

令和元年度

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

# 目 次

令和元年度	松戸市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	1
	歳入	2
	歳出	92
令和元年度	松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	297
令和元年度	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	301
	歳入	302
	歳出	318
令和元年度	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	349
令和元年度	松戸市松戸競輪特別会計歳入歳出決算事項別明細書	353
	歳入	354
	歳出	360
令和元年度	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	373
令和元年度	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	377
	歳入	378
	歳出	382
令和元年度	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	389
令和元年度	松戸市駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書	393
	歳入	394
	歳出	398
令和元年度	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	405

令和元年度	松戸市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	409
	歳入	410
	歳出	424
令和元年度	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	457
令和元年度	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	461
	歳入	462
	歳出	470
令和元年度	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	483
令和元年度	財産に関する調書	487
令和元年度	基金運用状況報告書	501

令和元年度

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	68,950,000,000 予算現額内訳 当初予算額 68,950,000,000			72,196,479,768	70,496,002,116	
1 市民税	36,505,100,000 予算現額内訳 当初予算額 36,505,100,000			38,560,629,503	37,524,759,387	
1 個人	33,267,100,000 予算現額内訳 当初予算額 33,267,100,000			34,910,383,682	33,909,004,260	
		1 現年課税分	32,998,000,000	34,006,395,666	33,539,441,387	
		2 滞納繰越分	269,100,000	903,988,016	369,562,873	
2 法人	3,238,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,238,000,000			3,650,245,821	3,615,755,127	
		1 現年課税分	3,231,300,000	3,620,760,400	3,607,225,193	
		2 滞納繰越分	6,700,000	29,485,421	8,529,934	
2 固定資産税	24,264,278,000 予算現額内訳 当初予算額 24,264,278,000			25,008,500,511	24,459,792,851	
1 固定資産税	24,189,100,000 予算現額内訳 当初予算額 24,189,100,000			24,932,893,711	24,384,186,051	
		1 現年課税分	24,042,800,000	24,389,604,600	24,206,626,929	

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
196,387,074	1,504,090,578				
115,315,156	920,554,960				
112,540,876	888,838,546				
1,531,907	465,422,372	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 3,072,617 特別徴収分 (還付未済額) 4,932,343	32,998,000,000 7,131,000,000 25,867,000,000	33,539,441,387 7,489,139,238 26,050,302,149	541,441,387 358,139,238 183,302,149
111,008,969	423,416,174	○滞納繰越分 (還付未済額) 205,778	269,100,000	369,562,873	100,462,873
2,774,280	31,716,414				
28,448	13,506,759	○現年課税分 均等割 法人税割	3,231,300,000 1,017,000,000 2,214,300,000	3,607,225,193 1,039,305,567 2,567,919,626	375,925,193 22,305,567 353,619,626
2,745,832	18,209,655	○滞納繰越分 (還付未済額) 53,600	6,700,000	8,529,934	1,829,934
67,088,621	481,619,039				
67,088,621	481,619,039				
153,346	182,824,325	○現年課税分 土地 (還付未済額) 2,008,182 家屋	24,042,800,000 10,003,000,000 11,336,000,000	24,206,626,929 10,083,918,718 11,378,432,611	163,826,929 80,918,718 42,432,611

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	146,300,000	543,289,111	177,559,122
	2 国有資産等所在市交付金	75,178,000			75,606,800	75,606,800
	予算現額内訳 当初予算額	75,178,000				
			1 現年課税分	75,178,000	75,606,800	75,606,800
	3 軽自動車税	470,471,000			496,246,378	479,231,364
	予算現額内訳 当初予算額	470,471,000				
	1 軽自動車税	465,471,000			491,495,678	474,480,664
	予算現額内訳 当初予算額	465,471,000				
			1 現年課税分	460,972,000	473,403,700	466,736,287
			2 滞納繰越分	4,499,000	18,091,978	7,744,377
	2 環境性能割	5,000,000			4,750,700	4,750,700
	予算現額内訳 当初予算額	5,000,000				
			1 現年課税分	5,000,000	4,750,700	4,750,700
	4 市たばこ税	2,589,188,000			2,796,088,126	2,796,089,039
	予算現額内訳 当初予算額	2,589,188,000				
	1 市たばこ税	2,589,188,000			2,796,088,126	2,796,089,039
	予算現額内訳 当初予算額	2,589,188,000				
			1 現年課税分	2,589,188,000	2,796,072,259	2,796,073,172

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
		(還付未済額) 2,265,981 償却資産 (還付未済額) 553,300	2,703,800,000	2,744,275,600	40,475,600
66,935,275	298,794,714	○滞納繰越分 (還付未済額) 244,082	146,300,000	177,559,122	31,259,122
0	0				
0	0	○交付金	75,178,000	75,606,800	428,800
1,094,658	15,920,356				
1,094,658	15,920,356				
4,000	6,663,413	○現年課税分 (還付未済額) 329,887	460,972,000	466,736,287	5,764,287
1,090,658	9,256,943	○滞納繰越分 (還付未済額) 28,500	4,499,000	7,744,377	3,245,377
0	0				
0	0	○現年課税分	5,000,000	4,750,700	△249,300
0	△913				
0	△913				
0	△913	○現年課税分 (還付未済額) 913	2,589,188,000	2,796,073,172	206,885,172



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	0	15,867	15,867
	5 特別土地 保有税	1,000 予算現額内訳 当初予算額			0	0
	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	937,562,000 予算現額内訳 当初予算額			1,029,464,200	1,027,179,980
	1 事業所 税	937,562,000 予算現額内訳 当初予算額			1,029,464,200	1,027,179,980
			1 現年課税分	937,561,000	1,029,171,600	1,026,887,380
			2 滞納繰越分	1,000	292,600	292,600
	7 都市計画 税	4,183,400,000 予算現額内訳 当初予算額			4,305,551,050	4,208,949,495
	1 都市計 画税	4,183,400,000 予算現額内訳 当初予算額			4,305,551,050	4,208,949,495
			1 現年課税分	4,160,000,000	4,213,423,400	4,178,415,411
			2 滞納繰越分	23,400,000	92,127,650	30,534,084

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○滞納繰越分	0	15,867	15,867
0	0				
0	0				
0	0	○現年課税分	1,000	0	△1,000
0	2,284,220				
0	2,284,220				
0	2,284,220	○現年課税分 資産割 (還付未済額) 115,780 従業者割	937,561,000 797,506,000 140,055,000	1,026,887,380 867,387,972 159,499,408	89,326,380 69,881,972 19,444,408
0	0	○滞納繰越分	1,000	292,600	291,600
12,888,639	83,712,916				
12,888,639	83,712,916				
29,854	34,978,135	○現年課税分 土地 (還付未済額) 456,471 家屋 (還付未済額) 369,966	4,160,000,000 2,295,000,000 1,865,000,000	4,178,415,411 2,307,889,752 1,870,525,659	18,415,411 12,889,752 5,525,659
12,858,785	48,734,781	○滞納繰越分	23,400,000	30,534,084	7,134,084

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	地方譲与税	788,780,000			818,701,082	818,701,082
	予算現額内訳					
	当初予算額	788,780,000				
1	地方揮発油譲与税	220,000,000			206,289,000	206,289,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	220,000,000				
1	地方揮発油譲与税	220,000,000			206,289,000	206,289,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	220,000,000				
			1 地方揮発油譲与税	220,000,000	206,289,000	206,289,000
2	自動車重量譲与税	550,000,000			594,083,000	594,083,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	550,000,000				
1	自動車重量譲与税	550,000,000			594,083,000	594,083,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	550,000,000				
			1 自動車重量譲与税	550,000,000	594,083,000	594,083,000
3	森林環境譲与税	18,780,000			18,329,000	18,329,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	18,780,000				
1	森林環境譲与税	18,780,000			18,329,000	18,329,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	18,780,000				
			1 森林環境譲与税	18,780,000	18,329,000	18,329,000
4	地方道路譲与税	0			82	82
	予算現額内訳					
	当初予算額	0				
1	地方道路譲与税	0			82	82
	予算現額内訳					
	当初予算額	0				
			1 地方道路譲与税	0	82	82

## 1 市税

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(還付未済額) 47,518			
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	206,289,000	△13,711,000
0	0				
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	550,000,000	594,083,000	44,083,000
0	0				
0	0				
0	0	○森林環境譲与税	18,780,000	18,329,000	△451,000
0	0				
0	0				
0	0	○地方道路譲与税	0	82	82

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 利子割交付金		80,000,000			58,928,000	58,928,000
		予算現額内訳 当初予算額	80,000,000			
	1 利子割交付金	80,000,000			58,928,000	58,928,000
		予算現額内訳 当初予算額	80,000,000			
1 利子割交付金	80,000,000			58,928,000	58,928,000	
	予算現額内訳 当初予算額	80,000,000	1 利子割交付金			80,000,000
4 配当割交付金		400,000,000			409,974,000	409,974,000
		予算現額内訳 当初予算額	400,000,000			
	1 配当割交付金	400,000,000			409,974,000	409,974,000
		予算現額内訳 当初予算額	400,000,000			
1 配当割交付金	400,000,000			409,974,000	409,974,000	
	予算現額内訳 当初予算額	400,000,000	1 配当割交付金			400,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000,000			269,516,000	269,516,000
		予算現額内訳 当初予算額	300,000,000			
	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000			269,516,000	269,516,000
		予算現額内訳 当初予算額	300,000,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000			269,516,000	269,516,000	
	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金			300,000,000
6 地方消費税交付金		8,000,000,000			7,876,799,000	7,876,799,000
		予算現額内訳 当初予算額	8,000,000,000			

## 3 利子割交付金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○利子割交付金	80,000,000	58,928,000	△21,072,000
0	0				
0	0				
0	0	○配当割交付金	400,000,000	409,974,000	9,974,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	269,516,000	△30,484,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 地方消費 税交付金	8,000,000,000			7,876,799,000	7,876,799,000	
	予算現額内訳 当初予算額 8,000,000,000					
	1 地方消 費税交 付金	8,000,000,000			7,876,799,000	7,876,799,000
	8,000,000,000					
	予算現額内訳 当初予算額 8,000,000,000					
		1 地方消費税交 付金	8,000,000,000	7,876,799,000	7,876,799,000	
7 ゴルフ場利 用税交付金	3,000,000			4,279,995	4,279,995	
	予算現額内訳 当初予算額 3,000,000					
1 ゴルフ場 利用税交 付金	3,000,000			4,279,995	4,279,995	
	予算現額内訳 当初予算額 3,000,000					
1 ゴルフ 場利用 税交付 金	3,000,000			4,279,995	4,279,995	
	予算現額内訳 当初予算額 3,000,000					
		1 ゴルフ場利用 税交付金	3,000,000	4,279,995	4,279,995	
8 自動車取得 税交付金	190,000,000			168,599,949	168,599,949	
	予算現額内訳 当初予算額 190,000,000					
1 自動車取 得税交付 金	190,000,000			168,599,949	168,599,949	
	予算現額内訳 当初予算額 190,000,000					
1 自動車 取得税 交付金	190,000,000			168,599,949	168,599,949	
	予算現額内訳 当初予算額 190,000,000					
		1 自動車取得税 交付金	190,000,000	168,599,949	168,599,949	
9 環境性能割 交付金	60,000,000			49,269,000	49,269,000	
	予算現額内訳 当初予算額 60,000,000					
1 環境性能 割交付金	60,000,000			49,269,000	49,269,000	
	予算現額内訳 当初予算額 60,000,000					

6 地方消費税交付金  
△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	○地方消費税交付金	8,000,000,000	7,876,799,000	△123,201,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,279,995	1,279,995
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	190,000,000	168,599,949	△21,400,051
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 環境性能割交付金	60,000,000			49,269,000	49,269,000
		予算現額内訳 当初予算額	60,000,000			
				1 環境性能割交付金	60,000,000	49,269,000
						49,269,000
10	地方特例交付金	584,193,000			1,101,270,000	1,101,270,000
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	440,000,000 144,193,000			
	1 地方特例交付金	482,587,000			482,587,000	482,587,000
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	440,000,000 42,587,000			
	1 地方特例交付金	482,587,000			482,587,000	482,587,000
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	440,000,000 42,587,000			
				1 地方特例交付金	482,587,000	482,587,000
						482,587,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	101,606,000			618,683,000	618,683,000
		予算現額内訳 補正予算額	101,606,000			
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	101,606,000			618,683,000	618,683,000
		予算現額内訳 補正予算額	101,606,000			
				1 子ども・子育て支援臨時交付金	101,606,000	618,683,000
						618,683,000
11	地方交付税	6,756,243,000			7,066,035,000	7,066,035,000
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	5,750,000,000 1,006,243,000			
	1 地方交付税	6,756,243,000			7,066,035,000	7,066,035,000
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	5,750,000,000 1,006,243,000			

9 環境性能割交付金  
△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	○環境性能割交付金	60,000,000	49,269,000	△10,731,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○地方特例交付金	482,587,000	482,587,000	0
0	0				
0	0	○子ども・子育て支援臨時交付金	101,606,000	618,683,000	517,077,000
0	0				
0	0				

款			予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項	目	計	節				
				区 分	金 額			
	1	地方交付税	6,756,243,000				7,066,035,000	7,066,035,000
		予算現額内訳 当初予算額 5,750,000,000 補正予算額 1,006,243,000						
				1 地方交付税	6,756,243,000		7,066,035,000	7,066,035,000
12		交通安全対策特別交付金	52,000,000				49,269,000	49,269,000
		予算現額内訳 当初予算額 52,000,000						
	1	交通安全対策特別交付金	52,000,000				49,269,000	49,269,000
		予算現額内訳 当初予算額 52,000,000						
	1	交通安全対策特別交付金	52,000,000				49,269,000	49,269,000
		予算現額内訳 当初予算額 52,000,000						
				1 交通安全対策特別交付金	52,000,000		49,269,000	49,269,000
13		分担金及び負担金	1,601,333,000				1,601,731,183	1,516,819,718
		予算現額内訳 当初予算額 2,124,344,000 補正予算額 △523,011,000						
	1	負担金	1,601,333,000				1,601,731,183	1,516,819,718
		予算現額内訳 当初予算額 2,124,344,000 補正予算額 △523,011,000						
	1	民生費負担金	1,585,980,000				1,585,910,378	1,500,998,913
		予算現額内訳 当初予算額 2,108,991,000 補正予算額 △523,011,000						
				1 老人福祉費負担金	8,499,000		8,503,925	8,272,290
				2 児童福祉費負担金	1,577,481,000		1,577,406,453	1,492,726,623

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	○地方交付税	6,756,243,000	7,066,035,000	309,792,000
		普通地方交付税	6,506,243,000	6,506,243,000	0
		特別地方交付税	250,000,000	559,792,000	309,792,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	52,000,000	49,269,000	△2,731,000
269,950	84,641,515				
269,950	84,641,515				
269,950	84,641,515				
0	231,635	○老人ホーム措置費負担金	8,499,000	8,272,290	△226,710
269,950	84,409,880	○児童運営費負担金	1,576,867,000	1,492,207,743	△84,659,257
		保育所	1,574,471,000	1,490,225,179	△84,245,821
		こども発達センター	2,396,000	1,982,564	△413,436
		○入院助産費負担金	86,000	0	△86,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 教育費 負担金	15,353,000			15,820,805	15,820,805
	予算現額内訳 当初予算額	15,353,000				
			1 高等学校費負 担金	2,047,000	2,033,685	2,033,685
			2 保健体育費負 担金	13,306,000	13,787,120	13,787,120
14 使用料及び 手数料		3,157,808,000			3,127,571,982	3,111,160,948
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	3,156,040,000 1,768,000				
	1 使用料	2,129,236,000			2,101,447,415	2,087,726,946
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	2,127,468,000 1,768,000				
	1 総務使 用料	107,970,000			100,094,608	100,084,048
	予算現額内訳 当初予算額	107,970,000				
			1 総務使用料	107,970,000	100,094,608	100,084,048

13 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
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	528,000	518,880	△9,120
0	0				
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,047,000	2,033,685	△13,315
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金 小学校	13,306,000 9,147,000	13,787,120 9,432,300	481,120 285,300
		中学校	4,159,000	4,354,820	195,820
985,009	15,426,025				
609,603	13,110,866				
10,560	0				
10,560	0	○松戸市役所駐車場使用料	5,570,000	5,601,100	31,100
		○女性センター使用料	1,482,000	1,160,184	△321,816
		○まつど市民活動サポートセンター使用料	2,834,000	2,598,956	△235,044
		○市民交流会館使用料	5,852,000	5,456,631	△395,369
		○市民センター使用料	58,790,000	53,005,868	△5,784,132
		常盤平市民センター使用料	3,935,000	3,135,236	△799,764
		東部市民センター使用料	1,956,000	2,348,845	392,845
		稔台市民センター使用料	5,853,000	5,708,050	△144,950
		小金原市民センター使用料	3,298,000	2,719,054	△578,946
		馬橋市民センター使用料	5,073,000	3,425,928	△1,647,072
		古ヶ崎市民センター使用料	3,128,000	2,689,493	△438,507
		五香市民センター使用料	2,804,000	2,948,815	144,815
		小金市民センター使用料	3,627,000	2,915,851	△711,149
		明市民センター使用料	3,330,000	3,042,674	△287,326
		六実市民センター使用料	4,684,000	4,479,058	△204,942

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生使 用料	予算現額内訳 50,427,000 当初予算額 50,427,000			56,994,608	56,994,608
			1 障害者福祉セ ンター使用料	256,000	116,680	116,680
			2 こども発達セ ンター使用料	50,091,000	56,814,508	56,814,508
			3 シニア交流セ ンター使用料	80,000	63,420	63,420
	3 衛生使 用料	予算現額内訳 241,523,000 当初予算額 239,755,000 補正予算額 1,768,000			237,637,052	233,955,975
			1 保健衛生使用 料	241,523,000	237,637,052	233,955,975
	4 労働使 用料	予算現額内訳 4,359,000 当初予算額 4,359,000			3,426,880	3,426,880
			1 労働諸費使用 料	4,359,000	3,426,880	3,426,880
	5 土木使 用料	予算現額内訳 1,380,508,000			1,377,116,432	1,367,087,600

14 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
		新松戸市民センター使用料	4,599,000	4,970,749	371,749
		馬橋東市民センター使用料	2,466,000	2,302,201	△163,799
		小金北市民センター使用料	2,724,000	2,429,393	△294,607
		松飛台市民センター	1,775,000	1,634,289	△140,711
		二十世紀が丘市民センター	3,068,000	2,674,000	△394,000
		八柱市民センター使用料	3,811,000	3,407,608	△403,392
		八ヶ崎市民センター使用料	2,659,000	2,174,624	△484,376
		○行政財産目的外使用料	33,442,000	32,261,309	△1,180,691
0	0				
0	0	○障害者福祉センター使用料	256,000	116,680	△139,320
0	0	○こども発達センター診療収入	50,091,000	56,814,508	6,723,508
0	0	○シニア交流センター使用料	80,000	63,420	△16,580
0	3,681,077				
0	3,681,077	○夜間小児急病診療事業収入	117,550,000	126,359,794	8,809,794
		○休日土曜日夜間歯科診療収入	2,557,000	2,729,232	172,232
		○北山会館使用料	66,649,000	51,430,080	△15,218,920
		北山市民会館使用料	1,949,000	1,903,880	△45,120
		斎場使用料	64,700,000	49,526,200	△15,173,800
		○白井聖地公園使用料	54,767,000	53,436,869	△1,330,131
		管理料	39,965,000	38,634,869	△1,330,131
		永代使用料	14,802,000	14,802,000	0
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,359,000	3,426,880	△932,120
599,043	9,429,789				



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 1,380,508,000				
			1 道路橋りょう 使用料	510,024,000	528,840,448	528,840,448
			2 河川使用料	165,000	167,628	167,628
			3 都市計画使用 料	439,860,000	429,265,809	429,104,146
			4 住宅使用料	430,459,000	418,842,547	408,975,378
	6 教育使 用料	344,449,000			326,177,835	326,177,835
		予算現額内訳 当初予算額 344,449,000				
			1 社会教育使用 料	37,573,000	30,772,098	30,772,098
			2 保健体育使用 料	181,186,000	170,913,237	170,913,237

14 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	○道路占用料	510,024,000	528,840,448	18,816,448
0	0	○河川占用料	165,000	167,628	2,628
0	161,663	○自転車駐車場使用料 ○公園使用料	396,600,000 43,260,000	387,845,960 41,258,186	△8,754,040 △2,001,814
599,043	9,268,126	○市営住宅使用料 住宅使用料 駐車場使用料	430,459,000 409,808,000 20,651,000	408,975,378 389,554,029 19,421,349	△21,483,622 △20,253,971 △1,229,651
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	106,000 2,524,000 2,182,000 342,000 21,688,000 3,624,000 7,912,000 463,000 1,256,000	68,086 1,822,494 1,590,937 231,557 18,444,168 2,471,752 6,350,810 192,938 1,421,850	△37,914 △701,506 △591,063 △110,443 △3,243,832 △1,152,248 △1,561,190 △270,062 165,850
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	181,186,000 1,607,000 5,568,000 21,773,000 4,145,000 20,094,000 471,000 14,479,000 6,354,000 9,014,000 1,093,000 1,416,000 8,705,000	170,913,237 1,383,200 4,615,521 22,817,416 4,424,437 18,567,131 489,242 13,192,783 6,689,151 6,846,398 787,200 1,647,540 7,033,733	△10,272,763 △223,800 △952,479 1,044,416 279,437 △1,526,869 18,242 △1,286,217 335,151 △2,167,602 △305,800 231,540 △1,671,267

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	125,690,000	124,492,500	124,492,500
	2 手数料	1,028,572,000 予算現額内訳 当初予算額 1,028,572,000			1,026,124,567	1,023,434,002
	1 総務手数料	207,040,000 予算現額内訳 当初予算額 207,040,000			199,807,150	199,807,150
			1 総務手数料	207,040,000	199,807,150	199,807,150
	2 衛生手数料	777,067,000 予算現額内訳 当初予算額 777,067,000			781,441,597	778,751,032
			1 保健衛生手数料	12,369,000	12,998,180	12,998,180
			2 清掃手数料	764,698,000	768,443,417	765,752,852

14 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	9,432,000	8,144,345	△1,287,655
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料	77,035,000	74,275,140	△2,759,860
0	0	○高等学校授業料	125,690,000	124,492,500	△1,197,500
375,406	2,315,159				
0	0				
0	0	○戸籍手数料	38,884,000	38,725,900	△158,100
		○住民票手数料	79,681,000	79,256,300	△424,700
		○印鑑証明等手数料	48,184,000	45,320,200	△2,863,800
		○臨時運行許可手数料	1,662,000	1,862,250	200,250
		○諸証明手数料	37,109,000	33,101,000	△4,008,000
		○住民票閲覧手数料	100,000	63,600	△36,400
		○自動車等移送保管料	64,000	0	△64,000
		○個人番号カード等手数料	1,356,000	1,477,900	121,900
375,406	2,315,159				
0	0	○畜犬登録事務費手数料	4,114,000	4,604,600	490,600
		○狂犬病予防注射済票交付事務費 手数料	8,255,000	8,383,380	128,380
		○予防接種諸証明発行手数料	0	10,200	10,200
375,406	2,315,159	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 13,520	9,131,000	9,821,018	690,018
		○動物死体処分手数料	218,000	195,660	△22,340
		○ごみ処分手数料	668,902,000	663,827,791	△5,074,209
		○粗大ごみ処分手数料	78,000,000	83,654,000	5,654,000
		○浄化槽汚泥処分手数料	7,630,000	7,468,631	△161,369
		○一般廃棄物処理業等許可申請手 数料	530,000	520,000	△10,000
		○し尿処分手数料	287,000	265,752	△21,248

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			39,000	39,000
		当初予算額	42,000	1 農業手数料	42,000	39,000	39,000
	4 商工手数料	予算現額内訳	981,000			1,088,110	1,088,110
		当初予算額	981,000	1 商工手数料	981,000	1,088,110	1,088,110
	5 土木手数料	予算現額内訳	39,028,000			39,333,210	39,333,210
		当初予算額	39,028,000	1 土木管理手数料	26,258,000	23,486,510	23,486,510
				2 道路橋りょう手数料	3,519,000	3,519,700	3,519,700
				3 都市計画手数料	9,236,000	12,318,300	12,318,300
				4 住宅手数料	15,000	8,700	8,700
	6 消防手数料	予算現額内訳	1,479,000			1,019,450	1,019,450
		当初予算額	1,479,000	1 消防手数料	1,479,000	1,019,450	1,019,450
	7 教育手数料	予算現額内訳	2,935,000			3,396,050	3,396,050
当初予算額		2,935,000	1 高等学校手数料	2,935,000	3,396,050	3,396,050	

14 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	38,400 600	△600 △2,400
0	0				
0	0	○計量器検査手数料	981,000	1,088,110	107,110
0	0				
0	0	○建築確認申請等手数料 ○宅地造成工事許可申請手数料 ○開発行為許可申請等手数料	19,503,000 36,000 6,719,000	17,399,620 138,000 5,948,890	△2,103,380 102,000 △770,110
0	0	○建築確認申請等手数料	3,519,000	3,519,700	700
0	0	○開発行為許可申請等手数料 ○自転車等移送保管料	1,592,000 7,644,000	1,428,300 10,890,000	△163,700 3,246,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	15,000	8,700	△6,300
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,479,000	1,019,450	△459,550
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学科 高等学校入学検査料	2,935,000 1,853,000 1,082,000	3,396,050 1,836,250 1,559,800	461,050 △16,750 477,800

款	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
目						
15 国庫支出金		33,204,323,000			32,191,608,284	31,789,235,025
		予算現額内訳 当初予算額 32,103,466,000 補正予算額 817,184,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 283,673,000				
1 国庫負担金		28,682,785,000			28,102,923,555	28,102,923,555
		予算現額内訳 当初予算額 27,368,140,000 補正予算額 1,314,645,000				
1 民生費		28,667,450,000			28,089,018,905	28,089,018,905
国庫負担金		予算現額内訳 当初予算額 27,354,652,000 補正予算額 1,312,798,000				
			1 社会福祉費負担金	39,335,000	39,336,150	39,336,150
			2 国民健康保険基盤安定負担金	399,195,000	399,194,741	399,194,741
			3 支援給付費負担金	41,339,000	32,760,258	32,760,258
			4 障害者福祉費負担金	5,002,589,000	4,757,778,505	4,757,778,505

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	402,373,259				
0	0				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金	39,335,000	39,336,150	1,150
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	399,195,000	399,194,741	△259
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	41,339,000	32,760,258	△8,578,742
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金	342,977,000	331,325,222	△11,651,778
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	134,003,000	112,039,828	△21,963,172
		○障害者行動援護給付費負担金	750,000	723,573	△26,427
		○障害者同行援護給付費負担金	21,161,000	28,803,761	7,642,761
		○障害者短期入所給付費負担金	84,751,000	64,069,367	△20,681,633
		○重度障害者等包括支援給付費負担金	50,000	0	△50,000
		○障害者療護介護給付費負担金	46,396,000	40,192,524	△6,203,476
		○障害者生活介護給付費負担金	1,380,226,000	1,316,878,898	△63,347,102
		○障害者施設入所支援給付費負担金	225,673,000	221,698,180	△3,974,820
		○障害者自立訓練給付費負担金	27,597,000	14,996,271	△12,600,729
		○障害者就労移行支援給付費負担金	247,925,000	230,876,490	△17,048,510
		○障害者就労継続支援給付費負担金	475,091,000	497,904,623	22,813,623





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	438,554,000	428,118,018	△10,435,982
		○サービス利用支援給付費負担金	35,129,000	31,514,674	△3,614,326
		○高額障害福祉サービス費負担金	6,962,000	297,905	△6,664,095
		○特定障害者特別給付費負担金	36,856,000	37,314,736	458,736
		○地域移行支援給付費負担金	1,495,000	177,696	△1,317,304
		○地域定着支援給付費負担金	639,000	0	△639,000
		○障害者自立支援医療費負担金	396,287,000	377,336,469	△18,950,531
		○障害者補装具費負担金	56,813,000	51,802,196	△5,010,804
		○特別障害者手当等負担金	132,817,000	134,274,067	1,457,067
		○児童発達支援給付費負担金	245,140,000	236,199,671	△8,940,329
		○放課後等デイサービス給付費負担金	624,901,000	572,694,211	△52,206,789
		○障害児相談支援給付費負担金	14,964,000	11,039,041	△3,924,959
		○保育所等訪問支援給付費負担金	834,000	1,409,365	575,365
		○高額障害児通所給付費負担金	496,000	928,410	432,410
		○障害児施設緊急措置負担金	200,000	146,022	△53,978
		○障害者自立生活援助給付費負担金	196,000	88,193	△107,807
		○障害者就労定着支援給付費負担金	22,387,000	9,313,116	△13,073,884
		○居宅訪問型児童発達支援給付費負担金	1,319,000	0	△1,319,000
		○障害者施設緊急措置負担金	0	5,615,978	5,615,978
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	132,133,000	94,670,160	△37,462,840
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	3,841,959,000	3,894,007,453	52,048,453
		○入院助産費負担金	4,366,000	4,568,893	202,893
		○母子生活支援施設入所費負担金	4,632,000	5,135,476	503,476
		○子育てのための施設等利用給付交付金	580,268,000	557,782,500	△22,485,500
0	0	○児童手当負担金	5,056,024,000	4,945,640,332	△110,383,668
0	0	○児童扶養手当負担金	551,506,000	504,654,020	△46,851,980
0	0	○生活保護費負担金	12,990,389,000	12,829,774,742	△160,614,258
		○被保護者就労支援事業負担金	23,715,000	23,715,675	675

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	項 目	計	節			
			区 分	金 額		
	2 衛生費 国庫負 担金	13,488,000 予算現額内訳 当初予算額 13,488,000			12,139,650	12,139,650
			1 健康管理費負 担金	13,488,000	12,139,650	12,139,650
	3 教育費 国庫負 担金	1,847,000 予算現額内訳 補正予算額 1,847,000			1,765,000	1,765,000
			1 小学校費負担 金	987,000	868,000	868,000
			2 中学校費負担 金	860,000	897,000	897,000
	2 国庫補助 金	4,389,577,000 予算現額内訳 当初予算額 4,603,585,000 補正予算額 △497,681,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 283,673,000			3,970,413,504	3,568,040,245
	1 総務費 国庫補 助金	97,120,000 予算現額内訳 当初予算額 89,134,000 補正予算額 7,986,000			101,794,370	101,794,370
			1 総務管理費補 助金	97,120,000	101,794,370	101,794,370

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	○未熟児養育医療費負担金	13,488,000	12,139,650	△1,348,350
0	0				
0	0	○公立学校施設災害復旧費国庫負担金	987,000	868,000	△119,000
0	0	○公立学校施設災害復旧費国庫負担金	860,000	897,000	37,000
0	402,373,259				
0	0				
0	0	○個人番号カード交付事業費補助金	57,025,000	65,736,000	8,711,000
		○個人番号カード交付事務費補助金	5,470,000	10,574,000	5,104,000
		○教育支援体制整備事業費補助金	14,000	0	△14,000
		○文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業補助金	16,500,000	7,980,000	△8,520,000
		○地域女性活躍推進交付金	1,125,000	1,077,000	△48,000
		○地方創生推進交付金	9,000,000	8,824,922	△175,078
		○社会保障・税番号制度補助金	5,152,000	5,152,000	0
		○外国人受け入れ環境整備交付金	2,284,000	1,463,448	△820,552
		○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)	550,000	987,000	437,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生費 国庫補 助金	2,582,637,000 予算現額内訳 当初予算額 2,857,146,000 補正予算額 △459,307,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 184,798,000			2,214,825,300	2,205,940,300
			1 社会福祉費補 助金	765,033,000	452,632,300	452,632,300
			2 障害者福祉費 補助金	284,240,000	160,713,000	160,713,000
			3 児童福祉費補 助金	1,415,447,000	1,482,773,000	1,482,773,000
			4 生活保護費補 助金	90,885,000	99,951,000	99,951,000

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	8,885,000				
0	0	○中国残留邦人生活支援事業補助金 ○生活困窮者自立支援事業補助金 ○包括的支援体制整備事業補助金 ○プレミアム付商品券事業費補助金 ○プレミアム付商品券事務費補助金	1,412,000 28,300,000 12,521,000 440,000,000 282,800,000	1,423,000 40,500,000 12,457,000 162,639,300 235,613,000	11,000 12,200,000 △64,000 △277,360,700 △47,187,000
0	0	○地域生活支援事業補助金 ○医療的ケア児支援促進事業補助金 ○子ども・子育て支援事業費補助金 ○障害者総合支援法関係事業補助金	279,077,000 983,000 4,180,000 0	157,204,000 0 2,822,000 687,000	△121,873,000 △983,000 △1,358,000 687,000
0	0	○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 ○認定こども園施設整備交付金(平成30年度繰越明許費分) ○保育所等整備交付金	32,643,000 115,253,000 23,741,000 407,276,000 2,734,000 193,676,000 449,701,000 5,625,000 184,798,000	32,675,000 118,469,000 24,436,000 450,498,000 2,719,000 213,852,000 449,701,000 5,625,000 184,798,000	32,000 3,216,000 695,000 43,222,000 △15,000 20,176,000 0 0 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	71,550,000 9,840,000	80,565,000 9,840,000	9,015,000 0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			5 老人福祉費補助金	86,000	86,000	86,000
			6 災害救助費補助金	26,946,000	18,670,000	9,785,000
	3 衛生費	437,481,000			409,429,856	409,429,856
	国庫補助金					
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			1 健康管理費補助金	12,774,000	13,754,000	13,754,000
			2 清掃費補助金	377,592,000	374,653,856	374,653,856
			3 予防費補助金	44,828,000	18,767,000	18,767,000
			4 救急医療対策事業費補助金	662,000	662,000	662,000
			5 環境衛生費補助金	1,625,000	1,593,000	1,593,000

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
		○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	9,495,000	9,546,000	51,000
0	0	○地域介護・福祉空間整備等交付金	86,000	86,000	0
0	8,885,000	○被災住宅修繕緊急支援事業補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 1,617,000	10,125,000	5,481,000	△4,644,000
		○災害等廃棄物処理事業費補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 7,268,000	16,821,000	4,304,000	△12,517,000
0	0				
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	1,090,000	647,000	△443,000
		○子ども・子育て支援交付金	5,530,000	5,593,000	63,000
		○母子保健衛生費国庫補助金	6,154,000	7,514,000	1,360,000
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	7,551,000	4,619,856	△2,931,144
		○循環型社会形成推進交付金	228,552,000	228,545,000	△7,000
		○二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	141,489,000	141,489,000	0
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金	44,828,000	18,767,000	△26,061,000
0	0	○医療提供体制推進事業費補助金	662,000	662,000	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)	1,625,000	1,593,000	△32,000



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 商工費 国庫補 助金	17,027,000 予算現額内訳 当初予算額 17,027,000			15,194,978	15,194,978
			1 商工費補助金	17,027,000	15,194,978	15,194,978
	5 土木費 国庫補 助金	980,072,000 予算現額内訳 当初予算額 1,234,625,000 補正予算額 △315,187,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 60,634,000			958,258,000	744,214,741
			1 土木管理費補 助金	24,445,000	10,303,000	10,303,000
			2 道路橋りょう 費補助金	406,572,000	406,571,519	385,448,519
			3 都市計画費補 助金	443,118,000	443,118,481	250,198,222

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	○地方創生推進交付金	17,027,000	15,194,978	△1,832,022
0	214,043,259				
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)	1,525,000	125,000	△1,400,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	19,098,000	6,356,000	△12,742,000
		○社会資本整備総合交付金 (狭あい道路整備等促進事業費 補助金)	3,822,000	3,822,000	0
0	21,123,000	○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) 21,123,000 (平成30年度繰越明許費分)	345,938,000	324,814,519	△21,123,481
		○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金)	60,634,000	60,634,000	0
0	192,920,259	○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線等街路事業費 補助金) (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 88,231,759	215,418,000	127,186,722	△88,231,278
		○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) 18,425,000	102,000,000	83,575,000	△18,425,000
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業)	39,200,000	39,200,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生区画整理事業)	86,500,000	236,500	△86,263,500

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 住宅費補助金	105,937,000	98,265,000	98,265,000
	6 消防費 国庫補 助金	30,119,000 予算現額内訳 当初予算額 30,419,000 補正予算額 △300,000			30,119,000	30,119,000
			1 消防費補助金	30,119,000	30,119,000	30,119,000
	7 教育費 国庫補 助金	245,121,000 予算現額内訳 当初予算額 30,053,000 補正予算額 176,827,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 38,241,000			240,792,000	61,347,000
			1 教育総務費補 助金	70,000	42,000	42,000
			2 小学校費補助 金	151,300,000	147,628,500	34,112,500
			3 中学校費補助 金	91,203,000	90,447,500	24,518,500

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		(収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 86,263,500			
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	90,120,000	82,448,000	△7,672,000
		○公的賃貸住宅家賃対策調整補助 金	15,817,000	15,817,000	0
0	0				
0	0	○消防車両等整備費補助金	27,376,000	27,376,000	0
		○耐震性貯水槽設置事業費補助金	2,743,000	2,743,000	0
0	179,445,000				
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	70,000	42,000	△28,000
0	113,516,000	○要保護児童就学援助費補助金	975,000	712,000	△263,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	2,644,000	4,383,000	1,739,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,419,500	△80,500
		○理科観察実験アシスタント事業 費補助金	1,228,000	763,000	△465,000
		○学校施設環境改善交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 113,516,000 (平成30年度繰越明許費分)	123,714,000	10,201,000	△113,513,000
		○ブロック塀・冷房設備対応臨 時特例交付金	21,239,000	16,634,000	△4,605,000
0	65,929,000	○要保護生徒就学援助費補助金	3,072,000	2,219,000	△853,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	3,700,000	4,276,000	576,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,495,500	△4,500
		○学校施設環境改善交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 65,929,000	65,929,000	0	△65,929,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 社会教育費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000
			5 保健体育費補助金	48,000	174,000	174,000
	3 委託金	131,961,000 予算現額内訳 当初予算額 131,741,000 補正予算額 220,000			118,271,225	118,271,225
	1 総務費委託金	5,388,000 予算現額内訳 当初予算額 5,388,000			5,163,000	5,163,000
			1 総務管理費委託金	73,000	73,000	73,000
			2 戸籍住民基本台帳費委託金	5,315,000	5,090,000	5,090,000
	2 民生費委託金	124,503,000 予算現額内訳 当初予算額 124,503,000			111,588,039	111,588,039
			1 社会福祉費委託金	123,232,000	110,252,879	110,252,879
			2 児童福祉費委託金	1,271,000	1,335,160	1,335,160
	3 教育費委託金	2,070,000 予算現額内訳 当初予算額 1,850,000 補正予算額 220,000			1,520,186	1,520,186
			1 教育総務費委託金	1,250,000	721,424	721,424

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
		(平成30年度繰越明許費分) ○ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	17,002,000	16,528,000	△474,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	2,500,000	2,500,000	0
0	0	○要保護児童生徒医療費補助金	48,000	174,000	126,000
0	0				
0	0				
0	0	○自衛官募集事務費委託金	73,000	73,000	0
0	0	○中長期在留者住居地届出等事務費委託金	5,315,000	5,090,000	△225,000
0	0				
0	0	○基礎年金等市事務取扱委託金 ○中国残留邦人支援相談事務委託金	122,192,000 1,040,000	109,216,538 1,036,341	△12,975,462 △3,659
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,271,000	1,335,160	64,160
0	0				
0	0	○医療的ケア推進校研究事業委託金	1,250,000	721,424	△528,576

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 中学校費委託金	820,000	798,762	798,762
16 県支出金		10,453,500,000 予算現額内訳 当初予算額 9,915,485,000 補正予算額 537,215,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 800,000			10,243,460,399	10,181,658,399
1 県負担金		7,231,476,000 予算現額内訳 当初予算額 6,748,249,000 補正予算額 483,227,000			7,166,870,486	7,166,870,486
1 民生費 県負担 金		7,201,153,000 予算現額内訳 当初予算額 6,717,926,000 補正予算額 483,227,000			7,129,267,733	7,129,267,733
			1 国民健康保険 基盤安定負担 金	1,040,097,000	1,040,096,817	1,040,096,817
			2 障害者福祉費 負担金	2,434,875,000	2,381,245,420	2,381,245,420

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	○中学校夜間学級設置促進等推進事業委託金	820,000	798,762	△21,238
0	61,802,000				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	1,040,097,000	1,040,096,817	△183
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金	171,488,000	170,506,943	△981,057
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	67,001,000	57,658,057	△9,342,943
		○障害者行動援護給付費負担金	375,000	372,366	△2,634
		○障害者同行援護給付費負担金	10,580,000	14,823,022	4,243,022
		○障害者短期入所給付費負担金	42,375,000	32,971,446	△9,403,554
		○重度障害者等包括支援給付費負担金	25,000	0	△25,000
		○障害者療養介護給付費負担金	23,198,000	20,683,920	△2,514,080
		○障害者生活介護給付費負担金	690,113,000	677,693,643	△12,419,357
		○障害者施設入所支援給付費負担金	112,836,000	114,090,556	1,254,556
		○障害者自立訓練給付費負担金	13,798,000	7,717,397	△6,080,603
		○障害者就労移行支援給付費負担金	123,962,000	118,813,908	△5,148,092
		○障害者就労継続支援給付費負担金	237,545,000	256,232,213	18,687,213
		○障害者共同生活援助給付費負担金	219,276,000	220,318,556	1,042,556
		○サービス利用計画作成費負担金	17,564,000	16,218,115	△1,345,885
		○高額障害福祉サービス費負担金	3,480,000	153,308	△3,326,692



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	66,066,000	47,335,080	47,335,080
			4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	612,847,000	612,847,100	612,847,100
			5 児童福祉費負担金	1,954,558,000	1,982,838,816	1,982,838,816
			6 児童手当負担金	1,089,615,000	1,061,079,000	1,061,079,000
			7 災害救助費県負担金	3,095,000	3,825,500	3,825,500

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○特定障害者特別給付費負担金	18,428,000	19,202,949	774,949
		○地域移行支援給付費負担金	747,000	91,446	△655,554
		○地域定着支援給付費負担金	319,000	0	△319,000
		○障害者自立支援医療費負担金	198,143,000	188,797,516	△9,345,484
		○障害者補装具費負担金	28,406,000	26,658,501	△1,747,499
		○児童発達支援給付費負担金	122,570,000	123,646,289	1,076,289
		○放課後等デイサービス給付費負担金	312,450,000	299,795,142	△12,654,858
		○障害児相談支援給付費負担金	7,482,000	5,778,740	△1,703,260
		○保育所等訪問支援給付費負担金	416,000	737,777	321,777
		○高額障害児通所給付費負担金	248,000	486,006	238,006
		○障害児施設緊急措置負担金	100,000	76,440	△23,560
		○障害者自立生活援助給付費負担金	98,000	45,386	△52,614
		○障害者就労定着支援給付費負担金	11,193,000	4,792,725	△6,400,275
		○居宅訪問型児童発達支援給付費負担金	659,000	0	△659,000
		○障害者施設緊急措置負担金	0	2,883,053	2,883,053
0	0	○低所得者保険料軽減負担金	66,066,000	47,335,080	△18,730,920
0	0	○後期高齢者医療保険基盤安定負担金	612,847,000	612,847,100	100
0	0	○子どものための教育・保育給付費負担金	1,659,925,000	1,699,095,382	39,170,382
		○入院助産費負担金	2,183,000	2,043,533	△139,467
		○母子生活支援施設入所費負担金	2,316,000	2,808,651	492,651
		○子育てのための施設等利用給付費県費負担金	290,134,000	278,891,250	△11,242,750
0	0	○児童手当負担金	1,089,615,000	1,061,079,000	△28,536,000
0	0	○応急仮設住宅負担金	3,095,000	3,825,500	730,500

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 衛生費 県負担 金	6,744,000 予算現額内訳 当初予算額 6,744,000			4,680,753	4,680,753
			1 健康管理費負 担金	6,744,000	4,680,753	4,680,753
	3 県事務 処理特 例負担 金	23,579,000 予算現額内訳 当初予算額 23,579,000			32,922,000	32,922,000
			1 県事務処理特 例負担金	23,579,000	32,922,000	32,922,000
	2 県補助金	2,159,472,000 予算現額内訳 当初予算額 2,095,730,000 補正予算額 62,942,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 800,000			1,975,836,510	1,914,034,510
	1 総務費 県補助 金	16,250,000 予算現額内訳 当初予算額 16,250,000			16,650,000	16,650,000
			1 総務管理費補 助金	16,250,000	16,650,000	16,650,000
	2 民生費 県補助 金	1,982,207,000 予算現額内訳 当初予算額 2,001,649,000 補正予算額 △19,442,000			1,838,224,426	1,825,462,426
			1 社会福祉費補 助金	2,035,000	1,941,250	1,941,250
			2 障害者福祉費 補助金	540,341,000	447,008,062	447,008,062

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	○未熟児養育医療費負担金	6,744,000	4,680,753	△2,063,247
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	23,579,000	32,922,000	9,343,000
0	61,802,000				
0	0				
0	0	○地域の防犯力アップ事業補助金	250,000	250,000	0
		○防犯設備設置事業補助金	10,000,000	10,400,000	400,000
		○防犯ボックス設置・運営事業補助金	6,000,000	6,000,000	0
0	12,762,000				
0	0	○民生委員協議会運営費補助金	2,035,000	1,941,250	△93,750
0	0	○地域生活支援事業補助金	139,535,000	78,119,000	△61,416,000
		○障害者グループホーム等運営費補助金	36,641,000	35,474,552	△1,166,448
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金	341,528,000	317,722,000	△23,806,000
		○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金	363,000	311,400	△51,600
		○障害者生活ホーム運営事業補助金	3,444,000	3,218,500	△225,500
		○短期入所特別支援事業補助金	3,514,000	599,000	△2,915,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 老人福祉費補助金	66,431,000	58,136,000	49,226,000
			4 児童福祉費補助金	1,359,515,000	1,314,806,293	1,314,806,293
			5 災害救助費補助金	13,885,000	16,332,821	12,480,821

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
		○重度障害児・者日常生活用具取 付費補助金	1,107,000	235,336	△871,664
		○高齢重度障害者介護特別支援事 業補助金	361,000	0	△361,000
		○重度障害児等通所事業所特別支 援事業補助金	1,355,000	0	△1,355,000
		○地域活動支援センター等支援事 業補助金	6,927,000	5,936,774	△990,226
		○難聴児補聴器購入助成事業補助 金	765,000	793,000	28,000
		○小児慢性特定疾患児日常生活用 具給付事業補助金	400,000	29,000	△371,000
		○強度行動障害支援事業補助金	4,401,000	4,569,500	168,500
0	8,910,000	○老人クラブ運営費補助金	7,782,000	8,592,000	810,000
		○介護保険事業費補助金	100,000	100,000	0
		○地域医療介護総合確保基金事業 交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 8,910,000	51,503,000	38,774,000	△12,729,000
		○介護人材確保対策事業費補助金	7,046,000	1,760,000	△5,286,000
0	0	○子ども医療費助成事業補助金	476,098,000	501,405,000	25,307,000
		○母子家庭医療費等援護事業費補 助金	22,910,000	21,605,293	△1,304,707
		○放課後子ども教室推進事業費補 助金	33,869,000	24,070,000	△9,799,000
		○保育士配置改善事業補助金	101,010,000	93,064,000	△7,946,000
		○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	900,000	525,000	△375,000
		○子ども・子育て支援交付金	407,276,000	391,814,000	△15,462,000
		○保育対策総合支援事業費補助金	95,268,000	53,517,000	△41,751,000
		○母子家庭等対策費補助金	43,247,000	42,456,000	△791,000
		○保育士処遇改善事業費補助金	127,800,000	124,950,000	△2,850,000
		○子ども・子育て支援事業費補助 金	50,887,000	61,150,000	10,263,000
0	3,852,000	○利子補給事業補助金	10,000	8,821	△1,179
		○被災住宅修繕緊急支援事業補助 金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 3,852,000	13,875,000	12,472,000	△1,403,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 衛生費 県補助 金	63,430,000 予算現額内訳 当初予算額 64,355,000 補正予算額 △925,000			60,403,742	60,403,742
			1 健康管理費補助金	49,605,000	46,966,000	46,966,000
			2 公害対策費補助金	13,250,000	13,250,000	13,250,000
			3 予防費補助金	575,000	187,742	187,742
	4 農林水 産業費 県補助 金	85,967,000 予算現額内訳 当初予算額 1,858,000 補正予算額 83,309,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 800,000			51,741,289	2,701,289
			1 農業費補助金	85,967,000	51,741,289	2,701,289

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	○健康増進事業費補助金 ○地域自殺対策強化事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○骨髄移植ドナー支援事業補助金	43,080,000 785,000 5,530,000 210,000	41,138,000 578,000 4,970,000 280,000	△1,942,000 △207,000 △560,000 70,000
0	0	○住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金	13,250,000	13,250,000	0
0	0	○風しんワクチン接種補助事業費補助金 ○予防接種健康被害調査費補助金	575,000 0	181,000 6,742	△394,000 6,742
0	49,040,000				
0	49,040,000	○農業委員会費補助金 ○国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 ○栽培漁業振興総合対策事業費補助金 ○園芸用廃プラスチック適正処理対策事業費補助金 ○農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 ○飼料用米等拡大支援事業補助金 ○被災農業施設等復旧支援事業補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 49,040,000 (平成30年度事故繰越し分) ○被災農業者向け経営体育成支援事業補助金	1,553,000 54,000 82,000 127,000 6,000 36,000 83,309,000 800,000	1,613,000 73,000 76,000 97,412 6,877 35,000 0 800,000	60,000 19,000 △6,000 △29,588 877 △1,000 △83,309,000 0



