

議案第2号乃至議案第6号



平成31年度

館山市予算書
館山市予算に関する説明書

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

目 次

平成31年度

館山市予算

議案第2号	平成31年度館山市一般会計予算	1
議案第3号	平成31年度館山市国民健康保険特別会計予算	321
議案第4号	平成31年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	365
議案第5号	平成31年度館山市介護保険特別会計予算	387
議案第6号	平成31年度館山市下水道事業特別会計予算	433

館山市一般会計予算

館山市予算に関する説明書

平成31年度	館山市一般会計予算に関する説明書	13
平成31年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	327
平成31年度	館山市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	369
平成31年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	393
平成31年度	館山市下水道事業特別会計予算に関する説明書	439

議案第2号

平成31年度館山市一般会計予算

平成31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19,379,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成31年2月22日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		5,622,618
	1. 市 民 税	2,243,849
	2. 固 定 資 産 税	2,319,841
	3. 軽 自 動 車 税	151,487
	4. 市 た ば こ 税	390,304
	9. 入 湯 税	28,948
	10. 都 市 計 画 税	488,189
2. 地 方 譲 与 税		119,217
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	34,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	82,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	3,217
3. 利 子 割 交 付 金		5,200
	1. 利 子 割 交 付 金	5,200
4. 配 当 割 交 付 金		20,000
	1. 配 当 割 交 付 金	20,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		20,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		884,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	884,000
7. ゴルフ場利用税交付金		29,400
	1. ゴルフ場利用税交付金	29,400
8. 自動車取得税交付金		27,400
	1. 自動車取得税交付金	27,400
9. 環境性能割交付金		9,871
	1. 環境性能割交付金	9,871

款	項	金額
10. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金		66,000
	1. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	66,000
11. 地方特例交付金		18,000
	1. 地方特例交付金	18,000
12. 地方交付税		3,850,000
	1. 地方交付税	3,850,000
13. 交通安全対策特別交付金		6,000
	1. 交通安全対策特別交付金	6,000
14. 分担金及び負担金		83,469
	2. 負 担 金	83,469
15. 使用料及び手数料		655,102
	1. 使 用 料	259,253
	2. 手 数 料	395,849
16. 国庫支出金		2,561,801
	1. 国 庫 負 担 金	1,903,181
	2. 国 庫 補 助 金	646,193
	3. 委 託 金	12,427
17. 県支出金		1,836,873
	1. 県 負 担 金	722,957
	2. 県 補 助 金	998,195
	3. 委 託 金	115,721
18. 財産収入		27,904
	1. 財 産 運 用 収 入	27,903
	2. 財 産 売 払 収 入	1

款	項	金額
19. 寄 附 金		200,002
	1. 寄 附 金	200,002
20. 繰 入 金		1,278,879
	2. 基 金 繰 入 金	1,278,879
21. 繰 越 金		300,000
	1. 繰 越 金	300,000
22. 諸 収 入		523,464
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000
	2. 市 預 金 利 子	231
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	88,932
	4. 受 託 事 業 収 入	51,088
	6. 雑 入	380,213
23. 市 債		1,233,800
	1. 市 債	1,233,800
歳 入 合 計		19,379,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		181,723
	1. 議会費	181,723
2. 総務費		2,201,491
	1. 総務管理費	1,776,076
	2. 徴税費	190,316
	3. 戸籍住民基本台帳費	113,632
	4. 選挙費	76,567
	5. 統計調査費	20,936
	6. 監査委員費	23,964
3. 民生費		7,107,890
	1. 社会福祉費	1,950,898
	2. 老人福祉費	1,969,681
	3. 児童福祉費	2,058,020
	4. 生活保護費	1,129,286
4. 衛生費		1,975,111
	1. 保健衛生費	599,392
	2. 清掃費	1,079,308
	3. 上水道費	296,411
5. 労働費		30
	2. 雇用対策費	30
6. 農林水産業費		1,099,528
	1. 農業費	1,056,494
	2. 林業費	3,918
	3. 水産業費	39,116

款	項	金額
7. 商工費		436,553
	1. 商工費	436,553
8. 土木費		1,874,917
	1. 土木管理費	96,669
	2. 道路橋梁費	418,821
	3. 河川費	1,900
	4. 港湾費	49,849
	5. 都市計画費	1,255,051
9. 消防費		1,041,239
	1. 消防費	1,041,239
10. 教育費		1,520,213
	1. 教育総務費	178,768
	2. 小学校費	229,235
	3. 中学校費	120,692
	4. 幼稚園費	178,455
	5. 社会教育費	244,663
11. 災害復旧費		17,642
	1. 農林水産施設災害復旧費	2,641
	2. 土木施設災害復旧費	15,001
12. 公債費		1,784,873
	1. 公債費	1,784,873
13. 諸支出金		107,790
	1. 土地開発基金費	65

款	項	金 額
	2. 財 政 調 整 基 金 費	871
	4. 庁 舎 等 建 設 基 金 費	2,780
	6. フレフレ・たてやま応援基 金費	104,074
14. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出	合 計	19,379,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
事務用機器等の使用料，賃借料及び保守等委託料	平成32年度から平成36年度まで	174,780
個人住民税システム等運用に係る賃借料	平成32年度	450
自動車等借上料	平成32年度から平成33年度まで	590
各種事業計画策定に係る業務委託料	平成32年度	13,300
都市計画道路船形館山線整備事業（街路事業分）用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	平成31年度から平成35年度まで	用地費等267,000千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形館山線整備事業（取付道路事業分）用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	平成31年度から平成35年度まで	用地費等9,000千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（街路事業分）に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分）	平成31年度から平成35年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金267,000千円以内に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金（取付道路事業分）に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分）	平成31年度から平成35年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,000千円以内に利子相当額を加えた金額
不動産鑑定委託料	平成32年度から平成34年度まで	780
学校給食センター整備運営事業	平成32年度から平成33年度まで	26,000
館山城・城山公園等指定管理委託料	平成32年度から平成36年度まで	317,333
中小企業融資補填金	平成32年度から平成41年度まで	未償還額500,000千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32年度から平成35年度まで	未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額の1/2の額
中小企業融資利子補給金	平成32年度から平成35年度まで	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額の1/2の額
大型店進出対策資金利子補給金	平成32年度から平成36年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の1/2以内のいずれか低い金額
小規模事業者経営改善資金利子補給金	平成32年度から平成35年度まで	未償還額464,100千円について年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32年度から平成51年度まで	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額

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32年度から平成56年度まで	未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額 ただし、借入れの日から5年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額
漁業近代化資金利子補給金	平成32年度から平成36年度まで	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額
事務用機器等の使用料、賃借料及び保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から平成39年度まで	1,210
各種業務システム運用に係る使用料、賃借料及び保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から平成37年度まで	2,670
市有建物等管理及び警備等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から平成34年度まで	180
自動車借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から平成35年度まで	60
安全安心情報配信業務委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度	20
事務用再生紙等購入費 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から平成33年度まで	20

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
大型バス購入事業	30,900	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。
コミュニティセンター改修事業	31,800			
交通安全施設整備事業	1,400			
じん芥処理施設改修事業	10,600			
し尿処理施設改修事業	5,300			
上水道出資債	64,300			
農業施設整備事業	6,000			
観光施設整備事業	6,400			
道路橋梁整備事業	194,500			
港湾整備事業	8,900			
河川排水路整備事業	3,300			
都市計画道路整備事業	215,600			
公営住宅改修事業	17,500			
消防施設整備事業	45,400			
学校教育施設等整備事業	21,000			
社会教育施設整備事業	2,600			
災害復旧事業	3,300			
臨時財政対策債	565,000			
計	1,233,800			

平成31年度

館山市一般会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1.市 税	5,622,618	5,593,509	29,109
2.地 方 譲 与 税	119,217	130,000	△10,783
3.利 子 割 交 付 金	5,200	5,500	△300
4.配 当 割 交 付 金	20,000	13,000	7,000
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	5,000	15,000
6.地 方 消 費 税 交 付 金	884,000	899,000	△15,000
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	29,400	30,000	△600
8.自 動 車 取 得 税 交 付 金	27,400	41,800	△14,400
9.環 境 性 能 割 交 付 金	9,871	0	9,871
10.国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	66,000	58,000	8,000
11.地 方 特 例 交 付 金	18,000	18,000	0
12.地 方 交 付 税	3,850,000	3,768,000	82,000
13.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,000	6,676	△676
14.分 担 金 及 び 負 担 金	83,469	88,670	△5,201
15.使 用 料 及 び 手 数 料	655,102	642,959	12,143
16.国 庫 支 出 金	2,561,801	2,583,580	△21,779
17.県 支 出 金	1,836,873	1,072,820	764,053
18.財 産 収 入	27,904	27,331	573
19.寄 附 金	200,002	2	200,000
20.繰 入 金	1,278,879	871,018	407,861
21.繰 越 金	300,000	300,000	0
22.諸 収 入	523,464	552,435	△28,971
23.市 債	1,233,800	1,245,700	△11,900
歳 入 合 計	19,379,000	17,953,000	1,426,000

(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	181,723	180,432	1,291				181,723
2.総 務 費	2,201,491	1,899,990	301,501	129,825	64,100	185,454	1,822,112
3.民 生 費	7,107,890	6,973,812	134,078	2,951,757		344,721	3,811,412
4.衛 生 費	1,975,111	1,973,410	1,701	12,331	80,200	463,111	1,419,469
5.労 働 費	30	380	△350				30
6.農 林 水 産 業 費	1,099,528	353,932	745,596	787,117	6,000	11,719	294,692
7.商 工 費	436,553	496,201	△59,648	35,896	6,400	115,116	279,141
8.土 木 費	1,874,917	1,719,371	155,546	400,707	439,800	25,508	1,008,902
9.消 防 費	1,041,239	1,011,245	29,994	7,275	45,400		988,564
10.教 育 費	1,520,213	1,511,789	8,424	30,951	23,600	380,656	1,085,006
11.災 害 復 旧 費	17,642	5,641	12,001	6,667	3,300		7,675
12.公 債 費	1,784,873	1,794,585	△9,712	36,148		41,908	1,706,817
13.諸 支 出 金	107,790	2,212	105,578			107,790	
14.予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	19,379,000	17,953,000	1,426,000	4,398,674	668,800	1,675,983	12,635,543

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 市税	5,622,618	5,593,509	29,109
				1. 市民税	2,243,849	2,275,661	△31,812
1. 個人	1,921,844	1,947,721	△25,877				
2. 法人	322,005	327,940	△5,935				
2. 固定資産税	2,319,841	2,274,599	45,242				
1. 固定資産税	2,314,134	2,268,426	45,708				
2. 国有資産等所在市町村交付金	5,707	6,173	△466				

(単位：千円)

区 分	節 金額	説明
2. 滞納繰越分	13,902	調定見込額 92,682千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	321,075	均等割額 (1,511法人) 税率 50,000円～3,000,000円 調定見込額 138,960千円 法人税割額 税率 12.1%・9.7% 調定見込額 186,015千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞納繰越分	930	調定見込額 6,203千円 徴収見込率 15.0%
1. 現年課税分	2,292,782	課税標準 土地 60,255,738千円 家屋 90,774,981千円 償却資産 23,782,264千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 839,477千円 家屋 1,210,616千円 償却資産 325,847千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞納繰越分	21,352	調定見込額 142,347千円 徴収見込率 15.0%
1. 国有資産等所在市町村交付金	5,707	算定標準額 407,719千円 交付率 1.4% 調定見込額 5,707千円 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	151,487	141,236	10,251
				1. 軽自動車税	151,487	141,236	10,251
4. 市たばこ税	390,304	400,069	△9,765				
1. 市たばこ税	390,304	400,069	△9,765				
9. 入湯税	28,948	30,694	△1,746				
1. 入湯税	28,948	30,694	△1,746				
10. 都市計画税	488,189	471,250	16,939				
1. 都市計画税	488,189	471,250	16,939				

節		区 分	金 額	説 明
1. 現 年 課 税 分	150,489			
2. 滞 納 繰 越 分	998	調定見込額 徴収見込率	6,657千円 15.0%	
1. 現 年 課 税 分	390,304	課税標準 旧3級品以外 旧3級品 税率 旧3級品以外 旧3級品 調定見込額 徴収見込率	66,762千本 2,147千本 1,000本につき5,692円 1,000本につき4,000円 (10月～ 5,692円) 390,304千円 100.0%	
1. 現 年 課 税 分	28,948	課税標準 宿泊を伴うもの 宿泊を伴わないもの 税率 宿泊を伴うもの 宿泊を伴わないもの 調定見込額 徴収見込率	175,037人 53,868人 1人 1日 150円 1人 1日 50円 28,948千円 100.0%	
1. 現 年 課 税 分	483,759	課税標準 土地 家屋 税率 調定見込額 土地 家屋 徴収見込率	78,308,496千円 90,774,981千円 0.3% 233,365千円 267,940千円 96.5%	
2. 滞 納 繰 越 分	4,430	調定見込額 徴収見込率	29,536千円 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	119,217	130,000	△10,783
				1. 地方揮発油譲与税	34,000	37,000	△3,000
1. 地方揮発油譲与税	34,000	37,000	△3,000				
2. 自動車重量譲与税	82,000	93,000	△11,000				
1. 自動車重量譲与税	82,000	93,000	△11,000				
3. 森林環境譲与税	3,217	0	3,217				
1. 森林環境譲与税	3,217	0	3,217				
3. 利子割交付金	5,200	5,500	△300				
1. 利子割交付金	5,200	5,500	△300				
1. 利子割交付金	5,200	5,500	△300				
4. 配当割交付金	20,000	13,000	7,000				
1. 配当割交付金	20,000	13,000	7,000				
1. 配当割交付金	20,000	13,000	7,000				
5. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	5,000	15,000				
1. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	5,000	15,000				
1. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	5,000	15,000				
6. 地方消費税交付金	884,000	899,000	△15,000				
1. 地方消費税交付金	884,000	899,000	△15,000				
1. 地方消費税交付金	884,000	899,000	△15,000				
7. ゴルフ場利用税交付金	29,400	30,000	△600				

節		説明
区分	金額	
1. 地方揮発油譲与税	34,000	地方揮発油譲与税 34,000
1. 自動車重量譲与税	82,000	自動車重量譲与税 82,000
1. 森林環境譲与税	3,217	森林環境譲与税 3,217
1. 利子割交付金	5,200	利子割交付金 5,200
1. 配当割交付金	20,000	配当割交付金 20,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	20,000	株式等譲渡所得割交付金 20,000
1. 地方消費税交付金	884,000	地方消費税交付金 884,000

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				
				1. ゴルフ場利用税交付金	29,400	30,000	△600
				1. ゴルフ場利用税交付金	29,400	30,000	△600
8. 自動車取得税交付金	27,400	41,800	△14,400				
1. 自動車取得税交付金	27,400	41,800	△14,400				
1. 自動車取得税交付金	27,400	41,800	△14,400				
9. 環境性能割交付金	9,871	0	9,871				
1. 環境性能割交付金	9,871	0	9,871				
1. 環境性能割交付金	9,871	0	9,871				
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	66,000	58,000	8,000				
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	66,000	58,000	8,000				
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	66,000	58,000	8,000				
11. 地方特例交付金	18,000	18,000	0				
1. 地方特例交付金	18,000	18,000	0				
1. 地方特例交付金	18,000	18,000	0				
12. 地方交付税	3,850,000	3,768,000	82,000				
1. 地方交付税	3,850,000	3,768,000	82,000				
1. 地方交付税	3,850,000	3,768,000	82,000				
13. 交通安全対策特別交付金	6,000	6,676	△676				
1. 交通安全対策特別交付金	6,000	6,676	△676				

節		説明
区分	金額	
1. ゴルフ場利用税交付金	29,400	ゴルフ場利用税交付金 29,400
1. 自動車取得税交付金	27,400	自動車取得税交付金 27,400
1. 環境性能割交付金	9,871	環境性能割交付金 9,871
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	66,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 66,000
1. 地方特例交付金	18,000	減取補てん特例交付金 18,000
1. 地方交付税	3,850,000	普通交付税 3,620,000 特別交付税 230,000

第7款 ゴルフ場利用税交付金 ～ 第13款 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 交通安全対策特別交付金	6,000	6,676	△676
				14. 分担金及び負担金	83,469	88,670	△5,201
2. 負担金	83,469	88,670	△5,201				
1. 民生費負担金	78,181	80,664	△2,483				
2. 農林水産業費負担金	2,920	2,938	△18				
4. 教育費負担金	2,368	5,068	△2,700				
15. 使用料及び手数料	655,102	642,959	12,143				
1. 使用料	259,253	261,905	△2,652				
1. 総務使用料	11,133	11,090	43				
2. 民生使用料	138,212	135,511	2,701				

区 分	金 額	説 明	
		1. 交通安全対策特別交付金	6,000
1. 社会福祉費負担金	235	配食サービス利用者負担金	235
2. 老人福祉費負担金	19,038	老人福祉施設負担金	15,278
		老人ホームヘルプサービス利用者負担金	4
		ショートステイ利用者負担金	207
		ショートステイ利用者負担金過年度分	1
		権利擁護措置費負担金	3,548
3. 児童福祉費負担金	58,908	病児・病後児保育事業負担金	1,287
		日本スポーツ振興センター負担金	112
		私立保育園保育料	52,364
		私立保育園保育料（過年度分）	300
		過年度児童福祉法第56条による負担金	800
		施設型給付費負担金	4,045
1. 農業費負担金	2,920	農用地総合整備事業受益者負担金	2,920
1. 小学校費負担金	846	日本スポーツ振興センター負担金	846
2. 中学校費負担金	423	日本スポーツ振興センター負担金	423
3. 幼稚園費負担金	1,099	日本スポーツ振興センター負担金	64
		施設型給付費負担金	1,035
1. 総務使用料	11,133	行政財産使用料	11,133
2. 児童福祉使用料	138,212	児童クラブ利用料	39,176
		児童クラブ利用料（過年度分）	50
		公立保育園保育料	98,411
		公立保育園保育料（過年度分）	551
		公立保育園延長保育料	24

第13款 交通安全対策特別交付金 ～ 第15款 使用料及び手数料

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
5. 農林水産使用料	3,141	3,141	0	
6. 土木使用料	52,225	53,791	△1,566	
7. 教育使用料	54,542	58,372	△3,830	
2. 手数料	395,849	381,054	14,795	
1. 総務手数料	28,373	28,493	△120	

区 分	金 額	説 明	
2. 水 産 使 用 料	3,141	漁港施設占用料	3,141
1. 道 路 橋 梁 使 用 料	14,516	道路占用料	14,516
2. 都 市 計 画 使 用 料	1,430	公園使用料 茶室使用料 駐車場使用料	533 27 870
3. 住 宅 使 用 料	31,958	市営住宅使用料 市営住宅使用料（過年度分） 行政財産使用料	31,667 290 1
4. 河 川 使 用 料	13	河川占用料	13
5. 法 定 外 公 共 物 使 用 料	4,301	法定外公共物占用料	4,301
6. 都 市 下 水 路 使 用 料	7	都市下水道占用料	7
1. 幼 稚 園 使 用 料	30,505	預かり保育料（こども園） 預かり保育料（幼稚園） 預かり保育料（幼稚園）過年度分 入園料（過年度分） 保育料 保育料（過年度分）	300 8,720 4 18 21,135 328
2. 社 会 教 育 施 設 使 用 料	21,134	博物館観覧料 公民館使用料 北条地区学習等供用施設使用料 那古船形地区学習等供用施設使用料 豊津地区学習等供用施設使用料 中央地区学習等供用施設使用料 赤山地下壕跡入壕料	11,836 2,440 639 400 258 772 4,789
3. 保 健 体 育 施 設 使 用 料	2,903	市民運動場使用料 第一柔剣道場使用料 市民体育館使用料 西岬市民体育館使用料 出野尾多目的広場使用料	1,260 82 311 157 1,093
1. 総 務 手 数 料	841	情報公開手数料 諸証明手数料 自動車臨時運行手数料	9 420 412

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				
				3. 衛生手数料	365,777	351,462	14,315
				4. 農林水産手数料	39	39	0
5. 土木手数料	1,660	1,060	600				
16. 国庫支出金	2,561,801	2,583,580	△21,779				
1. 国庫負担金	1,903,181	2,085,286	△182,105				
1. 民生費国庫負担金	1,895,218	2,083,651	△188,433				
2. 衛生費国庫負担金	736	916	△180				
3. 教育費国庫負担金	560	719	△159				
4. 災害復旧費国庫負担金	6,667	0	6,667				

区 分	金額	説明	
		2. 戸籍住民基本台帳手数料	27,532
1. 清掃手数料	364,319	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 一般廃棄物処理業許可手数料 浄化槽清掃業許可手数料 ごみ処理手数料(自己搬入分等) し尿処理手数料 ごみ処理手数料(粗大ごみ分)	93,600 115 40 105,722 160,642 4,200
2. 環境衛生手数料	1,458	次の登録等手数料 小規模埋立て許可申請手数料	1,398 60
2. 水産手数料	39	船員手帳交付手数料	39
1. 土木手数料	1,660	屋外広告物許可申請手数料	1,660
1. 社会福祉費負担金	632,971	障害者医療費負担金 障害者自立支援給付費等負担金 特別障害者手当給付費負担金 国民健康保険基盤安定事業負担金 障害児通所給付費負担金 生活困窮者自立支援費負担金	45,162 455,489 17,227 53,584 52,342 9,167
2. 老人福祉費負担金	6,001	低所得者保険料軽減負担金	6,001
3. 児童福祉費負担金	455,197	児童扶養手当負担金 児童手当負担金	82,051 373,146
4. 生活保護費負担金	801,049	生活保護費負担金	801,049
1. 保健衛生費負担金	736	未熟児養育医療給付費負担金	736
3. 教育振興費負担金	560	施設型給付費負担金	560

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				
				2. 国庫補助金	646,193	485,983	160,210
				1. 総務費国庫補助金	49,883	110,082	△60,199
2. 民生費国庫補助金	182,843	50,404	132,439				
3. 衛生費国庫補助金	5,687	259	5,428				
7. 土木費国庫補助金	391,317	320,403	70,914				
9. 教育費国庫補助金	16,463	4,835	11,628				

節		説明
区分	金額	
3. 公共土木施設災害復旧費負担金	6,667	公共土木施設災害復旧費負担金 6,667
1. 総務費補助金	49,883	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,457 個人番号カード交付事業費補助金 5,561 個人番号カード交付事務費補助金 1,218 地方創生推進交付金 40,647
1. 社会福祉費補助金	11,541	障害者地域生活支援事業補助金 11,541
3. 児童福祉費補助金	167,214	母子家庭等対策費補助金 4,107 子ども子育て支援交付金 28,980 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 595 子どものための教育・保育給付費交付金 133,532
4. 生活保護費補助金	4,088	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,088
1. 保健衛生費補助金	757	循環型社会形成推進交付金 490 疾病予防事業費等補助金 267
2. 清掃費補助金	4,930	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 130 循環型社会形成推進交付金 2,666 廃棄物処理施設整備交付金 2,134
2. 道路橋梁費補助金	91,625	社会資本整備総合交付金 67,625 地方創生道整備推進交付金 24,000
5. 都市計画費補助金	285,352	社会資本整備総合交付金 285,352
6. 住宅費補助金	14,340	社会資本整備総合交付金 14,340
2. 小学校費補助金	14,317	理科教育等設備整備費補助金 135 要保護児童援助費補助金 69 特別支援教育就学奨励費補助金 2,404 学校施設環境改善交付金 11,709
3. 中学校費補助金	1,364	理科教育等設備整備費補助金 110 要保護生徒援助費補助金 110 特別支援教育就学奨励費補助金 1,144
4. 幼稚園費補助金	782	私立幼稚園就園奨励費補助金 782

第16款 国庫支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
3. 委託金	12,427	12,311	116	
1. 総務費委託金	240	248	△8	
2. 民生費委託金	12,187	12,063	124	
17. 県支出金	1,836,873	1,072,820	764,053	
1. 県負担金	722,957	700,468	22,489	
1. 民生費県負担金	718,213	695,441	22,772	
2. 衛生費県負担金	381	468	△87	
3. 農林水産業費県負担金	2,840	2,852	△12	
4. 県委譲事務交付金	1,040	1,098	△58	
6. 教育費県負担金	483	609	△126	

節		説明
区分	金額	
1. 総務費委託金	23	自衛官募集事務委託金 23
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	217	中長期在留者住居地届出等事務委託費 217
1. 社会福祉費委託金	12,055	国民年金事務費交付金(人件費) 5,668 国民年金事務費交付金(物件費) 3,190 国民年金事務協力・連携に係る経費 3,179 特別障害給付金事務費交付金 18
3. 児童福祉費委託金	132	特別児童扶養手当事務取扱交付金 132
1. 社会福祉費負担金	569,986	障害者自立支援給付費等県負担金 227,744 障害者医療費県負担金 22,581 国民健康保険基盤安定事業負担金 170,869 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 122,621 障害児通所給付費県負担金 26,171
2. 老人福祉費負担金	3,000	低所得者保険料軽減負担金 3,000
3. 児童福祉費負担金	145,227	子どものための教育・保育給付費負担金 61,851 児童手当負担金 83,376
1. 保健衛生費負担金	368	未熟児養育医療給付費負担金 368
2. 清掃費交付金	13	市町村併任職員等立入検査業務交付金 13
1. 農業委員会交付金	2,840	農業委員会交付金 2,348 農地利用最適化交付金 492
1. 県委譲事務交付金	1,040	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,040
1. 教育振興費負担金	483	施設型給付費負担金 483

第16款 国庫支出金 ～ 第17款 県支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
2. 県補助金	998,195	278,891	719,304	
1. 総務費県補助金	9,410	3,977	5,433	
2. 民生費県補助金	151,214	157,906	△6,692	
3. 衛生費県補助金	41,262	51,570	△10,308	
5. 農林水産業費県補助金	784,043	55,030	729,013	

節		説明
区分	金額	
1. 総務費補助金	9,410	防犯対策設備設置事業補助金 600 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 5,000 地域の防犯力アップ事業補助金 60 UIJターンによる起業・就業者創出事業補助金 3,750
1. 社会福祉費補助金	66,642	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,595 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 49,418 民生委員協議会補助金 426 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408 障害者地域生活支援事業県補助金 5,770 障害者グループホーム運営費等補助金 7,494 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 108 地域活動支援センター等家賃補助金 393
2. 老人福祉費補助金	3,025	在宅福祉事業費補助金 1,788 介護保険事業費補助金 112 介護人材確保対策事業費補助金 1,125
3. 児童福祉費補助金	81,547	保育所運営費等補助金 5,705 子ども医療費助成事業補助金 38,642 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 3,000 子ども子育て支援交付金 28,980 保育士処遇改善事業費補助金 5,160 幼稚園教諭免許状更新講習受講料補助金 60
1. 保健衛生費補助金	5,114	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 975 骨髄移植におけるドナー支援事業補助金 105 健康増進事業補助金 1,454 千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 2,580
3. 上水道費補助金	36,148	南房総広域水道用水供給事業補助金 36,148
1. 農業費補助金	776,376	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 24 中山間地域等直接支払交付金 3,030 中山間地域等直接支払推進交付金 53 イノシシ棲み家撲滅特別対策事業補助金 1,560 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 441 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 4,656 鳥獣被害防止総合対策交付金 7,447 農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,893

第17款 県支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
6. 商工費県補助金	2,584	2,501	83	
△ 土木費県補助金	0	60	△60	
8. 消防費県補助金	6,037	4,238	1,799	
9. 教育費県補助金	3,645	3,609	36	
3. 委託金	115,721	93,461	22,260	
1. 総務費委託金	106,588	88,381	18,207	

節		説明
区分	金額	
		狩猟免許取得促進事業補助金 152 飼料用米等拡大支援事業補助金 622 農業次世代人材投資事業交付金 1,500 人農地問題解決推進事業等補助金 277 農地集積・集約化対策事業費補助金 1,800 千葉県畜産競争力強化対策整備事業補助金 592,103 多面的機能支払交付金 25,228 経営体育成支援事業補助金 1,380 野生獣管理事業補助金 6,010 千葉県産地パワーアップ事業補助金 125,000 震災対策農業水利施設整備事業補助金 1,200
3. 水産業費補助金	7,667	東京湾漁業総合対策事業補助金 6,667 水産物供給基盤機能保全事業補助金 1,000
1. 商工費補助金	1,033	千葉県消費者行政推進事業補助金 1,033
2. 観光費補助金	1,551	観光地魅力アップ整備事業補助金 180 宿泊滞在型観光推進事業補助金 1,371
		廃目
1. 消防費補助金	6,037	消防施設強化事業補助金 6,037
5. 社会教育費補助金	3,645	放課後子どもプラン補助金 3,180 青少年相談員活動費補助金 465
1. 総務費委託金	1,387	水門管理委託金 1,238 県収入証紙売捌手数料 149
2. 徴税費委託金	68,358	県税徴収交付金 68,358
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	58	人口動態調査交付金 58
4. 選挙費委託金	30,534	参議院議員選挙委託金 20,675 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 9,857
5. 統計調査費委託金	6,251	経済センサス委託金 11 工業統計調査委託金 270 教育統計調査委託金 17 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 22 農林業センサス委託金 2,639

第17款 県支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
△ 民生費委託金	0	189	△189	
5. 農林水産業費委託金	234	176	58	
6. 土木費委託金	1,457	1,361	96	
7. 教育費委託金	3,945	50	3,895	
8. 商工費委託金	3,497	3,304	193	
18. 財産収入	27,904	27,331	573	
1. 財産運用収入	27,903	27,330	573	
1. 財産貸付収入	23,613	24,636	△1,023	
2. 利子及び配当金	4,290	2,694	1,596	

節		説明
区分	金額	
		千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査委託金 26 国勢調査調査区設定委託金 325 経済センサス-基礎調査委託金 1,078 全国消費実態調査委託金 1,863
		廃目
1. 農業費委託金	234	国有農地管理事務取扱交付金 212 国有農地对価徴収事務取扱交付金 22
5. 港湾費委託金	1,457	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,457
1. 教育総務費委託金	3,900	教育支援センター整備促進等調査研究事業委託金 3,700 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 200
5. 社会教育費委託金	45	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 45
2. 観光費委託金	3,497	館山集団施設地区管理委託金 3,497
1. 財産貸付収入	23,613	財産貸付収入 23,613
1. 基金利子	4,275	土地開発基金利子 65 財政調整基金利子 871 中山間地域農村活性化基金利子 6 文化振興基金利子 20 庁舎建設基金利子 2,780 ふるさと創生奨学基金利子 26 スポーツ振興基金利子 4 観光振興基金利子 39 フレフレ・たてやま応援基金利子 11 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 29 環境保全基金利子 121 学童災害共済基金利子 4 ダッペエ基金利子 1 小谷家住宅保存活用支援基金利子 1 コミュニティ医療推進基金利子 17 やさしいまちづくり推進福祉基金利子 158

第17款 県支出金 ～ 第18款 財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2. 財産売払収入	1	1	0
1. 不動産売払収入	1	1	0
19. 寄附金	200,002	2	200,000
1. 寄附金	200,002	2	200,000
1. 一般寄附金	2	2	0
2. ふるさと納税寄附金	200,000	0	200,000
20. 繰入金	1,278,879	871,018	407,861
2. 基金繰入金	1,278,879	871,018	407,861
1. 財政調整基金繰入金	988,708	706,873	281,835
7. スポーツ振興基金繰入金	3,178	0	3,178
9. 庁舎等建設基金繰入金	18,550	30,000	△11,450
10. 観光振興基金繰入金	45,603	23,678	21,925
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	151,844	83,192	68,652
12. 学童災害共済基金繰入金	522	500	22

節		説明
区分	金額	
		子ども・子育て支援基金利子 122
2. 利子及び配当金	15	ペイエフエム出資配当金 15
1. 土地売払収入	1	土地売払収入 1
1. 一般寄附金	2	一般寄附金 1 城山公園シャトルカー寄附金 1
1. ふるさと納税寄附金	200,000	ふるさと納税寄附金 200,000
1. 財政調整基金繰入金	988,708	財政調整基金繰入金 988,708
1. スポーツ振興基金繰入金	3,178	スポーツ振興基金繰入金 3,178
1. 庁舎等建設基金繰入金	18,550	庁舎等建設基金繰入金 18,550
1. 観光振興基金繰入金	45,603	観光振興基金繰入金 45,603
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	151,844	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 151,844
1. 学童災害共済基金繰入金	522	学童災害共済基金繰入金 522

