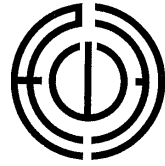


議案第3号乃至議案第7号



平成24年度

館山市予算書
館山市予算に関する説明書

一 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24年度

館山市予算

議案第3号	平成24年度館山市一般会計予算	1
議案第4号	平成24年度館山市国民健康保険特別会計予算	315
議案第5号	平成24年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	359
議案第6号	平成24年度館山市介護保険特別会計予算	381
議案第7号	平成24年度館山市下水道事業特別会計予算	421

館山市一般会計予算

館山市予算に関する説明書

平成24年度	館山市一般会計予算に関する説明書	11
平成24年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	321
平成24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	363
平成24年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	385
平成24年度	館山市下水道事業特別会計予算に関する説明書	425

議案第3号

平成24年度館山市一般会計予算

平成24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16,328,000千円と定める。

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24年2月27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		5,767,871
	1. 市 民 税	2,366,401
	2. 固 定 資 産 税	2,384,015
	3. 軽 自 動 車 税	107,621
	4. 市 た ば こ 税	403,673
	9. 入 湯 税	20,230
	10. 都 市 計 画 税	485,931
2. 地 方 譲 与 税		150,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	45,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	105,000
3. 利 子 割 交 付 金		9,000
	1. 利 子 割 交 付 金	9,000
4. 配 当 割 交 付 金		9,000
	1. 配 当 割 交 付 金	9,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		3,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		512,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	512,000
7. ゴルフ場利用税交付金		38,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	38,000
8. 自動車取得税交付金		46,000
	1. 自動車取得税交付金	46,000
10. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金		61,000
	1. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	61,000

款	項	金額
11. 地 方 特 例 交 付 金		11,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	11,000
12. 地 方 交 付 税		3,550,000
	1. 地 方 交 付 税	3,550,000
13. 交通安全対策特別交付金		8,184
	1. 交通安全対策特別交付金	8,184
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		186,157
	2. 負 担 金	186,157
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		463,889
	1. 使 用 料	117,852
	2. 手 数 料	346,037
16. 国 庫 支 出 金		1,880,226
	1. 国 庫 負 担 金	1,759,496
	2. 国 庫 補 助 金	109,976
	3. 委 託 金	10,754
17. 県 支 出 金		1,062,147
	1. 県 負 担 金	524,174
	2. 県 補 助 金	435,410
	3. 委 託 金	102,563
18. 財 産 収 入		13,305
	1. 財 産 運 用 収 入	13,304
	2. 財 産 売 払 収 入	1
19. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
20. 繰 入 金		588,994

款	項	金額
	2. 基金繰入金	588,994
21. 繰越金		180,000
	1. 繰越金	180,000
22. 諸収入		458,926
	1. 延滞金加算金及び過料	6,700
	2. 市預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	86,597
	4. 受託事業収入	34,388
	6. 雑収入	331,240
23. 市債		1,329,300
	1. 市債	1,329,300
歳入合計		16,328,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		186,858
	1. 議会費	186,858
2. 総務費		1,872,962
	1. 総務管理費	1,511,707
	2. 徴税費	207,788
	3. 戸籍住民基本台帳費	81,986
	4. 選挙費	37,330
	5. 統計調査費	14,016
	6. 監査委員費	20,135
3. 民生費		5,794,805
	1. 社会福祉費	1,379,580
	2. 老人福祉費	1,514,394
	3. 児童福祉費	1,754,247
	4. 生活保護費	1,146,579
5. 災害救助費	5	
4. 衛生費		2,002,078
	1. 保健衛生費	645,094
	2. 清掃費	988,207
	3. 上水道費	368,777
5. 労働費		66,119
	2. 雇用対策費	66,119
6. 農林水産業費		418,156
	1. 農業費	263,432
	2. 林業費	1,730
	3. 水産業費	152,994

款	項	金額
7. 商工費		351,062
	1. 商工費	351,062
8. 土木費		1,235,152
	1. 土木管理費	109,818
	2. 道路橋梁費	301,750
	3. 河川費	5,900
	4. 港湾費	107,830
	5. 都市計画費	678,272
6. 住宅費	31,582	
9. 消防費		911,294
	1. 消防費	911,294
10. 教育費		1,449,164
	1. 教育総務費	162,395
	2. 小学校費	172,971
	3. 中学校費	133,554
	4. 幼稚園費	199,203
	5. 社会教育費	250,059
6. 保健体育費	530,982	
11. 災害復旧費		7,238
	1. 農林水産施設災害復旧費	2,237
2. 土木施設災害復旧費	5,001	
12. 公債費		2,001,809
	1. 公債費	2,001,809
13. 諸支出金		1,303
	1. 土地開発基金費	39

款	項	金額
	2. 財政調整基金費	332
	4. 庁舎建設基金費	931
	6. フレフレ・たてやま応援基金費	1
14. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳出合計		16,328,000

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事項	期間	限度額
印刷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年度から平成29年度まで	500
公的認証機器等事務用機器の保守点検等に係る委託料	平成25年度から平成28年度まで	540
課税資料ファイリング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年度から平成29年度まで	20,000
戸籍システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料	平成25年度から平成29年度まで	3,500
自動車借上料	平成25年度から平成29年度まで	2,700
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25年度	1,600
中小企業融資補てん金	平成25年度から平成34年度まで	未償還額530,000千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25年度から平成28年度まで	未償還額530,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資利子補給金	平成25年度から平成28年度まで	未償還額530,000千円について年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25年度から平成29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
小規模事業者経営改善資金利子補給金	平成25年度から平成28年度まで	未償還額189,000千円について年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25年度から平成45年度まで	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
農業経営基盤強化資金利子補給補助金	平成25年度から平成50年度まで	未償還額45,000千円について年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25年度から平成28年度まで	未償還額35,000千円について年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
庁舎耐震改修事業	137,100	普通貸借は 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。
清掃自動車等購入事業	14,100			
上水道出資債	33,700			
農業施設整備事業	28,200			
漁港漁場整備事業	5,800			
観光施設整備事業	13,600			
道路橋梁整備事業	168,400			
河川整備事業	5,300			
港湾整備事業	15,100			
河川排水路整備事業	8,500			
消防施設整備事業	19,700			
学校教育施設等整備事業	8,800			
臨時財政対策債	871,000			
計	1,329,300			

平成24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	5,767,871	5,920,206	152,335
2.地方譲与税	150,000	144,000	6,000
3.利子割交付金	9,000	11,000	2,000
4.配当割交付金	9,000	6,000	3,000
5.株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0
6.地方消費税交付金	512,000	521,000	9,000
7.ゴルフ場利用税交付金	38,000	37,000	1,000
8.自動車取得税交付金	46,000	43,000	3,000
10.国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,000	68,536	7,536
11.地方特例交付金	11,000	87,000	76,000
12.地方交付税	3,550,000	3,470,000	80,000
13.交通安全対策特別交付金	8,184	8,357	173
14.分担金及び負担金	186,157	178,368	7,789
15.使用料及び手数料	463,889	426,942	36,947
16.国庫支出金	1,880,226	2,066,526	186,300
17.県支出金	1,062,147	1,065,309	3,162
18.財産収入	13,305	12,702	603
19.寄附金	1	1	0
20.繰入金	588,994	467,610	121,384
21.繰越金	180,000	180,000	0
22.諸収入	458,926	459,543	617
23.市債	1,329,300	1,229,900	99,400
歳入合計	16,328,000	16,406,000	78,000

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1.議会費	186,858	221,369	34,511				186,858
2.総務費	1,872,962	1,911,226	38,264	148,512	137,100	38,812	1,548,538
3.民生費	5,794,805	5,776,225	18,580	2,443,660		233,781	3,117,364
4.衛生費	2,002,078	1,816,360	185,718	58,751	47,800	361,268	1,534,259
5.労働費	66,119	176,728	110,609	65,999		120	
6.農林水産業費	418,156	437,820	19,664	116,649	34,000	10,946	256,561
7.商工費	351,062	343,077	7,985	17,661	13,600	63,008	256,793
8.土木費	1,235,152	1,277,461	42,309	41,435	197,300	23,121	973,296
9.消防費	911,294	933,620	22,326	9,043	19,700		882,551
10.教育費	1,449,164	1,448,926	238	4,515	8,800	308,575	1,127,274
11.災害復旧費	7,238	7,907	669				7,238
12.公債費	2,001,809	2,024,652	22,843	36,148		47,632	1,918,029
13.諸支出金	1,303	629	674			1,303	
14.予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	16,328,000	16,406,000	78,000	2,942,373	458,300	1,088,566	11,838,761

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 市税	5,767,871	5,920,206	152,335
				1. 市民税	2,366,401	2,372,083	5,682
1. 個人	1,992,848	2,026,565	33,717				
2. 法人	373,553	345,518	28,035				
2. 固定資産税	2,384,015	2,529,791	145,776				
1. 固定資産税	2,367,452	2,512,733	145,281				
2. 国有資産等所在市町村交付金	16,563	17,058	495				

(単位：千円)

区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	57,293	調定見込額 409,240千円 徴収見込率 14.0%
1. 現年課税分	371,823	均等割額(1,591法人) 税率 50,000円~3,000,000円 調定見込額 153,483千円 法人税割額 税率 14.7%・12.3% 調定見込額 222,857千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞納繰越分	1,730	調定見込額 17,304千円 徴収見込率 10.0%
1. 現年課税分	2,291,255	課税標準 土地 60,390,184千円 家屋 89,945,644千円 償却資産 27,911,118千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 828,020千円 家屋 1,194,982千円 償却資産 381,254千円 徴収見込率 95.3%
2. 滞納繰越分	76,197	調定見込額 544,265千円 徴収見込率 14.0%
1. 国有資産等所在市町村交付金	16,563	算定標準額 1,183,093千円 交付率 1.4% 調定見込額 16,563千円 徴収見込率 100.0%

第1款 市税

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				3. 軽自動車税	107,621	105,639	1,982
				1. 軽自動車税	107,621	105,639	1,982
4. 市たばこ税	403,673	372,742	30,931				
1. 市たばこ税	403,673	372,742	30,931				
9. 入湯税	20,230	22,056	1,826				
1. 入湯税	20,230	22,056	1,826				
10. 都市計画税	485,931	517,895	31,964				
1. 都市計画税	485,931	517,895	31,964				

(単位：千円)

区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	2,982	調定見込額 21,305千円 徴収見込率 14.0%
1. 現年課税分	403,673	課税標準 旧3級品以外 85,917,000本 旧3級品 3,155,000本 税率 旧3級品以外 1,000本につき4,618円 旧3級品 1,000本につき2,190円 調定見込額 403,673千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	20,230	課税標準 宿泊を伴うもの 119,512人 宿泊を伴わないもの 46,073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 20,230千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	470,503	課税標準 土地 80,649,912千円 家屋 89,945,644千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 229,545千円 家屋 264,163千円 徴収見込率 95.3%
2. 滞納繰越分	15,428	調定見込額 110,207千円 徴収見込率 14.0%

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	150,000	144,000	6,000
				1. 地方揮発油譲与税	45,000	41,000	4,000
1. 地方揮発油譲与税	45,000	41,000	4,000				
2. 自動車重量譲与税	105,000	103,000	2,000				
1. 自動車重量譲与税	105,000	103,000	2,000				
3. 利子割交付金	9,000	11,000	2,000				
1. 利子割交付金	9,000	11,000	2,000				
1. 利子割交付金	9,000	11,000	2,000				
4. 配当割交付金	9,000	6,000	3,000				
1. 配当割交付金	9,000	6,000	3,000				
1. 配当割交付金	9,000	6,000	3,000				
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0				
1. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0				
1. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0				
6. 地方消費税交付金	512,000	521,000	9,000				
1. 地方消費税交付金	512,000	521,000	9,000				
1. 地方消費税交付金	512,000	521,000	9,000				
7. ゴルフ場利用税交付金	38,000	37,000	1,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	38,000	37,000	1,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	38,000	37,000	1,000				

節		説明
区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	45,000	・地方揮発油譲与税 45,000
1. 自動車重量譲与税	105,000	・自動車重量譲与税 105,000
1. 利子割交付金	9,000	・利子割交付金 9,000
1. 配当割交付金	9,000	・配当割交付金 9,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	・株式等譲渡所得割交付金 3,000
1. 地方消費税交付金	512,000	・地方消費税交付金 512,000
1. ゴルフ場利用税交付金	38,000	・ゴルフ場利用税交付金 38,000

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	46,000	43,000	3,000
				1.自動車取得税交付金	46,000	43,000	3,000
1.自動車取得税交付金	46,000	43,000	3,000				
10.国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,000	68,536	7,536				
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,000	68,536	7,536				
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,000	68,536	7,536				
11.地方特例交付金	11,000	87,000	76,000				
1.地方特例交付金	11,000	87,000	76,000				
1.地方特例交付金	11,000	87,000	76,000				
12.地方交付税	3,550,000	3,470,000	80,000				
1.地方交付税	3,550,000	3,470,000	80,000				
1.地方交付税	3,550,000	3,470,000	80,000				
13.交通安全対策特別交付金	8,184	8,357	173				
1.交通安全対策特別交付金	8,184	8,357	173				
1.交通安全対策特別交付金	8,184	8,357	173				
14.分担金及び負担金	186,157	178,368	7,789				
2.負担金	186,157	178,368	7,789				
1.民生費負担金	180,993	173,344	7,649				

節		説明
区分	金額	
1.自動車取得税交付金	46,000	・自動車取得税交付金 46,000
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	61,000	・国有提供施設等所在市町村助成交付金 61,000
1.地方特例交付金	11,000	・減収補てん特例交付金 11,000
1.地方交付税	3,550,000	・普通交付税 3,350,000 ・特別交付税 200,000
1.交通安全対策特別交付金	8,184	・交通安全対策特別交付金 8,184
1.社会福祉費負担金	525	・配食サービス利用者負担金 525
2.老人福祉費負担金	12,412	・老人福祉施設負担金 12,384

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	3,213	3,388	175			
4.教育費負担金	1,951	1,636	315			
15.使用料及び手数料	463,889	426,942	36,947			
1.使用料	117,852	117,631	221			
1.総務使用料	3,773	3,791	18			
2.民生使用料	261	441	180			
5.農林水産使用料	2,795	2,795	0			
6.土木使用料	53,406	54,257	851			
7.教育使用料	57,617	56,347	1,270			

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 16 ・ショートステイ利用者負担金 12
3.児童福祉費負担金	168,056	・病児・病後児保育事業負担金 1,018 ・児童福祉法第56条による負担金 158,930 ・児童福祉法第51条による負担金 8,000 ・日本スポーツ振興センター負担金 108
1.農業費負担金	3,213	・農用地総合整備事業受益者負担金 3,213
1.小学校費負担金	1,215	・日本スポーツ振興センター負担金 998 ・学童災害共済掛金 217
2.中学校費負担金	642	・日本スポーツ振興センター負担金 528 ・学童災害共済掛金 114
3.幼稚園費負担金	94	・日本スポーツ振興センター負担金 94
1.総務使用料	3,773	・行政財産使用料 3,773
1.老人福祉使用料	261	・老人福祉センター使用料 261
2.水産使用料	2,795	・漁港施設占用料 2,795
1.道路橋梁使用料	14,525	・道路占用料 14,525
2.都市計画使用料	635	・公園使用料 585 ・茶室使用料 50
3.住宅使用料	34,193	・市営住宅使用料 34,193
4.河川使用料	13	・河川占用料 13
5.法定外公共物使用料	4,040	・法定外公共物占用料 4,040

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				
2. 手数料	346,037	309,311	36,726				
1. 総務手数料	27,752	29,573	1,821				
3. 衛生手数料	317,281	278,461	38,820				
4. 農林水産手数料	58	58	0				
5. 土木手数料	946	1,219	273				
16. 国庫支出金	1,880,226	2,066,526	186,300				

節		説明
区分	金額	
1. 幼稚園使用料	30,602	・預かり保育料 1 ・入園料 2,300 ・保育料 28,301
2. 社会教育施設使用料	19,593	・博物館観覧料 12,139 ・公民館使用料 2,950 ・北条地区学習等供用施設使用料 680 ・那古船形地区学習等供用施設使用料 460 ・豊津地区学習等供用施設使用料 450 ・中央地区学習等供用施設使用料 980 ・赤山地下壕跡入壕料 1,774 ・赤山地下壕跡・博物館共通観覧料 160
3. 保健体育施設使用料	7,422	・室内温水プール使用料 3,360 ・50メートルプール使用料 1,450 ・市民運動場使用料 1,500 ・第一柔剣道場使用料 130 ・市民体育館使用料 270 ・西岬市民体育館使用料 182 ・出野尾多目的広場使用料 530
1. 総務手数料	625	・情報公開手数料 3 ・諸証明手数料 224 ・自動車臨時運行手数料 398
2. 戸籍住民基本台帳手数料	27,127	・戸籍関係手数料 9,821 ・住民基本台帳関係手数料 6,867 ・印鑑関係手数料 6,474 ・諸証明手数料 3,965
1. 清掃手数料	314,880	・ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 82,880 ・ごみ処理手数料(自己搬入分等) 89,390 ・一般廃棄物処理業許可手数料 20 ・し尿処理手数料 142,590
2. 環境衛生手数料	2,401	・犬の登録等手数料 2,001 ・小規模埋立て許可申請手数料 400
2. 水産手数料	58	・船員手帳交付手数料 58
1. 土木手数料	946	・屋外広告物許可申請手数料 946

第15款 使用料及び手数料 ~ 第16款 国庫支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
1. 国庫負担金	1,759,496	1,844,411	84,915	
1. 民生費国庫負担金	1,759,496	1,844,411	84,915	
2. 国庫補助金	109,976	210,966	100,990	
2. 民生費国庫補助金	19,798	19,975	177	
3. 衛生費国庫補助金	2,936	4,040	1,104	
農林水産業費国庫補助金	0	83,540	83,540	
7. 土木費国庫補助金	46,240	102,188	55,948	
8. 消防費国庫補助金	7,091	0	7,091	

節	金額	説明
1. 社会福祉費負担金	337,518	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者医療費負担金 14,195 ・障害者自立支援給付費等負担金 287,342 ・特別障害者手当等給付費負担金 17,448 ・国民健康保険基盤安定事業負担金 18,533
3. 児童福祉費負担金	600,975	<ul style="list-style-type: none"> ・被用者小学校修了前特例給付負担金 13 ・非被用者小学校修了前特例給付負担金 16 ・児童扶養手当負担金 62,964 ・母子生活支援施設入所措置費負担金 779 ・保育所運営費負担金 84,739 ・子ども手当負担金 80,819 ・子どものための手当負担金 371,645
4. 生活保護費負担金	821,003	・生活保護費負担金 821,003
1. 社会福祉費補助金	10,542	・障害者地域生活支援事業補助金 10,542
3. 児童福祉費補助金	6,025	<ul style="list-style-type: none"> ・次世代育成支援対策交付金 4,644 ・母子家庭等対策費補助金 1,381
4. 生活保護費補助金	3,231	・セーフティネット支援対策等事業費補助金 3,231
1. 保健衛生費補助金	2,936	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金 934 ・疾病予防事業費等補助金 2,002
		廃目
2. 道路橋梁費補助金	35,740	・社会資本整備総合交付金 35,740
6. 住宅費補助金	10,500	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅・建築物アスベスト改修事業補助金 200 ・社会資本整備総合交付金 10,300
1. 消防費補助金	7,091	・海上自衛隊館山航空基地周辺消防施設設置補助事業補助金 7,091

第16款 国庫支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
9.教育費国庫補助金	33,911	1,223	32,688	
3.委託金	10,754	11,149	395	
1.総務費委託金	21	764	743	
2.民生費委託金	10,733	10,385	348	
17.県支出金	1,062,147	1,065,309	3,162	
1.県負担金	524,174	475,745	48,429	
1.民生費県負担金	520,721	469,910	50,811	

節	金額	説明
2.小学校費補助金	285	・理科教育等設備整備費補助金 43 ・要保護児童援助費補助金 17 ・特別支援教育就学奨励費補助金 225
3.中学校費補助金	255	・理科教育等設備整備費補助金 32 ・要保護生徒援助費補助金 23 ・特別支援教育就学奨励費補助金 200
4.幼稚園費補助金	925	・公立幼稚園就園奨励費補助金 298 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 627
5.社会教育費補助金	32,446	・防衛施設周辺民生安定整備事業補助金 32,446
1.総務費委託金	20	・自衛官募集事務委託金 20
2.戸籍住民基本台帳費委託金	1	・外国人登録事務委託費 1
1.社会福祉費委託金	10,633	・国民年金事務費交付金(人件費) 6,697 ・国民年金事務費交付金(物件費) 2,076 ・国民年金事務協力・連携に係る経費 1,859 ・特別障害給付金事務費交付金 1
3.児童福祉費委託金	100	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 100
1.社会福祉費負担金	379,642	・障害者自立支援給付費等県負担金 142,969 ・障害者医療費県負担金 7,097 ・国民健康保険基金安定事業負担金 141,920 ・後期高齢者医療基金安定事業負担金 87,656
3.児童福祉費負担金	138,872	・母子生活支援施設入所措置費負担金 389 ・保育所運営費負担金 42,369 ・被用者小学校修了前特例給付負担金 13 ・非被用者小学校修了前特例給付負担金 16

第16款 国庫支出金 ~ 第17款 県支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2.衛生費県負担金	1	2,343	2,342
				3.農林水産業費県負担金	2,200	2,100	100
4.県委譲事務交付金	1,252	1,392	140				
2.県補助金	435,410	491,264	55,854				
1.総務費県補助金	14,000	6,688	7,312				
2.民生費県補助金	135,901	155,357	19,456				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		・子ども手当負担金 13,828 ・子どものための手当負担金 82,257
4.災害救助費負担金	2,207	・東日本大震災災害救助費県負担金 2,207
2.清掃費交付金	1	・市町村併任職員等立入検査業務交付金 1
1.農業委員会交付金	2,200	・農業委員会費交付金 2,200
1.県委譲事務交付金	1,252	・条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,252
1.総務費補助金	14,000	・「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金 14,000
1.社会福祉費補助金	60,235	・重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,335 ・重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 60 ・重度心身障害者（児）医療費給付改善事業費補助金 41,500 ・民生委員協議会補助金 327 ・知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408 ・難病患者等居宅生活支援事業補助金 824 ・障害者地域生活支援事業県補助金 5,271 ・千葉県障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金 2,733 ・障害者グループホーム運営費等補助金 6,777
2.老人福祉費補助金	2,403	・在宅福祉事業費補助金 2,261 ・介護保険事業費補助金 142
3.児童福祉費補助金	72,891	・保育対策等促進事業費補助金 12,493 ・保育所運営費等補助金 4,430 ・小規模放課後児童クラブ費補助金 1,480 ・放課後こどもプラン補助金 2,478 ・子ども医療費助成事業補助金 46,906 ・安心こども基金事業費補助金 249

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	91,963	96,425	4,462
				4.労働費県補助金	65,999	176,528	110,529
5.農林水産業費県補助金	114,349	46,235	68,114				
6.商工費県補助金	8,113	3,289	4,824				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		4.生活保護費補助金	372
1.保健衛生費補助金	42,914	・妊婦健康診査支援基金事業補助金	10,692
		・生活排水対策浄化槽推進事業補助金	1,950
		・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金	25,961
		・千葉県住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金	2,030
		・健康増進事業補助金	2,281
2.清掃費補助金	360	・産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金	360
3.上水道費補助金	48,689	・南房総広域水道用水供給事業補助金	48,689
2.雇用対策費補助金	65,999	・緊急雇用創出事業補助金	65,999
1.農業費補助金	16,951	・農業経営基盤強化資金利子補給補助金	267
		・中山間地域等直接支払交付金	1,929
		・中山間地域等直接支払推進交付金	53
		・有害鳥獣管理事業補助金	800
		・有害鳥獣被害防止対策事業補助金	1,304
		・廃プラスチック処理対策推進事業補助金	523
		・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金	2,583
		・鳥獣被害防止総合対策交付金	4,955
		・農業者戸別所得補償制度推進事業補助金	4,493
		・狩猟免許取得促進事業補助金	44
3.水産業費補助金	97,398	・東京湾漁業総合対策事業補助金	750
		・千葉県漁業経営構造改善事業補助金	96,648
1.商工費補助金	1,513	・千葉県消費者行政活性化基金事業補助金	1,513

第17款 県支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				7.土木費県補助金	100	20	80
				8.消防費県補助金	1,952	4,308	2,356
9.教育費県補助金	3,033	2,414	619				
3.委託金	102,563	98,300	4,263				
1.総務費委託金	98,469	92,927	5,542				
5.農林水産業費委託金	100	100	0				
6.土木費委託金	995	2,278	1,283				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明	
		2.観光費補助金	6,600
6.住宅費補助金	100	・住まいの耐震化サポート事業補助金	100
1.消防費補助金	1,952	・消防施設強化事業補助金	1,952
5.社会教育費補助金	3,033	・放課後子どもプラン補助金 ・青少年相談員活動費補助金 ・不特定選跡発掘調査事業補助金	1,848 485 700
1.総務費委託金	944	・水門管理委託金 ・県収入証紙売別手数料	803 141
2.徴税費委託金	75,000	・県税徴収交付金	75,000
3.戸籍住民基本台帳費委託金	51	・人口動態調査交付金	51
4.選挙費委託金	20,919	・在外選挙人名簿登録事務費交付金 ・県知事選挙委託金 ・千葉海区漁業調整委員会委員選挙委託金	2 18,602 2,315
5.統計調査費委託金	1,555	・経済センサス委託金 ・工業統計調査委託金 ・教育統計調査委託金 ・千葉県統計調査員確保対策事業委託金 ・千葉県毎月常住人口調査・年齢別 ・町丁字別人口調査委託金 ・就業構造基本調査委託金 ・住宅・土地統計調査単位区設定委託金	378 270 14 35 25 482 351
1.農業費委託金	100	・国有農地管理事務取扱交付金 ・国有農地对価徴収事務取扱交付金	60 40

第17款 県支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				7.教育費委託金	17	13	4
				8.商工費委託金	2,982	2,982	0
18.財産収入	13,305	12,702	603				
1.財産運用収入	13,304	12,701	603				
1.財産貸付収入	11,215	11,589	374				
2.利子及び配当金	2,089	1,112	977				
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	1	1	0				
1.寄附金	1	1	0				
1.一般寄附金	1	1	0				
20.繰入金	588,994	467,610	121,384				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
5.社会教育費委託金	17	・千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 17
2.観光費委託金	2,982	・館山集団施設地区管理委託金 2,982
1.財産貸付収入	11,215	・財産貸付収入 11,215
1.基金利子	2,074	<ul style="list-style-type: none"> ・土地開発基金利子 39 ・財政調整基金利子 332 ・中山間地域農村活性化基金利子 18 ・文化振興基金利子 12 ・庁舎建設基金利子 931 ・ふるさと創生奨学基金利子 18 ・福祉基金利子 40 ・地域福祉基金利子 643 ・スポーツ振興基金利子 1 ・観光振興基金利子 8 ・フレフレ・たてやま応援基金利子 1 ・館山市看護師等修学資金貸付基金利子 27 ・学童災害共済基金利子 4
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	1	・その他寄附金 1

第17款 県支出金 ~ 第20款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2.基金繰入金	588,994	467,610	121,384
				1.財政調整基金繰入金	570,000	200,000	370,000
5.福祉基金繰入金	5,548	1,125	4,423				
庁舎建設基金繰入金	0	242,000	242,000				
10.観光振興基金繰入金	10,000	23,292	13,292				
11.フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,917	1,193	724				
12.学童災害共済基金繰入金	1,529	0	1,529				
21.繰越金	180,000	180,000	0				
1.繰越金	180,000	180,000	0				
1.繰越金	180,000	180,000	0				
22.諸収入	458,926	459,543	617				
1.延滞金加算金及び過料	6,700	6,700	0				
1.延滞金	6,700	6,700	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	86,597	78,974	7,623				
2.衛生費貸付金元利収入	33,597	38,974	5,377				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	570,000	・財政調整基金繰入金 570,000
1. 福祉基金繰入金	5,548	・福祉基金繰入金 5,548
		廃目
1. 観光振興基金繰入金	10,000	・観光振興基金繰入金 10,000
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,917	・フレフレ・たてやま応援基金繰入金 1,917
1. 学童災害共済基金繰入金	1,529	・学童災害共済基金繰入金 1,529
1. 繰越金	180,000	・繰越金 180,000
1. 税延滞金	6,700	・税延滞金 6,700
1. 市預金利子	1	・市預金利子 1
2. 地域総合整備資金貸付金元金収入	33,597	・地域総合整備資金貸付金元金収入 33,597

第20款繰入金～第22款諸収入

(單位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
4. 商工費貸付金元利収入	53,000	40,000	13,000	
4. 受託事業収入	34,388	34,980	592	
1. 衛生費受託事業収入	34,312	34,904	592	
2. 総務費受託事業収入	76	76	0	
6. 雑入	331,240	338,888	7,648	
2. 弁償金	15	15	0	
5. 給食事業収入	215,253	236,859	21,606	
6. 過年度収入	40,327	40,584	257	
7. 雑入	75,645	61,430	14,215	

節		説明
区分	金額	
1. 中小企業預託金元利収入	53,000	・元金 53,000
1. 清掃費受託事業収入	34,312	・粗大ごみ処理施設受託事業収入 34,312
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	15	・原動機付自転車標識弁償金 15
1. 学校給食費	213,177	・学校給食費 213,177
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	1,076	・こども園給食費 1,076
1. 社会福祉費過年度収入	1	・行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金過年度分 1
4. 生活保護費過年度収入	40,326	・生活保護費負担金過年度分 40,326
1. 雑入	75,645	・電子複写機使用実費徴収金 204 ・公衆電話使用料 34 ・私用電話使用料 130 ・公共施設電気等使用料 2,681 ・売電電気料 164 ・出版物等売却代 1,416 ・庁舎等維持管理実費徴収金 100 ・広告料 1,532 ・雇用保険料掛金 2,100 ・派遣職員共済費等負担金 1,553 ・滞納処分費 746 ・印刷料金 26 ・火災共済事務費 64 ・自動車損害共済災害共済金 1

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	1,329,300	1,229,900	99,400
1. 市債	1,329,300	1,229,900	99,400
1. 総務債	137,100	107,100	30,000
3. 衛生債	47,800	35,500	12,300

節		説 明
区 分	金 額	
		・自動車及び建物損害共済解約返戻金 1
		・建物損害共済災害共済金 1
		・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 1
		・ホームページ広告料 825
		・公務員賠償責任保険事務手数料 4
		・他団体併任職員人件費負担金 300
		・市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 214
		・給与システム利用実費徴収金 225
		・がん検診費徴収金 10,241
		・肝炎ウイルス検診費徴収金 300
		・骨粗しょう症検診費徴収金 132
		・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
		・介護扶助費備選分 1
		・保育士等食事膳料 4,893
		・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 86
		・農業者戸別所得補償制度推進費 2,947
		・県営漁港整備事業地元協力金 1,975
		・ため池等緊急整備事業柳作地区地元協力金 2,500
		・地図売却代 200
		・エコキャップ売払収入 19
		・古紙等売払収入 459
		・日本容器包装リサイクル協会拠出金 1,371
		・バス運行協力金 1,370
		・婦人バレーボール大会参加料 59
		・マラソン大会参加料 34,500
		・鏡ヶ浦横断速泳大会参加料 273
		・スポーツ大会等参加料 38
		・マラソン大会協賛金 600
		・イベント等参加料 4
		・博物館出版物等販売料 139
		・学校体育施設開放照明電気料 760
		・農業者年金業務受託手数料 368
		・その他 84
1. 総務債	137,100	・庁舎耐震改修事業債 137,100
2. 清掃債	14,100	・清掃自動車等購入事業債 14,100

第22款 諸収入 ~ 第23款 市債

(單位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				4.農林水産業債	34,000	36,600	2,600
				5.商工債	13,600	9,700	3,900
6.土木債	197,300	191,400	5,900				
7.消防債	19,700	29,600	9,900				
8.教育債	8,800	0	8,800				
10.臨時財政対策債	871,000	820,000	51,000				
歳入合計	16,328,000	16,406,000	78,000				

節 区 分	金額	説明
1.農業債	28,200	・農業施設整備事業債 28,200
2.水産業債	5,800	・漁港漁場整備事業債 5,800
1.商工債	13,600	・観光施設整備事業債 13,600
1.道路橋梁債	168,400	・道路橋梁整備事業債 168,400
2.河川債	5,300	・河川整備事業債 5,300
3.港湾債	15,100	・港湾整備事業債 15,100
4.都市計画債	8,500	・河川排水路整備事業債 8,500
1.消防債	19,700	・消防施設整備事業債 19,700
1.小学校債	8,800	・学校教育施設等整備事業債 8,800
1.臨時財政対策債	871,000	・臨時財政対策債 871,000

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	186,858	221,369	34,511				186,858
1 議会費	186,858	221,369	34,511				186,858
1 議会費	186,858	221,369	34,511				186,858
							31,487
							2,498
							144,236

(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	17,770	職員給与費【総務課】	31,487
			[133,153 76.4%]
3. 職員手当等	34,868	給料	17,770
		一般職給料	17,770
4. 共済費	48,168	職員手当等	8,085
		一般職手当等	8,085
7. 賃金	1,091	共済費	5,632
		地方公務員共済組合負担金等	5,632
9. 旅費	1,599		
10. 交際費	300	議会事務費【議会事務局】	2,498
			[2,785 10.3%]
11. 需用費	1,885	賃金	1,091
		非常勤職員賃金	1,091
12. 役務費	76	旅費	316
		普通旅費	316
13. 委託料	2,368	需用費	59
		消耗品費	24
14. 使用料及び賃借料	863	食糧費	30
		印刷製本費	5
18. 備品購入費	139	役務費	48
		郵便料	34
		運搬料	14
19. 負担金補助及び交付金	2,814	負担金補助及び交付金	984
		会議等出席負担金	30
		全国市議会議長会負担金	439
		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	118
		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12市議会議長会負担金	130
		議員報酬等【議会事務局】	144,236
			[75,600 +90.8%]
		報酬	74,917
		議員報酬	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	
							5,224
							3,413
2 総務費	1,872,962	1,911,226	38,264	148,512	137,100	38,812	1,548,538
1 総務管理費	1,511,707	1,488,220	23,487	50,904	137,100	10,317	1,313,386
1 一般管理費	932,825	951,293	18,468	371		3,589	928,865