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	5 商工費 県補助 金	予算現額内訳	5,518,000			4,273,053	4,273,053
		当初予算額	5,518,000	1 商工費補助金	5,518,000	4,273,053	4,273,053
	6 土木費 県補助 金	予算現額内訳	2,502,000			835,000	835,000
		当初予算額	2,502,000	1 土木管理費補 助金	2,502,000	835,000	835,000
	7 消防費 県補助 金	予算現額内訳	799,000			799,000	799,000
		当初予算額	799,000	1 消防費補助金	799,000	799,000	799,000
	8 教育費 県補助 金	予算現額内訳	2,799,000			2,910,000	2,910,000
		当初予算額	2,799,000	1 教育総務費補 助金	772,000	568,000	568,000
				2 社会教育費補 助金	1,265,000	1,274,000	1,274,000
				3 保健体育費補 助金	762,000	1,068,000	1,068,000
	3 委託金	予算現額内訳	1,062,552,000			1,100,753,403	1,100,753,403
		当初予算額 補正予算額	1,071,506,000 △8,954,000				
1 総務費 委託金	予算現額内訳	1,033,953,000			1,075,750,030	1,075,750,030	
	当初予算額	1,033,953,000	1 総務費委託金	870,000	852,684	852,684	

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	○消費者行政推進事業補助金	5,518,000	4,273,053	△1,244,947
0	0				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	2,502,000	835,000	△1,667,000
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設立地対策等補助金	799,000	799,000	0
0	0				
0	0	○地域とともに歩む学校づくり推進支援事業費補助金	772,000	568,000	△204,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金	625,000	500,000	△125,000
		○不特定遺跡発掘調査費補助金	640,000	774,000	134,000
0	0	○部活動指導員配置事業補助金	762,000	1,068,000	306,000
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金	148,000	140,583	△7,417
		○人権啓発費委託金	722,000	712,101	△9,899

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
				2 徴税費委託金	780,000,000	834,481,275	834,481,275
				3 選挙費委託金	235,621,000	227,623,161	227,623,161
				4 統計調査費委託金	17,462,000	12,792,910	12,792,910
	2 民生費委託金	10,917,000				10,879,064	10,879,064
		予算現額内訳					
		当初予算額	10,917,000				
				1 社会福祉費委託金	846,000	997,114	997,114
				2 児童福祉費委託金	10,071,000	9,881,950	9,881,950
	3 衛生費委託金	403,000				408,203	408,203
		予算現額内訳					
		当初予算額	403,000				
				1 保健衛生費委託金	403,000	408,203	408,203
	4 土木費委託金	15,972,000				13,016,937	13,016,937
		予算現額内訳					
		当初予算額	25,066,000				
		補正予算額	△9,094,000				
				1 河川費委託金	15,183,000	13,016,937	13,016,937

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	○県税徴収委託金	780,000,000	834,481,275	54,481,275
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金	117,000	225,020	108,020
		○県議会議員選挙費委託金	81,096,000	92,000,126	10,904,126
		○参議院議員選挙費委託金	154,408,000	135,398,015	△19,009,985
0	0	○国基幹統計調査費委託金	17,401,000	12,732,110	△4,668,890
		工業統計調査費委託金	1,235,000	926,000	△309,000
		教育統計調査費委託金	49,000	51,000	2,000
		経済センサス費委託金	3,897,000	3,538,200	△358,800
		農林業センサス費委託金	3,109,000	1,823,860	△1,285,140
		国勢調査費委託金	2,063,000	2,003,620	△59,380
		全国消費実態調査費委託金	7,048,000	4,389,430	△2,658,570
		○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	399,000	719,253	320,253
		○国民生活基礎調査等委託金	447,000	277,861	△169,139
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託 金	10,071,000	9,881,950	△189,050
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	403,000	408,203	5,203
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金	15,183,000	13,016,937	△2,166,063

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 都市計画費委託金	789,000	0	0
	5 教育費委託金	1,307,000			699,169	699,169
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			1 教育総務費委託金	368,000	318,759	318,759
			2 高等学校費委託金	939,000	380,410	380,410
17 財産収入		336,422,000			520,333,568	519,653,979
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,164,422,000			
		補正予算額	△2,828,000,000			
	1 財産運用収入	67,331,000			73,380,073	72,700,484
		予算現額内訳				
		当初予算額	67,331,000			
	1 財産貸付収入	65,135,000			63,725,134	63,045,545
		予算現額内訳				
		当初予算額	65,135,000			
			1 土地建物貸付収入	61,329,000	61,262,434	60,582,845
			2 その他普通財産収入	3,806,000	2,462,700	2,462,700
	2 利子及び配当金	2,196,000			9,654,939	9,654,939
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,196,000			
			1 利子及び配当金	2,196,000	9,654,939	9,654,939
	2 財産売払収入	269,091,000			446,953,495	446,953,495
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,097,091,000			

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	○県施行街路事業事務委託金	789,000	0	△789,000
0	0				
0	0	○人権啓発費委託金 ○オリンピック・パラリンピック 教育推進事業委託金	228,000 140,000	188,899 129,860	△39,101 △10,140
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金	939,000	380,410	△558,590
0	679,589				
0	679,589				
0	679,589				
0	679,589	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	45,109,000 16,220,000	46,055,569 14,527,276	946,569 △1,692,724
0	0	○霊柩車使用料	3,806,000	2,462,700	△1,343,300
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	2,196,000 0	3,711,439 5,943,500	1,515,439 5,943,500
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 △2,828,000,000				
	1 不動産 売払収 入	265,001,000 予算現額内訳 当初予算額 265,001,000			444,386,100	444,386,100
			1 土地売払収入	265,000,000	444,386,100	444,386,100
			2 建物売払収入	1,000	0	0
	2 物品売 払収入	1,858,000 予算現額内訳 当初予算額 1,858,000			964,475	964,475
			1 物品売払収入	1,858,000	964,475	964,475
	3 生産物 売払収 入	2,232,000 予算現額内訳 当初予算額 2,830,232,000 補正予算額 △2,828,000,000			1,602,920	1,602,920
			1 生産物売払収 入	2,232,000	1,602,920	1,602,920
18	寄附金	48,017,000 予算現額内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 28,017,000			47,809,760	47,809,760
	1 寄附金	48,017,000 予算現額内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 28,017,000			47,809,760	47,809,760
	1 一般寄 附金	40,000,000 予算現額内訳 当初予算額 20,000,000			36,002,000	36,002,000

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○市有土地売払収入	265,000,000	444,386,100	179,386,100
0	0	○市有建物売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○不用品売払収入	1,000	0	△1,000
		○納骨容器類売払収入	1,257,000	964,475	△292,525
		○自動車売払収入	600,000	0	△600,000
0	0				
0	0	○統計書等売払収入	90,000	33,430	△56,570
		○地形図売払収入	199,000	95,200	△103,800
		○発掘調査報告書等売払収入	3,000	16,000	13,000
		○松戸徳川家所蔵資料目録等売払 収入	1,161,000	670,190	△490,810
		○博物館刊行物等売払収入	706,000	767,000	61,000
		○美術展図録売払収入	73,000	19,300	△53,700
		○認定路線網図売払収入	0	1,800	1,800
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	20,000,000	1 一般寄附金	40,000,000	36,002,000	36,002,000
	2 民生費 寄附金	予算現額内訳 補正予算額	2,060,000 2,060,000			3,614,926	3,614,926
				1 児童福祉費寄 附金	897,000	2,407,911	2,407,911
				2 社会福祉費寄 附金	1,163,000	1,207,015	1,207,015
	3 土木費 寄附金	予算現額内訳 補正予算額	3,499,000 3,499,000			3,529,320	3,529,320
				1 都市計画費寄 附金	499,000	529,320	529,320
				2 道路橋りょう 費寄附金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	4 消防費 寄附金	予算現額内訳 補正予算額	1,055,000 1,055,000			1,177,543	1,177,543
				1 消防費寄附金	1,055,000	1,177,543	1,177,543
	5 教育費 寄附金	予算現額内訳 補正予算額	641,000 641,000			2,723,790	2,723,790
				1 教育総務費寄 附金	6,000	21,500	21,500
				2 中学校費寄附 金	530,000	530,000	530,000
				3 社会教育費寄 附金	65,000	132,290	132,290
				4 保健体育費寄 附金	40,000	2,040,000	2,040,000

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	○一般寄附金	40,000,000	36,002,000	△3,998,000
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	897,000	2,407,911	1,510,911
0	0	○社会福祉費寄附金	1,163,000	1,207,015	44,015
0	0				
0	0	○緑化推進費寄附金 ○総合公園費寄附金	499,000 0	499,320 30,000	320 30,000
0	0	○道路新設改良費寄附金	3,000,000	3,000,000	0
0	0				
0	0	○常備消防費寄附金 ○災害対策費寄附金	1,000,000 55,000	1,000,000 177,543	0 122,543
0	0				
0	0	○教育総務費寄附金	6,000	21,500	15,500
0	0	○中学校費寄附金	530,000	530,000	0
0	0	○社会教育費寄附金	65,000	132,290	67,290
0	0	○保健体育費寄附金	40,000	2,040,000	2,000,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	6 総務費 寄附金	712,000 予算現額内訳 補正予算額 712,000			712,181	712,181
			1 総務管理費寄 附金	712,000	712,181	712,181
	7 衛生費 寄附金	50,000 予算現額内訳 補正予算額 50,000			50,000	50,000
			1 病院費寄附金	50,000	50,000	50,000
19	繰入金	1,271,918,000 予算現額内訳 当初予算額 4,249,931,000 補正予算額 △2,978,013,000			1,267,207,201	1,267,207,201
	1 特別会計 繰入金	426,041,000 予算現額内訳 当初予算額 18,003,000 補正予算額 408,038,000			426,041,476	426,041,476
	1 国民健 康保険 特別会 計繰入 金	109,350,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 109,349,000			109,349,465	109,349,465
			1 国民健康保険 特別会計繰入 金	109,350,000	109,349,465	109,349,465
	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

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○安全対策費寄附金	300,000	300,000	0
		○安全で安心なまちづくり基金寄附金	130,000	130,000	0
		市民ぐるみ犯罪防止活動事業寄附金	30,000	30,000	0
		公共施設等バリアフリー化推進事業寄附金	100,000	100,000	0
		○協働のまちづくり基金寄附金	282,000	282,181	181
0	0				
0	0	○病院施設費寄附金	50,000	50,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険特別会計繰入金	109,350,000	109,349,465	△535
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 介護保険特別会計繰入金	295,261,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 295,260,000			295,261,883	295,261,883
			1 介護保険特別会計繰入金	295,261,000	295,261,883	295,261,883
	4 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,430,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 3,429,000			3,430,128	3,430,128
			1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,430,000	3,430,128	3,430,128
	2 基金繰入金	845,877,000 予算現額内訳 当初予算額 4,231,928,000 補正予算額 △3,386,051,000			841,165,725	841,165,725
	1 財政調整基金繰入金	186,054,000 予算現額内訳 当初予算額 3,570,000,000 補正予算額 △3,383,946,000			186,054,000	186,054,000
			1 財政調整基金繰入金	186,054,000	186,054,000	186,054,000
	2 平和基金繰入金	6,520,000 予算現額内訳 当初予算額 6,520,000			4,612,313	4,612,313
			1 平和基金繰入金	6,520,000	4,612,313	4,612,313
	3 協働のまちづくり基金繰入金	1,799,000 予算現額内訳 当初予算額 1,799,000			1,799,000	1,799,000
			1 協働のまちづくり基金繰入金	1,799,000	1,799,000	1,799,000
	4 福祉基金繰入金	1,593,000 予算現額内訳 当初予算額 1,593,000			0	0
			1 福祉基金繰入金	1,593,000	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	○介護保険特別会計繰入金	295,261,000	295,261,883	883
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	3,430,000	3,430,128	128
0	0				
0	0				
0	0	○財政調整基金繰入金	186,054,000	186,054,000	0
0	0				
0	0	○平和基金繰入金	6,520,000	4,612,313	△1,907,687
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	1,799,000	1,799,000	0
0	0				
0	0	○福祉基金繰入金	1,593,000	0	△1,593,000

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
5	松本清 児童福 祉基金 繰入金	予算現額内訳	2,489,000			2,489,000	2,489,000
		当初予算額	2,903,000				
		補正予算額	△414,000	1 松本清児童福 祉基金繰入金	2,489,000	2,489,000	2,489,000
6	松戸市 営白井 聖地公 園基金 繰入金	予算現額内訳	47,480,000			47,480,000	47,480,000
		当初予算額	47,480,000				
				1 松戸市営白井 聖地公園基金 繰入金	47,480,000	47,480,000	47,480,000
7	病院施 設整備 基金繰 入金	予算現額内訳	590,000,000			590,000,000	590,000,000
		当初予算額	590,000,000				
				1 病院施設整備 基金繰入金	590,000,000	590,000,000	590,000,000
8	東日本 大震災 復興基 金繰入 金	予算現額内訳	82,000			81,750	81,750
		当初予算額	82,000				
				1 東日本大震災 復興基金繰入 金	82,000	81,750	81,750
9	高志教 育振興 基金繰 入金	予算現額内訳	1,485,000			1,485,000	1,485,000
		当初予算額	1,485,000				
				1 高志教育振興 基金繰入金	1,485,000	1,485,000	1,485,000
10	郷土遺 産基金 繰入金	予算現額内訳	4,825,000			4,824,662	4,824,662
		当初予算額	6,516,000				
		補正予算額	△1,691,000	1 郷土遺産基金 繰入金	4,825,000	4,824,662	4,824,662
11	スポー ツ振興 基金繰 入金	予算現額内訳	3,550,000			2,340,000	2,340,000
		当初予算額	3,550,000				
				1 スポーツ振興 基金繰入金	3,550,000	2,340,000	2,340,000

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	2,489,000	2,489,000	0
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	47,480,000	47,480,000	0
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	590,000,000	590,000,000	0
0	0				
0	0	○東日本大震災復興基金繰入金	82,000	81,750	△250
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	1,485,000	1,485,000	0
0	0				
0	0	○郷土遺産基金繰入金	4,825,000	4,824,662	△338
0	0				
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	3,550,000	2,340,000	△1,210,000



款	予 算			現 額	調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分				金 額
目							
20	繰越金	5,885,051,083			5,885,051,302	5,885,051,302	
		予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 3,605,535,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 279,516,083					
1	繰越金	5,885,051,083			5,885,051,302	5,885,051,302	
		予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 3,605,535,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 279,516,083					
1	繰越金	5,885,051,083			5,885,051,302	5,885,051,302	
		予算現額内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 3,605,535,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 279,516,083					
			1 前年度繰越金	5,885,051,083	5,885,051,302	5,885,051,302	
21	諸収入	2,817,226,197			4,885,961,543	3,521,761,306	
		予算現額内訳 当初予算額 2,604,832,000 補正予算額 207,154,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 5,240,197					
1	延滞金、 加算金及 び過料	90,002,000			128,318,611	127,792,611	
		予算現額内訳 当初予算額 90,002,000					
1	延滞金	90,000,000			126,722,611	126,722,611	
		予算現額内訳 当初予算額 90,000,000					
			1 延滞金	90,000,000	126,722,611	126,722,611	
2	加算金	1,000			0	0	
		予算現額内訳 当初予算額 1,000					
			1 加算金	1,000	0	0	

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	5,885,051,083	5,885,051,302	219
102,652,760	1,261,547,477				
234,000	292,000				
0	0				
0	0	○延滞金	90,000,000	126,722,611	36,722,611
0	0				
0	0	○加算金	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						
	3 過料	1,000			1,596,000	1,070,000
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 過料	1,000	1,596,000	1,070,000
	2 市預金利 子	291,000			470,882	470,882
	予算現額内訳 当初予算額	291,000				
	1 市預金 利子	291,000			470,882	470,882
	予算現額内訳 当初予算額	291,000				
			1 預金利子収入	291,000	470,882	470,882
	3 貸付金元 利収入	124,383,000			144,747,312	125,619,642
	予算現額内訳 当初予算額	124,383,000				
	1 高等学 校入学 資金貸 付金元 利収入	3,400,000			6,707,450	3,090,250
	予算現額内訳 当初予算額	3,400,000				
			1 高等学校入学 資金貸付金元 利収入	3,400,000	6,707,450	3,090,250
	2 高齢者 ・障害 者住宅 増改築 資金貸 付金元 利収入	429,000			1,737,920	664,360
	予算現額内訳 当初予算額	429,000				
			1 高齢者・障害 者住宅増改築 資金貸付金元 利収入	429,000	1,737,920	664,360
	3 生活つ なぎ資 金貸付 金元利 収入	100,000			12,236,400	0
	予算現額内訳 当初予算額	100,000				
			1 生活つなぎ資 金貸付金元利 収入	100,000	12,236,400	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
234,000	292,000				
234,000	292,000	○過料	1,000	1,070,000	1,069,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	291,000	470,882	179,882
150,000	18,977,670				
0	3,617,200				
0	3,617,200	○高等学校入学資金貸付金返還金	3,400,000	3,090,250	△309,750
0	1,073,560				
0	1,073,560	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	429,000	664,360	235,360
150,000	12,086,400				
150,000	12,086,400	○生活つなぎ資金貸付金返還金	100,000	0	△100,000

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	429,000			770,609	500,470
	当初予算額	429,000	1 国民年金任意加入資金貸付金元利収入	429,000	770,609	500,470
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	9,925,000			13,094,933	11,164,562
	当初予算額	9,925,000	1 災害援護資金貸付金元利収入	9,925,000	13,094,933	11,164,562
7 保育士就職支援資金貸付金元利収入	予算現額内訳	0			100,000	100,000
	当初予算額	0	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	267,521,000			217,826,841	217,826,841
1 民生費受託収入	当初予算額	267,521,000				
	予算現額内訳	12,185,000			11,950,280	11,950,280
2 衛生費受託収入	当初予算額	12,185,000	1 児童福祉費受託収入	12,185,000	11,950,280	11,950,280
	予算現額内訳	255,336,000			205,876,561	205,876,561
1 健康管理費受託収入	当初予算額	255,336,000				
	予算現額内訳	255,336,000	1 健康管理費受託収入	255,336,000	205,876,561	205,876,561

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	270,139				
0	270,139	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	429,000	500,470	71,470
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	1,930,371				
0	1,930,371	○災害援護資金貸付金元利収入	9,925,000	11,164,562	1,239,562
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	12,185,000	11,950,280	△234,720
0	0				
0	0	○健康診査受託収入	255,336,000	205,876,561	△49,459,439

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	2,235,029,197			4,294,597,897	2,950,051,330	
	予算現額内訳					
	当初予算額 2,022,635,000 補正予算額 207,154,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 5,240,197					
1 滞納処 分費	1,000			390,900	390,900	
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000	1 滞納処分費	1,000	390,900	390,900	
2 弁償金	313,000			781,679,502	43,987,984	
	予算現額内訳					
	当初予算額 313,000	1 弁償金	313,000	781,679,502	43,987,984	
3 違約金 及び延 納利息	1,000			21,636	21,636	
	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	21,636	21,636	
4 過年度 収入	250,451,000			631,910,895	631,910,895	
	予算現額内訳					
	当初予算額 250,401,000 補正予算額 50,000	1 過年度収入	250,451,000	631,910,895	631,910,895	

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
102,268,760	1,242,277,807				
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	390,900	389,900
44,037,824	693,653,694				
44,037,824	693,653,694	○雑草対策事業費弁償金 ○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金 ○標識弁償金 ○生活保護費弁償金 ○障害者福祉費弁償金	1,000 312,000 0 0 0	0 312,000 43,502 43,350,718 281,764	△1,000 0 43,502 43,350,718 281,764
0	0				
0	0	○違約金及び延納利息	1,000	21,636	20,636
0	0				
0	0	○生活保護費過年度収入	250,400,000	333,905,404	83,505,404



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 小切手 未払資 金組入 れ	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 小切手未払資 金組入れ	1,000	0	0
	6 雑入	1,984,262,197 予算現額内訳 当初予算額 1,771,918,000 補正予算額 207,104,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 5,240,197			2,880,594,964	2,273,739,915
			1 光熱水費等負 担金収入	12,299,000	12,405,008	12,397,149
			2 広告掲載料収 入	7,019,000	6,444,500	6,444,500
			3 電話利用料	240,000	198,130	198,130

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
		○低所得者保険料軽減負担金過年度収入	51,000	51,030	30
		○児童手当負担金過年度収入	0	21,445,666	21,445,666
		○児童扶養手当負担金過年度収入	0	3,024,393	3,024,393
		○保育所運営費負担金過年度収入	0	258,815,238	258,815,238
		○障害者自立支援医療費過年度収入	0	772,044	772,044
		○特別児童扶養手当過年度収入	0	553	553
		○障害児通所給付費過年度収入	0	13,896,567	13,896,567
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
58,230,936	548,624,113				
0	7,859	○21世紀の森と広場内施設負担金収入	1,373,000	1,394,726	21,726
		○学校施設負担金収入	9,523,000	9,542,755	19,755
		○公園内施設負担金収入	106,000	103,914	△2,086
		○新松戸未来館負担金収入	251,000	255,737	4,737
		○社会教育施設負担金収入	1,046,000	1,100,017	54,017
0	0	○職員給与明細広告掲載料収入	720,000	645,500	△74,500
		○バナー広告掲載料収入	4,032,000	3,978,000	△54,000
		○納税通知書送付用封筒広告掲載料収入	301,000	175,000	△126,000
		○電気自動車広告掲載料収入	800,000	650,000	△150,000
		○庁用自動車広告掲載料収入	540,000	370,000	△170,000
		○広報まつど広告掲載料収入	480,000	480,000	0
		○教育委員会用封筒広告掲載料収入	146,000	146,000	0
0	0	○電話利用料	240,000	198,130	△41,870

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 公衆電話委託 手数料	73,000	74,189	74,189
			5 市町村共済組 合助成金収入	9,701,000	8,134,276	8,134,276
			6 職員給食費等 負担金収入	42,138,000	41,388,250	41,388,250
			7 利用者給食費 負担金収入	39,672,000	35,446,600	34,195,430
			8 合算療養費重 度医療重複金 収入	6,000,000	9,196,955	9,196,955
			9 障害児通所給 付費等収入	126,034,000	110,146,761	110,146,761
			10 重度心身障害 者医療費返還 金収入	90,000,000	121,326,410	121,326,410
			11 介護サービス 計画作成収入	292,000	50,661	50,661
			12 子ども医療費 返還金収入	7,500,000	5,161,054	5,161,054
			13 放課後児童ク ラブ利用者負 担金収入	417,600,000	392,436,000	387,987,000
			14 一時的介護利 用者負担金収 入	247,000	453,600	453,600

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	○公衆電話委託手数料	73,000	74,189	1,189
0	0	○特定健康診査助成金収入 ○子宮頸がん・乳がん検診助成金収入	7,335,000 2,366,000	6,208,616 1,925,660	△1,126,384 △440,340
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	4,638,000 37,500,000	4,777,850 36,610,400	139,850 △889,600
39,050	1,212,120	○こども発達センター利用者給食費負担金収入 ○保育所利用者給食費負担金収入	4,302,000 35,370,000	3,349,430 30,846,000	△952,570 △4,524,000
0	0	○合算療養費重度医療重複金収入	6,000,000	9,196,955	3,196,955
0	0	○障害児通所給付費等収入	126,034,000	110,146,761	△15,887,239
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	90,000,000	121,326,410	31,326,410
0	0	○介護サービス計画作成収入	292,000	50,661	△241,339
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	7,500,000	5,161,054	△2,338,946
0	4,449,000	○放課後児童クラブ利用者負担金収入 (還付未済額) 192,000	417,600,000	387,987,000	△29,613,000
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	247,000	453,600	206,600

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	4,000,000	5,174,550	5,174,550
			16 統合保育利用者負担金収入	810,000	540,000	540,000
			17 生活保護費返還金	84,000,000	615,655,467	162,581,971
			18 健康管理費負担金収入	17,071,000	14,914,590	14,909,190
			19 衛生会館管理費負担金収入	482,000	597,719	597,719
			20 資源ごみ売払収入	139,139,000	190,043,951	190,043,951
			21 電力売払収入	130,856,000	149,764,645	149,764,645
			22 放射能対策費収入	252,752,000	457,150,379	457,150,379
			23 私道舗装・側溝整備工事負担金収入	3,000,000	2,750,000	2,750,000
			24 街路事業費工事負担金収入	48,915,000	48,915,205	48,915,205
			25 排水路整備費工事負担金収入	33,340,197	33,341,611	33,341,611

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	4,000,000	5,174,550	1,174,550
0	0	○統合保育利用者負担金収入	810,000	540,000	△270,000
57,119,086	395,954,410	○生活保護費返還金収入	84,000,000	162,581,971	78,581,971
0	5,400	○胃がん検診負担金収入	3,412,000	2,819,500	△592,500
		○乳がん検診負担金収入	3,780,000	3,547,600	△232,400
		○子宮頸がん検診負担金収入	1,775,000	1,802,400	27,400
		○肺がん検診負担金収入	363,000	295,400	△67,600
		○大腸がん検診負担金収入	977,000	851,400	△125,600
		○骨粗しょう症予防検診負担金収入	705,000	800,000	95,000
		○未熟児養育医療費負担金収入	6,059,000	4,792,890	△1,266,110
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	482,000	597,719	115,719
0	0	○資源ごみ売払収入	139,139,000	190,043,951	50,904,951
0	0	○電力売払収入	130,856,000	149,764,645	18,908,645
0	0	○放射能対策費収入	252,752,000	457,150,379	204,398,379
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金収入	3,000,000	2,750,000	△250,000
0	0	○街路事業費工事負担金収入	48,915,000	48,915,205	205
0	0	○排水路整備費工事負担金収入 (平成30年度逡次繰越分)	28,100,000	28,101,414	1,414
		○排水路整備費工事負担金収入	5,240,197	5,240,197	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			26 千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,963,000	91,963,046	91,963,046
			27 高速自動車国道救急業務支弁金収入	816,000	781,470	781,470
			28 消防共済基金収入	12,288,000	14,450,518	14,450,518
			29 市町村振興協会市町村交付金収入	56,000,000	61,918,000	61,918,000
			30 雑入	176,442,000	250,523,253	102,455,129
			31 後期高齢者医療負担金精算金収入	140,073,000	140,073,095	140,073,095
			32 北千葉広域水道企業団出資金精算金収入	33,500,000	33,500,000	33,500,000
			33 派遣職員負担金収入	0	25,675,071	25,675,071
22 市債		12,279,100,000			12,045,300,000	11,268,200,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 11,827,700,000				
		補正予算額 △99,900,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 551,300,000				
1 市債		12,279,100,000			12,045,300,000	11,268,200,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 11,827,700,000				
		補正予算額 △99,900,000				
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 551,300,000				

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○千葉北西部消防指令センター負担金収入	91,963,000	91,963,046	46
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金収入	816,000	781,470	△34,530
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金収入	12,288,000	14,450,518	2,162,518
0	0	○新市町村振興宝くじ交付金収入 ○市町村振興宝くじ交付金収入	24,000,000 32,000,000	28,634,000 33,284,000	4,634,000 1,284,000
1,072,800	146,995,324	○その他雑入	176,442,000	102,455,129	△73,986,871
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	140,073,000	140,073,095	95
0	0	○北千葉広域水道企業団出資金精算金収入	33,500,000	33,500,000	0
0	0	○後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費分	0	18,176,196	18,176,196
0	0	○被災地支援派遣職員人件費分	0	7,498,875	7,498,875
0	777,100,000				
0	777,100,000				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 総務債	140,400,000			119,400,000	119,400,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	140,400,000				
			1 総務管理債	140,400,000	119,400,000	119,400,000
	2 民生債	374,100,000			370,800,000	362,800,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	397,600,000				
	補正予算額	△118,100,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	94,600,000				
			1 社会福祉債	8,000,000	8,000,000	0
			2 児童福祉債	366,100,000	362,800,000	362,800,000
	3 衛生債	2,015,200,000			2,015,200,000	2,015,200,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,999,300,000				
	補正予算額	15,900,000				
			1 保健衛生債	41,800,000	41,800,000	41,800,000
			2 清掃債	1,973,400,000	1,973,400,000	1,973,400,000
	4 土木債	2,398,000,000			2,245,800,000	1,895,800,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,362,700,000				
	補正予算額	△275,800,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	311,100,000				
			1 道路橋りょう 債	1,283,300,000	1,257,400,000	1,042,800,000

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				
0	0	○公共施設整備事業債	140,400,000	119,400,000	△21,000,000
0	8,000,000				
0	8,000,000	○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) 8,000,000	8,000,000	0	△8,000,000
0	0	○社会福祉施設整備事業債 (平成30年度繰越明許費分) ○社会福祉施設整備事業債	271,500,000 94,600,000	268,200,000 94,600,000	△3,300,000 0
0	0				
0	0	○保健福祉センター施設整備事業 債 ○斎場施設整備事業債	21,000,000 20,800,000	21,000,000 20,800,000	0 0
0	0	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	1,960,200,000 13,200,000	1,960,200,000 13,200,000	0 0
0	350,000,000				
0	214,600,000	○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) 127,500,000 (平成30年度繰越分)	1,045,000,000	900,900,000	△144,100,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 都市計画債	509,900,000	506,100,000	395,200,000
			3 下水道債	444,400,000	322,900,000	298,400,000
			4 住宅債	160,400,000	159,400,000	159,400,000
	5 消防債	81,900,000			81,900,000	81,900,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	89,600,000				
	補正予算額	△7,700,000				
			1 消防債	81,900,000	81,900,000	81,900,000
	6 教育債	1,309,000,000			1,251,700,000	832,600,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	807,600,000				
	補正予算額	355,800,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	145,600,000				
			1 小学校債	497,700,000	465,700,000	194,800,000

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
		○道路橋りょう整備事業債 (平成30年度繰越明許費分)	18,000,000	18,000,000	0
		○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) 87,100,000	220,300,000	123,900,000	△96,400,000
0	110,900,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 110,900,000 (平成30年度繰越明許費分)	481,600,000	366,900,000	△114,700,000
		○都市計画事業債	28,300,000	28,300,000	0
0	24,500,000	○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) 24,500,000 (平成30年度通次繰越分)	399,900,000	253,900,000	△146,000,000
		○排水路整備事業債 (平成30年度繰越明許費分)	13,300,000	13,300,000	0
		○排水路整備事業債	31,200,000	31,200,000	0
0	0	○市営住宅改修事業債	160,400,000	159,400,000	△1,000,000
0	0				
0	0	○消防施設整備事業債	81,900,000	81,900,000	0
0	419,100,000				
0	270,900,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 270,900,000 (平成30年度繰越明許費分)	416,100,000	145,200,000	△270,900,000
		○義務教育施設整備事業債	81,600,000	49,600,000	△32,000,000

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 中学校債	326,500,000	301,200,000	154,100,000
			3 高等学校債	40,900,000	40,900,000	40,900,000
			4 社会教育債	73,300,000	73,300,000	73,300,000
			5 保健体育債	370,600,000	370,600,000	369,500,000
	7 臨時財政対策債	5,030,000,000 予算現額内訳 当初予算額 5,100,000,000 補正予算額 △70,000,000			5,030,000,000	5,030,000,000
			1 臨時財政対策債	5,030,000,000	5,030,000,000	5,030,000,000
	8 借換債	930,500,000 予算現額内訳 当初予算額 930,500,000			930,500,000	930,500,000
			1 借換債	930,500,000	930,500,000	930,500,000
	歳入合計	157,218,914,280 予算現額内訳 当初予算額 156,180,000,000 補正予算額 △81,615,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,120,529,280			161,885,156,016	157,477,200,780

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	147,100,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 147,100,000 (平成30年度繰越明許費分) ○義務教育施設整備事業債	262,500,000	115,400,000	△147,100,000
0	0	○高等学校整備事業債	40,900,000	40,900,000	0
0	0	○社会教育施設整備事業債	73,300,000	73,300,000	0
0	1,100,000	○社会体育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 1,100,000	370,600,000	369,500,000	△1,100,000
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	5,030,000,000	5,030,000,000	0
0	0				
0	0	○平成21年度発行普通債償還金	930,500,000	930,500,000	0
300,294,793	4,107,660,443	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 1,241,275,259	157,218,914,280	157,477,200,780	258,286,500

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	842,621,000			819,266,511	
	予算現額内訳					
	当初予算額	840,579,000				
	補正予算額	2,042,000				
1	議会費	842,621,000			819,266,511	
	予算現額内訳					
	当初予算額	840,579,000				
	補正予算額	2,042,000				
1	議会費	842,621,000			819,266,511	
	予算現額内訳					
	当初予算額	840,579,000				
	補正予算額	2,042,000				
	1 報酬		313,927,000		313,922,255	
	2 給料		88,907,000		87,957,300	
	3 職員手当等		206,059,000		204,458,494	
	4 共済費		148,028,000		147,611,458	
	8 報償費		501,000		493,270	
	9 旅費		16,522,000		8,513,798	
	10 交際費		900,000		269,160	
	11 需用費		10,302,180		7,711,878	
	消耗品費		2,000,000		1,930,137	
	燃料費		212,000		102,758	
	食糧費		260,000		171,072	
	印刷製本費		7,669,400		5,432,311	
	修繕料		160,780		75,600	
	12 役務費		5,670,000		5,397,865	
	通信費		337,000		218,704	
	手数料		5,316,000		5,179,161	
	筆耕翻訳料		17,000		0	
	13 委託料		11,463,000		9,178,321	

## 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
23,354,489				
23,354,489				
23,354,489	○議員報酬等	564,828,000	564,823,093	4,907
	○一般職・再任用職員人件費	192,665,000	189,698,414	2,966,586
	○議会運営事業	35,121,000	28,820,264	6,300,736
4,745	交際費	900,000	269,160	630,840
949,700	表彰関係業務	319,000	288,020	30,980
1,600,506	議長会関係業務	2,905,000	2,035,124	869,876
416,542	事務局業務	4,058,000	3,444,490	613,510
7,730	政務活動費	26,400,000	22,563,470	3,836,530
8,008,202	訴訟事件等業務	539,000	220,000	319,000
630,840	○議事運営事業	7,334,000	5,376,530	1,957,470
2,590,302	会議録等調製業務	7,334,000	5,376,530	1,957,470
69,863	○議会情報収集事業	18,384,000	10,961,816	7,422,184
109,242	委員会等調査研究業務	18,384,000	10,961,816	7,422,184
88,928	○議会情報提供事業	24,289,000	19,586,394	4,702,606
2,237,089	議会広報業務	22,677,280	17,981,874	4,695,406
85,180	会議録検索システム運用管理業務	792,000	784,800	7,200
272,135	議会刊行物発行業務	819,720	819,720	0
118,296				
136,839				
17,000				
2,284,679				



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	10,737,820	8,261,228	
			18 備品購入費	300,000	295,194	
			19 負担金補助及び交付金	29,304,000	25,196,290	

## 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
2,476,592				
4,806				
4,107,710				

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	12,741,165,105			12,300,228,453	
		予算現額内訳 当初予算額 11,203,435,000 補正予算額 1,403,113,000 予備費支出及び流用増減 134,617,105				
1	総務管理 費	9,495,042,105			9,151,916,160	
		予算現額内訳 当初予算額 7,989,252,000 補正予算額 1,371,173,000 予備費支出及び流用増減 134,617,105				
1	一般管 理費	4,182,356,000			4,092,209,464	
		予算現額内訳 当初予算額 4,021,010,000 補正予算額 161,346,000				
			1 報酬	188,000	59,500	
			2 給料	1,073,402,501	1,069,763,713	
			3 職員手当等	2,176,741,037	2,096,829,172	
			4 共済費	427,116,151	427,105,234	
			7 賃金	452,465,107	452,465,107	
			8 報償費	4,861,107	3,899,586	
			9 旅費	11,246,000	9,793,184	
			10 交際費	1,800,000	831,980	
			11 需用費	3,337,467	2,657,306	
			消耗品費	2,193,381	1,926,434	
			食糧費	143,386	21,307	
			印刷製本費	1,000,700	709,565	
			12 役務費	1,996,407	1,642,897	
			通信費	439,026	321,994	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
440,936,652				
343,125,945				
90,146,536	○特別職人件費	43,174,000	43,170,403	3,597
	○一般職・再任用職員人件費	3,600,373,037	3,516,815,064	83,557,973
	○いじめ調査委員会委員報酬	43,000	25,500	17,500
128,500	○交際費	1,800,000	831,980	968,020
3,638,788	○秘書関係事業	2,110,000	1,564,350	545,650
79,911,865	○表彰関係事業	1,132,000	358,879	773,121
10,917	○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
961,521	○地域活動活性化事業	199,000	129,835	69,165
1,452,816	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
968,020	地域連携支援業務	131,000	129,835	1,165
680,161	○町名整備事業	79,000	78,439	561
266,947	町名整備関係業務	79,000	78,439	561
122,079	○法務関係事業	8,943,000	8,798,430	144,570
291,135	顧問弁護士嘱託費	3,532,000	3,477,600	54,400
353,510	法令指導等業務	5,411,000	5,320,830	90,170
117,032	○組織・機構整備事業	555,000	451,411	103,589

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	896,400	896,400	
			手数料	619,981	411,571	
			筆耕翻訳料	41,000	12,932	
			13 委託料	25,996,223	23,958,839	
			14 使用料及び賃借料	204,000	201,850	
			18 備品購入費	13,000	12,096	
			19 負担金補助及び交付金	2,983,000	2,983,000	
			25 積立金	6,000	6,000	
	2 人事管理費	119,687,000			101,647,816	
		予算現額内訳				
		当初予算額	119,687,000			
			1 報酬	323,000	0	
			4 共済費	1,948,000	1,389,718	
			5 災害補償費	1,000	0	
			7 賃金	13,891,000	8,994,582	
			8 報償費	2,036,692	1,817,392	
			9 旅費	2,893,000	2,793,031	
			11 需用費	12,854,451	11,632,497	
			消耗品費	11,601,451	10,422,476	
			食糧費	30,000	7,998	
			印刷製本費	843,000	822,385	
			医薬材料費	380,000	379,638	
			12 役務費	145,000	106,710	
			運搬料	14,000	13,679	
			手数料	58,000	37,176	
			筆耕翻訳料	73,000	55,855	
			13 委託料	55,414,657	46,477,165	
			14 使用料及び賃借料	14,666,200	14,464,162	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○寄附採納事業	21,866,000	19,747,712	2,118,288
208,410	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
28,068	○契約事業	662,000	539,138	122,862
2,037,384	入札監視委員会委員報酬	77,000	34,000	43,000
2,150	契約業務	585,000	505,138	79,862
	○工事検査事業	293,000	271,943	21,057
904	○臨時職員賃金等	486,378,963	486,378,963	0
0	○普通旅費	11,246,000	9,793,184	1,452,816
	○一般管理事務費	468,000	220,233	247,767
0	○職員退職手当基金積立金	6,000	6,000	0
18,039,184	○人事管理事業	25,578,000	22,248,609	3,329,391
	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	5,120,000	3,641,529	1,478,471
558,282	人事情報管理業務	19,324,000	17,781,788	1,542,212
1,000	職員表彰関係業務	1,066,000	825,292	240,708
4,896,418	○人材育成事業	16,648,000	15,198,896	1,449,104
219,300	職員研修業務	16,648,000	15,198,896	1,449,104
99,969	○労働安全衛生事業	2,197,000	2,194,885	2,115
1,221,954	労働安全衛生業務	140,000	139,573	427
1,178,975	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,056,000	2,055,312	688
22,002	公務災害補償費	1,000	0	1,000
20,615	○福利厚生事業	58,878,000	51,421,002	7,456,998
362	健康管理業務	45,175,000	39,020,777	6,154,223
38,290	被服購入貸与業務	9,000,000	7,943,821	1,056,179
321	職員互助会負担金	4,703,000	4,456,404	246,596
20,824	○給与管理事業	383,000	123,318	259,682
17,145	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
8,937,492	給与管理業務	128,000	123,318	4,682
202,038	○チャレンジドオフィス関係事業	16,003,000	10,461,106	5,541,894

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	92,000	65,110	
			19 負担金補助及び交付金	15,422,000	13,907,449	
	3 文書広報費	172,222,000			165,006,996	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
			1 報酬	1,700,000	1,130,500	
			7 賃金	1,366,000	1,125,497	
			8 報償費	4,337,000	4,253,340	
			9 旅費	5,000	3,696	
			11 需用費	60,207,274	57,480,237	
			消耗品費	27,965,656	27,908,789	
			燃料費	22,000	4,791	
			食糧費	79,000	66,277	
			印刷製本費	31,886,929	29,410,181	
			光熱水費	23,000	16,287	
			修繕料	230,689	73,912	
			12 役務費	51,416,000	50,328,709	
			通信費	11,473,000	10,800,505	
			手数料	39,943,000	39,528,204	
			13 委託料	48,072,363	46,312,278	
			14 使用料及び賃借料	3,679,062	3,561,560	
			18 備品購入費	1,397,301	769,179	
			19 負担金補助及び交付金	42,000	42,000	
	4 財政管理費	12,471,000			8,899,011	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			11 需用費	9,471,000	6,699,011	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
26,890				
1,514,551				
7,215,004	○広報紙誌発行事業	93,362,000	89,447,303	3,914,697
	広報まつど発行業務	92,165,000	88,294,529	3,870,471
	広報活動業務	1,197,000	1,152,774	44,226
569,500	○市民相談事業	7,732,000	6,584,777	1,147,223
240,503	○広聴関係事業	76,000	74,936	1,064
83,660	○情報公開制度推進事業	2,405,000	2,272,729	132,271
1,304	情報公開審査会委員報酬	714,000	586,500	127,500
2,727,037	行政情報提供業務	1,691,000	1,686,229	4,771
56,867	○個人情報保護制度推進事業	484,000	483,611	389
17,209	個人情報保護審議会委員報酬	476,000	476,000	0
12,723	個人情報保護審議会運営業務	8,000	7,611	389
2,476,748	○文書管理事業	45,105,000	44,007,902	1,097,098
6,713	文書管理業務	2,781,000	2,680,300	100,700
156,777	文書集配業務	8,012,000	7,287,988	724,012
1,087,291	共用機器管理業務	34,049,000	33,818,165	230,835
672,495	公印管理業務	263,000	221,449	41,551
414,796	○条例・規則等管理事業	7,972,000	7,901,735	70,265
1,760,085	○電子広報事業	14,567,000	14,164,842	402,158
117,502	ホームページ等運用管理業務	14,567,000	14,164,842	402,158
	○行政不服審査制度運営事業	519,000	69,161	449,839
628,122	行政不服審査会委員報酬	510,000	68,000	442,000
0	行政不服審査会運営業務	9,000	1,161	7,839
3,571,989	○財政管理事業	12,471,000	8,899,011	3,571,989
	予算関係業務	5,009,000	3,777,118	1,231,882
2,771,989	決算関係業務	3,662,000	2,522,145	1,139,855



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	798,000	399,748	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	8,671,000	6,299,263	
			13 委託料	3,000,000	2,200,000	
	5 会計管 理費	41,020,000			37,146,017	
		予算現額内訳				
		当初予算額	41,020,000			
			11 需用費	1,530,118	1,485,046	
			消耗品費	445,000	432,333	
			印刷製本費	1,066,000	1,052,713	
			修繕料	19,118	0	
			12 役務費	10,080,000	9,320,514	
			手数料	9,298,000	8,539,268	
			保険料	782,000	781,246	
			13 委託料	28,592,000	25,522,775	
			14 使用料及び賃 借料	785,000	784,800	
			18 備品購入費	32,882	32,882	
	6 財産管 理費	1,694,334,000			1,657,185,855	
		予算現額内訳				
		当初予算額	692,612,000			
		補正予算額	1,001,722,000			
			7 貸金	4,030,000	3,188,022	
			8 報償費	208,004	208,004	
			11 需用費	132,552,623	121,615,522	
			消耗品費	8,371,299	7,629,574	
			燃料費	10,335,000	8,906,510	
			印刷製本費	2,080,964	1,499,321	
			光熱水費	81,359,908	74,869,906	
			修繕料	30,405,452	28,710,211	
			12 役務費	62,974,000	51,781,243	
			通信費	35,745,000	31,962,465	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
398,252	財政管理関係業務	3,800,000	2,599,748	1,200,252
2,000				
2,371,737				
800,000				
3,873,983	○出納事業	41,020,000	37,146,017	3,873,983
	収入業務	39,486,000	35,645,925	3,840,075
45,072	支出業務	359,000	358,158	842
12,667	出納関係業務	1,175,000	1,141,934	33,066
13,287				
19,118				
759,486				
758,732				
754				
3,069,225				
200				
0				
37,148,145	○庁舎管理事業	550,579,000	530,830,175	19,748,825
	施設維持管理業務	289,445,000	278,749,324	10,695,676
	施設整備業務	86,193,000	77,475,609	8,717,391
841,978	事務室借上料等	174,941,000	174,605,242	335,758
0	○車両管理事業	60,397,000	56,789,064	3,607,936
10,937,101	車両維持管理業務	58,436,192	54,854,256	3,581,936
741,725	車両整備業務	26,000	0	26,000
1,428,490	交通事故に伴う賠償金	1,934,808	1,934,808	0
581,643	○共用物品管理事業	7,264,000	6,591,117	672,883
6,490,002	消耗器材等購入業務	1,975,000	1,445,546	529,454
1,695,241	机・椅子等庁用備品購入業務	5,289,000	5,145,571	143,429
11,192,757	○財産管理事業	18,283,000	17,484,982	798,018
3,782,535	火災等保険料	11,977,000	11,900,793	76,207

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	7,899,000	1,020,740	
			保険料	19,330,000	18,798,038	
			13 委託料	244,538,366	231,297,716	
			14 使用料及び賃借料	191,052,918	190,858,095	
			16 原材料費	152,000	54,724	
			18 備品購入費	7,329,021	7,159,592	
			19 負担金補助及び交付金	44,925,260	44,639,929	
			22 補償・補填及び賠償金	1,934,808	1,934,808	
			25 積立金	1,001,233,000	1,001,233,000	
			27 公課費	3,404,000	3,215,200	
	7 企画費	1,270,569,000			1,184,070,199	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,270,569,000			
			1 報酬	876,000	314,500	
			7 賃金	1,149,000	545,300	
			8 報償費	3,761,000	1,115,516	
			9 旅費	276,264	276,264	
			11 需用費	12,530,581	11,579,349	
			消耗品費	9,432,791	9,263,810	
			食糧費	186,000	44,565	
			印刷製本費	2,211,790	1,607,740	
			修繕料	700,000	663,234	
			12 役務費	42,805,581	39,876,941	
			通信費	39,049,581	36,995,073	
			広告料	3,213,000	2,868,668	
			手数料	543,000	13,200	
			13 委託料	507,811,155	463,122,462	
			14 使用料及び賃借料	683,613,000	652,462,041	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,878,260	市有地等管理業務	6,306,000	5,584,189	721,811
531,962	○債権管理事業	56,578,000	44,257,517	12,320,483
13,240,650	徴収業務	49,580,000	44,145,404	5,434,596
194,823	換価業務	6,988,000	102,113	6,885,887
	指導業務	10,000	10,000	0
97,276	○庁舎建設基金積立金	1,001,233,000	1,001,233,000	0
169,429				
285,331				
0				
0				
188,800				
86,498,801	○情報システム等活用事業	946,990,000	889,739,082	57,250,918
	ネットワーク運用業務	53,239,000	48,824,872	4,414,128
561,500	システム運用業務	365,575,000	334,703,000	30,872,000
603,700	基幹業務システム運用業務	491,176,000	469,361,210	21,814,790
2,645,484	情報システム最適化計画業務	37,000,000	36,850,000	150,000
0	○情報化推進体制整備事業	550,000	538,050	11,950
951,232	情報化人材育成業務	550,000	538,050	11,950
168,981	○IT活用計画推進事業	5,118,000	3,217,581	1,900,419
141,435	○広域情報収集事業	100,000	100,000	0
604,050	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	50,000	0
36,766	成田空港活用協議会負担金	50,000	50,000	0
2,928,640	○政策検討事業	10,072,000	9,953,277	118,723
2,054,508	○公共施設再編整備推進事業	14,375,000	13,548,924	826,076
344,332	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	93,500	144,500
529,800	公共施設再編整備業務	14,137,000	13,455,424	681,576
44,688,693	○政策研究事業	3,172,000	592,347	2,579,653
31,150,959	○シティプロモーション推進事業	31,526,000	29,818,774	1,707,226
	○まちづくり用地活用事業	53,358,000	39,078,720	14,279,280

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	1,900,419	0	
			18 備品購入費	700,000	227,826	
			19 負担金補助及び交付金	15,146,000	14,550,000	
	8 支所費	71,989,000			67,040,675	
		予算現額内訳				
		当初予算額	71,989,000			
			11 需用費	11,311,000	8,646,247	
			消耗品費	888,061	886,165	
			燃料費	389,939	330,722	
			食糧費	42,000	36,488	
			光熱水費	7,400,000	5,997,912	
			修繕料	2,591,000	1,394,960	
			12 役務費	3,226,008	2,982,980	
			通信費	3,123,008	2,883,803	
			広告料	63,000	62,784	
			手数料	40,000	36,393	
			13 委託料	18,771,162	16,905,242	
			14 使用料及び賃借料	12,812,992	12,682,450	

