

議案第1号乃至議案第5号



平成26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26年度

館山市予算

議案第1号	平成26年度館山市一般会計予算	1
議案第2号	平成26年度館山市国民健康保険特別会計予算	323
議案第3号	平成26年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	369
議案第4号	平成26年度館山市介護保険特別会計予算	391
議案第5号	平成26年度館山市下水道事業特別会計予算	431

館山市一般会計予算

館山市予算に関する説明書

平成26年度	館山市一般会計予算に関する説明書	13
平成26年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	329
平成26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	373
平成26年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	395
平成26年度	館山市下水道事業特別会計予算に関する説明書	435

議案第1号

平成26年度館山市一般会計予算

平成26年度館山市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,856,000千円と定める。

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26年2月27日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		5,805,459
	1. 市 民 税	2,360,197
	2. 固 定 資 産 税	2,353,456
	3. 軽 自 動 車 税	108,731
	4. 市 た ば こ 税	469,438
	9. 入 湯 税	21,975
	10. 都 市 計 画 税	491,662
2. 地 方 譲 与 税		127,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	37,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	90,000
3. 利 子 割 交 付 金		9,000
	1. 利 子 割 交 付 金	9,000
4. 配 当 割 交 付 金		14,000
	1. 配 当 割 交 付 金	14,000
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		590,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	590,000
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		37,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		18,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000
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		17,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	17,000
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		7,559
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,559
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		204,598
	2. 負 担 金	204,598
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		475,708
	1. 使 用 料	122,806
	2. 手 数 料	352,902
16. 国 庫 支 出 金		2,523,159
	1. 国 庫 負 担 金	1,880,003
	2. 国 庫 補 助 金	631,927
	3. 委 託 金	11,229
17. 県 支 出 金		978,831
	1. 県 負 担 金	603,738
	2. 県 補 助 金	285,227
	3. 委 託 金	89,866
18. 財 産 収 入		24,510
	1. 財 産 運 用 収 入	24,509
	2. 財 産 売 払 収 入	1
19. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
20. 繰 入 金		763,993

款	項	金額
	2. 基金繰入金	763,993
21. 繰越金		300,000
	1. 繰越金	300,000
22. 諸収入		542,882
	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	86,163
	4. 受託事業収入	45,050
	6. 雑収入	401,668
23. 市債		1,809,300
	1. 市債	1,809,300
歳入合計		17,856,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		188,321
	1. 議会費	188,321
2. 総務費		1,884,191
	1. 総務管理費	1,422,198
	2. 徴税費	242,010
	3. 戸籍住民基本台帳費	133,122
	4. 選挙費	43,042
	5. 統計調査費	21,782
	6. 監査委員費	22,037
3. 民生費		6,571,547
	1. 社会福祉費	1,784,385
	2. 老人福祉費	1,726,884
	3. 児童福祉費	1,832,779
	4. 生活保護費	1,227,494
	5. 災害救助費	5
4. 衛生費		1,990,978
	1. 保健衛生費	563,123
	2. 清掃費	1,075,192
	3. 上水道費	352,663
5. 労働費		12,393
	2. 雇用対策費	12,393
6. 農林水産業費		313,929
	1. 農業費	252,690
	2. 林業費	3,325
	3. 水産業費	57,914

款	項	金額
7. 商工費		535,450
	1. 商工費	535,450
8. 土木費		1,414,521
	1. 土木管理費	112,723
	2. 道路橋梁費	430,457
	3. 河川費	1,000
	4. 港湾費	50,054
	5. 都市計画費	782,287
	6. 住宅費	38,000
9. 消防費		889,008
	1. 消防費	889,008
10. 教育費		2,180,068
	1. 教育総務費	172,961
	2. 小学校費	792,324
	3. 中学校費	195,905
	4. 幼稚園費	190,347
	5. 社会教育費	268,905
	6. 保健体育費	559,626
11. 災害復旧費		6,132
	1. 農林水産施設災害復旧費	1,131
	2. 土木施設災害復旧費	5,001
12. 公債費		1,837,319
	1. 公債費	1,837,319
13. 諸支出金		2,143
	1. 土地開発基金費	46

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	660
	4. 庁舎建設基金費	1,436
	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		17,856,000

事項	期間	限度額
パーソナルコンピュータ借上料	平成27年度	150
住民基本台帳カード発行機の借上料及び保守委託料	平成27年度	127
子ども・子育て支援新システム保守委託料	平成27年度から平成31年度まで	2,380
ばい煙測定及びし尿浄化槽水質検査業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	1,000
自動車借上料	平成27年度から平成30年度まで	3,800
基本構想・基本計画策定支援業務委託料	平成27年度	7,668
緊急雇用促進助成金	平成27年度	2,000
地域おこし協力隊支援委託料	平成27年度から平成28年度まで	12,000
館山駅東口駅前広場改修計画策定委託料	平成27年度	2,500
都市計画道路船形館山線整備事業用地取得費 (千葉県地方土地開発公社委託分)	平成27年度から平成28年度まで	用地費等50,000千円に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る損失補償 (都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分)	平成27年度から平成28年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金50,000千円以内に利子相当額を加えた金額
指定文化財保存修理事業補助金 (那古寺多宝塔等保存修理事業)	平成27年度	2,250
指定文化財保存修理事業補助金 (小谷家住宅保存修理事業)	平成27年度	5,219
若潮ホール空調機借上料	平成27年度	152
選挙公営ポスター掲示場設置及び撤去に係る委託料	平成27年度	2,106
選挙公営ポスター掲示板購入費	平成27年度	3,655
投票所入場券作成業務に係る委託料	平成27年度	513

事 項	期 間	限 度 額
中小企業融資補填金	平成27年度から平成36年度まで	未償還額450,000千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27年度から平成30年度まで	未償還額450,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資利子補給金	平成27年度から平成30年度まで	未償還額450,000千円について年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27年度から平成31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27年度から平成30年度まで	未償還額419,100千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
農業近代化資金利子補給金	平成27年度から平成47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27年度から平成52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27年度から平成30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	32,000	普通貸借又は証券発行	年利5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
清掃自動車等購入事業	5,100			
上水道出資債	34,400			
農業施設整備事業	11,700			
漁港漁場整備事業	7,200			
観光施設整備事業	90,700			
道路橋梁整備事業	192,600			
河川排水路整備事業	13,600			
都市計画道路整備事業	30,700			
公営住宅改修事業	1,200			
消防施設整備事業	8,800			
学校教育施設等整備事業	495,100			
臨時財政対策債	886,200			
計	1,809,300			

平成26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	5,805,459	5,711,274	94,185
2.地 方 譲 与 税	127,000	138,000	11,000
3.利 子 割 交 付 金	9,000	10,000	1,000
4.配 当 割 交 付 金	14,000	9,000	5,000
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	3,000	0
6.地 方 消 費 税 交 付 金	590,000	490,000	100,000
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	37,000	39,000	2,000
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	51,000	33,000
10.国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	55,000	55,000	0
11.地 方 特 例 交 付 金	17,000	11,000	6,000
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	7,559	7,676	117
14.分 担 金 及 び 負 担 金	204,598	200,202	4,396
15.使 用 料 及 び 手 数 料	475,708	464,699	11,009
16.国 庫 支 出 金	2,523,159	1,951,457	571,702
17.県 支 出 金	978,831	1,047,477	68,646
18.財 産 収 入	24,510	18,903	5,607
19.寄 附 金	1	1	0
20.繰 入 金	763,993	770,713	6,720
21.繰 越 金	300,000	300,000	0
22.諸 収 入	542,882	543,398	516
23.市 債	1,809,300	1,208,200	601,100
歳 入 合 計	17,856,000	16,580,000	1,276,000

(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	188,321	191,777	3,456				188,321
2.総 務 費	1,884,191	1,741,982	142,209	136,981	32,000	41,164	1,674,046
3.民 生 費	6,571,547	6,144,567	426,980	2,940,908		270,619	3,360,020
4.衛 生 費	1,990,978	1,995,458	4,480	24,191	39,500	379,458	1,547,829
5.労 働 費	12,393	135,049	122,656	8,393			4,000
6.農 林 水 産 業 費	313,929	307,342	6,587	23,815	18,900	6,718	264,496
7.商 工 費	535,450	405,624	129,826	10,555	90,700	59,617	374,578
8.土 木 費	1,414,521	1,172,156	242,365	167,302	238,100	33,685	975,434
9.消 防 費	889,008	950,017	61,009	13,758	8,800		866,450
10.教 育 費	2,180,068	1,524,235	655,833	139,939	495,100	316,973	1,228,056
11.災 害 復 旧 費	6,132	6,128	4				6,132
12.公 債 費	1,837,319	1,972,483	135,164	36,148		46,651	1,754,520
13.諸 支 出 金	2,143	3,182	1,039			2,143	
14.予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	17,856,000	16,580,000	1,276,000	3,501,990	923,100	1,157,028	12,273,882

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 市税	5,805,459	5,711,274	94,185
				1. 市民税	2,360,197	2,309,413	50,784
1. 個人	1,998,503	1,940,616	57,887				
2. 法人	361,694	368,797	7,103				
2. 固定資産税	2,353,456	2,329,885	23,571				
1. 固定資産税	2,341,487	2,317,460	24,027				
2. 国有資産等所在市町村交付金	11,969	12,425	456				

(単位：千円)

区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	40,472	調定見込額 徴収見込率 269,819千円 15.0%
1. 現年課税分	360,815	均等割額(1,539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 50千円~3,000千円 142,897千円 12.3%又は14.7% 222,301千円 98.8%
2. 滞納繰越分	879	調定見込額 徴収見込率 8,790千円 10.0%
1. 現年課税分	2,293,551	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 58,471,306千円 93,104,659千円 23,207,230千円 1.4% 813,841千円 1,247,429千円 315,467千円 96.5%
2. 滞納繰越分	47,936	調定見込額 徴収見込率 319,576千円 15.0%
1. 国有資産等所在市町村交付金	11,969	算定基準額 交付率 調定見込額 徴収見込率 855,007千円 1.4% 11,969千円 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	108,731	106,581	2,150
				1. 軽自動車税	108,731	106,581	2,150
4. 市たばこ税	469,438	458,987	10,451				
1. 市たばこ税	469,438	458,987	10,451				
9. 入湯税	21,975	21,208	767				
1. 入湯税	21,975	21,208	767				
10. 都市計画税	491,662	485,200	6,462				
1. 都市計画税	491,662	485,200	6,462				

(単位：千円)

区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	1,660	調定見込額 11,067千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	469,438	課税標準 旧3級品以外 87,137千本 旧3級品 4,378千本 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 469,438千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	21,975	課税標準 宿泊を伴うもの 129,849人 宿泊を伴わないもの 49,953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 21,975千円 徴収見込率 100.0%
1. 現年課税分	481,897	課税標準 土地 75,888,021千円 家屋 93,104,659千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 226,328千円 家屋 273,048千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞納繰越分	9,765	調定見込額 65,104千円 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	127,000	138,000	11,000
				1. 地方揮発油譲与税	37,000	41,000	4,000
1. 地方揮発油譲与税	37,000	41,000	4,000				
2. 自動車重量譲与税	90,000	97,000	7,000				
1. 自動車重量譲与税	90,000	97,000	7,000				
3. 利子割交付金	9,000	10,000	1,000				
1. 利子割交付金	9,000	10,000	1,000				
1. 利子割交付金	9,000	10,000	1,000				
4. 配当割交付金	14,000	9,000	5,000				
1. 配当割交付金	14,000	9,000	5,000				
1. 配当割交付金	14,000	9,000	5,000				
5. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0				
1. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0				
1. 株式等譲渡所得割交付金	3,000	3,000	0				
6. 地方消費税交付金	590,000	490,000	100,000				
1. 地方消費税交付金	590,000	490,000	100,000				
1. 地方消費税交付金	590,000	490,000	100,000				
7. ゴルフ場利用税交付金	37,000	39,000	2,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	37,000	39,000	2,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	37,000	39,000	2,000				

節		説明
区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	37,000	・地方揮発油譲与税 37,000
1. 自動車重量譲与税	90,000	・自動車重量譲与税 90,000
1. 利子割交付金	9,000	・利子割交付金 9,000
1. 配当割交付金	14,000	・配当割交付金 14,000
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	590,000	・地方消費税交付金 590,000
1. ゴルフ場利用税交付金	37,000	・ゴルフ場利用税交付金 37,000

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	18,000	51,000	33,000
				1.自動車取得税交付金	18,000	51,000	33,000
1.自動車取得税交付金	18,000	51,000	33,000				
10.国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	55,000	0				
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	55,000	0				
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	55,000	55,000	0				
11.地方特例交付金	17,000	11,000	6,000				
1.地方特例交付金	17,000	11,000	6,000				
1.地方特例交付金	17,000	11,000	6,000				
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	7,559	7,676	117				
1.交通安全対策特別交付金	7,559	7,676	117				
1.交通安全対策特別交付金	7,559	7,676	117				
14.分担金及び負担金	204,598	200,202	4,396				
2.負担金	204,598	200,202	4,396				
1.民生費負担金	199,711	195,327	4,384				

節		説明
区分	金額	
1.自動車取得税交付金	18,000	・自動車取得税交付金 18,000
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	17,000	・減収補てん特例交付金 17,000
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	7,559	・交通安全対策特別交付金 7,559
1.社会福祉費負担金	312	・配食サービス利用者負担金 312
2.老人福祉費負担金	12,825	・老人福祉施設負担金 12,792

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	3,006	3,022	16			
4.教育費負担金	1,881	1,853	28			
15. 使用料及び手数料	475,708	464,699	11,009			
1. 使用料	122,806	119,104	3,702			
1. 総務使用料	10,206	4,760	5,446			
2. 民生使用料	252	280	28			
5. 農林水産使用料	3,014	2,954	60			
6. 土木使用料	54,602	52,683	1,919			
7. 教育使用料	54,732	58,427	3,695			

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	186,574	・病児・病後児保育事業負担金 1,003 ・児童福祉法第56条による負担金 167,680 ・児童福祉法第51条による負担金 17,771 ・日本スポーツ振興センター負担金 120
1. 農業費負担金	3,006	・農用地総合整備事業受益者負担金 3,006
1. 小学校費負担金	1,183	・日本スポーツ振興センター負担金 972 ・学童災害共済掛金 211
2. 中学校費負担金	611	・日本スポーツ振興センター負担金 502 ・学童災害共済掛金 109
3. 幼稚園費負担金	87	・日本スポーツ振興センター負担金 87
1. 総務使用料	10,206	・行政財産使用料 10,206
1. 老人福祉使用料	252	・老人福祉センター使用料 252
2. 水産使用料	3,014	・漁港施設占用料 3,014
1. 道路橋梁使用料	14,418	・道路占用料 14,418
2. 都市計画使用料	853	・公園使用料 794 ・茶室使用料 59
3. 住宅使用料	35,154	・市営住宅使用料 35,154
4. 河川使用料	13	・河川占用料 13
5. 法定外公共物使用料	4,164	・法定外公共物占用料 4,164
1. 幼稚園使用料	27,031	・預かり保育料 300

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	352,902	345,595	7,307				
1.総務手数料	29,094	27,660	1,434				
3.衛生手数料	321,918	316,364	5,554				
4.農林水産手数料	39	39	0				
5.土木手数料	1,851	1,532	319				
16.国庫支出金	2,523,159	1,951,457	571,702				

節		説明
区分	金額	
		・入園料 1,978 ・保育料 24,753
2.社会教育施設使用料	20,658	・博物館観覧料 13,921 ・公民館使用料 2,480 ・北奈地区学習等供用施設使用料 559 ・那古船形地区学習等供用施設使用料 433 ・豊津地区学習等供用施設使用料 328 ・中央地区学習等供用施設使用料 809 ・赤山地下壕跡入壕料 1,781 ・赤山地下壕跡・博物館共通観覧料 347
3.保健体育施設使用料	7,043	・室内温水プール使用料 2,880 ・50メートルプール使用料 1,328 ・市民運動場使用料 1,212 ・第一柔剣道場使用料 72 ・市民体育館使用料 276 ・西岬市民体育館使用料 219 ・出野尾多目的広場使用料 1,056
1.総務手数料	767	・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 408
2.戸籍住民基本台帳手数料	28,327	・戸籍関係手数料 9,969 ・住民基本台帳関係手数料 7,853 ・印鑑関係手数料 6,542 ・諸証明手数料 3,963
1.清掃手数料	319,729	・ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 85,104 ・一般廃棄物処理業許可手数料 45 ・浄化槽清掃業許可手数料 5 ・ごみ処理手数料(自己搬入分等) 86,793 ・し尿処理手数料 143,782 ・ごみ処理手数料(粗大ごみ分) 4,000
2.環境衛生手数料	2,189	・犬の登録等手数料 1,809 ・小規模埋立て許可申請手数料 380
2.水産手数料	39	・船員手帳交付手数料 39
1.土木手数料	1,851	・屋外広告物許可申請手数料 1,851

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	1,880,003	1,852,064	27,939	
1. 民生費国庫負担金	1,878,023	1,850,435	27,588	
2. 衛生費国庫負担金	1,980	1,629	351	
2. 国庫補助金	631,927	88,692	543,235	
1. 総務費国庫補助金	56,048	0	56,048	
2. 民生費国庫補助金	265,720	20,926	244,794	
3. 衛生費国庫補助金	1,813	3,098	1,285	
6. 商工費国庫補助金	1,045	18,739	17,694	
7. 土木費国庫補助金	169,362	37,280	132,082	

区	分	金額	説明	
1.	社会福祉費負担金	408,139	・障害者医療費負担金	37,872
			・障害者自立支援給付費等負担金	319,308
			・特別障害者手当等給付費負担金	16,677
			・国民健康保険基金安定事業負担金	23,251
			・障害児通所給付費負担金	11,031
3.	児童福祉費負担金	588,691	・児童扶養手当負担金	63,239
			・母子生活支援施設入所措置費負担金	153
			・保育所運営費負担金	90,921
			・児童手当負担金	434,378
4.	生活保護費負担金	881,193	・生活保護費負担金	881,193
1.	保健衛生費負担金	1,980	・未熟児養育医療給付費負担金	1,980
1.	総務費補助金	56,048	・防災安全交付金	50,670
			・番号制度構築システム改修費補助金	5,378
1.	社会福祉費補助金	258,141	・障害者地域生活支援事業補助金	13,228
			・臨時福祉給付金給付事業費補助金	179,500
			・臨時福祉給付金給付事務費補助金	20,727
			・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	39,000
			・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	5,686
3.	児童福祉費補助金	4,620	・母子家庭等対策費補助金	4,620
4.	生活保護費補助金	2,959	・セーフティネット支援対策等事業費補助金	2,959
1.	保健衛生費補助金	1,346	・循環型社会形成推進交付金	585
			・疾病予防事業費等補助金	761
2.	清掃費補助金	467	・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	467
1.	商工費補助金	1,045	・防衛施設周辺民生安定整備事業補助金	1,045
2.	道路橋梁費補助金	117,162	・社会資本整備総合交付金	117,162

第16款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				消防費国庫補助金	0	7,091	7,091
				9.教育費国庫補助金	137,939	1,558	136,381
3.委託金	11,229	10,701	528				
1.総務費委託金	243	231	12				
2.民生費委託金	10,986	10,470	516				
17.県支出金	978,831	1,047,477	68,646				
1.県負担金	603,738	564,765	38,973				
1.民生費県負担金	599,567	560,696	38,871				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
6.住宅費補助金	10,400	・社会資本整備総合交付金 10,400
		廃目
2.小学校費補助金	136,319	・理科教育等設備整備費補助金 98 ・要保護児童援助費補助金 34 ・特別支援教育就学奨励費補助金 375 ・学校施設環境改善交付金 135,812
3.中学校費補助金	400	・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 152 ・特別支援教育就学奨励費補助金 200
4.幼稚園費補助金	1,220	・公立幼稚園就園奨励費補助金 342 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 878
1.総務費委託金	21	・自衛官募集事務委託金 21
2.戸籍住民基本台帳費委託金	222	・中長期在留者居住地届出等事務委託費 222
1.社会福祉費委託金	10,886	・国民年金事務費交付金(人件費) 6,120 ・国民年金事務費交付金(物件費) 2,362 ・国民年金事務協力・連携に係る経費 2,403 ・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	453,905	・障害者自立支援給付費等県負担金 159,654 ・障害者医療費県負担金 18,936 ・国民健康保険基金安定事業負担金 172,389 ・後期高齢者医療基金安定事業負担金 97,411 ・障害児通所給付費県負担金 5,515
3.児童福祉費負担金	142,182	・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 45,460 ・児童手当負担金 96,646

第16款 国庫支出金 ~ 第17款 県支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較			
2.衛生費県負担金	991	815	176			
3.農林水産業費県負担金	2,300	2,200	100			
4.県委譲事務交付金	880	1,054	174			
2.県補助金	285,227	373,897	88,670			
総務費県補助金	0	8,066	8,066			
2.民生費県補助金	191,237	136,775	54,462			
3.衛生費県補助金	55,556	66,512	10,956			

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明	
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
1.保健衛生費負担金	990	・未熟児養育医療給付費負担金	990
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	2,300	・農業委員会費交付金	2,300
1.県委譲事務交付金	880	・条例による事務処理の特例に係る市町村交付金	880
		廃目	
1.社会福祉費補助金	62,173	・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	45,000
		・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	6,613
		・障害者グループホーム運営費等補助金	7,250
		・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金	106
2.老人福祉費補助金	43,164	・在宅福祉事業費補助金	2,259
		・介護保険事業費補助金	105
		・介護基盤緊急整備特別対策事業交付金	30,000
		・地域密着型施設開設準備支援等事業交付金	10,800
3.児童福祉費補助金	84,202	・保育対策等促進事業費補助金	12,548
		・保育所運営費等補助金	5,489
		・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	4,118
		・子ども医療費助成事業補助金	44,652
		・安心こども基金事業費補助金	11,649
		・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金	4,516
4.生活保護費補助金	1,698	・離職者生活・就労等支援対策事業補助金	1,698
1.保健衛生費補助金	8,218	・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	1,568

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	8,393	125,044	116,651	
5. 農林水産業費県補助金	21,395	20,237	1,158	
6. 商工費県補助金	5,446	10,292	4,846	
7. 土木費県補助金	100	100	0	
8. 消防費県補助金	1,188	4,965	3,777	
9. 教育費県補助金	1,912	1,906	6	
3. 委託金	89,866	108,815	18,949	
1. 総務費委託金	85,669	104,492	18,823	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		・千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 2,600
2. 清掃費補助金	360	・産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 360
3. 上水道費補助金	46,978	・南房総広域水道用供給事業補助金 46,978
2. 雇用対策費補助金	8,393	・緊急雇用創出事業補助金 8,393
1. 農業費補助金	19,595	<ul style="list-style-type: none"> ・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 173 ・中山間地域等直接支払交付金 1,977 ・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 500 ・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 5,191 ・鳥獣被害防止総合対策交付金 4,000 ・農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,000 ・狩猟免許取得促進事業補助金 44 ・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 90 ・水田自給力向上対策事業補助金 100 ・青年就農者確保育成給付金 2,250 ・人農地問題解決推進事業等補助金 482
3. 水産業費補助金	1,800	・東京湾漁業総合対策事業補助金 1,800
2. 観光費補助金	5,446	・観光地魅力アップ整備事業補助金 5,446
6. 住宅費補助金	100	・住まいの耐震化サポート事業補助金 100
1. 消防費補助金	1,188	・消防施設強化事業補助金 1,188
5. 社会教育費補助金	1,912	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後子どもプラン補助金 1,427 ・青少年相談員活動費補助金 485
1. 総務費委託金	1,072	<ul style="list-style-type: none"> ・水門管理委託金 931 ・県収入証紙売別手数料 141

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	120	0
				6.土木費委託金	995	1,205	210
7.教育費委託金	13	16	3				
8.商工費委託金	3,069	2,982	87				
18.財産収入	24,510	18,903	5,607				
1.財産通用収入	24,509	18,902	5,607				
1.財産貸付収入	21,799	15,238	6,561				
2.利子及び配当金	2,710	3,664	954				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 徴 税 費 委 託 金	72,000	・県税徴収交付金 72,000
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	55	・人口動態調査交付金 55
4. 選 挙 費 委 託 金	4,941	・在外選挙人名簿登録事務費交付金 2 ・県議会議員選挙委託金 4,939
5. 統 計 調 査 費 委 託 金	7,601	・経済センサス委託金 9 ・工業統計調査委託金 228 ・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 20 ・農林業センサス委託金 2,493 ・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 ・国勢調査調査区設定委託金 319 ・経済センサス-基礎調査及び商業統計調査委託金 3,406 ・全国消費実態調査委託金 1,087
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
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	13	・千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 13
2. 観 光 費 委 託 金	3,069	・館山集団施設地区管理委託金 3,069
1. 財 産 貸 付 収 入	21,799	・財産貸付収入 21,799
1. 基 金 利 子	2,695	・土地開発基金利子 46 ・財政調整基金利子 660 ・中山間地域農村活性化基金利子 10 ・文化振興基金利子 14 ・庁舎建設基金利子 1,436 ・ふるさと創生奨学基金利子 27 ・福祉基金利子 42 ・地域福祉基金利子 375

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	763,993	770,713	6,720				
2. 基金繰入金	763,993	770,713	6,720				
1. 財政調整基金繰入金	736,295	744,000	7,705				
5. 福祉基金繰入金	6,800	7,139	339				
10. 観光振興基金繰入金	12,598	11,000	1,598				
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	2,405	6,956	4,551				
12. 学童災害共済基金繰入金	1,765	1,618	147				
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	1,002	0	1,002				

節		説明
区分	金額	
		・スポーツ振興基金利子 1 ・観光振興基金利子 17 ・フレフレ・たてやま応援基金利子 1 ・館山市看護師等修学資金貸付基金利子 28 ・環境衛生施設整備基金利子 20 ・学童災害共済基金利子 4 ・ダッペエ基金利子 1 ・小谷家住宅保存活用支援基金利子 4 ・コミュニティ医療推進基金利子 9
2. 利子及び配当金	15	・ペイオフエム出資配当金 15
1. 土地売払収入	1	・土地売払収入 1
1. 一般寄附金	1	・一般寄附金 1
1. 財政調整基金繰入金	736,295	・財政調整基金繰入金 736,295
1. 福祉基金繰入金	6,800	・福祉基金繰入金 6,800
1. 観光振興基金繰入金	12,598	・観光振興基金繰入金 12,598
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	2,405	・フレフレ・たてやま応援基金繰入金 2,405
1. 学童災害共済基金繰入金	1,765	・学童災害共済基金繰入金 1,765

第18款 財産収入 ~ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				14.小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	3,128	0	3,128
				21.繰越金	300,000	300,000	0
1.繰越金	300,000	300,000	0				
1.繰越金	300,000	300,000	0				
22.諸収入	542,882	543,398	516				
1.延滞金加算金及び過料	10,000	10,000	0				
1.延滞金	10,000	10,000	0				
2.市預金利子	1	1	0				
1.市預金利子	1	1	0				
3.貸付金元利収入	86,163	100,056	13,893				
2.衛生費貸付金元利収入	41,162	43,056	1,894				
4.商工費貸付金元利収入	45,001	57,000	11,999				
4.受託事業収入	45,050	45,549	499				
1.衛生費受託事業収入	44,974	45,473	499				
2.総務費受託事業収入	76	76	0				

節 区 分	金額	説明	
		説明	金額
1.コミュニティ医療推進基金繰入金	1,002	・コミュニティ医療推進基金繰入金	1,002
1.小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	3,128	・小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	3,128
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金収入	41,162	・地域総合整備資金貸付金元金収入	41,162
1.中小企業預託金元利収入	45,000	・元金	45,000
2.観光費貸付金元利収入	1	・元金	1
1.清掃費受託事業収入	44,974	・粗大ごみ処理施設受託事業収入	44,974
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

第20款繰入金～第22款諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				6. 雑入	401,668	387,792	13,876
				2. 弁償金	15	15	0
5. 給食事業収入	209,228	214,339	5,111				
6. 過年度収入	53,660	45,556	8,104				
7. 雑入	138,765	127,882	10,883				

(単位：千円)

区 分	金額	説明	
		1. 弁償金	15
1. 学校給食費	205,319	・学校給食費	205,319
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	2,409	・こども園給食費	2,409
4. 生活保護費過年度収入	53,660	・生活保護費負担金過年度分	53,660
1. 雑入	138,765	・電子複写機使用実費徴収金	252
		・公衆電話使用料	26
		・私用電話使用料	134
		・公共施設電気等使用料	3,552
		・売電電気料	211
		・出版物等売却代	1,928
		・庁舎等維持管理実費徴収金	67
		・広告料	1,324
		・コミュニティ助成金	2,500
		・シンポジウム助成金	800
		・雇用保険料掛金	1,874
		・派遣職員共済費等負担金	1,367
		・滞納処分費	638
		・印刷料金	9
		・火災共済事務費	62
		・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	8
		・市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金	216
		・(財)千葉県市町村振興協会市町村交付金	23,000
		・給与システム利用実費徴収金	200
		・がん検診費徴収金	11,638
		・肝炎ウイルス検診費徴収金	180
		・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	6,670
		・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	281
		・中小企業融資保証料返戻金	1

第22款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
23. 市債	1,809,300	1,208,200	601,100				
1. 市債	1,809,300	1,208,200	601,100				
1. 総務債	32,000	18,300	13,700				
3. 衛生債	39,500	56,100	16,600				
4. 農林水産業債	18,900	29,900	11,000				
5. 商工債	90,700	9,900	80,800				
6. 土木債	238,100	176,000	62,100				

節		説明
区分	金額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業融資損失補償回収金 1 ・わたしの街みどりづくり事業交付金 84 ・農業経営所得安定対策推進事業費 2,081 ・県営漁港整備事業地元協力金 1,250 ・(一社)ウォーターフロント開発協会助成金 300 ・地図売却代 140 ・エコキャップ売払収入 24 ・古紙等売払収入 11,939 ・日本容器包装リサイクル協会拠出金 10,813 ・バス運行協力金 1,442 ・婦人バレーボール大会参加料 45 ・マラソン大会参加料 46,350 ・鏡ヶ浦横断遠泳大会参加料 503 ・スポーツ大会等参加料 40 ・マラソン大会協賛金 1,300 ・イベント等参加料 46 ・博物館出版物等販売料 177 ・学校体育施設開放照明電気料 930 ・「海と船の企画展」支援事業支援金 2,520 ・農業者年金業務受託手数料 488 ・その他 29
1. 総務債	32,000	・防災行政無線整備事業債 32,000
2. 清掃債	5,100	・清掃自動車等購入事業債 5,100
3. 上水道債	34,400	・上水道出資債 34,400
1. 農業債	11,700	・農業施設整備事業債 11,700
2. 水産業債	7,200	・漁港漁場整備事業債 7,200
1. 商工債	90,700	・観光施設整備事業債 90,700
1. 道路橋梁債	192,600	・道路橋梁整備事業債 192,600
4. 都市計画債	44,300	<ul style="list-style-type: none"> ・河川排水路整備事業債 13,600 ・都市計画道路整備事業債 30,700
5. 住宅債	1,200	・市営住宅改修事業債 1,200

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				
				7.消防債	8,800	30,600	21,800
				8.教育債	495,100	16,400	478,700
10.臨時財政対策債	886,200	871,000	15,200				
歳入合計	17,856,000	16,580,000	1,276,000				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 消防債	8,800	・消防施設整備事業債 8,800
1. 小学校債	460,400	・学校教育施設等整備事業債 460,400
2. 中学校債	34,700	・中学校施設改修事業債 34,700
1. 臨時財政対策債	886,200	・臨時財政対策債 886,200
		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	188,321	191,777	3,456				188,321
1 議会費	188,321	191,777	3,456				188,321
1 議会費	188,321	191,777	3,456				188,321
							33,448
							2,443
							143,520

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	74,917	
2. 給料	18,558	職員給与費【総務課】 33,448 [33,547 0.3%]
3. 職員手当等	38,461	給料 18,558 一般職給料 18,558
4. 共済費	45,032	職員手当等 8,869 一般職手当等 8,869
7. 賃金	1,102	共済費 6,021 地方公務員共済組合負担金等 6,021
8. 報償費	200	
9. 旅費	1,614	議会事務費【議会事務局】 2,443 [2,409 +1.4%]
10. 交際費	250	賃金 1,102 非常勤職員賃金 1,102
11. 需用費	2,015	旅費 322 普通旅費 322 需用費 65
12. 役務費	65	消耗品費 25 食糧費 30
13. 委託料	2,450	印刷製本費 5 修繕料 5
14. 使用料及び賃借料	883	役務費 40 郵便料 30
18. 備品購入費	30	運搬料 10 負担金補助及び交付金 914
19. 負担金補助及び交付金	2,744	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 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 20 千葉県南市議会議長会負担金 130
		議員報酬等【議会事務局】 143,520 [147,047 2.4%]
		報酬 74,917 議員報酬 74,917

