

議案第1号乃至議案第5号



平成27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27年度

館山市予算

議案第1号	平成27年度館山市一般会計予算	1
議案第2号	平成27年度館山市国民健康保険特別会計予算	329
議案第3号	平成27年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	375
議案第4号	平成27年度館山市介護保険特別会計予算	397
議案第5号	平成27年度館山市下水道事業特別会計予算	437

館山市一般会計予算

館山市予算に関する説明書

平成27年度	館山市一般会計予算に関する説明書	15
平成27年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	335
平成27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	379
平成27年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	401
平成27年度	館山市下水道事業特別会計予算に関する説明書	441

議案第1号

平成27年度館山市一般会計予算

平成27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18,975,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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6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27年2月26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		5,670,654
	1. 市 民 税	2,267,896
	2. 固 定 資 産 税	2,318,719
	3. 軽 自 動 車 税	112,311
	4. 市 た ば こ 税	467,810
	9. 入 湯 税	23,975
	10. 都 市 計 画 税	479,943
2. 地 方 譲 与 税		124,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	39,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	85,000
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		16,735
	1. 配 当 割 交 付 金	16,735
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		5,082
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,082
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		814,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	814,000
7. ゴルフ場利用税交付金		33,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	33,000
8. 自動車取得税交付金		19,000
	1. 自動車取得税交付金	19,000
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		16,857
	1. 地方特例交付金	16,857
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		6,876
	1. 交通安全対策特別交付金	6,876
14. 分担金及び負担金		121,948
	2. 負 担 金	121,948
15. 使用料及び手数料		619,322
	1. 使 用 料	258,795
	2. 手 数 料	360,527
16. 国庫支出金		2,584,175
	1. 国庫負担金	1,881,290
	2. 国庫補助金	690,603
	3. 委 託 金	12,282
17. 県 支 出 金		1,067,418
	1. 県 負 担 金	604,493
	2. 県 補 助 金	352,908
	3. 委 託 金	110,017
18. 財 産 収 入		22,602
	1. 財 産 運 用 収 入	22,601
	2. 財 産 売 払 収 入	1
19. 寄 附 金		1
	1. 寄 附 金	1
20. 繰 入 金		958,072

款	項	金額
	2. 基金繰入金	958,072
21. 繰越金		300,000
	1. 繰越金	300,000
22. 諸収入		564,558
	1. 延滞金加算金及び過料	10,000
	2. 市預金利子	70
	3. 貸付金元利収入	101,719
	4. 受託事業収入	49,046
	6. 雑収入	403,723
23. 市債		2,416,700
	1. 市債	2,416,700
歳入合計		18,975,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		197,995
	1. 議会費	197,995
2. 総務費		2,082,450
	1. 総務管理費	1,674,374
	2. 徴税費	204,633
	3. 戸籍住民基本台帳費	78,370
	4. 選挙費	64,789
	5. 統計調査費	37,788
	6. 監査委員費	22,496
3. 民生費		6,775,794
	1. 社会福祉費	1,710,623
	2. 老人福祉費	1,891,104
	3. 児童福祉費	1,919,142
	4. 生活保護費	1,254,920
	5. 災害救助費	5
4. 衛生費		2,118,453
	1. 保健衛生費	567,134
	2. 清掃費	1,098,269
	3. 上水道費	453,050
5. 労働費		1,030
	2. 雇用対策費	1,030
6. 農林水産業費		394,604
	1. 農業費	353,644
	2. 林業費	3,834
	3. 水産業費	37,126

款	項	金額
7. 商工費		482,502
	1. 商工費	482,502
8. 土木費		1,426,900
	1. 土木管理費	116,296
	2. 道路橋梁費	344,998
	3. 河川費	7,083
	4. 港湾費	47,547
	5. 都市計画費	824,656
	6. 住宅費	86,320
9. 消防費		973,810
	1. 消防費	973,810
10. 教育費		2,682,279
	1. 教育総務費	182,523
	2. 小学校費	760,707
	3. 中学校費	348,253
	4. 幼稚園費	534,466
	5. 社会教育費	278,357
11. 災害復旧費		6,141
	1. 農林水産施設災害復旧費	1,140
	2. 土木施設災害復旧費	5,001
12. 公債費		1,800,867
	1. 公債費	1,800,867
13. 諸支出金		2,175
	1. 土地開発基金費	27

第3表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータその他事務機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料	平成28年度	1,576
基幹系システムその他業務システムの保守点検等に係る委託料	平成28年度から平成32年度まで	421,290
自動車借上料	平成28年度から平成29年度まで	900
パーソナルコンピュータその他事務機器の保守点検等に係る委託料	平成28年度から平成32年度まで	115
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30年度まで	用地費等100,000千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30年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内に利子相当額を加えた金額
ネットワークサービス利用料	平成28年度から平成33年度まで	18,150
地域おこし協力隊支援委託料	平成28年度から平成29年度まで	8,000
学校給食センター実施設計業務委託料	平成28年度	5,832
中小企業融資補填金	平成28年度から平成37年度まで	未償還額686,000千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28年度から平成31年度まで	未償還額686,000千円について年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28年度から平成31年度まで	未償還額686,000千円について年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28年度から平成32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28年度から平成31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
農業近代化資金利子補給金	平成28年度から平成48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

事 項	期 間	限 度 額
農業経営基盤強化資金利子補給補助金	平成28年度から平成53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28年度から平成31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4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	89,100	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。
公共施設改修事業	41,200			
地域総合整備資金貸付事業	135,000			
児童福祉施設整備事業	6,400			
上水道出資債	140,200			
農業施設整備事業	12,500			
漁港漁場整備事業	5,400			
道路橋梁整備事業	138,600			
河川整備事業	4,000			
港湾整備事業	3,300			
河川排水路整備事業	4,300			
都市計画道路整備事業	59,900			
公営住宅改修事業	22,100			
消防施設整備事業	47,700			
学校教育施設整備事業	450,600			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小中一貫校施設整備事業	135,000	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。
幼稚園施設改修事業	296,400			
臨時財政対策債	825,000			
計	2,416,700			

平成27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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
				国県支出金	地方債	その他	
1.市 税	5,670,654	5,805,459	△134,805				
2.地 方 譲 与 税	124,000	127,000	△3,000				
3.利 子 割 交 付 金	9,000	9,000	0				
4.配 当 割 交 付 金	16,735	14,000	2,735				
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,082	3,000	2,082				
6.地 方 消 費 税 交 付 金	814,000	590,000	224,000				
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	33,000	37,000	△4,000				
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金	19,000	18,000	1,000				
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	16,857	17,000	△143				
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	6,876	7,559	△683				
14.分 担 金 及 び 負 担 金	121,948	204,598	△82,650				
15.使 用 料 及 び 手 数 料	619,322	475,708	143,614				
16.国 庫 支 出 金	2,584,175	2,523,159	61,016				
17.県 支 出 金	1,067,418	978,831	88,587				
18.財 産 収 入	22,602	24,510	△1,908				
19.寄 附 金	1	1	0				
20.繰 入 金	958,072	763,993	194,079				
21.繰 越 金	300,000	300,000	0				
22.諸 収 入	564,558	542,882	21,676				
23.市 債	2,416,700	1,809,300	607,400				
歳 入 合 計	18,975,000	17,856,000	1,119,000				

(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	197,995	188,321	9,674				197,995
2.総 務 費	2,082,450	1,884,191	198,259	249,158	130,300	40,082	1,662,910
3.民 生 費	6,775,794	6,571,547	204,247	2,795,212	135,000	329,330	3,516,252
4.衛 生 費	2,118,453	1,990,978	127,475	24,363	140,200	391,565	1,562,325
5.労 働 費	1,030	12,393	△11,363				1,030
6.農 林 水 産 業 費	394,604	313,929	80,675	108,067	17,900	7,576	261,061
7.商 工 費	482,502	535,450	△52,948	46,181		89,756	346,565
8.土 木 費	1,426,900	1,414,521	12,379	176,444	232,200	39,617	978,639
9.消 防 費	973,810	889,008	84,802	25,887	47,700		900,223
10.教 育 費	2,682,279	2,180,068	502,211	190,133	888,400	312,055	1,291,691
11.災 害 復 旧 費	6,141	6,132	9				6,141
12.公 債 費	1,800,867	1,837,319	△36,452	36,148		38,198	1,726,521
13.諸 支 出 金	2,175	2,143	32			2,175	
14.予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	18,975,000	17,856,000	1,119,000	3,651,593	1,591,700	1,250,354	12,481,353

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 市税	5,670,654	5,805,459	△134,805
				1. 市民税	2,267,896	2,360,197	△92,301
1. 個人	1,917,263	1,998,503	△81,240				
2. 法人	350,633	361,694	△11,061				
2. 固定資産税	2,318,719	2,353,456	△34,737				
1. 固定資産税	2,307,316	2,341,487	△34,171				
2. 国有資産等所在市町村交付金	11,403	11,969	△566				

区 分	金額	説明
2. 滞納繰越分	27,865	調定見込額 185,769千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	349,835	均等割額 (1,464法人) 税率 50,000円～3,000,000円 調定見込額 151,426千円 法人税割額 税率 12.3%又は14.7% 調定見込額 202,659千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞納繰越分	798	調定見込額 7,983千円 徴収見込率 10.0%
1. 現年課税分	2,265,764	課税標準 土地 59,253,694千円 家屋 90,699,585千円 償却資産 22,159,762千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 824,408千円 家屋 1,215,700千円 償却資産 307,835千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞納繰越分	41,552	調定見込額 277,018千円 徴収見込率 15.0%
1. 国有資産等所在市町村交付金	11,403	算定基準額 814,572千円 交付率 1.4% 調定見込額 11,403千円 徴収見込率 100.0%

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				
				3. 軽自動車税	112,311	108,731	3,580
				1. 軽自動車税	112,311	108,731	3,580
4. 市たばこ税	467,810	469,438	△1,628				
1. 市たばこ税	467,810	469,438	△1,628				
9. 入湯税	23,975	21,975	2,000				
1. 入湯税	23,975	21,975	2,000				
10. 都市計画税	479,943	491,662	△11,719				
1. 都市計画税	479,943	491,662	△11,719				

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 課 税 分	111,190	課税標準 23,109台 税率 1,000円～7,200円 調定見込額 115,223千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞 納 繰 越 分	1,121	調定見込額 7,479千円 徴収見込率 15.0%
1. 現 年 課 税 分	467,810	課税標準 旧3級品以外 86,446千本 旧3級品 5,183千本 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 467,810千円 徴収見込率 100.0%
1. 現 年 課 税 分	23,975	課税標準 宿泊を伴うもの 143,389人 宿泊を伴わないもの 49,334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 23,975千円 徴収見込率 100.0%
1. 現 年 課 税 分	471,449	課税標準 土地 76,974,867千円 家屋 90,699,585千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 228,042千円 家屋 260,507千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞 納 繰 越 分	8,494	調定見込額 56,632千円 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	124,000	127,000	△3,000
				1. 地方揮発油譲与税	39,000	37,000	2,000
1. 地方揮発油譲与税	39,000	37,000	2,000				
2. 自動車重量譲与税	85,000	90,000	△5,000				
1. 自動車重量譲与税	85,000	90,000	△5,000				
3. 利子割交付金	9,000	9,000	0				
1. 利子割交付金	9,000	9,000	0				
1. 利子割交付金	9,000	9,000	0				
4. 配当割交付金	16,735	14,000	2,735				
1. 配当割交付金	16,735	14,000	2,735				
1. 配当割交付金	16,735	14,000	2,735				
5. 株式等譲渡所得割交付金	5,082	3,000	2,082				
1. 株式等譲渡所得割交付金	5,082	3,000	2,082				
1. 株式等譲渡所得割交付金	5,082	3,000	2,082				
6. 地方消費税交付金	814,000	590,000	224,000				
1. 地方消費税交付金	814,000	590,000	224,000				
1. 地方消費税交付金	814,000	590,000	224,000				
7. ゴルフ場利用税交付金	33,000	37,000	△4,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	33,000	37,000	△4,000				
1. ゴルフ場利用税交付金	33,000	37,000	△4,000				

節		説明
区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	39,000	・地方揮発油譲与税 39,000
1. 自動車重量譲与税	85,000	・自動車重量譲与税 85,000
1. 利子割交付金	9,000	・利子割交付金 9,000
1. 配当割交付金	16,735	・配当割交付金 16,735
1. 株式等譲渡所得割交付金	5,082	・株式等譲渡所得割交付金 5,082
1. 地方消費税交付金	814,000	・地方消費税交付金 814,000
1. ゴルフ場利用税交付金	33,000	・ゴルフ場利用税交付金 33,000

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	19,000	18,000	1,000
				1. 自動車取得税交付金	19,000	18,000	1,000
1. 自動車取得税交付金	19,000	18,000	1,000				
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	16,857	17,000	△143				
1. 地方特例交付金	16,857	17,000	△143				
1. 地方特例交付金	16,857	17,000	△143				
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	6,876	7,559	△683				
1. 交通安全対策特別交付金	6,876	7,559	△683				
1. 交通安全対策特別交付金	6,876	7,559	△683				
14. 分担金及び負担金	121,948	204,598	△82,650				
2. 負担金	121,948	204,598	△82,650				
1. 民生費負担金	117,242	199,711	△82,469				

節		説明
区分	金額	
1. 自動車取得税交付金	19,000	・自動車取得税交付金 19,000
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	16,857	・減取補てん特例交付金 16,857
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	6,876	・交通安全対策特別交付金 6,876
1. 社会福祉費負担金	315	・配食サービス利用者負担金 315
2. 老人福祉費負担金	14,261	・老人福祉施設負担金 14,228

第8款 自動車取得税交付金 ～ 第14款 分担金及び負担金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
2. 農林水産業費負担金	2,946	3,006	△60				
4. 教育費負担金	1,760	1,881	△121				
15. 使用料及び手数料	619,322	475,708	143,614				
1. 使用料	258,795	122,806	135,989				
1. 総務使用料	11,525	10,206	1,319				
2. 民生使用料	135,549	252	135,297				
5. 農林水産使用料	3,119	3,014	105				
6. 土木使用料	54,082	54,602	△520				

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	102,666	・病児・病後児保育事業負担金 1,009 ・日本スポーツ振興センター負担金 109 ・私立保育園保育料 64,281 ・過年度保育園保育料 24,268 ・施設型給付費負担金 12,999
1. 農業費負担金	2,946	・農用地総合整備事業受益者負担金 2,946
1. 小学校費負担金	1,111	・日本スポーツ振興センター負担金 912 ・学童災害共済掛金 199
2. 中学校費負担金	574	・日本スポーツ振興センター負担金 472 ・学童災害共済掛金 102
3. 幼稚園費負担金	75	・日本スポーツ振興センター負担金 75
1. 総務使用料	11,525	・行政財産使用料 11,525
1. 老人福祉使用料	249	・老人福祉センター使用料 249
2. 児童福祉使用料	135,300	・学童クラブ利用料 28,437 ・公立保育園保育料 106,863
2. 水産使用料	3,119	・漁港施設占用料 3,119
1. 道路橋梁使用料	14,709	・道路占用料 14,709
2. 都市計画使用料	667	・公園使用料 616 ・茶室使用料 51
3. 住宅使用料	34,530	・市営住宅使用料 34,530
4. 河川使用料	13	・河川占用料 13
5. 法定外公共物使用料	4,163	・法定外公共物占用料 4,163

第14款 分担金及び負担金 ～ 第15款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				7. 教育使用料	54,520	54,732	△212
				2. 手数料	360,527	352,902	7,625
1. 総務手数料	28,534	29,094	△560				
3. 衛生手数料	330,930	321,918	9,012				
4. 農林水産手数料	30	39	△9				
5. 土木手数料	1,033	1,851	△818				

節		説明
区分	金額	
1. 幼稚園使用料	25,584	・預かり保育料 300 ・入園料 1,794 ・保育料 23,490
2. 社会教育施設使用料	21,870	・博物館観覧料 14,506 ・公民館使用料 2,471 ・北条地区学習等供用施設使用料 628 ・那古船形地区学習等供用施設使用料 452 ・豊津地区学習等供用施設使用料 325 ・中央地区学習等供用施設使用料 788 ・赤山地下壕跡入壕料 2,100 ・赤山地下壕跡・博物館共通観覧料 600
3. 保健体育施設使用料	7,066	・室内温水プール使用料 2,664 ・50メートルプール使用料 1,395 ・市民運動場使用料 1,551 ・第一柔剣道場使用料 75 ・市民体育館使用料 327 ・西郷市民体育館使用料 268 ・出野尾多目的広場使用料 786
1. 総務手数料	746	・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 387
2. 戸籍住民基本台帳手数料	27,788	・戸籍関係手数料 9,856 ・住民基本台帳関係手数料 7,413 ・印鑑関係手数料 6,435 ・諸証明手数料 4,084
1. 清掃手数料	328,957	・ごみ処理手数料（可燃物用指定袋分） 84,700 ・一般廃棄物処理業許可手数料 35 ・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） 86,861 ・し尿処理手数料 153,181 ・ごみ処理手数料（粗大ごみ分） 4,175
2. 環境衛生手数料	1,973	・犬の登録等手数料 1,653 ・小規模理立て許可申請手数料 320
2. 水産手数料	30	・船員手帳交付手数料 30

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
16. 国庫支出金	2,584,175	2,523,159	61,016
1. 国庫負担金	1,881,290	1,880,003	1,287
1. 民生費国庫負担金	1,879,071	1,878,023	1,048
2. 衛生費国庫負担金	1,969	1,980	△11
3. 教育費国庫負担金	250	0	250
2. 国庫補助金	690,603	631,927	58,676
1. 総務費国庫補助金	119,903	56,048	63,855
2. 民生費国庫補助金	157,878	265,720	△107,842
3. 衛生費国庫補助金	3,053	1,813	1,240

区 分	金額	説 明
1. 土 木 手 数 料	1,033	・屋外広告物許可申請手数料 1,033
1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	426,444	・障害者医療費負担金 37,105 ・障害者自立支援給付費等負担金 329,382 ・特別障害者手当等給付費負担金 17,222 ・国民健康保険基盤安定事業負担金 23,170 ・障害児通所給付費負担金 14,500 ・生活困窮者自立支援費負担金 5,065
3. 児 童 福 祉 費 負 担 金	557,416	・児童扶養手当負担金 63,024 ・母子生活支援施設入所措置費負担金 1,454 ・保育所運営費負担金 86,148 ・児童手当負担金 406,790
4. 生 活 保 護 費 負 担 金	895,211	・生活保護費負担金 895,211
1. 保 健 衛 生 費 負 担 金	1,969	・未熟児養育医療給付費負担金 1,969
3. 教 育 振 興 費 負 担 金	250	・施設型給付費負担金 250
1. 総 務 費 補 助 金	119,903	・防災安全交付金 110,848 ・番号制度構築システム改修費補助金 9,055
1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	126,903	・障害者地域生活支援事業補助金 12,389 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 78,000 ・臨時福祉給付金給付事務費補助金 15,350 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 15,900 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 5,264
3. 児 童 福 祉 費 補 助 金	30,144	・母子家庭等対策費補助金 2,820 ・子ども子育て支援交付金 18,572 ・子ども子育て支援整備交付金 8,752
4. 生 活 保 護 費 補 助 金	831	・セーフティネット支援対策等事業費補助金 831
1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	2,897	・循環型社会形成推進交付金 920

第15款 使用料及び手数料 ～ 第16款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				6. 商工費国庫補助金	40,180	1,045	39,135
				7. 土木費国庫補助金	178,604	169,362	9,242
8. 消防費国庫補助金	7,091	0	7,091				
9. 教育費国庫補助金	183,894	137,939	45,955				
3. 委託金	12,282	11,229	1,053				
1. 総務費委託金	255	243	12				
2. 民生費委託金	12,027	10,986	1,041				

節		説明
区分	金額	
		・疾病予防事業費等補助金 1,977
2. 清掃費補助金	156	・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 156
1. 商工費補助金	40,180	・防衛施設周辺民生安定整備事業補助金 40,180
2. 道路橋梁費補助金	56,177	・社会資本整備総合交付金 56,177
5. 都市計画費補助金	87,307	・社会資本整備総合交付金 87,307
6. 住宅費補助金	35,120	・社会資本整備総合交付金 35,120
1. 消防費補助金	7,091	・海上自衛隊館山航空基地周辺消防施設設置補助事業補助金 7,091
2. 小学校費補助金	152,270	・理科教育等設備整備費補助金 100 ・要保護児童援助費補助金 87 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,390 ・学校施設環境改善交付金 150,693
3. 中学校費補助金	7,008	・理科教育等設備整備費補助金 50 ・要保護生徒援助費補助金 58 ・特別支援教育就学奨励費補助金 842 ・学校施設環境改善交付金 6,058
4. 幼稚園費補助金	24,616	・私立幼稚園就園奨励費補助金 744 ・学校施設環境改善交付金 23,872
1. 総務費委託金	28	・自衛官募集事務委託金 28
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	227	・中長期在留者住居地届出等事務委託費 227
1. 社会福祉費委託金	11,927	・国民年金事務費交付金(人件費) 6,141 ・国民年金事務費交付金(物件費) 2,017 ・国民年金事務協力・連携に係る経費 3,768 ・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

第16款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				17. 県支出金	1,067,418	978,831	88,587
				1. 県負担金	604,493	603,738	755
1. 民生費県負担金	598,218	599,567	△1,349				
2. 衛生費県負担金	995	991	4				
3. 農林水産業費県負担金	2,300	2,300	0				
4. 県委譲事務交付金	855	880	△25				
5. 消防費県負担金	2,000	0	2,000				
6. 教育費県負担金	125	0	125				
2. 県補助金	352,908	285,227	67,681				
1. 総務費県補助金	400	0	400				
2. 民生費県補助金	152,348	191,237	△38,889				

節		説明
区分	金額	
1. 社会福祉費負担金	460,440	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者自立支援給付費等県負担金 164,691 ・障害者医療費県負担金 18,552 ・国民健康保険基盤安定事業負担金 169,769 ・後期高齢者医療基盤安定事業負担金 100,178 ・障害児通所給付費県負担金 7,250
3. 児童福祉費負担金	134,738	<ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設入所措置費負担金 727 ・保育所運営費負担金 43,074 ・児童手当負担金 90,937
4. 災害救助費負担金	3,040	・東日本大震災災害救助費県負担金 3,040
1. 保健衛生費負担金	984	・未熟児養育医療給付費負担金 984
2. 清掃費交付金	11	・市町村併任職員等立入検査業務交付金 11
1. 農業委員会交付金	2,300	・農業委員会交付金 2,300
1. 県委譲事務交付金	855	・条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 855
1. 消防費県負担金	2,000	・消防水利施設整備負担金 2,000
1. 教育振興費負担金	125	・施設型給付費負担金 125
1. 総務費補助金	400	・防犯対策設備設置事業補助金 400
1. 社会福祉費補助金	64,135	<ul style="list-style-type: none"> ・重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,335 ・重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 30 ・重度心身障害者（児）医療費給付改善事業費補助金 47,155 ・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

第17款 県支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較			
3. 衛生費県補助金	84,888	55,556	29,332			
△ 労働費県補助金	0	8,393	△8,393			
5. 農林水産業費県補助金	105,617	21,395	84,222			
6. 商工費県補助金	1,840	5,446	△3,606			

節		説明
区分	金額	
		・障害者地域生活支援事業県補助金 6,193 ・障害者グループホーム運営費等補助金 7,560 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 127
2. 老人福祉費補助金	2,242	・在宅福祉事業費補助金 2,137 ・介護保険事業費補助金 105
3. 児童福祉費補助金	85,971	・保育所運営費等補助金 5,555 ・子ども医療費助成事業補助金 48,650 ・安心こども基金事業費補助金 57 ・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 4,385 ・子ども子育て支援交付金 18,572 ・子ども子育て支援整備交付金 8,752
1. 保健衛生費補助金	38,069	・生活排水対策浄化槽推進事業補助金 1,950 ・健康増進事業補助金 1,744 ・千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 3,400 ・再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 30,975
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	46,459	・南房総広域水道用水供給事業補助金 46,459
		廃目
1. 農業費補助金	104,867	・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 148 ・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 530 ・廃プラスチック処理対策推進事業補助金 441 ・鳥獣被害防止総合対策交付金 3,160 ・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 50 ・野生猿・鹿保護管理事業補助金 295 ・環境保全型農業直接支援対策事業交付金 272 ・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 4,500 ・人農地問題解決推進事業等補助金 486 ・畜産競争力強化整備事業補助金 65,000 ・「環境にやさしい農業」推進事業補助金 80 ・多面的機能支払交付金 23,775
3. 水産業費補助金	750	・東京湾漁業総合対策事業補助金 750
1. 商工費補助金	1,643	・千葉県消費者行政活性化補助金 1,643
2. 観光費補助金	197	・観光地魅力アップ整備事業補助金 197

第17款 県支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				7. 土木費県補助金	100	100	0
				8. 消防費県補助金	4,996	1,188	3,808
9. 教育費県補助金	2,719	1,912	807				
3. 委託金	110,017	89,866	20,151				
1. 総務費委託金	104,675	85,669	19,006				
2. 民生費委託金	1,026	0	1,026				
5. 農林水産業費委託金	150	120	30				
6. 土木費委託金	995	995	0				
7. 教育費委託金	5	13	△8				

区 分	金額	説明
1. 消防費補助金	4,996	・消防施設強化事業補助金 4,996
5. 社会教育費補助金	2,719	・放課後子どもプラン補助金 2,234 ・青少年相談員活動費補助金 485
1. 総務費委託金	1,081	・水門管理委託金 931 ・県収入証紙売捌手数料 150
2. 徴税費委託金	70,500	・県税徴収交付金 70,500
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	48	・人口動態調査交付金 48
4. 選挙費委託金	11,833	・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 11,831
5. 統計調査費委託金	21,213	・経済センサス委託金 235 ・工業統計調査委託金 3 ・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 30 ・国勢調査委託金 20,884 ・千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁目別人口調査委託金 25 ・商業統計調査委託金 2
1. 社会福祉費委託金	1,026	・人権啓発活動事務委託金 1,026
1. 農業費委託金	150	・国有農地管理事務取扱交付金 110 ・国有農地对価徴収事務取扱交付金 40
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	5	・千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 5

第17款 県支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				8. 商工費委託金	3,166	3,069	97
				18. 財産収入	22,602	24,510	△1,908
1. 財産運用収入	22,601	24,509	△1,908				
1. 財産貸付収入	19,849	21,799	△1,950				
2. 利子及び配当金	2,752	2,710	42				
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	958,072	763,993	194,079				
2. 基金繰入金	958,072	763,993	194,079				
1. 財政調整基金繰入金	924,260	736,295	187,965				

区 分	金 額	説 明
1. 財産貸付収入	19,849	・財産貸付収入 19,849
1. 基金利子	2,737	<ul style="list-style-type: none"> ・土地開発基金利子 27 ・財政調整基金利子 572 ・中山間地域農村活性化基金利子 11 ・文化振興基金利子 12 ・庁舎建設基金利子 1,575 ・ふるさと創生奨学基金利子 25 ・福祉基金利子 34 ・地域福祉基金利子 391 ・スポーツ振興基金利子 1 ・観光振興基金利子 19 ・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 19 ・環境衛生施設整備基金利子 33 ・学童災害共済基金利子 3 ・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	・ベイエフエム出資配当金 15
1. 土地売払収入	1	・土地売払収入 1
1. 一般寄附金	1	・一般寄附金 1

第17款 県支出金 ～ 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				
5. 福祉基金繰入金	12,365	6,800	5,565				
10. 観光振興基金繰入金	10,150	12,598	△2,448				
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,950	2,405	△455				
12. 学童災害共済基金繰入金	1,656	1,765	△109				
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	1,494	1,002	492				
14. 小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	6,197	3,128	3,069				
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	564,558	542,882	21,676				
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	70	1	69				
1. 市預金利子	70	1	69				
3. 貸付金元利収入	101,719	86,163	15,556				

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	924,260	・財政調整基金繰入金 924,260
1. 福祉基金繰入金	12,365	・福祉基金繰入金 12,365
1. 観光振興基金繰入金	10,150	・観光振興基金繰入金 10,150
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	1,950	・フレフレ・たてやま応援基金繰入金 1,950
1. 学童災害共済基金繰入金	1,656	・学童災害共済基金繰入金 1,656
1. コミュニティ医療推進基金繰入金	1,494	・コミュニティ医療推進基金繰入金 1,494
1. 小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	6,197	・小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 6,197
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	70	・市預金利子 70

第20款 繰入金 ～ 第22款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2. 衛生費貸付金元利収入	19,212	41,162	△21,950
				4. 商工費貸付金元利収入	68,600	45,001	23,599
7. 民生費貸付金元利収入	13,907	0	13,907				
4. 受託事業収入	49,046	45,050	3,996				
1. 衛生費受託事業収入	48,970	44,974	3,996				
2. 総務費受託事業収入	76	76	0				
6. 雑入	403,723	401,668	2,055				
2. 弁償金	15	15	0				
5. 給食事業収入	205,512	209,228	△3,716				
6. 過年度収入	54,391	53,660	731				
7. 雑入	143,805	138,765	5,040				

区 分	金 額	説 明
1. 中小企業預託金元利収入	68,600	・元金 68,600
1. 地域総合整備資金貸付金元金収入	13,907	・地域総合整備資金貸付金元金収入 13,907
1. 清掃費受託事業収入	48,970	・粗大ごみ処理施設受託事業収入 48,970
1. 会計管理費受託事業収入	76	・安房郡市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76
1. 弁償金	15	・原動機付自転車標識弁償金 15
1. 学校給食費	201,115	・学校給食費 201,115
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	2,897	・こども園給食費 2,897
1. 社会福祉費過年度収入	123	・行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金過年度分 123
4. 生活保護費過年度収入	54,268	・生活保護費県負担金過年度分 54,268
1. 雑入	143,805	・電子複写機使用実費徴収金 240 ・公衆電話使用料 22 ・私用電話使用料 131 ・公共施設電気等使用料 2,997 ・売電電気料 208

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	2,416,700	1,809,300	607,400
1. 市債	2,416,700	1,809,300	607,400

節		説 明
区 分	金 額	
		<ul style="list-style-type: none"> ・出版物等売却代 1,923 ・庁舎等維持管理実費徴収金 67 ・広告料 1,400 ・コミュニティ助成金 2,000 ・雇用保険料掛金 2,077 ・派遣職員共済費等負担金 1,730 ・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 ・ホームページ等広告料 612 ・公務員賠償責任保険事務手数料 9 ・市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 215 ・（財）千葉県市町村振興協会市町村交付金 18,000 ・給与システム利用実費徴収金 220 ・がん検診費徴収金 10,060 ・肝炎ウイルス検診費徴収金 150 ・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 ・保育士等食事賄料 6,284 ・未熟児養育医療給付費保護者徴収金 562 ・中小企業融資保証料返戻金 1 ・中小企業融資損失補償回収金 1 ・わたしの街みどりづくり事業交付金 81 ・農業経営所得安定対策推進事業費 1,965 ・県営漁港整備事業地元協力金 100 ・地産地消推進シール売払収入 600 ・体験農業園地等管理施設維持管理協力金 112 ・農地中間管理事業業務委託金 1,642 ・渚の駅施設電気等使用料負担金 8,836 ・地図売却代 102 ・エコキャップ売払収入 27 ・古紙等売払収入 14,296 ・日本容器包装リサイクル協会拠出金 7,721 ・千葉県地方土地開発公社預託金利息 1 ・舗装復旧工事負担金 7,398 ・バス運行協力金 1,672 ・婦人バレーボール大会参加料 42 ・マラソン大会参加料 46,350 ・スポーツ大会等参加料 38 ・マラソン大会協賛金 1,300 ・イベント等参加料 48 ・博物館出版物等販売料 177 ・学校体育施設開放照明電気料 979 ・スポーツ振興基金助成金 100 ・農業者年金業務受託手数料 446 ・その他 29

第22款 諸収入 ～ 第23款 市債

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 総務債	130,300	32,000	98,300
				2. 民生債	141,400	0	141,400
3. 衛生債	140,200	39,500	100,700				
4. 農林水産業債	17,900	18,900	△1,000				
△ 商工債	0	90,700	△90,700				
6. 土木債	232,200	238,100	△5,900				
7. 消防債	47,700	8,800	38,900				
8. 教育債	882,000	495,100	386,900				
10. 臨時財政対策債	825,000	886,200	△61,200				
歳入合計	18,975,000	17,856,000	1,119,000				