## 2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,900,419	まちづくり用地活用業務	200,000	0	200,000
472,174	まちづくり用地活用事業(継続費)	53,158,000	39,078,720	14,079,280
596,000	○番号制度導入事業	88,886,000	87,310,738	1,575,262
	○松戸学官連携推進事業	367,000	198,653	168,347
	○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	28,312,000	23,704,447	4,607,553
	東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬	638,000	221,000	417,000
	東京オリンピック・パラリンピック推進業務	27,674,000	23,483,447	4,190,553
	○総合教育会議運営事業	172,000	67,127	104,873
	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156,000	69,806	86,194
	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	65,867,000	65,800,089	66,911
	○総合計画検討事業	21,215,000	20,005,528	1,209,472
	総合計画検討業務	21,215,000	20,005,528	1,209,472
	○図柄入りナンバープレート検討事業	333,000	327,056	5,944
	図柄入りナンバープレート検討業務	333,000	327,056	5,944
4,948,325	○支所管理運営事業	70,128,000	65,225,782	4,902,218
	施設維持管理業務	70,128,000	65,225,782	4,902,218
2,664,753	○地域活動関係事業	1,861,000	1,814,893	46,107
1,896				
59,217				
5,512				
1,402,088				
1,196,040				
243,028				
239,205				
216				
3,607				
1,865,920				
130,542				

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	734,838	734,278	
			19 負担金補助及び交付金	25,133,000	25,089,478	
	9 公平委員会費	1,448,000			1,429,360	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,448,000	1 報酬	1,224,000	1,224,000	
			9 旅費	21,000	13,260	
			11 需用費	16,000	13,100	
			消耗品費	15,000	13,100	
			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	179,000	
	10 安全対策費	417,442,000			378,858,573	
	予算現額内訳					
	当初予算額	416,797,000				
	補正予算額	600,000				
	予備費支出及び流用増減					
		45,000	1 報酬	264,000	68,000	
			4 共済費	1,636,619	1,636,421	
			7 賃金	10,187,178	10,187,178	
			11 需用費	107,109,836	101,892,136	
			消耗品費	5,024,000	4,998,756	
			燃料費	2,013,000	1,553,668	
			食糧費	7,000	1,896	
			印刷製本費	2,038,000	2,024,628	
			光熱水費	95,340,659	90,942,439	
			修繕料	2,687,177	2,370,749	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
560				
43,522				
18,640	○公平委員会運営事業	1,448,000	1,429,360	18,640
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	224,000	205,360	18,640
7,740				
2,900				
1,900				
1,000				
6,000				
2,000				
4,000				
2,000				
38,583,427	予備費充用 45,000			
	○安全・快適まちづくり推進事業	2,507,000	2,212,706	294,294
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	179,000	34,000	145,000
	安全・快適まちづくり推進業務	2,328,000	2,178,706	149,294
	○地域ぐるみ安全安心推進事業	166,966,000	141,937,733	25,028,267
196,000	市民生活安全対策業務	112,326,000	90,238,688	22,087,312
198	防犯協会補助金	3,016,000	3,015,600	400
0	市民ぐるみ犯罪防止活動業務	51,624,000	48,683,445	2,940,555
5,217,700	(予備費充用) 45,000			
25,244	○防犯灯整備事業	164,098,000	153,946,714	10,151,286
459,332	設置費補助金	10,218,000	5,087,800	5,130,200
5,104	維持管理費補助金	6,274,000	4,713,483	1,560,517
13,372	防犯灯関係業務	147,606,000	144,145,431	3,460,569
4,398,220	○交通安全啓発活動事業	5,262,000	5,111,408	150,592
316,428	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			12 役務費	19,317,125	15,632,840	
			通信費	18,256,461	14,638,784	
			手数料	953,300	916,346	
			保険料	107,364	77,710	
			13 委託料	78,252,637	75,894,108	
			14 使用料及び賃借料	83,294,805	83,182,905	
			15 工事請負費	71,093,000	65,098,000	
			18 備品購入費	1,131,800	1,107,300	
			19 負担金補助及び交付金	44,960,000	24,114,685	
			20 扶助費	150,000	0	
			22 補償・補填及び賠償金	45,000	45,000	
	11 女性センター	55,148,000			51,788,810	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額	55,148,000			
			1 報酬	255,000	229,500	
			7 賃金	7,447,000	7,077,711	
			8 報償費	1,880,000	1,356,393	
			11 需用費	6,801,000	6,447,188	
			消耗品費	449,000	437,165	
			食糧費	6,000	1,924	
			印刷製本費	581,000	546,550	
			光熱水費	4,315,000	4,246,013	
			修繕料	1,450,000	1,215,536	
			12 役務費	480,000	423,677	
			通信費	455,000	407,617	
			手数料	25,000	16,060	
			13 委託料	16,395,800	15,657,021	
			14 使用料及び賃借料	462,000	457,711	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,684,285	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
3,617,677	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0
36,954	交通安全指導啓発業務	793,000	642,408	150,592
29,654	○ユーカリ交通公園管理運営事業	76,777,000	73,987,459	2,789,541
2,358,529	貸出・指導委託業務	25,735,000	25,731,912	3,088
111,900	施設維持管理業務	14,742,000	14,375,547	366,453
	施設整備業務	36,300,000	33,880,000	2,420,000
5,995,000	○放置自動車対策事業	1,832,000	1,662,553	169,447
24,500	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	34,000	51,000
20,845,315	放置自動車対策業務	1,747,000	1,628,553	118,447
150,000				
0				
3,359,190	○男女共同参画支援事業	8,919,000	7,861,342	1,057,658
	男女共同参画推進協議会委員報酬	255,000	229,500	25,500
25,500	男女共同参画支援業務	6,414,000	5,476,290	937,710
369,289	まつど女性就労・両立支援相談事業	2,250,000	2,155,552	94,448
523,607	○女性センター管理運営事業	46,229,000	43,927,468	2,301,532
353,812	施設提供業務	11,043,000	10,876,023	166,977
11,835	施設維持管理業務	12,436,000	11,502,145	933,855
4,076	施設整備業務	22,750,000	21,549,300	1,200,700
34,450				
68,987				
234,464				
56,323				
47,383				
8,940				
738,779				
4,289				

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	20,890,200	19,690,000	
			18 備品購入費	293,000	262,996	
			19 負担金補助及び交付金	244,000	186,613	
	12 コミュニティ	730,318,000			708,066,003	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額	729,317,000			
		補正予算額	1,001,000			
			1 報酬	833,500	612,000	
			8 報償費	263,000	220,000	
			11 需用費	47,382,989	42,687,150	
			消耗品費	1,532,518	1,531,602	
			燃料費	2,000	0	
			食糧費	34,161	29,463	
			印刷製本費	76,000	75,988	
			光熱水費	33,403,260	29,199,697	
			修繕料	12,335,050	11,850,400	
			12 役務費	7,468,343	7,340,269	
			通信費	4,862,320	4,764,123	
			広告料	539,000	538,896	
			手数料	711,533	681,760	
			保険料	1,355,490	1,355,490	
			13 委託料	432,644,735	428,794,683	
			14 使用料及び賃借料	19,850,004	19,689,218	
			15 工事請負費	92,334,000	83,556,000	
			18 備品購入費	11,786,844	11,739,460	
			19 負担金補助及び交付金	116,753,585	112,426,568	
			25 積立金	1,001,000	1,000,655	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,200,200				
30,004				
57,387				
22,251,997	○地域代表者制度関係事業	68,198,000	67,432,465	765,535
	○町会集会所等支援事業	50,341,000	46,765,200	3,575,800
	集会所修繕費補助金	6,125,100	5,053,000	1,072,100
221,500	活動拠点賃借料補助金	7,638,000	6,074,000	1,564,000
43,000	会議室等使用料補助金	1,120,000	599,300	520,700
4,695,839	町会掲示板整備費補助金	1,624,900	1,624,900	0
916	コミュニティ補助金	2,500,000	2,500,000	0
2,000	集会所整備費補助金	31,333,000	30,914,000	419,000
4,698	○協働のまちづくり推進事業	4,343,842	3,718,604	625,238
12	協働のまちづくり協議会委員報酬	680,000	459,000	221,000
4,203,563	協働事業提案制度負担金	897,000	754,215	142,785
484,650	協働のまちづくり推進業務	2,766,842	2,505,389	261,453
128,074	○市民活動支援事業	36,182,158	36,182,158	0
98,197	(債務負担行為分)			
104	市民活動サポートセンター管理代行業務	28,501,094	28,501,094	0
29,773	市民活動サポートセンター管理運営業務	3,434,392	3,434,392	0
0	市民活動助成金	1,675,585	1,675,585	0
3,850,052	市民活動支援業務	2,571,087	2,571,087	0
160,786	○市民交流会館管理運営事業	58,414,161	58,414,161	0
	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	76,500	76,500	0
8,778,000	(債務負担行為分)			
47,384	管理代行業務	57,661,000	57,661,000	0
4,327,017	施設維持管理業務	676,661	676,661	0
	○市民センター管理運営事業	511,837,839	494,552,760	17,285,079
345	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	77,000	76,500	500
	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	278,890,000	278,179,602	710,398

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	13 諸費	724,562,105			697,091,381	
	予算現額内訳					
	当初予算額	388,149,000				
	補正予算額	201,841,000				
	予備費支出及び流用増減					
		134,572,105	1 報酬	7,799,000	7,773,000	
			4 共済費	1,030,512	1,026,302	
			7 貸金	2,139,488	2,139,488	
			8 報償費	1,000,000	754,445	
			9 旅費	2,025,260	1,690,610	
			11 需用費	1,829,506	1,702,872	
			消耗品費	575,186	518,924	
			食糧費	131,000	65,078	
			印刷製本費	104,000	99,550	
			修繕料	1,019,320	1,019,320	
			12 役務費	450,646	78,707	
			通信費	428,646	78,707	
			手数料	22,000	0	
			13 委託料	60,666,335	51,454,796	
			14 使用料及び賃借料	861,207	781,157	
			15 工事請負費	33,093,500	31,328,000	
			18 備品購入費	1,770,000	1,540,364	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	施設維持管理業務	111,480,839	104,563,518	6,917,321
	施設整備業務	92,334,000	83,556,000	8,778,000
	バリアフリー化推進業務 (債務負担行為分)	13,962,000	13,083,600	878,400
	明市民センター賃貸借業務	15,094,000	15,093,540	460
	○協働のまちづくり基金積立金	1,001,000	1,000,655	345
27,470,724	予備費充用 134,572,105			
	○平和事業	6,520,000	4,612,313	1,907,687
	○国際化施策推進事業	52,283,000	49,330,212	2,952,788
	国際文化振興参与報酬	434,000	408,000	26,000
	国際交流員報酬	7,365,000	7,365,000	0
26,000	情報提供業務	1,156,000	989,450	166,550
4,210	国際化推進業務	43,328,000	40,567,762	2,760,238
0	○国際交流推進事業	63,559,000	49,925,148	13,633,852
245,555	国際交流協会運営費補助金	51,684,000	41,387,470	10,296,530
334,650	姉妹都市等交流推進業務	11,875,000	8,537,678	3,337,322
126,634	○人権啓発推進事業	695,000	619,897	75,103
56,262	○人権被害者相談事業	1,386,000	1,384,400	1,600
65,922	○人権施策推進事業	306,000	277,732	28,268
4,450	○還付及び返還金	534,924,651	534,924,651	0
0	(予備費充用) 134,572,105			
371,939	○文化の香りのする街構築事業	46,880,454	38,360,000	8,520,454
349,939	○平和基金積立金	8,000	7,183	817
22,000	○コンテンツ産業振興事業	18,000,000	17,649,845	350,155
9,211,539				
80,050				
1,765,500				
229,636				

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	76,964,000	61,889,806	
			23 償還金利子及 び割引料	534,924,651	534,924,651	
			25 積立金	8,000	7,183	
	14 財政調 整基金	1,335,000			1,335,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	1,334,000	25 積立金	1,335,000	1,335,000
	15 安全で 安心な まちづ くり基 金	141,000			141,000	
		予算現額内訳				
		補正予算額	141,000	25 積立金	141,000	141,000
	2 徴税費	1,498,554,000			1,462,196,121	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,479,621,000			
		補正予算額	18,933,000			
	1 税務総 務費	1,078,854,000			1,071,155,807	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,061,186,000			
		補正予算額	17,668,000	1 報酬	461,000	67,200
				2 給料	508,354,000	505,753,112
				3 職員手当等	383,943,000	379,984,369
				4 共済費	182,235,000	181,919,326
				9 旅費	4,000	840
				11 需用費	206,000	152,399
				消耗品費	194,000	151,625

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,074,194				
0				
817				
0	○財政調整基金積立金	1,335,000	1,335,000	0
0				
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	141,000	141,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	34,000	34,000	0
0	公共施設等バリアフリー化推進事業積立金	107,000	107,000	0
36,357,879				
7,698,193	○一般職・再任用職員人件費	1,074,532,000	1,067,656,807	6,875,193
	○税務管理事業	4,322,000	3,499,000	823,000
	固定資産評価審査委員報酬	461,000	67,200	393,800
393,800	税務制度管理業務	1,240,000	1,057,478	182,522
2,600,888	納税意識普及業務	2,621,000	2,374,322	246,678
3,958,631				
315,674				
3,160				
53,601				
42,375				



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	7,000	774	
			印刷製本費	5,000	0	
			12 役務費	1,316,000	1,292,306	
			手数料	1,316,000	1,292,306	
			13 委託料	1,426,000	1,082,016	
			19 負担金補助及 び交付金	909,000	904,239	
	2 賦課徴 收費	306,840,000			285,517,114	
		予算現額内訳				
		当初予算額	305,575,000			
		補正予算額	1,265,000			
			8 報償費	65,446	64,857	
			11 需用費	15,405,098	13,233,480	
			消耗品費	3,471,748	3,306,483	
			印刷製本費	11,810,270	9,926,997	
			修繕料	123,080	0	
			12 役務費	107,281,315	99,371,114	
			通信費	87,622,905	79,712,704	
			手数料	19,658,410	19,658,410	
			13 委託料	164,130,452	152,959,630	
			14 使用料及び賃 借料	9,778,976	9,709,320	
			18 備品購入費	85,022	85,022	
			19 負担金補助及 び交付金	10,093,691	10,093,691	
	3 固定資 産評価 費	112,860,000			105,523,200	
		予算現額内訳				
		当初予算額	112,860,000			
			11 需用費	2,616,000	2,105,251	
			消耗品費	1,300,000	1,269,003	
			印刷製本費	916,000	836,248	
			修繕料	400,000	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
6,226				
5,000				
23,694				
23,694				
343,984				
4,761				
21,322,886	○市税賦課事業	246,688,000	225,521,630	21,166,370
	市民税賦課業務	158,451,000	141,875,575	16,575,425
	固定資産税・都市計画税賦課業務	51,122,000	46,531,644	4,590,356
589	諸税賦課業務	37,115,000	37,114,411	589
2,171,618	○市税徴収事業	60,152,000	59,995,484	156,516
165,265	徴収業務	60,152,000	59,995,484	156,516
1,883,273				
123,080				
7,910,201				
7,910,201				
0				
11,170,822				
69,656				
0				
0				
7,336,800	○固定資産評価事業	112,860,000	105,523,200	7,336,800
	土地評価業務	65,998,000	62,589,652	3,408,348
510,749	家屋評価業務	3,036,000	2,696,520	339,480
30,997	償却資産評価業務	2,676,000	2,295,782	380,218
79,752	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	17,730,000	14,522,200	3,207,800
400,000	固定資産評価関係業務	558,000	557,606	394

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	2,107,000	1,706,120	
			通信費	2,107,000	1,706,120	
			13 委託料	105,091,000	98,665,914	
			14 使用料及び賃借料	2,926,000	2,925,915	
			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	1,224,005,000			1,205,615,099	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,216,346,000			
		補正予算額	7,659,000			
	1 戸籍住民基本台帳費	1,224,005,000			1,205,615,099	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,216,346,000			
		補正予算額	7,659,000			
			2 給料	449,401,000	445,406,669	
			3 職員手当等	320,493,000	315,912,968	
			4 共済費	156,703,000	156,535,399	
			7 賃金	13,390,313	12,426,382	
			11 需用費	14,423,601	10,517,872	
			消耗品費	9,484,315	6,496,125	
			印刷製本費	3,750,444	2,957,942	
			光熱水費	860,780	794,277	
			修繕料	328,062	269,528	
			12 役務費	7,509,411	6,748,424	
			通信費	6,981,011	6,220,646	
			広告料	463,000	462,378	
			手数料	65,400	65,400	
			13 委託料	125,519,565	122,130,937	
			14 使用料及び賃借料	63,890,858	63,664,004	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
400,880	(債務負担行為分)			
400,880	固定資産(土地)評価システム業務	22,862,000	22,861,440	560
6,425,086				
85				
0				
18,389,901				
18,389,901	○一般職・再任用職員人件費	926,597,000	917,855,036	8,741,964
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	21,546,000	19,985,618	1,560,382
	○戸籍・住民基本台帳等事業	136,995,000	129,554,616	7,440,384
3,994,331	住民基本台帳業務	1,358,000	997,807	360,193
4,580,032	戸籍業務	49,218,000	47,965,878	1,252,122
167,601	戸籍・住民基本台帳等管理業務	28,715,000	26,196,477	2,518,523
963,931	行政サービスセンター管理運営業務	26,312,000	23,002,454	3,309,546
3,905,729	(債務負担行為分)			
2,988,190	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	31,392,000	31,392,000	0
792,502	○番号制度導入事業	86,759,788	86,759,788	0
66,503	○パスポートセンター運営事業	52,107,212	51,460,041	647,171
58,534	パスポートセンター運営業務	18,540,212	17,894,421	645,791
760,987	(債務負担行為分)			
760,365	パスポートセンター窓口委託業務	33,567,000	33,565,620	1,380
622				
0				
3,388,628				
226,854				

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	69,444	69,444	
			19 負担金補助及 び交付金	72,604,808	72,203,000	
	4 選挙費	325,837,000			290,208,797	
		予算現額内訳				
		当初予算額	325,837,000			
	1 選挙管 理委員 会費	86,262,000			81,809,964	
		予算現額内訳				
		当初予算額	86,262,000			
			1 報酬	2,400,000	2,400,000	
			2 給料	33,888,000	33,382,500	
			3 職員手当等	32,256,000	29,189,019	
			4 共済費	14,200,000	13,453,490	
			8 報償費		0	
			9 旅費	359,653	321,977	
			10 交際費	15,000	0	
			11 需用費	155,000	142,740	
			消耗品費	122,000	121,400	
			印刷製本費	23,000	21,340	
			修繕料	10,000	0	
			12 役務費	133,347	109,738	
			通信費	124,000	109,738	
			筆耕翻訳料	9,347	0	
			13 委託料	2,640,000	2,616,000	
			19 負担金補助及 び交付金	215,000	194,500	
	2 選挙啓 発費	4,071,000			3,654,566	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,071,000			
			8 報償費	651,000	432,426	
			11 需用費	1,261,000	1,169,866	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
401,808				
35,628,203				
4,452,036	○一般職・再任用職員人件費	80,344,000	76,025,009	4,318,991
	○選挙管理委員会運営事業	5,918,000	5,784,955	133,045
0	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
505,500	選挙管理委員会運営業務	863,000	768,955	94,045
3,066,981	交際費	15,000	0	15,000
746,510	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,640,000	2,616,000	24,000
0				
37,676				
15,000				
12,260				
600				
1,660				
10,000				
23,609				
14,262				
9,347				
24,000				
20,500				
416,434	○選挙啓発事業	4,071,000	3,654,566	416,434
	白ばらだより発行業務	1,832,000	1,771,943	60,057
218,574	選挙啓発業務	2,239,000	1,882,623	356,377
91,134				

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	45,000	44,192	
			燃料費	75,514	72,383	
			食糧費	9,000	3,300	
			印刷製本費	1,131,486	1,049,991	
			12 役務費	1,945,000	1,838,986	
			通信費	574,000	535,560	
			手数料	1,231,000	1,210,358	
			筆耕翻訳料	140,000	93,068	
			14 使用料及び賃借料	199,000	198,288	
			19 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	
	3 県議会議員選挙費	81,096,000			69,346,252	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		81,096,000	1 報酬	6,958,000	6,949,000	
			3 職員手当等	25,275,000	22,267,750	
			7 賃金	8,132,000	6,279,151	
			8 報償費	259,000	141,750	
			9 旅費	80,000	38,399	
			11 需用費	4,916,650	3,433,681	
			消耗品費	1,976,000	1,148,531	
			燃料費	363,000	205,675	
			食糧費	1,978,000	1,897,603	
			印刷製本費	383,000	181,872	
			修繕料	216,650	0	
			12 役務費	2,812,350	1,058,122	
			通信費	1,947,000	192,772	
			手数料	865,350	865,350	
			13 委託料	16,873,000	14,739,979	
			14 使用料及び賃借料	3,683,000	3,350,600	

△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
808				
3,131				
5,700				
81,495				
106,014				
38,440				
20,642				
46,932				
712				
0				
11,749,748	○県議会議員選挙費	81,096,000	69,346,252	11,749,748
	投票所関係業務	59,450,000	51,744,057	7,705,943
9,000	開票所関係業務	10,101,000	9,617,710	483,290
3,007,250	啓発等関係業務	11,545,000	7,984,485	3,560,515
1,852,849				
117,250				
41,601				
1,482,969				
827,469				
157,325				
80,397				
201,128				
216,650				
1,754,228				
1,754,228				
0				
2,133,021				
332,400				



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	12,107,000	11,087,820	
	4 参議院議員選挙費	154,408,000			135,398,015	
		予算現額内訳				
		当初予算額	154,408,000			
			1 報酬	8,516,700	8,335,150	
			3 職員手当等	35,229,680	31,701,075	
			7 賃金	17,917,000	13,315,772	
			8 報償費	259,000	139,536	
			9 旅費	80,000	41,327	
			11 需用費	7,586,400	6,654,171	
			消耗品費	2,623,000	2,585,497	
			食糧費	2,343,000	2,193,186	
			印刷製本費	2,486,000	1,875,488	
			修繕料	134,400	0	
			12 役務費	18,462,091	16,516,422	
			通信費	16,167,000	14,224,989	
			手数料	2,295,091	2,291,433	
			13 委託料	46,922,529	39,590,722	
			14 使用料及び賃借料	3,871,600	3,614,480	
			18 備品購入費	15,563,000	15,489,360	
	5 統計調査費	62,313,000			55,889,444	
		予算現額内訳				
		当初予算額	61,140,000			
		補正予算額	1,173,000			
	1 統計調査総務費	44,873,000			44,699,817	
		予算現額内訳				
		当初予算額	43,700,000			
		補正予算額	1,173,000			
			2 給料	20,454,300	20,454,300	
			3 職員手当等	15,742,447	15,723,410	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,019,180				
19,009,985	○参議院議員選挙費	154,408,000	135,398,015	19,009,985
	投票所関係業務	94,060,000	84,410,925	9,649,075
181,550	開票所関係業務	16,980,000	16,072,275	907,725
3,528,605	啓発等関係業務	43,368,000	34,914,815	8,453,185
4,601,228				
119,464				
38,673				
932,229				
37,503				
149,814				
610,512				
134,400				
1,945,669				
1,942,011				
3,658				
7,331,807				
257,120				
73,640				
6,423,556				
173,183	○一般職・再任用職員人件費	43,625,000	43,605,963	19,037
	○統計調査管理事業	1,248,000	1,093,854	154,146
	統計調査員会補助金	96,000	79,200	16,800
0	統計調査管理関係業務	1,152,000	1,014,654	137,346
19,037				

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	7,428,253	7,428,253	
			11 需用費	22,973	21,295	
			消耗品費	18,973	18,973	
			食糧費	4,000	2,322	
			12 役務費	31,027	9,487	
			通信費	31,027	9,487	
			14 使用料及び賃借料	1,082,000	968,352	
			19 負担金補助及び交付金	112,000	94,720	
	2 国基幹統計調査費	17,401,000			11,162,434	
	予算現額内訳					
	当初予算額	17,401,000	7 賃金	904,043	0	
			8 報償費	14,386,496	9,535,874	
			11 需用費	713,957	290,810	
			消耗品費	686,957	274,431	
			食糧費	27,000	16,379	
			12 役務費	272,504	242,790	
			通信費	272,504	242,790	
			13 委託料	1,124,000	1,092,960	
	3 県指定統計調査費	29,000			21,384	
	予算現額内訳					
	当初予算額	29,000	11 需用費	29,000	21,384	
			消耗品費	29,000	21,384	
	4 市統計調査費	10,000			5,809	
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,000	11 需用費	5,000	2,993	
			消耗品費	5,000	2,993	
			12 役務費	5,000	2,816	

△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
0				
1,678				
0				
1,678				
21,540				
21,540				
113,648				
17,280				
6,238,566	○国基幹統計調査事業	17,401,000	11,162,434	6,238,566
	工業統計調査業務	1,235,000	908,679	326,321
904,043	教育統計調査業務	49,000	9,730	39,270
4,850,622	経済センサス業務	3,897,000	3,028,704	868,296
423,147	農林業センサス業務	3,109,000	1,635,346	1,473,654
412,526	国勢調査業務	2,063,000	1,223,501	839,499
10,621	全国消費実態調査業務	7,048,000	4,356,474	2,691,526
29,714				
29,714				
31,040				
7,616	○県指定統計調査事業	29,000	21,384	7,616
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	21,384	7,616
7,616	口調査業務			
7,616				
4,191	○統計情報提供事業	10,000	5,809	4,191
	市統計書作成業務	10,000	5,809	4,191
2,007				
2,007				
2,184				

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	5,000	2,816	
6 監査委員 費	135,414,000	135,414,000			134,402,832	
	予算現額内訳					
	当初予算額	131,239,000				
	補正予算額	4,175,000				
1 監査委 員費	135,414,000	135,414,000			134,402,832	
	予算現額内訳					
	当初予算額	131,239,000				
	補正予算額	4,175,000	1 報酬	3,108,000	3,107,999	
			2 給料	60,055,500	60,055,500	
			3 職員手当等	49,291,846	48,409,072	
			4 共済費	21,763,654	21,760,185	
			9 旅費	205,720	138,862	
			10 交際費	27,000	0	
			11 需用費	462,469	462,247	
			消耗品費	458,469	458,469	
			食糧費	4,000	3,778	
			12 役務費	5,000	1,760	
			手数料	5,000	1,760	
			13 委託料	217,531	190,300	
			18 備品購入費	12,787	12,787	
			19 負担金補助及 び交付金	264,493	264,120	

△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
2,184				
1,011,168				
1,011,168	○常勤監査委員人件費	19,938,000	19,933,321	4,679
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,107,999	1
	○一般職・再任用職員人件費	111,173,000	110,291,436	881,564
1	○交際費	27,000	0	27,000
0	○監査実施事業	1,168,000	1,070,076	97,924
882,774				
3,469				
66,858				
27,000				
222				
0				
222				
3,240				
3,240				
27,231				
0				
373				

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	79,958,820,121			77,995,359,144	繰越明許費 40,285,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 81,220,533,000				
		補正予算額 △1,607,536,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		303,049,000				
		予備費支出及び流用増減				
		42,774,121				
1	社会福祉費	28,642,008,000			27,799,070,419	繰越明許費 18,910,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 31,594,673,000				
		補正予算額 △2,952,665,000				
1	社会福祉総務費	5,188,525,000			4,790,967,259	
		予算現額内訳				
		当初予算額 8,241,112,000				
		補正予算額 △3,052,587,000				
			1 報酬	1,004,000	603,500	
			2 給料	441,957,320	441,830,090	
			3 職員手当等	366,656,680	362,099,757	
			4 共済費	166,829,000	165,725,005	
			7 賃金	19,655,000	12,942,045	
			8 報償費	35,628,318	33,690,544	
			9 旅費	26,000	6,642	
			11 需用費	124,394,151	100,329,544	
			消耗品費	3,442,000	3,085,395	
			燃料費	365,000	296,788	
			食糧費	126,000	63,277	
			印刷製本費	1,046,262	1,033,897	
			光熱水費	61,512,000	49,913,318	
			修繕料	57,902,889	45,936,869	

## 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
1,923,175,977				
824,027,581				
397,557,741	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	972,565,000	967,826,847	4,738,153
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	357,000	297,500	59,500
	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	179,000	0	179,000
400,500	○行旅死病人取扱事業	6,147,987	6,147,987	0
127,230	○健康福祉会館管理運営事業	106,339,000	100,761,692	5,577,308
4,556,923	管理業務	5,277,000	4,996,045	280,955
1,103,995	施設維持管理業務	101,062,000	95,765,647	5,296,353
6,712,955	○原爆被爆者援護事業	1,408,000	1,176,000	232,000
1,937,774	○国民生活基礎調査等受託事業	447,000	277,085	169,915
19,358	○社会福祉協議会運営費補助金	177,124,000	175,088,043	2,035,957
24,064,607	○戦没者追悼式開催事業	1,314,717	1,175,725	138,992
356,605	○地域ケアシステム推進事業	3,241,000	3,080,762	160,238
68,212	要援護者台帳整備業務	1,476,000	1,462,558	13,442
62,723	避難行動要支援者避難支援業務	1,765,000	1,618,204	146,796
12,365	○罹災者一時支援事業	1,952,000	1,066,556	885,444
11,598,682	災害見舞金	1,502,000	821,886	680,114
11,966,020	緊急一時宿泊施設提供業務	450,000	244,670	205,330



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	24,031,000	23,073,558	
			通信費	15,129,478	14,308,536	
			運搬料	33,000	32,400	
			広告料	69,234	69,234	
			手数料	8,698,918	8,575,888	
			筆耕翻訳料	79,000	66,780	
			保険料	21,370	20,720	
			13 委託料	898,215,672	557,255,543	
			14 使用料及び賃借料	18,592,959	17,885,933	
			15 工事請負費	60,000	0	
			16 原材料費	50,000	0	
			18 備品購入費	568,000	513,009	
			19 負担金補助及び交付金	188,392,500	184,617,333	
			20 扶助費	62,907,400	50,838,491	
			25 積立金	1,202,000	1,202,000	
			28 繰出金	2,838,355,000	2,838,354,265	

## 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
957,442	○民生委員・児童委員関係事業	41,907,296	39,807,008	2,100,288
820,942	民生委員推薦会委員報酬	468,000	306,000	162,000
600	民生・児童委員活動業務	41,439,296	39,501,008	1,938,288
0	○社会福祉総務関係事業	11,107,000	7,405,046	3,701,954
123,030	更生保護助成協会負担金等	2,404,000	2,334,771	69,229
12,220	社会福祉法人関係業務	8,641,000	5,016,323	3,624,677
650	社会福祉総務事務費	62,000	53,952	8,048
340,960,129	○福祉団体援護事業	1,188,000	1,188,000	0
707,026	社会福祉協議会事業委託業務	1,188,000	1,188,000	0
	○総合福祉会館管理運営事業	107,823,000	88,746,080	19,076,920
60,000	施設維持管理業務	107,823,000	88,746,080	19,076,920
50,000	○低所得世帯援護事業	10,000,000	5,572,495	4,427,505
54,991	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	5,572,495	4,427,505
3,775,167	○中国残留邦人生活支援事業	57,751,000	46,538,195	11,212,805
	○生活困窮者自立支援事業	106,721,000	97,668,137	9,052,863
12,068,909	自立相談支援業務	51,183,000	47,630,544	3,552,456
0	住居確保給付金	4,579,400	4,579,400	0
735	就労準備支援業務	11,936,000	10,950,806	985,194
	一時生活支援業務	4,076,600	844,376	3,232,224
	子どもの学習支援業務	28,833,000	28,304,196	528,804
	家計相談支援業務	6,113,000	5,358,815	754,185
	○地域福祉推進事業	306,000	260,591	45,409
	○国民健康保険特別会計繰出金	2,838,355,000	2,838,354,265	735
	○福祉基金積立金	1,202,000	1,202,000	0
	○地域共生社会推進事業	16,697,000	10,086,635	6,610,365
	包括的支援体制構築業務	16,697,000	10,086,635	6,610,365
	○福祉のまちづくり推進事業	1,593,000	0	1,593,000
	思いやりベンチ設置費補助金	1,593,000	0	1,593,000
	○プレミアム付商品券発行事業	722,800,000	397,240,610	325,559,390

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	12,169,048,000			11,804,582,405	
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,026,899,000				
	補正予算額	142,149,000				
			1 報酬	6,349,500	5,648,000	
			7 賃金	17,001,272	17,001,272	
			8 報償費	12,327,000	8,852,318	
			9 旅費	17,107	17,107	
			11 需用費	6,158,874	4,401,362	
			消耗品費	2,107,206	1,970,369	
			燃料費	115,747	115,747	
			食糧費	160,473	70,165	
			印刷製本費	3,429,540	2,157,397	
			修繕料	345,908	87,684	
			12 役務費	33,684,881	31,869,973	
			通信費	8,364,975	8,017,185	
			手数料	24,951,906	23,606,798	
			保険料	368,000	245,990	
			13 委託料	130,169,272	127,872,831	
			14 使用料及び賃 借料	15,484,012	15,061,536	
			15 工事請負費	6,102,800	6,102,800	
			18 備品購入費	1,574,752	1,518,990	
			19 負担金補助及 び交付金	231,577,973	207,611,685	
			20 扶助費	11,707,100,557	11,378,624,531	
			21 貸付金	1,500,000	0	

## 3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
364,465,595	○障害者計画推進協議会委員報酬	255,000	102,000	153,000
	○地域自立支援協議会委員報酬	332,000	161,500	170,500
	○障害者居宅生活支援事業	82,202,000	80,499,003	1,702,997
701,500	障害者相談等業務	981,000	769,310	211,690
0	ホームヘルプサービス業務	70,000	0	70,000
3,474,682	精神障害者つどいの広場開催業務	170,000	161,500	8,500
0	知的障害者生活ホーム運営費補助金	7,476,000	7,024,400	451,600
1,757,512	障害者グループホーム等関係業務	73,284,000	72,543,793	740,207
136,837	障害者訪問理容助成業務	221,000	0	221,000
0	○障害者住宅改良事業	6,550,000	2,459,388	4,090,612
90,308	住宅増改築資金貸付金	1,500,000	0	1,500,000
1,272,143	住宅増改築資金扶助	4,950,000	2,459,388	2,490,612
258,224	家具転倒防止器具等取付給付費	100,000	0	100,000
1,814,908	○障害者手当等給付事業	392,797,000	367,643,071	25,153,929
347,790	難病者援護費	166,421,370	141,627,581	24,793,789
1,345,108	特別障害者手当等	179,358,230	179,358,230	0
122,010	ねたきり身体障害者等福祉手当	727,000	622,800	104,200
2,296,441	心身障害児福祉手当	45,126,400	45,126,400	0
422,476	特別児童扶養手当関係業務	120,000	119,960	40
	心身障害者扶養年金	114,000	113,100	900
0	心身障害児入学祝金・就職支度金	930,000	675,000	255,000
55,762	○一時的介護事業	7,670,000	4,165,034	3,504,966
23,966,288	精神障害者一時介護料援護費	200,000	102,000	98,000
	身体障害者一時介護料援護費	1,700,000	1,310,200	389,800
328,476,026	知的障害者一時介護料援護費	2,000,000	1,433,008	566,992
1,500,000	心身障害児一時介護料援護費	3,770,000	1,319,826	2,450,174
	○緊急電話サービス事業	341,000	100,480	240,520
	身体障害者緊急通報装置関係業務	341,000	100,480	240,520
	○障害者就労支援事業	11,898,000	10,713,526	1,184,474
	障害者就労支援業務	11,898,000	10,713,526	1,184,474
	○障害者支援事業	5,819,000	5,682,467	136,533

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	30,250	750
	障害者スポーツ大会参加業務	82,000	34,242	47,758
	障害者団体育成支援業務	5,706,000	5,617,975	88,025
	○障害者医療費助成事業	796,828,000	784,969,994	11,858,006
	精神障害者医療費等援護費	17,013,000	16,247,434	765,566
	重度心身障害者医療費等援護費	779,815,000	768,722,560	11,092,440
	○障害者移動支援事業	324,545,000	301,672,342	22,872,658
	心身障害者自動車燃料援護費	118,491,000	116,073,711	2,417,289
	福祉タクシー関係業務	141,222,000	129,010,855	12,211,145
	福祉車両貸出業務	157,000	129,856	27,144
	障害者通所費扶助	64,675,000	56,457,920	8,217,080
	○障害者施設利用助成事業	19,269,000	10,337,000	8,932,000
	短期入所特別支援事業補助金	6,695,000	1,198,000	5,497,000
	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	2,712,000	0	2,712,000
	強度行動障害支援事業補助金	9,139,000	9,139,000	0
	○障害者施設建設費補助金	10,427,000	10,426,575	425
	知的障害者福祉施設建設費補助金	3,327,000	3,326,935	65
	身体障害者療護施設建設費補助金	7,100,000	7,099,640	360
	○障害者福祉関係事業	3,480,000	2,021,771	1,458,229
	障害者週間啓発業務	1,368,000	1,239,693	128,307
	障害児支援関係業務	2,112,000	782,078	1,329,922
	○障害者介護給付費支給事業	4,456,304,810	4,355,199,804	101,105,006
	障害者居宅介護給付費	684,420,352	682,027,772	2,392,580
	重度訪問介護給付費	268,006,000	230,632,228	37,373,772
	障害者行動援護給付費	1,500,000	1,489,464	10,536
	障害者同行援護給付費	59,292,090	59,292,090	0
	障害者短期入所給付費	159,835,740	131,885,787	27,949,953
	重度障害者等包括支援給付費	102,000	0	102,000
	障害者療養介護給付費	93,098,760	82,735,680	10,363,080
	障害者生活介護給付費	2,733,687,643	2,710,774,558	22,913,085
	障害者施設入所支援給付費	456,362,225	456,362,225	0

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

△印 減を示す (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	2,431,680,747	2,431,680,747	0
	障害者自立訓練給付費	30,869,589	30,869,589	0
	障害者就労移行支援給付費	475,255,632	475,255,632	0
	障害者就労継続支援給付費	1,024,928,855	1,024,928,855	0
	障害者共同生活援助給付費	881,274,224	881,274,224	0
	障害者自立生活援助給付費	181,544	181,544	0
	障害者就労定着支援給付費	19,170,903	19,170,903	0
	○障害者介護給付費等審査会事業	11,893,000	11,054,613	838,387
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	5,130,000	4,752,000	378,000
	審査判定業務	6,763,000	6,302,613	460,387
	○計画相談支援等給付事業	162,167,000	142,663,278	19,503,722
	サービス利用支援給付費	70,259,000	64,872,462	5,386,538
	高額障害福祉サービス費	10,827,201	613,232	10,213,969
	特定障害者特別給付費	76,811,799	76,811,799	0
	地域移行支援給付費	2,991,000	365,785	2,625,215
	地域定着支援給付費	1,278,000	0	1,278,000
	○障害者自立支援医療費	792,814,000	755,414,962	37,399,038
	育成医療費	10,014,000	5,292,032	4,721,968
	更生医療費	728,515,000	698,611,822	29,903,178
	療養介護医療費	54,285,000	51,511,108	2,773,892
	○障害者補装具費	118,559,000	111,892,836	6,666,164
	○地域生活支援事業	647,105,000	585,531,760	61,573,240
	相談支援業務	35,621,000	35,517,231	103,769
	成年後見制度利用支援業務	14,842,000	14,614,653	227,347
	コミュニケーション支援業務	7,091,000	5,246,858	1,844,142
	日常生活用具給付費	128,174,000	113,184,739	14,989,261
	移動支援業務	131,055,000	113,854,771	17,200,229
	地域活動支援センター等業務	168,741,000	154,882,818	13,858,182
	社会参加支援等業務	161,581,000	148,230,690	13,350,310
	○基幹相談支援センター等事業	36,436,000	34,531,730	1,904,270
	○障害者総合支援法関係事業	63,143,443	63,143,443	0
	嘱託医師報酬	632,500	632,500	0



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 障害者 福祉施 設費	66,968,000 予算現額内訳 当初予算額 66,968,000			66,967,858	
			19 負担金補助及 び交付金	66,968,000	66,967,858	
	4 老人福 祉費	6,185,638,000 予算現額内訳 当初予算額 6,212,908,000 補正予算額 △27,270,000			6,128,507,292	繰越明許費 18,910,000
			1 報酬	697,000	501,500	
			8 報償費	3,691,524	2,863,445	
			11 需用費	7,149,675	6,079,700	
			消耗品費	694,928	370,844	
			燃料費	101,000	50,726	
			食糧費	22,000	11,349	
			印刷製本費	849,347	322,310	
			光熱水費	4,098,000	4,008,441	
			修繕料	1,270,000	1,201,630	
			医薬材料費	114,400	114,400	
			12 役務費	1,203,613	872,458	
			通信費	948,613	860,578	

## 3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	障害者総合支援法関係業務	62,510,943	62,510,943	0
	○障害児通所支援事業	1,783,032,000	1,729,273,381	53,758,619
	児童発達支援給付費	494,585,156	494,585,156	0
	放課後等デイサービス給付費	1,243,267,710	1,199,180,566	44,087,144
	障害児相談支援給付費	29,929,000	23,114,960	6,814,040
	保育所等訪問支援給付費	2,951,110	2,951,110	0
	高額障害児通所給付費	1,944,024	1,944,024	0
	障害児通所支援関係業務	7,715,000	7,497,565	217,435
	居宅訪問型児童発達支援給付費	2,640,000	0	2,640,000
	○障害者計画推進事業	3,500,000	3,241,700	258,300
142	○障害者施設等整備促進事業	66,968,000	66,967,858	142
	知的障害者入所施設運営費負担金	66,968,000	66,967,858	142
142				
38,220,708	○シニア交流センター管理運営事業	10,573,000	10,412,825	160,175
	運営業務	593,000	527,407	65,593
	施設維持管理業務	9,980,000	9,885,418	94,582
195,500	○安心電話サービス事業	17,008,000	15,132,736	1,875,264
828,079	高齢者緊急通報装置関係業務	17,008,000	15,132,736	1,875,264
1,069,975	○敬老祝金支給事業	3,228,000	3,064,094	163,906
324,084	○ながいき手帳作成・配布事業	119,000	72,604	46,396
50,274	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	88,640,000	78,299,926	10,340,074
10,651	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	34,000	0
527,037	老人ホーム入所委託関係業務	88,243,000	77,914,682	10,328,318
89,559	特別養護老人ホーム入所関係業務	363,000	351,244	11,756
68,370	○高齢者医療費助成事業	4,562,000	4,190,307	371,693
0	老人医療法外援護費	4,562,000	4,190,307	371,693
331,155	○高齢者日常生活支援事業	16,003,000	13,964,446	2,038,554
88,035	軽度生活援助業務	13,777,000	12,510,772	1,266,228

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	200,000	0	
			手数料	13,000	11,880	
			保険料	42,000	0	
			13 委託料	154,279,020	132,207,571	
			14 使用料及び賃借料	587,500	583,324	
			19 負担金補助及び交付金	196,880,500	166,301,853	繰越明許費 18,910,000
			20 扶助費	18,658,721	17,682,441	
			21 貸付金	1,075,447	0	
			28 繰出金	5,801,415,000	5,801,415,000	

△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
200,000	高齢者日常生活支援業務	2,226,000	1,453,674	772,326
1,120	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
42,000	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58,000	4,782	53,218
22,071,449	○高齢者住宅改良事業	14,800,000	13,513,761	1,286,239
4,176	住宅増改築資金貸付金	1,087,447	5,218	1,082,229
	住宅増改築資金扶助	13,457,553	13,457,553	0
11,668,647	家具転倒防止器具等取付給付費	255,000	50,990	204,010
	○地域ケアシステム事業	500,000	500,000	0
976,280	高齢者孤独死対策推進業務	500,000	500,000	0
1,075,447	○老人クラブ育成指導事業	38,920,000	37,223,872	1,696,128
0	老人クラブ運営費補助金	29,784,000	28,344,360	1,439,640
	老人クラブ連合会補助金	7,760,000	7,603,200	156,800
	高齢者体づくり健康づくり補助金	1,120,000	1,120,000	0
	老人クラブ関係業務	256,000	156,312	99,688
	○老人福祉施設等整備促進事業	102,485,000	79,651,124	22,833,876
	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬	153,000	51,000	102,000
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	59,739,000	40,826,124	18,912,876
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設補助金	19,940,000	19,940,000	0
	地域密着型施設等開設準備支援業務	22,653,000	18,834,000	3,819,000
	○いきいきほっとふれあい風呂事業	3,000,000	3,000,000	0
	○高齢者保健福祉計画事業	16,961,000	16,680,429	280,571
	高齢者保健福祉推進会議委員報酬	510,000	416,500	93,500
	高齢者保健福祉計画推進業務	203,000	167,261	35,739
	高齢者保健福祉計画策定業務	16,248,000	16,096,668	151,332
	○介護保険サービス事業者等支援事業	2,229,000	301,242	1,927,758
	○地方創生推進事業	12,500,000	5,840,464	6,659,536
	介護人材育成業務	12,500,000	5,840,464	6,659,536
	○介護人材確保事業	9,496,000	2,351,746	7,144,254
	○介護保険特別会計繰出金	5,801,415,000	5,801,415,000	0
	○老人福祉事務費	19,000	2,100	16,900
	○高齢者社会参加促進事業	43,046,000	42,885,834	160,166

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	70,454,000			64,360,566	
	予算現額内訳					
	当初予算額	70,434,000				
	補正予算額	20,000				
			7 賃金	22,023,000	21,499,073	
			8 報償費	3,159,000	2,665,480	
			11 需用費	15,801,991	14,329,840	
			消耗品費	887,000	872,687	
			燃料費	1,386,000	1,060,041	
			食糧費	179,000	96,255	
			光熱水費	9,823,962	9,615,886	
			修繕料	3,498,029	2,669,784	
			医薬材料費	28,000	15,187	
			12 役務費	604,030	567,809	
			通信費	301,610	276,232	
			手数料	302,420	291,577	
			13 委託料	16,782,009	16,019,176	
			14 使用料及び賃借料	624,580	598,368	
			15 工事請負費	10,780,000	8,027,250	
			16 原材料費	5,000	3,953	
			18 備品購入費	567,390	545,649	
			19 負担金補助及び交付金	107,000	103,968	
6	国民年金費	93,208,000			91,296,004	
	予算現額内訳					
	当初予算額	93,208,000				
			2 給料	31,178,295	30,290,000	
			3 職員手当等	22,508,705	22,508,705	

## 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
	シルバー人材センター運営費補助金等	42,804,000	42,804,000	0
	高齢者社会参加促進業務	242,000	81,834	160,166
6,093,434	○老人福祉センター等管理運営事業	70,454,000	64,360,566	6,093,434
	施設提供業務	22,023,000	21,499,073	523,927
	施設維持管理業務	37,651,000	34,834,243	2,816,757
523,927	施設整備業務	10,780,000	8,027,250	2,752,750
493,520				
1,472,151				
14,313				
325,959				
82,745				
208,076				
828,245				
12,813				
36,221				
25,378				
10,843				
762,833				
26,212				
2,752,750				
1,047				
21,741				
3,032				
1,911,996	○一般職・再任用職員人件費	64,777,000	63,853,827	923,173
	○国民年金事務受託事業	28,431,000	27,442,177	988,823
888,295				
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 共済費	11,090,000	11,055,122	
			7 賃金	13,630,000	12,774,350	
			11 需用費	1,502,000	1,429,318	
			消耗品費	1,286,000	1,285,858	
			印刷製本費	146,000	143,460	
			修繕料	70,000	0	
			12 役務費	217,000	156,759	
			通信費	217,000	156,759	
			13 委託料	13,082,000	13,081,750	
	7 後期高齢者医療費	4,868,167,000			4,852,389,035	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,883,144,000			
		補正予算額	△14,977,000			
			19 負担金補助及び交付金	3,939,232,000	3,923,454,568	
			28 繰出金	928,935,000	928,934,467	
	2 児童福祉費	32,710,083,772			31,831,208,758	
		予算現額内訳				
		当初予算額	31,119,544,000			
		補正予算額	1,286,992,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		303,049,000				
		予備費支出及び流用増減				
		498,772				
	1 児童福祉総務費	3,972,611,000			3,803,495,801	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,322,712,000			
		補正予算額	△350,101,000			
			1 報酬	1,004,000	612,000	
			2 給料	353,468,586	353,387,762	
			3 職員手当等	282,741,414	279,901,645	

## 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
34,878				
855,650				
72,682				
142				
2,540				
70,000				
60,241				
60,241				
250				
15,777,965	○後期高齢者医療関係事業	3,939,232,000	3,923,454,568	15,777,432
	療養給付費負担金	3,764,855,000	3,764,855,000	0
	広域連合負担金	174,377,000	158,599,568	15,777,432
15,777,432	○後期高齢者医療特別会計繰出金	928,935,000	928,934,467	533
533				
878,875,014				
169,115,199	○一般職・再任用職員人件費	763,732,000	760,777,287	2,954,713
	○児童虐待等早期発見・対応事業	76,143,000	71,452,718	4,690,282
	家庭児童相談関係業務	74,106,000	69,661,805	4,444,195
392,000	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,397,000	1,150,913	246,087
80,824	一時保護施設運営費補助金	640,000	640,000	0
2,839,769	○高等学校修学資金関係事業	3,291,000	846,045	2,444,955