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		職員手当等 26,783 議員期末手当 26,783 共済費 42,536 議員共済負担金 42,536
		議会運営事業【議会事務局】 5,224 [5,396 3.2%] 需用費 1,826 消耗品費 127 燃料費 210 印刷製本費 1,479 修繕料 10 役務費 28 自動車損害共済基金分担金 28 委託料 2,368 議場マイクシステム保守点検委託料 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 863 システム借上料 駐車場使用料 有料道路通行料 備品購入費 139 庁用器具費 図書購入費
		議会調査活動事業【議会事務局】 3,413 [4,435 23.0%] 旅費 1,283 費用弁償 1,283 交際費 300 議長交際費 300 負担金補助及び交付金 1,830 会議等出席負担金 30 政務調査費交付金 1,800
1. 報酬	392	

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	
				367		3,375	901,712
							831
							4,042

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	222,095	職員給与費【総務課】 905,454 [922,437 1.8%]
3. 職員手当等	116,792	給料 222,095 特別職給料 15,850
4. 共済費	119,050	一般職給料 206,245 職員手当等 116,792
7. 賃金	8,560	一般職手当等 116,792
8. 報償費	932	共済費 119,050 地方公務員共済組合負担金等 71,348 社会保険料等(非常勤職員分) 47,702
9. 旅費	1,863	負担金補助及び交付金 447,517 千葉県市町村総合事務組合負担金 446,917
10. 交際費	1,100	千葉県市町村職員互助会負担金 600
11. 需用費	2,613	秘書事務費【秘書広報課】 831 [976 14.9%]
12. 役務費	1,228	旅費 60 普通旅費 60
13. 委託料	5,435	需用費 656 消耗品費 493
14. 使用料及び賃借料	2,994	食糧費 65 印刷製本費 98
19. 負担金補助及び交付金	449,751	役務費 100 郵便料 96
27. 公課費	20	クリーニング代 4 負担金補助及び交付金 15 会議等出席負担金 15
		秘書管理事務【秘書広報課】 4,042 [4,543 11.0%]
		旅費 500 普通旅費 500
		交際費 1,100 市長交際費 1,100
		需用費 932 消耗品費 67 燃料費 420 修繕料 445
		役務費 61 クリーニング代 10

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

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	
							813
				4			11,837

(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
		自動車損害賠償責任保険料 25
		自動車損害共済基金分担金 26
		使用料及び賃借料 498
		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 931
		会議等出席負担金 117
		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 482
		全国基地協議会分担金 9
		防衛施設周辺整備全国協議会分担金 8
		港湾都市協議会分担金 9
		公課費 20
		自動車重量税 20
		表彰事業【秘書広報課】 813
		[738 +10.2%]
		報償費 669
		記念品代 669
		需用費 111
		消耗品費 20
		印刷製本費 91
		役務費 24
		郵便料 24
		使用料及び賃借料 9
		会場借上料
		総務事務費【総務課】 11,841
		[10,178 +16.3%]
		賃金 8,376
		非常勤職員賃金 8,376
		報償費 6
		記念品代 6
		旅費 113
		普通旅費 113
		需用費 368
		消耗品費 368

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	
						214	2,299
							2,913
							3,600

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		役務費 322 郵便料 150 クリーニング代 14 試験検査等手数料 158 使用料及び賃借料 2,461 システム借上料 負担金補助及び交付金 195 各種研修負担金 110 千葉県市町村公平委員会負担金 85
		職員育成事業【総務課】 2,513 [2,916 13.8%]
		旅費 885 普通旅費 885 役務費 653 講師等派遣手数料 156 通信教育受講手数料 497 負担金補助及び交付金 975 各種研修負担金 925 日本経営協会負担金 50
		福利厚生事業【総務課】 2,913 [3,110 6.3%] 報酬 264 産業医報酬 264 報償費 195 謝礼金 195 旅費 118 普通旅費 118 需用費 64 消耗品費 50 医療材料費 14 委託料 2,154 予防接種委託料 定期健康診断委託料 負担金補助及び交付金 118 各種研修負担金 58 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】 3,600

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	
							254
							564

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[5,243 31.3%] 旅費 36 普通旅費 36 需用費 409 消耗品費 409 委託料 3,129 弁護士委託料 総合法令例規管理システム業務委託料 使用料及び賃借料 26 インターネットサービス利用料
		行財政改革推進事業【行革財政課】 254 [319 20.4%] 報酬 128 行財政改革委員会委員報酬 128 旅費 101 費用弁償 75 普通旅費 26 需用費 18 消耗品費 15 食糧費 3 役務費 7 郵便料 7
		契約事務費【管財契約課】 564 [782 27.9%] 賃金 184 非常勤職員賃金 184 報償費 62 謝礼金 62 旅費 50 費用弁償 14 普通旅費 36 需用費 55 消耗品費 55 役務費 61 郵便料 61 委託料 152 契約管理システム保守委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費 第1目 一般管理費

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 文書広報費	36,869	37,086	217	125		3	36,741
							336
				124			10,516
							17,933
							5,477

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	191	
9. 旅費	75	広報事務費【秘書広報課】 [391 14.1%] 336
11. 需用費	11,689	旅費 普通旅費 3
12. 役務費	987	需用費 160
13. 委託料	17,883	消耗品費 60 修繕料 100
14. 使用料及び賃借料	545	役務費 149 宣伝等広告料 149
19. 負担金補助及び交付金	5,499	負担金補助及び交付金 24 日本広報協会負担金 24
		広報発行事業【秘書広報課】 [10,965 3.0%] 10,640
		旅費 10 普通旅費 10
		需用費 10,318
		消耗品費 60
		印刷製本費 10,258
		役務費 312
		郵便料 8
		運搬料 304
		行政事務委託事業【社会安全課】 [17,877 +0.3%] 17,933
		需用費 24
		消耗品費 7
		食糧費 17
		役務費 131
		郵便料 67
		運搬料 64
		委託料 17,751
		行政事務委託料
		文書配達委託料
		使用料及び賃借料 27
		会場借上料
		町内会連合協議会事業【社会安全課】 5,477

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	335
				1			2,144
3 財政管理費	249	254	5				249
							249

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[5,488 0.2%] 役務費 2 郵便料 2 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】 338 [340 0.6%] 報酬 191 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 143 旅費 62 費用弁償 35 普通旅費 27 需用費 85 消耗品費 82 食糧費 3 文書管理事務【総務課】 2,145 [2,025 +5.9%] 需用費 1,102 消耗品費 453 印刷製本費 649 役務費 393 郵便料 214 運搬料 179 委託料 132 郵便料金計器保守委託料 使用料及び賃借料 518 機械器具等借上料
9. 旅費	45	
11. 需用費	172	財政事務費【行革財政課】 249 [254 2.0%]
12. 役務費	10	旅費 45 普通旅費 45
13. 委託料	4	需用費 172 消耗品費 124

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第2目 文書広報費 ~ 第3目 財政管理費

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	
4 会計管理費	3,237	3,772	535				3,237
							3,237
5 財産管理費	220,188	193,809	26,379	287	137,100	1,064	81,737
				157			19,966

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	18	印刷製本費 48 役務費 10 郵便料 10 委託料 4 公債台帳ソフト保守委託料 備品購入費 18 図書購入費
7. 賃金	1,659	
9. 旅費	4	会計事務費【会計局】 3,237 [3,772 14.2%]
11. 需用費	138	賃金 1,659 非常勤職員賃金 1,659
12. 役務費	1,436	旅費 4 普通旅費 4 需用費 138 消耗品費 138 役務費 1,436 電信料 126 口座振替手数料 1,169 ファクシミリ手数料 24 公金総合保険料 117
7. 賃金	7,886	
8. 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 20,123 [19,079 +5.5%]
9. 旅費	57	賃金 1,653 非常勤職員賃金 1,653
11. 需用費	27,769	旅費 57 普通旅費 57
12. 役務費	10,276	需用費 3,731 消耗品費 3,731
13. 委託料	14,650	役務費 8,516 郵便料 16
14. 使用料及び賃借料	8,942	電信料 8,500 委託料 1,437
15. 工事請負費	148,750	事務機器保守委託料 工事検査業務委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第3目 財政管理費 ~ 第5目 財産管理費

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	
				1			11,167
							2,395

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16. 原材料費	240	使用料及び賃借料 機械器具等借上料 4,376
18. 備品購入費	220	事務機器使用料 負担金補助及び交付金 353
19. 負担金補助及び交付金	1,155	市民総合賠償補償保険料 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 333 20
27. 公課費	223	
		庁用自動車管理事務【管財契約課】 [14,507 23.0%] 11,168
		賃金 非常勤職員賃金 2,000 2,000
		需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 5,064 64 3,000 2,000
		役務費 運転記録証明手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金 541 3 226 312
		使用料及び賃借料 自動車等借上料 有料道路通行料 3,240
		負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 安全運転管理者協議会負担金 100 40 60
		公課費 自動車重量税 223 223
		市有財産管理事務【管財契約課】 [3,337 28.2%] 2,395
		報償費 謝礼金 需用費 消耗品費 燃料費 委託料 1,257
		測量委託料 公有財産維持管理委託料 登記委託料 148
		使用料及び賃借料 148

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費

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	
							2,447
				129	137,100		45,762

(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
		土地借上料
		負担金補助及び交付金 680
		会議等出席負担金 9
		千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 4
		公共下水道受益者負担金 667
		庁舎管理事業【総務課】 2,447
		[2,447 0.0%]
		賃金 2,447
		宿直員賃金 2,447
		庁舎管理事業【管財契約課】 182,991
		[153,265 +19.4%]
		賃金 1,786
		大工賃金 1,786
		需用費 18,684
		消耗品費 451
		燃料費 233
		光熱水費 16,000
		修繕料 2,000
		役務費 155
		試験検査等手数料 16
		建物総合損害共済基金分担金 139
		委託料 11,956
		清掃委託料
		警備委託料
		工事監理委託料
		空調設備保守点検委託料
		防災設備保守点検委託料
		看板作製委託料
		受水槽等清掃委託料
		電気工作物点検委託料
		使用料及び賃借料 1,178
		機械器具等借上料
		下水道使用料
		放送受信料
		工事請負費 148,750
		市庁舎等改修工事請負費
		市庁舎(本館事務棟)耐震改修工事請負費
		原材料費 240

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	
						1,064	
6 企画費	58,138	43,854	14,284				58,138
							675
							950
							582

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		補修繕用材料費 240
		備品購入費 220
		庁用器具費
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 22
		会議等出席負担金 12
		日本電信電話ユーザー協会木更津・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 5
		庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 1,064
		[1,174 9.4%]
		役務費 1,064
		ごみ処理手数料 1,064
1. 報酬	912	
8. 報償費	8,494	企画事務費【企画課】 675
		[867 22.1%]
9. 旅費	287	旅費 63
		普通旅費 63
11. 需用費	581	需用費 165
		消耗品費 152
12. 役務費	373	食糧費 13
		役務費 328
13. 委託料	10,000	郵便料 160
		インターネット等通信料 168
14. 使用料及び賃借料	169	使用料及び賃借料 119
		有料道路通行料
19. 負担金補助及び交付金	37,322	参与事務【企画課】 950
		[977 2.8%]
		報酬 912
		参与報酬 912
		旅費 38
		費用弁償 19
		普通旅費 19
		館山ふるさと大使事業【企画課】 582
		[508 +14.6%]
		報償費 300

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費 ~ 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	
							26,260
							405
							11,074
							30

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		謝礼金 300
		需用費 274
		消耗品費 30
		印刷製本費 244
		役務費 8
		運搬料 8
		一部事務組合事務【企画課】 26,260
		[25,894 +1.4%]
		負担金補助及び交付金 26,260
		安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 26,260
		地域公共交通利用促進事業【企画課】 405
		[430 5.8%]
		報償費 215
		謝礼金 215
		旅費 111
		費用弁償 50
		普通旅費 61
		需用費 44
		食糧費 44
		役務費 27
		郵便料 27
		負担金補助及び交付金 8
		千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 8
		地方バス路線維持事業【企画課】 11,074
		[7,976 +38.8%]
		旅費 40
		普通旅費 40
		負担金補助及び交付金 11,034
		地方バス路線維持費補助金 11,034
		半島振興法事務【企画課】 30
		[34 11.8%]
		旅費 10
		普通旅費 10
		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

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	
							4,194
							13,968
7 防災対策費	29,506	31,726	2,220	14,803		150	14,553
							185
				1,000			176

(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
		定住・移住促進事業【商工観光課】 4,194 [184 +2179.3%]
		報償費 11
		謝礼金 11
		旅費 25
		普通旅費 25
		需用費 98
		消耗品費 23
		印刷製本費 75
		役務費 10
		郵便料 10
		委託料 4,000
		移住相談業務委託料
		使用料及び賃借料 50
		会場借上料
		地域おこし協力隊事業【農水産課】 13,968 [6,984 +100.0%]
		報償費 7,968
		報償金 7,968
		委託料 6,000
		地域おこし協力隊支援委託料
1.報酬	67	
8.報償費	150	防災対策事務費【社会安全課】 185 [185 0.0%]
9.旅費	67	旅費 60 普通旅費 60
11.需用費	4,055	需用費 50 消耗品費 50
12.役務費	1,035	役務費 58 郵便料 58
13.委託料	5,374	備品購入費 17 疗用器具費
14.使用料及び賃借料	529	
15.工事請負費	2,500	地域防災事業【社会安全課】 1,176 [710 +65.6%]
16.原材料費	134	報酬 67 館山市防災会議委員報酬 67

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

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	
							904
				13,000			9,089
						150	3,378

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	13,877	需用費 1,060 消耗品費 30
19. 負担金補助及び交付金	1,688	食糧費 6 印刷製本費 1,024
27. 公課費	30	負担金補助及び交付金 49 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 49
		防災施設整備事業【社会安全課】 904 [948 4.6%] 需用費 870 燃料費 25 光熱水費 745 修繕料 100 役務費 34 建物総合損害共済基金分担金 34
		防災行政無線事業【社会安全課】 22,089 [26,994 18.2%] 旅費 7 普通旅費 7 需用費 2 消耗品費 2 役務費 860 電信料 164 免許等交付申請手数料 694 無線技士養成課程受講手数料 2 委託料 3,311 防災行政無線保守点検業務委託料 使用料及び賃借料 35 土地借上料 工事請負費 2,500 防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費 備品購入費 13,860 機械器具費 負担金補助及び交付金 1,514 各種研修負担金 25 電波利用料 1,489
		災害対応事業【社会安全課】 3,528 [1,295 + 172.4%]

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第7目 防災対策費

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	
				803			65
							756

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		報償費 150 災害見舞金・弔慰金 150 需用費 1,918 燃料費 40 食糧費 1,728 修繕料 150 役務費 45 自動車損害賠償責任保険料 25 自動車損害共済基金分担金 20 委託料 1,260 安全安心情報配信業務委託料 負担金補助及び交付金 125 災害弔慰金支給事務市町村負担金 125 公課費 30 自動車重量税 30
		水防事業【社会安全課】 868 [820 +5.9%] 需用費 32 消耗品費 32 委託料 803 水門管理委託料 原材料費 33 災害対策用材料費 33
		防災施設整備事業【建設課】 756 [774 2.3%] 需用費 123 消耗品費 89 光熱水費 34 役務費 38 電信料 33 し尿収集手数料 3 建物総合損害共済基金分担金 2 使用料及び賃借料 494 土地借上料 原材料費 101 災害対策用材料費 101

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	
8 交通安全対策費	25,351	27,895	2,544				25,351
							8,821
							234
							15,121

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	1,584	[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	4,908	職員給与費【総務課】 8,821 [8,777 +0.5%]
3. 職員手当等	2,335	給料 4,908 一般職給料 4,908
4. 共済費	1,578	職員手当等 2,335 一般職手当等 2,335
9. 旅費	15	共済費 1,578 地方公務員共済組合負担金等 1,578
11. 需用費	3,335	交通安全対策事務費【社会安全課】 234
12. 役務費	80	[253 7.5%] 旅費 12
13. 委託料	996	普通旅費 12 需用費 134
14. 使用料及び賃借料	163	消耗品費 2 燃料費 42
15. 工事請負費	9,000	修繕料 90 役務費 80
16. 原材料費	650	郵便料 49 自動車損害賠償責任保険料 14
19. 負担金補助及び交付金	699	自動車損害共済基金分担金 17 公課費 8
27. 公課費	8	自動車重量税 8
		交通安全対策事業【社会安全課】 15,121 [17,594 14.1%]
		報酬 1,584 交通指導員報酬 1,584 需用費 3,198 光熱水費 2,998 修繕料 200 工事請負費 9,000 施設整備工事請負費 原材料費 650 工事整備用材料費 650 負担金補助及び交付金 689 道路照明電気料負担金 159 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第8目 交通安全対策費

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	
							1,175
9 電子計算機費	109,394	129,674	20,280	665			108,729
							106
				665			90,992

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		館山交通安全協会補助金 401
		自転車対策事業【社会安全課】 1,175
		[1,271 7.6%]
		旅費 3
		普通旅費 3
		需用費 3
		消耗品費 3
		委託料 996
		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
		負担金補助及び交付金 10
		千葉県自転車等問題対策委員会負担金 10
9. 旅費	67	
11. 需用費	5,457	電子計算事務費【情報課】 106
		[89 +19.1%]
12. 役務費	6,425	旅費 67
		普通旅費 67
13. 委託料	78,307	需用費 19
		消耗品費 19
14. 使用料及び賃借料	17,198	役務費 20
		郵便料 20
18. 備品購入費	1,927	
19. 負担金補助及び交付金	13	電算システム運用事業【情報課】 91,657
		[106,523 14.0%]
		需用費 1,192
		消耗品費 878
		修繕料 314
		役務費 2,646
		インターネット等通信料 2,646
		委託料 71,111
		システム改修委託料
		基幹システム運用・維持管理業務委託料
		使用料及び賃借料 16,476
		システム借上料
		機械器具等借上料

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	
							16,199
							1,432
10 コミュニティ費	4,998	6,241	1,243			841	4,157
						841	1,642

節		説 明
区 分	金 額	
		事務機器使用料 備品購入費 庁用器具費 232
		電子自治体推進事業【情報課】 [21,553 24.8%] 16,199
		需用費 4,246 消耗品費 2,444 光熱水費 32 修繕料 1,770 役務費 2,989 インターネット等通信料 2,960 廃棄物処理手数料 29 委託料 6,534 警備委託料 サーバ等保守委託料 ITアドバイザー委託料 ネットワーク機器等設定変更業務委託料 ホームページ再構築委託料 使用料及び賃借料 722 電柱使用料 財産等使用料 備品購入費 1,695 庁用器具費 負担金補助及び交付金 13 千葉県地域IT化推進協議会負担金 13
		総合行政ネットワーク事業【情報課】 1,432 [1,432 0.0%] 770 770 662 サーバ等保守委託料
9. 旅費	32	
11. 需用費	32	自主防災促進事業【社会安全課】 2,483 [1,148 +116.3%]
12. 役務費	36	負担金補助及び交付金 2,483 コミュニティ事業補助金 2,483

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第9目 電子計算機費 ~ 第10目 コミュニティ費

(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	
							2,515
11 コミュニティセンター費	81,257	57,440	23,817	32,446		4,670	44,141
				32,446		2,780	30,062

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	4,898	コミュニティ事業【社会安全課】 2,515 [5,093 50.6%] 旅費 32 普通旅費 32 需用費 32 消耗品費 32 役務費 36 郵便料 36 負担金補助及び交付金 2,415 会議等出席負担金 30 コミュニティ事業補助金 2,385
7. 賃金	6,787	
11. 需用費	13,860	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 65,288 [22,840 + 185.8%]
12. 役務費	1,319	賃金 3,296 非常勤職員賃金 3,296
13. 委託料	21,986	需用費 8,955 消耗品費 413
14. 使用料及び賃借料	756	燃料費 53 印刷製本費 60
15. 工事請負費	36,276	光熱水費 8,000 修繕料 419
16. 原材料費	10	医療材料費 10 役務費 720
18. 備品購入費	240	郵便料 4 電信料 550
19. 負担金補助及び交付金	23	試験検査等手数料 53 ピアノ調律手数料 53 建物総合損害共済基金分担金 60 委託料 15,355 警備委託料 設計委託料 工事監理委託料 空調設備保守点検委託料 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

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第10目 コミュニティ費 ~ 第11目 コミュニティセンター費

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	
						450	3,102

(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
		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 オイルトラップ清掃点検委託料 使用料及び賃借料 503 事務機器使用料 工事請負費 36,276 施設修繕工事請負費 空調設備改修工事請負費 原材料費 10 補修修繕用材料費 10 備品購入費 150 庁用器具費 負担金補助及び交付金 23 会議等出席負担金 3 千葉県冷凍設備保安協会負担金 20 豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 3,552 [3,248 +9.4%] 賃金 1,863 非常勤職員賃金 1,863 需用費 1,113 消耗品費 35 燃料費 27 光熱水費 657 修繕料 331 医療材料費 63 役務費 244 電信料 79 し尿収集手数料 160 建物総合損害共済基金分担金 5 委託料 312 防災設備保守点検委託料 豊津地区学習等供用施設健保管委託料 緑地管理委託料 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

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	
						980	4,564
						460	6,413

(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
		豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料 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】 5,544 [24,091 77.0%] 賃金 1,628 非常勤職員賃金 1,628 需用費 1,994 消耗品費 40 燃料費 4 印刷製本費 60 光熱水費 1,620 修繕料 270 役務費 191 電信料 183 建物総合損害共済基金分担金 8 委託料 1,585 警備委託料 防災設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 受水槽等清掃委託料 特殊建築物定期調査委託料 中央地区学習等供用施設清掃委託料 使用料及び賃借料 106 事務機器使用料 下水道使用料 備品購入費 40 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】 6,873 [7,261 5.3%] 需用費 1,798 消耗品費 25 燃料費 233 光熱水費 1,370 修繕料 160 医療材料費 10 役務費 164 電信料 115

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	
12 諸費	9,695	5,176	4,519	2,207			7,488
							416
							16
							2,313

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		試験検査等手数料 35
		建物総合損害共済基金分担金 14
		委託料 4,734
		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
		受水槽等清掃委託料
		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
		使用料及び賃借料 147
		機械器具等借上料
		備品購入費 30
		疗用器具費
1. 報酬	1,841	
7. 賃金	3,501	男女共同参画推進事業【企画課】 416 [112 + 271.4%]
8. 報償費	225	報酬 266 コーラル会議委員報酬 266
9. 旅費	148	報償費 50 謝礼金 50
11. 需用費	177	旅費 88 費用弁償 48
12. 役務費	186	普通旅費 40 需用費 12
14. 使用料及び賃借料	2,207	食糧費 12
19. 負担金補助及び交付金	1,402	トメスティックバイオレンス対策事業【社会福祉課】 16 [17 5.9%]
27. 公課費	8	旅費 14 普通旅費 14 役務費 2 郵便料 2
		国際交流事業【企画課】 2,313 [1,971 + 17.4%]

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	
							173
							3
							1,330

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		賃金 1,868
		非常勤職員賃金 1,868
		報償費 50
		謝礼金 50
		旅費 34
		費用弁償 8
		普通旅費 26
		需用費 30
		消耗品費 30
		役務費 15
		郵便料 15
		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
		ふるさと納税事務【企画課】 173
		[216 19.9%]
		報償費 125
		記念品代 125
		役務費 48
		郵便料 8
		運搬料 40
		ふるさと納税事務【納税課】 3
		[3 0.0%]
		役務費 3
		郵便局取扱手数料 3
		防犯対策事業【社会安全課】 1,330
		[1,251 +6.3%]
		旅費 12
		普通旅費 12
		需用費 133
		消耗品費 3
		燃料費 50
		修繕料 80
		役務費 118
		郵便料 18
		自動車損害賠償責任保険料 22
		自動車損害賠償任意保険料 78

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第12目 諸費

(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	
							1,604
				2,207			1,633
2 徴税費	207,788	228,898	21,110	75,000		970	131,818
1 税務総務費	177,542	197,380	19,838	75,000		224	102,318
				75,000		224	60,446
							41,820

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金 1,059
		会議等出席負担金 32
		各種研修負担金 18
		ボランティア等保険料 11
		防犯協力会補助金 998
		公課費 8
		自動車重量税 8
		市民相談等事業【市民課】 1,604
		[1,606 0.1%]
		報酬 1,575
		市民相談嘱託員報酬 1,575
		需用費 2
		食糧費 2
		負担金補助及び交付金 27
		安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 27
		東日本大震災避難者支援事業【社会福祉課】 3,840
		[0 皆増]
		賃金 1,633
		非常勤職員賃金 1,633
		使用料及び賃借料 2,207
		家賃借上料
1. 報酬	31	
2. 給料	74,499	職員給与費【総務課】 136,670
		[144,023 5.8%]
3. 職員手当等	39,218	給料 74,499
		一般職給料 74,499
4. 共済費	21,953	職員手当等 39,218
		一般職手当等 39,218
7. 賃金	1,436	共済費 21,953
		地方公務員共済組合負担金等 21,953
9. 旅費	105	
		賦課事務【税務課】 41,820
11. 需用費	2,333	[53,307 21.5%]
		賃金 1,436
12. 役務費	5,802	非常勤職員賃金 1,436

第2款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第2項 徴税費
第12目 諸費 ~ 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	
							52
2 賦課徴収費	30,246	31,518	1,272			746	29,500

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	19,570	旅費 86 普通旅費 86
14. 使用料及び賃借料	11,384	需用費 2,333 消耗品費 1,613 印刷製本費 720 役務費 5,800 郵便料 5,800 委託料 19,570 システム改修委託料 システム導入委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 不動産鑑定委託料 固定資産税土地システム業務委託料 個人住民税電算処理業務委託料 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
19. 負担金補助及び交付金	1,211	使用料及び賃借料 11,384 システム借上料 会場借上料 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 1,211 各種研修負担金 2 地方税電子化協議会負担金 664 千葉県都市税務協議会負担金 2 軽自動車税事務委託負担金 268 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
7. 賃金	1,633	固定資産評価審査委員会運営事業【監査事務局】 52 [50 +4.0%] 報酬 31 固定資産評価審査委員会委員報酬 31 旅費 19 費用弁償 14 普通旅費 5 役務費 2 郵便料 2

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 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	
						746	10,500
							19,000
3 戸籍住民基本台帳費	81,986	87,211	5,225	134		27,525	54,327
1 戸籍住民基本台帳費	81,986	87,211	5,225	134		27,525	54,327
				133		4,873	54,327

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	9	徴収事務【納税課】 11,246
9. 旅費	45	[8,518 + 32.0%] 賃金 1,633
11. 需用費	722	非常勤職員賃金 1,633 報償費 9
12. 役務費	4,321	記念品代 9 旅費 45
13. 委託料	4,505	普通旅費 45 需用費 722
18. 備品購入費	11	消耗品費 71 印刷製本費 651
23. 償還金利子及び割引料	19,000	役務費 4,321 郵便料 3,700 郵便局取扱手数料 155 インターネット公売手数料 441 預貯金等調査手数料 25 委託料 4,505 口座振替委託料 不動産鑑定委託料 パーソナルコンピュータ設定委託料 コンビニエンスストア収納導入委託料 コンビニエンスストア収納委託料 備品購入費 11 庁用器具費
		税収入還付事務【納税課】 19,000 [23,000 17.4%] 償還金利子及び割引料 19,000 還付金及び還付加算金 19,000
2. 給料	34,105	
3. 職員手当等	15,090	職員給与費【総務課】 59,333 [63,499 6.6%]
4. 共済費	10,138	給料 34,105 一般職給料 34,105
7. 賃金	6,530	職員手当等 15,090

第2款 総務費 第2項 徴税費 ~ 第3項 戸籍住民基本台帳費
第2目 賦課徴収費 ~ 第1目 戸籍住民基本台帳費

(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		22,652	
4 選挙費	37,330	68,587	31,257	20,919			16,411
1 選挙管理委員会費	16,227	15,689	538	2			16,225
							14,730
				2			247

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
9. 旅費	78	一般職手当等 15,090 共済費 10,138
11. 需用費	1,783	地方公務員共済組合負担金等 10,138
12. 役務費	580	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 22,653 [23,712 4.5%]
13. 委託料	3,926	賃金 6,530 非常勤職員賃金 6,530
14. 使用料及び賃借料	9,741	旅費 78 普通旅費 78
19. 負担金補助及び交付金	15	需用費 1,783 消耗品費 1,520 印刷製本費 243 修繕料 20 役務費 580 郵便料 580 委託料 3,926 システム業務委託料 使用料及び賃借料 9,741 システム借上料 負担金補助及び交付金 15 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 15
1. 報酬	1,248	
2. 給料	7,777	職員給与費【総務課】 14,730 [13,965 +5.5%]
3. 職員手当等	4,477	給料 7,777 一般職給料 7,777
4. 共済費	2,476	職員手当等 4,477 一般職手当等 4,477
8. 報償費	36	共済費 2,476 地方公務員共済組合負担金等 2,476
9. 旅費	37	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 249
11. 需用費	108	[476 47.7%] 報償費 36
12. 役務費	14	謝礼金 36 旅費 37

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	
							1,248
2 選挙啓発費	186	201	15				186
							186
5 県知事選挙費	18,602	0	18,602	18,602			
				9,201			
				9,401			

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	54	費用弁償 5 普通旅費 32 需用費 108 消耗品費 108 役務費 14 郵便料 14 負担金補助及び交付金 54 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 13 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 13 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
8. 報償費	6	
9. 旅費	6	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 186 [201 7.5%]
13. 委託料	174	報償費 6 記念品代 6 旅費 6 普通旅費 6 委託料 174 明るい選挙推進協議会啓発委託料
1. 報酬	1,296	
3. 職員手当等	9,201	県知事選挙事務【総務課】 9,201 [0 皆増]
7. 賃金	641	職員手当等 9,201 一般職手当等 9,201
8. 報償費	120	
9. 旅費	12	県知事選挙事務【選挙管理委員会事務局】 9,401 [0 皆増]
11. 需用費	2,032	報酬 1,296 開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 88
12. 役務費	2,179	投票管理者報酬 443

第2款 総務費 第4項 選挙費
第1目 選挙管理委員会費 ~ 第5目 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	
県議会議員 選挙費	0	13,012	13,012				
市議会議員 選挙費	0	36,786	36,786				
9 千葉海区漁 業調整委員 会委員選挙 費	2,315	0	2,315	2,315			
				1,571			

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	2,788	投票立会人報酬 754 賃金 641
14. 使用料及び賃借料	10	非常勤職員賃金 641 報償費 120
18. 備品購入費	243	謝礼金 120 旅費 12
19. 負担金補助及び交付金	80	普通旅費 12 需用費 2,032 消耗品費 1,915 燃料費 105 食糧費 12 役務費 2,179 郵便料 1,831 電信料 244 新聞折込手数料 104 委託料 2,788 立候補者データ作成委託料 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 明るい選挙推進協議会臨時啓発委託料 入場券作成等業務委託 使用料及び賃借料 10 会場借上料 備品購入費 243 庁用器具費 負担金補助及び交付金 80 個人演説会場借上料交付金 80
		廃目
		廃目
1. 報酬	416	
3. 職員手当等	1,571	千葉海区漁業調整委員会委員選挙事務【総務課】 1,571 [0 皆増]
9. 旅費	6	職員手当等 1,571 一般職手当等 1,571

第2款 総務費 第4項 選挙費
第5目 県知事選挙費 ~ 第9目 千葉海区漁業調整委員会委員選挙費

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	
				744			
農林委員会 委員選挙費	0	2,899	2,899				
5 統計調査費	14,016	17,353	3,337	1,555			12,461
1 統計調査総 務費	12,461	13,394	933				12,461
							12,133
							328

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	26	千葉海区漁業調整委員会委員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 744
12. 役務費	84	[0 皆増] 報酬 416
13. 委託料	55	開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 27
14. 使用料及び賃借料	74	投票管理者報酬 140 投票立会人報酬 238
18. 備品購入費	83	旅費 6 普通旅費 6 需用費 26 消耗品費 23 食糧費 3 役務費 84 郵便料 33 電信料 51 委託料 55 投票用紙計数機等調整委託料 使用料及び賃借料 74 機械器具等借上料 備品購入費 83 疗用器具費
		廃目
2. 給料	7,152	
3. 職員手当等	2,719	職員給与費【総務課】 12,133 [12,609 3.8%]
4. 共済費	2,262	給料 7,152 一般職給料 7,152
7. 賃金	292	職員手当等 2,719 一般職手当等 2,719
9. 旅費	13	共済費 2,262 地方公務員共済組合負担金等 2,262
12. 役務費	10	
19. 負担金補助及び交付金	13	統計事務【情報課】 328 [785 58.2%]

第2款 総務費 第4項 選挙費 ~ 第5項 統計調査費
第9目 千葉海区漁業調整委員会委員選挙費 ~ 第1目 統計調査総務費

(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 各種統計調査費	1,555	3,959	2,404	1,555			
				113			
				1,399			