節		説明
区分	金額	
1. 総務債	130,300	・防災行政無線整備事業債 89,100 ・公共施設改修事業債 41,200
2. 老人福祉債	135,000	・地域総合整備資金貸付事業債 135,000
3. 児童福祉債	6,400	・児童福祉施設整備事業債 6,400
3. 上水道債	140,200	・上水道出資債 140,200
1. 農業債	12,500	・農業施設整備事業債 12,500
2. 水産業債	5,400	・漁港漁場整備事業債 5,400
		廃目
1. 道路橋梁債	138,600	・道路橋梁整備事業債 138,600
2. 河川債	4,000	・河川整備事業債 4,000
3. 港湾債	3,300	・港湾整備事業債 3,300
4. 都市計画債	64,200	・河川排水路整備事業債 4,300 ・都市計画道路整備事業債 59,900
5. 住宅債	22,100	・市営住宅改修事業債 22,100
1. 消防債	47,700	・消防施設整備事業債 47,700
1. 小学校債	450,600	・学校教育施設等整備事業債 450,600
2. 中学校債	135,000	・小中一貫校施設整備事業債 135,000
3. 幼稚園債	296,400	・幼稚園施設改修事業債 296,400
1. 臨時財政対策債	825,000	・臨時財政対策債 825,000

第23款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
1 議会費	197,995	188,321	9,674			197,995
1 議会費	197,995	188,321	9,674			197,995
1 議会費	197,995	188,321	9,674			197,995
						34,275
						2,408
						152,648

(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	74,916	
2. 給料	18,765	職員給与費【総務課】 34,275 [33,448 +2.5%]
3. 職員手当等	39,873	給料 18,765 一般職給料 18,765
4. 共済費	53,369	職員手当等 9,157 一般職手当等 9,157
7. 貸金	1,102	共済費 6,353 地方公務員共済組合負担金等 6,353
9. 旅費	1,475	
10. 交際費	250	議会事務局【議会事務局】 2,408 [2,443 Δ1.4%]
11. 需用費	2,045	貸金 1,102 非常勤職員貸金 1,102
12. 役務費	88	旅費 253 普通旅費 253
13. 委託料	2,447	需用費 129 消耗品費 40
14. 使用料及び賃借料	883	食糧費 30 印刷製本費 5 修繕料 54
18. 備品購入費	30	役務費 35 郵便料 30
19. 負担金補助及び交付金	2,719	運搬料 5 負担金補助及び交付金 889
27. 公課費	33	会議等出席負担金 20 全国市議会議長会負担金 367 関東市議会議長会負担金 93 千葉県市議会議長会負担金 144 全国市議会議長会基地協議会負担金 115 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】 152,648 [143,520 +6.4%]
		報酬 74,916 議員報酬 74,916

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	
							5,362
							3,302
2 総務費	2,082,450	1,884,191	198,259	249,158	130,300	40,082	1,662,910
1 総務管理費	1,674,374	1,422,198	252,176	146,509	130,300	10,919	1,386,646

節		説 明
区 分	金 額	
		職員手当等 30,716 議員期末手当 30,716 共済費 47,016 議員共済負担金 47,016
		議会運営事業【議会事務局】 5,362 [5,338 +0.4%] 需用費 1,916 消耗品費 193 燃料費 194 印刷製本費 1,429 修繕料 100 役務費 53 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 委託料 2,447 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 公課費 33 自動車重量税 33
		議会調査活動事業【議会事務局】 3,302 [3,572 △7.6%] 旅費 1,222 費用弁償 1,222 交際費 250 議長交際費 250 負担金補助及び交付金 1,830 会議等出席負担金 30 政務活動費交付金 1,800

第1款 議会費 ～ 第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 ～

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	974,620	938,267	36,353	154		3,496	970,970
				150		3,281	936,725
							634
							3,622

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	2,998	
2. 給料	241,605	職員給与費【総務課】 940,156 [907,613 +3.6%]
3. 職員手当等	131,386	給料 特別職給料 18,156 一般職給料 223,449 職員手当等 131,386
4. 共済費	145,256	一般職手当等 131,386 共済費 145,256
7. 賃金	10,728	一般職手当等 131,386
8. 報償費	1,138	共済費 145,256 地方公務員共済組合負担金等 83,622 社会保険料等（非常勤職員分） 61,634
9. 旅費	2,239	負担金補助及び交付金 421,909 千葉県市町村総合事務組合負担金 421,339
10. 交際費	950	千葉県市町村職員互助会負担金 570
11. 需用費	2,064	秘書事務費【秘書広報課】 634 [635 △0.2%]
12. 役務費	1,397	旅費 11 普通旅費 11
13. 委託料	5,182	需用費 556 消耗品費 423
14. 使用料及び賃借料	2,453	食糧費 35 印刷製本費 98
19. 負担金補助及び交付金	427,224	役務費 52 郵便料 48 クリーニング代 4 負担金補助及び交付金 15 会議等出席負担金 15
		秘書管理事務【秘書広報課】 3,622 [3,808 △4.9%]
		旅費 554 普通旅費 554 交際費 950 市長交際費 950 需用費 503 消耗品費 67 燃料費 396 修繕料 40

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,011
				4			10,653

節		説 明
区 分	金 額	
		役員費 35 クリーニング代 10 自動車損害共済基金分担金 25 使用料及び賃借料 548 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 1,032 会議等出席負担金 220 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 7 防衛施設周辺整備全国協議会分担金 8 港湾都市協議会分担金 9
		表彰事業【秘書広報課】 1,011 [733 +37.9%] 報酬 72 市名誉市民選考委員会委員報酬 72 報償費 834 記念品代 834 需用費 79 消耗品費 17 印刷製本費 62 役員費 17 郵便料 17 使用料及び賃借料 9 会場借上料
		総務事務費【総務課】 10,657 [12,340 △13.6%] 賃金 7,813 非常勤職員賃金 7,813 報償費 8 記念品代 8 旅費 166 普通旅費 166 需用費 387

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	
						215	2,102
							2,709

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 378 印刷製本費 9 役務費 271 郵便料 150 クリーニング代 17 試験検査等手数料 104 使用料及び賃借料 1,859 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】 2,317 [2,321 △0.2%] 旅費 460 普通旅費 460 需用費 15 消耗品費 15 役務費 721 講師等派遣手数料 304 通信教育受講手数料 417 負担金補助及び交付金 1,121 各種研修負担金 1,071 日本経営協会負担金 50
		福利厚生事業【総務課】 2,709 [2,755 △1.7%] 報酬 264 産業医報酬 264 報償費 245 謝礼金 245 旅費 65 普通旅費 65 需用費 52 消耗品費 38 医療材料費 14 委託料 1,963 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 120

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	
							3,609
							238
							4,428

節		説 明
区 分	金 額	
		各種研修負担金 60 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】 3,609 [3,621 △0.3%] 旅費 26 普通旅費 26 需用費 338 消耗品費 338 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
		行財政改革推進事業【行革財政課】 238 [117 +103.4%] 報酬 102 行財政改革委員会委員報酬 102 旅費 82 費用弁償 64 普通旅費 18 需用費 19 消耗品費 15 食糧費 4 役務費 5 郵便料 5 負担金補助及び交付金 30 会議等出席負担金 30
		契約事務費【管財契約課】 4,428 [4,324 +2.4%] 賃金 1,272 非常勤職員賃金 1,272 報償費 51 謝礼金 51 旅費 10 普通旅費 10 需用費 96 消耗品費 96

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	
							5,239
2 文書広報費	37,299	37,148	151	117		9	37,173
							259
				115			11,128

節		説 明
区 分	金 額	
		役員費 144 郵便料 144 使用料及び賃借料 11 工事実績情報検索システム利用料 負担金補助及び交付金 2,844 ちば電子調達システム利用負担金 2,844 第三者委員会事務【総務課】 5,239 [0 皆増]
		報酬 2,560 第三者委員会委員報酬 2,560 賃金 1,643 非常勤職員賃金 1,643 旅費 865 費用弁償 805 普通旅費 60 需用費 19 消耗品費 4 食糧費 15 役員費 152 郵便料 152
1. 報酬	190	
9. 旅費	82	広報事務費【秘書広報課】 259 [259 0.0%]
11. 需用費	12,325	需用費 115 消耗品費 45
12. 役員費	829	修繕料 70 役員費 120
13. 委託料	17,815	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】 11,243 [11,279 △0.3%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 10,906 消耗品費 20

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							18,107
							5,488
						9	347

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 10,886 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】 18,107 [17,874 +1.3%] 需用費 321 消耗品費 302 食糧費 19 役務費 80 郵便料 40 運搬料 40 委託料 17,679 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】 356 [225 +58.2%] 報酬 190 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 95 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 95 旅費 61 費用弁償 28 普通旅費 33 需用費 105 消耗品費 100 食糧費 5

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	
				2			1,844
3 財政管理費	6,592	243	6,349				6,592
							6,592
4 会計管理費	4,924	3,217	1,707				4,924
							4,924

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		文書管理事務【総務課】 1,846
		[2,023 △8.7%]
		需用費 878
		消耗品費 491
		印刷製本費 387
		役務費 300
		郵便料 192
		運搬料 108
		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
9. 旅費	17	
		財政事務費【行革財政課】 6,592
		[243 +2612.8%]
11. 需用費	166	
12. 役務費	1,367	
13. 委託料	5,002	
18. 備品購入費	40	
		旅費 17
		普通旅費 17
		需用費 166
		消耗品費 129
		印刷製本費 37
		役務費 1,367
		郵便料 6
		インターネット等通信料 1,361
		委託料 5,002
		システム更新委託料
		固定資産台帳整備業務委託料
		備品購入費 40
		図書購入費
7. 貸金	3,302	
		会計事務費【会計局】 4,924
		[3,217 +53.1%]
9. 旅費	11	
11. 需用費	124	
12. 役務費	1,433	
		貸金 3,302
		非常勤職員貸金 3,302
		旅費 11
		普通旅費 11

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 財産管理費	163,764	73,902	89,862	31,170	41,200	869	90,525
				47			21,056
				11			15,053

節		説 明
区 分	金 額	
13. 委託料	54	需用費 124 消耗品費 124 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 委託料 54 施設設備整備委託料
7. 貸金	8,220	
8. 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 21,103 [19,331 +9.2%]
9. 旅費	25	貸金 1,807 非常勤職員貸金 1,807
11. 需用費	28,935	旅費 25 普通旅費 25
12. 役務費	9,266	需用費 3,365 消耗品費 3,365
13. 委託料	15,764	役務費 7,570 郵便料 30
14. 使用料及び賃借料	11,311	電信料 7,100 高速バス回数券購入費 440
15. 工事請負費	85,789	委託料 918 工事検査業務委託料
16. 原材料費	300	使用料及び賃借料 6,922 機械器具等借上料
18. 備品購入費	3,223	事務機器使用料
19. 負担金補助及び交付金	705	負担金補助及び交付金 496 市民総合賠償補償保険料 478 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18
27. 公課費	206	庁用自動車管理事務【管財契約課】 15,064 [14,787 +1.9%]
		貸金 2,143 非常勤職員貸金 2,143 需用費 5,683 消耗品費 50 燃料費 3,633

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,854
							2,471

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 2,000 役務費 674 運転記録証明手数料 3 自動車損害賠償責任保険料 323 自動車損害共済基金分担金 348 委託料 324 車両運行委託料 使用料及び賃借料 2,934 自動車等借上料 駐車場使用料 有料道路通行料 備品購入費 3,000 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 206 自動車重量税 206
		市有財産管理事務【管財契約課】 1,854
		[2,773 △33.1%]
		報償費 20 謝礼金 20 需用費 220 消耗品費 130 燃料費 20 修繕料 70 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 92 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 79
		庁舎管理事業【総務課】 2,471
		[2,471 0.0%]

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	
				31,112	41,200		50,091

節		説 明
区 分	金 額	
		賃金 2,471 宿直員賃金 2,471
		庁舎管理事業【管財契約課】 122,403 [33,504 +265.3%]
		賃金 1,799 大工賃金 1,799 需用費 19,667 消耗品費 521 燃料費 135 光熱水費 17,411 修繕料 1,600 役務費 153 試験検査等手数料 17 建物総合損害共済基金分担金 136 委託料 13,148 清掃委託料 警備委託料 空調設備保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 看板作製委託料 エレベーター保守点検委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 電気工作物点検委託料 市庁舎（本館）エレベーター設置工事監理委託料 市庁舎（4号館）太陽光発電装置設置設計業務委託料 使用料及び賃借料 1,307 下水道使用料 放送受信料 庁用備品借上料 工事請負費 85,789 市庁舎等改修工事請負費 市庁舎空調機設置工事請負費 市庁舎（本館）エレベーター設置工事請負費 市庁舎（4号館）太陽光発電装置設置工事請負費 原材料費 300 補修修繕用材料費 300 備品購入費 223 庁用器具費

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						869	
6 企画費	59,475	75,358	△15,883				59,475
							1,092
							532

節		説 明
区 分	金 額	
		被服等購入費 負担金補助及び交付金 17 会議等出席負担金 7 日本電信電話ユーザー協会木更津・館山・鴨川地区協会負担金 5 千葉県電気協会館山支部負担金 5
		庁内ごみ処理手数料事務【環境課】 869 [1,036 △16.1%] 役務費 869 ごみ処理手数料 869
1. 報酬	490	
8. 報償費	6,461	企画事務費【企画課】 1,092 [1,326 △17.6%]
9. 旅費	188	旅費 77 普通旅費 77
11. 需用費	2,322	需用費 113 消耗品費 105
12. 役務費	540	食糧費 6 印刷製本費 2
13. 委託料	11,644	役務費 461 郵便料 8
14. 使用料及び賃借料	359	インターネット等通信料 173 高速バス回数券購入費 280
19. 負担金補助及び交付金	37,471	使用料及び賃借料 359 駐車場使用料 有料道路通行料 著作権等使用料 負担金補助及び交付金 82 会議等出席負担金 20 成田空港活用協議会負担金 50 人口減少対策自治体連合負担金 10 平和首長会議負担金 2
		館山ふるさと大使事業【企画課】 532 [860 △38.1%] 報償費 300 謝礼金 300 需用費 212

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費 ～ 第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							26,673
							267
							10,590
							25
							7,172

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 60 印刷製本費 152 役務費 20 運搬料 20
		一部事務組合事務【企画課】 26,673 [25,950 +2.8%] 負担金補助及び交付金 26,673 安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 26,673
		地域公共交通利用促進事業【企画課】 267 [653 △59.1%] 報償費 173 謝礼金 173 旅費 71 普通旅費 71 需用費 6 食糧費 6 役務費 11 郵便料 11 負担金補助及び交付金 6 千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6
		地方バス路線維持事業【企画課】 10,590 [13,854 △23.6%] 負担金補助及び交付金 10,590 地方バス路線維持費補助金 10,590
		半島振興法事務【企画課】 25 [25 0.0%] 旅費 5 普通旅費 5 負担金補助及び交付金 20 全国半島振興市町村協議会負担金 20
		総合計画策定事業【企画課】 7,172 [7,823 △8.3%] 報酬 490 総合計画審議会委員報酬 490 報償費 12

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	
							38
							3,992
							9,094
7 防災対策費	210,791	91,422	119,369	99,979	89,100	40	21,672
							135

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		記念品代 12 需用費 1,981 消耗品費 2 食糧費 16 印刷製本費 1,963 役務費 45 郵便料 45 委託料 4,644 基本構想・基本計画策定支援業務委託料
		定住・移住促進事業【商工観光課】 38 [0 皆増]
		旅費 25 普通旅費 25 需用費 10 消耗品費 10 役務費 3 郵便料 3
		地域おこし協力隊事業【商工観光課】 3,992 [3,992 0.0%]
		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】 9,094 [15,746 △42.2%]
		報償費 3,984 報償金 3,984 旅費 10 普通旅費 10 委託料 5,000 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】 135

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費 ～ 第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							162
							2,349
				99,048	89,100		15,927

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	38	[133 +1.5%] 旅費 22
11. 需用費	2,777	普通旅費 22 需用費 50
12. 役務費	236	消耗品費 50 役務費 63
13. 委託料	6,434	郵便料 63
14. 使用料及び賃借料	515	地域防災事業【社会安全課】 162 [162 0.0%]
15. 工事請負費	200,097	報酬 77 館山市防災会議委員報酬 77
16. 原材料費	45	需用費 36 消耗品費 30
19. 負担金補助及び交付金	422	食糧費 6 負担金補助及び交付金 49 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 49
		防災施設整備事業【社会安全課】 2,349 [6,982 △66.4%]
		需用費 1,471 燃料費 25 光熱水費 1,346 修繕料 100 役務費 38 建物総合損害共済基金分担金 38 委託料 840 防災看板・標識等作製委託料
		防災行政無線事業【社会安全課】 204,075 [78,947 +158.5%]
		旅費 16 普通旅費 16 需用費 1 消耗品費 1 役務費 110 電信料 108 無線技士養成課程受講手数料 2 委託料 3,561 防災行政無線保守点検業務委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						40	2,383
				931			126
							590

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 40 土地借上料 工事請負費 200,097 デジタル防災行政無線設備設置工事請負費 防災行政無線屋外拡声子局維持補修工事請負費 負担金補助及び交付金 250 各種研修負担金 25 電波利用料 225 災害対応事業【社会安全課】 2,423 [3,563 △32.0%] 報償費 150 災害見舞金・弔慰金 150 需用費 1,028 燃料費 40 食糧費 968 修繕料 20 役務費 20 自動車損害共済基金分担金 20 委託料 1,102 安全安心情報配信業務委託料 負担金補助及び交付金 123 災害弔慰金支給事務市町村負担金 123 水防事業【社会安全課】 1,057 [1,045 +1.1%] 需用費 81 消耗品費 81 委託料 931 水門管理委託料 原材料費 45 災害対策用材料費 45 防災施設整備事業【建設課】 590 [590 0.0%] 需用費 110 消耗品費 85 光熱水費 25 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	31,304	31,439	△135	2,750			28,554
							7,699
							225
				2,750			19,453

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		建物総合損害共済基金分担金	2
		使用料及び賃借料	475
		土地借上料	
1. 報酬	1,584		
2. 給料	4,330	職員給与費【総務課】	7,699
			[8,751 △12.0%]
3. 職員手当等	1,904	給料	4,330
		一般職給料	4,330
4. 共済費	1,465	職員手当等	1,904
		一般職手当等	1,904
11. 需用費	7,555	共済費	1,465
		地方公務員共済組合負担金等	1,465
12. 役務費	96		
		交通安全対策事務費【社会安全課】	225
13. 委託料	6,001		[113 +99.1%]
		需用費	122
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	7,000	修繕料	80
		役務費	96
16. 原材料費	500	郵便料	48
		自動車損害賠償責任保険料	27
19. 負担金補助及び交付金	699	自動車損害共済基金分担金	21
		公課費	7
27. 公課費	7	自動車重量税	7
		交通安全対策事業【社会安全課】	22,203
			[21,303 +4.2%]
		報酬	1,584
		交通指導員報酬	1,584
		需用費	7,430
		光熱水費	4,860
		修繕料	2,570
		委託料	5,000
		道路付属物点検業務委託料	
		工事請負費	7,000
		施設整備工事請負費	
		原材料費	500

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,177
9 電子計算機費	128,685	112,776	15,909	8,899		678	119,108
							204
				8,899			97,710

節		説 明
区 分	金 額	
		工事整備用材料費 500 負担金補助及び交付金 689 道路照明電気料負担金 159 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129 館山交通安全協会補助金 401 自転車対策事業【社会安全課】 1,177 [1,272 △7.5%]
		需用費 3 消耗品費 3 委託料 1,001 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	71	
11. 需用費	3,840	電子計算事務費【情報課】 204 [325 △37.2%]
12. 役務費	6,672	旅費 71 普通旅費 71
13. 委託料	86,946	需用費 70 消耗品費 70
14. 使用料及び賃借料	13,473	役務費 26 郵便料 10
18. 備品購入費	11,138	運搬料 9 その他手数料 7
19. 負担金補助及び交付金	6,545	使用料及び賃借料 37 機械器具等借上料 駐車場使用料
		電算システム運用事業【情報課】 106,609 [98,085 +8.7%]
		需用費 721 消耗品費 503 修繕料 218 役務費 2,722

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	
							19,695
							810

節		説 明
区 分	金 額	
		インターネット等通信料 2,722
		委託料 80,190
		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 11,401
		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 5,039
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 6,536
		番号制度中間サーバ利用負担金 6,536
		電子自治体推進事業【情報課】 19,695
		[13,393 +47.1%]
		需用費 3,049
		消耗品費 1,926
		修繕料 1,123
		役務費 2,663
		インターネット等通信料 2,643
		廃棄物処理手数料 20
		委託料 6,451
		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
		使用料及び賃借料 2,003
		システム借上料
		土地借上料
		電柱使用料
		財産等使用料
		備品購入費 5,529
		庁用器具費
		総合行政ネットワーク事業【情報課】 810
		[973 △16.8%]
		役務費 765
		インターネット等通信料 765
		委託料 13
		サーバ等保守委託料
		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	
						678	689
10 コミュニティ費	6,584	8,265	△1,681			2,000	4,584
							2,483
						2,000	2,101
11 コミュニティセンター費	39,471	40,529	△1,058			3,827	35,644
						2,262	20,774

節		説 明
区 分	金 額	
		機械器具等借上料
		地域情報化推進事業【情報課】 [0 皆増]
		1,367
		役務費 496
		インターネット等通信料 496
		委託料 292
		感情認識ロボット活用支援・運用管理業務委託料
		備品購入費 570
		機械器具費
		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
9. 旅費	15	
11. 需用費	30	自主防災促進事業【社会安全課】 [3,043 △18.4%]
12. 役務費	34	負担金補助及び交付金 2,483 コミュニティ事業補助金 2,483
19. 負担金補助及び交付金	6,505	コミュニティ事業【社会安全課】 [5,222 △21.5%]
		4,101
		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 4,022
		会議等出席負担金 30
		コミュニティ事業補助金 3,992
7. 貸金	6,855	
11. 需用費	14,347	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 [24,359 △5.4%]
12. 役務費	1,538	貸金 3,331 非常勤職員貸金 3,331
13. 委託料	15,373	需用費 9,204 消耗品費 463

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	
						325	3,383

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	971	燃料費 53 印刷製本費 51
16. 原材料費	10	光熱水費 7,830 修繕料 800
18. 備品購入費	377	医療材料費 7 役務費 844 郵便料 5 電信料 669 試験検査等手数料 56 ピアノ調律手数料 54 建物総合損害共済基金分担金 60 委託料 8,703 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 647 機械器具等借上料 事務機器使用料 原材料費 10 補修修繕用材料費 10 備品購入費 297 庁用器具費
		豊津地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 3,708 [3,635 +2.0%]
		賃金 1,882 非常勤職員賃金 1,882 需用費 1,104 消耗品費 30 燃料費 35 光熱水費 796

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	
						788	4,756

節		説 明
区 分	金 額	
		修繕料 210 医療材料費 33 役務費 337 電信料 68 し尿収集手数料 264 建物総合損害共済基金分担金 5 委託料 274 防災設備保守点検委託料 豊津地区学習等供用施設鍵保管委託料 緑地管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 豊津地区学習等供用施設トイレ設備保守点検委託料 使用料及び賃借料 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】 5,544 [5,360 +3.4%]
		賃金 1,642 非常勤職員賃金 1,642 需用費 2,029 消耗品費 48 印刷製本費 51 光熱水費 1,530 修繕料 400 役務費 199 電信料 190 建物総合損害共済基金分担金 9 委託料 1,557 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 87 事務機器使用料 下水道使用料 備品購入費 30

 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	
						452	6,731
12 諸費	10,865	9,632	1,233	3,440			7,425
							122

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 7,183 [7,175 +0.1%]
		需用費 2,010
		消耗品費 20
		燃料費 243
		光熱水費 1,533
		修繕料 210
		医療材料費 4
		役務費 158
		電信料 109
		試験検査等手数料 35
		建物総合損害共済基金分担金 14
		委託料 4,839
		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 146
		機械器具等借上料
		備品購入費 30
		庁用器具費
1. 報酬	1,675	
7. 賃金	1,972	男女共同参画推進事業【企画課】 122 [107 +14.0%]
8. 報償費	419	報酬 62 コーラル会議委員報酬 62
9. 旅費	21	報償費 44 謝礼金 44
11. 需用費	467	旅費 2 普通旅費 2
12. 役務費	362	需用費 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							4
							2,411
							800
				400			2,448

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	314	消耗品費	3
		食糧費	6
14. 使用料及び賃借料	3,061	役務費	5
		郵便料	5
15. 工事請負費	1,176		
19. 負担金補助及び交付金	1,398	ドメスティックバイオレンス対策事業【社会福祉課】	4
		[2 +100.0%]	
		旅費	4
		普通旅費	4
		国際交流事業【企画課】	2,411
		[2,413 △0.1%]	
		賃金	1,972
		非常勤職員賃金	1,972
		旅費	15
		普通旅費	15
		需用費	71
		消耗品費	29
		食糧費	42
		役務費	16
		郵便料	16
		使用料及び賃借料	21
		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】	800
		[519 +54.1%]	
		報償費	375
		記念品代	375
		需用費	260
		印刷製本費	260
		役務費	165
		郵便料	65
		郵便局取扱手数料	5
		クレジット収納システム手数料	95
		防犯対策事業【社会安全課】	2,848

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第12目 諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,640
				3,040			
2 徴税費	204,633	242,010	△37,377	70,500		988	133,145
1 税務総務費	171,708	206,938	△35,230	70,500		350	100,858
				70,500		350	72,316

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[1,466 +94.3%]
		需用費 123
		消耗品費 3
		燃料費 80
		修繕料 40
		役務費 176
		郵便料 17
		自動車損害賠償任意保険料 159
		委託料 314
		防犯設備設置調査業務委託料
		防犯カメラ保守点検委託料
		工事請負費 1,176
		防犯設備整備工事請負費
		負担金補助及び交付金 1,059
		会議等出席負担金 32
		各種研修負担金 18
		ボランティア等保険料 11
		防犯協力会補助金 998
		市民相談等事業【市民課】 1,640
		[1,645 △0.3%]
		報酬 1,613
		市民相談嘱託員報酬 1,613
		需用費 4
		食糧費 4
		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】 3,040
		[3,480 △12.6%]
		使用料及び賃借料 3,040
		家賃借上料
1. 報酬	92	
2. 給料	77,063	職員給与費【総務課】 143,166
		[143,641 △0.3%]
3. 職員手当等	40,434	給料 77,063
		一般職給料 77,063

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	
							28,444
							98

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	25,669	職員手当等 40,434 一般職手当等 40,434
7. 賃金	5,039	共済費 25,669 地方公務員共済組合負担金等 25,669
9. 旅費	30	
		賦課事務【税務課】 28,444
11. 需用費	2,627	[63,201 △55.0%] 賃金 5,039
12. 役務費	6,100	非常勤職員賃金 5,039 旅費 30
13. 委託料	9,340	普通旅費 30 需用費 2,627
14. 使用料及び賃借料	3,905	消耗品費 1,647 印刷製本費 980
19. 負担金補助及び交付金	1,409	役務費 6,094 郵便料 6,094 委託料 9,340 パーソナルコンピュータ保守委託料 不動産鑑定委託料 固定資産税土地システム業務委託料 個人住民税納税通知書作成等委託料 固定資産税納税通知書作成等委託料 軽自動車税納税通知書作成等委託料 使用料及び賃借料 3,905 システム借上料 会場借上料 事務機器使用料 負担金補助及び交付金 1,409 各種研修負担金 2 地方税電子化協議会負担金 836 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 293 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】 98
		[96 +2.1%] 報酬 92 固定資産評価審査委員会委員報酬 92 役務費 6

第2款 総務費 第2項 徴税費
第1目 税務総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	32,925	35,072	△2,147			638	32,287
						638	13,287
							19,000
3 戸籍住民基本台帳費	78,370	133,122	△54,752	365		28,175	49,830
1 戸籍住民基本台帳費	78,370	133,122	△54,752	365		28,175	49,830
				358		7,285	49,830

節		説 明
区 分	金 額	
		郵便料 6
7. 貸金	4,928	
8. 報償費	9	徴収事務【納税課】 13,925
		[16,072 △13.4%]
9. 旅費	20	賃金 4,928
		非常勤職員賃金 4,928
11. 需用費	699	報償費 9
		記念品代 9
12. 役務費	5,135	旅費 20
		普通旅費 20
13. 委託料	3,122	需用費 699
		消耗品費 73
18. 備品購入費	12	印刷製本費 626
		役務費 5,135
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 115
		インターネット公売手数料 324
		預貯金等調査手数料 60
		クレジット収納システム手数料 567
		委託料 3,122
		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	32,238	
3. 職員手当等	14,571	職員給与費【総務課】 57,473
		[59,676 △3.7%]
4. 共済費	10,664	給料 32,238

第2款 総務費 第2項 徴税費 ～ 第3項 戸籍住民基本台帳費
 第1目 税務総務費 ～ 第1目 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				7		20,890	
4 選挙費	64,789	43,042	21,747	10,571			54,218
1 選挙管理委員会費	17,906	17,650	256	2			17,904
							16,406

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
7. 賃金	6,719	一般職給料 32,238 職員手当等 14,571
9. 旅費	30	一般職手当等 14,571 共済費 10,664
11. 需用費	1,366	地方公務員共済組合負担金等 10,664
12. 役務費	679	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 20,897 [73,446 △71.5%]
13. 委託料	4,902	賃金 6,719 非常勤職員賃金 6,719
14. 使用料及び賃借料	6,889	旅費 30 普通旅費 30
18. 備品購入費	286	需用費 1,366 消耗品費 1,147
19. 負担金補助及び交付金	26	印刷製本費 189 修繕料 30 役務費 679 郵便料 679 委託料 4,902 システム業務委託料 システム導入委託料 使用料及び賃借料 6,889 システム借上料 備品購入費 286 庁用器具費 負担金補助及び交付金 26 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 26
1. 報酬	1,248	
2. 給料	8,953	職員給与と費【総務課】 16,406 [16,187 +1.4%]
3. 職員手当等	4,380	給料 8,953 一般職給料 8,953
4. 共済費	3,073	職員手当等 4,380 一般職手当等 4,380
8. 報償費	36	共済費 3,073 地方公務員共済組合負担金等 3,073
9. 旅費	18	

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2			250
							1,248
2 選挙啓発費	202	179	23				202
							202
6 県議会議員選挙費	10,569	4,868	5,701	10,569			
				4,841			
				5,728			

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	133	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 252 [215 +17.2%]
12. 役務費	13	報償費 36 謝礼金 36
14. 使用料及び賃借料	1	旅費 18 費用弁償 6
19. 負担金補助及び交付金	51	普通旅費 12 需用費 133 消耗品費 133 役務費 13 郵便料 13 使用料及び賃借料 1 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	202	
		選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 202 [179 +12.8%] 委託料 202 明るい選挙推進協議会啓発委託料
1. 報酬	994	
3. 職員手当等	4,841	職員給与と費【総務課】 4,841 [405 +1095.3%]
7. 賃金	756	職員手当等 4,841 一般職手当等 4,841
8. 報償費	113	
		県議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 5,728 [4,463 +28.3%] 報酬 994
11. 需用費	1,266	

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	
△ 市長選挙費	0	17,580	△17,580				
8 市議会議員選挙費	36,112	61	36,051				36,112
							5,374
							30,738

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
12. 役務費	569	開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 27
13. 委託料	1,620	投票管理者報酬 354 投票立会人報酬 602
14. 使用料及び賃借料	45	賃金 756 非常勤職員賃金 756
18. 備品購入費	178	報償費 113 謝礼金 113
19. 負担金補助及び交付金	187	需用費 1,266 消耗品費 1,107 燃料費 80 食糧費 14 修繕料 65 役務費 569 郵便料 208 電信料 163 新聞折込手数料 191 その他手数料 7 委託料 1,620 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 開票集計システム業務委託料
		使用料及び賃借料 45 会場借上料 機械器具等借上料 備品購入費 178 庁用器具費 負担金補助及び交付金 187 個人演説会場借上料交付金 187
		廃目
1. 報酬	1,006	
3. 職員手当等	5,374	職員給与費【総務課】 5,374 [0 皆増]
7. 賃金	493	職員手当等 5,374 一般職手当等 5,374
8. 報償費	113	
11. 需用費	4,295	市議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 30,738 [61 +50290.2%]