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	137,935,000	137,038,274	
			7 貸金	86,131,055	78,330,561	
			8 報償費	2,294,000	1,403,611	
			9 旅費	688,092	345,959	
			11 需用費	12,628,780	7,803,594	
			消耗品費	5,691,816	5,333,609	
			燃料費	179,000	174,350	
			食糧費	64,000	35,155	
			印刷製本費	2,253,964	1,703,749	
			修繕料	4,433,000	556,731	
			医薬材料費	7,000	0	
			12 役務費	70,760,122	65,835,943	
			通信費	10,889,722	10,180,304	
			手数料	59,221,400	55,154,619	
			保険料	649,000	501,020	
			13 委託料	377,730,176	363,979,000	
			14 使用料及び賃借料	12,014,140	11,313,409	
			15 工事請負費	385,000	0	
			18 備品購入費	2,168,000	1,559,548	
			19 負担金補助及び交付金	354,839,984	261,990,990	
			20 扶助費	2,274,207,651	2,239,008,505	
			21 貸付金	3,600,000	970,000	
			25 積立金	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
896,726	高等学校入学資金貸付金選考委員会委員報酬	26,000	17,000	9,000
7,800,494	高等学校入学資金貸付金	3,265,000	829,045	2,435,955
890,389	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	418,000	417,238	762
342,133	○遺児手当給付事業	15,916,000	12,585,631	3,330,369
4,825,186	○地域子ども・子育て支援事業	599,634,000	544,627,147	55,006,853
358,207	地域子育て支援拠点業務	149,607,000	141,670,404	7,936,596
4,650	一時預かり業務	75,527,000	53,093,557	22,433,443
28,845	子育て支援員研修業務	2,391,000	2,363,794	27,206
550,215	子育てコーディネーター業務	71,666,000	69,097,573	2,568,427
3,876,269	子育てフェスティバル業務	500,000	500,000	0
7,000	親力向上セミナー業務	591,000	116,413	474,587
4,924,179	地域子育て支援業務	125,000	109,177	15,823
709,418	養育支援訪問業務	6,618,524	6,618,524	0
4,066,781	病児・病後児保育業務	81,057,000	78,380,982	2,676,018
147,980	ファミリーサポートセンター業務	17,500,000	17,056,700	443,300
13,751,176	児童短期入所等委託業務	11,571,000	10,687,006	883,994
700,731	延長保育業務	142,961,000	141,914,429	1,046,571
	利用支援コンシェルジュ業務	8,654,000	6,000,295	2,653,705
385,000	利用者実費負担軽減業務	17,855,000	5,031,867	12,823,133
608,452	母子保健型利用者支援業務	13,010,476	11,986,426	1,024,050
92,848,994	○子ども医療費助成事業	1,700,763,000	1,685,558,625	15,204,375
	○幼児教育支援事業	771,237,000	689,524,894	81,712,106
35,199,146	私立幼稚園就園奨励費給付業務	360,167,000	355,424,700	4,742,300
2,630,000	私立幼稚園通園助成業務	204,210,000	187,832,500	16,377,500
0	私立幼稚園振興費補助金	33,805,000	32,254,372	1,550,628
	私立幼稚園預かり保育促進業務	156,024,000	102,561,001	53,462,999
	各種補助金交付業務	12,766,000	10,564,921	2,201,079
	私立幼稚園人材確保支援業務	4,265,000	887,400	3,377,600
	○幼児教育振興事業	15,219,000	13,994,886	1,224,114
	○子ども・子育て支援新制度事業	8,214,000	7,695,757	518,243
	子ども・子育て会議委員報酬	978,000	595,000	383,000
	子ども・子育て会議運営業務	7,236,000	7,100,757	135,243

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 ・子育て給付費	12,831,993,000 予算現額内訳 当初予算額 11,249,137,000 補正予算額 1,582,856,000			12,336,839,777	
			7 賃金	8,408,000	8,195,591	
			11 需用費	399,000	387,363	
			消耗品費	160,000	148,966	
			印刷製本費	239,000	238,397	
			12 役務費	9,732,000	8,676,408	
			通信費	9,732,000	8,676,408	
			13 委託料	462,147,180	456,886,442	
			19 負担金補助及び交付金	13,627,820	13,627,820	
			20 扶助費	12,337,679,000	11,849,066,153	

## 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
	○子ども・子育て政策推進事業	10,400,000	9,499,537	900,463
	○育児の情報提供事業	3,410,000	3,389,756	20,244
	育児の情報提供業務	3,410,000	3,389,756	20,244
	○子どもの貧困対策推進事業	1,244,000	537,880	706,120
	子どもの貧困対策推進業務	1,244,000	537,880	706,120
	○幼児教室運営支援事業	2,975,000	2,573,400	401,600
	○松本清児童福祉基金積立金	15,000	15,000	0
495,153,223	○児童手当支給事業	7,259,545,000	7,115,168,810	144,376,190
	児童手当	7,235,255,000	7,092,425,000	142,830,000
	児童手当給付業務	24,290,000	22,743,810	1,546,190
212,409	○保育所運営事業	470,024,000	465,029,814	4,994,186
11,637	市外保育所施設型給付費	13,627,820	13,627,820	0
11,034	民間保育所運営支援業務	456,396,180	451,401,994	4,994,186
603	○認定こども園運営事業	1,043,923,000	1,029,965,833	13,957,167
1,055,592	市内認定こども園施設型給付費	935,078,277	921,340,610	13,737,667
1,055,592	市外認定こども園施設型給付費	24,629,723	24,629,723	0
5,260,738	認定こども園運営支援業務	84,215,000	83,995,500	219,500
0	○地域型保育運営事業	2,827,594,000	2,748,263,030	79,330,970
	市内地域型保育給付費	2,697,460,331	2,618,151,350	79,308,981
488,612,847	市外地域型保育給付費	13,795,180	13,795,180	0
	地域型保育運営支援業務	116,338,489	116,316,500	21,989
	○幼稚園運営事業	70,369,000	66,918,236	3,450,764
	市内幼稚園施設型給付費	62,144,348	58,879,984	3,264,364
	市外幼稚園施設型給付費	7,140,652	7,140,652	0
	幼稚園運営支援業務	1,084,000	897,600	186,400
	○子育てのための施設等利用給付事業	1,160,538,000	911,494,054	249,043,946

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 母子・ 父子福 祉費		1,818,461,000			1,680,555,160	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,784,989,000				
	補正予算額	33,472,000				
			7 賃金	8,649,599	7,202,450	
			9 旅費		0	
			11 需用費	878,814	754,455	
			消耗品費	244,814	219,199	
			印刷製本費	634,000	535,256	
			12 役務費	1,652,000	1,224,524	
			通信費	1,597,330	1,202,854	
			手数料	54,670	21,670	
			13 委託料	86,532,291	84,732,452	
			14 使用料及び賃 借料	3,865,000	3,864,844	
		18 備品購入費	32,000	31,185		
		19 負担金補助及 び交付金	7,252,000	3,698,880		
		20 扶助費	1,709,599,296	1,579,046,370		
4 児童福 祉施設 費		137,208,000			121,784,934	
	予算現額内訳					
	当初予算額	135,798,000				
	補正予算額	1,410,000				
			7 賃金	55,955,000	47,657,895	
			8 報償費	5,135,000	4,356,783	
			11 需用費	17,834,000	16,384,455	
			消耗品費	3,611,000	3,594,902	
			燃料費	1,060,000	895,612	
			食糧費	2,000	907	
		印刷製本費	434,000	423,570		
		修繕料	717,000	640,154		
		賄材料費	11,500,000	10,335,865		

## 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
137,905,840	○児童扶養手当給付事業	1,660,796,205	1,533,009,056	127,787,149
	児童扶養手当	1,654,489,205	1,527,646,950	126,842,255
	児童扶養手当給付業務	6,307,000	5,362,106	944,894
1,447,149	○ひとり親家庭支援事業	127,116,000	121,942,254	5,173,746
0	ひとり親家庭医療費等助成業務	49,213,091	46,540,006	2,673,085
124,359	ひとり親家庭就労促進業務	504,000	472,468	31,532
25,615	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,622,000	4,578,000	44,000
98,744	ひとり親家庭高等訓練促進業務	8,259,000	7,489,500	769,500
427,476	ひとり親家庭学習支援業務	58,630,000	56,974,371	1,655,629
394,476	ひとり親家庭相談支援業務	5,887,909	5,887,909	0
33,000	○母子生活支援事業	18,115,795	18,115,795	0
1,799,839	入院助産措置委託業務	6,975,010	6,975,010	0
156	母子生活支援施設入所委託業務	11,140,785	11,140,785	0
	○未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給 付金給付事業	12,433,000	7,488,055	4,944,945
815				
3,553,120				
130,552,926				
15,423,066	○こども発達センター管理運営事業	137,208,000	121,784,934	15,423,066
	外来療育業務	57,001,000	48,383,836	8,617,164
	通園保育業務	80,207,000	73,401,098	6,805,902
8,297,105				
778,217				
1,449,545				
16,098				
164,388				
1,093				
10,430				
76,846				
1,164,135				

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	510,000	493,445	
			12 役務費	1,269,000	836,411	
			通信費	214,000	189,157	
			手数料	137,219	120,394	
			保険料	917,781	526,860	
			13 委託料	36,667,571	32,639,017	
			14 使用料及び賃借料	13,772,429	13,680,194	
			16 原材料費	20,000	13,640	
			18 備品購入費	2,715,000	2,628,555	
			19 負担金補助及び交付金	3,840,000	3,587,984	
	5 こども健全育成費	1,368,563,877			1,352,581,338	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,283,993,000			
		補正予算額	84,166,000			
		予備費支出及び流用増減	404,877			
			1 報酬	289,000	170,000	
			4 共済費	509,000	432,016	
			7 賃金	3,496,000	3,305,040	
			8 報償費	7,276,000	4,965,746	
			9 旅費	141,000	90,190	
			11 需用費	13,775,061	9,210,940	
			消耗品費	2,774,897	2,436,887	
			燃料費	271,000	196,630	
			食糧費	177,000	93,855	
			印刷製本費	1,096,208	947,208	
			光熱水費	746,081	739,255	
			修繕料	8,692,875	4,780,166	
			医薬材料費	17,000	16,939	
			12 役務費	1,649,014	1,342,444	

## 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
16,555				
432,589				
24,843				
16,825				
390,921				
4,028,554				
92,235				
6,360				
86,445				
252,016				
15,982,539	予備費充用 404,877			
	○放課後子ども総合プラン事業	1,291,970,877	1,284,097,774	7,873,103
	放課後児童健全育成業務	1,161,642,877	1,156,907,153	4,735,724
	(予備費充用) 404,877			
	地域放課後児童支援業務	130,328,000	127,190,621	3,137,379
119,000	○児童館管理運営事業	26,295,000	25,641,576	653,424
76,984	運営業務	22,137,000	22,135,050	1,950
190,960	施設維持管理業務	3,558,000	3,185,133	372,867
2,310,254	移動児童館運営業務	600,000	321,393	278,607
50,810	○青少年自立支援事業	40,348,000	35,456,187	4,891,813
4,564,121	子ども会支援業務	5,606,000	4,764,615	841,385
338,010	青少年相談員連絡協議会支援業務	4,048,000	3,901,938	146,062
74,370	倉吉市との地域間交流業務	526,000	483,880	42,120
83,145	こどもモニター関係業務	1,056,000	625,821	430,179
149,000	こどもの遊び場維持管理業務	12,529,000	9,262,690	3,266,310
6,826	こどもの遊び場運営業務	416,000	316,962	99,038
3,912,709	中高生支援業務	9,507,000	9,506,959	41
61	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	794,000	759,235	34,765
306,570	こどもの夢支援業務	1,071,000	1,039,087	31,913



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	1,397,922	1,166,964	
			手数料	67,300	41,190	
			筆耕翻訳料	5,000	0	
			保険料	178,792	134,290	
			13 委託料	1,292,981,195	1,291,145,136	
			14 使用料及び賃借料	13,960,250	13,696,638	
			16 原材料費	82,000	36,157	
			18 備品購入費	19,905,480	14,458,264	
			19 負担金補助及び交付金	14,095,000	13,323,890	
			22 補償・補填及び賠償金	404,877	404,877	
	6 保育所費	12,581,246,895			12,535,951,748	
		予算現額内訳				
		当初予算額	12,342,915,000			
		補正予算額	△64,811,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			303,049,000			
		予備費支出及び流用増減				
		93,895	1 報酬	5,541,864	5,541,864	
			2 給料	2,020,327,545	2,010,167,164	
			3 職員手当等	1,319,380,033	1,294,953,959	
			4 共済費	642,639,344	639,320,925	
			7 賃金	150,232,910	150,232,910	
			8 報償費	870,000	870,000	
			9 旅費	232,306	232,306	
			11 需用費	325,448,318	325,430,016	
			消耗品費	28,048,885	28,031,462	
			燃料費	183,335	183,335	
			食糧費	2,000	1,884	

## 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
230,958	こども祭り負担金	4,795,000	4,795,000	0
26,110	○少年センター運営事業	9,950,000	7,385,801	2,564,199
5,000	少年センター運営協議会委員報酬	294,000	171,300	122,700
44,502	少年補導員関係業務	5,629,000	3,477,445	2,151,555
1,836,059	家庭教育相談員関係業務	4,027,000	3,737,056	289,944
263,612				
45,843				
5,447,216				
771,110				
0				
45,295,147	予備費充用 93,895			
	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	3,967,323,827	3,929,418,953	37,904,874
	○市立保育所関係事業	721,853,029	721,853,029	0
	嘱託医師報酬	5,541,864	5,541,864	0
	育児休業代替保育士等賃金	156,277,807	156,277,807	0
	保育業務	238,463,010	238,463,010	0
	特別保育業務	177,260	177,260	0
0	施設維持管理業務	185,922,880	185,922,880	0
10,160,381	(予備費充用) 93,895			
24,426,074	施設整備業務	107,580,000	107,580,000	0
3,318,419	(債務負担行為分)			
0	北松戸保育所園舎賃貸借業務	27,890,208	27,890,208	0
0	○保育所運営委託事業	5,446,856,280	5,446,856,280	0
0	市内保育所	5,358,322,780	5,358,322,780	0
18,302	市外保育所	88,533,500	88,533,500	0
17,423	○民間保育所関係事業	1,679,421,087	1,673,242,402	6,178,685
0	優良保育士報償金	202,000	201,237	763
116	建設費利子補給金	30,000	30,000	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	1,140,975	1,140,212	
			光熱水費	79,104,872	79,104,872	
			修繕料	25,137,848	25,137,848	
			賄材料費	189,668,495	189,668,495	
			医薬材料費	2,161,908	2,161,908	
			12 役務費	16,163,602	15,243,412	
			通信費	6,957,045	6,046,435	
			手数料	8,213,207	8,212,707	
			筆耕翻訳料	41,340	41,340	
			保険料	952,010	942,930	
			13 委託料	5,581,595,958	5,581,329,619	
			14 使用料及び賃借料	105,349,420	105,348,620	
			15 工事請負費	107,580,000	107,580,000	
			16 原材料費		0	
			18 備品購入費	24,533,198	24,525,678	
			19 負担金補助及び交付金	2,273,404,106	2,267,226,984	
			20 扶助費	4,250,500	4,250,500	
			21 貸付金	3,603,896	3,603,896	
			22 補償・補填及び賠償金	93,895	93,895	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
763	特別管理費補助金	31,956,642	31,956,642	0
0	予備保育士設置補助金	177,365,030	177,365,030	0
0	施設管理費補助金	129,657,371	129,657,371	0
0	建設費補助金	409,829,000	409,829,000	0
0	整備資金借入金等補助金	72,975,436	72,973,048	2,388
920,190	保育士宿舍借上支援業務	60,130,000	60,130,000	0
910,610	保育支援者設置補助金	23,837,000	23,837,000	0
500	保育施設従事者支援補助金	639,328,124	634,890,188	4,437,936
0	保育士定着支援業務	313,686	313,686	0
9,080	保育補助者雇上強化事業補助金	35,892,798	34,156,000	1,736,798
266,339	関係団体補助金	1,200,000	1,200,000	0
800	公私連携型保育所新設業務	62,954,000	62,953,200	800
	第一平和保育園建設費補助金(継続費)	33,750,000	33,750,000	0
0	○地域型保育関係事業	103,383,000	103,383,000	0
0	基礎研修等補助金	665,000	665,000	0
7,520	施設改修費等補助金	102,718,000	102,718,000	0
6,177,122	○保育士等確保事業	3,880,680	3,880,680	0
	保育士資格取得支援業務	223,000	223,000	0
0	保育士就職支援貸付金	2,523,896	2,523,896	0
0	保育士養成修学資金貸付金	1,133,784	1,133,784	0
0	○待機児童解消緊急特例事業	5,115,500	5,115,500	0
	待機児童解消緊急特例施設支援業務	865,000	865,000	0
	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	4,250,500	4,250,500	0
	○送迎保育事業	71,075,638	71,075,638	0
	送迎保育業務	71,075,638	71,075,638	0
	○幼児保育関係事業	51,082,854	49,871,266	1,211,588
	幼児保育管理業務	50,567,854	49,375,268	1,192,586
	スマイルサポート業務	515,000	495,998	19,002
	○認定こども園関係事業	228,206,000	228,206,000	0
	小金西グレースこども園建設費補助金(継続費)	228,206,000	228,206,000	0
	(平成30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						
	3 生活保護費	18,508,426,028			18,299,284,025	
		予算現額内訳 当初予算額 18,503,209,000 補正予算額 4,494,000 予備費支出及び流用増減 723,028				
	1 生活保護総務費	1,103,903,028			1,077,116,203	
		予算現額内訳 当初予算額 1,098,686,000 補正予算額 4,494,000 予備費支出及び流用増減 723,028				
			1 報酬	1,956,000	1,740,000	
			2 給料	405,386,734	404,627,046	
			3 職員手当等	311,319,000	309,465,459	
			4 共済費	156,586,266	153,052,395	
			7 賃金	74,673,000	65,087,259	
			8 報償費	100,000	50,000	
			9 旅費	577,000	357,617	
			11 需用費	8,452,000	7,164,675	
			消耗品費	4,789,000	4,699,674	
			燃料費	866,000	674,919	
			食糧費	6,000	1,290	
			印刷製本費	2,466,000	1,662,652	
			修繕料	325,000	126,140	
			12 役務費	33,988,000	32,648,607	
			通信費	22,486,880	22,486,880	
			手数料	11,501,120	10,161,727	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○民間保育所関係事業	303,049,000	303,049,000	0
	建設費補助金	303,049,000	303,049,000	0
209,142,003				
26,786,825	予備費充用 723,028			
	○一般職・再任用職員人件費	861,987,000	859,373,771	2,613,229
	○生活保護決定・実施事業	241,916,028	217,742,432	24,173,596
	嘱託医師報酬	1,956,000	1,740,000	216,000
	ケースワーク業務	220,222,028	198,382,726	21,839,302
216,000	(予備費充用) 723,028			
759,688	面接相談業務	18,687,000	17,473,506	1,213,494
1,853,541	国民年金任意加入保険料貸付業務	1,051,000	146,200	904,800
3,533,871				
9,585,741				
50,000				
219,383				
1,287,325				
89,326				
191,081				
4,710				
803,348				
198,860				
1,339,393				
0				
1,339,393				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料	86,672,000	79,813,205	
			14 使用料及び賃借料	21,885,000	21,883,075	
			18 備品購入費	510,000	350,537	
			19 負担金補助及び交付金	24,000	7,100	
			21 貸付金	1,051,000	146,200	
			22 補償・補填及び賠償金	723,028	723,028	
	2 扶助費	17,404,523,000			17,222,167,822	
		予算現額内訳				
		当初予算額 17,404,523,000	20 扶助費	17,404,523,000	17,222,167,822	
	4 災害救助費	98,302,321			65,795,942	繰越明許費 21,375,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,107,000				
		補正予算額 53,643,000				
		予備費支出及び流用増減 41,552,321				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,858,795				
1,925				
159,463				
16,900				
904,800				
0				
182,355,178	○生活保護法による各種扶助費	17,404,523,000	17,222,167,822	182,355,178
	生活扶助費	5,465,731,329	5,394,001,833	71,729,496
182,355,178	住宅扶助費	3,798,977,000	3,760,138,083	38,838,917
	教育扶助費	94,352,000	63,045,817	31,306,183
	医療扶助費	7,487,693,000	7,481,192,002	6,500,998
	介護扶助費	416,529,000	410,092,973	6,436,027
	出産扶助費	2,096,000	522,710	1,573,290
	生業扶助費	53,272,000	36,009,366	17,262,634
	葬祭扶助費	55,244,671	55,244,671	0
	施設事務費	20,276,000	16,581,567	3,694,433
	就労自立給付金	6,552,000	4,538,800	2,013,200
	進学準備給付金	3,800,000	800,000	3,000,000
11,131,379				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 災害救 助費	98,302,321			65,795,942	繰越明許費 21,375,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	3,107,000				
	補正予算額	53,643,000				
	予備費支出及び流用増減					
		41,552,321	3 職員手当等	32,238,321	32,238,321	
			11 需用費	1,000	0	
			食糧費	1,000	0	
			12 役務費	95,000	94,500	
			手数料	95,000	94,500	
			14 使用料及び賃 借料	3,000,000	2,402,000	
			19 負担金補助及 び交付金	62,968,000	31,061,121	繰越明許費 21,375,000

△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
11,131,379	予備費充用 41,552,321			
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用) 32,237,321	32,238,321	32,238,321	0
	○災害救助事業 (予備費充用) 9,315,000	62,959,000	31,052,300	31,906,700
0	○被災者住宅再建資金利子補給金	10,000	8,821	1,179
1,000	○応急仮設住宅負担金	3,095,000	2,496,500	598,500
1,000				
500				
500				
598,000				
10,531,879				

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	17,487,310,237			17,134,190,625	
		予算現額内訳 当初予算額 17,454,151,000 補正予算額 22,730,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,294,000 予備費支出及び流用増減 7,135,237				
1	保健衛生費	4,926,690,637			4,772,909,228	
		予算現額内訳 当初予算額 4,828,003,000 補正予算額 88,962,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,294,000 予備費支出及び流用増減 6,431,637				
1	保健衛生総務費	1,042,601,417			1,030,655,445	
		予算現額内訳 当初予算額 1,093,279,000 補正予算額 △52,603,000 予備費支出及び流用増減 1,925,417				
			1 報酬	663,000	246,500	
			2 給料	479,568,000	473,303,370	
			3 職員手当等	341,708,000	339,058,230	
			4 共済費	168,014,000	167,171,094	
			9 旅費	638,000	174,064	
			11 需用費	6,183,417	5,663,227	
			消耗品費	652,000	538,562	
			食糧費	48,000	36,548	

## 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
353,119,612				
153,781,409				
11,945,972	予備費充用 1,925,417			
	○一般職・再任用職員人件費	989,290,000	979,532,694	9,757,306
	○病院運営審議会委員報酬	357,000	0	357,000
	○松戸調理師会補助金	240,000	240,000	0
	○食育推進事業	784,000	605,748	178,252
416,500	食育推進会議委員報酬	306,000	246,500	59,500
6,264,630	食育推進業務	478,000	359,248	118,752
2,649,770	○かかりつけ医推進事業	1,910,000	1,846,800	63,200
842,906	医療マップ等作成業務	1,910,000	1,846,800	63,200
463,936	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
520,190	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
113,438	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
11,452	○保健衛生総務関係事業	33,022,000	31,813,974	1,208,026

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			印刷製本費	1,147,000	751,700	
			医薬材料費	4,336,417	4,336,417	
			12 役務費	376,000	336,798	
			通信費	127,000	88,138	
			保険料	249,000	248,660	
			13 委託料	20,111,000	19,674,175	
			14 使用料及び賃借料	13,488,000	13,233,087	
			19 負担金補助及び交付金	11,852,000	11,794,900	
	2 健康管理費	1,785,041,000			1,716,483,777	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,754,577,000			
		補正予算額	30,459,000			
		予備費支出及び流用増減				
		5,000	1 報酬	544,000	255,000	
			4 共済費	2,933,000	1,872,526	
			7 賃金	60,444,660	56,713,676	
			8 報償費	32,556,790	30,315,036	
			9 旅費	552,336	365,289	
			11 需用費	30,121,544	25,784,406	
			消耗品費	6,226,423	6,170,340	
			燃料費	713,000	616,729	
			食糧費	15,000	8,731	
			印刷製本費	10,122,768	9,456,771	
			光熱水費	9,713,000	7,048,127	
			修繕料	1,549,001	1,105,426	
			医薬材料費	1,782,352	1,378,282	
			12 役務費	29,962,239	29,181,941	
			通信費	26,531,239	25,967,556	
			手数料	3,431,000	3,214,385	

## 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
395,300	○感染症対策関係事業	4,336,417	4,336,417	0
0	新型インフルエンザ等対策業務	4,336,417	4,336,417	0
39,202	(予備費充用) 1,925,417			
38,862	○医療都市調査研究事業	1,162,000	779,812	382,188
340				
436,825				
254,913				
57,100				
68,557,223	予備費充用 5,000			
	○健康増進啓発事業	17,663,000	14,989,405	2,673,595
	健康松戸21推進委員報酬	544,000	255,000	289,000
	健康松戸21推進業務	6,942,000	6,650,708	291,292
	(予備費充用) 5,000			
289,000	健康コンテスト業務	850,000	607,256	242,744
1,060,474	健康教育業務	1,212,000	1,194,779	17,221
3,730,984	食生活講座開催業務	516,000	387,579	128,421
2,241,754	歯科予防業務	7,599,000	5,894,083	1,704,917
187,047	○地区組織育成事業	127,000	120,017	6,983
4,337,138	ヘルスボランティア育成・支援業務	127,000	120,017	6,983
56,083	○健康増進人材育成事業	6,664,000	6,552,594	111,406
96,271	健康推進員活動業務	5,490,000	5,409,112	80,888
6,269	食生活改善推進員活動業務	1,174,000	1,143,482	30,518
665,997	○市民健康相談事業	17,999,000	17,080,455	918,545
2,664,873	○家庭訪問事業	16,593,000	14,911,195	1,681,805
443,575	○清掃施設周辺住民健康管理事業	2,816,000	2,074,684	741,316
404,070	井戸水検査業務	1,841,000	1,672,808	168,192
780,298	住民健康診断業務	975,000	401,876	573,124
563,683	○保健福祉センター管理運営事業	72,217,000	68,184,307	4,032,693
216,615	中央保健福祉センター管理運営業務	65,594,000	61,781,421	3,812,579

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			13 委託料	1,450,190,506	1,404,534,033	
			14 使用料及び賃借料	16,503,989	16,499,585	
			15 工事請負費	28,063,000	28,062,100	
			18 備品購入費	4,427,012	4,399,467	
			19 負担金補助及び交付金	5,594,000	4,941,256	
			20 扶助費	123,142,924	113,554,462	
			22 補償・補填及び賠償金	5,000	5,000	

## 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
45,656,473	小金保健福祉センター管理運営業務	6,623,000	6,402,886	220,114
4,404	○生活習慣病予防実践指導事業	1,093,000	1,084,644	8,356
	生活習慣病予防業務	1,093,000	1,084,644	8,356
900	○健康診査事業	322,332,333	301,002,370	21,329,963
27,545	健康診査業務	281,783,869	260,867,695	20,916,174
652,744	女性の健康診査業務	11,307,000	10,893,211	413,789
	成人歯科健康診査業務	17,015,698	17,015,698	0
9,588,462	人間ドック助成業務	12,225,766	12,225,766	0
0	○がん検診事業	688,600,834	672,134,152	16,466,682
	胃がん検診業務	65,622,615	62,985,339	2,637,276
	乳がん検診業務	129,012,000	125,890,345	3,121,655
	子宮頸がん検診業務	138,158,000	138,038,817	119,183
	肺がん検診業務	148,624,219	148,624,219	0
	大腸がん検診業務	207,184,000	196,595,432	10,588,568
	○受診勧奨事業	23,436,000	22,301,974	1,134,026
	○献血推進事業	196,000	132,555	63,445
	○高齢者健康推進事業	44,038,667	44,038,667	0
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	44,038,667	44,038,667	0
	○妊婦健康診査事業	346,204,290	340,281,430	5,922,860
	妊婦健康診査業務	340,867,726	334,944,866	5,922,860
	妊婦歯科健康診査業務	5,336,564	5,336,564	0
	○妊産婦保健指導事業	16,674,683	16,674,683	0
	母子健康手帳交付業務	1,564,750	1,564,750	0
	ママパパ学級開催業務	685,379	685,379	0
	産後ケア業務	14,424,554	14,424,554	0
	○不妊治療助成事業	34,387,027	34,387,027	0
	○乳幼児健康診査事業	129,974,000	126,497,258	3,476,742
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	69,369,000	67,964,752	1,404,248
	乳児股関節健診業務	14,726,000	14,380,038	345,962
	1歳6か月児健康診査業務	18,180,000	17,153,843	1,026,157
	3歳児健康診査業務	27,699,000	26,998,625	700,375
	○母子保健指導事業	6,690,000	6,474,788	215,212



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 救急医療対策事業費	292,681,000			288,771,558	
	予算現額内訳					
	当初予算額	291,562,000				
	補正予算額	1,119,000				
			8 報償費	112,116,800	112,107,400	
			11 需用費	3,201,678	2,836,973	
			消耗品費	55,678	54,830	
			燃料費	16,000	10,873	
			食糧費	3,000	1,548	
			光熱水費	94,000	92,670	
			修繕料	493,000	402,600	
			医薬材料費	2,540,000	2,274,452	
			12 役務費	2,220,971	1,857,317	
			通信費	217,088	204,647	
			手数料	4,000	820	
			保険料	1,999,883	1,651,850	
			13 委託料	136,944,080	134,279,633	
			14 使用料及び賃借料	2,779,322	2,752,645	
			18 備品購入費	305,749	305,749	
			19 負担金補助及び交付金	35,111,400	34,631,841	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	

## 4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	母子保健指導業務	288,000	272,673	15,327
	母子保健歯科指導業務	6,289,000	6,101,097	187,903
	母子保健連絡協議会業務	113,000	101,018	11,982
	○未熟児養育医療費給付事業	35,565,000	26,016,410	9,548,590
	○自殺対策事業	1,210,000	984,996	225,004
	○骨髄移植ドナー支援事業	560,166	560,166	0
3,909,442	○夜間・休日等救急医療対策事業	292,562,000	288,653,311	3,908,689
	小児急病診療業務	150,740,000	147,735,966	3,004,034
	急病診療業務	87,640,000	87,511,220	128,780
9,400	在宅当直医制業務	27,771,920	27,771,920	0
364,705	歯科診療業務	24,186,080	23,444,093	741,987
848	テレホンサービス業務	2,158,000	2,135,402	22,598
5,127	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	66,000	54,710	11,290
1,452	○夜間小児急病センター整備費負担金	119,000	118,247	753
1,330				
90,400				
265,548				
363,654				
12,441				
3,180				
348,033				
2,664,447				
26,677				
0				
479,559				
1,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 予防費	1,380,091,000			1,328,034,865	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,259,461,000				
	補正予算額	120,630,000				
			4 共済費	364,693	319,762	
			7 賃金	13,061,315	12,438,717	
			8 報償費	177,000	108,500	
			11 需用費	4,798,840	4,131,547	
			消耗品費	494,840	402,796	
			食糧費	5,000	2,941	
			印刷製本費	4,299,000	3,725,810	
			12 役務費	12,147,160	9,483,349	
			通信費	7,937,749	7,937,749	
			手数料	4,209,411	1,545,600	
			13 委託料	1,338,361,522	1,291,946,723	
			14 使用料及び賃借料	393,000	388,800	
			19 負担金補助及び交付金	2,007,000	2,006,328	
			20 扶助費	8,780,470	7,211,139	
	5 環境衛生費	229,201,220			226,872,969	
	予算現額内訳					
	当初予算額	224,696,000				
	補正予算額	4,000				
	予備費支出及び流用増減					
		4,501,220	8 報償費	210,000	112,000	
			11 需用費	45,137,991	43,280,974	
			消耗品費	1,074,771	1,042,413	

## 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
52,056,135	○予防接種事業	1,260,939,534	1,208,979,313	51,960,221
	ポリオ予防接種業務	1,987,000	143,069	1,843,931
	二種混合予防接種業務	15,883,000	15,394,069	488,931
44,931	四種混合予防接種業務	177,144,000	174,723,589	2,420,411
622,598	麻しん・風しん予防接種業務	140,933,077	116,398,019	24,535,058
68,500	日本脳炎予防接種業務	140,117,236	140,117,236	0
667,293	インフルエンザ予防接種業務	237,749,825	237,749,825	0
92,044	子宮頸がんワクチン予防接種業務	1,410,948	1,410,948	0
2,059	ヒブワクチン予防接種業務	132,684,000	125,444,665	7,239,335
573,190	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	200,643,000	193,578,977	7,064,023
2,663,811	水痘予防接種業務	64,596,948	64,596,948	0
0	B型肝炎予防接種業務	73,889,000	69,562,716	4,326,284
2,663,811	おたふく風邪予防接種業務	14,902,500	14,902,500	0
46,414,799	ロタウイルスワクチン予防接種業務	26,715,000	26,715,000	0
4,200	予防関係業務	32,284,000	28,241,752	4,042,248
	○結核予防事業	114,618,466	114,618,466	0
672	B C G 予防接種業務	29,031,779	29,031,779	0
	X線撮影委託業務	85,586,687	85,586,687	0
1,569,331	○狂犬病予防事業	3,023,000	2,927,086	95,914
	犬の登録、狂犬病予防業務	3,023,000	2,927,086	95,914
	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
2,328,251	予備費充用	4,501,220		
	○雑草等除去指導事業	2,552,000	2,190,975	361,025
	○動物飼養管理事業	2,024,000	1,923,975	100,025
	○衛生害虫等駆除事業	965,000	880,490	84,510
	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
98,000	○公衆浴場補助金	10,000,000	10,000,000	0
1,857,017	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	500,000	0
32,358	施設維持補修費補助金	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						
			燃料費	26,726,974	25,098,450	
			食糧費	2,000	1,188	
			印刷製本費	73,000	43,956	
			修繕料	17,261,246	17,094,967	
			12 役務費	589,229	468,346	
			通信費	244,229	213,166	
			手数料	345,000	255,180	
			13 委託料	141,666,000	141,498,393	
			14 使用料及び賃借料	1,222,000	1,210,416	
			15 工事請負費	27,864,000	27,864,000	
			18 備品購入費	530,000	456,840	
			19 負担金補助及び交付金	11,982,000	11,982,000	
	6 白井聖地公園費	105,607,000			104,115,628	
		予算現額内訳				
		当初予算額	100,537,000			
		補正予算額	1,776,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		3,294,000	8 報償費	5,000	1,936	
			11 需用費	2,476,000	2,411,013	
			消耗品費	367,000	353,896	
			燃料費	48,000	38,740	
			印刷製本費	175,000	148,068	
			光熱水費	766,000	753,769	
			修繕料	1,120,000	1,116,540	
			12 役務費	774,000	682,600	
			通信費	263,000	217,274	
			広告料	64,000	21,186	
			手数料	447,000	444,140	
			13 委託料	38,756,000	37,496,337	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,628,524	振興対策事業費補助金	4,500,000	4,500,000	0
812	○北山会館・式場管理運営事業	213,009,220	211,302,884	1,706,336
29,044	(債務負担行為分)			
166,279	管理代行業務	66,801,000	66,800,155	845
120,883	施設維持管理業務	43,634,220	42,094,185	1,540,035
31,063	(予備費充用) 4,501,220			
89,820	斎場委託業務	72,400,000	72,399,544	456
167,607	施設整備業務	30,174,000	30,009,000	165,000
11,584	○墓地経営許可事業	6,000	2,420	3,580
	○専用水道等関係事業	51,000	40,717	10,283
0	○自然環境保全事業	172,000	109,508	62,492
73,160	特定外来生物等駆除業務	172,000	109,508	62,492
0	○北千葉広域水道企業団負担金	102,000	102,000	0
1,491,372	○白井聖地公園管理運営事業	102,313,000	100,821,628	1,491,372
	運営業務	1,302,000	1,141,191	160,809
	施設維持管理業務	41,451,000	40,120,437	1,330,563
	施設整備業務	4,785,000	4,785,000	0
	白井聖地公園基金積立金	54,775,000	54,775,000	0
3,064	(平成30年度事故繰越し分)			
64,987	○白井聖地公園管理運営事業	3,294,000	3,294,000	0
13,104	施設整備業務	3,294,000	3,294,000	0
9,260				
26,932				
12,231				
3,460				
91,400				
45,726				
42,814				
2,860				
1,259,663				

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	576,000	524,592	
			15 工事請負費	8,079,000	8,079,000	
			16 原材料費	90,000	88,000	
			18 備品購入費	76,000	57,150	
			25 積立金	54,775,000	54,775,000	
	7 公害対策費	77,046,000			63,758,007	
		予算現額内訳				
		当初予算額	89,469,000			
		補正予算額	△12,423,000			
			1 報酬	561,000	374,000	
			8 報償費	83,000	69,116	
			11 需用費	4,208,373	3,078,612	
			消耗品費	1,945,283	1,914,847	
			燃料費	190,440	118,355	
			食糧費	10,000	5,604	
			印刷製本費	24,000	13,996	
			光熱水費	380,510	380,510	
			修繕料	1,658,140	645,300	
			12 役務費	4,059,717	3,685,927	
			通信費	598,000	569,841	
			手数料	3,461,717	3,116,086	
			13 委託料	31,533,220	26,812,874	
			14 使用料及び賃借料	7,108,000	7,070,128	
			18 備品購入費	6,091,690	3,275,350	
			19 負担金補助及び交付金	23,401,000	19,392,000	

△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
51,408				
0				
2,000				
18,850				
0				
13,287,993	○環境審議会運営事業	597,000	406,305	190,695
	環境審議会委員報酬	561,000	374,000	187,000
	環境審議会運営業務	36,000	32,305	3,695
187,000	○環境意識向上事業	1,253,000	1,231,592	21,408
13,884	○大気汚染対策事業	30,546,000	25,041,030	5,504,970
1,129,761	大気汚染監視業務	30,546,000	25,041,030	5,504,970
30,436	○騒音・振動・悪臭対策事業	3,435,000	2,967,739	467,261
72,085	工場・事業場規制業務	1,658,000	1,205,846	452,154
4,396	騒音等調査業務	1,777,000	1,761,893	15,107
10,004	○公共用水域・地下水等保全事業	8,412,000	7,751,464	660,536
0	公共用水域水質保全業務	1,278,000	1,064,564	213,436
1,012,840	公共用水域水質調査業務	5,278,000	4,840,000	438,000
373,790	地下水汚染等防止業務	1,830,000	1,826,717	3,283
28,159	情報提供業務	26,000	20,183	5,817
345,631	○排水規制指導事業	798,000	747,966	50,034
4,720,346	家庭内浄化対策業務	798,000	747,966	50,034
37,872	○放射能対策企画調整等事業	1,389,000	425,056	963,944
	○エネルギー対策事業	22,552,000	18,591,071	3,960,929
2,816,340	家庭対策業務	18,093,000	16,292,619	1,800,381
4,009,000	事業所対策業務	3,502,000	1,601,746	1,900,254
	運輸対策業務	957,000	696,706	260,294
	○低炭素社会創造事業	4,264,000	4,212,084	51,916
	管理業務	4,264,000	4,212,084	51,916
	○環境計画推進事業	3,800,000	2,383,700	1,416,300



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	8 衛生会館費	14,422,000			14,216,979	
	予算現額内訳					
	当初予算額	14,422,000	11 需用費	4,369,814	4,363,510	
			消耗品費	58,000	57,982	
			光熱水費	2,885,814	2,885,814	
			修繕料	1,426,000	1,419,714	
			12 役務費	147,000	112,586	
			通信費	147,000	112,586	
			13 委託料	9,868,186	9,706,971	
			18 備品購入費	37,000	33,912	
	2 清掃費	9,090,943,600			8,891,605,397	
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,171,643,000				
	補正予算額	△81,403,000				
	予備費支出及び流用増減	703,600				
	1 清掃総務費	951,632,000			946,558,659	
	予算現額内訳					
	当初予算額	972,461,000				
	補正予算額	△20,829,000	2 給料	447,140,000	446,201,507	
			3 職員手当等	336,954,000	334,131,623	
			4 共済費	162,834,000	162,763,766	
			8 報償費	36,000	35,438	
			11 需用費	84,000	69,039	
			消耗品費	81,000	68,175	
			食糧費	3,000	864	
			12 役務費	41,000	9,886	
			通信費	41,000	9,886	
			13 委託料	4,000,000	2,805,000	

## 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
205,021	○衛生会館管理運営事業	14,422,000	14,216,979	205,021
	施設維持管理業務	14,422,000	14,216,979	205,021
6,304				
18				
0				
6,286				
34,414				
34,414				
161,215				
3,088				
199,338,203				
5,073,341	○一般職・再任用職員人件費	946,928,000	943,096,896	3,831,104
	○環境活動団体支援事業	45,000	38,066	6,934
	○広域情報収集事業	427,000	427,000	0
938,493	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
2,822,377	千葉県環境衛生促進協議会負担金	184,000	184,000	0
70,234	○環境情報提供事業	50,000	50,000	0
562	○清掃総務事務費	4,182,000	2,946,697	1,235,303
14,961				
12,825				
2,136				
31,114				
31,114				
1,195,000				

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	66,000	65,400	
			19 負担金補助及び交付金	477,000	477,000	
2 塵芥処理費	7,730,640,600				7,545,619,707	
	予算現額内訳					
	当初予算額	7,787,387,000				
	補正予算額	△57,450,000				
	予備費支出及び流用増減					
	703,600		1 報酬	34,000	34,000	
			8 報償費	259,324,255	259,021,755	
			11 需用費	599,101,862	553,026,094	
			消耗品費	193,505,754	173,813,661	
			燃料費	4,791,942	4,406,316	
			食糧費	21,000	11,658	
			印刷製本費	6,831,425	5,322,289	
			光熱水費	255,678,906	245,193,159	
			修繕料	138,272,835	124,279,011	
			12 役務費	4,789,133	4,415,219	
			通信費	2,057,283	1,894,367	
			手数料	2,611,850	2,418,212	
			保険料	120,000	102,640	
			13 委託料	3,850,655,991	3,727,823,025	
			14 使用料及び賃借料	44,626,937	44,007,270	
			15 工事請負費	2,954,738,560	2,941,801,840	
			16 原材料費	2,949,480	2,815,552	
			18 備品購入費	456,894	346,864	
			19 負担金補助及び交付金	13,229,000	11,593,600	

## 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
600				
0				
185,020,893	予備費充用 703,600			
	○ごみ収集事業	1,720,145,000	1,718,880,584	1,264,416
	ごみ収集委託業務	1,675,448,976	1,674,184,560	1,264,416
	粗大ごみ収集受付委託業務	44,696,024	44,696,024	0
	○ごみ処理事業	1,955,051,000	1,827,156,298	127,894,702
0	クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	146,547,000	140,905,874	5,641,126
302,500	クリーンセンター維持管理業務	259,760,000	223,849,566	35,910,434
46,075,768	クリーンセンター運転業務	180,511,000	180,307,800	203,200
19,692,093	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	325,931,000	280,667,020	45,263,980
385,626	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	373,116,400	367,216,996	5,899,404
9,342	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	170,213,600	170,213,600	0
1,509,136	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	265,687,000	265,460,348	226,652
10,485,747	廃棄物最終処分関連業務	40,583,000	33,820,387	6,762,613
13,993,824	日暮最終処分場維持管理業務	185,256,000	157,440,473	27,815,527
373,914	日暮最終処分場整備業務	3,998,000	3,842,234	155,766
162,916	燃やせるごみ運搬委託業務	3,448,000	3,432,000	16,000
193,638	○容器包装リサイクルごみ処理事業	424,026,088	394,420,108	29,605,980
17,360	日暮クリーンセンター運転管理業務	116,813,000	116,801,184	11,816
122,832,966	日暮クリーンセンター維持管理業務	52,309,000	48,516,988	3,792,012
619,667	日暮クリーンセンター整備業務	41,568,500	41,568,500	0
12,936,720	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	213,335,588	187,533,436	25,802,152
133,928	○資源ごみリサイクル事業	472,674,031	472,674,031	0
110,030	資源リサイクルセンター選別委託業務	320,728,063	320,728,063	0
1,635,400	資源リサイクルセンター維持管理業務	116,789,108	116,789,108	0
	資源リサイクルセンター整備業務	35,156,860	35,156,860	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			22 補償・補填及 び賠償金	734,488	734,488	
	3 し尿処 理費	408,671,000 予算現額内訳 当初予算額 411,795,000			399,427,031	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○ごみ減量促進事業	28,080,000	22,250,620	5,829,380
	事業系廃棄物対策業務	22,333,000	18,267,173	4,065,827
	減量機器類普及・促進業務	1,225,000	883,662	341,338
	ごみ減量促進啓発業務	4,522,000	3,099,785	1,422,215
	○不法投棄防止事業	24,325,000	20,439,549	3,885,451
	ポイ捨て対策業務	523,000	488,004	34,996
	クリーンデー業務	2,969,000	2,346,836	622,164
	不法投棄防止パトロール業務	2,384,000	1,566,216	817,784
	不法投棄ごみ処理業務	12,025,000	10,737,524	1,287,476
	オイルフェンス清掃業務	6,424,000	5,300,969	1,123,031
	○ごみ分別排出指導事業	8,668,000	7,283,391	1,384,609
	○民間回収資源化システム支援事業	261,512,881	261,512,881	0
	○清掃施設関係事業	13,241,600	11,114,767	2,126,833
	六和クリーンセンター維持管理業務	6,536,600	5,168,040	1,368,560
	(予備費充用) 703,600			
	清掃施設周辺道路清掃業務	6,705,000	5,946,727	758,273
	○廃棄物適正処理推進事業	150,000	149,870	130
	○清掃施設基幹整備事業	1,179,881,000	1,179,881,000	0
	和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業(継続費)	885,081,000	885,081,000	0
	日暮クリーンセンター基幹整備業務	294,800,000	294,800,000	0
	○清掃施設整備事業	1,642,886,000	1,629,856,608	13,029,392
	(仮称)リサイクルプラザ整備事業者選考委員会委員報酬	34,000	34,000	0
	(仮称)リサイクルプラザ整備業務	25,338,000	12,309,808	13,028,192
	六和クリーンセンター解体事業(継続費)	156,782,000	156,781,600	400
	ごみ中継施設建設事業(継続費)	1,460,732,000	1,460,731,200	800
9,243,969	○し尿収集事業	85,864,000	84,560,730	1,303,270
	し尿収集委託業務	70,954,000	70,744,434	209,566
	し尿収集関連業務	14,910,000	13,816,296	1,093,704

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	△3,124,000	8 報償費	170,000	161,500	
				11 需用費	110,265,000	109,058,813	
				消耗品費	15,250,000	15,238,315	
				燃料費	220,000	173,885	
				食糧費	3,000	2,052	
				印刷製本費	473,000	354,672	
				光熱水費	58,045,000	57,074,865	
				修繕料	36,274,000	36,215,024	
				12 役務費	928,000	678,079	
				通信費	845,000	598,799	
				手数料	83,000	79,280	
				13 委託料	278,871,000	271,154,936	
				14 使用料及び賃借料	558,000	514,593	
				15 工事請負費	17,710,000	17,710,000	
				16 原材料費	50,000	32,610	
				19 負担金補助及び交付金	119,000	116,500	
	3 上水道費		58,793,000			58,793,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	39,276,000				
		補正予算額	19,517,000				
	1 上水道施設費		58,793,000			58,793,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額	39,276,000				
		補正予算額	19,517,000	19 負担金補助及び交付金	58,793,000	58,793,000	
	4 病院費		3,410,883,000			3,410,883,000	
		予算現額内訳					

## 4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,500	○し尿処理事業	322,807,000	314,866,301	7,940,699
1,206,187	東部クリーンセンター運転委託業務	117,819,000	117,066,000	753,000
11,685	東部クリーンセンター維持管理業務	112,032,000	110,049,031	1,982,969
46,115	東部クリーンセンター整備業務	60,222,000	60,078,620	143,380
948	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	32,734,000	27,672,650	5,061,350
118,328				
970,135				
58,976				
249,921				
246,201				
3,720				
7,716,064				
43,407				
0				
17,390				
2,500				
0				
0	○水道事業会計負担金・出資金	58,793,000	58,793,000	0
0				
0				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		当初予算額 3,415,229,000				
		補正予算額 △4,346,000				
	1 病院施設費	3,410,883,000			3,410,883,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,415,229,000				
		補正予算額 △4,346,000	19 負担金補助及び交付金	2,575,794,000	2,575,794,000	
			24 投資及び出資金	834,795,000	834,795,000	
			25 積立金	294,000	294,000	

## 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	○病院事業会計負担金・出資金	3,410,589,000	3,410,589,000	0
	市立総合医療センター	2,819,647,000	2,819,647,000	0
	市立東松戸病院	573,716,000	573,716,000	0
0	市立介護老人保健施設梨香苑	17,226,000	17,226,000	0
	○病院施設整備基金積立金	294,000	294,000	0
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 労働費	93,555,000			83,690,457		
	予算現額内訳					
	当初予算額	104,685,000				
	補正予算額	△11,130,000				
1 労働諸費	93,555,000			83,690,457		
	予算現額内訳					
	当初予算額	104,685,000				
	補正予算額	△11,130,000				
1 労働諸費	93,555,000			83,690,457		
	予算現額内訳					
	当初予算額	104,685,000				
	補正予算額	△11,130,000				
			2 給料	3,925,500	3,925,500	
			3 職員手当等	2,715,319	2,553,976	
			4 共済費	1,248,181	1,248,181	
			8 報償費	941,000	639,200	
			11 需用費	1,236,000	1,194,049	
			消耗品費	189,000	188,839	
			印刷製本費	497,000	490,050	
			修繕料	550,000	515,160	
			12 役務費	134,000	128,571	
			通信費	134,000	128,571	
			13 委託料	42,822,488	41,405,750	
			14 使用料及び賃借料	2,789,000	2,756,034	
			18 備品購入費	173,512	173,512	
			19 負担金補助及び交付金	37,570,000	29,665,684	