第18款 財産収入 ～ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	
					目
13.	コミュニティ医療推進基金繰入金	3,888	2,857	1,031	
14.	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	666	0	666	
15.	環境保全基金繰入金	24,333	9,951	14,382	
16.	やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	13,911	6,327	7,584	
17.	子ども・子育て支援基金繰入金	25,380	4,588	20,792	
18.	中山間地域農村活性化基金繰入金	2,296	2,413	△117	
	△ ダッペエ基金繰入金	0	639	△639	
21.	繰越金	300,000	300,000	0	
	1. 繰越金	300,000	300,000	0	
	1. 繰越金	300,000	300,000	0	
22.	諸収入	523,464	552,435	△28,971	
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000	3,000	0	
	1. 延滞金	3,000	3,000	0	
	2. 市預金利子	231	36	195	
	1. 市預金利子	231	36	195	
	3. 貸付金元利収入	88,932	105,932	△17,000	

節		説明
区分	金額	
1.	コミュニティ医療推進基金繰入金	3,888 コミュニティ医療推進基金繰入金 3,888
1.	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	666 小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 666
1.	環境保全基金繰入金	24,333 環境保全基金繰入金 24,333
1.	やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	13,911 やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 13,911
1.	子ども・子育て支援基金繰入金	25,380 子ども・子育て支援基金繰入金 25,380
1.	中山間地域農村活性化基金繰入金	2,296 中山間地域農村活性化基金繰入金 2,296
		廃目
1.	繰越金	300,000 繰越金 300,000
1.	税延滞金	3,000 税延滞金 3,000
1.	市預金利子	231 市預金利子 231

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	11,784	11,784	0
				4. 商工費貸付金元利収入	50,000	67,000	△17,000
7. 民生費貸付金元利収入	27,148	27,148	0				
4. 受託事業収入	51,088	48,359	2,729				
1. 衛生費受託事業収入	51,012	48,283	2,729				
2. 総務費受託事業収入	76	76	0				
6. 雑入	380,213	395,108	△14,895				
2. 弁償金	168	218	△50				
5. 給食事業収入	205,954	212,147	△6,193				
6. 過年度収入	40,048	47,168	△7,120				
7. 雑入	134,043	135,575	△1,532				

節		説明
区分	金額	
2. 地域総合整備資金貸付金元金収入	11,784	地域総合整備資金貸付金元金収入 11,784
1. 中小企業預託金元利収入	50,000	元金 50,000
1. 地域総合整備資金貸付金元金収入	27,148	地域総合整備資金貸付金元金収入 27,148
1. 清掃費受託事業収入	51,012	粗大ごみ処理施設受託事業収入 51,012
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	168	原動機付自転車標識弁償金 9 原子力損害賠償金 159
1. 学校給食費	201,775	学校給食費 201,775
2. 学校給食費(過年度分)	1,000	学校給食費(過年度分) 1,000
3. こども園給食費	3,179	こども園給食費 3,179
4. 生活保護費過年度収入	40,048	生活保護費県負担金過年度分 40,048
1. 雑入	134,043	電子複写機使用実費徴収金 595 公衆電話使用料 9 私用電話使用料 108 公共施設電気等使用料 3,534 売電電気料 150 出版物等売却代 934

第22款 諸収入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目

節		説	明
区	分		
		庁舎等維持管理実費徴収金	249
		遅延損害金	1
		物品等売払収入	3,648
		広告料	2,990
		コミュニティ助成金	2,500
		雇用保険料掛金	1,298
		派遣職員共済費等負担金	1,132
		滞納処分費	649
		印刷料金	6
		火災共済事務費	61
		自動車及び建物損害共済解約返戻金	1
		自動車損害賠償責任保険解約返戻金	1
		公務員賠償責任保険事務手数料	17
		市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金	72
		(財)千葉県市町村振興協会市町村交付金	16,000
		給与システム利用実費徴収金	274
		がん検診費徴収金	7,335
		肝炎ウイルス検診費徴収金	100
		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	8,083
		未熟児養育医療給付費保護者徴収金	506
		中小企業融資保証料返戻金	1
		中小企業融資損失補償回収金	1
		わたしの街みどりづくり事業交付金	73
		農業経営所得安定対策推進事業費	2,140
		県営漁港整備事業地元協力金	150
		農地中間管理事業業務委託金	1,723
		渚の駅施設電気等使用料負担金	4,775
		線下補償料	118
		門松カード徴収金	80
		レンタサイクル利用料	250
		VR体験料	682
		地産地消推進シール売払収入	20
		震災対策農業水利施設整備事業地元協力金	600
		西長田用地買収事業委託金	1,565
		地図売却代	81
		エコキャップ売払収入	25
		古紙等売払収入	12,306
		日本容器包装リサイクル協会拠出金	1,653
		千葉県地方土地開発公社預託金利息	2
		館山カーデニング教室参加料	190
		梅の実販売代	69
		千葉県地方土地開発公社預託金返還金	400
		物品売払収入	1
		婦人バレーボール大会参加料	35
		マラソン大会参加料	52,430
		スポーツ大会等参加料	37
		マラソン大会協賛金	1,600
		イベント等参加料	513
		博物館出版物等販売料	66
		学校体育施設開放照明電気料	1,285

第22款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
23. 市債	1,233,800	1,245,700	△11,900				
1. 市債	1,233,800	1,245,700	△11,900				
1. 総務債	64,100	41,300	22,800				
3. 衛生債	80,200	54,100	26,100				
4. 農林水産業債	6,000	11,300	△5,300				
5. 商工債	6,400	25,700	△19,300				
6. 土木債	439,800	368,800	71,000				
7. 消防債	45,400	35,200	10,200				
8. 教育債	23,600	6,300	17,300				
9. 災害復旧債	3,300	0	3,300				

節		説明
区分	金額	
		スポーツ振興基金助成金 60 廃油等売払収入 19 (公財)地域社会振興財団交付金 30 農業者年金業務受託手数料 642 その他 45
1. 総務債	64,100	大型バス購入事業債 30,900 コミュニティセンター改修事業債 31,800 交通安全施設整備事業債 1,400
2. 清掃債	15,900	じん芥処理施設改修事業債 10,600 し尿処理施設改修事業債 5,300
3. 上水道債	64,300	上水道出資債 64,300
1. 農業債	6,000	農業施設整備事業債 6,000
1. 商工債	6,400	観光施設整備事業債 6,400
1. 道路橋梁債	194,500	道路橋梁整備事業債 194,500
3. 港湾債	8,900	港湾整備事業債 8,900
4. 都市計画債	218,900	河川排水路整備事業債 3,300 都市計画道路整備事業債 215,600
5. 住宅債	17,500	市営住宅改修事業債 17,500
1. 消防債	45,400	消防施設整備事業債 45,400
1. 小学校債	21,000	学校教育施設等整備事業債 21,000
4. 社会教育債	2,600	社会教育施設整備事業債 2,600

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				
				10. 臨時財政対策債	565,000	703,000	△138,000
				歳入合計	19,379,000	17,953,000	1,426,000

節		説明
区分	金額	
2. 土木費災害復旧債	3,300	土木施設災害復旧事業債 3,300
1. 臨時財政対策債	565,000	臨時財政対策債 565,000

第23款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	181,723	180,432	1,291				181,723
1 議会費	181,723	180,432	1,291				181,723
1 議会費	181,723	180,432	1,291				181,723
							33,914
							2,464
							135,588

(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	18,582	職員給与費【総務課】 33,914
3. 職員手当等	42,861	給料 [33,573 +1.0%] 一般職給料 18,582
4. 共済費	33,143	職員手当等 9,523 一般職手当等 9,523
7. 貸金	1,178	共済費 5,809 地方公務員共済組合負担金等 5,809
9. 旅費	1,772	
10. 交際費	230	議会事務費【議会事務局】 2,464
11. 需用費	1,427	[2,381 +3.5%] 貸金 1,178 非常勤職員貸金 1,178
12. 役務費	79	旅費 326 普通旅費 326
13. 委託料	2,400	需用費 102 消耗品費 54
14. 使用料及び賃借料	2,415	食糧費 20 印刷製本費 3 修繕料 25
18. 備品購入費	25	負担金補助及び交付金 858 会議等出席負担金 27
19. 負担金補助及び交付金	2,695	全国市議会議長会負担金 367 関東市議会議長会負担金 87 千葉県市議会議長会負担金 144 全国市議会議長会基地協議会負担金 83 安房3市1町議会議長会負担金 10 千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金 20 千葉県南市議会議長会負担金 120
		議員報酬等【議会事務局】 135,588
		[134,671 +0.7%] 報酬 74,916 議員報酬 74,916 職員手当等 33,338 議員期末手当 33,338

第1款 議会費 第1項 議会費
第1目 議会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							6,244
							3,513
2 総務費	2,201,491	1,899,990	301,501	129,825	64,100	185,454	1,822,112
1 総務管理費	1,776,076	1,566,446	209,630	20,599	64,100	156,441	1,534,936
1 一般管理費	1,049,071	968,341	80,730	3,225		34,091	1,011,755
				1,437		33,874	904,626

節		説 明
区 分	金 額	
		共済費 27,334 議員共済負担金 27,334
		議会運営事業【議会事務局】 6,244 [6,548 △4.6%] 需用費 1,325 消耗品費 59 印刷製本費 1,266 役務費 79 インターネット等通信料 79 委託料 2,400 会議録検索システムデータ加工委託料 会議録調製委託料 使用料及び賃借料 2,415 システム借上料 駐車場使用料 議場マイクシステム等借上料 備品購入費 25 図書購入費
		議会調査活動事業【議会事務局】 3,513 [3,259 +7.8%] 旅費 1,446 費用弁償 1,446 交際費 230 議長交際費 230 負担金補助及び交付金 1,837 会議等出席負担金 37 政務活動費交付金 1,800
1. 報酬	781	
2. 給料	251,639	職員給与費【総務課】 939,937 [939,847 +0.0%]
3. 職員手当等	135,749	給料 251,639 特別職給料 18,156
4. 共済費	151,945	一般職給料 233,483 職員手当等 135,749

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

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,785		145	27,370
							48,036
							4,000
							455
							2,634

節		説 明
区 分	金 額	
7.賃金	5,251	一般職手当等 135,749 共済費 151,945
8.報償費	2,167	地方公務員共済組合負担金等 79,323 社会保険料等(非常勤職員分) 72,622
9.旅費	1,412	負担金補助及び交付金 400,604 千葉県市町村総合事務組合負担金 400,095
10.交際費	950	千葉県市町村職員互助会負担金 509
11.需用費	1,991	総務事務センター費【総務課】 29,300 [0 皆増]
12.役務費	31,328	役務費 29,300 郵便料 28,000
13.委託料	56,362	運搬料 1,300
14.使用料及び賃借料	1,854	総務事務センター費【行革財政課】 48,036 [0 皆増]
16.原材料費	4,000	委託料 48,036 総務事務センター委託料
19.負担金補助及び交付金	403,642	総務事務センター費【建築施設課】 4,000 [0 皆増] 原材料費 4,000 補修修繕用材料費 4,000
		秘書事務費【秘書広報課】 455 [553 △17.7%] 旅費 30 普通旅費 30 需用費 411 消耗品費 325 食糧費 5 印刷製本費 81 役務費 4 クリーニング代 4 負担金補助及び交付金 10 会議等出席負担金 10
		秘書管理事務【秘書広報課】 2,634 [3,833 △31.3%] 旅費 500

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	
							2,559
				3			7,578

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 500
		交際費 950
		市長交際費 950
		需用費 97
		消耗品費 97
		役務費 10
		クリーニング代 10
		使用料及び賃借料 183
		駐車場使用料
		タクシー使用料
		渡船料
		負担金補助及び交付金 894
		会議等出席負担金 80
		全国市長会負担金 266
		全国市長会関東支部負担金 40
		千葉県市長会負担金 475
		全国基地協議会分担金 7
		防衛施設周辺整備全国協議会分担金 7
		港湾都市協議会分担金 9
		住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合会負担金 10
		表彰事業【秘書広報課】 2,559
		[1,070 +139.2%]
		報償費 1,668
		記念品代 1,668
		需用費 548
		消耗品費 40
		食糧費 4
		印刷製本費 504
		役務費 20
		筆耕料 20
		委託料 55
		看板作製委託料
		使用料及び賃借料 268
		会場借上料
		総務事務費【総務課】 7,581
		[10,848 △30.1%]
		賃金 5,251
		非常勤職員賃金 5,251

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	
						72	1,680
							4,034

節		説 明
区 分	金 額	
		報償費 8
		記念品代 8
		旅費 135
		普通旅費 135
		需用費 500
		消耗品費 443
		印刷製本費 57
		役務費 142
		クリーニング代 10
		試験検査等手数料 132
		使用料及び賃借料 1,403
		システム借上料
		負担金補助及び交付金 142
		各種研修負担金 61
		千葉県市町村公平委員会負担金 81
		職員育成事業【総務課】 1,752
		[1,622 +8.0%]
		旅費 510
		普通旅費 510
		需用費 30
		消耗品費 30
		負担金補助及び交付金 1,212
		各種研修負担金 1,162
		日本経営協会負担金 50
		福利厚生事業【総務課】 4,034
		[3,184 +26.7%]
		報酬 480
		産業医報酬 480
		報償費 370
		謝礼金 370
		旅費 70
		普通旅費 70
		需用費 26
		消耗品費 12
		医療材料費 14
		委託料 3,003
		定期健康診断委託料
		負担金補助及び交付金 85

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	
							3,839
							2,429
							2,515

節		説 明
区 分	金 額	
		各種研修負担金 25 千葉県市役所職員体育大会運営負担金 60
		法規事務【総務課】 3,839 [3,807 +0.8%]
		報酬 86 行政不服審査会委員報酬 86 旅費 46 費用弁償 16 普通旅費 30 需用費 319 消耗品費 319 役務費 120 インターネット等通信料 120 委託料 3,268 弁護士委託料 総合法令規管理システム業務委託料
		行財政改革推進事業【革財政課】 2,429 [328 +640.5%]
		報酬 215 行財政改革委員会委員報酬 215 報償費 100 謝礼金 100 旅費 89 費用弁償 59 普通旅費 30 需用費 15 消耗品費 8 食糧費 7 委託料 2,000 事業仕分け業務委託料 負担金補助及び交付金 10 会議等出席負担金 10
		契約事務費【管財契約課】 2,515 [2,277 +10.5%]
		報償費 21 謝礼金 21 旅費 32

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	
2 文書広報費	37,608	35,954	1,654	91		9	37,508
							344
				89			10,461
							17,996

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 32 需用費 45 消耗品費 45 役務費 1,732 インターネット等通信料 1,732 負担金補助及び交付金 685 ちば電子調達システム利用負担金 685
1. 報酬	124	
9. 旅費	62	広報事務費【秘書広報課】 344 [250 +37.6%]
11. 需用費	11,640	需用費 100 消耗品費 40
12. 役務費	220	修繕料 60 役務費 220
13. 委託料	17,957	宣伝等広告料 220 負担金補助及び交付金 24
14. 使用料及び賃借料	2,106	日本広報協会負担金 24
19. 負担金補助及び交付金	5,499	広報発行事業【秘書広報課】 10,550 [10,460 +0.9%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 10,540 消耗品費 20 印刷製本費 10,520
		行政事務委託事業【社会安全課】 17,996 [17,675 +1.8%] 需用費 23 消耗品費 5 食糧費 18 委託料 17,957 行政事務委託料 文書配達委託料 文書仕分委託料 使用料及び賃借料 16 会場借上料

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	
							5,486
						9	250
				2			2,971
3 財政管理費	3,144	3,167	△23				3,144
							3,144

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		町内会連合協議会事業【社会安全課】 5,486
		[5,486 0.0%]
		旅費 11
		普通旅費 11
		負担金補助及び交付金 5,475
		会議等出席負担金 30
		館山市町内会連合協議会補助金 5,445
		情報公開等事務【総務課】 259
		[259 0.0%]
		報酬 124
		情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 48
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 76
		旅費 41
		費用弁償 31
		普通旅費 10
		需用費 94
		消耗品費 92
		食糧費 2
		文書管理事務【総務課】 2,973
		[1,824 +63.0%]
		需用費 883
		消耗品費 300
		印刷製本費 583
		使用料及び賃借料 2,090
		機械器具等借上料
9. 旅費	30	
11. 需用費	192	財政事務費【行革財政課】 3,144
		[3,167 △0.7%]
12. 役務費	2,486	旅費 30
		普通旅費 30
13. 委託料	436	需用費 192
		消耗品費 135
		印刷製本費 57
		役務費 2,486
		インターネット等通信料 2,486
		委託料 436

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 会計管理費	5,597	5,277	320				5,597
							5,597
5 財産管理費	167,349	85,159	82,190	250	30,900	952	135,247
				141			11,840

節		説 明
区 分	金 額	
		システム保守委託料
7. 賃金	1,764	
11. 需用費	168	会計事務費【会計局】 5,597
12. 役務費	3,632	[5,277 +6.1%]
13. 委託料	33	賃金 1,764 非常勤職員賃金 1,764 需用費 168 消耗品費 126 印刷製本費 42 役務費 3,632 電信料 131 口座振替手数料 1,001 ファクシミリ手数料 53 指定金融機関派出手数料 2,200 システム導入手数料 138 公金総合保険料 109 委託料 33 施設設備整備委託料
7. 賃金	4,429	
8. 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 11,981
9. 旅費	60	[12,846 △6.7%]
11. 需用費	46,314	賃金 1,748 非常勤職員賃金 1,748 旅費 60 普通旅費 60 需用費 3,007 消耗品費 2,919 修繕料 88 役務費 6,257 電信料 6,257 使用料及び賃借料 114 機械器具等借上料
12. 役務費	26,020	負担金補助及び交付金 795
13. 委託料	33,283	市民総合賠償補償保険料 777 千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18
14. 使用料及び賃借料	6,553	
15. 工事請負費	3,112	
18. 備品購入費	44,648	
19. 負担金補助及び交付金	910	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				13	30,900	952	50,543
							1,322

節		説 明
区 分	金 額	
27. 公課費	2,000	庁用自動車管理事務【管財契約課】 82,408 [14,419 +471.5%] 需用費 26,745 消耗品費 45 燃料費 12,700 修繕料 14,000 役務費 3,883 運転記録証明手数料 3 自動車損害賠償責任保険料 1,780 自動車損害共済基金分担金 2,100 使用料及び賃借料 5,217 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 44,461 庁用器具費 自動車購入費 負担金補助及び交付金 102 安全運転管理者協議会負担金 102 公課費 2,000 自動車重量税 2,000
		市有財産管理事務【管財契約課】 1,322 [1,317 +0.4%] 報償費 20 謝礼金 20 需用費 133 消耗品費 115 燃料費 4 修繕料 14 委託料 1,007 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 157 土地借上料 負担金補助及び交付金 5 会議等出席負担金 1 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 4

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,681
				96			42,324

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		庁舎管理事業【総務課】 2,681
		[2,601 +3.1%]
		賃金 2,681
		宿直員賃金 2,681
		庁舎管理事業【管財契約課】 42,420
		[53,133 △20.2%]
		需用費 16,429
		消耗品費 464
		燃料費 125
		光熱水費 14,735
		修繕料 1,105
		役務費 2,880
		試験検査等手数料 35
		建物総合損害共済基金分担金 2,845
		委託料 18,739
		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
		PCB廃棄物処理委託料
		使用料及び賃借料 1,065
		機械器具等借上料
		下水道使用料
		放送受信料
		工事請負費 3,112
		市庁舎等改修工事請負費
		市庁舎空調機設置工事請負費
		備品購入費 187
		庁用器具費
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 8
		日本電信電話ユーザー協会木更津・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 3

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	
							26,537
6 企画費	102,417	78,006	24,411	9,067			93,350
				500			1,423
							935
							273

節		説 明
区 分	金 額	
		庁内ごみ処理手数料事務【管財契約課】 26,537 [0 皆増]
		役務費 13,000 ごみ処理手数料 13,000 委託料 13,537 廃棄物処理委託料
1. 報酬	1,227	
7. 賃金	2,392	企画事務費【企画課】 1,923 [3,210 △40.1%]
8. 報償費	8,827	旅費 103 普通旅費 103
9. 旅費	474	需用費 129 消耗品費 125
11. 需用費	762	食糧費 4 役務費 207
12. 役務費	248	インターネット等通信料 207 使用料及び賃借料 133
13. 委託料	17,406	駐車場使用料 著作権等使用料
14. 使用料及び賃借料	2,370	負担金補助及び交付金 1,351 会議等出席負担金 20
19. 負担金補助及び交付金	68,711	成田空港活用協議会負担金 50 平和首長会議負担金 2 恋人の聖地プロジェクト参加負担金 249 恋人の聖地観光協会負担金 30 恋人の聖地ビジネス化支援補助金 1,000
		参与事務【企画課】 935 [935 0.0%]
		報酬 900 参与報酬 900 旅費 35 費用弁償 35
		館山ふるさと大使事業【企画課】 273 [500 △45.4%]
		需用費 273

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	
							32,566
				2,457			3,352
							21,897
							26
							6,588

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 200 印刷製本費 73
		一部事務組合事務【企画課】 32,566 [30,569 +6.5%] 負担金補助及び交付金 32,566 安房郡市広城市町村圏事務組合総務費負担金 32,566
		地域公共交通利用促進事業【企画課】 5,809 [5,841 △0.5%] 報償費 587 謝礼金 587 旅費 204 普通旅費 204 需用費 18 食糧費 18 委託料 4,618 地域公共交通網形成計画策定支援業務委託料 楽曲制作委託料 使用料及び賃借料 76 会場借上料 著作権等使用料 負担金補助及び交付金 306 千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6 館山駅構内設備等工事負担金 300
		地方バス路線維持事業【企画課】 21,897 [16,039 +36.5%] 負担金補助及び交付金 21,897 地方バス路線維持費補助金 21,897
		半島振興法事務【企画課】 26 [25 +4.0%] 旅費 6 普通旅費 6 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】 6,588 [0 皆増]

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	
				6,110			4,948
							3,992
							3,832

節		説 明
区 分	金 額	
		報酬 327 総合計画審議会委員報酬 327 需用費 13 食糧費 13 委託料 6,248 総合戦略及び後期基本計画策定支援業務委託料
		移住・定住促進事業【雇用土工課】 11,058 [6,296 +75.6%] 旅費 40 普通旅費 40 需用費 25 消耗品費 25 委託料 4,500 移住相談業務委託料 使用料及び賃借料 193 会場借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 6,300 ふるさと回帰支援センター負担金 50 移住者定住促進助成金 6,250
		地域おこし協力隊事業【企画課】 3,992 [3,992 0.0%] 報償費 1,992 報償金 1,992 負担金補助及び交付金 2,000 地域おこし協力隊活動費補助金 2,000
		地域おこし協力隊事業【高齢者福祉課】 3,832 [3,943 △2.8%] 賃金 2,392 非常勤職員賃金 2,392 旅費 66 普通旅費 66 使用料及び賃借料 353 自動車等借上料 負担金補助及び交付金 1,021 地域おこし協力隊活動費補助金 1,021

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							7,984
							3,334
							600
							1,600

節		説 明
区 分	金 額	
		地域おこし協力隊事業【農水産課】 7,984 [6,656 +20.0%] 報償費 3,984 報償金 3,984 委託料 2,000 地域おこし協力隊支援委託料 負担金補助及び交付金 2,000 地域おこし協力隊活動費補助金 2,000
		地域おこし協力隊事業【雇用商工課】 3,334 [0 皆増] 報償費 2,084 報償金 2,084 負担金補助及び交付金 1,250 地域おこし協力隊活動費補助金 1,250
		館山駅開通・洲崎灯台点灯100周年記念事業【企画課】 600 [0 皆増] 報償費 180 報償金 100 記念品代 80 旅費 20 普通旅費 20 需用費 304 消耗品費 18 食糧費 6 印刷製本費 280 役務費 41 宣伝等広告料 24 廃棄物処理手数料 2 イベント保険料 15 委託料 40 車両運行委託料 看板製作委託料 使用料及び賃借料 15 会場借上料
		NHK公開番組誘致事業【企画課】 1,600 [0 皆増] 使用料及び賃借料 1,600

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 防災対策費	46,277	72,294	△26,017	5,000		15,864	25,413
							4,292
						2,816	4,254
							1,508
						3,773	5,938

節		説 明
区 分	金 額	
		会場借上料
1. 報酬	92	
7. 賃金	4,139	防災対策事務費【社会安全課】 4,292 [2,211 +94.1%]
8. 報償費	200	賃金 非常勤職員賃金 4,139
9. 旅費	66	報償費 謝礼金 50
11. 需用費	5,968	旅費 普通旅費 60
12. 役務費	1,228	需用費 消耗品費 43
13. 委託料	25,547	
		地域防災事業【社会安全課】 7,070 [6,838 +3.4%]
14. 使用料及び賃借料	496	報酬 92
15. 工事請負費	7,283	館山市防災会議委員報酬 92
16. 原材料費	37	需用費 61
18. 備品購入費	489	消耗品費 食糧費 55 6
19. 負担金補助及び交付金	732	委託料 防災マップ作成委託料 6,600
		負担金補助及び交付金 317 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 47 館山市防災士養成講座受講補助金 270
		防災施設整備事業【社会安全課】 1,508 [1,505 +0.2%]
		需用費 1,508 燃料費 4 光熱水費 1,461 修繕料 43
		防災行政無線事業【社会安全課】 9,711 [50,866 △80.9%]
		旅費 6 普通旅費 6 需用費 1

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費 ～ 第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				5,000		9,275	2,856
							6,565

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 1
		役務費 410
		電信料 108
		免許等交付申請手数料 300
		無線技士養成課程受講手数料 2
		委託料 7,693
		防災行政無線保守点検業務委託料
		使用料及び賃借料 39
		土地借上料
		工事請負費 1,283
		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 279
		各種研修負担金 25
		電波利用料 254
		災害対応事業【社会安全課】 17,131
		[10,306 +66.2%]
		報償費 150
		災害見舞金・弔慰金 150
		需用費 4,250
		消耗品費 1,694
		食糧費 2,536
		修繕料 20
		役務費 815
		災害時情報伝達システム通信料 815
		委託料 11,254
		安全安心情報配信業務委託料
		防災看板・標識等作製委託料
		原材料費 37
		災害対策用材料費 37
		備品購入費 489
		疗用器具費
		負担金補助及び交付金 136
		災害弔慰金支給事務市町村負担金 118
		電波利用料 18
		防災施設整備事業【建設課】 6,565
		[568 +1055.8%]
		需用費 105
		消耗品費 85

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	24,892	29,246	△4,354		1,400		23,492
							9,299
					1,400		12,836

節		説 明
区 分	金 額	
		光熱水費 20 役務費 3 し尿収集手数料 3 使用料及び賃借料 457 土地借上料 工事請負費 6,000 解体工事請負費
1. 報酬	1,584	
2. 給料	4,898	職員給与費【総務課】 9,299 [8,822 +5.4%]
3. 職員手当等	2,800	給料 4,898 一般職給料 4,898
4. 共済費	1,601	職員手当等 2,800 一般職手当等 2,800
8. 報償費	500	共済費 1,601 地方公務員共済組合負担金等 1,601
9. 旅費	14	交通安全対策事業【社会安全課】 14,236
11. 需用費	1,621	[19,126 △25.6%]
13. 委託料	1,191	報酬 1,584 交通指導員報酬 1,584 報償費 500
14. 使用料及び賃借料	2,153	奨励金 500 旅費 14
15. 工事請負費	7,000	普通旅費 14 需用費 1,618
16. 原材料費	600	消耗品費 18 光熱水費 1,300
19. 負担金補助及び交付金	930	修繕料 300 使用料及び賃借料 1,990 機械器具等借上料 電柱使用料 工事請負費 7,000 施設整備工事請負費 原材料費 600 工事整備用材料費 600 負担金補助及び交付金 930 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129

第2款 総務費 第1項 総務管理費
 第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	
							1,357
9 電子計算機費	145,702	155,491	△9,789	2,306			143,396
							92
				2,306			95,140
							46,613

節		説 明
区 分	金 額	
		館山交通安全協会補助金 401 高齢者運転免許証自主返納促進事業助成金 400
		自転車対策事業【社会安全課】 1,357 [1,298 +4.5%] 需用費 3 消耗品費 3 委託料 1,191 館山駅西口地区用地管理委託料 自転車駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 163 土地借上料
9. 旅費	88	
11. 需用費	3,961	電子計算事務費【情報課】 92 [119 △22.7%]
12. 役務費	4,664	旅費 88 普通旅費 88
13. 委託料	106,211	需用費 4 消耗品費 4
14. 使用料及び賃借料	6,821	電算システム運用事業【情報課】 97,446
15. 工事請負費	1,296	[100,895 △3.4%] 需用費 537
18. 備品購入費	16,726	消耗品費 487 修繕料 50
19. 負担金補助及び交付金	5,935	委託料 90,541 システム改修委託料 システム保守委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 使用料及び賃借料 969 システム借上料 機械器具等借上料 備品購入費 86 庁用器具費 負担金補助及び交付金 5,313 番号制度中間サーバ利用負担金 5,313
		電子自治体推進事業【情報課】 46,613

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	
							1,551
10 コミュニティ費	7,324	5,227	2,097			2,500	4,824
							1,426
						2,500	3,398

節		説 明
区 分	金 額	
		[53,535 △12.9%] 需用費 3,370 消耗品費 2,257 修繕料 1,113 役務費 3,722 インターネット等通信料 3,722 委託料 15,670 廃棄物処理委託料 サーバ等保守委託料 ネットワーク機器等設定変更業務委託料 ホームページ改修委託料 使用料及び賃借料 5,852 システム借上料 事務機器使用料 工事請負費 1,296 情報通信設備等設置工事請負費 備品購入費 16,640 庁用器具費 負担金補助及び交付金 63 地方公共団体情報システム機構負担金 63 地域情報化推進事業【情報課】 1,551 [942 +64.6%] 需用費 50 消耗品費 50 役務費 942 インターネット等通信料 942 負担金補助及び交付金 559 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9 視聴覚メディア制作負担金 550
9. 旅費	14	
11. 需用費	30	自主防災促進事業【社会安全課】 1,426 [1,705 △16.4%] 負担金補助及び交付金 1,426 コミュニティ事業補助金 1,426
19. 負担金補助及び交付金	7,280	コミュニティ事業【社会安全課】 5,898 [3,522 +67.5%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 コミュニティセンター費	80,043	60,129	19,914		31,800	7,088	41,155
					31,800	2,335	24,110

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 14 普通旅費 14 需用費 30 消耗品費 30 負担金補助及び交付金 5,854 会議等出席負担金 30 コミュニティ事業補助金 5,024 市民協働事業補助金 800
7. 賃金	5,299	
11. 需用費	11,467	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 58,245 [40,608 +43.4%]
12. 役務費	1,631	賃金 3,567 非常勤職員賃金 3,567
13. 委託料	23,112	需用費 6,716 消耗品費 873
14. 使用料及び賃借料	1,027	燃料費 50 印刷製本費 51
15. 工事請負費	35,760	光熱水費 4,635 修繕料 1,100
18. 備品購入費	1,747	医療材料費 7 役務費 789 郵便料 5 電信料 673 試験検査等手数料 57 ピアノ調律手数料 54 委託料 10,219 警備委託料 工事監理委託料 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料 コミュニティセンター清掃委託料 防災設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 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

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						3,581	5,185
						772	3,886

節		説 明
区 分	金 額	
		特殊建築物定期調査委託料 電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 733 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 34,474 コミュニティセンター外壁改修工事請負費 備品購入費 1,747 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】 8,766 [7,988 +9.7%] 需用費 977 消耗品費 21 光熱水費 671 修繕料 252 医療材料費 33 役務費 568 電信料 99 し尿収集手数料 469 委託料 7,122 受付業務等委託料 防災設備保守点検委託料 豊津地区学習等供用施設鍵保管委託料 緑地管理委託料 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 99 機械器具等借上料
		中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 4,658 [4,681 △0.5%] 賃金 1,732 非常勤職員賃金 1,732 需用費 1,773 消耗品費 70 印刷製本費 51 光熱水費 1,302 修繕料 350 役務費 148 電信料 148

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	
						400	7,974
12 諸費	106,652	68,155	38,497	660		95,937	10,055
							114

