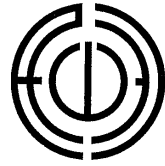


議案第2号乃至議案第6号



平成25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25年度

館山市予算

議案第2号	平成25年度館山市一般会計予算	1
議案第3号	平成25年度館山市国民健康保険特別会計予算	319
議案第4号	平成25年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	365
議案第5号	平成25年度館山市介護保険特別会計予算	387
議案第6号	平成25年度館山市下水道事業特別会計予算	427

館山市一般会計予算

館山市予算に関する説明書

平成25年度	館山市一般会計予算に関する説明書	13
平成25年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	325
平成25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	369
平成25年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	391
平成25年度	館山市下水道事業特別会計予算に関する説明書	431

議案第2号

平成25年度館山市一般会計予算

平成25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16,580,000千円と定める。

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25年2月22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		5,711,274
	1. 市 民 税	2,309,413
	2. 固 定 資 産 税	2,329,885
	3. 軽 自 動 車 税	106,581
	4. 市 た ば こ 税	458,987
	9. 入 湯 税	21,208
	10. 都 市 計 画 税	485,200
2. 地 方 譲 与 税		138,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	41,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	97,000
3. 利 子 割 交 付 金		10,000
	1. 利 子 割 交 付 金	10,000
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		490,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	490,000
7. ゴルフ場利用税交付金		39,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	39,000
8. 自動車取得税交付金		51,000
	1. 自動車取得税交付金	51,000
10. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金		55,000
	1. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	55,000

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		7,676
	1. 交通安全対策特別交付金	7,676
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		200,202
	2. 負 担 金	200,202
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		464,699
	1. 使 用 料	119,104
	2. 手 数 料	345,595
16. 国 庫 支 出 金		1,951,457
	1. 国 庫 負 担 金	1,852,064
	2. 国 庫 補 助 金	88,692
	3. 委 託 金	10,701
17. 県 支 出 金		1,047,477
	1. 県 負 担 金	564,765
	2. 県 補 助 金	373,897
	3. 委 託 金	108,815
18. 財 産 収 入		18,903
	1. 財 産 運 用 収 入	18,902
	2. 財 産 売 払 収 入	1
19. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
20. 繰 入 金		770,713

款	項	金額
	2. 基金繰入金	770,713
21. 繰越金		300,000
	1. 繰越金	300,000
22. 諸収入		543,398
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000
	2. 市預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	100,056
	4. 受託事業収入	45,549
	6. 雑収入	387,792
23. 市債		1,208,200
	1. 市債	1,208,200
歳入合計		16,580,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		191,777
	1. 議会費	191,777
2. 総務費		1,741,982
	1. 総務管理費	1,362,111
	2. 徴税費	221,391
	3. 戸籍住民基本台帳費	77,808
	4. 選挙費	38,601
	5. 統計調査費	20,079
	6. 監査委員費	21,992
3. 民生費		6,144,567
	1. 社会福祉費	1,525,629
	2. 老人福祉費	1,626,094
	3. 児童福祉費	1,793,863
	4. 生活保護費	1,198,976
	5. 災害救助費	5
4. 衛生費		1,995,458
	1. 保健衛生費	531,876
	2. 清掃費	1,090,106
	3. 上水道費	373,476
5. 労働費		135,049
	2. 雇用対策費	135,049
6. 農林水産業費		307,342
	1. 農業費	263,414
	2. 林業費	3,075
	3. 水産業費	40,853

款	項	金額
7. 商工費		405,624
	1. 商工費	405,624
8. 土木費		1,172,156
	1. 土木管理費	117,491
	2. 道路橋梁費	280,570
	3. 河川費	3,590
	4. 港湾費	106,297
	5. 都市計画費	626,592
	6. 住宅費	37,616
9. 消防費		950,017
	1. 消防費	950,017
10. 教育費		1,524,235
	1. 教育総務費	167,730
	2. 小学校費	188,921
	3. 中学校費	150,938
	4. 幼稚園費	207,826
	5. 社会教育費	265,472
	6. 保健体育費	543,348
11. 災害復旧費		6,128
	1. 農林水産施設災害復旧費	1,127
	2. 土木施設災害復旧費	5,001
12. 公債費		1,972,483
	1. 公債費	1,972,483
13. 諸支出金		3,182
	1. 土地開発基金費	51

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 財政調整基金費	679
	4. 庁舎建設基金費	2,451
	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		16,580,000

事項	期間	限度額
パーソナルコンピュータ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26年度から平成30年度まで	37,000
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	平成26年度から平成30年度まで	3,600
OCRシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料	平成26年度から平成30年度まで	4,600
戸籍電算化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26年度	600
受水槽等の維持管理及び検査等に係る委託料	平成26年度	2,500
自動車借上料	平成26年度から平成27年度まで	1,400
不動産鑑定委託料	平成26年度から平成28年度まで	1,300
高齢者保健福祉計画策定委託料	平成26年度	4,000
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	平成26年度	2,500
資源ごみの処理等に係る委託料	平成26年度	63,606
緊急雇用促進助成金	平成26年度	10,000
海水浴場監視業務委託料	平成26年度から平成27年度まで	36,000
都市計画基本図作成委託料	平成26年度	46,000
中小企業融資補てん金	平成26年度から平成35年度まで	未償還額570,000千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26年度から平成29年度まで	未償還額570,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額

事 項	期 間	限 度 額
中小企業融資利子補給金	平成26年度から平成29年度まで	未償還額570,000千円について年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26年度から平成30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26年度から平成29年度まで	未償還額271,700千円について年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26年度から平成46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26年度から平成51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26年度から平成29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
防災行政無線整備事業	18,300	普通貸借 は 又 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ることができる。
環境衛生施設整備事業	12,600			
上水道出資債	43,500			
農業施設整備事業	26,200			
漁港漁場整備事業	3,700			
観光施設整備事業	9,900			
道路橋梁整備事業	159,100			
河川整備事業	3,200			
港湾整備事業	6,000			
河川排水路整備事業	3,800			
公営住宅改修事業	3,900			
消防施設整備事業	30,600			
学校教育施設等整備事業	16,400			
臨時財政対策債	871,000			
計	1,208,200			

平成25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	5,711,274	5,767,871	56,597
2.地 方 譲 与 税	138,000	150,000	12,000
3.利 子 割 交 付 金	10,000	9,000	1,000
4.配 当 割 交 付 金	9,000	9,000	0
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	490,000	512,000	22,000
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,000	38,000	1,000
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金	51,000	46,000	5,000
10.国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	55,000	61,000	6,000
11.地 方 特 例 交 付 金	11,000	11,000	0
12.地 方 交 付 税	3,550,000	3,550,000	0
13.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,676	8,184	508
14.分 担 金 及 び 負 担 金	200,202	186,157	14,045
15.使 用 料 及 び 手 数 料	464,699	463,889	810
16.国 庫 支 出 金	1,951,457	1,880,226	71,231
17.県 支 出 金	1,047,477	1,062,147	14,670
18.財 産 収 入	18,903	13,305	5,598
19.寄 附 金	1	1	0
20.繰 入 金	770,713	588,994	181,719
21.繰 越 金	300,000	180,000	120,000
22.諸 収 入	543,398	458,926	84,472
23.市 債	1,208,200	1,329,300	121,100
歳 入 合 計	16,580,000	16,328,000	252,000

(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	191,777	186,858	4,919				191,777
2.総 務 費	1,741,982	1,872,962	130,980	113,868	19,500	39,976	1,568,638
3.民 生 費	6,144,567	5,794,805	349,762	2,574,998		256,329	3,313,240
4.衛 生 費	1,995,458	2,002,078	6,620	35,905	56,100	374,173	1,529,280
5.労 働 費	135,049	66,119	68,930	130,544		5	4,500
6.農 林 水 産 業 費	307,342	418,156	110,814	22,323	29,900	6,255	248,864
7.商 工 費	405,624	351,062	54,562	45,533	9,900	75,518	274,673
8.土 木 費	1,172,156	1,235,152	62,996	24,079	174,800	25,939	947,338
9.消 防 費	950,017	911,294	38,723	12,056	30,600		907,361
10.教 育 費	1,524,235	1,449,164	75,071	3,480	16,400	317,480	1,186,875
11.災 害 復 旧 費	6,128	7,238	1,110				6,128
12.公 債 費	1,972,483	2,001,809	29,326	36,148		55,242	1,881,093
13.諸 支 出 金	3,182	1,303	1,879			3,182	
14.予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	16,580,000	16,328,000	252,000	2,998,934	337,200	1,154,099	12,089,767

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 市税	5,711,274	5,767,871	56,597
				1. 市民税	2,309,413	2,366,401	56,988
1. 個人	1,940,616	1,992,848	52,232				
2. 法人	368,797	373,553	4,756				
2. 固定資産税	2,329,885	2,384,015	54,130				
1. 固定資産税	2,317,460	2,367,452	49,992				
2. 国有資産等所在市町村交付金	12,425	16,563	4,138				

(単位：千円)

区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	49,485	調定見込額 徴収見込率 329,906千円 15.0%
1. 現年課税分	367,432	均等割額(1,593法人) 税率 調定見込額 法人税割額 税率 調定見込額 徴収見込率 50,000円~3,000,000円 155,930千円 14.7%・12.3% 215,965千円 98.8%
2. 滞納繰越分	1,365	調定見込額 徴収見込率 13,654千円 10.0%
1. 現年課税分	2,248,463	課税標準 土地 家屋 償却資産 税率 調定見込額 土地 家屋 償却資産 徴収見込率 60,228,109千円 91,506,822千円 23,809,341千円 1.4% 820,014千円 1,206,011千円 333,328千円 95.3%
2. 滞納繰越分	68,997	調定見込額 徴収見込率 459,980千円 15.0%
1. 国有資産等所在市町村交付金	12,425	算定標準額 交付率 調定見込額 徴収見込率 887,608千円 1.4% 12,425千円 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	106,581	107,621	1,040
				1. 軽自動車税	106,581	107,621	1,040
4. 市たばこ税	458,987	403,673	55,314				
1. 市たばこ税	458,987	403,673	55,314				
9. 入湯税	21,208	20,230	978				
1. 入湯税	21,208	20,230	978				
10. 都市計画税	485,200	485,931	731				
1. 都市計画税	485,200	485,931	731				

(単位：千円)

区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	2,133	調定見込額 14,224千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	458,987	課税標準 旧3級品以外 86,176千本 旧3級品 4,111千本 税率 旧3級品以外 1,000本につき5,262円 旧3級品 1,000本につき2,495円 調定見込額 458,987千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	21,208	課税標準 宿泊を伴うもの 123,964人 宿泊を伴わないもの 52,284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 21,208千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	471,201	課税標準 土地 79,344,356千円 家屋 91,506,822千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 227,120千円 家屋 267,320千円 徴収見込率 95.3%
2. 滞納繰越分	13,999	調定見込額 93,329千円 徴収見込率 15.0%

第1款 市税

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2. 地方譲与税	138,000	150,000	12,000
				1. 地方揮発油譲与税	41,000	45,000	4,000
1. 地方揮発油譲与税	41,000	45,000	4,000				
2. 自動車重量譲与税	97,000	105,000	8,000				
1. 自動車重量譲与税	97,000	105,000	8,000				
3. 利子割交付金	10,000	9,000	1,000				
1. 利子割交付金	10,000	9,000	1,000				
1. 利子割交付金	10,000	9,000	1,000				
4. 配当割交付金	9,000	9,000	0				
1. 配当割交付金	9,000	9,000	0				
1. 配当割交付金	9,000	9,000	0				
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	490,000	512,000	22,000				
1. 地方消費税交付金	490,000	512,000	22,000				
1. 地方消費税交付金	490,000	512,000	22,000				
7. ゴルフ場利用税交付金	39,000	38,000	1,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	39,000	38,000	1,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	39,000	38,000	1,000				

節		説明
区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	41,000	・地方揮発油譲与税 41,000
1. 自動車重量譲与税	97,000	・自動車重量譲与税 97,000
1. 利子割交付金	10,000	・利子割交付金 10,000
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	490,000	・地方消費税交付金 490,000
1. ゴルフ場利用税交付金	39,000	・ゴルフ場利用税交付金 39,000

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	51,000	46,000	5,000
				1.自動車取得税交付金	51,000	46,000	5,000
1.自動車取得税交付金	51,000	46,000	5,000				
10.国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	61,000	6,000				
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	61,000	6,000				
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	61,000	6,000				
11.地方特例交付金	11,000	11,000	0				
1.地方特例交付金	11,000	11,000	0				
1.地方特例交付金	11,000	11,000	0				
12.地方交付税	3,550,000	3,550,000	0				
1.地方交付税	3,550,000	3,550,000	0				
1.地方交付税	3,550,000	3,550,000	0				
13.交通安全対策特別交付金	7,676	8,184	508				
1.交通安全対策特別交付金	7,676	8,184	508				
1.交通安全対策特別交付金	7,676	8,184	508				
14.分担金及び負担金	200,202	186,157	14,045				
2.負担金	200,202	186,157	14,045				
1.民生費負担金	195,327	180,993	14,334				

節		説明
区分	金額	
1.自動車取得税交付金	51,000	・自動車取得税交付金 51,000
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	・国有提供施設等所在市町村助成交付金 55,000
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	7,676	・交通安全対策特別交付金 7,676
1.社会福祉費負担金	450	・配食サービス利用者負担金 450
2.老人福祉費負担金	12,593	・老人福祉施設負担金 12,560

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	3,022	3,213	191			
4.教育費負担金	1,853	1,951	98			
15. 使用料及び手数料	464,699	463,889	810			
1. 使用料	119,104	117,852	1,252			
1. 総務使用料	4,760	3,773	987			
2. 民生使用料	280	261	19			
5. 農林水産使用料	2,954	2,795	159			
6. 土木使用料	52,683	53,406	723			
7. 教育使用料	58,427	57,617	810			

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 9 ・ショートステイ利用者負担金 24
3. 児童福祉費負担金	182,284	・病児・病後児保育事業負担金 999 ・児童福祉法第56条による負担金 165,127 ・児童福祉法第51条による負担金 16,046 ・日本スポーツ振興センター負担金 112
1. 農業費負担金	3,022	・農用地総合整備事業受益者負担金 3,022
1. 小学校費負担金	1,160	・日本スポーツ振興センター負担金 953 ・学童災害共済掛金 207
2. 中学校費負担金	596	・日本スポーツ振興センター負担金 490 ・学童災害共済掛金 106
3. 幼稚園費負担金	97	・日本スポーツ振興センター負担金 97
1. 総務使用料	4,760	・行政財産使用料 4,760
1. 老人福祉使用料	280	・老人福祉センター使用料 280
2. 水産使用料	2,954	・漁港施設占用料 2,954
1. 道路橋梁使用料	14,503	・道路占用料 14,503
2. 都市計画使用料	696	・公園使用料 660 ・茶室使用料 36
3. 住宅使用料	33,376	・市営住宅使用料 33,376
4. 河川使用料	13	・河川占用料 13
5. 法定外公共物使用料	4,095	・法定外公共物占用料 4,095
1. 幼稚園使用料	29,852	・預かり保育料 34

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	345,595	346,037	442				
1. 総務手数料	27,660	27,752	92				
3. 衛生手数料	316,364	317,281	917				
4. 農林水産手数料	39	58	19				
5. 土木手数料	1,532	946	586				
16. 国庫支出金	1,951,457	1,880,226	71,231				

節		説明
区分	金額	
		・入園料 2,116 ・保育料 27,702
2. 社会教育施設使用料	20,654	・博物館観覧料 14,244 ・公民館使用料 2,442 ・北奈地区学習等供用施設使用料 538 ・那古船形地区学習等供用施設使用料 443 ・豊津地区学習等供用施設使用料 320 ・中央地区学習等供用施設使用料 804 ・赤山地下壕跡入壕料 1,717 ・赤山地下壕跡・博物館共通観覧料 146
3. 保健体育施設使用料	7,921	・室内温水プール使用料 3,240 ・50メートルプール使用料 1,720 ・市民運動場使用料 1,800 ・第一柔剣道場使用料 160 ・市民体育館使用料 300 ・西岬市民体育館使用料 235 ・出野尾多目的広場使用料 466
1. 総務手数料	758	・情報公開手数料 9 ・諸証明手数料 350 ・自動車臨時運行手数料 399
2. 戸籍住民基本台帳手数料	26,902	・戸籍関係手数料 9,578 ・住民基本台帳関係手数料 6,954 ・印鑑関係手数料 6,471 ・諸証明手数料 3,899
1. 清掃手数料	314,062	・ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 86,329 ・一般廃棄物処理業許可手数料 100 ・浄化槽清掃業許可手数料 35 ・ごみ処理手数料(自己搬入分等) 84,961 ・し尿処理手数料 141,637 ・ごみ処理手数料(粗大ごみ分) 1,000
2. 環境衛生手数料	2,302	・犬の登録等手数料 1,902 ・小規模埋立て許可申請手数料 400
2. 水産手数料	39	・船員手帳交付手数料 39
1. 土木手数料	1,532	・屋外広告物許可申請手数料 1,532

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	1,852,064	1,759,496	92,568	
1. 民生費国庫負担金	1,850,435	1,759,496	90,939	
2. 衛生費国庫負担金	1,629	0	1,629	
2. 国庫補助金	88,692	109,976	21,284	
2. 民生費国庫補助金	20,926	19,798	1,128	
3. 衛生費国庫補助金	3,098	2,936	162	
6. 商工費国庫補助金	18,739	0	18,739	
7. 土木費国庫補助金	37,280	46,240	8,960	
8. 消防費国庫補助金	7,091	7,091	0	

節	金額	説明
1. 社会福祉費負担金	392,994	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者医療費負担金 25,712 ・障害者自立支援給付費等負担金 317,052 ・特別障害者手当等給付費負担金 17,266 ・国民健康保険基金安定事業負担金 19,164 ・障害児通所給付費負担金 13,800
3. 児童福祉費負担金	599,118	<ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当負担金 62,696 ・母子生活支援施設入所措置費負担金 152 ・保育所運営費負担金 91,298 ・子ども手当負担金 77 ・児童手当負担金 444,895
4. 生活保護費負担金	858,323	・生活保護費負担金 858,323
1. 保健衛生費負担金	1,629	・未熟児養育医療給付費負担金 1,629
1. 社会福祉費補助金	11,155	・障害者地域生活支援事業補助金 11,155
3. 児童福祉費補助金	6,919	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援交付金 4,668 ・母子家庭等対策費補助金 2,251
4. 生活保護費補助金	2,852	・セーフティネット支援対策等事業費補助金 2,852
1. 保健衛生費補助金	2,645	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金 880 ・疾病予防事業費等補助金 1,765
2. 清掃費補助金	453	・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 453
1. 商工費補助金	18,739	・防衛施設周辺民生安定整備事業補助金 18,739
2. 道路橋梁費補助金	26,780	・社会資本整備総合交付金 26,780
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

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	1,558	33,911	32,353	
3.委託金	10,701	10,754	53	
1.総務費委託金	231	21	210	
2.民生費委託金	10,470	10,733	263	
17.県支出金	1,047,477	1,062,147	14,670	
1.県負担金	564,765	524,174	40,591	
1.民生費県負担金	560,696	520,721	39,975	
2.衛生費県負担金	815	1	814	

節	金額	説明
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
2.小学校費補助金	312	理科教育等設備整備費補助金 45 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 250
3.中学校費補助金	221	理科教育等設備整備費補助金 48 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 150
4.幼稚園費補助金	1,025	公立幼稚園就園奨励費補助金 364 私立幼稚園就園奨励費補助金 661
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	211	中長期在留者居住地届出等事務委託費 211
1.社会福祉費委託金	10,370	国民年金事務費交付金(人件費) 6,397 国民年金事務費交付金(物件費) 2,224 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,748 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	412,358	障害者自立支援給付費等県負担金 157,734 障害者医療費県負担金 12,856 国民健康保険基盤安定事業負担金 146,413 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 88,455 障害児通所給付費県負担金 6,900
3.児童福祉費負担金	144,858	母子生活支援施設入所措置費負担金 76 保育所運営費負担金 45,649 子ども手当負担金 13 児童手当負担金 99,120
4.災害救助費負担金	3,480	東日本大震災災害救助費県負担金 3,480

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				
				3.農林水産業費県負担金	2,200	2,200	0
				4.県委譲事務交付金	1,054	1,252	198
2.県補助金	373,897	435,410	61,513				
1.総務費県補助金	8,066	14,000	5,934				
2.民生費県補助金	136,775	135,901	874				
3.衛生費県補助金	66,512	91,963	25,451				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1.保健衛生費負担金	814	・未熟児養育医療給付費負担金 814
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	1,054	・条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,054
1.総務費補助金	8,066	・「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金 8,000 ・自主防災組織設置促進事業補助金 66
1.社会福祉費補助金	59,147	・重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,439 ・重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 30 ・重度心身障害者（児）医療費給付改善事業費補助金 42,500 ・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 ・障害者地域生活支援事業県補助金 5,577 ・障害者グループホーム運営費等補助金 7,053 ・地域自殺対策緊急強化基金事業補助金 630 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 183
2.老人福祉費補助金	2,366	・在宅福祉事業費補助金 2,261 ・介護保険事業費補助金 105
3.児童福祉費補助金	74,004	・保育対策等促進事業費補助金 12,526 ・保育所運営費等補助金 4,846 ・小規模放課後児童クラブ費補助金 1,230 ・放課後こどもプラン補助金 3,826 ・子ども医療費助成事業補助金 46,985 ・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 4,591
4.生活保護費補助金	1,258	・離職者生活・就労等支援対策事業補助金 1,258
1.保健衛生費補助金	18,039	・妊婦健康診査支援基金事業補助金 11,651 ・生活排水対策浄化槽推進事業補助金 1,950 ・千葉県住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金 2,100 ・健康増進事業補助金 2,338
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

第17款 県支出金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
4. 労働費県補助金	125,044	65,999	59,045	
5. 農林水産業費県補助金	20,237	114,349	94,112	
6. 商工費県補助金	10,292	8,113	2,179	
7. 土木費県補助金	100	100	0	
8. 消防費県補助金	4,965	1,952	3,013	
9. 教育費県補助金	1,906	3,033	1,127	
3. 委託金	108,815	102,563	6,252	
1. 総務費委託金	104,492	98,469	6,023	

(単位：千円)

節	金額	説明
3. 上水道費補助金	48,113	・南房総広域水道用水供給事業補助金 48,113
2. 雇用対策費補助金	125,044	・緊急雇用創出事業補助金 125,044
1. 農業費補助金	19,487	<ul style="list-style-type: none"> ・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 239 ・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 1,560 ・廃プラスチック処理対策推進事業補助金 475 ・「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金 701 ・鳥獣被害防止総合対策交付金 5,000 ・農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,210 ・狩猟免許取得促進事業補助金 44 ・戸別所得補償経営安定推進事業補助金 500 ・野生猿・鹿保護管理事業補助金 260 ・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 128 ・水田自給力向上対策事業補助金 180 ・農地制度実施円滑化事業費補助金 1,908 ・青年就農者確保育成給付金 1,500
3. 水産業費補助金	750	・東京湾漁業総合対策事業補助金 750
1. 商工費補助金	674	・千葉県消費者行政活性化交付金 674
2. 観光費補助金	9,618	・観光地魅力アップ緊急整備事業補助金 9,618
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	4,965	・消防施設強化事業補助金 4,965
5. 社会教育費補助金	1,906	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後子どもプラン補助金 1,416 ・青少年相談員活動費補助金 490
1. 総務費委託金	975	<ul style="list-style-type: none"> ・水門管理委託金 834 ・県収入証紙売捌手数料 141
2. 徴税费委託金	75,000	・県税徴収交付金 75,000

第17款 県支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5. 農林水産業費委託金	120	100	20
6. 土木費委託金	1,205	995	210
7. 教育費委託金	16	17	1
8. 商工費委託金	2,982	2,982	0
18. 財産収入	18,903	13,305	5,598
1. 財産運用収入	18,902	13,304	5,598
1. 財産貸付収入	15,238	11,215	4,023
2. 利子及び配当金	3,664	2,089	1,575

区 分	金額	説明
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	56	・人口動態調査交付金 56
4. 選挙費委託金	22,405	・参議院議員選挙委託金 22,403 ・在外選挙人名簿登録事務費交付金 2
5. 統計調査費委託金	6,056	・経済センサス委託金 16 ・工業統計調査委託金 232 ・教育統計調査委託金 14 ・千葉県統計調査員確保対策事業委託金 22 ・農林業センサス委託金 10 ・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 25 ・住宅・土地統計調査委託金 5,069 ・漁業センサス委託金 651 ・商業統計調査委託金 17
1. 農業費委託金	120	・国有農地管理事務取扱交付金 70 ・国有農地对価徴収事務取扱交付金 50
2. 都市計画費委託金	210	・住生活総合調査委託金 210
5. 港湾費委託金	995	・館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 995
5. 社会教育費委託金	16	・千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 16
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	15,238	・財産貸付収入 15,238
1. 基金利子	3,649	・土地開発基金利子 51 ・財政調整基金利子 679 ・中山間地域農村活性化基金利子 9 ・文化振興基金利子 16 ・庁舎建設基金利子 2,451 ・ふるさと創生奨学基金利子 27 ・福祉基金利子 46 ・地域福祉基金利子 322

第17款 県支出金 ~ 第18款 財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
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	770,713	588,994	181,719				
2. 基金繰入金	770,713	588,994	181,719				
1. 財政調整基金繰入金	744,000	570,000	174,000				
5. 福祉基金繰入金	7,139	5,548	1,591				
10. 観光振興基金繰入金	11,000	10,000	1,000				
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	6,956	1,917	5,039				
12. 学童災害共済基金繰入金	1,618	1,529	89				
21. 繰越金	300,000	180,000	120,000				
1. 繰越金	300,000	180,000	120,000				
1. 繰越金	300,000	180,000	120,000				

節		説明
区分	金額	
		・スポーツ振興基金利息 1 ・観光振興基金利息 10 ・フレフレ・たてやま応援基金利息 1 ・館山市看護師等修学資金貸付基金利息 31 ・学童災害共済基金利息 5
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
1. 財政調整基金繰入金	744,000	・財政調整基金繰入金 744,000
1. 福祉基金繰入金	7,139	・福祉基金繰入金 7,139
1. 観光振興基金繰入金	11,000	・観光振興基金繰入金 11,000
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	6,956	・フレフレ・たてやま応援基金繰入金 6,956
1. 学童災害共済基金繰入金	1,618	・学童災害共済基金繰入金 1,618

第18款 財産収入 ~ 第21款 繰越金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
22. 諸収入	543,398	458,926	84,472
1. 延滞金加算金及び過料	10,000	6,700	3,300
1. 延滞金	10,000	6,700	3,300
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	100,056	86,597	13,459
2. 衛生費貸付金元利収入	43,056	33,597	9,459
4. 商工費貸付金元利収入	57,000	53,000	4,000
4. 受託事業収入	45,549	34,388	11,161
1. 衛生費受託事業収入	45,473	34,312	11,161
2. 総務費受託事業収入	76	76	0
6. 雑入	387,792	331,240	56,552
2. 弁償金	15	15	0
5. 給食事業収入	214,339	215,253	914

(単位:千円)

区 分	金額	説明
1. 繰越金	300,000	・繰越金 300,000
1. 税延滞金	10,000	・税延滞金 10,000
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利収入	43,056	・地域総合整備資金貸付金元利収入 43,056
1. 中小企業預託金元利収入	57,000	・元金 57,000
1. 清掃費受託事業収入	45,473	・粗大ごみ処理施設受託事業収入 45,473
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	210,478	・学校給食費 210,478
2. 学校給食費(過年度分)	1,500	・学校給食費(過年度分) 1,500
3. こども園給食費	2,361	・こども園給食費 2,361

第21款 繰越金 ~ 第22款 諸収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
6. 過年度収入	45,556	40,327	5,229	
7. 雑入	127,882	75,645	52,237	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費過年度収入	140	・行旅病人及び行旅死亡人取扱費負担金過年度分 140
4. 生活保護費過年度収入	45,416	・生活保護費負担金過年度分 45,416
1. 雑入	127,882	<ul style="list-style-type: none"> ・電子複写機使用実費徴収金 243 ・公衆電話使用料 42 ・私用電話使用料 130 ・公共施設電気等使用料 3,149 ・売電電気料 200 ・出版物等売却代 1,362 ・庁舎等維持管理実費徴収金 59 ・広告料 1,000 ・コミュニティ助成金 3,000 ・防災ラジオ購入費負担金 1,000 ・雇用保険料掛金 1,777 ・派遣職員共済費等負担金 1,641 ・滞納処分費 620 ・火災共済事務費 65 ・自動車及び建物損害共済解約返戻金 1 ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 1 ・ホームページ広告料 900 ・公務員賠償責任保険事務手数料 6 ・市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 192 ・(財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 23,581 ・給与システム利用実費徴収金 219 ・がん検診費徴収金 12,425 ・肝炎ウイルス検診費徴収金 240 ・骨粗しょう症検診費徴収金 120 ・生活保護法第78条による徴収金 1 ・生活保護法第63条による返還金 1 ・介護扶助費償還分 1 ・保育士等食事膳料 5,404 ・千葉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 300 ・未熟児養育医療給付費保護者徴収金 139 ・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 82 ・農業経営所得安定対策推進事業費 2,049 ・県営漁港整備事業地元協力金 750 ・まちなか再生支援事業助成金 5,508 ・地図売却代 150 ・エコキャップ売払収入 21 ・古紙等売払収入 9,909 ・日本容器包装リサイクル協会拠出金 6,952 ・バス運行協力金 1,134 ・婦人バレーボール大会参加料 59 ・マラソン大会参加料 40,500 ・鏡ヶ浦横断遠泳大会参加料 453

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	1,208,200	1,329,300	121,100
1. 市債	1,208,200	1,329,300	121,100
1. 総務債	18,300	137,100	118,800
3. 衛生債	56,100	47,800	8,300
4. 農林水産業債	29,900	34,000	4,100
5. 商工債	9,900	13,600	3,700
6. 土木債	176,000	197,300	21,300
7. 消防債	30,600	19,700	10,900
8. 教育債	16,400	8,800	7,600
10. 臨時財政対策債	871,000	871,000	0