## 5 労働費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
9,864,543				
9,864,543				
9,864,543	○一般職・再任用職員人件費	7,889,000	7,727,657	161,343
	○雇用促進事業	30,201,000	22,477,172	7,723,828
	若者就労支援業務	15,978,000	14,595,170	1,382,830
0	障害者・高年齢者雇用促進奨励業務	9,660,000	4,046,112	5,613,888
161,343	障害者職場実習奨励業務	2,680,000	1,960,000	720,000
0	求人・求職対策支援業務	1,383,000	1,375,890	7,110
301,800	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
41,951	○労働支援事業	8,047,000	6,544,572	1,502,428
161	労働相談業務	455,000	420,000	35,000
6,950	退職金共済掛金補助金	7,592,000	6,124,572	1,467,428
34,840	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
5,429	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
5,429	○勤労会館管理運営事業	29,997,000	29,789,676	207,324
1,416,738	講座開催等業務	80,000	80,000	0
32,966	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	22,875,000	22,875,000	0
0	施設維持業務	7,042,000	6,834,676	207,324
7,904,316	○技能功労者表彰事業	421,000	151,380	269,620

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	453,826,000			335,783,497	繰越明許費 62,879,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額 338,449,000					
	補正予算額 114,257,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 1,120,000					
1 農業費	453,826,000			335,783,497	繰越明許費 62,879,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額 338,449,000					
	補正予算額 114,257,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 1,120,000					
1 農業委 員会費	15,562,000			14,842,055		
	予算現額内訳					
	当初予算額 15,562,000	1 報酬	13,440,000	13,024,000		
		9 旅費	52,000	6,400		
		10 交際費	54,000	16,200		
		11 需用費	535,020	508,444		
		消耗品費	303,020	301,535		
		食糧費	52,000	27,135		
		印刷製本費	180,000	179,774		
		12 役務費	355,516	202,932		
		通信費	355,516	202,932		
		13 委託料	838,000	800,615		
		18 備品購入費	35,464	35,464		
		19 負担金補助及 び交付金	252,000	248,000		

△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
55,163,503				
55,163,503				
719,945	○農業委員会運営事業	14,977,000	14,257,755	719,245
	農業委員報酬	8,928,000	8,512,000	416,000
416,000	農地利用最適化推進委員報酬	4,512,000	4,512,000	0
45,600	農業委員会運営業務	1,483,000	1,217,555	265,445
37,800	交際費	54,000	16,200	37,800
26,576	○農地管理事業	585,000	584,300	700
1,485	農地基本台帳整備業務	585,000	584,300	700
24,865				
226				
152,584				
152,584				
37,385				
0				
4,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 農業総務費	146,025,000			144,472,270	
	予算現額内訳					
	当初予算額	138,267,000				
	補正予算額	7,758,000	2 給料	57,966,840	57,966,840	
			3 職員手当等	47,615,242	46,644,376	
			4 共済費	20,927,918	20,927,918	
			8 報償費	85,000	85,000	
			9 旅費	193,000	87,510	
			11 需用費	47,000	45,726	
			消耗品費	40,000	39,276	
			食糧費	7,000	6,450	
			14 使用料及び賃借料	100,000	75,900	
			19 負担金補助及び交付金	310,000	310,000	
			25 積立金	18,780,000	18,329,000	
	3 農業振興費	288,458,000			172,692,640	繰越明許費 62,879,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	180,839,000				
	補正予算額	106,499,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		1,120,000	1 報酬	255,000	93,500	
			8 報償費	533,000	435,800	
			11 需用費	811,300	407,727	
			消耗品費	291,000	179,177	
			食糧費	7,000	6,450	
			印刷製本費	227,000	64,800	
			修繕料	286,300	157,300	
			12 役務費	225,000	203,718	
			通信費	60,000	38,718	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,552,730	○一般職・再任用職員人件費	126,510,000	125,539,134	970,866
	○農業総務事務費	735,000	604,136	130,864
	○森林環境譲与税基金積立金	18,780,000	18,329,000	451,000
0				
970,866				
0				
0				
105,490				
1,274				
724				
550				
24,100				
0				
451,000				
52,886,360	○農業経営基盤強化事業	224,498,000	115,694,619	108,803,381
	農業振興資金融資預託金	110,000,000	110,000,000	0
	農用地利用促進業務	400,000	252,500	147,500
	農業振興資金利子補給金	3,000,000	1,300,869	1,699,131
	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
161,500	農業経営基盤強化資金利子補給金	14,000	13,755	245
97,200	農業関係団体補助金	2,166,000	2,166,000	0
403,573	経営改善支援センター業務	756,000	453,047	302,953
111,823	農家組合長報償金	443,000	435,800	7,200
550	農業法人設立推進業務	1,000	0	1,000
162,200	農業後継者育成支援業務	1,119,000	1,072,648	46,352
129,000	被災農業施設等復旧支援事業補助金	106,499,000	0	106,499,000
21,282	○産地育成強化支援事業	54,294,000	48,092,538	6,201,462
21,282	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	93,500	161,500



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	165,000	165,000	
			13 委託料	2,753,000	2,503,553	
			14 使用料及び賃借料	46,000	0	
			19 負担金補助及び交付金	173,834,700	59,048,342	繰越明許費 62,879,000
			21 貸付金	110,000,000	110,000,000	
	4 畜産業費	5,000			5,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	
	5 農地費	3,776,000			3,771,532	
		予算現額内訳				
		当初予算額	11 需用費	30,000	26,282	
			消耗品費	30,000	26,282	
			13 委託料	2,971,000	2,970,250	
			19 負担金補助及び交付金	775,000	775,000	

## 6 農林水産業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	病虫害等防除対策事業補助金	4,757,000	3,106,403	1,650,597
249,447	野菜産地育成強化事業補助金	5,398,000	5,176,103	221,897
46,000	果樹産地育成強化業務	9,312,000	5,891,422	3,420,578
	都市農業振興協議会等負担金	425,000	424,700	300
51,907,358	農産物ブランド化推進業務	26,591,000	26,337,003	253,997
	水田農業構造改革対策業務	112,000	89,506	22,494
0	農産物安全対策推進業務	713,000	527,494	185,506
	施設園芸産地育成強化事業補助金	6,731,000	6,446,407	284,593
	○環境保全型農業推進事業	8,046,000	7,285,483	760,517
	土づくり推進事業補助金	5,891,000	5,718,100	172,900
	環境にやさしい農業推進事業補助金	1,592,000	1,352,277	239,723
	農業生産環境整備事業補助金	563,000	215,106	347,894
	○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
	(平成30年度事故繰越し分)			
	○農業経営基盤強化事業	1,120,000	1,120,000	0
	経営体育成支援事業補助金	1,120,000	1,120,000	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				
4,468	○土地基盤整備事業	3,749,000	3,745,250	3,750
	排水機場管理業務	3,696,000	3,695,250	750
3,718	土地改良団体負担金等	53,000	50,000	3,000
3,718	○農地保全規制事業	27,000	26,282	718
750	生産緑地指導関係業務	27,000	26,282	718
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		887,987,000			843,095,756	
	予算現額内訳					
	当初予算額	916,917,000				
	補正予算額	△28,930,000				
1 商工費		887,987,000			843,095,756	
	予算現額内訳					
	当初予算額	916,917,000				
	補正予算額	△28,930,000				
1 商工総務費		362,534,000			359,973,126	
	予算現額内訳					
	当初予算額	361,277,000				
	補正予算額	1,257,000				
			1 報酬	434,000	348,500	
			2 給料	140,810,000	139,955,225	
			3 職員手当等	107,979,000	106,654,589	
			4 共済費	51,100,000	51,049,943	
			11 需用費	323,000	280,985	
			消耗品費	203,000	192,469	
			食糧費	7,000	6,192	
			印刷製本費	113,000	82,324	
			12 役務費	492,000	287,884	
			通信費	492,000	287,884	
			28 繰出金	61,396,000	61,396,000	
2 商工業振興費		382,479,000			342,675,886	
	予算現額内訳					
	当初予算額	419,541,000				
	補正予算額	△37,062,000				
			4 共済費	32,000	0	
			7 貸金	5,333,000	5,266,632	
			8 報償費	570,000	222,000	

## 7 商工費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
44,891,244				
44,891,244				
2,560,874	○一般職・再任用職員人件費	299,889,000	297,659,757	2,229,243
	○市場運営改善事業	434,000	348,500	85,500
	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	434,000	348,500	85,500
85,500	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	61,396,000	61,396,000	0
854,775	○商工総務事務費	815,000	568,869	246,131
1,324,411				
50,057				
42,015				
10,531				
808				
30,676				
204,116				
204,116				
0				
39,803,114	○経営支援事業	222,435,000	217,144,985	5,290,015
	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	3,309,000	2,996,180	312,820
32,000	中小企業融資資金損失補償金	1,000	0	1,000
66,368	中小企業活性化支援業務	3,170,000	2,951,816	218,184
348,000	中小企業振興資金利子補給金	180,000,000	179,147,000	853,000

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	188,000	34,574	
			11 需用費	1,600,000	888,850	
			消耗品費	68,000	67,951	
			印刷製本費	282,000	264,797	
			光熱水費	1,200,000	522,514	
			修繕料	50,000	33,588	
			12 役務費	128,000	23,474	
			通信費	128,000	23,474	
			13 委託料	53,505,000	46,200,135	
			14 使用料及び賃借料	10,859,000	10,858,878	
			19 負担金補助及び交付金	310,163,000	279,081,343	
			21 貸付金	100,000	100,000	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消費者 対策費	25,212,000			23,005,527	
		予算現額内訳				
		当初予算額	25,212,000	4 共済費	2,267,000	2,099,429
				7 賃金	14,196,000	13,566,765
				8 報償費	1,549,000	1,132,336

## 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
153,426	中小企業補助金等取得支援補助金	1,800,000	1,560,032	239,968
711,150	インキュベーション施設運営業務	34,055,000	30,389,957	3,665,043
49	○商店街共同施設支援事業	16,789,000	13,632,329	3,156,671
17,203	設置費補助金	460,000	300,000	160,000
677,486	修繕費補助金	6,414,000	4,734,370	1,679,630
16,412	維持管理費補助金	9,915,000	8,597,959	1,317,041
104,526	○商店街共同事業支援事業	28,411,000	16,677,155	11,733,845
104,526	空き店舗対策支援業務	13,911,000	2,966,155	10,944,845
7,304,865	商業振興関係行事開催事業補助金	14,500,000	13,711,000	789,000
122	○商店街活性化指導事業	33,195,000	23,167,668	10,027,332
	商店会講習会開催等業務	880,000	475,102	404,898
31,081,657	中心市街地活性化業務	6,790,000	4,926,981	1,863,019
	中心市街地商業事業者誘致業務	18,745,000	12,713,961	6,031,039
0	法人商店会支援業務	500,000	0	500,000
1,000	中心市街地緊急活性化業務	6,280,000	5,051,624	1,228,376
	○商工会議所補助金	7,952,000	7,607,000	345,000
	○各種商工業振興団体補助金	928,000	673,817	254,183
	○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	14,198,000	13,412,084	785,916
	活性化講習会開催業務	120,000	72,000	48,000
	中小企業設備投資補助金	14,078,000	13,340,084	737,916
	○企業誘致事業	58,211,000	50,200,848	8,010,152
	○新産業創出促進事業	200,000	0	200,000
	新製品等開発業務	200,000	0	200,000
2,206,473	○消費生活相談事業	17,722,000	16,574,101	1,147,899
	消費生活センター運営業務	17,354,000	16,335,837	1,018,163
167,571	流通食品放射能対策業務	368,000	238,264	129,736
629,235	○消費者学習支援事業	6,813,000	5,942,308	870,692
416,664	消費者学習講座開催業務	491,000	301,209	189,791

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	151,000	81,882	
			11 需用費	4,809,000	4,678,789	
			消耗品費	4,496,000	4,495,826	
			食糧費	18,000	17,831	
			印刷製本費	166,000	165,132	
			修繕料	129,000	0	
			12 役務費	264,000	223,802	
			通信費	126,000	86,302	
			手数料	138,000	137,500	
			13 委託料	1,609,000	911,434	
			14 使用料及び賃借料	246,000	204,420	
			18 備品購入費	73,000	72,270	
			19 負担金補助及び交付金	48,000	34,400	
	4 観光費	116,865,000			116,801,519	
	予算現額内訳					
	当初予算額	109,990,000				
	補正予算額	6,875,000				
			8 報償費	987,904	933,736	
			11 需用費	562,631	559,739	
			消耗品費	179,000	177,908	
			食糧費	7,000	5,500	
			印刷製本費	30,000	29,700	
			光熱水費	49,631	49,631	
			修繕料	297,000	297,000	
			12 役務費	860,880	855,360	
			広告料	818,080	817,560	
			手数料	800	800	
			筆耕翻訳料	42,000	37,000	
			13 委託料	5,164,873	5,164,873	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
69,118	生活情報提供業務	6,322,000	5,641,099	680,901
130,211	○消費生活モニター関係事業	677,000	489,118	187,882
174				
169				
868				
129,000				
40,198				
39,698				
500				
697,566				
41,580				
730				
13,600				
63,481	○観光イベント支援事業	61,873,904	61,812,883	61,021
	桜まつり補助金	9,520,000	9,520,000	0
	松戸花火大会負担金	41,875,000	41,874,099	901
54,168	松戸まつり負担金	9,254,000	9,254,000	0
2,892	観光啓発業務	1,224,904	1,164,784	60,120
1,092	○観光施設管理事業	5,423,096	5,423,096	0
1,500	○観光促進事業	49,568,000	49,565,540	2,460
300	観光協会補助金	45,800,000	45,800,000	0
0	観光梨園組合連合会支援業務	1,396,000	1,396,000	0
0	観光情報提供業務	1,738,000	1,737,340	660
5,520	観光ボランティア関係業務	634,000	632,200	1,800
520				
0				
5,000				
0				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			14 使用料及び賃借料	1,436,712	1,436,712	
			16 原材料費	0	0	
			19 負担金補助及び交付金	107,852,000	107,851,099	
	5 計量器 検査費	897,000			639,698	
		予算現額内訳				
		当初予算額	897,000			
			11 需用費	649,000	410,498	
			消耗品費	149,000	145,040	
			燃料費	81,000	55,467	
			印刷製本費	101,000	100,224	
			修繕料	318,000	109,767	
			12 役務費	26,000	25,020	
			手数料	26,000	25,020	
			14 使用料及び賃借料	149,000	132,000	
			18 備品購入費	37,000	36,180	
			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
0				
0				
901				
257,302	○計量器検査関係事業	897,000	639,698	257,302
238,502				
3,960				
25,533				
776				
208,233				
980				
980				
17,000				
820				
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	13,980,512,721			12,627,565,783	継続費通次繰越 80,220,700 繰越明許費 699,959,124 事故繰越し 147,890,900
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,965,686,000				
		補正予算額 △652,308,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 615,254,280				
		予備費支出及び流用増減 51,880,441				
1	土木管理 費	1,031,555,000			990,050,260	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,023,353,000				
		補正予算額 8,202,000				
1	土木総 務費	959,545,000			954,564,536	
		予算現額内訳				
		当初予算額 951,343,000				
		補正予算額 8,202,000				
			1 報酬	740,000	0	
			2 給料	430,933,000	429,646,003	
			3 職員手当等	347,052,755	345,072,565	
			4 共済費	158,836,245	158,836,245	
			8 報償費	492,000	305,500	
			11 需用費	979,200	905,945	
			消耗品費	690,200	658,599	
			燃料費	91,000	77,200	
			食糧費	19,000	4,880	
			印刷製本費	153,000	148,403	
			修繕料	26,000	16,863	
			12 役務費	138,000	108,019	
			通信費	138,000	108,019	
			13 委託料	10,077,000	9,912,900	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
424,876,214				
41,504,740				
4,980,464	○一般職・再任用職員人件費	936,822,000	933,554,813	3,267,187
	○土地利用規制・指導事業	395,000	157,270	237,730
	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	267,000	157,270	109,730
1,286,997	○住宅関連情報提供事業	625,000	475,430	149,570
1,980,190	分譲マンション相談業務	241,000	119,458	121,542
0	分譲マンション情報提供業務	384,000	355,972	28,028
186,500	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	0	155,000
73,255	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	0	153,000
31,601	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	0	2,000
13,800	○中高層建築物相談事業	497,000	31,852	465,148
14,120	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
4,597	中高層建築物相談業務	38,000	31,852	6,148
9,137	○公共建築物整備・保全事業	12,616,000	11,988,571	627,429
29,981	保全計画業務	2,582,000	2,384,340	197,660
29,981	設計監理業務	9,743,000	9,395,231	347,769
164,100	公共施設保全調査業務	291,000	209,000	82,000

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	9,860,474	9,344,245	
			18 備品購入費	151,326	148,414	
			19 負担金補助及び交付金	124,000	123,700	
			25 積立金	161,000	161,000	
	2 建築指導費	72,010,000			35,485,724	
		予算現額内訳				
		当初予算額	72,010,000			
			1 報酬	731,000	255,000	
			8 報償費	510,000	221,000	
			9 旅費	115,000	56,564	
			11 需用費	1,521,000	1,288,931	
			消耗品費	1,082,000	958,670	
			燃料費	77,000	57,256	
			食糧費	13,000	3,690	
			印刷製本費	279,000	260,999	
			修繕料	70,000	8,316	
			12 役務費	3,020,000	81,980	
			通信費	50,000	12,600	
			手数料	2,912,000	11,880	
			保険料	58,000	57,500	
			13 委託料	20,795,000	20,473,929	
			14 使用料及び賃借料	5,044,000	5,013,922	
			18 備品購入費	25,000	23,398	
			19 負担金補助及び交付金	40,249,000	8,071,000	
	2 道路橋りょう費	3,378,892,204			2,984,135,354	継続費通次繰越 80,220,700
		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
516,229	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	161,000	161,000	0
	○住生活基本計画策定事業	8,274,000	8,195,600	78,400
2,912	住生活基本計画策定業務	8,274,000	8,195,600	78,400
300				
0				
36,524,276	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	41,220,000	8,107,417	33,112,583
	相談業務	524,000	234,417	289,583
476,000	助成業務	40,050,000	7,873,000	32,177,000
289,000	促進業務	646,000	0	646,000
58,436	○建設工事廃棄物資源化促進事業	26,000	25,920	80
232,069	解体工事届出審査業務	26,000	25,920	80
123,330	○建築指導事業	21,429,000	18,200,487	3,228,513
19,744	建築審査会委員報酬	731,000	255,000	476,000
9,310	建築物指導業務	20,698,000	17,945,487	2,752,513
18,001	○建築誘導行政推進事業	32,000	0	32,000
61,684	建築協定啓発・指導業務	32,000	0	32,000
2,938,020	○屋外広告物適正掲出事業	9,138,000	8,996,920	141,080
37,400	違反屋外広告物簡易撤去業務	9,138,000	8,996,920	141,080
2,900,120	○狭あい道路拡幅整備事業	165,000	154,980	10,020
500	拡幅指導業務	165,000	154,980	10,020
321,071				
30,078				
1,602				
32,178,000				
87,208,850				

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 3,078,720,000				繰越明許費
		補正予算額 △107,515,000				130,487,300
		継続費及び繰越事業費繰越額				事故繰越し
		381,163,000				96,840,000
		予備費支出及び流用増減				
		26,524,204				
	1 道路橋	356,282,585			342,643,425	
	りょう	予算現額内訳				
	総務費	当初予算額 354,525,000				
		予備費支出及び流用増減				
		1,757,585	2 給料	96,499,200	96,499,200	
			3 職員手当等	85,195,603	83,946,354	
			4 共済費	37,665,197	37,437,484	
			7 賃金	5,058,000	4,344,256	
			8 報償費	200,000	198,600	
			11 需用費	51,615,438	50,971,467	
			消耗品費	4,868,000	4,662,623	
			燃料費	718,000	590,586	
			食糧費	2,000	0	
			光熱水費	45,531,438	45,531,438	
			修繕料	496,000	186,820	
			12 役務費	4,466,252	3,924,064	
			通信費	163,252	155,362	
			手数料	560,000	25,772	
			保険料	3,743,000	3,742,930	
			13 委託料	60,625,748	52,210,237	
			14 使用料及び賃借料	9,022,562	8,189,694	
			18 備品購入費	708,000	688,184	
			19 負担金補助及び交付金	3,468,000	2,475,300	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
13,639,160	予備費充用 1,757,585			
	○一般職・再任用職員人件費	218,764,000	217,514,751	1,249,249
	○道路財産管理事業	128,877,585	116,899,435	11,978,150
	道路管理業務	106,235,585	95,513,202	10,722,383
0	(予備費充用) 1,757,585			
1,249,249	道路管理システム業務	22,642,000	21,386,233	1,255,767
227,713	○道路機能管理事業	8,641,000	8,229,239	411,761
713,744	道路使用管理業務	3,743,000	3,742,930	70
1,400	道路占用業務	1,389,000	1,215,515	173,485
643,971	道路維持管理システム業務	3,509,000	3,270,794	238,206
205,377				
127,414				
2,000				
0				
309,180				
542,188				
7,890				
534,228				
70				
8,415,511				
832,868				
19,816				
992,700				



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	1,758,585	1,758,585	
2 道路維持費	741,542,619	予算現額内訳 当初予算額 593,776,000 補正予算額 123,000,000 予備費支出及び流用増減 24,766,619			735,551,999	
			11 需用費	121,630,507	120,926,226	
			消耗品費	3,200,000	2,654,939	
			修繕料	118,430,507	118,271,287	
			13 委託料	562,097,619	557,117,312	
			14 使用料及び賃借料	56,745,000	56,611,152	
			16 原材料費	1,069,493	897,309	
3 道路新設改良費	1,525,313,960	予算現額内訳 当初予算額 1,273,088,000 補正予算額 △43,576,000 継続費及び繰越事業費繰越額 295,801,960			1,223,229,518	継続費通次繰越 80,220,700 繰越明許費 74,878,300 事故繰越し 96,840,000
			11 需用費	25,000	24,992	
			消耗品費	25,000	24,992	
			13 委託料	83,712,671	64,429,957	繰越明許費 13,530,000
			14 使用料及び賃借料	0	0	
			15 工事請負費	1,333,117,900	1,060,435,700	継続費通次繰越 80,220,700 繰越明許費 61,348,300

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
5,990,620	予備費充用 24,766,619			
	○浸水被害防止事業	33,966,619	33,435,393	531,226
	復旧業務	33,966,619	33,435,393	531,226
	(予備費充用) 24,766,619			
	○道路維持管理事業	707,576,000	702,116,606	5,459,394
704,281	補修業務	209,000,000	207,304,602	1,695,398
545,061	清掃業務	360,391,000	357,703,799	2,687,201
159,220	安全施設整備業務	137,685,000	136,667,355	1,017,645
4,980,307	路上駐車対策業務	500,000	440,850	59,150
133,848				
172,184				
50,145,442	○道路改良事業	1,229,512,000	1,034,043,558	195,468,442
	道路改良業務	1,060,606,000	945,359,158	115,246,842
	主要幹線1-10号整備事業(継続費)	155,000,000	74,779,300	80,220,700
	交通バリアフリー整備業務	13,906,000	13,905,100	900
	(平成30年度遞次繰越分)			
8	○道路改良事業	20,000,000	20,000,000	0
8	主要幹線1-10号整備事業(継続費)	20,000,000	20,000,000	0
5,752,714	(平成30年度繰越明許費分)			
	○道路改良事業	269,661,960	163,045,960	106,616,000
0	道路改良業務	269,661,960	163,045,960	106,616,000
	(平成30年度事故繰越し分)			
34,273,200	○道路改良事業	6,140,000	6,140,000	0
	道路改良業務	6,140,000	6,140,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
						事故繰越し 96,840,000
			17 公有財産購入 費	54,112,517	52,870,067	
			19 負担金補助及 び交付金	17,920,000	17,260,000	
			22 補償・補填及 び賠償金	36,425,872	28,208,802	
4 橋りよ う維持 費	733,922,040	733,922,040			661,390,744	繰越明許費 55,609,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	835,500,000				
	補正予算額	△186,939,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	85,361,040		11 需用費	3,500,000	1,167,960	
			修繕料	3,500,000	1,167,960	
			13 委託料	153,850,400	151,562,400	
			15 工事請負費	415,098,040	357,488,240	繰越明許費 55,609,000
			19 負担金補助及 び交付金	154,273,600	150,919,879	
			22 補償・補填及 び賠償金	7,200,000	252,265	
5 すぐや る課事 業費	21,831,000	21,831,000			21,319,668	
	予算現額内訳					
	当初予算額	21,831,000	8 報償費	459,888	456,276	
			11 需用費	3,738,986	3,449,114	
			消耗品費	2,733,874	2,733,874	
			燃料費	767,000	539,827	
			食糧費	50,112	50,112	
			光熱水費	13,000	12,200	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,242,450				
660,000				
8,217,070				
16,922,296	○橋りょう維持管理事業	648,561,000	576,029,704	72,531,296
	補修業務	548,769,000	476,458,336	72,310,664
	点検業務	99,792,000	99,571,368	220,632
	(平成30年度繰越明許費分)			
	○橋りょう維持管理事業	85,361,040	85,361,040	0
2,332,040	補修業務	85,361,040	85,361,040	0
2,332,040				
2,288,000				
2,000,800				
3,353,721				
6,947,735				
511,332	○すぐやる対応事業	21,831,000	21,319,668	511,332
	委託業務	16,048,000	15,945,396	102,604
3,612	処理業務	5,783,000	5,374,272	408,728
289,872				
0				
227,173				
0				
800				

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	175,000	113,101	
			12 役務費	49,000	26,850	
			手数料	49,000	26,850	
			13 委託料	16,307,000	16,203,436	
			14 使用料及び賃借料	549,126	506,826	
			16 原材料費	685,000	636,526	
			18 備品購入費	42,000	40,640	
	3 河川費	84,395,000			80,779,400	
		予算現額内訳				
		当初予算額	83,339,000			
		予備費支出及び流用増減				
			1,056,000			
	1 河川費	84,395,000			80,779,400	
		予算現額内訳				
		当初予算額	83,339,000			
		予備費支出及び流用増減				
			1,056,000			
			8 報償費	240,000	140,000	
			11 需用費	14,879,506	14,277,568	
			消耗品費	714,570	679,687	
			燃料費	92,000	72,185	
			食糧費	78,000	30,960	
			印刷製本費	35,856	35,856	
			光熱水費	2,140,020	2,140,020	
			修繕料	11,819,060	11,318,860	
			13 委託料	66,237,698	63,540,907	
			14 使用料及び賃借料	386,796	386,076	
			16 原材料費	0	0	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
61,899				
22,150				
22,150				
103,564				
42,300				
48,474				
1,360				
3,615,600				
3,615,600	予備費充用 1,056,000			
	○河川管理事業	28,074,000	25,544,722	2,529,278
	河川維持管理業務	11,201,000	10,868,558	332,442
	排水機場等維持管理業務	15,422,000	13,225,937	2,196,063
100,000	河川保全業務	1,451,000	1,450,227	773
601,938	○水質改善推進事業	12,872,189	12,006,994	865,195
34,883	浄化施設維持管理業務	11,454,189	11,095,885	358,304
19,815	川をきれいにする啓発業務	1,418,000	911,109	506,891
47,040	○水辺活動推進事業	2,990,000	2,768,873	221,127
0	江戸川フラワーライン整備業務	2,904,000	2,768,873	135,127
0	水辺の活動支援業務	86,000	0	86,000
500,200	○水辺拠点事業	40,458,811	40,458,811	0
2,696,791	湧水保全業務	98,796	98,796	0
720	水辺の施設維持管理業務	40,360,015	40,360,015	0
	(予備費充用) 1,056,000			
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			19 負担金補助及び交付金	2,651,000	2,434,849	
4 都市計画費	4,772,887,077				4,098,227,300	繰越明許費 536,694,324 事故繰越し 51,050,900
	予算現額内訳					
	当初予算額 4,974,864,000					
	補正予算額 △395,844,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 169,566,840					
	予備費支出及び流用増減 24,300,237					
1 都市計画総務費	2,058,734,800				1,992,972,518	繰越明許費 38,835,000
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,949,576,000					
	補正予算額 △5,710,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額 114,868,800					
		1 報酬	2,338,000		680,000	
		2 給料	461,189,000		457,968,799	
		3 職員手当等	367,897,000		367,058,024	
		4 共済費	169,480,000		169,234,250	
		8 報償費	1,396,000		331,640	
		9 旅費	256,000		0	
		11 需用費	31,697,307		30,782,546	
		消耗品費	3,369,693		3,335,646	
		燃料費	284,898		284,898	
		食糧費	62,000		14,785	
		印刷製本費	6,075,731		5,405,461	
		光熱水費	11,843,717		11,830,488	
		修繕料	10,061,268		9,911,268	
		12 役務費	5,485,935		5,353,087	
		通信費	4,635,605		4,516,741	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
216,151				
86,914,553				
26,927,282	○一般職・再任用職員人件費	998,566,000	994,261,073	4,304,927
	○都市計画決定事業	1,089,000	803,803	285,197
	都市計画審議会委員報酬	578,000	297,500	280,500
	都市計画決定関係業務	511,000	506,303	4,697
	○土地利用関連計画策定事業	14,799,000	13,639,456	1,159,544
1,658,000	調査検討業務	14,799,000	13,639,456	1,159,544
3,220,201	○都市計画情報指導事業	5,574,000	5,068,163	505,837
838,976	都市計画決定事項指導業務	5,574,000	5,068,163	505,837
245,750	○市街地整備事業	1,999,000	1,737,473	261,527
1,064,360	市街地再開発業務	1,034,027	1,033,300	727
256,000	市街地整備促進業務	320,000	160,000	160,000
914,761	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
34,047	市街地整備関係業務	534,973	534,973	0
0	○都市景観推進事業	1,528,000	987,189	540,811
47,215	景観審議会委員報酬	213,000	76,500	136,500
670,270	景観アドバイザー報酬	408,000	306,000	102,000
13,229	景観形成推進業務	237,000	230,677	6,323
150,000	啓発業務	670,000	374,012	295,988
132,848	○バリアフリー推進事業	6,000,000	5,299,000	701,000
118,864	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	6,000,000	5,299,000	701,000



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	830,830	816,846	
			保険料	19,500	19,500	
			13 委託料	582,142,374	543,390,292	繰越明許費 35,750,000
			14 使用料及び賃 借料	109,722,303	109,562,396	
			15 工事請負費	113,982,781	104,720,000	
			16 原材料費	30,000	29,644	
			18 備品購入費	351,200	209,840	
			19 負担金補助及 び交付金	212,766,900	203,652,000	繰越明許費 3,085,000

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
13,984	○広域幹線道路整備促進事業	128,000	128,000	0
0	各種期成同盟負担金	128,000	128,000	0
3,002,082	○鉄道輸送力増強要請事業	54,812,000	54,812,000	0
	各種期成同盟負担金	12,000	12,000	0
159,907	鉄道駅耐震化事業補助金	54,800,000	54,800,000	0
	○地下鉄1号線延伸促進事業	556,000	554,788	1,212
9,262,781	○自転車駐車場管理運営事業	501,532,781	491,774,538	9,758,243
356	自転車駐車場管理委託業務	3,874,000	3,856,545	17,455
141,360	自転車駐車場維持管理業務	485,718,000	485,285,393	432,607
6,029,900	自転車駐車場整備業務	11,940,781	2,632,600	9,308,181
	○放置自転車対策事業	158,086,219	158,086,219	0
	放置自転車撤去業務	53,544,167	53,544,167	0
	保管所管理運営業務	35,402,757	35,402,757	0
	放置自転車防止啓発業務	69,139,295	69,139,295	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	152,480,000	110,426,338	42,053,662
	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	1,139,000	0	1,139,000
	活性化推進業務	419,000	35,372	383,628
	まちづくり基本構想推進業務	46,202,000	5,670,966	40,531,034
	松戸駅周辺施設等整備業務	104,720,000	104,720,000	0
	○都市整備関係事業	244,000	150,771	93,229
	○交通利便性向上検討事業	46,472,000	40,374,907	6,097,093
	交通利便性向上検討業務	46,472,000	40,374,907	6,097,093
	(平成30年度繰越明許費分)			
	○バリアフリー推進事業	28,000,000	28,000,000	0
	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	28,000,000	28,000,000	0
	○鉄道輸送力増強要請事業	80,000,000	80,000,000	0
	鉄道駅耐震化事業補助金	80,000,000	80,000,000	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	6,868,800	6,868,800	0
	まちづくり基本構想推進業務	6,868,800	6,868,800	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 土地区 画整理 費	350,235,000			61,653,581	繰越明許費 282,408,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	201,675,000				
	補正予算額	137,058,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		11,502,000	1 報酬	250,000	39,600	
			11 需用費	973,000	695,242	
			消耗品費	172,000	167,802	
			燃料費	373,000	304,509	
			食糧費	28,000	12,644	
			修繕料	400,000	210,287	
			12 役務費	242,000	87,205	
			通信費	179,000	45,676	
			手数料	63,000	41,529	
			13 委託料	316,673,000	34,265,000	繰越明許費 282,408,000
			14 使用料及び賃 借料	303,000	249,240	
			15 工事請負費	11,502,000	11,502,000	
			19 負担金補助及 び交付金	20,292,000	14,815,294	
	3 街路事 業費	754,291,040			521,201,789	繰越明許費 215,451,324
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,197,902,000				
	補正予算額	△479,287,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		35,676,040	2 給料	9,288,000	8,485,800	
			3 職員手当等	8,053,000	6,990,837	
			4 共済費	3,577,000	3,117,546	
			7 賃金	1,124,000	969,990	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,173,419	○土地区画整理事業	338,733,000	50,151,581	288,581,419
	土地区画整理関係業務	338,563,000	50,151,581	288,411,419
	土地区画整理審議会委員報酬	170,000	0	170,000
	(平成30年度繰越明許費分)			
	○土地区画整理事業	11,502,000	11,502,000	0
210,400	土地区画整理関係業務	11,502,000	11,502,000	0
277,758				
4,198				
68,491				
15,356				
189,713				
154,795				
133,324				
21,471				
0				
53,760				
0				
5,476,706				
17,637,927	○一般職・再任用職員人件費	20,918,000	18,594,183	2,323,817
	○都市計画道路拡幅整備事業	15,785,000	3,956,762	11,828,238
	3・4・16号線街路事業負担金	15,785,000	3,956,762	11,828,238
	○都市計画道路新設整備事業	649,140,000	431,371,576	217,768,424
	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	12,712,000	12,710,546	1,454
802,200	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	134,297,000	132,053,922	2,243,078
1,062,163	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	64,966,000	64,966,000	0
459,454	3・4・17号線街路整備業務(五香西)	63,593,000	63,589,766	3,234
154,010	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	65,392,000	65,389,978	2,022

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	80,000	31,964	
			11 需用費	979,000	689,929	
			消耗品費	601,000	533,987	
			燃料費	160,000	155,942	
			印刷製本費	43,000	0	
			修繕料	175,000	0	
			12 役務費	0	0	
			13 委託料	141,775,040	136,757,460	繰越明許費 2,600,000
			14 使用料及び賃借料	1,432,000	961,101	
			15 工事請負費	37,740,000	37,639,000	
			17 公有財産購入費	392,354,000	201,498,139	繰越明許費 190,854,560
			19 負担金補助及び交付金	30,510,000	18,680,823	
			22 補償・補填及び賠償金	127,379,000	105,379,200	繰越明許費 21,996,764
	4 公園費	704,138,000			648,831,379	事故繰越し 51,050,900
		予算現額内訳				
		当初予算額	701,928,000			
		補正予算額	△5,310,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		7,520,000				
			8 報償費	7,306,000	6,964,881	
			11 需用費	51,500,000	49,829,175	
			消耗品費	3,123,000	3,119,793	
			燃料費	517,000	419,006	
			食糧費	50,000	13,555	
			印刷製本費	288,000	287,980	
			光熱水費	13,857,000	12,369,854	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
48,036	3・4・18号線街路整備業務(幸谷)	308,180,000	92,661,364	215,518,636
289,071	○街路関係事業	32,772,000	31,603,228	1,168,772
67,013	(平成30年度繰越明許費分)			
4,058	○都市計画道路新設整備事業	35,676,040	35,676,040	0
43,000	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	25,096,000	25,096,000	0
175,000	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	10,580,040	10,580,040	0
0				
2,417,580				
470,899				
101,000				
1,301				
11,829,177				
3,036				
4,255,721	○市内公園緑地管理事業	520,759,000	517,286,235	3,472,765
	維持管理業務	437,759,000	434,987,835	2,771,165
	改良業務	82,000,000	81,342,800	657,200
	公園バリアフリー業務	1,000,000	955,600	44,400
	○地域公園整備事業	88,900,000	52,047,900	36,852,100
341,119	地域公園整備業務	88,900,000	52,047,900	36,852,100
1,670,825	○特殊公園整備事業	75,860,000	61,103,744	14,756,256
3,207	矢切の渡し公園整備業務	75,860,000	61,103,744	14,756,256
97,994	○街区公園整備事業	11,099,000	10,873,500	225,500
36,445	矢切富士見公園整備業務	11,099,000	10,873,500	225,500
20	(平成30年度繰越明許費分)			
1,487,146	○街区公園整備事業	7,520,000	7,520,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			修繕料	33,665,000	33,618,987	
			12 役務費	81,000	77,384	
			通信費	81,000	77,384	
			13 委託料	376,260,000	375,522,205	
			14 使用料及び賃借料	13,330,000	12,843,974	
			15 工事請負費	199,993,364	147,981,300	事故繰越し 51,050,900
			16 原材料費	1,749,000	1,747,760	
			17 公有財産購入費	51,594,000	51,593,664	
			18 備品購入費	1,621,000	1,567,500	
			19 負担金補助及び交付金	444,000	443,900	
			22 補償・補填及び賠償金	259,636	259,636	
	5 総合公園費	564,576,000			550,398,745	
		予算現額内訳				
		当初予算額	609,179,000			
		補正予算額	△44,603,000			
			1 報酬	748,000	629,000	
			2 給料	15,340,000	14,399,223	
			3 職員手当等	13,023,000	12,392,331	
			4 共済費	5,585,000	5,259,550	
			7 賃金	2,273,000	2,112,942	
			8 報償費	5,959,000	5,483,225	
			9 旅費	86,000	4,760	
			11 需用費	32,306,817	32,200,341	
			消耗品費	2,098,000	2,083,307	
			燃料費	172,000	165,659	
			食糧費	13,000	5,160	
			印刷製本費	1,009,000	980,847	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
46,013	矢切富士見公園整備業務	7,520,000	7,520,000	0
3,616				
3,616				
737,795				
486,026				
961,164				
1,240				
336				
53,500				
100				
0				
14,177,255	○一般職・再任用職員人件費	33,948,000	32,051,104	1,896,896
	○総合公園整備事業	213,959,000	208,645,248	5,313,752
	都市公園整備活用推進委員会委員報酬	748,000	629,000	119,000
119,000	21世紀の森と広場用地確保業務	192,645,000	189,009,870	3,635,130
940,777	21世紀の森と広場施設整備業務	20,566,000	19,006,378	1,559,622
630,669	○総合公園管理事業	316,488,000	309,521,493	6,966,507
325,450	21世紀の森と広場維持管理業務	281,109,000	274,771,536	6,337,464
160,058	パークセンター維持管理業務	29,605,000	29,297,972	307,028
475,775	カフェテラス維持管理業務	1,192,000	1,179,130	12,870
81,240	自然観察舎維持管理業務	4,582,000	4,272,855	309,145
106,476	○公共代替用地活用事業	181,000	180,900	100
14,693	公共代替用地活用業務	181,000	180,900	100
6,341				
7,840				
28,153				



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	11,671,817	11,652,624	
			修繕料	17,335,000	17,308,234	
			医薬材料費	8,000	4,510	
			12 役務費	773,520	715,958	
			通信費	551,520	513,688	
			手数料	144,000	139,432	
			保険料	78,000	62,838	
			13 委託料	223,317,895	215,723,501	
			14 使用料及び賃借料	109,279,768	108,465,013	
			15 工事請負費	18,090,000	18,089,500	
			16 原材料費	259,000	257,400	
			17 公有財産購入費	121,820,000	121,054,544	
			18 備品購入費	2,589,000	2,345,473	
			19 負担金補助及び交付金	13,126,000	11,265,984	
	6 緑化推進費	340,902,237			323,159,288	
		予算現額内訳				
		当初予算額	314,603,000			
		補正予算額	1,999,000			
		予備費支出及び流用増減				
		24,300,237				
			1 報酬	1,020,000	595,000	
			8 報償費	1,040,000	936,000	
			11 需用費	3,974,000	3,640,117	
			消耗品費	861,000	828,867	
			燃料費	380,000	275,197	
			食糧費	23,000	12,580	
			印刷製本費	362,000	323,352	
			光熱水費	588,000	545,875	
			修繕料	1,760,000	1,654,246	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
19,193				
26,766				
3,490				
57,562				
37,832				
4,568				
15,162				
7,594,394				
814,755				
500				
1,600				
765,456				
243,527				
1,860,016				
17,742,949	予備費充用 24,300,237			
	○樹林地等保全事業	28,740,000	26,170,035	2,569,965
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	13,429,000	11,475,476	1,953,524
	松戸市緑の条例による保全樹林地地区等指定業務	15,311,000	14,694,559	616,441
	○樹林地確保事業	372,000	0	372,000
425,000	樹林地等買取業務	372,000	0	372,000
104,000	○農地保全規制事業	2,760,000	2,743,321	16,679
333,883	生産緑地指導関係業務	2,760,000	2,743,321	16,679
32,133	○公共用地等緑化事業	254,632,237	251,527,864	3,104,373
104,803	(予備費充用) 24,300,237			
10,420	○市民参加緑化事業	54,398,000	42,718,068	11,679,932
38,648	緑推進委員報酬	1,020,000	595,000	425,000
42,125	緑推進委員会運営業務	16,000	10,314	5,686
105,754	緑のボランティア関係業務	1,652,000	1,407,963	244,037

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	705,890	678,323	
			通信費	244,000	229,403	
			広告料	33,000	32,400	
			手数料	77,000	75,440	
			保険料	351,890	341,080	
			13 委託料	246,260,347	242,293,181	
			15 工事請負費	19,999,000	18,942,000	
			16 原材料費	1,040,000	784,949	
			18 備品購入費	73,000	72,965	
			19 負担金補助及 び交付金	66,790,000	55,216,753	
	7 緑地保 全基金	10,000			10,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	9,000			
			25 積立金	10,000	10,000	
	5 下水道費	4,005,827,440			3,797,210,484	繰越明許費 32,777,500
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,069,678,000			
		補正予算額	△128,375,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		64,524,440				
	1 下水道 整備費	3,163,636,000			3,163,636,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,300,000,000			
		補正予算額	△136,364,000			
			19 負担金補助及 び交付金	1,666,156,000	1,666,156,000	
			24 投資及び出資 金	1,497,480,000	1,497,480,000	

△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
27,567	松戸みどりと花の基金運営費補助金	51,710,000	40,704,791	11,005,209
14,597				
600				
1,560				
10,810				
3,967,166				
1,057,000				
255,051				
35				
11,573,247				
0	○緑地保全基金積立金	10,000	10,000	0
0				
175,839,456				
0	○下水道事業会計負担金・出資金	3,163,636,000	3,163,636,000	0
0				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 排水路 整備費	842,191,440			633,574,484	繰越明許費 32,777,500
	予算現額内訳					
	当初予算額	769,678,000				
	補正予算額	7,989,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		64,524,440	11 需用費	57,470,000	55,420,924	
			消耗品費	340,000	337,467	
			燃料費	195,000	168,365	
			光熱水費	18,365,000	16,709,298	
			修繕料	38,570,000	38,205,794	
			12 役務費	880,830	878,548	
			通信費	863,000	861,918	
			手数料	12,000	10,800	
			保険料	5,830	5,830	
			13 委託料	110,100,000	104,287,866	
			14 使用料及び賃 借料	32,096,170	31,656,428	
			15 工事請負費	285,165,440	238,307,840	繰越明許費 32,777,500
			17 公有財産購入 費	0	0	
			19 負担金補助及 び交付金	341,479,000	195,879,450	
			22 補償・補填及 び賠償金	15,000,000	7,143,428	
	6 住宅費	706,956,000			677,162,985	
	予算現額内訳					
	当初予算額	735,732,000				
	補正予算額	△28,776,000				

△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
175,839,456	○排水施設整備事業	603,720,000	398,379,949	205,340,051
	排水路整備業務	482,079,000	281,562,949	200,516,051
	排水機場等整備業務	37,000,000	32,176,800	4,823,200
	上富士川上流排水整備事業(継続費)	43,416,000	43,416,000	0
	紙敷川中流排水整備事業(継続費)	41,225,000	41,224,200	800
2,049,076	○排水施設管理事業	145,685,000	143,387,892	2,297,108
2,533	排水施設保全業務	5,135,000	4,996,882	138,118
26,635	排水施設維持管理業務	56,020,000	55,916,183	103,817
1,655,702	排水機場等維持管理業務	84,530,000	82,474,827	2,055,173
364,206	○雨水流出抑制事業	27,262,000	26,488,203	773,797
2,282	遊水地保全業務	3,132,000	2,790,288	341,712
1,082	雨水貯留池維持管理業務	24,130,000	23,697,915	432,085
1,200	○雨水浸透推進事業	1,000,000	794,000	206,000
0	雨水浸透施設設置業務	1,000,000	794,000	206,000
5,812,134	(平成30年度繰越分)			
439,742	○排水施設整備事業	22,923,000	22,923,000	0
	紙敷川中流排水整備事業(継続費)	22,923,000	22,923,000	0
14,080,100	(平成30年度繰越明許費分)			
	○排水施設整備事業	41,601,440	41,601,440	0
0	排水路整備業務	41,601,440	41,601,440	0
145,599,550				
7,856,572				
29,793,015				

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	706,956,000			677,162,985	
	予算現額内訳					
	当初予算額	735,732,000				
	補正予算額	△28,776,000				
			1 報酬	281,000	127,500	
			2 給料	6,974,700	6,974,700	
			3 職員手当等	4,708,031	4,420,345	
			4 共済費	2,250,269	2,250,269	
			8 報償費	968,000	932,520	
			9 旅費	70,000	3,042	
			11 需用費	64,823,000	64,196,501	
			消耗品費	1,100,000	993,060	
			燃料費	138,000	103,799	
			食糧費	8,000	1,878	
			印刷製本費	612,000	539,934	
			光熱水費	965,000	567,163	
			修繕料	62,000,000	61,990,667	
			12 役務費	6,344,000	3,494,774	
			通信費	878,000	696,571	
			手数料	4,712,000	2,305,383	
			保険料	754,000	492,820	
			13 委託料	30,235,000	25,468,652	
			14 使用料及び賃 借料	260,830,000	260,800,964	
			15 工事請負費	190,333,000	189,365,000	
			18 備品購入費	2,971,000	2,110,718	
			19 負担金補助及 び交付金	136,168,000	117,018,000	

△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
29,793,015	○一般職・再任用職員人件費	13,933,000	13,645,314	287,686
	○市営住宅管理事業	550,925,000	541,914,845	9,010,155
	市営住宅借上業務	257,381,000	257,379,632	1,368
153,500	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
0	市営住宅維持管理業務	290,844,000	281,835,213	9,008,787
287,686	○空家等対策事業	8,098,000	4,602,826	3,495,174
0	空家協議会委員報酬	281,000	127,500	153,500
35,480	空家等対策推進業務	2,179,000	28,258	2,150,742
66,958	空家等指導業務	5,638,000	4,447,068	1,190,932
626,499	○住宅支援事業	134,000,000	117,000,000	17,000,000
106,940	三世同居等住宅支援業務	134,000,000	117,000,000	17,000,000
34,201				
6,122				
72,066				
397,837				
9,333				
2,849,226				
181,429				
2,406,617				
261,180				
4,766,348				
29,036				
968,000				
860,282				
19,150,000				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
9	消防費	5,731,667,168			5,653,040,149	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,666,744,000				
	補正予算額	64,576,000				
	予備費支出及び流用増減	347,168				
1	消防費	5,731,667,168			5,653,040,149	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,666,744,000				
	補正予算額	64,576,000				
	予備費支出及び流用増減	347,168				
1	常備消防費	5,400,248,650			5,340,558,218	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,336,757,000				
	補正予算額	63,478,000				
	予備費支出及び流用増減	13,650				
			1	報酬	26,000	0
			2	給料	1,982,966,409	1,981,107,399
			3	職員手当等	2,031,024,000	1,979,734,968
			4	共済費	771,355,591	771,355,591
			8	報償費	6,408,851	6,372,851
			9	旅費	9,737,614	9,157,071
			10	交際費	119,000	119,000
			11	需用費	194,451,309	191,295,785
				消耗品費	58,774,473	58,548,888
				燃料費	21,986,873	21,765,037
				食糧費	8,610	8,610
				印刷製本費	1,268,506	1,268,506