第1款 議会費 第1項 議会費
第1目 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,338
							3,572
2 総務費	1,884,191	1,741,982	142,209	136,981	32,000	41,164	1,674,046
1 総務管理費	1,422,198	1,362,111	60,087	52,134	32,000	11,441	1,326,623
1 一般管理費	938,267	930,293	7,974	145		3,124	934,998

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		職員手当等 29,592
		議員期末手当 29,592
		共済費 39,011
		議員共済負担金 39,011
		議会運営事業【議会事務局】 5,338
		[5,261 +1.5%]
		需用費 1,950
		消耗品費 253
		燃料費 210
		印刷製本費 1,430
		修繕料 57
		役務費 25
		自動車損害共済基金分担金 25
		委託料 2,450
		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 883
		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
		議会調査活動事業【議会事務局】 3,572
		[3,513 +1.7%]
		報償費 200
		謝礼金 200
		旅費 1,292
		費用弁償 1,292
		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
1.報酬	315	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				141		2,908	904,564
							635
							3,808

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	226,698	職員給与費【総務課】 907,613 [900,568 +0.8%]
3. 職員手当等	116,497	給料 226,698
4. 共済費	133,212	特別職給料 16,946 一般職給料 209,752
7. 賃金	9,575	職員手当等 116,497 一般職手当等 116,497
8. 報償費	883	共済費 133,212 地方公務員共済組合負担金等 75,461
9. 旅費	1,363	社会保険料等(非常勤職員分) 57,751 負担金補助及び交付金 431,206
10. 交際費	1,050	千葉県市町村総合事務組合負担金 430,689 千葉県市町村職員互助会負担金 517
11. 需用費	2,256	秘書事務費【秘書広報課】 635 [723 12.2%]
12. 役務費	1,319	旅費 10
13. 委託料	5,802	普通旅費 10 需用費 588
14. 使用料及び賃借料	3,087	消耗品費 425 食糧費 35
18. 備品購入費	117	印刷製本費 98 役務費 52
19. 負担金補助及び交付金	436,068	郵便料 48 クリーニング代 4
27. 公課費	25	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】 3,808 [3,410 +11.7%]
		旅費 500 普通旅費 500
		交際費 1,050 市長交際費 1,050
		需用費 717 消耗品費 67
		燃料費 360 修繕料 290
		役務費 63

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	
							733
				4			12,336

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		クリーニング代 10
		自動車損害賠償責任保険料 28
		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 1,051
		会議等出席負担金 237
		全国市長会負担金 266
		全国市長会関東支部負担金 40
		千葉県市長会負担金 482
		全国基地協議会分担金 9
		防衛施設周辺整備全国協議会分担金 8
		港湾都市協議会分担金 9
		公課費 25
		自動車重量税 25
		表彰事業【秘書広報課】 733
		[1,193 38.6%]
		報償費 589
		記念品代 589
		需用費 111
		消耗品費 20
		印刷製本費 91
		役務費 24
		郵便料 24
		使用料及び賃借料 9
		会場借上料
		総務事務費【総務課】 12,340
		[11,862 +4.0%]
		賃金 8,303
		非常勤職員賃金 8,303
		報償費 6
		記念品代 6
		旅費 165
		普通旅費 165
		需用費 374

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	
						216	2,105
							2,755

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		消耗品費 368 印刷製本費 6 役務費 268 郵便料 150 クリーニング代 14 試験検査等手数料 104 委託料 432 システム改修委託料 使用料及び賃借料 2,639 システム借上料 負担金補助及び交付金 153 各種研修負担金 69 千葉県市町村公平委員会負担金 84
		職員育成事業【総務課】 2,321 [2,248 +3.2%]
		旅費 548 普通旅費 548 役務費 787 講師等派遣手数料 320 通信教育受講手数料 467 負担金補助及び交付金 986 各種研修負担金 936 日本経営協会負担金 50
		福利厚生事業【総務課】 2,755 [2,618 +5.2%] 報酬 264 産業医報酬 264 報償費 237 謝礼金 237 旅費 64 普通旅費 64 需用費 62 消耗品費 48 医療材料費 14 委託料 2,010 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	
							3,621
							117
							4,324

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】 3,621 [3,515 +3.0%]
		旅費 21 普通旅費 21 需用費 355 消耗品費 355 委託料 3,219 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】 117 [77 +51.9%]
		報酬 51 行政改革委員会委員報酬 51 旅費 43 費用弁償 30 普通旅費 13 需用費 18 消耗品費 15 食糧費 3 役務費 5 郵便料 5
		契約事務費【管財契約課】 4,324 [4,079 +6.0%]
		賃金 1,272 非常勤職員賃金 1,272 報償費 51 謝礼金 51 旅費 12 普通旅費 12 需用費 61 消耗品費 61 役務費 120 郵便料 120

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	37,148	39,143	1,995	134		9	37,005
							259
				132			11,147
							17,874

(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 141 契約管理システム保守委託料 使用料及び賃借料 11 工事実績情報検索システム利用料 備品購入費 117 庁用器具費 負担金補助及び交付金 2,539 ちば電子調達システム利用負担金 2,539
1.報酬	96	
9.旅費	58	広報事務費【秘書広報課】 259 [291 11.0%]
11.需用費	12,216	需用費 115 消耗品費 45
12.役務費	841	修繕料 70 役務費 120
13.委託料	17,879	宣伝等広告料 120 負担金補助及び交付金 24
14.使用料及び賃借料	559	日本広報協会負担金 24
19.負担金補助及び交付金	5,499	広報発行事業【秘書広報課】 11,279 [11,676 3.4%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 10,942 消耗品費 20 印刷製本費 10,922 役務費 327 郵便料 8 運搬料 319
		行政事務委託事業【社会安全課】 17,874 [17,847 +0.2%] 需用費 24 消耗品費 4 食糧費 20 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	216
				2			2,021

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 17,743
		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
		[5,488 0.0%]
		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】 225
		[228 1.3%]
		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 37
		費用弁償 14
		普通旅費 23
		需用費 92
		消耗品費 90
		食糧費 2
		文書管理事務【総務課】 2,023
		[3,613 44.0%]
		需用費 1,043
		消耗品費 455
		印刷製本費 588
		役務費 312
		郵便料 192
		運搬料 120
		委託料 136
		郵便料金計器保守委託料
		使用料及び賃借料 532
		機械器具等借上料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第2目 文書広報費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 財政管理費	243	258	15				243
							243
4 会計管理費	3,217	3,303	86				3,217
							3,217
5 財産管理費	73,902	70,655	3,247	152		1,036	72,714
				36			19,295

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	12	
11. 需用費	173	財政事務費【行革財政課】 [258 5.8%]
12. 役務費	6	旅費 普通旅費 12
18. 備品購入費	52	需用費 173 消耗品費 125 印刷製本費 48 役務費 6 郵便料 6 備品購入費 52 図書購入費
7. 賃金	1,659	
9. 旅費	4	会計事務費【会計局】 [3,303 2.6%]
11. 需用費	121	賃金 1,659 非常勤職員賃金 1,659
12. 役務費	1,433	旅費 4 普通旅費 4 需用費 121 消耗品費 121 役務費 1,433 電信料 130 口座振替手数料 1,146 ファクシミリ手数料 42 公金総合保険料 115
7. 賃金	8,138	
8. 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 [19,826 2.5%]
9. 旅費	5	賃金 1,725 非常勤職員賃金 1,725
11. 需用費	27,778	旅費 5 普通旅費 5
12. 役務費	9,955	需用費 3,365 消耗品費 3,365

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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			14,786
							2,773

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	11,279	役務費 8,098 郵便料 30
14. 使用料及び賃借料	8,615	電信料 7,700 高速バス回数券購入費 368
15. 工事請負費	2,638	委託料 1,249 工事検査業務委託料
16. 原材料費	300	使用料及び賃借料 4,389 機械器具等借上料
18. 備品購入費	3,272	事務機器使用料 負担金補助及び交付金 500
19. 負担金補助及び交付金	1,653	市民総合賠償補償保険料 482 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18
27. 公課費	249	
		庁用自動車管理事務【管財契約課】 14,787 [13,888 +6.5%] 賃金 2,143 非常勤職員賃金 2,143 需用費 5,350 消耗品費 50 燃料費 3,300 修繕料 2,000 役務費 673 運転記録証明手数料 3 自動車損害賠償責任保険料 326 自動車損害共済基金分担金 344 委託料 324 車両運行委託料 使用料及び賃借料 2,849 自動車等借上料 有料道路通行料 備品購入費 3,099 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 249 自動車重量税 249
		市有財産管理事務【管財契約課】 2,773 [2,363 +17.4%] 報償費 20

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	
							2,471
				115			33,389

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		謝礼金 20
		需用費 200
		消耗品費 130
		燃料費 20
		修繕料 50
		委託料 1,374
		測量委託料
		不動産等調査委託料
		公有財産維持管理委託料
		登記委託料
		使用料及び賃借料 148
		土地借上料
		負担金補助及び交付金 1,031
		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 1,018
		庁舎管理事業【総務課】 2,471
		[2,447 +1.0%]
		賃金 2,471
		宿直員賃金 2,471
		庁舎管理事業【管財契約課】 33,504
		[31,191 +7.4%]
		賃金 1,799
		大工賃金 1,799
		需用費 18,863
		消耗品費 521
		燃料費 122
		光熱水費 16,502
		修繕料 1,718
		役務費 148
		試験検査等手数料 17
		建物総合損害共済基金分担金 131
		委託料 8,332
		清掃委託料
		警備委託料
		施設改修調査・設計委託料
		空調設備保守点検委託料
		防災設備保守点検委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,036	
6 企画費	75,358	61,949	13,409			800	74,558
							1,326

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 1,229 下水道使用料 放送受信料 工事請負費 2,638 市庁舎等改修工事請負費 解体工事請負費 原材料費 300 補修修繕用材料費 300 備品購入費 173 庁用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 22 会議等出席負担金 12 日本電信電話ユーザ協会木更津・館山・鴨川地区協会負担金 5 千葉県電気協会館山支部負担金 5
		庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 1,036 [940 + 10.2%] 役務費 1,036 ごみ処理手数料 1,036
1. 報酬	327	
8. 報償費	10,636	企画事務費【企画課】 1,326 [658 + 101.5%]
9. 旅費	400	旅費 50 普通旅費 50
11. 需用費	708	需用費 177 消耗品費 80
12. 役務費	766	食糧費 10 印刷製本費 87
13. 委託料	21,502	役務費 405 郵便料 8
14. 使用料及び賃借料	714	インターネット等通信料 173 高速バス回数券購入費 224
18. 備品購入費	328	使用料及び賃借料 316 駐車場使用料

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							860
							25,950
							653
							13,854

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	39,977	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		有料道路通行料
		著作権等使用料
		備品購入費 328
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 50
		成田空港活用協議会負担金 50
		館山ふるさと大使事業【企画課】 860
		[582 +47.8%]
		報償費 420
		謝礼金 420
		旅費 196
		普通旅費 196
		需用費 229
		消耗品費 54
		印刷製本費 175
		役務費 15
		運搬料 15
		一部事務組合事務【企画課】 25,950
		[26,933 3.6%]
		負担金補助及び交付金 25,950
		安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 25,950
		地域公共交通利用促進事業【企画課】 653
		[3,298 80.2%]
		報償費 273
		謝礼金 273
		旅費 94
		普通旅費 94
		需用費 5
		食糧費 5
		役務費 281
		郵便料 281
		地方バス路線維持事業【企画課】 13,854
		[9,111 +52.1%]
		旅費 2
		普通旅費 2
		負担金補助及び交付金 13,852

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	
							25
							7,823
						800	124

節		説 明
区 分	金 額	
		地方バス路線維持費補助金 13,852
		半島振興法事務【企画課】 25
		[30 16.7%]
		旅費 5
		普通旅費 5
		負担金補助及び交付金 20
		全国半島振興市町村協議会負担金 20
		総合計画策定事業【企画課】 7,823
		[0 皆増]
		報酬 327
		総合計画審議会委員報酬 327
		旅費 20
		費用弁償 20
		需用費 10
		食糧費 10
		役務費 14
		郵便料 14
		委託料 7,452
		基本構想・基本計画策定支援業務委託料
		里見氏安房国替400年行事【企画課】 924
		[0 皆増]
		報償費 315
		謝礼金 310
		記念品代 5
		旅費 3
		普通旅費 3
		需用費 277
		消耗品費 15
		食糧費 12
		印刷製本費 250
		役務費 48
		新聞広告料 48
		委託料 50
		看板作製委託料
		使用料及び賃借料 231
		会場借上料

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	
							4,205
							3,992
							15,746
7 防災対策費	91,422	38,748	52,674	39,031	32,000	30	20,361
							133

節		説 明
区 分	金 額	
		定住・移住促進事業【7-DF-303のみなど課】 [4,431 5.1%] 4,205
		旅費 普通旅費 20 需用費 10 消耗品費 10 役務費 3 郵便料 3 委託料 4,000 移住相談業務委託料 使用料及び賃借料 167 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
		地域おこし協力隊事業【商工観光課】 [0 皆増] 3,992 報償費 1,992 報償金 1,992 委託料 2,000 地域おこし協力隊支援委託料
		地域おこし協力隊事業【農水産課】 [15,968 1.4%] 15,746 報償費 7,636 報償金 7,636 旅費 10 普通旅費 10 委託料 8,000 地域おこし協力隊支援委託料 負担金補助及び交付金 100 会議等出席負担金 100
1. 報酬	77	
8. 報償費	150	防災対策事務費【社会安全課】 [148 10.1%] 133
9. 旅費	32	旅費 25 普通旅費 25
11. 需用費	3,449	需用費 50

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費 ~ 第7目 防災対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							162
				2,500			4,482
				35,600	32,000		11,347

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	388	消耗品費 50 役務費 58
13. 委託料	11,370	郵便料 58
14. 使用料及び賃借料	513	地域防災事業【社会安全課】 162 [562 71.2%]
15. 工事請負費	73,200	報酬 77 館山市防災会議委員報酬 77
16. 原材料費	33	需用費 36 消耗品費 30
19. 負担金補助及び交付金	2,180	食糧費 6 負担金補助及び交付金 49
27. 公課費	30	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】 6,982 [1,141 + 511.9%]
		需用費 1,320 燃料費 25 光熱水費 1,195 修繕料 100 役務費 42 建物総合損害共済基金分担金 42 委託料 5,620 防災看板・標識等製作委託料
		防災行政無線事業【社会安全課】 78,947 [31,612 + 149.7%]
		旅費 7 普通旅費 7 需用費 1 消耗品費 1 役務費 171 電信料 169 無線技士養成課程受講手数料 2 委託料 3,523 防災行政無線保守点検業務委託料
		使用料及び賃借料 38 土地借上料 工事請負費 73,200 デジタル防災行政無線設備設置工事請負費

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	
						30	3,533
				931			114
							590

節		説 明
区 分	金 額	
		防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費 負担金補助及び交付金 2,007 各種研修負担金 25 電波利用料 1,982
		災害対応事業【社会安全課】 3,563 [3,650 2.4%] 報償費 150 災害見舞金・弔慰金 150 需用費 1,851 燃料費 40 食糧費 1,711 修繕料 100 役務費 112 電信料 64 自動車損害賠償責任保険料 28 自動車損害共済基金分担金 20 委託料 1,296 安全安心情報配信業務委託料 負担金補助及び交付金 124 災害弔慰金支給事務市町村負担金 124 公課費 30 自動車重量税 30
		水防事業【社会安全課】 1,045 [899 +16.2%] 需用費 81 消耗品費 81 委託料 931 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】 590 [736 19.8%] 需用費 110 消耗品費 80 光熱水費 30 役務費 5 し尿収集手数料 3

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 交通安全対策費	31,439	28,090	3,349	2,685			28,754
							8,751
				2,685			18,618

節		説 明
区 分	金 額	
		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
1. 報酬	1,584	
2. 給料	5,005	職員給与費【総務課】 8,751
3. 職員手当等	2,133	給料 [8,941 2.1%] 一般職給料 5,005
4. 共済費	1,613	職員手当等 2,133 一般職手当等 2,133
11. 需用費	4,647	共済費 1,613 地方公務員共済組合負担金等 1,613
12. 役務費	69	
13. 委託料	5,878	交通安全対策事務費【社会安全課】 113 需用費 44
14. 使用料及び賃借料	163	消耗品費 2 燃料費 40
15. 工事請負費	9,000	修繕料 2 役務費 69
16. 原材料費	595	郵便料 47 自動車損害共済基金分担金 22
19. 負担金補助及び交付金	752	交通安全対策事業【社会安全課】 21,303 報酬 [16,132 +32.1%] 交通指導員報酬 1,584 需用費 4,500 光熱水費 4,300 修繕料 200 委託料 4,882 道路付属物点検業務委託料 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

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	
							1,272
9 電子計算機費	112,776	130,873	18,097	6,507			106,269
							325
				6,507			91,578

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 1,272 [1,175 +8.3%] 需用費 103 消耗品費 103 委託料 996 館山駅西口地区用地管理委託料 自転車駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 163 土地借上料 負担金補助及び交付金 10 千葉県自転車等問題対策委員会負担金 10
9. 旅費	147	
11. 需用費	3,870	電子計算事務費【情報課】 325 [149 +118.1%]
12. 役務費	6,277	旅費 147 普通旅費 147
13. 委託料	87,101	需用費 80 消耗品費 80
14. 使用料及び賃借料	14,808	役務費 26 郵便料 11
18. 備品購入費	564	運搬料 9 その他手数料 6
19. 負担金補助及び交付金	9	使用料及び賃借料 72 機械器具等借上料 駐車場使用料 タクシー使用料
		電算システム運用事業【情報課】 98,085 [86,744 +13.1%] 需用費 609 消耗品費 484 修繕料 125 役務費 2,722 インターネット等通信料 2,722 委託料 80,503

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							13,393
							973

節		説 明
区 分	金 額	
		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 13,962 システム借上料 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 289 疗用器具費
		電子自治体推進事業【情報課】 13,393 [42,594 68.6%]
		需用費 3,181 消耗品費 1,936 光熱水費 53 修繕料 1,192 役務費 2,720 インターネット等通信料 2,700 廃棄物処理手数料 20 委託料 6,466 警備委託料 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 ホームページ改修委託料 使用料及び賃借料 742 土地借上料 電柱使用料 財産等使用料 備品購入費 275 疗用器具費 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】 973 [1,386 29.8%]
		役務費 809 インターネット等通信料 809 委託料 132 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 32

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	
10 コミュニティ費	8,265	10,352	2,087			2,677	5,588
						177	2,866
						2,500	2,722
11 コミュニティセンター費	40,529	39,127	1,402			3,765	36,764
						2,195	22,164

節		説 明
区 分	金 額	
		機械器具等借上料
9. 旅費	15	
11. 需用費	30	自主防災促進事業【社会安全課】 3,043 [5,039 39.6%]
12. 役務費	34	負担金補助及び交付金 3,043 コミュニティ事業補助金 3,043
19. 負担金補助及び交付金	8,186	コミュニティ事業【社会安全課】 5,222 [5,313 1.7%] 旅費 15 普通旅費 15 需用費 30 消耗品費 30 役務費 34 郵便料 34 負担金補助及び交付金 5,143 会議等出席負担金 30 コミュニティ事業補助金 5,113
7. 賃金	6,832	
11. 需用費	14,961	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 24,359 [23,808 +2.3%]
12. 役務費	1,474	賃金 3,331 非常勤職員賃金 3,331
13. 委託料	15,245	需用費 10,001 消耗品費 473
14. 使用料及び賃借料	966	燃料費 51 印刷製本費 52
15. 工事請負費	761	光熱水費 8,717 修繕料 701
16. 原材料費	10	医療材料費 7 役務費 806
18. 備品購入費	280	郵便料 5 電信料 629 試験検査等手数料 58 ピアノ調律手数料 54 建物総合損害共済基金分担金 60

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						328	3,307

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 8,601
		警備委託料
		コミュニティセンター清掃委託料
		防災設備保守点検委託料
		エレベーター保守点検委託料
		緑地管理委託料
		受水槽等清掃委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		自動ドア保守点検委託料
		ピアノ保守点検委託料
		特殊建築物定期調査委託料
		電気工作物点検委託料
		オイルトラップ清掃点検委託料
		使用料及び賃借料 649
		機械器具等借上料
		事務機器使用料
		工事請負費 761
		施設改修工事請負費
		原材料費 10
		補修修繕用材料費 10
		備品購入費 200
		疗用器具費
		豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 3,635
		[3,226 +12.7%]
		賃金 1,875
		非常勤職員賃金 1,875
		需用費 1,065
		消耗品費 39
		燃料費 30
		光熱水費 753
		修繕料 210
		医療材料費 33
		役務費 315
		電信料 84
		し尿収集手数料 227
		建物総合損害共済基金分担金 4
		委託料 269
		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

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第11目 コミュニティセンター費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						809	4,551
						433	6,742

節		説 明
区 分	金 額	
		緑地管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料 使用料及び賃借料 91 機械器具等借上料 備品購入費 20 庁用器具費
		中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 5,360 [5,148 +4.1%] 賃金 1,626 非常勤職員賃金 1,626 需用費 1,872 消耗品費 48 印刷製本費 52 光熱水費 1,472 修繕料 300 役務費 193 電信料 185 建物総合損害共済基金分担金 8 委託料 1,554 警備委託料 防災設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 受水槽等清掃委託料 特殊建築物定期調査委託料 中央地区学習等供用施設清掃委託料 使用料及び賃借料 85 事務機器使用料 下水道使用料 備品購入費 30 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】 7,175 [6,945 +3.3%] 需用費 2,023 消耗品費 20 燃料費 236 光熱水費 1,457 修繕料 306

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	
12 諸費	9,632	9,320	312	3,480			6,152
							107
							2
							2,413

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		医療材料費 4
		役務費 160
		電信料 109
		試験検査等手数料 37
		建物総合損害共済基金分担金 14
		委託料 4,821
		警備委託料
		空調設備保守点検委託料
		防災設備保守点検委託料
		受水槽等清掃委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		特殊建築物定期調査委託料
		那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料
		電気工作物点検委託料
		那古船形地区学習等供用施設清掃委託料
		使用料及び賃借料 141
		機械器具等借上料
		備品購入費 30
		庁用器具費
1. 報酬	1,682	
7. 賃金	2,009	男女共同参画推進事業【企画課】 107
		[116 7.8%]
8. 報償費	250	報酬 62
		コーラル会議委員報酬 62
9. 旅費	64	旅費 36
		普通旅費 36
11. 需用費	426	需用費 6
		食糧費 6
12. 役務費	305	役務費 3
		郵便料 3
14. 使用料及び賃借料	3,491	
		ドメスティックバイオレンス対策事業【社会福祉課】 2
19. 負担金補助及び交付金	1,398	[11 81.8%]
		旅費 2
27. 公課費	7	普通旅費 2
		国際交流事業【企画課】 2,413
		[2,484 2.9%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							519
							1,466

節		説 明
区 分	金 額	
		賃金 2,009 非常勤職員賃金 2,009 旅費 26 普通旅費 26 需用費 28 消耗品費 18 食糧費 10 役務費 23 郵便料 23 使用料及び賃借料 11 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】 519 [393 + 32.1%] 報償費 250 記念品代 250 需用費 207 印刷製本費 207 役務費 62 郵便料 59 郵便局取扱手数料 3
		防犯対策事業【社会安全課】 1,466 [1,230 + 19.2%] 需用費 183 消耗品費 3 燃料費 100 修繕料 80 役務費 217 郵便料 15 自動車損害賠償責任保険料 27 自動車損害賠償任意保険料 175 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

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,645
				3,480			
2 徴税費	242,010	221,391	20,619	72,000		988	169,022
1 税務総務費	206,938	190,610	16,328	72,000		350	134,588
				72,000		350	71,291
							63,201

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		防犯協力会補助金 998
		公課費 7
		自動車重量税 7
		市民相談等事業【市民課】 1,645
		[1,606 +2.4%]
		報酬 1,620
		市民相談嘱託員報酬 1,620
		需用費 2
		食糧費 2
		負担金補助及び交付金 23
		安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 23
		東日本大震災避難者支援事業【社会福祉課】 3,480
		[3,480 0.0%]
		使用料及び賃借料 3,480
		家屋借上料
1. 報酬	92	
2. 給料	79,287	職員給与費【総務課】 143,641
		[147,088 2.3%]
3. 職員手当等	38,903	給料 79,287
		一般職給料 79,287
4. 共済費	25,451	職員手当等 38,903
		一般職手当等 38,903
7. 賃金	4,982	共済費 25,451
		地方公務員共済組合負担金等 25,451
9. 旅費	30	
		賦課事務【税務課】 63,201
11. 需用費	2,387	[43,488 +45.3%]
		賃金 4,982
12. 役務費	5,978	非常勤職員賃金 4,982
		旅費 30
13. 委託料	44,188	普通旅費 30
		需用費 2,387
14. 使用料及び賃借料	4,296	消耗品費 1,647
		印刷製本費 740
19. 負担金補助及び交付金	1,344	役務費 5,974

第2款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第2項 徴税費
第12目 諸費 ~ 第1目 税務総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							96
2 賦課徴収費	35,072	30,781	4,291			638	34,434
						638	15,434

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		郵便料 5,974
		委託料 44,188
		パーソナルコンピュータ保守委託料
		不動産鑑定委託料
		個人住民税納税通知書作成等委託料
		機器等撤去委託料
		固定資産税納税通知書作成等委託料
		軽自動車税納税通知書作成等委託料
		固定資産税土地評価業務委託料
		固定資産税家屋評価システム業務委託料
		使用料及び賃借料 4,296
		システム借上料
		会場借上料
		機械器具等借上料
		事務機器使用料
		負担金補助及び交付金 1,344
		各種研修負担金 2
		地方税電子化協議会負担金 773
		千葉県都市税務協議会負担金 3
		軽自動車税事務委託負担金 291
		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】 96
		[34 + 182.4%]
		報酬 92
		固定資産評価審査委員会委員報酬 92
		役務費 4
		郵便料 4
7. 賃金	3,285	
8. 報償費	9	徴収事務【納税課】 16,072
		[11,781 + 36.4%]
9. 旅費	20	賃金 3,285
		非常勤職員賃金 3,285
11. 需用費	840	報償費 9
		記念品代 9
12. 役務費	4,598	旅費 20
		普通旅費 20

第2款 総務費 第2項 徴収費
第1目 税務総務費 ~ 第2目 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							19,000
3 戸籍住民基本台帳費	133,122	77,808	55,314	376		28,735	104,011
1 戸籍住民基本台帳費	133,122	77,808	55,314	376		28,735	104,011
				374		7,963	51,339
				2		20,772	52,672

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	7,308	需用費 840 消耗品費 73
18. 備品購入費	12	印刷製本費 767 役務費 4,598
23. 償還金利子及び割引料	19,000	郵便料 4,069 郵便局取扱手数料 145 インターネット公売手数料 324 預貯金等調査手数料 60 委託料 7,308 システム改修委託料 システム導入委託料 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 備品購入費 12 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	33,944	
3. 職員手当等	14,857	職員給与費【総務課】 59,676 [53,920 +10.7%]
4. 共済費	10,875	給料 33,944 一般職給料 33,944
7. 賃金	6,700	職員手当等 14,857 一般職手当等 14,857
9. 旅費	5	共済費 10,875 地方公務員共済組合負担金等 10,875
11. 需用費	1,475	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 73,446
12. 役務費	515	[23,888 +207.5%] 賃金 6,700
13. 委託料	57,118	非常勤職員賃金 6,700 旅費 5

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 選挙費	43,042	38,601	4,441	4,870			38,172
1 選挙管理委員会費	17,650	17,180	470	2			17,648
							16,187
				2			213

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	7,599	普通旅費 5 需用費 1,475
19. 負担金補助及び交付金	34	消耗品費 1,211 印刷製本費 234 修繕料 30 役務費 515 郵便料 515 委託料 57,118 システム業務委託料 システム改修委託料 システム更新委託料 使用料及び賃借料 7,599 システム借上料 負担金補助及び交付金 34 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 34
1. 報酬	1,248	
2. 給料	8,912	職員給与費【総務課】 16,187 [15,691 +3.2%]
3. 職員手当等	4,371	給料 8,912 一般職給料 8,912
4. 共済費	2,904	職員手当等 4,371 一般職手当等 4,371
8. 報償費	36	共済費 2,904 地方公務員共済組合負担金等 2,904
9. 旅費	18	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 215
11. 需用費	96	[241 10.8%] 報償費 36
12. 役務費	12	謝礼金 36 旅費 18
14. 使用料及び賃借料	2	費用弁償 6 普通旅費 12
19. 負担金補助及び交付金	51	需用費 96 消耗品費 96 役務費 12 郵便料 12 使用料及び賃借料 2

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,248
2 選挙啓発費	179	245	66				179
							179
参議院議員 選挙費	0	21,176	21,176				
6 県議会議員 選挙費	4,868	0	4,868	4,868			
				405			
				4,463			

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
		駐車場使用料 負担金補助及び交付金 51 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 10 選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】 1,248 [1,248 0.0%] 報酬 1,248 選挙管理委員報酬 1,248
13. 委託料	179	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 179 [245 26.9%] 委託料 179 明るい選挙推進協議会啓発委託料
		廃目
3. 職員手当等	405	
7. 賃金	110	職員給与費【総務課】 405 [0 皆増]
9. 旅費	12	職員手当等 405 一般職手当等 405
11. 需用費	1,870	県議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 4,463 [0 皆増]
12. 役務費	1,302	賃金 110
13. 委託料	959	非常勤職員賃金 110 旅費 12
14. 使用料及び賃借料	20	普通旅費 12 需用費 1,870
18. 備品購入費	190	消耗品費 1,870 役務費 1,302 郵便料 1,223 電信料 54 その他手数料 25

第2款 総務費 第4項 選挙費
第1目 選挙管理委員会費 ~ 第6目 県議会議員選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 市長選挙費	17,580	0	17,580				17,580
							5,132
							12,448

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 959 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 20 機械器具等備上料 備品購入費 190 疗用器具費
1. 報酬	954	
3. 職員手当等	5,132	職員給与費【総務課】 5,132 [0 皆増]
7. 賃金	470	職員手当等 5,132 一般職手当等 5,132
8. 報償費	113	
11. 需用費	2,257	市長選挙事務【選挙管理委員会事務局】 12,448 [0 皆増]
12. 役務費	2,014	報酬 954 選挙長報酬 22 選挙立会人報酬 36
13. 委託料	1,783	投票管理者報酬 332 投票立会人報酬 564
14. 使用料及び賃借料	26	賃金 470 非常勤職員賃金 470
19. 負担金補助及び交付金	4,831	報償費 113 謝礼金 113 需用費 2,257 消耗品費 2,036 燃料費 65 食糧費 2 印刷製本費 154 役務費 2,014 郵便料 1,381 電信料 205 不在者投票取扱い手数料 326 新聞折込手数料 85 その他手数料 17 委託料 1,783 ポスター掲示場設置及び撤去委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 市議会議員 選挙費	61	0	61				61
							61
10 農業者委員会 委員選挙費	2,704	0	2,704				2,704
							1,743
							961

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 開票集計システム業務委託料 使用料及び賃借料 26 会場借上料 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 4,831 選挙運動用自動車燃料費交付金 206 選挙運動用自動車運転手報償費交付金 350 選挙運動用自動車借上料交付金 429 選挙運動用ガスター作成費交付金 1,527 選挙運動用葉書郵便料交付金 1,664 個人演説会場借上料交付金 187 選挙運動用ピラ作成費交付金 468
11. 需用費	61	市議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 61 [0 皆増] 需用費 61 印刷製本費 61
1. 報酬	597	
3. 職員手当等	1,743	職員給与費【総務課】 1,743 [0 皆増]
11. 需用費	74	職員手当等 1,743 一般職手当等 1,743
12. 役務費	178	
13. 委託料	112	農業委員会委員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 961 [0 皆増] 報酬 597 選挙長報酬 22 選挙立会人報酬 88 投票管理者報酬 180 投票立会人報酬 307 需用費 74 消耗品費 66 食糧費 1

第2款 総務費 第4項 選挙費
第7目 市長選挙費 ~ 第10目 農業委員会委員選挙費

(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	
5 統計調査費	21,782	20,079	1,703	7,601			14,181
1 統計調査総務費	14,181	14,023	158				14,181
							13,525
							656
2 各種統計調査費	7,601	6,056	1,545	7,601			
				153			
				7,420			