節		説 明
区 分	金 額	
		賃金 292 非常勤職員賃金 292 旅費 13 普通旅費 13 役務費 10 郵便料 10 負担金補助及び交付金 13 千葉県統計協会負担金 13
1. 報酬	829	
3. 職員手当等	113	職員給与費【総務課】 113 [23 + 391.3%]
7. 賃金	250	職員手当等 113 一般職手当等 113
8. 報償費	39	
9. 旅費	125	指定統計調査事業【情報課】 1,399 [3,884 64.0%] 報酬 829
11. 需用費	85	工業統計調査員報酬 218 就業構造基本調査員報酬 312
12. 役務費	89	住宅・土地統計調査単位区設定指導員報酬 299
14. 使用料及び賃借料	25	賃金 250 非常勤職員賃金 250 報償費 39 謝礼金 39 旅費 111 費用弁償 40 普通旅費 71 需用費 66 消耗品費 53 食糧費 6 印刷製本費 7 役務費 79 郵便料 53 電信料 10 運搬料 16 使用料及び賃借料 25 会場借上料

第2款 総務費 第5項 統計調査費
第1目 統計調査総務費 ~ 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	
				43			
6 監査委員費	20,135	20,957	822				20,135
1 監査委員費	20,135	20,957	822				20,135
							18,625
							442
							1,068

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		県単独統計調査事業【情報課】 43
		[52 17.3%]
		旅費 14
		普通旅費 14
		需用費 19
		消耗品費 19
		役務費 10
		郵便料 7
		電信料 3
1. 報酬	1,068	
2. 給料	11,141	職員給与費【総務課】 18,625
		[19,365 3.8%]
3. 職員手当等	4,526	給料 11,141
		一般職給料 11,141
4. 共済費	2,958	職員手当等 4,526
		一般職手当等 4,526
9. 旅費	75	共済費 2,958
		地方公務員共済組合負担金等 2,958
11. 需用費	276	監査事務費【監査事務局】 442
12. 役務費	6	[524 15.6%]
19. 負担金補助及び交付金	85	旅費 75
		費用弁償 33
		普通旅費 42
		需用費 276
		消耗品費 276
		役務費 6
		郵便料 6
		負担金補助及び交付金 85
		会議等出席負担金 15
		全国都市監査委員会負担金 20
		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 29
		千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 16
		監査委員報酬【監査事務局】 1,068
		[1,068 0.0%]

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

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 民生費	5,794,805	5,776,225	18,580	2,443,660		233,781	3,117,364
1 社会福祉費	1,379,580	1,346,334	33,246	710,192		1,208	668,180
1 社会福祉總務費	1,377,618	1,346,005	31,613	709,018		1,208	667,392
				8,737			85,248
							9,210
				327			3,412

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		報酬 監査委員報酬
		1,068 1,068
1. 報酬	1,549	
2. 給料	51,558	職員給与費【総務課】 [172,628 45.6%]
3. 職員手当等	24,207	給料 一般職給料
4. 共済費	18,220	職員手当等 一般職手当等
7. 賃金	6,716	共済費 地方公務員共済組合負担金等
8. 報償費	265	
9. 旅費	131	福祉事務費【社会福祉課】 [13,451 31.5%]
11. 需用費	427	賃金 非常勤職員賃金
12. 役務費	3,201	報償費 報償金
13. 委託料	23,563	奨励金 20
14. 使用料及び賃借料	235	旅費 普通旅費
16. 原材料費	3	需用費 消耗品費
19. 負担金補助及び交付金	38,587	印刷製本費 180
20. 扶助費	780,001	役務費 郵便料
25. 積立金	40	委託料 要援護者台帳システム保守委託料
28. 繰出金	428,915	使用料及び賃借料 有料道路通行料
		負担金補助及び交付金 43
		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 39
		民生委員事業【社会福祉課】 [3,741 0.1%]

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 社会福祉總務費

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	
							21,012
						643	782
						40	
				61,283		525	94,647

(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
		報酬 51
		民生委員推薦会委員報酬 51
		委託料 3,688
		民生委員業務委託料
		福祉団体補助事業【社会福祉課】 21,012
		[25,870 18.8%]
		負担金補助及び交付金 21,012
		館山人権擁護委員協議会負担金 222
		千葉県更生保護助成協会負担金 135
		安房地区保護司会負担金 99
		館山市遺族会補助金 149
		館山市身体障害者福祉会補助金 126
		館山市社会福祉協議会補助金 15,529
		館山市手をつなぐ親の会補助金 97
		地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 4,500
		館山市心身障害児あおぞらの会補助金 75
		全国盲人福祉大会助成金 50
		全国ろうあ者体育大会助成金 30
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 1,425
		[0 皆増]
		負担金補助及び交付金 1,425
		地域福祉事業活動費補助金 1,425
		福祉基金管理事務【社会福祉課】 40
		[26 +53.8%]
		積立金 40
		福祉基金積立金 40
		障害福祉給付事業【社会福祉課】 156,465
		[156,976 0.3%]
		委託料 1,340
		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 1,999
		心身障害者扶養年金納付負担金 170
		福祉タクシー利用助成金 1,829
		扶助費 153,116
		福祉手当 344

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	
							8,511
				22,768			19,863

(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
		重度障害者等福祉手当 4,671
		心身障害者(児)医療費給付扶助費 125,000
		特別障害者手当 18,965
		障害児福祉手当 3,956
		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】 8,511
		[8,500 +0.1%]
		賃金 186
		非常勤職員賃金 186
		報償費 101
		報償金 101
		旅費 21
		普通旅費 21
		需用費 46
		消耗品費 28
		修繕料 3
		医療材料費 15
		役務費 83
		試験検査等手数料 3
		講師等派遣手数料 75
		建物総合損害共済基金分担金 5
		委託料 8,000
		福祉作業所管理運営委託料
		使用料及び賃借料 5
		土地借上料
		原材料費 3
		補修修繕用材料費 3
		負担金補助及び交付金 66
		会議等出席負担金 32
		施設損害賠償責任保険料 31
		千葉県おもちゃ図書館連絡会負担金 3
		地域生活支援事業【社会福祉課】 42,631
		[40,286 +5.8%]
		役務費 60
		成年後見制度審判申立手数料 60
		委託料 8,552
		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

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	
				451,603			152,320
				1,114			1,840
				2,733			912

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金 13,057
		地域活動支援センター運営費補助金 3,135
		グループホーム等運営費補助金 9,460
		地域生活体験事業補助金 162
		障害者自動車運転免許取得費助成金 200
		障害者自動車改造費助成金 100
		扶助費 20,962
		心身障害者(児)日常生活用具給付扶助費 11,775
		身体障害者日常生活用具取付工事助成費 120
		成年後見制度利用助成費 336
		地域生活支援事業給付費 4,798
		障害者グループホーム等入居者家賃助成費 3,933
		自立支援給付事業【社会福祉課】 603,923
		[558,118 +8.2%]
		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 1,390
		医師意見書作成料 541
		障害介護給付費支払手数料 840
		その他手数料 9
		委託料 769
		障害認定調査委託料
		扶助費 600,266
		身体障害者補装具交付扶助費 9,276
		自立支援医療費 28,390
		障害介護給付費 562,600
		自立支援関連事業【社会福祉課】 2,954
		[3,294 10.3%]
		委託料 942
		障害者ホームヘルプサービス委託料
		扶助費 2,012
		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 1,196
		障害者自立支援対策臨時特例基金管理事務【社会福祉課】 3,645
		[13,755 73.5%]
		扶助費 3,645
		新体系定着支援事業助成費 3,645

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	
							985
							188
				160,453			268,462
2 国民年金事務費	1,962	329	1,633	1,174			788
				1,174			788
2 老人福祉費	1,514,394	1,510,707	3,687	90,059		14,321	1,410,014
1 老人福祉総務費	791,386	784,967	6,419	2,403		14,060	774,923
							22,699

(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
		一部事務組合事務【社会福祉課】 985 [1,010 2.5%] 負担金補助及び交付金 985 安房郡市広域市町村圏事務組合障害者支援施設建設費負担金 985
		行旅死亡人事務【社会福祉課】 188 [692 72.8%] 役務費 168 行旅死亡人等取扱手数料 168 委託料 20 納骨堂管理委託料
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 428,915 [347,462 +23.4%] 繰出金 428,915 国民健康保険特別会計繰出金 428,915
7. 賃金	1,633	
9. 旅費	19	国民年金事務費【市民課】 1,962 [329 +496.4%]
11. 需用費	150	賃金 1,633 非常勤職員賃金 1,633
12. 役務費	160	旅費 19 普通旅費 19 需用費 150 消耗品費 120 修繕料 30 役務費 160 郵便料 160
1. 報酬	46	
2. 給料	12,971	職員給与費【総務課】 22,699 [24,831 8.6%]
3. 職員手当等	5,611	給料 12,971 一般職給料 12,971
4. 共済費	4,117	職員手当等 5,611

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ~ 第2項 老人福祉費
第1目 社会福祉総務費 ~ 第1目 老人福祉総務費

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	
						1,648	810
						28	1,647
						12,384	59,682

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	3,158	一般職手当等 5,611 共済費 4,117
9. 旅費	58	地方公務員共済組合負担金等 4,117
11. 需用費	335	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 2,458 [1,272 +93.2%]
12. 役務費	1,388	旅費 58 普通旅費 58
13. 委託料	395	需用費 335 消耗品費 102
14. 使用料及び賃借料	220	燃料費 102 印刷製本費 86
18. 備品購入費	1,648	修繕料 40 医療材料費 5
19. 負担金補助及び交付金	11,460	役務費 388 郵便料 133
20. 扶助費	72,267	自動車損害賠償責任保険料 31 自動車損害賠償任意保険料 224
28. 繰出金	677,712	委託料 13 口座振替委託料 備品購入費 1,648 自動車購入費 負担金補助及び交付金 16 会議等出席負担金 16
		高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 1,675 [2,169 22.8%] 報償費 46 報償金 46 役務費 1,000 電信料 1,000 委託料 382 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 軽度生活援助事業委託料 扶助費 247 高齢者日常生活用具交付扶助費 247
		老人措置事業【高齢者福祉課】 72,066 [72,164 0.1%]

第3款 民生費 第2項 老人福祉費
第1目 老人福祉総務費

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	
							3,112
				2,261			9,212
							677,712
				142			49
2 老人福祉医療費	27	2	25				27
							27

(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
		報酬 46
		老人ホーム入所判定委員会委員報酬 46
		扶助費 72,020
		老人ホーム入所措置扶助費 72,020
		敬老祝金事業【高齢者福祉課】 3,112
		[2,901 +7.3%]
		報償費 3,112
		敬老祝金 3,112
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 11,473
		[11,720 2.1%]
		使用料及び賃借料 220
		会場借上料
		負担金補助及び交付金 11,253
		老人クラブ補助金 4,379
		高齢者体カ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
		介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 677,712
		[660,998 +2.5%]
		繰出金 677,712
		介護保険特別会計繰出金 677,712
		介護保険補助事務【高齢者福祉課】 191
		[5,910 96.8%]
		負担金補助及び交付金 191
		社会福祉法人介護サービス費利用料軽減制度助成費 191
12. 役務費	2	
23. 償還金利子及び割引料	25	老人医療事務【市民課】 27
		[2 +1250.0%]
		役務費 2
		郵便料 2
		償還金利子及び割引料 25
		過年度医療費交付金返還金 13
		過年度医療費国庫負担金返還金 9
		過年度医療費県負担金返還金 3

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2目 老人福祉医療費

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	
3 老人福祉センター費	14,209	20,498	6,289			261	13,948
						261	13,948
4 後期高齢者医療費	708,772	705,240	3,532	87,656			621,116
				87,656			60,148

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	7,588	
11. 需用費	5,055	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 [20,498 30.7%]
12. 役務費	352	賃金 非常勤職員賃金 7,588
13. 委託料	927	需用費 5,055 消耗品費 544
14. 使用料及び賃借料	108	燃料費 2,169 光熱水費 1,253
16. 原材料費	50	修繕料 1,089
18. 備品購入費	96	役務費 352 電信料 94
27. 公課費	33	試験検査等手数料 96 し尿収集手数料 70 建物総合損害共済基金分担金 9 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 47 委託料 927 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
19. 負担金補助及び交付金	560,968	使用料及び賃借料 108 自動車等借上料 原材料費 50 補修修繕用材料費 50 備品購入費 96 庁用器具費 公課費 33 自動車重量税 33
28. 繰出金	147,804	19. 負担金補助及び交付金 560,968 後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 147,804 繰出金 [141,960 +4.1%] 後期高齢者医療特別会計繰出金 147,804

第3款 民生費 第2項 老人福祉費
第3目 老人福祉センター費 ~ 第4目 後期高齢者医療費

(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	
							560,968
3 児童福祉費	1,754,247	1,815,196	60,949	818,803		177,926	757,518
1 児童福祉総務費	189,574	131,739	57,835	61,130		1,126	127,318
				40			53,956
							3,109
				13,935		1,018	16,373

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 []内、前年当初予算額及び増減比率 560,968 [563,280 0.4%] 負担金補助及び交付金 560,968 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 24,654 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 536,314
1. 報酬	2,494	
2. 給料	30,130	職員給与費【総務課】 [0 皆増] 53,996
3. 職員手当等	14,212	給料 一般職給料 30,130
4. 共済費	9,654	職員手当等 一般職手当等 14,212
7. 賃金	1,707	共済費 地方公務員共済組合負担金等 9,654
8. 報償費	21	
9. 旅費	93	子ども事務費【子ども課】 [1,651 +88.3%] 3,109
11. 需用費	340	賃金 非常勤職員賃金 1,707
12. 役務費	6,441	旅費 費用弁償 30 普通旅費 63
13. 委託料	23,552	需用費 消耗品費 94
14. 使用料及び賃借料	1,510	印刷製本費 63
18. 備品購入費	68	役務費 郵便料 1,104
19. 負担金補助及び交付金	8,526	負担金補助及び交付金 48 会議等出席負担金 48
20. 扶助費	90,826	子育て支援対策事業【子ども課】 [31,237 +0.3%] 31,326
		報酬 46 次世代育成支援対策推進委員会委員報酬 46 役務費 12 建物総合損害共済基金分担金 12 委託料 23,000

第3款 民生費 第2項 老人福祉費 ~ 第3項 児童福祉費
第4目 後期高齢者医療費 ~ 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	
						108	1,018
				249			2,479
				46,906			50,383

(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
		病児・病後児保育委託料 元気な広場運営委託料 負担金補助及び交付金 8,268 病児・病後児保育事業損害賠償責任保険料 50 学童保育事業補助金 8,218
		保育所管理事務【こども課】 1,126 [1,315 14.4%] 委託料 42 口座振替委託料 使用料及び賃借料 882 システム借上料 負担金補助及び交付金 202 学校災害賠償補償保険料 29 日本スポーツ振興センター共済掛金 173
		家庭児童相談事業【こども課】 2,728 [2,497 +9.3%] 報酬 2,448 家庭相談員(兼)母子自立支援員報酬 2,448 報償費 21 報償金 21 需用費 183 消耗品費 33 印刷製本費 150 備品購入費 68 庁用器具費 負担金補助及び交付金 8 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【こども課】 97,289 [95,039 +2.4%] 役務費 5,325 審査支払手数料 5,325 委託料 510 システム改修委託料 使用料及び賃借料 628 システム借上料 扶助費 90,826 子ども医療費給付金 90,826

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
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	
2 児童措置費	1,135,999	1,260,639	124,640	756,505		63,572	315,922
				548,607			97,777
				69,200			133,114
				138,698		63,572	85,031
3 保育所費	414,717	412,615	2,102			109,589	305,128
							265,230

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	21	[]内、前年当初予算額及び増減比率
13. 委託料	270,626	子どものための手当給付事業【こども課】 646,384 [748,258 13.6%]
14. 使用料及び賃借料	807	委託料 838 システム業務委託料
19. 負担金補助及び交付金	19,301	児童手当システム保守委託料 使用料及び賃借料 807
20. 扶助費	845,244	システム借上料 扶助費 644,739 被用者小学校修了前特例給付費 40 非被用者小学校修了前特例給付費 50 子ども手当費 108,484 子どものための手当費 536,165
		ひとり親家庭等支援事業【こども課】 202,314 [208,360 2.9%]
		報酬 21 児童扶養手当障害認定医報酬 21 委託料 1,788 児童扶養手当管理システム委託料 扶助費 200,505 ひとり親家庭等医療費等助成費 9,771 児童扶養手当費 188,892 自立支援教育訓練給付金 100 母子家庭高等技能訓練促進費 1,742
		保育所運営委託事業【こども課】 287,301 [304,021 5.5%]
		委託料 268,000 児童福祉法第5条による運営委託料 負担金補助及び交付金 19,301 保育所運営費補助金 19,301
1. 報酬	450	
2. 給料	156,261	職員給与費【総務課】 265,230 [260,909 +1.7%]
3. 職員手当等	60,757	給料 156,261 一般職給料 156,261

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

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	
						109,589	39,898

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	48,212	職員手当等 60,757 一般職手当等 60,757
7. 賃金	97,844	共済費 48,212 地方公務員共済組合負担金等 48,212
9. 旅費	31	
11. 需用費	44,114	公立保育所運営事業【こども課】 149,487 [151,706 1.5%]
12. 役務費	1,885	報酬 450 嘱託医報酬 450
13. 委託料	1,042	賃金 97,844 作業員賃金 44 非常勤職員賃金 97,800
14. 使用料及び賃借料	700	旅費 31 普通旅費 31
15. 工事請負費	2,000	需用費 44,114 消耗品費 6,006
16. 原材料費	200	燃料費 1,189 光熱水費 5,450
18. 備品購入費	1,000	修繕料 2,000 脂材料費 29,469
19. 負担金補助及び交付金	221	役務費 1,885 電信料 737 廃棄物処理手数料 35 試験検査等手数料 563 設備機器清掃等手数料 427 ピアノ調律手数料 63 建物総合損害共済基金分担金 60 委託料 1,042 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 保育園警備委託料 使用料及び賃借料 700 事務機器使用料 駐車場使用料 下水道使用料 工事請負費 2,000 施設整備工事請負費 原材料費 200 補修修繕用材料費 200 備品購入費 1,000

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
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	
4 こども園費	12,398	8,644	3,754			3,639	8,759
						3,639	8,759

節		説 明
区 分	金 額	
		施設備品購入費 負担金補助及び交付金 221 会議等出席負担金 77 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 20
1.報酬	206	
9.旅費	25	こども園運営事業【こども課】 12,398 [8,644 +43.4%]
11.需用費	7,924	報酬 206 校(園)医報酬 206
12.役務費	434	旅費 25 普通旅費 25
13.委託料	59	需用費 7,924 消耗品費 1,533
14.使用料及び賃借料	110	燃料費 274 修繕料 117
15.工事請負費	1,900	脂材料費 6,000 役務費 434
16.原材料費	60	電信料 177 試験検査等手数料 90
18.備品購入費	1,650	設備機器清掃等手数料 143 ピアノ調律手数料 24
19.負担金補助及び交付金	30	委託料 59 防災設備保守点検委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 使用料及び賃借料 110 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 1,900 施設整備工事請負費 原材料費 60 補修修繕用材料費 60 備品購入費 1,650 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 30 学校災害賠償補償保険料 6 全国国公立幼稚園長会負担金 6

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	
5 児童福祉施設費	1,559	1,559	0	1,168			391
				1,168			391
4 生活保護費	1,146,579	1,103,983	42,596	824,606		40,326	281,647
1 生活保護総務費	51,904	51,238	666	3,603			48,301
							45,437
				3,231			2,864

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		関東甲信越幼稚園長会負担金 1
		千葉県国公立幼稚園協会負担金 6
		日本スポーツ振興センター共済掛金 8
		安房君津地区公立幼稚園協会負担金 1
		千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 2
20. 扶助費	1,559	
		児童援護措置事業【こども課】 1,559
		[1,559 0.0%]
		扶助費 1,559
		母子生活支援施設入所措置扶助費 1,559
1. 報酬	528	
2. 給料	25,622	職員給与費【総務課】 45,437
		[45,850 0.9%]
3. 職員手当等	11,709	給料 25,622
		一般職給料 25,622
4. 共済費	8,106	職員手当等 11,709
		一般職手当等 11,709
7. 賃金	1,359	共済費 8,106
		地方公務員共済組合負担金等 8,106
9. 旅費	78	
		生活保護事務費【社会福祉課】 6,095
11. 需用費	230	[5,016 +21.5%]
		報酬 528
12. 役務費	799	嘱託医報酬 528
		賃金 987
13. 委託料	1,125	非常勤職員賃金 987
		旅費 78
14. 使用料及び賃借料	2,229	普通旅費 78
		需用費 230
19. 負担金補助及び交付金	119	消耗品費 130
		印刷製本費 50
		修繕料 50
		役務費 799
		インターネット等通信料 23
		その他手数料 776

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 ~ 第1目 生活保護総務費

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 扶助費	1,094,675	1,052,745	41,930	821,003		40,326	233,346
				821,003		40,326	233,346
5 災害救助費	5	5	0				5
1 災害救助費	5	5	0				5
							5

(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
		委託料 1,125 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 2,229 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 119 会議等出席負担金 119 自立支援事業【社会福祉課】 372 [372 0.0%] 賃金 372 非常勤職員賃金 372
20. 扶助費	1,094,675	生活保護事業【社会福祉課】 1,094,675 [1,052,745 +4.0%] 扶助費 1,094,675 生活扶助費 323,988 住宅扶助費 150,696 教育扶助費 4,615 医療扶助費 573,210 出産扶助費 365 生業扶助費 3,435 葬祭扶助費 1,134 施設事務費 1,613 介護扶助費 35,619
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

第3款 民生費 第4項 生活保護費 ~ 第5項 災害救助費
第1目 生活保護総務費 ~ 第1目 災害救助費

(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 衛生費	2,002,078	1,816,360	185,718	58,751	47,800	361,268	1,534,259
1 保健衛生費	645,094	566,723	78,371	45,850		13,121	586,123
1 保健衛生総務費	311,750	278,889	32,861	10,835		2,011	298,904
						1,984	116,553
							8,453

節		説 明
区 分	金 額	
		庁用器具費 負担金補助及び交付金 1 会議等出席負担金 1 []内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	71,056	
3. 職員手当等	29,104	職員給与費【総務課】 118,537
4. 共済費	18,377	給料 [132,475 10.5%] 一般職給料 71,056
7. 賃金	4,923	職員手当等 29,104 一般職手当等 29,104
8. 報償費	2,775	共済費 18,377 地方公務員共済組合負担金等 18,377
9. 旅費	270	
11. 需用費	1,970	保健事務費【健康課】 8,453 [8,972 5.8%]
12. 役務費	580	賃金 4,702 非常勤職員賃金 4,702
13. 委託料	38,022	旅費 270 普通旅費 270 需用費 1,237
14. 使用料及び賃借料	1,551	消耗品費 356 燃料費 381
19. 負担金補助及び交付金	143,062	修繕料 500 役務費 223
27. 公課費	33	郵便料 96 自動車損害賠償責任保険料 65
28. 繰出金	27	自動車損害共済基金分担金 62 委託料 206 健康管理システム保守委託料 使用料及び賃借料 1,548 システム借上料 負担金補助及び交付金 234 傷害保険料 76 会議等出席負担金 66 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 35 館山市献血推進協議会補助金 22

第3款 民生費 ~ 第4款 衛生費
 第5項 災害救助費 ~ 第1項 保健衛生費
 第1目 災害救助費 ~ 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	
							212
							569
				10,692			28,255

節		説 明
区 分	金 額	
		館山食品衛生協会補助金 35
		公課費 33
		自動車重量税 33
		母子保健活動事業【健康課】 212
		[238 10.9%]
		賃金 40
		非常勤職員賃金 40
		報償費 12
		謝礼金 12
		需用費 157
		消耗品費 24
		印刷製本費 133
		役務費 3
		郵便料 3
		母子保健育児支援事業【健康課】 569
		[609 6.6%]
		報償費 397
		謝礼金 397
		需用費 152
		消耗品費 57
		印刷製本費 83
		医療材料費 12
		役務費 20
		郵便料 20
		母子健康診査事業【健康課】 38,947
		[42,493 8.3%]
		賃金 181
		非常勤職員賃金 181
		報償費 2,085
		謝礼金 2,085
		需用費 238
		消耗品費 55
		印刷製本費 183
		役務費 178
		郵便料 178
		委託料 35,209
		1歳6か月児精密健康診査委託料

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

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	
				143			329
							2,730
							106
							49,549

(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
		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 負担金補助及び交付金 1,056 妊婦一般健康診査助成金 1,056
		健康増進事業【健康課】 472 [552 14.5%] 報償費 221 謝礼金 221 需用費 119 消耗品費 98 印刷製本費 16 医療材料費 5 役務費 132 郵便料 132
		健康づくり推進事業【健康課】 2,730 [3,104 12.0%] 報償費 60 謝礼金 60 需用費 60 消耗品費 60 委託料 2,607 保健推進事業委託料 使用料及び賃借料 3 会場借上料
		歯科保健事業【健康課】 106 [107 0.9%] 需用費 7 消耗品費 7 役務費 24 郵便料 24 負担金補助及び交付金 75 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 60
		一部事務組合事務【健康課】 49,549 [90,315 45.1%] 負担金補助及び交付金 49,549

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	
							92,148
						27	
2 予防費	189,268	194,271	5,003	30,101		10,673	148,494
				1,946		432	2,130
				2,002		10,241	36,851

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 49,549
		地域医療体制推進事業【健康課】 92,148 [0 皆増]
		負担金補助及び交付金 92,148
		安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金 43,025
		亀田医療大学建設等事業費補助金 49,123
		館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 27 [24 +12.5%]
		繰出金 27
		基金繰出金 27
1. 報酬	1,317	
11. 需用費	2,354	健康診査事業【健康課】 4,508 [4,840 6.9%]
12. 役務費	4,451	需用費 295
		消耗品費 132
13. 委託料	180,876	印刷製本費 163
		役務費 1,087
14. 使用料及び賃借料	9	郵便料 1,087
		委託料 3,126
19. 負担金補助及び交付金	261	健康診査委託料
		骨粗しょう症検診委託料
		がん検診事業【健康課】 49,094 [40,405 +21.5%]
		需用費 533
		消耗品費 87
		印刷製本費 446
		役務費 1,991
		郵便料 1,991
		委託料 46,533
		がん検診委託料
		使用料及び賃借料 9
		機械器具等借上料
		負担金補助及び交付金 28
		女性特有のがん検診推進事業助成金 28

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	
				192			124
							9,326
				25,961			99,247
							816

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		歯周疾患検診事業【健康課】 316
		[347 8.9%]
		需用費 27
		消耗品費 2
		印刷製本費 25
		役務費 29
		郵便料 29
		委託料 260
		歯周疾患検診委託料
		結核・肺がん検診事業【健康課】 9,326
		[9,786 4.7%]
		需用費 30
		消耗品費 17
		印刷製本費 13
		役務費 429
		郵便料 429
		委託料 8,867
		結核検診委託料
		がん検診委託料
		予防接種事業【健康課】 125,208
		[138,443 9.6%]
		報酬 1,317
		予防接種担当医報酬 1,317
		需用費 653
		消耗品費 109
		印刷製本費 112
		医療材料費 432
		役務費 915
		郵便料 915
		委託料 122,090
		予防接種委託料
		産業廃棄物処理委託料
		医療器材保守点検委託料
		負担金補助及び交付金 233
		予防接種事故対策補償費負担金 50
		予防接種費用助成金 183
		防疫事業【健康課】 816

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費

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	
3 環境衛生費	144,076	93,563	50,513	4,914		437	138,725
							406
				2,884			2,270
							136
						417	

(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
		[450 +81.3%] 需用費 816 消耗品費 279 医療材料費 537
1. 報酬	108	
9. 旅費	83	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 406
11. 需用費	95	[896 54.7%] 役務費 8 建物総合損害共済基金分担金 8
12. 役務費	377	委託料 375 水質検査委託料
13. 委託料	5,336	原材料費 23 補修修繕用材料費 23
16. 原材料費	23	
19. 負担金補助及び交付金	138,054	浄化槽普及事業【下水道課】 5,154 [5,157 0.1%] 旅費 18 普通旅費 18 役務費 10 郵便料 10 負担金補助及び交付金 5,126 千葉県浄化槽推進協議会負担金 26 浄化槽設置事業補助金 5,100
		環境対策事務費【環境課】 136 [153 11.1%] 報酬 108 環境審議会委員報酬 108 旅費 12 普通旅費 12 需用費 12 消耗品費 12 負担金補助及び交付金 4 千葉県環境行政連絡協議会負担金 4
		狂犬病予防対策事業【環境課】 417 [464 10.1%] 旅費 6

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	
						20	4,153
				2,030			2,655
							128,265

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 6 需用費 48 消耗品費 5 印刷製本費 43 役務費 352 郵便料 352 委託料 11 犬の登録促進指導委託料
		公害対策事業【環境課】 4,173 [3,578 +16.6%] 旅費 21 普通旅費 21 需用費 35 燃料費 1 医療材料費 34 役務費 7 郵便料 7 委託料 4,110 害虫駆除等委託料 廃油吸着マット処理作業委託料 水質検査等委託料 ばい煙調査委託料 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】 4,685 [3,419 +37.0%] 旅費 26 普通旅費 26 負担金補助及び交付金 4,659 会議等出席負担金 18 千葉県自然公園協会負担金 21 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 20 河川浄化活動補助金 550 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 4,050
		一部事務組合事務【環境課】 128,265 [79,896 +60.5%] 負担金補助及び交付金 128,265 安房都市広域市町村圏事務組合新火葬場建設事業費負担金 70,695

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第3目 環境衛生費

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	
							840
2 清掃費	988,207	910,825	77,382	360	14,100	348,147	625,600
1 清掃総務費	290,157	242,198	47,959	360		111,523	178,274
						110,746	103,235
						39	2,170

(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
		安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 57,570
		放射性物質調査事業【環境課】 840 [0 皆増]
		委託料 840 水質検査等委託料
2. 給料	119,055	
3. 職員手当等	58,947	職員給与費【総務課】 213,981 [218,303 2.0%]
4. 共済費	35,979	給料 119,055 一般職給料
8. 報償費	741	職員手当等 58,947 一般職手当等
9. 旅費	33	共済費 35,979 地方公務員共済組合負担金等
11. 需用費	927	
12. 役務費	50	環境事務費【環境課】 2,209 [2,914 24.2%]
13. 委託料	737	旅費 33 普通旅費 33 需用費 183
14. 使用料及び賃借料	851	消耗品費 156 光熱水費 27
16. 原材料費	500	役務費 50 郵便料 50
19. 負担金補助及び交付金	72,318	委託料 540 最終処分場管理委託料
26. 寄付金	19	環境センター周辺環境整備委託料 使用料及び賃借料 851 土地借上料 原材料費 500 補修修繕用材料費 500 負担金補助及び交付金 33 千葉県環境衛生促進協議会負担金 33 寄付金 19 エコキャップ寄付金 19

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 ~ 第1目 清掃総務費

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	
						738	27
				360			569
							72,273
2 じん芥処理費	630,369	592,895	37,474		14,100	168,943	447,326
							190,811

(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
		環境美化事業【環境課】 765 [71 + 977.5%]
		報償費 21 記念品代 21 需用費 744 消耗品費 6 印刷製本費 738
		不法投棄防止対策事業【環境課】 929 [825 + 12.6%]
		報償費 720 報償金 720 委託料 197 廃棄委託料 看板作製委託料 負担金補助及び交付金 12 不法投棄監視員保険料 12
		一部事務組合事務【環境課】 72,273 [20,085 + 259.8%]
		負担金補助及び交付金 72,273 安房郡市広域市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金 43,016 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 29,257
7. 賃金	29,746	
9. 旅費	8	ごみ再資源化事業【環境課】 190,811 [189,573 + 0.7%]
11. 需用費	110,806	委託料 190,811 日本容器包装リサイクル協会引取委託料
12. 役務費	2,114	ペットボトル等収集運搬業務委託料 ペットボトル等処理業務委託料
13. 委託料	354,538	古紙等処理業務委託料 不燃ごみ等収集運搬業務委託料
15. 工事請負費	112,550	プラスチック製容器包装等収集運搬業務委託料 プラスチック製容器包装処理業務委託料
16. 原材料費	102	発泡スチロール処理業務委託料 危険物選別業務委託料
18. 備品購入費	19,355	ガラス類処理業務委託料

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	
						19,982	
						50,015	
						89,390	216,662

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 公課費	1,150	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		ごみ処理手数料事務【環境課】 19,982
		[23,315 14.3%]
		需用費 242
		印刷製本費 242
		委託料 19,740
		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
		ごみ収集事業【環境課】 50,015
		[34,125 +46.6%]
		委託料 50,015
		可燃ごみ収集運搬業務委託料
		可燃ごみ祝日収集運搬等業務委託料
		清掃センター運営事業【環境センター】 306,052
		[285,215 +7.3%]
		賃金 15,670
		非常勤職員賃金 15,670
		旅費 8
		普通旅費 8
		需用費 87,233
		消耗品費 42,940
		燃料費 4,489
		光熱水費 38,723
		修繕料 1,081
		役務費 827
		郵便料 5
		電信料 253
		処理困難物引取手数料 156
		試験検査等手数料 10
		建物総合損害共済基金分担金 347
		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 20
		委託料 91,410
		防災設備保守点検委託料
		焼却灰冷却水処理委託料
		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

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	
							8,701
						9,556	

節		説 明
区 分	金 額	
		清掃センター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 工事請負費 110,049 機械等補修工事請負費 備品購入費 130 被服等購入費 公課費 725 自動車重量税 40 汚染負荷量賦課金 685 最終処分場運営事業【環境センター】 8,701 [9,887 12.0%] 需用費 3,842 消耗品費 1,704 燃料費 505 光熱水費 1,057 修繕料 576 役務費 147 電信料 50 建物総合損害共済基金分担金 29 自動車損害賠償責任保険料 19 自動車損害共済基金分担金 49 委託料 2,119 環境施設センター清掃業務委託料 ばい煙等測定委託料 工事請負費 2,501 機械等補修工事請負費 原材料費 92 補修修繕用材料費 92 粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 9,556 [10,148 5.8%] 需用費 9,338 消耗品費 4,213 燃料費 320 光熱水費 4,550 修繕料 255 役務費 170 電信料 64