節		説明
区分	金額	
		・スポーツ大会等参加料 40 ・マラソン大会協賛金 600 ・イベント等参加料 51 ・博物館出版物等販売料 114 ・学校体育施設開放照明電気料 1,000 ・スポーツ振興基金助成金 100 ・農業者年金業務受託手数料 541 ・その他 48
1. 総務債	18,300	・防災行政無線整備事業債 18,300
2. 清掃債	12,600	・し尿処理施設改修事業債 12,600
3. 上水道債	43,500	・上水道出資債 43,500
1. 農業債	26,200	・農業施設整備事業債 26,200
2. 水産業債	3,700	・漁港漁場整備事業債 3,700
1. 商工債	9,900	・観光施設整備事業債 9,900
1. 道路橋梁債	159,100	・道路橋梁整備事業債 159,100
2. 河川債	3,200	・河川整備事業債 3,200
3. 港湾債	6,000	・港湾整備事業債 6,000
4. 都市計画債	3,800	・河川排水路整備事業債 3,800
5. 住宅債	3,900	・市営住宅改修事業債 3,900
1. 消防債	30,600	・消防施設整備事業債 30,600
1. 小学校債	16,400	・学校教育施設等整備事業債 16,400

第22款 諸収入 ~ 第23款 市債

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
歳入合計	16,580,000	16,328,000	252,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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	191,777	186,858	4,919				191,777
1 議会費	191,777	186,858	4,919				191,777
1 議会費	191,777	186,858	4,919				191,777
							33,547
							2,409
							147,047

(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	74,919	
2. 給料	19,001	職員給与費【総務課】 33,547 [31,487 +6.5%]
3. 職員手当等	37,966	給料 19,001 一般職給料 19,001
4. 共済費	48,708	職員手当等 8,374 一般職手当等 8,374
7. 賃金	1,091	共済費 6,172 地方公務員共済組合負担金等 6,172
8. 報償費	200	
9. 旅費	1,498	議会事務費【議会事務局】 2,409 [2,498 3.6%]
10. 交際費	250	賃金 1,091 非常勤職員賃金 1,091
11. 需用費	1,997	旅費 265 普通旅費 265 需用費 81
12. 役務費	99	消耗品費 31 食糧費 30
13. 委託料	2,368	印刷製本費 15 修繕料 5
14. 使用料及び賃借料	863	役務費 48 郵便料 34
18. 備品購入費	30	運搬料 14 負担金補助及び交付金 924
19. 負担金補助及び交付金	2,754	会議等出席負担金 30 全国市議会議長会負担金 383 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 114 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
27. 公課費	33	
		議員報酬等【議会事務局】 147,047 [144,236 +1.9%]
		報酬 74,919

第1款 議会費 第1項 議会費
第1目 議会費

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	
							5,261
							3,513

(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
		議員報酬 74,919
		職員手当等 29,592
		議員期末手当 29,592
		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】 5,261
		[5,224 +0.7%]
		需用費 1,916
		消耗品費 127
		燃料費 210
		印刷製本費 1,479
		修繕料 100
		役務費 51
		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
		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 30
		図書購入費
		公課費 33
		自動車重量税 33
		議会調査活動事業【議会事務局】 3,513
		[3,413 +2.9%]
		報償費 200
		謝礼金 200
		旅費 1,233
		費用弁償 1,233
		交際費 250
		議長交際費 250
		負担金補助及び交付金 1,830
		会議等出席負担金 30
		政務活動費交付金 1,800

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	
2 総務費	1,741,982	1,872,962	130,980	113,868	19,500	39,976	1,568,638
1 総務管理費	1,362,111	1,511,707	149,596	11,259	19,500	11,705	1,319,647
1 一般管理費	930,293	932,825	2,532	340		3,129	926,824
				336		2,937	897,295
							723
							3,410

節 区 分	金 額	説 明		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率	
1. 報酬	362			
2. 給料	223,014	職員給与費【総務課】	900,568	
			[905,454	0.5%]
3. 職員手当等	114,424	給料 特別職給料	16,340	
4. 共済費	128,213	一般職給料	206,674	
		職員手当等	114,424	
7. 賃金	8,693	一般職手当等	114,424	
		共済費	128,213	
8. 報償費	1,249	地方公務員共済組合負担金等	74,909	
		社会保険料等（非常勤職員分）	53,304	
9. 旅費	1,528	負担金補助及び交付金	434,917	
		千葉県市町村総合事務組合負担金	434,401	
10. 交際費	1,050	千葉県市町村職員互助会負担金	516	
11. 需用費	2,071	秘書事務費【秘書広報課】	723	
			[831	13.0%]
12. 役務費	1,205	旅費 普通旅費	30	
13. 委託料	5,128	需用費 消耗品費	493	
14. 使用料及び賃借料	3,032	食糧費 印刷製本費	35	
		印刷製本費	98	
18. 備品購入費	51	役務費 郵便料	52	
19. 負担金補助及び交付金	440,273	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】	3,410	
			[4,042	15.6%]
		旅費 普通旅費	500	
		交際費	1,050	
		市長交際費	1,050	
		需用費	492	
		消耗品費	67	

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,193
				4			11,858

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		燃料費 360
		修繕料 65
		役務費 35
		クリーニング代 10
		自動車損害共済基金分担金 25
		使用料及び賃借料 402
		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
		表彰事業【秘書広報課】 1,193
		[813 +46.7%]
		報酬 72
		市名誉市民選考委員会委員報酬 72
		報償費 974
		記念品代 974
		需用費 114
		消耗品費 20
		食糧費 3
		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】 11,862
		[11,841 +0.2%]
		賃金 8,307
		非常勤職員賃金 8,307
		報償費 6
		記念品代 6

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	
						192	2,056
							2,618

(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
		旅費 145
		普通旅費 145
		需用費 368
		消耗品費 368
		役務費 290
		郵便料 150
		クリーニング代 14
		試験検査等手数料 126
		使用料及び賃借料 2,595
		システム借上料
		負担金補助及び交付金 151
		各種研修負担金 66
		千葉県市町村公平委員会負担金 85
		職員育成事業【総務課】 2,248
	[2,513	10.5%]
		旅費 660
		普通旅費 660
		役務費 621
		講師等派遣手数料 311
		通信教育受講手数料 310
		負担金補助及び交付金 967
		各種研修負担金 917
		日本経営協会負担金 50
		福利厚生事業【総務課】 2,618
	[2,913	10.1%]
		報酬 264
		産業医報酬 264
		報償費 218
		謝礼金 218
		旅費 94
		普通旅費 94
		需用費 62
		消耗品費 48
		医療材料費 14
		委託料 1,862
		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

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,515
							77
							4,079

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 3,515 [3,600 2.4%]
		旅費 23 普通旅費 23 需用費 337 消耗品費 337 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
		行政改革推進事業【行革財政課】 77 [254 69.7%]
		報酬 26 行政改革委員会委員報酬 26 旅費 31 費用弁償 15 普通旅費 16 需用費 17 消耗品費 15 食糧費 2 役務費 3 郵便料 3
		契約事務費【管財契約課】 4,079 [564 + 623.2%]
		賃金 386 非常勤職員賃金 386 報償費 51 謝礼金 51 旅費 45 普通旅費 45 需用費 55 消耗品費 55 役務費 180 郵便料 180

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	39,143	36,869	2,274	138		9	38,996
							291
				136			11,540
							17,847

(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 137 契約管理システム保守委託料 備品購入費 51 庁用器具費 負担金補助及び交付金 3,174 ちば電子調達システム利用負担金 3,174
1. 報酬	96	
7. 賃金	1,653	広報事務費【秘書広報課】 291 [336 13.4%]
9. 旅費	64	旅費 3 普通旅費 3
11. 需用費	12,543	需用費 115 消耗品費 45
12. 役務費	843	修繕料 70 役務費 149
13. 委託料	17,850	宣伝等広告料 149 負担金補助及び交付金 24
14. 使用料及び賃借料	545	日本広報協会負担金 24
18. 備品購入費	50	広報発行事業【秘書広報課】 11,676 [10,640 +9.7%]
19. 負担金補助及び交付金	5,499	旅費 10 普通旅費 10 需用費 11,354 消耗品費 20 印刷製本費 11,334 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】 17,847 [17,933 0.5%]
		需用費 22 消耗品費 5 食糧費 17 役務費 80 郵便料 40 運搬料 40

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,488
						9	219
				2			3,611

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 17,718
		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】 5,488
		[5,477 +0.2%]
		旅費 11
		普通旅費 11
		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】 228
		[338 32.5%]
		報酬 96
		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 48
		旅費 40
		費用弁償 18
		普通旅費 22
		需用費 92
		消耗品費 90
		食糧費 2
		文書管理事務【総務課】 3,613
		[2,145 +68.4%]
		賃金 1,653
		非常勤職員賃金 1,653
		需用費 960
		消耗品費 434
		印刷製本費 526
		役務費 300
		郵便料 180
		運搬料 120
		委託料 132
		郵便料金計器保守委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第2目 文書広報費

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 財政管理費	258	249	9				258
							258
4 会計管理費	3,303	3,237	66				3,303
							3,303
5 財産管理費	70,655	220,188	149,533	182		940	69,533

(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
		使用料及び賃借料 518 機械器具等借上料 備品購入費 50 疗用器具費
9. 旅費	53	
11. 需用費	176	財政事務費【行革財政課】 258 [249 +3.6%]
12. 役務費	8	旅費 53 普通旅費 53
18. 備品購入費	21	需用費 176 消耗品費 122 印刷製本費 54 役務費 8 郵便料 8 備品購入費 21 図書購入費
7. 賃金	1,653	
9. 旅費	3	会計事務費【会計局】 3,303 [3,237 +2.0%]
11. 需用費	123	賃金 1,653 非常勤職員賃金 1,653
12. 役務費	1,434	旅費 3 普通旅費 3
13. 委託料	11	需用費 123 消耗品費 123
18. 備品購入費	79	役務費 1,434 電信料 126 口座振替手数料 1,150 ファクシミリ手数料 42 公金総合保険料 116 委託料 11 施設設備整備委託料 備品購入費 79 疗用器具費
7. 賃金	7,886	

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第2目 文書広報費 ~ 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	
				26			19,800
				40			13,848

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	1,369	管財事務費【管財契約課】
9. 旅費	36	賃金
11. 需用費	27,027	非常勤職員賃金
12. 役務費	9,736	報償費
13. 委託料	8,769	謝礼金
14. 使用料及び賃借料	9,320	旅費
15. 工事請負費	1,841	普通旅費
16. 原材料費	200	需用費
18. 備品購入費	3,100	消耗品費
19. 負担金補助及び交付金	1,139	役務費
27. 公課費	232	郵便料
		電信料
		委託料
		事務機器保守委託料
		工事検査業務委託料
		使用料及び賃借料
		機械器具等借上料
		事務機器使用料
		負担金補助及び交付金
		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
		庁用自動車管理事務【管財契約課】
		賃金
		非常勤職員賃金
		需用費
		消耗品費
		燃料費
		修繕料
		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
		使用料及び賃借料
		自動車等借上料
		有料道路通行料
		備品購入費

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	
							2,363
							2,447
				116			31,075

(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
		自動車購入費
		負担金補助及び交付金 100
		安全運転管理者協議会負担金 100
		公課費 232
		自動車重量税 232
		市有財産管理事務【管財契約課】 2,363
		[2,395 1.3%]
		報償費 20
		謝礼金 20
		需用費 220
		消耗品費 150
		燃料費 20
		修繕料 50
		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
		使用料及び賃借料 148
		土地借上料
		備品購入費 50
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 668
		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 655
		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】 31,191
		[182,991 83.0%]
		賃金 1,786
		大工賃金 1,786
		需用費 18,597
		消耗品費 451
		燃料費 152
		光熱水費 16,394

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	
						940	
6 企画費	61,949	58,138	3,811	1,650	1,200		59,099
							658

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 1,600 役務費 145 試験検査等手数料 16 建物総合損害共済基金分担金 129 委託料 6,516 清掃委託料 警備委託料 空調設備保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 看板作製委託料 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 1,884 機械器具等借上料 下水道使用料 放送受信料 工事請負費 1,841 市庁舎等改修工事請負費 原材料費 200 補修修繕用材料費 200 備品購入費 200 疗用器具費 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】 940 [1,064 11.7%] 役務費 940 ごみ処理手数料 940
1. 報酬	912	
8. 報償費	8,447	企画事務費【企画課】 658 [675 2.5%]
9. 旅費	236	旅費 60 普通旅費 60
11. 需用費	481	需用費 182

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	
							938
							582
							26,933
				1,650	1,200		448

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	208	消耗品費	100
		食糧費	10
13. 委託料	12,270	印刷製本費	72
		役務費	176
14. 使用料及び賃借料	340	郵便料	8
		インターネット等通信料	168
15. 工事請負費	3,000	使用料及び賃借料	240
		駐車場使用料	
19. 負担金補助及び交付金	36,055	有料道路通行料	
		著作権等使用料	
		参与事務【企画課】	938
		[950	1.3%]
		報酬	912
		参与報酬	912
		旅費	26
		費用弁償	19
		普通旅費	7
		館山ふるさと大使事業【企画課】	582
		[582	0.0%]
		報償費	300
		謝礼金	300
		需用費	271
		消耗品費	39
		印刷製本費	232
		役務費	11
		運搬料	11
		一部事務組合事務【企画課】	26,933
		[26,260	+2.6%]
		負担金補助及び交付金	26,933
		安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金	26,933
		地域公共交通利用促進事業【企画課】	3,298
		[405	+714.3%]
		報償費	173
		謝礼金	173
		旅費	95
		普通旅費	95

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							9,111
							30
							4,431

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 8
		食糧費 8
		役務費 16
		郵便料 16
		工事請負費 3,000
		駐車場整備工事請負費
		負担金補助及び交付金 6
		千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 6
		地方バス路線維持事業【企画課】 9,111
		[11,074 17.7%]
		旅費 20
		普通旅費 20
		負担金補助及び交付金 9,091
		地方バス路線維持費補助金 9,091
		半島振興法事務【企画課】 30
		[30 0.0%]
		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
		定住・移住促進事業【商工観光課】 4,431
		[4,194 +5.7%]
		報償費 6
		謝礼金 6
		旅費 25
		普通旅費 25
		需用費 20
		消耗品費 20
		役務費 5
		郵便料 5
		委託料 4,270
		移住相談業務委託料
		使用料及び賃借料 100
		会場借上料
		負担金補助及び交付金 5
		会議等出席負担金 5

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	
							15,968
7 防災対策費	38,748	29,506	9,242	3,334	18,300	1,120	15,994
							148
							562
							1,141
				2,500	18,300	1,000	9,812

(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
		地域おこし協力隊事業【農水産課】 15,968 [13,968 +14.3%]
		報償費 7,968 報償金 7,968 委託料 8,000 地域おこし協力隊支援委託料
1.報酬	77	
8.報償費	150	防災対策事務費【社会安全課】 148 [185 20.0%]
9.旅費	47	旅費 40 普通旅費 40
11.需用費	3,439	需用費 50 消耗品費 50
12.役務費	351	役務費 58 郵便料 58
13.委託料	5,519	
14.使用料及び賃借料	511	地域防災事業【社会安全課】 562 [1,176 52.2%] 報酬 77
15.工事請負費	22,884	館山市防災会議委員報酬 77 需用費 436
16.原材料費	133	消耗品費 30 食糧費 6
18.備品購入費	3,870	印刷製本費 400 負担金補助及び交付金 49
19.負担金補助及び交付金	1,767	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】 1,141 [904 +26.2%] 需用費 1,103 燃料費 25 光熱水費 978 修繕料 100 役務費 38 建物総合損害共済基金分担金 38
		防災行政無線事業【社会安全課】 31,612 [22,089 +43.1%]

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費 ~ 第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						120	3,530
				834			65

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		旅費 7
		普通旅費 7
		需用費 1
		消耗品費 1
		役務費 166
		電信料 164
		無線技士養成課程受講手数料 2
		委託料 3,425
		防災行政無線保守点検業務委託料
		使用料及び賃借料 36
		土地借上料
		工事請負費 22,884
		デジタル防災行政無線設備設置工事請負費
		防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費
		備品購入費 3,500
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 1,593
		各種研修負担金 25
		電波利用料 1,568
		災害対応事業【社会安全課】 3,650
		[3,528 +3.5%]
		報償費 150
		災害見舞金・弔慰金 150
		需用費 1,694
		燃料費 40
		食糧費 1,634
		修繕料 20
		役務費 51
		電信料 31
		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
		備品購入費 370
		機械器具費
		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
		水防事業【社会安全課】 899
		[868 +3.6%]

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	
							736
8 交通安全対策費	28,090	25,351	2,739				28,090
							8,941
							1,842

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 32
		消耗品費 32
		委託料 834
		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】 736
	[756	2.6%]
		需用費 123
		消耗品費 88
		光熱水費 35
		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 475
		土地借上料
		原材料費 100
		災害対策用材料費 100
1.報酬	1,584	
2.給料	5,035	職員給与費【総務課】 8,941
		[8,821 +1.4%]
3.職員手当等	2,272	給料 5,035
		一般職給料 5,035
4.共済費	1,634	職員手当等 2,272
		一般職手当等 2,272
9.旅費	12	共済費 1,634
		地方公務員共済組合負担金等 1,634
11.需用費	4,258	交通安全対策事務費【社会安全課】 1,842
12.役務費	122	[234 +687.2%]
		旅費 9
13.委託料	996	普通旅費 9
		需用費 44
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	役務費 122

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							16,132
							1,175

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16. 原材料費	595	郵便料 47 自動車リサイクル手数料 12
18. 備品購入費	1,664	自動車損害賠償責任保険料 24 自動車損害共済基金分担金 39
19. 負担金補助及び交付金	752	備品購入費 1,664 自動車購入費
27. 公課費	3	公課費 3 自動車重量税 3
		交通安全対策事業【社会安全課】 16,132 [15,121 +6.7%]
		報酬 1,584 交通指導員報酬 1,584 需用費 4,211 消耗品費 11 光熱水費 4,000 修繕料 200 工事請負費 9,000 施設整備工事請負費 原材料費 595 工事整備用材料費 595 負担金補助及び交付金 742 道路照明電気料負担金 212 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129 館山交通安全協会補助金 401
		自転車対策事業【社会安全課】 1,175 [1,175 0.0%]
		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

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	
9 電子計算機費	130,873	109,394	21,479	2,069			128,804
							149
				2,069			84,675
							42,594

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	103	[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	4,399	電子計算事務費【情報課】 149 [106 + 40.6%]
12. 役務費	6,167	旅費 103 普通旅費 103
13. 委託料	76,161	需用費 26 消耗品費 26
14. 使用料及び賃借料	14,679	役務費 10 郵便料 10
18. 備品購入費	29,355	使用料及び賃借料 10 駐車場使用料
19. 負担金補助及び交付金	9	電算システム運用事業【情報課】 86,744 [91,657 5.4%]
		需用費 876 消耗品費 751 修繕料 125 役務費 2,646 インターネット等通信料 2,646 委託料 69,296 システム改修委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 使用料及び賃借料 13,926 システム借上料 機械器具等借上料 事務機器使用料
		電子自治体推進事業【情報課】 42,594 [16,199 + 162.9%]
		需用費 3,497 消耗品費 2,036 光熱水費 44 修繕料 1,417 役務費 2,741 インターネット等通信料 2,577 廃棄物処理手数料 164 委託料 6,375 警備委託料 サーバ等保守委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第9目 電子計算機費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,386
10 コミュニティ費	10,352	4,998	5,354	66		2,860	7,426
				66		360	4,613
						2,500	2,813

節		説 明
区 分	金 額	
		ネットワーク機器等設定変更業務委託料 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 29,250 庁用器具費 負担金補助及び交付金 9 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9
		総合行政ネットワーク事業【情報課】 1,386 [1,432 3.2%] 役務費 770 インターネット等通信料 770 委託料 490 サーバ等保守委託料 使用料及び賃借料 21 機械器具等借上料 備品購入費 105 庁用器具費
9. 旅費	32	
11. 需用費	32	自主防災促進事業【社会安全課】 5,039 [2,483 + 102.9%]
12. 役務費	34	負担金補助及び交付金 5,039 コミュニティ事業補助金 5,039
19. 負担金補助及び交付金	10,254	コミュニティ事業【社会安全課】 5,313 [2,515 + 111.3%] 旅費 32 普通旅費 32 需用費 32 消耗品費 32 役務費 34 郵便料 34 負担金補助及び交付金 5,215 会議等出席負担金 30 コミュニティ事業補助金 5,185

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	
11 コミュニティセンター費	39,127	81,257	42,130			3,647	35,480
						2,080	21,728

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	6,707	
11. 需用費	14,960	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 [65,288 63.5%]
12. 役員費	1,357	賃金 非常勤職員賃金
13. 委託料	15,135	需用費 消耗品費
14. 使用料及び賃借料	702	燃料費 光熱水費
16. 原材料費	10	修繕料 医療材料費
18. 備品購入費	233	役務費 郵便料
19. 負担金補助及び交付金	23	電信料 試験検査等手数料 ピアノ調律手数料 建物総合損害共済基金分担金 委託料 警備委託料 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 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 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 事務機器使用料 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 疗用器具費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 千葉県冷凍設備保安協会負担金

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	
						320	2,906
						804	4,344

(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運営事業【中央公民館】 3,226
		[3,552 9.2%]
		賃金 1,856
		非常勤職員賃金 1,856
		需用費 939
		消耗品費 39
		燃料費 25
		光熱水費 683
		修繕料 160
		医療材料費 32
		役務費 225
		電信料 60
		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 186
		防災設備保守点検委託料
		豊津地区学習等供用施設建保管委託料
		緑地管理委託料
		豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料
		備品購入費 20
		疗用器具費
		中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 5,148
		[5,544 7.1%]
		賃金 1,613
		非常勤職員賃金 1,613
		需用費 1,733
		消耗品費 48
		光熱水費 1,375
		修繕料 310
		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 1,469
		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
		中央地区学習等供用施設清掃委託料

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	
						443	6,502
12 雑費	9,320	9,695	375	3,480			5,840
							116

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 104 事務機器使用料 下水道使用料 備品購入費 38 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】 6,945 [6,873 +1.0%] 需用費 1,979 消耗品費 24 燃料費 200 光熱水費 1,463 修繕料 286 医療材料費 6 役務費 171 電信料 122 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 4,619 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 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 29 庁用器具費
1. 報酬	1,642	
7. 賃金	1,991	男女共同参画推進事業【企画課】 116 [416 72.1%] 報酬 67 コーラル会議委員報酬 67
8. 報償費	125	
9. 旅費	84	旅費 38 普通旅費 38

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	
							11
							2,484
							393
							1,230

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	352	需用費 6 食糧費 6
12. 役務費	211	役務費 5 郵便料 5
14. 使用料及び賃借料	3,513	
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】 11 [16 31.3%] 旅費 11 普通旅費 11
		国際交流事業【企画課】 2,484 [2,313 +7.4%] 賃金 1,991 非常勤職員賃金 1,991 旅費 26 普通旅費 26 需用費 103 消耗品費 23 食糧費 80 役務費 15 郵便料 15 使用料及び賃借料 33 会場借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 316 会議等出席負担金 4 館山国際交流協会補助金 312
		ふるさと納税事務【企画課】 393 [173 +127.2%] 報償費 125 記念品代 125 需用費 166 印刷製本費 166 役務費 102 郵便料 59 運搬料 40 郵便局取扱手数料 3
		防犯対策事業【社会安全課】 1,230

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	
							1,606
				3,480			
2 徴税費	221,391	207,788	13,603	75,000		970	145,421
1 税務総務費	190,610	177,542	13,068	75,000		350	115,260
				75,000		350	71,738

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[1,330 7.5%] 旅費 9 普通旅費 9 需用費 73 消耗品費 3 燃料費 50 修繕料 20 役務費 89 郵便料 15 自動車損害賠償任意保険料 74 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
		市民相談等事業【市民課】 1,606 [1,604 +0.1%] 報酬 1,575 市民相談嘱託員報酬 1,575 需用費 4 食糧費 4 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】 3,480 [3,840 9.4%] 使用料及び賃借料 3,480 家賃借上料
1. 報酬	31	
2. 給料	80,959	職員給与費【総務課】 147,088 [135,670 +8.4%]
3. 職員手当等	40,334	給料 80,959 一般職給料 80,959
4. 共済費	25,795	職員手当等 40,334 一般職手当等 40,334
7. 賃金	1,992	共済費 25,795

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							43,488
							34

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	15	地方公務員共済組合負担金等 25,795
9. 旅費	48	職課事務【税務課】 43,488 [41,820 +4.0%]
11. 需用費	2,356	賃金 1,992 非常勤職員賃金 1,992
12. 役務費	5,803	報償費 15 謝礼金 15
13. 委託料	21,822	旅費 48 普通旅費 48
14. 使用料及び賃借料	10,002	需用費 2,356 消耗品費 1,613
18. 備品購入費	60	印刷製本費 743 役務費 5,800
19. 負担金補助及び交付金	1,393	郵便料 5,800 委託料 21,822 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 住民税課税資料イメージデータ作成委託料 使用料及び賃借料 10,002 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 備品購入費 60 庁用器具費 負担金補助及び交付金 1,393 各種研修負担金 2 地方税電子化協議会負担金 820 千葉県都市税務協議会負担金 8 軽自動車税事務委託負担金 288 資産評価システム研究センター負担金 75 申告書等共同発送負担金 200
		固定資産評価審査委員会運営事業【監査事務局】 34 [52 34.6%]

第2款 総務費 第2項 徴税費
第1目 税務総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	30,781	30,246	535			620	30,161
						620	11,161
							19,000
3 戸籍住民基本台帳費	77,808	81,986	4,178	375		27,301	50,132
1 戸籍住民基本台帳費	77,808	81,986	4,178	375		27,301	50,132

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		報酬 31 固定資産評価審査委員会委員報酬 31 役務費 3 郵便料 3
7. 賃金	3,306	
8. 報償費	9	徴収事務【納税課】 11,781 [11,246 +4.8%]
9. 旅費	30	賃金 3,306 非常勤職員賃金 3,306
11. 需用費	714	報償費 9 記念品代 9
12. 役務費	4,445	旅費 30 普通旅費 30
13. 委託料	3,266	需用費 714 消耗品費 71
18. 備品購入費	11	印刷製本費 643
23. 償還金利子及び割引料	19,000	役務費 4,445 郵便料 3,950 郵便局取扱手数料 155 インターネット公売手数料 315 預貯金等調査手数料 25 委託料 3,266 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 [19,000 0.0%] 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	31,321	

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1目 税務総務費 ~ 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	
				363		3,425	50,132
				12		23,876	
4 選挙費	38,601	37,330	1,271	21,178			17,423
1 選挙管理委員会費	17,180	16,227	953	2			17,178
							15,691

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
3. 職員手当等	12,692	職員給与費【総務課】 53,920 [59,333 9.1%]
4. 共済費	9,907	給料 31,321 一般職給料 31,321
7. 賃金	6,504	職員手当等 12,692 一般職手当等 12,692
9. 旅費	70	共済費 9,907 地方公務員共済組合負担金等 9,907
11. 需用費	1,235	
12. 役務費	500	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 23,888 [22,663 +5.5%]
13. 委託料	5,999	賃金 6,504 非常勤職員賃金 6,504 旅費 70
14. 使用料及び賃借料	9,465	普通旅費 70 需用費 1,235
18. 備品購入費	105	消耗品費 988 印刷製本費 217
19. 負担金補助及び交付金	10	修繕料 30 役務費 500 郵便料 500 委託料 5,999 システム業務委託料 システム改修委託料 サーバ等保守委託料 ネットワーク機器等設定変更業務委託料
		使用料及び賃借料 9,465 システム借上料
		備品購入費 105 庁用器具費
		負担金補助及び交付金 10 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 10
1. 報酬	1,248	
2. 給料	8,546	職員給与費【総務課】 15,691 [14,730 +6.5%]
3. 職員手当等	4,378	給料 8,546 一般職給料 8,546

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	
				2			239
							1,248
2 選挙啓発費	245	186	59				245
							245
4 参議院議員選挙費	21,176	0	21,176	21,176			
				9,081			

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	2,767	職員手当等 4,378 一般職手当等 4,378
8. 報償費	36	共済費 2,767 地方公務員共済組合負担金等 2,767
9. 旅費	44	
11. 需用費	93	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 241 [249 3.2%]
12. 役務費	13	報償費 36 謝礼金 36 旅費 44
14. 使用料及び賃借料	2	費用弁償 13 普通旅費 31
19. 負担金補助及び交付金	53	需用費 93 消耗品費 93 役務費 13 郵便料 13 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 53 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 12
		選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】 1,248 [1,248 0.0%] 報酬 1,248 選挙管理委員報酬 1,248
9. 旅費	6	
13. 委託料	239	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 245 [186 +31.7%] 旅費 6 普通旅費 6 委託料 239 明るい選挙推進協議会啓発委託料
1. 報酬	1,384	
3. 職員手当等	9,081	職員給与費【総務課】 9,081

第2款 総務費 第4項 選挙費
第1目 選挙管理委員会費 ~ 第4目 参議院議員選挙費

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	
				12,095			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7.賃金	641	[0 皆増] 職員手当等 9,081
8.報償費	120	一般職手当等 9,081
9.旅費	12	参議院議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 12,095 [0 皆増]
11.需用費	2,832	報酬 1,384
		開票管理者報酬 11
12.役務費	2,457	開票立会人報酬 176
		投票管理者報酬 443
13.委託料	3,254	投票立会人報酬 754
		賃金 641
14.使用料及び賃借料	477	非常勤職員賃金 641
		報償費 120
18.備品購入費	838	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 2,832
		消耗品費 2,658
		燃料費 60
		食糧費 16
		印刷製本費 14
		修繕料 84
		役務費 2,457
		郵便料 1,744
		電信料 263
		新聞折込手数料 450
		委託料 3,254
		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 477
		会場備上料
		機械器具等備上料
		備品購入費 838
		庁用器具費
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 80

第2款 総務費 第4項 選挙費
第4目 参議院議員選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
県知事選挙費	0	18,602	18,602				
千葉海区漁業調整委員会選挙費	0	2,315	2,315				
5 統計調査費	20,079	14,016	6,063	6,056			14,023
1 統計調査雑務費	14,023	12,461	1,562				14,023
							13,376
							647
2 各種統計調査費	6,056	1,555	4,501	6,056			
				78			

