

議案第2号乃至議案第6号



平成30年度

館山市予算書
館山市予算に関する説明書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
下水道事業特別会計

目 次

平成30年度

館山市予算

議案第2号	平成30年度館山市一般会計予算	1
議案第3号	平成30年度館山市国民健康保険特別会計予算	331
議案第4号	平成30年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	377
議案第5号	平成30年度館山市介護保険特別会計予算	399
議案第6号	平成30年度館山市下水道事業特別会計予算	445

館山市一般会計予算

館山市予算に関する説明書

平成30年度	館山市一般会計予算に関する説明書	13
平成30年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	335
平成30年度	館山市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	381
平成30年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	403
平成30年度	館山市下水道事業特別会計予算に関する説明書	451

議案第2号

平成30年度館山市一般会計予算

平成30年度館山市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,953,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月23日提出

館山市長 金丸 謙一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		5,593,509
	1. 市 民 税	2,275,661
	2. 固 定 資 産 税	2,274,599
	3. 軽 自 動 車 税	141,236
	4. 市 た ば こ 税	400,069
	9. 入 湯 税	30,694
	10. 都 市 計 画 税	471,250
2. 地 方 譲 与 税		130,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	37,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	93,000
3. 利 子 割 交 付 金		5,500
	1. 利 子 割 交 付 金	5,500
4. 配 当 割 交 付 金		13,000
	1. 配 当 割 交 付 金	13,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		5,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		899,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	899,000
7. ゴルフ場利用税交付金		30,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	30,000
8. 自動車取得税交付金		41,800
	1. 自動車取得税交付金	41,800
10. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金		58,000
	1. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	58,000

款	項	金額
11. 地方特例交付金		18,000
	1. 地方特例交付金	18,000
12. 地方交付税		3,768,000
	1. 地方交付税	3,768,000
13. 交通安全対策特別交付金		6,676
	1. 交通安全対策特別交付金	6,676
14. 分担金及び負担金		88,670
	2. 負 担 金	88,670
15. 使用料及び手数料		642,959
	1. 使 用 料	261,905
	2. 手 数 料	381,054
16. 国庫支出金		2,583,580
	1. 国庫負担金	2,085,286
	2. 国庫補助金	485,983
	3. 委 託 金	12,311
17. 県 支 出 金		1,072,820
	1. 県 負 担 金	700,468
	2. 県 補 助 金	278,891
	3. 委 託 金	93,461
18. 財 産 収 入		27,331
	1. 財 産 運 用 収 入	27,330
	2. 財 産 売 払 収 入	1
19. 寄 附 金		2
	1. 寄 附 金	2
20. 繰 入 金		871,018

款	項	金額
	2. 基金繰入金	871,018
21. 繰越金		300,000
	1. 繰越金	300,000
22. 諸収入		552,435
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000
	2. 市預金利子	36
	3. 貸付金元利収入	105,932
	4. 受託事業収入	48,359
	6. 雑収入	395,108
23. 市債		1,245,700
	1. 市債	1,245,700
歳入合計		17,953,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		180,432
	1. 議会費	180,432
2. 総務費		1,899,990
	1. 総務管理費	1,566,446
	2. 徴税費	181,708
	3. 戸籍住民基本台帳費	76,589
	4. 選挙費	34,834
	5. 統計調査費	17,106
	6. 監査委員費	23,307
3. 民生費		6,973,812
	1. 社会福祉費	1,809,885
	2. 老人福祉費	1,871,540
	3. 児童福祉費	1,992,835
	4. 生活保護費	1,299,547
5. 災害救助費	5	
4. 衛生費		1,973,410
	1. 保健衛生費	592,367
	2. 清掃費	1,043,925
	3. 上下水道費	337,118
5. 労働費		380
	2. 雇用対策費	380
6. 農林水産業費		353,932
	1. 農業費	324,290
	2. 林業費	2,955
	3. 水産業費	26,687

款	項	金額
7. 商工費		496,201
	1. 商工費	496,201
8. 土木費		1,719,371
	1. 土木管理費	100,126
	2. 道路橋梁費	374,994
	3. 河川費	9,336
	4. 港湾費	43,077
	5. 都市計画費	1,140,198
6. 住宅費	51,640	
9. 消防費		1,011,245
	1. 消防費	1,011,245
10. 教育費		1,511,789
	1. 教育総務費	176,452
	2. 小学校費	168,570
	3. 中学校費	155,397
	4. 幼稚園費	184,470
	5. 社会教育費	252,992
6. 保健体育費	573,908	
11. 災害復旧費		5,641
	1. 農林水産施設災害復旧費	640
	2. 土木施設災害復旧費	5,001
12. 公債費		1,794,585
	1. 公債費	1,794,585
13. 諸支出金		2,212
	1. 土地開発基金費	58

款	項	金 額
	2. 財 政 調 整 基 金 費	757
	4. 庁 舎 等 建 設 基 金 費	1,392
	6. フレフレ・たてやま応援基 金費	5
14. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		17,953,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料	平成31年度から平成35年度まで	5,500
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	平成31年度から平成35年度まで	3,500
基幹系システムその他業務システムに係る保守管理及び更新に係る委託料	平成31年度から平成36年度まで	77,500
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料	平成31年度から平成36年度まで	52,000
自動車借上料	平成31年度から平成34年度まで	4,500
都市計画道路船形館山線整備事業のうち街路事業分に係る用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	平成30年度から平成34年度まで	用地費等200,000千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形館山線整備事業のうち取付道路事業分に係る用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	平成30年度から平成34年度まで	用地費等10,000千円に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金のうち街路事業分に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分）	平成30年度から平成34年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金のうち取付道路事業分に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分）	平成30年度から平成34年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金10,000千円以内に利子相当額を加えた金額
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	平成31年度	3,500
選挙公営ポスター掲示場設置及び撤去に係る委託料	平成31年度	4,500
投票所入場券作成業務に係る委託料	平成31年度	1,500
選挙公営ポスター掲示板購入費	平成31年度	3,500
開票集計システム業務委託料	平成31年度	500
中小企業融資補填金	平成31年度から平成40年度まで	未償還額670,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額
中小企業融資保証料補給金	平成31年度から平成34年度まで	未償還額670,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額の1/2の額
中小企業融資利子補給金	平成31年度から平成34年度まで	未償還額670,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
大型店進出対策資金利子補給金	平成31年度から平成34年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分1以内のいずれか低い額
小規模事業者経営改善資金利子補給金	平成31年度から平成34年度まで	未償還額650,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額

事 項	期 間	限 度 額
農業近代化資金利子補給金	平成31年度から平成50年度まで	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
農業経営基盤強化資金利子補給補助金	平成31年度から平成55年度まで	未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額ただし、借入れの日から5年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額
漁業近代化資金利子補給金	平成31年度から平成35年度まで	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災行政無線整備事業	23,000	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
コミュニティーセンター改修事業	18,300			
じん荼処理施設改修事業	4,100			
し尿処理施設改修事業	7,400			
上水道出資債	42,600			
農業施設整備事業	11,300			
観光施設整備事業	25,700			
道路橋梁整備事業	171,200			
河川整備事業	7,200			
港湾整備事業	6,000			
河川排水路整備事業	3,300			
都市計画道路整備事業	163,500			
公営住宅改修事業	17,600			
消防施設整備事業	35,200			
社会体育施設整備事業	6,300			
臨時財政対策債	703,000			
計	1,245,700			

平成30年度

館山市一般会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1.市 税	5,593,509	5,644,160	△50,651
2.地 方 譲 与 税	130,000	129,000	1,000
3.利 子 割 交 付 金	5,500	4,000	1,500
4.配 当 割 交 付 金	13,000	13,000	0
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000	5,000	0
6.地 方 消 費 税 交 付 金	899,000	831,000	68,000
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	31,000	△1,000
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金	41,800	37,800	4,000
10.国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000	58,000	0
11.地 方 特 例 交 付 金	18,000	17,000	1,000
12.地 方 交 付 税	3,768,000	3,770,000	△2,000
13.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,676	7,000	△324
14.分 担 金 及 び 負 担 金	88,670	87,046	1,624
15.使 用 料 及 び 手 数 料	642,959	643,391	△432
16.国 庫 支 出 金	2,583,580	2,421,268	162,312
17.県 支 出 金	1,072,820	1,018,566	54,254
18.財 産 収 入	27,331	26,586	745
19.寄 附 金	2	1	1
20.繰 入 金	871,018	762,798	108,220
21.繰 越 金	300,000	300,000	0
22.諸 収 入	552,435	587,784	△35,349
23.市 債	1,245,700	1,175,600	70,100
歳 入 合 計	17,953,000	17,570,000	383,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1.議 会 費	180,432	181,374	△942				180,432
2.総 務 費	1,899,990	1,849,274	50,716	134,267	41,300	61,320	1,663,103
3.民 生 費	6,973,812	6,923,649	50,163	2,991,979		294,039	3,687,794
4.衛 生 費	1,973,410	1,981,361	△7,951	17,481	54,100	420,801	1,481,028
5.労 働 費	380	30	350	190			190
6.農 林 水 産 業 費	353,932	361,636	△7,704	58,058	11,300	29,362	255,212
7.商 工 費	496,201	445,403	50,798	51,408	25,700	109,337	309,756
8.土 木 費	1,719,371	1,524,987	194,384	334,339	368,800	23,777	992,455
9.消 防 費	1,011,245	961,816	49,429	14,344	35,200		961,701
10.教 育 費	1,511,789	1,485,298	26,491	18,186	6,300	386,319	1,100,984
11.災 害 復 旧 費	5,641	5,641	0				5,641
12.公 債 費	1,794,585	1,817,373	△22,788	36,148		39,143	1,719,294
13.諸 支 出 金	2,212	2,158	54			2,212	
14.予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	17,953,000	17,570,000	383,000	3,656,400	542,700	1,366,310	12,387,590

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 市税	5,593,509	5,644,160	△50,651
				1. 市民税	2,275,661	2,208,968	66,693
1. 個人	1,947,721	1,894,209	53,512				
2. 法人	327,940	314,759	13,181				
2. 固定資産税	2,274,599	2,349,589	△74,990				
1. 固定資産税	2,268,426	2,343,045	△74,619				
2. 国有資産等所在市町村交付金	6,173	6,544	△371				

(単位：千円)

区 分	節 金額	説明
2. 滞納繰越分	14,439	調定見込額 96,264千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	327,039	均等割額 (1,509法人) 税率 50,000円～3,000,000円 調定見込額 139,094千円 法人税割額 税率 12.1%・9.7% 調定見込額 191,918千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞納繰越分	901	調定見込額 6,010千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	2,247,541	課税標準 土地 60,201,049千円 家屋 84,891,872千円 償却資産 25,469,082千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 836,150千円 家屋 1,143,071千円 償却資産 349,838千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞納繰越分	20,885	調定見込額 139,235千円 徴収見込率 15.0%
1. 国有資産等所在市町村交付金	6,173	算定標準額 441,030千円 交付率 1.4% 調定見込額 6,173千円 徴収見込率 100.0%

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				3. 軽自動車税	141,236	135,324	5,912
				1. 軽自動車税	141,236	135,324	5,912
4. 市たばこ税	400,069	429,619	△29,550				
1. 市たばこ税	400,069	429,619	△29,550				
9. 入湯税	30,694	28,003	2,691				
1. 入湯税	30,694	28,003	2,691				
10. 都市計画税	471,250	492,657	△21,407				
1. 都市計画税	471,250	492,657	△21,407				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年課税分	140,414	課税標準 23,075台 税率 1,000円～12,900円 調定見込額 145,507千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞納繰越分	822	調定見込額 5,486千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	400,069	課税標準 旧3級品以外 73,953,957本 旧3級品 2,731,056本 税率 旧3級品以外 1,000本につき5,262円 旧3級品 1,000本につき4,000円 調定見込額 400,069千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	30,694	課税標準 宿泊を伴うもの 185,825人 宿泊を伴わないもの 56,410人 税率 宿泊を伴うもの 1人 1日 150円 宿泊を伴わないもの 1人 1日 50円 調定見込額 30,694千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	466,937	課税標準 土地 78,179,576千円 家屋 84,891,872千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 232,526千円 家屋 251,347千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞納繰越分	4,313	調定見込額 28,754千円 徴収見込率 15.0%

第1款 市税

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2. 地方譲与税	130,000	129,000	1,000
				1. 地方揮発油譲与税	37,000	41,000	△4,000
1. 地方揮発油譲与税	37,000	41,000	△4,000				
2. 自動車重量譲与税	93,000	88,000	5,000				
1. 自動車重量譲与税	93,000	88,000	5,000				
3. 利子割交付金	5,500	4,000	1,500				
1. 利子割交付金	5,500	4,000	1,500				
1. 利子割交付金	5,500	4,000	1,500				
4. 配当割交付金	13,000	13,000	0				
1. 配当割交付金	13,000	13,000	0				
1. 配当割交付金	13,000	13,000	0				
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0				
1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0				
1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	5,000	0				
6. 地方消費税交付金	899,000	831,000	68,000				
1. 地方消費税交付金	899,000	831,000	68,000				
1. 地方消費税交付金	899,000	831,000	68,000				
7. ゴルフ場利用税交付金	30,000	31,000	△1,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	30,000	31,000	△1,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	30,000	31,000	△1,000				

節		説明
区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	37,000	地方揮発油譲与税 37,000
1. 自動車重量譲与税	93,000	自動車重量譲与税 93,000
1. 利子割交付金	5,500	利子割交付金 5,500
1. 配当割交付金	13,000	配当割交付金 13,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	5,000	株式等譲渡所得割交付金 5,000
1. 地方消費税交付金	899,000	地方消費税交付金 899,000
1. ゴルフ場利用税交付金	30,000	ゴルフ場利用税交付金 30,000

第2款 地方譲与税 ～ 第7款 ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				8. 自動車取得税交付金	41,800	37,800	4,000
				1. 自動車取得税交付金	41,800	37,800	4,000
1. 自動車取得税交付金	41,800	37,800	4,000				
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000	58,000	0				
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000	58,000	0				
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000	58,000	0				
11. 地方特例交付金	18,000	17,000	1,000				
1. 地方特例交付金	18,000	17,000	1,000				
1. 地方特例交付金	18,000	17,000	1,000				
12. 地方交付税	3,768,000	3,770,000	△2,000				
1. 地方交付税	3,768,000	3,770,000	△2,000				
1. 地方交付税	3,768,000	3,770,000	△2,000				
13. 交通安全対策特別交付金	6,676	7,000	△324				
1. 交通安全対策特別交付金	6,676	7,000	△324				
1. 交通安全対策特別交付金	6,676	7,000	△324				
14. 分担金及び負担金	88,670	87,046	1,624				
2. 負担金	88,670	87,046	1,624				
1. 民生費負担金	80,664	81,257	△593				

節		説明
区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	41,800	自動車取得税交付金 41,800
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 58,000
1. 地方特例交付金	18,000	減収補てん特例交付金 18,000
1. 地方交付税	3,768,000	普通交付税 3,538,000 特別交付税 230,000
1. 交通安全対策特別交付金	6,676	交通安全対策特別交付金 6,676
1. 社会福祉費負担金	267	配食サービス利用者負担金 267
2. 老人福祉費負担金	11,743	老人福祉施設負担金 11,624

第8款 自動車取得税交付金 ～ 第14款 分担金及び負担金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
2. 農林水産業費負担金	2,938	2,938	0				
4. 教育費負担金	5,068	2,851	2,217				
15. 使用料及び手数料	642,959	643,391	△432				
1. 使用料	261,905	260,663	1,242				
1. 総務使用料	11,090	11,062	28				
2. 民生使用料	135,511	131,382	4,129				
5. 農林水産使用料	3,141	3,141	0				
6. 土木使用料	53,791	54,807	△1,016				

節		説明
区分	金額	
		老人ホームヘルプサービス利用者負担金 4 ショートステイ利用者負担金 115
3. 児童福祉費負担金	68,654	病児・病後児保育事業負担金 1,282 日本スポーツ振興センター負担金 119 私立保育園保育料 58,342 私立保育園保育料(過年度分) 300 過年度児童福祉法第56条による負担金 2,346 施設型給付費負担金 6,265
1. 農業費負担金	2,938	農用地総合整備事業受益者負担金 2,938
1. 小学校費負担金	873	日本スポーツ振興センター負担金 873
2. 中学校費負担金	426	日本スポーツ振興センター負担金 426
3. 幼稚園費負担金	3,769	日本スポーツ振興センター負担金 64 施設型給付費負担金 3,705
1. 総務使用料	11,090	行政財産使用料 11,090
1. 老人福祉使用料	1,317	老人福祉センター使用料 1,317
2. 児童福祉使用料	134,194	学童クラブ利用料 34,971 公立保育園保育料 98,621 公立保育園保育料(過年度分) 551 公立保育園延長保育料 51
2. 水産使用料	3,141	漁港施設占用料 3,141
1. 道路橋梁使用料	14,556	道路占用料 14,556
2. 都市計画使用料	2,569	公園使用料 716 茶室使用料 53 駐車場使用料 1,800
3. 住宅使用料	32,354	市営住宅使用料 31,866 市営住宅使用料(過年度分) 488

第14款 分担金及び負担金 ～ 第15款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				7. 教育使用料	58,372	60,271	△1,899
				2. 手数料	381,054	382,728	△1,674
1. 総務手数料	28,493	28,545	△52				
3. 衛生手数料	351,462	352,320	△858				

節 区 分	金額	説明	
		4. 河川使用料	13
5. 法定外公共物使用料	4,295	法定外公共物占用料 法定外公共物占用料(過年度分)	4,287 8
6. 都市下水道路使用料	4	都市下水道路占用料	4
1. 幼稚園使用料	21,964	預かり保育料(こども園) 預かり保育料(幼稚園) 入園料(過年度分) 保育料 保育料(過年度分)	300 7,400 18 14,042 204
2. 社会教育施設使用料	27,815	博物館観覧料 公民館使用料 北条地区学習等供用施設使用料 那古船形地区学習等供用施設使用料 豊津地区学習等供用施設使用料 中央地区学習等供用施設使用料 赤山地下壕跡入壕料	19,170 2,565 580 437 363 766 3,934
3. 保健体育施設使用料	8,593	室内温水プール使用料 50メートルプール使用料 市民運動場使用料 第一柔剣道場使用料 市民体育館使用料 西岬市民体育館使用料 出野尾多目的広場使用料	3,469 1,943 1,447 115 400 180 1,039
1. 総務手数料	829	情報公開手数料 諸証明手数料 自動車臨時運行手数料	9 420 400
2. 戸籍住民基本台帳手数料	27,664	戸籍関係手数料 住民基本台帳関係手数料 印鑑関係手数料 諸証明手数料	9,968 7,387 5,774 4,535
1. 清掃手数料	349,976	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 一般廃棄物処理業許可手数料 浄化槽清掃業許可手数料 ごみ処理手数料(自己搬入分等) し尿処理手数料 ごみ処理手数料(粗大ごみ分)	93,731 40 10 94,424 157,571 4,200
2. 環境衛生手数料	1,486	犬の登録等手数料	1,446

第15款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				4. 農林水産手数料	39	35	4
5. 土木手数料	1,060	1,828	△768				
16. 国庫支出金	2,583,580	2,421,268	162,312				
1. 国庫負担金	2,085,286	2,040,345	44,941				
1. 民生費国庫負担金	2,083,651	2,039,422	44,229				
2. 衛生費国庫負担金	916	809	107				
3. 教育費国庫負担金	719	114	605				
2. 国庫補助金	485,983	367,452	118,531				
1. 総務費国庫補助金	110,082	71,912	38,170				
2. 民生費国庫補助金	50,404	49,209	1,195				

節		説明
区分	金額	
		小規模理立て許可申請手数料 40
2. 水産手数料	39	船員手帳交付手数料 39
1. 土木手数料	1,060	屋外広告物許可申請手数料 1,060
1. 社会福祉費負担金	572,009	障害者医療費負担金 48,105 障害者自立支援給付費等負担金 410,879 特別障害者手当等給付費負担金 17,867 国民健康保険基盤安定事業負担金 56,814 障害児通所給付費負担金 29,481 生活困窮者自立支援費負担金 8,863
2. 老人福祉費負担金	5,996	低所得者保険料軽減負担金 5,996
3. 児童福祉費負担金	576,186	児童扶養手当負担金 71,923 子どものための教育・保育給付費負担金 118,807 児童手当負担金 385,456
4. 生活保護費負担金	929,460	生活保護費負担金 929,460
1. 保健衛生費負担金	916	未熟児養育医療給付費負担金 916
3. 教育振興費負担金	719	施設型給付費負担金 719
1. 総務費補助金	110,082	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,714 防災安全交付金 33,852 個人番号カード交付事業費補助金 4,786 個人番号カード交付事務費補助金 1,660 地方創生推進交付金 67,070
1. 社会福祉費補助金	12,051	障害者地域生活支援事業補助金 12,051
3. 児童福祉費補助金	34,770	母子家庭等対策費補助金 4,489

第15款 使用料及び手数料 ～ 第16款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
3. 衛生費国庫補助金	259	1,169	△910				
7. 土木費国庫補助金	320,403	240,635	79,768				
9. 教育費国庫補助金	4,835	4,527	308				
3. 委託金	12,311	13,471	△1,160				
1. 総務費委託金	248	283	△35				
2. 民生費委託金	12,063	13,188	△1,125				
17. 県支出金	1,072,820	1,018,566	54,254				
1. 県負担金	700,468	666,681	33,787				

節		説明
区分	金額	
		子ども子育て支援交付金 29,561 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 720
4. 生活保護費補助金	3,583	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,583
1. 保健衛生費補助金	130	疾病予防事業費等補助金 130
2. 清掃費補助金	129	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 129
2. 道路橋梁費補助金	81,482	社会資本整備総合交付金 67,087 地方創生道整備推進交付金 14,395
5. 都市計画費補助金	222,365	社会資本整備総合交付金 222,365
6. 住宅費補助金	16,556	社会資本整備総合交付金 16,556
2. 小学校費補助金	2,417	理科教育等設備整備費補助金 285 要保護児童援助費補助金 81 特別支援教育就学奨励費補助金 2,051
3. 中学校費補助金	1,522	理科教育等設備整備費補助金 108 要保護生徒援助費補助金 153 特別支援教育就学奨励費補助金 1,261
4. 幼稚園費補助金	896	私立幼稚園就園奨励費補助金 896
1. 総務費委託金	28	自衛官募集事務委託金 28
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	220	中長期在留者住居地届出等事務委託金 220
1. 社会福祉費委託金	11,949	国民年金事務費交付金(人件費) 5,634 国民年金事務費交付金(物件費) 3,137 国民年金事務協力・連携に係る経費 3,160 特別障害給付金事務費交付金 18
3. 児童福祉費委託金	114	特別児童扶養手当事務取扱交付金 114

第16款 国庫支出金 ～ 第17款 県支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
1. 民生費県負担金	695,441	662,025	33,416	
2. 衛生費県負担金	468	414	54	
3. 農林水産業費県負担金	2,852	3,124	△272	
4. 県委議事務交付金	1,098	1,108	△10	
6. 教育費県負担金	609	10	599	
2. 県補助金	278,891	272,505	6,386	
1. 総務費県補助金	3,977	1,136	2,841	
2. 民生費県補助金	157,906	148,151	9,755	

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費負担金	546,589	障害者自立支援給付費等県負担金 205,439 障害者医療費県負担金 24,052 国民健康保険基盤安定事業負担金 181,978 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 120,380 障害児通所給付費県負担金 14,740
2. 老人福祉費負担金	2,998	低所得者保険料軽減負担金 2,998
3. 児童福祉費負担金	145,854	子どものための教育・保育給付費負担金 59,404 児童手当負担金 86,450
1. 保健衛生費負担金	458	未熟児養育医療給付費負担金 458
2. 清掃費交付金	10	市町村併任職員等立入検査業務交付金 10
1. 農業委員会交付金	2,852	農業委員会交付金 2,360 農地利用最適化交付金 492
1. 県委議事務交付金	1,098	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,098
1. 教育振興費負担金	609	施設型給付費負担金 609
1. 総務費補助金	3,977	千葉県地域防災力向上総合支援補助金 3,867 地域の防犯力アップ事業補助金 110
1. 社会福祉費補助金	66,876	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,751 重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 30 重度心身障害者（児）医療費給付改善事業補助金 50,925 民生委員協議会補助金 333 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408 障害者地域生活支援事業県補助金 6,025 障害者グループホーム運営費等補助金 6,296 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 108
2. 老人福祉費補助金	3,034	在宅福祉事業費補助金 1,800 介護保険事業費補助金 109 介護人材確保対策事業費補助金 1,125

第17款 県支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
3. 衛生費県補助金	51,570	53,421	△1,851				
5. 農林水産業費県補助金	55,030	61,946	△6,916				
6. 商工費県補助金	2,501	3,333	△832				
7. 土木費県補助金	60	60	0				
8. 消防費県補助金	4,238	1,027	3,211				
9. 教育費県補助金	3,609	3,431	178				

(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明	
3. 児童福祉費補助金	87,996	保育所運営費等補助金	7,985
		子ども医療費助成事業補助金	41,965
		ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	3,535
		子ども子育て支援交付金	29,561
		保育士処遇改善事業費補助金	4,920
		幼稚園教諭免許状更新講習受講料補助金	30
1. 保健衛生費補助金	5,061	生活排水対策浄化槽推進事業補助金	975
		健康増進事業補助金	1,436
		千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金	2,650
3. 上水道費補助金	46,509	南房総広域水道用水供給事業補助金	46,509
1. 農業費補助金	54,280	農業経営基盤強化資金利子補給補助金	32
		中山間地域等直接支払交付金	2,903
		中山間地域等直接支払推進交付金	53
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金	441
		新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金	2,991
		鳥獣被害防止総合対策交付金	8,481
		農業経営所得安定対策推進事業補助金	3,449
		狩猟免許取得促進事業補助金	152
		飼料用米等拡大支援事業補助金	407
		農業次世代人材投資事業交付金	4,500
		人農地問題解決推進事業等補助金	242
		農地集積・集約化対策事業費補助金	1,800
		多面的機能支払交付金	25,269
		野生獣管理事業補助金	3,560
3. 水産業費補助金	750	東京湾漁業総合対策事業補助金	750
1. 商工費補助金	1,685	千葉県消費者行政推進事業補助金	1,685
2. 観光費補助金	816	観光地魅力アップ整備事業補助金	816
6. 住宅費補助金	60	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金	60
1. 消防費補助金	4,238	消防施設強化事業補助金	4,238
5. 社会教育費補助金	3,609	放課後子どもプラン補助金	3,144
		青少年相談員活動費補助金	465

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
3. 委託金	93,461	79,380	14,081	
1. 総務費委託金	88,381	74,511	13,870	
2. 民生費委託金	189	0	189	
5. 農林水産業費委託金	176	145	31	
6. 土木費委託金	1,361	1,361	0	
7. 教育費委託金	50	32	18	
8. 商工費委託金	3,304	3,331	△27	
18. 財産収入	27,331	26,586	745	
1. 財産運用収入	27,330	26,585	745	
1. 財産貸付収入	24,636	23,820	816	

節		説明
区分	金額	
1. 総務費委託金	1,232	水門管理委託金 1,077 県収入証紙売捌手数料 155
2. 徴税費委託金	71,730	県税徴収交付金 71,730
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	57	人口動態調査交付金 57
4. 選挙費委託金	8,337	在外選挙人名簿登録事務費交付金 2 県議会議員選挙委託金 8,335
5. 統計調査費委託金	7,025	経済センサス委託金 296 工業統計調査委託金 267 教育統計調査委託金 15 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 22 農林業センサス委託金 11 国勢調査委託金 6 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁別人口調査委託金 26 住宅・土地統計調査委託金 5,695 漁業センサス委託金 687
4. 生活保護費委託金	189	社会福祉生計調査委託金 189
1. 農業費委託金	176	国有農地管理事務取扱交付金 151 国有農地对価徴収事務取扱交付金 25
5. 港湾費委託金	1,361	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,361
5. 社会教育費委託金	50	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 50
2. 観光費委託金	3,304	館山集団施設地区管理委託金 3,304
1. 財産貸付収入	24,636	財産貸付収入 24,636

第17款 県支出金 ～ 第18款 財産収入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	項																			
				目																			
				2. 利子及び配当金	2,694	2,765	△71																
2. 財産売払収入	1	1	0	1. 不動産売払収入	1	1	0																
19. 寄附金	2	1	1	1. 寄附金	2	1	1	1. 一般寄附金	2	1	1												
20. 繰入金	871,018	762,798	108,220	2. 基金繰入金	871,018	762,798	108,220	1. 財政調整基金繰入金	706,873	653,862	53,011	△ 福祉基金繰入金	0	2,074	△2,074	9. 庁舎等建設基金繰入金	30,000	0	30,000	10. 観光振興基金繰入金	23,678	50,038	△26,360

節		説明
区分	金額	
1. 基金利子	2,679	土地開発基金利子 58 財政調整基金利子 757 中山間地域農村活性化基金利子 5 文化振興基金利子 1 庁舎建設基金利子 1,392 ふるさと創生奨学基金利子 24 スポーツ振興基金利子 18 観光振興基金利子 34 フレフレ・たてやま応援基金利子 5 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 25 環境保全基金利子 93 学童災害共済基金利子 4 ダッペエ基金利子 1 小谷家住宅保存活用支援基金利子 1 コミュニティ医療推進基金利子 15 やさしいまちづくり推進福祉基金利子 139 子ども・子育て支援基金利子 107
2. 利子及び配当金	15	ペイエフエム出資配当金 15
1. 土地売払収入	1	土地売払収入 1
1. 一般寄附金	2	一般寄附金 1 城山公園チャトルカー寄附金 1
1. 財政調整基金繰入金	706,873	財政調整基金繰入金 706,873
1. 庁舎等建設基金繰入金	30,000	庁舎等建設基金繰入金 30,000
1. 観光振興基金繰入金	23,678	観光振興基金繰入金 23,678

第18款 財産収入 ～ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	83,192	43,820	39,372
				12. 学童災害共済基金繰入金	500	1,795	△1,295
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	2,857	690	2,167				
15. 環境保全基金繰入金	9,951	10,519	△568				
16. やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	6,327	0	6,327				
17. 子ども・子育て支援基金繰入金	4,588	0	4,588				
18. 中山間地域農村活性化基金繰入金	2,413	0	2,413				
19. ダッペエ基金繰入金	639	0	639				
21. 繰越金	300,000	300,000	0				
1. 繰越金	300,000	300,000	0				
1. 繰越金	300,000	300,000	0				
22. 諸収入	552,435	587,784	△35,349				
1. 延滞金加算金及び過料	3,000	3,000	0				
1. 延滞金	3,000	3,000	0				

節		説明
区分	金額	
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	83,192	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 83,192
1. 学童災害共済基金繰入金	500	学童災害共済基金繰入金 500
1. コミュニティ医療推進基金繰入金	2,857	コミュニティ医療推進基金繰入金 2,857
1. 環境保全基金繰入金	9,951	環境保全基金繰入金 9,951
1. やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	6,327	やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 6,327
1. 子ども・子育て支援基金繰入金	4,588	子ども・子育て支援基金繰入金 4,588
1. 中山間地域農村活性化基金繰入金	2,413	中山間地域農村活性化基金繰入金 2,413
1. ダッペエ基金繰入金	639	ダッペエ基金繰入金 639
1. 繰越金	300,000	繰越金 300,000
1. 税延滞金	3,000	税延滞金 3,000

第20款 繰入金 ～ 第22款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2. 市預金利子	36	36	0
				1. 市預金利子	36	36	0
3. 貸付金元利収入	105,932	110,932	△5,000				
2. 衛生費貸付金元利収入	11,784	11,784	0				
4. 商工費貸付金元利収入	67,000	77,000	△10,000				
7. 民生費貸付金元利収入	27,148	22,148	5,000				
4. 受託事業収入	48,359	49,905	△1,546				
1. 衛生費受託事業収入	48,283	49,829	△1,546				
2. 総務費受託事業収入	76	76	0				
6. 雑入	395,108	423,911	△28,803				
2. 弁償金	218	5,135	△4,917				
5. 給食事業収入	212,147	217,579	△5,432				
6. 過年度収入	47,168	49,341	△2,173				

節		説明
区分	金額	
1. 市預金利子	36	市預金利子 36
2. 地域総合整備資金貸付金元金収入	11,784	地域総合整備資金貸付金元金収入 11,784
1. 中小企業預託金元利収入	67,000	元金 67,000
1. 地域総合整備資金貸付金元金収入	27,148	地域総合整備資金貸付金元金収入 27,148
1. 清掃費受託事業収入	48,283	粗大ごみ処理施設受託事業収入 48,283
1. 会計管理費受託事業収入	76	安房郡市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76
1. 弁償金	218	原動機付自転車標識弁償金 9 原子力損害賠償金 209
1. 学校給食費	207,653	学校給食費 207,653
2. 学校給食費(過年度分)	1,000	学校給食費(過年度分) 1,000
3. こども園給食費	3,494	こども園給食費 3,494
1. 社会福祉費過年度収入	224	行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金過年度分 224

第22款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
7.雑入	135,575	151,856	△16,281

節		説明
区分	金額	
4.生活保護費過年度収入	46,944	生活保護費県負担金過年度分 46,944
1.雑入	135,575	電子複写機使用実費徴収金 691 公衆電話使用料 10 私用電話使用料 116 公共施設電気等使用料 3,538 売電電気料 156 出版物等売却代 1,606 庁舎等維持管理実費徴収金 199 物品等売払収入 3,280 広告料 3,012 コミュニティ助成金 1,100 雇用保険料掛金 1,325 派遣職員共済費等負担金 1,045 滞納処分費 638 印刷料金 6 火災共済事務費 64 自動車及び建物損害共済解約返戻金 1 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 1 公務員賠償責任保険事務手数料 12 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 121 (財) 千葉県市町村振興協会市町村交付金 16,000 給与システム利用実費徴収金 245 がん検診費徴収金 7,595 肝炎ウイルス検診費徴収金 112 骨粗しょう症検診費徴収金 120 生活保護法第78条による徴収金 1 生活保護法第63条による返還金 1 介護扶助費選分 1 保育士等食事賄料 7,951 未熟児養育医療給付費保護者徴収金 506 中小企業融資保証料返戻金 1 中小企業融資損失補償回収金 1 わたしの街みどりづくり事業交付金 84 農業経営所得安定対策推進事業費 2,068 県営漁港整備事業地元協力金 100 農地中間管理事業業務委託金 1,642 渚の駅施設電気等使用料負担金 4,560 線下補償料 118 門松カード徴収金 79 レンタサイクル利用料 300 VR体験料 232 地産地消推進シール売払収入 20 地図売却代 77 エコキャップ売払収入 25 古紙等売払収入 12,881 日本容器包装リサイクル協会拠出金 5,592 千葉県地方土地開発公社預託金利息 1 館山ガーデニング教室参加料 240 梅の実販売代 69 婦人バレーボール大会参加料 35 マラソン大会参加料 53,030

第22款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				23. 市債	1,245,700	1,175,600	70,100
				1. 市債	1,245,700	1,175,600	70,100
1. 総務債	41,300	22,800	18,500				
3. 衛生債	54,100	90,500	△36,400				
4. 農林水産業債	11,300	12,800	△1,500				
5. 商工債	25,700	0	25,700				
6. 土木債	368,800	299,100	69,700				
7. 消防債	35,200	20,400	14,800				
8. 教育債	6,300	0	6,300				

節		説明
区分	金額	
		スポーツ大会等参加料 42 マラソン大会協賛金 1,600 イベント等参加料 318 博物館出版物等販売料 100 学校体育施設開放照明電気料 1,552 農業者年金業務受託手数料 529 地域伝統芸能等保存事業助成金 782 その他 44
1. 総務債	41,300	防災行政無線整備事業債 23,000 コミュニティセンター改修事業債 18,300
2. 清掃債	11,500	じん芥処理施設改修事業債 4,100 し尿処理施設改修事業債 7,400
3. 上水道債	42,600	上水道出資債 42,600
1. 農業債	11,300	農業施設整備事業債 11,300
1. 商工債	25,700	観光施設整備事業債 25,700
1. 道路橋梁債	171,200	道路橋梁整備事業債 171,200
2. 河川債	7,200	河川整備事業債 7,200
3. 港湾債	6,000	港湾整備事業債 6,000
4. 都市計画債	166,800	河川排水路整備事業債 3,300 都市計画道路整備事業債 163,500
5. 住宅債	17,600	市営住宅改修事業債 17,600
1. 消防債	35,200	消防施設整備事業債 35,200
5. 保健体育債	6,300	社会体育施設整備事業債 6,300

第22款 諸収入 ～ 第23款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				10. 臨時財政対策債	703,000	730,000	△27,000
				歳 入 合 計	17,953,000	17,570,000	383,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 臨 時 財 政 対 策 債	703,000	臨時財政対策債 703,000

第23款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	180,432	181,374	△942				180,432
1 議会費	180,432	181,374	△942				180,432
1 議会費	180,432	181,374	△942				180,432
							33,573
							2,381
							134,671

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	74,917	
2. 給料	18,265	職員給与費【総務課】 33,573 [33,257 +1.0%]
3. 職員手当等	41,085	給料 18,265 一般職給料 18,265
4. 共済費	33,977	職員手当等 9,620 一般職手当等 9,620
7. 賃金	1,144	共済費 5,688 地方公務員共済組合負担金等 5,688
9. 旅費	1,479	
10. 交際費	230	議会事務費【議会事務局】 2,381 [2,353 +1.2%]
11. 需用費	1,536	賃金 1,144 非常勤職員賃金 1,144
12. 役務費	138	旅費 287 普通旅費 287
13. 委託料	2,377	需用費 51
14. 使用料及び賃借料	2,558	消耗品費 25 食糧費 20
18. 備品購入費	25	印刷製本費 1 修繕料 5
19. 負担金補助及び交付金	2,701	役務費 35 郵便料 30 運搬料 5 負担金補助及び交付金 864 会議等出席負担金 27 全国市議会議長会負担金 367 関東市議会議長会負担金 93 千葉県市議会議長会負担金 144 全国市議会議長会基地協議会負担金 83 安房3市1町議会議長会負担金 10 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 20 千葉県南市議会議長会負担金 120
		議員報酬等【議会事務局】 134,671 [135,774 △0.8%]
		報酬 74,917

