

平成 30 年度

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

目 次

平成 30 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	88
平成 30 年度	松戸市一般会計歳入歳出実質収支に関する調書	291
平成 30 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	295
	歳 入	296
	歳 出	312
平成 30 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	343
平成 30 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	347
	歳 入	348
	歳 出	354
平成 30 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	367
平成 30 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	371
	歳 入	372
	歳 出	376
平成 30 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	383
平成 30 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	387
	歳 入	388
	歳 出	392
平成 30 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	399

平成 30 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	403
	歳 入	404
	歳 出	418
平成 30 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	451
平成 30 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	455
	歳 入	456
	歳 出	464
平成 30 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	475
平成 30 年度	財産に関する調書	479
平成 30 年度	基金運用状況報告書	493

平成 30 年度

松戸市一般会計歳入歳出
決算事項別明細書

歳入

1 市税

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 市税	67,800,000,000 予算現額内訳 当初予算額 67,800,000,000		70,880,187,246	69,069,424,159	
1 市民税	35,648,200,000 予算現額内訳 当初予算額 35,648,200,000		37,500,091,257	36,453,459,839	
1 個人	32,379,300,000 予算現額内訳 当初予算額 32,379,300,000		33,822,899,781	32,811,416,938	
		1 現年課税分	32,108,000,000	32,905,774,480	32,428,901,090
		2 滞納繰越分	271,300,000	917,125,301	382,515,848
2 法人	3,268,900,000 予算現額内訳 当初予算額 3,268,900,000		3,677,191,476	3,642,042,901	
		1 現年課税分	3,261,900,000	3,642,554,000	3,631,030,365
		2 滞納繰越分	7,000,000	34,637,476	11,012,536
2 固定資産 税	23,975,098,000 予算現額内訳 当初予算額 23,975,098,000		24,887,115,652	24,252,234,381	
1 固定資 産税	23,894,573,000 予算現額内訳 当初予算額 23,894,573,000		24,806,590,452	24,171,709,181	
		1 現年課税分	23,706,800,000	24,166,737,400	24,005,801,431

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
260,731,155	1,550,031,932				
153,665,364	892,966,054				
148,014,510	863,468,333				
776,311	476,097,079	○現年課税分 普通徴収分 (還付未済額) 1,666,822 特別徴収分 (還付未済額) 4,252,272	32,108,000,000 6,737,000,000 25,371,000,000	32,428,901,090 6,898,278,061 25,530,623,029	320,901,090 161,278,061 159,623,029
147,238,199	387,371,254	○滞納繰越分 (還付未済額) 383,350	271,300,000	382,515,848	111,215,848
5,650,854	29,497,721				
0	11,523,635	○現年課税分 均等割 法人税割	3,261,900,000 1,012,000,000 2,249,900,000	3,631,030,365 1,033,776,152 2,597,254,213	369,130,365 21,776,152 347,354,213
5,650,854	17,974,086	○滞納繰越分	7,000,000	11,012,536	4,012,536
88,956,063	545,925,208				
88,956,063	545,925,208				
143,195	160,792,774	○現年課税分 土地 (還付未済額) 1,780,838 家屋 (還付未済額) 1,951,470	23,706,800,000 10,031,200,000 10,971,800,000	24,005,801,431 10,108,022,076 11,076,527,726	299,001,431 76,822,076 104,727,726

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		2 滞納繰越分	187,773,000	639,853,052	165,907,750
2 国有資 産等所 在市委 付金	予算現額内訳			80,525,200	80,525,200
	当初予算額	80,525,000			
		1 現年課税分	80,525,000	80,525,200	80,525,200
3 軽自動車 税	予算現額内訳			472,732,342	453,444,801
	当初予算額	444,987,000			
1 軽自動 車税	予算現額内訳			472,732,342	453,444,801
	当初予算額	444,987,000			
	1 現年課税分	441,787,000	441,787,000	454,647,000	445,309,595
	2 滞納繰越分	3,200,000	3,200,000	18,085,342	8,135,206
4 市たばこ 税	予算現額内訳			2,735,046,131	2,735,030,272
	当初予算額	2,649,077,000			
1 市たば こ税	予算現額内訳			2,735,046,131	2,735,030,272
	当初予算額	2,649,077,000			
	1 現年課税分	2,649,077,000	2,649,077,000	2,735,046,131	2,735,030,272
5 特別土地 保有税	予算現額内訳			0	0
	当初予算額	1,000			

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
		償却資産 (還付未済額) 1,459,600	2,703,800,000	2,821,251,629	117,451,629
88,812,868	385,132,434	○滞納繰越分 (還付未済額) 315,642	187,773,000	165,907,750	△21,865,250
0	0				
0	0	○交付金	80,525,000	80,525,200	200
1,382,063	17,905,478				
1,382,063	17,905,478				
2,000	9,335,405	○現年課税分 (還付未済額) 286,900	441,787,000	445,309,595	3,522,595
1,380,063	8,570,073	○滞納繰越分 (還付未済額) 15,600	3,200,000	8,135,206	4,935,206
0	15,859				
0	15,859				
0	15,859	○現年課税分 (還付未済額) 8	2,649,077,000	2,735,030,272	85,953,272
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	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	951,111,000 予算現額内訳 当初予算額			1,019,444,800	1,019,152,200
			1 事業所税		1,019,444,800	1,019,152,200
				1 現年課税分	951,110,000	1,019,152,200
				2 滞納繰越分	1,000	0
	7 都市計画税	4,131,526,000 予算現額内訳 当初予算額			4,265,757,064	4,156,102,666
			1 都市計画税		4,265,757,064	4,156,102,666
				1 現年課税分	4,100,800,000	4,128,386,808
				2 滞納繰越分	30,726,000	27,715,858
	2 地方譲与税	770,000,000 予算現額内訳 当初予算額			804,432,000	804,432,000
			1 地方揮発油譲与税		232,270,000	232,270,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○現年課税分	1,000	0	△1,000
0	292,600				
0	292,600				
0	292,600	○現年課税分 資産割 従業者割	951,110,000 811,042,000 140,068,000	1,019,152,200 865,025,750 154,126,450	68,042,200 53,983,750 14,058,450
0	0	○滞納繰越分	1,000	0	△1,000
16,727,665	92,926,733				
16,727,665	92,926,733				
27,905	31,015,787	○現年課税分 土地 (還付未済額) 406,449 家屋 (還付未済額) 320,063	4,100,800,000 2,296,100,000 1,804,700,000	4,128,386,808 2,309,634,022 1,818,752,786	27,586,808 13,534,022 14,052,786
16,699,760	61,910,946	○滞納繰越分 (還付未済額) 59,758	30,726,000	27,715,858	△3,010,142
0	0				
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	計	節				
		区 分			金 額	
	当初予算額	220,000,000				
1 地方揮 発油譲 与税	予算現額内訳 当初予算額	220,000,000 220,000,000		232,270,000 232,270,000		
			1 地方揮発油譲 与税	220,000,000	232,270,000	232,270,000
2 自動車重 量譲与税	予算現額内訳 当初予算額	550,000,000 550,000,000		572,162,000 572,162,000		
1 自動車 重量譲 与税	予算現額内訳 当初予算額	550,000,000 550,000,000		572,162,000 572,162,000		
			1 自動車重量譲 与税	550,000,000	572,162,000	572,162,000
3 利子割交付 金	予算現額内訳 当初予算額	60,000,000 60,000,000		110,992,000 110,992,000		
1 利子割交 付金	予算現額内訳 当初予算額	60,000,000 60,000,000		110,992,000 110,992,000		
1 利子割 交付金	予算現額内訳 当初予算額	60,000,000 60,000,000		110,992,000 110,992,000		
			1 利子割交付金	60,000,000	110,992,000	110,992,000
4 配当割交付 金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000		363,965,000 363,965,000		
1 配当割交 付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000		363,965,000 363,965,000		
1 配当割 交付金	予算現額内訳 当初予算額	300,000,000 300,000,000		363,965,000 363,965,000		
			1 配当割交付金	300,000,000	363,965,000	363,965,000

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○地方揮発油譲与税	220,000,000	232,270,000	12,270,000
0	0				
0	0	○自動車重量譲与税	550,000,000	572,162,000	22,162,000
0	0				
0	0	○利子割交付金	60,000,000	110,992,000	50,992,000
0	0				
0	0	○配当割交付金	300,000,000	363,965,000	63,965,000

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
5 株式等譲渡 所得割交付 金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000		334,668,000	334,668,000	
1 株式等譲 渡所得割 交付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000		334,668,000	334,668,000	
1 株式等 譲渡所 得割交 付金	200,000,000 予算現額内訳 当初予算額 200,000,000		334,668,000	334,668,000	
		1 株式等譲渡所 得割交付金	200,000,000	334,668,000	334,668,000
6 地方消費税 交付金	7,800,000,000 予算現額内訳 当初予算額 7,200,000,000 補正予算額 600,000,000		8,098,741,000	8,098,741,000	
1 地方消費 税交付金	7,800,000,000 予算現額内訳 当初予算額 7,200,000,000 補正予算額 600,000,000		8,098,741,000	8,098,741,000	
1 地方消 費税交 付金	7,800,000,000 予算現額内訳 当初予算額 7,200,000,000 補正予算額 600,000,000		8,098,741,000	8,098,741,000	
		1 地方消費税交 付金	7,800,000,000	8,098,741,000	8,098,741,000
7 ゴルフ場利 用税交付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000		4,660,869	4,660,869	
1 ゴルフ場 利用税交 付金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000		4,660,869	4,660,869	
1 ゴルフ 場利用 税交付 金	3,000,000 予算現額内訳 当初予算額 3,000,000		4,660,869	4,660,869	
		1 ゴルフ場利用 税交付金	3,000,000	4,660,869	4,660,869

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○株式等譲渡所得割交付金	200,000,000	334,668,000	134,668,000
0	0				
0	0				
0	0	○地方消費税交付金	7,800,000,000	8,098,741,000	298,741,000
0	0				
0	0				
0	0	○ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,660,869	1,660,869

8 自動車取得税交付金
△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額
	計	節			
		区 分	金 額		
8 自動車取得 税交付金	250,000,000 予算現額内訳 当初予算額 250,000,000			290,533,000	290,533,000
1 自動車取 得税交付 金	250,000,000 予算現額内訳 当初予算額 250,000,000			290,533,000	290,533,000
1 自動車 取得税 交付金	250,000,000 予算現額内訳 当初予算額 250,000,000			290,533,000	290,533,000
		1 自動車取得税 交付金	250,000,000	290,533,000	290,533,000
9 地方特例交 付金	388,982,000 予算現額内訳 当初予算額 390,000,000 補正予算額 △1,018,000			388,982,000	388,982,000
1 地方特例 交付金	388,982,000 予算現額内訳 当初予算額 390,000,000 補正予算額 △1,018,000			388,982,000	388,982,000
1 地方特 例交付 金	388,982,000 予算現額内訳 当初予算額 390,000,000 補正予算額 △1,018,000			388,982,000	388,982,000
		1 地方特例交付 金	388,982,000	388,982,000	388,982,000
10 地方交付税	6,409,334,000 予算現額内訳 当初予算額 5,250,000,000 補正予算額 1,159,334,000			6,717,697,000	6,717,697,000
1 地方交付 税	6,409,334,000 予算現額内訳 当初予算額 5,250,000,000 補正予算額 1,159,334,000			6,717,697,000	6,717,697,000
1 地方交 付税	6,409,334,000 予算現額内訳 当初予算額 5,250,000,000			6,717,697,000	6,717,697,000

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○自動車取得税交付金	250,000,000	290,533,000	40,533,000
0	0				
0	0				
0	0	○地方特例交付金	388,982,000	388,982,000	0
0	0				
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		補正予算額	1,159,334,000			
				1 地方交付税	6,409,334,000	6,717,697,000
						6,717,697,000
11	交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			48,606,000
	1 交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			48,606,000
	1 交通安全対策特別交付金	予算現額内訳 当初予算額	52,000,000 52,000,000			48,606,000
				1 交通安全対策特別交付金	52,000,000	48,606,000
12	分担金及び負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,081,703,000 2,081,703,000			2,101,585,428
	1 負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,081,703,000 2,081,703,000			2,101,585,428
	1 民生費負担金	予算現額内訳 当初予算額	2,063,854,000 2,063,854,000			2,083,218,448
				1 老人福祉費負担金	8,352,000	8,604,036
				2 児童福祉費負担金	2,055,502,000	2,074,614,412
	2 教育費負担金	予算現額内訳	17,849,000			18,366,980

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○地方交付税 普通地方交付税 特別地方交付税	6,409,334,000 6,159,334,000 250,000,000	6,717,697,000 6,221,594,000 496,103,000	308,363,000 62,260,000 246,103,000
0	0				
0	0				
0	0	○交通安全対策特別交付金	52,000,000	48,606,000	△3,394,000
966,678	89,867,585				
966,678	89,867,585				
966,678	89,867,585				
0	350,698	○老人ホーム措置費負担金	8,352,000	8,253,338	△98,662
966,678	89,516,887	○児童運営費負担金 保育所 こども発達センター ○入院助産費負担金 ○日本スポーツ振興センター保護者負担金	2,054,890,000 2,050,067,000 4,823,000 84,000 528,000	1,983,609,807 1,979,337,734 4,272,073 0 521,040	△71,280,193 △70,729,266 △550,927 △84,000 △6,960
0	0				

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		当初予算額 17,849,000				
			1 高等学校費負担金	1,650,000	1,642,500	1,642,500
			2 保健体育費負担金	16,199,000	16,724,480	16,724,480
13	使用料及び手数料	3,141,315,000			3,158,833,818	3,143,172,437
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,145,402,000				
		補正予算額 △4,087,000				
	1 使用料	2,110,628,000			2,152,448,440	2,139,834,840
		予算現額内訳				
		当初予算額 2,114,737,000				
		補正予算額 △4,109,000				
	1 総務使用料	107,234,000			107,464,148	107,453,588
		予算現額内訳				
		当初予算額 107,234,000				
			1 総務使用料	107,234,000	107,464,148	107,453,588

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,650,000	1,642,500	△7,500
0	0	○学童災害共済保護者負担金	2,892,000	2,996,700	104,700
		小学校	1,991,000	2,052,800	61,800
		中学校	901,000	943,900	42,900
		○日本スポーツ振興センター保護者負担金	13,307,000	13,727,780	420,780
		小学校	9,160,000	9,399,640	239,640
		中学校	4,147,000	4,328,140	181,140
750,038	14,911,343				
386,804	12,226,796				
0	10,560				
0	10,560	○松戸市役所駐車場使用料	5,306,000	5,973,500	667,500
		○女性センター使用料	1,579,000	1,485,172	△93,828
		○まっど市民活動サポートセンター使用料	2,710,000	2,831,270	121,270
		○市民交流会館使用料	5,762,000	5,588,840	△173,160
		○市民センター使用料	59,701,000	58,018,941	△1,682,059
		常盤平市民センター使用料	4,107,000	3,511,021	△595,979
		東部市民センター使用料	2,159,000	2,450,515	291,515
		稔台市民センター使用料	6,104,000	5,922,494	△181,506
		小金原市民センター使用料	3,026,000	2,972,736	△53,264
		馬橋市民センター使用料	5,352,000	4,569,983	△782,017
		古ヶ崎市民センター使用料	3,575,000	3,188,590	△386,410
		五香市民センター使用料	3,046,000	2,915,924	△130,076
		小金市民センター使用料	3,745,000	3,452,526	△292,474
		明市民センター使用料	3,247,000	3,369,819	122,819
		六実市民センター使用料	4,466,000	4,699,573	233,573
		新松戸市民センター使用料	4,207,000	4,895,815	688,815
		馬橋東市民センター使用料	2,689,000	2,224,308	△464,692
		小金北市民センター使用料	2,799,000	2,777,888	△21,112

款	子 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
	2 民生使用料	49,098,000 予算現額内訳 当初予算額 49,098,000			51,653,750	51,653,750
			1 障害者福祉センター使用料	148,000	144,090	144,090
			2 こども発達センター使用料	48,870,000	51,436,760	51,436,760
			3 シニア交流センター使用料	80,000	72,900	72,900
	3 衛生使用料	230,996,000 予算現額内訳 当初予算額 235,105,000 補正予算額 △4,109,000			245,414,832	242,276,118
			1 保健衛生使用料	230,996,000	245,414,832	242,276,118
	4 労働使用料	4,423,000 予算現額内訳 当初予算額 4,423,000			4,191,004	4,191,004
			1 労働諸費使用料	4,423,000	4,191,004	4,191,004
	5 土木使用料	1,373,151,000 予算現額内訳 当初予算額 1,373,151,000			1,387,907,551	1,378,443,225
			1 道路橋りょう使用料	505,707,000	522,303,650	522,277,135

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
		松飛台市民センター使用料 二十世紀が丘市民センター使用料 八柱市民センター使用料 八ヶ崎市民センター使用料 ○行政財産目的外使用料	1,877,000 3,017,000 3,742,000 2,543,000 32,176,000	1,821,417 2,949,851 3,858,332 2,438,149 33,555,865	△55,583 △67,149 116,332 △104,851 1,379,865
0	0				
0	0	○障害者福祉センター使用料	148,000	144,090	△3,910
0	0	○こども発達センター診療収入	48,870,000	51,436,760	2,566,760
0	0	○シニア交流センター使用料	80,000	72,900	△7,100
25,200	3,113,514				
25,200	3,113,514	○夜間小児急病診療事業収入 ○休日土曜日夜間歯科診療収入 ○北山会館使用料 北山市民会館使用料 畜場使用料 ○白井聖地公園使用料 管理料 永代使用料	102,743,000 2,506,000 64,922,000 1,803,000 63,119,000 60,825,000 51,491,000 9,334,000	122,879,656 2,518,940 58,186,810 1,738,310 56,448,500 58,690,712 49,356,712 9,334,000	20,136,656 12,940 △6,735,190 △64,690 △6,670,500 △2,134,288 △2,134,288 0
0	0				
0	0	○勤労会館使用料	4,423,000	4,191,004	△231,996
361,604	9,102,722				
26,515	0	○道路占用料	505,707,000	522,277,135	16,570,135

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			2 河川使用料	163,000	165,896	165,896
			3 都市計画使用料	441,650,000	438,859,945	438,698,282
			4 住宅使用料	425,631,000	426,578,060	417,301,912
	6 教育使用料	345,726,000			355,817,155	355,817,155
		予算現額内訳 当初予算額				
			1 社会教育使用料	36,848,000	42,053,889	42,053,889
			2 保健体育使用料	178,198,000	183,914,866	183,914,866

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	○河川占用料	163,000	165,896	2,896
0	161,663	○自転車駐車場使用料 ○公園使用料	398,416,000 43,234,000	394,927,470 43,770,812	△3,488,530 536,812
335,089	8,941,059	○市営住宅使用料 住宅使用料 駐車場使用料	425,631,000 405,133,000 20,498,000	417,301,912 396,935,876 20,366,036	△8,329,088 △8,197,124 △131,964
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	80,000 2,374,000 2,044,000 330,000 22,362,000 3,486,000 5,819,000 439,000 2,288,000	106,344 2,482,739 2,188,961 293,778 22,757,252 3,917,936 9,414,460 464,638 2,910,520	26,344 108,739 144,961 △36,222 395,252 431,936 3,595,460 25,638 622,520
0	0	○体育施設使用料 運動公園プール使用料 武道館使用料 栗ヶ沢公園等庭球場使用料 野球場使用料 運動公園体育館使用料 陸上競技場使用料 柿ノ木台公園体育館使用料 東部スポーツパーク内スポーツ施設使用料 クリーンセンター内スポーツ施設使用料 新松戸プール使用料 新松戸庭球場使用料 小金原体育館使用料 常盤平体育館使用料	178,198,000 1,709,000 5,164,000 21,112,000 3,287,000 18,592,000 1,546,000 14,218,000 6,679,000 9,004,000 1,181,000 1,331,000 8,761,000 9,295,000	183,914,866 1,901,400 5,526,035 22,833,669 3,627,069 19,728,229 2,099,868 14,668,277 7,134,516 7,956,928 1,068,600 1,784,070 7,932,841 9,179,502	5,716,866 192,400 362,035 1,721,669 340,069 1,136,229 553,868 450,277 455,516 △1,047,072 △112,400 453,070 △828,159 △115,498

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			3 高等学校使用料	130,680,000	129,848,400	129,848,400
	2 手数料	1,030,687,000			1,006,385,378	1,003,337,597
		予算現額内訳 当初予算額 1,030,665,000 補正予算額 22,000				
	1 総務手数料	209,969,000			209,993,050	209,993,050
		予算現額内訳 当初予算額 209,947,000 補正予算額 22,000				
			1 総務手数料	209,969,000	209,993,050	209,993,050
	2 衛生手数料	774,988,000			749,588,878	746,541,097
		予算現額内訳 当初予算額 774,988,000				
			1 保健衛生手数料	12,299,000	12,550,400	12,550,400
			2 清掃手数料	762,689,000	737,038,478	733,990,697

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
		和名ヶ谷スポーツセンター使用料	76,319,000	78,473,862	2,154,862
0	0	○高等学校授業料	130,680,000	129,848,400	△831,600
363,234	2,684,547				
0	0				
0	0	○戸籍手数料 ○住民票手数料 ○印鑑証明等手数料 ○臨時運行許可手数料 ○諸証明手数料 ○住民票閲覧手数料 ○自動車等移送保管料 ○個人番号カード等手数料	38,156,000 80,018,000 49,503,000 1,724,000 39,112,000 100,000 64,000 1,292,000	39,603,600 82,233,700 46,859,200 1,859,250 37,563,200 145,300 20,000 1,708,800	1,447,600 2,215,700 △2,643,800 135,250 △1,548,800 45,300 △44,000 416,800
363,234	2,684,547				
0	0	○畜犬登録事務費手数料 ○狂犬病予防注射済票交付事務費手数料 ○予防接種諸証明発行手数料	3,934,000 8,365,000 0	4,306,800 8,238,200 5,400	372,800 △126,800 5,400
363,234	2,684,547	○し尿汲取手数料 (還付未済額) 1,812 ○動物死体処分手数料 ○ごみ処分手数料 ○粗大ごみ処分手数料 ○浄化槽汚泥処分手数料 ○一般廃棄物処理業等許可申請手数料 ○し尿処分手数料	9,135,000 216,000 667,318,000 78,000,000 7,680,000 40,000 300,000	10,882,116 191,700 633,058,225 82,082,000 7,435,140 50,000 291,516	1,747,116 △24,300 △34,259,775 4,082,000 △244,860 10,000 △8,484

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
3 農林水産業手数料	予算現額内訳	42,000			52,500	52,500
	当初予算額	42,000	1 農業手数料	42,000	52,500	52,500
4 商工手数料	予算現額内訳	1,139,000			1,215,310	1,215,310
	当初予算額	1,139,000	1 商工手数料	1,139,000	1,215,310	1,215,310
5 土木手数料	予算現額内訳	39,671,000			40,136,340	40,136,340
	当初予算額	39,671,000	1 土木管理手数料	25,477,000	27,232,640	27,232,640
			2 道路橋りょう手数料	3,483,000	3,820,600	3,820,600
			3 都市計画手数料	10,696,000	9,075,300	9,075,300
			4 住宅手数料	15,000	7,800	7,800
6 消防手数料	予算現額内訳	1,577,000			1,367,750	1,367,750
	当初予算額	1,577,000	1 消防手数料	1,577,000	1,367,750	1,367,750
7 教育手数料	予算現額内訳	3,301,000			4,031,550	4,031,550
	当初予算額	3,301,000	1 高等学校手数料	3,301,000	4,031,550	4,031,550

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	49,500 3,000	10,500 0
0	0	○計量器検査手数料	1,139,000	1,215,310	76,310
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	18,706,000 36,000 6,735,000	18,418,860 24,000 8,789,780	△287,140 △12,000 2,054,780
0	0	○建築確認申請等手数料	3,483,000	3,820,600	337,600
0	0	○開発行為許可申請等手数料 ○自転車等移送保管料	1,678,000 9,018,000	1,551,300 7,524,000	△126,700 △1,494,000
0	0	○市営住宅諸証明発行手数料	15,000	7,800	△7,200
0	0				
0	0	○危険物規制事務手数料	1,577,000	1,367,750	△209,250
0	0				
0	0	○高等学校手数料 高等学校入学料 高等学校入学検査料	3,301,000 2,084,000 1,217,000	4,031,550 2,073,550 1,958,000	730,550 △10,450 741,000

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
14 国庫支出金	30,680,303,200		30,001,683,952	29,718,010,952	
	予算現額内訳 当初予算額 30,060,667,000 補正予算額 155,421,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 464,215,200				
1 国庫負担金	26,854,087,000		26,355,962,942	26,355,962,942	
	予算現額内訳 当初予算額 26,378,126,000 補正予算額 475,961,000				
1 民生費 国庫負担金	26,838,952,000		26,345,533,152	26,345,533,152	
	予算現額内訳 当初予算額 26,362,991,000 補正予算額 475,961,000				
		1 社会福祉費負担金	40,780,000	39,460,063	39,460,063
		2 国民健康保険 基盤安定負担金	409,235,000	409,234,972	409,234,972
		3 支援給付費負担金	38,104,000	34,707,785	34,707,785
		4 障害者福祉費 負担金	4,727,789,000	4,591,807,050	4,591,807,050

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	283,673,000				
0	0				
0	0				
0	0	○生活困窮者自立支援事業負担金	40,780,000	39,460,063	△1,319,937
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	409,235,000	409,234,972	△28
0	0	○中国残留邦人生活支援給付費負担金	38,104,000	34,707,785	△3,396,215
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金	309,054,000	326,831,928	17,777,928
		○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金	115,856,000	125,422,305	9,566,305
		○障害者行動援護給付費負担金	750,000	99,634	△650,366
		○障害者同行援護給付費負担金	20,862,000	22,962,999	2,100,999
		○障害者短期入所給付費負担金	64,718,000	73,017,456	8,299,456
		○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	44,463,000	41,794,468	△2,668,532
		○障害者生活介護給付費負担金	1,412,317,000	1,327,143,278	△85,173,722
		○障害者施設入所支援給付費負担金	222,375,000	225,163,943	2,788,943
		○障害者自立訓練給付費負担金	19,845,000	27,357,668	7,512,668
		○障害者就労移行支援給付費負担金	174,631,000	207,401,325	32,770,325
		○障害者就労継続支援給付費負担金	539,956,000	412,389,992	△127,566,008

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	2 衛生費 国庫負 担金	15,135,000 予算現額内訳 当初予算額 15,135,000			10,429,790	10,429,790
			1 健康管理費負 担金	15,135,000	10,429,790	10,429,790
	2 国庫補助 金	3,689,786,200 予算現額内訳 当初予算額 3,548,811,000 補正予算額 △323,240,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 464,215,200			3,527,433,255	3,243,760,255
	1 総務費 国庫補 助金	175,281,200 予算現額内訳 当初予算額 87,517,000 補正予算額 13,230,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 74,534,200			110,753,000	110,753,000
			1 総務管理費補 助金	175,281,200	110,753,000	110,753,000
	2 民生費 国庫補 助金	2,128,517,000 予算現額内訳 当初予算額 1,895,002,000 補正予算額 49,018,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 184,497,000			2,045,334,200	1,860,536,200
			1 社会福祉費補 助金	39,188,000	39,552,000	39,552,000

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	○未熟児養育医療費負担金	15,135,000	10,429,790	△4,705,210
0	283,673,000				
0	0				
0	0	○個人番号カード交付事業費補助 金 ○個人番号カード交付事務費補助 金 ○教育支援体制整備事業費補助金 ○文化芸術による地域活性化・国 際発信推進事業補助金 ○地域女性活躍推進交付金 ○地方創生推進交付金 ○社会保障・税番号制度補助金 (平成29年度繰越明許費分) ○個人番号カード交付事業費補 助金	57,144,000 5,757,000 14,000 15,000,000 602,000 9,000,000 13,230,000 74,534,200	36,731,000 4,908,000 11,000 15,000,000 603,000 8,950,000 44,550,000 0	△20,413,000 △849,000 △3,000 0 1,000 △50,000 31,320,000 △74,534,200
0	184,798,000				
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 ○地域力強化推進事業補助金	3,495,000 26,862,000 8,831,000	3,562,000 27,159,000 8,831,000	67,000 297,000 0

款	子 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			2 障害者福祉費補助金	260,588,000	155,702,000	155,702,000
			3 老人福祉費補助金	7,500,000	1,392,200	1,392,200
			4 児童福祉費補助金	1,733,913,000	1,755,912,000	1,571,114,000
			5 生活保護費補助金	87,328,000	92,776,000	92,776,000
	3 衛生費	157,955,000			156,398,920	156,398,920
	国庫補助金	155,130,000				
		2,825,000				
			1 健康管理費補助金	10,650,000	11,909,000	11,909,000

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○地域生活支援事業補助金 ○障害者総合支援法関係事業補助金 ○医療的ケア児支援促進事業補助金	259,201,000 405,000 982,000	155,171,000 405,000 126,000	△104,030,000 0 △856,000
0	0	○地方創生推進交付金	7,500,000	1,392,200	△6,107,800
0	184,798,000	○児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金 ○幼稚園就園奨励費補助金 ○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 ○保育対策総合支援事業費補助金 ○保育所等整備交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 184,798,000 ○子ども・子育て支援整備交付金 ○次世代育成支援対策施設整備交付金 ○地域子供の未来応援交付金 (平成29年度繰越明許費分) ○保育所等整備交付金 ○認定こども園施設整備交付金	31,834,000 240,610,000 8,244,000 363,341,000 3,414,000 171,091,000 719,120,000 6,415,000 4,298,000 1,049,000 145,340,000 39,157,000	31,834,000 248,667,000 8,377,000 349,176,000 3,414,000 196,097,000 534,322,000 9,384,000 4,298,000 1,048,000 145,340,000 39,157,000	0 8,057,000 133,000 △14,165,000 0 25,006,000 △184,798,000 2,969,000 0 △1,000 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 ○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	68,880,000 9,094,000 9,354,000	74,347,000 9,094,000 9,335,000	5,467,000 0 △19,000
0	0				
0	0	○疾病予防対策事業費等補助金 ○子ども・子育て支援交付金	819,000 5,548,000	819,000 5,606,000	0 58,000

款 項 目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		2 清掃費補助金	147,305,000	144,489,920	144,489,920
4 商工費 国庫補 助金	17,055,000 予算現額内訳 当初予算額 17,055,000			16,831,135	16,831,135
		1 商工費補助金	17,055,000	16,831,135	16,831,135
5 土木費 国庫補 助金	1,060,422,000 予算現額内訳 当初予算額 1,122,074,000 補正予算額 △266,836,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 205,184,000			1,058,030,000	997,396,000
		1 土木管理費補 助金	11,187,000	8,795,000	8,795,000
		2 道路橋りょう 費補助金	579,508,000	579,508,000	518,874,000

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
		○母子保健衛生費国庫補助金	4,283,000	5,484,000	1,201,000
0	0	○廃棄物処理施設モニタリング事 業費補助金	7,485,000	4,669,920	△2,815,080
		○循環型社会形成推進交付金	139,524,000	139,524,000	0
		○二酸化炭素排出抑制対策事業費 交付金	296,000	296,000	0
0	0				
0	0	○地方創生推進交付金	17,055,000	16,831,135	△223,865
0	60,634,000				
0	0	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業 費補助金)	1,525,000	425,000	△1,100,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	6,194,000	4,978,000	△1,216,000
		○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)	3,468,000	3,392,000	△76,000
0	60,634,000	○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) 60,634,000 (平成29年度繰越明許費分)	398,651,000	338,017,000	△60,634,000
		○社会資本整備総合交付金 (地域活力基盤創造交付金) (平成29年度事故繰越し分)	152,257,000	152,257,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (矢切駅前広場道路事業費補 助金)	28,600,000	28,600,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			3 都市計画費補助金	370,588,000	370,588,000	370,588,000
			4 住宅費補助金	99,139,000	99,139,000	99,139,000
	6 消防費 国庫補助金	13,929,000 予算現額内訳 当初予算額			13,859,000	13,859,000
			1 消防費補助金	13,929,000	13,859,000	13,859,000
	7 教育費 国庫補助金	136,627,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			126,227,000	87,986,000
			1 教育総務費補助金	70,000	56,000	56,000
			2 小学校費補助金	90,064,000	87,216,000	65,977,000

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	○社会資本整備総合交付金 (3・3・7号線街路事業費補助金)	128,516,000	128,516,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金)	75,300,000	75,300,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (住宅市街地基盤整備事業)	59,645,000	59,645,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業)	75,600,000	75,600,000	0
		○道路調査費補助金 (平成29年度繰越明許費分)	7,200,000	7,200,000	0
		○社会資本整備総合交付金 (都市公園用地購入費等補助金)	24,327,000	24,327,000	0
0	0	○社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	89,023,000	89,023,000	0
		○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	10,116,000	10,116,000	0
0	0				
0	0	○消防車両等整備費補助金	13,929,000	13,859,000	△70,000
0	38,241,000				
0	0	○教育支援体制整備事業費補助金	70,000	56,000	△14,000
0	21,239,000	○要保護児童就学援助費補助金	975,000	904,000	△71,000
		○特別支援教育就学奨励費補助金	2,404,000	3,985,000	1,581,000
		○理科教育等設備整備費補助金	1,500,000	1,485,000	△15,000
		○理科観察実験アシスタント事業費補助金	1,228,000	753,000	△475,000
		○学校施設環境改善交付金	58,850,000	58,850,000	0
		○ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	25,107,000	0	△25,107,000

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		3 中学校費補助金	32,299,000	24,890,000	7,888,000
		4 高等学校費補助金	10,646,000	10,443,000	10,443,000
		5 社会教育費補助金	3,500,000	3,500,000	3,500,000
		6 保健体育費補助金	48,000	122,000	122,000
3 委託金	136,430,000 予算現額内訳 当初予算額 133,730,000 補正予算額 2,700,000			118,287,755	118,287,755
1 総務費委託金	4,105,000 予算現額内訳 当初予算額 4,105,000			5,429,000	5,429,000
		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	4,032,000	5,356,000	5,356,000
2 民生費委託金	128,515,000 予算現額内訳			109,497,817	109,497,817

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) 21,239,000			
0	17,002,000	○要保護生徒就学援助費補助金 ○特別支援教育就学奨励費補助金 ○理科教育等設備整備費補助金 ○ブロック塀・冷房設備対応臨時 特例交付金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 17,002,000	2,432,000 3,544,000 1,500,000 24,823,000	2,195,000 4,218,000 1,475,000 0	△237,000 674,000 △25,000 △24,823,000
0	0	○社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物耐震改修等事業 費補助金)	10,646,000	10,443,000	△203,000
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○文化財保存整備事業費補助金	2,500,000 1,000,000	2,500,000 1,000,000	0 0
0	0	○要保護児童生徒医療費補助金	48,000	122,000	74,000
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	4,032,000	5,356,000	1,324,000
0	0				

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
	当初予算額	128,515,000			
		1 社会福祉費委託金	127,283,000	108,191,934	108,191,934
		2 児童福祉費委託金	1,232,000	1,305,883	1,305,883
	3 教育費委託金	3,810,000		3,360,938	3,360,938
	予算現額内訳				
	当初予算額	1,110,000			
	補正予算額	2,700,000			
		1 教育総務費委託金	1,110,000	904,884	904,884
		2 中学校費委託金	2,700,000	2,456,054	2,456,054
15 県支出金	予算現額内訳	9,238,851,000		9,006,506,334	9,005,706,334
	当初予算額	9,259,922,000			
	補正予算額	△53,071,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	32,000,000			
1 県負担金	予算現額内訳	6,437,646,000		6,332,107,910	6,332,107,910
	当初予算額	6,374,289,000			
	補正予算額	63,357,000			
1 民生費県負担金	予算現額内訳	6,424,370,000		6,321,775,207	6,321,775,207
	当初予算額	6,359,980,000			
	補正予算額	64,390,000			
		1 国民健康保険基盤安定負担金	1,065,362,000	1,065,361,398	1,065,361,398
		2 障害者福祉費負担金	2,296,814,000	2,230,654,998	2,230,654,998

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	○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	126,302,000 981,000	107,215,207 976,727	△19,086,793 △4,273
0	0	○特別児童扶養手当事務取扱委託金	1,232,000	1,305,883	73,883
0	0				
0	0	○医療のケア推進校研究事業委託金	1,110,000	904,884	△205,116
0	0	○中学校夜間学級設置促進等推進事業委託金	2,700,000	2,456,054	△243,946
0	800,000				
0	0				
0	0				
0	0	○国民健康保険基盤安定負担金	1,065,362,000	1,065,361,398	△602
0	0	○障害者居宅介護給付費負担金 ○重度肢体不自由者訪問介護給付費負担金 ○障害者行動援護給付費負担金	154,527,000 57,928,000 375,000	162,675,319 62,426,928 49,591	8,148,319 4,498,928 △325,409

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		5 児童福祉費負担金	1,337,114,000	1,336,240,855	1,336,240,855
		6 児童手当負担金	1,106,192,000	1,070,686,000	1,070,686,000
		7 災害救助費県負担金	9,263,000	9,593,149	9,593,149
2 衛生費 県負担 金	7,567,000			4,625,703	4,625,703
	予算現額内訳 当初予算額 7,567,000				
1 健康管理費負担金				4,625,703	4,625,703
	7,567,000				
3 県事務 処理特 例負担 金	5,709,000			5,707,000	5,707,000
	予算現額内訳 当初予算額 6,742,000 補正予算額 △1,033,000				
				5,709,000	5,707,000
1 県事務処理特 例負担金				5,707,000	5,707,000
	5,709,000				
2 県補助金	1,927,822,000			1,773,545,183	1,772,745,183
	予算現額内訳 当初予算額 2,012,366,000 補正予算額 △116,544,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 32,000,000				
1 総務費 県補助 金	16,350,000			19,324,000	19,324,000
	予算現額内訳 当初予算額 17,413,000 補正予算額 △1,063,000				
				19,324,000	19,324,000
1 総務管理費補 助金				17,624,000	17,624,000
	14,650,000				
2 戸籍住民基本 台帳費補助金				1,700,000	1,700,000
	1,700,000				

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	○子どものための教育・保育給付 費負担金 ○入院助産費負担金 ○母子生活支援施設入所費負担金	1,333,060,000 1,669,000 2,385,000	1,333,064,938 2,660,598 515,319	4,938 991,598 △1,869,681
0	0	○児童手当負担金	1,106,192,000	1,070,686,000	△35,506,000
0	0	○応急仮設住宅負担金	9,263,000	9,593,149	330,149
0	0				
0	0	○未熟児養育医療費負担金	7,567,000	4,625,703	△2,941,297
0	0				
0	0	○県事務処理特例負担金	5,709,000	5,707,000	△2,000
0	800,000				
0	0				
0	0	○地域の防犯力アップ事業補助金 ○防犯設備設置事業補助金 ○防犯ボックス設置・運営事業補 助金	250,000 7,400,000 7,000,000	250,000 10,400,000 6,974,000	0 3,000,000 △26,000
0	0	○旅券窓口等整備事業補助金	1,700,000	1,700,000	0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	2 民生費	1,838,865,000			1,678,835,702	1,678,835,702
	県補助金	予算現額内訳 当初予算額 1,924,565,000 補正予算額 △117,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 32,000,000				
			1 社会福祉費補助金	1,620,000	1,942,500	1,942,500
			2 障害者福祉費補助金	523,187,000	445,452,544	445,452,544
			3 老人福祉費補助金	88,651,000	83,941,000	83,941,000

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	○民生委員協議会運営費補助金	1,620,000	1,942,500	322,500
0	0	○地域生活支援事業補助金	129,596,000	77,506,000	△52,090,000
		○障害者グループホーム等運営費補助金	27,964,000	32,003,486	4,039,486
		○重度心身障害者医療給付改善事業補助金	345,060,000	318,661,000	△26,399,000
		○ねたきり身体障害者等福祉手当支給費補助金	363,000	350,325	△12,675
		○障害者生活ホーム運営事業補助金	4,848,000	3,444,000	△1,404,000
		○短期入所特別支援事業補助金	865,000	1,278,050	413,050
		○重度障害児・者日常生活用具取付費補助金	702,000	299,085	△402,915
		○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	1,301,000	0	△1,301,000
		○地域活動支援センター等支援事業補助金	7,028,000	6,881,098	△146,902
		○難聴児補聴器購入助成事業補助金	500,000	694,000	194,000
		○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金	210,000	247,000	37,000
		○強度行動障害支援事業補助金	4,389,000	4,088,500	△300,500
0	0	○老人クラブ運営費補助金	6,891,000	8,105,000	1,214,000
		○介護保険事業費補助金	94,000	95,000	1,000
		○地域医療介護総合確保基金事業交付金	42,567,000	42,446,000	△121,000
		○介護人材確保対策事業費補助金(平成29年度繰越明許費分)	7,099,000	1,295,000	△5,804,000
		○地域医療介護総合確保基金事業交付金	32,000,000	32,000,000	0

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			4 児童福祉費補助金	1,225,340,000	1,147,441,679	1,147,441,679
			5 災害救助費補助金	67,000	57,979	57,979
3 衛生費	57,171,000				63,727,000	63,727,000
県補助金	予算現額内訳 当初予算額	57,171,000				
			1 健康管理費補助金	38,921,000	45,443,000	45,443,000
			2 公害対策費補助金	18,250,000	18,250,000	18,250,000
			3 予防費補助金	0	34,000	34,000
4 農林水産業費	3,252,000				3,271,326	2,471,326
県補助金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,889,000 1,363,000				
			1 農業費補助金	3,252,000	3,271,326	2,471,326

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	○子ども医療費助成事業補助金 ○母子家庭医療費等援護事業費補助金 ○放課後子ども教室推進事業費補助金 ○保育士配置改善事業補助金 ○少年センター運営費補助金 ○青少年相談員活動費補助金 ○子ども・子育て支援交付金 ○保育対策総合支援事業費補助金 ○母子家庭等対策費補助金 ○子ども・子育て支援整備交付金 ○保育士処遇改善事業費補助金	505,941,000 23,308,000 35,780,000 99,934,000 250,000 1,000,000 363,341,000 45,329,000 40,102,000 6,415,000 103,940,000	486,435,000 22,073,679 26,510,000 83,212,000 250,000 1,000,000 329,836,000 51,453,000 36,317,000 6,415,000 103,940,000	△19,506,000 △1,234,321 △9,270,000 △16,722,000 0 0 △33,505,000 6,124,000 △3,785,000 0 0
0	0	○利子補給事業補助金	67,000	57,979	△9,021
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	31,168,000 2,065,000 5,548,000 140,000	38,291,000 1,866,000 5,076,000 210,000	7,123,000 △199,000 △472,000 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	18,250,000	18,250,000	0
0	0	○風しんワクチン接種補助事業費補助金	0	34,000	34,000
0	800,000				
0	800,000	○農業委員会費補助金 ○農業経営基盤強化措置特別会計事務補助金 ○栽培漁業振興総合対策事業費補助金	1,516,000 54,000 80,000	1,642,000 70,000 82,000	126,000 16,000 2,000

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	5,640,000 予算現額内訳 当初予算額			3,952,155	3,952,155
			1 商工費補助金	5,640,000	3,952,155	3,952,155
	6 土木費 県補助 金	2,502,000 予算現額内訳 当初予算額			824,000	824,000
			1 土木管理費補助金	2,502,000	824,000	824,000
	7 消防費 県補助 金	1,334,000 予算現額内訳 当初予算額			1,330,000	1,330,000
			1 消防費補助金	1,334,000	1,330,000	1,330,000
	8 教育費 県補助 金	2,708,000 予算現額内訳 当初予算額 補正予算額			2,281,000	2,281,000
			1 教育総務費補助金	600,000	600,000	600,000
			2 社会教育費補助金	1,652,000	1,225,000	1,225,000

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
		○園芸用廃プラスチック適正処理 対策事業費補助金	127,000	77,224	△49,776
		○農業経営基盤強化資金利子補給 事業補助金	14,000	14,102	102
		○水田農業構造改革対策業務補助 金	98,000	36,000	△62,000
		○被災農業者向け経営体育成支援 事業補助金 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 800,000	1,363,000	550,000	△813,000
0	0				
0	0	○消費者行政推進事業補助金	5,640,000	3,952,155	△1,687,845
0	0				
0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業費 補助金	2,502,000	824,000	△1,678,000
0	0				
0	0	○石油貯蔵施設設立地対策等補助金 ○消防車両等整備費補助金	799,000 535,000	799,000 531,000	0 △4,000
0	0				
0	0	○地域とともに歩む学校づくり推 進支援事業費補助金	600,000	600,000	0
0	0	○市内遺跡発掘調査費補助金 ○不特定遺跡発掘調査費補助金 ○文化財保存整備事業費補助金	500,000 752,000 400,000	500,000 325,000 400,000	0 △427,000 0

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			3 保健体育費補助金	456,000	456,000	456,000
	3 委託金	873,383,000			900,853,241	900,853,241
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
	1 総務費委託金	844,470,000			870,951,445	870,951,445
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額		△84,000		
			1 総務費委託金	1,106,000	1,088,480	1,088,480
			2 徴税费委託金	770,000,000	824,888,329	824,888,329
			3 戸籍住民基本台帳費委託金	0	0	0
			4 選挙費委託金	56,855,000	30,311,813	30,311,813
			5 統計調査費委託金	16,509,000	14,662,823	14,662,823
	2 民生費委託金	7,616,000			10,424,968	10,424,968
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 社会福祉費委託金	994,000	1,663,118	1,663,118

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	○部活動指導員配置事業補助金	456,000	456,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○県収入証紙売捌委託金	151,000	156,480	5,480
		○人権啓発費委託金	955,000	932,000	△23,000
0	0	○県税徴収委託金	770,000,000	824,888,329	54,888,329
0	0				
0	0	○在外選挙人名簿登録事務委託金	123,000	89,028	△33,972
		○県議会議員選挙準備費委託金	56,732,000	30,222,785	△26,509,215
0	0	○国基幹統計調査費委託金	16,448,000	14,602,023	△1,845,977
		工業統計調査費委託金	1,328,000	994,156	△333,844
		教育統計調査費委託金	49,000	50,100	1,100
		経済センサス費委託金	50,000	8,364	△41,636
		農林業センサス費委託金	5,000	2,792	△2,208
		国勢調査費委託金	3,000	1,900	△1,100
		住宅・土地統計調査費委託金	15,013,000	13,544,711	△1,468,289
		○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	170,000	1,115,466	945,466
		○国民生活基礎調査等委託金	447,000	193,999	△253,001

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 児童福祉費委託金	6,622,000	8,761,850	8,761,850
	3 衛生費委託金	432,000			406,578	406,578
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 保健衛生費委託金	432,000	406,578	406,578
	4 土木費委託金	19,110,000			17,815,160	17,815,160
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 河川費委託金	19,110,000	17,815,160	17,815,160
	5 教育費委託金	1,755,000			1,255,090	1,255,090
		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	385,000	280,000	280,000
			2 高等学校費委託金	1,370,000	975,090	975,090
16 財産収入		113,998,000			175,190,150	174,920,150
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
1 財産運用収入		71,822,000			75,697,499	75,427,499
		予算現額内訳				
		当初予算額				
1 財産貸付収入		69,371,000			65,943,244	65,673,244
		予算現額内訳				

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
		○生計調査及び家計簿調査委託金	377,000	353,653	△23,347
0	0	○心身障害児療育相談事業費委託金 ○地域児童福祉事業等調査委託金	6,622,000 0	8,738,850 23,000	2,116,850 23,000
0	0				
0	0	○人口動態調査委託金	432,000	406,578	△25,422
0	0				
0	0	○樋野口排水機場操作委託金 ○中根浄化施設操作管理委託金	13,121,000 5,989,000	13,115,000 4,700,160	△6,000 △1,288,840
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	185,000 200,000	90,000 190,000	△95,000 △10,000
0	0	○高等学校等就学支援金事務費委託金	1,370,000	975,090	△394,910
0	270,000				
0	270,000				
0	270,000				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	計	節				
		区 分			金 額	
	当初予算額	69,371,000				
			1 土地建物貸付 収入	65,330,000	62,488,314	62,218,314
			2 その他普通財 産収入	4,041,000	3,454,930	3,454,930
	2 利子及 び配当 金	2,451,000			9,754,255	9,754,255
	予算現額内訳 当初予算額	2,451,000				
			1 利子及び配当 金	2,451,000	9,754,255	9,754,255
	2 財産売払 収入	42,176,000			99,492,651	99,492,651
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	268,668,000 △226,492,000				
	1 不動産 売払収 入	38,509,000			91,698,671	91,698,671
	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	265,001,000 △226,492,000				
			1 土地売払収入	38,508,000	91,698,671	91,698,671
			2 建物売払収入	1,000	0	0
	2 物品売 払収入	1,127,000			4,799,170	4,799,170
	予算現額内訳 当初予算額	1,127,000				
			1 物品売払収入	1,127,000	4,799,170	4,799,170
	3 生産物 売払収 入	2,540,000			2,994,810	2,994,810
	予算現額内訳 当初予算額	2,540,000				
			1 生産物売払収 入	2,540,000	2,994,810	2,994,810

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	270,000	○土地貸付収入 ○建物貸付収入	48,369,000 16,961,000	47,552,078 14,666,236	△816,922 △2,294,764
0	0	○霊柩車使用料	4,041,000	3,454,930	△586,070
0	0				
0	0	○基金利子収入 ○株式配当金	2,451,000 0	3,429,755 6,324,500	978,755 6,324,500
0	0				
0	0	○市有土地売払収入	38,508,000	91,698,671	53,190,671
0	0	○市有建物売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○不用品売払収入 ○納骨容器類売払収入 ○自動車売払収入	1,000 1,126,000 0	0 1,131,170 3,668,000	△1,000 5,170 3,668,000
0	0				
0	0	○統計書等売払収入 ○地形図売払収入 ○発掘調査報告書等売払収入 ○松戸徳川家所蔵資料目録等売払 収入	90,000 201,000 7,000 924,000	49,800 116,200 21,900 1,238,760	△40,200 △84,800 14,900 314,760