## 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
78,627,019				
78,627,019				
59,690,432	予備費充用 13,650			
	○一般職・再任用職員人件費	4,785,346,000	4,732,197,958	53,148,042
	○常備消防管理事業	163,019,503	158,636,172	4,383,331
	交際費	119,000	119,000	0
	管理運営業務	59,027,261	59,027,261	0
26,000	(予備費充用) 13,650			
1,859,010	職員研修業務	12,072,389	11,167,173	905,216
51,289,032	維持管理業務	91,748,853	88,270,988	3,477,865
0	広報活動業務	52,000	51,750	250
36,000	○消防施設管理事業	186,145,163	186,145,163	0
580,543	消防署維持管理業務	75,660,537	75,660,537	0
0	訓練センター維持管理業務	16,220,359	16,220,359	0
3,155,524	車両維持管理業務	70,598,852	70,598,852	0
225,585	救助器具導入業務	2,533,848	2,533,848	0
221,836	防火水槽維持管理業務	620,340	620,340	0
0	消防通信設備維持管理業務	20,511,227	20,511,227	0
0	○千葉北西部消防指令センター事業	210,860,000	209,133,281	1,726,719

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	54,483,315	51,898,699	
			修繕料	50,904,208	50,780,721	
			医薬材料費	7,025,324	7,025,324	
			12 役務費	55,448,088	53,819,558	
			通信費	48,510,892	46,888,205	
			手数料	6,081,256	6,075,413	
			筆耕翻訳料	91,940	91,940	
			保険料	764,000	764,000	
			13 委託料	46,110,017	45,693,478	
			14 使用料及び賃借料	211,265,247	210,955,201	
			15 工事請負費	59,994,000	59,994,000	
			16 原材料費	412,553	412,553	
			18 備品購入費	17,184,224	17,179,612	
			19 負担金補助及び交付金	13,704,097	13,319,501	
			22 補償・補填及び賠償金	14,650	14,650	
			27 公課費	27,000	27,000	
	2 非常備 消防費	117,808,518			110,142,428	
		予算現額内訳				
		当初予算額	113,714,000			
		補正予算額	3,761,000			
		予備費支出及び流用増減				
		333,518	1 報酬	23,599,000	21,333,224	
			5 災害補償費	334,518	334,518	
			8 報償費	14,290,896	14,290,896	
			9 旅費	38,324,912	33,551,432	
			10 交際費	59,000	45,000	
			11 需用費	12,302,270	12,144,918	
			消耗品費	4,759,197	4,758,373	

## 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
2,584,616	施設維持管理業務	210,860,000	209,133,281	1,726,719
123,487	○高度救急関係事業	37,109,581	37,109,581	0
0	救急活動向上業務	9,459,820	9,459,820	0
1,628,530	救急救命士養成業務	9,001,619	9,001,619	0
1,622,687	救急隊活動業務	18,648,142	18,648,142	0
5,843	○応急救護普及事業	11,026,403	11,026,403	0
0	○火災予防対策事業	3,098,000	3,018,288	79,712
0	火災原因究明業務	478,250	478,250	0
416,539	事業所火災予防業務	947,080	945,124	1,956
310,046	火災予防普及啓発業務	1,672,670	1,594,914	77,756
0	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
0	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	0
0	防火・防災協会補助金	600,000	600,000	0
4,612	幼少年女性防火委員会補助金	508,000	508,000	0
384,596	○活動体制及び活動基準確立事業	274,000	247,860	26,140
0	○消防音楽隊活動事業	1,582,000	1,255,512	326,488
0				
0				
7,666,090	予備費充用 333,518			
	○消防団活動事業	93,594,873	86,069,401	7,525,472
	消防団員報酬	23,599,000	21,333,224	2,265,776
	交際費	59,000	45,000	14,000
	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
2,265,776	火災出動等費用弁償	32,223,000	27,730,000	4,493,000
0	消防団退職報償金	14,116,000	14,116,000	0
0	消防団管理業務	18,597,873	17,845,177	752,696
4,773,480	(予備費充用) 333,518			
14,000	○消防団車両維持管理事業	4,847,000	4,707,202	139,798
157,352	○消防団施設維持管理事業	4,169,645	4,169,645	0
824	消防団センター維持管理業務	1,367,423	1,367,423	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			燃料費	951,725	830,579	
			食糧費	776,988	746,190	
			印刷製本費	134,000	129,416	
			光熱水費	2,412,756	2,412,756	
			修繕料	3,267,604	3,267,604	
			12 役務費	1,384,280	1,337,880	
			通信費	71,000	24,600	
			手数料	1,207,920	1,207,920	
			筆耕翻訳料	105,360	105,360	
			13 委託料	4,476,938	4,106,366	
			14 使用料及び賃借料	7,000	7,000	
			18 備品購入費	1,098,704	1,074,944	
			19 負担金補助及び交付金	21,930,000	21,916,250	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費	125,083,000			120,512,283	
	予算現額内訳					
	当初予算額	127,831,000				
	補正予算額	△2,748,000				
			13 委託料	19,274,214	16,174,890	
			15 工事請負費	13,473,900	13,451,900	
			18 備品購入費	60,390,000	60,390,000	
			19 負担金補助及び交付金	28,351,100	26,901,707	
			22 補償・補填及び賠償金	3,593,786	3,593,786	
	4 水防費	350,000			349,459	
	予算現額内訳					

## 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
121,146	消防団通信設備維持管理業務	2,802,222	2,802,222	0
30,798	○消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	15,197,000	15,196,180	820
4,584				
0				
0				
46,400				
46,400				
0				
0				
370,572				
0				
23,760				
13,750				
1,000				
4,570,717	○救急車両整備事業	60,390,000	60,390,000	0
	○消火栓設置等負担金	19,680,100	18,588,730	1,091,370
	○消防救急無線広域共同運用事業	8,671,000	8,312,977	358,023
3,099,324	○防火水槽整備事業	13,191,900	13,191,900	0
22,000	○中央消防署整備事業	20,598,000	17,498,676	3,099,324
0	○消防団施設整備事業	2,552,000	2,530,000	22,000
1,449,393				
0				
541	○水防活動実施事業	350,000	349,459	541
	水防倉庫維持管理業務	25,000	24,459	541

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	350,000	11 需用費	25,000	24,459	
				消耗品費	25,000	24,459	
				19 負担金補助及 び交付金	325,000	325,000	
	5 災害対 策費	予算現額内訳	88,177,000			81,477,761	
		当初予算額	88,092,000				
		補正予算額	85,000	1 報酬	519,000	178,500	
				8 報償費	421,261	301,804	
				11 需用費	14,898,591	14,086,738	
				消耗品費	10,726,000	10,529,569	
				燃料費	125,000	117,907	
				食糧費	235,000	222,044	
				印刷製本費	392,000	392,000	
				光熱水費	1,421,591	1,354,346	
				修繕料	1,933,000	1,405,352	
				医薬材料費	66,000	65,520	
				12 役務費	9,410,250	9,390,376	
				通信費	9,297,250	9,296,666	
				手数料	113,000	93,710	
				13 委託料	28,177,250	27,040,090	
				14 使用料及び賃 借料	3,824,222	3,823,284	
				15 工事請負費	16,228,902	14,971,000	
				18 備品購入費	8,311,164	8,041,650	
				19 負担金補助及 び交付金	6,386,360	3,644,319	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
541	東葛中部地区連合水防団負担金	325,000	325,000	0
541				
0				
6,699,239	○防災組織強化事業	20,098,000	15,729,936	4,368,064
	防災会議委員報酬	400,000	178,500	221,500
	防災意識普及啓発業務	11,639,000	10,401,954	1,237,046
340,500	自主防災組織育成強化業務	6,340,000	3,597,059	2,742,941
119,457	防災訓練推進業務	1,705,000	1,543,243	161,757
811,853	地域防災訓練支援業務	14,000	9,180	4,820
196,431	○防災施設整備事業	64,282,000	62,077,378	2,204,622
7,093	防災拠点整備業務	40,737,152	38,541,430	2,195,722
12,956	通信体制整備業務	23,094,848	23,094,848	0
0	避難誘導体制整備業務	450,000	441,100	8,900
67,245	○災害活動対応事業	3,673,000	3,670,447	2,553
527,648	気象情報収集業務	3,673,000	3,670,447	2,553
480	○国民保護関連事業	124,000	0	124,000
19,874	国民保護協議会委員報酬	119,000	0	119,000
584	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
19,290				
1,137,160				
938				
1,257,902				
269,514				
2,742,041				



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	14,179,618,247			12,944,381,098	継続費通次繰越 1,430,000 繰越明許費 650,644,100
		予算現額内訳				
		当初予算額 13,369,414,000				
		補正予算額 611,571,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 197,812,000				
		予備費支出及び流用増減 821,247				
1	教育総務費	2,302,994,340			2,173,798,642	
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,215,351,000				
		補正予算額 93,913,000				
		予備費支出及び流用増減 △6,269,660				
1	教育委員会費	7,488,000			6,848,176	
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,488,000				
			1 報酬	5,520,000	5,520,000	
			8 報償費	118,000	80,304	
			9 旅費	527,000	155,360	
			10 交際費	225,000	146,500	
			11 需用費	180,000	66,372	
			消耗品費	83,000	61,475	
			食糧費	5,000	4,897	
			印刷製本費	92,000	0	
			13 委託料	432,000	398,310	
			19 負担金補助及び交付金	486,000	481,330	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
583,163,049				
129,195,698				
639,824	○教育委員会運営事業	7,488,000	6,848,176	639,824
	教育委員報酬	5,520,000	5,520,000	0
0	交際費	225,000	146,500	78,500
37,696	教育委員会運営業務	1,743,000	1,181,676	561,324
371,640				
78,500				
113,628				
21,525				
103				
92,000				
33,690				
4,670				

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	1,559,833,340			1,520,655,173	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額 1,472,336,000				
		補正予算額 93,767,000				
		予備費支出及び流用増減				
		△6,269,660	1 報酬	153,000	59,500	
			2 給料	461,418,000	460,200,261	
			3 職員手当等	760,194,564	734,412,069	
			4 共済費	187,017,000	180,608,142	
			5 災害補償費	94,776	94,776	
			8 報償費	1,073,000	1,040,505	
			9 旅費	6,995,000	4,700,497	
			11 需用費	12,599,738	11,861,337	
			消耗品費	11,538,199	11,090,515	
			燃料費	371,000	309,612	
			食糧費	8,000	3,664	
			印刷製本費	362,000	275,363	
			修繕料	320,539	182,183	
			12 役務費	16,696,289	16,673,789	
			通信費	16,638,289	16,638,289	
			手数料	58,000	35,500	
			13 委託料	25,729,145	23,316,404	
			14 使用料及び賃借料	87,058,828	86,967,223	
			18 備品購入費	0	0	
			19 負担金補助及び交付金	792,000	708,670	
			25 積立金	12,000	12,000	

△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
39,178,167	教育費・高等学校費・高等学校管理費へ流用			
	6,363,436			
	予備費充用 93,776			
	○教育長人件費	16,731,000	16,726,769	4,231
	○一般職・再任用職員人件費	1,374,156,564	1,347,098,140	27,058,424
93,500	(高等学校費・高等学校管理費へ流用)			
1,217,739	6,363,436			
25,782,495	○学区審議会運営事業	155,000	60,904	94,096
6,408,858	学区審議会委員報酬	153,000	59,500	93,500
0	学区審議会運営業務	2,000	1,404	596
32,495	○事務局運営事業	48,427,859	36,589,325	11,838,534
2,294,503	福利厚生業務	23,846,000	17,054,550	6,791,450
738,401	事務局関係業務	23,927,859	18,880,775	5,047,084
447,684	(予備費充用) 93,776			
61,388	学校法務関係業務	654,000	654,000	0
4,336	○人材育成事業	775,000	592,118	182,882
86,637	職員研修業務	687,000	521,796	165,204
138,356	人権学習推進業務	88,000	70,322	17,678
22,500	○教育情報化推進事業	119,575,917	119,575,917	0
0	ネットワーク関係業務	119,575,917	119,575,917	0
22,500	○高志教育振興基金積立金	12,000	12,000	0
2,412,741				
91,605				
0				
83,330				
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	735,673,000			646,295,293	
	予算現額内訳					
	当初予算額	735,527,000				
	補正予算額	146,000	1 報酬	858,500	663,000	
			7 賃金	554,082,725	479,358,241	
			8 報償費	43,019,390	40,846,410	
			9 旅費	1,858,072	1,284,303	
			11 需用費	38,092,227	35,769,583	
			消耗品費	33,731,565	31,602,065	
			食糧費	26,243	23,633	
			印刷製本費	4,334,419	4,143,885	
			12 役務費	1,639,964	1,636,542	
			通信費	382,744	379,752	
			運搬料	1,254,220	1,254,220	
			手数料	3,000	2,570	
			13 委託料	82,295,587	73,640,300	
			14 使用料及び賃借料	1,534,517	1,421,996	
			18 備品購入費	6,476,018	5,910,638	
			19 負担金補助及び交付金	5,816,000	5,764,280	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
89,377,707	○学習指導事業	184,194,459	167,109,815	17,084,644
	国際理解教育推進業務	107,161,884	93,890,652	13,271,232
	学校図書館活性化業務	22,375,000	21,919,398	455,602
195,500	教職員用教科書及び指導書購入費	14,451,000	14,089,714	361,286
74,724,484	各種発表会実施業務	4,930,575	4,930,575	0
2,172,980	各種研修業務	29,581,306	27,042,986	2,538,320
573,769	学校訪問指導業務	573,694	573,694	0
2,322,644	進路指導業務	4,981,000	4,532,936	448,064
2,129,500	オリンピック・パラリンピック教育推進業務	140,000	129,860	10,140
2,610	○児童生徒活動支援事業	44,807,541	44,807,541	0
190,534	いじめ防止対策委員会委員報酬	518,500	518,500	0
3,422	中学校音楽鑑賞教室開催業務	4,081,854	4,081,854	0
2,992	児童生徒活動支援業務	21,475,737	21,475,737	0
0	生徒指導業務	18,731,450	18,731,450	0
430	○教育相談事業	43,009,330	43,009,330	0
8,655,287	適応指導教室運営業務	9,771,636	9,771,636	0
112,521	学校教育相談業務	33,237,694	33,237,694	0
	○教育研究事業	3,564,000	3,476,166	87,834
565,380	副読本編集業務	2,472,000	2,464,000	8,000
51,720	学校教育啓発業務	922,000	885,370	36,630
	研修講座開催業務	170,000	126,796	43,204
	○特別支援教育事業	289,183,670	238,667,570	50,516,100
	教育支援委員会委員報酬	340,000	144,500	195,500
	就学相談業務	74,747,000	50,164,894	24,582,106
	就学指導業務	5,000	4,118	882
	特別支援学級行事開催業務	547,000	436,356	110,644
	特別支援教育研修開催業務	66,000	60,000	6,000
	特別支援教育補助教員派遣業務	212,228,670	187,136,278	25,092,392
	医療的ケア推進業務	1,250,000	721,424	528,576
	○特色ある学校づくり推進事業	167,684,000	146,553,766	21,130,234
	スタッフ派遣業務	167,684,000	146,553,766	21,130,234

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	3,111,038,000			2,556,916,407	繰越明許費 393,529,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,584,903,000				
		補正予算額 411,274,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 114,861,000				
	1 学校管理費	2,093,352,000			1,584,016,838	繰越明許費 393,529,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,599,125,000				
		補正予算額 453,868,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額 40,359,000				
			2 給料	242,559,545	242,396,143	
			3 職員手当等	143,073,000	141,906,621	
			4 共済費	80,818,455	80,818,455	
			7 賃金	138,378,000	90,825,654	
			8 報償費	307,622	202,546	
			9 旅費	13,000	0	
			10 交際費	1,620,000	747,845	
			11 需用費	640,059,258	612,533,218	
			消耗品費	38,801,300	38,060,354	
			燃料費	6,087,000	4,124,446	
			食糧費	1,352,000	1,052,976	
			印刷製本費	4,734,618	4,567,367	
			光熱水費	458,974,000	435,525,585	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○教育情報化指導研究事業	1,866,000	1,363,029	502,971
	学校研究指定実践業務	1,220,000	1,212,996	7,004
	教員研修業務	646,000	150,033	495,967
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,364,000	1,308,076	55,924
	学校支援地域連携業務	1,364,000	1,308,076	55,924
160,592,593				
115,806,162	○一般職・再任用職員人件費	466,451,000	465,121,219	1,329,781
	○小学校臨時職員管理事業	136,657,000	90,753,625	45,903,375
	臨時職員賃金	135,872,000	90,327,375	45,544,625
	健康管理業務	785,000	426,250	358,750
	○小学校管理運営事業	104,769,000	90,610,814	14,158,186
163,402	交際費	1,620,000	747,845	872,155
1,166,379	管理関係業務	100,630,000	89,364,690	11,265,310
0	事故欠補助教員賃金等	2,519,000	498,279	2,020,721
47,552,346	○小学校児童就学事務事業	730,000	589,425	140,575
105,076	○小学校施設維持管理事業	1,296,091,000	863,291,178	432,799,822
13,000	校舎校地等維持管理業務	632,247,000	596,108,209	36,138,791
872,155	校舎等改修業務	663,844,000	267,182,969	396,661,031
27,526,040	○小学校備品等整備事業	47,709,000	42,436,103	5,272,897
740,946	机・椅子購入費	6,607,000	6,458,639	148,361
1,962,554	各校用器具購入費	23,555,000	23,257,078	297,922
299,024	消耗器材購入費等	17,547,000	12,720,386	4,826,614
167,251	○小学校経理事業	586,000	576,474	9,526
23,448,415	(平成30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						
			修繕料	130,104,340	129,202,490	
			賄材料費	6,000	0	
			12 役務費	22,599,120	21,894,301	
			通信費	13,508,120	13,011,222	
			手数料	3,857,000	3,650,913	
			保険料	5,234,000	5,232,166	
			13 委託料	139,606,000	126,608,504	
			14 使用料及び賃借料	73,504,000	60,028,239	
			15 工事請負費	573,122,000	169,871,200	繰越明許費 393,529,000
			16 原材料費	3,228,000	2,214,095	
			18 備品購入費	30,162,000	29,715,717	
			19 負担金補助及び交付金	4,302,000	4,254,300	
	2 教育振興費	676,745,000			646,670,678	
		予算現額内訳				
		当初予算額	667,700,000			
		補正予算額	9,045,000			
			8 報償費	4,399,000	3,853,289	
			11 需用費	135,414,000	130,821,373	
			消耗品費	114,768,000	113,342,476	
			印刷製本費	2,786,000	2,456,186	
			修繕料	17,860,000	15,022,711	
			12 役務費	1,407,000	1,046,846	
			手数料	1,407,000	1,046,846	
			14 使用料及び賃借料	323,340,000	321,300,342	
			16 原材料費	675,000	135,333	
			18 備品購入費	89,441,000	88,463,167	
			20 扶助費	122,069,000	101,050,328	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
901,850	○小学校施設維持管理事業	40,359,000	30,638,000	9,721,000
6,000	校舎等改修業務	40,359,000	30,638,000	9,721,000
704,819				
496,898				
206,087				
1,834				
12,997,496				
13,475,761				
9,721,800				
1,013,905				
446,283				
47,700				
30,074,322	○小学校教授用消耗器材等整備事業	105,736,000	102,995,257	2,740,743
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	101,128,000	98,572,026	2,555,974
	運動会用消耗器材購入費	4,608,000	4,423,231	184,769
545,711	○小学校教材等整備事業	114,580,000	110,591,590	3,988,410
4,592,627	一般教材備品購入費	41,614,000	40,741,521	872,479
1,425,524	特別活動用備品及び消耗器材購入費	7,247,000	7,186,199	60,801
329,814	児童用図書購入費	38,394,000	38,367,976	26,024
2,837,289	理科・算数備品購入費	3,350,000	3,293,577	56,423
360,154	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	4,992,093	7,907
360,154	教材等管理業務	18,975,000	16,010,224	2,964,776
2,039,658	○小学校教育情報化推進事業	334,360,000	332,033,503	2,326,497
	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	122,069,000	101,050,328	21,018,672
539,667				
977,833				
21,018,672				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 学校建設費	340,941,000			326,228,891	
		予算現額内訳				
		当初予算額 318,078,000				
		補正予算額 △51,639,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		74,502,000	11 需用費	4,691,000	4,124,568	
			消耗品費	181,000	180,231	
			印刷製本費	10,000	0	
			修繕料	4,500,000	3,944,337	
			13 委託料	65,025,000	63,579,608	
			14 使用料及び賃借料	7,000	0	
			15 工事請負費	197,504,000	185,008,400	
			17 公有財産購入費	70,152,000	70,151,735	
			18 備品購入費	2,985,000	2,787,900	
			22 補償・補填及び賠償金	577,000	576,680	
	3 中学校費	1,737,276,401			1,374,965,226	繰越明許費 257,115,100
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,366,770,000				
		補正予算額 287,174,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		82,951,000				
		予備費支出及び流用増減				
		381,401				
	1 学校管理費	1,055,265,401			796,447,295	繰越明許費 213,213,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 777,593,000				

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
14,712,109	○小学校施設整備事業	150,170,000	148,540,908	1,629,092
	○小学校冷房化事業	116,269,000	115,680,983	588,017
	(債務負担行為分)			
	空調設備整備PFI業務	116,269,000	115,680,983	588,017
	(平成30年度繰越明許費分)			
566,432	○小学校施設整備事業	74,502,000	62,007,000	12,495,000
769				
10,000				
555,663				
1,445,392				
7,000				
12,495,600				
265				
197,100				
320				
105,196,075				
45,605,106	予備費充用 381,401			
	○一般職・再任用職員人件費	232,042,000	231,656,969	385,031
	○中学校臨時職員管理事業	33,558,000	25,459,919	8,098,081

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 277,291,000				
		予備費支出及び流用増減				
		381,401				
			2 給料	121,225,440	121,225,440	
			3 職員手当等	70,571,981	70,186,950	
			4 共済費	40,244,579	40,244,579	
			7 賃金	34,597,000	26,151,596	
			8 報償費	80,539	32,272	
			9 旅費	7,000	0	
			10 交際費	720,000	453,000	
			11 需用費	357,864,661	335,936,452	
			消耗品費	25,829,545	24,862,297	
			燃料費	4,672,000	2,893,286	
			食糧費	633,000	447,919	
			印刷製本費	2,889,916	2,754,520	
			光熱水費	252,660,000	234,569,037	
			修繕料	71,180,200	70,409,393	
			12 役務費	12,443,836	11,698,318	
			通信費	6,859,800	6,184,067	
			手数料	1,952,000	1,905,107	
			筆耕翻訳料	146,036	129,310	
			保険料	3,486,000	3,479,834	
			13 委託料	75,014,964	67,865,853	
			14 使用料及び賃借料	39,206,000	33,093,503	
			15 工事請負費	280,813,000	67,600,000	繰越明許費 213,213,000
			16 原材料費	1,902,000	1,457,301	
			18 備品購入費	18,192,000	18,151,130	
			19 負担金補助及び交付金	2,001,000	1,969,500	
			22 補償・補填及び賠償金	381,401	381,401	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	臨時職員賃金	33,343,000	25,317,359	8,025,641
	健康管理業務	215,000	142,560	72,440
0	○中学校管理運営事業	59,034,401	51,753,509	7,280,892
385,031	交際費	720,000	453,000	267,000
0	管理関係業務	57,053,401	50,466,272	6,587,129
8,445,404	(予備費充用) 381,401			
48,267	事故欠補助教員賃金等	1,261,000	834,237	426,763
7,000	○中学校生徒就学事務事業	534,000	481,236	52,764
267,000	○中学校施設維持管理事業	700,072,000	459,401,397	240,670,603
21,928,209	校舎校地等維持管理業務	349,448,000	323,375,343	26,072,657
967,248	校舎等改修業務	350,624,000	136,026,054	214,597,946
1,778,714	○中学校備品等整備事業	27,755,000	25,882,253	1,872,747
185,081	机・椅子購入費	4,836,000	4,830,820	5,180
135,396	各校用器具購入費	13,326,000	13,290,310	35,690
18,090,963	消耗器材購入費等	9,593,000	7,761,123	1,831,877
770,807	○中学校経理事業	300,000	258,330	41,670
745,518	○中学校夜間学級事業	1,970,000	1,553,682	416,318
675,733				
46,893				
16,726				
6,166				
7,149,111				
6,112,497				
0				
444,699				
40,870				
31,500				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 教育振興費	予算現額内訳	386,780,000			357,133,503	
	当初予算額	386,090,000				
	補正予算額	690,000	8 報償費	1,148,000	1,064,866	
			11 需用費	78,656,000	75,946,439	
			消耗品費	65,984,000	64,480,106	
			印刷製本費	1,918,000	1,916,845	
			修繕料	10,754,000	9,549,488	
			12 役務費	682,000	528,880	
			手数料	682,000	528,880	
			14 使用料及び賃借料	144,654,000	137,136,178	
		16 原材料費	450,000	349,507		
		18 備品購入費	56,338,000	55,841,102		
		20 扶助費	104,852,000	86,266,531		
3 学校建設費	予算現額内訳	295,231,000			221,384,428	繰越明許費 43,902,100
	当初予算額	203,087,000				
	補正予算額	9,193,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		82,951,000	11 需用費	3,412,000	3,030,470	
			消耗品費	102,000	31,320	
			印刷製本費	10,000	0	
		修繕料	3,300,000	2,999,150		
		13 委託料	68,488,000	24,166,741	繰越明許費 43,902,100	
		14 使用料及び賃借料	53,000	19,800		
		15 工事請負費	193,332,000	164,423,574		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
29,646,497	○中学校教授用消耗器材等整備事業	60,462,000	58,948,305	1,513,695
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	58,755,000	57,267,326	1,487,674
	運動会用消耗器材購入費	1,707,000	1,680,979	26,021
83,134	○中学校教材等整備事業	75,082,000	71,310,189	3,771,811
2,709,561	一般教材備品購入費	26,031,000	25,696,089	334,911
1,503,894	課外活動用備品及び消耗器材購入費	8,926,000	8,702,163	223,837
1,155	生徒用図書購入費	13,187,000	13,169,410	17,590
1,204,512	理科・数学・技術家庭科備品購入費	5,423,000	5,400,452	22,548
153,120	ブラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	5,955,951	44,049
153,120	教材等管理業務	15,515,000	12,386,124	3,128,876
7,517,822	○中学校教育情報化推進事業	146,384,000	140,608,478	5,775,522
	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	104,852,000	86,266,531	18,585,469
100,493				
496,898				
18,585,469				
29,944,472	○中学校施設整備事業	161,477,000	114,217,344	47,259,656
	○中学校冷房化事業	50,803,000	50,253,084	549,916
	(債務負担行為分)			
	空調設備整備PFI業務	50,803,000	50,253,084	549,916
	(平成30年度繰越明許費分)			
381,530	○中学校施設整備事業	82,951,000	56,914,000	26,037,000
70,680				
10,000				
300,850				
419,159				
33,200				
28,908,426				



款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			17 公有財産購入 費	29,946,000	29,743,843	
4 高等学校 費	852,024,606				843,486,855	
	予算現額内訳					
	当初予算額	864,431,000				
	補正予算額	△18,924,000				
	予備費支出及び流用増減					
		6,517,606				
1 高等学 校管理 費	789,935,606				784,102,075	
	予算現額内訳					
	当初予算額	802,342,000				
	補正予算額	△18,924,000				
	予備費支出及び流用増減					
		6,517,606				
			1 報酬	11,221,236	11,221,236	
			2 給料	292,236,027	292,236,027	
			3 職員手当等	217,411,358	217,411,358	
			4 共済費	104,114,557	104,114,557	
			7 賃金	17,729,026	17,729,026	
			8 報償費	61,000	28,000	
			9 旅費	7,744,382	7,630,791	
			10 交際費	36,000	0	
			11 需用費	37,338,521	33,556,273	
			消耗品費	2,286,521	2,286,512	
			燃料費	1,780,000	1,109,404	
			食糧費	2,000	0	
			印刷製本費	930,000	929,999	
			光熱水費	16,745,989	13,733,155	
			修繕料	15,489,011	15,401,584	
			医薬材料費	105,000	95,619	
			12 役務費	1,411,000	1,379,055	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
202,157				
8,537,751				
5,833,531	教育費・教育総務費・事務局費から流用 6,363,436			
	予備費充用 154,170			
	○教育職員人件費	557,837,582	557,837,582	0
	(教育総務費・事務局費から流用) 6,363,436			
	○一般職・再任用職員人件費	55,924,360	55,924,360	0
0	○教職員等管理事業	29,712,494	29,712,494	0
0	非常勤講師報酬	11,221,236	11,221,236	0
0	臨時職員賃金	17,729,026	17,729,026	0
0	研修業務	757,713	757,713	0
0	福利厚生業務	4,519	4,519	0
33,000	○高等学校管理運営事業	36,911,170	35,860,241	1,050,929
113,591	交際費	36,000	0	36,000
36,000	日本スポーツ振興センター負担金	2,292,000	2,275,415	16,585
3,782,248	管理関係業務	34,583,170	33,584,826	998,344
9	(予備費充用) 154,170			
670,596	○高等学校施設維持管理事業	103,439,000	98,701,317	4,737,683
2,000	校舎校地等維持管理業務	33,403,989	28,666,306	4,737,683
1	校舎等改修業務	70,035,011	70,035,011	0
3,012,834	○高等学校備品等整備事業	6,111,000	6,066,081	44,919
87,427	校用器具購入費	3,990,000	3,989,744	256
9,381	消耗器材購入費等	2,121,000	2,076,337	44,663
31,945				

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	602,000	580,958	
			手数料	471,000	460,732	
			保険料	338,000	337,365	
			13 委託料	34,013,662	32,233,535	
			14 使用料及び賃借料	5,217,283	5,177,604	
			15 工事請負費	54,703,000	54,703,000	
			16 原材料費		0	
			18 備品購入費	3,990,000	3,989,744	
			19 負担金補助及び交付金	2,554,384	2,537,699	
			22 補償・補填及び賠償金	154,170	154,170	
	2 教育振興費	62,089,000			59,384,780	
		予算現額内訳				
		当初予算額	62,089,000			
			7 賃金	27,769,000	26,782,772	
			8 報償費	8,976,280	7,947,294	
			9 旅費	393,000	347,636	
			11 需用費	7,437,000	7,230,136	
			消耗品費	6,366,000	6,268,995	
			食糧費	67,000	0	
			印刷製本費	481,000	444,846	
			修繕料	523,000	516,295	
			12 役務費	115,720	115,400	
			手数料	108,720	108,420	
			保険料	7,000	6,980	
			13 委託料	6,956,000	6,549,132	
			14 使用料及び賃借料	5,600,000	5,583,900	
			18 備品購入費	4,842,000	4,828,510	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
21,042				
10,268				
635				
1,780,127				
39,679				
0				
0				
256				
16,685				
0				
2,704,220	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,328,000	6,297,843	30,157
	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,328,000	6,297,843	30,157
986,228	○高等学校教材等整備事業	4,745,000	4,718,841	26,159
1,028,986	一般教材備品購入費	2,782,000	2,781,985	15
45,364	図書館用図書購入費	1,333,000	1,319,625	13,375
206,864	教材等管理業務	630,000	617,231	12,769
97,005	○特色ある教育活動推進事業	50,516,000	48,092,096	2,423,904
67,000	部活動奨励業務	22,044,000	20,674,652	1,369,348
36,154	国際教育活動業務	16,105,000	15,413,846	691,154
6,705	情報教育支援業務	8,867,000	8,866,018	982
320	学力向上支援業務	3,500,000	3,137,580	362,420
300	○高大連携支援事業	500,000	276,000	224,000
20				
406,868				
16,100				
13,490				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	5 社会教育費	2,202,965,000			2,136,670,191	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,245,908,000			
		補正予算額	△42,943,000			
	1 社会教育総務費	781,609,000			761,107,759	
		予算現額内訳				
		当初予算額	803,556,000			
		補正予算額	△21,947,000			
			1 報酬	595,000	484,500	
			2 給料	316,751,000	313,931,517	
			3 職員手当等	243,496,000	238,764,472	
			4 共済費	115,574,000	115,135,280	
			7 賃金	1,501,000	1,366,889	
			8 報償費	7,321,000	7,320,816	
			9 旅費	107,108	43,173	
			11 需用費	308,732	224,060	
			消耗品費	140,732	139,379	
			燃料費	54,000	42,136	
			食糧費	7,000	4,800	
			印刷製本費	15,000	14,040	
			修繕料	92,000	23,705	
			12 役務費	114,000	83,320	
			通信費	114,000	83,320	
			13 委託料	2,719,892	2,284,652	
			14 使用料及び賃借料	152,268	152,268	
			18 備品購入費	450,000	394,845	
			19 負担金補助及び交付金	92,510,000	80,912,967	
			25 積立金	9,000	9,000	

△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
66,294,809				
20,501,241	○一般職・再任用職員人件費	675,821,000	667,831,269	7,989,731
	○社会教育推進事業	12,786,000	11,959,015	826,985
	社会教育委員報酬	595,000	484,500	110,500
110,500	社会教育委員運営業務	289,000	229,736	59,264
2,819,483	社会教育指導員関係業務	7,357,000	7,342,361	14,639
4,731,528	社会教育推進関係業務	4,512,000	3,889,710	622,290
438,720	学校施設開放業務	33,000	12,708	20,292
134,111	○社会教育活動支援事業	3,934,000	3,660,933	273,067
184	視聴覚ライブラリー運営業務	564,000	460,508	103,492
63,935	社会教育団体補助金等	3,370,000	3,200,425	169,575
84,672	○文化振興財団運営費補助金	89,059,000	77,647,542	11,411,458
1,353	○郷土遺産基金積立金	9,000	9,000	0
11,864				
2,200				
960				
68,295				
30,680				
30,680				
435,240				
0				
55,155				
11,597,033				
0				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 公民館	37,607,000			30,602,243	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額	37,607,000			
			1 報酬	247,000	187,000	
			7 賃金	9,482,960	9,051,435	
			8 報償費	12,330,033	8,174,734	
			9 旅費	10,000	0	
			11 需用費	2,392,007	2,113,812	
			消耗品費	700,000	699,448	
			燃料費	168,000	131,266	
			食糧費	11,000	5,885	
			印刷製本費	806,000	763,029	
			修繕料	699,040	506,327	
			医薬材料費	7,967	7,857	
			12 役務費	359,000	301,100	
			通信費	139,000	130,934	
			手数料	60,000	32,714	
			筆耕翻訳料	41,000	19,080	
			保険料	119,000	118,372	
			13 委託料	7,701,352	6,173,486	
			14 使用料及び賃借料	2,206,648	2,176,048	
			18 備品購入費	1,795,000	1,351,728	
			19 負担金補助及び交付金	1,083,000	1,072,900	
	3 図書館	324,783,000			314,673,383	
	費	予算現額内訳				
		当初予算額	324,783,000			
			7 賃金	130,912,000	123,817,661	
			8 報償費	664,000	537,352	
			9 旅費	251,000	98,256	
			11 需用費	25,552,911	25,254,601	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,004,757	○公民館運営審議会運営事業	273,000	192,885	80,115
	公民館運営審議会委員報酬	247,000	187,000	60,000
60,000	公民館運営審議会運営業務	26,000	5,885	20,115
431,525	○学習機会提供事業	7,792,000	4,785,853	3,006,147
4,155,299	公民館各種講座開催業務	6,752,803	3,746,656	3,006,147
10,000	自主企画活動支援業務	1,039,197	1,039,197	0
278,195	○家庭教育力向上事業	5,422,000	3,971,180	1,450,820
552	家庭教育学級開催業務	4,711,000	3,295,510	1,415,490
36,734	子育て学習開催業務	200,000	170,000	30,000
5,115	家庭教育支援業務	511,000	505,670	5,330
42,971	○市民文化活動支援事業	7,099,000	6,571,718	527,282
192,713	文化行事開催業務	7,081,000	6,553,766	527,234
110	学習成果発表支援業務	18,000	17,952	48
57,900	○矢切公民館管理運営事業	9,646,000	8,885,556	760,444
8,066	施設提供業務	7,956,000	7,278,765	677,235
27,286	施設維持管理業務	1,690,000	1,606,791	83,209
21,920	○タウンスクール管理運営事業	6,289,000	5,800,673	488,327
628	施設提供業務	3,631,000	3,432,210	198,790
1,527,866	施設維持管理業務	2,658,000	2,368,463	289,537
30,600	○フューチャーセンター管理運営事業	1,086,000	394,378	691,622
443,272				
10,100				
10,109,617	○図書館管理運営事業	318,715,000	308,737,288	9,977,712
	図書等購入費	78,530,000	78,496,366	33,634
7,094,339	貸出等管理業務	37,106,000	35,496,436	1,609,564
126,648	受付業務	129,769,000	122,684,963	7,084,037
152,744	施設維持管理業務	21,240,000	20,464,345	775,655
298,310	身体障害者図書貸出等業務	1,771,000	1,681,988	89,012



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	13,924,535	13,877,809	
			燃料費	383,854	336,062	
			印刷製本費	1,456,204	1,430,768	
			光熱水費	8,239,905	8,239,905	
			修繕料	1,548,413	1,370,057	
			12 役務費	6,688,000	6,266,925	
			通信費	6,439,000	6,032,175	
			手数料	197,000	184,080	
			保険料	52,000	50,670	
			13 委託料	33,299,796	31,646,919	
			14 使用料及び賃借料	48,920,828	48,722,300	
			18 備品購入費	78,308,465	78,170,319	
			19 負担金補助及び交付金	186,000	159,050	
	4 文化財保護費	23,801,000			21,932,386	
		予算現額内訳				
		当初予算額	36,150,000			
		補正予算額	△12,349,000			
			1 報酬	119,000	110,500	
			7 賃金	9,746,185	8,780,000	
			8 報償費	1,117,839	1,077,839	
			11 需用費	1,922,083	1,807,161	
			消耗品費	284,643	282,960	
			燃料費	198,000	123,981	
			食糧費	1,806	1,806	
			印刷製本費	995,396	956,176	
			修繕料	442,238	442,238	
			12 役務費	1,659,438	1,497,844	
			通信費	60,000	55,756	
			運搬料	1,599,438	1,442,088	
			13 委託料	3,958,000	3,928,664	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
46,726	講座等行事開催業務	508,000	382,660	125,340
47,792	広報業務	503,000	476,674	26,326
25,436	情報化推進業務	49,288,000	49,053,856	234,144
0	○幼児・児童の読書普及事業	6,068,000	5,936,095	131,905
178,356	読書普及活動業務	6,068,000	5,936,095	131,905
421,075				
406,825				
12,920				
1,330				
1,652,877				
198,528				
138,146				
26,950				
1,868,614	○文化財保護事業	23,801,000	21,932,386	1,868,614
	文化財審議会委員報酬	119,000	110,500	8,500
	文化財調査業務	18,120,565	16,342,691	1,777,874
8,500	啓発普及業務	2,365,028	2,365,028	0
966,185	不特定遺跡発掘調査業務	1,940,407	1,940,407	0
40,000	市立病院建設予定地調査業務	1,256,000	1,173,760	82,240
114,922				
1,683				
74,019				
0				
39,220				
0				
161,594				
4,244				
157,350				
29,336				

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	4,086,693	3,613,834	
			18 備品購入費	1,167,762	1,092,544	
			19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	
	5 青少年指導費	50,785,000			47,081,194	
		予算現額内訳				
		当初予算額	7 貸金	15,395,000	15,140,536	
			8 報償費	7,061,000	4,702,315	
			11 需用費	10,328,233	10,198,008	
			消耗品費	1,000,000	993,316	
			燃料費	92,000	73,506	
			食糧費	80,000	61,030	
			印刷製本費	652,600	569,939	
			光熱水費	5,149,633	5,149,633	
			修繕料	3,350,000	3,349,772	
			医薬材料費	4,000	812	
			12 役務費	1,143,400	969,803	
			通信費	771,400	598,980	
			手数料	129,000	128,300	
			保険料	243,000	242,523	
			13 委託料	13,708,304	13,363,747	
			14 使用料及び賃借料	1,573,000	1,131,528	
			18 備品購入費	216,063	215,257	
			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	799,821,000			786,980,147	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		803,548,000				

△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
472,859				
75,218				
0				
3,703,806	○青少年会館学習機会提供事業	5,340,000	3,415,571	1,924,429
	各種講座開催業務	5,340,000	3,415,571	1,924,429
254,464	○青少年活動支援事業	1,610,000	1,500,000	110,000
2,358,685	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
130,225	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
6,684	青少年団体行事報償費	350,000	240,000	110,000
18,494	○青少年会館管理運営事業	35,964,000	35,356,815	607,185
18,970	施設提供業務	15,395,000	15,140,536	254,464
82,661	施設維持管理業務	20,569,000	20,216,279	352,721
0	○成人式開催事業	7,871,000	6,808,808	1,062,192
228				
3,188				
173,597				
172,420				
700				
477				
344,557				
441,472				
806				
0				
12,840,853	○文化会館管理運営事業 (債務負担行為分)	415,064,000	415,010,420	53,580
	管理代行業務	380,965,000	380,965,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
		補正予算額	△3,727,000	1 報酬	360,000	160,000	
				7 賃金	11,496,045	10,905,395	
				8 報償費	1,487,000	1,041,809	
				9 旅費	98,000	87,860	
				11 需用費	73,912,520	68,799,847	
				消耗品費	3,214,968	3,061,539	
				燃料費	4,061,300	2,627,042	
				食糧費	66,000	12,772	
				印刷製本費	2,134,954	985,810	
				光熱水費	24,758,475	22,528,175	
				修繕料	39,674,823	39,582,641	
				医薬材料費	2,000	1,868	
				12 役務費	3,862,515	2,958,095	
				通信費	1,120,061	1,037,946	
				広告料	873,000	146,496	
				手数料	1,006,000	943,992	
				保険料	863,454	829,661	
				13 委託料	567,867,665	563,007,852	
				14 使用料及び賃借料	15,448,019	15,192,703	
				15 工事請負費	86,555,782	86,495,200	
				16 原材料費	150,000	148,304	
				18 備品購入費	2,758,000	2,357,628	
				19 負担金補助及び交付金	35,825,454	35,825,454	
	7 博物館及び美術館費		184,559,000			174,293,079	
		予算現額内訳					
		当初予算額	189,479,000				
		補正予算額	△4,920,000	1 報酬	404,000	333,000	

△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
200,000	施設維持管理業務	34,099,000	34,045,420	53,580
590,650	○市民劇場管理運営事業	124,389,000	124,208,023	180,977
445,191	(債務負担行為分)			
10,140	管理代行業務	49,377,000	49,377,000	0
5,112,673	施設維持管理業務	32,000	31,023	977
153,429	施設整備業務	74,980,000	74,800,000	180,000
1,434,258	○市民会館管理運営事業	149,219,000	142,419,359	6,799,641
53,228	施設維持管理業務	111,180,000	104,878,945	6,301,055
1,149,144	施設整備業務	21,489,000	20,991,465	497,535
2,230,300	プラネタリウム業務	16,550,000	16,548,949	1,051
92,182	○文化ホール管理運営事業	53,560,000	52,640,093	919,907
132	施設提供業務	5,133,000	5,086,920	46,080
904,420	施設維持管理業務	48,427,000	47,553,173	873,827
82,115	○戸定歴史館管理運営事業	46,699,000	41,968,838	4,730,162
726,504	戸定邸保存活用審議会委員報酬	360,000	160,000	200,000
62,008	施設維持管理業務	31,561,218	31,561,218	0
33,793	施設整備業務	3,960,782	3,869,340	91,442
4,859,813	通常展開催業務	791,000	285,347	505,653
255,316	企画展開催業務	1,603,000	539,883	1,063,117
	歴史資料収集調査業務	4,793,000	4,026,974	766,026
60,582	教育普及活動業務	3,630,000	1,526,076	2,103,924
1,696	○松雲亭管理運営事業	335,000	306,222	28,778
400,372	施設維持管理業務	335,000	306,222	28,778
0	○齋藤邸管理運営事業	10,555,000	10,427,192	127,808
	管理運営業務	10,527,000	10,399,540	127,460
	施設維持管理業務	28,000	27,652	348
10,265,921	○博物館管理運営事業	115,975,000	110,046,956	5,928,044
	博物館協議会委員報酬	204,000	153,000	51,000
	施設維持管理業務	100,756,000	94,878,956	5,877,044
71,000	施設整備業務	15,015,000	15,015,000	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			7 賃金	22,820,000	20,763,403	
			8 報償費	1,050,000	693,236	
			9 旅費	280,000	180,700	
			11 需用費	28,553,395	27,646,832	
			消耗品費	3,665,442	3,654,209	
			燃料費	79,000	51,284	
			食糧費	11,000	6,926	
			印刷製本費	2,525,413	2,182,321	
			光熱水費	16,213,000	15,738,280	
			修繕料	6,056,540	6,010,993	
			医薬材料費	3,000	2,819	
			12 役務費	2,947,529	2,585,044	
			通信費	974,529	944,565	
			広告料	1,399,000	1,196,220	
			手数料	67,000	35,120	
			保険料	507,000	409,139	
			13 委託料	99,153,076	93,087,606	
			14 使用料及び賃借料	12,327,000	12,072,103	
			15 工事請負費	15,015,000	15,015,000	
			16 原材料費	35,000	0	
			18 備品購入費	1,730,000	1,672,155	
			19 負担金補助及び交付金	244,000	244,000	
6 保健体育費		3,973,319,900			3,858,543,777	継続費通次繰越
		予算現額内訳				1,430,000
		当初予算額	4,092,051,000			
		補正予算額	△118,923,000			
		予備費支出及び流用増減				
			191,900			

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,056,597	○博物館展示事業	26,016,000	25,096,550	919,450
356,764	常設展示業務	13,170,000	12,592,037	577,963
99,300	企画・資料展示業務	12,846,000	12,504,513	341,487
906,563	○博物館学習支援事業	14,855,000	13,523,599	1,331,401
11,233	学習支援・情報提供業務	14,855,000	13,523,599	1,331,401
27,716	○博物館歴史資産収集調査事業	13,442,000	12,841,949	600,051
4,074	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	100,000	0
343,092	歴史資料収集調査業務	13,342,000	12,741,949	600,051
474,720	○美術文化関係事業	14,271,000	12,784,025	1,486,975
45,547	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	80,000	20,000
181	美術品管理業務	7,650,000	7,634,807	15,193
362,485	美術情報管理業務	5,205,000	4,132,002	1,072,998
29,964	地域美術振興支援業務	1,316,000	937,216	378,784
202,780				
31,880				
97,861				
6,065,470				
254,897				
0				
35,000				
57,845				
0				
113,346,123				



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	427,135,000			394,739,686	
	育総務	予算現額内訳				
	費	当初予算額 427,124,000				
		補正予算額 △39,000				
		予備費支出及び流用増減				
		50,000	1 報酬	127,708,000	117,804,494	
			2 給料	40,309,000	38,107,200	
			3 職員手当等	32,215,000	29,478,127	
			4 共済費	15,114,000	13,944,422	
			7 賃金	3,510,885	2,502,273	
			8 報償費	27,439,259	24,891,307	
			9 旅費	258,000	113,118	
			11 需用費	26,247,319	25,614,263	
			消耗品費	17,849,469	17,481,462	
			燃料費	115,000	88,869	
			食糧費	5,000	5,000	
			印刷製本費	1,322,099	1,224,076	
			修繕料	2,347,444	2,212,549	
			医薬材料費	4,608,307	4,602,307	
			12 役務費	5,851,660	5,761,538	
			通信費	251,082	227,480	
			手数料	5,447,900	5,388,200	
			筆耕翻訳料	35,228	28,408	
			保険料	117,450	117,450	
			13 委託料	79,388,247	70,483,413	
			14 使用料及び賃借料	4,790,840	4,756,144	
			18 備品購入費	5,263,000	5,083,534	
			19 負担金補助及び交付金	51,635,200	48,795,263	
			20 扶助費	6,253,590	6,253,590	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
32,395,314	予備費充用 50,000			
	○一般職・再任用職員人件費	87,638,000	81,529,749	6,108,251
	○スポーツ活動支援事業	15,934,000	14,029,575	1,904,425
	スポーツ推進審議会委員報酬	153,000	68,000	85,000
	地域スポーツ支援業務	8,081,000	6,925,547	1,155,453
9,903,506	国際スポーツ交流支援業務	4,700,000	4,177,742	522,258
2,201,800	市民運動会行事共催負担金	3,000,000	2,858,286	141,714
2,736,873	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	29,237,000	21,208,327	8,028,673
1,169,578	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	4,123,500	976,500
1,008,612	体育協会補助金	11,416,000	8,948,589	2,467,411
2,547,952	選手育成支援業務	6,818,000	3,795,750	3,022,250
144,882	スポーツ推進委員活動支援業務	903,000	830,488	72,512
633,056	(予備費充用) 50,000			
368,007	優秀選手支援業務	5,000,000	3,510,000	1,490,000
26,131	○学校体育施設開放事業	1,321,000	1,124,704	196,296
0	○学校体育支援事業	36,124,000	35,016,912	1,107,088
98,023	保健体育学習支援業務	160,000	147,338	12,662
134,895	学校体育備品整備業務	7,459,060	7,125,661	333,399
6,000	各種体育大会開催業務	20,395,895	20,395,895	0
90,122	小中体連事業関係業務	5,168,000	4,886,374	281,626
23,602	各種保健体育研修会開催業務	217,160	205,300	11,860
59,700	学校研究指定実践業務	540,000	539,518	482
6,820	部活動支援関係業務	2,183,885	1,716,826	467,059
0	○健康管理事業	61,160,210	55,250,789	5,909,421
8,904,834	教職員健康診断業務	6,182,210	3,353,114	2,829,096
34,696	児童生徒健康診断業務	54,978,000	51,897,675	3,080,325
	○学校環境衛生事業	27,504,000	27,389,443	114,557
179,466	保健用器材購入等業務	27,504,000	27,389,443	114,557
2,839,937	○学校安全管理事業	3,335,000	3,240,355	94,645
	交通安全指導関係業務	140,000	106,515	33,485
0	新入学児童交通安全用具購入費	1,849,000	1,833,326	15,674