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 7
		役務費 178
		郵便料 156
		電信料 22
		委託料 112
		投票用紙計数機等調整委託料
2. 給料	7,858	
3. 職員手当等	3,168	職員給与費【総務課】 13,525 [13,376 +1.1%]
4. 共済費	2,499	給料 7,858 一般職給料 7,858
7. 賃金	623	職員手当等 3,168 一般職手当等 3,168
9. 旅費	4	共済費 2,499 地方公務員共済組合負担金等 2,499
11. 需用費	7	統計事務【情報課】 656
12. 役務費	10	[647 +1.4%] 賃金 623
19. 負担金補助及び交付金	12	非常勤職員賃金 623 旅費 4 普通旅費 4 需用費 7 消耗品費 7 役務費 10 郵便料 10 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	5,952	
3. 職員手当等	153	職員給与費【総務課】 153 [78 +96.2%]
7. 賃金	415	職員手当等 153 一般職手当等 153
8. 報償費	192	指定統計調査事業【情報課】 7,420

第2款 総務費 第4項 選挙費 ~ 第5項 統計調査費
第10目 農業委員会委員選挙費 ~ 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	
				28			
6 監査委員費	22,037	21,992	45				22,037
1 監査委員費	22,037	21,992	45				22,037
							20,566

節 区 分	金 額	説 明
9. 旅費	400	報酬 [5,948 +24.7%] 5,952
11. 需用費	222	工業統計調査員報酬 191 農林業センサス調査員等報酬 2,166
12. 役務費	177	経済センサス-基礎調査及び商業統計調査調査員等報酬 2,849 全国消費実態調査調査員報酬 746
14. 使用料及び賃借料	90	賃金 415 非常勤職員賃金 415 報償費 192 謝礼金 192 旅費 396 費用弁償 305 普通旅費 91 需用費 206 消耗品費 142 食糧費 36 印刷製本費 28 役務費 169 郵便料 85 電信料 30 運搬料 54 使用料及び賃借料 90 会場借上料 事務機器使用料
		県単独統計調査事業【情報課】 28 [30 6.7%] 旅費 4 普通旅費 4 需用費 16 消耗品費 16 役務費 8 郵便料 5 電信料 3
1. 報酬	1,068	
2. 給料	12,060	職員給与費【総務課】 20,566 [20,511 +0.3%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							403
							1,068
3 民生費	6,571,547	6,144,567	426,980	2,940,908		270,619	3,360,020
1 社会福祉費	1,784,385	1,525,629	258,756	1,095,367		1,504	687,514
1 社会福祉總務費	1,522,310	1,523,524	1,214	849,267		1,504	671,539
				8,719			72,600

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	5,246	給料 12,060 一般職給料 12,060
4. 共済費	3,260	職員手当等 5,246 一般職手当等 5,246
9. 旅費	46	共済費 3,260 地方公務員共済組合負担金等 3,260
11. 需用費	288	監査事務費【監査事務局】 403
12. 役務費	5	[413 2.4%] 旅費 46
19. 負担金補助及び交付金	64	費用弁償 16 普通旅費 30 需用費 288 消耗品費 288 役務費 5 郵便料 5 負担金補助及び交付金 64 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 23 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	1,549	
2. 給料	44,692	職員給与費【総務課】 81,319 [91,439 11.1%]
3. 職員手当等	22,233	給料 44,692 一般職給料 44,692
4. 共済費	14,394	職員手当等 22,233 一般職手当等 22,233
7. 賃金	8,467	共済費 14,394 地方公務員共済組合負担金等 14,394
8. 報償費	559	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							15,937
				327			3,177
							22,034

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	42	福祉事務費【社会福祉課】 15,937 [12,118 +31.5%]
11. 需用費	339	賃金 8,179 非常勤職員賃金 8,179
12. 役務費	3,833	報償費 368 報償金 348
13. 委託料	27,647	奨励金 20 旅費 12
14. 使用料及び賃借料	228	普通旅費 12 需用費 284
15. 工事請負費	1,150	消耗品費 125 印刷製本費 159
16. 原材料費	3	役務費 1,940 郵便料 1,540
19. 負担金補助及び交付金	36,602	高速バス回数券購入費 400 委託料 4,868
20. 扶助費	913,464	要援護者台帳システム保守委託料 障害者計画策定委託料
25. 積立金	42	社会福祉法人監査業務委託料 使用料及び賃借料 223
28. 繰出金	447,066	有料道路通行料 負担金補助及び交付金 42 身体・知的障害者相談員傷害保険料 3 心の健康の集い負担金 39 扶助費 21 一時保護施設等入所措置費 21
		民生委員事業【社会福祉課】 3,504 [3,862 9.3%]
		報酬 51 民生委員推薦会委員報酬 51 委託料 3,453 民生委員業務委託料
		福祉団体補助事業【社会福祉課】 22,034 [21,890 +0.7%]
		負担金補助及び交付金 22,034 館山人権擁護委員協議会負担金 222 千葉県更生保護助成協会負担金 135 安房地区保護司会負担金 99

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	
						42	
				64,116		312	90,903
						1,150	8,631

節		説 明
区 分	金 額	
		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 16,631 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】 42 [46 8.7%] 積立金 42 福祉基金積立金 42 障害福祉給付事業【社会福祉課】 155,331 [156,235 0.6%] 委託料 818 □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 2,217 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 2,082 扶助費 152,296 福祉手当 171 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 18,152 障害児福祉手当 3,914 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】 9,781 [13,495 27.5%] 賃金 288 非常勤職員賃金 288 報償費 103 報償金 103 旅費 11 普通旅費 11 需用費 55 消耗品費 40 修繕料 3 医療材料費 12

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	
				24,954			17,811
				554,483			185,876

節		説 明
区 分	金 額	
		役務費 86 試験検査等手数料 3 講師等派遣手数料 78 建物総合損害共済基金分担金 5 委託料 8,035 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 1,150 施設改修工事請負費 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】 42,765 [44,292 3.4%] 役務費 60 成年後見制度審判申立手数料 60 委託料 9,488 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 11,321 グループホーム等運営費補助金 11,040 地域生活体験事業補助金 81 障害者自動車運転免許取得費助成金 100 障害者自動車改造費助成金 100 扶助費 21,896 心身障害者(児)日常生活用具給付扶助費 12,082 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 6,038 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 3,380
		自立支援等給付事業【社会福祉課】 740,359 [714,101 +3.7%] 報酬 1,498 障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,498

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	
				514			1,905
							943
							296
				514			

節		説 明
区 分	金 額	
		役務費 1,579 医師意見書作成料 537 障害介護給付費支払手数料 1,003 その他手数料 39 委託料 857 障害認定調査委託料 扶助費 736,425 身体障害者補装具交付扶助費 8,616 障害介護給付費 630,000 障害児通所等給付費 22,063 自立支援医療費（更生医療） 74,253 自立支援医療費（育成医療） 1,493 自立支援関連事業【社会福祉課】 2,419 [2,730 11.4%] 報償費 88 報償金 88 旅費 19 普通旅費 19 扶助費 2,312 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 1,284 難聴児補聴器購入費等助成金 212 一部事務組合事務【社会福祉課】 943 [966 2.4%] 負担金補助及び交付金 943 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 943 行旅死亡人事務【社会福祉課】 296 [188 +57.4%] 役務費 168 行旅死亡人等取扱手数料 168 委託料 128 納骨堂管理委託料 納骨堂内遺骨整理委託料 住宅支援給付事業【社会福祉課】 514 [514 0.0%] 扶助費 514

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	
				195,640			251,426
2 国民年金事務費	2,009	2,105	96	1,187			822
				1,187			822
3 臨時給付費	260,066	0	260,066	244,913			15,153
				4,849			15,153
				815			
				195,384			

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		住宅手当 514
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 447,066
		[461,648 3.2%]
		繰出金 447,066
		国民健康保険特別会計繰出金 447,066
7. 賃金	1,643	
9. 旅費	18	国民年金事務費【市民課】 2,009
		[2,105 4.6%]
11. 需用費	163	賃金 1,643
		非常勤職員賃金 1,643
12. 役務費	185	旅費 18
		普通旅費 18
		需用費 163
		消耗品費 133
		修繕料 30
		役務費 185
		郵便料 185
2. 給料	8,728	
3. 職員手当等	8,558	職員給与費【総務課】 20,002
		[0 皆増]
4. 共済費	3,531	給料 8,728
		一般職給料 8,728
7. 賃金	5,280	職員手当等 8,558
		一般職手当等 8,558
9. 旅費	18	共済費 2,716
		地方公務員共済組合負担金等 2,716
11. 需用費	1,398	非常勤職員社会保険料費【総務課】 815
		[0 皆増]
12. 役務費	4,196	共済費 815
		社会保険料等（非常勤職員分） 815
13. 委託料	9,267	
14. 使用料及び賃借料	590	臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】 195,384
		[0 皆増]
19. 負担金補助及び交付金	218,500	賃金 3,555

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第1目 社会福祉総務費 ~ 第3目 臨時給付費

(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	
				43,865			
2 老人福祉費	1,726,884	1,626,094	100,790	140,575		14,121	1,572,188
1 老人福祉総務費	946,071	871,552	74,519	43,164		13,200	889,707

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		非常勤職員賃金 3,555
		旅費 18
		普通旅費 18
		需用費 1,338
		消耗品費 332
		印刷製本費 1,006
		役務費 3,347
		郵便料 2,677
		口座振込手数料 670
		委託料 7,117
		システム改修委託料
		システム導入委託料
		使用料及び賃借料 509
		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 179,500
		臨時福祉給付金 179,500
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業【社会福祉課】 43,865
		[0 皆増]
		賃金 1,725
		非常勤職員賃金 1,725
		需用費 60
		消耗品費 5
		印刷製本費 55
		役務費 849
		郵便料 512
		口座振込手数料 337
		委託料 2,150
		システム改修委託料
		システム導入委託料
		使用料及び賃借料 81
		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 39,000
		子育て世帯臨時特例給付金 39,000
1. 報酬	41	

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ~ 第2項 老人福祉費
第3目 臨時給付費 ~ 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	
							25,331
							658
						33	1,701

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	14,493	職員給与費【総務課】 25,331 [24,857 +1.9%]
3. 職員手当等	6,202	給料 14,493 一般職給料 14,493
4. 共済費	4,636	職員手当等 6,202 一般職手当等 6,202
8. 報償費	3,684	共済費 4,636 地方公務員共済組合負担金等 4,636
9. 旅費	12	
11. 需用費	327	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 658 [967 32.0%]
12. 役務費	1,565	旅費 12 普通旅費 12 需用費 327
13. 委託料	4,242	消耗品費 142 燃料費 80
14. 使用料及び賃借料	230	印刷製本費 50 修繕料 50
19. 負担金補助及び交付金	53,586	医療材料費 5 役務費 288
20. 扶助費	72,721	郵便料 125 自動車損害賠償任意保険料 163
28. 繰出金	784,332	委託料 13 口座振替委託料 負担金補助及び交付金 18 会議等出席負担金 18
		高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 1,734 [1,713 +1.2%]
		報償費 36 報償金 36 役務費 1,277 電信料 1,277 委託料 168 老人ホームヘルプサービス事業委託料 シヨートステイ事業委託料 負担金補助及び交付金 184 軽度生活援助利用助成金 184 扶助費 69 高齢者日常生活用具交付扶助費 69

第3款 民生費 第2項 老人福祉費
第1目 老人福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						12,792	59,901
							3,418
				2,259		375	10,039
							784,332
							4,291
				40,905			36

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		老人措置事業【高齢者福祉課】 72,683 [71,975 +1.0%] 報酬 41 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 41 扶助費 72,652 老人ホーム入所措置扶助費 72,652
		敬老祝金事業【高齢者福祉課】 3,418 [3,377 +1.2%] 報償費 3,418 敬老祝金 3,418
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 12,673 [12,660 +0.1%] 使用料及び賃借料 230 会場借上料 負担金補助及び交付金 12,443 老人クラブ補助金 4,144 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】 784,332 [753,331 +4.1%] 繰出金 784,332 介護保険特別会計繰出金 784,332
		介護保険計画作成事業【高齢者福祉課】 4,291 [2,531 +69.5%] 報償費 230 報償金 230 委託料 4,061 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】 40,941 [141 +28936.2%] 負担金補助及び交付金 40,941 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 30,000 地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金 10,800

第3款 民生費 第2項 老人福祉費
第1目 老人福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 老人福祉医療費	3	651	648				3
							3
3 老人福祉センター費	18,352	15,183	3,169			921	17,431
						921	17,431

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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	3	老人医療事務【市民課】 3 [651 99.5%] 役務費 3 郵便料 3
7. 賃金	8,090	
11. 需用費	6,495	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 18,352 [15,183 +20.9%]
12. 役務費	341	賃金 8,090 非常勤職員賃金 8,090
13. 委託料	1,322	需用費 6,495 消耗品費 504
14. 使用料及び賃借料	111	燃料費 3,043 光熱水費 1,314
15. 工事請負費	1,771	修繕料 1,634 役務費 341
16. 原材料費	50	電信料 96 試験検査等手数料 98
18. 備品購入費	139	し尿収集手数料 51 建物総合損害共済基金分担金 9
27. 公課費	33	自動車損害賠償責任保険料 40 自動車損害共済基金分担金 47 委託料 1,322 ボイラーばい煙測定委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 地下石油タンク漏洩検査等委託料 電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 111 自動車等借上料 工事請負費 1,771 施設改修工事請負費 原材料費 50 補修修繕用材料費 50

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	762,458	738,708	23,750	97,411			665,047
				97,411			62,708
							602,339
3 児童福祉費	1,832,779	1,793,863	38,916	819,630		201,334	811,815
1 児童福祉総 務費	208,819	197,907	10,912	61,606		2,192	145,021
				10			60,064
							7,003

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		備品購入費 139 疗用器具費 公課費 33 自動車重量税 33
19. 負担金補助及び交付金	602,339	
28. 繰出金	160,119	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 160,119 繰出金 [152,854 +4.8%] 後期高齢者医療特別会計繰出金 160,119 後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 602,339 負担金補助及び交付金 [585,854 +2.8%] 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 602,339 千葉県後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 20,623 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 581,716
1. 報酬	215	
2. 給料	33,279	職員給与費【総務課】 60,074 [57,684 +4.1%]
3. 職員手当等	16,079	給料 33,279 一般職給料 33,279
4. 共済費	10,716	職員手当等 16,079 一般職手当等 16,079
7. 賃金	7,430	共済費 10,716 地方公務員共済組合負担金等 10,716
8. 報償費	36	
9. 旅費	51	子ども事務費【子ども課】 7,003 [5,081 +37.8%] 賃金 5,175
11. 需用費	197	非常勤職員賃金 5,175 旅費 51
12. 役務費	6,342	普通旅費 51 需用費 192
13. 委託料	27,599	消耗品費 94 印刷製本費 98
14. 使用料及び賃借料	1,791	役務費 1,500

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				16,944		2,072	19,326
						120	1,242
							2,299

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
15. 工事請負費	1,069	郵便料 1,500 負担金補助及び交付金 85
19. 負担金補助及び交付金	10,201	会議等出席負担金 85
20. 扶助費	93,814	子育て支援対策事業【こども課】 38,342 [36,809 +4.2%] 報酬 215 子ども・子育て会議委員報酬 215 需用費 5 食糧費 5 役務費 12 建物総合損害共済基金分担金 12 委託料 27,214 病児・病後児保育委託料 元気な広場運営委託料 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 工事請負費 1,069 空調機設置工事請負費 負担金補助及び交付金 9,827 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 9,777
		保育所管理事務【こども課】 1,362 [1,138 +19.7%] 委託料 173 口座振替委託料 保育システム保守委託料 使用料及び賃借料 908 システム借上料 負担金補助及び交付金 281 傷害保険料 42 学校災害賠償補償保険料 51 日本スポーツ振興センター共済掛金 188
		家庭児童相談事業【こども課】 2,299 [2,492 7.7%] 賃金 2,255 非常勤職員賃金 2,255 報償費 36 報償金 36

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				44,652			55,087
2 児童措置費	1,147,814	1,156,652	8,838	757,795		62,575	327,444
				531,024			97,626
				72,375			135,149
				154,396		62,575	94,669

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 99,739 [94,703 +5.3%] 役務費 4,830 審査支払手数料 4,830 委託料 212 システム改修委託料 使用料及び賃借料 883 システム借上料 扶助費 93,814 子ども医療費給付金 93,814
1. 報酬	21	
7. 賃金	752	児童手当給付事業【こども課】 628,650 [644,972 2.5%]
13. 委託料	283,630	委託料 599 システム業務委託料
14. 使用料及び賃借料	371	使用料及び賃借料 371 システム借上料
19. 負担金補助及び交付金	30,449	扶助費 627,680 児童手当費 627,680
20. 扶助費	832,591	ひとり親家庭等支援事業【こども課】 207,524 [202,292 +2.6%] 報酬 21 児童扶養手当障害認定医報酬 21 賃金 752 非常勤職員賃金 752 委託料 1,840 児童扶養手当管理システム委託料 扶助費 204,911 ひとり親家庭等医療費等助成費 9,033 児童扶養手当費 189,718 自立支援教育訓練給付金 60 母子家庭高等技能訓練促進費 6,100
		保育所運営委託事業【こども課】 311,640

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保育所費	441,921	413,546	28,375			128,230	313,691
							279,100
						128,230	34,591

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		委託料 [309,388 +0.7%] 281,191 児童福祉法第51条による運営委託料 負担金補助及び交付金 30,449 保育所運営費補助金 30,449
1. 報酬	270	
2. 給料	160,283	職員給与費【総務課】 279,100 [255,737 +9.1%]
3. 職員手当等	67,444	給料 160,283 一般職給料 160,283
4. 共済費	51,373	職員手当等 67,444 一般職手当等 67,444
7. 賃金	121,299	共済費 51,373 地方公務員共済組合負担金等 51,373
9. 旅費	30	
11. 需用費	36,248	公立保育所運営事業【こども課】 162,821 [157,809 +3.2%]
12. 役務費	997	報酬 270 嘱託医報酬 270
13. 委託料	872	賃金 121,299 非常勤職員賃金 121,299 旅費 30
14. 使用料及び賃借料	636	普通旅費 30 需用費 36,248
15. 工事請負費	750	消耗品費 4,416 燃料費 1,002
16. 原材料費	150	光熱水費 3,896 修繕料 2,000
18. 備品購入費	1,400	脂材料費 24,934 役務費 997
19. 負担金補助及び交付金	169	電信料 579 試験検査等手数料 333 ピアノ調律手数料 35 建物総合損害共済基金分担金 50 委託料 872 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

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 とも園費	33,917	25,454	8,463			8,337	25,580
						8,337	25,580

節		説 明
区 分	金 額	
		遊具検査委託料 保育園警備委託料 保育園環境整備委託料 使用料及び賃借料 636 事務機器使用料 駐車場使用料 下水道使用料 工事請負費 750 施設整備工事請負費 原材料費 150 補修修繕用材料費 150 備品購入費 1,400 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 169 会議等出席負担金 25 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	68	子ども園運営事業【子ども課】 33,917 [25,454 + 33.2%]
11. 需用費	28,028	報酬 618 校(園)医報酬 618
12. 役務費	748	旅費 68 普通旅費 68
13. 委託料	886	需用費 28,028 消耗品費 4,182
14. 使用料及び賃借料	270	燃料費 856 光熱水費 2,403
15. 工事請負費	2,499	修繕料 950 賄材料費 19,637
16. 原材料費	200	役務費 748 郵便料 10
18. 備品購入費	555	電信料 442 試験検査等手数料 226
19. 負担金補助及び交付金	45	ピアノ調律手数料 70 委託料 886 施設設備整備委託料 警備委託料

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第3目 保育所費 ~ 第4目 とも園費

(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	308	304	4	229			79
				229			79
4 生活保護費	1,227,494	1,198,976	28,518	885,336		53,660	288,498
1 生活保護総務費	52,570	54,545	1,975	4,143			48,427
							45,591

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 こども園環境整備委託料 使用料及び賃借料 270 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 2,499 施設整備工事請負費 原材料費 200 補修修繕用材料費 200 備品購入費 555 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 45 会議等出席負担金 3 全国国公立幼稚園長会負担金 15 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	308	児童援護措置事業【こども課】 308 [304 +1.3%] 扶助費 308 母子生活支援施設入所措置扶助費 308
1. 報酬	528	
2. 給料	25,318	職員給与費【総務課】 45,591 [48,059 5.1%]
3. 職員手当等	12,260	給料 25,318 一般職給料 25,318
4. 共済費	8,013	職員手当等 12,260 一般職手当等 12,260
7. 賃金	1,749	共済費 8,013

第3款 民生費 第3項 児童福祉費 ~ 第4項 生活保護費
第4目 こども園費 ~ 第1目 生活保護総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,391			2,836
				752			
2 扶助費	1,174,924	1,144,431	30,493	881,193		53,660	240,071
				881,193		53,660	240,071

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	34	地方公務員共済組合負担金等 8,013
11. 需用費	216	生活保護事務費【社会福祉課】 6,227 [5,742 +8.4%]
12. 役務費	882	報酬 528 嘱託医報酬 528
13. 委託料	1,562	賃金 997 非常勤職員賃金 997
14. 使用料及び賃借料	1,851	旅費 34 普通旅費 34
18. 備品購入費	38	需用費 216 消耗品費 156
19. 負担金補助及び交付金	119	印刷製本費 30 修繕料 30 役務費 882 インターネット等通信料 24 預貯金等調査手数料 2 その他手数料 856 委託料 1,562 システム改修委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 被保護者要介護認定調査委託料 使用料及び賃借料 1,851 機械器具等備上料 備品購入費 38 疗用器具費 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】 752 [744 +1.1%] 賃金 752 非常勤職員賃金 752
20. 扶助費	1,174,924	生活保護事業【社会福祉課】 1,174,924 [1,144,431 +2.7%] 扶助費 1,174,924 生活扶助費 320,460

第3款 民生費 第4項 生活保護費
第1目 生活保護総務費 ~ 第2目 扶助費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	1,990,978	1,995,458	4,480	24,191	39,500	379,458	1,547,829
1 保健衛生費	563,123	531,876	31,247	12,534		15,747	534,842
1 保健衛生総務費	289,091	298,147	9,056	3,296		2,672	283,123
						1,352	138,839
							8,447

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		住宅扶助費 151,632
		教育扶助費 3,055
		医療扶助費 642,043
		出産扶助費 379
		生業扶助費 1,840
		葬祭扶助費 756
		施設事務費 1,629
		介護扶助費 53,130
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	78,476	
3. 職員手当等	36,448	職員給与費【総務課】 140,191
		[142,928 1.9%]
4. 共済費	25,267	給料 78,476
		一般職給料 78,476
7. 賃金	5,074	職員手当等 36,448
		一般職手当等 36,448
8. 報償費	3,257	共済費 25,267
		地方公務員共済組合負担金等 25,267
9. 旅費	109	
		保健事務費【健康課】 8,447
11. 需用費	2,123	[10,496 19.5%]

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2目 扶助費 ~ 第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							301

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	566	賃金 4,702 非常勤職員賃金 4,702
13. 委託料	36,407	旅費 109 普通旅費 109
14. 使用料及び賃借料	1,584	需用費 1,101 消耗品費 291
19. 負担金補助及び交付金	95,749	燃料費 340 修繕料 470
20. 扶助費	3,962	役務費 205 郵便料 75
25. 積立金	9	その他手数料 7 自動車損害賠償責任保険料 61
27. 公課費	32	自動車損害共済基金分担金 62 委託料 216
28. 繰出金	28	システム改修委託料 健康管理システム保守委託料 使用料及び賃借料 1,584 システム借上料 負担金補助及び交付金 498 傷害保険料 76 会議等出席負担金 32 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 33 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 千葉県調理師大会助成金 300 公課費 32 自動車重量税 32
		母子保健活動事業【健康課】 301 [252 +19.4%]
		賃金 103 非常勤職員賃金 103 報償費 12 謝礼金 12 需用費 183 消耗品費 19 印刷製本費 164 役務費 3 郵便料 3

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,970		281	1,349
							36,218
				326			328

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		母子保健育児支援事業【健康課】 4,600 [3,918 +17.4%]
		報償費 472
		謝礼金 472
		需用費 134
		消耗品費 56
		印刷製本費 75
		医療材料費 3
		役務費 32
		郵便料 30
		未熟児養育医療事務手数料 2
		扶助費 3,962
		未熟児養育医療給付費 3,962
		母子健康診査事業【健康課】 36,218 [42,226 14.2%]
		賃金 269
		非常勤職員賃金 269
		報償費 2,300
		謝礼金 2,300
		需用費 289
		消耗品費 66
		印刷製本費 223
		役務費 148
		郵便料 148
		委託料 32,496
		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 716
		妊婦一般健康診査助成金 716
		健康増進事業【健康課】 654 [642 +1.9%]
		報償費 424
		謝礼金 424
		需用費 137
		消耗品費 112
		印刷製本費 20
		医療材料費 5

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	
							3,049
							107
							50,790
						1,002	43,694
						28	1

節		説 明
区 分	金 額	
		役務費 93 郵便料 93 健康づくり推進事業【健康課】 3,049 [2,749 +10.9%] 報償費 49 謝礼金 49 需用費 272 消耗品費 160 印刷製本費 112 役務費 60 郵便料 60 委託料 2,067 保健推進事業委託料 負担金補助及び交付金 601 館山市保健推進協議会補助金 601 歯科保健事業【健康課】 107 [107 0.0%] 需用費 7 消耗品費 7 役務費 25 郵便料 25 負担金補助及び交付金 75 健歯児童表彰式共催負担金 15 よい歯のコントロール負担金 60 一部事務組合事務【健康課】 50,790 [51,166 0.7%] 負担金補助及び交付金 50,790 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 50,790 地域医療体制推進事業【健康課】 44,696 [43,632 +2.4%] 委託料 1,627 コミュニティ医療推進事業委託料 負担金補助及び交付金 43,069 安房地域医療センター救急医療事業運営費補助金 43,069 館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 29

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	
						9	
2 予防費	176,130	186,546	10,416	2,003		12,238	161,889
				1,093		300	2,299
				761		11,638	41,466
				149			146

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[31 6.5%] 委託料 1 口座振替委託料 繰出金 28 基金繰出金 28
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 9 [0 皆増] 積立金 9 コミュニティ医療推進基金積立金 9
11. 需用費	1,921	
12. 役務費	4,775	健康診査事業【健康課】 3,692
13. 委託料	168,617	[4,023 8.2%] 需用費 285 消耗品費 133
14. 使用料及び賃借料	10	印刷製本費 152 役務費 1,060
19. 負担金補助及び交付金	807	郵便料 1,060 委託料 2,347 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】 53,865 [53,279 +1.1%] 需用費 530 消耗品費 96 印刷製本費 434 役務費 2,512 郵便料 2,350 検診等手数料 162 委託料 50,782 がん検診委託料 使用料及び賃借料 10 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 31 がん検診推進事業助成金 31
		歯周疾患検診事業【健康課】 295

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,411
						300	108,782
							785

節		説 明
区 分	金 額	
		[334 11.7%]
		需用費 61
		消耗品費 2
		印刷製本費 59
		役務費 30
		郵便料 30
		委託料 204
		歯周疾患検診委託料
		結核・肺がん検診事業【健康課】 8,411
		[8,252 +1.9%]
		需用費 17
		消耗品費 5
		印刷製本費 12
		役務費 441
		郵便料 441
		委託料 7,953
		結核検診委託料
		がん検診委託料
		予防接種事業【健康課】 109,082
		[119,873 9.0%]
		需用費 243
		消耗品費 116
		印刷製本費 127
		役務費 732
		郵便料 732
		委託料 107,331
		予防接種委託料
		医療器材保守点検委託料
		負担金補助及び交付金 776
		予防接種事故対策補償費負担金 50
		予防接種費用助成金 726
		防疫事業【健康課】 785
		[785 0.0%]
		需用費 785
		消耗品費 269
		医療材料費 516

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 環境衛生費	97,902	47,183	50,719	7,235		837	89,830
							173
				2,535			2,601
						380	5,083
						457	

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	4,129	[]内、前年当初予算額及び増減比率
7. 賃金	1,272	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 173 [158 +9.5%]
9. 旅費	20	役務費 8 建物総合損害共済基金分担金 8
11. 需用費	108	委託料 131 水質検査委託料
12. 役務費	377	原材料費 34 補修修繕用材料費 34
13. 委託料	3,589	浄化槽普及事業【下水道課】 5,136
16. 原材料費	34	[5,148 0.2%] 役務費 10
18. 備品購入費	577	郵便料 10 負担金補助及び交付金 5,126
19. 負担金補助及び交付金	87,796	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】 5,463 [1,831 +198.4%] 報酬 4,129 環境審議会委員報酬 123 環境等対策参与報酬 4,006 賃金 1,272 非常勤職員賃金 1,272 需用費 12 消耗品費 12 備品購入費 47 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】 457 [849 46.2%] 需用費 94 消耗品費 23 印刷製本費 71 役務費 352 郵便料 352

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第3目 環境衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,348
				4,700			608
							77,379
							638
2 清掃費	1,075,192	1,090,106	14,914	827	5,100	363,711	705,554

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 犬の登録促進指導委託料 11
		公害対策事業【環境課】 3,348 [2,589 +29.3%] 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 3,339 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】 5,308 [4,708 +12.7%] 旅費 20 普通旅費 20 負担金補助及び交付金 5,288 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 2,100 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 2,600
		一部事務組合事務【環境課】 77,379 [31,480 +145.8%] 負担金補助及び交付金 77,379 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 77,379
		放射性物質調査事業【環境課】 638 [420 +51.9%] 委託料 108 水質検査等委託料 備品購入費 530 機械器具費

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 ~

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 清掃総務費	309,398	308,424	974	360		88,392	220,646
						88,298	114,485
						74	2,210
							23

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	112,919	[]内、前年当初予算額及び増減比率
3. 職員手当等	55,262	職員給与費【総務課】 202,783 [219,544 7.6%]
4. 共済費	34,602	給料 112,919 一般職給料 112,919
8. 報償費	738	職員手当等 55,262 一般職手当等 55,262
9. 旅費	31	共済費 34,602 地方公務員共済組合負担金等 34,602
11. 需用費	217	
12. 役務費	50	環境事務費【環境課】 2,284 [2,251 +1.5%]
13. 委託料	840	旅費 31 普通旅費 31
14. 使用料及び賃借料	851	需用費 212 消耗品費 185 光熱水費 27
16. 原材料費	500	役務費 50 郵便料 50
18. 備品購入費	47	委託料 540 最終処分場管理委託料
19. 負担金補助及び交付金	103,297	環境センター周辺環境整備委託料 使用料及び賃借料 851
25. 積立金	20	土地借上料
26. 寄付金	24	原材料費 500 補修繕用材料費 500 備品購入費 47 被服等購入費 負担金補助及び交付金 29 千葉県環境衛生促進協議会負担金 29 寄付金 24 エコキャップ寄付金 24
		環境美化事業【環境課】 23 [28 17.9%]
		報償費 18 記念品代 18 需用費 5 消耗品費 4

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第1目 清掃総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				360			670
							103,258
						20	
2 じん芥処理費	678,460	692,191	13,731	467		193,085	484,908
						4,000	129,994
						23,224	

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 1
		不法投棄防止対策事業【環境課】 1,030 [927 +11.1%]
		報償費 720
		報償金 720
		委託料 300
		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】 103,258 [85,674 +20.5%]
		負担金補助及び交付金 103,258
		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 61,300
		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 41,958
		環境衛生施設整備基金管理事務【環境課】 20 [0 皆増]
		積立金 20
		環境衛生施設整備基金積立金 20
7.賃金	34,937	
9.旅費	5	ごみ再資源化事業【環境課】 133,994 [168,793 20.6%]
11.需用費	123,996	委託料 133,994
		不燃ごみ等収集運搬業務委託料
		古紙類収集運搬業務委託料
		プラスチック製容器包装等収集運搬業務委託料
12.役務費	1,559	
13.委託料	406,571	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	106,755	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	105	白色トレイ処理業務委託料
		発泡スチロール処理業務委託料
18.備品購入費	498	分別基準適合物再商品化委託料
19.負担金補助及び交付金	3,250	ごみ処理手数料事務【環境課】 23,224

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	
						60,844	8,601
						7,207	
						87,167	317,719