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
17 寄附金		131,088,000			140,484,586	140,484,586
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
1 寄附金		131,088,000			140,484,586	140,484,586
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				
1 一般寄附金		20,000,000			23,960,000	23,960,000
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 一般寄附金	20,000,000	23,960,000	23,960,000
2 民生費寄附金		1,931,000			3,419,968	3,419,968
		予算現額内訳				
		補正予算額				
			1 児童福祉費寄附金	826,000	2,281,000	2,281,000
			2 社会福祉費寄附金	1,105,000	1,138,968	1,138,968
3 衛生費寄附金		50,300,000			51,300,000	51,300,000
		予算現額内訳				
		補正予算額				
			1 保健衛生費寄附金	100,000	1,100,000	1,100,000
			2 病院費寄附金	50,200,000	50,200,000	50,200,000
4 土木費寄附金		4,862,000			6,362,411	6,362,411
		予算現額内訳				
		補正予算額				
			1 河川費寄附金	1,020,000	1,020,000	1,020,000

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
		○博物館刊行物等売払収入	1,056,000	1,459,550	403,550
		○美術展図録売払収入	262,000	104,400	△157,600
		○認定路線網図売払収入	0	4,200	4,200
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○一般寄附金	20,000,000	23,960,000	3,960,000
0	0				
0	0	○児童福祉費寄附金	826,000	2,281,000	1,455,000
0	0	○社会福祉費寄附金	1,105,000	1,138,968	33,968
0	0				
0	0	○救急医療対策事業費寄附金	100,000	1,100,000	1,000,000
0	0	○病院施設費寄附金	50,200,000	50,200,000	0
0	0				
0	0	○河川費寄附金	1,020,000	1,020,000	0

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			2 都市計画費寄附金	842,000	2,342,411	2,342,411
			3 道路橋りょう費寄附金	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	5 消防費寄附金	2,131,000			2,130,471	2,130,471
		予算現額内訳				
		補正予算額				
			1 消防費寄附金	2,131,000	2,130,471	2,130,471
	6 教育費寄附金	1,226,000			2,342,754	2,342,754
		予算現額内訳				
		補正予算額				
			1 教育総務費寄附金	6,000	6,800	6,800
			2 保健体育費寄附金	1,150,000	2,200,000	2,200,000
			3 社会教育費寄附金	70,000	135,954	135,954
	7 総務費寄附金	50,608,000			50,938,982	50,938,982
		予算現額内訳				
		補正予算額				
			1 総務管理費寄附金	50,608,000	50,938,982	50,938,982
	8 商工費寄附金	30,000			30,000	30,000
		予算現額内訳				
		補正予算額				
			1 商工費寄附金	30,000	30,000	30,000
18 繰入金		954,890,000			953,268,113	953,268,113
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		補正予算額				

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	○緑化推進費寄附金	842,000	2,342,411	1,500,411
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	2,050,000 81,000	2,050,000 80,471	0 △529
0	0				
0	0	○教育総務費寄附金	6,000	6,800	800
0	0	○保健体育費寄附金	1,150,000	2,200,000	1,050,000
0	0	○社会教育費寄附金	70,000	135,954	65,954
0	0				
0	0	○安全対策費寄附金 ○協働のまちづくり基金寄附金 ○財産管理費寄附金	300,000 308,000 50,000,000	600,000 338,982 50,000,000	300,000 30,982 0
0	0				
0	0	○観光費寄附金	30,000	30,000	0
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
1 特別会計繰入金	640,690,000 予算現額内訳 当初予算額 18,003,000 補正予算額 622,687,000		640,690,743	640,690,743
1 国民健康保険特別会計繰入金	98,579,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 98,578,000		98,578,759	98,578,759
		1 国民健康保険特別会計繰入金	98,579,000	98,578,759
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
3 介護保険特別会計繰入金	520,109,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 520,108,000		520,109,345	520,109,345
		1 介護保険特別会計繰入金	520,109,000	520,109,345
4 後期高齢者医療特別会計繰入金	4,002,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,001,000		4,002,639	4,002,639
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	4,002,000	4,002,639
2 基金繰入金	314,200,000 予算現額内訳 当初予算額 3,585,651,000 補正予算額 △3,271,451,000		312,577,370	312,577,370
1 財政調整基金繰入金	0 予算現額内訳 当初予算額 3,273,000,000 補正予算額 △3,273,000,000		0	0
		1 財政調整基金繰入金	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	○国民健康保険特別会計繰入金	98,579,000	98,578,759	△241
0	0				
0	0	○駐車場事業特別会計繰入金	18,000,000	18,000,000	0
0	0				
0	0	○介護保険特別会計繰入金	520,109,000	520,109,345	345
0	0				
0	0	○後期高齢者医療特別会計繰入金	4,002,000	4,002,639	639
0	0				
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	2 平和基金繰入金	4,103,000			3,340,061	3,340,061
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,103,000				
			1 平和基金繰入金	4,103,000	3,340,061	3,340,061
	3 協働のまちづくり基金繰入金	1,148,000			1,148,000	1,148,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,148,000				
			1 協働のまちづくり基金繰入金	1,148,000	1,148,000	1,148,000
	4 松本清児童福祉基金繰入金	2,057,000			2,057,000	2,057,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,057,000				
			1 松本清児童福祉基金繰入金	2,057,000	2,057,000	2,057,000
	5 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	46,344,000			46,344,000	46,344,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	46,344,000				
			1 松戸市営白井聖地公園基金繰入金	46,344,000	46,344,000	46,344,000
	6 病院施設整備基金繰入金	250,000,000			250,000,000	250,000,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	250,000,000				
			1 病院施設整備基金繰入金	250,000,000	250,000,000	250,000,000
	7 東日本大震災復興基金繰入金	1,068,000			1,028,309	1,028,309
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,068,000				
			1 東日本大震災復興基金繰入金	1,068,000	1,028,309	1,028,309
	8 高志教育振興基金繰入金	2,345,000			2,345,000	2,345,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,345,000				
			1 高志教育振興基金繰入金	2,345,000	2,345,000	2,345,000

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	○平和基金繰入金	4,103,000	3,340,061	△762,939
0	0				
0	0	○協働のまちづくり基金繰入金	1,148,000	1,148,000	0
0	0				
0	0	○松本清児童福祉基金繰入金	2,057,000	2,057,000	0
0	0				
0	0	○松戸市営白井聖地公園基金繰入金	46,344,000	46,344,000	0
0	0				
0	0	○病院施設整備基金繰入金	250,000,000	250,000,000	0
0	0				
0	0	○東日本大震災復興基金繰入金	1,068,000	1,028,309	△39,691
0	0				
0	0	○高志教育振興基金繰入金	2,345,000	2,345,000	0

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		
	項	計	節					
			区 分	金 額				
目								
	9 郷土遺産基金繰入金	予算現額内訳	2,296,000			2,296,000	2,296,000	
		当初予算額	2,296,000					
				1 郷土遺産基金繰入金	2,296,000	2,296,000	2,296,000	2,296,000
	10 スポーツ振興基金繰入金	予算現額内訳	3,290,000				2,470,000	2,470,000
		当初予算額	3,290,000					
				1 スポーツ振興基金繰入金	3,290,000	2,470,000	2,470,000	2,470,000
	11 学童災害共済基金繰入金	予算現額内訳	1,549,000				1,549,000	1,549,000
		補正予算額	1,549,000					
				1 学童災害共済基金繰入金	1,549,000	1,549,000	1,549,000	1,549,000
	19 繰越金		予算現額内訳	6,903,001,920			6,903,002,445	6,903,002,445
			当初予算額	2,000,000,000				
			補正予算額	4,501,872,000				
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			401,129,920					
1 繰越金		予算現額内訳	6,903,001,920			6,903,002,445	6,903,002,445	
		当初予算額	2,000,000,000					
		補正予算額	4,501,872,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	401,129,920					
1 繰越金		予算現額内訳	6,903,001,920			6,903,002,445	6,903,002,445	
		当初予算額	2,000,000,000					
			1 前年度繰越金	6,903,001,920	6,903,002,445	6,903,002,445		
20 諸収入	予算現額内訳	2,042,236,000			3,764,034,486	2,554,392,186		
	当初予算額	2,099,262,000						
	補正予算額	△57,026,000						

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	○郷土遺産基金繰入金	2,296,000	2,296,000	0
0	0	○スポーツ振興基金繰入金	3,290,000	2,470,000	△820,000
0	0				
0	0	○学童災害共済基金繰入金	1,549,000	1,549,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	6,903,001,920	6,903,002,445	525
76,916,933	1,132,725,367				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 延滞金、 加算金及 び過料	100,002,000		98,839,101	97,969,101	
	予算現額内訳 当初予算額 100,002,000				
1 延滞金	100,000,000		97,219,101	97,219,101	
	予算現額内訳 当初予算額 100,000,000				
		1 延滞金	100,000,000	97,219,101	97,219,101
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
3 過料	1,000		1,620,000	750,000	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000				
		1 過料	1,000	1,620,000	750,000
2 市預金利 子	351,000		318,144	318,144	
	予算現額内訳 当初予算額 351,000				
1 市預金 利子	351,000		318,144	318,144	
	予算現額内訳 当初予算額 351,000				
		1 預金利子収入	351,000	318,144	318,144
3 貸付金元 利収入	125,958,000		144,870,878	124,769,981	
	予算現額内訳 当初予算額 125,958,000				
1 高等学 校入学 資金貸 付金元 利収入	3,900,000		7,549,650	3,206,600	
	予算現額内訳 当初予算額 3,900,000				
		1 高等学校入学 資金貸付金元 利収入	3,900,000	7,549,650	3,206,600

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
386,000	484,000				
0	0				
0	0	○延滞金	100,000,000	97,219,101	△2,780,899
0	0				
0	0	○加算金	1,000	0	△1,000
386,000	484,000				
386,000	484,000	○過料	1,000	750,000	749,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	351,000	318,144	△32,856
278,500	19,822,397				
0	4,343,050				
0	4,343,050	○高等学校入学資金貸付金返還金	3,900,000	3,206,600	△693,400

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
2	高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	733,000			2,474,355	1,166,275
		予算現額内訳 当初予算額	733,000			
3	生活つなぎ資金貸付金元利収入	227,000			12,734,900	220,000
		予算現額内訳 当初予算額	227,000			
4	国民年金任意加入資金貸付金元利収入	1,056,000			392,476	89,357
		予算現額内訳 当初予算額	1,056,000			
5	預託融資資金貸付金元利収入	110,100,000			110,100,000	110,100,000
		予算現額内訳 当初予算額	110,100,000			
6	災害援護資金貸付金元利収入	9,942,000			11,519,497	9,887,749
		予算現額内訳 当初予算額	9,942,000			
7	保育士就職支援資金貸付金元利収入	0			100,000	100,000
			0			
4	受託事業収入	253,214,000			223,182,030	223,182,030

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	1,308,080				
0	1,308,080	○高齢者・障害者住宅増改築資金貸付金元利収入	733,000	1,166,275	433,275
278,500	12,236,400				
278,500	12,236,400	○生活つなぎ資金貸付金返還金	227,000	220,000	△7,000
0	303,119				
0	303,119	○国民年金任意加入資金貸付金返還金	1,056,000	89,357	△966,643
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	1,631,748				
0	1,631,748	○災害援護資金貸付金元利収入	9,942,000	9,887,749	△54,251
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				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
	当初予算額	253,214,000			
1 民生費 受託収入	予算現額内訳	10,083,000		11,827,720	11,827,720
	当初予算額	10,083,000	1 児童福祉費受託収入	10,083,000	11,827,720
2 衛生費 受託収入	予算現額内訳	243,131,000		211,354,310	211,354,310
	当初予算額	243,131,000	1 健康管理費受託収入	243,131,000	211,354,310
5 収益事業 収入	予算現額内訳	100,000,000		100,000,000	100,000,000
	当初予算額	100,000,000			
1 競輪事 業収入	予算現額内訳	100,000,000		100,000,000	100,000,000
	当初予算額	100,000,000	1 競輪事業収入	100,000,000	100,000,000
6 雑入	予算現額内訳	1,462,711,000		3,196,824,333	2,008,152,930
	当初予算額	1,519,737,000			
	補正予算額	△57,026,000			
1 滞納処 分費	予算現額内訳	1,000		252,960	252,960
	当初予算額	1,000	1 滞納処分費	1,000	252,960
2 弁償金	予算現額内訳	313,000		757,257,791	38,281,053
	当初予算額	313,000	1 弁償金	313,000	757,257,791

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	○管外保育受託収入	10,083,000	11,827,720	1,744,720
0	0	○健康診査受託収入	243,131,000	211,354,310	△31,776,690
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0
76,252,433	1,112,418,970				
0	0				
0	0	○滞納処分費	1,000	252,960	251,960
26,465,483	692,511,255				
26,465,483	692,511,255	○雑草対策事業費弁償金	1,000	0	△1,000
		○大気汚染自動測定器売買契約損害賠償金	312,000	312,000	0
		○標識弁償金	0	52,336	52,336
		○生活保護費弁償金	0	37,916,717	37,916,717

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
3 違約金 及び延 納利息	1,000		8,335	8,335
	1,000	1 違約金及び延 納利息	8,335	8,335
4 過年度 収入	242,737,000		510,008,022	510,008,022
	239,000,000 3,737,000	1 過年度収入	510,008,022	510,008,022
5 小切手 未払資 金組入 れ	1,000		0	0
	1,000	1 小切手未払資 金組入れ	0	0
6 雑入	1,219,658,000		1,929,297,225	1,459,602,560
	1,280,421,000 △60,763,000	1 光熱水費等負 担金収入	12,624,143	12,616,284
		2 広告掲載料収 入	7,567,632	7,567,632

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	○違約金及び延納利息	1,000	8,335	7,335
0	0				
0	0	○生活保護費過年度収入 ○低所得者保険料軽減負担金過年度収入 ○特別児童扶養手当過年度収入 ○障害者自立支援給付費過年度収入 ○障害者自立支援医療費過年度収入 ○障害児通所給付費過年度収入 ○児童手当負担金過年度収入 ○児童扶養手当負担金過年度収入 ○保育所運営費負担金過年度収入	239,000,000 3,737,000	282,696,962 3,737,340	43,696,962 340
0	0		0	711	711
0	0		0	5,768,822	5,768,822
0	0		0	1,142,619	1,142,619
0	0		0	10,354,632	10,354,632
0	0		0	17,074,163	17,074,163
0	0		0	2,061,836	2,061,836
0	0		0	187,170,937	187,170,937
0	0				
0	0	○小切手未払資金組入れ	1,000	0	△1,000
49,786,950	419,907,715				
0	7,859	○21世紀の森と広場内施設負担 金収入 ○学校施設負担金収入 ○公園内施設負担金収入 ○新松戸未来館負担金収入 ○社会教育施設負担金収入	1,361,000 7,934,000 75,000 246,000 932,000	1,525,349 9,647,994 113,536 251,808 1,077,597	164,349 1,713,994 38,536 5,808 145,597
0	0	○職員給与明細広告掲載料収入 ○パナー広告掲載料収入	720,000 4,851,000	755,080 4,727,472	35,080 △123,528

△印 減を示す (単位: 円)

款	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
目						
		13	子ども医療費 返還金収入	8,000,000	6,302,534	6,302,534
		14	一時的介護利 用者負担金収 入	265,000	472,800	472,800
		15	一時・特定保 育事業負担金 収入	4,600,000	4,172,300	4,172,300
		16	統合保育利用 者負担金収入	540,000	945,000	945,000
		17	生活保護費返 還金	66,000,000	619,825,402	182,097,273
		18	健康管理費負 担金収入	18,672,000	15,302,820	15,276,570
		19	衛生会館管理 費負担金収入	485,000	611,728	611,728
		20	資源ごみ売払 収入	143,220,000	187,446,045	187,446,045
		21	電力売払収入	136,004,000	141,134,117	141,134,117
		22	放射能対策費 収入	247,205,000	246,651,276	246,651,276
		23	私道舗装・側 溝整備工事負 担金収入	13,250,000	3,003,750	3,003,750
		24	街路事業費工 事負担金収入	6,510,000	4,814,400	4,814,400

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0	○保険者負担分高額療養費返還金	8,000,000	6,302,534	△1,697,466
0	0	○一時的介護利用者負担金収入	265,000	472,800	207,800
0	0	○一時・特定保育事業負担金収入	4,600,000	4,172,300	△427,700
0	0	○統合保育利用者負担金収入	540,000	945,000	405,000
49,716,647	388,011,482	○生活保護費返還金収入	66,000,000	182,097,273	116,097,273
0	26,250	○胃がん検診負担金収入 ○乳がん検診負担金収入 ○子宮頸がん検診負担金収入 ○肺がん検診負担金収入 ○大腸がん検診負担金収入 ○骨粗しょう症予防検診負担金 収入 ○未熟児養育医療費負担金収入	4,010,000 4,027,000 1,851,000 375,000 1,037,000 802,000 6,570,000	3,103,000 3,429,200 1,656,800 317,600 893,700 694,500 5,181,770	△907,000 △597,800 △194,200 △57,400 △143,300 △107,500 △1,388,230
0	0	○衛生会館管理費負担金収入	485,000	611,728	126,728
0	0	○資源ごみ売払収入	143,220,000	187,446,045	44,226,045
0	0	○電力売払収入	136,004,000	141,134,117	5,130,117
0	0	○放射能対策費収入	247,205,000	246,651,276	△553,724
0	0	○私道舗装・側溝整備工事負担金 収入	13,250,000	3,003,750	△10,246,250
0	0	○街路事業費工事負担金収入	6,510,000	4,814,400	△1,695,600

△印 減を示す (単位: 円)

款	子 算		調 定 額	収 入 済 額		
	項	計			現 額	
					区 分	金 額
目						
		25 排水路整備費 工事負担金収入	32,419,000	39,006,325	33,766,128	
		26 千葉北西部消 防指令センタ ー負担金収入	92,181,000	92,181,213	92,181,213	
		27 消防共済基金 収入	12,288,000	7,580,008	7,580,008	
		28 市町村振興協 会市町村交付 金収入	63,000,000	66,177,000	66,177,000	
		29 雑入	41,641,000	105,395,511	78,820,191	
		30 高速自動車国 道救急業務支 弁金収入	476,000	476,571	476,571	
		31 後期高齢者医 療負担金精算 金収入	24,262,000	24,262,079	24,262,079	
		32 学童災害共済 基金剰余金収 入	3,099,000	3,099,000	3,099,000	
		33 派遣職員負担 金収入	0	35,273,979	35,273,979	
		34 千葉県公債証 券償還金収入	0	19,500,000	19,500,000	
21 市債			13,147,400,000	13,020,800,000	12,469,500,000	
		予算現額内訳				
		当初予算額	12,886,900,000			

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	5,240,197	○排水路整備費工事負担金収入 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 5,240,197	32,419,000	33,766,128	1,347,128
0	0	○千葉北西部消防指令センター負 担金収入	92,181,000	92,181,213	213
0	0	○消防団員退職等に伴う共済基金 収入	12,288,000	7,580,008	△4,707,992
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	31,000,000 32,000,000	32,893,000 33,284,000	1,893,000 1,284,000
70,303	26,505,017	○その他雑入	41,641,000	78,820,191	37,179,191
0	0	○高速自動車国道救急業務支弁金 収入	476,000	476,571	571
0	0	○療養給付費負担金精算金収入	24,262,000	24,262,079	79
0	0	○学童災害共済基金剰余金収入	3,099,000	3,099,000	0
0	0	○消防学校派遣職員人件費分 ○後期高齢者医療広域連合派遣職 員人件費分 ○被災地支援派遣職員人件費分 ○研修派遣職員人件費分	0 0 0 0	7,756,628 19,084,359 7,832,992 600,000	7,756,628 19,084,359 7,832,992 600,000
0	0	○千葉県公債証券償還金収入	0	19,500,000	19,500,000
0	551,300,000				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
	補正予算額 △168,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 429,200,000				
1 市債	13,147,400,000 予算現額内訳 当初予算額 12,886,900,000 補正予算額 △168,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 429,200,000		13,020,800,000	12,469,500,000	
1 総務債	42,900,000 予算現額内訳 当初予算額 36,900,000 補正予算額 6,000,000		41,500,000	41,500,000	
		1 総務管理債	42,900,000	41,500,000	41,500,000
2 民生債	506,300,000 予算現額内訳 当初予算額 498,500,000 補正予算額 △72,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額 80,400,000		506,300,000	411,700,000	
		1 社会福祉債	107,000,000	107,000,000	107,000,000
		2 児童福祉債	399,300,000	399,300,000	304,700,000
3 衛生債	867,700,000 予算現額内訳 当初予算額 1,149,000,000 補正予算額 △281,300,000		867,700,000	867,700,000	
		1 保健衛生債	145,500,000	145,500,000	145,500,000
		2 清掃債	722,200,000	722,200,000	722,200,000

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	551,300,000				
0	0				
0	0	○庁舎施設整備事業債 ○市民センター施設整備事業債	34,500,000 8,400,000	34,200,000 7,300,000	△300,000 △1,100,000
0	94,600,000				
0	0	○社会福祉施設整備事業債	107,000,000	107,000,000	0
0	94,600,000	○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) 94,600,000 (平成29年度繰越明許費分) ○社会福祉施設整備事業債	318,900,000 80,400,000	224,300,000 80,400,000	△94,600,000 0
0	0				
0	0	○保健福祉センター施設整備事業 債	145,500,000	145,500,000	0
0	0	○清掃施設整備事業債 ○し尿処理施設整備事業債	709,100,000 13,100,000	709,100,000 13,100,000	0 0

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	4 土木債	2,533,000,000			2,407,800,000	2,096,700,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,125,200,000				
	補正予算額	59,000,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財 源充当額	348,800,000				
	1 道路橋りょう 債		1,475,900,000	1,418,200,000	1,179,900,000	
	2 都市計画債		545,100,000	530,200,000	501,900,000	
	3 下水道債		365,400,000	332,300,000	287,800,000	
	4 住宅債		124,800,000	105,300,000	105,300,000	
	5 河川債		21,800,000	21,800,000	21,800,000	
	5 消防債	949,800,000		949,800,000	949,800,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	989,800,000				
	補正予算額	△40,000,000				
	1 消防債		949,800,000	949,800,000	949,800,000	

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	311,100,000				
0	238,300,000	○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) 238,300,000 (平成29年度繰越明許費分)	1,271,000,000	975,000,000	△296,000,000
		○道路橋りょう整備事業債 (平成29年度事故繰越し分)	180,000,000	180,000,000	0
		○道路橋りょう整備事業債	24,900,000	24,900,000	0
0	28,300,000	○都市計画事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 28,300,000 (平成29年度繰越明許費分)	488,900,000	448,800,000	△40,100,000
		○都市計画事業債	56,200,000	53,100,000	△3,100,000
0	44,500,000	○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) 44,500,000 (平成29年度通次繰越分)	299,500,000	234,400,000	△65,100,000
		○排水路整備事業債	19,100,000	6,600,000	△12,500,000
		○排水路整備事業債 (平成29年度繰越明許費分)	46,800,000	46,800,000	0
0	0	○市営住宅改修事業債	124,800,000	105,300,000	△19,500,000
0	0	(平成29年度繰越明許費分) ○河川施設改修事業債	21,800,000	21,800,000	0
0	0				
0	0	○消防施設整備事業債	948,100,000	948,100,000	0
		○防災施設整備事業債	1,700,000	1,700,000	0

△印 減を示す (単位: 円)

款	子 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
6 教育債		1,038,300,000			1,038,300,000	892,700,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額 878,100,000					
		補正予算額 160,200,000					
		1 小学校債	628,100,000	628,100,000	628,100,000	546,500,000	
		2 中学校債	356,600,000	356,600,000	356,600,000	292,600,000	
		3 高等学校債	35,400,000	35,400,000	35,400,000	35,400,000	
		4 保健体育債	18,200,000	18,200,000	18,200,000	18,200,000	
	7 臨時財政対策債		5,800,000,000			5,800,000,000	5,800,000,000
			予算現額内訳				
		当初予算額 5,800,000,000					
	1 臨時財政対策債	5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000		
8 借換債		1,409,400,000			1,409,400,000	1,409,400,000	
		予算現額内訳					
		当初予算額 1,409,400,000					
	1 借換債	1,409,400,000	1,409,400,000	1,409,400,000	1,409,400,000		
歳入合計		152,468,102,120			157,268,853,427	153,305,909,396	
		予算現額内訳					
		当初予算額 147,773,000,000					
		補正予算額 3,368,557,000					
		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,326,545,120					

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	145,600,000				
0	81,600,000	○義務教育施設整備事業債 (収入未済額のうち繰越事業費 充当財源) 81,600,000	628,100,000	546,500,000	△81,600,000
0	64,000,000	○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) 64,000,000	356,600,000	292,600,000	△64,000,000
0	0	○高等学校整備事業債	35,400,000	35,400,000	0
0	0	○社会体育施設整備事業債	18,200,000	18,200,000	0
0	0				
0	0	○臨時財政対策債	5,800,000,000	5,800,000,000	0
0	0				
0	0	○平成20年度発行普通債償還金	1,409,400,000	1,409,400,000	0
339,364,804	3,623,579,227	収入未済額のうち繰越事業費充当 財源 841,013,197	152,468,102,120	153,305,909,396	837,807,276

歳出

1 議会費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計			現 額	
					区 分	金 額
1 議会費		846,770,000		822,225,408		
		予算現額内訳				
		当初予算額	846,240,000			
		補正予算額	530,000			
1 議会費		846,770,000		822,225,408		
		予算現額内訳				
		当初予算額	846,240,000			
		補正予算額	530,000			
1 議会費		846,770,000		822,225,408		
		予算現額内訳				
		当初予算額	846,240,000			
		補正予算額	530,000			
		1 報酬	313,920,000	313,919,958		
		2 給料	88,840,800	88,840,800		
		3 職員手当等	207,124,200	205,440,178		
		4 共済費	152,200,000	152,086,803		
		8 報償費	426,000	396,831		
		9 旅費	20,091,184	8,867,338		
		10 交際費	900,000	426,420		
		11 需用費	11,536,352	8,382,435		
		消耗品費	2,657,816	2,198,780		
		燃料費	168,000	132,711		
		食糧費	260,000	162,081		
		印刷製本費	8,150,536	5,732,263		
		修繕料	300,000	156,600		
		12 役務費	5,973,000	5,522,840		
		通信費	336,000	216,958		
		手数料	5,620,000	5,305,882		
		筆耕翻訳料	17,000	0		
		13 委託料	11,319,000	8,944,766		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
24,544,592				
24,544,592				
24,544,592	○議員報酬等	569,060,000	568,628,364	431,636
	○一般職・再任用職員人件費	193,597,000	192,231,375	1,365,625
	○議会運営事業	36,903,000	29,674,484	7,228,516
42	交際費	900,000	426,420	473,580
0	表彰関係業務	424,000	381,368	42,632
1,684,022	議長会関係業務	2,971,000	2,096,069	874,931
113,197	事務局業務	5,678,000	4,645,062	1,032,938
29,169	政務活動費	26,400,000	21,693,565	4,706,435
11,223,846	訴訟事件等業務	530,000	432,000	98,000
473,580	○議事運営事業	7,205,000	4,976,085	2,228,915
3,153,917	会議録等調製業務	7,205,000	4,976,085	2,228,915
459,036	○議会情報収集事業	21,643,000	11,010,938	10,632,062
35,289	委員会等調査研究業務	21,643,000	11,010,938	10,632,062
97,919	○議会情報提供事業	18,362,000	15,704,162	2,657,838
2,418,273	議会広報業務	16,865,000	14,355,404	2,509,596
143,400	会議録検索システム運用管理業務	778,000	777,600	400
450,160	議会刊行物発行業務	719,000	571,158	147,842
119,042				
314,118				
17,000				
2,374,234				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		14 使用料及び賃借料	4,767,000	4,701,333	
		18 備品購入費	322,464	320,321	
		19 負担金補助及び交付金	29,350,000	24,375,385	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
65,667				
2,143				
4,974,615				

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
2 総務費		13,196,708,079			12,669,201,167	
		予算現額内訳				
		当初予算額 10,523,244,000				
		補正予算額 2,444,290,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		131,449,200				
		予備費支出及び流用増減				
		97,724,879				
1 総務管理費		9,800,116,879			9,508,561,781	
		予算現額内訳				
		当初予算額 7,241,372,000				
		補正予算額 2,404,105,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		56,915,000				
		予備費支出及び流用増減				
		97,724,879				
1 一般管理費		3,717,231,000			3,618,200,544	
		予算現額内訳				
		当初予算額 3,556,043,000				
		補正予算額 161,188,000				
		1 報酬	290,000	93,500		
		2 給料	1,061,754,000	1,059,099,827		
		3 職員手当等	1,764,326,438	1,673,291,724		
		4 共済費	426,073,278	425,566,707		
		7 賃金	422,349,072	422,349,072		
		8 報償費	5,155,198	3,961,015		
		9 旅費	11,246,000	10,265,114		
		10 交際費	1,800,000	760,240		
		11 需用費	3,205,982	2,172,683		
		消耗品費	2,125,874	1,592,622		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
527,506,912				
291,555,098				
99,030,456	○特別職人件費	69,344,251	69,344,251	0
	○一般職・再任用職員人件費	3,152,259,826	3,058,064,368	94,195,458
	○いじめ調査委員会委員報酬	43,000	42,500	500
196,500	○交際費	1,800,000	760,240	1,039,760
2,654,173	○秘書関係事業	2,438,874	1,387,584	1,051,290
91,034,714	○表彰関係事業	1,225,000	415,617	809,383
506,571	○市長会関係事業	2,955,000	2,955,000	0
0	全国市長会等負担金	2,955,000	2,955,000	0
1,194,183	○地域活動活性化事業	199,000	129,967	69,033
980,886	支所出張所諮問委員報酬	68,000	0	68,000
1,039,760	地域連携支援業務	131,000	129,967	1,033
1,033,299	○町名整備事業	157,000	77,957	79,043
533,252	町名町界諮問委員報酬	77,000	0	77,000

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			食糧費	153,612	14,106	
			印刷製本費	926,496	565,955	
			12 役務費	1,207,220	863,620	
			通信費	575,853	276,991	
			広告料	334,800	334,800	
			手数料	260,921	242,183	
			筆耕翻訳料	35,646	9,646	
			13 委託料	16,440,212	16,404,242	
			14 使用料及び賃借料	200,600	199,800	
			19 負担金補助及び交付金	2,993,000	2,983,000	
			25 積立金	190,000	190,000	
2 人事管理費	106,933,896				100,487,738	
	予算現額内訳					
	当初予算額	106,894,000				
	予備費支出及び流用増減	39,896				
			1 報酬	323,000	17,000	
			5 災害補償費	40,896	40,896	
			7 貸金	8,399,777	8,399,777	
			8 報償費	1,914,618	1,683,558	
			9 旅費	2,888,386	2,886,404	
			11 需用費	12,959,257	12,253,288	
			消耗品費	11,706,257	11,116,194	
			食糧費	30,000	11,108	
			印刷製本費	843,000	746,010	
			医薬材料費	380,000	379,976	
			12 役務費	144,614	123,440	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
139,506	町名整備関係業務	80,000	77,957	2,043
360,541	○法務関係事業	8,327,000	8,305,500	21,500
343,600	顧問弁護士嘱託費	3,500,000	3,499,200	800
298,862	法令指導等業務	4,827,000	4,806,300	20,700
0	○組織・機構整備事業	134,000	23,374	110,626
18,738	○寄附採納事業	12,244,126	12,244,126	0
26,000	○自衛官募集事務受託事業	73,000	73,000	0
35,970	○契約事業	641,000	485,838	155,162
800	入札監視委員会委員報酬	102,000	51,000	51,000
	契約業務	539,000	434,838	104,162
10,000	○工事検査事業	308,000	209,510	98,490
	○臨時職員賃金等	453,064,923	453,064,923	0
0	○普通旅費	11,246,000	10,265,114	980,886
	○一般管理事務費	581,000	161,675	419,325
	○職員退職手当基金積立金	190,000	190,000	0
6,446,158	予備費充用	39,896		
	○人事管理事業	21,570,890	19,376,594	2,194,296
	任期付職員採用審査会委員報酬	68,000	17,000	51,000
	職員採用管理業務	4,030,890	3,301,668	729,222
306,000	人事情報管理業務	16,561,000	15,398,424	1,162,576
0	職員表彰関係業務	911,000	659,502	251,498
0	○人材育成事業	16,642,000	15,781,794	860,206
231,060	職員研修業務	16,642,000	15,781,794	860,206
1,982	○労働安全衛生事業	2,226,896	2,221,039	5,857
705,969	労働安全衛生業務	140,000	134,611	5,389
590,063	非常勤職員等公務災害補償負担金	2,046,000	2,045,532	468
18,892	公務災害補償費	40,896	40,896	0
96,990	(予備費充用)	39,896		
24	○福利厚生事業	57,618,000	54,491,842	3,126,158
21,174	健康管理業務	43,960,000	41,480,566	2,479,434

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			運搬料	14,000	13,541	
			手数料	55,614	50,931	
			筆耕翻訳料	75,000	58,968	
			13 委託料	50,162,348	46,351,787	
			14 使用料及び賃借料	14,598,000	14,335,460	
			18 備品購入費	92,000	91,260	
			19 負担金補助及び交付金	15,411,000	14,304,868	
	3 文書広報費	181,757,000			173,921,170	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			1 報酬	1,225,683	1,096,500	
			8 報償費	4,383,000	4,285,340	
			11 需用費	55,249,763	49,550,694	
			消耗品費	23,801,283	23,782,365	
			燃料費	21,000	8,428	
			食糧費	72,643	65,357	
			印刷製本費	31,278,370	25,636,281	
			光熱水費	16,467	16,467	
			修繕料	60,000	41,796	
			12 役務費	55,630,733	54,611,814	
			通信費	15,097,733	15,090,233	
			手数料	40,533,000	39,521,581	
			13 委託料	39,334,138	38,445,852	
			14 使用料及び賃借料	1,848,460	1,846,327	
			15 工事請負費	23,922,000	23,922,000	
			18 備品購入費	121,223	120,643	
			19 負担金補助及び交付金	42,000	42,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
459	被服購入貸与業務	8,925,000	8,585,364	339,636
4,683	職員互助会負担金	4,733,000	4,425,912	307,088
16,032	○給与管理事業	383,000	123,359	259,641
3,810,561	特別職報酬等審議会委員報酬	255,000	0	255,000
262,540	給与管理業務	128,000	123,359	4,641
740	○チャレンジドオフィス関係事業	8,493,110	8,493,110	0
1,106,132				
7,835,830	○広報紙誌発行事業	92,580,882	84,960,064	7,620,818
	広報まつど発行業務	91,421,882	83,852,384	7,569,498
129,183	広報活動業務	1,159,000	1,107,680	51,320
97,660	○市民相談事業	4,555,000	4,476,432	78,568
5,699,069	○広聴関係事業	76,000	74,967	1,033
18,918	○情報公開制度推進事業	2,216,317	2,216,317	0
12,572	情報公開審査会委員報酬	527,000	527,000	0
7,286	行政情報提供業務	1,689,317	1,689,317	0
5,642,089	○個人情報保護制度推進事業	414,192	414,192	0
0	個人情報保護審議会委員報酬	408,000	408,000	0
18,204	個人情報保護審議会運営業務	6,192	6,192	0
1,018,919	○文書管理事業	62,872,504	62,872,504	0
7,500	文書管理業務	26,262,753	26,262,753	0
1,011,419	文書集配業務	7,263,629	7,263,629	0
888,286	共用機器管理業務	29,274,099	29,274,099	0
2,133	公印管理業務	72,023	72,023	0
0	○条例・規則等管理事業	7,816,686	7,816,686	0
0	○電子広報事業	10,925,928	10,925,928	0
580	ホームページ等運用管理業務	10,925,928	10,925,928	0
0	○行政不服審査制度運営事業	299,491	164,080	135,411
	行政不服審査会委員報酬	290,683	161,500	129,183

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節				
		区 分	金 額			
4 財政管 理費	13,618,000				10,548,882	
予算現額内訳						
当初予算額	13,618,000	11 需用費	9,618,000	6,660,882		
		消耗品費	1,028,000	364,697		
		食糧費	2,000	516		
		印刷製本費	8,588,000	6,295,669		
		13 委託料	4,000,000	3,888,000		
5 会計管 理費	38,574,000				34,896,296	
予算現額内訳						
当初予算額	38,574,000	11 需用費	1,573,000	1,546,949		
		消耗品費	487,000	484,067		
		印刷製本費	1,059,000	1,035,882		
		修繕料	27,000	27,000		
		12 役務費	9,204,000	8,674,365		
		手数料	8,422,000	7,893,649		
		保険料	782,000	780,716		
		13 委託料	27,000,000	23,879,022		
		14 使用料及び賃 借料	778,000	777,600		
		18 備品購入費	19,000	18,360		
6 財産管 理費	1,682,399,531				1,658,094,701	
予算現額内訳						
当初予算額	665,429,000					
補正予算額	1,014,184,000					
予備費支出及び流用増減						
	2,786,531	7 貸金	3,680,000	3,421,710		
		8 報償費	132,000	123,431		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	行政不服審査会運営業務	8,808	2,580	6,228
3,069,118	○財政管理事業	13,618,000	10,548,882	3,069,118
	予算関係業務	4,926,000	3,606,777	1,319,223
2,957,118	決算関係業務	3,662,000	2,688,892	973,108
663,303	財政管理関係業務	5,030,000	4,253,213	776,787
1,484				
2,292,331				
112,000				
3,677,704	○出納事業	38,574,000	34,896,296	3,677,704
	収入業務	37,071,000	33,408,493	3,662,507
26,051	支出業務	358,000	348,084	9,916
2,933	出納関係業務	1,145,000	1,139,719	5,281
23,118				
0				
529,635				
528,351				
1,284				
3,120,978				
400				
640				
24,304,830	予備費充用	2,786,531		
	○庁舎管理事業	535,153,779	525,141,212	10,012,567
	施設維持管理業務	300,143,238	290,364,579	9,778,659
	施設整備業務	64,447,541	64,447,541	0
	事務室借上料等	170,563,000	170,329,092	233,908
258,290	○車両管理事業	65,531,531	63,570,629	1,960,902
8,569	車両維持管理業務	61,203,000	59,696,468	1,506,532

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			11 需用費	135,334,039	127,338,410	
			消耗品費	7,229,791	7,085,640	
			燃料費	9,793,929	9,507,375	
			印刷製本費	2,202,087	1,209,275	
			光熱水費	84,146,000	78,186,589	
			修繕料	31,962,232	31,349,531	
			12 役務費	61,221,900	52,841,444	
			通信費	34,173,000	32,693,476	
			手数料	8,048,000	1,496,728	
			保険料	19,000,900	18,651,240	
			13 委託料	184,367,485	177,775,539	
			14 使用料及び賃借料	191,992,717	191,830,029	
			15 工事請負費	45,649,440	45,649,440	
			16 原材料費	152,000	136,900	
			18 備品購入費	6,994,348	6,766,134	
			19 負担金補助及び交付金	43,767,071	43,532,003	
			22 補償・補填及び賠償金	4,286,531	3,874,161	
			25 積立金	1,000,646,000	1,000,646,000	
			27 公課費	4,176,000	4,159,500	
	7 企画費	1,329,728,000			1,246,705,843	
		予算現額内訳				
		当初予算額		1,272,813,000		
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		56,915,000				
			1 報酬	1,751,000	629,000	
			7 賃金	864,000	852,150	
			8 報償費	5,555,000	3,457,200	
			9 旅費	264,644	264,644	
			11 需用費	11,156,260	10,147,920	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,995,629	車両整備業務	42,000	0	42,000
144,151	交通事故に伴う賠償金	4,286,531	3,874,161	412,370
286,554	(予備費充用)	2,786,531		
992,812	○共用物品管理事業	6,366,221	6,366,221	0
5,959,411	消耗器材等購入業務	1,438,981	1,438,981	0
612,701	机・椅子等庁用備品購入業務	4,927,240	4,927,240	0
8,380,456	○財産管理事業	19,062,000	18,043,138	1,018,862
1,479,524	火災等保険料	11,666,000	11,550,044	115,956
6,551,272	市有地等管理業務	7,396,000	6,493,094	902,906
349,660	○債権管理事業	55,640,000	44,327,501	11,312,499
6,591,946	徴収業務	48,692,000	43,980,590	4,711,410
162,688	換価業務	6,938,000	337,464	6,600,536
	指導業務	10,000	9,447	553
0	○庁舎建設基金積立金	1,000,646,000	1,000,646,000	0
15,100				
228,214				
235,068				
412,370				
0				
16,500				
83,022,157	○情報システム等活用事業	1,055,815,000	992,016,584	63,798,416
	ネットワーク運用業務	60,316,000	58,182,177	2,133,823
	システム運用業務	351,935,000	318,593,780	33,341,220
	基幹業務システム運用業務	603,564,000	575,241,747	28,322,253
1,122,000	情報システム最適化計画業務	40,000,000	39,998,880	1,120
11,850	○情報化推進体制整備事業	550,000	530,550	19,450
2,097,800	情報化人材育成業務	550,000	530,550	19,450
0	○IT活用計画推進事業	369,000	369,000	0
1,008,340	○広域情報収集事業	100,000	100,000	0

2 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			消耗品費	7,731,000	7,713,677	
			食糧費	100,000	18,980	
			印刷製本費	2,478,000	1,568,003	
			修繕料	847,260	847,260	
		12	役務費	44,774,000	42,878,180	
			通信費	41,774,000	39,881,050	
			広告料	3,000,000	2,997,130	
		13	委託料	490,956,096	435,106,743	
		14	使用料及び賃借料	767,490,272	746,650,192	
		18	備品購入費	300,000	292,086	
		19	負担金補助及び交付金	6,616,728	6,427,728	
8	支所費	69,712,000			68,557,064	
	予算現額内訳					
	当初予算額	69,712,000	11 需用費	11,912,286	11,486,259	
			消耗品費	844,743	833,733	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
17,323	東葛広域行政連絡協議会負担金	50,000	50,000	0
81,020	成田空港活用協議会負担金	50,000	50,000	0
909,997	○政策検討事業	5,562,000	5,524,394	37,606
0	○公共施設再編整備推進事業	16,012,000	14,709,758	1,302,242
1,895,820	公共施設再編整備推進審議会委員報酬	238,000	187,000	51,000
1,892,950	公共施設再編整備業務	15,774,000	14,522,758	1,251,242
2,870	○政策研究事業	3,621,000	1,314,920	2,306,080
55,849,353	○シティプロモーション推進事業	31,850,000	30,351,688	1,498,312
20,840,080	○まちづくり用地活用事業	456,000	0	456,000
	まちづくり用地活用業務	456,000	0	456,000
7,914	○番号制度導入事業	55,343,000	54,461,846	881,154
189,000	○松戸学官連携推進事業	445,000	286,685	158,315
	○東京オリンピック・パラリンピック推進事業	27,472,000	18,897,999	8,574,001
	東京オリンピック・パラリンピック推進会議委員報酬	850,000	204,000	646,000
	東京オリンピック・パラリンピック推進業務	26,622,000	18,693,999	7,928,001
	○総合教育会議運営事業	253,000	83,757	169,243
	○まち・ひと・しごと創生総合戦略事業	156,000	78,103	77,897
	○自治体情報セキュリティ強化対策事業	70,431,000	70,429,548	1,452
	○総合計画検討事業	2,000,000	2,000,000	0
	総合計画検討業務	2,000,000	2,000,000	0
	○図柄入りナンバープレート検討事業	2,378,000	1,799,411	578,589
	図柄入りナンバープレート選考委員会委員報酬	663,000	238,000	425,000
	図柄入りナンバープレート検討業務	1,715,000	1,561,411	153,589
	(平成29年度繰越明許費分)			
	○番号制度導入事業	56,915,000	53,751,600	3,163,400
1,154,936	○支所管理運営事業	67,764,674	66,609,738	1,154,936
	施設維持管理業務	67,764,674	66,609,738	1,154,936
426,027	○地域活動関係事業	1,947,326	1,947,326	0
11,010				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			燃料費	367,370	336,091	
			食糧費	37,520	32,931	
			光熱水費	7,951,375	7,783,743	
			修繕料	2,711,278	2,499,761	
			12 役務費	3,248,000	2,946,821	
			通信費	3,145,000	2,844,725	
			広告料	63,000	62,208	
			手数料	40,000	39,888	
			13 委託料	16,581,990	16,319,081	
			14 使用料及び賃借料	12,639,860	12,521,070	
			18 備品購入費	215,864	214,064	
			19 負担金補助及び交付金	25,114,000	25,069,769	
	9 公平委員会費	1,482,000			1,458,160	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,482,000	1,224,000	1,224,000	
			1 報酬	55,000	45,280	
			9 旅費	16,000	11,880	
			11 需用費	15,000	11,880	
			消耗品費	1,000	0	
			食糧費	6,000	0	
			12 役務費	2,000	0	
			通信費	4,000	0	
			筆耕翻訳料	181,000	177,000	
			19 負担金補助及び交付金			
	10 安全対策費	366,957,000			330,062,774	
		予算現額内訳				
		当初予算額	366,657,000			
		補正予算額	300,000	315,000	93,500	
			1 報酬			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
31,279				
4,589				
167,632				
211,517				
301,179				
300,275				
792				
112				
262,909				
118,790				
1,800				
44,231				
23,840	○公平委員会運営事業	1,482,000	1,458,160	23,840
	公平委員報酬	1,224,000	1,224,000	0
0	公平委員会運営業務	258,000	234,160	23,840
9,720				
4,120				
3,120				
1,000				
6,000				
2,000				
4,000				
4,000				
36,894,226	○安全・快適まちづくり推進事業	10,266,000	4,039,298	6,226,702
	安全・快適まちづくり協議会委員報酬	230,000	59,500	170,500
	安全・快適まちづくり推進業務	10,036,000	3,979,798	6,056,202
221,500	○地域ぐるみ安全安心推進事業	161,993,764	132,240,780	29,752,984

△印 減を示す (単位:円)

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	1,590,658	1,590,471	
			7 賃金	10,203,362	10,203,362	
			8 報償費	20,000	20,000	
			11 需用費	96,848,204	94,452,274	
			消耗品費	7,870,478	7,746,223	
			燃料費	2,040,490	1,745,703	
			食糧費	8,000	2,220	
			印刷製本費	3,051,632	2,773,477	
			光熱水費	81,141,117	80,227,144	
			修繕料	2,736,487	1,957,507	
			12 役務費	16,359,880	11,474,712	
			通信費	15,297,000	10,466,398	
			手数料	959,880	906,264	
			保険料	103,000	102,050	
			13 委託料	84,459,067	69,500,244	
			14 使用料及び賃借料	83,501,620	83,150,388	
			15 工事請負費	32,141,000	28,674,000	
			16 原材料費	12,000	0	
			18 備品購入費	1,293,000	1,144,065	
			19 負担金補助及び交付金	40,063,209	29,759,758	
			20 扶助費	150,000	0	
11 女性センター費	30,973,000				29,032,093	
	予算現額内訳					
	当初予算額	30,973,000				
			1 報酬	255,000	119,000	
			7 賃金	1,628,300	1,518,750	
			8 報償費	1,991,700	1,228,954	
			11 需用費	6,974,000	6,684,468	
			消耗品費	446,000	436,493	
			食糧費	6,000	4,972	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
187	市民生活安全対策業務	104,723,764	83,943,156	20,780,608
0	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	54,254,000	45,282,024	8,971,976
2,395,930	○防犯灯整備事業	147,526,236	147,526,236	0
124,255	設置費補助金	8,264,700	8,264,700	0
294,787	維持管理費補助金	5,163,745	5,163,745	0
5,780	防犯灯関係業務	134,097,791	134,097,791	0
278,155	○交通安全啓発活動事業	5,456,000	5,215,475	240,525
913,973	松戸市安全都市協議会補助金	3,900,000	3,900,000	0
778,980	交通安全協会補助金	400,000	400,000	0
4,885,168	交通安全母の会補助金	169,000	169,000	0
4,830,602	交通安全指導啓発業務	987,000	746,475	240,525
53,616	○ユーカリ交通公園管理運営事業	39,882,000	39,436,384	445,616
950	貸出・指導委託業務	25,072,000	24,801,851	270,149
14,958,823	施設維持管理業務	14,810,000	14,634,533	175,467
351,232	○放置自動車対策事業	1,833,000	1,604,601	228,399
	放置自動車等審査会委員報酬	85,000	34,000	51,000
3,467,000	放置自動車対策業務	1,748,000	1,570,601	177,399
12,000				
148,935				
10,303,451				
150,000				
1,940,907	○男女共同参画支援事業	7,768,000	6,580,216	1,187,784
	男女共同参画推進協議会委員報酬	255,000	119,000	136,000
136,000	男女共同参画支援業務	6,276,980	5,225,196	1,051,784
109,550	まつど女性就労・両立支援相談事業	1,236,020	1,236,020	0
762,746	○女性センター管理運営事業	23,205,000	22,451,877	753,123
289,532	施設提供業務	10,664,000	10,584,000	80,000
9,507	施設維持管理業務	12,541,000	11,867,877	673,123
1,028				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			印刷製本費	578,000	561,276	
			光熱水費	4,372,022	4,287,307	
			修繕料	1,571,978	1,394,420	
			12 役務費	480,000	415,263	
			通信費	455,000	403,383	
			手数料	25,000	11,880	
			13 委託料	18,555,547	18,101,494	
			14 使用料及び賃借料	458,000	456,865	
			18 備品購入費	350,453	350,266	
			19 負担金補助及び交付金	280,000	157,033	
		588,547,000			578,994,387	
12 コミュニティ	費	588,547,000				
		590,044,000				
		△1,497,000				
			1 報酬	850,000	518,500	
			8 報償費	1,186,000	922,926	
			11 需用費	47,049,745	46,183,847	
			消耗品費	1,884,564	1,883,593	
			燃料費	1,378	1,378	
			食糧費	47,000	35,215	
			印刷製本費	76,000	74,520	
			光熱水費	33,282,667	33,212,670	
			修繕料	11,758,136	10,976,471	
			12 役務費	7,873,966	6,119,298	
			通信費	3,749,601	3,705,074	
			広告料	534,000	533,952	
			手数料	155,165	131,112	
			保険料	3,435,200	1,749,160	
			13 委託料	410,626,966	407,034,611	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
16,724				
84,715				
177,558				
64,737				
51,617				
13,120				
454,053				
1,135				
187				
122,967				
9,552,613	○地域代表者制度関係事業	67,898,000	66,920,380	977,620
	○町会集会所等支援事業	30,030,000	29,735,800	294,200
	集会所修繕費補助金	3,005,000	3,005,000	0
331,500	活動拠点賃借料補助金	4,787,000	4,787,000	0
263,074	会議室等使用料補助金	888,000	612,700	275,300
865,898	町会掲示板整備費補助金	1,350,000	1,331,100	18,900
971	集会所整備費補助金	20,000,000	20,000,000	0
0	○協働のまちづくり推進事業	6,902,000	6,317,454	584,546
11,785	協働のまちづくり協議会委員報酬	748,000	442,000	306,000
1,480	協働事業提案制度負担金	830,000	822,322	7,678
69,997	協働のまちづくり推進業務	5,324,000	5,053,132	270,868
781,665	○市民活動支援事業	28,273,000	26,505,381	1,767,619
1,754,668	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	102,000	76,500	25,500
44,527	市民活動サポートセンター管理代行業務	21,422,000	21,422,000	0
48	市民活動サポートセンター管理運営業務	883,000	837,385	45,615
24,053	市民活動助成金	1,148,000	1,148,000	0
1,686,040	市民活動支援業務	4,718,000	3,021,496	1,696,504
3,592,355	○市民交流会館管理運営事業	59,232,000	58,711,824	520,176