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 警備委託料 防災設備保守点検委託料 受水槽等清掃委託料 中央地区学習等供用施設清掃委託料 使用料及び賃借料 事務機器使用料 下水道使用料 810
		那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 [6,852 +22.2%] 8,374
		需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医療材料費 役務費 電信料 試験検査等手数料 委託料 警備委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 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 工事請負費 施設修繕工事請負費 2,001 40 70 1,468 419 4 126 107 19 4,961 1,286
1. 報酬	827	
7. 賃金	3,877	男女共同参画推進事業【企画課】 [102 +11.8%] 114
8. 報償費	72,010	報酬 コーラル会議委員報酬 77
9. 旅費	713	報償費 謝礼金 10 10
11. 需用費	1,204	旅費 普通旅費 20 20

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,981
						95,937	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	1,944	需用費 7 消耗品費 5
13. 委託料	20,139	食糧費 2
14. 使用料及び賃借料	2,247	国際交流事業【企画課】 3,981 [4,323 △7.9%]
15. 工事請負費	2,284	賃金 2,129 非常勤職員賃金 2,129
19. 負担金補助及び交付金	1,407	旅費 626 普通旅費 626 需用費 17 消耗品費 11 食糧費 6 委託料 886 ポートスティーブンス市姉妹都市締結10周年記念事業業務委託料 使用料及び賃借料 7 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 316 会議等出席負担金 4 館山国際交流協会補助金 312
		ふるさと納税事業【企画課】 95,937 [59,215 +62.0%]
		賃金 1,748 非常勤職員賃金 1,748 報償費 72,000 返礼品代 72,000 旅費 54 普通旅費 54 需用費 1,022 消耗品費 217 食糧費 2 印刷製本費 803 役務費 1,860 インターネット等通信料 105 宣伝等広告料 450 郵便局取扱手数料 30 クレジット収納システム手数料 1,275 委託料 19,253

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	
				660			5,177
							783
2 徴 税 費	190,316	181,708	8,608	68,358		1,069	120,889
1 税 務 総 務 費	160,494	148,936	11,558	68,358		420	91,716
				68,358		420	61,889

節		説 明
区 分	金 額	
		システム改修委託料 システム保守委託料 ふるさと納税推進業務委託料
		防犯対策事業【社会安全課】 5,837 [3,710 +57.3%]
		旅費 7 普通旅費 7 需用費 154 消耗品費 124 光熱水費 30 役務費 84 自動車損害賠償任意保険料 84 使用料及び賃借料 2,240 機械器具等借上料 工事請負費 2,284 防犯設備整備工事請負費 負担金補助及び交付金 1,068 会議等出席負担金 32 各種研修負担金 18 千葉県犯罪被害者支援センター負担金 20 防犯協力会補助金 998
		市民相談等事業【市民課】 783 [805 △2.7%]
		報酬 750 市民相談囑託員報酬 750 旅費 6 費用弁償 6 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
1. 報酬	31	
2. 給料	70,956	職員給与費【総務課】 130,667 [121,521 +7.5%]
3. 職員手当等	37,060	給料 70,956

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	
							29,789
							38

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	22,651	一般職給料 70,956 職員手当等 37,060
7. 賃金	5,811	一般職手当等 37,060 共済費 22,651
9. 旅費	65	地方公務員共済組合負担金等 22,651
11. 需用費	2,480	賦課事務【税務課】 29,789 [27,314 +9.1%]
13. 委託料	16,757	賃金 5,811 非常勤職員賃金 5,811
14. 使用料及び賃借料	3,223	旅費 59 普通旅費 59
19. 負担金補助及び交付金	1,460	需用費 2,479 消耗品費 1,910 印刷製本費 569 委託料 16,757 パーソナルコンピュータ保守委託料 不動産鑑定委託料 個人住民税納税通知書作成等委託料 固定資産税納税通知書作成等委託料 軽自動車税納税通知書作成等委託料 固定資産税土地評価業務委託料
		使用料及び賃借料 3,223 システム借上料 会場借上料 事務機器使用料 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料
		負担金補助及び交付金 1,460 地方税共同機構負担金 950 千葉県都市税務協議会負担金 4 軽自動車税事務負担金 281 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 150
		固定資産評価審査委員会運営事業【総務課】 38 [101 △62.4%]
		報酬 31 固定資産評価審査委員会委員報酬 31
		旅費 6 普通旅費 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	29,822	32,772	△2,950			649	29,173
						649	9,173
							20,000
3 戸籍住民基本台帳費	113,632	76,589	37,043	7,054		27,944	78,634
1 戸籍住民基本台帳費	113,632	76,589	37,043	7,054		27,944	78,634
				269		412	50,095

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 1 食糧費 1
7. 貸金	5,171	
8. 報償費	9	徴収事務【納税課】 9,822 [12,772 △23.1%]
9. 旅費	40	貸金 5,171 非常勤職員貸金 5,171
11. 需用費	963	報償費 9 記念品代 9
12. 役務費	810	旅費 40 普通旅費 40
13. 委託料	2,829	需用費 963 消耗品費 64 印刷製本費 899
23. 償還金利子及び割引料	20,000	役務費 810 郵便料 150 郵便局取扱手数料 80 インターネット公売手数料 330 預貯金等調査手数料 60 クレジット収納システム手数料 190 委託料 2,829 口座振替委託料 不動産鑑定委託料 コンビニエンスストア収納委託料
		税収入還付事務【納税課】 20,000 [20,000 0.0%] 償還金利子及び割引料 20,000 還付金及び還付加算金 20,000
2. 給料	28,500	
3. 職員手当等	13,938	職員給与費【総務課】 50,776 [50,579 +0.4%]
4. 共済費	8,338	給料 28,500 一般職給料 28,500

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	
				6,785		27,532	28,539
4 選挙費	76,567	34,834	41,733	27,656			48,911
1 選挙管理委員会費	13,721	9,998	3,723	2			13,719
							12,261

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	8,859	職員手当等 13,938 一般職手当等 13,938
9. 旅費	56	共済費 8,338 地方公務員共済組合負担金等 8,338
11. 需用費	1,165	
12. 役務費	27	
13. 委託料	41,215	
14. 使用料及び賃借料	5,855	
18. 備品購入費	96	
19. 負担金補助及び交付金	5,583	
		戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 62,856 [26,010 +141.7%]
		賃金 8,859 非常勤職員賃金 8,859 旅費 56 普通旅費 56 需用費 1,165 消耗品費 941 印刷製本費 194 修繕料 30 役務費 27 インターネット等通信料 27 委託料 41,215 システム業務委託料 システム更新委託料 使用料及び賃借料 5,855 システム借上料 備品購入費 96 庁用器具費 負担金補助及び交付金 5,583 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 22 個人番号カード等関連事務費交付金 5,561
1. 報酬	1,248	
2. 給料	7,321	職員給与費【総務課】 12,261 [8,525 +43.8%]
3. 職員手当等	3,267	給料 7,321 一般職給料 7,321
4. 共済費	1,673	職員手当等 3,267 一般職手当等 3,267
8. 報償費	20	共済費 1,673 地方公務員共済組合負担金等 1,673
9. 旅費	16	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2			210
							1,248
2 選挙啓発費	193	112	81				193
							193
4 参議院議員 選挙費	19,243	0	19,243	17,951			1,292
				7,567			
				10,384			1,292

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	126	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 212 [225 △5.8%]
19. 負担金補助及び交付金	50	報償費 20 謝礼金 20 旅費 16 普通旅費 16 需用費 126 消耗品費 126 負担金補助及び交付金 50 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 28 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 10 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 12
		選挙管理委員会運営事業【選挙管理委員会事務局】 1,248 [1,248 0.0%]
		報酬 1,248 選挙管理委員報酬 1,248
13. 委託料	193	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 193 [112 +72.3%] 委託料 193 明るい選挙推進協議会啓発委託料
1. 報酬	1,404	
3. 職員手当等	7,567	職員給与【総務課】 7,567 [0 皆増]
7. 賃金	878	職員手当等 7,567 一般職手当等 7,567
8. 報償費	101	参議院議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 11,676 [0 皆増]
11. 需用費	1,672	報酬 1,404
12. 役務費	524	開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 178
13. 委託料	3,952	投票管理者報酬 450 投票立会人報酬 765
14. 使用料及び賃借料	239	賃金 878

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 県議会議員 選挙費	9,703	7,021	2,682	9,703			
				5,668			
				4,035			

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	2,906	非常勤職員賃金 878 報償費 101 謝礼金 101 需用費 1,672 消耗品費 1,638 食糧費 14 印刷製本費 20 役務費 524 電信料 123 新聞折込手数料 401 委託料 3,952 システム改修委託料 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 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 239 会場借上料 機械器具等借上料 備品購入費 2,906 機械器具費
1. 報酬	934	
3. 職員手当等	5,668	職員給与費【総務課】 5,668 [1,022 +454.6%]
7. 賃金	382	職員手当等 5,668 一般職手当等 5,668
8. 報償費	101	県議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 4,035
11. 需用費	144	[5,999 △32.7%] 報酬 934
12. 役務費	200	開票管理者報酬 11 開票立会人報酬 27
13. 委託料	2,053	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	221	賃金 382 非常勤職員賃金 382 報償費 101

第2款 総務費 第4項 選挙費
第4目 参議院議員選挙費 ～ 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	16,787	△16,787				
8 市議会議員選挙費	33,707	916	32,791				33,707
							5,392
							28,315

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		謝礼金 101 需用費 144 消耗品費 40 燃料費 90 食糧費 14 役務費 200 電信料 123 新聞折込手数料 77 委託料 2,053 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 221 会場借上料 機械器具等借上料
		廃目
1. 報酬	1,006	
3. 職員手当等	5,392	職員給与費【総務課】 5,392 [0 皆増]
7. 賃金	360	職員手当等 5,392 一般職手当等 5,392
8. 報償費	101	市議会議員選挙事務【選挙管理委員会事務局】 28,315
11. 需用費	3,780	[916 +2991.2%]
12. 役務費	629	報酬 1,006 選挙長報酬 22 選挙立会人報酬 88
13. 委託料	3,081	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	215	賃金 360 非常勤職員賃金 360
19. 負担金補助及び交付金	19,143	報償費 101 謝礼金 101 需用費 3,780 消耗品費 3,271 燃料費 90 食糧費 2 印刷製本費 417

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	
5 統計調査費	20,936	17,106	3,830	6,158			14,778
1 統計調査総務費	14,778	10,081	4,697				14,778
							14,745
							33

節		説 明
区 分	金 額	
		役員費 629 電信料 123 不在者投票取扱い手数料 333 新聞折込手数料 173 委託料 3,081 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 入場券作成等業務委託料 開票集計システム業務委託料 使用料及び賃借料 215 会場借上料 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 19,143 選挙運動用自動車燃料費交付金 1,271 選挙運動用自動車運転手報償費交付金 2,100 選挙運動用自動車借上料交付金 2,655 選挙運動用ポスター作成費交付金 9,420 選挙運動用葉書郵便料交付金 2,976 選挙運動用ピラ作成費交付金 721
2. 給料	7,949	
3. 職員手当等	4,458	職員給与費【総務課】 14,745 [9,585 +53.8%]
4. 共済費	2,338	給料 7,949 一般職給料 7,949
9. 旅費	11	職員手当等 4,458 一般職手当等 4,458
11. 需用費	10	共済費 2,338 地方公務員共済組合負担金等 2,338
14. 使用料及び賃借料	1	
19. 負担金補助及び交付金	11	統計事務【情報課】 33 [496 △93.3%] 旅費 11 普通旅費 11 需用費 10 消耗品費 10 使用料及び賃借料 1

第2款 総務費 第4項 選挙費 ～ 第5項 統計調査費
第8目 市議会議員選挙費 ～ 第1目 統計調査総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 各種統計調査費	6,158	7,025	△867	6,158			
				190			
				5,947			
				21			

節		説 明
区 分	金 額	
		駐車場使用料 負担金補助及び交付金 千葉県統計協会負担金 11 11
1. 報酬	4,666	
3. 職員手当等	190	職員給与費【総務課】 190 [156 +21.8%]
7. 賃金	303	職員手当等 一般職手当等 190 190
8. 報償費	254	
		基幹統計調査事業【情報課】 5,947 [6,841 △13.1%]
9. 旅費	430	報酬 4,666
11. 需用費	212	工業統計調査員報酬 227
12. 役務費	21	農林業センサス調査員等報酬 2,282
		経済センサス-基礎調査員報酬 828
		全国消費実態調査調査員報酬 1,329
14. 使用料及び賃借料	82	賃金 303
		非常勤職員賃金 303
		報償費 254
		謝礼金 254
		旅費 430
		費用弁償 298
		普通旅費 132
		需用費 193
		消耗品費 138
		食糧費 33
		印刷製本費 22
		役務費 19
		電信料 19
		使用料及び賃借料 82
		会場借上料
		機械器具等借上料
		県単独統計調査事業【情報課】 21 [28 △25.0%]
		需用費 19
		消耗品費 19
		役務費 2

第2款 総務費 第5項 統計調査費
第1目 統計調査総務費 ～ 第2目 各種統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 監査委員費	23,964	23,307	657				23,964
1 監査委員費	23,964	23,307	657				23,964
							22,482
							414
							1,068
3 民生費	7,107,890	6,973,812	134,078	2,951,757		344,721	3,811,412
1 社会福祉費	1,950,898	1,809,885	141,013	1,172,378		5,767	772,753
1 社会福祉総務費	1,948,979	1,807,787	141,192	1,170,459		5,767	772,753
				9,201		1,132	107,612

節		説 明
区 分	金 額	
		電信料 2
1. 報酬	1,068	
2. 給料	12,357	職員給与費【総務課】 22,482 [21,819 +3.0%]
3. 職員手当等	6,358	給料 12,357 一般職給料 12,357
4. 共済費	3,767	職員手当等 6,358 一般職手当等 6,358
9. 旅費	20	共済費 3,767 地方公務員共済組合負担金等 3,767
11. 需用費	331	
19. 負担金補助及び交付金	63	監査事務費【監査事務局】 414 [420 △1.4%]
		旅費 20 費用弁償 10 普通旅費 10 需用費 331 消耗品費 331 負担金補助及び交付金 63 全国都市監査委員会負担金 18 関東都市監査委員会負担金 5 千葉県市監査委員協議会負担金 27 千葉県市監査委員協議会第二ブロック負担金 13
		監査委員報酬【監査事務局】 1,068 [1,068 0.0%]
		報酬 1,068 監査委員報酬 1,068
1. 報酬	1,789	
2. 給料	64,246	職員給与費【総務課】 117,945 [104,826 +12.5%]
3. 職員手当等	34,228	給料 64,246 一般職給料 64,246
4. 共済費	19,471	職員手当等 34,228

第2款 総務費～第3款 民生費
第5項 統計調査費～第1項 社会福祉費
第2目 各種統計調査費～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	
							10,957
				426			3,825
						4,242	24,845

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	9,213	一般職手当等 34,228 共済費 19,471
8. 報償費	410	地方公務員共済組合負担金等 19,471
9. 旅費	146	福祉事務費【社会福祉課】 10,957 [13,253 △17.3%]
11. 需用費	508	賃金 8,902 非常勤職員賃金 8,902
12. 役務費	4,828	報償費 164 報償金 144
13. 委託料	32,498	奨励金 20 旅費 130
14. 使用料及び賃借料	2	普通旅費 130 需用費 455
16. 原材料費	3	消耗品費 207 印刷製本費 248
19. 負担金補助及び交付金	48,263	委託料 1,168 要援護者台帳システム保守委託料
20. 扶助費	1,286,545	社会福祉法人監査業務委託料 要援護者台帳システム改修委託料
25. 積立金	158	使用料及び賃借料 2 駐車場使用料
28. 繰出金	446,671	負担金補助及び交付金 115 会議等出席負担金 74 身体・知的障害者相談員傷害保険料 4 心の健康の集い負担金 37 扶助費 21 一時保護施設等入所措置費 21
		民生委員事業【社会福祉課】 4,251 [3,821 +11.3%] 報酬 77 民生委員推薦会委員報酬 77 委託料 4,174 民生委員業務委託料
		福祉団体補助事業【社会福祉課】 29,087 [23,996 +21.2%] 負担金補助及び交付金 29,087 館山人権擁護委員協議会負担金 214

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	
				69,240			86,643
							652

節		説 明
区分	金額	
		千葉県更生保護助成協会負担金 130
		安房地区保護司会負担金 95
		館山市遺族会補助金 355
		館山市身体障害者福祉会補助金 100
		館山市社会福祉協議会補助金 23,546
		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
		館山市心身障害児者あおぞらの会補助金 50
		障害福祉給付事業【社会福祉課】 155,883
		[162,119 △3.8%]
		役務費 1,816
		審査支払手数料 1,816
		委託料 240
		口座振替委託料
		重度心身障害者医療費助成受給券作成等業務委託料
		負担金補助及び交付金 2,222
		心身障害者扶養年金納付負担金 122
		福祉タクシー利用助成金 2,100
		扶助費 151,605
		福祉手当 176
		重度障害者等福祉手当 5,190
		心身障害者(児)医療費給付扶助費 123,264
		特別障害者手当 18,751
		障害児福祉手当 4,044
		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】 652
		[623 +4.7%]
		賃金 311
		非常勤職員賃金 311
		報償費 150
		報償金 150
		旅費 11
		普通旅費 11
		需用費 53
		消耗品費 40
		修繕料 3
		医療材料費 10
		役務費 81

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	
				17,774		235	18,361
				829,489			280,360

節		説 明
区 分	金 額	
		試験検査等手数料 3
		講師等派遣手数料 78
		原材料費 3
		補修繕用材料費 3
		負担金補助及び交付金 43
		会議等出席負担金 23
		施設損害賠償責任保険料 20
		地域生活支援事業【社会福祉課】 36,370
		[36,595 △0.6%]
		役務費 70
		成年後見制度審判申立手数料 70
		委託料 10,300
		地域生活支援センター委託料
		身体障害者入浴サービス委託料
		配食サービス事業委託料
		手話奉仕員養成講座委託料
		負担金補助及び交付金 8,067
		地域活動支援センター運営費補助金 7,000
		地域生活体験事業補助金 81
		障害者自動車運転免許取得費助成金 100
		障害者自動車改造費助成金 100
		地域活動支援センター家賃補助金 786
		扶助費 17,933
		心身障害者(児)日常生活用具給付扶助費 14,356
		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 240
		地域生活支援事業給付費 3,277
		自立支援等給付事業【社会福祉課】 1,109,849
		[980,908 +13.1%]
		報酬 1,712
		障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,712
		役務費 1,470
		医師意見書作成料 522
		障害介護給付費支払手数料 889
		その他手数料 59
		委託料 680
		障害認定調査委託料
		扶助費 1,105,987

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	
				7,970			11,345
							1,411
				11,906			4,524
				224,453			222,218

節		説 明
区 分	金 額	
		身体障害者補装具交付扶助費 8,325
		障害介護給付費 902,654
		障害児通所等給付費 104,684
		自立支援医療費（更生医療） 84,456
		自立支援医療費（育成医療） 492
		療養介護医療費 5,376
		自立支援関連事業【社会福祉課】 19,315
		[15,882 +21.6%]
		報償費 96
		謝礼金 8
		報償金 88
		旅費 5
		普通旅費 5
		負担金補助及び交付金 8,729
		障害者グループホーム等運営費補助金 8,729
		扶助費 10,485
		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 3,272
		障害者グループホーム等入居者家賃助成費 6,181
		難聴児補聴器購入費等助成金 216
		行旅死亡人事務【社会福祉課】 1,411
		[1,102 +28.0%]
		役務費 1,391
		行旅死亡人等取扱手数料 1,391
		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】 16,430
		[15,930 +3.1%]
		委託料 15,916
		自立相談支援事業等委託料
		扶助費 514
		住居確保給付金 514
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 446,671
		[448,593 △0.4%]
		繰出金 446,671
		国民健康保険特別会計繰出金 446,671

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	
						158	
2 国民年金事務費	1,919	2,098	△179	1,919			
				1,919			
2 老人福祉費	1,969,681	1,871,540	98,141	134,647		28,707	1,806,327
1 老人福祉総務費	1,081,866	1,009,337	72,529	12,026		27,907	1,041,933
							37,708
							425

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		やさしいまちづくり推進福祉基金管理事務【高齢者福祉課】 158 [139 +13.7%] 積立金 158 やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 158
7. 貸金	1,772	
9. 旅費	17	国民年金事務費【市民課】 1,919 [2,098 △8.5%]
11. 需用費	130	貸金 1,772 非常勤職員貸金 1,772 旅費 17 普通旅費 17 需用費 130 消耗品費 125 修繕料 5
1. 報酬	62	
2. 給料	20,093	職員給与費【総務課】 37,708 [28,090 +34.2%]
3. 職員手当等	11,405	給料 20,093 一般職給料 20,093
4. 共済費	6,210	職員手当等 11,405 一般職手当等 11,405
8. 報償費	1,634	共済費 6,210 地方公務員共済組合負担金等 6,210
9. 旅費	154	
11. 需用費	213	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 425 [515 △17.5%]
12. 役務費	1,268	旅費 110 普通旅費 110 需用費 157
13. 委託料	6,493	消耗品費 132 印刷製本費 15
14. 使用料及び賃借料	240	医療材料費 10 役務費 35
19. 負担金補助及び交付金	16,581	自動車損害賠償任意保険料 35

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						5,501	375
						2,300	
						18,826	82,006
							1,534

節		説 明
区 分	金 額	
20. 扶助費	100,915	委託料 3 口座振替委託料
28. 繰出金	916,598	負担金補助及び交付金 120 会議等出席負担金 120
		高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 5,876 [3,164 +85.7%]
		役務費 1,233 電信料 1,233 委託料 1,390 老人ホームヘルプサービス事業委託料 ショートステイ事業委託料 緊急ショートステイ事業委託料
		負担金補助及び交付金 3,108 権利擁護推進センター負担金 2,866 軽度生活援助利用助成金 242 扶助費 145 高齢者日常生活用具交付扶助費 145
		地域づくり推進事業【高齢者福祉課】 2,300 [2,300 0.0%]
		報償費 100 謝礼金 100 旅費 44 普通旅費 44 需用費 56 消耗品費 56 委託料 2,100 交通弱者対策等地域づくり推進委託料
		老人措置事業【高齢者福祉課】 100,832 [74,423 +35.5%]
		報酬 62 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 62 扶助費 100,770 老人ホーム入所措置扶助費 97,222 権利擁護措置費 3,548
		敬老祝金事業【高齢者福祉課】 1,534 [1,605 △4.4%]

第3款 民生費 第2項 老人福祉費
第1目 老人福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,788		1,280	8,875
				9,001			907,597
							3,000
				1,237			413
3 老人福祉センター費	17,919	15,215	2,704			800	17,119
						800	17,119

節		説 明
区 分	金 額	
		報償費 1,534 敬老祝金 1,534
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 11,943 [12,011 △0.6%] 使用料及び賃借料 240 会場借上料 負担金補助及び交付金 11,703 老人クラブ補助金 3,404 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】 916,598 [885,582 +3.5%] 繰出金 916,598 介護保険特別会計繰出金 916,598
		介護保険計画策定事業【高齢者福祉課】 3,000 [0 皆増] 委託料 3,000 高齢者保健福祉計画策定委託料
		介護保険補助事務【高齢者福祉課】 1,650 [1,647 +0.2%] 負担金補助及び交付金 1,650 介護職員資格取得費助成金 1,500 社会福祉法人介護サービス費利用料軽減制度助成費 150
11. 需用費	300	
13. 委託料	16,619	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 17,919 [15,215 +17.8%]
14. 使用料及び賃借料	200	需用費 300 修繕料 300
15. 工事請負費	500	委託料 16,619 指定管理料
18. 備品購入費	300	ボイラーはい煙測定委託料 使用料及び賃借料 200 自動車等借上料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 後期高齢者 医療費	869,896	846,988	22,908	122,621			747,275
				122,621			74,150
							673,125
3 児童福祉費	2,058,020	1,992,835	65,185	842,334		270,199	945,487
1 児童福祉総 務費	325,017	328,056	△3,039	89,824		96,066	139,127
				43			66,874
							7,127

節		説 明
区 分	金 額	
		工事請負費 500 施設修繕工事請負費 備品購入費 300 庁用器具費
19. 負担金補助及び交付金	673,125	
28. 繰出金	196,771	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 196,771 [192,208 +2.4%] 繰出金 196,771 後期高齢者医療特別会計繰出金 196,771
		後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 673,125 [654,780 +2.8%] 負担金補助及び交付金 673,125 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 26,433 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 646,692
1. 報酬	215	
2. 給料	36,610	職員給与費【総務課】 66,917 [71,727 △6.7%]
3. 職員手当等	19,435	給料 36,610 一般職給料 36,610
4. 共済費	10,872	職員手当等 19,435 一般職手当等 19,435
7. 賃金	15,308	共済費 10,872 地方公務員共済組合負担金等 10,872
8. 報償費	90	
9. 旅費	95	こども事務費【こども課】 7,127 [5,453 +30.7%] 賃金 6,919
11. 需用費	1,091	非常勤職員賃金 6,919 旅費 95
12. 役務費	4,576	普通旅費 95 需用費 110
13. 委託料	115,450	消耗品費 56 印刷製本費 54
18. 備品購入費	664	負担金補助及び交付金 3

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				19,150		1,864	15,832
				31,264		54,255	1,342
				130			65

節		説 明
区 分	金 額	
19. 負担金補助及び交付金	3,132	会議等出席負担金 3
20. 扶助費	117,357	子育て支援対策事業【こども課】 36,846 [34,429 +7.0%]
25. 積立金	122	報酬 215 子ども・子育て会議委員報酬 215 賃金 3,994 非常勤職員賃金 3,994 報償費 54 謝礼金 54 需用費 337 食糧費 5 修繕料 332 委託料 31,659 病児・病後児保育委託料 元気な広場運営委託料 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 備品購入費 577 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 10 病児・病後児保育事業損害賠償責任保険料 10
		学童クラブ運営事業【こども課】 86,861 [85,973 +1.0%] 需用費 622 消耗品費 35 光熱水費 342 修繕料 245 役務費 10 試験検査等手数料 10 委託料 83,295 空調設備保守点検委託料 口座振替委託料 放課後児童健全育成事業委託料 備品購入費 87 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 2,847 放課後児童健全育成事業補助金 2,847
		学童クラブ施設管理事業【建築施設課】 195

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						112	248
				595			3,864
				38,642		39,713	43,775
						122	

節		説 明
区 分	金 額	
		[194 +0.5%] 委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 195
		保育所管理事務【こども課】 360 [369 △2.4%] 役務費 10 預貯金等調査手数料 10 委託料 84 システム保守委託料 口座振替委託料 負担金補助及び交付金 266 傷害保険料 29 学校災害賠償補償保険料 47 日本スポーツ振興センター共済掛金 190
		家庭児童相談事業【こども課】 4,459 [4,823 △7.5%] 賃金 4,395 非常勤職員賃金 4,395 報償費 36 報償金 36 需用費 22 消耗品費 22 負担金補助及び交付金 6 会議等出席負担金 6
		子ども医療費支給事業【社会福祉課】 122,130 [124,981 △2.3%] 役務費 4,556 審査支払手数料 4,556 委託料 217 子ども医療費助成受給券作成等業務委託料 扶助費 117,357 子ども医療費給付金 117,357
		子ども・子育て支援基金管理事務【こども課】 122 [107 +14.0%] 積立金 122 子ども・子育て支援基金積立金 122

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 児童措置費	1,173,912	1,159,639	14,273	752,450		53,064	368,398
				456,522			83,588
				89,158			168,496
				206,770		53,064	116,314
3 保育所費	518,238	468,062	50,176			106,808	411,430
							325,870
						104,525	85,090

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	21	[]内、前年当初予算額及び増減比率
13. 委託料	320,689	児童手当給付事業【社会福祉課】 540,110 [558,571 △3.3%]
19. 負担金補助及び交付金	55,659	委託料 200 児童手当現況届作成等業務委託料
20. 扶助費	797,543	扶助費 539,910 児童手当費 539,910
		ひとり親家庭等支援事業【社会福祉課】 257,654 [228,847 +12.6%]
		報酬 21 児童扶養手当障害認定医報酬 21 扶助費 257,633 ひとり親家庭等医療費等助成費 6,000 児童扶養手当費 246,156 母子・父子自立支援給付金 5,477
		保育所運営委託事業【こども課】 376,148 [372,221 +1.1%]
		委託料 320,489 私立保育園運営委託料 負担金補助及び交付金 55,659 施設型給付費負担金（委託分） 32,647 保育所運営費補助金 23,012
1. 報酬	270	
2. 給料	184,602	職員給与費【総務課】 325,870 [281,707 +15.7%]
3. 職員手当等	85,577	給料 184,602 一般職給料 184,602
4. 共済費	55,691	職員手当等 85,577 一般職手当等 85,577
7. 賃金	147,157	共済費 55,691 地方公務員共済組合負担金等 55,691
8. 報償費	45	
9. 旅費	41	公立保育所運営事業【こども課】 189,615 [184,102 +3.0%]
		報酬 270

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						2,283	470

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	37,021	嘱託医報酬 270 賃金 147,157
12. 役務費	891	非常勤職員賃金 147,157 報償費 45
13. 委託料	1,236	謝礼金 45 旅費 41
14. 使用料及び賃借料	893	普通旅費 41 需用費 37,021
15. 工事請負費	2,283	消耗品費 5,165 光熱水費 5,120
18. 備品購入費	2,200	修繕料 1,443 賄材料費 25,293
19. 負担金補助及び交付金	331	役務費 891 電信料 452 試験検査等手数料 415 ピアノ調律手数料 24 委託料 766 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料 遊具検査委託料 保育園警備委託料 使用料及び賃借料 893 事務機器使用料 駐車場使用料 下水道使用料 備品購入費 2,200 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 331 会議等出席負担金 154 千葉県保育協議会負担金 152 千葉県保育協議会安房支会負担金 25
		公立保育所施設管理事業【建築施設課】 2,753 [2,253 +22.2%]
		委託料 470 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 工事請負費 2,283 施設改修工事請負費

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第3目 保育所費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 こども園費	40,853	37,078	3,775	60		14,261	26,532
				60		12,484	26,165

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	618	
8. 報償費	45	こども園運営事業【こども課】 [35,154 +10.1%]
9. 旅費	41	報酬 618 校(園)医報酬 618
11. 需用費	34,567	報償費 45 謝礼金 45
12. 役務費	1,025	旅費 41 普通旅費 41
13. 委託料	1,309	需用費 34,567 消耗品費 5,340
14. 使用料及び賃借料	452	光熱水費 5,639 修繕料 791
15. 工事請負費	1,777	賄材料費 22,797 役務費 1,025
18. 備品購入費	839	電信料 502 試験検査等手数料 456
19. 負担金補助及び交付金	180	水質検査手数料 20 ピアノ調律手数料 47 委託料 942 警備委託料 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料 遊具検査委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料
		使用料及び賃借料 452 機械器具等借上料 事務機器使用料
		備品購入費 839 疗用器具費 施設備品購入費
		負担金補助及び交付金 180 会議等出席負担金 140 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

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第4目 こども園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,777	367
4 生活保護費	1,129,286	1,299,547	△170,261	802,398		40,048	286,840
1 生活保護総務費	61,220	60,267	953	1,349			59,871
							51,014
				770			8,664

節		説 明
区 分	金 額	
		こども園施設管理事業【建築施設課】 2,144 [1,924 +11.4%] 委託料 367 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 工事請負費 1,777 施設改修工事請負費
1. 報酬	528	
2. 給料	27,473	職員給与費【総務課】 51,014 [49,295 +3.5%]
3. 職員手当等	14,761	給料 27,473 一般職給料 27,473
4. 共済費	8,780	職員手当等 14,761 一般職手当等 14,761
7. 貸金	3,571	共済費 8,780 地方公務員共済組合負担金等 8,780
9. 旅費	93	
11. 需用費	299	生活保護事務費【社会福祉課】 9,434 [10,220 △7.7%]
12. 役務費	769	報酬 528 嘱託医報酬 528
13. 委託料	1,919	貸金 2,799 非常勤職員貸金 2,799
14. 使用料及び賃借料	2,958	旅費 93 普通旅費 93 需用費 299
19. 負担金補助及び交付金	69	消耗品費 211 印刷製本費 68 修繕料 20 役務費 769 預貯金等調査手数料 3 その他手数料 766 委託料 1,919 パーソナルコンピュータ保守委託料 被保護者要介護認定調査委託料 使用料及び賃借料 2,958