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		個人演説会場借上料交付金 80
		廃目
		廃目
2. 給料	7,869	
3. 職員手当等	2,991	職員給与費【総務課】 13,376 [12,133 +10.2%]
4. 共済費	2,516	給料 7,869 一般職給料 7,869
7. 賃金	456	職員手当等 2,991 一般職手当等 2,991
9. 旅費	13	共済費 2,516 地方公務員共済組合負担金等 2,516
11. 需用費	6	
12. 役務費	10	統計事務【情報課】 647 [328 +97.3%]
18. 備品購入費	150	賃金 456 非常勤職員賃金 456 旅費 13
19. 負担金補助及び交付金	12	普通旅費 13 需用費 6 消耗品費 6 役務費 10 郵便料 10 備品購入費 150 庁用器具費 負担金補助及び交付金 12 千葉県統計協会負担金 12
1. 報酬	4,910	
3. 職員手当等	78	職員給与費【総務課】 78

第2款 総務費 第4項 選挙費 ~ 第5項 統計調査費
第4目 参議院議員選挙費 ~ 第2目 各種統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				5,948			
				30			
6 監査委員費	21,992	20,135	1,857				21,992

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	256	[113 31.0%] 職員手当等 78
8. 報償費	24	一般職手当等 78
9. 旅費	482	指定統計調査事業【情報課】 5,948 [1,399 +325.2%]
11. 需用費	143	報酬 4,910 工業統計調査員報酬 191
12. 役務費	111	住宅・土地統計調査調査員等報酬 4,316 漁業センサス調査員報酬 403
14. 使用料及び賃借料	52	賃金 256 非常勤職員賃金 256 報償費 24 謝礼金 24 旅費 468 費用弁償 379 普通旅費 89 需用費 134 消耗品費 90 食糧費 22 印刷製本費 22 役務費 104 郵便料 94 電信料 6 運搬料 4 使用料及び賃借料 52 会場借上料 事務機器使用料
		県単独統計調査事業【情報課】 30 [43 30.2%] 旅費 14 普通旅費 14 需用費 9 消耗品費 9 役務費 7 郵便料 5 電信料 2

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 ~

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 監査委員費	21,992	20,135	1,857				21,992
							20,511
							413
							1,068
3 民生費	6,144,567	5,794,805	349,762	2,574,998		256,329	3,313,240
1 社会福祉費	1,525,629	1,379,580	146,049	797,312		5,494	722,823
1 社会福祉総務費	1,523,524	1,377,618	145,906	796,048		5,494	721,982
				8,335			83,104

(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	1,068	
2. 給料	12,021	職員給与費【総務課】 20,511 [18,625 +10.1%]
3. 職員手当等	5,209	給料 12,021 一般職給料 12,021
4. 共済費	3,281	職員手当等 5,209 一般職手当等 5,209
9. 旅費	53	共済費 3,281 地方公務員共済組合負担金等 3,281
11. 需用費	283	
12. 役務費	10	監査事務費【監査事務局】 413 [442 6.6%] 旅費 53
19. 負担金補助及び交付金	67	費用弁償 19 普通旅費 34 需用費 283 消耗品費 283 役務費 10 郵便料 10 負担金補助及び交付金 67 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 26 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%] 報酬 1,068 監査委員報酬 1,068
1. 報酬	1,763	
2. 給料	51,015	職員給与費【総務課】 91,439 [93,985 2.7%]
3. 職員手当等	23,988	給料 51,015 一般職給料 51,015
4. 共済費	16,436	職員手当等 23,988

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				630			11,488
				327			3,535
							21,890

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	9,090	一般職手当等 23,988 共済費 16,436
8. 報償費	367	地方公務員共済組合負担金等 16,436
9. 旅費	87	福祉事務費【社会福祉課】 12,118 [9,210 +31.6%]
11. 需用費	856	賃金 8,904 非常勤職員賃金 8,904
12. 役務費	3,318	報償費 264 謝礼金 100
13. 委託料	23,633	報償金 144 奨励金 20
14. 使用料及び賃借料	283	旅費 70 普通旅費 70
15. 工事請負費	4,998	需用費 801 消耗品費 645
16. 原材料費	3	印刷製本費 156 役務費 1,455
19. 負担金補助及び交付金	38,746	郵便料 1,455 委託料 303
20. 扶助費	887,247	要援護者台帳システム保守委託料 使用料及び賃借料 278
25. 積立金	46	会場借上料 有料道路通行料
28. 繰出金	461,648	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】 3,862 [3,739 +3.3%]
		報酬 51 民生委員推薦会委員報酬 51 委託料 3,811 民生委員業務委託料
		福祉団体補助事業【社会福祉課】 21,890 [21,012 +4.2%]
		負担金補助及び交付金 21,890 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

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	
						46	
				62,205		450	93,580
						4,998	8,497

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 16,487
		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
		福祉基金管理事務【社会福祉課】 46
		[40 + 15.0%]
		積立金 46
		福祉基金積立金 46
		障害福祉給付事業【社会福祉課】 156,235
		[156,455 0.1%]
		委託料 1,164
		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 1,990
		心身障害者扶養年金納付負担金 135
		福祉タクシー利用助成金 1,855
		扶助費 153,081
		福祉手当 172
		重度障害者等福祉手当 4,879
		心身障害者(児)医療費給付扶助費 125,000
		特別障害者手当 18,908
		障害児福祉手当 3,942
		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】 13,495
		[8,511 + 58.6%]
		賃金 186
		非常勤職員賃金 186
		報償費 103
		報償金 103
		旅費 17
		普通旅費 17
		需用費 55
		消耗品費 40
		修繕料 3

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	
				23,815			20,477
				534,054			180,047

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		医療材料費 12
		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
		工事請負費 4,998
		施設修繕工事請負費
		原材料費 3
		補修修繕用材料費 3
		負担金補助及び交付金 45
		会議等出席負担金 14
		施設損害賠償責任保険料 31
		地域生活支援事業【社会福祉課】 44,292
		[42,631 + 3.9%]
		役務費 60
		成年後見制度審判申立手数料 60
		委託料 9,485
		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
		手話奉仕員養成講座委託料
		負担金補助及び交付金 13,812
		地域活動支援センター運営費補助金 3,230
		グループホーム等運営費補助金 10,301
		地域生活体験事業補助金 81
		障害者自動車運転転免許取得費助成金 100
		障害者自動車改造費助成金 100
		扶助費 20,935
		心身障害者(児)日常生活用具給付扶助費 11,340
		身体障害者日常生活用具取付工事助成費 60
		成年後見制度利用助成費 336
		地域生活支援事業給付費 5,473
		障害者グループホーム等入居者家賃助成費 3,726
		自立支援等給付事業【社会福祉課】 714,101
		[603,923 + 18.2%]

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	
				591			2,139
							966
							188
				514			
				165,577			296,071

節 区 分	金 額	説 明
		報酬 1,712
		障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,712
		役務費 1,552
		医師意見書作成料 606
		障害介護給付費支払手数料 921
		その他手数料 25
		委託料 850
		障害認定調査委託料
		扶助費 709,987
		身体障害者補装具交付扶助費 8,537
		障害介護給付費 622,400
		障害児通所等給付費 27,600
		自立支援医療費（更生医療） 49,503
		自立支援医療費（育成医療） 1,947
		自立支援関連事業【社会福祉課】 2,730
		[2,954 7.6%]
		扶助費 2,730
		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 1,548
		難聴児補聴器購入費等助成金 366
		一部事務組合事務【社会福祉課】 966
		[985 1.9%]
		負担金補助及び交付金 966
		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 966
		行旅死亡人事務【社会福祉課】 188
		[188 0.0%]
		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
		住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 514
		[0 皆増]
		扶助費 514
		住宅手当 514
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 461,648

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	
2 国民年金事務費	2,105	1,962	143	1,264			841
				1,264			841
2 老人福祉費	1,626,094	1,514,394	111,700	90,821		14,140	1,521,133
1 老人福祉総務費	871,552	791,386	80,166	2,366		12,915	856,271
							24,857
							967

(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
		繰出金 [428,915 +7.6%] 461,648 国民健康保険特別会計繰出金 461,648
7. 賃金	1,626	
9. 旅費	20	国民年金事務費【市民課】 2,105
11. 需用費	150	賃金 [1,962 +7.3%] 非常勤職員賃金 1,626
12. 役務費	175	旅費 20 普通旅費 20
18. 備品購入費	129	需用費 150 消耗品費 120
19. 負担金補助及び交付金	5	修繕料 30 役務費 175 郵便料 175 備品購入費 129 疗用器具費 負担金補助及び交付金 5 会議等出席負担金 5
1. 報酬	41	
2. 給料	14,153	職員給与費【総務課】 24,857 [22,699 +9.5%]
3. 職員手当等	6,194	給料 14,153 一般職給料 14,153
4. 共済費	4,510	職員手当等 6,194 一般職手当等 6,194
8. 報償費	3,413	共済費 4,510 地方公務員共済組合負担金等 4,510
9. 旅費	58	
11. 需用費	417	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 967 [2,458 60.7%]
12. 役務費	1,553	旅費 58 普通旅費 58
13. 委託料	2,896	需用費 417 消耗品費 119

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

(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	
						33	1,680
						12,560	59,415
							3,377

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	220	燃料費 105 印刷製本費 57
19. 負担金補助及び交付金	12,716	修繕料 130 医療材料費 6
20. 扶助費	72,043	役務費 337 郵便料 121
27. 公課費	7	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 194
28. 繰出金	753,331	委託料 13 口座振替委託料 負担金補助及び交付金 135 会議等出席負担金 135 公課費 7 自動車重量税 7
		高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 1,713 [1,675 +2.3%] 報償費 36 報償金 36 役務費 1,216 電信料 1,216 委託料 352 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 109 高齢者日常生活用具交付扶助費 109
		老人措置事業【高齢者福祉課】 71,975 [72,066 0.1%] 報酬 41 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 41 扶助費 71,934 老人ホーム入所措置扶助費 71,934
		敬老祝金事業【高齢者福祉課】 3,377 [3,112 +8.5%] 報償費 3,377 敬老祝金 3,377

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	
				2,261		322	10,077
							753,331
							2,531
				105			36
2 老人福祉医療費	651	27	624				651
							651
3 老人福祉センター費	15,183	14,209	974			1,225	13,958
						1,225	13,958

(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
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 12,660 [11,473 +10.3%]
		使用料及び賃借料 220 会場借上料 負担金補助及び交付金 12,440 老人クラブ補助金 4,141 高齢者体力づくり健康づくり事業補助金 224 館山市シルバー人材センター補助金 6,650 地域福祉事業活動費補助金 1,425
		介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 753,331 [677,712 +11.2%]
		繰出金 753,331 介護保険特別会計繰出金 753,331
		介護保険計画作成事業【高齢者福祉課】 2,531 [0 皆増]
		委託料 2,531 高齢者保健福祉計画策定委託料
		介護保険補助事務【高齢者福祉課】 141 [191 26.2%]
		負担金補助及び交付金 141 社会福祉法人介護サービス費利用料軽減制度助成費 141
12. 役務費	2	
23. 償還金利子及び割引料	649	老人医療事務【市民課】 651 [27 +2311.1%]
		役務費 2 郵便料 2 償還金利子及び割引料 649 過年度医療費交付金返還金 354 過年度医療費国庫負担金返還金 236 過年度医療費県負担金返還金 59
7. 賃金	7,955	
11. 需用費	4,889	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 15,183 [14,209 +6.9%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 後期高齢者医療費	738,708	708,772	29,936	88,455			650,253
				88,455			64,399
							585,854

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	314	賃金 7,955 非常勤職員賃金 7,955
13. 委託料	870	需用費 4,889 消耗品費 456
14. 使用料及び賃借料	108	燃料費 2,246 光熱水費 1,166
16. 原材料費	67	修繕料 1,021
18. 備品購入費	959	役務費 314 電信料 93 試験検査等手数料 111
27. 公課費	21	し尿収集手数料 40 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 14 自動車損害共済基金分担金 47 委託料 870 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 地下石油タンク漏洩検査等委託料 電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 108 自動車等借上料 原材料費 67 補修修繕用材料費 67 備品購入費 959 疗用器具費 機械器具費 公課費 21 自動車重量税 21
19. 負担金補助及び交付金	585,854	
28. 繰出金	152,854	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 152,854 繰出金 [147,804 +3.4%] 後期高齢者医療特別会計繰出金 152,854
		後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 585,854 負担金補助及び交付金 [560,968 +4.4%] 585,854

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 児童福祉費	1,793,863	1,754,247	39,616	824,946		191,279	777,638
1 児童福祉総務費	197,907	189,574	8,333	62,122		1,111	134,674
				47			57,637
							5,081
				15,090		999	20,720

(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
		千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 21,050
		後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 564,804
1. 報酬	2,494	
2. 給料	31,892	職員給与費【総務課】 57,684
		[53,996 +6.8%]
3. 職員手当等	15,507	給料 31,892
		一般職給料 31,892
4. 共済費	10,285	職員手当等 15,507
		一般職手当等 15,507
7. 賃金	3,306	共済費 10,285
		地方公務員共済組合負担金等 10,285
8. 報償費	138	
		こども事務費【こども課】 5,081
9. 旅費	60	[3,109 +63.4%]
		賃金 3,306
11. 需用費	197	非常勤職員賃金 3,306
		旅費 60
12. 役務費	6,424	費用弁償 30
		普通旅費 30
13. 委託料	27,301	需用費 197
		消耗品費 94
14. 使用料及び賃借料	1,615	印刷製本費 103
		役務費 1,500
19. 負担金補助及び交付金	9,630	郵便料 1,500
		負担金補助及び交付金 18
20. 扶助費	89,058	会議等出席負担金 18
		子育て支援対策事業【こども課】 36,809
		[31,326 +17.5%]
		報酬 46
		次世代育成支援対策推進委員会委員報酬 46
		報償費 102
		報償金 102
		役務費 12
		建物総合損害共済基金分担金 12
		委託料 27,260
		病児・病後児保育委託料

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	
						112	1,026
							2,492
				46,985			47,718
2 児童措置費	1,156,652	1,135,999	20,653	762,596		69,769	324,287
				544,105			100,867

(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
		元気な広場運営委託料 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 負担金補助及び交付金 9,389 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 9,339
		保育所管理事務【こども課】 1,138 [1,126 +1.1%] 委託料 41 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 215 学校災害賠償補償保険料 38 日本スポーツ振興センター共済掛金 177
		家庭児童相談事業【こども課】 2,492 [2,728 8.7%] 報酬 2,448 家庭相談員(兼)母子自立支援員報酬 2,448 報償費 36 報償金 36 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】 94,703 [97,289 2.7%] 役務費 4,912 審査支払手数料 4,912 使用料及び賃借料 733 システム借上料 扶助費 89,058 子ども医療費給付金 89,058
1. 報酬	21	
13. 委託料	289,552	児童手当給付事業【こども課】 644,972 [646,384 0.2%]
14. 使用料及び賃借料	348	委託料 1,370 システム業務委託料

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				69,538			132,754
				148,953		69,769	90,666
3 保育所費	413,546	414,717	1,171			115,663	297,883
							255,737
						115,663	42,146

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	23,204	使用料及び賃借料 システム借上料 348
20. 扶助費	843,527	扶助費 子ども手当費 児童手当費 643,254 104 643,150
		ひとり親家庭等支援事業【こども課】 202,292 [202,314 0.0%] 報酬 児童扶養手当障害認定医報酬 委託料 児童扶養手当管理システム委託料 扶助費 ひとり親家庭等医療費等助成費 児童扶養手当費 自立支援教育訓練給付金 母子家庭高等技能訓練促進費 200,273 9,183 188,088 60 2,942
		保育所運営委託事業【こども課】 309,388 [287,301 +7.7%] 委託料 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 保育所運営費補助金 286,184 23,204 23,204
1. 報酬	270	
2. 給料	149,611	職員給与費【総務課】 255,737 [265,230 3.6%]
3. 職員手当等	59,047	給料 一般職給料 149,611 149,611
4. 共済費	47,079	職員手当等 一般職手当等 59,047 59,047
7. 賃金	120,131	共済費 地方公務員共済組合負担金等 47,079 47,079
9. 旅費	64	
11. 需用費	33,434	公立保育所運営事業【こども課】 157,809 [149,487 +5.6%] 報酬 270
12. 役務費	908	嘱託医報酬 270

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 こども園費	25,454	12,398	13,056			4,736	20,718
						4,736	20,718

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	937	賃金 120,131 作業員賃金 44
14. 使用料及び賃借料	639	非常勤職員賃金 120,087 旅費 64
16. 原材料費	120	普通旅費 64 需用費 33,434
18. 備品購入費	1,000	消耗品費 4,125 燃料費 925
19. 負担金補助及び交付金	306	光熱水費 3,900 修繕料 2,000 賄材料費 22,484 役務費 908 電信料 505 試験検査等手数料 312 ピアノ調律手数料 35 建物総合損害共済基金分担金 56 委託料 937 施設設備整備委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 遊具検査委託料 保育園整備委託料 使用料及び賃借料 639 事務機器使用料 駐車場使用料 下水道使用料 原材料費 120 補修修繕用材料費 120 備品購入費 1,000 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 306 会議等出席負担金 162 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	618	
9. 旅費	75	こども園運営事業【こども課】 25,454 [12,398 + 105.3%]
11. 需用費	22,541	報酬 618

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	304	1,559	1,255	228			76
				228			76

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	826	校(園)医報酬 618 旅費 75
13. 委託料	275	普通旅費 75 需用費 22,541
14. 使用料及び賃借料	352	消耗品費 3,504 燃料費 1,056
16. 原材料費	100	光熱水費 2,381 修繕料 100
18. 備品購入費	634	脂材料費 15,500 役務費 826
19. 負担金補助及び交付金	33	郵便料 10 電信料 482 廃棄物処理手数料 28 試験検査等手数料 236 ピアノ調律手数料 70 委託料 275 施設設備整備委託料 防災設備保守点検委託料 遊具検査委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 使用料及び賃借料 352 機械器具等借上料 事務機器使用料 原材料費 100 補修修繕用材料費 100 備品購入費 634 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 33 全国国公立幼稚園長会負担金 6 関東甲信越幼稚園長会負担金 2 千葉県国公立幼稚園協会負担金 16 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 3 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 6
20. 扶助費	304	児童援護措置事業【こども課】 304 [1,559 80.5%] 扶助費 304

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第4目 こども園費 ~ 第5目 児童福祉施設費

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 生活保護費	1,198,976	1,146,579	52,397	861,919	45,416	291,641	
1 生活保護総務費	54,545	51,904	2,641	3,596		50,949	
						48,059	
				2,852		2,890	
				744			

(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
		母子生活支援施設入所措置扶助費 304
1. 報酬	528	
2. 給料	26,750	職員給与費【総務課】 48,059 [45,437 +5.8%]
3. 職員手当等	12,769	給料 26,750 一般職給料 26,750
4. 共済費	8,540	職員手当等 12,769 一般職手当等 12,769
7. 賃金	1,731	共済費 8,540 地方公務員共済組合負担金等 8,540
9. 旅費	64	
11. 需用費	250	生活保護事務費【社会福祉課】 5,742 [6,095 5.8%]
12. 役務費	818	報酬 528 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 64
14. 使用料及び賃借料	1,851	普通旅費 64 需用費 250
19. 負担金補助及び交付金	119	消耗品費 170 印刷製本費 50 修繕料 30 役務費 818 インターネット等通信料 23 預貯金等調査手数料 1 その他手数料 794 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 1,851 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】 744 [372 +100.0%] 賃金 744

第3款 民生費 第3項 児童福祉費 ~ 第4項 生活保護費
第5目 児童福祉施設費 ~ 第1目 生活保護総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	1,144,431	1,094,675	49,756	858,323		45,416	240,692
				858,323		45,416	240,692
5 災害救助費	5	5	0				5
1 災害救助費	5	5	0				5
							5
4 衛生費	1,995,458	2,002,078	6,620	35,905	56,100	374,173	1,529,280
1 保健衛生費	531,876	645,094	113,218	23,127		15,557	493,192
1 保健衛生総務費	298,147	311,750	13,603	14,429		1,223	282,495
						1,053	141,875

節		説 明
区 分	金 額	
		非常勤職員賃金 744
20. 扶助費	1,144,431	生活保護事業【社会福祉課】 1,144,431 [1,094,675 +4.5%] 扶助費 1,144,431 生活扶助費 321,984 住宅扶助費 151,800 教育扶助費 3,523 医療扶助費 623,997 出産扶助費 374 生業扶助費 3,184 葬祭扶助費 756 施設事務費 1,613 介護扶助費 37,200
7. 賃金	1	
11. 需用費	1	災害救助事務費【社会福祉課】 5 [5 0.0%]
12. 役務費	1	賃金 1 非常勤職員賃金 1
18. 備品購入費	1	需用費 1 消耗品費 1
19. 負担金補助及び交付金	1	役務費 1 郵便料 1 備品購入費 1 疗用器具費 負担金補助及び交付金 1 会議等出席負担金 1
2. 給料	81,315	
3. 職員手当等	35,653	職員給与費【総務課】 142,928 [118,537 +20.6%]
4. 共済費	25,960	給料 81,315

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							10,496
							252

(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
7. 賃金	6,548	一般職給料 81,315 職員手当等 35,653
8. 報償費	3,036	一般職手当等 35,653 共済費 25,960
9. 旅費	200	地方公務員共済組合負担金等 25,960
11. 需用費	1,934	保健事務費【健康課】 10,496 [8,453 +24.2%]
12. 役務費	596	賃金 6,070 非常勤職員賃金 6,070
13. 委託料	41,526	旅費 200 普通旅費 200
14. 使用料及び賃借料	1,548	需用費 1,084 消耗品費 297
18. 備品購入費	950	燃料費 330 修繕料 457
19. 負担金補助及び交付金	95,551	役務費 276 郵便料 96
20. 扶助費	3,261	口座振替手数料 53 自動車損害賠償責任保険料 65
27. 公課費	38	自動車損害共済基金分担金 62 委託料 101
28. 繰出金	31	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 備品購入費 950 自動車購入費 負担金補助及び交付金 229 傷害保険料 76 会議等出席負担金 62 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 34 館山市献血推進協議会補助金 22 館山食品衛生協会補助金 35 公課費 38 自動車重量税 38
		母子保健活動事業【健康課】 252 [212 +18.9%] 賃金 40 非常勤職員賃金 40

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	
				2,443		139	1,336
				11,651			30,575

(単 位 : 千 円)

節		説 明
区 分	金 額	
		報償費 12
		謝礼金 12
		需用費 197
		消耗品費 21
		印刷製本費 176
		役務費 3
		郵便料 3
		母子保健育児支援事業【健康課】 3,918
		[569 + 588.6%]
		賃金 31
		非常勤職員賃金 31
		報償費 448
		謝礼金 448
		需用費 147
		消耗品費 56
		印刷製本費 79
		医療材料費 12
		役務費 31
		郵便料 31
		扶助費 3,261
		未熟児養育医療給付費 3,261
		母子健康診査事業【健康課】 42,226
		[38,947 + 8.4%]
		賃金 407
		非常勤職員賃金 407
		報償費 2,085
		謝礼金 2,085
		需用費 277
		消耗品費 60
		印刷製本費 217
		役務費 143
		郵便料 143
		委託料 38,258
		1歳6か月児精密健康診査委託料
		3歳児健康診査等委託料
		妊婦・乳児一般健康診査等委託料
		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

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	
				335			307
							2,749
							107
							51,166
							43,632

(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
		健康増進事業【健康課】 642 [472 +36.0%]
		報償費 382
		謝礼金 382
		需用費 141
		消耗品費 120
		印刷製本費 16
		医療材料費 5
		役務費 119
		郵便料 119
		健康づくり推進事業【健康課】 2,749 [2,730 +0.7%]
		報償費 109
		謝礼金 109
		需用費 80
		消耗品費 80
		委託料 2,560
		保健推進事業委託料
		歯科保健事業【健康課】 107 [106 +0.9%]
		需用費 8
		消耗品費 8
		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】 51,166 [49,549 +3.3%]
		負担金補助及び交付金 51,166
		安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 51,166
		地域医療体制推進事業【健康課】 43,632 [92,148 52.7%]
		委託料 607
		コミュニティ医療推進事業委託料

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						31	
2 予防費	186,546	189,268	2,722	3,768		13,085	169,693
				1,835		360	1,828
				1,765		12,425	39,089
				168			166

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 43,025 安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金 43,025
		館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 31 [27 +14.8%] 繰出金 31 基金繰出金 31
11. 需用費	1,861	
12. 役務費	4,524	健康診査事業【健康課】 4,023 [4,508 10.8%]
13. 委託料	179,536	需用費 251 消耗品費 110
14. 使用料及び賃借料	9	印刷製本費 141 役務費 955
19. 負担金補助及び交付金	616	郵便料 955 委託料 2,817 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】 53,279 [49,094 +8.5%] 需用費 488 消耗品費 82 印刷製本費 406 役務費 2,241 郵便料 2,060 検診等手数料 181 委託料 50,513 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 がん検診推進事業助成金 28
		歯周疾患検診事業【健康課】 334 [316 +5.7%] 需用費 54 消耗品費 2

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,252
						300	119,573
							785
3 環境衛生費	47,183	144,076	96,893	4,930		1,249	41,004
							158

(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
		印刷製本費 52
		役務費 20
		郵便料 20
		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】 8,252
		[9,326 11.5%]
		需用費 30
		消耗品費 17
		印刷製本費 13
		役務費 428
		郵便料 428
		委託料 7,794
		結核検診委託料
		がん検診委託料
		予防接種事業【健康課】 119,873
		[125,208 4.3%]
		需用費 253
		消耗品費 125
		印刷製本費 128
		役務費 880
		郵便料 880
		委託料 118,152
		予防接種委託料
		負担金補助及び交付金 588
		予防接種事故対策補償費負担金 50
		予防接種費用助成金 538
		防疫事業【健康課】 785
		[816 3.8%]
		需用費 785
		消耗品費 269
		医療材料費 516
1. 報酬	108	
7. 賃金	1,653	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 158
		[406 61.1%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,830			2,318
						400	1,431
						849	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	68	役務費 8 建物総合損害共済基金分担金 8
11. 需用費	105	委託料 150 水質検査委託料
12. 役務費	377	浄化槽普及事業【下水道課】 5,148
13. 委託料	3,532	[5,154 0.1%]
18. 備品購入費	43	旅費 12 普通旅費 12 役務費 10
19. 負担金補助及び交付金	41,297	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】 1,831 [136 + 1246.3%]
		報酬 108 環境審議会委員報酬 108 賃金 1,653 非常勤職員賃金 1,653 旅費 12 普通旅費 12 需用費 12 消耗品費 12 備品購入費 43 被服等購入費 負担金補助及び交付金 3 千葉県環境行政連絡協議会負担金 3
		狂犬病予防対策事業【環境課】 849 [417 + 103.6%]
		旅費 6 普通旅費 6 需用費 91 消耗品費 22 印刷製本費 69 役務費 352 郵便料 352 委託料 400

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第3目 環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,589
				2,100			2,608
							31,480
							420
2 清掃費	1,090,106	988,207	101,899	813	12,600	358,616	718,077
1 清掃総務費	308,424	290,157	18,267	360		92,506	215,558

節		説 明
区 分	金 額	
		システム改修委託料 犬の登録促進指導委託料
		公害対策事業【環境課】 [4,173 38.0%] 旅費 18 普通旅費 18 需用費 2 燃料費 1 医療材料費 1 役務費 7 郵便料 7 委託料 2,562 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 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 +0.5%] 旅費 20 普通旅費 20 負担金補助及び交付金 4,688 会議等出席負担金 18 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 4,100
		一部事務組合事務【環境課】 [128,265 75.5%] 負担金補助及び交付金 31,480 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 31,480
		放射性物質調査事業【環境課】 [840 50.0%] 委託料 420 水質検査等委託料
2. 給料	122,990	

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	
						92,350	127,194
						156	2,095
							28

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	59,617	職員給与費【総務課】 219,544
4. 共済費	36,937	[213,981 +2.6%] 給料 122,990
8. 報償費	741	一般職給料 122,990 職員手当等 59,617
9. 旅費	28	一般職手当等 59,617
11. 需用費	194	共済費 36,937 地方公務員共済組合負担金等 36,937
12. 役務費	50	環境事務費【環境課】 2,251
13. 委託料	737	[2,209 +1.9%] 旅費 28 普通旅費 28
14. 使用料及び賃借料	851	需用費 187 消耗品費 160
16. 原材料費	500	光熱水費 27 役務費 50
18. 備品購入費	43	郵便料 50 委託料 540
19. 負担金補助及び交付金	85,715	最終処分場管理委託料 環境センター周辺環境整備委託料
26. 寄付金	21	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 備品購入費 43 被服等購入費 負担金補助及び交付金 31 千葉県環境衛生促進協議会負担金 31 寄付金 21 エコキャップ寄附金 21
		環境美化事業【環境課】 28
		[765 96.3%] 報償費 21 記念品代 21 需用費 7 消耗品費 6 印刷製本費 1

第4款 衛生費 第2項 清掃費
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	
				360			567
							85,674
2 じん芥処理費	692,191	630,369	61,822	453		189,219	502,519
						1,000	167,793
						23,267	

(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
		不法投棄防止対策事業【環境課】 927 [929 0.2%] 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 10 不法投棄監視員保険料 10
		一部事務組合事務【環境課】 85,674 [72,273 + 18.5%] 負担金補助及び交付金 85,674 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 39,806 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 45,868
7. 賃金	31,990	
9. 旅費	8	ごみ再資源化事業【環境課】 168,793 [190,811 11.5%]
11. 需用費	119,112	委託料 168,793 不燃ごみ等収集運搬業務委託料
12. 役務費	1,743	古紙類収集運搬業務委託料
13. 委託料	416,616	プラスチック製容器包装等収集運搬業務委託料 ペットボトル等収集運搬業務委託料 ガラス類処理業務委託料
15. 工事請負費	121,246	プラスチック製容器包装処理業務委託料 ペットボトル処理業務委託料
16. 原材料費	102	白色トレイ処理業務委託料
18. 備品購入費	468	発泡スチロール処理業務委託料 分別基準適合物再商品化委託料
27. 公課費	906	ごみ処理手数料事務【環境課】 23,267 [19,982 + 16.4%] 役務費 11 ごみ指定袋バーコード登録手数料 11 委託料 23,256 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

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	
						62,122	2,746
						6,846	
						84,961	296,134