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			14 使用料及び賃借料	4,528,000	4,485,637	
			15 工事請負費	12,253,800	10,931,760	
			18 備品購入費	7,327,523	7,113,209	
			19 負担金補助及び交付金	95,848,000	94,681,922	
			25 積立金	1,003,000	1,002,677	
13 諸費	964,355,452				949,753,129	
	予算現額内訳					
	当初予算額	347,375,000				
	補正予算額	522,082,000				
	予備費支出及び流用増減					
		94,898,452				
			1 報酬	7,902,000	6,173,073	
			4 共済費	1,114,000	879,892	
			7 賃金	2,462,898	2,462,898	
			8 報償費	3,570,217	2,428,255	
			9 旅費	2,070,376	1,870,562	
			11 需用費	2,580,176	2,246,589	
			消耗品費	1,244,281	1,087,524	
			食糧費	242,255	161,236	
			印刷製本費	734,000	638,189	
			修繕料	359,640	359,640	
			12 役務費	991,360	692,372	
			通信費	914,000	692,372	
			手数料	12,360	0	
			筆耕翻訳料	65,000	0	
			13 委託料	61,825,666	59,721,671	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
42,363	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	57,132,000	57,132,000	0
1,322,040	施設維持管理業務	2,100,000	1,579,824	520,176
214,314	○市民センター管理運営事業	395,209,000	389,800,871	5,408,129
1,166,078	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	280,499,000	278,277,191	2,221,809
323	施設維持管理業務	102,124,000	100,260,360	1,863,640
	施設整備業務	12,586,000	11,263,320	1,322,680
	○協働のまちづくり基金積立金	1,003,000	1,002,677	323
14,602,323	予備費充用	94,898,452		
	○平和事業	4,103,000	3,340,061	762,939
	○国際化施策推進事業	16,914,000	13,272,192	3,641,808
	国際文化振興参与報酬	417,000	366,406	50,594
	国際交流員報酬	7,485,000	5,806,667	1,678,333
1,728,927	情報提供業務	450,000	432,540	17,460
234,108	国際化推進業務	8,562,000	6,666,579	1,895,421
0	○国際交流推進事業	60,244,000	54,157,037	6,086,963
1,141,962	国際交流協会運営費補助金	50,859,000	45,203,358	5,655,642
199,814	姉妹都市等交流推進業務	9,385,000	8,953,679	431,321
333,587	○人権啓発推進事業	1,172,000	1,140,581	31,419
156,757	○人権被害者相談事業	1,386,000	1,384,400	1,600
81,019	○人権施策推進事業	1,029,000	937,486	91,514
95,811	○還付及び返還金	811,928,452	809,434,999	2,493,453
0	(予備費充用)	94,898,452		
298,988	○文化の香りのする街構築事業	45,610,000	45,473,510	136,490
221,628	○平和基金積立金	52,000	51,323	677
12,360	○コンテンツ産業振興事業	18,000,000	17,900,000	100,000
65,000	○市制施行75周年記念事業	3,917,000	2,661,540	1,255,460
2,103,995				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		14 使用料及び賃借料	358,247	328,527	
		18 備品購入費	70,000	54,000	
		19 負担金補助及び交付金	69,430,060	63,408,968	
		23 償還金利子及び割引料	811,928,452	809,434,999	
		25 積立金	52,000	51,323	
14 財政調整基金	707,750,000			707,750,000	
	予算現額内訳				
	当初予算額	1,000			
	補正予算額	707,749,000			
		25 積立金	707,750,000	707,750,000	
15 安全で安心なまちづくり基金	99,000			99,000	
	予算現額内訳				
	補正予算額	99,000			
		25 積立金	99,000	99,000	
2 徴税费	1,428,696,000			1,393,565,406	
	予算現額内訳				
	当初予算額	1,413,036,000			
	補正予算額	15,660,000			
1 税務総務費	1,057,155,000			1,036,876,359	
	予算現額内訳				
	当初予算額	1,057,155,000			
		1 報酬	634,000	86,400	
		2 給料	492,267,543	487,914,869	
		3 職員手当等	380,387,000	365,500,302	
		4 共済費	179,930,457	179,930,457	
		9 旅費	4,000	2,520	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
29,720				
16,000				
6,021,092				
2,493,453				
677				
0	○財政調整基金積立金	707,750,000	707,750,000	0
0				
0	○安全で安心なまちづくり基金積立金	99,000	99,000	0
	市民ぐるみ犯罪防止活動事業積立金	30,000	30,000	0
0	公共施設等バリアフリー化推進事業積立金	69,000	69,000	0
35,130,594				
20,278,641	○一般職・再任用職員人件費	1,052,585,000	1,033,345,628	19,239,372
	○税務管理事業	4,570,000	3,530,731	1,039,269
547,600	固定資産評価審査委員報酬	634,000	86,400	547,600
4,352,674	税務制度管理業務	1,335,000	1,071,115	263,885
14,886,698	納税意識普及業務	2,601,000	2,373,216	227,784
0				
1,480				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
			11 需用費	213,000	169,900	
			消耗品費	198,000	169,447	
			食糧費	10,000	453	
			印刷製本費	5,000	0	
			12 役務費	1,324,000	1,289,518	
			手数料	1,324,000	1,289,518	
			13 委託料	1,472,000	1,083,698	
			19 負担金補助及 び交付金	923,000	898,695	
	2 賦課徴 收費	302,140,000			293,723,440	
	予算現額内訳					
	当初予算額	286,480,000				
	補正予算額	15,660,000				
			8 報償費	63,576	63,576	
			11 需用費	13,767,819	12,417,317	
			消耗品費	3,302,849	3,290,714	
			印刷製本費	10,354,970	9,126,603	
			修繕料	110,000	0	
			12 役務費	100,464,732	96,545,182	
			通信費	81,486,492	77,566,942	
			手数料	18,978,240	18,978,240	
			13 委託料	168,579,015	165,913,811	
			14 使用料及び賃 借料	10,045,388	9,564,084	
			19 負担金補助及 び交付金	9,219,470	9,219,470	
	3 固定資 産評価 費	69,401,000			62,965,607	
	予算現額内訳					
	当初予算額	69,401,000				
			11 需用費	2,361,000	2,193,764	
			消耗品費	1,450,000	1,448,910	
			印刷製本費	911,000	744,854	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
43,100				
28,553				
9,547				
5,000				
34,482				
34,482				
388,302				
24,305				
8,416,560	○市税賦課事業	235,567,000	227,665,726	7,901,274
	市民税賦課業務	159,532,000	153,082,784	6,449,216
	固定資産税・都市計画税賦課業務	43,600,287	42,148,229	1,452,058
0	諸税賦課業務	32,434,713	32,434,713	0
1,350,502	○市税徴収事業	66,573,000	66,057,714	515,286
12,135	徴収業務	66,573,000	66,057,714	515,286
1,228,367				
110,000				
3,919,550				
3,919,550				
0				
2,665,204				
481,304				
0				
6,435,393	○固定資産評価事業	69,401,000	62,965,607	6,435,393
	土地評価業務	25,373,000	25,120,092	252,908
167,236	家屋評価業務	2,273,000	1,872,854	400,146
1,090	償却資産評価業務	2,471,000	2,264,021	206,979
166,146	土地家屋評価用写真撮影等委託業務	16,860,000	13,478,400	3,381,600

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			12 役務費	1,944,000	1,781,334	
			通信費	1,944,000	1,781,334	
			13 委託料	60,882,000	54,776,973	
			14 使用料及び賃借料	4,094,000	4,093,536	
			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	1,269,765,200			1,153,579,507	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,185,422,000			
		補正予算額	9,809,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	74,534,200			
	1 戸籍住民基本台帳費	1,269,765,200			1,153,579,507	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,185,422,000			
		補正予算額	9,809,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	74,534,200			
			2 給料	427,232,000	424,915,966	
			3 職員手当等	308,800,000	301,635,605	
			4 共済費	152,335,000	150,818,484	
			7 賃金	7,860,000	6,480,324	
			9 放費	17,000	0	
			11 需用費	14,165,553	10,040,443	
			消耗品費	9,549,678	6,320,492	
			印刷製本費	3,700,000	2,938,140	
			光熱水費	587,775	465,911	
			修繕料	328,100	315,900	
			12 役務費	9,029,028	7,469,770	
			通信費	8,501,368	6,946,834	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
162,666	固定資産評価関係業務	544,000	544,000	0
162,666	固定資産(土地)評価システム業務	21,880,000	19,686,240	2,193,760
6,105,027				
464				
0				
116,185,693				
116,185,693	○一般職・再任用職員人件費	888,367,000	877,370,055	10,996,945
	○住民基本台帳ネットワークシステム事業	23,639,000	21,477,482	2,161,518
	○戸籍・住民基本台帳等事業	134,504,000	126,880,831	7,623,169
	住民基本台帳業務	1,274,000	973,216	300,784
	戸籍業務	47,717,000	46,251,538	1,465,462
2,316,034	戸籍・住民基本台帳等管理業務	27,950,000	25,995,791	1,954,209
7,164,395	行政サービスセンター管理運営業務	26,034,000	22,556,286	3,477,714
1,516,516	(債務負担行為分)			
1,379,676	戸籍・住民基本台帳等窓口委託業務	31,529,000	31,104,000	425,000
17,000	○番号制度導入事業	94,295,000	73,571,136	20,723,864
4,125,110	○パスポートセンター運営事業	54,426,000	54,280,003	145,997
3,229,186	パスポートセンター運営業務	51,628,000	51,482,853	145,147
761,860	パスポートセンター窓口委託業務	2,798,000	2,797,150	850
121,864	(平成29年度繰越明許費分)			
12,200	○番号制度導入事業	74,534,200	0	74,534,200
1,559,258				
1,554,534				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			広告料	459,000	458,136	
			手数料	65,000	64,800	
			保険料	3,660	0	
			13 委託料	116,197,047	111,736,351	
			14 使用料及び賃借料	50,278,466	49,845,650	
			18 備品購入費	12,343,760	12,341,048	
			19 負担金補助及び交付金	171,507,346	78,295,866	
	4 選挙費	505,368,000			431,586,101	
		予算現額内訳				
		当初予算額		498,804,000		
		補正予算額		6,564,000		
	1 選挙管理委員会費	90,684,000			87,974,508	
		予算現額内訳				
		当初予算額		84,120,000		
		補正予算額		6,564,000		
			1 報酬	2,400,000	2,400,000	
			2 給料	33,887,700	33,887,700	
			3 職員手当等	34,811,566	32,507,780	
			4 共済費	13,601,734	13,558,949	
			8 報償費	6,000	0	
			9 旅費	235,000	42,282	
			10 交際費	15,000	0	
			11 需用費	149,000	136,343	
			消耗品費	116,000	114,225	
			印刷製本費	23,000	22,118	
			修繕料	10,000	0	
			12 役務費	174,000	62,254	
			通信費	170,000	62,254	
			筆耕翻訳料	4,000	0	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
864				
200				
3,660				
4,460,696				
432,816				
2,712				
93,211,480				
73,781,899				
2,709,492	○一般職・再任用職員人件費	82,301,000	79,954,429	2,346,571
	○選挙管理委員会運営事業	8,383,000	8,020,079	362,921
	選挙管理委員報酬	2,400,000	2,400,000	0
0	選挙管理委員会運営業務	3,376,000	3,028,079	347,921
0	交際費	15,000	0	15,000
2,303,786	選挙人名簿調製事務電算委託業務	2,592,000	2,592,000	0
42,785				
6,000				
192,718				
15,000				
12,657				
1,775				
882				
10,000				
111,746				
107,746				
4,000				

2 総務費

△印 減を示す (単位: 円)

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	5,195,000	5,194,800	
			19 負担金補助及び交付金	209,000	184,400	
2 選挙啓	4,078,000				3,550,553	
発費	予算現額内訳					
	当初予算額	4,078,000	8 報償費	743,000	426,909	
			11 需用費	1,128,000	1,054,345	
			消耗品費	50,000	49,771	
			燃料費	65,000	52,494	
			食糧費	9,000	8,253	
			印刷製本費	1,004,000	943,827	
			12 役務費	1,994,000	1,856,719	
			通信費	576,000	550,137	
			手数料	1,268,000	1,203,020	
			筆耕翻訳料	150,000	103,562	
			14 使用料及び賃借料	198,000	197,580	
			19 負担金補助及び交付金	15,000	15,000	
3 市長選	118,452,000				100,604,658	
挙費	予算現額内訳					
	当初予算額	118,452,000	1 報酬	6,942,000	6,879,800	
			3 職員手当等	25,722,000	22,313,640	
			7 賃金	9,730,000	6,991,225	
			8 報償費	813,000	425,007	
			9 旅費	80,000	32,292	
			11 需用費	15,739,000	11,217,263	
			消耗品費	3,935,000	3,497,177	
			燃料費	318,000	24,215	
			食糧費	2,206,000	1,981,063	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
200				
24,600				
527,447	○選挙啓発事業	4,078,000	3,550,553	527,447
	白ばらだより発行業務	1,846,000	1,757,291	88,709
316,091	選挙啓発業務	2,232,000	1,793,262	438,738
73,655				
229				
12,506				
747				
60,173				
137,281				
25,863				
64,980				
46,438				
420				
0				
17,847,342	○市長選挙費	118,452,000	100,604,658	17,847,342
	投票所関係業務	70,380,000	63,369,095	7,010,905
62,200	開票所関係業務	4,276,000	3,608,823	667,177
3,408,360	啓発等関係業務	43,796,000	33,626,740	10,169,260
2,738,775				
387,993				
47,708				
4,521,737				
437,823				
293,785				
224,937				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			印刷製本費	9,030,000	5,714,808	
			修繕料	250,000	0	
			12 役務費	22,357,260	19,434,868	
			通信費	17,715,000	15,376,974	
			広告料	497,000	496,800	
			手数料	4,145,260	3,561,094	
			13 委託料	32,391,740	29,649,843	
			14 使用料及び賃借料	4,677,000	3,660,720	
	4 市議会議員選挙費	235,422,000			186,579,723	
		予算現額内訳				
		当初予算額		235,422,000		
			1 報酬	6,949,000	6,923,800	
			3 職員手当等	26,063,850	23,047,725	
			7 賃金	9,806,000	6,915,900	
			8 報償費	6,413,000	3,799,015	
			9 旅費	80,000	36,521	
			11 需用費	58,501,115	40,852,107	
			消耗品費	3,374,011	3,251,541	
			燃料費	4,065,000	905,590	
			食糧費	2,201,104	1,972,065	
			印刷製本費	48,711,000	34,722,911	
			修繕料	150,000	0	
			12 役務費	26,884,200	23,862,950	
			通信費	22,815,000	20,296,507	
			広告料	497,000	464,400	
			手数料	3,572,200	3,102,043	
			13 委託料	88,982,735	72,947,545	
			14 使用料及び賃借料	11,742,100	8,194,160	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
3,315,192				
250,000				
2,922,392				
2,338,026				
200				
584,166				
2,741,897				
1,016,280				
48,842,277	○市議会議員選挙費	235,422,000	186,579,723	48,842,277
	投票所関係業務	124,265,269	103,818,029	20,447,240
25,200	開票所関係業務	4,446,731	4,446,731	0
3,016,125	啓発等関係業務	106,710,000	78,314,963	28,395,037
2,890,100				
2,613,985				
43,479				
17,649,008				
122,470				
3,159,410				
229,039				
13,988,089				
150,000				
3,021,250				
2,518,493				
32,600				
470,157				
16,035,190				
3,547,940				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
5 県議会議員選挙準備費	議員選挙準備費	予算現額内訳	56,732,000		52,876,659	
		当初予算額	56,732,000			
			1 報酬	926,900	904,700	
			3 職員手当等	1,904,075	1,904,075	
			7 賃金	4,359,000	3,066,042	
			9 旅費	3,774	3,774	
			11 需用費	4,987,874	2,866,904	
			消耗品費	2,670,068	1,167,838	
			燃料費	56,980	35,380	
			食糧費	170,000	110,074	
			印刷製本費	2,053,000	1,553,612	
			修繕料	37,826	0	
			12 役務費	14,926,266	14,567,933	
			通信費	13,484,174	13,479,880	
		手数料	1,442,092	1,088,053		
		13 委託料	22,834,011	22,829,611		
		14 使用料及び賃借料	260,100	260,100		
		18 備品購入費	6,530,000	6,473,520		
5 統計調査費	予算現額内訳	62,415,000		52,421,078		
	当初予算額	62,415,000				
1 統計調査総務費	予算現額内訳	45,928,000		38,622,342		
		当初予算額	45,928,000			
			2 給料	21,237,000	18,886,200	
			3 職員手当等	16,167,000	12,059,788	
			4 共済費	7,227,000	6,419,469	
			11 需用費	32,791	21,090	
		消耗品費	19,026	19,026		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,855,341	○県議会議員選挙準備費	56,732,000	52,876,659	3,855,341
	投票所関係業務	35,041,000	33,297,985	1,743,015
22,200	啓発等関係業務	21,691,000	19,578,674	2,112,326
0				
1,292,958				
0				
2,120,970				
1,502,230				
21,600				
59,926				
499,388				
37,826				
358,333				
4,294				
354,039				
4,400				
0				
56,480				
9,993,922				
7,305,658	○一般職・再任用職員人件費	44,631,000	37,365,457	7,265,543
	○統計調査管理事業	1,297,000	1,256,885	40,115
2,350,800	統計調査員会補助金	114,000	87,600	26,400
4,107,212	統計調査管理関係業務	1,183,000	1,169,285	13,715
807,531				
11,701				
0				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
		食糧費	3,765	2,064	
		修繕料	10,000	0	
		12 役務費	31,209	30,269	
		通信費	31,209	30,269	
		14 使用料及び賃借料	1,103,000	1,102,086	
		19 負担金補助及び交付金	130,000	103,440	
2 国基幹統計調査費	16,448,000			13,762,160	
	16,448,000	7 貸金	1,602,000	1,112,093	
		8 報償費	14,141,683	12,144,138	
		11 需用費	302,317	234,853	
		消耗品費	142,249	82,789	
		食糧費	28,740	20,736	
		印刷製本費	131,328	131,328	
		12 役務費	394,000	271,076	
		通信費	394,000	271,076	
		14 使用料及び賃借料	8,000	0	
3 県指定統計調査費	29,000			28,800	
	29,000	11 需用費	29,000	28,800	
		消耗品費	29,000	28,800	
4 市統計調査費	10,000			7,776	
	10,000	11 需用費	5,000	3,990	
		消耗品費	5,000	3,990	
		12 役務費	5,000	3,786	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,701				
10,000				
940				
940				
914				
26,560				
2,685,840	○国基幹統計調査事業	16,448,000	13,762,160	2,685,840
	工業統計調査業務	1,328,000	973,922	354,078
489,907	教育統計調査業務	49,000	18,745	30,255
1,997,545	経済センサス業務	50,000	0	50,000
67,464	農林業センサス業務	5,000	864	4,136
59,460	国勢調査業務	3,000	0	3,000
8,004	住宅・土地統計調査業務	15,013,000	12,768,629	2,244,371
0				
122,924				
122,924				
8,000				
200	○県指定統計調査事業	29,000	28,800	200
	千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人	29,000	28,800	200
200	口調査業務			
200				
2,224	○統計情報提供事業	10,000	7,776	2,224
	市統計書作成業務	10,000	7,776	2,224
1,010				
1,010				
1,214				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			通信費	5,000	3,786	
6	監査委員 費	130,347,000			129,487,294	
		130,347,000				
		122,195,000				
		8,152,000				
1	監査委 員費	130,347,000			129,487,294	
		130,347,000				
		122,195,000				
		8,152,000				
			1 報酬	3,108,000	3,107,998	
			2 給料	59,046,300	59,046,300	
			3 職員手当等	45,515,425	44,801,687	
			4 共済費	21,559,275	21,557,304	
			9 旅費	199,662	110,117	
			10 交際費	27,000	0	
			11 需用費	457,338	457,338	
			消耗品費	455,286	455,286	
			食糧費	2,052	2,052	
			12 役務費	5,000	0	
			手数料	5,000	0	
			13 委託料	152,000	133,920	
			18 備品購入費	9,000	8,510	
			19 負担金補助及 び交付金	268,000	264,120	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,214				
859,706				
859,706	○常勤監査委員人件費	16,769,000	16,766,239	2,761
	○非常勤監査委員報酬	3,108,000	3,107,998	2
	○一般職・再任用職員人件費	109,352,000	108,639,052	712,948
2	○交際費	27,000	0	27,000
0	○監査実施事業	1,091,000	974,005	116,995
713,738				
1,971				
89,545				
27,000				
0				
0				
0				
5,000				
5,000				
18,080				
490				
3,880				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
3 民生費		75,638,529,854			73,943,828,370	繰越明許費 303,049,000
		予算現額内訳				
		当初予算額 74,261,073,000				
		補正予算額 1,058,259,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		317,000,000				
		予備費支出及び流用増減				
		2,197,854				
1 社会福祉		26,702,897,000			26,233,812,099	
費		予算現額内訳				
		当初予算額 25,886,961,000				
		補正予算額 783,936,000				
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		32,000,000				
1 社会福祉		4,428,608,000			4,371,625,515	
社総務		予算現額内訳				
費		当初予算額 4,347,485,000				
		補正予算額 81,123,000				
		1 報酬	774,000	612,000		
		2 給料	425,647,000	423,290,932		
		3 職員手当等	339,676,000	334,278,342		
		4 共済費	161,940,000	161,051,739		
		7 賃金	10,204,000	7,187,102		
		8 報償費	35,201,000	33,463,194		
		9 旅費	100,000	924		
		11 需用費	95,835,450	83,745,341		
		消耗品費	2,790,214	2,620,645		
		燃料費	8,213,585	4,688,944		
		食糧費	179,000	52,015		
		印刷製本費	693,450	328,803		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,391,652,484				
469,084,901				
56,982,485	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	925,869,000	917,740,104	8,128,896
	○地域福祉計画推進委員会委員報酬	374,000	297,500	76,500
	○福祉有償運送運営協議会委員報酬	144,500	144,500	0
162,000	○行旅死病人取扱事業	6,073,440	6,073,440	0
2,356,068	○健康福祉会館管理運営事業	107,425,000	101,022,015	6,402,985
5,397,658	管理業務	6,044,000	5,117,698	926,302
888,261	施設維持管理業務	101,381,000	95,904,317	5,476,683
3,016,898	○原爆被爆者援護事業	1,384,000	1,168,000	216,000
1,737,806	○国民生活基礎調査等受託事業	447,000	193,093	253,907
99,076	○社会福祉協議会運営費補助金	183,438,680	175,966,337	7,472,343
12,090,109	○戦没者追悼式開催事業	1,330,880	1,246,961	83,919
169,569	○地域ケアシステム推進事業	3,121,000	3,041,096	79,904
3,524,641	要援護者台帳整備業務	1,476,000	1,462,104	13,896
126,985	避難行動要支援者避難支援業務	1,645,000	1,578,992	66,008
364,647	○罹災者一時支援事業	1,952,000	1,241,994	710,006

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			光熱水費	60,321,000	52,717,817	
			修繕料	23,638,201	23,337,117	
		12	役務費	9,390,640	8,381,902	
			通信費	1,916,000	1,655,059	
			広告料	60,320	60,320	
			手数料	6,663,320	6,556,652	
			筆耕翻訳料	41,000	21,200	
			保険料	710,000	88,671	
		13	委託料	219,592,230	204,950,596	
		14	使用料及び賃借料	6,257,000	5,667,568	
		16	原材料費	50,000	20,520	
		18	備品購入費	120,000	102,500	
		19	負担金補助及び交付金	193,068,680	185,450,787	
		20	扶助費	59,525,000	52,196,188	
		25	積立金	949,000	949,000	
		28	繰出金	2,870,278,000	2,870,276,880	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,603,183	災害見舞金	1,502,000	851,994	650,006
301,084	緊急一時宿泊施設提供業務	450,000	390,000	60,000
1,008,738	○民生委員・児童委員関係事業	41,258,500	39,525,360	1,733,140
260,941	民生委員推薦会委員報酬	255,500	170,000	85,500
0	民生・児童委員活動業務	41,003,000	39,355,360	1,647,640
106,668	○社会福祉総務関係事業	10,817,000	9,084,410	1,732,590
19,800	更生保護助成協会負担金等	2,154,000	2,060,949	93,051
621,329	社会福祉法人関係業務	8,593,000	6,975,712	1,617,288
14,641,634	社会福祉総務事務費	70,000	47,749	22,251
589,432	○福祉団体援護事業	1,784,000	1,784,000	0
	社会福祉協議会事業委託業務	1,784,000	1,784,000	0
29,480	○総合福祉会館管理運営事業	91,676,000	84,654,527	7,021,473
17,500	施設維持管理業務	91,676,000	84,654,527	7,021,473
7,617,893	○低所得世帯援護事業	10,000,000	5,573,800	4,426,200
	社会福祉協議会事業委託業務	10,000,000	5,573,800	4,426,200
7,328,812	○中国残留邦人生活支援事業	55,517,000	51,398,201	4,118,799
0	○生活困窮者自立支援事業	102,817,000	89,307,781	13,509,219
1,120	自立相談支援業務	49,218,000	44,477,624	4,740,376
	住居確保給付金	5,158,000	2,696,700	2,461,300
	就労準備支援業務	11,639,000	11,638,479	521
	一時生活支援業務	4,249,000	2,953,793	1,295,207
	子どもの学習支援業務	26,736,000	23,749,560	2,986,440
	家計相談支援業務	5,817,000	3,791,625	2,025,375
	○地域福祉推進事業	160,000	138,178	21,822
	○国民健康保険特別会計繰出金	2,870,278,000	2,870,276,880	1,120
	○福祉基金積立金	949,000	949,000	0
	○特別弔慰金事業	17,000	6,128	10,872
	○地域共生社会推進事業	11,775,000	10,792,210	982,790
	地域力強化推進業務	11,775,000	10,792,210	982,790

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
2 障害者 福祉費	福祉費	11,538,609,000		11,198,545,360		
		予算現額内訳				
		当初予算額	10,701,096,000			
		補正予算額	837,513,000			
			1 報酬	6,349,500	5,585,500	
			7 賃金	17,804,565	17,804,565	
			8 報償費	11,519,130	9,002,991	
			9 旅費	24,411	24,411	
			11 需用費	8,134,093	7,396,342	
			消耗品費	2,184,688	2,172,787	
			燃料費	145,188	145,188	
			食糧費	121,728	52,212	
			印刷製本費	3,502,694	3,011,490	
			修繕料	2,179,795	2,014,665	
			12 役務費	30,608,147	28,900,687	
			通信費	7,908,990	7,299,075	
			手数料	22,310,507	21,355,242	
			保険料	388,650	246,370	
			13 委託料	115,217,381	114,387,333	
			14 使用料及び賃借料	15,113,844	14,986,362	
			18 備品購入費	1,125,000	1,113,077	
	19 負担金補助及び交付金	224,527,405	219,055,573			
	20 扶助費	11,106,685,524	10,780,288,519			
	21 貸付金	1,500,000	0			

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
340,063,640	○障害者計画推進協議会委員報酬	255,000	93,500	161,500
	○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	72,400,502	72,400,502	0
764,000	障害者相談等業務	546,577	546,577	0
0	精神障害者つどいの広場開催業務	144,500	144,500	0
2,516,139	知的障害者生活ホーム運営費補助金	7,553,400	7,553,400	0
0	障害者グループホーム等関係業務	64,156,025	64,156,025	0
737,751	○障害者住宅改良事業	6,550,000	1,930,273	4,619,727
11,901	住宅増改築資金貸付金	1,500,000	0	1,500,000
0	住宅増改築資金扶助	4,950,000	1,928,567	3,021,433
69,516	家具転倒防止器具等取付給付費	100,000	1,706	98,294
491,204	○障害者手当等給付事業	388,288,000	374,205,890	14,082,110
165,130	難病者援護費	164,036,000	154,933,878	9,102,122
1,707,460	特別障害者手当等	178,513,000	173,560,350	4,952,650
609,915	ねたきり身体障害者等福祉手当	727,000	700,650	26,350
955,265	心身障害児福祉手当	43,628,000	43,628,000	0
142,280	特別児童扶養手当関係業務	120,000	119,912	88
830,048	心身障害者扶養年金	114,000	113,100	900
127,482	身体障害者結婚祝金	260,000	260,000	0
	心身障害児入学祝金・就職支度金	890,000	890,000	0
11,923	○一時的介護事業	8,400,000	4,806,464	3,593,536
5,471,832	精神障害者一時介護料援護費	200,000	100,000	100,000
	身体障害者一時介護料援護費	1,700,000	1,312,834	387,166
326,397,005	知的障害者一時介護料援護費	2,000,000	1,198,430	801,570
1,500,000	心身障害児一時介護料援護費	4,500,000	2,195,200	2,304,800
	○緊急電話サービス事業	337,000	95,040	241,960
	身体障害者緊急通報装置関係業務	337,000	95,040	241,960
	○障害者就労支援事業	15,844,000	15,826,460	17,540
	障害者就労支援業務	15,844,000	15,826,460	17,540
	○障害者支援事業	5,715,000	5,608,714	106,286
	障害者福祉センター地域交流研修会開催業務	31,000	30,110	890

△印 減を示す (単位:円)

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

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
	障害者スポーツ大会参加業務	82,000	25,514	56,486
	障害者団体育成支援業務	5,602,000	5,553,090	48,910
	○障害者医療費助成事業	793,467,700	770,230,135	23,237,565
	精神障害者医療費等援護費	17,013,000	16,576,690	436,310
	重度心身障害者医療費等援護費	776,454,700	753,653,445	22,801,255
	○障害者移動支援事業	254,741,300	254,741,300	0
	心身障害者自動車燃料援護費	118,849,575	118,849,575	0
	福祉タクシー関係業務	135,847,096	135,847,096	0
	福祉車両貸出業務	44,629	44,629	0
	○障害者施設利用助成事業	79,836,000	72,326,944	7,509,056
	精神障害者通所費扶助	29,000,000	27,583,232	1,416,768
	知的障害者通園費扶助	37,000,000	34,010,612	2,989,388
	短期入所特別支援事業補助金	2,556,100	2,556,100	0
	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	1,777,900	0	1,777,900
	強度行動障害支援事業補助金	8,779,000	8,177,000	602,000
	○障害者施設建設費補助金	10,520,000	10,518,626	1,374
	知的障害者福祉施設建設費補助金	3,345,000	3,344,031	969
	身体障害者療護施設建設費補助金	7,175,000	7,174,595	405
	○障害者福祉関係事業	3,728,000	1,951,367	1,776,633
	障害者週間啓発業務	1,474,000	1,334,128	139,872
	障害児支援関係業務	2,254,000	617,239	1,636,761
	○障害者介護給付費支給事業	4,373,874,757	4,265,989,915	107,884,842
	障害者居宅介護給付費	650,701,276	650,701,276	0
	重度訪問介護給付費	249,707,714	249,707,714	0
	障害者行動援護給付費	1,500,000	198,364	1,301,636
	障害者同行援護給付費	45,717,848	45,717,848	0
	障害者短期入所給付費	145,911,143	145,911,143	0
	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	88,927,000	83,210,088	5,716,912
	障害者生活介護給付費	2,743,020,898	2,642,256,604	100,764,294
	障害者施設入所支援給付費	448,286,878	448,286,878	0

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

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

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	2,103,892,000	2,037,460,940	66,431,060
	障害者自立訓練給付費	54,467,352	54,467,352	0
	障害者就労移行支援給付費	412,922,651	412,922,651	0
	障害者就労継続支援給付費	870,834,806	821,041,855	49,792,951
	障害者共同生活援助給付費	743,082,191	743,082,191	0
	障害者自立生活援助給付費	197,000	0	197,000
	障害者就労定着支援給付費	22,388,000	5,946,891	16,441,109
	○障害者介護給付費等審査会事業	10,967,000	10,480,640	486,360
	障害者介護給付費等審査会委員報酬	5,130,000	4,698,000	432,000
	審査判定業務	5,837,000	5,782,640	54,360
	○計画相談支援等給付事業	154,671,000	136,597,675	18,073,325
	サービス利用支援給付費	76,151,897	60,552,121	15,599,776
	高額障害福祉サービス費	2,066,219	2,066,219	0
	特定障害者特別給付費	72,183,884	72,183,884	0
	地域移行支援給付費	2,991,000	1,579,949	1,411,051
	地域定着支援給付費	1,278,000	215,502	1,062,498
	○障害者自立支援医療費	795,256,000	789,632,586	5,623,414
	育成医療費	10,014,000	6,959,918	3,054,082
	更生医療費	731,904,848	731,904,848	0
	療養介護医療費	53,337,152	50,767,820	2,569,332
	○障害者補装具費	120,024,000	112,368,421	7,655,579
	○地域生活支援事業	612,904,000	593,858,063	19,045,937
	相談支援業務	36,329,000	36,218,402	110,598
	成年後見制度利用支援業務	14,039,000	13,654,115	384,885
	コミュニケーション支援業務	7,119,000	5,494,539	1,624,461
	日常生活用具給付費	127,120,028	116,409,505	10,710,523
	移動支援業務	116,563,972	116,563,972	0
	地域活動支援センター等業務	170,652,000	169,286,686	1,365,314
	社会参加支援等業務	141,081,000	136,230,844	4,850,156
	○基幹相談支援センター等事業	32,660,000	31,692,965	967,035
	○障害者総合支援法関係事業	52,891,741	52,891,741	0
	嘱託医師報酬	632,500	632,500	0

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

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	68,370,000 予算現額内訳 当初予算額 68,370,000			68,369,642	
			19 負担金補助及 び交付金	68,370,000	68,369,642	
	4 老人福 祉費	5,801,812,000 予算現額内訳 当初予算額 5,889,737,000 補正予算額 △119,925,000 継続費及び繰越事業費繰越額 32,000,000			5,756,871,915	
			1 報酬	748,000	365,500	
			8 報償費	22,597,000	20,650,217	
			11 需用費	6,306,634	5,307,843	
			消耗品費	624,178	284,687	
			燃料費	76,333	62,278	
			食糧費	20,870	11,252	
			印刷製本費	847,094	211,891	
			光熱水費	3,990,788	3,990,788	
			修繕料	747,371	746,947	
			12 役務費	1,237,542	942,113	
			通信費	982,542	930,233	

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	52,259,241	52,259,241	0
	○障害児通所支援事業	1,641,054,000	1,582,675,699	58,378,301
	児童発達支援給付費	448,767,522	448,767,522	0
	放課後等デイサービス給付費	1,159,726,098	1,108,139,486	51,586,612
	障害児相談支援給付費	25,640,000	20,895,895	4,744,105
	保育所等訪問支援給付費	1,481,000	1,271,116	209,884
	高額障害児通所給付費	1,380,380	1,380,380	0
	障害児通所支援関係業務	2,802,000	2,221,300	580,700
	居宅訪問型児童発達支援給付費	1,257,000	0	1,257,000
358	○障害者施設等整備促進事業	68,370,000	68,369,642	358
	知的障害者入所施設運営費負担金	68,370,000	68,369,642	358
358				
44,940,085	○シニア交流センター管理運営事業	9,805,640	9,805,640	0
	運営業務	571,545	571,545	0
	施設維持管理業務	9,234,095	9,234,095	0
	○安心電話サービス事業	16,853,000	15,239,830	1,613,170
	高齢者緊急通報装置関係業務	16,853,000	15,239,830	1,613,170
382,500	○敬老祝金支給事業	21,672,000	20,709,591	962,409
1,946,783	○シルバー人材センター関係事業	43,616,000	42,795,000	821,000
998,791	シルバー人材センター運営費補助金等	43,616,000	42,795,000	821,000
339,491	○ながいき手帳作成・配布事業	92,160	87,778	4,382
14,055	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	87,633,290	76,264,120	11,369,170
9,618	老人ホーム入所判定委員会委員報酬	34,000	34,000	0
635,203	老人ホーム入所委託関係業務	87,236,290	75,877,876	11,358,414
0	特別養護老人ホーム入所関係業務	363,000	352,244	10,756
424	○高齢者医療費助成事業	4,685,794	3,771,315	914,479
295,429	老人医療法外援助費	4,685,794	3,771,315	914,479
52,309	○高齢者日常生活支援事業	15,727,000	13,363,289	2,363,711

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	現 額		
目	区 分	金 額		
		広告料	200,000	0
		手数料	13,000	11,880
		保険料	42,000	0
		13 委託料	141,241,112	110,347,184
		14 使用料及び賃借料	579,712	449,712
		19 負担金補助及び交付金	346,370,000	339,792,853
		20 扶助費	17,168,000	15,740,173
		21 貸付金	3,000,000	712,320
		28 繰出金	5,262,564,000	5,262,564,000

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
200,000	軽度生活援助業務	13,722,000	12,138,551	1,583,449
1,120	高齢者日常生活支援業務	2,005,000	1,224,738	780,262
42,000	○介護保険被保険者負担軽減対策事業	76,000	0	76,000
30,893,928	○社会福祉法人等利用者負担額軽減事業	58,000	1,404	56,596
130,000	○高齢者住宅改良事業	15,328,000	12,722,595	2,605,405
	住宅増改築資金貸付金	3,012,000	720,046	2,291,954
6,577,147	住宅増改築資金扶助	12,012,000	11,941,933	70,067
	家具転倒防止器具等取付給付費	304,000	60,616	243,384
1,427,827	○地域ケアシステム事業	500,000	500,000	0
2,287,680	高齢者孤独死対策推進業務	500,000	500,000	0
0	○老人クラブ育成指導事業	39,543,155	38,070,817	1,472,338
	老人クラブ運営費補助金	30,359,000	29,063,760	1,295,240
	老人クラブ連合会補助金	7,822,000	7,681,200	140,800
	高齢者体力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	242,155	205,857	36,298
	○老人福祉施設等整備促進事業	221,046,000	220,762,615	283,385
	老人福祉施設整備事業者候補者選考委員会委員報酬	204,000	42,500	161,500
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	195,275,000	195,274,115	885
	地域密着型施設等開設準備支援業務	25,567,000	25,446,000	121,000
	○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	626,961	376,220	250,741
	高齢者保健福祉推進会議委員報酬	510,000	289,000	221,000
	高齢者保健福祉計画推進業務	116,961	87,220	29,741
	○介護保険サービス事業者等支援事業	2,500,000	300,000	2,200,000
	○地方創生推進事業	15,000,000	2,784,400	12,215,600
	介護人材育成業務	15,000,000	2,784,400	12,215,600
	○介護人材確保事業	9,466,000	1,750,821	7,715,179
	○介護保険特別会計繰出金	5,262,564,000	5,262,564,000	0
	○老人福祉事務費	19,000	2,480	16,520
	(平成29年度繰越明許費分)			
	○老人福祉施設等整備促進事業	32,000,000	32,000,000	0

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
5 老人福祉施設費	61,213,000		58,997,613		
予算現額内訳					
当初予算額	61,018,000				
補正予算額	195,000				
		7 賃金	21,324,377	21,324,377	
		8 報償費	3,109,340	2,958,560	
		11 需用費	15,766,785	14,416,202	
		消耗品費	723,000	713,090	
		燃料費	1,314,000	1,137,367	
		食糧費	199,000	126,046	
		光熱水費	9,919,760	9,642,534	
		修繕料	3,583,025	2,775,314	
		医薬材料費	28,000	21,851	
		12 役務費	591,000	559,961	
		通信費	333,000	316,831	
		手数料	258,000	243,130	
		13 委託料	19,231,838	18,561,557	
		14 使用料及び賃借料	613,000	609,480	
		16 原材料費	5,000	4,756	
		18 備品購入費	463,660	458,648	
		19 負担金補助及び交付金	108,000	104,072	
6 国民年金費	92,385,000		89,556,173		
予算現額内訳					
当初予算額	91,887,000				
補正予算額	498,000				
		2 給料	31,210,000	31,187,440	
		3 職員手当等	22,234,000	21,819,690	
		4 共済費	11,019,000	11,014,861	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
	特別養護老人ホーム施設建設費等補助金	32,000,000	32,000,000	0
2,215,387	○老人福祉センター等管理運営事業	61,213,000	58,997,613	2,215,387
	施設提供業務	21,324,377	21,324,377	0
	施設維持管理業務	39,888,623	37,673,236	2,215,387
0				
150,780				
1,350,583				
9,910				
176,633				
72,954				
277,226				
807,711				
6,149				
31,039				
16,169				
14,870				
670,281				
3,520				
244				
5,012				
3,928				
2,828,827	○一般職・再任用職員人件費	64,463,000	64,021,991	441,009
	○国民年金事務受託事業	27,922,000	25,534,182	2,387,818
22,560				
414,310				
4,139				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			7 賃金	12,254,085	12,254,085	
			11 需用費	1,506,536	1,436,153	
			消耗品費	1,262,537	1,262,154	
			印刷製本費	173,999	173,999	
			修繕料	70,000	0	
			12 役務費	200,464	200,464	
			通信費	200,464	200,464	
			13 委託料	13,960,915	11,643,480	
	7 後期高齢者医療費	4,711,900,000			4,689,845,881	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,727,368,000			
		補正予算額	△15,468,000			
			19 負担金補助及び交付金	3,815,527,000	3,793,473,511	
			28 繰出金	896,373,000	896,372,370	
	2 児童福祉費	30,347,498,000			29,275,348,029	繰越明許費 303,049,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	29,776,439,000			
		補正予算額	286,059,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額	285,000,000			
	1 児童福祉総務費	4,215,832,000			3,985,884,951	
		予算現額内訳				
		当初予算額	4,301,844,000			
		補正予算額	△86,012,000			
			1 報酬	986,500	654,500	
			2 給料	324,625,459	324,062,806	
			3 職員手当等	250,600,000	249,715,056	
			4 共済費	127,104,794	126,841,218	
			7 賃金	82,982,808	75,970,334	
			8 報償費	2,587,000	1,897,720	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
70,383				
383				
0				
70,000				
0				
0				
2,317,435				
22,054,119	○後期高齢者医療関係事業	3,815,527,000	3,793,473,511	22,053,489
	療養給付費負担金	3,660,983,000	3,660,983,000	0
	広域連合負担金	154,544,000	132,490,511	22,053,489
22,053,489	○後期高齢者医療特別会計繰出金	896,373,000	896,372,370	630
630				
769,100,971				
229,947,049	○一般職・再任用職員人件費	693,096,000	691,646,814	1,449,186
	○児童虐待等早期発見・対応事業	71,812,868	67,957,598	3,855,270
	家庭児童相談関係業務	69,814,000	66,054,649	3,759,351
332,000	要保護児童対策地域協議会関係業務	1,358,868	1,262,949	95,919
562,653	一時保護施設運営費補助金	640,000	640,000	0
884,944	○高等学校修学資金関係事業	3,291,000	2,271,304	1,019,696
263,576	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
7,012,474	高等学校入学資金貸付金	3,265,000	2,254,304	1,010,696
689,280	○児童養護施設等整備資金借入金補助金	421,000	420,135	865

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
		9 旅費	568,383	269,140		
		11 需用費	8,737,993	7,914,857		
		消耗品費	5,629,730	5,537,940		
		燃料費	169,792	169,792		
		食糧費	67,716	27,933		
		印刷製本費	2,433,755	2,040,304		
		修繕料	430,000	132,840		
		医薬材料費	7,000	6,048		
		12 役務費	76,016,700	69,549,229		
		通信費	11,020,635	10,578,340		
		手数料	64,267,065	58,387,639		
		保険料	729,000	583,250		
		13 委託料	350,429,363	318,583,652		
		14 使用料及び賃借料	10,070,000	10,054,638		
		18 備品購入費	1,565,000	1,423,580		
		19 負担金補助及び交付金	293,944,000	232,714,437		
		20 扶助費	2,682,510,000	2,564,029,784		
		21 貸付金	3,100,000	2,200,000		
		25 積立金	4,000	4,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
299,243	○遺児手当給付事業	16,213,000	14,064,848	2,148,152
823,136	○地域子ども・子育て支援事業	571,979,618	495,779,837	76,199,781
91,790	地域子育て支援拠点業務	135,166,000	127,970,827	7,195,173
0	一時預かり業務	80,768,618	54,956,802	25,811,816
39,783	子育て支援員研修業務	2,348,000	2,339,490	8,510
393,451	子育てコーディネーター業務	65,813,000	63,069,726	2,743,274
297,160	子育てフェスティバル業務	500,000	500,000	0
952	親力向上セミナー業務	591,000	104,946	486,054
6,467,471	地域子育て支援業務	63,000	59,702	3,298
442,295	養育支援訪問業務	5,964,516	5,964,516	0
5,879,426	病児・病後児保育業務	97,752,000	81,827,760	15,924,240
145,750	ファミリーサポートセンター業務	17,000,000	16,194,280	805,720
31,845,711	児童短期入所等委託業務	6,293,000	6,205,154	87,846
15,362	延長保育業務	139,507,000	118,862,439	20,644,561
141,420	利用支援コンシェルジュ業務	5,762,000	5,455,868	306,132
61,229,563	利用者実費負担軽減業務	400,000	171,574	228,426
	母子保健型利用者支援業務	14,051,484	12,096,753	1,954,731
	○子ども医療費助成事業	1,745,468,000	1,642,198,844	103,269,156
118,480,216	○幼児教育支援事業	1,067,920,000	1,031,894,185	36,025,815
900,000	私立幼稚園就園奨励費給付業務	751,907,000	746,003,233	5,903,767
0	私立幼稚園通園助成業務	204,000,000	197,235,000	6,765,000
	私立幼稚園振興費補助金	37,282,000	32,759,884	4,522,116
	私立幼稚園預かり保育促進業務	72,596,000	53,790,375	18,805,625
	各種補助金交付業務	2,135,000	2,105,693	29,307
	○幼児教育振興事業	16,970,000	14,500,556	2,469,444
	○子ども・子育て支援新制度事業	8,491,000	8,093,956	397,044
	子ども・子育て会議委員報酬	782,000	459,000	323,000
	子ども・子育て会議運営業務	7,709,000	7,634,956	74,044
	○子ども・子育て政策推進事業	11,390,000	11,306,181	83,819
	○育児の情報提供事業	7,086,000	4,057,179	3,028,821
	育児の情報提供業務	3,139,179	3,139,179	0
	子育てガイドブック作成業務	3,946,821	918,000	3,028,821

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

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	10,865,103,000 予算現額内訳 当初予算額 10,738,873,000 補正予算額 126,230,000			10,710,554,157	
			7 貸金	8,039,000	7,667,032	
			11 需用費	397,000	123,466	
			消耗品費	160,000	123,466	
			印刷製本費	237,000	0	
			12 役務費	9,500,000	8,961,056	
			通信費	9,500,000	8,961,056	
			13 委託料	465,753,484	465,695,883	
			19 負担金補助及び交付金	9,747,990	9,747,990	
			20 扶助費	10,371,665,526	10,218,358,730	
	3 母子・ 父子福 祉費	1,463,863,000 予算現額内訳 当初予算額 1,463,808,000 補正予算額 55,000			1,342,351,628	
			7 貸金	5,921,807	5,904,261	
			9 旅費	60,000	0	
			11 需用費	742,301	346,348	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
	○子どもの貧困対策推進事業	1,689,514	1,689,514	0
	子どもの貧困対策推進会議委員報酬	178,500	178,500	0
	子どもの貧困対策推進業務	1,511,014	1,511,014	0
	○松本清児童福祉基金積立金	4,000	4,000	0
154,548,843	○児童手当支給事業	7,347,919,796	7,193,370,953	154,548,843
	児童手当	7,324,671,796	7,171,365,000	153,306,796
	児童手当給付業務	23,248,000	22,005,953	1,242,047
371,968	○保育所運営事業	470,189,474	470,189,474	0
273,534	市外保育所施設型給付費	9,747,990	9,747,990	0
36,534	民間保育所運営支援業務	460,441,484	460,441,484	0
237,000	○認定こども園運営事業	784,418,591	784,418,591	0
538,944	市内認定こども園施設型給付費	708,807,000	708,807,000	0
538,944	市外認定こども園施設型給付費	7,969,991	7,969,991	0
57,601	認定こども園運営支援業務	67,641,600	67,641,600	0
0	○地域型保育運営事業	2,232,726,195	2,232,726,195	0
	市内地域型保育給付費	2,130,215,150	2,130,215,150	0
153,306,796	市外地域型保育給付費	10,042,610	10,042,610	0
	地域型保育運営支援業務	92,468,435	92,468,435	0
	○幼稚園運営事業	29,848,944	29,848,944	0
	市内幼稚園施設型給付費	26,025,410	26,025,410	0
	市外幼稚園施設型給付費	3,599,134	3,599,134	0
	幼稚園運営支援業務	224,400	224,400	0
121,511,372	○児童扶養手当給付事業	1,327,927,000	1,222,964,732	104,962,268
	児童扶養手当	1,326,518,000	1,222,043,070	104,474,930
	児童扶養手当給付業務	1,409,000	921,662	487,338
17,546	○ひとり親家庭支援事業	119,635,000	109,743,951	9,891,049
60,000	ひとり親家庭医療費等助成業務	48,285,000	46,329,964	1,955,036
395,953	ひとり親家庭就労促進業務	431,616	431,616	0

△印 減を示す (単位: 円)

