予算額 1,878,332,000 補正予算額 △91,341,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 64,000,000			1,710,139,889	1,678,139,889

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
		○障害者施設緊急措置負担金	0	1,130,275	1,130,275
		○障害児施設緊急措置負担金	0	55,578	55,578
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	16,996,000	15,724,530	△1,271,470
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	544,637,000	544,636,842	△158
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	1,251,861,000	1,248,154,703	△3,706,297
		○入院助産費負担金	1,669,000	2,219,957	550,957
		○母子生活支援施設入所費負担金	2,962,000	646,176	△2,315,824
0	0	○児童手当負担金	1,129,264,000	1,086,480,000	△42,784,000
0	0	○応急仮設住宅負担金	10,898,000	13,509,262	2,611,262
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	7,567,000	6,199,390	△1,367,610
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	6,357,000	5,462,000	△895,000
0	32,000,000				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 総務費 県補助 金	12,050,000 予算現額内訳 当初予算額 12,050,000			11,277,000	11,277,000
			1 総務管理費補 助金	12,050,000	11,277,000	11,277,000
	2 民生費 県補助 金	1,731,444,000 予算現額内訳 当初予算額 1,750,672,000 補正予算額 △83,228,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 64,000,000			1,601,547,008	1,569,547,008
			1 社会福祉費補 助金	1,620,000	1,923,750	1,923,750
			2 障害者福祉費 補助金	535,335,000	446,123,740	446,123,740
			3 老人福祉費補 助金	141,816,000	131,959,000	99,959,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地域の防犯力アップ事業補助金 ○防犯設備設置事業補助金 ○防犯ボックス設置・運営事業補助金	250,000 4,800,000 7,000,000	250,000 5,200,000 5,827,000	0 400,000 △1,173,000
0	32,000,000				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	1,620,000	1,923,750	303,750
0	0	○地域生活支援事業補助金 ○障害者グループホーム等運営費補助金 ○重度心身障害者医療給付改善事業補助金 ○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金 ○障害者生活ホーム運営事業補助金 ○短期入所特別支援事業補助金 ○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金 ○高齢重度障害者介護特別支援事業補助金 ○重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金 ○地域活動支援センター等支援事業補助金 ○難聴児補聴器購入助成事業補助金 ○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 ○強度行動障害支援事業補助金	130,629,000 29,480,000 351,137,000 363,000 5,664,000 1,730,000 702,000 361,000 1,301,000 6,848,000 765,000 210,000 6,145,000	74,841,000 28,047,643 325,385,000 363,300 4,848,000 1,037,500 315,369 0 0 6,961,348 445,000 426,000 3,453,580	△55,788,000 △1,432,357 △25,752,000 300 △816,000 △692,500 △386,631 △361,000 △1,301,000 113,348 △320,000 216,000 △2,691,420
0	32,000,000	○老人クラブ運営費補助金 ○介護保険事業費補助金	6,170,000 137,000	7,782,000 138,000	1,612,000 1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 児童福祉費補助金	1,052,473,000	1,021,323,420	1,021,323,420
			5 災害救助費補助金	200,000	217,098	217,098
	3 衛生費 県補助 金	73,526,000 予算現額内訳 当初予算額 92,326,000 補正予算額 △18,800,000			66,044,000	66,044,000
			1 健康管理費補助金	44,276,000	37,200,000	37,200,000
			2 公害対策費補助金	19,250,000	18,844,000	18,844,000

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
		○地域医療介護総合確保基金事業 交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 32,000,000	64,035,000	26,446,000	△37,589,000
		○医療介護総合確保推進事業補助 金	375,000	0	△375,000
		○介護人材確保対策事業費補助金 (平成28年度繰越明許費分)	7,099,000	1,593,000	△5,506,000
		○地域医療介護総合確保基金事 業交付金	64,000,000	64,000,000	0
0	0	○子ども医療費助成事業補助金	511,006,000	484,699,000	△26,307,000
		○母子家庭医療費等援護事業費補 助金	23,600,000	21,156,420	△2,443,580
		○放課後子ども教室推進事業費補 助金	31,213,000	32,587,000	1,374,000
		○保育士配置改善事業補助金	69,448,000	60,629,000	△8,819,000
		○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	1,000,000	1,000,000	0
		○子ども・子育て支援交付金	303,914,000	297,020,000	△6,894,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	37,726,000	29,859,000	△7,867,000
		○母子家庭等対策費補助金	9,812,000	29,106,000	19,294,000
		○子ども・子育て支援整備交付金	17,084,000	17,597,000	513,000
		○保育士処遇改善事業費補助金	47,420,000	47,420,000	0
0	0	○利子補給事業補助金	200,000	217,098	17,098
0	0				
0	0	○健康増進事業費補助金	38,352,000	31,416,000	△6,936,000
		○地域自殺対策強化事業費補助金	466,000	786,000	320,000
		○子ども・子育て支援交付金	5,458,000	4,718,000	△740,000
		○骨髄移植ドナー支援事業補助金	0	280,000	280,000
0	0	○住宅用省エネルギー設備等導入 促進事業補助金	19,250,000	18,844,000	△406,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 し尿処理費補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	4 農林水産業費 県補助金	2,150,000 予算現額内訳 当初予算額 2,150,000			2,008,911	2,008,911
			1 農業費補助金	2,150,000	2,008,911	2,008,911
	5 商工費 県補助金	7,976,000 予算現額内訳 当初予算額 7,403,000 補正予算額 573,000			7,730,970	7,730,970
			1 商工費補助金	7,976,000	7,730,970	7,730,970
	6 土木費 県補助金	12,616,000 予算現額内訳 当初予算額 2,502,000 補正予算額 10,114,000			10,625,000	10,625,000
			1 土木管理費補助金	2,502,000	511,000	511,000
			2 都市計画費補助金	10,114,000	10,114,000	10,114,000
	7 消防費 県補助金	1,685,000 予算現額内訳 当初予算額 1,685,000			1,650,000	1,650,000
			1 消防費補助金	1,685,000	1,650,000	1,650,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○観光地魅力アップ整備事業補助金	10,000,000	10,000,000	0
0	0				
0	0	○農業委員会費補助金	1,788,000	1,633,000	△155,000
		○農業経営基盤強化措置特別会計事務補助金	54,000	68,000	14,000
		○栽培漁業振興総合対策事業費補助金	70,000	80,000	10,000
		○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金	127,000	108,584	△18,416
		○農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金	21,000	21,327	327
		○水田農業構造改革対策業務補助金	90,000	98,000	8,000
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金	7,976,000	7,730,970	△245,030
0	0				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	2,502,000	511,000	△1,991,000
0	0	○鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金	10,114,000	10,114,000	0
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	819,000	799,000	△20,000
		○消防車両等整備費補助金	866,000	851,000	△15,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	8 教育費 県補助 金	9,544,000 予算現額内訳 当初予算額			9,257,000	9,257,000
			1 教育総務費補 助金	600,000	600,000	600,000
			2 小学校費補助 金	53,000	0	0
			3 中学校費補助 金	137,000	0	0
			4 社会教育費補 助金	8,754,000	8,657,000	8,657,000
	3 委託金	928,349,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			988,320,889	988,320,889
	1 総務費 委託金	900,124,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			958,944,233	958,944,233
			1 総務費委託金	954,000	842,105	842,105
			2 徴税費委託金	750,000,000	810,253,262	810,253,262
			3 選挙費委託金	141,618,000	141,245,637	141,245,637
			4 統計調査費委 託金	7,552,000	6,603,229	6,603,229

15 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
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	600,000	600,000	0
0	0	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金	53,000	0	△53,000
0	0	○被災幼児児童生徒就学支援事業交付金	137,000	0	△137,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	500,000	420,000	△80,000
		○不特定遺跡発掘調査費補助金	754,000	737,000	△17,000
		○文化財保存整備事業費補助金	7,500,000	7,500,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金	158,000	145,105	△12,895
		○人権啓発費委託金	796,000	697,000	△99,000
0	0	○県税徴収委託金	750,000,000	810,253,262	60,253,262
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金	127,000	83,854	△43,146
		○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	141,491,000	120,748,936	△20,742,064
		○県知事選挙費委託金	0	20,412,847	20,412,847
0	0	○国基幹統計調査費委託金	7,491,000	6,542,429	△948,571
		工業統計調査費委託金	1,337,000	1,043,000	△294,000
		教育統計調査費委託金	49,000	49,200	200

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生費 委託金	6,401,000 予算現額内訳 当初予算額			8,985,320	8,985,320
			1 社会福祉費委 託金	1,705,000	656,970	656,970
			2 児童福祉費委 託金	4,696,000	8,328,350	8,328,350
	3 衛生費 委託金	439,000 予算現額内訳 当初予算額			432,195	432,195
			1 保健衛生費委 託金	439,000	432,195	432,195
	4 土木費 委託金	19,282,000 予算現額内訳 当初予算額			18,027,720	18,027,720
			1 河川費委託金	19,282,000	18,027,720	18,027,720
	5 教育費 委託金	2,103,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			1,931,421	1,931,421
			1 教育総務費委 託金	760,000	587,571	587,571

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
		経済センサス費委託金	10,000	9,170	△830
		就業構造基本調査費委託金	4,498,000	4,019,510	△478,490
		商業統計調査費委託金	30,000	0	△30,000
		住宅・土地統計調査費委託金	1,567,000	1,421,549	△145,451
		○県指定統計調査費委託金	29,000	28,800	△200
		常住人口調査年齢別・町丁字 別人口調査費委託金	29,000	28,800	△200
		○統計調査員確保対策事業費委託 金	32,000	32,000	0
0	0				
0	0	○行旅死病人取扱費委託金	885,000	170,120	△714,880
		○国民生活基礎調査等委託金	445,000	135,884	△309,116
		○生計調査及び家計簿調査委託金	375,000	350,966	△24,034
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託 金	4,696,000	8,327,150	3,631,150
		○地域児童福祉事業等調査委託金	0	1,200	1,200
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	439,000	432,195	△6,805
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	13,293,000	13,293,000	0
		○中根浄化施設操作管理委託金	5,989,000	4,734,720	△1,254,280
0	0				
0	0	○人権啓発費委託金	360,000	187,571	△172,429
		○オリンピック・パラリンピック 教育推進事業委託金	400,000	400,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 高等学校費委託金	1,343,000	1,343,850	1,343,850
16 財産収入		89,493,000			120,070,082	119,897,862
		予算現額内訳				
		当初予算額	339,493,000			
		補正予算額	△250,000,000			
1 財産運用収入		71,245,000			80,704,990	80,532,770
		予算現額内訳				
		当初予算額	71,245,000			
1 財産貸付収入		68,794,000			67,197,678	67,025,458
		予算現額内訳				
		当初予算額	68,794,000			
			1 土地建物貸付収入	64,531,000	63,325,508	63,153,288
			2 その他普通財産収入	4,263,000	3,872,170	3,872,170
2 利子及び配当金		2,451,000			13,507,312	13,507,312
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,451,000			
			1 利子及び配当金	2,451,000	13,507,312	13,507,312
2 財産売払収入		18,248,000			39,365,092	39,365,092
		予算現額内訳				
		当初予算額	268,248,000			
		補正予算額	△250,000,000			
1 不動産売払収入		15,001,000			34,462,400	34,462,400
		予算現額内訳				
		当初予算額	265,001,000			
		補正予算額	△250,000,000			
			1 土地売払収入	15,000,000	34,462,400	34,462,400
			2 建物売払収入	1,000	0	0

15 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金	1,343,000	1,343,850	850
0	172,220				
0	172,220				
0	172,220				
0	172,220	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	48,782,000 15,749,000	48,779,428 14,373,860	△2,572 △1,375,140
0	0	○霊柩車使用料	4,263,000	3,872,170	△390,830
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	2,451,000 0	4,709,612 8,797,700	2,258,612 8,797,700
0	0				
0	0				
0	0	○市有土地売払収入	15,000,000	34,462,400	19,462,400
0	0	○市有建物売払収入	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 物品売 払収入	1,069,000 予算現額内訳 当初予算額			1,498,472	1,498,472
		1,069,000	1 物品売払収入	1,069,000	1,498,472	1,498,472
	3 生産物 売払収 入	2,178,000 予算現額内訳 当初予算額			3,404,220	3,404,220
		2,178,000	1 生産物売払収 入	2,178,000	3,404,220	3,404,220
17 寄附金		42,735,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			34,279,631	34,279,631
	1 寄附金	42,735,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			34,279,631	34,279,631
	1 一般寄 附金	20,000,000 予算現額内訳 当初予算額			9,028,000	9,028,000
		20,000,000	1 一般寄附金	20,000,000	9,028,000	9,028,000
	2 総務費 寄附金	767,000 予算現額内訳 補正予算額			849,486	849,486
		767,000	1 総務管理費寄 附金	767,000	849,486	849,486

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1,000 1,068,000 0	0 1,138,472 360,000	△1,000 70,472 360,000
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 ○松戸徳川家所蔵資料目録等売払収入 ○博物館刊行物等売払収入 ○美術展図録売払収入 ○認定路線網図売払収入	90,000 212,000 10,000 813,000 1,019,000 34,000 0	561,720 169,800 9,000 990,510 1,148,590 522,200 2,400	471,720 △42,200 △1,000 177,510 129,590 488,200 2,400
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般寄附金	20,000,000	9,028,000	△10,972,000
0	0				
0	0	○平和事業寄附金 ○安全対策費寄附金 ○協働のまちづくり基金寄附金	10,000 300,000 457,000	10,000 300,000 539,486	0 0 82,486

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 民生費 寄附金	予算現額内訳	2,712,000			3,935,699	3,935,699
	補正予算額	2,712,000				
			1 社会福祉費寄 附金	1,567,000	1,620,699	1,620,699
			2 児童福祉費寄 附金	845,000	2,015,000	2,015,000
		3 市民センター 費寄附金	300,000	300,000	300,000	300,000
4 土木費 寄附金	予算現額内訳	2,262,000			2,394,130	2,394,130
	補正予算額	2,262,000				
		1 都市計画費寄 附金	2,262,000	2,394,130	2,394,130	2,394,130
5 衛生費 寄附金	予算現額内訳	15,200,000			15,460,500	15,460,500
	補正予算額	15,200,000				
			1 保健衛生費寄 附金	15,150,000	15,400,500	15,400,500
		2 病院費寄附金	50,000	60,000	60,000	60,000
6 商工費 寄附金	予算現額内訳	30,000			30,000	30,000
	補正予算額	30,000				
		1 商工費寄附金	30,000	30,000	30,000	30,000
7 消防費 寄附金	予算現額内訳	1,000,000			1,000,000	1,000,000
	補正予算額	1,000,000				
		1 消防費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8 教育費 寄附金	予算現額内訳	764,000			1,581,816	1,581,816
	補正予算額	764,000				
		1 社会教育費寄 附金	101,000	167,922	167,922	167,922

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○社会福祉費寄附金	1,567,000	1,620,699	53,699
0	0	○児童福祉費寄附金	845,000	2,015,000	1,170,000
0	0	○市民センター総務費寄附金	300,000	300,000	0
0	0				
0	0	○緑化推進費寄附金	2,262,000	2,394,130	132,130
0	0				
0	0	○救急医療対策事業費寄附金	15,150,000	15,400,500	250,500
0	0	○病院施設費寄附金	50,000	60,000	10,000
0	0				
0	0	○観光費寄附金	30,000	30,000	0
0	0				
0	0	○非常備消防費寄附金	1,000,000	1,000,000	0
0	0				
0	0	○社会教育費寄附金	101,000	167,922	66,922

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
				2 保健体育費寄 附金	663,000		1,413,894	1,413,894
18	繰入金		3,541,700,000 予算現額内訳 当初予算額 5,779,474,000 補正予算額 △2,237,774,000				3,539,108,133	3,539,108,133
	1 特別会計 繰入金		421,690,000 予算現額内訳 当初予算額 18,003,000 補正予算額 403,687,000				421,689,568	421,689,568
	1 国民健康 保険特別会 計繰入金		1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				0	0
				1 国民健康保険 特別会計繰入金	1,000		0	0
	2 駐車場 事業特別会 計繰入金		18,000,000 予算現額内訳 当初予算額 18,000,000				18,000,000	18,000,000
				1 駐車場事業特 別会計繰入金	18,000,000		18,000,000	18,000,000
	3 介護保 険特別会 計繰入金		401,720,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 401,719,000				401,720,128	401,720,128
				1 介護保険特別 会計繰入金	401,720,000		401,720,128	401,720,128
	4 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金		1,969,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,968,000				1,969,440	1,969,440
				1 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	1,969,000		1,969,440	1,969,440
	2 基金繰入 金		3,120,010,000 予算現額内訳 当初予算額 5,761,471,000 補正予算額 △2,641,461,000				3,117,418,565	3,117,418,565

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○保健体育費寄附金	663,000	1,413,894	750,894
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	1,000	0	△1,000
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	401,720,000	401,720,128	128
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	1,969,000	1,969,440	440
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 財政調整基金繰入金	2,161,276,000 予算現額内訳 当初予算額 4,800,000,000 補正予算額 △2,638,724,000			2,161,276,000	2,161,276,000
			1 財政調整基金繰入金	2,161,276,000	2,161,276,000	2,161,276,000
	2 職員退職手当基金繰入金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000			200,000,000	200,000,000
			1 職員退職手当基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000
	3 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	26,979,000 予算現額内訳 当初予算額 26,979,000			26,979,000	26,979,000
			1 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	26,979,000	26,979,000	26,979,000
	4 安全で安心なまちづくり基金繰入金	20,000,000 予算現額内訳 当初予算額 20,000,000			20,000,000	20,000,000
			1 安全で安心なまちづくり基金繰入金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	5 平和基金繰入金	4,649,000 予算現額内訳 当初予算額 4,649,000			3,195,861	3,195,861
			1 平和基金繰入金	4,649,000	3,195,861	3,195,861
	6 協働のまちづくり基金繰入金	1,515,000 予算現額内訳 当初予算額 1,515,000			1,514,400	1,514,400
			1 協働のまちづくり基金繰入金	1,515,000	1,514,400	1,514,400

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○財政調整基金繰入金	2,161,276,000	2,161,276,000	0
0	0				
0	0	○職員退職手当基金繰入金	200,000,000	200,000,000	0
0	0				
0	0	○新松戸地域学校跡地有効活用事業基金繰入金	26,979,000	26,979,000	0
0	0				
0	0	○安全で安心なまちづくり基金繰入金	20,000,000	20,000,000	0
0	0	公共施設等バリアフリー化推進事業繰入金	20,000,000	20,000,000	0
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	4,649,000	3,195,861	△1,453,139
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	1,515,000	1,514,400	△600

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
7	松本清 児童福 祉基金 繰入金	予算現額内訳	1,805,000			1,805,000	1,805,000
		当初予算額	1,805,000				
				1 松本清児童福 祉基金繰入金	1,805,000	1,805,000	1,805,000
8	松戸市 営白井 聖地公 園基金 繰入金	予算現額内訳	39,623,000			39,623,000	39,623,000
		当初予算額	42,123,000				
		補正予算額	△2,500,000				
				1 松戸市営白井 聖地公園基金 繰入金	39,623,000	39,623,000	39,623,000
9	病院施 設整備 基金繰 入金	予算現額内訳	650,000,000			650,000,000	650,000,000
		当初予算額	650,000,000				
				1 病院施設整備 基金繰入金	650,000,000	650,000,000	650,000,000
10	東日本 大震災 復興基 金繰入 金	予算現額内訳	3,214,000			3,137,184	3,137,184
		当初予算額	3,214,000				
				1 東日本大震災 復興基金繰入 金	3,214,000	3,137,184	3,137,184
11	高志教 育振興 基金繰 入金	予算現額内訳	4,678,000			4,677,120	4,677,120
		当初予算額	4,678,000				
				1 高志教育振興 基金繰入金	4,678,000	4,677,120	4,677,120
12	郷土遺 産基金 繰入金	予算現額内訳	1,499,000			1,499,000	1,499,000
		当初予算額	2,998,000				
		補正予算額	△1,499,000				
				1 郷土遺産基金 繰入金	1,499,000	1,499,000	1,499,000
13	スポー ツ振興 基金繰 入金	予算現額内訳	3,510,000			2,450,000	2,450,000
		当初予算額	3,510,000				
				1 スポーツ振興 基金繰入金	3,510,000	2,450,000	2,450,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	1,805,000	1,805,000	0
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	39,623,000	39,623,000	0
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	650,000,000	650,000,000	0
0	0				
0	0	○東日本大震災復興基金繰入金	3,214,000	3,137,184	△76,816
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	4,678,000	4,677,120	△880
0	0				
0	0	○郷土遺産基金繰入金	1,499,000	1,499,000	0
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	3,510,000	2,450,000	△1,060,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	14 学童災害共済基金繰入金	1,262,000 予算現額内訳 補正予算額 1,262,000			1,262,000	1,262,000
			1 学童災害共済基金繰入金	1,262,000	1,262,000	1,262,000
19 繰越金		6,044,351,707 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 4,763,449,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 280,902,707			6,044,352,612	6,044,352,612
	1 繰越金	6,044,351,707 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 4,763,449,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 280,902,707			6,044,352,612	6,044,352,612
	1 繰越金	6,044,351,707 予算現額内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 4,763,449,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 280,902,707			6,044,352,612	6,044,352,612
			1 前年度繰越金	6,044,351,707	6,044,352,612	6,044,352,612
20 諸収入		3,777,619,000 予算現額内訳 当初予算額 3,559,809,000 補正予算額 217,810,000			5,222,370,999	4,071,618,810
	1 延滞金、加算金及び過料	120,072,000 予算現額内訳 当初予算額 120,072,000			90,515,069	89,275,069
	1 延滞金	120,070,000 予算現額内訳 当初予算額 120,070,000			88,311,069	88,311,069
			1 延滞金	120,070,000	88,311,069	88,311,069
	2 加算金	1,000			0	0

不納欠損額	収入未済額	備 考	予算現額	収入済額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○学童災害共済基金繰入金	1,262,000	1,262,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	6,044,351,707	6,044,352,612	905
98,310,892	1,052,441,297				
390,000	850,000				
0	0				
0	0	○延滞金	120,070,000	88,311,069	△31,758,931
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
				1 加算金	1,000	0
	3 過料	予算現額内訳 当初予算額	1,000			2,204,000
				1 過料	1,000	964,000
	2 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	291,000			460,439
			291,000			460,439
	1 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	291,000			460,439
			291,000	1 預金利子収入	291,000	460,439
	3 貸付金元利収入	予算現額内訳 当初予算額	124,174,000			141,248,064
			124,174,000			120,482,711
	1 高等学校入学資金貸付金元利収入	予算現額内訳 当初予算額	4,500,000			9,028,000
			4,500,000	1 高等学校入学資金貸付金元利収入	4,500,000	3,890,300
	2 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	予算現額内訳 当初予算額	1,384,000			3,838,698
			1,384,000	1 高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	1,384,000	2,101,229
	3 生活つなぎ資金貸付金元利収入	予算現額内訳 当初予算額	484,000			13,536,900
			484,000	1 生活つなぎ資金貸付金元利収入	484,000	131,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○加算金	1,000	0	△1,000
390,000	850,000				
390,000	850,000	○過料	1,000	964,000	963,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	291,000	460,439	169,439
671,000	20,094,353				
0	5,137,700				
0	5,137,700	○高等学校入学資金貸付金返還金	4,500,000	3,890,300	△609,700
0	1,737,469				
0	1,737,469	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	1,384,000	2,101,229	717,229
671,000	12,734,900				
671,000	12,734,900	○生活つなぎ資金貸付金返還金	484,000	131,000	△353,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	4 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	予算現額内訳	140,000			489,034	243,918
		当初予算額	140,000	1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	140,000	489,034	243,918
	5 預託融資資金貸付金元利収入	予算現額内訳	110,100,000			110,100,000	110,100,000
		当初予算額	110,100,000	1 預託融資資金貸付金元利収入	110,100,000	110,100,000	110,100,000
	6 災害援護資金貸付金元利収入	予算現額内訳	7,566,000			4,155,432	3,916,264
		当初予算額	7,566,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	7,566,000	4,155,432	3,916,264
	7 保育士就職支援資金貸付金元利収入		0			100,000	100,000
				1 保育士就職支援資金貸付金元利収入	0	100,000	100,000
	4 受託事業収入	予算現額内訳	234,597,000			199,869,772	199,869,772
		当初予算額	208,672,000				
		補正予算額	25,925,000				
	1 民生費受託収入	予算現額内訳	4,640,000			9,644,110	9,644,110
当初予算額		4,640,000	1 児童福祉費受託収入	4,640,000	9,644,110	9,644,110	
2 衛生費受託収入	予算現額内訳	229,957,000			190,225,662	190,225,662	
	当初予算額	204,032,000					
	補正予算額	25,925,000	1 健康管理費受託収入	229,957,000	190,225,662	190,225,662	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	245,116				
0	245,116	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	140,000	243,918	103,918
0	0				
0	0	○預託融資資金貸付金元利収入	110,100,000	110,100,000	0
0	239,168				
0	239,168	○災害援護資金貸付金元利収入	7,566,000	3,916,264	△3,649,736
0	0				
0	0	○保育士就職支援資金貸付金元利収入	0	100,000	100,000
0	0				
0	0				
0	0	○管外保育受託収入	4,640,000	9,644,110	5,004,110
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	229,957,000	190,225,662	△39,731,338

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5	収益事業 収入	100,000,000			100,000,000	100,000,000
		予算現額内訳				
	当初予算額	100,000,000				
1	競輪事 業収入	100,000,000			100,000,000	100,000,000
		予算現額内訳				
	当初予算額	100,000,000	1 競輪事業収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000
6	雑入	3,198,485,000			4,690,277,655	3,561,530,819
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,006,600,000			
	補正予算額	191,885,000				
1	滞納処 分費	1,000			1,623,474	1,598,644
		予算現額内訳				
	当初予算額	1,000	1 滞納処分費	1,000	1,623,474	1,598,644
2	弁償金	120,471,000			850,064,209	161,915,623
		予算現額内訳				
		当初予算額	313,000			
	補正予算額	120,158,000	1 弁償金	120,471,000	850,064,209	161,915,623
3	違約金 及び延 納利息	1,000			38,144	38,144
		予算現額内訳				
	当初予算額	1,000	1 違約金及び延 納利息	1,000	38,144	38,144
4	過年度 収入	230,054,000			355,006,457	355,006,457
		予算現額内訳				
	当初予算額	227,001,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰出金収入	100,000,000	100,000,000	0
97,249,892	1,031,496,944				
0	24,830				
0	24,830	○滞納処分費	1,000	1,598,644	1,597,644
45,064,902	643,083,684				
45,064,902	643,083,684	○雑草対策事業費弁償金	1,000	0	△1,000
		○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	312,000	312,000	0
		○障害者福祉費弁償金	82,193,000	82,193,321	321
		○消防救急デジタル無線整備損害賠償金	37,965,000	37,965,900	900
		○標識弁償金	0	61,936	61,936
		○生活保護費弁償金	0	41,382,466	41,382,466
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	38,144	37,144
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 3,053,000	1 過年度収入	230,054,000	355,006,457	355,006,457
	5 小切手 未払資 金組入 れ	1,000			0	0
		予算現額内訳 当初予算額 1,000	1 小切手未払資 金組入れ	1,000	0	0
	6 雑入	2,847,957,000			3,483,545,371	3,042,971,951
		予算現額内訳 当初予算額 2,779,283,000 補正予算額 68,674,000	1 光熱水費等負 担金収入	9,609,000	11,162,129	11,162,129
			2 広告掲載料収 入	8,132,000	7,973,014	7,973,014

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○老人保健費過年度収入 ○生活保護費過年度収入 ○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 ○子どものための教育・保育給付費負担金過年度収入 ○障害者自立支援医療費過年度収入 ○特別児童扶養手当過年度収入 ○障害者自立支援給付費過年度収入 ○障害児通所給付費過年度収入 ○未熟児養育医療費過年度収入 ○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	1,000 230,053,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 242,215,971 17,423,000 2,213,485 15,260,514 3,545,269 395 42,936,008 27,108,157 2,985,788 1,317,870	△1,000 12,162,971 17,423,000 2,213,485 15,260,514 3,545,269 395 42,936,008 27,108,157 2,985,788 1,317,870
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
52,184,990	388,388,430				
0	0	○21世紀の森と広場内施設負担金収入 ○学校施設負担金収入 ○公園内施設負担金収入 ○新松戸未来館負担金収入 ○社会教育施設負担金収入	1,478,000 6,858,000 75,000 283,000 915,000	1,477,438 8,331,263 106,665 239,719 1,007,044	△562 1,473,263 31,665 △43,281 92,044
0	0	○職員給与明細広告掲載料収入 ○バナー広告掲載料収入 ○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入 ○電気自動車広告掲載料収入 ○庁用自動車広告掲載料収入 ○広報まつど広告掲載料収入 ○教育委員会用封筒広告掲載料収入	720,000 5,045,000 301,000 900,000 540,000 480,000 146,000	773,126 5,066,208 307,680 650,000 550,000 480,000 146,000	53,126 21,208 6,680 △250,000 10,000 0 0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 電話利用料	265,000	250,169	250,169
			4 公衆電話委託 手数料	93,000	73,632	73,632
			5 市町村共済組 合助成金収入	11,455,000	9,233,287	9,233,287
			6 職員給食費等 負担金収入	39,501,000	41,344,150	41,344,150
			7 利用者給食費 負担金収入	4,430,000	3,978,510	3,839,310
			8 合算療養費重 度医療重複金 収入	5,000,000	9,851,452	9,851,452
			9 障害児通所給 付費等収入	138,628,000	124,277,476	124,277,476
			10 重度心身障害 者医療費返還 金収入	84,000,000	99,908,043	99,908,043
			11 介護サービス 計画作成収入	284,000	7,606	7,606
			12 子ども医療費 返還金収入	10,000,000	7,581,238	7,581,238
			13 一時的介護利 用者負担金収 入	685,000	255,300	255,300
			14 保育所施設給 付費収入	1,528,379,000	1,463,395,350	1,463,395,350

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○電話利用料	265,000	250,169	△14,831
0	0	○公衆電話委託手数料	93,000	73,632	△19,368
0	0	○特定健康診査助成金収入 ○子宮がん・乳がん検診助成金収入	9,132,000 2,323,000	7,070,047 2,163,240	△2,061,953 △159,760
0	0	○こども発達センター職員等給食費負担金収入 ○保育所職員給食費負担金収入	4,645,000 34,856,000	4,533,650 36,810,500	△111,350 1,954,500
0	139,200	○こども発達センター利用者給食費負担金収入	4,430,000	3,839,310	△590,690
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	5,000,000	9,851,452	4,851,452
0	0	○障害児通所給付費等収入	138,628,000	124,277,476	△14,350,524
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	84,000,000	99,908,043	15,908,043
0	0	○介護サービス計画作成収入	284,000	7,606	△276,394
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	10,000,000	7,581,238	△2,418,762
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	685,000	255,300	△429,700
0	0	○保育所施設給付費収入	1,528,379,000	1,463,395,350	△64,983,650

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			15 一時・特定保育事業負担金収入	4,600,000	3,342,000	3,342,000
			16 統合保育利用者負担金収入	540,000	1,161,000	1,161,000
			17 生活保護費返還金	61,000,000	598,757,607	168,458,011
			18 健康管理費負担金収入	18,727,000	16,941,610	16,912,010
			19 衛生会館管理費負担金収入	485,000	517,268	517,268
			20 資源ごみ売払収入	151,074,000	215,565,218	215,565,218
			21 電力売払収入	161,654,000	139,444,395	139,444,395
			22 放射能対策費収入	306,826,000	305,195,261	305,195,261
			23 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	8,500,000	283,500	283,500
			24 排水路整備費工事負担金収入	31,496,000	36,066,718	36,066,718
			25 千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,190,000	91,190,679	91,190,679

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	4,600,000	3,342,000	△1,258,000
0	0	○統合保育利用者負担金収入	540,000	1,161,000	621,000
52,184,990	378,114,606	○生活保護費返還金収入	61,000,000	168,458,011	107,458,011
0	29,600	○胃がん検診負担金収入	4,125,000	3,827,500	△297,500
		○乳がん検診負担金収入	3,702,000	3,756,800	54,800
		○子宮頸がん検診負担金収入	2,031,000	1,772,000	△259,000
		○肺がん検診負担金収入	386,000	353,300	△32,700
		○大腸がん検診負担金収入	1,138,000	998,700	△139,300
		○骨粗しょう症予防検診負担金収入	775,000	792,500	17,500
		○未熟児養育医療費負担金収入	6,570,000	5,411,210	△1,158,790
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	485,000	517,268	32,268
0	0	○資源ごみ売払収入	151,074,000	215,565,218	64,491,218
0	0	○電力売払収入	161,654,000	139,444,395	△22,209,605
0	0	○放射能対策費収入	306,826,000	305,195,261	△1,630,739
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	8,500,000	283,500	△8,216,500
0	0	○排水路整備費工事負担金収入	31,496,000	36,066,718	4,570,718
0	0	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,190,000	91,190,679	679

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			26 消防共済基金 収入	12,288,000	5,665,499	5,665,499
			27 市町村振興協 会市町村交付 金収入	63,000,000	59,424,000	59,424,000
			28 雑入	70,600,000	170,322,776	160,217,752
			29 後期高齢者医 療負担金精算 金収入	25,516,000	25,516,927	25,516,927
			30 給与返還金収 入	0	179,039	179,039
			31 派遣職員負担 金収入	0	34,680,518	34,680,518
21 市債		12,921,500,000			12,688,800,000	12,259,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 11,363,400,000 補正予算額 295,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,262,900,000				
1 市債		12,921,500,000			12,688,800,000	12,259,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 11,363,400,000 補正予算額 295,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 1,262,900,000				
1 民生債		1,987,200,000			1,976,000,000	1,895,600,000
		予算現額内訳 当初予算額 849,400,000 補正予算額 1,137,800,000				
			1 社会福祉債	1,379,000,000	1,367,800,000	1,367,800,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	5,665,499	△6,622,501
0	0	○新市町村振興宝くじ交付金収入	31,000,000	26,140,000	△4,860,000
		○市町村振興宝くじ交付金収入	32,000,000	33,284,000	1,284,000
0	10,105,024	○その他雑入	70,600,000	160,217,752	89,617,752
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	25,516,000	25,516,927	927
0	0	○給与返還金収入	0	179,039	179,039
0	0	○消防学校派遣職員人件費分	0	7,581,215	7,581,215
		○後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費分	0	20,232,623	20,232,623
		○被災地支援派遣職員人件費分	0	6,266,680	6,266,680
		○研修派遣職員人件費分	0	600,000	600,000
0	429,200,000				
0	429,200,000				
0	80,400,000				
0	0	○社会福祉施設整備事業債	1,379,000,000	1,367,800,000	△11,200,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 児童福祉債	431,200,000	431,200,000	350,800,000
			3 市民センター債	177,000,000	177,000,000	177,000,000
	2 衛生債	63,900,000			63,900,000	63,900,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 404,200,000				
		補正予算額 △340,300,000				
			1 清掃債	42,800,000	42,800,000	42,800,000
			2 上水道債	21,100,000	21,100,000	21,100,000
	3 土木債	3,189,200,000			3,100,200,000	2,751,400,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,832,500,000				
		補正予算額 △279,500,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 636,200,000				
			1 道路橋りょう債	1,507,400,000	1,482,000,000	1,277,100,000
			2 河川債	78,400,000	77,100,000	55,300,000
			3 都市計画債	764,900,000	759,200,000	703,000,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予算現額	収入済額	差 引
			A	B	B - A
0	80,400,000	○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) 80,400,000	431,200,000	350,800,000	△80,400,000
0	0	○市民センター施設整備事業債	177,000,000	177,000,000	0
0	0				
0	0	○清掃施設整備事業債	42,800,000	42,800,000	0
0	0	○水道事業会計出資事業債	21,100,000	21,100,000	0
0	348,800,000				
0	204,900,000	○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) 180,000,000 (平成28年度通次繰越分) ○道路橋りょう整備事業債 (平成28年度繰越明許費分) ○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) 24,900,000 (平成28年度事故繰越し分) ○道路橋りょう整備事業債	1,286,100,000 5,200,000 194,800,000 21,300,000	1,093,500,000 5,000,000 157,300,000 21,300,000	△192,600,000 △200,000 △37,500,000 0
0	21,800,000	○河川施設改修事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 21,800,000 (平成28年度繰越明許費分) ○河川施設改修事業債	37,500,000 40,900,000	14,400,000 40,900,000	△23,100,000 0
0	56,200,000	○都市計画事業債	452,500,000	392,100,000	△60,400,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 下水道債	445,000,000	408,300,000	342,400,000
			5 住宅債	393,500,000	373,600,000	373,600,000
	4 消防債	438,800,000			425,100,000	425,100,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	426,100,000				
	補正予算額	12,700,000				
			1 消防債	438,800,000	425,100,000	425,100,000
	5 教育債	1,259,400,000			1,140,600,000	1,140,600,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	788,200,000				
	補正予算額	△155,500,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	626,700,000				
			1 小学校債	663,400,000	571,700,000	571,700,000
			2 中学校債	252,200,000	225,400,000	225,400,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 56,200,000 (平成28年度通次繰越分) ○都市計画事業債 (平成28年度繰越明許費分) ○都市計画事業債	45,400,000 267,000,000	45,400,000 265,500,000	0 △1,500,000
0	65,900,000	○排水路整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 57,800,000 (平成28年度通次繰越分) ○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) 8,100,000 (平成28年度繰越明許費分) ○排水路整備事業債	383,400,000 8,100,000 53,500,000	288,900,000 0 53,500,000	△94,500,000 △8,100,000 0
0	0	○市営住宅改修事業債	393,500,000	373,600,000	△19,900,000
0	0				
0	0	○消防施設整備事業債	438,800,000	425,100,000	△13,700,000
0	0				
0	0	○義務教育施設整備事業債 (平成28年度繰越明許費分) ○義務教育施設整備事業債	185,400,000 478,000,000	185,400,000 386,300,000	0 △91,700,000
0	0	○義務教育施設整備事業債 (平成28年度繰越明許費分) ○義務教育施設整備事業債	120,900,000 131,300,000	120,900,000 104,500,000	0 △26,800,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 高等学校債	26,600,000	26,600,000	26,600,000
			4 社会教育債	42,700,000	42,700,000	42,700,000
			5 保健体育債	274,500,000	274,200,000	274,200,000
	6 臨時財政対策債	5,720,000,000 予算現額内訳 当初予算額 5,800,000,000 補正予算額 △80,000,000			5,720,000,000	5,720,000,000
			1 臨時財政対策債	5,720,000,000	5,720,000,000	5,720,000,000
	7 借換債	263,000,000 予算現額内訳 当初予算額 263,000,000			263,000,000	263,000,000
			1 借換債	263,000,000	263,000,000	263,000,000
	歳入合計	155,144,477,000 予算現額内訳 当初予算額 145,750,000,000 補正予算額 5,813,973,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,580,504,000			159,958,321,441	155,789,879,977

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○高等学校整備事業債	26,600,000	26,600,000	0
0	0	○社会教育施設整備事業債 (平成28年度繰越明許費分)	25,300,000	25,300,000	0
		○社会教育施設整備事業債	17,400,000	17,400,000	0
0	0	○社会体育施設整備事業債	274,500,000	274,200,000	△300,000
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	5,720,000,000	5,720,000,000	0
0	0				
0	0	○平成19年度発行普通債償還金	263,000,000	263,000,000	0
325,263,618	3,843,177,846	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 925,415,200	155,144,477,000	155,789,879,977	645,402,977

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	議会費	848,148,000			829,886,713	
	予算現額内訳					
	当初予算額	844,680,000				
	補正予算額	3,468,000				
1	議会費	848,148,000			829,886,713	
	予算現額内訳					
	当初予算額	844,680,000				
	補正予算額	3,468,000				
1	議会費	848,148,000			829,886,713	
	予算現額内訳					
	当初予算額	844,680,000				
	補正予算額	3,468,000				
	1 報酬		313,927,000		313,920,000	
	2 給料		89,007,000		89,005,884	
	3 職員手当等		204,238,000		202,071,916	
	4 共済費		156,361,000		156,354,802	
	8 報償費		431,000		421,686	
	9 旅費		16,568,000		10,010,616	
	10 交際費		1,000,000		327,740	
	11 需用費		10,051,678		7,365,621	
	消耗品費		1,720,000		1,649,493	
	燃料費		186,578		186,578	
	食糧費		260,000		231,223	
	印刷製本費		7,614,422		5,298,327	
	修繕料		270,678		0	
	12 役務費		5,787,000		5,427,947	
	通信費		336,000		216,557	
	手数料		5,428,000		5,211,390	
	筆耕翻訳料		23,000		0	
	13 委託料		10,675,000		9,329,284	

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
18,261,287				
18,261,287				
18,261,287	○議員報酬等	570,543,000	570,534,998	8,002
	○一般職・再任用職員人件費	193,562,000	191,389,604	2,172,396
	○議会運営事業	34,796,000	28,818,041	5,977,959
7,000	交際費	1,000,000	327,740	672,260
1,116	表彰関係業務	430,000	399,179	30,821
2,166,084	議長会関係業務	3,034,000	2,367,379	666,621
6,198	事務局業務	3,932,000	3,458,720	473,280
9,314	政務活動費	26,400,000	22,265,023	4,134,977
6,557,384	○議事運営事業	12,852,000	11,381,161	1,470,839
672,260	会議録等調製業務	12,852,000	11,381,161	1,470,839
2,686,057	○議会情報収集事業	18,039,000	11,960,058	6,078,942
70,507	委員会等調査研究業務	18,039,000	11,960,058	6,078,942
0	○議会情報提供事業	18,356,000	15,802,851	2,553,149
28,777	議会広報業務	16,859,000	14,420,451	2,438,549
2,316,095	会議録検索システム運用管理業務	778,000	777,600	400
270,678	議会刊行物発行業務	719,000	604,800	114,200
359,053				
119,443				
216,610				
23,000				
1,345,716				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	4,721,000	4,711,609	
			18 備品購入費	5,969,322	5,841,265	
			19 負担金補助及び交付金	29,412,000	25,098,343	

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
9,391				
128,057				
4,313,657				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	総務費	11,458,724,742			10,875,246,903	繰越明許費 131,449,200
		予算現額内訳				
		当初予算額 9,937,454,000				
		補正予算額 1,358,095,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 36,775,000				
		予備費支出及び流用増減 126,400,742				
1	総務管理 費	8,434,958,742			8,032,582,088	繰越明許費 56,915,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,054,299,000				
		補正予算額 1,254,259,000				
		予備費支出及び流用増減 126,400,742				
1	一般管 理費	4,048,418,000			3,934,957,412	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,768,554,000				
		補正予算額 279,864,000				
			1 報酬	188,000	110,500	
			2 給料	1,034,328,000	1,033,332,225	
			3 職員手当等	2,151,922,153	2,052,412,379	
			4 共済費	416,869,186	416,770,263	
			7 賃金	401,666,205	401,666,205	
			8 報償費	5,369,000	4,355,716	
			9 旅費	11,246,000	10,836,842	
			10 交際費	2,000,000	811,000	
			11 需用費	3,385,346	2,618,867	
			消耗品費	2,271,000	1,934,253	
			食糧費	167,000	22,798	
			印刷製本費	947,346	661,816	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
452,028,639				
345,461,654				
113,460,588	○特別職人件費	40,907,000	40,902,846	4,154
	○一般職・再任用職員人件費	3,529,912,153	3,429,311,835	100,600,318
	○いじめ調査委員会委員報酬	43,000	42,500	500
77,500	○交際費	2,000,000	811,000	1,189,000
995,775	○秘書関係事業	2,256,000	1,833,972	422,028
99,509,774	○表彰関係事業	1,268,000	617,436	650,564
98,923	○市長会関係事業	2,955,000	2,955,000	0
0	全国市長会等負担金	2,955,000	2,955,000	0
1,013,284	○地域活動活性化事業	199,000	198,680	320
409,158	支所出張所諮問委員報酬	68,000	68,000	0
1,189,000	地域連携支援業務	131,000	130,680	320
766,479	○町名整備事業	157,000	77,914	79,086
336,747	町名町界諮問委員報酬	77,000	0	77,000
144,202	町名整備関係業務	80,000	77,914	2,086
285,530	○法務関係事業	9,224,000	6,092,388	3,131,612

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 役務費	1,754,654	819,359	
			通信費	444,654	318,042	
			広告料	1,000,000	364,284	
			手数料	263,000	127,281	
			筆耕翻訳料	47,000	9,752	
			13 委託料	15,895,456	7,431,456	
			14 使用料及び賃借料	302,000	300,600	
			19 負担金補助及び交付金	2,993,000	2,993,000	
			25 積立金	499,000	499,000	
	2 人事管理費	113,719,000			93,473,349	
		予算現額内訳				
		当初予算額	113,719,000			
			1 報酬	323,000	0	
			5 災害補償費	1,000	0	
			7 賃金	7,106,000	4,771,142	
			8 報償費	2,492,938	2,185,115	
			9 旅費	2,663,000	2,403,949	
			11 需用費	13,473,882	12,034,912	
			消耗品費	12,198,882	10,918,003	
			食糧費	30,000	12,199	
			印刷製本費	847,000	735,296	
			医薬材料費	398,000	369,414	
			12 役務費	179,766	168,129	
			運搬料	13,866	13,866	
			手数料	77,900	77,799	
			筆耕翻訳料	88,000	76,464	
			13 委託料	57,675,414	44,072,205	

2 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
935,295	顧問弁護士嘱託費	3,500,000	3,445,200	54,800
126,612	法令指導等業務	5,724,000	2,647,188	3,076,812
635,716	○組織・機構整備事業	132,000	19,306	112,694
135,719	○寄附採納事業	11,735,000	5,375,324	6,359,676
37,248	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
8,464,000	○契約事業	738,000	501,377	236,623
1,400	○工事検査事業	312,000	283,835	28,165
	○臨時職員賃金等	434,158,847	434,158,847	0
0	○普通旅費	11,246,000	10,836,842	409,158
	○一般管理事務費	603,000	366,310	236,690
0	○職員退職手当基金積立金	499,000	499,000	0
20,245,651	○人事管理事業	24,837,000	19,712,065	5,124,935
	任期付職員採用審査会委員報酬	68,000	0	68,000
323,000	職員採用管理業務	7,353,000	3,913,150	3,439,850
1,000	人事情報管理業務	16,268,000	14,991,264	1,276,736
2,334,858	職員表彰関係業務	1,148,000	807,651	340,349
307,823	○人材育成事業	15,930,000	14,389,089	1,540,911
259,051	職員研修業務	15,930,000	14,389,089	1,540,911
1,438,970	○労働安全衛生事業	2,178,000	2,171,575	6,425
1,280,879	労働安全衛生業務	140,000	134,611	5,389
17,801	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,037,000	2,036,964	36
111,704	公務災害補償費	1,000	0	1,000
28,586	○福利厚生事業	63,168,000	52,223,301	10,944,699
11,637	健康管理業務	48,910,000	39,213,764	9,696,236
0	被服購入貸与業務	9,450,000	8,591,329	858,671
101	職員互助会負担金	4,808,000	4,418,208	389,792
11,536	○給与管理事業	402,000	142,964	259,036
13,603,209	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	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	14,683,000	14,320,228	
			18 備品購入費	101,000	88,560	
			19 負担金補助及び交付金	15,020,000	13,429,109	
	3 文書広報費	233,519,000			219,749,345	
		予算現額内訳				
		当初予算額	233,519,000			
			1 報酬	1,234,973	977,500	
			8 報償費	4,699,000	4,396,598	
			11 需用費	57,298,874	50,733,656	
			消耗品費	23,812,248	23,714,208	
			燃料費	35,000	15,466	
			食糧費	79,127	67,875	
			印刷製本費	33,174,000	26,920,274	
			光熱水費	27,000	15,833	
			修繕料	171,499	0	
			12 役務費	61,979,434	60,490,561	
			通信費	21,446,434	20,590,879	
			手数料	40,533,000	39,899,682	
			13 委託料	40,991,832	36,626,041	
			14 使用料及び賃借料	4,389,960	3,755,263	
			18 備品購入費	512,785	465,926	
			19 負担金補助及び交付金	62,412,142	62,303,800	