第1款 議会費 第1項 議会費
第1目 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							6,548
							3,259
2 総務費	1,899,990	1,849,274	50,716	134,267	41,300	61,320	1,663,103
1 総務管理費	1,566,446	1,490,239	76,207	41,766	41,300	32,198	1,451,182
1 一般管理費	968,341	963,251	5,090	1,502		19,381	947,458

節		説 明
区 分	金 額	
		議員報酬 74,917 職員手当等 31,465 議員期末手当 31,465 共済費 28,289 議員共済負担金 28,289
		議会運営事業【議会事務局】 6,548 [6,694 △2.2%]
		需用費 1,485 消耗品費 74 燃料費 135 印刷製本費 1,256 修繕料 20 役務費 103 インターネット等通信料 78 自動車損害共済基金分担金 25 委託料 2,377 会議録検索システムデータ加工委託料 会議録調製委託料 使用料及び賃借料 2,558 システム借上料 駐車場使用料 有料道路通行料 議場マイクシステム等借上料 備品購入費 25 図書購入費
		議会調査活動事業【議会事務局】 3,259 [3,296 △1.1%]
		旅費 1,192 費用弁償 1,192 交際費 230 議長交際費 230 負担金補助及び交付金 1,837 会議等出席負担金 37 政務活動費交付金 1,800
1. 報酬	1,602	

第1款 議会費 ～ 第2款 総務費
第1項 議会費 ～ 第1項 総務管理費
第1目 議会費 ～ 第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				1,497		19,260	919,090
							553
							3,833

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	247,675	職員給与費【総務課】 939,847 [931,403 +0.9%] 給料 247,675 特別職給料 16,946 一般職給料 230,729 職員手当等 136,273 一般職手当等 136,273 共済費 153,339 地方公務員共済組合負担金等 79,496 社会保険料等（非常勤職員分） 73,843 負担金補助及び交付金 402,560 千葉県市町村総合事務組合負担金 402,052 千葉県市町村職員互助会負担金 508	
3. 職員手当等	136,273		
4. 共済費	153,339		
7. 賃金	4,996		
8. 報償費	1,292		
9. 旅費	1,659		
10. 交際費	950		
11. 需用費	2,191		
12. 役務費	2,332		秘書事務費【秘書広報課】 553 [466 +18.7%] 旅費 14 普通旅費 14 需用費 434 消耗品費 333 食糧費 8 印刷製本費 93 役務費 95 郵便料 91 クリーニング代 4 負担金補助及び交付金 10 会議等出席負担金 10
13. 委託料	8,837		
14. 使用料及び賃借料	2,005		
19. 負担金補助及び交付金	405,165		
27. 公課費	25		
		秘書管理事務【秘書広報課】 3,833 [3,583 +7.0%] 旅費 524 普通旅費 524 交際費 950 市長交際費 950 需用費 784 消耗品費 96 燃料費 360 修繕料 328 役務費 61	

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							1,070
				5			10,843

節		説明	金額
区分	金額		
		クリーニング代	10
		自動車損害賠償責任保険料	26
		自動車損害共済基金分担金	25
		使用料及び賃借料	578
		駐車場使用料	
		タクシー使用料	
		有料道路通行料	
		渡船料	
		負担金補助及び交付金	911
		会議等出席負担金	93
		全国市長会負担金	266
		全国市長会関東支部負担金	40
		千葉県市長会負担金	475
		全国基地協議会分担金	6
		防衛施設周辺整備全国協議会分担金	7
		港湾都市協議会分担金	9
		住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合会負担金	15
		公課費	25
		自動車重量税	25
		表彰事業【秘書広報課】	1,070
			[998 +7.2%]
		報酬	72
		市名誉市民選考委員会委員報酬	72
		報償費	882
		記念品代	882
		需用費	90
		消耗品費	14
		印刷製本費	76
		役員費	17
		郵便料	17
		使用料及び賃借料	9
		会場借上料	
		総務事務費【総務課】	10,848
			[11,270 △3.7%]
		賃金	4,996
		非常勤職員賃金	4,996
		報償費	9
		記念品代	9

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						121	1,501
							3,184

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 135
		普通旅費 135
		需用費 422
		消耗品費 363
		印刷製本費 59
		役務費 289
		郵便料 180
		クリーニング代 5
		試験検査等手数料 104
		委託料 3,456
		人的資源活用調査委託料
		使用料及び賃借料 1,403
		システム借上料
		負担金補助及び交付金 138
		各種研修負担金 56
		千葉県市町村公平委員会負担金 82
		職員育成事業【総務課】 1,622
		[1,534 +5.7%]
		旅費 561
		普通旅費 561
		需用費 50
		消耗品費 50
		負担金補助及び交付金 1,011
		各種研修負担金 961
		日本経営協会負担金 50
		福利厚生事業【総務課】 3,184
		[2,977 +7.0%]
		報酬 480
		産業医報酬 480
		報償費 370
		謝礼金 370
		旅費 80
		普通旅費 80
		需用費 26
		消耗品費 12
		医療材料費 14
		委託料 2,143
		定期健康診断委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,807
							328
							2,277

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 85 各種研修負担金 25 千葉県市役所職員体育大会運営負担金 60
		法規事務【総務課】 3,807 [3,778 +0.8%] 報酬 86 行政不服審査会委員報酬 86 旅費 46 費用弁償 16 普通旅費 30 需用費 319 消耗品費 319 役務費 118 インターネット等通信料 118 委託料 3,238 弁護士委託料 総合法令例規管理システム業務委託料
		行財政改革推進事業【行革財政課】 328 [363 △9.6%] 報酬 204 行財政改革委員会委員報酬 204 旅費 100 費用弁償 60 普通旅費 40 需用費 14 消耗品費 8 食糧費 6 負担金補助及び交付金 10 会議等出席負担金 10
		契約事務費【管財契約課】 2,277 [2,656 △14.3%] 報償費 31 謝礼金 31 旅費 43 普通旅費 43 需用費 45 消耗品費 45

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							972
2 文書広報費	35,954	35,830	124	90		9	35,855
							250
				88			10,372

節		説 明
区 分	金 額	
		役員費 1,718 郵便料 70 インターネット等通信料 1,648 負担金補助及び交付金 440 ちば電子調査システム利用負担金 440 第三者委員会事務【総務課】 972 [4,223 △77.0%] 報酬 760 第三者委員会委員報酬 760 旅費 156 費用弁償 156 需用費 7 食糧費 7 役員費 34 郵便料 34 使用料及び賃借料 15 会場借上料 駐車場使用料
1. 報酬	143	
9. 旅費	64	広報事務費【秘書広報課】 250 [234 +6.8%]
11. 需用費	11,088	需用費 100 消耗品費 40
12. 役員費	872	修繕料 60 役員費 126
13. 委託料	17,710	宣伝等広告料 126 負担金補助及び交付金 24
14. 使用料及び賃借料	578	日本広報協会負担金 24
19. 負担金補助及び交付金	5,499	広報発行事業【秘書広報課】 10,460 [10,472 △0.1%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 10,060 消耗品費 20 印刷製本費 10,040 役員費 390

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費 ～ 第2目 文書広報費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							17,675
							5,486
						9	250
				2			1,822

節		説 明
区 分	金 額	
		郵便料 8
		運搬料 382
		行政事務委託事業【社会安全課】 17,675
		[17,850 △1.0%]
		需用費 23
		消耗品費 5
		食糧費 18
		役務費 92
		郵便料 42
		運搬料 50
		委託料 17,544
		行政事務委託料
		文書配達委託料
		使用料及び貸借料 16
		会場借上料
		町内会連合協議会事業【社会安全課】 5,486
		[5,486 0.0%]
		旅費 11
		普通旅費 11
		負担金補助及び交付金 5,475
		会議等出席負担金 30
		館山市町内会連合協議会補助金 5,445
		情報公開等事務【総務課】 259
		[255 +1.6%]
		報酬 143
		情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 48
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 95
		旅費 43
		費用弁償 22
		普通旅費 21
		需用費 73
		消耗品費 71
		食糧費 2
		文書管理事務【総務課】 1,824
		[1,533 +19.0%]
		需用費 832

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第2目 文書広報費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 財政管理費	3,167	4,747	△1,580				3,167
							3,167
4 会計管理費	5,277	3,207	2,070				5,277
							5,277

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		消耗品費 420 印刷製本費 412 役務費 264 郵便料 192 運搬料 72 委託料 166 郵便料金計器保守委託料 使用料及び賃借料 562 機械器具等借上料
9. 旅費	67	
11. 需用費	169	財政事務費【行革財政課】 3,167
		[4,747 △33.3%]
12. 役務費	2,469	旅費 67
		普通旅費 67
13. 委託料	432	需用費 169
		消耗品費 117
18. 備品購入費	30	印刷製本費 52
		役務費 2,469
		郵便料 6
		インターネット等通信料 2,463
		委託料 432
		システム保守委託料
		備品購入費 30
		図書購入費
7. 賃金	1,713	
9. 旅費	4	会計事務費【会計局】 5,277
		[3,207 +64.5%]
11. 需用費	114	賃金 1,713
		非常勤職員賃金 1,713
12. 役務費	3,446	旅費 4
		普通旅費 4
		需用費 114
		消耗品費 114
		役務費 3,446
		電信料 130
		口座振替手数料 992

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第2目 文書広報費 ～ 第4目 会計管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 財産管理費	85,159	69,310	15,849	241		843	84,075
				88			12,758
				10			14,409

節		説 明
区 分	金 額	
		ファクシミリ手数料 53 指定金融機関派出手数料 2,160 公金総合保険料 111
7. 賃金	8,345	
8. 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 12,846 [19,595 △34.4%]
9. 旅費	60	賃金 1,819 非常勤職員賃金 1,819
11. 需用費	23,212	旅費 60 普通旅費 60
12. 役務費	7,941	需用費 3,009 消耗品費 2,917
13. 委託料	13,976	修繕料 92 役務費 6,285
14. 使用料及び賃借料	4,259	郵便料 28 電信料 6,257
15. 工事請負費	21,711	委託料 492 工事検査業務委託料
16. 原材料費	390	使用料及び賃借料 378 機械器具等借上料
18. 備品購入費	4,123	負担金補助及び交付金 803 市民総合賠償補償保険料 785
19. 負担金補助及び交付金	918	千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18
27. 公課費	204	庁用自動車管理事務【管財契約課】 14,419 [11,566 +24.7%]
		賃金 2,090 非常勤職員賃金 2,090
		需用費 4,791 消耗品費 45
		燃料費 3,000 修繕料 1,746
		役務費 631 運転記録証明手数料 3
		自動車損害賠償責任保険料 244 自動車損害共済基金分担金 384
		委託料 195 車両運行委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第4目 会計管理費 ～ 第5目 財産管理費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,317
							2,601
				143			52,990

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 自動車等借上料 駐車場使用料 有料道路通行料 備品購入費 庁用器具費 自動車購入費 負担金補助及び交付金 安全運転管理者協議会負担金 公課費 自動車重量税
		2,479 3,927 102 102 204 204
		市有財産管理事務【管財契約課】 [1,325 △0.6%]
		報償費 謝礼金 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 委託料 測量委託料 不動産等調査委託料 公有財産維持管理委託料 登記委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金
		1,317 20 20 133 115 4 14 1,007 152 5 1 4
		庁舎管理事業【総務課】 [2,582 +0.7%]
		賃金 宿直員賃金
		2,601 2,601
		庁舎管理事業【管財契約課】 [33,348 +59.3%]
		賃金 大工賃金
		1,835 1,835

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						843	

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 15,279
		消耗品費 464
		燃料費 125
		光熱水費 13,585
		修繕料 1,105
		役務費 182
		試験検査等手数料 35
		建物総合損害共済基金分担金 147
		委託料 12,282
		清掃委託料
		警備委託料
		空調設備保守点検委託料
		防災設備保守点検委託料
		看板製作委託料
		エレベーター保守点検委託料
		受水槽等清掃委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		電気工作物点検委託料
		電気室改修設計業務委託料
		使用料及び賃借料 1,250
		機械器具等借上料
		下水道使用料
		放送受信料
		工事請負費 21,711
		市庁舎等改修工事請負費
		市庁舎空調機設置工事請負費
		原材料費 390
		補修修繕用材料費 390
		備品購入費 196
		庁用器具費
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 8
		日本電信電話ユーザ協会木更津・館山・鴨川地区協会負担金 5
		千葉県電気協会館山支部負担金 3
		庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 843
		[894 △5.7%]
		役務費 843
		ごみ処理手数料 843

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 企画費	78,006	61,379	16,627	6,149			71,857
				1,075			2,135
							935
							500

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	987	
7. 賃金	2,343	企画事務費【企画課】 3,210 [1,641 +95.6%]
8. 報償費	5,303	報酬 87 総合計画審議会委員報酬 87
9. 旅費	416	報償費 100 謝礼金 100
11. 需用費	484	旅費 103 普通旅費 103
12. 役務費	719	需用費 275 消耗品費 264
13. 委託料	10,879	食糧費 9 印刷製本費 2
14. 使用料及び賃借料	1,149	役務費 642 郵便料 26
19. 負担金補助及び交付金	55,726	インターネット等通信料 205 宣伝等広告料 411 使用料及び賃借料 482 会場借上料 駐車場使用料 有料道路通行料 著作権等使用料 負担金補助及び交付金 1,521 会議等出席負担金 20 成田空港活用協議会負担金 50 平和首長会議負担金 2 恋人の聖地プロジェクト参加負担金 249 恋人の聖地ビジネス化支援補助金 1,200
		参与事務【企画課】 935 [1,110 △15.8%]
		報酬 900 参与報酬 900 旅費 35 費用弁償 35
		館山ふるさと大使事業【企画課】 500 [493 +1.4%]
		報償費 300

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							30,569
				2,714			3,127
							16,039
							25

節		説 明
区 分	金 額	
		謝礼金 300
		需用費 151
		消耗品費 90
		印刷製本費 61
		役務費 49
		運搬料 49
		一部事務組合事務【企画課】 30,569
		[28,176 +8.5%]
		負担金補助及び交付金 30,569
		安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 30,569
		地域公共交通利用促進事業【企画課】 5,841
		[227 +2473.1%]
		報償費 255
		謝礼金 255
		旅費 167
		普通旅費 167
		需用費 7
		食糧費 7
		役務費 18
		郵便料 18
		委託料 5,379
		地域公共交通網形成計画策定支援業務委託料
		使用料及び賃借料 9
		会場借上料
		負担金補助及び交付金 6
		千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6
		地方バス路線維持事業【企画課】 16,039
		[15,280 +5.0%]
		負担金補助及び交付金 16,039
		地方バス路線維持費補助金 16,039
		半島振興法事務【企画課】 25
		[25 0.0%]
		旅費 5
		普通旅費 5
		負担金補助及び交付金 20
		全国半島振興市町村協議会負担金 20

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,360			3,936
							3,992
							3,943
							6,656

節		説 明
区 分	金 額	
		移住・定住促進事業【雇用土工課】 6,296 [5,250 +19.9%]
		旅費 40
		普通旅費 40
		需用費 5
		消耗品費 5
		役務費 10
		郵便料 10
		委託料 4,500
		移住相談業務委託料
		使用料及び賃借料 191
		会場借上料
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 1,550
		ふるさと回帰支援センター負担金 50
		移住者定住促進助成金 1,500
		地域おこし協力隊事業【企画課】 3,992 [2,000 +99.6%]
		報償費 1,992
		報償金 1,992
		負担金補助及び交付金 2,000
		地域おこし協力隊活動費補助金 2,000
		地域おこし協力隊事業【高齢者福祉課】 3,943 [2,185 +80.5%]
		賃金 2,343
		非常勤職員賃金 2,343
		旅費 66
		普通旅費 66
		需用費 46
		燃料費 46
		使用料及び賃借料 467
		自動車等借上料
		負担金補助及び交付金 1,021
		地域おこし協力隊活動費補助金 1,021
		地域おこし協力隊事業【農水産課】 6,656 [3,992 +66.7%]

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 防災対策費	72,294	65,292	7,002	28,690	23,000	4,990	15,614
							2,211
				1,984			4,854
							1,505

節		説 明
区 分	金 額	
		報償費 2,656 報償金 2,656 委託料 1,000 地域おこし協力隊支援委託料 負担金補助及び交付金 3,000 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 地域おこし協力隊活動費補助金 2,000
1. 報酬	72	
8. 報償費	200	防災対策事務費【社会安全課】 2,211 [134 +1550.0%]
9. 旅費	61	報償費 50 謝礼金 50
11. 需用費	3,566	旅費 55 普通旅費 55
12. 役務費	298	需用費 45 消耗品費 45
13. 委託料	15,319	役務費 61 郵便料 61
14. 使用料及び賃借料	508	備品購入費 2,000 自動車購入費
15. 工事請負費	49,750	地域防災事業【社会安全課】 6,838 [2,801 +144.1%]
16. 原材料費	37	報酬 72
18. 備品購入費	2,000	館山市防災会議委員報酬 72 需用費 33
19. 負担金補助及び交付金	445	消耗品費 28 食糧費 5
27. 公課費	38	委託料 6,686 地域防災計画改訂版作成業務委託料 防災士養成研修業務委託料 負担金補助及び交付金 47 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 47
		防災施設整備事業【社会安全課】 1,505 [1,551 △3.0%]
		需用費 1,468 燃料費 22

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費 ～ 第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				23,500	23,000		4,366
				3,206		4,990	2,110

節		説 明
区 分	金 額	
		光熱水費 1,401
		修繕料 45
		役務費 37
		建物総合損害共済基金分担金 37
		防災行政無線事業【社会安全課】 50,866
		[57,020 △10.8%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		需用費 1
		消耗品費 1
		役務費 110
		電信料 108
		無線技士養成課程受講手数料 2
		委託料 687
		防災行政無線保守点検業務委託料
		使用料及び賃借料 51
		土地借上料
		工事請負費 49,750
		デジタル防災行政無線設備設置工事請負費
		防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費
		負担金補助及び交付金 261
		各種研修負担金 25
		電波利用料 236
		災害対応事業【社会安全課】 10,306
		[3,219 +220.2%]
		報償費 150
		災害見舞金・弔慰金 150
		需用費 1,914
		消耗品費 436
		燃料費 36
		食糧費 1,422
		修繕料 20
		役務費 84
		自動車損害賠償責任保険料 36
		自動車損害共済基金分担金 48
		委託料 7,946
		看板作製委託料
		安全安心情報配信業務委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							568
8 交通安全対策費	29,246	39,479	△10,233	2,786			26,460
							8,822
				2,786			16,340

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		防災看板・標識等作製委託料 災害時情報伝達システム委託料 原材料費 37 災害対策用材料費 37 負担金補助及び交付金 137 災害弔慰金支給事務市町村負担金 119 電波利用料 18 公課費 38 自動車重量税 38 防災施設整備事業【建設課】 568 [567 +0.2%] 需用費 105 消耗品費 85 光熱水費 20 役務費 6 し尿収集手数料 3 建物総合損害共済基金分担金 3 使用料及び賃借料 457 土地借上料
1. 報酬	1,610	
2. 給料	4,359	職員給与費【総務課】 8,822 [8,577 +2.9%]
3. 職員手当等	3,004	給料 4,359 一般職給料 4,359
4. 共済費	1,459	職員手当等 3,004 一般職手当等 3,004
8. 報償費	700	共済費 1,459 地方公務員共済組合負担金等 1,459
9. 旅費	17	
11. 需用費	2,441	交通安全対策事業【社会安全課】 19,126 [29,644 △35.5%]
12. 役務費	87	報酬 1,610 交通対策審議委員会委員報酬 26 交通指導員報酬 1,584
13. 委託料	6,198	報償費 700 奨励金 700
14. 使用料及び賃借料	2,234	旅費 17

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第7目 防災対策費 ～ 第8目 交通安全対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,298
9 電子計算機費	155,491	121,043	34,448	2,198			153,293
							119

節		説 明
区 分	金 額	
15. 工事請負費	6,000	普通旅費 17 需用費 2,438
16. 原材料費	300	消耗品費 10 燃料費 28
19. 負担金補助及び交付金	830	光熱水費 2,000 修繕料 400
27. 公課費	7	役務費 87 郵便料 51 自動車損害賠償責任保険料 18 自動車損害共済基金分担金 18 委託料 5,066 道路付属物修繕計画策定業務委託料 使用料及び賃借料 2,071 機械器具等借上料 電柱使用料 工事請負費 6,000 施設整備工事請負費 原材料費 300 工事整備用材料費 300 負担金補助及び交付金 830 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129 館山交通安全協会補助金 401 高齢者運転免許証自主返納促進事業助成金 300 公課費 7 自動車重量税 7
		自転車対策事業【社会安全課】 1,298 [1,258 +3.2%]
		需用費 3 消耗品費 3 委託料 1,132 館山駅西口地区用地管理委託料 自転車駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 163 土地借上料
9. 旅費	102	
11. 需用費	3,376	電子計算事務費【情報課】 119 [95 +25.3%]

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第8目 交通安全対策費 ～ 第9目 電子計算機費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,198			98,697
							53,535

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	5,463	旅費 102 普通旅費 102
13. 委託料	111,515	需用費 4 消耗品費 4
14. 使用料及び賃借料	9,269	役務費 13 郵便料 7
15. 工事請負費	12,090	運搬料 6
18. 備品購入費	11,494	電算システム運用事業【情報課】 100,895 [93,270 +8.2%]
19. 負担金補助及び交付金	2,182	需用費 570 消耗品費 495 修繕料 75 委託料 94,013 システム改修委託料 システム保守委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 使用料及び賃借料 2,695 システム借上料 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 1,507 庁用器具費 負担金補助及び交付金 2,110 番号制度中間サーバ利用負担金 2,110
		電子自治体推進事業【情報課】 53,535 [25,594 +109.2%]
		需用費 2,802 消耗品費 1,834 修繕料 968 役務費 4,517 インターネット等通信料 4,517 委託料 17,502 サーバ等保守委託料 ネットワーク機器等設定変更業務委託料 ホームページ改修委託料 使用料及び賃借料 6,574 システム借上料 土地借上料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第9目 電子計算機費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							942
10 コミュニティ費	5,227	18,586	△13,359			1,100	4,127
							1,705
						1,100	2,422
11 コミュニティセンター	60,129	43,357	16,772		18,300	5,875	35,954

節		説 明
区 分	金 額	
		機械器具等借上料 事務機器使用料 電柱使用料 工事請負費 12,090 電話回線等移設工事請負費 光ケーブル等撤去工事請負費 情報通信設備等設置工事請負費 備品購入費 9,987 庁用器具費 負担金補助及び交付金 63 地方公共団体情報システム機構負担金 63 地域情報化推進事業【情報課】 942 [2,084 △54.8%] 役務費 933 インターネット等通信料 933 負担金補助及び交付金 9 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9
8. 報償費	123	
11. 需用費	30	自主防災促進事業【社会安全課】 1,705 [2,750 △38.0%]
12. 役務費	40	負担金補助及び交付金 1,705 コミュニティ事業補助金 1,705
19. 負担金補助及び交付金	5,034	コミュニティ事業【社会安全課】 3,522 [15,836 △77.8%] 報償費 123 報償金 123 需用費 30 消耗品費 30 役務費 40 郵便料 40 負担金補助及び交付金 3,329 会議等出席負担金 30 コミュニティ事業補助金 3,299
7. 賃金	5,161	

第2款 総務費 第1項 総務管理費
 第9目 電子計算機費 ～ 第11目 コミュニティセンター費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費					18,300	1,306	21,002

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	11,316	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 [23,742 +71.0%] 40,608
12. 役務費	1,768	賃金 非常勤職員賃金 3,472 3,472
13. 委託料	21,165	需用費 消耗品費 823
14. 使用料及び賃借料	937	燃料費 印刷製本費 49 50
15. 工事請負費	19,462	光熱水費 修繕料 5,043 800
16. 原材料費	10	医療材料費 7
18. 備品購入費	310	役務費 郵便料 5 電信料 724 試験検査等手数料 56 ピアノ調律手数料 54 建物総合損害共済基金分担金 64 委託料 9,061 警備委託料 工事監理委託料 コミュニティセンター清掃委託料 防災設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 緑地管理委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 自動ドア保守点検委託料 ピアノ保守点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 電気工作物点検委託料
		使用料及び賃借料 機械器具等借上料 事務機器使用料 678
		工事請負費 コミュニティセンター外壁改修工事請負費 19,462
		原材料費 補修繕用材料費 10 10
		備品購入費 庁用器具費 250

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第11目 コミュニティセンター費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						3,366	4,622
						766	3,915

節		説 明
区 分	金 額	
		豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 7,988 [7,880 +1.4%]
		需用費 897
		消耗品費 1
		光熱水費 611
		修繕料 252
		医療材料費 33
		役務費 598
		電信料 93
		し尿収集手数料 495
		建物総合損害共済基金分担金 5
		委託料 6,411
		受付業務等委託料
		防災設備保守点検委託料
		豊津地区学習等供用施設鍵保管委託料
		緑地管理委託料
		特殊建築物定期調査委託料
		豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料
		使用料及び賃借料 67
		機械器具等借上料
		備品購入費 20
		庁用器具費
		中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 4,681 [4,782 △2.1%]
		賃金 1,689
		非常勤職員賃金 1,689
		需用費 1,645
		消耗品費 50
		印刷製本費 50
		光熱水費 1,195
		修繕料 350
		役務費 127
		電信料 118
		建物総合損害共済基金分担金 9
		委託料 1,008
		警備委託料
		防災設備保守点検委託料
		受水槽等清掃委託料
		特殊建築物定期調査委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第11目 コミュニティセンター費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						437	6,415
12 諸費	68,155	64,758	3,397	110			68,045
							102

節		説 明
区 分	金 額	
		中央地区学習等供用施設清掃委託料 使用料及び賃借料 192 事務機器使用料 下水道使用料 備品購入費 20 庁用器具費 那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 6,852 [6,953 △1.5%] 需用費 2,002 消耗品費 20 燃料費 70 光熱水費 1,512 修繕料 396 医療材料費 4 役務費 145 電信料 111 試験検査等手数料 19 建物総合損害共済基金分担金 15 委託料 4,685 警備委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料 電気工作物点検委託料 那古船形地区学習等供用施設清掃委託料 備品購入費 20 庁用器具費
1. 報酬	842	
7. 賃金	3,719	男女共同参画推進事業【企画課】 102 [610 △83.3%]
8. 報償費	45,140	報酬 62 コーラル会議委員報酬 62
9. 旅費	625	旅費 20 普通旅費 20
11. 需用費	1,353	需用費 7 消耗品費 5

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第11目 コミュニティセンター費 ～ 第12目 諸費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							4,323
							59,215

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	8,387	食糧費 2 役務費 13
13. 委託料	4,659	郵便料 13
14. 使用料及び賃借料	1,876	国際交流事業【企画課】 4,323 [2,614 +65.4%]
15. 工事請負費	131	賃金 2,052 非常勤職員賃金 2,052
19. 負担金補助及び交付金	1,409	旅費 571 普通旅費 571
27. 公課費	14	需用費 22 消耗品費 16 食糧費 6 役務費 17 郵便料 17 委託料 1,341 ペリンハム市姉妹都市締結60周年記念事業業務委託料 使用料及び賃借料 4 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 316 会議等出席負担金 4 館山国際交流協会補助金 312
		ふるさと納税事業【企画課】 59,215 [55,199 +7.3%]
		賃金 1,667 非常勤職員賃金 1,667 報償費 45,140 謝礼金 140 返礼品代 45,000 旅費 27 普通旅費 27 需用費 874 消耗品費 72 食糧費 2 印刷製本費 800 役務費 8,189 郵便料 798 インターネット等通信料 104 運搬料 3

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第12目 諸費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				110			3,600
							805

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		宣伝等広告料 450 郵便局取扱手数料 24 クレジット収納システム手数料 6,810 委託料 3,318 システム保守委託料 ふるさと納税返礼品等管理業務委託料
		防犯対策事業【社会安全課】 3,710 [5,498 △32.5%] 旅費 7 普通旅費 7 需用費 448 消耗品費 203 燃料費 46 光熱水費 39 修繕料 160 役務費 168 郵便料 32 自動車損害賠償責任保険料 51 自動車損害賠償任意保険料 85 使用料及び賃借料 1,872 機械器具等借上料 工事請負費 131 防犯設備整備工事請負費 負担金補助及び交付金 1,070 会議等出席負担金 32 各種研修負担金 20 千葉県犯罪被害者支援センター負担金 20 防犯協力会補助金 998 公課費 14 自動車重量税 14
		市民相談等事業【市民課】 805 [837 △3.8%] 報酬 780 市民相談嘱託員報酬 780 需用費 2 食糧費 2 負担金補助及び交付金 23 安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 23

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第12目 諸費

(単位：千円)

款	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴税費	181,708	230,724	△49,016	71,730		1,058	108,920
1 税務総務費	148,936	197,891	△48,955	71,730		420	76,786
							27,314

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	92	
2. 給料	66,637	職員給与費【総務課】 121,521
3. 職員手当等	34,324	給料 [134,877 △9.9%] 一般職給料 66,637
4. 共済費	20,560	職員手当等 34,324 一般職手当等 34,324
7. 貸金	5,559	共済費 20,560 地方公務員共済組合負担金等 20,560
9. 旅費	58	
11. 需用費	2,405	賦課事務【税務課】 27,314
12. 役務費	6,151	賃金 [62,962 △56.6%] 非常勤職員賃金 5,559
13. 委託料	8,806	旅費 58 普通旅費 58
14. 使用料及び賃借料	2,852	需用費 2,402 消耗品費 1,768 印刷製本費 634
19. 負担金補助及び交付金	1,492	役務費 6,145 郵便料 6,145 委託料 8,806 パーソナルコンピュータ保守委託料 不動産鑑定委託料 個人住民税納税通知書作成等委託料 固定資産税納税通知書作成等委託料 軽自動車税納税通知書作成等委託料 固定資産税土地評価業務委託料 使用料及び賃借料 2,852 システム借上料 会場借上料 事務機器使用料 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 負担金補助及び交付金 1,492 地方税電子化協議会負担金 914 千葉県都市税務協議会負担金 4 軽自動車税事務委託負担金 299

第2款 総務費 第2項 徴税費
第1目 税務総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							101
2 賦課徴収費	32,772	32,833	△61			638	32,134
						638	12,134
							20,000

節		説 明
区 分	金 額	
		資産評価システム研究センター負担金 75 申告書等共同発送負担金 200
		固定資産評価審査委員会運営事業【総務課】 101 [52 +94.2%]
		報酬 92 固定資産評価審査委員会委員報酬 92 需用費 3 食糧費 3 役務費 6 郵便料 6
7. 貸金	4,999	
8. 報償費	9	徴収事務【納税課】 12,772 [12,833 △0.5%]
9. 旅費	47	貸金 4,999 非常勤職員貸金 4,999
11. 需用費	695	報償費 9 記念品代 9
12. 役務費	4,266	旅費 47 普通旅費 47
13. 委託料	2,756	需用費 695 消耗品費 63
23. 償還金利子及び割引料	20,000	印刷製本費 632 役務費 4,266 郵便料 3,600 郵便局取扱手数料 100 インターネット公売手数料 324 預貯金等調査手数料 60 クレジット収納システム手数料 182 委託料 2,756 口座振替委託料 不動産鑑定委託料 コンビニエンスストア収納委託料
		税収入還付事務【納税課】 20,000 [20,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料 20,000 還付金及び還付加算金 20,000

第2款 総務費 第2項 徴税費
第1目 税務総務費 ～ 第2目 賦課徴収費

(単位：千円)

款	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 戸籍住民基本台帳費	76,589	75,029	1,560	6,723		28,064	41,802
1 戸籍住民基本台帳費	76,589	75,029	1,560	6,723		28,064	41,802
				264		8,513	41,802
				6,459		19,551	
4 選挙費	34,834	11,974	22,860	7,023			27,811
1 選挙管理委員会費	9,998	10,789	△791	2			9,996

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	28,023	
3. 職員手当等	14,115	職員給与費【総務課】 50,579
4. 共済費	8,441	[50,637 △0.1%] 給料 28,023 一般職給料 28,023
7. 賃金	8,568	職員手当等 14,115 一般職手当等 14,115
9. 旅費	52	共済費 8,441 地方公務員共済組合負担金等 8,441
11. 需用費	1,450	
12. 役務費	454	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 26,010 [24,392 +6.6%]
13. 委託料	4,191	賃金 8,568 非常勤職員賃金 8,568 旅費 52
14. 使用料及び賃借料	6,435	普通旅費 52 需用費 1,450
18. 備品購入費	52	消耗品費 1,226 印刷製本費 194
19. 負担金補助及び交付金	4,808	修繕料 30 役務費 454 郵便料 414 インターネット等通信料 40 委託料 4,191 システム業務委託料 使用料及び賃借料 6,435 システム借上料 備品購入費 52 庁用器具費 負担金補助及び交付金 4,808 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 22 個人番号カード等関連事務費交付金 4,786
1. 報酬	1,248	

第2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費 ～ 第4項 選挙費
第1目 戸籍住民基本台帳費 ～ 第1目 選挙管理委員会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,525
				2			223
							1,248
2 選挙啓発費	112	186	△74				112
							112
△ 県知事選挙費	0	999	△999				

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	4,653	職員給与費【総務課】 8,525
		[9,319 △8.5%]
3. 職員手当等	2,386	給料 一般職給料 4,653
4. 共済費	1,486	職員手当等 一般職手当等 2,386
8. 報償費	36	共済費 1,486
		地方公務員共済組合負担金等 1,486
9. 旅費	21	
		選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 225
11. 需用費	108	[222 +1.4%]
		報償費 36
12. 役務費	10	謝礼金 36
		旅費 21
19. 負担金補助及び交付金	50	費用弁償 6
		普通旅費 15
		需用費 108
		消耗品費 108
		役務費 10
		郵便料 10
		負担金補助及び交付金 50
		全国市区選挙管理委員会連合会負担金 28
		全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10
		千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 12
		選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】 1,248
		[1,248 0.0%]
		報酬 1,248
		選挙管理委員報酬 1,248
13. 委託料	112	
		選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 112
		[186 △39.8%]
		委託料 112
		明るい選挙推進協議会啓発委託料
		廃目

第2款 総務費 第4項 選挙費
第1目 選挙管理委員会費 ~ △ 県知事選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 県議会議員 選挙費	7,021	0	7,021	7,021			
				1,022			
				5,999			
7 市長選挙費	16,787	0	16,787				16,787
							4,770
							12,017

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	61	
3. 職員手当等	1,022	職員給与費【総務課】 [0 皆増]
7. 賃金	179	職員手当等 一般職手当等
9. 旅費	6	
11. 需用費	1,116	県議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 [0 皆増]
12. 役務費	1,383	報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬
13. 委託料	2,838	賃金 非常勤職員賃金
14. 使用料及び賃借料	210	旅費 普通旅費
18. 備品購入費	206	需用費 消耗品費 役務費 郵便料 電信料 委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 投票用紙計数機等調整委託料 入場券作成等業務委託料 開票集計システム業務委託料 使用料及び賃借料 会場借上料 機械器具等借上料 備品購入費 庁用器具費
1. 報酬	945	
3. 職員手当等	4,770	職員給与費【総務課】 [0 皆増]
7. 賃金	406	職員手当等 一般職手当等
8. 報償費	101	
		市長選挙事務【選挙管理委員会事務局】

第2款 総務費 第4項 選挙費
第6目 県議会議員選挙費 ～ 第7目 市長選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 市議会議員 選挙費	916	0	916				916

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	1,821	[0 皆増]
		報酬 945
12. 役務費	1,902	選挙長報酬 22
		選挙立会人報酬 27
13. 委託料	2,838	投票管理者報酬 332
		投票立会人報酬 564
14. 使用料及び賃借料	213	賃金 406
		非常勤職員賃金 406
18. 備品購入費	10	報償費 101
		謝礼金 101
19. 負担金補助及び交付金	3,781	需用費 1,821
		消耗品費 1,578
		燃料費 59
		食糧費 2
		印刷製本費 182
		役務費 1,902
		郵便料 1,395
		電信料 95
		不在者投票取扱い手数料 333
		新聞折込手数料 79
		委託料 2,838
		ポスター掲示場設置及び撤去委託料
		投票用紙計数機等調整委託料
		入場券作成等業務委託料
		開票集計システム業務委託料
		使用料及び賃借料 213
		会場借上料
		機械器具等借上料
		備品購入費 10
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 3,781
		選挙運動用自動車燃料費交付金 159
		選挙運動用自動車運転手報償費交付金 263
		選挙運動用自動車借上料交付金 332
		選挙運動用ポスター作成費交付金 1,178
		選挙運動用葉書郵便料交付金 1,488
		選挙運動用ピラ作成費交付金 361
11. 需用費	916	

第2款 総務費 第4項 選挙費
第7目 市長選挙費 ～ 第8目 市議会議員選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							916
5 統計調査費	17,106	17,260	△154	7,025			10,081
1 統計調査総務費	10,081	15,724	△5,643				10,081
							9,585
							496
2 各種統計調査費	7,025	1,536	5,489	7,025			
				156			
				6,841			

節		説 明
区 分	金 額	
		市議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 916 [0 皆増]
		需用費 916 消耗品費 856 印刷製本費 60
2. 給料	4,512	
3. 職員手当等	3,024	職員給与費【総務課】 9,585 [15,685 △38.9%]
4. 共済費	2,049	給料 4,512 一般職給料 4,512
7. 賃金	457	職員手当等 3,024 一般職手当等 3,024
9. 旅費	8	共済費 2,049 地方公務員共済組合負担金等 2,049
11. 需用費	10	
		統計事務【情報課】 496
12. 役務費	10	[39 +1171.8%] 457
19. 負担金補助及び交付金	11	賃金 457 非常勤職員賃金 457 旅費 8 普通旅費 8 需用費 10 消耗品費 10 役務費 10 郵便料 10 負担金補助及び交付金 11 千葉県統計協会負担金 11
1. 報酬	5,511	
3. 職員手当等	156	職員給与費【総務課】 156 [63 +147.6%]
7. 賃金	220	職員手当等 156 一般職手当等 156
8. 報償費	26	
9. 旅費	709	基幹統計調査事業【情報課】 6,841 [1,445 +373.4%]