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27. 公課費	784	[23,267 0.2%] 委託料 ごみ処理手数料徴収事務委託料 ごみ指定袋製造等業務委託料 ごみ処理手数料(粗大ごみ分)徴収事務委託料
		ごみ収集事業【環境課】 69,445 [64,868 +7.1%] 需用費 119 印刷製本費 119 委託料 69,326 可燃ごみ収集運搬業務委託料 可燃ごみ西口等収集運搬業務委託料
		粗大ごみ等選別事業【環境課】 7,207 [6,846 +5.3%] 委託料 7,207 処理困難物選別等業務委託料
		清掃センター運営事業【環境センター】 404,886 [381,095 +6.2%] 賃金 23,152 非常勤職員賃金 23,152 旅費 5 普通旅費 5 需用費 102,841 消耗品費 43,948 燃料費 5,139 光熱水費 52,154 修繕料 1,600 役務費 810 郵便料 8 電信料 233 処理困難物引取手数料 162 試験検査等手数料 10 建物総合損害共済基金分担金 341 自動車損害賠償責任保険料 36 自動車損害共済基金分担金 20 委託料 170,017 防災設備保守点検委託料

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん芥処理費

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	
				467			9,370

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		焼却灰冷却水処理委託料 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 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 104,053 機械等補修工事請負費 備品購入費 168 被服等購入費 負担金補助及び交付金 3,250 環境協力負担金 3,250 公課費 590 自動車重量税 40 汚染負荷量賦課金 550
		最終処分場運営事業【環境センター】 9,837 [10,002 1.6%] 需用費 4,817 消耗品費 2,261 燃料費 555 光熱水費 1,461 修繕料 540 役務費 136 電信料 34 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 24 自動車損害共済基金分担金 49 委託料 2,088 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 2,702 機械等補修工事請負費 原材料費 94 補修修繕用材料費 94

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	
						10,643	
							19,224

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 10,643
		[11,023 3.4%]
		需用費 10,385
		消耗品費 3,926
		燃料費 336
		光熱水費 5,687
		修繕料 436
		役務費 206
		電信料 65
		し尿収集手数料 119
		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】 19,224
		[26,297 26.9%]
		賃金 11,785
		非常勤職員賃金 11,785
		需用費 5,834
		消耗品費 581
		燃料費 2,453
		光熱水費 570
		修繕料 2,228
		医療材料費 2
		役務費 407
		電信料 60
		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 134
		自動車損害共済基金分担金 195
		委託料 715
		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 11
		清掃用材料費 11
		備品購入費 278
		被服等購入費
		公課費 194
		自動車重量税 194

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	
3 し尿処理費	87,334	89,491	2,157		5,100	82,234
					5,100	82,234

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	1,670	
9. 旅費	35	衛生センター運営事業【環境センター】 [89,491 2.4%]
11. 需用費	48,456	賃金 非常勤職員賃金
12. 役務費	296	旅費 普通旅費
13. 委託料	2,285	需用費 消耗品費
14. 使用料及び賃借料	339	燃料費 光熱水費
15. 工事請負費	26,306	修繕料 役務費
16. 原材料費	157	運搬料 試験検査等手数料
18. 備品購入費	7,471	建物総合損害共済基金分担金 自動車損害賠償責任保険料
19. 負担金補助及び交付金	83	自動車損害共済基金分担金 委託料
27. 公課費	236	環境センター清掃業務委託料 防災設備保守点検委託料 衛生センター警備委託料 ばい煙等測定委託料 電気工作物点検委託料 放射能測定委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 機械等補修工事請負費 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 機械器具費 被服等購入費 自動車購入費 負担金補助及び交付金 各種研修負担金 公課費

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第3目 し尿処理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 上水道費	352,663	373,476	20,813	10,830	34,400		307,433
1 上水道施設費	352,663	373,476	20,813	10,830	34,400		307,433
				10,830	34,400		307,433
5 労働費	12,393	135,049	122,656	8,393			4,000
2 雇用対策費	12,393	135,049	122,656	8,393			4,000
3 緊急雇用創出事業費	12,393	135,049	122,656	8,393			4,000
							4,000
				8,393			
6 農林水産業費	313,929	307,342	6,587	23,815	18,900	6,718	264,496
1 農業費	252,690	263,414	10,724	22,015	11,700	5,345	213,630
1 農業委員会費	41,358	45,284	3,926	2,420		488	38,450
				2,109		488	28,332

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		自動車重量税 104 汚染負重量賦課金 132
19. 負担金補助及び交付金	261,760	
24. 投資及び出資金	90,903	一部事務組合事務【環境課】 352,663 [373,473 5.6%] 負担金補助及び交付金 261,760 三芳水道企業団補助金 245,211 南房総広域水道企業団補助金 16,549 投資及び出資金 90,903 南房総広域水道企業団出資金 81,344 三芳水道企業団出資金 9,559
13. 委託料	8,393	
19. 負担金補助及び交付金	4,000	雇用促進事業【商工観光課】 4,000 [10,000 60.0%] 負担金補助及び交付金 4,000 緊急雇用促進助成金 4,000
		平砂浦海岸活用事業【J'ドレ-ジョンみなと課】 8,393 [0 皆増] 委託料 8,393 平砂浦海岸活用事業委託料
1. 報酬	7,511	
2. 給料	16,988	職員給与費【総務課】 30,929 [32,787 5.7%]
3. 職員手当等	8,426	給料 16,988 一般職給料 16,988
4. 共済費	5,515	職員手当等 8,426 一般職手当等 8,426
9. 旅費	50	共済費 5,515

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				311			2,556
							7,562
2 農業総務費	76,993	73,960	3,033				76,993
							74,778

節		説 明
区 分	金 額	
10. 交際費	51	地方公務員共済組合負担金等 5,515
11. 需用費	223	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 2,867 [4,382 34.6%]
12. 役務費	144	旅費 50 費用弁償 40
13. 委託料	1,437	普通旅費 10 需用費 223
14. 使用料及び賃借料	750	消耗品費 196 印刷製本費 27
19. 負担金補助及び交付金	263	役務費 144 郵便料 144 委託料 1,437 パーソナルコンピュータ保守委託料 農地情報管理システムデータ更新委託料 使用料及び賃借料 750 システム借上料 負担金補助及び交付金 263 会議等出席負担金 6 千葉県農業会議負担金 231 安房郡市農業委員会連合会負担金 26
		農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 7,562 [8,115 6.8%] 報酬 7,511 農業委員会委員報酬 7,511 交際費 51 会長交際費 51
1. 報酬	1,196	
2. 給料	40,728	職員給与【総務課】 74,778 [72,087 +3.7%]
3. 職員手当等	20,893	給料 40,728 一般職給料 40,728
4. 共済費	13,157	職員手当等 20,893 一般職手当等 20,893
9. 旅費	50	共済費 13,157 地方公務員共済組合負担金等 13,157
12. 役務費	829	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,215
3 農業振興費	39,042	29,608	9,434	19,595		1,841	17,606
							266
							505
				2,732			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	140	農業総務事務費【農水産課】 2,215 [1,873 +18.3%] 報酬 1,196 農業協力員報酬 1,196 旅費 50 普通旅費 50 役務費 829 郵便料 613 高速バス回数券購入費 216 使用料及び賃借料 140 有料道路通行料
1. 報酬	153	
7. 賃金	3,286	農業振興事務費【農水産課】 266 [217 +22.6%]
8. 報償費	1,742	報酬 153 農政審議会委員報酬 153
9. 旅費	15	需用費 90 消耗品費 83
11. 需用費	101	食糧費 7
12. 役務費	361	備品購入費 23 被服等購入費
13. 委託料	4,155	農業振興地域整備計画事務【農水産課】 505 [23 +2095.7%]
14. 使用料及び賃借料	130	需用費 8 消耗品費 8
15. 工事請負費	5,000	委託料 497 農業振興地域管理システム導入業務委託料
18. 備品購入費	42	
19. 負担金補助及び交付金	24,057	農業者育成事業【農水産課】 2,732 [2,000 +36.6%] 報償費 82 報償金 82 委託料 400 人・農地プラン作成業務委託料 負担金補助及び交付金 2,250 青年就農者確保育成給付金 2,250

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				4,100		1,841	2,438
							40
							180
							382
				2,030			611

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		水田農業推進事業【農水産課】 8,379
		[8,677 3.4%]
		賃金 1,643
		非常勤職員賃金 1,643
		報償費 1,580
		報償金 1,580
		役務費 351
		郵便料 351
		備品購入費 19
		図書購入費
		負担金補助及び交付金 4,786
		千葉米改良協会負担金 26
		植物防疫事業補助金 660
		農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,000
		水田自給力向上対策事業補助金 100
		体験農業推進事業【農水産課】 40
		[33 +21.2%]
		旅費 5
		普通旅費 5
		負担金補助及び交付金 35
		たのくろ大学校運営事業補助金 35
		地産地消推進事業【農水産課】 180
		[185 2.7%]
		報償費 80
		謝礼金 80
		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】 382
		[331 +15.4%]
		負担金補助及び交付金 382
		会議等出席負担金 16
		安房農林業振興協議会負担金 345
		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】 2,641
		[2,589 +2.0%]
		需用費 3

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	
				173			2,157
				4,804			4,474
				475			1,099
				5,281			314
							5,140

(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
		消耗品費 3
		負担金補助及び交付金 2,638
		中山間地域等直接支払交付金 2,638
		農業経営支援事業【農水産課】 2,330
		[831 + 180.4%]
		賃金 1,643
		非常勤職員賃金 1,643
		負担金補助及び交付金 687
		千葉県園芸協会負担金 54
		農業経営基盤強化資金利子補給補助金 348
		農業近代化資金利子補給金 285
		有害鳥獣対策事業【農水産課】 9,278
		[11,263 17.6%]
		委託料 3,258
		有害鳥獣対策事業委託料
		負担金補助及び交付金 6,020
		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 6,000
		園芸環境対策事業【農水産課】 1,574
		[1,522 + 3.4%]
		負担金補助及び交付金 1,574
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,574
		生産団体支援事業【農水産課】 5,595
		[1,430 + 291.3%]
		旅費 10
		普通旅費 10
		負担金補助及び交付金 5,585
		会議等出席負担金 60
		特産物共進会負担金 140
		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 5,191
		環境保全型農業直接支援対策事業交付金 182
		都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 5,140
		[507 + 913.8%]
		役務費 10

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 畜産費	916	1,165	249				916
							916
5 農地費	94,381	113,397	19,016		11,700	3,016	79,665
							53
					8,800	3,006	61,196

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 10 使用料及び賃借料 130 仮設トイレ借上料 工事請負費 5,000 簡易駐車場整備工事請負費
1. 報酬	51	
9. 旅費	20	畜産振興事業【農水産課】 916 [1,165 21.4%]
11. 需用費	41	報酬 51 畜産奨励委員会委員報酬 51
13. 委託料	130	旅費 20 普通旅費 20
19. 負担金補助及び交付金	674	需用費 41 消耗品費 40 食糧費 1 委託料 130 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 674 千葉県草地協会負担金 14 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 642 (社)千葉県畜産協会負担金 18
9. 旅費	6	
11. 需用費	46	農地事務費【農水産課】 53 [62 14.5%]
12. 役務費	57	需用費 35 消耗品費 34
14. 使用料及び賃借料	340	印刷製本費 1 備品購入費 18
15. 工事請負費	3,300	被服等購入費
16. 原材料費	7,200	土地改良事業【農水産課】 73,002 [95,315 23.4%]
18. 備品購入費	18	役務費 32 郵便料 31
19. 負担金補助及び交付金	83,414	郵便局取扱手数料 1 負担金補助及び交付金 72,970

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費 ~ 第5目 農地費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					2,900		1,157
						10	9,385
							153
							7,721

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		会議等出席負担金 15
		各種研修負担金 15
		県営ため池等整備事業大正地区負担金 7,230
		農用地総合整備事業負担金 51,201
		県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 3,968
		安房土地改良協会負担金 182
		千葉県土地改良事業団体連合会負担金 123
		農業基盤整備促進事業補助金 10,236
		農業施設維持管理事業【農水産課】 4,057
		[426 + 852.3%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		需用費 7
		消耗品費 7
		工事請負費 3,300
		農業施設維持補修工事
		負担金補助及び交付金 744
		道路賠償責任保険料 34
		土地改良施設維持管理適正化事業平久里川揚水機負担金 310
		土地改良施設維持管理適正化事業西郷堰負担金 400
		農林業施設整備支援事業【農水産課】 9,395
		[9,389 + 0.1%]
		使用料及び賃借料 195
		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】 153
		[1,123 86.4%]
		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
		農地・水保全管理支援事業【農水産課】 7,721
		[7,082 + 9.0%]

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第5目 農地費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 林業費	3,325	3,075	250			84	3,241
1 林業振興費	3,325	3,075	250			84	3,241
							1,438
						84	387
							950
							148

(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
		需用費 4
		食糧費 4
		役務費 17
		郵便料 17
		負担金補助及び交付金 7,700
		農地・水共同活動支援交付金 2,700
		農地・水向上活動支援交付金 5,000
8. 報償費	143	
9. 旅費	1	松くい虫防除事業【農水産課】 1,438 [1,145 +25.6%]
11. 需用費	302	委託料 1,433 松くい虫防除委託料
12. 役務費	26	負担金補助及び交付金 5 会議等出席負担金 5
13. 委託料	1,616	緑化推進事業【農水産課】 471
15. 工事請負費	135	[426 +10.6%]
19. 負担金補助及び交付金	1,102	需用費 297 消耗品費 297 役務費 26 郵便料 26 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】 950 [1,042 8.8%]
		旅費 1 普通旅費 1 負担金補助及び交付金 949 道路賠償責任保険料 1 千葉県治山林道協会負担金 948
		(仮称)館山里見の山里整備事業【企画課】 148 [148 0.0%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							318
3 水産業費	57,914	40,853	17,061	1,800	7,200	1,289	47,625
1 水産業総務費	19,584	21,829	2,245			39	19,545
						33	19,545
						6	
2 水産業振興費	6,091	4,766	1,325	1,800			4,291
							54
				1,050			1,987

区 分	金 額	説 明		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		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】	318	
			[314 +1.3%]	
		委託料	183	
		施設維持管理等委託料		
		工事請負費	135	
		案内看板等設置工事請負費		
2. 給料	10,851			
3. 職員手当等	5,267	職員給与費【総務課】	19,578	
			[21,823 10.3%]	
4. 共済費	3,460	給料	10,851	
		一般職給料	10,851	
11. 需用費	6	職員手当等	5,267	
		一般職手当等	5,267	
		共済費	3,460	
		地方公務員共済組合負担金等	3,460	
		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	
11. 需用費	51			
12. 役務費	3	水産振興事務費【農水産課】	54	
			[133 59.4%]	
19. 負担金補助及び交付金	6,037	需用費	51	
		消耗品費	51	
		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】	3,037	
			[1,682 +80.6%]	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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			2,250
3 漁港管理費	25,891	10,403	15,488		7,200		18,691
					7,200		18,691
4 漁港建設費	6,348	3,855	2,493			1,250	5,098
						1,250	5,098

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金 3,037
		安房君津地区水産教育振興連絡協議会負担金 10
		東京湾地域栽培漁業推進協議会負担金 375
		漁業共済事業補助金 1,032
		東京湾漁業総合対策事業補助金 1,365
		千葉県水難救済会救難所補助金 80
		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】 3,000
		[2,951 +1.7%]
		負担金補助及び交付金 3,000
		あわび種苗放流事業補助金 1,750
		東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250
9. 旅費	11	
11. 需用費	64	漁港管理事業【農水産課】 25,891
		[10,403 +148.9%]
12. 役務費	22	旅費 11
		普通旅費 11
15. 工事請負費	24,449	需用費 64
		消耗品費 64
16. 原材料費	1,300	役務費 22
		郵便料 11
19. 負担金補助及び交付金	45	小型船舶登録事項証明書手数料 11
		工事請負費 24,449
		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
		負担金補助及び交付金 45
		会議等出席負担金 5
		千葉県漁港漁場協会負担金 40
11. 需用費	64	
18. 備品購入費	34	漁港建設事業【農水産課】 6,348
		[3,855 +64.7%]
19. 負担金補助及び交付金	6,250	需用費 64
		消耗品費 64
		備品購入費 34

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	535,450	405,624	129,826	10,555	90,700	59,617	374,578
1 商工費	535,450	405,624	129,826	10,555	90,700	59,617	374,578
1 商工総務費	137,788	115,983	21,805				137,788
							137,788
2 商工業振興費	80,969	117,585	36,616	1,045		45,000	34,924
							2,084
							167

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 県営漁港工事負担金 6,250 6,250
2. 給料	72,613	
3. 職員手当等	41,697	職員給与費【総務課】 [115,983 + 18.8%] 137,788
4. 共済費	23,478	給料 72,613 一般職給料 72,613 職員手当等 41,697 一般職手当等 41,697 共済費 23,478 地方公務員共済組合負担金等 23,478
7. 賃金	1,561	
9. 旅費	234	消費生活推進事業【社会安全課】 [2,093 0.4%] 2,084
11. 需用費	67	賃金 1,561 非常勤職員賃金 1,561
12. 役務費	89	旅費 179 普通旅費 179
13. 委託料	300	需用費 12 消耗品費 12
19. 負担金補助及び交付金	33,717	役務費 12 郵便料 12
21. 貸付金	45,000	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 20 会議等出席負担金 20
		商工事務費【商工観光課】 [303 44.9%] 167 旅費 35 普通旅費 35 需用費 55

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	
						45,000	11,475
				1,045			10,448
							6,750
							4,000

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		消耗品費 30 食糧費 5 修繕料 20 役務費 77 郵便料 62 電信料 2 自動車損害共済基金分担金 13
		中小企業融資事業【商工観光課】 56,475 [70,150 19.5%] 負担金補助及び交付金 11,474 小規模事業者経営改善資金利子補給金 4,191 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 4,030 中小企業融資利子補給金 3,251 大型店進出対策資金利子補給金 1 貸付金 45,000 中小企業融資預託金 45,000 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】 11,493 [36,539 68.5%] 旅費 20 普通旅費 20 負担金補助及び交付金 11,473 会議等出席負担金 46 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 館山商工会議所施設改修事業補助金 1,045 地域経済活性化対策事業補助金 1,000
		起業支援事業【商工観光課】 6,750 [8,500 20.6%] 負担金補助及び交付金 6,750 起業支援補助金 6,750
		企業誘致推進事業【プロモーションなど課】 4,000

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	
3 観光費	316,693	172,056	144,637	9,510	90,700	14,617	201,866
							4,243
							2,096

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[0 皆増]
		負担金補助及び交付金 4,000
		企業誘致共同調査研究事業負担金 4,000
1. 報酬	1,800	
7. 賃金	19,779	観光事務費【商工観光課】 4,243
8. 報償費	100	賃金 [4,451 4.7%]
		非常勤職員賃金 1,724
9. 旅費	465	報償費 60
		謝礼金 60
11. 需用費	29,212	旅費 44
		普通旅費 44
12. 役務費	2,466	需用費 761
		消耗品費 179
13. 委託料	79,991	燃料費 64
		食糧費 5
14. 使用料及び賃借料	4,868	印刷製本費 513
		役務費 708
15. 工事請負費	37,303	郵便料 56
		電信料 21
16. 原材料費	290	インターネット等通信料 412
		運搬料 19
17. 公有財産購入費	64,315	高速バス回数券購入費 200
		使用料及び賃借料 910
18. 備品購入費	16,945	事務機器使用料
		有料道路通行料
19. 負担金補助及び交付金	32,139	負担金補助及び交付金 36
		会議等出席負担金 20
21. 貸付金	1	各種研修負担金 16
22. 補償補填及び賠償金	9,936	広域連携事務【ア・エ・ヨのみなど課】 2,096
		[2,067 +1.4%]
25. 積立金	16,993	旅費 59
		普通旅費 59
27. 公課費	90	委託料 465
		サーバ等保守委託料
		負担金補助及び交付金 1,572
		南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 472

第7款 商工費 第1項 商工費
第2目 商工業振興費 ~ 第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						8,498	16,798
						17	16,975
				5,446	78,600		27,169
				3,069	12,100	6,100	48,544

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 25,296 [22,501 +12.4%]
		報酬 1,800
		参与報酬 1,800
		旅費 139
		費用弁償 13
		普通旅費 126
		需用費 9
		食糧費 9
		委託料 5,000
		観光案内業務委託料
		負担金補助及び交付金 18,348
		館山市観光協会補助金 5,350
		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
		館山市温泉事業組合補助金 8,498
		観光振興基金管理事務【商工観光課】 16,992 [16,218 +4.8%]
		積立金 16,992
		観光振興基金積立金 16,992
		観光施設整備事業【商工観光課】 111,215 [34,716 +220.4%]
		委託料 1,679
		看板作製委託料
		登記委託料
		工事請負費 35,285
		駐車場整備工事請負費
		公衆トイレ改修工事請負費
		公有財産購入費 64,315
		土地購入費 64,315
		補償補填及び賠償金 9,936
		物件等補償費 9,936
		観光施設管理事業【商工観光課】 69,813 [46,245 +51.0%]
		賃金 7,272

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	
				995			38,746

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		非常勤職員賃金 7,272
		需用費 7,685
		消耗品費 525
		燃料費 1,400
		光熱水費 3,638
		修繕料 2,122
		役務費 404
		試験検査等手数料 188
		し尿収集手数料 52
		建物総合損害共済基金分担金 52
		自動車損害賠償責任保険料 47
		自動車損害共済基金分担金 65
		委託料 36,575
		公衆トイレ清掃委託料
		観光地美化事業委託料
		那古山遊歩道清掃業務委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		館山集団施設地区管理委託料
		沖ノ島警備業務委託料
		使用料及び賃借料 1,357
		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 30
		補修修繕用材料費 30
		備品購入費 16,416
		庁用器具費
		機械器具費
		被服等購入費
		公課費 74
		自動車重量税 74
		渚の駅たてやま施設管理事業【商工観光課】 39,741
		[37,158 +7.0%]
		賃金 8,688
		非常勤職員賃金 8,688
		需用費 16,708
		消耗品費 485
		光熱水費 11,783

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	
						1	4,595

節		説 明
区 分	金 額	
		修繕料 4,240 飼料費 200 役務費 747 電信料 550 有線放送通信料 74 試験検査等手数料 17 建物総合損害共済基金分担金 90 自動車損害共済基金分担金 16 委託料 11,365 清掃委託料 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 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 水槽設備・ろ過槽管理委託料 使用料及び賃借料 1,785 土地借上料 下水道使用料 備品購入費 448 施設備品購入費 魚介類等購入費 観光プロモーション事業【プロモーションみなと課】 4,596 [3,103 +48.1%] 報償費 20 謝礼金 20 旅費 170 普通旅費 170 需用費 3,304 消耗品費 343 燃料費 50 印刷製本費 2,831 修繕料 80 役務費 276 郵便料 36 運搬料 200 自動車損害賠償責任保険料 27

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							13,663

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		自動車損害共済基金分担金 13
		委託料 365
		パンフレット等作成委託料
		使用料及び賃借料 18
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 433
		アクアライン活用地域づくり推進協議会負担金 10
		千葉県観光物産協会負担金 32
		南房総観光連盟負担金 325
		ちばプロモーション協議会負担金 10
		千葉県国際観光推進協議会負担金 50
		(社)日本自動車連盟負担金 6
		貸付金 1
		館山市観光プロモーション活動推進事業資金貸付金 1
		公課費 9
		自動車重量税 9
		観光イベント事業【商工観光課】 13,663
		[13,547 +0.9%]
		報償費 20
		謝礼金 20
		旅費 22
		普通旅費 22
		需用費 254
		消耗品費 254
		役務費 150
		宣伝等広告料 108
		し尿収集手数料 42
		委託料 836
		警備委託料
		たてやま海まちフェスタ委託料
		使用料及び賃借料 600
		機械器具等借上料
		仮設トイレ借上料
		電波利用料
		備品購入費 31
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 11,750
		館山市観光行事補助金 11,750

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	
							24,832
						1	4,205

節		説 明
区 分	金 額	
		海水浴場開設事業【商工観光課】 []内、前年当初予算額及び増減比率
		24,832 [25,739 3.5%]
		需用費 330
		消耗品費 300
		修繕料 30
		役務費 154
		電信料 7
		クリーニング代 20
		し尿収集手数料 127
		委託料 21,969
		海水浴場監視船委託料
		海水浴場監視委託料
		遊泳区域区画設備設置委託料
		看板作製委託料
		使用料及び賃借料 51
		仮設トイレ借上料
		電波利用料
		工事請負費 2,018
		駐車場整備工事請負費
		河川等整備工事請負費
		監視所救護所等設置工事請負費
		原材料費 260
		補修修繕用材料費 260
		備品購入費 50
		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【プロモーションみなと課】
		4,206 [3,469 +21.2%]
		賃金 2,095
		非常勤職員賃金 2,095
		旅費 31
		普通旅費 31
		需用費 161
		消耗品費 9
		修繕料 152
		役務費 27
		自動車損害賠償責任保険料 27
		委託料 1,737
		マスコットキャラクターデザイン委託料

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 土木費	1,414,521	1,172,156	242,365	167,302	238,100	33,685	975,434
1 土木管理費	112,723	117,491	4,768				112,723
1 土木総務費	112,723	117,491	4,768				112,723
							105,986
							4,965

節		説 明
区 分	金 額	
		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 著作権管理委託料 使用料及び賃借料 147 自動車等借上料 積立金 1 ダッペエ基金積立金 1 公課費 7 自動車重量税 7
2. 給料	59,078	
3. 職員手当等	27,895	職員給与費【総務課】 105,986 [110,420 4.0%]
4. 共済費	19,013	給料 59,078 一般職給料 59,078
7. 賃金	1,643	職員手当等 27,895 一般職手当等 27,895
9. 旅費	14	共済費 19,013 地方公務員共済組合負担金等 19,013
11. 需用費	1,902	
12. 役務費	274	建設事務費【建設課】 4,965 [5,170 4.0%]
13. 委託料	1,772	賃金 1,643 非常勤職員賃金 1,643 旅費 14
14. 使用料及び賃借料	221	普通旅費 14 需用費 1,902
18. 備品購入費	72	消耗品費 647 燃料費 658
19. 負担金補助及び交付金	781	食糧費 7 修繕料 590
27. 公課費	58	役務費 274 郵便料 149 建物総合損害共済基金分担金 7 自動車損害賠償責任保険料 52 自動車損害共済基金分担金 66 使用料及び賃借料 221

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,772
2 道路橋梁費	430,457	280,570	149,887	114,477	192,600		123,380
1 道路橋梁総務費	37,037	33,874	3,163				37,037
							34,337
							2,700

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
		備品購入費 72
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 781
		会議等出席負担金 3
		道路賠償責任保険料 533
		千葉県道路協会負担金 28
		千葉県河川協会負担金 127
		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 20
		二級河川滝川改修促進協議会負担金 16
		公課費 58
		自動車重量税 58
		土木等管理事業【建設課】 1,772
		[1,901 6.8%]
		委託料 1,772
		パーソナルコンピュータ保守委託料
		用地測量及び分筆登記委託料
		法定外公共物管理図補正委託料
2. 給料	19,600	
3. 職員手当等	8,428	職員給与費【総務課】 34,337
		[32,708 +5.0%]
4. 共済費	6,309	給料 19,600
		一般職給料 19,600
13. 委託料	2,700	職員手当等 8,428
		一般職手当等 8,428
		共済費 6,309
		地方公務員共済組合負担金等 6,309
		道路管理事業費【建設課】 2,700
		[1,166 +131.6%]
		委託料 2,700
		道路台帳修正等委託料

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1目 道路橋梁総務費

(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 道路維持費	54,958	47,989	6,969		6,500		48,458
					6,500		48,458
3 道路新設改良費	188,447	188,707	260	32,588	130,700		25,159
							2,637

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	2,355	
11. 需用費	1,466	道路等維持事業【建設課】 [47,989 +14.5%] 54,958
12. 役務費	15	賃金 非常勤職員賃金 2,355
13. 委託料	17,509	需用費 1,466 消耗品費 216
14. 使用料及び賃借料	441	光熱水費 1,250 役務費 15
15. 工事請負費	20,532	し尿収集手数料 15 委託料 17,509
16. 原材料費	12,600	植栽管理委託料 市道清掃等管理委託料
18. 備品購入費	40	使用料及び賃借料 441 機械器具等借上料 工事請負費 20,532 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 12,600 補修繕用材料費 12,600 備品購入費 40 被服等購入費
9. 旅費	43	
11. 需用費	451	建設事務費【建設課】 [3,416 22.8%] 2,637
13. 委託料	13,263	旅費 43 普通旅費 43
14. 使用料及び賃借料	1,599	需用費 451 消耗品費 451
15. 工事請負費	136,998	委託料 544 図面用複写機保守点検委託料
17. 公有財産購入費	11,081	パーソナルコンピュータ保守委託料 作図システム保守委託料
22. 補償補填及び賠償金	25,012	使用料及び賃借料 1,599 システム借上料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				32,588	130,700		22,522
4 橋梁費	150,015	10,000	140,015	81,889	55,400		12,726
				81,889	55,400		12,726
3 河川費	1,000	3,590	2,590				1,000
1 河川総務費	1,000	3,590	2,590				1,000
							1,000
4 港湾費	50,054	106,297	56,243			1,211	48,843
1 みなと振興費	50,054	106,297	56,243			1,211	48,843
						719	31,181

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		道路新設改良事業【建設課】 185,810 [185,291 +0.3%] 委託料 12,719 測量調査等委託料 路線測量設計等委託料 不動産鑑定委託料 用地測量及び分筆登記委託料 工事請負費 136,998 道路新設改良工事請負費 公有財産購入費 11,081 土地購入費 11,081 補償補填及び賠償金 25,012 物件等補償費 22,900 移設移転補償費 2,112
13. 委託料	12,615	
15. 工事請負費	134,000	橋梁整備事業【建設課】 150,015 [10,000 +1400.2%]
22. 補償補填及び賠償金	3,400	委託料 12,615 設計委託料 資材価格等調査業務委託料 橋梁調査委託料 工事請負費 134,000 橋梁整備工事請負費 補償補填及び賠償金 3,400 移設移転補償費 3,400
15. 工事請負費	1,000	河川等維持事業【建設課】 1,000 [3,590 72.1%] 工事請負費 1,000 河川等整備工事請負費
2. 給料	16,371	
3. 職員手当等	9,311	職員給与費【総務課】 31,900

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	
							799
							4,500
						492	12,174

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
4. 共済費	6,218	[46,679 31.7%] 給料 16,371
8. 報償費	80	一般職給料 16,371 職員手当等 9,311
9. 旅費	330	一般職手当等 9,311 共済費 6,218
11. 需用費	691	地方公務員共済組合負担金等 6,218
12. 役務費	170	みなとまちづくり事務費【プロモーションみなと課】 799 [1,364 41.4%]
13. 委託料	11,906	旅費 330 普通旅費 330
14. 使用料及び賃借料	10	需用費 85 消耗品費 16
16. 原材料費	189	燃料費 64 食糧費 5
19. 負担金補助及び交付金	4,778	役務費 130 郵便料 130 負担金補助及び交付金 254 会議等出席負担金 60 (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 29 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60 みなとの博物館ネットワーク・フォーラム負担金 5
		港湾施設整備事業【プロモーションみなと課】 4,500 [11,522 60.9%] 負担金補助及び交付金 4,500 館山港修築工事負担金 4,500
		みなと振興事業【プロモーションみなと課】 12,666 [8,876 +42.7%] 報償費 80 謝礼金 30 記念品代 50 需用費 606 消耗品費 144 印刷製本費 362 修繕料 100

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	
							189
5 都市計画費	782,287	626,592	155,695	42,325	44,300	16,561	679,101
1 都市計画総務費	140,525	125,927	14,598	525		15,603	124,397
				525		15,549	69,471
							38,589

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		役務費 40 水上バイク保険料 40 委託料 11,906 客船等歓迎行事委託料 煙火打上委託料 自然体験イベント委託料 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 24 シーバードジャパン負担金 24 北奈・那古棧橋維持補修事業【建設課】 189 [698 72.9%] 原材料費 189 補修修繕用材料費 189
1. 報酬	102	
2. 給料	48,450	職員給与費【総務課】 85,545 [85,756 0.2%]
3. 職員手当等	22,074	給料 48,450 一般職給料 48,450
4. 共済費	15,021	職員手当等 22,074 一般職手当等 22,074
7. 賃金	1,643	共済費 15,021 地方公務員共済組合負担金等 15,021
9. 旅費	24	
11. 需用費	7,266	都市計画運用事務【都市計画課】 38,589 [26,355 +46.4%]
12. 役務費	575	報酬 102 都市計画審議会委員報酬 102 賃金 1,643
13. 委託料	42,930	非常勤職員賃金 1,643 需用費 48
14. 使用料及び賃借料	2,036	消耗品費 42 食糧費 4
15. 工事請負費	108	印刷製本費 2 役務費 344
18. 備品購入費	45	郵便料 24