△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
362,772	給与管理業務	147,000	142,964	4,036
	○チャレンジドオフィス関係事業	7,204,000	4,834,355	2,369,645
12,440				
1,590,891				
13,769,655	○広報紙誌発行事業	95,989,000	87,211,903	8,777,097
	広報まつど発行業務	94,786,000	86,083,911	8,702,089
257,473	広報活動業務	1,203,000	1,127,992	75,008
302,402	○市民相談事業	4,788,000	4,548,288	239,712
6,565,218	○広聴関係事業	76,000	75,022	978
98,040	○情報公開制度推進事業	2,235,527	2,235,527	0
19,534	情報公開審査会委員報酬	535,500	535,500	0
11,252	行政情報提供業務	1,700,027	1,700,027	0
6,253,726	○個人情報保護制度推進事業	363,000	284,757	78,243
11,167	個人情報保護審議会委員報酬	357,000	280,500	76,500
171,499	個人情報保護審議会運営業務	6,000	4,257	1,743
1,488,873	○文書管理事業	40,897,262	38,486,772	2,410,490
855,555	文書管理業務	3,655,262	3,098,662	556,600
633,318	文書集配業務	7,831,237	6,938,909	892,328
4,365,791	共用機器管理業務	29,288,000	28,326,438	961,562
634,697	公印管理業務	122,763	122,763	0
	○条例・規則等管理事業	7,587,738	7,587,738	0
46,859	○電子広報事業	13,764,000	12,592,368	1,171,632
108,342	ホームページ等運用管理業務	13,764,000	12,592,368	1,171,632
	○地域代表者制度関係事業	67,467,000	66,563,019	903,981
	○行政不服審査制度運営事業	351,473	163,951	187,522
	行政不服審査会委員報酬	342,473	161,500	180,973
	行政不服審査会運営業務	9,000	2,451	6,549

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	4 財政管 理費	予算現額内訳	12,620,000			9,416,049	
		当初予算額	12,620,000	11 需用費	9,620,000	6,921,249	
				消耗品費	1,030,000	314,097	
				食糧費	2,000	0	
				印刷製本費	8,588,000	6,607,152	
			13 委託料	3,000,000	2,494,800		
	5 会計管 理費	予算現額内訳	41,263,000			36,239,980	
		当初予算額	41,263,000	11 需用費	2,454,020	2,340,858	
				消耗品費	1,342,020	1,342,020	
				印刷製本費	1,112,000	998,838	
				12 役務費	9,475,579	8,755,335	
				手数料	8,695,360	7,975,116	
				保険料	780,219	780,219	
		13 委託料	28,537,041	24,347,827			
		14 使用料及び賃 借料	778,000	777,600			
		18 備品購入費	18,360	18,360			
6 財産管 理費	予算現額内訳	1,179,432,000			1,135,036,631		
	当初予算額	659,978,000					
	補正予算額	519,454,000	7 賃金	3,829,000	3,369,860		
			8 報償費	41,144	41,144		
			11 需用費	151,625,080	130,652,169		
			消耗品費	7,929,268	7,648,893		
		燃料費	8,920,867	8,920,867			
		印刷製本費	2,197,533	1,193,400			
		光熱水費	93,528,000	76,702,918			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,203,951	○財政管理事業	12,620,000	9,416,049	3,203,951
	予算関係業務	4,926,000	3,833,421	1,092,579
2,698,751	決算関係業務	3,662,000	2,773,731	888,269
715,903	財政管理関係業務	4,032,000	2,808,897	1,223,103
2,000				
1,980,848				
505,200				
5,023,020	○出納事業	41,263,000	36,239,980	5,023,020
	収入業務	38,860,417	33,838,345	5,022,072
113,162	支出業務	408,000	407,052	948
0	出納関係業務	1,994,583	1,994,583	0
113,162				
720,244				
720,244				
0				
4,189,214				
400				
0				
44,395,369	○庁舎管理事業	538,401,745	506,413,845	31,987,900
	施設維持管理業務	312,911,000	288,671,692	24,239,308
	施設整備業務	58,707,745	55,857,705	2,850,040
459,140	事務室借上料等	166,783,000	161,884,448	4,898,552
0	○車両管理事業	63,436,477	63,436,477	0
20,972,911	車両維持管理業務	55,046,102	55,046,102	0
280,375	車両整備業務	2,242,867	2,242,867	0
0	交通事故に伴う賠償金	6,147,508	6,147,508	0
1,004,133	○共用物品管理事業	6,637,255	6,637,255	0
16,825,082	消耗器材等購入業務	1,372,696	1,372,696	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	39,049,412	36,186,091	
			12 役務費	66,534,105	55,809,404	
			通信費	38,636,587	32,186,940	
			手数料	8,716,411	4,564,762	
			保険料	19,181,107	19,057,702	
			13 委託料	182,212,839	176,080,713	
			14 使用料及び賃借料	175,871,218	175,694,790	
			15 工事請負費	29,000,000	27,972,000	
			16 原材料費	152,000	147,949	
			18 備品購入費	9,867,039	9,867,039	
			19 負担金補助及び交付金	49,967,100	45,069,088	
			22 補償・補填及び賠償金	6,147,508	6,147,508	
			25 積立金	500,973,000	500,973,000	
			27 公課費	3,211,967	3,211,967	
	7 企画費	1,358,538,000			1,231,765,713	繰越明許費
	予算現額内訳					56,915,000
	当初予算額	1,283,975,000				
	補正予算額	74,563,000				
			1 報酬	1,301,000	382,500	
			7 貸金	854,000	852,905	
			8 報償費	3,995,000	2,889,851	
			9 旅費	36,942	36,942	
			11 需用費	8,955,806	8,404,566	
			消耗品費	7,162,162	7,155,248	
			食糧費	94,484	19,298	
			印刷製本費	999,160	975,240	
			修繕料	700,000	254,780	
			12 役務費	51,667,288	47,532,581	
			通信費	46,678,200	42,543,493	

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,863,321	机・椅子等庁用備品購入業務	5,264,559	5,264,559	0
10,724,701	○財産管理事業	18,217,523	15,778,604	2,438,919
6,449,647	火災等保険料	11,656,000	11,532,595	123,405
4,151,649	市有地等管理業務	6,561,523	4,246,009	2,315,514
123,405	○債権管理事業	51,766,000	41,797,450	9,968,550
6,132,126	徴収業務	44,684,000	38,687,016	5,996,984
176,428	換価業務	7,072,000	3,100,435	3,971,565
	指導業務	10,000	9,999	1
1,028,000	○庁舎建設基金積立金	500,973,000	500,973,000	0
4,051				
0				
4,898,012				
0				
0				
0				
0				
69,857,287	○情報システム等活用事業	991,575,000	937,923,293	53,651,707
	ネットワーク運用業務	65,589,000	60,720,403	4,868,597
	システム運用業務	347,312,000	309,937,861	37,374,139
918,500	基幹業務システム運用業務	553,674,000	542,317,029	11,356,971
1,095	情報システム最適化計画業務	25,000,000	24,948,000	52,000
1,105,149	○情報化推進体制整備事業	600,000	530,550	69,450
0	情報化人材育成業務	600,000	530,550	69,450
551,240	○IT活用計画推進事業	369,000	369,000	0
6,914	○広域情報収集事業	100,000	100,000	0
75,186	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	50,000	0
23,920	成田空港活用協議会負担金	50,000	50,000	0
445,220	○政策検討事業	5,962,000	5,529,359	432,641
4,134,707	○公共施設再編整備推進事業	20,540,000	19,730,514	809,486
4,134,707	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	144,500	93,500

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			広告料	4,958,848	4,958,848	
			手数料	30,240	30,240	
			13 委託料	520,956,810	413,709,760	繰越明許費 56,915,000
			14 使用料及び賃借料	763,416,234	750,605,816	
			19 負担金補助及び交付金	7,354,920	7,350,792	
	8 支所費	70,936,000			68,239,936	
		予算現額内訳				
		当初予算額	70,936,000			
			11 需用費	11,581,426	10,958,203	
			消耗品費	647,348	645,828	
			燃料費	371,600	335,009	
			食糧費	37,940	33,694	
			光熱水費	7,252,616	6,985,290	
			修繕料	3,271,922	2,958,382	
			12 役務費	3,238,669	3,052,388	

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	公共施設再編整備業務	20,302,000	19,586,014	715,986
0	○後期基本計画進行管理事業	2,000,000	1,964,520	35,480
50,332,050	第6次実施計画関係業務	2,000,000	1,964,520	35,480
	○政策研究事業	9,373,000	5,883,693	3,489,307
12,810,418	○シティプロモーション推進事業	28,076,194	28,076,194	0
	○まちづくり用地活用事業	9,600,000	8,908,500	691,500
4,128	まちづくり用地活用事業審査委員会委員報酬	85,000	0	85,000
	東松戸まちづくり用地活用事業プロポーザル審査委員会委員報酬	128,000	76,500	51,500
	まちづくり用地活用業務	9,387,000	8,832,000	555,000
	○番号制度導入事業	151,154,000	91,502,846	59,651,154
	○松戸学官連携推進事業	915,000	549,061	365,939
	○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	32,603,000	29,110,192	3,492,808
	東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬	850,000	161,500	688,500
	東京オリンピック・パラリンピック推進業務	31,753,000	28,948,692	2,804,308
	○総合教育会議運営事業	253,000	83,628	169,372
	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156,000	60,919	95,081
	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	78,786,000	77,899,444	886,556
	○総合計画検討事業	26,475,806	23,544,000	2,931,806
	地域別計画検討業務	26,475,806	23,544,000	2,931,806
2,696,064	○支所管理運営事業	69,071,005	66,374,941	2,696,064
	施設維持管理業務	69,071,005	66,374,941	2,696,064
623,223	○地域活動関係事業	1,864,995	1,864,995	0
1,520				
36,591				
4,246				
267,326				
313,540				
186,281				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	3,117,577	2,938,412	
			広告料	63,000	62,208	
			手数料	58,092	51,768	
			13 委託料	17,325,303	15,831,398	
			14 使用料及び賃借料	13,111,504	12,768,716	
			18 備品購入費	565,098	559,462	
			19 負担金補助及び交付金	25,114,000	25,069,769	
	9 公平委員会費	1,454,000			1,427,097	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,454,000	1,224,000	1,224,000	
			1 報酬	1,224,000	1,224,000	
			9 旅費	27,000	15,460	
			11 需用費	16,000	13,137	
			消耗品費	15,000	13,137	
			食糧費	1,000	0	
			12 役務費	6,000	0	
			通信費	2,000	0	
			筆耕翻訳料	4,000	0	
			19 負担金補助及び交付金	181,000	174,500	
	10 安全対策費	355,088,000			335,576,264	
		予算現額内訳				
		当初予算額	354,008,000			
		補正予算額	300,000			
		予備費支出及び流用増減				
			780,000			
			1 報酬	315,000	153,000	
			4 共済費	1,555,636	1,506,281	
			7 賃金	10,021,364	10,021,364	
			8 報償費	5,000	5,000	

△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
179,165				
792				
6,324				
1,493,905				
342,788				
5,636				
44,231				
26,903	○公平委員会運営事業	1,454,000	1,427,097	26,903
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	230,000	203,097	26,903
11,540				
2,863				
1,863				
1,000				
6,000				
2,000				
4,000				
6,500				
19,511,736	予備費充用 780,000			
	○安全・快適まちづくり推進事業	2,961,000	2,794,910	166,090
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230,000	110,500	119,500
	安全・快適まちづくり推進業務	2,731,000	2,684,410	46,590
	○地域ぐるみ安全安心推進事業	115,919,000	106,888,263	9,030,737
162,000	市民生活安全対策業務	80,701,000	74,595,183	6,105,817
49,355	防犯協会補助金	3,000,000	3,000,000	0
0	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	32,218,000	29,293,080	2,924,920
0	(予備費充用) 780,000			

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 需用費	83,941,482	81,293,547	
			消耗品費	5,573,328	5,566,497	
			燃料費	1,649,965	1,535,101	
			食糧費	8,000	3,192	
			印刷製本費	2,169,234	2,161,873	
			光熱水費	72,026,684	69,823,247	
			修繕料	2,514,271	2,203,637	
			12 役務費	7,951,419	7,607,020	
			通信費	6,885,419	6,609,009	
			手数料	922,000	895,761	
			保険料	144,000	102,250	
			13 委託料	63,761,344	61,452,538	
			14 使用料及び賃借料	82,219,581	82,051,142	
			15 工事請負費	16,600,000	15,822,000	
			16 原材料費	12,000	0	
			18 備品購入費	2,296,174	2,086,964	
			19 負担金補助及び交付金	85,479,000	72,647,408	
			20 扶助費	150,000	150,000	
			22 補償・補填及び賠償金	780,000	780,000	
	11 女性センター費	34,294,000			29,449,258	
		予算現額内訳				
		当初予算額	34,294,000			
			1 報酬	510,000	357,000	
			7 賃金	1,639,027	1,249,135	
			8 報償費	2,093,936	1,068,335	
			11 需用費	7,502,883	7,447,992	
			消耗品費	572,000	544,004	
			食糧費	6,000	5,995	
			印刷製本費	849,000	824,040	

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,647,935	○防犯灯整備事業	182,919,000	173,342,243	9,576,757
6,831	設置費補助金	12,680,000	8,194,800	4,485,200
114,864	維持管理費補助金	44,057,000	40,832,912	3,224,088
4,808	防犯灯関係業務	126,182,000	124,314,531	1,867,469
7,361	○交通安全啓発活動事業	4,982,000	4,981,902	98
2,203,437	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0
310,634	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
344,399	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0
276,410	交通安全指導啓発業務	513,000	512,902	98
26,239	○ユーカリ交通公園管理運営事業	46,417,000	45,880,421	536,579
41,750	貸出・指導委託業務	23,789,000	23,783,124	5,876
2,308,806	施設維持管理業務	22,628,000	22,097,297	530,703
168,439	○放置自動車対策事業	1,890,000	1,688,525	201,475
	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	42,500	42,500
778,000	放置自動車対策業務	1,805,000	1,646,025	158,975
12,000				
209,210				
12,831,592				
0				
0				
4,844,742	○男女共同参画支援事業	8,786,000	6,899,200	1,886,800
	男女共同参画推進協議会委員報酬	510,000	357,000	153,000
153,000	男女共同参画支援業務	6,665,000	5,239,697	1,425,303
389,892	まっど女性就労・両立支援相談事業	1,611,000	1,302,503	308,497
1,025,601	○女性センター管理運営事業	25,508,000	22,550,058	2,957,942
54,891	施設提供業務	13,000,000	10,352,880	2,647,120
27,996	施設維持管理業務	12,508,000	12,197,178	310,822
5				
24,960				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	3,951,883	3,951,883	
			修繕料	2,124,000	2,122,070	
			12 役務費	436,037	410,757	
			通信費	436,037	410,757	
			13 委託料	20,781,117	17,865,239	
			14 使用料及び賃借料	458,000	456,865	
			18 備品購入費	516,000	440,211	
			19 負担金補助及び交付金	357,000	153,724	
	12 諸費	983,632,742			935,206,054	
		予算現額内訳				
		当初予算額	479,978,000			
		補正予算額	378,034,000			
		予備費支出及び流用増減				
		125,620,742	1 報酬	7,655,000	6,440,711	
			4 共済費	820,332	820,332	
			7 賃金	2,176,425	2,104,064	
			8 報償費	2,675,456	2,290,069	
			9 旅費	3,541,914	2,749,535	
			11 需用費	2,261,000	1,850,171	
			消耗品費	1,006,000	842,203	
			食糧費	150,000	74,821	
			印刷製本費	305,000	276,507	
			修繕料	800,000	656,640	
			12 役務費	3,160,000	2,292,947	
			通信費	329,000	210,427	
			手数料	22,000	0	
			筆耕翻訳料	9,000	9,000	
			保険料	2,800,000	2,073,520	
			13 委託料	126,633,128	123,530,654	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
1,930				
25,280				
25,280				
2,915,878				
1,135				
75,789				
203,276				
48,426,688	予備費充用 125,620,742			
	○平和事業	4,649,000	3,195,861	1,453,139
	○国際化施策推進事業	13,369,000	11,281,865	2,087,135
	国際文化振興参与報酬	468,000	467,500	500
	国際交流員報酬	6,345,000	5,463,211	881,789
1,214,289	情報提供業務	2,450,000	1,538,460	911,540
0	国際化推進業務	4,106,000	3,812,694	293,306
72,361	○国際交流推進事業	51,336,000	44,773,378	6,562,622
385,387	国際交流協会運営費補助金	46,980,000	41,117,082	5,862,918
792,379	姉妹都市等交流推進業務	4,356,000	3,656,296	699,704
410,829	○町会集会所等支援事業	71,950,000	69,349,800	2,600,200
163,797	集会所修繕費補助金	4,986,900	4,099,000	887,900
75,179	活動拠点賃借料補助金	4,500,000	3,612,000	888,000
28,493	会議室等使用料補助金	1,188,000	363,700	824,300
143,360	町会掲示板整備費補助金	1,363,100	1,363,100	0
867,053	コミュニティ補助金	2,500,000	2,500,000	0
118,573	集会所整備費補助金	57,412,000	57,412,000	0
22,000	○協働のまちづくり推進事業	7,484,000	6,465,734	1,018,266
0	協働のまちづくり協議会委員報酬	842,000	510,000	332,000
726,480	協働事業提案制度負担金	1,027,000	778,631	248,369
3,102,474	協働のまちづくり推進業務	5,615,000	5,177,103	437,897

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	105,000	19,665	
			18 備品購入費	1,288,000	1,260,926	
			19 負担金補助及び交付金	134,661,745	125,714,053	
			23 償還金利子及び割引料	697,584,742	665,064,386	
			25 積立金	1,070,000	1,068,541	
	13 財政調整基金	1,863,000			1,863,000	
			予算現額内訳			
			当初予算額	1,000		
			補正予算額	1,862,000		
			25 積立金	1,863,000	1,863,000	
	14 安全で安心なまちづくり基金	182,000			182,000	
			予算現額内訳			
			補正予算額	182,000		
			25 積立金	182,000	182,000	

△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
85,335	○市民活動支援事業 (債務負担行為分)	27,840,000	27,037,225	802,775
27,074	市民活動サポートセンター管理代行業務	21,401,000	21,401,000	0
8,947,692	市民活動サポートセンター管理運営業務	706,000	698,386	7,614
	市民活動助成金	1,515,000	1,505,400	9,600
32,520,356	市民活動支援業務	4,218,000	3,432,439	785,561
	○人権啓発推進事業	686,000	652,789	33,211
1,459	○人権被害者相談事業	1,389,000	1,387,100	1,900
	○人権施策推進事業	304,000	301,495	2,505
	○還付及び返還金 (予備費充用) 125,620,742	697,584,742	665,064,386	32,520,356
	○文化の香りのする街構築事業	30,310,000	30,105,080	204,920
	○平和基金積立金	64,000	63,496	504
	○協働のまちづくり基金積立金	1,006,000	1,005,045	955
	○市民交流会館管理運営事業 (債務負担行為分)	57,661,000	57,522,800	138,200
	管理代行業務	57,132,000	57,132,000	0
	施設維持管理業務	529,000	390,800	138,200
	○コンテンツ産業振興事業	18,000,000	17,000,000	1,000,000
0	○財政調整基金積立金	1,863,000	1,863,000	0
0				
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	182,000	182,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	91,000	91,000	0
0	公共施設等バリアフリー化推進事業積立金	91,000	91,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 徴税費	1,383,932,000			1,352,407,834	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,408,608,000				
		補正予算額 △24,676,000				
	1 税務総務費	1,059,461,000			1,045,753,950	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,084,137,000				
		補正予算額 △24,676,000				
			1 報酬	317,000	57,600	
			2 給料	497,269,000	495,511,565	
			3 職員手当等	378,537,000	368,140,100	
			4 共済費	179,501,000	178,565,717	
			9 旅費	4,000	2,520	
			11 需用費	175,000	161,789	
			消耗品費	165,000	161,402	
			食糧費	7,000	387	
			印刷製本費	3,000	0	
			12 役務費	1,324,000	1,292,298	
			手数料	1,324,000	1,292,298	
			13 委託料	1,417,000	1,148,936	
			19 負担金補助及び交付金	917,000	873,425	
	2 賦課徴收費	259,148,000			245,429,035	
		予算現額内訳				
		当初予算額 259,148,000				
			8 報償費	62,884	62,884	
			11 需用費	13,049,833	12,233,575	
			消耗品費	3,156,466	3,107,517	
			印刷製本費	9,783,367	9,126,058	
			修繕料	110,000	0	
			12 役務費	102,558,851	95,904,034	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
31,524,166				
13,707,050	○一般職・再任用職員人件費	1,055,307,000	1,042,217,382	13,089,618
	○税務管理事業	4,154,000	3,536,568	617,432
	固定資産評価審査委員報酬	317,000	57,600	259,400
259,400	税務制度管理業務	1,194,000	1,037,734	156,266
1,757,435	納税意識普及業務	2,643,000	2,441,234	201,766
10,396,900				
935,283				
1,480				
13,211				
3,598				
6,613				
3,000				
31,702				
31,702				
268,064				
43,575				
13,718,965	○市税賦課事業	207,360,000	195,806,845	11,553,155
	市民税賦課業務	132,926,000	125,085,523	7,840,477
0	固定資産税・都市計画税賦課業務	42,326,238	38,613,560	3,712,678
816,258	諸税賦課業務	32,107,762	32,107,762	0
48,949	○市税徴収事業	51,788,000	49,622,190	2,165,810
657,309	徴収業務	51,788,000	49,622,190	2,165,810
110,000				
6,654,817				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	83,562,778	77,479,985	
			手数料	18,996,073	18,424,049	
			13 委託料	124,344,515	119,159,889	
			14 使用料及び賃借料	9,752,388	8,701,884	
			18 備品購入費	340,000	327,240	
			19 負担金補助及び交付金	9,039,529	9,039,529	
	3 固定資産評価費	65,323,000			61,224,849	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11 需用費	2,269,000	2,058,923	
			消耗品費	1,294,000	1,293,922	
			印刷製本費	975,000	765,001	
			12 役務費	1,891,000	1,783,062	
			通信費	1,891,000	1,783,062	
			13 委託料	56,761,000	52,981,948	
			14 使用料及び賃借料	4,282,000	4,280,916	
			19 負担金補助及び交付金	120,000	120,000	
	3 戸籍住民基本台帳費	1,233,955,000			1,120,357,071	繰越明許費 74,534,200
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		36,775,000				
	1 戸籍住民基本台帳費	1,233,955,000			1,120,357,071	繰越明許費 74,534,200
		予算現額内訳				
		当初予算額				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,082,793				
572,024				
5,184,626				
1,050,504				
12,760				
0				
4,098,151	○固定資産評価事業	65,323,000	61,224,849	4,098,151
	土地評価業務	25,782,000	25,603,453	178,547
210,077	家屋評価業務	2,042,000	1,733,441	308,559
78	償却資産評価業務	3,570,000	3,350,555	219,445
209,999	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	16,870,000	13,478,400	3,391,600
107,938	固定資産評価関係業務	535,000	535,000	0
107,938	固定資産(土地)評価システム業務	16,524,000	16,524,000	0
3,779,052				
1,084				
0				
39,063,729				
39,063,729	○一般職・再任用職員人件費	889,991,000	881,953,929	8,037,071
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	23,811,000	21,312,083	2,498,917
	○戸籍・住民基本台帳等事業	119,193,000	105,279,697	13,913,303

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 △8,011,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		36,775,000	2 給料	434,627,000	430,083,628	
			3 職員手当等	304,260,000	301,798,201	
			4 共済費	151,104,000	150,072,100	
			7 賃金	23,941,000	21,269,250	
			11 需用費	15,544,080	10,772,473	
			消耗品費	9,814,000	6,573,857	
			印刷製本費	3,599,000	2,308,554	
			光熱水費	874,000	701,609	
			修繕料	1,257,080	1,188,453	
			12 役務費	13,546,000	6,975,974	
			通信費	13,022,000	6,453,038	
			広告料	459,000	458,136	
			手数料	65,000	64,800	
			13 委託料	128,970,920	114,014,358	
			14 使用料及び賃借料	41,432,000	40,241,184	
			18 備品購入費	3,037,000	2,471,503	
			19 負担金補助及び交付金	117,493,000	42,658,400	繰越明許費 74,534,200
	4 選挙費	229,636,000			207,089,394	
		予算現額内訳				
		当初予算額 88,145,000				
		補正予算額 141,491,000				
	1 選挙管理委員会費	84,407,000			82,786,794	
		予算現額内訳				
		当初予算額 84,407,000	1 報酬	2,400,000	2,400,000	
			2 給料	33,186,000	33,106,788	
			3 職員手当等	31,602,101	30,252,985	

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	住民基本台帳業務	1,548,000	1,236,149	311,851
	戸籍業務	51,995,000	48,078,971	3,916,029
4,543,372	戸籍・住民基本台帳等管理業務	34,287,000	28,413,250	5,873,750
2,461,799	行政サービスセンター管理運営業務	26,108,000	22,367,327	3,740,673
1,031,900	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	5,255,000	5,184,000	71,000
2,671,750	○番号制度導入事業	164,185,000	75,036,362	89,148,638
4,771,607	(平成28年度繰越明許費分)			
3,240,143	○番号制度導入事業	36,775,000	36,775,000	0
1,290,446				
172,391				
68,627				
6,570,026				
6,568,962				
864				
200				
14,956,562				
1,190,816				
565,497				
300,400				
22,546,606				
1,620,206	○一般職・再任用職員人件費	77,505,000	76,076,672	1,428,328
	○選挙管理委員会運営事業	6,902,000	6,710,122	191,878
0	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
79,212	選挙管理委員会運営業務	1,885,000	1,718,122	166,878
1,349,116	交際費	25,000	0	25,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 共済費	12,716,899	12,716,899	
			8 報償費	6,000	0	
			9 旅費	326,000	211,218	
			10 交際費	25,000	0	
			11 需用費	302,000	295,654	
			消耗品費	270,868	270,868	
			印刷製本費	25,000	24,786	
			修繕料	6,132	0	
			12 役務費	172,000	145,850	
			通信費	168,000	145,850	
			筆耕翻訳料	4,000	0	
			13 委託料	3,456,000	3,456,000	
			19 負担金補助及 び交付金	215,000	201,400	
	2 選挙啓 発費	3,738,000			3,553,664	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,738,000			
			8 報償費	509,805	434,322	
			11 需用費	1,120,873	1,062,186	
			消耗品費	55,000	54,901	
			燃料費	54,195	52,352	
			食糧費	9,000	4,515	
			印刷製本費	1,002,678	950,418	
			12 役務費	1,868,000	1,818,794	
			通信費	517,000	516,966	
			手数料	1,227,000	1,210,032	
			筆耕翻訳料	124,000	91,796	
			14 使用料及び賃 借料	195,000	194,040	
			18 備品購入費	29,322	29,322	
			19 負担金補助及 び交付金	15,000	15,000	

△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	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,592,000	2,592,000	0
6,000				
114,782				
25,000				
6,346				
0				
214				
6,132				
26,150				
22,150				
4,000				
0				
13,600				
184,336	○選挙啓発事業	3,738,000	3,553,664	184,336
	白ばらだより発行業務	1,846,000	1,778,778	67,222
75,483	選挙啓発業務	1,892,000	1,774,886	117,114
58,687				
99				
1,843				
4,485				
52,260				
49,206				
34				
16,968				
32,204				
960				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	141,491,000			120,748,936	
	予算現額内訳					
	補正予算額	141,491,000	1 報酬	7,800,000	7,487,300	
			3 職員手当等	34,664,747	31,239,600	
			7 賃金	12,637,000	9,237,040	
			8 報償費	259,000	134,719	
			9 旅費	80,000	50,838	
			11 需用費	8,937,000	7,298,890	
			消耗品費	3,465,000	3,125,993	
			食糧費	2,455,000	2,250,833	
			印刷製本費	2,717,000	1,922,064	
			修繕料	300,000	0	
			12 役務費	18,474,000	15,911,517	
			通信費	15,863,000	13,859,356	
			手数料	2,611,000	2,052,161	
			13 委託料	44,112,253	37,905,150	
			14 使用料及び賃借料	4,515,000	3,875,282	
			18 備品購入費	10,012,000	7,608,600	
	5 統計調査費	52,841,000			41,585,751	
	予算現額内訳					
	当初予算額	52,841,000				
	1 統計調査総務費	45,311,000			35,155,190	
	予算現額内訳					
	当初予算額	45,311,000	2 給料	19,668,000	16,471,256	
			3 職員手当等	16,652,000	11,531,690	
			4 共済費	7,386,000	5,675,511	
			8 報償費	16,000	0	
			11 需用費	31,000	12,533	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
20,742,064	○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	141,491,000	120,748,936	20,742,064
	投票所関係業務	84,533,000	74,416,188	10,116,812
312,700	開票所関係業務	19,001,000	16,238,433	2,762,567
3,425,147	啓発等関係業務	37,957,000	30,094,315	7,862,685
3,399,960				
124,281				
29,162				
1,638,110				
339,007				
204,167				
794,936				
300,000				
2,562,483				
2,003,644				
558,839				
6,207,103				
639,718				
2,403,400				
11,255,249				
10,155,810	○一般職・再任用職員人件費	43,706,000	33,678,457	10,027,543
	○統計調査管理事業	1,605,000	1,476,733	128,267
3,196,744	統計調査委員会補助金	126,000	99,600	26,400
5,120,310	統計調査管理関係業務	1,479,000	1,377,133	101,867
1,710,489				
16,000				
18,467				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	25,000	8,645	
			食糧費	6,000	3,888	
			12 役務費	116,000	49,828	
			通信費	116,000	49,828	
			14 使用料及び賃借料	1,299,000	1,298,592	
			19 負担金補助及び交付金	143,000	115,780	
	2 国基幹統計調査費	7,491,000			6,395,234	
		予算現額内訳				
		当初予算額	7,491,000			
			7 賃金	520,000	434,444	
			8 報償費	6,374,700	5,582,472	
			11 需用費	285,382	159,668	
			消耗品費	253,382	139,802	
			食糧費	32,000	19,866	
			12 役務費	310,918	218,650	
			通信費	310,918	218,650	
	3 県指定統計調査費	29,000			28,800	
		予算現額内訳				
		当初予算額	29,000			
			11 需用費	29,000	28,800	
			消耗品費	29,000	28,800	
	4 市統計調査費	10,000			6,527	
		予算現額内訳				
		当初予算額	10,000			
			11 需用費	5,000	4,003	
			消耗品費	5,000	4,003	
			12 役務費	5,000	2,524	
			通信費	5,000	2,524	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
16,355				
2,112				
66,172				
66,172				
408				
27,220				
1,095,766	○国基幹統計調査事業	7,491,000	6,395,234	1,095,766
	工業統計調査業務	1,337,000	1,024,972	312,028
85,556	教育統計調査業務	49,000	41,484	7,516
792,228	経済センサス業務	10,000	2,764	7,236
125,714	就業構造基本調査業務	4,498,000	3,906,529	591,471
113,580	商業統計調査業務	30,000	0	30,000
12,134	住宅・土地統計調査業務	1,567,000	1,419,485	147,515
92,268				
92,268				
200	○県指定統計調査事業	29,000	28,800	200
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	28,800	200
200	口調査業務			
200				
3,473	○統計情報提供事業	10,000	6,527	3,473
	市統計書作成業務	10,000	6,527	3,473
997				
997				
2,476				
2,476				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 監査委員 費		123,402,000			121,224,765	
	予算現額内訳					
	当初予算額	128,370,000				
	補正予算額	△4,968,000				
1 監査委 員費		123,402,000			121,224,765	
	予算現額内訳					
	当初予算額	128,370,000				
	補正予算額	△4,968,000				
			1 報酬	3,108,000	3,108,000	
			2 給料	57,845,347	56,562,816	
			3 職員手当等	41,807,000	41,109,547	
			4 共済費	19,274,653	19,272,805	
			9 旅費	97,000	24,078	
			10 交際費	30,000	0	
			11 需用費	723,000	702,067	
			消耗品費	442,435	442,435	
			食糧費	4,000	3,240	
			印刷製本費	2,000	0	
		修繕料	274,565	256,392		
		12 役務費	5,000	2,592		
		手数料	5,000	2,592		
		13 委託料	152,000	117,504		
		18 備品購入費	62,000	49,236		
		19 負担金補助及 び交付金	298,000	276,120		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,177,235				
2,177,235	○常勤監査委員人件費	16,678,000	16,675,292	2,708
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,108,000	0
	○一般職・再任用職員人件費	102,249,000	100,269,876	1,979,124
0	○交際費	30,000	0	30,000
1,282,531	○監査実施事業	1,337,000	1,171,597	165,403
697,453				
1,848				
72,922				
30,000				
20,933				
0				
760				
2,000				
18,173				
2,408				
2,408				
34,496				
12,764				
21,880				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 民生費	79,494,218,051				77,148,219,068	繰越明許費 317,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額 73,729,429,000					
	補正予算額 4,244,033,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	1,517,878,734					
	予備費支出及び流用増減					
	2,877,317					
1 社会福祉費	29,155,957,000				28,314,230,245	繰越明許費 32,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額 25,179,043,000					
	補正予算額 2,459,036,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	1,517,878,000					
1 社会福祉総務費	6,273,499,000				6,203,210,026	
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,753,153,000					
	補正予算額 1,520,346,000					
		1 報酬	1,114,000	629,000		
		2 給料	420,460,458	420,434,106		
		3 職員手当等	337,195,542	329,359,889		
		4 共済費	155,650,000	154,277,058		
		7 賃金	11,798,040	9,770,587		
		8 報償費	33,471,000	31,469,946		
		9 旅費	158,000	75,422		
		11 需用費	87,251,960	83,433,835		
		消耗品費	2,317,960	1,881,895		
		燃料費	6,956,873	6,943,459		
		食糧費	138,000	63,260		
		印刷製本費	2,922,000	2,302,316		

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
2,028,998,983				
809,726,755				
70,288,974	○一般職・再任用職員人件費	911,628,000	902,869,498	8,758,502
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	714,000	399,500	314,500
	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	119,000	59,500	59,500
485,000	○行旅死病人取扱事業	5,185,000	4,412,609	772,391
26,352	○健康福祉会館管理運営事業	367,217,000	341,313,363	25,903,637
7,835,653	管理業務	5,376,000	4,246,258	1,129,742
1,372,942	施設維持管理業務	92,219,000	89,916,773	2,302,227
2,027,453	会館賃借料	269,622,000	247,150,332	22,471,668
2,001,054	○原爆被爆者援護事業	1,624,000	1,232,000	392,000
82,578	○国民生活基礎調査等受託事業	445,000	134,978	310,022
3,818,125	○社会福祉協議会運営費補助金	182,763,000	179,967,952	2,795,048
436,065	○戦没者追悼式開催事業	1,493,000	1,082,107	410,893
13,414	○地域ケアシステム推進事業	3,831,000	3,143,047	687,953
74,740	要援護者台帳整備業務	1,464,000	1,462,104	1,896
619,684	避難行動要支援者避難支援業務	2,367,000	1,680,943	686,057

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	56,996,000	54,633,710	
			修繕料	17,921,127	17,609,195	
			12 役務費	8,726,000	6,752,815	
			通信費	2,829,000	1,654,632	
			広告料	48,000	15,600	
			手数料	5,849,000	5,082,583	
			13 委託料	195,573,600	186,567,657	
			14 使用料及び賃借料	275,326,400	252,565,140	
			15 工事請負費		0	
			16 原材料費	36,000	0	
			17 公有財産購入費	1,600,000,000	1,600,000,000	
			18 備品購入費	264,000	145,351	
			19 負担金補助及び交付金	192,396,000	189,452,042	
			20 扶助費	58,624,000	42,824,458	
			25 積立金	1,670,000	1,670,000	
			28 繰出金	2,893,784,000	2,893,782,720	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,362,290	○罹災者一時支援事業	1,952,000	791,555	1,160,445
311,932	災害見舞金	1,502,000	751,555	750,445
1,973,185	緊急一時宿泊施設提供業務	450,000	40,000	410,000
1,174,368	○民生委員・児童委員関係事業	41,003,000	39,074,714	1,928,286
32,400	民生委員推薦会委員報酬	281,000	170,000	111,000
766,417	民生・児童委員活動業務	40,722,000	38,904,714	1,817,286
9,005,943	○社会福祉総務関係事業	10,234,000	8,521,606	1,712,394
22,761,260	更生保護助成協会負担金等	2,146,000	2,041,438	104,562
	社会福祉法人関係業務	8,011,000	6,424,234	1,586,766
0	社会福祉総務事務費	77,000	55,934	21,066
36,000	○福祉団体援護事業	1,584,000	1,584,000	0
0	社会福祉協議会事業委託業務	1,584,000	1,584,000	0
	○総合福祉会館管理運営事業	90,598,000	89,396,863	1,201,137
118,649	施設維持管理業務	90,598,000	89,396,863	1,201,137
2,943,958	○低所得世帯援護事業	10,000,000	5,435,216	4,564,784
	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	5,435,216	4,564,784
15,799,542	○中国残留邦人生活支援事業	54,665,000	40,154,435	14,510,565
0	○生活困窮者自立支援事業	88,588,000	84,475,109	4,112,891
1,280	自立相談支援業務	43,822,000	42,212,485	1,609,515
	住居確保給付金	3,892,000	3,212,500	679,500
	就労準備支援業務	11,757,000	11,756,923	77
	一時生活支援業務	4,248,000	3,055,644	1,192,356
	子どもの学習支援業務	19,437,000	19,404,492	32,508
	家計相談支援業務	5,432,000	4,833,065	598,935
	○地域福祉推進事業	4,295,000	3,632,144	662,856
	○国民健康保険特別会計繰出金	2,893,784,000	2,893,782,720	1,280
	○福祉基金積立金	1,670,000	1,670,000	0
	○特別弔慰金事業	107,000	77,110	29,890
	○健康福祉会館用地等購入事業	1,600,000,000	1,600,000,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 障害者 福祉費	10,832,540,000			10,522,516,890	
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,738,875,000				
	補正予算額	1,093,665,000	1 報酬	5,911,000	5,689,500	
			7 賃金	13,890,945	13,890,945	
			8 報償費	10,452,926	8,648,911	
			11 需用費	5,809,118	4,998,289	
			消耗品費	2,138,965	2,053,126	
			燃料費	125,113	125,113	
			食糧費	108,503	56,679	
			印刷製本費	3,139,970	2,613,168	
			修繕料	296,567	150,203	
			12 役務費	30,627,600	29,124,789	
			通信費	7,938,067	7,497,783	
			手数料	22,310,533	21,355,176	
			保険料	379,000	271,830	
			13 委託料	123,050,575	121,564,625	
			14 使用料及び賃 借料	21,320,824	21,158,604	
			18 備品購入費	705,644	673,186	
			19 負担金補助及 び交付金	234,507,286	219,591,187	
			20 扶助費	10,383,264,082	10,097,176,854	
			21 貸付金	3,000,000	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
310,023,110	○障害者計画推進協議会委員報酬	221,000	204,000	17,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	332,000	127,500	204,500
	○障害者居宅生活支援事業	72,920,000	67,754,678	5,165,322
221,500	障害者相談等業務	647,000	533,033	113,967
0	ホームヘルプサービス業務	625,000	0	625,000
1,804,015	精神障害者つどいの広場開催業務	170,000	161,500	8,500
810,829	知的障害者生活ホーム運営費補助金	12,516,000	10,883,400	1,632,600
85,839	障害者グループホーム等関係業務	58,962,000	56,176,745	2,785,255
0	○障害者住宅改良事業	8,600,000	3,247,145	5,352,855
51,824	住宅増改築資金貸付金	3,000,000	0	3,000,000
526,802	住宅増改築資金扶助	5,400,000	3,247,145	2,152,855
146,364	家具転倒防止器具等取付給付費	200,000	0	200,000
1,502,811	○障害者手当等給付事業	446,448,000	407,374,521	39,073,479
440,284	難病者援護費	233,692,900	194,666,943	39,025,957
955,357	特別障害者手当等	169,938,300	169,938,300	0
107,170	ねたきり身体障害者等福祉手当	727,000	726,600	400
1,485,950	心身障害児福祉手当	40,860,800	40,860,800	0
162,220	特別児童扶養手当関係業務	120,000	118,778	1,222
	心身障害者扶養年金	114,000	113,100	900
32,458	身体障害者結婚祝金	200,000	155,000	45,000
14,916,099	心身障害児入学祝金・就職支度金	795,000	795,000	0
	○一時的介護事業	13,204,000	4,791,100	8,412,900
286,087,228	精神障害者一時介護料援護費	259,000	149,600	109,400
3,000,000	身体障害者一時介護料援護費	1,897,000	890,500	1,006,500
	知的障害者一時介護料援護費	3,048,000	1,040,500	2,007,500
	心身障害児一時介護料援護費	8,000,000	2,710,500	5,289,500
	○緊急電話サービス事業	337,000	161,676	175,324
	身体障害者緊急通報装置関係業務	337,000	161,676	175,324
	○障害者就労支援事業	17,799,000	17,753,100	45,900
	障害者就労支援業務	17,799,000	17,753,100	45,900
	○障害者支援事業	5,686,000	5,670,694	15,306

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

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31,000	30,110	890
	障害者スポーツ大会参加業務	53,000	38,894	14,106
	障害者団体育成支援業務	5,602,000	5,601,690	310
	○障害者医療費助成事業	810,934,000	777,928,010	33,005,990
	精神障害者医療費等援護費	18,913,000	16,838,528	2,074,472
	重度心身障害者医療費等援護費	792,021,000	761,089,482	30,931,518
	○障害者移動支援事業	258,324,000	248,876,883	9,447,117
	心身障害者自動車燃料援護費	114,223,000	105,463,562	8,759,438
	福祉タクシー関係業務	143,940,000	143,325,434	614,566
	福祉車両貸出業務	161,000	87,887	73,113
	○障害者施設利用助成事業	83,767,000	72,824,743	10,942,257
	精神障害者通所費扶助	28,429,230	27,581,813	847,417
	知的障害者通園費扶助	36,260,770	36,260,770	0
	短期入所特別支援事業補助金	3,460,000	2,075,000	1,385,000
	高齢重度障害者介護特別支援事業補助金	723,000	0	723,000
	重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金	2,604,000	0	2,604,000
	強度行動障害支援事業補助金	12,290,000	6,907,160	5,382,840
	○障害者施設建設費補助金	10,612,000	10,610,677	1,323
	知的障害者福祉施設建設費補助金	3,362,000	3,361,127	873
	身体障害者療護施設建設費補助金	7,250,000	7,249,550	450
	○障害者福祉関係事業	1,395,000	1,160,145	234,855
	障害者週間啓発業務	1,395,000	1,160,145	234,855
	○障害者介護給付費支給事業	4,139,738,660	4,044,379,519	95,359,141
	障害者居宅介護給付費	620,503,557	620,503,557	0
	重度訪問介護給付費	232,127,991	232,127,991	0
	障害者行動援護給付費	3,000,000	168,951	2,831,049
	障害者同行援護給付費	41,035,896	41,035,896	0
	障害者短期入所給付費	134,957,204	134,957,204	0
	重度障害者等包括支援給付費	155,104	0	155,104
	障害者療養介護給付費	88,156,000	86,222,212	1,933,788
	障害者生活介護給付費	2,573,150,908	2,483,193,039	89,957,869
	障害者施設入所支援給付費	446,652,000	446,170,669	481,331

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

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○障害者訓練等給付費支給事業	1,728,074,000	1,713,389,379	14,684,621
	障害者自立訓練給付費	52,365,041	52,365,041	0
	障害者就労移行支援給付費	356,531,207	356,531,207	0
	障害者就労継続支援給付費	721,858,757	707,174,136	14,684,621
	障害者共同生活援助給付費	597,318,995	597,318,995	0
	○障害者介護給付費等審査会事業	10,770,078	10,770,078	0
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	4,698,000	4,698,000	0
	審査判定業務	6,072,078	6,072,078	0
	○計画相談支援等給付事業	149,433,000	138,256,101	11,176,899
	サービス利用支援給付費	75,505,134	65,691,962	9,813,172
	高額障害福祉サービス費	1,218,836	1,218,836	0
	特定障害者特別給付費	69,023,866	69,023,866	0
	地域移行支援給付費	2,407,164	1,636,887	770,277
	地域定着支援給付費	1,278,000	684,550	593,450
	○障害者自立支援医療費	773,400,922	760,552,435	12,848,487
	育成医療費	10,014,000	6,903,530	3,110,470
	更生医療費	711,867,922	702,879,364	8,988,558
	療養介護医療費	51,519,000	50,769,541	749,459
	○障害者補装具費	120,606,000	115,276,062	5,329,938
	○地域生活支援事業	608,998,000	588,484,702	20,513,298
	相談支援業務	36,331,000	36,214,834	116,166
	成年後見制度利用支援業務	14,315,000	10,243,299	4,071,701
	コミュニケーション支援業務	8,309,000	6,808,077	1,500,923
	日常生活用具給付費	125,409,000	116,172,209	9,236,791
	移動支援業務	115,952,000	114,693,423	1,258,577
	地域活動支援センター等業務	172,494,000	172,020,460	473,540
	社会参加支援等業務	136,188,000	132,332,400	3,855,600
	○基幹相談支援センター等事業	32,655,000	31,817,660	837,340
	○障害者総合支援法関係事業	52,750,340	52,750,340	0
	嘱託医師報酬	660,000	660,000	0
	障害者総合支援法関係業務	52,090,340	52,090,340	0
	○障害児通所支援事業	1,485,535,000	1,448,355,742	37,179,258

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 障害者 福祉施 設費	69,772,000 予算現額内訳 当初予算額 69,772,000			69,771,428	
			19 負担金補助及 び交付金	69,772,000	69,771,428	
	4 老人福 祉費	5,949,626,000 予算現額内訳 当初予算額 6,023,441,000 補正予算額 △147,228,000 継続費及び繰越事業費繰越額 73,413,000			5,852,729,401	繰越明許費 32,000,000
			1 報酬	1,105,000	586,500	
			8 報償費	21,757,500	19,366,472	
			11 需用費	7,169,552	5,139,800	
			消耗品費	747,320	345,465	
			燃料費	102,000	66,561	
			食糧費	22,000	13,959	
			印刷製本費	925,632	294,754	
			光熱水費	4,535,000	3,651,613	
			修繕料	837,600	767,448	
			12 役務費	1,262,428	897,189	
			通信費	1,049,428	885,309	
			広告料	200,000	0	
			手数料	13,000	11,880	
			13 委託料	158,216,120	125,456,050	