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

(単位：千円)

款	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				579			193
2 扶助費	1,068,066	1,239,280	△171,214	801,049		40,048	226,969
				801,049		40,048	226,969
5 災害救助費	5	5	0				5
1 災害救助費	5	5	0				5
							5

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		機械器具等借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 69 会議等出席負担金 69
		自立支援事業【社会福祉課】 772 [752 +2.7%] 賃金 772 非常勤職員賃金 772
20. 扶助費	1,068,066	
		生活保護事業【社会福祉課】 1,068,066 [1,239,280 △13.8%] 扶助費 1,068,066 生活扶助費 270,486 住宅扶助費 153,078 教育扶助費 3,908 医療扶助費 593,824 出産扶助費 411 生業扶助費 3,236 葬祭扶助費 1,253 施設事務費 4,000 介護扶助費 37,270 就労自立給付金 600
7. 賃金	1	
11. 需用費	1	災害救助事務費【社会福祉課】 5 [5 0.0%]
12. 役務費	1	賃金 1 非常勤職員賃金 1
18. 備品購入費	1	需用費 1 消耗品費 1
19. 負担金補助及び交付金	1	役務費 1 郵便料 1 備品購入費 1 庁用器具費 負担金補助及び交付金 1

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 衛生費	1,975,111	1,973,410	1,701	12,331	80,200	463,111	1,419,469
1 保健衛生費	599,392	592,367	7,025	7,401		14,053	577,938
1 保健衛生総務費	328,880	326,443	2,437	1,881		5,379	321,620
				426		939	132,481
							6,056
							320

節		説 明
区 分	金 額	
		会議等出席負担金 1
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	73,699	
3. 職員手当等	37,549	職員給与費【総務課】 133,846
		[134,799 △0.7%]
4. 共済費	22,598	給料 73,699
		一般職給料 73,699
7. 賃金	5,459	職員手当等 37,549
		一般職手当等 37,549
8. 報償費	3,654	共済費 22,598
		地方公務員共済組合負担金等 22,598
9. 旅費	128	保健事務費【健康課】 6,056
11. 需用費	1,458	[6,628 △8.6%]
		賃金 5,459
12. 役務費	2	非常勤職員賃金 5,459
		報償費 36
13. 委託料	34,457	謝礼金 36
		旅費 128
19. 負担金補助及び交付金	147,650	普通旅費 128
		需用費 284
20. 扶助費	2,180	消耗品費 214
		修繕料 70
25. 積立金	17	負担金補助及び交付金 149
		傷害保険料 78
28. 繰出金	29	各種研修負担金 22
		千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 14
		館山食品衛生協会補助金 35
		母子保健活動事業【健康課】 320
		[310 +3.2%]
		需用費 188
		消耗品費 5
		印刷製本費 183
		委託料 132
		電子母子手帳アプリ管理委託料

第3款 民生費 ～ 第4款 衛生費
第5項 災害救助費 ～ 第1項 保健衛生費
第1目 災害救助費 ～ 第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,104		506	906
							33,139
				351		490	461
							2,604

節		説 明
区 分	金 額	
		母子保健育児支援事業【健康課】 2,516 [2,933 △14.2%]
		報償費 227
		謝礼金 227
		需用費 107
		消耗品費 23
		印刷製本費 84
		役務費 2
		未熟児養育医療事務手数料 2
		扶助費 2,180
		未熟児養育医療給付費 1,980
		がん・生殖医療治療費助成金 200
		母子健康診査事業【健康課】 33,139 [31,919 +3.8%]
		報償費 2,756
		謝礼金 2,756
		需用費 206
		消耗品費 67
		印刷製本費 139
		委託料 29,637
		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 540
		妊婦一般健康診査助成金 540
		健康増進事業【健康課】 1,302 [3,000 △56.6%]
		報償費 536
		謝礼金 536
		需用費 546
		消耗品費 422
		印刷製本費 124
		委託料 10
		糖尿病予防教室検査委託料
		負担金補助及び交付金 210
		骨髄移植ドナー支援事業助成金 210
		健康づくり推進事業【健康課】 2,604

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,788	66
							53,708
						1,610	91,878
						29	1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[2,566 +1.5%] 報償費 99 謝礼金 99 需用費 112 消耗品費 88 印刷製本費 24 委託料 1,935 保健推進事業委託料 尿検査委託料 負担金補助及び交付金 458 館山市保健推進協議会補助金 458
		歯科保健事業【健康課】 1,854 [80 +2217.5%] 需用費 15 消耗品費 15 委託料 1,782 フッ化物歯面塗布業務委託料 負担金補助及び交付金 57 健歯児童表彰式共催負担金 15 よい歯のコントロール負担金 42
		一部事務組合事務【健康課】 53,708 [52,280 +2.7%] 負担金補助及び交付金 53,708 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 53,708
		地域医療体制推進事業【健康課】 93,488 [91,887 +1.7%] 委託料 960 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 92,528 救急医療事業運営費補助金 91,878 コミュニティ医療推進活動支援補助金 650
		館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 30 [26 +15.4%] 委託料 1 口座振替委託料 繰出金 29

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						17	
2 予防費	150,019	151,421	△1,402	1,475		7,555	140,989
				1,042		220	1,773
				267		7,335	37,425
				166			103

節		説 明
区 分	金 額	
		基金繰出金 29
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 17 [15 +13.3%] 積立金 17 コミュニティ医療推進基金積立金 17
11. 需用費	1,388	
12. 役務費	146	健康診査事業【健康課】 3,035 [3,571 △15.0%]
13. 委託料	147,682	需用費 82 消耗品費 69
14. 使用料及び賃借料	4	印刷製本費 13 役務費 3
19. 負担金補助及び交付金	799	検診等手数料 3 委託料 2,950 健康診査委託料 骨粗しょう症検診委託料 総合検診等発送業務委託料
		がん検診事業【健康課】 45,027 [44,453 +1.3%] 需用費 290 消耗品費 11 印刷製本費 279 役務費 119 検診等手数料 119 委託料 44,614 がん検診委託料 使用料及び賃借料 4 機械器具等借上料
		歯周疾患検診事業【健康課】 269 [208 +29.3%] 需用費 68 消耗品費 2 印刷製本費 66 委託料 201 歯周疾患検診委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,945
							92,143
							600
3 環境衛生費	120,493	114,503	5,990	4,045	1,119	115,329	
							182
				1,465		1,168	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		結核・肺がん検診事業【健康課】 8,945
		[9,715 △7.9%]
		需用費 4
		消耗品費 2
		印刷製本費 2
		役務費 24
		検診等手数料 24
		委託料 8,917
		結核検診委託料
		がん検診委託料
		予防接種事業【健康課】 92,143
		[92,874 △0.8%]
		需用費 344
		消耗品費 205
		印刷製本費 139
		委託料 91,000
		予防接種委託料
		負担金補助及び交付金 799
		予防接種事故対策補償費負担金 47
		予防接種費用助成金 752
		防疫事業【健康課】 600
		[600 0.0%]
		需用費 600
		消耗品費 300
		医療材料費 300
1. 報酬	3,340	
7. 賃金	4,649	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 182
		[194 △6.2%]
9. 旅費	64	委託料 157
		水質検査委託料
11. 需用費	65	原材料費 25
		補修繕用材料費 25
13. 委託料	2,794	
		浄化槽普及事業【下水道課】 2,633
16. 原材料費	25	[2,588 +1.7%]

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	8,014
						459	
							2,173

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	43	旅費 12 普通旅費 12
19. 負担金補助及び交付金	109,513	負担金補助及び交付金 2,621 千葉県浄化槽推進協議会負担金 21 浄化槽設置事業補助金 2,600
		環境対策事務費【環境課】 8,074 [8,845 △8.7%]
		報酬 3,340 環境審議会委員報酬 82 環境等対策参与報酬 3,258 賃金 4,649 非常勤職員賃金 4,649 旅費 20 普通旅費 20 需用費 22 消耗品費 22 備品購入費 43 被服等購入費
		狂犬病予防対策事業【環境課】 459 [317 +44.8%]
		旅費 9 普通旅費 9 需用費 43 消耗品費 8 印刷製本費 35 委託料 407 システム改修委託料 犬の登録促進指導委託料
		公害対策事業【環境課】 2,173 [2,001 +8.6%]
		旅費 6 普通旅費 6 委託料 2,167 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

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	
				2,580		600	46
							103,683
							63
2 清掃費	1,079,308	1,043,925	35,383	4,930	15,900	449,058	609,420
1 清掃総務費	250,267	237,129	13,138	2,134		110,272	137,861
						109,971	74,495
				2,134		180	6,564

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		地球環境対策事業【環境課】 3,226
		[3,308 △2.5%]
		旅費 17
		普通旅費 17
		負担金補助及び交付金 3,209
		会議等出席負担金 17
		東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12
		住宅用省エネルギー設備設置費補助金 2,580
		環境保全団体支援事業補助金 600
		一部事務組合事務【環境課】 103,683
		[97,188 +6.7%]
		負担金補助及び交付金 103,683
		安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 103,683
		放射性物質調査事業【環境課】 63
		[62 +1.6%]
		委託料 63
		放射能機器測定器点検校正委託料
2. 給料	100,180	
3. 職員手当等	54,639	職員給与費【総務課】 184,466
		[197,632 △6.7%]
4. 共済費	29,647	給料 100,180
		一般職給料 100,180
8. 報償費	18	職員手当等 54,639
		一般職手当等 54,639
9. 旅費	55	共済費 29,647
		地方公務員共済組合負担金等 29,647
11. 需用費	205	
12. 役務費	66	環境事務費【環境課】 8,878
		[5,568 +59.4%]
		旅費 55
13. 委託料	7,694	普通旅費 55
		需用費 155
14. 使用料及び賃借料	853	消耗品費 125
		光熱水費 30
16. 原材料費	500	役務費 66

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
							561
							56,220
						121	

節		説 明
区 分	金 額	
18. 備品購入費	8	インターネット等通信料 66 委託料 7,182
19. 負担金補助及び交付金	56,256	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	121	災害廃棄物処理計画策定業務委託料 使用料及び賃借料 851
26. 寄付金	25	土地借上料 原材料費 500 補修繕用材料費 500 備品購入費 8 被服等購入費 負担金補助及び交付金 36 千葉県環境衛生促進協議会負担金 36 寄付金 25 エコキャップ寄附金 25
		環境美化事業【環境課】 21 [21 0.0%] 報償費 18 記念品代 18 需用費 3 消耗品費 3
		不法投棄防止対策事業【環境課】 561 [417 +34.5%] 需用費 47 消耗品費 19 光熱水費 28 委託料 512 廃棄委託料 防犯カメラ保守点検委託料 使用料及び賃借料 2 電柱使用料
		一部事務組合事務【環境課】 56,220 [33,398 +68.3%] 負担金補助及び交付金 56,220 安房郡市広域市町村圏事務組合粗大ごみ処理施設運営費負担金 56,220
		環境保全基金管理事務【環境課】 121

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	
2 じん芥処理費	724,841	714,546	10,295	2,796	10,600	239,886	471,559
						14,270	136,553
						34,419	
						59,181	32,729
						7,135	

節		説 明
区 分	金 額	
		[93 +30.1%] 積立金 121 環境保全基金積立金 121
7. 賃金	36,786	
11. 需用費	116,127	ごみ再資源化事業【環境課】 150,823 [149,349 +1.0%]
12. 役務費	537	委託料 150,823 不燃ごみ等収集運搬業務委託料
13. 委託料	408,280	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	159,382	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	270	分別基準適合物再商品化委託料
18. 備品購入費	460	プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料 ペットボトル収集運搬業務委託料
19. 負担金補助及び交付金	2,400	ごみ処理手数料事務【環境課】 34,419 [34,253 +0.5%]
27. 公課費	599	役務費 11 ごみ指定袋バーコード登録手数料 11 委託料 34,408 ごみ処理手数料徴収事務委託料 ごみ指定袋製造等業務委託料 ごみ処理手数料（粗大ごみ分）徴収事務委託料
		ごみ収集事業【環境課】 91,910 [85,742 +7.2%]
		需用費 229 消耗品費 23 印刷製本費 206 委託料 91,681 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】 7,135 [7,069 +0.9%]
		委託料 7,135 処理困難物選別等業務委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
				国県支出金	地方債	
				10,600	106,269	283,652
				2,666	5,334	

節		説明	金額
区分	金額		
		清掃センター運営事業【環境センター】	400,521
		[403,511 △0.7%]	
		賃金	24,488
		非常勤職員賃金	24,488
		需用費	100,963
		消耗品費	45,005
		燃料費	4,743
		光熱水費	51,215
		役務費	335
		電信料	245
		処理困難物引取手数料	80
		試験検査等手数料	10
		委託料	114,946
		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	
		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	156,522
		施設修繕工事請負費	
		機械等補修工事請負費	
		備品購入費	268
		機械器具費	
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	2,400
		環境協力負担金	2,400
		公課費	599
		汚染負荷量賦課金	599
		清掃センター長寿命化対策事業【環境センター】	8,000
		[0 皆増]	
		委託料	8,000
		長寿命化総合計画策定業務委託料	

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん芥処理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				130			8,199
						13,278	
							10,426

節		説 明
区 分	金 額	
		最終処分場運営事業【環境センター】 8,329 [8,512 △2.1%]
		需用費 4,016
		消耗品費 2,700
		燃料費 16
		光熱水費 1,300
		役務費 37
		電信料 37
		委託料 1,146
		ばい煙等測定委託料
		放射能測定委託料
		工事請負費 2,860
		機械等補修工事請負費
		原材料費 270
		補修繕用材料費 270
		粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 13,278 [12,236 +8.5%]
		賃金 2,431
		非常勤職員賃金 2,431
		需用費 10,631
		消耗品費 5,804
		燃料費 53
		光熱水費 4,774
		役務費 154
		電信料 71
		し尿収集手数料 83
		備品購入費 62
		機械器具費
		被服等購入費
		ごみ収集・側溝清掃運営事業【環境センター】 10,426 [13,874 △24.9%]
		賃金 9,867
		非常勤職員賃金 9,867
		需用費 288
		消耗品費 251
		燃料費 33
		医療材料費 4
		委託料 141

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	104,200	92,250	11,950		5,300	98,900	
					5,300	79,901	
						18,999	

節		説 明
区 分	金 額	
		側溝清掃時警備業務委託料 備品購入費 被服等購入費 130
7. 賃金	11,814	
9. 旅費	51	衛生センター運営事業【環境センター】 [82,299 +3.5%]
11. 需用費	44,281	賃金 非常勤職員賃金 11,814
12. 役務費	59	旅費 普通旅費 51
13. 委託料	1,948	需用費 消耗品費 15,000
14. 使用料及び賃借料	330	燃料費 光熱水費 28,000
15. 工事請負費	26,000	修繕料 役務費 59
16. 原材料費	413	電信料 59
18. 備品購入費	52	委託料 1,948 防災設備保守点検委託料 衛生センター警備委託料
19. 負担金補助及び交付金	19,120	ばい煙等測定委託料 電気工作物点検委託料
27. 公課費	132	使用料及び賃借料 330 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 機械等補修工事請負費 26,000 原材料費 補修修繕用材料費 413 備品購入費 被服等購入費 52 負担金補助及び交付金 121 各種研修負担金 121 公課費 132 汚染負荷量賦課金 132
		し尿収集運搬事業【環境課】 18,999 [9,951 +90.9%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 上水道費	296,411	337,118	△40,707		64,300		232,111
1 上水道施設費	296,411	337,118	△40,707		64,300		232,111
					64,300		232,111
5 労働費	30	380	△350				30
2 雇用対策費	30	380	△350				30
1 雇用対策事業費	30	380	△350				30
							30
6 農林水産業費	1,099,528	353,932	745,596	787,117	6,000	11,719	294,692
1 農業費	1,056,494	324,290	732,204	779,450	4,400	11,377	261,267
1 農業委員会費	31,269	31,679	△410	3,074		642	27,553
				2,348		642	19,698

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 18,999 し尿収集運搬運営事業費補助金 18,999
9. 旅費	17	
19. 負担金補助及び交付金	232,001	一部事務組合事務【環境課】 296,411 [337,118 △12.1%]
24. 投資及び出資金	64,393	旅費 17 普通旅費 17 負担金補助及び交付金 232,001 三芳水道企業団補助金 232,001 投資及び出資金 64,393 三芳水道企業団出資金 64,393
9. 旅費	20	
11. 需用費	5	雇用促進事業【雇用商工課】 30 [380 △92.1%]
14. 使用料及び賃借料	5	旅費 20 普通旅費 20 需用費 5 消耗品費 5 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料
1. 報酬	7,764	
2. 給料	12,878	職員給与費【総務課】 22,688 [22,025 +3.0%]
3. 職員手当等	6,006	給料 12,878 一般職給料 12,878
4. 共済費	3,804	職員手当等 6,006 一般職手当等 6,006
9. 旅費	96	共済費 3,804 地方公務員共済組合負担金等 3,804

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				234			537
				492			7,318
2 農業総務費	111,664	104,843	6,821			72	111,592
						72	110,328
							1,264

節		説 明
区 分	金 額	
10. 交際費	46	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 771 [1,839 △58.1%] 旅費 96 費用弁償 44 普通旅費 52 需用費 130 消耗品費 82 印刷製本費 48 委託料 281 農地情報公開システム更新データ作成委託料 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 261 会議等出席負担金 10 千葉県農業会議負担金 231 安房都市農業委員会連合会負担金 20
11. 需用費	130	
13. 委託料	281	
14. 使用料及び賃借料	3	
19. 負担金補助及び交付金	261	
		農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 7,810 [7,815 △0.1%] 報酬 7,764 農業委員会委員報酬 3,708 農業委員会農地利用最適化推進委員報酬 4,056 交際費 46 会長交際費 46
1. 報酬	1,184	
2. 給料	59,207	職員給与費【総務課】 110,400 [103,160 +7.0%] 給料 59,207 一般職給料 59,207
3. 職員手当等	32,556	職員手当等 32,556 一般職手当等 32,556
4. 共済費	18,637	共済費 18,637 地方公務員共済組合負担金等 18,637
9. 旅費	80	
		農業総務事務費【農水産課】 1,264 [1,683 △24.9%] 報酬 1,184

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	205,547	63,232	142,315	157,845		5,650	42,052
							220
				1,777			279
				4,568		1,625	2,576
							350

節		説 明
区 分	金 額	
		農業協力員報酬 1,184 旅費 80 普通旅費 80
1. 報酬	102	
7. 貸金	3,496	農業振興事務費【農水産課】 220 [233 △5.6%]
8. 報償費	1,614	報酬 102 農政審議会委員報酬 102
9. 旅費	24	需用費 79 消耗品費 75
11. 需用費	82	食糧費 4 備品購入費 39
13. 委託料	28,213	被服等購入費
15. 工事請負費	8,000	農業者育成事業【農水産課】 2,056 [4,986 △58.8%]
18. 備品購入費	39	報償費 82 報償金 82
19. 負担金補助及び交付金	163,971	委託料 474 人・農地プラン作成業務委託料
25. 積立金	6	負担金補助及び交付金 1,500 農業次世代人材投資事業資金交付金 1,500
		水田農業推進事業【農水産課】 8,769 [8,350 +5.0%]
		貸金 1,772 非常勤職員賃金 1,772 報償費 1,532 報償金 1,532 負担金補助及び交付金 5,465 千葉米改良協会負担金 26 植物防疫事業補助金 572 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,245 飼料用米等拡大支援事業補助金 622
		農林業振興関係団体事務【農水産課】 350 [354 △1.1%]
		負担金補助及び交付金 350

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,030			1,014
				3,204		1,723	731
				15,169		2,296	25,707
				441			1,016

節		説 明
区 分	金 額	
		会議等出席負担金 14
		安房農林業振興協議会負担金 315
		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】 4,044
		[3,875 +4.4%]
		需用費 3
		消耗品費 3
		負担金補助及び交付金 4,041
		中山間地域等直接支払交付金 4,041
		農業経営支援事業【農水産課】 5,658
		[4,243 +33.3%]
		賃金 1,724
		非常勤職員賃金 1,724
		負担金補助及び交付金 3,934
		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 290
		経営体育成支援事業補助金 1,380
		農地集積・集約化対策事業補助金 1,800
		農業近代化資金利子補給金 410
		有害鳥獣対策事業【農水産課】 43,172
		[34,303 +25.9%]
		旅費 10
		普通旅費 10
		委託料 25,739
		有害鳥獣対策事業委託料
		負担金補助及び交付金 17,423
		有害鳥獣被害防止対策事業補助金 13,111
		館山市狩猟免許取得等補助金 1,752
		館山市獣害と戦う農村集落づくり事業補助金 1,000
		イノシシ棲み家撲滅特別対策事業補助金 1,560
		園芸環境対策事業【農水産課】 1,457
		[1,473 △1.1%]
		旅費 7
		普通旅費 7
		負担金補助及び交付金 1,450
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,450

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	
				129,656			109
							10,050
						6	
4 畜産業費	593,080	849	592,231	592,103			977
				592,103			977

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		生産団体支援事業【農水産課】 129,765
		[3,110 +4072.5%]
		旅費 7
		普通旅費 7
		負担金補助及び交付金 129,758
		会議等出席負担金 50
		特産物共進会負担金 40
		房州枇杷研究会育成事業補助金 12
		「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 4,656
		産地パワーアップ事業補助金 125,000
		食のまちづくり推進事業【農水産課】 10,050
		[2,300 +337.0%]
		委託料 2,000
		食のまちづくり推進業務委託料
		工事請負費 8,000
		稲市有地給水管引込工事請負費
		負担金補助及び交付金 50
		産業まつり補助金 50
		中山間地域農村活性化基金管理事務【農水産課】 6
		[5 +20.0%]
		積立金 6
		中山間地域農村活性化基金積立金 6
1. 報酬	51	
9. 旅費	22	畜産振興事業【農水産課】 593,080
		[849 +69756.3%]
11. 需用費	102	報酬 51
		畜産奨励委員会委員報酬 51
13. 委託料	158	旅費 22
		普通旅費 22
19. 負担金補助及び交付金	592,747	需用費 102
		消耗品費 100
		食糧費 2
		委託料 158
		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 592,747

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 農地費	114,934	123,687	△8,753	26,428	4,400	5,013	79,093
							160
				1,200	4,400	5,013	59,468

節		説 明
区 分	金 額	
		会議等出席負担金 15 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 436 (社)千葉県畜産協会負担金 16 家畜防疫事業補助金 177 畜産競争力強化対策整備事業補助金 592,103
8. 報償費	11	
9. 旅費	72	農地事務費【農水産課】 160 [164 △2.4%]
11. 需用費	85	旅費 66 普通旅費 66
12. 役務費	1	需用費 73 消耗品費 72
13. 委託料	3,832	印刷製本費 1 備品購入費 21
14. 使用料及び賃借料	357	被服等購入費
15. 工事請負費	500	土地改良事業【農水産課】 70,081 [77,906 △10.0%]
16. 原材料費	6,000	報償費 11 謝礼金 11
17. 公有財産購入費	50	役務費 1 郵便局取扱手数料 1
18. 備品購入費	21	委託料 3,832 調査計画委託料
19. 負担金補助及び交付金	104,005	不動産鑑定委託料 登記委託料 産業廃棄物処理委託料 公有財産購入費 50 土地購入費 50 負担金補助及び交付金 66,187 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 4,325 農用地総合整備事業負担金 51,115 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 2,093 安房土地改良協会負担金 128 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 75 農業基盤整備促進事業補助金 8,421

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第4目 畜産業費 ～ 第5目 農地費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							2,042
							8,862
							145
				25,228			8,416
2 林業費	3,918	2,955	963		1,600	153	2,165
1 林業振興費	3,918	2,955	963		1,600	153	2,165
							1,017

節		説明	明
区分	金額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		農業施設維持管理事業【農水産課】	2,042
			[4,504 △54.7%]
		旅費	6
		普通旅費	6
		需用費	7
		消耗品費	7
		工事請負費	500
		農業施設維持補修工事	
		負担金補助及び交付金	1,529
		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海老敷川水管橋負担金	1,063
		土地改良施設維持管理適正化事業平久里川防潮堰負担金	432
		農林業施設整備支援事業【農水産課】	8,862
			[7,241 +22.4%]
		使用料及び賃借料	212
		自動車等借上料	
		原材料費	6,000
		補修繕用材料費	6,000
		負担金補助及び交付金	2,650
		小規模土地改良事業補助金	2,650
		観光農業推進事業【農水産課】	145
			[154 △5.8%]
		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】	33,644
			[33,718 △0.2%]
		需用費	5
		食糧費	5
		負担金補助及び交付金	33,639
		多面的機能支払交付金	33,639
11. 需用費	81		
13. 委託料	1,234	松くい虫防除事業【農水産課】	1,017
			[1,723 △41.0%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						153	651
					1,600		248
							149
							100
3 水産業費	39,116	26,687	12,429	7,667		189	31,260
1 水産業総務費	16,410	15,373	1,037			39	16,371
						35	16,371

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	100	委託料 松くい虫防除委託料 1,012
15. 工事請負費	1,804	負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 5 5
19. 負担金補助及び交付金	699	緑化推進事業【農水産課】 [1,039 △22.6%] 804 需用費 81 消耗品費 81 委託料 73 緑化推進業務委託料 負担金補助及び交付金 650 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 582 館山市平砂浦砂防林保護組合補助金 59
		林道等維持管理事業【農水産課】 [44 +4100.0%] 1,848 工事請負費 1,804 林道維持補修工事 負担金補助及び交付金 44 道路賠償責任保険料 1 森林山村多面的機能発揮対策交付金 43
		(仮称) 館山里見の山里整備事業【農水産課】 [149 0.0%] 149 委託料 149 施設維持管理等委託料
		森林管理事業【農水産課】 [0 皆増] 100 使用料及び賃借料 100 森林クラウド年間利用料
2. 給料	8,717	
3. 職員手当等	4,986	職員給与費【総務課】 [15,367 +6.8%] 16,406
4. 共済費	2,703	給料 8,717

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						4	
2 水産業振興費	12,931	5,140	7,791	6,667			6,264
							31
				5,917			3,983
				750			2,250
3 漁港管理費	8,945	5,599	3,346	1,000			7,945
				1,000			7,945

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	4	一般職給料 8,717 職員手当等 4,986 一般職手当等 4,986 共済費 2,703 地方公務員共済組合負担金等 2,703 船員手帳交付事務【農水産課】 4 [6 △33.3%] 需用費 4 消耗品費 4
9. 旅費	17	
11. 需用費	14	水産振興事務費【農水産課】 31 [34 △8.8%]
19. 負担金補助及び交付金	12,900	旅費 17 普通旅費 17 需用費 14 消耗品費 14 水産振興支援事業【農水産課】 9,900 [2,106 +370.1%] 負担金補助及び交付金 9,900 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 1,674 東京湾漁業総合対策事業補助金 7,691 千葉県水難救済会救難所補助金 50 漁業近代化資金利子補助金 100 栽培漁業支援事業【農水産課】 3,000 [3,000 0.0%] 負担金補助及び交付金 3,000 あわび種苗放流事業補助金 1,750 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250
9. 旅費	23	
11. 需用費	36	漁港管理事業【農水産課】 8,945 [5,599 +59.8%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 漁港建設費	830	575	255			150	680
						150	680
7 商工費	436,553	496,201	△59,648	35,896	6,400	115,116	279,141
1 商工費	436,553	496,201	△59,648	35,896	6,400	115,116	279,141
1 商工総務費	146,237	146,715	△478				146,237
							146,237

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	6	旅費 23 普通旅費 23
13. 委託料	2,312	需用費 36 消耗品費 36
15. 工事請負費	5,923	役務費 6 小型船舶登録事項証明書手数料 6
16. 原材料費	600	委託料 2,312 漂着物処理委託料
19. 負担金補助及び交付金	45	漁港施設調査業務委託料 工事請負費 5,923 漁港維持工事請負費 原材料費 600 補修繕用材料費 600 負担金補助及び交付金 45 会議等出席負担金 5 千葉県漁港漁場協会負担金 40
11. 需用費	59	
18. 備品購入費	21	漁港建設事業【農水産課】 830 [575 +44.3%]
19. 負担金補助及び交付金	750	需用費 59 消耗品費 59 備品購入費 21 被服等購入費 負担金補助及び交付金 750 県営漁港工事負担金 750
2. 給料	74,082	
3. 職員手当等	48,387	職員給与費【総務課】 146,237 [146,715 △0.3%]
4. 共済費	23,768	給料 74,082 一般職給料 74,082 職員手当等 48,387 一般職手当等 48,387 共済費 23,768 地方公務員共済組合負担金等 23,768

第6款 農林水産業費 ～ 第7款 商工費
第3項 水産業費 ～ 第1項 商工費
第3目 漁港管理費 ～ 第1目 商工総務費

(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 商工業振興費	78,529	95,628	△17,099	3,083		50,000	25,446
				1,033			1,291
							254
						50,000	8,033
							9,237

節		説 明
区 分	金 額	
7. 貸金	1,794	
8. 報償費	50	消費生活推進事業【社会安全課】 [2,270 +2.4%] 2,324
9. 旅費	365	貸金 非常勤職員貸金 1,794
11. 需用費	150	旅費 普通旅費 185
13. 委託料	1,375	需用費 消耗品費 16
14. 使用料及び賃借料	40	委託料 消費者対策事業委託料 300
15. 工事請負費	658	負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 29
19. 負担金補助及び交付金	24,096	29
		商工事務費【雇用商工課】 [400 △36.5%] 254
21. 貸付金	50,000	旅費 普通旅費 120
22. 補償補填及び賠償金	1	需用費 消耗品費 100 食糧費 4 使用料及び賃借料 30 駐車場使用料
		中小企業融資事業【雇用商工課】 [78,368 △25.9%] 58,033
		負担金補助及び交付金 8,032 小規模事業者経営改善資金利子補給金 4,641 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 1,364 中小企業融資利子補給金 2,025 大型店進出対策資金利子補給金 1 貸付金 50,000 中小企業融資預託金 50,000 補償補填及び賠償金 1 中小企業融資補填金 1
		商工関係団体支援事業【雇用商工課】 [8,979 +2.9%] 9,237

第7款 商工費 第1項 商工費
第2目 商工業振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							800
				1,000			1,050
				1,050			4,781
3 観光費	211,787	253,858	△42,071	32,813	6,400	65,116	107,458
							3,019

節		説 明
区 分	金 額	
		工事請負費 658 空調設備改修工事請負費 負担金補助及び交付金 8,579 会議等出席負担金 58 房州うちわ振興協議会補助金 150 商店会連合会補助金 1,200 館山たばこ販売組合補助金 100 館山商工会議所補助金 7,071
		リノベーションまちづくり推進事業【雇用商工課】 800 [0 皆増] 委託料 800 リノベーションまちづくり推進業務委託料
		起業支援事業【雇用商工課】 2,050 [2,050 0.0%] 報償費 50 謝礼金 50 負担金補助及び交付金 2,000 起業支援補助金 2,000
		企業誘致推進事業【雇用商工課】 5,831 [3,561 +63.7%] 旅費 60 普通旅費 60 需用費 30 消耗品費 30 委託料 275 企業誘致支援委託料 使用料及び賃借料 10 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 5,456 企業立地奨励金 3,456 企業誘致補助金 2,000
7. 貸金	17,177	
8. 報償費	28	観光事務費【観光みなと課】 3,019 [3,811 △20.8%]
9. 旅費	267	貸金 1,924

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	
				550			1,035
						18,976	178
						39	23,948
				8,483	6,400	2,084	