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							251
						54	
							16,086

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	251	<p>[]内、前年当初予算額及び増減比率</p> <p>高速バス回数券購入費 320</p> <p>委託料 36,134</p> <p>館山駅東口駅前広場改修計画策定委託料</p> <p>地形図等作成業務委託料</p> <p>使用料及び賃借料 249</p> <p>有料道路通行料</p> <p>備品購入費 45</p> <p>被服等購入費</p> <p>負担金補助及び交付金 24</p> <p>会議等出席負担金 10</p> <p>千葉県都市協会負担金 10</p> <p>地区計画制度連絡協議会負担金 4</p>
		<p>広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】 251</p> <p>[259 3.1%]</p> <p>旅費 24</p> <p>普通旅費 24</p> <p>負担金補助及び交付金 227</p> <p>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</p> <p>国道410号並びに関連道路整備促進期成同盟会負担金 40</p> <p>房総地域東京湾口道路建設促進協議会負担金 5</p> <p>東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 62</p> <p>関東国道協会負担金 40</p>
		<p>屋外広告物許可事務【都市計画課】 54</p> <p>[45 +20.0%]</p> <p>役務費 54</p> <p>郵便料 54</p>
		<p>館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 16,086</p> <p>[13,512 +19.0%]</p> <p>需用費 7,218</p> <p>消耗品費 517</p> <p>光熱水費 3,820</p> <p>修繕料 2,881</p> <p>役務費 177</p> <p>郵便料 7</p> <p>電信料 70</p> <p>建物総合損害共済基金分担金 100</p>

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	
2 街路事業費	116,122	16,913	99,209	41,800	30,700		43,622
							24,183
				41,800	30,700		19,439

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 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 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 館山駅自由通路改修工事請負費 6,796 1,787 108
2. 給料	12,764	
3. 職員手当等	7,311	職員給与費【総務課】 [15,683 + 54.2%] 24,183
4. 共済費	4,108	給料 一般職給料 12,764 12,764
9. 旅費	107	職員手当等 一般職手当等 7,311 7,311
11. 需用費	83	共済費 地方公務員共済組合負担金等 4,108 4,108
12. 役務費	500	
13. 委託料	18,332	都市計画道路整備事業【都市計画課】 [1,230 + 7374.7%] 91,939
15. 工事請負費	106	旅費 普通旅費 107 107
17. 公有財産購入費	28,803	需用費 消耗品費 83 83
19. 負担金補助及び交付金	8	役務費 用地取得事務手数料 500 500
21. 貸付金	4,000	委託料 植栽管理委託料 不動産鑑定委託料 登記委託料 都市計画道路用地管理委託料 物件調査等委託料 18,332
22. 補償補填及び賠償金	40,000	工事請負費 106

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	25,464	12,771	12,693		13,600		11,864
					13,600		5,161
							6,703
4 公園費	49,430	41,155	8,275			958	48,472
						958	48,472

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		看板作製工事請負費
		公有財産購入費 28,803
		土地購入費 28,803
		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
		貸付金 4,000
		千葉県地方土地開発公社預託金 4,000
		補償補填及び賠償金 40,000
		物件等補償費 40,000
11. 需用費	86	
12. 役務費	15	雨水排水路整備事業【都市計画課】 18,761
		[5,135 + 265.4%]
13. 委託料	4,316	委託料 562
		家屋調査業務委託料
14. 使用料及び賃借料	83	工事請負費 15,747
		排水路整備工事請負費
15. 工事請負費	18,512	補償補填及び賠償金 2,452
		移設移転補償費 2,452
22. 補償補填及び賠償金	2,452	
		雨水排水路管理事業【都市計画課】 6,703
		[7,636 12.2%]
		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 3,754
		雨水排水路等清掃委託料
		使用料及び賃借料 83
		土地借上料
		工事請負費 2,765
		排水路等補修工事請負費
7. 賃金	26,758	
9. 旅費	5	公園管理事業【都市計画課】 49,430
		[41,155 + 20.1%]
11. 需用費	8,536	賃金 26,758

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	450,746	429,826	20,920				450,746

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	598	非常勤職員賃金 26,758 旅費 5
13. 委託料	6,484	普通旅費 5 需用費 8,536
14. 使用料及び賃借料	200	消耗品費 1,276 燃料費 399
15. 工事請負費	6,164	光熱水費 3,700 修繕料 2,450
16. 原材料費	350	飼料費 691 医療材料費 20
18. 備品購入費	229	役務費 598 電信料 120
19. 負担金補助及び交付金	80	試験検査等手数料 65 し尿収集手数料 250
27. 公課費	26	建物総合損害共済基金分担金 50 自動車損害賠償責任保険料 71 自動車損害共済基金分担金 42 委託料 6,484 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 6,164 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 229 機械器具費 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 26 自動車重量税 26
28. 繰出金	450,746	

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	
							450,746
6 住宅費	38,000	37,616	384	10,500	1,200	15,913	10,387
1 住宅管理費	38,000	37,616	384	10,500	1,200	15,913	10,387
							79
					1,200	15,913	

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事務【下水道課】 450,746 [429,826 +4.9%] 繰出金 450,746 下水道事業特別会計繰出金 450,746
1. 報酬	77	
11. 需用費	6,100	建築指導事務【都市計画課】 79 [93 15.1%]
12. 役務費	626	需用費 73 消耗品費 73
13. 委託料	3,064	負担金補助及び交付金 6 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 6
14. 使用料及び賃借料	2,706	
15. 工事請負費	4,342	市営住宅運営事業【都市計画課】 17,113 [16,500 +3.7%] 報酬 77 市営住宅入居選考委員会委員報酬 77 需用費 6,019 消耗品費 198 燃料費 103
16. 原材料費	270	印刷製本費 118 修繕料 5,600 役務費 626 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 47 し尿収集手数料 11 建物総合損害共済基金分担金 179 自動車損害賠償責任保険料 18 自動車損害共済基金分担金 17 施設賠償責任保険料 259
19. 負担金補助及び交付金	20,806	委託料 3,064 設計委託料 防災設備保守点検委託料 口座振替委託料 受水槽等清掃委託料
27. 公課費	9	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				10,500			10,308
9 消防費	889,008	950,017	61,009	13,758	8,800		866,450
1 消防費	889,008	950,017	61,009	13,758	8,800		866,450
1 常備消防費	771,192	821,981	50,789				771,192
							771,192
2 非常備消防費	66,537	55,368	11,169	1,188			65,349
							16,340

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 2,706 システム借上料 土地借上料 工事請負費 4,342 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 公課費 9 自動車重量税 9
		住宅対策事業【都市計画課】 20,808 [20,813 0.0%] 需用費 8 消耗品費 8 負担金補助及び交付金 20,800 既存建築物吹付アスベスト対策事業補助金 200 木造住宅耐震診断費補助金 600 住宅リフォーム補助金 20,000
19. 負担金補助及び交付金	771,192	一部事務組合事務【社会安全課】 771,192 [821,981 6.2%] 負担金補助及び交付金 771,192 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 771,192
1. 報酬	14,840	
2. 給料	8,619	職員給与費【総務課】 16,340 [11,973 +36.5%]
3. 職員手当等	4,931	給料 8,619 一般職給料 8,619
4. 共済費	2,790	職員手当等 4,931 一般職手当等 4,931
9. 旅費	15,427	共済費 2,790 地方公務員共済組合負担金等 2,790

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,188			47,262
							1,747
3 消防施設費	51,279	72,668	21,389	12,570	8,800		29,909
				2,720			11,494

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	167	消防団事業【社会安全課】 48,450
12. 役務費	49	[41,359 + 17.1%] 報酬 14,840
15. 工事請負費	1,016	消防委員会委員報酬 82 消防団員報酬 14,758
18. 備品購入費	8,384	旅費 15,427 費用弁償 15,414
19. 負担金補助及び交付金	10,314	普通旅費 13 需用費 167 消耗品費 37 食糧費 130 役務費 49 郵便料 49 工事請負費 1,016 照明灯仮設工事請負費 備品購入費 8,384 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 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】 1,747 [1,749 0.1%] 負担金補助及び交付金 1,747 千葉県消防協会安房支部負担金 202 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	8,468	消防機材整備事業【社会安全課】 14,214
12. 役務費	811	[28,896 50.8%] 需用費 5,448 消耗品費 366
13. 委託料	102	燃料費 903 修繕料 4,179
14. 使用料及び賃借料	292	役務費 618
15. 工事請負費	22,345	

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	
				9,850	8,800		18,415
10 教育費	2,180,068	1,524,235	655,833	139,939	495,100	316,973	1,228,056
1 教育総務費	172,961	167,730	5,231			2,116	170,845
1 教育委員会費	2,269	2,271	2				2,269
							2,269

節		説 明
区 分	金 額	
16. 原材料費	329	自動車リサイクル手数料 25 自動車損害賠償責任保険料 178
18. 備品購入費	7,240	自動車損害共済基金分担金 415 使用料及び賃借料 36
19. 負担金補助及び交付金	10,820	電波利用料 備品購入費 7,240
27. 公課費	872	機械器具費 公課費 872 自動車重量税 872
		消防施設整備事業【社会安全課】 37,065 [43,772 15.3%] 需用費 3,020 燃料費 2 光熱水費 1,258 修繕料 1,760 役務費 193 し尿収集手数料 114 建物総合損害共済基金分担金 79 委託料 102 登記委託料 使用料及び賃借料 256 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 22,345 解体工事請負費 防火水槽整備工事請負費 消防団車庫建設工事請負費 原材料費 329 補修修繕用材料費 329 負担金補助及び交付金 10,820 消火栓新設等負担金 7,369 消火栓修繕工事負担金 3,451
1. 報酬	1,680	
9. 旅費	30	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,269 [2,271 0.1%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	170,692	165,459	5,233			2,116	168,576
							131,538
							11,533

(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
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	398	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 398 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 339 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	72,676	
3. 職員手当等	35,572	職員給与費【総務課】 131,538 [130,922 +0.5%]
4. 共済費	23,290	給料 72,676 一般職給料 72,676
7. 賃金	24,863	職員手当等 35,572 一般職手当等 35,572
8. 報償費	763	共済費 23,290 地方公務員共済組合負担金等 23,290
9. 旅費	109	教育総務事務費【教育総務課】 11,533
11. 需用費	1,217	[9,226 +25.0%] 賃金 8,593
12. 役務費	872	非常勤職員賃金 8,593 報償費 323
13. 委託料	7,487	謝礼金 323 旅費 44
14. 使用料及び賃借料	925	費用弁償 25 普通旅費 19
18. 備品購入費	360	需用費 885 消耗品費 304
19. 負担金補助及び交付金	2,431	燃料費 308 印刷製本費 36
25. 積立金	83	修繕料 210 医療材料費 27
27. 公課費	17	役務費 680

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							326
							22,761

節		説 明
区 分	金 額	
28. 繰出金	27	郵便料 80 高速バス回数券購入費 400 試験検査等手数料 121 自動車損害賠償責任保険料 53 自動車損害共済基金分担金 26 使用料及び賃借料 925 自動車等借上料 有料道路通行料 備品購入費 66 機械器具費 被服等購入費 公課費 17 自動車重量税 17
		教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 326 [336 3.0%] 報償費 50 記念品代 50 旅費 44 普通旅費 44 需用費 4 食糧費 4 役務費 10 郵便料 10 負担金補助及び交付金 218 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 6 千葉県教育研究会安房支会負担金 157
		学校教育振興事業【学校教育課】 22,761 [20,408 +11.5%] 賃金 14,544 非常勤職員賃金 14,544 報償費 370 謝礼金 370 需用費 278 消耗品費 278 役務費 10 郵便料 10 委託料 7,480

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							90
						27	7
						2,089	
							2,321

(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
		小中学校体育振興委託料
		負担金補助及び交付金 79
		傷害保険料 19
		全国大会出場費用補助金 60
		千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会補助事業【教育総務課】
		90
		[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
		[34 0.0%]
		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】 2,089
		[1,977 +5.7%]
		需用費 29
		印刷製本費 29
		負担金補助及び交付金 1,977
		共済見舞金 1,977
		積立金 83
		学童災害共済基金積立金 83
		学校教育事務費【学校教育課】 2,321
		[0 皆増]
		賃金 1,726
		非常勤職員賃金 1,726
		報償費 20
		謝礼金 20
		旅費 21
		普通旅費 21
		需用費 21
		消耗品費 15
		印刷製本費 3
		修繕料 3
		役務費 172

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 小学校費	792,324	188,921	603,403	136,319	460,400	1,422	194,183
1 学校管理費	138,064	116,449	21,615		5,200	1,422	131,442
						1,422	93,583

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		郵便料 57
		電信料 96
		インターネット等通信料 19
		備品購入費 294
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 67
		傷害保険料 67
1. 報酬	4,265	
7. 賃金	15,775	小学校運営事業【教育総務課】 95,005 [87,206 +8.9%]
8. 報償費	75	報酬 4,265
		校(園)医報酬 2,445
11. 需用費	62,697	歯科医報酬 1,360
		薬剤師報酬 360
12. 役務費	5,642	特別支援学級校医報酬 100
		賃金 15,775
13. 委託料	18,073	非常勤職員賃金 15,775
		報償費 75
14. 使用料及び賃借料	6,791	謝礼金 75
		需用費 52,697
15. 工事請負費	15,700	消耗品費 10,360
		燃料費 2,108
16. 原材料費	2,700	食糧費 96
		印刷製本費 395
18. 備品購入費	2,657	光熱水費 38,487
		修繕料 1,251
19. 負担金補助及び交付金	3,689	役務費 4,959
		郵便料 209
		電信料 3,587
		廃棄物処理手数料 455
		クリーニング代 15
		試験検査等手数料 76
		水質検査手数料 209
		し尿収集手数料 94
		ピアノ調律手数料 304
		その他手数料 10
		委託料 5,568

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					5,200		37,859

節		説 明
区 分	金 額	
		パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料 使用料及び賃借料 4,820 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 2,657 疗用器具費 負担金補助及び交付金 3,689 学校災害賠償補償保険料 231 学校保健会負担金 84 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 2,138 遠距離通学児童通学費補助金 635 小学校施設管理事業【教育総務課】 43,059 [29,243 + 47.2%] 需用費 10,000 修繕料 10,000 役務費 683 試験検査等手数料 213 水質検査手数料 98 建物総合損害共済基金分担金 372 委託料 12,505 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

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	54,057	37,653	16,404	507			53,550
				507			48,483
							5,067

節		説 明
区 分	金 額	
		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 15,700 施設改修工事請負費 原材料費 2,200 補修修繕用材料費 2,200
8. 報償費	403	
11. 需用費	7,413	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 48,990 [31,993 + 53.1%]
13. 委託料	11,812	需用費 7,251 消耗品費 5,219
14. 使用料及び賃借料	690	修繕料 2,032 委託料 8,000
18. 備品購入費	19,128	電子黒板活用サポート事業委託料 備品購入費 19,128
20. 扶助費	14,611	疗用器具費 図書購入費 扶助費 14,611 要保護及び準要保護児童援助費 11,549 特別支援教育就学奨励費 3,062
		小学校教育振興事業【学校教育課】 5,067 [0 皆増]
		報償費 403 謝礼金 403 需用費 162 消耗品費 25 食糧費 60 印刷製本費 77 委託料 3,812 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 690 会場借上料 自動車等借上料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校建設費	600,203	34,819	565,384	135,812	455,200		9,191
				135,812	455,200		9,191
3 中学校費	195,905	150,938	44,967	400	34,700	2,660	158,145
1 学校管理費	114,691	99,117	15,574		12,400	2,424	99,867
						2,424	81,561

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	38,427	[]内、前年当初予算額及び増減比率
15. 工事請負費	561,776	小学校施設環境改善事業【教育総務課】 600,203 [34,819 +1623.8%] 委託料 38,427 耐震改修工事設計委託料 耐震改修工事監理委託料 工事請負費 561,776 耐震改修工事請負費
1. 報酬	2,329	
7. 賃金	8,511	中学校運営事業【教育総務課】 83,985 [78,250 +7.3%]
8. 報償費	30	報酬 2,329 校(園)医報酬 1,420
11. 需用費	34,829	歯科医報酬 765 薬剤師報酬 144
12. 役務費	2,947	賃金 8,511 非常勤職員賃金 8,511
13. 委託料	31,460	報償費 30 謝礼金 30
14. 使用料及び賃借料	5,674	需用費 28,829 消耗品費 6,348
15. 工事請負費	18,400	燃料費 649 食糧費 50
16. 原材料費	1,600	印刷製本費 220 光熱水費 20,388
18. 備品購入費	1,500	修繕料 1,174 役務費 2,560
19. 負担金補助及び交付金	7,411	郵便料 146 電信料 1,561 廃棄物処理手数料 443 試験検査等手数料 32 水質検査手数料 100 ピアノ調律手数料 195 その他手数料 4 自動車損害共済基金分担金 79 委託料 26,741

第10款 教育費 第2項 小学校費 ~ 第3項 中学校費
第3目 学校建設費 ~ 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	
					12,400		18,306

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 5,674 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 400 補修修繕用材料費 400 備品購入費 1,500 疗用器具費 負担金補助及び交付金 7,411 学校災害賠償補償保険料 126 学校保健会負担金 49 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 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,124 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 5,129 中学校施設管理事業【教育総務課】 30,706 [20,867 +47.2%] 需用費 6,000 修繕料 6,000 役務費 387 試験検査等手数料 79 水質検査手数料 34 建物総合損害共済基金分担金 274 委託料 4,719 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

第10款 教育費 第3項 中学校費 第1目 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	38,662	43,673	5,011	400		236	38,026
				400		200	30,308
						36	7,718

節		説 明
区 分	金 額	
		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 18,400 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 1,200 補修修繕用材料費 1,200
8. 報償費	130	
11. 需用費	5,246	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 30,908 [35,948 14.0%]
12. 役務費	11	需用費 5,166 消耗品費 4,161
13. 委託料	6,621	修繕料 1,005 使用料及び賃借料 5,874
14. 使用料及び賃借料	6,714	機械器具等借上料 備品購入費 6,468
18. 備品購入費	6,468	疗用器具費 図書購入費
19. 負担金補助及び交付金	72	扶助費 13,400 要保護及び準要保護生徒援助費 11,627
20. 扶助費	13,400	特別支援教育就学奨励費 1,773 中学校教育振興事業【学校教育課】 7,754 [0 皆増]
		報償費 130 謝礼金 130 需用費 80 消耗品費 40 食糧費 40 役務費 11 郵便料 11 委託料 6,621 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 840 会場借上料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校建設費	42,552	8,148	34,404		22,300		20,252
					22,300		20,252
4 幼稚園費	190,347	207,826	17,479	1,295		26,818	162,234
1 幼稚園費	187,611	205,742	18,131	417		26,818	160,376
				417		26,731	127,014
						87	24,425

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		自動車等借上料 負担金補助及び交付金 72 体験学習傷害保険料 59 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 13
13. 委託料	42,552	小中一貫校施設整備事業【教育総務課】 42,552 [0 皆増] 委託料 42,552 設計委託料
1. 報酬	1,266	
2. 給料	89,828	職員給与費【総務課】 154,162 [167,095 7.7%]
3. 職員手当等	35,032	給料 89,828 一般職給料 89,828
4. 共済費	29,302	職員手当等 35,032 一般職手当等 35,032
7. 賃金	13,452	共済費 29,302 地方公務員共済組合負担金等 29,302
8. 報償費	90	
9. 旅費	200	幼稚園運営事業【こども課】 24,512 [13,143 +86.5%] 報酬 1,266
11. 需用費	8,485	校(園)医報酬 540 歯科医報酬 510
12. 役務費	1,569	薬剤師報酬 216 賃金 13,452
13. 委託料	1,634	産休病休補助教員賃金 10,739 用務員賃金 2,713
14. 使用料及び賃借料	1,014	需用費 5,942 消耗品費 2,351
15. 工事請負費	3,500	燃料費 699 食糧費 17
16. 原材料費	1,080	印刷製本費 76 光熱水費 2,267
18. 備品購入費	768	修繕料 532

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							396

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	391	役員費 1,460 郵便料 50 電信料 1,173 廃棄物処理手数料 95 試験検査等手数料 13 水質検査手数料 16 ピアノ調律手数料 107 その他手数料 6 委託料 202 口座振替委託料 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 1,014 機械器具等借上料 事務機器使用料 下水道使用料 原材料費 80 補修修繕用材料費 80 備品購入費 768 庁用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 328 傷害保険料 30 会議等出席負担金 7 学校災害賠償補償保険料 37 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 55 日本スポーツ振興センター共済掛金 129 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 幼稚園教育振興事業【こども課】 396 [487 18.7%] 報償費 90 謝礼金 90 旅費 200 普通旅費 200 需用費 43 消耗品費 40

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	
							8,541
2 教育振興費	2,736	2,084	652	878			1,858
				878			1,858
5 社会教育費	268,905	265,472	3,433	1,925		22,840	244,140
1 社会教育総務費	163,378	166,437	3,059	1,912			161,466
							153,360

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 3
		負担金補助及び交付金 63
		各種研修負担金 63
		幼稚園施設管理事業【こども課】 8,541
		[10,935 21.9%]
		需用費 2,500
		修繕料 2,500
		役務費 109
		試験検査等手数料 23
		水質検査手数料 7
		建物総合損害共済基金分担金 79
		委託料 1,432
		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 3,500
		施設整備工事請負費
		原材料費 1,000
		補修修繕用材料費 1,000
19. 負担金補助及び交付金	2,736	
		私立幼稚園教育振興事業【こども課】 2,736
		[2,084 +31.3%]
		負担金補助及び交付金 2,736
		私立幼稚園就園等助成費 2,736
1. 報酬	154	
2. 給料	85,457	職員給与費【総務課】 153,360
		[156,508 2.0%]
3. 職員手当等	40,369	給料 85,457
		一般職給料 85,457
4. 共済費	27,534	職員手当等 40,369
		一般職手当等 40,369

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	
							2,206
							1,327

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	1,644	共済費 27,534 地方公務員共済組合負担金等 27,534
8. 報償費	378	社会教育事務費【生涯学習課】 2,206
9. 旅費	39	[2,357 6.4%] 報酬 92
11. 需用費	2,058	社会教育委員報酬 92
12. 役務費	84	賃金 1,644 非常勤職員賃金 1,644
13. 委託料	2,144	旅費 21
16. 原材料費	75	費用弁償 12 普通旅費 9
18. 備品購入費	816	需用費 173 消耗品費 41
19. 負担金補助及び交付金	2,626	燃料費 112 修繕料 20 役務費 84 郵便料 71 自動車損害共済基金分担金 13 負担金補助及び交付金 192 会議等出席負担金 46 ボランティア等保険料 59 安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 87
		社会教育活動事業【生涯学習課】 1,327 [1,322 +0.4%] 報償費 50 謝礼金 40 記念品代 10 需用費 257 消耗品費 14 食糧費 19 印刷製本費 224 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	
				1,427			848
							1,565
							1,319
				485			841

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】
		2,275
		[2,261 +0.6%]
		報償費
		328
		謝礼金
		328
		旅費
		18
		普通旅費
		18
		需用費
		3
		食糧費
		3
		委託料
		1,794
		子ども教室委託料
		負担金補助及び交付金
		132
		傷害保険料
		132
		児童遊園管理事業【生涯学習課】
		1,565
		[560 +179.5%]
		需用費
		324
		消耗品費
		45
		修繕料
		279
		委託料
		350
		遊具検査委託料
		原材料費
		75
		工事整備用材料費
		75
		備品購入費
		816
		施設備品購入費
		地区花壇運営事業【生涯学習課】
		1,319
		[1,321 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
		21
		ボランティア等保険料
		21
		青少年健全育成事業【生涯学習課】
		1,326
		[2,108 37.1%]
		報酬
		62
		青少年問題協議会委員報酬
		62
		需用費
		3
		食糧費
		3

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	31,551	31,516	35			1,105	30,446
							391
						1,063	19,481

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金 1,261
		青少年相談員連絡協議会補助金 1,261
1. 報酬	5,988	
7. 賃金	13,730	公民館事務費【中央公民館】 391 [269 +45.4%]
8. 報償費	2,112	報酬 128
9. 旅費	33	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
11. 需用費	5,010	需用費 215
		消耗品費 55
		燃料費 50
12. 役務費	890	修繕料 110
		役務費 40
13. 委託料	1,891	自動車損害賠償責任保険料 27
		自動車損害共済基金分担金 13
14. 使用料及び賃借料	872	公課費 8
		自動車重量税 8
15. 工事請負費	384	
16. 原材料費	300	地区公民館運営事業【中央公民館】 20,544 [20,711 0.8%]
18. 備品購入費	220	報酬 1,780
		地区公民館館長報酬 1,330
		地区公民館副館長報酬 450
19. 負担金補助及び交付金	88	賃金 11,216
		非常勤職員賃金 11,216
27. 公課費	33	需用費 3,850
		消耗品費 420
		燃料費 206
		印刷製本費 52
		光熱水費 2,460
		修繕料 702
		医療材料費 10
		役務費 701
		郵便料 9
		電信料 438
		試験検査等手数料 71
		し尿収集手数料 126
		建物総合損害共済基金分担金 57

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,158
						42	7,416

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 1,491 防炎設備保守点検委託料 地区公民館鍵保管委託料 緑地管理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 622 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 384 公民館整備工事請負費 原材料費 300 補修繕用材料費 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】 3,158 [3,178 0.6%] 賃金 2,514 非常勤職員賃金 2,514 需用費 568 消耗品費 10 燃料費 267 修繕料 291 役務費 51 自動車損害賠償責任保険料 17 自動車損害共済基金分担金 34 公課費 25 自動車重量税 25
		公民館講座等事業【中央公民館】 7,468 [7,368 +1.4%] 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 2,112 謝礼金 2,112 旅費 33 費用弁償 27 普通旅費 6

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第2目 公民館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	21,081	20,155	926				21,081
							12,174

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 377
		消耗品費 209
		食糧費 51
		印刷製本費 112
		医療材料費 5
		役務費 98
		郵便料 98
		委託料 400
		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 88
		傷害保険料 28
		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	6,366	図書館運営事業【図書館】 12,174 [11,965 +1.7%]
8. 報償費	75	報酬 36 図書館協議会委員報酬 36
9. 旅費	4	賃金 6,366 非常勤職員賃金 6,366
11. 需用費	4,351	報償費 75 謝礼金 75
12. 役務費	1,733	旅費 4 普通旅費 4
13. 委託料	2,119	需用費 2,744 消耗品費 611
14. 使用料及び賃借料	145	燃料費 64 食糧費 1
16. 原材料費	12	印刷製本費 44 光熱水費 1,699
18. 備品購入費	6,232	修繕料 325 役務費 1,717

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	
							1,670
							7,237
4 文化振興費	19,102	12,450	6,652	13		5,290	13,799
						30	4,988

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	8	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		郵便料 55
		電信料 181
		インターネット等通信料 1,458
		運搬料 1
		自動車損害共済基金分担金 22
		委託料 1,014
		図書館システム保守委託料
		使用料及び賃借料 145
		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 53
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 8
		千葉県公共図書館協会負担金 8
		図書館施設管理事業【図書館】 1,670
		[1,211 +37.9%]
		需用費 549
		修繕料 549
		役務費 16
		建物総合損害共済基金分担金 16
		委託料 1,105
		清掃委託料
		警備委託料
		防災設備保守点検委託料
		図書館トイレ保守委託料
		電気工作物点検委託料
		図書館資料整備事業【図書館】 7,237
		[6,979 +3.7%]
		需用費 1,058
		消耗品費 1,058
		備品購入費 6,179
		図書購入費
1. 報酬	118	
7. 賃金	2,601	文化振興活動事業【生涯学習課】 5,018

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				13		2,128	2,123
						3,128	5,844

節		説 明
区 分	金 額	
8. 報償費	177	[4,568 +9.9%] 需用費 78
9. 旅費	247	印刷製本費 78 委託料 2,736
11. 需用費	2,572	全国大学フラメンコフェスティバル委託料 使用料及び賃借料 3
12. 役務費	263	駐車場使用料 負担金補助及び交付金 2,201
13. 委託料	3,494	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
14. 使用料及び賃借料	290	城山公園茶室月釜等開設事業補助金 81
19. 負担金補助及び交付金	9,336	文化財保護事務費【生涯学習課】 4,264 [3,917 +8.9%]
25. 積立金	4	賃金 2,601 非常勤職員賃金 2,601 旅費 43 普通旅費 43 需用費 1,326 消耗品費 1,199 印刷製本費 127 役務費 51 郵便料 51 使用料及び賃借料 179 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】 8,972 [2,139 +319.4%] 報酬 118 文化財審議会委員報酬 118 報償費 100 謝礼金 100 旅費 109 費用弁償 40 普通旅費 69 需用費 1,164

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	
							242
							602
						4	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		消耗品費 30 食糧費 2 印刷製本費 972 修繕料 160 役務費 154 インターネット等通信料 154 委託料 250 看板製作委託料 使用料及び賃借料 6 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 7,071 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 3,032 小谷家住宅保存活用支援事業補助金 3,128 館山のふるさと伝統文化支援補助金 800
		文化財調査事業【生涯学習課】 242 [266 9.0%]
		報償費 77 謝礼金 77 旅費 59 普通旅費 59 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】 602 [1,547 61.1%]
		旅費 36 普通旅費 36 役務費 58 郵便料 58 委託料 508 文化財保存管理委託料 看板等製作委託料
		小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 4 [0 皆増]

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	
6 博物館費	33,793	34,914	1,121			16,445	17,348
						13,999	4,982
						800	6,939

節		説 明
区 分	金 額	
		積立金 4 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 4
1. 報酬	31	
7. 賃金	13,443	博物館運営事業【博物館】 18,981 [20,115 5.6%]
8. 報償費	362	報酬 31 博物館協議会委員報酬 31
9. 旅費	158	賃金 13,443 非常勤職員賃金 13,443
11. 需用費	7,828	旅費 70 費用弁償 16
12. 役務費	2,851	普通旅費 54 需用費 4,148
13. 委託料	7,073	消耗品費 651 燃料費 195
14. 使用料及び賃借料	464	印刷製本費 162 光熱水費 3,090
16. 原材料費	172	修繕料 20 医療材料費 30
18. 備品購入費	1,402	役務費 658 郵便料 60
19. 負担金補助及び交付金	9	電信料 214 運搬料 371 自動車損害共済基金分担金 13 使用料及び賃借料 464 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 162 庁用器具費 負担金補助及び交付金 5 千葉県博物館協会負担金 5
		博物館施設管理事業【博物館】 7,739 [6,244 +23.9%]
		需用費 1,004 修繕料 1,004 役務費 79 運搬料 6

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	
						1,627	2,687
						19	2,740

節		説 明
区 分	金 額	
		試験検査等手数料 44
		建物総合損害共済基金分担金 29
		委託料 6,656
		清掃委託料
		警備委託料
		空調設備保守点検委託料
		ボイラー点検整備委託料
		防災設備保守点検委託料
		エレベーター保守点検委託料
		外構部管理委託料
		受水槽等清掃委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		トイレ保守点検委託料
		特殊建築物定期調査委託料
		電気工作物点検委託料
		博物館展示・学習支援事業【博物館】 4,314
		[2,554 +68.9%]
		報償費 290
		謝礼金 290
		旅費 88
		普通旅費 88
		需用費 2,676
		食糧費 25
		印刷製本費 2,133
		修繕料 518
		役務費 845
		インターネット等通信料 39
		運搬料 685
		展示資料保険料 121
		委託料 339
		システム改修委託料
		企画展等展示製作委託料
		原材料費 72
		展示用材料費 72
		負担金補助及び交付金 4
		傷害保険料 4
		博物館資料収集調査事業【博物館】 2,759
		[6,001 54.0%]

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	559,626	543,348	16,278			261,117	298,509
1 保健体育総務費	110,037	112,453	2,416			46,239	63,798
						2,603	50,945
							1,042

節		説 明
区 分	金 額	
		報償費 72
		謝礼金 72
		役務費 1,269
		展示資料保険料 1,269
		委託料 78
		軟水器保守点検委託料
		原材料費 100
		補修修繕用材料費 100
		備品購入費 1,240
		図書購入費
		展示資料購入費
1. 報酬	838	
2. 給料	27,588	職員給与費【総務課】 53,548
		[59,649 10.2%]
3. 職員手当等	17,068	給料 27,588
		一般職給料 27,588
4. 共済費	8,892	職員手当等 17,068
		一般職手当等 17,068
7. 賃金	1,732	共済費 8,892
		地方公務員共済組合負担金等 8,892
8. 報償費	243	
		スポーツ事務費【スポーツ課】 1,042
9. 旅費	151	[1,056 1.3%]
		報酬 46
11. 需用費	950	スポーツ推進審議会委員報酬 46
		賃金 685
12. 役務費	200	非常勤職員賃金 685
		旅費 41
13. 委託料	44,518	普通旅費 41
		需用費 8
14. 使用料及び賃借料	23	消耗品費 8
		役務費 200
18. 備品購入費	66	郵便料 200
		委託料 38
19. 負担金補助及び交付金	7,767	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