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
	児童発達支援給付費	380,187,982	380,187,982	0
	放課後等デイサービス給付費	1,079,956,653	1,043,280,393	36,676,260
	障害児相談支援給付費	21,234,199	21,234,199	0
	保育所等訪問支援給付費	969,208	639,398	329,810
	高額障害児通所給付費	786,958	786,958	0
	障害児通所支援関係業務	2,400,000	2,226,812	173,188
572	○障害者施設等整備促進事業	69,772,000	69,771,428	572
	知的障害者入所施設運営費負担金	69,772,000	69,771,428	572
572				
64,896,599	○シニア交流センター管理運営事業	11,673,000	9,517,306	2,155,694
	運営業務	1,801,000	603,873	1,197,127
	施設維持管理業務	9,872,000	8,913,433	958,567
	○安心電話サービス事業	16,755,720	15,382,136	1,373,584
	高齢者緊急通報装置関係業務	16,755,720	15,382,136	1,373,584
518,500	○敬老祝金支給事業	20,723,000	19,298,477	1,424,523
2,391,028	○シルバー人材センター関係事業	41,718,000	41,311,897	406,103
2,029,752	シルバー人材センター運営費補助金等	41,718,000	41,311,897	406,103
401,855	○ながいき手帳作成・配布事業	194,000	148,110	45,890
35,439	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	94,275,000	81,888,708	12,386,292
8,041	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	34,000	0
630,878	老人ホーム入所委託関係業務	93,878,000	81,504,424	12,373,576
883,387	特別養護老人ホーム入所関係業務	363,000	350,284	12,716
70,152	○高齢者医療費助成事業	5,231,000	4,409,995	821,005
365,239	老人医療法外援護費	5,231,000	4,409,995	821,005
164,119	○高齢者日常生活支援事業	12,986,280	12,986,280	0
200,000	軽度生活援助業務	12,122,460	12,122,460	0
1,120	高齢者日常生活支援業務	863,820	863,820	0
32,760,070	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	586,000	449,712	
			18 備品購入費	61,722	61,722	
			19 負担金補助及び交付金	410,949,678	359,140,853	繰越明許費 32,000,000
			20 扶助費	17,634,000	13,747,103	
			21 貸付金	3,000,000	0	
			28 繰出金	5,327,884,000	5,327,884,000	

△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
136,288	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	108,000	4,986	103,014
	○高齢者住宅改良事業	15,444,000	9,407,214	6,036,786
0	住宅増改築資金貸付金	3,012,000	7,654	3,004,346
19,808,825	住宅増改築資金扶助	12,012,000	9,305,518	2,706,482
	家具転倒防止器具等取付給付費	420,000	94,042	325,958
3,886,897	○地域ケアシステム事業	500,000	500,000	0
3,000,000	高齢者孤独死対策推進業務	500,000	500,000	0
0	○老人クラブ育成指導事業	40,479,000	37,035,441	3,443,559
	老人クラブ運営費補助金	31,222,000	29,759,180	1,462,820
	老人クラブ連合会補助金	7,869,000	6,357,062	1,511,938
	高齢者体力づくり健康づくり補助金	1,120,000	702,814	417,186
	老人クラブ関係業務	268,000	216,385	51,615
	○老人福祉施設等整備促進事業	243,967,000	202,136,900	41,830,100
	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬	255,000	51,000	204,000
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	200,763,000	168,759,900	32,003,100
	介護老人保健施設整備資金借入金利子補給金	1,085,000	0	1,085,000
	既存小規模福祉施設スプリンクラー整備業務	9,829,000	6,880,000	2,949,000
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金	10,300,000	10,300,000	0
	地域密着型施設等開設準備支援業務	21,735,000	16,146,000	5,589,000
	○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000,000	3,000,000	0
	○医療介護総合確保推進事業	500,000	0	500,000
	○高齢者保健福祉計画事業	8,819,000	7,667,633	1,151,367
	高齢者保健福祉推進会議委員報酬	816,000	501,500	314,500
	高齢者保健福祉計画推進業務	403,000	146,133	256,867
	高齢者保健福祉計画策定業務	7,600,000	7,020,000	580,000
	○介護保険サービス事業者等支援事業	2,400,000	348,000	2,052,000
	○地方創生推進事業	20,000,000	5,445,130	14,554,870
	介護人材育成業務	20,000,000	5,445,130	14,554,870
	○介護人材確保事業	9,466,000	2,125,000	7,341,000
	○介護保険特別会計繰出金	5,327,884,000	5,327,884,000	0
	○老人福祉事務費	14,000	1,188	12,812

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 老人福祉施設費	59,883,000			57,972,337	
	予算現額内訳					
	当初予算額	59,189,000				
	補正予算額	35,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		659,000	7 賃金	20,600,178	20,600,178	
			8 報償費	3,251,000	3,030,560	
			11 需用費	15,286,270	13,960,939	
			消耗品費	737,000	726,943	
			燃料費	1,262,478	1,251,717	
			食糧費	234,000	116,318	
			印刷製本費	19,000	0	
			光熱水費	9,590,396	9,276,804	
			修繕料	3,413,396	2,567,288	
			医薬材料費	30,000	21,869	
			12 役務費	593,877	564,531	
			通信費	337,000	326,341	
			手数料	256,877	238,190	
			13 委託料	18,756,316	18,749,577	
			14 使用料及び賃借料	563,000	561,960	
			16 原材料費	5,000	4,830	
			18 備品購入費	60,359	55,930	
			19 負担金補助及び交付金	767,000	443,832	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	(平成28年度繰越明許費分)			
	○老人福祉施設等整備促進事業	69,408,000	69,184,000	224,000
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	64,000,000	64,000,000	0
	既存小規模福祉施設スプリンクラー整備業務	5,408,000	5,184,000	224,000
	○介護保険サービス事業者等支援事業	4,005,000	3,047,000	958,000
1,910,663	○老人福祉センター等管理運営事業	59,224,000	57,633,277	1,590,723
	施設提供業務	20,600,178	20,600,178	0
	施設維持管理業務	38,623,822	37,033,099	1,590,723
	(平成28年度繰越明許費分)			
	○老人福祉センター等管理運営事業	659,000	339,060	319,940
0	施設整備業務	659,000	339,060	319,940
220,440				
1,325,331				
10,057				
10,761				
117,682				
19,000				
313,592				
846,108				
8,131				
29,346				
10,659				
18,687				
6,739				
1,040				
170				
4,429				
323,168				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 国民年金費	予算現額内訳	92,403,000			91,510,684	
	当初予算額	104,929,000				
	補正予算額	△12,526,000				
			2 給料	31,054,000	31,000,543	
			3 職員手当等	21,759,235	20,926,928	
			4 共済費	10,854,000	10,847,448	
			7 賃金	11,977,225	11,977,225	
			11 需用費	1,425,022	1,425,022	
			消耗品費	1,291,966	1,291,966	
			印刷製本費	133,056	133,056	
			12 役務費	213,518	213,518	
			通信費	213,518	213,518	
			13 委託料	15,120,000	15,120,000	
7 後期高齢者医療費	予算現額内訳	4,434,428,000			4,417,084,370	
	当初予算額	4,429,684,000				
	補正予算額	4,744,000				
		19 負担金補助及び交付金	3,593,668,000	3,576,324,914		
		28 繰出金	840,760,000	840,759,456		
8 臨時福祉給付費	予算現額内訳	1,443,806,000			1,099,435,109	
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		1,443,806,000				
			7 賃金	1,034,000	484,000	
			11 需用費	941,000	413,310	
			消耗品費	500,000	30,521	
			食糧費	3,000	0	
		光熱水費	438,000	382,789		
		12 役務費	19,220,000	11,286,833		
		通信費	11,760,000	5,740,181		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
892,316	○一般職・再任用職員人件費	63,667,235	62,774,919	892,316
	○国民年金事務受託事業	28,735,765	28,735,765	0
53,457				
832,307				
6,552				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
17,343,630	○後期高齢者医療関係事業	3,593,668,000	3,576,324,914	17,343,086
	療養給付費負担金	3,446,255,000	3,446,255,000	0
	広域連合負担金	147,413,000	130,069,914	17,343,086
17,343,086	○後期高齢者医療特別会計繰出金	840,760,000	840,759,456	544
544				
344,370,891	(平成28年度繰越明許費分) ○臨時福祉給付金給付事業	1,443,806,000	1,099,435,109	344,370,891
550,000				
527,690				
469,479				
3,000				
55,211				
7,933,167				
6,019,819				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	7,440,000	5,542,872	
			保険料	20,000	3,780	
			13 委託料	56,299,000	49,560,992	
			14 使用料及び賃借料	16,312,000	4,711,974	
			19 負担金補助及び交付金	1,350,000,000	1,032,978,000	
	2 児童福祉費	30,657,232,734			29,336,131,797	繰越明許費 285,000,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 29,577,821,000				
		補正予算額 1,079,411,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 734				
	1 児童福祉総務費	4,197,752,000			3,919,515,409	
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,285,496,000				
		補正予算額 △87,744,000				
			1 報酬	1,242,000	722,500	
			2 給料	319,513,000	318,055,564	
			3 職員手当等	242,526,000	238,468,633	
			4 共済費	121,933,719	121,642,822	
			7 賃金	66,942,227	64,251,331	
			8 報償費	1,715,000	444,349	
			9 旅費	445,287	294,310	
			11 需用費	8,518,889	7,433,831	
			消耗品費	5,818,399	5,406,626	
			燃料費	154,653	154,653	
			食糧費	59,000	23,938	
			印刷製本費	983,278	526,370	
			修繕料	1,496,559	1,315,656	
			医薬材料費	7,000	6,588	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,897,128				
16,220				
6,738,008				
11,600,026				
317,022,000				
1,036,100,937				
278,236,591	○一般職・再任用職員人件費	676,368,000	670,573,070	5,794,930
	○児童虐待等早期発見・対応事業	61,451,000	60,473,651	977,349
	家庭児童相談関係業務	59,118,000	58,470,268	647,732
519,500	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,693,000	1,363,383	329,617
1,457,436	一時保護施設運営費補助金	640,000	640,000	0
4,057,367	○高等学校修学資金関係事業	4,312,000	1,268,751	3,043,249
290,897	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	26,000	0	26,000
2,690,896	高等学校入学資金貸付金	4,286,000	1,268,751	3,017,249
1,270,651	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	424,000	423,032	968
150,977	○遺児手当給付事業	16,278,000	15,084,615	1,193,385
1,085,058	○地域子ども・子育て支援事業	502,899,000	441,467,864	61,431,136
411,773	地域子育て支援拠点業務	117,516,452	113,555,044	3,961,408
0	一時預かり業務	67,779,000	56,730,244	11,048,756
35,062	子育て支援員研修業務	2,348,000	2,347,323	677
456,908	子育てコーディネーター業務	55,251,284	55,251,284	0
180,903	子育てフェスティバル業務	500,000	500,000	0
412	親力向上セミナー業務	591,000	0	591,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 役務費	80,492,736	69,418,353	
			通信費	9,910,736	9,540,592	
			手数料	69,540,000	59,187,981	
			保険料	1,042,000	689,780	
			13 委託料	310,051,593	284,808,527	
			14 使用料及び賃借料	14,114,769	12,130,638	
			18 備品購入費	1,875,780	1,013,487	
			19 負担金補助及び交付金	263,654,000	223,141,168	
			20 扶助費	2,760,643,000	2,576,465,896	
			21 貸付金	4,080,000	1,220,000	
			25 積立金	4,000	4,000	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
11,074,383	地域子育て支援業務	63,000	62,556	444
370,144	養育支援訪問業務	4,997,000	4,634,174	362,826
10,352,019	病児・病後児保育業務	71,981,000	52,197,999	19,783,001
352,220	ファミリーサポートセンター業務	17,172,000	16,681,831	490,169
25,243,066	児童短期入所等委託業務	5,029,000	4,992,054	36,946
1,984,131	延長保育業務	137,586,000	115,338,400	22,247,600
	利用支援コンシェルジュ業務	5,592,264	5,173,905	418,359
862,293	利用者実費負担軽減業務	1,650,000	174,142	1,475,858
40,512,832	母子保健型利用者支援業務	14,843,000	13,828,908	1,014,092
	○子ども医療費助成事業	1,748,795,000	1,640,624,398	108,170,602
184,177,104	○幼児教育支援事業	1,144,484,000	1,051,274,894	93,209,106
2,860,000	私立幼稚園就園奨励費給付業務	811,719,000	761,870,500	49,848,500
0	私立幼稚園通園助成業務	225,180,000	204,514,000	20,666,000
	私立幼稚園振興費補助金	37,291,000	34,581,404	2,709,596
	私立幼稚園預かり保育促進業務	68,089,000	48,186,760	19,902,240
	各種補助金交付業務	2,205,000	2,122,230	82,770
	○幼児教育振興事業	15,666,000	12,852,160	2,813,840
	○子ども・子育て支援新制度事業	1,155,000	687,475	467,525
	子ども・子育て会議委員報酬	876,000	493,000	383,000
	子ども・子育て会議運営業務	279,000	194,475	84,525
	○子ども・子育て政策推進事業	16,052,000	16,044,119	7,881
	○育児の情報提供事業	2,500,000	2,025,000	475,000
	育児の情報提供業務	2,500,000	2,025,000	475,000
	○子どもの貧困対策推進事業	7,364,000	6,712,380	651,620
	子どもの貧困対策推進会議委員報酬	340,000	229,500	110,500
	子どもの貧困対策推進業務	7,024,000	6,482,880	541,120
	○松本清児童福祉基金積立金	4,000	4,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 子ども	11,562,370,000			11,220,639,607	
	・子育て給付費	予算現額内訳 当初予算額 11,399,168,000 補正予算額 163,202,000				
			7 賃金	7,927,000	6,975,570	
			11 需用費	460,000	245,008	
			消耗品費	160,000	138,088	
			印刷製本費	300,000	106,920	
			12 役務費	9,500,000	8,779,558	
			通信費	9,500,000	8,779,558	
			13 委託料	499,062,000	493,872,904	
			19 負担金補助及び交付金	1,533,667,000	1,473,819,950	
			20 扶助費	9,511,754,000	9,236,946,617	
	3 母子・父子福祉費	1,427,790,000			1,375,996,481	
		予算現額内訳 当初予算額 1,427,697,000 補正予算額 93,000				
			7 賃金	5,726,000	5,655,304	
			9 旅費	60,000	0	
			11 需用費	912,000	579,927	
			消耗品費	309,526	231,832	
			印刷製本費	602,474	348,095	
			12 役務費	1,458,000	1,250,544	
			通信費	1,425,000	1,245,144	

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
341,730,393	○児童手当支給事業	7,499,306,000	7,278,681,073	220,624,927
	児童手当	7,476,330,000	7,257,640,000	218,690,000
	児童手当給付業務	22,976,000	21,041,073	1,934,927
951,430	○保育所運営事業	2,027,640,000	1,962,651,917	64,988,083
214,992	市内保育所施設型給付費	1,523,242,400	1,463,395,350	59,847,050
21,912	市外保育所施設型給付費	10,424,600	10,424,600	0
193,080	民間保育所運営支援業務	493,973,000	488,831,967	5,141,033
720,442	○認定こども園運営事業	432,211,000	426,200,782	6,010,218
720,442	市内認定こども園施設型給付費	385,786,000	384,983,580	802,420
5,189,096	市外認定こども園施設型給付費	13,906,000	11,782,170	2,123,830
59,847,050	認定こども園運営支援業務	32,519,000	29,435,032	3,083,968
	○地域型保育運営事業	1,568,502,000	1,522,084,461	46,417,539
274,807,383	市内地域型保育給付費	1,490,656,300	1,448,698,363	41,957,937
	市外地域型保育給付費	7,994,700	7,994,700	0
	地域型保育運営支援業務	69,851,000	65,391,398	4,459,602
	○幼稚園運営事業	34,711,000	31,021,374	3,689,626
	市内幼稚園施設型給付費	30,524,400	28,051,360	2,473,040
	市外幼稚園施設型給付費	3,949,000	2,732,414	1,216,586
	幼稚園運営支援業務	237,600	237,600	0
51,793,519	○児童扶養手当給付事業	1,301,817,000	1,267,341,868	34,475,132
	児童扶養手当	1,300,531,000	1,266,270,310	34,260,690
	児童扶養手当給付業務	1,286,000	1,071,558	214,442
70,696	○ひとり親家庭支援事業	107,361,000	98,186,208	9,174,792
60,000	ひとり親家庭医療費等助成業務	48,858,000	43,240,210	5,617,790
332,073	ひとり親家庭就労促進業務	228,000	134,449	93,551
77,694	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,505,000	4,497,120	7,880
254,379	母子家庭等高等訓練促進業務	8,520,000	6,016,000	2,504,000
207,456	ひとり親家庭学習支援業務	40,448,000	39,633,234	814,766
179,856	ひとり親家庭相談支援業務	4,802,000	4,665,195	136,805

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	33,000	5,400	
			13 委託料	58,468,200	49,869,955	
			14 使用料及び賃借料	3,684,800	3,684,800	
			19 負担金補助及び交付金	250,000	249,200	
			20 扶助費	1,357,231,000	1,314,706,751	
	4 児童福祉施設費	107,941,000			98,185,988	
		予算現額内訳				
		当初予算額	107,941,000			
			7 賃金	44,315,000	36,254,320	
			8 報償費	5,062,000	5,002,000	
			11 需用費	16,633,615	16,235,283	
			消耗品費	3,906,991	3,654,985	
			燃料費	931,624	925,089	
			食糧費	2,000	1,944	
			印刷製本費	383,000	377,946	
			修繕料	410,000	310,455	
			賄材料費	10,500,000	10,482,671	
			医薬材料費	500,000	482,193	
			12 役務費	1,364,385	1,201,122	
			通信費	247,385	230,631	
			手数料	154,000	142,741	
			保険料	963,000	827,750	
			13 委託料	20,835,364	20,361,181	
			14 使用料及び賃借料	13,467,236	13,144,228	
			16 原材料費	20,000	19,872	
			18 備品購入費	2,435,400	2,271,098	
			19 負担金補助及び交付金	3,808,000	3,696,884	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
27,600	○母子生活支援事業	18,612,000	10,468,405	8,143,595
8,598,245	入院助産措置委託業務	7,766,528	7,766,528	0
0	母子生活支援施設入所委託業務	10,845,472	2,701,877	8,143,595
800				
42,524,249				
9,755,012	○こども発達センター管理運営事業	107,941,000	98,185,988	9,755,012
	外来療育業務	46,430,000	41,090,635	5,339,365
8,060,680	通園保育業務	61,511,000	57,095,353	4,415,647
60,000				
398,332				
252,006				
6,535				
56				
5,054				
99,545				
17,329				
17,807				
163,263				
16,754				
11,259				
135,250				
474,183				
323,008				
128				
164,302				
111,116				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 こども	786,837,000			708,798,555	
	健全育	予算現額内訳				
	成費	当初予算額 787,630,000				
		補正予算額 △793,000	1 報酬	238,000	144,500	
			4 共済費	465,000	380,514	
			7 賃金	2,518,000	2,454,048	
			8 報償費	7,808,416	6,264,337	
			9 旅費	48,834	22,834	
			11 需用費	8,638,968	4,787,313	
			消耗品費	1,572,854	1,275,572	
			燃料費	343,000	279,239	
			食糧費	95,000	62,632	
			印刷製本費	506,704	328,104	
			光熱水費	648,000	590,043	
			修繕料	5,458,410	2,237,378	
			医薬材料費	15,000	14,345	
			12 役務費	716,993	586,254	
			通信費	512,000	444,040	
			手数料	52,000	32,184	
			筆耕翻訳料	26,000	0	
			保険料	126,993	110,030	
			13 委託料	113,751,178	104,699,120	
			14 使用料及び賃借料	5,619,166	5,597,304	
			15 工事請負費	84,667,000	84,666,600	
			16 原材料費	211,000	47,973	
			18 備品購入費	9,620,445	9,620,445	
			19 負担金補助及び交付金	552,534,000	489,527,313	

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
78,038,445	○放課後子ども総合プラン事業	729,018,000	657,585,055	71,432,945
	放課後児童健全育成業務	633,164,000	570,641,194	62,522,806
	地域放課後児童支援業務	95,854,000	86,943,861	8,910,139
93,500	○児童館管理運営事業	19,532,000	19,434,254	97,746
84,486	運営業務	15,799,000	15,798,480	520
63,952	施設維持管理業務	3,152,000	3,066,192	85,808
1,544,079	移動児童館運営業務	581,000	569,582	11,418
26,000	○青少年自立支援事業	28,641,000	24,240,135	4,400,865
3,851,655	子ども会支援業務	5,501,000	4,821,788	679,212
297,282	青少年相談員連絡協議会支援業務	3,153,000	2,947,793	205,207
63,761	倉吉市との地域間交流業務	432,000	422,834	9,166
32,368	こどもモニター関係業務	735,000	514,853	220,147
178,600	こどもの遊び場維持管理業務	11,647,000	8,816,690	2,830,310
57,957	こどもの遊び場運営業務	694,397	340,924	353,473
3,221,032	こども祭り開催業務	4,304,000	4,222,036	81,964
655	中高生支援業務	457,000	456,645	355
130,739	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	682,000	660,969	21,031
67,960	こどもの夢支援業務	1,035,603	1,035,603	0
19,816	○少年センター運営事業	8,896,000	7,014,111	1,881,889
26,000	少年センター運営協議会委員報酬	238,000	144,500	93,500
16,963	少年補導員関係業務	5,671,000	4,035,049	1,635,951
9,052,058	家庭教育相談員関係業務	2,987,000	2,834,562	152,438
21,862	○幼児教室運営費補助金	750,000	525,000	225,000
400				
163,027				
0				
63,006,687				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 保育所 費	12,574,542,734			12,012,995,757	繰越明許費 285,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,569,889,000				
	補正予算額	1,004,653,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	734					
	1 報酬		5,542,000		5,541,864	
	2 給料		2,077,425,970		2,028,911,959	
	3 職員手当等		1,340,193,621		1,294,050,685	
	4 共済費		633,910,023		628,678,134	
	7 賃金		80,645,765		80,351,101	
	8 報償費		1,603,639		1,011,000	
	9 旅費		435,362		231,803	
	11 需用費		346,416,643		345,820,821	
	消耗品費		25,718,830		25,623,286	
	燃料費		248,559		248,559	
	食糧費		2,000		1,983	
	印刷製本費		1,711,772		1,329,329	
	光熱水費		91,893,913		91,893,913	
	修繕料		25,941,020		25,873,202	
	賄材料費		199,000,558		198,950,558	
	医薬材料費		1,899,991		1,899,991	
	12 役務費		12,610,769		12,609,629	
	通信費		4,414,833		4,414,833	
	手数料		7,635,506		7,635,506	
	保険料		560,430		559,290	
	13 委託料		5,740,450,665		5,674,965,130	
	14 使用料及び賃 借料		210,425,323		204,402,450	
	15 工事請負費		192,727,734		192,726,234	
	16 原材料費		0		0	
	18 備品購入費		10,620,565		10,518,374	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
276,546,977	○一般職・再任用職員人件費384人	4,044,218,000	3,944,377,201	99,840,799
	○市立保育所関係事業	846,733,000	842,563,014	4,169,986
	嘱託医師報酬	5,542,000	5,541,864	136
	育児休業代替保育士等賃金	85,586,687	85,586,687	0
	保育業務	235,575,503	235,575,503	0
136	特別保育業務	284,000	271,960	12,040
48,514,011	施設維持管理業務	179,114,979	179,114,979	0
46,142,936	施設整備業務	32,692,000	32,691,600	400
5,231,889	(債務負担行為分)			
294,664	北松戸保育所移転関係業務	40,306,000	40,305,600	400
592,639	北松戸保育所新築関係業務	3,915,480	3,915,480	0
203,559	コアラ保育所大規模改造耐震改修関係業務	54,718,351	51,235,783	3,482,568
595,822	コアラ保育所大規模改造耐震改修関係事業(継続費)	160,035,000	160,034,634	366
95,544	(債務負担行為分)			
0	市立保育所保育室増築関係業務	46,296,000	46,296,000	0
382,443	(債務負担行為分)			
0	北松戸保育所園舎賃貸借業務	2,667,000	1,992,924	674,076
67,818	○保育所運営委託事業	5,644,834,000	5,580,466,305	64,367,695
50,000	市内保育所	5,573,437,000	5,513,863,940	59,573,060
0	市外保育所	71,397,000	66,602,365	4,794,635
1,140	○民間保育所関係事業	1,417,687,000	1,347,137,664	70,549,336
0	優良保育士報償金	200,000	200,000	0
0	建設費利子補給金	54,000	54,000	0
1,140	特別管理費補助金	24,733,000	24,632,327	100,673
65,485,535	予備保育士設置補助金	132,315,000	112,485,600	19,829,400
6,022,873	施設管理費補助金	108,721,000	82,058,908	26,662,092
	移管円滑化補助金	4,225,000	4,224,200	800
1,500	建設費補助金	503,584,000	503,444,000	140,000
0	整備資金借入金等補助金	60,193,000	58,373,394	1,819,606
102,191	保育士宿舍借上支援業務	28,880,000	24,869,000	4,011,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	1,912,438,655	1,527,774,973	繰越明許費 285,000,000
			20 扶助費	4,056,000	2,361,600	
			21 貸付金	5,040,000	3,040,000	
3 生活保護費	19,006,406,000	予算現額内訳			18,841,227,518	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
99,663,682	保育支援者設置補助金	27,112,000	22,705,000	4,407,000
	保育施設従事者支援補助金	420,267,000	414,026,674	6,240,326
1,694,400	保育士定着支援業務	780,000	271,361	508,639
2,000,000	保育補助者雇上強化事業補助金	13,289,000	9,506,000	3,783,000
	関係団体補助金	1,200,000	1,200,000	0
	馬橋保育園建設費補助金(継続費) (債務負担行為分)	26,134,000	26,134,000	0
	公私連携型保育所新設業務	66,000,000	62,953,200	3,046,800
	○地域型保育関係事業	258,990,000	232,721,000	26,269,000
	基礎研修等補助金	3,990,000	1,884,000	2,106,000
	施設改修費等補助金	255,000,000	230,837,000	24,163,000
	○保育士等確保事業	7,600,000	3,402,620	4,197,380
	保育士等資格取得支援業務	2,560,000	362,620	2,197,380
	保育士就職支援貸付金	5,040,000	3,040,000	2,000,000
	○待機児童解消緊急特例事業	6,456,000	3,471,600	2,984,400
	待機児童解消緊急特例施設支援業務	2,400,000	1,110,000	1,290,000
	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	4,056,000	2,361,600	1,694,400
	○送迎保育事業	34,000,000	31,067,000	2,933,000
	送迎保育業務	34,000,000	31,067,000	2,933,000
	○幼児保育関係事業	29,024,000	27,789,353	1,234,647
	幼児保育管理業務	28,451,000	27,269,828	1,181,172
	スマイルサポート業務	573,000	519,525	53,475
	○認定こども園関係事業	285,000,000	0	285,000,000
	認定こども園整備業務 (平成28年度遞次繰越分)	285,000,000	0	285,000,000
	○市立保育所関係事業	734	0	734
	コア保育所大規模改造耐震改修関係事業(継続費)	734	0	734
165,178,482				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 18,269,114,000				
		補正予算額 737,292,000				
	1 生活保	1,069,757,000			1,041,083,501	
	護総務	予算現額内訳				
	費	当初予算額 1,067,748,000				
		補正予算額 2,009,000	1 報酬	1,956,000	1,956,000	
			2 給料	386,368,906	386,303,535	
			3 職員手当等	302,747,332	291,790,972	
			4 共済費	151,446,762	148,658,518	
			7 賃金	68,986,000	62,902,289	
			8 報償費	451,000	375,240	
			9 旅費	531,000	466,004	
			11 需用費	7,976,392	7,466,073	
			消耗品費	4,696,392	4,686,672	
			燃料費	936,000	671,346	
			食糧費	6,000	1,677	
			印刷製本費	1,924,000	1,828,872	
			修繕料	414,000	277,506	
			12 役務費	34,066,309	32,079,752	
			通信費	21,550,309	21,550,309	
			広告料	3,775	3,775	
			手数料	12,512,225	10,525,668	
			13 委託料	91,691,579	87,063,368	
			14 使用料及び賃借料	21,188,052	21,188,052	
			18 備品購入費	782,668	782,668	
			19 負担金補助及び交付金	31,000	18,050	
			20 扶助費	151,000	0	
			21 貸付金	1,383,000	32,980	

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
28,673,499	○一般職・再任用職員人件費	829,869,000	818,847,269	11,021,731
	○生活保護決定・実施事業	239,737,000	222,236,232	17,500,768
	嘱託医師報酬	1,956,000	1,956,000	0
0	ケースワーク業務	217,818,000	205,311,742	12,506,258
65,371	面接相談業務	18,580,000	14,935,510	3,644,490
10,956,360	国民年金任意加入保険料貸付業務	1,383,000	32,980	1,350,020
2,788,244	○法外援護費	151,000	0	151,000
6,083,711				
75,760				
64,996				
510,319				
9,720				
264,654				
4,323				
95,128				
136,494				
1,986,557				
0				
0				
1,986,557				
4,628,211				
0				
0				
12,950				
151,000				
1,350,020				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 扶助費	17,936,649,000			17,800,144,017	
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,201,366,000				
	補正予算額	735,283,000	20 扶助費	17,936,649,000	17,800,144,017	
	4 災害救助費	14,067,317			13,682,298	
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,190,000				
	予備費支出及び流用増減	2,877,317				
	1 災害救助費	14,067,317			13,682,298	
	予算現額内訳					
	当初予算額	11,190,000				
	予備費支出及び流用増減	2,877,317	3 職員手当等	2,859,913	2,859,913	
			11 需用費	19,404	19,404	
			食糧費	19,404	19,404	
			12 役務費	432,000	424,980	
			手数料	432,000	424,980	
			14 使用料及び賃借料	10,466,000	10,117,482	

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
136,504,983	○生活保護法による各種扶助費	17,936,649,000	17,800,144,017	136,504,983
	生活扶助費	5,775,871,919	5,700,652,809	75,219,110
	住宅扶助費	3,713,761,000	3,694,791,285	18,969,715
136,504,983	教育扶助費	97,397,000	91,532,562	5,864,438
	医療扶助費	7,800,281,000	7,776,448,175	23,832,825
	介護扶助費	414,267,000	407,732,969	6,534,031
	出産扶助費	3,000,000	90,000	2,910,000
	生業扶助費	57,968,000	55,541,191	2,426,809
	葬祭扶助費	52,841,081	52,841,081	0
	施設事務費	16,896,000	16,313,058	582,942
	就労自立給付金	4,366,000	4,200,887	165,113
385,019				
385,019	予備費充用 2,877,317			
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 2,858,913	2,859,913	2,858,913	1,000
0	○災害救助事業 (予備費充用) 18,404	19,404	18,404	1,000
0	○被災者住宅再建資金利子補給金	290,000	260,519	29,481
0	○応急仮設住宅負担金	10,898,000	10,542,462	355,538
7,020				
7,020				
348,518				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及 び交付金	290,000	260,519	
	5 市民セン ター費	660,555,000 予算現額内訳 当初予算額 692,261,000 補正予算額 △31,706,000			642,947,210	
	1 市民セ ンター 総務費	660,555,000 予算現額内訳 当初予算額 692,261,000 補正予算額 △31,706,000			642,947,210	
			1 報酬	306,000	76,500	
			2 給料	12,797,000	9,560,700	
			3 職員手当等	11,991,000	8,996,991	
			4 共済費	4,811,000	3,721,924	
			8 報償費	20,000	20,000	
			11 需用費	47,300,160	41,281,000	
			消耗品費	1,351,000	1,329,003	
			燃料費	8,453	6,453	
			食糧費	5,000	1,098	
			光熱水費	35,067,187	30,772,859	
			修繕料	10,868,520	9,171,587	
			12 役務費	1,164,569	1,077,391	
			通信費	438,569	379,711	
			広告料	540,000	533,952	
			手数料	186,000	163,728	
			13 委託料	315,118,876	312,836,453	
			14 使用料及び賃 借料	4,502,000	4,291,216	
			15 工事請負費	255,494,000	254,163,960	
			18 備品購入費	6,990,395	6,861,075	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
29,481				
17,607,790				
17,607,790	○一般職・再任用職員人件費	29,599,000	22,279,615	7,319,385
	○市民センター管理運営事業	630,956,000	620,667,595	10,288,405
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	306,000	76,500	229,500
229,500	管理代行業務	269,318,000	269,312,914	5,086
3,236,300	施設維持管理業務	105,238,000	96,515,945	8,722,055
2,994,009	施設整備業務	37,600,000	36,269,640	1,330,360
1,089,076	バリアフリー化推進業務	218,494,000	218,492,596	1,404
0				
6,019,160				
21,997				
2,000				
3,902				
4,294,328				
1,696,933				
87,178				
58,858				
6,048				
22,272				
2,282,423				
210,784				
1,330,040				
129,320				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及 び交付金	60,000	60,000	

△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				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	衛生費	17,222,349,000			16,578,892,532	
		予算現額内訳				
		当初予算額 16,577,273,000				
		補正予算額 635,680,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		9,396,000				
1	保健衛生費	4,840,506,000			4,671,333,007	
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,780,813,000				
		補正予算額 59,693,000				
1	保健衛生総務費	1,048,941,000			1,037,640,286	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,078,082,000				
		補正予算額 △29,141,000				
			1 報酬	808,000	476,000	
			2 給料	469,273,000	465,333,575	
			3 職員手当等	346,275,000	341,382,627	
			4 共済費	167,101,000	165,970,509	
			8 報償費	94,000	51,000	
			9 旅費	2,950	2,950	
			11 需用費	5,392,561	4,604,987	
			消耗品費	590,676	587,392	
			食糧費	32,981	27,611	
			印刷製本費	1,835,904	1,455,894	
			医薬材料費	2,933,000	2,534,090	
			12 役務費	317,069	305,781	
			通信費	68,069	57,121	
			保険料	249,000	248,660	
			13 委託料	33,913,420	33,774,065	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
643,456,468				
169,172,993				
11,300,714	○一般職・再任用職員人件費	982,649,000	972,686,711	9,962,289
	○病院運営審議会委員報酬	340,000	212,500	127,500
	○松戸調理師会補助金	240,000	240,000	0
332,000	○食育推進事業	1,392,000	971,037	420,963
3,939,425	食育推進会議委員報酬	468,000	263,500	204,500
4,892,373	食育推進業務	924,000	707,537	216,463
1,130,491	○かかりつけ医推進事業	777,600	777,600	0
43,000	医療マップ等作成業務	777,600	777,600	0
0	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
787,574	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
3,284	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
5,370	○保健衛生総務関係事業	36,132,000	36,126,166	5,834
380,010	○感染症対策関係事業	3,138,000	2,714,882	423,118
398,910	新型インフルエンザ等対策業務	3,138,000	2,714,882	423,118
11,288	○医療都市調査研究事業	12,772,400	12,411,390	361,010
10,948				
340				
139,355				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	13,788,000	13,787,100	
			18 備品購入費	205,000	180,792	
			19 負担金補助及び交付金	11,771,000	11,770,900	
	2 健康管理費	1,726,919,000			1,656,764,185	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,621,136,000			
		補正予算額	105,783,000			
			1 報酬	561,000	374,000	
			4 共済費	2,524,824	2,461,794	
			7 賃金	59,729,755	57,324,620	
			8 報償費	33,676,760	32,656,336	
			9 旅費	601,794	460,300	
			11 需用費	34,902,364	33,622,144	
			消耗品費	6,903,304	6,805,514	
			燃料費	652,455	652,455	
			食糧費	13,794	10,824	
			印刷製本費	9,984,530	9,790,716	
			光熱水費	9,290,475	8,584,399	
			修繕料	6,094,062	6,092,600	
			医薬材料費	1,963,744	1,685,636	
			12 役務費	33,505,728	32,636,076	
			通信費	29,927,715	29,287,643	
			手数料	3,536,013	3,324,477	
			筆耕翻訳料	42,000	23,956	
			13 委託料	1,401,488,284	1,348,578,938	
			14 使用料及び賃借料	14,880,600	14,876,570	
			15 工事請負費	6,480,000	6,480,000	
			18 備品購入費	14,210,976	13,718,309	

△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
900				
24,208				
100				
70,154,815	○健康増進啓発事業	22,991,000	20,270,883	2,720,117
	健康松戸21推進委員報酬	561,000	374,000	187,000
	健康松戸21推進業務	13,667,000	11,519,346	2,147,654
187,000	健康コンテスト業務	850,000	850,000	0
63,030	健康教育業務	1,111,000	1,094,293	16,707
2,405,135	食生活講座開催業務	417,000	386,891	30,109
1,020,424	歯科予防業務	6,385,000	6,046,353	338,647
141,494	○地区組織育成事業	201,000	133,521	67,479
1,280,220	ヘルスポランティア育成・支援業務	201,000	133,521	67,479
97,790	○健康増進人材育成事業	7,736,000	7,370,619	365,381
0	健康推進員活動業務	6,641,000	6,336,482	304,518
2,970	食生活改善推進員活動業務	1,095,000	1,034,137	60,863
193,814	○市民健康相談事業	17,449,064	17,449,064	0
706,076	○家庭訪問事業	16,314,936	15,394,539	920,397
1,462	○清掃施設周辺住民健康管理事業	3,114,000	2,385,051	728,949
278,108	井戸水検査業務	1,914,000	1,741,202	172,798
869,652	住民健康診断業務	1,200,000	643,849	556,151
640,072	○保健福祉センター管理運営事業	75,958,000	74,672,807	1,285,193
211,536	中央保健福祉センター管理運営業務	67,349,847	66,064,654	1,285,193
18,044	小金保健福祉センター管理運営業務	8,608,153	8,608,153	0
52,909,346	○生活習慣病予防実践指導事業	1,262,000	1,255,075	6,925
4,030	生活習慣病予防業務	821,000	814,435	6,565
	健康手帳発行業務	441,000	440,640	360
0	○健康診査事業	297,605,254	271,483,091	26,122,163
492,667	健康診査業務	259,590,950	233,468,787	26,122,163

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	5,643,000	5,456,500	
			20 扶助費	118,713,915	108,118,598	

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
186,500	女性の健康診査業務	10,952,952	10,952,952	0
	成人歯科健康診査業務	16,417,168	16,417,168	0
10,595,317	人間ドック助成業務	10,644,184	10,644,184	0
	○がん検診事業	660,746,672	643,646,307	17,100,365
	胃がん検診業務	55,242,000	53,248,385	1,993,615
	乳がん検診業務	122,985,000	118,039,610	4,945,390
	子宮頸がん検診業務	135,670,000	132,506,548	3,163,452
	肺がん検診業務	147,852,000	145,293,688	2,558,312
	大腸がん検診業務	198,997,672	194,558,076	4,439,596
	○受診勧奨事業	22,574,171	22,574,171	0
	○献血推進事業	284,000	280,890	3,110
	○高齢者健康推進事業	40,948,575	40,948,575	0
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	40,948,575	40,948,575	0
	○妊婦健康診査事業	350,987,137	344,124,880	6,862,257
	妊婦健康診査業務	345,735,547	338,873,290	6,862,257
	妊婦歯科健康診査業務	5,251,590	5,251,590	0
	○妊産婦保健指導事業	12,273,572	12,273,572	0
	母子健康手帳交付業務	1,500,768	1,500,768	0
	ママパパ学級開催業務	513,478	513,478	0
	産後ケア業務	10,259,326	10,259,326	0
	○不妊治療助成事業	30,660,428	26,724,776	3,935,652
	○乳幼児健康診査事業	117,899,000	114,521,351	3,377,649
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	68,504,000	66,801,498	1,702,502
	乳児股関節健診業務	14,833,000	14,335,084	497,916
	1歳6か月児健康診査業務	18,383,000	18,085,256	297,744
	3歳児健康診査業務	16,179,000	15,299,513	879,487
	○母子保健指導事業	6,642,863	6,642,863	0
	母子保健指導業務	268,982	268,982	0
	母子保健歯科指導業務	6,373,881	6,373,881	0
	○老人医療関係事業	1,000	0	1,000
	○未熟児養育医療費給付事業	39,931,000	33,273,385	6,657,615
	○自殺対策事業	779,000	778,437	563

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 救急医療対策事業費	339,238,000			331,357,517	
	予算現額内訳					
	当初予算額	339,238,000	8 報償費	112,829,000	109,320,280	
			11 需用費	3,878,759	3,661,249	
			消耗品費	245,000	166,210	
			燃料費	21,000	10,298	
			食糧費	2,000	1,944	
			光熱水費	660,985	660,985	
			修繕料	193,136	68,407	
			医薬材料費	2,756,638	2,753,405	
			12 役務費	2,715,864	1,942,940	
			通信費	547,000	415,210	
			手数料	14,000	1,080	
			保険料	2,154,864	1,526,650	
			13 委託料	135,330,110	133,906,851	
			14 使用料及び賃借料	1,843,000	1,544,710	
			18 備品購入費	4,623,267	3,198,607	
			19 負担金補助及び交付金	77,975,000	77,763,880	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
			27 公課費	42,000	19,000	
	4 予防費	1,310,424,000			1,248,035,082	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,297,112,000				
	補正予算額	13,312,000	4 共済費	363,000	346,047	
			7 賃金	13,907,315	12,073,638	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○骨髄移植ドナー支援事業	560,328	560,328	0
7,880,483	○夜間・休日等救急医療対策事業	289,448,000	281,567,517	7,880,483
	小児急病診療業務	153,455,000	150,226,555	3,228,445
3,508,720	急病診療業務	85,111,000	82,376,160	2,734,840
217,510	在宅当直医制業務	27,028,000	25,684,120	1,343,880
78,790	歯科診療業務	22,460,000	22,218,836	241,164
10,702	テレホンサービス業務	1,329,000	1,008,030	320,970
56	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	65,000	53,816	11,184
0	○夜間小児急病センター整備費負担金	49,790,000	49,790,000	0
124,729				
3,233				
772,924				
131,790				
12,920				
628,214				
1,423,259				
298,290				
1,424,660				
211,120				
1,000				
23,000				
62,388,918	○予防接種事業	1,193,608,000	1,133,944,903	59,663,097
	ポリオ予防接種業務	8,029,000	3,115,510	4,913,490
	三種混合予防接種業務	13,000	0	13,000
16,953	二種混合予防接種業務	16,168,000	15,019,176	1,148,824
1,833,677	四種混合予防接種業務	179,986,000	174,013,318	5,972,682

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			8 報償費	177,000	100,000	
			11 需用費	3,863,000	3,858,938	
			消耗品費	360,453	357,344	
			食糧費	5,000	4,047	
			印刷製本費	3,497,547	3,497,547	
			12 役務費	4,882,685	4,862,123	
			通信費	4,882,685	4,862,123	
			13 委託料	1,276,853,528	1,217,879,880	
			14 使用料及び賃借料	389,000	388,800	
			19 負担金補助及び交付金	2,002,000	2,001,741	
			20 扶助費	7,986,472	6,523,915	
	5 環境衛生費	217,566,000			216,896,003	
		予算現額内訳				
		当初予算額	217,466,000			
		補正予算額	100,000			
			8 報償費	197,000	173,078	
			11 需用費	26,928,268	26,805,977	
			消耗品費	1,203,367	1,165,191	
			燃料費	21,106,519	21,106,515	
			食糧費	1,000	237	
			印刷製本費	81,494	80,514	
			修繕料	4,535,888	4,453,520	
			12 役務費	589,735	358,540	

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
77,000	麻しん・風しん予防接種業務	86,699,000	83,976,605	2,722,395
4,062	麻しん予防接種業務	20,000	0	20,000
3,109	風しん予防接種業務	20,000	0	20,000
953	日本脳炎予防接種業務	126,648,000	118,494,981	8,153,019
0	インフルエンザ予防接種業務	208,858,000	207,789,787	1,068,213
20,562	子宮頸がんワクチン予防接種業務	2,125,000	431,860	1,693,140
20,562	ヒブワクチン予防接種業務	136,791,000	131,041,293	5,749,707
58,973,648	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	225,694,027	205,963,353	19,730,674
200	水痘予防接種業務	65,018,973	65,018,973	0
	B型肝炎予防接種業務	79,676,000	74,568,311	5,107,689
259	おたふく風邪予防接種業務	14,963,000	12,777,500	2,185,500
	ロタウイルスワクチン予防接種業務	24,231,000	24,231,000	0
1,462,557	予防関係業務	18,668,000	17,503,236	1,164,764
	○結核予防事業	112,312,000	109,697,522	2,614,478
	BCG予防接種業務	30,755,000	29,022,611	1,732,389
	X線撮影委託業務	81,557,000	80,674,911	882,089
	○狂犬病予防事業	2,994,000	2,882,657	111,343
	犬の登録、狂犬病予防業務	2,994,000	2,882,657	111,343
	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
669,997	○雑草等除去指導事業	5,371,000	5,104,461	266,539
	○動物飼養管理事業	1,801,000	1,774,624	26,376
	○衛生害虫等駆除事業	554,000	516,604	37,396
23,922	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
122,291	○公衆浴場補助金	10,000,000	10,000,000	0
38,176	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	500,000	0
4	施設維持補修費補助金	5,000,000	5,000,000	0
763	振興対策事業費補助金	4,500,000	4,500,000	0
980	○北山会館・式場管理運営事業	198,331,000	198,219,389	111,611
82,368	(債務負担行為分)			
231,195	管理代行業務	65,784,000	65,784,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	247,906	158,591	
			手数料	341,829	199,949	
			13 委託料	137,896,110	137,849,808	
			14 使用料及び賃借料	1,311,216	1,311,018	
			15 工事請負費	35,912,939	35,802,000	
			16 原材料費	355,006	355,006	
			18 備品購入費	1,849,726	1,716,426	
			19 負担金補助及び交付金	12,526,000	12,524,150	
	6 白井聖地公園費	97,760,000			95,142,134	
		予算現額内訳				
		当初予算額	100,636,000			
		補正予算額	△2,876,000			
			8 報償費	4,000	3,844	
			11 需用費	2,516,408	2,374,797	
			消耗品費	247,000	215,549	
			燃料費	45,000	42,255	
			印刷製本費	150,000	131,004	
			光熱水費	835,000	746,581	
			修繕料	1,239,408	1,239,408	
			12 役務費	913,000	698,584	
			通信費	357,000	238,224	
			広告料	104,000	20,800	
			手数料	452,000	439,560	
			13 委託料	35,508,592	33,407,563	
			14 使用料及び賃借料	636,660	476,928	
			15 工事請負費	0	0	
			16 原材料費	90,000	89,078	
			18 備品購入費	65,340	65,340	
			25 積立金	58,026,000	58,026,000	