第2款 総務費 第4項 選挙費 ～ 第5項 統計調査費
第8目 市議会議員選挙費 ～ 第2目 各種統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 監査委員費	23,307	24,048	△741				23,307
1 監査委員費	23,307	24,048	△741				23,307
							21,819

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	222	報酬 5,511
		工業統計調査員報酬 226
12. 役務費	127	経済センサス調査員等報酬 220
		住宅・土地統計調査調査員等報酬 4,643
14. 使用料及び賃借料	54	漁業センサス調査員報酬 422
		賃金 220
		非常勤職員賃金 220
		報償費 26
		謝礼金 26
		旅費 709
		費用弁償 585
		普通旅費 124
		需用費 206
		消耗品費 151
		食糧費 23
		印刷製本費 32
		役務費 115
		郵便料 107
		電信料 8
		使用料及び賃借料 54
		会場借上料
		機械器具等借上料
		県単独統計調査事業【情報課】 28
		[28 0.0%]
		需用費 16
		消耗品費 16
		役務費 12
		郵便料 7
		電信料 5
1. 報酬	1,068	
2. 給料	11,681	職員給与費【総務課】 21,819
		[22,581 △3.4%]
3. 職員手当等	6,371	給料 11,681
		一般職給料 11,681
4. 共済費	3,767	職員手当等 6,371
		一般職手当等 6,371

第2款 総務費 第5項 統計調査費 ～ 第6項 監査委員費
第2目 各種統計調査費 ～ 第1目 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							420
							1,068
3 民生費	6,973,812	6,923,649	50,163	2,991,979		294,039	3,687,794
1 社会福祉費	1,809,885	1,708,352	101,533	1,090,615		1,451	717,819
1 社会福祉総務費	1,807,787	1,694,182	113,605	1,088,517		1,451	717,819
				9,099		1,045	94,682
							13,253

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	26	共済費 3,767 地方公務員共済組合負担金等 3,767
11. 需用費	327	監査事務費【監査事務局】 420
12. 役務費	4	[399 +5.3%] 旅費 26
19. 負担金補助及び交付金	63	費用弁償 10 普通旅費 16 需用費 327 消耗品費 327 役務費 4 郵便料 4 負担金補助及び交付金 63 全国都市監査委員会負担金 18 関東都市監査委員会負担金 5 千葉県市監査委員協議会負担金 27 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 13
		監査委員報酬【監査事務局】 1,068 [1,068 0.0%] 報酬 1,068 監査委員報酬 1,068
1. 報酬	1,549	
2. 給料	57,779	職員給与【総務課】 104,826 [101,184 +3.6%]
3. 職員手当等	29,295	給料 57,779 一般職給料 57,779
4. 共済費	17,752	職員手当等 29,295 一般職手当等 29,295
7. 貸金	8,856	共済費 17,752 地方公務員共済組合負担金等 17,752
8. 報償費	374	福祉事務費【社会福祉課】 13,253
9. 旅費	146	[21,780 △39.2%] 貸金 8,553
11. 需用費	521	非常勤職員貸金 8,553

第2款 総務費 ～ 第3款 民生費
第6項 監査委員費 ～ 第1項 社会福祉費
第1目 監査委員費 ～ 第1目 社会福祉総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				333			3,488
							23,996

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役員費	7,448	報償費 164 報償金 144
13. 委託料	31,651	奨励金 20 旅費 130
14. 使用料及び賃借料	352	普通旅費 130 需用費 462
16. 原材料費	3	消耗品費 207 印刷製本費 255
19. 負担金補助及び交付金	41,800	役員費 2,520 郵便料 2,520
20. 扶助費	1,161,529	委託料 1,005 要援護者台帳システム保守委託料
25. 積立金	139	社会福祉法人監査業務委託料
28. 繰出金	448,593	使用料及び賃借料 352 駐車場使用料 有料道路通行料 負担金補助及び交付金 46 会議等出席負担金 5 身体・知的障害者相談員傷害保険料 4 心の健康の集い負担金 37 扶助費 21 一時保護施設等入所措置費 21
		民生委員事業【社会福祉課】 3,821 [3,821 0.0%] 報酬 51 民生委員推薦会委員報酬 51 委託料 3,770 民生委員業務委託料
		福祉団体補助事業【社会福祉課】 23,996 [24,170 △0.7%] 負担金補助及び交付金 23,996 館山人権擁護委員協議会負担金 214 千葉県更生保護助成協会負担金 130 安房地区保護司会負担金 95 館山市遺族会補助金 355 館山市身体障害者福祉会補助金 100 館山市社会福祉協議会補助金 18,455 館山市手をつなぐ親の会補助金 97

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第1目 社会福祉総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				71,543			90,576
							623

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 4,500
		館山市心身障害児者あおぞらの会補助金 50
		障害福祉給付事業【社会福祉課】 162,119
		[161,021 +0.7%]
		役務費 2,142
		審査支払手数料 2,142
		委託料 236
		口座振替委託料
		重度心身障害者医療費助成受給券作成等業務委託料
		負担金補助及び交付金 2,254
		心身障害者扶養年金納付負担金 122
		福祉タクシー利用助成金 2,132
		扶助費 157,487
		福祉手当 175
		重度障害者等福祉手当 5,502
		心身障害者(児)医療費給付扶助費 127,980
		特別障害者手当 19,625
		障害児福祉手当 4,025
		高齢者等住宅改造費用助成費 180
		福祉施設運営事業【社会福祉課】 623
		[652 △4.4%]
		賃金 303
		非常勤職員賃金 303
		報償費 114
		報償金 114
		旅費 11
		普通旅費 11
		需用費 59
		消耗品費 44
		修繕料 3
		医療材料費 12
		役務費 81
		試験検査等手数料 3
		講師等派遣手数料 78
		原材料費 3
		補修修繕用材料費 3
		負担金補助及び交付金 52
		会議等出席負担金 21

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				18,146		267	18,182
				732,696			248,212

節		説 明
区 分	金 額	
		施設損害賠償責任保険料 31
		地域生活支援事業【社会福祉課】 36,595
		[41,795 △12.4%]
		役務費 70
		成年後見制度審判申立手数料 70
		委託料 10,280
		地域生活支援センター委託料
		身体障害者入浴サービス委託料
		配食サービス事業委託料
		手話奉仕員養成講座委託料
		負担金補助及び交付金 7,281
		地域活動支援センター運営費補助金 7,000
		地域生活体験事業補助金 81
		障害者自動車運転免許取得費助成金 100
		障害者自動車改造費助成金 100
		扶助費 18,964
		心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 14,452
		身体障害者日常生活用具取付工事助成費 60
		成年後見制度利用助成費 336
		地域生活支援事業給付費 4,116
		自立支援等給付事業【社会福祉課】 980,908
		[887,149 +10.6%]
		報酬 1,498
		障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,498
		役務費 1,661
		医師意見書作成料 644
		障害介護給付費支払手数料 960
		その他手数料 57
		委託料 816
		障害認定調査委託料
		扶助費 976,933
		身体障害者補装具交付扶助費 8,913
		障害介護給付費 812,847
		障害児通所等給付費 58,963
		自立支援医療費（更生医療） 89,760
		自立支援医療費（育成医療） 1,140
		療養介護医療費 5,310

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				6,772			9,110
							1,102
				11,136			4,794
				238,792			209,801
						139	

節		説 明
区 分	金 額	
		自立支援関連事業【社会福祉課】 15,882 [2,660 +497.1%] 報償費 96 謝礼金 8 報償金 88 旅費 5 普通旅費 5 負担金補助及び交付金 8,171 障害者グループホーム等運営費補助金 8,171 扶助費 7,610 知的障害者生活ホーム運営事業助成費 816 児童デイサービス利用助成費 2,236 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 4,342 難聴児補聴器購入費等助成金 216
		行旅死亡人事務【社会福祉課】 1,102 [994 +10.9%] 役務費 974 行旅死亡人等取扱手数料 974 委託料 128 納骨堂管理委託料 納骨堂内遺骨整理委託料
		生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 15,930 [16,318 △2.4%] 委託料 15,416 自立相談支援事業等委託料 扶助費 514 住居確保給付金 514
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 448,593 [432,608 +3.7%] 繰出金 448,593 国民健康保険特別会計繰出金 448,593
		やさしいまちづくり推進福祉基金管理事務【高齢者福祉課】 139 [0 皆増] 積立金 139 やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 139

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民年金事務費	2,098	2,196	△98	2,098			
				2,098			
△ 臨時給付費	0	11,974	△11,974				
2 老人福祉費	1,871,540	1,905,900	△34,360	132,408		19,387	1,719,745
1 老人福祉総務費	1,009,337	1,047,485	△38,148	12,028		18,070	979,239
							28,090
							515

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	1,715	[]内、前年当初予算額及び増減比率
9. 旅費	17	国民年金事務費【市民課】 2,098 [2,196 △4.5%]
11. 需用費	130	賃金 1,715 非常勤職員賃金 1,715
12. 役務費	129	旅費 17 普通旅費 17
18. 備品購入費	107	需用費 130 消耗品費 125 修繕料 5 役務費 129 郵便料 129 備品購入費 107 庁用器具費
		廃目
1. 報酬	62	
2. 給料	15,231	職員給与費【総務課】 28,090 [29,589 △5.1%]
3. 職員手当等	8,201	給料 15,231 一般職給料 15,231
4. 共済費	4,658	職員手当等 8,201 一般職手当等 8,201
8. 報償費	1,705	共済費 4,658 地方公務員共済組合負担金等 4,658
9. 旅費	111	
11. 需用費	303	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 515 [858 △40.0%]
12. 役務費	1,362	旅費 67 普通旅費 67 需用費 247
13. 委託料	3,542	消耗品費 132 燃料費 60
14. 使用料及び賃借料	240	印刷製本費 15 修繕料 30
19. 負担金補助及び交付金	13,776	医療材料費 10

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ～ 第2項 老人福祉費
第2目 国民年金事務費 ～ 第1目 老人福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						2,859	305
						2,300	
						11,624	62,799
							1,605

節		説 明
区 分	金 額	
20. 扶助費	74,564	役員費 129 郵便料 92 自動車損害賠償任意保険料 37 委託料 3 口座振替委託料 負担金補助及び交付金 69 会議等出席負担金 69
28. 繰出金	885,582	高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 3,164 [1,693 +86.9%] 役員費 1,233 電信料 1,233 委託料 1,439 老人ホームヘルプサービス事業委託料 ショートステイ事業委託料 緊急ショートステイ事業委託料 負担金補助及び交付金 289 軽度生活援助利用助成金 289 扶助費 203 高齢者日常生活用具交付扶助費 203 地域づくり推進事業【高齢者福祉課】 2,300 [0 皆増] 報償費 100 謝礼金 100 旅費 44 普通旅費 44 需用費 56 消耗品費 56 委託料 2,100 交通弱者対策等地域づくり推進委託料 老人措置事業【高齢者福祉課】 74,423 [76,727 △3.0%] 報酬 62 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 62 扶助費 74,361 老人ホーム入所措置扶助費 74,361 敬老祝金事業【高齢者福祉課】 1,605

第3款 民生費 第2項 老人福祉費
第1目 老人福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,800		1,287	8,924
				8,994			876,588
				1,234			413
3 老人福祉センター費	15,215	18,382	△3.167			1,317	13,898
						1,317	13,898

節		説 明
区 分	金 額	
		[1,347 +19.2%] 報償費 1,605 敬老祝金 1,605
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 12,011 [12,091 △0.7%] 使用料及び賃借料 240 会場借上料 負担金補助及び交付金 11,771 老人クラブ補助金 3,472 高齢者体力づくり健康づくり事業補助金 224 館山市シルバー人材センター補助金 6,650 地域福祉事業活動費補助金 1,425
		介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 885,582 [919,777 △3.7%] 繰出金 885,582 介護保険特別会計繰出金 885,582
		介護保険補助事務【高齢者福祉課】 1,647 [1,647 0.0%] 負担金補助及び交付金 1,647 介護職員資格取得費助成金 1,500 社会福祉法人介護サービスマイル利用料軽減制度助成費 147
7. 賃金	7,916	
11. 需用費	4,729	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 15,215 [18,382 △17.2%]
12. 役務費	268	賃金 7,916 非常勤職員賃金 7,916
13. 委託料	1,725	需用費 4,729 消耗品費 507
14. 使用料及び賃借料	468	燃料費 2,298 光熱水費 1,246
16. 原材料費	100	修繕料 678
27. 公課費	9	役務費 268 電信料 94 試験検査等手数料 71 し尿収集手数料 54

第3款 民生費 第2項 老人福祉費
第1目 老人福祉総務費 ～ 第3目 老人福祉センター費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 後期高齢者 医療費	846,988	840,033	6,955	120,380			726,608
				120,380			71,828
							654,780
3 児童福祉費	1,992,835	1,987,603	5,232	837,997		226,257	928,581
1 児童福祉総 務費	328,056	328,078	△22	94,538		45,403	188,115
				43			71,684

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		建物総合損害共済基金分担金 10 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車損害共済基金分担金 13 委託料 1,725 ボイラーばい煙測定委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 地下石油タンク 漏洩検査等委託料 電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 468 自動車等借上料 原材料費 100 補修繕用材料費 100 公課費 9 自動車重量税 9
19. 負担金補助及び交付金	654,780	
28. 繰出金	192,208	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 192,208 [185,794 +3.5%] 繰出金 192,208 後期高齢者医療特別会計繰出金 192,208
		後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 654,780 [654,239 +0.1%] 負担金補助及び交付金 654,780 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 23,632 後期高齢者医療養給付費負担金現年度分 631,148
1. 報酬	143	
2. 給料	39,147	職員給与費【総務課】 71,727 [85,589 △16.2%]
3. 職員手当等	21,054	給料 39,147 一般職給料 39,147
4. 共済費	11,526	職員手当等 21,054 一般職手当等 21,054
7. 貸金	12,964	共済費 11,526

第3款 民生費 第2項 老人福祉費 ～ 第3項 児童福祉費
第3目 老人福祉センター費 ～ 第1目 児童福祉総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,453
				18,532		10,035	5,862
				33,278		35,142	17,553

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	90	地方公務員共済組合負担金等 11,526
9. 旅費	76	こども事務費【こども課】 5,453 [5,349 +1.9%]
11. 需用費	821	賃金 4,999 非常勤職員賃金 4,999
12. 役務費	5,358	旅費 76 普通旅費 76
13. 委託料	113,297	需用費 95 消耗品費 60
16. 原材料費	70	印刷製本費 35
18. 備品購入費	514	役務費 280 郵便料 280
19. 負担金補助及び交付金	3,163	負担金補助及び交付金 3 会議等出席負担金 3
20. 扶助費	119,726	子育て支援対策事業【こども課】 34,429 [28,267 +21.8%]
25. 積立金	107	報酬 143 子ども・子育て会議委員報酬 143 賃金 3,194 非常勤職員賃金 3,194 報償費 54 謝礼金 54 需用費 104 食糧費 4 印刷製本費 100 役務費 14 建物総合損害共済基金分担金 14 委託料 30,910 病児・病後児保育委託料 元気な広場運営委託料 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 負担金補助及び交付金 10 病児・病後児保育事業損害賠償責任保険料 10
		学童クラブ運営事業【こども課】 85,973 [82,499 +4.2%] 需用費 622 消耗品費 35

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							194
						119	250
				720			4,103

節		説 明
区 分	金 額	
		光熱水費 342
		修繕料 245
		役務費 10
		試験検査等手数料 10
		委託料 81,910
		空調設備保守点検委託料
		口座振替委託料
		放課後児童健全育成事業委託料
		原材料費 70
		補修修繕用材料費 70
		備品購入費 514
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 2,847
		放課後児童健全育成事業補助金 2,847
		児童クラブ施設管理事業【建築施設課】 194
		[156 +24.4%]
		役務費 14
		建物総合損害共済基金分担金 14
		委託料 180
		し尿浄化槽維持管理委託料
		保育所管理事務【こども課】 369
		[379 △2.6%]
		委託料 82
		システム保守委託料
		口座振替委託料
		負担金補助及び交付金 287
		傷害保険料 45
		学校災害賠償補償保険料 52
		日本スポーツ振興センター共済掛金 190
		家庭児童相談事業【こども課】 4,823
		[2,421 +99.2%]
		賃金 4,771
		非常勤職員賃金 4,771
		報償費 36
		報償金 36
		負担金補助及び交付金 16
		会議等出席負担金 8

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				41,965			83,016
						107	
2 児童措置費	1,159,639	1,133,898	25,741	743,429		59,815	356,395
				471,906			86,665
				79,947			148,900
				191,576		59,815	120,830

節		説 明
区 分	金 額	
		千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8
		子ども医療費支給事業【社会福祉課】 124,981
		[123,418 +1.3%]
		役務費 5,040
		審査支払手数料 5,040
		委託料 215
		子ども医療費助成受給券作成等業務委託料
		扶助費 119,726
		子ども医療費給付金 119,726
		子ども・子育て支援基金管理事務【こども課】 107
		[0 皆増]
		積立金 107
		子ども・子育て支援基金積立金 107
1. 報酬	21	
13. 委託料	313,252	児童手当給付事業【社会福祉課】 558,571
		[565,781 Δ1.3%]
19. 負担金補助及び交付金	59,170	委託料 201
		児童手当現況届作成等業務委託料
20. 扶助費	787,196	扶助費 558,370
		児童手当費 558,370
		ひとり親家庭等支援事業【社会福祉課】 228,847
		[233,895 Δ2.2%]
		報酬 21
		児童扶養手当障害認定医報酬 21
		扶助費 228,826
		ひとり親家庭等医療費等助成費 7,070
		児童扶養手当費 215,770
		母子・父子自立支援給付金 5,986
		保育所運営委託事業【こども課】 372,221
		[334,222 +11.4%]
		委託料 313,051
		私立保育園運営委託料
		負担金補助及び交付金 59,170
		施設型給付費負担金（委託分） 32,062

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費 ～ 第2目 児童措置費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保育所費	468,062	488,482	△20,420			108,736	359,326
							281,707
						107,789	76,313

節		説 明
区 分	金 額	
		保育所運営費補助金 27,108
1. 報酬	270	
2. 給料	159,559	職員給与費【総務課】 281,707
3. 職員手当等	75,592	[307,931 △8.5%] 給料 159,559
4. 共済費	46,556	一般職給料 159,559 職員手当等 75,592
7. 貸金	143,066	一般職手当等 75,592 共済費 46,556
8. 報償費	45	地方公務員共済組合負担金等 46,556
9. 旅費	11	公立保育所運営事業【こども課】 184,102
11. 需用費	36,697	[180,059 +2.2%] 報酬 270
12. 役務費	958	嘱託医報酬 270 賃金 143,066
13. 委託料	1,228	非常勤職員賃金 143,066 報償費 45
14. 使用料及び賃借料	890	謝礼金 45 旅費 11
15. 工事請負費	1,763	普通旅費 11 需用費 36,697
16. 原材料費	120	消耗品費 5,074 光熱水費 5,095
18. 備品購入費	1,070	修繕料 1,687 賄材料費 24,841
19. 負担金補助及び交付金	237	役務費 904 電信料 449
		廃棄物処理手数料 15 試験検査等手数料 418 ピアノ調律手数料 22 委託料 792 空調設備保守点検委託料 害虫駆除等委託料 遊具検査委託料 保育園警備委託料 保育園環境整備委託料 使用料及び賃借料 890

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第2目 児童措置費 ～ 第3目 保育所費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						947	1,306
4 こども園費	37,078	37,145	△67	30		12,303	24,745
				30		11,616	23,508

節		説 明
区 分	金 額	
		事務機器使用料 駐車場使用料 下水道使用料 原材料費 120 補修修繕用材料費 120 備品購入費 1,070 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 237 会議等出席負担金 86 千葉県保育協議会負担金 124 千葉県保育協議会安房支会負担金 27
		公立保育所施設管理事業【建築施設課】 2,253 [492 +357.9%]
		役員費 54 建物総合損害共済基金分担金 54 委託料 436 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 工事請負費 1,763 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費
1. 報酬	618	
8. 報償費	45	こども園運営事業【こども課】 35,154 [34,858 +0.8%]
9. 旅費	47	報酬 618 校(園)医報酬 618
11. 需用費	31,318	報償費 45 謝礼金 45
12. 役員費	1,001	旅費 47 普通旅費 47
13. 委託料	1,150	需用費 31,318 消耗品費 4,655
14. 使用料及び賃借料	448	光熱水費 5,057 修繕料 797
15. 工事請負費	1,605	賄材料費 20,809 役員費 982
16. 原材料費	120	郵便料 10

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第3目 保育所費 ~ 第4目 こども園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						687	1,237
4 生活保護費	1,299,547	1,321,789	△22,242	930,959		46,944	321,644

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	583	電信料 499 廃棄物処理手数料 15
19. 負担金補助及び交付金	143	試験検査等手数料 396 水質検査手数料 19 ピアノ調律手数料 43 委託料 850 警備委託料 空調設備保守点検委託料 害虫駆除等委託料 遊具検査委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 こども園環境整備委託料 使用料及び賃借料 448 機械器具等借上料 事務機器使用料 原材料費 120 補修繕用材料費 120 備品購入費 583 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 143 会議等出席負担金 104 全国国公立幼稚園長会負担金 18 関東甲信越幼稚園長会負担金 2 千葉県国公立幼稚園協会負担金 12 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 3 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 4
		こども園施設管理事業【建築施設課】 1,924 [2,287 △15.9%] 役務費 19 建物総合損害共済基金分担金 19 委託料 300 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 工事請負費 1,605 施設改修工事請負費

第3款 民生費 第3項 児童福祉費 ～ 第4項 生活保護費
第4目 こども園費 ～

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 生活保護総務費	60,267	60,397	△130	1,499			58,768
							49,295
				936			9,284
				563			189

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	528	[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	26,281	職員給与費【総務課】 49,295 [46,962 +5.0%]
3. 職員手当等	14,161	給料 一般職給料 26,281
4. 共済費	8,853	職員手当等 一般職手当等 14,161
7. 貸金	3,392	共済費 地方公務員共済組合負担金等 8,853
8. 報償費	167	
9. 旅費	93	生活保護事務費【社会福祉課】 10,220 [12,683 △19.4%]
11. 需用費	294	報酬 528 嘱託医報酬 528
12. 役務費	949	貸金 2,640 非常勤職員貸金 2,640
13. 委託料	2,549	報償費 167 報償金 167
14. 使用料及び賃借料	2,931	旅費 93 普通旅費 93
19. 負担金補助及び交付金	69	需用費 294 消耗品費 213 印刷製本費 61 修繕料 20 役務費 949 預貯金等調査手数料 3 その他手数料 946 委託料 2,549 システム改修委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 被保護者要介護認定調査委託料 使用料及び賃借料 2,931 機械器具等借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 69 会議等出席負担金 69
		自立支援事業【社会福祉課】 752 [752 0.0%]

第3款 民生費 第4項 生活保護費
第1目 生活保護総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	1,239,280	1,261,392	△22,112	929,460		46,944	262,876
				929,460		46,944	262,876
5 災害救助費	5	5	0				5
1 災害救助費	5	5	0				5
							5
4 衛生費	1,973,410	1,981,361	△7,951	17,481	54,100	420,801	1,481,028
1 保健衛生費	592,367	593,443	△1,076	6,991		13,316	572,060
1 保健衛生総務費	326,443	328,499	△2,056	2,032		4,532	319,879
				426		1,129	133,244

節		説 明
区 分	金 額	
		賃金 752 非常勤職員賃金 752
20. 扶助費	1,239,280	
		生活保護事業【社会福祉課】 1,239,280 [1,261,392 △1.8%]
		扶助費 1,239,280 生活扶助費 324,000 住宅扶助費 167,473 教育扶助費 4,520 医療扶助費 695,016 出産扶助費 403 生業扶助費 2,832 葬祭扶助費 1,253 施設事務費 4,295 介護扶助費 38,888 就労自立給付金 600
7. 賃金	1	
11. 需用費	1	災害救助事務費【社会福祉課】 5 [5 0.0%]
12. 役務費	1	賃金 1 非常勤職員賃金 1
18. 備品購入費	1	需用費 1 消耗品費 1
19. 負担金補助及び交付金	1	役務費 1 郵便料 1 備品購入費 1 疗用器具費 1 負担金補助及び交付金 1 会議等出席負担金 1
2. 給料	72,771	
3. 職員手当等	38,666	職員給与費【総務課】 134,799

第3款 民生費 ～ 第4款 衛生費
第4項 生活保護費 ～ 第1項 保健衛生費
第1目 生活保護総務費 ～ 第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							6,628
							310

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	23,362	[137,343 △1.9%] 給料 72,771
7. 賃金	5,294	一般職給料 72,771 職員手当等 38,666
8. 報償費	3,508	一般職手当等 38,666 共済費 23,362
9. 旅費	128	地方公務員共済組合負担金等 23,362
11. 需用費	2,123	保健事務費【健康課】 6,628 [7,031 △5.7%]
12. 役務費	419	賃金 5,294 非常勤職員賃金 5,294
13. 委託料	30,955	報償費 36 謝礼金 36
18. 備品購入費	1,813	旅費 128 普通旅費 128
19. 負担金補助及び交付金	144,808	需用費 875 消耗品費 217
20. 扶助費	2,540	燃料費 288 修繕料 370
25. 積立金	15	役務費 152
27. 公課費	16	郵便料 60 その他手数料 6 自動車損害賠償責任保険料 43
28. 繰出金	25	自動車損害共済基金分担金 43 負担金補助及び交付金 127 傷害保険料 78 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 14 館山食品衛生協会補助金 35 公課費 16 自動車重量税 16
		母子保健活動事業【健康課】 310 [140 +121.4%] 需用費 180 消耗品費 30 印刷製本費 150 委託料 130 電子母子手帳アプリ管理委託料

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,374		506	1,053
							31,919
				232		2,367	401

節		説 明
区 分	金 額	
		母子保健育児支援事業【健康課】 2,933 [2,515 +16.6%]
		報償費 227
		謝礼金 227
		需用費 87
		消耗品費 25
		印刷製本費 62
		役務費 27
		郵便料 25
		未熟児養育医療事務手数料 2
		備品購入費 52
		機械器具費
		扶助費 2,540
		未熟児養育医療給付費 2,340
		がん・生殖医療治療費助成金 200
		母子健康診査事業【健康課】 31,919 [32,654 △2.3%]
		報償費 2,675
		謝礼金 2,675
		需用費 186
		消耗品費 58
		印刷製本費 128
		役務費 139
		郵便料 139
		委託料 28,425
		1歳6か月児精密健康診査委託料
		3歳児健康診査等委託料
		妊婦・乳児一般健康診査等委託料
		医療器材保守点検委託料
		負担金補助及び交付金 494
		妊婦一般健康診査助成金 494
		健康増進事業【健康課】 3,000 [2,086 +43.8%]
		報償費 510
		謝礼金 510
		需用費 673
		消耗品費 413
		印刷製本費 260

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,566
							80
							52,280
						490	91,397

節		説 明
区 分	金 額	
		役員費 47 郵便料 47 委託料 9 糖尿病予防教室検査委託料 備品購入費 1,761 庁用器具費 健康づくり推進事業【健康課】 2,566 [3,013 △14.8%] 報償費 60 謝礼金 60 需用費 113 消耗品費 80 印刷製本費 33 役員費 36 郵便料 36 委託料 1,900 保健推進事業委託料 尿検査委託料 負担金補助及び交付金 457 館山市保健推進協議会補助金 457 歯科保健事業【健康課】 80 [78 +2.6%] 需用費 9 消耗品費 9 役員費 18 郵便料 18 負担金補助及び交付金 53 健歯児童表彰式共催負担金 15 よい歯のコンクール負担金 38 一部事務組合事務【健康課】 52,280 [52,140 +0.3%] 負担金補助及び交付金 52,280 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 52,280 地域医療体制推進事業【健康課】 91,887 [91,476 +0.4%] 委託料 490

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						25	1
						15	
2 予防費	151,421	149,246	2,175	1,334		7,827	142,260
				1,106		232	2,233
				130		7,595	36,728

節		説 明
区 分	金 額	
		コミュニティ医療推進事業委託料 負担金補助及び交付金 91,397 救急医療事業運営費補助金 91,397
		館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 26 [11 +136.4%] 委託料 1 口座振替委託料 繰出金 25 基金繰出金 25
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 15 [12 +25.0%] 積立金 15 コミュニティ医療推進基金積立金 15
11. 需用費	1,220	
12. 役務費	3,810	健康診査事業【健康課】 3,571 [3,386 +5.5%]
13. 委託料	145,670	需用費 103 消耗品費 72
14. 使用料及び賃借料	4	印刷製本費 31 役務費 614
19. 負担金補助及び交付金	717	郵便料 608 検診等手数料 6 委託料 2,854 健康診査委託料 骨粗しょう症検診委託料 総合検診等発送業務委託料
		がん検診事業【健康課】 44,453 [42,052 +5.7%] 需用費 192 消耗品費 58 印刷製本費 134 役務費 1,845 郵便料 1,721 検診等手数料 124 委託料 42,412

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費 ～ 第2目 予防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				98			110
							9,715
							92,874
							600

節		説 明
区 分	金 額	
		がん検診委託料 使用料及び賃借料 機械器具等借上料 4
		歯周疾患検診事業【健康課】 208 [209 △0.5%] 需用費 9 消耗品費 2 印刷製本費 7 役務費 23 郵便料 23 委託料 176 歯周疾患検診委託料
		結核・肺がん検診事業【健康課】 9,715 [9,809 △1.0%] 需用費 5 消耗品費 3 印刷製本費 2 役務費 482 郵便料 458 検診等手数料 24 委託料 9,228 結核検診委託料 がん検診委託料
		予防接種事業【健康課】 92,874 [93,190 △0.3%] 需用費 311 消耗品費 139 印刷製本費 172 役務費 846 郵便料 846 委託料 91,000 予防接種委託料 負担金補助及び交付金 717 予防接種事故対策補償費負担金 48 予防接種費用助成金 669
		防疫事業【健康課】 600

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 環境衛生費	114,503	115,698	△1,195	3,625		957	109,921
							194
				975			1,613
						40	8,805
						317	

節		説 明
区 分	金 額	
		[600 0.0%] 需用費 600 消耗品費 300 医療材料費 300
1. 報酬	7,142	
7. 賃金	1,667	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 194
9. 旅費	33	[188 +3.2%] 役務費 8 建物総合損害共済基金分担金 8
11. 需用費	70	委託料 156 水質検査委託料
12. 役務費	289	原材料費 30 補修繕用材料費 30
13. 委託料	2,217	浄化槽普及事業【下水道課】 2,588
16. 原材料費	30	[4,446 △41.8%] 旅費 12
18. 備品購入費	17	普通旅費 12 役務費 5
19. 負担金補助及び交付金	103,038	郵便料 5 負担金補助及び交付金 2,571 千葉県浄化槽推進協議会負担金 21 浄化槽設置事業補助金 2,550
		環境対策事務費【環境課】 8,845
		[8,974 △1.4%] 報酬 7,142 環境審議会委員報酬 82 環境等対策参与報酬 7,060 賃金 1,667 非常勤職員賃金 1,667 需用費 19 消耗品費 19 備品購入費 17 被服等購入費
		狂犬病予防対策事業【環境課】 317
		[360 △11.9%]

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費 ～ 第3目 環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,001
				2,650		600	58
							97,188
							62
2 清掃費	1,043,925	1,042,866	1,059	129	11,500	407,485	624,811

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 51 消耗品費 12 印刷製本費 39 役務費 255 郵便料 255 委託料 11 犬の登録促進指導委託料
		公害対策事業【環境課】 2,001 [1,993 +0.4%] 役務費 13 郵便料 13 委託料 1,988 廃油吸着マット処理作業委託料 水質検査等委託料 自動車騒音常時監視業務委託料
		地球環境対策事業【環境課】 3,308 [4,466 △25.9%] 旅費 21 普通旅費 21 役務費 8 郵便料 8 負担金補助及び交付金 3,279 会議等出席負担金 17 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 2,650 環境保全団体支援事業補助金 600
		一部事務組合事務【環境課】 97,188 [95,217 +2.1%] 負担金補助及び交付金 97,188 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 97,188
		放射性物質調査事業【環境課】 62 [54 +14.8%] 委託料 62 放射能機器測定器点検校正委託料

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 ～ 第2項 清掃費
第3目 環境衛生費 ～

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 清掃総務費	237,129	262,163	△25,034			110,914	126,215
						110,746	86,886
						75	5,493
							21

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	106,433	[]内、前年当初予算額及び増減比率
3. 職員手当等	58,808	職員給与費【総務課】 197,632 [203,541 △2.9%]
4. 共済費	32,391	給料 一般職給料 106,433
8. 報償費	18	職員手当等 一般職手当等 58,808
9. 旅費	55	共済費 地方公務員共済組合負担金等 32,391
11. 需用費	204	環境事務費【環境課】 5,568
12. 役務費	120	[2,290 +143.1%] 旅費 55
13. 委託料	4,148	普通旅費 55 需用費 154
14. 使用料及び賃借料	853	消耗品費 124 光熱水費 30
16. 原材料費	500	役務費 120 郵便料 55
18. 備品購入費	47	インターネット等通信料 65 委託料 3,780
19. 負担金補助及び交付金	33,434	最終処分場管理委託料 環境センター周辺環境整備委託料
25. 積立金	93	循環型社会形成推進地域計画作成業務委託料 使用料及び賃借料 851
26. 寄付金	25	土地借上料 原材料費 500 補修繕用材料費 500 備品購入費 47 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 36 千葉県環境衛生促進協議会負担金 36 寄付金 25 エコキャップ寄附金 25
		環境美化事業【環境課】 21 [25 △16.0%] 報償費 18

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第1目 清掃総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							417
							33,398
						93	
2 じん芥処理費	714,546	679,040	35,506	129	4,100	211,721	498,596
						4,200	145,149
						34,253	

節		説 明
区 分	金 額	
		記念品代 18 需用費 3 消耗品費 3 不法投棄防止対策事業【環境課】 417 [423 △1.4%] 需用費 47 消耗品費 19 光熱水費 28 委託料 368 廃棄委託料 防犯カメラ保守点検委託料 使用料及び賃借料 2 電柱使用料 一部事務組合事務【環境課】 33,398 [55,830 △40.2%] 負担金補助及び交付金 33,398 安房郡市広域市町村圏事務組合粗大ごみ処理施設運営費負担金 33,398 環境保全基金管理事務【環境課】 93 [54 +72.2%] 積立金 93 環境保全基金積立金 93
7. 賃金	33,685	
11. 需用費	121,471	ごみ再資源化事業【環境課】 149,349 [149,337 +0.0%]
12. 役務費	1,352	委託料 149,349 不燃ごみ等収集運搬業務委託料
13. 委託料	390,332	古紙類収集運搬業務委託料 ガラス類処理業務委託料
15. 工事請負費	163,870	プラスチック製容器包装処理業務委託料 ペットボトル処理業務委託料
16. 原材料費	90	分別基準適合物再商品化委託料
18. 備品購入費	630	プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 ペットボトル収集運搬業務委託料
19. 負担金補助及び交付金	2,300	ごみ処理手数料事務【環境課】 34,253

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第1目 清掃総務費 ～ 第2目 じん芥処理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						58,635	27,107
						7,069	
					4,100	95,328	304,083

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 公課費	816	[13,365 +156.3%] 委託料 ごみ処理手数料徴収事務委託料 ごみ指定袋製造等業務委託料 ごみ処理手数料（粗大ごみ分）徴収事務委託料 ごみ収集事業【環境課】 85,742 [84,968 +0.9%] 需用費 274 消耗品費 23 印刷製本費 251 委託料 85,468 可燃ごみ収集運搬業務委託料 館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料 粗大ごみ等選別事業【環境課】 7,069 [7,069 0.0%] 委託料 7,069 処理困難物選別等業務委託料 清掃センター運営事業【環境センター】 403,511 [384,158 +5.0%] 賃金 21,587 非常勤職員賃金 21,587 需用費 103,396 消耗品費 45,005 燃料費 5,118 光熱水費 52,623 修繕料 650 役務費 798 郵便料 14 電信料 245 運搬料 33 処理困難物引取手数料 80 試験検査等手数料 25 建物総合損害共済基金分担金 352 自動車損害賠償責任保険料 29 自動車損害共済基金分担金 20 委託料 112,927 防災設備保守点検委託料

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん荼処理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				129			8,383

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		焼却灰処理業務委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 清掃センター警備委託料 ばい煙等測定委託料 温水循環ライン酸洗浄業務委託料 電気工作物点検委託料 清掃センター保守点検委託料 放射能測定委託料 排ガス分析計保守点検委託料 工事請負費 161,590 施設修繕工事請負費 機械等補修工事請負費 備品購入費 268 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 2,300 環境協力負担金 2,300 公課費 645 自動車重量税 46 汚染負荷量賦課金 599 最終処分場運営事業【環境センター】 8,512 [12,786 △33.4%] 需用費 4,750 消耗品費 1,700 燃料費 750 光熱水費 1,400 修繕料 900 役務費 115 電信料 37 建物総合損害共済基金分担金 29 自動車損害共済基金分担金 49 委託料 1,127 ばい煙等測定委託料 放射能測定委託料 工事請負費 2,280 機械等補修工事請負費 原材料費 90 補修修繕用材料費 90 備品購入費 150

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん芥処理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						12,236	
							13,874
3 し尿処理費	92,250	101,663	△9,413		7,400	84,850	