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,203
						588	1,073
						43,047	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 1,203
		[1,353 11.1%]
		報酬 792
		スポーツ推進委員報酬 792
		旅費 110
		費用弁償 88
		普通旅費 22
		需用費 134
		消耗品費 134
		備品購入費 66
		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】 1,661
		[1,709 2.8%]
		報償費 243
		謝礼金 190
		記念品代 53
		需用費 18
		消耗品費 8
		食糧費 10
		委託料 850
		鏡ヶ浦横断遠泳大会委託料
		使用料及び賃借料 23
		会場借上料
		負担金補助及び交付金 527
		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 300
		若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 43,047
		[39,100 +10.1%]
		賃金 1,047
		非常勤職員賃金 1,047
		委託料 42,000

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	
							1,250
							1,170
							7,115
						1	
2 体育施設費	44,114	47,097	2,983			8,059	36,055
						8,059	36,055

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		館山若潮マラソン大会委託料
		若潮旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】 1,250
		[1,300 3.8%]
		委託料 1,250
		若潮旗争奪千葉県小学生剣道大会開催委託料
		若潮旗争奪関東中学生剣道大会開催委託料
		若潮旗争奪全国高校剣道大会開催委託料
		学校体育施設開放事業【スポーツ課】 1,170
		[1,170 0.0%]
		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	10,468	
11. 需用費	20,841	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 44,114
		[47,097 6.3%]
12. 役務費	556	賃金 10,468
		非常勤職員賃金 10,468
13. 委託料	3,472	需用費 20,841
		消耗品費 4,933
14. 使用料及び賃借料	4,575	燃料費 5,809
		光熱水費 7,900
15. 工事請負費	815	修繕料 2,199

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	405,475	383,798	21,677			206,819	198,656
							25,231

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
16. 原材料費	908	役務費 556 電信料 109
18. 備品購入費	2,379	試験検査等手数料 174 し尿収集手数料 65
19. 負担金補助及び交付金	59	建物総合損害共済基金分担金 74 自動車損害賠償責任保険料 46
27. 公課費	41	自動車損害共済基金分担金 88
		委託料 3,472 ボイラーばい煙測定委託料 50メートルプール濾過装置保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 ボイラー等点検整備及び運転管理業務委託料 地下石油タンク漏洩検査等委託料 電気工作物点検委託料 出野尾多目的広場トイレ清掃委託料 使用料及び賃借料 4,575 土地借上料 機械器具等借上料 下水道使用料 工事請負費 815 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 2,379 疗用器具費 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 59 各種研修負担金 12 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 41 自動車重量税 41
1. 報酬	31	
2. 給料	13,414	職員給与費【総務課】 25,231 [25,042 +0.8%]
3. 職員手当等	7,458	給料 13,414

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						206,819	151,716

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	4,359	一般職給料 13,414 職員手当等 7,458
7. 賃金	12,194	一般職手当等 7,458 共済費 4,359
9. 旅費	14	地方公務員共済組合負担金等 4,359
11. 需用費	231,888	学校給食事業【給食センター】 358,535 [358,756 0.1%]
12. 役務費	1,862	報酬 31 運営委員会委員報酬 31
13. 委託料	126,137	賃金 12,194 非常勤職員賃金 12,194
14. 使用料及び賃借料	1,247	旅費 14 普通旅費 14
15. 工事請負費	2,546	需用費 231,888
16. 原材料費	22	消耗品費 3,355 燃料費 7,600 食糧費 112
18. 備品購入費	4,029	印刷製本費 41 光熱水費 9,464
19. 負担金補助及び交付金	80	修繕料 4,497 賄材料費 206,819
27. 公課費	194	役務費 1,862 郵便料 179 電信料 360 水質検査手数料 27 その他手数料 1,059 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 196 自動車損害共済基金分担金 26 委託料 104,428 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 1,247 機械器具等借上料

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第4目 学校給食費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							21,709
11 災害復旧費	6,132	6,128	4				6,132
1 農林水産施設 災害復旧費	1,131	1,127	4				1,131
1 農業施設災 害復旧費	1,131	1,127	4				1,131
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
							5,001

節		説 明
区 分	金 額	
		事務機器使用料 工事請負費 2,546 施設修繕工事請負費 原材料費 22 展示用材料費 22 備品購入費 4,029 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 80 千葉県学校給食振興期成会負担金 4 安房地方学校給食会負担金 42 千葉県学校給食センター研究会負担金 34 公課費 194 自動車重量税 194 給食センター施設整備事業【給食センター】 21,709 [0 皆増] 委託料 21,709 設計委託料
14. 使用料及び賃借料	130	
15. 工事請負費	1	農業施設災害復旧事業【農水産課】 1,131 [1,127 +0.4%]
16. 原材料費	1,000	使用料及び賃借料 130 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

第10款 教育費 ~ 第11款 災害復旧費
第6項 保健体育費 ~ 第2項 土木施設災害復旧費
第4目 学校給食費 ~ 第1目 土木施設災害復旧費

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 公債費	1,837,319	1,972,483	135,164	36,148		46,651	1,754,520
1 公債費	1,837,319	1,972,483	135,164	36,148		46,651	1,754,520
1 元金	1,549,887	1,663,715	113,828	25,506		45,972	1,478,409
				25,506		45,972	1,478,409
2 利子	286,432	307,768	21,336	10,642		679	275,111
				10,642		679	275,111
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
13 贈支出金	2,143	3,182	1,039			2,143	
1 土地開発基金費	46	51	5			46	
1 土地開発基金費	46	51	5			46	
						46	

(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
		[5,001 0.0%] 委託料 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料 工事請負費 災害復旧工事請負費 1 5,000
23. 償還金利子及び割引料	1,549,887	起債管理事務【行革財政課】 償還金利子及び割引料 地方債元金償還金 1,549,887 [1,663,715 6.8%] 1,549,887 1,549,887
23. 償還金利子及び割引料	286,432	起債管理事務【行革財政課】 償還金利子及び割引料 地方債利子償還金 286,432 [307,768 6.9%] 286,432 286,432
23. 償還金利子及び割引料	1,000	予算管理事務【行革財政課】 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 1,000 [1,000 0.0%] 1,000 1,000
28. 繰出金	46	土地開発基金管理事務【管財契約課】 繰出金 基金繰出金 46 [51 9.8%] 46 46

第11款 災害復旧費 ~ 第13款 諸支出金
第2項 土木施設災害復旧費 ~ 第1項 土地開発基金費
第1目 土木施設災害復旧費 ~ 第1目 土地開発基金費

(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	
2 財政調整基金費	660	679	19			660	
1 財政調整基金費	660	679	19			660	
4 庁舎建設基金費	1,436	2,451	1,015			1,436	
1 庁舎建設基金費	1,436	2,451	1,015			1,436	
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	17,856,000	16,580,000	1,276,000	3,501,990	923,100	1,157,028	12,273,882

節 区 分	金 額	説 明
25. 積立金	660	財政調整基金管理事務【行革財政課】 660 [679 2.8%] 積立金 660 財政調整基金積立金 660
25. 積立金	1,436	庁舎建設基金管理事務【企画課】 1,436 [2,451 41.4%] 積立金 1,436 庁舎建設基金積立金 1,436
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2項 財政調整基金費 ~ 第1項 予備費
 第1目 財政調整基金費 ~ 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	-	16,946	6,454	-	-	-	23,400	4,289	27,689	
	議 員	18	74,917	-	29,592	-	-	-	104,509	39,011	143,520	
	そ の 他 の 特 別 職	1,245	63,829	-	-	-	-	-	63,829	0	63,829	
	計	1,265	138,746	16,946	36,046	-	-	-	191,738	43,300	235,038	
前 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	
比 較	長 等	0	-	606	0	-	-	-	606	△ 40	566	
	議 員	0	△ 2	-	0	-	-	-	△ 2	△ 3,525	△ 3,527	
	そ の 他 の 特 別 職	40	1,571	-	-	-	-	-	1,571	0	1,571	
	計	40	1,569	606	0	-	-	-	2,175	△ 3,565	△ 1,390	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 371	-	1,448,589	711,241	2,159,830	467,958	2,627,788	
前 年 度	(8) 371	-	1,448,411	698,872	2,147,283	465,537	2,612,820	
比 較	(△ 3) 0	-	178	12,369	12,547	2,421	14,968	

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	40,932	-	12,267	19,945	1,345	73,762	1,356
	前 年 度	41,509	-	11,496	19,513	1,345	59,854	1,368
	比 較	△ 577	-	771	432	0	13,908	△ 12
の 内 訳	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,830	23,152	341,517	171,255	21,085	730	1,065
	前 年 度	2,530	19,653	341,044	170,828	27,985	730	1,017
比 較	300	3,499	473	427	△ 6,900	0	48	

(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	178	1 給与改定に伴う増減分	1,633	前年度給与改定 1,633	給与改定の状況 +0.08%
		2 昇給に伴う増加	20,722	本年度昇給に伴う増加分 20,722	
		3 その他の増減分	△ 22,177	昇格に伴う増加分 4,805 退職等に伴う減少分 △ 25,585 採用に伴う増加分 24,298 職員異動等に伴う減少分 △ 25,695	職員数の異動状況 正規職員 再任用 実数 (再任用) 本年度 371 5 前年度 371 8 367 (6) 増減 0 △ 3 採用及び退職の状況等 (再任用含む) 本年度採用等 11 前年度退職等 △ 8
職員 手当	12,369	1 制度改正に伴う増減分	538	前年度制度改正 538	給料改定に伴う跳ね返り分
		2 その他の増減分	11,831	退職等に伴う減少分 △ 9,947 採用に伴う増加分 5,929 職員異動等に伴う増加分 △ 883 業務量変更等に伴う増加分 14,256 給与削減終了に伴う増加分 2,476	

(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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,064	279,940	323,887
	平均給与月額 (円)	341,430	286,130	363,889
	平均年齢	41歳3月	38歳2月	48歳2月
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

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	146,200	-	141,800 ~	140,100	-
大 学 卒	180,800	180,800	204,000	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
26年1月1日現在	1 級	17人	5.5%	2人	7.7%	-	-
	2 級	(1人)	(100.0%)			(5人)	(100.0%)
		79人	25.5%	11人	42.3%		-
	3 級	75人	24.2%	4人	15.4%	26人	86.7%
	4 級	50人	16.1%	4人	15.4%	4人	13.3%
	5 級	19人	6.1%	5人	19.2%	-	-
	6 級	33人	10.6%	-	-	-	-
	7 級	30人	9.7%	-	-	-	-
	8 級	7人	2.3%	-	-	-	-
計	(1人)	(100.0%)			(5人)	(100.0%)	
		310人	100.0%	26人	100.0%	30人	100.0%
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	20.0%
	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%)	
		306人	100.0%	26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26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	-	-	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	315	26	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	357	303	25	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-	-
		2号給 (人)	30	26	1	3
		3号給 (人)	19	19	-	-
		4号給 (人)	308	258	24	26
		5号給 (人)	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	96.5	96.2	96.2	100.0		
前 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		

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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年につき最大3%)	

4月1日に国にあわせ改定

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 (%)	0.03	0.0	0.38
支給対象職員の比率 (%) (26年1月1日現在)	4.37	0.0	53.33
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未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(その1) 当該年度提出に係る分

(単位:千円)

事	項	限 度 額	前 年 度 未 だ 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期	当 該 年 度 以 降 支 出 期		左 の 財 源 内			一 般 財 源
					支 出 期	支 出 金 額	特 定 財 源	地 方 債	其 他	
パーソナルコンピュータ借上料		150		平成27年度	150					150
住民基本台帳カード発行機の借上料及び保守委託料		127		平成27年度	127					127
子ども・子育て支援新システム保守委託料		2,380		平成27年度から平成31年度まで	2,380					2,380
ばい煙測定及び尿浄化槽水質検査業務委託料		1,000		平成27年度から平成28年度まで	1,000					1,000
自動車借上料		3,800		平成27年度から平成30年度まで	3,800					3,800
基本構想・基本計画策定支援業務委託料		7,668		平成27年度	7,668					7,668
緊急雇用促進助成金		2,000		平成27年度	2,000					2,000
地城おこし協力隊支援業務委託料		12,000		平成27年度から平成28年度まで	12,000					12,000
館山駅東口駅前広場整備計画策定委託料		2,500		平成27年度	2,500					2,500
都市計画道路船形山線整備事業用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分)				平成27年度から平成28年度まで		27,500	20,200			2,300千円に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の借入金に係る(都計計画道路船形山線整備事業用地取得事業)に利子相当額を加えた金額				平成27年度から平成28年度まで						千葉県地方土地開発公社の借入金50,000千円以内の保証料率で算出した金額
指定文化財保存修理事業補助金(那古孝定塔等保存修理事業)		2,250		平成27年度	2,250					2,250
指定文化財保存修理事業補助金(小谷家住宅保存修理事業)		5,219		平成27年度	5,219					5,219
若潮ホール空調機借上料		152		平成27年度	152					152

事	項	限 度 額	前 年 度 未 だ 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期	当 該 年 度 以 降 支 出 期		左 の 財 源 内			一 般 財 源
					支 出 期	支 出 金 額	特 定 財 源	地 方 債	其 他	
選挙公営スタター掲示場設置及び撤去に係る委託料		2,106		平成27年度	2,106	758				1,348
選挙公営スタター掲示撤去費		3,655		平成27年度	3,655					3,655
投票所入場券作成業務に係る委託料		513		平成27年度	513					513
中小企業融資補填金				平成27年度から平成30年度まで						未償還額450,000千円について千葉県信用保証協会が代わって年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				平成27年度から平成30年度まで						未償還額450,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資利子補給金				平成27年度から平成30年度まで						未償還額450,000千円について年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27年度から平成31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27年度から平成30年度まで						未償還額119,100千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
農業近代化資金利子補給金				平成27年度から平成30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27年度から平成30年度まで						未償還額45,000千円について年0.4%以内の割合で算出した金額
農業近代化資金利子補給金				平成27年度から平成30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

(その2) 過年度歳決済に係る分

事	項	限度額	前年度末までの支出(見込)の金額	当議年度までの支出(見込)の金額	歳入歳入予定金額	左の財源の内訳				
						国庫支出金	特定地方債	その他	一般財源	
									国庫支出金	特定地方債
農業経営基盤強化資金利子補給金 平成14.3 歳決 平成14.3 補正		未償還額38,900千円に ついて、年0.35%以内の割 合で算出した金額から、 5年間に亘り、1.5%以内 の割合で算出した金額	1,226	158	79	79				
農業経営基盤強化資金利子補給金 平成14.6 歳決		未償還額100,000千円に ついて、年0.8%以内の割 合で算出した金額から、 5年間に亘り、1.5%以内 の割合で算出した金額	2,255	552	276	276				
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成15.3 歳決 平成15.12 補正		未償還額100,000千円に ついて、年0.8%以内の割 合で算出した金額	132	2	1	1				
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成18.3 歳決		未償還額100,000千円に ついて、年0.8%以内の割 合で算出した金額	246	24	12	12				
農業近代化資金利子補給金 平成19.3 歳決		未償還額100,000千円に ついて、年2.0%以内の割 合で算出した金額	204	4	4	4				
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成19.3 歳決		未償還額100,000千円に ついて、年0.8%以内の割 合で算出した金額	170	7	3	3				
中小企業融資保証料補給金 平成20.3 歳決 平成20.9 補正		未償還額300,000千円に ついて、年2.20%以内の割 合で算出した金額	382	未償還額300,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 位弁済のために負 担した金額から、 5年間に亘り、年 率で算出した金額			未償還額300,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 位弁済のために負 担した金額			
中小企業融資保証料補給金 平成20.3 歳決 平成20.9 補正		未償還額300,000千円に ついて、年2.20%以内の割 合で算出した金額	2,857	16	16	16				
中小企業融資利子補給金 平成20.3 歳決 平成20.9 補正		未償還額300,000千円に ついて、年2.20%以内の割 合で算出した金額	3,727	411	411	411				
農業近代化資金利子補給金 平成20.3 歳決		未償還額100,000千円に ついて、年1.5%以内 の割合で算出した金額	400	133	133	133				
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成20.3 歳決		未償還額100,000千円に ついて、年0.8%以内の割 合で算出した金額	348	101	50	51				

事	項	限度額	前年度末までの支出(見込)の金額	当議年度までの支出(見込)の金額	歳入歳入予定金額	左の財源の内訳				
						国庫支出金	特定地方債	その他	一般財源	
									国庫支出金	特定地方債
自動車借付料 平成20.12 歳決		20,000	7,207	232	232			232		
中小企業融資補てん金 平成21.3 歳決 平成21.9 補正		未償還額350,000千円に ついて千葉県信用保証協 会が代位弁済のために負 担した金額から、5年 間で算出した金額		未償還額350,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 位弁済のために負 担した金額			未償還額350,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 位弁済のために負 担した金額			
中小企業融資保証料補給金 平成21.9 補正		未償還額350,000千円に ついて、年2.20%以内の保 証料率で算出した金額	1,990	9	9	9		9		
中小企業融資利子補給金 平成21.9 補正		未償還額350,000千円に ついて、年2.20%以内の割 合で算出した金額	2,652	95	95	95		95		
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 歳決		6,500	3,729	383	383			383		
クラウドコンピュータ等事務用機器の保守点検 等に係る委託料 平成21.3 歳決		2,500	1,217	135	135			135		
戸籍電子化システムその他業務システムに係る使 用料及び賃借料 平成21.3 歳決 平成22.3 補正		35,400	25,591	4,732	4,631	4,631		101		
戸籍電子化システムその他業務システムに係る保 険に係る委託料 平成21.3 歳決 平成22.3 補正		18,910	12,691	2,407	2,362	2,362		45		
基幹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 歳決		540,000	267,412	142,128	142,128	142,128		142,128		
電子メール機器、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 歳決		23,000	11,735	2,117	2,117	2,117		2,117		
パーソナルコンピュータ、サーバーその他事務用 機器の保守点検等に係る委託料 平成21.12 歳決		7,000	2,873	346	346	346		346		
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 歳決		56,000	12,453	3,969	3,969	3,969		3,969		
岡山県自由道路その他国有建物等の警備に係る委 託料 平成21.12 歳決		1,500	403	101	101	101		101		
電子調達システムの利用に係る負担金 平成21.12 歳決		15,000	3,154	5,393	5,393	5,393		5,393		
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 歳決		25,500	14,160	6,928	6,928	6,928		6,928		

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 額 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期	金 額	期	金 額	特 別 支 出 金	財 源		一 般 財 源
							国 庫 支 出 金	地 方 債	
人事給与システムその他業務システムの保守点検に係る委託料 平成22.3 議決	9,000	平成23年度から 平成25年度まで	2,106	平成26年度から 平成27年度まで	1,052				1,052
福祉作業所管理運営委託料 平成22.3 議決	39,000	平成23年度から 平成25年度まで	24,000	平成26年度から 平成27年度まで	12,000				12,000
農用地総合整備事業負担金 平成22.3 議決	904,000	平成23年度から 平成25年度まで	158,451	平成26年度から 平成27年度まで	563,235			33,098	530,137
安全安心情報配信業務委託料 平成22.9 議決	6,300	平成23年度から 平成25年度まで	3,213	平成26年度から 平成27年度まで	2,142				2,142
電子帳簿簿 印刷機その他事務用機器の増り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成22.12 議決	30,000	平成23年度から 平成25年度まで	11,002	平成26年度から 平成27年度まで	4,745	152			4,593
システム・コンピュータ・サーバその他事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成22.12 議決	20,000	平成23年度から 平成25年度まで	13,204	平成26年度から 平成27年度まで	2,721	165			2,556
総合法令別データベースシステムその他業務システムの保守点検等に係る委託料及び賃借料 平成22.12 議決	28,000	平成23年度から 平成25年度まで	10,063	平成26年度から 平成27年度まで	3,738				3,738
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	平成23年度から 平成25年度まで	11,094	平成26年度から 平成27年度まで	6,250				6,250
自動車借上料 平成22.12 議決	5,500	平成23年度から 平成25年度まで	1,729	平成26年度から 平成28年度まで	1,211				1,211
電子複写機、印刷機その他事務用機器の増り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成23.3 議決	16,500	平成24年度から 平成25年度まで	7,927	平成26年度から 平成27年度まで	6,980				6,980
中小企業融資保証料補給金 平成23.3 議決	未償還額700,000千円に ついて年2.20%以内の保 証料で算出した金額	平成24年度から 平成25年度まで	2,537	平成26年度から 平成27年度まで	7				未償還額700,000千 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% 以内の額で、半 年で算出した金 額
中小企業融資保証料補給金 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 証料で算出した金額	平成24年度から 平成25年度まで		平成26年度から 平成27年度まで					
中小企業融資保証料補給金 平成23.3 議決	未償還額700,000千円に ついて年2.0%以内の割 合で算出した金額	平成24年度から 平成25年度まで	4,853	平成26年度から 平成27年度まで	3,40				3,40
中小企業融資保証料補給金 平成23.4 補正 平成23.6 補正	未償還額700,000千円に ついて年1.0%以内の割 合で算出した金額	平成24年度から 平成25年度まで	1,456	平成26年度から 平成27年度まで	271				271
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75,000千円に ついて年0.9%以内の割 合で算出した金額	平成24年度から 平成25年度まで		平成26年度から 平成27年度まで	79				79
農業近代化資金利子補給金 平成23.3 議決									

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 額 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期	金 額	期	金 額	特 別 支 出 金	財 源		一 般 財 源
							国 庫 支 出 金	地 方 債	
市ホームページ運用に係る通信料等 平成23.9 議決	12,500	平成24年度から 平成25年度まで	3,840	平成26年度から 平成28年度まで	6,011				6,011
電子複写機、印刷機その他事務用機器の増り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成23.12 議決	30,000	平成24年度から 平成25年度まで	11,962	平成26年度から 平成28年度まで	5,300	385		237	4,678
土地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	平成24年度から 平成25年度まで	6,545	平成26年度から 平成28年度まで	6,503	5,167			1,336
契約管理システムその他業務システムの保守管理 等に係る委託料 平成23.12 議決	11,000	平成24年度から 平成25年度まで	5,288	平成26年度から 平成28年度まで	3,524				3,524
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成23.12 議決	35,000	平成24年度から 平成25年度まで	23,716	平成26年度 平成26年度	76				76
公費トイシその他市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成23.12 議決	73,000	平成24年度から 平成25年度まで	45,283	平成26年度 平成26年度	6,137				6,137
市庁舎その他市有建物等の警備に係る委託料 平成23.12 議決	5,300	平成24年度から 平成25年度まで	1,660	平成26年度から 平成28年度まで	2,492			530	1,962
自動車借上料 平成23.12 議決	1,000	平成24年度から 平成25年度まで	505	平成26年度から 平成28年度まで	428				428
財団法人鶴山市環境保全公社の事業資金借入金に 対する掛金償還 平成24.3 議決	100,000	平成24年度から 平成25年度まで		平成26年度から 平成28年度まで	100,000				100,000
公的設備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	平成25年度	224	平成26年度から 平成28年度まで	227			227	
課税資料ファイルリテラ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	平成25年度	2,709	平成26年度から 平成28年度まで	7,299			2,448	4,851
戸籍システムその他業務システムの保守管理等に 係る委託料 平成24.3 議決	3,500	平成25年度	723	平成26年度から 平成28年度まで	945			945	
自動車借上料 平成24.3 議決	2,700	平成25年度	532	平成26年度から 平成28年度まで	1,684				1,684
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 額で、半年で算出した金額	平成25年度	1,001	平成26年度から 平成28年度まで	465				未償還額530,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 位弁済のために負 担した額の20.0% 以内の額で、半 年で算出した金額
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0.9%以内の割 合で算出した金額	平成25年度	840	平成26年度から 平成28年度まで					465

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		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債
中小企業融資利子補給金 平成24.3 議決	未償還額500,000千円に ついて年1.0%以内の割 合で算出した金額	830	644			644
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189,000千円に ついて年1.0%以内の割 合で算出した金額	1,599	1,147			1,147
農業近代化資金利子補給金 平成24.3 議決	未償還額15,000千円に ついて年2.0%以内の割合 で算出した金額	26	58			58
農業経営者塾強化資金利子補給補助金 平成24.3 議決	未償還額145,000千円に 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 90日以内で、1.5%以内 の割合で算出した金額	23	53	26		27
電子履修簿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	3,093	5,754			5,754
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24.12 議決	11,600	4,196	4,196			4,196
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	1,591	835			835
電気設備等の維持管理及び保守に係る委託料 平成24.12 議決	63,000	25,348	16,294			16,294
学校施設その他市有建築物等の警備に係る委託料 平成24.12 議決	7,200	1,153	4,778			4,778
公衆トイレその他市有建築物等の清掃及び管理に係 る委託料 平成24.12 議決	16,700	7,766	3,785			3,785
駐車場等の整理に係る委託料 平成24.12 議決	3,200	1,736	971			971
A E D 借上料 平成24.12 議決	3,800	515	1,076			1,076
配食サービス事業委託料 平成24.12 議決	3,100	1,550	1,550		600	950
病児・病後児保育委託料 平成24.12 議決	40,000	8,000	32,000	21,322		4,012
スクーター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	23,307	23,077			1,390
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25.3 議決	37,000		37,000			57

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		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守 点検等に係る委託料 平成25.3 議決	3,600		3,600		754	2,846
OCRシステムその他業務システムに係る使用料 及び賃借料 平成25.3 議決	4,600		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 平成25.3 議決	600		600		95	505
受水槽等の維持管理及び検査等に係る委託料 平成25.3 議決	2,500		2,500			2,500
自動車借上料 平成25.3 議決	1,400		1,400			1,400
不動産鑑定委託料 平成25.3 議決	1,300		1,300			1,300
高齢者医療福祉計画策定委託料 平成25.12 補正	4,120		4,120			4,120
子ども・子育て支援事業計画策定委託料 平成25.3 議決	2,500		2,500			2,500
資源ごみの処理等に係る委託料 平成25.3 議決	63,606		63,606			63,606
緊急雇用促進助成金 平成25.3 議決	10,000		10,000			10,000
浦水浴場監視業務委託料 平成25.3 議決 平成25.12 補正	36,428		36,428			36,428
都市計画基本図作成委託料 平成25.3 議決	46,000		46,000			46,000
中小企業融資補てん金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円に ついて千葉県信用保証協 会が代位弁済のために負 担した額から10%以内の 割合で算出した金額		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 担した額から10% 以内の割合で 算出した金額			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 担した額から10% 以内の割合で 算出した金額
中小企業融資保証料補給金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円に ついて10%以内の保 証料で算出した金額		未償還額570,000千 円について10%以内の保証 料で算出した金額			未償還額570,000千 円について10%以内の保証 料で算出した金額

事項	限度額	前年度末まで(見込)額		当該年度(見込)額		左の財源内		一般財源
		期	金額	期	金額	財源		
		期	金額	期	金額	特定	その他	
中小企業融資利子補給金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円以内の割合で算出した金額			平成26年度から平成29年度まで	未償還額570,000千円以内の割合で算出した金額	国庫支出金		未償還額570,000千円以内の割合で算出した金額
大型店舗出店費資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額300,000千円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300,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額300,000千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25.3 議決	未償還額271,700千円以内の割合で算出した金額			平成26年度から平成29年度まで	未償還額271,700千円以内の割合で算出した金額			未償還額271,700千円以内の割合で算出した金額
農業近代化資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額145,000千円以内の割合で算出した金額			平成26年度から平成46年度まで	未償還額145,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額145,000千円以内の割合で算出した金額
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成25.3 議決	未償還額145,000千円以内の割合で算出した金額			平成26年度から平成51年度まで	未償還額145,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額145,000千円以内の割合で算出した金額
漁業近代化資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額35,000千円以内の割合で算出した金額			平成26年度から平成29年度まで	未償還額35,000千円以内の割合で算出した金額			未償還額35,000千円以内の割合で算出した金額
給養費収納管理システムの保守等に係る委託料 平成25.6 議決	3,300			平成26年度から平成30年度まで	3,300			3,300
人事給与システムに係る使用料及び借上料 平成25.6 議決	300			平成27年度から平成27年度まで	300			300
元気な比治連営業務に係る委託料 平成25.9 議決	95,500			平成26年度から平成29年度まで	95,500			95,500
平歩補償用活用事業に係る委託料 平成25.12 補正	8,383			平成26年度	8,383			8,383
ゴミ等の収集運搬業務に係る委託料 平成25.9 議決	212,607			平成26年度	212,607			212,607
学校給食調理業務に係る委託料 平成25.9 議決	249,400			平成26年度から平成28年度まで	249,400			249,400
電子複写機その他の事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	13,700			平成26年度から平成30年度まで	13,700			13,700
サーボ機器の撤去等に係る委託料 平成25.12 議決	200			平成26年度	200			200

事項	限度額	前年度末まで(見込)額		当該年度(見込)額		左の財源内		一般財源
		期	金額	期	金額	財源		
		期	金額	期	金額	特定	その他	
住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	43,500			平成26年度から平成31年度まで	43,500			43,500
住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムに係る管理等に係る委託料 平成25.12 議決	41,900			平成26年度から平成31年度まで	41,900			41,900
納税通知書作成等業務委託料 平成25.12 議決	5,500			平成26年度	5,500			5,500
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成25.12 議決	36,400			平成26年度から平成28年度まで	36,400			36,400
排気機器測定その他各種試験検査に際しての手数料及び委託料 平成25.12 議決	5,400			平成26年度	5,400			5,400
市有建物等の警備に係る委託料 平成25.12 議決	1,390			平成26年度から平成30年度まで	1,390			1,390
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成25.12 議決	46,200			平成26年度から平成27年度まで	46,200			46,200
駐車場等の整理に係る委託料 平成25.12 議決	850			平成26年度	850			850
広報及び議会報に係る印刷製本費 平成25.12 議決	13,600			平成26年度	13,600			13,600
市議会会議録の調製等に係る委託料 平成25.12 議決	2,550			平成26年度	2,550			2,550
弁護士委託料 平成25.12 議決	1,300			平成26年度	1,300			1,300
AED借上料 平成25.12 議決	2,300			平成26年度から平成30年度まで	2,300			2,300
消防団活動服その他備品購入費 平成25.12 議決	1,100			平成26年度	1,100			1,100
事務用再生紙等購入費 平成25.12 議決	2,700			平成26年度	2,700			2,700
戸籍電算化システム移行改修に係る委託料 平成25.12 議決	49,430			平成26年度	49,430			49,430
障害者支援事業に係る委託料 平成25.12 議決	18,200			平成26年度	18,200	10,340		7,860

事項	限度額	単年度支出(見込)額	当議年度支出予定額	左の財源内訳			
				特	財源		
					国庫支出金	地方債	その他
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料 平成25.12 議決	134,400		134,400				134,400
ごみ指定製造等業務委託料 平成25.12 議決	16,504		16,504			16,504	
処理困難物選別業務委託料 平成25.12 議決	7,207		7,207			7,207	
便却の処理及び運搬に係る委託料 平成25.12 議決	162,000		162,000				162,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費 平成25.12 議決	48,100		48,100			9,635	38,465
学校健康診断等に係る委託料 平成25.12 議決	8,026		8,026				8,026
著作権管理等に係る委託料 平成25.12 議決	700		700				700
学校耐震工事に係る設計委託料 平成25.12 議決	1,900		1,900				1,900
スクラップ等等の運搬に係る借上料 平成25.12 議決	3,455		3,455			165	3,290
英語指導業務委託料 平成25.12 議決	8,400		8,400				8,400
学校給食材料購入費 平成25.12 議決	100,000		100,000			100,000	
学校給食調理業務委託料 平成25.12 議決	54,480		54,480				54,480
事務用機器使用料及び賃借料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	837		837			7	830
事務用機器保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	215		215			7	208
各種事務システム等使用料及び賃借料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	546		546			41	505
各種業務システム等保守委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	238		238			95	143

事項	限度額	単年度支出(見込)額	当議年度支出予定額	左の財源内訳			
				特	財源		
					国庫支出金	地方債	その他
市有建物管理準備委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	381		381			16	365
市有建物の清掃及び管理委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	288		288				288
各種建物の維持管理及び保守委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	470		470				470
自動車借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	104		104				104
基幹システム運用に係る使用料及び借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	3,275		3,275				3,275
安全安心情報発信業務委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	62		62				62
福祉作業所管理運営委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	52		52				52
AED借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	31		31				31
配食サービス事業委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	20		20				20
スクラップ等等の借上料及び委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	661		661				661
カーシェア整備委託料 平成26.3	467		467				467