第2款 総務費 第4項 選挙費
第6目 県議会議員選挙費 ～ 第8目 市議会議員選挙費

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
12. 役務費	2,109	報酬 1,006 選挙長報酬 22
13. 委託料	2,861	選挙立会人報酬 88 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 493
19. 負担金補助及び交付金	19,835	非常勤職員賃金 493 報償費 113 謝礼金 113 需用費 4,295 消耗品費 3,792 燃料費 63 食糧費 2 印刷製本費 373 修繕料 65 役務費 2,109 郵便料 1,446 電信料 35 不在者投票取扱い手数料 326 新聞折込手数料 296 その他手数料 6 委託料 2,861 立候補者データ作成委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 投票用紙計数機等調整委託料 明るい選挙推進協議会啓発委託料 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 19,835 選挙運動用自動車燃料費交付金 1,338 選挙運動用自動車運転手報償費交付金 2,275 選挙運動用自動車借上料交付金 3,129 選挙運動用ポスター作成費交付金 9,921 選挙運動用業書郵便料交付金 2,704 個人演説会場借上料交付金 468

第2款 総務費 第4項 選挙費
第8目 市議会議員選挙費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
△ 農業委員会 委員選挙費	0	2,704	△2,704			
5 統計調査費	37,788	21,782	16,006	21,213		16,575
1 統計調査総 務費	16,575	14,181	2,394			16,575
						14,810
						1,765
2 各種統計調 査費	21,213	7,601	13,612	21,213		
				1,400		
				19,786		

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目 []内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	8,011	
3. 職員手当等	4,152	職員給与費【総務課】 14,810 [13,525 +9.5%]
4. 共済費	2,647	給料 8,011 一般職給料 8,011
7. 賃金	1,643	職員手当等 4,152 一般職手当等 4,152
9. 旅費	4	共済費 2,647 地方公務員共済組合負担金等 2,647
11. 需用費	7	
		統計事務【情報課】 1,765
12. 役務費	10	[656 +169.1%] 賃金 1,643
18. 備品購入費	89	非常勤職員賃金 1,643 旅費 4
19. 負担金補助及び交付金	12	普通旅費 4 需用費 7 消耗品費 7 役務費 10 郵便料 10 備品購入費 89 庁用器具費 負担金補助及び交付金 12 千葉県統計協会負担金 12
1. 報酬	16,517	
3. 職員手当等	1,400	職員給与費【総務課】 1,400 [153 +815.0%]
7. 賃金	780	職員手当等 1,400 一般職手当等 1,400
8. 報償費	57	
		基幹統計調査事業【情報課】 19,786
9. 旅費	448	[7,420 +166.7%] 報酬 16,517

第2款 総務費 第4項 選挙費 ～ 第5項 統計調査費
 △ 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	
							401
							1,068
3 民生費	6,775,794	6,571,547	204,247	2,795,212	135,000	329,330	3,516,252
1 社会福祉費	1,710,623	1,784,385	△73,762	989,473		349	720,801
1 社会福祉総務費	1,585,569	1,522,310	63,259	873,801		349	711,419
				10,108			79,613
				1,026			12,317

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	3,423	一般職給料 12,209 職員手当等 5,395
9. 旅費	36	一般職手当等 5,395 共済費 3,423
11. 需用費	301	地方公務員共済組合負担金等 3,423
12. 役務費	5	監査事務費【監査事務局】 401 [403 △0.5%]
19. 負担金補助及び交付金	59	旅費 36 費用弁償 17 普通旅費 19 需用費 301 消耗品費 301 役務費 5 郵便料 5 負担金補助及び交付金 59 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 18 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 16
		監査委員報酬【監査事務局】 1,068 [1,068 0.0%]
		報酬 1,068 監査委員報酬 1,068
1. 報酬	1,763	
2. 給料	49,014	職員給与費【総務課】 89,721 [81,319 +10.3%]
3. 職員手当等	24,345	給料 49,014 一般職給料 49,014
4. 共済費	16,362	職員手当等 24,345 一般職手当等 24,345
7. 貸金	8,561	共済費 16,362 地方公務員共済組合負担金等 16,362
8. 報償費	387	福祉事務費【社会福祉課】 13,343

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						34	
				66,712		315	93,599
							8,867

節		説 明
区 分	金 額	
		館山市遺族会補助金 355
		館山市身体障害者福祉会補助金 126
		館山市社会福祉協議会補助金 15,946
		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】 34
		[42 △19.0%]
		積立金 34
		福祉基金積立金 34
		障害福祉給付事業【社会福祉課】 160,626
		[155,331 +3.4%]
		役務費 1,103
		審査支払手数料 1,103
		委託料 834
		口座振替委託料
		配食サービス事業委託料
		負担金補助及び交付金 2,410
		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 2,275
		扶助費 156,279
		福祉手当 170
		重度障害者等福祉手当 4,671
		心身障害者（児）医療費給付扶助費 128,465
		特別障害者手当 18,720
		障害児福祉手当 4,073
		高齢者等住宅改造費用助成費 180
		福祉施設運営事業【社会福祉課】 8,867
		[9,781 △9.3%]
		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

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				23,798			17,650
				573,854			192,367

節		説 明
区 分	金 額	
		修繕料 3 医療材料費 12 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 8,268 福祉作業所管理運営委託料 使用料及び賃借料 5 土地借上料 原材料費 3 補修繕用材料費 3 負担金補助及び交付金 48 会議等出席負担金 15 施設損害賠償責任保険料 33
		地域生活支援事業【社会福祉課】 41,448 [42,765 △3.1%] 役務費 60 成年後見制度審判申立手数料 60 委託料 9,516 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 11,352 グループホーム等運営費補助金 11,071 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 20,520 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 12,068 身体障害者日常生活用具取付工事助成費 60 成年後見制度利用助成費 336 地域生活支援事業給付費 4,086 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 3,970
		自立支援等給付事業【社会福祉課】 766,221 [740,359 +3.5%] 報酬 1,712 障害者介護給付費等審査委員報酬 1,712

 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	
				535			2,387
							692
				4,502			7,037

節		説 明
区 分	金 額	
		役員費 1,678 医師意見書作成料 598 障害介護給付費支払手数料 1,026 その他手数料 54 委託料 857 障害認定調査委託料 扶助費 761,974 身体障害者補装具交付扶助費 10,228 障害介護給付費 648,536 障害児通所等給付費 29,000 自立支援医療費（更生医療） 69,013 自立支援医療費（育成医療） 1,645 療養介護医療費 3,552
		自立支援関連事業【社会福祉課】 2,922 [2,419 +20.8%] 報償費 96 謝礼金 8 報償金 88 旅費 14 普通旅費 14 扶助費 2,812 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 1,742 難聴児補聴器購入費等助成金 254
		行旅死亡人事務【社会福祉課】 692 [296 +133.8%] 役員費 672 行旅死亡人等取扱手数料 672 委託料 20 納骨堂管理委託料
		生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 11,539 [514 +2144.9%] 委託料 11,025 自立相談支援事業委託料 扶助費 514 住居確保給付金 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	
				192,939			271,941
2 国民年金事務費	2,001	2,009	△8	1,158			843
				1,158			843
3 臨時給付費	123,053	260,066	△137,013	114,514			8,539
				4,050			8,539
				968			
				89,454			

節		説 明	金額
区 分	金額		
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】	464,880
		[447,066 +4.0%]	
		繰出金	464,880
		国民健康保険特別会計繰出金	464,880
7. 賃金	1,643		
9. 旅費	22	国民年金事務費【市民課】	2,001
		[2,009 △0.4%]	
11. 需用費	165	賃金	1,643
		非常勤職員賃金	1,643
12. 役務費	171	旅費	22
		普通旅費	22
		需用費	165
		消耗品費	135
		修繕料	30
		役務費	171
		郵便料	171
2. 給料	4,949		
3. 職員手当等	5,999	職員給与費【総務課】	12,589
		[20,002 △37.1%]	
4. 共済費	2,609	給料	4,949
		一般職給料	4,949
7. 賃金	6,196	職員手当等	5,999
		一般職手当等	5,999
9. 旅費	13	共済費	1,641
		地方公務員共済組合負担金等	1,641
11. 需用費	841	非常勤職員社会保険料費【総務課】	968
12. 役務費	4,535	[815 +18.8%]	
		共済費	968
13. 委託料	3,066	社会保険料等（非常勤職員分）	968
14. 使用料及び賃借料	945	臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】	89,454
		[195,384 △54.2%]	
19. 負担金補助及び交付金	93,900	賃金	4,418
		非常勤職員賃金	4,418
		旅費	13

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	
				20,042			
2 老人福祉費	1,891,104	1,726,884	164,220	102,420	135,000	16,230	1,637,454
1 老人福祉総務費	1,094,532	946,071	148,461	2,242	135,000	14,652	942,638
							30,410

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		普通旅費 13
		需用費 682
		消耗品費 250
		印刷製本費 432
		役務費 3,439
		郵便料 2,575
		口座振込手数料 864
		委託料 2,160
		システム導入委託料
		使用料及び賃借料 742
		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 78,000
		臨時福祉給付金 78,000
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業【社会福祉課】 20,042
		[43,865 △54.3%]
		賃金 1,778
		非常勤職員賃金 1,778
		需用費 159
		消耗品費 65
		印刷製本費 94
		役務費 1,096
		郵便料 739
		口座振込手数料 357
		委託料 906
		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 203
		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 15,900
		子育て世帯臨時特例給付金 15,900
1. 報酬	41	
2. 給料	17,277	職員給与費【総務課】 30,410
		[25,331 +20.1%]
3. 職員手当等	7,456	給料 17,277

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							849
						33	1,700
						14,228	67,634

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	5,677	一般職給料 17,277 職員手当等 7,456
8. 報償費	3,337	一般職手当等 7,456 共済費 5,677
9. 旅費	22	地方公務員共済組合負担金等 5,677
11. 需用費	464	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 849 [658 +29.0%]
12. 役務費	1,640	旅費 22 普通旅費 22
13. 委託料	172	需用費 464 消耗品費 145
14. 使用料及び賃借料	240	燃料費 84 印刷製本費 9
19. 負担金補助及び交付金	12,716	修繕料 210 医療材料費 16
20. 扶助費	81,907	役務費 345 郵便料 98
21. 貸付金	135,000	自動車損害賠償責任保険料 53 自動車損害賠償任意保険料 194
27. 公課費	14	委託料 4 口座振替委託料
28. 繰出金	828,569	公課費 14 自動車重量税 14
		高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 1,733 [1,734 △0.1%]
		役務費 1,295 電信料 1,295 委託料 168 老人ホームヘルプサービス事業委託料 ショートステイ事業委託料
		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 86 高齢者日常生活用具交付扶助費 86
		老人措置事業【高齢者福祉課】 81,862 [72,693 +12.6%]
		報酬 41

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,337
				2,137		391	10,103
							828,569
				105	135,000		36
2 老人福祉医療費	3	3	0				3
							3
3 老人福祉センター費	17,622	18,352	△730			1,578	16,044

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		老人ホーム入所判定委員会委員報酬 41
		扶助費 81,821
		老人ホーム入所措置扶助費 81,821
		敬老祝金事業【高齢者福祉課】 3,337
		[3,418 △2.4%]
		報償費 3,337
		敬老祝金 3,337
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 12,631
		[12,673 △0.3%]
		使用料及び賃借料 240
		会場借上料
		負担金補助及び交付金 12,391
		老人クラブ補助金 4,092
		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】 828,569
		[784,332 +5.6%]
		繰出金 828,569
		介護保険特別会計繰出金 828,569
		介護保険補助事務【高齢者福祉課】 135,141
		[40,941 +230.1%]
		負担金補助及び交付金 141
		社会福祉法人介護サービス費利用料軽減制度助成費 141
		貸付金 135,000
		地域密着型介護施設等整備事業貸付金 135,000
12. 役員費	3	
		老人医療事務【市民課】 3
		[3 0.0%]
		役員費 3
		郵便料 3
7. 賃金	8,090	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,578	16,044
4 後期高齢者 医療費	778,947	762,458	16,489	100,178			678,769
				100,178			65,597

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	6,022	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 [18,352 △4.0%]
12. 役務費	317	賃金 非常勤職員賃金
13. 委託料	1,423	需用費 消耗品費
14. 使用料及び賃借料	132	燃料費 光熱水費
15. 工事請負費	1,329	修繕料 役務費
16. 原材料費	100	電信料 試験検査等手数料
18. 備品購入費	182	し尿収集手数料 建物総合損害共済基金分担金
27. 公課費	27	自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済基金分担金
		委託料 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 自動車等借上料 工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 庁用器具費 公課費 自動車重量税
19. 負担金補助及び交付金	613,172	
28. 繰出金	165,775	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 [160,119 +3.5%] 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							613,172
3 児童福祉費	1,919,142	1,832,779	86,363	804,554		258,483	856,105
1 児童福祉総務費	334,432	208,819	125,613	92,367		38,591	203,474
				17			76,555
							8,408
				14,944		1,009	11,098

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 613,172 [602,339 +1.8%] 負担金補助及び交付金 613,172 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 21,953 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 591,219
1. 報酬	72	
2. 給料	42,115	職員給与費【総務課】 76,572 [60,074 +27.5%]
3. 職員手当等	20,430	給料 42,115 一般職給料 42,115
4. 共済費	14,027	職員手当等 20,430 一般職手当等 20,430
7. 貸金	10,685	共済費 14,027 地方公務員共済組合負担金等 14,027
8. 報償費	90	
9. 旅費	56	子ども事務費【子ども課】 8,408 [7,003 +20.1%] 貸金 6,570
11. 需用費	747	非常勤職員貸金 6,570 旅費 56
12. 役務費	6,541	普通旅費 56 需用費 245
13. 委託料	97,058	消耗品費 97 印刷製本費 148
14. 使用料及び賃借料	1,570	役務費 1,450 郵便料 1,450
15. 工事請負費	23,400	負担金補助及び交付金 87 会議等出席負担金 87
18. 備品購入費	1,875	
19. 負担金補助及び交付金	3,445	子育て支援対策事業【子ども課】 27,051 [38,342 △29.4%] 報酬 72
20. 扶助費	112,321	子ども・子育て会議委員報酬 72 貸金 1,860 非常勤職員貸金 1,860 報償費 54

第3款 民生費 第2項 老人福祉費 ～ 第3項 児童福祉費
第4目 後期高齢者医療費 ～ 第1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				28,756		37,473	34,559
						109	1,144
							2,299

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		謝礼金 54
		需用費 2
		食糧費 2
		役務費 13
		建物総合損害共済基金分担金 13
		委託料 25,000
		病児・病後児保育委託料
		元気な広場運営委託料
		負担金補助及び交付金 50
		病児・病後児保育事業損害賠償責任保険料 50
		学童クラブ運営事業【こども課】 100,788
		[0 皆増]
		需用費 500
		修繕料 500
		委託料 72,012
		工事監理委託料
		口座振替委託料
		放課後児童健全育成事業委託料
		学童保育システム保守委託料
		学童クラブ施設設計委託料
		工事請負費 23,400
		施設整備工事請負費
		備品購入費 1,875
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 3,001
		学童保育事業補助金 3,001
		保育所管理事務【こども課】 1,253
		[1,362 △8.0%]
		委託料 46
		口座振替委託料
		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 299
		傷害保険料 54
		学校災害賠償補償保険料 53
		日本スポーツ振興センター共済掛金 192
		家庭児童相談事業【こども課】 2,299

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	
				48,650		69,411
2 児童措置費	1,094,004	1,147,814	△53,810	710,006	84,395	299,603
				497,727		96,241
				70,229		136,740

節		説 明
区 分	金 額	
		[2,299 0.0%] 賃金 2,255 非常勤職員賃金 2,255 報償費 36 報償金 36 負担金補助及び交付金 8 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 8
		子ども医療費支給事業【こども課】 118,061 [99,739 +18.4%] 役務費 5,078 審査支払手数料 5,078 使用料及び賃借料 662 システム借上料 扶助費 112,321 子ども医療費給付金 112,321
1. 報酬	21	
7. 賃金	752	児童手当給付事業【こども課】 593,968 [628,650 △5.5%] 委託料 3,634 システム業務委託料 使用料及び賃借料 1,659 システム借上料 扶助費 588,675 児童手当費 588,675
13. 委託料	263,394	
14. 使用料及び賃借料	1,951	
19. 負担金補助及び交付金	37,607	
20. 扶助費	790,279	ひとり親家庭等支援事業【こども課】 206,969 [207,524 △0.3%] 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 4,300 児童扶養手当管理システム委託料 使用料及び賃借料 292 システム借上料 扶助費 201,604 ひとり親家庭等医療費等助成費 8,771

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
				142,050		84,395	66,622
3 保育所費	451,577	441,921	9,656			127,433	324,144
							282,209
						127,433	41,935

節		説 明
区 分	金 額	
		児童扶養手当費 189,073 母子・父子自立支援給付金 3,760
		保育所運営委託事業【こども課】 293,067 [311,640 △6.0%] 委託料 255,460 私立保育園運営委託料 負担金補助及び交付金 37,607 施設型給付費負担金（委託分） 12,999 保育所運営費補助金 24,608
1. 報酬	270	
2. 給料	159,904	職員給与費【総務課】 282,209 [279,100 +1.1%] 給料 159,904
3. 職員手当等	69,388	一般職給料 159,904
4. 共済費	52,917	職員手当等 69,388 一般職手当等 69,388
7. 賃金	128,581	共済費 52,917 地方公務員共済組合負担金等 52,917
9. 旅費	30	
11. 需用費	36,305	公立保育所運営事業【こども課】 169,368 [162,821 +4.0%] 報酬 270
12. 役務費	882	嘱託医報酬 270
13. 委託料	1,590	賃金 128,581 非常勤職員賃金 128,581
14. 使用料及び賃借料	945	旅費 30 普通旅費 30
16. 原材料費	120	需用費 36,305 消耗品費 5,164
18. 備品購入費	450	燃料費 980 光熱水費 4,071 修繕料 1,800
19. 負担金補助及び交付金	195	賄材料費 24,290 役務費 882 電信料 429 廃棄物処理手数料 39 試験検査等手数料 340

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 こども園費	36,220	33,917	2,303			8,064	28,156
						8,064	28,156

節		説 明
区 分	金 額	
		ピアノ調律手数料 22
		建物総合損害共済基金分担金 52
		委託料 1,590
		施設設備整備委託料
		測量調査等委託料
		防災設備保守点検委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		遊具検査委託料
		保育園警備委託料
		保育園環境整備委託料
		使用料及び賃借料 945
		事務機器使用料
		駐車場使用料
		下水道使用料
		原材料費 120
		補修繕用材料費 120
		備品購入費 450
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 195
		会議等出席負担金 51
		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	こども園運営事業【こども課】 36,220
		[33,917 +6.8%]
11. 需用費	30,515	報酬 618
		校(園)医報酬 618
12. 役務費	716	旅費 68
		普通旅費 68
13. 委託料	1,064	需用費 30,515
		消耗品費 4,784
14. 使用料及び賃借料	546	燃料費 940
		光熱水費 2,399
15. 工事請負費	2,000	修繕料 900
		賄材料費 21,492
16. 原材料費	180	役務費 716
		郵便料 10
18. 備品購入費	300	電信料 346

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 児童福祉施設費	2,909	308	2,601	2,181			728
				2,181			728
4 生活保護費	1,254,920	1,227,494	27,426	898,765		54,268	301,887

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	213	廃棄物処理手数料 39 試験検査等手数料 260 ピアノ調律手数料 43 建物総合損害共済基金分担金 18 委託料 1,064 施設整備整備委託料 警備委託料 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 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 546 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 2,000 施設整備工事請負費 原材料費 180 補修修繕用材料費 180 備品購入費 300 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 213 会議等出席負担金 173 全国国公立幼稚園長会負担金 18 関東甲信越幼稚園長会負担金 2 千葉県国公立幼稚園協会負担金 12 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 3 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 5
20. 扶助費	2,909	
		児童支援措置事業【こども課】 2,909 [308 +844.5%] 扶助費 2,909 母子生活支援施設入所措置扶助費 2,909

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5目 児童福祉施設費

(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	
1 生活保護総務費	61,305	52,570	8,735	3,554			57,751
							50,047
				2,991			7,515
				563			189

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	528	
2. 給料	27,895	職員給与費【総務課】 50,047 [45,591 +9.8%]
3. 職員手当等	13,045	給料 一般職給料 27,895
4. 共済費	9,107	職員手当等 一般職手当等 13,045
7. 賃金	1,749	共済費 9,107 地方公務員共済組合負担金等 9,107
9. 旅費	30	
11. 需用費	216	生活保護事務費【社会福祉課】 10,506 [6,227 +68.7%]
12. 役務費	922	報酬 528 嘱託医報酬 528
13. 委託料	5,715	賃金 997 非常勤職員賃金 997
14. 使用料及び賃借料	1,977	旅費 30 普通旅費 30
19. 負担金補助及び交付金	121	需用費 216 消耗品費 151 印刷製本費 35 修繕料 30 役務費 922 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 896 委託料 5,715 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 1,977 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 121 会議等出席負担金 121
		自立支援事業【社会福祉課】 752 [752 0.0%]
		賃金 752 非常勤職員賃金 752

第3款 民生費 第4項 生活保護費
第1目 生活保護総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	1,193,615	1,174,924	18,691	895,211		54,268	244,136
				895,211		54,268	244,136
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	2,118,453	1,990,978	127,475	24,363	140,200	391,565	1,562,325
1 保健衛生費	567,134	563,123	4,011	13,536		14,447	539,151
1 保健衛生総務費	290,847	289,091	1,756	3,808		2,890	284,149
				592		1,236	141,432

節		説 明
区 分	金 額	
20. 扶助費	1,193,615	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		生活保護事業【社会福祉課】 1,193,615
		[1,174,924 +1.6%]
		扶助費 1,193,615
		生活扶助費 333,216
		住宅扶助費 163,956
		教育扶助費 5,863
		医療扶助費 643,374
		出産扶助費 379
		生業扶助費 1,495
		葬祭扶助費 756
		施設事務費 3,090
		介護扶助費 40,986
		就労自立給付金 500
7. 貸金	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	貸金 1
		非常勤職員貸金 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
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 1
		会議等出席負担金 1
2. 給料	80,047	
3. 職員手当等	36,665	職員給与費【総務課】 143,260
		[140,191 +2.2%]
4. 共済費	26,548	給料 80,047
		一般職給料 80,047

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	
							9,554
							203

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	8,192	職員手当等 36,665 一般職手当等 36,665
8. 報償費	3,452	共済費 26,548 地方公務員共済組合負担金等 26,548
9. 旅費	98	
		保健事務費【健康課】 9,554
11. 需用費	1,792	[8,447 +13.1%] 賃金 7,939
12. 役務費	467	非常勤職員賃金 7,939 旅費 98
13. 委託料	32,344	普通旅費 98 需用費 1,080
19. 負担金補助及び交付金	97,250	消耗品費 272 燃料費 338
20. 扶助費	3,939	修繕料 470 役務費 196
25. 積立金	9	郵便料 74 自動車損害賠償責任保険料 61
27. 公課費	25	自動車損害共済基金分担金 61 負担金補助及び交付金 216
28. 繰出金	19	傷害保険料 83 会議等出席負担金 43 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 公課費 25 自動車重量税 25
		母子保健活動事業【健康課】 203
		[301 △32.6%]
		賃金 40 非常勤職員賃金 40
		報償費 12 謝礼金 12
		需用費 149 消耗品費 10 印刷製本費 139
		役務費 2 郵便料 2

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,953		562	947
							32,610
				263			345

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】 4,462
		[4,600 △3.0%]
		報償費 359
		謝礼金 359
		需用費 141
		消耗品費 51
		印刷製本費 87
		医療材料費 3
		役務費 23
		郵便料 21
		未熟児養育医療事務手数料 2
		扶助費 3,939
		未熟児養育医療給付費 3,939
		母子健康診査事業【健康課】 32,610
		[36,218 △10.0%]
		賃金 213
		非常勤職員賃金 213
		報償費 2,480
		謝礼金 2,480
		需用費 245
		消耗品費 61
		印刷製本費 184
		役務費 134
		郵便料 134
		委託料 28,991
		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 547
		妊婦一般健康診査助成金 547
		健康増進事業【健康課】 608
		[654 △7.0%]
		報償費 502
		謝礼金 502
		需用費 50
		消耗品費 32
		印刷製本費 13
		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	
							2,541
							82
							52,740
						1,064	43,694
						19	1

節		説 明
区 分	金 額	
		役員費 56 郵便料 56 健康づくり推進事業【健康課】 2,541 [3,049 △16.7%] 報償費 99 謝礼金 99 需用費 120 消耗品費 80 印刷製本費 40 役員費 36 郵便料 36 委託料 1,663 保健推進事業委託料 負担金補助及び交付金 623 館山市保健推進協議会補助金 623 歯科保健事業【健康課】 82 [107 △23.4%] 需用費 7 消耗品費 7 役員費 20 郵便料 20 負担金補助及び交付金 55 健歯児童表彰式共催負担金 15 よい歯のコンクール負担金 40 一部事務組合事務【健康課】 52,740 [50,790 +3.8%] 負担金補助及び交付金 52,740 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 52,740 地域医療体制推進事業【健康課】 44,758 [44,696 +0.1%] 委託料 1,689 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】 20

 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	157,167	176,130	△18,963	3,458		10,760	142,949
				1,350		700	2,117
				1,977		10,060	36,899

節		説 明
区 分	金 額	
		[29 △31.0%] 委託料 1 口座振替委託料 繰出金 19 基金繰出金 19 コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 9 積立金 9 コミュニティ医療推進基金積立金 9
11. 需用費	1,992	
12. 役務費	4,210	健康診査事業【健康課】 4,167 [3,692 +12.9%]
13. 委託料	149,892	需用費 425 消耗品費 132 印刷製本費 293 役務費 988
18. 備品購入費	430	郵便料 983 検診等手数料 5
19. 負担金補助及び交付金	633	委託料 2,324 健康診査委託料 骨粗しょう症検診委託料 備品購入費 430 庁用器具費
		がん検診事業【健康課】 48,936 [53,865 △9.2%] 需用費 515 消耗品費 89 印刷製本費 426 役務費 2,082 郵便料 1,926 検診等手数料 156 委託料 46,298 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

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	
				131			190
							8,288
							94,802
							653

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		がん検診推進事業助成金 31
		歯周疾患検診事業【健康課】 321
		[295 +8.8%]
		需用費 87
		消耗品費 2
		印刷製本費 85
		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】 8,288
		[8,411 △1.5%]
		需用費 24
		消耗品費 8
		印刷製本費 16
		役務費 311
		郵便料 311
		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】 94,802
		[109,082 △13.1%]
		需用費 288
		消耗品費 122
		印刷製本費 166
		役務費 799
		郵便料 799
		委託料 93,113
		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 602
		予防接種事故対策補償費負担金 49
		予防接種費用助成金 553
		防疫事業【健康課】 653
		[785 △16.8%]
		需用費 653

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	119,120	97,902	21,218	6,270		797	112,053
							202
				2,870			2,266
						320	5,510
						417	8

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 305 医療材料費 348
1. 報酬	4,129	
7. 賃金	1,643	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 202 [173 +16.8%]
9. 旅費	21	役務費 8 建物総合損害共済基金分担金 8
11. 需用費	153	委託料 156 水質検査委託料
12. 役務費	372	原材料費 38 補修修繕用材料費 38
13. 委託料	3,279	浄化槽普及事業【下水道課】 5,136 [5,136 0.0%]
16. 原材料費	38	役務費 10 郵便料 10
18. 備品購入費	46	負担金補助及び交付金 5,126 千葉県浄化槽推進協議会負担金 26 浄化槽設置事業補助金 5,100
19. 負担金補助及び交付金	109,439	環境対策事務費【環境課】 5,830 [5,463 +6.7%]
		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 1,643 非常勤職員賃金 1,643 需用費 12 消耗品費 12 備品購入費 46 被服等購入費
		狂犬病予防対策事業【環境課】 425 [457 △7.0%]
		需用費 86 消耗品費 31 印刷製本費 55 役務費 328

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費 ～ 第3目 環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						60	2,936
				3,400			622
							100,325
							184

節		説 明
区 分	金 額	
		郵便料 328 委託料 11 犬の登録促進指導委託料
		公害対策事業【環境課】 2,996 [3,348 △10.5%] 需用費 55 消耗品費 10 燃料費 1 医療材料費 44 役務費 13 郵便料 13 委託料 2,928 害虫駆除等委託料 廃油吸着マット処理作業委託料 水質検査等委託料 自動車騒音常時監視業務委託料
		地球環境対策事業【環境課】 4,022 [5,308 △24.2%] 旅費 21 普通旅費 21 役務費 13 郵便料 13 負担金補助及び交付金 3,988 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 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 3,400
		一部事務組合事務【環境課】 100,325 [77,379 +29.7%] 負担金補助及び交付金 100,325 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 100,325
		放射線物質調査事業【環境課】 184 [638 △71.2%] 委託料 184 水質検査等委託料 放射能機器測定器点検校正委託料

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第3目 環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 清掃費	1,098,269	1,075,192	23,077	516		377,118	720,635
1 清掃総務費	314,396	309,398	4,998	360		90,160	223,876
						90,060	122,288
						67	3,872
							24

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	116,615	
3. 職員手当等	58,510	職員給与費【総務課】 212,348 [202,783 +4.7%]
4. 共済費	37,223	給料 116,615 一般職給料 116,615
7. 賃金	1,643	職員手当等 58,510 一般職手当等 58,510
8. 報償費	738	共済費 37,223 地方公務員共済組合負担金等 37,223
9. 旅費	38	
11. 需用費	215	環境事務費【環境課】 3,939 [2,284 +72.5%]
12. 役務費	50	賃金 1,643 非常勤職員賃金 1,643
13. 委託料	967	旅費 38 普通旅費 38 需用費 209
14. 使用料及び賃借料	851	消耗品費 183 光熱水費 26
16. 原材料費	500	役務費 50 郵便料 50
18. 備品購入費	55	委託料 540
19. 負担金補助及び交付金	96,931	最終処分場管理委託料 環境センター周辺環境整備委託料
25. 積立金	33	使用料及び賃借料 851 土地借上料
26. 寄付金	27	原材料費 500 補修修繕用材料費 50 備品購入費 55 被服等購入費
		負担金補助及び交付金 26 千葉県環境衛生促進協議会負担金 26 寄付金 27 エコキャップ寄附金 27
		環境美化事業【環境課】 24 [23 +4.3%]

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			800
							96,892
						33	
2 じん芥処理費	692,031	678,460	13,571	156		195,116	496,759
						4,175	140,360

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		報償費 18 記念品代 18 需用費 6 消耗品費 5 印刷製本費 1
		不法投棄防止対策事業【環境課】 1,160 [1,030 +12.6%] 報償費 720 報償金 720 委託料 427 廃棄委託料 看板作製委託料 負担金補助及び交付金 13 不法投棄監視員保険料 13
		一部事務組合事務【環境課】 96,892 [103,258 △6.2%] 負担金補助及び交付金 96,892 安房郡市広城市町村圏事務組合ごみ処理広域化推進費負担金 51,718 安房郡市広城市町村圏事務組合粗大ごみ処理施設運営費負担金 45,174
		環境衛生施設整備基金管理事務【環境課】 33 [20 +65.0%] 積立金 33 環境衛生施設整備基金積立金 33
7. 貸金	32,766	
11. 需用費	123,845	ごみ再資源化事業【環境課】 144,535 [133,994 +7.9%]
12. 役務費	1,562	委託料 144,535 不燃ごみ等収集運搬業務委託料
13. 委託料	408,479	古紙類収集運搬業務委託料 ガラス類処理業務委託料
15. 工事請負費	112,829	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	94	分別基準適合物再商品化委託料 プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料
18. 備品購入費	9,132	ペットボトル収集運搬業務委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						21,738	
						62,093	23,645
						7,240	
						87,561	298,430

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	2,500	[]内、前年当初予算額及び増減比率
27. 公課費	824	
		ごみ処理手数料事務【環境課】 21,738
		[23,224 △6.4%]
		需用費 110
		印刷製本費 110
		委託料 21,628
		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
		粗大ごみ処理券作製業務委託料
		ごみ処理手数料(粗大ごみ分)徴収事務委託料
		ごみ収集事業【環境課】 85,738
		[69,445 +23.5%]
		需用費 138
		印刷製本費 138
		委託料 85,600
		可燃ごみ収集運搬業務委託料
		館山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料
		粗大ごみ等選別事業【環境課】 7,240
		[7,207 +0.5%]
		委託料 7,240
		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】 385,991
		[404,886 △4.7%]
		賃金 21,048
		非常勤職員賃金 21,048
		需用費 103,112
		消耗品費 44,005
		燃料費 5,392
		光熱水費 53,595
		修繕料 120
		役務費 832
		郵便料 8
		電信料 251
		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 345
		自動車損害賠償責任保険料 36