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	28,059	非常勤職員賃金 1,924 旅費 45
12. 役務費	1,965	普通旅費 45 需用費 30
13. 委託料	82,417	消耗品費 30 使用料及び賃借料 1,020
14. 使用料及び賃借料	5,504	事務機器使用料
15. 工事請負費	20,754	広域連携事業【観光みなと課】 1,585 [2,954 △46.3%]
16. 原材料費	610	旅費 30 普通旅費 30
18. 備品購入費	2,515	負担金補助及び交付金 1,555 会議等出席負担金 60
19. 負担金補助及び交付金	28,503	南房総観光連盟負担金 385 宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,100
25. 積立金	23,988	自転車活用推進全国市区町村長会負担金 10
		観光振興事業【観光みなと課】 19,154 [17,070 +12.2%]
		旅費 72 普通旅費 72 需用費 1 食糧費 1 委託料 5,000 観光案内業務委託料 負担金補助及び交付金 14,081 会議等出席負担金 20 温泉所在都市協議会負担金 5 道の駅連絡協議会負担金 80 館山市観光協会補助金 5,381 観光振興支援事業補助金 2,000 館山市温泉事業組合補助金 6,595
		観光振興基金管理事務【観光みなと課】 23,987 [25,728 △6.8%]
		積立金 23,987 観光振興基金積立金 23,987
		観光施設整備事業【観光みなと課】 16,967

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	
				18,197		18,590	24,864

節		説 明
区 分	金 額	
		[4,293 +295.2%] 工事請負費 三軒町休憩所等改修工事請負費 16,967
		観光施設管理事業【観光みなど課】 61,651 [60,721 +1.5%]
		賃金 8,551 非常勤職員賃金 8,551 需用費 7,036 消耗品費 1,250 燃料費 50 印刷製本費 206 光熱水費 3,480 修繕料 2,050 役務費 712 廃棄物処理手数料 300 試験検査等手数料 132 し尿収集手数料 280 委託料 41,071 海岸ごみ回収委託料 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 看板作製委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 館山集団施設地区管理委託料 沖ノ島警備業務委託料 防犯カメラ保守点検委託料 沖ノ島環境保全協力金受領業務委託 使用料及び賃借料 1,424 土地借上料 自動車等借上料 仮設トイレ借上料 下水道使用料 仮設施設等借上料 工事請負費 2,194 駐車場整備工事請負費 飛砂防止網設置及び撤去工事請負費 仮設電源設置工事請負費 原材料費 460

第7款 商工費 第1項 商工費 第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,032		13,226	26,761

節		説 明
区 分	金 額	
		補修繕用材料費 460
		備品購入費 203
		庁用器具費
		被服等購入費
		渚の駅たてやま施設管理事業【観光みなと課】 43,019
		[42,226 +1.9%]
		賃金 5,450
		非常勤職員賃金 5,450
		報償費 18
		謝礼金 18
		旅費 30
		普通旅費 30
		需用費 17,960
		消耗品費 923
		燃料費 15
		印刷製本費 567
		光熱水費 11,300
		修繕料 2,109
		飼料費 150
		販売用物品費 2,896
		役務費 726
		電信料 500
		インターネット等通信料 109
		試験検査等手数料 17
		展示資料保険料 100
		委託料 14,750
		清掃委託料
		警備委託料
		指定管理料
		防災設備保守点検委託料
		受水槽等清掃委託料
		特殊建築物定期調査委託料
		電気工作物点検委託料
		受付案内業務委託料
		使用料及び賃借料 1,894
		土地借上料
		下水道使用料
		入場料
		備品購入費 2,178

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	
							589
				1,551			4,282
				400		12,200	1,783

節		説 明
区 分	金 額	
		被服等購入費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 13 各種研修負担金 8 みなどの博物館ネットワーク・フォーラム負担金 5
		渚の駅たてやま施設整備事業【観光みなど課】 589 [51,603 △98.9%] 工事請負費 589 施設整備工事請負費
		観光プロモーション事業【観光みなど課】 5,833 [5,327 +9.5%] 報償費 10 謝礼金 10 旅費 80 普通旅費 80 需用費 2,241 消耗品費 190 食糧費 56 印刷製本費 1,995 委託料 2,824 パンフレット等作成委託料 デザイン委託料 サーバ等保守委託料 看板作製委託料 モニターツアー実施委託料 使用料及び賃借料 30 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 648 会議等出席負担金 70 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 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 インバウンド推進事業負担金 472
		観光イベント事業【観光みなど課】 14,383 [14,536 △1.1%]

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	
				600			20,072

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 269
		消耗品費 269
		役務費 87
		し尿収集手数料 87
		委託料 999
		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 792
		機械器具等借上料
		仮設トイレ借上料
		電波利用料
		備品購入費 30
		機械器具費
		負担金補助及び交付金 12,206
		会議等出席負担金 6
		館山市観光行事補助金 11,750
		館山市海岸活性化プロジェクト推進協議会補助金 450
		海水浴場開設事業【観光みなど課】 20,672
		[24,641 △16.1%]
		賃金 1,252
		非常勤職員賃金 1,252
		需用費 380
		消耗品費 350
		修繕料 30
		役務費 440
		電信料 40
		し尿収集手数料 400
		委託料 17,119
		海水浴場監視船委託料
		海水浴場監視委託料
		遊泳区域区画設備設置委託料
		看板製作委託料
		使用料及び賃借料 223
		仮設トイレ借上料
		電波利用料
		工事請負費 1,004
		監視所救護所等設置工事請負費
		原材料費 150
		補修修繕用材料費 150

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	927
8 土木費	1,874,917	1,719,371	155,546	400,707	439,800	25,508	1,008,902
1 土木管理費	96,669	100,126	△3,457				96,669
1 土木総務費	96,669	100,126	△3,457				96,669
							89,606
							5,492

節		説 明
区 分	金 額	
		備品購入費 104 機械器具費 被服等購入費
		マスコットキャラクタープロモーション事業【観光みなと課】 928 [948 △2.1%]
		旅費 10 普通旅費 10 需用費 142 消耗品費 12 修繕料 130 委託料 654 著作権管理委託料 使用料及び賃借料 121 自動車等借上料 積立金 1 ダッペエ基金積立金 1
2. 給料	47,954	
3. 職員手当等	27,212	職員給与費【総務課】 89,606 [93,093 △3.7%]
4. 共済費	14,440	給料 47,954 一般職給料 47,954
7. 賃金	3,544	職員手当等 27,212 一般職手当等 27,212
9. 旅費	53	共済費 14,440 地方公務員共済組合負担金等 14,440
11. 需用費	656	
13. 委託料	1,571	建設事務費【建設課】 5,492 [5,196 +5.7%]
14. 使用料及び賃借料	216	賃金 3,544 非常勤職員賃金 3,544
18. 備品購入費	46	旅費 53 普通旅費 53
19. 負担金補助及び交付金	977	需用費 656 消耗品費 500 燃料費 57

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	
							1,571
2 道路橋梁費	418,821	374,994	43,827	96,625	194,500		127,696
1 道路橋梁総務費	34,340	33,165	1,175				34,340
							32,943
							1,397

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		食糧費 8
		修繕料 91
		使用料及び賃借料 216
		土地借上料
		備品購入費 46
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 977
		会議等出席負担金 1
		道路賠償責任保険料 729
		千葉県道路協会負担金 40
		千葉県河川協会負担金 120
		千葉県道路整備促進協議会負担金 23
		千葉県公共用地対策協議会負担金 10
		県道富津館山線改良期成同盟会負担金 10
		県道館山大貫千倉線道路整備促進協議会負担金 30
		二級河川滝川改修促進協議会負担金 11
		無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3
		土木等管理事業【建設課】 1,571
		[1,837 △14.5%]
		委託料 1,571
		用地測量及び分筆登記委託料
		法定外公共物管理図修正委託料
2. 給料	17,446	
3. 職員手当等	10,078	職員給与費【総務課】 32,943
		[31,005 +6.3%]
4. 共済費	5,419	給料 17,446
		一般職給料 17,446
13. 委託料	1,397	職員手当等 10,078
		一般職手当等 10,078
		共済費 5,419
		地方公務員共済組合負担金等 5,419
		道路管理事業費【建設課】 1,397
		[2,160 △35.3%]
		委託料 1,397
		道路台帳修正等委託料

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

(単位：千円)

款	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路維持費	74,588	73,850	738	5,000	4,900		64,688
				5,000	4,900		64,688
3 道路新設改良費	256,400	219,117	37,283	62,204	175,400		18,796
							2,821

節		説 明
区 分	金 額	
7. 賃金	4,927	
11. 需用費	1,478	道路等維持事業【建設課】 74,588 [73,850 +1.0%]
12. 役務費	16	賃金 非常勤職員賃金 4,927
13. 委託料	27,600	需用費 1,478 消耗品費 216
14. 使用料及び賃借料	279	光熱水費 1,262 役務費 16
15. 工事請負費	24,990	し尿収集手数料 16 委託料 27,600
16. 原材料費	12,953	植栽管理委託料 除草等管理委託料
18. 備品購入費	2,345	看板等製作委託料 産業廃棄物処理委託料
		使用料及び賃借料 279 機械器具等借上料 工事請負費 24,990 道路維持補修工事請負費 市道飛砂防止網設置及び撤去工事請負費
		原材料費 12,953 補修修繕用材料費 12,953 備品購入費 2,345 機械器具費 被服等購入費
9. 旅費	79	
11. 需用費	386	建設事務費【建設課】 2,821 [2,736 +3.1%]
13. 委託料	35,094	旅費 79 普通旅費 79
14. 使用料及び賃借料	1,715	需用費 386 消耗品費 386
15. 工事請負費	209,560	委託料 641 システム業務委託料
17. 公有財産購入費	5,062	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	4,504	作図システム保守委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				55,604	170,600		15,375
				6,600	4,800		600
4 橋梁費	53,493	48,862	4,631	29,421	14,200		9,872
				29,421	14,200		9,872
3 河川費	1,900	9,336	△7,436				1,900
1 河川総務費	1,900	9,336	△7,436				1,900
							1,900

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 システム借上料 1,715
		道路新設改良事業【建設課】 241,579 [216,381 +11.6%]
		委託料 34,453 不動産等調査委託料 測量調査等委託料 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 197,560 道路新設改良工事請負費 公有財産購入費 5,062 土地購入費 5,062 補償補填及び賠償金 4,504 物件等補償費 4,504
		交通安全対策事業【建設課】 12,000 [0 皆増]
		工事請負費 交通安全対策工事請負費 12,000
13. 委託料	26,884	
15. 工事請負費	26,609	橋梁整備事業【建設課】 53,493 [48,862 +9.5%] 委託料 26,884 設計委託料 橋梁調査委託料 工事請負費 26,609 橋梁整備工事請負費
15. 工事請負費	1,900	河川等維持事業【建設課】 1,900 [9,336 △79.6%] 工事請負費 1,900

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費 ～ 第3項 河川費
第3目 道路新設改良費 ～ 第1目 河川総務費

(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	
4 港湾費	49,849	43,077	6,772	3,050	8,900	3,000	34,899
1 みなと振興費	49,849	43,077	6,772	3,050	8,900	3,000	34,899
							22,893
							556
					8,900		10,900
				3,050		3,000	550

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		河川等整備工事諸負費
2. 給料	11,931	
3. 職員手当等	7,157	職員給与費【総務課】 22,893 [20,852 +9.8%]
4. 共済費	3,805	給料 11,931 一般職給料 11,931
9. 旅費	251	職員手当等 7,157 一般職手当等 7,157
11. 需用費	395	共済費 3,805 地方公務員共済組合負担金等 3,805
12. 役務費	92	
13. 委託料	6,000	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】 556 [2,035 △72.7%]
14. 使用料及び賃借料	29	旅費 251 普通旅費 251 需用費 40
19. 負担金補助及び交付金	20,189	消耗品費 30 食糧費 10 負担金補助及び交付金 265 会議等出席負担金 78 (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 27 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【観光みなと課】 19,800 [10,950 +80.8%]
		負担金補助及び交付金 19,800 館山港修築工事負担金 19,800
		みなと振興事業【観光みなと課】 6,600 [9,240 △28.6%]
		需用費 355 消耗品費 64 食糧費 28 印刷製本費 100 修繕料 163 役務費 92

第8款 土木費 第3項 河川費 ～ 第4項 港湾費
第1目 河川総務費 ～ 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	1,255,051	1,140,198	114,853	286,692	218,900	3,793	745,666
1 都市計画総務費	116,545	115,598	947	1,340		2,363	112,842
				636		1,650	97,594
						10	871

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		水上バイク保険料 59
		施設賠償責任保険料 11
		自転車保険料 22
		委託料 6,000
		客船等歓迎行事委託料
		使用料及び賃借料 29
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 124
		シーバードジャパン負担金 24
		ウミホタル観察会事業補助金 100
1. 報酬	256	
2. 給料	53,374	職員給与費【総務課】 99,880
		[91,938 +8.6%]
3. 職員手当等	29,879	給料 53,374
		一般職給料 53,374
4. 共済費	16,627	職員手当等 29,879
		一般職手当等 29,879
8. 報償費	194	共済費 16,627
		地方公務員共済組合負担金等 16,627
9. 旅費	123	
		都市計画運用事務【都市計画課】 881
11. 需用費	8,336	[2,089 △57.8%]
		報酬 184
12. 役務費	100	都市計画審議会委員報酬 184
		旅費 53
13. 委託料	5,814	普通旅費 53
		需用費 70
14. 使用料及び賃借料	1,537	消耗品費 61
		食糧費 8
18. 備品購入費	37	印刷製本費 1
		委託料 517
19. 負担金補助及び交付金	268	地形図等作成業務委託料
		統合型GISデータ修正・設定業務委託料
		備品購入費 37
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 20
		会議等出席負担金 10

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	
							289
							12,001
							2,087

節		説 明
区 分	金 額	
		千葉県都市協会負担金 10
		広域幹線道路整備促進事業【都市計画課】 289 [289 0.0%]
		旅費 32
		普通旅費 32
		需用費 9
		印刷製本費 9
		負担金補助及び交付金 248
		東関東自動車道館山線・一般国道127号富津館山道路建設促進期成同盟会負担金 80
		国道410号並びに関連道路整備促進期成同盟会負担金 30
		東関東自動車道館山線建設促進期成同盟会負担金 62
		関東国道協会負担金 36
		地域高規格道路「館山・鴨川道路」整備促進期成同盟会負担金 40
		館山駅自由通路等管理事業【都市計画課】 12,001 [11,754 +2.1%]
		需用費 5,942
		消耗品費 332
		光熱水費 3,150
		修繕料 2,460
		役務費 100
		電信料 100
		委託料 4,422
		館山駅自由通路等空調設備保守点検委託料
		館山駅自由通路等自動ドア保守点検委託料
		館山駅自由通路等清掃委託料
		館山駅自由通路等警備委託料
		館山駅自由通路等防災設備保守点検委託料
		館山駅自由通路等電気工作物点検委託料
		使用料及び賃借料 1,537
		土地借上料
		下水道使用料
		景観形成事業【都市計画課】 2,087 [6,393 △67.4%]
		報酬 72
		景観審議会委員報酬 72
		旅費 38

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	
				704		703	
2 街路事業費	596,564	489,718	106,846	285,352	215,600		95,612
							27,324
				285,352	215,600		68,288

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 38 需用費 1,102 消耗品費 42 食糧費 4 印刷製本費 1,056 委託料 875 パンフレット等作成委託料
		花のまちづくり事業【都市計画課】 1,407 [3,095 △54.5%] 報償費 194 謝礼金 50 記念品代 144 需用費 1,213 消耗品費 1,204 印刷製本費 9
2. 給料	14,936	
3. 職員手当等	7,840	職員給与費【総務課】 27,324 [31,039 △12.0%]
4. 共済費	4,548	給料 14,936 一般職給料 14,936
8. 報償費	24	職員手当等 7,840 一般職手当等 7,840
9. 旅費	152	共済費 4,548 地方公務員共済組合負担金等 4,548
11. 需用費	315	
12. 役務費	2,760	都市計画道路整備事業【都市計画課】 569,240 [458,679 +24.1%] 報償費 24 謝礼金 24 旅費 152
13. 委託料	17,126	普通旅費 152 需用費 315
15. 工事請負費	91,234	消耗品費 103 燃料費 56
16. 原材料費	123	修繕料 156 役務費 2,760
17. 公有財産購入費	61,623	用地取得事務手数料 2,760
19. 負担金補助及び交付金	11	

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 都市下水路費	9,526	8,669	857		3,300		6,226
					3,300		6,226
4 公園費	46,789	45,449	1,340			1,430	45,359
						1,430	45,359

節		説 明
区 分	金 額	
21. 貸付金	22,000	委託料 資材価格等調査業務委託料 不動産鑑定委託料 登記委託料 都市計画道路用地管理委託料 物件調査等委託料 工事請負費 道路新設改良工事請負費 都市計画道路用地管理工事請負費 原材料費 工事整備用材料費 公有財産購入費 土地購入費 負担金補助及び交付金 千葉県街路事業推進協議会負担金 貸付金 千葉県地方土地開発公社預託金 補償補填及び賠償金 物件等補償費
		17,126 91,234 123 123 61,623 61,623 11 11 22,000 22,000 373,872 373,872
11. 需用費	14	
12. 役務費	14	雨水排水路管理事業【都市計画課】 [8,669 +9.9%]
13. 委託料	4,600	需用費 消耗品費
14. 使用料及び賃借料	83	光熱水費 役務費
15. 工事請負費	4,815	下水道賠償責任保険料 委託料 雨水排水路等清掃委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 工事請負費 排水路等補修工事請負費
		14 4,600 83 4,815
7. 貸金	17,014	
9. 旅費	4	公園管理事業【都市計画課】 [45,449 +2.9%]
		46,789

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第2目 街路事業費 ～ 第4目 公園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 下水道費	485,627	480,764	4,863				485,627
							485,627

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	4,449	賃金 17,014 非常勤職員賃金 17,014
12. 役務費	303	旅費 4 普通旅費 4
13. 委託料	24,587	需用費 4,449 消耗品費 513
14. 使用料及び賃借料	153	燃料費 105 食糧費 25
16. 原材料費	200	光熱水費 2,067 修繕料 1,526
18. 備品購入費	71	飼料費 200 医療材料費 13
19. 負担金補助及び交付金	8	役務費 303 電信料 64 試験検査等手数料 65 し尿収集手数料 174 委託料 24,587 指定管理料 公園維持管理等委託料 害虫駆除等委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 城山公園駐車場整理委託料 看板等製作委託料 城山公園茶室警備委託料 電気工作物点検委託料 城山公園駐車場使用料収納業務委託 使用料及び賃借料 153 仮設トイレ借上料 下水道使用料 原材料費 200 補修繕用材料費 200 備品購入費 71 被服等購入費 負担金補助及び交付金 8 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 8
28. 繰出金	485,627	
		下水道事業特別会計繰出事務【下水道課】 485,627

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第4目 公園費 ～ 第5目 下水道費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 住宅費	52,627	51,640	987	14,340	17,500	18,715	2,072
1 住宅管理費	52,627	51,640	987	14,340	17,500	18,715	2,072
							58
				14,340	17,500	18,715	

節		説 明
区 分	金 額	
		[480,764 +1.0%] 繰出金 485,627 下水道事業特別会計繰出金 485,627
1. 報酬	26	
7. 賃金	3,472	建築指導事務【建築施設課】 58 [65 △10.8%]
8. 報償費	82	旅費 7 普通旅費 7
9. 旅費	51	需用費 45 消耗品費 45
11. 需用費	4,967	負担金補助及び交付金 6 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 6
12. 役務費	418	
13. 委託料	2,583	市営住宅運営事業【建築施設課】 50,555 [49,167 +2.8%]
14. 使用料及び賃借料	2,150	報酬 26 市営住宅入居選考委員会委員報酬 26
15. 工事請負費	37,467	賃金 1,724 非常勤職員賃金 1,724
16. 原材料費	500	旅費 4 普通旅費 4
18. 備品購入費	37	需用費 4,863 消耗品費 57
19. 負担金補助及び交付金	19	食糧費 1 印刷製本費 5
22. 補償補填及び賠償金	855	修繕料 4,800 役務費 389 郵便料 17 郵便局取扱手数料 2 試験検査等手数料 44 水質検査手数料 64 し尿収集手数料 111 施設賠償責任保険料 151 委託料 2,550 システム改修委託料 システム保守委託料 防災設備保守点検委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							44
							1,970

節		説 明
区 分	金 額	
		□座振替委託料 受水槽等清掃委託料 特定建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 2,150 土地借上料 工事請負費 37,467 施設修繕工事請負費 市営住宅解体工事請負費 原材料費 500 補修修繕用材料費 500 備品購入費 19 被服等購入費 負担金補助及び交付金 8 各種研修負担金 8 補償補填及び賠償金 855 移設移転補償費 855
		住宅対策事業【建築施設課】 44 [398 △88.9%] 旅費 27 普通旅費 27 需用費 12 消耗品費 11 印刷製本費 1 負担金補助及び交付金 5 会議等出席負担金 5
		空家対策事業【建築施設課】 1,970 [2,010 △2.0%] 賃金 1,748 非常勤職員賃金 1,748 報償費 82 謝礼金 82 旅費 13 普通旅費 13 需用費 47 消耗品費 43 食糧費 4 役務費 29 郵便料 29

第8款 土木費 第6項 住宅費
第1目 住宅管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 消防費	1,041,239	1,011,245	29,994	7,275	45,400		988,564
1 消防費	1,041,239	1,011,245	29,994	7,275	45,400		988,564
1 常備消防費	893,242	871,608	21,634				893,242
							893,242
2 非常備消防費	70,566	58,369	12,197	2,463			68,103
							18,134
				2,463			47,872

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 33 システム保守委託料 備品購入費 18 被服等購入費
19. 負担金補助及び交付金	893,242	
		一部事務組合事務【社会安全課】 893,242 [871,608 +2.5%] 負担金補助及び交付金 893,242 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 893,242
1. 報酬	15,381	
2. 給料	9,939	職員給与費【総務課】 18,134 [13,425 +35.1%]
3. 職員手当等	4,924	給料 9,939 一般職給料 9,939
4. 共済費	3,271	職員手当等 4,924 一般職手当等 4,924
9. 旅費	18,023	共済費 3,271 地方公務員共済組合負担金等 3,271
11. 需用費	122	
12. 役務費	12	消防団事業【社会安全課】 50,335 [42,974 +17.1%]
14. 使用料及び賃借料	164	報酬 15,381 消防委員会委員報酬 82 消防団員報酬 15,299
18. 備品購入費	8,493	旅費 18,023 費用弁償 18,000
19. 負担金補助及び交付金	10,237	普通旅費 23 需用費 122 消耗品費 112 食糧費 10 役務費 12 その他手数料 12 使用料及び賃借料 164 会場借上料

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	
							2,097
3 消防施設費	77,431	81,268	△3,837	4,812	45,400		27,219
				2,155	16,000		7,936
				2,657	29,400		19,283

節		説 明
区 分	金 額	
		機械器具等借上料 備品購入費 8,493 被服等購入費 負担金補助及び交付金 8,140 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 7,821 市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賞じゅつ金制度負担金 29 千葉県消防学校訓練入校負担金 260 千葉県消防協会事業【社会安全課】 2,097 [1,970 +6.4%] 負担金補助及び交付金 2,097 千葉県消防協会安房支部負担金 193 千葉県消防協会負担金 104 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,800
11. 需用費	3,700	
12. 役務費	120	消防機材整備事業【社会安全課】 26,091 [26,483 △1.5%]
13. 委託料	3,990	需用費 497 消耗品費 80
14. 使用料及び賃借料	290	燃料費 133 修繕料 284
15. 工事請負費	33,483	役務費 4 その他手数料 4
16. 原材料費	329	使用料及び賃借料 71 電波利用料
18. 備品購入費	25,519	備品購入費 25,519 機械器具費
19. 負担金補助及び交付金	10,000	自動車購入費 消防施設整備事業【社会安全課】 51,340 [54,785 △6.3%] 需用費 3,203 消耗品費 220 光熱水費 1,483 修繕料 1,500 役務費 116 し尿収集手数料 116

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 教育費	1,520,213	1,511,789	8,424	30,951	23,600	380,656	1,085,006
1 教育総務費	178,768	176,452	2,316	3,700		552	174,516
1 教育委員会費	2,120	2,132	△12				2,120
2 事務局費	176,648	174,320	2,328	3,700		552	172,396

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 3,990 設計委託料 工事監理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 登記委託料 使用料及び賃借料 219 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 33,483 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 補修繕用材料費 329 負担金補助及び交付金 10,000 消火栓新設等負担金 7,000 消火栓修繕工事負担金 3,000
1. 報酬	1,584	
9. 旅費	5	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,120 [2,132 △0.6%]
10. 交際費	150	報酬 1,584 教育委員会委員報酬 1,584
11. 需用費	10	旅費 5 費用弁償 5
12. 役務費	11	交際費 150 委員会交際費 150
19. 負担金補助及び交付金	360	需用費 10 印刷製本費 10 役務費 11 新聞広告料 11 負担金補助及び交付金 360 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 315 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 19
1. 報酬	663	

第9款 消防費 ～ 第10款 教育費
第1項 消防費 ～ 第1項 教育総務費
第3目 消防施設費 ～ 第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
							132,310
							2,868
							239

節		説明	明
区分	金額		
2. 給料	70,371	職員給与費【総務課】	132,310
			[124,027 +6.7%]
3. 職員手当等	38,394	給料	70,371
		特別職給料	7,716
4. 共済費	23,545	一般職給料	62,655
		職員手当等	38,394
7. 賃金	32,138	一般職手当等	38,394
		共済費	23,545
8. 報償費	779	地方公務員共済組合負担金等	23,545
9. 旅費	192	教育総務事務費【教育総務課】	2,868
			[3,939 △27.2%]
11. 需用費	649	賃金	1,741
		非常勤職員賃金	1,741
12. 役務費	288	報償費	323
		謝礼金	323
13. 委託料	7,485	旅費	44
		費用弁償	17
14. 使用料及び賃借料	1,006	普通旅費	27
		需用費	186
18. 備品購入費	21	消耗品費	153
		燃料費	10
19. 負担金補助及び交付金	1,087	医療材料費	23
		役務費	72
25. 積立金	4	試験検査等手数料	72
		使用料及び賃借料	502
28. 繰出金	26	自動車等借上料	
		教育委員会事務局運営事業【教育総務課】	239
			[249 △4.0%]
		報償費	40
		記念品代	40
		旅費	15
		普通旅費	15
		需用費	4
		食糧費	4
		負担金補助及び交付金	180
		会議等出席負担金	25
		千葉県教育研究会安房支会負担金	155

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,549			32,715
							118
						26	5
						526	
				1,151			1,603

節		説 明
区 分	金 額	
		学校教育振興事業【教育総務課】 35,264 [34,586 +2.0%] 賃金 26,875 非常勤職員賃金 26,875 報償費 416 謝礼金 416 需用費 232 消耗品費 232 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 261 傷害保険料 11 全国大会等出場費用補助金 250
		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】 118 [94 +25.5%] 負担金補助及び交付金 118 館高定時制教育振興会補助金 118
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 31 [29 +6.9%] 委託料 5 口座振替委託料 繰出金 26 基金繰出金 26
		学童災害共済事業【教育総務課】 526 [504 +4.4%] 負担金補助及び交付金 522 共済見舞金 522 積立金 4 学童災害共済基金積立金 4
		学校教育事務費【教育総務課】 2,754 [2,286 +20.5%] 報酬 663 学校再編調査検討委員報酬 663 賃金 1,774 非常勤職員賃金 1,774

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,538
2 小学校費	229,235	168,570	60,665	14,417	21,000	39,002	154,816
1 学校管理費	123,437	124,698	△1,261			1,509	121,928
						1,509	78,765

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 57 普通旅費 57 需用費 44 消耗品費 15 食糧費 20 印刷製本費 3 修繕料 6 役務費 216 電信料 194 インターネット等通信料 22
		建築総務事務費【建築施設課】 2,538 [8,606 △70.5%]
		賃金 1,748 非常勤職員賃金 1,748 旅費 76 普通旅費 76 需用費 183 消耗品費 133 修繕料 50 使用料及び賃借料 504 システム借上料 著作権等使用料 備品購入費 21 被服等購入費 負担金補助及び交付金 6 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 6
1. 報酬	4,165	
7. 賃金	17,447	小学校運営事業【教育総務課】 80,274 [86,020 △6.7%]
8. 報償費	75	報酬 4,165 校(園)医報酬 2,445 歯科医報酬 1,360 薬剤師報酬 360
11. 需用費	45,158	
12. 役務費	3,600	賃金 17,447 非常勤職員賃金 17,447
13. 委託料	19,927	報償費 75

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

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	6,781	謝礼金 75 需用費 35,058
15. 工事請負費	20,108	消耗品費 9,306 燃料費 1,243
18. 備品購入費	1,342	食糧費 92 印刷製本費 217
19. 負担金補助及び交付金	4,834	光熱水費 23,500 修繕料 700 役務費 3,306 電信料 2,400 廃棄物処理手数料 137 クリーニング代 10 試験検査等手数料 60 水質検査手数料 363 し尿収集手数料 65 ピアノ調律手数料 191 その他手数料 80 委託料 9,565 廃棄物処理委託料 学校警備委託料 スクールバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料 使用料及び賃借料 4,482 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 備品購入費 1,342 庁用器具費 負担金補助及び交付金 4,834 学校災害賠償補償保険料 208 学校保健会負担金 75 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 59 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,897

[]内、前年当初予算額及び増減比率

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	
							43,163
2 教育振興費	70,669	43,872	26,797	2,708		37,493	30,468
				2,608		27,493	27,587

節		説 明
区 分	金 額	
		遠距離通学児童通学費補助金 2,051
		小学校施設管理事業【建築施設課】 43,163 [38,678 +11.6%]
		需用費 10,100
		消耗品費 100
		修繕料 10,000
		役務費 294
		試験検査等手数料 214
		水質検査手数料 80
		委託料 10,362
		空調設備保守点検委託料
		小荷物専用昇降機保守点検委託料
		学校プールろ過装置保守点検委託料
		防災設備保守点検委託料
		害虫駆除等委託料
		受水槽等清掃委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		樹木剪定委託料
		電気工作物点検委託料
		使用料及び賃借料 2,299
		土地借上料
		仮設トイレ借上料
		工事請負費 20,108
		施設整備工事請負費
		施設改修工事請負費
8. 報償費	533	
11. 需用費	9,598	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 57,688 [33,218 +73.7%]
12. 役務費	27	需用費 9,503
		消耗品費 6,847
13. 委託料	10,927	修繕料 2,656
		使用料及び賃借料 15,863
14. 使用料及び賃借料	16,962	機械器具等借上料
		備品購入費 14,311
18. 備品購入費	14,311	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 18,011

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				100		10,000	2,881
3 学校建設費	35,129	0	35,129	11,709	21,000		2,420
				11,709	21,000		2,420
3 中学校費	120,692	155,397	△34,705	1,464		21,713	97,515
1 学校管理費	73,720	88,409	△14,689			1,045	72,675
						1,045	56,165

節		説 明
区 分	金 額	
20. 扶助費	18,011	要保護及び準要保護児童援助費 13,302 特別支援教育就学奨励費 4,709 小学校教育振興事業【教育総務課】 12,981 [10,654 +21.8%] 報償費 533 謝礼金 533 需用費 95 消耗品費 25 食糧費 10 印刷製本費 60 役務費 27 ピアノ調律手数料 27 委託料 10,927 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 1,099 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	3,928	
15. 工事請負費	31,201	小学校施設環境改善事業【建築施設課】 35,129 [0 皆増] 委託料 3,928 耐震対策工事設計委託料 耐震対策工事監理委託料 工事請負費 31,201 耐震対策工事請負費
1. 報酬	2,329	
7. 賃金	9,405	中学校運営事業【教育総務課】 57,210 [63,444 △9.8%]
8. 報償費	30	報酬 2,329 校(園)医報酬 1,420

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

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	27,230	歯科医報酬 765 薬剤師報酬 144
12. 役務費	1,480	賃金 9,405 非常勤職員賃金 9,405
13. 委託料	18,132	報償費 30 謝礼金 30
14. 使用料及び賃借料	5,270	需用費 21,630 消耗品費 5,757
15. 工事請負費	5,678	燃料費 169 食糧費 42
18. 備品購入費	758	印刷製本費 126 光熱水費 15,036
19. 負担金補助及び交付金	3,408	修繕料 500 役務費 1,370 電信料 1,019 廃棄物処理手数料 95 試験検査等手数料 24 水質検査手数料 106 ピアノ調律手数料 114 その他手数料 12 委託料 13,062 廃棄物処理委託料 学校警備委託料 スクールバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 生活習慣病予防検診委託料
		使用料及び賃借料 5,218 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
		備品購入費 758 庁用器具費
		負担金補助及び交付金 3,408 学校災害賠償補償保険料 105 学校保健会負担金 44 県都市校長会負担金 197