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	9,100,876	9,547,702	923,100	1,040,246	9,430,556
(1) 総務債	448,108	543,965	32,000	36,231	539,734
(2) 民生債	154,037	255,810		15,860	239,950
(3) 衛生債	4,113,383	3,821,370	39,500	362,436	3,498,434
(4) 農林水産業債	256,627	258,326	18,900	39,246	237,980
(5) 商工債	21,358	29,200	90,700	1,653	118,247
(6) 土木債	3,213,097	2,917,954	236,900	486,754	2,668,100
(7) 公営住宅債	28,532	21,235	1,200	7,811	14,624
(8) 消防債	70,310	172,962	8,800	13,226	168,536
(9) 教育債	795,424	1,526,880	495,100	77,029	1,944,951
2. 災害復旧債	46,364	50,520		11,042	39,478
(1) 土木債	46,364	50,520		11,042	39,478
3. その他	7,296,122	7,777,525	886,200	498,598	8,165,127
(1) 減税補てん債	578,522	420,422		99,532	320,890
(2) 臨時税収補てん債	122,117	96,362		26,295	70,067
(3) 臨時財政対策債	6,567,756	7,239,201	886,200	368,280	7,757,121
(4) 減収補てん債	27,727	21,540		4,491	17,049
	16,443,362	17,375,747	1,809,300	1,549,886	17,635,161

平成26年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第2号

平成26年度館山市国民健康保険特別会計予算

平成26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7,070,650千円と定める。

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26年2月27日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,746,144
	1. 国民健康保険税	1,746,144
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
4. 国庫支出金		1,522,385
	1. 国庫負担金	1,229,305
	2. 国庫補助金	293,080
5. 療養給付費等交付金		373,009
	1. 療養給付費等交付金	373,009
6. 前期高齢者交付金		1,819,993
	1. 前期高齢者交付金	1,819,993
7. 県支出金		376,461
	1. 県負担金	46,670
	2. 県補助金	329,791
8. 共同事業交付金		754,147
	1. 共同事業交付金	754,147
9. 財産収入		187
	1. 財産運用収入	187
10. 繰入金		447,066
	1. 他会計繰入金	447,066
11. 繰越金		20,001
	1. 繰越金	20,001
12. 諸収入		11,255
	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	8,051
歳入	合計	7,070,650

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		92,378
	1. 総務管理費	81,070
	2. 徴税費	11,029
	3. 運営協議会費	279
2. 保険給付費		4,811,967
	1. 療養諸費	4,274,188
	2. 高額療養費	498,160
	4. 葬祭費	6,000
	5. 出産育児諸費	33,617
	6. 移送費	2
3. 後期高齢者支援金等		924,596
	1. 後期高齢者支援金等	924,596
4. 前期高齢者納付金等		675
	1. 前期高齢者納付金等	675
5. 老人保健拠出金		37
	1. 老人保健拠出金	37
6. 介護納付金		420,106
	1. 介護納付金	420,106
7. 共同事業拠出金		752,461
	1. 共同事業拠出金	752,461
8. 保健事業費		41,220
	1. 特定健康診査等事業費	33,560
	2. 保健事業費	7,660
9. 基金積立金		187
	1. 財政調整基金積立金	187

款	項	金額
10. 公債費		1
	1. 公債費	1
11. 諸支出金		7,022
	1. 償還金及び還付加算金	7,022
12. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出合計		7,070,650

平成26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	1,746,144	1,736,571	9,573
2. 一部負担金	2	2	0
4. 国庫支出金	1,522,385	1,536,557	14,172
5. 療養給付費等交付金	373,009	428,642	55,633
6. 前期高齢者交付金	1,819,993	1,717,554	102,439
7. 県支出金	376,461	374,098	2,363
8. 共同事業交付金	754,147	745,520	8,627
9. 財産収入	187	94	93
10. 繰入金	447,066	461,648	14,582
11. 繰越金	20,001	20,001	0
12. 諸収入	11,255	11,460	205
歳入合計	7,070,650	7,032,147	38,503

(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	92,378	81,560	10,818			92,378	
2. 保険給付費	4,811,967	4,808,985	2,982	1,162,407		2,021,925	1,627,635
3. 後期高齢者支援金 等	924,596	912,477	12,119	433,386		282,449	208,761
4. 前期高齢者納付金 等	675	558	117			609	66
5. 老人保健拠出金	37	45	8				37
6. 介護納付金	420,106	419,299	807	209,713			210,393
7. 共同事業拠出金	752,461	737,301	15,160	82,426		664,567	5,468
8. 保健事業費	41,220	48,025	6,805	10,914		6,084	24,222
9. 基金積立金	187	94	93			187	
10. 公債費	1	1	0				1
11. 諸支出金	7,022	3,802	3,220				7,022
12. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	7,070,650	7,032,147	38,503	1,898,846	0	3,068,199	2,103,605

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	1,746,144	1,736,571	9,573
				1. 国民健康保険税	1,746,144	1,736,571	9,573
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,638,872	1,616,739	22,133				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	107,272	119,832	12,560				

(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	169,485	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	137,838	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	20,565	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	144,137	
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	83,614	643,188 (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	11,671	89,784 (調定見込額) × 0.130 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	12,996	99,973 (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	68,011	
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	8,771	
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	27,944	
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	1,522,385	1,536,557	14,172
1. 国庫負担金	1,229,305	1,235,375	6,070
1. 療養給付費等負担金	1,182,635	1,192,402	9,767
2. 高額医療費共同事業負担金	41,213	37,871	3,342
3. 特定健康診査等負担金	5,457	5,102	355
2. 国庫補助金	293,080	301,182	8,102
1. 財政調整交付金	293,080	301,182	8,102
5. 療養給付費等交付金	373,009	428,642	55,633

節		説明
区分	金額	
7. 医療給付費分滞納繰越分	1,920	12,804 (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	227	1,517 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	396	2,330 (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	1,182,634	・現年度療養給付費等負担金 1,182,634
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	41,213	・現年度高額医療費共同事業負担金 41,213
1. 現年度特定健康診査等負担金	5,457	・現年度特定健康診査等負担金 5,457
1. 財政調整交付金	293,080	・普通調整交付金 293,079 ・特別調整交付金 1

第1款 国民健康保険税 ~ 第5款 療養給付費等交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1.療養給付費等交付金	373,009	428,642	55,633
				1.療養給付費等交付金	373,009	428,642	55,633
6.前期高齢者交付金	1,819,993	1,717,554	102,439				
1.前期高齢者交付金	1,819,993	1,717,554	102,439				
1.前期高齢者交付金	1,819,993	1,717,554	102,439				
7.県支出金	376,461	374,098	2,363				
1.県負担金	46,670	42,973	3,697				
1.高額医療費共同事業負担金	41,213	37,871	3,342				
2.特定健康診査等負担金	5,457	5,102	355				
2.県補助金	329,791	331,125	1,334				
1.財政調整交付金	329,791	331,125	1,334				
8.共同事業交付金	754,147	745,520	8,627				
1.共同事業交付金	754,147	745,520	8,627				
1.高額医療費共同事業交付金	172,008	142,894	29,114				
2.保険財政共同安定化事業交付金	582,139	602,626	20,487				
9.財産収入	187	94	93				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明	
1.現年度療養給付費等交付金	373,008	・現年度療養給付費等交付金	373,008
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	1,819,993	・現年度前期高齢者交付金	1,819,993
1.現年度高額医療費共同事業負担金	41,213	・現年度高額医療費共同事業負担金	41,213
1.現年度特定健康診査等負担金	5,457	・現年度特定健康診査等負担金	5,457
1.財政調整交付金	329,791	・調整交付金	329,791
1.高額医療費共同事業交付金	172,008	・高額医療費共同事業交付金	172,008
1.保険財政共同安定化事業交付金	582,139	・保険財政共同安定化事業交付金	582,139

第5款 療養給付費等交付金 ~ 第9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				
				1.財産運用収入	187	94	93
				1.利子及び配当金	187	94	93
10.繰入金	447,066	461,648	14,582				
1.他会計繰入金	447,066	461,648	14,582				
1.一般会計繰入金	447,066	461,648	14,582				
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	11,255	11,460	205				
1.延滞金加算金及び過料	3,203	3,203	0				
1.一般被保険者延滞金	3,200	3,200	0				
2.退職被保険者等延滞金	1	1	0				
3.一般被保険者加算金	1	1	0				

節		説明
区分	金額	
1.基金利子	187	・財政調整基金利子 187
1.一般会計繰入金	45,389	・一般会計繰入金 45,389
2.保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	214,353	・保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 214,353
3.保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	46,503	・保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 46,503
4.職員給与費等繰入金	93,757	・職員給与費等繰入金 93,757
5.財政安定化支援事業繰入金	24,664	・財政安定化支援事業繰入金 24,664
6.出産育児一時金繰入金	22,400	・出産育児一時金繰入金 22,400
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				
				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	8,051	8,256	205				
1.滞納処分費	481	468	13				
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	201	0				
5.退職被保険者等返納金	1	1	0				
6.特定健康診査費徴収金	4,224	4,578	354				
7.雑入	143	7	136				
歳入合計	7,070,650	7,032,147	38,503				

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	481	・滞納処分費 481
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	4,224	・特定健康診査費徴収金 4,224
1.雑入	143	・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 140

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	92,378	81,560	10,818			92,378	
1 総務管理費	81,070	73,198	7,872			81,070	
1 一般管理費	78,661	70,789	7,872			78,661	
						50,369	
						28,292	

(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	24,720	
3. 職員手当等	11,606	職員給与費【総務課】 [51,649 2.5%]
4. 共済費	7,956	給料 一般職給料 24,720
7. 賃金	4,965	職員手当等 11,606 一般職手当等 11,606
9. 旅費	58	共済費 7,956 地方公務員共済組合負担金等 7,956
11. 需用費	280	負担金補助及び交付金 6,087 千葉県市町村総合事務組合負担金 6,077
12. 役務費	3,813	千葉県市町村職員互助会負担金 10
13. 委託料	18,657	国民健康保険事務費【市民課】 [19,140 +47.8%]
14. 使用料及び賃借料	519	賃金 4,965 非常勤職員賃金 4,965
19. 負担金補助及び交付金	6,087	旅費 58 普通旅費 58 需用費 280 消耗品費 128 印刷製本費 132 修繕料 20 役務費 3,813 郵便料 3,597 第三者行為求償事務手数料 216 委託料 18,657 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 基幹システム運用・維持管理業務委託料 使用料及び賃借料 519 システム借上料

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民健康保険団体連合会負担金	2,409	2,409	0			2,409	
2 徴税費	11,029	8,090	2,939			11,029	
1 賦課徴収費	11,029	8,090	2,939			11,029	
						2,967	
						8,062	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	2,409	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 2,409 [2,409 0.0%] 負担金補助及び交付金 2,409 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,409
9. 旅費	20	
11. 需用費	731	賦課事務【税務課】 2,967 [3,071 3.4%]
12. 役務費	3,665	旅費 11 普通旅費 11
13. 委託料	6,613	需用費 36 消耗品費 36 役務費 1,339 郵便料 1,339 委託料 1,581 国民健康保険税納税通知書作成等委託料
		徴収事務【納税課】 8,062 [5,019 +60.6%] 旅費 9 普通旅費 9 需用費 695 消耗品費 23 印刷製本費 672 役務費 2,326 郵便料 1,500 口座振替手数料 422 郵便局取扱手数料 70 インターネット公売手数料 324 預貯金等調査手数料 10 委託料 5,032 システム改修委託料 システム導入委託料 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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	279	272	7			279	
1 運営協議会費	279	272	7			279	
2 保険給付費	4,811,967	4,808,985	2,982	1,162,407		2,021,925	1,627,635
1 療養諸費	4,274,188	4,267,487	6,701	1,041,495		1,709,080	1,523,613
1 一般被保険者療養給付費	3,947,377	3,898,308	49,069	1,032,158		1,485,839	1,429,380
				1,032,158		1,485,839	1,429,380
2 退職被保険者等療養給付費	277,691	318,971	41,280			208,237	69,454
						208,237	69,454
3 一般被保険者療養費	35,712	36,612	900	9,337		13,443	12,932
				9,337		13,443	12,932
4 退職被保険者等療養費	2,082	1,540	542			1,561	521

区 分	金 額	説 明
1. 報酬	153	
11. 需用費	46	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 279 [272 +2.6%]
12. 役務費	38	報酬 153
13. 委託料	42	国保運営協議会委員報酬 153 需用費 46 消耗品費 46 役務費 38 郵便料 38 委託料 42 会議録調製委託料
19. 負担金補助及び交付金	3,947,377	
		一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,947,377 [3,898,308 +1.3%]
		負担金補助及び交付金 3,947,377 診療報酬 3,947,377
19. 負担金補助及び交付金	277,691	
		退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 277,691 [318,971 12.9%]
		負担金補助及び交付金 277,691 診療報酬 277,691
19. 負担金補助及び交付金	35,712	
		一般被保険者療養費支給事務【市民課】 35,712 [36,612 2.5%]
		負担金補助及び交付金 35,712 療養費 35,712
19. 負担金補助及び交付金	2,082	

第1款 総務費 ~ 第2款 保険給付費
第3項 運営協議会費 ~ 第1項 療養諸費
第1目 運営協議会費 ~ 第4目 退職被保険者等療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,561	521
5 審査支払手数料	11,326	12,056	730				11,326
							11,326
2 高額療養費	498,160	497,177	983	120,911		290,444	86,805
1 一般被保険者高額療養費	462,014	458,750	3,264	120,807		263,488	77,719
				120,807		263,488	77,719
2 退職被保険者等高額療養費	35,446	37,427	1,981			26,580	8,866
						26,580	8,866
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	700	300	104		151	145
				104		151	145
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			225	75
						225	75

節		説 明
区 分	金 額	
		退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 2,082 [1,540 +35.2%] 負担金補助及び交付金 2,082 療養費 2,082
12. 役務費	11,326	
		審査支払手数料支払事務【市民課】 11,326 [12,056 6.1%] 役務費 11,326 審査支払手数料 11,326
19. 負担金補助及び交付金	462,014	
		一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 462,014 [458,750 +0.7%] 負担金補助及び交付金 462,014 高額療養費 462,014
19. 負担金補助及び交付金	35,446	
		退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 35,446 [37,427 5.3%] 負担金補助及び交付金 35,446 高額療養費 35,446
19. 負担金補助及び交付金	400	
		一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】 400 [700 42.9%] 負担金補助及び交付金 400 高額介護合算療養費 400
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 [300 0.0%] 負担金補助及び交付金 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	6,000	6,500	500				6,000
1 葬祭費	6,000	6,500	500				6,000
							6,000
5 出産育児給費	33,617	37,819	4,202			22,400	11,217
1 出産育児一時金	33,600	37,800	4,200			22,400	11,200
						22,400	11,200
4 出産育児一時金等支払手数料	17	19	2				17
							17
6 移送費	2	2	0	1			1
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
				1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0			1	
						1	
3 後期高齢者支援	924,596	912,477	12,119	433,386		282,449	208,761

(単位：千円)

節	区 分	金 額	説 明	
			[]内、前年当初予算額及び増減比率	
19. 負担金補助及び交付金		6,000		
			葬祭費支給事務【市民課】	6,000
			負担金補助及び交付金	[6,500 7.7%]
			葬祭費	6,000
				6,000
19. 負担金補助及び交付金		33,600		
			出産育児一時金支給事務【市民課】	33,600
			負担金補助及び交付金	[37,800 11.1%]
			出産育児一時金	33,600
				33,600
12. 役務費		17		
			出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】	17
			役務費	[19 10.5%]
			出産育児一時金等支払手数料	17
				17
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
			負担金補助及び交付金	[1 0.0%]
			一般被保険者移送費	1
				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
			負担金補助及び交付金	[1 0.0%]
			退職被保険者等移送費	1
				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	924,596	912,477	12,119	433,386		282,449	208,761
1 後期高齢者支援金	924,522	912,404	12,118	433,386		282,449	208,687
2 後期高齢者関係事務費拠出金	74	73	1				74
							74
4 前期高齢者納付金等	675	558	117			609	66
1 前期高齢者納付金等	675	558	117			609	66
1 前期高齢者納付金	609	494	115			609	
						609	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	66	64	2				66
							66
5 老人保健拠出金	37	45	8				37

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	924,522	
		後期高齢者支援金拠出事務【市民課】 924,522
		[912,404 +1.3%]
		負担金補助及び交付金 924,522
		後期高齢者支援金 924,472
		病床転換支援金 50
19. 負担金補助及び交付金	74	
		後期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 74
		[73 +1.4%]
		負担金補助及び交付金 74
		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 8
19. 負担金補助及び交付金	609	
		前期高齢者納付金拠出事務【市民課】 609
		[494 +23.3%]
		負担金補助及び交付金 609
		前期高齢者納付金 609
19. 負担金補助及び交付金	66	
		前期高齢者関係事務費拠出事務【市民課】 66
		[64 +3.1%]
		負担金補助及び交付金 66
		前期高齢者関係事務費拠出金 66

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
 - 353 -

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	37	45	8				37
1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1
							1
2 老人保健事務費拠出金	36	44	8				36
							36
6 介護納付金	420,106	419,299	807	209,713			210,393
1 介護納付金	420,106	419,299	807	209,713			210,393
1 介護納付金	420,106	419,299	807	209,713			210,393
7 共同事業拠出金	752,461	737,301	15,160	82,426		664,567	5,468
1 共同事業拠出金	752,461	737,301	15,160	82,426		664,567	5,468
1 高額医療費拠出金	164,854	151,484	13,370	82,426		82,428	
				82,426		82,428	
2 その他共同事業拠出金	3	3	0				3
							3

(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明
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 [1 0.0%] 1 1
19. 負担金補助及び交付金	36	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
		36 [44 18.2%] 36 36
19. 負担金補助及び交付金	420,106	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
		420,106 [419,299 +0.2%] 420,106 420,106
19. 負担金補助及び交付金	164,854	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
		164,854 [151,484 +8.8%] 164,854 164,854
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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	587,604	585,814	1,790			582,139	5,465
						582,139	5,465
8 保健事業費	41,220	48,025	6,805	10,914		6,084	24,222
1 特定健康診査等事業費	33,560	40,928	7,368	10,914		4,224	18,422
1 特定健康診査等事業費	33,560	40,928	7,368	10,914		4,224	18,422
							1,171
				10,914		4,224	17,251

(単位：千円)

節		説 明
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	587,604	
		保険財政共同安定化事業拠出事務【市民課】 587,604 [585,814 +0.3%] 負担金補助及び交付金 587,604 保険財政共同安定化事業拠出金 587,604
7. 賃金	294	
8. 報償費	113	生活習慣病予防事業【市民課】 1,171 [1,612 27.4%]
9. 旅費	72	旅費 11 普通旅費 11
11. 需用費	557	需用費 20 修繕料 20
12. 役務費	2,332	役務費 1,126
13. 委託料	30,009	インターネット等通信料 68 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 1,037
14. 使用料及び賃借料	27	負担金補助及び交付金 14 会議等出席負担金 14
18. 備品購入費	142	
19. 負担金補助及び交付金	14	生活習慣病予防事業【健康課】 32,389 [39,316 17.6%]
		賃金 294 非常勤職員賃金 294 報償費 113 謝礼金 113 旅費 61 普通旅費 61 需用費 537 消耗品費 135 印刷製本費 402 役務費 1,206

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
 - 357 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	7,660	7,097	563			1,860	5,800
2 疾病予防費	7,660	7,097	563			1,860	5,800
						1,860	5,800
9 基金積立金	187	94	93			187	
1 財政調整基金積立金	187	94	93			187	
1 財政調整基金積立金	187	94	93			187	
						187	
10 公債費	1	1	0				1
1 公債費	1	1	0				1
1 一時借入金 利子	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		郵便料 900 インターネット等通信料 306 委託料 30,009 システム改修委託料 健康診査委託料 特定保健指導委託料 使用料及び賃借料 27 会場借上料 備品購入費 142 庁用器具費
11. 需用費	396	
12. 役務費	1,327	疾病予防事業【市民課】 7,660 [7,097 +7.9%]
13. 委託料	137	需用費 396 印刷製本費 396
19. 負担金補助及び交付金	5,800	役務費 1,327 郵便料 1,327 委託料 137 電算共同処理委託料 負担金補助及び交付金 5,800 短期人間ドック補助金 5,800
25. 積立金	187	財政調整基金管理事務【市民課】 187 [94 +98.9%] 積立金 187 財政調整基金積立金 187
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

第8款 保健事業費 ~ 第10款 公債費
第1項 特定健康診査等事業費 ~ 第1項 公債費
第1目 特定健康診査等事業費 ~ 第1目 一時借入金利子

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 贈支出金	7,022	3,802	3,220				7,022
1 償還金及び還付加算金	7,022	3,802	3,220				7,022
1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	7,000	3,780	3,220				7,000
							7,000
2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	20	20	0				20
							20
3 償還金	2	2	0				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	7,070,650	7,032,147	38,503	1,898,846	0	3,068,199	2,103,605

区 分	金 額	説 明
		償還金利息及び割引料 [1 0.0%] 1 一時借入金利息 1
23. 償還金利息及び割引料	7,000	一般被保険者保険税還付事務【納税課】 7,000 [3,780 +85.2%] 償還金利息及び割引料 7,000 保険税還付金及び還付加算金 7,000
23. 償還金利息及び割引料	20	退職被保険者等保険税還付事務【納税課】 20 [20 0.0%] 償還金利息及び割引料 20 保険税還付金及び還付加算金 20
23. 償還金利息及び割引料	2	過年度交付金等返還事務【市民課】 2 [2 0.0%] 償還金利息及び割引料 2 過年度支払基金交付金返還金 1 過年度療養給付費等負担金返還金 1
		予備費【市民課】 20,000 [20,000 0.0%] 予備費 20,000 予備費 20,000

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	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	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	7	-	24,720	11,606	36,326	7,956	44,282	
前 年 度	7	-	25,133	12,290	37,423	8,038	45,461	
比 較	0	-	△ 413	△ 684	△ 1,097	△ 82	△ 1,179	

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	606	-	324	231	0	1,302
	前 年 度	882	-	618	368	0	1,041
	比 較	△ 276	-	△ 294	△ 137	0	261
	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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	20	0	5,695	2,888	540	0
	前 年 度	20	0	5,832	2,929	600	0
	比 較	0	0	△ 137	△ 41	△ 60	0
	区 分	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考															
給料	△ 413	1 給与改定に伴う増減分	12 前年度給与改定	12 給与改定の状況 +0.08%															
		2 昇給に伴う増加	476 本年度昇給に伴う増加分	476															
		3 その他の増減分	△ 901 職員異動等に伴う減少分	△ 901 職員数の異動状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>正規職員</th> <th>再任用</th> <th>実数 (再任用)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>7</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 採用及び退職の状況等（再任用含む） 本年度採用等 0 前年度退職等 0		正規職員	再任用	実数 (再任用)	本年度	7	0		前年度	7	0	7	増減	0
	正規職員	再任用	実数 (再任用)																
本年度	7	0																	
前年度	7	0	7																
増減	0	0																	
職員 手当	△ 684	1 制度改正に伴う増減分	4 前年度制度改正	4 給料改定に伴う跳ね返り分															
		2 その他の増減分	△ 688 職員異動等に伴う減少分 業務量変更等に伴う増加分	△ 949 261															

(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	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	286,700
	平均給与月額 (円)	298,623
	平均年齢	38歳7月
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

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
26年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	3人	42.9%
	3 級	3人	42.9%
	4 級	—	—
	5 級	1人	14.3%
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	7人	100.0%
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%

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

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

通年度議決額に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見込み)	当 該 年 度 支 出 期 間	降 以 定 額	左 の 財 源 内			一 般 財 源
					特 定 地 方 債	財 源 其 他	一 般 財 源	
ネットワークサービス利用料 平成23.12 議決	1,300	平成24年度から 平成25年度まで	平成26年度から 平成28年度まで	694				694
特定保健指導に係る委託料 平成24.12 議決	6,000	平成25年度	平成26年度	3,253	1,114			2,139
高額療養費新システム運用に係る使用料及び委託料 平成25.12 議決	3,240		平成26年度から 平成30年度まで	3,240		3,240		
パーソナルコンピュータ保守委託料 平成25.12 議決	1,080		平成26年度から 平成30年度まで	1,080		1,080		
基幹システム運用に係る使用料及び委託料 平成25.12 議決	16,530		平成26年度から 平成27年度まで	16,530		16,530		
納税通知書作成等業務委託料 平成25.12 議決	2,500		平成26年度	2,500		2,500		
ネットワークサービス利用料 (通年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	20		平成26年度から 平成28年度まで	20				20
特定保健指導委託料 (通年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	93		平成26年度	93				93

平成26年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第3号

平成26年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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622,784千円と定める。
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26年2月27日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		454,492
	1. 後期高齢者医療保険料	454,492
4. 繰入金		160,119
	1. 一般会計繰入金	160,119
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		8,172
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,000
	3. 預金利子	1
	5. 受託事業収入	6,068
	6. 雑入	1,102
歳入合計		622,784

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		34,407
	1. 総務管理費	30,808
	2. 徴収費	3,599
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		584,376
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	584,376
3. 諸支出金		1,001
	1. 償還金及び還付加算金	1,001
4. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		622,784

平成26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	454,492	438,293	16,199
4. 繰入金	160,119	152,854	7,265
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	8,172	8,088	84
歳入合計	622,784	599,236	23,548

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	34,407	38,800	4,393			34,407	
2. 後期高齢者医療広 域連合納付金	584,376	556,235	28,141			584,375	1
3. 諸支出金	1,001	1,201	200			1,000	1
4. 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	622,784	599,236	23,548	0	0	622,780	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	454,492	438,293	16,199
				1. 後期高齢者医療保険料	454,492	438,293	16,199
1. 特別徴収保険料	343,189	331,180	12,009				
2. 普通徴収保険料	111,303	107,113	4,190				
4. 繰入金	160,119	152,854	7,265				
1. 一般会計繰入金	160,119	152,854	7,265				
1. 事務費繰入金	30,237	34,914	4,677				
2. 保険基盤安定繰入金	129,882	117,940	11,942				
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	8,172	8,088	84				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				
1. 延滞金	1	1	0				
2. 償還金及び還付加算金	1,000	1,200	200				
1. 保険料還付金	999	1,199	200				
2. 還付加算金	1	1	0				
3. 預金利子	1	1	0				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明
1. 現年度分	108,585	114,396 (調定見込額) × 0.94920 (徴収見込率)
2. 滞納繰越分	2,718	10,034 (調定見込額) × 0.27088 (徴収見込率)
1. 事務費繰入金	30,237	・事務費繰入金 30,237
1. 保険基盤安定繰入金	129,882	・保険基盤安定繰入金 129,882
1. 繰越金	1	・繰越金 1
1. 延滞金	1	・延滞金 1
1. 保険料還付金	999	・保険料還付金 999
1. 還付加算金	1	・還付加算金 1

第1款 後期高齢者医療保険料 ~ 第6款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1.預金利子	1	1	0
				5.受託事業収入	6,068	5,784	284
1.健康診査等受託料	4,828	4,872	44				
2.賦課徴収帳票作成等受託料	1,240	912	328				
6.雑入	1,102	1,102	0				
5.雑入	1,102	1,102	0				
歳入合計	622,784	599,236	23,548				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
1.健康診査等受託料	4,828	・健康診査等受託料 4,828
1.賦課徴収帳票作成等受託料	1,240	・賦課徴収帳票作成等受託料 1,240
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	34,407	38,800	4,393			34,407	
1 総務管理費	30,808	36,044	5,236			30,808	
1 一般管理費	30,808	36,044	5,236			30,808	
						19,341	
						6,704	
						4,763	

(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	9,287	
3. 職員手当等	4,790	職員給与費【総務課】 19,341 [24,563 21.3%]
4. 共済費	2,977	給料 9,287 一般職給料 9,287
7. 賃金	1,517	職員手当等 4,790 一般職手当等 4,790
9. 旅費	53	共済費 2,977 地方公務員共済組合負担金等 2,977
11. 需用費	163	負担金補助及び交付金 2,287 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,283
12. 役務費	1,081	千葉県市町村職員互助会負担金 4
13. 委託料	7,553	生活習慣病予防事業【健康課】 6,704 [6,401 +4.7%]
19. 負担金補助及び交付金	3,387	賃金 285 非常勤職員賃金 285 需用費 120 印刷製本費 120 役務費 330 郵便料 330 委託料 5,969 健康診査委託料
		後期高齢者医療事務費【市民課】 4,763 [5,080 6.2%]
		賃金 1,232 非常勤職員賃金 1,232 旅費 53 普通旅費 53 需用費 43 消耗品費 23 印刷製本費 20 役務費 751 郵便料 751 委託料 1,584 基幹系システム運用・維持管理業務委託料

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	3,599	2,756	843			3,599	
1 徴収費	3,599	2,756	843			3,599	
						2,017	
						1,582	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	584,376	556,235	28,141			584,375	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	584,376	556,235	28,141			584,375	1
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	584,376	556,235	28,141			584,375	1
						584,375	1

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 1,100 短期人間ドック補助金 1,100
11. 需用費	174	
12. 役務費	1,003	徴収事務【納税課】 2,017 [1,081 +86.6%]
13. 委託料	2,422	需用費 168 消耗品費 3 印刷製本費 165 役務費 197 郵便料 110 口座振替手数料 76 郵便局取扱手数料 11 委託料 1,652 システム導入委託料 口座振替委託料
		徴収事務【市民課】 1,582 [1,675 5.6%] 需用費 6 消耗品費 6 役務費 806 郵便料 806 委託料 770 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	584,376	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 584,376 [556,235 +5.1%] 負担金補助及び交付金 584,376 後期高齢者医療広域連合納付金 584,376

第1款 総務費 ~ 第2款 後期高齢者医療広域連合納付金
 第1項 総務管理費 ~ 第1項 後期高齢者医療広域連合納付金
 第1目 一般管理費 ~ 第1目 後期高齢者医療広域連合納付金
 - 383 -

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 諸支出金	1,001	1,201	200			1,000	1
1 償還金及び還付加算金	1,001	1,201	200			1,000	1
1 保険料還付金	1,000	1,200	200			999	1
						999	1
2 還付加算金	1	1	0			1	
						1	
4 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
						2,998	2
歳 出 合 計	622,784	599,236	23,548	0	0	622,780	4

(単位：千円)

節 区 分	金 額	説 明
23. 償還金利息及び割引料	1,000	
		保険料還付事務【納税課】 1,000 [1,200 16.7%] 償還金利息及び割引料 1,000 保険料還付金 1,000
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	-	9,287	4,790	14,077	2,977	17,054	
前 年 度	3	-	11,570	6,432	18,002	3,714	21,716	
比 較	0	-	△ 2,283	△ 1,642	△ 3,925	△ 737	△ 4,662	

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	312	-	324	24
	前 年 度	450	-	648	472	0
	比 較	△ 138	-	△ 324	△ 448	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	416	10	2,149	1,080	475
	前 年 度	272	10	2,653	1,327	600
	比 較	144	0	△ 504	△ 247	△ 125

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考																					
給 料	△ 2,283	1 給与改定に伴う増減分	23 前年度給与改定	23 給与改定の状況 +0.08%																					
		2 昇給に伴う増加	233 本年度昇給に伴う増加分	233																					
		3 その他の増加分	△ 2,539 職員異動等に伴う減少分	△ 2,539 職員数の異動状況																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>正 規 職 員</th> <th>再 任 用</th> <th>実 数 (再 任 用)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">採 用 及 び 退 職 の 状 況 等</td> </tr> <tr> <td>本 年 度 採 用 等</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前 年 度 退 職 等</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	正 規 職 員	再 任 用	実 数 (再 任 用)	本 年 度	3	0	前 年 度	3	0	増 減	0	0	採 用 及 び 退 職 の 状 況 等			本 年 度 採 用 等		0	前 年 度 退 職 等		0
正 規 職 員	再 任 用	実 数 (再 任 用)																							
本 年 度	3	0																							
前 年 度	3	0																							
増 減	0	0																							
採 用 及 び 退 職 の 状 況 等																									
本 年 度 採 用 等		0																							
前 年 度 退 職 等		0																							
職 員 手 当	△ 1,642	1 給与改定に伴う増減分	8 前年度給与改定	8 給与改定に伴う跳ね返り分																					
		2 その他の増加分	△ 1,650 職員異動等に伴う減少分 業務量変更等に伴う増加分	△ 1,794 144																					