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん荼処理費

(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	
				156			17,378

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 20
		委託料 147,721
		防災設備保守点検委託料
		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
		排ガス分析計保守点検委託料
		工事請負費 110,000
		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 2,500
		環境協力負担金 2,500
		公課費 610
		自動車重量税 44
		汚染負荷量賦課金 566
		最終処分場運営事業【環境センター】 17,534
		[9,837 +78.2%]
		需用費 4,637
		消耗品費 2,000
		燃料費 583
		光熱水費 1,444
		修繕料 610
		役務費 153
		電信料 41
		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 22
		自動車損害共済基金分担金 61
		委託料 1,181
		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 2,829
		機械等補修工事請負費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						12,309	
							16,946

節		説 明
区 分	金 額	
		原材料費 94 補修繕用材料費 94 備品購入費 8,640 自動車購入費 粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 12,309 [10,643 +15.7%] 需用費 12,083 消耗品費 5,361 燃料費 351 光熱水費 5,967 修繕料 404 役務費 174 電信料 63 し尿収集手数料 89 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】 16,946 [19,224 △11.8%] 賃金 11,718 非常勤職員賃金 11,718 需用費 3,765 消耗品費 406 燃料費 1,038 光熱水費 492 修繕料 1,815 医療材料費 14 役務費 403 電信料 55 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 135 自動車損害共済基金分担金 195 委託料 574 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 備品購入費 272

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん荼処理費

(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 し尿処理費	91,842	87,334	4,508			91,842	
						88,160	

節		説 明
区 分	金 額	
		被服等購入費 公課費 214 自動車重量税 214
7. 賃金	4,079	
9. 旅費	18	衛生センター運営事業【環境センター】 88,160 [87,334 +0.9%]
11. 需用費	51,009	賃金 4,079 非常勤職員賃金 4,079
12. 役務費	199	旅費 18 普通旅費 18
13. 委託料	4,994	需用費 51,009 消耗品費 19,501
14. 使用料及び賃借料	339	燃料費 1,650 光熱水費 28,894
15. 工事請負費	27,000	修繕料 964 役務費 199
16. 原材料費	157	建物総合損害共済基金分担金 28 自動車損害賠償責任保険料 62
18. 備品購入費	80	自動車損害共済基金分担金 109 委託料 4,994
19. 負担金補助及び交付金	3,724	調査分析委託料 環境センター清掃業務委託料
27. 公課費	243	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 339 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 27,000 機械等補修工事請負費 原材料費 157 補修修繕用材料費 157 備品購入費 80 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 42

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						3,682	
3 上水道費	453,050	352,663	100,387	10,311	140,200		302,539
1 上水道施設費	453,050	352,663	100,387	10,311	140,200		302,539
				10,311	140,200		302,539
5 労働費	1,030	12,393	△11,363				1,030
2 雇用対策費	1,030	12,393	△11,363				1,030
3 緊急雇用創出事業費	1,030	12,393	△11,363				1,030
							1,030
6 農林水産業費	394,604	313,929	80,675	108,067	17,900	7,576	261,061
1 農業費	353,644	252,690	100,954	107,317	12,500	7,365	226,462
1 農業委員会	41,664	41,358	306	2,450		446	38,768

節		説 明
区 分	金 額	
		各種研修負担金 42 公課費 243 自動車重量税 115 汚染負荷量賦課金 128
		し尿収集運搬事業【環境課】 3,682 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 3,682 し尿収集運搬運営事業費補助金 3,682
9. 旅費	6	
19. 負担金補助及び交付金	258,642	一部事務組合事務【環境課】 453,050 [352,663 +28.5%]
24. 投資及び出資金	194,402	旅費 6 普通旅費 6 負担金補助及び交付金 258,642 三芳水道企業団補助金 244,925 南房総広域水道企業団補助金 13,717 投資及び出資金 194,402 南房総広域水道企業団出資金 174,775 三芳水道企業団出資金 19,627
9. 旅費	20	
11. 需用費	10	雇用促進事業【商工観光課】 1,030 [4,000 △74.3%]
19. 負担金補助及び交付金	1,000	旅費 20 普通旅費 20 需用費 10 消耗品費 10 負担金補助及び交付金 1,000 緊急雇用促進助成金 1,000
1. 報酬	7,272	

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費				2,300		446	28,788
				150			2,657
							7,323
2 農業総務費	83,538	76,993	6,545				83,538
							81,549

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	17,281	職員給与費【総務課】 [30,929 +2.0%] 給料 一般職給料 17,281 職員手当等 8,401 一般職手当等 8,401 共济費 5,852 地方公務員共济組合負担金等 5,852	
3. 職員手当等	8,401		
4. 共济費	5,852		
9. 旅費	58		
10. 交際費	51		
11. 需用費	154		農業委員会事務費【農業委員会事務局】 [2,867 △2.1%]
12. 役務費	144		旅費 58 費用弁償 48
13. 委託料	1,437		普通旅費 10 需用費 154
14. 使用料及び賃借料	750		消耗品費 127 印刷製本費 27
19. 負担金補助及び交付金	264		役務費 144 郵便料 144 委託料 1,437 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 264 会議等出席負担金 7 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 △3.2%] 報酬 7,272 農業委員会委員報酬 7,272 交際費 51 会長交際費 51	
1. 報酬	1,215		
2. 給料	44,262	職員給与費【総務課】 81,549	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,989
3 農業振興費	36,218	39,042	△2,824	16,092		3,962	16,164
							283
							8
				4,986			

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	22,546	[74,778 +9.1%] 給料 44,262
4. 共済費	14,741	一般職給料 44,262 職員手当等 22,546
9. 旅費	50	一般職手当等 22,546 共済費 14,741
12. 役務費	724	地方公務員共済組合負担金等 14,741
		農業総務事務費【農水産課】 1,989
		[2,215 △10.2%] 報酬 1,215 農業協力員報酬 1,215 旅費 50 普通旅費 50 役務費 724 郵便料 500 高速バス回数券購入費 224
1. 報酬	153	
7. 賃金	3,313	農業振興事務費【農水産課】 283
		[266 +6.4%] 報酬 153 農政審議会委員報酬 153 需用費 90 消耗品費 83 食糧費 7 備品購入費 40
8. 報償費	1,880	
9. 旅費	10	
11. 需用費	968	
12. 役務費	260	
13. 委託料	9,014	農業振興地域整備計画事務【農水産課】 8
		[505 △98.4%] 需用費 8 消耗品費 8
14. 使用料及び賃借料	389	
18. 備品購入費	40	
		農業者育成事業【農水産課】 4,986
19. 負担金補助及び交付金	20,191	[2,732 +82.5%] 報償費 82 報償金 82 委託料 404

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	
				4,100	1,720	2,379
						35
					600	242
						377
				2,030		611

節		説 明
区 分	金 額	
		人・農地プラン作成業務委託料 負担金補助及び交付金 4,500 青年就農者確保育成給付金 4,500
		水田農業推進事業【農水産課】 8,199 [8,379 △2.1%] 賃金 1,670 非常勤職員賃金 1,670 報償費 1,598 報償金 1,598 役務費 205 郵便料 205 負担金補助及び交付金 4,726 千葉米改良協会負担金 26 植物防疫事業補助金 600 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,000 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】 35 [40 △12.5%] 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】 842 [180 +367.8%] 報償費 80 謝礼金 80 需用費 662 印刷製本費 662 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】 377 [382 △1.3%] 負担金補助及び交付金 377 会議等出席負担金 11 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

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	
				148		1,642	455
				4,035			5,057
				441			1,037
				352			313

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[2,641 0.0%]
		需用費 3
		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】 2,245
		[2,330 △3.6%]
		賃金 1,643
		非常勤職員賃金 1,643
		負担金補助及び交付金 602
		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 298
		農業近代化資金利子補給金 250
		有害鳥獣対策事業【農水産課】 9,092
		[9,278 △2.0%]
		委託料 3,912
		有害鳥獣対策事業委託料
		負担金補助及び交付金 5,180
		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 5,160
		園芸環境対策事業【農水産課】 1,478
		[1,574 △6.1%]
		負担金補助及び交付金 1,478
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,478
		生産団体支援事業【農水産課】 665
		[5,595 △88.1%]
		旅費 10
		普通旅費 10
		需用費 100
		消耗品費 100
		負担金補助及び交付金 555
		会議等出席負担金 60
		特産物共進会負担金 40
		房州枇杷研究会育成事業補助金 12
		「環境にやさしい農業」推進事業補助金 80
		環境保全型農業直接支援対策事業交付金 363

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	
							5,367
4 畜産業費	66,349	916	65,433	65,000			1,349
				65,000			1,349
5 農地費	125,875	94,381	31,494	23,775	12,500	2,957	86,643
							57

節		説 明
区 分	金 額	
		都市農村交流拠点整備事業【農水産課】 5,367 [5,140 +4.4%] 報償費 120 謝礼金 120 需用費 105 食糧費 5 印刷製本費 100 役務費 55 し尿収集手数料 55 委託料 4,698 設計委託料 使用料及び賃借料 389 仮設トイレ借上料
1. 報酬	51	
9. 旅費	76	畜産振興事業【農水産課】 66,349 [916 +7143.3%]
11. 需用費	42	報酬 51 畜産奨励委員会委員報酬 51
13. 委託料	138	旅費 76 普通旅費 76
19. 負担金補助及び交付金	66,042	需用費 42 消耗品費 40 食糧費 2 委託料 138 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 66,042 会議等出席負担金 15 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 685 (社)千葉県畜産協会負担金 15 家畜防疫事業補助金 313 畜産競争力強化整備事業補助金 65,000
9. 旅費	6	
11. 需用費	46	農地事務費【農水産課】 57 [53 +7.5%]

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
					12,500	2,946	66,679
							3,610
						11	8,197

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
12. 役員費	48	需用費 35 消耗品費 34
14. 使用料及び賃借料	353	印刷製本費 1 備品購入費 22
15. 工事請負費	2,700	被服等購入費
16. 原材料費	6,000	土地改良事業【農水産課】 82,125 [73,002 +12.5%]
18. 備品購入費	22	役員費 22 郵便料 21
19. 負担金補助及び交付金	116,700	郵便局取扱手数料 1 負担金補助及び交付金 82,103 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 5,993 農用地総合整備事業負担金 51,141 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 12,102 安房土地改良協会負担金 112 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 30 農業基盤整備促進事業補助金 12,695
		農業施設維持管理事業【農水産課】 3,610 [4,057 △11.0%]
		旅費 6 普通旅費 6 需用費 7 消耗品費 7 工事請負費 2,700 農業施設維持補修工事 負担金補助及び交付金 897 道路賠償責任保険料 34 土地改良施設維持管理適正化事業平久里川揚水機負担金 326 土地改良施設維持管理適正化事業西郷堰負担金 386 土地改良施設維持管理適正化事業海老敷川水管橋負担金 151
		農林施設整備支援事業【農水産課】 8,208 [9,395 △12.6%]
		使用料及び賃借料 208 自動車等借上料 原材料費 6,000

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第5目 農地費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							153
				23,775			7,947
2 林業費	3,834	3,325	509			81	3,753
1 林業振興費	3,834	3,325	509			81	3,753
							1,351
						81	133

節		説 明
区 分	金 額	
		補修修繕用材料費 6,000 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 [153 0.0%] 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
		農地等保全管理支援事業【農水産課】 31,722 [7,721 +310.9%] 需用費 4 食糧費 4 役務費 18 郵便料 18 負担金補助及び交付金 31,700 多面的機能支払交付金 31,700
8. 報償費	72	
11. 需用費	84	松くい虫防除事業【農水産課】 1,351 [1,438 △6.1%]
12. 役務費	10	委託料 1,346 松くい虫防除委託料
13. 委託料	1,535	負担金補助及び交付金 5 会議等出席負担金 5
19. 負担金補助及び交付金	2,133	緑化推進事業【農水産課】 214 [471 △54.6%] 需用費 81 消耗品費 81 役務費 10 郵便料 10 負担金補助及び交付金 123 千葉県さくらの会負担金 9 千葉県緑化推進委員会負担金 55 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59

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	
							2,005
							264
3 水産業費	37,126	57,914	△20,788	750	5,400	130	30,846
1 水産業総務費	18,248	19,584	△1,336			30	18,218
						24	18,218
						6	
2 水産業振興費	4,719	6,091	△1,372	750			3,969
							47

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		林道維持管理事業【農水産課】 2,005 [950 +111.1%] 負担金補助及び交付金 2,005 道路賠償責任保険料 1 千葉県治山林道協会負担金 2,004
		(仮称)館山里見の山里整備事業【農水産課】 264 [318 △17.0%] 報償費 72 謝礼金 72 需用費 3 食糧費 3 委託料 189 施設維持管理等委託料
2. 給料	9,885	
3. 職員手当等	5,047	職員給与費【総務課】 18,242 [19,578 △6.8%]
4. 共済費	3,310	給料 9,885 一般職給料 9,885
11. 需用費	6	職員手当等 5,047 一般職手当等 5,047 共済費 3,310 地方公務員共済組合負担金等 3,310
		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	44	
12. 役務費	3	水産振興事務費【農水産課】 47 [54 △13.0%]
19. 負担金補助及び交付金	4,672	需用費 44 消耗品費 44 役務費 3

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	
							1,672
				750			2,250
3 漁港管理費	13,578	25,891	△12,313		5,400		8,178
					5,400		8,178
4 漁港建設費	581	6,348	△5,767			100	481
						100	481

節		説 明
区 分	金 額	
		建物総合損害共済基金分担金 3
		水産振興支援事業【農水産課】 1,672
		[3,037 △44.9%]
		負担金補助及び交付金 1,672
		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
		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
		[3,000 0.0%]
		負担金補助及び交付金 3,000
		あわび種苗放流事業補助金 1,750
		東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250
9. 旅費	17	
11. 需用費	65	漁港管理事業【農水産課】 13,578
		[25,891 △47.6%]
12. 役務費	22	旅費 17
		普通旅費 17
15. 工事請負費	12,379	需用費 65
		消耗品費 65
16. 原材料費	1,050	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 12,379
		漁港維持工事請負費
		原材料費 1,050
		補修繕用材料費 1,050
		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	62	
18. 備品購入費	19	漁港建設事業【農水産課】 581
		[6,348 △90.8%]

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	482,502	535,450	△52,948	46,181		89,756	346,565
1 商工費	482,502	535,450	△52,948	46,181		89,756	346,565
1 商工総務費	144,313	137,788	6,525				144,313
							144,313
2 商工業振興費	149,088	80,969	68,119	41,823		68,600	38,665
				1,643			620
							352

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	500	需用費 62 消耗品費 62 備品購入費 19 被服等購入費 負担金補助及び交付金 500 県営漁港工事負担金 500
2. 給料	75,344	
3. 職員手当等	43,697	職員給与費【総務課】 144,313
		[137,788 +4.7%]
4. 共済費	25,272	給料 75,344 一般職給料 75,344 職員手当等 43,697 一般職手当等 43,697 共済費 25,272 地方公務員共済組合負担金等 25,272
7. 貸金	1,643	
8. 報償費	50	消費生活推進事業【社会安全課】 2,263
		[2,084 +8.6%]
9. 旅費	335	貸金 1,643 非常勤職員貸金 1,643
11. 需用費	197	旅費 274 普通旅費 274
12. 役務費	102	需用費 12 消耗品費 12
13. 委託料	300	役務費 13 郵便料 13
14. 使用料及び賃借料	10	委託料 300 消費者対策事業委託料
19. 負担金補助及び交付金	77,843	負担金補助及び交付金 21 会議等出席負担金 21
21. 貸付金	68,600	商工事務費【商工観光課】 352
		[167 +110.8%]
22. 補償補填及び賠償金	1	旅費 61

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	
						68,600	13,431
				40,180			9,440
							2,050

節		説 明
区 分	金 額	
27. 公課費	7	普通旅費 61 需用費 185 消耗品費 100 食糧費 5 修繕料 80 役務費 89 郵便料 49 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 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 公課費 7 自動車重量税 7
		中小企業融資事業【商工観光課】 82,031 [56,475 +45.3%] 負担金補助及び交付金 13,430 小規模事業者経営改善資金利子補給金 4,326 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 4,652 中小企業融資利子補給金 4,450 大型店進出対策資金利子補給金 1 貸付金 68,600 中小企業融資預託金 68,600 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】 49,620 [11,493 +331.7%] 負担金補助及び交付金 49,620 会議等出席負担金 58 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 40,180
		起業支援事業【商工観光課】 2,050 [6,750 △69.6%] 報償費 50

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							12,772
3 観光費	189,101	316,693	△127,592	4,358		21,156	163,587
				995			3,299
							2,100

節		説 明
区 分	金 額	
		謝礼金 50 負担金補助及び交付金 2,000 起業支援補助金 2,000
		企業誘致推進事業【商工観光課】 12,772 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 12,772 企業立地奨励金 11,672 雇用促進奨励金 1,100
7. 貸金	20,189	
8. 報償費	100	観光事務費【商工観光課】 4,294 [4,243 +1.2%]
9. 旅費	552	貸金 1,906 非常勤職員貸金 1,906
11. 需用費	36,250	旅費 50 普通旅費 50
12. 役務費	2,402	需用費 80 消耗品費 80
13. 委託料	74,005	役務費 672 郵便料 60
14. 使用料及び賃借料	6,147	電信料 20 インターネット等通信料 412
15. 工事請負費	2,331	運搬料 30 高速バス回数券購入費 150
16. 原材料費	290	使用料及び賃借料 1,550 事務機器使用料
18. 備品購入費	2,294	有料道路通行料 負担金補助及び交付金 36
19. 負担金補助及び交付金	25,482	会議等出席負担金 20 各種研修負担金 16
21. 貸付金	1	
		広域連携事務【プロモーションみなど課】 2,100
25. 積立金	18,995	[2,096 +0.2%] 旅費 61
27. 公課費	63	普通旅費 61 委託料 465 サーバ等保守委託料 負担金補助及び交付金 1,574

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	
						10,150	6,631
						19	18,975
				3,363		2,000	46,452

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 30
		南房総地域観光圏整備推進協議会負担金 444
		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】 16,781
		[25,296 △33.7%]
		旅費 134
		普通旅費 134
		需用費 9
		食糧費 9
		役務費 33
		宣伝等広告料 33
		委託料 5,000
		観光案内業務委託料
		負担金補助及び交付金 11,605
		温泉所在都市協議会負担金 5
		道の駅連絡協議会負担金 150
		館山市観光協会補助金 3,850
		中間支援機能等支援助成金 1,300
		観光振興支援事業補助金 3,000
		館山市温泉事業組合補助金 3,300
		観光振興基金管理事務【商工観光課】 18,994
		[16,992 +11.8%]
		積立金 18,994
		観光振興基金積立金 18,994
		観光施設管理事業【商工観光課】 51,815
		[69,813 △25.8%]
		賃金 7,392
		非常勤職員賃金 7,392
		需用費 8,906
		消耗品費 500
		燃料費 1,600
		印刷製本費 80
		光熱水費 3,556
		修繕料 3,170
		役務費 393
		試験検査等手数料 132
		し尿収集手数料 54

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						8,836	39,067

節		説 明
区 分	金 額	
		建物総合損害共済基金分担金 56 自動車損害賠償責任保険料 73 自動車損害共済基金分担金 78 委託料 32,483 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 トイレ保守点検委託料 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 1,096 土地借上料 自動車等借上料 下水道使用料 工事請負費 1,229 駐車場整備工事請負費 原材料費 30 補修繕用材料費 30 備品購入費 230 庁用器具費 被服等購入費 公課費 56 自動車重量税 56 渚の駅たてやま施設管理事業【商工観光課】 47,903 [39,741 +20.5%] 賃金 9,000 非常勤職員賃金 9,000 報償費 60 謝礼金 60 需用費 23,302 消耗品費 398 印刷製本費 808 光熱水費 19,287 修繕料 2,609 飼料費 200 役務費 739 電信料 550 有線放送通信料 78

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	
							5,280

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		試験検査等手数料 17
		建物総合損害共済基金分担金 94
		委託料 11,207
		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
		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 2,600
		土地借上料
		下水道使用料
		備品購入費 984
		施設備品購入費
		魚介類等購入費
		負担金補助及び交付金 11
		各種研修負担金 6
		みなとの博物館ネットワーク・フォーラム負担金 5
		観光プロモーション事業【プロモーションみなと課】 5,280
		[4,596 +14.9%]
		報償費 20
		謝礼金 20
		旅費 255
		普通旅費 255
		需用費 3,180
		消耗品費 250
		燃料費 110
		印刷製本費 2,820
		役務費 293
		郵便料 36
		運搬料 200
		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 30
		使用料及び賃借料 18
		駐車場使用料
		備品購入費 1,000
		自動車購入費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						150	13,523
							24,236

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 506
		会議等出席負担金 15
		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 385
		ちばプロモーション協議会負担金 10
		千葉県国際観光推進協議会負担金 50
		(社)日本自動車連盟負担金 4
		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 7
		自動車重量税 7
		観光イベント事業【商工観光課】 13,673
		[13,663 +0.1%]
		報償費 20
		謝礼金 20
		旅費 22
		普通旅費 22
		需用費 200
		消耗品費 200
		役務費 165
		宣伝等広告料 108
		し尿収集手数料 57
		委託料 866
		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 620
		機械器具等借上料
		仮設トイレ借上料
		電波利用料
		備品購入費 30
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 11,750
		館山市観光行事補助金 11,750
		海水浴場開設事業【商工観光課】 24,236
		[24,832 △2.4%]
		需用費 300
		消耗品費 270

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	4,024

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 30 役務費 107 電信料 7 クリーニング代 20 し尿収集手数料 80 委託料 22,301 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 駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 116 仮設トイレ借上料 電波利用料 工事請負費 1,102 監視所救護所等設置工事請負費 原材料費 260 補修繕用材料費 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】 4,025 [4,206 △4.3%]
		賃金 1,891 非常勤職員賃金 1,891 旅費 30 普通旅費 30 需用費 273 消耗品費 14 燃料費 110 修繕料 149 委託料 1,683 マスコットキャラクターデザイン委託料 マスコットキャラクターグッズ作成委託料 マスコットキャラクターホームページ管理業務委託料 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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	1,426,900	1,414,521	12,379	176,444	232,200	39,617	978,639
1 土木管理費	116,296	112,723	3,573				116,296
1 土木総務費	116,296	112,723	3,573				116,296
							109,600
							5,375

節		説 明
区 分	金 額	
		ダッペエ基金積立金 1
2. 給料	58,818	
3. 職員手当等	31,015	職員給与費【総務課】 109,600 [105,966 +3.4%]
4. 共済費	19,767	給料 58,818 一般職給料 58,818
7. 賃金	1,643	職員手当等 31,015 一般職手当等 31,015
9. 旅費	17	共済費 19,767 地方公務員共済組合負担金等 19,767
11. 需用費	2,042	
		建設事務費【建設課】 5,375 [4,965 +8.3%]
12. 役務費	289	賃金 1,643
13. 委託料	1,321	非常勤職員賃金 1,643 旅費 17
14. 使用料及び賃借料	216	普通旅費 17 需用費 2,042
18. 備品購入費	81	消耗品費 642 燃料費 712
19. 負担金補助及び交付金	1,021	食糧費 8 修繕料 680
27. 公課費	66	役務費 289 郵便料 136 建物総合損害共済基金分担金 8 自動車損害賠償責任保険料 79 自動車損害共済基金分担金 66 使用料及び賃借料 216 土地借上料 備品購入費 81 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,021 会議等出席負担金 1 道路賠償責任保険料 737 千葉県道路協会負担金 44 千葉県河川協会負担金 131

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	
							1,321
2 道路橋梁費	344,998	430,457	△85,459	53,427	138,600	7,398	145,573
1 道路橋梁総務費	37,811	37,037	774				37,811
							35,780
							2,031
2 道路維持費	66,481	54,958	11,523		6,900		59,581
					6,900		59,581

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		千葉県道路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 9 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 40 二級河川滝川改修促進協議会負担金 16 公課費 66 自動車重量税 66
		土木等管理事業【建設課】 1,321 [1,772 △25.5%] 委託料 1,321 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
2. 給料	19,912	
3. 職員手当等	9,196	職員給与費【総務課】 35,780 [34,337 +4.2%]
4. 共済費	6,672	給料 19,912 一般職給料 19,912
13. 委託料	2,031	職員手当等 9,196 一般職手当等 9,196 共済費 6,672 地方公務員共済組合負担金等 6,672
		道路管理事業費【建設課】 2,031 [2,700 △24.8%] 委託料 2,031 道路台帳修正等委託料
7. 賃金	4,710	
11. 需用費	1,816	道路等維持事業【建設課】 66,481 [54,958 +21.0%]
12. 役務費	24	賃金 4,710 非常勤職員賃金 4,710
13. 委託料	24,309	需用費 1,816 消耗品費 219
14. 使用料及び賃借料	484	光熱水費 1,597

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	192,706	188,447	4,259	27,027	120,700	7,398	37,581
							2,706
				27,027	120,700	7,398	34,875

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
15. 工事請負費	22,489	役務費 24 し尿収集手数料 24
16. 原材料費	12,600	委託料 24,309 植栽管理委託料 除草等管理委託料
18. 備品購入費	49	使用料及び賃借料 484 機械器具等借上料 工事請負費 22,489 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 補修修繕用材料費 12,600 備品購入費 49 被服等購入費
9. 旅費	28	
11. 需用費	440	建設事務費【建設課】 2,706 [2,637 +2.6%]
13. 委託料	36,449	旅費 28 普通旅費 28
14. 使用料及び賃借料	1,657	需用費 440 消耗品費 440
15. 工事請負費	129,253	委託料 581 システム業務委託料
17. 公有財産購入費	16,149	図面用複写機保守点検委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料
22. 補償補填及び賠償金	8,730	作図システム保守委託料 使用料及び賃借料 1,657 システム借上料
		道路新設改良事業【建設課】 190,000 [185,810 +2.3%]
		委託料 35,868 資材価格等調査業務委託料 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 129,253

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 橋梁費	48,000	150,015	△102,015	26,400	11,000		10,600
				26,400	11,000		10,600
3 河川費	7,083	1,000	6,083		4,000		3,083
1 河川総務費	7,083	1,000	6,083		4,000		3,083
							2,577
					4,000		506
4 港湾費	47,547	50,054	△2,507		3,300	1,018	43,229
1 みなと振興費	47,547	50,054	△2,507		3,300	1,018	43,229
						918	31,647

節		説 明
区 分	金 額	
		道路新設改良工事諸負費 公有財産購入費 16,149 土地購入費 16,149 補償補填及び賠償金 8,730 物件等補償費 8,180 移設移転補償費 550
13. 委託料	20,700	
15. 工事諸負費	27,300	橋梁整備事業【建設課】 48,000 [150,015 △68.0%] 委託料 20,700 設計委託料 橋梁調査委託料 工事諸負費 27,300 橋梁整備工事諸負費
15. 工事諸負費	7,077	
17. 公有財産購入費	6	河川等維持事業【建設課】 2,577 [1,000 +157.7%] 工事諸負費 2,577 河川等整備工事諸負費 河川整備事業【建設課】 4,506 [0 皆増] 工事諸負費 4,500 河川等整備工事諸負費 公有財産購入費 6 土地購入費 6
2. 給料	16,632	
3. 職員手当等	9,167	職員給与費【総務課】 32,565 [31,900 +2.1%]
4. 共済費	6,766	給料 16,632 一般職給料 16,632
9. 旅費	429	職員手当等 9,167

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費 ～ 第4項 港湾費
第3目 道路新設改良費 ～ 第1目 みなと振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							823
					3,300		6,450
						100	4,309

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	589	一般職手当等 9,167 共済費 6,766
12. 役務費	133	地方公務員共済組合負担金等 6,766
13. 委託料	3,818	みなとまちづくり事務費【プロジェクトみなと課】 823 [799 +3.0%]
14. 使用料及び賃借料	10	旅費 429 普通旅費 429
19. 負担金補助及び交付金	10,003	需用費 85 消耗品費 10 燃料費 70 食糧費 5 役務費 80 郵便料 80 負担金補助及び交付金 229 会議等出席負担金 60 (社) ウォーターフロント協会負担金 50 日本港湾協会負担金 50 千葉県港湾協会負担金 9 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金 60
		港湾施設整備事業【プロジェクトみなと課】 9,750 [4,500 +116.7%] 負担金補助及び交付金 9,750 館山港修築工事負担金 9,750
		みなと振興事業【プロジェクトみなと課】 4,409 [12,666 △65.2%] 需用費 504 消耗品費 104 印刷製本費 200 修繕料 200 役務費 53 水上バイク保険料 53 委託料 3,818 客船等歓迎行事委託料 看板等製作委託料 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

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	
5 都市計画費	824,656	782,287	42,369	87,797	64,200	12,621	660,038
1 都市計画総務費	88,471	140,525	△52,054	490		11,904	76,077
				490		11,862	55,853
							5,115

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	24
		シーバードジャパン負担金	24
1. 報酬	102		
2. 給料	37,607	職員給与費【総務課】	68,205
		[85,545	△20.3%]
3. 職員手当等	18,082	給料	37,607
		一般職給料	37,607
4. 共済費	12,516	職員手当等	18,082
		一般職手当等	18,082
7. 賃金	1,643	共済費	12,516
		地方公務員共済組合負担金等	12,516
9. 旅費	35		
		都市計画運用事務【都市計画課】	5,115
11. 需用費	6,531	[38,589	△86.7%]
		報酬	102
12. 役務費	488	都市計画審議会委員報酬	102
		賃金	1,643
13. 委託料	8,921	非常勤職員賃金	1,643
		旅費	5
14. 使用料及び賃借料	2,242	普通旅費	5
		需用費	67
18. 備品購入費	58	消耗品費	60
		食糧費	5
19. 負担金補助及び交付金	246	印刷製本費	2
		役務費	264
		郵便料	24
		高速バス回数券購入費	240
		委託料	2,500
		館山駅東口駅前広場改修計画策定委託料	
		使用料及び賃借料	452
		駐車場使用料	
		有料道路通行料	
		備品購入費	58
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	24
		会議等出席負担金	10
		千葉県都市協会負担金	10

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	
							255
						42	
							14,854

節		説 明
区 分	金 額	
		地区計画制度連絡協議会負担金 4
		広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】 255 [251 +1.6%]
		旅費 30
		普通旅費 30
		使用料及び賃借料 3
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 222
		東関東自動車道館山線・一般国道127号富津館山道路建設促進期成同盟会負担金 80
		国道410号並びに関連道路整備促進期成同盟会負担金 40
		東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 62
		関東国道協会負担金 40
		屋外広告物許可事務【都市計画課】 42 [54 △22.2%]
		役務費 42
		郵便料 42
		館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 14,854 [16,086 △7.7%]
		需用費 6,464
		消耗品費 517
		光熱水費 3,950
		修繕料 1,997
		役務費 182
		郵便料 7
		電信料 70
		建物総合損害共済基金分担金 105
		委託料 6,421
		館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料
		館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料
		館山駅自由通路等清掃委託料
		館山駅自由通路等警備委託料
		館山駅自由通路等エレベーター保守点検委託料
		館山駅自由通路等防災設備保守点検委託料
		館山駅自由通路等電気工作物点検委託料
		使用料及び賃借料 1,787
		土地借上料

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	220,428	116,122	104,306	81,420	59,900		79,108
							39,341
				81,420	59,900		39,767