節		説 明
区 分	金 額	
		機械器具費
		粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 [13,374 △8.5%] 12,236
		賃金 2,503 非常勤職員賃金 2,503 需用費 9,494 消耗品費 3,867 燃料費 303 光熱水費 4,774 修繕料 550 役務費 177 電信料 71 し尿収集手数料 84 自動車損害共済基金分担金 22 備品購入費 62 機械器具費 被服等購入費
		ごみ収集・側溝清掃運営事業【環境センター】 [13,983 △0.8%] 13,874
		賃金 9,595 非常勤職員賃金 9,595 需用費 3,557 消耗品費 263 燃料費 1,789 修繕料 1,500 医療材料費 5 役務費 262 自動車損害賠償責任保険料 106 自動車損害共済基金分担金 156 委託料 139 側溝清掃時警備業務委託料 備品購入費 150 被服等購入費 公課費 171 自動車重量税 171
7. 賃金	9,051	

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん芥処理費 ～ 第3目 し尿処理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					7,400	74,899	
						9,951	

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	9	衛生センター運営事業【環境センター】 [91,144 △9.7%] 82,299
11. 需用費	47,414	賃金 非常勤職員賃金 9,051 9,051
12. 役務費	357	旅費 普通旅費 9 9
13. 委託料	1,708	需用費 消耗品費 47,414 16,399
14. 使用料及び賃借料	328	燃料費 光熱水費 1,624 28,000
15. 工事請負費	22,659	修繕料 役務費 1,391 357
16. 原材料費	409	電信料 運搬料 59 33
18. 備品購入費	57	試験検査等手数料 建物総合損害共済基金分担金 15 28
19. 負担金補助及び交付金	9,997	自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 95 127
27. 公課費	261	委託料 防災設備保守点検委託料 衛生センター警備委託料 ばい煙等測定委託料 電気工作物点検委託料 1,708 328
		使用料及び賃借料 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 機械等補修工事請負費 22,659
		原材料費 補修修繕用材料費 409 409
		備品購入費 機械器具費 57
		被服等購入費 負担金補助及び交付金 46 46
		公課費 自動車重量税 261 129
		汚染負荷量賦課金 132
		し尿収集運搬事業【環境課】 9,951

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第3目 し尿処理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 上水道費	337,118	345,052	△7,934	10,361	42,600		284,157
1 上水道施設費	337,118	345,052	△7,934	10,361	42,600		284,157
				10,361	42,600		284,157
5 労働費	380	30	350	190			190
2 雇用対策費	380	30	350	190			190
1 雇用対策事業費	380	30	350	190			190
				190			190
6 農林水産業費	353,932	361,636	△7,704	58,058	11,300	29,362	255,212
1 農業費	324,290	314,088	10,202	57,308	11,300	29,060	226,622
1 農業委員会費	31,679	31,474	205	3,028		529	28,122
				2,360		529	19,136

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[10,519 △5.4%] 負担金補助及び交付金 9,951 し尿収集運搬運営事業費補助金 9,951
19. 負担金補助及び交付金	233,917	
24. 投資及び出資金	103,201	一部事務組合事務【環境課】 337,118 [345,052 △2.3%] 負担金補助及び交付金 233,917 三芳水道企業団補助金 226,764 南房総広域水道企業団補助金 7,153 投資及び出資金 103,201 南房総広域水道企業団出資金 85,906 三芳水道企業団出資金 17,295
9. 旅費	20	
11. 需用費	5	雇用促進事業【雇用商工課】 380 [30 +1166.7%]
13. 委託料	350	旅費 20 普通旅費 20
14. 使用料及び賃借料	5	需用費 5 消耗品費 5 委託料 350 企業採用力向上セミナー委託料 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料
1. 報酬	7,764	
2. 給料	12,384	職員給与費【総務課】 22,025 [21,588 +2.0%]
3. 職員手当等	5,955	給料 12,384 一般職給料 12,384
4. 共済費	3,686	職員手当等 5,955

第4款 衛生費 ～ 第6款 農林水産業費
第2項 清掃費 ～ 第1項 農業費
第3目 し尿処理費 ～ 第1目 農業委員会費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				176			1,663
				492			7,323
2 農業総務費	104,843	98,468	6,375				104,843
							103,160

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
9. 旅費	89	一般職手当等 5,955 共済費 3,686
10. 交際費	51	地方公務員共済組合負担金等 3,686
11. 需用費	119	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 1,839 [2,218 △17.1%]
12. 役務費	144	旅費 89 費用弁償 32
13. 委託料	1,155	普通旅費 57 需用費 119
14. 使用料及び賃借料	68	消耗品費 92 印刷製本費 27
19. 負担金補助及び交付金	264	役務費 144 郵便料 144 委託料 1,155 パーソナルコンピュータ保守委託料 農地情報公開システム更新データ作成委託料 使用料及び賃借料 68 システム借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 264 会議等出席負担金 13 千葉県農業会議負担金 231 安房郡市農業委員会連合会負担金 20
		農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 7,815 [7,668 +1.9%]
		報酬 7,764 農業委員会委員報酬 3,708 農業委員会農地利用最適化推進委員報酬 4,056 交際費 51 会長交際費 51
1. 報酬	1,192	
2. 給料	55,212	職員給与費【総務課】 103,160 [96,548 +6.8%]
3. 職員手当等	30,925	給料 55,212 一般職給料 55,212
4. 共済費	17,023	職員手当等 30,925

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第1目 農業委員会費 ～ 第2目 農業総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,683
3 農業振興費	63,232	54,190	9,042	29,011		25,593	8,628
							233
				4,742			244
				3,909		1,836	2,605

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	80	一般職手当等 30,925 共済費 17,023
12. 役務費	411	地方公務員共済組合負担金等 17,023
		農業総務事務費【農水産課】 1,683 [1,920 △12.3%]
		報酬 1,192 農業協力員報酬 1,192 旅費 80 普通旅費 80 役務費 411 郵便料 411
1. 報酬	102	
7. 賃金	3,358	農業振興事務費【農水産課】 233 [234 △0.4%]
8. 報償費	1,605	報酬 102 農政審議会委員報酬 102
9. 旅費	24	需用費 84 消耗品費 80
11. 需用費	207	食糧費 4
12. 役務費	200	備品購入費 47
13. 委託料	19,943	農業者育成事業【農水産課】 4,986 [4,986 0.0%]
18. 備品購入費	47	報償費 82 報償金 82
19. 負担金補助及び交付金	37,741	委託料 404 人・農地プラン作成業務委託料
25. 積立金	5	負担金補助及び交付金 4,500 農業次世代人材投資事業資金交付金 4,500
		水田農業推進事業【農水産課】 8,350 [8,369 △0.2%]
		賃金 1,715 非常勤職員賃金 1,715 報償費 1,523 報償金 1,523

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第2目 農業総務費 ～ 第3目 農業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							354
				2,903			972
				1,832		1,642	769
				12,193		22,110	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 120
		燃料費 120
		役務費 200
		郵便料 200
		負担金補助及び交付金 4,792
		千葉米改良協会負担金 26
		植物防疫事業補助金 572
		農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,787
		飼料用米等拡大支援事業補助金 407
		農林業振興関係団体事務【農水産課】 354
		[339 +4.4%]
		負担金補助及び交付金 354
		会議等出席負担金 14
		安房農林業振興協議会負担金 319
		千葉農林水産統計協会負担金 21
		中山間地域等直接支払制度事業【農水産課】 3,875
		[3,848 +0.7%]
		需用費 3
		消耗品費 3
		負担金補助及び交付金 3,872
		中山間地域等直接支払交付金 3,872
		農業経営支援事業【農水産課】 4,243
		[3,792 +11.9%]
		貸金 1,643
		非常勤職員賃金 1,643
		負担金補助及び交付金 2,600
		千葉果園芸協会負担金 54
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金 307
		農地集積・集約化対策事業補助金 1,800
		農業近代化資金利子補給金 439
		有害鳥獣対策事業【農水産課】 34,303
		[23,128 +48.3%]
		旅費 10
		普通旅費 10
		委託料 17,289
		有害鳥獣対策事業委託料

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				441			1,032
				2,991			119
							2,300
						5	
4 畜産業費	849	1,185	△336				849
							849

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 17,004 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 14,135 館山市狩猟免許取得等補助金 1,869 館山市獣害と戦う農村集落づくり事業補助金 1,000 園芸環境対策事業【農水産課】 1,473 [1,491 △1.2%] 旅費 7 普通旅費 7 負担金補助及び交付金 1,466 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,466 生産団体支援事業【農水産課】 3,110 [6,066 △48.7%] 旅費 7 普通旅費 7 負担金補助及び交付金 3,103 会議等出席負担金 60 特産物共進会負担金 40 房州枇杷研究会育成事業補助金 12 新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 2,991 食のまちづくり推進事業【農水産課】 2,300 [1,937 +18.7%] 委託料 2,250 食のまちづくり推進業務委託料 負担金補助及び交付金 50 産業まつり補助金 50 中山間地域農村活性化基金管理事務【農水産課】 5 [0 皆増] 積立金 5 中山間地域農村活性化基金積立金 5 1. 報酬 51 9. 旅費 25 畜産振興事業【農水産課】 849 [1,185 △28.4%] 11. 需用費 102 報酬 51 畜産奨励委員会委員報酬 51

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費 ～ 第4目 畜産業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 農地費	123,687	128,771	△5,084	25,269	11,300	2,938	84,180
							164
					9,600	2,938	65,368
					1,700		2,804

節		説明	金額
区分	金額		
13. 委託料	205	旅費 普通旅費	25 25
19. 負担金補助及び交付金	466	需用費 消耗品費 食糧費 委託料 共進会出品牛強化対策事業委託料 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 (社)千葉県畜産協会負担金	102 100 2 205 466 15 436 15
9. 旅費	72		
11. 需用費	84	農地事務費【農水産課】	164
			[97 +69.1%]
12. 役務費	48	旅費 普通旅費	66 66
14. 使用料及び賃借料	353	需用費 消耗品費	72 71
15. 工事請負費	2,423	印刷製本費	1
16. 原材料費	6,500	備品購入費 被服等購入費	26
18. 備品購入費	26	土地改良事業【農水産課】	77,906
			[83,094 △6.2%]
19. 負担金補助及び交付金	114,181	役務費 郵便料 郵便局取扱手数料 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 各種研修負担金 県営ため池等整備事業大正地区負担金 農用地総合整備事業負担金 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 安房土地改良協会負担金 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 農業基盤整備促進事業補助金	19 18 1 77,887 15 15 6,977 51,133 5,812 137 76 13,722
		農業施設維持管理事業【農水産課】	4,504

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第4目 畜産業費 ~ 第5目 農地費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							7,241
							154
				25,269			8,449
2 林業費	2,955	3,632	△677			163	2,792

節		説 明
区 分	金 額	
		[5,413 △16.8%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		需用費 7
		消耗品費 7
		工事請負費 2,423
		農業施設維持補修工事
		負担金補助及び交付金 2,068
		道路賠償責任保険料 34
		土地改良施設維持管理適正化事業平久里川揚水機負担金 326
		土地改良施設維持管理適正化事業西郷堰負担金 386
		土地改良施設維持管理適正化事業海老敷川水管橋負担金 890
		土地改良施設維持管理適正化事業平久里川防潮堰負担金 432
		農林業施設整備支援事業【農水産課】 7,241
		[7,208 +0.5%]
		使用料及び賃借料 208
		自動車等借上料
		原材料費 6,500
		補修繕用材料費 6,500
		負担金補助及び交付金 533
		小規模土地改良事業補助金 533
		観光農業推進事業【農水産課】 154
		[154 0.0%]
		役務費 9
		建物総合損害共済基金分担金 9
		使用料及び賃借料 145
		土地借上料
		農地等保全管理支援事業【農水産課】 33,718
		[32,805 +2.8%]
		需用費 5
		食糧費 5
		役務費 20
		郵便料 20
		負担金補助及び交付金 33,693
		多面的機能支払交付金 33,693

第6款 農林水産業費 第1項 農業費 ～ 第2項 林業費
第5目 農地費 ～

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 林業振興費	2,955	3,632	△677			163	2,792
							1,723
						163	876
							44
							149
3 水産業費	26,687	43,916	△17,229	750		139	25,798
1 水産業総務費	15,373	15,179	194			39	15,334
						33	15,334

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	80	[]内、前年当初予算額及び増減比率
12. 役務費	10	松くい虫防除事業【農水産課】 1,723 [2,025 △14.9%]
13. 委託料	1,951	委託料 1,718 松くい虫防除委託料
19. 負担金補助及び交付金	914	負担金補助及び交付金 5 会議等出席負担金 5
		緑化推進事業【農水産課】 1,039 [1,329 △21.8%]
		需用費 80 消耗品費 80 役務費 10 郵便料 10 委託料 84 緑化推進業務委託料 負担金補助及び交付金 865 千葉県さくらの会負担金 9 千葉県緑化推進委員会負担金 797 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59
		林道等維持管理事業【農水産課】 44 [55 △20.0%]
		負担金補助及び交付金 44 道路賠償責任保険料 1 森林山村多面的機能発揮対策交付金 43
		(仮称) 館山里見の山里整備事業【農水産課】 149 [223 △33.2%]
		委託料 149 施設維持管理等委託料
2. 給料	8,344	
3. 職員手当等	4,512	職員給与費【総務課】 15,367 [15,173 +1.3%]
4. 共済費	2,511	給料 8,344 一般職給料 8,344

第6款 農林水産業費 第2項 林業費 ～ 第3項 水産業費
第1目 林業振興費 ～ 第1目 水産業総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						6	
2 水産業振興費	5,140	5,988	△848	750			4,390
							34
							2,106
				750			2,250
3 漁港管理費	5,599	21,168	△15,569				5,599
							5,599

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	6	職員手当等 4,512 一般職手当等 4,512 共済費 2,511 地方公務員共済組合負担金等 2,511
		船員手帳交付事務【農水産課】 6 [6 0.0%]
		需用費 6 消耗品費 6
9. 旅費	17	
11. 需用費	14	水産振興事務費【農水産課】 34 [17 +100.0%]
12. 役務費	3	旅費 17 普通旅費 17
19. 負担金補助及び交付金	5,106	需用費 14 消耗品費 14 役務費 3 建物総合損害共済基金分担金 3
		水産振興支援事業【農水産課】 2,106 [2,971 △29.1%]
		負担金補助及び交付金 2,106 安房君津地区水産教育振興連絡協議会負担金 10 東京湾地域栽培漁業推進協議会負担金 375 漁業共済事業補助金 1,571 千葉県水難救済会救難所補助金 50 漁業近代化資金利子補給金 100
		栽培漁業支援事業【農水産課】 3,000 [3,000 0.0%]
		負担金補助及び交付金 3,000 あわび種苗放流事業補助金 1,750 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250
9. 旅費	23	
11. 需用費	34	漁港管理事業【農水産課】 5,599 [21,168 △73.5%]

第6款 農林水産業費 第3項 水産業費
第1目 水産業総務費～第3目 漁港管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 漁港建設費	575	1,581	△1,006			100	475
						100	475
7 商工費	496,201	445,403	50,798	51,408	25,700	109,337	309,756
1 商工費	496,201	445,403	50,798	51,408	25,700	109,337	309,756
1 商工総務費	146,715	138,089	8,626				146,715
2 商工業振興	95,628	120,695	△25,067	3,735		67,000	24,893

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	17	旅費 23 普通旅費 23
15. 工事請負費	4,880	需用費 34 消耗品費 34
16. 原材料費	600	役務費 17 郵便料 11
19. 負担金補助及び交付金	45	小型船舶登録事項証明書手数料 6 工事請負費 4,880 漁港維持工事請負費 原材料費 600 補修繕用材料費 600 負担金補助及び交付金 45 会議等出席負担金 5 千葉県漁港漁場協会負担金 40
11. 需用費	55	
18. 備品購入費	20	漁港建設事業【農水産課】 575 [1,581 △63.6%]
19. 負担金補助及び交付金	500	需用費 55 消耗品費 55 備品購入費 20 被服等購入費 負担金補助及び交付金 500 県営漁港工事負担金 500
2. 給料	73,685	
3. 職員手当等	48,724	職員給与【総務課】 146,715 [138,089 +6.2%]
4. 共済費	24,306	給料 73,685 一般職給料 73,685 職員手当等 48,724 一般職手当等 48,724 共済費 24,306 地方公務員共済組合負担金等 24,306
7. 賃金	1,728	

第6款 農林水産業費 ～ 第7款 商工費
 第3項 水産業費 ～ 第1項 商工費
 第3目 漁港管理費 ～ 第2目 商工業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費				1,685			585
							400
						67,000	11,368

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	50	消費生活推進事業【社会安全課】
9. 旅費	379	賃金
11. 需用費	200	非常勤職員賃金
12. 役務費	94	旅費
13. 委託料	300	普通旅費
14. 使用料及び賃借料	40	需用費
19. 負担金補助及び交付金	25,836	消耗品費
21. 貸付金	67,000	役務費
22. 補償補填及び賠償金	1	郵便料
		委託料
		消費者対策事業委託料
		負担金補助及び交付金
		会議等出席負担金
		商工事務費【雇用商工課】
		旅費
		普通旅費
		需用費
		消耗品費
		食糧費
		修繕料
		役務費
		郵便料
		自動車損害共済基金分担金
		使用料及び賃借料
		駐車場使用料
		中小企業融資事業【雇用商工課】
		負担金補助及び交付金
		小規模事業者経営改善資金利子補給金
		災害対策緊急融資資金利子補給金
		中小企業融資保証料補給金
		中小企業融資利子補給金
		大型店進出対策資金利子補給金
		貸付金
		中小企業融資預託金

第7款 商工費 第1項 商工費
第2目 商工業振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,979
				1,000			1,050
				1,050			2,511
3 観光費	253,858	186,619	67,239	47,673	25,700	42,337	138,148
							3,811

節		説 明
区 分	金 額	
		補償補填及び賠償金 1 中小企業融資補填金 1
		商工関係団体支援事業【雇用商工課】 8,979 [9,779 △8.2%] 負担金補助及び交付金 8,979 会議等出席負担金 58 房州うちわ振興協議会補助金 150 商店会連合会補助金 1,600 館山たばこ販売組合補助金 100 館山商工会議所補助金 7,071
		起業支援事業【雇用商工課】 2,050 [2,050 0.0%] 報償費 50 謝礼金 50 負担金補助及び交付金 2,000 起業支援補助金 2,000
		企業誘致推進事業【雇用商工課】 3,561 [12,892 △72.4%] 旅費 60 普通旅費 60 需用費 30 消耗品費 30 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 3,461 企業立地奨励金 1,461 企業誘致補助金 2,000
7. 賃金	19,834	
8. 報償費	10	観光事務費【観光みなと課】 3,811 [3,808 +0.1%]
9. 旅費	312	賃金 1,866 非常勤職員賃金 1,866
11. 需用費	27,568	旅費 110 普通旅費 110
12. 役務費	2,796	需用費 40

第7款 商工費 第1項 商工費
第2目 商工業振興費 ～ 第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,050			1,904
						11,928	5,142
						34	25,694

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	86,853	消耗品費 40 役務費 75
14. 使用料及び賃借料	6,169	郵便料 45 運搬料 30
15. 工事請負費	55,557	使用料及び賃借料 1,700 事務機器使用料
16. 原材料費	750	有料道路通行料
18. 備品購入費	538	負担金補助及び交付金 20 会議等出席負担金 20
19. 負担金補助及び交付金	27,683	広域連携事務【観光みなと課】 2,954 [1,996 +48.0%]
25. 積立金	25,729	旅費 31 普通旅費 31
27. 公課費	59	委託料 465 サーバ等保守委託料 負担金補助及び交付金 2,458 会議等出席負担金 15 南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 343 宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 2,100
		観光振興事業【観光みなと課】 17,070 [17,723 △3.7%]
		旅費 55 普通旅費 55 需用費 1 食糧費 1 委託料 5,000 観光案内業務委託料 負担金補助及び交付金 12,014 温泉所在都市協議会負担金 6 道の駅連絡協議会負担金 80 館山市観光協会補助金 5,381 観光振興支援事業補助金 2,000 館山市温泉事業組合補助金 4,547
		観光振興基金管理事務【観光みなと課】 25,728 [23,039 +11.7%]
		積立金 25,728 観光振興基金積立金 25,728

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,236			2,057
				18,504		8,722	33,495

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		観光施設整備事業【観光みなど課】 4,293
		[1,784 +140.6%]
		委託料 3,000
		設計委託料
		工事請負費 1,293
		公衆トイレ改修工事請負費
		観光施設管理事業【観光みなど課】 60,721
		[56,320 +7.8%]
		賃金 9,425
		非常勤職員賃金 9,425
		需用費 8,217
		消耗品費 1,044
		燃料費 1,000
		印刷製本費 63
		光熱水費 3,580
		修繕料 2,530
		役務費 1,327
		試験検査等手数料 132
		し尿収集手数料 1,029
		建物総合損害共済基金分担金 58
		自動車損害賠償責任保険料 35
		自動車損害共済基金分担金 73
		委託料 35,087
		公衆トイレ清掃委託料
		観光地美化事業委託料
		那古山遊歩道清掃業務委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		館山集団施設地区管理委託料
		沖ノ島警備業務委託料
		防犯カメラ保守点検委託料
		使用料及び賃借料 1,617
		土地借上料
		自動車等借上料
		仮設トイレ借上料
		下水道使用料
		仮設施設等借上料
		工事請負費 4,239
		駐車場整備工事請負費

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,933		4,860	34,433

節		説 明
区 分	金 額	
		解体工事請負費 飛砂防止網設置及び撤去工事請負費 原材料費 550 補修繕用材料費 550 備品購入費 200 庁用器具費 被服等購入費 公課費 59 自動車重量税 59
		渚の駅たてやま施設管理事業【観光みなど課】 42,226 [37,155 +13.6%]
		賃金 5,304 非常勤職員賃金 5,304 旅費 30 普通旅費 30 需用費 16,159 消耗品費 500 燃料費 60 印刷製本費 519 光熱水費 11,350 修繕料 1,219 飼料費 150 販売用物品費 2,361 役務費 740 電信料 500 インターネット等通信料 109 試験検査等手数料 17 建物総合損害共済基金分担金 101 自動車損害共済基金分担金 13 委託料 17,942 清掃委託料 警備委託料 パンフレット等作成委託料 防災設備保守点検委託料 受水槽等清掃委託料 特殊建築物定期調査委託料 電気工作物点検委託料 受付案内業務委託料 館山PR動画制作業務委託料

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				21,500	25,700	4,403	
							5,327

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 1,831
		土地借上料
		下水道使用料
		入場料
		備品購入費 200
		機械器具費
		施設備品購入費
		魚介類等購入費
		負担金補助及び交付金 20
		各種研修負担金 15
		みなとの博物館ネットワーク・フォーラム負担金 5
		渚の駅たてやま施設整備事業【観光みなと課】 51,603
		[0 皆増]
		委託料 2,700
		工事監理委託料
		工事請負費 48,903
		渚の駅たてやま施設改修工事請負費
		観光プロモーション事業【観光みなと課】 5,327
		[5,604 △4.9%]
		賃金 2,009
		非常勤職員賃金 2,009
		報償費 10
		謝礼金 10
		旅費 76
		普通旅費 76
		需用費 2,411
		消耗品費 190
		食糧費 6
		印刷製本費 2,215
		役務費 270
		郵便料 20
		運搬料 250
		使用料及び賃借料 30
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 521
		会議等出席負担金 30
		アクアライン活用地域づくり推進協議会負担金 10
		千葉県観光物産協会負担金 32

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				850		11,750	1,936
				600			24,041

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		南房総観光連盟負担金 385
		ちばプロモーション協議会負担金 10
		千葉県国際観光推進協議会負担金 50
		(社) 日本自動車連盟負担金 4
		観光イベント事業【観光みなど課】 14,536
		[13,548 +7.3%]
		需用費 241
		消耗品費 241
		役務費 82
		し尿収集手数料 82
		委託料 941
		警備委託料
		たてやま海まちフェスタ委託料
		使用料及び賃借料 592
		機械器具等借上料
		仮設トイレ借上料
		電波利用料
		備品購入費 30
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 12,650
		館山市観光行事補助金 11,750
		館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会補助金 900
		海水浴場開設事業【観光みなど課】 24,641
		[24,520 +0.5%]
		賃金 1,230
		非常勤職員賃金 1,230
		需用費 330
		消耗品費 300
		修繕料 30
		役務費 302
		電信料 29
		クリーニング代 20
		し尿収集手数料 253
		委託料 21,070
		海水浴場監視船委託料
		海水浴場監視委託料
		遊泳区域区画設備設置委託料
		看板製作委託料

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						640	308
8 土木費	1,719,371	1,524,987	194,384	334,339	368,800	23,777	992,455
1 土木管理費	100,126	111,517	△11,391				100,126
1 土木総務費	100,126	111,517	△11,391				100,126
							93,093
							5,196

節		説 明
区 分	金 額	
		駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 279 仮設トイレ借上料 電波利用料 工事請負費 1,122 監視所救護所等設置工事請負費 原材料費 200 補修繕用材料費 200 備品購入費 108 機械器具費 被服等購入費 マスコットキャラクタープロモーション事業【観光みなど課】 948 [1,122 △15.5%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 169 消耗品費 12 修繕料 157 委託料 648 著作権管理委託料 使用料及び賃借料 120 自動車等借上料 積立金 1 ダッペエ基金積立金 1
2. 給料	51,389	
3. 職員手当等	26,168	職員給与費【総務課】 93,093 [104,630 △11.0%]
4. 共済費	15,536	給料 51,389 一般職給料 51,389
7. 賃金	1,715	職員手当等 26,168 一般職手当等 26,168
9. 旅費	53	共済費 15,536 地方公務員共済組合負担金等 15,536
11. 需用費	1,716	建設事務費【建設課】 5,196

第7款 商工費 ～ 第8款 土木費
 第1項 商工費 ～ 第1項 土木管理費
 第3目 観光費 ～ 第1目 土木総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,837
2 道路橋梁費	374,994	306,589	68,405	83,696	171,200		120,098

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	385	[5,132 +1.2%] 賃金 1,715 非常勤職員賃金 1,715 旅費 53 普通旅費 53 需用費 1,716 消耗品費 512 燃料費 556 食糧費 8 修繕料 640 役務費 385 郵便料 180 建物総合損害共済基金分担金 8 自動車損害賠償責任保険料 95 自動車損害共済基金分担金 102 使用料及び賃借料 215 土地借上料 備品購入費 48 被服等購入費 負担金補助及び交付金 993 会議等出席負担金 1 道路賠償責任保険料 727 千葉県道路協会負担金 40 千葉県河川協会負担金 130 千葉県道路整備促進協議会負担金 23 千葉県公共用地対策協議会負担金 10 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 10 県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 35 二級河川滝川改修促進協議会負担金 14 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3 公課費 71 自動車重量税 71
13. 委託料	1,837	土木等管理事業【建設課】 1,837 [1,755 +4.7%] 委託料 1,837 用地測量及び分筆登記委託料 法定外公共物管理図修正委託料
14. 使用料及び賃借料	215	
18. 備品購入費	48	
19. 負担金補助及び交付金	993	
27. 公課費	71	

第8款 土木費 第1項 土木管理費～第2項 道路橋梁費
第1目 土木総務費～

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋梁総務費	33,165	35,859	△2,694				33,165
							31,005
							2,160
2 道路維持費	73,850	65,979	7,871	5,000	9,700		59,150
				5,000	9,700		59,150

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	16,828	[]内、前年当初予算額及び増減比率
3. 職員手当等	9,581	職員給与費【総務課】 31,005 [34,595 △10.4%]
4. 共済費	4,596	給料 16,828 一般職給料 16,828
13. 委託料	2,160	職員手当等 9,581 一般職手当等 9,581 共済費 4,596 地方公務員共済組合負担金等 4,596
		道路管理事業費【建設課】 2,160 [1,264 +70.9%]
		委託料 2,160 道路台帳修正等委託料
7. 賃金	7,184	
11. 需用費	1,325	道路等維持事業【建設課】 73,850 [65,979 +11.9%]
12. 役務費	16	賃金 7,184 非常勤職員賃金 7,184
13. 委託料	26,917	需用費 1,325 消耗品費 214
14. 使用料及び賃借料	332	光熱水費 1,111 役務費 16
15. 工事請負費	25,500	し尿収集手数料 16 委託料 26,917
16. 原材料費	12,087	植栽管理委託料 除草等管理委託料
18. 備品購入費	489	看板等製作委託料 産業廃棄物処理委託料 マンホールポンプ保守点検委託料
		使用料及び賃借料 332 機械器具等借上料
		工事請負費 25,500 道路維持補修工事請負費 市道飛砂防止網設置及び撤去工事請負費
		原材料費 12,087 補修修繕用材料費 12,087

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費
第1目 道路橋梁総務費 ～ 第2目 道路維持費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	219,117	192,082	27,035	52,114	142,000		25,003
							2,736
				52,114	142,000		22,267
4 橋梁費	48,862	12,669	36,193	26,582	19,500		2,780
				26,582	19,500		2,780

節		説 明
区 分	金 額	
		備品購入費 機械器具費 被服等購入費 489
9. 旅費	101	
11. 需用費	318	建設事務費【建設課】 2,736 [2,719 +0.6%]
13. 委託料	37,143	旅費 普通旅費 101
14. 使用料及び賃借料	1,689	需用費 消耗品費 318
15. 工事請負費	169,682	委託料 図面用複写機保守点検委託料 581
17. 公有財産購入費	5,062	パーソナルコンピュータ保守委託料 作図システム保守委託料
19. 負担金補助及び交付金	47	使用料及び賃借料 システム借上料 1,689
22. 補償補填及び賠償金	5,075	負担金補助及び交付金 各種研修負担金 47
		道路新設改良事業【建設課】 216,381 [189,363 +14.3%]
		委託料 不動産等調査委託料 測量調査等委託料 路線測量設計等委託料 不動産鑑定委託料 用地測量及び分筆登記委託料 36,562
		工事請負費 道路新設改良工事請負費 169,682
		公有財産購入費 土地購入費 5,062
		補償補填及び賠償金 物件等補償費 4,504
		移設移転補償費 571
13. 委託料	9,592	
15. 工事請負費	39,270	橋梁整備事業【建設課】 48,862

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費
第2目 道路維持費 ～ 第4目 橋梁費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 河川費	9,336	25,752	△16,416		7,200		2,136
1 河川総務費	9,336	25,752	△16,416		7,200		2,136
					7,200		2,136
4 港湾費	43,077	40,649	2,428	4,300	6,000	3,349	29,428
1 みなと振興費	43,077	40,649	2,428	4,300	6,000	3,349	29,428
							20,852
							2,035

節		説 明
区 分	金 額	
		[12,669 +285.7%] 委託料 設計委託料 資材価格等調査業務委託料 工事請負費 橋梁整備工事請負費 9,592 39,270
15. 工事請負費	9,336	河川等維持事業【建設課】 9,336 [1,000 +83.6%] 工事請負費 河川等整備工事請負費 9,336
2. 給料	10,806	
3. 職員手当等	6,284	職員給与費【総務課】 20,852 [25,145 △17.1%]
4. 共済費	3,762	給料 一般職給料 10,806
9. 旅費	197	職員手当等 一般職手当等 6,284 6,284
11. 需用費	533	共済費 地方公務員共済組合負担金等 3,762 3,762
12. 役務費	153	
13. 委託料	8,500	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】 2,035 [741 +174.6%]
14. 使用料及び賃借料	20	旅費 普通旅費 需用費 197 40
19. 負担金補助及び交付金	12,822	消耗品費 食糧費 役務費 郵便料 運搬料 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 (社)ウォーターフロント協会負担金 30 10 50 30 20 1,748 70 50

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費 ～ 第4項 港湾費
第4目 橋梁費 ～ 第1目 みなと振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					6,000		4,950
				4,300		3,349	1,591
5 都市計画費	1,140,198	987,297	152,901	229,727	166,800	5,297	738,374
1 都市計画総務費	115,598	86,472	29,126	5,362		2,728	107,508
				739		1,020	90,179

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		日本港湾協会負担金 50
		千葉県港湾協会負担金 18
		特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60
		港湾都市協議会負担金 1,500
		港湾施設整備事業【観光みなど課】 10,950
		[10,121 +8.2%]
		負担金補助及び交付金 10,950
		館山港修築工事負担金 10,950
		みなど振興事業【観光みなど課】 9,240
		[4,642 +99.1%]
		需用費 493
		消耗品費 64
		燃料費 155
		食糧費 22
		印刷製本費 100
		修繕料 152
		役務費 103
		自動車損害共済基金分担金 15
		水上バイク保険料 56
		施設賠償責任保険料 10
		自転車保険料 22
		委託料 8,500
		客船等歓迎行事委託料
		使用料及び賃借料 20
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 124
		シーバー ドジャパン負担金 24
		ウミホタル観察会事業補助金 100
1. 報酬	184	
2. 給料	50,034	職員給与費【総務課】 91,938
		[72,332 +27.1%]
3. 職員手当等	26,886	給料 50,034
		一般職給料 50,034
4. 共済費	15,018	職員手当等 26,886
		一般職手当等 26,886

第8款 土木費 第4項 港湾費 ～ 第5項 都市計画費
第1目 みなど振興費 ～ 第1目 都市計画総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,089
							289

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	305	共済費 15,018 地方公務員共済組合負担金等 15,018
9. 旅費	142	
11. 需用費	5,414	都市計画運用事務【都市計画課】 2,089 [2,124 △1.6%] 報酬 184
12. 役務費	286	都市計画審議会委員報酬 184 旅費 43
13. 委託料	14,760	普通旅費 43 需用費 68
14. 使用料及び賃借料	2,262	消耗品費 59 食糧費 8
18. 備品購入費	39	印刷製本費 1 役務費 22
19. 負担金補助及び交付金	268	郵便料 22 委託料 1,233 地形図等作成業務委託料 都市計画道路調査・検討業務委託料 統合型GISデータ修正・設定業務委託料 使用料及び賃借料 480 有料道路通行料 備品購入費 39 被服等購入費 負担金補助及び交付金 20 会議等出席負担金 10 千葉県都市協会負担金 10
		広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】 289 [242 +19.4%] 旅費 32 普通旅費 32 需用費 9 印刷製本費 9 負担金補助及び交付金 248 東関東自動車道館山線・一般国道127号富津館山道路建設促進期成同盟会負担金 80 国道410号並びに関連道路整備促進期成同盟会負担金 30 東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 62 関東国道協会負担金 36 地域高規格道路「館山・鴨川道路」整備促進期成同盟会負担金 40

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第1目 都市計画総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						40	
							11,754
				3,196			3,197

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		屋外広告物許可事務【都市計画課】 40
		[37 +8.1%]
		旅費 10
		普通旅費 10
		役務費 30
		郵便料 30
		館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 11,754
		[11,737 +0.1%]
		需用費 4,661
		消耗品費 371
		光熱水費 3,200
		修繕料 1,090
		役務費 190
		郵便料 5
		電信料 70
		建物総合損害共済基金分担金 115
		委託料 5,316
		館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料
		館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料
		館山駅自由通路等清掃委託料
		館山駅自由通路等警備委託料
		館山駅自由通路等防災設備保守点検委託料
		館山駅自由通路等電気工作物点検委託料
		使用料及び賃借料 1,587
		土地借上料
		下水道使用料
		景観形成事業【都市計画課】 6,393
		[0 皆増]
		報償費 102
		謝礼金 102
		旅費 57
		普通旅費 57
		需用費 6
		食糧費 6
		役務費 17
		郵便料 17
		委託料 6,211

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第1目 都市計画総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,427		1,668	
2 街路事業費	489,718	366,607	123,111	222,365	163,500		103,853
							31,039
				222,365	163,500		72,814

節		説 明
区 分	金 額	
		景観計画策定業務委託料
		花のまちづくり事業【都市計画課】 3,095
		[0 皆増]
		報償費 203
		謝礼金 50
		記念品代 153
		需用費 670
		消耗品費 589
		燃料費 8
		印刷製本費 73
		役務費 27
		郵便料 27
		委託料 2,000
		恋人の聖地恋華めぐり開催委託料
		使用料及び賃借料 195
		会場借上料
		駐車場使用料
		入場料
2. 給料	17,007	
3. 職員手当等	8,734	職員給与費【総務課】 31,039
		[30,440 +2.0%]
4. 共済費	5,298	給料 17,007
		一般職給料 17,007
8. 報償費	36	職員手当等 8,734
		一般職手当等 8,734
9. 旅費	211	共済費 5,298
		地方公務員共済組合負担金等 5,298
11. 需用費	178	
		都市計画道路整備事業【都市計画課】 458,679
12. 役務費	3,104	[336,167 +36.4%]
		報償費 36
13. 委託料	27,176	謝礼金 36
		旅費 211
15. 工事請負費	104,436	普通旅費 211
		需用費 178
16. 原材料費	150	消耗品費 67
		燃料費 81

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第1目 都市計画総務費 ～ 第2目 街路事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 都市下水道費	8,669	41,889	△33,220		3,300		5,369
					3,300		5,369

節		説 明
区 分	金 額	
17. 公有財産購入費	64,752	修繕料 30 役務費 3,104
19. 負担金補助及び交付金	9	用地取得事務手数料 2,100 相続財産管理人選任申立手数料 1,004
21. 貸付金	16,800	委託料 27,176 不動産鑑定委託料
22. 補償補填及び賠償金	241,827	登記委託料 都市計画道路用地管理委託料 船形館山線道路詳細設計業務委託料 物件調査等委託料 物件移設工事設計委託料 工事請負費 104,436 道路新設改良工事請負費 原材料費 150 工事整備用材料費 150 公有財産購入費 64,752 土地購入費 64,752 負担金補助及び交付金 9 千葉県街路事業推進協議会負担金 9 貸付金 16,800 千葉県地方土地開発公社預託金 16,800 補償補填及び賠償金 241,827 物件等補償費 241,827
11. 需用費	13	
12. 役務費	14	雨水排水路管理事業【都市計画課】 8,669 [12,536 △30.8%]
13. 委託料	4,044	需用費 13 消耗品費 6
14. 使用料及び賃借料	83	光熱水費 7 役務費 14
15. 工事請負費	4,515	下水道賠償責任保険料 14 委託料 4,044 雨水排水路等清掃委託料 使用料及び賃借料 83 土地借上料 工事請負費 4,515 排水路等補修工事請負費