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	
							16,510
2 教育振興費	46,972	36,988	9,984	1,464		20,668	24,840
				1,364		13,668	23,177

節		説 明
区 分	金 額	
		県都市教頭会負担金 64 特別支援教育連盟負担金 23 日本スポーツ振興センター共済掛金 972 遠距離通学生徒通学費補助金 2,003 中学校施設管理事業【建築施設課】 16,510 [24,965 △33.9%] 需用費 5,600 消耗品費 100 修繕料 5,500 役務費 110 試験検査等手数料 80 水質検査手数料 30 委託料 5,070 小荷物専用昇降機保守点検委託料 学校アールろ過装置保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 害虫駆除等委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 樹木剪定委託料 電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 52 土地借上料 工事請負費 5,678 施設改修工事請負費
8. 報償費	230	
11. 需用費	6,417	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 38,209 [29,610 +29.0%]
12. 役務費	12	需用費 6,407 消耗品費 4,749
13. 委託料	8,318	修繕料 1,658 委託料 373
14. 使用料及び賃借料	7,734	パーソナルコンピュータ保守委託料 パーソナルコンピュータ設定委託料
18. 備品購入費	9,084	使用料及び賃借料 7,179 機械器具等借上料
19. 負担金補助及び交付金	11	備品購入費 9,084

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	
				100		7,000	1,663
△ 学校建設費	0	30,000	△30,000				
4 幼稚園費	178,455	184,470	△6,015	7,655		10,976	159,824
1 幼稚園費	173,020	173,510	△490	5,830		10,976	156,214
				1,972		2,420	130,046
						2,033	23,346

節		説 明
区 分	金 額	
20. 扶助費	15,166	庁用器具費 図書購入費 扶助費 15,166 要保護及び準要保護生徒援助費 12,923 特別支援教育就学奨励費 2,243 中学校教育振興事業【教育総務課】 8,763 [7,378 +18.8%] 報償費 230 謝礼金 230 需用費 10 消耗品費 10 役務費 12 郵便料 12 委託料 7,945 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 555 会場借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 11 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 11
		廃目
1. 報酬	1,266	
2. 給料	76,673	職員給与費【総務課】 134,438 [131,826 +2.0%]
3. 職員手当等	35,382	給料 76,673 一般職給料 76,673
4. 共済費	22,383	職員手当等 35,382 一般職手当等 35,382
7. 賃金	23,547	共済費 22,383 地方公務員共済組合負担金等 22,383
8. 報償費	120	公立幼稚園運営事業【こども課】 25,379
9. 旅費	130	[28,118 △9.7%] 報酬 1,266

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

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
11. 需用費	8,111	校(園)医報酬 540 歯科医報酬 510
12. 役務費	835	薬剤師報酬 216 賃金 13,793
13. 委託料	1,627	産休病休補助教員賃金 10,772 用務員賃金 3,021
14. 使用料及び賃借料	686	報償費 120 謝礼金 120
15. 工事請負費	1,000	旅費 130 普通旅費 130
18. 備品購入費	868	需用費 6,595 消耗品費 1,813
19. 負担金補助及び交付金	392	燃料費 640 食糧費 20 印刷製本費 56 光熱水費 2,465 修繕料 1,601 役務費 835 郵便料 50 電信料 592 試験検査等手数料 84 水質検査手数料 39 ピアノ調律手数料 70 委託料 723 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料 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 幼稚園警備委託料 幼稚園遊具点検委託料 使用料及び賃借料 657 機械器具等借上料 事務機器使用料 駐車場使用料 下水道使用料 備品購入費 868 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 392

第10款 教育費 第4項 幼稚園費
第1目 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,858		5,523	1,926
						1,000	896
2 教育振興費	5,435	10,960	△5,525	1,825			3,610
				1,825			3,610
5 社会教育費	244,663	252,992	△8,329	3,690	2,600	17,968	220,405

節		説 明
区 分	金 額	
		傷害保険料 32 各種研修負担金 111 学校災害賠償補償保険料 30 全国国公立幼稚園長会負担金 36 関東甲信越幼稚園長会負担金 3 千葉県国公立幼稚園協会負担金 55 日本スポーツ振興センター共済掛金 96 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 9 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 20 預かり保育運営事業【こども課】 11,307 [11,432 △1.1%] 賃金 9,754 非常勤職員賃金 9,754 需用費 1,516 消耗品費 288 光熱水費 443 賄材料費 785 委託料 8 口座振替委託料 使用料及び賃借料 29 下水道使用料 公立幼稚園施設管理事業【建築施設課】 1,896 [2,134 △11.2%] 委託料 896 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 工事請負費 1,000 施設改修工事請負費 19. 負担金補助及び交付金 5,435 幼稚園教育振興事業【こども課】 5,435 [10,960 △50.4%] 負担金補助及び交付金 5,435 施設型給付費負担金 2,986 私立幼稚園就園等助成費 2,449

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ～ 第5項 社会教育費
 第1目 幼稚園費 ～ 第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	
1 社会教育総務費	153,235	159,041	△5,806	3,645		52	149,538
							139,679
							3,826
						52	1,058

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	164	[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	77,529	職員給与費【総務課】 139,679 [146,602 △4.7%]
3. 職員手当等	40,347	給料 一般職給料 77,529
4. 共済費	21,803	職員手当等 一般職手当等 40,347
7. 賃金	5,003	共済費 地方公務員共済組合負担金等 21,803
8. 報償費	715	社会教育事務費【生涯学習課】 3,826
9. 旅費	36	[3,884 △1.5%] 報酬 102
11. 需用費	1,465	社会教育委員報酬 102
12. 役務費	180	賃金 3,481 非常勤職員賃金 3,481
13. 委託料	2,734	旅費 29 普通旅費 29
16. 原材料費	47	需用費 42 消耗品費 42
19. 負担金補助及び交付金	3,212	委託料 50 廃棄物処理委託料 負担金補助及び交付金 122 会議等出席負担金 38 安房地方社会教育委員連絡協議会負担金 84
		社会教育活動事業【生涯学習課】 1,110 [1,130 △1.8%]
		報償費 83 謝礼金 70 記念品代 13 需用費 18 食糧費 18 負担金補助及び交付金 1,009 会議等出席負担金 40 館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 192 あわ夢まつり補助金 611 館山市PTA連絡協議会助成金 71 ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 95

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第1目 社会教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,180			1,632
							593
							1,062
				465			1,688

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】 4,812
		[4,716 +2.0%]
		賃金 1,522
		非常勤職員賃金 1,522
		報償費 632
		謝礼金 632
		需用費 6
		食糧費 6
		役務費 180
		電信料 180
		委託料 2,472
		子ども教室委託料
		児童遊園管理事業【生涯学習課】 593
		[377 +57.3%]
		需用費 334
		消耗品費 63
		修繕料 271
		委託料 212
		遊具検査委託料
		原材料費 47
		工事整備用材料費 47
		地区花壇運営事業【生涯学習課】 1,062
		[1,046 +1.5%]
		需用費 1,062
		消耗品費 1,044
		光熱水費 18
		青少年健全育成事業【生涯学習課】 2,153
		[1,286 +67.4%]
		報酬 62
		青少年問題協議会委員報酬 62
		旅費 7
		普通旅費 7
		需用費 3
		食糧費 3
		負担金補助及び交付金 2,081
		会議等出席負担金 10

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第1目 社会教育総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	27,992	31,080	△3,088			2,152	25,840
							213
						901	19,727

節		説 明
区 分	金 額	
		青少年相談員連絡協議会補助金 2,071
1. 報酬	5,988	
7. 賃金	11,379	公民館事務費【中央公民館】 213 [296 △28.0%]
8. 報償費	1,799	報酬 128 中央公民館運営審議会委員報酬 26
9. 旅費	71	地区公民館運営審議会委員報酬 102
11. 需用費	4,944	需用費 70 消耗品費 50
12. 役務費	717	修繕料 20 負担金補助及び交付金 15 会議等出席負担金 15
13. 委託料	2,214	
14. 使用料及び賃借料	706	地区公民館運営事業【中央公民館】 20,628 [20,272 +1.8%]
18. 備品購入費	100	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	74	賃金 11,379 非常勤職員賃金 11,379 需用費 4,385 消耗品費 410 燃料費 207 印刷製本費 52 光熱水費 2,252 修繕料 1,454 医療材料費 10 役務費 614 郵便料 9 電信料 399 試験検査等手数料 71 し尿収集手数料 135 委託料 1,914 防災設備保守点検委託料 地区公民館難保管委託料 緑地管理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 使用料及び賃借料 456

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,251	5,900
3 図書館費	25,158	21,477	3,681		2,600		22,558
							12,784

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 備品購入費 庁用器具費 100
		公民館講座等事業【中央公民館】 7,151 [7,177 △0.4%]
		報酬 4,080 社会教育指導員報酬 3,060 家庭教育指導員報酬 1,020 報償費 1,799 謝礼金 1,799 旅費 71 費用弁償 30 普通旅費 41 需用費 489 消耗品費 248 食糧費 69 印刷製本費 167 医療材料費 5 役務費 103 郵便料 103 委託料 300 サークルフェスティバル委託料 使用料及び賃借料 250 会場借上料 負担金補助及び交付金 59 会議等出席負担金 5 各種研修負担金 4 千葉県公民館連絡協議会負担金 18 安房地区公民館連絡協議会負担金 32
1. 報酬	143	
7. 賃金	6,868	図書館運営事業【図書館】 12,784 [12,748 +0.3%]
8. 報償費	80	報酬 143 図書館協議会委員報酬
9. 旅費	111	賃金 6,868 非常勤職員賃金
11. 需用費	4,372	報償費 80

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					2,600		3,212
							6,562

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	1,777	謝礼金 80 旅費 111
13. 委託料	2,091	普通旅費 111 需用費 2,910
14. 使用料及び賃借料	300	消耗品費 923 食糧費 1
15. 工事請負費	3,900	印刷製本費 47 光熱水費 1,539
18. 備品購入費	5,500	修繕料 400 役務費 1,777
19. 負担金補助及び交付金	16	電信料 170 インターネット等通信料 1,607 委託料 579 廃棄物処理委託料 図書館システム保守委託料 使用料及び賃借料 300 事務機器使用料 下水道使用料 負担金補助及び交付金 16 会議等出席負担金 8 千葉県公共図書館協会負担金 8
		図書館施設管理事業【図書館】 5,812 [2,183 +166.2%] 需用費 400 修繕料 400 委託料 1,512 清掃委託料 警備委託料 防災設備保守点検委託料 図書館トイレ保守委託料 電気工作物点検委託料 工事請負費 3,900 施設修繕工事請負費
		図書館資料整備事業【図書館】 6,562 [6,546 +0.2%] 需用費 1,062 消耗品費 1,062 備品購入費 5,500

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	
4 文化振興費	9,553	8,305	1,248	45	3,858	5,650
					1,725	3,346
				45	1,466	196
					666	956

節		説 明
区 分	金 額	
		図書購入費
1. 報酬	133	
8. 報償費	77	文化振興活動事業【生涯学習課】 5,071 [4,570 +11.0%]
9. 旅費	403	需用費 66 印刷製本費 66
11. 需用費	1,414	委託料 2,800 全国大学フラメンコフェスティバル委託料
13. 委託料	3,562	使用料及び賃借料 4 駐車場使用料
14. 使用料及び賃借料	220	負担金補助及び交付金 2,201 館山音楽鑑賞協会補助金 630
18. 備品購入費	810	館山市芸術文化協会補助金 1,490 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 81
19. 負担金補助及び交付金	2,933	文化財保護事務費【生涯学習課】 1,707 [896 +90.5%]
25. 積立金	1	旅費 177 普通旅費 177 需用費 656 消耗品費 499 印刷製本費 157 備品購入費 810 施設備品購入費 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】 1,622 [924 +75.5%]
		報酬 133 文化財審議会委員報酬 133 旅費 111 費用弁償 46 普通旅費 65 需用費 402 消耗品費 20

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	
							629
							523
						1	

節		説 明
区 分	金 額	
		食糧費 2
		印刷製本費 220
		修繕料 160
		委託料 304
		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 4
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 668
		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 111
		小谷家住宅保存活用支援事業補助金 446
		文化財調査事業【生涯学習課】 629
		[1,391 △54.8%]
		報償費 77
		謝礼金 77
		旅費 50
		普通旅費 50
		需用費 290
		消耗品費 22
		食糧費 4
		印刷製本費 264
		使用料及び賃借料 212
		機械器具等借上料
		稲村城跡整備事業【生涯学習課】 523
		[523 0.0%]
		旅費 65
		普通旅費 65
		委託料 458
		文化財保存管理委託料
		看板等製作委託料
		小谷家住宅保存活用支援基金管理事務【生涯学習課】 1
		[1 0.0%]
		積立金 1
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金 1

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第4目 文化振興費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 博物館費	28,725	33,089	△4,364			11,906	16,819
						11,836	6,972
							6,533

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	51	
7. 賃金	3,457	博物館運営事業【博物館】 [21,058 △10.7%] 18,008
8. 報償費	107	報酬 博物館協議会委員報酬 51
9. 旅費	23	賃金 非常勤職員賃金 3,457
11. 需用費	6,552	旅費 費用弁償 3
12. 役務費	1,000	普通旅費 20 需用費 4,710
13. 委託料	15,555	消耗品費 1,416 燃料費 120
14. 使用料及び賃借料	90	印刷製本費 754 光熱水費 2,400
15. 工事請負費	860	医療材料費 20 役務費 210
18. 備品購入費	1,000	電信料 210 委託料 10,237
19. 負担金補助及び交付金	30	指定管理料 受付業務等委託料 使用料及び賃借料 90 機械器具等借上料 事務機器使用料 負担金補助及び交付金 30 各種研修負担金 25 千葉県博物館協会負担金 5
		博物館施設管理事業【博物館】 [5,109 +27.9%] 6,533
		需用費 472 修繕料 472 役務費 43 試験検査等手数料 43 委託料 5,158 清掃委託料 警備委託料 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第6目 博物館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						70	1,562
							1,752
6 保健体育費	568,400	573,908	△5,508	25		290,445	277,930
1 保健体育総務費	145,050	142,723	2,327	25		61,269	83,756

節		説 明
区 分	金 額	
		ボイラー点検整備委託料 防災設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 外構部管理委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 自動ドア保守点検委託料 軟水器保守点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 電気工作物点検委託料 工事請負費 860 施設等受変電設備改修工事請負費
		博物館展示・学習支援事業【博物館】 1,632 [1,700 △4.0%] 報償費 63 謝礼金 63 需用費 1,370 消耗品費 150 食糧費 17 印刷製本費 1,053 修繕料 150 役務費 39 インターネット等通信料 39 委託料 160 企画展等展示製作委託料
		博物館資料収集調査事業【博物館】 1,752 [5,222 △66.4%] 報償費 44 謝礼金 44 役務費 708 展示資料保険料 708 備品購入費 1,000 図書購入費 展示資料購入費
1. 報酬	838	

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	
							67,877
							878
							1,036
				25		102	644

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	37,283	職員給与費【総務課】 [71,232 △4.7%] 67,877
3. 職員手当等	19,930	給料 一般職給料 37,283
4. 共済費	10,664	職員手当等 一般職手当等 19,930
7. 貸金	5,440	共済費 地方公務員共済組合負担金等 10,664
8. 報償費	615	
9. 旅費	238	スポーツ事務費【スポーツ課】 [1,006 △12.7%] 878
11. 需用費	829	報酬 スポーツ推進審議会委員報酬 46
12. 役務費	17	貸金 非常勤職員賃金 750
13. 委託料	61,749	旅費 普通旅費 53
14. 使用料及び賃借料	137	需用費 消耗品費 9
19. 負担金補助及び交付金	7,306	負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 20
25. 積立金	4	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 [1,006 +3.0%] 1,036
		報酬 スポーツ推進委員報酬 792
		旅費 費用弁償 77
		普通旅費 11
		需用費 62
		消耗品費 62
		負担金補助及び交付金 94
		会議等出席負担金 39
		千葉県スポーツ推進委員連合会負担金 22
		安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金 22
		全国スポーツ推進委員連合会負担金 11
		スポーツイベント事業【スポーツ課】 [594 +29.8%] 771
		報償費 315

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	
						50,163	
							1,270
						11,000	4,233

節		説 明
区 分	金 額	
		謝礼金 253
		記念品代 62
		需用費 54
		消耗品費 37
		食糧費 17
		役務費 17
		ピアノ調律手数料 17
		委託料 30
		警備委託料
		使用料及び賃借料 113
		会場借上料
		機械器具等借上料
		負担金補助及び交付金 242
		傷害保険料 17
		南房駅伝大会負担金 175
		オーシャンフェスタ実行委員会補助金 50
		若潮マラソン大会事業【スポーツ課】 50,163
		[48,589 +3.2%]
		賃金 1,113
		非常勤職員賃金 1,113
		委託料 49,050
		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】 1,270
		[1,250 +1.6%]
		委託料 1,270
		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】 15,233
		[11,052 +37.8%]
		賃金 3,577
		非常勤職員賃金 3,577
		報償費 300
		謝礼金 300
		旅費 97
		普通旅費 97

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	
							946
							6,872
						4	
2 体育施設費	43,329	55,551	△12,222			7,851	35,478
						7,851	35,478

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 58 消耗品費 30 食糧費 28 委託料 11,099 水質検査委託料 事前キャンプ等受入業務委託料 使用料及び賃借料 24 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 78 会議等出席負担金 8 (一財) 日本スポーツツーリズム推進機構負担金 50 日本スポーツボランティアネットワーク負担金 20
		学校体育施設開放事業【スポーツ課】 946 [1,104 △14.3%]
		需用費 646 消耗品費 626 修繕料 20 委託料 300 学校体育施設開放委託料
		社会体育団体体育成事業【スポーツ課】 6,872 [6,872 0.0%] 負担金補助及び交付金 6,872 館山市体育協会補助金 5,627 スポーツ少年団育成補助金 1,245
		スポーツ振興基金管理事務【スポーツ課】 4 [18 △77.8%] 積立金 4 スポーツ振興基金積立金 4
7. 貸金	7,064	
11. 需用費	8,575	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 43,329 [55,551 △22.0%]
12. 役員費	77	貸金 7,064 非常勤職員賃金 7,064
13. 委託料	17,820	需用費 8,575 消耗品費 3,498

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	380,021	375,634	4,387			221,325	158,696
							26,116

節		説 明
区 分	金 額	
14. 使用料及び賃借料	4,863	燃料費 217 光熱水費 2,532
15. 工事請負費	3,414	修繕料 2,328 役務費 77
16. 原材料費	515	電信料 40 試験検査等手数料 9
18. 備品購入費	994	し尿収集手数料 28 委託料 17,820
19. 負担金補助及び交付金	7	廃棄物処理委託料 指定管理料 空調設備保守点検委託料 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 使用料及び賃借料 4,863 土地借上料 機械器具等借上料 下水道使用料 工事請負費 3,414 施設修繕工事請負費 施設等受変電設備改修工事請負費 原材料費 515 補修修繕用材料費 515 備品購入費 994 疗用器具費 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 7 千葉県体育施設協会負担金 7
1. 報酬	31	
2. 給料	14,184	職員給与費【総務課】 26,116 [25,546 +2.2%]
3. 職員手当等	7,569	給料 14,184 一般職給料 14,184
4. 共済費	4,363	職員手当等 7,569 一般職手当等 7,569
7. 賃金	3,448	共済費 4,363 地方公務員共済組合負担金等 4,363

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	
						202,775	132,576

節		説 明
区 分	金 額	
9. 旅費	22	学校給食事業【給食センター】
11. 需用費	226,250	[350,088 △4.2%]
12. 役務費	1,139	報酬
13. 委託料	122,251	運営委員会委員報酬
14. 使用料及び賃借料	358	賃金
18. 備品購入費	350	非常勤職員賃金
19. 負担金補助及び交付金	56	旅費
		普通旅費
		需用費
		消耗品費
		燃料費
		食糧費
		印刷製本費
		光熱水費
		修繕料
		脂材料費
		役務費
		郵便料
		電信料
		水質検査手数料
		その他手数料
		委託料
		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
		機械器具等借上料
		事務機器使用料
		備品購入費
		被服等購入費
		施設備品購入費
		負担金補助及び交付金
		安房地方学校給食会負担金
		千葉県学校給食センター研究会負担金
		335,351
		31
		31
		3,448
		3,448
		22
		22
		226,250
		3,647
		6,592
		122
		23
		9,491
		3,600
		202,775
		1,139
		8
		300
		29
		802
		103,701
		354
		350
		56
		39
		17

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	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						18,550	4
11 災害復旧費	17,642	5,641	12,001	6,667	3,300		7,675
1 農林水産施設 災害復旧費	2,641	640	2,001				2,641
1 農業施設災 害復旧費	2,641	640	2,001				2,641
2 土木施設災 害復旧費	15,001	5,001	10,000	6,667	3,300		5,034
1 土木施設災 害復旧費	15,001	5,001	10,000	6,667	3,300		5,034
				6,667	3,300		5,034
12 公債費	1,784,873	1,794,585	△9,712	36,148		41,908	1,706,817
1 公債費	1,784,873	1,794,585	△9,712	36,148		41,908	1,706,817
1 元金	1,648,633	1,633,184	15,449	4,907		41,732	1,601,994
				4,907		41,732	1,601,994

節		説 明
区 分	金 額	
		給食センター施設整備事業【給食センター】 18,554 [0 皆増] 委託料 18,550 工事監理委託料 PFIアドバイザー業務委託料 PFIモニタリング支援業務委託料 使用料及び賃借料 4 駐車場使用料
14. 使用料及び賃借料	141	
15. 工事請負費	2,000	農業施設災害復旧事業【農水産課】 2,641 [640 +312.7%]
16. 原材料費	500	使用料及び賃借料 141 自動車等借上料 工事請負費 2,000 災害復旧工事請負費 原材料費 500 補修繕用材料費 500
13. 委託料	1	
15. 工事請負費	15,000	災害復旧事業【建設課】 15,001 [5,001 +200.0%] 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 15,000 災害復旧工事請負費
23. 償還金利子及び割引料	1,648,633	
		起債管理事務【行革財政課】 1,648,633 [1,633,184 +0.9%]

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	135,240	160,401	△25,161	31,241		176	103,823
				31,241		176	103,823
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
13 諸支出金	107,790	2,212	105,578			107,790	
1 土地開発基金費	65	58	7			65	
1 土地開発基金費	65	58	7			65	
						65	
2 財政調整基金費	871	757	114			871	
1 財政調整基金費	871	757	114			871	
						871	
4 庁舎等建設基金費	2,780	1,392	1,388			2,780	
1 庁舎等建設基金費	2,780	1,392	1,388			2,780	

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		償還金利息及び割引料 1,648,633 地方債元金償還金 1,648,633
23. 償還金利息及び割引料	135,240	
		起債管理事務【行革財政課】 135,240 [160,401 △15.7%] 償還金利息及び割引料 135,240 地方債利息償還金 135,240
23. 償還金利息及び割引料	1,000	
		予算管理事務【行革財政課】 1,000 [1,000 0.0%] 償還金利息及び割引料 1,000 一時借入金利息 1,000
28. 繰出金	65	
		土地開発基金管理事務【管財契約課】 65 [58 +12.1%] 繰出金 65 基金繰出金 65
25. 積立金	871	
		財政調整基金管理事務【行革財政課】 871 [757 +15.1%] 積立金 871 財政調整基金積立金 871
25. 積立金	2,780	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						2,780	
6 フレフレ・たてやま応援基金費	104,074	5	104,069			104,074	
1 フレフレ・たてやま応援基金費	104,074	5	104,069			104,074	
						104,074	
14 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
							30,000
歳 出 合 計	19,379,000	17,953,000	1,426,000	4,398,674	668,800	1,675,983	12,635,543

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		庁舎等建設基金管理事務【企画課】 2,780 [1,392 +99.7%] 積立金 2,780 庁舎等建設基金積立金 2,780
25. 積立金	104,074	
		フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】 104,074 [5 +2081380.0%] 積立金 104,074 フレフレ・たてやま応援基金積立金 104,074
		予備費【行革財政課】 30,000 [30,000 0.0%] 予備費 30,000 予備費 30,000

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長等	3	-	25,872	11,513 [4.45月]	-	-	-	37,385	7,180	44,565	
	議員	18	74,916	-	33,338 [4.45月]	-	-	-	108,254	27,334	135,588	
	その他の 特別職	1,383	63,954	-	-	-	-	-	63,954	0	63,954	
	計	1,404	138,870	25,872	44,851	-	-	-	209,593	34,514	244,107	
前 年 度	長等	3	-	24,148	10,588 [4.4月]	-	-	-	34,736	6,575	41,311	
	議員	18	74,917	-	31,465 [4.2月]	-	-	-	106,382	28,289	134,671	
	その他の 特別職	1,229	65,896	-	-	-	-	-	65,896	0	65,896	
	計	1,250	140,813	24,148	42,053	-	-	-	207,014	34,864	241,878	
比 較	長 等	0	-	1,724	925	-	-	-	2,649	605	3,254	
	議 員	0	△ 1	-	1,873	-	-	-	1,872	△ 955	917	
	その他の 特別職	154	△ 1,942	-	-	-	-	-	△ 1,942	0	△ 1,942	
	計	154	△ 1,943	1,724	2,798	-	-	-	2,579	△ 350	2,229	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(13) 383	-	1,469,737	798,698	2,268,435	451,369	2,719,804	
前 年 度	(10) 375	-	1,415,235	765,295	2,180,530	437,903	2,618,433	
比 較	(3) 8	-	54,502	33,403	87,905	13,466	101,371	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	39,404	-	16,945	20,736	1,210	91,315	1,391
	前 年 度	44,124	-	14,396	20,792	1,342	75,760	1,379
	比 較	△ 4,720	-	2,549	△ 56	△ 132	15,555	12
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,300	25,117	339,828	238,014	20,980	600	858
	前 年 度	2,300	25,405	331,662	225,245	21,232	649	1,009
比 較	0	△ 288	8,166	12,769	△ 252	△ 49	△ 151	

(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	54,502	1 給与改定に伴う増減分	2,774	給与改定 2,774	給料表の改定		
		2 昇給に伴う増加	19,050	本年度昇給に伴う増加分	19,050		
		3 その他の増減分	32,678	昇格に伴う増加分	9,081	職員数の異動状況	
				退職等に伴う減少分	△ 63,355	短時間勤務職員以外	短時間勤務職員
職員手当	33,403	1 制度改正に伴う増減分	8,035	制度改正 8,035	給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.05月)		
		2 その他の増減分	25,368	退職等に伴う減少分	△ 30,116		
				採用に伴う増加分	23,375	本年度 383	13
				職員異動等に伴う増加分	20,700	前年度 375	10
給与削減措置終了に伴う増加分	11,409			増 減 8	3		
				採用及び退職の状況等 (短時間勤務職員含む)			
				本年度採用等	27		
				前年度退職等	△ 15		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,513	336,773
	平均給与月額 (円)	348,107	390,884
	平均年齢	41歳4月	50歳8月
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,675	321,213
	平均給与月額 (円)	340,840	369,626
	平均年齢	42歳2月	50歳5月

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度
			一般行政職 (円)
高 校 卒	153,000	148,600 ~	148,600
大 学 卒	187,200	209,800	180,700

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	38	10.8	-	-
	2 級	(3)	(50.0)	(2)	(100.0)
		84	23.9	1	3.8
	3 級	(2)	(33.3)	-	-
		78	22.2	16	61.5
	4 級	42	12.0	9	34.6
	5 級	32	9.1	-	-
	6 級	(1)	(16.7)	-	-
		39	11.1	-	-
7 級	31	8.8	-	-	
8 級	7	2.0	-	-	
計	(6)	(100.0)	(2)	(100.0)	
		351	100.0	26	100.0
30年1月1日現在	1 級	23	6.7	-	-
	2 級	(3)	(42.9)	(2)	(100.0)
		82	23.8	-	-
	3 級	(3)	(42.9)	-	-
		80	23.3	20	74.1
	4 級	48	14.0	7	25.9
	5 級	34	9.9	-	-
	6 級	(1)	(14.3)	-	-
		37	10.8	-	-
7 級	32	9.3	-	-	
8 級	8	2.3	-	-	
計	(7)	(100.0)	(2)	(100.0)	
		344	100.0	27	100.0

(注)

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

(級別の標準的な職務内容) *平成31年1月1日現在

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

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	383	360	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	356	333	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	35	34	1
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	14	14	-
		4号給 (人)	307	285	22
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	93.0	92.5	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	375	349	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	352	326	26	
	号給数別内訳	1号給 (人)	37	32	5
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	14	14	-
		4号給 (人)	301	280	21
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	93.4	100.0		

(注) 短時間勤務職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
前 年 度	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	(4.450)		

(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前勸奨退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	千葉県市町 村総合事務 組合で支給
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年につき最大3%)	

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 (%)	0.02	0.00	0.30
支給対象職員の比率 (%) (31年1月1日現在)	4.66	0.28	60.71
代表的な特殊勤務手当の名称	危険箇所作業従事手当・行旅死亡人等取扱手当・消毒作業等従事手当		

ケ その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額 期	当 該 年 度 支 出 期 間	以 定 額	左 の 財 源		一 般 財 源
					特 定 財 源	財 源	
事 業 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額 期	当 該 年 度 支 出 期 間	以 定 額	特 定 財 源	財 源	一 般 財 源
事務用機器等の使用料、賃借料及び保守等委託料	174,780		平成29年度から平成30年度まで	174,780	国庫支出金	その他	174,780
個人住民税システム等運用に係る賃借料	450		平成29年度	450			450
自動車等借上料	590		平成29年度から平成30年度まで	590			590
各種事業計画策定に係る業務委託料	13,300		平成29年度	13,300			13,300
都市計画道路船形船山線整備事業(街路事業分)用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分)	用地費等287,000千円に利子相当額を加えた金額		平成31年度から平成35年度まで	用地費等287,000千円に利子相当額を加えた金額	146,800	107,900	用地費等12,300千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形船山線整備事業(取付道路事業分)用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分)	用地費等9,000千円に利子相当額を加えた金額		平成32年度から平成36年度まで	用地費等9,000千円に利子相当額を加えた金額	4,500	3,700	用地費等9,000千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(取付道路事業分)に係る損失補償(都市計画道路船形船山線整備事業用地取得事業分)	千葉県地方土地開発公社の借入金9,000千円以内の利子相当額を加えた金額		平成31年度から平成36年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,000千円以内の利子相当額を加えた金額	146,800	107,900	千葉県地方土地開発公社の借入金9,000千円以内の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(取付道路事業分)に係る損失補償(都市計画道路船形船山線整備事業用地取得事業分)	千葉県地方土地開発公社の借入金9,000千円以内の利子相当額を加えた金額		平成31年度から平成36年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,000千円以内の利子相当額を加えた金額	4,500	3,700	千葉県地方土地開発公社の借入金9,000千円以内の利子相当額を加えた金額
不動産鑑定委託料	780		平成29年度から平成34年度まで	780			780
学校給食センター整備運営事業	26,000		平成29年度から平成35年度まで	26,000		26,000	

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額 期	当 該 年 度 支 出 期 間	以 定 額	左 の 財 源		一 般 財 源
					特 定 財 源	財 源	
事 業 項	限 度 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見 込) 額 期	当 該 年 度 支 出 期 間	以 定 額	特 定 財 源	財 源	一 般 財 源
船山城・城山公園等指定管理委託料	317,333		平成29年度から平成36年度まで	317,333	国庫支出金	その他	317,333
中小企業融資補償金	未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料半分で算出した金額の1/2の額		平成29年度から平成41年度まで	未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料半分で算出した金額の1/2の額			未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料半分で算出した金額の1/2の額
中小企業融資保証料補給金	未償還額500,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の1/2以内のいずれか低い金額		平成29年度から平成36年度まで	未償還額500,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の1/2以内のいずれか低い金額			未償還額500,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の1/2以内のいずれか低い金額
中小企業融資利子補給金	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額の1/2の額		平成29年度から平成36年度まで	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額の1/2の額			未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額の1/2の額
大型店進出対策資金利子補給金	未償還額30,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額		平成29年度から平成51年度まで	未償還額30,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額30,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
小規模事業者経営改善資金利子補給金	未償還額464,100千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		平成29年度から平成36年度まで	未償還額464,100千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			未償還額464,100千円について年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	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額		平成29年度から平成51年度まで	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額			未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
農業経営基盤強化資金利子補給補助金	未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額		平成29年度から平成36年度まで	未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額			未償還額80,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) 額 期	当 支 期	降 以 定 額		左 の 財 源			内 訳
				金 額	金	特 定 財 源	一 般 財 源		
漁業近代化資金利子補給金	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額		平成29年度から平成30年度まで	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額	国庫支出金	地方債	その他	未償還額20,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額	
事務用機器等の使用料、賃借料及び保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	1,210		平成29年度から平成30年度まで	1,210			9	1,201	
各種業務システム運用に係る使用料、賃借料及び保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	2,670		平成29年度から平成30年度まで	2,670			902	1,768	
市右建物等管理及び警備等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	180		平成29年度から平成30年度まで	180			8	172	
自動車借上料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	60		平成29年度から平成30年度まで	60				60	
安全安心情報提供業務委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	20		平成29年度	20				20	
事務用再生紙等購入費 (過年度議決分に係る消費税増額分)	20		平成29年度から平成30年度まで	20				20	