節		説 明
区 分	金 額	
		下水道使用料
2. 給料	21,168	
3. 職員手当等	10,996	職員給与費【総務課】 39,341
		[24,183 +62.7%]
4. 共済費	7,177	給料 21,168 一般職給料 21,168
9. 旅費	54	職員手当等 10,996 一般職手当等 10,996
11. 需用費	124	共済費 7,177 地方公務員共済組合負担金等 7,177
12. 役務費	1,000	
		都市計画道路整備事業【都市計画課】 181,087
13. 委託料	33,273	[91,939 +97.0%]
		旅費 54
15. 工事請負費	1,556	普通旅費 54 需用費 124
16. 原材料費	240	消耗品費 124 役務費 1,000
17. 公有財産購入費	60,788	用地取得事務手数料 1,000 委託料 33,273
19. 負担金補助及び交付金	8	不動産鑑定委託料 土地測量委託料
21. 貸付金	8,000	登記委託料 都市計画道路用地管理委託料
22. 補償補填及び賠償金	76,044	物件調査等委託料 船形館山線取付市道詳細設計業務委託料 工事請負費 1,556 都市計画道路用地管理工事請負費 原材料費 240 工事整備用材料費 240 公有財産購入費 60,788 土地購入費 60,788 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 8,000 千葉県地方土地開発公社預託金 8,000 補償補填及び賠償金 76,044 物件等補償費 76,044

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 都市下水道費	18,562	25,464	△6,902	5,887	4,300		8,375
				5,887	4,300		516
							7,859
4 公園費	45,736	49,430	△3,694			717	45,019
						717	45,019

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	33	
12. 役務費	15	雨水排水路整備事業【都市計画課】 [18,761 △43.0%] 10,703
13. 委託料	18,430	委託料 船形館山線道路排水施設詳細設計業務委託料(宇田排水路) 10,703
14. 使用料及び賃借料	84	雨水排水路管理事業【都市計画課】 [6,703 +17.2%] 7,859 需用費 33 消耗品費 25 光熱水費 8 役務費 15 下水道賠償責任保険料 15 委託料 7,727 雨水排水路等清掃委託料 使用料及び賃借料 84 土地借上料
7. 貸金	26,757	
11. 需用費	8,319	公園管理事業【都市計画課】 [49,430 △7.5%] 45,736
12. 役務費	548	賃金 非常勤職員賃金 26,757
13. 委託料	7,282	需用費 8,319 消耗品費 1,159
14. 使用料及び賃借料	180	燃料費 440 光熱水費 3,802
15. 工事請負費	1,972	修繕料 2,401 飼料費 497
16. 原材料費	350	医療材料費 20 役務費 548
18. 備品購入費	239	電信料 120 試験検査等手数料 65
19. 負担金補助及び交付金	80	し尿収集手数料 250 建物総合損害共済基金分担金 53
27. 公課費	9	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 42 委託料 7,282

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	451,459	450,746	713				451,459
							451,459
6 住宅費	86,320	38,000	48,320	35,220	22,100	18,580	10,420
1 住宅管理費	86,320	38,000	48,320	35,220	22,100	18,580	10,420
							76

節		説 明
区 分	金 額	
		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 電気工作点検委託料 防犯カメラ保守点検委託料 使用料及び賃借料 180 下水道使用料 工事請負費 1,972 公園修繕工事請負費 防犯設備整備工事請負費 原材料費 350 補修修繕用材料費 350 備品購入費 239 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 9 自動車重量税 9
28. 繰出金	451,459	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 451,459 [450,746 +0.2%] 繰出金 451,459 下水道事業特別会計繰出金 451,459
1. 報酬	77	
11. 需用費	5,674	建築指導事務【都市計画課】 76 [79 △3.8%]
12. 役務費	585	需用費 70 消耗品費 70
13. 委託料	4,301	負担金補助及び交付金 6 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 6
14. 使用料及び賃借料	2,499	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				24,720	22,100	18,580	

節		説 明
区 分	金 額	
15. 工事請負費	51,376	市営住宅運営事業【都市計画課】 65,400 [17,113 +282.2%]
16. 原材料費	270	報酬 77 市営住宅入居選考委員会委員報酬 77
18. 備品購入費	382	需用費 5,590 消耗品費 198
19. 負担金補助及び交付金	20,806	燃料費 100 印刷製本費 79
22. 補償補填及び賠償金	342	修繕料 5,213 役務費 555
27. 公課費	8	郵便料 31 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 60 し尿収集手数料 11 建物総合損害共済基金分担金 187 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 157 委託料 4,301 システム導入委託料 設計委託料 システム保守委託料 防災設備保守点検委託料 口座振替委託料 受水槽等清掃委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 2,499 システム借上料 土地借上料 工事請負費 51,376 施設修繕工事請負費 原材料費 270 補修修繕用材料費 270 備品購入費 382 施設備品購入費 補償補填及び賠償金 342 移設移転補償費 342 公課費 8 自動車重量税 8

第8款 土木費 第6項 住宅費
第1目 住宅管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				10,500			10,344
9 消防費	973,810	889,008	84,802	25,887	47,700		900,223
1 消防費	973,810	889,008	84,802	25,887	47,700		900,223
1 常備消防費	812,423	771,192	41,231				812,423
							812,423
2 非常備消防費	60,717	66,537	△5,820	79			60,638
							16,575
				79			42,317

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		住宅対策事業【都市計画課】 20,844
		[20,808 +0.2%]
		需用費 14
		消耗品費 14
		役務費 30
		郵便料 30
		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
		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	812,423	
		一部事務組合事務【社会安全課】 812,423
		[771,192 +5.3%]
		負担金補助及び交付金 812,423
		安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 812,423
1. 報酬	14,582	
2. 給料	8,600	職員給与費【総務課】 16,575
		[16,340 +1.4%]
3. 職員手当等	5,085	給料 8,600
		一般職給料 8,600
4. 共済費	2,890	職員手当等 5,085
		一般職手当等 5,085
9. 旅費	15,646	共済費 2,890
		地方公務員共済組合負担金等 2,890
11. 需用費	172	
12. 役務費	48	消防団事業【社会安全課】 42,396
		[48,450 △12.5%]
		報酬 14,582
15. 工事請負費	1,017	消防委員会委員報酬 82
		消防団員報酬 14,500
18. 備品購入費	2,344	旅費 15,646
		費用弁償 15,636
19. 負担金補助及び交付金	10,333	普通旅費 10

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	
							1,746
3 消防施設費	100,670	51,279	49,391	25,808	47,700		27,162
				9,351	12,000		8,165

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 172
		消耗品費 42
		食糧費 130
		役務費 48
		郵便料 48
		工事請負費 1,017
		照明灯仮設工事請負費
		備品購入費 2,344
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 8,587
		会議等出席負担金 30
		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】 1,746
		[1,747 △0.1%]
		負担金補助及び交付金 1,746
		千葉県消防協会安房支部負担金 201
		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	8,077	
12. 役務費	714	消防機材整備事業【社会安全課】 29,516
		[14,214 +107.7%]
13. 委託料	2,601	需用費 4,890
		消耗品費 293
14. 使用料及び賃借料	303	燃料費 996
		修繕料 3,601
15. 工事請負費	53,600	役務費 517
		自動車リサイクル手数料 13
16. 原材料費	329	自動車損害賠償責任保険料 99
		自動車損害共済基金分担金 405
18. 備品購入費	23,480	委託料 76
		災害情報システム導入委託料
19. 負担金補助及び交付金	11,069	使用料及び賃借料 56
		電波利用料
27. 公課費	497	備品購入費 23,480
		機械器具費

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				16,457	35,700		18,997
10 教育費	2,682,279	2,180,068	502,211	190,133	888,400	312,055	1,291,691
1 教育総務費	182,523	172,961	9,562			1,985	180,538
1 教育委員会費	2,275	2,269	6				2,275
							2,275

節		説 明
区 分	金 額	
		自動車購入費 公課費 497 自動車重量税 497
		消防施設整備事業【社会安全課】 71,154 [37,065 +92.0%]
		需用費 3,187 燃料費 2 光熱水費 1,425 修繕料 1,760 役務費 197 し尿収集手数料 111 建物総合損害共済基金分担金 86 委託料 2,525 設計委託料 工事監理委託料 登記委託料 使用料及び賃借料 247 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 53,600 防火水槽整備工事請負費 消防団詰所改修工事請負費 原材料費 329 補修修繕用材料費 329 負担金補助及び交付金 11,069 消火栓新設等負担金 7,621 消火栓修繕工事負担金 3,448
1. 報酬	1,680	
9. 旅費	30	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,275 [2,269 +0.3%]
10. 交際費	150	報酬 1,680 教育委員会委員報酬 1,680
12. 役務費	11	旅費 30 費用弁償 30
19. 負担金補助及び交付金	404	交際費 150

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 事務局費	180,248	170,692	9,556			1,985	178,263
							133,024
							14,113

節		説 明
区 分	金 額	
		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 404 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 335 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 43
2. 給料	71,640	
3. 職員手当等	37,494	職員給与費【総務課】 133,024 [131,538 +1.1%]
4. 共済費	23,890	給料 71,640 特別職給料 7,716
7. 賃金	30,300	一般職給料 63,924 職員手当等 37,494
8. 報償費	3,693	一般職手当等 37,494 共済費 23,890
9. 旅費	123	地方公務員共済組合負担金等 23,890
11. 需用費	1,063	教育総務事務費【教育総務課】 14,113 [11,533 +22.4%]
12. 役務費	691	賃金 8,593 非常勤職員賃金 8,593
13. 委託料	7,486	報償費 3,203 謝礼金 3,203
14. 使用料及び賃借料	1,017	旅費 45 費用弁償 25
18. 備品購入費	162	普通旅費 20 需用費 732
19. 負担金補助及び交付金	2,629	消耗品費 307 燃料費 308
25. 積立金	35	修繕料 90 医療材料費 27
28. 繰出金	25	役務費 473 郵便料 80 高速バス回数券購入費 250 試験検査等手数料 117 自動車損害共済基金分担金 26 使用料及び賃借料 1,017

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	
							328
							28,426
							90

節		説 明
区 分	金 額	
		自動車等借上料 有料道路通行料 備品購入費 機械器具費 50
		教育委員会事務局運営事業【教育総務課】 328 [326 +0.6%]
		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 220 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 159
		学校教育振興事業【学校教育課】 28,426 [22,761 +24.9%]
		賃金 19,918 非常勤職員賃金 19,918 報償費 420 謝礼金 420 需用費 278 消耗品費 278 役務費 10 郵便料 10 委託料 7,480 小中学校体育振興委託料 負担金補助及び交付金 320 傷害保険料 20 全国大会等出場費用補助金 300
		千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会補助事業【教育総務課】 90 [90 0.0%]
		負担金補助及び交付金 90

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						25	6
						1,960	34
							2,242
2 小学校費	760,707	792,324	△31,617	129,227	450,600	1,401	179,479

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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】 31
		[34 △8.8%]
		委託料 6
		口座振替委託料
		繰出金 25
		基金繰出金 25
		学童災害共済事業【教育総務課】 1,994
		[2,089 △4.5%]
		需用費 27
		印刷製本費 27
		負担金補助及び交付金 1,932
		共済見舞金 1,932
		積立金 35
		学童災害共済基金積立金 35
		学校教育事務費【学校教育課】 2,242
		[2,321 △3.4%]
		賃金 1,789
		非常勤職員賃金 1,789
		報償費 20
		謝礼金 20
		旅費 34
		普通旅費 34
		需用費 22
		消耗品費 15
		印刷製本費 4
		修繕料 3
		役務費 198
		郵便料 57
		電信料 122
		インターネット等通信料 19
		備品購入費 112
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 67
		傷害保険料 67

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 ～

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	131,686	138,064	△6,378			1,401	130,285
						1,401	91,079

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	4,265	
7. 賃金	15,775	小学校運営事業【教育総務課】 [95,005 △2.7%] 92,480
8. 報償費	75	報酬 4,265
11. 需用費	62,590	校(園)医報酬 2,445 歯科医報酬 1,360 薬剤師報酬 360
12. 役務費	5,379	特別支援学級校医報酬 100
13. 委託料	17,084	賃金 15,775 非常勤職員賃金 15,775
14. 使用料及び賃借料	5,299	報償費 75 謝礼金 75
15. 工事請負費	12,115	需用費 52,590 消耗品費 10,256 燃料費 2,108
16. 原材料費	2,700	食糧費 96 印刷製本費 410
18. 備品購入費	2,936	光熱水費 38,487 修繕料 1,233
19. 負担金補助及び交付金	3,468	役務費 4,696 郵便料 209 電信料 3,397 廃棄物処理手数料 405 クリーニング代 15 試験検査等手数料 60 水質検査手数料 216 し尿収集手数料 94 ピアノ調律手数料 283 その他手数料 17 委託料 4,817 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料
		使用料及び賃借料 3,358 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

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	
							39,206

節		説 明
区 分	金 額	
		放送受信料
		原材料費 500
		補修繕用材料費 500
		備品購入費 2,936
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 3,468
		学校災害賠償補償保険料 225
		学校保健会負担金 82
		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 2,009
		遠距離通学児童通学費補助金 551
		小学校施設管理事業【教育総務課】 39,206
		[43,059 △8.9%]
		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 80
		建物総合損害共済基金分担金 390
		委託料 12,267
		設計委託料
		小荷物専用昇降機保守点検委託料
		学校フルろ過装置保守点検委託料
		学校警備委託料
		防災設備保守点検委託料
		害虫駆除等委託料
		受水槽等清掃委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		特殊建築物定期調査委託料
		樹木剪定委託料
		電気工作物点検委託料
		アスベスト調査委託料
		使用料及び賃借料 1,941
		土地借上料
		工事請負費 12,115
		施設整備工事請負費
		施設改修工事請負費

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	50,535	54,057	△3,522				48,958
				1,577			43,006
							5,952
3 学校建設費	578,486	600,203	△21,717	127,650	450,600		236
				127,650	450,600		236

節		説 明
区 分	金 額	
		原材料費 2,200 補修繕用材料費 2,200
8. 報償費	383	
11. 需用費	20,581	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 44,583 [48,990 △9.0%]
13. 委託料	3,833	需用費 20,449 消耗品費 18,707
14. 使用料及び賃借料	1,304	修繕料 1,742 備品購入費 10,140
18. 備品購入費	10,140	庁用器具費 図書購入費
19. 負担金補助及び交付金	300	扶助費 13,994 要保護及び準要保護児童援助費 11,214
20. 扶助費	13,994	特別支援教育就学奨励費 2,780
		小学校教育振興事業【学校教育課】 5,952 [5,067 +17.5%]
		報償費 383 謝礼金 383 需用費 132 消耗品費 25 食糧費 30 印刷製本費 77 委託料 3,833 アンケート調査委託料 英語指導講師業務委託料 使用料及び賃借料 1,304 会場借上料 自動車等借上料 著作権等使用料 負担金補助及び交付金 300 舞台芸術事業負担金 300
13. 委託料	22,685	
15. 工事請負費	555,801	小学校施設環境改善事業【教育総務課】 578,486 [600,203 △3.6%]
		委託料 22,685

第10款 教育費 第2項 小学校費
第1目 学校管理費 ～ 第3目 学校建設費

(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	
3 中学校費	348,253	195,905	152,348	36,522	141,400	3,314	167,017
1 学校管理費	103,807	114,691	△10,884			2,634	101,173
						2,634	85,432

節		説 明
区 分	金 額	
		耐震改修工事監理委託料 工事請負費 555,801 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】 88,066 [83,985 +4.9%]
8. 報償費	30	報酬 2,329 校(園)医報酬 1,420
11. 需用費	34,613	歯科医報酬 765 薬剤師報酬 144
12. 役務費	2,785	賃金 8,511 非常勤職員賃金 8,511
13. 委託料	32,860	報償費 30 謝礼金 30
14. 使用料及び賃借料	9,727	需用費 28,613 消耗品費 6,314
15. 工事請負費	3,289	燃料費 649 食糧費 50
16. 原材料費	1,600	印刷製本費 200 光熱水費 19,976
18. 備品購入費	1,468	修繕料 1,424 役務費 2,385
19. 負担金補助及び交付金	6,432	郵便料 146 電信料 1,354
27. 公課費	163	廃棄物処理手数料 393 試験検査等手数料 24 水質検査手数料 103 ピアノ調律手数料 167 その他手数料 7 自動車損害賠償責任保険料 112 自動車損害共済基金分担金 79 委託料 28,008 スクールバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料

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	
							15,741

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 9,727 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 補修繕用材料費 400 備品購入費 1,468 庁用器具費 負担金補助及び交付金 6,432 学校災害賠償補償保険料 117 学校保健会負担金 49 県郡市校長会負担金 192 県郡市教頭会負担金 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 1,078 遠距離通学生徒通学費補助金 4,910 公課費 163 自動車重量税 163 中学校施設管理事業【教育総務課】 15,741 [30,706 △48.7%] 需用費 6,000 修繕料 6,000 役務費 400 試験検査等手数料 79 水質検査手数料 31 建物総合損害共済基金分担金 290 委託料 4,852 小荷物専用昇降機保守点検委託料 学校プールろ過装置保守点検委託料 学校警備委託料 防災設備保守点検委託料 害虫駆除等委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 樹木剪定委託料 電気工作物点検委託料

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	39,995	38,662	1,333	950		680	38,365
				950		200	30,909
						480	7,456

節		説 明
区 分	金 額	
		工事請負費 3,289 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 1,200 補修繕用材料費 1,200
8. 報償費	130	
11. 需用費	4,968	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 32,059 [30,908 +3.7%]
12. 役務費	11	需用費 4,908 消耗品費 4,023
13. 委託料	6,687	修繕料 885 使用料及び賃借料 5,874
14. 使用料及び賃借料	6,844	機械器具等借上料 備品購入費 6,468
18. 備品購入費	6,468	庁用器具費 図書購入費
19. 負担金補助及び交付金	78	扶助費 14,809 要保護及び准要保護生徒援助費 13,125
20. 扶助費	14,809	特別支援教育就学奨励費 1,684
		中学校教育振興事業【学校教育課】 7,936 [7,754 +2.3%]
		報償費 130 謝礼金 130 需用費 60 消耗品費 40 食糧費 20 役務費 11 郵便料 11 委託料 6,687 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 970 会場借上料 自動車等借上料 負担金補助及び交付金 78 体験学習傷害保険料 65 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 13

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	204,451	42,552	161,899	35,572	141,400		27,479
				35,572	141,400		27,479
4 幼稚園費	534,466	190,347	344,119	21,660	296,400	25,359	191,047
1 幼稚園費	180,221	187,611	△7,390			25,359	154,862
						25,284	131,133
						75	23,729

節		説明
区分	金額	
13. 委託料	4,833	[]内、前年当初予算額及び増減比率
15. 工事請負費	199,618	小中一貫校施設整備事業【教育総務課】 204,451 [42,552 +380.5%] 委託料 4,833 工事監理委託料 工事請負費 199,618 施設整備工事請負費
1. 報酬	1,266	
2. 給料	93,323	職員給与費【総務課】 156,417 [154,162 +1.5%] 給料 93,323 一般職給料 93,323 職員手当等 38,941 一般職手当等 38,941 共済費 24,153 共済費 24,153 地方公務員共済組合負担金等 24,153
3. 職員手当等	38,941	
4. 共済費	24,153	
7. 貸金	13,451	
11. 需用費	5,603	公立幼稚園運営事業【こども課】 23,804
12. 役務費	1,476	[24,512 △2.9%] 報酬 1,266 校(園)医報酬 540 歯科医報酬 510 薬剤師報酬 216 賃金 13,451 産休病休補助教員賃金 10,711 用務員賃金 2,740 需用費 5,603 消耗品費 2,064 燃料費 699 食糧費 17 印刷製本費 76 光熱水費 2,267 修繕料 480 役務費 1,476 郵便料 50 電信料 1,175
13. 委託料	190	
14. 使用料及び賃借料	1,014	
16. 原材料費	75	
18. 備品購入費	413	
19. 負担金補助及び交付金	316	

第10款 教育費 第3項 中学校費 ~ 第4項 幼稚園費
第3目 学校建設費 ~ 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	10,467	2,736	7,731	1,119			9,348
							7,634

節		説 明
区 分	金 額	
		廃棄物処理手数料 95 試験検査等手数料 12 水質検査手数料 18 し尿収集手数料 55 ピアノ調律手数料 64 その他手数料 7 委託料 190 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 75 補修繕用材料費 75 備品購入費 413 庁用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 316 傷害保険料 42 学校災害賠償補償保険料 33 全国国公立幼稚園長会負担金 36 関東甲信越幼稚園長会負担金 3 千葉県国公立幼稚園協会負担金 57 日本スポーツ振興センター共済掛金 115 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
8. 報償費	90	
9. 旅費	200	公立幼稚園教育振興事業【こども課】 7,634 [0 皆増]
11. 需用費	2,143	報償費 90 謝礼金 90
12. 役務費	110	旅費 200 普通旅費 200
13. 委託料	1,750	需用費 2,143 消耗品費 40
15. 工事請負費	2,500	印刷製本費 3

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,119			1,714
3 幼稚園建設費	343,778	0	343,778	20,541	296,400		26,837
				20,541	296,400		26,837
5 社会教育費	278,357	268,905	9,452	2,724		24,752	250,881
1 社会教育総務費	160,075	163,378	△3,303	2,719			157,356
							149,969

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	750	修繕料 2,100 役務費 110
19. 負担金補助及び交付金	2,924	試験検査等手数料 23 水質検査手数料 5 建物総合損害共済基金分担金 82 委託料 1,750 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 幼稚園遊具点検委託料 工事請負費 2,500 施設整備工事請負費 原材料費 750 補修繕用材料費 750 負担金補助及び交付金 91 各種研修負担金 91
		私立幼稚園教育振興事業【こども課】 2,833 [2,736 +3.5%] 負担金補助及び交付金 2,833 施設型給付費負担金 500 私立幼稚園就園等助成費 2,333
13. 委託料	6,638	
15. 工事請負費	337,140	幼稚園施設環境改善事業【教育総務課】 343,778 [0 増] 6,638 委託料 工事監理委託料 工事請負費 337,140 施設整備工事請負費
1. 報酬	154	
2. 給料	81,562	職員給与費【総務課】 149,969 [153,360 △2.2%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,276
							1,542

節		説 明	明
区 分	金 額		
3. 職員手当等	41,405	給料	81,562
		一般職給料	81,562
4. 共済費	27,002	職員手当等	41,405
		一般職手当等	41,405
7. 賃金	1,624	共済費	27,002
		地方公務員共済組合負担金等	27,002
8. 報償費	978	社会教育事務費【生涯学習課】	2,276
9. 旅費	93		[2,206 +3.2%]
		報酬	92
11. 需用費	1,854	社会教育委員報酬	92
		賃金	1,624
12. 役務費	100	非常勤職員賃金	1,624
		旅費	14
13. 委託料	2,378	費用弁償	7
		普通旅費	7
16. 原材料費	65	需用費	251
		消耗品費	41
18. 備品購入費	210	燃料費	130
		修繕料	80
19. 負担金補助及び交付金	2,643	役務費	100
		郵便料	60
27. 公課費	7	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
		負担金補助及び交付金	188
		会議等出席負担金	42
		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
		公課費	7
		自動車重量税	7
		社会教育活動事業【生涯学習課】	1,542
			[1,327 +16.2%]
		報償費	263
		謝礼金	40
		記念品代	223
		旅費	22
		普通旅費	22
		需用費	232
		消耗品費	14

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,234			1,271
							135
							1,316

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		食糧費 17
		印刷製本費 201
		負担金補助及び交付金 1,025
		会議等出席負担金 11
		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
		放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】 3,505
		[2,275 +54.1%]
		報償費 715
		謝礼金 715
		旅費 55
		普通旅費 55
		需用費 3
		食糧費 3
		委託料 2,378
		子ども教室委託料
		備品購入費 210
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 144
		傷害保険料 144
		児童遊園管理事業【生涯学習課】 135
		[1,565 △91.4%]
		需用費 70
		消耗品費 70
		原材料費 65
		工事整備用材料費 65
		地区花壇運営事業【生涯学習課】 1,316
		[1,319 △0.2%]
		需用費 1,295
		消耗品費 1,278
		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

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	
				485			847
2 公民館費	32,359	31,551	808			1,150	31,209
							403
						1,105	19,995

節		説 明
区 分	金 額	
		青少年健全育成事業【生涯学習課】 1,332 [1,326 +0.5%] 報酬 62 青少年問題協議会委員報酬 62 旅費 2 普通旅費 2 需用費 3 食糧費 3 負担金補助及び交付金 1,265 会議等出席負担金 4 青少年相談員連絡協議会補助金 1,261
1. 報酬	5,988	
7. 賃金	13,735	公民館事務費【中央公民館】 403 [391 +3.1%] 報酬 128 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 需用費 168 消耗品費 55 燃料費 53 12. 役務費 860 修繕料 60 役務費 13 13. 委託料 2,438 自動車損害共済基金分担金 13 負担金補助及び交付金 94 14. 使用料及び賃借料 702 傷害保険料 81 会議等出席負担金 13
8. 報償費	2,114	
9. 旅費	35	
11. 需用費	5,225	
12. 役務費	860	
13. 委託料	2,438	
14. 使用料及び賃借料	702	
15. 工事請負費	548	
16. 原材料費	300	地区公民館運営事業【中央公民館】 21,100 [20,544 +2.7%] 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 169 賃金 11,141 非常勤職員賃金 11,141 27. 公課費 25 需用費 3,843 消耗品費 410 燃料費 228 印刷製本費 51
18. 備品購入費	220	
19. 負担金補助及び交付金	169	
27. 公課費	25	

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,488
						45	7,323

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		光熱水費 2,442
		修繕料 702
		医療材料費 10
		役務費 698
		郵便料 9
		電信料 430
		試験検査等手数料 71
		し尿収集手数料 129
		建物総合損害共済基金分担金 59
		委託料 2,138
		防災設備保守点検委託料
		地区公民館鍵保管委託料
		緑地管理委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		特殊建築物定期調査委託料
		使用料及び賃借料 452
		土地借上料
		工事請負費 548
		公民館整備工事請負費
		原材料費 300
		補修修繕用材料費 300
		備品購入費 200
		庁用器具費
		生涯学習推進バス運行事業【中央公民館】 3,488
		[3,158 +10.4%]
		賃金 2,594
		非常勤職員賃金 2,594
		需用費 818
		消耗品費 10
		燃料費 401
		修繕料 407
		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】 7,368
		[7,458 Δ1.2%]

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	23,924	21,081	2,843				23,924
							13,075

節		説 明
区 分	金 額	
		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 2,114 謝礼金 2,114 旅費 35 費用弁償 28 普通旅費 7 需用費 396 消耗品費 209 食糧費 54 印刷製本費 128 医療材料費 5 役務費 98 郵便料 98 委託料 300 サークルフェスティバル委託料 使用料及び賃借料 250 会場借上料 備品購入費 20 庁用器具費 負担金補助及び交付金 75 傷害保険料 15 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. 貸金	6,472	図書館運営事業【図書館】 13,075 [12,174 +7.4%]
8. 報償費	60	報酬 36 図書館協議会委員報酬 36
9. 旅費	15	貸金 6,472 非常勤職員貸金 6,472
11. 需用費	5,244	報償費 60 謝礼金 60
12. 役務費	1,874	旅費 15 費用弁償 2

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	
							3,612

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	1,748	普通旅費 13 需用費 3,699
14. 使用料及び賃借料	148	消耗品費 832 燃料費 81
15. 工事請負費	2,009	食糧費 1 印刷製本費 141
16. 原材料費	12	光熱水費 1,911 修繕料 733
18. 備品購入費	6,241	役務費 1,858 郵便料 52
19. 負担金補助及び交付金	15	電信料 179 インターネット等通信料 1,569
27. 公課費	50	運搬料 1 自動車損害賠償責任保険料 35 自動車損害共済基金分担金 22 委託料 648 図書館システム保守委託料 使用料及び賃借料 148 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 62 庁用器具費 負担金補助及び交付金 15 会議等出席負担金 7 千葉県公共図書館協会負担金 8 公課費 50 自動車重量税 50
		図書館施設管理事業【図書館】 3,612 [1,670 +116.3%]
		需用費 487 修繕料 487 役務費 16 建物総合損害共済基金分担金 16 委託料 1,100 清掃委託料 警備委託料 防災設備保守点検委託料

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第3目 図書館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							7,237
4 文化振興費	26,903	19,102	7,801	5		9,093	17,805
						192	4,400
				5		2,700	1,523

節		説 明
区 分	金 額	
		図書館トイレ保守委託料 電気工作物点検委託料 工事請負費 施設修繕工事請負費 2,009
		図書館資料整備事業【図書館】 7,237 [7,237 0.0%] 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】 4,592 [5,018 △8.5%]
8. 報償費	77	需用費 78 印刷製本費 78
9. 旅費	245	委託料 2,300 全国大学フラーメンコフェスティバル委託料
11. 需用費	2,303	使用料及び賃借料 3 駐車場使用料
12. 役務費	199	負担金補助及び交付金 2,211 千葉県展協賛費負担金 10
13. 委託料	3,080	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	287	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	17,989	文化財保護事務費【生涯学習課】 4,228 [4,264 △0.8%]
25. 積立金	4	賃金 2,601 非常勤職員賃金 2,601 旅費 13 普通旅費 13 需用費 1,326 消耗品費 1,199 印刷製本費 127 役務費 45 郵便料 45 使用料及び賃借料 179

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	
						6,197	11,068
							242

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 17,265 [8,972 +92.4%]
		報酬 118 文化財審議会委員報酬 118 旅費 109 費用弁償 40 普通旅費 69 需用費 895 消耗品費 30 食糧費 3 印刷製本費 702 修繕料 160 役務費 154 インターネット等通信料 154 委託料 272 看板作製委託料 指定文化財管理委託料 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 15,714 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 8,106 小谷家住宅保存活用支援事業補助金 6,197 館山のふるさと伝統文化支援補助金 800 後藤義光生誕200年記念事業補助金 500
		文化財調査事業【生涯学習課】 242 [242 0.0%]
		報償費 77 謝礼金 77 旅費 59 普通旅費 59 需用費 4

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	
							572
						4	
6 博物館費	35,096	33,793	1,303			14,509	20,587
						14,506	4,761

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 572 [602 △5.0%] 旅費 64 普通旅費 64 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 [4 0.0%] 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	13,523	博物館運営事業【博物館】 19,267 [18,981 +1.5%]
8. 報償費	278	報酬 31 博物館協議会委員報酬 31
9. 旅費	149	賃金 13,523 非常勤職員賃金 13,523
11. 需用費	7,957	旅費 64 費用弁償 16
12. 役務費	2,770	普通旅費 48 需用費 4,914
13. 委託料	6,927	消耗品費 653 燃料費 224
14. 使用料及び賃借料	125	印刷製本費 187 光熱水費 3,750
15. 工事請負費	1,106	修繕料 80 医療材料費 20
16. 原材料費	178	役務費 598 郵便料 41
18. 備品購入費	2,038	電信料 242 運搬料 275
19. 負担金補助及び交付金	7	自動車損害賠償責任保険料 27

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	
							8,767
						3	3,427

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
27. 公課費	7	自動車損害共済基金分担金 13 使用料及び賃借料 125 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 5 千葉県博物館協会負担金 5 公課費 7 自動車重量税 7
		博物館施設管理事業【博物館】 8,767 [7,739 +13.3%]
		需用費 1,016 修繕料 1,016 役務費 73 試験検査等手数料 43 建物総合損害共済基金分担金 30 委託料 6,572 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 工事請負費 1,106 機械等補修工事請負費
		博物館展示・学習支援事業【博物館】 3,430 [4,314 △20.5%]
		報償費 206 謝礼金 206 旅費 85 普通旅費 85 需用費 2,027 食糧費 5

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	
							3,632
6 保健体育費	577,973	559,626	18,347			255,244	322,729
1 保健体育総務費	131,760	110,037	21,723			45,831	85,929
						603	71,142
							984

節		説 明
区 分	金 額	
		印刷製本費 2,022 役務費 755 インターネット等通信料 39 運搬料 667 展示資料保険料 49 委託料 277 企画展等展示製作委託料 原材料費 78 展示用材料費 78 負担金補助及び交付金 2 傷害保険料 2
		博物館資料収集調査事業【博物館】 3,632 [2,759 +31.6%]
		報償費 72 謝礼金 72 役務費 1,344 展示資料保険料 1,344 委託料 78 軟水器保守点検委託料 原材料費 100 補修繕用材料費 100 備品購入費 2,038 庁用器具費 図書購入費 展示資料購入費
1. 報酬	838	
2. 給料	37,265	職員給与費【総務課】 71,745 [53,548 +34.0%]
3. 職員手当等	21,972	給料 37,265 一般職給料 37,265
4. 共済費	12,508	職員手当等 21,972 一般職手当等 21,972
7. 貸金	3,463	共済費 12,508 地方公務員共済組合負担金等 12,508
8. 報償費	743	
		スポーツ事務費【スポーツ課】 984