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	271,301	224,416	
			印刷製本費	471,000	121,932	
			12 役務費	1,577,699	1,153,072	
			通信費	1,544,699	1,153,072	
			手数料	33,000	0	
			13 委託料	69,208,000	57,613,508	
			14 使用料及び賃借料	4,885,000	3,844,800	
			19 負担金補助及び交付金	250,000	249,200	
			20 扶助費	1,381,218,193	1,273,240,439	
4 児童福祉施設費	132,959,000				116,825,537	
	予算現額内訳					
	当初予算額	132,959,000	7 賃金	50,953,000	39,762,805	
			8 報償費	5,172,000	4,422,000	
			11 需用費	16,846,763	16,542,191	
			消耗品費	3,526,000	3,457,199	
			燃料費	915,763	915,740	
			食糧費	2,000	826	
			印刷製本費	383,000	375,300	
			修繕料	520,000	370,171	
			賄材料費	11,000,000	10,987,926	
			医薬材料費	500,000	435,029	
			12 役務費	1,283,237	957,291	
			通信費	241,000	206,857	
			手数料	169,887	153,814	
			保険料	872,350	596,620	
			13 委託料	35,538,000	32,903,730	
			14 使用料及び賃借料	14,660,000	14,215,908	
			15 工事請負費	2,000,000	1,814,400	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
46,885	母子・父子自立支援プログラム策定業務	4,540,000	4,536,000	4,000
349,068	母子家庭等高等訓練促進業務	7,085,384	6,053,500	1,031,884
424,627	ひとり親家庭学習支援業務	54,491,000	47,681,692	6,809,308
391,627	ひとり親家庭相談支援業務	4,802,000	4,711,179	90,821
33,000	○母子生活支援事業	16,301,000	9,642,945	6,658,055
11,594,492	入院助産措置委託業務	9,227,850	9,227,850	0
1,040,200	母子生活支援施設入所委託業務	7,073,150	415,095	6,658,055
800				
107,977,754				
16,133,463	○子ども発達センター管理運営事業	132,959,000	116,825,537	16,133,463
	外来療育業務	54,198,000	41,571,849	12,626,151
11,190,195	通園保育業務	78,761,000	75,253,688	3,507,312
750,000				
304,572				
68,801				
23				
1,174				
7,700				
149,829				
12,074				
64,971				
325,946				
34,143				
16,073				
275,730				
2,634,270				
444,092				
185,600				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			16 原材料費	20,000	8,640	
			18 備品購入費	2,704,000	2,697,688	
			19 負担金補助及び交付金	3,782,000	3,500,884	
	5 こども 健全育 成費	889,590,000 予算現額内訳 当初予算額 895,258,000 補正予算額 △5,668,000			792,269,641	
			1 報酬	1,140,000	1,079,500	
			4 共済費	465,000	366,672	
			7 賃金	2,518,000	2,344,736	
			8 報償費	8,246,625	5,693,303	
			9 旅費	136,320	49,176	
			11 需用費	6,725,324	5,319,612	
			消耗品費	2,005,174	1,968,658	
			燃料費	341,366	230,327	
			食糧費	115,910	98,470	
			印刷製本費	601,599	574,199	
			光熱水費	626,530	626,530	
			修繕料	3,019,757	1,806,440	
			医薬材料費	14,988	14,988	
			12 役務費	992,323	715,846	
			通信費	742,823	558,782	
			手数料	71,840	43,264	
			筆耕翻訳料	16,660	11,660	
			保険料	161,000	102,140	
			13 委託料	148,960,719	143,632,479	
			14 使用料及び賃借料	5,608,032	5,597,088	
			15 工事請負費	66,755,000	65,826,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
11,360				
6,312				
281,116				
97,320,359	○放課後子ども総合プラン事業	801,004,488	709,521,972	91,482,516
	放課後児童クラブ運営事業者選考委員会委員報酬	961,000	943,500	17,500
60,500	放課後児童健全育成業務	694,702,488	611,014,780	83,687,708
98,328	地域放課後児童支援業務	105,341,000	97,563,692	7,777,308
173,264	○児童館管理運営事業	38,293,779	38,293,779	0
2,553,322	運営業務	16,493,101	16,493,101	0
87,144	施設維持管理業務	21,253,927	21,253,927	0
1,405,712	移動児童館運営業務	546,751	546,751	0
36,516	○青少年自立支援事業	31,197,000	28,925,349	2,271,651
111,039	子ども会支援業務	5,484,000	4,791,916	692,084
17,440	青少年相談員連絡協議会支援業務	3,219,000	3,199,844	19,156
27,400	倉吉市との地域間交流業務	526,000	441,560	84,440
0	こどもモニター関係業務	805,000	599,704	205,296
1,213,317	こどもの遊び場維持管理業務	11,666,000	10,792,362	873,638
0	こどもの遊び場運営業務	499,915	414,224	85,691
276,477	中高生支援業務	2,698,000	2,696,410	1,590
184,041	中高生と乳幼児のふれあい体験業務	903,000	593,244	309,756
28,576	こどもの夢支援業務	1,055,085	1,055,085	0
5,000	こども祭り負担金	4,341,000	4,341,000	0
58,860	○少年センター運営事業	9,639,733	7,227,541	2,412,192
5,328,240	少年センター運営協議会委員報酬	179,000	136,000	43,000
10,944	少年補導員関係業務	6,410,000	4,374,807	2,035,193
	家庭教育相談員関係業務	3,050,733	2,716,734	333,999
929,000	○幼児教室運営費補助金	750,000	525,000	225,000

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			16 原材料費	155,695	144,930	
			17 公有財産購入費	4,319,000	4,318,520	
			18 備品購入費	11,282,224	8,054,162	
			19 負担金補助及び交付金	632,285,738	549,127,617	
6 保育所費	12,780,151,000				12,327,462,115	繰越明許費 303,049,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	12,243,697,000				
	補正予算額	251,454,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額	285,000,000				
			1 報酬	5,541,864	5,541,864	
			2 給料	2,039,168,027	2,013,517,671	
			3 職員手当等	1,295,193,694	1,282,739,581	
			4 共済費	636,427,902	633,891,429	
			7 賃金	115,363,469	115,355,118	
			8 報償費	2,361,314	710,000	
			9 旅費	276,819	265,329	
			11 需用費	346,024,736	345,984,956	
			消耗品費	26,564,047	26,553,888	
			燃料費	194,482	194,482	
			食糧費	1,275	1,275	
			印刷製本費	967,676	938,055	
			光熱水費	92,215,571	92,215,571	
			修繕料	31,592,028	31,592,028	
			賄材料費	192,435,276	192,435,276	
			医薬材料費	2,054,381	2,054,381	
			12 役務費	13,698,358	13,697,918	
			通信費	4,605,894	4,605,894	
			手数料	8,150,734	8,150,734	
			保険料	941,730	941,290	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,765	○幼児教室解体事業	8,705,000	7,776,000	929,000
480				
3,228,062				
83,158,121				
149,639,885	○一般職・再任用・任期付短時間職員人件費	3,959,444,443	3,918,803,501	40,640,942
	○市立保育所関係事業	668,352,557	668,352,557	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	123,698,849	123,698,849	0
	保育業務	237,883,268	237,883,268	0
0	特別保育業務	182,860	182,860	0
25,650,356	施設維持管理業務	207,082,488	207,082,488	0
12,454,113	施設整備業務	16,418,160	16,418,160	0
2,536,473	北松戸保育所移転関係業務	3,358,800	3,358,800	0
8,351	市立保育所保育室増築関係業務	46,296,000	46,296,000	0
1,651,314	(債務負担行為分)			
11,490	北松戸保育所園舎賃貸借業務	27,890,268	27,890,268	0
39,780	○保育所運営委託事業	5,438,587,000	5,433,679,729	4,907,271
10,159	市内保育所	5,363,398,048	5,358,490,777	4,907,271
0	市外保育所	75,188,952	75,188,952	0
0	○民間保育所関係事業	2,203,547,000	1,830,479,052	373,067,948
29,621	優良保育士報償金	202,000	201,036	964
0	建設費利子補給金	41,000	40,500	500
0	特別管理費補助金	28,442,459	28,442,459	0
0	予備保育士設置補助金	184,058,000	162,216,900	21,841,100
0	施設管理費補助金	104,240,149	91,410,952	12,829,197
440	建設費補助金	526,783,000	223,734,000	303,049,000
0	整備資金借入金等補助金	63,731,851	63,731,851	0
0	保育士宿舍借上支援業務	40,245,000	40,245,000	0
440	保育支援者設置補助金	22,709,000	22,709,000	0

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			13 委託料	5,544,708,440	5,539,620,735	
			14 使用料及び賃借料	151,729,712	151,728,912	
			15 工事請負費	16,418,160	16,418,160	
			16 原材料費		0	
			18 備品購入費	21,278,073	21,272,969	
			19 負担金補助及び交付金	2,582,068,040	2,182,009,881	繰越明許費 303,049,000
			20 扶助費	4,056,000	2,315,200	
			21 貸付金	5,100,000	1,656,000	
			22 補償・補填及び賠償金	736,392	736,392	
3 生活保護費		18,576,605,000			18,423,520,653	
		予算現額内訳				
		当初予算額	18,588,341,000			
		補正予算額	△11,736,000			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,087,705	保育施設従事者支援補助金	596,998,541	563,600,464	33,398,077
800	保育士定着支援業務	1,815,000	150,690	1,664,310
	保育補助者雇上強化事業補助金	31,162,000	30,878,000	284,000
0	関係団体補助金	1,200,000	1,200,000	0
0	馬橋保育園建設費補助金(継続費)	235,215,000	235,215,000	0
5,104	(債務負担行為分)			
97,009,159	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)	303,750,000	303,750,000	0
1,740,800	○地域型保育関係事業	153,990,000	127,068,000	26,922,000
3,444,000	基礎研修等補助金	3,990,000	532,000	3,458,000
0	施設改修費等補助金	150,000,000	126,536,000	23,464,000
	○保育士等確保事業	6,654,000	2,331,156	4,322,844
	保育士等資格取得支援業務	1,474,000	595,776	878,224
	保育士就職支援貸付金	1,500,000	1,296,000	204,000
	保育士養成修学資金貸付金	3,680,000	439,380	3,240,620
	○待機児童解消緊急特例事業	5,406,000	2,810,200	2,595,800
	待機児童解消緊急特例施設支援業務	1,350,000	495,000	855,000
	待機児童解消緊急特例負担軽減業務	4,056,000	2,315,200	1,740,800
	○送迎保育事業	39,000,000	38,844,000	156,000
	送迎保育業務	39,000,000	38,844,000	156,000
	○幼児保育関係事業	20,170,000	20,093,920	76,080
	幼児保育管理業務	19,681,000	19,610,385	70,615
	スマイルサポート業務	489,000	483,535	5,465
	(平成29年度繰越明許費分)			
	○認定こども園関係事業	285,000,000	285,000,000	0
	認定こども園整備業務	285,000,000	285,000,000	0
153,084,347				

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
1 生活保 護総務 費	予算現額内訳	1,073,711,000			1,043,063,099	
	当初予算額	1,091,147,000				
	補正予算額	△17,436,000	1 報酬	1,956,000	1,686,000	
			2 給料	391,791,000	389,766,198	
			3 職員手当等	298,010,000	291,732,958	
			4 共済費	152,725,000	149,400,450	
			7 賃金	69,910,000	65,002,490	
			8 報償費	454,000	349,240	
			9 旅費	595,000	430,956	
			11 需用費	8,021,744	7,309,495	
			消耗品費	4,701,744	4,701,744	
			燃料費	930,000	690,558	
			食糧費	6,000	1,548	
			印刷製本費	2,059,000	1,692,846	
			修繕料	325,000	222,799	
			12 役務費	35,678,000	31,263,494	
			通信費	24,417,000	21,102,884	
			手数料	11,261,000	10,160,610	
			13 委託料	90,316,256	83,919,074	
			14 使用料及び賃借料	21,636,000	21,492,468	
		18 備品購入費	120,000	117,806		
		19 負担金補助及び交付金	24,000	10,600		
		21 貸付金	2,474,000	581,870		
2 扶助費	予算現額内訳	17,502,894,000			17,380,457,554	
	当初予算額	17,497,194,000				
	補正予算額	5,700,000	20 扶助費	17,502,894,000	17,380,457,554	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B	
30,647,901	○一般職・再任用職員人件費	831,385,000	822,781,575	8,603,425	
	○生活保護決定・実施事業	242,326,000	220,281,524	22,044,476	
	嘱託医師報酬	1,956,000	1,686,000	270,000	
	ケースワーク業務	219,085,000	200,449,127	18,635,873	
	面接相談業務	18,811,000	17,564,527	1,246,473	
	国民年金任意加入保険料貸付業務	2,474,000	581,870	1,892,130	
122,436,446	○生活保護法による各種扶助費	17,502,894,000	17,380,457,554	122,436,446	
	生活扶助費	5,609,273,987	5,519,808,712	89,465,275	
	住宅扶助費	3,740,862,772	3,740,862,772	0	
	教育扶助費	91,114,000	79,952,764	11,161,236	

3 民生費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	4 災害救助費	11,529,854			11,147,589	
		予算現額内訳				
		当初予算額	9,332,000			
		予備費支出及び流用増減	2,197,854			
	1 災害救助費	11,529,854			11,147,589	
		予算現額内訳				
		当初予算額	9,332,000			
		予備費支出及び流用増減	2,197,854			
			3 職員手当等	2,181,029	2,181,029	
			11 需用費	18,825	18,825	
			食糧費	18,825	18,825	
			12 役務費	283,000	209,520	
			手数料	283,000	209,520	
			14 使用料及び賃借料	8,980,000	8,680,149	
			19 負担金補助及び交付金	67,000	58,066	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
	医療扶助費	7,513,040,065	7,513,040,065	0
	介護扶助費	409,927,000	404,445,302	5,481,698
	出産扶助費	2,620,000	847,640	1,772,360
	生業扶助費	55,557,000	41,401,123	14,155,877
	葬祭扶助費	51,775,332	51,775,332	0
	施設事務費	17,642,105	17,642,105	0
	就労自立給付金	5,381,739	5,381,739	0
	進学準備給付金	5,700,000	5,300,000	400,000
382,265				
382,265	予備費充用	2,197,854		
	○一般職・再任用職員人件費 (予備費充用)	2,181,029	2,181,029	0
	○災害救助事業 (予備費充用)	18,825	18,825	0
0		17,825		
0	○被災者住宅再建資金利子補給金	67,000	58,066	8,934
0	○応急仮設住宅負担金	9,263,000	8,889,669	373,331
73,480				
73,480				
299,851				
8,934				

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
4	衛生費	15,615,440,000 予算現額内訳 当初予算額 15,817,743,000 補正予算額 △202,303,000	15,174,234,926	事故繰越し 3,294,000		
1	保健衛生費	5,039,372,000 予算現額内訳 当初予算額 4,941,173,000 補正予算額 98,199,000	4,905,754,075	事故繰越し 3,294,000		
1	保健衛生総務費	1,090,627,000 予算現額内訳 当初予算額 1,065,943,000 補正予算額 24,684,000	1,077,278,606			
			1 報酬	714,000	518,500	
			2 給料	499,524,000	494,256,653	
			3 職員手当等	366,433,000	361,168,937	
			4 共済費	180,476,000	179,224,274	
			8 報償費	34,000	34,000	
			9 旅費	47,000	0	
			11 需用費	5,504,304	4,909,701	
			消耗品費	653,000	469,207	
			食糧費	49,000	34,210	
			印刷製本費	1,223,200	1,207,216	
			医薬材料費	3,579,104	3,199,068	
			12 役務費	430,238	389,461	
			通信費	181,238	140,801	
			保険料	249,000	248,660	
			13 委託料	16,977,458	16,890,275	
			14 使用料及び賃借料	6,010,000	6,008,620	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
437,911,074				
130,323,925				
13,348,394	○一般職・再任用職員人件費	1,046,433,000	1,034,649,864	11,783,136
	○病院運営審議会委員報酬	408,000	306,000	102,000
	○松戸調理師会補助金	240,000	240,000	0
195,500	○食育推進事業	1,189,000	985,640	203,360
5,267,347	食育推進会議委員報酬	306,000	212,500	93,500
5,264,063	食育推進業務	883,000	773,140	109,860
1,251,726	○かかりつけ医推進事業	1,850,000	1,846,800	3,200
0	医療マップ等作成業務	1,850,000	1,846,800	3,200
47,000	○医師会交付金	9,000,000	9,000,000	0
594,603	○歯科医師会交付金	2,000,000	2,000,000	0
183,793	○薬剤師会交付金	500,000	500,000	0
14,790	○保健衛生総務関係事業	24,211,000	23,369,569	841,431
15,984	○感染症対策関係事業	3,634,000	3,253,964	380,036
380,036	新型インフルエンザ等対策業務	3,634,000	3,253,964	380,036
40,777	○医療都市調査研究事業	1,162,000	1,126,769	35,231
40,437				
340				
87,183				
1,380				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	現 額				
					計	区 分
			19 負担金補助及び交付金	14,477,000	13,878,185	
2 健康管理費	1,925,880,000				1,852,129,508	
	予算現額内訳					
	当初予算額	1,880,091,000				
	補正予算額	45,789,000				
			1 報酬	612,000	391,000	
			4 共済費	2,849,111	2,368,185	
			7 賃金	60,873,761	57,200,106	
			8 報償費	33,764,000	31,459,916	
			9 旅費	596,239	450,836	
			11 需用費	33,516,130	30,256,965	
			消耗品費	6,642,414	6,382,964	
			燃料費	938,414	774,495	
			食糧費	13,873	10,705	
			印刷製本費	10,906,516	9,847,939	
			光熱水費	8,930,000	8,128,869	
			修繕料	4,401,109	3,591,672	
			医薬材料費	1,683,804	1,520,321	
			12 役務費	30,895,992	28,119,276	
			通信費	27,269,364	24,849,447	
			運搬料	5,400	5,400	
			手教科	3,621,228	3,264,429	
			13 委託料	1,421,375,939	1,372,618,684	
			14 使用料及び賃借料	17,530,528	16,903,761	
			15 工事請負費	194,012,000	194,011,200	
			18 備品購入費	950,788	943,968	
			19 負担金補助及び交付金	5,379,000	5,215,158	
			20 扶助費	123,524,512	112,190,453	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
598,815				
73,750,492	○健康増進啓発事業	20,273,000	18,161,199	2,111,801
	健康松戸21推進委員報酬	612,000	391,000	221,000
	健康松戸21推進業務	9,839,000	9,010,865	828,135
221,000	健康コンテンツ業務	850,000	700,708	149,292
480,926	健康教育業務	1,363,000	1,201,036	161,964
3,673,655	食生活講座開催業務	433,000	388,951	44,049
2,304,084	歯科予防業務	7,176,000	6,468,639	707,361
145,403	○地区組織育成事業	198,000	186,506	11,494
3,259,165	ヘルスボランティア育成・支援業務	198,000	186,506	11,494
259,450	○健康増進人材育成事業	7,666,000	6,224,274	1,441,726
163,919	健康推進員活動業務	6,539,000	5,185,054	1,353,946
3,168	食生活改善推進員活動業務	1,127,000	1,039,220	87,780
1,058,577	○市民健康相談事業	17,829,000	16,806,951	1,022,049
801,131	○家庭訪問事業	16,820,000	15,229,450	1,590,550
809,437	○清掃施設周辺住民健康管理事業	2,995,000	2,242,660	752,340
163,483	井戸水検査業務	1,914,000	1,642,110	271,890
2,776,716	住民健康診断業務	1,081,000	600,550	480,450
2,419,917	○保健福祉センター管理運営事業	242,206,000	237,536,023	4,669,977
0	中央保健福祉センター管理運営業務	235,341,000	230,752,681	4,588,319
356,799	小金保健福祉センター管理運営業務	6,865,000	6,783,342	81,658
48,757,255	○生活習慣病予防実践指導事業	951,000	930,365	20,635
626,767	生活習慣病予防業務	951,000	930,365	20,635
800	○健康診査事業	304,744,437	291,417,512	13,326,925
6,820	健康診査業務	265,035,075	251,708,150	13,326,925
163,842	女性の健康診査業務	10,958,999	10,958,999	0
	成人歯科健康診査業務	16,815,983	16,815,983	0
	人間ドック助成業務	11,934,380	11,934,380	0
11,334,059	○がん検診事業	685,592,672	663,262,298	22,330,374
	胃がん検診業務	72,095,950	56,006,938	16,089,012

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			
	項	計			節		
					区 分	金 額	
	3 救急医	286,204,000			284,183,230		
	療対策	予算現額内訳					
	事業費	当初予算額	284,397,000				

不 用 額	備 考	予 算 現 額		支 出 済 額		差 引	
		A		B		A - B	
	乳がん検診業務	127,188,000	125,134,030		2,053,970		
	子宮頸がん検診業務	136,157,000	132,716,098		3,440,902		
	肺がん検診業務	149,986,050	149,986,050		0		
	大腸がん検診業務	200,165,672	199,419,182		746,490		
	○受診勧奨事業	21,769,000	20,052,226		1,716,774		
	○献血推進事業	284,000	181,043		102,957		
	○高齢者健康推進事業	43,273,563	43,273,563		0		
	はり・きゅう・あん摩等施術費給付業務	43,273,563	43,273,563		0		
	○妊婦健康診査事業	342,017,306	329,869,779		12,147,527		
	妊婦健康診査業務	336,983,347	324,835,820		12,147,527		
	妊婦歯科健康診査業務	5,033,959	5,033,959		0		
	○妊産婦保健指導事業	13,178,153	13,178,153		0		
	母子健康手帳交付業務	1,509,624	1,509,624		0		
	ママパパ学級開催業務	514,957	514,957		0		
	産後ケア業務	11,153,572	11,153,572		0		
	○不妊治療助成事業	34,474,121	34,474,121		0		
	○乳幼児健康診査事業	123,480,000	122,567,572		912,428		
	3か月児・7か月児・9か月児健康診査業務	68,448,170	67,746,515		701,655		
	乳児股関節健診業務	14,639,000	14,428,227		210,773		
	1歳6か月児健康診査業務	19,661,191	19,661,191		0		
	3歳児健康診査業務	20,731,639	20,731,639		0		
	○母子保健指導事業	6,641,000	6,519,955		121,045		
	母子保健指導業務	291,000	259,216		31,784		
	母子保健歯科指導業務	6,350,000	6,260,739		89,261		
	○未熟児養育医療費給付事業	38,031,420	26,726,475		11,304,945		
	○自殺対策事業	3,036,000	2,869,055		166,945		
	○骨髄移植ドナー支援事業	420,328	420,328		0		
2,020,770	○夜間・休日等救急医療対策事業	285,369,000	283,348,574		2,020,426		
	小児急病診療業務	147,450,000	146,091,543		1,358,457		
	急病診療業務	86,595,000	86,115,120		479,880		

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		補正予算額 1,807,000	8 報償費 108,934,400	108,934,400	108,522,140	
			11 需用費 2,837,134	2,837,134	2,804,243	
			消耗品費 45,000	45,000	44,187	
			燃料費 20,000	20,000	13,927	
			食糧費 2,000	2,000	1,548	
			光熱水費 93,873	93,873	93,873	
			修繕料 158,033	158,033	132,840	
			医薬材料費 2,518,228	2,518,228	2,517,868	
			12 役務費 2,298,329	2,298,329	1,676,462	
			通信費 383,899	383,899	203,822	
			手数料 14,000	14,000	3,880	
			保険料 1,900,430	1,900,430	1,468,760	
			13 委託料 131,648,773	131,648,773	131,271,182	
			14 使用料及び賃借料 2,953,760	2,953,760	2,815,633	
			18 備品購入費 1,340,604	1,340,604	1,340,604	
			19 負担金補助及び交付金 36,190,000	36,190,000	35,752,966	
			22 補償・補填及び賠償金 1,000	1,000	0	
4 予防費		1,308,903,000			1,285,146,568	
		予算現額内訳				
		当初予算額 1,271,628,000				
		補正予算額 37,275,000				
			4 共済費 352,035	352,035	340,601	
			7 貸金 13,039,060	13,039,060	12,264,208	
			8 報償費 177,000	177,000	100,000	
			11 需用費 4,565,000	4,565,000	3,891,766	
			消耗品費 493,000	493,000	365,729	
			食糧費 5,000	5,000	3,553	
			印刷製本費 4,067,000	4,067,000	3,522,484	
			12 役務費 4,927,360	4,927,360	4,663,503	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
412,260	在宅当直医制業務	26,280,000	26,202,620	77,380
32,891	歯科診療業務	22,798,000	22,765,849	32,151
813	テレホンサービス業務	2,181,000	2,126,664	54,336
6,073	急病・救急医療システム連絡協議会関係業務	65,000	46,778	18,222
452	○夜間小児急病センター整備費負担金	835,000	834,656	344
0				
25,193				
360				
621,867				
180,077				
10,120				
431,670				
377,591				
138,127				
0				
437,034				
1,000				
23,756,432	○予防接種事業	1,190,157,146	1,166,711,285	23,445,861
	ポリオ予防接種業務	6,034,000	992,310	5,041,690
	二種混合予防接種業務	15,988,132	15,988,132	0
11,434	四種混合予防接種業務	175,943,000	175,517,437	425,563
774,852	麻疹・風しん予防接種業務	92,738,942	90,510,693	2,228,249
77,000	日本脳炎予防接種業務	144,585,000	143,802,051	782,949
673,234	インフルエンザ予防接種業務	213,719,576	213,719,576	0
127,271	子宮頸がんワクチン予防接種業務	830,000	797,280	32,720
1,447	ヒブワクチン予防接種業務	130,285,671	130,285,671	0
544,516	肺炎球菌ワクチン予防接種業務	210,545,399	200,109,359	10,436,040
263,857	水痘予防接種業務	66,102,926	66,102,926	0

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			通信費	4,927,360	4,663,503	
			13 委託料	1,270,236,975	1,249,581,031	
			14 使用料及び賃借料	389,000	388,800	
			19 負担金補助及び交付金	2,004,000	2,003,883	
			20 扶助費	13,212,570	11,912,776	
5 環境衛生費	222,550,000				221,865,616	
	予算現額内訳					
	当初予算額	218,858,000				
	補正予算額	3,692,000				
			1 報酬	77,000	76,500	
			8 報償費	231,000	186,000	
			11 需用費	30,068,490	29,939,267	
			消耗品費	1,020,286	1,006,189	
			燃料費	25,241,356	25,219,861	
			食糧費	3,800	2,058	
			印刷製本費	23,000	22,140	
			修繕料	3,780,048	3,689,019	
			12 役務費	518,328	354,392	
			通信費	181,888	155,672	
			手数料	336,440	198,720	
			13 委託料	137,721,600	137,719,128	
			14 使用料及び賃借料	1,229,216	1,228,451	
			15 工事請負費	40,115,366	39,798,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
263,857	B型肝炎予防接種業務	74,699,000	71,728,990	2,970,010
20,655,944	おたふく風邪予防接種業務	14,177,500	14,177,500	0
200	ロタウイルスワクチン予防接種業務	25,518,000	25,518,000	0
	予防関係業務	18,990,000	17,461,360	1,528,640
117	○結核予防事業	114,269,854	114,269,854	0
	BCG予防接種業務	29,176,939	29,176,939	0
1,299,794	X線撮影委託業務	85,092,915	85,092,915	0
	○狂犬病予防事業	2,966,000	2,655,429	310,571
	犬の登録、狂犬病予防業務	2,966,000	2,655,429	310,571
	○食品衛生協会補助金	1,510,000	1,510,000	0
684,384	○雑草等除去指導事業	2,445,000	2,322,740	122,260
	○動物飼養管理事業	2,063,000	2,012,610	50,390
	○衛生害虫等駆除事業	542,000	517,234	24,766
500	○地区環境美化組織連合会補助金	320,000	320,000	0
45,000	○公衆浴場補助金	10,000,000	10,000,000	0
129,223	浴場浄化剤購入費補助金	500,000	500,000	0
14,097	施設維持補修費補助金	5,000,000	5,000,000	0
21,495	振興対策事業費補助金	4,500,000	4,500,000	0
1,742	○北山会館・式場管理運営事業	206,437,000	206,118,462	318,538
860	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	77,000	76,500	500
91,029	管理代行業務	65,784,000	65,784,000	0
163,936	施設維持管理業務	28,724,634	28,724,634	0
26,216	斎場委託業務	71,736,000	71,735,328	672
137,720	施設整備業務	40,115,366	39,798,000	317,366
2,472	○墓地経営許可事業	6,000	3,456	2,544
765	○北千葉広域水道企業団負担金	448,000	448,000	0
	○専用水道等関係事業	98,000	87,561	10,439
317,366	○自然環境保全事業	191,000	35,553	155,447

4 衛生費

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			18 備品購入費	261,000	235,878	
			19 負担金補助及び交付金	12,328,000	12,328,000	
	6 白井聖地公園費	107,309,000			101,395,229	事故繰越し 3,294,000
		予算現額内訳				
		当初予算額	111,363,000			
		補正予算額	△4,054,000			
			8 報償費	5,000	3,628	
			11 需用費	2,962,058	2,679,143	
			消耗品費	271,000	257,670	
			燃料費	44,000	36,179	
			印刷製本費	150,000	147,312	
			光熱水費	767,058	767,058	
			修繕料	1,730,000	1,470,924	
			12 役務費	863,560	704,542	
			通信費	361,000	248,342	
			広告料	63,000	16,640	
			手数料	439,560	439,560	
			13 委託料	38,614,382	36,520,524	
			14 使用料及び賃借料	594,000	564,192	
			15 工事請負費	3,300,000	0	事故繰越し 3,294,000
			16 原材料費	90,000	43,200	
			25 積立金	60,880,000	60,880,000	
	7 公害対策費	83,640,000			70,044,008	
		予算現額内訳				
		当初予算額	94,634,000			
		補正予算額	△10,994,000			
			1 報酬	536,000	272,000	
			8 報償費	76,000	63,028	
			11 需用費	4,313,675	3,657,644	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
25,122	特定外来生物等駆除業務	191,000	35,553	155,447
0				
2,619,771	○白井聖地公園管理運営事業	107,309,000	101,395,229	5,913,771
	運営業務	1,207,000	1,082,034	124,966
	施設維持管理業務	41,922,000	39,433,195	2,488,805
1,372	施設整備業務	3,300,000	0	3,300,000
282,915	白井聖地公園基金積立金	60,880,000	60,880,000	0
13,330				
7,821				
2,688				
0				
259,076				
159,018				
112,658				
46,360				
0				
2,093,858				
29,808				
6,000				
46,800				
0				
13,595,992	○環境審議会運営事業	573,000	291,369	281,631
	環境審議会委員報酬	536,000	272,000	264,000
	環境審議会運営業務	37,000	19,369	17,631
264,000	○環境意識向上事業	1,198,000	1,175,914	22,086
12,972	○大気汚染対策事業	32,209,000	27,402,674	4,806,326
656,031	大気汚染監視業務	32,209,000	27,402,674	4,806,326

4 衛生費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			消耗品費	2,136,150	2,076,914	
			燃料費	217,670	163,744	
			食糧費	9,000	3,996	
			印刷製本費	24,000	13,932	
			光熱水費	360,000	353,913	
			修繕料	1,566,855	1,045,145	
			12 役務費	4,025,384	3,530,825	
			通信費	597,944	566,549	
			手数料	3,427,440	2,964,276	
			13 委託料	30,797,837	25,926,899	
			14 使用料及び賃借料	8,143,648	8,142,912	
			18 備品購入費	6,815,387	4,376,700	
			19 負担金補助及び交付金	28,932,069	24,074,000	
8 衛生会館費	14,259,000				13,711,310	
	予算現額内訳					
	当初予算額	14,259,000	11 需用費	4,498,559	4,440,534	
			消耗品費	58,000	47,802	
			光熱水費	3,053,559	3,053,559	
			修繕料	1,387,000	1,339,173	
			12 役務費	140,000	118,296	
			通信費	140,000	118,296	
			13 委託料	9,620,441	9,152,480	
2 清掃費	7,386,772,000				7,096,184,851	
	予算現額内訳					

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
59,236	○騒音・振動・悪臭対策事業	2,758,000	2,275,900	482,100
53,926	工場・事業場規制業務	999,000	564,031	434,969
5,004	騒音等調査業務	1,759,000	1,711,869	47,131
10,068	○公共用水域・地下水等保全事業	8,351,000	7,650,752	700,248
6,087	公共用水域水質保全業務	1,426,000	1,259,217	166,783
521,710	公共用水域水質調査業務	5,278,000	4,816,800	461,200
494,559	地下水汚染等防止業務	1,621,000	1,552,617	68,383
31,395	情報提供業務	26,000	22,118	3,882
463,164	○排水規制指導事業	842,000	772,000	70,000
4,870,938	家庭内浄化対策業務	842,000	772,000	70,000
736	○放射能対策企画調整等事業	1,890,000	404,956	1,485,044
2,438,687	○エネルギー対策事業	28,054,000	23,265,765	4,788,235
4,858,069	家庭対策業務	21,496,000	20,695,869	800,131
	事業所対策業務	5,984,069	1,995,965	3,988,104
	運輸対策業務	573,931	573,931	0
	○低炭素社会創造事業	3,765,000	3,672,678	92,322
	管理業務	3,765,000	3,672,678	92,322
	○環境計画推進事業	4,000,000	3,132,000	868,000
547,690	○衛生会館管理運営事業	14,259,000	13,711,310	547,690
	施設維持管理業務	14,259,000	13,711,310	547,690
58,025				
10,198				
0				
47,827				
21,704				
21,704				
467,961				
290,587,149				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		当初予算額 7,753,965,000				
		補正予算額 △367,193,000				
	1 清掃総務費	968,594,000			963,363,096	
		予算現額内訳				
		当初予算額 968,594,000				
			2 給料	460,848,000	459,661,197	
			3 職員手当等	339,739,000	335,887,098	
			4 共済費	167,309,000	167,148,786	
			8 報償費	33,000	30,608	
			11 需用費	91,000	89,507	
			消耗品費	88,000	87,347	
			食糧費	3,000	2,160	
			12 役務費	32,000	4,100	
			通信費	32,000	4,100	
			14 使用料及び賃借料	65,000	64,800	
			19 負担金補助及び交付金	477,000	477,000	
	2 塵芥処理費	6,011,341,000			5,731,199,374	
		予算現額内訳				
		当初予算額 6,378,534,000				
		補正予算額 △367,193,000				
			1 報酬	102,000	51,000	
			8 報償費	244,229,153	243,920,153	
			11 需用費	704,832,623	683,186,282	
			消耗品費	202,670,869	199,277,334	
			燃料費	4,206,908	4,013,255	
			食糧費	25,000	13,998	
			印刷製本費	6,418,128	5,451,789	
			光熱水費	255,516,760	244,025,205	
			修繕料	235,994,958	230,404,701	
			12 役務費	5,677,373	4,951,858	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,230,904	○一般職・再任用職員人件費	967,896,000	962,697,081	5,198,919
	○環境活動団体支援事業	42,000	33,998	8,002
1,186,803	○広域情報収集事業	427,000	427,000	0
3,851,902	全国都市清掃会議負担金	243,000	243,000	0
	千葉県環境衛生促進協議会負担金	184,000	184,000	0
160,214	○環境情報提供事業	50,000	50,000	0
2,392	○清掃総務事務費	179,000	155,017	23,983
1,493				
653				
840				
27,900				
27,900				
200				
0				
280,141,626	○ごみ収集事業	1,675,608,000	1,674,854,825	753,175
	ごみ収集委託業務	1,634,612,275	1,633,859,100	753,175
	粗大ごみ収集受付委託業務	40,995,725	40,995,725	0
51,000	○ごみ処理事業	2,179,180,624	1,949,173,048	230,007,576
309,000	クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	145,190,000	129,308,123	15,881,877
21,646,341	クリーンセンター維持管理業務	239,661,000	235,447,652	4,213,348
3,393,535	クリーンセンター整備業務	170,000,000	166,204,440	3,795,560
193,653	クリーンセンター運転業務	178,855,000	178,653,600	201,400
11,002	和名ヶ谷クリーンセンター焼却残灰等運搬委託業務	315,868,000	280,435,934	35,432,066
966,339	和名ヶ谷クリーンセンター維持管理業務	372,968,200	364,996,657	7,971,543
11,491,555	和名ヶ谷クリーンセンター整備業務	161,254,800	161,254,800	0
5,590,257	和名ヶ谷クリーンセンター運転業務	238,591,000	238,391,640	199,360
725,515				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			通信費	2,047,222	1,816,346	
			運搬料	44,000	0	
			手数料	3,408,151	3,035,042	
			保険料	178,000	100,470	
		13	委託料	3,795,291,262	3,555,966,161	
		14	使用料及び賃借料	43,508,792	43,008,507	
		15	工事請負費	1,203,025,597	1,186,297,656	
		16	原材料費	1,082,760	784,865	
		18	備品購入費	386,540	161,692	
		19	負担金補助及び交付金	13,204,900	12,871,200	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
230,876	廃棄物最終処分関連業務	41,228,000	35,776,591	5,451,409
44,000	日暮最終処分場維持管理業務	294,701,694	137,840,681	156,861,013
373,109	日暮最終処分場整備業務	20,862,930	20,862,930	0
77,530	○容器包装リサイクルごみ処理事業	379,811,344	356,029,821	23,781,523
239,325,101	日暮クリーンセンター運転管理業務	116,086,000	116,076,240	9,760
500,285	日暮クリーンセンター維持管理業務	61,379,585	61,379,585	0
	日暮クリーンセンター整備業務	70,863,344	57,959,388	12,903,956
16,727,941	日暮クリーンセンター圧縮ごみ運搬等委託業務	131,482,415	120,614,608	10,867,807
297,895	○資源ごみリサイクル事業	470,631,000	466,194,619	4,436,381
224,848	資源リサイクルセンター選別委託業務	315,856,000	315,855,936	64
333,700	資源リサイクルセンター維持管理業務	114,775,000	111,413,323	3,361,677
	資源リサイクルセンター整備業務	40,000,000	38,925,360	1,074,640
	○ごみ減量促進事業	27,087,000	22,998,401	4,088,599
	事業系廃棄物対策業務	22,089,000	18,735,977	3,353,023
	減量機器類普及・促進業務	1,214,000	1,149,564	64,436
	ごみ減量促進啓発業務	3,784,000	3,112,860	671,140
	○不法投棄防止事業	38,165,000	32,160,352	6,004,648
	ポイ捨て対策業務	25,000	24,285	715
	クリーンデー業務	2,951,000	2,560,631	390,369
	不法投棄防止パトロール業務	20,019,000	16,119,293	3,899,707
	不法投棄ごみ処理業務	8,812,000	8,441,255	370,745
	オイルフェンス清掃業務	6,358,000	5,014,888	1,343,112
	○ごみ分別排出指導事業	9,013,000	6,846,812	2,166,188
	○民間回収資源化システム支援事業	246,496,376	246,496,376	0
	○清掃施設関係事業	18,172,000	11,558,536	6,613,464
	六和クリーンセンター維持管理業務	11,641,000	5,782,626	5,858,374
	清掃施設周辺道路清掃業務	6,531,000	5,775,910	755,090
	○廃棄物適正処理推進事業	153,000	151,708	1,292
	○清掃施設基幹整備事業	114,451,656	114,451,656	0
	和名ヶ谷クリーンセンター基幹整備事業(継続費)	113,919,000	113,919,000	0
	日暮クリーンセンター基幹整備事業	532,656	532,656	0

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
		406,837,000				
3	し尿処 理費	406,837,000			401,622,381	
	予算現額内訳					
	当初予算額	406,837,000	8 報償費	144,500	144,500	
			11 需用費	116,686,841	115,474,835	
			消耗品費	15,388,990	15,385,431	
			燃料費	173,034	173,034	
			食糧費	2,052	2,052	
			印刷製本費	450,000	312,228	
			光熱水費	58,320,171	57,267,896	
			修繕料	42,352,594	42,334,194	
			12 役務費	807,480	646,979	
			通信費	735,760	575,259	
			手数料	71,720	71,720	
			13 委託料	271,306,141	267,464,029	
			14 使用料及び賃 借料	233,569	233,569	
			15 工事請負費	17,496,000	17,496,000	
			16 原材料費	45,769	45,769	
			19 負担金補助及 び交付金	116,700	116,700	
3	上水道費	52,985,000			52,985,000	
	予算現額内訳					

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引
		A	B	A - B
	○清掃施設整備事業	852,572,000	850,283,220	2,288,780
	(仮称) リサイクルプラザ整備事業者選考委員 会委員報酬	102,000	51,000	51,000
	(仮称) リサイクルプラザ整備業務	4,116,000	1,878,660	2,237,340
	六和クリーンセンター解体事業(継続費)	825,384,000	825,384,000	0
	(仮称) リサイクルプラザ整備事業(継続費)	18,260,000	18,259,560	440
	ごみ中継施設建設事業(継続費)	4,710,000	4,710,000	0
5,214,619	○し尿収集事業	104,501,000	102,638,409	1,862,591
	し尿収集委託業務	69,954,000	69,685,512	268,488
0	し尿収集関連業務	34,547,000	32,952,897	1,594,103
1,212,006	○し尿処理事業	302,336,000	298,983,972	3,352,028
3,559	東部クリーンセンター運転委託業務	116,738,000	115,603,200	1,134,800
0	東部クリーンセンター維持管理業務	112,545,132	112,545,132	0
0	東部クリーンセンター整備業務	40,000,000	39,981,600	18,400
137,772	東部クリーンセンター汚泥運搬等委託業務	33,052,868	30,854,040	2,198,828
1,052,275				
18,400				
160,501				
160,501				
0				
3,842,112				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				

4 衛生費

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		当初予算額 33,299,000 補正予算額 19,686,000				
	1 上水道 施設費	52,985,000 予算現額内訳 当初予算額 33,299,000 補正予算額 19,686,000			52,985,000	
			19 負担金補助及 び交付金	52,985,000	52,985,000	
	4 病院費	3,136,311,000 予算現額内訳 当初予算額 3,089,306,000 補正予算額 47,005,000			3,119,311,000	
	1 病院施 設費	3,136,311,000 予算現額内訳 当初予算額 3,089,306,000 補正予算額 47,005,000			3,119,311,000	
			19 負担金補助及 び交付金	2,426,630,000	2,426,630,000	
			24 投資及び出資 金	658,121,000	641,121,000	
			25 積立金	51,560,000	51,560,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○水道事業会計負担金・出資金	52,985,000	52,985,000	0
0				
17,000,000				
17,000,000	○病院事業会計負担金・出資金	3,084,751,000	3,067,751,000	17,000,000
	市立総合医療センター	2,451,028,000	2,434,028,000	17,000,000
	市立東松戸病院	616,500,000	616,500,000	0
0	市立介護老人保健施設梨香苑	17,223,000	17,223,000	0
	○病院施設整備基金積立金	51,560,000	51,560,000	0
17,000,000				
0				

5 労働費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
5 労働費		99,417,000		93,458,060		
		予算現額内訳				
		当初予算額	108,948,000			
		補正予算額	△9,531,000			
1 労働諸費		99,417,000		93,458,060		
		予算現額内訳				
		当初予算額	108,948,000			
		補正予算額	△9,531,000			
1 労働諸費		99,417,000		93,458,060		
		予算現額内訳				
		当初予算額	108,948,000			
		補正予算額	△9,531,000			
	2 給料		3,653,000	3,652,500		
	3 職員手当等		2,161,000	2,098,511		
	4 共済費		1,208,000	1,205,484		
	8 報償費		1,340,000	1,039,056		
	11 需用費		684,619	683,593		
	消耗品費		186,979	186,059		
	印刷製本費		3,000	2,894		
	修繕料		494,640	494,640		
	12 役務費		305,134	302,158		
	通信費		143,134	140,158		
	広告料		162,000	162,000		
	13 委託料		36,637,918	36,284,212		
	14 使用料及び賃借料		2,810,976	2,797,026		
	15 工事請負費		14,472,000	14,472,000		
	19 負担金補助及び交付金		36,144,353	30,923,520		

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
5,958,940				
5,958,940	○一般職・再任用職員人件費	7,022,000	6,956,495	65,505
	○雇用促進事業	26,503,353	21,787,136	4,716,217
	若者就労支援業務	14,588,000	14,073,938	514,062
500	障害者・高齢者雇用促進奨励業務	6,998,353	4,252,652	2,745,701
62,489	障害者職場実習奨励業務	2,940,000	1,620,000	1,320,000
2,516	求人・就職雇用促進業務	699,000	562,946	136,054
300,944	求人・求職対策支援業務	778,000	777,600	400
1,026	公共職業安定所雇用促進協力会補助金	500,000	500,000	0
920	○労働支援事業	9,018,000	7,973,368	1,044,632
106	労働相談業務	450,000	450,000	0
0	退職金共済掛金補助金	8,568,000	7,523,368	1,044,632
2,976	○松戸地域職業訓練センター関係事業	17,000,000	17,000,000	0
2,976	運営費補助金	17,000,000	17,000,000	0
0	○勤労会館管理運営事業	39,483,647	39,483,647	0
353,706	講座開催等業務	80,000	80,000	0
13,950	(債務負担行為分)			
	管理代行業務	23,158,000	23,158,000	0
0	施設維持業務	16,245,647	16,245,647	0
5,220,833	○技能功労者表彰事業	390,000	257,414	132,586

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
6 農林水産業 費		338,906,000			325,334,186	事故繰越し 1,120,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	332,816,000				
	補正予算額	6,090,000				
1 農業費		338,906,000			325,334,186	事故繰越し 1,120,000
	予算現額内訳					
	当初予算額	332,816,000				
	補正予算額	6,090,000				
1 農業委 員会費	予算現額内訳	15,417,000			15,074,583	
	当初予算額	15,417,000				
			1 報酬	13,440,000	13,440,000	
			9 旅費	52,000	4,932	
			10 交際費	54,000	0	
			11 需用費	527,000	507,193	
			消耗品費	313,000	303,399	
			食糧費	34,000	33,964	
			印刷製本費	180,000	169,830	
			12 役務費	383,000	206,798	
			通信費	383,000	206,798	
			13 委託料	700,000	663,660	
			19 負担金補助及 び交付金	261,000	252,000	
2 農業総 務費	予算現額内訳	121,440,000			120,322,568	
	当初予算額	117,260,000				
			2 給料	55,757,040	55,757,040	
			3 職員手当等	44,646,960	43,705,435	
			4 共済費	20,432,000	20,427,906	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
12,451,814				
12,451,814				
342,417	○農業委員会運営事業	14,949,000	14,606,943	342,057
	農業委員報酬	8,928,000	8,928,000	0
0	農地利用最適化推進委員報酬	4,512,000	4,512,000	0
47,068	農業委員会運営業務	1,455,000	1,166,943	288,057
54,000	交際費	54,000	0	54,000
19,807	○農地管理事業	468,000	467,640	360
	農地基本台帳整備業務	468,000	467,640	360
		9,601		
		36		
		10,170		
		176,202		
		176,202		
		36,340		
		9,000		
1,117,432	○一般職・再任用職員人件費	120,836,000	119,890,381	945,619
	○農業総務事務費	604,000	432,187	171,813
0				
941,525				
4,094				

△印 減を示す (単位:円)

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	247,000	76,956	
			11 需用費	47,000	46,231	
			消耗品費	40,000	39,276	
			食糧費	7,000	6,955	
			19 負担金補助及 び交付金	310,000	309,000	
	3 農業振 興費	169,021,000			160,999,207	事故繰越し 1,120,000
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		167,111,000				
		補正予算額				
		1,910,000				
			1 報酬	731,000	459,000	
			8 報償費	533,000	459,400	
			9 旅費	229,000	175,620	
			11 需用費	640,000	492,018	
			消耗品費	145,000	123,224	
			食糧費	7,000	6,994	
			印刷製本費	227,000	226,800	
			修繕料	261,000	135,000	
			12 役務費	340,000	294,577	
			通信費	178,000	132,577	
			手数料	162,000	162,000	
			13 委託料	8,909,000	8,678,792	
			14 材料及び賃 借料	45,000	0	
			18 備品購入費	40,000	39,950	
			19 負担金補助及 び交付金	47,554,000	40,399,850	事故繰越し 1,120,000
			21 貸付金	110,000,000	110,000,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
170,044				
769				
724				
45				
1,000				
6,901,793	○農業経営基盤強化事業	122,435,000	118,891,217	3,543,783
	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	152,000	248,000
272,000	農業振興資金利子補給金	3,000,000	1,338,017	1,661,983
73,600	農業近代化利子補給金	100,000	0	100,000
53,380	農業経営基盤強化資金利子補給金	29,000	28,205	795
147,982	農業関係団体補助金	2,166,000	2,166,000	0
21,776	経営改善支援センター業務	747,000	601,823	145,177
6	農家組合長報償金	443,000	439,400	3,600
	農業法人設立推進業務	20,000	0	20,000
126,000	農業機械共同利用推進業務	2,470,000	2,275,000	195,000
45,423	農業後継者育成支援業務	1,150,000	1,118,772	31,228
45,423	経営体育育成支援事業補助金	1,910,000	772,000	1,138,000
0	○産地育成強化支援事業	28,853,000	26,394,345	2,458,655
230,208	農産物ブランド化推進協議会委員報酬	255,000	85,000	170,000
45,000	病害虫等防除対策事業補助金	4,628,200	3,429,598	1,198,602
	野菜産地育成強化事業補助金	3,672,800	3,672,800	0
50	果樹産地育成強化業務	8,976,000	8,349,885	626,115
6,034,150	都市農業振興協議会等負担金	425,000	424,700	300
	農産物ブランド化推進業務	1,460,000	1,233,230	226,770
0	水田農業構造改革対策業務	174,000	91,982	82,018
	農産物安全対策推進業務	701,000	557,150	143,850
	施設園芸産地育成強化事業補助金	6,637,000	6,626,500	10,500
	大型防除機設置業務	1,924,000	1,923,500	500
	○環境保全型農業推進事業	10,257,000	8,440,645	1,816,355