(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
26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 250,333
	平均給与月額 (円) 263,733
	平均年齢 32歳4月
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

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
26年1月1日現在	1 級	1人	33.3%
	2 級	-	-
	3 級	2人	66.7%
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3人	100.0%
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%

(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書

過年度繰込みに係る分

(単位:千円)

事	項	限	度	額	前	年	度	末	ま	で	の	額	左		の		財		内	取		
													支	出	支	出	出	金			額	額
					期	間		金	額	額	額	額	期	間	支	出	金	額	額	額	額	
	基幹系システム運用及び保守委託料			1,584								1,584	平成26年度									
	平成25.12 歳次																					1,584

平成26年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第4号

平成26年度館山市介護保険特別会計予算

平成26年度館山市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,187,008千円と定める。

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26年2月27日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		902,318
	1. 介護保険料	902,318
2. 分担金及び負担金		7,660
	2. 負担金	7,660
4. 国庫支出金		1,215,002
	1. 国庫負担金	877,468
	2. 国庫補助金	337,534
5. 支払基金交付金		1,436,442
	1. 支払基金交付金	1,436,442
6. 県支出金		742,542
	1. 県負担金	724,651
	3. 県補助金	17,891
7. 財産収入		72
	1. 財産運用収入	72
9. 繰入金		882,846
	1. 一般会計繰入金	784,332
	2. 基金繰入金	98,514
11. 諸収入		126
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	1
	4. 雑収入	123
歳入合計		5,187,008

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		127,200
	1. 総務管理費	75,324
	2. 徴収費	5,338
	3. 介護認定審査会費	46,538
	2. 保険給付費	4,929,604
	1. 介護サービス等諸費	4,463,402
	2. 介護予防サービス等諸費	192,846
	3. その他諸費	4,017
	4. 高額介護サービス等費	90,218
	5. 高額医療合算介護サービス等費	9,504
	7. 特定入所者介護サービス等費	169,617
	5. 地域支援事業費	124,430
	1. 介護予防事業費	42,240
	2. 包括的支援事業・任意事業費	82,190
6. 基金積立金		72
	1. 基金積立金	72
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		5,187,008

平成26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	902,318	876,726	25,592
2. 分担金及び負担金	7,660	8,226	566
4. 国庫支出金	1,215,002	1,158,546	56,456
5. 支払基金交付金	1,436,442	1,371,213	65,229
6. 県支出金	742,542	711,358	31,184
7. 財産収入	72	98	26
9. 繰入金	882,846	831,877	50,969
11. 諸収入	126	119	7
歳入合計	5,187,008	4,958,163	228,845

(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	127,200	124,983	2,217			127,200	
2. 保険給付費	4,929,604	4,703,820	225,784	1,904,303		3,025,301	
5. 地域支援事業費	124,430	123,560	870	53,241		71,188	1
6. 基金積立金	72	98	26			72	
7. 公債費	1	1	0				1
8. 諸支出金	701	701	0			701	
9. 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2
歳出合計	5,187,008	4,958,163	228,845	1,957,544	0	3,229,460	4

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 保険料	902,318	876,726	25,592
				1. 介護保険料	902,318	876,726	25,592
1. 第1号被保険者保険料	902,318	876,726	25,592				
2. 分担金及び負担金	7,660	8,226	566				
2. 負担金	7,660	8,226	566				
1. 地域支援事業費負担金	7,660	8,226	566				
4. 国庫支出金	1,215,002	1,158,546	56,456				
1. 国庫負担金	877,468	834,927	42,541				
1. 介護給付費負担金	877,468	834,927	42,541				
2. 国庫補助金	337,534	323,619	13,915				
1. 調整交付金	302,184	288,814	13,370				
2. 介護予防事業地域支援事業交付金	5,912	6,125	213				
3. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	29,438	28,680	758				
5. 支払基金交付金	1,436,442	1,371,213	65,229				
1. 支払基金交付金	1,436,442	1,371,213	65,229				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	818,970	818,970 (調定見込額) × 1.000 (徴収見込率)
2. 現年度分普通徴収保険料	80,986	99,370 (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	2,362	29,531 (調定見込額) × 0.080 (徴収見込率)
2. 任意事業費負担金	7,659	・配食サービス利用者負担金 7,659
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	877,468	・現年度分介護給付費負担金 877,468
1. 現年度分調整交付金	302,184	・現年度分調整交付金 302,184
1. 現年度分介護予防事業交付金	5,912	・現年度分介護予防事業交付金 5,912
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	29,438	・現年度分包括の支援事業等交付金 29,438

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	1,429,585	1,364,108	65,477
						2.地域支援事業支援交付金	6,857	7,105	248
6.県支出金	742,542	711,358	31,184						
1.県負担金	724,651	693,812	30,839						
1.介護給付費負担金	724,651	693,812	30,839						
3.県補助金	17,891	17,546	345						
1.介護予防事業地域支援事業交付金	2,956	3,062	106						
2.包括の支援事業等地域支援事業交付金	14,719	14,340	379						
4.介護度重度化防止対策事業交付金	216	144	72						
7.財産収入	72	98	26						
1.財産通用収入	72	98	26						
1.基金利子	72	98	26						
9.繰入金	882,846	831,877	50,969						
1.一般会計繰入金	784,332	753,331	31,001						
1.介護給付費繰入金	616,200	587,977	28,223						

(単位：千円)

区	分	金額	説明	
1.	現年度分介護給付費交付金	1,429,585	・現年度分介護給付費交付金	1,429,585
1.	現年度分地域支援事業支援交付金	6,857	・現年度分地域支援事業支援交付金	6,857
1.	現年度分介護給付費負担金	724,651	・現年度分介護給付費負担金	724,651
1.	現年度分介護予防事業交付金	2,956	・現年度分介護予防事業交付金	2,956
1.	現年度分包括の支援事業等交付金	14,719	・現年度分包括の支援事業等交付金	14,719
1.	介護度重度化防止対策事業交付金	216	・介護度重度化防止対策事業交付金	216
1.	基金利子	72	・介護給付費準備基金利子	72
1.	現年度分介護給付費繰入金	616,200	・現年度分介護給付費繰入金	616,200

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
3.包括の支援事業等地域支援事業繰入金	14,719	14,340	379	
4.その他一般会計繰入金	132,080	129,870	2,210	
2.基金繰入金	98,514	78,546	19,968	
1.介護給付費準備基金繰入金	98,514	78,546	19,968	
11.諸収入	126	119	7	
1.延滞金加算金及び過料	1	1	0	
1.第1号被保険者延滞金	1	1	0	
2.市預金利子	1	0	1	
1.市預金利子	1	0	1	
3.貸付金元利収入	1	2	1	
1.高額介護サービス費貸付金元金収入	1	1	0	
高額介護サービス費貸付金利子収入	0	1	1	
4.雑入	123	116	7	
4.雇用保険掛金	118	111	7	
5.第三者納付金	1	1	0	

節		説明
区分	金額	
1.現年度分介護予防事業繰入金	21,333	・現年度分介護予防事業繰入金 21,333
1.現年度分包括の支援事業等繰入金	14,719	・現年度分包括の支援事業等繰入金 14,719
1.職員給与費等繰入金	85,542	・職員給与費等繰入金 85,542
2.事務費繰入金	46,538	・事務費繰入金 46,538
1.介護給付費準備基金繰入金	98,514	・介護給付費準備基金繰入金 98,514
1.第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
1.市預金利子	1	・市預金利子 1
1.高額介護サービス費貸付金元金収入	1	・高額介護サービス費貸付金元金収入 1
		・廃目
1.雇用保険掛金	118	・雇用保険掛金 118

第9款繰入金～第11款諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較			
				6.返納金	1	1
7.雑入	3	3	0			
歳入合計	5,187,008	4,958,163	228,845			

(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	127,200	124,983	2,217			127,200	
1 総務管理費	75,324	74,547	777			75,324	
1 一般管理費	75,324	74,547	777			75,324	
						66,920	
						8,404	
2 徴収費	5,338	4,259	1,079			5,338	

(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	31,059	
3. 職員手当等	14,649	職員給与費【総務課】 [68,594 2.4%] 66,920
4. 共済費	13,562	給料 一般職給料 31,059
7. 賃金	3,286	職員手当等 一般職手当等 14,649
9. 旅費	35	共済費 地方公務員共済組合負担金等 9,920
11. 需用費	498	社会保険料等（非常勤職員分） 負担金補助及び交付金 7,650
12. 役務費	11	千葉県市町村総合事務組合負担金 千葉県市町村職員互助会負担金 7,635 15
13. 委託料	3,341	介護保険事務費【高齢者福祉課】 8,404
14. 使用料及び賃借料	1,026	[5,953 +41.2%] 賃金 3,286
18. 備品購入費	6	非常勤職員賃金 3,286 旅費 35
19. 負担金補助及び交付金	7,851	普通旅費 35 需用費 498 消耗品費 113 印刷製本費 385 役務費 11 クリーニング代 11 委託料 3,341 介護保険システム保守委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 使用料及び賃借料 1,026 システム借上料 備品購入費 6 庁用器具費 負担金補助及び交付金 201 会議等出席負担金 123 保険料特別徴収事務費負担金 78

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 ~

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 賦課徴収費	5,338	4,259	1,079			5,338	
						2,531	
						2,807	
3 介護認定審査会費	46,538	46,177	361			46,538	
1 介護認定審査会費	10,457	10,540	83			10,457	
						10,457	
2 認定調査等費	36,081	35,637	444			36,081	
						36,081	

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	159	[]内、前年当初予算額及び増減比率
12. 役務費	1,584	賦課事務【税務課】 2,531 [3,467 27.0%]
13. 委託料	3,595	需用費 9 消耗品費 9 役務費 1,350 郵便料 1,350 委託料 1,172 介護保険料納入通知書作成等委託料
		徴収事務【納税課】 2,807 [792 +254.4%] 需用費 150 消耗品費 3 印刷製本費 147 役務費 234 郵便料 190 口座振替手数料 33 郵便局取扱手数料 11 委託料 2,423 システム導入委託料 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	10,379	
9. 旅費	78	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 10,457 [10,540 0.8%] 報酬 10,379 介護認定審査会委員報酬 10,379 旅費 78 費用弁償 72 普通旅費 6
7. 賃金	17,396	
9. 旅費	9	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 36,081

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	4,929,604	4,703,820	225,784	1,904,303		3,025,301	
1 介護サービス等諸費	4,463,402	4,294,350	169,052	1,724,213		2,739,189	
1 居宅介護サービス等給付費	4,463,402	4,294,350	169,052	1,724,213		2,739,189	
2 介護予防サービス等諸費	192,846	149,176	43,670	74,496		118,350	

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	635	[35,637 +1.2%] 賃金 17,396
12. 役務費	16,786	非常勤職員賃金 17,396 旅費 9
13. 委託料	1,242	普通旅費 9 需用費 635
19. 負担金補助及び交付金	6	消耗品費 80 燃料費 320
27. 公課費	7	修繕料 235 役務費 16,786 郵便料 1,854 医師意見書作成料 14,742 介護認定用健康診断手数料 100 自動車損害賠償責任保険料 27 自動車損害共済基金分担金 63 委託料 1,242 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 7 自動車重量税 7
19. 負担金補助及び交付金	4,463,402	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 4,463,402 [4,294,350 +3.9%] 負担金補助及び交付金 4,463,402 居宅介護サービス給付費 1,745,279 地域密着型介護サービス給付費 541,256 施設介護サービス給付費 1,938,170 居宅介護福祉用具購入費 4,705 居宅介護住宅改修費 16,021 居宅介護サービス計画給付費 217,971

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 居宅介護サービス等給付費
- 411 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス等給付費	192,846	149,176	43,670	74,496		118,350	
				74,496		118,350	
3 その他簡費	4,017	4,225	208	1,551		2,466	
1 審査支払手数料	4,017	4,225	208	1,551		2,466	
				1,551		2,466	
4 高額介護サービス等費	90,218	96,000	5,782	34,851		55,367	
1 高額介護サービス費	90,118	95,900	5,782	34,812		55,306	
				34,812		55,306	
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	39		61	
				39		61	
5 高額医療合算介護サービス等費	9,504	9,740	236	3,670		5,834	

節 区 分	金 額	説 明
19. 負担金補助及び交付金	192,846	介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 192,846 [149,176 +29.3%] 負担金補助及び交付金 192,846 介護予防サービス給付費 160,416 地域密着型介護予防サービス給付費 200 介護予防福祉用具購入費 1,318 介護予防住宅改修費 9,534 介護予防サービス計画給付費 21,378
12. 役務費	4,017	審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,017 [4,225 4.9%] 役務費 4,017 審査支払手数料 4,017
19. 負担金補助及び交付金	90,118	高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 90,118 [95,900 6.0%] 負担金補助及び交付金 90,118 高額介護サービス費 90,118
19. 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 100 [100 0.0%] 負担金補助及び交付金 100 高額介護予防サービス費 100

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

(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	
1 高額医療合 算介護サ ービス費	9,404	9,640	236	3,632		5,772	
				3,632		5,772	
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	169,617	150,329	19,288	65,522		104,095	
1 特定入所者 介護サ ービス 費	169,517	150,129	19,388	65,484		104,033	
				65,484		104,033	
3 特定入所者 介護予 防サ ービス 費	100	200	100	38		62	
				38		62	
5 地域支援事業費	124,430	123,560	870	53,241		71,188	1
1 介護予防事業 費	42,240	42,725	485	9,084		33,156	
1 二次予防事 業費	22,716	23,279	563	8,518		14,198	
				452		754	

節 区 分	金 額	説 明	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
19. 負担金補助及び交付金	9,404	高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】	9,404 [9,640 2.4%]
		負担金補助及び交付金	9,404
		高額医療合算介護サービス費	9,404
19. 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】	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	169,517	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】	169,517 [150,129 +12.9%]
		負担金補助及び交付金	169,517
		特定入所者介護サービス費	169,517
19. 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】	100 [200 50.0%]
		負担金補助及び交付金	100
		特定入所者介護予防サービス費	100
4. 共済費	1,206		
7. 賃金	4,096	二次予防事業の対象者把握事業【総務課】	1,206 [1,229 1.9%]
11. 需用費	250	共済費	1,206
		社会保険料等（非常勤職員分）	1,206

第2款 保険給付費 ~ 第5款 地域支援事業費
 第5項 高額医療合算介護サービス等費 ~ 第1項 介護予防事業費
 第1目 高額医療合算介護サービス費 ~ 第1目 二次予防事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				4,338		7,231	
				2,234		3,724	
				1,494		2,489	
2 一次予防事業費	19,524	19,446	78	566		18,958	
						18,376	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	2,084	二次予防事業の対象者把握事業【健康課】 11,569
13. 委託料	15,080	[12,453 7.1%]
		賃金 267
		非常勤職員賃金 267
		需用費 120
		印刷製本費 120
		役務費 729
		郵便料 729
		委託料 10,453
		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】 5,958
		[5,727 +4.0%]
		賃金 3,829
		非常勤職員賃金 3,829
		需用費 130
		消耗品費 29
		印刷製本費 101
		役務費 1,355
		郵便料 1,355
		委託料 644
		健康診査委託料
		通所型介護予防事業【高齢者福祉課】 3,983
		[3,870 +2.9%]
		委託料 3,983
		通所型介護予防事業委託料
2. 給料	9,167	
3. 職員手当等	4,002	職員給与費【総務課】 18,376
		[18,079 +1.6%]
4. 共済費	2,953	給料 9,167
		一般職給料 9,167
8. 報償費	639	職員手当等 4,002
		一般職手当等 4,002
9. 旅費	66	共済費 2,953
		地方公務員共済組合負担金等 2,953
11. 需用費	159	負担金補助及び交付金 2,254

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				210		350	
				356		232	
2 包括的支援事業・任意事業費	82,190	80,835	1,355	44,157		38,032	1
1 包括的支援事業費	58,203	56,354	1,849	34,484		23,719	
				34,484		23,719	

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	27	千葉県市町村総合事務組合負担金 2,254
14. 使用料及び賃借料	214	介護予防普及啓発事業【健康課】 560 [866 35.3%]
18. 備品購入費	11	報償費 279 謝礼金 279
19. 負担金補助及び交付金	2,286	旅費 57 普通旅費 57 需用費 154 消耗品費 71 印刷製本費 83 役務費 27 郵便料 27 備品購入費 11 疗用器具費 負担金補助及び交付金 32 各種研修負担金 32
		介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 588 [501 +17.4%]
		報償費 360 謝礼金 360 旅費 9 普通旅費 9 需用費 5 消耗品費 5 使用料及び賃借料 214 インターネットサービス利用料
8. 報償費	386	
11. 需用費	73	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 58,203 [56,354 +3.3%]
13. 委託料	57,744	報償費 386 報償金 386 需用費 73 印刷製本費 73

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	23,987	24,481	494	9,673		14,313	1
				9,673		14,313	1
6 基金積立金	72	98	26			72	
1 基金積立金	72	98	26			72	
1 介護給付費 準備基金積 立金	72	98	26			72	
						72	

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料 総合相談事業委託料 権利擁護事業委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 57,744
8. 報償費	589	
9. 旅費	33	地域支援事業【高齢者福祉課】 23,987 [24,481 2.0%]
11. 需用費	77	報償費 589 報償金 589
12. 役務費	554	旅費 33 普通旅費 33
13. 委託料	18,417	需用費 77 印刷製本費 77
19. 負担金補助及び交付金	165	役務費 554 郵便料 367
20. 扶助費	4,152	成年後見制度審判申立手数料 187 委託料 18,417 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 165 各種研修負担金 56 介護相談員活動傷害保険料 13 住宅改修支援事業補助金 96 扶助費 4,152 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 3,180
25. 積立金	72	
		介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 72 [98 26.5%] 積立金 72 介護給付費準備基金積立金 72

第5款 地域支援事業費 ~ 第6款 基金積立金
 第2項 包括的支援事業・任意事業費 ~ 第1項 基金積立金
 第1目 包括的支援事業費 ~ 第1目 介護給付費準備基金積立金
 - 421 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 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 繰支出金	701	701	0			701	
1 償還金及び還 付加算金	701	701	0			701	
1 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	700	700	0			700	
5 高額介護サ ービス費貸 付金	1	1	0			1	
9 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2
1 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2
1 予備費	5,000	5,000	0			4,998	2
歳 出 合 計	5,187,008	4,958,163	228,845	1,957,544	0	3,229,460	4

節 区 分	金 額	説 明
23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
23. 償還金利子及び割引料	700	保険料還付事務【納税課】 700 [700 0.0%] 償還金利子及び割引料 700 保険料還付金及び還付加算金 700
21. 貸付金	1	高額介護サービス費貸付事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 貸付金 1 高額介護サービス費貸付金 1
		予備費【高齢者福祉課】 5,000 [5,000 0.0%] 予備費 5,000 予備費 5,000

第7款 公債費 ~ 第9款 予備費
 第1項 公債費 ~ 第1項 予備費
 第1目 一時借入金利子 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	20	10,379	-	-	-	-	10,379	-	10,379	
	計	20	10,379	-	-	-	-	10,379	-	10,379	
前 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	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 107	-	-	-	-	△ 107	-	△ 107	
	計	0	△ 107	-	-	-	-	△ 107	-	△ 107	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	11	-	40,226	18,651	58,877	12,873	71,750	
前 年 度	11	-	40,691	19,685	60,376	13,170	73,546	
比 較	0	-	△ 465	△ 1,034	△ 1,499	△ 297	△ 1,796	

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	780	-	282	553	0	1,683
	前 年 度	1,578	-	0	563	0	1,524
	比 較	△ 798	-	282	△ 10	0	159
の 内 訳	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	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	20	537	9,324	4,752	720	
	前 年 度	20	485	9,526	4,769	1,220	
比 較	0	52	△ 202	△ 17	△ 500		

(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	△ 465	1 給与改定に伴う増減分	43 前年度給与改定	43 給与改定の状況 +0.08%
		2 昇給に伴う増加	720 本年度昇給に伴う増加分	720
		3 その他の増加分	△ 1,228 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分 △ 1,360	132 職員数の異動状況 正規職員 再任用 実数 (再任用) 本年度 11 0 前年度 11 0 11 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 0 前年度退職等 0
職員 手当	△ 1,034	1 制度改正に伴う増減分	14 前年度制度改正	14 給与改定に伴う跳ね返り分
		2 その他の増減分	△ 1,048 職員異動等に伴う減少分 △ 1,259 業務量変更等に伴う増加分 159 給与削減終了による増加分 52	

(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	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,100
	平均給与月額 (円)	317,610
	平均年齢	38歳0月
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

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
26年1月1日現在	1 級	1人	9.1%
	2 級	3人	27.3%
	3 級	3人	27.3%
	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%
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%

(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)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	
前 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	

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

(単位 千円)

事	項	限 度 額	前 年 度 支 出 金 額 期 間 平成25年度から 平成26年度まで	当 該 年 度 支 出 金 額 期 間 平成26年度から 平成27年度まで	左 の 財 源 内 歌		一 般 財 源
					特 定 財 源	財 源 内 歌	
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
介護保険システムの借り上げによる使用料、賃借料及び保守委託料 平成25.3 議決		21,000	9,472	2,057	2,057		2,057
包括的支援事業に係る委託料 平成25.12 議決		205,800	120,209	79,800	79,800	47,880	31,920
配食サービス事業委託料 平成24.12 議決		42,000	20,000	22,000	22,000	7,434	14,566
介護予防普及事業に用いる機器に係る情報利用料 平成25.3 議決 平成25.12 補正		856		856	856	321	535
介護予防事業に係る委託料 平成25.12 議決		6,515		6,515	6,515	3,135	3,380
基幹システム運用及び保守委託料 平成25.12 議決		2,921		2,921	2,921		2,921
納入通知書作成等業務委託料 平成25.12 議決		2,500		2,500	2,500		2,500
介護保険システム保守委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決		21		21	21		21
包括的支援事業委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決		1,644		1,644	1,644	376	1,268
配食サービス事業委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決		280		280	280	197	83

平成26年度

館山市下水道事業
特別会計予算

議案第5号

平成26年度館山市下水道事業特別会計予算

平成26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833,387千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成26年2月27日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		26,288
	1. 負担金	26,288
2. 使用料及び手数料		87,220
	1. 使用料	86,650
	2. 手数料	570
3. 国庫支出金		60,200
	1. 国庫補助金	60,200
5. 繰入金		450,746
	1. 一般会計繰入金	450,746
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		32
	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	29
8. 市債		208,900
	1. 市債	208,900
歳入合計		833,387

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 下水道費		401,615
	1. 管理費	249,104
	2. 建設費	152,511
2. 公債費		428,772
	1. 公債費	428,772
3. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		833,387

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
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	平成27年度から平成29年度まで	270,000
長寿命化対策工事委託料	平成27年度	313,000

平成26年度

館山市下水道事業
特別会計予算に関する説明書

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業	110,700	普通貸借は行 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。
資 本 費 平 準 化 債	98,200			
計	208,900			

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	26,288	19,300	6,988
2. 使用料及び手数料	87,220	85,250	1,970
3. 国庫支出金	60,200	53,000	7,200
5. 繰入金	450,746	429,826	20,920
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	32	1,943	1,911
8. 市債	208,900	194,800	14,100
歳入合計	833,387	784,120	49,267

(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	401,615	369,958	31,657	60,200	76,600	113,536	151,279
2. 公債費	428,772	411,162	17,610		132,300		296,472
3. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	833,387	784,120	49,267	60,200	208,900	113,536	450,751

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	26,288	19,300	6,988
				1. 負担金	26,288	19,300	6,988
1. 受益者負担金	26,288	19,300	6,988				
2. 使用料及び手数料	87,220	85,250	1,970				
1. 使用料	86,650	85,150	1,500				
1. 下水道使用料	86,650	85,150	1,500				
2. 手数料	570	100	470				
1. 下水道手数料	570	100	470				
3. 国庫支出金	60,200	53,000	7,200				
1. 国庫補助金	60,200	53,000	7,200				
1. 下水道事業費国庫補助金	60,200	53,000	7,200				
5. 繰入金	450,746	429,826	20,920				
1. 一般会計繰入金	450,746	429,826	20,920				
1. 一般会計繰入金	450,746	429,826	20,920				
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	32	1,943	1,911				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明
2. 滞 納 繰 越 分	1,089	7,782 (調定見込額) × 0.140 (徴収見込率)
1. 現 年 度 分	85,900	87,654 (調定見込額) × 0.980 (徴収見込率)
2. 滞 納 繰 越 分	750	5,000 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
1. 現 年 度 分	570	・下水道排水設備指定工事店指定手数料 570
1. 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	60,200	・社会資本整備総合交付金 60,200
1. 一 般 会 計 繰 入 金	450,746	・一般会計繰入金 450,746
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	29	1,940	1,911				
1.雑入	29	1,940	1,911				
8.市債	208,900	194,800	14,100				
1.市債	208,900	194,800	14,100				
1.下水道債	208,900	194,800	14,100				
歳入合計	833,387	784,120	49,267				

節		説明
区分	金額	
1.延滞金	1	・延滞金 1
1.預金利子	1	・預金利子 1
1.消費税等還付金	1	・消費税等還付金 1
1.雑入	29	・雇用保険料掛金 8 ・その他 1 ・広報活動助成金 20
1.下水道債	208,900	・下水道事業債 110,700 ・資本費平準化債 98,200

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	401,615	369,958	31,657	60,200	76,600	113,536	151,279
1 管理費	249,104	207,384	41,720	12,100	16,500	87,248	133,256
1 一般管理費	93,175	85,517	7,658		6,600	598	85,977
					6,600	578	70,731
						20	13,996

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	123	
2. 給料	37,533	職員給与費【総務課】 77,909 [72,470 +7.5%]
3. 職員手当等	18,662	給料 37,533 一般職給料
4. 共済費	12,473	職員手当等 18,662 一般職手当等 18,662
7. 賃金	1,643	共済費 12,473 地方公務員共済組合負担金等 12,214
8. 報償費	3,767	社会保険料等(非常勤職員分) 259 負担金補助及び交付金 9,241
9. 旅費	48	千葉県市町村総合事務組合負担金 9,227 千葉県市町村職員互助会負担金 14
11. 需用費	729	
12. 役務費	990	下水道事務費【下水道課】 14,016 [11,797 +18.8%]
13. 委託料	3,695	報酬 123 下水道事業審議会委員報酬 123
14. 使用料及び賃借料	1,260	賃金 1,643 非常勤職員賃金 1,643
18. 備品購入費	6	報償費 3,767 報償金 3,767
19. 負担金補助及び交付金	12,231	旅費 48 普通旅費 48 需用費 729
23. 償還金利子及び割引料	15	消耗品費 139 燃料費 75 食糧費 4 印刷製本費 481 修繕料 30 役務費 990 郵便料 835 口座振替手数料 106 自動車損害共済基金分担金 16 下水道賠償責任保険料 33 委託料 3,695 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	155,929	121,867	34,062	12,100	9,900	86,650	47,279
				12,100	9,900	86,650	47,279

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 1,260 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 1,740 会議等出席負担金 333 下水道使用料徴収事務負担金 1,309 日本下水道協会負担金 58 関東地方下水道協会負担金 8 千葉県下水道協会負担金 32 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	22	
11. 需用費	21,454	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 155,929 [121,867 +28.0%]
12. 役務費	131	旅費 22 普通旅費 22
13. 委託料	134,300	需用費 21,454 消耗品費 50 光熱水費 7,386 修繕料 14,018 役務費 131 建物総合損害共済基金分担金 131 委託料 134,300 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 長寿命化対策工事委託料 鏡ヶ浦クリーンセンター包括的民間委託契約支援委託料
18. 備品購入費	22	備品購入費 22

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	152,511	162,574	10,063	48,100	60,100	26,288	18,023
1 建設費	152,511	162,574	10,063	48,100	60,100	26,288	18,023
							134
				48,100	60,100	26,288	17,889
2 公債費	428,772	411,162	17,610		132,300		296,472
1 公債費	428,772	411,162	17,610		132,300		296,472
1 元金	298,585	275,404	23,181		132,300		166,285
					132,300		166,285
2 利子	130,187	135,758	5,571				130,187
							130,187

区 分	金 額	説 明		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		被服等購入費		
9. 旅費	15			
11. 需用費	119	下水道整備事務費【下水道課】	134	
			[624	78.5%]
12. 役務費	227	旅費	15	
		普通旅費	15	
13. 委託料	7,865	需用費	119	
		消耗品費	119	
15. 工事請負費	109,700	下水道整備事業【下水道課】	152,377	
16. 原材料費	76		[161,950	5.9%]
22. 補償補填及び賠償金	34,509	役務費	227	
		水質検査手数料	227	
		委託料	7,865	
		管渠設計等委託料		
		工事請負費	109,700	
		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	34,509	
		物件等補償費	1,280	
		移設転補償費	33,229	
23. 償還金利子及び割引料	298,585			
		起債管理事務【下水道課】	298,585	
			[275,404	+8.4%]
		償還金利子及び割引料	298,585	
		地方債元金償還金	298,585	
23. 償還金利子及び割引料	130,187			
		起債管理事務【下水道課】	130,187	
			[135,758	4.1%]
		償還金利子及び割引料	130,187	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	833,387	784,120	49,267	60,200	208,900	113,536	450,751

(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	
		地方債利子償還金 130,187
		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	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	12	123	-	-	-	-	-	123	-	123
	計	12	123	-	-	-	-	-	123	-	123
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	12	102	-	-	-	-	-	102	-	102
	計	12	102	-	-	-	-	-	102	-	102
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	21	-	-	-	-	-	21	-	21
	計	0	21	-	-	-	-	-	21	-	21

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	9	-	37,533	18,662	56,195	12,214	68,409	
前 年 度	9	-	35,481	16,503	51,984	11,502	63,486	
比 較	0	-	2,052	2,159	4,211	712	4,923	

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	1,764	-	324	666	0	879
	前 年 度	978	-	648	347	0	280
	比 較	786	-	△ 324	319	0	599
	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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	10	545	9,147	4,547	780	0
	前 年 度	10	485	8,323	4,212	1,220	0
	比 較	0	60	824	335	△ 440	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
給料	2,052	1 給与改定に伴う増減分	23 前年度給与改定	23 給与改定の状況 +0.08%
		2 昇給に伴う増加	443 本年度昇給に伴う増加分	443
		3 その他の増減分	1,586 昇格に伴う増減分	132 職員数の異動状況
職員 手当	2,159	1 制度改正に伴う増減分	8 前年度制度改正	8 給与改定に伴う跳ね返し分
		2 その他の増減分	2,151 職員異動等に伴う増加分	1,492
			業務量変更等に伴う増加分	599
			給与削減終了による増加分	60

(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	
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,550
	平均給与月額 (円)	394,361
	平均年齢	43歳7月
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

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
26年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1人	12.5%
	3 級	2人	25.0%
	4 級	1人	12.5%
	5 級	2人	25.0%
	6 級	1人	12.5%
	7 級	1人	12.5%
	8 級	-	-
	計	8人	100.0%
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%

(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)	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	8
		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)	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		

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未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(その1) 当該年度繰出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 未 まで の 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内		
				特 定 財 源	其 他	武 庫 財 源
				国庫支出金	地方債	その他
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	270,000		270,000			270,000
長寿命化対策工事委託料	313,000		313,000	169,400	138,600	5,000

(その2) 当該年度繰出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 未 まで の 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内		
				特 定 財 源	其 他	武 庫 財 源
				国庫支出金	地方債	その他
受託者負担金システム借上料 平成22.3 議決	6,500	3,674	2,348			2,348
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 平成23.3 議決	250,000	193,548	48,390			48,390
防災設備の保守点検に係る委託料 平成24.12 議決	300	86	86			86
下水道使用料調議徴収業務委託料 平成25.12 議決	12,000		12,000			12,000
水質検査等委託料 平成25.12 議決	9,000		9,000			9,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源 内			
		支 出 (見 込) 額		支 出 間 金 額		特 定 財 債	財 源		一 般 財 源
		前 期	当 期	前 期	当 期		国 庫 支 出 金	地 方 債	
電気設備の保守点検等に係る委託料 平成25.12 議決	1,400				1,400				1,400
汚泥運搬及び処理に係る委託料 平成25.12 議決	33,000				33,000				33,000
受託者負担金システム借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	68				68				68
緑ヶ浦クリューンセンター維持管理業務包括的民間 委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	1,383				1,383				1,383
防災設備保守点検業務委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	3				3				3

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
下 水 道 債	4,942,169	4,824,019	110,700	274,648	4,660,071
資 本 費 平 準 化 債	513,118	586,964	98,200	23,936	661,228
計	5,455,287	5,410,983	208,900	298,584	5,321,299