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	
					14,100		31,152
3 し尿処理費	67,681	75,732	8,051			67,681	
						67,681	

節		説 明
区 分	金 額	
		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 48 被服等購入費
		収集センター運営事業【環境センター】 45,252 [40,632 +11.4%]
		賃金 14,076 非常勤職員賃金 14,076 需用費 10,151 消耗品費 812 燃料費 3,548 光熱水費 577 修繕料 5,194 医療材料費 20 役務費 970 電信料 71 試験検査等手数料 14 自動車リサイクル手数料 12 その他手数料 140 建物総合損害共済基金分担金 5 自動車損害賠償責任保険料 268 自動車損害共済基金分担金 460 委託料 443 防災設備保守点検委託料 看板作製委託料 原材料費 10 清掃用材料費 10 備品購入費 19,177 被服等購入費 自動車購入費 公課費 425 自動車重量税 425
7. 賃金	1,660	
9. 旅費	34	衛生センター運営事業【環境センター】 67,681 [75,732 10.6%]
11. 需用費	38,314	賃金 1,660 非常勤職員賃金 1,660

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 しん芥処理費 ~ 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	
3 上水道費	368,777	338,812	29,965	12,541	33,700		322,536
1 上水道施設費	368,777	338,812	29,965	12,541	33,700		322,536
				12,541	33,700		322,473

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
12. 役務費	214	旅費 34 普通旅費 34
13. 委託料	2,269	需用費 38,314 消耗品費 17,986
14. 使用料及び賃借料	345	燃料費 1,066 光熱水費 18,234
15. 工事請負費	24,332	修繕料 1,028 役務費 214
16. 原材料費	92	建物総合損害共済基金分担金 27 自動車損害賠償責任保険料 96
18. 備品購入費	86	自動車損害共済基金分担金 91 委託料 2,269
19. 負担金補助及び交付金	81	環境施設センター清掃業務委託料 防災設備保守点検委託料
27. 公課費	254	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 使用料及び賃借料 345 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 24,332 機械等補修工事請負費 原材料費 92 補修修繕用材料費 92 備品購入費 86 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 81 各種研修負担金 81 公課費 254 自動車重量税 113 汚染負荷量賦課金 141
9. 旅費	6	
11. 需用費	3	一部事務組合事務【環境課】 368,714 [338,812 +8.8%]
18. 備品購入費	60	旅費 6 普通旅費 6

第4款 衛生費 第2項 清掃費 ~ 第3項 上水道費
第3目 し尿処理費 ~ 第1目 上水道施設費

(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	
							63
5 労働費	66,119	176,728	110,609	65,999		120	
2 雇用対策費	66,119	176,728	110,609	65,999		120	
ふるさと雇 用再生特別 基金事業費	0	79,090	79,090				
3 緊急雇用創 出事業費	66,119	97,638	31,519	65,999		120	
				2,008			
				3,090			

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	269,618	負担金補助及び交付金 269,618 三芳水道企業団補助金 244,683
24. 投資及び出資金	99,090	南房総広域水道企業団補助金 24,935 投資及び出資金 99,090 南房総広域水道企業団出資金 75,364 三芳水道企業団出資金 23,726
		専用水道管理事務【環境課】 63 [0 皆増]
		需用費 3 消耗品費 3 備品購入費 60 機械器具費
		廃目
4. 共済費	2,771	
7. 賃金	17,323	男女共同参画社会実現に関する調査事業【企画課】 2,008 [0 皆増]
11. 需用費	1,636	賃金 1,707 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,707
12. 役務費	250	需用費 83 消耗品費 83
13. 委託料	43,167	役務費 218 郵便料 218
14. 使用料及び賃借料	972	自主防災会等防災対策強化事業【社会安全課】 3,090 [0 皆増]
		賃金 1,680 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,680 需用費 1,193 消耗品費 103 印刷製本費 1,090 役務費 32 郵便料 32

第4款 衛生費 ~ 第5款 労働費
第3項 上水道費 ~ 第2項 雇用対策費
第1目 上水道施設費 ~ 第3目 緊急雇用創出事業費

(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	
				1,747			
				5,464			
				477			
				4,454			
				10,745			
				2,373			

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 機械器具等借上料 185
		福祉サービス事業事務費【社会福祉課】 1,747 [0 皆増]
		賃金 1,633 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,633
		使用料及び賃借料 114 機械器具等借上料
		「渚の駅」たてやま商業施設棟マーケットリサーチ事業【みなとま ちづくり課】 5,464 [0 皆増]
		賃金 4,877 緊急雇用対策非常勤職員賃金 4,877
		需用費 360 消耗品費 360
		使用料及び賃借料 227 機械器具等借上料
		「渚の駅」開設準備事業【みなとまちづくり課】 477 [0 皆増]
		賃金 448 緊急雇用対策非常勤職員賃金 448
		使用料及び賃借料 29 機械器具等借上料
		「渚の駅」自然体験指導業務事業【みなとまちづくり課】 4,454 [0 皆増]
		賃金 4,227 緊急雇用対策非常勤職員賃金 4,227
		使用料及び賃借料 227 機械器具等借上料
		ラジオ等を活用した観光情報発信事業【商工観光課】 10,745 [0 皆増]
		委託料 10,745 観光情報発信事業委託料
		地産地消推進事業【農水産課】 2,373

第5款 労働費 第2項 雇用対策費
第3目 緊急雇用創出事業費

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	
				8,846			
				10,886			
				7,570			
				3,948			
				1,740			
				2,651		120	

(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
		[0 皆増] 賃金 1,125 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,125 委託料 1,172 パンフレット等作成委託料 使用料及び賃借料 76 機械器具等備上料
		道路環境改善事業【建設課】 8,846 [0 皆増] 委託料 8,846 道路環境改善事業委託料
		歴史・文化ガイドブック作成事業【生涯学習課】 10,886 [0 皆増] 委託料 10,886 歴史・文化ガイドブック作成事業委託料
		歴史副読本作成事業【生涯学習課】 7,570 [0 皆増] 委託料 7,570 歴史副読本作成事業委託料
		図書館運営調査事業【図書館】 3,948 [0 皆増] 委託料 3,948 図書館運営調査委託料
		庁用備品データベース構築事業【会計局】 1,740 [0 皆増] 賃金 1,626 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,626 使用料及び賃借料 114 機械器具等備上料
		非常勤職員社会保険料費（緊急雇用分）【総務課】 2,771 [3,931 29.5%] 共済費 2,771 社会保険料等（非常勤職員分） 2,771

第5款 労働費 第2項 雇用対策費
第3目 緊急雇用創出事業費

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	
6	農林水産業費		418,156	437,820	19,664	116,649	34,000	10,946	256,561
1	農業費		263,432	279,836	16,404	19,251	28,200	8,827	207,154
1	農業委員会費		41,138	36,947	4,191	2,300		368	38,470
						2,093		368	27,821
						207			2,525
									8,124

(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	8,064	
2.給料	16,774	職員給与費【総務課】 30,282 [26,775 +13.1%]
3.職員手当等	8,138	給料 一般職給料 16,774
4.共済費	5,370	職員手当等 一般職手当等 8,138
9.旅費	70	共済費 5,370
10.交際費	60	地方公務員共済組合負担金等 5,370
11.需用費	95	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 2,732 [2,038 +34.1%]
12.役務費	150	旅費 70 費用弁償 40 普通旅費 30
13.委託料	1,397	需用費 95 消耗品費 59
14.使用料及び賃借料	750	印刷製本費 36 役務費 150
19.負担金補助及び交付金	270	郵便料 150 委託料 1,397 パーソナルコンピュータ保守委託料 農地情報管理システムデータ更新委託料 使用料及び賃借料 750 システム借上料 負担金補助及び交付金 270 会議等出席負担金 6 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 33
		農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 8,124 [8,134 0.1%]
		報酬 8,064 農業委員会委員報酬 8,064 交際費 60 会長交際費 60

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
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	
2 農業総務費	72,813	71,232	1,581				72,813
							71,357
							1,456
3 農業振興費	32,590	43,429	10,839	16,951		2,728	12,911
							266
							38

(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	1,251	
2. 給料	38,318	職員給与費【総務課】 71,357 [69,742 +2.3%]
3. 職員手当等	20,960	給料 38,318 一般職給料 38,318
4. 共済費	12,079	職員手当等 20,960 一般職手当等 20,960
9. 旅費	3	共済費 12,079 地方公務員共済組合負担金等 12,079
12. 役務費	202	
		農業総務事務費【農水産課】 1,456 [1,490 2.3%]
		報酬 1,251 農業協力員報酬 1,251 旅費 3 普通旅費 3 役務費 202 郵便料 202
1. 報酬	153	
7. 賃金	1,633	農業振興事務費【農水産課】 266 [255 +4.3%]
8. 報償費	1,769	報酬 153 農政審議会委員報酬 153
9. 旅費	133	旅費 15 普通旅費 15
11. 需用費	168	需用費 78 消耗品費 73
12. 役務費	350	食糧費 5 備品購入費 20
13. 委託料	3,030	被服等購入費
14. 使用料及び賃借料	619	農業振興地域整備計画事務【農水産課】 38 [3,136 98.8%]
18. 備品購入費	44	旅費 30 普通旅費 30
19. 負担金補助及び交付金	24,691	需用費 8 消耗品費 8

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	
							35
				4,493		2,728	2,782
							33
							83

(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
		農業者育成事業【農水産課】 35 [50 30.0%] 旅費 24 普通旅費 24 需用費 11 消耗品費 11
		水田農業推進事業【農水産課】 10,003 [5,298 +88.8%] 賃金 1,633 非常勤職員賃金 1,633 報償費 1,689 報償金 1,689 旅費 3 普通旅費 3 需用費 29 食糧費 29 役務費 350 郵便料 350 委託料 537 システム業務委託料 使用料及び賃借料 619 システム借上料 備品購入費 24 図書購入費 負担金補助及び交付金 5,119 千葉米改良協会負担金 26 植物防疫事業補助金 600 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 4,493
		体験農業推進事業【農水産課】 33 [70 52.9%] 負担金補助及び交付金 33 たのくろ大学校運営事業補助金 33
		地産地消推進事業【農水産課】 83 [144 42.4%] 報償費 80 謝礼金 80

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費

(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	
							331
				1,982			607
				267			681
				7,103			3,001
				523			1,130

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 3
		食糧費 3
		農林業振興関係団体事務【農水産課】 331
		[319 +3.8%]
		負担金補助及び交付金 331
		会議等出席負担金 11
		安房農林業振興協議会負担金 299
		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】 2,589
		[2,256 +14.8%]
		旅費 12
		普通旅費 12
		需用費 3
		消耗品費 3
		負担金補助及び交付金 2,574
		中山間地域等直接支払交付金 2,574
		農業経営支援事業【農水産課】 948
		[10,332 90.8%]
		旅費 12
		普通旅費 12
		負担金補助及び交付金 936
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金 536
		農業近代化資金利子補給金 400
		有害鳥獣対策事業【農水産課】 10,104
		[6,696 +50.9%]
		旅費 15
		普通旅費 15
		委託料 2,493
		有害鳥獣対策事業委託料
		負担金補助及び交付金 7,596
		安房地域有害鳥獣対策協議会負担金 20
		有害鳥獣被害防止対策事業補助金 7,576
		園芸環境対策事業【農水産課】 1,653
		[1,653 0.0%]
		旅費 6

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	
				2,583			118
							3,806
4 畜産費	852	3,044	2,192				852
							852

(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
		普通旅費 6
		負担金補助及び交付金 1,647
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,647
		生産団体支援事業【農水産課】 2,701
		[13,197 79.5%]
		旅費 16
		普通旅費 16
		負担金補助及び交付金 2,685
		会議等出席負担金 50
		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
		「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 2,583
		都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 3,806
		[23 +16447.8%]
		需用費 36
		食糧費 36
		負担金補助及び交付金 3,770
		地域農業活性化共同調査研究事業負担金 3,770
1.報酬	133	
8.報償費	35	畜産振興事業【農水産課】 852
		[3,044 72.0%]
9.旅費	19	報酬 133
		畜産奨励委員会委員報酬 133
11.需用費	29	報償費 35
		報償金 35
13.委託料	70	旅費 19
		普通旅費 19
19.負担金補助及び交付金	566	需用費 29
		消耗品費 27
		食糧費 2
		委託料 70
		共進会出品強化対策事業委託料
		負担金補助及び交付金 566
		千葉県草地協会負担金 21
		安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 525
		(社)千葉県畜産協会負担金 20

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

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	116,039	125,184	9,145		28,200	5,731	82,108
							78
					28,200	5,713	63,226
							1,801

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	65	[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	61	農地事務費【農水産課】 78 [74 +5.4%]
12. 役務費	75	旅費 18 普通旅費 18
14. 使用料及び賃借料	572	需用費 50 消耗品費 49
16. 原材料費	7,400	印刷製本費 1
18. 備品購入費	10	備品購入費 10 被服等購入費
19. 負担金補助及び交付金	107,856	土地改良事業【農水産課】 97,139 [107,735 9.8%]
		旅費 18 普通旅費 18 役務費 50 郵便料 49 郵便局取扱手数料 1 負担金補助及び交付金 97,071 会議等出席負担金 15 各種研修負担金 15 県営ため池等整備事業大正地区負担金 3,608 農用地総合整備事業負担金 51,407 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 29,262 安房土地改良協会負担金 195 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 69 ため池等緊急整備事業柳作地区負担金 12,500
		農業施設維持管理事業【農水産課】 1,801 [3,395 47.0%]
		旅費 5 普通旅費 5 需用費 7 消耗品費 7 負担金補助及び交付金 1,789 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仲尾沢地区負担金 516 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 1,239

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第5目 農地費

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	
						18	9,809
							154
							7,040
2 林業費	1,730	931	799			86	1,644
1 林業振興費	1,730	931	799			86	1,644
							955
						86	138

(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
		農林業施設整備支援事業【農水産課】 9,827 [9,462 +3.9%] 使用料及び賃借料 427 自動車等借上料 原材料費 7,400 補修繕用材料費 7,400 負担金補助及び交付金 2,000 小規模土地改良事業補助金 2,000
		観光農業推進事業【農水産課】 154 [280 45.0%] 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・水保全管理支援事業【農水産課】 7,040 [4,238 +66.1%] 旅費 24 普通旅費 24 需用費 4 食糧費 4 役務費 16 郵便料 16 負担金補助及び交付金 6,996 農地・水共同活動支援交付金 3,200 農地・水向上活動支援交付金 3,796
9. 旅費	15	
11. 需用費	86	松くい虫防除事業【農水産課】 955 [516 +85.1%]
13. 委託料	950	委託料 950 松くい虫防除委託料
19. 負担金補助及び交付金	679	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】 224 [219 +2.3%]

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 ~ 第1目 林業振興費

(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	
							551
3 水産業費	152,994	157,053	4,059	97,398	5,800	2,033	47,763
1 水産業総務費	20,586	19,691	895			58	20,528
						52	20,528
						6	
2 水産業振興費	117,820	121,901	4,081	97,398			20,422
							125

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		旅費 15 普通旅費 15 需用費 86 消耗品費 86 負担金補助及び交付金 123 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 55 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59
		林道維持管理事業【農水産課】 551 [190 + 190.0%] 負担金補助及び交付金 551 道路賠償責任保険料 1 千葉県治山林道協会負担金 550
2. 給料	11,143	
3. 職員手当等	5,920	職員給与費【総務課】 20,580 [19,685 + 4.5%]
4. 共済費	3,517	給料 11,143 一般職給料 11,143
11. 需用費	6	職員手当等 5,920 一般職手当等 5,920 共済費 3,517 地方公務員共済組合負担金等 3,517
		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
1. 報酬	31	
9. 旅費	32	水産振興事務費【農水産課】 125 [147 15.0%]
11. 需用費	59	報酬 31 水産振興審議会委員報酬 31
12. 役務費	3	旅費 32 普通旅費 32

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2目 水産業振興費

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	
				96,648			16,108
							180
							1,808
				750			2,201
3 漁港管理費	4,610	4,615	5				4,610
							4,610

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	117,695	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 59
		消耗品費 59
		役務費 3
		建物総合損害共済基金分担金 3
		漁業経営支援事業【農水産課】 112,756
		[116,956 3.6%]
		負担金補助及び交付金 112,756
		漁業生産基盤等整備補助金 112,756
		物産交流事業【農水産課】 180
		[180 0.0%]
		負担金補助及び交付金 180
		産業まつり補助金 180
		水産振興支援事業【農水産課】 1,808
		[1,667 +8.5%]
		負担金補助及び交付金 1,808
		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 1,158
		千葉県水難救済会救難所補助金 90
		漁業近代化資金利子補給金 175
		栽培漁業支援事業【農水産課】 2,951
		[2,951 0.0%]
		負担金補助及び交付金 2,951
		あわび種苗放流事業補助金 1,701
		東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250
9. 旅費	16	
11. 需用費	103	漁港管理事業【農水産課】 4,610
		[4,615 0.1%]
12. 役務費	25	旅費 16
		普通旅費 16
15. 工事請負費	3,000	需用費 103
		消耗品費 103
16. 原材料費	1,422	役務費 25
		郵便料 14

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

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	
4 漁港建設費	9,978	10,846	868		5,800	1,975	2,203
					5,800	1,975	2,203
7 商工費	351,062	343,077	7,985	17,661	13,600	63,008	256,793
1 商工費	351,062	343,077	7,985	17,661	13,600	63,008	256,793
1 商工総務費	115,667	112,428	3,239	274			115,393
				274			115,393
2 商工業振興費	78,368	63,305	15,063	1,315		53,000	24,053
				1,315			758

(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
19. 負担金補助及び交付金	44	小型船舶登録事項証明書手数料 11 工事請負費 3,000 漁港維持工事請負費 原材料費 1,422 補修修繕用材料費 1,422 負担金補助及び交付金 44 会議等出席負担金 6 千葉県漁港漁場協会負担金 38
9. 旅費	6	
11. 需用費	72	漁港建設事業【農水産課】 9,978 [10,846 8.0%]
18. 備品購入費	25	旅費 6 普通旅費 6
19. 負担金補助及び交付金	9,875	需用費 72 消耗品費 72 備品購入費 25 図書購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 9,875 県営漁港工事負担金 9,875
2. 給料	59,307	
3. 職員手当等	37,576	職員給与費【総務課】 115,667 [112,428 +2.9%]
4. 共済費	18,784	給料 59,307 一般職給料 59,307 職員手当等 37,576 一般職手当等 37,576 共済費 18,784 地方公務員共済組合負担金等 18,784
7. 賃金	1,315	
8. 報償費	210	消費生活推進事業【社会安全課】 2,073 [2,465 15.9%]

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	
							188
						53,000	13,929

(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	381	賃金	1,315
		非常勤職員賃金	1,315
11. 需用費	62	報償費	210
		謝礼金	210
12. 役務費	78	旅費	181
		普通旅費	181
13. 委託料	300	需用費	27
		消耗品費	27
19. 負担金補助及び交付金	23,021	役務費	25
		郵便料	25
21. 貸付金	53,000	委託料	300
		消費者対策事業委託料	
22. 補償補填及び賠償金	1	負担金補助及び交付金	15
		会議等出席負担金	15
		商工事務費【商工観光課】	188
		[325	42.2%]
		旅費	100
		普通旅費	100
		需用費	35
		消耗品費	30
		食糧費	5
		役務費	53
		郵便料	40
		自動車損害共済基金分担金	13
		中小企業融資事業【商工観光課】	66,929
		[50,921	+ 31.4%]
		旅費	10
		普通旅費	10
		負担金補助及び交付金	13,918
		小規模事業者経営改善資金利子補給金	3,290
		災害対策緊急融資資金利子補給金	1
		中小企業融資保証料補給金	5,140
		中小企業融資利子補給金	5,486
		大型店進出対策資金利子補給金	1
		貸付金	53,000
		中小企業融資預託金	53,000
		補償補填及び賠償金	1
		中小企業融資補填金	1

第7款 商工費 第1項 商工費
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	
							9,178
3 観光費	157,027	167,344	10,317	16,072	13,600	10,008	117,347
							4,239

(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
		商工関係団体支援事業【商工観光課】 9,178
		[9,194 0.2%]
		旅費 90
		普通旅費 90
		負担金補助及び交付金 9,088
		会議等出席負担金 28
		千葉県経済協議会負担金 80
		房州うちわ振興協議会補助金 291
		商店会連合会補助金 1,398
		館山たばこ販売組合補助金 220
		館山商工会議所補助金 7,071
7. 賃金	10,918	
8. 報償費	120	観光事務費【商工観光課】 4,239
		[6,894 38.5%]
9. 旅費	795	賃金 1,626
		非常勤職員賃金 1,626
11. 需用費	11,346	旅費 28
		普通旅費 28
12. 役務費	1,448	需用費 200
		消耗品費 118
13. 委託料	47,231	印刷製本費 82
		役務費 25
14. 使用料及び賃借料	4,625	電信料 25
		使用料及び賃借料 1,821
15. 工事請負費	23,165	機械器具等借上料
		事務機器使用料
16. 原材料費	390	有料道路通行料
		負担金補助及び交付金 539
18. 備品購入費	6,290	会議等出席負担金 20
		各種研修負担金 32
19. 負担金補助及び交付金	42,193	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
25. 積立金	8,468	南房総観光連盟負担金 325
		ちばプロモーション協議会負担金 10
27. 公課費	38	千葉県国際観光推進協議会負担金 50
		日本観光振興協会負担金 60

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

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	
							10,842
						10,000	14,813
						8	8,460
				13,090	10,600		1,230
				2,982	3,000		30,489

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		広域連携事務【商工観光課】 10,842 [12,789 15.2%] 旅費 89 普通旅費 89 委託料 473 サーバ等保守委託料 負担金補助及び交付金 10,280 南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 9,200 宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,080
		観光振興事業【商工観光課】 24,813 [15,547 +59.6%] 旅費 192 費用弁償 19 普通旅費 173 需用費 12 食糧費 12 委託料 5,000 観光案内業務委託料 負担金補助及び交付金 19,609 中間支援機能等支援助成金 2,500 元気な館山観光支援事業補助金 17,109
		観光振興基金管理事務【商工観光課】 8,468 [17,060 50.4%] 積立金 8,468 観光振興基金積立金 8,468
		観光施設整備事業【商工観光課】 24,920 [37,426 33.4%] 委託料 2,920 工事監理委託料 測量調査等委託料 トイレ新設工事設計委託料 工事請負費 22,000 トイレ設置工事請負費
		観光施設管理事業【商工観光課】 36,471 [31,262 +16.7%] 賃金 7,300

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	
							4,210

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 7,300
		需用費 6,939
		消耗品費 325
		燃料費 1,200
		光熱水費 3,228
		修繕料 2,186
		役務費 405
		試験検査等手数料 126
		し尿収集手数料 83
		建物総合損害共済基金分担金 86
		自動車損害賠償責任保険料 37
		自動車損害共済基金分担金 73
		委託料 14,234
		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
		使用料及び賃借料 1,270
		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
		原材料費 40
		補修修繕用材料費 40
		備品購入費 6,230
		庁用器具費
		機械器具費
		被服等購入費
		自動車購入費
		負担金補助及び交付金 15
		各種研修負担金 15
		公課費 38
		自動車重量税 38
		観光プロモーション事業【商工観光課】 4,210
		[2,828 +48.9%]
		報償費 80
		謝礼金 80
		旅費 373

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	
							13,640
							25,529

(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
		普通旅費 373
		需用費 3,077
		消耗品費 423
		印刷製本費 2,654
		役務費 660
		郵便料 30
		インターネット等通信料 361
		運搬料 239
		クリーニング代 30
		使用料及び賃借料 20
		駐車場使用料
		観光イベント事業【商工観光課】 13,640
		[13,825 1.3%]
		報償費 40
		謝礼金 40
		旅費 67
		普通旅費 67
		需用費 448
		消耗品費 248
		印刷製本費 200
		役務費 159
		宣伝等広告料 137
		し尿収集手数料 22
		委託料 85
		警備委託料
		使用料及び賃借料 1,061
		機械器具等借上料
		仮設トイレ借上料
		駐車場使用料
		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 11,750
		館山市観光行事補助金 11,750
		海水浴場開設事業【商工観光課】 25,529
		[27,597 7.5%]
		需用費 421
		消耗品費 421

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	
							3,895

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		役務費 103 電信料 10 クリーニング代 20 し尿収集手数料 73 委託料 23,300 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 公衆トイレ清掃委託料 看板作製委託料 海水浴場準備委託料 駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 160 仮設トイレ借上料 電波利用料 工事請負費 1,165 河川等整備工事請負費 監視所救護所等設置工事請負費 原材料費 350 補修修繕用材料費 350 備品購入費 30 機械器具費 マスコットキャラクタープロモーション事業【商工観光課】 3,895 [0 皆増] 賃金 1,992 非常勤職員賃金 1,992 旅費 46 普通旅費 46 需用費 249 消耗品費 35 燃料費 72 修繕料 142 役務費 96 電信料 96 委託料 1,219 マスコットキャラクターデザイン委託料 マスコットキャラクターグッズ作成委託料 マスコットキャラクターホームページ管理業務委託料 使用料及び賃借料 293

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	
8 土木費	1,235,152	1,277,461	42,309	41,435	197,300	23,121	973,296
1 土木管理費	109,818	110,087	269	11			109,807
1 土木総務費	109,818	110,087	269	11			109,807
				11			103,225
							4,891

節		説 明
区 分	金 額	
		自動車等借上料 機械器具等借上料
2. 給料	57,037	
3. 職員手当等	28,138	職員給与費【総務課】 [103,443 0.2%]
4. 共済費	18,061	給料 一般職給料 57,037
7. 賃金	1,626	職員手当等 一般職手当等 28,138
9. 旅費	33	共済費 地方公務員共済組合負担金等 18,061
11. 需用費	1,916	
12. 役務費	263	建設事務費【建設課】 [4,932 0.8%]
13. 委託料	1,691	賃金 非常勤職員賃金 1,626
14. 使用料及び賃借料	10	旅費 普通旅費 33
18. 備品購入費	79	需用費 1,916
19. 負担金補助及び交付金	901	消耗品費 706 燃料費 670
27. 公課費	63	修繕料 540 役務費 263
		郵便料 160 建物総合損害共済基金分担金 6 自動車損害賠償責任保険料 43 自動車損害共済基金分担金 54 使用料及び賃借料 10 土地借上料 事務機器使用料 備品購入費 79 図書購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 901 会議等出席負担金 4 道路賠償責任保険料 526

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	
							1,691
2 道路橋梁費	301,750	312,904	11,154	22,650	168,400		110,700
1 道路橋梁維持費	30,289	33,635	3,346				30,289
							28,420
							1,869
2 道路維持費	45,616	46,546	930				45,616
							45,616

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		千葉県道路協会負担金 61 千葉県河川協会負担金 142 千葉県道路整備促進協議会負担金 26 千葉県公共用地対策協議会負担金 11 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 70 県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 40 二級河川滝川改修促進協議会負担金 21 公課費 63 自動車重量税 63
		土木等管理事業【建設課】 1,691 [1,712 1.2%] 委託料 1,691 パーソナルコンピュータ保守委託料 用地測量及び分筆登記委託料 法定外公共物管理図補正委託料
2. 給料	16,214	
3. 職員手当等	7,044	職員給与費【総務課】 28,420 [30,443 6.6%]
4. 共済費	5,162	給料 16,214 一般職給料 16,214
13. 委託料	1,869	職員手当等 7,044 一般職手当等 7,044 共済費 5,162 地方公務員共済組合負担金等 5,162
		道路管理事業費【建設課】 1,869 [3,192 41.4%] 委託料 1,869 道路台帳修正等委託料
7. 賃金	4,673	
9. 旅費	36	道路等維持事業【建設課】 45,616 [46,546 2.0%]
11. 需用費	2,095	賃金 4,673 非常勤職員賃金 4,673

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 ~ 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	196,637	222,723	26,086	8,800	158,500		29,337
							2,175
				8,800	158,500		27,162

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	16	旅費 36 普通旅費 36
13. 委託料	11,755	需用費 2,095 消耗品費 187
14. 使用料及び賃借料	462	印刷製本費 3 光熱水費 1,905
15. 工事請負費	13,008	役務費 16 し尿収集手数料 16
16. 原材料費	13,500	委託料 11,755 植栽管理委託料
18. 備品購入費	71	市道清掃等管理委託料 看板等製作委託料 使用料及び賃借料 462 機械器具等借上料 工事請負費 13,008 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 13,500 補修修繕用材料費 13,500 備品購入費 71 被服等購入費
9. 旅費	57	
11. 需用費	529	建設事務費【建設課】 2,175 [2,213 1.7%]
13. 委託料	13,514	旅費 57 普通旅費 57
14. 使用料及び賃借料	1,231	需用費 529 消耗品費 529
15. 工事請負費	165,306	委託料 358 図面用複写機保守点検委託料
17. 公有財産購入費	11,000	パーソナルコンピュータ保守委託料 使用料及び賃借料 1,231
22. 補償補填及び賠償金	5,000	システム借上料
		道路新設改良事業【建設課】 194,462 [220,510 11.8%] 委託料 13,156 路線測量設計等委託料

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費
第2目 道路維持費 ~ 第3目 道路新設改良費

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 橋梁費	29,208	10,000	19,208	13,850	9,900		5,458
				13,850	9,900		5,458
3 河川費	5,900	6,710	810		5,300		600
1 河川維持費	5,900	6,710	810		5,300		600
					5,300		600
4 港湾費	107,830	128,137	20,307	995	15,100	1,304	90,431
1 みなと振興費	107,830	128,137	20,307	995	15,100	1,304	90,431
						821	44,132
							1,275

(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
		不動産鑑定委託料 用地測量及び分筆登記委託料 工事請負費 165,306 道路新設改良工事請負費 公有財産購入費 11,000 土地購入費 11,000 補償補填及び賠償金 5,000 物件等補償費 5,000
13. 委託料	7,508	
15. 工事請負費	21,700	橋梁整備事業【建設課】 29,208 [10,000 + 192.1%] 委託料 7,508 橋梁調査委託料 工事請負費 21,700 橋梁整備工事請負費
15. 工事請負費	5,900	河川等維持事業【建設課】 5,900 [6,710 12.1%] 工事請負費 5,900 河川等整備工事請負費
2. 給料	22,956	
3. 職員手当等	13,652	職員給与費【総務課】 44,953 [0 皆増]
4. 共済費	8,345	給料 22,956 一般職給料 22,956
7. 賃金	2,788	職員手当等 13,652 一般職手当等 13,652
8. 報償費	60	共済費 8,345 地方公務員共済組合負担金等 8,345
9. 旅費	300	
11. 需用費	14,163	みなとまちづくり事務費【みなとまちづくり課】 1,275 [1,199 + 6.3%]

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費 ~ 第4項 港湾費
第3目 道路新設改良費 ~ 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	
					15,100		2,975
				995			30,031

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	902	報償費 60 謝礼金 60
13. 委託料	23,001	旅費 300 普通旅費 300
14. 使用料及び賃借料	2,428	需用費 582 消耗品費 76
16. 原材料費	700	燃料費 174 食糧費 10
18. 備品購入費	200	印刷製本費 322 役務費 27
19. 負担金補助及び交付金	18,335	郵便料 22 運搬料 5 使用料及び賃借料 46 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 260 会議等出席負担金 30 各種研修負担金 5 (社)ウォーターフロント開発協会負担金 50 日本港湾協会負担金 50 千葉県港湾協会負担金 65 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60
		みなと施設整備事業【みなとまちづくり課】 18,075 [81,873 77.9%] 負担金補助及び交付金 18,075 館山港修築工事負担金 18,075
		みなと施設管理事業【みなとまちづくり課】 31,026 [37,134 16.4%] 賃金 2,788 非常勤職員賃金 2,788 需用費 13,331 消耗品費 943 光熱水費 12,140 飼料費 248 役務費 836 電信料 597 有線放送通信料 126 試験検査等手数料 15 建物総合損害共済基金分担金 81

第8款 土木費 第4項 港湾費
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	
						483	11,318
							700
5 都市計画費	678,272	708,987	30,715	7,179	8,500	11,328	651,265
1 都市計画総務費	97,120	139,618	42,498	579		10,615	85,926
				579		10,580	71,292

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		自動車損害共済基金分担金 17
		委託料 11,489
		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
		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
		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 2,382
		土地借上料
		下水道使用料
		備品購入費 200
		魚介類等購入費
		みなと振興事業【みなとまちづくり課】 11,801
		[7,225 +63.3%]
		需用費 250
		印刷製本費 250
		役務費 39
		郵便料 39
		委託料 11,512
		たてやま海まちフェスタ委託料
		客船等歓迎行事委託料
		商業施設構設計委託料
		北条・那古棧橋維持補修事業【建設課】 700
		[706 0.8%]
		原材料費 700
		補修修繕用材料費 700
1. 報酬	123	
2. 給料	46,079	職員給与費【総務課】 82,451
		[133,572 38.3%]
3. 職員手当等	21,758	給料 46,079
		一般職給料 46,079

第8款 土木費 第4項 港湾費 ~ 第5項 都市計画費
第1目 みなと振興費 ~ 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	
							1,123
							271
						35	