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	目					
	4 畜産業費	5,000			5,000	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	
	5 農地費	33,023,000			28,932,828	
	予算現額内訳					
	当初予算額	33,023,000	11 需用費	30,030,000	25,939,828	
			消耗品費	30,000	19,828	
			修繕料	30,000,000	25,920,000	
			13 委託料	2,943,000	2,943,000	
			19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額			差 引
		A	B	A - B	
	士づくり推進事業補助金	6,952,000	6,402,100	549,900	
	環境にやさしい農業推進事業補助金	2,180,000	1,529,509	650,491	
	農業生産環境整備事業補助金	1,125,000	509,036	615,964	
	○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	
	○都市農業振興計画策定事業	6,976,000	6,773,000	203,000	
	都市農業振興計画推進委員会委員報酬	476,000	374,000	102,000	
	都市農業振興計画策定業務	6,500,000	6,399,000	101,000	
0	○畜産業活動支援事業	5,000	5,000	0	
0	家畜防疫対策業務	5,000	5,000	0	
4,090,172	○土地基盤整備事業	32,996,000	28,913,000	4,083,000	
	排水機場管理業務	32,943,000	28,863,000	4,080,000	
4,090,172	土地改良団体負担金等	53,000	50,000	3,000	
10,172	○農地保全規制事業	27,000	19,828	7,172	
4,080,000	生産緑地指導関係業務	27,000	19,828	7,172	
0					
0					

7 商工費

△印 減を示す (単位: 円)

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		998,461,000			846,625,752	
	予算現額内訳					
	当初予算額	977,949,000				
	補正予算額	20,512,000				
1 商工費		998,461,000			846,625,752	
	予算現額内訳					
	当初予算額	977,949,000				
	補正予算額	20,512,000				
1 商工総務費		351,555,000			346,799,126	
	予算現額内訳					
	当初予算額	334,595,000				
	補正予算額	16,960,000				
	1 報酬		289,000	127,500		
	2 給料		135,561,000	134,030,910		
	3 職員手当等		105,941,000	103,977,490		
	4 共済費		51,129,000	50,758,627		
	11 需用費		273,000	215,560		
	消耗品費		203,000	187,447		
	食糧費		5,000	2,193		
	印刷製本費		65,000	25,920		
	12 役務費		500,000	275,039		
	通信費		500,000	275,039		
	14 使用料及び賃借料		448,000	0		
	28 繰出金		57,414,000	57,414,000		
2 商工業振興費		521,108,000			376,512,193	
	予算現額内訳					
	当初予算額	521,108,000				
	4 共済費		32,000	0		
	7 貸金		5,333,000	5,265,588		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
151,835,248				
151,835,248				
4,755,874	○一般職・再任用職員人件費	292,631,000	288,767,027	3,863,973
	○市場運営改善事業	289,000	127,500	161,500
	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	289,000	127,500	161,500
161,500	○公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	57,414,000	57,414,000	0
1,530,090	○商工総務事務費	1,221,000	490,599	730,401
1,963,510				
370,373				
57,440				
15,553				
2,807				
39,080				
224,961				
224,961				
448,000				
0				
144,595,807	○経営支援事業	301,903,000	214,107,963	87,795,037
	中小企業資金融資預託金	100,000	100,000	0
32,000	中小企業相談室業務	3,452,000	3,240,226	211,774
67,412	中小企業融資資金損失補償金	1,000	0	1,000

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	項	現 額			
					計
目	区 分	金 額			
		8 報償費	570,000	180,000	
		9 旅費	188,000	57,253	
		11 需用費	1,069,000	719,041	
		消耗品費	469,172	448,351	
		印刷製本費	303,000	228,952	
		光熱水費	246,828	17,762	
		修繕料	50,000	23,976	
		12 役務費	160,000	45,992	
		通信費	160,000	45,992	
		13 委託料	69,697,929	69,365,091	
		14 使用料及び賃借料	13,730,058	4,483,020	
		15 工事請負費	72,871	0	
		18 備品購入費	5,826,142	5,715,741	
		19 負担金補助及び交付金	424,328,000	290,580,467	
		21 貸付金	100,000	100,000	
		22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
390,000	中小企業活性化支援業務	3,000,000	2,880,541	119,459
130,747	中小企業振興資金利子補給金	250,000,000	172,979,000	77,021,000
349,959	中小企業補助金等取得支援補助金	2,000,000	1,245,925	754,075
20,821	インキュベーション施設運営業務	43,350,000	33,662,271	9,687,729
74,048	○商店街共同施設支援事業	16,055,000	12,741,444	3,313,556
229,066	設置費補助金	300,000	300,000	0
26,024	修繕費補助金	5,820,000	3,980,032	1,839,968
114,008	維持管理費補助金	9,935,000	8,461,412	1,473,588
114,008	○商店街共同事業支援事業	25,250,000	15,961,000	9,289,000
332,838	空き店舗対策支援業務	10,750,000	1,950,000	8,800,000
9,247,038	商業振興関係行事開催事業補助金	14,500,000	14,011,000	489,000
72,871	○商店街活性化指導事業	100,019,000	57,433,350	42,585,650
110,401	商店会講習会開催等業務	886,000	429,508	456,492
133,747,533	中心市街地活性化業務	4,290,000	3,142,912	1,147,088
0	中心市街地商業事業者誘致業務	23,343,000	12,555,965	10,787,035
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	71,000,000	41,304,965	29,695,035
	○商工会議所補助金	7,952,000	7,907,000	45,000
	○各種商工業振興団体補助金	928,000	726,755	201,245
	○異業種交流支援事業	400,000	0	400,000
	松戸テクノプラザ補助金	400,000	0	400,000
	○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	12,688,000	12,631,840	56,160
	活性化講習会開催業務	120,000	80,000	40,000
	中小企業設備投資補助金	12,568,000	12,551,840	16,160
	○企業誘致事業	55,553,000	54,842,841	710,159
	○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

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
3 消費者 対策費	予算現額内訳	25,230,000		23,215,589	
	当初予算額	25,230,000	4 共済費	2,246,000	2,085,249
			7 賃金	14,208,000	13,812,356
			8 報償費	1,707,000	1,146,212
			9 旅費	156,000	134,208
			11 需用費	4,720,652	4,592,738
			消耗品費	4,382,572	4,381,937
			食糧費	18,000	16,941
			印刷製本費	166,000	165,780
			修繕料	154,080	28,080
			12 役務費	236,348	235,582
			通信費	97,920	97,154
			運搬料	3,428	3,428
			手数料	135,000	135,000
			13 委託料	1,538,232	892,468
		14 使用料及び賃借料	129,000	48,600	
		18 備品購入費	240,768	239,976	
		19 負担金補助及び交付金	48,000	28,200	
4 観光費	予算現額内訳	99,749,000		99,476,246	
	当初予算額	96,197,000	8 報償費	1,038,049	908,364
	補正予算額	3,552,000	11 需用費	626,868	593,854
			消耗品費	179,000	148,391
			食糧費	7,000	5,435
			印刷製本費	30,000	29,160
			光熱水費	50,364	50,364

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,014,411	○消費生活相談事業	17,633,000	16,902,555	730,445
	消費生活センター運営業務	17,274,000	16,670,423	603,577
160,751	流通食品放射能対策業務	359,000	232,132	126,868
395,644	○消費者学習支援事業	6,974,000	5,801,211	1,172,789
560,788	消費者学習講座開催業務	446,000	273,333	172,667
21,792	生活情報提供業務	6,528,000	5,527,878	1,000,122
127,914	○消費生活モニター関係事業	623,000	511,823	111,177
635				
1,059				
220				
126,000				
766				
766				
0				
0				
645,764				
80,400				
792				
19,800				
272,754	○観光イベント支援事業	51,417,000	51,352,628	64,372
	桜まつり補助金	7,326,000	7,326,000	0
	松戸花火大会負担金	33,552,000	33,551,265	735
129,685	松戸まつり負担金	9,254,000	9,254,000	0
33,014	観光啓発業務	1,285,000	1,221,363	63,637
30,609	○観光施設管理事業	5,307,951	5,307,951	0
1,565	○観光促進事業	43,024,049	42,815,667	208,382
840	観光協会補助金	39,210,000	39,210,000	0
0	観光梨園組合連合会支援業務	1,396,000	1,394,935	1,065

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		修繕料	360,504	360,504	
		12 役務費	861,080	860,560	
		広告料	818,080	817,560	
		手数料	1,000	1,000	
		筆耕翻訳料	42,000	42,000	
		13 委託料	5,062,760	4,953,960	
		14 使用料及び賃借料	1,415,243	1,415,243	
		16 原材料費		0	
		19 負担金補助及び交付金	90,745,000	90,744,265	
5 計量器 検査費	819,000			622,598	
	予算現額内訳				
	当初予算額	819,000			
		11 需用費	540,975	420,278	
		消耗品費	111,000	110,541	
		燃料費	96,975	75,474	
		印刷製本費	79,000	78,624	
		修繕料	254,000	155,639	
		12 役務費	25,000	24,840	
		手数料	25,000	24,840	
		14 使用料及び賃借料	118,025	43,200	
		18 備品購入費	99,000	98,280	
		19 負担金補助及び交付金	36,000	36,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	観光情報提供業務	1,794,000	1,684,540	109,460
520	観光ボランティア関係業務	624,049	526,192	97,857
520				
0				
0				
108,800				
0				
0				
735				
196,402	○計量器検査関係事業	819,000	622,598	196,402
120,697				
459				
21,501				
376				
98,361				
160				
160				
74,825				
720				
0				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
8 土木費		14,266,904,604			13,243,251,664	継続費通次繰越 42,923,000 繰越明許費 566,191,280 事故繰越し 6,140,000
		予算現額内訳 当初予算額 13,693,637,000 補正予算額 △316,678,000 継続費及び繰越事業費繰越額 878,095,920 予備費支出及び流用増減 11,849,684				
1 土木管理費		972,228,000			956,162,157	
		予算現額内訳 当初予算額 966,264,000 補正予算額 5,964,000				
1 土木総務費		928,014,000			924,385,039	
		予算現額内訳 当初予算額 922,050,000 補正予算額 5,964,000				
			1 報酬	740,000	51,000	
			2 給料	420,711,272	420,407,493	
			3 職員手当等	338,281,000	336,183,971	
			4 共済費	154,243,728	154,243,728	
			8 報償費	220,000	150,000	
			11 需用費	918,183	833,657	
			消耗品費	617,812	587,543	
			燃料費	75,371	73,555	
			食糧費	14,000	3,080	
			印刷製本費	185,000	169,479	
			修繕料	26,000	0	
			12 役務費	327,000	259,036	
			通信費	327,000	259,036	
			13 委託料	2,915,000	2,762,640	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
408,398,660				
16,065,843				
3,628,961	○一般職・再任用職員人件費	913,236,000	910,835,192	2,400,808
	○土地利用規制・指導事業	392,000	157,380	234,620
	市街化調整区域立地指定審査会委員報酬	128,000	0	128,000
689,000	土地利用規制・指導業務	264,000	157,380	106,620
303,779	○住宅関連情報提供事業	2,386,000	2,224,579	161,421
2,097,029	分譲マンション相談業務	244,000	157,400	86,600
0	分譲マンション情報提供業務	2,142,000	2,067,179	74,821
70,000	○ラブホテル建築等規制事業	155,000	51,648	103,352
84,526	ホテル等建築審査会委員報酬	153,000	51,000	102,000
30,269	ホテル等建築審査会運営業務	2,000	648	1,352
1,816	○中高層建築物相談事業	495,000	29,721	465,279
10,920	中高層建築物等紛争調停委員会委員報酬	459,000	0	459,000
15,521	中高層建築物相談業務	36,000	29,721	6,279
26,000	○公共建築物整備・保全事業	11,270,000	11,006,519	263,481
67,964	保全計画業務	1,863,000	1,861,684	1,316
67,964	設計監理業務	9,137,000	8,945,035	191,965
152,360	公共施設保全調査業務	270,000	199,800	70,200

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			14 使用料及び賃借料	9,367,817	9,205,136	
			18 備品購入費	86,000	84,678	
			19 負担金補助及び交付金	124,000	123,700	
			25 積立金	80,000	80,000	
2 建築指導費	44,214,000				31,777,118	
	予算現額内訳					
	当初予算額	44,214,000	1 報酬	731,000	340,000	
			8 報償費	510,000	374,000	
			9 旅費	41,180	41,180	
			11 需用費	1,471,672	1,430,770	
			消耗品費	953,601	950,151	
			燃料費	62,379	62,379	
			食糧費	8,118	8,118	
			印刷製本費	343,286	305,834	
			修繕料	104,288	104,288	
			12 役務費	2,999,880	74,980	
			通信費	93,000	5,600	
			手数料	2,848,880	11,880	
			保険料	58,000	57,500	
			13 委託料	12,734,000	12,512,184	
			14 使用料及び賃借料	5,229,000	5,226,768	
			18 備品購入費	249,268	248,236	
			19 負担金補助及び交付金	20,248,000	11,529,000	
2 道路橋りょう費	3,750,322,603				3,201,871,565	継続費連次繰越 20,000,000

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
162,681	○市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金積立金	80,000	80,000	0
1,322				
300				
0				
12,436,882	○既存建築物耐震診断・改修促進事業	21,214,000	11,724,708	9,489,292
	相談業務	530,000	393,708	136,292
391,000	助成業務	20,050,000	11,331,000	8,719,000
136,000	促進業務	634,000	0	634,000
0	○建設工事廃棄物資源化促進事業	26,000	25,920	80
40,902	解体工事届出審査業務	26,000	25,920	80
3,450	○建築指導事業	13,950,000	11,114,647	2,835,353
0	建築審査会委員報酬	731,000	340,000	391,000
0	建築物指導業務	13,219,000	10,774,647	2,444,353
37,452	○建築誘導行政推進事業	34,000	0	34,000
0	建築協定啓発・指導業務	34,000	0	34,000
2,924,900	○屋外広告物適正掲出事業	8,790,000	8,720,143	69,857
87,400	違反屋外広告物簡易撤去業務	8,790,000	8,720,143	69,857
2,837,000	○狭あい道路拡幅整備事業	200,000	191,700	8,300
500	拡幅指導業務	200,000	191,700	8,300
221,816				
2,232				
1,032				
8,719,000				
167,288,038				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
	当初予算額 2,866,988,000 補正予算額 429,446,000 継続費及び繰越事業費繰越額 453,327,800 予備費支出及び流用増減 560,803			繰越明許費 355,023,000 事故繰越し 6,140,000
1 道路橋 りょう 総務費	345,444,803 予算現額内訳 当初予算額 328,936,000 補正予算額 15,948,000 予備費支出及び流用増減 560,803		333,525,378	
		2 給料	92,821,800	92,821,800
		3 職員手当等	86,503,680	84,436,594
		4 共済費	36,498,520	36,277,222
		7 賃金	1,998,000	1,844,843
		8 報償費	200,000	199,800
		11 需用費	48,241,000	46,034,712
		消耗品費	4,631,000	4,500,038
		燃料費	761,000	559,595
		食糧費	2,000	0
		印刷製本費	114,000	106,056
		光熱水費	42,298,000	40,585,488
		修繕料	435,000	283,535
		12 役務費	4,023,000	3,879,904
		通信費	141,000	85,354
		手数料	147,000	60,330
		保険料	3,735,000	3,734,220
		13 委託料	61,143,000	56,529,536
		14 使用料及び賃 借料	6,079,000	5,979,468
		18 備品購入費	283,000	270,950

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
11,919,425	予備費充用 560,803 ○一般職・再任用職員人件費 ○道路財産管理事業 道路管理業務 (予備費充用) 560,803 道路管理システム業務	215,525,000 123,464,803 101,460,803	213,415,709 113,740,830 92,188,870	2,109,291 9,723,973 9,271,933
0	道路管理システム業務	22,004,000	21,551,960	452,040
2,067,086	○道路機能管理事業	6,455,000	6,368,839	86,161
221,298	道路使用管理業務	3,735,000	3,734,220	780
153,157	道路占用業務	694,000	611,155	82,845
200	道路維持管理システム業務	2,026,000	2,023,464	2,536
2,206,288				
130,962				
201,405				
2,000				
7,944				
1,712,512				
151,465				
143,096				
55,646				
86,670				
780				
4,613,464				
99,532				
12,050				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			19 負担金補助及び交付金	7,092,000	4,688,746	
			22 補償・補填及び賠償金	561,803	561,803	
2 道路維持費	720,593,000				708,492,697	
	予算現額内訳					
	当初予算額	575,593,000				
	補正予算額	145,000,000				
			11 需用費	111,100,000	104,575,304	
			消耗品費	3,100,000	3,086,916	
			修繕料	108,000,000	101,488,388	
			13 委託料	551,381,000	545,838,899	
			14 使用料及び賃借料	56,612,000	56,611,152	
			16 原材料費	1,500,000	1,467,342	
3 道路新設改良費	1,813,569,800				1,411,964,065	継続費通次繰越
	予算現額内訳					20,000,000
	当初予算額	1,150,426,000				繰越明許費
	補正予算額	486,220,000				269,661,960
	継続費及び繰越事業費繰越額					事故繰越し
		176,923,800			0	6,140,000
			11 需用費			
			13 委託料	168,528,200	148,070,633	繰越明許費
						7,278,360
						事故繰越し
						6,140,000
			14 使用料及び賃借料		0	
			15 工事請負費	1,603,215,000	1,246,405,740	継続費通次繰越
						20,000,000
						繰越明許費
						244,483,600

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,403,254				
0				
12,100,303	○浸水被害防止事業	9,000,000	7,167,152	1,832,848
	復旧業務	9,000,000	7,167,152	1,832,848
	○道路維持管理事業	711,593,000	701,325,545	10,267,455
6,524,696	補修業務	207,000,000	201,912,035	5,087,965
13,084	清掃業務	353,210,000	352,610,964	599,036
6,511,612	安全施設整備業務	150,883,000	146,339,226	4,543,774
5,542,101	路上駐車対策業務	500,000	463,320	36,680
848				
32,658				
105,803,775	○道路改良事業	1,636,646,000	1,235,040,265	401,605,735
	道路改良業務	1,586,146,000	1,205,299,392	380,846,608
	矢切駅前広場整備業務	17,991,843	17,991,843	0
	北小金駅北口交通広場整備業務	4,508,157	3,919,030	589,127
	主要幹線1-10号整備事業(継続費)	20,000,000	0	20,000,000
0	交通バリアフリー整備業務	8,000,000	7,830,000	170,000
7,039,207	(平成29年度繰越明許費分)			
	○道路改良事業	123,423,800	123,423,800	0
	道路改良業務	89,599,200	89,599,200	0
	矢切駅前広場整備業務	33,824,600	33,824,600	0
0	(平成29年度事故繰越し分)			
	○道路改良事業	53,500,000	53,500,000	0
92,325,660	矢切駅前広場整備業務	53,500,000	53,500,000	0

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		19 負担金補助及 び交付金	17,935,600	0	繰越明許費 17,900,000
		22 補償・補填及 び賠償金	23,891,000	17,487,692	
4 橋りよ う維持 費	848,982,000			727,800,820	繰越明許費 85,361,040
	予算現額内訳				
	当初予算額	790,300,000			
	補正予算額	△217,722,000			
	継続費及び繰越事業費繰越額	276,404,000			
		11 需用費	3,500,000	2,860,940	
		修繕料	3,500,000	2,860,940	
		13 委託料	137,782,480	137,782,080	
		15 工事請負費	704,899,520	587,157,800	繰越明許費 85,361,040
		19 負担金補助及 び交付金	800,000	0	
		22 補償・補填及 び賠償金	2,000,000	0	
5 すぐや る課事 業費	21,733,000			20,088,605	
	予算現額内訳				
	当初予算額	21,733,000			
		11 需用費	3,413,000	3,309,829	
		消耗品費	2,471,000	2,469,170	
		燃料費	679,000	668,434	
		光熱水費	13,000	12,420	
		修繕料	250,000	159,805	
		12 役務費	46,000	34,604	
		手数料	46,000	34,604	
		13 委託料	17,163,000	15,841,372	
		14 使用料及び賃 借料	336,000	335,800	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
35,600				
6,403,308				
35,820,140	○橋りょう維持管理事業	572,578,000	452,935,820	119,642,180
	補修業務	530,139,000	410,497,220	119,641,780
	点検業務	42,439,000	42,438,600	400
	(平成29年度繰越明許費分)			
	○橋りょう維持管理事業	276,404,000	274,865,000	1,539,000
	補修業務	276,404,000	274,865,000	1,539,000
639,060				
639,060				
400				
32,380,680				
800,000				
2,000,000				
1,644,395	○すぐやる対応事業	21,733,000	20,088,605	1,644,395
	委託業務	17,132,000	15,810,700	1,321,300
	処理業務	4,601,000	4,277,905	323,095
103,171				
1,830				
10,566				
580				
90,195				
11,396				
11,396				
1,321,628				
200				

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
			16 原材料費	733,000	537,300	
			18 備品購入費	42,000	29,700	
	3 河川費	124,429,000			116,377,115	
		予算現額内訳				
		当初予算額	94,345,000			
		補正予算額	1,000,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			29,084,000			
	1 河川費	124,429,000			116,377,115	
		予算現額内訳				
		当初予算額	94,345,000			
		補正予算額	1,000,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
			29,084,000			
			8 報償費	240,000	70,000	
			11 需用費	13,874,236	11,703,031	
			消耗品費	825,000	788,281	
			燃料費	960,000	223,797	
			食糧費	78,000	50,977	
			光熱水費	3,214,000	2,314,580	
			修繕料	8,797,236	8,325,396	
			12 役務費	53,000	51,757	
			通信費	53,000	51,757	
			13 委託料	75,336,764	70,513,658	
			14 使用料及び賃借料	387,000	322,896	
			15 工事請負費	31,584,000	31,460,000	
			16 原材料費		0	
			19 負担金補助及び交付金	2,454,000	2,255,773	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
195,700				
12,300				
8,051,885				
8,051,885	○河川管理事業	34,532,000	31,902,597	2,629,403
	河川維持管理業務	17,025,000	16,936,926	88,074
	排水機場等維持管理業務	16,022,000	13,490,960	2,531,040
	河川保全業務	1,485,000	1,474,711	10,289
	○水質改善推進事業	19,383,000	16,537,024	2,845,976
170,000	浄化施設維持管理業務	17,944,000	15,305,747	2,638,253
2,171,205	川をきれいにする啓発業務	1,439,000	1,231,277	207,723
36,719	○水辺活動推進事業	2,826,000	1,982,345	843,655
736,203	江戸川フラワーライン整備業務	2,740,000	1,968,676	771,324
27,023	水辺の活動支援業務	86,000	13,669	72,331
899,420	○水辺拠点事業	38,604,000	36,871,149	1,732,851
471,840	湧水保全業務	99,000	98,796	204
1,243	水辺の施設維持管理業務	34,005,000	33,298,065	706,935
1,243	水辺の施設整備業務	4,500,000	3,474,288	1,025,712
4,823,106	(平成29年度繰越明許費分)			
64,104	○水辺拠点事業	29,084,000	29,084,000	0
	水辺の施設整備業務	29,084,000	29,084,000	0
124,000				
0				
198,227				

款	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
			22 補償・補填及び賠償金	500,000	0	
4 都市計画費	4,725,439,401				4,431,436,349	繰越明許費 169,566,840
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,962,220,000				
	補正予算額	△549,393,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		301,323,520				
	予備費支出及び流用増減					
		11,288,881				
1 都市計画総務費	2,426,376,000				2,264,349,854	繰越明許費 114,868,800
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,278,705,000				
	補正予算額	△40,826,000				
	継続費及び繰越事業費繰越額					
		188,497,000				
	1 報酬	2,993,000		739,500		
	2 給料	460,063,000		458,394,254		
	3 職員手当等	351,954,000		349,688,063		
	4 共済費	170,056,000		169,621,151		
	8 報償費	1,601,180		576,680		
	9 旅費	256,000		0		
	11 需用費	30,763,416		29,823,619		
	消耗品費	3,455,930		3,389,292		
	燃料費	300,293		300,293		
	食糧費	83,000		25,123		
	印刷製本費	5,265,945		4,614,969		
	光熱水費	12,498,188		12,486,018		
	修繕料	9,160,060		9,007,924		
	12 役務費	5,480,936		5,479,196		
	通信費	4,636,642		4,636,642		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
500,000				
124,436,212				
47,157,346	○一般職・再任用職員人件費	982,073,000	977,703,468	4,369,532
	○都市計画決定事業	1,646,000	756,894	889,106
	都市計画審議会委員報酬	1,156,000	280,500	875,500
	都市計画決定関係業務	490,000	476,394	13,606
	○土地利用関連計画策定事業	16,821,000	16,179,576	641,424
2,253,500	調査検討業務	16,821,000	16,179,576	641,424
1,668,746	○都市計画情報指導事業	7,055,000	6,655,270	399,730
2,265,937	都市計画決定事項指導業務	7,055,000	6,655,270	399,730
434,849	○市街地整備事業	881,000	686,601	194,399
1,024,500	市街地再開発業務	257,000	209,319	47,681
256,000	市街地整備促進業務	320,000	320,000	0
939,797	まちづくり育成業務	110,000	9,200	100,800
66,638	市街地整備関係業務	194,000	148,082	45,918
0	○都市景観推進事業	1,113,000	427,687	685,313
57,877	景観審議会委員報酬	213,000	42,500	170,500
650,976	景観アドバイザー報酬	408,000	195,500	212,500
12,170	景観形成推進業務	137,000	51,869	85,131
152,136	啓発業務	355,000	137,818	217,182
1,740	○バリアフリー推進事業	28,000,000	0	28,000,000
0	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	28,000,000	0	28,000,000

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
		手数料	823,294	823,054	
		保険料	21,000	19,500	
		13 委託料	635,653,346	617,030,279	繰越明許費 6,868,800
		14 使用料及び賃借料	107,913,308	107,426,296	
		15 工事請負費	348,381,489	343,955,720	
		16 原材料費	29,733	29,733	
		18 備品購入費	261,592	261,142	
		19 負担金補助及び交付金	310,969,000	181,324,221	繰越明許費 108,000,000

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
240	○広域幹線道路整備促進事業	146,000	146,000	0
1,500	各種期成同盟負担金	146,000	146,000	0
11,754,267	○バス利用活性化事業	2,800,000	2,800,000	0
	ノンステップバス導入補助金	2,800,000	2,800,000	0
487,012	○鉄道輸送力増強要請事業	80,012,000	12,000	80,000,000
	各種期成同盟負担金	12,000	12,000	0
4,425,769	鉄道駅耐震化事業補助金	80,000,000	0	80,000,000
0	○地下鉄11号線延伸促進事業	556,000	556,000	0
450	○自転車駐車場管理運営事業	540,367,000	535,860,195	4,506,805
21,644,779	指定管理者候補者審査委員会委員報酬	77,000	0	77,000
	自転車駐車場管理代行業務	310,596,000	310,595,243	757
	自転車駐車場管理委託業務	3,770,000	3,766,721	3,279
	自転車駐車場維持管理業務	161,683,511	161,683,511	0
	自転車駐車場整備業務	64,240,489	59,814,720	4,425,769
	○放置自転車対策事業	164,407,000	159,513,256	4,893,744
	放置自転車撤去業務	56,514,688	54,171,443	2,343,245
	保管所管理運営業務	38,923,000	36,372,501	2,550,499
	放置自転車防止啓発業務	68,969,312	68,969,312	0
	○松戸駅周辺地域活性化事業	361,248,000	346,065,585	15,182,415
	松戸駅周辺まちづくり委員会委員報酬	1,139,000	221,000	918,000
	活性化推進業務	587,000	117,812	469,188
	まちづくり基本構想推進業務	95,749,000	81,954,013	13,794,987
	松戸駅周辺施設等整備事業(継続費)	169,897,000	169,897,000	0
	松戸駅周辺施設等整備業務	93,876,000	93,875,760	240
	○都市整備関係事業	244,000	166,190	77,810
	○交通利便性向上検討事業	50,510,000	45,531,830	4,978,170
	交通利便性向上検討業務	50,510,000	45,531,830	4,978,170
	(平成29年度繰越明許費分)			
	○バリアフリー推進事業	46,666,000	33,271,000	13,395,000
	鉄道駅バリアフリー化事業補助金	46,666,000	33,271,000	13,395,000
	○広域幹線道路整備促進事業	8,000,000	8,000,000	0
	啓発業務	8,000,000	8,000,000	0

款	予 算		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	236,585,000 予算現額内訳 当初予算額 318,232,000 補正予算額 △81,647,000	207,942,236	繰越明許費 11,502,000		
		11 需用費	860,700	797,507		
		消耗品費	134,000	133,847		
		燃料費	332,959	332,959		
		食糧費	20,700	15,552		
		修繕料	373,041	315,149		
		12 役務費	65,120	64,247		
		手数料	60,120	59,247		
		保険料	5,000	5,000		
		13 委託料	220,353,000	206,776,094		
		14 使用料及び賃借料	244,180	244,180		
		15 工事請負費	15,000,000	0 繰越明許費 11,502,000		
		18 備品購入費	10,000	8,208		
		19 負担金補助及び交付金	52,000	52,000		
	3 街路事業費	576,422,120 予算現額内訳 当初予算額 889,951,000 補正予算額 △345,473,000 継続費及び繰越事業費繰越額 31,944,120	511,754,035	繰越明許費 35,676,040		
		2 給料	9,287,100	9,287,100		

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
	○鉄道輸送力増強要請事業	100,000,000	100,000,000	0
	鉄道駅耐震化事業補助金	100,000,000	100,000,000	0
	○自転車駐車場管理運営事業	33,831,000	30,018,302	3,812,698
	自転車駐車場整備業務	33,831,000	30,018,302	3,812,698
17,140,764	○土地区画整理事業	236,585,000	207,942,236	28,642,764
	土地区画整理関係業務	236,585,000	207,942,236	28,642,764
63,193				
153				
0				
5,148				
57,892				
873				
873				
0				
13,576,906				
0				
3,498,000				
1,792				
0				
28,992,045	○一般職・再任用職員人件費	20,641,000	20,539,096	101,904
	○都市計画道路拡幅整備事業	2,650,000	532,536	2,117,464
	3・4・16号線街路事業負担金	2,650,000	532,536	2,117,464
	○都市計画道路新設整備事業	502,502,000	445,497,124	57,004,876
	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	169,888,000	136,585,638	33,302,362
0	3・3・7号線街路整備業務(河原塚)	283,444,000	283,142,229	301,771

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					
	項	計			節				
					区 分	金 額			
			3 職員手当等	7,905,900	7,807,756				
			4 共済費	3,448,000	3,444,240				
			7 賃金	1,074,000	952,200				
			9 旅費	80,000	28,142				
			11 需用費	806,000	645,809				
			消耗品費	495,000	491,509				
			燃料費	153,000	138,127				
			印刷製本費	43,000	16,173				
			修繕料	115,000	0				
			12 役務費	2,039,000	1,438,487				
			通信費	301,000	1,032				
			広告料	688,000	687,455				
			手数料	1,050,000	750,000				
			13 委託料	92,547,763	68,895,137	繰越明許費			
							10,580,040		
			14 使用料及び賃借料	1,627,000	1,578,276				
			15 工事請負費	183,324,000	146,023,400	繰越明許費			
							25,096,000		
			17 公有財産購入費	230,582,000	230,580,220				
			19 負担金補助及び交付金	4,674,000	2,046,316				
			22 補償・補填及び賠償金	39,027,357	39,026,952				
4 公園費		623,073,343			603,894,565	繰越明許費			
		予算現額内訳					7,520,000		
		当初予算額	589,321,000						
		補正予算額	△31,858,000						
		継続費及び繰越事業費繰越額							
			64,596,000						

不 用 額	備 考	予 算 現 額			差 引
		A	B	A - B	
98,144	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	30,000,000	15,441,480	14,558,520	
3,760	3・4・17号線街路整備業務(五香西)	5,921,000	3,231,696	2,689,304	
121,800	3・4・23号線街路整備業務(五香西)	13,249,000	7,096,081	6,152,919	
51,858	○街路関係事業	18,685,000	13,241,159	5,443,841	
160,191	(平成29年度繰越明許費分)				
3,491	○都市計画道路新設整備事業	31,944,120	31,944,120	0	
14,873	3・4・35号線街路整備業務(和名ヶ谷)	10,032,000	10,032,000	0	
26,827	3・3・6号線街路整備業務(和名ヶ谷)	21,912,120	21,912,120	0	
115,000					
600,513					
299,968					
545					
300,000					
13,072,586					
48,724					
12,204,600					
1,780					
2,627,684					
405					
11,658,778	予備費充用	1,014,343			
	○市内公園緑地管理事業	457,987,343	456,246,645	1,740,698	
	維持管理業務	413,206,343	412,609,385	596,958	
	(予備費充用)	1,014,343			
	改良業務	43,781,000	42,697,660	1,083,340	
	公園バリアフリー業務	1,000,000	939,600	60,400	

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
		予備費支出及び流用増減				
		1,014,343	8 報償費	7,359,000	7,323,960	
			11 需用費	43,550,647	43,467,967	
			消耗品費	2,772,000	2,768,883	
			燃料費	422,883	422,883	
			食糧費	50,000	32,947	
			印刷製本費	237,000	236,196	
			光熱水費	12,325,764	12,325,764	
			修繕料	27,743,000	27,681,294	
			12 役務費	93,000	88,254	
			通信費	81,000	76,374	
			手数料	12,000	11,880	
			13 委託料	395,297,239	387,203,918	
			14 使用料及び賃借料	12,329,000	12,324,625	
			15 工事請負費	159,067,680	148,172,800	
					繰越明許費 7,520,000	
			16 原材料費	1,775,434	1,775,434	
			17 公有財産購入費	536,000	535,540	
			18 備品購入費	1,602,000	1,539,324	
			19 負担金補助及び交付金	449,000	448,400	
			22 補償・補填及び賠償金	1,014,343	1,014,343	
5 総合公園費		527,415,000			515,544,947	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
		578,078,000				
		補正予算額				
		△50,663,000				
			1 報酬	510,000	484,500	
			2 給料	15,321,000	15,321,000	
			3 職員手当等	12,403,409	12,403,409	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○地域公園整備事業	67,762,000	65,091,600	2,670,400
35,040	地域公園整備業務	67,762,000	65,091,600	2,670,400
82,680	○特殊公園整備事業	19,000,000	14,055,120	4,944,880
3,117	矢切公園整備業務	19,000,000	14,055,120	4,944,880
0	○街区公園整備事業	13,728,000	5,288,800	8,439,200
17,053	矢切富士見公園整備業務	13,728,000	5,288,800	8,439,200
804	(平成29年度繰越明許費分)			
0	○地域公園整備事業	19,257,000	18,621,360	635,640
61,706	地域公園整備業務	19,257,000	18,621,360	635,640
4,746	○特殊公園整備事業	31,191,000	30,443,040	747,960
4,626	戸定が丘歴史公園拡充整備業務	31,191,000	30,443,040	747,960
120	○街区公園整備事業	14,148,000	14,148,000	0
8,093,321	(仮称)和名ヶ谷公園整備業務	14,148,000	14,148,000	0
4,375				
3,374,880				
0				
460				
62,676				
600				
0				
11,870,053	○一般職・再任用職員人件費	33,324,502	33,324,502	0
	○総合公園整備事業	200,983,000	193,628,324	7,354,676
	都市公園整備活用推進委員会委員報酬	510,000	484,500	25,500
25,500	21世紀の森と広場用地確保業務	187,466,000	182,581,234	4,884,766
0	21世紀の森と広場施設整備業務	13,007,000	10,562,590	2,444,410
0	○総合公園管理事業	292,913,498	288,408,521	4,504,977

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			4 共済費	5,600,093	5,600,093	
			7 賃金	2,148,498	2,101,279	
			8 報償費	6,025,840	5,523,574	
			9 旅費	86,000	10,126	
			11 需用費	30,844,594	30,685,438	
			消耗品費	2,161,000	2,157,532	
			燃料費	149,000	138,858	
			食糧費	9,000	5,160	
			印刷製本費	1,003,000	974,774	
			光熱水費	12,161,434	12,086,573	
			修繕料	15,353,160	15,314,603	
			医薬材料費	8,000	7,938	
			12 役務費	733,000	642,074	
			通信費	512,000	439,654	
			手数料	143,000	132,832	
			保険料	78,000	69,588	
			13 委託料	210,215,566	201,853,690	
			14 使用料及び賃借料	111,546,000	110,468,799	
			16 原材料費	257,000	253,808	
			17 公有財産購入費	114,209,000	112,739,969	
			18 備品購入費	1,389,000	1,338,908	
			19 負担金補助及び交付金	16,126,000	16,118,280	
6 緑化推進費		335,465,938			327,848,712	
		予算現額内訳				
		当初予算額	307,932,000			
		補正予算額	973,000			
		継続費及び繰越事業費繰越額				
		16,286,400				

不 用 額	備 考	予 算 現 額			差 引
		支 出 済 額		A - B	
		A	B		
0	21世紀の森と広場維持管理業務	276,539,498	272,962,769	3,576,729	
47,219	パークセンター維持管理業務	11,510,000	10,837,634	672,366	
502,266	カフェテラス維持管理業務	207,000	191,203	15,797	
75,874	自然観察舎維持管理業務	4,657,000	4,416,915	240,085	
159,156	○公共代替用地活用事業	194,000	183,600	10,400	
3,468	公共代替用地活用業務	194,000	183,600	10,400	
10,142					
3,840					
28,226					
74,861					
38,557					
62					
90,926					
72,346					
10,168					
8,412					
8,361,876					
1,077,201					
3,192					
1,469,031					
50,092					
7,720					
7,617,226	予備費充用	10,274,538			
	○樹林等保全事業	30,317,000	28,663,751	1,653,249	
	都市緑地法による特別緑地保全地区等指定業務	15,349,000	14,234,049	1,114,951	
	松戸市緑の条例による保全樹林地地区等指定業務	14,968,000	14,429,702	538,298	
	○樹林地確保事業	366,000	0	366,000	
	樹林地等買取業務	366,000	0	366,000	

款	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
		予備費支出及び流用増減				
		10,274,538				
		1 報酬	1,020,000	782,000		
		8 報償費	1,040,000	874,000		
		11 需用費	8,398,926	8,259,629		
		消耗品費	864,000	862,208		
		燃料費	351,647	254,042		
		食糧費	23,000	16,848		
		印刷製本費	373,000	371,412		
		光熱水費	588,353	588,353		
		修繕料	6,198,926	6,166,766		
		12 役務費	639,000	481,266		
		通信費	229,000	97,706		
		広告料	33,000	32,400		
		手数料	76,000	74,800		
		保険料	301,000	276,360		
		13 委託料	227,284,499	221,858,631		
		15 工事請負費	31,478,474	30,866,400		
		16 原材料費	1,040,000	768,224		
		18 備品購入費	815,000	793,800		
		19 負担金補助及び交付金	63,120,000	62,534,723		
		22 補償・補填及び賠償金	630,039	630,039		
	7 緑地保全基金	102,000		102,000		
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000			
		補正予算額	101,000			
		25 積立金	102,000	102,000		
	5 下水道費	4,003,584,600		3,879,616,199	継続費連次繰越	
		予算現額内訳			22,923,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
	○農地保全規制事業	3,347,000	1,949,320	1,397,680
238,000	生産緑地指導関係業務	3,347,000	1,949,320	1,397,680
166,000	○公共用地等緑化事業	234,207,538	230,448,703	3,758,835
139,297	(予備費充用)	10,274,538		
1,792	○市民参加緑化事業	50,942,000	50,500,538	441,462
97,605	緑推進委員報酬	1,020,000	782,000	238,000
6,152	緑推進委員会運営業務	16,000	12,787	3,213
1,588	緑のボランティア関係業務	1,582,000	1,487,632	94,368
0	松戸みどりと花の基金運営費補助金	48,324,000	48,218,119	105,881
32,160	(平成29年度繰越明許費分)			
157,734	○公共用地等緑化事業	16,286,400	16,286,400	0
131,294				
600				
1,200				
24,640				
5,425,868				
612,074				
271,776				
21,200				
585,277				
0				
0	○緑地保全基金積立金	102,000	102,000	0
0				
59,443,961				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
		当初予算額 4,176,055,000 補正予算額 △266,831,000 継続費及び繰越事業費繰越額 94,360,600		繰越明許費 41,601,440		
1 下水道	整備費	3,261,258,000		3,261,258,000		
		予算現額内訳 当初予算額 3,400,000,000 補正予算額 △138,742,000	19 負担金補助及 び交付金	1,741,813,000		
			24 投資及び出資 金	1,519,445,000		
2 排水路	整備費	742,326,600		618,358,199		
		予算現額内訳 当初予算額 776,055,000 補正予算額 △128,089,000 継続費及び繰越事業費繰越額 94,360,600	11 需用費	59,943,800		
			消耗品費	342,000		
			燃料費	195,000		
			光熱水費	19,700,000		
			修繕料	39,706,800		
			12 役務費	871,000		
			通信費	859,000		
			手数料	12,000		
			13 委託料	117,876,040		
			14 使用料及び賃 借料	32,049,000		
			15 工事請負費	488,243,600		
				388,108,200		
				継続費通次繰越 22,923,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	○下水道事業会計負担金・出資金	3,261,258,000	3,261,258,000	0
0				
0				
59,443,961	○排水施設整備事業	475,837,000	374,996,569	100,840,431
	排水路整備業務	165,454,000	99,732,569	65,721,431
	排水機場等整備業務	86,500,000	74,304,000	12,196,000
	春木川上流排水整備事業（継続費）	140,000,000	140,000,000	0
	上富士川上流排水整備事業（継続費）	42,660,000	42,660,000	0
5,478,725	紙敷川中流排水整備事業（継続費）	41,223,000	18,300,000	22,923,000
2,940	○排水施設管理事業	144,651,000	138,403,622	6,247,378
345	排水施設保全業務	3,893,000	3,812,439	80,561
5,238,644	排水施設維持管理業務	56,020,000	55,952,868	67,132
236,796	排水機場等維持管理業務	84,738,000	78,638,315	6,099,685
14,246	○雨水流出抑制事業	26,478,000	26,083,408	394,592
8,726	遊水地保全業務	3,378,000	3,050,201	327,799
5,520	雨水貯留池維持管理業務	23,100,000	23,033,207	66,793
8,792,282	○雨水浸透推進事業	1,000,000	826,000	174,000
343,141	雨水浸透施設設置業務 (平成29年度通次繰越分)	1,000,000	826,000	174,000
35,610,960	○排水施設整備事業	25,219,000	8,907,000	16,312,000
	春木川上流排水整備事業（継続費）	25,219,000	8,907,000	16,312,000

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
						繰越明許費 41,601,440
						17 公有財産購入 費 398,160 398,160
						18 備品購入費 91,000 90,720
						19 負担金補助及 び交付金 38,354,000 33,240,203
						22 補償・補填及 び賠償金 4,500,000 409,470
6 住宅費		690,901,000			657,788,279	
		予算現額内訳				
		当初予算額 627,765,000				
		補正予算額 63,136,000				
1 住宅管 理費		690,901,000			657,788,279	
		予算現額内訳				
		当初予算額 627,765,000				
		補正予算額 63,136,000				
			1 報酬 281,000	136,000		
			2 給料 8,495,000	6,745,500		
			3 職員手当等 6,433,000	4,411,570		
			4 共済費 3,110,000	2,237,582		
			8 報償費 991,000	949,020		
			9 旅費 70,000	9,268		
			11 需用費 86,401,000	85,841,853		
			消耗品費 1,096,000	945,280		
			燃料費 137,000	112,312		
			食糧費 8,000	2,094		
			印刷製本費 612,000	399,708		
			光熱水費 548,000	383,864		
			修繕料 84,000,000	83,998,595		
			12 役務費 6,235,523	3,150,686		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	(平成29年度繰越明許費分)			
	○排水施設整備事業	69,141,600	69,141,600	0
0	排水路整備業務	69,141,600	69,141,600	0
280				
5,113,797				
4,090,530				
33,112,721				
33,112,721	○一般職・再任用職員人件費	18,038,000	13,394,652	4,643,348
	○市営住宅管理事業	531,077,000	506,628,632	24,448,368
	市営住宅借上業務	243,110,000	241,756,446	1,353,554
145,000	駐車場等借上業務	2,700,000	2,700,000	0
1,749,500	市営住宅維持管理業務	285,267,000	262,172,186	23,094,814
2,021,430	○空家等対策事業	8,507,523	4,486,518	4,021,005
872,418	空家協議会委員報酬	281,000	136,000	145,000
41,980	空家等対策推進業務	2,539,000	28,258	2,510,742
60,732	空家等指導業務	5,687,523	4,322,260	1,365,263
559,147	○住宅支援事業	133,278,477	133,278,477	0
150,720	三世代同居等住宅支援業務	133,278,477	133,278,477	0
24,688				
5,906				
212,292				
164,136				
1,405				
3,084,837				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		通信費	861,534	639,171	
		手数料	4,654,989	1,921,575	
		保険料	719,000	589,940	
		13 委託料	39,061,000	38,083,985	
		14 使用料及び賃借料	246,741,000	245,386,266	
		15 工事請負費	149,115,000	129,945,600	
		18 備品購入費	8,161,000	7,594,472	
		19 負担金補助及び交付金	135,806,477	133,296,477	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
222,363				
2,733,414				
129,060				
977,015				
1,354,734				
19,169,400				
566,528				
2,510,000				

9 消防費

△印 減を示す (単位：円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
9 消防費	6,884,438,244		6,818,828,894		
	予算現額内訳				
	当初予算額 6,775,347,000				
	補正予算額 107,117,000				
	予備費支出及び流用増減				
	1,974,244				
1 消防費	6,884,438,244		6,818,828,894		
	予算現額内訳				
	当初予算額 6,775,347,000				
	補正予算額 107,117,000				
	予備費支出及び流用増減				
	1,974,244				
1 常備消 防費	5,296,993,836		5,249,655,408		
	予算現額内訳				
	当初予算額 5,182,670,000				
	補正予算額 112,729,000				
	予備費支出及び流用増減				
	1,594,836				
		1 報酬	26,000	0	
		2 給料	1,976,073,340	1,975,807,025	
		3 職員手当等	2,017,584,000	1,973,047,231	
		4 共済費	768,536,660	768,536,660	
		8 報償費	6,012,880	6,012,816	
		9 旅費	8,190,127	8,143,917	
		10 交際費	119,000	104,025	
		11 需用費	179,081,756	178,365,461	
		消耗品費	55,808,765	55,595,210	
		燃料費	25,099,432	25,039,612	
		食糧費	9,000	8,610	
		印刷製本費	1,212,730	1,210,734	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
65,609,350				
65,609,350				
47,338,428	予備費充用 1,594,836			
	○一般職・再任用職員人件費	4,762,194,000	4,717,390,916	44,803,084
	○常備消防管理事業	151,638,006	151,276,709	361,297
	交際費	119,000	104,025	14,975
	管理運営業務	58,809,727	58,501,039	308,688
26,000	職員研修業務	10,868,110	10,831,064	37,046
266,315	維持管理業務	81,790,169	81,790,169	0
44,536,769	広報活動業務	51,000	50,412	588
0	○消防施設管理事業	119,753,836	119,292,066	461,770
64	消防署維持管理業務	27,551,264	27,140,222	411,042
46,210	訓練センター維持管理業務	15,470,836	15,420,108	50,728
14,975	(予備費充用) 1,594,836			
716,295	車両維持管理業務	57,728,808	57,728,808	0
213,555	救助器具導入業務	2,657,772	2,657,772	0
59,820	防火水槽維持管理業務	697,680	697,680	0
390	消防通信設備維持管理業務	15,647,476	15,647,476	0
1,996	○千葉北西部消防指令センター事業	210,246,000	208,771,235	1,474,765

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			光熱水費	51,237,162	51,237,162	
			修繕料	39,212,576	38,772,042	
			医薬材料費	6,502,091	6,502,091	
			12 役務費	53,728,914	52,704,093	
			通信費	46,914,708	45,967,353	
			手数料	5,951,426	5,935,380	
			筆耕翻訳料	106,000	45,900	
			保険料	756,780	755,460	
			13 委託料	33,699,199	33,631,952	
			14 使用料及び賃借料	209,520,318	209,321,518	
			15 工事請負費	12,867,289	12,596,040	
			16 原材料費	455,310	454,721	
			18 備品購入費	17,139,257	17,113,473	
			19 負担金補助及び交付金	13,896,506	13,754,196	
			22 補償・補填及び賠償金	45,280	44,280	
			27 公課費	18,000	18,000	
2 非常備	118,588,008				111,104,187	
消防費	予算現額内訳					
	当初予算額	118,224,000				
	予備費支出及び流用増減					
		364,008				
			1 報酬	23,729,000	21,778,899	
			5 災害補償費	365,008	365,008	
			8 報償費	11,844,696	7,391,823	
			9 旅費	37,397,000	36,673,732	
			10 交際費	59,000	35,000	
			11 需用費	16,429,926	16,391,588	
			消耗品費	8,889,170	8,878,190	
			燃料費	1,009,610	1,004,250	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額	差 引	
		A	B	A - B
0	施設維持管理業務	210,246,000	208,771,235	1,474,765
440,534	○高度救急関係事業	34,263,994	34,263,994	0
0	救急活動向上業務	8,987,308	8,987,308	0
1,024,821	救急救命士養成業務	8,878,810	8,878,810	0
947,355	救急隊活動業務	16,397,876	16,397,876	0
16,046	○応急救護普及事業	13,653,000	13,632,521	20,479
60,100	○火災予防対策事業	1,839,000	1,673,076	165,924
1,320	火災原因究明業務	495,000	494,789	211
67,247	事業所火災予防業務	482,000	432,379	49,621
198,800	火災予防普及啓発業務	862,000	745,908	116,092
	○市民防火協力体制確立事業	1,788,000	1,788,000	0
271,249	危険物安全協会等補助金	680,000	680,000	0
589	防火協会補助金	600,000	600,000	0
25,784	幼少年女性防火委員会補助金	508,000	508,000	0
142,310	○活動体制及び活動基準確立事業	36,000	10,000	26,000
	○消防音楽隊活動事業	1,582,000	1,556,891	25,109
1,000				
0				
7,483,821	予備費充用	364,008		
	○消防団活動事業	94,570,704	87,116,519	7,454,185
	消防団員報酬	23,729,000	21,778,899	1,950,101
	交際費	59,000	35,000	24,000
1,950,101	消防団交付金	5,000,000	5,000,000	0
0	火災出動等費用弁償	30,967,000	30,853,000	114,000
4,452,873	消防団退職報償金	11,666,696	7,215,000	4,451,696
723,268	消防団管理業務	23,149,008	22,234,620	914,388
24,000	(予備費充用)	364,008		
38,338	○消防団車両維持管理事業	5,423,304	5,423,304	0
10,980	○消防団施設維持管理事業	3,397,000	3,368,184	28,816
5,360	消防団センター維持管理業務	610,000	590,208	19,792