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		<p>ごみ収集事業【環境課】 64,868 [50,015 +29.7%]</p> <p>委託料 64,868 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</p>
		<p>粗大ごみ等選別事業【環境課】 6,846 [0 皆増]</p> <p>委託料 6,846 処理困難物選別等業務委託料</p>
		<p>清掃センター運営事業【環境センター】 381,095 [306,052 +24.5%]</p> <p>賃金 15,673 非常勤職員賃金 15,673</p> <p>旅費 8 普通旅費 8</p> <p>需用費 95,563 消耗品費 42,961 燃料費 4,970 光熱水費 45,850 修繕料 1,782</p> <p>役務費 809 郵便料 8 電信料 236 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 343 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</p> <p>委託料 149,522 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 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</p>

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	
				453			9,549
						11,023	

節		説 明
区 分	金 額	
		清掃センター保守点検委託料 放射能測定委託料 工事請負費 118,745 機械等補修工事請負費 備品購入費 144 被服等購入費 公課費 631 自動車重量税 33 汚染負荷量賦課金 598 最終処分場運営事業【環境センター】 10,002 [8,701 +15.0%] 需用費 4,698 消耗品費 2,365 燃料費 509 光熱水費 1,185 修繕料 639 役務費 138 電信料 37 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 23 自動車損害共済基金分担金 49 委託料 2,573 環境センター清掃業務委託料 ばい煙等測定委託料 放射能測定委託料 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】 11,023 [9,556 +15.4%] 需用費 10,757 消耗品費 5,212 燃料費 289 光熱水費 5,096 修繕料 160 役務費 214 電信料 63

第4款 衛生費 第2項 清掃費
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	
							26,297
3 し尿処理費	89,491	67,681	21,810		12,600	76,891	
					12,600	76,891	

(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
		し尿収集手数料 129
		自動車損害共済基金分担金 22
		備品購入費 52
		被服等購入費
		収集センター運営事業【環境センター】 26,297
		[45,252 41.9%]
		賃金 16,317
		非常勤職員賃金 16,317
		需用費 8,094
		消耗品費 704
		燃料費 2,882
		光熱水費 557
		修繕料 3,931
		医療材料費 20
		役務費 571
		電信料 68
		試験検査等手数料 14
		建物総合損害共済基金分担金 4
		自動車損害賠償責任保険料 179
		自動車損害共済基金分担金 306
		委託料 758
		防災設備保守点検委託料
		看板作製委託料
		側溝清掃時警備業務委託料
		原材料費 10
		清掃用材料費 10
		備品購入費 272
		被服等購入費
		公課費 275
		自動車重量税 275
7. 賃金	1,653	
9. 旅費	34	衛生センター運営事業【環境センター】 89,491
		[67,681 + 32.2%]
11. 需用費	45,298	賃金 1,653
		非常勤職員賃金 1,653
12. 役務費	196	旅費 34
		普通旅費 34

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	373,476	368,777	4,699	11,965	43,500		318,011
1 上水道施設費	373,476	368,777	4,699	11,965	43,500		318,011
				11,965	43,500		318,008

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	2,733	需用費 45,298 消耗品費 17,600
14. 使用料及び賃借料	334	燃料費 1,534 光熱水費 25,103
15. 工事請負費	38,384	修繕料 1,061 役務費 196
16. 原材料費	183	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 58
18. 備品購入費	357	自動車損害共済基金分担金 111 委託料 2,733
19. 負担金補助及び交付金	81	環境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	238	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 放射能測定委託料
		使用料及び賃借料 334 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 38,384 機械等補修工事請負費 原材料費 183 補修修繕用材料費 183 備品購入費 357 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 238 自動車重量税 103 汚染負荷量賦課金 135
9. 旅費	6	
11. 需用費	3	一部事務組合事務【環境課】 373,473 [368,714 +1.3%]
19. 負担金補助及び交付金	266,151	旅費 6 普通旅費 6
24. 投資及び出資金	107,316	負担金補助及び交付金 266,151

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	
							3
5 労働費	135,049	66,119	68,930	130,544		5	4,500
2 雇用対策費	135,049	66,119	68,930	130,544		5	4,500
3 緊急雇用創 出事業費	135,049	66,119	68,930	130,544		5	4,500
				11,523			
				996			
				5,000			
				59,892			
				5,048			

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		三芳水道企業団補助金 245,176
		南房総広域水道企業団補助金 20,975
		投資及び出資金 107,316
		南房総広域水道企業団出資金 72,507
		三芳水道企業団出資金 34,809
		専用水道管理事務【環境課】 3
		[63 95.2%]
		需用費 3
		消耗品費 3
4. 共済費	934	
7. 賃金	5,813	I C T 利活用促進事業委託料【情報課】 11,523 [0 皆増]
11. 需用費	668	委託料 11,523 I C T 利活用促進事業委託料
12. 役務費	72	
13. 委託料	116,526	課税資料電子化事業【税務課】 996 [0 皆増]
14. 使用料及び賃借料	1,036	賃金 996 緊急雇用対策非常勤職員賃金 996
19. 負担金補助及び交付金	10,000	公共施設省エネ推進事業【行革財政課】 5,000 [0 皆増] 委託料 5,000 公共施設省エネ推進事業委託料
		介護資格取得促進事業【高齢者福祉課】 59,892 [0 皆増] 委託料 59,892 介護資格取得促進事業委託料
		児童虐待防止ネットワーク連携強化事業【こども課】 5,048 [0 皆増] 委託料 5,048 児童虐待防止ネットワーク連携強化事業委託料

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	
				5,500			4,500
				2,485			
				15,174			
				5,108			
				11,000			
				7,889			

節 区 分	金 額	説 明
		雇用促進事業【商工観光課】 10,000 [0 皆増]
		負担金補助及び交付金 10,000 緊急雇用促進助成金 10,000
		ジョブサポート事業【商工観光課】 2,485 [0 皆増]
		賃金 1,565 緊急雇用対策非常勤職員賃金 1,565 需用費 28 燃料費 28 使用料及び賃借料 892 自動車等借上料 機械器具等借上料
		耕作放棄地再生活用モデル事業【農水産課】 15,174 [0 皆増]
		委託料 15,174 耕作放棄地再生活用モデル事業委託料
		地産地消連携強化推進事業【農水産課】 5,108 [0 皆増]
		賃金 3,252 緊急雇用対策非常勤職員賃金 3,252 需用費 640 印刷製本費 640 役務費 72 郵便料 72 委託料 1,000 パンフレット等作成委託料 使用料及び賃借料 144 機械器具等借上料
		有害鳥獣被害対策事業【農水産課】 11,000 [0 皆増]
		委託料 11,000 有害鳥獣被害対策事業委託料
		電子黒板活用サポート事業【教育総務課】 7,889 [0 皆増]

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

(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	
				929		5	
6 農林水産業費	307,342	418,156	110,814	22,323	29,900	6,255	248,864
1 農業費	263,414	263,432	18	21,573	26,200	5,384	210,257
1 農業委員会費	45,284	41,138	4,146	3,994		541	40,749
				1,998		541	30,248
				1,996			2,386

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		委託料 電子黒板活用サポート事業委託料 7,889
		非常勤職員社会保険料費（緊急雇用分）【総務課】 934 [2,771 66.3%]
		共済費 934 社会保険料等（非常勤職員分） 934
1. 報酬	8,064	
2. 給料	17,886	職員給与費【総務課】 32,787 [30,282 +8.3%]
3. 職員手当等	9,066	給料 17,886 一般職給料 17,886
4. 共済費	5,835	職員手当等 9,066 一般職手当等 9,066
7. 賃金	1,281	共済費 5,835 地方公務員共済組合負担金等 5,835
9. 旅費	64	
10. 交際費	51	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 4,382 [2,732 +60.4%]
11. 需用費	291	賃金 1,281 非常勤職員賃金 1,281 旅費 64
12. 役務費	245	費用弁償 40 普通旅費 24
13. 委託料	1,397	需用費 291 消耗品費 121
14. 使用料及び賃借料	839	印刷製本費 170 役務費 245
19. 負担金補助及び交付金	265	郵便料 245 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 839 システム借上料 負担金補助及び交付金 265 会議等出席負担金 6

第5款 労働費 ~ 第6款 農林水産業費
 第2項 雇用対策費 ~ 第1項 農業費
 第3目 緊急雇用創出事業費 ~ 第1目 農業委員会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,115
2 農業総務費	73,960	72,813	1,147				73,960
							72,087
							1,873
3 農業振興費	29,608	32,590	2,982	17,579		1,812	10,217
							217

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 28
		農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 8,115
		[8,124 0.1%]
		報酬 8,064
		農業委員会委員報酬 8,064
		交際費 51
		会長交際費 51
1. 報酬	1,251	
2. 給料	39,211	職員給与費【総務課】 72,087
		[71,357 +1.0%]
3. 職員手当等	20,372	給料 39,211
		一般職給料 39,211
4. 共済費	12,504	職員手当等 20,372
		一般職手当等 20,372
9. 旅費	3	共済費 12,504
		地方公務員共済組合負担金等 12,504
12. 役務費	619	
		農業総務事務費【農水産課】 1,873
		[1,456 +28.6%]
		報酬 1,251
		農業協力員報酬 1,251
		旅費 3
		普通旅費 3
		役務費 619
		郵便料 619
1. 報酬	102	
7. 賃金	1,653	農業振興事務費【農水産課】 217
		[266 18.4%]
8. 報償費	2,261	報酬 102
		農政審議会委員報酬 102
9. 旅費	94	旅費 15
		普通旅費 15
11. 需用費	199	需用費 78
		消耗品費 73

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第1目 農業委員会費 ~ 第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	
							23
				2,000			
				4,390		1,812	2,475
							33

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	297	食糧費 5 備品購入費 22
13. 委託料	3,791	被服等購入費
14. 使用料及び賃借料	10	農業振興地域整備計画事務【農水産課】 23 [38 39.5%]
18. 備品購入費	41	旅費 15 普通旅費 15
19. 負担金補助及び交付金	21,160	需用費 8 消耗品費 8
		農業者育成事業【農水産課】 2,000 [35 +5614.3%]
		委託料 500 人・農地プラン作成業務委託料 負担金補助及び交付金 1,500 青年就農者確保育成給付金 1,500
		水田農業推進事業【農水産課】 8,677 [10,003 13.3%]
		賃金 1,653 非常勤職員賃金 1,653 報償費 1,689 報償金 1,689 旅費 3 普通旅費 3 役務費 297 郵便料 297 備品購入費 19 図書購入費 負担金補助及び交付金 5,016 千葉米改良協会負担金 26 植物防疫事業補助金 600 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,210 水田自給力向上対策事業補助金 180
		体験農業推進事業【農水産課】 33 [33 0.0%]
		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

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	
							185
							331
				1,982			607
				239			592
				7,664			3,599

(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
		地産地消推進事業【農水産課】 185 [83 + 122.9%]
		報償費 80
		謝礼金 80
		需用費 5
		食糧費 5
		負担金補助及び交付金 100
		産業まつり補助金 100
		農林業振興関係団体事務【農水産課】 331 [331 0.0%]
		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 [2,589 0.0%]
		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】 831 [948 12.3%]
		旅費 12
		普通旅費 12
		負担金補助及び交付金 819
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金 479
		農業近代化資金利子補給金 340
		有害鳥獣対策事業【農水産課】 11,263 [10,104 + 11.5%]
		旅費 15
		普通旅費 15
		委託料 3,291
		有害鳥獣対策事業委託料

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				475			1,047
				829			601
							507
4 畜産業費	1,165	852	313				1,165
							1,165

(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 7,957
		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 7,937
		園芸環境対策事業【農水産課】 1,522
		[1,653 7.9%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		負担金補助及び交付金 1,516
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,516
		生産団体支援事業【農水産課】 1,430
		[2,701 47.1%]
		旅費 16
		普通旅費 16
		需用費 100
		消耗品費 100
		負担金補助及び交付金 1,314
		会議等出席負担金 55
		特産物共進会負担金 290
		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 701
		環境保全型農業直接支援対策事業交付金 256
		都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 507
		[3,806 86.7%]
		報償費 492
		謝礼金 492
		需用費 5
		食糧費 5
		使用料及び賃借料 10
		会場借上料
1. 報酬	51	
9. 旅費	19	畜産振興事業【農水産課】 1,165
		[852 +36.7%]
11. 需用費	28	報酬 51
		畜産奨励委員会委員報酬 51
13. 委託料	100	旅費 19

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	113,397	116,039	2,642		26,200	3,031	84,166
							62
					26,200	3,022	66,093
							426

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	967	普通旅費 19 需用費 28 消耗品費 27 食糧費 1 委託料 100 共進会出品牛強化対策事業委託料 負担金補助及び交付金 967 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 584 (社)千葉県畜産協会負担金 18 家畜防疫事業補助金 344
9. 旅費	45	
11. 需用費	46	農地事務費【農水産課】 62
12. 役務費	55	旅費 [78 20.5%] 普通旅費 10
14. 使用料及び賃借料	334	需用費 35 消耗品費 34
15. 工事請負費	970	印刷製本費 1
16. 原材料費	7,200	備品購入費 17
18. 備品購入費	17	土地改良事業【農水産課】 95,315 [97,139 1.9%]
19. 負担金補助及び交付金	104,730	旅費 18 普通旅費 18 役務費 31 郵便料 30 郵便局取扱手数料 1 負担金補助及び交付金 95,266 会議等出席負担金 15 各種研修負担金 15 農用地総合整備事業負担金 51,217 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 43,690 安房土地改良協会負担金 243 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 86
		農業施設維持管理事業【農水産課】 426

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第4目 畜産業費 ~ 第5目 農地費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	9,380
							1,123
							7,082
2 林業費	3,075	1,730	1,345			82	2,993

(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
		[1,801 76.3%]
		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 414
		道路賠償責任保険料 34
		土地改良施設維持管理適正化事業平久里川防潮堰負担金 380
		農林業施設整備支援事業【農水産課】 9,389
		[9,827 4.5%]
		使用料及び賃借料 189
		自動車等借上料
		原材料費 7,200
		補修修繕用材料費 7,200
		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】 1,123
		[154 +629.2%]
		役務費 8
		建物総合損害共済基金分担金 8
		使用料及び賃借料 145
		土地借上料
		工事請負費 970
		花つみセンター倉庫修繕工事請負費
		農地・水保全管理支援事業【農水産課】 7,082
		[7,040 +0.6%]
		旅費 12
		普通旅費 12
		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 7,050
		農地・水共同活動支援交付金 2,600
		農地・水向上活動支援交付金 4,450

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 ~

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 林業振興費	3,075	1,730	1,345			82	2,993
							1,145
						82	344
							1,042
							148
							314

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	143	[]内、前年当初予算額及び増減比率
9. 旅費	16	松くい虫防除事業【農水産課】 1,145 [955 +19.9%]
11. 需用費	249	委託料 1,140 松くい虫防除委託料
12. 役務費	25	負担金補助及び交付金 5 会議等出席負担金 5
13. 委託料	1,323	緑化推進事業【農水産課】 426
15. 工事請負費	131	[224 +90.2%]
19. 負担金補助及び交付金	1,188	旅費 9 普通旅費 9 需用費 244 消耗品費 244 役務費 25 郵便料 25 負担金補助及び交付金 148 傷害保険料 25 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】 1,042 [551 +89.1%] 旅費 7 普通旅費 7 負担金補助及び交付金 1,035 道路賠償責任保険料 1 千葉県治山林道協会負担金 1,034
		(仮称)館山里見の山里整備事業【企画課】 148 [0 皆増] 報償費 143 謝礼金 143 需用費 5 食糧費 5
		(仮称)館山里見の山里整備事業【農水産課】 314 [0 皆増]

第6款 農林水産業費 第2項 林業費
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	
3 水産業費	40,853	152,994	112,141	750	3,700	789	35,614
1 水産業総務費	21,829	20,586	1,243			39	21,790
						33	21,790
						6	
2 水産業振興費	4,766	117,820	113,054	750			4,016
							133
							1,682

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 施設維持管理等委託料 工事請負費 案内看板等設置工事請負費 183 131
2. 給料	11,754	
3. 職員手当等	6,248	職員給与費【総務課】 21,823 [20,580 +6.0%]
4. 共済費	3,821	給料 11,754 一般職給料 11,754
11. 需用費	6	職員手当等 6,248 一般職手当等 6,248 共済費 3,821 地方公務員共済組合負担金等 3,821
		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】 133 [125 +6.4%]
11. 需用費	67	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
19. 負担金補助及び交付金	4,633	需用費 67 消耗品費 67 役務費 3 建物総合損害共済基金分担金 3
		水産振興支援事業【農水産課】 1,682 [1,808 7.0%]
		負担金補助及び交付金 1,682 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

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	
				750			2,201
3 漁港管理費	10,403	4,610	5,793		3,700		6,703
					3,700		6,703
4 漁港建設費	3,855	9,978	6,123			750	3,105
						750	3,105

(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
		漁業共済事業補助金 1,032 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	10	
11. 需用費	85	漁港管理事業【農水産課】 10,403 [4,610 +125.7%]
12. 役務費	21	旅費 10 普通旅費 10
15. 工事請負費	8,788	需用費 85 消耗品費 85
16. 原材料費	1,300	役務費 21 郵便料 10
18. 備品購入費	153	小型船舶登録事項証明書手数料 11 工事請負費 8,788
19. 負担金補助及び交付金	46	漁港維持工事請負費 原材料費 1,300 補修修繕用材料費 1,300 備品購入費 153 庁用器具費 負担金補助及び交付金 46 会議等出席負担金 6 千葉県漁港漁場協会負担金 40
9. 旅費	6	
11. 需用費	67	漁港建設事業【農水産課】 3,855 [9,978 61.4%]
18. 備品購入費	32	旅費 6 普通旅費 6
19. 負担金補助及び交付金	3,750	需用費 67 消耗品費 67 備品購入費 32

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4目 漁港建設費

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 商工費	405,624	351,062	54,562	45,533	9,900	75,518	274,673
1 商工費	405,624	351,062	54,562	45,533	9,900	75,518	274,673
1 商工総務費	115,983	115,667	316				115,983
							115,983
2 商工業振興費	117,585	78,368	39,217	19,413		62,508	35,664
				674			1,419
							303

(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
		図書購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 3,750 県営漁港工事負担金 3,750
2. 給料	61,386	
3. 職員手当等	34,851	職員給与費【総務課】 115,983 [115,667 +0.3%]
4. 共済費	19,746	給料 61,386 一般職給料 61,386 職員手当等 34,851 一般職手当等 34,851 共済費 19,746 地方公務員共済組合負担金等 19,746
7. 賃金	1,348	
8. 報償費	210	消費生活推進事業【社会安全課】 2,093 [2,073 +1.0%]
9. 旅費	321	賃金 1,348 非常勤職員賃金 1,348
11. 需用費	152	報償費 210 謝礼金 210
12. 役務費	82	旅費 191 普通旅費 191
13. 委託料	8,562	需用費 17 消耗品費 17
19. 負担金補助及び交付金	49,902	役務費 12 郵便料 12
21. 貸付金	57,000	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
27. 公課費	7	商工事務費【商工観光課】 303 [188 +61.2%] 旅費 91

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4目 漁港建設費 ~ 第2目 商工業振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						57,000	13,150
				18,739		5,508	12,292

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 91
		需用費 135
		消耗品費 30
		食糧費 5
		修繕料 100
		役務費 70
		郵便料 35
		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
		公課費 7
		自動車重量税 7
		中小企業融資事業【商工観光課】 70,150
		[66,929 + 4.8%]
		旅費 9
		普通旅費 9
		負担金補助及び交付金 13,140
		小規模事業者経営改善資金利子補給金 2,717
		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 5,483
		中小企業融資利子補給金 4,938
		大型店進出対策資金利子補給金 1
		貸付金 57,000
		中小企業融資預託金 57,000
		補償補填及び賠償金 1
		中小企業融資補填金 1
		商工関係団体支援事業【商工観光課】 36,539
		[9,178 + 298.1%]
		旅費 30
		普通旅費 30
		委託料 8,262
		まちなか再生支援事業委託料
		負担金補助及び交付金 28,247
		会議等出席負担金 46
		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 1,800
		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

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	
							8,500
3 観光費	172,056	157,027	15,029	26,120	9,900	13,010	123,026
							4,451
							2,067

(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
		館山商工会議所施設改修事業補助金 18,739
		起業支援事業【商工観光課】 8,500
		[0 皆増]
		負担金補助及び交付金 8,500
		起業支援補助金 8,500
1.報酬	1,800	
7.賃金	10,973	観光事務費【商工観光課】 4,451
		[4,239 +5.0%]
8.報償費	41	賃金 1,653
		非常勤職員賃金 1,653
9.旅費	663	旅費 20
		普通旅費 20
11.需用費	11,795	需用費 195
		消耗品費 118
12.役務費	1,396	印刷製本費 77
		役務費 730
13.委託料	57,499	郵便料 70
		電信料 20
14.使用料及び賃借料	4,213	インターネット等通信料 401
		運搬料 239
15.工事請負費	32,986	使用料及び賃借料 1,314
		機械器具等借上料
16.原材料費	315	事務機器使用料
		有料道路通行料
18.備品購入費	4,817	負担金補助及び交付金 539
		会議等出席負担金 20
19.負担金補助及び交付金	29,315	各種研修負担金 32
		アクアライン活用地域づくり推進協議会負担金 10
25.積立金	16,218	千葉県観光物産協会負担金 32
		南房総観光連盟負担金 325
27.公課費	25	ちばプロモーション協議会負担金 10
		千葉県国際観光推進協議会負担金 50
		日本観光振興協会負担金 60
		広域連携事務【商工観光課】 2,067
		[10,842 80.9%]
		旅費 74

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	
						11,000	11,501
						10	16,208
				19,680	9,900		5,136
				6,440		2,000	37,805

(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 74
		委託料 473
		サーバ等保守委託料
		負担金補助及び交付金 1,520
		南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 420
		宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,100
		観光振興事業【商工観光課】 22,501
	[24,813	9.3%]
		報酬 1,800
		参与報酬 1,800
		旅費 189
		費用弁償 16
		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 15,500
		中間支援機能等支援助成金 2,500
		観光振興支援事業補助金 2,000
		元気な館山観光支援事業補助金 11,000
		観光振興基金管理事務【商工観光課】 16,218
	[8,468	+91.5%]
		積立金 16,218
		観光振興基金積立金 16,218
		観光施設整備事業【商工観光課】 34,716
	[24,920	+39.3%]
		委託料 2,795
		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 31,921
		トイレ設置工事請負費
		案内看板等設置工事請負費
		観光施設管理事業【商工観光課】 46,245
	[36,471	+26.8%]

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	
							3,103

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		賃金 7,300
		非常勤職員賃金 7,300
		需用費 8,064
		消耗品費 325
		燃料費 1,600
		光熱水費 3,362
		修繕料 2,777
		役務費 398
		試験検査等手数料 126
		し尿収集手数料 89
		建物総合損害共済基金分担金 78
		自動車損害賠償責任保険料 26
		自動車損害共済基金分担金 79
		委託料 24,403
		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 1,258
		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 4,757
		庁用器具費
		機械器具費
		被服等購入費
		公課費 25
		自動車重量税 25
		観光プロモーション事業【商工観光課】 3,103
		[4,210 26.3%]
		報償費 1
		謝礼金 1
		旅費 267
		普通旅費 267
		需用費 2,809

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	
							3,469
8 土木費	1,172,156	1,235,152	62,996	24,079	174,800	25,939	947,338
1 土木管理費	117,491	109,818	7,673				117,491
1 土木総務費	117,491	109,818	7,673				117,491
							110,420

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 220 仮設トイレ備上料 電波利用料 工事請負費 1,065 河川等整備工事請負費 監視所教護所等設置工事請負費 原材料費 275 補修修繕用材料費 275 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】 3,469 [3,895 10.9%] 賃金 2,020 非常勤職員賃金 2,020 旅費 46 普通旅費 46 需用費 71 消耗品費 10 修繕料 61 委託料 1,084 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 248 自動車等借上料 機械器具等借上料
2. 給料	61,510	
3. 職員手当等	29,263	職員給与費【総務課】 110,420 [103,236 +7.0%]
4. 共済費	19,647	給料 61,510 一般職給料 61,510

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,170
							1,901

(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
7.賃金	1,626	職員手当等 29,263 一般職手当等 29,263
9.旅費	33	共済費 19,647 地方公務員共済組合負担金等 19,647
11.需用費	2,006	
12.役務費	281	建設事務費【建設課】 5,170 [4,891 +5.7%]
13.委託料	1,901	賃金 1,626 非常勤職員賃金 1,626
14.使用料及び賃借料	222	旅費 33 普通旅費 33
18.備品購入費	68	需用費 2,006 消耗品費 706 燃料費 620
19.負担金補助及び交付金	873	修繕料 680 役務費 281
27.公課費	61	郵便料 144 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 65 自動車損害共済基金分担金 66 使用料及び賃借料 222 土地借上料 事務機器使用料 備品購入費 68 図書購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 873 会議等出席負担金 2 道路賠償責任保険料 596 千葉県道路協会負担金 54 千葉県河川協会負担金 136 千葉県道路整備促進協議会負担金 23 千葉県公共用地対策協議会負担金 11 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 20 県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 10 二級河川滝川改修促進協議会負担金 21 公課費 61 自動車重量税 61
		土木等管理事業【建設課】 1,901

第8款 土木費 第1項 土木管理費
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	
2 道路橋梁費	280,570	301,750	21,180	11,610	157,900		111,060
1 道路橋梁維持費	33,874	30,289	3,585				33,874
							32,708
							1,166
2 道路維持費	47,989	45,616	2,373				47,989
							47,989

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[1,691 +12.4%] 委託料 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 1,901
2. 給料	18,564	
3. 職員手当等	8,143	職員給与費【総務課】 32,708 [28,420 +15.1%]
4. 共済費	6,001	給料 18,564 一般職給料 18,564
13. 委託料	1,166	職員手当等 8,143 一般職手当等 8,143 共済費 6,001 地方公務員共済組合負担金等 6,001
		道路管理事業費【建設課】 1,166 [1,869 37.6%] 委託料 1,166 道路台帳修正等委託料
7. 賃金	4,673	
9. 旅費	9	道路等維持事業【建設課】 47,989 [45,616 +5.2%]
11. 需用費	1,504	賃金 4,673 非常勤職員賃金 4,673
12. 役務費	15	旅費 9 普通旅費 9
13. 委託料	14,196	需用費 1,504 消耗品費 166
14. 使用料及び賃借料	441	印刷製本費 1 光熱水費 1,287
15. 工事請負費	13,782	修繕料 50 役務費 15
16. 原材料費	13,300	し尿収集手数料 15 委託料 14,196
18. 備品購入費	69	植栽管理委託料

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	188,707	196,637	7,930	6,297	154,000		28,410
							3,416
				6,297	154,000		24,994

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 441 機械器具等借上料 工事請負費 13,782 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 避難路整備工事請負費 原材料費 13,300 補修修繕用材料費 13,300 備品購入費 69 被服等購入費
9. 旅費	58	
11. 需用費	451	建設事務費【建設課】 3,416 [2,175 +57.1%]
13. 委託料	14,785	旅費 58 普通旅費 58
14. 使用料及び賃借料	1,532	需用費 451 消耗品費 451
15. 工事請負費	158,265	委託料 461 図面用複写機保守点検委託料
17. 公有財産購入費	11,452	パーソナルコンピュータ保守委託料 使用料及び賃借料 1,532
18. 備品購入費	914	システム借上料 備品購入費 914
22. 補償補填及び賠償金	1,250	庁用器具費
		道路新設改良事業【建設課】 185,291 [194,462 4.7%]
		委託料 14,324 路線測量設計等委託料 不動産鑑定委託料 用地測量及び分筆登記委託料 工事請負費 158,265 道路新設改良工事請負費 公有財産購入費 11,452 土地購入費 11,452 補償補填及び賠償金 1,250

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

(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 橋梁費	10,000	29,208	19,208	5,313	3,900		787
				5,313	3,900		787
3 河川費	3,590	5,900	2,310		3,200		390
1 河川維持費	3,590	5,900	2,310		3,200		390
					3,200		390
4 港湾費	106,297	107,830	1,533	995	6,000	2,491	96,811
1 みなと振興費	106,297	107,830	1,533	995	6,000	2,491	96,811
						860	45,819
							1,364

区 分	金 額	説 明		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		移設転補償費		1,250
13. 委託料	10,000	橋梁整備事業【建設課】	10,000	
		委託料	[29,208	65.8%]
		設計委託料		10,000
15. 工事請負費	3,590	河川等維持事業【建設課】	3,590	
		工事請負費	[5,900	39.2%]
		河川等整備工事請負費		3,590
2. 給料	24,329			
3. 職員手当等	13,375	職員給与費【総務課】	46,679	
		給料	[44,953	+3.8%]
4. 共済費	8,975	一般職給料	24,329	
7. 賃金	6,849	職員手当等	13,375	
		一般職手当等	13,375	
8. 報償費	60	共済費	8,975	
		地方公務員共済組合負担金等	8,975	
9. 旅費	380	みなとまちづくり事務費【みなとまちづくり課】	1,364	
11. 需用費	16,537	報償費	[1,275	+7.0%]
		謝礼金	60	
		旅費	380	
13. 委託料	22,446	普通旅費	380	
		需用費	505	
14. 使用料及び賃借料	1,811	消耗品費	56	
		燃料費	114	
16. 原材料費	698	食糧費	8	
		印刷製本費	327	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					6,000		5,522
				995			36,163

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	474	役務費 159 郵便料 154
19. 負担金補助及び交付金	9,409	運搬料 5 負担金補助及び交付金 260
27. 公課費	7	会議等出席負担金 70 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 25 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】 11,522 [18,075 36.3%] 委託料 2,373 施設改修調査・設計委託料 負担金補助及び交付金 9,149 館山港修築工事負担金 9,149
		みなと施設管理事業【みなとまちづくり課】 37,158 [31,026 +19.8%] 賃金 6,849 非常勤職員賃金 6,849 需用費 15,248 消耗品費 769 光熱水費 10,848 修繕料 3,431 飼料費 200 役務費 788 電信料 550 有線放送通信料 100 試験検査等手数料 16 建物総合損害共済基金分担金 84 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 16 委託料 11,981 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

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	
						1,631	7,245
							698
5 都市計画費	626,592	678,272	51,680	664	3,800	10,848	611,280
1 都市計画総務費	125,927	97,120	28,807	664		10,122	115,141
				664		10,077	75,015