(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
4. 共済費	14,614	職員手当等 21,758 一般職手当等 21,758
9. 旅費	146	共済費 14,614 地方公務員共済組合負担金等 14,614
11. 需用費	5,618	
12. 役務費	210	都市計画運用事務【都市計画課】 1,123 [5,737 80.4%]
13. 委託料	6,220	報酬 123 都市計画審議会委員報酬 123
14. 使用料及び賃借料	2,059	旅費 96 普通旅費 96
18. 備品購入費	33	需用費 571 消耗品費 72 食糧費 4
19. 負担金補助及び交付金	260	印刷製本費 495 役務費 13 郵便料 13 使用料及び賃借料 257 有料道路通行料 備品購入費 33 図書購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 30 会議等出席負担金 15 千葉県都市協会負担金 11 地区計画制度連絡協議会負担金 4
		広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】 271 [271 0.0%]
		旅費 41 普通旅費 41 負担金補助及び交付金 230 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 40 房総地域東京湾口道路建設促進協議会負担金 5 東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 65 関東国道協会負担金 40
		屋外広告物許可事務【都市計画課】 35

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	
							13,240
2 街路事業費	70,290	61,082	9,208				70,290
							14,708

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[38 7.9%] 旅費 6 普通旅費 6 役務費 29 郵便料 29
		館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 13,240 [0 皆増]
		旅費 3 普通旅費 3 需用費 5,047 消耗品費 574 光熱水費 3,673 修繕料 800 役務費 168 郵便料 5 電信料 66 建物総合損害共済基金分担金 97 委託料 6,220 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 館山駅自由通路等エレベーター保守点検委託料 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 1,802 土地借上料 下水道使用料
2. 給料	6,934	
3. 職員手当等	5,565	職員給与費【総務課】 14,708 [17,177 14.4%]
4. 共済費	2,209	給料 6,934 一般職給料 6,934
8. 報償費	1,250	職員手当等 5,565 一般職手当等 5,565
9. 旅費	89	共済費 2,209 地方公務員共済組合負担金等 2,209

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	
							55,582
3 都市下水道費	17,328	11,898	5,430		8,500		8,828
					8,500		3,365
							5,463

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	104	都市計画道路整備事業【都市計画課】 55,582
13. 委託料	54,126	[43,905 +26.6%] 報償費 1,250
14. 使用料及び賃借料	3	謝礼金 1,250 旅費 89
19. 負担金補助及び交付金	10	普通旅費 89 需用費 104 消耗品費 104 委託料 54,126 植栽管理委託料 都市計画道路用地管理委託料 船形館山港線道路詳細設計業務委託料 使用料及び賃借料 3 事務機器使用料 負担金補助及び交付金 10 千葉県街路事業推進協議会負担金 10
9. 旅費	3	
11. 需用費	140	雨水排水路整備事業【都市計画課】 11,865
12. 役務費	16	[6,994 +69.6%] 委託料 2,898 家屋調査業務委託料
13. 委託料	7,698	排水路設計等委託料 工事請負費 8,967
14. 使用料及び賃借料	94	排水路整備工事請負費
15. 工事請負費	9,377	雨水排水路管理事業【都市計画課】 5,463
		[4,904 +11.4%] 旅費 3 普通旅費 3 需用費 140 消耗品費 28 光熱水費 112 役務費 16 下水路賠償責任保険料 16 委託料 4,800 雨水排水路等清掃委託料 使用料及び賃借料 94

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

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	51,837	41,539	10,298	6,600		713	44,524
				6,600		713	44,524

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 工事請負費 排水路等補修工事請負費 410
7. 賃金	22,303	
9. 旅費	20	公園管理事業【都市計画課】 51,837 [41,539 +24.8%]
11. 需用費	8,107	賃金 非常勤職員賃金 22,303 22,303
12. 役務費	678	旅費 普通旅費 20 20
13. 委託料	7,830	需用費 消耗品費 1,368 443
14. 使用料及び賃借料	439	燃料費 光熱水費 3,900 1,604
15. 工事請負費	11,928	修繕料 飼料費 768
16. 原材料費	350	医療材料費 24 役務費 678
18. 備品購入費	150	電信料 122 試験検査等手数料 54
19. 負担金補助及び交付金	8	し尿収集手数料 350 建物総合損害共済基金分担金 51
27. 公課費	24	自動車損害賠償責任保険料 59 自動車損害共済基金分担金 42 委託料 7,830 公園維持管理等委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 赤山地下壕管理業務委託料 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 使用料及び賃借料 下水道使用料 439 工事請負費 公園修繕工事請負費 11,928 原材料費 350 補修修繕用材料費 350

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第3目 都市下水道費 ~ 第4目 公園費

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 下水道費	441,697	437,307	4,390				441,697
							441,697
土地区画整理費	0	17,543	17,543				
6 住宅費	31,582	10,636	20,946	10,600		10,489	10,493
1 住宅管理費	31,582	10,636	20,946	10,600		10,489	10,493
						10,489	42

(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
		備品購入費 150 被服等購入費 負担金補助及び交付金 8 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 8 公課費 24 自動車重量税 24
28. 繰出金	441,697	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 441,697 [437,307 + 1.0%] 繰出金 441,697 下水道事業特別会計繰出金 441,697
		廃目
1. 報酬	77	
9. 旅費	24	建築指導事務【都市計画課】 42 [42 0.0%]
11. 需用費	4,948	旅費 15 普通旅費 15
12. 役務費	392	需用費 21 消耗品費 21
13. 委託料	530	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
14. 使用料及び賃借料	2,693	
15. 工事請負費	1,814	市営住宅運営事業【都市計画課】 10,489 [9,035 + 16.1%] 報酬 77
16. 原材料費	270	市営住宅入居選考委員会委員報酬 77 旅費 3
18. 備品購入費	20	普通旅費 3 需用費 4,682
19. 負担金補助及び交付金	20,806	消耗品費 13 燃料費 100
27. 公課費	8	修繕料 4,569 役務費 392

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	
				10,600			10,451
9 消防費	911,294	933,620	22,326	9,043	19,700		882,551
1 消防費	911,294	933,620	22,326	9,043	19,700		882,551
1 常備消防費	807,103	828,898	21,795				807,103

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		郵便料 34
		郵便局取扱手数料 1
		試験検査等手数料 72
		水質検査手数料 51
		し尿収集手数料 11
		建物総合損害共済基金分担金 191
		自動車損害賠償責任保険料 15
		自動車損害共済基金分担金 17
		委託料 530
		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
		特殊建築物定期調査委託料
		使用料及び賃借料 2,693
		システム借上料
		土地借上料
		工事請負費 1,814
		解体工事請負費
		原材料費 270
		補修修繕用材料費 270
		備品購入費 20
		施設備品購入費
		公課費 8
		自動車重量税 8
		住宅対策事業【都市計画課】 21,051
		[1,559 +1250.3%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		需用費 245
		消耗品費 245
		負担金補助及び交付金 20,800
		既存建築物吹付アスベスト対策事業補助金 200
		木造住宅耐震診断費補助金 600
		住宅リフォーム補助金 20,000
19. 負担金補助及び交付金	807,103	

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1目 常備消防費

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	
							807,103
2 非常備消防費	53,122	53,498	376	227			52,895
							8,039
							1,918
				227			41,230

(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
		一部事務組合事務【社会安全課】 807,103
		[828,898 2.6%]
		負担金補助及び交付金 807,103
		安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 807,103
1. 報酬	15,082	
2. 給料	4,208	職員給与費【総務課】 8,039
		[10,676 24.7%]
3. 職員手当等	2,485	給料 4,208
		一般職給料 4,208
4. 共済費	1,346	職員手当等 2,485
		一般職手当等 2,485
7. 賃金	1,869	共済費 1,346
		地方公務員共済組合負担金等 1,346
9. 旅費	14,989	
11. 需用費	226	消防団事務費【社会安全課】 1,918
		[44 +4259.1%]
		賃金 1,869
12. 役務費	47	非常勤職員賃金 1,869
		旅費 49
15. 工事請負費	1,068	普通旅費 49
18. 備品購入費	1,532	消防団事業【社会安全課】 41,457
		[41,021 +1.1%]
19. 負担金補助及び交付金	10,270	報酬 15,082
		消防委員会委員報酬 82
		消防団員報酬 15,000
		旅費 14,940
		費用弁償 14,940
		需用費 226
		消耗品費 37
		食糧費 189
		役務費 47
		郵便料 47
		工事請負費 1,068
		照明灯仮設工事請負費
		備品購入費 1,532
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 8,562

第9款 消防費 第1項 消防費
第1目 常備消防費 ~ 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	
							1,708
3 消防施設費	51,069	51,224	155	8,816	19,700		22,553
				8,816	7,100		10,110
					12,600		12,443

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		会議等出席負担金 10
		消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 8,462
		市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賞しゅつ金制度負担金 32
		千葉県消防学校訓練入校負担金 58
		千葉県消防協会事業【社会安全課】 1,708
		[1,757 2.8%]
		負担金補助及び交付金 1,708
		千葉県消防協会安房支部負担金 163
		千葉県消防協会負担金 105
		千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,440
11. 需用費	7,841	
12. 役務費	704	消防機材整備事業【社会安全課】 26,026
		[23,317 +11.6%]
13. 委託料	496	需用費 5,472
		消耗品費 360
14. 使用料及び賃借料	182	燃料費 784
		修繕料 4,328
15. 工事請負費	13,514	役務費 539
		自動車リサイクル手数料 11
16. 原材料費	326	自動車損害賠償責任保険料 166
		自動車損害共済基金分担金 362
18. 備品購入費	19,105	備品購入費 19,105
		機械器具費
19. 負担金補助及び交付金	6,874	自動車購入費
		公課費 910
22. 補償補填及び賠償金	1,117	自動車重量税 910
27. 公課費	910	消防施設整備事業【社会安全課】 25,043
		[27,907 10.3%]
		需用費 2,369
		燃料費 1
		光熱水費 1,068
		修繕料 1,300
		役務費 165
		し尿収集手数料 91
		建物総合損害共済基金分担金 74
		委託料 496

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	
10 教育費	1,449,164	1,448,926	238	4,515	8,800	308,575	1,127,274
1 教育総務費	162,395	146,048	16,347			1,882	160,513
1 教育委員会費	2,277	2,314	37				2,277
							2,277
2 事務局費	160,118	143,734	16,384			1,882	158,236
							127,313

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		設計委託料 使用料及び賃借料 182 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 13,514 防火水槽整備工事請負費 消防団指揮車庫建設工事請負費 原材料費 326 補修修繕用材料費 326 負担金補助及び交付金 6,874 消火栓新設等負担金 2,387 消火栓修繕工事負担金 4,487 補償補填及び賠償金 1,117 移設転補償費 1,117
1. 報酬	1,680	
9. 旅費	30	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,277 [2,314 1.6%]
10. 交際費	150	報酬 1,680 教育委員会委員報酬 1,680
12. 役務費	11	旅費 30 費用弁償 30
19. 負担金補助及び交付金	406	交際費 150 委員会交際費 150 役務費 11 新聞広告料 11 負担金補助及び交付金 406 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 347 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	71,772	
3. 職員手当等	33,128	職員給与費【総務課】 127,313 [114,891 + 10.8%]
4. 共済費	22,413	給料 71,772 一般職給料 71,772

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	
							9,582
							198

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	18,926	職員手当等 33,128 一般職手当等 33,128
8. 報償費	823	共済費 22,413 地方公務員共済組合負担金等 22,413
9. 旅費	230	
11. 需用費	1,674	教育総務事務費【教育総務課】 9,582 [7,488 +28.0%]
12. 役務費	387	賃金 6,926 非常勤職員賃金 6,926
13. 委託料	7,487	報償費 353 謝礼金 353
14. 使用料及び賃借料	836	旅費 80 費用弁償 50 普通旅費 30
18. 備品購入費	50	需用費 970 消耗品費 306
19. 負担金補助及び交付金	2,277	燃料費 223 印刷製本費 45
25. 積立金	81	修繕料 370 医療材料費 26
27. 公課費	16	役務費 292 郵便料 80
28. 繰出金	18	試験検査等手数料 142 自動車損害賠償責任保険料 44 自動車損害共済基金分担金 26 使用料及び賃借料 836 自動車等借上料 有料道路通行料 備品購入費 50 機械器具費 負担金補助及び交付金 59 傷害保険料 59 公課費 16 自動車重量税 16
		教育総務事務費【学校教育課】 198 [192 +3.1%]
		旅費 100 普通旅費 100 需用費 28

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

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	
							390
							20,626
							90

(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
		消耗品費 20 印刷製本費 5 修繕料 3 役務費 70 郵便料 70 教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 390 [410 4.9%] 報償費 100 記念品代 100 旅費 50 普通旅費 50 需用費 4 食糧費 4 役務費 15 郵便料 15 負担金補助及び交付金 221 会議等出席負担金 55 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 1 千葉県教育研究会安房支会負担金 165 学校教育振興事業【学校教育課】 20,626 [20,613 +0.1%] 賃金 12,000 非常勤職員賃金 12,000 報償費 370 謝礼金 370 需用費 647 消耗品費 237 印刷製本費 410 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 119 傷害保険料 59 全国大会出場費用補助金 60 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】 90

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	
						18	7
						1,864	30
2 小学校費	172,971	173,473	502	285	8,800	1,358	162,528
1 学校管理費	121,109	119,571	1,538			1,358	119,751
						1,358	82,570

区 分	金 額	説 明		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率	
			[90	0.0%]
		負担金補助及び交付金		90
		館高定時制教育振興会補助金		90
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】		25
		委託料	[21	+19.0%]
		口座振替委託料		7
		繰出金		18
		基金繰出金		18
		学童災害共済事業【教育総務課】		1,894
		需用費	[29	+6431.0%]
		印刷製本費		25
		負担金補助及び交付金		1,788
		共済見舞金		1,788
		積立金		81
		学童災害共済基金積立金		81
1. 報酬	4,265			
7. 賃金	15,371	小学校運営事業【教育総務課】	[90,838	7.6%]
8. 報償費	75	報酬		4,265
		校(園)医報酬		2,445
11. 需用費	55,973	歯科医報酬		1,360
		薬剤師報酬		360
12. 役務費	5,328	特別支援学級校医報酬		100
		賃金		15,371
13. 委託料	16,087	非常勤職員賃金		15,371
		報償費		75
14. 使用料及び賃借料	5,536	謝礼金		75
		需用費		44,973
15. 工事請負費	10,339	消耗品費		9,203
		燃料費		1,710
16. 原材料費	2,500	食糧費		96
		印刷製本費		450
18. 備品購入費	1,792	光熱水費		32,996

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

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	
							37,181

(単 位 : 千 円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	3,843	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 518 役務費 4,652 郵便料 109 電信料 2,680 廃棄物処理手数料 932 試験検査等手数料 82 水質検査手数料 423 し尿収集手数料 56 ピアノ調律手数料 360 その他手数料 10 委託料 4,892 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 3,565 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 500 補修修繕用材料費 500 備品購入費 1,792 庁用器具費 負担金補助及び交付金 3,843 学校災害賠償補償保険料 189 スモールスクール振興会負担金 7 学校保健会負担金 98 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 55 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,185 遠距離通学児童通学費補助金 765 小学校施設管理事業【教育総務課】 37,181 [28,733 +29.4%] 需用費 11,000 修繕料 11,000 役務費 676 試験検査等手数料 212

(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	37,057	53,902	16,845	285			36,772
				285			32,370
							4,402

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		水質検査手数料 78
		建物総合損害共済基金分担金 386
		委託料 11,195
		小荷物専用昇降機保守点検委託料
		学校プールの過装置保守点検委託料
		学校警備委託料
		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
		特殊建築物定期調査委託料
		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 1,971
		土地借上料
		工事請負費 10,339
		施設改修工事請負費
		原材料費 2,000
		補修修繕用材料費 2,000
8. 報償費	525	
11. 需用費	8,076	小学校教育振興事業【教育総務課】 32,655
		[34,316 4.8%]
12. 役務費	110	需用費 7,799
		消耗品費 5,765
13. 委託料	4,770	修繕料 2,034
		委託料 1,970
14. 使用料及び賃借料	690	パーソナルコンピュータ保守委託料
		ネットワーク等保守委託料
18. 備品購入費	9,860	備品購入費 9,860
		庁用器具費
20. 扶助費	13,026	図書購入費
		扶助費 13,026
		要保護及び準要保護児童援助費 11,373
		特別支援教育就学奨励費 1,653
		小学校教育振興事業【学校教育課】 4,402
		[19,586 77.5%]

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 学校建設費	14,805	0	14,805		8,800		6,005
					8,800		6,005
3 中学校費	133,554	130,288	3,266	255		2,643	130,656
1 学校管理費	91,762	91,047	715			2,298	89,464
						2,298	73,978

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		報償費 525 謝礼金 525 需用費 277 消耗品費 135 食糧費 65 印刷製本費 77 役務費 110 郵便料 110 委託料 2,800 英語指導講師業務委託料 使用料及び賃借料 690 会場借上料 自動車等借上料
13. 委託料	14,805	
		小学校施設環境改善事業【教育総務課】 14,805 [0 皆増] 委託料 14,805 耐震改修工事設計委託料
1. 報酬	2,329	
7. 賃金	8,226	中学校運営事業【教育総務課】 76,276 [79,131 3.6%]
8. 報償費	30	報酬 2,329 校(園)医報酬 1,420 歯科医報酬 765 薬剤師報酬 144
11. 需用費	29,995	賃金 8,226 非常勤職員賃金 8,226
12. 役務費	2,946	報償費 30 謝礼金 30
13. 委託料	29,652	需用費 25,995 消耗品費 5,571
14. 使用料及び賃借料	2,477	燃料費 764 食糧費 50
15. 工事請負費	5,215	印刷製本費 180 光熱水費 18,750
16. 原材料費	1,200	

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

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	
							15,486

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	1,563	修繕料 680 役務費 2,566
19. 負担金補助及び交付金	8,129	郵便料 66 電信料 1,390 電話等架設料 18 廃棄物処理手数料 597 試験検査等手数料 31 水質検査手数料 179 ピアノ調律手数料 202 その他手数料 4 自動車損害共済基金分担金 79 委託料 24,561 スク・ルバス運行委託料 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 2,477 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 400 補修修繕用材料費 400 備品購入費 1,563 疗用器具費 負担金補助及び交付金 8,129 学校災害賠償補償保険料 101 学校保健会負担金 58 県都市校長会負担金 192 県都市教頭会負担金 64 特別支援教育連盟負担金 21 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,182 公共下水道受益者負担金 705 遠距離通学生徒通学費補助金 5,806
		中学校施設管理事業【教育総務課】 15,486 [11,916 +30.0%] 需用費 4,000 修繕料 4,000 役務費 380

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	41,792	39,241	2,551	255		345	41,192
				255			34,327
						345	6,865

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		試験検査等手数料 78
		水質検査手数料 28
		建物総合損害共済基金分担金 274
		委託料 5,091
		小荷物専用昇降機保守点検委託料
		学校プールの過装置保守点検委託料
		学校警備委託料
		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
		特殊建築物定期調査委託料
		樹木剪定委託料
		電気工作物点検委託料
		工事請負費 5,215
		施設整備工事請負費
		施設改修工事請負費
		原材料費 800
		補修修繕用材料費 800
8. 報償費	190	
11. 需用費	9,473	中学校教育振興事業【教育総務課】 34,582 [31,026 + 11.5%]
12. 役務費	105	需用費 9,206 消耗品費 7,813
13. 委託料	6,503	修繕料 1,393 委託料 903
14. 使用料及び賃借料	6,031	パーソナルコンピュータ保守委託料 ネットワーク等保守委託料
18. 備品購入費	6,096	使用料及び賃借料 5,063 機械器具等借上料
19. 負担金補助及び交付金	80	備品購入費 6,096 庁用器具費
20. 扶助費	13,314	図書購入費 扶助費 13,314 要保護及び準要保護生徒援助費 11,814 特別支援教育就学奨励費 1,500
		中学校教育振興事業【学校教育課】 7,210

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

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 幼稚園費	199,203	193,204	5,999	925		30,695	167,583
1 幼稚園費	192,263	191,867	396	298		30,695	161,270
				298		30,601	123,652
						94	13,996

(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
		[8,215 12.2%]
		報償費 190
		謝礼金 190
		需用費 267
		消耗品費 200
		食糧費 40
		印刷製本費 27
		役務費 105
		郵便料 105
		委託料 5,600
		英語指導講師業務委託料
		使用料及び賃借料 968
		会場借上料
		自動車等借上料
		負担金補助及び交付金 80
		体験学習備害保険料 80
1. 報酬	1,678	
2. 給料	89,255	職員給与費【総務課】 154,551
3. 職員手当等	34,857	[151,896 +1.7%] 給料 89,255
		一般職給料 89,255
4. 共済費	30,439	職員手当等 34,857
		一般職手当等 34,857
7. 賃金	16,530	共済費 30,439
		地方公務員共済組合負担金等 30,439
8. 報償費	100	
9. 旅費	250	幼稚園運営事業【教育総務課】 14,090
		[33,750 58.3%]
		報酬 1,678
11. 需用費	8,453	校(園)医報酬 710
		歯科医報酬 680
12. 役務費	1,156	薬剤師報酬 288
		賃金 2,671
13. 委託料	1,742	用務員賃金 2,671
		需用費 5,901
14. 使用料及び賃借料	1,011	消耗品費 2,693
		燃料費 800

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	
							13,859

節		説 明
区 分	金 額	
15. 工事請負費	4,446	食糧費 21 印刷製本費 62
16. 原材料費	850	光熱水費 1,850 修繕料 475
18. 備品購入費	1,026	役務費 1,032 郵便料 58
19. 負担金補助及び交付金	470	電信料 708 廃棄物処理手数料 80 試験検査等手数料 13 水質検査手数料 26 ピアノ調律手数料 139 その他手数料 8 委託料 279 口座振替委託料 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 使用料及び賃借料 1,011 機械器具等借上料 事務機器使用料 下水道使用料 原材料費 100 補修修繕用材料費 100 備品購入費 1,026 疗用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 392 傷害保険料 50 会議等出席負担金 13 学校災害賠償補償保険料 35 全国国公立幼稚園長会負担金 47 関東甲信越幼稚園長会負担金 4 千葉県国公立幼稚園協会負担金 67 日本スポーツ振興センター共済掛金 139 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 13 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 24
		幼稚園運営事業【学校教育課】 13,859 [0 皆増] 賃金 13,859

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	
							481
							9,282
2 教育振興費	1,983	1,337	646	627			1,356
				627			1,356

節		説 明
区 分	金 額	
		産休病休補助教員賃金 13,859
		幼稚園教育振興事業【学校教育課】 481
		[612 21.4%]
		報償費 100
		謝礼金 100
		旅費 250
		普通旅費 250
		需用費 52
		消耗品費 49
		印刷製本費 3
		役務費 1
		郵便料 1
		負担金補助及び交付金 78
		各種研修負担金 78
		幼稚園施設管理事業【教育総務課】 9,282
		[5,609 +65.5%]
		需用費 2,500
		修繕料 2,500
		役務費 123
		試験検査等手数料 23
		水質検査手数料 5
		建物総合損害共済基金分担金 95
		委託料 1,463
		防災設備保守点検委託料
		害虫駆除等委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		暖房機保守点検委託料
		幼稚園警備委託料
		樹木剪定委託料
		工事請負費 4,446
		施設整備工事請負費
		原材料費 750
		補修修繕用材料費 750
19. 負担金補助及び交付金	1,983	
		私立幼稚園教育振興事業【教育総務課】 1,983
		[1,337 +48.3%]

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

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	
3 幼稚園建設費	4,957	0	4,957				4,957
5 社会教育費	250,059	259,128	9,069	3,050		15,109	231,900
1 社会教育総務費	155,713	166,158	10,445	2,333			153,380
							142,604
							5,302

(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
		負担金補助及び交付金 1,983 私立幼稚園就園等助成費 1,983
13. 委託料	4,957	幼稚園施設環境改善事業【教育総務課】 4,957 [0 皆増] 委託料 4,957 耐震診断委託料
1. 報酬	3,214	
2. 給料	78,040	職員給与費【総務課】 142,604 [150,465 5.2%]
3. 職員手当等	40,534	給料 78,040 一般職給料 78,040
4. 共済費	24,030	職員手当等 40,534 一般職手当等 40,534
7. 賃金	1,668	共済費 24,030 地方公務員共済組合負担金等 24,030
8. 報償費	389	社会教育事務費【生涯学習課】 5,302
9. 旅費	94	[5,120 +3.6%] 報酬 3,152
11. 需用費	2,057	社会教育委員報酬 92 社会教育指導員報酬 3,060
12. 役務費	84	賃金 1,668 非常勤職員賃金 1,668
13. 委託料	2,177	旅費 56 費用弁償 26
16. 原材料費	81	普通旅費 30 需用費 156
18. 備品購入費	758	消耗品費 51 燃料費 105
19. 負担金補助及び交付金	2,587	役務費 84 郵便料 71 自動車損害共済基金分担金 13 負担金補助及び交付金 186 会議等出席負担金 46

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ~ 第5項 社会教育費
第2目 教育振興費 ~ 第1目 社会教育総務費

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	
							1,347
				1,848			1,050
							903

(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
		ボランティア等保険料 53
		安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 87
		社会教育活動事業【生涯学習課】 1,347
		[1,381 2.5%]
		報償費 70
		謝礼金 60
		記念品代 10
		旅費 9
		普通旅費 9
		需用費 270
		消耗品費 14
		食糧費 22
		印刷製本費 234
		負担金補助及び交付金 998
		会議等出席負担金 6
		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
		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 73
		放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】 2,898
		[3,025 4.2%]
		報償費 319
		謝礼金 319
		旅費 21
		普通旅費 21
		需用費 4
		食糧費 4
		委託料 2,177
		子ども教室委託料
		備品購入費 254
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 123
		傷害保険料 123
		児童遊園管理事業【生涯学習課】 903
		[3,319 72.8%]
		需用費 318

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	
							1,323
				485			851
2 公民館費	28,085	29,479	1,394			1,032	27,053
							381

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 44
		修繕料 274
		原材料費 81
		工事整備用材料費 81
		備品購入費 504
		施設備品購入費
		地区花壇運営事業【生涯学習課】 1,323
		[1,413 6.4%]
		需用費 1,304
		消耗品費 1,287
		光熱水費 17
		負担金補助及び交付金 19
		ボランティア等保険料 19
		青少年健全育成事業【生涯学習課】 1,336
		[1,435 6.9%]
		報酬 62
		青少年問題協議会委員報酬 62
		旅費 8
		普通旅費 8
		需用費 5
		食糧費 5
		負担金補助及び交付金 1,261
		青少年相談員連絡協議会補助金 1,261
1. 報酬	2,928	
7. 賃金	13,440	公民館事務費【中央公民館】 381
		[400 4.8%]
8. 報償費	2,159	報酬 128
		中央公民館運営審議会委員報酬 26
9. 旅費	87	地区公民館運営審議会委員報酬 102
		需用費 210
11. 需用費	5,217	消耗品費 57
		燃料費 43
12. 役務費	824	修繕料 110
		役務費 35
13. 委託料	1,978	自動車損害賠償責任保険料 22
		自動車損害共済基金分担金 13

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	
						1,032	18,974
							3,314

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	878	公課費 8 自動車重量税 8
16. 原材料費	300	地区公民館運営事業【中央公民館】 20,006
18. 備品購入費	170	[20,471 2.3%] 報酬 1,780
19. 負担金補助及び交付金	66	地区公民館館長報酬 1,330 地区公民館副館長報酬 450
27. 公課費	38	賃金 10,878 非常勤職員賃金 10,878 需用費 3,950 消耗品費 447 燃料費 210 印刷製本費 60 光熱水費 2,407 修繕料 818 医療材料費 8 役務費 652 郵便料 4 電信料 426 試験検査等手数料 71 し尿収集手数料 89 建物総合損害共済基金分担金 62 委託料 1,678 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 使用料及び賃借料 618 土地借上料 事務機器使用料 原材料費 300 補修修繕用材料費 300 備品購入費 150 疗用器具費
		生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】 3,314 [3,353 1.2%] 賃金 2,562 非常勤職員賃金 2,562

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	
							4,384

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		旅費 33
		普通旅費 33
		需用費 637
		消耗品費 15
		燃料費 267
		修繕料 355
		役務費 52
		自動車損害賠償責任保険料 14
		自動車損害共済基金分担金 38
		公課費 30
		自動車重量税 30
		公民館講座等事業【中央公民館】 4,384
	[5,255	16.6%]
		報酬 1,020
		家庭教育指導員報酬 1,020
		報償費 2,159
		謝礼金 2,159
		旅費 54
		費用弁償 24
		普通旅費 30
		需用費 420
		消耗品費 239
		食糧費 52
		印刷製本費 119
		医療材料費 10
		役務費 85
		郵便料 85
		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 260
		会場借上料
		備品購入費 20
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 66
		会議等出席負担金 6
		各種研修負担金 4
		千葉県公民館連絡協議会負担金 23
		安房地方公民館連絡協議会負担金 33

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	20,369	21,061	692				20,369
							12,135
							1,234

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	36	
7. 賃金	5,913	図書館運営事業【図書館】 [12,528 3.1%] 12,135
8. 報償費	85	報酬 図書館協議会委員報酬 36
9. 旅費	88	賃金 非常勤職員賃金 5,913
11. 需用費	4,052	報償費 謝礼金 85
12. 役務費	780	旅費 普通旅費 88
13. 委託料	3,072	需用費 消耗品費 663
14. 使用料及び賃借料	187	燃料費 51 食糧費 1
16. 原材料費	12	印刷製本費 23 光熱水費 1,814
18. 備品購入費	6,136	修繕料 400 役務費 764
19. 負担金補助及び交付金	8	郵便料 58 電信料 168 インターネット等通信料 515 運搬料 1 自動車損害共済基金分担金 22 委託料 1,954 図書館システム保守委託料 使用料及び賃借料 187 事務機器使用料 下水道使用料 原材料費 12 補修修繕用材料費 12 備品購入費 136 庁用器具費 負担金補助及び交付金 8 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】 [1,533 19.5%] 1,234
		需用費 100

第10款 教育費 第5項 社会教育費
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	
							7,000
4 文化振興費	11,332	6,858	4,474	717		1,934	8,681
							13
							4,351
				17		1,934	1,719

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 100 役務費 16 建物総合損害共済基金分担金 16 委託料 1,118 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 図書館資料整備事業【図書館】 7,000 [7,000 0.0%] 需用費 1,000 消耗品費 1,000 備品購入費 6,000 図書購入費
1. 報酬	153	
7. 賃金	2,534	文化振興事務費【生涯学習課】 13 [10 +30.0%]
8. 報償費	402	旅費 3 普通旅費 3
9. 旅費	432	負担金補助及び交付金 10 千葉県展協賛費負担金 10
11. 需用費	1,397	文化振興活動事業【生涯学習課】 4,351
12. 役務費	210	[4,365 0.3%] 需用費 72
13. 委託料	3,599	印刷製本費 72 委託料 2,150
14. 使用料及び賃借料	327	全国大学フラメンコフェスティバル委託料 負担金補助及び交付金 2,129
19. 負担金補助及び交付金	2,278	館山音楽鑑賞協会補助金 630 館山市芸術文化協会補助金 1,418 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 81
		文化財保護事務費【生涯学習課】 3,670 [906 +305.1%] 賃金 2,534

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

(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	
							877
				700			1,318

節		説 明
区 分	金 額	
		非常勤職員賃金 2,534
		旅費 60
		普通旅費 60
		需用費 786
		消耗品費 578
		印刷製本費 208
		役務費 72
		郵便料 57
		運搬料 15
		使用料及び賃借料 174
		機械器具等借上料
		負担金補助及び交付金 44
		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 40
		文化財保護事業【生涯学習課】 877
		[876 +0.1%]
		報酬 51
		文化財審議会委員報酬 51
		報償費 300
		謝礼金 300
		旅費 12
		費用弁償 12
		需用費 281
		消耗品費 30
		食糧費 1
		修繕料 250
		役務費 138
		インターネット等通信料 138
		負担金補助及び交付金 95
		館山市文化財保護協会補助金 95
		文化財調査事業【生涯学習課】 2,018
		[419 + 381.6%]
		報償費 102
		謝礼金 102
		旅費 58
		費用弁償 49
		普通旅費 9
		需用費 256

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	
							403
6 博物館費	34,560	35,572	1,012			12,143	22,417
						12,139	8,219

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		食糧費 4
		印刷製本費 252
		委託料 1,449
		不特定遺跡発掘調査委託料
		使用料及び賃借料 153
		自動車等借上料
		稲村城跡整備事業【生涯学習課】 403
		[282 +42.9%]
		報酬 102
		稲村城跡保存管理計画策定委員報酬 102
		旅費 299
		費用弁償 43
		普通旅費 256
		需用費 2
		食糧費 2
1. 報酬	36	
7. 賃金	13,829	博物館運営事業【博物館】 20,358
		[19,439 +4.7%]
8. 報償費	391	報酬 36
		博物館協議会委員報酬 36
9. 旅費	280	賃金 13,829
		非常勤職員賃金 13,829
11. 需用費	8,534	旅費 174
		費用弁償 15
12. 役務費	3,488	普通旅費 159
		需用費 5,274
13. 委託料	6,163	消耗品費 640
		燃料費 540
14. 使用料及び賃借料	403	印刷製本費 557
		光熱水費 3,507
16. 原材料費	172	医療材料費 30
		役務費 622
18. 備品購入費	1,240	郵便料 5
		電信料 542
19. 負担金補助及び交付金	24	運搬料 60
		自動車損害共済基金分担金 15
		使用料及び賃借料 403

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

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	
							7,214
						4	4,332

(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
		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 20
		各種研修負担金 10
		千葉県博物館協会負担金 10
		博物館施設管理事業【博物館】 7,214
		[5,897 +22.3%]
		需用費 1,691
		修繕料 1,691
		役務費 80
		運搬料 6
		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 5,443
		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
		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
		トイレ保守点検委託料
		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】 4,336
		[6,781 36.1%]
		報償費 320
		謝礼金 320
		旅費 106
		普通旅費 106
		需用費 1,569
		食糧費 23
		印刷製本費 1,446
		修繕料 100
		役務費 1,995
		運搬料 1,871