9 消防費

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			食糧費	787,859	787,296	
			印刷製本費	128,000	127,861	
			光熱水費	2,433,141	2,433,141	
			修繕料	3,182,146	3,160,850	
			12 役務費	1,333,480	1,307,380	
			通信費	71,000	58,500	
			手数料	1,182,480	1,182,480	
			筆耕翻訳料	80,000	66,400	
			13 委託料	4,387,000	4,130,323	
			14 使用料及び賃借料	7,000	7,000	
			18 備品購入費	1,024,898	1,017,122	
			19 負担金補助及び交付金	22,010,000	22,006,312	
			22 補償・補填及び賠償金	1,000	0	
	3 消防施設費	1,368,594,000			1,365,597,527	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,368,594,000			
			11 需用費	4,536,000	4,528,240	
			燃料費	4,536,000	4,528,240	
			13 委託料	10,372,000	9,180,000	
			15 工事請負費	1,245,015,000	1,245,014,400	
			18 備品購入費	80,000,000	79,957,870	
			19 負担金補助及び交付金	28,671,000	26,917,017	
	4 水防費	1,000,000			999,148	
		予算現額内訳				
		当初予算額	1,000,000			
			11 需用費	25,000	24,148	
			消耗品費	25,000	24,148	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
563	消防団通信設備維持管理業務	2,787,000	2,777,976	9,024
139	○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
0				
21,296				
26,100				
12,500				
0				
13,600				
256,677				
0				
7,776				
3,688				
1,000				
2,996,473	○救急車両整備事業	30,000,000	29,997,000	3,000
	○消火栓設置等負担金	20,000,000	18,604,040	1,395,960
7,760	○消防救急無線広域共同運用事業	8,671,000	8,312,977	358,023
7,760	○防火水槽整備事業	4,772,000	4,276,800	495,200
1,192,000	○中央消防署建設事業(継続費)	1,245,015,000	1,245,014,400	600
600	○中央消防署整備事業	60,136,000	59,392,310	743,690
42,130				
1,753,983				
852	○水防活動実施事業	1,000,000	999,148	852
	水防倉庫維持管理業務	25,000	24,148	852
852	東葛中部地区連合水防団負担金	975,000	975,000	0
852				

9 消防費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	現 額				
					計	区 分
			19 負担金補助及び交付金	975,000	975,000	
5 災害対策費	99,262,400				91,472,624	
	予算現額内訳					
	当初予算額	104,859,000				
	補正予算額	△5,612,000				
	予備費支出及び流用増減					
		15,400				
			1 報酬	519,000	178,500	
			8 報償費	332,796	327,636	
			11 需用費	24,842,624	23,934,457	
			消耗品費	10,742,605	10,582,701	
			燃料費	120,000	93,143	
			食糧費	250,000	195,169	
			印刷製本費	291,600	291,600	
			光熱水費	1,435,515	1,435,515	
			修繕料	11,937,904	11,271,529	
			医薬材料費	65,000	64,800	
			12 役務費	9,224,118	9,163,857	
			通信費	9,134,118	9,114,825	
			手数料	90,000	49,032	
			13 委託料	28,459,713	25,396,956	
			14 使用料及び賃借料	4,152,000	4,150,961	
			15 工事請負費	14,469,360	12,798,000	
			18 備品購入費	10,814,948	10,303,145	
			19 負担金補助及び交付金	6,432,441	5,203,712	
			22 補償・補填及び賠償金	15,400	15,400	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
0				
7,789,776	予備費充用 15,400			
	○防災組織強化事業	10,179,400	9,047,464	1,131,936
	防災会議委員報酬	400,000	178,500	221,500
	防災意識普及啓発業務	2,482,479	2,482,479	0
	自主防災組織育成強化業務	5,396,441	4,654,964	741,477
340,500	防災訓練推進業務	1,727,616	1,558,657	168,959
5,160	地域防災訓練支援業務	172,864	172,864	0
908,167	(予備費充用) 15,400			
159,904	○防災施設整備事業	77,326,000	70,808,378	6,517,622
26,857	防災拠点整備業務	39,346,000	36,328,663	3,017,337
54,831	通信体制整備業務	35,530,000	32,469,943	3,060,057
0	避難誘導体制整備業務	2,450,000	2,009,772	440,228
0	○災害活動対応事業	11,633,000	11,616,782	16,218
666,375	気象情報収集業務	11,633,000	11,616,782	16,218
200	○国民保護関連事業	124,000	0	124,000
60,261	国民保護協議会委員報酬	119,000	0	119,000
19,293	国民保護協議会運営業務	5,000	0	5,000
40,968				
3,062,757				
1,039				
1,671,360				
511,803				
1,228,729				
0				

款	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
10 教育費		13,619,495,195		12,954,945,617	繰越明許費 197,812,000	
		予算現額内訳 当初予算額 13,358,781,000 補正予算額 260,271,000 予備費支出及び流用増減 443,195				
1 教育総務費		2,333,286,000		2,196,862,527		
		予算現額内訳 当初予算額 2,239,412,000 補正予算額 93,874,000				
1 教育委員会費		7,260,000		6,756,897		
		予算現額内訳 当初予算額 7,260,000				
			1 報酬	5,520,000	5,520,000	
			8 報償費	118,000	80,214	
			9 旅費	481,000	170,794	
			10 交際費	225,000	138,000	
			11 需用費	180,000	156,629	
			消耗品費	83,000	79,906	
			食糧費	5,000	1,123	
			印刷製本費	92,000	75,600	
			13 委託料	441,000	399,330	
			19 負担金補助及び交付金	295,000	291,930	
2 事務局費		1,605,603,000		1,577,147,002		
		予算現額内訳 当初予算額 1,511,935,000 補正予算額 93,668,000				
			1 報酬	153,000	76,500	
			2 給料	450,846,000	449,078,723	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
466,737,578				
136,423,473				
503,103	○教育委員会運営事業	7,260,000	6,756,897	503,103
	教育委員報酬	5,520,000	5,520,000	0
0	交際費	225,000	138,000	87,000
37,786	教育委員会運営業務	1,515,000	1,098,897	416,103
310,206				
87,000				
23,371				
3,094				
3,877				
16,400				
41,670				
3,070				
28,455,998	○教育長人件費	16,704,000	16,700,795	3,205
	○一般職・再任用職員人件費	1,414,334,000	1,396,536,467	17,797,533
	○学区審議会運営事業	155,000	78,012	76,988
76,500	学区審議会委員報酬	153,000	76,500	76,500
1,767,277	学区審議会運営業務	2,000	1,512	488

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			3 職員手当等	812,633,000	796,792,856	
			4 共済費	185,452,000	181,022,906	
			5 災害補償費	1,000	0	
			8 報償費	1,058,000	1,017,401	
			9 旅費	6,957,000	4,805,765	
			11 需用費	12,044,014	11,264,999	
			消耗品費	11,019,352	10,450,313	
			燃料費	355,924	345,271	
			食糧費	8,000	7,298	
			印刷製本費	331,076	321,678	
			修繕料	329,662	140,439	
			12 役務費	17,383,946	16,472,295	
			通信費	17,334,764	16,435,273	
			手数料	49,182	37,022	
			13 委託料	23,234,818	21,956,076	
			14 使用料及び賃借料	94,865,222	93,824,321	
			18 備品購入費	100,000	52,920	
			19 負担金補助及び交付金	862,000	769,240	
			25 積立金	13,000	13,000	
3 教育研究指導費	720,423,000	612,958,628				
	予算現額内訳					
	当初予算額	720,217,000				
	補正予算額	206,000				
			1 報酬	790,500	552,500	
			7 貸金	512,762,562	431,355,806	
			8 報償費	39,554,416	36,165,822	
			9 旅費	1,889,276	1,222,249	
			11 需用費	47,817,777	44,391,242	
			消耗品費	39,134,441	37,486,258	
			食糧費	39,063	18,906	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
15,840,144	○事務局運営事業	53,939,000	45,580,561	8,358,439
4,429,094	福利厚生業務	23,997,000	19,231,767	4,765,233
1,000	事務局関係業務	29,294,000	25,700,794	3,593,206
40,599	学校法務関係業務	648,000	648,000	0
2,151,235	○人材育成事業	775,000	615,272	159,728
779,015	職員研修業務	687,000	547,928	139,072
569,039	人権学習推進業務	88,000	67,344	20,656
10,653	○教育情報化推進事業	119,683,000	117,622,895	2,060,105
702	ネットワーク関係業務	119,683,000	117,622,895	2,060,105
9,398	○高志教育振興基金積立金	13,000	13,000	0
189,223				
911,651				
899,491				
12,160				
1,278,742				
1,040,901				
47,080				
92,760				
0				
107,464,372	○学習指導事業	205,485,000	175,249,008	30,235,992
	国際理解教育推進業務	120,915,600	101,825,836	19,089,764
	学校図書館活性化業務	22,592,000	14,985,836	7,606,164
238,000	教職員用教科書及び指導書購入費	16,982,000	16,976,711	5,289
81,406,756	副読本購入費	2,708,000	2,706,523	1,477
3,388,594	各種発表会実施業務	5,029,000	3,997,226	1,031,774
667,027	各種研修業務	30,032,000	28,277,603	1,754,397
3,426,535	学校訪問指導業務	572,400	572,400	0
1,648,183	進路指導業務	6,454,000	5,716,873	737,127
20,157	オリンピック・パラリンピック教育推進業務	200,000	190,000	10,000

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
		印刷製本費	8,644,273	6,886,078	
		12 役務費	1,736,960	1,665,957	
		通信費	360,000	350,577	
		運搬料	1,373,960	1,313,280	
		手数料	3,000	2,100	
		13 委託料	104,378,874	86,882,419	
		14 使用料及び賃借料	1,767,385	1,397,400	
		18 備品購入費	4,010,250	3,639,738	
		19 負担金補助及び交付金	5,715,000	5,685,495	
2 小学校費	3,198,987,000			2,976,306,356	繰越明許費
	予算現額内訳				114,861,000
	当初予算額	3,087,877,000			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,758,195	○児童生徒活動支援事業	40,033,000	38,192,838	1,840,162
71,003	いじめ防止対策委員会委員報酬	450,500	450,500	0
9,423	中学校音楽鑑賞教室開催業務	3,500,000	3,494,202	5,798
60,680	児童生徒活動支援業務	18,034,000	16,618,029	1,415,971
900	生徒指導業務	18,048,500	17,630,107	418,393
17,496,455	○教育相談事業	37,636,065	37,636,065	0
369,985	適応指導教室運営業務	10,661,453	10,661,453	0
	学校教育相談業務	26,974,612	26,974,612	0
370,512	○教育研究事業	5,943,000	5,748,672	194,328
29,505	副読本編集業務	4,859,000	4,712,504	146,496
	学校教育啓発業務	908,000	860,168	47,832
	研修講座開催業務	176,000	176,000	0
	○特別支援教育事業	263,549,935	209,225,016	54,324,919
	教育支援委員会委員報酬	340,000	102,000	238,000
	就学相談業務	63,581,935	38,935,021	24,646,914
	就学指導業務	5,000	4,455	545
	特別支援学級行事開催業務	545,000	495,310	49,690
	特別支援教育研修開催業務	66,000	50,000	16,000
	特別支援教育補助教員派遣業務	197,902,000	168,733,346	29,168,654
	医療的ケア推進業務	1,110,000	904,884	205,116
	○特色ある学校づくり推進事業	164,847,000	144,542,956	20,304,044
	スタッフ派遣業務	164,847,000	144,542,956	20,304,044
	○教育情報化指導研究事業	1,866,000	1,335,123	530,877
	学校研究指定実践業務	1,220,000	1,176,744	43,256
	教員研修業務	646,000	158,379	487,621
	○学校を核にした地域コミュニティづくり事業	1,063,000	1,028,950	34,050
	学校支援地域連携業務	1,063,000	1,028,950	34,050
107,819,644				

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
		補正予算額	111,110,000			
1	学校管	1,956,138,000			1,850,867,155	繰越明許費
	理費	予算現額内訳				40,359,000
		当初予算額	1,918,853,000			
		補正予算額	37,285,000			
		2 給料	245,429,160	245,429,160		
		3 職員手当等	141,101,465	139,951,386		
		4 共済費	80,645,375	80,645,375		
		7 賃金	134,911,000	92,338,758		
		8 報償費	405,000	272,559		
		9 旅費	13,000	0		
		10 交際費	1,620,000	830,768		
		11 需用費	652,953,057	652,008,200		
		消耗品費	37,037,910	36,989,966		
		燃料費	4,554,939	4,550,939		
		食糧費	1,352,000	1,289,569		
		印刷製本費	5,081,000	4,469,761		
		光熱水費	467,978,583	467,978,583		
		修繕料	136,925,625	136,723,966		
		賄材料費	23,000	5,416		
		12 役務費	21,515,136	21,026,656		
		通信費	12,438,136	12,247,972		
		運搬料	177,000	0		
		手数料	3,739,000	3,640,250		
		保険料	5,161,000	5,138,434		
		13 委託料	128,058,807	125,789,410		
		14 使用料及び賃借料	99,440,000	85,446,812		
		15 工事請負費	412,814,000	371,075,580		繰越明許費 40,359,000
		16 原材料費	3,228,000	2,095,189		
		18 備品購入費	30,162,000	30,156,002		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
64,911,845	○一般職・再任用職員人件費	467,176,000	466,025,921	1,150,079
	○小学校臨時職員管理事業	133,175,000	92,071,134	41,103,866
	臨時職員賃金	132,405,000	91,616,130	40,788,870
0	健康管理業務	770,000	455,004	314,996
1,150,079	○小学校管理運営事業	128,937,000	111,307,600	17,629,400
0	交際費	1,620,000	830,768	789,232
42,572,242	管理関係業務	124,798,000	109,754,204	15,043,796
132,441	事故欠補助教員賃金等	2,519,000	722,628	1,796,372
13,000	○小学校児童就学事務事業	4,221,000	4,004,610	216,390
789,232	○小学校施設維持管理事業	1,175,328,000	1,130,495,002	44,832,998
944,857	校舎校地等維持管理業務	629,734,000	627,783,993	1,950,007
47,944	校舎等改修業務	337,634,000	294,751,609	42,882,391
4,000	小学校アスベスト対策事業	207,960,000	207,959,400	600
62,431	○小学校備品等整備事業	46,720,000	46,398,616	321,384
611,239	机・椅子購入費	6,607,000	6,604,574	2,426
0	各校用器具購入費	23,555,000	23,551,428	3,572
201,659	消耗器材購入費等	16,558,000	16,242,614	315,386
17,584	○小学校経理事業	581,000	564,272	16,728
488,480				
190,164				
177,000				
98,750				
22,566				
2,269,397				
13,993,188				
1,379,420				
1,132,811				
5,998				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			19 負担金補助及び交付金	3,842,000	3,801,300	
2 教育振興費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	654,098,000			612,779,152	
		636,274,000				
		17,824,000	8 報償費	4,480,000	3,962,416	
			11 需用費	131,780,000	127,606,510	
			消耗品費	111,234,000	109,705,800	
			印刷製本費	2,722,000	2,387,507	
			修繕料	17,824,000	15,513,203	
			12 役務費	1,381,000	998,049	
			手数料	1,381,000	998,049	
			14 使用料及び賃借料	295,390,000	287,115,828	
			16 原材料費	675,000	195,335	
			18 備品購入費	90,042,000	89,909,598	
			20 扶助費	130,350,000	102,991,416	
		3 学校建設費	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	588,751,000		
532,750,000						
56,001,000	11 需用費			4,756,000	3,205,136	
	消耗品費			222,000	140,993	
	燃料費			24,000	0	
	印刷製本費			10,000	0	
	修繕料			4,500,000	3,064,143	
	13 委託料			48,485,926	48,450,126	
	14 使用料及び賃借料	7,000	6,480			
	15 工事請負費	450,716,000	376,212,600	繰越明許費 74,502,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
40,700				
41,318,848	○小学校教授用消耗器材等整備事業	101,935,000	99,266,371	2,668,629
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	96,996,000	94,458,452	2,537,548
	運動会用消耗器材購入費	4,939,000	4,807,919	131,081
517,584	○小学校教材等整備事業	115,403,000	112,495,536	2,907,464
4,173,490	一般教材備品購入費	40,554,000	40,544,425	9,575
1,528,200	特別活動用備品及び消耗器材購入費	8,077,000	7,979,020	97,980
334,493	児童用図書購入費	38,590,000	38,543,727	46,273
2,310,797	理科・算数備品購入費	4,240,000	4,180,602	59,398
382,951	金管バンド編成用楽器購入費	5,000,000	4,991,976	8,024
382,951	教材等管理業務	18,942,000	16,255,786	2,686,214
8,274,172	○小学校教育情報化推進事業	306,410,000	298,025,829	8,384,171
	○小学校要保護及び準要保護児童就学援助費	130,350,000	102,991,416	27,358,584
479,665				
132,402				
27,358,584				
1,588,951	○小学校施設整備事業	183,191,000	107,104,376	76,086,624
	○小学校冷房化事業	130,291,000	130,287,433	3,567
	(債務負担行為分)			
1,550,864	空調設備整備PFI業務	130,291,000	130,287,433	3,567
81,007	○小学校施設整備事業(上本郷第二小学校)(継続費)	275,269,000	275,268,240	760
24,000				
10,000				
1,435,857				
35,800				
520				
1,400				

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
			17 公有財産購入費	84,786,074	84,785,707	
3 中学校費		1,733,946,195			1,596,710,581	繰越明許費 82,951,000
		予算現額内訳				
		当初予算額		1,607,096,000		
		補正予算額		126,492,000		
		予備費支出及び流用増減		358,195		
1 学校管理費		1,082,073,195			1,049,898,010	
		予算現額内訳				
		当初予算額		1,032,993,000		
		補正予算額		48,722,000		
		予備費支出及び流用増減		358,195		
			2 給料	102,453,000	99,360,720	
			3 職員手当等	60,926,000	58,206,900	
			4 共済費	34,395,000	33,992,359	
			7 賃金	30,554,000	27,223,343	
			8 報償費	253,758	187,598	
			9 旅費	379,840	372,840	
			10 交際費	720,000	479,000	
			11 需用費	391,289,009	390,386,829	
			消耗品費	26,565,178	26,451,649	
			燃料費	3,244,178	3,042,114	
			食糧費	603,000	576,903	
			印刷製本費	3,111,440	2,902,154	
			光熱水費	253,620,847	253,620,847	
			修繕料	104,134,366	103,793,162	
			賄材料費	10,000	0	
			12 役務費	11,479,948	11,293,734	
			通信費	5,988,140	5,866,620	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
367				
54,284,614				
32,175,185	予備費充用 358,195			
	○一般職・再任用職員人件費	197,774,000	191,559,979	6,214,021
	○中学校臨時職員管理事業	29,493,000	26,986,857	2,506,143
	臨時職員賃金	29,300,000	26,847,969	2,452,031
	健康管理業務	193,000	138,888	54,112
3,092,280	○中学校管理運営事業	71,004,195	63,701,835	7,302,360
2,719,100	交際費	720,000	479,000	241,000
402,641	管理関係業務	69,023,195	62,847,461	6,175,734
3,330,657	(予備費充用)			
66,160	事故欠補助教員賃金等	1,261,000	375,374	885,626
7,000	○中学校生徒就学事務事業	518,000	427,479	90,521
241,000	○中学校施設維持管理事業	700,770,275	684,903,675	15,866,600
902,180	校舎校地等維持管理業務	349,697,275	345,127,361	4,569,914
113,529	校舎等改修業務	211,061,000	199,765,114	11,295,886
202,064	中学校アスベスト対策事業	140,012,000	140,011,200	800
26,097	○中学校備品等整備事業	27,978,000	27,805,678	172,322
209,286	机・椅子購入費	4,836,000	4,821,113	14,887
0	各校用器具購入費	13,286,000	13,285,306	694
341,204	消耗器材購入費等	9,856,000	9,699,259	156,741
10,000	○中学校経理事業	298,000	274,782	23,218
186,214	○中学校夜間学級事業	54,237,725	54,237,725	0
121,520				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			運搬料	60,988	0	
			広告料	32,400	32,400	
			手数料	1,922,012	1,921,212	
			筆耕翻訳料	51,408	51,408	
			保険料	3,425,000	3,422,094	
			13 委託料	84,365,591	70,641,194	
			14 使用料及び賃借料	52,437,000	46,583,193	
			15 工事請負費	284,235,000	283,390,920	
			16 原材料費	1,902,000	1,132,512	
			18 備品購入費	24,482,854	24,467,273	
			19 負担金補助及び交付金	1,842,000	1,821,400	
			22 補償・補填及び賠償金	358,195	358,195	
	2 教育振興費	360,600,000			340,064,594	
		予算現額内訳				
		当初予算額	360,600,000			
			8 報償費	1,269,000	1,178,084	
			11 需用費	74,996,040	74,439,172	
			消耗品費	62,958,000	62,702,009	
			印刷製本費	1,876,000	1,814,937	
			修繕料	10,162,040	9,922,226	
			12 役務費	670,000	528,271	
			手数料	670,000	528,271	
			14 使用料及び賃借料	118,460,960	117,244,898	
			16 原材料費	450,000	233,715	
			18 備品購入費	60,064,000	60,007,526	
			20 扶助費	104,690,000	86,432,928	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
60,988				
0				
800				
0				
2,906				
13,724,397				
5,853,807				
844,080				
769,488				
15,581				
20,600				
0				
20,535,406	○中学校教授用消耗器材等整備事業	56,630,000	56,301,244	328,756
	教授用文具及び消耗器材購入等業務	54,777,000	54,494,944	282,056
90,916	運動会用消耗器材購入費	1,853,000	1,806,300	46,700
556,868	○中学校教材等整備事業	76,252,000	75,809,446	442,554
255,991	一般教材備品購入費	23,774,000	23,771,633	2,367
61,063	課外活動用備品及び消耗器材購入費	9,747,000	9,549,857	197,143
239,814	生徒用図書購入費	14,135,000	14,109,056	25,944
141,729	理科・数学・技術家庭科備品購入費	7,634,000	7,618,825	15,175
141,729	プラスバンド編成用楽器購入費	6,000,000	5,991,192	8,808
1,216,062	教材等管理業務	14,962,000	14,768,883	193,117
216,285	○中学校教育情報化推進事業	119,668,000	118,161,314	1,506,686
56,474	○中学校要保護及び準要保護生徒就学援助費	104,690,000	86,432,928	18,257,072
18,257,072	○中学校夜間学級事業	3,360,000	3,359,662	338

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
3 学校建設費	予算現額内訳	291,273,000			206,747,977	繰越明許費 82,951,000	
		当初予算額	213,503,000				
		補正予算額	77,770,000				
		11 需用費	5,410,000	5,041,819			
		消耗品費	100,000	41,819			
		印刷製本費	10,000	0			
		修繕料	5,300,000	5,000,000			
		13 委託料	31,845,920	30,761,320			
		14 使用料及び賃借料	52,000	45,360			
		15 工事請負費	217,387,000	134,429,760		繰越明許費 82,951,000	
	17 公有財産購入費	36,578,080	36,469,718				
4 高等学校費	予算現額内訳	857,540,000			848,403,013		
	当初予算額	888,015,000					
	補正予算額	△30,475,000					
1 高等学校管理費	予算現額内訳	794,748,000			786,873,670		
		当初予算額	825,223,000				
		補正予算額	△30,475,000				
		1 報酬	11,290,992	11,290,992			
		2 給料	303,045,930	297,473,842			
		3 職員手当等	204,346,000	203,202,137			
		4 共済費	110,791,000	109,674,300			
		7 賃金	17,560,751	17,560,751			
		8 報償費	56,000	56,000			
		9 旅費	7,829,705	7,829,705			
		10 交際費		0			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,574,023	○中学校施設整備事業 ○中学校冷房化事業 (債務負担行為分)	235,775,000	151,657,651	84,117,349
	空調設備整備PFI業務	55,498,000	55,090,326	407,674
368,181		55,498,000	55,090,326	407,674
58,181				
10,000				
300,000				
1,084,600				
6,640				
6,240				
108,362				
9,136,987				
7,874,330	○教育職員人件費	558,454,930	553,921,485	4,533,445
	○一般職・再任用職員人件費	59,728,000	56,428,794	3,299,206
	○教職員等管理事業	29,627,153	29,627,153	0
0	非常勤講師報酬	11,290,992	11,290,992	0
5,572,088	臨時職員賃金	17,560,751	17,560,751	0
1,143,863	研修業務	770,706	770,706	0
1,116,700	福利厚生業務	4,704	4,704	0
0	○高等学校管理運営事業	33,170,916	33,170,916	0
0	日本スポーツ振興センター負担金	2,042,175	2,042,175	0
0	管理関係業務	31,128,741	31,128,741	0
0	○高等学校施設維持管理事業	110,695,599	110,695,599	0

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			11 需用費	36,790,322	36,759,937	
			消耗品費	2,243,000	2,242,995	
			燃料費	1,168,261	1,168,261	
			印刷製本費	668,487	668,487	
			光熱水費	18,421,686	18,421,686	
			修繕料	14,185,888	14,156,060	
			医薬材料費	103,000	102,448	
			12 役務費	1,358,953	1,358,953	
			通信費	539,229	539,229	
			手教科	484,814	484,814	
			保険料	334,910	334,910	
			13 委託料	29,441,527	29,441,527	
			14 使用料及び賃借料	1,798,942	1,798,942	
			15 工事請負費	67,122,000	67,122,000	
			16 原材料費	3,180	3,180	
			18 備品購入費	1,033,219	1,021,925	
			19 負担金補助及び交付金	2,279,479	2,279,479	
2 教育振興費	62,792,000				61,529,343	
	予算現額内訳					
	当初予算額	62,792,000	7 貸金	27,770,000	27,758,376	
			8 報償費	8,978,000	8,082,978	
			9 旅費	407,000	252,540	
			11 需用費	7,195,000	7,109,548	
			消耗品費	6,212,000	6,211,787	
			印刷製本費	470,000	468,817	
			修繕料	513,000	428,944	
			12 役務費	91,000	90,140	
			手教科	84,000	83,160	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
30,385	校舎校地等維持管理業務	27,451,390	27,451,390	0
5	校舎等改修業務	83,244,209	83,244,209	0
0	○高等学校備品等整備事業	3,071,402	3,029,723	41,679
0	校用器具購入費	1,033,219	1,021,925	11,294
0	消耗器材購入費等	2,038,183	2,007,798	30,385
29,828				
552				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
11,294				
0				
1,262,657	○高等学校教授用消耗器材等整備事業	6,270,000	6,268,780	1,220
	教育用文具及び消耗器材購入業務	6,270,000	6,268,780	1,220
11,624	○高等学校教材等整備事業	4,828,000	4,668,529	159,471
895,022	一般教材備品購入費	2,889,000	2,819,529	69,471
154,460	図書館用図書購入費	1,320,000	1,319,962	38
85,452	教材等管理業務	619,000	529,038	89,962
213	○特色ある教育活動推進事業	51,194,000	50,125,034	1,068,966
1,183	部活動奨励業務	22,044,000	21,189,794	854,206
84,056	国際教育活動業務	15,900,000	15,696,156	203,844
860	情報教育支援業務	9,750,000	9,748,632	1,368
840	学力向上支援業務	3,500,000	3,490,452	9,548

款	予 算		現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計				節	
						区 分	金 額
			保険料	7,000	6,980		
			13 委託料	7,840,000	7,795,634		
			14 使用料及び賃借料	5,582,000	5,580,816		
			18 備品購入費	4,929,000	4,859,311		
5 社会教育費	2,129,449,000				2,088,020,804		
	予算現額内訳						
	当初予算額	2,125,580,000					
	補正予算額	3,869,000					
1 社会教育総務費	787,540,000				779,398,545		
	予算現額内訳						
	当初予算額	783,808,000					
	補正予算額	3,732,000					
			1 報酬	442,000	314,500		
			2 給料	320,644,000	319,142,069		
			3 職員手当等	247,177,000	244,800,118		
			4 共済費	120,676,000	120,257,503		
			7 賃金	1,388,455	1,388,455		
			8 報償費	7,647,116	7,644,148		
			9 旅費	72,927	57,276		
			11 需用費	385,559	327,055		
			消耗品費	114,591	114,468		
			燃料費	40,408	40,408		
			食糧費	4,000	2,241		
			印刷製本費	111,240	111,240		
			修繕料	115,320	58,698		
			12 役務費	83,090	83,090		
			通信費	83,090	83,090		
			13 委託料	110,334	71,280		
			14 使用料及び賃借料	151,632	151,632		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
20	○高大連携支援事業	500,000	467,000	33,000
44,366				
1,184				
69,689				
41,428,196				
8,141,455	○一般職・再任用職員人件費	688,497,000	684,199,690	4,297,310
	○社会教育推進事業	10,244,000	10,045,073	198,927
	社会教育委員報酬	442,000	314,500	127,500
127,500	社会教育委員運営業務	165,199	112,499	52,700
1,501,931	社会教育指導員関係業務	7,356,760	7,338,141	18,619
2,376,882	社会教育推進関係業務	2,248,041	2,248,041	0
418,497	学校施設開放業務	32,000	31,892	108
0	○社会教育活動支援事業	3,934,000	3,819,673	114,327
2,968	視聴覚ライブラリー運営業務	564,000	449,673	114,327
15,651	社会教育団体補助金等	3,370,000	3,370,000	0
58,504	○文化振興財団運営費補助金	84,857,000	81,326,109	3,530,891
123	○郷土遺産基金積立金	8,000	8,000	0
0				
1,759				
0				
56,622				
0				
0				
39,054				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			18 備品購入費	450,000	392,310	
			19 負担金補助及び交付金	88,303,887	84,761,109	
			25 積立金	8,000	8,000	
2 公民館 費	予算現額内訳	35,920,000			29,991,867	
	当初予算額	35,920,000	1 報酬	272,000	238,000	
			7 賃金	9,255,000	8,837,486	
			8 報償費	14,545,000	9,891,994	
			9 旅費	10,000	1,552	
			11 需用費	2,257,412	1,969,605	
			消耗品費	749,000	748,443	
			燃料費	171,377	143,927	
			食糧費	11,000	9,647	
			印刷製本費	909,623	779,976	
			修繕料	408,412	279,612	
			医薬材料費	8,000	8,000	
			12 役務費	312,547	249,220	
			通信費	133,547	109,477	
			手数料	60,000	21,524	
			保険料	119,000	118,219	
			13 委託料	6,104,041	5,739,816	
			14 使用料及び賃借料	2,036,000	1,943,660	
			18 備品購入費	45,000	44,634	
			19 負担金補助及び交付金	1,083,000	1,075,900	
3 図書館 費	予算現額内訳	303,400,000			301,800,114	
	当初予算額	303,400,000	7 賃金	126,972,000	126,654,580	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
57,690				
3,542,778				
0				
5,928,133	○公民館運営審議会運営事業	298,000	247,241	50,759
	公民館運営審議会委員報酬	272,000	238,000	34,000
34,000	公民館運営審議会運営業務	26,000	9,241	16,759
417,514	○学習機会提供事業	7,734,000	5,270,022	2,463,978
4,653,006	基礎学力再履修講座開催業務	2,146,000	1,751,768	394,232
8,448	公民館各種講座開催業務	4,641,317	2,571,571	2,069,746
287,807	自主企画活動支援業務	946,683	946,683	0
557	○家庭教育力向上事業	5,406,000	4,058,532	1,347,468
27,450	家庭教育学級開催業務	4,705,000	3,372,002	1,332,998
1,353	子育て学習開催業務	199,000	194,000	5,000
129,647	家庭教育支援業務	502,000	492,530	9,470
128,800	○市民文化活動支援事業	7,237,000	6,751,437	485,563
0	文化行事開催業務	7,220,000	6,734,501	485,499
63,327	学習成果発表支援業務	17,000	16,936	64
24,070	○矢切公民館管理運営事業	7,645,000	7,247,840	397,160
38,476	施設提供業務	5,905,000	5,765,914	139,086
781	施設維持管理業務	1,740,000	1,481,926	258,074
364,225	○タウンスクール管理運営事業	6,000,000	5,656,795	343,205
92,340	施設提供業務	3,350,000	3,071,572	278,428
	施設維持管理業務	2,650,000	2,585,223	64,777
366	○フューチャーセンター管理運営事業	1,600,000	760,000	840,000
7,100				
1,599,886	○図書館管理運営事業	295,397,000	293,960,050	1,436,950
	図書等購入費	73,940,000	73,895,967	44,033
317,420	貸出等管理業務	26,017,147	25,248,716	768,431

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			8 報償費	696,000	606,189	
			9 旅費	370,000	906	
			11 需用費	23,795,858	23,675,404	
			消耗品費	13,310,529	13,262,985	
			燃料費	356,837	343,227	
			印刷製本費	157,000	153,532	
			光熱水費	8,589,071	8,589,071	
			修繕料	1,382,421	1,326,589	
			12 役務費	6,682,755	6,183,057	
			通信費	6,436,000	5,937,591	
			手数料	196,360	195,620	
			保険料	50,395	49,846	
			13 委託料	28,621,973	28,485,738	
			14 使用料及び賃借料	48,941,014	48,917,376	
			18 備品購入費	67,129,400	67,097,364	
			19 負担金補助及び交付金	191,000	179,500	
4 文化財保護費	27,096,000				22,625,776	
	予算現額内訳					
	当初予算額	27,096,000	1 報酬	119,000	110,500	
			7 賃金	10,825,622	8,502,000	
			8 報償費	1,126,437	1,005,950	
			11 需用費	1,852,828	1,670,420	
			消耗品費	381,352	321,998	
			燃料費	144,000	114,052	
			食糧費	5,000	1,677	
			印刷製本費	1,163,652	1,083,869	
			修繕料	158,824	148,824	
			12 役務費	1,716,000	1,658,011	
			通信費	60,000	49,457	

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		支 出 済 額		差 引
		A	B	
89,811	受付業務	125,831,000	125,587,085	243,915
369,094	施設維持管理業務	19,562,853	19,562,853	0
120,454	身体障害者図書貸出等業務	1,482,000	1,415,172	66,828
47,544	講座等行事開催業務	505,000	444,262	60,738
13,610	広報業務	53,000	49,197	3,803
3,468	情報化推進業務	48,006,000	47,756,798	249,202
0	○幼児・児童の読書普及事業	6,003,000	5,840,064	162,936
55,832	読書普及活動業務	6,003,000	5,840,064	162,936
499,698	○図書館整備計画推進事業	2,000,000	2,000,000	0
498,409	図書館整備計画推進業務	2,000,000	2,000,000	0
740				
549				
136,235				
23,638				
32,036				
11,500				
4,470,224	○文化財保護事業	27,096,000	22,625,776	4,470,224
	文化財審議会委員報酬	119,000	110,500	8,500
8,500	文化財調査業務	18,940,000	17,214,774	1,725,226
2,323,622	啓発普及業務	3,705,000	2,682,240	1,022,760
120,487	不特定遺跡発掘調査業務	1,880,000	815,941	1,064,059
182,408	市立病院建設予定地調査業務	2,452,000	1,802,321	649,679
59,354				
29,948				
3,323				
79,783				
10,000				
57,989				
10,543				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
		運搬料	1,634,000	1,594,514	
		手数料	22,000	14,040	
		13 委託料	6,085,113	5,127,001	
		14 使用料及び賃借料	5,154,000	4,346,886	
		18 備品購入費	193,000	181,008	
		19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	
5 青少年指導費	66,314,000			61,814,822	
	予算現額内訳				
	当初予算額	66,314,000			
		7 賃金	14,534,707	14,534,707	
		8 報償費	6,861,000	6,164,335	
		11 需用費	8,925,328	8,535,286	
		消耗品費	604,000	603,793	
		燃料費	78,000	70,764	
		食糧費	77,000	73,714	
		印刷製本費	923,000	562,872	
		光熱水費	5,389,328	5,389,328	
		修繕料	1,850,000	1,832,080	
		医薬材料費	4,000	2,735	
		12 役務費	988,538	955,122	
		通信費	616,538	585,690	
		手数料	129,000	127,380	
		保険料	243,000	242,052	
		13 委託料	12,973,427	10,941,001	
		14 使用料及び賃借料	1,389,000	1,022,359	
		15 工事請負費	17,896,000	17,010,000	
		18 備品購入費	1,386,000	1,292,012	
		19 負担金補助及び交付金	1,360,000	1,360,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
39,486				
7,960				
958,112				
807,114				
11,992				
0				
4,499,178	○青少年会館学習機会提供事業	6,156,000	5,493,678	662,322
	各種講座開催業務	6,156,000	5,493,678	662,322
0	○青少年活動支援事業	1,460,000	1,460,000	0
696,665	スカウト連絡協議会補助金	760,000	760,000	0
390,042	松戸少年少女発明クラブ補助金	500,000	500,000	0
207	青少年団体行事報償費	200,000	200,000	0
7,236	○青少年会館管理運営事業	50,827,000	48,916,023	1,910,977
3,286	施設提供業務	14,534,707	14,534,707	0
360,128	施設維持管理業務	18,396,293	17,371,316	1,024,977
0	施設整備業務	17,896,000	17,010,000	886,000
17,920	○成人式開催事業	7,871,000	5,945,121	1,925,879
1,265				
33,416				
30,848				
1,620				
948				
2,032,426				
366,641				
886,000				
93,988				
0				

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	目	節				
			区 分	金 額			
6 社会教育施設費	予算現額内訳	719,349,000			711,038,962		
		当初予算額	719,279,000				
		補正予算額	70,000				
		1 報酬	360,000	200,000			
		7 賃金	10,019,833	9,092,115			
		8 報償費	2,122,998	1,766,905			
		9 旅費	98,000	86,080			
		11 需用費	71,446,602	69,389,152			
		消耗品費	3,335,000	3,212,832			
		燃料費	4,053,836	3,473,106			
		食糧費	83,000	26,292			
		印刷製本費	2,841,960	2,287,602			
		光熱水費	24,167,166	23,562,841			
		修繕料	36,963,640	36,824,479			
		医薬材料費	2,000	2,000			
		12 役務費	3,057,388	2,418,362			
		通信費	1,131,000	945,797			
		広告料	913,000	788,832			
		手数料	462,400	168,840			
		保険料	550,988	514,893			
	13 委託料	556,862,927	554,224,494				
	14 使用料及び賃借料	16,170,000	15,996,980				
	15 工事請負費	22,182,252	20,890,980				
	16 原材料費	100,000	99,364				
	18 備品購入費	1,479,000	1,426,838				
	19 負担金補助及び交付金	35,450,000	35,447,692				

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,310,038	○文化会館管理運営事業 (債務負担行為分) 管理代行業務	425,012,812	423,873,329	1,139,483
	施設維持管理業務	376,193,000	376,193,000	0
160,000	○市民劇場管理運営事業 (債務負担行為分) 管理代行業務	48,819,812	47,680,329	1,139,483
	施設維持管理業務	48,934,188	48,934,188	0
	施設整備業務	11,920	48,807,000	0
2,057,450	○市民会館管理運営事業 (債務負担行為分) 管理代行業務	127,188	127,188	0
122,168	○市民会館管理運営事業 (債務負担行為分) 施設維持管理業務	138,921,000	137,150,137	1,770,863
580,730	施設整備業務	104,789,000	103,219,738	1,569,262
56,708	プラネタリウム業務	18,004,000	17,843,760	160,240
554,358	○文化ホール管理運営事業 施設提供業務	16,128,000	16,086,639	41,361
604,325	施設維持管理業務	52,853,000	51,682,523	1,170,477
139,161	施設維持管理業務	4,998,833	4,998,833	0
0	施設維持管理業務	47,854,167	46,683,690	1,170,477
639,026	○戸定歴史館管理運営事業 戸定邸保存活用審議会委員報酬	45,042,000	41,135,026	3,906,974
185,203	施設維持管理業務	360,000	200,000	160,000
124,168	施設整備業務	30,382,000	29,759,681	622,319
293,560	通常展開催業務	3,823,000	3,090,786	732,214
36,095	企画展開催業務	791,000	659,121	131,879
2,638,433	歴史資料収集調査業務	1,286,000	671,451	614,549
173,020	教育普及活動業務	4,773,000	3,739,527	1,033,473
	○松雲亭管理運営事業	3,627,000	3,014,460	612,540
1,291,272	施設維持管理業務	323,000	258,813	64,187
636	○齋藤邸管理運営事業	323,000	258,813	64,187
52,162	管理運営業務	8,263,000	8,004,946	258,054
2,308	施設維持管理業務	5,939,000	5,681,814	257,186
		2,324,000	2,323,132	868

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
7 博物館 及び美 術館費	予算現額内訳	189,830,000			181,350,718	
	当初予算額	189,763,000				
	補正予算額	67,000				
			1 報酬	404,000	176,500	
			7 賃金	22,279,000	19,627,126	
			8 報償費	1,771,000	1,285,028	
			9 旅費	579,970	574,510	
			11 需用費	29,685,121	28,470,787	
			消耗品費	4,040,121	4,032,496	
			燃料費	73,000	44,227	
			食糧費	19,000	9,990	
			印刷製本費	3,064,000	2,672,168	
			光熱水費	17,099,000	16,325,158	
			修繕料	5,387,000	5,383,906	
			医薬材料費	3,000	2,842	
			12 役務費	3,821,670	3,599,352	
			通信費	1,300,000	1,183,811	
			広告料	1,934,980	1,870,020	
			手数料	67,000	56,190	
			保険料	519,690	489,331	
		13 委託料	111,306,239	108,380,522		
		14 使用料及び賃借料	11,243,000	10,940,983		
		15 工事請負費	6,815,000	6,696,000		
		16 原材料費	35,000	3,825		
		18 備品購入費	1,726,000	1,432,085		
		19 負担金補助及び交付金	164,000	164,000		
6 保健体育費	3,366,287,000			3,248,642,336		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,479,282	○博物館管理運営事業	107,202,000	104,025,244	3,176,756
	博物館協議会委員報酬	204,000	76,500	127,500
	施設維持管理業務	106,998,000	103,948,744	3,049,256
227,500	○博物館展示事業	30,672,000	30,206,691	465,309
2,651,874	常設展示業務	11,179,000	10,942,541	236,459
485,972	企画・資料展示業務	19,493,000	19,264,150	228,850
5,460	○博物館学習支援事業	13,470,000	12,312,877	1,157,123
1,214,334	学習支援・情報提供業務	13,470,000	12,312,877	1,157,123
7,625	○博物館歴史資産収集調査事業	15,800,000	14,904,143	895,857
28,773	博物館等資料選定評価委員会委員報酬	100,000	0	100,000
9,010	歴史資料収集調査業務	15,700,000	14,904,143	795,857
391,832	○美術文化関係事業	22,686,000	19,901,763	2,784,237
773,842	美術品等選定評価委員会委員報酬	100,000	100,000	0
3,094	美術品管理業務	7,561,000	7,548,415	12,585
158	美術情報管理業務	3,816,000	2,550,974	1,265,026
222,318	地域美術振興支援業務	1,194,000	1,154,545	39,455
116,189	美術展開催業務	10,015,000	8,547,829	1,467,171
10,810				
30,359				
2,925,717				
302,017				
119,000				
31,175				
293,915				
0				
117,644,664				

款	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
		当初予算額 3,410,801,000 補正予算額 △44,599,000 予備費支出及び流用増減 85,000				
1 保健体		438,820,000	410,753,174			
育総務	予算現額内訳					
費	当初予算額	432,123,000				
	補正予算額	6,612,000				
	予備費支出及び流用増減	85,000				
	1 報酬	128,429,000	118,096,500			
	2 給料	41,255,000	37,907,700			
	3 職員手当等	31,282,000	29,891,798			
	4 共済費	14,912,000	14,061,411			
	7 賃金	2,799,747	2,507,420			
	8 報償費	28,375,990	26,480,085			
	9 旅費	710,684	490,286			
	11 需用費	37,374,949	36,769,517			
	消耗品費	18,789,488	18,323,256			
	燃料費	106,858	106,063			
	食糧費	5,000	5,000			
	印刷製本費	1,675,063	1,647,753			
	修繕料	12,227,540	12,153,882			
	医薬材料費	4,571,000	4,533,563			
	12 役務費	5,261,395	4,648,434			
	通信費	279,000	234,245			
	手数料	4,822,933	4,259,639			
	筆耕翻訳料	42,012	37,100			
	保険料	117,450	117,450			
	13 委託料	71,015,285	64,975,898			
	14 使用料及び賃借料	4,617,840	4,406,032			

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
	○一般職・再任用職員人件費	87,449,000	81,860,909	5,588,091
	○スポーツ活動支援事業	12,810,000	11,164,137	1,645,863
	スポーツ推進審議会委員報酬	153,000	144,500	8,500
	地域スポーツ支援業務	5,257,000	4,887,699	369,301
	国際スポーツ交流支援業務	4,400,000	3,131,938	1,268,062
	市民運動会行事共催負担金	3,000,000	3,000,000	0
	○スポーツ団体・指導者育成支援事業	30,437,000	26,696,970	3,740,030
	スポーツ推進委員報酬	5,100,000	4,917,000	183,000
	体育協会補助金	11,416,000	10,024,990	1,391,010
	選手育成支援業務	6,576,000	5,291,148	1,284,852
	スポーツ推進委員活動支援業務	2,855,000	2,778,832	76,168
	(予備費充用)	85,000		
	優秀選手支援業務	4,490,000	3,685,000	805,000
	○学校体育施設開放事業	1,319,000	1,017,469	301,531
	○学校体育支援事業	46,108,000	45,845,833	262,167
	保健体育学習支援業務	127,200	127,200	0
	学校体育備品整備業務	17,355,411	17,355,411	0
	各種体育大会開催業務	21,354,636	21,354,636	0
	小中体連事業関係業務	5,110,023	5,110,023	0
	各種保健体育研修会開催業務	247,299	247,299	0
	学校研究指定実践業務	540,000	539,995	5
	部活動支援関係業務	1,373,431	1,111,269	262,162
	○健康管理事業	58,566,000	54,256,899	4,309,101
	教職員健康診断業務	6,589,000	3,317,943	3,271,057
	児童生徒健康診断業務	51,977,000	50,938,956	1,038,044
	○学校環境衛生事業	27,266,000	26,411,066	854,934

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			18 備品購入費	7,738,272	7,692,115	
			19 負担金補助及び交付金	52,227,838	50,528,758	
			20 扶助費	10,905,000	10,382,220	
			22 補償・補填及び賠償金	85,000	85,000	
			25 積立金	1,830,000	1,830,000	
2 学校給食費	2,119,609,000				2,052,682,211	
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,170,042,000				
	補正予算額	△50,433,000				
			2 給料	312,051,000	311,927,182	
			3 職員手当等	167,639,000	166,867,491	
			4 共済費	101,355,000	101,218,020	
			8 報償費	56,000	55,685	
			11 需用費	189,173,033	177,252,461	
			消耗品費	51,298,413	51,286,273	
			燃料費	40,696,000	37,709,050	
			光熱水費	64,403,574	57,972,001	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
46,157	保健用器材購入等業務	27,266,000	26,411,066	854,934
1,699,080	○学校安全管理事業	3,335,000	2,871,491	463,509
	交通安全指導関係業務	140,000	118,442	21,558
522,780	新入学児童交通安全用具購入費	1,849,000	1,522,929	326,071
0	安全管理業務	1,346,000	1,230,120	115,880
	○学校保健啓発事業	3,364,000	3,209,000	155,000
0	学校歯科医会負担金	1,600,000	1,590,000	10,000
	学校保健会補助金	248,000	248,000	0
	学校保健各種協力団体負担金	843,000	828,900	14,100
	各種保健行事開催業務	673,000	542,100	130,900
	○学校医等派遣事業	124,085,000	113,953,000	10,132,000
	学校医等報酬	123,150,000	113,018,000	10,132,000
	学校医派遣負担金	935,000	935,000	0
	○災害補償・就学援助事業	42,251,000	41,636,400	614,600
	学童災害共済審査会委員報酬	26,000	17,000	9,000
	学童災害共済関係業務	9,905,000	9,905,000	0
	日本スポーツ振興センター負担金	31,320,000	31,237,180	82,820
	要保護及び準要保護児童生徒医療援助費	1,000,000	477,220	522,780
	○スポーツ振興基金積立金	1,830,000	1,830,000	0
66,926,789	○一般職・再任用職員人件費	581,045,000	580,012,693	1,032,307
	○小学校給食管理運営事業	877,339,000	845,163,151	32,175,849
	給食設備等整備業務	2,500,000	2,484,000	16,000
123,818	給食備品等管理業務	104,251,000	98,527,013	5,723,987
771,509	給食備品等購入業務	74,202,000	74,189,030	12,970
136,980	準要保護児童給食援助費	129,478,000	112,095,468	17,382,532
315	給食調理委託業務	566,863,000	557,822,640	9,040,360
11,920,572	各種教育研修業務	45,000	45,000	0
12,140	○中学校給食管理運営事業	650,426,000	617,463,248	32,962,752
2,986,950	給食設備等整備業務	40,321,380	40,321,380	0
6,431,573	給食備品等管理業務	46,168,620	39,666,600	6,502,020