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第2目 街路事業費 ～ 第3目 都市下水道費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 公園費	45,449	43,158	2,291	2,000		2,569	40,880
				2,000		2,569	40,880

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	26,900	
11. 需用費	7,059	公園管理事業【都市計画課】 [43,158 +5.3%]
12. 役務費	570	賃金 非常勤職員賃金
13. 委託料	8,140	需用費 消耗品費
14. 使用料及び賃借料	85	燃料費 食糧費
15. 工事請負費	1,991	光熱水費 修繕料
16. 原材料費	400	飼料費 医療材料費
18. 備品購入費	241	役務費 郵便料
19. 負担金補助及び交付金	54	電信料 試験検査等手数料
27. 公課費	9	し尿収集手数料 建物総合損害共済基金分担金 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金
		委託料 公園維持管理等委託料 害虫駆除等委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 城山公園駐車場整理委託料 城山公園茶室警備委託料 電気工作物点検委託料 城山公園駐車場使用料収納業務委託
		使用料及び賃借料 下水道使用料 工事請負費 公園整備工事請負費 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 機械器具費 被服等購入費

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第4目 公園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 下水道費	480,764	449,171	31,593				480,764
							480,764
6 住宅費	51,640	53,183	△1,543	16,616	17,600	15,131	2,293
1 住宅管理費	51,640	53,183	△1,543	16,616	17,600	15,131	2,293
							65
				16,436	17,600	15,131	

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 54 各種研修負担金 46 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 8 公課費 9 自動車重量税 9
28. 繰出金	480,764	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 480,764 [449,171 +7.0%] 繰出金 480,764 下水道事業特別会計繰出金 480,764
1. 報酬	51	
7. 賃金	3,358	建築指導事務【建築施設課】 65 [59 +10.2%]
8. 報償費	123	旅費 7 普通旅費 7
9. 旅費	51	需用費 52 消耗品費 52
11. 需用費	5,301	負担金補助及び交付金 6 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 6
12. 役務費	814	市営住宅運営事業【建築施設課】 49,167
13. 委託料	2,999	[44,700 +10.0%] 報酬 51
14. 使用料及び賃借料	2,106	市営住宅入居選考委員会委員報酬 51
15. 工事請負費	35,706	賃金 1,667 非常勤職員賃金 1,667 旅費 4
16. 原材料費	243	普通旅費 4 需用費 5,217
19. 負担金補助及び交付金	366	消耗品費 54 燃料費 56
22. 補償補填及び賠償金	513	食糧費 2 印刷製本費 5
27. 公課費	9	修繕料 5,100 役務費 685

第8款 土木費 第5項 都市計画費 ～ 第6項 住宅費
第4目 公園費 ～ 第1目 住宅管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				180			218
							2,010

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		郵便料 77
		郵便局取扱手数料 2
		試験検査等手数料 44
		水質検査手数料 63
		し尿収集手数料 110
		建物総合損害共済基金分担金 196
		自動車損害賠償責任保険料 18
		自動車損害共済基金分担金 17
		施設賠償責任保険料 158
		委託料 2,966
		設計委託料
		システム保守委託料
		防災設備保守点検委託料
		口座振替委託料
		受水槽等清掃委託料
		特定建築物定期調査委託料
		使用料及び賃借料 2,106
		土地借上料
		工事請負費 35,706
		施設修繕工事請負費
		市営住宅解体工事請負費
		原材料費 243
		補修修繕用材料費 243
		補償補填及び賠償金 513
		移設移転補償費 513
		公課費 9
		自動車重量税 9
		住宅対策事業【建築施設課】 398
		[572 △30.4%]
		旅費 27
		普通旅費 27
		需用費 11
		消耗品費 11
		負担金補助及び交付金 360
		耐震診断費補助金 360
		空家対策事業【建築施設課】 2,010
		[7,852 △74.4%]
		賃金 1,691

第8款 土木費 第6項 住宅費
第1目 住宅管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 消防費	1,011,245	961,816	49,429	14,344	35,200		961,701
1 消防費	1,011,245	961,816	49,429	14,344	35,200		961,701
1 常備消防費	871,608	831,143	40,465				871,608
							871,608
2 非常備消防費	58,369	61,708	△3,339	1,321			57,048
							13,425
				1,321			41,653

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		非常勤職員賃金 1,691
		報償費 123
		謝礼金 123
		旅費 13
		普通旅費 13
		需用費 21
		消耗品費 16
		食糧費 5
		役務費 129
		郵便料 129
		委託料 33
		システム保守委託料
19. 負担金補助及び交付金	871,608	
		一部事務組合事務【社会安全課】 871,608
		[831,143 +4.9%]
		負担金補助及び交付金 871,608
		安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 871,608
1. 報酬	15,381	
2. 給料	6,633	職員給与費【総務課】 13,425
		[16,250 △17.4%]
3. 職員手当等	4,572	給料 6,633
		一般職給料 6,633
4. 共済費	2,220	職員手当等 4,572
		一般職手当等 4,572
9. 旅費	17,022	共済費 2,220
		地方公務員共済組合負担金等 2,220
11. 需用費	50	消防団事業【社会安全課】 42,974
12. 役務費	48	[43,716 △1.7%]
		報酬 15,381
14. 使用料及び賃借料	10	消防委員会委員報酬 82
		消防団員報酬 15,299
18. 備品購入費	2,400	旅費 17,022
		費用弁償 17,000

第8款 土木費 ～ 第9款 消防費
 第6項 住宅費 ～ 第1項 消防費
 第1目 住宅管理費 ～ 第2目 非常備消防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,970
3 消防施設費	81,268	68,965	12,303	13,023	35,200		33,045
				1,337	12,000		13,146

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	10,033	普通旅費 22 需用費 50 消耗品費 46 食糧費 4 役務費 48 郵便料 48 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 備品購入費 2,400 被服等購入費 負担金補助及び交付金 8,063 会議等出席負担金 40 消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 7,821 市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賞じゅつ金制度負担金 29 千葉県消防学校訓練入校負担金 173 千葉県消防協会事業【社会安全課】 1,970 [1,742 +13.1%] 負担金補助及び交付金 1,970 千葉県消防協会安房支部負担金 194 千葉県消防協会負担金 176 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,600
11. 需用費	7,953	
12. 役務費	783	消防機材整備事業【社会安全課】 26,483 [9,899 +167.5%]
13. 委託料	1,080	需用費 5,065 消耗品費 300
14. 使用料及び賃借料	300	燃料費 965 修繕料 3,800
15. 工事請負費	40,058	役務費 588 自動車リサイクル手数料 18
16. 原材料費	329	自動車損害賠償責任保険料 155 自動車損害共済基金分担金 415
18. 備品購入費	19,895	使用料及び賃借料 65 電波利用料
19. 負担金補助及び交付金	10,000	備品購入費 19,895 機械器具費
27. 公課費	870	自動車購入費

第9款 消防費 第1項 消防費
第2目 非常備消防費 ～ 第3目 消防施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				11,686	23,200		19,899
10 教育費	1,511,789	1,485,298	26,491	18,186	6,300	386,319	1,100,984
1 教育総務費	176,452	180,997	△4,545			528	175,924
1 教育委員会費	2,132	2,187	△55				2,132
							2,132

節		説 明
区 分	金 額	
		公課費 870 自動車重量税 870 消防施設整備事業【社会安全課】 54,785 [59,066 △7.2%] 需用費 2,888 光熱水費 1,388 修繕料 1,500 役務費 195 し尿収集手数料 111 建物総合損害共済基金分担金 84 委託料 1,080 工事監理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 使用料及び賃借料 235 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 40,058 防火水槽整備工事請負費 消防団詰所改修工事請負費 原材料費 329 補修修繕用材料費 329 負担金補助及び交付金 10,000 消火栓新設等負担金 6,000 消火栓修繕工事負担金 4,000
1. 報酬	1,584	
9. 旅費	5	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,132 [2,187 △2.5%]
10. 交際費	150	報酬 1,584 教育委員会委員報酬 1,584
12. 役務費	11	旅費 5 費用弁償 5
19. 負担金補助及び交付金	382	交際費 150 委員会交際費 150 役務費 11 新聞広告料 11

第9款 消防費 ～ 第10款 教育費
 第1項 消防費 ～ 第1項 教育総務費
 第3目 消防施設費 ～ 第1目 教育委員会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	174,320	178,810	△4,490			528	173,792
							124,027
							3,939
							249

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 382 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 323 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 26 千葉県都市教育長協議会負担金 33
2. 給料	67,110	
3. 職員手当等	35,929	職員給与費【総務課】 124,027 [128,537 △3.5%]
4. 共済費	20,988	給料 67,110 特別職給料 7,202
7. 賃金	36,227	一般職給料 59,908 職員手当等 35,929
8. 報償費	799	一般職手当等 35,929
9. 旅費	266	共済費 20,988 地方公務員共済組合負担金等 20,988
11. 需用費	1,000	教育総務事務費【教育総務課】 3,939 [4,382 △10.1%]
12. 役務費	628	賃金 1,691 非常勤職員賃金 1,691
13. 委託料	7,485	報償費 323 謝礼金 323
14. 使用料及び賃借料	1,740	旅費 100 費用弁償 17
18. 備品購入費	1,030	普通旅費 83 需用費 435
19. 負担金補助及び交付金	1,090	消耗品費 155 燃料費 260
25. 積立金	4	医療材料費 20 役務費 145
28. 繰出金	24	郵便料 77 試験検査等手数料 68 使用料及び賃借料 1,245 自動車等借上料 有料道路通行料
		教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 249 [267 △6.7%] 報償費 40

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第1目 教育委員会費 ～ 第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							34,586
							94
						24	5

節		説 明
区 分	金 額	
		記念品代 40
		旅費 15
		普通旅費 15
		需用費 4
		食糧費 4
		役務費 10
		郵便料 10
		負担金補助及び交付金 180
		会議等出席負担金 25
		千葉県教育研究会安房支会負担金 155
		学校教育振興事業【教育総務課】 34,586
		[33,258 +4.0%]
		賃金 26,117
		非常勤職員賃金 26,117
		報償費 416
		謝礼金 416
		需用費 252
		消耗品費 252
		役務費 10
		郵便料 10
		委託料 7,480
		小中学校体育振興委託料
		負担金補助及び交付金 311
		傷害保険料 11
		全国大会等出場費用補助金 300
		千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会補助事業【教育総務課】 94
		[98 △4.1%]
		負担金補助及び交付金 94
		館高定時制教育振興会補助金 94
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 29
		[35 △17.1%]
		委託料 5
		口座振替委託料
		繰出金 24
		基金繰出金 24

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						504	
							2,286
							8,606

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		学童災害共済事業【教育総務課】 504
		[2,123 △76.3%]
		負担金補助及び交付金 500
		共済見舞金 500
		積立金 4
		学童災害共済基金積立金 4
		学校教育事務費【教育総務課】 2,286
		[2,254 +1.4%]
		賃金 1,750
		非常勤職員賃金 1,750
		報償費 20
		謝礼金 20
		旅費 76
		普通旅費 76
		需用費 25
		消耗品費 15
		印刷製本費 4
		修繕料 6
		役務費 415
		郵便料 57
		電信料 321
		インターネット等通信料 37
		建築総務事務費【建築施設課】 8,606
		[7,856 +9.5%]
		賃金 6,669
		非常勤職員賃金 6,669
		旅費 75
		普通旅費 75
		需用費 284
		消耗品費 127
		燃料費 87
		修繕料 70
		役務費 48
		郵便料 3
		自動車損害共済基金分担金 45
		使用料及び賃借料 495
		システム借上料
		著作権等使用料

第10款 教育費 第1項 教育総務費 第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 小学校費	168,570	186,883	△18,313	2,417		15,771	150,382
1 学校管理費	124,698	153,468	△28,770			7,271	117,427
						1,634	84,386

節		説明
区分	金額	
		備品購入費 1,030 機械器具費 自動車購入費 負担金補助及び交付金 5 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 5
1. 報酬	4,165	
7. 賃金	16,296	小学校運営事業【教育総務課】 86,020 [119,634 △28.1%]
8. 報償費	75	報酬 4,165 校(園)医報酬 2,445 歯科医報酬 1,360 薬剤師報酬 360
11. 需用費	49,053	賃金 16,296 非常勤職員賃金 16,296
12. 役務費	4,302	報償費 75 謝礼金 75
13. 委託料	20,926	需用費 38,853 消耗品費 8,508
14. 使用料及び賃借料	7,095	燃料費 1,774 食糧費 93
15. 工事請負費	13,084	印刷製本費 388 光熱水費 26,523
16. 原材料費	1,926	修繕料 1,567 役務費 3,567
18. 備品購入費	2,286	郵便料 209 電信料 2,522
19. 負担金補助及び交付金	5,449	電話等架設料 72 廃棄物処理手数料 165 クリーニング代 10 試験検査等手数料 78 水質検査手数料 221 し尿収集手数料 65 ピアノ調律手数料 196 その他手数料 13 自動車損害賠償責任保険料 16
27. 公課費	41	委託料 9,986 学校警備委託料

第10款 教育費 第1項 教育総務費 ～ 第2項 小学校費
第2目 事務局費 ～ 第1目 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						5,637	33,041

節		説 明
区 分	金 額	
		スクールバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料 使用料及び賃借料 4,976 自動車等借上料 機械器具等借上料 事務機器使用料 下水道使用料 放送受信料 原材料費 326 補修繕用材料費 326 備品購入費 2,286 庁用器具費 負担金補助及び交付金 5,449 学校災害賠償補償保険料 213 学校保健会負担金 77 県都市校長会負担金 384 県都市教頭会負担金 160 特別支援教育連盟負担金 60 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,937 遠距離通学児童通学費補助金 2,618 公課費 41 自動車重量税 41 小学校施設管理事業【建築施設課】 38,678 [33,834 +14.3%] 需用費 10,200 消耗品費 200 修繕料 10,000 役務費 735 試験検査等手数料 213 水質検査手数料 78 建物総合損害共済基金分担金 444 委託料 10,940 小荷物専用昇降機保守点検委託料 学校プールろ過装置保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 害虫駆除等委託料

第10款 教育費 第2項 小学校費 第1目 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 教育振興費	43,872	33,415	10,457	2,417		8,500	32,955
				2,417			30,801
						8,500	2,154

節		説明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区分	金額	
		エレベーター保守点検委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 樹木剪定委託料 電気工作物点検委託料 アスベスト調査委託料 使用料及び賃借料 2,119 土地借上料 仮設トイレ借上料 工事請負費 13,084 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 1,600 補修繕用材料費 1,600
8. 報償費	333	
11. 需用費	10,049	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 33,218 [27,666 +20.1%]
13. 委託料	9,416	需用費 9,954 消耗品費 7,225
14. 使用料及び賃借料	810	修繕料 2,729
18. 備品購入費	5,601	備品購入費 5,601 庁用器具費 図書購入費
20. 扶助費	17,663	扶助費 17,663 要保護及び準要保護児童援助費 13,559 特別支援教育就学奨励費 4,104
		小学校教育振興事業【教育総務課】 10,654 [5,749 +85.3%] 報償費 333 謝礼金 333 需用費 95 消耗品費 25 食糧費 10 印刷製本費 60 委託料 9,416 アンケート調査委託料 英語指導講師業務委託料

第10款 教育費 第2項 小学校費
第1目 学校管理費 ～ 第2目 教育振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 中学校費	155,397	135,102	20,295	1,522		44,495	109,380
1 学校管理費	88,409	97,421	△9,012			8,595	79,814
						1,217	62,227

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 会場借上料 自動車等借上料 810
1. 報酬	2,329	
7. 賃金	9,656	中学校運営事業【教育総務課】 63,444 [82,826 △23.4%]
8. 報償費	30	報酬 2,329
11. 需用費	32,762	校(園)医報酬 1,420 歯科医報酬 765 薬剤師報酬 144
12. 役務費	2,176	賃金 9,656 非常勤職員賃金 9,656
13. 委託料	15,029	報償費 30 謝礼金 30
14. 使用料及び賃借料	5,540	需用費 27,562 消耗品費 5,271
15. 工事請負費	11,045	燃料費 2,588 食糧費 42
16. 原材料費	1,300	印刷製本費 135 光熱水費 17,580
17. 公有財産購入費	2,389	修繕料 1,946 役務費 1,759
18. 備品購入費	2,245	郵便料 128 電信料 1,020
19. 負担金補助及び交付金	3,826	電話等架設料 156 廃棄物処理手数料 52
27. 公課費	82	試験検査等手数料 34 水質検査手数料 105 ピアノ調律手数料 112 その他手数料 12 自動車損害賠償責任保険料 47 自動車損害共済基金分担金 93
		委託料 10,511 学校警備委託料 スクールバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料

第10款 教育費 第2項 小学校費～第3項 中学校費
第2目 教育振興費～第1目 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						7,378	17,587

節		説 明	
区 分	金 額		
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		定期健康診断委託料	
		生活習慣病予防検診委託料	
		使用料及び賃借料	5,144
		自動車等借上料	
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		下水道使用料	
		放送受信料	
		原材料費	300
		補修修繕用材料費	300
		備品購入費	2,245
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	3,826
		学校災害賠償補償保険料	107
		学校保健会負担金	44
		県都市校長会負担金	197
		県都市教頭会負担金	64
		特別支援教育連盟負担金	23
		日本スポーツ振興センター共済掛金	969
		遠距離通学生徒通学費補助金	2,422
		公課費	82
		自動車重量税	82
		中学校施設管理事業【建築施設課】	24,965
			[14,595 +71.1%]
		需用費	5,200
		消耗品費	200
		修繕料	5,000
		役務費	417
		試験検査等手数料	79
		水質検査手数料	29
		建物総合損害共済基金分担金	309
		委託料	4,518
		小荷物専用昇降機保守点検委託料	
		学校プールろ過装置保守点検委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		害虫駆除等委託料	
		受水槽等清掃委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		樹木剪定委託料	

第10款 教育費 第3項 中学校費
第1目 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	36,988	37,681	△693	1,522		5,900	29,566
				1,522		200	27,888
						5,700	1,678

節		説 明
区 分	金 額	
		電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 工事請負費 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 補修繕用材料費 公有財産購入費 土地購入費
8. 報償費	130	
11. 需用費	6,633	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 [30,243 △2.1%]
12. 役務費	12	需用費 消耗品費
13. 委託料	7,264	修繕料 委託料
14. 使用料及び賃借料	2,548	パーソナルコンピュータ保守委託料 使用料及び賃借料
18. 備品購入費	4,335	機械器具等借上料 備品購入費
19. 負担金補助及び交付金	12	庁用器具費 図書購入費
20. 扶助費	16,054	扶助費 要保護及び準要保護生徒援助費 特別支援教育就学奨励費
		中学校教育振興事業【教育総務課】 [7,438 △0.8%]
		報償費 謝礼金 需用費 消耗品費 役務費 郵便料 委託料 アンケート調査委託料 英語指導講師業務委託料

第10款 教育費 第3項 中学校費
第1目 学校管理費 ～ 第2目 教育振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校建設費	30,000	0	30,000			30,000	
4 幼稚園費	184,470	175,372	9,098	7,958		26,578	149,934
1 幼稚園費	173,510	166,771	6,739	5,734		24,589	143,187
				1,464		16,097	114,265
						2,281	25,837

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 590 会場借上料 負担金補助及び交付金 12 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 12
13. 委託料	30,000	
		第三中学校整備事業【建築施設課】 30,000 [0 皆増] 委託料 30,000 設計委託料
1. 報酬	1,266	
2. 給料	75,111	職員給与費【総務課】 131,826 [126,832 +3.9%]
3. 職員手当等	34,768	給料 75,111 一般職給料 75,111
4. 共済費	21,947	職員手当等 34,768 一般職手当等 34,768
7. 貸金	24,726	共済費 21,947 地方公務員共済組合負担金等 21,947
8. 報償費	120	
9. 旅費	45	公立幼稚園運営事業【こども課】 28,118 [28,348 △0.8%]
11. 需用費	8,195	報酬 1,266 校(園)医報酬 540 歯科医報酬 510
12. 役務費	1,116	薬剤師報酬 216 賃金 15,074
13. 委託料	1,535	産休病休補助教員貸金 12,169 用務員貸金 2,905
14. 使用料及び賃借料	795	報償費 120 謝礼金 120
15. 工事請負費	1,056	旅費 45 普通旅費 45
16. 原材料費	480	需用費 6,840 消耗品費 1,592
18. 備品購入費	1,979	燃料費 640

第10款 教育費 第3項 中学校費 ～ 第4項 幼稚園費
第2目 教育振興費 ～ 第1目 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	371	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		食糧費 17
		印刷製本費 68
		光熱水費 2,586
		修繕料 1,937
		役務費 884
		郵便料 50
		電信料 583
		廃棄物処理手数料 30
		試験検査等手数料 112
		水質検査手数料 38
		ピアノ調律手数料 64
		その他手数料 7
		委託料 681
		空調設備保守点検委託料
		害虫駆除等委託料
		口座振替委託料
		暖房機保守点検委託料
		胸部エックス線検査委託料
		定期健康診断委託料
		幼稚園警備委託料
		樹木剪定委託料
		幼稚園遊具点検委託料
		使用料及び賃借料 757
		機械器具等借上料
		事務機器使用料
		駐車場使用料
		下水道使用料
		原材料費 480
		補修修繕用材料費 480
		備品購入費 1,600
		庁用器具費
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 371
		傷害保険料 38
		各種研修負担金 83
		学校災害賠償補償保険料 30
		全国国公立幼稚園長会負担金 36
		関東甲信越幼稚園長会負担金 3
		千葉県国公立幼稚園協会負担金 55
		日本スポーツ振興センター共済掛金 98

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 第1目 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				4,270		5,155	2,007
						1,056	1,078
2 教育振興費	10,960	8,601	2,359	2,224		1,989	6,747
				2,224		1,989	6,747
5 社会教育費	252,992	250,493	2,499	3,739		24,512	224,741
1 社会教育総務費	159,041	157,884	1,157	3,609		48	155,384

節		説 明
区 分	金 額	
		安房君津地区公立幼稚園協会負担金 9 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 19
		預かり保育運営事業【こども課】 11,432 [7,439 +53.7%] 賃金 9,652 非常勤職員賃金 9,652 需用費 1,355 消耗品費 240 光熱水費 465 修繕料 50 賄材料費 600 委託料 8 口座振替委託料 使用料及び賃借料 38 下水道使用料 備品購入費 379 庁用器具費
		公立幼稚園施設管理事業【建築施設課】 2,134 [4,152 △48.6%] 役務費 232 建物総合損害共済基金分担金 232 委託料 846 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 工事請負費 1,056 施設整備工事請負費
19. 負担金補助及び交付金	10,960	
		幼稚園教育振興事業【こども課】 10,960 [8,601 +27.4%] 負担金補助及び交付金 10,960 施設型給付費負担金 8,172 私立幼稚園就園等助成費 2,788
1. 報酬	154	

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ～ 第5項 社会教育費
第1目 幼稚園費 ～ 第1目 社会教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							146,602
							3,884
						48	1,082

節		説明	明	
区分	金額			
2. 給料	79,866	職員給与費【総務課】	146,602	
3. 職員手当等	43,229		[147,060 △0.3%]	
4. 共済費	23,507		給料 一般職給料	79,866 79,866
7. 賃金	4,913		職員手当等 一般職手当等	43,229 43,229
8. 報償費	656	共済費 地方公務員共済組合負担金等	23,507 23,507	
9. 旅費	35	社会教育事務費【生涯学習課】	3,884	
11. 需用費	1,564	[2,239 +73.5%]		
12. 役務費	253	報酬	92	
13. 委託料	2,472	社会教育委員報酬	92	
16. 原材料費	37	賃金	3,429	
19. 負担金補助及び交付金	2,355	非常勤職員賃金	3,429	
		旅費	28	
		普通旅費	28	
		需用費	150	
		消耗品費	50	
		燃料費	80	
		修繕料	20	
		役務費	73	
		郵便料	60	
		自動車損害共済基金分担金	13	
		負担金補助及び交付金	112	
		会議等出席負担金	28	
		安房地方社会教育委員連絡協議会負担金	84	
		社会教育活動事業【生涯学習課】	1,130	
		[1,286 △12.1%]		
		報償費	82	
		謝礼金	70	
		記念品代	12	
		需用費	19	
		食糧費	19	
		負担金補助及び交付金	1,029	
		会議等出席負担金	15	
		館山市子ども会育成会連絡協議会助成金	192	
		館山ユネスコ協会育成助成金	45	
		あわ夢まつり補助金	611	

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第1目 社会教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,144			1,572
							377
							1,046
				465			821

節		説 明
区 分	金 額	
		館山市PTA連絡協議会助成金 71
		ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 95
		放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】 4,716
		[4,491 +5.0%]
		賃金 1,484
		非常勤職員賃金 1,484
		報償費 574
		謝礼金 574
		需用費 6
		食糧費 6
		役務費 180
		電信料 180
		委託料 2,472
		子ども教室委託料
		児童遊園管理事業【生涯学習課】 377
		[444 △15.1%]
		需用費 340
		消耗品費 55
		修繕料 285
		原材料費 37
		工事整備用材料費 37
		地区花壇運営事業【生涯学習課】 1,046
		[1,083 △3.4%]
		需用費 1,046
		消耗品費 1,028
		光熱水費 18
		青少年健全育成事業【生涯学習課】 1,286
		[1,281 +0.4%]
		報酬 62
		青少年問題協議会委員報酬 62
		旅費 7
		普通旅費 7
		需用費 3
		食糧費 3
		負担金補助及び交付金 1,214
		会議等出席負担金 5

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第1目 社会教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	31,080	32,050	△970			2,360	28,720
							296
						2,019	18,253

節		説 明
区 分	金 額	
		青少年相談員連絡協議会補助金 1,209
1. 報酬	5,988	
7. 賃金	13,828	公民館事務費【中央公民館】 296
8. 報償費	1,878	[1,282 △76.9%]
9. 旅費	54	中央公民館運営審議会委員報酬 26
11. 需用費	4,880	地区公民館運営審議会委員報酬 102
12. 役務費	842	需用費 128
13. 委託料	2,339	消耗品費 40
14. 使用料及び賃借料	704	燃料費 48
16. 原材料費	250	修繕料 40
		役務費 17
		自動車損害共済基金分担金 17
		備品購入費 10
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 13
		会議等出席負担金 13
18. 備品購入費	220	地区公民館運営事業【中央公民館】 20,272
19. 負担金補助及び交付金	72	[20,308 △0.2%]
27. 公課費	25	報酬 1,780
		地区公民館館長報酬 1,330
		地区公民館副館長報酬 450
		賃金 11,198
		非常勤職員賃金 11,198
		需用費 3,679
		消耗品費 360
		燃料費 226
		印刷製本費 50
		光熱水費 2,333
		修繕料 700
		医療材料費 10
		役務費 672
		郵便料 9
		電信料 402
		試験検査等手数料 71
		し尿収集手数料 129
		建物総合損害共済基金分担金 61

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第1目 社会教育総務費 ～ 第2目 公民館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,335
						341	6,836

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 防災設備保守点検委託料 地区公民館鍵保管委託料 緑地管理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 原材料費 補修繕用材料費 備品購入費 庁用器具費
		2,039
		454
		250
		250
		200
		庁用器具費
		生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】
		3,335
		[3,336 0.0%]
		賃金
		2,630
		非常勤職員賃金
		2,630
		需用費
		630
		消耗品費
		10
		燃料費
		200
		修繕料
		420
		役務費
		50
		自動車損害賠償責任保険料
		16
		自動車損害共済基金分担金
		34
		公課費
		25
		自動車重量税
		25
		公民館講座等事業【中央公民館】
		7,177
		[7,124 +0.7%]
		報酬
		4,080
		社会教育指導員報酬
		3,060
		家庭教育指導員報酬
		1,020
		報償費
		1,878
		謝礼金
		1,878
		旅費
		54
		費用弁償
		30
		普通旅費
		24
		需用費
		443
		消耗品費
		225
		食糧費
		55

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第2目 公民館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	21,477	22,225	△748				21,477
							12,748

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 158
		医療材料費 5
		役務費 103
		郵便料 103
		委託料 300
		サークルフェスティバル委託料
		使用料及び賃借料 250
		会場借上料
		備品購入費 10
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 59
		会議等出席負担金 5
		各種研修負担金 4
		千葉県公民館連絡協議会負担金 18
		安房地区公民館連絡協議会負担金 32
1. 報酬	143	
7. 賃金	6,669	図書館運営事業【図書館】 12,748
		[14,049 △9.3%]
8. 報償費	70	報酬 143
		図書館協議会委員報酬 143
9. 旅費	103	賃金 6,669
		非常勤職員賃金 6,669
11. 需用費	4,281	報償費 70
		謝礼金 70
12. 役務費	1,831	旅費 103
		普通旅費 103
13. 委託料	1,916	需用費 2,844
		消耗品費 756
14. 使用料及び賃借料	396	燃料費 87
		食糧費 1
15. 工事請負費	507	印刷製本費 46
		光熱水費 1,537
16. 原材料費	10	修繕料 417
		役務費 1,814
18. 備品購入費	5,536	郵便料 34
		電信料 166
19. 負担金補助及び交付金	15	インターネット等通信料 1,591
		運搬料 1

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第2目 公民館費 ～ 第3目 図書館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,183
							6,546
4 文化振興費	8,305	6,529	1,776	130		2,864	5,311
						1,150	3,420

節		説 明
区 分	金 額	
		自動車損害共済基金分担金 22
		委託料 648
		図書館システム保守委託料
		使用料及び賃借料 396
		事務機器使用料
		下水道使用料
		原材料費 10
		補修繕用材料費 10
		備品購入費 36
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 15
		会議等出席負担金 7
		千葉県公共図書館協会負担金 8
		図書館施設管理事業【図書館】 2,183
		[1,966 +11.0%]
		需用費 391
		修繕料 391
		役務費 17
		建物総合損害共済基金分担金 17
		委託料 1,268
		清掃委託料
		警備委託料
		防災設備保守点検委託料
		図書館トイレ保守委託料
		電気工作物点検委託料
		工事請負費 507
		施設修繕工事請負費
		図書館資料整備事業【図書館】 6,546
		[6,210 +5.4%]
		需用費 1,046
		消耗品費 1,046
		備品購入費 5,500
		図書購入費
1. 報酬	133	
8. 報償費	216	文化振興活動事業【生涯学習課】 4,570
		[4,575 △0.1%]

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第3目 図書館費 ～ 第4目 文化振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				50		846	
				80			844

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	341	需用費 65 印刷製本費 65
11. 需用費	1,167	委託料 2,300 全国大学フラメンコフェスティバル委託料
12. 役務費	38	使用料及び賃借料 4 駐車場使用料
13. 委託料	3,849	負担金補助及び交付金 2,201 館山音楽鑑賞協会補助金 630
14. 使用料及び賃借料	99	館山市芸術文化協会補助金 1,490 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 81
18. 備品購入費	85	
		文化財保護事務費【生涯学習課】 896
19. 負担金補助及び交付金	2,376	[490 +82.9%] 旅費 69 普通旅費 69
25. 積立金	1	需用費 634 消耗品費 454 印刷製本費 180 役務費 38 郵便料 38 使用料及び賃借料 91 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 64 会議等出席負担金 10 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4 全国史跡整備市町村協議会負担金 50
		文化財保護事業【生涯学習課】 924
		[804 +14.9%] 報酬 133 文化財審議会委員報酬 133 旅費 111 費用弁償 46 普通旅費 65 需用費 182 消耗品費 20 食糧費 2 修繕料 160 委託料 383 看板作製委託料

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第4目 文化振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						867	524
							523
						1	
6 博物館費	33,089	31,805	1,284			19,240	13,849
						19,170	1,888

節		説 明
区 分	金 額	
		指定文化財管理委託料 使用料及び賃借料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 館山市文化財保護協会補助金
		文化財調査事業【生涯学習課】 [136 +922.8%] 報償費 謝礼金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 委託料 映像記録作成業務委託料 備品購入費 機械器具費
		稲村城跡整備事業【生涯学習課】 [523 0.0%] 旅費 普通旅費 委託料 文化財保存管理委託料 看板等製作委託料
		小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 [1 0.0%] 積立金 小谷家住宅保存活用支援基金積立金
1. 報酬	26	
7. 賃金	3,357	博物館運営事業【博物館】 [24,090 △12.6%]
8. 報償費	107	報酬 26

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第4目 文化振興費 ~ 第6目 博物館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,109

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	22	博物館協議会委員報酬 26
11. 需用費	6,793	貸金 3,357 非常勤職員賃金 3,357
12. 役務費	1,011	旅費 22 費用弁償 2 普通旅費 20
13. 委託料	20,538	需用費 5,094 消耗品費 1,559
14. 使用料及び賃借料	105	燃料費 230 印刷製本費 745
16. 原材料費	100	光熱水費 2,500 修繕料 40
18. 備品購入費	1,000	医療材料費 20 役務費 306
19. 負担金補助及び交付金	30	郵便料 40 電信料 240 自動車損害共済基金分担金 26 委託料 12,118 受付業務等委託料 使用料及び賃借料 105 機械器具等借上料 事務機器使用料 負担金補助及び交付金 30 各種研修負担金 25 千葉県博物館協会負担金 5
		博物館施設管理事業【博物館】 5,109 [4,853 +5.3%]
		需用費 424 修繕料 424 役務費 74 試験検査等手数料 43 建物総合損害共済基金分担金 31 委託料 4,611 清掃委託料 警備委託料 空調設備保守点検委託料 ボイラー点検整備委託料 防災設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第6目 博物館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						70	1,630
							5,222
6 保健体育費	573,908	556,451	17,457	2,550	6,300	274,435	290,623
1 保健体育総務費	142,723	133,249	9,474	50		50,684	91,989
						2,000	69,232

節		説 明
区 分	金 額	
		外構部管理委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 軟水器保守点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 電気工作物点検委託料
		博物館展示・学習支援事業【博物館】 1,700 [1,584 +7.3%] 報償費 63 謝礼金 63 需用費 1,275 消耗品費 150 食糧費 17 印刷製本費 1,008 修繕料 100 役務費 204 インターネット等通信料 39 運搬料 165 委託料 158 企画展等展示製作委託料
		博物館資料収集調査事業【博物館】 5,222 [1,278 +308.6%] 報償費 44 謝礼金 44 役務費 427 展示資料保険料 427 委託料 3,651 燻蒸委託料 原材料費 100 補修修繕用材料費 100 備品購入費 1,000 図書購入費 展示資料購入費
1. 報酬	838	
2. 給料	38,270	職員給与費【総務課】 71,232

第10款 教育費 第5項 社会教育費 ～ 第6項 保健体育費
第6目 博物館費 ～ 第1目 保健体育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,006
							1,006
				50		77	467

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	21,203	[71,244 0.0%] 給料 38,270 一般職給料 38,270 職員手当等 21,203
4. 共済費	11,759	職員手当等 21,203 一般職手当等 21,203
7. 賃金	5,264	共済費 11,759
8. 報償費	747	地方公務員共済組合負担金等 11,759
9. 旅費	150	スポーツ事務費【スポーツ課】 1,006 [952 +5.7%]
11. 需用費	906	報酬 46 スポーツ推進審議会委員報酬 46
12. 役務費	173	賃金 715 非常勤職員賃金 715
13. 委託料	49,402	旅費 53 普通旅費 53
14. 使用料及び賃借料	1,975	需用費 9 消耗品費 9
15. 工事請負費	4,587	役務費 163 郵便料 163
18. 備品購入費	75	負担金補助及び交付金 20 会議等出席負担金 20
19. 負担金補助及び交付金	7,356	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 1,006 [998 +0.8%]
25. 積立金	18	報酬 792 スポーツ推進委員報酬 792 需用費 46 消耗品費 46 備品購入費 75 被服等購入費 負担金補助及び交付金 93 会議等出席負担金 38 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 22 安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金 22 全国スポーツ推進委員連合会負担金 11
		スポーツイベント事業【スポーツ課】 594 [644 △7.8%] 報償費 245

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第1目 保健体育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						48,589	
							1,250
							11,052

節		説 明
区 分	金 額	
		謝礼金 190 記念品代 55 需用費 32 消耗品費 18 食糧費 14 使用料及び賃借料 24 会場借上料 負担金補助及び交付金 293 傷害保険料 18 南房駅伝大会助成金 175 オーシャンフェスタ実行委員会補助金 100
		若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 48,589 [45,340 +7.2%] 貸金 1,089 非常勤職員賃金 1,089 委託料 47,500 館山若潮マラソン大会委託料
		若潮旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】 1,250 [1,250 0.0%] 委託料 1,250 若潮旗争奪千葉県小学生剣道大会開催委託料 若潮旗争奪関東中学生剣道大会開催委託料 若潮旗争奪全国高校剣道大会開催委託料
		東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業【スポーツ課】 11,052 [4,554 +142.7%] 貸金 3,460 非常勤職員賃金 3,460 報償費 502 謝礼金 502 旅費 97 普通旅費 97 需用費 95 消耗品費 30 食糧費 65 役務費 10 し尿収集手数料 10

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第1目 保健体育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,104
							6,872
						18	
2 体育施設費	55,551	43,244	12,307	2,500	6,300	15,098	31,653
				2,500	6,300	15,098	31,653

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 272
		車両運行委託料
		水質検査委託料
		使用料及び賃借料 1,951
		会場借上料
		自動車等借上料
		仮設トイレ借上料
		駐車場使用料
		工事請負費 4,587
		温水プールスロープ設置工事請負費
		温水プール仮設トイレ電源引込工事請負費
		負担金補助及び交付金 78
		会議等出席負担金 8
		(一財) 日本スポーツツーリズム推進機構負担金 50
		日本スポーツボランティアネットワーク負担金 20
		学校体育施設開放事業【スポーツ課】 1,104
		[1,150 △4.0%]
		需用費 724
		消耗品費 704
		修繕料 20
		委託料 380
		学校体育施設開放委託料
		社会体育団体体育成事業【スポーツ課】 6,872
		[7,115 △3.4%]
		負担金補助及び交付金 6,872
		館山市体育協会補助金 5,627
		スポーツ少年団育成補助金 1,245
		スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 18
		[2 +800.0%]
		積立金 18
		スポーツ振興基金積立金 18
7. 賃金	8,987	
11. 需用費	20,393	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 55,551
		[43,244 +28.5%]
12. 役務費	581	賃金 8,987