(その2) 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) 額 期	当 支 期	降 以 定 額		左 の 財 源			内 訳
				金 額	金	特 定 財 源	一 般 財 源		
農業経営基盤強化資金利子補給金 平成14.6 議決	未償還額100,000千円について年0.5%以内の割合で算出した金額 ただし、借入れの日から5年間に限り、1.5%以内の割合で算出した金額	平成15年度から平成20年度まで	平成21年度から平成26年度まで	108	54			54	
中小企業融資貸付金 平成21.3 議決 平成21.9 補正	未償還額350,000千円について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%以内の額で算出した金額	平成22年度から平成24年度まで	平成31年度	未償還額350,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20%以内の額で算出した金額				未償還額350,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20%以内の額で算出した金額	
農用地総合整備事業負担金 平成22.3 議決	904,000	平成23年度から平成24年度まで	平成31年度から平成36年度まで	306,695		17,529		289,166	
中小企業融資貸付金 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位弁済のために負担した額の20.0%以内の額で算出した金額	平成24年度から平成26年度まで	平成31年度から平成36年度まで	未償還額700,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の額で算出した金額				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のために負担した額の20.0%以内の額で算出した金額	
農業近代化資金利子補給金 平成23.3 議決	未償還額75,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成24年度から平成26年度まで	平成31年度から平成36年度まで	17				17	
中小企業融資貸付金 平成25.3 議決	未償還額570,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20%以内の額で算出した金額	平成26年度から平成30年度まで	平成31年度から平成36年度まで	未償還額570,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20%以内の額で算出した金額				未償還額570,000千円について千葉県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20%以内の額で算出した金額	
農業近代化資金利子補給金 平成25.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成26年度から平成30年度まで	平成31年度から平成36年度まで	1				1	
住民基本台帳ネットワークシステムその他の業務システムに係る使用料及び賃借料 平成25.12 議決	43,500	平成26年度から平成30年度まで	平成31年度	4,518			4,262	256	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 額	当 支 出 期	年 度 以 定 額	左 の 財 源			内 財 源
					特 定	財 源	一 般 財 源	
		期 間	支 出 期	金 額	国庫支出金	地方債	その他	
住民基本台帳ネットワークシステムその他業務システムに係る委託料 平成25.12 議決	41,900	平成26年度から 平成30年度まで	平成31年度	37,739	2,818		2,656	162
中小企業融資補填金 平成26.3 議決	未償還額450,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の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30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	未償還額450,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額				未償還額450,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額
農業近代化資金利子補給金 平成26.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%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	平成31年度から 平成37年度まで	395	34			34
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料、委託料及び賃借料 平成26.12 議決	29,801	平成27年度から 平成30年度まで	平成31年度	12,770	643			643
行内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成26.12 議決	18,563	平成27年度から 平成30年度まで	平成31年度	13,709	2,836			2,836
基幹システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料 平成26.12 議決	27,313	平成27年度から 平成30年度まで	平成31年度	25,545	648			648
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30年度まで	平成31年度	615	104			104
パーソナルコンピュータその他事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料 平成27.3 議決 平成27.9 補正	3,276	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	2,865	397		397	
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 平成27.3 議決	421,290	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	260,752	152,588			152,588

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 額	当 支 出 期	年 度 以 定 額	左 の 財 源			内 財 源
					特 定	財 源	一 般 財 源	
		期 間	支 出 期	金 額	国庫支出金	地方債	その他	
パーソナルコンピュータその他事務機器保守点検等に係る委託料 平成27.3 議決	115	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	64	2		2	
都市計画道路船形形山線整備事業用地取得費 (千業県地方土地開発公社委託分) 平成27.3 議決 平成27.6 補正	用地費等100,000千円に利子相当額を加えた金額	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度	60,187	1,508	600		79千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利払補償 (都市計画道路船形形山線整備事業用地取得事業分) 平成27.3 議決 平成27.6 補正	千葉県地方土地開発公社の借入金100,000千円以内の利子相当額を加えた金額	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度		3,547			千葉県地方土地開発公社の借入金1,547千円以内の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27.3 議決	18,150	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	7,478	6,270			6,270
中小企業融資補填金 平成27.3 議決	未償還額888,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	未償還額888,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額				未償還額888,000千円について千業県信用保証協会が代位弁済のために負担した額の20.0%以内の補てん率で算出した金額
中小企業融資利子補給金 平成27.3 議決	未償還額888,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度	4,137	17			17
農業近代化資金利子補給金 平成27.3 議決	未償還額45,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	112	68			68
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料、委託料及び賃借料 平成27.12 議決	14,000	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成37年度まで	6,715	3,930			3,930

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 額	当 該 出 支 期	以 定 額		の 財 源			内 訳
				金 額	金	特 定	財 源		
							国庫支出金	地方債	
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27.12 議決	15,800	平成28年度から平成30年度まで 11,131	平成31年度から平成32年度まで 3,624	3,624				3,624	
基幹システムその他業務システムの保守管理等に係る委託料 平成27.12 議決	1,600	平成28年度から平成30年度まで 1,306	平成31年度 194	194				194	
電気設備等の維持管理及び保守点検に係る委託料 平成27.12 議決	52,700	平成28年度から平成30年度まで 39,182	平成31年度 3,919	3,919				3,919	
市有建築物の整備に係る委託料 平成27.12 議決	19,300	平成28年度から平成30年度まで 8,313	平成31年度から平成32年度まで 4,419	4,419				4,419	
安全安心情報配信業務委託料 平成27.12 議決	4,700	平成28年度から平成30年度まで 2,799	平成31年度から平成32年度まで 1,866	1,866				1,866	
人事給与システムに係る委託料、使用料及び賃借料 平成27.12 議決	11,500	平成28年度から平成30年度まで 6,938	平成31年度から平成32年度まで 3,389	3,389				3,389	
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 平成28.3 議決 平成28.12 補正 平成29.2 補正	6,000	平成29年度から平成30年度まで 2,531	平成31年度から平成32年度まで 1,296	1,296				1,296	
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28.3 議決	用地費等200,000千円に利子相当額を加えた金額	平成28年度から平成30年度まで 2,827	平成31年度から平成32年度まで 125,837	125,837	69,121	50,900		用地費等816千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28.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金200,000千円以内の利子相当額を加えた金額	平成28年度から平成30年度まで 2,827	平成31年度から平成32年度まで 125,837	125,837				千葉県地方土地開発公社の借入金15,463千円以内の利子相当額を加えた金額	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 額	当 該 出 支 期	以 定 額		の 財 源			内 訳
				金 額	金	特 定	財 源		
							国庫支出金	地方債	
不動産鑑定委託料 平成28.3 議決	1,200	平成29年度から平成30年度まで 381	平成31年度 191	191				191	
議場マイクシステム等借上料 平成28.3 議決	9,200	平成29年度から平成30年度まで 3,370	平成31年度から平成32年度まで 4,212	4,212				4,212	
中小企業融資利子補給金 平成28.3 議決	未償還額72,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	平成29年度から平成30年度まで 479	平成31年度から平成32年度まで 76	76				未償還額72,000千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	
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成28.3 議決	未償還額603,200千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	平成29年度から平成30年度まで 3,580	平成31年度から平成32年度まで 419	419				419	
農業近代化資金利子補給金 平成28.3 議決	未償還額890,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成29年度から平成30年度まで 57	平成31年度から平成32年度まで 139	139				139	
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28.9 議決	用地費等133,000千円に利子相当額を加えた金額	平成29年度から平成30年度まで 77,212	平成31年度 15,463	15,463	8,505	6,200		用地費等58千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28.9 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金333,000千円以内の利子相当額を加えた金額	平成29年度から平成30年度まで 30,390	平成31年度 7,069	7,069				千葉県地方土地開発公社の借入金15,463千円以内の利子相当額を加えた金額	
処理困難物別業務委託料 平成28.9 議決	510,579	平成29年度から平成30年度まで 14,137	平成31年度 7,069	7,069				7,069	
ごみ再資源化業務に係る委託料 平成28.9 議決	297,896	平成29年度から平成30年度まで 297,896	平成31年度 148,948	148,948				4,250	144,698

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 額	当 支 出 期	以 定 額	左 の 財 源			内 財 源	
					金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地方債		
ごみ収集運搬業務に係る委託料 平成28.9 議決	261,366	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度	76,968		75,217	1,751		
学校給食調理業務委託料 平成28.9 議決	250,776	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度	82,771			82,771		
電子複写機その他事務用機器の借上げ等 に係る使用料、委託料及び賃借料 平成28年12月 議決 平成29年2月 補正	31,500	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成30年度まで	8,297		480	7,817		
パーソナルコンピュータその他事務用機 器の保守点検等に係る委託料 平成28年12月 議決	73,000	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成30年度まで	40,339			40,339		
庁内ネットワーク機器管理システムその他 業務システムに係る使用料及び賃借料 平成28.12 議決 平成29.2 補正	37,000	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成30年度まで	9,700			9,700		
電気設備等の維持管理及び保守点検に係 る委託料 平成28.12 議決	17,500	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度	686			686		
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28.12 議決	7,000	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度	299			299		
市有建築物の整備に係る委託料 平成28.12 議決	14,500	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成30年度まで	4,478		622	3,856		
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成28.12 議決	47,000	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成30年度まで	155			155		
学校給食搬送業務委託料 平成28.12 議決	45,900	平成29年度から 平成30年度まで	平成31年度	14,731			14,731		

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 額	当 支 出 期	以 定 額	左 の 財 源			内 財 源	
					金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地方債		
電子複写機その他事務用機器の借上げ等 に係る使用料及び賃借料 平成29.3 議決 平成29.12 補正	20,000	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	8,027			8,027		
パーソナルコンピュータその他事務用機 器の保守点検に係る委託料 平成29.3 議決	12,000	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	7,602		195	7,407		
庁内ネットワーク機器管理システムその他 業務システムに係る使用料及び賃借料 平成29.3 議決 平成29.12 補正	14,500	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	2,485			2,485		
自動車借上料 平成29.3 議決 平成29.12 補正	7,200	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	2,185			2,185		
都市計画道路形館山線整備事業のうち 取付道路事業分に係る用地取得費(千葉県 地方土地開発公社委託分) 平成29.3 議決		用地費等200,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成29年度から 平成30年度まで	93,391	51,365	37,700	用地費等4,326千円に利 子相当額を加えた金額		
都市計画道路形館山線整備事業のうち 取付道路事業分に係る用地取得費(千葉 県地方土地開発公社委託分) 平成29.3 議決		用地費等13,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成29年度から 平成30年度まで	664	331	200	千葉県地方土地開発公社 の借入金63,391千円以内 に利子相当額を加えた金額		
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入 金のうち取付道路事業分(都 市計画道路形館山線整備事業用地取 得事業分) 平成29.3 議決		千葉県地方土地開発公社 の借入金200,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	平成31年度から 平成30年度まで	93,391			千葉県地方土地開発公社 の借入金63,391千円以内 に利子相当額を加えた金 額		
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入 金のうち取付道路事業分(都 市計画道路形館山線整備事業用地 取得事業分) 平成29.3 議決		千葉県地方土地開発公社 の借入金13,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	平成29年度から 平成30年度まで	664			千葉県地方土地開発公社 の借入金63,391千円以内 に利子相当額を加えた金 額		

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 期 間	当 支 出 期	左 の 財 源			内 訳
				年 度 以 定 額	特 定 財 源		
					金	地方債	
機械器具等借上料 (LED化事業分) 平成29.3 議決	48,500	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	38,031			38,031
中小企業融資保証料補給金 平成29.3 議決	未償還額770,000千円について千業債信用保証協会が代位弁済のために負担した金額のうち、備てん率で算出した金額	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	未償還額770,000千円について千業債信用保証協会が代位弁済のために負担した金額のうち、備てん率で算出した金額			未償還額770,000千円について千業債信用保証協会が代位弁済のために負担した金額のうち、備てん率で算出した金額
中小企業融資保証料補給金 平成29.3 議決	未償還額770,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額の1/2の額	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	42			42
中小企業融資利子補給金 平成29.3 議決	未償還額770,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額の1/2の額	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	184			184
大型店進出対策資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2/3以内のいずれか低い額	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2/3以内のいずれか低い額			未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2/3以内のいずれか低い額
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額11,390千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	1,961			1,961
農業近代化資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	79			79
放課後児童健全育成事業委託料 平成29.9 議決	246,300	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	162,960	56,156	77,152	29,652
基幹システムその他業務システムの保守管理に係る委託料 平成29.12 議決	8,500	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	1,777			1,777

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 までの 支 出 (見 込) の 期 間	当 支 出 期	左 の 財 源			内 訳
				年 度 以 定 額	特 定 財 源		
					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29.12 議決	6,000	平成30年度	平成31年度	423			423
市有建築物の整備に係る委託料 平成29.12 議決	18,500	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	7,566			7,566
市有建築物等の清掃及び管理に係る委託料 平成29.12 議決	47,500	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	12,542			12,542
事務用車生紙等購入費 平成29.12 議決	8,000	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	1,500			1,500
病児病後児保育委託料 平成29.12 議決	52,500	平成30年度	平成31年度から 平成39年度まで	40,988	27,320	5,121	8,547
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に係る使用料及び賃借料 平成30.3 議決 平成30.12 補正	19,150		平成31年度から 平成39年度まで	18,017			18,017
パーソナルコンピュータその他事務用機器の保守点検等に係る委託料 平成30.3 議決 平成30.12 補正	4,730		平成31年度から 平成39年度まで	4,115			4,115
基幹システムその他業務システムに係る保守管理及び更新に係る委託料 平成30.3 議決 平成30.12 補正	80,300		平成31年度から 平成39年度まで	80,163		27,363	52,800
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30.3 議決 平成30.12 補正	58,840		平成31年度から 平成39年度まで	54,676		24,420	30,256
自動車借上料 平成30.3 議決 平成30.12 補正	14,210		平成31年度から 平成39年度まで	13,427			13,427

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額 期 間	当 支 出 期	当 支 出 期	前年度未までの 支出（見込）額 期 間	左 の 財 源			一 般 財 源	財 源
						特 定		その他		
						国庫支出金	地方債			
都市計画道路船形山線整備事業のうち 街路事業分に係る用地取得費（千葉県地 方土地開発公社委託分） 平成30.3 議決	用地費等200,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	用地費等200,000千円に利 子相当額を加えた金額	110,000	80,800		用地費等200,000千円に利 子相当額を加えた金額	
都市計画道路船形山線整備事業のうち 取付道路事業分に係る用地取得費（千葉 県地方土地開発公社委託分） 平成30.3 議決	用地費等10,000千円に利 子相当額を加えた金額	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	千葉県地方土地開発公社 の借入金200,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	5,500	4,000		千葉県地方土地開発公社 の借入金200,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入 金のうち街路事業分に係る損失補償（都 市計画道路船形山線整備事業用地取得 費事業分） 平成30.3 議決	千葉県地方土地開発公社 の借入金10,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	千葉県地方土地開発公社 の借入金10,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額				千葉県地方土地開発公社 の借入金10,000千円以内 に利子相当額を加えた金 額	
子ども・子育て支援事業計画策定業務委 託料 平成30.3 議決	3,500		平成31年度	平成31年度				3,212		3,212
選券公営ポスター掲示場設置及び撤去に 係る委託料 平成30.3 議決	4,500		平成31年度	平成31年度		1,847		2,160		2,160
投票所入場券作成業務に係る委託料 平成30.3 議決	1,500		平成31年度	平成31年度		517		517		517
選券公営ポスター掲示場購入費 平成30.3 議決	3,500		平成31年度	平成31年度				3,431		3,431
開業集計システム業務委託料 平成30.3 議決	500		平成31年度	平成31年度		206				

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額 期 間	当 支 出 期	当 支 出 期	前年度未までの 支出（見込）額 期 間	左 の 財 源			一 般 財 源	財 源
						特 定		その他		
						国庫支出金	地方債			
中小企業融資保証料補給金 平成30.3 議決	未償還額70,000千円につ いて千葉県信用保証協会 が代位弁済のために負担 した額の20.0%以内の補 てん率で算出した金額		平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	未償還額70,000千円につ いて千葉県信用保証協会 が代位弁済のために負担 した額の20.0%以内の補 てん率で算出した金額				未償還額70,000千円につ 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30.3 議決	未償還額70,000千円につ いて年2.20%以内の保証 料率で算出した金額の1/2 の額		平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	未償還額70,000千円につ いて年2.20%以内の保証 料率で算出した金額の1/2 の額				未償還額70,000千円につ いて年2.20%以内の保証 料率で算出した金額の1/2 の額	
中小企業融資利子補給金 平成30.3 議決	未償還額70,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額の1/2の額		平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	未償還額70,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額の1/2の額				未償還額70,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額の1/2の額	
大型店進出対策資金利子補給金 平成30.3 議決	未償還額30,000千円につ いて年4.0%以内の割合で 算出した金額又は当該補 償利率の2分1以内のい ずれか低い額		平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	未償還額30,000千円につ いて年4.0%以内の割合で 算出した金額又は当該補 償利率の2分1以内のい ずれか低い額				未償還額30,000千円につ いて年4.0%以内の割合で 算出した金額又は当該補 償利率の2分1以内のい ずれか低い額	
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成30.3 議決	未償還額50,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額		平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	未償還額50,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額				未償還額50,000千円につ 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30.3 議決	未償還額80,000千円につ いて年2.0%以内の割合で 算出した金額		平成31年度から 平成34年度まで	平成31年度から 平成34年度まで	未償還額80,000千円につ いて年2.0%以内の割合で 算出した金額				未償還額80,000千円につ いて年2.0%以内の割合で 算出した金額	
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 平成30.3 議決	未償還額80,000千円につ いて年4.8%以内の割合で 算出した金額、借入れの 年間に限り、借入の5%以内 の割合で算出した金額		平成31年度から 平成36年度まで	平成31年度から 平成36年度まで	未償還額80,000千円につ いて年4.8%以内の割合で 算出した金額、借入れの 年間に限り、借入の5%以内 の割合で算出した金額				未償還額80,000千円につ いて年4.8%以内の割合で 算出した金額、借入れの 年間に限り、借入の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30.3 議決	未償還額20,000千円につ いて年0.5%以内の割合で 算出した金額		平成31年度から 平成36年度まで	平成31年度から 平成36年度まで	未償還額20,000千円につ いて年0.5%以内の割合で 算出した金額				未償還額20,000千円につ いて年0.5%以内の割合で 算出した金額	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 了 支 出 (見 込) 額	当 支 期	当 支 期 間	年 度 以 前 支 出 (見 込) 額	左 の 財 源 内		
						特 定 財 源	財 源	
							国庫支出金	地方債
P F I ア ド バ イ オ サ リ ー 業 務 委 託 料 平成30.5 議決	8,800			平成31年度	8,518			8,518
総務事務センター運営委託料 平成30.9 議決	149,500			平成31年度から 平成33年度まで	149,500			149,500
元氣な広域連携業務に係る委託料 平成30.9 議決	97,500			平成31年度から 平成35年度まで	96,000	48,580		47,420
ごみ指定袋製造等業務委託料 平成30.9 議決	28,000			平成31年度	28,000			28,000
船山駅西口等ごみ収集運搬業務委託料 平成30.9 議決	14,000			平成31年度	14,000			14,000
市営プール・老人福祉センター指定管理 委託料 平成30.9 議決	170,000			平成31年度から 平成35年度まで	170,000			170,000
英語指導講師業務委託料 平成30.9 議決	51,000			平成31年度から 平成33年度まで	51,000			51,000
学校給食センター整備運営事業 平成30.10 議決	4,778,000(市田に各利移動 及び物産移動による増減 額を加えた範囲内)			平成31年度から 平成32年度まで	4,821,000	134,427	932,700	100,000
納税通知書作成等業務委託料 平成30.12 議決	4,400			平成31年度	4,400			4,400
電機設備等の維持管理及び保守点検に係 る委託料 平成30.12 議決	43,810			平成31年度から 平成33年度まで	43,810			43,810
ばい菌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30.12 議決	6,350			平成31年度	6,350	200		1,650

事 項	限 度 額	前 年 度 未 了 支 出 (見 込) 額	当 支 期	当 支 期 間	年 度 以 前 支 出 (見 込) 額	左 の 財 源 内		
						特 定 財 源	財 源	
							国庫支出金	地方債
市有建物等の整備に係る委託料 平成30.12 議決	1,100			平成31年度から 平成33年度まで	1,100			1,100
市有建物等の清掃及び管理に係る委託料 平成30.12 議決	78,100			平成31年度から 平成33年度まで	78,100			78,100
広報及び議会報に係る印刷製本費 平成30.12 議決	13,200			平成31年度	13,200	93		13,107
市議会議録の刷製等に係る委託料 平成30.12 議決	2,700			平成31年度	2,700			2,700
弁護士委託料 平成30.12 議決	1,400			平成31年度	1,400			1,400
消防活動限外の備品購入費 平成30.12 議決	1,500			平成31年度	1,500			1,500
事務用再生紙等購入費 平成30.12 議決	6,000			平成31年度	6,000			6,000
予防接種及び一般健康診査等に係る委託 料 平成30.12 議決	109,950			平成31年度	109,950			109,950
焼却灰の処理及び運搬に係る委託料 平成30.12 議決	118,500			平成31年度	118,500			118,500
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入 費 平成30.12 議決	47,300			平成31年度	47,300		10,000	37,300
学校健康診断等に係る委託料 平成30.12 議決	6,700			平成31年度	6,700			6,700
著作権管理等に係る委託料 平成30.12 議決	1,100			平成31年度	1,100			1,100

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額 期 間	当 該 年 度 出 支 期 間	降 額 以 定 額	左 の 財 源 内		
					特 定	財 源	
						国庫支出金	地方債
学校給食補助材料購入費 平成30.12 議決	100,000		平成31年度	100,000		100,000	
教師用教科書・指導書購入費 平成30.12 議決	1,100		平成31年度	1,100			1,100
保健進事業委託料 平成30.12 議決	1,900		平成31年度	1,900			1,900
生活困窮者自立支援事業に係る委託料 平成30.12 議決	16,000		平成31年度	16,000	11,500		4,500
民生委員業務委託料 平成30.12 議決	4,300		平成31年度	4,300	426		3,874
医療受給者証等作成業務委託料 平成30.12 議決	800		平成31年度	800			800
総合検診等追加発送業務委託料 平成30.12 議決	500		平成31年度	500			500
観光案内業務委託料 平成30.12 議決	5,000		平成31年度	5,000			5,000
私立保育園運営委託料 平成30.12 議決	320,500		平成31年度	320,500	187,400	52,600	80,500
障害者支援事業に係る委託料 平成30.12 議決	14,103		平成31年度から 平成32年度まで	14,103	5,689	470	7,944
自動車購入費 平成30.12 議決	3,000		平成31年度	3,000			3,000
受付案内業務委託料 平成30.12 議決	33,500		平成31年度から 平成32年度まで	33,500			33,500
駐車場等の整理に係る委託料 平成30.12 議決	1,600		平成31年度	1,600			1,600

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま だ の 支 出 (見 込) 額 期 間	当 該 年 度 出 支 期 間	降 額 以 定 額	左 の 財 源 内		
					特 定	財 源	
						国庫支出金	地方債
スクーールバス等の運行に係る委託料 平成30.12 議決	40,300		平成31年度から 平成32年度まで	40,300			40,300
海本浴場監視委託料 平成30.12 議決	71,500		平成31年度から 平成32年度まで	71,500			71,500

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	8,833,643	8,577,300	665,500	986,436	8,256,364
(1) 総務債	519,344	498,500	64,100	58,901	503,699
(2) 民生債	357,852	309,606		33,942	275,664
(3) 衛生債	2,618,866	2,285,758	80,200	400,172	1,965,786
(4) 農林水産業債	142,992	126,189	6,000	21,859	110,330
(5) 商工債	55,122	73,585	6,400	7,794	72,191
(6) 土木債	2,054,425	2,080,242	422,300	245,433	2,257,109
(7) 公営住宅債	71,600	101,900	17,500	2,800	116,600
(8) 消防債	176,784	177,214	45,400	21,175	201,439
(9) 教育債	2,836,658	2,924,306	23,600	194,360	2,753,546
2. 災害復旧債	31,623	64,216	3,300	4,002	63,514
3. その他	8,820,759	8,885,425	565,000	656,974	8,793,451
(1) 減税補てん債	172,113	128,298		28,895	99,403
(2) 臨時財政対策債	8,644,382	8,757,127	565,000	628,079	8,694,048
(3) 減取補てん債	4,264				
計	17,686,025	17,526,941	1,233,800	1,647,412	17,113,329

平成31年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第3号

平成31年度館山市国民健康保険特別会計予算

平成31年度館山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,840,047千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成31年2月22日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		1,066,424
	1. 国民健康保険税	1,066,424
2. 一部負担金		2
	1. 一部負担金	2
5. 国庫支出金		8,418
	2. 国庫補助金	8,418
6. 県支出金		4,081,781
	1. 県補助金	4,081,781
8. 財産収入		400
	1. 財産運用収入	400
10. 繰入金		652,851
	1. 他会計繰入金	446,671
	2. 基金繰入金	206,180
11. 繰越金		20,000
	1. 繰越金	20,000
12. 諸収入		10,171
	1. 延滞金加算金及び過料	1,603
	2. 市預金利子	1
	3. 雑入	8,567
歳入合計		5,840,047

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		91,140
	1. 総務管理費	87,215
	2. 徴税費	3,846
	3. 運営協議会費	79
2. 保険給付費		4,179,029
	1. 療養諸費	3,646,671
	2. 高額療養費	511,648
	4. 葬祭費	6,000
	5. 出産育児諸費	14,708
	6. 移送費	2
3. 国民健康保険事業費納付金		1,491,677
	1. 医療給付費分	995,232
	2. 後期高齢者支援金等分	382,003
	3. 介護納付金分	114,442
4. 共同事業拠出金		2
	1. 共同事業拠出金	2
6. 保健事業費		51,778
	1. 特定健康診査等事業費	45,265
	2. 保健事業費	6,513
7. 基金積立金		400
	1. 財政調整基金積立金	400
8. 公債費		1
	1. 公債費	1
9. 諸支出金		6,020
	1. 償還金及び還付加算金	6,020

款	項	金額
10. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳出合計		5,840,047

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 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度	120

平成31年度

館山市国民健康保険
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1.国民健康保険税	1,066,424	1,175,106	△108,682
2.一部負担金	2	2	0
5.国庫支出金	8,418	1	8,417
6.県支出金	4,081,781	4,132,211	△50,430
8.財産収入	400	119	281
10.繰入金	652,851	516,367	136,484
11.繰越金	20,000	20,001	△1
12.諸収入	10,171	11,984	△1,813
歳入合計	5,840,047	5,855,791	△15,744

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1.総務費	91,140	80,104	11,036	8,417		81,003	1,720
2.保険給付費	4,179,029	4,114,374	64,655	4,036,280		9,800	132,949
3.国民健康保険事業 費納付金	1,491,677	1,581,729	△90,052	33,370			1,458,307
4.共同事業拠出金	2	2	0				2
6.保健事業費	51,778	53,440	△1,662	12,132		5,383	34,263
7.基金積立金	400	119	281			400	
8.公債費	1	1	0				1
9.諸支出金	6,020	6,022	△2				6,020
10.予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	5,840,047	5,855,791	△15,744	4,090,199	0	96,586	1,653,262

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	1,066,424	1,175,106	△108,682
				1. 国民健康保険税	1,066,424	1,175,106	△108,682
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,063,980	1,162,687	△98,707				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	2,444	12,419	△9,975				

(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	114,777	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	227,132	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	45,298	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	86,346	
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	15,504	193,806 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,822	47,781 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	2,349	29,369 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
1. 医療給付費分現年課税普通徴収分	1,191	
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	500	
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	365	
6. 介護納付金分現年課税特別徴収分	1	

第1款 国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2. 一部負担金	2	2	0
				1. 一部負担金	2	2	0
1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0				
2. 退職被保険者等一部負担金	1	1	0				
5. 国庫支出金	8,418	1	8,417				
2. 国庫補助金	8,418	1	8,417				
1. 災害臨時特例補助金	1	1	0				
2. 国民健康保険制度関係業務事務費補助金	554	0	554				
3. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,863	0	7,863				
6. 県支出金	4,081,781	4,132,211	△50,430				
1. 県補助金	4,081,781	4,132,211	△50,430				
1. 保険給付費等交付金	4,081,748	4,132,014	△50,266				

節		説明
区分	金額	
7. 医療給付費分滞納繰越分	294	1,960 (調定見込額) × 15% (徴収見込率)
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	16	112 (調定見込額) × 15% (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	75	501 (調定見込額) × 15% (徴収見込率)
1. 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金 1
1. 退職被保険者等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金 1
1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
1. 国民健康保険制度関係業務事務費補助金	554	国民健康保険制度関係業務事務費補助金 554
1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	7,863	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,863
1. 普通交付金	4,036,279	普通交付金 4,036,279
2. 特別交付金	45,469	保険者努力支援分 12,900 特別調整交付金分(市町村分) 3,589 県繰入金(2号分) 16,881 特定健康診査等負担金 12,099

第1款 国民健康保険税 ～ 第6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				
				2.健康増進事業補助金	33	197	△164
				8.財産収入	400	119	281
1.財産運用収入	400	119	281				
1.利子及び配当金	400	119	281				
10.繰入金	652,851	516,367	136,484				
1.他会計繰入金	446,671	448,593	△1,922				
1.一般会計繰入金	446,671	448,593	△1,922				
2.基金繰入金	206,180	67,774	138,406				
1.基金繰入金	206,180	67,774	138,406				
11.繰越金	20,000	20,001	△1				
1.繰越金	20,000	20,001	△1				
△療養給付費等交付金繰越金	0	1	△1				
2.その他繰越金	20,000	20,000	0				
12.諸収入	10,171	11,984	△1,813				
1.延滞金加算金及び過料	1,603	1,603	0				
1.一般被保険者延滞金	1,600	1,600	0				

区 分	金 額	説 明	
		1.健康増進事業補助金	33
1.基金利子	400	財政調整基金利子	400
2.保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	192,103	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	192,103
3.保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	107,169	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	107,169
4.職員給与費等繰入金	81,026	職員給与費等繰入金	81,026
5.財政安定化支援事業繰入金	56,573	財政安定化支援事業繰入金	56,573
6.出産育児一時金繰入金	9,800	出産育児一時金繰入金	9,800
1.財政調整基金繰入金	206,180	財政調整基金繰入金	206,180
1.その他繰越金	20,000	その他繰越金	20,000
1.一般被保険者延滞金	1,600	一般被保険者延滞金	1,600

第6款 県支出金 ～ 第12款 諸収入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	
2. 市預金利子	1	1	0	
1. 市預金利子	1	1	0	
3. 雑入	8,567	10,380	△1,813	
1. 滞納処分費	490	481	9	
2. 一般被保険者第三者納付金	3,000	5,000	△2,000	
3. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	
4. 一般被保険者返納金	201	201	0	
5. 退職被保険者等返納金	2	2	0	
6. 特定健康診査費徴収金	4,870	4,690	180	
7. 雑入	3	5	△2	

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	490	滞納処分費 490
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	2	退職被保険者等返納金 1 退職被保険者等返納金過年度分 1
1. 特定健康診査費徴収金	4,870	特定健康診査費徴収金 4,870
1. 雑入	3	過年度国民健康保険税返還金 1 一部負担金軽減特例措置指定公費負担金 1 その他 1