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第6目 博物館費

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	
							2,652
6 保健体育費	530,982	546,785	15,803			256,888	274,094
1 保健体育総務費	103,595	89,279	14,316			35,471	68,124
							52,996
							956

(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
		展示資料保険料 124
		委託料 270
		企画展等展示製作委託料
		原材料費 72
		展示用材料費 72
		負担金補助及び交付金 4
		傷害保険料 4
		博物館資料収集調査事業【博物館】 2,652
	[3,455	23.2%]
		報償費 71
		謝礼金 71
		役務費 791
		展示資料保険料 791
		委託料 450
		軟水器保守点検委託料
		自動制御装置保守点検委託料
		原材料費 100
		補修修繕用材料費 100
		備品購入費 1,240
		図書購入費
		展示資料購入費
1. 報酬	838	
2. 給料	27,182	職員給与費【総務課】 52,996
		[46,208 + 14.7%]
3. 職員手当等	17,714	給料 27,182
		一般職給料 27,182
4. 共済費	8,100	職員手当等 17,714
		一般職手当等 17,714
7. 賃金	1,856	共済費 8,100
		地方公務員共済組合負担金等 8,100
8. 報償費	446	
9. 旅費	332	スポーツ事務費【スポーツ課】 956
		[203 + 370.9%]
11. 需用費	1,029	報酬 46
		スポーツ推進審議会委員報酬 46
		賃金 718

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	
							1,408
						370	2,501

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	108	非常勤職員賃金 718 旅費 29
13. 委託料	36,751	普通旅費 29 需用費 4
14. 使用料及び賃借料	293	消耗品費 4 役務費 100
18. 備品購入費	70	郵便料 100 委託料 35
19. 負担金補助及び交付金	8,875	マスコットキャラクターデザイン委託料 負担金補助及び交付金 24
25. 積立金	1	会議等出席負担金 24
		スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 1,408 [1,221 +15.3%] 報酬 792 スポーツ推進委員報酬 792 旅費 303 費用弁償 184 普通旅費 119 需用費 134 消耗品費 134 備品購入費 70 被服等購入費 負担金補助及び交付金 109 会議等出席負担金 64 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 23 安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金 22
		スポーツイベント事業【スポーツ課】 2,871 [1,768 +62.4%] 報償費 346 謝礼金 290 記念品代 56 需用費 17 消耗品費 8 食糧費 9 役務費 8 郵便料 8 委託料 850 鏡ヶ浦横断泳大会委託料

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	
						35,100	
							1,350
							590
							1,208

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 23 会場借上料 負担金補助及び交付金 1,627 傷害保険料 20 南房駅伝大会助成金 207 オーシャンフェスタ実行委員会補助金 400 スポーツアカデミー設立事業補助金 1,000
		若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 35,100 [30,039 +16.8%] 賃金 1,002 非常勤職員賃金 1,002 委託料 34,098 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】 1,350 [1,370 1.5%] 委託料 1,350 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
		トリアスロンアジア選手権事業【スポーツ課】 590 [0 皆増] 賃金 136 非常勤職員賃金 136 報償費 100 謝礼金 100 需用費 84 消耗品費 84 使用料及び賃借料 270 自動車等借上料 機械器具等借上料 駐車場使用料
		学校体育施設開放事業【スポーツ課】 1,208 [1,275 5.3%] 需用費 790 消耗品費 750 修繕料 40

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	
							7,115
						1	
2 体育施設費	41,984	58,344	16,360			7,240	34,744
						7,240	34,744

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 学校体育施設開放委託料 418
		社会体育団体育成事業【スポーツ課】 7,115 [7,194 1.1%] 負担金補助及び交付金 7,115 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 館山市婦人スポーツクラブ補助金 243
		スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 1 [1 0.0%] 積立金 1 スポーツ振興基金積立金 1
7. 賃金	11,370	
9. 旅費	11	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 41,984 [49,050 14.4%]
11. 需用費	18,586	賃金 11,370 非常勤職員賃金 11,370
12. 役務費	546	旅費 11 普通旅費 11
13. 委託料	2,616	需用費 18,586 消耗品費 5,674
14. 使用料及び賃借料	4,991	燃料費 3,739 光熱水費 6,970
15. 工事請負費	2,772	修繕料 2,203
16. 原材料費	954	役務費 546 電信料 109
18. 備品購入費	32	試験検査等手数料 167 し尿収集手数料 63
19. 負担金補助及び交付金	56	建物総合損害共済基金分担金 76 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 102
27. 公課費	50	委託料 2,616 ボイラーばい煙測定委託料 50メートルフ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

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	385,403	399,162	13,759			214,177	171,226
							22,807
						214,177	148,419

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 出野尾多目的広場トイレ清掃委託料 使用料及び賃借料 4,991 土地借上料 機械器具等借上料 下水道使用料 工事請負費 2,772 施設整備工事請負費 原材料費 954 補修修繕用材料費 954 備品購入費 32 被服等購入費 負担金補助及び交付金 56 各種研修負担金 9 千葉県体育施設協会負担金 6 公共下水道受益者負担金 41 公課費 50 自動車重量税 50
1. 報酬	31	
2. 給料	12,351	職員給与費【総務課】 22,807 [17,199 +32.6%]
3. 職員手当等	6,258	給料 12,351 一般職給料 12,351
4. 共済費	4,198	職員手当等 6,258 一般職手当等 6,258
7. 賃金	12,675	共済費 4,198 地方公務員共済組合負担金等 4,198
9. 旅費	38	学校給食事業【給食センター】 362,596
11. 需用費	235,425	[375,551 3.4%] 報酬 31
12. 役務費	1,746	運営委員会委員報酬 31 賃金 12,675
13. 委託料	96,241	非常勤職員賃金 12,675 旅費 38
14. 使用料及び賃借料	496	普通旅費 38

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

(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	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
15. 工事請負費	12,989	需用費 235,425 消耗品費 3,832
16. 原材料費	20	燃料費 6,070 食糧費 112
18. 備品購入費	2,655	印刷製本費 68 光熱水費 6,967
19. 負担金補助及び交付金	93	修繕料 4,016 膳材料費 214,177
27. 公課費	187	医療材料費 183 役務費 1,746 郵便料 120 電信料 360 インターネット等通信料 89 水質検査手数料 21 その他手数料 922 建物総合損害共済基金分担金 15 自動車損害賠償責任保険料 193 自動車損害共済基金分担金 26 委託料 96,241 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 使用料及び賃借料 496 事務機器使用料 工事請負費 12,989 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 20 展示用材料費 20 備品購入費 2,655 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 93 千葉県学校給食振興期成会負担金 5 安房地方学校給食会負担金 44

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	7,238	7,907	669				7,238
1 農林水産施設 災害復旧費	2,237	2,906	669				2,237
1 農産施設災 害復旧費	2,237	2,906	669				2,237
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	2,001,809	2,024,652	22,843	36,148		47,632	1,918,029
1 公債費	2,001,809	2,024,652	22,843	36,148		47,632	1,918,029
1 元金	1,669,918	1,680,767	10,849	23,530		46,292	1,600,096
				23,530		46,292	1,600,096
2 利子	330,891	342,820	11,929	12,618		1,340	316,933

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		千葉県学校給食センター研究会負担金 44 公課費 187 自動車重量税 187
14. 使用料及び賃借料	236	
15. 工事請負費	1	農業施設災害復旧事業【農水産課】 2,237 [2,906 23.0%]
16. 原材料費	2,000	使用料及び賃借料 236 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 2,000 補修繕用材料費 2,000
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
23. 償還金利子及び割引料	1,669,918	起債管理事務【行革財政課】 1,669,918 [1,680,767 0.6%] 償還金利子及び割引料 1,669,918 地方債元金償還金 1,669,918
23. 償還金利子及び割引料	330,891	

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2目 利子

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	
				12,618		1,340	316,933
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
基金借入金	0	65	65				
13 贈支出金	1,303	629	674			1,303	
1 土地開発基金費	39	24	15			39	
1 土地開発基金費	39	24	15			39	
						39	
2 財政調整基金費	332	42	290			332	
1 財政調整基金費	332	42	290			332	
						332	
4 庁舎建設基金費	931	562	369			931	
1 庁舎建設基金費	931	562	369			931	
						931	

(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明
		起債管理事務【行革財政課】 330,891 [342,820 3.5%] 償還金利息及び割引料 330,891 地方債利息償還金 330,891
23. 償還金利息及び割引料	1,000	
		予算管理事務【行革財政課】 1,000 [1,000 0.0%] 償還金利息及び割引料 1,000 一時借入金利息 1,000
		廃目
28. 繰出金	39	
		土地開発基金管理事務【管財契約課】 39 [24 +62.5%] 繰出金 39 基金繰出金 39
25. 積立金	332	
		財政調整基金管理事務【行革財政課】 332 [42 +690.5%] 積立金 332 財政調整基金積立金 332
25. 積立金	931	
		庁舎建設基金管理事務【企画課】 931 [562 +65.7%] 積立金 931

第12款 公債費 ~ 第13款 諸支出金
第1項 公債費 ~ 第4項 庁舎建設基金費
第2目 利息 ~ 第1目 庁舎建設基金費

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	
6 フレフレ・たてやま応援基金費	1	1	0			1	
1 フレフレ・たてやま応援基金費	1	1	0			1	
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
歳 出 合 計	16,328,000	16,406,000	78,000	2,942,373	458,300	1,088,566	11,838,761

(単位：千円)

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
		庁舎建設基金積立金 931
25. 積立金	1	
		フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 1 [1 0.0%]
		積立金 1 フレフレ・たてやま応援基金積立金 1
		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 庁舎建設基金費 ~ 第1項 予備費
第1目 庁舎建設基金費 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
	報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率 (3.9月分)	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計				
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
本 年 度	長 等	-	15,850	5,666	-	-	-	21,516	4,198	25,714	
	議 員	74,917	-	26,783	-	-	-	101,700	42,536	144,236	
	その他の特別 職	58,696	-	-	-	-	-	58,696	0	58,696	
	計	133,613	15,850	32,449	-	-	-	181,912	46,734	228,646	
前 年 度	長 等	-	15,850	5,666	-	-	-	21,516	4,090	25,606	
	議 員	75,600	-	29,592	-	-	-	105,192	72,476	177,668	
	その他の特別 職	63,734	-	-	-	-	-	63,734	0	63,734	
	計	139,334	15,850	35,258	-	-	-	190,442	76,566	267,008	
比 較	長 等	-	0	0	-	-	-	0	108	108	
	議 員	△ 683	-	△ 2,809	-	-	-	△ 3,492	△ 29,940	△ 33,432	
	その他の特別 職	△ 5,038	-	-	-	-	-	△ 5,038	0	△ 5,038	
	計	△ 5,721	0	△ 2,809	-	-	-	△ 8,530	△ 29,832	△ 38,362	

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	(5) 374	-	1,387,820	686,735	2,074,555	435,479	2,510,034	
前 年 度	(11) 383	-	1,428,220	698,284	2,126,504	436,030	2,562,534	
比 較	(△ 6) △ 9	-	△ 40,400	△ 11,549	△ 51,949	△ 551	△ 52,500	

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	41,790	-	10,431	19,933	1,533	76,533	1,357
	前 年 度	45,366	-	11,160	20,140	1,533	72,850	1,368
	比 較	△ 3,576	-	△ 729	△ 207	0	3,683	△ 11
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	子 ども 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	2,530	20,018	318,241	164,333	28,280	730	1,026
	前 年 度	2,530	20,025	323,321	167,178	30,992	730	1,091
	比 較	0	△ 7	△ 5,080	△ 2,845	△ 2,712	0	△ 65
	区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(2) 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	幼稚園教育職	技能労務職
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,954	265,351	301,129
	平均給与月額 (円)	330,913	274,921	344,810
	平均年齢	40歳4月	36歳5月	47歳2月
23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,964	274,324	293,249
	平均給与月額 (円)	346,773	283,075	342,492
	平均年齢	41歳7月	36歳1月	47歳10月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	幼稚園教育職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
				一般行政職 (円)	幼稚園教育職 (円)
高校卒	140,165	-	135,897 ~	140,100	-
大学卒	173,436	173,436	195,940	172,200	-

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職		幼 稚 園 教 育 職		技 能 労 務 職	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
24年1月1日現在	1 級	26人	8.3%	7人	25.9%	-	-
	2 級	(2人)	(100.0%)	-	-	(7人)	(100.0%)
		68人	21.6%	5人	18.5%	7人	20.0%
	3 級	75人	23.8%	5人	18.5%	22人	62.9%
	4 級	51人	16.2%	4人	14.8%	6人	17.1%
	5 級	26人	8.3%	6人	22.2%	-	-
	6 級	33人	10.5%	-	-	-	-
	7 級	28人	8.9%	-	-	-	-
	8 級	8人	2.5%	-	-	-	-
	計	(2人)	(100.0%)	27人	100.0%	(7人)	(100.0%)
23年1月1日現在	1 級	24人	7.6%	5人	17.9%	-	-
	2 級	(2人)	(100.0%)	-	-	(9人)	(100.0%)
		60人	19.0%	9人	32.1%	7人	19.4%
	3 級	72人	22.8%	6人	21.4%	22人	61.1%
	4 級	58人	18.4%	2人	7.1%	7人	19.4%
	5 級	33人	10.4%	6人	21.4%	-	-
	6 級	33人	10.4%	-	-	-	-
	7 級	28人	8.9%	-	-	-	-
	8 級	8人	2.5%	-	-	-	-
	計	(2人)	(100.0%)	28人	100.0%	(9人)	(100.0%)
	316人	100.0%	28人	100.0%	36人	100.0%	

(注)

- 1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
- 2 ()内は、再任用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24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 技師 保育士	主事 技師 保育士	副主査 主任主事 主任技師 主任保育士	係長 主査 保育主任	副主幹 園長	副課長 主幹 園長	課長	部長
幼稚園教育職	教諭	教諭	教諭	教諭主任	教頭	教頭	-	-
技能労務職	土木工手 衛生手	土木技術員 衛生技術員	主任土木技術員 主任衛生技術員	主任土木技術員 主任衛生技術員	-	-	-	-

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	幼稚園教育職	技能労務職		
職 員 数 (A) (人)	377	315	27	35		
昇給に係る職員数 (B) (人)	347	288	25	34		
23 年 度 実 績	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	-	-
		2号給 (人)	25	19	2	4
		3号給 (人)	20	20	-	-
		4号給 (人)	256	210	17	29
		5号給 (人)	-	-	-	-
		6号給 (人)	24	18	5	1
		7号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	20	19	1	-
比 率 (B)/(A) (%)	92.0	91.4	92.6	97.1		
職 員 数 (A) (人)	382	320	28	34		
昇給に係る職員数 (B) (人)	359	299	26	34		
22 年 度 実 績	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	22	16	2	4
		3号給 (人)	22	22	-	-
		4号給 (人)	274	225	20	29
		5号給 (人)	-	-	-	-
		6号給 (人)	15	13	1	1
		7号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	26	23	3	-
比 率 (B)/(A) (%)	94.0	93.4	92.9	100.0		

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	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) (3.950)	有	
国の制度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) (3.950)	有	

(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 定年退職及び勲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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 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)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	

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

種類	支給を受ける者の範囲	支給基準	支給金額
行旅死亡人等取扱手当	行旅死亡人等取扱作業に従事した職員	1件	1,000 円
消毒作業等従事手当	感染症の病原体に汚染された場所の消毒等処理作業に従事した職員	1日	1,000 円
危険箇所作業従事手当	貯留槽、焼却炉等酸素欠乏場所及び狭隘場所等環境が劣悪な場所の清掃作業に従事した職員	1日	1,000 円
災害復旧作業等従事手当	火災、風水害等非常災害に構築物の破壊又は復旧作業に従事した職員	1日	1,000 円
指導主事兼務手当	本市教育委員会事務局の充て指導主事として勤務を命ぜられその職務に従事した、市立の学校に勤務することを本務とする者	月額	32,700 円以内
幼稚園長兼務手当	幼稚園長の職を兼ねることを命ぜられその職務に従事した、市立の小学校に勤務することを本務とする者	月額	7,800 円
幼稚園養護教諭兼務手当	幼稚園養護教諭の職を兼ねることを命ぜられその職務に従事した、市立の小学校に勤務することを本務とする者	月額	1,700 円

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	異なる	借家・借間 上限22,000円	借家・借間 上限27,000円
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32,330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24,500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) 当該年度支出に係る分

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地方債	その他	
印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料	500		平成25年度から平成28年度まで	500			500
公的認証機器等事務用機器の保守点検等に係る委託料	540		平成25年度から平成28年度まで	540		333	207
課税資料ファイリングシステムその他業務システムに係る委託料	20,000		平成25年度から平成28年度まで	20,000		3,102	16,898
戸籍システムその他業務システムに係る委託料	3,500		平成25年度から平成28年度まで	3,500		1,200	2,300
自動車借上料	2,700		平成25年度から平成28年度まで	2,700			2,700
選挙公営がスター期示機設置及び撤去に係る委託料	1,600		平成25年度	1,600			
中小企業融資費補てん金	未償還額530,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額		平成25年度から平成34年度まで	未償還額530,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額			未償還額530,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資保証料補給金	未償還額530,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額		平成25年度から平成28年度まで	未償還額530,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額			未償還額530,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資貸付利補給金	未償還額530,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額		平成25年度から平成28年度まで	未償還額530,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			未償還額530,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額
大型店進出対策預金利補給金	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		平成25年度から平成28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			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
小規模事業者経営改善資金利子補給金	未償還額189,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成25年度から平成28年度まで	未償還額189,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			未償還額189,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 だ 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期 間	以 降 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源	一 般 財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
農業近代化資金利子補給金	未償還額45,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額		平成25年度から平成45年度まで	未償還額45,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額45,000千円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	未償還額45,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額		平成25年度から平成30年度まで	未償還額45,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額45,000千円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35,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額		平成25年度から平成28年度まで	未償還額35,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額35,000千円以内の割合で算出した金額	

(その2) 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 未 だ 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期 間	以 降 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源	一 般 財 源		
						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12.12 議決 平成13.3 補正	未償還額12,420千円について年0.8%以内の割合で算出した金額	1,065	平成13年度から平成23年度まで	13	6		7	
農業経営基盤強化資金利子補給金 平成14.6 議決 平成14.3 補正	未償還額38,900千円について年0.35%以内の割合で算出した金額	1,101	平成14年度から平成23年度まで	283	141		142	
農業経営基盤強化資金利子補給金 平成14.6 議決 平成15.12 補正	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	1,968	平成15年度から平成23年度まで	838	419		420	
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成15.3 議決 平成16.3 補正	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	124	平成16年度から平成23年度まで	10	5		5	
中小企業融資補てが金 平成16.3 議決	未償還額160,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額		平成24年度から平成26年度まで	未償還額160,000千円について千歳県信用保証協会が代弁する期間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額			5	
中小企業融資利子補給金 平成16.3 議決	未償還額160,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	2,078	平成17年度から平成23年度まで	92			92	
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成16.3 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	206	平成19年度から平成23年度まで	64	32		32	
パーソナルコンピュータ、印刷機その他の事務用機器の増り上げ等 平成19.3 議決	174,000	127,846	平成20年度から平成23年度まで	3,445			3,445	
後期高齢者シニア等の保守点検に係る委託料 平成19.3 議決	84	80	平成20年度から平成23年度まで	4			4	
中小企業融資補てが金 平成19.3 議決	未償還額200,000千円について千歳県信用保証協会が代弁する期間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額		平成24年度から平成28年度まで	未償還額200,000千円について千歳県信用保証協会が代弁する期間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額			4	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 度 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 支 出 期 間	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
中小企業融資貸付補給金 平成19.3 議決	未償還額200,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成20年度から平成23年度まで	平成24年度から平成28年度まで	17			17	
農業近代化資金貸付補給金 平成19.3 議決	未償還額100,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成20年度から平成23年度まで	平成24年度から平成40年度まで	38			38	
農業営農基盤強化資金貸付補給金 平成19.3 議決	未償還額100,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額 ただし、雇入れの日から5年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額	平成20年度から平成23年度まで	平成24年度から平成45年度まで	41	20		21	
電子複写機、印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成19.12 議決	9,000	平成20年度から平成23年度まで	平成24年度	676		378	298	
パーソナルコンピュータ、プリンターその他事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成19.12 議決	6,000	平成20年度から平成23年度まで	平成24年度	537		504	33	
市庁舎、学校その他の市有建築物の整備に係る委託料 平成19.12 議決	6,500	平成20年度から平成23年度まで	平成24年度	650			650	
電子複写機の借り上げ等に係る使用料 平成19.12 議決	1,420	平成20年度から平成23年度まで	平成24年度	284			284	
パーソナルコンピュータ、プリンターその他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成20.3 議決	40,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	6,180			6,180	
パーソナルコンピュータ等事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成20.3 議決	10,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	1,531			1,531	
データエントリ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20.3 議決	3,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	412			412	
データエントリシステム、防衛手当システムその他の業務システムに係る委託料 平成20.3 議決	10,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	256			256	
病児・病後児保育事業委託料 平成20.3 議決	32,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度	8,000	3,700	1,700	2,800	
中小企業融資貸付補給金 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 が代わり返済した額の20%以内の割合で算出した金額	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成30年度まで	248			248	
中小企業融資貸付補給金 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	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成30年度まで	1,128			1,128	
農業近代化資金貸付補給金 平成20.3 議決	未償還額100,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成41年度まで	261			261	
農業営農基盤強化資金貸付補給金 平成20.3 議決	未償還額100,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額 が代わり返済した額の20%以内の割合で算出した金額	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成46年度まで	210	105		105	
住居基本台帳ネットワークシステム、住民サービス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20.9 議決	42,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	7,948		5,953	1,995	
住居基本台帳ネットワークシステム、住民サービスシステムその他業務システムに係る委託料 平成20.9 議決	12,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	1,586		1,064	522	
元氣な広場運営業務に係る委託料 平成20.9 議決	85,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	30,000	8,860		21,140	
道の市ホール、揖山公園茶室その他市有建築物の整備に係る委託料 平成20.12 議決	4,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	537			537	
自動車燃料 平成20.12 議決	20,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成26年度まで	3,006			3,006	
中小企業融資貸付補給金 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 が代わり返済した額の20%以内の割合で算出した金額	平成22年度から平成23年度まで	平成24年度から平成31年度まで	433			433	
中小企業融資貸付補給金 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	平成22年度から平成23年度まで	平成24年度から平成31年度まで	831			831	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 度 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 支 出 期 間	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
中小企業融資貸付補給金 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%以内の保証料率で算出した金額	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成27年度まで	248			248	
中小企業融資貸付補給金 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	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成30年度まで	1,128			1,128	
農業近代化資金貸付補給金 平成20.3 議決	未償還額100,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成41年度まで	261			261	
農業営農基盤強化資金貸付補給金 平成20.3 議決	未償還額100,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額 が代わり返済した額の20%以内の割合で算出した金額	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成46年度まで	210	105		105	
住居基本台帳ネットワークシステム、住民サービス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20.9 議決	42,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	7,948		5,953	1,995	
住居基本台帳ネットワークシステム、住民サービスシステムその他業務システムに係る委託料 平成20.9 議決	12,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	1,586		1,064	522	
元氣な広場運営業務に係る委託料 平成20.9 議決	85,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	30,000	8,860		21,140	
道の市ホール、揖山公園茶室その他市有建築物の整備に係る委託料 平成20.12 議決	4,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成25年度まで	537			537	
自動車燃料 平成20.12 議決	20,000	平成21年度から平成23年度まで	平成24年度から平成26年度まで	3,006			3,006	
中小企業融資貸付補給金 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%以内の保証料率で算出した金額	平成22年度から平成23年度まで	平成24年度から平成31年度まで	433			433	
中小企業融資貸付補給金 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	平成22年度から平成23年度まで	平成24年度から平成31年度まで	831			831	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源		
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
パーソナルコンピュータ、印刷機その他事務用機器の増り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成21.3 議決	6,500	平成22年度から平成23年度まで	1,921	平成24年度から平成26年度まで	2,147			2,147	2,147
パーソナルコンピュータ等事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成21.3 議決	2,500	平成22年度から平成23年度まで	657	平成24年度から平成26年度まで	695			695	695
戸籍電子化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21.3 議決 平成22.3 議決 平成23年度まで	35,400	平成22年度から平成23年度まで	12,436	平成24年度から平成26年度まで	17,887			16,981	906
戸籍電子化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21.3 議決 平成22.3 議決 平成23年度まで	18,910	平成22年度から平成23年度まで	6,039	平成24年度から平成26年度まで	9,060			8,861	199
高齢者システム移行改修及び運用に係る使用料及び賃借料 平成21.3 議決	540,000	平成22年度から平成23年度まで	111,914	平成24年度から平成27年度まで	297,626				297,626
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成21.9 議決	未償還額60,000千円に いて年1.0%以内の割合で 算出した金額	平成22年度から平成23年度まで	1,419	平成24年度	318				318
電子複写機、印刷機その他事務用機器の増り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成21.12 議決	23,000	平成22年度から平成23年度まで	7,323	平成24年度から平成26年度まで	6,253				6,253
パーソナルコンピュータ、サーバーその他事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成21.12 議決	7,000	平成22年度から平成23年度まで	2,183	平成24年度から平成26年度まで	1,036				1,036
財務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21.12 議決	56,000	平成22年度から平成23年度まで	6,743	平成24年度から平成27年度まで	9,679				9,679
市庁舎、公園その他市有建物等の清掃に係る委託料 平成21.12 議決	50,000	平成22年度から平成23年度まで	35,336	平成24年度	876				876
個人転居自由通路その他市有建物等の清掃に係る委託料 平成21.12 議決	1,500	平成22年度から平成23年度まで	201	平成24年度から平成26年度まで	303				303
電子調達システムの利用に係る負担金 平成21.12 議決	15,000	平成22年度から平成23年度まで		平成24年度から平成27年度まで	8,547				8,547
人事給与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22.3 議決	25,500	平成23年度	4,720	平成24年度から平成27年度まで	16,368				16,368
人事給与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22.3 議決	9,000	平成23年度	781	平成24年度から平成27年度まで	2,377				2,377
海水浴場監視業務に係る委託料 平成22.3 議決	50,000	平成23年度	17,577	平成24年度	17,577				17,577
福元製作所管理費委託料 平成22.3 議決	39,000	平成23年度	8,000	平成24年度から平成27年度まで	28,000				28,000

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源		
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
農用機総合整備費負担金 平成22.3 議決	904,000	平成23年度	53,610	平成24年度から平成30年度まで	688,324			41,799	626,525
中小企業融資補てき金 平成22.3 議決	未償還額400,000千円につ いて年1.0%以内の利率 が代償弁済した額の20% 以内の補てき率で算出し た金額	平成23年度		平成24年度から平成32年度まで	未償還額400,000千 円に いて年1.0%以内の利率 が代償弁済した額の20% 以内の補てき率で算出し た金額				未償還額400,000千 円に いて年1.0%以内の利率 が代償弁済した額の20% 以内の補てき率で算出し た金額
中小企業融資保証料補給金 平成22.3 議決	未償還額400,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額	平成23年度	711	平成24年度から平成26年度まで	327				327
中小企業融資利子補給金 平成22.3 議決	未償還額400,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額	平成23年度	768	平成24年度から平成26年度まで	712				712
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成22.3 議決	未償還額400,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額	平成23年度	1,089	平成24年度から平成26年度まで	1,024				1,024
学校給食調理及び配給業務に係る委託料 平成22.6 議決	299,859	平成23年度	91,420	平成24年度から平成25年度まで	182,841				182,841
安全安心情報配付業務委託料 平成22.9 議決	6,300	平成23年度	1,071	平成24年度から平成27年度まで	5,040				5,040
電子複写機、印刷機その他事務用機器の増り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成21.12 議決	30,000	平成23年度	6,090	平成24年度から平成27年度まで	10,024		288		9,735
パーソナルコンピュータ、サーバーその他事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成22.12 議決	20,000	平成23年度	5,728	平成24年度から平成27年度まで	10,197		316		9,881
個人住民票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22.12 議決	20,000	平成23年度	8,503	平成24年度から平成25年度まで	8,940				8,940
総合法令情報データベースその他業務システムに係る保守点検等に係る委託料 平成22.12 議決	28,000	平成23年度	5,853	平成24年度から平成27年度まで	7,947				7,947
空調設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成22.12 議決	85,000	平成23年度	34,486	平成24年度から平成27年度まで	23,705				23,705
公園トイレ、公園その他市有建物等の清掃に係る委託料 平成22.12 議決	18,000	平成23年度	9,626	平成24年度	2,370				2,370

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 度 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期 間	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
						国 庫 支 出 金	地 方 債
赤山地下敷跡その他所有建物等の管理に係る委託料 平成22.12 議決	6,400	3,150	平成24年度	2,779			2,779
市庁舎その他所有建物等の整備に係る委託料 平成22.12 議決	28,000	4,489	平成24年度から 平成27年度まで	17,656			17,656
自動車庫上料 平成22.12 議決	5,500	665	平成24年度から 平成28年度まで	2,307			2,307
アクルバスその他公用自動車の運行に係る委託料 平成22.12 議決	50,000	21,978	平成24年度	21,978		1,370	20,608
駐車場及び駐輪場等の整理に係る委託料 平成22.12 議決	3,000	1,456	平成24年度	971			971
ごみ等の収集、運別及び処理に係る委託料 平成22.12 議決	350,000	153,966	平成24年度	70,914			70,914
ごみ指定袋の配達等に係る業務委託料 平成22.12 議決	4,510	1,649	平成24年度	1,649		1,649	
配管カービス事業委託料 平成22.12 議決	3,388	1,463	平成24年度	1,925		750	1,175
電子複写機、印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成23.3 議決	16,500		平成24年度から 平成27年度まで	16,500			16,500
パーソナルコンピュータ等事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成23.3 議決	800		平成24年度から 平成27年度まで	800			800
受水槽、し尿浄化槽その他設備の維持管理及び検査等に係る委託料 平成23.3 議決	4,500		平成24年度から 平成28年度まで	4,500			4,500
自動車庫上料 平成23.3 議決	2,100		平成24年度から 平成25年度まで	2,100			2,100
市庁舎等修繕改修事業に係る工事請負費及び監理委託料 平成23.3 議決	160,000		平成24年度	160,000	144,000		16,000
中小企業融資保証料補給金 平成23.3 議決 平成23.4 補正 平成23.6 補正	未償還額700,000千円について主要銀行保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てみ率で算出した金額		平成24年度から 平成33年度まで	未償還額700,000千円について主要銀行保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てみ率で算出した金額			未償還額700,000千円について主要銀行保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てみ率で算出した金額
中小企業融資保証料補給金 平成23.3 議決 平成23.4 補正 平成23.6 補正	未償還額700,000千円について年1.20%以内の保証料率で算出した金額		平成24年度から 平成27年度まで	未償還額700,000千円について年2.0%以内の保証料率で算出した金額			未償還額700,000千円について年2.0%以内の保証料率で算出した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 度 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期 間	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
						国 庫 支 出 金	地 方 債
中小企業融資保証料補給金 平成23.3 議決 平成23.4 補正 平成23.6 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		平成24年度から 平成27年度まで	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			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
大商店進出対策基金利子補給金 平成23.3 議決	未償還額30,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成24年度から 平成28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			未償還額300,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成23.3 議決	未償還額320,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額		平成24年度から 平成27年度まで	未償還額200,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			未償還額200,000千円について年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		平成24年度から 平成44年度まで	未償還額5,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額5,000千円について年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金 平成23.3 議決	未償還額75,000千円について年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		平成24年度から 平成49年度まで	未償還額75,000千円について年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			未償還額75,000千円について年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23.3 議決	未償還額42,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額		平成24年度から 平成27年度まで	未償還額42,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額			未償還額42,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額
市ホームページ運用に係る通信料等 平成23.9 議決	12,500		平成24年度から 平成28年度まで	12,500			12,500
市ホームページ構築事業に係る委託料 平成23.9 議決	1,500		平成24年度	1,500			1,500
コンビニエンスストア取納導入に係る委託料 平成23.9 議決	1,200		平成24年度	1,200			1,200
電子複写機、印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成23.12 議決	30,000		平成24年度から 平成28年度まで	30,000	1,512		27,943
パーソナルコンピュータ、サーバーその他事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成23.12 議決	1,200		平成24年度	1,200			1,200

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源			
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
工事システムその他業務システムに係る使用料及び整備料 平成23.12 議決	17,000			平成24年度から平成26年度まで	17,000		9,632			7,368
契約管理システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料 平成23.12 議決	11,000			平成24年度から平成26年度まで	11,000					11,000
個人住民税事務その他事務に係る電算処理業務委託料 平成23.12 議決	11,000			平成24年度	11,000					11,000
水質等の検査に係る委託料 平成23.12 議決	5,300			平成24年度	5,300				1,195	4,105
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成23.12 議決	35,000			平成24年度から平成26年度まで	35,000					35,000
公衆トイレその他市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成23.12 議決	73,000			平成24年度から平成26年度まで	73,000					73,000
市庁舎その他市有建物等の整備に係る委託料 平成23.12 議決	5,300			平成24年度から平成26年度まで	5,300				865	4,415
自動車整備上料 平成23.12 議決	1,000			平成24年度から平成26年度まで	1,000					1,000
台車上委託料 平成23.12 議決	1,300			平成24年度	1,300					1,300
駐車場の整理に係る委託料 平成23.12 議決	900			平成24年度	900					900
ごみ等の収集、運別及び処理に係る委託料 平成23.12 議決	230,000			平成24年度	230,000				75,570	154,430
焼却灰の運搬及び処理に係る委託料 平成23.12 議決	80,000			平成24年度	80,000					80,000
消石灰その他物品に係る購入費 平成23.12 議決	60,000			平成24年度	60,000				10,944	49,056
土地改良施設維持管理適正化事業に係る負担金 平成23.12 議決	1,620			平成24年度から平成25年度まで	1,620					1,620
A L T派遣業務委託料 平成23.12 議決	9,000			平成24年度	9,000					9,000
学校健康診断等に係る委託料 平成23.12 議決	8,500			平成24年度	8,500					8,500