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 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 1,811 土地借上料 下水道使用料 備品購入費 474 施設備品購入費 魚介類等購入費 公課費 7 自動車重量税 7
		みなと振興事業【みなとまちづくり課】 8,876 [11,801 24.8%] 需用費 784 消耗品費 348 印刷製本費 436 委託料 8,092 たてやま海まちフェスタ委託料 客船等歓迎行事委託料 海中調査委託料 自然体験イベント委託料 ビーチスポーツコート整備委託料
		北条・那古棧橋維持補修事業【建設課】 698 [700 0.3%] 原材料費 698 補修修繕用材料費 698
1. 報酬	102	
2. 給料	47,610	職員給与費【総務課】 85,756 [82,451 +4.0%]
3. 職員手当等	23,479	給料 47,610 一般職給料 47,610
4. 共済費	14,667	職員手当等 23,479 一般職手当等 23,479
9. 旅費	125	共済費 14,667

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	
							26,355
							259
						45	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	5,939	地方公務員共済組合負担金等 14,667
12. 役務費	231	都市計画運用事務【都市計画課】 26,355 [1,123 +2246.8%]
13. 委託料	31,450	報酬 102 都市計画審議会委員報酬 102
14. 使用料及び賃借料	2,051	旅費 84 普通旅費 84
18. 備品購入費	22	需用費 444 消耗品費 70
19. 負担金補助及び交付金	251	食糧費 4 印刷製本費 370 役務費 20 郵便料 20 委託料 25,410 地形図等作成業務委託料 使用料及び賃借料 249 有料道路通行料 備品購入費 22 被服等購入費 負担金補助及び交付金 24 会議等出席負担金 10 千葉県都市協会負担金 10 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】 259 [271 4.4%]
		旅費 32 普通旅費 32 負担金補助及び交付金 227 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 62 関東国道協会負担金 40
		屋外広告物許可事務【都市計画課】 45 [35 +28.6%]
		旅費 6

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	
							13,512
2 街路事業費	16,913	70,290	53,377				16,913
							15,683
							1,230

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
		役務費 39
		郵便料 39
		館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 13,512
		[13,240 +2.1%]
		旅費 3
		普通旅費 3
		需用費 5,495
		消耗品費 522
		光熱水費 3,973
		修繕料 1,000
		役務費 172
		郵便料 7
		電信料 67
		建物総合損害共済基金分担金 98
		委託料 6,040
		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	7,982	
3. 職員手当等	5,107	職員給与費【総務課】 15,683
		[14,708 +6.6%]
4. 共済費	2,594	給料 7,982
		一般職給料 7,982
9. 旅費	80	職員手当等 5,107
		一般職手当等 5,107
11. 需用費	88	共済費 2,594
		地方公務員共済組合負担金等 2,594
13. 委託料	901	
		都市計画道路整備事業【都市計画課】 1,230

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 都市下水道費	12,771	17,328	4,557		3,800		8,971
					3,800		1,335
							7,636
4 公園費	41,155	51,837	10,682			726	40,429
						726	40,429

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
18. 備品購入費	153	[55,582 97.8%] 旅費 80
19. 負担金補助及び交付金	8	普通旅費 80 需用費 88 消耗品費 88 委託料 901 植栽管理委託料 都市計画道路用地管理委託料 備品購入費 153 庁用器具費 負担金補助及び交付金 8 千葉県街路事業推進協議会負担金 8
11. 需用費	86	
12. 役務費	15	雨水排水路整備事業【都市計画課】 5,135 [11,865 56.7%]
13. 委託料	8,432	委託料 5,135 船形芝2号排水路詳細設計業務委託
15. 工事請負費	4,238	雨水排水路管理事業【都市計画課】 7,636 [5,463 +39.8%] 需用費 86 消耗品費 25 光熱水費 61 役務費 15 下水道賠償責任保険料 15 委託料 3,297 雨水排水路等清掃委託料 工事請負費 4,238 排水路等補修工事請負費
7. 賃金	22,333	
9. 旅費	20	公園管理事業【都市計画課】 41,155 [51,837 20.6%]
11. 需用費	7,955	賃金 22,333 非常勤職員賃金 22,333
12. 役務費	548	旅費 20 普通旅費 20

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第2目 街路事業費 ~ 第4目 公園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 下水道費	429,826	441,697	11,871				429,826
							429,826

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	6,987	需用費 7,955 消耗品費 1,215
14. 使用料及び賃借料	200	燃料費 423 光熱水費 4,200
15. 工事請負費	2,520	修繕料 1,400 飼料費 697
16. 原材料費	350	医療材料費 20
18. 備品購入費	149	役務費 548 電信料 121 試験検査等手数料 68
19. 負担金補助及び交付金	80	し尿収集手数料 250 建物総合損害共済基金分担金 52
27. 公課費	13	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 42 委託料 6,987 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 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 200 下水道使用料 工事請負費 2,520 公園修繕工事請負費 原材料費 350 補修修繕用材料費 350 備品購入費 149 被服等購入費 負担金補助及び交付金 80 各種研修負担金 72 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 8 公課費 13 自動車重量税 13
28. 繰出金	429,826	下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 429,826 [441,697 2.7%] 繰出金 429,826

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 住宅費	37,616	31,582	6,034	10,810	3,900	12,600	10,306
1 住宅管理費	37,616	31,582	6,034	10,810	3,900	12,600	10,306
							93

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		下水道事業特別会計繰出金 429,826
1.報酬	77	
8.報償費	168	建築指導事務【都市計画課】 93 [42 + 121.4%]
9.旅費	43	旅費 15 普通旅費 15
11.需用費	5,379	需用費 72 消耗品費 72
12.役務費	382	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
13.委託料	583	
14.使用料及び賃借料	2,693	市営住宅運営事業【都市計画課】 16,500 [10,489 + 57.3%] 報酬 77
15.工事請負費	7,065	市営住宅入居選考委員会委員報酬 77 旅費 9
16.原材料費	270	普通旅費 9 需用費 5,271
18.備品購入費	39	消耗品費 194 燃料費 100
19.負担金補助及び交付金	20,908	印刷製本費 7 修繕料 4,970
27.公課費	9	役務費 382 郵便料 21 郵便局取扱手数料 2 試験検査等手数料 72 水質検査手数料 59 し尿収集手数料 11 建物総合損害共済基金分担金 185 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 583 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

第8款 土木費 第5項 都市計画費 ~ 第6項 住宅費
第5目 下水道費 ~ 第1目 住宅管理費

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	
				10,600			10,213
				210			
9 消防費	950,017	911,294	38,723	12,056	30,600		907,361
1 消防費	950,017	911,294	38,723	12,056	30,600		907,361
1 常備消防費	821,981	807,103	14,878				821,981
							821,981

(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
		工事請負費 7,065
		施設修繕工事請負費
		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 39
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 102
		各種研修負担金 102
		公課費 9
		自動車重量税 9
		住宅対策事業【都市計画課】 20,813
		[21,051 1.1%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		需用費 7
		消耗品費 7
		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
		住生活総合調査事業【都市計画課】 210
		[0 皆増]
		報償費 168
		報償金 168
		旅費 13
		普通旅費 13
		需用費 29
		消耗品費 29
19. 負担金補助及び交付金	821,981	
		一部事務組合事務【社会安全課】 821,981
		[807,103 +1.8%]
		負担金補助及び交付金 821,981

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	
2 非常備消防費	55,368	53,122	2,246	237			55,131
							11,973
							287
				237			41,122

(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常備消防費負担金 821,981
1. 報酬	14,882	
2. 給料	6,671	職員給与費【総務課】 11,973 [8,039 +48.9%]
3. 職員手当等	3,218	給料 6,671 一般職給料 6,671
4. 共済費	2,084	職員手当等 3,218 一般職手当等 3,218
7. 賃金	238	共済費 2,084 地方公務員共済組合負担金等 2,084
9. 旅費	15,220	
11. 需用費	163	消防団事務費【社会安全課】 287 [1,918 85.0%]
12. 役務費	47	賃金 238 非常勤職員賃金 238
15. 工事請負費	909	旅費 49 普通旅費 49
18. 備品購入費	1,620	消防団事業【社会安全課】 41,359 [41,457 0.2%]
19. 負担金補助及び交付金	10,316	報酬 14,882 消防委員会委員報酬 82 消防団員報酬 14,800 旅費 15,171 費用弁償 15,171 需用費 163 消耗品費 37 食糧費 126 役務費 47 郵便料 47 工事請負費 909 照明灯仮設工事請負費 備品購入費 1,620 被服等購入費 負担金補助及び交付金 8,567 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じゅつ金制度負担金 32

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,749
3 消防施設費	72,668	51,069	21,599	11,819	30,600		30,249
				9,236	9,100		10,560
				2,583	21,500		19,689

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		千葉県消防学校訓練入校負担金 63
		千葉県消防協会事業【社会安全課】 1,749 [1,708 +2.4%] 負担金補助及び交付金 1,749 千葉県消防協会安房支部負担金 204 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	8,445	
12. 役務費	624	消防機材整備事業【社会安全課】 28,896 [26,026 +11.0%]
13. 委託料	2,057	需用費 5,370 消耗品費 391
14. 使用料及び賃借料	196	燃料費 793 修繕料 4,186
15. 工事請負費	30,460	役務費 476 自動車リサイクル手数料 13
16. 原材料費	331	自動車損害賠償責任保険料 99 自動車損害共済基金分担金 364
18. 備品購入費	22,522	備品購入費 22,522 機械器具費
19. 負担金補助及び交付金	7,505	自動車購入費 公課費 528
27. 公課費	528	自動車重量税 528
		消防施設整備事業【社会安全課】 43,772 [25,043 +74.8%] 需用費 3,075 燃料費 1 光熱水費 1,238 修繕料 1,836 役務費 148 し尿収集手数料 74 建物総合損害共済基金分担金 74 委託料 2,057 設計委託料 工事監理委託料 使用料及び賃借料 196

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	1,524,235	1,449,164	75,071	3,480	16,400	317,480	1,186,875
1 教育総務費	167,730	162,395	5,335			1,963	165,767
1 教育委員会費	2,271	2,277	6				2,271
							2,271
2 事務局費	165,459	160,118	5,341			1,963	163,496
							130,922

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 下水道使用料 工事請負費 30,460 防火水槽整備工事請負費 消防団詰所改修工事請負費 原材料費 331 補修修繕用材料費 331 負担金補助及び交付金 7,505 消火栓新設等負担金 4,145 消火栓修繕工事負担金 3,360
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 0.3%]
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	400	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 400 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 341 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	73,180	
3. 職員手当等	34,434	職員給与費【総務課】 [127,313 +2.8%]
4. 共済費	23,308	給料 73,180 一般職給料 73,180
7. 賃金	20,605	職員手当等 34,434 一般職手当等 34,434
8. 報償費	913	共済費 23,308 地方公務員共済組合負担金等 23,308

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	
							9,226
							2,466

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	200	教育総務事務費【教育総務課】 9,226
11. 需用費	1,051	[9,582 3.7%] 賃金 6,897
12. 役務費	520	非常勤職員賃金 6,897 報償費 323
13. 委託料	7,487	謝礼金 323 旅費 75
14. 使用料及び賃借料	992	費用弁償 50 普通旅費 25
18. 備品購入費	302	需用費 725 消耗品費 304
19. 負担金補助及び交付金	2,345	燃料費 305 修繕料 90
25. 積立金	95	医療材料費 26 役務費 231
28. 繰出金	27	郵便料 80 試験検査等手数料 125 自動車損害共済基金分担金 26 使用料及び賃借料 866 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
		教育総務事務費【学校教育課】 2,466
		[198 +1145.5%] 賃金 1,708 非常勤職員賃金 1,708 報償費 20 謝礼金 20 旅費 75 普通旅費 75 需用費 21 消耗品費 15 印刷製本費 4 修繕料 2 役務費 264

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	
							336
							20,408

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		郵便料 55
		電信料 192
		インターネット等通信料 17
		使用料及び賃借料 126
		機械器具等備上料
		備品購入費 252
		庁用器具費
		教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 336
		[390 13.8%]
		報償費 50
		記念品代 50
		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 217
		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 3
		千葉県教育研究会安房支会負担金 159
		学校教育振興事業【学校教育課】 20,408
		[20,626 1.1%]
		賃金 12,000
		非常勤職員賃金 12,000
		報償費 520
		謝礼金 520
		需用費 278
		消耗品費 278
		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 120
		傷害保険料 60
		全国大会出場費用補助金 60

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	
							90
						27	7
						1,936	41
2 小学校費	188,921	172,971	15,950	312	16,400	1,393	170,816
1 学校管理費	116,449	121,109	4,660			1,393	115,056
						1,393	85,813

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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
		[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】
		34
		[25 +36.0%]
		委託料
		7
		口座振替委託料
		繰出金
		27
		基金繰出金
		27
		学童災害共済事業【教育総務課】
		1,977
		[1,894 +4.4%]
		需用費
		23
		印刷製本費
		23
		負担金補助及び交付金
		1,859
		共済見舞金
		1,859
		積立金
		95
		学童災害共済基金積立金
		95
1. 報酬	4,265	
7. 賃金	15,419	小学校運営事業【教育総務課】
		87,206
		[83,928 +3.9%]
8. 報償費	75	報酬
		4,265
		校(園)医報酬
		2,445
11. 需用費	56,541	歯科医報酬
		1,360
		薬剤師報酬
		360
12. 役務費	5,472	特別支援学級校医報酬
		100
		賃金
		15,419
13. 委託料	16,937	非常勤職員賃金
		15,419
		報償費
		75
14. 使用料及び賃借料	5,745	謝礼金
		75
		需用費
		46,541
15. 工事請負費	3,081	消耗品費
		9,872
		燃料費
		2,091
16. 原材料費	2,500	食糧費
		96

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	
							29,243

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	2,546	印刷製本費 425 光熱水費 33,378
19. 負担金補助及び交付金	3,868	修繕料 679 役務費 4,806 郵便料 109 電信料 3,428 廃棄物処理手数料 546 試験検査等手数料 60 水質検査手数料 285 し尿収集手数料 72 ピアノ調律手数料 296 その他手数料 10 委託料 5,412 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料 使用料及び賃借料 3,774 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 2,546 庁用器具費 負担金補助及び交付金 3,868 学校災害賠償補償保険料 186 スモールスクール振興会負担金 7 学校保健会負担金 91 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 57 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,166 遠距離通学児童通学費補助金 817
		小学校施設管理事業【教育総務課】 29,243 [37,181 21.3%] 需用費 10,000

第10款 教育費 第2項 小学校費
第1目 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	37,653	37,057	596	312			37,341
				312			31,681

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 10,000 役務費 666 試験検査等手数料 212 水質検査手数料 78 建物総合損害共済基金分担金 376 委託料 11,525 空調設備保守点検委託料 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 3,081 施設整備工事請負費 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	403	
11. 需用費	6,787	小学校教育振興事業【教育総務課】 31,993 [32,655 2.0%]
12. 役務費	100	需用費 6,525 消耗品費 4,473
13. 委託料	4,574	修繕料 2,052 委託料 1,049
14. 使用料及び賃借料	1,070	パーソナルコンピュータ保守委託料 備品購入費 9,860
18. 備品購入費	9,860	疗用器具費 図書購入費
19. 負担金補助及び交付金	300	扶助費 14,559 要保護及び準要保護児童援助費 12,302

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,660
3 学校建設費	34,819	14,805	20,014		16,400		18,419
					16,400		18,419
3 中学校費	150,938	133,554	17,384	221		2,814	147,903
1 学校管理費	99,117	91,762	7,355			2,184	96,933
						2,184	76,066

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20. 扶助費	14,559	特別支援教育就学奨励費 2,257
		小学校教育振興事業【学校教育課】 5,660
		[4,402 +28.6%]
		報償費 403
		謝礼金 403
		需用費 262
		消耗品費 125
		食糧費 60
		印刷製本費 77
		役務費 100
		郵便料 100
		委託料 3,525
		アンケート調査委託料
		英語指導講師業務委託料
		使用料及び賃借料 1,070
		会場借上料
		自動車等借上料
		負担金補助及び交付金 300
		舞台芸術事業負担金 300
13. 委託料	34,819	
		小学校施設環境改善事業【教育総務課】 34,819
		[14,805 +135.2%]
		委託料 34,819
		耐震診断委託料
		耐震改修工事設計委託料
1. 報酬	2,329	
7. 賃金	8,328	中学校運営事業【教育総務課】 78,250
		[76,276 +2.6%]
8. 報償費	30	報酬 2,329
		校(園)医報酬 1,420
11. 需用費	30,378	歯科医報酬 765
		薬剤師報酬 144
12. 役務費	2,700	賃金 8,328
		非常勤職員賃金 8,328

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

(単位：千円)

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

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	30,883	報償費 30 謝礼金 30
14. 使用料及び賃借料	2,812	需用費 26,378 消耗品費 6,086
15. 工事請負費	10,707	燃料費 666 食糧費 50
16. 原材料費	1,200	印刷製本費 200 光熱水費 18,276
18. 備品購入費	1,508	修繕料 1,100 役務費 2,324
19. 負担金補助及び交付金	8,096	郵便料 66 電信料 1,306
27. 公課費	146	廃棄物処理手数料 432 試験検査等手数料 24 水質検査手数料 124 ピアノ調律手数料 189 その他手数料 4 自動車損害賠償責任保険料 100 自動車損害共済基金分担金 79 委託料 25,899 スク－ルバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料
		使用料及び賃借料 2,812 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 1,508 庁用器具費 負担金補助及び交付金 8,096 学校災害賠償補償保険料 100 学校保健会負担金 55 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 22

第10款 教育費 第3項 中学校費 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	
							20,867
2 教育振興費	43,673	41,792	1,881	221		630	42,822
				221			35,727

(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
		日本スポーツ振興センター共済掛金 1,136
		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 5,822
		公課費 146
		自動車重量税 146
		中学校施設管理事業【教育総務課】 20,867
		[15,486 + 34.7%]
		需用費 4,000
		修繕料 4,000
		役務費 376
		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 270
		委託料 4,984
		太陽光発電設備保守点検委託料
		小荷物専用昇降機保守点検委託料
		学校プールろ過装置保守点検委託料
		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 10,707
		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	130	
11. 需用費	5,226	中学校教育振興事業【教育総務課】 35,948
		[34,582 + 4.0%]
12. 役務費	90	需用費 4,959
		消耗品費 3,724
13. 委託料	6,623	修繕料 1,235
		委託料 283

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						630	7,095
3 学校建設費	8,148	0	8,148				8,148
							8,148
4 幼稚園費	207,826	199,203	8,623	1,025		29,915	176,886
1 幼稚園費	205,742	192,263	13,479	364		29,915	175,463
				364		29,818	136,913

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	7,119	パーソナルコンピュータ保守委託料 使用料及び賃借料 6,301
18. 備品購入費	9,496	機械器具等借上料 備品購入費 9,496
19. 負担金補助及び交付金	80	庁用器具費 図書購入費
20. 扶助費	14,909	扶助費 14,909 要保護及び準要保護生徒援助費 13,541 特別支援教育就学奨励費 1,368
		中学校教育振興事業【学校教育課】 7,725 [7,210 +7.1%]
		報償費 130 謝礼金 130 需用費 267 消耗品費 200 食糧費 40 印刷製本費 27 役務費 90 郵便料 90 委託料 6,340 アンケート調査委託料 英語指導講師業務委託料 使用料及び賃借料 818 会場借上料 自動車等借上料 負担金補助及び交付金 80 体験学習傷害保険料 80
13. 委託料	8,148	中学校施設環境改善事業【教育総務課】 8,148 [0 皆増] 委託料 8,148 耐震診断委託料
1. 報酬	1,266	
2. 給料	96,927	職員給与費【総務課】 167,095

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						97	13,046

(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. 職員手当等	38,043	[154,551 +8.1%] 給料 96,927
4. 共済費	32,125	一般職給料 96,927 職員手当等 38,043
7. 賃金	16,740	一般職手当等 38,043 共済費 32,125
8. 報償費	90	地方公務員共済組合負担金等 32,125
9. 旅費	250	幼稚園運営事業【教育総務課】 13,143 [14,090 6.7%]
11. 需用費	7,968	報酬 1,266 校(園)医報酬 540
12. 役務費	1,469	歯科医報酬 510 薬剤師報酬 216
13. 委託料	1,627	賃金 2,658 用務員賃金 2,658
14. 使用料及び賃借料	1,135	需用費 5,382 消耗品費 2,291
15. 工事請負費	6,212	燃料費 688 食糧費 17
16. 原材料費	830	印刷製本費 90 光熱水費 1,887
18. 備品購入費	646	修繕料 409 役務費 1,351
19. 負担金補助及び交付金	414	郵便料 50 電信料 1,082 廃棄物処理手数料 55 試験検査等手数料 12 水質検査手数料 18 ピアノ調律手数料 128 その他手数料 6 委託料 271 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 1,135 機械器具等借上料 事務機器使用料 下水道使用料

第10款 教育費 第4項 幼稚園費
第1目 幼稚園費

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	
							14,082
							487
							10,935

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		原材料費 80 補修繕用材料費 80 備品購入費 646 疗用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 354 傷害保険料 40 会議等出席負担金 13 学校災害賠償補償保険料 30 全国国公立幼稚園長会負担金 37 関東甲信越幼稚園長会負担金 3 千葉県国公立幼稚園協会負担金 57 日本スポーツ振興センター共済掛金 144 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 10 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 20
		幼稚園運営事業【学校教育課】 14,082 [13,859 +1.6%] 賃金 14,082 産休病休補助教員賃金 14,082
		幼稚園教育振興事業【学校教育課】 487 [481 +1.2%] 報償費 90 謝礼金 90 旅費 250 普通旅費 250 需用費 86 消耗品費 83 印刷製本費 3 役務費 1 郵便料 1 負担金補助及び交付金 60 各種研修負担金 60
		幼稚園施設管理事業【教育総務課】 10,935 [9,282 +17.8%] 需用費 2,500 修繕料 2,500 役務費 117

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	
2 教育振興費	2,084	1,983	101	661			1,423
				661			1,423
幼稚園建設費	0	4,957	4,957				
5 社会教育費	265,472	250,059	15,413	1,922		17,413	246,137
1 社会教育総務費	166,437	155,713	10,724	1,906			164,531
							156,508
							2,357

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 23
		水質検査手数料 5
		建物総合損害共済基金分担金 89
		委託料 1,356
		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 6,212
		施設整備工事請負費
		施設改修工事請負費
		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	2,084	
		私立幼稚園教育振興事業【教育総務課】 2,084
		[1,983 +5.1%]
		負担金補助及び交付金 2,084
		私立幼稚園就園等助成費 2,084
		廃目
1. 報酬	154	
2. 給料	86,737	職員給与費【総務課】 156,508
		[142,604 +9.8%]
3. 職員手当等	42,613	給料 86,737
		一般職給料 86,737
4. 共済費	27,158	職員手当等 42,613
		一般職手当等 42,613
7. 賃金	1,634	共済費 27,158
		地方公務員共済組合負担金等 27,158
8. 報償費	354	
		社会教育事務費【生涯学習課】 2,357
9. 旅費	66	[5,302 55.5%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,322

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	2,334	報酬 92 社会教育委員報酬 92
12. 役務費	105	賃金 1,634 非常勤職員賃金 1,634
13. 委託料	1,799	旅費 30 費用弁償 12
16. 原材料費	75	普通旅費 18 需用費 303
19. 負担金補助及び交付金	3,401	消耗品費 82 燃料費 121
27. 公課費	7	修繕料 100 役務費 105 郵便料 70 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 負担金補助及び交付金 186 会議等出席負担金 46 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 公課費 7 自動車重量税 7
		社会教育活動事業【生涯学習課】 1,322 [1,347 1.9%]
		報償費 50 謝礼金 40 記念品代 10 旅費 9 普通旅費 9 需用費 243 消耗品費 14 食糧費 17 印刷製本費 212 負担金補助及び交付金 1,020 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 95

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	
				1,416			845
							560
							1,321
				490			1,618

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】
		2,261
		[2,898 22.0%]
		報償費
		304
		謝礼金
		304
		旅費
		21
		普通旅費
		21
		需用費
		2
		食糧費
		2
		委託料
		1,799
		子ども教室委託料
		負担金補助及び交付金
		135
		傷害保険料
		135
		児童遊園管理事業【生涯学習課】
		560
		[903 38.0%]
		需用費
		485
		消耗品費
		44
		修繕料
		441
		原材料費
		75
		工事整備用材料費
		75
		地区花壇運営事業【生涯学習課】
		1,321
		[1,323 0.2%]
		需用費
		1,298
		消耗品費
		1,281
		光熱水費
		17
		負担金補助及び交付金
		23
		ボランティア等保険料
		23
		青少年健全育成事業【生涯学習課】
		2,108
		[1,336 +57.8%]
		報酬
		62
		青少年問題協議会委員報酬
		62
		旅費
		6
		普通旅費
		6
		需用費
		3
		食糧費
		3
		負担金補助及び交付金
		2,037
		青少年相談員連絡協議会補助金
		2,037

第10款 教育費 第5項 社会教育費
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	
2 公民館費	31,516	28,085	3,431			1,232	30,284
							269
						1,135	19,576

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	5,988	
7. 賃金	13,519	公民館事務費【中央公民館】 269 [381 29.4%]
8. 報償費	2,108	報酬 中央公民館運営審議会委員報酬 26 地区公民館運営審議会委員報酬 102
9. 旅費	73	需用費 128
11. 需用費	4,808	消耗品費 55 燃料費 43
12. 役務費	849	修繕料 30 役務費 13
13. 委託料	2,403	自動車損害共済基金分担金 13
14. 使用料及び賃借料	868	地区公民館運営事業【中央公民館】 20,711 [20,006 +3.5%]
15. 工事請負費	272	報酬 地区公民館館長報酬 1,780 地区公民館副館長報酬 1,330
16. 原材料費	300	地区公民館副館長報酬 450 賃金 11,027
18. 備品購入費	220	非常勤職員賃金 11,027 需用費 3,710
19. 負担金補助及び交付金	83	消耗品費 431 燃料費 198
27. 公課費	25	光熱水費 2,394 修繕料 680 医療材料費 7 役務費 701 郵便料 4 電信料 423 試験検査等手数料 71 し尿収集手数料 144 建物総合損害共済基金分担金 59 委託料 2,103 防災設備保守点検委託料 地区公民館健保管委託料 緑地管理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 618

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	
							3,178
						97	7,261

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 272 公民館整備工事請負費 原材料費 300 補修修繕用材料費 300 備品購入費 200 疗用器具費
		生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】 3,178 [3,314 4.1%]
		賃金 2,492 非常勤職員賃金 2,492 旅費 22 普通旅費 22 需用費 589 消耗品費 15 燃料費 250 修繕料 324 役務費 50 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 36 公課費 25 自動車重量税 25
		公民館講座等事業【中央公民館】 7,358 [4,384 +67.8%]
		報酬 4,080 社会教育指導員報酬 3,060 家庭教育指導員報酬 1,020 報償費 2,108 謝礼金 2,108 旅費 51 費用弁償 21 普通旅費 30 需用費 381 消耗品費 209 食糧費 51 印刷製本費 116 医療材料費 5

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	20,155	20,369	214				20,155
							11,965

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 250 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 83 傷害保険料 23 会議等出席負担金 5 各種研修負担金 4 千葉県公民館連絡協議会負担金 18 安房地方公民館連絡協議会負担金 33
1. 報酬	36	
7. 賃金	5,916	図書館運営事業【図書館】 11,965 [12,135 1.4%]
8. 報償費	140	報酬 36 図書館協議会委員報酬 36
9. 旅費	64	賃金 5,916 非常勤職員賃金 5,916
11. 需用費	3,760	報償費 140 謝礼金 140
12. 役務費	815	旅費 64 普通旅費 64
13. 委託料	3,072	需用費 2,681 消耗品費 588
14. 使用料及び賃借料	159	燃料費 58 食糧費 1
16. 原材料費	12	印刷製本費 31 光熱水費 1,783
18. 備品購入費	6,123	修繕料 220 役務費 799
19. 負担金補助及び交付金	8	郵便料 57 電信料 171
27. 公課費	50	インターネット等通信料 515 運搬料 1 自動車損害賠償責任保険料 33

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,211
							6,979
4 文化振興費	12,450	11,332	1,118	16		1,933	10,501
							13

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 22
		委託料 1,977
		図書館システム保守委託料
		使用料及び賃借料 159
		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 123
		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
		公課費 50
		自動車重量税 50
		図書館施設管理事業【図書館】 1,211
		[1,234 1.9%]
		需用費 100
		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 1,095
		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】 6,979
		[7,000 0.3%]
		需用費 979
		消耗品費 979
		備品購入費 6,000
		図書購入費
1.報酬	118	
7.賃金	2,574	文化振興事務費【生涯学習課】 13
		[13 0.0%]
8.報償費	266	旅費 3

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						70	4,498
				16		1,863	2,038
							2,139

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	373	普通旅費 3 負担金補助及び交付金 10
11. 需用費	1,836	千葉県展協賛費負担金 10
12. 役務費	287	文化振興活動事業【生涯学習課】 4,568 [4,351 +5.0%]
13. 委託料	2,958	需用費 64 印刷製本費 64
14. 使用料及び賃借料	279	委託料 2,300 全国大学フラメンコフェスティバル委託料
19. 負担金補助及び交付金	3,759	使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 2,201 館山音楽鑑賞協会補助金 630 館山市芸術文化協会補助金 1,490 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】 3,917 [3,670 +6.7%]
		賃金 2,574 非常勤職員賃金 2,574 旅費 66 普通旅費 66 需用費 939 消耗品費 813 印刷製本費 126 役務費 100 郵便料 58 運搬料 42 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 64 会議等出席負担金 10 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4 全国史跡整備市町村協議会負担金 50
		文化財保護事業【生涯学習課】 2,139 [877 +143.9%]
		報酬 118 文化財審議会委員報酬 118

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	
							266
							1,547
6 博物館費	34,914	34,560	354			14,248	20,666

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		旅費 67 費用弁償 40 普通旅費 27 需用費 33 消耗品費 30 食糧費 3 役務費 187 インターネット等通信料 187 委託料 250 看板作製委託料 負担金補助及び交付金 1,484 会議等出席負担金 16 館山市文化財保護協会補助金 95 指定文化財保存修理事業補助金 1,373
		文化財調査事業【生涯学習課】 266 [2,018 86.8%]
		報償費 102 謝礼金 102 旅費 58 普通旅費 58 需用費 4 食糧費 4 使用料及び賃借料 102 自動車等借上料
		稲村城跡整備事業【生涯学習課】 1,547 [403 + 283.9%]
		報償費 164 謝礼金 164 旅費 179 普通旅費 179 需用費 796 食糧費 8 印刷製本費 788 委託料 408 文化財保存管理委託料
1. 報酬	36	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						14,244	5,871
							6,244