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	
							1,083
						180	591

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
9. 旅費	210	[1,042 △5.6%] 報酬 46
11. 需用費	992	スポーツ推進審議会委員報酬 46 賃金 685
12. 役員費	200	非常勤職員賃金 685 旅費 21
13. 委託料	45,630	普通旅費 21 需用費 8
14. 使用料及び賃借料	57	消耗品費 8 役員費 200
18. 備品購入費	19	郵便料 200 負担金補助及び交付金 24
19. 負担金補助及び交付金	7,862	会議等出席負担金 24
25. 積立金	1	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 1,083 [1,203 △10.0%] 報酬 792 スポーツ推進委員報酬 792 需用費 134 消耗品費 134 備品購入費 19 被服等購入費 負担金補助及び交付金 138 会議等出席負担金 71 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 関東スポーツ推進委員研究大会運営負担金 11
		スポーツイベント事業【スポーツ課】 771 [1,661 △53.6%] 報償費 243 謝礼金 190 記念品代 53 需用費 27 消耗品費 14 食糧費 13 使用料及び賃借料 24 会場借上料 負担金補助及び交付金 477

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	
						45,047	
							1,250
							2,594
							1,170

節		説 明
区 分	金 額	
		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 250 若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 45,047 [43,047 +4.6%] 賃金 1,047 非常勤職員賃金 1,047 委託料 44,000 館山若潮マラソン大会委託料 若潮旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】 1,250 [1,250 0.0%] 委託料 1,250 若潮旗争奪千葉県小学生剣道大会開催委託料 若潮旗争奪関東中学生剣道大会開催委託料 若潮旗争奪全国高校剣道大会開催委託料 東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業【スポーツ課】 2,594 [0 皆増] 賃金 1,731 非常勤職員賃金 1,731 報償費 500 謝礼金 400 記念品代 100 旅費 189 普通旅費 189 需用費 33 消耗品費 8 食糧費 25 使用料及び賃借料 33 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 108 会議等出席負担金 38 (一財)日本スポーツツーリズム推進機構負担金 50 日本スポーツボランティアネットワーク負担金 20 学校体育施設開放事業【スポーツ課】 1,170 [1,170 0.0%]

 第10款 教育費 第6項 保健体育費
 第1目 保健体育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							7,115
						1	
2 体育施設費	42,702	44,114	△1,412			6,798	35,904
						6,798	35,904

節		説 明
区 分	金 額	
		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	8,836	
11. 需用費	21,567	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 42,702 [44,114 △3.2%]
12. 役務費	570	賃金 8,836 非常勤職員賃金 8,836
13. 委託料	3,707	需用費 21,567 消耗品費 4,954
14. 使用料及び賃借料	4,689	燃料費 6,867 光熱水費 7,597
15. 工事請負費	2,148	修繕料 2,149 役務費 570
16. 原材料費	765	電信料 109 試験検査等手数料 172
18. 備品購入費	359	し尿収集手数料 65 建物総合損害共済基金分担金 76
19. 負担金補助及び交付金	13	自動車損害賠償責任保険料 61 自動車損害共済基金分担金 87
27. 公課費	48	委託料 3,707 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

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	403,511	405,475	△1,964			202,615	200,896
							24,127
						202,615	147,609

節		説 明
区 分	金 額	
		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 4,689 土地借上料 機械器具等借上料 下水道使用料 工事請負費 2,148 施設整備工事請負費 原材料費 765 補修修繕用材料費 765 備品購入費 359 庁用器具費 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 13 各種研修負担金 7 千葉県体育施設協会負担金 6 公課費 48 自動車重量税 48
1. 報酬	31	
2. 給料	12,762	職員給与と費【総務課】 24,127
		[25,231 △4.4%]
3. 職員手当等	6,995	給料 12,762 一般職給料 12,762
4. 共済費	4,370	職員手当等 6,995 一般職手当等 6,995
7. 賃金	12,148	共済費 4,370 地方公務員共済組合負担金等 4,370
9. 旅費	3	
		学校給食事業【給食センター】 350,224
11. 需用費	229,482	[358,535 △2.3%]
		報酬 31
12. 役務費	1,911	運営委員会委員報酬 31
		賃金 12,148
13. 委託料	129,230	非常勤職員賃金 12,148

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

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
14. 使用料及び賃借料	789	旅費 3 普通旅費 3
15. 工事請負費	1,865	需用費 229,482 消耗品費 3,343
18. 備品購入費	3,609	燃料費 7,175 食糧費 112
19. 負担金補助及び交付金	79	印刷製本費 47 光熱水費 10,430
27. 公課費	237	修繕料 5,760 賄材料費 202,615 役務費 1,911 郵便料 127 電信料 360 水質検査手数料 28 その他手数料 1,105 建物総合損害共済基金分担金 16 自動車損害賠償責任保険料 249 自動車損害共済基金分担金 26 委託料 100,070 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 789 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 1,865 施設修繕工事請負費 施設改修工事請負費 備品購入費 3,609 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 79 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 41 千葉県学校給食センター研究会負担金 34

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							29,160
11 災害復旧費	6,141	6,132	9				6,141
1 農林水産施設 災害復旧費	1,140	1,131	9				1,140
1 農業施設災 害復旧費	1,140	1,131	9				1,140
							1,140
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
12 公債費	1,800,867	1,837,319	△36,452	36,148		38,198	1,726,521
1 公債費	1,800,867	1,837,319	△36,452	36,148		38,198	1,726,521
1 元金	1,544,441	1,549,887	△5,446	26,558		37,761	1,480,122
				26,558		37,761	1,480,122

節		説 明
区 分	金 額	
		公課費 237 自動車重量税 237
		給食センター施設整備事業【給食センター】 29,160 [21,709 +34.3%] 委託料 29,160 設計委託料
14. 使用料及び賃借料	139	
15. 工事請負費	1	農業施設災害復旧事業【農水産課】 1,140 [1,131 +0.8%]
16. 原材料費	1,000	使用料及び賃借料 139 自動車等借上料 工事請負費 1 災害復旧工事請負費 原材料費 1,000 補修修繕用材料費 1,000
13. 委託料	1	
15. 工事請負費	5,000	災害復旧事業【建設課】 5,001 [5,001 0.0%] 委託料 1 道路・河川災害復旧測量設計業務委託料 工事請負費 5,000 災害復旧工事請負費
23. 償還金利息及び割引料	1,544,441	
		起債管理事務【行革財政課】 1,544,441 [1,549,887 △0.4%] 償還金利息及び割引料 1,544,441

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	255,426	286,432	△31,006	9,590		437	245,399
				9,590		437	245,399
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
13 贈支出金	2,175	2,143	32				2,175
1 土地開発基金費	27	46	△19				27
1 土地開発基金費	27	46	△19				27
							27
2 財政調整基金費	572	660	△88				572
1 財政調整基金費	572	660	△88				572
							572
4 庁舎建設基金費	1,575	1,436	139				1,575
1 庁舎建設基金費	1,575	1,436	139				1,575
							1,575

節		説 明
区 分	金 額	
		地方債元金償還金 1,544,441
23. 償還金利子及び割引料	255,426	
		起債管理事務【行革財政課】 255,426
		[286,432 △10.8%]
		償還金利子及び割引料 255,426
		地方債利子償還金 255,426
23. 償還金利子及び割引料	1,000	
		予算管理事務【行革財政課】 1,000
		[1,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料 1,000
		一時借入金利子 1,000
28. 繰出金	27	
		土地開発基金管理事務【管財契約課】 27
		[46 △41.3%]
		繰出金 27
		基金繰出金 27
25. 積立金	572	
		財政調整基金管理事務【行革財政課】 572
		[660 △13.3%]
		積立金 572
		財政調整基金積立金 572
25. 積立金	1,575	
		庁舎建設基金管理事務【企画課】 1,575

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

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 (4.10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	3	-	25,872	10,608	-	-	-	36,480	7,844	44,324	
	議 員	18	74,916	-	30,716	-	-	-	105,632	47,016	152,648	
	そ の 他 の 特 別 職	1,432	75,569	-	-	-	-	-	75,569	0	75,569	
	計	1,453	150,485	25,872	41,324	-	-	-	217,681	54,860	272,541	
前 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	
比 較	長 等	1	-	8,926	4,154	-	-	-	13,080	3,555	16,635	
	議 員	0	△ 1	-	1,124	-	-	-	1,123	8,005	9,128	
	そ の 他 の 特 別 職	187	11,740	-	-	-	-	-	11,740	0	11,740	
	計	188	11,739	8,926	5,278	-	-	-	25,943	11,560	37,503	

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) 377	-	1,481,179	758,263	2,239,442	489,460	2,728,902	
前 年 度	(5) 371	-	1,448,589	711,241	2,159,830	467,958	2,627,788	
比 較	(0) 6	-	32,590	47,022	79,612	21,502	101,114	

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	40,170	-	15,008	22,116	1,345	85,580	1,368
	前 年 度	40,932	-	12,267	19,945	1,345	73,762	1,356
	比 較	△ 762	-	2,741	2,171	0	11,818	12
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	2,780	24,395	346,057	194,442	23,220	730	1,052
	前 年 度	2,830	23,152	341,517	171,255	21,085	730	1,065
	比 較	△ 50	1,243	4,540	23,187	2,135	0	△ 13

(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	32,590	1 給与改定に伴う増減分	5,060	前年度給与改定 5,060	給与改定の状況 +0.4%
		2 昇給に伴う増加	4,831	本年度昇給に伴う増加分 4,831	
		3 その他の増減分	22,699	昇格に伴う増加分 5,224 退職等に伴う減少分 △ 23,756 採用に伴う増加分 39,562 職員異動等に伴う増加分 1,669	職員数の異動状況 正規職員 再任用 本年度 377 5 前年度 371 5 増減 6 0 採用及び退職の状況等(再任用含む) 本年度採用等 13 前年度退職等 △ 7
職員 手当	47,022	1 制度改正に伴う増減分	18,779	前年度制度改正 18,779	給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定(+0.15月)
		2 その他の増減分	28,243	退職等に伴う減少分 △ 10,064 採用に伴う増加分 11,873 職員異動等に伴う増加分 14,604 業務量変更等に伴う増加分 11,830	

(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
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,421	278,755	314,246
	平均給与月額(円)	363,688	291,312	360,126
	平均年齢	41歳7月	36歳9月	49歳5月
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

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	148,200	-	143,800 ~	143,800	-
大 学 卒	182,800	182,800	205,900	176,200	-

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
27年1月1日現在	1 級	18人	5.7%	3人	11.5%	-	-
	2 級	(1人)	(100.0%)			(3人)	(100.0%)
		75人	23.8%	10人	38.5%	-	-
	3 級	80人	25.4%	5人	19.2%	22人	75.9%
	4 級	37人	11.7%	3人	11.5%	7人	24.1%
	5 級	32人	10.2%	5人	19.2%	-	-
	6 級	34人	10.8%	-	-	-	-
	7 級	32人	10.2%	-	-	-	-
	8 級	7人	2.2%	-	-	-	-
計	(1人)	(100.0%)			(3人)	(100.0%)	
		315人	100.0%	26人	100.0%	29人	100.0%
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%

(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27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 子ども園長	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	土木主任 衛生主任	-	-	-	-

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)	382	326	27	29	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	361	307	25	29	
	号給数別内訳	1号給 (人)	42	39	1	2
		2号給 (人)	-	-	-	-
		3号給 (人)	16	16	-	-
		4号給 (人)	303	252	24	27
		5号給 (人)	-	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	94.5	94.2	92.6	100.0		
前 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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) 4.100	有	
前 年 度	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.100) 3.950	有	平成26年度給与改定前の率 改定後は本年度と同率
国の制度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.150) (4.100)	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前勸奨退職 特例措置 (2%~20%加算)	※千葉県市 町村総合事 務組合で支 給
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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	0.36
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	4.01	0.0	46.88
代表的な特殊勤務手当の名称	危険箇所作業従事手当・行旅死亡人等取扱手当・消毒作業等従事手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		館 山 市	国
扶養手当	同じ		
住居手当	同じ		
通勤手当	異なる	○ 電車、バスの利用 定期代全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から33,100円を支給	○ 電車、バスの利用 定期代55,000円まで全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から54,300円を支給

継続費についての前年度未までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(その1) 当該年度提出に係る分

款	項	事業名	全体計画				前年度末までの支出額			前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳		前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額					
					特定財源	その他							
			国庫支出金	地方債	その他								
10 教育費	4 幼稚園費		平成27年度	343,778	20,541	286,400	26,837		343,778	343,778	30.0		
			平成28年度	802,147	47,893	680,000	74,254		802,147	70.0			
			計	1,145,925	68,434	976,400	101,091	0	802,147	100.0			

(その2) 過年度議決済に係る分

款	項	事業名	全体計画				前年度末までの支出額			前年度末までの支出額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳		前年度末までの支出額	前年度末までの支出額(見込)額					
					特定財源	その他							
			国庫支出金	地方債	その他								
10 教育費	3 中学校費	小・中一貫校施設整備事業	平成26年度	147,552	15,396	132,000	156		147,552	147,552	11.4		
			平成27年度	204,451	35,572	141,400	27,479		204,451	15.8			
			平成28年度	942,331	157,319	610,400	174,612		942,331	72.8			
			計	1,294,334	208,287	883,800	202,247	0	352,003	100.0			

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

(その1) 当該年度提出に係る分

事業	項目	限度額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度以降の支出予定額	左の財源内訳		一般財源
					特定財源	その他	
パーソナルコンピュータその他事務機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料		1,576		平成28年度	1,576		1,576
				平成29年度			
基幹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		421,290		平成28年度から平成32年度まで	421,290		421,290
				平成29年度			
自動車借上料		900		平成28年度から平成29年度まで	900		900
				平成29年度			
パーソナルコンピュータその他事務機器の保守点検等に係る委託料		115		平成28年度から平成32年度まで	115		22
				平成29年度			
都市計画道路形勢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30年度まで		55,000	40,500
				平成29年度			
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金に係る借入組費(都市計画道路形勢山線整備事業用地取得事業委託分)				千葉県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内に利子相当額を加えた金額			千葉県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内に利子相当額を加えた金額
				千葉県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内に利子相当額を加えた金額			
ネットワークサービス利用料		18,150		平成28年度から平成33年度まで	18,150		18,150
地域おこし協力隊支援委託料		8,000		平成28年度から平成29年度まで	8,000		8,000
学校給食センター実施設計業務委託料		5,832		平成28年度	5,832		5,832
中小企業融資補填金				未償還額686,000千円について千葉県信用保証協会が代償弁済のために負担した金額のうち、平成28年度から平成37年度まで償還した金額			未償還額686,000千円について千葉県信用保証協会が代償弁済のために負担した金額のうち、平成28年度から平成37年度まで償還した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債
中小企業融資保証料補助金	未償還額686,000千円以内について年2.20%以内の保証料率で算出した金額		平成28年度から平成31年度まで	未償還額686,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額		未償還額686,000千円について年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助金	未償還額686,000千円以内について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成28年度から平成31年度まで	未償還額686,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		未償還額686,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
大型店退出対策資金利子補助金	未償還額30,000千円以内について年2.0%以内の割合で算出した金額		平成28年度から平成32年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額		未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額
小規模事業者経営改善資金利子補助金	未償還額450,000千円以内について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成28年度から平成31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		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
農業近代化資金利子補助金	未償還額15,000千円以内について年2.0%以内の割合で算出した金額		平成28年度から平成16年度まで	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		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
農業経営基盤強化資金利子補助金	未償還額45,000千円以内について年0.8%以内の割合で算出した金額 ただし、借入の日から5年以内限り、1.5%以内の割合で算出した金額		平成28年度から平成53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、借入の日から5年以内限り、0.75%以内の割合で算出した金額	未償還額45,000千円について年0.4%以内の割合で算出した金額 ただし、借入の日から5年以内限り、0.75%以内の割合で算出した金額	未償還額45,000千円について年0.4%以内の割合で算出した金額
漁業近代化資金利子補助金	未償還額35,000千円以内について年0.5%以内の割合で算出した金額		平成28年度から平成23年度まで	未償還額35,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額		未償還額35,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額

(その2) 過年度歳次済に係る分

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 訳		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債
農業経営基盤強化資金利子補助金 平成13.6 議決 平成14.3 補正	未償還額38,900千円以内について、年0.35%以内の割合で算出した金額		平成14年度から平成26年度まで	1,275		54
農業経営基盤強化資金利子補助金 平成14.6 議決	未償還額100,000千円以内について、年0.8%以内の割合で算出した金額 ただし、借入の日から5年以内限り、1.5%以内の割合で算出した金額		平成15年度から平成26年度まで	2,374		216
農業経営基盤強化資金利子補助金 平成18.3 議決	未償還額100,000千円以内について年0.8%以内の割合で算出した金額 ただし、借入の日から5年以内限り、1.5%以内の割合で算出した金額		平成19年度から平成26年度まで	259		5
農業経営基盤強化資金利子補助金 平成19.3 議決	未償還額300,000千円以内について年0.8%以内の割合で算出した金額 ただし、借入の日から5年以内限り、1.5%以内の割合で算出した金額		平成20年度から平成26年度まで	176		1
中小企業融資利子補助金 平成20.3 議決 平成20.9 補正	未償還額100,000千円以内について年2.0%以内の割合で算出した金額		平成21年度から平成26年度まで	3,898		240
農業近代化資金利子補助金 平成20.3 議決	未償還額100,000千円以内について年2.0%以内の割合で算出した金額		平成21年度から平成26年度まで	448		84
農業経営基盤強化資金利子補助金 平成20.3 議決	未償還額100,000千円以内について年0.8%以内の割合で算出した金額 ただし、借入の日から5年以内限り、1.5%以内の割合で算出した金額		平成21年度から平成26年度まで	386		31
中小企業融資補てん金 平成21.3 議決 平成21.9 補正	未償還額350,000千円以内について年0.5%以内の割合で算出した金額		平成21年度から平成26年度まで	17		17
中小企業融資利子補助金 平成21.3 議決 平成21.9 補正	未償還額350,000千円以内について年0.5%以内の割合で算出した金額		平成21年度から平成26年度まで	540,000		63,249

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 訳			
				特 定 地 方 債	財 源		一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	其 他	
財務システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成21.12 議決	56,000	15,099	1,323				1,323
電子調達システムの利用に係る負担金 平成21.12 議決	15,000	5,664	2,882				2,882
人事給与システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成22.3 議決	25,500	18,880	2,208				2,208
人事給与システムその他業務システムに係る委託料 平成22.3 議決	9,000	2,769	388				388
福祉作業所管理運営委託料 平成22.3 議決	39,000	32,000	4,000				4,000
農用地総合整備事業負担金 平成22.3 議決	904,000	210,206	511,426			29,484	481,942
安全安心情報配信用業務委託料 平成22.9 議決	6,300	4,284	1,071				1,071
電子複写機、印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成22.12 議決	30,000	13,374	2,372	76			2,296
パーソナルコンピュータ、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	14,659	1,266	83			1,183
総合法令関係データベースその他業務システムの保守点検等に係る委託料 平成22.12 議決	28,000	11,931	1,869				1,869
市庁舎その他市有建築物等の警備に係る委託料 平成22.12 議決	28,000	14,219	3,125				3,125
自動車借上料 平成22.12 議決	5,500	2,278	662				662
電子複写機、印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成23.3 議決	16,500	11,890	3,016				3,016
中小企業融資補てん金 平成23.3 議決 平成23.4 補正 平成23.6 補正	未償還額700,000千円に ついて千葉県信用保証協 会が代弁弁済のため負担 した額の20.0%以内の額 を以て算出した金額		未償還額700,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 位弁済した額の20.0% 以内の額を以て算出 した金額				未償還額700,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 位弁済した額の20.0% 以内の額を以て算出 した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳			
				特 定 地 方 債	財 源		一 般 財 源
					国 庫 支 出 金	其 他	
中小企業融資利子補給金 平成23.3 議決 平成23.4 補正 平成23.6 補正	未償還額700,000千円に ついて千葉県信用保証協 会が代弁弁済のため負担 した額の20.0%以内の額 を以て算出した金額	5,193	1				1
農業近代化資金利子補給金 平成23.3 議決	未償還額75,000千円につ いて千葉県信用保証協 会が代弁弁済のため負担 した額の20.0%以内の額 を以て算出した金額		79				79
市ホームページ運用に係る通信料等 平成23.9 議決	12,500	5,843	4,007				4,007
電子複写機、印刷機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成23.12 議決	30,000	16,441	417	158			259
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	8,935	4,113				4,113
契約管理システムその他業務システムの保守管理 平成23.12 議決	11,000	6,443	2,378				2,378
市庁舎その他市有建築物等の警備に係る委託料 平成23.12 議決	5,300	2,491	1,661	353			1,308
自動車借上料 平成23.12 議決	1,000	648	285				285
公的脱脂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	328	122			122	
課税資料ファイル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	4,684	5,323			1,795	3,528
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	975	693			693	
自動車借上料 平成24.3 議決	2,700	1,063	1,152				1,152
中小企業融資利子補給金 平成24.3 議決	未償還額590,000千円に ついて千葉県信用保証協 会が代弁弁済のため負担 した額の20.0%以内の額 を以て算出した金額	1,262	164				164
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199,000千円に ついて千葉県信用保証協 会が代弁弁済のため負担 した額の20.0%以内の額 を以て算出した金額	2,828	524				524
農業近代化資金利子補給金 平成24.3 議決	未償還額165,000千円につ いて千葉県信用保証協 会が代弁弁済のため負担 した額の20.0%以内の額 を以て算出した金額	50	43				43

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳		
				特 定 支 出 金 額	財 源	
					国 庫 支 出 金	特 定 財 源
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成24.3 議決	未償還額45,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額の日から66年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額	41	平成27年度から平成30年度まで	34	17	17
電子複写機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成24.12 議決	14,000	4,519	平成27年度から平成29年度まで	4,782		4,782
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	2,008	平成27年度	313		313
学校施設その他市有建物等の警備に係る委託料 平成24.12 議決	7,200	2,347	平成27年度から平成29年度まで	3,583		3,583
公費トイレその他市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成24.12 議決	16,700	10,377	平成27年度	805		805
AED借上料 平成24.12 議決	3,800	785	平成27年度から平成29年度まで	806		806
病児・病後児保育委託料 平成24.12 議決	40,000	16,000	平成27年度から平成29年度まで	24,000	15,999	4,974
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	6,411	平成27年度から平成30年度まで	21,000		21,000
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守 平成25.3 議決	3,600	421	平成27年度から平成29年度まで	637		637
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	1,222	平成27年度から平成30年度まで	2,566		2,566
自動車庫使用料 平成25.3 議決	1,400	866	平成27年度	144		144
不動産鑑定委託料 平成25.3 議決	1,300	238	平成27年度から平成28年度まで	475		475
海水浴場監視業務委託料 平成25.3 議決	36,428	18,214	平成26年度	18,214		18,214
中小企業融資補てん金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成27年度から平成35年度まで	未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内 訳		
				特 定 支 出 金 額	財 源	
					国 庫 支 出 金	特 定 財 源
中小企業融資保証料補給金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額	595	平成27年度から平成29年度まで	265		265
中小企業融資利子補給金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	765	平成27年度から平成29年度まで	644		644
大型店舗出店計算資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額		平成27年度から平成30年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額		未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額271,700千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	1,722	平成27年度から平成29年度まで	1,717		1,717
農業近代化資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額45,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額	17	平成27年度から平成32年度まで	43		43
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45,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額の日から66年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額		平成27年度から平成51年度まで	未償還額45,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額		未償還額45,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額
農業近代化資金利子補給金 平成25.3 議決	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	252	平成27年度から平成29年度まで	未償還額35,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額		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
給食費出納管理システムに係る委託料 平成25.6 議決	3,300		平成27年度から平成30年度まで	1,008		1,008
元気が比田児童養護施設に係る委託料 平成25.9 議決	95,500	17,000	平成27年度から平成30年度まで	68,000	33,352	34,648
学校給食調理業務に係る委託料 平成25.9 議決	249,400	81,151	平成27年度から平成28年度まで	162,302		162,302
電子複写機その他事務用機器の借り上げ等に係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	13,700	2,442	平成27年度から平成30年度まで	5,696		5,696
住民基本台帳ネットワークシステムに係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	43,500	5,343	平成27年度から平成31年度まで	34,797		29,047
住民基本台帳ネットワークシステムの保守管理等に係る委託料 平成25.12 議決	41,900	19,475	平成27年度から平成31年度まで	21,082		18,328

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 別 財 源	一 般 財 源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債
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	18,982	11,739			11,739
市有建築物等の警備に係る委託料 平成25.12 議決	1,390	272	1,089			1,089
市有建築物等の清掃及び管理に係る委託料 平成25.12 議決	46,200	23,677	17,016			17,016
A E D 借上料 平成25.12 議決	2,300	324	1,295			1,295
学校給食輸送業務委託料 平成25.12 議決	54,480	13,995	27,989			27,989
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	312	445			5
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	173	40			3
各種業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	229	270			270
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	143	92			20
市有建築物等警備委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	381	143	232			10
市有建築物等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	280	23			23
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	42	60			60
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	1,807	1,467			1,467
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	31	31			31
福祉作業管理運営委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分) 平成25.12 議決	52	34	17			17
A E D 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	8	23			23

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 別 財 源	一 般 財 源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債
カーナビ整備委託料 平成26.3 議決	467	166	311			311
ハンカナルコンピュータ借上料 平成26.3 議決	150		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 平成26.3 議決	127		127			127
子ども・子育て支援新システム保守委託料 平成26.3 議決	2,380		2,380			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26.3 議決	1,000		1,000			1,000
自動車借上料 平成26.3 議決	3,800		3,800			3,800
基本構想・基本計画策定支援業務委託料 平成26.3 議決	7,668		7,668			7,668
緊急備用能助成金 平成26.3 議決	2,000		2,000			2,000
地城おこし協力隊支援委託料 平成26.3 議決	12,000		12,000			12,000
額山駅東口駅前広場改修計画策定委託料 平成26.3 議決	2,500		2,500			2,500
都市計画道路形山線整備事業用地取得費 (千葉県地方地開発公社委託分) 平成26.12補正				73,150	53,800	6,659千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 (千葉県地方地開発公社委託分) 平成26.12補正						千葉県地方土地開発公社の借入金133,000千円以内の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 (郡市・多摩郡等保存修理事業) 平成26.3 議決	3,250		3,250			3,250
指定文化財保存修理事業補助金 (7年築住宅保存修理事業) 平成26.3 議決	5,219		5,219			5,219

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			一 般 財 源
					特 定 財 源		其 の 他	
					国 庫 支 出 金	地 方 債		
若潮ホールの空調機借上料 平成26.3 議決	152		平成27年度	152				152
選挙公示システム構築設置及び撤去に係る委託料 平成26.3 議決 平成26.12補正	2,571		平成27年度	2,571	972			1,599
選挙公示システム構築購入費 平成26.3 議決	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 平成26.3 議決	513		平成27年度	513				513
中小企業融資保証料補給金 平成26.3 議決	未償還額150,000千円に ついて千葉県信用保証協 会が代弁弁済のために負 担した額の20.0%以内の 補てん率で算出した金額		平成27年度から 平成28年度まで	未償還額150,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 担した額の20.0% 以内の補てん率で 算出した金額				未償還額150,000千 円について千葉県 信用保証協会が代 担した額の20.0% 以内の補てん率で 算出した金額
中小企業融資保証料補給金 平成26.3 議決	未償還額150,000千円に ついて2.20%以内の保 証料率で算出した金額		平成27年度から 平成30年度まで	未償還額150,000千 円について年 2.20%以内の保証 料率で算出した金 額				未償還額150,000千 円について年 2.20%以内の保証 料率で算出した金 額
中小企業融資金利子補給金 平成26.3 議決	未償還額150,000千円に ついて年1.0%以内の割 合で算出した金額		平成27年度から 平成30年度まで	未償還額150,000千 円について年1.0% 以内の割合で算出 した金額				未償還額150,000千 円について年1.0% 以内の割合で算出 した金額
大型店舗出対策資金利子補給金 平成26.3 議決	未償還額30,000千円につ いて0.8%以内の割合 で算出した金額		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				未償還額30,000千 円について年4.0% 以内の割合で算出 した金額
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成26.3 議決	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		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				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26.3 議決	未償還額15,000千円につ いて年0.5%以内の割合 で算出した金額		平成27年度から 平成47年度まで	未償還額15,000千 円について年0.5% 以内の割合で算出 した金額				未償還額15,000千 円について年0.5% 以内の割合で算出 した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 支 出 期	当 該 年 度 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			一 般 財 源
					特 定 財 源		其 の 他	
					国 庫 支 出 金	地 方 債		
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成26.3 議決	未償還額15,000千円につ いて年0.8%以内の割合 で算出した金額 ただし、借入日の日から 5年以内の割合で算出した金額		平成27年度から 平成30年度まで	未償還額15,000千 円について年0.8% 以内の割合で算出 した金額 ただし、借入日の 日から5年以内の 割合で算出した金 額				未償還額15,000千 円について年0.4% 以内の割合で算出 した金額 ただし、借入日の 日から5年以内の 割合で算出した金 額
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成26.9 議決	754		平成27年度から 平成28年度まで	754				754
クレジット収納システム手数料 平成26.9 議決	820		平成27年度	820				820
学童保育事業運営委託料 平成26.9 議決	240,000		平成27年度から 平成29年度まで	240,000	45,000		96,000	99,000
ごみ再資源化事業委託料 平成26.9 議決	66,000		平成27年度	66,000				66,000
電子複写機その他事務用機器の借上貸等に係る使 用料、委託料及び賃借料 平成26.12 議決	29,801		平成27年度から 平成31年度まで	29,801				29,801
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務シ ステムに係る使用料及び賃借料 平成26.12 議決	18,563		平成27年度から 平成31年度まで	18,563			7	18,556
基幹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26.12 議決	27,313		平成27年度から 平成31年度まで	27,313			23	27,290
納税通知書作成等業務委託料 平成26.12 議決	5,800		平成27年度	5,800				5,800
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成26.12 議決	54,953		平成27年度から 平成29年度まで	54,953				54,953
ばい煙等測定その他各種試験検査に係る手数料及 び委託料 平成26.12 議決	4,909		平成27年度	4,909	156		1,351	3,402
市有建物等の警備に係る委託料 平成26.12 議決	728		平成27年度から 平成31年度まで	728				728

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			一 般 財 源
		期	金 額		特 別 財 源	財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	
市有建築物の清掃及び管理に係る委託料 平成26.12 議決	34,207		34,207	34,207				34,207
駐車場等の整理に係る委託料 平成26.12 議決	1,988		1,988	1,988				1,988
広報及び議会報に係る印刷製本費 平成26.12 議決	13,600		13,600	13,600	115			13,485
市議会会議録の調製等に係る委託料 平成26.12 議決	2,200		2,200	2,200				2,200
弁護士委託料 平成26.12 議決	1,308		1,308	1,308				1,308
消防団自動車その他備品購入費 平成26.12 議決	1,260		1,260	1,260				1,260
事務用再生紙等購入費 平成26.12 議決	2,700		2,700	2,700				2,700
市庁舎(本館)エレベーター設置に係る工事請負 費及び工事管理委託料 平成26.12 議決	60,000		60,000	60,000		45,000		15,000
市庁舎(4号館)太陽光発電装置設置設計業務委 託料 平成26.12 議決	2,500		2,500	2,500				
障害者支援事業に係る委託料 平成26.12 議決	17,650		17,650	17,650	9,857			7,793
予防接種及び一般健康診査等に係る委託料 平成26.12 議決	110,741		110,741	110,741	1,350		270	109,121
保健推進事業に係る委託料 平成26.12 議決	1,663		1,663	1,663				1,663
ごみ指定製造等業務委託料 平成26.12 議決	16,922		16,922	16,922			16,922	
処理困難物選別業務委託料 平成26.12 議決	7,240		7,240	7,240			7,240	
ごみ再資源化業務に係る委託料 平成26.12 議決	95,000		95,000	95,000			4,175	90,825
ごみ収集運搬業務に係る委託料 平成26.12 議決	85,600		85,600	85,600			62,093	23,507