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源			
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
予防接種、その他一般健康診査等に係る委託料 平成23.12 議決	180,000			平成24年度	180,000		37,021			142,979
障害者支援事業に係る委託料 平成23.12 議決	21,000			平成24年度	21,000		12,270			8,730
学校給食備材料に係る購入費 平成23.12 議決	100,000			平成24年度	100,000				100,000	
学校給食業務等に係る試験検査手数料 平成23.12 議決	240			平成24年度	240					240
財団法人鶴山市環境保全公社の事業資金借入金に對する借付費 平成24.3 議決	100,000			平成24年度から平成28年度まで	100,000					100,000

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	
1. 普通債	10,142,889	10,043,801	458,300	1,206,327	9,295,774
(1) 総務債	261,364	340,503	137,100	30,595	447,008
(2) 民生債	152,498	201,727		26,390	175,337
(3) 衛生債	4,714,230	4,491,169	47,800	390,986	4,147,983
(4) 農林水産業債	278,063	262,796	34,000	39,669	257,127
(5) 商工債	4,074	12,416	13,600	1,358	24,658
(6) 土木債	4,012,021	3,691,065	197,300	605,569	3,282,796
(7) 公営住宅債	53,594	41,228		12,696	28,532
(8) 消防債	46,106	50,158	19,700	10,448	59,410
(9) 教育債	620,939	952,739	8,800	88,616	872,923
2. 災害復旧債	66,107	59,150		12,086	47,064
(1) 土木債	66,107	59,150		12,086	47,064
3. その他	6,398,525	6,855,203	871,000	451,505	7,274,698
(1) 減税補てん債	888,654	734,661		155,963	578,698
(2) 臨時税収補てん債	172,051	147,343		25,226	122,117
(3) 臨時財政対策債	5,297,720	5,939,286	871,000	264,130	6,546,156
(4) 減収補てん債	40,100	33,913		6,186	27,727
	16,607,521	16,958,154	1,329,300	1,669,918	16,617,536

平成24年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第4号

平成24年度館山市国民健康保険特別会計予算

平成24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6,488,730千円と定める。

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24年2月27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		1,672,412
	1. 国民健康保険税	1,672,412
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
4. 国庫支出金		1,530,404
	1. 国庫負担金	1,237,745
	2. 国庫補助金	292,659
5. 療養給付費等交付金		375,293
	1. 療養給付費等交付金	375,293
6. 前期高齢者交付金		1,452,859
	1. 前期高齢者交付金	1,452,859
7. 県支出金		294,894
	1. 県負担金	40,438
	2. 県補助金	254,456
8. 共同事業交付金		702,413
	1. 共同事業交付金	702,413
9. 財産収入		82
	1. 財産運用収入	82
10. 繰入金		428,915
	1. 他会計繰入金	428,915
11. 繰越金		20,001
	1. 繰越金	20,001
12. 諸収入		11,455
	1. 延滞金加算金及び過料	3,203
	2. 市預金利子	1

款	項	金額
	3. 雑入	8,251
歳入	合計	6,488,730

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		83,935
	1. 総務管理費	74,603
	2. 徴税費	9,053
	3. 運営協議会費	279
2. 保険給付費		4,347,372
	1. 療養諸費	3,876,761
	2. 高額療養費	425,790
	4. 葬祭費	7,000
	5. 出産育児諸費	37,819
	6. 移送費	2
3. 後期高齢者支援金等		865,210
	1. 後期高齢者支援金等	865,210
4. 前期高齢者納付金等		1,003
	1. 前期高齢者納付金等	1,003
5. 老人保健拠出金		55
	1. 老人保健拠出金	55
6. 介護納付金		396,321
	1. 介護納付金	396,321
7. 共同事業拠出金		725,984
	1. 共同事業拠出金	725,984
8. 保健事業費		45,165
	1. 特定健康診査等事業費	37,830
	2. 保健事業費	7,335
9. 基金積立金		81
	1. 財政調整基金積立金	81

款	項	金額
10. 公債費		1
	1. 公債費	1
11. 諸支出金		3,603
	1. 償還金及び還付加算金	3,603
12. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出合計		6,488,730

平成24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	1,672,412	1,617,158	55,254
2.一部負担金	2	2	0
x.使用料及び手数料	0	1	1
4.国庫支出金	1,530,404	1,507,809	22,595
5.療養給付費等交付金	375,293	261,697	113,596
6.前期高齢者交付金	1,452,859	1,364,655	88,204
7.県支出金	294,894	278,677	16,217
8.共同事業交付金	702,413	715,031	12,618
9.財産収入	82	38	44
10.繰入金	428,915	347,462	81,453
11.繰越金	20,001	20,001	0
12.諸収入	11,455	18,008	6,553
歳入合計	6,488,730	6,130,539	358,191

(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	83,935	32,780	51,155			83,935	
2.保険給付費	4,347,372	4,100,897	246,475	1,136,043		1,654,582	1,556,747
3.後期高齢者支援金 等	865,210	796,977	68,233	408,023		258,856	198,331
4.前期高齢者納付金 等	1,003	2,315	1,312			938	65
5.老人保健拠出金	55	52	3	4		2	49
6.介護納付金	396,321	379,606	16,715	200,352			195,969
7.共同事業拠出金	725,984	755,335	29,351	70,292		641,288	14,404
8.保健事業費	45,165	38,938	6,227	10,584		6,113	28,468
9.基金積立金	81	37	44			81	
10.公債費	1	1	0				1
11.諸支出金	3,603	3,601	2				3,603
12.予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	6,488,730	6,130,539	358,191	1,825,298	0	2,645,795	2,017,637

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	1,672,412	1,617,158	55,254
				1. 国民健康保険税	1,672,412	1,617,158	55,254
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,548,870	1,509,809	39,061				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	123,542	107,349	16,193				

(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	989,805	
2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	147,133	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	129,885	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	18,107	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	122,906	
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	111,103	854,640 (調定見込額) × 0.130 (徴収見込率)
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,594	104,575 (調定見込額) × 0.130 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	16,336	125,663 (調定見込額) × 0.130 (徴収見込率)
1. 医療給付費分現年課税普通徴収分	78,017	
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	10,155	
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	29,055	
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				
使用料及び手数料	0	1	1				
手数料	0	1	1				
総務手数料	0	1	1				
4. 国庫支出金	1,530,404	1,507,809	22,595				
1. 国庫負担金	1,237,745	1,202,323	35,422				
1. 療養給付費等負担金	1,197,307	1,162,368	34,939				
2. 高額医療費共同事業負担金	35,146	35,867	721				
3. 特定健康診査等負担金	5,292	4,088	1,204				
2. 国庫補助金	292,659	305,486	12,827				
1. 財政調整交付金	292,509	305,486	12,977				

節		説明
区分	金額	
7. 医療給付費分滞納繰越分	4,971	33,146 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	506	3,379 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	835	4,914 (調定見込額) × 0.170 (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
		廃目
1. 現年度療養給付費等負担金	1,197,306	・現年度療養給付費等負担金 1,197,306
2. 過年度療養給付費等負担金	1	・過年度療養給付費等負担金 1
1. 現年度高額医療費共同事業負担金	35,146	・現年度高額医療費共同事業負担金 35,146
1. 現年度特定健康診査等負担金	5,292	・現年度特定健康診査等負担金 5,292

第1款 国民健康保険税 ~ 第4款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				3. 出産育児一時金補助金	150	0	150
				5. 療養給付費等交付金	375,293	261,697	113,596
1. 療養給付費等交付金	375,293	261,697	113,596				
1. 療養給付費等交付金	375,293	261,697	113,596				
6. 前期高齢者交付金	1,452,859	1,364,655	88,204				
1. 前期高齢者交付金	1,452,859	1,364,655	88,204				
1. 前期高齢者交付金	1,452,859	1,364,655	88,204				
7. 県支出金	294,894	278,677	16,217				
1. 県負担金	40,438	39,955	483				
1. 高額医療費共同事業負担金	35,146	35,867	721				
2. 特定健康診査等負担金	5,292	4,088	1,204				
2. 県補助金	254,456	238,722	15,734				
1. 財政調整交付金	254,456	238,722	15,734				
8. 共同事業交付金	702,413	715,031	12,618				
1. 共同事業交付金	702,413	715,031	12,618				
1. 高額医療費共同事業交付金	131,419	108,457	22,962				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明	
		1. 財政調整交付金	292,509
1. 出産育児一時金補助金	150	・出産育児一時金補助金	150
1. 現年度療養給付費等交付金	375,292	・現年度療養給付費等交付金	375,292
2. 過年度療養給付費等交付金	1	・過年度療養給付費等交付金	1
1. 現年度前期高齢者交付金	1,452,859	・現年度前期高齢者交付金	1,452,859
1. 現年度高額医療費共同事業負担金	35,146	・現年度高額医療費共同事業負担金	35,146
1. 現年度特定健康診査等負担金	5,292	・現年度特定健康診査等負担金	5,292
1. 財政調整交付金	254,456	・調整交付金	254,456

第4款 国庫支出金 ~ 第8款 共同事業交付金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2. 保険財政共同安定化事業交付金	570,994	606,574	35,580
				9. 財産収入	82	38	44
1. 財産運用収入	82	38	44				
1. 利子及び配当金	82	38	44				
10. 繰入金	428,915	347,462	81,453				
1. 一般会計繰入金	428,915	347,462	81,453				
1. 一般会計繰入金	428,915	347,462	81,453				
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	11,455	18,008	6,553				

節		説明
区分	金額	
1. 高額医療費共同事業交付金	131,419	・高額医療費共同事業交付金 131,419
1. 保険財政共同安定化事業交付金	570,994	・保険財政共同安定化事業交付金 570,994
1. 基金利子	81	・財政調整基金利子 81
2. 利子及び配当金	1	・利子及び配当金 1
1. 一般会計繰入金	62,156	・一般会計繰入金 62,156
2. 保険基金安定繰入金(保険税軽減分)	176,873	・保険基金安定繰入金(保険税軽減分) 176,873
3. 保険基金安定繰入金(保険者支援分)	37,067	・保険基金安定繰入金(保険者支援分) 37,067
4. 職員給与費等繰入金	85,002	・職員給与費等繰入金 85,002
5. 財政安定化支援事業繰入金	42,717	・財政安定化支援事業繰入金 42,717
6. 出産育児一時金繰入金	25,100	・出産育児一時金繰入金 25,100
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

第8款 共同事業交付金 ~ 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				
				1.延滞金加算金及び過料	3,203	3,203	0
				1.一般被保険者延滞金	3,200	3,200	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				
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	8,251	14,804	6,553				
1.滞納処分費	468	468	0				
2.一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0				
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	200	200	0				
5.退職被保険者等返納金	1	1	0				
6.特定健康診査費徴収金	4,578	4,627	49				
7.雑入	3	6,507	6,504				

区 分	金額	説明
1.退職被保険者等延滞金	1	・退職被保険者等延滞金 1
1.一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金 1
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	468	・滞納処分費 468
1.一般被保険者第三者納付金	3,000	・一般被保険者第三者納付金 3,000
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	200	・一般被保険者返納金 200
1.退職被保険者等返納金	1	・退職被保険者等返納金 1
1.特定健康診査費徴収金	4,578	・特定健康診査費徴収金 4,578

第12款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
歳入合計	6,488,730	6,130,539	358,191				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	3	<ul style="list-style-type: none"> ・過年度国民健康保険税返還金 1 ・その他 1 ・一部負担金軽減特例措置指定公費負担金 1

第12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	そ の 他	
1 総務費	83,935	32,780	51,155			83,935	
1 総務管理費	74,603	25,067	49,536			74,603	
1 一般管理費	72,194	22,658	49,536			72,194	
						52,999	
						19,195	

(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	26,279	
3. 職員手当等	11,848	職員給与費【総務課】 52,999 [0 皆増]
4. 共済費	8,137	給料 26,279 一般職給料 26,279
7. 賃金	4,935	職員手当等 11,848 一般職手当等 11,848
9. 旅費	98	共済費 8,137 地方公務員共済組合負担金等 8,137
11. 需用費	252	負担金補助及び交付金 6,735 千葉県市町村総合事務組合負担金 6,723
12. 役務費	3,925	千葉県市町村職員互助会負担金 12
13. 委託料	9,481	国民健康保険事務費【市民課】 19,195 [22,658 15.3%]
14. 使用料及び賃借料	504	賃金 4,935 非常勤職員賃金 4,935
19. 負担金補助及び交付金	6,735	旅費 98 普通旅費 98 需用費 252 消耗品費 134 印刷製本費 98 修繕料 20 役務費 3,925 郵便料 3,662 第三者行為求償事務手数料 263 委託料 9,481 システム業務委託料 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 使用料及び賃借料 504 システム借上料

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

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	
2 国民健康保険 団体連合 会負担金	2,409	2,409	0			2,409	
2 徴税費	9,053	7,643	1,410			9,053	
1 賦課徴収費	9,053	7,643	1,410			9,053	
						3,483	
						5,570	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	2,409	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 2,409 [2,409 0.0%] 負担金補助及び交付金 2,409 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,409
9. 旅費	20	
11. 需用費	646	賦課事務【税務課】 3,483 [3,791 8.1%]
12. 役務費	4,100	旅費 11 普通旅費 11
13. 委託料	4,287	需用費 36 消耗品費 36 役務費 1,600 郵便料 1,600 委託料 1,836 国民健康保険税納税通知書作成等委託料
		徴収事務【納税課】 5,570 [3,852 +44.6%]
		旅費 9 普通旅費 9 需用費 610 消耗品費 22 印刷製本費 588 役務費 2,500 郵便料 1,800 口座振替手数料 305 郵便局取扱手数料 70 インターネット公売手数料 315 預貯金等調査手数料 10 委託料 2,451 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導入委託料 コンビニエンスストア収納委託料

第1款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第2項 徴税費
第2目 国民健康保険団体連合会負担金 ~ 第1目 賦課徴収費

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	
3 運営協議会費	279	70	209			279	
1 運営協議会費	279	70	209			279	
2 保険給付費	4,347,372	4,100,897	246,475	1,136,043		1,654,582	1,556,747
1 療養諸費	3,876,761	3,681,841	194,920	1,024,408		1,411,096	1,441,257
1 一般被保険者療養給付費	3,547,222	3,435,441	111,781	1,014,947		1,198,739	1,333,536
				1,014,947		1,198,739	1,333,536
2 退職被保険者等療養給付費	282,637	201,528	81,109			200,038	82,599
						200,038	82,599
3 一般被保険者療養費	33,067	29,086	3,981	9,461		11,176	12,430
				9,461		11,176	12,430
4 退職被保険者等療養費	1,615	2,999	1,384			1,143	472

(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	153	
11. 需用費	45	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 279 [70 + 298.6%]
12. 役務費	39	報酬 153 国保運営協議会委員報酬 153
13. 委託料	42	需用費 45 消耗品費 45 役務費 39 郵便料 39 委託料 42 会議録調製委託料
19. 負担金補助及び交付金	3,547,222	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,547,222 [3,435,441 + 3.3%] 負担金補助及び交付金 3,547,222 診療報酬 3,547,222
19. 負担金補助及び交付金	282,637	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 282,637 [201,528 + 40.2%] 負担金補助及び交付金 282,637 診療報酬 282,637
19. 負担金補助及び交付金	33,067	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 33,067 [29,086 + 13.7%] 負担金補助及び交付金 33,067 療養費 33,067
19. 負担金補助及び交付金	1,615	

第1款 総務費 ~ 第2款 保険給付費
第3項 運営協議会費 ~ 第1項 療養諸費
第1目 運営協議会費 ~ 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	
						1,143	472
5 審査支払手数料	12,220	12,787	567				12,220
							12,220
2 高額療養費	425,790	377,335	48,455	111,484		218,385	95,921
1 一般被保険者高額療養費	388,638	359,117	29,521	111,199		192,460	84,979
				111,199		192,460	84,979
2 退職被保険者等高額療養費	36,151	17,217	18,934			25,586	10,565
						25,586	10,565
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	285		338	377
				285		338	377
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0			1	
						1	

区 分	金 額	説 明		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		退職被保険者等療養費支給事務【市民課】	1,615	
		負担金補助及び交付金	[2,999	46.1%]
		療養費	1,615	
12. 役務費	12,220			
		審査支払手数料支払事務【市民課】	12,220	
		役務費	[12,787	4.4%]
		審査支払手数料	12,220	
19. 負担金補助及び交付金	388,638			
		一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】	388,638	
		負担金補助及び交付金	[359,117	+8.2%]
		高額療養費	388,638	
19. 負担金補助及び交付金	36,151			
		退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】	36,151	
		負担金補助及び交付金	[17,217	+110.0%]
		高額療養費	36,151	
19. 負担金補助及び交付金	1,000			
		一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】	1,000	
		負担金補助及び交付金	[1,000	0.0%]
		高額介護合算療養費	1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1			
		退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】	1	
		負担金補助及び交付金	[1	0.0%]
		高額介護合算療養費	1	

第2款 保険給付費 第1項 療養諸費 ~ 第2項 高額療養費
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

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 葬祭費	7,000	7,500	500				7,000
1 葬祭費	7,000	7,500	500				7,000
							7,000
5 出産育児補助費	37,819	34,219	3,600	150		25,100	12,569
1 出産育児一時金	37,800	34,200	3,600	150		25,100	12,550
				150		25,100	12,550
4 出産育児一時金等支払手数料	19	19	0				19
							19
6 移送費	2	2	0	1		1	
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 後期高齢者支援	865,210	796,977	68,233	408,023		258,856	198,331

(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
19. 負担金補助及び交付金	7,000	
		葬祭費支給事務【市民課】 7,000
		[7,500 6.7%]
		負担金補助及び交付金 7,000
		葬祭費 7,000
19. 負担金補助及び交付金	37,800	
		出産育児一時金支給事務【市民課】 37,800
		[34,200 +10.5%]
		負担金補助及び交付金 37,800
		出産育児一時金 37,800
12. 役務費	19	
		出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】 19
		[19 0.0%]
		役務費 19
		出産育児一時金等支払手数料 19
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 後期高齢者支援金等
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 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	
金等							
1 後期高齢者支援金等	865,210	796,977	68,233	408,023		258,856	198,331
1 後期高齢者支援金	865,137	796,896	68,241	408,023		258,856	198,258
2 後期高齢者関係事務費拠出金	73	81	8				73
							73
4 前期高齢者納付金等	1,003	2,315	1,312			938	65
1 前期高齢者納付金等	1,003	2,315	1,312			938	65
1 前期高齢者納付金	938	2,237	1,299			938	
						938	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	65	78	13				65
							65
5 老人保健拠出金	55	52	3	4		2	49

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	865,137	
		後期高齢者支援金拠出事務【市民課】 865,137
		[796,896 +8.6%]
		負担金補助及び交付金 865,137
		後期高齢者支援金 865,086
		病床転換支援金 51
19. 負担金補助及び交付金	73	
		後期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 73
		[81 9.9%]
		負担金補助及び交付金 73
		後期高齢者関係事務費拠出金 66
		病床転換助成関係事務費拠出金 7
19. 負担金補助及び交付金	938	
		前期高齢者納付金拠出事務【市民課】 938
		[2,237 58.1%]
		負担金補助及び交付金 938
		前期高齢者納付金 938
19. 負担金補助及び交付金	65	
		前期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 65
		[78 16.7%]
		負担金補助及び交付金 65
		前期高齢者関係事務費拠出金 65

第3款 後期高齢者支援金等 ~ 第5款 老人保健拠出金
 第1項 後期高齢者支援金等 ~ 第1項 前期高齢者納付金等
 第1目 後期高齢者支援金 ~ 第2目 前期高齢者関係事務費拠出金

(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	
1 老人保健拠出金	55	52	3	4		2	49
1 老人保健医療費拠出金	11	1	10	4		2	5
				4		2	5
2 老人保健事務費拠出金	44	51	7				44
							44
6 介護納付金	396,321	379,606	16,715	200,352			195,969
1 介護納付金	396,321	379,606	16,715	200,352			195,969
1 介護納付金	396,321	379,606	16,715	200,352			195,969
7 共同事業拠出金	725,984	755,335	29,351	70,292		641,288	14,404
1 共同事業拠出金	725,984	755,335	29,351	70,292		641,288	14,404
1 高額医療費拠出金	140,586	143,470	2,884	70,292		70,294	
				70,292		70,294	
2 その他共同事業拠出金	3	3	0				3
							3

区 分	金 額	説 明
19. 負担金補助及び交付金	11	老人保健医療費拠出事務【市民課】 負担金補助及び交付金 老人保健医療費拠出金
		11 [1 +1000.0%] 11 11
19. 負担金補助及び交付金	44	老人保健事務費拠出事務【市民課】 負担金補助及び交付金 老人保健事務費拠出金
		44 [51 13.7%] 44 44
19. 負担金補助及び交付金	396,321	介護納付金拠出事務【市民課】 負担金補助及び交付金 介護納付金
		396,321 [379,606 +4.4%] 396,321 396,321
19. 負担金補助及び交付金	140,586	高額医療費拠出事務【市民課】 負担金補助及び交付金 高額医療費拠出金
		140,586 [143,470 2.0%] 140,586 140,586
19. 負担金補助及び交付金	3	共同事業事務費拠出事務【市民課】
		3 [3 0.0%]

第5款 老人保健拠出金 ~ 第7款 共同事業拠出金
 第1項 老人保健拠出金 ~ 第1項 共同事業拠出金
 第1目 老人保健医療費拠出金 ~ 第2目 その他共同事業拠出金

(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	
3 保険財政共同安定化事業拠出金	585,395	611,862	26,467			570,994	14,401
						570,994	14,401
8 保健事業費	45,165	38,938	6,227	10,584		6,113	28,468
1 特定健康診査等事業費	37,830	31,917	5,913	10,584		4,578	22,668
1 特定健康診査等事業費	37,830	31,917	5,913	10,584		4,578	22,668
							4,558
				10,584		4,578	18,110

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金 3
		共同事業事務費拠出金 3
19. 負担金補助及び交付金	585,395	
		保険財政共同安定化事業拠出事務【市民課】 585,395
		[611,862 4.3%]
		負担金補助及び交付金 585,395
		保険財政共同安定化事業拠出金 585,395
7. 賃金	305	
8. 報償費	59	生活習慣病予防事業【市民課】 4,558
		[1,560 +192.2%]
9. 旅費	43	旅費 10
		普通旅費 10
11. 需用費	1,657	需用費 30
		修繕料 30
12. 役務費	2,420	役務費 1,558
		インターネット等通信料 383
13. 委託料	33,284	特定健診等データ管理システム手数料 1,175
		委託料 2,940
14. 使用料及び賃借料	17	特定健康診査等実施計画策定委託料 20
		負担金補助及び交付金 20
18. 備品購入費	25	会議等出席負担金 20
19. 負担金補助及び交付金	20	生活習慣病予防事業【健康課】 33,272
		[30,357 +9.6%]
		賃金 305
		非常勤職員賃金 305
		報償費 59
		謝礼金 59
		旅費 33
		普通旅費 33
		需用費 1,627
		消耗品費 1,217
		印刷製本費 410

第7款 共同事業拠出金 ~ 第8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2目 その他共同事業拠出金 ~ 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	7,335	7,021	314			1,535	5,800
2 疾病予防費	7,335	7,021	314			1,535	5,800
						1,535	5,800
9 基金積立金	81	37	44			81	
1 財政調整基金積立金	81	37	44			81	
1 財政調整基金積立金	81	37	44			81	
						81	
10 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
		役務費 862 郵便料 862 委託料 30,344 健康診査委託料 運動講座委託料 特定保健指導委託料 使用料及び賃借料 17 会場借上料 備品購入費 25 図書購入費	
11. 需用費	535		
12. 役務費	1,000	疾病予防事業【市民課】 7,335 [7,021 +4.5%]	
19. 負担金補助及び交付金	5,800	需用費 535 印刷製本費 535 役務費 1,000 郵便料 1,000 負担金補助及び交付金 5,800 短期人間ドック補助金 5,800	
25. 積立金	81	財政調整基金管理事務【市民課】 81 [37 +118.9%] 積立金 81 財政調整基金積立金 81	
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8款 保健事業費 ~ 第10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	
11 雑支出金	3,603	3,601	2				3,603
1 償還金及び還付加算金	3,603	3,601	2				3,603
1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	3,580	3,480	100				3,580
2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	20	120	100				20
3 償還金	3	1	2				3
12 予備費	20,000	20,000	0				20,000
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	6,488,730	6,130,539	358,191	1,825,298	0	2,645,795	2,017,637

節 区 分	金 額	説 明
		一時借入金利息 1
23. 償還金利息及び割引料	3,580	一般被保険者保険税還付事務【納税課】 3,580 [3,480 +2.9%] 償還金利息及び割引料 3,580 保険税還付金及び還付加算金 3,580
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 [120 83.3%] 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	3	過年度交付金等返還事務【市民課】 3 [1 +200.0%] 償還金利息及び割引料 3 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 過年度出産育児一時金補助金返還金 1
		予備費【市民課】 20,000 [20,000 0.0%] 予備費 20,000 予備費 20,000

第10款 公債費 ~ 第12款 予備費
第1項 公債費 ~ 第1項 予備費
第1目 一時借入金利息 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	7	-	26,279	11,848	38,127	8,137	46,264	
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	7	-	26,279	11,848	38,127	8,137	46,264	

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	978	-	510	108	0	1,518
	前 年 度	-	-	-	-	-	-
	比 較	978	-	510	108	0	1,518
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	子 ども 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	20	0	5,297	2,737	680	0
	前 年 度	-	-	-	-	-	-
比 較	20	0	5,297	2,737	680	0	

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

過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 までの 支 出 期 間 (見 込 込 込)	当 該 年 度 以 降 支 出 期 間 の 金 額	左 の 財 源 内			一 般 財 源
				特 定 財	財 源		
					国 庫 支 出 金	地 方 債	
高齢者学習支援システム保守委託料 平成20.12 議決	650	平成21年度から 平成23年度まで	378	平成24年度から 平成25年度まで	252	252	
高齢者学習支援システムその他システムの使用料 及びネットワークに係る利用料等 平成21.12 議決	2,100	平成22年度から 平成23年度まで	1,008	平成24年度から 平成25年度まで	1,008	1,008	
コンピュータネットワーク導入に係る委託料 平成23.9 議決	700			平成24年度	700	700	
国民健康保険事務に係る電算処理業務委託料 平成23.12 議決	2,500			平成24年度	2,500	2,500	
ネットワークサービス利用料 平成23.12 議決	1,300			平成24年度から 平成28年度まで	1,300		1,300
バーチャルコンピュータその他事務用機器の保守 点検に係る委託料 平成23.12 議決	420			平成24年度から 平成25年度まで	420	420	

平成24年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第5号

平成24年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

平成24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619,767千円と定める。
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24年2月27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		464,575
	1. 後期高齢者医療保険料	464,575
4. 繰入金		147,804
	1. 一般会計繰入金	147,804
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		7,387
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	900
	3. 預金利子	1
	5. 受託事業収入	5,583
	6. 雑収入	902
歳入合計		619,767

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		34,414
	1. 総務管理費	32,260
	2. 徴収費	2,154
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		581,452
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	581,452
3. 諸支出金		901
	1. 償還金及び還付加算金	901
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		619,767

平成24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	464,575	443,070	21,505
4. 繰入金	147,804	141,960	5,844
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	7,387	8,020	633
歳入合計	619,767	593,051	26,716

(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	34,414	35,799	1,385			34,414	
2. 後期高齢者医療広 域連合納付金	581,452	553,251	28,201			581,451	1
3. 諸支出金	901	1,001	100			900	1
4. 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	619,767	593,051	26,716	0	0	619,763	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	464,575	443,070	21,505
				1. 後期高齢者医療保険料	464,575	443,070	21,505
1. 特別徴収保険料	351,850	335,131	16,719				
2. 普通徴収保険料	112,725	107,939	4,786				
4. 繰入金	147,804	141,960	5,844				
1. 一般会計繰入金	147,804	141,960	5,844				
1. 事務費繰入金	30,929	31,781	852				
2. 保険基盤安定繰入金	116,875	110,179	6,696				
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	7,387	8,020	633				
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	900	1,000	100				
1. 保険料還付金	899	999	100				
2. 還付加算金	1	1	0				
3. 預金利子	1	1	0				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
1. 現年度分	109,168	117,284 (調定見込額) × 0.9308 (徴収見込率)
2. 滞納繰越分	3,557	12,940 (調定見込額) × 0.2749 (徴収見込率)
1. 事務費繰入金	30,929	・事務費繰入金 30,929
1. 保険基盤安定繰入金	116,875	・保険基盤安定繰入金 116,875
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	899	・保険料還付金 899
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	5,583	6,016	433
1.健康診査等受託料	4,598	4,928	330				
2.賦課徴収帳票作成等受託料	985	1,088	103				
6.雑入	902	1,002	100				
5.雑入	902	1,002	100				
歳入合計	619,767	593,051	26,716				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
1.健康診査等受託料	4,598	・健康診査等受託料 4,598
1.賦課徴収帳票作成等受託料	985	・賦課徴収帳票作成等受託料 985
1.雑入	902	・過年度後期高齢者医療保険料返還金 1 ・その他 1 ・千葉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 900

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	そ の 他	
1 総務費	34,414	35,799	1,385			34,414	
1 総務管理費	32,260	33,299	1,039			32,260	
1 一般管理費	32,260	33,299	1,039			32,260	
						20,929	
						6,354	
						4,977	

(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	10,263	
3. 職員手当等	4,812	職員給与費【総務課】 20,929 [19,845 +5.5%]
4. 共済費	3,223	給料 一般職給料 10,263
7. 賃金	1,417	職員手当等 一般職手当等 4,812
9. 旅費	53	共済費 地方公務員共済組合負担金等 3,223
11. 需用費	164	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 2,626
12. 役務費	1,846	千葉県市町村職員互助会負担金 5
13. 委託料	5,411	生活習慣病予防事業【健康課】 6,354 [6,814 6.8%]
14. 使用料及び賃借料	1,540	賃金 非常勤職員賃金 197
19. 負担金補助及び交付金	3,531	需用費 印刷製本費 142 役務費 郵便料 741 委託料 健康診査委託料 5,274
		後期高齢者医療事務費【市民課】 4,977 [6,640 25.0%]
		賃金 非常勤職員賃金 1,220 旅費 普通旅費 53 需用費 消耗品費 22 役務費 郵便料 1,105 委託料 システム改修委託料 137 後期高齢者医療システム保守委託料

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 徴収費	2,154	2,500	346			2,154	
1 徴収費	2,154	2,500	346			2,154	
						496	
						1,658	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	581,452	553,251	28,201			581,451	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	581,452	553,251	28,201			581,451	1
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	581,452	553,251	28,201			581,451	1
						581,451	1

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 1,540 システム借上料 負担金補助及び交付金 900 短期人間ドック補助金 900
11. 需用費	146	
12. 役務費	1,150	徴収事務【納税課】 496 [643 22.9%]
13. 委託料	858	需用費 140 消耗品費 2 印刷製本費 138 役務費 324 郵便料 250 口座振替手数料 53 郵便局取扱手数料 21 委託料 32 口座振替委託料
		徴収事務【市民課】 1,658 [1,857 10.7%]
		需用費 6 消耗品費 6 役務費 826 郵便料 826 委託料 826 後期高齢者医療保険料納付通知書帳票等作成委託料
19. 負担金補助及び交付金	581,452	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 581,452 [553,251 +5.1%] 負担金補助及び交付金 581,452 後期高齢者医療広域連合納付金 581,452

第1款 総務費 ~ 第2款 後期高齢者医療広域連合納付金
 第1項 総務管理費 ~ 第1項 後期高齢者医療広域連合納付金
 第1目 一般管理費 ~ 第1目 後期高齢者医療広域連合納付金

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 諸支出金	901	1,001	100			900	1
1 償還金及び還付加算金	901	1,001	100			900	1
1 保険料還付金	900	1,000	100			899	1
						899	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	619,767	593,051	26,716	0	0	619,763	4

(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
23. 償還金利子及び割引料	900	
		保険料還付事務【納税課】 900
		[1,000 10.0%]
		償還金利子及び割引料 900
		保険料還付金 900
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3款 諸支出金 ~ 第4款 予備費
 第1項 償還金及び還付加算金 ~ 第1項 予備費
 第1目 保険料還付金 ~ 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	-	10,263	4,812	15,075	3,223	18,298	
前 年 度	3	-	10,009	4,469	14,478	3,048	17,526	
比 較	0	-	254	343	597	175	772	

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	234	-	0	133	0
	前 年 度	234	-	0	133	0
	比 較	0	-	0	0	0
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	子 ども 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	446	10	2,299	1,210	480
	前 年 度	512	10	2,243	1,181	156
	比 較	△ 66	0	56	29	324

(2) 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)
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,506
	平均給与月額 (円)	294,872
	平均年齢	38歳0月
23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,029
	平均給与月額 (円)	286,828
	平均年齢	37歳5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	構 成 比
24年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	2人	66.7%
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	1人	33.3%
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3人	100.0%
23年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	2人	66.7%
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	1人	33.3%
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3人	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	
23 年 度 実 績	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		
22 年 度 実 績	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

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 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

過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 までの 期 間 (見 込) の 額	当 該 年 度 以 降 支 出 間 期 間	左 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	一 般 財 源	其 他
後期高齢者システムの周り上げに係る使用料及び 賃借料 平成21.12 議決	10,000	1,760	平成24年度から 平成27年度まで	5,940	5,940	
後期高齢者システムの保守点検等に係る委託料 平成22.12 議決	200	63	平成23年度			63