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	13,706	博物館運営事業【博物館】 20,115 [20,358 1.2%]
8. 報償費	361	報酬 博物館協議会委員報酬 36
9. 旅費	228	賃金 非常勤職員賃金 13,706
11. 需用費	7,480	旅費 126 費用弁償 16
12. 役務費	2,164	普通旅費 110 需用費 5,462
13. 委託料	9,340	消耗品費 640 燃料費 248
14. 使用料及び賃借料	403	印刷製本費 1,082 光熱水費 3,462
16. 原材料費	172	医療材料費 30 役務費 362
18. 備品購入費	1,000	郵便料 5 電信料 261
19. 負担金補助及び交付金	24	運搬料 60 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 14 使用料及び賃借料 403 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】 6,244 [7,214 13.4%]
		需用費 937 修繕料 937 役務費 79 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 30 委託料 5,228 清掃委託料 警備委託料 空調設備保守点検委託料

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第6目 博物館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						4	2,550
							6,001

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 2,554 [4,336 41.1%] 報償費 290 謝礼金 290 旅費 102 普通旅費 102 需用費 1,081 食糧費 23 印刷製本費 1,058 役務費 723 運搬料 618 展示資料保険料 105 委託料 282 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】 6,001 [2,652 +126.3%] 報償費 71 謝礼金 71 役務費 1,000 展示資料保険料 1,000 委託料 3,830 燻蒸委託料 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

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第6目 博物館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 保健体育費	543,348	530,982	12,366			263,982	279,366
1 保健体育総務費	112,453	103,595	8,858			39,753	72,700
							59,649
							1,056
							1,353

節		説 明
区 分	金 額	
		補修繕用材料費 100 備品購入費 1,000 図書購入費 展示資料購入費
1. 報酬	838	
2. 給料	31,536	職員給与費【総務課】 59,649 [52,996 + 12.6%]
3. 職員手当等	17,996	給料 31,536 一般職給料 31,536
4. 共済費	10,117	職員手当等 17,996 一般職手当等 17,996
7. 賃金	1,720	共済費 10,117 地方公務員共済組合負担金等 10,117
8. 報償費	246	
9. 旅費	139	スポーツ事務費【スポーツ課】 1,056 [956 + 10.5%]
11. 需用費	941	報酬 46 スポーツ推進審議会委員報酬 46
12. 役務費	200	賃金 718 非常勤職員賃金 718
13. 委託料	40,663	旅費 29 普通旅費 29
14. 使用料及び賃借料	23	需用費 4 消耗品費 4
18. 備品購入費	216	役務費 200 郵便料 200
19. 負担金補助及び交付金	7,817	委託料 35 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】 1,353 [1,408 3.9%]
		報酬 792 スポーツ推進委員報酬 792
		旅費 110 費用弁償 88

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	
						652	1,057
						39,100	
							1,300

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 22
		需用費 134
		消耗品費 134
		備品購入費 216
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 101
		会議等出席負担金 45
		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
		全国スポーツ推進委員連合会負担金 11
		スポーツイベント事業【スポーツ課】 1,709
	[2,871	40.5%]
		報償費 246
		謝礼金 190
		記念品代 56
		需用費 13
		消耗品費 8
		食糧費 5
		委託料 850
		鏡ヶ浦横断泳大会委託料
		使用料及び賃借料 23
		会場借上料
		負担金補助及び交付金 577
		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 350
		若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 39,100
	[35,100	+11.4%]
		賃金 1,002
		非常勤職員賃金 1,002
		委託料 38,098
		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】 1,300
	[1,350	3.7%]
		委託料 1,300
		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

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第1目 保健体育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,170
							7,115
						1	
2 体育施設費	47,097	41,984	5,113			12,251	34,846
						12,251	34,846

節		説 明
区 分	金 額	
		若潮旗争奪全国高校剣道大会開催委託料
		学校体育施設開放事業【スポーツ課】
		[1,208 3.1%]
		需用費 790
		消耗品費 750
		修繕料 40
		委託料 380
		学校体育施設開放委託料
		社会体育団体育成事業【スポーツ課】
		7,115
		[7,115 0.0%]
		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	10,446	
9. 旅費	11	社会体育施設運営事業【スポーツ課】
		47,097
		[41,984 +12.2%]
11. 需用費	20,603	賃金 10,446
		非常勤職員賃金 10,446
12. 役務費	560	旅費 11
		普通旅費 11
13. 委託料	2,767	需用費 20,603
		消耗品費 5,576
14. 使用料及び賃借料	4,851	燃料費 5,677
		光熱水費 7,150
15. 工事請負費	2,250	修繕料 2,200
		役務費 560
16. 原材料費	908	電信料 109
		試験検査等手数料 169
18. 備品購入費	4,597	し尿収集手数料 65
		建物総合損害共済基金分担金 75

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	383,798	385,403	1,605			211,978	171,820
							25,042

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	56	自動車損害賠償責任保険料 62 自動車損害共済基金分担金 80
27. 公課費	48	委託料 2,767 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 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 4,851 土地借上料 機械器具等借上料 下水道使用料 工事請負費 2,250 施設整備工事請負費 原材料費 908 補修修繕用材料費 908 備品購入費 4,597 機械器具費 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 48 自動車重量税 48
1. 報酬	31	
2. 給料	13,976	職員給与費【総務課】 25,042 [22,807 +9.8%]
3. 職員手当等	6,510	給料 13,976 一般職給料 13,976
4. 共済費	4,556	職員手当等 6,510 一般職手当等 6,510
7. 賃金	12,054	共済費 4,556 地方公務員共済組合負担金等 4,556
9. 旅費	59	

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	
						211,978	146,778

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	235,782	学校給食事業【給食センター】 358,756 [362,596 1.1%]
12. 役務費	2,103	報酬 31 運営委員会委員報酬 31
13. 委託料	99,499	賃金 12,054 非常勤職員賃金 12,054
14. 使用料及び賃借料	1,336	旅費 59 普通旅費 59
15. 工事請負費	2,742	需用費 235,782 消耗品費 3,102
16. 原材料費	20	燃料費 7,066 食糧費 112
18. 備品購入費	4,845	印刷製本費 18 光熱水費 9,193
19. 負担金補助及び交付金	81	修繕料 4,630 賄材料費 211,478
27. 公課費	204	医療材料費 183 役務費 2,103 郵便料 173 電信料 360 水質検査手数料 21 その他手数料 1,271 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 237 自動車損害共済基金分担金 26
		委託料 99,499 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 1,336 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 2,742 施設修繕工事請負費 施設改修工事請負費
		原材料費 20

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	6,128	7,238	1,110				6,128
1 農林水産施設 災害復旧費	1,127	2,237	1,110				1,127
1 農業施設災 害復旧費	1,127	2,237	1,110				1,127
2 土木施設災 害復旧費	5,001	5,001	0				5,001
1 土木施設災 害復旧費	5,001	5,001	0				5,001
12 公債費	1,972,483	2,001,809	29,326	36,148		55,242	1,881,093
1 公債費	1,972,483	2,001,809	29,326	36,148		55,242	1,881,093
1 元金	1,663,715	1,669,918	6,203	24,497		54,252	1,584,966

節 区 分	金 額	説 明
		展示用材料費 20 備品購入費 4,845 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 81 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 43 千葉県学校給食センター研究会負担金 33 公課費 204 自動車重量税 204
14. 使用料及び賃借料	126	
15. 工事請負費	1	農業施設災害復旧事業【農水産課】 1,127 [2,237 49.6%]
16. 原材料費	1,000	使用料及び賃借料 126 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 1,000 補修修繕用材料費 1,000
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	1,663,715	

第10款 教育費 ~ 第12款 公債費
 第6項 保健体育費 ~ 第1項 公債費
 第4目 学校給食費 ~ 第1目 元金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				24,497		54,252	1,584,966
2 利子	307,768	330,891	23,123	11,651		990	295,127
				11,651		990	295,127
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
13 繰支出金	3,182	1,303	1,879				3,182
1 土地開発基金費	51	39	12				51
1 土地開発基金費	51	39	12				51
							51
2 財政調整基金費	679	332	347				679
1 財政調整基金費	679	332	347				679
							679

(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【行革財政課】 1,663,715 [1,669,918 0.4%] 償還金利子及び割引料 1,663,715 地方債元金償還金 1,663,715
23. 償還金利子及び割引料	307,768	
		起債管理事務【行革財政課】 307,768 [330,891 7.0%] 償還金利子及び割引料 307,768 地方債利子償還金 307,768
23. 償還金利子及び割引料	1,000	
		予算管理事務【行革財政課】 1,000 [1,000 0.0%] 償還金利子及び割引料 1,000 一時借入金利子 1,000
28. 繰出金	51	
		土地開発基金管理事務【管財契約課】 51 [39 +30.8%] 繰出金 51 基金繰出金 51
25. 積立金	679	
		財政調整基金管理事務【行革財政課】 679 [332 +104.5%] 積立金 679 財政調整基金積立金 679

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 庁舎建設基金費	2,451	931	1,520			2,451	
1 庁舎建設基金費	2,451	931	1,520			2,451	
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	16,580,000	16,328,000	252,000	2,998,934	337,200	1,154,099	12,089,767

節 区 分	金 額	説 明
25. 積立金	2,451	
		庁舎建設基金管理事務【企画課】 2,451 [931 + 163.3%] 積立金 2,451 庁舎建設基金積立金 2,451
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	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.95月分) (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	2	-	16,340	6,454	-	-	-	22,794	4,329	27,123	
	議 員	18	74,919	-	29,592	-	-	-	104,511	42,536	147,047	
	その他の 特別職	1,205	62,258	-	-	-	-	-	62,258	0	62,258	
	計	1,225	137,177	16,340	36,046	-	-	-	189,563	46,865	236,428	
前 年 度	長 等	2	-	15,850	5,666	-	-	-	21,516	4,198	25,714	
	議 員	18	74,917	-	26,783	-	-	-	101,700	42,536	144,236	
	その他の 特別職	1,135	58,696	-	-	-	-	-	58,696	0	58,696	
	計	1,155	133,613	15,850	32,449	-	-	-	181,912	46,734	228,646	
比 較	長 等	0	-	490	788	-	-	-	1,278	131	1,409	
	議 員	0	2	-	2,809	-	-	-	2,811	0	2,811	
	その他の 特別職	70	3,562	-	-	-	-	-	3,562	0	3,562	
	計	70	3,564	490	3,597	-	-	-	7,651	131	7,782	

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	(8) 371	-	1,448,411	698,872	2,147,283	465,537	2,612,820	
前 年 度	(5) 374	-	1,387,820	686,735	2,074,555	435,479	2,510,034	
比 較	(3) △ 3	-	60,591	12,137	72,728	30,058	102,786	

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	41,509	-	11,496	19,513	1,345	59,854	1,368
	前 年 度	41,790	-	10,431	19,933	1,533	76,533	1,357
	比 較	△ 281	-	1,065	△ 420	△ 188	△ 16,679	11
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	2,530	19,653	341,044	170,828	27,985	730	1,017
	前 年 度	2,530	20,018	318,241	164,333	28,280	730	1,026
	比 較	0	△ 365	22,803	6,495	△ 295	0	△ 9
	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増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	60,591	1 給与改定に伴う増減分	0 前年度給与改定	0
		2 昇給に伴う増加分	27,096 本年度昇給に伴う増加分	27,096
		3 その他の増減分	33,495	昇格に伴う増加分 6,944 退職等に伴う減少分 △ 65,576 採用に伴う増加分 42,938 職員異動等に伴う減少分 △ 9,127 給与削減終了による増加分 58,316
職員 手当	12,137	1 制度改正に伴う増減分	0 前年度制度改正	0
		2 その他の増減分	12,137	退職等に伴う減少分 △ 26,599 採用に伴う増加分 12,946 職員異動等に伴う増加分 5,148 業務量変更等に伴う減少分 △ 24,288 給与削減終了による増加分 44,930

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	幼稚園教育職	技能労務職
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,269	283,291	308,707
	平均給与月額 (円)	349,573	293,786	345,318
	平均年齢	41歳5月	38歳5月	48歳11月
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

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	144,500	-	140,100 ~	140,100	-
大 学 卒	178,800	178,800	202,000	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
25年1月1日現在	1 級	20人	6.5%	2人	7.7%	-	-
	2 級	(1人)	(100.0%)			(4人)	(100.0%)
		71人	23.2%	10人	38.5%	3人	8.6%
	3 級	77人	25.2%	4人	15.4%	25人	71.4%
	4 級	50人	16.3%	4人	15.4%	7人	20%
	5 級	20人	6.5%	6人	23.1%	-	-
	6 級	31人	10.1%	-	-	-	-
	7 級	29人	9.5%	-	-	-	-
	8 級	8人	2.6%	-	-	-	-
	計	(1人)	(100.0%)			(4人)	(100.0%)
24年1月1日現在		306人	100.0%	26人	100.0%	35人	100.0%
	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%)			(7人)	(100.0%)
		315人	100.0%	27人	100.0%	35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25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 保健師	副主査 主任主事 主任技師 主任保育士 主任保健師	係長 主査 保育主任 主任保健師	副主幹 園長 保健師長	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	-	-	-
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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	370	312	26	32	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	352	294	26	32	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	21	21	-	-
		3号給 (人)	25	20	2	3
		4号給 (人)	223	223	-	-
		5号給 (人)	48	-	22	26
		6号給 (人)	14	13	-	1
		7号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	21	17	2	2
比 率 (B)/(A) (%)	95.1	94.2	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	367	306	26	35	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	351	290	26	35	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	27	20	2	5
		3号給 (人)	23	23	-	-
		4号給 (人)	266	220	21	25
		5号給 (人)	-	-	-	-
		6号給 (人)	11	10	-	1
		7号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	24	17	3	4
比 率 (B)/(A) (%)	95.6	94.8	100.0	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年につき最大3%)	

※平成25年4月1日に国にあわせ改正予定

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.05	0.0	0.57
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	4.35	0.0	45.71
代表的な特殊勤務手当の名称	危険箇所作業従事手当・行旅死亡人等取扱手当・消毒作業等従事手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		館 山 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	○ 電車、バスの利用 定期代全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から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末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(その1) 当該年度提出に係る分

事	項	限	度	額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度支出予定金額	左の財源の内訳				
					期	間		特	財源			一
									国県支出金	地方債	その他	
	パーソナルコンピュータその他事務用機器の借り上げ料に係る使用料及び賃借料	37,000		37,000	平成26年度から平成30年度まで	37,000				57	36,943	
	パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料	3,600		3,600	平成26年度から平成30年度まで	3,600				754	2,816	
	OCRシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料	4,600		4,600	平成26年度から平成30年度まで	4,600					4,600	
	戸籍電算化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	600		600	平成26年度	600				95	505	
	受水槽等の維持管理及び検査等に係る委託料	2,500		2,500	平成26年度	2,500					2,500	
	自動車借上料	1,400		1,400	平成26年度から平成27年度まで	1,400					1,400	
	不動産鑑定委託料	1,300		1,300	平成26年度から平成28年度まで	1,300					1,300	
	高齢者保健福祉計画策定委託料	4,000		4,000	平成26年度	4,000					4,000	
	子ども・子育て支援事業計画策定委託料	2,500		2,500	平成26年度	2,500					2,500	
	資源ごみの処理等に係る委託料	63,606		63,606	平成26年度	63,606					63,606	
	緊急雇用促進運動成金	10,000		10,000	平成26年度	10,000					10,000	
	海水浴場監視業務委託料	36,000		36,000	平成26年度から平成27年度まで	36,000					36,000	
	都市計画基本図作成委託料	46,000		46,000	平成26年度	46,000					46,000	

事	項	限	度	額	前年度末までの支出(見込み)額		当該年度支出予定金額	左の財源の内訳				
					期	間		特	財源			一
									国県支出金	地方債	その他	
	中小企業融資補てん金	未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	平成26年度から平成35年度まで	未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額					未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	
	中小企業融資保証料補給金	未償還額570,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額		未償還額570,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額	平成26年度から平成29年度まで	未償還額570,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額					未償還額570,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額	
	中小企業融資貸付子補給金	未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	平成26年度から平成28年度まで	未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額					未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	
	大型店進出対策資金貸付子補給金	未償還額30,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額		未償還額30,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成26年度から平成30年度まで	未償還額30,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額					未償還額30,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	
	小規模事業者経営改善資金貸付子補給金	未償還額271,700千円について年0.8%以内の割合で算出した金額		未償還額271,700千円について年0.8%以内の割合で算出した金額	平成26年度から平成28年度まで	未償還額271,700千円について年0.8%以内の割合で算出した金額					未償還額271,700千円について年0.8%以内の割合で算出した金額	
	農業近代化資金貸付子補給金	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		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26年度から平成30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					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	
	農業近代化資金貸付子補給金	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		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26年度から平成30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					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	
	農業近代化資金貸付子補給金	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		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26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					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	

(その2) 過年度歳決済に係る分

事	項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 間 期	前 年 度 末 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	左 の 財 源 内			
							特 定 財 源		内	
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
農業経営基盤強化資金利息補給金 平成13.3 議決 平成14.6 補正 平成15.12 議決		未償還額12,420千円に いて、年0.5%以内の割合 で算出した金額	平成13年度から 平成14年度まで	1,074	2	4	2			2
農業経営基盤強化資金利息補給金 平成13.6 議決 平成14.3 補正 平成14.9 議決		未償還額38,900千円に いて、年0.35%以内の割 合で算出した金額	平成14年度から 平成24年度まで	1,168	108	216				108
農業経営基盤強化資金利息補給金 平成14.6 議決		未償還額100,000千円に いて、年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成15年度から 平成24年度まで	2,119	344	688				344
農業経営基盤強化資金利息補給金 平成15.12 議決 平成16.3 補正		未償還額100,000千円に いて、年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成16年度から 平成24年度まで	1,291	2	5				3
中小企業融資補てん金 平成16.3 議決		未償還額160,000千円に いて、年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成17年度から 平成24年度まで							未償還額160,000千 円について千葉県信 用保証協会が代位弁 済した額のうち、県で算出し た金額
中小企業融資補てん金 平成16.3 議決		未償還額160,000千円に いて、年2.0%以内の割合 で算出した金額	平成17年度から 平成24年度まで	2,123		29				29
農業経営基盤強化資金利息補給補助金 平成18.3 議決		未償還額100,000千円に いて、年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成19年度から 平成24年度まで	228	21	42				21
農業近代化資金利息補給金 平成18.3 議決		未償還額100,000千円に 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24年度まで	191		17				17
農業経営基盤強化資金利息補給補助金 平成18.3 議決		未償還額100,000千円に いて、年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成20年度から 平成24年度まで	167		20				10

事	項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 間 期	前 年 度 末 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	当 該 年 度 支 出 間 期	左 の 財 源 内			
							特 定 財 源		内	
							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、印字機その他の事務用機 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22年度まで	18,710		1,581				1,581
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24年度まで	4,157		567				567
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22年度から 平成24年度まで	1,315		83				83
中小企業融資補てん金 平成20.3 議決 平成20.9 補正		未償還額300,000千円に いて、年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成22年度から 平成24年度まで	382						未償還額300,000千 円について千葉県信 用保証協会が代位弁 済した額のうち、県で算出し た金額
中小企業融資保証料補給金 平成20.3 議決 平成20.9 補正		未償還額300,000千円に 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24年度まで	2,831		55				55
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 いて、年0.5%以内の割合 で算出した金額	平成21年度から 平成24年度まで	3,503		648				648
農業近代化資金利息補給金 平成20.3 議決		未償還額100,000千円に 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24年度まで	342		191				191
農業経営基盤強化資金利息補給補助金 平成20.3 議決		未償還額100,000千円に いて、年0.8%以内の割合 で算出した金額	平成21年度から 平成24年度まで	299		150				75
住民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22年度から 平成24年度まで	17,949		3,544				2,551
住民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24年度まで	5,390		715				456
元気かた場運営業務に係る委託料 平成20.9 議決		95,000	平成22年度から 平成24年度まで	60,000		15,000				10,332
菜の花ホール、城山公園蒸気その他の市有建物等の 警備に係る委託料 平成20.12 議決		4,000	平成21年度から 平成24年度まで	2,495		269				269
自動車燃料 平成20.12 議決		20,000	平成21年度から 平成24年度まで	5,820		1,619				1,619

事	項	限 度 額	前 年 度 支 出 間 額	当 該 年 度 支 出 間 額	当 該 年 度 支 出 間 金 額	財 源 内			武	
						左				一 般 財 源
						特 定 支 出 金	地 方 債	其 他		
中小企業融資補てん金 平成21.3 議決 平成21.9 補正	未償還額350,000千円について事業保証協会が代弁保証した額の20%以内の補てん率で算出した金額	1,849	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	150			未償還額350,000千円について事業保証協会が代弁保証した額の20%以内の補てん率で算出した金額	150	
中小企業融資保証料補給金 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1.0%以内の割合で算出した金額	2,413	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	334				334	
パーソナルコンピュータ、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21.3 議決 平成21.9 補正	6,500	2,803	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	1,265				1,265	
パーソナルコンピュータ、印刷機その他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	937	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	415				415	
戸籍電算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21.9 補正	35,400	19,013	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	11,310			10,806	504	
電子署名機、印刷機その他事務用システムの保守点検等に係る使用料及び賃借料 平成21.12 議決 平成22.3 議決	18,910	9,365	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	5,733			5,512	221	
址除きシステム移行改修及び運用に係る使用料及び委託料 平成21.3 議決	540,000	190,276	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	219,264				219,264	
電子署名機、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21.12 議決	23,000	9,443	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	4,132				4,132	
機器の保守点検等に係る委託料 平成21.12 議決	7,000	2,528	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	691				691	
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	9,807	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	6,615				6,615	
館山駅自由通路その他市有建物等の警備に係る委託料 平成21.12 議決	1,500	302	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	202				202	
電子署名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24年度まで	平成25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	9,440	平成22年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	11,648				11,648	

事	項	限 度 額	前 年 度 支 出 間 額	当 該 年 度 支 出 間 額	当 該 年 度 支 出 間 金 額	財 源 内			武	
						左				一 般 財 源
						特 定 支 出 金	地 方 債	其 他		
人事給与システムその他業務システムに係る委託料 平成22.3 議決	9,000	1,444	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	1,714				1,714	
福祉作業所管理運営委託料 平成22.3 議決	39,000	16,000	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	20,000				20,000	
農用地総合整備事業負担金 平成22.3 議決	904,000	107,075	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	614,627			36,296	578,331	
中小企業融資補てん金 平成22.3 議決	未償還額100,000千円について事業保証協会が代弁保証した額の20%以内の補てん率で算出した金額		平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	未償還額100,000千円について事業保証協会が代弁保証した額の20%以内の補てん率で算出した金額				未償還額100,000千円について事業保証協会が代弁保証した額の20%以内の補てん率で算出した金額	
中小企業融資貸付子補給金 平成22.3 議決	未償還額100,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	1,168	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	252				252	
小規模事業者経営改善資金貸付子補給金 平成22.3 議決	未償還額100,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	1,601	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	143				143	
学校給食調理及び配送業務に係る委託料 平成22.6 議決	299,859	182,840	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度	91,421				91,421	
安全安心情報配信業務委託料 平成22.9 議決	6,300	2,142	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	3,780				3,780	
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22.12 議決	30,000	8,135	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	7,612		226		7,386	
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	11,750	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	4,175		247		3,928	
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	13,148	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度	4,295				4,295	
総合庁舎別開閉システムその他業務システムに係る委託料 平成22.12 議決	28,000	8,194	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	5,607				5,607	
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	55,355	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	2,806				2,806	
市庁舎その他市有建物等の警備に係る委託料 平成22.12 議決	28,000	8,979	平成23年度から平成24年度まで	平成25年度から平成27年度まで	13,166				13,166	

事	項	限度額	前年度支出(見込)額	当該年度支出(見込)額	当該年度支出期間	以該年度定額	左の財源内				
							特		財源		一般財源
							国庫支出金	地方債	その他		
自動車借上料 平成22.12 議決		5,500	1,181	1,759	平成25年度から 平成28年度まで	1,759			1,759		
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	3,964	10,943	平成25年度から 平成27年度まで	10,943			10,943		
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	2,177	287	平成25年度	287			287		
自動車借上料 平成23.3 議決		2,100	983	164	平成25年度	164			164		
中小企業融資補てん金 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2.20%以内の保証料率で算出した金額			平成25年度から 平成33年度まで	未償還額700,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額				未償還額700,000千円について年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 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	1,785	759	平成25年度から 平成27年度まで	759			759		
中小企業融資貸付補給金 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	3,138	2,089	平成25年度から 平成27年度まで	2,089			2,089		
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300,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	822	905	平成25年度から 平成27年度まで	905			905		
市ホームページ運用に係る通信料等 平成23.9 議決		12,500	1,837	8,014	平成25年度から 平成28年度まで	8,014			8,014		
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	7,409	10,183	平成25年度から 平成28年度まで	10,183	514	316	9,353		
士農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23.12 議決		17,000	3,272	9,776	平成25年度から 平成28年度まで	9,776	6,890		2,886		
契約管理システムその他業務システムへの保守管理等に係る委託料 平成23.12 議決		11,000	4,152	4,756	平成25年度から 平成28年度まで	4,756			4,756		

事	項	限度額	前年度支出(見込)額	当該年度支出(見込)額	当該年度支出期間	以該年度定額	左の財源内				
							特		財源		一般財源
							国庫支出金	地方債	その他		
電話機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	16,585	7,207	平成25年度から 平成28年度まで	7,207			7,207		
公衆トイレその他市有建築物の清掃及び管理に係る委託料 平成23.12 議決		73,000	23,164	28,256	平成25年度から 平成28年度まで	28,256			28,256		
市庁舎その他市有建築物等の警備に係る委託料 平成23.12 議決		5,300	830	3,322	平成25年度から 平成28年度まで	3,322		706	2,616		
自動車借上料 平成23.12 議決		1,000	363	570	平成25年度から 平成28年度まで	570			570		
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	888	380	平成25年度	380			380		
財団法人鶴山市環境保全公社の事業資金借入金に対する損失補償 平成24.3 議決		100,000		100,000	平成25年度から 平成28年度まで	100,000			100,000		
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24.3 議決		500		500	平成25年度から 平成28年度まで	500			500		
公印認証機器等事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成24.3 議決		540		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使用料及び賃借料 平成24.3 議決		20,000		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への保守管理等に係る委託料 平成24.3 議決		3,500		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 平成24.3 議決		2,700		2,700	平成25年度から 平成28年度まで	2,700			2,700		
滝孝公営ボスター一掃示場設置及び閉去に係る委託料 平成24.3 議決		1,600		1,600	平成25年度	1,600			1,600		
中小企業融資補てん金 平成24.3 議決		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33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	
中小企業融資保証料補給金 平成24.3 議決		未償還額530,000千円について年2.0%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2.0%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2.0%以内の保証料率で算出した金額	

事	項	限度額	前年度支出(見込)額	当該年度支出予定額	左の財源内			武
					財源		その他	
					特	地方債		
中小企業融資利子補給金 平成24.3 議決		未償還額530,000千円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1.0%以内の割合で算出した金額
大形店進出対策資金利子補給金 平成24.3 議決		未償還額309,000千円以内の割合で算出した金額		平成25年度から平成29年度まで	未償還額309,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額309,000千円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24.3 議決		未償還額189,000千円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
農業近代化資金利子補給金 平成24.3 議決		未償還額45,000千円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45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
農業営基盤強化資金利子補給金 平成24.3 議決		未償還額45,000千円以内の割合で算出した金額		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			未償還額45,000千円について年0.4%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、0.75%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24.3 議決		未償還額35,000千円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35,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額			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
緊急雇用促進助成金 平成24.10 議決		20,000		平成25年度	20,000			20,000
介護資格取得促進事業に係る委託料 平成24.10 議決		59,892		平成25年度	59,892			
電子複写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24.12 議決		14,000		平成25年度から平成29年度まで	14,000			14,000
パーソナ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24.12 議決		11,600		平成25年度から平成26年度まで	11,600			11,600
子ども医療費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24.12 議決		5,700		平成25年度から平成28年度まで	5,700			5,700
基幹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24.12 議決		5,400		平成25年度	5,400			5,400
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24.12 議決		12,000		平成25年度	12,000			12,000

事	項	限度額	前年度支出(見込)額	当該年度支出予定額	左の財源内			武
					財源		その他	
					特	地方債		
電子複写機等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成24.12 議決		63,000		平成25年度から平成28年度まで	63,000			63,000
水質検査その他各種試験検査に係る手数料及び委託料 平成24.12 議決		6,700		平成25年度	6,700	454		4,799
学校施設その他市有建物等の警備に係る委託料 平成24.12 議決		7,200		平成25年度から平成28年度まで	7,200			7,200
公営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24.12 議決		16,700		平成25年度から平成27年度まで	16,700			16,700
駐車場等の整理に係る委託料 平成24.12 議決		3,200		平成25年度から平成26年度まで	3,200			3,200
広報及び議会報に係る印刷製本費 平成24.12 議決		13,600		平成25年度	13,600	136		13,464
市議会会議録の複製等に係る委託料 平成24.12 議決		2,400		平成25年度	2,400			2,400
弁護士委託料 平成24.12 議決		1,300		平成25年度	1,300			1,300
AED借上料 平成24.12 議決		3,800		平成25年度から平成29年度まで	3,800			3,800
防犯カメラ購入費 平成24.12 議決		7,000		平成25年度	7,000	5,000	2,000	
障害者支援事業に係る委託料 平成24.12 議決		17,600		平成25年度	17,600	9,710		7,890
配食サービス事業委託料 平成24.12 議決		3,100		平成25年度から平成28年度まで	3,100		1,200	1,900
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料 平成24.12 議決		157,000		平成25年度	157,000	12,052		144,948
病児・病後児保育委託料 平成24.12 議決		40,000		平成25年度から平成29年度まで	40,000	26,665		8,940
ゴミ等の収集運搬、選別及び処理に係る委託料 平成24.12 議決		248,000		平成25年度	248,000		72,024	175,976
ゴミ指定廃棄物等業務委託料 平成24.12 議決		16,200		平成25年度	16,200		16,200	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで (見 込) の 額		当 該 年 度 以 前 支 出 予 定 額		財 源 内 訳					
		期	金 額	期	金 額	特 別 財 源	財 源			一 般 財 源	
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
純部局の運搬及び処理に係る委託料 平成24.12 議決	200,000		200,000	平成25年度	200,000					200,000	
消石炭その他薬品・物品等に係る購入費 平成24.12 議決	50,000		50,000	平成25年度	50,000					10,614	39,386
学校健康診断等に係る委託料 平成24.12 議決	8,500		8,500	平成25年度	8,500						8,500
スクールバス等の運行に係る借上料及び委託料 平成24.12 議決	51,000		51,000	平成25年度から 平成26年度まで	51,000					2,524	48,476
英語指導講師業務委託料 平成24.12 議決	9,000		9,000	平成25年度	9,000						9,000
学校給食材料費 平成24.12 議決	95,500		95,500	平成25年度	95,500					95,500	
学校給食業務に係る試験検査等手数料 平成24.12 議決	500		500	平成25年度	500						500
ICT利用促進事業に係る委託料 平成25.1 議決	11,523		11,523	平成25年度	11,523			11,523			