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額	左 の 財 源 内			一 般 財 源
		期	金 額		特 別 財 源	財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	
焼却炉の修理及び運搬に係る委託料 平成26.12 議決	165,000		165,000	165,000				165,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費 平成26.12 議決	51,450		51,450	51,450			10,600	40,850
学校健康診断等に係る委託料 平成26.12 議決	7,239		7,239	7,239				7,239
著作権管理等に係る委託料 平成26.12 議決	811		811	811				811
スクーター・バス等の運行に係る借上料 平成26.12 議決	58,945		58,945	58,945			3,245	55,700
英語指導講師業務委託料 平成26.12 議決	9,000		9,000	9,000				9,000
学校給食材料購入費 平成26.12 議決	100,000		100,000	100,000			100,000	
教師用教科書・指導書購入費 平成26.12 議決	18,349		18,349	18,349				18,349
生活困難者自立支援事業に係る委託料 平成26.12 議決	12,000		12,000	12,000				12,000
観光案内業務委託料 平成27.3	5,000		5,000	5,000				5,000

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

(単位:千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	8,945,701	9,408,555	1,591,700	1,033,718	9,966,537
(1) 総務債	441,264	533,633	130,300	44,982	618,951
(2) 民生債	255,810	333,950	141,400	35,296	440,054
(3) 衛生債	3,804,470	3,476,634	140,200	350,755	3,266,079
(4) 農林水産業債	250,326	232,480	17,900	38,056	212,324
(5) 商工債	29,000	53,847		2,768	51,079
(6) 土木債	2,866,354	2,708,200	210,100	432,665	2,485,635
(7) 公営住宅債	17,335	10,724	22,100	4,642	28,182
(8) 消防債	110,562	164,136	47,700	21,826	190,010
(9) 教育債	1,170,580	1,894,951	882,000	102,728	2,674,223
2. 災害復旧債	43,621	38,379		7,760	30,619
(1) 土木債	43,621	38,379		7,760	30,619
3. その他	7,777,203	8,211,305	825,000	502,963	8,533,342
(1) 減税補てん債	420,383	320,851		48,363	272,488
(2) 臨時税収補てん債	96,362	70,067		26,847	43,220
(3) 臨時財政対策債	7,238,917	7,803,337	825,000	423,491	8,204,846
(4) 減収補てん債	21,541	17,050		4,262	12,788
計	16,766,525	17,658,239	2,416,700	1,544,441	18,530,498

平成27年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第2号

平成27年度館山市国民健康保険特別会計予算

平成27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7,755,417千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成27年2月26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		1,728,102
	1. 国民健康保険税	1,728,102
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
4. 国庫支出金		1,445,736
	1. 国庫負担金	1,156,165
	2. 国庫補助金	289,571
5. 療養給付費等交付金		330,322
	1. 療養給付費等交付金	330,322
6. 前期高齢者交付金		1,808,652
	1. 前期高齢者交付金	1,808,652
7. 県支出金		352,221
	1. 県負担金	51,172
	2. 県補助金	301,049
8. 共同事業交付金		1,593,511
	1. 共同事業交付金	1,593,511
9. 財産収入		213
	1. 財産運用収入	213
10. 繰入金		464,880
	1. 他会計繰入金	464,880
11. 繰越金		20,001
	1. 繰越金	20,001
12. 諸収入		11,777
	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	8,573
歳入合計		7,755,417

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		93,630
	1. 総務管理費	85,882
	2. 徴税費	7,475
	3. 運営協議会費	273
2. 保険給付費		4,548,488
	1. 療養諸費	4,048,303
	2. 高額療養費	463,167
	4. 葬祭費	5,500
	5. 出産育児諸費	31,516
	6. 移送費	2
3. 後期高齢者支援金等		927,093
	1. 後期高齢者支援金等	927,093
4. 前期高齢者納付金等		507
	1. 前期高齢者納付金等	507
5. 老人保健拠出金		37
	1. 老人保健拠出金	37
6. 介護納付金		371,179
	1. 介護納付金	371,179
7. 共同事業拠出金		1,737,045
	1. 共同事業拠出金	1,737,045
8. 保健事業費		50,202
	1. 特定健康診査等事業費	42,789
	2. 保健事業費	7,413
9. 基金積立金		213
	1. 財政調整基金積立金	213

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		7,755,417

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹系システム運用に係る使用料及び委託料	平成28年度から平成32年度まで	42,680

平成27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
2. 一部負担金	2	2	0
4. 国庫支出金	1,445,736	1,522,385	△76,649
5. 療養給付費等交付金	330,322	373,009	△42,687
6. 前期高齢者交付金	1,808,652	1,819,993	△11,341
7. 県支出金	352,221	376,461	△24,240
8. 共同事業交付金	1,593,511	754,147	839,364
9. 財産収入	213	187	26
10. 繰入金	464,880	447,066	17,814
11. 繰越金	20,001	20,001	0
12. 諸収入	11,777	11,255	522
歳入合計	7,755,417	7,070,650	684,767

(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	93,630	92,378	1,252			93,630	
2. 保険給付費	4,548,488	4,811,967	△263,479	1,063,576		1,918,829	1,566,083
3. 後期高齢者支援金 等	927,093	924,596	2,497	440,119		284,457	202,517
4. 前期高齢者納付金 等	507	675	△168			444	63
5. 老人保健拠出金	37	37	0				37
6. 介護納付金	371,179	420,106	△48,927	191,606			179,573
7. 共同事業拠出金	1,737,045	752,461	984,584	88,540		1,549,756	98,749
8. 保健事業費	50,202	41,220	8,982	14,116		6,698	29,388
9. 基金積立金	213	187	26			213	
10. 公債費	1	1	0				1
11. 諸支出金	7,022	7,022	0				7,022
12. 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	7,755,417	7,070,650	684,767	1,797,957	0	3,854,027	2,103,433

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	1,728,102	1,746,144	△18,042
				1. 国民健康保険税	1,728,102	1,746,144	△18,042
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,636,700	1,638,872	△2,172				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	91,402	107,272	△15,870				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	193,468	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	128,794	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	21,125	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	120,925	
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	65,524	504,033 (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	9,470	72,850 (調定見込額) × 0.130 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	10,774	82,877 (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	61,216	
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	7,169	
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	21,434	
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	1,445,736	1,522,385	△76,649
1. 国庫負担金	1,156,165	1,229,305	△73,140
1. 療養給付費等負担金	1,104,993	1,182,635	△77,642
2. 高額医療費共同事業負担金	44,270	41,213	3,057
3. 特定健康診査等負担金	6,902	5,457	1,445
2. 国庫補助金	289,571	293,080	△3,509
1. 財政調整交付金	289,571	293,080	△3,509
5. 療養給付費等交付金	330,322	373,009	△42,687

節		説明
区分	金額	
7. 医療給付費分滞納繰越分	1,095	7,306 (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	142	952 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	343	2,021 (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	1,104,992	・現年度療養給付費等負担金 1,104,992
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	44,270	・現年度高額医療費共同事業負担金 44,270
1. 現年度特定健康診査等負担金	6,902	・現年度特定健康診査等負担金 6,902
1. 財政調整交付金	289,571	・普通調整交付金 289,570 ・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

(単位：千円)

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	330,322	373,009	△42,687
				1. 療養給付費等交付金	330,322	373,009	△42,687
6. 前期高齢者交付金	1,808,652	1,819,993	△11,341				
1. 前期高齢者交付金	1,808,652	1,819,993	△11,341				
1. 前期高齢者交付金	1,808,652	1,819,993	△11,341				
7. 県支出金	352,221	376,461	△24,240				
1. 県負担金	51,172	46,670	4,502				
1. 高額医療費共同事業負担金	44,270	41,213	3,057				
2. 特定健康診査等負担金	6,902	5,457	1,445				
2. 県補助金	301,049	329,791	△28,742				
1. 財政調整交付金	300,737	329,791	△29,054				
2. 健康増進事業補助金	312	0	312				
8. 共同事業交付金	1,593,511	754,147	839,364				
1. 共同事業交付金	1,593,511	754,147	839,364				
1. 高額医療費共同事業交付金	132,297	172,008	△39,711				
2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,461,214	582,139	879,075				

節		説明
区分	金額	
1. 現年度療養給付費等交付金	330,321	・現年度療養給付費等交付金 330,321
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	1,808,652	・現年度前期高齢者交付金 1,808,652
1. 現年度高額医療費共同事業負担金	44,270	・現年度高額医療費共同事業負担金 44,270
1. 現年度特定健康診査等負担金	6,902	・現年度特定健康診査等負担金 6,902
1. 財政調整交付金	300,737	・調整交付金 300,737
1. 健康増進事業補助金	312	・健康増進事業補助金 312
1. 高額医療費共同事業交付金	132,297	・高額医療費共同事業交付金 132,297

第5款 療養給付費等交付金 ～ 第8款 共同事業交付金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
9. 財産収入	213	187	26
1. 財産運用収入	213	187	26
1. 利子及び配当金	213	187	26
10. 繰入金	464,880	447,066	17,814
1. 他会計繰入金	464,880	447,066	17,814
1. 一般会計繰入金	464,880	447,066	17,814
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	11,777	11,255	522
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

節		説明
区分	金額	
1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,461,214	・保険財政共同安定化事業交付金 1,461,214
1. 基金利子	213	・財政調整基金利子 213
1. 一般会計繰入金	66,146	・一般会計繰入金 66,146
2. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	210,912	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 210,912
3. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	46,340	・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 46,340
4. 職員給与費等繰入金	94,962	・職員給与費等繰入金 94,962
5. 財政安定化支援事業繰入金	25,520	・財政安定化支援事業繰入金 25,520
6. 出産育児一時金繰入金	21,000	・出産育児一時金繰入金 21,000
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

第8款 共同事業交付金 ～ 第12款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
3. 一般被保険者加算金	1	1	0				
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0				
2. 市預金利子	1	1	0				
1. 市預金利子	1	1	0				
3. 雑入	8,573	8,051	522				
1. 滞納処分費	481	481	0				
2. 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0				
3. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0				
4. 一般被保険者返納金	201	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	4,885	4,224	661				
7. 雑入	4	143	△139				
歳入合計	7,755,417	7,070,650	684,767				

節		説明
区分	金額	
1. 退職被保険者等延滞金	1	・退職被保険者等延滞金 1
1. 一般被保険者加算金	1	・一般被保険者加算金 1
1. 退職被保険者等加算金	1	・退職被保険者等加算金 1
1. 市預金利子	1	・市預金利子 1
1. 滞納処分費	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	4,885	・特定健康診査費徴収金 4,885
1. 雑入	4	・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 1

第12款 諸収入

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
				国県支出金	地方債	
1 総務費	93,630	92,378	1,252			93,630
1 総務管理費	85,882	81,070	4,812			85,882
1 一般管理費	83,509	78,661	4,848			83,509
						53,694
						29,815

区分	金額	説明	明
2. 給料	26,060		
3. 職員手当等	12,812	職員給与費【総務課】	53,694
			[50,369 +6.6%]
4. 共済費	8,586	給料	26,060
		一般職給料	26,060
7. 賃金	4,965	職員手当等	12,812
		一般職手当等	12,812
9. 旅費	57	共済費	8,586
		地方公務員共済組合負担金等	8,586
11. 需用費	177	負担金補助及び交付金	6,236
		千葉県市町村総合事務組合負担金	6,225
12. 役務費	4,960	千葉県市町村職員互助会負担金	11
13. 委託料	19,137	国民健康保険事務費【市民課】	29,815
			[28,292 +5.4%]
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	6,236	旅費	57
		普通旅費	57
		需用費	177
		消耗品費	130
		印刷製本費	27
		修繕料	20
		役務費	4,960
		郵便料	4,690
		第三者行為求償事務手数料	270
		委託料	19,137
		システム業務委託料	
		システム改修委託料	
		パーソナルコンピュータ保守委託料	
		高額療養費支給システム保守委託料	
		電算共同処理委託料	
		レセプト管理システム処理委託料	
		基幹系システム運用・維持管理業務委託料	
		療養費支給申請書点検業務委託料	
		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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
2 国民健康保険団体連合会負担金	2,373	2,409	△36			2,373
						2,373
2 徴税費	7,475	11,029	△3,554			7,475
1 賦課徴収費	7,475	11,029	△3,554			7,475
						2,781
						4,694

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	2,373	[]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】 2,373
		負担金補助及び交付金 2,373
		千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,373
9. 旅費	20	
11. 需用費	607	賦課事務【税務課】 2,781
		[2,967 △6.3%]
12. 役務費	3,906	旅費 11
		普通旅費 11
13. 委託料	2,942	需用費 36
		消耗品費 36
		役務費 1,320
		郵便料 1,320
		委託料 1,414
		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】 4,694
		[8,062 △41.8%]
		旅費 9
		普通旅費 9
		需用費 571
		消耗品費 23
		印刷製本費 548
		役務費 2,586
		郵便料 1,500
		口座振替手数料 292
		郵便局取扱手数料 55
		インターネット公売手数料 324
		預貯金等調査手数料 10
		クレジット収納システム手数料 405
		委託料 1,528
		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	273	279	△6			273	
1 運営協議会費	273	279	△6			273	
2 保険給付費	4,548,488	4,811,967	△263,479	1,063,576		1,918,829	1,566,083
1 療養諸費	4,048,303	4,274,188	△225,885	956,826		1,659,240	1,432,237
1 一般被保険者療養給付費	3,748,443	3,947,377	△198,934	947,690		1,452,374	1,348,379
				947,690		1,452,374	1,348,379
2 退職被保険者等療養給付費	251,151	277,691	△26,540			191,627	59,524
						191,627	59,524
3 一般被保険者療養費	36,139	35,712	427	9,136		14,003	13,000
				9,136		14,003	13,000
4 退職被保険者等療養費	1,620	2,082	△462			1,236	384

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	153	
11. 需用費	46	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 [279 △2.2%] 報酬 153
12. 役務費	32	国保運営協議会委員報酬 153
13. 委託料	42	需用費 46 消耗品費 46 役務費 32 郵便料 32 委託料 42 会議録調製委託料
19. 負担金補助及び交付金	3,748,443	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 [3,947,377 △5.0%] 負担金補助及び交付金 3,748,443 診療報酬 3,748,443
19. 負担金補助及び交付金	251,151	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 [277,691 △9.6%] 負担金補助及び交付金 251,151 診療報酬 251,151
19. 負担金補助及び交付金	36,139	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 [35,712 +1.2%] 負担金補助及び交付金 36,139 療養費 36,139
19. 負担金補助及び交付金	1,620	

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	
						1,236	384
5 審査支払手数料	10,950	11,326	△376				10,950
							10,950
2 高額療養費	463,167	498,160	△34,993	106,750		238,588	117,829
1 一般被保険者高額療養費	421,732	462,014	△40,282	106,624		207,160	107,948
						207,160	107,948
2 退職被保険者等高額療養費	40,735	35,446	5,289			31,081	9,654
						31,081	9,654
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	400	100	126		194	180
						194	180
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	300	△100			153	47
						153	47

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 1,620 [2,082 △22.2%] 負担金補助及び交付金 1,620 療養費 1,620
12. 役務費	10,950	審査支払手数料支払事務【市民課】 10,950 [11,326 △3.3%] 役務費 10,950 審査支払手数料 10,950
19. 負担金補助及び交付金	421,732	一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 421,732 [462,014 △8.7%] 負担金補助及び交付金 421,732 高額療養費 421,732
19. 負担金補助及び交付金	40,735	退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 40,735 [35,446 +14.9%] 負担金補助及び交付金 40,735 高額療養費 40,735
19. 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】 500 [400 +25.0%] 負担金補助及び交付金 500 高額介護合算療養費 500
19. 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】 200 [300 △33.3%] 負担金補助及び交付金 200 高額介護合算療養費 200

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	5,500	6,000	△500				5,500
1 葬祭費	5,500	6,000	△500				5,500
5 出産育児贈費	31,516	33,617	△2,101			21,000	10,516
1 出産育児一時金	31,500	33,600	△2,100			21,000	10,500
4 出産育児一時金等支払手数料	16	17	△1				16
6 移送費	2	2	0			1	1
1 一般被保険者移送費	1	1	0				1
2 退職被保険者等移送費	1	1	0			1	1
3 後期高齢者支援	927,093	924,596	2,497	440,119		284,457	202,517

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	5,500	
		葬祭費支給事務【市民課】 5,500
		[6,000 △8.3%]
		負担金補助及び交付金 5,500
		葬祭費 5,500
19. 負担金補助及び交付金	31,500	
		出産育児一時金支給事務【市民課】 31,500
		[33,600 △6.3%]
		負担金補助及び交付金 31,500
		出産育児一時金 31,500
12. 役務費	16	
		出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】 16
		[17 △5.9%]
		役務費 16
		出産育児一時金等支払手数料 16
19. 負担金補助及び交付金	1	
		一般被保険者移送費支給事務【市民課】 1
		[1 0.0%]
		負担金補助及び交付金 1
		一般被保険者移送費 1
19. 負担金補助及び交付金	1	
		退職被保険者等移送費支給事務【市民課】 1
		[1 0.0%]
		負担金補助及び交付金 1
		退職被保険者等移送費 1

第2款 保険給付費 ～ 第3款 後期高齢者支援金等
 第4項 葬祭費 ～ 第6項 移送費
 第1目 葬祭費 ～ 第2目 退職被保険者等移送費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
金等							
1 後期高齢者支援金等	927,093	924,596	2,497	440,119		284,457	202,517
1 後期高齢者支援金	927,024	924,522	2,502	440,119		284,457	202,448
				440,119		284,457	202,448
2 後期高齢者関係事務費提出金	69	74	△5				69
							69
4 前期高齢者納付金等	507	675	△168			444	63
1 前期高齢者納付金等	507	675	△168			444	63
1 前期高齢者納付金	444	609	△165			444	
						444	
2 前期高齢者関係事務費提出金	63	66	△3				63
							63
5 老人保健提出金	37	37	0				37

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	927,024	後期高齢者支援金提出事務【市民課】 927,024 [924,522 +0.3%] 負担金補助及び交付金 927,024 後期高齢者支援金 927,001 病床転換支援金 23
19. 負担金補助及び交付金	69	後期高齢者関係事務費提出事務【市民課】 69 [74 △6.8%] 負担金補助及び交付金 69 後期高齢者関係事務費提出金 61 病床転換助成関係事務費提出金 8
19. 負担金補助及び交付金	444	前期高齢者納付金提出事務【市民課】 444 [609 △27.1%] 負担金補助及び交付金 444 前期高齢者納付金 444
19. 負担金補助及び交付金	63	前期高齢者関係事務費提出事務【市民課】 63 [66 △4.5%] 負担金補助及び交付金 63 前期高齢者関係事務費提出金 63

第3款 後期高齢者支援金等 ～ 第5款 老人保健提出金
 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提出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 老人保健拠出金	37	37	0				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	36	0				36
							36
6 介護納付金	371,179	420,106	△48,927	191,606			179,573
1 介護納付金	371,179	420,106	△48,927	191,606			179,573
1 介護納付金	371,179	420,106	△48,927	191,606			179,573
7 共同事業拠出金	1,737,045	752,461	984,584	88,540		1,549,756	98,749
1 共同事業拠出金	1,737,045	752,461	984,584	88,540		1,549,756	98,749
1 高額医療費拠出金	177,082	164,854	12,228	88,540		88,542	
				88,540		88,542	
2 その他共同事業拠出金	3	3	0				3
							3

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出事務【市民課】 1 [1 0.0%] 負担金補助及び交付金 1 老人保健医療費拠出金 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】 36 [36 0.0%] 負担金補助及び交付金 36 老人保健事務費拠出金 36
19. 負担金補助及び交付金	371,179	介護納付金拠出事務【市民課】 371,179 [420,106 △11.6%] 負担金補助及び交付金 371,179 介護納付金 371,179
19. 負担金補助及び交付金	177,082	高額医療費拠出事務【市民課】 177,082 [164,854 +7.4%] 負担金補助及び交付金 177,082 高額医療費拠出金 177,082
19. 負担金補助及び交付金	3	共同事業事務費拠出事務【市民課】 3 [3 0.0%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保険財政共同安定化事業拠出金	1,559,960	587,604	972,356			1,461,214	98,746
						1,461,214	98,746
8 保健事業費	50,202	41,220	8,982	14,116		6,698	29,388
1 特定健康診査等事業費	42,789	33,560	9,229	14,116		4,885	23,788
1 特定健康診査等事業費	42,789	33,560	9,229	14,116		4,885	23,788
							6,138
				14,116		4,885	17,650

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	1,559,960	
		保険財政共同安定化事業拠出事務【市民課】 1,559,960 [587,604 +165.5%] 負担金補助及び交付金 1,559,960 保険財政共同安定化事業拠出金 1,559,960
7. 賃金	379	
8. 報償費	138	生活習慣病予防事業【市民課】 6,138 [1,171 +424.2%]
9. 旅費	67	旅費 12 普通旅費 12
11. 需用費	657	需用費 20 修繕料 20
12. 役務費	1,714	役務費 696 インターネット等通信料 68
13. 委託料	39,794	特定健康診査データ管理手数料 311 特定保健指導データ管理手数料 5
14. 使用料及び賃借料	9	特定健診等システム管理手数料 312 委託料 5,379
19. 負担金補助及び交付金	31	データヘルス計画策定委託料 負担金補助及び交付金 31 会議等出席負担金 31
		生活習慣病予防事業【健康課】 36,651 [32,389 +13.2%]
		賃金 379 非常勤職員賃金 379 報償費 138 謝礼金 138 旅費 55 普通旅費 55 需用費 637

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
-363-

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
2 保健事業費	7,413	7,660	△247			1,813 5,600
2 疾病予防費	7,413	7,660	△247			1,813 5,600
						1,813 5,600
9 基金積立金	213	187	26			213
1 財政調整基金積立金	213	187	26			213
1 財政調整基金積立金	213	187	26			213
						213
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	
		消耗品費 185 印刷製本費 452 役務費 1,018 郵便料 950 インターネット等通信料 68 委託料 34,415 健康診査委託料 特定保健指導委託料 使用料及び賃借料 9 会場借上料
11. 需用費	396	
12. 役務費	1,280	疾病予防事業【市民課】 [7,660 △3.2%]
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	5,600	役務費 1,280 郵便料 1,280 委託料 137 電算共同処理委託料 負担金補助及び交付金 5,600 短期人間ドック補助金 5,600
25. 積立金	213	財政調整基金管理事務【市民課】 [187 +13.9%] 積立金 213 財政調整基金積立金 213
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	7,022	0				7,022
1 償還金及び還付加算金	7,022	7,022	0				7,022
1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	7,000	7,000	0				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
							20,000
歳 出 合 計	7,755,417	7,070,650	684,767	1,797,957	0	3,854,027	2,103,433

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[1 0.0%] 償還金利息及び割引料 1 一時借入金利息 1
23. 償還金利息及び割引料	7,000	
		一般被保険者保険税還付事務【納税課】 7,000 [7,000 0.0%] 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	-	26,060	12,812	38,872	8,586	47,458	
前 年 度	7	-	24,720	11,606	36,326	7,956	44,282	
比 較	0	-	1,340	1,206	2,546	630	3,176	

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	450	-	324	212	0	1,628
	前 年 度	606	-	324	231	0	1,302
	比 較	△ 156	-	0	△ 19	0	326
	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	5,958	3,380	840	0
	前 年 度	20	0	5,695	2,888	540	0
	比 較	0	0	263	492	300	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	1,340	1 給与改定に伴う増減分	107 前年度給与改定	107 給与改定の状況 +0.4%
		2 昇給に伴う増加	44 本年度昇給に伴う増加分	44
		3 その他の増減分	1,189 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う増加分	140 職員数の異動状況 1,049 正規職員 再任用
			本年度 7 0 前年度 7 0 増減 0 0 採用及び退職の状況等(再任用含む) 本年度採用等 0 前年度退職等 0	
職員 手当	1,206	1 制度改正に伴う増減分	319 前年度制度改正	319 給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定(+0.15月)
		2 その他の増減分	887 職員異動等に伴う増加分 業務量変更等に伴う増加分	561 326

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	303,700
	平均給与月額 (円)	342,784
	平均年齢	38歳9月
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

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
27年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	1人	14.3%
	3 級	5人	71.4%
	4 級	—	—
	5 級	1人	14.3%
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	7人	100.0%
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%

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び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書

(その1) 当該年度繰出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 までの 支 出 (見 込) 額 期 間	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額 期 間	左 の 財 源 内 歌	
				特 定 財 源	一 般 財 源
事 項	限 度 額	前 年 度 末 までの 支 出 (見 込) 額 期 間	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額 期 間	特 定 財 源	一 般 財 源
基幹系システム運用に係る使用料及び委託料	42,680		42,680	42,680	
				国際支出金	地方債
					その他
					42,680

(単位:千円)

(その2) 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 までの 支 出 (見 込) 額 期 間	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額 期 間	左 の 財 源 内 歌	
				特 定 財 源	一 般 財 源
事 項	限 度 額	前 年 度 末 までの 支 出 (見 込) 額 期 間	当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額 期 間	特 定 財 源	一 般 財 源
高齢者養費支給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	648	2,592	2,592	
パーソナルコンピュータ保守委託料 平成25.12 議決	1,080	216	864	864	
基幹系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	9,815	6,715	6,715	
クレジント収納システム手数料 平成25.9 議決	500		500	500	
基幹系システム運用に係る委託料 平成26.12 議決	748		748	748	
情報通知事務推進業務委託料 平成26.12 議決	2,000		2,000	2,000	
生活習慣病予防事業に係る委託料 平成26.12 議決	34,415		34,415	14,116	15,414
					4,885

(単位:千円)

平成27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27年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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624,103千円と定める。

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。

平成27年2月26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		446,215
	1. 後期高齢者医療保険料	446,215
4. 繰入金		165,775
	1. 一般会計繰入金	165,775
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		12,112
	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	9,983
	6. 雑収入	1,127
歳入合計		624,103

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		40,314
	1. 総務管理費	37,751
	2. 徴収費	2,563
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		579,788
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	579,788
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		624,103

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹系システム運用に係る使用料及び委託料	平成28年度から平成32年度まで	6,972

平成27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	446,215	454,492	△8,277
4.繰入金	165,775	160,119	5,656
5.繰越金	1	1	0
6.諸収入	12,112	8,172	3,940
歳入合計	624,103	622,784	1,319

(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	40,314	34,407	5,907			40,314	
2.後期高齢者医療広 域連合納付金	579,788	584,376	△4,588			579,787	1
3.諸支出金	1,001	1,001	0			1,000	1
4.予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	624,103	622,784	1,319	0	0	624,099	4

2 歳入

(単位：千円)

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	446,215	454,492	△8,277
				1. 後期高齢者医療保険料	446,215	454,492	△8,277
1. 特別徴収保険料	336,406	343,189	△6,783				
2. 普通徴収保険料	109,809	111,303	△1,494				
4. 繰入金	165,775	160,119	5,656				
1. 一般会計繰入金	165,775	160,119	5,656				
1. 事務費繰入金	32,204	30,237	1,967				
2. 保険基盤安定繰入金	133,571	129,882	3,689				
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	12,112	8,172	3,940				
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	1,000	0				
1. 保険料還付金	999	999	0				
2. 還付加算金	1	1	0				
3. 預金利子	1	1	0				

区 分	金額	説明
1. 現年度分	107,694	112,136 (調定見込額) × 0.96039 (徴収見込率)
2. 滞納繰越分	2,115	7,786 (調定見込額) × 0.27165 (徴収見込率)
1. 事務費繰入金	32,204	・事務費繰入金 32,204
1. 保険基盤安定繰入金	133,571	・保険基盤安定繰入金 133,571
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. 預金利息	1	1	0
				5. 受託事業収入	9,983	6,068	3,915
1. 健康診査等受託料	8,691	4,828	3,863				
2. 賦課徴収帳票作成等受託料	1,292	1,240	52				
6. 雑入	1,127	1,102	25				
5. 雑入	1,127	1,102	25				
歳入合計	624,103	622,784	1,319				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
1. 健康診査等受託料	8,691	・健康診査等受託料 8,691
1. 賦課徴収帳票作成等受託料	1,292	・賦課徴収帳票作成等受託料 1,292
1. 雑入	1,127	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・後期高齢者医療制度補助金 25

第6款 諸収入

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
1 総務費	40,314	34,407	5,907			40,314
1 総務管理費	37,751	30,808	6,943			37,751
1 一般管理費	37,751	30,808	6,943			37,751
						22,514
						10,288
						4,870

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	11,070	
3. 職員手当等	5,090	職員給与費【総務課】 22,514 [19,341 +16.4%]
4. 共済費	3,704	給料 11,070 一般職給料 11,070
7. 賃金	1,642	職員手当等 5,090 一般職手当等
8. 報償費	51	共済費 3,704 地方公務員共済組合負担金等
9. 旅費	37	負担金補助及び交付金 2,650 千葉県市町村総合事務組合負担金
11. 需用費	340	千葉県市町村職員互助会負担金 6
12. 役務費	1,490	生活習慣病予防事業【健康課】 10,288 [6,704 +53.5%]
13. 委託料	10,577	賃金 370 非常勤職員賃金 370
19. 負担金補助及び交付金	3,750	需用費 186 印刷製本費 186 役務費 739 郵便料 739 委託料 8,993 健康診査委託料
		後期高齢者医療事務費【市民課】 4,870 [4,763 +2.2%]
		賃金 1,272 非常勤職員賃金 1,272
		旅費 37 普通旅費 37
		需用費 136 消耗品費 23 印刷製本費 113
		役務費 741 郵便料 741
		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			一 般 財 源 額
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						79	
2 徴収費	2,563	3,599	△1,036			2,563	
1 徴収費	2,563	3,599	△1,036			2,563	
						871	
						1,692	
2 後期高齢者医療	579,788	584,376	△4,588			579,787	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
		後期高齢者歯科検診事業【健康課】 79 [0 皆増]
		報償費 51 謝礼金 51 需用費 18 消耗品費 11 印刷製本費 7 役務費 10 郵便料 10
11. 需用費	199	
12. 役務費	1,232	徴収事務【納税課】 871 [2,017 △56.8%]
13. 委託料	1,132	需用費 192 消耗品費 3 印刷製本費 189 役務費 452 郵便料 333 口座振替手数料 54 郵便局取扱手数料 16 クレジット収納システム手数料 49 委託料 227 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納委託料
		徴収事務【市民課】 1,692 [1,582 +7.0%]
		需用費 7 消耗品費 7 役務費 780 郵便料 780 委託料 905 後期高齢者医療保険料納付通知書帳票等作成委託料

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2項 徴収費
第1目 一般管理費 ～ 第1目 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
広域連合納付金							
1 後期高齢者医療広域連合納付金	579,788	584,376	△4,588			579,787	1
1 後期高齢者医療広域連合納付金	579,788	584,376	△4,588			579,787	1
3 贈支出金	1,001	1,001	0			1,000	1
1 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0			1,000	1
1 保険料還付金	1,000	1,000	0			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
歳 出 合 計	624,103	622,784	1,319	0	0	624,099	4

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	579,788	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 579,788 [584,376 △0.8%] 負担金補助及び交付金 579,788 後期高齢者医療広域連合納付金 579,788
23. 償還金利子及び割引料	1,000	保険料還付事務【納税課】 1,000 [1,000 0.0%] 償還金利子及び割引料 1,000 保険料還付金 1,000
23. 償還金利子及び割引料	1	保険料還付加算事務【納税課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 還付加算金 1
		予備費【市民課】 3,000 [3,000 0.0%] 予備費 3,000 予備費 3,000

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	-	11,070	5,090	16,160	3,704	19,864	
前 年 度	3	-	9,287	4,790	14,077	2,977	17,054	
比 較	0	-	1,783	300	2,083	727	2,810	

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	372	-	0	208
	前 年 度	312	-	324	24	0
	比 較	60	-	△ 324	184	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	468	10	2,587	1,445	0
	前 年 度	416	10	2,149	1,080	475
	比 較	52	0	438	365	△ 475

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	1,783	1 給与改定に伴う増加分	52	前年度給与改定	給与改定の状況 +0.4%
		2 昇給に伴う増加	94	本年度昇給に伴う増加分	
		3 その他の増加分	1,637	職員異動等に伴う増加分	1,637
職 員 手 当	300	1 給与改定に伴う増加分	153	前年度給与改定	給与改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.15月)
		2 その他の増加分	147	職員異動等に伴う増加分 業務量変更等に伴う増加分	95 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	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,433
	平均給与月額 (円)	338,791
	平均年齢	37歳3月
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

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
27年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1人	33.3%
	3 級	1人	33.3%
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	1人	33.3%
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3人	100.0%
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%	