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第1目 保健体育総務費 ～ 第2目 体育施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 学校給食費	375,634	379,958	△4,324			208,653	166,981
							25,546

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
13. 委託料	4,353	非常勤職員賃金 8,987 需用費 20,393
14. 使用料及び賃借料	4,925	消耗品費 4,004 燃料費 5,653
15. 工事請負費	15,152	光熱水費 8,300 修繕料 2,436
16. 原材料費	555	役務費 581 電信料 103
18. 備品購入費	541	試験検査等手数料 228 し尿収集手数料 46
19. 負担金補助及び交付金	7	建物総合損害共済基金分担金 85 自動車損害賠償責任保険料 35
27. 公課費	57	自動車損害共済基金分担金 84 委託料 4,353 ボイラーばい煙測定委託料 50メートルプール濾過装置保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 地下石油タンク漏洩検査等委託料 電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 4,925 土地借上料 機械器具等借上料 下水道使用料 工事請負費 15,152 施設整備工事請負費 原材料費 555 補修繕用材料費 555 備品購入費 541 庁用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 7 千葉県体育施設協会負担金 7 公課費 57 自動車重量税 57
1. 報酬	31	
2. 給料	13,698	職員給与費【総務課】 25,546

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第2目 体育施設費 ～ 第4目 学校給食費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						208,653	141,435

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	7,571	[21,803 +17.2%] 給料 13,698
4. 共済費	4,277	一般職給料 13,698 職員手当等 7,571
7. 賃金	12,422	一般職手当等 7,571 共済費 4,277
9. 旅費	18	地方公務員共済組合負担金等 4,277
11. 需用費	231,617	学校給食事業【給食センター】 350,088 [358,155 △2.3%]
12. 役務費	1,752	報酬 31 運営委員会委員報酬 31
13. 委託料	102,359	賃金 12,422 非常勤職員賃金 12,422
14. 使用料及び賃借料	590	旅費 18 普通旅費 18
18. 備品購入費	1,004	需用費 231,617 消耗品費 3,246
19. 負担金補助及び交付金	61	燃料費 5,467 食糧費 123
27. 公課費	234	印刷製本費 28 光熱水費 9,400 修繕料 4,700 賄材料費 208,653 役務費 1,752 郵便料 38 電信料 330 水質検査手数料 28 その他手数料 1,153 建物総合損害共済基金分担金 16 自動車損害賠償責任保険料 161 自動車損害共済基金分担金 26
		委託料 102,359 システム業務委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 警備委託料 調査分析委託料 学校給食調理業務委託料 給食搬送業務委託料

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第4目 学校給食費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	5,641	5,641	0				5,641
1 農林水産施設 災害復旧費	640	640	0				640
1 農業施設災 害復旧費	640	640	0				640
2 土木施設災 害復旧費	5,001	5,001	0				5,001
1 土木施設災 害復旧費	5,001	5,001	0				5,001
12 公債費	1,794,585	1,817,373	△22,788	36,148		39,143	1,719,294
1 公債費	1,794,585	1,817,373	△22,788	36,148		39,143	1,719,294

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 590 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 1,004 機械器具費 被服等購入費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 61 安房地方学校給食会負担金 39 千葉県学校給食センター研究会負担金 22 公課費 234 自動車重量税 234
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
14. 使用料及び賃借料	139	
15. 工事請負費	1	農業施設災害復旧事業【農水産課】 640 [640 0.0%]
16. 原材料費	500	使用料及び賃借料 139 自動車等借上料 工事請負費 1 災害復旧工事請負費 原材料費 500 補修繕用材料費 500
13. 委託料	1	
15. 工事請負費	5,000	災害復旧事業【建設課】 5,001 [5,001 0.0%] 委託料 1 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料 工事請負費 5,000 災害復旧工事請負費

第10款 教育費～第12款 公債費
 第6項 保健体育費～第1項 公債費
 第4目 学校給食費～第1目 土木施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	1,633,184	1,624,253	8,931	28,800		38,932	1,565,452
				28,800		38,932	1,565,452
2 利子	160,401	192,120	△31,719	7,348		211	152,842
				7,348		211	152,842
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
13 諸支出金	2,212	2,158	54			2,212	
1 土地開発基金費	58	40	18			58	
1 土地開発基金費	58	40	18			58	
						58	
2 財政調整基金費	757	543	214			757	
1 財政調整基金費	757	543	214			757	
						757	

節		説 明
区 分	金 額	
23. 償還金利子及び割引料	1,633,184	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		起債管理事務【行革財政課】 1,633,184 [1,624,253 +0.5%]
		償還金利子及び割引料 1,633,184
		地方債元金償還金 1,633,184
23. 償還金利子及び割引料	160,401	
		起債管理事務【行革財政課】 160,401 [192,120 △16.5%]
		償還金利子及び割引料 160,401
		地方債利子償還金 160,401
23. 償還金利子及び割引料	1,000	
		予算管理事務【行革財政課】 1,000 [1,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料 1,000
		一時借入金利子 1,000
28. 繰出金	58	
		土地開発基金管理事務【管財契約課】 58 [40 +45.0%]
		繰出金 58
		基金繰出金 58
25. 積立金	757	
		財政調整基金管理事務【行革財政課】 757 [543 +39.4%]
		積立金 757
		財政調整基金積立金 757

第12款 公債費 ～ 第13款 諸支出金
 第1項 公債費 ～ 第2項 財政調整基金費
 第1目 元金 ～ 第1目 財政調整基金費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 庁舎等建設基金費	1,392	1,574	△182			1,392	
1 庁舎等建設基金費	1,392	1,574	△182			1,392	
						1,392	
6 フレフレ・たてやま応援基金費	5	1	4			5	
1 フレフレ・たてやま応援基金費	5	1	4			5	
						5	
14 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
							30,000
歳 出 合 計	17,953,000	17,570,000	383,000	3,656,400	542,700	1,366,310	12,387,590

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
25. 積立金	1,392	
		庁舎等建設基金管理事務【企画課】 1,392
		[1,574 △11.6%]
		積立金 1,392
		庁舎等建設基金積立金 1,392
25. 積立金	5	
		フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 5
		[1 +400.0%]
		積立金 5
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 5
		予備費【行革財政課】 30,000
		[30,000 0.0%]
		予備費 30,000
		予備費 30,000

第13款 諸支出金 ～ 第14款 予備費
第4項 庁舎等建設基金費 ～ 第1項 予備費
第1目 庁舎等建設基金費 ～ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長等	3	-	24,148	10,588 [4.4月]	-	-	-	34,736	6,575	41,311	
	議員	18	74,917	-	31,465 [4.2月]	-	-	-	106,382	28,289	134,671	
	その他の 特別職	1,229	65,896	-	-	-	-	-	65,896	0	65,896	
	計	1,250	140,813	24,148	42,053	-	-	-	207,014	34,864	241,878	
前 年 度	長等	3	-	23,286	10,014 [4.3月]	-	-	-	33,300	6,394	39,694	
	議員	18	74,919	-	31,465 [4.2月]	-	-	-	106,384	29,390	135,774	
	その他の 特別職	1,022	62,294	-	-	-	-	-	62,294	0	62,294	
	計	1,043	137,213	23,286	41,479	-	-	-	201,978	35,784	237,762	
比 較	長等	0	-	862	574	-	-	-	1,436	181	1,617	
	議員	0	△ 2	-	0	-	-	-	△ 2	△ 1,101	△ 1,103	
	その他の 特別職	207	3,602	-	-	-	-	-	3,602	0	3,602	
	計	207	3,600	862	574	-	-	-	5,036	△ 920	4,116	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(10) 375	-	1,415,235	765,295	2,180,530	437,903	2,618,433	
前 年 度	(9) 376	-	1,463,861	750,744	2,214,605	445,592	2,660,197	
比 較	(1) △ 1	-	△ 48,626	14,551	△ 34,075	△ 7,689	△ 41,764	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	44,124	-	14,396	20,792	1,342	75,760	1,379
	前 年 度	39,623	-	14,466	22,637	1,342	69,912	2,582
	比 較	4,501	-	△ 70	△ 1,845	0	5,848	△ 1,203
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,300	25,405	331,662	225,245	21,232	649	1,009
	前 年 度	2,160	25,996	337,076	217,020	16,350	610	970
	比 較	140	△ 591	△ 5,414	8,225	4,882	39	39

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考		
給料	△ 48,626	1 給与改定に伴う増減分	5,574	給与改定 5,574	給料表の改定	
		2 昇給に伴う増加	17,140	本年度昇給に伴う増加分	17,140	
		3 その他の増減分	△ 71,340	昇格に伴う増加分 6,487 退職等に伴う減少分 △ 82,973 採用に伴う増加分 51,392 職員異動等に伴う減少分 △ 68,712 給与削減措置終了に伴う増加分 22,466 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △40,104 前年度 △62,570	職員数の異動状況 短時間勤務職員以外 本年度 375 10 前年度 376 9 増 減 △ 1 1 採用及び退職の状況等 (短時間勤務職員含む) 本年度採用等 24 前年度退職等 △ 24	
職員 手当	14,551	1 制度改正に伴う増減分	17,247	制度改正 17,247	給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.1月)	
		2 その他の増減分	△ 2,696	退職等に伴う減少分 △ 39,387 採用に伴う増加分 14,861 職員異動等に伴う増加分 5,293 給与削減措置終了に伴う増加分 16,537 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △11,409 前年度 △27,946		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,675	321,213
	平均給与月額 (円)	340,840	369,626
	平均年齢	42歳2月	50歳5月
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,625	333,493
	平均給与月額 (円)	355,151	383,004
	平均年齢	42歳2月	49歳11月

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度
			一般行政職 (円)
高 校 卒	151,500	147,100 ~	147,100
大 学 卒	185,800	208,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1 級	23	6.7	-	-
	2 級	(3)	(42.9)	(2)	(100.0)
		82	23.8	-	-
	3 級	(3)	(42.9)	-	-
		80	23.3	20	74.1
	4 級	48	14.0	7	25.9
	5 級	34	9.9	-	-
	6 級	(1)	(14.3)	-	-
		37	10.8	-	-
7 級	32	9.3	-	-	
8 級	8	2.3	-	-	
計	(7)	(100.0)	(2)	(100.0)	
		344	100.0	27	100.0
29年1月1日現在	1 級	21	6.1	-	-
	2 級	(1)	(50.0)	(2)	(100.0)
		82	23.7	-	-
	3 級	(1)	(50.0)	-	-
		82	23.7	20	71.4
	4 級	46	13.3	8	28.6
	5 級	37	10.7	-	-
	6 級	37	10.7	-	-
	7 級	33	9.5	-	-
8 級	8	2.3	-	-	
計	(2)	(100.0)	(2)	(100.0)	
		346	100.0	28	100.0

(注)

- 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
- ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容) *平成30年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事	主事	副主査	係長	副主幹	副課長	課長	部長
	技師	技師	主任主事	主査	園長	主幹		
	保育士	保育士	主任技師	保育主任	教頭	園長		
	保育教諭 教諭	保育教諭 教諭 保健師	主任保育士 主任保育教諭 教諭 主任保健師	主幹保育教諭 教諭主任 主任保健師				
技能労務職	-	-	主任土木技術員 主任衛生技術員 主任調理師	技術主任 衛生主任 調理主任	-	-	-	-

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	375	349	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	352	326	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	37	32	5
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	14	14	-
		4号給 (人)	301	280	21
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	93.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	376	349	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	360	333	27	
	号給数別内訳	1号給 (人)	47	41	6
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	14	14	-
		4号給 (人)	299	278	21
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	95.7	95.4	100.0		

(注) 短時間勤務職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
前 年 度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	2.075	2.225	4.300		
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	(4.400)		

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について記したものである。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前勸奨退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	※千葉県市 町村総合事務 組合で支給
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年につき最大3%)	

(注) 支給率については、千葉県市町村総合事務組合において国の制度に準じた改正を予定

キ 地域手当

支給対象地域	無
支 給 率	0%
支給対象職員数	0人
国の指定基準に基づく支給率	0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.0	0.52
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	3.95	0.0	51.72
代表的な特殊勤務手当の名称	危険箇所作業従事手当・行旅死亡人等取扱手当・消毒作業等従事手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		館 山 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	○ 電車、バスの利用 定期代全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から33,100円を支給	○ 電車、バスの利用 定期代55,000円まで全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から31,600円を支給

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(その1) 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 未 だ 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 期 間	財 源	左 の 財 源 内			一 般 財 源
		期 間				特 定 財 源	内		
		期 間	金 額				国 庫 支 出 金	地 方 債	
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料	5,500			平成31年度から平成35年度まで	5,500				5,500
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	3,500			平成31年度から平成35年度まで	3,500				3,500
基幹システムその他業務システムに係る保守管理及び更新に係る委託料	77,500			平成31年度から平成35年度まで	77,500			27,362	50,138
行内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料	52,000			平成31年度から平成36年度まで	52,000			24,420	27,580
自動車借上料	4,500			平成31年度から平成34年度まで	4,500				4,500
都市計画道路船形船山線整備事業のうち街路事業分に係る用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分)	用地費等200,000千円に利子相当額を加えた金額			平成30年度から平成34年度まで		110,000	80,800		用地費等9,200千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形船山線整備事業のうち取付道路利子相当額を加えた金額	用地費等10,000千円に利子相当額を加えた金額			平成30年度から平成34年度まで		5,500	4,000		千葉県地方土地開発公社の借入金500千円以内に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金のうち、恒常業務に係る借入金(都市計画道路船形船山線整備事業用地取得事業分)	千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内に利子相当額を加えた金額			平成30年度から平成34年度まで					千葉県地方土地開発公社の借入金10,000千円以内に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金のうち、取付道路事業分に係る損失補償(都市計画道路船形船山線整備事業用地取得事業分)	千葉県地方土地開発公社の借入金10,000千円以内に利子相当額を加えた金額			平成30年度から平成34年度まで					千葉県地方土地開発公社の借入金10,000千円以内に利子相当額を加えた金額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 だ 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 期 間	財 源	左 の 財 源 内			一 般 財 源
		期 間				特 定 財 源	内		
		期 間	金 額				国 庫 支 出 金	地 方 債	
子ども・子育て支援事業計画確定業務委託料	3,500			平成31年度	3,500				3,500
選挙公営ポスター掲示場設置及び撤去に係る委託料	4,500			平成31年度	4,500	2,250			2,250
投票所入場券作成業務に係る委託料	1,500			平成31年度	1,500	750			750
選挙公営ポスター掲示板購入費	3,500			平成31年度	3,500				3,500
開票集計システム業務委託料	500			平成31年度	500	500			

事	項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期	以 降 額 定 金 額	左 の 財 源 内				一 般 財 源
						特 定 財 源		源 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他	其 他	
中小企業融資補填金		未償還額670,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額		平成31年度から平成40年度まで	未償還額670,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額					未償還額670,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額
中小企業融資保証料補給金		未償還額670,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額の1/2の額		平成31年度から平成34年度まで	未償還額670,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額の1/2の額					未償還額670,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額の1/2の額
中小企業融資利子補給金		未償還額670,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成31年度から平成34年度まで	未償還額670,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額					未償還額670,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
大卸店進出対策資金利子補給金		未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分1以内のいずれか低い額		平成31年度から平成34年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分1以内のいずれか低い額					未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分1以内のいずれか低い額
小規模事業者経営改善資金利子補給金		未償還額650,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成31年度から平成34年度まで	未償還額650,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額					未償還額650,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
農業近代化資金利子補給金		未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額		平成31年度から平成50年度まで	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額					未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額

事	項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期	以 降 額 定 金 額	左 の 財 源 内				一 般 財 源
						特 定 財 源		源 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他	其 他	
農業経営基盤強化資金利子補給補助金		未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額ただし、借入れの日から前年度末まで5%以内の割合で算出した金額		平成31年度から平成55年度まで	未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額ただし、借入れの日から前年度末まで5%以内の割合で算出した金額					未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額ただし、借入れの日から前年度末まで5%以内の割合で算出した金額
漁業近代化資金利子補給金		未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額		平成31年度から平成35年度まで	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額					未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額

事	項	限度額	前年度支出(見込)の金額	当該年度支出(見込)の金額	歳入歳出の差額	左の財源の内			一般財源	
						特定				その他
						国庫支出金	地方債	その他		
農業経営基盤強化資金利子補給金 平成14.6 議決	未償還額100,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額から、平成15年度から平成29年度までの5年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額	2,638	168	84				84		
中小企業融資利子補給金 平成20.3 議決 平成20.9 補正	未償還額300,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	4,136	1					1		
農業近代化資金利子補給金 平成20.3 議決	未償還額100,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額	527	5					5		
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成24.3 議決	未償還額100,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額から、平成21年度から平成29年度までの8年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額	446	2	1				1		
中小企業融資補てん金 平成21.3 議決 平成21.9 補正	未償還額350,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額から、平成22年度から平成29年度までの8年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額							未償還額350,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額から、平成22年度から平成29年度までの8年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額		
農用地総合整備事業負担金 平成22.3 議決	904,000	363,809	357,808	20,449				337,359		
中小企業融資補てん金 平成23.3 議決 平成24.4 補正 平成24.6 補正	未償還額700,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額から、平成24年度から平成29年度までの6年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額							未償還額700,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額から、平成24年度から平成29年度までの6年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額		
農業近代化資金利子補給金 平成23.3 議決	未償還額75,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	40	35					35		
農業近代化資金利子補給金 平成24.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	89	4					4		
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成24.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額から、平成25年度から平成29年度までの5年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額	73	3	1				2		

事	項	限度額	前年度支出(見込)の金額	当該年度支出(見込)の金額	歳入歳出の差額	左の財源の内			一般財源	
						特定				その他
						国庫支出金	地方債	その他		
パーソナルコンピュータその他事務用機器の借り上げ費に係る使用料及び賃借料 平成25.3 議決	37,000	25,332	2,079					2,079		
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成25.3 議決	3,600	1,004	190					190		
OCRシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成25.3 議決	4,600	3,270	150					150		
中小企業融資補てん金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額から、平成30年度から平成35年度までの6年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額							未償還額570,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額から、平成30年度から平成35年度までの6年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額		
農業近代化資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	42	3					3		
給費取納管理システムの保守等に係る委託料 平成25.6 議決	3,300	1,008	252					252		
元氣なびば市場運営業務に係る委託料 平成25.9 議決	95,500	68,000	17,000	9,574				7,426		
電子署名機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	13,700	6,978	1,001					1,001		
住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	43,500	28,402	11,738	10,458				1,280		
住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	41,900	33,173	7,384	6,574				810		
市有建物等の整備に係る委託料 平成25.12 議決	1,390	1,087	272					272		
AED供上料 平成25.12 議決	2,300	1,295	324					324		
自動車借上料 平成26.3 議決	3,800	3,445	191					191		

事	項	限度額	前年度支出(見込)の金額	当該年度支出の期間	当該年度以降本額	左の財源の内		
						特定支出金	財源	
							国庫支出金	地方債
中小企業融資補償金 平成26.3 議決	未償還額450,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額	3,937	平成27年度から平成29年度まで	2	未償還額450,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			未償還額450,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
中小企業融資利子補給金 平成26.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	366	平成30年度から平成47年度まで	2	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
電子複写機その他の事務用機器の借上げ等に係る費用、委託料及び賃借料 平成26.12 議決	29,801	12,127	平成30年度から平成31年度まで	1,286	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
庁内ネットワーク機器管理システムその他の業務システムに係る使用料及び賃借料 平成26.12 議決	18,563	10,873	平成30年度から平成31年度まで	5,671	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
基幹系システムその他の業務システムに係る委託料 平成26.12 議決	27,313	24,897	平成30年度から平成31年度まで	1,296	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
市有建物等の管理に係る委託料 平成26.12 議決	728	511	平成30年度から平成31年度まで	207	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
パーソナルコンピュータその他の事務機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料 平成27.3 議決	3,276	2,627	平成30年度から平成32年度まで	636	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額		636	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
車検システムその他の業務システムに係る委託料 平成27.3 議決	421,290	171,393	平成30年度から平成32年度まで	241,948	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			241,948
ネットワークコミュニティその他の事務機器の保守点検等に係る委託料 平成27.3 議決	115	44	平成30年度から平成32年度まで	22	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額		15	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
都市計画道路形山線整備事業用地取得費 平成27.3 議決	197千円に相当する額	1,400	平成31年度まで	3,547	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額		1,400	197千円に相当する額を加えた金額
平成27.6 補正								

事	項	限度額	前年度支出(見込)の金額	当該年度支出の期間	当該年度以降本額	左の財源の内		
						特定支出金	財源	
							国庫支出金	地方債
千業県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る損入金100,000千円以内(都市計画道路形山線整備事業用地取得事業分) 平成27.3 議決 平成27.6 補正	千業県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内(都市計画道路形山線整備事業用地取得事業分)に相当する額	3,547	平成30年度から平成31年度まで	3,547	千業県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内(都市計画道路形山線整備事業用地取得事業分)に相当する額			千業県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内(都市計画道路形山線整備事業用地取得事業分)に相当する額
ネットワークサービス利用料 平成27.3 議決	18,150	4,970	平成30年度から平成32年度まで	8,778	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
中小企業融資補償金 平成27.3 議決	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額	3,550	平成30年度から平成31年度まで	636	未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額			未償還額86,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額のうち、平成27年度から平成29年度までで算出した金額
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成27.3 議決	未償還額150,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	5,065	平成30年度から平成31年度まで	740	未償還額150,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			未償還額150,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
農業近代化資金利子補給金 平成27.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	82	平成30年度から平成47年度まで	98	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
電子複写機その他の事務用機器の借上げ等に係る費用、委託料及び賃借料 平成27.12 議決	14,000	4,659	平成30年度から平成32年度まで	5,986	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
庁内ネットワーク機器管理システムその他の業務システムに係る使用料及び賃借料 平成27.12 議決	15,800	7,936	平成30年度から平成32年度まで	6,820	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
基幹系システムその他の業務システムに係る委託料 平成27.12 議決	1,600	1,047	平成30年度から平成31年度まで	454	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額		454	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成27.12 議決	52,700	29,371	平成30年度から平成31年度まで	13,827	未償還額52,700千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額52,700千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
市有建物等の管理に係る委託料 平成27.12 議決	19,300	6,103	平成30年度から平成32年度まで	7,028	未償還額19,300千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額19,300千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
市有建物等の管理に係る委託料 平成27.6 補正	50,100	39,046	平成30年度まで	2,408	未償還額50,100千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額50,100千円について年2.0%以内の割合で算出した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	以 降 額 金 額	左 の 財 源 内			
						特 定 財 源		一 般 財 源	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
安全安心情報提供業務委託料 平成27.1.12 議決	4,700	平成28年度から 平成29年度まで	平成28年度から 平成29年度まで	1,866	2,799				2,799
入事給付システムに係る委託料、使用料及び賃借料 平成27.1.12 議決	11,500	平成28年度から 平成29年度まで	平成28年度から 平成29年度まで	5,536	4,791				4,791
財産委システムその他業務システムの保守点検等 に係る委託料 平成28.3 議決	6,000	平成29年度	平成29年度	2,099	1,259				1,259
自動車借上料 平成28.3 議決	2,000	平成29年度	平成29年度	1,053	585				585
都市計画道路形館山線整備事業用地取得費 (千葉県地方土地開発公社委託分) 平成28.3 議決	用地費等200,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成28年度から 平成29年度まで	平成28年度から 平成29年度まで		128,664	70,760	52,000		用地費等5,904千円 に利子相当額を加え た金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る 損失補償 (都市計画道路形館山線整備事業用地取得事業 分) 平成28.3 議決	千葉県地方土地開発公社 の借入金200,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	平成28年度から 平成29年度まで	平成28年度から 平成29年度まで		128,664				千葉県地方土地開発 公社の借入金15,463 千円以内の利子相当 額を加えた金額
不動産鑑定委託料 平成28.3 議決	1,200	平成29年度	平成29年度	161	381				381
海水浴場監視委託料 平成28.3 議決	34,300	平成29年度	平成29年度	17,133	17,133				17,133
議場マイクシステム等借上料 平成28.3 議決	9,200	平成29年度	平成29年度	1,685	5,897				5,897
中小企業融資保証料 平成28.3 議決	未償還額772,000千円につ いて年1.0%以内の割合 で算出した金額	平成29年度	平成29年度		未償還額772,000千 円について千葉県債 用保証協会が代弁弁 済のために負担した 額の20.0%以内の補 てん率で算出した金 額				未償還額772,000千 円について千葉県債 用保証協会が代弁弁 済のために負担した 額の20.0%以内の補 てん率で算出した金 額
中小企業融資保証料 平成28.3 議決	未償還額772,000千円につ いて年2.50%以内の保証 料率で算出した金額	平成29年度	平成29年度	376	221				221

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	以 降 額 金 額	左 の 財 源 内			
						特 定 財 源		一 般 財 源	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
中小企業融資保証料 平成28.3 議決	未償還額772,000千円につ いて年1.0%以内の割合 で算出した金額	平成29年度	平成29年度	306	249				249
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成28.3 議決	未償還額603,200千円につ いて年1.0%以内の割合 で算出した金額	平成29年度	平成29年度	2,310	2,209				2,209
農業近代化資金利子補給金 平成28.3 議決	未償還額80,000千円につ いて年1.0%以内の割合 で算出した金額	平成29年度	平成29年度	17	80				80
農業近代化資金利子補給金 平成28.3 議決	未償還額80,000千円につ いて年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成29年度	平成29年度		未償還額80,000千円 について年0.8%以 内の割合で算出した 金額				未償還額80,000千円 について年0.8%以 内の割合で算出した 金額
農業近代化資金利子補給金 平成28.3 議決	未償還額80,000千円につ いて年1.5%以内の 割合で算出した金額	平成29年度	平成29年度		未償還額80,000千 円について年1.5%以 内の割合で算出した 金額				未償還額80,000千 円について年1.5%以 内の割合で算出した 金額
漁業近代化資金利子補給金 平成28.3 議決	未償還額20,000千円につ いて年0.5%以内の割合 で算出した金額	平成29年度	平成29年度		未償還額20,000千 円について年0.5%以 内の割合で算出した 金額				未償還額20,000千 円について年0.5%以 内の割合で算出した 金額
都市計画道路形館山線整備事業用地取得費 (千葉県地方土地開発公社委託分) 平成28.9 議決	用地費等135,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成29年度	平成29年度	77,212	15,463	6,200	8,505		用地費等78千円に 利子相当額を加えた 金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る 損失補償 (都市計画道路形館山線整備事業用地取得事業 分) 平成28.9 議決	千葉県地方土地開発公社 の借入金135,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	平成29年度	平成29年度		15,463				千葉県地方土地開発 公社の借入金15,463 千円以内の利子相当 額を加えた金額
処理困難物選別業務委託料 平成28.9 議決	30,390	平成29年度	平成29年度	7,069	14,137			14,137	
ごみ処理資源化業務に係る委託料 平成28.9 議決	510,579	平成29年度	平成29年度	148,948	287,896			8,500	289,396
ごみ収集運搬業務に係る委託料 平成28.9 議決	261,366	平成29年度	平成29年度	76,968	153,936			150,434	3,502

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			
				特 別 支 出 金	財 源		一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
学校給食調理業務委託料 平成28.9 議決	250,776	平成29年度 82,771	平成30年度から 平成31年度まで 165,542				165,542
電子複写機その他の事務用機器の借上げ等に係る使 用料、委託料及び賃借料 平成28年12月 議決 平成29年2月 補正	31,500	平成29年度 9,478	平成30年度から 平成33年度まで 15,946			640	15,306
パーソナルコンピュータその他の事務用機器の保守 点検等に係る委託料 平成28年12月 議決	73,000	平成29年度 14,643	平成30年度から 平成33年度まで 53,785				53,785
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務シ ステムに係る使用料及び賃借料 平成28.12 議決 平成29.2 補正	37,000	平成29年度 9,244	平成30年度から 平成33年度まで 13,339				13,339
電算設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成28.12 議決	17,500	平成29年度 11,000	平成30年度から 平成31年度まで 5,370				5,370
ばい菌等測定その他の各種試験検査に係る手数料及 び委託料 平成28.12 議決	7,000	平成29年度 5,620	平成30年度から 平成31年度まで 598				598
市有建物等の管理に係る委託料 平成28.12 議決	14,500	平成29年度 5,873	平成30年度から 平成33年度まで 6,454				5,625
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成28.12 議決	47,000	平成29年度 22,069	平成30年度から 平成31年度まで 21,205				21,205
駐車場等の整理に係る委託料 平成28.12 議決	2,500	平成29年度 1,058	平成30年度 1,058				1,058
スタンプホルバ等の運行に係る借上料 平成28.12 議決	31,000	平成29年度 15,433	平成30年度 15,433				15,433

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			
				特 別 支 出 金	財 源		一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
職業者支援事業に係る委託料 平成28.12 議決	16,700	平成29年度 15,457	平成30年度 635				368
学校給食搬送業務委託料 平成28.12 議決	45,900	平成29年度 14,731	平成30年度から 平成31年度まで 29,462				29,462
受付案内業務委託料 平成28.12 議決	47,000	平成29年度 23,484	平成30年度 22,514				22,514
電子複写機その他の事務用機器の借上げ等に係る使 用料及び賃借料 平成29.3 議決 平成29.12 議決	20,000		20,000				20,000
パーソナルコンピュータその他の事務用機器の保守 点検に係る委託料 平成28.3 議決	12,000		12,000			453	11,547
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務シ ステムに係る使用料及び賃借料 平成29.3 議決 平成29.12 議決	14,500		14,500				14,500
機械器具等借上料 (LDH化事業分) 平成28.3 議決	48,500		48,500				48,500
自動車借上料 平成29.3 議決 平成29.12 議決	7,200		7,200				7,200
都市計画道路船形山線整備事業のうち取得道路 事業分に係る用地取得費 (千葉県地方土地開発公社 託分) 平成29.3 議決		平成29年度 用地費等20,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成30年度から 平成33年度まで 用地費等20,000千 円に利子相当額を加 えた金額	110,000	80,800		用地費等9,200千円 に利子相当額を加え た金額
都市計画道路船形山線整備事業のうち取得道路 事業分に係る用地取得費 (千葉県地方土地開発公 社委託分) 平成29.3 議決		平成29年度 用地費等13,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成30年度から 平成33年度まで 用地費等13,000千円 に利子相当額を加え た金額	7,150	5,200		千葉県地方土地開発 公社から購入金 equal 印以内は利子相当額 を加えた金額

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 間 期	ま だ 未 だ 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	以 上 定 額 金 額	財 源 内				
						左		財 源		一 般 財 源
						特 定 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
千葉県地方土地開発公社の54号借地権に係る損失補償（都市計画道路形通山崎線事業用地取得事業分） 平成29.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内の向付相当額を加えた金額	平成29年度		平成30年度から平成33年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内の向付相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内の向付相当額を加えた金額	
千葉県地方土地開発公社の54号借地権に係る損失補償（都市計画道路形通山崎線事業用地取得事業分） 平成29.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内の向付相当額を加えた金額	平成29年度		平成30年度から平成33年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内の向付相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内の向付相当額を加えた金額	
中小企業融資補基金 平成29.3 議決	未償還額770,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額			平成30年度から平成33年度まで	未償還額770,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額				未償還額770,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額	
中小企業融資補基金 平成29.3 議決	未償還額770,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額			平成30年度から平成33年度まで	未償還額770,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額				未償還額770,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額	
大田庄退出対策資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分以内のいずれか低い額			平成30年度から平成33年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分以内のいずれか低い額				未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分以内のいずれか低い額	
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額711,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			平成30年度から平成33年度まで	未償還額711,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額				未償還額711,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	
農業近代化資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			平成30年度から平成33年度まで	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額				未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成29.3 議決	未償還額80,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			平成30年度から平成33年度まで	未償還額80,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額				未償還額80,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	
泉郡計画策定業務委託料 平成29.5 議決	10,000			平成30年度	10,000	5,000			5,000	
鉾山駅西口等ごみ収集車運搬業務委託料 平成29.9 議決	11,000			平成30年度	11,000				11,000	
放課後児童健全育成事業委託料 平成29.9 議決	246,300			平成30年度から平成32年度まで	244,440	90,852	104,913		48,675	
基幹システムその他業務システムの保守管理に係る委託料 平成29.12 議決	8,500			平成30年度から平成34年度まで	8,500				8,500	
納税通知書作成等業務委託料 平成29.12 議決	5,600			平成30年度	5,600				5,600	
電線設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成29.12 議決	6,000			平成30年度から平成31年度まで	6,000				6,000	
ばい菌等測定その他各種試験検査に係る手数料及び経費 平成29.12 議決	7,000			平成30年度	7,000	200	1,700		5,100	
市有建物等の警備に係る委託料 平成29.12 議決	18,500			平成30年度から平成34年度まで	18,500				18,500	
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成29.12 議決	47,500			平成30年度から平成32年度まで	47,500				47,500	

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 間 期	ま だ 未 だ 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	以 上 定 額 金 額	財 源 内				
						左		財 源		一 般 財 源
						特 定 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
漁業近代化資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額			平成30年度から平成34年度まで	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額				未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額	
泉郡計画策定業務委託料 平成29.5 議決	10,000			平成30年度	10,000	5,000			5,000	
鉾山駅西口等ごみ収集車運搬業務委託料 平成29.9 議決	11,000			平成30年度	11,000				11,000	
放課後児童健全育成事業委託料 平成29.9 議決	246,300			平成30年度から平成32年度まで	244,440	90,852	104,913		48,675	
基幹システムその他業務システムの保守管理に係る委託料 平成29.12 議決	8,500			平成30年度から平成34年度まで	8,500				8,500	
納税通知書作成等業務委託料 平成29.12 議決	5,600			平成30年度	5,600				5,600	
電線設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成29.12 議決	6,000			平成30年度から平成31年度まで	6,000				6,000	
ばい菌等測定その他各種試験検査に係る手数料及び経費 平成29.12 議決	7,000			平成30年度	7,000	200	1,700		5,100	
市有建物等の警備に係る委託料 平成29.12 議決	18,500			平成30年度から平成34年度まで	18,500				18,500	
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成29.12 議決	47,500			平成30年度から平成32年度まで	47,500				47,500	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			
				特 定 財 源	一 般 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
広報及び議会報に係る印刷製本費 平成29.12 議決	11,700		平成30年度 11,700	89			11,611
市議会会議録の刷製等に係る委託料 平成29.12 議決	2,500		平成30年度 2,500				2,500
弁護士委託料 平成29.12 議決	1,300		平成30年度 1,300				1,300
消防団活動服その他備品購入費 平成29.12 議決	1,300		平成30年度 1,300				1,300
事務用再生紙等購入費 平成29.12 議決	8,000		平成30年度から 平成33年度まで 8,000				8,000
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料 平成29.12 議決	125,000		平成30年度 125,000	137		2,742	122,121
焼却処理及び運搬に係る委託料 平成29.12 議決	114,000		平成30年度 114,000				114,000
ゴミ指定袋製造等業務委託料 平成29.12 議決	28,000		平成30年度 28,000			28,000	
湖石座その他薬品・消耗品等に係る購入費 平成29.12 議決	56,300		平成30年度 56,300			11,000	45,300
学校健康診断等に係る委託料 平成29.12 議決	4,500		平成30年度 4,500				4,500

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			
				特 定 財 源	一 般 財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
著作権管理等に係る委託料 平成29.12 議決	1,000		平成30年度 1,000				1,000
英語指導講師業務委託料 平成29.12 議決	15,000		平成30年度 15,000				15,000
学校給食期材料購入費 平成29.12 議決	100,000		平成30年度 100,000			100,000	
教師用教科書・指導書購入費 平成29.12 議決	3,500		平成30年度 3,500				3,500
保健推進事業委託料 平成29.12 議決	2,000		平成30年度 2,000				2,000
障害者支援事業に係る委託料 平成29.12 議決	14,500		平成30年度 14,500	6,543			7,957
生活困難者自立支援事業に係る委託料 平成29.12 議決	15,500		平成30年度 15,500	10,751			4,749
民生委員業務委託料 平成29.12 議決	4,500		平成30年度 4,500				4,500
医療受給者証等作成業務委託料 平成29.12 議決	1,000		平成30年度 1,000				1,000
総合検診等通知発送業務委託料 平成29.12 議決	500		平成30年度 500				500

事項	限度額	前年度末までの前年度支出(見込)の金額	当該年度以前支出の金額	左の財源の内訳				一般財源
				国庫支出金	地方債	財源		
						その他	一般財源	
私立保育園運営委託料 平成29.12 議決	313,500		313,500	234,788		58,342	20,370	
病児病後児保育委託料 平成29.12 議決	52,500		52,500	34,150		6,880	11,470	
有車島航対策事業委託料 平成29.12 議決	17,500		17,500	3,560			13,940	
観光案内業務委託料 平成29.12 議決	5,000		5,000				5,000	
自動車購入費 平成29.12 議決	4,000		4,000				4,000	
ふるさと納税返礼品等管理委託料 平成30.2	3,000		3,000				3,000	
城山公園駐車場使用料収納業務委託料 平成30.2	1,200		1,200	575			625	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

(単位:千円)