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	9,379,501	9,704,474	337,200	1,150,974	8,890,700
(1) 総務債	303,503	454,208	18,300	34,343	438,165
(2) 民生債	126,527	175,237		26,227	149,010
(3) 衛生債	4,470,069	4,122,383	56,100	351,513	3,826,970
(4) 農林水産業債	261,596	258,727	29,900	39,501	249,126
(5) 商工債	11,316	23,558	9,900	1,358	32,100
(6) 土木債	3,607,366	3,239,897	172,100	594,943	2,817,054
(7) 公営住宅債	41,227	28,531	3,900	11,197	21,234
(8) 消防債	47,558	71,910	30,600	12,648	89,862
(9) 教育債	510,339	1,330,023	16,400	79,244	1,267,179
2. 災害復旧債	56,350	49,964		10,544	39,420
(1) 土木債	56,350	49,964		10,544	39,420
3. その他	6,855,204	7,296,299	871,000	502,197	7,665,102
(1) 減税補てん債	734,661	578,698		158,100	420,598
(2) 臨時税収補てん債	147,343	122,117		25,755	96,362
(3) 臨時財政対策債	5,939,286	6,567,756	871,000	312,155	7,126,601
(4) 減収補てん債	33,914	27,728		6,187	21,541
	16,291,055	17,050,737	1,208,200	1,663,715	16,595,222

平成25年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第3号

平成25年度館山市国民健康保険特別会計予算

平成25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7,032,147千円と定める。

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25年2月22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		1,736,571
	1. 国民健康保険税	1,736,571
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
4. 国庫支出金		1,536,557
	1. 国庫負担金	1,235,375
	2. 国庫補助金	301,182
5. 療養給付費等交付金		428,642
	1. 療養給付費等交付金	428,642
6. 前期高齢者交付金		1,717,554
	1. 前期高齢者交付金	1,717,554
7. 県支出金		374,098
	1. 県負担金	42,973
	2. 県補助金	331,125
8. 共同事業交付金		745,520
	1. 共同事業交付金	745,520
9. 財産収入		94
	1. 財産運用収入	94
10. 繰入金		461,648
	1. 他会計繰入金	461,648
11. 繰越金		20,001
	1. 繰越金	20,001
12. 諸収入		11,460
	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	8,256
歳入	合計	7,032,147

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		81,560
	1. 総務管理費	73,198
	2. 徴税費	8,090
	3. 運営協議会費	272
2. 保険給付費		4,808,985
	1. 療養諸費	4,267,487
	2. 高額療養費	497,177
	4. 葬祭費	6,500
	5. 出産育児諸費	37,819
	6. 移送費	2
3. 後期高齢者支援金等		912,477
	1. 後期高齢者支援金等	912,477
4. 前期高齢者納付金等		558
	1. 前期高齢者納付金等	558
5. 老人保健拠出金		45
	1. 老人保健拠出金	45
6. 介護納付金		419,299
	1. 介護納付金	419,299
7. 共同事業拠出金		737,301
	1. 共同事業拠出金	737,301
8. 保健事業費		48,025
	1. 特定健康診査等事業費	40,928
	2. 保健事業費	7,097
9. 基金積立金		94
	1. 財政調整基金積立金	94

款	項	金額
10. 公債費		1
	1. 公債費	1
11. 諸支出金		3,802
	1. 償還金及び還付加算金	3,802
12. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出合計		7,032,147

平成25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	1,736,571	1,672,412	64,159
2.一部負担金	2	2	0
4.国庫支出金	1,536,557	1,530,404	6,153
5.療養給付費等交付金	428,642	375,293	53,349
6.前期高齢者交付金	1,717,554	1,452,859	264,695
7.県支出金	374,098	294,894	79,204
8.共同事業交付金	745,520	702,413	43,107
9.財産収入	94	82	12
10.繰入金	461,648	428,915	32,733
11.繰越金	20,001	20,001	0
12.諸収入	11,460	11,455	5
歳入合計	7,032,147	6,488,730	543,417

(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	81,560	83,935	2,375			81,560	
2.保険給付費	4,808,985	4,347,372	461,613	1,185,557		1,972,507	1,650,921
3.後期高齢者支援金 等	912,477	865,210	47,267	424,326		282,360	205,791
4.前期高齢者納付金 等	558	1,003	445			494	64
5.老人保健拠出金	45	55	10				45
6.介護納付金	419,299	396,321	22,978	208,834			210,465
7.共同事業拠出金	737,301	725,984	11,317	75,742		661,556	3
8.保健事業費	48,025	45,165	2,860	16,196		6,075	25,754
9.基金積立金	94	81	13			94	
10.公債費	1	1	0				1
11.諸支出金	3,802	3,603	199				3,802
12.予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	7,032,147	6,488,730	543,417	1,910,655	0	3,004,646	2,116,846

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	1,736,571	1,672,412	64,159
				1. 国民健康保険税	1,736,571	1,672,412	64,159
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,616,739	1,548,870	67,869				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	119,832	123,542	3,710				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	150,953	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	141,168	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	18,910	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	134,935	
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	97,876	752,896 (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	13,589	104,538 (調定見込額) × 0.130 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	15,212	117,019 (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	75,600	
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	10,126	
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	29,069	
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
4. 国庫支出金	1,536,557	1,530,404	6,153
1. 国庫負担金	1,235,375	1,237,745	2,370
1. 療養給付費等負担金	1,192,402	1,197,307	4,905
2. 高額医療費共同事業負担金	37,871	35,146	2,725
3. 特定健康診査等負担金	5,102	5,292	190
2. 国庫補助金	301,182	292,659	8,523
1. 財政調整交付金	301,182	292,509	8,673
出産育児一時金補助金	0	150	150

節		説明
区分	金額	
7. 医療給付費分滞納繰越分	3,775	25,170 (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	441	2,944 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	818	4,814 (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
1. 現年度療養給付費等負担金	1,192,401	・現年度療養給付費等負担金 1,192,401
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	37,871	・現年度高額医療費共同事業負担金 37,871
1. 現年度特定健康診査等負担金	5,102	・現年度特定健康診査等負担金 5,102
1. 財政調整交付金	301,182	・普通調整交付金 301,181 ・特別調整交付金 1
		廃目

第1款 国民健康保険税 ~ 第4款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				5. 療養給付費等交付金	428,642	375,293	53,349
				1. 療養給付費等交付金	428,642	375,293	53,349
1. 療養給付費等交付金	428,642	375,293	53,349				
6. 前期高齢者交付金	1,717,554	1,452,859	264,695				
1. 前期高齢者交付金	1,717,554	1,452,859	264,695				
1. 前期高齢者交付金	1,717,554	1,452,859	264,695				
7. 県支出金	374,098	294,894	79,204				
1. 県負担金	42,973	40,438	2,535				
1. 高額医療費共同事業負担金	37,871	35,146	2,725				
2. 特定健康診査等負担金	5,102	5,292	190				
2. 県補助金	331,125	254,456	76,669				
1. 財政調整交付金	331,125	254,456	76,669				
8. 共同事業交付金	745,520	702,413	43,107				
1. 共同事業交付金	745,520	702,413	43,107				
1. 高額医療費共同事業交付金	142,894	131,419	11,475				
2. 保険財政共同安定化事業交付金	602,626	570,994	31,632				

節		説明
区分	金額	
1. 現年度療養給付費等交付金	428,641	・現年度療養給付費等交付金 428,641
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	1,717,554	・現年度前期高齢者交付金 1,717,554
1. 現年度高額医療費共同事業負担金	37,871	・現年度高額医療費共同事業負担金 37,871
1. 現年度特定健康診査等負担金	5,102	・現年度特定健康診査等負担金 5,102
1. 財政調整交付金	331,125	・調整交付金 331,125
1. 高額医療費共同事業交付金	142,894	・高額医療費共同事業交付金 142,894
1. 保険財政共同安定化事業交付金	602,626	・保険財政共同安定化事業交付金 602,626

第5款 療養給付費等交付金 ~ 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				
				9. 財産収入	94	82	12
				1. 財産運用収入	94	82	12
1. 利子及び配当金	94	82	12				
10. 繰入金	461,648	428,915	32,733				
1. 他会計繰入金	461,648	428,915	32,733				
1. 一般会計繰入金	461,648	428,915	32,733				
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	11,460	11,455	5				
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				

区 分	金額	説明	
		1. 基金利子	94
1. 一般会計繰入金	107,409	・一般会計繰入金	107,409
2. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	182,442	・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	182,442
3. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	38,329	・保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	38,329
4. 職員給与費等繰入金	82,589	・職員給与費等繰入金	82,589
5. 財政安定化支援事業繰入金	25,679	・財政安定化支援事業繰入金	25,679
6. 出産育児一時金繰入金	25,200	・出産育児一時金繰入金	25,200
1. 療養給付費等交付金繰越金	1	・療養給付費等交付金繰越金	1
1. その他繰越金	20,000	・その他繰越金	20,000
1. 一般被保険者延滞金	3,200	・一般被保険者延滞金	3,200
1. 退職被保険者等延滞金	1	・退職被保険者等延滞金	1

第9款 財産収入 ~ 第12款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				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	8,256	8,251	5				
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	201	200	1				
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	4,578	0				
7.雑入	7	3	4				
歳入合計	7,032,147	6,488,730	543,417				

節 区 分	金額	説明
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	201	・一般被保険者返納金 200 ・一般被保険者返納金過年度分 1
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
1.雑入	7	・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 ・老人保健医療費拠出金返還金 4

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	81,560	83,935	2,375			81,560	
1 総務管理費	73,198	74,603	1,405			73,198	
1 一般管理費	70,789	72,194	1,405			70,789	
						51,649	
						19,140	

(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	25,133	
3. 職員手当等	12,290	職員給与費【総務課】 [52,999 2.5%]
4. 共済費	8,038	給料 一般職給料 25,133
7. 賃金	4,914	職員手当等 一般職手当等 12,290
9. 旅費	83	共済費 地方公務員共済組合負担金等 8,038
11. 需用費	227	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 6,178
12. 役務費	3,925	千葉県市町村職員互助会負担金 10
13. 委託料	9,487	国民健康保険事務費【市民課】 [19,195 0.3%]
14. 使用料及び賃借料	504	賃金 非常勤職員賃金 4,914
19. 負担金補助及び交付金	6,188	旅費 普通旅費 83 需用費 227 消耗品費 129 印刷製本費 78 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 9,487 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 システム借上料 504

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民健康保険 団体連合 会負担金	2,409	2,409	0			2,409	
						2,409	
2 徴税費	8,090	9,053	963			8,090	
1 賦課徴収費	8,090	9,053	963			8,090	
						3,071	
						5,019	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]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	617	賦課事務【税務課】 3,071 [3,483 11.8%]
12. 役務費	4,064	旅費 11 普通旅費 11 需用費 36 消耗品費 36 役務費 1,450 郵便料 1,450 委託料 1,574 国民健康保険税納税通知書作成等委託料
13. 委託料	3,389	徴収事務【納税課】 5,019 [5,570 9.9%] 旅費 9 普通旅費 9 需用費 581 消耗品費 22 印刷製本費 559 役務費 2,614 郵便料 1,800 口座振替手数料 399 郵便局取扱手数料 90 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 1,815 口座振替委託料 不動産鑑定委託料 コンビニエンスストア収納委託料

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	272	279	7			272	
1 運営協議会費	272	279	7			272	
2 保険給付費	4,808,985	4,347,372	461,613	1,185,557		1,972,507	1,650,921
1 療養諸費	4,267,487	3,876,761	390,726	1,061,601		1,668,318	1,537,568
1 一般被保険者療養給付費	3,898,308	3,547,222	351,086	1,051,723		1,414,976	1,431,609
				1,051,723		1,414,976	1,431,609
2 退職被保険者等療養給付費	318,971	282,637	36,334			238,899	80,072
						238,899	80,072
3 一般被保険者療養費	36,612	33,067	3,545	9,878		13,290	13,444
				9,878		13,290	13,444
4 退職被保険者等療養費	1,540	1,615	75			1,153	387

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
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】 報酬 272 [279 2.5%]
12. 役務費	32	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 32 郵便料 32 委託料 42 会議録調製委託料
19. 負担金補助及び交付金	3,898,308	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,898,308 [3,547,222 +9.9%] 負担金補助及び交付金 3,898,308 診療報酬 3,898,308
19. 負担金補助及び交付金	318,971	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 318,971 [282,637 +12.9%] 負担金補助及び交付金 318,971 診療報酬 318,971
19. 負担金補助及び交付金	36,612	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 36,612 [33,067 +10.7%] 負担金補助及び交付金 36,612 療養費 36,612
19. 負担金補助及び交付金	1,540	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,153	387
5 審査支払手数料	12,056	12,220	164				12,056
							12,056
2 高額療養費	497,177	425,790	71,387	123,955		278,988	94,234
1 一般被保険者高額療養費	458,750	388,638	70,112	123,766		250,477	84,507
				123,766		250,477	84,507
2 退職被保険者等高額療養費	37,427	36,151	1,276			28,032	9,395
						28,032	9,395
3 一般被保険者高額介護合算療養費	700	1,000	300	189		254	257
				189		254	257
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	1	299			225	75
						225	75

(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
		退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 1,540
		負担金補助及び交付金 [1,615 4.6%] 1,540
		療養費 1,540
12. 役務費	12,056	
		審査支払手数料支払事務【市民課】 12,056
		役務費 [12,220 1.3%] 12,056
		審査支払手数料 12,056
19. 負担金補助及び交付金	458,750	
		一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 458,750
		負担金補助及び交付金 [388,638 +18.0%] 458,750
		高額療養費 458,750
19. 負担金補助及び交付金	37,427	
		退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 37,427
		負担金補助及び交付金 [36,151 +3.5%] 37,427
		高額療養費 37,427
19. 負担金補助及び交付金	700	
		一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】 700
		負担金補助及び交付金 [1,000 30.0%] 700
		高額介護合算療養費 700
19. 負担金補助及び交付金	300	
		退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】 300
		負担金補助及び交付金 [1 +29900.0%] 300
		高額介護合算療養費 300

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	6,500	7,000	500				6,500
1 葬祭費	6,500	7,000	500				6,500
5 出産育児給費	37,819	37,819	0			25,200	12,619
1 出産育児一時金	37,800	37,800	0			25,200	12,600
4 出産育児一時金等支払手数料	19	19	0				19
6 移送費	2	2	0	1		1	
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
2 退職被保険者移送費	1	1	0			1	
3 後期高齢者支援	912,477	865,210	47,267	424,326		282,360	205,791

(単位：千円)

区 分	金 額	節	説 明
19. 負担金補助及び交付金	6,500		葬祭費支給事務【市民課】 6,500 [7,000 7.1%] 負担金補助及び交付金 6,500 葬祭費 6,500
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 [37,800 0.0%] 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	912,477	865,210	47,267	424,326		282,360	205,791
1 後期高齢者支援金	912,404	865,137	47,267	424,326		282,360	205,718
2 後期高齢者関係事務費拠出金	73	73	0				73
							73
4 前期高齢者納付金等	558	1,003	445			494	64
1 前期高齢者納付金等	558	1,003	445			494	64
1 前期高齢者納付金	494	938	444			494	
						494	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	64	65	1				64
							64
5 老人保健拠出金	45	55	10				45

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	912,404	
		後期高齢者支援金拠出事務【市民課】 912,404
		[865,137 +5.5%]
		負担金補助及び交付金 912,404
		後期高齢者支援金 912,354
		病床転換支援金 50
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
		[73 0.0%]
		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	494	
		前期高齢者納付金拠出事務【市民課】 494
		[938 47.3%]
		負担金補助及び交付金 494
		前期高齢者納付金 494
19. 負担金補助及び交付金	64	
		前期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 64
		[65 1.5%]
		負担金補助及び交付金 64
		前期高齢者関係事務費拠出金 64

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	45	55	10				45
1 老人保健医療費拠出金	1	11	10				1
							1
2 老人保健事務費拠出金	44	44	0				44
							44
6 介護納付金	419,299	396,321	22,978	208,834			210,465
1 介護納付金	419,299	396,321	22,978	208,834			210,465
1 介護納付金	419,299	396,321	22,978	208,834			210,465
7 共同事業拠出金	737,301	725,984	11,317	75,742		661,556	3
1 共同事業拠出金	737,301	725,984	11,317	75,742		661,556	3
1 高額医療費拠出金	151,484	140,586	10,898	75,742		75,742	
				75,742		75,742	
2 その他共同事業拠出金	3	3	0				3
							3

(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	1	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 1 [11 90.9%] 1 1
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 [44 0.0%] 44 44
19. 負担金補助及び交付金	419,299	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 419,299 [396,321 +5.8%] 419,299 419,299
19. 負担金補助及び交付金	151,484	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 151,484 [140,586 +7.8%] 151,484 151,484
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	585,814	585,395	419			585,814	
8 保健事業費	48,025	45,165	2,860	16,196		6,075	25,754
1 特定健康診査等事業費	40,928	37,830	3,098	16,196		4,578	20,154
1 特定健康診査等事業費	40,928	37,830	3,098	16,196		4,578	20,154
							1,612
				16,196		4,578	18,542

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
		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	585,814	負担金補助及び交付金 3 保険財政共同安定化事業拠出事務【市民課】 585,814 [585,395 +0.1%] 負担金補助及び交付金 585,814 保険財政共同安定化事業拠出金 585,814
7. 賃金	276	
8. 報償費	77	生活習慣病予防事業【市民課】 1,612 [4,558 64.6%]
9. 旅費	42	需用費 20 修繕料 20
11. 需用費	672	役務費 1,592 インターネット等通信料 383
12. 役務費	2,396	免許等交付申請手数料 21 特定健診等データ管理システム手数料 1,188
13. 委託料	37,420	
14. 使用料及び賃借料	20	生活習慣病予防事業【健康課】 39,316 [33,272 +18.2%]
18. 備品購入費	25	賃金 276 非常勤職員賃金 276 報償費 77 謝礼金 77 旅費 42 普通旅費 42 需用費 652 消耗品費 173 印刷製本費 479 役務費 804 郵便料 804 委託料 37,420 健康診査委託料 特定保健指導委託料

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	7,097	7,335	238			1,497	5,600
2 疾病予防費	7,097	7,335	238			1,497	5,600
						1,497	5,600
9 基金積立金	94	81	13			94	
1 財政調整基金積立金	94	81	13			94	
1 財政調整基金積立金	94	81	13			94	
						94	
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
11 繰支出金	3,802	3,603	199				3,802
1 償還金及び還付加算金	3,802	3,603	199				3,802

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		国保健指導事業委託料 使用料及び賃借料 20 会場借上料 備品購入費 25 図書購入費
11. 需用費	497	
12. 役務費	1,000	疾病予防事業【市民課】 7,097 [7,335 3.2%]
19. 負担金補助及び交付金	5,600	需用費 497 印刷製本費 497 役務費 1,000 郵便料 1,000 負担金補助及び交付金 5,600 短期人間ドック補助金 5,600
25. 積立金	94	財政調整基金管理事務【市民課】 94 [81 +16.0%] 積立金 94 財政調整基金積立金 94
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 一時借入金利子 1

第8款 保健事業費 ~ 第11款 諸支出金
 第1項 特定健康診査等事業費 ~ 第1項 償還金及び還付加算金
 第1目 特定健康診査等事業費 ~ 第1目 一時借入金利子

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	
1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	3,780	3,580	200				3,780
							3,780
2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	20	20	0				20
							20
3 償還金	2	3	1				2
							2
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
							20,000
歳 出 合 計	7,032,147	6,488,730	543,417	1,910,655	0	3,004,646	2,116,846

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
		一般被保険者保険税還付事務【納税課】
		3,780
		[3,580 +5.6%]
		償還金利子及び割引料
		3,780
		保険税還付金及び還付加算金
		3,780
23. 償還金利子及び割引料	20	
		退職被保険者等保険税還付事務【納税課】
		20
		[20 0.0%]
		償還金利子及び割引料
		20
		保険税還付金及び還付加算金
		20
23. 償還金利子及び割引料	2	
		過年度交付金等返還事務【市民課】
		2
		[3 33.3%]
		償還金利子及び割引料
		2
		過年度支払基金交付金返還金
		1
		過年度療養給付費等負担金返還金
		1
		予備費【市民課】
		20,000
		[20,000 0.0%]
		予備費
		20,000
		予備費
		20,000

第11款 諸支出金 ~ 第12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 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	-	25,133	12,290	37,423	8,038	45,461	
前 年 度	7	-	26,279	11,848	38,127	8,137	46,264	
比 較	0	-	△ 1,146	442	△ 704	△ 99	△ 803	

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	882	-	618	368	0	1,041
	前 年 度	978	-	510	108	0	1,518
	比 較	△ 96	-	108	260	0	△ 477
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	20	0	5,832	2,929	600	0
	前 年 度	20	0	5,297	2,737	680	0
	比 較	0	0	535	192	△ 80	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	△ 1,146	1 給与改定に伴う増減分	0 前年度給与改定	0
		2 昇給に伴う増加分	357 本年度昇給に伴う増加分	357
		3 その他の増減分	△ 1,503 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分 給与削減終了による増加分	301 △ 2,848 1,044
職員 手当	442	1 制度改正に伴う増減分	0 前年度制度改正	0
		2 その他の増減分	442 職員異動等に伴う増加分 業務量変更等に伴う減少分 給与削減終了による増加分	177 △ 477 742

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,373
	平均給与月額 (円)	318,830
	平均年齢	38歳4月
24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—
	平均給与月額 (円)	—
	平均年齢	—

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
25年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	4人	57.1%
	3 級	2人	28.6%
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	1人	14.3%
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	7人	100.0%
24年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	—	—

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

過年度議決済に係る分

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 額 (見込) 額	前 年 度 末 支 出 期 間	当 該 年 度 支 出 期 間	以 前 年 度 支 出 期 間	左 の 財 源			一 般 財 源
						特 定 財 源	地 方 債	其 他	
高額療養費支給システム保守委託料 平成20.12 議決	650	504	平成21年度から 平成24年度まで	平成25年度	126			126	
高額療養費支給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	1,512	平成22年度から 平成24年度まで	平成25年度	504			504	
ネットワークサービス利用料 平成23.12 議決	1,300	232	平成24年度	平成25年度から 平成28年度まで	925			925	
パーソナ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	210	平成24年度	平成25年度	210			210	
国民健康保険税事務に係る電算処理業務委託料 平成24.12 議決	2,500			平成25年度	2,500			2,500	
特定保健期間に係る委託料 平成24.12 議決	6,000			平成25年度から 平成26年度まで	6,000	2,040			3,960

(単位:千円)

平成25年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第4号

平成25年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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599,236千円と定める。
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25年2月22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		438,293
	1. 後期高齢者医療保険料	438,293
4. 繰入金		152,854
	1. 一般会計繰入金	152,854
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		8,088
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,200
	3. 預金利子	1
	5. 受託事業収入	5,784
	6. 雑収入	1,102
歳入合計		599,236

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		38,800
	1. 総務管理費	36,044
	2. 徴収費	2,756
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		556,235
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	556,235
3. 諸支出金		1,201
	1. 償還金及び還付加算金	1,201
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		599,236

平成25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	438,293	464,575	26,282
4. 繰入金	152,854	147,804	5,050
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	8,088	7,387	701
歳入合計	599,236	619,767	20,531

(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	38,800	34,414	4,386			38,800	
2. 後期高齢者医療広 域連合納付金	556,235	581,452	25,217			556,234	1
3. 諸支出金	1,201	901	300			1,200	1
4. 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	599,236	619,767	20,531	0	0	599,232	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	438,293	464,575	26,282
				1. 後期高齢者医療保険料	438,293	464,575	26,282
1. 特別徴収保険料	331,180	351,850	20,670				
2. 普通徴収保険料	107,113	112,725	5,612				
4. 繰入金	152,854	147,804	5,050				
1. 一般会計繰入金	152,854	147,804	5,050				
1. 事務費繰入金	34,914	30,929	3,985				
2. 保険基盤安定繰入金	117,940	116,875	1,065				
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	8,088	7,387	701				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				
1. 延滞金	1	1	0				
2. 償還金及び還付加算金	1,200	900	300				
1. 保険料還付金	1,199	899	300				
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	104,167	110,393 (調定見込額) × 0.94360 (徴収見込率)
2. 滞納繰越分	2,946	10,787 (調定見込額) × 0.27311 (徴収見込率)
1. 事務費繰入金	34,914	・事務費繰入金 34,914
1. 保険基盤安定繰入金	117,940	・保険基盤安定繰入金 117,940
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	1,199	・保険料還付金 1,199
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	5,784	5,583	201
1.健康診査等受託料	4,872	4,598	274				
2.賦課徴収帳票作成等受託料	912	985	73				
6.雑入	1,102	902	200				
5.雑入	1,102	902	200				
歳入合計	599,236	619,767	20,531				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
1.健康診査等受託料	4,872	・健康診査等受託料 4,872
1.賦課徴収帳票作成等受託料	912	・賦課徴収帳票作成等受託料 912
1.雑入	1,102	・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 1,100

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	38,800	34,414	4,386			38,800	
1 総務管理費	36,044	32,260	3,784			36,044	
1 一般管理費	36,044	32,260	3,784			36,044	
						24,563	
						6,401	
						5,080	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	11,570	
3. 職員手当等	6,432	職員給与費【総務課】 24,563 [20,929 +17.4%]
4. 共済費	3,714	給料 一般職給料 11,570
7. 賃金	1,503	職員手当等 一般職手当等 6,432
9. 旅費	53	共済費 地方公務員共済組合負担金等 3,714
11. 需用費	142	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 2,842
12. 役務費	1,887	千葉県市町村職員互助会負担金 5
13. 委託料	5,256	生活習慣病予防事業【健康課】 6,401 [6,354 +0.7%]
14. 使用料及び賃借料	1,540	賃金 非常勤職員賃金 283
19. 負担金補助及び交付金	3,947	需用費 印刷製本費 120 役務費 742 郵便料 742 委託料 5,256 健康診査委託料
		後期高齢者医療事務費【市民課】 5,080 [4,977 +2.1%]
		賃金 非常勤職員賃金 1,220
		旅費 普通旅費 53
		需用費 22
		消耗品費 22
		役務費 1,145
		郵便料 1,145
		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 1,100

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	2,756	2,154	602			2,756	
1 徴収費	2,756	2,154	602			2,756	
						1,081	
						1,675	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	556,235	581,452	25,217			556,234	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	556,235	581,452	25,217			556,234	1
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	556,235	581,452	25,217			556,234	1
						556,234	1
3 簡支出金	1,201	901	300			1,200	1

区 分	金 額	説 明	
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		短期人間ドック補助金	1,100
11. 需用費	194		
12. 役務費	1,136	徴収事務【納税課】	1,081 [496 + 117.9%]
13. 委託料	1,426	需用費	188
		消耗品費	2
		印刷製本費	186
		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	569
		口座振替委託料	
		コンビニエンスストア収納導入委託料	
		徴収事務【市民課】	1,675 [1,658 + 1.0%]
		需用費	6
		消耗品費	6
		役務費	812
		郵便料	812
		委託料	857
		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	556,235		
		後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】	556,235 [581,452 4.3%]
		負担金補助及び交付金	556,235
		後期高齢者医療広域連合納付金	556,235

第1款 総務費 ~ 第3款 諸支出金
 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
 - 379 -

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 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 償還金及び還付加算金	1,201	901	300			1,200	1
1 保険料還付金	1,200	900	300			1,199	1
						1,199	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	599,236	619,767	20,531	0	0	599,232	4

(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	
23. 償還金利息及び割引料	1,200	
		保険料還付事務【納税課】 1,200 [900 +33.3%] 償還金利息及び割引料 1,200 保険料還付金 1,200
23. 償還金利息及び割引料	1	
		保険料還付加算事務【納税課】 1 [1 0.0%] 償還金利息及び割引料 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	-	11,570	6,432	18,002	3,714	21,716	
前 年 度	3	-	10,263	4,812	15,075	3,223	18,298	
比 較	0	-	1,307	1,620	2,927	491	3,418	

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)
		本 年 度	450	-	648	472
	前 年 度	234	-	0	133	0
	比 較	216	-	648	339	0
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	272	10	2,653	1,327	600
	前 年 度	446	10	2,299	1,210	480
	比 較	△ 174	0	354	117	120

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	1,307	1 給与改定に伴う増減分	0	前年度給与改定	0
		2 昇給に伴う増加分	203	本年度昇給に伴う増加分	203
		3 その他の増加分	1,104	職員異動等に伴う増加分 給与削減終了による増加分	596 508
職 員 手 当	1,620	1 給与改定に伴う増減分	0	前年度給与改定	0
		2 その他の増加分	1,620	職員異動等に伴う増加分 業務量変更等に伴う増加分 給与削減終了による増加分	1,456 △ 174 338

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,520
	平均給与月額 (円)	316,559
	平均年齢	35歳8月
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

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
25年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1人	33.3%
	3 級	2人	66.7%
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3人	100.0%
24年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	2人	66.7%
	3 級	-	-
	4 級	-	-
	5 級	1.0%	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		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

キ 地域手当

一般会計と同じ

ク その他の手当

一般会計と同じ

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

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 前 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 財 源 内		
					特 種 財 源	財 源	一 般 財 源
			期 間	期 間	国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他
後期高齢者システムの借り上げに係る使用料及び賃借料 平成21.12 議決		10,000	平成22年度から 平成24年度まで	平成25年度から 平成27年度まで	3,300	4,400	4,400