(単位 千円)

平成24年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第6号

平成24年度館山市介護保険特別会計予算

平成24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4,453,705千円と定める。

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24年2月27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		843,509
	1. 介護保険料	843,509
2. 分担金及び負担金		8,372
	2. 負担金	8,372
4. 国庫支出金		1,023,256
	1. 国庫負担金	735,496
	2. 国庫補助金	287,760
5. 支払基金交付金		1,219,375
	1. 支払基金交付金	1,219,375
6. 県支出金		678,508
	1. 県負担金	622,664
	3. 県補助金	55,844
7. 財産収入		68
	1. 財産運用収入	68
9. 繰入金		677,712
	1. 一般会計繰入金	677,712
10. 繰越金		2,766
	1. 繰越金	2,766
11. 諸収入		139
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	3. 貸付金元利収入	2
	4. 雑収入	136
歳入合計		4,453,705

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		116,616
	1. 総務管理費	66,448
	2. 徴収費	5,084
	3. 介護認定審査会費	45,084
	2. 保険給付費	4,178,959
	1. 介護サービス等諸費	3,825,782
	2. 介護予防サービス等諸費	141,706
	3. その他諸費	4,270
	4. 高額介護サービス等費	71,172
	5. 高額医療合算介護サービス等費	13,277
	7. 特定入所者介護サービス等費	122,752
	5. 地域支援事業費	125,219
	1. 介護予防事業費	41,549
	2. 包括的支援事業・任意事業費	83,670
6. 基金積立金		24,443
	1. 基金積立金	24,443
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		3,467
	1. 償還金及び還付加算金	3,467
9. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出合計		4,453,705

平成24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	843,509	682,332	161,177
2. 分担金及び負担金	8,372	9,324	952
4. 国庫支出金	1,023,256	1,006,620	16,636
5. 支払基金交付金	1,219,375	1,219,727	352
6. 県支出金	678,508	612,058	66,450
7. 財産収入	68	101	33
9. 繰入金	677,712	750,011	72,299
10. 繰越金	2,766	0	2,766
11. 諸収入	139	107	32
歳入合計	4,453,705	4,280,280	173,425

(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	116,616	120,781	4,165			116,616	
2. 保険給付費	4,178,959	4,042,680	136,279	1,645,529		2,533,430	
5. 地域支援事業費	125,219	111,016	14,203	55,190		70,029	
6. 基金積立金	24,443	101	24,342	1,045		23,398	
7. 公債費	1	1	0			1	
8. 諸支出金	3,467	701	2,766			3,467	
9. 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2
歳出合計	4,453,705	4,280,280	173,425	1,701,764	0	2,751,939	2

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 保険料	843,509	682,332	161,177
				1. 介護保険料	843,509	682,332	161,177
1. 第1号被保険者保険料	843,509	682,332	161,177				
2. 分担金及び負担金	8,372	9,324	952				
2. 負担金	8,372	9,324	952				
1. 地域支援事業費負担金	8,372	9,324	952				
4. 国庫支出金	1,023,256	1,006,620	16,636				
1. 国庫負担金	735,496	717,575	17,921				
1. 介護給付費負担金	735,496	717,575	17,921				
2. 国庫補助金	287,760	289,045	1,285				
1. 調整交付金	251,573	257,518	5,945				
2. 介護予防事業地域支援事業交付金	6,445	5,769	676				
3. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	29,742	25,758	3,984				
5. 支払基金交付金	1,219,375	1,219,727	352				
1. 支払基金交付金	1,219,375	1,219,727	352				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明	
1. 現年度分特別徴収保険料	765,860	765,860 (調定見込額) × 1.000 (徴収見込率)	
2. 現年度分普通徴収保険料	75,730	92,920 (調定見込額) × 0.815 (徴収見込率)	
3. 滞納繰越分特別徴収保険料	1		
4. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,918	23,978 (調定見込額) × 0.080 (徴収見込率)	
2. 任意事業費負担金	8,372	・配食サービス利用者負担金	8,372
1. 現年度分介護給付費負担金	735,496	・現年度分介護給付費負担金	735,496
1. 現年度分調整交付金	251,573	・現年度分調整交付金	251,573
1. 現年度分介護予防事業交付金	6,445	・現年度分介護予防事業交付金	6,445
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	29,742	・現年度分包括の支援事業等交付金	29,742

第1款 保険料 ~ 第5款 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
						1.介護給付費交付金	1,211,898	1,212,804	906
						2.地域支援事業支援交付金	7,477	6,923	554
6.県支出金	678,508	612,058	66,450						
1.県負担金	622,664	596,295	26,369						
1.介護給付費負担金	622,664	596,295	26,369						
3.県補助金	55,844	15,763	40,081						
1.介護予防事業地域支援事業交付金	3,222	2,884	338						
2.包括の支援事業等地域支援事業交付金	14,871	12,879	1,992						
3.財政安定化基金交付金	37,751	0	37,751						
7.財産収入	68	101	33						
1.財産運用収入	68	101	33						
1.基金利子	68	101	33						
9.繰入金	677,712	750,011	72,299						
1.一般会計繰入金	677,712	660,998	16,714						
1.介護給付費繰入金	522,369	505,335	17,034						
2.介護予防事業地域支援事業繰入金	18,990	17,106	1,884						

節		説明
区分	金額	
1.現年度分介護給付費交付金	1,211,898	・現年度分介護給付費交付金 1,211,898
1.現年度分地域支援事業支援交付金	7,477	・現年度分地域支援事業支援交付金 7,477
1.現年度分介護給付費負担金	622,664	・現年度分介護給付費負担金 622,664
1.現年度分介護予防事業交付金	3,222	・現年度分介護予防事業交付金 3,222
1.現年度分包括の支援事業等交付金	14,871	・現年度分包括の支援事業等交付金 14,871
1.財政安定化基金交付金	37,751	・財政安定化基金交付金 37,751
1.基金利子	68	・介護給付費準備基金利子 68
1.現年度分介護給付費繰入金	522,369	・現年度分介護給付費繰入金 522,369

第5款 支払基金交付金 ~ 第9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				
				3. 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	14,872	12,879	1,993
				4. その他一般会計繰入金	121,481	125,678	4,197
基金繰入金	0	89,013	89,013				
介護給付費準備基金繰入金	0	89,013	89,013				
10. 繰越金	2,766	0	2,766				
1. 繰越金	2,766	0	2,766				
1. 繰越金	2,766	0	2,766				
11. 諸収入	139	107	32				
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				
3. 貸付金元利収入	2	2	0				
1. 高額介護サービス費貸付金元金収入	1	1	0				
2. 高額介護サービス費貸付金利子収入	1	1	0				
4. 雑入	136	104	32				
4. 雇用保険掛金	132	100	32				
5. 第三者納付金	1	1	0				

節 区 分	金額	説明	
		1. 現年度分介護予防事業繰入金	18,990
1. 現年度分包括的支援事業等繰入金	14,872	・現年度分包括的支援事業等繰入金	14,872
1. 職員給与費等繰入金	76,397	・職員給与費等繰入金	76,397
2. 事務費繰入金	45,084	・事務費繰入金	45,084
		廃目	
1. 繰越金	2,766	・介護従事者処遇改善臨時特例基金繰越金	2,766
1. 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金	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
1. 高額介護サービス費貸付金利子収入	1	・高額介護サービス費貸付金利子収入	1
1. 雇用保険掛金	132	・雇用保険掛金	132

第9款 繰入金 ~ 第11款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較			
				6.返納金	1	1
7.雑入	2	2	0			
歳入合計	4,453,705	4,280,280	173,425			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	2	・過年度介護保険料返還金 1 ・その他 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	そ の 他	
1 総務費	116,616	120,781	4,165			116,616	
1 総務管理費	66,448	72,019	5,571			66,448	
1 一般管理費	66,448	72,019	5,571			66,448	
						60,499	
						5,949	
2 徴収費	5,084	3,740	1,344			5,084	
1 賦課徴収費	5,084	3,740	1,344			5,084	

(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	27,402	
3. 職員手当等	14,430	職員給与費【総務課】 60,499 [64,187 5.7%]
4. 共済費	11,640	給料 27,402 一般職給料 27,402
7. 賃金	1,633	職員手当等 14,430 一般職手当等 14,430
9. 旅費	35	共済費 11,640 地方公務員共済組合負担金等 8,603
11. 需用費	347	社会保険料等（非常勤職員分） 3,037 負担金補助及び交付金 7,027
12. 役務費	42	千葉県市町村総合事務組合負担金 7,010 千葉県市町村職員互助会負担金 17
13. 委託料	576	介護保険事務費【高齢者福祉課】 5,949
14. 使用料及び賃借料	3,096	[7,832 24.0%] 賃金 1,633
18. 備品購入費	2	非常勤職員賃金 1,633 旅費 35
19. 負担金補助及び交付金	7,245	普通旅費 35 需用費 347 消耗品費 76 印刷製本費 271 役務費 42 廃棄物処理手数料 42 委託料 576 介護保険システム保守委託料 使用料及び賃借料 3,096 システム借上料 備品購入費 2 庁用器具費 負担金補助及び交付金 218 会議等出席負担金 119 保険料特別徴収事務費負担金 99
11. 需用費	147	

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

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	
						3,831	
						1,253	
3 介護認定審査会費	45,084	45,022	62			45,084	
1 介護認定審査会費	10,090	10,958	868			10,090	
						10,090	
2 認定調査等費	34,994	34,064	930			34,994	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	1,603	賦課事務【税務課】 3,831
13. 委託料	3,334	[3,266 + 17.3%] 需用費 9 消耗品費 9 役務費 1,310 郵便料 1,310 委託料 2,512 介護保険料電算処理業務委託料
		徴収事務【納税課】 1,253
		[474 + 164.3%] 需用費 138 消耗品費 2 印刷製本費 136 役務費 293 郵便料 250 口座振替手数料 32 郵便局取扱手数料 11 委託料 822 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納導入委託料 コンビニエンスストア収納委託料
1. 報酬	10,058	
9. 旅費	27	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 10,090
11. 需用費	5	[10,958 7.9%] 報酬 10,058 介護認定審査会委員報酬 10,058 旅費 27 費用弁償 21 普通旅費 6 需用費 5 消耗品費 5
7. 賃金	17,330	

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	
						34,994	
2 保険給付費	4,178,959	4,042,680	136,279	1,645,529		2,533,430	
1 介護サービス等諸費	3,825,782	3,704,181	121,601	1,506,460		2,319,322	
1 居宅介護サービス等給付費	3,825,782	3,704,181	121,601	1,506,460		2,319,322	
				1,506,460		2,319,322	

区 分	金 額	説 明
9. 旅費	6	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 34,994 [34,064 +2.7%]
11. 需用費	499	賃金 非常勤職員賃金 17,330 17,330
12. 役務費	15,553	旅費 普通旅費 6 6
13. 委託料	1,586	需用費 消耗品費 499 71
19. 負担金補助及び交付金	12	燃料費 280 修繕料 148
27. 公課費	8	役務費 15,553 郵便料 1,800 医師意見書作成料 13,577 介護認定用健康診断手数料 90 自動車損害賠償責任保険料 22 自動車損害共済基金分担金 64 委託料 1,586 要介護認定調査委託料 負担金補助及び交付金 12 各種研修負担金 12 公課費 8 自動車重量税 8
19. 負担金補助及び交付金	3,825,782	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 3,825,782 [3,704,181 +3.3%] 負担金補助及び交付金 3,825,782 居宅介護サービス給付費 1,580,124 地域密着型介護サービス給付費 469,469 施設介護サービス給付費 1,564,508 居宅介護福祉用具購入費 5,000 居宅介護住宅改修費 10,663 居宅介護サービス計画給付費 196,018

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1項 介護サービス等諸費
第2目 認定調査等費 ~ 第1目 居宅介護サービス等給付費

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 介護予防サービス等給費	141,706	137,077	4,629	55,798		85,908	
1 介護予防サービス等給付費	141,706	137,077	4,629	55,798		85,908	
3 その他給費	4,270	5,120	850	1,682		2,588	
1 審査支払手数料	4,270	5,120	850	1,682		2,588	
4 高額介護サービス等費	71,172	69,724	1,448	28,025		43,147	
1 高額介護サービス費	71,072	69,624	1,448	27,985		43,087	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	40		60	

(単位：千円)

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	141,706	介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 141,706 [137,077 +3.4%] 負担金補助及び交付金 141,706 介護予防サービス給付費 116,380 地域密着型介護予防サービス給付費 3,598 介護予防福祉用具購入費 1,099 介護予防住宅改修費 3,866 介護予防サービス計画給付費 16,763
12. 役務費	4,270	審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,270 [5,120 16.6%] 役務費 4,270 審査支払手数料 4,270
19. 負担金補助及び交付金	71,072	高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 71,072 [69,624 +2.1%] 負担金補助及び交付金 71,072 高額介護サービス費 71,072
19. 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 100 [100 0.0%] 負担金補助及び交付金 100 高額介護予防サービス費 100

第2款 保険給付費 第2項 介護予防サービス等諸費 ~ 第4項 高額介護サービス等費
第1目 介護予防サービス等給付費 ~ 第2目 高額介護予防サービス費

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 高額医療合算介護サービス等費	13,277	8,498	4,779	5,228		8,049	
1 高額医療合算介護サービス費	13,177	8,398	4,779	5,188		7,989	
				5,188		7,989	
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	40		60	
				40		60	
7 特定入所者介護サービス等費	122,752	118,080	4,672	48,336		74,416	
1 特定入所者介護サービス費	122,652	117,980	4,672	48,296		74,356	
				48,296		74,356	
3 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	40		60	
				40		60	
5 地域支援事業費	125,219	111,016	14,203	55,190		70,029	
1 介護予防事業費	41,549	37,297	4,252	9,667		31,882	
1 二次予防事業費	24,398	21,905	2,493	9,147		15,251	

(単位：千円)

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	13,177	高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費
		13,177 [8,398 +56.9%] 13,177 13,177
19. 負担金補助及び交付金	100	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】 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費
		100 [100 0.0%] 100 100
19. 負担金補助及び交付金	122,652	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費
		122,652 [117,980 +4.0%] 122,652 122,652
19. 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費
		100 [100 0.0%] 100 100
4. 共済費	1,102	

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 介護予防事業費
 第1目 高額医療合算介護サービス費 ~ 第1目 二次予防事業費

(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	
				413		689	
				5,098		8,501	
				1,932		3,221	
				1,704		2,840	
2 一次予防事業費	17,151	15,392	1,759	520		16,631	
						15,766	

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	4,199	二次予防事業の対象者把握事業【総務課】 1,102 [1 + 110100.0%]
8. 報償費	27	共済費 1,102 社会保険料等（非常勤職員分） 1,102
11. 需用費	282	
12. 役務費	1,971	二次予防事業の対象者把握事業【健康課】 13,599 [13,731 1.0%]
13. 委託料	16,817	賃金 400 非常勤職員賃金 400 需用費 138 印刷製本費 138 役務費 741 郵便料 741 委託料 12,320 健康診査委託料
		二次予防事業の対象者把握事業【高齢者福祉課】 5,153 [3,562 + 44.7%]
		賃金 3,799 非常勤職員賃金 3,799 需用費 124 消耗品費 45 印刷製本費 79 役務費 1,230 郵便料 1,230
		通所型介護予防事業【健康課】 4,544 [4,611 1.5%]
		報償費 27 謝礼金 27 需用費 20 消耗品費 20 委託料 4,497 通所型介護予防事業委託料
2. 給料	7,991	
3. 職員手当等	3,191	職員給与費【総務課】 15,766 [14,219 + 10.9%]
4. 共済費	2,539	給料 7,991

第5款 地域支援事業費 第1項 介護予防事業費
第1目 二次予防事業費 ~ 第2目 一次予防事業費

(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	
				284		474	
				236		391	
2 包括的支援事業・任意事業費	83,670	73,719	9,951	45,523		38,147	
1 包括的支援事業費	57,554	46,200	11,354	34,100		23,454	
				34,100		23,454	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
8. 報償費	917	一般職給料 7,991 職員手当等 3,191
9. 旅費	89	一般職手当等 3,191 共済費 2,539
11. 需用費	230	地方公務員共済組合負担金等 2,539 負担金補助及び交付金 2,045
12. 役務費	54	千葉県市町村総合事務組合負担金 2,045
19. 負担金補助及び交付金	2,140	介護予防普及啓発事業【健康課】 758 [787 3.7%] 報償費 341 謝礼金 341 旅費 89 普通旅費 89 需用費 179 消耗品費 75 印刷製本費 104 役務費 54 郵便料 54 負担金補助及び交付金 95 各種研修負担金 95
		介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 627 [386 +62.4%] 報償費 576 謝礼金 576 需用費 51 消耗品費 51
8. 報償費	204	
11. 需用費	50	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 57,554 [46,200 +24.6%]
13. 委託料	57,300	報償費 204 報償金 204 需用費 50 印刷製本費 50

第5款 地域支援事業費 第1項 介護予防事業費 ~ 第2項 包括的支援事業・任意事業費
第2目 一次予防事業費 ~ 第1目 包括的支援事業費

(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 任意事業費	26,116	27,519	1,403	11,423		14,693	
				11,423		14,693	
6 基金積立金	24,443	101	24,342	1,045		23,398	
1 基金積立金	24,443	101	24,342	1,045		23,398	
1 介護給付費 準備基金積 立金	24,443	100	24,343	1,045		23,398	
				1,045		23,398	

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 総合相談事業委託料 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 57,300
8. 報償費	287	
9. 旅費	72	地域支援事業【高齢者福祉課】 [27,519 5.1%] 26,116
11. 需用費	63	報償費 報償金 287
12. 役務費	474	旅費 普通旅費 72
13. 委託料	20,056	需用費 印刷製本費 63
19. 負担金補助及び交付金	192	役務費 郵便料 309
20. 扶助費	4,972	成年後見制度審判申立手数料 委託料 20,056 配食サービス事業委託料 認知症家族介護支援事業委託料 負担金補助及び交付金 192 各種研修負担金 112 介護相談員活動傷害保険料 8 住宅改修支援事業補助金 72 扶助費 4,972 成年後見制度利用助成費 672 家族介護慰労金 300 家族介護用品支給扶助費 4,000
25. 積立金	24,443	介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 [100 +24343.0%] 24,443 積立金 24,443 介護給付費準備基金積立金 24,443

第5款 地域支援事業費 ~ 第6款 基金積立金
 第2項 包括的支援事業・任意事業費 ~ 第1項 基金積立金
 第1目 包括的支援事業費 ~ 第1目 介護給付費準備基金積立金
 - 411 -

(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	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	1	1				
7 公債費	1	1	0			1	
1 公債費	1	1	0			1	
1 一時借入金 利息	1	1	0			1	
						1	
8 繰支出金	3,467	701	2,766			3,467	
1 償還金及び還 付加算金	3,467	701	2,766			3,467	
1 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	700	700	0			700	
						700	
2 償還金	2,766	0	2,766			2,766	
						2,766	
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			4,998	2
1 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2
1 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2

節 区 分	金 額	説 明
		廃目
23. 償還金利息及び割引料	1	
		一時借入金利息支払事務【高齢者福祉課】
		1
		[1 0.0%]
		償還金利息及び割引料
		1
		一時借入金利息
		1
23. 償還金利息及び割引料	700	
		保険料還付事務【納税課】
		700
		[700 0.0%]
		償還金利息及び割引料
		700
		保険料還付金及び還付加算金
		700
23. 償還金利息及び割引料	2,766	
		過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】
		2,766
		[0 皆増]
		償還金利息及び割引料
		2,766
		介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金
		2,766
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

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
 介護従事者処遇改善臨時特例基金 ~ 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						4,998	2
歳 出 合 計	4,453,705	4,280,280	173,425	1,701,764	0	2,751,939	2

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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9款 予備費 第1項 予備費
第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10,058	-	-	-	-	10,058	-	10,058	
	計	10,058	-	-	-	-	10,058	-	10,058	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10,914	-	-	-	-	10,914	-	10,914	
	計	10,914	-	-	-	-	10,914	-	10,914	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 856	-	-	-	-	△ 856	-	△ 856	
	計	△ 856	-	-	-	-	△ 856	-	△ 856	

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	-	35,393	17,621	53,014	11,142	64,156	
前 年 度	11	-	37,202	18,234	55,436	11,332	66,768	
比 較	△ 1	-	△ 1,809	△ 613	△ 2,422	△ 190	△ 2,612	

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	918	-	234	1,276	0	2,050
	前 年 度	762	-	456	956	0	2,213
	比 較	156	-	△ 222	320	0	△ 163
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	子 ども 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	20	0	7,976	4,187	960	0
	前 年 度	20	485	8,222	4,340	780	0
	比 較	0	△ 485	△ 246	△ 153	180	0
	区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)

(2) 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	
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,023
	平均給与月額 (円)	332,103
	平均年齢	40歳3月
23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,849
	平均給与月額 (円)	306,024
	平均年齢	38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	構 成 比
24年1月1日現在	1 級	1人	9.1%
	2 級	2人	18.2%
	3 級	4人	36.4%
	4 級	2人	18.2%
	5 級	1人	9.1%
	6 級	-	-
	7 級	1人	9.1%
	8 級	-	-
	計	11人	100.0%
23年1月1日現在	1 級	2人	20.0%
	2 級	2人	20.0%
	3 級	2人	20.0%
	4 級	2人	20.0%
	5 級	1人	10.0%
	6 級	-	-
	7 級	1人	10.0%
	8 級	-	-
	計	10人	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		
23年度実績	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	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)	1
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	90.9		
22年度実績	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	90.9		

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

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 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

過年度継続費に係る分

事	項	限度額	前年度未までの支出(見込み)額 期	当該年度以降の支出 期	当該年度以降の支出 期	左の財源内			財源
						特定		その他	
						国庫支出金	地方債		
介護保険システムの借り上げによる使用料、賃借料及び保守委託料 平成22.3 議決		21,000	平成23年度 3,850	平成24年度から 平成27年度まで 15,151			15,151	一般財源	
配管サービス事業委託料 平成22.12 議決		49,000	平成23年度 23,000	平成24年度 26,000		9,000	17,000		
コンビニエンスストア取納導入に係る委託料 平成23.9 議決		600		平成24年度 600			600		
介護保険料事務に係る電算処理業務委託料 平成23.12 議決		3,000		平成24年度 3,000			3,000		
介護予防事業に係る委託料 平成23.12 議決		4,497		平成24年度 4,497		1,686	2,811		
包括的支援事業に係る委託料 平成23.12 議決		205,800		平成24年度から 平成26年度まで 205,800		123,480	82,320		

(単位 千円)

平成24年度

館山市下水道事業
特別会計予算

議案第7号

平成24年度館山市下水道事業特別会計予算

平成24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802,639千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

平成24年2月27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		15,208
	1. 負担金	15,208
2. 使用料及び手数料		83,890
	1. 使用料	83,840
	2. 手数料	50
3. 国庫支出金		65,000
	1. 国庫補助金	65,000
5. 繰入金		441,697
	1. 一般会計繰入金	441,697
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		43
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	4. 消費税等還付金	1
	5. 雑入	40
8. 市債		196,800
	1. 市債	196,800
歳入合計		802,639

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 下水道費		406,147
	1. 管理費	219,093
	2. 建設費	187,054
2. 公債費		393,492
	1. 公債費	393,492
3. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		802,639

第 2 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	119,000	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	77,800			
計	196,800			

平成 24 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書

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	15,208	23,709	8,501
2. 使用料及び手数料	83,890	83,879	11
3. 国庫支出金	65,000	52,000	13,000
5. 繰入金	441,697	437,307	4,390
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	43	11,657	11,614
8. 市債	196,800	190,300	6,500
歳入合計	802,639	798,853	3,786

(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. 下水道費	406,147	405,272	875	65,000	83,300	99,137	158,710
2. 公債費	393,492	390,581	2,911		113,500		279,992
3. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	802,639	798,853	3,786	65,000	196,800	99,137	441,702

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	15,208	23,709	8,501
				1. 負担金	15,208	23,709	8,501
1. 受益者負担金	15,208	23,709	8,501				
2. 使用料及び手数料	83,890	83,879	11				
1. 使用料	83,840	83,849	9				
1. 下水道使用料	83,840	83,849	9				
2. 手数料	50	30	20				
1. 下水道手数料	50	30	20				
3. 国庫支出金	65,000	52,000	13,000				
1. 国庫補助金	65,000	52,000	13,000				
1. 下水道事業費国庫補助金	65,000	52,000	13,000				
5. 繰入金	441,697	437,307	4,390				
1. 一般会計繰入金	441,697	437,307	4,390				
1. 一般会計繰入金	441,697	437,307	4,390				
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	43	11,657	11,614				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説明	
		1. 現年度分	13,469
2. 滞納繰越分	1,739	12,427 (調定見込額) × 0.140 (徴収見込率)	
1. 現年度分	82,924	84,617 (調定見込額) × 0.980 (徴収見込率)	
2. 滞納繰越分	916	6,111 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)	
1. 現年度分	50	下水道排水設備指定工事店指定手数料	50
1. 下水道事業費国庫補助金	65,000	社会資本整備総合交付金	65,000
1. 一般会計繰入金	441,697	一般会計繰入金	441,697
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

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1.延滞金加算金及び過料	1	1	0
				1.延滞金	1	1	0
2.預金利子	1	1	0				
1.預金利子	1	1	0				
4.消費税等還付金	1	1	0				
1.消費税等還付金	1	1	0				
5.雑入	40	11,654	11,614				
1.雑入	40	11,654	11,614				
8.市債	196,800	190,300	6,500				
1.市債	196,800	190,300	6,500				
1.下水道債	196,800	190,300	6,500				
歳入合計	802,639	798,853	3,786				

節		説明
区分	金額	
1.延滞金	1	・延滞金 1
1.預金利子	1	・預金利子 1
1.消費税等還付金	1	・消費税等還付金 1
1.雑入	40	・雇用保険料掛金 9 ・その他 1 ・広報活動助成金 30
1.下水道債	196,800	・下水道事業債 119,000 ・資本費平準化債 77,800

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	406,147	405,272	875	65,000	83,300	99,137	158,710
1 管理費	219,093	224,323	5,230	3,500	6,035	83,929	125,629
1 一般管理費	89,388	89,761	373		6,035	89	83,264
					6,035	59	70,946
						30	11,068

(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	51	
2. 給料	37,283	職員給与費【総務課】 77,040 [75,351 +2.2%]
3. 職員手当等	18,084	給料 37,283 一般職給料
4. 共済費	12,119	職員手当等 18,084 一般職手当等 18,084
7. 賃金	1,613	共済費 12,119 地方公務員共済組合負担金等 11,867
8. 報償費	876	社会保険料等(非常勤職員分) 252 負担金補助及び交付金 9,554
9. 旅費	43	千葉県市町村総合事務組合負担金 9,537 千葉県市町村職員互助会負担金 17
11. 需用費	958	下水道事務費【下水道課】 11,098
12. 役務費	1,021	[13,160 15.7%] 報酬 51
13. 委託料	3,422	下水道事業審議会委員報酬 51
14. 使用料及び賃借料	1,225	賃金 1,613 非常勤職員賃金 1,613
18. 備品購入費	6	報償費 876 報償金 876
19. 負担金補助及び交付金	12,642	旅費 43 普通旅費 43
23. 償還金利子及び割引料	15	需用費 958 消耗品費 115
27. 公課費	30	燃料費 65 食糧費 2 印刷製本費 696 修繕料 80 役務費 1,021 郵便料 844 口座振替手数料 99 自動車損害賠償責任保険料 25 自動車損害共済基金分担金 20 下水道賠償責任保険料 33 委託料 3,422

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	
							1,250
2 維持管理費	129,705	134,562	4,857	3,500		83,840	42,365
				3,500		83,840	42,365

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		口座振替委託料 下水道使用料賦課徴収業務委託料 使用料及び賃借料 1,225 システム借上料 備品購入費 6 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,838 会議等出席負担金 123 下水道使用料徴収事務負担金 1,583 日本下水道協会負担金 72 関東地方下水道協会負担金 8 千葉県下水道協会負担金 52 償還金利子及び割引料 15 還付金及び還付加算金 15 公課費 30 自動車重量税 30 水洗化普及促進事業【下水道課】 1,250 [1,250 0.0%] 負担金補助及び交付金 1,250 水洗便所改造資金補助金 1,250
11. 需用費	8,483	
12. 役務費	128	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 129,705 [134,562 3.6%]
13. 委託料	121,074	需用費 8,483 消耗品費 57 修繕料 8,426 役務費 128 建物総合損害共済基金分担金 128 委託料 121,074 防災設備保守点検委託料 水質検査等委託料 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包括の民間委託業務監視委託料 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括の民間委託料 長寿命化計画策定業務委託料
18. 備品購入費	20	備品購入費 20

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	187,054	180,949	6,105	61,500	77,265	15,208	33,081
1 建設費	187,054	180,949	6,105	61,500	77,265	15,208	33,081
					765		81
				61,500	76,500	15,208	33,000
2 公債費	393,492	390,581	2,911		113,500		279,992
1 公債費	393,492	390,581	2,911		113,500		279,992
1 元金	251,739	242,446	9,293		113,500		138,239
					113,500		138,239
2 利子	141,753	148,135	6,382				141,753

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		被服等購入費
9. 旅費	21	
11. 需用費	116	下水道整備事務費【下水道課】 846 [879 3.8%]
12. 役務費	215	旅費 21 普通旅費 21
13. 委託料	7,162	需用費 116 消耗品費 116
14. 使用料及び賃借料	501	委託料 208 パーソナルコンピュータ保守委託料
15. 工事請負費	138,700	使用料及び賃借料 501 機械器具等借上料
16. 原材料費	74	
22. 補償補填及び賠償金	40,265	下水道整備事業【下水道課】 186,208 [180,070 +3.4%] 役務費 215 水質検査手数料 215 委託料 6,954 管渠設計等委託料 工事請負費 138,700 付帯工事請負費 下水道管渠築造工事請負費 原材料費 74 工事整備用材料費 74 補償補填及び賠償金 40,265 物件等補償費 966 移設移転補償費 39,299
23. 償還金利子及び割引料	251,739	
		起債管理事務【下水道課】 251,739 [242,446 +3.8%] 償還金利子及び割引料 251,739 地方債元金償還金 251,739
23. 償還金利子及び割引料	141,753	

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2目 利子

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	
							141,753
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
							3,000
歳 出 合 計	802,639	798,853	3,786	65,000	196,800	99,137	441,702

(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
		起債管理事務【下水道課】 141,753
		[148,135 4.3%]
		償還金利子及び割引料 141,753
		地方債利子償還金 141,753
		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2目 利子 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
	報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	51	-	-	-	-	51	-	51	
	計	51	-	-	-	-	51	-	51	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	51	-	-	-	-	51	-	51	
	計	51	-	-	-	-	51	-	51	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	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	-	37,283	18,084	55,367	11,867	67,234	
前 年 度	9	-	36,489	17,324	53,813	11,251	65,064	
比 較	0	-	794	760	1,554	616	2,170	

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	1,428	-	510	520	0
前 年 度		1,566	-	510	575	0	491
比 較		△ 138	-	0	△ 55	0	227
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)	子 ども 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	10	485	8,639	4,484	1,290	0
	前 年 度	10	485	8,491	4,390	806	0
	比 較	0	0	148	94	484	0

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,219
	平均給与月額 (円)	366,896
	平均年齢	44歳4月
23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	342,623
	平均給与月額 (円)	375,691
	平均年齢	46歳1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	構成比
24年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1人	11.1%
	3 級	3人	33.3%
	4 級	3人	33.3%
	5 級	-	-
	6 級	1人	11.1%
	7 級	1人	11.1%
	8 級	-	-
	計	9人	100.0%
23年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1人	11.1%
	3 級	4人	44.4%
	4 級	1人	11.1%
	5 級	-	-
	6 級	2人	22.2%
	7 級	1人	11.1%
	8 級	-	-
計	9人	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	
23 年 度 実 績	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		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		
22 年 度 実 績	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

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 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

過年度議決済に係る分

(単位 千円)

事	項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額	当該年度 支出期間	当該年度 支出予定額	財源			内訳	
						特定				一般財源
						国庫支出金	地方債	その他		
パーソナルコンピュータ 用機器借り上げ等に 係る使用料及び賃借料 平成20.3 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	4,000	1,538 平成21年度から 平成22年度まで	平成24年度から 平成25年度まで	626			626		
パーソナルコンピュータ 用機器の保守点検に係る委託料 平成20.3 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検に係る委託料	1,200	616 平成21年度から 平成23年度まで	平成24年度から 平成25年度まで	260			260		
受給者負担金システム 平成22.3 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	6,500	1,225 平成23年度	平成24年度から 平成27年度まで	4,797			4,797		
浄水用クリンセンター 水質検査に係る委託料 平成22.12 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	4,300	1,187 平成23年度	平成24年度	86			86		
下水道使用料賦課徴収業務等 に係る委託料 平成22.12 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	12,000	3,150 平成23年度	平成24年度から 平成25年度まで	6,300			6,300		
浄水用クリンセンター 維持管理業務包括的民間 委託料 平成23.3 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	250,000		平成24年度から 平成26年度まで	250,000			250,000		
浄水用クリンセンター における電気設備点検等 に係る委託料 平成23.12 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	1,400		平成24年度から 平成25年度まで	1,400			1,400		
汚泥運搬及び処理に係る委託料 平成23.12 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	32,000		平成24年度から 平成25年度まで	32,000			32,000		
水質検査等委託料 平成23.12 議決	電子複写機その他の事務 用機器の保守点検及び 修理に係る委託料	8,000		平成24年度から 平成25年度まで	8,000			8,000		

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	5,164,165	5,118,513	119,000	243,745	4,993,768
資本費平準化債	413,206	464,212	77,800	7,994	534,018
計	5,577,371	5,582,725	196,800	251,739	5,527,786