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
89,315	施設維持管理業務	24,898,061	24,898,061	0
141,880	斎場委託業務	71,736,000	71,735,328	672
46,302	施設整備業務	35,912,939	35,802,000	110,939
198	○墓地経営許可事業	5,000	3,132	1,868
	○北千葉広域水道企業団負担金	816,000	816,000	0
110,939	○専用水道等関係事業	164,000	80,989	83,011
0	○自然環境保全事業	204,000	60,804	143,196
133,300	特定外来生物等駆除業務	204,000	60,804	143,196
1,850				
2,617,866	○白井聖地公園管理運営事業	97,760,000	95,142,134	2,617,866
	運営業務	1,487,000	1,162,616	324,384
	施設維持管理業務	38,247,000	35,953,518	2,293,482
156	白井聖地公園基金積立金	58,026,000	58,026,000	0
141,611				
31,451				
2,745				
18,996				
88,419				
0				
214,416				
118,776				
83,200				
12,440				
2,101,029				
159,732				
0				
922				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	7 公害対策費	85,031,000			71,564,590	
	予算現額内訳					
	当初予算額	112,516,000				
	補正予算額	△27,485,000	1 報酬	561,000	323,000	
			8 報償費	71,000	65,558	
			11 需用費	5,190,115	3,245,221	
			消耗品費	2,300,692	1,861,144	
			燃料費	187,677	149,666	
			食糧費	10,000	4,968	
			印刷製本費	114,360	114,231	
			光熱水費	401,000	336,104	
			修繕料	2,176,386	779,108	
			12 役務費	3,360,601	3,148,520	
			通信費	633,000	618,960	
			手数料	2,727,601	2,529,560	
			13 委託料	28,933,180	25,870,103	
			14 使用料及び賃借料	8,192,880	8,135,640	
			18 備品購入費	8,192,224	6,582,448	
			19 負担金補助及び交付金	30,530,000	24,194,100	
	8 衛生会館費	14,627,000			13,933,210	
	予算現額内訳					
	当初予算額	14,627,000	11 需用費	4,620,000	4,224,332	
			消耗品費	58,000	54,695	
			光熱水費	3,131,000	2,749,869	
			修繕料	1,431,000	1,419,768	

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
13,466,410	○環境審議会運営事業	593,000	351,268	241,732
	環境審議会委員報酬	561,000	323,000	238,000
	環境審議会運営業務	32,000	28,268	3,732
238,000	○環境意識向上事業	2,576,000	1,580,341	995,659
5,442	○大気汚染対策事業	33,194,000	28,778,092	4,415,908
1,944,894	大気汚染監視業務	33,194,000	28,778,092	4,415,908
439,548	○騒音・振動・悪臭対策事業	3,359,000	2,738,046	620,954
38,011	工場・事業場規制業務	1,630,000	1,024,112	605,888
5,032	騒音等調査業務	1,729,000	1,713,934	15,066
129	○公共用水域・地下水等保全事業	6,573,000	6,477,119	95,881
64,896	公共用水域水質保全業務	761,831	756,737	5,094
1,397,278	公共用水域水質調査業務	4,482,000	4,482,000	0
212,081	地下水汚染等防止業務	1,306,014	1,215,227	90,787
14,040	情報提供業務	23,155	23,155	0
198,041	○排水規制指導事業	905,000	786,651	118,349
3,063,077	家庭内浄化対策業務	905,000	786,651	118,349
57,240	○放射能対策企画調整等事業	4,177,000	3,414,262	762,738
	○エネルギー対策事業	29,652,000	23,602,575	6,049,425
1,609,776	家庭対策業務	22,945,000	22,531,433	413,567
6,335,900	事業所対策業務	6,004,000	403,711	5,600,289
	運輸対策業務	703,000	667,431	35,569
	○低炭素社会創造事業	4,002,000	3,836,236	165,764
	管理業務	4,002,000	3,836,236	165,764
693,790	○衛生会館管理運営事業	14,627,000	13,933,210	693,790
	施設維持管理業務	14,627,000	13,933,210	693,790
395,668				
3,305				
381,131				
11,232				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 役務費	144,770	144,770	
			通信費	144,770	144,770	
			13 委託料	9,834,230	9,537,216	
			18 備品購入費	28,000	26,892	
	2 清掃費	6,926,293,000			6,542,791,525	
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,289,295,000				
		補正予算額 △372,398,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		9,396,000				
	1 清掃総務費	975,316,000			970,715,455	
		予算現額内訳				
		当初予算額 994,788,000				
		補正予算額 △19,472,000				
			2 給料	466,956,000	466,699,449	
			3 職員手当等	342,133,000	337,892,071	
			4 共済費	165,541,000	165,465,325	
			8 報償費	18,000	17,425	
			11 需用費	93,000	90,357	
			消耗品費	88,000	87,549	
			食糧費	5,000	2,808	
			12 役務費	33,000	9,028	
			通信費	33,000	9,028	
			14 使用料及び賃借料	65,000	64,800	
			19 負担金補助及び交付金	477,000	477,000	
	2 塵芥処理費	5,507,229,000			5,142,292,729	
		予算現額内訳				
		当初予算額 5,850,759,000				

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
297,014				
1,108				
383,501,475				
4,600,545	○一般職・再任用職員人件費	974,630,000	970,056,845	4,573,155
	○環境活動団体支援事業	27,000	20,293	6,707
	○広域情報収集事業	427,000	427,000	0
256,551	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
4,240,929	千葉県環境衛生促進協議会負担金	184,000	184,000	0
75,675	○環境情報提供事業	53,000	51,836	1,164
575	○清掃総務事務費	179,000	159,481	19,519
2,643				
451				
2,192				
23,972				
23,972				
200				
0				
364,936,271	○ごみ収集事業	1,672,569,000	1,671,382,062	1,186,938
	ごみ収集委託業務	1,631,734,758	1,630,547,820	1,186,938
	粗大ごみ収集受付委託業務	40,834,242	40,834,242	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 △352,926,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		9,396,000	8 報償費	241,358,745	241,197,245	
			11 需用費	717,681,357	672,317,011	
			消耗品費	230,742,283	205,699,668	
			燃料費	4,502,006	3,852,243	
			食糧費	16,000	10,260	
			印刷製本費	8,713,599	7,693,400	
			光熱水費	243,822,128	228,874,460	
			修繕料	229,885,341	226,186,980	
			12 役務費	6,089,824	5,245,984	
			通信費	2,012,030	1,801,090	
			運搬料	44,000	0	
			手数料	3,920,205	3,340,094	
			保険料	113,589	104,800	
			13 委託料	3,895,784,828	3,585,938,698	
			14 使用料及び賃借料	58,592,998	57,636,407	
			15 工事請負費	571,672,000	564,928,560	
			16 原材料費	1,203,000	1,005,806	
			18 備品購入費	1,926,248	1,641,318	
			19 負担金補助及び交付金	12,920,000	12,381,700	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○ごみ処理事業	2,347,827,813	2,027,140,117	320,687,696
	クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	143,478,000	123,213,968	20,264,032
161,500	クリーンセンター維持管理業務	308,262,000	272,852,240	35,409,760
45,364,346	クリーンセンター整備業務	225,000,000	224,614,968	385,032
25,042,615	クリーンセンター運転業務	166,369,000	164,268,000	2,101,000
649,763	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託	318,728,000	302,048,484	16,679,516
5,740	業務			
1,020,199	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	385,331,208	372,877,896	12,453,312
14,947,668	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	163,485,000	163,485,000	0
3,698,361	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	237,861,792	237,861,792	0
843,840	廃棄物最終処分関連業務	41,573,000	34,901,338	6,671,662
210,940	日暮最終処分場維持管理業務	353,739,813	127,031,231	226,708,582
44,000	日暮最終処分場整備業務	4,000,000	3,985,200	14,800
580,111	○容器包装リサイクルごみ処理事業	374,642,000	355,269,802	19,372,198
8,789	日暮クリーンセンター運転管理業務	116,078,000	116,056,800	21,200
309,846,130	日暮クリーンセンター維持管理業務	54,578,000	52,434,739	2,143,261
956,591	日暮クリーンセンター整備業務	55,498,284	55,498,284	0
	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	148,487,716	131,279,979	17,207,737
6,743,440	○資源ごみリサイクル事業	503,481,000	491,166,772	12,314,228
197,194	資源リサイクルセンター選別委託業務	313,667,000	313,652,736	14,264
284,930	資源リサイクルセンター維持管理業務	119,814,000	112,032,016	7,781,984
538,300	資源リサイクルセンター整備業務	70,000,000	65,482,020	4,517,980
	○ごみ減量促進事業	27,559,000	23,969,832	3,589,168
	事業系廃棄物対策業務	21,028,000	17,897,687	3,130,313
	減量機器類普及・促進業務	1,259,000	1,032,216	226,784
	ごみ減量促進啓発業務	5,272,000	5,039,929	232,071
	○不法投棄防止事業	16,520,000	14,348,396	2,171,604
	ポイ捨て対策業務	25,000	24,506	494
	クリーンデー業務	2,886,000	1,823,994	1,062,006
	不法投棄防止パトロール業務	80,000	74,846	5,154
	不法投棄ごみ処理業務	7,867,000	7,661,175	205,825
	オイルフェンス清掃業務	5,662,000	4,763,875	898,125

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 し尿処 理費	443,748,000			429,783,341	
	予算現額内訳					
	当初予算額	443,748,000	8 報償費	170,000	136,000	
			11 需用費	114,009,286	110,847,974	
			消耗品費	15,970,862	15,934,662	
			燃料費	238,000	225,504	
			食糧費	3,000	1,836	
			印刷製本費	463,000	430,812	
			光熱水費	57,284,000	54,656,541	
			修繕料	40,050,424	39,598,619	
			12 役務費	853,000	688,163	
			通信費	760,000	600,333	
			手数料	93,000	87,830	
			13 委託料	271,209,000	261,129,149	
			14 使用料及び賃 借料	273,000	199,441	
			15 工事請負費	57,029,576	56,592,000	

△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
	○ごみ分別排出指導事業	10,852,000	8,442,544	2,409,456
	○民間回収資源化システム支援事業	243,595,187	243,595,187	0
	○清掃施設関係事業	16,063,000	13,578,833	2,484,167
	六和クリーンセンター維持管理業務	9,463,000	7,909,983	1,553,017
	清掃施設周辺道路清掃業務	6,600,000	5,668,850	931,150
	○廃棄物適正処理推進事業	150,000	149,584	416
	○清掃施設整備事業	284,574,000	283,853,600	720,400
	(仮称) リサイクルプラザ整備業務	47,756,000	47,379,600	376,400
	ごみ中継施設整備業務	6,500,000	6,156,000	344,000
	六和クリーンセンター解体事業(継続費)	230,318,000	230,318,000	0
	(平成28年度事故繰越し分)			
	○ごみ処理事業	9,396,000	9,396,000	0
	日暮最終処分場維持管理業務	9,396,000	9,396,000	0
13,964,659	○し尿収集事業	116,026,000	112,959,750	3,066,250
	し尿収集委託業務	69,662,000	69,369,523	292,477
34,000	し尿収集関連業務	46,364,000	43,590,227	2,773,773
3,161,312	○し尿処理事業	327,722,000	316,823,591	10,898,409
36,200	東部クリーンセンター運転委託業務	116,381,000	115,560,000	821,000
12,496	東部クリーンセンター維持管理業務	112,107,000	107,559,556	4,547,444
1,164	東部クリーンセンター整備業務	65,000,000	64,970,424	29,576
32,188	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	34,234,000	28,733,611	5,500,389
2,627,459				
451,805				
164,837				
159,667				
5,170				
10,079,851				
73,559				
437,576				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			16 原材料費	50,000	42,076	
			18 備品購入費	29,138	29,138	
			19 負担金補助及 び交付金	125,000	119,400	
	3 上水道費	57,282,000			57,282,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 上水道 施設費	57,282,000			57,282,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			19 負担金補助及 び交付金	36,182,000	36,182,000	
			24 投資及び出資 金	21,100,000	21,100,000	
	4 病院費	5,398,268,000			5,307,486,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
	1 病院施 設費	5,398,268,000			5,307,486,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			19 負担金補助及 び交付金	3,663,941,000	3,663,941,000	
			24 投資及び出資 金	1,732,667,000	1,641,885,000	
			25 積立金	1,660,000	1,660,000	

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
7,924				
0				
5,600				
0				
0	○水道事業会計負担金・出資金	57,282,000	57,282,000	0
0				
0				
90,782,000				
90,782,000	○病院事業会計負担金・出資金	5,396,608,000	5,305,826,000	90,782,000
	市立病院	4,782,805,000	4,692,805,000	90,000,000
	市立東松戸病院	591,235,000	591,235,000	0
0	市立介護老人保健施設梨香苑	22,568,000	21,786,000	782,000
	○病院施設整備基金積立金	1,660,000	1,660,000	0
90,782,000				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 労働費		79,379,000			73,281,174	
	予算現額内訳					
	当初予算額	91,379,000				
	補正予算額	△12,000,000				
1 労働諸費		79,379,000			73,281,174	
	予算現額内訳					
	当初予算額	91,379,000				
	補正予算額	△12,000,000				
1 労働諸費		79,379,000			73,281,174	
	予算現額内訳					
	当初予算額	91,379,000				
	補正予算額	△12,000,000				
			2 給料	3,548,700	3,548,700	
			3 職員手当等	2,259,062	2,109,636	
			4 共済費	1,152,238	1,152,238	
			8 報償費	1,286,000	889,153	
			11 需用費	1,215,000	624,598	
			消耗品費	174,000	171,711	
			印刷製本費	491,000	452,887	
			修繕料	550,000	0	
			12 役務費	138,000	131,581	
			通信費	138,000	131,581	
			13 委託料	31,118,000	30,484,270	
			14 使用料及び賃借料	2,755,000	2,737,976	
			18 備品購入費	26,000	25,920	
			19 負担金補助及び交付金	35,881,000	31,577,102	

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
6,097,826				
6,097,826				
6,097,826	○一般職・再任用職員人件費	6,960,000	6,810,574	149,426
	○雇用促進事業	26,245,000	22,059,226	4,185,774
	若者就労支援業務	13,287,000	12,458,384	828,616
0	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	7,300,000	4,861,958	2,438,042
149,426	障害者職場実習奨励業務	3,520,000	2,700,000	820,000
0	求人・就職雇用促進業務	860,000	761,284	98,716
396,847	求人・求職対策支援業務	778,000	777,600	400
590,402	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
2,289	○労働支援事業	7,878,000	6,960,144	917,856
38,113	労働相談業務	455,000	455,000	0
550,000	退職金共済掛金補助金	7,423,000	6,505,144	917,856
6,419	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
6,419	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
633,730	○勤労会館管理運営事業	20,880,000	20,307,186	572,814
17,024	講座開催等業務	100,000	80,000	20,000
	管理代行業務	19,975,000	19,974,230	770
80	施設維持業務	805,000	252,956	552,044
4,303,898	○技能功労者表彰事業	416,000	144,044	271,956

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 農林水産業 費	291,829,000			282,271,422		
	予算現額内訳					
	当初予算額	282,072,000				
	補正予算額	9,757,000				
1 農業費	291,829,000			282,271,422		
	予算現額内訳					
	当初予算額	282,072,000				
	補正予算額	9,757,000				
1 農業委 員会費	16,766,000			16,167,250		
	予算現額内訳					
	当初予算額	16,766,000	1 報酬	14,149,000	13,960,230	
			8 報償費	130,000	129,081	
			9 旅費	55,000	11,340	
			10 交際費	60,000	16,200	
			11 需用費	864,000	856,480	
			消耗品費	492,000	491,955	
			食糧費	37,000	36,990	
			印刷製本費	335,000	327,535	
			12 役務費	491,000	257,217	
			通信費	488,000	254,673	
			筆耕翻訳料	3,000	2,544	
			13 委託料	736,000	663,660	
			18 備品購入費	13,000	12,042	
			19 負担金補助及 び交付金	268,000	261,000	
2 農業総 務費	120,311,000			119,795,244		
	予算現額内訳					
	当初予算額	110,554,000				

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
9,557,578				
9,557,578				
598,750	○農業委員会運営事業	16,298,000	15,699,610	598,390
	農業委員報酬	10,995,000	10,806,686	188,314
188,770	農地利用最適化推進委員報酬	3,154,000	3,153,544	456
919	農業委員会運営業務	2,089,000	1,723,180	365,820
43,660	交際費	60,000	16,200	43,800
43,800	○農地管理事業	468,000	467,640	360
7,520	農地基本台帳整備業務	468,000	467,640	360
45				
10				
7,465				
233,783				
233,327				
456				
72,340				
958				
7,000				
515,756	○一般職・再任用職員人件費	119,632,000	119,307,906	324,094
	○農業総務事務費	679,000	487,338	191,662

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 9,757,000	2 給料	56,962,764	56,962,764	
			3 職員手当等	42,315,452	41,991,358	
			4 共済費	20,353,784	20,353,784	
			9 旅費	247,000	60,466	
			11 需用費	122,000	117,872	
			消耗品費	115,000	110,880	
			食糧費	7,000	6,992	
			19 負担金補助及 び交付金	310,000	309,000	
	3 農業振 興費	151,724,000			143,282,935	
		予算現額内訳				
		当初予算額 151,724,000	1 報酬	255,000	153,000	
			8 報償費	537,000	467,656	
			11 需用費	541,000	407,026	
			消耗品費	165,000	157,466	
			食糧費	7,000	6,992	
			印刷製本費	243,000	242,568	
			修繕料	126,000	0	
			12 役務費	332,000	309,460	
			通信費	170,000	147,460	
			手数料	162,000	162,000	
			13 委託料	2,874,000	2,792,695	
			14 使用料及び賃 借料	45,000	0	
			19 負担金補助及 び交付金	37,140,000	29,153,098	
			21 貸付金	110,000,000	110,000,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
324,094				
0				
186,534				
4,128				
4,120				
8				
1,000				
8,441,065	○農業経営基盤強化事業	118,423,000	116,253,849	2,169,151
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
102,000	農用地利用促進業務	400,000	127,500	272,500
69,344	農業振興資金利子補給金	3,000,000	1,422,609	1,577,391
133,974	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
7,534	農業経営基盤強化資金利子補給金	43,000	42,655	345
8	農業関係団体補助金	2,166,000	2,166,000	0
432	経営改善支援センター業務	763,000	648,553	114,447
126,000	農家組合長報償金	447,000	442,600	4,400
22,540	農業法人設立推進業務	20,000	0	20,000
22,540	農業機械共同利用推進業務	284,000	263,884	20,116
0	農業後継者育成支援業務	1,200,000	1,140,048	59,952
81,305	○産地育成強化支援事業	24,418,000	21,138,355	3,279,645
45,000	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	153,000	102,000
	病害虫等防除対策事業補助金	5,039,000	3,639,595	1,399,405
7,986,902	野菜産地育成強化事業補助金	6,267,000	6,081,179	185,821
	果樹産地育成強化業務	7,671,000	6,421,357	1,249,643
0	都市農業振興協議会等負担金	430,000	424,800	5,200
	農産物ブランド化推進業務	1,491,000	1,397,673	93,327
	水田農業構造改革対策業務	166,000	140,832	25,168
	農産物安全対策推進業務	936,000	808,631	127,369
	施設園芸産地育成強化事業補助金	2,163,000	2,071,288	91,712

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 畜産業費	5,000			5,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	
	5 農地費	3,023,000			3,020,993	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,023,000	11 需用費	30,000	27,993	
			消耗品費	30,000	27,993	
			13 委託料	2,943,000	2,943,000	
			19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000	

6 農林水産業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○環境保全型農業推進事業	8,383,000	5,390,731	2,992,269
	土づくり推進事業補助金	4,663,000	3,510,524	1,152,476
	環境にやさしい農業推進事業補助金	2,220,000	1,880,207	339,793
	農業生産環境整備事業補助金	1,500,000	0	1,500,000
	○観光農業普及奨励事業	500,000	500,000	0
	オーナー農園支援業務	500,000	500,000	0
	0 ○畜産業活動支援事業	5,000	5,000	0
	家畜防疫対策業務	5,000	5,000	0
0				
2,007	○土地基盤整備事業	2,996,000	2,995,246	754
	排水機場管理業務	2,943,000	2,943,000	0
2,007	土地改良団体負担金等	53,000	52,246	754
2,007	○農地保全規制事業	27,000	25,747	1,253
0	生産緑地指導関係業務	27,000	25,747	1,253
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7 商工費		885,291,000			733,370,959	
	予算現額内訳					
	当初予算額	901,945,000				
	補正予算額	△16,654,000				
1 商工費		885,291,000			733,370,959	
	予算現額内訳					
	当初予算額	901,945,000				
	補正予算額	△16,654,000				
1 商工総務費		344,427,000			340,374,108	
	予算現額内訳					
	当初予算額	331,845,000				
	補正予算額	12,582,000				
			1 報酬	289,000	110,500	
			2 給料	120,991,666	120,322,436	
			3 職員手当等	97,462,000	96,009,309	
			4 共済費	46,944,334	45,861,790	
			11 需用費	328,000	205,452	
			消耗品費	203,000	177,855	
			食糧費	5,000	1,677	
			印刷製本費	120,000	25,920	
			12 役務費	505,000	307,621	
			通信費	505,000	307,621	
			14 使用料及び賃借料	350,000	0	
			28 繰出金	77,557,000	77,557,000	
2 商工業振興費		419,415,000			275,091,341	
	予算現額内訳					
	当初予算額	449,224,000				
	補正予算額	△29,809,000				
			4 共済費	38,000	0	

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
151,920,041				
151,920,041				
4,052,892	○一般職・再任用職員人件費	265,398,000	262,193,535	3,204,465
	○市場運営改善事業	289,000	110,500	178,500
	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	289,000	110,500	178,500
178,500	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	77,557,000	77,557,000	0
669,230	○商工総務事務費	1,183,000	513,073	669,927
1,452,691				
1,082,544				
122,548				
25,145				
3,323				
94,080				
197,379				
197,379				
350,000				
0				
144,323,659	○経営支援事業	258,365,000	141,821,683	116,543,317
	中小企業資金融資預託金	100,000	100,000	0
	中小企業相談室業務	3,464,000	3,240,225	223,775
38,000	中小企業融資資金損失補償金	1,000	0	1,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			7 貸金	5,333,000	5,269,068	
			8 報償費	570,000	500,000	
			9 旅費	188,000	69,872	
			11 需用費	355,000	227,083	
			消耗品費	68,000	52,987	
			印刷製本費	237,000	174,096	
			修繕料	50,000	0	
			12 役務費	138,000	26,610	
			通信費	138,000	26,610	
			13 委託料	25,164,000	23,349,044	
			19 負担金補助及 び交付金	387,528,000	245,549,664	
			21 貸付金	100,000	100,000	
			22 補償・補填及 び賠償金	1,000	0	

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
63,932	中小企業活性化支援業務	2,800,000	2,508,458	291,542
70,000	中小企業振興資金利子補給金	250,000,000	135,673,000	114,327,000
118,128	中小企業補助金等取得支援補助金	2,000,000	300,000	1,700,000
127,917	○商店街共同施設支援事業	13,137,000	10,629,502	2,507,498
15,013	設置費補助金	546,000	200,000	346,000
62,904	修繕費補助金	2,526,000	2,168,418	357,582
50,000	維持管理費補助金	10,065,000	8,261,084	1,803,916
111,390	○商店街共同事業支援事業	24,520,000	16,688,499	7,831,501
111,390	空き店舗対策支援業務	10,020,000	2,604,499	7,415,501
1,814,956	商業振興関係行事開催事業補助金	14,500,000	14,084,000	416,000
141,978,336	○商店街活性化指導事業	33,283,000	23,972,129	9,310,871
	商店会講習会開催等業務	893,000	706,317	186,683
0	中心市街地活性化業務	4,290,000	3,123,209	1,166,791
1,000	中心市街地商業事業者誘致業務	22,600,000	15,862,603	6,737,397
	法人商店会支援業務	500,000	500,000	0
	パーキングメーター設置調査業務	5,000,000	3,780,000	1,220,000
	○商工会議所補助金	7,952,000	7,867,648	84,352
	○各種商工業振興団体補助金	928,000	851,491	76,509
	○異業種交流支援事業	400,000	315,069	84,931
	松戸テクノプラザ補助金	400,000	315,069	84,931
	○商工中金会支援事業	160,000	160,000	0
	松戸商工中金会補助金	160,000	160,000	0
	○工業活性化事業	10,120,000	10,110,000	10,000
	活性化講習会開催業務	120,000	110,000	10,000
	中小企業設備投資補助金	10,000,000	10,000,000	0
	○企業誘致事業	62,250,000	54,899,320	7,350,680
	○新産業創出促進事業	300,000	0	300,000
	新製品等開発業務	300,000	0	300,000
	○商業等基本調査事業	8,000,000	7,776,000	224,000
	商業ビジョン策定業務	8,000,000	7,776,000	224,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 消費者 対策費	25,063,000			23,081,719	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,490,000				
	補正予算額	573,000	4 共済費	2,210,000	2,051,711	
			7 賃金	14,209,000	13,764,654	
			8 報償費	1,682,000	1,055,686	
			9 旅費	156,000	98,291	
			11 需用費	4,739,000	4,607,742	
			消耗品費	4,430,000	4,428,558	
			食糧費	18,000	16,050	
			印刷製本費	165,000	163,134	
			修繕料	126,000	0	
			12 役務費	261,000	225,559	
			通信費	126,000	90,559	
			手数料	135,000	135,000	
			13 委託料	1,511,000	1,000,130	
			14 使用料及び賃 借料	49,000	40,500	
			18 備品購入費	198,000	197,196	
			19 負担金補助及 び交付金	48,000	40,250	
	4 観光費	95,321,000			93,914,369	
	予算現額内訳					
	当初予算額	95,321,000	8 報償費	1,048,000	938,776	
			11 需用費	1,206,000	835,090	
			消耗品費	179,000	156,705	
			食糧費	8,000	4,530	
			印刷製本費	106,000	29,160	
			光熱水費	63,000	47,995	
			修繕料	850,000	596,700	

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
1,981,281	○消費生活相談事業	17,641,000	16,757,522	883,478
	消費生活センター運營業務	17,226,000	16,468,725	757,275
	流通食品放射能対策業務	415,000	288,797	126,203
158,289	○消費者学習支援事業	6,820,000	5,836,745	983,255
444,346	消費者学習講座開催業務	442,000	317,940	124,060
626,314	生活情報提供業務	6,378,000	5,518,805	859,195
57,709	○消費生活モニター関係事業	602,000	487,452	114,548
131,258				
1,442				
1,950				
1,866				
126,000				
35,441				
35,441				
0				
510,870				
8,500				
804				
7,750				
1,406,631	○観光イベント支援事業	48,365,000	47,753,417	611,583
	桜まつり補助金	7,826,000	7,326,000	500,000
109,224	松戸花火大会負担金	30,000,000	30,000,000	0
370,910	松戸まつり負担金	9,254,000	9,254,000	0
22,295	観光啓発業務	1,285,000	1,173,417	111,583
3,470	○観光施設管理事業	5,815,000	5,120,718	694,282
76,840	○観光促進事業	41,141,000	41,040,234	100,766
15,005	観光協会補助金	39,000,000	39,000,000	0
253,300	観光梨園組合連合会支援業務	436,000	434,290	1,710

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 役務費	861,000	859,560	
			広告料	819,000	817,560	
			筆耕翻訳料	42,000	42,000	
			13 委託料	4,172,000	3,848,040	
			14 使用料及び賃借料	1,411,000	1,409,903	
			16 原材料費	100,000	0	
			19 負担金補助及び交付金	86,523,000	86,023,000	
	5 計量器 検査費	1,065,000			909,422	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,065,000			
			11 需用費	825,000	689,660	
			消耗品費	141,000	132,422	
			燃料費	75,000	66,996	
			印刷製本費	97,000	91,800	
			修繕料	512,000	398,442	
			12 役務費	25,000	24,840	
			手数料	25,000	24,840	
			14 使用料及び賃借料	146,000	129,600	
			18 備品購入費	33,000	29,322	
			19 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,440	観光情報提供業務	1,010,000	993,340	16,660
1,440	観光ボランティア関係業務	695,000	612,604	82,396
0				
323,960				
1,097				
100,000				
500,000				
155,578	○計量器検査関係事業	1,065,000	909,422	155,578
135,340				
8,578				
8,004				
5,200				
113,558				
160				
160				
16,400				
3,678				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8	土木費	15,157,555,047			13,832,118,955	継続費通次繰越 25,219,000 繰越明許費 799,376,920 事故繰越し 53,500,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 14,478,444,000				
		補正予算額 △542,934,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		1,216,761,226				
		予備費支出及び流用増減				
		5,283,821				
1	土木管理 費	977,036,000			948,998,509	
		予算現額内訳				
		当初予算額 956,673,000				
		補正予算額 20,363,000				
1	土木総 務費	933,089,000			927,502,936	
		予算現額内訳				
		当初予算額 912,726,000				
		補正予算額 20,363,000				
			1 報酬	740,000	0	
			2 給料	428,444,000	428,414,588	
			3 職員手当等	338,283,000	333,976,500	
			4 共済費	153,508,000	153,504,491	
			8 報償費	220,000	120,000	
			11 需用費	932,200	874,372	
			消耗品費	579,000	548,135	
			燃料費	91,000	76,579	
			食糧費	14,000	2,290	
			印刷製本費	151,000	150,168	
			修繕料	97,200	97,200	
			12 役務費	163,000	133,627	
			通信費	163,000	133,627	
			13 委託料	1,655,000	1,381,320	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
447,340,172				
28,037,491				
5,586,064	○一般職・再任用職員人件費	920,235,000	915,895,579	4,339,421
	○土地利用規制・指導事業	402,000	162,468	239,532
	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
740,000	土地利用規制・指導業務	274,000	162,468	111,532
29,412	○住宅関連情報提供事業	935,000	657,689	277,311
4,306,500	分譲マンション相談業務	244,000	122,290	121,710
3,509	分譲マンション情報提供業務	691,000	535,399	155,601
100,000	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	0	155,000
57,828	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	0	153,000
30,865	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	0	2,000
14,421	○中高層建築物相談事業	495,000	30,000	465,000
11,710	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
832	中高層建築物相談業務	36,000	30,000	6,000
0	○公共建築物整備・保全事業	10,782,000	10,672,200	109,800
29,373	保全計画業務	1,842,000	1,836,809	5,191
29,373	設計監理業務	8,687,000	8,630,191	56,809
273,680	公共施設保全調査業務	253,000	205,200	47,800

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	8,800,850	8,758,674	
			18 備品購入費	133,950	130,664	
			19 負担金補助及び交付金	124,000	123,700	
			25 積立金	85,000	85,000	
	2 建築指導費	43,947,000			21,495,573	
		予算現額内訳				
		当初予算額	43,947,000			
			1 報酬	731,000	280,500	
			8 報償費	510,000	331,500	
			9 旅費	119,000	2,024	
			11 需用費	1,616,866	1,361,245	
			消耗品費	1,063,000	879,153	
			燃料費	84,000	44,811	
			食糧費	13,000	7,554	
			印刷製本費	377,000	349,861	
			修繕料	79,866	79,866	
			12 役務費	2,989,000	74,702	
			通信費	82,000	10,722	
			手数料	2,849,000	6,480	
			保険料	58,000	57,500	
			13 委託料	12,493,000	11,914,468	
			14 使用料及び賃借料	5,183,000	3,948,660	
			18 備品購入費	56,134	44,474	
			19 負担金補助及び交付金	20,249,000	3,538,000	
	2 道路橋りょう費	3,804,816,801			3,172,111,512	繰越明許費 399,827,800
		予算現額内訳				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
42,176	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	85,000	85,000	0
3,286				
300				
0				
22,451,427	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	21,206,000	3,680,172	17,525,828
	相談業務	522,000	335,172	186,828
450,500	助成業務	20,050,000	3,345,000	16,705,000
178,500	促進業務	634,000	0	634,000
116,976	○建設工事廃棄物資源化促進事業	26,000	25,920	80
255,621	解体工事届出審査業務	26,000	25,920	80
183,847	○建築指導事業	13,629,000	9,045,353	4,583,647
39,189	建築審査会委員報酬	731,000	280,500	450,500
5,446	建築物指導業務	12,898,000	8,764,853	4,133,147
27,139	○建築誘導行政推進事業	34,000	0	34,000
0	建築協定啓発・指導業務	34,000	0	34,000
2,914,298	○屋外広告物適正掲出事業	8,860,000	8,552,428	307,572
71,278	違反屋外広告物簡易撤去業務	8,860,000	8,552,428	307,572
2,842,520	○狭あい道路拡幅整備事業	192,000	191,700	300
500	拡幅指導業務	192,000	191,700	300
578,532				
1,234,340				
11,660				
16,711,000				
179,377,489				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 3,253,392,000				事故繰越し 53,500,000
		補正予算額 145,922,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 400,440,920				
		予備費支出及び流用増減 5,061,881				
	1 道路橋	311,696,921			297,427,901	
	りょう	予算現額内訳				
	総務費	当初予算額 310,568,000				
		予備費支出及び流用増減 1,128,921				
			2 給料	89,684,000	89,119,017	
			3 職員手当等	75,334,853	74,906,283	
			4 共済費	33,160,147	33,005,550	
			7 賃金	1,967,000	1,045,908	
			8 報償費	200,000	75,600	
			11 需用費	47,935,728	38,698,474	
			消耗品費	4,546,020	4,542,986	
			燃料費	707,916	592,465	
			食糧費	2,000	0	
			光熱水費	42,235,768	33,378,250	
			修繕料	444,024	184,773	
			12 役務費	3,971,980	3,852,440	
			通信費	141,000	95,260	
			手数料	123,980	50,980	
			保険料	3,707,000	3,706,200	
			13 委託料	41,403,000	41,164,320	
			14 使用料及び賃 借料	5,114,000	5,008,722	
			18 備品購入費	415,292	415,292	
			19 負担金補助及 び交付金	11,381,000	9,006,374	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
14,269,020	予備費充用 1,128,921			
	○一般職・再任用職員人件費	197,882,000	196,888,447	993,553
	○道路財産管理事業	107,301,921	94,214,591	13,087,330
	道路管理業務	105,297,921	92,212,076	13,085,845
564,983	(予備費充用) 1,128,921			
428,570	道路管理システム業務	2,004,000	2,002,515	1,485
154,597	○道路機能管理事業	6,513,000	6,324,863	188,137
921,092	道路使用管理業務	3,707,000	3,706,200	800
124,400	道路占用業務	780,000	593,924	186,076
9,237,254	道路維持管理システム業務	2,026,000	2,024,739	1,261
3,034				
115,451				
2,000				
8,857,518				
259,251				
119,540				
45,740				
73,000				
800				
238,680				
105,278				
0				
2,374,626				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			22 補償・補填及 び賠償金	1,129,921	1,129,921	
	2 道路維 持費	714,860,960			684,181,684	
		予算現額内訳				
		当初予算額 565,928,000				
		補正予算額 145,000,000				
		予備費支出及び流用増減				
		3,932,960	11 需用費	103,100,000	100,968,937	
			消耗品費	3,000,000	2,997,007	
			燃料費	100,000	0	
			修繕料	100,000,000	97,971,930	
			13 委託料	553,648,960	525,158,256	
			14 使用料及び賃 借料	56,612,000	56,611,152	
			16 原材料費	1,500,000	1,443,339	
	3 道路新 設改良 費	1,779,768,920			1,513,182,888	繰越明許費 123,423,800
		予算現額内訳				事故繰越し 53,500,000
		当初予算額 1,475,653,000				
		補正予算額 79,543,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		224,572,920	13 委託料	174,975,309	158,905,312	繰越明許費 7,732,800
			15 工事請負費	1,532,909,040	1,306,325,520	繰越明許費 115,691,000 事故繰越し 53,500,000
			17 公有財産購入 費	48,677,960	29,227,447	
			19 負担金補助及 び交付金	5,790,000	4,809,310	

8 土木費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
30,679,276	予備費充用 3,932,960			
	○浸水被害防止事業	12,932,960	12,931,723	1,237
	復旧業務	12,932,960	12,931,723	1,237
	(予備費充用) 3,932,960			
	○道路維持管理事業	701,928,000	671,249,961	30,678,039
2,131,063	補修業務	199,100,000	196,742,798	2,357,202
2,993	清掃業務	346,146,000	326,152,104	19,993,896
100,000	安全施設整備業務	156,182,000	147,897,571	8,284,429
2,028,070	路上駐車対策業務	500,000	457,488	42,512
28,490,704				
848				
56,661				
89,662,232	○道路改良事業	1,382,477,000	1,191,360,880	191,116,120
	道路改良業務	1,259,763,000	1,106,145,914	153,617,086
	主要幹線2-45号整備事業(継続費)	53,214,000	53,213,760	240
	交通バリアフリー整備業務	15,000,000	11,914,560	3,085,440
	矢切駅前広場整備業務	54,500,000	20,086,646	34,413,354
8,337,197	○新病院周辺整備事業	172,719,000	170,794,520	1,924,480
	新病院周辺道路整備関連業務	6,000,000	4,075,640	1,924,360
57,392,520	新病院周辺道路整備関連事業(継続費)	166,719,000	166,718,880	120
	(平成28年度通次繰越分)			
	○新病院周辺整備事業	5,700,000	5,546,000	154,000
	新病院周辺道路整備関連事業(継続費)	5,700,000	5,546,000	154,000
19,450,513	(平成28年度繰越明許費分)			
	○道路改良事業	195,152,920	121,761,488	73,391,432
980,690	道路改良業務	106,052,920	86,161,488	19,891,432
	矢切駅前広場整備業務	89,100,000	35,600,000	53,500,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			22 補償・補填及 び賠償金	17,416,611	13,915,299	
4 橋りよ う維持 費	976,547,000 予算現額内訳 当初予算額 879,300,000 補正予算額 △78,621,000 継続費及び繰越事業費繰越額 175,868,000				655,800,284	繰越明許費 276,404,000
		11 需用費	2,724,980		1,695,276	
		修繕料	2,724,980		1,695,276	
		13 委託料	83,060,000		78,969,600	
		15 工事請負費	665,582,000		381,900,000	繰越明許費 276,404,000
		19 負担金補助及 び交付金	224,405,000		192,460,388	
		22 補償・補填及 び賠償金	775,020		775,020	
5 すぐや る課事 業費	21,943,000 予算現額内訳 当初予算額 21,943,000				21,518,755	
		11 需用費	3,390,034		3,280,136	
		消耗品費	2,423,034		2,407,532	
		燃料費	704,000		669,893	
		光熱水費	13,000		12,300	
		修繕料	250,000		190,411	
		12 役務費	46,000		36,860	
		手数料	46,000		36,860	
		13 委託料	17,198,000		17,102,473	
		14 使用料及び賃 借料	334,000		332,400	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,501,312	(平成28年度事故繰越し分) ○道路改良事業 道路改良業務	23,720,000 23,720,000	23,720,000 23,720,000	0 0
44,342,716	○橋りょう維持管理事業 補修業務 点検業務 (平成28年度繰越明許費分) ○橋りょう維持管理事業 補修業務	800,679,000 674,487,000 126,192,000 175,868,000 175,868,000	479,932,284 376,819,804 103,112,480 175,868,000 175,868,000	320,746,716 297,667,196 23,079,520 0 0
1,029,704				
1,029,704				
4,090,400				
7,278,000				
31,944,612				
0				
424,245	○すぐやる対応事業 委託業務 処理業務	21,943,000 17,163,000 4,780,000	21,518,755 17,071,801 4,446,954	424,245 91,199 333,046
109,898				
15,502				
34,107				
700				
59,589				
9,140				
9,140				
95,527				
1,600				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			16 原材料費	909,000	700,920	
			18 備品購入費	65,966	65,966	
	3 河川費	209,545,000			170,867,473	繰越明許費 29,084,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 143,341,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 66,204,000				
	1 河川費	209,545,000			170,867,473	繰越明許費 29,084,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 143,341,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 66,204,000				
			8 報償費	340,000	192,200	
			11 需用費	9,107,689	8,336,743	
			消耗品費	724,747	684,597	
			燃料費	855,000	757,702	
			食糧費	78,000	57,646	
			光熱水費	2,429,942	2,051,858	
			修繕料	5,020,000	4,784,940	
			12 役務費	52,253	52,253	
			通信費	52,253	52,253	
			13 委託料	80,345,136	72,926,172	
			14 使用料及び賃借料	384,000	382,836	
			15 工事請負費	116,633,820	86,454,400	繰越明許費 29,084,000
			16 原材料費	100,000	17,139	
			18 備品購入費	29,322	29,322	
			19 負担金補助及び交付金	2,466,000	2,389,628	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
208,080				
0				
9,593,527				
9,593,527	○河川管理事業	34,285,000	30,426,824	3,858,176
	河川維持管理業務	17,025,000	15,115,166	1,909,834
	排水機場等維持管理業務	15,863,000	13,917,278	1,945,722
	河川保全業務	1,397,000	1,394,380	2,620
147,800	○水質改善推進事業	17,085,000	13,790,130	3,294,870
770,946	浄化施設維持管理業務	15,009,000	12,047,390	2,961,610
40,150	川をきれいにする啓発業務	2,076,000	1,742,740	333,260
97,298	○水辺活動推進事業	2,826,000	2,493,732	332,268
20,354	江戸川フラワーライン整備業務	2,740,000	2,470,086	269,914
378,084	水辺の活動支援業務	86,000	23,646	62,354
235,060	○水辺拠点事業	89,145,000	57,952,787	31,192,213
0	湧水保全業務	99,000	98,796	204
0	水辺の施設維持管理業務	30,046,000	29,033,411	1,012,589
7,418,964	水辺の施設整備業務	59,000,000	28,820,580	30,179,420
1,164	(平成28年度繰越明許費分)			
	○水辺拠点事業	66,204,000	66,204,000	0
1,095,420	(仮称) 春雨橋親水広場整備業務	66,204,000	66,204,000	0
82,861				
0				
76,372				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			22 補償・補填及び賠償金	86,780	86,780	
4 都市計画費	5,076,210,980				4,649,295,172	繰越明許費 301,323,520
	予算現額内訳 当初予算額 4,835,483,000 補正予算額 △414,463,000 継続費及び繰越事業費繰越額 654,969,040 予備費支出及び流用増減 221,940					
1 都市計画総務費	2,784,421,960				2,522,066,210	繰越明許費 188,497,000
	予算現額内訳 当初予算額 2,489,396,000 補正予算額 150,740,000 継続費及び繰越事業費繰越額 144,285,960					
		1 報酬	2,234,886		909,500	
		2 給料	465,241,553		465,216,790	
		3 職員手当等	364,248,520		357,753,779	
		4 共済費	170,376,927		169,743,820	
		8 報償費	1,402,000		255,490	
		9 旅費	256,000		0	
		11 需用費	29,351,685		26,308,528	
		消耗品費	3,485,354		3,334,518	
		燃料費	254,634		254,634	
		食糧費	68,708		26,233	
		印刷製本費	7,130,720		5,516,456	
		光熱水費	13,221,869		12,129,793	
		修繕料	5,190,400		5,046,894	
		12 役務費	5,685,643		5,675,938	
		通信費	4,845,121		4,837,156	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
125,592,288				
73,858,750	○一般職・再任用職員人件費	999,867,000	992,714,389	7,152,611
	○都市計画決定事業	1,059,000	1,001,114	57,886
	都市計画審議会委員報酬	397,886	340,000	57,886
	都市計画決定関係業務	661,114	661,114	0
	○土地利用関連計画策定事業	14,990,200	13,321,354	1,668,846
1,325,386	調査検討業務	14,990,200	13,321,354	1,668,846
24,763	○都市計画情報指導事業	5,696,000	5,161,544	534,456
6,494,741	都市計画決定事項指導業務	5,696,000	5,161,544	534,456
633,107	○市街地整備事業	35,234,000	28,151,261	7,082,739
1,146,510	市街地再開発業務	34,417,000	27,745,720	6,671,280
256,000	市街地整備促進業務	320,000	320,000	0
3,043,157	まちづくり育成業務	402,000	9,200	392,800
150,836	市街地整備関係業務	95,000	76,341	18,659
0	○都市景観推進事業	5,092,000	4,003,221	1,088,779
42,475	景観審議会委員報酬	213,000	110,500	102,500
1,614,264	景観アドバイザー報酬	408,000	178,500	229,500
1,092,076	景観形成推進業務	3,637,000	3,327,184	309,816
143,506	啓発業務	834,000	387,037	446,963
9,705	○バリアフリー推進事業	102,840,000	52,192,000	50,648,000
7,965	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	102,840,000	52,192,000	50,648,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	819,522	819,282	
			保険料	21,000	19,500	
			13 委託料	712,424,924	662,471,256	
			14 使用料及び賃借料	107,673,478	107,562,334	
			15 工事請負費	544,733,000	513,612,200	繰越明許費 29,656,000
			16 原材料費	30,000	28,431	
			18 備品購入費	366,644	342,144	
			19 負担金補助及び交付金	380,396,700	212,186,000	繰越明許費 158,841,000

△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
240	○広域幹線道路整備促進事業	8,642,800	642,800	8,000,000
1,500	各種期成同盟負担金	146,000	146,000	0
49,953,668	啓発業務	8,496,800	496,800	8,000,000
111,144	○バス利用活性化事業	2,800,000	2,682,000	118,000
	ノンステップバス導入補助金	2,800,000	2,682,000	118,000
1,464,800	○鉄道輸送力増強要請事業	239,950,000	138,650,000	101,300,000
	各種期成同盟負担金	12,000	12,000	0
1,569	北総線耐震化事業補助金	139,938,000	138,638,000	1,300,000
24,500	鉄道駅耐震化事業補助金	100,000,000	0	100,000,000
9,369,700	○地下鉄11号線延伸促進事業	558,000	557,740	260
	○自転車駐車場管理運営事業	527,991,000	490,660,937	37,330,063
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	77,000	51,000	26,000
	自転車駐車場管理代行業務	305,575,000	305,574,668	332
	自転車駐車場管理委託業務	3,675,000	3,674,157	843
	自転車駐車場維持管理業務	159,489,000	157,189,912	2,299,088
	自転車駐車場整備業務	59,175,000	24,171,200	35,003,800
	○放置自転車対策事業	154,855,000	149,085,235	5,769,765
	放置自転車撤去業務	53,098,692	50,127,535	2,971,157
	保管所管理運営業務	39,715,000	36,916,392	2,798,608
	放置自転車防止啓発業務	62,041,308	62,041,308	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	512,549,000	477,479,987	35,069,013
	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	1,139,000	229,500	909,500
	活性化推進業務	587,000	24,491	562,509
	まちづくり基本構想推進業務	105,286,000	71,688,996	33,597,004
	松戸駅周辺施設等整備事業(継続費)	405,537,000	405,537,000	0
	○都市整備関係事業	251,000	169,248	81,752
	○交通利便性向上検討事業	27,761,000	21,307,420	6,453,580
	交通利便性向上検討業務	27,761,000	21,307,420	6,453,580
	(平成28年度繰越分)			
	○松戸駅周辺地域活性化事業	77,313,000	77,313,000	0
	松戸駅周辺施設等整備事業(継続費)	77,313,000	77,313,000	0
	(平成28年度繰越明許費分)			