平成25年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第5号

平成25年度館山市介護保険特別会計予算

平成25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4,958,163千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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4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25年2月22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		876,726
	1. 介護保険料	876,726
2. 分担金及び負担金		8,226
	2. 負担金	8,226
4. 国庫支出金		1,158,546
	1. 国庫負担金	834,927
	2. 国庫補助金	323,619
5. 支払基金交付金		1,371,213
	1. 支払基金交付金	1,371,213
6. 県支出金		711,358
	1. 県負担金	693,812
	3. 県補助金	17,546
7. 財産収入		98
	1. 財産運用収入	98
9. 繰入金		831,877
	1. 一般会計繰入金	753,331
	2. 基金繰入金	78,546
11. 諸収入		119
	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	116
歳入合計		4,958,163

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		124,983
	1. 総務管理費	74,547
	2. 徴収費	4,259
2. 保険給付費	3. 介護認定審査会費	46,177
		4,703,820
	1. 介護サービス等諸費	4,294,350
	2. 介護予防サービス等諸費	149,176
	3. その他諸費	4,225
	4. 高額介護サービス等費	96,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,740
7. 特定入所者介護サービス等費	150,329	
5. 地域支援事業費		123,560
	1. 介護予防事業費	42,725
	2. 包括的支援事業・任意事業費	80,835
		98
6. 基金積立金		98
	1. 基金積立金	98
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		701
	1. 償還金及び還付加算金	701
9. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出合計		4,958,163

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護予防普及事業に用いる機器に係る情報利用料	平成26年度から平成29年度まで	832

平成25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	876,726	843,509	33,217
2. 分担金及び負担金	8,226	8,372	146
4. 国庫支出金	1,158,546	1,023,256	135,290
5. 支払基金交付金	1,371,213	1,219,375	151,838
6. 県支出金	711,358	678,508	32,850
7. 財産収入	98	68	30
9. 繰入金	831,877	677,712	154,165
x. 繰越金	0	2,766	2,766
11. 諸収入	119	139	20
歳入合計	4,958,163	4,453,705	504,458

(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	124,983	116,616	8,367			124,983	
2. 保険給付費	4,703,820	4,178,959	524,861	1,817,553		2,886,267	
5. 地域支援事業費	123,560	125,219	1,659	52,351		71,208	1
6. 基金積立金	98	24,443	24,345			98	
7. 公債費	1	1	0			1	
8. 諸支出金	701	3,467	2,766			701	
9. 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2
歳出合計	4,958,163	4,453,705	504,458	1,869,904	0	3,088,256	3

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 保険料	876,726	843,509	33,217
				1. 介護保険料	876,726	843,509	33,217
1. 第1号被保険者保険料	876,726	843,509	33,217				
2. 分担金及び負担金	8,226	8,372	146				
2. 負担金	8,226	8,372	146				
1. 地域支援事業費負担金	8,226	8,372	146				
4. 国庫支出金	1,158,546	1,023,256	135,290				
1. 国庫負担金	834,927	735,496	99,431				
1. 介護給付費負担金	834,927	735,496	99,431				
2. 国庫補助金	323,619	287,760	35,859				
1. 調整交付金	288,814	251,573	37,241				
2. 介護予防事業地域支援事業交付金	6,125	6,445	320				
3. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	28,680	29,742	1,062				
5. 支払基金交付金	1,371,213	1,219,375	151,838				
1. 支払基金交付金	1,371,213	1,219,375	151,838				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	795,650	795,650 (調定見込額) × 1.000 (徴収見込率)
2. 現年度分普通徴収保険料	78,681	96,540 (調定見込額) × 0.815 (徴収見込率)
4. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,395	29,944 (調定見込額) × 0.080 (徴収見込率)
2. 任意事業費負担金	8,225	・配食サービス利用者負担金 8,225
4. 任意事業費負担金 (滞納繰越分)	1	・配食サービス利用者負担金 (滞納繰越分) 1
1. 現年度分介護給付費負担金	834,927	・現年度分介護給付費負担金 834,927
1. 現年度分調整交付金	288,814	・現年度分調整交付金 288,814
1. 現年度分介護予防事業交付金	6,125	・現年度分介護予防事業交付金 6,125
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	28,680	・現年度分包括の支援事業等交付金 28,680

第1款 保険料 ~ 第5款 支払基金交付金

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	1,364,108	1,211,898	152,210
						2.地域支援事業支援交付金	7,105	7,477	372
6.県支出金	711,358	678,508	32,850						
1.県負担金	693,812	622,664	71,148						
1.介護給付費負担金	693,812	622,664	71,148						
3.県補助金	17,546	55,844	38,298						
1.介護予防事業地域支援事業交付金	3,062	3,222	160						
2.包括の支援事業等地域支援事業交付金	14,340	14,871	531						
財政安定化基金交付金	0	37,751	37,751						
4.介護度重度化防止対策事業交付金	144	0	144						
7.財産収入	98	68	30						
1.財産運用収入	98	68	30						
1.基金利子	98	68	30						
9.繰入金	831,877	677,712	154,165						
1.一般会計繰入金	753,331	677,712	75,619						
1.介護給付費繰入金	587,977	522,369	65,608						

(単位：千円)

節	区	分	金額	説明
1.現年度分地域支援事業支援交付金	7,105	・現年度分地域支援事業支援交付金	7,105	
1.現年度分介護給付費負担金	693,812	・現年度分介護給付費負担金	693,812	
1.現年度分介護予防事業交付金	3,062	・現年度分介護予防事業交付金	3,062	
1.現年度分包括の支援事業等交付金	14,340	・現年度分包括の支援事業等交付金	14,340	
		廃目		
1.介護度重度化防止対策事業交付金	144	・介護度重度化防止対策事業交付金	144	
1.基金利子	98	・介護給付費準備基金利子	98	
1.現年度分介護給付費繰入金	587,977	・現年度分介護給付費繰入金	587,977	

第5款 支払基金交付金 ~ 第9款 繰入金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
2.介護予防事業地域支援事業繰入金	21,144	18,990	2,154	
3.包括的支援事業等地域支援事業繰入金	14,340	14,872	532	
4.その他一般会計繰入金	129,870	121,481	8,389	
2.基金繰入金	78,546	0	78,546	
1.介護給付費準備基金繰入金	78,546	0	78,546	
繰越金	0	2,766	2,766	
繰越金	0	2,766	2,766	
繰越金	0	2,766	2,766	
11.諸収入	119	139	20	
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	116	136	20	
4.雇用保険掛金	111	132	21	

節		説明
区分	金額	
1.現年度分介護予防事業繰入金	21,144	・現年度分介護予防事業繰入金 21,144
1.現年度分包括的支援事業等繰入金	14,340	・現年度分包括的支援事業等繰入金 14,340
1.職員給与費等繰入金	83,693	・職員給与費等繰入金 83,693
2.事務費繰入金	46,177	・事務費繰入金 46,177
1.介護給付費準備基金繰入金	78,546	・介護給付費準備基金繰入金 78,546
		廃目
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	111	・雇用保険掛金 111

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				
				5. 第三者納付金	1	1	0
				6. 返納金	1	1	0
7. 雑入	3	2	1				
歳入合計	4,958,163	4,453,705	504,458				

(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	3	・ 過年度介護保険料返還金 1 ・ その他 1 ・ 成年後見制度審査申立手数料返還金 1

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	124,983	116,616	8,367			124,983	
1 総務管理費	74,547	66,448	8,099			74,547	
1 一般管理費	74,547	66,448	8,099			74,547	
						68,594	
						5,953	
2 徴収費	4,259	5,084	825			4,259	
1 賦課徴収費	4,259	5,084	825			4,259	
						3,467	

(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	31,587	
3. 職員手当等	15,900	職員給与費【総務課】 68,594 [60,499 +13.4%]
4. 共済費	13,333	給料 31,587 一般職給料 31,587
7. 賃金	1,653	職員手当等 15,900 一般職手当等 15,900
9. 旅費	35	共済費 13,333 地方公務員共済組合負担金等 10,217
11. 需用費	530	社会保険料等（非常勤職員分） 3,116 負担金補助及び交付金 7,774
12. 役務費	10	千葉県市町村総合事務組合負担金 7,758 千葉県市町村職員互助会負担金 16
13. 委託料	408	介護保険事務費【高齢者福祉課】 5,953
14. 使用料及び賃借料	3,096	[5,949 +0.1%] 賃金 1,653
19. 負担金補助及び交付金	7,995	非常勤職員賃金 1,653 旅費 35 普通旅費 35 需用費 530 消耗品費 126 印刷製本費 404 役務費 10 クリーニング代 10 委託料 408 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 負担金補助及び交付金 221 会議等出席負担金 119 保険料特別徴収事務費負担金 102
11. 需用費	195	
12. 役務費	1,603	賦課事務【税務課】 3,467

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						792	
3 介護認定審査会費	46,177	45,084	1,093			46,177	
1 介護認定審査会費	10,540	10,090	450			10,540	
						10,540	
2 認定調査等費	35,637	34,994	643			35,637	
						35,637	

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	2,461	[3,831 9.5%] 需用費 9 消耗品費 9 役務費 1,310 郵便料 1,310 委託料 2,148 介護保険料電算処理業務委託料 徴収事務【納税課】 792 [1,253 36.8%] 需用費 186 消耗品費 2 印刷製本費 184 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 313 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納委託料
1. 報酬	10,486	
9. 旅費	54	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 10,540 [10,090 +4.5%] 報酬 10,486 介護認定審査会委員報酬 10,486 旅費 54 費用弁償 48 普通旅費 6
7. 賃金	17,546	
9. 旅費	6	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 35,637 [34,994 +1.8%]
11. 需用費	845	賃金 17,546 非常勤職員賃金 17,546
12. 役務費	15,618	旅費 6

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	4,703,820	4,178,959	524,861	1,817,553		2,886,267	
1 介護サービス等諸費	4,294,350	3,825,782	468,568	1,659,335		2,635,015	
1 居宅介護サービス等給付費	4,294,350	3,825,782	468,568	1,659,335		2,635,015	
2 介護予防サービス等諸費	149,176	141,706	7,470	57,641		91,535	
1 介護予防サービス等給付費	149,176	141,706	7,470	57,641		91,535	

区 分	金 額	説 明
13. 委託料	1,586	普通旅費 6 需用費 845
19. 負担金補助及び交付金	6	消耗品費 80 燃料費 310
27. 公課費	30	修繕料 455 役務費 15,618 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 88 自動車損害共済基金分担金 63 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 6 各種研修負担金 6 公課費 30 自動車重量税 30
19. 負担金補助及び交付金	4,294,350	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 4,294,350 [3,825,782 +12.2%] 負担金補助及び交付金 4,294,350 居宅介護サービス給付費 1,711,750 地域密着型介護サービス給付費 540,177 施設介護サービス給付費 1,808,739 居宅介護福祉用具購入費 4,745 居宅介護住宅改修費 15,255 居宅介護サービス計画給付費 213,684
19. 負担金補助及び交付金	149,176	介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 149,176 [141,706 +5.3%] 負担金補助及び交付金 149,176

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 その他雑費	4,225	4,270	45	1,632		2,593	
1 審査支払手数料	4,225	4,270	45	1,632		2,593	
				1,632		2,593	
4 高額介護サービス等費	96,000	71,172	24,828	37,093		58,907	
1 高額介護サービス費	95,900	71,072	24,828	37,055		58,845	
				37,055		58,845	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	38		62	
				38		62	
5 高額医療合算介護サービス等費	9,740	13,277	3,537	3,764		5,976	
1 高額医療合算介護サービス費	9,640	13,177	3,537	3,726		5,914	
				3,726		5,914	

節 区 分	金 額	説 明
		介護予防サービス給付費 123,725 地域密着型介護予防サービス給付費 408 介護予防福祉用具購入費 1,254 介護予防住宅改修費 6,400 介護予防サービス計画給付費 17,389
12. 役務費	4,225	
		審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,225 [4,270 1.1%] 役務費 4,225 審査支払手数料 4,225
19. 負担金補助及び交付金	95,900	
		高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 95,900 [71,072 +34.9%] 負担金補助及び交付金 95,900 高額介護サービス費 95,900
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
19. 負担金補助及び交付金	9,640	
		高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 9,640 [13,177 26.8%] 負担金補助及び交付金 9,640 高額医療合算介護サービス費 9,640

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	100	0	38		62	
				38		62	
7 特定入所者介 護サービス等 費	150,329	122,752	27,577	58,088		92,241	
1 特定入所者 介護サービ ス費	150,129	122,652	27,477	58,010		92,119	
				58,010		92,119	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	200	100	100	78		122	
				78		122	
5 地域支援事業費	123,560	125,219	1,659	52,351		71,208	1
1 介護予防事業 費	42,725	41,549	1,176	9,331		33,394	
1 二次予防事 業費	23,279	24,398	1,119	8,729		14,550	
				461		768	
				4,669		7,784	

区 分	金 額	説 明	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		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】	100 [100 0.0%]
		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	100
19. 負担金補助及び交付金	150,129	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】	150,129 [122,652 +22.4%]
		負担金補助及び交付金	150,129
		特定入所者介護サービス費	150,129
19. 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】	200 [100 +100.0%]
		負担金補助及び交付金	200
		特定入所者介護予防サービス費	200
4. 共済費	1,229		
7. 賃金	4,071	二次予防事業の対象者把握事業【総務課】	1,229 [1,102 +11.5%]
11. 需用費	332	共済費	1,229
		社会保険料等（非常勤職員分）	1,229
12. 役務費	2,057		
		二次予防事業の対象者把握事業【健康課】	12,453 [13,599 8.4%]
13. 委託料	15,590		
		賃金	272
		非常勤職員賃金	272
		需用費	120
		印刷製本費	120

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2目 高額医療合算介護予防サービス費 ~ 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	
				2,148		3,579	
				1,451		2,419	
2 一次予防事業費	19,446	17,151	2,295	602		18,844	
						18,079	
				325		541	

節		説 明
区 分	金 額	
		役務費 742 郵便料 742 委託料 11,319 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】 5,727 [5,153 +11.1%] 賃金 3,799 非常勤職員賃金 3,799 需用費 212 消耗品費 55 印刷製本費 157 役務費 1,315 郵便料 1,315 委託料 401 健康診査委託料 通所型介護予防事業【健康課】 3,870 [4,544 14.8%] 委託料 3,870 通所型介護予防事業委託料
2. 給料	9,104	
3. 職員手当等	3,785	職員給与費【総務課】 18,079 [15,766 +14.7%]
4. 共済費	2,953	給料 9,104 一般職給料 9,104
8. 報償費	574	職員手当等 3,785 一般職手当等 3,785
9. 旅費	92	共済費 2,953 地方公務員共済組合負担金等 2,953
11. 需用費	321	負担金補助及び交付金 2,237 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,237
12. 役務費	102	介護予防普及啓発事業【健康課】 866
14. 使用料及び賃借料	208	[758 +14.2%] 報償費 286
19. 負担金補助及び交付金	2,307	謝礼金 286 旅費 92

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				277		224	
2 包括的支援事業・任意事業費	80,835	83,670	2,835	43,020		37,814	1
1 包括的支援事業費	56,354	57,554	1,200	33,390		22,964	
				33,390		22,964	
2 任意事業費	24,481	26,116	1,635	9,630		14,850	1
				9,630		14,850	1

(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 92 需用費 316 消耗品費 94 印刷製本費 222 役務費 102 郵便料 55 その他手数料 47 負担金補助及び交付金 70 各種研修負担金 70
		介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 501 [627 20.1%] 報償費 288 謝礼金 288 需用費 5 消耗品費 5 使用料及び賃借料 208 インターネットサービス利用料
8. 報償費	204	
11. 需用費	50	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 56,354 [57,554 2.1%]
13. 委託料	56,100	報償費 204 報償金 204 需用費 50 印刷製本費 50 委託料 56,100 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
8. 報償費	589	
9. 旅費	95	地域支援事業【高齢者福祉課】 24,481 [26,116 6.3%]

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2目 任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 基金積立金	98	24,443	24,345				98
1 基金積立金	98	24,443	24,345				98
1 介護給付費 準備基金積 立金	98	24,443	24,345				98
7 公債費	1	1	0				1
1 公債費	1	1	0				1
1 一時借入金 利子	1	1	0				1
8 歳支支出金	701	3,467	2,766				701

区 分	金 額	説 明	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
11. 需用費	41	報償費	589
		報償金	589
12. 役務費	529	旅費	95
		普通旅費	95
13. 委託料	19,086	需用費	41
		印刷製本費	41
19. 負担金補助及び交付金	189	役務費	529
		郵便料	344
20. 扶助費	3,952	成年後見制度審判申立手数料	185
		委託料	19,086
		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	189
		各種研修負担金	100
		介護相談員活動傷害保険料	17
		住宅改修支援事業補助金	72
		扶助費	3,952
		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	2,980
25. 積立金	98	介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】	98
		[24,443	99.6%]
		積立金	98
		介護給付費準備基金積立金	98
23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【高齢者福祉課】	1
		[1	0.0%]
		償還金利子及び割引料	1
		一時借入金利子	1

第5款 地域支援事業費 ~ 第8款 諸支出金
第2項 包括の支援事業・任意事業費 ~ 第1項 公債費
第2目 任意事業費 ~ 第1目 一時借入金利子

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,486	-	-	-	-	10,486	-	10,486	
	計	20	10,486	-	-	-	-	10,486	-	10,486	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,058	-	-	-	-	10,058	-	10,058	
	計	20	10,058	-	-	-	-	10,058	-	10,058	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	428	-	-	-	-	428	-	428	
	計	0	428	-	-	-	-	428	-	428	

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	11	-	40,691	19,685	60,376	13,170	73,546	
前 年 度	10	-	35,393	17,621	53,014	11,142	64,156	
比 較	1	-	5,298	2,064	7,362	2,028	9,390	

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	1,578	-	0	563	0	1,524
	前 年 度	918	-	234	1,276	0	2,050
	比 較	660	-	△ 234	△ 713	0	△ 526
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
の 内 訳	本 年 度	20	485	9,526	4,769	1,220	
	前 年 度	20	0	7,976	4,187	960	
	比 較	0	485	1,550	582	260	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	5,298	1 給与改定に伴う増減分	0 前年度給与改定	0
		2 昇給に伴う増加分	378 本年度昇給に伴う増加分	378
		3 その他の増加分	4,920 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う増加分 給与削減終了による増加分	301 2,863 1,756
職員 手当	2,064	1 制度改正に伴う増減分	0 前年度制度改正	0
		2 その他の増減分	2,064 職員異動等に伴う増加分 業務量変更等に伴う減少分 給与削減終了による増加分	1,720 △ 701 1,045

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,684
	平均給与月額 (円)	322,154
	平均年齢	39歳4月
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

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
25年1月1日現在	1 級	1人	9.1%
	2 級	3人	27.3%
	3 級	2人	18.2%
	4 級	3人	27.3%
	5 級	1人	9.1%
	6 級	-	-
	7 級	1人	9.1%
	8 級	-	-
	計	11人	100.0%
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%

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	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)	2
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	1
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	3	
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
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

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

(その1) 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 期 間 (前年度末までの見込み) 額	当 該 年 度 支 出 期 間 (当該年度) 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	財 源 其 他	
介護予防施設及事業に用いる機器に係る情報利用料	832		832	312		520	

(その2) 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 期 間 (前年度末までの見込み) 額	当 該 年 度 支 出 期 間 (当該年度) 額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	財 源 其 他	
介護保険システムの借り上げによる使用料、貸借料及び保守委託料 平成22.3 議決	21,000	6,346	9,403			9,403	
包括的支援事業に係る委託料 平成23.12 議決	205,800	57,406	148,400	89,040		59,360	
介護保険料事務に係る電算処理業務委託料 平成24.12 議決	3,000		3,000			3,000	
介護予防事業に係る委託料 平成24.12 議決	3,870		3,870	1,451		2,419	
配食サービス事業委託料 平成24.12 議決	42,000		42,000	14,219		27,781	

平成25年度

館山市下水道事業
特別会計予算

議案第6号

平成25年度館山市下水道事業特別会計予算

平成25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784,120千円と定める。

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25年2月22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		19,300
	1. 負担金	19,300
2. 使用料及び手数料		85,250
	1. 使用料	85,150
	2. 手数料	100
3. 国庫支出金		53,000
	1. 国庫補助金	53,000
5. 繰入金		429,826
	1. 一般会計繰入金	429,826
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		1,943
	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	1,940
8. 市債		194,800
	1. 市債	194,800
歳入合計		784,120

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 下水道費		369,958
	1. 管理費	207,384
	2. 建設費	162,574
2. 公債費		411,162
	1. 公債費	411,162
3. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		784,120

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	105,400	普通貸借 又証券発行	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	89,400			
計	194,800			

平成25年度

館山市下水道事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	19,300	15,208	4,092
2. 使用料及び手数料	85,250	83,890	1,360
3. 国庫支出金	53,000	65,000	12,000
5. 繰入金	429,826	441,697	11,871
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	1,943	43	1,900
8. 市債	194,800	196,800	2,000
歳入合計	784,120	802,639	18,519

(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	369,958	406,147	36,189	53,000	71,300	106,489	139,169
2. 公債費	411,162	393,492	17,670		123,500		287,662
3. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	784,120	802,639	18,519	53,000	194,800	106,489	429,831

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	19,300	15,208	4,092
				1. 負担金	19,300	15,208	4,092
1. 受益者負担金	19,300	15,208	4,092				
2. 使用料及び手数料	85,250	83,890	1,360				
1. 使用料	85,150	83,840	1,310				
1. 下水道使用料	85,150	83,840	1,310				
2. 手数料	100	50	50				
1. 下水道手数料	100	50	50				
3. 国庫支出金	53,000	65,000	12,000				
1. 国庫補助金	53,000	65,000	12,000				
1. 下水道事業費国庫補助金	53,000	65,000	12,000				
5. 繰入金	429,826	441,697	11,871				
1. 一般会計繰入金	429,826	441,697	11,871				
1. 一般会計繰入金	429,826	441,697	11,871				
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	1,943	43	1,900				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	1,336	9,549 (調定見込額) × 0.140 (徴収見込率)
1. 現年度分	84,200	85,919 (調定見込額) × 0.980 (徴収見込率)
2. 滞納繰越分	950	6,338 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
1. 現年度分	100	下水道排水設備指定工事店指定手数料 100
1. 下水道事業費国庫補助金	53,000	社会資本整備総合交付金 53,000
1. 一般会計繰入金	429,826	一般会計繰入金 429,826
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	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	1,940	40	1,900				
1.雑入	1,940	40	1,900				
8.市債	194,800	196,800	2,000				
1.市債	194,800	196,800	2,000				
1.下水道債	194,800	196,800	2,000				
歳入合計	784,120	802,639	18,519				

節 区 分	金額	説明
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	1,940	・雇用保険料掛金 9 ・その他 1 ・広報活動助成金 30 ・舗装復旧工事負担金 1,900
1.下水道債	194,800	・下水道事業債 105,400 ・資本費平準化債 89,400

第7款 諸収入 ~ 第8款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	369,958	406,147	36,189	53,000	71,300	106,489	139,169
1 管理費	207,384	219,093	11,709	1,900	8,200	85,289	111,995
1 一般管理費	85,517	89,388	3,871		6,300	139	79,078
					6,300	109	66,061
						30	11,767

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	102	
2. 給料	35,481	職員給与費【総務課】 [77,040 5.9%] 72,470
3. 職員手当等	16,503	給料 一般職給料 35,481
4. 共済費	11,757	職員手当等 一般職手当等 16,503
7. 賃金	1,606	共済費 地方公務員共済組合負担金等 11,757
8. 報償費	1,956	社会保険料等(非常勤職員分) 255 負担金補助及び交付金 8,729
9. 旅費	47	千葉県市町村総合事務組合負担金 8,715 千葉県市町村職員互助会負担金 14
11. 需用費	617	
12. 役務費	963	下水道事務費【下水道課】 [11,098 +6.3%] 11,797
13. 委託料	3,426	報酬 下水道事業審議会委員報酬 102
14. 使用料及び賃借料	1,225	賃金 非常勤職員賃金 1,606
18. 備品購入費	6	報償費 1,956 報償金 1,956
19. 負担金補助及び交付金	11,813	旅費 47 普通旅費 47 需用費 617
23. 償還金利子及び割引料	15	消耗品費 130 燃料費 76 食糧費 4 印刷製本費 358 修繕料 49 役務費 963 郵便料 810 口座振替手数料 100 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 3,426 口座振替委託料

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	121,867	129,705	7,838	1,900	1,900	85,150	32,917
				1,900	1,900	85,150	32,917

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 1,834 会議等出席負担金 173 下水道使用料徴収事務負担金 1,548 日本下水道協会負担金 75 関東地方下水道協会負担金 8 千葉県下水道協会負担金 30 償還金利子及び割引料 15 還付金及び還付加算金 15
		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
9. 旅費	32	
11. 需用費	6,866	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 121,867 [129,705 6.0%]
12. 役務費	128	旅費 32 普通旅費 32
13. 委託料	114,820	需用費 6,866 消耗品費 50
18. 備品購入費	21	修繕料 6,816 役務費 128 建物総合損害共済基金分担金 128 委託料 114,820 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維持管理業務包括的民間委託料 長寿命化対策実施設計業務委託料 備品購入費 21 被服等購入費

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	162,574	187,054	24,480	51,100	63,100	21,200	27,174
1 建設費	162,574	187,054	24,480	51,100	63,100	21,200	27,174
							624
				51,100	63,100	21,200	26,550
2 公債費	411,162	393,492	17,670		123,500		287,662
1 公債費	411,162	393,492	17,670		123,500		287,662
1 元金	275,404	251,739	23,665		123,500		151,904
					123,500		151,904

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
9. 旅費	15	
11. 需用費	115	下水道整備事務費【下水道課】 624 [846 26.2%]
12. 役務費	341	旅費 15 普通旅費 15
13. 委託料	3,242	需用費 115 消耗品費 115
14. 使用料及び賃借料	126	委託料 52 パーソナルコンピュータ保守委託料
15. 工事請負費	118,200	使用料及び賃借料 126 機械器具等借上料
16. 原材料費	76	備品購入費 316 庁用器具費
18. 備品購入費	316	
22. 補償補填及び賠償金	40,143	下水道整備事業【下水道課】 161,950 [186,208 13.0%]
		役務費 341 水質検査手数料 341 委託料 3,190 管渠設計等委託料 工事請負費 118,200 付帯工事請負費 下水道管渠築造工事請負費 原材料費 76 工事整備用材料費 76 補償補填及び賠償金 40,143 物件等補償費 1,407 移設転補償費 38,736
23. 償還金利子及び割引料	275,404	
		起債管理事務【下水道課】 275,404 [251,739 +9.4%]
		償還金利子及び割引料 275,404 地方債元金償還金 275,404

第1款 下水道費 ~ 第2款 公債費
第2項 建設費 ~ 第1項 公債費
第1目 建設費 ~ 第1目 元金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	135,758	141,753	5,995				135,758
							135,758
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	784,120	802,639	18,519	53,000	194,800	106,489	429,831

(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】 135,758
		[141,753 4.2%]
		償還金利子及び割引料 135,758
		地方債利子償還金 135,758
		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	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
	計	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10	51	-	-	-	-	51	-	51	
	計	10	51	-	-	-	-	51	-	51	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	51	-	-	-	-	51	-	51	
	計	0	51	-	-	-	-	51	-	51	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	-	35,481	16,503	51,984	11,502	63,486	
前 年 度	9	-	37,283	18,084	55,367	11,867	67,234	
比 較	0	-	△ 1,802	△ 1,581	△ 3,383	△ 365	△ 3,748	

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	-	648	347	0	280
	前 年 度	1,428	-	510	520	0	718
	比 較	△ 450	-	138	△ 173	0	△ 438
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	10	485	8,323	4,212	1,220	0
	前 年 度	10	485	8,639	4,484	1,290	0
	比 較	0	0	△ 316	△ 272	△ 70	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
給料	△ 1,802	1 給与改定に伴う増減分	0	前年度給与改定	0
		2 昇給に伴う増加分	406	本年度昇給に伴う増加分	406
		3 その他の増減分	△ 2,208	昇格に伴う増減分	0
			職員異動等に伴う増加分	△ 1,264	正規職員 再任用
			退職等に伴う減少分	△ 4,684	本年度 9 0
			採用等に伴う増加分	2,136	前年度 9 0
			給与削減終了による増加分	1,604	増減 0 0
					採用及び退職の状況等(再任用含む)
					本年度採用等 1
					前年度退職等 1
職員 手当	△ 1,581	1 制度改正に伴う増減分	0	前年度制度改正	0
		2 その他の増減分	△ 1,581	職員異動等に伴う減少分	△ 1,155
			業務量変更等に伴う減少分	△ 450	
			退職等に伴う減少分	△ 1,680	
			採用等に伴う増加分	706	
			給与削減終了による増加分	998	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,042
	平均給与月額 (円)	397,223
	平均年齢	45歳9月
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

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
25年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	4人	44.4%
	4 級	1人	11.1%
	5 級	2人	22.2%
	6 級	1人	11.1%
	7 級	1人	11.1%
	8 級	-	-
	計	9人	100.0%
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%

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未済の支出額
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

事 項	限 度 額	前 年 度 未 済 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 金 額	左 の 財 源			内 訳
		期 間	額		特 定 財 源	財 政 源	一 般 財 源	
パソコン・タブレット、電子複写機その他の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	4,000	平成21年度から 平成24年度まで	2,038	126	国庫支出金	地方債	その他	126
パソコン・タブレット、図面複写機その他の事務用機器の保守点検に係る委託料 平成20.3 議決	1,200	平成21年度から 平成24年度まで	824	52				52
受払者負担金システム借上料 平成22.3 議決	6,500	平成23年度から 平成24年度まで	2,449	3,573				3,573
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	12,000	平成23年度から 平成24年度まで	6,300	3,150				3,150
錦ヶ浦クリー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	250,000	平成24年度	96,774	145,164				145,164
錦ヶ浦クリー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	1,400	平成24年度	693	693				693
海浜通船及び処理に係る委託料 平成23.12 議決	32,000	平成24年度	11,965	11,965				11,965
水質検査等委託料 平成23.12 議決	8,000	平成24年度	1,260	1,260				1,260
防浪設備の保守点検に係る委託料 平成24.12 議決	300			300				300

(単位:千円)

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	5,083,514	4,981,569	105,400	259,650	4,827,319
資本費平準化債	455,212	525,618	89,400	15,754	599,264
計	5,538,726	5,507,187	194,800	275,404	5,426,583