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	50,000	50,000	
			25 積立金	1,101,000	1,101,000	
	2 学校給 食費	2,087,151,000			2,020,759,488	
		予算現額内訳				
		当初予算額	2,151,416,000			
		補正予算額	△64,265,000			
			2 給料	285,693,000	285,692,236	
			3 職員手当等	148,569,927	148,269,665	
			4 共済費	90,928,073	90,912,588	
			8 報償費	111,685	111,370	
			11 需用費	174,211,144	168,353,165	
			消耗品費	48,398,274	48,364,535	
			燃料費	38,428,000	35,180,467	
			光熱水費	58,355,495	56,071,559	
			修繕料	28,961,000	28,668,229	
			医薬材料費	68,375	68,375	
			12 役務費	3,126,000	2,839,606	
			手数料	3,126,000	2,839,606	
			13 委託料	1,057,881,251	1,048,798,979	

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	安全管理業務	1,346,000	1,300,514	45,486
	○学校保健啓発事業	3,427,000	3,337,048	89,952
0	学校歯科医会負担金	1,620,000	1,620,000	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	838,000	822,200	15,800
	各種保健行事開催業務	721,000	646,848	74,152
	○学校医等派遣事業	123,390,000	114,547,994	8,842,006
	学校医等報酬	122,455,000	113,612,994	8,842,006
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	36,963,790	36,963,790	0
	学童災害共済関係業務	5,285,000	5,285,000	0
	日本スポーツ振興センター負担金	30,710,200	30,710,200	0
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	968,590	968,590	0
	○スポーツ振興基金積立金	1,101,000	1,101,000	0
66,391,512	○一般職・再任用職員人件費	525,191,000	524,874,489	316,511
	○小学校給食管理運営事業	908,224,000	868,038,882	40,185,118
	給食設備等整備業務	11,420,614	11,420,614	0
764	給食備品等管理業務	100,144,348	94,504,469	5,639,879
300,262	給食備品等購入業務	79,557,888	79,557,888	0
15,485	準要保護児童給食援助費	126,943,000	100,341,664	26,601,336
315	給食調理委託業務	590,113,150	582,169,247	7,943,903
5,857,979	各種教育研修業務	45,000	45,000	0
33,739	○中学校給食管理運営事業	646,060,000	621,305,006	24,754,994
3,247,533	給食設備等整備業務	27,617,824	27,617,824	0
2,283,936	給食備品等管理業務	42,083,147	41,741,283	341,864
292,771	給食備品等購入業務	44,131,029	44,131,029	0
0	準要保護生徒給食援助費	86,134,000	61,887,295	24,246,705
286,394	給食調理委託業務	446,074,000	445,907,575	166,425
286,394	各種教育研修業務	20,000	20,000	0
9,082,272	○安全衛生管理事業	7,335,216	6,200,327	1,134,889

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	28,818,018	28,818,018	
			18 備品購入費	84,669,902	84,669,902	
			19 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	
			20 扶助費	213,077,000	162,228,959	
	3 体育施設費	1,459,033,900			1,443,044,603	継続費通次繰越 1,430,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,513,511,000			
		補正予算額	△54,619,000			
		予備費支出及び流用増減				
		141,900	7 賃金	15,647,000	14,990,966	
			8 報償費	243,000	242,500	
			11 需用費	153,127,155	149,866,181	
			消耗品費	3,687,424	3,564,046	
			燃料費	69,000	55,675	
			食糧費	1,000	0	
			印刷製本費	2,361,000	2,348,135	
			光熱水費	76,390,000	73,997,713	
			修繕料	70,584,731	69,873,812	
			医薬材料費	34,000	26,800	
			12 役務費	1,008,576	849,125	
			通信費	337,576	284,073	
			手数料	128,000	118,150	
			保険料	543,000	446,902	
			13 委託料	491,022,256	482,632,649	
			14 使用料及び賃借料	83,078,000	81,987,879	
			15 工事請負費	633,380,000	631,787,450	継続費通次繰越 1,430,000
			16 原材料費	1,229,000	1,034,550	

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	健康管理業務	56,000	55,685	315
	衛生管理業務	7,279,216	6,144,642	1,134,574
0	○食教育事業	340,784	340,784	0
0	栄養指導業務	340,784	340,784	0
50,848,041				
14,559,297	予備費充用 141,900			
	○松戸運動公園管理運営事業 (債務負担行為分)	558,225,000	557,077,117	1,147,883
	管理代行業務	102,402,000	102,401,072	928
	施設維持管理業務	103,176,000	102,352,035	823,965
656,034	施設整備業務	352,647,000	352,324,010	322,990
500	○新松戸プール管理運営事業	9,556,000	9,555,088	912
3,260,974	(債務負担行為分)			
123,378	管理代行業務	9,203,000	9,202,231	769
13,325	施設維持管理業務	353,000	352,857	143
1,000	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業	8,777,000	8,767,508	9,492
12,865	(債務負担行為分)			
2,392,287	管理代行業務	8,424,000	8,423,824	176
710,919	施設維持管理業務	353,000	343,684	9,316
7,200	○小金原体育館管理運営事業	27,080,000	27,020,253	59,747
159,451	(債務負担行為分)			
53,503	管理代行業務	25,174,000	25,173,689	311
9,850	施設維持管理業務	770,000	746,564	23,436
96,098	施設整備業務	1,136,000	1,100,000	36,000
8,389,607	○常盤平体育館管理運営事業	25,590,000	25,563,698	26,302
1,090,121	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	24,811,000	24,810,752	248
162,550	施設維持管理業務	779,000	752,946	26,054
	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業	38,184,000	37,971,839	212,161
194,450	(債務負担行為分)			

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			18 備品購入費	80,291,913	79,647,273	
			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
644,640	管理代行業務	34,098,000	34,097,031	969
970	施設維持管理業務	2,086,000	2,055,408	30,592
	施設整備業務	2,000,000	1,819,400	180,600
	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	63,074,000	55,069,887	8,004,113
	施設提供業務	4,289,000	3,951,162	337,838
	施設維持管理業務	55,100,000	47,595,975	7,504,025
	施設整備業務	3,685,000	3,522,750	162,250
	○東部スポーツパーク管理運営事業	86,114,900	85,412,029	702,871
	施設提供業務	14,024,000	13,731,028	292,972
	施設維持管理業務	34,110,900	33,801,001	309,899
	(予備費充用) 141,900			
	施設整備業務	37,980,000	37,880,000	100,000
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	291,030,000	288,848,846	2,181,154
	施設提供業務	2,632,000	2,472,685	159,315
	施設維持管理業務	266,200,000	264,178,161	2,021,839
	施設整備業務	22,198,000	22,198,000	0
	○その他体育施設管理運営事業	35,091,000	33,135,922	1,955,078
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	30,078,000	29,818,416	259,584
	施設維持管理業務	30,078,000	29,818,416	259,584
	○松戸運動公園管理運営事業(陸上競技場)(継続費)	286,234,000	284,804,000	1,430,000



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	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	公共土木	1,000			0	
	施設災害					
	復旧費	1,000				
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	道路橋	1,000			0	
	りょう					
	災害復					
	旧費	1,000	15 工事請負費	1,000	0	

△印 減を示す (単位：円)

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

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
12 公債費	10,799,404,000			10,534,683,715		
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,799,404,000					
1 公債費	10,799,404,000			10,534,683,715		
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,799,404,000					
1 元金	9,994,386,471			9,994,386,471		
	予算現額内訳					
	当初予算額 9,973,756,000					
	予備費支出及び流用増減					
	20,630,471	23 償還金利子及び割引料	9,994,386,471	9,994,386,471		
2 利子	805,017,529			540,297,244		
	予算現額内訳					
	当初予算額 825,648,000					
	予備費支出及び流用増減					
	△20,630,471	23 償還金利子及び割引料	805,017,529	540,297,244		

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
264,720,285				
264,720,285				
0	公債費・公債費・利子から流用 20,630,471			
	○普通債償還元金	4,165,838,613	4,165,838,613	0
	(普通債償還利子から流用) 9,069,613			
	○災害援護資金貸付金償還元金	4,634,280	4,634,280	0
	(普通債償還利子から流用) 1,907,280			
0	○市民税減税補てん償還元金	504,699,979	504,699,979	0
	○臨時財政対策債償還元金	4,388,713,599	4,388,713,599	0
	(臨時財政対策債償還利子から流用) 9,653,578			
	○普通債償還元金(借換分)	930,500,000	930,500,000	0
264,720,285	公債費・公債費・元金へ流用 20,630,471			
	○普通債償還利子	372,459,107	267,747,728	104,711,379
	(普通債償還元金へ流用) 9,069,613			
	(災害援護資金貸付金償還元金へ流用)			
264,720,285	1,907,280			
	○市民税減税補てん償還利子	7,796,000	7,795,931	69
	○臨時財政対策債償還利子	384,762,422	264,753,585	120,008,837
	(臨時財政対策債償還元金へ流用) 9,653,578			
	○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	62,424,681					
	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					
	△237,575,319					
1 予備費	62,424,681					
	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					
	△237,575,319					
1 予備費	62,424,681					
	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					
	△237,575,319					

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
62,424,681				
62,424,681				
62,424,681	総務費・総務管理費・安全対策費へ充当 45,000 総務費・総務管理費・諸費へ充当 134,572,105 民生費・児童福祉費・こども健全育成費へ充当 404,877 民生費・児童福祉費・保育所費へ充当 93,895 民生費・生活保護費・生活保護総務費へ充当 723,028 民生費・災害救助費・災害救助費へ充当 41,552,321 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費へ充当 1,925,417 衛生費・保健衛生費・健康管理費へ充当 5,000 衛生費・保健衛生費・環境衛生費へ充当 4,501,220 衛生費・清掃費・塵芥処理費へ充当 703,600 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 1,757,585 土木費・道路橋りょう費・道路維持費へ充当 24,766,619 土木費・河川費・河川費へ充当 1,056,000 土木費・都市計画費・緑化推進費へ充当 24,300,237 消防費・消防費・常備消防費へ充当 13,650			





△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	消防費・消防費・非常備消防費へ充当 333,518			
	教育費・教育総務費・事務局費へ充当 93,776			
	教育費・中学校費・学校管理費へ充当 381,401			
	教育費・高等学校費・高等学校管理費へ充当 154,170			
	教育費・保健体育費・保健体育総務費へ充当 50,000			
	教育費・保健体育費・体育施設費へ充当 141,900			
4,264,320,268		157,218,914,280	151,271,285,188	5,947,629,092



令和元年度

松戸市一般会計歳入歳出  
実質収支に関する調書



実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

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



令和元年度

松戸市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1	国民健康保 険料	9,843,643,000 予算現額内訳 当初予算額 9,843,643,000			12,670,056,195	9,881,752,847
1	国民健康 保険料	9,843,643,000 予算現額内訳 当初予算額 9,843,643,000			12,670,056,195	9,881,752,847
1	一般被 保険者 国民健 康保 険料	9,838,027,000 予算現額内訳 当初予算額 9,838,027,000			12,660,412,181	9,875,480,571
			1 医療給付費分 現年分	6,894,516,000	7,637,150,845	6,895,618,980
			2 後期高齢者支 援金分現年分	1,851,903,000	2,037,821,504	1,845,943,694
			3 介護納付金分 現年分	692,188,000	780,842,083	693,421,065
			4 医療給付費分 滞納繰越分	289,255,000	1,603,673,247	319,934,369
			5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	73,224,000	405,376,462	81,773,307
			6 介護納付金分 滞納繰越分	36,941,000	195,548,040	38,789,156
2	退職被 保険者 等国民 健康保 険料	5,616,000 予算現額内訳 当初予算額 5,616,000			9,644,014	6,272,276
			1 医療給付費分 現年分	3,468,000	2,941,852	2,830,879
			2 後期高齢者支 援金分現年分	1,057,000	860,541	827,032

## 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
491,698,529	2,296,604,819				
491,698,529	2,296,604,819				
491,092,844	2,293,838,766				
148,134	741,383,731	○現年度分 (還付未済額) 15,310,805	6,894,516,000	6,895,618,980	1,102,980
36,436	191,841,374	○現年度分 (還付未済額) 1,382,474	1,851,903,000	1,845,943,694	△5,959,306
9,120	87,411,898	○現年度分 (還付未済額) 570,243	692,188,000	693,421,065	1,233,065
363,531,719	920,207,159	○滞納繰越分 (還付未済額) 1,024,001	289,255,000	319,934,369	30,679,369
87,635,729	235,967,426	○滞納繰越分 (還付未済額) 91,327	73,224,000	81,773,307	8,549,307
39,731,706	117,027,178	○滞納繰越分 (還付未済額) 56,966	36,941,000	38,789,156	1,848,156
605,685	2,766,053				
0	110,973	○現年度分 (還付未済額) 1,157	3,468,000	2,830,879	△637,121
0	33,509	○現年度分 (還付未済額) 345	1,057,000	827,032	△229,968

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	511,000	854,555	831,590
			4 医療給付費分 滞納繰越分	374,000	3,212,931	1,157,033
			5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	107,000	941,270	330,334
			6 介護納付金分 滞納繰越分	99,000	832,865	295,408
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			136,200	136,200
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
1	手数料	1,000			136,200	136,200

## 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	22,965	○現年度分 (還付未済額) 266	511,000	831,590	320,590
389,990	1,665,908	○滞納繰越分	374,000	1,157,033	783,033
110,299	500,637	○滞納繰越分	107,000	330,334	223,334
105,396	432,061	○滞納繰越分	99,000	295,408	196,408
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		136,200	136,200	
		予算現額内訳 当初予算額	1,000	1 総務手数料	1,000	136,200	136,200
4 国庫支出金		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	11,538,000 1,000 11,537,000		11,426,000	11,426,000	
	1 国庫補助 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	11,538,000 1,000 11,537,000		11,426,000	11,426,000	
	1 災害臨 時特例 補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	874,000 1,000 873,000		763,000	763,000	
				1 災害臨時特例 補助金	874,000	763,000	763,000
	2 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助金	予算現額内訳 補正予算額	6,819,000 6,819,000		10,177,000	10,177,000	
				1 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	6,819,000	10,177,000	10,177,000
	3 国民健 康保険 制度関 係業務 事業費 補助金	予算現額内訳 補正予算額	3,845,000 3,845,000		486,000	486,000	
				1 国民健康保険 制度関係業務 事業費補助金	3,845,000	486,000	486,000
5 県支出金		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	30,331,956,000 30,314,419,000 17,537,000		29,253,910,022	29,253,910,022	

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	136,200	135,200
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	874,000	763,000	△111,000
0	0				
0	0	○社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	6,819,000	10,177,000	3,358,000
0	0				
0	0	○国民健康保険制度関係業務事業 費補助金	3,845,000	486,000	△3,359,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 県補助金	30,331,956,000 予算現額内訳 当初予算額 30,314,419,000 補正予算額 17,537,000			29,253,910,022	29,253,910,022
	1 保険給 付費等 交付金	30,331,956,000 予算現額内訳 当初予算額 30,314,419,000 補正予算額 17,537,000			29,253,910,022	29,253,910,022
			1 普通交付金	29,674,123,000	28,568,448,022	28,568,448,022
			2 特別交付金	657,833,000	685,462,000	685,462,000
	6 財産収入	2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			387,461	387,461
	1 財産運用 収入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			387,461	387,461
	1 利子及 び配当 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			387,461	387,461
			1 預金利子収入	1,000	387,461	387,461
	2 財産売払 収入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
	1 物品売 払収入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			0	0
			1 物品売払収入	1,000	0	0
	7 繰入金	3,199,424,000 予算現額内訳 当初予算額 4,730,984,000			3,199,423,265	3,199,423,265

## 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				
0	0	○普通交付金	29,674,123,000	28,568,448,022	△1,105,674,978
0	0	○保険者努力支援分	218,159,000	216,598,000	△1,561,000
		○特別調整交付金分	103,311,000	128,684,000	25,373,000
		○都道府県繰入金	208,957,000	219,856,000	10,899,000
		○特定健康診査等負担金	127,406,000	120,324,000	△7,082,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	387,461	386,461
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							
		補正予算額	△1,531,560,000				
	1 他会計繰入金	2,838,355,000				2,838,354,265	2,838,354,265
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,820,984,000				
		補正予算額	17,371,000				
	1 一般会計繰入金	2,838,355,000				2,838,354,265	2,838,354,265
		予算現額内訳					
		当初予算額	2,820,984,000				
		補正予算額	17,371,000				
				1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,120,666,000	1,120,665,930	1,120,665,930
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	798,390,000	798,389,483	798,389,483
				3 職員給与費等繰入金	696,480,000	696,480,000	696,480,000
				4 出産育児一時金繰入金	158,760,000	158,760,000	158,760,000
				5 財政安定化支援事業繰入金	64,059,000	64,058,852	64,058,852
	2 基金繰入金	361,069,000				361,069,000	361,069,000
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,910,000,000				
		補正予算額	△1,548,931,000				
	1 基金繰入金	361,069,000				361,069,000	361,069,000
		予算現額内訳					
		当初予算額	1,910,000,000				
		補正予算額	△1,548,931,000				
				1 基金繰入金	361,069,000	361,069,000	361,069,000
	8 繰越金	1,753,881,000				1,753,881,596	1,753,881,596
		予算現額内訳					
		当初予算額	100,000,000				
		補正予算額	1,653,881,000				

## 7 繰入金

△印 減を示す (単位:円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	1,120,666,000	1,120,665,930	△70
0	0	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	798,390,000	798,389,483	△517
0	0	○職員給与費等繰入金	696,480,000	696,480,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	158,760,000	158,760,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	64,059,000	64,058,852	△148
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険事業財政調整基金繰入金	361,069,000	361,069,000	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	1,753,881,000			1,753,881,596	1,753,881,596
		予算現額内訳				
		当初予算額 100,000,000				
		補正予算額 1,653,881,000				
	1 その他繰越金	1,753,881,000			1,753,881,596	1,753,881,596
		予算現額内訳				
		当初予算額 100,000,000				
		補正予算額 1,653,881,000				
			1 その他繰越金	1,753,881,000	1,753,881,596	1,753,881,596
	9 諸収入	24,766,000			143,901,676	121,163,662
		予算現額内訳				
		当初予算額 24,766,000				
	1 延滞金、加算金及び過料	12,002,000			52,595,713	52,595,713
		予算現額内訳				
		当初予算額 12,002,000				
	1 一般被保険者延滞金	12,000,000			51,985,177	51,985,177
		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	51,985,177	51,985,177
	2 退職被保険者等延滞金	1,000			610,536	610,536
		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	610,536	610,536
	3 過料	1,000			0	0
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000				
			1 過料	1,000	0	0
	2 市預金利子	1,000			75,825	75,825
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,000				
	1 市預金利子	1,000			75,825	75,825
		予算現額内訳				

## 8 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○その他繰越金	1,753,881,000	1,753,881,596	596
4,315,845	18,422,169				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	51,985,177	39,985,177
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	610,536	609,536
0	0				
0	0	○過料	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							
		当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	75,825	75,825
	3 雑入	予算現額内訳 当初予算額	12,763,000 12,763,000			91,230,138	68,492,124
	1 滞納処分費	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0	0
				1 滞納処分費	1,000	0	0
	2 一般被保険者 第三者 納付金	予算現額内訳 当初予算額	11,000,000 11,000,000			43,852,441	43,819,765
				1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	43,852,441	43,819,765
	3 退職被 保険者 等第三 者納付 金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0	0
				1 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	0	0
	4 一般被 保険者 返納金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			46,665,925	24,502,353
				1 一般被保険者 返納金	1,000	46,665,925	24,502,353
	5 退職被 保険者 等返納 金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			503,491	10,535
				1 退職被保険者 等返納金	1,000	503,491	10,535
	6 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,759,000 1,759,000			208,281	159,471
				1 雑入	1,759,000	208,281	159,471

## 9 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○預金利子収入	1,000	75,825	74,825
4,315,845	18,422,169				
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	0	△1,000
0	32,676				
0	32,676	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	43,819,765	32,819,765
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	0	△1,000
3,864,542	18,299,030				
3,864,542	18,299,030	○一般被保険者返納金	1,000	24,502,353	24,501,353
441,415	51,541				
441,415	51,541	○退職被保険者等返納金	1,000	10,535	9,535
9,888	38,922				
9,888	38,922	○指定公費負担医療分 ○雑入	1,759,000 0	101,357 58,114	△1,657,643 58,114



△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
496,014,374	2,315,026,988		45,165,215,000	44,222,081,053	△943,133,947



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	719,055,000			664,937,330	
	予算現額内訳					
	当初予算額	702,781,000				
	補正予算額	16,274,000				
1	総務管理費	575,697,000			535,377,383	
	予算現額内訳					
	当初予算額	565,033,000				
	補正予算額	10,664,000				
1	一般管理費	570,051,000			529,859,513	
	予算現額内訳					
	当初予算額	559,387,000				
	補正予算額	10,664,000				
	2 給料		162,642,086		162,511,468	
	3 職員手当等		129,834,914		123,163,852	
	4 共済費		61,529,000		59,265,058	
	7 賃金		10,324,000		8,380,875	
	8 報償費		219,000		139,000	
	9 旅費		307,000		156,697	
	11 需用費		6,911,000		4,560,785	
	消耗品費		1,212,000		857,760	
	食糧費		6,000		4,612	
	印刷製本費		5,693,000		3,698,413	
	12 役務費		48,049,000		39,850,865	
	通信費		47,149,000		39,254,765	
	手数料		900,000		596,100	
	13 委託料		145,119,760		126,951,215	
	14 使用料及び賃借料		5,104,240		4,871,058	
	18 備品購入費		11,000		8,640	

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
54,117,670				
40,319,617				
40,191,487	○一般職・再任用職員人件費	353,105,000	344,312,458	8,792,542
	○国民健康保険管理事業	216,946,000	185,547,055	31,398,945
	資格給付関係電算委託料等	131,736,000	113,568,534	18,167,466
130,618	保険給付用諸用紙印刷費	1,493,000	1,222,569	270,431
6,671,062	特定健康診査等事務費	30,511,000	27,866,955	2,644,045
2,263,942	管理業務	53,206,000	42,888,997	10,317,003
1,943,125				
80,000				
150,303				
2,350,215				
354,240				
1,388				
1,994,587				
8,198,135				
7,894,235				
303,900				
18,168,545				
233,182				
2,360				

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	5,646,000			5,517,870	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,646,000	19 負担金補助及 び交付金	5,646,000	5,517,870	
	2 徴收費	142,831,000			129,180,510	
	予算現額内訳					
	当初予算額	137,221,000				
	補正予算額	5,610,000				
	1 賦課徴 收費	141,801,000			129,178,871	
	予算現額内訳					
	当初予算額	136,191,000				
	補正予算額	5,610,000	1 報酬	16,386,000	14,445,720	
			4 共済費	2,574,000	1,359,036	
			7 賃金	11,776,000	10,468,682	
			11 需用費	4,782,000	4,041,340	
			消耗品費	256,000	243,369	
			燃料費	44,000	37,177	
			印刷製本費	4,422,000	3,726,433	
			修繕料	60,000	34,361	
			12 役務費	58,879,078	51,464,207	
			通信費	41,447,000	35,021,497	
			手数料	17,404,078	16,414,960	
			保険料	28,000	27,750	
			13 委託料	40,893,538	40,893,538	
			14 使用料及び賃 借料	6,351,384	6,351,384	
			19 負担金補助及 び交付金	159,000	154,964	

## 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
128,130	○連合会負担金	5,646,000	5,517,870	128,130
	国保団体連合会負担金	5,588,000	5,476,900	111,100
128,130	国保団体連合会東葛飾支部負担金	27,000	26,330	670
	全国都市国保研究協議会等負担金	31,000	14,640	16,360
13,650,490				
12,622,129	○保険料賦課徴収事業	141,801,000	129,178,871	12,622,129
	保険料収納指導員報酬	18,960,000	15,804,756	3,155,244
	賦課徴収事務員賃金	11,776,000	10,468,682	1,307,318
1,940,280	賦課徴収電算委託料	40,893,538	40,893,538	0
1,214,964	賦課徴収関係業務	70,171,462	62,011,895	8,159,567
1,307,318				
740,660				
12,631				
6,823				
695,567				
25,639				
7,414,871				
6,425,503				
989,118				
250				
0				
0				
4,036				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 滞納処分費	1,030,000			1,639	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,030,000	11 需用費	2,000	1,639	
			消耗品費	2,000	1,639	
			12 役務費	679,000	0	
			通信費	2,000	0	
			手数料	677,000	0	
			13 委託料	349,000	0	
	3 運営協議会費	527,000			379,437	
	予算現額内訳					
	当初予算額	527,000				
	1 運営協議会費	527,000			379,437	
	予算現額内訳					
	当初予算額	527,000	1 報酬	519,000	374,000	
			11 需用費	8,000	5,437	
			食糧費	8,000	5,437	

1 総務費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,028,361	○滞納処分費	1,030,000	1,639	1,028,361
361				
361				
679,000				
2,000				
677,000				
349,000				
147,563				
147,563	○国民健康保険運営協議会運営事業	527,000	379,437	147,563
	国民健康保険運営協議会委員報酬	519,000	374,000	145,000
145,000	国民健康保険運営協議会運営業務	8,000	5,437	2,563
2,563				
2,563				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	保険給付費	29,951,632,000			28,840,081,257	
	予算現額内訳					
	当初予算額	29,951,632,000				
1	療養諸費	25,719,810,000			25,177,741,579	
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,719,810,000				
1	一般被 保険者 療養給 付費	25,269,506,020			24,740,146,239	
	予算現額内訳					
	当初予算額	25,275,737,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△6,230,980	19 負担金補助及 び交付金	25,269,506,020	24,740,146,239	
2	退職被 保険者 等療養 給付費	17,064,980			17,064,980	
	予算現額内訳					
	当初予算額	10,834,000				
	予備費支出及び流用増減					
		6,230,980	19 負担金補助及 び交付金	17,064,980	17,064,980	
3	一般被 保険者 療養費	368,531,071			357,683,733	
	予算現額内訳					
	当初予算額	368,869,000				
	予備費支出及び流用増減					
		△337,929	19 負担金補助及 び交付金	368,531,071	357,683,733	

## 2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,111,550,743				
542,068,421				
529,359,781	保険給付費・療養諸費・退職被保険者等療養給付費へ 流用 6,230,980 ○一般診療分	25,269,506,020	24,740,146,239	529,359,781
529,359,781				
0	保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養給付費から 流用 6,230,980 ○退職者等診療分	17,064,980	17,064,980	0
0				
10,847,338	保険給付費・療養諸費・退職被保険者等療養費へ流用 337,929 ○一般診療分 一般診療分 (退職被保険者等療養費へ流用) 337,929	368,531,071 366,772,071	357,683,733 357,591,755	10,847,338 9,180,316
10,847,338	指定公費負担医療分 337,929	1,759,000	91,978	1,667,022



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	4 退職被 保険者 等療養 費	545,929 予算現額内訳 当初予算額 208,000 予備費支出及び流用増減 337,929			545,929	
			19 負担金補助及 び交付金	545,929	545,929	
	5 審査支 払手数 料	64,162,000 予算現額内訳 当初予算額 64,162,000			62,300,698	
			12 役務費 手数料	64,162,000 64,162,000	62,300,698 62,300,698	
	2 高額療養 費	3,955,872,000 予算現額内訳 当初予算額 3,955,872,000			3,480,682,322	
	1 一般被 保険者 高額療 養費	3,946,939,437 予算現額内訳 当初予算額 3,949,088,000 予備費支出及び流用増減 △2,148,563			3,471,899,759	
			19 負担金補助及 び交付金	3,946,939,437	3,471,899,759	
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	3,511,711 予算現額内訳 当初予算額 1,984,000 予備費支出及び流用増減 1,527,711			3,511,711	
			19 負担金補助及 び交付金	3,511,711	3,511,711	

## 2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養費から流用 337,929 ○退職者等診療分	545,929	545,929	0
0				
1,861,302	○審査支払手数料	64,162,000	62,300,698	1,861,302
1,861,302				
1,861,302				
475,189,678				
475,039,678	保険給付費・高額療養費・退職被保険者等高額療養費 へ流用 1,527,711 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 620,852			
475,039,678	○一般診療分	3,946,939,437	3,471,899,759	475,039,678
0	保険給付費・高額療養費・一般被保険者高額療養費か ら流用 1,527,711 ○退職者等診療分	3,511,711	3,511,711	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 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	5,270,852			5,270,852	
		予算現額内訳				
		当初予算額 4,650,000				
		予備費支出及び流用増減				
		620,852	19 負担金補助及 び交付金	5,270,852	5,270,852	
	4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	150,000				0
		予算現額内訳				
		当初予算額 150,000	19 負担金補助及 び交付金	150,000	0	
	3 移送費	200,000				0
		予算現額内訳				
	当初予算額 200,000					
1 一般被 保険者 移送費	180,000				0	
	予算現額内訳					
	当初予算額 180,000	19 負担金補助及 び交付金	180,000	0		
2 退職被 保険者 等移送 費	20,000				0	
	予算現額内訳					
	当初予算額 20,000	19 負担金補助及 び交付金	20,000	0		
4 出産育児 諸費	238,250,000				152,007,356	
	予算現額内訳					
	当初予算額 238,250,000					

## 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
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 620,852 ○一般被保険者高額介護合算療養費	5,270,852	5,270,852	0
0				
150,000	○退職被保険者等高額介護合算療養費	150,000	0	150,000
150,000				
200,000				
180,000	○一般診療分	180,000	0	180,000
180,000				
20,000	○退職者等診療分	20,000	0	20,000
20,000				
86,242,644				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 出産育児一時金	238,140,000 予算現額内訳 当初予算額			151,937,846	
			19 負担金補助及び交付金	238,140,000	151,937,846	
	2 支払手数料	110,000 予算現額内訳 当初予算額			69,510	
			12 役務費 手数料	110,000 110,000	69,510 69,510	
	5 葬祭諸費	37,500,000 予算現額内訳 当初予算額			29,650,000	
	1 葬祭費	37,500,000 予算現額内訳 当初予算額			29,650,000	
			19 負担金補助及び交付金	37,500,000	29,650,000	

## 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
86,202,154	○出産育児一時金	238,140,000	151,937,846	86,202,154
86,202,154				
40,490	○出産育児一時金支払手数料	110,000	69,510	40,490
40,490				
40,490				
7,850,000				
7,850,000	○葬祭費	37,500,000	29,650,000	7,850,000
7,850,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3	国民健康保 険事業費納 付金	13,778,765,000 予算現額内訳 当初予算額 13,778,765,000			13,777,494,274	
1	医療給付 費分	9,609,424,000 予算現額内訳 当初予算額 9,609,424,000			9,609,415,070	
1	一般被 保険者 医療給 付費分	9,605,856,000 予算現額内訳 当初予算額 9,605,856,000			9,605,855,658	
			19 負担金補助及 び交付金	9,605,856,000	9,605,855,658	
2	退職被 保険者 等医療 給付費 分	3,568,000 予算現額内訳 当初予算額 3,568,000			3,559,412	
			19 負担金補助及 び交付金	3,568,000	3,559,412	
2	後期高齢 者支援金 等分	3,022,277,000 予算現額内訳 当初予算額 3,022,277,000			3,021,607,495	
1	一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	3,020,425,000 予算現額内訳 当初予算額 3,020,425,000			3,020,424,818	
			19 負担金補助及 び交付金	3,020,425,000	3,020,424,818	

3 国民健康保険事業費納付金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,270,726				
8,930				
342	○一般被保険者医療給付費分	9,605,856,000	9,605,855,658	342
342				
8,588	○退職被保険者等医療給付費分	3,568,000	3,559,412	8,588
8,588				
669,505				
182	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	3,020,425,000	3,020,424,818	182
182				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	1,852,000			1,182,677	
	予算現額内訳 当初予算額	1,852,000	19 負担金補助及 び交付金	1,852,000	1,182,677	
	3 介護納付 金分	1,147,064,000			1,146,471,709	
	予算現額内訳 当初予算額	1,147,064,000				
	1 介護納 付金分	1,147,064,000			1,146,471,709	
	予算現額内訳 当初予算額	1,147,064,000	19 負担金補助及 び交付金	1,147,064,000	1,146,471,709	

3 国民健康保険事業費納付金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
669,323	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,852,000	1,182,677	669,323
669,323				
592,291				
592,291	○介護納付金分	1,147,064,000	1,146,471,709	592,291
592,291				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 共同事業 出金	24,000			5,770		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000				
1 共同事業 拠出金	24,000			5,770		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000				
1 共同事 業拠出 金	24,000			5,770		
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,000	19 負担金補助及 び交付金	24,000	5,770	

## 4 共同事業拠出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
18,230				
18,230				
18,230	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	5,770	18,230
18,230				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5	保健事業費	457,315,000			388,334,349	
	予算現額内訳					
	当初予算額	457,315,000				
1	特定健康 診査等事 業費	441,137,000			378,819,195	
	予算現額内訳					
	当初予算額	441,137,000				
1	特定健 康診査 等事業 費	441,137,000			378,819,195	
	予算現額内訳					
	当初予算額	441,137,000	11 需用費	882,000	835,093	
			消耗品費	210,000	172,037	
			印刷製本費	672,000	663,056	
			12 役務費	1,434,000	1,226,895	
			通信費	1,434,000	1,226,895	
			13 委託料	426,286,000	366,512,960	
			20 扶助費	12,535,000	10,244,247	
2	保健事業 費	16,178,000			9,515,154	
	予算現額内訳					
	当初予算額	16,178,000				
1	保健衛 生普及 費	16,178,000			9,515,154	
	予算現額内訳					
	当初予算額	16,178,000	11 需用費	383,292	383,292	
			印刷製本費	383,292	383,292	
			12 役務費	14,500,000	8,028,426	
			通信費	14,500,000	8,028,426	
			13 委託料	1,294,708	1,103,436	

## 5 保健事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
68,980,651				
62,317,805				
62,317,805	○特定健康診査等事業	441,137,000	378,819,195	62,317,805
	特定健康診査等業務	333,535,000	290,078,929	43,456,071
46,907	人間ドック助成業務	46,575,000	39,131,227	7,443,773
37,963	特定健康診査啓発業務	61,027,000	49,609,039	11,417,961
8,944				
207,105				
207,105				
59,773,040				
2,290,753				
6,662,846				
6,662,846	○保健衛生普及事業	16,178,000	9,515,154	6,662,846
	医療費通知業務	14,500,000	8,028,426	6,471,574
0	被保険者普及啓発業務	1,678,000	1,486,728	191,272
0				
6,471,574				
6,471,574				
191,272				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
6	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			0	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	25 積立金	1,000	0	

## 6 基金積立金

△印 減を示す (単位:円)

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



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7 諸支出金	201,223,000			193,455,668		
	予算現額内訳					
	当初予算額 63,302,000					
	補正予算額 135,121,000					
	予備費支出及び流用増減					
	2,800,000					
1 償還金及び還付加算金	80,873,000			73,106,203		
	予算現額内訳					
	当初予算額 63,301,000					
	補正予算額 14,772,000					
	予備費支出及び流用増減					
	2,800,000					
1 一般被保険者保険料還付金	74,300,000			70,285,497		
	予算現額内訳					
	当初予算額 59,000,000					
	補正予算額 12,500,000					
	予備費支出及び流用増減					
	2,800,000	23 償還金利子及び割引料	74,300,000	70,285,497		
2 退職被保険者等保険料還付金	1,000,000			506		
	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	506		
3 償還金	2,273,000			2,166,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					

## 7 諸支出金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,767,332				
7,766,797				
4,014,503	予備費充用 2,800,000 ○一般被保険者保険料過誤納還付金 (予備費充用) 2,800,000	74,300,000	70,285,497	4,014,503
4,014,503				
999,494	○退職被保険者等保険料過誤納還付金	1,000,000	506	999,494
999,494				
107,000	○償還金	2,273,000	2,166,000	107,000

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	2,272,000	23 償還金利子及び割引料	2,273,000	2,166,000	
	4 一般被 保険者 還付加 算金	予算現額内訳 当初予算額	3,000,000 3,000,000	23 償還金利子及び割引料	3,000,000	654,200 654,200	
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	予算現額内訳 当初予算額	300,000 300,000	23 償還金利子及び割引料	300,000	0 0	
	2 繰出金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	120,350,000 1,000 120,349,000			120,349,465	
	1 一般会 計繰出 金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	109,350,000 1,000 109,349,000	28 繰出金	109,350,000	109,349,465	
	2 病院事 業会計 繰出金	予算現額内訳 補正予算額	11,000,000 11,000,000	28 繰出金	11,000,000	11,000,000	

## 7 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
107,000				
2,345,800	○一般被保険者還付加算金	3,000,000	654,200	2,345,800
2,345,800				
300,000	○退職被保険者等還付加算金	300,000	0	300,000
300,000				
535				
535	○一般会計精算金	109,350,000	109,349,465	535
535				
0	○病院事業会計繰出金	11,000,000	11,000,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
8 予備費	57,200,000					
	予算現額内訳 当初予算額 60,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,800,000					
1 予備費	57,200,000					
	予算現額内訳 当初予算額 60,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,800,000					
1 予備費	57,200,000					
	予算現額内訳 当初予算額 60,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,800,000					
歳 出 合 計	45,165,215,000			43,864,308,648		
	予算現額内訳 当初予算額 45,013,820,000 補正予算額 151,395,000					

## 8 予備費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
57,200,000				
57,200,000				
57,200,000	諸支出金・償還金及び還付加算金・一般被保険者保険料還付金へ充当 2,800,000			
1,300,906,352		45,165,215,000	43,864,308,648	1,300,906,352



令和元年度

松戸市国民健康保険特別会計  
歳入歳出実質収支に関する調書





実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	44,222,081
2	歳 出 総 額	43,864,309
3	歳 入 歳 出 差 引 額	357,772
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費繰越額	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	357,772
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0



令和元年度

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		25,416,820,000				25,237,023,100	25,237,023,100
		予算現額内訳					
		当初予算額 24,116,820,000					
		補正予算額 1,300,000,000					
1 事業収入		25,416,820,000				25,237,023,100	25,237,023,100
		予算現額内訳					
		当初予算額 24,116,820,000					
		補正予算額 1,300,000,000					
1 競輪事業収入		25,416,820,000				25,237,023,100	25,237,023,100
		予算現額内訳					
		当初予算額 24,116,820,000					
		補正予算額 1,300,000,000					
			1 入場料	16,820,000		12,478,000	12,478,000
			2 勝者投票券売上金	25,400,000,000		25,224,545,100	25,224,545,100
2 財産収入		500,000				154,082	154,082
		予算現額内訳					
		当初予算額 500,000					
1 財産運用収入		500,000				154,082	154,082
		予算現額内訳					
		当初予算額 500,000					
1 利子及び配当金		500,000				154,082	154,082
		予算現額内訳					
		当初予算額 500,000					
			1 預金利子収入	500,000		154,082	154,082
3 繰入金		42,000,000				42,000,000	42,000,000
		予算現額内訳					
		当初予算額 42,000,000					
1 基金繰入金		42,000,000				42,000,000	42,000,000
		予算現額内訳					
		当初予算額 42,000,000					
1 基金繰入金		42,000,000				42,000,000	42,000,000
		予算現額内訳					

## 1 事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○入場料	16,820,000	12,478,000	△4,342,000
0	0	○勝者投票券売上金	25,400,000,000	25,224,545,100	△175,454,900
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	500,000	154,082	△345,918
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							
		当初予算額	42,000,000	1 基金繰入金	42,000,000	42,000,000	42,000,000
4	繰越金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			1,212,608,118	1,212,608,118
	1 繰越金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			1,212,608,118	1,212,608,118
	1 繰越金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000	1 前年度繰越金	1,000	1,212,608,118	1,212,608,118
5	諸収入	予算現額内訳 当初予算額	284,309,000 284,309,000			198,335,721	198,335,721
	1 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0	0
	1 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000	1 預金利子収入	1,000	0	0
	2 雑入	予算現額内訳 当初予算額	284,308,000 284,308,000			198,335,721	198,335,721
	1 雑入	予算現額内訳 当初予算額	284,308,000 284,308,000	1 勝者投票事故収入	1,000	52,830	52,830
				2 雑入	284,307,000	198,282,891	198,282,891

## 3 繰入金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	42,000,000	42,000,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	1,000	1,212,608,118	1,212,607,118
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	52,830	51,830
0	0	○従事員健康保険負担金収入	2,560,000	1,992,705	△567,295
		○場外事務協力収入	243,086,000	139,887,954	△103,198,046
		○サテライト船橋業務代行料収入	23,660,000	20,121,188	△3,538,812





## 5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
		○チャリロトプラザ収入	15,000,000	19,240,754	4,240,754
		○その他雑入	1,000	17,040,290	17,039,290
0	0		25,743,630,000	26,690,121,021	946,491,021

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	74,220,000			69,934,985	
	予算現額内訳					
	当初予算額	74,220,000				
1	総務管理費	74,220,000			69,934,985	
	予算現額内訳					
	当初予算額	74,220,000				
1	一般管理費	74,220,000			69,934,985	
	予算現額内訳					
	当初予算額	74,220,000				
	2 給料		28,278,900		28,278,900	
	3 職員手当等		24,664,100		23,638,204	
	4 共済費		10,744,000		10,655,546	
	7 賃金		2,273,000		1,073,782	
	9 旅費		2,870,000		2,102,968	
	10 交際費		324,000		0	
	11 需用費		827,168		95,086	
	消耗品費		554,168		41,192	
	燃料費		37,000		33,091	
	食糧費		78,000		0	
	印刷製本費		18,000		0	
	修繕料		140,000		20,803	
	12 役務費		203,000		114,419	
	通信費		125,913		48,132	
	手数料		24,000		13,200	
	保険料		53,087		53,087	
	14 使用料及び賃借料		205,832		202,080	
	19 負担金補助及び交付金		3,830,000		3,774,000	

△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
4,285,015				
4,285,015				
4,285,015	○一般職・再任用職員人件費	63,687,000	62,572,650	1,114,350
	○管理事業	10,533,000	7,362,335	3,170,665
0	交際費	324,000	0	324,000
1,025,896	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700,000	3,700,000	0
88,454	管理関係業務	6,509,000	3,662,335	2,846,665
1,199,218				
767,032				
324,000				
732,082				
512,976				
3,909				
78,000				
18,000				
119,197				
88,581				
77,781				
10,800				
0				
3,752				
56,000				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	開催経費	25,559,408,000			25,067,366,310	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,259,408,000				
	補正予算額	1,300,000,000				
1	開催経費	25,559,408,000			25,067,366,310	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,259,408,000				
	補正予算額	1,300,000,000				
1	開催経費	25,559,408,000			25,067,366,310	
	予算現額内訳					
	当初予算額	24,259,408,000				
	補正予算額	1,300,000,000				
			4 共済費	14,963,000	7,586,984	
			7 貸金	161,492,000	121,884,821	
			8 報償費	871,917,000	863,944,910	
			11 需用費	61,477,000	44,455,812	
			消耗品費	8,800,000	2,393,736	
			燃料費	31,000	0	
			食糧費	698,000	61,200	
			印刷製本費	9,948,000	3,366,876	
			修繕料	42,000,000	38,634,000	
			12 役務費	12,323,000	3,455,861	
			通信費	54,000	0	
			広告料	11,760,000	3,308,225	
			手数料	509,000	147,636	
			13 委託料	2,949,682,866	2,947,355,781	
			14 使用料及び賃借料	1,089,394,134	901,912,219	
			19 負担金補助及び交付金	1,407,860,000	1,334,277,329	

## 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
492,041,690				
492,041,690				
492,041,690	○市営競輪開催事業	25,559,408,000	25,067,366,310	492,041,690
	J K A 交付金	528,824,000	520,337,675	8,486,325
	全国競輪施行者協議会負担金	463,786,000	433,672,022	30,113,978
7,376,016	千葉県内競輪連絡協議会負担金	15,000,000	15,000,000	0
39,607,179	J K A 競技等委託料	253,878,000	251,550,915	2,327,085
7,972,090	選手賞金等	871,717,000	863,744,910	7,972,090
17,021,188	払戻金	18,977,700,000	18,835,425,080	142,274,920
6,406,264	競輪場借上料	1,009,864,134	891,005,600	118,858,534
31,000	開催従事員賃金等	176,455,000	129,471,805	46,983,195
636,800	開催関係業務	564,652,000	431,090,424	133,561,576
6,581,124	開催業務委託料	2,695,804,866	2,695,804,866	0
3,366,000	一時借入金利子	1,727,000	263,013	1,463,987
8,867,139				
54,000				
8,451,775				
361,364				
2,327,085				
187,481,915				
73,582,671				

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	2,000,000	41,500	
			23 償還金利子及 び割引料	18,979,427,000	18,835,688,093	
			27 公課費	8,872,000	6,763,000	

△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
1,958,500				
143,738,907				
2,109,000				



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

3 基金積立金

△印 減を示す (単位：円)

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

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
4 諸支出金	100,001,000			100,000,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 100,001,000					
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	1,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000					
1 地方公 共団体 金融機 構納付 金	1,000			0		
	予算現額内訳					
	当初予算額 1,000	19 負担金補助及 び交付金	1,000	0		

## 4 諸支出金

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,000				
0				
0	○一般会計繰出金	100,000,000	100,000,000	0
0				
1,000				
1,000	○地方公共団体金融機構納付金	1,000	0	1,000
1,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
1 予備費	10,000,000					
	予算現額内訳					
	当初予算額 10,000,000					
歳 出 合 計	25,743,630,000			25,237,301,295		
	予算現額内訳					
	当初予算額 24,443,630,000					
	補正予算額 1,300,000,000					

## 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				
506,328,705		25,743,630,000	25,237,301,295	506,328,705



令和元年度

松戸市松戸競輪特別会計  
歳入歳出実質収支に関する調書





実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	26,690,121
2	歳 出 総 額	25,237,302
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,452,819
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,452,819
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0



令和元年度

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		40,271,000			34,504,386	34,504,386	
		予算現額内訳 当初予算額	40,271,000				
	1 事業収入		40,271,000			34,504,386	34,504,386
			予算現額内訳 当初予算額	40,271,000			
1 使用料		40,271,000			34,504,386	34,504,386	
		予算現額内訳 当初予算額	40,271,000	1 市場使用料			40,271,000
2 繰入金		61,396,000			61,396,000	61,396,000	
		予算現額内訳 当初予算額	61,396,000				
	1 他会計繰入金		61,396,000			61,396,000	61,396,000
			予算現額内訳 当初予算額	61,396,000			
1 一般会計繰入金		61,396,000			61,396,000	61,396,000	
		予算現額内訳 当初予算額	61,396,000	1 一般会計繰入金			61,396,000
3 繰越金		10,000,000			10,913,481	10,913,481	
		予算現額内訳 当初予算額	10,000,000				
	1 繰越金		10,000,000			10,913,481	10,913,481
			予算現額内訳 当初予算額	10,000,000			
1 繰越金		10,000,000			10,913,481	10,913,481	
		予算現額内訳 当初予算額	10,000,000	1 前年度繰越金			10,000,000
4 諸収入		4,000			71,012	71,012	
		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	40,271,000	34,504,386	△5,766,614
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	61,396,000	61,396,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	10,000,000	10,913,481	913,481
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
	1 延滞金	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000				
	1 延滞金	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000				
				1 延滞金	1,000	0	0
	2 市預金利子	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000				
	1 市預金利子	予算現額内訳	1,000			0	0
		当初予算額	1,000				
				1 預金利子収入	1,000	0	0
	3 雑入	予算現額内訳	2,000			71,012	71,012
		当初予算額	2,000				
1 雑入	予算現額内訳	2,000			71,012	71,012	
	当初予算額	2,000					
				1 消費税還付金	1,000	58,556	58,556
			2 雑入	1,000	12,456	12,456	
歳入合計		111,671,000			106,884,879	106,884,879	
		予算現額内訳					
		当初予算額	111,671,000				

## 4 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○消費税還付金	1,000	58,556	57,556
0	0	○雑入	1,000	12,456	11,456
0	0				
0	0		111,671,000	106,884,879	△4,786,121



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	109,671,000			98,819,322	
	予算現額内訳					
	当初予算額	109,671,000				
1	市場業務費	109,671,000			98,819,322	
	予算現額内訳					
	当初予算額	109,671,000				
1	総務費	46,383,000			44,149,776	
	予算現額内訳					
	当初予算額	46,383,000				
			2	給料	16,772,000	16,308,600
			3	職員手当等	13,275,000	12,356,501
			4	共済費	6,053,000	5,949,539
			9	旅費	204,000	13,155
			10	交際費	9,000	0
			11	需用費	671,000	499,050
				消耗品費	206,000	205,406
				燃料費	58,000	39,776
				印刷製本費	39,600	39,600
				光熱水費	237,000	204,192
				修繕料	130,400	10,076
			12	役務費	155,000	114,201
				通信費	80,000	79,563
				広告料	40,000	0
				手数料	12,000	11,880
				保険料	23,000	22,758
			14	使用料及び賃借料	1,238,000	1,235,430
			19	負担金補助及び交付金	8,005,000	7,673,300
			27	公課費	1,000	0