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 土地区 画整理 費	126,566,000 予算現額内訳 当初予算額 121,613,000 補正予算額 4,953,000			122,160,597	
			11 需用費	832,719	638,336	
			消耗品費	122,000	121,971	
			燃料費	332,314	332,314	
			修繕料	378,405	184,051	
			12 役務費	73,281	73,281	
			手数料	73,281	73,281	
			13 委託料	124,953,000	120,749,400	
			14 使用料及び賃 借料	655,000	647,580	
			19 負担金補助及 び交付金	52,000	52,000	
	3 街路事 業費	676,226,080 予算現額内訳 当初予算額 763,951,000 補正予算額 △544,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 457,115,080			629,776,502	繰越明許費 31,944,120
			2 給料	9,240,000	9,239,700	
			3 職員手当等	7,115,000	7,086,010	
			4 共済費	3,275,000	3,270,889	
			7 貸金	1,063,000	941,380	
			9 旅費	80,000	17,822	
			11 需用費	1,020,400	655,234	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○自転車駐車場管理運営事業	29,376,000	29,376,000	0
	自転車駐車場整備業務	29,376,000	29,376,000	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	37,596,960	37,596,960	0
	まちづくり基本構想推進業務	37,596,960	37,596,960	0
4,405,403	○土地区画整理事業	126,566,000	122,160,597	4,405,403
	土地区画整理関係業務	126,566,000	122,160,597	4,405,403
194,383				
29				
0				
194,354				
0				
0				
4,203,600				
7,420				
0				
14,505,458	○一般職・再任用職員人件費	19,630,000	19,596,599	33,401
	○都市計画道路拡幅整備事業	3,150,000	2,089,152	1,060,848
	3・4・16号線街路事業負担金	3,150,000	2,089,152	1,060,848
	○都市計画道路新設整備事業	173,904,000	136,150,407	37,753,593
	3・3・6号線街路整備業務(八ヶ崎)	9,718,000	9,717,211	789
300	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	99,040,000	85,652,396	13,387,604
28,990	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	34,027,000	34,026,480	520
4,111	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	23,000,000	0	23,000,000
121,620	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	8,119,000	6,754,320	1,364,680
62,178	○街路関係事業	22,427,000	16,825,264	5,601,736
365,166	(平成28年度繰越明許費分)			

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	435,000	434,826	
			燃料費	183,000	141,208	
			食糧費	59,400	59,400	
			印刷製本費	43,000	0	
			修繕料	300,000	19,800	
			12 役務費	11,000	0	
			手数料	11,000	0	
			13 委託料	178,965,000	149,357,323	繰越明許費 21,912,120
			14 使用料及び賃 借料	931,000	836,892	
			15 工事請負費	436,911,200	421,955,400	繰越明許費 10,032,000
			17 公有財産購入 費	9,845,000	9,844,316	
			19 負担金補助及 び交付金	3,211,000	2,139,852	
			22 補償・補填及 び賠償金	24,558,480	24,431,684	
	4 公園費	650,549,940			577,104,461	繰越明許費 64,596,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	590,166,000			
		補正予算額	6,594,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			53,568,000			
		予備費支出及び流用増減				
		221,940				
			8 報償費	6,810,000	6,704,572	
			11 需用費	34,321,697	34,065,953	
			消耗品費	2,760,000	2,750,262	
			燃料費	435,032	435,032	
			食糧費	50,000	29,516	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
174	○都市計画道路新設整備事業	457,115,080	455,115,080	2,000,000
41,792	3・3・6号線街路整備業務(八ヶ崎)	226,496,000	224,496,000	2,000,000
0	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	135,655,200	135,655,200	0
43,000	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	94,963,880	94,963,880	0
280,200				
11,000				
11,000				
7,695,557				
94,108				
4,923,800				
684				
1,071,148				
126,796				
8,849,479	予備費充用 221,940			
	○市内公園緑地管理事業	427,287,940	424,527,723	2,760,217
	維持管理業務	396,287,940	395,913,123	374,817
	(予備費充用) 221,940			
	改良業務	30,000,000	27,615,600	2,384,400
	公園バリアフリー業務	1,000,000	999,000	1,000
	○地域公園整備事業	120,803,000	97,526,160	23,276,840
105,428	地域公園整備業務	120,803,000	97,526,160	23,276,840
255,744	○特殊公園整備事業	33,191,000	845,378	32,345,622
9,738	戸定が丘歴史公園拡充整備業務	33,191,000	845,378	32,345,622
0	○街区公園整備事業	15,700,000	637,200	15,062,800
20,484	(仮称)和名ヶ谷公園整備業務	15,700,000	637,200	15,062,800

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	287,000	200,448	
			光熱水費	11,659,279	11,521,309	
			修繕料	19,130,386	19,129,386	
			12 役務費	90,001	89,881	
			通信費	78,001	78,001	
			手数料	12,000	11,880	
			13 委託料	352,842,302	347,648,040	
			14 使用料及び賃借料	12,331,000	12,328,966	
			15 工事請負費	240,562,000	172,686,600	繰越明許費 64,596,000
			16 原材料費	1,336,000	1,335,397	
			18 備品購入費	1,595,000	1,583,712	
			19 負担金補助及び交付金	440,000	439,400	
			22 補償・補填及び賠償金	221,940	221,940	
	5 総合公園費	543,111,000			529,264,440	
		予算現額内訳				
		当初予算額	577,502,000			
		補正予算額	△34,391,000			
			2 給料	14,922,300	14,922,300	
			3 職員手当等	11,900,736	11,659,843	
			4 共済費	5,455,964	5,455,964	
			7 賃金	2,223,000	2,070,532	
			8 報償費	6,367,000	5,459,176	
			9 旅費	86,000	1,556	
			11 需用費	30,751,063	30,372,437	
			消耗品費	2,089,000	2,077,895	
			燃料費	158,000	150,662	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	1,003,000	966,283	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
86,552	(平成28年度繰越明許費分)			
137,970	○特殊公園整備事業	53,568,000	53,568,000	0
1,000	戸定が丘歴史公園拡充整備業務	53,568,000	53,568,000	0
120				
0				
120				
5,194,262				
2,034				
3,279,400				
603				
11,288				
600				
0				
13,846,560	○一般職・再任用職員人件費	32,279,000	32,038,107	240,893
	○総合公園整備事業	209,132,000	204,071,921	5,060,079
	21世紀の森と広場用地確保業務	197,724,000	193,089,651	4,634,349
0	21世紀の森と広場施設整備業務	11,408,000	10,982,270	425,730
240,893	○総合公園管理事業	301,522,000	293,021,572	8,500,428
0	21世紀の森と広場維持管理業務	269,935,000	263,341,238	6,593,762
152,468	パークセンター維持管理業務	26,842,000	25,179,729	1,662,271
907,824	カフェテラス維持管理業務	155,000	139,320	15,680
84,444	自然観察舎維持管理業務	4,590,000	4,361,285	228,715
378,626	○公共代替用地活用事業	178,000	132,840	45,160
11,105	公共代替用地活用業務	178,000	132,840	45,160
7,338				
2,000				
36,717				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			光熱水費	11,621,063	11,446,550	
			修繕料	15,870,000	15,723,355	
			医薬材料費	8,000	7,692	
			12 役務費	773,000	743,878	
			通信費	486,000	471,306	
			手数料	213,000	202,732	
			保険料	74,000	69,840	
			13 委託料	195,097,937	186,542,799	
			14 使用料及び賃借料	114,460,084	112,893,706	
			15 工事請負費	18,000,000	16,761,060	
			16 原材料費	257,000	253,274	
			17 公有財産購入費	121,572,000	120,921,875	
			18 備品購入費	1,118,916	1,083,725	
			19 負担金補助及び交付金	20,126,000	20,122,315	
	6 緑化推進費	295,224,000			268,810,962	繰越明許費 16,286,400
		予算現額内訳				
		当初予算額	292,854,000			
		補正予算額	2,370,000			
			1 報酬	765,000	484,500	
			8 報償費	748,000	638,000	
			11 需用費	3,787,662	3,309,912	
			消耗品費	828,229	802,758	
			燃料費	326,771	326,771	
			食糧費	17,000	8,208	
			印刷製本費	250,000	248,940	
			光熱水費	729,000	572,019	
			修繕料	1,636,662	1,351,216	
			12 役務費	515,338	425,618	
			通信費	77,000	64,470	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
174,513				
146,645				
308				
29,122				
14,694				
10,268				
4,160				
8,555,138				
1,566,378				
1,238,940				
3,726				
650,125				
35,191				
3,685				
10,126,638	○樹林等保全事業	19,851,000	17,295,111	2,555,889
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	5,083,000	3,019,650	2,063,350
	松戸市緑の条例による保全樹林地地区等指定業務	14,768,000	14,275,461	492,539
280,500	○樹林地確保事業	366,000	0	366,000
110,000	樹林地等買取業務	366,000	0	366,000
477,750	○農地保全規制事業	215,000	214,158	842
25,471	生産緑地指導関係業務	215,000	214,158	842
0	○公共用地等緑化事業	225,246,000	203,443,402	21,802,598
8,792	○市民参加緑化事業	49,546,000	47,858,291	1,687,709
1,060	緑推進委員報酬	765,000	484,500	280,500
156,981	緑推進委員会運営業務	12,000	8,683	3,317
285,446	緑のボランティア関係業務	1,322,000	1,218,612	103,388
89,720	松戸みどりと花の基金運営費補助金	47,447,000	46,146,496	1,300,504
12,530				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			広告料	73,000	32,400	
			手数料	82,338	82,338	
			保険料	283,000	246,410	
			13 委託料	208,816,000	202,723,926	
			15 工事請負費	17,260,000	0	繰越明許費 16,286,400
			16 原材料費	1,160,000	805,217	
			19 負担金補助及 び交付金	62,172,000	60,423,789	
	7 緑地保 全基金	112,000			112,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	111,000			
			25 積立金	112,000	112,000	
	5 下水道費	4,053,914,000			3,894,969,640	継続費通次繰越 25,219,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,296,171,000			繰越明許費
		補正予算額	△336,154,000			69,141,600
		継続費及び繰越事業費繰越額	93,897,000			
	1 下水道 整備費	3,147,680,000			3,147,680,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,417,000,000			
		補正予算額	△269,320,000			
			28 繰出金	3,147,680,000	3,147,680,000	
	2 排水路 整備費	906,234,000			747,289,640	継続費通次繰越 25,219,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	879,171,000			繰越明許費
		補正予算額	△66,834,000			69,141,600

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
40,600				
0				
36,590				
6,092,074				
973,600				
354,783				
1,748,211				
0	○緑地保全基金積立金	112,000	112,000	0
0				
64,583,760				
0	○下水道事業特別会計繰出金	3,147,680,000	3,147,680,000	0
0				
64,583,760	○排水施設整備事業	496,928,000	373,379,922	123,548,078
	排水路整備業務	275,110,000	173,824,434	101,285,566
	排水機場等整備業務	40,500,000	32,807,488	7,692,512
	春木川上流排水整備事業(継続費)	138,658,000	124,088,000	14,570,000

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		93,897,000	11 需用費	100,184,706	91,171,123	
			消耗品費	370,182	340,254	
			燃料費	153,524	153,524	
			光熱水費	30,091,000	23,845,019	
			修繕料	69,570,000	66,832,326	
			12 役務費	865,000	861,573	
			通信費	853,000	849,693	
			手数料	12,000	11,880	
			13 委託料	124,211,353	112,353,076	
			14 使用料及び賃借料	32,172,000	32,094,575	
			15 工事請負費	546,215,000	432,366,960	継続費通次繰越 25,219,000 繰越明許費 69,141,600
			17 公有財産購入費	499,647	499,647	
			18 備品購入費	76,294	76,294	
			19 負担金補助及び交付金	96,010,000	74,032,870	
			22 補償・補填及び賠償金	6,000,000	3,833,522	
6 住宅費		1,036,032,266			995,876,649	
		予算現額内訳				
		当初予算額	993,384,000			
		補正予算額	41,398,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		1,250,266				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	上富士川上流排水整備事業（継続費）	42,660,000	42,660,000	0
9,013,583	○排水施設管理事業	194,934,000	181,450,803	13,483,197
29,928	排水施設保全業務	4,376,000	4,340,195	35,805
0	排水施設維持管理業務	104,455,000	98,051,414	6,403,586
6,245,981	排水機場等維持管理業務	86,103,000	79,059,194	7,043,806
2,737,674	○雨水流抑制事業	119,475,000	108,548,915	10,926,085
3,427	遊水地保全業務	3,375,000	3,374,516	484
3,307	雨水貯留池維持管理業務	23,100,000	21,815,679	1,284,321
120	雨水貯留池整備業務	93,000,000	83,358,720	9,641,280
11,858,277	○雨水浸透推進事業	1,000,000	662,000	338,000
77,425	雨水浸透施設設置業務 (平成28年度逡次繰越分)	1,000,000	662,000	338,000
19,487,440	○排水施設整備事業	10,649,000	0	10,649,000
	春木川上流排水整備事業（継続費）	10,649,000	0	10,649,000
	(平成28年度繰越明許費分)			
	○排水施設整備事業	83,248,000	83,248,000	0
0	排水路整備業務	83,248,000	83,248,000	0
0				
21,977,130				
2,166,478				
40,155,617				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 住宅管 理費	1,036,032,266			995,876,649	
	予算現額内訳					
	当初予算額	993,384,000				
	補正予算額	41,398,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		1,250,266	1 報酬	281,000	255,000	
			2 給料	9,680,000	6,330,960	
			3 職員手当等	7,411,000	4,607,943	
			4 共済費	3,499,000	2,129,628	
			8 報償費	991,000	989,920	
			9 旅費	70,000	4,762	
			11 需用費	75,872,665	75,335,571	
			消耗品費	1,089,000	887,215	
			燃料費	153,000	93,158	
			食糧費	8,000	3,888	
			印刷製本費	571,080	301,428	
			光熱水費	51,585	51,585	
			修繕料	74,000,000	73,998,297	
			12 役務費	6,263,582	3,559,663	
			通信費	860,582	613,359	
			手数料	4,706,000	2,323,634	
			保険料	697,000	622,670	
			13 委託料	26,443,000	24,348,123	
			14 使用料及び賃 借料	242,997,000	242,994,300	
			15 工事請負費	537,551,817	521,114,126	
			18 備品購入費	25,708,753	25,493,204	
			19 負担金補助及 び交付金	98,368,000	87,818,000	
			22 補償・補填及 び賠償金	895,449	895,449	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
40,155,617	○一般職・再任用職員人件費	20,590,000	13,068,531	7,521,469
	○市営住宅管理事業	908,756,000	887,877,536	20,878,464
	市営住宅借上業務	239,366,000	239,364,480	1,520
	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
	市営住宅維持管理業務	405,391,000	384,514,530	20,876,470
26,000	常盤平南部住宅1号棟耐震改修事業(継続費)	199,641,000	199,641,000	0
3,349,040	小金原併存住宅耐震等改修事業(継続費)	61,658,000	61,657,526	474
2,803,057	○空家等対策事業	11,186,000	7,680,582	3,505,418
1,369,372	空家協議会委員報酬	281,000	255,000	26,000
1,080	空家等対策推進業務	2,979,000	672,844	2,306,156
65,238	空家等指導業務	7,926,000	6,752,738	1,173,262
537,094	○住宅支援事業	94,250,000	86,000,000	8,250,000
201,785	三世同居等住宅支援業務	94,250,000	86,000,000	8,250,000
59,842	(平成28年度通次繰越分)			
4,112	○市営住宅管理事業	266	0	266
269,652	小金原併存住宅耐震等改修事業(継続費)	266	0	266
0	(平成28年度事故繰越し分)			
1,703	○住宅支援事業	1,250,000	1,250,000	0
2,703,919	三世同居等住宅支援業務	1,250,000	1,250,000	0
247,223				
2,382,366				
74,330				
2,094,877				
2,700				
16,437,691				
215,549				
10,550,000				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
9	消防費	6,178,930,499			6,106,649,742	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,142,544,000				
	補正予算額	36,184,000				
	予備費支出及び流用増減	202,499				
1	消防費	6,178,930,499			6,106,649,742	
	予算現額内訳					
	当初予算額	6,142,544,000				
	補正予算額	36,184,000				
	予備費支出及び流用増減	202,499				
1	常備消防費	5,384,836,000			5,330,023,810	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,346,904,000				
	補正予算額	37,932,000				
			1 報酬	26,000	0	
			2 給料	1,988,650,976	1,988,455,196	
			3 職員手当等	2,063,039,000	2,015,832,367	
			4 共済費	759,798,024	759,798,024	
			8 報償費	6,753,911	6,753,911	
			9 旅費	10,226,460	10,002,613	
			10 交際費	132,000	129,330	
			11 需用費	180,738,168	177,006,732	
			消耗品費	55,814,332	55,504,865	
			燃料費	23,537,811	23,219,336	
			食糧費	6,579	6,579	
			印刷製本費	1,006,325	1,005,379	
			光熱水費	51,260,778	48,177,063	
			修繕料	43,063,762	43,044,929	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
72,280,757				
72,280,757				
54,812,190	○一般職・再任用職員人件費	4,811,488,000	4,764,085,587	47,402,413
	○常備消防管理事業	154,976,896	150,542,443	4,434,453
	交際費	132,000	129,330	2,670
26,000	管理運営業務	59,435,000	59,303,066	131,934
195,780	職員研修業務	12,381,000	11,979,292	401,708
47,206,633	維持管理業務	82,977,896	79,080,869	3,897,027
0	広報活動業務	51,000	49,886	1,114
0	○消防施設管理事業	157,012,000	155,229,053	1,782,947
223,847	消防署維持管理業務	56,916,471	55,133,524	1,782,947
2,670	訓練センター維持管理業務	13,822,569	13,822,569	0
3,731,436	車両維持管理業務	66,284,897	66,284,897	0
309,467	救助器具導入業務	2,696,986	2,696,986	0
318,475	防火水槽維持管理業務	694,440	694,440	0
0	消防通信設備維持管理業務	16,596,637	16,596,637	0
946	○千葉北西部消防指令センター事業	210,033,000	208,989,585	1,043,415
3,083,715	施設維持管理業務	210,033,000	208,989,585	1,043,415
18,833	○高度救急関係事業	35,131,000	35,130,911	89

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			医薬材料費	6,048,581	6,048,581	
			12 役務費	53,099,306	52,502,720	
			通信費	46,866,036	46,294,282	
			手数料	5,434,020	5,409,188	
			筆耕翻訳料	50,320	50,320	
			保険料	748,930	748,930	
			13 委託料	35,088,599	34,298,488	
			14 使用料及び賃借料	209,496,541	209,495,729	
			15 工事請負費	46,581,326	44,798,400	
			16 原材料費	409,992	409,973	
			18 備品購入費	18,710,650	18,705,750	
			19 負担金補助及び交付金	12,058,047	11,807,577	
			22 補償・補填及び賠償金		0	
			27 公課費	27,000	27,000	
	2 非常備 消防費	122,381,499			111,511,202	
		予算現額内訳				
		当初予算額	120,679,000			
		補正予算額	1,500,000			
		予備費支出及び流用増減				
		202,499	1 報酬	23,655,000	21,747,052	
			5 災害補償費	203,499	203,499	
			8 報償費	12,475,930	5,649,930	
			9 旅費	37,160,688	35,443,710	
			10 交際費	65,000	47,500	
			11 需用費	18,483,202	18,429,625	
			消耗品費	12,011,779	12,011,541	
			燃料費	982,940	982,940	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	救急活動向上業務	8,842,071	8,842,071	0
596,586	救急救命士養成業務	7,927,048	7,927,048	0
571,754	救急隊活動業務	18,361,881	18,361,792	89
24,832	○応急救護普及事業	10,862,000	10,857,335	4,665
0	○火災予防対策事業	1,833,000	1,714,792	118,208
0	火災原因究明業務	441,000	440,969	31
790,111	事業所火災予防業務	527,000	520,642	6,358
812	火災予防普及啓発業務	865,000	753,181	111,819
	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
1,782,926	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	0
19	防火協会補助金	600,000	600,000	0
4,900	幼少年女性防火委員会補助金	508,000	508,000	0
250,470	○活動体制及び活動基準確立事業	26,000	0	26,000
	○消防音楽隊活動事業	1,686,104	1,686,104	0
0				
0				
10,870,297	予備費充用 202,499			
	○消防団活動事業	99,257,319	88,457,601	10,799,718
	消防団員報酬	23,655,000	21,747,052	1,907,948
	交際費	65,000	47,500	17,500
	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
1,907,948	火災出動等費用弁償	30,884,000	29,230,400	1,653,600
0	消防団退職報償金	12,288,000	5,462,000	6,826,000
6,826,000	消防団管理業務	27,365,319	26,970,649	394,670
1,716,978	(予備費充用) 202,499			
17,500	○消防団車両維持管理事業	4,274,000	4,216,865	57,135
53,577	○消防団施設維持管理事業	3,654,000	3,640,556	13,444
238	消防団センター維持管理業務	610,000	605,216	4,784
0	消防団通信設備維持管理業務	3,044,000	3,035,340	8,660

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			食糧費	817,500	817,500	
			印刷製本費	132,974	132,974	
			光熱水費	2,264,019	2,264,019	
			修繕料	2,273,990	2,220,651	
			12 役務費	1,339,000	1,292,500	
			通信費	71,000	38,900	
			手数料	1,188,000	1,177,080	
			筆耕翻訳料	80,000	76,520	
			13 委託料	4,644,000	4,361,744	
			14 使用料及び賃借料	7,000	7,000	
			18 備品購入費	2,472,000	2,464,138	
			19 負担金補助及び交付金	21,875,180	21,864,504	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費	585,390,000			583,704,777	
	予算現額内訳					
	当初予算額	588,671,000				
	補正予算額	△3,281,000				
			13 委託料	1,500,000	1,274,400	
			15 工事請負費	508,907,000	508,111,800	
			18 備品購入費	56,312,000	56,311,200	
			19 負担金補助及び交付金	18,671,000	18,007,377	
	4 水防費	350,000			349,624	
	予算現額内訳					
	当初予算額	350,000				
			11 需用費	25,000	24,624	
			消耗品費	25,000	24,624	
			19 負担金補助及び交付金	325,000	325,000	

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
0	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,196,180	15,196,180	0
0				
0				
53,339				
46,500				
32,100				
10,920				
3,480				
282,256				
0				
7,862				
10,676				
1,000				
1,685,223	○救急車両整備事業	28,512,000	28,512,000	0
	○消防車両整備事業	27,800,000	27,799,200	800
	○消火栓設置等負担金	10,000,000	9,694,400	305,600
225,600	○消防救急無線広域共同運用事業	8,671,000	8,312,977	358,023
795,200	○消防団施設整備事業	2,000,000	1,998,000	2,000
800	○防火水槽整備事業	9,000,000	7,981,200	1,018,800
663,623	○中央消防署建設事業(継続費)	499,407,000	499,407,000	0
376	○水防活動実施事業	350,000	349,624	376
	水防倉庫維持管理業務	25,000	24,624	376
376	東葛中部地区連合水防団負担金	325,000	325,000	0
376				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 災害対 策費	85,973,000			81,060,329	
	予算現額内訳					
	当初予算額	85,940,000				
	補正予算額	33,000	1 報酬	536,000	280,500	
			8 報償費	459,000	410,400	
			11 需用費	19,373,602	18,617,954	
			消耗品費	10,962,505	10,863,275	
			燃料費	129,000	98,230	
			食糧費	295,000	252,022	
			印刷製本費	243,000	0	
			光熱水費	1,380,777	1,317,830	
			修繕料	6,253,320	6,021,797	
			医薬材料費	110,000	64,800	
			12 役務費	9,625,000	9,551,754	
			通信費	9,221,592	9,192,052	
			手数料	403,408	359,702	
			13 委託料	16,492,720	15,982,812	
			14 使用料及び賃 借料	4,163,452	4,162,476	
			15 工事請負費	18,275,446	16,127,640	
			18 備品購入費	9,601,680	9,525,664	
			19 負担金補助及 び交付金	7,412,100	6,368,129	
			22 補償・補填及 び賠償金	1,000	0	
			25 積立金	33,000	33,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,912,671	○防災組織強化事業	9,731,000	8,945,508	785,492
	防災会議委員報酬	408,000	280,500	127,500
	防災意識普及啓発業務	648,000	343,216	304,784
255,500	自主防災組織育成強化業務	6,338,000	6,172,911	165,089
48,600	防災訓練推進業務	1,821,000	1,645,577	175,423
755,648	地域防災訓練支援業務	516,000	503,304	12,696
99,230	○防災施設整備事業	72,417,479	68,423,300	3,994,179
30,770	防災拠点整備業務	45,575,824	41,981,453	3,594,371
42,978	通信体制整備業務	24,473,655	24,473,655	0
243,000	避難誘導体制整備業務	2,368,000	1,968,192	399,808
62,947	○災害活動対応事業	3,658,521	3,658,521	0
231,523	気象情報収集業務	3,658,521	3,658,521	0
45,200	○国民保護関連事業	133,000	0	133,000
73,246	国民保護協議会委員報酬	128,000	0	128,000
29,540	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
43,706	○東日本大震災復興基金積立金	33,000	33,000	0
509,908				
976				
2,147,806				
76,016				
1,043,971				
1,000				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
10	教育費	13,721,789,954			13,123,416,779	
		予算現額内訳 当初予算額 12,820,446,000 補正予算額 98,344,000 継続費及び繰越事業費繰越額 799,693,040 予備費支出及び流用増減 3,306,914				
1	教育総務費	2,143,431,704			2,045,095,526	
		予算現額内訳 当初予算額 2,027,493,000 補正予算額 115,915,000 予備費支出及び流用増減 23,704				
1	教育委員会費	7,260,000			6,702,392	
		予算現額内訳 当初予算額 7,260,000				
			1 報酬	5,520,000	5,520,000	
			8 報償費	118,000	85,889	
			9 旅費	424,000	32,370	
			10 交際費	250,000	176,500	
			11 需用費	174,000	127,973	
			消耗品費	83,000	48,849	
			食糧費	5,000	3,524	
			印刷製本費	86,000	75,600	
			13 委託料	427,000	413,100	
			19 負担金補助及び交付金	347,000	346,560	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
598,373,175				
98,336,178				
557,608	○教育委員会運営事業	7,260,000	6,702,392	557,608
	教育委員報酬	5,520,000	5,520,000	0
0	交際費	250,000	176,500	73,500
32,111	教育委員会運営業務	1,490,000	1,005,892	484,108
391,630				
73,500				
46,027				
34,151				
1,476				
10,400				
13,900				
440				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 事務局	1,480,376,704			1,440,539,599	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額 1,366,572,000				
		補正予算額 113,781,000				
		予備費支出及び流用増減				
		23,704	1 報酬	255,000	68,000	
			2 給料	444,844,000	444,233,566	
			3 職員手当等	724,341,000	692,901,209	
			4 共済費	179,201,000	175,458,886	
			5 災害補償費	24,704	24,704	
			8 報償費	956,000	919,473	
			9 旅費	6,927,678	4,848,885	
			11 需用費	11,681,393	11,017,245	
			消耗品費	10,688,097	10,133,271	
			燃料費	346,785	320,294	
			食糧費	8,000	7,091	
			印刷製本費	404,215	322,293	
			修繕料	234,296	234,296	
			12 役務費	15,721,916	15,331,341	
			通信費	15,675,773	15,294,621	
			手数料	46,143	36,720	
			13 委託料	18,440,691	18,005,803	
			14 使用料及び賃借料	76,977,000	76,872,105	
			18 備品購入費	129,322	29,322	
			19 負担金補助及び交付金	864,000	816,060	
			25 積立金	13,000	13,000	

△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
39,837,105	予備費充用 23,704			
	○教育長人件費	21,909,000	21,905,101	3,899
	○一般職・再任用職員人件費	1,311,539,000	1,279,143,870	32,395,130
	○学区審議会運営事業	257,000	69,404	187,596
	学区審議会委員報酬	255,000	68,000	187,000
187,000	学区審議会運営業務	2,000	1,404	596
610,434	○事務局運営事業	43,042,704	36,525,597	6,517,107
31,439,791	福利厚生業務	21,042,000	17,100,023	3,941,977
3,742,114	事務局関係業務	21,352,704	18,777,574	2,575,130
0	(予備費充用) 23,704			
36,527	学校法務関係業務	648,000	648,000	0
2,078,793	○人材育成事業	752,000	571,198	180,802
664,148	職員研修業務	687,000	517,484	169,516
554,826	人権学習推進業務	65,000	53,714	11,286
26,491	○教育情報化推進事業	102,864,000	102,311,429	552,571
909	ネットワーク関係業務	102,864,000	102,311,429	552,571
81,922	○高志教育振興基金積立金	13,000	13,000	0
0				
390,575				
381,152				
9,423				
434,888				
104,895				
100,000				
47,940				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 教育研究指導費	655,795,000			597,853,535	
	予算現額内訳					
	当初予算額	653,661,000				
	補正予算額	2,134,000	1 報酬	450,500	246,500	
			7 賃金	458,418,966	415,930,675	
			8 報償費	43,514,967	40,369,511	
			9 旅費	3,422,571	2,247,050	
			11 需用費	40,398,390	37,853,739	
			消耗品費	29,931,624	28,737,135	
			食糧費	59,000	26,002	
			印刷製本費	9,407,766	8,092,682	
			修繕料	1,000,000	997,920	
			12 役務費	1,700,991	1,502,146	
			通信費	397,087	388,426	
			運搬料	1,300,904	1,111,320	
			手数料	3,000	2,400	
			13 委託料	87,286,898	81,062,301	
			14 使用料及び賃借料	1,939,507	1,516,250	
			15 工事請負費	7,147,210	5,961,600	
			18 備品購入費	4,663,000	4,341,458	
			19 負担金補助及び交付金	6,852,000	6,822,305	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
57,941,465	○学習指導事業	169,312,258	156,666,653	12,645,605
	国際理解教育推進業務	101,057,258	94,017,098	7,040,160
	学校図書館活性化業務	13,693,000	12,094,018	1,598,982
204,000	教職員用教科書及び指導書購入費	7,213,000	7,201,259	11,741
42,488,291	副読本購入費	2,720,000	2,719,915	85
3,145,456	各種発表会実施業務	5,548,000	4,162,571	1,385,429
1,175,521	各種研修業務	31,704,000	29,649,380	2,054,620
2,544,651	学校訪問指導業務	486,000	473,720	12,280
1,194,489	進路指導業務	6,491,000	5,948,692	542,308
32,998	オリンピック・パラリンピック教育推進業務	400,000	400,000	0
1,315,084	○児童生徒活動支援事業	43,649,742	43,649,742	0
2,080	いじめ防止対策委員会委員報酬	110,500	110,500	0
198,845	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,077,879	4,077,879	0
8,661	児童生徒活動支援業務	21,862,788	21,862,788	0
189,584	生徒指導業務	17,598,575	17,598,575	0
600	○教育相談事業	27,874,790	27,874,790	0
6,224,597	適応指導教室運営業務	10,224,196	10,224,196	0
423,257	学校教育相談業務	17,650,594	17,650,594	0
	○教育研究事業	5,769,000	5,196,098	572,902
1,185,610	副読本編集業務	4,758,000	4,249,044	508,956
321,542	学校教育啓発業務	810,000	746,054	63,946
29,695	研修講座開催業務	201,000	201,000	0
	○特別支援教育事業	244,700,210	219,103,857	25,596,353
	教育支援委員会委員報酬	340,000	136,000	204,000
	就学相談業務	66,689,210	57,018,230	9,670,980
	就学指導業務	5,000	3,041	1,959
	特別支援学級行事開催業務	707,000	574,964	132,036
	特別支援教育研修開催業務	66,000	52,000	14,000
	特別支援教育補助教員派遣業務	175,159,000	160,209,278	14,949,722
	医療的ケア推進業務	1,734,000	1,110,344	623,656
	○特色ある学校づくり推進事業	161,560,000	143,062,966	18,497,034

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 小学校費	3,204,644,010			3,004,503,057	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,548,596,000				
	補正予算額	61,729,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	594,000,000				
	予備費支出及び流用増減	319,010				
	1 学校管理費	2,018,593,010			1,878,682,899	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,596,999,000				
	補正予算額	103,275,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	318,000,000				
	予備費支出及び流用増減	319,010				
			2 給料	248,894,235	248,894,235	
			3 職員手当等	137,333,080	137,182,081	
			4 共済費	80,532,685	80,326,314	
			7 賃金	136,183,000	101,422,043	
			8 報償費	440,000	271,454	
			9 旅費	13,000	762	
			10 交際費	1,800,000	889,971	
			11 需用費	644,752,254	598,018,491	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	スタッフ派遣業務	161,560,000	143,062,966	18,497,034
	○教育情報化指導研究事業	1,866,000	1,323,538	542,462
	学校研究指定実践業務	1,220,000	1,188,754	31,246
	教員研修業務	646,000	134,784	511,216
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,063,000	975,891	87,109
	学校支援地域連携業務	1,063,000	975,891	87,109
200,140,953				
139,910,111	予備費充用 319,010			
	○一般職・再任用職員人件費	466,760,000	466,402,630	357,370
	○小学校臨時職員管理事業	134,496,000	100,297,653	34,198,347
	臨時職員賃金	133,708,000	99,818,889	33,889,111
	健康管理業務	788,000	478,764	309,236
	○小学校管理運営事業	123,460,010	115,490,203	7,969,807
	交際費	1,800,000	889,971	910,029
0	管理関係業務	119,172,010	112,996,316	6,175,694
150,999	(予備費充用) 319,010			
206,371	事故欠補助教員賃金等	2,488,000	1,603,916	884,084
34,760,957	○小学校児童就学事務事業	617,000	603,436	13,564
168,546	○小学校施設維持管理事業	924,465,000	869,784,001	54,680,999
12,238	校舎校地等維持管理業務	648,929,000	595,850,055	53,078,945
910,029	校舎等改修業務	275,536,000	273,933,946	1,602,054
46,733,763	○小学校備品等整備事業	49,938,000	49,308,974	629,026

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			消耗品費	38,084,000	37,833,477	
			燃料費	5,068,913	5,052,155	
			食糧費	1,352,000	1,306,640	
			印刷製本費	4,976,000	4,698,957	
			光熱水費	483,139,541	437,560,067	
			修繕料	112,100,800	111,550,701	
			賄材料費	31,000	16,494	
			12 役務費	21,686,346	20,564,005	
			通信費	11,952,546	11,924,054	
			運搬料	177,000	0	
			手数料	4,375,200	3,502,259	
			保険料	5,181,600	5,137,692	
			13 委託料	135,860,674	128,709,813	
			14 使用料及び賃借料	99,905,326	94,362,607	
			15 工事請負費	473,660,000	431,599,320	
			16 原材料費	3,228,000	2,195,807	
			18 備品購入費	30,162,000	30,103,586	
			19 負担金補助及び交付金	3,823,400	3,823,400	
			22 補償・補填及び賠償金	319,010	319,010	
	2 教育振興費	571,468,000			547,801,389	
		予算現額内訳				
		当初予算額	540,439,000			
		補正予算額	31,029,000			
			8 報償費	4,455,000	4,092,862	
			11 需用費	130,571,000	123,466,210	
			消耗品費	110,537,000	109,051,761	
			印刷製本費	2,659,000	2,314,760	
			修繕料	17,375,000	12,099,689	
			12 役務費	1,381,000	987,941	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
250,523	机・椅子購入費	6,607,000	6,580,284	26,716
16,758	各校用器具購入費	23,555,000	23,523,302	31,698
45,360	消耗器材購入費等	19,776,000	19,205,388	570,612
277,043	○小学校経理事業	857,000	856,002	998
45,579,474	(平成28年度繰越明許費分)			
550,099	○小学校施設維持管理事業	318,000,000	275,940,000	42,060,000
14,506	小学校アスベスト対策事業	318,000,000	275,940,000	42,060,000
1,122,341				
28,492				
177,000				
872,941				
43,908				
7,150,861				
5,542,719				
42,060,680				
1,032,193				
58,414				
0				
0				
23,666,611	○小学校教授用消耗器材等整備事業	100,771,000	98,461,937	2,309,063
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	95,548,000	93,368,858	2,179,142
	運動会用消耗器材購入費	5,223,000	5,093,079	129,921
362,138	○小学校教材等整備事業	119,453,000	112,883,606	6,569,394
7,104,790	一般教材備品購入費	42,272,000	41,315,843	956,157
1,485,239	特別活動用備品及び消耗器材購入費	9,019,000	8,895,697	123,303
344,240	児童用図書購入費	38,457,000	38,456,383	617
5,275,311	理科・算数備品購入費	6,212,000	5,975,385	236,615
393,059	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	5,000,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	1,381,000	987,941	
			14 使用料及び賃借料	229,778,000	228,567,828	
			16 原材料費	675,000	258,091	
			18 備品購入費	94,162,000	92,932,793	
			20 扶助費	110,446,000	97,495,664	
	3 学校建設費	614,583,000			578,018,769	
		予算現額内訳				
		当初予算額	411,158,000			
		補正予算額	△72,575,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		276,000,000	11 需用費	4,630,592	4,204,826	
			消耗品費	222,000	209,075	
			燃料費	26,000	1,371	
			印刷製本費	10,000	0	
			修繕料	4,372,592	3,994,380	
			13 委託料	57,799,255	55,933,999	
			14 使用料及び賃借料	21,465,000	21,464,760	
			15 工事請負費	347,398,000	313,135,200	
			17 公有財産購入費	182,970,153	182,969,463	
			22 補償・補填及び賠償金	320,000	310,521	
	3 中学校費	1,539,003,200			1,452,417,320	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,300,946,000			
		補正予算額	72,098,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		163,000,000				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
393,059	教材等管理業務	18,493,000	13,240,298	5,252,702
1,210,172	○小学校教育情報化推進事業	240,798,000	238,960,182	1,837,818
	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	110,446,000	97,495,664	12,950,336
416,909				
1,229,207				
12,950,336				
36,564,231	○小学校施設整備事業	202,572,000	200,642,881	1,929,119
	○小学校冷房化事業 (債務負担行為分) 空調設備整備 P F I 業務 (平成28年度繰越明許費分)	136,011,000	135,638,408	372,592
		136,011,000	135,638,408	372,592
425,766	○小学校施設整備事業	276,000,000	241,737,480	34,262,520
12,925				
24,629				
10,000				
378,212				
1,865,256				
240				
34,262,800				
690				
9,479				
86,585,880				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予備費支出及び流用増減 2,959,200				
	1 学校管理費	1,032,576,000			967,758,930	
		予算現額内訳				
		当初予算額 805,240,000				
		補正予算額 64,336,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 163,000,000				
			2 給料	100,210,196	99,173,260	
			3 職員手当等	58,011,804	58,011,804	
			4 共済費	33,078,000	32,863,978	
			7 賃金	30,297,000	25,218,962	
			8 報償費	232,000	164,185	
			9 旅費	331,000	250,126	
			10 交際費	800,000	430,500	
			11 需用費	369,893,205	345,394,627	
			消耗品費	25,333,957	24,523,200	
			燃料費	4,122,968	3,413,106	
			食糧費	603,000	564,649	
			印刷製本費	2,725,146	2,608,674	
			光熱水費	264,912,334	243,736,251	
			修繕料	72,195,800	70,548,747	
			12 役務費	11,277,475	11,172,877	
			通信費	5,735,688	5,730,508	
			運搬料	89,000	0	
			手数料	2,030,787	2,029,129	
			保険料	3,422,000	3,413,240	
			13 委託料	72,520,105	67,446,731	
			14 使用料及び賃借料	50,731,029	49,891,469	
			15 工事請負費	282,092,000	255,194,280	
			16 原材料費	1,902,000	1,345,945	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
64,817,070	○一般職・再任用職員人件費	191,300,000	190,049,042	1,250,958
	○中学校臨時職員管理事業	29,139,000	24,160,171	4,978,829
	臨時職員賃金	28,946,000	24,031,003	4,914,997
	健康管理業務	193,000	129,168	63,832
	○中学校管理運営事業	67,387,000	64,321,637	3,065,363
1,036,936	交際費	800,000	430,500	369,500
0	管理関係業務	65,229,000	62,701,964	2,527,036
214,022	事故欠補助教員賃金等	1,358,000	1,189,173	168,827
5,078,038	○中学校生徒就学事務事業	477,000	470,685	6,315
67,815	○中学校施設維持管理事業	548,980,836	520,442,200	28,538,636
80,874	校舎校地等維持管理業務	354,367,836	326,628,735	27,739,101
369,500	校舎等改修業務	194,613,000	193,813,465	799,535
24,498,578	○中学校備品等整備事業	30,075,164	30,075,164	0
810,757	机・椅子購入費	4,958,223	4,958,223	0
709,862	各校用器具購入費	14,412,863	14,412,863	0
38,351	消耗器材購入費等	10,704,078	10,704,078	0
116,472	○中学校経理事業	417,000	414,955	2,045
21,176,083	○中学校夜間学級事業	1,800,000	1,722,396	77,604
1,647,053	(平成28年度繰越明許費分)			
104,598	○中学校施設維持管理事業	163,000,000	136,102,680	26,897,320
5,180	中学校アスベスト対策事業	163,000,000	136,102,680	26,897,320
89,000				
1,658				
8,760				
5,073,374				
839,560				
26,897,720				
556,055				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 備品購入費	19,371,086	19,371,086	
			19 負担金補助及び交付金	1,829,100	1,829,100	
	2 教育振興費	362,417,000			343,188,797	
	予算現額内訳					
	当初予算額	350,635,000				
	補正予算額	11,782,000	8 報償費	1,198,890	1,198,890	
			11 需用費	74,572,410	72,745,837	
			消耗品費	62,515,911	62,272,272	
			印刷製本費	1,878,535	1,694,970	
			修繕料	10,177,964	8,778,595	
			12 役務費	670,000	510,991	
			手数料	670,000	510,991	
			14 使用料及び賃借料	102,929,000	99,513,654	
			16 原材料費	152,700	152,700	
			18 備品購入費	59,677,000	59,096,740	
			20 扶助費	123,217,000	109,969,985	
	3 学校建設費	144,010,200			141,469,593	
	予算現額内訳					
	当初予算額	145,071,000				
	補正予算額	△4,020,000				
	予備費支出及び流用増減					
		2,959,200	11 需用費	6,369,200	6,020,466	
			消耗品費	100,000	61,267	
			印刷製本費	10,000	0	
			修繕料	6,259,200	5,959,199	
			13 委託料	22,446,604	20,261,971	
			14 使用料及び賃借料	23,614,000	23,607,360	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
19,228,203	○中学校教授用消耗器材等整備事業	56,045,036	56,045,036	0
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	54,218,127	54,218,127	0
	運動会用消耗器材購入費	1,826,909	1,826,909	0
0	○中学校教材等整備事業	78,485,964	76,116,368	2,369,596
1,826,573	一般教材備品購入費	23,930,000	23,500,707	429,293
243,639	課外活動用備品及び消耗器材購入費	9,815,000	9,573,204	241,796
183,565	生徒用図書購入費	14,365,000	14,361,505	3,495
1,399,369	理科・数学・技術家庭科備品購入費	9,901,000	9,873,207	27,793
159,009	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	5,933,844	66,156
159,009	教材等管理業務	14,474,964	12,873,901	1,601,063
3,415,346	○中学校教育情報化推進事業	104,669,000	101,057,408	3,611,592
	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	123,217,000	109,969,985	13,247,015
0				
580,260				
13,247,015				
2,540,607	予備費充用 2,959,200			
	○中学校施設整備事業	82,663,200	82,607,226	55,974
	(予備費充用) 2,959,200			
	○中学校冷房化事業	61,347,000	58,862,367	2,484,633
	(債務負担行為分)			
348,734	空調設備整備PFI業務	61,347,000	58,862,367	2,484,633
38,733				
10,000				
300,001				
2,184,633				
6,640				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			15 工事請負費	52,980,000	52,979,400	
			17 公有財産購入費	38,600,396	38,600,396	
4	高等学校費	847,679,000			837,476,477	
		予算現額内訳				
		当初予算額	884,578,000			
		補正予算額	△36,899,000			
1	高等学校管理費	784,584,000			775,520,796	
		予算現額内訳				
		当初予算額	821,483,000			
		補正予算額	△36,899,000			
			1 報酬	8,847,669	8,847,669	
			2 給料	320,887,275	315,791,777	
			3 職員手当等	214,558,000	212,715,453	
			4 共済費	113,638,165	113,116,434	
			7 賃金	11,075,122	11,075,122	
			8 報償費	28,000	28,000	
			9 旅費	6,853,829	6,853,829	
			10 交際費	0	0	
			11 需用費	32,905,597	32,142,056	
			消耗品費	1,770,000	1,769,875	
			燃料費	1,679,000	1,278,107	
			印刷製本費	761,907	761,907	
			光熱水費	17,079,179	16,718,732	
			修繕料	11,512,511	11,510,436	
			医薬材料費	103,000	102,999	
			12 役務費	1,386,721	1,319,317	
			通信費	555,000	520,624	
			手数料	512,400	479,425	
			保険料	319,321	319,268	
			13 委託料	27,177,665	26,999,456	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
600				
0				
10,202,523				
9,063,204	○教育職員人件費	588,946,440	582,161,277	6,785,163
	○一般職・再任用職員人件費	60,137,000	59,462,387	674,613
	○教職員等管理事業	20,188,560	20,188,560	0
0	非常勤講師報酬	8,847,669	8,847,669	0
5,095,498	臨時職員賃金	11,075,122	11,075,122	0
1,842,547	研修業務	261,070	261,070	0
521,731	福利厚生業務	4,699	4,699	0
0	○高等学校管理運営事業	31,814,790	31,814,790	0
0	日本スポーツ振興センター負担金	2,038,445	2,038,445	0
0	管理関係業務	29,776,345	29,776,345	0
0	○高等学校施設維持管理事業	76,071,210	75,064,157	1,007,053
763,541	校舎校地等維持管理業務	26,618,579	25,611,526	1,007,053
125	校舎等改修業務	49,452,631	49,452,631	0
400,893	○高等学校備品等整備事業	7,426,000	6,829,625	596,375
0	校用器具購入費	5,290,000	4,700,022	589,978
360,447	消耗器材購入費等	2,136,000	2,129,603	6,397
2,075				
1				
67,404				
34,376				
32,975				
53				
178,209				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	1,546,976	1,542,780	
			15 工事請負費	38,112,120	38,112,120	
			16 原材料費	0	0	
			18 備品購入費	5,290,000	4,700,022	
			19 負担金補助及び交付金	2,276,861	2,276,761	
	2 教育振興費	63,095,000			61,955,681	
		予算現額内訳				
		当初予算額	63,095,000			
			7 賃金	27,537,000	27,223,330	
			8 報償費	8,998,000	8,674,797	
			9 旅費	407,000	335,534	
			11 需用費	7,360,000	7,334,486	
			消耗品費	6,273,720	6,256,181	
			食糧費	98,280	98,280	
			印刷製本費	475,000	467,089	
			修繕料	513,000	512,936	
			12 役務費	91,000	90,140	
			手数料	84,000	83,160	
			保険料	7,000	6,980	
			13 委託料	8,074,000	7,777,633	
			14 使用料及び賃借料	5,699,000	5,591,216	
			18 備品購入費	4,929,000	4,928,545	
	5 社会教育費	2,244,930,040			2,181,312,915	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,201,589,000			
		補正予算額	648,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			42,693,040			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,196				
0				
0				
589,978				
100				
1,139,319	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,270,000	6,267,004	2,996
	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,270,000	6,267,004	2,996
313,670	○高等学校教材等整備事業	4,828,000	4,824,790	3,210
323,203	一般教材備品購入費	2,889,000	2,888,993	7
71,466	図書館用図書購入費	1,320,000	1,319,916	84
25,514	教材等管理業務	619,000	615,881	3,119
17,539	○特色ある教育活動推進事業	51,497,000	50,472,087	1,024,913
0	部活動奨励業務	21,884,000	21,352,404	531,596
7,911	国際教育活動業務	16,027,000	15,898,967	128,033
64	情報教育支援業務	10,086,000	9,748,632	337,368
860	学力向上支援業務	3,500,000	3,472,084	27,916
840	○高大連携支援事業	500,000	391,800	108,200
20				
296,367				
107,784				
455				
63,617,125				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 社会教育総務費	788,290,000				768,597,091	
	予算現額内訳					
	当初予算額	780,961,000				
	補正予算額	7,329,000	1 報酬	442,000	280,500	
			2 給料	322,282,000	321,518,575	
			3 職員手当等	246,295,000	243,641,208	
			4 共済費	119,336,000	119,292,274	
			7 賃金	1,481,000	1,324,000	
			8 報償費	7,441,000	7,382,712	
			9 旅費	201,000	92,275	
			11 需用費	283,094	155,525	
			消耗品費	97,094	96,873	
			燃料費	49,000	41,183	
			食糧費	4,000	3,429	
			印刷製本費	29,000	14,040	
			修繕料	104,000	0	
			12 役務費	105,000	101,360	
			通信費	105,000	101,360	
			13 委託料	164,000	75,735	
			14 使用料及び賃借料	153,000	152,172	
		18 備品購入費	539,906	428,403		
		19 負担金補助及び交付金	89,557,000	74,142,352		
		25 積立金	10,000	10,000		
2 公民館費	37,949,000				32,683,031	
	予算現額内訳					
	当初予算額	37,949,000	1 報酬	272,000	204,000	
			7 賃金	9,280,000	9,008,038	
		8 報償費	14,401,600	10,471,452		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
19,692,909	○一般職・再任用職員人件費	687,913,000	684,452,057	3,460,943
	○社会教育推進事業	10,282,000	9,649,185	632,815
	社会教育委員報酬	442,000	280,500	161,500
161,500	社会教育委員運営業務	365,000	170,254	194,746
763,425	社会教育指導員関係業務	7,446,000	7,386,213	59,787
2,653,792	社会教育推進関係業務	1,997,000	1,800,218	196,782
43,726	学校施設開放業務	32,000	12,000	20,000
157,000	○社会教育活動支援事業	3,984,000	3,788,497	195,503
58,288	視聴覚ライブラリー運営業務	614,000	418,497	195,503
108,725	社会教育団体補助金等	3,370,000	3,370,000	0
127,569	○文化振興財団運営費補助金	86,101,000	70,697,352	15,403,648
221	○郷土遺産基金積立金	10,000	10,000	0
7,817				
571				
14,960				
104,000				
3,640				
3,640				
88,265				
828				
111,503				
15,414,648				
0				
5,265,969	○公民館運営審議会運営事業	298,000	210,429	87,571
	公民館運営審議会委員報酬	272,000	204,000	68,000
68,000	公民館運営審議会運営業務	26,000	6,429	19,571
271,962	○学習機会提供事業	7,706,000	5,612,015	2,093,985
3,930,148	基礎学力再履修講座開催業務	2,146,000	1,856,727	289,273