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			修繕料	32,713,046	30,240,137	
			医薬材料費	62,000	45,000	
			12 役務費	419,000	229,680	
			手数料	419,000	229,680	
			13 委託料	1,020,548,779	1,002,448,336	
			14 使用料及び賃借料	14,057,064	14,057,064	
			18 備品購入費	99,475,124	99,448,344	
			19 負担金補助及び交付金	65,000	65,000	
			20 扶助費	214,770,000	179,112,948	
3 体育施設費	807,858,000				785,206,951	
	予算現額内訳					
	当初予算額	808,636,000				
	補正予算額	△778,000				
			7 賃金	15,576,741	14,363,683	
			8 報償費	243,000	242,500	
			11 需用費	183,325,516	171,603,465	
			消耗品費	3,842,000	3,741,864	
			燃料費	66,000	49,103	
			食糧費	1,000	0	
			印刷製本費	2,339,000	2,317,848	
			光熱水費	86,453,241	84,253,350	
			修繕料	90,591,275	81,209,938	
			医薬材料費	33,000	31,362	
			12 役務費	1,153,679	1,037,813	
			通信費	596,000	490,446	
			手数料	146,000	137,858	
			保険料	411,679	409,509	
			13 委託料	496,202,744	487,519,814	
			14 使用料及び賃借料	82,181,000	81,593,679	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,472,909	給食備品等購入業務	51,531,571	51,531,571	0
17,000	準要保護生徒給食援助費	85,292,000	67,017,480	18,274,520
189,320	給食調理委託業務	427,092,429	418,906,217	8,186,212
189,320	各種教育研修業務	20,000	20,000	0
18,100,443	○安全衛生管理事業	10,538,000	9,792,069	745,931
0	健康管理業務	56,000	55,685	315
	衛生管理業務	10,482,000	9,736,384	745,616
26,780	○食教育事業	261,000	251,050	9,950
0	栄養指導業務	261,000	251,050	9,950
35,657,052				
22,651,049	○松戸運動公園管理運営事業 (債務負担行為分)	201,539,129	196,915,534	4,623,595
	管理代行業務	97,803,000	97,802,572	428
1,213,058	施設維持管理業務	29,967,129	29,857,098	110,031
500	施設整備業務	73,769,000	69,255,864	4,513,136
11,722,051	○新松戸プール管理運営事業 (債務負担行為分)	9,471,000	9,470,573	427
100,136	管理代行業務	9,118,000	9,117,806	194
16,897	施設維持管理業務	353,000	352,767	233
21,152	○栗ヶ沢公園等庭球場管理運営事業 (債務負担行為分)	8,700,000	8,570,540	129,460
2,199,891	管理代行業務	8,347,000	8,346,541	459
9,381,337	施設維持管理業務	353,000	223,999	129,001
1,638	○小金原体育館管理運営事業 (債務負担行為分)	26,376,871	26,376,871	0
115,866	管理代行業務	24,942,737	24,942,737	0
105,554	施設維持管理業務	735,374	735,374	0
8,682,930	施設整備業務	698,760	698,760	0
587,321	○常盤平体育館管理運営事業 (債務負担行為分)	30,230,000	30,111,182	118,818

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
	15 工事請負費	24,300,000	24,300,000	
	16 原材料費	1,201,000	912,730	
	18 備品購入費	3,667,320	3,627,237	
	19 負担金補助及び交付金	7,000	6,030	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0	管理代行業務	24,584,000	24,583,130	870
288,270	施設維持管理業務	1,542,000	1,424,052	117,948
40,083	施設整備業務	4,104,000	4,104,000	0
970	○柿ノ木台公園体育館管理運営事業 (債務負担行為分)	44,512,000	44,129,403	382,597
	管理代行業務	33,785,000	33,784,214	786
	施設維持管理業務	706,000	705,189	811
	施設整備業務	10,021,000	9,640,000	381,000
	○クリーンセンター体育施設管理運営事業	61,865,000	52,366,954	9,498,046
	施設提供業務	4,551,000	3,486,208	1,064,792
	施設維持管理業務	57,314,000	48,880,746	8,433,254
	○東部スポーツパーク管理運営事業	75,461,000	75,132,811	328,189
	施設提供業務	13,631,309	13,631,309	0
	施設維持管理業務	33,529,691	33,324,302	205,389
	施設整備業務	28,300,000	28,177,200	122,800
	○和名ヶ谷スポーツセンター管理運営事業	274,592,000	273,169,505	1,422,495
	施設提供業務	2,550,000	2,401,734	148,266
	施設維持管理業務	272,042,000	270,767,771	1,274,229
	○その他体育施設管理運営事業	45,046,000	39,590,130	5,455,870
	○千駄堀スポーツ広場管理運営事業	30,065,000	29,373,448	691,552
	施設維持管理業務	30,065,000	29,373,448	691,552

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
11 災害復旧費	1,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	1,000		
1 公共土木	1,000		0	
施設災害	予算現額内訳			
復旧費	当初予算額	1,000		
1 道路橋	1,000		0	
りょう	予算現額内訳			
災害復	当初予算額	1,000		
旧費		15 工事請負費	1,000	0

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 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
12 公債費	10,777,219,000		10,528,924,050	
	予算現額内訳 当初予算額 10,777,219,000			
1 公債費	10,777,219,000		10,528,924,050	
	予算現額内訳 当初予算額 10,777,219,000			
1 元金	9,887,427,744		9,887,427,744	
	予算現額内訳 当初予算額 9,876,831,000 予備費支出及び流用増減 10,596,744			
		23 償還金利子及び割引料	9,887,427,744	9,887,427,744
2 利子	889,791,256		641,496,306	
	予算現額内訳 当初予算額 900,388,000 予備費支出及び流用増減 △10,596,744			
		23 償還金利子及び割引料	889,791,256	641,496,306

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
248,294,950				
248,294,950				
0	公債費・公債費・利子から流用 10,596,744 ○普通債償還元金 ○災害援護資金貸付金償還元金 ○市民税減税補てん債償還元金	3,750,929,444 2,277,457 719,304,350	3,750,929,444 2,277,457 719,304,350	0 0 0
0	○臨時財政対策債償還元金 (臨時財政対策債償還利子から流用) 10,596,744 ○普通債償還元金(借換分)	4,005,516,493 1,409,400,000	4,005,516,493 1,409,400,000	0 0
248,294,950	公債費・公債費・元金へ流用 10,596,744 ○普通債償還利子 ○市民税減税補てん債償還利子 ○臨時財政対策債償還利子	407,224,000 14,781,000 427,786,256	317,545,905 14,780,436 309,169,965	89,678,095 564 118,616,291
248,294,950	(臨時財政対策債償還元金へ流用) 10,596,744 ○一時借入金利子	40,000,000	0	40,000,000

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

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 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
14 予備費	185,810,144		0	
	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 △114,189,856			
1 予備費	185,810,144		0	
	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 △114,189,856			
1 予備費	185,810,144		0	
	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 △114,189,856			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
185,810,144				
185,810,144				
185,810,144	総務費・総務管理費・人事管理費へ充当 39,896 総務費・総務管理費・財産管理費へ充当 2,786,531 総務費・総務管理費・諸費へ充当 94,898,452 民生費・災害救助費・災害救助費へ充当 2,197,854 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう総務費へ充当 560,803 土木費・都市計画費・公園費へ充当 1,014,343 土木費・都市計画費・緑化推進費へ充当 10,274,538 消防費・消防費・常備消防費へ充当 1,594,836 消防費・消防費・非常備消防費へ充当 364,008 消防費・消防費・災害対策費へ充当 15,400 教育費・中学校費・学校管理費へ充当 358,195 教育費・保健体育費・保健体育総務費へ充当 85,000			

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
歳 出 合 計	152,468,102,120		147,420,858,094	継続費通次繰越 42,923,000 繰越明許費 1,067,052,280 事故繰越し 10,554,000
	予算現額内訳 当初予算額 147,773,000,000 補正予算額 3,368,557,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,326,545,120			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,926,714,746		152,468,102,120	147,420,858,094	5,047,244,026

平成 30 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	153,305,910
2	歳 出 総 額	147,420,858
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,885,052
4	(1) 継続費通次繰越額	6,383
	(2) 繰越明許費繰越額	263,380
	(3) 事故繰越し繰越額	9,754
	計	279,517
5	実 質 収 支 額	5,605,535
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 30 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

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 国民健康保 険料	10,116,999,000 予算現額内訳 当初予算額 10,116,999,000		13,271,743,043	10,415,622,679	
1 国民健康 保険料	10,116,999,000 予算現額内訳 当初予算額 10,116,999,000		13,271,743,043	10,415,622,679	
1 一般被 保険者 国民健 康保 険料	10,103,938,000 予算現額内訳 当初予算額 10,103,938,000		13,244,654,784	10,396,277,820	
		1 医療給付費分 現年分	6,965,205,000	7,945,677,694	7,240,487,931
		2 後期高齢者支 援金分現年分	1,884,824,000	2,133,946,014	1,951,171,060
		3 介護納付金分 現年分	707,173,000	818,314,128	735,525,679
		4 医療給付費分 滞納繰越分	390,967,000	1,705,633,170	338,369,163
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	100,992,000	431,157,806	88,582,257
		6 介護納付金分 滞納繰越分	54,777,000	209,925,972	42,141,730
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料	13,061,000 予算現額内訳 当初予算額 13,061,000		27,088,259	19,344,859	
		1 医療給付費分 現年分	6,940,000	10,317,550	9,667,342
		2 後期高齢者支 援金分現年分	2,041,000	2,883,951	2,686,950

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
580,093,476	2,276,026,888				
580,093,476	2,276,026,888				
577,336,636	2,271,040,328				
141,707	705,048,056	○現年度分 (還付未済額) 15,895,044	6,965,205,000	7,240,487,931	275,282,931
34,675	182,740,279	○現年度分 (還付未済額) 1,712,205	1,884,824,000	1,951,171,060	66,347,060
28,088	82,760,361	○現年度分 (還付未済額) 697,458	707,173,000	735,525,679	28,352,679
425,946,477	941,317,530	○滞納繰越分 (還付未済額) 675,017	390,967,000	338,369,163	△52,597,837
103,214,532	239,361,017	○滞納繰越分 (還付未済額) 35,181	100,992,000	88,582,257	△12,409,743
47,971,157	119,813,085	○滞納繰越分 (還付未済額) 20,402	54,777,000	42,141,730	△12,635,270
2,756,840	4,986,560				
0	650,208	○現年度分 (還付未済額) 278	6,940,000	9,667,342	2,727,342
0	197,001	○現年度分 (還付未済額) 84	2,041,000	2,686,950	645,950

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		3 介護納付金分 現年分	816,000	3,066,203	2,912,787
		4 医療給付費分 滞納繰越分	2,313,000	6,977,631	2,626,466
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	680,000	1,983,762	751,152
		6 介護納付金分 滞納繰越分	271,000	1,859,162	700,162
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			135,300	135,300
	予算現額内訳 当初予算額	1,000			
1 手数料	1,000			135,300	135,300

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	153,416	○現年度分 (還付未済額) 144	816,000	2,912,787	2,096,787
1,788,720	2,562,445	○滞納繰越分	2,313,000	2,626,466	313,466
488,425	744,185	○滞納繰越分	680,000	751,152	71,152
479,695	679,305	○滞納繰越分	271,000	700,162	429,162
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 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
	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		135,300
			1 総務手数料	1,000
			135,300	135,300
4 国庫支出金	予算現額内訳 当初予算額 補正予算額	1,027,000 1,000 1,026,000		890,000
1 国庫負担 金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		0
	1 療養給 付費等 負担金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000	
			1 過年度分	1,000
			0	0
2 国庫補助 金	予算現額内訳 補正予算額	1,026,000 1,026,000		890,000
1 災害臨 時特例 補助金	予算現額内訳 補正予算額	1,026,000 1,026,000		890,000
			1 災害臨時特例 補助金	1,026,000
			890,000	890,000
5 療養給付費 等交付金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		0
1 療養給付 費等交付 金	予算現額内訳 当初予算額	1,000 1,000		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	○諸証明手数料	1,000	135,300	134,300
0	0				
0	0				
0	0	○過年度分療養給付費負担金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○災害臨時特例補助金	1,026,000	890,000	△136,000
0	0				
0	0				

5 療養給付費等交付金
△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	計	節				
		区 分			金 額	
1 療養給 付費等 交付金	予算現額内訳	1,000		0	0	
	当初予算額	1,000				
			1 過年度分	1,000	0	0
6 県支出金	予算現額内訳	31,476,964,000		30,054,111,495	30,054,111,495	
	当初予算額	31,465,279,000				
	補正予算額	11,685,000				
	1 県補助金	31,476,964,000		30,054,111,495	30,054,111,495	
	予算現額内訳	31,476,964,000		30,054,111,495	30,054,111,495	
	当初予算額	31,465,279,000				
	補正予算額	11,685,000				
1 保険給 付費等 交付金	予算現額内訳	31,476,964,000		30,054,111,495	30,054,111,495	
	当初予算額	31,465,279,000				
	補正予算額	11,685,000				
	1 普通交付金	30,864,138,000	29,403,508,495	29,403,508,495		
	2 特別交付金	612,826,000	650,603,000	650,603,000		
7 財産収入	予算現額内訳	2,000		842,153	842,153	
	当初予算額	2,000				
1 財産運用 収入	予算現額内訳	1,000		842,153	842,153	
	当初予算額	1,000				
1 利子及 び配当 金	予算現額内訳	1,000		842,153	842,153	
	当初予算額	1,000				
	1 預金利子収入	1,000	842,153	842,153		
2 財産売払 収入	予算現額内訳	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	○過年度分療養給付費等交付金	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○普通交付金	30,864,138,000	29,403,508,495	△1,460,629,505
0	0	○保険者努力支援分	167,506,000	167,509,000	3,000
		○特別調整交付金分	87,545,000	150,673,000	63,128,000
		○都道府県繰入金	202,759,000	218,445,000	15,686,000
		○特定健康診査等負担金	155,016,000	113,976,000	△41,040,000
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	842,153	841,153
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額		
	計	節				
		区 分			金 額	
	当初予算額	1,000				
1 物品売 払収入	予算現額内訳	1,000	0	0		
	当初予算額	1,000				
			1 物品売払収入	1,000	0	0
8 繰入金	2,870,278,000		2,870,276,880	2,870,276,880		
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,837,513,000				
	補正予算額	△1,967,235,000				
1 他会計繰 入金	2,870,278,000		2,870,276,880	2,870,276,880		
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,837,513,000				
	補正予算額	32,765,000				
1 一般会 計繰入 金	2,870,278,000		2,870,276,880	2,870,276,880		
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,837,513,000				
	補正予算額	32,765,000				
	1 保険基盤安定 繰入金 (保険 料軽減分)	1,147,659,000	1,147,658,550	1,147,658,550		
	2 保険基盤安定 繰入金 (保険 者支援分)	818,470,000	818,469,944	818,469,944		
	3 職員給与費等 繰入金	658,987,000	658,987,000	658,987,000		
4 出産育児一時 金繰入金	182,000,000	182,000,000	182,000,000			
5 財政安定化支 援事業繰入金	63,162,000	63,161,386	63,161,386			
2 基金繰入 金	0		0	0		
	予算現額内訳					
	当初予算額	2,000,000,000				
	補正予算額	△2,000,000,000				
1 基金繰 入金	0		0	0		
	予算現額内訳					

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	○物品売払収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	1,147,659,000	1,147,658,550	△450
0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	818,470,000	818,469,944	△56
0	0	○職員給与費等繰入金	658,987,000	658,987,000	0
0	0	○出産育児一時金繰入金	182,000,000	182,000,000	0
0	0	○財政安定化支援事業繰入金	63,162,000	63,161,386	△614
0	0				
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
	当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 △2,000,000,000	1 基金繰入金	0	0
9 繰越金	3,132,328,000 予算現額内訳 当初予算額 100,001,000 補正予算額 3,032,327,000		3,132,328,873	3,132,328,873
1 繰越金	3,132,328,000 予算現額内訳 当初予算額 100,001,000 補正予算額 3,032,327,000		3,132,328,873	3,132,328,873
1 療養給 付費等 交付金 繰越金	16,760,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 16,759,000		16,759,552	16,759,552
		1 療養給付費等 交付金繰越金	16,760,000	16,759,552
2 その他 繰越金	3,115,568,000 予算現額内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 3,015,568,000		3,115,569,321	3,115,569,321
		1 その他繰越金	3,115,568,000	3,115,569,321
10 諸収入	26,446,000 予算現額内訳 当初予算額 26,446,000		172,018,167	152,735,902
1 延滞金、 加算金及 び過料	12,002,000 予算現額内訳 当初予算額 12,002,000		55,826,830	55,826,830
1 一般被 保険者 延滞金	12,000,000 予算現額内訳 当初予算額 12,000,000		54,241,349	54,241,349
		1 一般被保険者 延滞金	12,000,000	54,241,349
2 退職被 保険者 等延滞 金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		1,585,481	1,585,481
		1 退職被保険者 等延滞金	1,000	1,585,481

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	○療養給付費等交付金繰越金	16,760,000	16,759,552	△448
0	0				
0	0	○その他繰越金	3,115,568,000	3,115,569,321	1,321
2,520,332	16,761,933				
0	0				
0	0				
0	0	○一般被保険者延滞金	12,000,000	54,241,349	42,241,349
0	0				
0	0	○退職被保険者等延滞金	1,000	1,585,481	1,584,481

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
目						
3 過料	予算現額内訳	1,000			0	0
	当初予算額	1,000	1 過料	1,000	0	0
2 市預金利子	予算現額内訳	1,000			229,202	229,202
	当初予算額	1,000				
1 市預金利子	予算現額内訳	1,000			229,202	229,202
	当初予算額	1,000	1 預金利子収入	1,000	229,202	229,202
3 雑入	予算現額内訳	14,443,000			115,962,135	96,679,870
	当初予算額	14,443,000				
1 一般被保険者 第三者 納付金	予算現額内訳	11,000,000			55,152,422	55,119,746
	当初予算額	11,000,000	1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	55,152,422	55,119,746
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	予算現額内訳	1,000			409,815	409,815
	当初予算額	1,000	1 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	409,815	409,815
3 一般被 保険者 返納金	予算現額内訳	1,000			42,059,799	23,352,855
	当初予算額	1,000	1 一般被保険者 返納金	1,000	42,059,799	23,352,855
4 退職被 保険者 等返納 金	予算現額内訳	1,000			521,698	28,742
	当初予算額	1,000	1 退職被保険者 等返納金	1,000	521,698	28,742

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	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	229,202	228,202
2,520,332	16,761,933				
0	32,676				
0	32,676	○交通事故等による第三者納付金	11,000,000	55,119,746	44,119,746
0	0				
0	0	○交通事故等による第三者納付金	1,000	409,815	408,815
2,519,453	16,187,491				
2,519,453	16,187,491	○一般被保険者返納金	1,000	23,352,855	23,351,855
0	492,956				
0	492,956	○退職被保険者等返納金	1,000	28,742	27,742

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
5 雑入	3,440,000		17,818,401	17,768,712
	予算現額内訳 当初予算額 3,440,000	1 雑入 3,440,000	17,818,401	17,768,712
歳入合計	47,624,050,000 予算現額内訳 当初予算額 46,546,247,000 補正予算額 1,077,803,000		49,502,345,911	46,626,943,282

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
879	48,810				
879	48,810	○指定公費負担医療分 ○雑入 ○高額医療費共同事業余剰金	3,440,000 0 0	1,171,243 89,886 16,507,583	△2,268,757 89,886 16,507,583
582,613,808	2,292,788,821		47,624,050,000	46,626,943,282	△997,106,718

歳出

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
1 総務費		662,270,000			613,939,217	
		予算現額内訳				
		当初予算額	661,892,000			
		補正予算額	378,000			
1 総務管理費		526,441,000			491,247,543	
		予算現額内訳				
		当初予算額	526,441,000			
1 一般管理費		520,700,000			485,639,373	
		予算現額内訳				
		当初予算額	520,700,000			
		2 給料	153,186,000	151,290,455		
		3 職員手当等	130,150,000	118,706,731		
		4 共済費	59,013,000	58,197,721		
		7 賃金	10,183,000	7,372,866		
		8 報償費	193,000	176,000		
		9 旅費	305,000	168,792		
		11 需用費	7,436,032	5,493,672		
		消耗品費	1,298,032	1,016,350		
		食糧費	6,000	4,536		
		印刷製本費	6,132,000	4,472,786		
		12 役務費	48,411,840	41,705,381		
		通信費	47,511,840	41,148,481		
		手数料	900,000	556,900		
		13 委託料	108,812,160	99,523,431		
		14 使用料及び賃借料	2,978,000	2,972,356		
		18 備品購入費	31,968	31,968		
2 連合会負担金		5,741,000			5,608,170	
		予算現額内訳				

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
48,330,783				
35,193,457				
35,060,627	○一般職・再任用職員人件費	341,277,000	327,344,654	13,932,346
	○国民健康保険管理事業	179,423,000	158,294,719	21,128,281
1,895,545	資格給付関係電算委託料等	91,806,000	83,188,539	8,617,461
11,443,269	保険給付用諸用紙印刷費	1,500,000	1,154,649	345,351
815,279	特定健康診査等事務費	32,885,000	30,114,744	2,770,256
2,810,134	管理業務	53,232,000	43,836,787	9,395,213
132,830	○連合会負担金	5,741,000	5,608,170	132,830
	国保団体連合会負担金	5,671,000	5,568,100	102,900

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額			支 出 済 額	翌年度繰越額	
	項	計	節			
			区 分			金 額
		当初予算額 5,741,000	19 負担金補助及び交付金	5,741,000	5,608,170	
	2 徴収費	135,311,000			122,450,326	
		予算現額内訳				
		当初予算額 134,933,000				
		補正予算額 378,000				
	1 賦課徴収費	135,308,000			122,450,326	
		予算現額内訳				
		当初予算額 134,930,000				
		補正予算額 378,000				
			1 報酬	16,386,000	13,097,700	
			4 共済費	2,571,000	1,285,356	
			7 賃金	11,424,000	10,803,381	
			11 需用費	4,673,280	4,188,192	
			消耗品費	368,000	344,995	
			燃料費	45,197	45,197	
			印刷製本費	4,179,083	3,719,574	
			修繕料	81,000	78,426	
			12 役務費	58,702,344	51,531,960	
			通信費	40,197,344	34,978,738	
			手数料	18,476,000	16,524,822	
			保険料	29,000	28,400	
			13 委託料	34,784,000	34,782,876	
			14 使用料及び賃借料	6,341,000	6,340,032	
			18 備品購入費	236,736	236,736	
			19 負担金補助及び交付金	189,640	184,093	

不 用 額	備 考			
		予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
132,830	国保団体連合会東葛飾支部負担金 全国都市国保研究協議会等負担金	41,000 29,000	27,370 12,700	13,630 16,300
12,860,674				
12,857,674	○保険料賦課徴収事業	135,308,000	122,450,326	12,857,674
	保険料収納指導員報酬	18,957,000	14,383,056	4,573,944
	賦課徴収事務員賃金	11,424,000	10,803,381	620,619
3,288,300	賦課徴収電算委託料	34,784,000	34,782,876	1,124
1,285,644	賦課徴収関係業務	70,143,000	62,481,013	7,661,987
620,619				
485,088				
23,005				
0				
459,509				
2,574				
7,170,384				
5,218,606				
1,951,178				
600				
1,124				
968				
0				
5,547				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
2 滞納処分費	予算現額内訳	3,000		0	
	当初予算額	3,000	12 役務費	2,000	0
			通信費	1,000	0
			手数料	1,000	0
			13 委託料	1,000	0
3 運営協議会費	予算現額内訳	518,000		241,348	
	当初予算額	518,000			
1 運営協議会費	予算現額内訳	518,000		241,348	
	当初予算額	518,000	1 報酬	510,000	238,000
			11 需用費	8,000	3,348
			食糧費	8,000	3,348

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
276,652				
276,652	○国民健康保険運営協議会運営事業	518,000	241,348	276,652
	国民健康保険運営協議会委員報酬	510,000	238,000	272,000
272,000	国民健康保険運営協議会運営業務	8,000	3,348	4,652
4,652				
4,652				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
2 保険給付費	31,555,069,000			29,530,486,607	
	予算現額内訳				
	当初予算額 31,178,215,000				
	補正予算額 376,854,000				
1 療養諸費	27,291,524,000			25,801,533,921	
	予算現額内訳				
	当初予算額 26,914,670,000				
	補正予算額 376,854,000				
1 一般被 保険者 療養給 付費	26,698,581,000			25,276,363,505	
	予算現額内訳				
	当初予算額 26,321,727,000				
	補正予算額 376,854,000	19 負担金補助及 び交付金	26,698,581,000	25,276,363,505	
2 退職被 保険者 等療養 給付費	92,455,000			41,174,184	
	予算現額内訳				
	当初予算額 92,455,000	19 負担金補助及 び交付金	92,455,000	41,174,184	
3 一般被 保険者 療養費	431,300,000			418,146,544	
	予算現額内訳				
	当初予算額 431,300,000	19 負担金補助及 び交付金	431,300,000	418,146,544	
4 退職被 保険者 等療養 費	2,210,000			574,228	
	予算現額内訳				
	当初予算額 2,210,000	19 負担金補助及 び交付金	2,210,000	574,228	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
2,024,582,393				
1,489,990,079				
1,422,217,495	○一般診療分	26,698,581,000	25,276,363,505	1,422,217,495
1,422,217,495				
51,280,816	○退職者等診療分	92,455,000	41,174,184	51,280,816
51,280,816				
13,153,456	○一般診療分	431,300,000	418,146,544	13,153,456
	一般診療分	427,860,000	417,010,186	10,849,814
13,153,456	指定公費負担医療分	3,440,000	1,136,358	2,303,642
1,635,772	○退職者等診療分	2,210,000	574,228	1,635,772
1,635,772				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	項	計	節				
			区 分	金 額			
目							
5	審査支 払手数料	66,978,000			65,275,460		
		予算現額内訳					
		当初予算額	66,978,000	12 役務費	66,978,000	65,275,460	
				手数料	66,978,000	65,275,460	
2	高額療養 費	3,952,708,000			3,520,266,880		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,952,708,000				
1	一般被 保険者 高額療 養費	3,927,215,000			3,512,954,360		
		予算現額内訳					
		当初予算額	3,927,215,000	19 負担金補助及 び交付金	3,927,215,000	3,512,954,360	
2	退職被 保険者 等高額 療養費	20,693,000			6,249,773		
		予算現額内訳					
		当初予算額	20,693,000	19 負担金補助及 び交付金	20,693,000	6,249,773	
3	一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	4,500,000			1,062,747		
		予算現額内訳					
		当初予算額	4,500,000	19 負担金補助及 び交付金	4,500,000	1,062,747	
4	退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	300,000			0		
		予算現額内訳					
		当初予算額	300,000	19 負担金補助及 び交付金	300,000	0	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,702,540	○審査支払手数料	66,978,000	65,275,460	1,702,540
1,702,540				
1,702,540				
432,441,120				
414,260,640	○一般診療分	3,927,215,000	3,512,954,360	414,260,640
414,260,640				
14,443,227	○退職者等診療分	20,693,000	6,249,773	14,443,227
14,443,227				
3,437,253	○一般被保険者高額介護合算療養費	4,500,000	1,062,747	3,437,253
3,437,253				
300,000	○退職被保険者等高額介護合算療養費	300,000	0	300,000
300,000				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計		節			
			区 分	金 額		
3 移送費	200,000				65,340	
	予算現額内訳 当初予算額	200,000				
1 一般被 保険者 移送費	150,000				65,340	
	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		
2 退職被 保険者 等移送 費	50,000				0	
	予算現額内訳 当初予算額	50,000	19 負担金補助及 び交付金	50,000		
4 出産育児 諸費	273,137,000				177,370,466	
	予算現額内訳 当初予算額	273,137,000				
1 出産育 児一時 金	273,000,000				177,289,196	
	予算現額内訳 当初予算額	273,000,000	19 負担金補助及 び交付金	273,000,000		
2 支払手 数料	137,000				81,270	
	予算現額内訳 当初予算額	137,000	12 役務費 手数料	137,000		
				137,000		
5 葬祭諸費	37,500,000				31,250,000	
	予算現額内訳 当初予算額	37,500,000				

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
134,660				
84,660	○一般診療分	150,000	65,340	84,660
84,660				
50,000	○退職者等診療分	50,000	0	50,000
50,000				
95,766,534				
95,710,804	○出産育児一時金	273,000,000	177,289,196	95,710,804
95,710,804				
55,730	○出産育児一時金支払手数料	137,000	81,270	55,730
55,730				
55,730				
6,250,000				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
1 葬祭費	37,500,000		31,250,000	
予算現額内訳				
当初予算額	37,500,000	19 負担金補助及 び交付金	37,500,000	31,250,000

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
6,250,000	○葬祭費	37,500,000	31,250,000	6,250,000
6,250,000				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
3 国民健康保 険事業費納 付金	14,051,878,000 予算現額内訳 当初予算額 14,051,878,000			13,580,120,708	
1 医療給付 費分	10,168,263,000 予算現額内訳 当初予算額 10,168,263,000			9,827,789,235	
1 一般被 保険者 医療給 付費分	10,159,010,000 予算現額内訳 当初予算額 10,159,010,000			9,818,595,793	
		19 負担金補助及 び交付金	10,159,010,000	9,818,595,793	
2 退職被 保険者 等医療 給付費 分	9,253,000 予算現額内訳 当初予算額 9,253,000			9,193,442	
		19 負担金補助及 び交付金	9,253,000	9,193,442	
2 後期高齢 者支援金 等分	2,740,998,000 予算現額内訳 当初予算額 2,740,998,000			2,648,938,855	
1 一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	2,738,277,000 予算現額内訳 当初予算額 2,738,277,000			2,646,304,582	
		19 負担金補助及 び交付金	2,738,277,000	2,646,304,582	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
471,757,292				
340,473,765				
340,414,207	○一般被保険者医療給付費分	10,159,010,000	9,818,595,793	340,414,207
340,414,207				
59,558	○退職被保険者等医療給付費分	9,253,000	9,193,442	59,558
59,558				
92,059,145				
91,972,418	○一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,738,277,000	2,646,304,582	91,972,418
91,972,418				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
2 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	予算現額内訳	2,721,000		2,634,273	
	当初予算額	2,721,000	19 負担金補助及 び交付金	2,721,000	2,634,273
3 介護納付 金分	予算現額内訳	1,142,617,000		1,103,392,618	
1 介護納 付金分	当初予算額	1,142,617,000		1,103,392,618	
	予算現額内訳	1,142,617,000	19 負担金補助及 び交付金	1,142,617,000	1,103,392,618

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
86,727	○退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,721,000	2,634,273	86,727
86,727				
39,224,382				
39,224,382	○介護納付金分	1,142,617,000	1,103,392,618	39,224,382
39,224,382				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
4 共同事業拠 出金	24,000		5,978		
	予算現額内訳				
	当初予算額	24,000			
1 共同事業 拠出金	24,000		5,978		
	予算現額内訳				
	当初予算額	24,000			
1 共同事 業拠出 金	24,000		5,978		
	予算現額内訳				
	当初予算額	24,000	5,978		
		19 負担金補助及 び交付金	24,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 A - B
18,022				
18,022				
18,022	○退職者医療制度共同事業拠出金	24,000	5,978	18,022
18,022				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
5 保健事業費	529,935,000			390,021,778	
	予算現額内訳				
	当初予算額	529,935,000			
1 特定健康 診査等事 業費	514,269,000			376,066,708	
	予算現額内訳				
	当初予算額	514,269,000			
1 特定健 康診査 等事業 費	514,269,000			376,066,708	
	予算現額内訳				
	当初予算額	514,269,000			
		11 需用費	963,000	886,967	
		消耗品費	250,000	211,211	
		印刷製本費	713,000	675,756	
		12 役務費	1,620,000	1,076,095	
		通信費	1,620,000	1,076,095	
		13 委託料	500,303,332	363,381,388	
		20 扶助費	11,382,668	10,722,258	
2 保健事業 費	15,666,000			13,955,070	
	予算現額内訳				
	当初予算額	15,666,000			
1 保健衛 生普及 費	15,666,000			13,955,070	
	予算現額内訳				
	当初予算額	15,666,000			
		11 需用費	407,000	326,430	
		印刷製本費	407,000	326,430	
		12 役務費	14,790,000	13,251,018	
		通信費	14,790,000	13,251,018	
		13 委託料	469,000	377,622	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
139,913,222				
138,202,292				
138,202,292	○特定健康診査等事業	514,269,000	376,066,708	138,202,292
	特定健康診査等業務	413,524,000	290,652,334	122,871,666
76,033	人間ドック助成業務	45,000,000	40,802,668	4,197,332
38,789	特定健康診査啓発業務	55,745,000	44,611,706	11,133,294
37,244				
543,905				
543,905				
136,921,944				
660,410				
1,710,930				
1,710,930	○保健衛生普及事業	15,666,000	13,955,070	1,710,930
	医療費通知業務	14,790,000	13,251,018	1,538,982
80,570	被保険者普及啓発業務	876,000	704,052	171,948
80,570				
1,538,982				
1,538,982				
91,378				

△印 減を示す (単位: 円)

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

不 用 額	備 考	予 算 現 額		
		A	B	差 引 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 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
7 諸支出金	766,732,987			758,487,398	
	予算現額内訳 当初予算額 64,302,000 補正予算額 700,571,000 予備費支出及び流用増減 1,859,987				
1 償還金及び還付加算金	657,153,987			648,908,639	
	予算現額内訳 当初予算額 64,301,000 補正予算額 590,993,000 予備費支出及び流用増減 1,859,987				
1 一般被保険者保険料還付金	60,859,987			57,135,567	
	予算現額内訳 当初予算額 59,000,000 予備費支出及び流用増減 1,859,987				
		23 償還金利子及び割引料	60,859,987	57,135,567	
2 退職被保険者等保険料還付金	935,373			44,145	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △64,627				
		23 償還金利子及び割引料	935,373	44,145	
3 償還金	591,058,627			591,058,627	
	予算現額内訳				

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,245,589				
8,245,348				
3,724,420	予備費充用 1,859,987 ○一般被保険者保険料過誤納還付金 (予備費充用) 1,859,987	60,859,987	57,135,567	3,724,420
3,724,420				
891,228	諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金へ流用 64,627 ○退職被保険者等保険料過誤納還付金	935,373	44,145	891,228
891,228				
0	諸支出金・償還金及び還付加算金・退職被保険者等保険料還付金から流用 64,627			

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
	当初予算額 1,000 補正予算額 590,993,000 予備費支出及び流用増減 64,627		591,058,627	591,058,627	
		23 償還金利子及び割引料			
4 一般被 保険者 還付加 算金	4,000,000 予算現額内訳 当初予算額 4,000,000		4,000,000	670,300	670,300
		23 償還金利子及び割引料			
5 退職被 保険者 等還付 加算金	300,000 予算現額内訳 当初予算額 300,000		300,000	0	0
		23 償還金利子及び割引料			
2 繰出金	109,579,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 109,578,000			109,578,759	
1 一般会 計繰出 金	98,579,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 98,578,000		98,579,000	98,578,759	
		28 繰出金			
2 病院事 業会計 繰出金	11,000,000 予算現額内訳 補正予算額 11,000,000		11,000,000	11,000,000	
		28 繰出金			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
	○償還金	591,058,627	591,058,627	0
0				
3,329,700	○一般被保険者還付加算金	4,000,000	670,300	3,329,700
3,329,700				
300,000	○退職被保険者等還付加算金	300,000	0	300,000
300,000				
241				
241	○一般会計精算金	98,579,000	98,578,759	241
241				
0	○病院事業会計繰出金	11,000,000	11,000,000	0
0				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
8 予備費	58,140,013		0	
	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 △1,859,987			
1 予備費	58,140,013		0	
	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 △1,859,987			
1 予備費	58,140,013		0	
	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 △1,859,987			
歳 出 合 計	47,624,050,000		44,873,061,686	
	予算現額内訳 当初予算額 46,546,247,000 補正予算額 1,077,803,000			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
58,140,013				
58,140,013				
58,140,013	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 1,859,987			
2,750,988,314		47,624,050,000	44,873,061,686	2,750,988,314

平成 30 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	46,626,943
2	歳 出 総 額	44,873,062
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,753,881
4	(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	1,753,881
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 30 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

1 事業収入

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
1 事業収入	21,065,340,000		19,545,813,700	19,545,813,700
	予算現額内訳 当初予算額 21,065,340,000			
1 事業収入	21,065,340,000		19,545,813,700	19,545,813,700
	予算現額内訳 当初予算額 21,065,340,000			
1 競輪事業収入	21,065,340,000		19,545,813,700	19,545,813,700
	予算現額内訳 当初予算額 21,065,340,000			
		1 入場料	11,158,000	11,158,000
		2 勝者投票券売上金	19,534,655,700	19,534,655,700
2 財産収入	500,000		141,384	141,384
	予算現額内訳 当初予算額 500,000			
1 財産運用収入	500,000		141,384	141,384
	予算現額内訳 当初予算額 500,000			
1 利子及び配当金	500,000		141,384	141,384
	予算現額内訳 当初予算額 500,000			
		1 預金利子収入	141,384	141,384
3 繰入金	41,800,000		41,800,000	41,800,000
	予算現額内訳 当初予算額 41,800,000			
1 基金繰入金	41,800,000		41,800,000	41,800,000
	予算現額内訳 当初予算額 41,800,000			
1 基金繰入金	41,800,000		41,800,000	41,800,000
	予算現額内訳 当初予算額 41,800,000			
		1 基金繰入金	41,800,000	41,800,000

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				
0	0				
0	0	○入場料	15,340,000	11,158,000	△4,182,000
0	0	○勝者投票券売上金	21,050,000,000	19,534,655,700	△1,515,344,300
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	500,000	141,384	△358,616
0	0				
0	0				
0	0	○松戸競輪事業財政調整基金繰入金	41,800,000	41,800,000	0

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
4 繰越金	1,000		1,080,195,705	1,080,195,705
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
1 繰越金	1,000		1,080,195,705	1,080,195,705
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
1 繰越金	1,000		1,080,195,705	1,080,195,705
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
		1 前年度繰越金	1,000	1,080,195,705
5 諸収入	301,235,000		238,797,492	238,797,492
	予算現額内訳 当初予算額	301,235,000		
1 市預金利 子	1,000		0	0
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
1 市預金 利子	1,000		0	0
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
		1 預金利子収入	1,000	0
2 雑入	301,234,000		238,797,492	238,797,492
	予算現額内訳 当初予算額	301,234,000		
1 雑入	301,234,000		238,797,492	238,797,492
	予算現額内訳 当初予算額	301,234,000		
		1 勝者投票事故 収入	1,000	15,020
		2 雑入	301,233,000	238,782,472

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	1,000	1,080,195,705	1,080,194,705
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	15,020	14,020
0	0	○従事員健康保険負担金収入	3,800,000	2,605,900	△1,194,100
		○場外事務協力収入	273,772,000	186,440,780	△87,331,220
		○サテライト船橋業務代行料収入	23,660,000	21,036,233	△2,623,767
		○その他雑入	1,000	28,699,559	28,698,559

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
歳 入 合 計	21,408,876,000		20,906,748,281	20,906,748,281
	予算現額内訳 当初予算額 21,408,876,000			

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		21,408,876,000	20,906,748,281	△502,127,719

歳出

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 総務費	75,622,000		70,483,893		
	予算現額内訳				
	当初予算額	75,622,000			
1 総務管理 費	75,622,000		70,483,893		
	予算現額内訳				
	当初予算額	75,622,000			
1 一般管 理費	75,622,000		70,483,893		
	予算現額内訳				
	当初予算額	75,622,000			
		2 給料	28,998,000	28,111,800	
		3 職員手当等	25,038,000	22,867,796	
		4 共済費	11,052,000	10,668,922	
		7 賃金	2,162,000	2,096,526	
		9 旅費	2,870,000	2,478,039	
		10 交際費	324,000	0	
		11 需用費	988,000	212,904	
		消耗品費	722,000	44,861	
		燃料費	30,000	29,547	
		食糧費	78,000	0	
		印刷製本費	18,000	0	
		修繕料	140,000	138,496	
		12 役務費	256,000	182,510	
		通信費	123,818	50,568	
		手数料	24,000	23,760	
		保険料	108,182	108,182	
		14 使用料及び賃 借料	90,000	44,196	
		19 負担金補助及 び交付金	3,830,000	3,808,000	
		27 公課費	14,000	13,200	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
5,138,107				
5,138,107				
5,138,107	○一般職・再任用職員人件費	65,088,000	61,648,518	3,439,482
	○管理事業	10,534,000	8,835,375	1,698,625
886,200	交際費	324,000	0	324,000
2,170,204	千葉県内競輪連絡協議会負担金	3,700,000	3,700,000	0
383,078	管理関係業務	6,510,000	5,135,375	1,374,625
65,474				
391,961				
324,000				
775,096				
677,139				
453				
78,000				
18,000				
1,504				
73,490				
73,250				
240				
0				
45,804				
22,000				
800				

2 開催経費

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
2 開催経費	21,223,252,000		19,523,656,270	
	予算現額内訳 当初予算額 21,223,252,000			
1 開催経費	21,223,252,000		19,523,656,270	
	予算現額内訳 当初予算額 21,223,252,000			
1 開催経費	21,223,252,000		19,523,656,270	
	予算現額内訳 当初予算額 21,223,252,000			
		4 共済費	12,440,000	10,788,225
		7 賃金	166,926,000	146,997,488
		8 報償費	679,837,000	633,241,600
		11 需用費	61,277,000	51,761,572
		消耗品費	8,800,000	1,781,943
		燃料費	31,000	0
		食糧費	698,000	27,000
		印刷製本費	4,654,600	2,859,229
		修繕料	47,093,400	47,093,400
		12 役務費	14,482,500	5,481,128
		通信費	36,000	0
		広告料	13,760,500	5,154,532
		手数料	686,000	326,596
		13 委託料	2,569,759,190	2,514,477,595
		14 使用料及び賃借料	993,460,810	665,793,067
		19 負担金補助及び交付金	985,946,000	888,765,664
		22 補償・補填及び賠償金	2,000,000	115,510

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,699,595,730				
1,699,595,730				
1,699,595,730	○市営競輪開催事業	21,223,252,000	19,523,656,270	1,699,595,730
	J K A 交付金	401,869,000	387,444,040	14,424,960
1,651,775	全国競輪施行者協議会負担金	240,827,000	218,809,267	22,017,733
19,928,512	千葉県内競輪連絡協議会負担金	15,000,000	15,000,000	0
46,595,400	J K A 競技等委託料	320,719,000	265,437,405	55,281,595
9,515,428	選手賞金等	679,637,000	633,041,600	46,595,400
7,018,057	払戻金	15,724,350,000	14,594,166,990	1,130,183,010
31,000	競輪場借上料	936,630,810	654,927,609	281,703,201
671,000	開催従事員賃金等	179,366,000	157,785,713	21,580,287
1,795,371	開催関係業務	474,922,000	347,818,525	127,103,475
0	開催業務委託料	2,249,040,190	2,249,040,190	0
9,001,372	一時借入金利息	891,000	184,931	706,069
36,000				
8,605,968				
359,404				
55,281,595				
327,667,743				
97,180,336				
1,884,490				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
		23 償還金利息及び割引料	15,725,241,000	14,594,351,921	
		27 公課費	11,882,500	11,882,500	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,130,889,079				
0				

△印 減を示す (単位:円)

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

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				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
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	
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	

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 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
5 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
1 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
1 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
歳 出 合 計	21,408,876,000		19,694,140,163	
	予算現額内訳			
	当初予算額	21,408,876,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
1,714,735,837		21,408,876,000	19,694,140,163	1,714,735,837

平成 30 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	20,906,748
2	歳 出 総 額	19,694,140
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,212,608
4	(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	1,212,608
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 30 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

1 市場事業収入
△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
1 市場事業収入	40,711,000		35,334,360	35,334,360
	予算現額内訳 当初予算額	40,711,000		
1 事業収入	40,711,000		35,334,360	35,334,360
	予算現額内訳 当初予算額	40,711,000		
1 使用料	40,711,000		35,334,360	35,334,360
	予算現額内訳 当初予算額	40,711,000		
		1 市場使用料	40,711,000	35,334,360
2 繰入金	57,414,000		57,414,000	57,414,000
	予算現額内訳 当初予算額	57,414,000		
1 他会計繰入金	57,414,000		57,414,000	57,414,000
	予算現額内訳 当初予算額	57,414,000		
1 一般会計繰入金	57,414,000		57,414,000	57,414,000
	予算現額内訳 当初予算額	57,414,000		
		1 一般会計繰入金	57,414,000	57,414,000
3 繰越金	15,000,000		20,506,003	20,506,003
	予算現額内訳 当初予算額	15,000,000		
1 繰越金	15,000,000		20,506,003	20,506,003
	予算現額内訳 当初予算額	15,000,000		
1 繰越金	15,000,000		20,506,003	20,506,003
	予算現額内訳 当初予算額	15,000,000		
		1 前年度繰越金	15,000,000	20,506,003
4 諸収入	4,000		25,701	25,701
	予算現額内訳 当初予算額	4,000		

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○南部市場青果部使用料	40,711,000	35,334,360	△5,376,640
0	0				
0	0				
0	0	○一般会計繰入金	57,414,000	57,414,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	15,000,000	20,506,003	5,506,003
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
1 延滞金	1,000		1,400	1,400
	予算現額内訳 当初予算額 1,000			
1 延滞金	1,000		1,400	1,400
	予算現額内訳 当初予算額 1,000	1 延滞金 1,000	1,400	1,400
2 市預金利 子	1,000		0	0
	予算現額内訳 当初予算額 1,000			
1 市預金 利子	1,000		0	0
	予算現額内訳 当初予算額 1,000	1 預金利子収入 1,000	0	0
3 雑入	2,000		24,301	24,301
	予算現額内訳 当初予算額 2,000			
1 雑入	2,000		24,301	24,301
	予算現額内訳 当初予算額 2,000	1 消費税還付金 1,000	17,541	17,541
		2 雑入 1,000	6,760	6,760
歳 入 合 計	113,129,000		113,280,064	113,280,064
	予算現額内訳 当初予算額 113,129,000			

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○延滞金	1,000	1,400	400
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○消費税還付金	1,000	17,541	16,541
0	0	○雑入	1,000	6,760	5,760
0	0		113,129,000	113,280,064	151,064

歳出

1 市場事業費

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 市場事業費	111,129,000		102,366,583		
	予算現額内訳				
	当初予算額	111,129,000			
1 市場業務費	111,129,000		102,366,583		
	予算現額内訳				
	当初予算額	111,129,000			
1 総務費	47,624,000		47,038,303		
	予算現額内訳				
	当初予算額	47,624,000			
		2 給料	16,771,800	16,771,800	
		3 職員手当等	12,914,200	12,854,443	
		4 共済費	6,218,000	6,145,473	
		9 旅費	204,000	113,408	
		10 交際費	9,000	0	
		11 需用費	671,000	473,742	
		消耗品費	203,000	201,016	
		燃料費	56,000	38,969	
		食糧費	5,000	3,612	
		光熱水費	237,000	197,313	
		修繕料	170,000	32,832	
		12 役務費	180,000	134,451	
		通信費	80,000	74,743	
		広告料	40,000	0	
		手数料	12,000	11,880	
		保険料	48,000	47,828	
		14 使用料及び賃借料	1,272,000	1,270,596	
		15 工事請負費	1,361,000	1,252,800	
		18 備品購入費	10,000	9,990	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
8,762,417				
8,762,417				
585,697	○一般職・再任用職員人件費	35,904,000	35,771,716	132,284
	○市場施設整備事業	2,000,000	2,000,000	0
0	南部市場施設整備事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
59,757	○市場活性化対策事業	1,000,000	1,000,000	0
72,527	南部市場活性化対策事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
90,592	○市場施設管理事業	8,720,000	8,266,587	453,413
	交際費	9,000	0	9,000
197,258	南部市場事務室借上料	713,000	712,800	200
1,984	千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	5,000	5,000	0
17,031	施設管理関係業務	7,993,000	7,548,787	444,213
1,388				
39,687				
137,168				
45,549				
5,257				
40,000				
120				
172				
1,404				
108,200				
10				

1 市場事業費

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		19 負担金補助及び交付金	8,005,000	8,005,000	
		27 公課費	8,000	6,600	
2 青果事業費	63,505,000			55,328,280	
予算現額内訳					
当初予算額	63,505,000	14 使用料及び賃借料	61,357,000	53,180,280	
		19 負担金補助及び交付金	2,148,000	2,148,000	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
1,400				
8,176,720	○南部市場青果部事業	63,505,000	55,328,280	8,176,720
	市場借上料	61,357,000	53,180,280	8,176,720
8,176,720	共益費	648,000	648,000	0
	場内清掃費補助金	1,500,000	1,500,000	0
0				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
2 予備費	2,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	2,000,000		
1 予備費	2,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	2,000,000		
1 予備費	2,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	2,000,000		
歳 出 合 計	113,129,000		102,366,583	
	予算現額内訳			
	当初予算額	113,129,000		

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				
10,762,417		113,129,000	102,366,583	10,762,417

平成 30 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	113,280
2	歳 出 総 額	102,367
3	歳 入 歳 出 差 引 額	10,913
4	(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	10,913
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 30 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

1 駐車場事業収入
△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	子 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 駐車場事業収入	80,000,000 予算現額内訳 当初予算額 80,000,000		98,755,300	98,755,300	
1 事業収入	80,000,000 予算現額内訳 当初予算額 80,000,000		98,755,300	98,755,300	
1 使用料	80,000,000 予算現額内訳 当初予算額 80,000,000		98,755,300	98,755,300	
		1 駐車場使用料	80,000,000	98,755,300	
2 繰越金	139,000,000 予算現額内訳 当初予算額 139,000,000		160,931,963	160,931,963	
1 繰越金	139,000,000 予算現額内訳 当初予算額 139,000,000		160,931,963	160,931,963	
1 繰越金	139,000,000 予算現額内訳 当初予算額 139,000,000		160,931,963	160,931,963	
		1 前年度繰越金	139,000,000	160,931,963	
3 諸収入	2,000 予算現額内訳 当初予算額 2,000		119,400	119,400	
1 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		0	0	
1 市預金利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		0	0	
		1 預金利子収入	1,000	0	
2 雑入	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		119,400	119,400	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○駐車場使用料	80,000,000	98,755,300	18,755,300
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	139,000,000	160,931,963	21,931,963
0	0				
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	0	△1,000
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
1 雑入	1,000		59,400	59,400
	予算現額内訳 当初予算額 1,000	1 雑入 1,000	59,400	59,400
2 弁償金	0		60,000	60,000
		1 弁償金 0	60,000	60,000
歳入合計	219,002,000		259,806,663	259,806,663
	予算現額内訳 当初予算額 219,002,000			

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	○雑入	1,000	59,400	58,400
0	0				
0	0	○消火設備損害賠償金	0	60,000	60,000
0	0				
0	0		219,002,000	259,806,663	40,804,663