## 1 市場事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,851,678				
10,851,678				
2,233,224	○一般職・再任用職員人件費	36,100,000	34,614,640	1,485,360
	○市場施設整備事業	2,000,000	1,668,300	331,700
463,400	南部市場施設整備事業補助金	2,000,000	1,668,300	331,700
918,499	○市場活性化対策事業	1,000,000	1,000,000	0
103,461	南部市場活性化対策事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
190,845	○市場施設管理事業	7,283,000	6,866,836	416,164
9,000	交際費	9,000	0	9,000
171,950	南部市場事務室借上料	720,000	719,400	600
594	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	5,000	5,000	0
18,224	施設管理関係業務	6,549,000	6,142,436	406,564
0				
32,808				
120,324				
40,799				
437				
40,000				
120				
242				
2,570				
331,700				
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						
	2 青果事業費	63,288,000			54,669,546	
	予算現額内訳					
	当初予算額	63,288,000	14 使用料及び賃借料	61,134,000	52,515,546	
			19 負担金補助及び交付金	2,154,000	2,154,000	

## 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
8,618,454	○南部市場青果部事業	63,288,000	54,669,546	8,618,454
	市場借上料	61,134,000	52,515,546	8,618,454
8,618,454	共益費	654,000	654,000	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		111,671,000			98,819,322	
	予算現額内訳					
	当初予算額	111,671,000				

## 2 予備費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,000,000				
2,000,000				
2,000,000				
12,851,678		111,671,000	98,819,322	12,851,678



# 令和元年度

## 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	106,884
2	歳 出 総 額	98,819
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8,065
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	8,065
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0



令和元年度

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		88,000,000			105,849,990	105,849,990	
		予算現額内訳 当初予算額	88,000,000				
	1 事業収入		88,000,000			105,849,990	105,849,990
			予算現額内訳 当初予算額	88,000,000			
1 使用料		88,000,000			105,849,990	105,849,990	
		予算現額内訳 当初予算額	88,000,000				
				1 駐車場使用料	88,000,000	105,849,990	105,849,990
2 繰越金		60,000,000			85,777,808	85,777,808	
		予算現額内訳 当初予算額	60,000,000				
	1 繰越金		60,000,000			85,777,808	85,777,808
			予算現額内訳 当初予算額	60,000,000			
1 繰越金		60,000,000			85,777,808	85,777,808	
		予算現額内訳 当初予算額	60,000,000				
				1 前年度繰越金	60,000,000	85,777,808	85,777,808
3 諸収入		5,002,000			5,620,788	5,620,788	
		予算現額内訳 当初予算額	5,002,000				
	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		5,001,000			5,620,788	5,620,788	
		予算現額内訳 当初予算額	5,001,000				

## 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	88,000,000	105,849,990	17,849,990
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	60,000,000	85,777,808	25,777,808
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 雑入	5,001,000			5,546,488	5,546,488
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,001,000				
			1 消費税還付金	5,000,000	5,546,488	5,546,488
			2 雑入	1,000	0	0
	2 弁償金	0			74,300	74,300
			1 弁償金	0	74,300	74,300
	歳入合計	153,002,000			197,248,586	197,248,586
	予算現額内訳					
	当初予算額	153,002,000				

## 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	○消費税還付金	5,000,000	5,546,488	546,488
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○消火設備等損害賠償金	0	74,300	74,300
0	0				
0	0		153,002,000	197,248,586	44,246,586



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	130,002,000			94,508,142	
	予算現額内訳					
	当初予算額	130,002,000				
1	駐車場管理費	130,002,000			94,508,142	
	予算現額内訳					
	当初予算額	130,002,000				
1	管理費	130,002,000			94,508,142	
	予算現額内訳					
	当初予算額	130,002,000	11	需用費	51,691,816	18,934,013
				消耗品費	640,000	637,459
				印刷製本費	1,782,816	1,782,816
				光熱水費	9,169,000	7,992,095
				修繕料	40,100,000	8,521,643
			12	役務費	362,000	355,414
				通信費	123,000	116,977
				保険料	239,000	238,437
			13	委託料	31,014,184	29,749,962
			14	使用料及び賃借料	4,896,000	4,876,353
			15	工事請負費	42,000,000	40,592,400
			18	備品購入費	38,000	0

1 駐車場事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
35,493,858				
35,493,858				
35,493,858	○西口駐車場運営事業	130,002,000	94,508,142	35,493,858
	施設維持管理業務	27,576,000	26,035,742	1,540,258
32,757,803	管理委託業務	23,326,000	22,127,000	1,199,000
2,541	施設整備業務	79,100,000	46,345,400	32,754,600
0				
1,176,905				
31,578,357				
6,586				
6,023				
563				
1,264,222				
19,647				
1,407,600				
38,000				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2 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		153,002,000			112,508,142	
	予算現額内訳					
	当初予算額	153,002,000				

## 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				
40,493,858		153,002,000	112,508,142	40,493,858



令和元年度

松戸市駐車場事業特別会計  
歳入歳出実質収支に関する調書





実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1 9 7, 2 4 8
2 歳 出	総 額	1 1 2, 5 0 8
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8 4, 7 4 0
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	8 4, 7 4 0
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0



令和元年度

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		8,318,540,000			8,535,379,825	8,226,512,141	
	予算現額内訳						
	当初予算額	8,511,627,000					
		補正予算額	△193,087,000				
	1 介護保険料		8,318,540,000			8,535,379,825	8,226,512,141
		予算現額内訳					
		当初予算額	8,511,627,000				
		補正予算額	△193,087,000				
	1 第1号被保険者保険料		8,318,540,000			8,535,379,825	8,226,512,141
		予算現額内訳					
当初予算額		8,511,627,000					
補正予算額		△193,087,000					
	1 現年度分		8,298,540,000	8,283,913,850	8,192,619,275		
	2 過年度分		20,000,000	251,465,975	33,892,866		
2 使用料及び手数料		1,000			900	900	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	1 手数料						900
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
1 総務手数料		1,000			900	900	
	予算現額内訳						
	当初予算額	1,000					
	1 総務手数料		1,000	900	900		
3 国庫支出金		8,184,893,000			7,558,376,200	7,558,376,200	
	予算現額内訳						
	当初予算額	8,095,547,000					
	補正予算額	89,346,000					
1 国庫負担金		6,294,698,000			5,732,344,000	5,732,344,000	
	予算現額内訳						
	当初予算額	6,294,698,000					

## 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
89,334,247	219,533,437				
89,334,247	219,533,437				
89,334,247	219,533,437				
0	91,294,575	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 12,733,570	8,298,540,000	8,192,619,275	△105,920,725
89,334,247	128,238,862	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 46,780	20,000,000	33,892,866	13,892,866
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	900	△100
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 介護給 付費負 担金	6,294,698,000 予算現額内訳 当初予算額 6,294,698,000			5,732,344,000	5,732,344,000
			1 現年度分	6,294,698,000	5,732,344,000	5,732,344,000
	2 国庫補助 金	1,890,195,000 予算現額内訳 当初予算額 1,800,849,000 補正予算額 89,346,000			1,826,032,200	1,826,032,200
	1 調整交 付金	1,142,535,000 予算現額内訳 当初予算額 1,142,305,000 補正予算額 230,000			1,075,569,000	1,075,569,000
			1 調整交付金	1,142,535,000	1,075,569,000	1,075,569,000
	2 地域支 援事業 交付金	657,711,000 予算現額内訳 当初予算額 658,543,000 補正予算額 △832,000			655,584,200	655,584,200
			1 現年度分	657,711,000	655,584,200	655,584,200
	3 保険者 機能強 化推進 交付金	81,857,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 81,856,000			81,857,000	81,857,000
			1 保険者機能強 化推進交付金	81,857,000	81,857,000	81,857,000
	4 介護保 険事業 費補助 金	7,746,000 予算現額内訳 補正予算額 7,746,000			12,678,000	12,678,000
			1 事業費補助金	7,746,000	12,678,000	12,678,000
	5 災害臨 時特例 補助金	346,000 予算現額内訳 補正予算額 346,000			344,000	344,000
			1 災害臨時特例 補助金	346,000	344,000	344,000

## 3 国庫支出金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	6,294,698,000	5,732,344,000	△562,354,000
0	0				
0	0				
0	0	○調整交付金	1,142,535,000	1,075,569,000	△66,966,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金	324,979,000	322,020,200	△2,958,800
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	332,732,000	333,564,000	832,000
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	81,857,000	81,857,000	0
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	7,746,000	12,678,000	4,932,000
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	346,000	344,000	△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	9,700,348,000			9,171,626,021	9,171,626,021
		予算現額内訳				
		当初予算額	9,751,294,000			
		補正予算額	△50,946,000			
1	支払基金交付金	9,700,348,000			9,171,626,021	9,171,626,021
		予算現額内訳				
		当初予算額	9,751,294,000			
		補正予算額	△50,946,000			
1	介護給付費交付金	9,348,539,000			8,819,816,394	8,819,816,394
		予算現額内訳				
		当初予算額	9,374,547,000			
		補正予算額	△26,008,000			
				1 現年度分	9,348,539,000	8,819,816,394
2	地域支援事業支援交付金	351,809,000			351,809,627	351,809,627
		予算現額内訳				
		当初予算額	376,747,000			
		補正予算額	△24,938,000			
				1 現年度分	351,809,000	351,809,627
5	県支出金	5,330,264,000			5,330,602,688	5,330,602,688
		予算現額内訳				
		当初予算額	5,330,680,000			
		補正予算額	△416,000			
1	県負担金	4,989,478,000			4,989,400,563	4,989,400,563
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,989,478,000			
1	介護給付費負担金	4,989,478,000			4,989,400,563	4,989,400,563
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,989,478,000			
				1 現年度分	4,989,478,000	4,989,400,563
2	県補助金	340,786,000			341,202,125	341,202,125
		予算現額内訳				
		当初予算額	341,202,000			
		補正予算額	△416,000			

## 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	9,348,539,000	8,819,816,394	△528,722,606
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	351,809,000	351,809,627	627
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	4,989,478,000	4,989,400,563	△77,437
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	340,786,000 予算現額内訳 当初予算額 341,202,000 補正予算額 △416,000				341,202,125	341,202,125
				1 現年度分	340,786,000		341,202,125	341,202,125
	6	財産収入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				275,711	275,711
	1	財産運用 収入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				275,711	275,711
	1	利子及 び配当 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000				275,711	275,711
				1 預金利子収入	1,000		275,711	275,711
	7	繰入金	5,868,420,000 予算現額内訳 当初予算額 6,198,652,000 補正予算額 △330,232,000				5,868,420,000	5,868,420,000
	1	一般会計 繰入金	5,801,415,000 予算現額内訳 当初予算額 5,658,377,000 補正予算額 143,038,000				5,801,415,000	5,801,415,000
	1	一般会 計繰入 金	5,801,415,000 予算現額内訳 当初予算額 5,658,377,000 補正予算額 143,038,000				5,801,415,000	5,801,415,000
				1 介護給付費繰 入金	4,340,068,000		4,340,068,000	4,340,068,000
				2 職員給与費等 繰入金	856,293,000		856,293,000	856,293,000

## 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	174,420,000	174,420,125	125
		○包括的支援事業・任意事業費交付金	166,366,000	166,782,000	416,000
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	275,711	274,711
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	4,340,068,000	4,340,068,000	0
0	0	○職員給与費等繰入金	856,293,000	856,293,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 地域支援事業 繰入金	340,786,000	340,786,000	340,786,000
			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	264,267,000	264,267,000	264,267,000
	2 基金繰入 金	67,005,000 予算現額内訳 当初予算額 540,275,000 補正予算額 △473,270,000			67,005,000	67,005,000
	1 介護給 付費等 準備基 金繰入 金	67,005,000 予算現額内訳 当初予算額 540,275,000 補正予算額 △473,270,000			67,005,000	67,005,000
			1 介護給付費等 準備基金繰入 金	67,005,000	67,005,000	67,005,000
	8 繰越金	1,158,779,320 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,132,803,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 976,320			1,158,779,993	1,158,779,993
	1 繰越金	1,158,779,320 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,132,803,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 976,320			1,158,779,993	1,158,779,993
	1 繰越金	1,158,779,320 予算現額内訳 当初予算額 25,000,000 補正予算額 1,132,803,000			1,158,779,993	1,158,779,993

## 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	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援事業・任意事業費繰入金	174,420,000 166,366,000	174,420,000 166,366,000	0 0
0	0	○その他一般会計繰入金	1,000	1,000	0
0	0	○低所得者保険料負担軽減繰入金	264,267,000	264,267,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	67,005,000	67,005,000	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	976,320			
				1 前年度繰越金	1,158,779,320	1,158,779,993
	9 諸収入		508,000			2,117,953
		予算現額内訳				
		当初予算額	508,000			2,117,953
	1 延滞金、 加算金及 び過料		3,000			1,056,824
		予算現額内訳				
		当初予算額	3,000			1,056,824
	1 第1号 被保険 者延滞 金		1,000			1,056,824
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			1,056,824
				1 延滞金	1,000	1,056,824
	2 第1号 被保険 者加算 金		1,000			0
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			0
				1 加算金	1,000	0
	3 過料		1,000			0
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			0
				1 過料	1,000	0
	2 市預金利 子		1,000			13,150
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			13,150
	1 市預金 利子		1,000			13,150
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			13,150
				1 預金利子収入	1,000	13,150
	3 雑入		504,000			1,047,979
		予算現額内訳				
		当初予算額	504,000			1,047,979

## 8 繰越金

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○前年度繰越金	1,158,779,320	1,158,779,993	673
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○第1号被保険者延滞金	1,000	1,056,824	1,055,824
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	13,150	12,150
0	0				



款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 第三者 納付金	1,000			633,642	633,642
	予算現額内訳 当初予算額	1,000				
			1 第三者納付金	1,000	633,642	633,642
	2 雑入	503,000			414,337	414,337
	予算現額内訳 当初予算額	503,000				
			1 雑入	503,000	414,337	414,337
歳 入 合 計		38,561,754,320			37,625,579,291	37,316,711,607
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	37,913,310,000 647,468,000 976,320				

## 9 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	633,642	632,642
0	0				
0	0	○雑入	503,000	414,337	△88,663
89,334,247	219,533,437		38,561,754,320	37,316,711,607	△1,245,042,713

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	865,015,320			794,819,557	
	予算現額内訳					
	当初予算額	905,443,000				
	補正予算額	△41,404,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	976,320				
1	総務管理費	479,639,320			450,080,508	
	予算現額内訳					
	当初予算額	520,503,000				
	補正予算額	△41,840,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	976,320				
1	一般管理費	479,639,320			450,080,508	
	予算現額内訳					
	当初予算額	520,503,000				
	補正予算額	△41,840,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	976,320				
			2	給料	190,403,000	186,705,933
			3	職員手当等	139,659,000	132,117,820
			4	共済費	74,354,330	74,015,683
			7	賃金	22,570,670	8,145,518
			9	旅費	2,471,000	2,209,434
			11	需用費	4,756,760	3,938,769
				消耗品費	3,241,760	3,024,725
				燃料費	43,000	23,694
				食糧費	5,000	0
				印刷製本費	1,417,000	890,350
				修繕料	50,000	0
			12	役務費	8,738,000	7,799,471

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
70,195,763				
29,558,812				
29,558,812	○一般職・再任用職員人件費	397,458,000	385,891,843	11,566,157
	○介護保険管理事業	74,033,000	56,211,175	17,821,825
	電算委託料等	29,344,776	29,344,776	0
	管理業務	44,688,224	26,866,399	17,821,825
	○地域ケアシステム事業	1,382,000	1,268,420	113,580
3,697,067	介護保険サービス等指定業務	1,382,000	1,268,420	113,580
7,541,180	○番号制度導入事業	5,460,000	5,459,400	600
338,647	○介護保険事業計画策定事業	330,000	273,350	56,650
14,425,152	(平成30年度繰越明許費分)			
261,566	○介護保険管理事業	976,320	976,320	0
817,991	電算委託料等	976,320	976,320	0
217,035				
19,306				
5,000				
526,650				
50,000				
938,529				

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	8,641,000	7,740,093	
			手数料	76,000	38,500	
			保険料	21,000	20,878	
			13 委託料	16,011,896	15,954,046	
			14 使用料及び賃借料	20,662,664	19,193,834	
			19 負担金補助及び交付金	12,000	0	
	2 徴收費	41,944,000			36,225,590	
		予算現額内訳				
		当初予算額	41,508,000			
		補正予算額	436,000			
	1 賦課徴收費	41,941,000			36,225,590	
		予算現額内訳				
		当初予算額	41,505,000			
		補正予算額	436,000			
			7 賃金	1,108,000	976,965	
			11 需用費	4,383,383	3,426,093	
			消耗品費	702,383	561,858	
			印刷製本費	3,681,000	2,864,235	
			12 役務費	20,464,000	16,030,749	
			通信費	17,524,000	14,036,583	
			手数料	2,940,000	1,994,166	
			13 委託料	15,723,000	15,536,036	
			18 備品購入費	9,617	9,617	
			19 負担金補助及び交付金	253,000	246,130	
	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	

## 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
900,907				
37,500				
122				
57,850				
1,468,830				
12,000				
5,718,410				
5,715,410	○介護保険料賦課徴収事業	41,941,000	36,225,590	5,715,410
	電算委託料	15,723,000	15,536,036	186,964
	賦課徴収関係業務	26,218,000	20,689,554	5,528,446
131,035				
957,290				
140,525				
816,765				
4,433,251				
3,487,417				
945,834				
186,964				
0				
6,870				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
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						
			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	338,032,000			303,935,769	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
	1 介護認 定審査 会費	338,032,000			303,935,769	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 報酬	69,579,000	63,099,000	
			7 賃金	61,352,000	50,887,327	
			8 報償費	1,811,000	901,000	
			11 需用費	2,153,000	1,918,561	
			消耗品費	627,000	621,259	
			燃料費	39,000	28,897	
			食糧費	312,000	194,445	
			印刷製本費	1,118,000	1,056,074	
			修繕料	43,000	17,886	
			医薬材料費	14,000	0	
			12 役務費	108,629,728	98,469,044	
			通信費	10,544,728	8,013,493	
			手数料	98,072,000	90,442,952	
			保険料	13,000	12,599	
			13 委託料	93,660,920	88,009,161	
			14 使用料及び賃 借料	481,000	298,632	
			18 備品購入費	365,352	353,044	
	4 運営協議 会費	602,000			492,126	
		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
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
34,096,231				
34,096,231	○介護認定審査会運営事業	338,032,000	303,935,769	34,096,231
	介護認定審査会委員報酬	69,579,000	63,099,000	6,480,000
6,480,000	介護認定審査会運営業務	66,968,000	65,025,226	1,942,774
10,464,673	認定調査関係業務	201,485,000	175,811,543	25,673,457
910,000				
234,439				
5,741				
10,103				
117,555				
61,926				
25,114				
14,000				
10,160,684				
2,531,235				
7,629,048				
401				
5,651,759				
182,368				
12,308				
109,874				



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	602,000			
	1 運営協 議会費	予算現額内訳	602,000			492,126
		当初予算額	602,000	1 報酬	544,000	442,000
				8 報償費	8,500	8,500
				11 需用費	8,000	6,480
				食糧費	8,000	6,480
				12 役務費	41,500	35,146
				通信費	41,500	35,146
	5 趣旨普及 費	予算現額内訳	4,798,000			4,085,564
		当初予算額	4,798,000			
	1 趣旨普 及費	予算現額内訳	4,798,000			4,085,564
		当初予算額	4,798,000	11 需用費	1,324,000	1,010,976
				消耗品費	1,324,000	1,010,976
				12 役務費	1,584,000	1,566,513
				手数料	1,584,000	1,566,513
				13 委託料	1,890,000	1,508,075

## 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
109,874	○運営協議会運営事業	602,000	492,126	109,874
	運営協議会委員報酬	544,000	442,000	102,000
102,000	運営協議会運営業務	58,000	50,126	7,874
0				
1,520				
1,520				
6,354				
6,354				
712,436				
712,436	○介護保険制度普及啓発事業	4,798,000	4,085,564	712,436
313,024				
313,024				
17,487				
17,487				
381,925				

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	34,720,545,000			32,786,622,838	
	予算現額内訳					
	当初予算額	34,720,545,000				
1	介護サービス等諸費	31,729,764,000			30,198,378,084	
	予算現額内訳					
	当初予算額	31,729,764,000				
1	介護サービス等諸費	31,729,764,000			30,198,378,084	
	予算現額内訳					
	当初予算額	31,729,764,000	19 負担金補助及び交付金	31,729,764,000	30,198,378,084	
2	介護予防サービス等諸費	774,187,000			678,487,632	
	予算現額内訳					
	当初予算額	774,187,000				
1	介護予防サービス給付費	774,187,000			678,487,632	
	予算現額内訳					
	当初予算額	774,187,000	19 負担金補助及び交付金	774,187,000	678,487,632	
3	高額介護サービス等費	1,030,135,000			892,434,828	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,030,135,000				

## 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
1,933,922,162				
1,531,385,916				
1,531,385,916	○介護サービス給付事業	31,729,764,000	30,198,378,084	1,531,385,916
	居宅介護サービス給付業務	13,870,017,411	13,186,711,294	683,306,117
1,531,385,916	施設介護サービス給付業務	9,457,218,589	9,457,218,589	0
	地域密着型介護サービス給付業務	5,412,752,000	4,894,323,111	518,428,889
	その他給付業務	2,989,776,000	2,660,125,090	329,650,910
95,699,368				
95,699,368	○介護予防サービス給付事業	774,187,000	678,487,632	95,699,368
	介護予防サービス給付業務	477,132,000	416,823,346	60,308,654
95,699,368	地域密着型介護予防サービス給付業務	22,719,000	21,811,085	907,915
	その他給付業務	274,336,000	239,853,201	34,482,799
137,700,172				

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	1,030,135,000			892,434,828	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,030,135,000	19 負担金補助及び交付金	1,030,135,000	892,434,828	
	4 高額医療合算介護サービス等費	180,840,000			128,993,790	
	予算現額内訳					
	当初予算額	180,840,000				
	1 高額医療合算介護サービス等費	180,840,000			128,993,790	
	予算現額内訳					
	当初予算額	180,840,000	19 負担金補助及び交付金	180,840,000	128,993,790	
	5 特定入所者介護サービス等費	971,340,000			860,311,004	
	予算現額内訳					
	当初予算額	971,340,000				
	1 特定入所者介護サービス等費	971,340,000			860,311,004	
	予算現額内訳					
	当初予算額	971,340,000	19 負担金補助及び交付金	971,340,000	860,311,004	
	6 その他諸費	34,279,000			28,017,500	
	予算現額内訳					
	当初予算額	34,279,000				

## 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
137,700,172	○高額介護サービス等給付事業	1,030,135,000	892,434,828	137,700,172
137,700,172				
51,846,210				
51,846,210	○高額医療合算介護サービス等給付事業	180,840,000	128,993,790	51,846,210
51,846,210				
111,028,996				
111,028,996	○特定入所者介護サービス等給付事業	971,340,000	860,311,004	111,028,996
111,028,996				
6,261,500				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 審査支	34,279,000			28,017,500	
	払手数料	予算現額内訳				
	料	当初予算額 34,279,000	12 役務費	34,279,000	28,017,500	
			手数料	34,279,000	28,017,500	

## 2 保険給付費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,261,500	○審査支払手数料	34,279,000	28,017,500	6,261,500
6,261,500				
6,261,500				



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	2,260,105,000			2,040,864,955	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,262,264,000				
	補正予算額	△2,159,000				
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,318,101,000			1,191,142,425	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,318,101,000				
1	介護予防・生活支援サービス事業費	1,156,392,000			1,060,019,473	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,156,392,000	8	報償費	255,000	144,500
			11	需用費	74,000	0
				消耗品費	74,000	0
			19	負担金補助及び交付金	1,156,063,000	1,059,874,973
2	介護予防ケアマネジメント事業費	161,709,000			131,122,952	
	予算現額内訳					
	当初予算額	161,709,000	8	報償費	683,000	100,000
			13	委託料	2,333,000	0
			19	負担金補助及び交付金	158,693,000	131,022,952
2	一般介護予防事業費	73,260,000			58,776,097	
	予算現額内訳					
	当初予算額	73,260,000				

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
219,240,045				
126,958,575				
96,372,527	○訪問型サービス事業	311,138,780	262,794,802	48,343,978
	○通所型サービス事業	842,176,000	794,212,063	47,963,937
110,500	○高額介護サービス等給付事業	1,900,000	1,835,388	64,612
74,000	○高額医療合算介護サービス等給付事業	1,177,220	1,177,220	0
74,000				
96,188,027				
30,586,048	○介護予防ケアマネジメント事業	161,709,000	131,122,952	30,586,048
583,000				
2,333,000				
27,670,048				
14,483,903				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般介 護予防 事業費	73,260,000 予算現額内訳 当初予算額			58,776,097	
		73,260,000	7 賃金	1,146,000	1,003,186	
			8 報償費	557,000	123,226	
			11 需用費	9,790,621	7,548,024	
			消耗品費	7,305,000	5,882,297	
			食糧費	3,000	2,967	
			印刷製本費	2,482,621	1,662,760	
			12 役務費	1,059,379	839,679	
			通信費	260,379	55,383	
			手数料	799,000	784,296	
			13 委託料	55,107,000	46,923,042	
			19 負担金補助及 び交付金	5,600,000	2,338,940	
	3 包括の支 援事業・ 任意事業 費	864,744,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			787,487,783	
	1 包括的 支援事 業費	644,548,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			602,567,311	
		646,707,000	2 給料	19,607,000	18,914,513	
		△2,159,000	3 職員手当等	19,548,000	18,825,386	
			4 共済費	9,322,580	9,261,275	
			7 賃金	17,269,420	16,158,245	
			8 報償費	1,512,500	1,273,900	
			11 需用費	1,370,482	836,789	
			消耗品費	691,982	554,982	
			燃料費	92,000	79,107	

## 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
14,483,903	○介護予防把握事業	12,933,000	9,636,507	3,296,493
	○介護予防普及啓発事業	24,984,000	20,796,415	4,187,585
142,814	○地域介護予防活動支援事業	20,412,000	14,130,430	6,281,570
433,774	○一般介護予防事業評価事業	14,277,000	14,136,545	140,455
2,242,597	○地域リハビリテーション活動支援事業	654,000	76,200	577,800
1,422,703				
33				
819,861				
219,700				
204,996				
14,704				
8,183,958				
3,261,060				
77,256,217				
41,980,689	○一般職・再任用職員人件費	46,868,000	45,399,837	1,468,163
	○権利擁護事業	884,000	672,596	211,404
	○地域包括支援センター事業	596,796,000	556,494,878	40,301,122
692,487				
722,614				
61,305				
1,111,175				
238,600				
533,693				
137,000				
12,893				

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	42,000	23,741	
			印刷製本費	499,000	178,959	
			修繕料	10,500	0	
			医薬材料費	35,000	0	
			12 役務費	1,105,018	347,509	
			通信費	1,079,018	321,701	
			保険料	26,000	25,808	
			13 委託料	572,225,000	534,660,134	
			14 使用料及び賃借料	1,185,000	1,183,560	
			19 負担金補助及び交付金	1,403,000	1,106,000	
	2 任意事業費	138,721,000			118,269,628	
		予算現額内訳				
		当初予算額	138,721,000			
			7 貸金	2,329,000	2,022,028	
			8 報償費	6,029,000	4,515,586	
			11 需用費	2,390,962	1,368,932	
			消耗品費	1,210,000	676,345	
			食糧費	16,000	8,640	
			印刷製本費	922,000	490,985	
			光熱水費	192,962	192,962	
			修繕料	50,000	0	
			12 役務費	5,173,340	2,839,627	
			通信費	3,474,340	2,374,377	
			手数料	1,699,000	465,250	
			13 委託料	101,774,722	88,459,555	
			14 使用料及び賃借料	68,000	67,392	
			19 負担金補助及び交付金	1,128,000	479,029	
			20 扶助費	19,827,976	18,517,479	

## 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
18,259				
320,041				
10,500				
35,000				
757,509				
757,317				
192				
37,564,866				
1,440				
297,000				
20,451,372	○介護給付等費用適正化事業	5,357,000	3,955,909	1,401,091
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,687,984	5,687,984	0
306,972	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,687,984	5,687,984	0
1,513,414	○高齢者日常生活支援事業	55,625,016	49,431,636	6,193,380
1,022,030	配食サービス業務	12,981,000	9,723,025	3,257,975
533,655	家族介護慰労金支給業務	1,001,000	300,278	700,722
7,360	家族介護用品支給業務	39,632,016	37,398,481	2,233,535
431,015	家族介護支援業務	2,011,000	2,009,852	1,148
0	○介護保険円滑化事業	6,878,000	4,692,291	2,185,709
50,000	介護相談員派遣業務	6,878,000	4,692,291	2,185,709
2,333,713	○高齢者成年後見制度利用支援事業	24,421,000	21,769,969	2,651,031
1,099,963	○安心電話サービス事業	25,490,000	22,645,696	2,844,304
1,233,750	高齢者緊急通報装置関係業務	25,428,000	22,620,672	2,807,328
13,315,167	徘徊高齢者家族支援業務	62,000	25,024	36,976
608	○認知症高齢者見守り事業	15,262,000	10,086,143	5,175,857
	あんしん一声運動業務	15,262,000	10,086,143	5,175,857
648,971				
1,310,497				

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	40,737,000			40,153,500	
	予算現額内訳					
	当初予算額	40,737,000	11 需用費	50,000	47,300	
			消耗品費	50,000	47,300	
			13 委託料	40,687,000	40,106,200	
	4 生活支援体制整備事業費	21,461,000			21,095,058	
	予算現額内訳					
	当初予算額	21,461,000	11 需用費	361,000	0	
			食糧費	361,000	0	
			12 役務費	4,000	0	
			通信費	4,000	0	
			13 委託料	21,096,000	21,095,058	
	5 認知症総合支援事業費	19,277,000			5,402,286	
	予算現額内訳					
	当初予算額	19,277,000	8 報償費	4,082,568	624,000	
			11 需用費	563,000	83,306	
			食糧費	15,000	9,866	
			印刷製本費	548,000	73,440	
			12 役務費	148,432	137,180	
			通信費	148,432	137,180	
			13 委託料	14,453,000	4,527,800	
			19 負担金補助及び交付金	30,000	30,000	
	4 その他諸費	4,000,000			3,458,650	
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,000,000				

## 3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
583,500	○在宅医療・介護連携推進事業	40,737,000	40,153,500	583,500
2,700				
2,700				
580,800				
365,942	○生活支援体制整備事業	21,461,000	21,095,058	365,942
	協議体運営業務	21,461,000	21,095,058	365,942
361,000				
361,000				
4,000				
4,000				
942				
13,874,714	○認知症総合支援事業	19,277,000	5,402,286	13,874,714
	認知症初期集中支援業務	15,239,000	3,118,996	12,120,004
3,458,568	認知症地域支援・ケア向上業務	4,038,000	2,283,290	1,754,710
479,694				
5,134				
474,560				
11,252				
11,252				
9,925,200				
0				
541,350				



款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 審査支	4,000,000			3,458,650	
	払手数料	予算現額内訳				
	料	当初予算額	4,000,000	12 役務費	4,000,000	3,458,650
				手数料	4,000,000	3,458,650

3 地域支援事業費

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
541,350	○審査支払手数料	4,000,000	3,458,650	541,350
541,350				
541,350				

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	1,000			1,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	基金積立金	1,000			1,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
1	介護給付費等準備基金積立金	1,000			1,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000	25 積立金	1,000	1,000	

## 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
0				
0				
0	○介護給付費等準備基金積立金	1,000	1,000	0
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
5 諸支出金	706,088,000			697,925,386		
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,057,000				
	補正予算額	691,031,000				
1 償還金及び還付加算金	410,733,000			402,663,503		
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,056,000				
	補正予算額	395,677,000				
1 償還金	410,678,000			402,660,603		
	予算現額内訳					
	当初予算額	15,001,000				
	補正予算額	395,677,000	23 償還金利子及び割引料	410,678,000	402,660,603	
2 第1号被保険者還付加算金	55,000			2,900		
	予算現額内訳					
	当初予算額	55,000	23 償還金利子及び割引料	55,000	2,900	
2 繰出金	295,262,000			295,261,883		
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	295,261,000				
1 他会計繰出金	295,262,000			295,261,883		
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	295,261,000	28 繰出金	295,262,000	295,261,883	

## 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
8,162,614				
8,069,497				
8,017,397	○国県等返還金	395,678,000	395,677,523	477
	○第1号被保険者還付金	15,000,000	6,983,080	8,016,920
8,017,397				
52,100	○第1号被保険者還付加算金	55,000	2,900	52,100
52,100				
117				
117	○一般会計返還金	295,262,000	295,261,883	117
117				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	3 災害臨時 特例利用 者負担額 軽減支援 費	93,000 予算現額内訳 補正予算額 93,000			0	
	1 災害臨 時特例 利用者 負担額 軽減支 援費	93,000 予算現額内訳 補正予算額 93,000	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
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	38,561,754,320				36,320,233,736	
	予算現額内訳					
	当初予算額 37,913,310,000					
	補正予算額 647,468,000					
	継続費及び繰越事業費繰越額					
	976,320					

△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
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
2,241,520,584		38,561,754,320	36,320,233,736	2,241,520,584



令和元年度

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	37,316,711
2	歳 出 総 額	36,320,234
3	歳 入 歳 出 差 引 額	996,477
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	996,477
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0



令和元年度

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	4,901,722,000 予算現額内訳 当初予算額 4,901,722,000			5,061,082,821	4,984,009,030
1	後期高齢 者医療保 険料	4,901,722,000 予算現額内訳 当初予算額 4,901,722,000			5,061,082,821	4,984,009,030
1	後期高 齢者医 療保険 料	4,901,722,000 予算現額内訳 当初予算額 4,901,722,000			5,061,082,821	4,984,009,030
			1 現年度分	4,885,802,000	5,004,638,500	4,969,526,480
			2 過年度分	15,920,000	56,444,321	14,482,550
2	使用料及び 手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			8,100	8,100
1	手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			8,100	8,100
1	総務手 数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			8,100	8,100
			1 総務手数料	1,000	8,100	8,100
3	繰入金	928,935,000 予算現額内訳 当初予算額 943,912,000 補正予算額 △14,977,000			928,934,467	928,934,467
1	一般会計 繰入金	928,935,000 予算現額内訳 当初予算額 943,912,000 補正予算額 △14,977,000			928,934,467	928,934,467

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
19,854,200	57,219,591				
19,854,200	57,219,591				
19,854,200	57,219,591				
0	35,112,020	○現年度分 (還付未済額) 9,506,300	4,885,802,000	4,969,526,480	83,724,480
19,854,200	22,107,571	○過年度分 (還付未済額) 46,100	15,920,000	14,482,550	△1,437,450
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	8,100	7,100
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	1 一般会 計繰入 金	928,935,000 予算現額内訳 当初予算額 943,912,000 補正予算額 △14,977,000			928,934,467	928,934,467
			1 事務費繰入金	111,805,000	111,805,000	111,805,000
			2 保険基盤安定 繰入金	817,130,000	817,129,467	817,129,467
4	繰越金	53,603,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 43,603,000			53,602,958	53,602,958
	1 繰越金	53,603,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 43,603,000			53,602,958	53,602,958
	1 繰越金	53,603,000 予算現額内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 43,603,000			53,602,958	53,602,958
			1 前年度繰越金	53,603,000	53,602,958	53,602,958
5	諸収入	30,671,000 予算現額内訳 当初予算額 30,671,000			19,330,124	19,330,124
	1 延滞金、 加算金及 び過料	2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000			875,400	875,400
	1 延滞金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000			875,400	875,400
			1 延滞金	1,000	42,500	42,500
			2 滞納繰越分	0	832,900	832,900
	2 過料	1,000			0	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				
0	0	○事務費繰入金	111,805,000	111,805,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	817,130,000	817,129,467	△533
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	53,603,000	53,602,958	△42
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	42,500	41,500
0	0	○滞納繰越分	0	832,900	832,900
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 過料	1,000	0
	2 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			5,260 5,260
	1 市預金利子	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			5,260 5,260
				1 預金利子収入	1,000	5,260
	3 受託事業収入	予算現額内訳 当初予算額	10,670,000 10,670,000			10,989,864 10,989,864
	1 総務費受託収入	予算現額内訳 当初予算額	10,670,000 10,670,000			10,989,864 10,989,864
				1 徴収費受託収入	10,670,000	10,989,864
	4 償還金及び還付加算金	予算現額内訳 当初予算額	19,997,000 19,997,000			7,459,600 7,459,600
	1 保険料還付金	予算現額内訳 当初予算額	19,797,000 19,797,000			7,450,500 7,450,500
				1 保険料還付金	19,797,000	7,450,500
	2 還付加算金	予算現額内訳 当初予算額	200,000 200,000			9,100 9,100
				1 還付加算金	200,000	9,100
	5 雑入	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000			0 0
	1 雑入		1,000			0

## 5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	5,260	4,260
0	0				
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	10,670,000	10,989,864	319,864
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,797,000	7,450,500	△12,346,500
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	9,100	△190,900
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 雑入	1,000	0	0
歳 入 合 計		5,914,932,000			6,062,958,470	5,985,884,679
		予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	5,886,306,000 28,626,000			

## 5 諸収入

△印 減を示す (単位: 円)

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○雑入	1,000	0	△1,000
19,854,200	57,219,591		5,914,932,000	5,985,884,679	70,952,679



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	121,989,000			117,008,445	
	予算現額内訳					
	当初予算額	120,834,000				
	補正予算額	1,155,000				
1	総務管理費	92,781,000			89,984,008	
	予算現額内訳					
	当初予算額	92,781,000				
1	一般管理費	92,781,000			89,984,008	
	予算現額内訳					
	当初予算額	92,781,000	2	給料	36,637,528	36,353,100
			3	職員手当等	30,753,000	30,303,207
			4	共済費	13,689,867	13,673,966
			7	賃金	4,418,605	4,150,607
			9	旅費	250,000	14,294
			11	需用費	884,331	878,972
				消耗品費	251,000	246,641
				食糧費	1,000	0
				印刷製本費	632,331	632,331
			12	役務費	6,147,669	4,609,862
				通信費	6,147,669	4,609,862
2	徴收費	29,208,000			27,024,437	
	予算現額内訳					
	当初予算額	28,053,000				
	補正予算額	1,155,000				
1	徴收費	29,208,000			27,024,437	
	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
4,980,555				
2,796,992				
2,796,992	○一般職・再任用職員人件費	81,034,000	80,299,069	734,931
	○後期高齢者医療管理事業	11,747,000	9,684,939	2,062,061
284,428	管理業務	11,747,000	9,684,939	2,062,061
449,793				
15,901				
267,998				
235,706				
5,359				
4,359				
1,000				
0				
1,537,807				
1,537,807				
2,183,563				
2,183,563	○保険料徴収事業	29,208,000	27,024,437	2,183,563
	徴収関係業務	15,954,000	14,904,163	1,049,837

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	28,053,000			
		補正予算額	1,155,000	7 貸金	2,214,000	1,963,578
				11 需用費	388,000	164,354
				消耗品費	130,000	0
				印刷製本費	258,000	164,354
				12 役務費	13,225,000	12,653,167
				通信費	9,424,000	9,111,889
				手数料	3,801,000	3,541,278
				13 委託料	13,254,000	12,120,274
				19 負担金補助及 び交付金	127,000	123,064

△印 減を示す (単位：円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	電算委託料等	13,254,000	12,120,274	1,133,726
250,422				
223,646				
130,000				
93,646				
571,833				
312,111				
259,722				
1,133,726				
3,936				

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	5,759,026,000			5,759,026,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,735,471,000					
	補正予算額 23,555,000					
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	5,759,026,000			5,759,026,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,735,471,000					
	補正予算額 23,555,000					
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	5,759,026,000			5,759,026,000		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,735,471,000					
	補正予算額 23,555,000	19 負担金補助及 び交付金	5,759,026,000	5,759,026,000		

## 2 後期高齢者医療広域連合納付金

△印 減を示す (単位:円)

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
0				
0	○保険料等負担金	5,759,026,000	5,759,026,000	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 諸支出金	23,917,000				11,448,628	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,001,000				
	補正予算額	3,916,000				
1 償還金及び還付加算金	20,486,000				8,018,500	
	予算現額内訳					
	当初予算額	20,000,000				
	補正予算額	486,000				
1 保険料還付金	19,800,000				7,521,100	
	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	7,521,100	
2 保険料還付加算金	200,000				11,400	
	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	11,400	
3 償還金	486,000				486,000	
	予算現額内訳					
	補正予算額	486,000	23 償還金利子及び割引料	486,000	486,000	
2 繰出金	3,431,000				3,430,128	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	3,430,000				

## 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
12,468,372				
12,467,500				
12,278,900	○保険料還付金	19,800,000	7,521,100	12,278,900
12,278,900				
188,600	○還付加算金	200,000	11,400	188,600
188,600				
0	○償還金	486,000	486,000	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 一般会 計繰出 金	3,431,000			3,430,128	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,000				
	補正予算額	3,430,000	28 繰出金	3,431,000	3,430,128	

## 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
872	○一般会計返還金	3,431,000	3,430,128	872
872				

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	5,914,932,000			5,887,483,073		
	予算現額内訳					
	当初予算額 5,886,306,000					
	補正予算額 28,626,000					

## 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				
27,448,927		5,914,932,000	5,887,483,073	27,448,927



令和元年度

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	5,985,884
2	歳 出 総 額	5,887,483
3	歳 入 歳 出 差 引 額	98,401
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費繰越額	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	98,401
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0





令和元年度

財産に関する調書

# 財 産 に 関

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物

区 分		土 地 ( 地 積 )			建		
					木 造 ( 延		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	
行 政 財 産	本 庁 舎	m <sup>2</sup> 15,158.87	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 15,158.87	m <sup>2</sup> 0.00	m <sup>2</sup> 0.00	
	そ の 他 の 機 関	消 防 施 設	24,156.34	21.38	24,177.72	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	298,182.22	247.64	298,429.86	85.87	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	1,191,704.09	△ 290.42	1,191,413.67	242.00	0.00
		公 営 住 宅	69,431.75	0.00	69,431.75	0.00	0.00
		公 園	1,341,746.83	6,824.45	1,348,571.28	569.92	0.00
		そ の 他 の 施 設	241,621.56	△ 6,518.77	235,102.79	974.03	△ 9.80
	小 計		3,182,001.66	284.28	3,182,285.94	1,871.82	△ 9.80
普 通 財 産		83,646.71	0.00	83,646.71	2,261.51	0.00	
合 計		3,265,648.37	284.28	3,265,932.65	4,133.33	△ 9.80	

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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
0.00	23,521.10	0.00	23,521.10	23,521.10	0.00	23,521.10
0.00	21,618.04	0.00	21,618.04	21,618.04	0.00	21,618.04
85.87	82,554.53	△ 3,343.30	79,211.23	82,640.40	△ 3,343.30	79,297.10
242.00	507,488.36	0.00	507,488.36	507,730.36	0.00	507,730.36
0.00	84,254.59	0.00	84,254.59	84,254.59	0.00	84,254.59
569.92	14,717.09	23.40	14,740.49	15,287.01	23.40	15,310.41
964.23	141,393.89	70.36	141,464.25	142,367.92	60.56	142,428.48
1,862.02	875,547.60	△ 3,249.54	872,298.06	877,419.42	△ 3,259.34	874,160.08
2,261.51	4,719.90	0.00	4,719.90	6,981.41	0.00	6,981.41
4,123.53	880,267.50	△ 3,249.54	877,017.96	884,400.83	△ 3,259.34	881,141.49

(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 <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
	行 政 財 産	213,310.13	△ 91.24	213,218.89
合 計		213,310.13	△ 91.24	213,218.89

(3) 有価証券

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

## (4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会出資金	2,360 千円	0 千円	2,360 千円
千葉県信用保証協会出捐金	64,878	0	64,878
千葉県畜産協会出資金	80	0	80
千葉県消防協会出捐金	1,227	0	1,227
北千葉広域水道企業団出資金	346,963	△ 33,500	313,463
南台五光福祉協会出資金	1,000	0	1,000
松戸市文化振興財団出捐金	500,000	0	500,000
千葉県文化振興財団出捐金	6,836	0	6,836
ニューフィルハーモニー オーケストラ千葉出捐金	1,000	0	1,000
リバーフロント研究所出捐金	5,000	0	5,000
ちば国際コンベンション ビューロー出捐金	5,000	0	5,000
松戸市国際交流協会出捐金	300,000	0	300,000
松戸みどりと花の基金出捐金	401,184	0	401,184
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	13,194	0	13,194
千葉ヘルス財団出捐金	8,193	0	8,193
千葉県建設技術センター出捐金	4,600	0	4,600
千葉県動物保護管理協会出捐金	4,447	0	4,447
千葉県スポーツ振興基金出捐金	17,840	0	17,840
地方公共団体金融機構出資金	21,000	0	21,000
合 計	1,704,802	△ 33,500	1,671,302

## 2 物 品

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
二 輪 車	4 台	0 台	4 台
乗 用 車	24	1	25
軽 自 動 車	176	△ 2	174
貨 物 車	33	0	33
バ ス	7	0	7
特 種 車	47	0	47
消 防 車	74	△ 1	73
救 急 車	14	2	16
特 殊 作 業 車	16	0	16
一 般 機 器 類	48	△ 1	47
図 書 標 本 類	1	0	1
維 持 管 理 用 機 器 類	490	7	497
産 業 機 器 類	6	0	6
理 化 学 機 器 類	26	0	26
医 療 保 健 器 具 類	20	3	23
教 育 保 育 機 器 類	88	9	97
美 術 資 料 類	126	0	126
合 計	1,200	18	1,218

### 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	54,405 千円	△ 11,449 千円	42,956 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	1,656	△ 430	1,226
国 民 年 金 任 意 加 入 資 金 貸 付 金 返 還 金	467	△ 321	146
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	12,181	△ 979	11,202
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	2,418	△ 312	2,106
合 計	71,127	△ 13,491	57,636



## 4 基 金

### (1) 財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	12,799,099 千円	△ 184,719 千円	12,614,380 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 <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	11,003.04 m <sup>2</sup>
	1,979,795 千円	0 千円	1,979,795 千円
預 金	2,820,205	0	2,820,205
合 計	4,800,000	0	4,800,000

### (3) 松本清児童福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	37,502 千円	△ 2,474 千円	35,028 千円

### (4) 高額療養費貸付基金

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

### (5) 福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	63,511 千円	1,202 千円	64,713 千円

## (6) 美術品等取得基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 産	220,590 千円	0 千円	220,590 千円
預 金	189,410	0	189,410
合 計	410,000	0	410,000

## (7) 国民健康保険事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	3,563,655 千円	△ 361,069 千円	3,202,586 千円

## (8) 松戸市営白井聖地公園基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	88,312 千円	7,295 千円	95,607 千円

## (9) 文化施設建設基金

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

## (10) 市債管理基金

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

## (11) 平和基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	62,198 千円	△ 4,605 千円	57,593 千円

## (12) 職員退職手当基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	55,561 千円	6 千円	55,567 千円

## (13) 介護給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	3,091,670 千円	△ 67,004 千円	3,024,666 千円

## (14) 高額介護サービス費等貸付基金

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

## (15) 高志教育振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	127,377 千円	△ 1,473 千円	125,904 千円

## (16) 国民健康保険出産費資金貸付基金

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

## (17) 松戸競輪事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,673,820 千円	△ 42,000 千円	1,631,820 千円

(18)安全で安心なまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	112,959 千円	141 千円	113,100 千円

(19)緑地保全基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	102,484 千円	10 千円	102,494 千円

(20)協働のまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	7,573 千円	△ 799 千円	6,774 千円

(21)市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	808,845 千円	161 千円	809,006 千円

(22)病院施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,842,389 千円	△ 589,706 千円	1,252,683 千円

(23)スポーツ振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	28,123 千円	△ 1,239 千円	26,884 千円

(24) 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	407 千円	△ 82 千円	325 千円

(25) 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	82,247 千円	△ 4,815 千円	77,432 千円

(26) 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	4,084,914 千円	1,001,233 千円	5,086,147 千円

(27) 松戸市森林環境譲与税基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	0 千円	18,329 千円	18,329 千円





令和元年度

# 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
	平成31年4月	0	0	2,820,205,504
	令和元年5月	0	0	2,820,205,504
	6月	0	0	2,820,205,504
	7月	0	0	2,820,205,504
	8月	0	0	2,820,205,504
	9月	0	0	2,820,205,504
	10月	0	0	2,820,205,504
	11月	0	0	2,820,205,504
	12月	0	0	2,820,205,504
	令和2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
平成31年4月	0	0	13,856,000
令和元年5月	0	0	13,856,000
6月	0	0	13,856,000
7月	0	0	13,856,000
8月	0	0	13,856,000
9月	0	0	13,856,000
10月	0	0	13,856,000
11月	0	0	13,856,000
12月	0	0	13,856,000
令和2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
	平成31年4月	0	0	189,409,786
	令和元年5月	0	0	189,409,786
	6月	0	0	189,409,786
	7月	0	0	189,409,786
	8月	0	0	189,409,786
	9月	0	0	189,409,786
	10月	0	0	189,409,786
	11月	0	0	189,409,786
	12月	0	0	189,409,786
	令和2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
	平成31年4月	0	0	10,000,000
	令和元年5月	0	0	10,000,000
	6月	0	0	10,000,000
	7月	0	0	10,000,000
	8月	0	0	10,000,000
	9月	0	0	10,000,000
	10月	0	0	10,000,000
	11月	0	0	10,000,000
	12月	0	0	10,000,000
	令和2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
	平成31年4月	0	0	7,730,000
	令和元年5月	0	0	7,730,000
	6月	0	0	7,730,000
	7月	0	0	7,730,000
	8月	0	0	7,730,000
	9月	0	0	7,730,000
	10月	0	0	7,730,000
	11月	0	0	7,730,000
	12月	0	0	7,730,000
	令和2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