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			9 旅費	10,000	0	
			11 需用費	2,290,132	2,099,680	
			消耗品費	676,000	675,368	
			燃料費	166,000	140,076	
			食糧費	11,000	9,929	
			印刷製本費	1,031,400	966,880	
			修繕料	403,732	305,427	
			医薬材料費	2,000	2,000	
			12 役務費	310,000	255,785	
			通信費	131,000	100,954	
			手数料	60,000	36,612	
			保険料	119,000	118,219	
			13 委託料	8,370,000	7,817,856	
			14 使用料及び賃借料	1,821,000	1,645,652	
			18 備品購入費	111,268	106,168	
			19 負担金補助及び交付金	1,083,000	1,074,400	
	3 図書館費	303,423,000			297,832,973	
		予算現額内訳				
		当初予算額	303,423,000			
			7 貸金	123,237,000	119,741,318	
			8 報償費	544,000	473,156	
			11 需用費	24,856,300	24,101,250	
			消耗品費	13,314,457	13,132,825	
			燃料費	373,000	348,588	
			印刷製本費	1,584,124	1,436,447	
			光熱水費	7,788,405	7,788,405	
			修繕料	1,796,314	1,394,985	
			12 役務費	6,497,072	6,068,310	
			通信費	6,388,072	5,976,659	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000	公民館各種講座開催業務	4,809,000	3,073,183	1,735,817
190,452	自主企画活動支援業務	751,000	682,105	68,895
632	○家庭教育力向上事業	5,480,000	4,308,232	1,171,768
25,924	家庭教育学級開催業務	4,681,000	3,526,536	1,154,464
1,071	子育て学習開催業務	197,000	190,000	7,000
64,520	家庭教育支援業務	602,000	591,696	10,304
98,305	○市民文化活動支援事業	6,892,000	6,371,056	520,944
0	文化行事開催業務	6,875,000	6,354,056	520,944
54,215	学習成果発表支援業務	17,000	17,000	0
30,046	○矢切公民館管理運営事業	9,935,000	9,697,858	237,142
23,388	施設提供業務	5,999,000	5,977,930	21,070
781	施設維持管理業務	3,936,000	3,719,928	216,072
552,144	○タウンスクール管理運営事業	5,988,000	5,459,140	528,860
175,348	施設提供業務	3,281,000	3,030,108	250,892
	施設維持管理業務	2,707,000	2,429,032	277,968
5,100	○フューチャーセンター管理運営事業	1,650,000	1,024,301	625,699
8,600				
5,590,027	○図書館管理運営事業	296,648,000	292,885,782	3,762,218
	図書等購入費	75,958,000	75,780,459	177,541
3,495,682	貸出等管理業務	23,043,000	22,500,424	542,576
70,844	受付業務	121,850,000	119,943,915	1,906,085
755,050	施設維持管理業務	25,544,000	24,957,340	586,660
181,632	身体障害者図書貸出等業務	1,302,000	1,282,868	19,132
24,412	講座等行事開催業務	503,000	437,062	65,938
147,677	広報業務	53,000	51,911	1,089
0	情報化推進業務	48,395,000	47,931,803	463,197
401,329	○幼児・児童の読書普及事業	6,675,000	4,847,191	1,827,809
428,762	読書普及活動業務	6,675,000	4,847,191	1,827,809
411,413	○図書館整備計画推進事業	100,000	100,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	58,000	42,120	
			保険料	51,000	49,531	
			13 委託料	26,665,876	26,245,804	
			14 使用料及び賃借料	46,859,000	46,852,416	
			15 工事請負費	7,000,000	6,609,600	
			18 備品購入費	67,597,552	67,574,919	
			19 負担金補助及び交付金	166,200	166,200	
	4 文化財保護費	30,918,000			22,854,584	
		予算現額内訳				
		当初予算額	30,918,000			
			1 報酬	119,000	93,500	
			7 賃金	18,187,100	11,697,390	
			8 報償費	1,225,000	1,077,950	
			11 需用費	2,223,834	1,433,236	
			消耗品費	576,457	576,331	
			燃料費	217,000	186,249	
			食糧費	5,000	1,419	
			印刷製本費	1,295,377	574,431	
			修繕料	130,000	94,806	
			12 役務費	1,735,183	1,712,457	
			通信費	60,000	49,594	
			運搬料	1,650,183	1,647,743	
			手数料	25,000	15,120	
			13 委託料	3,050,000	2,603,565	
			14 使用料及び賃借料	4,151,491	4,010,094	
			18 備品購入費	202,392	202,392	
			19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	

△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
15,880	図書館整備計画推進業務	100,000	100,000	0
1,469				
420,072				
6,584				
390,400				
22,633				
0				
8,063,416	○文化財保護事業	30,918,000	22,854,584	8,063,416
	文化財審議会委員報酬	119,000	93,500	25,500
25,500	文化財調査業務	20,071,000	16,919,060	3,151,940
6,489,710	啓発普及業務	3,944,000	3,254,705	689,295
147,050	不特定遺跡発掘調査業務	1,885,000	1,843,759	41,241
790,598	市立病院建設予定地調査業務	4,899,000	743,560	4,155,440
126				
30,751				
3,581				
720,946				
35,194				
22,726				
10,406				
2,440				
9,880				
446,435				
141,397				
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 青少年 指導費	46,040,000			43,183,079	
		予算現額内訳				
		当初予算額	46,040,000	7 貸金	14,295,259	14,295,259
				8 報償費	6,865,650	5,832,254
				11 需用費	8,762,741	7,901,936
				消耗品費	604,000	602,925
				燃料費	91,758	91,758
				食糧費	77,000	70,298
				印刷製本費	1,014,242	547,914
				光熱水費	5,349,741	5,202,996
				修繕料	1,622,000	1,384,389
				医薬材料費	4,000	1,656
				12 役務費	985,350	943,715
				通信費	613,350	575,286
				手数料	129,000	126,408
				保険料	243,000	242,021
				13 委託料	11,953,000	11,274,939
				14 使用料及び賃 借料	1,388,000	1,181,846
				18 備品購入費	430,000	393,130
				19 負担金補助及 び交付金	1,360,000	1,360,000
	6 社会教 育施設 費	874,225,040			861,396,789	
		予算現額内訳				
		当初予算額	838,268,000			
		補正予算額	△6,736,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			42,693,040	1 報酬	462,000	222,500
				7 貸金	9,821,472	8,638,080
				8 報償費	1,243,000	1,052,768

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,856,921	○青少年会館学習機会提供事業	5,204,000	4,307,754	896,246
	各種講座開催業務	5,204,000	4,307,754	896,246
0	○青少年活動支援事業	1,460,000	1,460,000	0
1,033,396	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
860,805	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
1,075	青少年団体行事報償費	200,000	200,000	0
0	○青少年会館管理運営事業	31,463,000	30,793,122	669,878
6,702	施設提供業務	14,295,259	14,295,259	0
466,328	施設維持管理業務	17,167,741	16,497,863	669,878
146,745	○成人式開催事業	7,913,000	6,622,203	1,290,797
237,611				
2,344				
41,635				
38,064				
2,592				
979				
678,061				
206,154				
36,870				
0				
12,828,251	○文化会館管理運営事業	429,741,000	427,985,615	1,755,385
	管理代行業務	347,416,000	347,416,000	0
	施設維持管理業務	82,325,000	80,569,615	1,755,385
	○市民劇場管理運営事業	55,104,000	54,823,988	280,012
	管理代行業務	45,074,000	45,074,000	0
239,500	施設維持管理業務	10,030,000	9,749,988	280,012
1,183,392	○市民会館管理運営事業	154,734,000	148,938,356	5,795,644
190,232	施設維持管理業務	102,146,000	96,440,363	5,705,637

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			9 旅費	95,000	72,140	
			11 需用費	88,877,688	84,862,343	
			消耗品費	3,262,000	3,099,724	
			燃料費	3,557,421	3,433,306	
			食糧費	72,000	11,624	
			印刷製本費	2,351,000	1,467,126	
			光熱水費	24,630,436	21,976,362	
			修繕料	55,002,831	54,872,201	
			医薬材料費	2,000	2,000	
			12 役務費	3,153,985	2,540,861	
			通信費	1,346,985	1,065,046	
			広告料	809,000	797,472	
			手数料	448,000	163,080	
			保険料	550,000	515,263	
			13 委託料	549,187,559	543,352,888	
			14 使用料及び賃借料	18,555,969	18,108,802	
			15 工事請負費	165,765,451	165,515,120	
			16 原材料費	150,000	135,853	
			18 備品購入費	1,462,916	1,447,174	
			19 負担金補助及び交付金	35,450,000	35,448,260	
	7 博物館及び美術館費	164,085,000			154,765,368	
	予算現額内訳					
	当初予算額	164,030,000				
	補正予算額	55,000	1 報酬	404,000	213,000	

△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
22,860	施設整備業務	36,460,000	36,448,920	11,080
4,015,345	プラネタリウム業務	16,128,000	16,049,073	78,927
162,276	○松戸駅市民ギャラリー管理運営事業	883,000	547,614	335,386
124,115	施設維持管理業務	883,000	547,614	335,386
60,376	○文化ホール管理運営事業	55,493,000	55,159,723	333,277
883,874	施設提供業務	4,851,472	4,851,472	0
2,654,074	施設維持管理業務	50,641,528	50,308,251	333,277
130,630	○戸定歴史館管理運営事業	127,510,000	123,582,556	3,927,444
0	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	180,000	180,000
613,124	施設維持管理業務	29,966,000	29,137,940	828,060
281,939	施設整備業務	86,288,000	86,113,716	174,284
11,528	通常展開催業務	791,000	479,478	311,522
284,920	企画展開催業務	1,864,000	1,392,090	471,910
34,737	歴史資料収集調査業務	4,750,000	3,356,261	1,393,739
5,834,671	教育普及活動業務	3,491,000	2,923,071	567,929
447,167	○松雲亭管理運営事業	322,000	314,661	7,339
	施設維持管理業務	322,000	314,661	7,339
250,331	○齋藤邸管理運営事業	7,619,000	7,287,188	331,812
14,147	管理運営業務	4,594,000	4,262,733	331,267
15,742	施設維持管理業務	3,025,000	3,024,455	545
1,740	○指定管理者候補者審査委員会運営事業	126,000	64,048	61,952
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	102,000	42,500	59,500
	指定管理者候補者審査委員会運営業務	24,000	21,548	2,452
	(平成28年度繰越明許費分)			
	○戸定歴史館管理運営事業	42,693,040	42,693,040	0
	施設整備業務	42,693,040	42,693,040	0
9,319,632	○博物館管理運営事業	96,217,000	91,556,158	4,660,842
	博物館協議会委員報酬	204,000	153,000	51,000
	施設維持管理業務	96,013,000	91,403,158	4,609,842
191,000	○博物館展示事業	25,804,000	24,787,710	1,016,290

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			7 賃金	21,366,000	19,089,677	
			8 報償費	1,195,400	995,321	
			9 旅費	339,000	202,730	
			11 需用費	28,191,650	26,064,762	
			消耗品費	3,744,210	3,733,555	
			燃料費	83,000	61,514	
			食糧費	14,000	8,148	
			印刷製本費	2,735,440	2,641,929	
			光熱水費	16,225,000	14,313,071	
			修繕料	5,387,000	5,303,566	
			医薬材料費	3,000	2,979	
			12 役務費	3,141,950	2,996,482	
			通信費	1,119,000	1,051,981	
			広告料	1,565,000	1,521,558	
			手数料	65,160	55,358	
			保険料	392,790	367,585	
			13 委託料	93,389,158	92,104,921	
			14 使用料及び賃借料	13,666,000	11,232,512	
			16 原材料費	44,000	3,825	
			18 備品購入費	2,184,842	1,705,138	
			19 負担金補助及び交付金	163,000	157,000	
6 保健体育費	3,742,102,000				3,602,611,484	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,857,244,000				
	補正予算額	△115,147,000				
	予備費支出及び流用増減	5,000				

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,276,323	常設展示業務	11,029,000	10,797,877	231,123
200,079	企画・資料展示業務	14,775,000	13,989,833	785,167
136,270	○博物館学習支援事業	13,273,000	12,249,332	1,023,668
2,126,888	学習支援・情報提供業務	13,273,000	12,249,332	1,023,668
10,655	○博物館歴史資産収集調査事業	15,012,000	13,640,593	1,371,407
21,486	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
5,852	歴史資料収集調査業務	14,912,000	13,640,593	1,271,407
93,511	○美術文化関係事業	13,779,000	12,531,575	1,247,425
1,911,929	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	60,000	40,000
83,434	美術品管理業務	8,592,000	8,590,426	1,574
21	美術情報管理業務	3,893,000	2,929,674	963,326
145,468	地域美術振興支援業務	1,194,000	951,475	242,525
67,019				
43,442				
9,802				
25,205				
1,284,237				
2,433,488				
40,175				
479,704				
6,000				
139,490,516				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 保健体	422,262,000			397,495,244	
	育総務	予算現額内訳				
	費	当初予算額 422,806,000				
		補正予算額 △549,000				
		予備費支出及び流用増減				
		5,000	1 報酬	126,196,000	117,614,075	
			2 給料	29,836,000	29,834,400	
			3 職員手当等	24,693,000	24,406,243	
			4 共済費	11,204,000	11,200,528	
			7 賃金	1,481,000	1,327,900	
			8 報償費	28,841,700	27,155,566	
			9 旅費	250,000	214,268	
			11 需用費	41,849,071	38,337,543	
			消耗品費	20,970,223	19,562,139	
			燃料費	98,000	89,560	
			食糧費	11,000	11,000	
			印刷製本費	1,610,886	1,583,953	
			修繕料	14,557,962	12,522,358	
			医薬材料費	4,601,000	4,568,533	
			12 役務費	4,955,088	4,480,315	
			通信費	242,962	242,962	
			手数料	4,524,036	4,053,963	
			筆耕翻訳料	46,040	41,340	
			保険料	142,050	142,050	
			13 委託料	75,158,763	67,597,210	
			14 使用料及び賃借料	3,305,840	3,305,392	
			18 備品購入費	10,263,000	10,008,966	
			19 負担金補助及び交付金	52,647,693	51,295,388	
			20 扶助費	10,825,845	9,962,450	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
24,766,756	予備費充用 5,000			
	○一般職・再任用職員人件費	65,733,000	65,441,171	291,829
	○スポーツ活動支援事業	12,017,000	10,832,352	1,184,648
	スポーツ推進審議会委員報酬	153,000	85,000	68,000
	地域スポーツ支援業務	4,864,000	4,005,164	858,836
8,581,925	国際スポーツ交流支援業務	4,000,000	3,796,709	203,291
1,600	市民運動会行事共催負担金	3,000,000	2,945,479	54,521
286,757	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	28,917,000	25,158,969	3,758,031
3,472	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	4,626,000	474,000
153,100	体育協会補助金	11,416,000	10,425,466	990,534
1,686,134	選手育成支援業務	6,747,000	5,146,485	1,600,515
35,732	スポーツ推進委員活動支援業務	944,000	901,018	42,982
3,511,528	(予備費充用) 5,000			
1,408,084	優秀選手支援業務	4,710,000	4,060,000	650,000
8,440	○学校体育施設開放事業	3,373,000	860,890	2,512,110
0	○学校体育支援事業	51,616,000	49,442,965	2,173,035
26,933	保健体育学習支援業務	122,232	122,232	0
2,035,604	学校体育備品整備業務	24,218,999	22,173,571	2,045,428
32,467	各種体育大会開催業務	21,586,574	21,586,574	0
474,773	小中体連事業関係業務	4,978,482	4,851,021	127,461
0	各種保健体育研修会開催業務	169,713	169,713	0
470,073	学校研究指定実践業務	540,000	539,854	146
4,700	○健康管理事業	59,923,000	56,044,160	3,878,840
0	教職員健康診断業務	6,539,000	3,523,960	3,015,040
7,561,553	児童生徒健康診断業務	53,384,000	52,520,200	863,800
448	○学校環境衛生事業	24,554,000	23,004,270	1,549,730
	保健用器材購入等業務	24,554,000	23,004,270	1,549,730
254,034	○学校安全管理事業	7,637,210	7,121,997	515,213
1,352,305	交通安全指導関係業務	1,412,210	1,387,120	25,090
	新入学児童交通安全用具購入費	3,486,000	3,482,321	3,679
863,395	安全管理業務	2,739,000	2,252,556	486,444

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			22 補償・補填及 び賠償金	5,000	5,000	
			25 積立金	750,000	750,000	
	2 学校給 食費	2,179,825,000			2,093,691,621	
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,217,206,000				
		補正予算額 △37,381,000				
			2 給料	330,832,000	329,849,221	
			3 職員手当等	182,574,000	181,886,536	
			4 共済費	107,798,000	107,581,577	
			8 報償費	112,000	95,685	
			11 需用費	185,786,090	176,755,338	
			消耗品費	50,514,869	50,498,946	
			燃料費	40,696,000	39,144,774	
			印刷製本費	277,950	277,950	
			光熱水費	62,204,295	55,418,692	
			修繕料	32,039,796	31,361,796	
			医薬材料費	53,180	53,180	
			12 役務費	422,000	361,520	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○学校保健啓発事業	3,354,790	3,354,790	0
	学校歯科医会負担金	1,600,000	1,600,000	0
0	○学校保健会補助金	248,000	248,000	0
	学校保健各種協力団体負担金	837,700	837,700	0
	各種保健行事開催業務	669,090	669,090	0
	○学校医等派遣事業	121,852,000	113,812,575	8,039,425
	学校医等報酬	120,917,000	112,877,575	8,039,425
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	42,539,000	41,675,105	863,895
	学童災害共済審査会委員報酬	26,000	25,500	500
	学童災害共済関係業務	9,400,000	9,400,000	0
	日本スポーツ振興センター負担金	31,683,155	31,683,155	0
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,425,845	562,450	863,395
	学童災害共済基金積立金	4,000	4,000	0
	○スポーツ振興基金積立金	746,000	746,000	0
86,133,379	○一般職・再任用職員人件費	621,204,000	619,317,334	1,886,666
	○小学校給食管理運営事業	928,209,000	864,527,738	63,681,262
	給食設備等整備業務	25,398,848	25,398,848	0
982,779	給食備品等管理業務	103,070,000	97,009,287	6,060,713
687,464	給食備品等購入業務	80,297,807	80,297,807	0
216,423	準要保護児童給食援助費	140,096,000	115,492,134	24,603,866
16,315	給食調理委託業務	579,301,345	546,284,662	33,016,683
9,030,752	各種教育研修業務	45,000	45,000	0
15,923	○中学校給食管理運営事業	619,576,000	600,521,998	19,054,002
1,551,226	給食設備等整備業務	20,000,000	19,674,964	325,036
0	給食備品等管理業務	43,523,091	40,514,936	3,008,155
6,785,603	給食備品等購入業務	44,656,730	44,656,730	0
678,000	準要保護生徒給食援助費	89,689,000	73,968,189	15,720,811
0	給食調理委託業務	421,687,179	421,687,179	0
60,480	各種教育研修業務	20,000	20,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	422,000	361,520	
			13 委託料	1,033,077,944	998,312,491	
			14 使用料及び賃借料	584,632	584,632	
			18 備品購入費	108,788,334	108,739,298	
			19 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	
			20 扶助費	229,785,000	189,460,323	
	3 体育施設費	1,140,015,000			1,111,424,619	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,217,232,000			
		補正予算額	△77,217,000			
			7 賃金	15,232,734	14,833,058	
			8 報償費	243,000	242,500	
			11 需用費	124,749,914	115,337,633	
			消耗品費	3,842,000	3,552,516	
			燃料費	63,000	51,343	
			食糧費	1,000	949	
			印刷製本費	2,479,094	2,479,046	
			光熱水費	89,413,840	81,903,285	
			修繕料	28,921,980	27,322,815	
			医薬材料費	29,000	27,679	
			12 役務費	718,000	645,371	
			通信費	360,000	295,961	
			手数料	141,000	135,412	
			保険料	217,000	213,998	
			13 委託料	480,028,266	467,833,738	
			14 使用料及び賃借料	61,882,600	57,464,098	
			15 工事請負費	455,071,000	453,467,160	
			16 原材料費	1,148,986	687,274	
			18 備品購入費	933,500	907,757	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
60,480	○安全衛生管理事業	10,519,000	9,036,979	1,482,021
34,765,453	健康管理業務	56,000	55,685	315
0	衛生管理業務	10,463,000	8,981,294	1,481,706
	○食教育事業	317,000	287,572	29,428
49,036	栄養指導業務	317,000	287,572	29,428
0				
40,324,677				
28,590,381	○松戸運動公園管理運営事業 (債務負担行為分)	539,595,000	530,539,483	9,055,517
	管理代行業務	97,803,000	91,893,000	5,910,000
399,676	施設維持管理業務	24,009,000	23,689,963	319,037
500	施設整備業務	417,783,000	414,956,520	2,826,480
9,412,281	○新松戸プール管理運営事業 (債務負担行為分)	9,471,000	9,401,374	69,626
289,484	管理代行業務	9,118,000	9,117,806	194
11,657	施設維持管理業務	353,000	283,568	69,432
51				
48	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業 (債務負担行為分)	13,700,000	13,185,380	514,620
7,510,555	管理代行業務	8,347,000	8,346,541	459
1,599,165	施設維持管理業務	353,000	348,199	4,801
1,321	施設整備業務	5,000,000	4,490,640	509,360
72,629				
64,039	○小金原体育館管理運営事業 (債務負担行為分)	25,637,000	25,636,341	659
5,588	管理代行業務	24,943,000	24,942,737	263
3,002	施設維持管理業務	694,000	693,604	396
12,194,528				
4,418,502	○常盤平体育館管理運営事業 (債務負担行為分)	25,280,000	25,223,397	56,603
	管理代行業務	24,584,000	24,583,130	870
1,603,840	施設維持管理業務	696,000	640,267	55,733
461,712				
25,743	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	35,340,000	35,289,253	50,747

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及 び交付金	7,000	6,030	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
970	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	33,785,000	33,784,214	786
	施設維持管理業務	705,000	684,239	20,761
	施設整備業務	850,000	820,800	29,200
	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	60,773,000	57,563,657	3,209,343
	施設提供業務	4,432,000	4,333,770	98,230
	施設維持管理業務	56,341,000	53,229,887	3,111,113
	○東部スポーツパーク管理運営事業	50,632,000	49,467,906	1,164,094
	施設提供業務	13,458,481	13,458,481	0
	施設維持管理業務	33,173,519	32,099,825	1,073,694
	施設整備業務	4,000,000	3,909,600	90,400
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	295,805,000	285,976,692	9,828,308
	施設提供業務	2,477,000	2,175,554	301,446
	施設維持管理業務	273,328,000	264,469,138	8,858,862
	施設整備業務	20,000,000	19,332,000	668,000
	○その他体育施設管理運営事業	36,903,000	35,467,378	1,435,622
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	46,879,000	43,673,758	3,205,242
	施設維持管理業務	30,879,000	28,985,758	1,893,242
	施設整備業務	16,000,000	14,688,000	1,312,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
11	災害復旧費	5,001,000			2,916,014	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,001,000				
1	公共土木	1,000			0	
	施設災害					
	復旧費	1,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	道路橋	1,000			0	
	りょう					
	災害復					
	旧費	1,000	15 工事請負費	1,000	0	
2	放射能除	5,000,000			2,916,014	
	染対策費					
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1	放射能	5,000,000			2,916,014	
	除染対					
	策費	5,000,000	13 委託料	5,000,000	2,916,014	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,084,986				
1,000				
1,000	○道路橋りょう災害復旧事業	1,000	0	1,000
1,000				
2,083,986				
2,083,986	○公園等放射能除染対策事業	3,000,000	2,916,014	83,986
	○事後モニタリング事業	2,000,000	0	2,000,000
2,083,986				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
12 公債費	9,639,331,000			9,300,607,271		
	予算現額内訳					
	当初予算額 9,639,331,000					
1 公債費	9,639,331,000			9,300,607,271		
	予算現額内訳					
	当初予算額 9,639,331,000					
1 元金	8,561,879,061			8,561,879,061		
	予算現額内訳					
	当初予算額 8,548,803,000					
	予備費支出及び流用増減					
	13,076,061	23 償還金利子及び割引料	8,561,879,061	8,561,879,061		
2 利子	1,077,451,939			738,728,210		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,090,528,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△13,076,061	23 償還金利子及び割引料	1,077,451,939	738,728,210		

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
338,723,729				
338,723,729				
	0 公債費・公債費・利子から流用 13,076,061			
	○普通債償還元金	3,840,233,512	3,840,233,512	0
	○市民税減税補てん債償還元金	711,299,161	711,299,161	0
	○臨時税収補てん債償還元金	152,624,112	152,624,112	0
	0 ○臨時財政対策債償還元金 (臨時財政対策債償還利子から流用) 13,076,061	3,594,722,276	3,594,722,276	0
	○普通債償還元金(借換分)	263,000,000	263,000,000	0
338,723,729	公債費・公債費・元金へ流用 13,076,061			
	○普通債償還利子	532,801,000	358,001,701	174,799,299
	○市民税減税補てん債償還利子	22,786,000	22,785,625	375
	○臨時税収補てん債償還利子	2,409,000	2,408,014	986
338,723,729	○臨時財政対策債償還利子 (臨時財政対策債償還元金へ流用) 13,076,061	479,455,939	355,532,870	123,923,069
	○一時借入金利子	40,000,000	0	40,000,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
13 諸支出金		2,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000				
1 普通財産		1,000			0	
取得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1 土地取		1,000			0	
得費	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	17 公有財産購入	1,000	0	
			費			
2 災害援護		1,000			0	
資金貸付	予算現額内訳					
金	当初予算額	1,000				
1 災害援		1,000			0	
護資金	予算現額内訳					
貸付金	当初予算額	1,000	21 貸付金	1,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

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

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
14 予備費	161,928,707					
	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					
	△138,071,293					
1 予備費	161,928,707					
	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					
	△138,071,293					
1 予備費	161,928,707					
	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					
	△138,071,293					

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
161,928,707				
161,928,707				
161,928,707	総務費・総務管理費・安全対策費へ充当 780,000 総務費・総務管理費・諸費へ充当 125,620,742 民生費・災害救助費・災害救助費へ充当 2,877,317 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 1,128,921 土木費・道路橋りょう費・道路維持費へ充当 3,932,960 土木費・都市計画費・公園費へ充当 221,940 消防費・消防費・非常備消防費へ充当 202,499 教育費・教育総務費・事務局費へ充当 23,704 教育費・小学校費・学校管理費へ充当 319,010 教育費・中学校費・学校建設費へ充当 2,959,200 教育費・保健体育費・保健体育総務費へ充当 5,000			

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
歳 出 合 計		155,144,477,000			148,886,877,532	継続費通次繰越 25,219,000 繰越明許費 1,247,826,120 事故繰越し 53,500,000
		予算現額内訳 当初予算額 145,750,000,000 補正予算額 5,813,973,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,580,504,000				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,931,054,348		155,144,477,000	148,886,877,532	6,257,599,468

平成 29 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	155,789,880	
2	歳 出 総 額	148,886,878	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,903,002	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	6,119
		(2) 繰越明許費繰越額	395,011
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	401,130
5	実 質 収 支 額	6,501,872	
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	

平成 29 年度

松戸市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 国民健康保 険料	11,142,600,000 予算現額内訳 当初予算額 11,142,600,000			13,866,480,101	10,834,563,981	
1 国民健康 保険料	11,142,600,000 予算現額内訳 当初予算額 11,142,600,000			13,866,480,101	10,834,563,981	
1 一般被 保険者 国民健 康保 険料	11,021,141,000 予算現額内訳 当初予算額 11,021,141,000			13,787,522,507	10,770,718,177	
		1 医療給付費分 現年分	7,625,787,000	8,204,748,467	7,453,536,509	
		2 後期高齢者支 援金分現年分	2,069,176,000	2,221,857,180	2,027,601,165	
		3 介護納付金分 現年分	787,212,000	855,321,995	765,929,543	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	388,341,000	1,813,408,417	373,434,848	
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	100,374,000	458,065,797	98,347,668	
		6 介護納付金分 滞納繰越分	50,251,000	234,120,651	51,868,444	
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料	121,459,000 予算現額内訳 当初予算額 121,459,000			78,957,594	63,845,804	
		1 医療給付費分 現年分	68,712,000	37,744,985	36,618,508	
		2 後期高齢者支 援金分現年分	19,714,000	10,881,831	10,546,412	

1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予算現額	収入済額	差 引
			A	B	B - A
612,051,365	2,419,864,755				
612,051,365	2,419,864,755				
607,738,257	2,409,066,073				
76,752	751,135,206	○現年度分 (還付未済額) 13,804,370	7,625,787,000	7,453,536,509	△172,250,491
17,508	194,238,507	○現年度分 (還付未済額) 1,436,994	2,069,176,000	2,027,601,165	△41,574,835
20,740	89,371,712	○現年度分 (還付未済額) 494,103	787,212,000	765,929,543	△21,282,457
446,618,820	993,354,749	○滞納繰越分 (還付未済額) 337,223	388,341,000	373,434,848	△14,906,152
107,384,748	252,333,381	○滞納繰越分 (還付未済額) 23,715	100,374,000	98,347,668	△2,026,332
53,619,689	128,632,518	○滞納繰越分 (還付未済額) 12,922	50,251,000	51,868,444	1,617,444
4,313,108	10,798,682				
0	1,126,477	○現年度分 (還付未済額) 14,424	68,712,000	36,618,508	△32,093,492
0	335,419	○現年度分 (還付未済額) 3,743	19,714,000	10,546,412	△9,167,588

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 介護納付金分 現年分	21,999,000	10,475,902	10,175,069
			4 医療給付費分 滞納繰越分	7,139,000	12,824,151	4,170,762
			5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1,984,000	3,587,076	1,170,262
			6 介護納付金分 滞納繰越分	1,911,000	3,443,649	1,164,791
2	一部負担金	4,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,000			
1	一部負担 金	4,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,000			
1	一般被 保険者 一部負 担金	2,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,000			
			1 現年度分	1,000	0	0
			2 滞納繰越分	1,000	0	0
2	退職被 保険者 等一部 負担金	2,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,000			
			1 現年度分	1,000	0	0
			2 滞納繰越分	1,000	0	0
3	使用料及び 手数料	1,000			129,600	129,600
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1	手数料	1,000			129,600	129,600

1 国民健康保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	300,833	○現年度分 (還付未済額) 3,706	21,999,000	10,175,069	△11,823,931
2,816,659	5,836,730	○滞納繰越分	7,139,000	4,170,762	△2,968,238
772,214	1,644,600	○滞納繰越分	1,984,000	1,170,262	△813,738
724,235	1,554,623	○滞納繰越分	1,911,000	1,164,791	△746,209
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○現年度分	1,000	0	△1,000
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				
	1 総務手 数料	予算現額内訳 当初予算額	1,000		129,600	129,600	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 総務手数料	1,000	129,600	129,600
4 国庫支出金		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	10,670,802,000 10,658,288,000 12,514,000		10,517,684,807	10,517,684,807	
1 国庫負担 金		予算現額内訳 当初予算額	9,297,174,000 9,297,174,000		8,733,531,807	8,733,531,807	
1 療養給 付費等 負担金		予算現額内訳 当初予算額	8,823,758,000 8,823,758,000		8,343,387,424	8,343,387,424	
				1 現年度分	8,823,757,000	8,343,387,424	8,343,387,424
				2 過年度分	1,000	0	0
2 高額医 療費共 同事業 負担金		予算現額内訳 当初予算額	403,008,000 403,008,000		328,529,383	328,529,383	
				1 高額医療費共 同事業負担金	403,008,000	328,529,383	328,529,383
3 特定健 康診査 等負担 金		予算現額内訳 当初予算額	70,408,000 70,408,000		61,615,000	61,615,000	
				1 特定健康診査 等負担金	70,408,000	61,615,000	61,615,000
2 国庫補助 金		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,373,628,000 1,361,114,000 12,514,000		1,784,153,000	1,784,153,000	

3 使用料及び手数料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	129,600	128,600
0	0				
0	0				
0	0	○療養給付費負担金 ○後期高齢者支援金負担金	6,728,199,000 2,095,558,000	6,216,188,378 2,127,199,046	△512,010,622 31,641,046
0	0	○過年度分療養給付費負担金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○高額医療費共同事業負担金	403,008,000	328,529,383	△74,478,617
0	0				
0	0	○特定健康診査等負担金	70,408,000	61,615,000	△8,793,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 財政調整交付金	1,352,474,000			1,764,942,000	1,764,942,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,343,456,000 補正予算額 9,018,000				
			1 財政調整交付金	1,352,474,000	1,764,942,000	1,764,942,000
	2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	19,630,000			17,982,000	17,982,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 17,658,000 補正予算額 1,972,000				
			1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	19,630,000	17,982,000	17,982,000
	3 災害臨時特例補助金	1,524,000			1,229,000	1,229,000
		予算現額内訳				
		補正予算額 1,524,000				
			1 災害臨時特例補助金	1,524,000	1,229,000	1,229,000
5 療養給付費等交付金	250,419,000			244,322,000	244,322,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額 250,419,000					
1 療養給付費等交付金	250,419,000			244,322,000	244,322,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額 250,419,000					
1 療養給付費等交付金	250,419,000			244,322,000	244,322,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額 250,419,000					
		1 現年度分	250,418,000	244,322,000	244,322,000	
		2 過年度分	1,000	0	0	
6 前期高齢者交付金	13,584,537,000			13,597,467,239	13,597,467,239	
	予算現額内訳					
	当初予算額 13,584,537,000					

4 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○普通調整交付金 ○特別調整交付金	1,014,094,000 338,380,000	1,595,446,000 169,496,000	581,352,000 △168,884,000
0	0				
0	0	○国民健康保険制度関係業務準備 事業費補助金	19,630,000	17,982,000	△1,648,000
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	1,524,000	1,229,000	△295,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○療養給付費等交付金	250,418,000	244,322,000	△6,096,000
0	0	○過年度分療養給付費等交付金	1,000	0	△1,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 前期高齢者交付金	13,584,537,000 予算現額内訳 当初予算額 13,584,537,000			13,597,467,239	13,597,467,239
	1 前期高齢者交付金	13,584,537,000 予算現額内訳 当初予算額 13,584,537,000			13,597,467,239	13,597,467,239
			1 現年度分	13,584,537,000	13,597,467,239	13,597,467,239
	7 県支出金	3,164,961,000 予算現額内訳 当初予算額 3,162,961,000 補正予算額 2,000,000			2,761,283,383	2,761,283,383
	1 県負担金	473,416,000 予算現額内訳 当初予算額 473,416,000			390,144,383	390,144,383
	1 高額医療費共同事業負担金	403,008,000 予算現額内訳 当初予算額 403,008,000			328,529,383	328,529,383
			1 高額医療費共同事業負担金	403,008,000	328,529,383	328,529,383
	2 特定健康診査等負担金	70,408,000 予算現額内訳 当初予算額 70,408,000			61,615,000	61,615,000
			1 特定健康診査等負担金	70,408,000	61,615,000	61,615,000
	2 県補助金	2,691,545,000 予算現額内訳 当初予算額 2,689,545,000 補正予算額 2,000,000			2,371,139,000	2,371,139,000
	1 財政調整交付金	2,691,545,000 予算現額内訳 当初予算額 2,689,545,000 補正予算額 2,000,000			2,371,139,000	2,371,139,000
			1 財政調整交付金	2,691,545,000	2,371,139,000	2,371,139,000
	8 共同事業交付金	13,324,140,000 予算現額内訳			11,750,009,760	11,750,009,760

6 前期高齢者交付金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○前期高齢者交付金	13,584,537,000	13,597,467,239	12,930,239
0	0				
0	0				
0	0	○高額医療費共同事業負担金	403,008,000	328,529,383	△74,478,617
0	0				
0	0	○特定健康診査等負担金	70,408,000	61,615,000	△8,793,000
0	0				
0	0				
0	0	○財政調整交付金	2,691,545,000	2,371,139,000	△320,406,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額	13,324,140,000			
	1 共同事業 交付金	13,324,140,000			11,750,009,760	11,750,009,760
		予算現額内訳 当初予算額	13,324,140,000			
	1 高額医 療費共 同事業 交付金	1,631,086,000			1,251,756,380	1,251,756,380
		予算現額内訳 当初予算額	1,631,086,000			
				1 高額医療費共 同事業交付金	1,631,086,000	1,251,756,380
	2 保険財 政共同 安定化 事業交 付金	11,693,054,000			10,498,253,380	10,498,253,380
		予算現額内訳 当初予算額	11,693,054,000			
				1 保険財政共同 安定化事業交 付金	11,693,054,000	10,498,253,380
9	財産収入	2,000			1,399,814	1,399,814
		予算現額内訳 当初予算額	2,000			
	1 財産運用 収入	1,000			1,399,814	1,399,814
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 利子及 び配当 金	1,000			1,399,814	1,399,814
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
				1 預金利子収入	1,000	1,399,814
	2 財産売払 収入	1,000			0	0
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 物品売 払収入	1,000			0	0
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
				1 物品売払収入	1,000	0
10	繰入金	4,700,893,000			4,700,891,720	4,700,891,720
		予算現額内訳				

8 共同事業交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○高額医療費共同事業交付金 ○超高額医療共同事業差額分	1,631,086,000 0	1,241,929,663 9,826,717	△389,156,337 9,826,717
0	0				
0	0	○保険財政共同安定化事業交付金	11,693,054,000	10,498,253,380	△1,194,800,620
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	1,399,814	1,398,814
0	0				
0	0				
0	0	○物品売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 6,116,290,000 補正予算額 △1,415,397,000				
	1 他会計繰入金	2,893,784,000 予算現額内訳 当初予算額 2,916,290,000 補正予算額 △22,506,000			2,893,782,720	2,893,782,720
	1 一般会計繰入金	2,893,784,000 予算現額内訳 当初予算額 2,916,290,000 補正予算額 △22,506,000			2,893,782,720	2,893,782,720
			1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,168,263,000	1,168,262,970	1,168,262,970
			2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	828,641,000	828,640,363	828,640,363
			3 職員給与費等繰入金	635,800,000	635,800,000	635,800,000
			4 出産育児一時金繰入金	190,400,000	190,400,000	190,400,000
			5 財政安定化支援事業繰入金	70,680,000	70,679,387	70,679,387
	2 基金繰入金	1,807,109,000 予算現額内訳 当初予算額 3,200,000,000 補正予算額 △1,392,891,000			1,807,109,000	1,807,109,000
	1 基金繰入金	1,807,109,000 予算現額内訳 当初予算額 3,200,000,000 補正予算額 △1,392,891,000			1,807,109,000	1,807,109,000
			1 基金繰入金	1,807,109,000	1,807,109,000	1,807,109,000
	11 繰越金	1,823,517,000 予算現額内訳 当初予算額 100,001,000 補正予算額 1,723,516,000			1,823,517,858	1,823,517,858

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	1,168,263,000	1,168,262,970	△30
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	828,641,000	828,640,363	△637
0	0	○職員給与費等繰入金	635,800,000	635,800,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	190,400,000	190,400,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	70,680,000	70,679,387	△613
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	1,807,109,000	1,807,109,000	0
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 繰越金	1,823,517,000			1,823,517,858	1,823,517,858
		予算現額内訳				
		当初予算額 100,001,000 補正予算額 1,723,516,000				
	1 療養給 付費等 交付金 繰越金	5,772,000			5,771,152	5,771,152
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000 補正予算額 5,771,000				
			1 療養給付費等 交付金繰越金	5,772,000	5,771,152	5,771,152
	2 その他 繰越金	1,817,745,000			1,817,746,706	1,817,746,706
		予算現額内訳				
		当初予算額 100,000,000 補正予算額 1,717,745,000				
		1 その他繰越金	1,817,745,000	1,817,746,706	1,817,746,706	
12 諸収入	26,746,000			150,332,516	125,864,578	
	予算現額内訳					
	26,746,000					
	1 延滞金、 加算金及 び過料	12,002,000			70,062,854	70,062,854
		予算現額内訳				
		12,002,000				
	1 一般被 保険者 延滞金	12,000,000			67,913,786	67,913,786
		予算現額内訳				
		当初予算額 12,000,000				
			1 一般被保険者 延滞金	12,000,000	67,913,786	67,913,786
	2 退職被 保険者 等延滞 金	1,000			2,149,068	2,149,068
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000				
		1 退職被保険者 等延滞金	1,000	2,149,068	2,149,068	
3 過料	1,000			0	0	
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					
		1 過料	1,000	0	0	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○療養給付費等交付金繰越金	5,772,000	5,771,152	△848
0	0				
0	0	○その他繰越金	1,817,745,000	1,817,746,706	1,706
1,895,320	22,572,618				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	67,913,786	55,913,786
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	2,149,068	2,148,068
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	2 市預金利子	1,000			8,150	8,150	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				
	1 市預金利子	1,000			8,150	8,150	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				
		1 預金利子収入		1,000	8,150	8,150	
	3 雑入	14,743,000			80,261,512	55,793,574	
		予算現額内訳 当初予算額	14,743,000				
	1 一般被 保険者 第三者 納付金	11,000,000			31,807,024	31,774,348	
		予算現額内訳 当初予算額	11,000,000				
				1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	31,807,024	31,774,348
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000			75,259	75,259		
	予算現額内訳 当初予算額	1,000					
			1 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	75,259	75,259	
3 一般被 保険者 返納金	1,000			45,178,545	21,298,634		
	予算現額内訳 当初予算額	1,000					
			1 一般被保険者 返納金	1,000	45,178,545	21,298,634	
4 退職被 保険者 等返納 金	1,000			709,551	216,595		
	予算現額内訳 当初予算額	1,000					
			1 退職被保険者 等返納金	1,000	709,551	216,595	
5 雑入	3,740,000			2,491,133	2,428,738		
	予算現額内訳 当初予算額	3,740,000					
			1 雑入	3,740,000	2,491,133	2,428,738	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	8,150	7,150
1,895,320	22,572,618				
0	32,676				
0	32,676	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	31,774,348	20,774,348
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	75,259	74,259
1,894,665	21,985,246				
1,894,665	21,985,246	○一般被保険者返納金	1,000	21,298,634	21,297,634
0	492,956				
0	492,956	○退職被保険者等返納金	1,000	216,595	215,595
655	61,740				
655	61,740	○指定公費負担医療分 ○雑入	3,740,000 0	2,409,377 19,361	△1,330,623 19,361

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
歳 入 合 計	58,688,622,000				59,413,518,798	56,357,134,740
	予算現額内訳 当初予算額 58,365,989,000 補正予算額 322,633,000					

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
613,946,685	2,442,437,373		58,688,622,000	56,357,134,740	△2,331,487,260

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	666,320,000			621,603,005	
	予算現額内訳					
	当初予算額	678,859,000				
	補正予算額	△12,539,000				
1	総務管理費	522,143,000			493,186,372	
	予算現額内訳					
	当初予算額	536,654,000				
	補正予算額	△14,511,000				
1	一般管理費	516,249,000			487,459,392	
	予算現額内訳					
	当初予算額	530,760,000				
	補正予算額	△14,511,000				
	2 給料		151,063,000		149,259,889	
	3 職員手当等		128,374,000		124,864,977	
	4 共済費		57,018,000		56,116,696	
	7 賃金		9,553,000		7,842,658	
	8 報償費		40,000		40,000	
	9 旅費		307,000		189,282	
	11 需用費		7,548,000		5,189,330	
	消耗品費		1,366,000		1,131,122	
	食糧費		1,000		0	
	印刷製本費		6,181,000		4,058,208	
	12 役務費		50,928,000		44,393,078	
	通信費		50,028,000		43,743,078	
	手数料		900,000		650,000	
	13 委託料		107,464,000		95,611,078	
	14 使用料及び賃借料		3,954,000		3,952,404	