区分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 普通債	9,365,884	8,899,041	542,700	1,002,543	8,439,198
(1) 総務債	570,179	519,344	41,300	65,144	495,500
(2) 民生債	401,098	357,851		48,246	309,605
(3) 衛生債	2,859,378	2,634,066	54,100	384,808	2,303,358
(4) 農林水産業債	166,312	142,992	11,300	26,003	128,289
(5) 商工債	42,074	58,322	25,700	7,237	76,785
(6) 土木債	2,160,337	2,092,325	351,200	269,283	2,174,242
(7) 公営住宅債	51,100	72,100	17,600		89,700
(8) 消防債	191,235	178,283	35,200	31,070	182,413
(9) 教育債	2,924,171	2,843,758	6,300	170,752	2,679,306
2. 災害復旧債	26,266	27,223		3,707	23,516
(1) 土木債	26,266	27,223		3,707	23,516
3. その他	8,700,372	8,822,405	703,000	626,934	8,898,471
(1) 減税補てん債	222,647	172,349		43,815	128,534
(2) 臨時税収補てん債	15,810				
(3) 臨時財政対策債	8,453,389	8,645,792	703,000	578,855	8,769,937
(4) 減収補てん債	8,526	4,264		4,264	
計	18,092,522	17,748,669	1,245,700	1,633,184	17,361,185

平成30年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第3号

平成30年度館山市国民健康保険特別会計予算

平成30年度館山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,855,791千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月23日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,175,106
	1. 国民健康保険税	1,175,106
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
5. 国庫支出金		1
	2. 国庫補助金	1
6. 県支出金		4,132,211
	1. 県補助金	4,132,211
8. 財産収入		119
	1. 財産運用収入	119
10. 繰入金		516,367
	1. 他会計繰入金	448,593
	2. 基金繰入金	67,774
11. 繰越金		20,001
	1. 繰越金	20,001
12. 諸収入		11,984
	1. 延滞金加算金及び過料	1,603
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	10,380
歳入合計		5,855,791

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		80,104
	1. 総務管理費	73,799
	2. 徴税費	6,069
	3. 運営協議会費	236
	2. 保険給付費	4,114,374
	1. 療養諸費	3,595,695
	2. 高額療養費	491,666
	4. 葬祭費	6,000
	5. 出産育児諸費	21,011
	6. 移送費	2
	3. 国民健康保険事業費納付金	1,581,729
	1. 医療給付費分	1,063,736
	2. 後期高齢者支援金等分	383,140
	3. 介護納付金分	134,853
4. 共同事業拠出金		2
	1. 共同事業拠出金	2
6. 保健事業費		53,440
	1. 特定健康診査等事業費	46,199
	2. 保健事業費	7,241
7. 基金積立金		119
	1. 財政調整基金積立金	119
8. 公債費		1
	1. 公債費	1
9. 諸支出金		6,022
	1. 償還金及び還付加算金	6,022

款	項	金額
10. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出	合計	5,855,791

平成30年度

館山市国民健康保険
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1.国民健康保険税	1,175,106	1,492,546	△317,440
2.一部負担金	2	2	0
5.国庫支出金	1	0	1
6.県支出金	4,132,211	224	4,131,987
8.財産収入	119	198	△79
10.繰入金	516,367	602,608	△86,241
11.繰越金	20,001	20,001	0
12.諸収入	11,984	9,937	2,047
×.国庫支出金(廃目分)	0	1,414,304	△1,414,304
×.療養給付費等交付金	0	195,245	△195,245
×.前期高齢者交付金	0	1,911,588	△1,911,588
×.県支出金(廃目分)	0	362,793	△362,793
×.共同事業交付金	0	1,589,131	△1,589,131
歳入合計	5,855,791	7,598,577	△1,742,786

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1.総務費	80,104	83,963	△3,859			80,104	
2.保険給付費	4,114,374	4,629,351	△514,977	4,087,363		14,000	13,011
3.国民健康保険事業 費納付金	1,581,729	0	1,581,729	32,518			1,549,211
4.共同事業拠出金	2	2	0				2
6.保健事業費	53,440	53,201	239	12,331		6,331	34,778
7.基金積立金	119	198	△79			119	
8.公債費	1	1	0				1
9.諸支出金	6,022	6,022	0				6,022
10.予備費	20,000	20,000	0				20,000
×.後期高齢者支援金 等	0	789,951	△789,951				
×.前期高齢者納付金 等	0	2,944	△2,944				
×.老人保健拠出金	0	19	△19				
×.介護納付金	0	301,683	△301,683				
×.共同事業拠出金(廃目分)	0	1,711,242	△1,711,242				
歳出合計	5,855,791	7,598,577	△1,742,786	4,132,212	0	100,554	1,623,025

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 国民健康保険税	1,175,106	1,492,546	△317,440
				1. 国民健康保険税	1,175,106	1,492,546	△317,440
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,162,687	1,451,450	△288,763				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	12,419	41,096	△28,677				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 医療給付費分現年課税普通徴収分	734,261	
2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	140,356	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	146,026	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	26,465	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	88,601	
6. 介護納付金分現年課税特別徴収分	1	
7. 医療給付費分滞納繰越分	20,022	250,275 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,798	47,478 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	3,157	39,466 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
1. 医療給付費分現年課税普通徴収分	7,904	
2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	1	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	1,599	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	1	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	2,023	
6. 介護納付金分現年課税特別徴収分	1	

第1款 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
2. 一部負担金	2	2	0				
1. 一部負担金	2	2	0				
1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0				
2. 退職被保険者等一部負担金	1	1	0				
5. 国庫支出金	1	0	1				
2. 国庫補助金	1	0	1				
1. 災害臨時特例補助金	1	0	1				
6. 県支出金	4,132,211	224	4,131,987				
1. 県補助金	4,132,211	224	4,131,987				
1. 保険給付費等交付金	4,132,014	0	4,132,014				
2. 健康増進事業補助金	197	224	△27				
8. 財産収入	119	198	△79				
1. 財産運用収入	119	198	△79				
1. 利子及び配当金	119	198	△79				

節		説明
区分	金額	
7. 医療給付費分滞納繰越分	655	4,369 (調定見込額) × 15% (徴収見込率)
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	97	652 (調定見込額) × 15% (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	138	926 (調定見込額) × 15% (徴収見込率)
1. 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金 1
1. 退職被保険者等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金 1
1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
1. 普通交付金	4,087,362	普通交付金 4,087,362
2. 特別交付金	44,652	保険者努力支援分 13,978 特別調整交付金分(市町村分) 3,086 県繰入金(2号分) 15,454 特定健康診査等負担金 12,134
1. 健康増進事業補助金	197	健康増進事業補助金 197

第1款 国民健康保険税 ～ 第8款 財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 繰入金	516,367	602,608	△86,241
1. 他会計繰入金	448,593	432,608	15,985
1. 一般会計繰入金	448,593	432,608	15,985
2. 基金繰入金	67,774	170,000	△102,226
1. 基金繰入金	67,774	170,000	△102,226
11. 繰越金	20,001	20,001	0
1. 繰越金	20,001	20,001	0
1. 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2. その他繰越金	20,000	20,000	0
12. 諸収入	11,984	9,937	2,047
1. 延滞金加算金及び過料	1,603	1,603	0
1. 一般被保険者延滞金	1,600	1,600	0
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3. 一般被保険者加算金	1	1	0

区 分	金 額	説 明	
1. 基金 利子	119	財政調整基金利子	119
2. 保険 基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	204,762	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	204,762
3. 保険 基盤安定繰入金 (保険者支援分)	113,629	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	113,629
4. 職員 給与費等繰入金	81,264	職員給与費等繰入金	81,264
5. 財政 安定化支援事業繰 入金	34,938	財政安定化支援事業繰入金	34,938
6. 出産 育児一時金繰入金	14,000	出産育児一時金繰入金	14,000
1. 財政 調整基金繰入金	67,774	財政調整基金繰入金	67,774
1. 療 養給付費等交付金繰 越金	1	療養給付費等交付金繰越金	1
1. そ の他繰越金	20,000	その他繰越金	20,000
1. 一 般被保険者延滞金	1,600	一般被保険者延滞金	1,600
1. 退 職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1

第8款 財産収入 ～ 第12款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				4. 退職被保険者等加算金	1	1	0
				2. 市預金利子	1	1	0
1. 市預金利子	1	1	0				
3. 雑入	10,380	8,333	2,047				
1. 滞納処分費	481	481	0				
2. 一般被保険者第三者納付金	5,000	3,000	2,000				
3. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0				
4. 一般被保険者返納金	201	201	0				
5. 退職被保険者等返納金	2	1	1				
6. 特定健康診査費徴収金	4,690	4,645	45				
7. 雑入	5	4	1				
△ 国庫支出金（廃目分）	0	1,414,304	△1,414,304				
△ 国庫負担金	0	1,130,366	△1,130,366				

区 分	金額	説明	
			1. 一般被保険者加算金
1. 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1. 市預金利子	1	市預金利子	1
1. 滞納処分費	481	滞納処分費	481
1. 一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金	5,000
1. 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1. 一般被保険者返納金	201	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金過年度分	200 1
1. 退職被保険者等返納金	2	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金過年度分	1 1
1. 特定健康診査費徴収金	4,690	特定健康診査費徴収金	4,690
1. 雑入	5	過年度国民健康保険税返還金 一部負担金軽減特例措置指定公費負担金 療養給付費等負担金過年度分 療養給付費等交付金過年度分 その他	1 1 1 1 1
△ 国庫支出金（廃目分）	0		
△ 国庫負担金	0		

第12款 諸収入～△ 国庫支出金（廃目分）

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
						△ 療養給付費等負担金	0	1,075,686	△1,075,686
						△ 高額医療費共同事業負担金	0	48,381	△48,381
△ 特定健康診査等負担金	0	6,299	△6,299						
△ 国庫補助金		0	283,938	△283,938					
△ 財政調整交付金		0	283,938	△283,938					
△ 療養給付費等交付金		0	195,245	△195,245					
△ 療養給付費等交付金		0	195,245	△195,245					
△ 療養給付費等交付金		0	195,245	△195,245					
△ 前期高齢者交付金		0	1,911,588	△1,911,588					
△ 前期高齢者交付金		0	1,911,588	△1,911,588					
△ 前期高齢者交付金		0	1,911,588	△1,911,588					
△ 県支出金（廃目分）		0	362,793	△362,793					
△ 県負担金		0	54,680	△54,680					
△ 高額医療費共同事業負担金		0	48,381	△48,381					
△ 特定健康診査等負担金		0	6,299	△6,299					
△ 県補助金		0	308,113	△308,113					
△ 財政調整交付金		0	308,113	△308,113					
△ 共同事業交付金		0	1,589,131	△1,589,131					
△ 共同事業交付金		0	1,589,131	△1,589,131					
△ 高額医療費共同事業交付金		0	171,887	△171,887					
△ 保険財政共同安定化事業交付金		0	1,417,244	△1,417,244					
歳入合計		5,855,791	7,598,577	△1,742,786					

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

△ 国庫支出金（廃目分） ～ △ 共同事業交付金

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	80,104	83,963	△3,859			80,104	
1 総務管理費	73,799	77,452	△3,653			73,799	
1 一般管理費	71,731	75,229	△3,498			71,731	
						39,605	
						32,126	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	18,817	
3. 職員手当等	9,191	職員給与費【総務課】 39,605 [43,529 △9.0%]
4. 共済費	6,842	給料 一般職給料 18,817
7. 賃金	3,285	職員手当等 一般職手当等 9,191
9. 旅費	68	共済費 地方公務員共済組合負担金等 6,842
11. 需用費	169	負担金補助及び交付金 千葉県市町村総合事務組合負担金 4,745
12. 役務費	4,770	千葉県市町村職員互助会負担金 10
13. 委託料	23,315	国民健康保険事務費【市民課】 32,126 [31,700 +1.3%]
14. 使用料及び賃借料	519	賃金 非常勤職員賃金 3,285
19. 負担金補助及び交付金	4,755	旅費 普通旅費 68 需用費 169 消耗品費 96 印刷製本費 63 修繕料 10 役務費 4,770 郵便料 4,500 第三者行為求償事務手数料 270 委託料 23,315 システム業務委託料 システム改修委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 高額療養費支給システム保守委託料 電算共同処理委託料 レセプト管理システム処理委託料 基幹システム運用・維持管理業務委託料 レセプト点検委託料 国保情報集約システム管理運用委託料 使用料及び賃借料 519

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民健康保険団体連合会負担金	2,068	2,223	△155			2,068	
2 徴税費	6,069	6,227	△158			6,069	
1 賦課徴収費	6,069	6,227	△158			6,069	
						2,389	
						3,680	

節		説 明
区 分	金 額	
		システム借上料
19. 負担金補助及び交付金	2,068	システム借上料 国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 2,068 [2,223 △7.0%] 負担金補助及び交付金 2,068 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,068
9. 旅費	20	
11. 需用費	553	賦課事務【税務課】 2,389 [2,512 △4.9%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 33 消耗品費 33 役務費 1,100 郵便料 1,100 委託料 1,246 国民健康保険税納税通知書作成等委託料
12. 役務費	2,844	
13. 委託料	2,652	
		徴収事務【納税課】 3,680 [3,715 △0.9%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 520 消耗品費 10 印刷製本費 510 役務費 1,744 郵便料 1,000 口座振替手数料 270 郵便局取扱手数料 50 インターネット公売手数料 324 預貯金等調査手数料 60 クレジット収納システム手数料 40 委託料 1,406 口座振替委託料 不動産鑑定委託料

第1款 総務費 第1項 総務管理費～第2項 徴税費
 第1目 一般管理費～第1目 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	236	284	△48			236	
1 運営協議会費	236	284	△48			236	
2 保険給付費	4,114,374	4,629,351	△514,977	4,087,363		14,000	13,011
1 療養諸費	3,595,695	4,039,459	△443,764	3,595,695			
1 一般被保険者療養給付費	3,552,313	3,832,242	△279,929	3,552,313			
2 退職被保険者等療養給付費	8,704	165,288	△156,584	8,704			
3 一般被保険者療養費	24,572	29,758	△5,186	24,572			
4 退職被保険者等療養費	21	1,416	△1,395	21			

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		コンビニエンスストア収納委託料
1. 報酬	153	
11. 需用費	51	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 236 [284 △16.9%]
12. 役務費	32	報酬 153 国保運営協議会委員報酬 153 需用費 51 消耗品費 51 役務費 32 郵便料 32
19. 負担金補助及び交付金	3,552,313	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,552,313 [3,832,242 △7.3%] 負担金補助及び交付金 3,552,313 診療報酬 3,552,313
19. 負担金補助及び交付金	8,704	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 8,704 [165,288 △94.7%] 負担金補助及び交付金 8,704 診療報酬 8,704
19. 負担金補助及び交付金	24,572	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 24,572 [29,758 △17.4%] 負担金補助及び交付金 24,572 療養費 24,572
19. 負担金補助及び交付金	21	退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 21 [1,416 △98.5%]

第1款 総務費～第2款 保険給付費
第2項 徴税費～第1項 療養諸費
第1目 賦課徴収費～第4目 退職被保険者等療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 審査支払手数料	10,085	10,755	△670	10,085			
				10,085			
2 高額療養費	491,666	558,677	△67,011	491,666			
1 一般被保険者高額療養費	489,469	524,246	△34,777	489,469			
				489,469			
2 退職被保険者等高額療養費	1,697	33,931	△32,234	1,697			
				1,697			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	0	400			
				400			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100			
				100			
4 葬祭費	6,000	6,000	0				6,000

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 療養費
		21 21
12. 役務費	10,085	
		審査支払手数料支払事務【市民課】 [10,755 △6.2%] 10,085
		10,085 10,085
		役務費 審査支払手数料
		10,085 10,085
19. 負担金補助及び交付金	489,469	
		一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 [524,246 △6.6%] 489,469
		489,469 489,469
		負担金補助及び交付金 高額療養費
19. 負担金補助及び交付金	1,697	
		退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 [33,931 △95.0%] 1,697
		1,697 1,697
		負担金補助及び交付金 高額療養費
19. 負担金補助及び交付金	400	
		一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】 [400 0.0%] 400
		400 400
		負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費
19. 負担金補助及び交付金	100	
		退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】 [100 0.0%] 100
		100 100
		負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費

第2款 保険給付費 第1項 療養諸費 ～ 第4項 葬祭費
第4目 退職被保険者等療養費 ～ 第4目 退職被保険者等高額介護合算療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	6,000	6,000	0				6,000
							6,000
5 出産育児贈費	21,011	25,213	△4,202			14,000	7,011
1 出産育児一時金	21,000	25,200	△4,200			14,000	7,000
						14,000	7,000
4 出産育児一時金等支払手数料	11	13	△2				11
							11
6 移送費	2	2	0	2			
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
				1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
				1			
3 国民健康保険事業費納付金	1,581,729	0	1,581,729	32,518			1,549,211

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	6,000	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		葬祭費支給事務【市民課】 6,000 [6,000 0.0%] 負担金補助及び交付金 6,000 葬祭費 6,000
19. 負担金補助及び交付金	21,000	
		出産育児一時金支給事務【市民課】 21,000 [25,200 △16.7%] 負担金補助及び交付金 21,000 出産育児一時金 21,000
12. 役務費	11	
		出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】 11 [13 △15.4%] 役務費 11 出産育児一時金等支払手数料 11
19. 負担金補助及び交付金	1	
		一般被保険者移送費支給事務【市民課】 1 [1 0.0%] 負担金補助及び交付金 1 一般被保険者移送費 1
19. 負担金補助及び交付金	1	
		退職被保険者等移送費支給事務【市民課】 1 [1 0.0%] 負担金補助及び交付金 1 退職被保険者等移送費 1

第2款 保険給付費 ～ 第3款 国民健康保険事業費納付金
第4項 葬祭費 ～ 第6項 移送費
第1目 葬祭費 ～ 第2目 退職被保険者等移送費

(単位：千円)

款	本 年 度 前 年 度	予 算 額 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 医療給付費分	1,063,736	0	1,063,736	32,518			1,031,218
1 一般被保険者医療給付費分	1,060,043	0	1,060,043	32,518			1,027,525
2 退職被保険者等医療給付費分	3,693	0	3,693				3,693
2 後期高齢者支援金等分	383,140	0	383,140				383,140
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	381,618	0	381,618				381,618
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,522	0	1,522				1,522
3 介護納付金分	134,853	0	134,853				134,853
1 介護納付金分	134,853	0	134,853				134,853

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	1,060,043	一般被保険者医療給付費分拠出事務【市民課】 1,060,043 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 1,060,043 一般被保険者医療給付費分 1,060,043
19. 負担金補助及び交付金	3,693	退職被保険者等医療給付費分拠出事務【市民課】 3,693 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 3,693 退職被保険者等医療給付費分 3,693
19. 負担金補助及び交付金	381,618	一般被保険者後期高齢者支援金等分拠出事務【市民課】 381,618 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 381,618 一般被保険者後期高齢者支援金等分 381,618
19. 負担金補助及び交付金	1,522	退職被保険者等後期高齢者支援金等分拠出事務【市民課】 1,522 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 1,522 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,522
19. 負担金補助及び交付金	134,853	介護納付金分拠出事務【市民課】 134,853 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 134,853 介護納付金分 134,853

第3款 国民健康保険事業費納付金 第1項 医療給付費分～第3項 介護納付金分
 第1目 一般被保険者医療給付費分～第1目 介護納付金分

(単位：千円)

款	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 共同事業拠出金	2	2	0				2
1 共同事業拠出金	2	2	0				2
1 共同事業拠出金	2	2	0				2
6 保健事業費	53,440	53,201	239	12,331		6,331	34,778
1 特定健康診査等事業費	46,199	45,905	294	12,331		4,690	29,178
1 特定健康診査等事業費	46,199	45,905	294	12,331		4,690	29,178
							702
				12,331		4,690	28,476

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	2	
		共同事業事務費拠出事務【市民課】 2 [2 0.0%] 負担金補助及び交付金 2 共同事業事務費拠出金 2
7. 賃金	154	
8. 報償費	507	生活習慣病予防事業【市民課】 702 [710 △1.1%]
9. 旅費	32	需用費 20 修繕料 20
11. 需用費	352	役務費 682 インターネット等通信料 68
12. 役務費	2,687	特定健康診査データ管理手数料 311 特定保健指導データ管理手数料 21
13. 委託料	42,430	特定健診等システム管理手数料 282
19. 負担金補助及び交付金	37	生活習慣病予防事業【健康課】 45,497 [45,195 +0.7%]
		賃金 154 非常勤職員賃金 154 報償費 507 謝礼金 507 旅費 32 普通旅費 32 需用費 332 消耗品費 53 印刷製本費 279 役務費 2,005 郵便料 1,937 インターネット等通信料 68 委託料 42,430

第4款 共同事業拠出金 ～ 第6款 保健事業費
 第1項 共同事業拠出金 ～ 第1項 特定健康診査等事業費
 第1目 共同事業拠出金 ～ 第1目 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保健事業費	7,241	7,296	△55			1,641	5,600
2 疾病予防費	7,241	7,296	△55			1,641	5,600
						1,641	5,600
7 基金積立金	119	198	△79			119	
1 財政調整基金積立金	119	198	△79			119	
1 財政調整基金積立金	119	198	△79			119	
						119	
8 公債費	1	1	0				1
1 公債費	1	1	0				1
1 一時借入金 利子	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		健康診査委託料 特定保健指導委託料 糖尿病予防教室検査委託料 総合健診等発送業務委託料 尿検査委託料 特定健診未受診者対策業務委託料 負担金補助及び交付金 37 会議等出席負担金 37
11. 需用費	317	
12. 役務費	1,200	疾病予防事業【市民課】 7,241 [7,296 △0.8%]
13. 委託料	124	需用費 317 印刷製本費 317
19. 負担金補助及び交付金	5,600	役務費 1,200 郵便料 1,200 委託料 124 電算共同処理委託料 負担金補助及び交付金 5,600 短期間ドック補助金 5,600
25. 積立金	119	財政調整基金管理事務【市民課】 119 [198 △39.9%] 積立金 119 財政調整基金積立金 119
23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【市民課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1

第6款 保健事業費 ～ 第8款 公債費
第1項 特定健康診査等事業費 ～ 第1項 公債費
第1目 特定健康診査等事業費 ～ 第1目 一時借入金利子

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 贈支出金	6,022	6,022	0				6,022
1 償還金及び還付加算金	6,022	6,022	0				6,022
1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	6,000	6,000	0				6,000
2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	20	20	0				20
3 償還金	2	2	0				2
10 予備費	20,000	20,000	0				20,000
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
△ 後期高齢者支援金等	0	789,951	△789,951				
△ 後期高齢者支援金等	0	789,951	△789,951				

節		説 明
区 分	金 額	
		一時借入金利息 1
23. 償還金利息及び割引料	6,000	一般被保険者保険税還付事務【納税課】 6,000 [6,000 0.0%] 償還金利息及び割引料 6,000 保険税還付金及び還付加算金 6,000
23. 償還金利息及び割引料	20	退職被保険者等保険税還付事務【納税課】 20 [20 0.0%] 償還金利息及び割引料 20 保険税還付金及び還付加算金 20
23. 償還金利息及び割引料	2	過年度交付金等返還事務【市民課】 2 [2 0.0%] 償還金利息及び割引料 2 過年度支払基金交付金返還金 1 過年度療養給付費等負担金返還金 1
		予備費【市民課】 20,000 [20,000 0.0%] 予備費 20,000 予備費 20,000

第8款 公債費 ～ △ 後期高齢者支援金等
第1項 公債費 ～ △ 後期高齢者支援金等
第1目 一時借入金利息 ～ 第1目 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 後期高齢者 支援金	0	789,891	△789,891				
△ 後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	60	△60				
△ 前期高齢者納付 金等	0	2,944	△2,944				
△ 前期高齢者納 付金等	0	2,944	△2,944				
△ 前期高齢者 納付金	0	2,887	△2,887				
△ 前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	57	△57				
△ 老人保健拠出金	0	19	△19				
△ 老人保健拠出 金	0	19	△19				
△ 老人保健医 療費拠出金	0	1	△1				
△ 老人保健事 務費拠出金	0	18	△18				
△ 介護納付金	0	301,683	△301,683				
△ 介護納付金	0	301,683	△301,683				
△ 介護納付金	0	301,683	△301,683				
△ 共同事業拠出金 (歳目分)	0	1,711,242	△1,711,242				
△ 共同事業費拠 出金 (歳目分)	0	1,711,242	△1,711,242				
△ 高額医療費 拠出金	0	193,524	△193,524				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目
		廃目

△ 後期高齢者支援金等 ~ △ 共同事業拠出金 (歳目分)
 △ 後期高齢者支援金等 ~ △ 共同事業費拠出金 (歳目分)
 △ 後期高齢者支援金 ~ △ 高額医療費拠出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△ 保険財政共同安定化事業拠出金	0	1,517,718	△1,517,718				
歳 出 合 計	5,855,791	7,598,577	△1,742,786	4,132,212	0	100,554	1,623,025

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
		廃目

△ 共同事業拠出金（廃目分） △ 共同事業費拠出金（廃目分）
△ 保険財政共同安定化事業拠出金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	15	153	-	-	-	-	153	-	153	
	計	15	153	-	-	-	-	153	-	153	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	15	153	-	-	-	-	153	-	153	
	計	15	153	-	-	-	-	153	-	153	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	-	0	-	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	-	18,817	9,191	28,008	6,842	34,850	
前 年 度	7	-	21,613	9,952	31,565	6,615	38,180	
比 較	0	-	△ 2,796	△ 761	△ 3,557	227	△ 3,330	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	職 員 手 当	本 年 度	271	-	0	218	0
前 年 度		282	-	0	185	0	1,500
比 較		△ 11	-	0	33	0	△ 25
区 分		休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	0	0	4,280	2,947	0	0
	前 年 度	0	0	4,791	3,094	100	0
	比 較	0	0	△ 511	△ 147	△ 100	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△ 2,796	1 給与改定に伴う増減分	66 給与改定	66 給料表改定
		2 昇給に伴う増加	453 本年度昇給に伴う増加分	453
		3 その他の増減分	△ 3,315 職員異動等に伴う減少分 給与削減措置終了に伴う増加分 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △474 前年度 △923	△ 3,764 職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 7 0 前年度 7 0 増減 0 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 0
職員 手当	△ 761	1 制度改正に伴う増減分	200 制度改正	200 給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.1月)
		2 その他の増減分	△ 961 職員異動等に伴う減少分 給与削減措置終了に伴う増加分 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △130 前年度 △400	△ 1,231 270

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	250,987
	平均給与月額 (円)	258,413
	平均年齢	32歳8月
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	253,650
	平均給与月額 (円)	263,940
	平均年齢	32歳8月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1級	-	-
	2級	4	57.1
	3級	2	28.6
	4級	-	-
	5級	1	14.3
	6級	-	-
	7級	-	-
	8級	-	-
	計	7	100.0
29年1月1日現在	1級	1	14.3
	2級	3	42.9
	3級	2	28.6
	4級	-	-
	5級	1	14.3
	6級	-	-
	7級	-	-
	8級	-	-
	計	7	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 額 (見込み)	当 該 年 度 支 出 予 定 額	降 以 下 額	財 源		一 般 財 源
					特 定 財 源	其 他 財 源	
高額療養費支給システム運用に係る使用料及び委託 平成29.12 議決	3,240	平成26年度から 平成29年度まで	平成30年度	648	648	648	
パーソナルコンピュータ保守委託料 平成25.12 議決	1,080	平成26年度から 平成29年度まで	平成30年度	216	216	216	
基幹系システム運用に係る使用料及び委託料 平成27.3 議決	42,680	平成28年度から 平成29年度まで	平成30年度から 平成32年度まで	22,897	22,897	22,897	
生活習慣病予防事業に係る委託料 平成29.12 議決	33,500		平成30年度	33,500	12,134	4,690	16,676
総合検診等通知券送業務委託料 平成29.12 議決	2,500		平成30年度	2,500		2,500	
レポート作成委託料 平成29.12 議決	6,500		平成30年度	6,500		6,500	
納税通知書作成等業務委託料 平成29.12 議決	1,500		平成30年度	1,500		1,500	
高額療養費支給システム保守委託料 平成30.2	150		平成30年度	150		150	
基幹系システムその他業務システムの保守管理等 平成30.2	7,000		平成30年度	7,000		7,000	

通年度議決済に係る分

(単位:千円)

平成30年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第4号

平成30年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度館山市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ734,550千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成30年2月23日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		526,152
	1. 後期高齢者医療保険料	526,152
4. 繰入金		192,208
	1. 一般会計繰入金	192,208
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		16,189
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,000
	3. 預金利子	1
	5. 受託事業収入	14,585
	6. 雑収入	602
歳入合計		734,550

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		43,889
	1. 総務管理費	41,678
	2. 徴収費	2,211
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		686,660
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	686,660
3. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		734,550

平成30年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	526,152	523,953	2,199
4. 繰入金	192,208	185,794	6,414
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	16,189	15,290	899
歳入合計	734,550	725,038	9,512

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	43,889	41,675	2,214			43,889	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	686,660	679,562	7,098			686,659	1
3. 諸支出金	1,001	801	200			1,000	1
4. 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	734,550	725,038	9,512	0	0	734,546	4

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 後期高齢者医療保険料	526,152	523,953	2,199
				1. 後期高齢者医療保険料	526,152	523,953	2,199
1. 特別徴収保険料	370,655	365,560	5,095				
2. 普通徴収保険料	155,497	158,393	△2,896				
4. 繰入金	192,208	185,794	6,414				
1. 一般会計繰入金	192,208	185,794	6,414				
1. 事務費繰入金	31,702	30,187	1,515				
2. 保険基盤安定繰入金	160,506	155,607	4,899				
5. 繰越金	1	1	0				
1. 繰越金	1	1	0				
1. 繰越金	1	1	0				
6. 諸収入	16,189	15,290	899				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				
1. 延滞金	1	1	0				
2. 償還金及び還付加算金	1,000	800	200				
1. 保険料還付金	999	799	200				
2. 還付加算金	1	1	0				
3. 預金利子	1	1	0				

(単位：千円)

区 分	金額	説明
1. 現年度分	153,596	157,345 (調定見込額) × 0.97617 (徴収見込率)
2. 滞納繰越分	1,901	7,443 (繰越額) × 0.25541 (徴収見込率)
1. 事務費繰入金	31,702	事務費繰入金 31,702
1. 保険基盤安定繰入金	160,506	保険基盤安定繰入金 160,506
1. 繰越金	1	繰越金 1
1. 延滞金	1	延滞金 1
1. 保険料還付金	999	保険料還付金 999
1. 還付加算金	1	還付加算金 1

第1款 後期高齢者医療保険料 ～ 第6款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				1. 預金利子	1	1	0
				5. 受託事業収入	14,585	13,346	1,239
1. 健康診査等受託料	13,559	12,309	1,250				
2. 賦課徴収帳票作成等受託料	1,026	1,037	△11				
6. 雑入	602	1,142	△540				
5. 雑入	602	1,142	△540				
歳入合計	734,550	725,038	9,512				

(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明
1. 健 康 診 査 等 受 託 料	13,559	健康診査等受託料 13,559
1. 賦 課 徴 収 帳 票 作 成 等 受 託 料	1,026	賦課徴収帳票作成等受託料 1,026
1. 雑 入	602	過年度後期高齢者医療保険料返還金 1 千葉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 600 その他 1

第6款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
1 総務費	43,889	41,675	2,214			43,889
1 総務管理費	41,678	39,512	2,166			41,678
1 一般管理費	41,678	39,512	2,166			41,678
						22,898
						97
						12,868
						5,751

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	11,027	
3. 職員手当等	5,664	職員給与費【総務課】 22,898 [21,449 +6.8%]
4. 共済費	3,421	給料 一般職給料 11,027
7. 賃金	1,842	職員手当等 一般職手当等 5,664
9. 旅費	44	共済費 地方公務員共済組合負担金等 3,421
11. 需用費	65	負担金補助及び交付金 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,781
12. 役務費	1,315	千葉県市町村職員互助会負担金 5
13. 委託料	14,114	生活習慣病予防事業【市民課】 97 [99 △2.0%]
19. 負担金補助及び交付金	4,186	役務費 97 特定健康診査データ管理手数料 97
		生活習慣病予防事業【健康課】 12,868 [12,679 +1.5%]
		賃金 127 非常勤職員賃金 127
		需用費 29 消耗品費 5 印刷製本費 24
		役務費 511 郵便料 511
		委託料 12,201 健康診査委託料 糖尿病予防教室検査委託料 総合健診等發送業務委託料
		後期高齢者医療事務費【市民課】 5,751 [5,213 +10.3%]
		賃金 1,715 非常勤職員賃金 1,715
		旅費 44

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						64	
2 徴収費	2,211	2,163	48			2,211	
1 徴収費	2,211	2,163	48			2,211	
						603	
						1,608	

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 44 需用費 36 消耗品費 18 印刷製本費 18 役務費 643 郵便料 643 委託料 1,913 基幹システム運用・維持管理業務委託料 負担金補助及び交付金 1,400 短期人間ドック補助金 1,400
		後期高齢者歯科検診事業【健康課】 64 [72 △11.1%] 役務費 64 郵便料 64
11. 需用費	185	
12. 役務費	1,019	徴収事務【納税課】 603 [564 +6.9%] 需用費 185 消耗品費 3 印刷製本費 182 役務費 227 郵便料 150 口座振替手数料 49 郵便局取扱手数料 15 クレジット収納システム手数料 13 委託料 191 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納委託料
13. 委託料	1,007	徴収事務【市民課】 1,608 [1,599 +0.6%] 役務費 792 郵便料 792 委託料 816 後期高齢者医療保険料納入通知書作成等委託料

第1款 総務費 第1項 総務管理費 ～ 第2項 徴収費
第1目 一般管理費 ～ 第1目 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	686,660	679,562	7,098			686,659	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	686,660	679,562	7,098			686,659	1
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	686,660	679,562	7,098			686,659	1
3 贈支出金	1,001	801	200			1,000	1
1 償還金及び還 付加算金	1,001	801	200			1,000	1
1 保険料還付 金	1,000	800	200			999	1
						999	1
2 還付加算金	1	1	0			1	
						1	
4 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
						2,998	2
歳 出 合 計	734,550	725,038	9,512	0	0	734,546	4

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	686,660	
		後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 686,660 [679,562 +1.0%] 負担金補助及び交付金 686,660 後期高齢者医療広域連合納付金 686,660
23. 償還金利子及び割引料	1,000	
		保険料還付事務【納税課】 1,000 [800 +25.0%] 償還金利子及び割引料 1,000 保険料還付金 1,000
23. 償還金利子及び割引料	1	
		保険料還付加算事務【納税課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 還付加算金 1
		予備費【市民課】 3,000 [3,000 0.0%] 予備費 3,000 予備費 3,000

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金 ~ 第4款 予備費
第1項 後期高齢者医療広域連合納付金 ~ 第1項 予備費
第1目 後期高齢者医療広域連合納付金 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	-	11,027	5,664	16,691	3,421	20,112	
前 年 度	3	-	10,574	5,074	15,648	3,183	18,831	
比 較	0	-	453	590	1,043	238	1,281	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	372	-	0	220	0
	前 年 度	398	-	0	24	0	600
	比 較	△ 26	-	0	196	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	2,592	1,754	126	0
	前 年 度	0	0	2,422	1,530	100	0
	比 較	0	0	170	224	26	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考		
給 料	453	1 給与改定に伴う増減分	20	給与改定	20	給料表の改定
		2 昇給に伴う増加	163	本年度昇給に伴う増加分	163	
		3 その他の増減分	270	職員異動等に伴う増加分 給与削減措置終了に伴う増加分 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △314 前年度 △452	132 138	職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 3 0 前年度 3 0 増 減 0 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 0
職 員 手 当	590	1 給与改定に伴う増減分	86	給与改定	86	給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.1月)
		2 その他の増減分	504	職員異動等に伴う増加分 給与削減措置終了に伴う増加分 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △88 前年度 △194	398 106	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円) 295,582
	平均給与月額 (円) 307,248
	平均年齢 40歳0月
29年1月1日現在	平均給料月額 (円) 297,433
	平均給与月額 (円) 312,309
	平均年齢 37歳8月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	-	-
	5 級	1	33.3
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3	100.0
29年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	-	-
	5 級	1	33.3
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人) 3	
	昇給に係る職員数 (B) (人) 3	
	号給数別内訳	1号給 (人) -
		2号給 (人) -
		3号給 (人) -
		4号給 (人) 3
		5号給 (人) -
		6号給 (人) -
		7号給 (人) -
		8号給 (人) -
比 率 (B) / (A) (%) 100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人) 3	
	昇給に係る職員数 (B) (人) 3	
	号給数別内訳	1号給 (人) -
		2号給 (人) -
		3号給 (人) -
		4号給 (人) 3
		5号給 (人) -
		6号給 (人) -
		7号給 (人) -
		8号給 (人) -
比 率 (B) / (A) (%) 100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

過年度議決済に係る分

事	項	限	度	額	前年度未までの 支出(見込)額	期	間	当該年度 支出期	以	降	額	の			内		
												左	特	定	財	源	財
												国際支出金	地方債	その他	一般財源		
基幹系システム運用に係る委託料 平成29.12 議決				500				平成30年度			500					500	
生活習慣病予防事業に係る委託料 平成29.12 議決				10,500				平成30年度			10,500				10,337		163
総合検診通知送達業務委託料 平成29.12 議決				500				平成30年度			500					500	
納入通知書作成業務委託料 平成29.12 議決				1,000				平成30年度			1,000					1,000	

平成30年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第5号

平成30年度館山市介護保険特別会計予算

平成30年度館山市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,692,092千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月23日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,160,213
	1. 介護保険料	1,160,213
2. 分担金及び負担金		6,628
	2. 負担金	6,628
4. 国庫支出金		1,326,003
	1. 国庫負担金	943,695
	2. 国庫補助金	382,308
5. 支払基金交付金		1,457,689
	1. 支払基金交付金	1,457,689
6. 県支出金		806,137
	1. 県負担金	769,718
	3. 県補助金	36,419
7. 財産収入		4
	1. 財産運用収入	4
9. 繰入金		935,318
	1. 一般会計繰入金	885,582
	2. 基金繰入金	49,736
11. 諸収入		100
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	1
	4. 雑収入	97
歳入合計		5,692,092