(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) 当該年度繰出に係る分

事	項	限度額	前年度支出(見込み)の金額	当該年度支出の期間	当該年度支出予定金額	左の財源の内		
						特別支出金	地方債	一般財源
基幹システム運用に係る使用料及び委託料		6,972		平成28年度から平成32年度まで	6,972		6,972	

(その2) 過年度繰上済に係る分

事	項	限度額	前年度支出(見込み)の金額	当該年度支出の期間	当該年度支出予定金額	左の財源の内		
						特別支出金	地方債	一般財源
タブレット印刷システム手数料 平成26.9 議決		70		平成27年度	70		70	
基幹システム運用に係る委託料 平成26.12 議決		1,358		平成27年度	1,358		1,358	
納入通知書作成等業務委託料 平成26.12 議決		905		平成27年度	905		905	
生活習慣病予防事業に係る委託料 平成26.12 議決		8,993		平成27年度	8,993		8,993	

平成27年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第4号

平成27年度館山市介護保険特別会計予算

平成27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5,388,248千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成27年2月26日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1,132,950
	1. 介 護 保 険 料	1,132,950
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		7,728
	2. 負 担 金	7,728
4. 国 庫 支 出 金		1,231,818
	1. 国 庫 負 担 金	903,522
	2. 国 庫 補 助 金	328,296
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,424,613
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,424,613
6. 県 支 出 金		762,350
	1. 県 負 担 金	746,167
	3. 県 補 助 金	16,183
7. 財 産 収 入		34
	1. 財 産 運 用 収 入	34
9. 繰 入 金		828,569
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	828,569
11. 諸 収 入		186
	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 入	183
歳 入 合 計		5,388,248

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		151,379
	1. 総 務 管 理 費	95,052
	2. 徴 収 費	3,726
3. 介 護 認 定 審 査 会 費		52,601
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,530,424
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	229,696
3. そ の 他 諸 費		4,071
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	99,636
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,280
7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		194,865
	1. 介 護 予 防 事 業 費	30,105
2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		86,589
	1. 介 護 予 防 事 業 費	30,105
5. 地 域 支 援 事 業 費		116,694
	2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	86,589
6. 基 金 積 立 金		38,101
	1. 基 金 積 立 金	38,101
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		1,101
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,101
9. 予 備 費		5,000
	1. 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		5,388,248

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
基幹系システム運用に係る使用料及び委託料	平成28年度から平成32年度まで	14,277
事務用機器の保守点検等に係る委託料	平成28年度から平成32年度まで	1,579

平成27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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保険料	1,132,950	902,318	230,632			151,379	
2. 分担金及び負担金	7,728	7,660	68				
4. 国庫支出金	1,231,818	1,215,002	16,816				
5. 支払基金交付金	1,424,613	1,436,442	△11,829				
6. 県支出金	762,350	742,542	19,808				
7. 財産収入	34	72	△38				
9. 繰入金	828,569	882,846	△54,277				
11. 諸収入	186	126	60				
歳入合計	5,388,248	5,187,008	201,240				

(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	151,379	127,200	24,179			151,379	
2. 保険給付費	5,075,972	4,929,604	146,368	1,945,618		3,130,354	
5. 地域支援事業費	116,694	124,430	△7,736	48,550		68,143	1
6. 基金積立金	38,101	72	38,029			38,101	
7. 公債費	1	1	0				1
8. 諸支出金	1,101	701	400			1,099	2
9. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	5,388,248	5,187,008	201,240	1,994,168	0	3,394,076	4

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 保険料	1,132,950	902,318	230,632
				1. 介護保険料	1,132,950	902,318	230,632
1. 第1号被保険者保険料	1,132,950	902,318	230,632				
2. 分担金及び負担金	7,728	7,660	68				
2. 負担金	7,728	7,660	68				
1. 地域支援事業費負担金	7,728	7,660	68				
4. 国庫支出金	1,231,818	1,215,002	16,816				
1. 国庫負担金	903,522	877,468	26,054				
1. 介護給付費負担金	903,522	877,468	26,054				
2. 国庫補助金	328,296	337,534	△9,238				
1. 調整交付金	295,929	302,184	△6,255				
2. 介護予防事業地域支援事業交付金	2,983	5,912	△2,929				
3. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	29,384	29,438	△54				
5. 支払基金交付金	1,424,613	1,436,442	△11,829				
1. 支払基金交付金	1,424,613	1,436,442	△11,829				

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,034,031	1,034,031 (調定見込額) × 1.00 (徴収見込率)
2. 現年度分普通徴収保険料	96,509	114,892 (調定見込額) × 0.84 (徴収見込率)
4. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,410	30,132 (調定見込額) × 0.08 (徴収見込率)
2. 任意事業費負担金	7,727	・ 配食サービス利用者負担金 7,727
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	903,522	・ 現年度分介護給付費負担金 903,522
1. 現年度分調整交付金	295,929	・ 現年度分調整交付金 295,929
1. 現年度分介護予防事業交付金	2,983	・ 現年度分介護予防事業交付金 2,983
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	29,384	・ 現年度分包括の支援事業等交付金 29,384

第1款 保険料 ～ 第5款 支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 介護給付費交付金	1,421,272	1,429,585	△8,313
				2. 地域支援事業支援交付金	3,341	6,857	△3,516
6. 県支出金	762,350	742,542	19,808				
1. 県負担金	746,167	724,651	21,516				
1. 介護給付費負担金	746,167	724,651	21,516				
3. 県補助金	16,183	17,891	△1,708				
1. 介護予防事業地域支援事業交付金	1,491	2,956	△1,465				
2. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	14,692	14,719	△27				
△ 介護度重度化防止対策事業交付金	0	216	△216				
7. 財産収入	34	72	△38				
1. 財産運用収入	34	72	△38				
1. 基金利子	34	72	△38				
9. 繰入金	828,569	882,846	△54,277				
1. 一般会計繰入金	828,569	784,332	44,237				
1. 介護給付費繰入金	634,496	616,200	18,296				
2. 介護予防事業地域支援事業繰入金	19,665	21,333	△1,668				

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分介護給付費交付金	1,421,272	・現年度分介護給付費交付金 1,421,272
1. 現年度分地域支援事業支援交付金	3,341	・現年度分地域支援事業支援交付金 3,341
1. 現年度分介護給付費負担金	746,167	・現年度分介護給付費負担金 746,167
1. 現年度分介護予防事業交付金	1,491	・現年度分介護予防事業交付金 1,491
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	14,692	・現年度分包括の支援事業等交付金 14,692
		廃目
1. 基金利子	34	・介護給付費準備基金利子 34
1. 現年度分介護給付費繰入金	634,496	・現年度分介護給付費繰入金 634,496

第5款 支払基金交付金 ～ 第9款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
3. 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	18,207	14,719	3,488				
5. その他一般会計繰入金	156,201	132,080	24,121				
△ 基金繰入金	0	98,514	△98,514				
△ 介護給付費準備基金繰入金	0	98,514	△98,514				
11. 諸収入	186	126	60				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0				
2. 市預金利子	1	1	0				
1. 市預金利子	1	1	0				
3. 貸付金元利収入	1	1	0				
1. 高額介護サービス費貸付金元金収入	1	1	0				
4. 雑入	183	123	60				
4. 雇用保険掛金	178	118	60				
5. 第三者納付金	1	1	0				
6. 返納金	1	1	0				
7. 雑入	3	3	0				

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分介護予防事業繰入金	19,665	・現年度分介護予防事業繰入金 19,665
1. 現年度分包括的支援事業等繰入金	18,207	・現年度分包括的支援事業等繰入金 18,207
1. 職員給与費等繰入金	103,600	・職員給与費等繰入金 103,600
2. 事務費繰入金	52,601	・事務費繰入金 52,601
		廃目
1. 第1号被保険者延滞金	1	・第1号被保険者延滞金 1
1. 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
1. 雇用保険掛金	178	・雇用保険掛金 178
1. 第三者納付金	1	・第三者納付金 1
1. 返納金	1	・返納金 1

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
歳 入 合 計	5,388,248	5,187,008	201,240

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑 入	3	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 1 1 款 諸収入

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
1 総務費	151,379	127,200	24,179			151,379
1 総務管理費	95,052	75,324	19,728			95,052
1 一般管理費	95,052	75,324	19,728			95,052
						81,008
						14,044

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	35,558	
3. 職員手当等	18,544	職員給与費【総務課】 81,008 [66,920 +21.1%]
4. 共済費	18,395	給料 35,558 一般職給料 35,558
7. 賃金	8,213	職員手当等 18,544 一般職手当等 18,544
9. 旅費	30	共済費 18,395 地方公務員共済組合負担金等 11,961
11. 需用費	571	社会保険料等（非常勤職員分） 6,434 負担金補助及び交付金 8,511
12. 役務費	9	千葉県市町村総合事務組合負担金 8,493 千葉県市町村職員互助会負担金 18
13. 委託料	3,973	
14. 使用料及び賃借料	1,038	介護保険事務費【高齢者福祉課】 14,044 [8,404 +67.1%]
18. 備品購入費	8	賃金 8,213 非常勤職員賃金 8,213 旅費 30
19. 負担金補助及び交付金	8,713	普通旅費 30 需用費 571 消耗品費 136 印刷製本費 435 役務費 9 クリーニング代 9 委託料 3,973 介護保険システム保守委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 介護保険負担割合証作成業務委託料 使用料及び賃借料 1,038 システム借上料 備品購入費 8 庁用器具費 負担金補助及び交付金 202 会議等出席負担金 123 保険料特別徴収事務費負担金 79

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	
2 徴収費	3,726	5,338	△1,612			3,726
1 賦課徴収費	3,726	5,338	△1,612			3,726
						2,798
						928
3 介護認定審査会費	52,601	46,538	6,063			52,601
1 介護認定審査会費	10,708	10,457	251			10,708
						10,708
2 認定調査等	41,893	36,081	5,812			41,893

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	160	
12. 役務費	1,857	賦課事務【税務課】 2,798 [2,531 +10.5%]
13. 委託料	1,709	需用費 9 消耗品費 9 役務費 1,352 郵便料 1,352 委託料 1,437 介護保険料納入通知書作成等委託料
		徴収事務【納税課】 928 [2,807 △66.9%] 需用費 151 消耗品費 3 印刷製本費 148 役務費 505 郵便料 413 口座振替手数料 27 郵便局取扱手数料 11 クレジット収納システム手数料 54 委託料 272 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	10,615	
9. 旅費	93	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 10,708 [10,457 +2.4%] 報酬 10,615 介護認定審査会委員報酬 10,615 旅費 93 費用弁償 86 普通旅費 7
7. 貸金	21,194	

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
費						41,893	
2 保険給付費	5,075,972	4,929,604	146,368	1,945,618		3,130,354	
1 介護サービス等諸費	4,530,424	4,463,402	67,022	1,736,509		2,793,915	
1 居宅介護サービス等給付費	4,530,424	4,463,402	67,022	1,736,509		2,793,915	
				1,736,509		2,793,915	

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	16	
11. 需用費	760	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 [36,081 +16.1%] 賃金 21,194
12. 役務費	17,645	非常勤職員賃金 21,194 旅費 16
13. 委託料	1,242	普通旅費 16 需用費 760
18. 備品購入費	1,000	消耗品費 80 燃料費 360
19. 負担金補助及び交付金	6	修繕料 320 役務費 17,645
27. 公課費	30	郵便料 2,241 医師意見書作成料 15,120 介護認定用健康診断手数料 110 自動車損害賠償責任保険料 106 自動車損害共済基金分担金 68 委託料 1,242 要介護認定調査委託料 備品購入費 1,000 自動車購入費 負担金補助及び交付金 6 各種研修負担金 6 公課費 30 自動車重量税 30
19. 負担金補助及び交付金	4,530,424	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 [4,463,402 +1.5%] 負担金補助及び交付金 4,530,424 居宅介護サービス給付費 1,936,024 地域密着型介護サービス給付費 590,455 施設介護サービス給付費 1,769,167 居宅介護福祉用具購入費 3,443 居宅介護住宅改修費 12,552 居宅介護サービス計画給付費 218,783

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
2 介護予防サービス等諸費	229,696	192,846	36,850	88,042		141,654
1 介護予防サービス等給付費	229,696	192,846	36,850	88,042		141,654
3 その他諸費	4,071	4,017	54	1,560		2,511
1 審査支払手数料	4,071	4,017	54	1,560		2,511
4 高額介護サービス等費	99,636	90,218	9,418	38,191		61,445
1 高額介護サービス費	99,436	90,118	9,318	38,114		61,322
2 高額介護予防サービス費	200	100	100	77		123

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	229,696	
		介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 229,696 [192,846 +19.1%] 負担金補助及び交付金 229,696 介護予防サービス給付費 189,020 地域密着型介護予防サービス給付費 4,239 介護予防福祉用具購入費 2,116 介護予防住宅改修費 7,020 介護予防サービス計画給付費 27,301
12. 役務費	4,071	
		審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,071 [4,017 +1.3%] 役務費 4,071 審査支払手数料 4,071
19. 負担金補助及び交付金	99,436	
		高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 99,436 [90,118 +10.3%] 負担金補助及び交付金 99,436 高額介護サービス費 99,436
19. 負担金補助及び交付金	200	
		高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 200 [100 +100.0%] 負担金補助及び交付金 200 高額介護予防サービス費 200

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 高額医療合算 介護サービス 等費	17,280	9,504	7,776	6,625		10,655	
1 高額医療合 算介護サー ビス費	17,080	9,404	7,676	6,548		10,532	
				6,548		10,532	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200	100	100	77		123	
				77		123	
7 特定入所者介 護サービス等 費	194,865	169,617	25,248	74,691		120,174	
1 特定入所者 介護サービ ス費	194,665	169,517	25,148	74,615		120,050	
				74,615		120,050	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	200	100	100	76		124	
				76		124	
5 地域支援事業費	116,694	124,430	△7,736	48,550		68,143	1
1 介護予防事業 費	30,105	42,240	△12,135	4,474		25,631	
1 二次予防事 業費	10,736	22,716	△11,980	4,025		6,711	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
19. 負担金補助及び交付金	17,080	高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 17,080 [9,404 +81.6%] 負担金補助及び交付金 17,080 高額医療合算介護サービス費 17,080
19. 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 200 [100 +100.0%] 負担金補助及び交付金 200 高額医療合算介護予防サービス費 200
19. 負担金補助及び交付金	194,665	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 194,665 [169,517 +14.8%] 負担金補助及び交付金 194,665 特定入所者介護サービス費 194,665
19. 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 200 [100 +100.0%] 負担金補助及び交付金 200 特定入所者介護予防サービス費 200
4. 共済費	1,212	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
				454		758
				2,046		3,409
				1,525		2,544
2 一次予防事業費	19,368	19,524	△156	449		18,919
						18,171
				228		380

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	3,829	二次予防事業の対象者把握事業【総務課】 1,212 [1,206 +0.5%]
11. 需用費	199	共済費 1,212 社会保険料等(非常勤職員分) 1,212
12. 役務費	1,427	
13. 委託料	4,069	二次予防事業の対象者把握事業【高齢者福祉課】 5,455 [5,958 △8.4%]
		賃金 3,829 非常勤職員賃金 3,829 需用費 199 消耗品費 29 印刷製本費 170 役務費 1,427 郵便料 1,427
		通所型介護予防事業【高齢者福祉課】 4,069 [3,983 +2.2%]
		委託料 4,069 通所型介護予防事業委託料
2. 給料	9,185	
3. 職員手当等	3,780	職員給与費【総務課】 18,171 [18,376 △1.1%]
4. 共済費	3,012	給料 9,185 一般職給料 9,185
8. 報償費	697	職員手当等 3,780 一般職手当等 3,780
9. 旅費	61	共済費 3,012 地方公務員共済組合負担金等 3,012
11. 需用費	179	負担金補助及び交付金 2,194 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,194
12. 役務費	13	
14. 使用料及び賃借料	214	介護予防普及啓発事業【健康課】 608 [560 +8.6%]
19. 負担金補助及び交付金	2,227	報償費 337 謝礼金 337 旅費 51 普通旅費 51 需用費 174

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				221		368	
3 総合事業費 精算金	1	0	1			1	
						1	
2 包括的支援事業・任意事業費	86,589	82,190	4,399	44,076		42,512	1
1 包括的支援事業費	60,837	58,203	2,634	33,585		27,252	
				33,585		27,252	

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 32 印刷製本費 142 役務費 13 郵便料 13 負担金補助及び交付金 33 各種研修負担金 33 介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 589 [588 +0.2%] 報償費 360 謝礼金 360 旅費 10 普通旅費 10 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
19. 負担金補助及び交付金	1	総合事業費精算金事務【高齢者福祉課】 1 [0 皆増] 負担金補助及び交付金 1 総合事業費精算負担金 1
8. 報償費	666	
9. 旅費	78	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 60,837 [58,203 +4.5%] 報償費 666 報償金 666 旅費 78 普通旅費 78 需用費 127 消耗品費 10 印刷製本費 117 委託料 59,814
11. 需用費	127	
13. 委託料	59,814	
19. 負担金補助及び交付金	152	

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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	25,752	23,987	1,765	10,491		15,260	1
				10,491		15,260	1
6 基金積立金	38,101	72	38,029			38,101	
1 基金積立金	38,101	72	38,029			38,101	
1 介護給付費準備基金積立金	38,101	72	38,029			38,101	
						38,101	

節		説 明
区 分	金 額	
		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 負担金補助及び交付金 152 高齢者虐待対応市町村支援事業負担金 152
8. 報償費	947	
9. 旅費	188	地域支援事業【高齢者福祉課】 25,752 [23,987 +7.4%]
11. 需用費	304	報償費 947 報償金 947
12. 役務費	605	旅費 188 普通旅費 188
13. 委託料	18,948	需用費 304 消耗品費 94
19. 負担金補助及び交付金	308	印刷製本費 210 役務費 605
20. 扶助費	4,452	郵便料 420 成年後見制度審判申立手数料 185 委託料 18,948 口座振替委託料 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 308 各種研修負担金 184 介護相談員活動傷害保険料 28 住宅改修支援事業補助金 96 扶助費 4,452 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 3,480
25. 積立金	38,101	
		介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 38,101 [72 +52818.1%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
							1
8 贈支出金	1,101	701	400			1,099	2
1 償還金及び還 付加算金	1,101	701	400			1,099	2
1 第1号被保 険者保険料 還付金及び 還付加算金	1,100	700	400			1,098	2
						1,098	2
5 高額介護サ ービス費貸 付金	1	1	0			1	
						1	
9 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
						5,000	
歳 出 合 計	5,388,248	5,187,008	201,240	1,994,168	0	3,394,076	4

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		積立金 38,101 介護給付費準備基金積立金 38,101
23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
23. 償還金利子及び割引料	1,100	保険料還付事務【納税課】 1,100 [700 +57.1%] 償還金利子及び割引料 1,100 保険料還付金及び還付加算金 1,100
21. 貸付金	1	高額介護サービス費貸付事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 貸付金 1 高額介護サービス費貸付金 1
		予備費【高齢者福祉課】 5,000 [5,000 0.0%] 予備費 5,000 予備費 5,000

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

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	10,615	-	-	-	-	10,615	-	10,615	
	計	20	10,615	-	-	-	-	10,615	-	10,615	
前 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	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	236	-	-	-	-	236	-	236	
	計	0	236	-	-	-	-	236	-	236	

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	12	-	44,743	22,324	67,067	14,973	82,040	
前 年 度	11	-	40,226	18,651	58,877	12,873	71,750	
比 較	1	-	4,517	3,673	8,190	2,100	10,290	

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	744	-	636	653	0	1,972
	前 年 度	780	-	282	553	0	1,683
	比 較	△ 36	-	354	100	0	289
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	545	10,862	6,172	720	
	前 年 度	20	537	9,324	4,752	720	
比 較	0	8	1,538	1,420	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	4,517	1 給与改定に伴う増減分	175 前年度給与改定	175 給与改定の状況 +0.4%
		2 昇給に伴う増加	253 本年度昇給に伴う増加分	253
		3 その他の増加分	4,089 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う増加分	258 3,831 職員数の異動状況 正規職員 再任用 本年度 12 0 前年度 11 0 増減 1 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	3,673	1 制度改正に伴う増減分	582 前年度制度改正	582 給与改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定(+0.15月)
		2 その他の増減分	3,091 職員異動等に伴う増加分 業務量変更等に伴う増加分	2,802 289

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,308
	平均給与月額 (円)	344,007
	平均年齢	38歳9月
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

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
27年1月1日現在	1 級	1人	9.1%
	2 級	2人	18.2%
	3 級	4人	36.4%
	4 級	2人	18.2%
	5 級	1人	9.1%
	6 級	-	-
	7 級	1人	9.1%
	8 級	-	-
	計	11人	100.0%
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%

(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)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

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

(その1) 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 支 出 予 定 金 額	左 の 財 源 内		
				特 定 財 源	内 財 源	内 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
基幹システム運用に係る使用料及び委託料	14,277		14,277			14,277
事務用機器の保守点検等に係る委託料	1,579		1,579			1,579

(その2) 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 支 出 予 定 金 額	左 の 財 源 内		
				特 定 財 源	内 財 源	内 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
介護保険システムの借り上げによる使用料、賃借料及び保守委託料 平成22.3 議決	21,000	10,519	946			946
介護予防普及事業に用いる機器に係る借料用材料 平成25.3 議決 平成25.12 補正	856	214	642	241		401
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	12	9			9
クレジット収納システム手数料 平成26.9 議決	80		80			80
介護予防事業に係る委託料 平成26.12 議決	3,957		3,957	1,484		2,473
基幹システム運用に係る委託料 平成26.12 議決	2,387		2,387			2,387

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 支 出 期	以 降 額 金 額	左 の 財 源 内			
		明	金 額			特 定 財 源	財 源	内	一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他	
納入通知書作成等業務委託料 平成26.12 議決	2,000		2,000	平成27年度	2,000			2,000	
包括的支援事業に係る委託料 平成26.12 議決	59,600		59,600	平成27年度	59,600	34,866		24,734	
配送サービス事業委託料 平成26.12 議決	41,300		41,300	平成27年度から 平成28年度まで	41,300	14,225		27,075	
介護家族用品購入費 平成26.12 議決	4,300		4,300	平成27年度	4,300	2,515		1,785	

平成27年度

館山市下水道事業
特別会計予算

議案第5号

平成27年度館山市下水道事業特別会計予算

平成27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1,039,695千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成27年2月26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		17,443
	1. 負担金	17,443
2. 使用料及び手数料		91,210
	1. 使用料	91,170
	2. 手数料	40
3. 国庫支出金		164,250
	1. 国庫補助金	164,250
5. 繰入金		451,459
	1. 一般会計繰入金	451,459
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		315,300
	1. 市債	315,300
歳入合計		1,039,695

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 下水道費		597,305
	1. 管理費	420,866
	2. 建設費	176,439
2. 公債費		439,390
	1. 公債費	439,390
3. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		1,039,695

第2表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	205,900	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	109,400			
計	315,300			

平成27年度

館山市下水道事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2. 使用料及び手数料	91,210	87,220	3,990
3. 国庫支出金	164,250	60,200	104,050
5. 繰入金	451,459	450,746	713
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	32	32	0
8. 市債	315,300	208,900	106,400
歳入合計	1,039,695	833,387	206,308

(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. 下水道費	597,305	401,615	195,690	164,250	171,800	108,681	152,574
2. 公債費	439,390	428,772	10,618		143,500		295,890
3. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	1,039,695	833,387	206,308	164,250	315,300	108,681	451,464

2 歳入

(単位：千円)

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	17,443	26,288	△8,845
				1. 負担金	17,443	26,288	△8,845
1. 受益者負担金	17,443	26,288	△8,845				
2. 使用料及び手数料	91,210	87,220	3,990				
1. 使用料	91,170	86,650	4,520				
1. 下水道使用料	91,170	86,650	4,520				
2. 手数料	40	570	△530				
1. 下水道手数料	40	570	△530				
3. 国庫支出金	164,250	60,200	104,050				
1. 国庫補助金	164,250	60,200	104,050				
1. 下水道事業費国庫補助金	164,250	60,200	104,050				
5. 繰入金	451,459	450,746	713				
1. 一般会計繰入金	451,459	450,746	713				
1. 一般会計繰入金	451,459	450,746	713				
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	32	0				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				

区 分	節 金 額	説 明
2. 滞 納 繰 越 分	991	7,079 (調定見込額) × 0.140 (徴収見込率)
1. 現 年 度 分	90,200	92,041 (調定見込額) × 0.980 (徴収見込率)
2. 滞 納 繰 越 分	970	6,470 (調定見込額) × 0.150 (徴収見込率)
1. 現 年 度 分	40	・下水道排水設備指定工事店指定手数料 40
1. 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	164,250	・社会資本整備総合交付金 164,250
1. 一 般 会 計 繰 入 金	451,459	・一般会計繰入金 451,459
1. 繰 越 金	1	・繰越金 1

第1款 分担金及び負担金 ～ 第7款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 延滞金	1	1	0
				2. 預金利子	1	1	0
1. 預金利子	1	1	0				
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	29	0				
1. 雑入	29	29	0				
8. 市債	315,300	208,900	106,400				
1. 市債	315,300	208,900	106,400				
1. 下水道債	315,300	208,900	106,400				
歳入合計	1,039,695	833,387	206,308				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明
1. 預金利子	1	・預金利子 1
1. 消費税等還付金	1	・消費税等還付金 1
1. 雑入	29	・雇用保険料掛金 8 ・広報活動助成金 20 ・その他 1
1. 下水道債	315,300	・下水道事業債 205,900 ・資本費平準化債 109,400

第7款 諸収入 ～ 第8款 市債

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	597,305	401,615	195,690	164,250	171,800	108,681	152,574
1 管理費	420,866	249,104	171,762	111,350	104,650	91,238	113,628
1 一般管理費	89,433	93,175	△3,742		13,000	68	76,365
					13,000	48	62,354
						20	13,011

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	153	
2. 給料	35,430	職員給与費【総務課】 75,402 [77,909 △3.2%]
3. 職員手当等	19,095	給料 一般職給料 35,430
4. 共済費	12,399	職員手当等 一般職手当等 19,095
7. 貸金	1,661	共済費 12,399 地方公務員共済組合負担金等 12,128
8. 報償費	2,562	社会保険料等（非常勤職員分） 271 負担金補助及び交付金 8,478
9. 旅費	50	千葉県市町村総合事務組合負担金 8,463 千葉県市町村職員互助会負担金 15
11. 需用費	630	
12. 役務費	1,102	下水道事務費【下水道課】 13,031 [14,016 △7.0%]
13. 委託料	3,700	報酬 153 下水道事業審議会委員報酬 153
14. 使用料及び賃借料	1,266	貸金 1,661 非常勤職員貸金 1,661
18. 備品購入費	9	報償費 2,562 報償金 2,562
19. 負担金補助及び交付金	11,354	旅費 50 普通旅費 50 需用費 630
23. 償還金利子及び割引料	15	消耗品費 133 燃料費 66
27. 公課費	7	食糧費 6 印刷製本費 335 修繕料 90 役務費 1,102 郵便料 920 口座振替手数料 106 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 16 下水道賠償責任保険料 33 委託料 3,700

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	
							1,000
2 維持管理費	331,433	155,929	175,504	111,350	91,650	91,170	37,263
				111,350	91,650	91,170	37,263

節		説 明
区 分	金 額	
		口座振替委託料 下水道使用料賦課徴収業務委託料 使用料及び賃借料 1,266 システム借上料 備品購入費 9 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,876 会議等出席負担金 333 下水道使用料徴収事務負担金 1,445 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 公課費 7 自動車重量税 7 水洗化普及促進事業【下水道課】 1,000 [1,250 △20.0%] 負担金補助及び交付金 1,000 水洗便所改造資金補助金 1,000
9. 旅費	12	
11. 需用費	29,129	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 331,433 [155,929 +112.6%]
12. 役務費	135	旅費 12 普通旅費 12
13. 委託料	302,098	需用費 29,129 消耗品費 27
18. 備品購入費	59	光熱水費 15,288 修繕料 13,814 役務費 135 建物総合損害共済基金分担金 135 委託料 302,098 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

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	176,439	152,511	23,928	52,900	67,150	17,443	38,946
1 建設費	176,439	152,511	23,928	52,900	67,150	17,443	38,946
							146
				52,900	67,150	17,443	38,800
2 公債費	439,390	428,772	10,618		143,500		295,890
1 公債費	439,390	428,772	10,618		143,500		295,890
1 元金	316,013	298,585	17,428		143,500		172,513
					143,500		172,513

節		説 明
区 分	金 額	
		長寿命化対策実施設計業務委託料 長寿命化対策工事委託料 備品購入費 図書購入費 被服等購入費 59
9. 旅費	25	
11. 需用費	121	下水道整備事務費【下水道課】 146 [134 +9.0%]
12. 役務費	350	旅費 普通旅費 25
13. 委託料	22,056	需用費 消耗品費 121
15. 工事請負費	109,830	
16. 原材料費	73	下水道整備事業【下水道課】 176,293 [152,377 +15.7%]
22. 補償補填及び賠償金	43,984	役務費 水質検査手数料 350 委託料 管渠設計等委託料 22,056 工事請負費 付帯工事請負費 109,830 下水道管渠築造工事請負費 原材料費 73 工事整備用材料費 73 補償補填及び賠償金 43,984 物件等補償費 1,962 移設移転補償費 42,022
23. 償還金利子及び割引料	316,013	起債管理事務【下水道課】 316,013 [298,585 +5.8%] 償還金利子及び割引料 316,013 地方債元金償還金 316,013

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	123,377	130,187	△6,810				123,377
							123,377
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	1,039,695	833,387	206,308	164,250	315,300	108,681	451,464

節		説 明
区 分	金 額	
23. 償還金利子及び割引料	123,377	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		起債管理事務【下水道課】 123,377
		[130,187 △5.2%]
		償還金利子及び割引料 123,377
		地方債利子償還金 123,377
		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	153	-	-	-	-	-	153	-	153
	計	12	153	-	-	-	-	-	153	-	153
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	12	123	-	-	-	-	-	123	-	123
	計	12	123	-	-	-	-	-	123	-	123
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	30	-	-	-	-	-	30	-	30
	計	0	30	-	-	-	-	-	30	-	30

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	-	35,430	19,095	54,525	12,128	66,653	
前 年 度	9	-	37,533	18,662	56,195	12,214	68,409	
比 較	0	-	△ 2,103	433	△ 1,670	△ 86	△ 1,756	

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	2,076	-	324	836	0	1,177
	前 年 度	1,764	-	324	666	0	879
	比 較	312	-	0	170	0	298
	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	8,592	4,695	840	0
	前 年 度	10	545	9,147	4,547	780	0
	比 較	0	0	△ 555	148	60	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	△ 2,103	1 給与改定に伴う増減分	130 前年度給与改定	130 給与改定の状況 +0.4%
		2 昇給に伴う増加	104 本年度昇給に伴う増加分	104
		3 その他の増減分	△ 2,337 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分	553 △ 2,890
職員 手当	433	1 制度改正に伴う増減分	503 前年度制度改正	503 給与改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定(+0.15月)
		2 その他の増減分	△ 70 職員異動等に伴う減少分 業務量変更等に伴う増加分	△ 368 298

(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	
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	339,922
	平均給与月額(円)	401,523
	平均年齢	41歳9月
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

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
27年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1人	11.1%
	3 級	4人	44.4%
	4 級	-	-
	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%
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%

(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)	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		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

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

過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 額 (見 込 込) 額	当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源 内		
				国庫支出金	地方債	その他
受給者負担金アップ・借上料 平成25.3 議決	6,500	4,899	1,123			1,123
下水道使用料繰越徴収業務委託料 平成25.12 議決	12,000	3,402	6,804			6,804
水質検査等委託料 平成25.12 議決	9,000	1,296	1,296			1,296
電気設備の保守点検等に係る委託料 平成25.12 議決	1,400	445	445			445
汚泥運搬及び処理に係る委託料 平成25.12 議決	33,000	11,448	11,448			11,448
鏡ヶ浦クリンセンター・維持管理業務包括的民間 委託料 平成26.3 議決	270,000		270,000			270,000
長寿化対策工事委託料 平成26.3 議決	313,000		313,000	169,400	138,600	5,000
電気設備の保守点検等に係る委託料 平成26.12 議決	300		300			300

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	4,788,519	4,653,071	205,900	289,135	4,569,836
資本費平準化債	578,964	654,028	109,400	26,878	736,550
計	5,367,483	5,307,099	315,300	316,013	5,306,386