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
44,716,995				
28,956,628				
28,789,608	○一般職・再任用職員人件費	335,383,000	329,403,594	5,979,406
	○国民健康保険管理事業	180,866,000	158,055,798	22,810,202
	資格給付関係電算委託料等	88,382,000	78,380,370	10,001,630
1,803,111	保険給付用諸用紙印刷費	1,624,000	1,117,152	506,848
3,509,023	特定健康診査等事務費	37,071,000	32,120,894	4,950,106
901,304	管理業務	53,789,000	46,437,382	7,351,618
1,710,342				
0				
117,718				
2,358,670				
234,878				
1,000				
2,122,792				
6,534,922				
6,284,922				
250,000				
11,852,922				
1,596				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 連合会 負担金	5,894,000			5,726,980	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,894,000	19 負担金補助及 び交付金	5,894,000	5,726,980	
	2 徴收費	143,648,000			127,934,195	
	予算現額内訳					
	当初予算額	141,676,000				
	補正予算額	1,972,000				
	1 賦課徴 收費	143,645,000			127,934,195	
	予算現額内訳					
	当初予算額	141,673,000				
	補正予算額	1,972,000	1 報酬	16,290,000	12,058,160	
			4 共済費	2,473,000	1,416,347	
			7 賃金	11,475,000	9,778,438	
			11 需用費	4,834,000	3,915,598	
			消耗品費	250,000	247,309	
			燃料費	42,800	42,800	
			印刷製本費	4,464,200	3,562,808	
			修繕料	77,000	62,681	
			12 役務費	58,822,000	52,339,887	
			通信費	40,012,000	35,599,763	
			手数料	18,745,000	16,712,034	
			筆耕翻訳料	34,000	0	
			保険料	31,000	28,090	
			13 委託料	42,989,000	41,955,622	
			14 使用料及び賃 借料	6,551,000	6,280,416	
			18 備品購入費	72,000	70,308	

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
167,020	○連合会負担金	5,894,000	5,726,980	167,020
	国保団体連合会負担金	5,820,000	5,667,600	152,400
167,020	国保団体連合会東葛飾支部負担金	43,000	42,680	320
	全国都市国保研究協議会等負担金	31,000	16,700	14,300
15,713,805				
15,710,805	○保険料賦課徴収事業	143,645,000	127,934,195	15,710,805
	保険料収納指導員報酬	18,763,000	13,474,507	5,288,493
	賦課徴収事務員賃金	11,475,000	9,778,438	1,696,562
4,231,840	賦課徴収電算委託料	42,989,000	41,955,622	1,033,378
1,056,653	賦課徴収関係業務	70,418,000	62,725,628	7,692,372
1,696,562				
918,402				
2,691				
0				
901,392				
14,319				
6,482,113				
4,412,237				
2,032,966				
34,000				
2,910				
1,033,378				
270,584				
1,692				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及 び交付金	139,000	119,419	
	2 滞納処 分費	3,000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11 需用費	2,000	0	
			消耗品費	1,000	0	
			印刷製本費	1,000	0	
			12 役務費	1,000	0	
			通信費	1,000	0	
	3 運営協議 会費	529,000			482,438	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 運営協 議会費	529,000			482,438	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1 報酬	519,000	476,000	
			11 需用費	8,000	6,438	
			食糧費	8,000	6,438	
			19 負担金補助及 び交付金	2,000	0	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
19,581				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
46,562				
46,562	○国民健康保険運営協議会運営事業	529,000	482,438	46,562
	国民健康保険運営協議会委員報酬	519,000	476,000	43,000
43,000	国民健康保険運営協議会運営業務	10,000	6,438	3,562
1,562				
1,562				
2,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	34,228,315,000			30,849,396,390	
	予算現額内訳					
	当初予算額	34,228,315,000				
1	療養諸費	29,683,582,000			27,001,988,164	
	予算現額内訳					
	当初予算額	29,683,582,000				
1	一般被 保険者	28,822,783,000			26,310,233,453	
	予算現額内訳					
	当初予算額	28,822,783,000	19 負担金補助及 び交付金	28,822,783,000	26,310,233,453	
2	退職被 保険者 等療養 給付費	282,834,000			154,728,263	
	予算現額内訳					
	当初予算額	282,834,000	19 負担金補助及 び交付金	282,834,000	154,728,263	
3	一般被 保険者 療養費	502,442,000			465,925,089	
	予算現額内訳					
	当初予算額	502,442,000	19 負担金補助及 び交付金	502,442,000	465,925,089	
4	退職被 保険者 等療養 費	3,229,000			2,433,351	
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,229,000	19 負担金補助及 び交付金	3,229,000	2,433,351	
5	審査支 払手数 料	72,294,000			68,668,008	
	予算現額内訳					
	当初予算額	72,294,000	12 役務費	72,294,000	68,668,008	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,378,918,610				
2,681,593,836				
2,512,549,547	○一般診療分	28,822,783,000	26,310,233,453	2,512,549,547
2,512,549,547				
128,105,737	○退職者等診療分	282,834,000	154,728,263	128,105,737
128,105,737				
36,516,911	○一般診療分	502,442,000	465,925,089	36,516,911
	一般診療分	498,702,000	463,573,155	35,128,845
36,516,911	指定公費負担医療分	3,740,000	2,351,934	1,388,066
795,649	○退職者等診療分	3,229,000	2,433,351	795,649
795,649				
3,625,992	○審査支払手数料	72,294,000	68,668,008	3,625,992
3,625,992				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	72,294,000	68,668,008	
2	高額療養費	4,221,290,000			3,618,895,553	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
1	一般被 保険者 高額療 養費	4,162,013,929			3,587,221,267	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		予備費支出及び流用増減				
		△235,071	19 負担金補助及 び交付金	4,162,013,929	3,587,221,267	
2	退職被 保険者 等高額 療養費	54,241,000			26,789,153	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		予備費支出及び流用増減				
			19 負担金補助及 び交付金	54,241,000	26,789,153	
3	一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	4,735,071			4,735,071	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		予備費支出及び流用増減				
		235,071	19 負担金補助及 び交付金	4,735,071	4,735,071	
4	退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	300,000			150,062	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		予備費支出及び流用増減				
			19 負担金補助及 び交付金	300,000	150,062	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,625,992				
602,394,447				
574,792,662	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額介護合算療養費へ流用 235,071 ○一般診療分	4,162,013,929	3,587,221,267	574,792,662
574,792,662				
27,451,847	○退職者等診療分	54,241,000	26,789,153	27,451,847
27,451,847				
0	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費から流用 235,071 ○一般被保険者高額介護合算療養費	4,735,071	4,735,071	0
0				
149,938	○退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000	150,062	149,938
149,938				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 移送費	263,798			263,798	
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000				
	予備費支出及び流用増減	63,798				
	1 一般被 保険者 移送費	263,798			263,798	
	予算現額内訳					
	当初予算額	100,000				
	予備費支出及び流用増減	163,798	19 負担金補助及 び交付金	263,798	263,798	
	2 退職被 保険者 等移送 費	0			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	100,000				
	予備費支出及び流用増減	△100,000	19 負担金補助及 び交付金		0	
	4 出産育児 諸費	285,679,202			196,898,875	
	予算現額内訳					
	当初予算額	285,743,000				
	予備費支出及び流用増減	△63,798				
	1 出産育 児一時 金	285,536,202			196,808,575	
	予算現額内訳					
	当初予算額	285,600,000				
	予備費支出及び流用増減	△63,798	19 負担金補助及 び交付金	285,536,202	196,808,575	

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0	保険給付費・移送費・退職被保険者等移送費から流用 100,000 保険給付費・出産育児諸費・出産育児一時金から流用 63,798			
0	○一般診療分	263,798	263,798	0
0	保険給付費・移送費・一般被保険者移送費へ流用 100,000			
0				
88,780,327				
88,727,627	保険給付費・移送費・一般被保険者移送費へ流用 63,798 ○出産育児一時金	285,536,202	196,808,575	88,727,627
88,727,627				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 支払手 数料	143,000			90,300	
	予算現額内訳					
	当初予算額	143,000	12 役務費	143,000	90,300	
			手数料	143,000	90,300	
	5 葬祭諸費	37,500,000			31,350,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	37,500,000				
	1 葬祭費	37,500,000			31,350,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	37,500,000	19 負担金補助及 び交付金	37,500,000	31,350,000	

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
52,700	○出産育児一時金支払手数料	143,000	90,300	52,700
52,700				
52,700				
6,150,000				
6,150,000	○葬祭費	37,500,000	31,350,000	6,150,000
6,150,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 後期高齢者 支援金等	6,696,054,000 予算現額内訳 当初予算額 6,696,054,000			6,676,626,614		
1 後期高齢者 支援金等	6,696,054,000 予算現額内訳 当初予算額 6,696,054,000			6,676,626,614		
1 後期高 齢者支 援金	6,695,573,000 予算現額内訳 当初予算額 6,695,573,000			6,676,146,795		
		19 負担金補助及 び交付金	6,695,573,000	6,676,146,795		
2 後期高 齢者関 係事務 費拠出 金	481,000 予算現額内訳 当初予算額 481,000			479,819		
		19 負担金補助及 び交付金	481,000	479,819		

3 後期高齢者支援金等

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
19,427,386				
19,427,386				
19,426,205	○後期高齢者支援金	6,695,573,000	6,676,146,795	19,426,205
19,426,205				
1,181	○後期高齢者関係事務費拠出金	481,000	479,819	1,181
1,181				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	前期高齢者 納付金等	24,521,000			24,519,210	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,263,000				
	補正予算額	258,000				
1	前期高齢 者納付金 等	24,521,000			24,519,210	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,263,000				
	補正予算額	258,000				
1	前期高 齢者納 付金	24,057,000			24,056,114	
	予算現額内訳					
	当初予算額	23,799,000				
	補正予算額	258,000	19 負担金補助及 び交付金	24,057,000	24,056,114	
2	前期高 齢者関 係事務 費拠出 金	464,000			463,096	
	予算現額内訳					
	当初予算額	464,000	19 負担金補助及 び交付金	464,000	463,096	

4 前期高齢者納付金等

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,790				
1,790				
886	○前期高齢者納付金	24,057,000	24,056,114	886
886				
904	○前期高齢者関係事務費拠出金	464,000	463,096	904
904				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5	老人保健拠 出金	154,000			119,591	
	予算現額内訳					
	当初予算額	154,000				
1	老人保健 拠出金	154,000			119,591	
	予算現額内訳					
	当初予算額	154,000				
1	老人保 健事務 費拠出 金	154,000			119,591	
	予算現額内訳					
	当初予算額	154,000	19 負担金補助及 び交付金	154,000	119,591	

5 老人保健拠出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
34,409				
34,409				
34,409	○老人保健事務費拠出金	154,000	119,591	34,409
34,409				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6	介護納付金	2,626,172,000			2,429,591,455	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,626,172,000				
1	介護納付金	2,626,172,000			2,429,591,455	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,626,172,000				
1	介護納付金	2,626,172,000			2,429,591,455	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,626,172,000	19 負担金補助及び交付金	2,626,172,000	2,429,591,455	

6 介護納付金

△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
196,580,545				
196,580,545				
196,580,545	○介護納付金	2,626,172,000	2,429,591,455	196,580,545
196,580,545				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7	共同事業 出金	13,442,501,000 予算現額内訳 当初予算額 13,442,501,000			11,881,184,960	
1	共同事業 拠出金	13,442,501,000 予算現額内訳 当初予算額 13,442,501,000			11,881,184,960	
1	高額医 療費共 同事業 拠出金	1,612,032,000 予算現額内訳 当初予算額 1,612,032,000			1,314,117,534	
			19 負担金補助及 び交付金	1,612,032,000	1,314,117,534	
2	その他 共同事 業拠出 金	24,000 予算現額内訳 当初予算額 24,000			6,195	
			19 負担金補助及 び交付金	24,000	6,195	
3	保険財 政共同 安定化 事業拠 出金	11,830,444,000 予算現額内訳 当初予算額 11,830,444,000			10,567,061,231	
			19 負担金補助及 び交付金	11,830,444,000	10,567,061,231	
4	保険財 政共同 安定化 事業事 務費拠 出金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	
			19 負担金補助及 び交付金	1,000	0	

7 共同事業拠出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,561,316,040				
1,561,316,040				
297,914,466	○高額医療費共同事業拠出金	1,612,032,000	1,314,117,534	297,914,466
297,914,466				
17,805	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	6,195	17,805
17,805				
1,263,382,769	○保険財政共同安定化事業拠出金	11,830,444,000	10,567,061,231	1,263,382,769
1,263,382,769				
1,000	○保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8	保健事業費	486,438,409			352,481,081	
	予算現額内訳					
	当初予算額	485,368,000				
	予備費支出及び流用増減	1,070,409				
1	特定健康 診査等事 業費	472,104,000			338,146,672	
	予算現額内訳					
	当初予算額	472,104,000				
1	特定健 康診査 等事業 費	472,104,000			338,146,672	
	予算現額内訳					
	当初予算額	472,104,000	11 需用費	1,014,000	912,284	
			消耗品費	223,000	220,544	
			印刷製本費	791,000	691,740	
			12 役務費	1,185,000	1,103,261	
			通信費	1,185,000	1,103,261	
			13 委託料	458,981,000	326,061,484	
			18 備品購入費	24,000	22,643	
			20 扶助費	10,900,000	10,047,000	
2	保健事業 費	14,334,409			14,334,409	
	予算現額内訳					
	当初予算額	13,264,000				
	予備費支出及び流用増減	1,070,409				
1	保健衛 生普及 費	14,334,409			14,334,409	
	予算現額内訳					
	当初予算額	13,264,000				

8 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
133,957,328				
133,957,328				
133,957,328	○特定健康診査等事業	472,104,000	338,146,672	133,957,328
	特定健康診査等業務	393,385,000	272,003,517	121,381,483
101,716	人間ドック助成業務	45,000,000	39,555,000	5,445,000
2,456	特定健康診査啓発業務	33,719,000	26,588,155	7,130,845
99,260				
81,739				
81,739				
132,919,516				
1,357				
853,000				
0				
0	予備費充用 1,070,409			
	○保健衛生普及事業	14,334,409	14,334,409	0
	医療費通知業務	13,590,235	13,590,235	0
	(予備費充用) 1,070,409			

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		予備費支出及び流用増減				
		1,070,409	11 需用費	338,580	338,580	
			印刷製本費	338,580	338,580	
			12 役務費	13,590,235	13,590,235	
			通信費	13,590,235	13,590,235	
			13 委託料	405,594	405,594	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	被保険者普及啓発業務	744,174	744,174	0
0				
0				
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
9	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	25 積立金	1,000	0	

9 基金積立金

△印 減を示す (単位：円)

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

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
10 諸支出金		399,216,000			389,283,561	
	予算現額内訳					
	当初予算額	64,302,000				
	補正予算額	334,914,000				
1 償還金及び還付加算金		389,215,000			379,283,561	
	予算現額内訳					
	当初予算額	64,301,000				
	補正予算額	324,914,000				
1 一般被保険者保険料還付金		67,000,000			61,501,695	
	予算現額内訳					
	当初予算額	59,000,000				
	補正予算額	8,000,000	23 償還金利子及び割引料	67,000,000	61,501,695	
2 退職被保険者等保険料還付金		1,000,000			166,133	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000,000	23 償還金利子及び割引料	1,000,000	166,133	
3 償還金		316,915,000			316,913,633	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	316,914,000	23 償還金利子及び割引料	316,915,000	316,913,633	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,932,439				
9,931,439				
5,498,305	○一般被保険者保険料過誤納還付金	67,000,000	61,501,695	5,498,305
5,498,305				
833,867	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	1,000,000	166,133	833,867
833,867				
1,367	○償還金	316,915,000	316,913,633	1,367
1,367				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	4 一般被 保険者 還付加 算金	予算現額内訳	4,000,000			702,100		
		当初予算額	4,000,000	23 償還金利子及 び割引料	4,000,000	702,100		
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	予算現額内訳	300,000				0	
		当初予算額	300,000	23 償還金利子及 び割引料	300,000	0		
	2 繰出金	予算現額内訳	10,001,000				10,000,000	
		当初予算額	1,000					
	補正予算額	10,000,000						
1 一般会 計繰出 金	予算現額内訳	1,000				0		
	当初予算額	1,000	28 繰出金	1,000	0			
2 病院事 業会計 繰出金	予算現額内訳	10,000,000				10,000,000		
	補正予算額	10,000,000	28 繰出金	10,000,000	10,000,000			

10 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,297,900	○一般被保険者還付加算金	4,000,000	702,100	3,297,900
3,297,900				
300,000	○退職被保険者等還付加算金	300,000	0	300,000
300,000				
1,000				
1,000	○一般会計精算金	1,000	0	1,000
1,000				
0	○病院事業会計繰出金	10,000,000	10,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
11 予備費	118,929,591					
	予算現額内訳 当初予算額 120,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,070,409					
1 予備費	118,929,591					
	予算現額内訳 当初予算額 120,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,070,409					
1 予備費	118,929,591					
	予算現額内訳 当初予算額 120,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,070,409					
歳 出 合 計	58,688,622,000				53,224,805,867	
	予算現額内訳 当初予算額 58,365,989,000 補正予算額 322,633,000					

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
118,929,591				
118,929,591				
118,929,591	保健事業費・保健事業費・保健衛生普及費へ充当 1,070,409			
5,463,816,133		58,688,622,000	53,224,805,867	5,463,816,133

平成 29 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	56,357,134
2 歳 出	総 額	53,224,806
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,132,328
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	3,132,328
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

平成 29 年度

松戸市松戸競輪特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 事業収入	16,819,453,000			15,548,961,500	15,548,961,500	
	予算現額内訳 当初予算額 16,819,453,000					
1 事業収入	16,819,453,000			15,548,961,500	15,548,961,500	
	予算現額内訳 当初予算額 16,819,453,000					
1 競輪事業収入	16,819,453,000			15,548,961,500	15,548,961,500	
	予算現額内訳 当初予算額 16,819,453,000					
		1 入場料	19,453,000	14,835,200	14,835,200	
		2 勝者投票券売上金	16,800,000,000	15,534,126,300	15,534,126,300	
2 財産収入	900,000			144,564	144,564	
	予算現額内訳 当初予算額 900,000					
1 財産運用収入	900,000			144,564	144,564	
	予算現額内訳 当初予算額 900,000					
1 利子及び配当金	900,000			144,564	144,564	
	予算現額内訳 当初予算額 900,000					
		1 預金利子収入	900,000	144,564	144,564	
3 繰入金	205,400,000			205,400,000	205,400,000	
	予算現額内訳 当初予算額 205,400,000					
1 基金繰入金	205,400,000			205,400,000	205,400,000	
	予算現額内訳 当初予算額 205,400,000					
1 基金繰入金	205,400,000			205,400,000	205,400,000	
	予算現額内訳 当初予算額 205,400,000					
		1 基金繰入金	205,400,000	205,400,000	205,400,000	

1 事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○入場料	19,453,000	14,835,200	△4,617,800
0	0	○勝者投票券売上金	16,800,000,000	15,534,126,300	△1,265,873,700
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	900,000	144,564	△755,436
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	205,400,000	205,400,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
4 繰越金		200,001,000			1,127,949,678	1,127,949,678	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
		補正予算額	200,000,000				
1 繰越金		200,001,000			1,127,949,678	1,127,949,678	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
		補正予算額	200,000,000				
1 繰越金		200,001,000			1,127,949,678	1,127,949,678	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
		補正予算額	200,000,000	1 前年度繰越金			200,001,000
5 諸収入		396,031,000			326,180,051	326,180,051	
		予算現額内訳					
		当初予算額	396,031,000				
1 市預金利子		1,000			0	0	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
1 市預金利子		1,000			0	0	
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,000				
				1 預金利子収入			1,000
2 雑入		396,030,000			326,180,051	326,180,051	
		予算現額内訳					
		当初予算額	396,030,000				
1 雑入		396,030,000			326,180,051	326,180,051	
		予算現額内訳					
		当初予算額	396,030,000				
				1 勝者投票事故収入			1,000
			2 雑入	396,029,000	326,166,381	326,166,381	

4 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	200,001,000	1,127,949,678	927,948,678
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	13,670	12,670
0	0	○従事員健康保険負担金収入	3,900,000	2,742,385	△1,157,615
		○場外事務協力収入	369,118,000	281,436,861	△87,681,139
		○サテライト船橋業務代行料収入	23,010,000	22,320,226	△689,774

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項 目	計	節			
			区 分	金 額		
歳 入 合 計	17,621,785,000				17,208,635,793	17,208,635,793
	予算現額内訳 当初予算額 17,421,785,000 補正予算額 200,000,000					

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○その他雑入	1,000	19,666,909	19,665,909
0	0		17,621,785,000	17,208,635,793	△413,149,207

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	76,640,000			71,644,148	
	予算現額内訳					
	当初予算額	76,640,000				
1	総務管理費	76,640,000			71,644,148	
	予算現額内訳					
	当初予算額	76,640,000				
1	一般管理費	76,640,000			71,644,148	
	予算現額内訳					
	当初予算額	76,640,000				
	2 給料		29,651,000		28,946,844	
	3 職員手当等		25,722,000		23,184,360	
	4 共済費		10,897,000		10,832,875	
	7 賃金		2,047,380		2,047,380	
	9 旅費		2,748,620		2,550,593	
	10 交際費		360,000		0	
	11 需用費		988,000		54,879	
	消耗品費		722,000		0	
	燃料費		30,000		29,064	
	食糧費		78,000		0	
	印刷製本費		18,000		0	
	修繕料		140,000		25,815	
	12 役務費		203,000		125,929	
	通信費		126,000		49,727	
	手数料		24,000		24,000	
	保険料		53,000		52,202	
	14 使用料及び賃借料		193,000		120,288	
	19 負担金補助及び交付金		3,830,000		3,781,000	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,995,852				
4,995,852				
4,995,852	○一般職・再任用職員人件費	66,270,000	62,964,079	3,305,921
	○管理事業	10,370,000	8,680,069	1,689,931
704,156	交際費	360,000	0	360,000
2,537,640	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700,000	3,700,000	0
64,125	管理関係業務	6,310,000	4,980,069	1,329,931
0				
198,027				
360,000				
933,121				
722,000				
936				
78,000				
18,000				
114,185				
77,071				
76,273				
0				
798				
72,712				
49,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	開催経費	16,979,945,000			15,654,395,940	
	予算現額内訳					
	当初予算額	16,979,945,000				
1	開催経費	16,979,945,000			15,654,395,940	
	予算現額内訳					
	当初予算額	16,979,945,000				
1	開催経費	16,979,945,000			15,654,395,940	
	予算現額内訳					
	当初予算額	16,979,945,000				
	4	共済費	12,104,000	12,104,000	10,476,825	
	7	賃金	162,576,000	162,576,000	144,700,875	
	8	報償費	521,080,557	521,080,557	520,421,600	
	11	需用費	72,077,000	72,077,000	54,582,166	
	消耗品費	8,800,000	8,800,000	8,800,000	1,338,701	
	燃料費	31,000	31,000	31,000	0	
	食糧費	698,000	698,000	698,000	29,700	
	印刷製本費	9,948,000	9,948,000	9,948,000	1,993,685	
	修繕料	52,600,000	52,600,000	52,600,000	51,220,080	
	12	役務費	17,225,000	17,225,000	4,524,990	
	通信費	38,000	38,000	38,000	0	
	広告料	16,458,000	16,458,000	16,458,000	4,417,086	
	手数料	729,000	729,000	729,000	107,904	
	13	委託料	2,103,197,700	2,103,197,700	2,082,024,694	
	14	使用料及び賃借料	786,761,715	786,761,715	568,492,360	
	19	負担金補助及び交付金	733,622,028	733,622,028	668,259,746	
	22	補償・補填及び賠償金	2,000,000	2,000,000	36,280	

2 開催経費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,325,549,060				
1,325,549,060				
1,325,549,060	○市営競輪開催事業	16,979,945,000	15,654,395,940	1,325,549,060
	J K A 交付金	299,693,585	299,693,585	0
1,627,175	全国競輪施行者協議会負担金	163,438,443	163,438,443	0
17,875,125	千葉県内競輪連絡協議会負担金	15,000,000	15,000,000	0
658,957	J K A 競技等委託料	255,788,415	234,615,409	21,173,006
17,494,834	選手賞金等	520,880,557	520,221,600	658,957
7,461,299	払戻金	12,549,600,000	11,592,226,085	957,373,915
31,000	競輪場借上料	730,964,715	556,817,565	174,147,150
668,300	開催従事員賃金等	174,680,000	155,177,700	19,502,300
7,954,315	開催関係業務	421,368,000	269,588,049	151,779,951
1,379,920	開催業務委託料	1,847,409,285	1,847,409,285	0
12,700,010	一時借入金利子	1,122,000	208,219	913,781
38,000				
12,040,914				
621,096				
21,173,006				
218,269,355				
65,362,282				
1,963,720				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			23 償還金利息及び割引料	12,550,722,000	11,592,434,304	
			27 公課費	18,579,000	8,442,100	

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
958,287,696				
10,136,900				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	基金積立金	302,400,000			302,400,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	102,400,000				
	補正予算額	200,000,000				
1	基金積立	302,400,000			302,400,000	
	金					
	予算現額内訳					
	当初予算額	102,400,000				
	補正予算額	200,000,000				
1	基金積	302,400,000			302,400,000	
	立金					
	予算現額内訳					
	当初予算額	102,400,000				
	補正予算額	200,000,000	25 積立金	302,400,000	302,400,000	

3 基金積立金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○松戸競輪事業財政調整基金積立金	302,400,000	302,400,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 諸支出金	252,800,000			100,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 252,800,000					
1 繰出金	100,000,000			100,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 100,000,000					
1 一般会 計繰出 金	100,000,000			100,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 100,000,000	28 繰出金	100,000,000	100,000,000		
2 地方公共 団体金融 機構納付 金	152,800,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 152,800,000					
1 地方公 共団体 金融機 構納付 金	152,800,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 152,800,000	19 負担金補助及 び交付金	152,800,000	0		

4 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
152,800,000				
0				
0	○一般会計繰出金	100,000,000	100,000,000	0
0				
152,800,000				
152,800,000	○地方公共団体金融機構納付金	152,800,000	0	152,800,000
152,800,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費		10,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
歳 出 合 計		17,621,785,000			16,128,440,088	
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,421,785,000				
	補正予算額	200,000,000				

5 予備費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
1,493,344,912		17,621,785,000	16,128,440,088	1,493,344,912

平成 29 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	17,208,635
2 歳 出	総 額	16,128,440
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,080,195
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	1,080,195
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

平成 29 年度

松戸市下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 分担金及び負担金		159,208,000			213,520,386	200,050,570	
		予算現額内訳 当初予算額	159,208,000				
	1 負担金		159,208,000			213,520,386	200,050,570
			予算現額内訳 当初予算額	159,208,000			
1 下水道整備費負担金		159,208,000			213,520,386	200,050,570	
		予算現額内訳 当初予算額	159,208,000	1 公共下水道事業費負担金 159,208,000			
2 使用料及び手数料		6,675,365,000			7,137,698,954	5,564,109,312	
		予算現額内訳 当初予算額	6,675,365,000				
	1 使用料		6,675,319,000			7,137,628,954	5,564,039,312
			予算現額内訳 当初予算額	6,675,319,000			
1 下水道使用料		6,675,319,000			7,137,628,954	5,564,039,312	
		予算現額内訳 当初予算額	6,675,319,000	1 下水道使用料 6,675,319,000			
2 手数料		46,000			70,000	70,000	
		予算現額内訳 当初予算額	46,000				
	1 下水道事業手数料		46,000			70,000	70,000
		予算現額内訳 当初予算額	46,000	1 下水道管理手数料 46,000			
3 国庫支出金		1,165,547,220			1,165,547,220	915,845,660	
		予算現額内訳 当初予算額	1,065,000,000				

1 分担金及び負担金
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
873,940	12,595,876				
873,940	12,595,876				
873,940	12,595,876				
873,940	12,595,876	○下水道事業受益者負担金 (還付未済額) 50,320	139,208,000	172,401,950	33,193,950
		○下水道事業分担金	20,000,000	27,648,620	7,648,620
45,392,538	1,528,197,104				
45,392,538	1,528,197,104				
45,392,538	1,528,197,104				
45,392,538	1,528,197,104	○公共下水道使用料	6,675,051,000	5,563,125,683	△1,111,925,317
		○下水道施設占用料	268,000	268,604	604
		○行政財産目的外使用料	0	645,025	645,025
0	0				
0	0				
0	0	○指定工事店登録申請等手数料	46,000	70,000	24,000
0	249,701,560				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額 △113,897,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 214,444,220				
	1 国庫補助 金	1,165,547,220 予算現額内訳 当初予算額 1,065,000,000 補正予算額 △113,897,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 214,444,220			1,165,547,220	915,845,660
	1 公共下 水道整 備費補 助金	1,165,547,220 予算現額内訳 当初予算額 1,065,000,000 補正予算額 △113,897,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 214,444,220			1,165,547,220	915,845,660
			1 公共下水道整 備費補助金	1,165,547,220	1,165,547,220	915,845,660
	4 繰入金	3,147,680,000 予算現額内訳 当初予算額 3,417,000,000 補正予算額 △269,320,000			3,147,680,000	3,147,680,000
	1 他会計繰 入金	3,147,680,000 予算現額内訳 当初予算額 3,417,000,000 補正予算額 △269,320,000			3,147,680,000	3,147,680,000
	1 一般会 計繰入 金	3,147,680,000 予算現額内訳 当初予算額 3,417,000,000 補正予算額 △269,320,000			3,147,680,000	3,147,680,000
			1 一般会計繰入 金	3,147,680,000	3,147,680,000	3,147,680,000
	5 繰越金	219,631,410 予算現額内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 156,967,000			219,631,539	219,631,539

3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	249,701,560				
0	249,701,560				
0	249,701,560	○公共下水道整備費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 249,701,560 (平成28年度繰越明許費分) ○公共下水道整備費補助金	951,103,000 214,444,220	701,401,440 214,444,220	△249,701,560 0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	3,147,680,000	3,147,680,000	0
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 32,664,410				
	1 繰越金	219,631,410			219,631,539	219,631,539
		予算現額内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 156,967,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 32,664,410				
	1 繰越金	219,631,410			219,631,539	219,631,539
		予算現額内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 156,967,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 32,664,410				
			1 前年度繰越金	219,631,410	219,631,539	219,631,539
	6 諸収入	48,392,000			60,903,032	60,895,521
		予算現額内訳 当初予算額 12,690,000 補正予算額 35,702,000				
	1 延滞金	2,000			427,701	427,701
		予算現額内訳 当初予算額 2,000				
	1 延滞金	2,000			427,701	427,701
		予算現額内訳 当初予算額 2,000				
			1 延滞金	2,000	427,701	427,701
	2 市預金利 子	1,000			8,150	8,150
		予算現額内訳 当初予算額 1,000				
	1 市預金 利子	1,000			8,150	8,150
		予算現額内訳 当初予算額 1,000				
			1 預金利子収入	1,000	8,150	8,150
	3 雑入	48,389,000			60,467,181	60,459,670
		予算現額内訳				

5 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	219,631,410	219,631,539	129
0	7,511				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	2,000	427,701	425,701
0	0				
0	0				
0	0	○市預金利子収入	1,000	8,150	7,150
0	7,511				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 12,687,000 補正予算額 35,702,000				
	1 雑入	48,389,000			60,467,181	60,459,670
		予算現額内訳 当初予算額 12,687,000 補正予算額 35,702,000				
			1 放射能対策費 収入	12,686,000	13,979,714	13,979,714
			2 雑入	1,000	10,784,716	10,777,205
			3 消費税還付金	31,975,000	31,975,100	31,975,100
			4 工事負担金収 入	3,727,000	3,727,651	3,727,651
	7 市債	2,721,200,000			2,269,400,000	2,016,100,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,561,800,000 補正予算額 △102,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 262,000,000				
	1 市債	2,721,200,000			2,269,400,000	2,016,100,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,561,800,000 補正予算額 △102,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 262,000,000				
	1 下水道 債	2,721,200,000			2,269,400,000	2,016,100,000
		予算現額内訳 当初予算額 2,561,800,000 補正予算額 △102,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 262,000,000				
			1 下水道債	2,721,200,000	2,269,400,000	2,016,100,000

6 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	7,511				
0	0	○放射能対策費収入	12,686,000	13,979,714	1,293,714
0	7,511	○雑入	1,000	10,777,205	10,776,205
0	0	○消費税還付金	31,975,000	31,975,100	100
0	0	○工事負担金収入	3,727,000	3,727,651	651
0	253,300,000				
0	253,300,000				
0	253,300,000				
0	253,300,000	○公共下水道事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 253,300,000	2,031,200,000	1,328,700,000	△702,500,000
		○流域下水道事業債 (平成28年度繰越明許費分)	428,000,000	425,400,000	△2,600,000
		○公共下水道事業債	262,000,000	262,000,000	0

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額
	項 目	計	節		
			区 分		
歳 入 合 計		14,137,023,630		14,214,381,131	12,124,312,602
		予算現額内訳			
		当初予算額 13,921,063,000			
		補正予算額 △293,148,000			
		継続費及び繰越事業費繰越財			
		源充当額 509,108,630			

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
46,266,478	2,043,802,051	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 503,001,560	14,137,023,630	12,124,312,602	△2,012,711,028

歳出

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	下水道事業費	8,617,271,630			3,820,901,203	繰越明許費 559,391,480
	予算現額内訳					
	当初予算額	8,401,311,000				
	補正予算額	△293,148,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	509,108,630				
1	下水道管理費	4,070,873,790			1,085,331,985	繰越明許費 23,393,880
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,136,703,000				
	補正予算額	△72,644,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	6,814,790				
1	管理費	4,070,873,790			1,085,331,985	繰越明許費 23,393,880
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,136,703,000				
	補正予算額	△72,644,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	6,814,790				
			2 給料	77,371,504	74,270,522	
			3 職員手当等	51,146,000	50,408,558	
			4 共済費	25,893,496	25,846,955	
			9 旅費	601,000	35,545	
			11 需用費	162,370,125	129,484,952	
			消耗品費	19,370,725	15,202,360	
			燃料費	2,796,000	1,004,056	
			印刷製本費	1,201,000	998,190	
			光熱水費	46,920,000	35,012,098	
			修繕料	92,082,400	77,268,248	
			12 役務費	7,155,000	1,702,485	

1 下水道事業費

△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
4,236,978,947				
2,962,147,925				
2,962,147,925	○一般職・再任用職員人件費	154,411,000	150,526,035	3,884,965
	○公共下水道管理事業	1,176,675,000	934,805,950	241,869,050
	常盤平衛生処理場維持管理業務	203,567,000	151,013,204	52,553,796
	小山ポンプ場維持管理業務	49,197,000	22,896,760	26,300,240
	幸谷ポンプ場等維持管理業務	46,032,000	38,501,411	7,530,589
3,100,982	既設管等整備業務	213,186,000	153,582,604	59,603,396
737,442	下水道使用料徴収業務	413,708,000	374,210,041	39,497,959
46,541	水洗普及促進業務	6,417,000	4,386,405	2,030,595
565,455	下水道管理関係業務	200,634,000	189,630,231	11,003,769
32,885,173	地方公営企業法適用事業（継続費）	39,600,000	0	39,600,000
4,168,365	地方公営企業法適用業務	4,334,000	585,294	3,748,706
1,791,944	○流域下水道維持管理負担金	2,732,973,000	0	2,732,973,000
202,810	江戸川左岸流域下水道維持管理負担金	2,476,047,000	0	2,476,047,000
11,907,902	手賀沼流域下水道維持管理負担金	256,926,000	0	256,926,000
14,814,152	(平成28年度繰越分)			
5,452,515	○公共下水道管理事業	6,814,790	0	6,814,790

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			通信費	1,459,000	905,804	
			手数料	4,940,000	45,360	
			保険料	756,000	751,321	
			13 委託料	788,704,234	611,515,477	
			14 使用料及び賃借料	20,146,664	11,732,009	
			15 工事請負費	23,393,880	0	繰越明許費 23,393,880
			16 原材料費	23,000	14,990	
			18 備品購入費	814,551	685,746	
			19 負担金補助及び交付金	2,735,366,000	1,748,010	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
			23 償還金利子及び割引料	494,336	494,336	
			27 公課費	177,393,000	177,392,400	
	2 下水道建設費	4,546,397,840			2,735,569,218	繰越明許費 535,997,600
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,264,608,000			
		補正予算額	△220,504,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			502,293,840			
	1 建設費	4,546,397,840			2,735,569,218	繰越明許費 535,997,600
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,264,608,000			
		補正予算額	△220,504,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			502,293,840			
			2 給料	100,946,000	98,575,620	
			3 職員手当等	75,672,000	72,152,570	

1 下水道事業費

△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
553,196	地方公営企業法適用事業(継続費)	6,814,790	0	6,814,790
4,894,640				
4,679				
177,188,757				
8,414,655				
0				
8,010				
128,805				
2,733,617,990				
1,000				
0				
600				
1,274,831,022				
1,274,831,022	○一般職・再任用職員人件費	211,863,000	205,277,263	6,585,737
	○公共下水道整備事業	3,354,465,000	2,099,253,955	1,255,211,045
	幹線・準幹線整備業務	2,250,827,000	1,371,563,185	879,263,815
	枝線等整備業務	293,215,000	153,016,480	140,198,520
	管きよ整備関連業務	21,500,000	1,166,400	20,333,600
2,370,380	私道下水道敷設補助金	129,020,436	129,020,436	0
3,519,430	受益者負担金管理業務	6,894,000	3,517,285	3,376,715

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 共済費	35,245,000	34,549,073	
			9 旅費	500,000	133,312	
			11 需用費	5,649,986	1,292,607	
			消耗品費	1,061,952	759,394	
			燃料費	234,605	192,159	
			食糧費	10,000	2,532	
			印刷製本費	282,429	254,015	
			光熱水費	24,000	21,411	
			修繕料	4,037,000	63,096	
			12 役務費	1,617,726	873,875	
			通信費	1,381,726	805,157	
			手数料	186,000	19,664	
			保険料	50,000	49,054	
			13 委託料	450,726,040	313,723,800	
			14 使用料及び賃借料	11,692,000	8,269,392	
			15 工事請負費	2,859,262,364	1,693,071,000	繰越明許費 535,997,600
			18 備品購入費	117,288	117,288	
			19 負担金補助及び交付金	636,796,436	159,020,436	
			22 補償・補填及び賠償金	367,973,000	353,782,745	
			23 償還金利子及び割引料	200,000	7,500	

1 下水道事業費

△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
695,927	下水道施設改築業務	211,031,564	119,621,880	91,409,684
366,688	下水道施設耐震化業務	409,412,000	302,280,800	107,131,200
4,357,379	下水道整備関係業務	25,275,000	11,777,489	13,497,511
302,558	東京外かく環状道路関連業務	7,290,000	7,290,000	0
42,446	○流域下水道建設費負担金	477,776,000	0	477,776,000
7,468	江戸川左岸流域下水道建設費負担金	457,333,000	0	457,333,000
28,414	手賀沼流域下水道建設費負担金	20,443,000	0	20,443,000
2,589	(平成28年度繰越明許費分)			
3,973,904	○公共下水道整備事業	502,293,840	431,038,000	71,255,840
743,851	幹線・準幹線整備業務	494,733,840	423,478,000	71,255,840
576,569	枝線等整備業務	7,560,000	7,560,000	0
166,336				
946				
137,002,240				
3,422,608				
630,193,764				
0				
477,776,000				
14,190,255				
192,500				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 公債費	5,509,752,000			5,470,534,098		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,509,752,000					
1 公債費	5,509,752,000			5,470,534,098		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,509,752,000					
1 元金	4,231,316,000			4,231,315,012		
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,231,316,000	23 償還金利子及 び割引料	4,231,316,000	4,231,315,012		
2 利子	1,278,436,000			1,239,219,086		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,278,436,000	23 償還金利子及 び割引料	1,278,436,000	1,239,219,086		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
39,217,902				
39,217,902				
988	○下水道債償還元金	4,231,316,000	4,231,315,012	988
988				
39,216,914	○下水道債償還利子	1,278,436,000	1,239,219,086	39,216,914
39,216,914				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費	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	14,137,023,630			9,291,435,301	繰越明許費 559,391,480	
	予算現額内訳					
	当初予算額 13,921,063,000					
	補正予算額 △293,148,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 509,108,630					

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
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
4,286,196,849		14,137,023,630	9,291,435,301	4,845,588,329

平成 29 年度

松戸市下水道事業特別会計
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	12,124,312	
2	歳 出 総 額	9,291,435	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,832,877	
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	56,390
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	56,390
5	実 質 収 支 額	2,776,487	
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	

平成 29 年度

松戸市公設地方卸売市場事業
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 市場事業収入		53,030,000			36,900,360	36,900,360	
		予算現額内訳 当初予算額	53,030,000				
	1 事業収入		53,030,000			36,900,360	36,900,360
			予算現額内訳 当初予算額	53,030,000			
1 使用料		53,030,000			36,900,360	36,900,360	
		予算現額内訳 当初予算額	53,030,000	1 市場使用料			53,030,000
2 繰入金		77,557,000			77,557,000	77,557,000	
		予算現額内訳 当初予算額	77,557,000				
	1 他会計繰入金		77,557,000			77,557,000	77,557,000
			予算現額内訳 当初予算額	77,557,000			
1 一般会計繰入金		77,557,000			77,557,000	77,557,000	
		予算現額内訳 当初予算額	77,557,000	1 一般会計繰入金			77,557,000
3 繰越金		11,000,000			11,479,056	11,479,056	
		予算現額内訳 当初予算額	11,000,000				
	1 繰越金		11,000,000			11,479,056	11,479,056
			予算現額内訳 当初予算額	11,000,000			
1 繰越金		11,000,000			11,479,056	11,479,056	
		予算現額内訳 当初予算額	11,000,000	1 前年度繰越金			11,000,000
4 諸収入		4,000			12,257,306	12,257,306	
		予算現額内訳 当初予算額	4,000				

1 市場事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○南部市場青果部使用料	53,030,000	36,900,360	△16,129,640
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	77,557,000	77,557,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	11,000,000	11,479,056	479,056
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 延滞金	1,000			12,100	12,100
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 延滞金	1,000			12,100	12,100
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
			1 延滞金	1,000	12,100	12,100
	2 市預金利子	1,000			0	0
		予算現額内訳 当初予算額	1,000			
	1 市預金利子	1,000			0	0
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	0
	3 雑入	2,000			12,245,206	12,245,206
		予算現額内訳 当初予算額	2,000			
	1 雑入	2,000			12,245,206	12,245,206
予算現額内訳 当初予算額		2,000	1 消費税還付金	1,000	37,565	37,565
			2 雑入	1,000	12,207,641	12,207,641
歳入合計	141,591,000			138,193,722	138,193,722	
	予算現額内訳 当初予算額	141,591,000				

4 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	12,100	11,100
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	37,565	36,565
0	0	○雑入	1,000	12,207,641	12,206,641
0	0		141,591,000	138,193,722	△3,397,278

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	市場事業費	139,591,000			117,687,719	
	予算現額内訳					
	当初予算額	139,591,000				
1	市場業務費	139,591,000			117,687,719	
	予算現額内訳					
	当初予算額	139,591,000				
1	総務費	67,898,000			60,793,439	
	予算現額内訳					
	当初予算額	67,898,000				
			2	給料	18,462,000	16,903,104
			3	職員手当等	15,784,000	12,945,615
			4	共済費	6,780,000	6,275,268
			9	旅費	204,000	157,280
			10	交際費	10,000	0
			11	需用費	818,000	487,205
				消耗品費	236,000	235,111
				燃料費	57,000	42,894
				食糧費	7,000	2,580
				光熱水費	348,000	193,498
				修繕料	170,000	13,122
			12	役務費	156,000	121,363
				通信費	84,645	84,645
				広告料	34,395	0
				手数料	13,960	13,960
				保険料	23,000	22,758
			13	委託料	671,356	669,600
			14	使用料及び賃借料	1,348,000	1,270,920
			15	工事請負費	1,600,000	1,036,800
			18	備品購入費	58,644	58,644

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
21,903,281				
21,903,281				
7,104,561	○一般職・再任用職員人件費	41,026,000	36,123,987	4,902,013
	○市場施設整備事業	2,000,000	1,862,640	137,360
1,558,896	南部市場施設整備事業補助金	2,000,000	1,862,640	137,360
2,838,385	○市場活性化対策事業	1,000,000	1,000,000	0
504,732	南部市場活性化対策事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
46,720	○市場施設管理事業	23,872,000	21,806,812	2,065,188
10,000	交際費	10,000	0	10,000
330,795	北部市場事務室借上料	76,000	0	76,000
889	南部市場事務室借上料	713,000	712,800	200
14,106	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	5,000	5,000	0
4,420	施設管理関係業務	23,068,000	21,089,012	1,978,988
154,502				
156,878				
34,637				
0				
34,395				
0				
242				
1,756				
77,080				
563,200				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及 び交付金	22,005,000	20,867,640	
			27 公課費	1,000	0	
	2 青果事 業費	71,693,000			56,894,280	
	予算現額内訳					
	当初予算額	71,693,000	14 使用料及び賃 借料	69,545,000	54,746,280	
			19 負担金補助及 び交付金	2,148,000	2,148,000	

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
1,137,360				
1,000				
14,798,720	○南部市場青果部事業	71,693,000	56,894,280	14,798,720
	市場借上料	69,545,000	54,746,280	14,798,720
14,798,720	共益費	648,000	648,000	0
	場内清掃費補助金	1,500,000	1,500,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 予備費		2,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000,000				
1 予備費		2,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000,000				
1 予備費		2,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000,000				
歳 出 合 計		141,591,000			117,687,719	
	予算現額内訳					
	当初予算額	141,591,000				

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				
23,903,281		141,591,000	117,687,719	23,903,281

平成 29 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	138,194
2 歳 出	総 額	117,688
3 歳 入 歳 出	差 引 額	20,506
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	20,506
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

平成 29 年度

松戸市駐車場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 駐車場事業 収入		82,000,000			95,220,920	95,220,920	
		予算現額内訳 当初予算額	82,000,000				
	1 事業収入		82,000,000			95,220,920	95,220,920
			予算現額内訳 当初予算額	82,000,000			
1 使用料		82,000,000			95,220,920	95,220,920	
		予算現額内訳 当初予算額	82,000,000	1 駐車場使用料 82,000,000			
2 繰越金		7,000,000			139,637,258	139,637,258	
		予算現額内訳 当初予算額	7,000,000				
	1 繰越金		7,000,000			139,637,258	139,637,258
			予算現額内訳 当初予算額	7,000,000			
1 繰越金		7,000,000			139,637,258	139,637,258	
		予算現額内訳 当初予算額	7,000,000	1 前年度繰越金 7,000,000			
3 諸収入		2,000			60,000	60,000	
		予算現額内訳 当初予算額	2,000				
	1 市預金利 子		1,000			0	0
			予算現額内訳 当初予算額	1,000			
1 市預金 利子		1,000			0	0	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 預金利子収入 1,000			
2 雑入		1,000			60,000	60,000	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000				