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		154,957
	1. 総務管理費	97,397
	2. 徴収費	3,325
2. 保険給付費	3. 介護認定審査会費	54,235
		5,272,045
	1. 介護サービス等諸費	4,779,749
	2. 介護予防サービス等諸費	138,187
	3. その他諸費	4,351
	4. 高額介護サービス等費	122,792
	5. 高額医療合算介護サービス等費	20,360
7. 特定入所者介護サービス等費	206,606	
5. 地域支援事業費		258,584
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	119,948
	2. 一般介護予防事業費	24,701
	3. 包括的支援事業・任意事業費	113,735
6. 基金積立金	4. その他諸費	200
		4
	1. 基金積立金	4
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		1,501

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	1,501
9. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出合計		5,692,092

平成30年度

館山市介護保険
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,160,213	1,147,973	12,240
2. 分担金及び負担金	6,628	7,717	△1,089
4. 国庫支出金	1,326,003	1,341,466	△15,463
5. 支払基金交付金	1,457,689	1,572,414	△114,725
6. 県支出金	806,137	838,845	△32,708
7. 財産収入	4	75	△71
9. 繰入金	935,318	997,847	△62,529
11. 諸収入	100	133	△33
歳入合計	5,692,092	5,906,470	△214,378

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	154,957	165,110	△10,153			154,957	
2. 保険給付費	5,272,045	5,511,881	△239,836	2,022,882		3,249,163	
5. 地域支援事業費	258,584	223,102	35,482	109,258		149,324	2
6. 基金積立金	4	75	△71			4	
7. 公債費	1	1	0				1
8. 諸支出金	1,501	1,301	200			1,499	2
9. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	5,692,092	5,906,470	△214,378	2,132,140	0	3,559,947	5

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 保険料	1,160,213	1,147,973	12,240
				1. 介護保険料	1,160,213	1,147,973	12,240
1. 第1号被保険者保険料	1,160,213	1,147,973	12,240				
2. 分担金及び負担金	6,628	7,717	△1,089				
2. 負担金	6,628	7,717	△1,089				
1. 地域支援事業費負担金	6,628	7,717	△1,089				
4. 国庫支出金	1,326,003	1,341,466	△15,463				
1. 国庫負担金	943,695	983,870	△40,175				
1. 介護給付費負担金	943,695	983,870	△40,175				
2. 国庫補助金	382,308	357,596	24,712				
1. 調整交付金	315,809	294,885	20,924				
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	25,361	25,972	△611				
3. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	41,138	36,739	4,399				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,058,572	1,058,572 (調定見込額) × 1.00 (徴収見込率)
2. 現年度分普通徴収保険料	98,800	98,800 (調定見込額) × 0.84 (徴収見込率)
4. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,841	28,411 (調定見込額) × 10% (徴収見込率)
2. 任意事業費負担金	6,627	配食サービス利用者負担金 6,627
4. 任意事業費負担金 (滞納繰越分)	1	配食サービス利用者負担金 (滞納繰越分) 1
1. 現年度分介護給付費負担金	943,695	現年度分介護給付費負担金 943,695
1. 現年度分調整交付金	309,469	現年度分調整交付金 309,469
3. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	6,340	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 6,340
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	25,361	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 25,361

第1款 保険料 ～ 第4款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5. 支払基金交付金	1,457,689	1,572,414	△114,725
1. 支払基金交付金	1,457,689	1,572,414	△114,725
1. 介護給付費交付金	1,423,452	1,543,326	△119,874
2. 地域支援事業支援交付金	34,237	29,088	5,149
6. 県支出金	806,137	838,845	△32,708
1. 県負担金	769,718	807,490	△37,772
1. 介護給付費負担金	769,718	807,490	△37,772
3. 県補助金	36,419	31,355	5,064
1. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	15,850	12,986	2,864
2. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	20,569	18,369	2,200
7. 財産収入	4	75	△71
1. 財産運用収入	4	75	△71
1. 基金利子	4	75	△71
9. 繰入金	935,318	997,847	△62,529
1. 一般会計繰入金	885,582	919,777	△34,195
1. 介護給付費繰入金	659,005	688,985	△29,980

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	41,138	現年度分包括の支援事業等交付金 41,138
1. 現年度分介護給付費交付金	1,423,452	現年度分介護給付費交付金 1,423,452
1. 現年度分地域支援事業支援交付金	34,237	現年度分地域支援事業支援交付金 34,237
1. 現年度分介護給付費負担金	769,718	現年度分介護給付費負担金 769,718
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,850	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 15,850
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	20,569	現年度分包括の支援事業等交付金 20,569
1. 基金利子	4	介護給付費準備基金利子 4

第4款 国庫支出金 ～ 第9款 繰入金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金	33,897	30,064	3,833	
3. 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	20,822	18,583	2,239	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	11,992	12,160	△168	
5. その他一般会計繰入金	159,866	169,985	△10,119	
2. 基金繰入金	49,736	78,070	△28,334	
1. 介護給付費準備基金繰入金	49,736	78,070	△28,334	
11. 諸収入	100	133	△33	
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	
2. 市預金利子	1	1	0	
1. 市預金利子	1	1	0	
3. 貸付金元利収入	1	1	0	
1. 高額介護サービス費貸付金元金収入	1	1	0	
4. 雑入	97	130	△33	

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分介護給付費繰入金	659,005	現年度分介護給付費繰入金 659,005
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	33,897	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 33,897
1. 現年度分包括的支援事業等繰入金	20,822	現年度分包括的支援事業等繰入金 20,822
1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	11,992	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 11,992
1. 職員給与費等繰入金	105,631	職員給与費等繰入金 105,631
2. 事務費繰入金	54,235	事務費繰入金 54,235
1. 介護給付費準備基金繰入金	49,736	介護給付費準備基金繰入金 49,736
1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1. 市預金利子	1	市預金利子 1
1. 高額介護サービス費貸付金元金収入	1	高額介護サービス費貸付金元金収入 1

第9款 繰入金 ～ 第11款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				4. 雇用保険掛金	91	125	△34
				5. 第三者納付金	1	1	0
6. 返納金	1	1	0				
7. 雑入	4	3	1				
歳入合計	5,692,092	5,906,470	△214,378				

節		説明
区分	金額	
1. 雇用保険掛金	91	雇用保険掛金 91
1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1. 返納金	1	返納金 1
1. 雑入	4	過年度介護保険料返還金 1 その他 1 成年後見制度審査申立手数料返還金 1 過年度成年後見制度審査申立手数料返還金 1

第11款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
1 総務費	154,957	165,110	△10,153			154,957
1 総務管理費	97,397	106,478	△9,081			97,397
1 一般管理費	97,397	106,478	△9,081			97,397
						87,223
						10,174
2 徴収費	3,325	3,281	44			3,325
1 賦課徴収費	3,325	3,281	44			3,325

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	39,629	
3. 職員手当等	20,761	職員給与費【総務課】 87,223 [97,002 △10.1%]
4. 共済費	16,821	給料 39,629 一般職給料 39,629
7. 賃金	3,309	職員手当等 20,761 一般職手当等 20,761
9. 旅費	91	共済費 16,821 地方公務員共済組合負担金等 12,364
11. 需用費	534	社会保険料等（非常勤職員分） 4,457 負担金補助及び交付金 10,012
12. 役務費	108	千葉県市町村総合事務組合負担金 9,993 千葉県市町村職員互助会負担金 19
13. 委託料	4,568	介護保険事務費【高齢者福祉課】 10,174
14. 使用料及び賃借料	1,424	[9,476 +7.4%] 賃金 3,309 非常勤職員賃金 3,309
19. 負担金補助及び交付金	10,152	旅費 91 普通旅費 91 需用費 534 消耗品費 108 印刷製本費 426 役務費 108 第三者行為求償事務手数料 108 委託料 4,568 介護保険システム保守委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 介護保険負担割合証作成業務委託料
		使用料及び賃借料 1,424 システム借上料 負担金補助及び交付金 140 会議等出席負担金 69 保険料特別徴収事務費負担金 71
11. 需用費	216	

第1款 総務費 第1項 総務管理費 ～ 第2項 徴収費
第1目 一般管理費 ～ 第1目 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						2,493	
						832	
3 介護認定審査会費	54,235	55,351	△1,116			54,235	
1 介護認定審査会費	11,053	10,778	275			11,053	
						11,053	
2 認定調査等費	43,182	44,573	△1,391			43,182	
						43,182	

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	1,645	
		賦課事務【税務課】 2,493
13. 委託料	1,464	[2,521 △1.1%]
		需用費 9
		消耗品費 9
		役務費 1,300
		郵便料 1,300
		委託料 1,184
		介護保険料納入通知書作成等委託料
		徴収事務【納税課】 832
		[760 +9.5%]
		需用費 207
		消耗品費 3
		印刷製本費 204
		役務費 345
		郵便料 300
		口座振替手数料 22
		郵便局取扱手数料 10
		クレジット収納システム手数料 13
		委託料 280
		口座振替委託料
		コンビニエンスストア収納委託料
1. 報酬	11,000	
9. 旅費	53	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 11,053
		[10,778 +2.6%]
		報酬 11,000
		介護認定審査会委員報酬 11,000
		旅費 53
		費用弁償 46
		普通旅費 7
7. 賃金	24,339	
9. 旅費	7	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 43,182
		[44,573 △3.1%]

第1款 総務費 第2項 徴収費 ～ 第3項 介護認定審査会費
第1目 賦課徴収費 ～ 第2目 認定調査等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	5,272,045	5,511,881	△239,836	2,022,882		3,249,163	
1 介護サービス等諸費	4,779,749	4,960,343	△180,594	1,833,989		2,945,760	
1 居宅介護サービス等給付費	4,779,749	4,960,343	△180,594	1,833,989		2,945,760	
				1,833,989		2,945,760	
2 介護予防サービス等諸費	138,187	204,201	△66,014	53,022		85,165	
1 介護予防サービス等給	138,187	204,201	△66,014	53,022		85,165	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	685	賃金 24,339 非常勤職員賃金 24,339
12. 役務費	17,018	旅費 7 普通旅費 7
13. 委託料	1,113	需用費 685 消耗品費 70
19. 負担金補助及び交付金	13	燃料費 360 修繕料 255
27. 公課費	7	役務費 17,018 郵便料 2,220 医師意見書作成料 14,600 介護認定用健康診断手数料 104 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車損害共済基金分担金 68 委託料 1,113 要介護認定調査委託料 負担金補助及び交付金 13 各種研修負担金 13 公課費 7 自動車重量税 7
19. 負担金補助及び交付金	4,779,749	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 4,779,749 [4,960,343 △3.6%] 負担金補助及び交付金 4,779,749 居宅介護サービス給付費 1,700,003 地域密着型介護サービス給付費 983,125 施設介護サービス給付費 1,908,995 居宅介護福祉用具購入費 5,570 居宅介護住宅改修費 11,659 居宅介護サービス計画給付費 220,397
19. 負担金補助及び交付金	138,187	

第1款 総務費 ～ 第2款 保険給付費
第3項 介護認定審査会費 ～ 第2項 介護予防サービス等諸費
第2目 認定調査等費 ～ 第1目 介護予防サービス等給付費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
付費				53,022		85,165
3 その他贈費	4,351	4,527	△176	1,669		2,682
1 審査支払手数料	4,351	4,527	△176	1,669		2,682
				1,669		2,682
4 高額介護サービス等費	122,792	115,844	6,948	47,115		75,677
1 高額介護サービス費	122,592	115,644	6,948	47,038		75,554
				47,038		75,554
2 高額介護予防サービス費	200	200	0	77		123
				77		123
5 高額医療合算介護サービス等費	20,360	20,360	0	7,812		12,548
1 高額医療合算介護サービス費	20,160	20,160	0	7,735		12,425
				7,735		12,425

節		説 明
区 分	金 額	
		介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 138,187 [204,201 △32.3%] 負担金補助及び交付金 138,187 介護予防サービス給付費 95,180 地域密着型介護予防サービス給付費 3,445 介護予防福祉用具購入費 2,229 介護予防住宅改修費 7,322 介護予防サービス計画給付費 30,011
12. 役務費	4,351	
		審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,351 [4,527 △3.9%] 役務費 4,351 審査支払手数料 4,351
19. 負担金補助及び交付金	122,592	
		高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 122,592 [115,644 +6.0%] 負担金補助及び交付金 122,592 高額介護サービス費 122,592
19. 負担金補助及び交付金	200	
		高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 200 [200 0.0%] 負担金補助及び交付金 200 高額介護予防サービス費 200
19. 負担金補助及び交付金	20,160	
		高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 20,160 [20,160 0.0%]

第2款 保険給付費 第2項 介護予防サービス等諸費～第5項 高額医療合算介護サービス等費
第1目 介護予防サービス等給付費～第1目 高額医療合算介護サービス費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	200	0	77		123	
				77		123	
7 特定入所者介 護サービス等 費	206,606	206,606	0	79,275		127,331	
1 特定入所者 介護サービ ス費	206,306	206,306	0	79,160		127,146	
				79,160		127,146	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	300	300	0	115		185	
				115		185	
5 地域支援事業費	258,584	223,102	35,482	109,258		149,324	2
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	119,948	96,572	23,376	44,980		74,968	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	107,857	66,310	41,547	40,446		67,411	
				40,446		67,411	

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 20,160 高額医療合算介護サービス費 20,160
19. 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 200 [200 0.0%] 負担金補助及び交付金 200 高額医療合算介護予防サービス費 200
19. 負担金補助及び交付金	206,306	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 206,306 [206,306 0.0%] 負担金補助及び交付金 206,306 特定入所者介護サービス費 206,306
19. 負担金補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 300 [300 0.0%] 負担金補助及び交付金 300 特定入所者介護予防サービス費 300
19. 負担金補助及び交付金	107,857	介護予防・生活支援サービス事業【高齢者福祉課】 107,857 [66,310 +62.7%] 負担金補助及び交付金 107,857 第一号事業負担金 107,657 高額介護予防サービス相当費 100 高額医療合算介護予防サービス相当費 100

第2款 保険給付費 ～ 第5款 地域支援事業費
第5項 高額医療合算介護サービス等費 ～ 第1項 介護予防・生活支援サービス事業費
第1目 高額医療合算介護サービス費 ～ 第1目 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,091	30,262	△18,171	4,534		7,557	
				4,534		7,557	
2 一般介護予防事業費	24,701	24,193	508	2,496		22,205	
1 一般介護予防事業費	24,701	24,193	508	2,496		22,205	
						18,045	
				115		192	
				205		341	

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	12,091	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		介護予防ケアマネジメント事業【高齢者福祉課】 12,091 [30,262 △60.0%] 負担金補助及び交付金 12,091 第一号事業負担金 12,091
2. 給料	8,578	
3. 職員手当等	4,588	職員給与【総務課】 18,045 [17,076 +5.7%]
4. 共済費	3,362	給料 8,578 一般職給料
7. 賃金	3,850	職員手当等 4,588 一般職手当等 4,588
8. 報償費	1,575	共済費 2,715 地方公務員共済組合負担金等 2,715
9. 旅費	46	負担金補助及び交付金 2,164 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,164
11. 需用費	291	
12. 役務費	214	介護予防普及啓発事業【健康課】 307 [290 +5.9%] 報償費 163
19. 負担金補助及び交付金	2,197	謝礼金 163 旅費 34 普通旅費 34 需用費 77 消耗品費 77 負担金補助及び交付金 33 各種研修負担金 33
		介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 546 [584 △6.5%] 報償費 322 謝礼金 322 需用費 10 消耗品費 10 役務費 214

第5款 地域支援事業費 第1項 介護予防・生活支援サービス事業費 ～ 第2項 一般介護予防事業費
第2目 介護予防ケアマネジメント事業費 ～ 第1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				242		405	
				1,468		2,446	
				466		776	
3 包括的支援事業・任意事業費	113,735	102,137	11,598	61,707		52,026	2
1 地域包括支援事業費	79,074	60,965	18,109	45,642		33,432	
				45,642		33,432	

節		説 明
区 分	金 額	
		インターネット等通信料 214
		地域介護予防活動支援事業【総務課】 647 [644 +0.5%] 共済費 647 社会保険料等（非常勤職員分） 647
		地域介護予防活動支援事業【高齢者福祉課】 3,914 [3,925 △0.3%] 賃金 3,850 非常勤職員賃金 3,850 報償費 64 謝礼金 64
		地域リハビリテーション活動支援事業【高齢者福祉課】 1,242 [1,674 △25.8%] 報償費 1,026 謝礼金 1,026 旅費 12 普通旅費 12 需用費 204 消耗品費 204
8. 報償費	346	
9. 旅費	43	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 79,074 [60,965 +29.7%] 報償費 346 報償金 346
11. 需用費	97	旅費 43 普通旅費 43
12. 役務費	20	需用費 97
13. 委託料	78,416	印刷製本費 97
19. 負担金補助及び交付金	152	役務費 20 郵便料 20 委託料 78,416 総合相談事業委託料

第5款 地域支援事業費 第2項 一般介護予防事業費 ～ 第3項 包括的支援事業・任意事業費
第1目 一般介護予防事業費 ～ 第1目 地域包括支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 包括の支援 事業費(社 会保障充実 分)	9,205	8,888	317	5,316		3,889	
				350		256	
				298		218	
				2,132		1,560	

節		説 明
区 分	金 額	
		権利擁護事業委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 負担金補助及び交付金 152 高齢者虐待対応市町村支援事業負担金 152
4. 共済費	516	
7. 賃金	3,476	在宅医療・介護連携推進事業【高齢者福祉課】 606 [555 +9.2%]
8. 報償費	468	報償費 295 報償金 295
9. 旅費	163	旅費 12 普通旅費 12
11. 需用費	291	需用費 20 消耗品費 20
12. 役務費	109	役務費 29 郵便料 29
13. 委託料	3,776	使用料及び賃借料 50 会場借上料
14. 使用料及び賃借料	50	負担金補助及び交付金 200 安房地域包括ケア連絡会負担金 200
19. 負担金補助及び交付金	356	生活支援体制整備事業【総務課】 516 [537 △3.9%] 共済費 516 社会保険料等(非常勤職員分) 516
		生活支援体制整備事業【高齢者福祉課】 3,692 [3,541 +4.3%]
		賃金 3,476 非常勤職員賃金 3,476 報償費 20 謝礼金 20 旅費 40 普通旅費 40 需用費 88 消耗品費 50 食糧費 38 役務費 68 郵便料 68

第5款 地域支援事業費 第3項 包括の支援事業・任意事業費
第1目 地域包括支援事業費 ～ 第2目 包括の支援事業費(社会保障充実分)

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,415		1,767	
				121		88	
3 任意事業費	25,456	32,284	△6,828	10,749		14,705	2
				1,122		821	
				2,318		1,697	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		認知症総合支援事業【高齢者福祉課】 4,182
		[4,115 +1.6%]
		旅費 77
		普通旅費 77
		需用費 173
		印刷製本費 173
		委託料 3,776
		認知症施策推進事業委託料
		負担金補助及び交付金 156
		各種研修負担金 156
		地域ケア会議推進事業【高齢者福祉課】 209
		[140 +49.3%]
		報償費 153
		報償金 153
		旅費 34
		普通旅費 34
		需用費 10
		消耗品費 10
		役務費 12
		郵便料 12
8. 報償費	690	
9. 旅費	87	介護給付費等費用適正化事業【高齢者福祉課】 1,943
		[4,571 △57.5%]
11. 需用費	190	報償費 150
		報償金 150
12. 役務費	693	需用費 52
		印刷製本費 52
13. 委託料	18,395	役務費 445
		郵便料 445
19. 負担金補助及び交付金	445	委託料 1,296
		システム保守委託料
20. 扶助費	4,956	家族介護支援事業【高齢者福祉課】 4,015
		[4,916 △18.3%]
		委託料 715
		家族介護用品配送委託料

第5款 地域支援事業費 第3項 包括の支援事業・任意事業費
第2目 包括の支援事業費（社会保障充実分）～ 第3目 任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				7,309		12,187	2
4 その他諸費	200	200	0	75		125	
1 審査支払手数料	200	200	0	75		125	
				75		125	
6 基金積立金	4	75	△71			4	
1 基金積立金	4	75	△71			4	
1 介護給付費準備基金積	4	75	△71			4	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		家族介護支援事業委託料 扶助費 3,300 家族介護慰労金 100 家族介護用品支給扶助費 3,200 地域支援事業【高齢者福祉課】 19,498 [22,797 △14.5%] 報償費 540 報償金 540 旅費 87 普通旅費 87 需用費 138 消耗品費 94 印刷製本費 44 役務費 248 郵便料 63 成年後見制度審判申立手数料 185 委託料 16,384 口座振替委託料 配食サービス事業委託料 負担金補助及び交付金 445 各種研修負担金 109 介護相談員活動傷害保険料 40 成年後見人養成研修事業負担金 200 住宅改修支援事業補助金 96 扶助費 1,656 成年後見制度利用助成費 1,656
12. 役務費	200	
		介護予防審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 200 [200 0.0%] 役務費 200 審査支払手数料 200
25. 積立金	4	

第5款 地域支援事業費 ～ 第6款 基金積立金
 第3項 包括的支援事業・任意事業費 ～ 第1項 基金積立金
 第3目 任意事業費 ～ 第1目 介護給付費準備基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
立金						4
7 公債費	1	1	0			1
1 公債費	1	1	0			1
1 一時借入金 利子	1	1	0			1
8 贈支出金	1,501	1,301	200		1,499	2
1 償還金及び還 付加算金	1,501	1,301	200		1,499	2
1 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	1,500	1,300	200		1,498	2
5 高額介護サ ービス費貸 付金	1	1	0		1	1
9 予備費	5,000	5,000	0		5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0		5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0		5,000	

節		説 明
区 分	金 額	
		介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 4 [75 △94.7%] 積立金 4 介護給付費準備基金積立金 4
23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
23. 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付事務【納税課】 1,500 [1,300 +15.4%] 償還金利子及び割引料 1,500 保険料還付金及び還付加算金 1,500
21. 貸付金	1	高額介護サービス費貸付事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 貸付金 1 高額介護サービス費貸付金 1
		予備費【高齢者福祉課】 5,000 [5,000 0.0%] 予備費 5,000 予備費 5,000

第6款 基金積立金 ～ 第9款 予備費
第1項 基金積立金 ～ 第1項 予備費
第1目 介護給付費準備基金積立金 ～ 第1目 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
歳 出 合 計	5,692,092	5,906,470	△214,378	2,132,140	0	3,559,947	5

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,700	-	-	-	-	10,700	-	10,700	
	計	20	10,700	-	-	-	-	10,700	-	10,700	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,700	-	-	-	-	10,700	-	10,700	
	計	20	10,700	-	-	-	-	10,700	-	10,700	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	-	0	-	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	13	-	48,207	25,349	73,556	15,079	88,635	
前 年 度	13	-	56,611	25,617	82,228	15,276	97,504	
比 較	0	-	△ 8,404	△ 268	△ 8,672	△ 197	△ 8,869	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	職 員 手 当	本 年 度	1,317	-	330	923	0
前 年 度		932	-	312	704	0	2,300
比 較		385	-	18	219	0	625
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	537	11,405	7,786	126	0
	前 年 度	0	511	12,200	8,358	300	0
	比 較	0	26	△ 795	△ 572	△ 174	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△ 8,404	1 給与改定に伴う増減分	82 給与改定	82 給料表の改定
		2 昇給に伴う増加	557 本年度昇給に伴う増加分	557
		3 その他の増減分	△ 9,043 職員異動等に伴う減少分	△ 10,013
			給与削減措置終了に伴う増加分	970 再任用以外 再任用
			(参考) 給与削減措置影響額 本年度 △1,449 前年度 △2,419	本年度 13 0 前年度 13 0 増減 0 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 0
職員 手当	△ 268	1 制度改正に伴う増減分	523 制度改正	523 給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.1月)
		2 その他の増減分	△ 791 職員異動等に伴う減少分	△ 1,380
			給与削減措置終了に伴う増加分	589
			(参考) 給与削減措置影響額 本年度 △412 前年度 △1,001	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,667
	平均給与月額 (円)	331,111
	平均年齢	43歳0月
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,441
	平均給与月額 (円)	349,472
	平均年齢	42歳7月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	3	21.4
	3 級	4	28.6
	4 級	3	21.4
	5 級	-	-
	6 級	3	21.4
	7 級	1	7.1
	8 級	-	-
	計	14	100.0
29年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	4	33.3
	3 級	2	16.7
	4 級	3	25.0
	5 級	-	-
	6 級	2	16.7
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 未 了 支 出 額 (見込)	当 該 年 度 支 出 額	降 以 下 額	財 源 内	
					特 定 財 源	一 般 財 源
事 項	限 度 額	前 年 度 未 了 支 出 額 (見込)	当 該 年 度 支 出 額	降 以 下 額	特 定 財 源	一 般 財 源
基幹系システム運用に係る委託料 平成27.3 議決 平成27.12 補正	14,779	平成26年度から 平成28年度まで 6,125	平成29年度 20,000	平成30年度から 平成32年度まで 8,654	国庫支出金	8,654
配食サーバー事業委託料 平成28.12 議決	40,000	平成29年度 20,000	平成30年度 20,000	平成30年度から 平成31年度まで 6,500	地方債	12,706
市内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに 係る使用料及び賃借料 平成29.3 議決 平成29.12 補正	6,500			平成30年度から 平成31年度まで 6,500	国庫支出金	6,099
基幹系システムその他業務システム の保守管理に係る委託料 平成29.3 議決 平成29.12 補正	9,500			平成30年度から 平成31年度まで 9,500	国庫支出金	6,468
包括的支援事業委託料 平成29.3 議決	294,000			平成30年度から 平成32年度まで 294,000	国庫支出金	137,445
認知症施策推進事業に係る委託料 平成29.12 議決	4,000			平成30年度 4,000	国庫支出金	1,792
寄贈介護用品購入費 平成29.12 議決	5,500			平成30年度 5,500	国庫支出金	3,160

過年度議決済に係る分

(単位:千円)

平成30年度

館山市下水道事業
特別会計予算

議案第6号

平成30年度館山市下水道事業特別会計予算

平成30年度館山市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ805,489千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

平成30年2月23日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		11,882
	1. 負担金	11,882
2. 使用料及び手数料		95,135
	1. 使用料	95,045
	2. 手数料	90
3. 国庫支出金		11,900
	1. 国庫補助金	11,900
5. 繰入金		480,764
	1. 一般会計繰入金	480,764
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		7
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	5. 雑入	5
8. 市債		205,800
	1. 市債	205,800
歳入合計		805,489

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 下水道費		335,282
	1. 管理費	258,014
	2. 建設費	77,268
2. 公債費		467,207
	1. 公債費	467,207
3. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		805,489

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計システム導入に係る委託料及び使用料	平成31年度から平成36年度まで	13,000

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業	87,300	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
資 本 費 平 準 化 債	111,100			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	7,400			
計	205,800			

平成30年度

館山市下水道事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	11,882	13,266	△1,384
2. 使用料及び手数料	95,135	95,327	△192
3. 国庫支出金	11,900	66,585	△54,685
5. 繰入金	480,764	449,171	31,593
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	7	17	△10
8. 市債	205,800	234,600	△28,800
歳入合計	805,489	858,967	△53,478

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	335,282	396,415	△61,133	11,900	60,600	107,022	155,760
2. 公債費	467,207	459,552	7,655		145,200		322,007
3. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	805,489	858,967	△53,478	11,900	205,800	107,022	480,767

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 分担金及び負担金	11,882	13,266	△1,384
				1. 負担金	11,882	13,266	△1,384
1. 受益者負担金	11,882	13,266	△1,384				
2. 使用料及び手数料	95,135	95,327	△192				
1. 使用料	95,045	95,267	△222				
1. 下水道使用料	95,045	95,267	△222				
2. 手数料	90	60	30				
1. 下水道手数料	90	60	30				
3. 国庫支出金	11,900	66,585	△54,685				
1. 国庫補助金	11,900	66,585	△54,685				
1. 下水道事業費国庫補助金	11,900	66,585	△54,685				
5. 繰入金	480,764	449,171	31,593				
1. 一般会計繰入金	480,764	449,171	31,593				
1. 一般会計繰入金	480,764	449,171	31,593				
6. 繰越金	1	1	0				
1. 繰越金	1	1	0				
1. 繰越金	1	1	0				
7. 諸収入	7	17	△10				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説明
2. 滞納繰越分	552	受益者負担金滞納繰越分 552
1. 現年度分	93,967	下水道使用料現年度分 93,967
2. 滞納繰越分	1,078	下水道使用料滞納繰越分 1,078
1. 現年度分	90	下水道排水設備指定工事店指定手数料 90
1. 下水道事業費国庫補助金	11,900	社会資本整備総合交付金 11,900
1. 一般会計繰入金	480,764	一般会計繰入金 480,764
1. 繰越金	1	繰越金 1

第1款 分担金及び負担金 ～ 第7款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 延滞金	1	1	0
				2. 預金利子	1	1	0
1. 預金利子	1	1	0				
△ 消費税等還付金	0	1	△1				
△ 消費税等還付金	0	1	△1				
5. 雑入	5	14	△9				
1. 雑入	5	14	△9				
8. 市債	205,800	234,600	△28,800				
1. 市債	205,800	234,600	△28,800				
1. 下水道債	205,800	234,600	△28,800				
歳入合計	805,489	858,967	△53,478				

(単位：千円)

区 分	節 金額	説明
1. 預金利子	1	預金利子 1
		廃目
1. 雑入	5	雇用保険料掛金 5
1. 下水道債	205,800	下水道事業債 87,300 資本費平準化債 111,100 公営企業会計適用債 7,400

第7款 諸収入 ～ 第8款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	335,282	396,415	△61,133	11,900	60,600	107,022	155,760
1 管理費	258,014	307,877	△49,863	7,750	7,900	95,140	147,224
1 一般管理費	96,705	91,647	5,058		7,900	95	88,710
					500	95	74,750
					7,400		13,260

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	102	
2. 給料	35,111	職員給与費【総務課】 75,345 [69,095 +9.0%]
3. 職員手当等	20,049	給料 35,111 一般職給料 35,111
4. 共済費	11,317	職員手当等 20,049 一般職手当等 20,049
7. 賃金	1,715	共済費 11,317 地方公務員共済組合負担金等 11,022
8. 報償費	1,704	社会保険料等（非常勤職員分） 295 負担金補助及び交付金 8,868
9. 旅費	34	千葉県市町村総合事務組合負担金 8,854 千葉県市町村職員互助会負担金 14
11. 需用費	661	
12. 役務費	1,496	下水道事務費【下水道課】 20,660 [21,802 △5.2%]
13. 委託料	11,365	報酬 102 下水道事業審議会委員報酬 102
14. 使用料及び賃借料	1,032	賃金 1,715 非常勤職員賃金 1,715
18. 備品購入費	1,008	報償費 1,704 報償金 1,704
19. 負担金補助及び交付金	11,096	旅費 34 普通旅費 34
23. 償還金利子及び割引料	10	需用費 661 消耗品費 119
27. 公課費	5	燃料費 93 食糧費 4 印刷製本費 407 修繕料 38 役務費 1,496 郵便料 1,025 電信料 268 口座振替手数料 111 預貯金等調査手数料 1 自動車損害賠償責任保険料 26 自動車損害共済基金分担金 30

第1款 下水道費 第1項 管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							700
2 維持管理費	161,309	216,230	△54,921	7,750		95,045	58,514
				7,750		95,045	58,514

節		説 明
区 分	金 額	
		下水道賠償責任保険料 35
		委託料 11,365
		システム導入委託料
		口座振替委託料
		下水道使用料賦課徴収業務委託料
		公営企業会計移行支援業務委託料
		使用料及び賃借料 1,032
		システム借上料
		事務機器使用料
		備品購入費 1,008
		被服等購入費
		自動車購入費
		負担金補助及び交付金 1,528
		下水道使用料徴収事務負担金 1,433
		日本下水道協会負担金 58
		千葉県下水道協会負担金 37
		償還金利子及び割引料 10
		還付金及び還付加算金 10
		公課費 5
		自動車重量税 4
		消費税及び地方消費税等 1
		水洗化普及促進事業【下水道課】 700
		[750 △6.7%]
		負担金補助及び交付金 700
		水洗便所改造資金補助金 700
11. 需用費	24,370	
12. 役務費	141	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 161,309
		[216,230 △25.4%]
13. 委託料	130,224	需用費 24,370
		消耗品費 20
18. 備品購入費	6,574	光熱水費 11,333
		修繕料 13,017
		役務費 141
		建物総合損害共済基金分担金 141
		委託料 130,224
		防災設備保守点検委託料
		水質検査等委託料

第1款 下水道費 第1項 管理費
第1目 一般管理費 ～ 第2目 維持管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 建設費	77,268	88,538	△11,270	4,150	52,700	11,882	8,536
1 建設費	77,268	88,538	△11,270	4,150	52,700	11,882	8,536
							75
				4,150	52,700	11,882	8,461
2 公債費	467,207	459,552	7,655		145,200		322,007
1 公債費	467,207	459,552	7,655		145,200		322,007
1 元金	370,470	352,149	18,321		145,200		225,270
					145,200		225,270

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		電気工作物点検委託料 汚泥運搬・処分委託料 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料 ストックマネジメント計画策定業務委託料 備品購入費 6,574 庁用器具費 機械器具費
9. 旅費	9	
11. 需用費	66	下水道整備事務費【下水道課】 75 [112 △33.0%]
12. 役務費	224	旅費 9 普通旅費 9
13. 委託料	3,490	需用費 66 消耗品費 66
15. 工事請負費	57,810	下水道整備事業【下水道課】 77,193
16. 原材料費	101	[88,426 △12.7%] 役務費 224
22. 補償補填及び賠償金	15,568	水質検査手数料 224 委託料 3,490 管渠設計等委託料 工事請負費 57,810 付帯工事請負費 下水道管渠築造工事請負費 原材料費 101 工事整備用材料費 101 補償補填及び賠償金 15,568 物件等補償費 420 移設移転補償費 15,148
23. 償還金利息及び割引料	370,470	
		起債管理事務【下水道課】 370,470 [352,149 +5.2%] 償還金利息及び割引料 370,470

第1款 下水道費 ～ 第2款 公債費
第1項 管理費 ～ 第1項 公債費
第2目 維持管理費 ～ 第1目 元金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	96,737	107,403	△10,666				96,737
3 予備費	3,000	3,000	0				3,000
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	805,489	858,967	△53,478	11,900	205,800	107,022	480,767

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		地方債元金償還金 370,470
23. 償還金利息及び割引料	96,737	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		起債管理事務【下水道課】 96,737
		[107,403 △9.9%]
		償還金利息及び割引料 96,737
		地方債利息償還金 96,737
		予備費【下水道課】 3,000
		[3,000 0.0%]
		予備費 3,000
		予備費 3,000

第2款 公債費 ~ 第3款 予備費
 第1項 公債費 ~ 第1項 予備費
 第1目 元金 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
	計	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
	計	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	-	0	-	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	-	35,111	20,049	55,160	11,022	66,182	
前 年 度	8	-	32,191	18,346	50,537	10,332	60,869	
比 較	1	-	2,920	1,703	4,623	690	5,313	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	職 員 手 当	本 年 度	2,350	-	0	640	0
前 年 度		1,922	-	324	740	0	1,750
比 較		428	-	△ 324	△ 100	0	0
区 分		休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	0	537	8,395	5,558	819	0
	前 年 度	0	511	7,774	4,825	500	0
	比 較	0	26	621	733	319	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	2,920	1 給与改定に伴う増減分	124	給与改定 124 給料表の改定
		2 昇給に伴う増加	337	本年度昇給に伴う増加分 337
		3 その他の増減分	2,459	職員異動等に伴う減少分 △ 116 採用に伴う増加分 2,240 給与削減措置終了に伴う増加分 335 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △1,041 前年度 △1,376
職員 手当	1,703	1 制度改正に伴う増減分	656	制度改正 656 給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.1月)
		2 その他の増減分	1,047	職員異動等に伴う増加分 106 採用に伴う増加分 599 給与削減措置終了に伴う増加分 342 (参考) 給与削減措置影響額 本年度 △297 前年度 △639

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
30年1月1日現在	328,804	369,490
	平均年齢	45歳1月
29年1月1日現在	340,877	396,412
	平均年齢	44歳11月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	8 級	-	-
	計	8	100.0
29年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	12.5
	3 級	3	37.5
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	1	12.5
	7 級	1	12.5
	8 級	-	-
	計	8	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(その1) 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見 込 見 込 見 込)	当 該 年 度 支 出 期 間 (見 込 見 込 見 込)	左 の 財 源 派 源 内			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他	
公安企業会計システム導入に係る委託料及び復旧料	13,000		平成31年度から平成36年度まで	13,000	2,900		10,100

(その2) 過年度繰上りに係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見 込 見 込 見 込)	当 該 年 度 支 出 期 間 (見 込 見 込 見 込)	左 の 財 源 派 源 内			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他	
電気設備の保守点検等に係る委託料 平成27.12 議決	2,000	平成28年度から平成29年度まで	平成30年度	216			216
下水道使用料繰上り業務委託料 平成28.12 議決	12,000	平成29年度	平成30年度から平成31年度まで	7,044			7,044
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成28.12 議決	300	平成29年度	平成30年度	87			87
公安企業会計移行支援業務委託料 平成29.3 議決	10,000		平成30年度から平成31年度まで	10,000	9,800		200
電子複写機その他の事務用機器の備上げ等に係る使用料 平成29.12 議決	200		平成30年度から平成31年度まで	200			200
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに係る使用料及び復旧料 平成29.12 議決	1,000		平成30年度	1,000			1,000
水質検査等委託料 平成29.12 議決	7,000		平成30年度から平成31年度まで	7,000			7,000
汚泥運搬及び処分に係る委託料 平成29.12 議決	25,000		平成30年度から平成31年度まで	25,000			25,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 予 定 額		左 の 時 財 源 内		
		前 支 出 額	金 額	前 支 出 額	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他 財 源
鏡ヶ池クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託 平成29.12 議決	500,000			平成30年度から 平成34年度まで	500,000		400,000	100,000
自動車購入費 平成29.12 議決	1,000			平成30年度	1,000			1,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
下水道債	4,276,152	4,100,260	94,700	330,342	3,864,618
資本費平準化債	790,894	866,238	111,100	40,128	937,210
計	5,067,046	4,966,498	205,800	370,470	4,801,828