歳出

1 駐車場事業

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	現 額			
	計	節		
区 分		金 額		
1 駐車場事業費	196,002,000		156,028,855	
	予算現額内訳			
	当初予算額	196,002,000		
1 駐車場管理費	196,002,000		156,028,855	
	予算現額内訳			
	当初予算額	196,002,000		
1 管理費	196,002,000		156,028,855	
	予算現額内訳			
	当初予算額	196,002,000		
		11 需用費	60,417,000	23,183,238
		消耗品費	640,000	603,989
		印刷製本費	1,664,000	1,651,104
		光熱水費	8,082,000	8,070,823
		修繕料	50,031,000	12,857,322
		12 役務費	387,000	354,021
		通信費	150,000	118,189
		保険料	237,000	235,832
		13 委託料	31,388,000	29,308,365
		14 使用料及び賃借料	6,267,000	6,265,153
		15 工事請負費	94,000,000	93,528,000
		18 備品購入費	43,000	21,578
		27 公課費	3,500,000	3,368,500

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
39,973,145				
39,973,145				
39,973,145	○西口駐車場運営事業	196,002,000	156,028,855	39,973,145
	施設維持管理業務	31,967,000	29,614,855	2,352,145
37,233,762	管理委託業務	23,004,000	21,438,000	1,566,000
36,011	施設整備業務	141,031,000	104,976,000	36,055,000
12,896				
11,177				
37,173,678				
32,979				
31,811				
1,168				
2,079,635				
1,847				
472,000				
21,422				
131,500				

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

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 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
3 予備費	5,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	5,000,000		
1 予備費	5,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	5,000,000		
1 予備費	5,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	5,000,000		
歳 出 合 計	219,002,000		174,028,855	
	予算現額内訳			
	当初予算額	219,002,000		

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				
44,973,145		219,002,000	174,028,855	44,973,145

平成 30 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	259,806
2	歳 出 総 額	174,029
3	歳 入 歳 出 差 引 額	85,777
4	(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	85,777
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 30 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

1 介護保険料
△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 介護保険料	8,329,128,000 予算現額内訳 当初予算額 8,329,726,000 補正予算額 △598,000		8,659,671,353	8,336,823,740	
1 介護保険料	8,329,128,000 予算現額内訳 当初予算額 8,329,726,000 補正予算額 △598,000		8,659,671,353	8,336,823,740	
1 第1号被保険者保険料	8,329,128,000 予算現額内訳 当初予算額 8,329,726,000 補正予算額 △598,000		8,659,671,353	8,336,823,740	
		1 現年度分	8,309,128,000	8,398,701,250	8,302,123,776
		2 過年度分	20,000,000	260,970,103	34,699,964
2 使用料及び手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		0	0	
1 手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		0	0	
1 総務手数料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		0	0	
		1 総務手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	7,435,895,000 予算現額内訳 当初予算額 7,349,502,000 補正予算額 86,393,000		7,217,010,049	7,217,010,049	
1 国庫負担金	5,827,613,000 予算現額内訳 当初予算額 5,827,613,000		5,673,593,764	5,673,593,764	

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
82,659,648	240,187,965				
82,659,648	240,187,965				
82,659,648	240,187,965				
0	96,577,474	○介護保険料現年度分 (還付未済額) 12,219,230	8,309,128,000	8,302,123,776	△7,004,224
82,659,648	143,610,491	○介護保険料過年度分 (還付未済額) 96,040	20,000,000	34,699,964	14,699,964
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0				

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 介護給 付費負 担金	5,827,613,000		5,673,593,764	5,673,593,764	
	予算現額内訳 当初予算額 5,827,613,000				
	1 現年度分	5,827,613,000	5,673,555,884	5,673,555,884	
		2 過年度分	0	37,880	37,880
2 国庫補助 金	1,608,282,000		1,543,416,285	1,543,416,285	
	予算現額内訳 当初予算額 1,521,889,000 補正予算額 86,393,000				
	1 調整交 付金	911,888,000	847,884,000	847,884,000	
	予算現額内訳 当初予算額 911,750,000 補正予算額 138,000				
		1 調整交付金	911,888,000	847,884,000	847,884,000
2 地域支 援事業 交付金	605,436,000		604,577,285	604,577,285	
	予算現額内訳 当初予算額 610,139,000 補正予算額 △4,703,000				
	1 現年度分	605,436,000	604,577,285	604,577,285	
3 保険者 機能強 化推進 交付金	84,105,000		84,105,000	84,105,000	
	予算現額内訳 補正予算額 84,105,000				
	1 保険者機能強 化推進交付金	84,105,000	84,105,000	84,105,000	
4 介護保 険事業 費補助 金	6,300,000		6,300,000	6,300,000	
	予算現額内訳 補正予算額 6,300,000				
	1 事業費補助金	6,300,000	6,300,000	6,300,000	

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				
0	0	○介護給付費負担金	5,827,613,000	5,673,555,884	△154,057,116
0	0	○介護給付費負担金 (過年度分)	0	37,880	37,880
0	0				
0	0	○調整交付金	911,888,000	847,884,000	△64,004,000
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金 ○包括の支援事業・任意事業費交 付金	295,301,000 310,135,000	293,643,200 310,934,085	△1,657,800 799,085
0	0				
0	0	○保険者機能強化推進交付金	84,105,000	84,105,000	0
0	0				
0	0	○介護保険事業費補助金	6,300,000	6,300,000	0

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
	5 災害臨時特例補助金	553,000			550,000	550,000
	予算現額内訳					
	補正予算額	553,000				
			1 災害臨時特例補助金	553,000	550,000	550,000
4 支払基金交付金		9,000,854,000			8,623,580,833	8,623,580,833
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,047,916,000				
	補正予算額	△47,062,000				
1 支払基金交付金		9,000,854,000			8,623,580,833	8,623,580,833
	予算現額内訳					
	当初予算額	9,047,916,000				
	補正予算額	△47,062,000				
1 介護給付費交付金		8,671,258,000			8,293,983,873	8,293,983,873
	予算現額内訳					
	当初予算額	8,698,677,000				
	補正予算額	△27,419,000				
			1 現年度分	8,671,258,000	8,293,983,873	8,293,983,873
2 地域支援事業支援交付金		329,596,000			329,596,960	329,596,960
	予算現額内訳					
	当初予算額	349,239,000				
	補正予算額	△19,643,000				
			1 現年度分	329,596,000	329,596,960	329,596,960
5 県支出金		4,959,768,000			4,959,563,739	4,959,563,739
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,962,120,000				
	補正予算額	△2,352,000				
1 県負担金		4,643,016,000			4,642,411,572	4,642,411,572
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,643,016,000				
1 介護給付費負担金		4,643,016,000			4,642,411,572	4,642,411,572
	予算現額内訳					
	当初予算額	4,643,016,000				
			1 現年度分	4,643,016,000	4,642,411,572	4,642,411,572

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	○災害臨時特例補助金	553,000	550,000	△3,000
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費交付金	8,671,258,000	8,293,983,873	△377,274,127
0	0				
0	0	○地域支援事業支援交付金	329,596,000	329,596,960	960
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費負担金	4,643,016,000	4,642,411,572	△604,428

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
2 県補助金	316,752,000		317,152,167	317,152,167	
	予算現額内訳				
	当初予算額 319,104,000 補正予算額 △2,352,000				
1 地域支援事業 交付金	316,752,000		317,152,167	317,152,167	
	予算現額内訳				
	当初予算額 319,104,000 補正予算額 △2,352,000				
		1 現年度分	316,752,000	317,152,167	317,152,167
6 財産収入	1,000		267,854	267,854	
	予算現額内訳				
	当初予算額 1,000				
1 財産運用 収入	1,000		267,854	267,854	
	予算現額内訳				
	当初予算額 1,000				
1 利子及 び配当 金	1,000		267,854	267,854	
	予算現額内訳				
	当初予算額 1,000				
		1 預金利子収入	1,000	267,854	267,854
7 繰入金	5,272,920,000		5,272,920,000	5,272,920,000	
	予算現額内訳				
	当初予算額 5,522,143,000 補正予算額 △249,223,000				
1 一般会計 繰入金	5,262,564,000		5,262,564,000	5,262,564,000	
	予算現額内訳				
	当初予算額 5,312,730,000 補正予算額 △50,166,000				
1 一般会 計繰入 金	5,262,564,000		5,262,564,000	5,262,564,000	
	予算現額内訳				
	当初予算額 5,312,730,000 補正予算額 △50,166,000				
		1 介護給付費繰 入金	4,027,165,000	4,027,165,000	4,027,165,000

不納欠損額	収入未済額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○介護予防事業費交付金 ○包括の支援事業・任意事業費交 付金	161,685,000 155,067,000	161,685,125 155,467,042	125 400,042
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	267,854	266,854
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費繰入金	4,027,165,000	4,027,165,000	0

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		2 職員給与等繰入金	848,125,000	848,125,000	848,125,000
		3 地域支援事業繰入金	316,752,000	316,752,000	316,752,000
		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	70,521,000	70,521,000	70,521,000
2 基金繰入金	10,356,000			10,356,000	10,356,000
	予算現額内訳				
	当初予算額	209,413,000			
	補正予算額	△199,057,000			
1 介護給付費等準備基金繰入金	10,356,000			10,356,000	10,356,000
	予算現額内訳				
	当初予算額	209,413,000			
	補正予算額	△199,057,000			
		1 介護給付費等準備基金繰入金	10,356,000	10,356,000	10,356,000
8 繰越金	2,561,169,000			2,561,169,554	2,561,169,554
	予算現額内訳				
	当初予算額	25,044,000			
	補正予算額	2,536,125,000			
1 繰越金	2,561,169,000			2,561,169,554	2,561,169,554
	予算現額内訳				
	当初予算額	25,044,000			
	補正予算額	2,536,125,000			
1 繰越金	2,561,169,000			2,561,169,554	2,561,169,554
	予算現額内訳				
	当初予算額	25,044,000			
	補正予算額	2,536,125,000			
		1 前年度繰越金	2,561,169,000	2,561,169,554	2,561,169,554

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	○職員給与等繰入金	848,125,000	848,125,000	0
0	0	○介護予防事業費繰入金	161,685,000	161,685,000	0
0	0	○包括的支援事業・任意事業費繰入金	155,067,000	155,067,000	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	70,521,000	70,521,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○介護給付費等準備基金繰入金	10,356,000	10,356,000	0
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	2,561,169,000	2,561,169,554	554

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
9 諸収入	347,000		10,969,320	10,969,320
	予算現額内訳 当初予算額	347,000		
1 延滞金、 加算金及 び過料	3,000		1,078,591	1,078,591
	予算現額内訳 当初予算額	3,000		
1 第1号 被保険 者延滞 金	1,000		1,078,591	1,078,591
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
		1 延滞金	1,000	1,078,591
2 第1号 被保険 者加算 金	1,000		0	0
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
		1 加算金	1,000	0
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
2 市預金利 子	1,000		55,253	55,253
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
1 市預金 利子	1,000		55,253	55,253
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
		1 預金利子収入	1,000	55,253
3 雑入	343,000		9,835,476	9,835,476
	予算現額内訳 当初予算額	343,000		
1 第三者 納付金	1,000		9,043,162	9,043,162
	予算現額内訳 当初予算額	1,000		
		1 第三者納付金	1,000	9,043,162

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	○第1号被保険者延滞金	1,000	1,078,591	1,077,591
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	○預金利子収入	1,000	55,253	54,253
0	0				
0	0	○第三者納付金	1,000	9,043,162	9,042,162

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
2 雑入	342,000		792,314	792,314
	予算現額内訳 当初予算額 342,000	1 雑入 342,000	792,314	792,314
歳 入 合 計	37,560,083,000 予算現額内訳 当初予算額 35,236,800,000 補正予算額 2,323,283,000		37,305,152,702	36,982,305,089

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0	○雑入	342,000	792,314	450,314
82,659,648	240,187,965		37,560,083,000	36,982,305,089	△577,777,911

歳出

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		
	項	計			節	
					区 分	金 額
1 総務費		854,425,000		770,087,827	繰越明許費 976,320	
		予算現額内訳				
		当初予算額 893,320,000				
		補正予算額 △38,895,000				
1 総務管理費		502,748,000		463,890,875	繰越明許費 976,320	
		予算現額内訳				
		当初予算額 541,643,000				
		補正予算額 △38,895,000				
1 一般管理費		502,748,000		463,890,875	繰越明許費 976,320	
		予算現額内訳				
		当初予算額 541,643,000				
		補正予算額 △38,895,000				
		2 給料	185,843,000	182,688,701		
		3 職員手当等	157,937,000	143,683,828		
		4 共済費	77,373,000	75,232,871		
		7 賃金	22,161,000	8,268,145		
		9 旅費	2,471,000	2,085,062		
		11 需用費	5,052,959	4,560,677		
		消耗品費	3,727,959	3,532,422		
		燃料費	46,000	34,763		
		食糧費	5,000	0		
		印刷製本費	1,224,000	993,492		
		修繕料	50,000	0		
		12 役務費	8,318,000	7,536,601		
		通信費	8,296,000	7,514,721		
		保険料	22,000	21,880		
		13 委託料	22,892,501	20,460,161	繰越明許費 976,320	
		14 使用料及び賃借料	20,677,540	19,374,829		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
83,360,853				
37,880,805				
37,880,805	○一般職・再任用職員人件費	412,853,000	394,957,822	17,895,178
	○介護保険管理事業	84,243,000	63,558,841	20,684,159
	電算委託料等	37,859,829	36,883,509	976,320
3,154,299	管理業務	46,383,171	26,675,332	19,707,839
14,253,172	○地域ケアシステム事業	1,435,000	1,223,232	211,768
2,140,129	介護保険サービス等指定業務	1,435,000	1,223,232	211,768
13,892,855	○番号制度導入事業	4,217,000	4,150,980	66,020
385,938				
492,282				
195,537				
11,237				
5,000				
230,508				
50,000				
781,399				
781,279				
120				
1,456,020				
1,302,711				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
		18 備品購入費	10,000	0	
		19 負担金補助及 び交付金	12,000	0	
2 徴収費	40,527,000			35,993,313	
	予算現額内訳				
	当初予算額	40,527,000			
1 賦課徴 収費	40,524,000			35,993,313	
	予算現額内訳				
	当初予算額	40,524,000			
		7 賃金	1,085,000	947,475	
		11 需用費	4,086,164	3,596,274	
		消耗品費	786,164	628,215	
		印刷製本費	3,300,000	2,968,059	
		12 役務費	19,524,000	16,235,780	
		通信費	17,024,000	14,221,612	
		手数料	2,500,000	2,014,168	
		13 委託料	15,562,000	14,957,039	
		18 備品購入費	13,836	13,836	
		19 負担金補助及 び交付金	253,000	242,909	
2 滞納処 分費	3,000			0	
	予算現額内訳				
	当初予算額	3,000			
		11 需用費	2,000	0	
		消耗品費	1,000	0	
		印刷製本費	1,000	0	
		12 役務費	1,000	0	
		通信費	1,000	0	
3 介護認定 審査会費	305,739,000			265,864,090	
	予算現額内訳				

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000				
12,000				
4,533,687				
4,530,687	○介護保険料賦課徴収事業	40,524,000	35,993,313	4,530,687
	電算委託料	15,562,000	14,957,039	604,961
137,525	賦課徴収関係業務	24,962,000	21,036,274	3,925,726
489,890				
157,949				
331,941				
3,288,220				
2,802,388				
485,832				
604,961				
0				
10,091				
3,000	○滞納処分費	3,000	0	3,000
2,000				
1,000				
1,000				
1,000				
1,000				
39,874,910				

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
	当初予算額	305,739,000			
1 介護認定審査会費	予算現額内訳 当初予算額	305,739,000 305,739,000		265,864,090	
		1 報酬	69,579,000	63,801,000	
		7 賃金	54,827,000	44,924,881	
		8 報償費	1,726,000	1,003,000	
		11 需用費	2,298,728	1,939,639	
		消耗品費	648,000	646,370	
		燃料費	39,000	37,063	
		食糧費	311,000	168,345	
		印刷製本費	1,243,728	1,066,824	
		修繕料	43,000	9,720	
		医薬材料費	14,000	11,317	
		12 役務費	88,564,824	87,826,548	
		通信費	7,757,162	7,019,494	
		手数料	80,793,662	80,793,662	
		保険料	14,000	13,392	
		13 委託料	88,321,448	65,968,666	
		14 使用料及び賃借料	250,000	237,384	
		18 備品購入費	172,000	162,972	
4 運営協議会費	予算現額内訳 当初予算額	745,000 745,000		461,089	
1 運営協議会費	予算現額内訳 当初予算額	745,000 745,000		461,089	
		1 報酬	680,000	442,000	
		11 需用費	10,000	6,480	
		食糧費	10,000	6,480	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
39,874,910	○介護認定審査会運営事業 介護認定審査会委員報酬	305,739,000	265,864,090	39,874,910
5,778,000	介護認定審査会運営業務	69,579,000	63,801,000	5,778,000
9,902,119	認定調査関係業務	67,730,000	47,602,563	20,127,437
723,000		168,430,000	154,460,527	13,969,473
359,089				
1,630				
1,937				
142,655				
176,904				
33,280				
2,683				
738,276				
737,668				
0				
608				
22,352,782				
12,616				
9,028				
283,911				
283,911	○運営協議会運営事業 運営協議会委員報酬	745,000	461,089	283,911
238,000	運営協議会運営業務	680,000	442,000	238,000
3,520		65,000	19,089	45,911
3,520				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
		12 役務費	55,000	12,609	
		通信費	55,000	12,609	
5 趣旨普及費	4,666,000			3,878,460	
	4,666,000				
	4,666,000				
1 趣旨普及費	4,666,000			3,878,460	
	4,666,000				
		11 需用費	1,176,000	1,007,056	
		消耗品費	1,176,000	1,007,056	
		12 役務費	1,608,000	1,566,016	
		手数料	1,608,000	1,566,016	
		13 委託料	1,882,000	1,305,388	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
42,391				
42,391				
787,540				
787,540	○介護保険制度普及啓発事業	4,666,000	3,878,460	787,540
168,944				
168,944				
41,984				
41,984				
576,612				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	現 額			
	計	節		
区 分		金 額		
2 保険給付費	32,217,325,000		30,732,746,101	
	予算現額内訳 当初予算額	32,217,325,000		
1 介護サービス等諸費	29,509,333,000		28,457,696,359	
	予算現額内訳 当初予算額	29,509,333,000		
1 介護サービス等諸費	29,509,333,000		28,457,696,359	
	予算現額内訳 当初予算額	29,509,333,000		
		19 負担金補助及び交付金	29,509,333,000	28,457,696,359
2 介護予防サービス等諸費	691,280,000		625,165,124	
	予算現額内訳 当初予算額	691,280,000		
1 介護予防サービス給付費	691,280,000		625,165,124	
	予算現額内訳 当初予算額	691,280,000		
		19 負担金補助及び交付金	691,280,000	625,165,124
3 高額介護サービス等費	880,442,000		772,517,005	
	予算現額内訳 当初予算額	880,442,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,484,578,899				
1,051,636,641				
1,051,636,641	○介護サービス給付事業	29,509,333,000	28,457,696,359	1,051,636,641
	居宅介護サービス給付業務	12,974,781,211	12,429,377,842	545,403,369
1,051,636,641	施設介護サービス給付業務	8,899,220,789	8,899,220,789	0
	地域密着型介護サービス給付業務	4,965,022,000	4,559,608,449	405,413,551
	その他給付業務	2,670,309,000	2,569,489,279	100,819,721
66,114,876				
66,114,876	○介護予防サービス給付事業	691,280,000	625,165,124	66,114,876
	介護予防サービス給付業務	441,686,000	395,010,016	46,675,984
66,114,876	地域密着型介護予防サービス給付業務	22,470,000	16,391,707	6,078,293
	その他給付業務	227,124,000	213,763,401	13,360,599
107,924,995				

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 高額介護サービス等費	予算現額内訳	880,442,000		772,517,005	
	当初予算額	880,442,000	19 負担金補助及び交付金	772,517,005	
4 高額医療合算介護サービス等費	予算現額内訳	154,564,000		27,694,645	
	当初予算額	154,564,000			
1 高額医療合算介護サービス等費	予算現額内訳	154,564,000		27,694,645	
	当初予算額	154,564,000	19 負担金補助及び交付金	27,694,645	
5 特定入所者介護サービス等費	予算現額内訳	950,325,000		823,029,868	
	当初予算額	950,325,000			
1 特定入所者介護サービス等費	予算現額内訳	950,325,000		823,029,868	
	当初予算額	950,325,000	19 負担金補助及び交付金	823,029,868	
6 その他諸費	予算現額内訳	31,381,000		26,643,100	
	当初予算額	31,381,000			

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
107,924,995	○高額介護サービス等給付事業	880,442,000	772,517,005	107,924,995
107,924,995				
126,869,355				
126,869,355	○高額医療合算介護サービス等給付事業	154,564,000	27,694,645	126,869,355
126,869,355				
127,295,132				
127,295,132	○特定入所者介護サービス等給付事業	950,325,000	823,029,868	127,295,132
127,295,132				
4,737,900				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 審査支 払手数料	31,381,000		26,643,100		
予算現額内訳					
当初予算額	31,381,000	12 役務費	31,381,000	26,643,100	
		手数料	31,381,000	26,643,100	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
4,737,900	○審査支払手数料	31,381,000	26,643,100	4,737,900
4,737,900				
4,737,900				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
3 地域支援事業費	2,099,371,000			1,949,301,550	
	予算現額内訳 当初予算額 2,101,102,000 補正予算額 △1,731,000				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,227,398,000			1,148,908,586	
	予算現額内訳 当初予算額 1,227,398,000				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,088,119,000			1,017,097,117	
	予算現額内訳 当初予算額 1,088,119,000				
		11 需用費	56,000	3,456	
		消耗品費	56,000	3,456	
		12 役務費	19,000	2,200	
		通信費	19,000	2,200	
		19 負担金補助及び交付金	1,088,044,000	1,017,091,461	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	139,279,000			131,811,469	
	予算現額内訳 当初予算額 139,279,000				
		8 報償費	483,000	30,000	
		13 委託料	2,046,000	754,457	
		19 負担金補助及び交付金	136,750,000	131,027,012	
2 一般介護予防事業費	63,714,000			50,439,046	
	予算現額内訳 当初予算額 63,714,000				

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
150,069,450				
78,489,414				
71,021,883	○訪問型サービス事業	303,341,000	262,157,830	41,183,170
	○通所型サービス事業	782,498,000	753,375,263	29,122,737
52,544	○高額介護サービス等給付事業	1,681,000	1,422,431	258,569
52,544	○高額医療合算介護サービス等給付事業	599,000	141,593	457,407
16,800				
16,800				
70,952,539				
7,467,531	○介護予防ケアマネジメント事業	139,279,000	131,811,469	7,467,531
453,000				
1,291,543				
5,722,988				
13,274,954				

△印 減を示す (単位: 円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
1 一般介 護予防 事業費	予算現額内訳	63,714,000			50,439,046	
	当初予算額	63,714,000	7 貨金	1,074,000	1,025,390	
			8 報償費	300,411	256,415	
			11 需用費	9,694,000	4,661,186	
			消耗品費	7,027,000	3,284,186	
			食糧費	2,000	1,080	
			印刷製本費	2,665,000	1,375,920	
			12 役務費	290,656	29,088	
			通信費	290,656	29,088	
			13 委託料	47,854,933	42,878,172	
		19 負担金補助及 び交付金	4,500,000	1,588,795		
3 包括的支 援事業・ 任意事業 費	予算現額内訳	805,890,000			747,802,168	
	当初予算額	807,621,000				
	補正予算額	△1,731,000				
1 包括的 支援事 業費	予算現額内訳	607,279,000			579,482,040	
	当初予算額	609,010,000				
	補正予算額	△1,731,000				
			2 給料	20,944,000	20,943,000	
			3 職員手当等	18,829,340	18,828,608	
			4 共済費	9,357,988	9,351,853	
			7 貨金	15,128,267	15,128,267	
			8 報償費	1,728,000	1,196,800	
		11 需用費	1,478,000	791,794		
		消耗品費	534,766	302,392		
		燃料費	90,234	90,234		
		食糧費	42,000	27,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
13,274,954	○介護予防把握事業	10,310,307	9,574,305	736,002
	○介護予防普及啓発事業	22,494,000	16,342,457	6,151,543
48,610	○地域介護予防活動支援事業	18,369,000	12,613,391	5,755,609
43,996	○一般介護予防事業評価事業	11,649,693	11,649,693	0
5,032,814	○地域リハビリテーション活動支援事業	891,000	259,200	631,800
3,742,814				
920				
1,289,080				
261,568				
261,568				
4,976,761				
2,911,205				
58,087,832				
27,796,960	○一般職・再任用職員人件費	47,539,000	47,537,268	1,732
	○権利擁護事業	860,000	611,541	248,459
	○地域包括支援センター事業	558,880,000	531,333,231	27,546,769
1,000				
732				
6,135				
0				
531,200				
686,206				
232,374				
0				
15,000				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
			印刷製本費	648,534	364,878	
			修繕料	132,466	0	
			医薬材料費	30,000	7,290	
			12 役務費	1,107,000	241,381	
			通信費	1,079,000	214,311	
			保険料	28,000	27,070	
			13 委託料	536,123,405	510,628,977	
			14 使用料及び賃借料	1,180,000	1,179,360	
			19 負担金補助及び交付金	1,403,000	1,192,000	
	2 任意事業費	133,232,000			113,222,597	
		予算現額内訳				
		当初予算額				
			7 賃金	2,251,000	2,083,214	
			8 報償費	5,842,000	5,046,416	
			11 需用費	2,408,981	1,409,334	
			消耗品費	1,607,981	896,048	
			食糧費	15,000	9,720	
			印刷製本費	520,000	327,510	
			光熱水費	216,000	176,056	
			修繕料	50,000	0	
			12 役務費	3,826,348	2,631,540	
			通信費	3,299,000	2,203,020	
			手数料	527,348	428,520	
			13 委託料	101,939,659	86,791,455	
			14 使用料及び賃借料	128,000	56,592	
			19 負担金補助及び交付金	1,389,360	533,394	
			20 扶助費	15,446,652	14,670,652	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
283,656				
132,466				
22,710				
865,619				
864,689				
930				
25,494,428				
640				
211,000				
20,009,403	○介護給付等費用適正化事業	4,986,000	3,749,144	1,236,856
	○老人福祉施設等利用サービス供給事業	5,567,000	5,516,107	50,893
167,786	シルバーハウジング生活援助員派遣業務	5,567,000	5,516,107	50,893
795,584	○高齢者日常生活支援事業	57,823,000	48,277,865	9,545,135
999,647	配食サービス業務	14,618,000	10,437,011	4,180,989
711,933	家族介護慰労金支給業務	1,002,000	300,256	701,744
5,280	家族介護用品支給業務	40,805,000	36,337,457	4,467,543
192,490	家族介護支援業務	1,398,000	1,203,141	194,859
39,944	○介護保険円滑化事業	6,898,000	5,264,312	1,633,688
50,000	介護相談員派遣業務	6,898,000	5,264,312	1,633,688
1,194,808	○高齢者成年後見制度利用支援事業	18,654,000	18,427,626	226,374
1,095,980	○安心電話サービス事業	25,282,000	22,804,508	2,477,492
98,828	高齢者緊急通報装置関係業務	25,195,000	22,795,344	2,399,656
15,148,204	徘徊高齢者家族支援業務	87,000	9,164	77,836
71,408	○認知症高齢者見守り事業	14,022,000	9,183,035	4,838,965
855,966	あんしん一声運動業務	14,022,000	9,183,035	4,838,965
776,000				

△印 減を示す (単位:円)

款	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	項	計	節			
			区 分	金 額		
3 在宅医療・介護連携推進事業費	予算現額内訳	35,503,000			35,383,077	
	当初予算額	35,503,000	8 報償費	50,000	0	
			11 需用費	162,000	160,568	
			消耗品費	150,000	148,688	
			印刷製本費	12,000	11,880	
			12 役務費	194,000	125,909	
			通信費	41,000	15,009	
			保険料	153,000	110,900	
			13 委託料	35,097,000	35,096,600	
	4 生活支援体制整備事業費	予算現額内訳	15,603,000			15,238,555
当初予算額		15,603,000	8 報償費	1,530,000	1,530,000	
			11 需用費	361,000	0	
			食糧費	361,000	0	
			12 役務費	4,000	988	
			通信費	4,000	988	
		13 委託料	13,708,000	13,707,567		
5 認知症総合支援事業費	予算現額内訳	14,273,000			4,475,899	
	当初予算額	14,273,000	8 報償費	5,118,000	1,027,500	
			11 需用費	370,000	11,214	
			食糧費	13,000	11,214	
			印刷製本費	357,000	0	
			12 役務費	155,000	108,335	
			通信費	155,000	108,335	
			13 委託料	8,600,000	3,298,850	
		19 負担金補助及び交付金	30,000	30,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
119,923	○在宅医療・介護連携推進事業	35,503,000	35,383,077	119,923
50,000				
1,432				
1,312				
120				
68,091				
25,991				
42,100				
400				
364,445	○生活支援体制整備事業	15,603,000	15,238,555	364,445
	協議体運営業務	14,073,000	13,708,555	364,445
0	生活支援コーディネーター活動支援業務	1,530,000	1,530,000	0
361,000				
361,000				
3,012				
3,012				
433				
9,797,101	○認知症総合支援事業	14,273,000	4,475,899	9,797,101
	認知症初期集中支援業務	10,926,000	2,393,361	8,532,639
4,090,500	認知症地域支援・ケア向上業務	3,347,000	2,082,538	1,264,462
358,786				
1,786				
357,000				
46,665				
46,665				
5,301,150				
0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
4 その他諸 費	2,369,000		2,151,750	
	予算現額内訳 当初予算額			
1 審査支 払手数料	2,369,000		2,151,750	
	予算現額内訳 当初予算額			
		12 役員費	2,369,000	2,151,750
		手数料	2,369,000	2,151,750

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
217,250				
217,250	○審査支払手数料	2,369,000	2,151,750	217,250
217,250				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
4 基金積立金	884,333,000		884,333,000	
	予算現額内訳			
	当初予算額	1,000		
	補正予算額	884,332,000		
1 基金積立金	884,333,000		884,333,000	
	予算現額内訳			
	当初予算額	1,000		
	補正予算額	884,332,000		
1 介護給付費等準備基金積立金	884,333,000		884,333,000	
	予算現額内訳			
	当初予算額	1,000		
	補正予算額	884,332,000	25 積立金	884,333,000

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	884,333,000	884,333,000	0
0				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
5 諸支出金	1,494,629,000			1,487,056,618	
	予算現額内訳 当初予算額 15,052,000 補正予算額 1,479,577,000				
1 償還金及 び還付加 算金	974,426,000			966,947,273	
	予算現額内訳 当初予算額 15,051,000 補正予算額 959,375,000				
1 償還金	974,376,000			966,944,873	
	予算現額内訳 当初予算額 15,001,000 補正予算額 959,375,000				
		23 償還金利子及 び割引料	974,376,000	966,944,873	
2 第1号 被保険 者還付 加算金	50,000			2,400	
	予算現額内訳 当初予算額 50,000				
		23 償還金利子及 び割引料	50,000	2,400	
2 繰出金	520,110,000			520,109,345	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 520,109,000				
1 他会計 繰出金	520,110,000			520,109,345	
	予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 520,109,000				
		28 繰出金	520,110,000	520,109,345	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
7,572,382				
7,478,727				
7,431,127	○国県等返還金 ○第1号被保険者還付金	959,376,000 15,000,000	959,374,583 7,570,290	1,417 7,429,710
7,431,127				
47,600	○第1号被保険者還付加算金	50,000	2,400	47,600
47,600				
655				
655	○一般会計返還金	520,110,000	520,109,345	655
655				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	
	計	節			
		区 分			金 額
3 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費	93,000 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		0		
	補正予算額 93,000	19 負担金補助及び交付金 93,000	0		

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 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
6 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
1 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
1 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
歳 出 合 計	37,560,083,000		35,823,525,096	繰越明許費 976,320
	予算現額内訳			
	当初予算額	35,236,800,000		
	補正予算額	2,323,283,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
1,735,581,584		37,560,083,000	35,823,525,096	1,736,557,904

平成 30 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	36,982,305	
2	歳 出 総 額	35,823,525	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,158,780	
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	977
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	1,157,803	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成 30 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

1 後期高齢者医療保険料
△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節		
		区 分		
1 後期高齢者医療保険料	4,733,693,000 予算現額内訳 当初予算額 4,733,693,000		4,838,137,561	4,772,704,140
1 後期高齢者医療保険料	4,733,693,000 予算現額内訳 当初予算額 4,733,693,000		4,838,137,561	4,772,704,140
1 後期高齢者医療保険料	4,733,693,000 予算現額内訳 当初予算額 4,733,693,000		4,838,137,561	4,772,704,140
		1 現年度分	4,716,137,000	4,783,081,100
		2 過年度分	17,556,000	55,056,461
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
3 国庫支出金	4,860,000 予算現額内訳 当初予算額 4,860,000		4,860,000	4,860,000
1 国庫補助金	4,860,000 予算現額内訳 当初予算額 4,860,000		4,860,000	4,860,000

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
16,759,500	48,673,921				
16,759,500	48,673,921				
16,759,500	48,673,921				
0	26,797,100	○現年度分 (還付未済額) 8,134,000	4,716,137,000	4,756,284,000	40,147,000
16,759,500	21,876,821	○過年度分 (還付未済額) 29,400	17,556,000	16,420,140	△1,135,860
0	0				
0	0				
0	0				
0	0	○諸証明手数料	1,000	8,100	7,100
0	0				
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額
	計	節				
		区 分	金 額			
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	予算現額内訳	4,860,000			4,860,000	4,860,000
	当初予算額	4,860,000	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,860,000	4,860,000	4,860,000
4 繰入金	予算現額内訳	896,373,000			896,372,370	896,372,370
	当初予算額	911,841,000				
	補正予算額	△15,468,000				
1 一般会計繰入金	予算現額内訳	896,373,000			896,372,370	896,372,370
	当初予算額	911,841,000				
	補正予算額	△15,468,000				
1 一般会計繰入金	予算現額内訳	896,373,000			896,372,370	896,372,370
	当初予算額	911,841,000				
	補正予算額	△15,468,000				
			1 事務費繰入金	107,045,000	107,045,000	107,045,000
			2 保険基盤安定繰入金	789,328,000	789,327,370	789,327,370
5 繰越金	予算現額内訳	32,303,000			32,303,139	32,303,139
	当初予算額	10,000,000				
	補正予算額	22,303,000				
1 繰越金	予算現額内訳	32,303,000			32,303,139	32,303,139
	当初予算額	10,000,000				
	補正予算額	22,303,000				
1 繰越金	予算現額内訳	32,303,000			32,303,139	32,303,139
	当初予算額	10,000,000				
	補正予算額	22,303,000				
			1 前年度繰越金	32,303,000	32,303,139	32,303,139
6 諸収入		30,670,000			20,052,926	20,052,926

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	○高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	4,860,000	4,860,000	0
0	0				
0	0				
0	0	○事務費繰入金	107,045,000	107,045,000	0
0	0	○保険基盤安定繰入金	789,328,000	789,327,370	△630
0	0				
0	0				
0	0	○前年度繰越金	32,303,000	32,303,139	139
0	0				

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
	予算現額内訳 当初予算額 30,631,000 補正予算額 39,000				
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		802,500	802,500	
1 延滞金	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		802,500	802,500	
		1 延滞金	1,000	47,000	47,000
		2 滞納繰越分	0	755,500	755,500
2 過料	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		0	0	
		1 過料	1,000	0	0
2 市預金利 子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		33,533	33,533	
1 市預金 利子	1,000 予算現額内訳 当初予算額 1,000		33,533	33,533	
		1 預金利子収入	1,000	33,533	33,533
3 受託事業 収入	10,630,000 予算現額内訳 当初予算額 10,630,000		10,626,536	10,626,536	
1 総務費 受託収 入	10,630,000 予算現額内訳 当初予算額 10,630,000		10,626,536	10,626,536	
		1 徴収費受託収 入	10,630,000	10,626,536	10,626,536

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	47,000	46,000
0	0	○滞納繰越分	0	755,500	755,500
0	0				
0	0	○過料	1,000	0	△1,000
0	0				
0	0	○預金利子収入	1,000	33,533	32,533
0	0				
0	0	○賦課徴収受託収入	10,630,000	10,626,536	△3,464

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	
	計	節			
		区 分			金 額
4 償還金及び還付加算金	20,036,000		8,318,500	8,318,500	
	予算現額内訳				
	当初予算額 19,997,000 補正予算額 39,000				
1 保険料還付金	19,836,000		8,221,000	8,221,000	
	予算現額内訳				
	当初予算額 19,797,000 補正予算額 39,000				
		1 保険料還付金	19,836,000	8,221,000	8,221,000
2 還付加算金	200,000		97,500	97,500	
	予算現額内訳				
	当初予算額 200,000				
		1 還付加算金	200,000	97,500	97,500
5 雑入	1,000		271,857	271,857	
	予算現額内訳				
	当初予算額 1,000				
1 雑入	1,000		271,857	271,857	
	予算現額内訳				
	当初予算額 1,000				
		1 雑入	1,000	271,857	271,857
歳 入 合 計	5,697,900,000		5,791,734,096	5,726,300,675	
	予算現額内訳				
	当初予算額 5,691,026,000				
	補正予算額 6,874,000				

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引
			A	B	B - A
0	0				
0	0				
0	0	○保険料還付金	19,836,000	8,221,000	△11,615,000
0	0				
0	0	○還付加算金	200,000	97,500	△102,500
0	0				
0	0				
0	0	○雑入	1,000	271,857	270,857
16,759,500	48,673,921		5,697,900,000	5,726,300,675	28,400,675

歳出

1 総務費

△印 減を示す (単位:円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
1 総務費	122,535,000			119,017,608	
	予算現額内訳				
	当初予算額	122,535,000			
1 総務管理費	90,554,000			88,297,682	
	予算現額内訳				
	当初予算額	90,554,000			
1 一般管理費	90,554,000			88,297,682	
	予算現額内訳				
	当初予算額	90,554,000			
		2 給料	36,760,000	36,740,880	
		3 職員手当等	30,133,000	29,596,881	
		4 共済費	13,998,972	13,414,268	
		7 貸金	3,166,028	3,143,098	
		9 旅費	250,000	24,691	
		11 需用費	746,000	729,280	
		消耗品費	279,000	278,218	
		食糧費	1,000	0	
		印刷製本費	466,000	451,062	
		12 役務費	5,500,000	4,648,584	
		通信費	5,500,000	4,648,584	
2 徴収費	31,981,000			30,719,926	
	予算現額内訳				
	当初予算額	31,981,000			
1 徴収費	31,981,000			30,719,926	
	予算現額内訳				
	当初予算額	31,981,000			
		7 貸金	2,147,000	1,930,680	
		11 需用費	330,000	328,508	
		消耗品費	76,956	75,464	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
3,517,392				
2,256,318				
2,256,318	○一般職・再任用職員人件費	80,837,000	79,712,277	1,124,723
	○後期高齢者医療管理事業	9,717,000	8,585,405	1,131,595
19,120	管理業務	9,717,000	8,585,405	1,131,595
536,119				
584,704				
22,930				
225,309				
16,720				
782				
1,000				
14,938				
851,416				
851,416				
1,261,074				
1,261,074	○保険料徴収事業	31,981,000	30,719,926	1,261,074
	徴収関係業務	14,654,000	13,879,548	774,452
216,320	電算委託料等	17,327,000	16,840,378	486,622
1,492				
1,492				

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	
	計	節			
		区 分			金 額
		印刷製本費	253,044	253,044	
	12	役務費	12,050,000	11,498,907	
		通信費	8,749,547	8,198,454	
		手数料	3,300,453	3,300,453	
	13	委託料	17,327,000	16,840,378	
	19	負担金補助及び交付金	127,000	121,453	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
0				
551,093				
551,093				
0				
486,622				
5,547				

△印 減を示す (単位:円)

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	5,541,362,000				5,541,360,670	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,538,490,000				
	補正予算額	2,872,000				
1 後期高齢 者医療広 域連合納 付金	5,541,362,000				5,541,360,670	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,538,490,000				
	補正予算額	2,872,000				
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付金	5,541,362,000				5,541,360,670	
	予算現額内訳					
	当初予算額	5,538,490,000				
	補正予算額	2,872,000	19 負担金補助及 び交付金	5,541,362,000	5,541,360,670	

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
1,330				
1,330				
1,330	○保険料等負担金	5,523,022,000	5,523,021,370	630
	○保険料等負担金(精算分)	18,340,000	18,339,300	700
1,330				

3 諸支出金

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額
	計	節		
		区 分		
3 諸支出金	24,003,000			12,319,439
	予算現額内訳 当初予算額 20,001,000 補正予算額 4,002,000			
1 償還金及 び還付加 算金	20,000,000			8,316,800
	予算現額内訳 当初予算額 20,000,000			
1 保険料 還付金	19,800,000			8,219,300
	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	8,219,300
2 保険料 還付加 算金	200,000			97,500
	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	97,500
2 繰出金	4,003,000			4,002,639
	予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,002,000			
1 一般会 計繰出 金	4,003,000			4,002,639
	予算現額内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,002,000	28 繰出金	4,003,000	4,002,639

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
11,683,561				
11,683,200				
11,580,700	○保険料還付金	19,800,000	8,219,300	11,580,700
11,580,700				
102,500	○還付加算金	200,000	97,500	102,500
102,500				
361				
361	○一般会計返還金	4,003,000	4,002,639	361
361				

4 予備費

△印 減を示す (単位: 円)

款 項 目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額
	計	節		
		区 分		
4 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
1 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
1 予備費	10,000,000		0	
	予算現額内訳			
	当初予算額	10,000,000		
歳 出 合 計	5,697,900,000		5,672,697,717	
	予算現額内訳			
	当初予算額	5,691,026,000		
	補正予算額	6,874,000		

不 用 額	備 考	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引
		A	B	A - B
10,000,000				
10,000,000				
10,000,000				
25,202,283		5,697,900,000	5,672,697,717	25,202,283

平成 30 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	5,726,300
2	歳 出 総 額	5,672,698
3	歳 入 歳 出 差 引 額	53,602
4	(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	53,602
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

平成 30 年度

財産に関する調書

財 産 に 関

す る 調 書

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	㎡ 15,158.87	㎡ 0.00	㎡ 15,158.87	㎡ 0.00	㎡ 0.00	
	そ の 他 の 機 関	消 防 施 設	24,119.34	37.00	24,156.34	0.00	0.00
		そ の 他 の 施 設	299,118.34	△ 936.12	298,182.22	129.03	△ 43.16
	公 共 用 財 産	学 校	1,190,140.72	1,563.37	1,191,704.09	242.00	0.00
		公 営 住 宅	69,431.75	0.00	69,431.75	0.00	0.00
公 園		1,336,958.54	4,788.29	1,341,746.83	569.92	0.00	
そ の 他 の 施 設		242,230.42	△ 608.86	241,621.56	1,004.33	△ 30.30	
小 計		3,177,157.98	4,843.68	3,182,001.66	1,945.28	△ 73.46	
普 通 財 産		83,598.54	48.17	83,646.71	2,351.51	△ 90.00	
合 計		3,260,756.52	4,891.85	3,265,648.37	4,296.79	△ 163.46	

物						
面 積)		非 木 造 (延 面 積)		延 面 積 計		
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
㎡ 0.00	㎡ 23,521.03	㎡ 0.07	㎡ 23,521.10	㎡ 23,521.03	㎡ 0.07	㎡ 23,521.10
0.00	18,148.76	3,469.28	21,618.04	18,148.76	3,469.28	21,618.04
85.87	87,105.65	△ 4,551.12	82,554.53	87,234.68	△ 4,594.28	82,640.40
242.00	505,992.33	1,496.03	507,488.36	506,234.33	1,496.03	507,730.36
0.00	85,070.92	△ 816.33	84,254.59	85,070.92	△ 816.33	84,254.59
569.92	14,686.00	31.09	14,717.09	15,255.92	31.09	15,287.01
974.03	141,374.58	19.31	141,393.89	142,378.91	△ 10.99	142,367.92
1,871.82	875,899.27	△ 351.67	875,547.60	877,844.55	△ 425.13	877,419.42
2,261.51	4,719.90	0.00	4,719.90	7,071.41	△ 90.00	6,981.41
4,133.33	880,619.17	△ 351.67	880,267.50	884,915.96	△ 515.13	884,400.83

(2) 物 権

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地上権	普通財産	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	行政財産	221,106.21	△ 7,796.08	213,310.13
合 計		221,106.21	△ 7,796.08	213,310.13

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
株 券	505,950 千円	0 千円	505,950 千円
地方債証券	19,500	△ 19,500	0
合 計	525,450	△ 19,500	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	0	346,963
南台五光福祉協会出資金	1,000	0	1,000
松戸市文化振興財団出捐金	500,000	0	500,000
千葉県文化振興財団出捐金	6,836	0	6,836
ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉出捐金	1,000	0	1,000
リバーフロント研究所出捐金	5,000	0	5,000
ちば国際コンベンションビューロー出捐金	5,000	0	5,000
松戸市国際交流協会出捐金	300,000	0	300,000
松戸みどりと花の基金出捐金	401,184	0	401,184
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	13,194	0	13,194
千葉ヘルス財団出捐金	8,193	0	8,193
千葉県下水道公社出捐金	5,000	△ 5,000	0
千葉県建設技術センター出捐金	4,600	0	4,600
千葉県動物保護管理協会出捐金	4,447	0	4,447
千葉県スポーツ振興基金出捐金	17,840	0	17,840
地方公共団体金融機構出資金	21,000	0	21,000
合 計	1,709,802	△ 5,000	1,704,802

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
二 輪 車	5 台	△ 1 台	4 台
乗 用 車	26	△ 2	24
軽 自 動 車	185	△ 9	176
貨 物 車	38	△ 5	33
バ ス	7	0	7
特 種 車	46	1	47
消 防 車	74	0	74
救 急 車	14	0	14
特 殊 作 業 車	16	0	16
一 般 機 器 類	51	△ 3	48
図 書 標 本 類	1	0	1
維持管理用機器類	463	27	490
産 業 機 器 類	5	1	6
理 化 学 機 器 類	30	△ 4	26
医 療 保 健 器 具 類	20	0	20
教 育 保 育 機 器 類	85	3	88
美 術 資 料 類	126	0	126
合 計	1,192	8	1,200

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	65,668 千円	△ 11,263 千円	54,405 千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 増 改 築 等 資 金 貸 付 金	1,642	14	1,656
国民年金任意加入資金貸付金返還金	33	434	467
高 等 学 校 入 学 資 金 貸 付 金	12,592	△ 411	12,181
大 気 汚 染 自 動 測 定 器 売 買 契 約 損 害 賠 償 金	2,730	△ 312	2,418
下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金	1,024,534	△ 1,024,534	0
合 計	1,107,199	△ 1,036,072	71,127

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	12,091,349 千円	707,750 千円	12,799,099 千円

(2) 土地開発基金

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

(3) 学童災害共済基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	4,648 千円	△ 4,648 千円	0 千円

(4) 松本清児童福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	39,555 千円	△ 2,053 千円	37,502 千円

(5) 高額療養費貸付基金

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

(6) 福祉基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	62,562 千円	949 千円	63,511 千円

(7) 美術品等取得基金

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

(8) 国民健康保険事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	3,563,655 千円	0 千円	3,563,655 千円

(9) 松戸市営白井聖地公園基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	73,776 千円	14,536 千円	88,312 千円

(10) 文化施設建設基金

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

(11) 市債管理基金

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

(12) 平和基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	65,487 千円	△ 3,289 千円	62,198 千円

(13) 職員退職手当基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	55,371 千円	190 千円	55,561 千円

(14) 介護給付費等準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	2,217,693 千円	873,977 千円	3,091,670 千円

(15) 高額介護サービス費等貸付基金

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

(16) 高志教育振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	129,709 千円	△ 2,332 千円	127,377 千円

(17) 国民健康保険出産費資金貸付基金

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

(18) 松戸競輪事業財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,715,620 千円	△ 41,800 千円	1,673,820 千円

(19) 安全で安心なまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	112,860 千円	99 千円	112,959 千円

(20) 緑地保全基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	102,382 千円	102 千円	102,484 千円

(21) 協働のまちづくり基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	7,718 千円	△ 145 千円	7,573 千円

(22) 市立小学校及び中学校施設等耐震改修基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	808,765 千円	80 千円	808,845 千円

(23) 病院施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	2,040,829 千円	△ 198,440 千円	1,842,389 千円

(24) スポーツ振興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	28,763 千円	△ 640 千円	28,123 千円

(25) 東日本大震災復興基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預 金	1,436 千円	△ 1,029 千円	407 千円

(26) 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	84,535 千円	△ 2,288 千円	82,247 千円

(27) 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	3,084,268 千円	1,000,646 千円	4,084,914 千円

平成 30 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
	30 年 4 月	0	0	2,820,205,504
	5 月	0	0	2,820,205,504
	6 月	0	0	2,820,205,504
	7 月	0	0	2,820,205,504
	8 月	0	0	2,820,205,504
	9 月	0	0	2,820,205,504
	10 月	0	0	2,820,205,504
	11 月	0	0	2,820,205,504
	12 月	0	0	2,820,205,504
	31 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
	30年4月	0	0	13,856,000
	5月	0	0	13,856,000
	6月	0	0	13,856,000
	7月	0	0	13,856,000
	8月	0	0	13,856,000
	9月	0	0	13,856,000
	10月	0	0	13,856,000
	11月	0	0	13,856,000
	12月	0	0	13,856,000
	31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
	30年4月	0	0	189,409,786
	5月	0	0	189,409,786
	6月	0	0	189,409,786
	7月	0	0	189,409,786
	8月	0	0	189,409,786
	9月	0	0	189,409,786
	10月	0	0	189,409,786
	11月	0	0	189,409,786
	12月	0	0	189,409,786
	31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
	30年4月	0	0	10,000,000
	5月	0	0	10,000,000
	6月	0	0	10,000,000
	7月	0	0	10,000,000
	8月	0	0	10,000,000
	9月	0	0	10,000,000
	10月	0	0	10,000,000
	11月	0	0	10,000,000
	12月	0	0	10,000,000
	31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
	30年4月	0	0	7,730,000
	5月	0	0	7,730,000
	6月	0	0	7,730,000
	7月	0	0	7,730,000
	8月	0	0	7,730,000
	9月	0	0	7,730,000
	10月	0	0	7,730,000
	11月	0	0	7,730,000
	12月	0	0	7,730,000
	31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