1 駐車場事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○駐車場使用料	82,000,000	95,220,920	13,220,920
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	7,000,000	139,637,258	132,637,258
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利息収入	1,000	0	△1,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 雑入	1,000			0	0
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	0	0
	2 弁償金	0			60,000	60,000
			1 弁償金	0	60,000	60,000
歳入合計		89,002,000			234,918,178	234,918,178
	予算現額内訳					
	当初予算額	89,002,000				

3 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○消火設備損害賠償金	0	60,000	60,000
0	0				
0	0		89,002,000	234,918,178	145,916,178

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	駐車場事業費	66,002,000			55,986,215	
	予算現額内訳					
	当初予算額	66,002,000				
1	駐車場管理費	66,002,000			55,986,215	
	予算現額内訳					
	当初予算額	66,002,000				
1	管理費	66,002,000			55,986,215	
	予算現額内訳					
	当初予算額	66,002,000	11	需用費	24,689,000	21,695,151
				消耗品費	640,000	620,627
				印刷製本費	1,664,000	1,481,760
				光熱水費	8,385,000	7,690,624
				修繕料	14,000,000	11,902,140
			12	役務費	386,000	352,875
				通信費	150,000	117,695
				保険料	236,000	235,180
			13	委託料	30,151,000	25,109,136
			14	使用料及び賃借料	6,267,000	6,265,153
			18	備品購入費	509,000	399,600
			27	公課費	4,000,000	2,164,300

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
10,015,785				
10,015,785				
10,015,785	○西口駐車場運営事業	66,002,000	55,986,215	10,015,785
	施設維持管理業務	32,322,000	27,517,415	4,804,585
2,993,849	管理委託業務	22,680,000	17,884,800	4,795,200
19,373	施設整備業務	11,000,000	10,584,000	416,000
182,240				
694,376				
2,097,860				
33,125				
32,305				
820				
5,041,864				
1,847				
109,400				
1,835,700				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 諸支出金	18,000,000			18,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 18,000,000					
1 繰出金	18,000,000			18,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 18,000,000					
1 一般会 計繰出 金	18,000,000			18,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 18,000,000	28 繰出金	18,000,000	18,000,000		

2 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

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

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 予備費		5,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費		5,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
1 予備費		5,000,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000,000				
歳 出 合 計		89,002,000			73,986,215	
	予算現額内訳					
	当初予算額	89,002,000				

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				
15,015,785		89,002,000	73,986,215	15,015,785

平成 29 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	234,918
2 歳 出	総 額	73,987
3 歳 入 歳 出	差 引 額	160,931
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	160,931
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

平成 29 年度

松戸市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
1 介護保険料		8,104,581,000			8,422,185,427	8,093,632,342	
	予算現額内訳						
	当初予算額	8,105,071,000					
		補正予算額	△490,000				
	1 介護保険料		8,104,581,000			8,422,185,427	8,093,632,342
		予算現額内訳					
		当初予算額	8,105,071,000				
		補正予算額	△490,000				
	1 第1号被保険者保険料		8,104,581,000			8,422,185,427	8,093,632,342
		予算現額内訳					
当初予算額		8,105,071,000					
補正予算額		△490,000					
			1 現年度分	8,084,581,000	8,167,873,140	8,055,686,670	
			2 過年度分	20,000,000	254,312,287	37,945,672	
2 使用料及び手数料		1,000			0	0	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	1 手数料		1,000			0	0
		予算現額内訳					
	当初予算額	1,000					
1 総務手数料		1,000			0	0	
	予算現額内訳						
当初予算額	1,000		1 総務手数料	1,000	0	0	
3 国庫支出金		7,348,001,000			7,177,181,136	7,177,181,136	
	予算現額内訳						
	当初予算額	7,340,308,000					
		補正予算額	7,693,000				
	1 国庫負担金		5,858,627,000			5,613,174,825	5,613,174,825
予算現額内訳							
当初予算額	5,858,627,000						

1 介護保険料

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
80,111,216	248,441,869				
80,111,216	248,441,869				
80,111,216	248,441,869				
0	112,186,470	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 13,258,424	8,084,581,000	8,055,686,670	△28,894,330
80,111,216	136,255,399	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 10,000	20,000,000	37,945,672	17,945,672
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護給 付費負 担金	5,858,627,000 予算現額内訳 当初予算額 5,858,627,000			5,613,174,825	5,613,174,825
			1 現年度分	5,858,627,000	5,613,174,825	5,613,174,825
	2 国庫補助 金	1,489,374,000 予算現額内訳 当初予算額 1,481,681,000 補正予算額 7,693,000			1,564,006,311	1,564,006,311
	1 調整交 付金	876,838,000 予算現額内訳 当初予算額 876,721,000 補正予算額 117,000			936,154,000	936,154,000
			1 調整交付金	876,838,000	936,154,000	936,154,000
	2 地域支 援事業 交付金	604,282,000 予算現額内訳 当初予算額 604,960,000 補正予算額 △678,000			619,600,311	619,600,311
			1 現年度分	604,282,000	619,600,311	619,600,311
	3 介護保 険事業 費補助 金	5,021,000 予算現額内訳 補正予算額 5,021,000			5,021,000	5,021,000
			1 事業費補助金	5,021,000	5,021,000	5,021,000
	4 社会保 障・税 番号制 度補助 金	2,767,000 予算現額内訳 補正予算額 2,767,000			2,767,000	2,767,000
			1 社会保障・税 番号制度補助 金	2,767,000	2,767,000	2,767,000
	5 災害臨 時特例 補助金	466,000 予算現額内訳 補正予算額 466,000			464,000	464,000
			1 災害臨時特例 補助金	466,000	464,000	464,000

3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	5,858,627,000	5,613,174,825	△245,452,175
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	876,838,000	936,154,000	59,316,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	311,157,000	315,307,584	4,150,584
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	293,125,000	304,292,727	11,167,727
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	5,021,000	5,021,000	0
0	0				
0	0	○社会保障・税番号制度補助金	2,767,000	2,767,000	0
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	466,000	464,000	△2,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	支払基金交付金	8,807,726,000			7,864,471,297	7,864,471,297
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,466,532,000				
	補正予算額	△658,806,000				
1	支払基金交付金	8,807,726,000			7,864,471,297	7,864,471,297
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,466,532,000				
	補正予算額	△658,806,000				
1	介護給付費交付金	8,440,949,000			7,534,184,394	7,534,184,394
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,091,922,000				
	補正予算額	△650,973,000				
			1 現年度分	8,440,949,000	7,534,184,394	7,534,184,394
2	地域支援事業支援交付金	366,777,000			330,286,903	330,286,903
	予算現額内訳					
	当初予算額	374,610,000				
	補正予算額	△7,833,000				
			1 現年度分	366,777,000	330,286,903	330,286,903
5	県支出金	5,013,010,000			5,003,807,871	5,003,807,871
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,012,360,000				
	補正予算額	650,000				
1	県負担金	4,694,495,000			4,679,056,622	4,679,056,622
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,694,495,000				
1	介護給付費負担金	4,694,495,000			4,679,056,622	4,679,056,622
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,694,495,000				
			1 現年度分	4,694,495,000	4,679,056,622	4,679,056,622
2	県補助金	318,515,000			324,751,249	324,751,249
	予算現額内訳					
	当初予算額	317,865,000				
	補正予算額	650,000				

4 支払基金交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	8,440,949,000	7,534,184,394	△906,764,606
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	366,777,000	330,286,903	△36,490,097
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	4,694,495,000	4,679,056,622	△15,438,378
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1	地域支援事業 交付金	318,515,000 予算現額内訳 当初予算額 317,865,000 補正予算額 650,000				324,751,249	324,751,249
				1 現年度分	318,515,000		324,751,249	324,751,249
	6	財産収入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				311,765	311,765
	1	財産運用 収入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				311,765	311,765
	1	利子及 び配当 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				311,765	311,765
				1 預金利子収入	1,000		311,765	311,765
	7	繰入金	5,327,909,000 予算現額内訳 当初予算額 5,545,461,000 補正予算額 △217,552,000				5,327,910,000	5,327,910,000
	1	一般会計 繰入金	5,327,883,000 予算現額内訳 当初予算額 5,327,883,000				5,327,884,000	5,327,884,000
	1	一般会 計繰入 金	5,327,883,000 予算現額内訳 当初予算額 5,327,883,000				5,327,884,000	5,327,884,000
				1 介護給付費繰 入金	4,058,894,000		4,058,894,000	4,058,894,000
				2 職員給与費等 繰入金	889,059,000		889,059,000	889,059,000
				3 地域支援事業 繰入金	311,960,000		311,960,000	311,960,000

5 県支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	171,953,000	172,604,886	651,886
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	146,562,000	152,146,363	5,584,363
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	311,765	310,765
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	4,058,894,000	4,058,894,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	889,059,000	889,059,000	0
0	0	○介護予防事業費繰入金	166,816,000	166,816,000	0
		○包括的支援事業・任意事業費繰入金	145,144,000	145,144,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 その他一般会 計繰入金	1,000	1,000	1,000
			5 低所得者保険 料負担軽減繰 入金	67,969,000	67,970,000	67,970,000
	2 基金繰入 金	26,000 予算現額内訳 当初予算額 217,578,000 補正予算額 △217,552,000			26,000	26,000
	1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金	26,000 予算現額内訳 当初予算額 217,578,000 補正予算額 △217,552,000			26,000	26,000
			1 介護給付費等 準備基金繰入 金	26,000	26,000	26,000
	8 繰越金	2,017,004,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,992,004,000			2,017,004,314	2,017,004,314
	1 繰越金	2,017,004,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,992,004,000			2,017,004,314	2,017,004,314
	1 繰越金	2,017,004,000 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,992,004,000			2,017,004,314	2,017,004,314
			1 前年度繰越金	2,017,004,000	2,017,004,314	2,017,004,314
	9 諸収入	5,000 予算現額内訳 当初予算額 5,000			16,992,016	16,992,016
	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			1,274,939	1,274,939

7 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○その他一般会計繰入金	1,000	1,000	0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	67,969,000	67,970,000	1,000
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	26,000	26,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	2,017,004,000	2,017,004,314	314
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	1 第1号 被保険 者延滞 金	予算現額内訳	1,000			1,274,939	1,274,939
		当初予算額	1,000	1 延滞金	1,000	1,274,939	1,274,939
	2 第1号 被保険 者加算 金	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000	1 加算金	1,000	0	0
	3 過料	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000	1 過料	1,000	0	0
	2 市預金利 子	予算現額内訳	1,000			60,081	60,081
		当初予算額	1,000				
	1 市預金 利子	予算現額内訳	1,000			60,081	60,081
		当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	60,081	60,081
	3 雑入	予算現額内訳	1,000			15,656,996	15,656,996
		当初予算額	1,000				
1 第三者 納付金	予算現額内訳	1,000			14,791,146	14,791,146	
	当初予算額	1,000	1 第三者納付金	1,000	14,791,146	14,791,146	
2 雑入		0			759,839	759,839	
			1 雑入	0	759,839	759,839	

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	1,274,939	1,273,939
0	0				
0	0	○第1号被保険者加算金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	60,081	59,081
0	0				
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	14,791,146	14,790,146
0	0				
0	0	○雑入	0	759,839	759,839

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 返納金	0			106,011	106,011
			1 返納金	0	106,011	106,011
歳入合計		36,618,238,000			35,829,863,826	35,501,310,741
	予算現額内訳					
	当初予算額	35,494,739,000				
	補正予算額	1,123,499,000				

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○返納金	0	106,011	106,011
80,111,216	248,441,869		36,618,238,000	35,501,310,741	△1,116,927,259

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	896,847,000			836,316,836	
	予算現額内訳					
	当初予算額	888,224,000				
	補正予算額	8,623,000				
1	総務管理費	545,253,000			513,948,084	
	予算現額内訳					
	当初予算額	538,206,000				
	補正予算額	7,047,000				
1	一般管理費	545,253,000			513,948,084	
	予算現額内訳					
	当初予算額	538,206,000				
	補正予算額	7,047,000				
	2 給料		194,791,000		193,352,826	
	3 職員手当等		178,291,000		168,747,990	
	4 共済費		82,660,000		80,160,511	
	7 賃金		21,912,000		9,068,916	
	8 報償費		50,000		0	
	9 旅費		2,471,000		2,294,362	
	11 需用費		4,896,287		4,347,247	
	消耗品費		3,442,559		3,383,615	
	燃料費		48,728		42,876	
	食糧費		5,000		0	
	印刷製本費		1,400,000		920,756	
	12 役務費		8,779,177		7,326,316	
	通信費		8,743,477		7,291,208	
	手数料		12,700		12,700	
	保険料		23,000		22,408	
	13 委託料		29,551,266		26,946,106	
	14 使用料及び賃借料		21,422,402		21,274,942	

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
60,530,164				
31,304,916				
31,304,916	○一般職・再任用職員人件費	445,820,000	434,074,208	11,745,792
	○介護保険管理事業	89,960,000	70,635,317	19,324,683
	電算委託料等	40,710,000	38,119,672	2,590,328
1,438,174	管理業務	49,250,000	32,515,645	16,734,355
9,543,010	○地域ケアシステム事業	1,747,000	1,537,079	209,921
2,499,489	介護保険サービス等指定業務	1,747,000	1,537,079	209,921
12,843,084	○番号制度導入事業	5,326,000	5,325,480	520
50,000	○介護保険事業計画策定事業	2,400,000	2,376,000	24,000
176,638				
549,040				
58,944				
5,852				
5,000				
479,244				
1,452,861				
1,452,269				
0				
592				
2,605,160				
147,460				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 備品購入費	428,868	428,868	
	2 徴收費	42,859,000			38,654,228	
		予算現額内訳				
		当初予算額	41,283,000			
		補正予算額	1,576,000			
	1 賦課徴 收費	42,856,000			38,654,228	
		予算現額内訳				
		当初予算額	41,280,000			
		補正予算額	1,576,000			
			7 賃金	1,063,000	1,016,220	
			11 需用費	3,933,000	3,903,909	
			消耗品費	833,000	805,055	
			印刷製本費	3,100,000	3,098,854	
			12 役務費	20,445,000	16,358,179	
			通信費	17,586,000	14,273,925	
			手数料	2,859,000	2,084,254	
			13 委託料	17,138,000	17,137,079	
			19 負担金補助及 び交付金	277,000	238,841	
	2 滞納処 分費	3,000			0	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,000			
			11 需用費	2,000	0	
			消耗品費	1,000	0	
			印刷製本費	1,000	0	
			12 役務費	1,000	0	
			通信費	1,000	0	
	3 介護認定 審査会費	307,129,000			282,509,884	
		予算現額内訳				
		当初予算額	307,129,000			

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
0				
4,204,772				
4,201,772	○介護保険料賦課徴収事業	42,856,000	38,654,228	4,201,772
	電算委託料	17,138,000	17,137,079	921
	賦課徴収関係業務	25,718,000	21,517,149	4,200,851
46,780				
29,091				
27,945				
1,146				
4,086,821				
3,312,075				
774,746				
921				
38,159				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
24,619,116				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護認定審査会費	307,129,000			282,509,884	
		予算現額内訳				
		当初予算額	307,129,000			
			1 報酬	69,579,000	68,310,000	
			7 賃金	50,913,000	49,302,108	
			8 報償費	1,726,000	680,000	
			11 需用費	2,122,000	1,662,667	
			消耗品費	661,000	541,347	
			燃料費	56,000	29,050	
			食糧費	311,000	206,886	
			印刷製本費	1,083,000	885,384	
			医薬材料費	11,000	0	
			12 役務費	94,746,986	90,424,937	
			通信費	10,334,000	7,071,606	
			手数料	84,398,986	83,339,506	
			保険料	14,000	13,825	
			13 委託料	87,625,014	71,713,508	
			14 使用料及び賃借料	174,000	173,664	
			18 備品購入費	243,000	243,000	
	4 運営協議会費	634,000			498,320	
		予算現額内訳				
		当初予算額	634,000			
	1 運営協議会費	634,000			498,320	
		予算現額内訳				
		当初予算額	634,000			
			1 報酬	578,000	450,500	
			11 需用費	8,000	6,696	
			食糧費	8,000	6,696	
			12 役務費	48,000	41,124	
			通信費	48,000	41,124	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
24,619,116	○介護認定審査会運営事業	307,129,000	282,509,884	24,619,116
	介護認定審査会委員報酬	69,579,000	68,310,000	1,269,000
1,269,000	介護認定審査会運営業務	66,571,000	48,099,950	18,471,050
1,610,892	認定調査関係業務	170,979,000	166,099,934	4,879,066
1,046,000				
459,333				
119,653				
26,950				
104,114				
197,616				
11,000				
4,322,049				
3,262,394				
1,059,480				
175				
15,911,506				
336				
0				
135,680				
135,680	○運営協議会運営事業	634,000	498,320	135,680
	運営協議会委員報酬	578,000	450,500	127,500
127,500	運営協議会運営業務	56,000	47,820	8,180
1,304				
1,304				
6,876				
6,876				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 趣旨普及 費	972,000 予算現額内訳 当初予算額			706,320	
	1 趣旨普 及費	972,000 予算現額内訳 当初予算額			706,320	
			11 需用費	972,000	706,320	
			消耗品費	972,000	706,320	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
265,680				
265,680	○介護保険制度普及啓発事業	972,000	706,320	265,680
265,680				
265,680				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	32,471,152,000			29,149,719,790	
	予算現額内訳					
	当初予算額	32,471,152,000				
1	介護サービス等諸費	30,009,011,000			26,935,632,953	
	予算現額内訳					
	当初予算額	30,009,011,000				
1	介護サービス等諸費	30,009,011,000			26,935,632,953	
	予算現額内訳					
	当初予算額	30,009,011,000	19 負担金補助及び交付金	30,009,011,000	26,935,632,953	
2	介護予防サービス等諸費	589,275,000			581,178,808	
	予算現額内訳					
	当初予算額	589,275,000				
1	介護予防サービス給付費	589,275,000			581,178,808	
	予算現額内訳					
	当初予算額	589,275,000	19 負担金補助及び交付金	589,275,000	581,178,808	
3	高額介護サービス等費	689,799,352			674,746,524	
	予算現額内訳					
	当初予算額	692,750,000				
	予備費支出及び流用増減	△2,950,648				

2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,321,432,210				
3,073,378,047				
3,073,378,047	○介護サービス給付事業	30,009,011,000	26,935,632,953	3,073,378,047
	居宅介護サービス給付業務	12,217,183,000	11,937,117,749	280,065,251
3,073,378,047	施設介護サービス給付業務	8,936,654,000	8,188,937,305	747,716,695
	地域密着型介護サービス給付業務	6,297,315,000	4,356,942,765	1,940,372,235
	その他給付業務	2,557,859,000	2,452,635,134	105,223,866
8,096,192				
8,096,192	○介護予防サービス給付事業	589,275,000	581,178,808	8,096,192
	介護予防サービス給付業務	365,800,948	365,800,948	0
8,096,192	地域密着型介護予防サービス給付業務	25,229,000	18,280,096	6,948,904
	その他給付業務	198,245,052	197,097,764	1,147,288
15,052,828				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 高額介護サービス等費	689,799,352			674,746,524	
	予算現額内訳					
	当初予算額	692,750,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△2,950,648	19 負担金補助及び交付金	689,799,352	674,746,524	
	4 高額医療合算介護サービス等費	146,064,648			146,064,648	
	予算現額内訳					
	当初予算額	143,114,000				
	予備費支出及び流用増減					
		2,950,648				
	1 高額医療合算介護サービス等費	146,064,648			146,064,648	
	予算現額内訳					
	当初予算額	143,114,000				
	予備費支出及び流用増減					
		2,950,648	19 負担金補助及び交付金	146,064,648	146,064,648	
	5 特定入所者介護サービス等費	1,002,030,000			786,604,557	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,002,030,000				
	1 特定入所者介護サービス等費	1,002,030,000			786,604,557	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,002,030,000	19 負担金補助及び交付金	1,002,030,000	786,604,557	

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
15,052,828	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 2,950,648 ○高額介護サービス等給付事業	689,799,352	674,746,524	15,052,828
15,052,828				
0				
0	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から流用 2,950,648 ○高額医療合算介護サービス等給付事業	146,064,648	146,064,648	0
0				
215,425,443				
215,425,443	○特定入所者介護サービス等給付事業	1,002,030,000	786,604,557	215,425,443
215,425,443				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 その他諸 費	34,972,000			25,492,300	
		予算現額内訳 当初予算額	34,972,000			
	1 審査支 払手数料	34,972,000			25,492,300	
予算現額内訳 当初予算額		34,972,000				
			12 役務費 手数料	34,972,000 34,972,000		

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
9,479,700				
9,479,700	○審査支払手数料	34,972,000	25,492,300	9,479,700
9,479,700				
9,479,700				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	地域支援事業費	2,078,866,000			1,798,055,618	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,110,355,000			
		補正予算額	△31,489,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,267,809,000			1,081,244,967	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,268,709,000			
		補正予算額	△900,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,142,597,675			956,033,642	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,147,079,000			
		補正予算額	△900,000			
		予備費支出及び流用増減				
			△3,581,325			
			11 需用費	56,000	1,710	
			消耗品費	56,000	1,710	
			12 役務費	102,000	16,684	
			通信費	102,000	16,684	
			13 委託料		0	
			19 負担金補助及び交付金	1,142,439,675	956,015,248	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	125,211,325			125,211,325	
		予算現額内訳				
		当初予算額	121,630,000			
		予備費支出及び流用増減				
			3,581,325			
			8 報償費	25,500	25,500	
			13 委託料	825,574	825,574	
			19 負担金補助及び交付金	124,360,251	124,360,251	

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
280,810,382				
186,564,033				
186,564,033	地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防ケアマネジメント事業費へ流用 3,581,325			
	○訪問型サービス事業	291,541,000	265,251,522	26,289,478
	○通所型サービス事業	848,351,389	688,660,620	159,690,769
54,290	(介護予防ケアマネジメント事業費へ流用)			
54,290	3,581,325			
85,316	○高額介護サービス等給付事業	1,760,000	1,176,214	583,786
85,316	○高額医療合算介護サービス等給付事業	945,286	945,286	0
0				
186,424,427				
0	地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業費から流用 3,581,325			
	○介護予防ケアマネジメント事業	125,211,325	125,211,325	0
0				
0				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 一般介護 予防事業 費	62,529,000 予算現額内訳 当初予算額 64,990,000 補正予算額 △2,461,000			50,175,379	
	1 一般介 護予防 事業費	62,529,000 予算現額内訳 当初予算額 64,990,000 補正予算額 △2,461,000			50,175,379	
			7 貸金	1,632,000	1,159,536	
			8 報償費	370,000	33,411	
			11 需用費	7,983,813	6,435,092	
			消耗品費	6,867,688	5,323,967	
			食糧費	5,000	0	
			印刷製本費	1,111,125	1,111,125	
			12 役務費	874,187	846,281	
			通信費	61,187	57,999	
			手数料	813,000	788,282	
			13 委託料	47,569,000	38,919,668	
			19 負担金補助及 び交付金	4,100,000	2,781,391	
	3 包括の支 援事業・ 任意事業 費	744,333,000 予算現額内訳 当初予算額 772,461,000 補正予算額 △28,128,000			663,478,772	
	1 包括の 支援事 業費	579,409,000 予算現額内訳 当初予算額 589,743,000 補正予算額 △10,334,000			533,195,866	
			2 給料	17,331,000	17,329,500	
			3 職員手当等	16,951,000	16,416,962	

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
12,353,621				
12,353,621	○介護予防把握事業	13,136,000	11,306,904	1,829,096
	○介護予防普及啓発事業	22,668,000	19,528,081	3,139,919
	○地域介護予防活動支援事業	17,198,000	10,644,171	6,553,829
472,464	○一般介護予防事業評価事業	8,815,000	8,503,347	311,653
336,589	○地域リハビリテーション活動支援事業	712,000	192,876	519,124
1,548,721				
1,543,721				
5,000				
0				
27,906				
3,188				
24,718				
8,649,332				
1,318,609				
80,854,228				
46,213,134	○一般職・再任用職員人件費	41,004,000	40,463,692	540,308
	○総合相談事業	24,696,000	23,318,859	1,377,141
	高年齢者支援連絡会業務	13,186,000	13,181,359	4,641
1,500	高年齢者総合相談関係業務	11,510,000	10,137,500	1,372,500
534,038	○権利擁護事業	908,000	625,874	282,126

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 共済費	6,722,000	6,717,230	
			7 貸金	11,490,000	10,124,323	
			8 報償費	1,611,000	1,464,000	
			11 需用費	1,671,000	1,335,404	
			消耗品費	923,000	811,774	
			燃料費	84,000	58,107	
			食糧費	52,000	40,086	
			印刷製本費	412,000	396,137	
			修繕料	170,000	0	
			医薬材料費	30,000	29,300	
			12 役務費	1,851,252	574,063	
			通信費	1,822,252	545,863	
			保険料	29,000	28,200	
			13 委託料	518,188,748	476,228,090	
			14 使用料及び賃借料	1,340,000	1,146,744	
			18 備品購入費	850,000	593,550	
			19 負担金補助及び交付金	1,403,000	1,266,000	
	2 任意事業費	138,827,000			109,338,903	
		予算現額内訳				
		当初予算額	138,827,000			
			7 貸金	2,299,000	2,124,708	
			8 報償費	5,668,000	5,026,600	
			11 需用費	2,317,363	1,283,925	
			消耗品費	1,509,363	831,587	
			食糧費	15,000	9,396	
			印刷製本費	527,000	263,250	
			光熱水費	216,000	179,692	
			修繕料	50,000	0	
			12 役務費	5,471,101	2,371,016	
			通信費	4,691,464	2,175,324	

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,770	○地域包括支援センター事業	512,801,000	468,787,441	44,013,559
1,365,677				
147,000				
335,596				
111,226				
25,893				
11,914				
15,863				
170,000				
700				
1,277,189				
1,276,389				
800				
41,960,658				
193,256				
256,450				
137,000				
29,488,097	○介護給付等費用適正化事業	5,767,000	3,687,875	2,079,125
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,579,000	5,509,716	69,284
174,292	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,579,000	5,509,716	69,284
641,400	○高齢者日常生活支援事業	62,701,000	49,046,750	13,654,250
1,033,438	配食サービス業務	18,545,000	11,706,089	6,838,911
677,776	家族介護慰労金支給業務	1,002,000	200,082	801,918
5,604	家族介護用品支給業務	41,756,000	35,941,779	5,814,221
263,750	家族介護支援業務	1,398,000	1,198,800	199,200
36,308	○介護保険円滑化事業	6,764,000	5,401,805	1,362,195
50,000	介護相談員派遣業務	6,738,000	5,401,805	1,336,195
3,100,085	住宅改修理由書作成支援業務	26,000	0	26,000
2,516,140	○高齢者成年後見制度利用支援事業	20,636,000	15,275,963	5,360,037

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			手数料	779,637	195,692	
			13 委託料	104,452,000	85,964,554	
			14 使用料及び賃借料	147,536	147,524	
			19 負担金補助及び交付金	1,355,000	655,539	
			20 扶助費	17,117,000	11,765,037	
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	12,629,000			12,236,274	
		予算現額内訳				
		当初予算額	12,125,000			
		補正予算額	504,000			
			8 報償費	227,000	85,731	
			11 需用費	382,000	199,173	
			消耗品費	275,000	122,040	
			食糧費	3,000	864	
			印刷製本費	104,000	76,269	
			12 役務費	194,000	126,490	
			通信費	41,000	32,980	
			保険料	153,000	93,510	
			13 委託料	11,826,000	11,824,880	
	4 生活支援体制整備事業費	652,000			364,295	
		予算現額内訳				
		当初予算額	18,950,000			
		補正予算額	△18,298,000			
			8 報償費	612,000	340,000	
			11 需用費	8,000	3,700	
			食糧費	8,000	3,700	
			12 役務費	32,000	20,595	
			通信費	32,000	20,595	
			19 負担金補助及び交付金		0	

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
583,945	○安心電話サービス事業	25,282,000	23,005,296	2,276,704
18,487,446	高齢者緊急通報装置関係業務	25,195,000	23,005,296	2,189,704
12	徘徊高齢者家族支援業務	87,000	0	87,000
	○認知症高齢者見守り事業	12,098,000	7,411,498	4,686,502
699,461	あんしん一声運動業務	12,098,000	7,411,498	4,686,502
5,351,963				
392,726	○在宅医療・介護連携推進事業	12,629,000	12,236,274	392,726
141,269				
182,827				
152,960				
2,136				
27,731				
67,510				
8,020				
59,490				
1,120				
287,705	○生活支援体制整備事業	652,000	364,295	287,705
	協議体運営業務	652,000	364,295	287,705
272,000				
4,300				
4,300				
11,405				
11,405				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 認知症 総合支 援事業 費	12,816,000 予算現額内訳 当初予算額			8,343,434	
		12,816,000	8 報償費	1,331,000	610,692	
			11 需用費	1,843,000	1,724,201	
			消耗品費	331,000	242,137	
			食糧費	12,000	11,104	
			印刷製本費	1,500,000	1,470,960	
			12 役務費	219,000	52,291	
			通信費	219,000	52,291	
			13 委託料	9,393,000	5,926,250	
			19 負担金補助及 び交付金	30,000	30,000	
	4 その他諸 費	4,195,000 予算現額内訳 当初予算額			3,156,500	
	1 審査支 払手数 料	2,877,000 予算現額内訳 当初予算額			2,091,050	
		2,877,000	12 役務費	2,877,000	2,091,050	
			手数料	2,877,000	2,091,050	
	2 高齢者 活動支 援費	1,318,000 予算現額内訳 当初予算額			1,065,450	
		1,318,000	12 役務費	1,318,000	1,065,450	
			保険料	1,318,000	1,065,450	

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
4,472,566	○認知症総合支援事業	12,816,000	8,343,434	4,472,566
720,308				
118,799				
88,863				
896				
29,040				
166,709				
166,709				
3,466,750				
0				
1,038,500				
785,950	○審査支払手数料	2,877,000	2,091,050	785,950
785,950				
785,950				
252,550	○高齢者活動支援事業	1,318,000	1,065,450	252,550
252,550				
252,550				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4	基金積立金	517,252,000			517,251,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	517,251,000				
1	基金積立金	517,252,000			517,251,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	517,251,000				
1	介護給付費等準備基金積立金	517,252,000			517,251,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	517,251,000	25 積立金	517,252,000	517,251,000	

4 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	○介護給付費等準備基金積立金	517,252,000	517,251,000	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 諸支出金	644,121,000			638,797,943		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,007,000					
	補正予算額 629,114,000					
1 償還金及び還付加算金	242,307,000			237,077,815		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,006,000					
	補正予算額 227,301,000					
1 償還金	242,265,000			237,035,815		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,001,000					
	補正予算額 227,301,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△37,000	23 償還金利子及び割引料	242,265,000	237,035,815		
2 第1号被保険者還付加算金	42,000			42,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,000					
	予備費支出及び流用増減					
	37,000	23 償還金利子及び割引料	42,000	42,000		
2 繰出金	401,721,000			401,720,128		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					
	補正予算額 401,720,000					

5 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,323,057				
5,229,185				
5,229,185	諸支出金・償還金及び還付加算金・第1号被保険者還付加算金へ流用 37,000			
	○国県等返還金	227,302,000	227,301,155	845
	○第1号被保険者還付金 (第1号被保険者還付加算金へ流用) 37,000	14,963,000	9,734,660	5,228,340
5,229,185				
0	諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金から流用 37,000			
	○第1号被保険者還付加算金	42,000	42,000	0
0				
872				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 他会計 繰出金	401,721,000			401,720,128	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	401,720,000	28 繰出金	401,721,000	401,720,128	
	3 災害臨時 特例利用 者負担額 軽減支援 費	93,000			0	
	予算現額内訳					
	補正予算額	93,000				
	1 災害臨 時特例 利用者 負担額 軽減支 援費	93,000			0	
	予算現額内訳					
	補正予算額	93,000	19 負担金補助及 び交付金	93,000	0	

5 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
872	○一般会計返還金	401,721,000	401,720,128	872
872				
93,000				
93,000	○災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業	93,000	0	93,000
93,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6 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	36,618,238,000				32,940,141,187	
	予算現額内訳					
	当初予算額 35,494,739,000					
	補正予算額 1,123,499,000					

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
3,678,096,813		36,618,238,000	32,940,141,187	3,678,096,813

平成 29 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	35,501,310	
2	歳 出 総 額	32,940,141	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,561,169	
4	翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	2,561,169	
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	

平成 29 年度

松戸市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 後期高齢者医療保険料	4,454,414,000				4,515,675,711	4,452,750,250
	予算現額内訳 当初予算額	4,454,414,000				
1 後期高齢者医療保険料	4,454,414,000				4,515,675,711	4,452,750,250
	予算現額内訳 当初予算額	4,454,414,000				
1 後期高齢者医療保険料	4,454,414,000				4,515,675,711	4,452,750,250
	予算現額内訳 当初予算額	4,454,414,000				
			1 現年度分	4,434,002,000	4,466,551,100	4,438,288,060
			2 過年度分	20,412,000	49,124,611	14,462,190
2 使用料及び手数料	1,000				6,300	6,300
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 手数料	1,000				6,300	6,300
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
1 総務手数料	1,000				6,300	6,300
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 総務手数料	1,000	6,300	6,300
3 繰入金	840,760,000				840,759,456	840,759,456
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	840,760,000 836,016,000 4,744,000				
1 一般会計繰入金	840,760,000				840,759,456	840,759,456
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	840,760,000 836,016,000 4,744,000				
1 一般会計繰入金	840,760,000				840,759,456	840,759,456
	予算現額内訳 当初予算額	840,760,000 836,016,000				

1 後期高齢者医療保険料
△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
15,433,700	47,491,761				
15,433,700	47,491,761				
15,433,700	47,491,761				
0	28,263,040	○現年度分 (還付未済額) 7,945,900	4,434,002,000	4,438,288,060	4,286,060
15,433,700	19,228,721	○過年度分	20,412,000	14,462,190	△5,949,810
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	6,300	5,300
0	0				
0	0				
0	0				

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		補正予算額	4,744,000			
				1 事務費繰入金	114,577,000	114,577,000
				2 保険基盤安定繰入金	726,183,000	726,182,456
4	繰越金		79,895,000			79,895,160
		予算現額内訳				
		当初予算額	10,000,000			
		補正予算額	69,895,000			
	1 繰越金		79,895,000			79,895,160
		予算現額内訳				
		当初予算額	10,000,000			
		補正予算額	69,895,000			
	1 繰越金		79,895,000			79,895,160
		予算現額内訳				
		当初予算額	10,000,000			
		補正予算額	69,895,000			
				1 前年度繰越金	79,895,000	79,895,160
5	諸収入		30,337,000			22,616,479
		予算現額内訳				
		当初予算額	30,337,000			
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			769,500
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,000			
	1 延滞金		1,000			769,500
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
				1 延滞金	1,000	71,400
				2 滞納繰越分	0	698,100
	2 過料		1,000			0
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
				1 過料	1,000	0

3 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○事務費繰入金	114,577,000	114,577,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	726,183,000	726,182,456	△544
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	79,895,000	79,895,160	160
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	71,400	70,400
0	0	○滞納繰越分	0	698,100	698,100
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
2	市預金利子	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000				
	1 市預金利子	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	0	0
3	受託事業収入	予算現額内訳	10,336,000			10,387,379	10,387,379
		当初予算額	10,336,000				
1	総務費受託収入	予算現額内訳	10,336,000			10,387,379	10,387,379
		当初予算額	10,336,000	1 徴収費受託収入	10,336,000	10,387,379	10,387,379
4	償還金及び還付加算金	予算現額内訳	19,997,000			11,459,600	11,459,600
		当初予算額	19,997,000				
1	保険料還付金	予算現額内訳	19,797,000			11,309,000	11,309,000
		当初予算額	19,797,000	1 保険料還付金	19,797,000	11,309,000	11,309,000
2	還付加算金	予算現額内訳	200,000			150,600	150,600
		当初予算額	200,000	1 還付加算金	200,000	150,600	150,600
5	雑入	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000				
1	雑入	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000	1 雑入	1,000	0	0

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	10,336,000	10,387,379	51,379
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,797,000	11,309,000	△8,488,000
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	150,600	△49,400
0	0				
0	0				
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
歳 入 合 計		5,405,407,000			5,458,953,106	5,396,027,645
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,330,768,000				
	補正予算額	74,639,000				

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
15,433,700	47,491,761		5,405,407,000	5,396,027,645	△9,379,355

歳出

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	総務費	124,913,000			120,968,040	
	予算現額内訳					
	当初予算額	121,189,000				
	補正予算額	3,724,000				
1	総務管理 費	90,429,000			89,329,733	
	予算現額内訳					
	当初予算額	86,705,000				
	補正予算額	3,724,000				
1	一般管 理費	90,429,000			89,329,733	
	予算現額内訳					
	当初予算額	86,705,000				
	補正予算額	3,724,000				
			2	給料	36,965,820	36,965,820
			3	職員手当等	30,233,000	29,639,004
			4	共済費	13,882,180	13,873,712
			7	賃金	3,178,000	3,077,216
			9	旅費	250,000	25,914
			11	需用費	747,000	624,880
				消耗品費	279,000	258,436
				食糧費	3,000	0
				印刷製本費	465,000	366,444
			12	役務費	5,173,000	5,123,187
				通信費	5,173,000	5,123,187
2	徴收費	34,484,000			31,638,307	
	予算現額内訳					
	当初予算額	34,484,000				
1	徴收費	34,484,000			31,638,307	
	予算現額内訳					

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,944,960				
1,099,267				
1,099,267	○一般職・再任用職員人件費	81,045,000	80,442,842	602,158
	○後期高齢者医療管理事業	9,384,000	8,886,891	497,109
	管理業務	9,384,000	8,886,891	497,109
0				
593,996				
8,468				
100,784				
224,086				
122,120				
20,564				
3,000				
98,556				
49,813				
49,813				
2,845,693				
2,845,693	○保険料徴収事業	34,484,000	31,638,307	2,845,693
	徴収関係業務	13,461,000	13,248,485	212,515

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 34,484,000	7 貸金	2,035,342	1,885,760	
			11 需用費	316,000	272,648	
			消耗品費	130,000	120,260	
			印刷製本費	186,000	152,388	
			12 役務費	10,970,658	10,970,658	
			通信費	7,883,481	7,883,481	
			手数料	3,087,177	3,087,177	
			13 委託料	21,023,000	18,389,822	
			19 負担金補助及び交付金	139,000	119,419	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
149,582	電算委託料等	21,023,000	18,389,822	2,633,178
43,352				
9,740				
33,612				
0				
0				
0				
2,633,178				
19,581				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	5,248,524,000				5,229,288,626	
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,179,578,000					
	補正予算額 68,946,000					
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	5,248,524,000				5,229,288,626	
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,179,578,000					
	補正予算額 68,946,000					
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	5,248,524,000				5,229,288,626	
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,179,578,000					
	補正予算額 68,946,000	19 負担金補助及 び交付金	5,248,524,000		5,229,288,626	

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
19,235,374				
19,235,374				
19,235,374	○保険料等負担金	5,180,598,000	5,161,362,906	19,235,094
	○保険料等負担金 (精算分)	67,926,000	67,925,720	280
19,235,374				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 諸支出金	21,970,000			13,467,840		
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,001,000				
	補正予算額	1,969,000				
1 償還金及び還付加算金	20,000,000			11,498,400		
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,000,000				
1 保険料還付金	19,800,000			11,347,800		
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,800,000	23 償還金利子及び割引料	19,800,000	11,347,800	
2 保険料還付加算金	200,000			150,600		
	予算現額内訳					
	当初予算額	200,000	23 償還金利子及び割引料	200,000	150,600	
2 繰出金	1,970,000			1,969,440		
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	1,969,000				
1 一般会計繰出金	1,970,000			1,969,440		
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	1,969,000	28 繰出金	1,970,000	1,969,440	

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
8,502,160				
8,501,600				
8,452,200	○保険料還付金	19,800,000	11,347,800	8,452,200
8,452,200				
49,400	○還付加算金	200,000	150,600	49,400
49,400				
560				
560	○一般会計返還金	1,970,000	1,969,440	560
560				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000,000				
歳 出 合 計	5,405,407,000				5,363,724,506	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,330,768,000				
	補正予算額	74,639,000				

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				
41,682,494		5,405,407,000	5,363,724,506	41,682,494

平成 29 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	5,396,028
2	歳 出 総 額	5,363,725
3	歳 入 歳 出 差 引 額	32,303
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	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	32,303
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

平成 29 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		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	
行 政 財 産	本 庁 舎	m ² 15,158.87	m ² 0.00	m ² 15,158.87	m ² 0.00	m ² 0.00	
	そ の 他 の 行 政 機 関	消 防 施 設	24,050.17	69.17	24,119.34	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	283,752.15	15,366.19	299,118.34	129.03	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	1,190,140.37	0.35	1,190,140.72	274.00	△ 32.00
		公 営 住 宅	69,431.75	0.00	69,431.75	0.00	0.00
		公 園	1,332,271.67	4,686.87	1,336,958.54	569.92	0.00
		そ の 他 の 施 設	234,211.40	8,019.02	242,230.42	974.03	30.30
	小 計		3,149,016.38	28,141.60	3,177,157.98	1,946.98	△ 1.70
普 通 財 産		84,507.87	△ 909.33	83,598.54	2,351.51	0.00	
合 計		3,233,524.25	27,232.27	3,260,756.52	4,298.49	△ 1.70	

す る 調 書

物						
面積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度増減高	決算年度末現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
0.00	23,521.03	0.00	23,521.03	23,521.03	0.00	23,521.03
0.00	18,148.76	0.00	18,148.76	18,148.76	0.00	18,148.76
129.03	87,798.34	△ 692.69	87,105.65	87,927.37	△ 692.69	87,234.68
242.00	505,992.33	0.00	505,992.33	506,266.33	△ 32.00	506,234.33
0.00	85,070.92	0.00	85,070.92	85,070.92	0.00	85,070.92
569.92	14,686.00	0.00	14,686.00	15,255.92	0.00	15,255.92
1,004.33	133,230.99	8,143.59	141,374.58	134,205.02	8,173.89	142,378.91
1,945.28	868,448.37	7,450.90	875,899.27	870,395.35	7,449.20	877,844.55
2,351.51	4,871.41	△ 151.51	4,719.90	7,222.92	△ 151.51	7,071.41
4,296.79	873,319.78	7,299.39	880,619.17	877,618.27	7,297.69	884,915.96

(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	221,172.31	△ 66.10	221,106.21
合 計		221,172.31	△ 66.10	221,106.21

(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		19,500	0	19,500
合 計		525,450	0	525,450

(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	346,963	0	346,963
南台五光福祉協会出資金	1,000	0	1,000
松戸市文化振興財団出捐金	500,000	0	500,000
千葉県文化振興財団出捐金	6,836	0	6,836
ニューフィルハーモニー オーケストラ千葉出捐金	1,000	0	1,000
リバーフロント研究所出捐金	5,000	0	5,000
ちば国際コンベンション ビューロー出捐金	5,000	0	5,000
松戸市国際交流協会出捐金	300,000	0	300,000
松戸みどりと花の基金出捐金	401,184	0	401,184
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	13,194	0	13,194
千葉ヘルス財団出捐金	8,193	0	8,193
千葉県下水道公社出捐金	5,000	0	5,000
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	1,709,802	0	1,709,802

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	5 台	0 台	5 台
乗 用 車	26	0	26
軽 自 動 車	184	1	185
貨 物 車	40	△ 2	38
バ ス	8	△ 1	7
特 種 車	46	0	46
消 防 車	73	1	74
救 急 車	14	0	14
特 殊 作 業 車	16	0	16
一 般 機 器 類	49	2	51
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	445	18	463
産 業 機 器 類	5	0	5
理 化 学 機 器 類	30	0	30
医 療 保 健 器 具 類	20	0	20
教 育 保 育 機 器 類	85	0	85
美 術 資 料 類	126	0	126
合 計	1,173	19	1,192

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	68,793 千円	△ 3,125 千円	65,668 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	2,570	△ 928	1,642
国民年金任意加入資金貸付金返還金	81	△ 48	33
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	13,853	△ 1,261	12,592
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	3,042	△ 312	2,730
下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金	1,031,034	△ 6,500	1,024,534
合 計	1,119,373	△ 12,174	1,107,199

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	14,250,762 千円	△ 2,159,413 千円	12,091,349 千円

(2) 土地開発基金

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

(3) 学童災害共済基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	5,906 千円	△ 1,258 千円	4,648 千円

(4) 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	41,356 千円	△ 1,801 千円	39,555 千円

(5) 高額療養費貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	1,144 千円	△ 1,144 千円	0 千円
預 金	13,856	0	13,856
合 計	15,000	△ 1,144	13,856

(6) 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	60,892 千円	1,670 千円	62,562 千円

(7) 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

(8) 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	5,370,764 千円	△ 1,807,109 千円	3,563,655 千円

(9) 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	55,373 千円	18,403 千円	73,776 千円

(10) 文化施設建設基金

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

(11) 市債管理基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	25,000 千円	0 千円	25,000 千円

(12) 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	68,619 千円	△ 3,132 千円	65,487 千円

(13) 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	254,872 千円	△ 199,501 千円	55,371 千円

(14) 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	1,700,468 千円	517,225 千円	2,217,693 千円

(15) 高額介護サービス費等貸付基金

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

(16) 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	134,373 千円	△ 4,664 千円	129,709 千円

(17) 国民健康保険出産費資金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	270 千円	0 千円	270 千円
預 金	7,730	0	7,730
合 計	8,000	0	8,000

(18) 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	1,618,620 千円	97,000 千円	1,715,620 千円

(19) 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	132,678 千円	△ 19,818 千円	112,860 千円

(20) 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	102,270 千円	112 千円	102,382 千円

(21) 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	8,227 千円	△ 509 千円	7,718 千円

(22) 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	808,680 千円	85 千円	808,765 千円

(23) 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	2,689,169 千円	△ 648,340 千円	2,040,829 千円

(24) 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	30,467 千円	△ 1,704 千円	28,763 千円

(25) 東日本大震災復興基金

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	4,540 千円	△ 3,104 千円	1,436 千円

(26) 新松戸地域学校跡地有効活用事業基金

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	26,979 千円	△ 26,979 千円	0 千円

(27) 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	86,024 千円	△ 1,489 千円	84,535 千円

(28) 松戸市庁舎建設基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	2,583,295 千円	500,973 千円	3,084,268 千円

平成 29 年度

基金運用状況報告書

土地開発基金運用状況報告書

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

高額療養費貸付基金運用状況報告書

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

備考 年間総貸付件数 0件

美術品等取得基金運用状況報告書

月別	区分	増	減	残 額
	繰 越 額	—— 円	—— 円	189,409,786 円
	29 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
	30 年 1 月	0	0	189,409,786
	2 月	0	0	189,409,786
	3 月	0	0	189,409,786
	計	0	0	

高額介護サービス費等貸付基金運用状況報告書

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

国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況報告書

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

備考 年間総貸付件数 0件