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			
歳入合計	5,840,047	5,855,791	△15,744			

節		説明
区分	金額	

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	91,140	80,104	11,036	8,417		81,003	1,720
1 総務管理費	87,215	73,799	13,416	8,417		77,078	1,720
1 一般管理費	85,186	71,731	13,455	8,417		75,049	1,720
						45,663	
				8,417		29,386	1,720

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	22,136	
3. 職員手当等	11,292	職員給与費【総務課】 45,663 [39,605 +15.3%]
4. 共済費	6,845	給料 一般職給料 22,136
7. 賃金	1,700	職員手当等 一般職手当等 11,292
9. 旅費	68	共済費 地方公務員共済組合負担金等 6,845
11. 需用費	202	負担金補助及び交付金 千葉県市町村総合事務組合負担金 5,380
12. 役務費	8,873	千葉県市町村職員互助会負担金 10
13. 委託料	28,156	国民健康保険事務費【市民課】 39,523 [32,126 +23.0%]
14. 使用料及び賃借料	524	賃金 非常勤職員賃金 1,700
19. 負担金補助及び交付金	5,390	旅費 普通旅費 68 需用費 202 消耗品費 96 印刷製本費 96 修繕料 10 役務費 8,873 郵便料 8,600 第三者行為求償事務手数料 273 委託料 28,156 システム業務委託料 システム改修委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 高額療養費支給システム保守委託料 電算共同処理委託料 レセプト管理システム処理委託料 基幹システム運用・維持管理業務委託料 レセプト点検委託料 国保情報集約システム管理運用委託料 使用料及び賃借料 524

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民健康保険団体連合会負担金	2,029	2,068	△39			2,029	
2 徴税費	3,846	6,069	△2,223			3,846	
1 賦課徴収費	3,846	6,069	△2,223			3,846	
						1,278	
						2,568	

節		説 明
区 分	金 額	
		システム借上料
19. 負担金補助及び交付金	2,029	システム借上料 国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 2,029 [2,068 △1.9%] 負担金補助及び交付金 2,029 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 2,029
9. 旅費	20	
11. 需用費	779	賦課事務【税務課】 1,278 [2,389 △46.5%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 31 消耗品費 31 委託料 1,237 国民健康保険税納税通知書作成等委託料
12. 役務費	660	
13. 委託料	2,387	
		徴収事務【納税課】 2,568 [3,680 △30.2%] 旅費 10 普通旅費 10 需用費 748 消耗品費 10 印刷製本費 738 役務費 660 □座振替手数料 190 郵便局取扱手数料 40 インターネット公売手数料 330 預貯金等調査手数料 60 クレジット収納システム手数料 40 委託料 1,150 □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1目 一般管理費～第1目 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 運営協議会費	79	236	△157			79	
1 運営協議会費	79	236	△157			79	
						79	
2 保険給付費	4,179,029	4,114,374	64,655	4,036,280		9,800	132,949
1 療養諸費	3,646,671	3,595,695	50,976	3,539,722			106,949
1 一般被保険者療養給付費	3,600,088	3,552,313	47,775	3,494,513			105,575
				3,494,513			105,575
2 退職被保険者等療養給付費	10,959	8,704	2,255	10,636			323
				10,636			323
3 一般被保険者療養費	25,955	24,572	1,383	25,189			766
				25,189			766
4 退職被保険者等療養費	61	21	40	59			2
				59			2

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	77	
11. 需用費	2	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 [236 △66.5%] 報酬 77 国保運営協議会委員報酬 77 需用費 2 消耗品費 2
19. 負担金補助及び交付金	3,600,088	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 [3,552,313 +1.3%] 負担金補助及び交付金 3,600,088 診療報酬 3,600,088
19. 負担金補助及び交付金	10,959	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 [8,704 +25.9%] 負担金補助及び交付金 10,959 診療報酬 10,959
19. 負担金補助及び交付金	25,955	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 [24,572 +5.6%] 負担金補助及び交付金 25,955 療養費 25,955
19. 負担金補助及び交付金	61	退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 [21 +190.5%] 負担金補助及び交付金 61 療養費 61

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
- 345 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 審査支払手数料	9,608	10,085	△477	9,325			283
				9,325			283
2 高額療養費	511,648	491,666	19,982	496,556			15,092
1 一般被保険者高額療養費	509,037	489,469	19,568	494,022			15,015
				494,022			15,015
2 退職被保険者等高額療養費	2,111	1,697	414	2,049			62
				2,049			62
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	0	388			12
				388			12
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	97			3
				97			3
4 葬祭費	6,000	6,000	0				6,000
1 葬祭費	6,000	6,000	0				6,000
							6,000

節		説 明
区 分	金 額	
12. 役務費	9,608	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		審査支払手数料支払事務【市民課】 9,608 [10,085 △4.7%] 役務費 9,608 審査支払手数料 9,608
19. 負担金補助及び交付金	509,037	
		一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 509,037 [489,469 +4.0%] 負担金補助及び交付金 509,037 高額療養費 509,037
19. 負担金補助及び交付金	2,111	
		退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 2,111 [1,697 +24.4%] 負担金補助及び交付金 2,111 高額療養費 2,111
19. 負担金補助及び交付金	400	
		一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】 400 [400 0.0%] 負担金補助及び交付金 400 高額介護合算療養費 400
19. 負担金補助及び交付金	100	
		退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】 100 [100 0.0%] 負担金補助及び交付金 100 高額介護合算療養費 100
19. 負担金補助及び交付金	6,000	
		葬祭費支給事務【市民課】 6,000

第2款 保険給付費 第1項 療養諸費 ～ 第4項 葬祭費
第5目 審査支払手数料 ～ 第1目 葬祭費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 出産育児贈費	14,708	21,011	△6,303			9,800	4,908
1 出産育児一時金	14,700	21,000	△6,300			9,800	4,900
						9,800	4,900
4 出産育児一時金等支払手数料	8	11	△3				8
							8
6 移送費	2	2	0	2			
1 一般被保険者移送費	1	1	0	1			
				1			
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	1			
				1			
3 国民健康保険事業費納付金	1,491,677	1,581,729	△90,052	33,370			1,458,307
1 医療給付費分	995,232	1,063,736	△68,504	33,370			961,862
1 一般被保険者医療給付費分	994,417	1,060,043	△65,626	33,370			961,047
				33,370			961,047

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		[6,000 0.0%] 負担金補助及び交付金 6,000 葬祭費 6,000
19. 負担金補助及び交付金	14,700	
		出産育児一時金支給事務【市民課】 14,700
		[21,000 △30.0%] 負担金補助及び交付金 14,700 出産育児一時金 14,700
12. 役務費	8	
		出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】 8
		[11 △27.3%] 役務費 8 出産育児一時金等支払手数料 8
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
19. 負担金補助及び交付金	994,417	
		一般被保険者医療給付費分拠出事務【市民課】 994,417

第2款 保険給付費 ～ 第3款 国民健康保険事業費納付金
第4項 葬祭費 ～ 第1項 医療給付費分
第1目 葬祭費 ～ 第1目 一般被保険者医療給付費分

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険者等医療給付費分	815	3,693	△2,878				815
							815
2 後期高齢者支援金等分	382,003	383,140	△1,137				382,003
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	381,757	381,618	139				381,757
							381,757
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	246	1,522	△1,276				246
							246
3 介護納付金分	114,442	134,853	△20,411				114,442
1 介護納付金分	114,442	134,853	△20,411				114,442
							114,442
4 共同事業拠出金	2	2	0				2
1 共同事業拠出金	2	2	0				2
1 共同事業拠出金	2	2	0				2

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金 [1,060,043 △6.2%] 一般被保険者医療給付費分 994,417
19. 負担金補助及び交付金	815	退職被保険者等医療給付費分拠出事務【市民課】 815 負担金補助及び交付金 [3,693 △77.9%] 退職被保険者等医療給付費分 815
19. 負担金補助及び交付金	381,757	一般被保険者後期高齢者支援金等分拠出事務【市民課】 381,757 負担金補助及び交付金 [381,618 +0.0%] 一般被保険者後期高齢者支援金等分 381,757
19. 負担金補助及び交付金	246	退職被保険者等後期高齢者支援金等分拠出事務【市民課】 246 負担金補助及び交付金 [1,522 △83.8%] 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 246
19. 負担金補助及び交付金	114,442	介護納付金分拠出事務【市民課】 114,442 負担金補助及び交付金 [134,853 △15.1%] 介護納付金分 114,442
19. 負担金補助及び交付金	2	

第3款 国民健康保険事業費納付金 ～ 第4款 共同事業拠出金
 第1項 医療給付費分 ～ 第1項 共同事業拠出金
 第1目 一般被保険者医療給付費分 ～ 第1目 共同事業拠出金
 - 351 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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
6 保健事業費	51,778	53,440	△1,662	12,132		5,383	34,263
1 特定健康診査等事業費	45,265	46,199	△934	12,132		4,870	28,263
1 特定健康診査等事業費	45,265	46,199	△934	12,132		4,870	28,263
							772
				12,132		4,870	27,491

節		説 明
区 分	金 額	
		共同事業事務費拠出事務【市民課】 2 [2 0.0%] 負担金補助及び交付金 2 共同事業事務費拠出金 2
7. 賃金	238	
8. 報償費	409	生活習慣病予防事業【市民課】 772 [702 +10.0%]
9. 旅費	42	需用費 20 修繕料 20
11. 需用費	470	役務費 752 インターネット等通信料 137
12. 役務費	752	特定健康診査データ管理手数料 312 特定保健指導データ管理手数料 21
13. 委託料	43,317	特定健診等システム管理手数料 282
19. 負担金補助及び交付金	37	生活習慣病予防事業【健康課】 44,493 [45,497 △2.2%]
		賃金 238 非常勤職員賃金 238 報償費 409 謝礼金 409 旅費 42 普通旅費 42 需用費 450 消耗品費 211 印刷製本費 239 委託料 43,317 健康診査委託料 特定保健指導委託料 糖尿病予防教室検査委託料 総合健診等発送業務委託料 尿検査委託料 特定健診未受診者対策業務委託料 負担金補助及び交付金 37 会議等出席負担金 37

第4款 共同事業拠出金 ～ 第6款 保健事業費
 第1項 共同事業拠出金 ～ 第1項 特定健康診査等事業費
 第1目 共同事業拠出金 ～ 第1目 特定健康診査等事業費
 - 353 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保健事業費	6,513	7,241	△728			513	6,000
2 疾病予防費	6,513	7,241	△728			513	6,000
						513	6,000
7 基金積立金	400	119	281			400	
1 財政調整基金積立金	400	119	281			400	
1 財政調整基金積立金	400	119	281			400	
						400	
8 公債費	1	1	0				1
1 公債費	1	1	0				1
1 一時借入金 利子	1	1	0				1
							1
9 贈支出金	6,020	6,022	△2				6,020
1 償還金及び還 付加算金	6,020	6,022	△2				6,020
1 一般被保険 者保険税還 付金及び還 付加算金	6,000	6,000	0				6,000
							6,000

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	392	
13. 委託料	121	疾病予防事業【市民課】 6,513 [7,241 △10.1%]
19. 負担金補助及び交付金	6,000	需用費 印刷製本費 委託料 電算共同処理委託料 負担金補助及び交付金 短期人間ドック補助金 392 392 121 6,000 6,000
25. 積立金	400	財政調整基金管理事務【市民課】 400 [119 +236.1%] 積立金 財政調整基金積立金 400 400
23. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【市民課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 1 1
23. 償還金利子及び割引料	6,000	一般被保険者保険税還付事務【納税課】 6,000 [6,000 0.0%] 償還金利子及び割引料 6,000

第6款 保健事業費～第9款 諸支出金
第2項 保健事業費～第1項 償還金及び還付加算金
第2目 疾病予防費～第1目 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金
- 355 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	20	20	0				20
△ 償還金	0	2	△2				
10 予備費	20,000	20,000	0				20,000
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	5,840,047	5,855,791	△15,744	4,090,199	0	96,586	1,653,262

節		説 明
区 分	金 額	
		保険税還付金及び還付加算金 6,000
23. 償還金利息及び割引料	20	退職被保険者等保険税還付事務【納税課】 20 [20 0.0%] 償還金利息及び割引料 20 保険税還付金及び還付加算金 20
		廃目
		予備費【市民課】 20,000 [20,000 0.0%] 予備費 20,000 予備費 20,000

第9款 諸支出金 ～ 第10款 予備費
 第1項 償還金及び還付加算金 ～ 第1項 予備費
 第1目 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金 ～ 第1目 予備費
 - 357 -

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	15	77	-	-	-	-	77	-	77	
	計	15	77	-	-	-	-	77	-	77	
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	△ 76	-	-	-	-	△ 76	-	△ 76	
	計	0	△ 76	-	-	-	-	△ 76	-	△ 76	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7	-	22,136	11,292	33,428	6,845	40,273	
前 年 度	7	-	18,817	9,191	28,008	6,842	34,850	
比 較	0	-	3,319	2,101	5,420	3	5,423	

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	397	-	0	223	0	1,525
	前 年 度	271	-	0	218	0	1,475
	比 較	126	-	0	5	0	50
	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	0	0	5,293	3,728	126	0
	前 年 度	0	0	4,280	2,947	0	0
	比 較	0	0	1,013	781	126	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	3,319	1 給与改定に伴う増減分	72 給与改定	72 給料表改定
		2 昇給に伴う増加	485 本年度昇給に伴う増加分	485
		3 その他の増減分	2,762 職員異動等に伴う増加分 給与削減措置終了に伴う増加分	2,288 職員数の異動状況 474 再任用以外 再任用
			本年度 7 0 前年度 7 0 増 減 0 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 0	
職員 手当	2,101	1 制度改正に伴う増減分	121 制度改正	121 給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.05月)
		2 その他の増減分	1,980 職員異動等に伴う増加分 給与削減措置終了に伴う増加分	1,850 130

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	249,000
	平均給与月額 (円)	259,901
	平均年齢	31歳2月
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	250,987
	平均給与月額 (円)	258,413
	平均年齢	32歳8月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	1	14.3
	2 級	3	42.9
	3 級	2	28.6
	4 級	-	-
	5 級	1	14.3
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	7	100.0
30年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	4	57.1
	3 級	2	28.6
	4 級	-	-
	5 級	1	14.3
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	7	100.0

(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 (見込) の 額		当 該 年 度 支 出 期 間	降 以 定 額	左 特 定 財 源 内 訳	
		前 支 出 期 間	金 額			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 (過年度議決分に係る消費税増額分)	120			平成32年度	120	国県支出金	120

(その2) 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 まで (見込) の 額		当 該 年 度 支 出 期 間	降 以 定 額	左 特 定 財 源 内 訳	
		前 支 出 期 間	金 額			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 平成27.3 議決	42,680	平成28年度から 平成30年度まで	24,805	平成31年度から 平成32年度まで	14,628	国県支出金	14,628
生妊習健診等専門業務に係る委託料 平成30.12 議決	2,853			平成31年度	2,853	1,123	1,730
総合検診等通局発送業務委託料 平成30.12 議決	2,100			平成31年度	2,100		2,100
レセプト占拠委託料 平成30.12 議決	2,700			平成31年度	2,700		2,700
納税通知書作成等委託料 平成30.12 議決	1,300			平成31年度	1,300		1,300

平成31年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第4号

平成31年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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753,062千円と定める。

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31年2月22日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 後期高齢者医療保険料		539,748
	1. 後期高齢者医療保険料	539,748
4. 繰入金		196,771
	1. 一般会計繰入金	196,771
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		16,542
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,001
	3. 預金利子	1
	5. 受託事業収入	15,109
	6. 雑入	430
歳入合計		753,062

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		45,817
	1. 総務管理費	44,649
	2. 徴収費	1,168
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		703,244
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	703,244
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		753,062

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 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度	30

平成31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	539,748	526,152	13,596
4. 繰入金	196,771	192,208	4,563
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	16,542	16,189	353
歳入合計	753,062	734,550	18,512

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	45,817	43,889	1,928			45,815	2
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	703,244	686,660	16,584			703,243	1
3. 諸支出金	1,001	1,001	0			1,001	
4. 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
歳出合計	753,062	734,550	18,512	0	0	753,059	3

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 後期高齢者医療保険料	539,748	526,152	13,596
				1. 後期高齢者医療保険料	539,748	526,152	13,596
1. 特別徴収保険料	383,472	370,655	12,817				
2. 普通徴収保険料	156,276	155,497	779				
4. 繰入金	196,771	192,208	4,563				
1. 一般会計繰入金	196,771	192,208	4,563				
1. 事務費繰入金	33,277	31,702	1,575				
2. 保険基盤安定繰入金	163,494	160,506	2,988				
5. 繰越金	1	1	0				
1. 繰越金	1	1	0				
1. 繰越金	1	1	0				
6. 諸収入	16,542	16,189	353				
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	1,001	1,000	1				
1. 保険料還付金	1,000	999	1				
2. 還付加算金	1	1	0				
3. 預金利子	1	1	0				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	383,472	386,253 (調定見込額) × 0.9928 (徴収見込率)
1. 現年度分	154,357	155,476 (調定見込額) × 0.9928 (徴収見込率)
2. 滞納繰越分	1,919	7,443 (調定見込額) × 0.2578 (徴収見込率)
1. 事務費繰入金	33,277	事務費繰入金 33,277
1. 保険基盤安定繰入金	163,494	保険基盤安定繰入金 163,494
1. 繰越金	1	繰越金 1
1. 延滞金	1	延滞金 1
1. 保険料還付金	1,000	保険料還付金 1,000
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

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 預金利子	1	1	0
				5. 受託事業収入	15,109	14,585	524
1. 健康診査等受託料	14,080	13,559	521				
2. 賦課徴収帳票作成等受託料	1,029	1,026	3				
6. 雑入	430	602	△172				
5. 雑入	430	602	△172				
歳入合計	753,062	734,550	18,512				

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子 1
1. 健康診査等受託料	14,080	健康診査等受託料 14,080
1. 賦課徴収帳票作成等受託料	1,029	賦課徴収帳票作成等受託料 1,029
1. 雑入	430	千葉県後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金 429 その他 1
		第6款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	45,817	43,889	1,928			45,815	2
1 総務管理費	44,649	41,678	2,971			44,647	2
1 一般管理費	44,649	41,678	2,971			44,647	2
						24,316	
						97	
						12,945	
						7,289	2

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	11,609	
3. 職員手当等	6,218	職員給与費【総務課】 24,316 [22,898 +6.2%]
4. 共済費	3,662	給料 一般職給料 11,609
7. 賃金	1,896	職員手当等 一般職手当等 6,218
9. 旅費	28	共済費 地方公務員共済組合負担金等 3,662
11. 需用費	205	負担金補助及び交付金 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,822
12. 役務費	2,097	千葉県市町村職員互助会負担金 5
13. 委託料	14,707	生活習慣病予防事業【市民課】 97 [97 0.0%]
19. 負担金補助及び交付金	4,227	役務費 特定健康診査データ管理手数料 97
		生活習慣病予防事業【健康課】 12,945 [12,868 +0.6%]
		賃金 131 非常勤職員賃金 131
		需用費 62 消耗品費 5 印刷製本費 57
		委託料 12,752 健康診査委託料 糖尿病予防教室検査委託料 総合健診等発送業務委託料
		後期高齢者医療事務費【市民課】 7,291 [5,751 +26.8%]
		賃金 1,765 非常勤職員賃金 1,765
		旅費 28 普通旅費 28
		需用費 143

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	1,168	2,211	△1,043			1,168	
1 徴収費	1,168	2,211	△1,043			1,168	
						445	
						723	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	703,244	686,660	16,584			703,243	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	703,244	686,660	16,584			703,243	1
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	703,244	686,660	16,584			703,243	1
						703,243	1

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		消耗品費 20 印刷製本費 123 役務費 2,000 郵便料 2,000 委託料 1,955 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 負担金補助及び交付金 1,400 短期人間ドック補助金 1,400
11. 需用費	205	
12. 役務費	70	徴収事務【納税課】 445 [603 △26.2%]
13. 委託料	893	需用費 205 消耗品費 3 印刷製本費 202 役務費 70 □座振替手数料 40 郵便局取扱手数料 10 クレジット収納システム手数料 20 委託料 170 □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】 723 [1,608 △55.0%] 委託料 723 後期高齢者医療保険料納入通知書作成等委託料
19. 負担金補助及び交付金	703,244	後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 703,244 [686,660 +2.4%] 負担金補助及び交付金 703,244

第1款 総務費 ～ 第2款 後期高齢者医療広域連合納付金
 第1項 総務管理費 ～ 第1項 後期高齢者医療広域連合納付金
 第1目 一般管理費 ～ 第1目 後期高齢者医療広域連合納付金
 - 379 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 贈支出金	1,001	1,001	0			1,001	
1 償還金及び還付加算金	1,001	1,001	0			1,001	
1 保険料還付金	1,000	1,000	0			1,000	
						1,000	
2 還付加算金	1	1	0			1	
						1	
4 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	753,062	734,550	18,512	0	0	753,059	3

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療広域連合納付金 703,244
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

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	-	11,609	6,218	17,827	3,662	21,489	
前 年 度	3	-	11,027	5,664	16,691	3,421	20,112	
比 較	0	-	582	554	1,136	241	1,377	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	624	-	0	361	0
	前 年 度	372	-	0	220	0	600
	比 較	252	-	0	141	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	0	2,750	1,883	0	0
	前 年 度	0	0	2,592	1,754	126	0
	比 較	0	0	158	129	△ 126	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	582	1 給与改定に伴う増減分	20	給与改定	20	給料表の改定
		2 昇給に伴う増加	140	本年度昇給に伴う増加分	140	
		3 その他の増減分	422	職員異動等に伴う増加分 給与削減措置終了に伴う増加分	108 314	職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 3 0 前年度 3 0 増 減 0 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 0
職員 手当	554	1 給与改定に伴う増減分	57	給与改定	57	給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.05月)
		2 その他の増減分	497	職員異動等に伴う増加分 給与削減措置終了に伴う増加分	409 88	

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,367
	平均給与月額 (円)	335,020
	平均年齢	43歳8月
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,582
	平均給与月額 (円)	307,248
	平均年齢	40歳0月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3	100.0
30年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	-	-
	5 級	1	33.3
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3	100.0

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

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

キ 地域手当

一般会計と同じ

ク その他の手当

一般会計と同じ

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

(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)額		当 支 出 期	当 該 年 度 支 出 予 定 金 額	降 以 定 額	左 の 財 源			内 訳
			期	金額				特 国県支出金	定 地方債	財 その他	
基幹系システム運用に係る使用料及び委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)		30			平成32年度	30				30	一般財源

(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		当 支 出 期	当 該 年 度 支 出 予 定 金 額	降 以 定 額	左 の 財 源			内 訳
			期	金額				特 国県支出金	定 地方債	財 その他	
総合検診等通知発送業務委託料 平成30.12 議決		400			平成31年度	400				400	一般財源
納入通知書作成等委託料 平成30.12 議決		900			平成31年度	900				900	一般財源

平成31年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第5号

平成31年度館山市介護保険特別会計予算

平成31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5,917,593千円と定める。

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31年2月22日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		1,161,661
	1. 介護保険料	1,161,661
2. 分担金及び負担金		7,087
	2. 負担金	7,087
4. 国庫支出金		1,366,764
	1. 国庫負担金	980,199
	2. 国庫補助金	386,565
5. 支払基金交付金		1,517,613
	1. 支払基金交付金	1,517,613
6. 県支出金		838,078
	1. 県負担金	799,492
	3. 県補助金	38,586
7. 財産収入		173
	1. 財産運用収入	173
9. 繰入金		1,026,098
	1. 一般会計繰入金	916,598
	2. 基金繰入金	109,500
11. 諸収入		119
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 市預金利子	1
	3. 貸付金元利収入	1
	4. 雑収入	116
歳入合計		5,917,593

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		157,847
	1. 総務管理費	99,401
	2. 徴収費	1,759
	3. 介護認定審査会費	56,687
	2. 保険給付費	5,475,976
	1. 介護サービス等諸費	4,965,317
	2. 介護予防サービス等諸費	139,751
	3. その他諸費	4,525
	4. 高額介護サービス等費	134,926
	5. 高額医療合算介護サービス等費	22,372
	7. 特定入所者介護サービス等費	209,085
	5. 地域支援事業費	277,095
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	136,755
	2. 一般介護予防事業費	26,193
	3. 包括的支援事業・任意事業費	113,647
	4. その他諸費	500
6. 基金積立金		173
	1. 基金積立金	173
7. 公債費		1
	1. 公債費	1
8. 諸支出金		1,501

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	1,501
9. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出合計		5,917,593

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
各種業務システム運用に係る使用料, 賃借料及び保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から 平成34年度まで	130

平成31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	1,161,661	1,160,213	1,448			157,847	
2. 分担金及び負担金	7,087	6,628	459				
4. 国庫支出金	1,366,764	1,326,003	40,761				
5. 支払基金交付金	1,517,613	1,457,689	59,924				
6. 県支出金	838,078	806,137	31,941				
7. 財産収入	173	4	169			173	
9. 繰入金	1,026,098	935,318	90,780				
11. 諸収入	119	100	19				
歳入合計	5,917,593	5,692,092	225,501				

(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	157,847	154,957	2,890			157,847	
2. 保険給付費	5,475,976	5,272,045	203,931	2,089,083		3,386,893	
5. 地域支援事業費	277,095	258,584	18,511	115,759		161,334	2
6. 基金積立金	173	4	169			173	
7. 公債費	1	1	0				1
8. 諸支出金	1,501	1,501	0			1,499	2
9. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	5,917,593	5,692,092	225,501	2,204,842	0	3,712,746	5

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 保険料	1,161,661	1,160,213	1,448
				1. 介護保険料	1,161,661	1,160,213	1,448
1. 第1号被保険者保険料	1,161,661	1,160,213	1,448				
2. 分担金及び負担金	7,087	6,628	459				
2. 負担金	7,087	6,628	459				
1. 地域支援事業費負担金	7,087	6,628	459				
4. 国庫支出金	1,366,764	1,326,003	40,761				
1. 国庫負担金	980,199	943,695	36,504				
1. 介護給付費負担金	980,199	943,695	36,504				
2. 国庫補助金	386,565	382,308	4,257				
1. 調整交付金	316,632	315,809	823				
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	28,963	25,361	3,602				
3. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	40,969	41,138	△169				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,060,182	1,060,182 (調定見込額) × 1.00 (徴収見込率)
2. 現年度分普通徴収保険料	98,950	117,798 (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	2,529	25,292 (調定見込額) × 10% (徴収見込率)
2. 任意事業費負担金	7,086	配食サービス利用者負担金 7,086
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	980,199	現年度分介護給付費負担金 980,199
1. 現年度分調整交付金	309,392	現年度分調整交付金 309,392
3. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	7,240	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 7,240
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,963	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 28,963

第1款 保険料 ～ 第4款 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5. 保険者機能強化推進交付金	1	0	1
5. 支払基金交付金	1,517,613	1,457,689	59,924
1. 支払基金交付金	1,517,613	1,457,689	59,924
1. 介護給付費交付金	1,478,513	1,423,452	55,061
2. 地域支援事業支援交付金	39,100	34,237	4,863
6. 県支出金	838,078	806,137	31,941
1. 県負担金	799,492	769,718	29,774
1. 介護給付費負担金	799,492	769,718	29,774
3. 県補助金	38,586	36,419	2,167
1. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	18,102	15,850	2,252
2. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	20,484	20,569	△85
7. 財産収入	173	4	169
1. 財産運用収入	173	4	169
1. 基金利子	173	4	169
9. 繰入金	1,026,098	935,318	90,780

区 分	金 額	説 明	
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	40,969	現年度分包括の支援事業等交付金	40,969
1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	1	現年度分保険者機能強化推進交付金	1
1. 現年度分介護給付費交付金	1,478,513	現年度分介護給付費交付金	1,478,513
1. 現年度分地域支援事業支援交付金	39,100	現年度分地域支援事業支援交付金	39,100
1. 現年度分介護給付費負担金	799,492	現年度分介護給付費負担金	799,492
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,102	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,102
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	20,484	現年度分包括の支援事業等交付金	20,484
1. 基金利子	173	介護給付費準備基金利子	173

第4款 国庫支出金 ～ 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				
				1. 一般会計繰入金	916,598	885,582	31,016
				1. 介護給付費繰入金	684,497	659,005	25,492
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金	36,735	33,897	2,838				
3. 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	20,627	20,822	△195				
4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,002	11,992	10				
5. その他一般会計繰入金	162,737	159,866	2,871				
2. 基金繰入金	109,500	49,736	59,764				
1. 介護給付費準備基金繰入金	109,500	49,736	59,764				
11. 諸収入	119	100	19				
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				

区 分	金額	説明	
		1. 現年度分介護給付費繰入金	684,497
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	36,735	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	36,735
1. 現年度分包括的支援事業等繰入金	20,627	現年度分包括的支援事業等繰入金	20,627
1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,002	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,002
1. 職員給与費等繰入金	106,050	職員給与費等繰入金	106,050
2. 事務費繰入金	56,687	事務費繰入金	56,687
1. 介護給付費準備基金繰入金	109,500	介護給付費準備基金繰入金	109,500
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

第9款 繰入金 ～ 第11款 諸収入

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
4. 雑入	116	97	19				
4. 雇用保険掛金	110	91	19				
5. 第三者納付金	1	1	0				
6. 返納金	1	1	0				
7. 雑入	4	4	0				
歳入合計	5,917,593	5,692,092	225,501				

節		説明
区分	金額	
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	110	雇用保険掛金 110
1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
1. 返納金	1	返納金 1
1. 雑入	4	過年度介護保険料返還金 1 その他 1 成年後見制度審査申立手数料返還金 1 過年度成年後見制度審査申立手数料返還金 1

第11款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
1 総務費	157,847	154,957	2,890			157,847
1 総務管理費	99,401	97,397	2,004			99,401
1 一般管理費	99,401	97,397	2,004			99,401
						84,895
						14,506
2 徴収費	1,759	3,325	△1,566			1,759

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	38,393	
3. 職員手当等	19,485	職員給与費【総務課】 84,895 [87,223 △2.7%]
4. 共済費	17,668	給料 38,393 一般職給料 38,393
7. 賃金	3,410	職員手当等 19,485 一般職手当等 19,485
9. 旅費	91	共済費 17,668 地方公務員共済組合負担金等 12,277
11. 需用費	608	社会保険料等（非常勤職員分） 5,391 負担金補助及び交付金 9,349
12. 役務費	4,210	千葉県市町村総合事務組合負担金 9,330 千葉県市町村職員互助会負担金 19
13. 委託料	4,614	介護保険事務費【高齢者福祉課】 14,506 [10,174 +42.6%]
14. 使用料及び賃借料	1,430	賃金 3,410 非常勤職員賃金 3,410
19. 負担金補助及び交付金	9,492	旅費 91 普通旅費 91 需用費 608 消耗品費 108 印刷製本費 500 役務費 4,210 郵便料 4,100 第三者行為求償事務手数料 110 委託料 4,614 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 1,430 システム借上料 負担金補助及び交付金 143 会議等出席負担金 71 保険料特別徴収事務費負担金 72

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

(単位：千円)

款	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	1,759	3,325	△1,566			1,759	
						1,192	
						567	
3 介護認定審査会費	56,687	54,235	2,452			56,687	
1 介護認定審査会費	11,291	11,053	238			11,291	
						11,291	
2 認定調査等費	45,396	43,182	2,214			45,396	
						45,396	

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	236	[]内、前年当初予算額及び増減比率
12. 役務費	50	賦課事務【税務課】 1,192 [2,493 △52.2%]
13. 委託料	1,473	需用費 9
		消耗品費 9
		委託料 1,183
		介護保険料納入通知書作成等委託料
		徴収事務【納税課】 567 [832 △31.9%]
		需用費 227
		消耗品費 3
		印刷製本費 224
		役務費 50
		口座振替手数料 20
		郵便局取扱手数料 10
		クレジット収納システム手数料 20
		委託料 290
		口座振替委託料
		コンビニエンスストア収納委託料
1. 報酬	11,200	
9. 旅費	91	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 11,291 [11,053 +2.2%]
		報酬 11,200
		介護認定審査会委員報酬 11,200
		旅費 91
		費用弁償 84
		普通旅費 7
7. 賃金	27,457	
9. 旅費	7	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 45,396 [43,182 +5.1%]
11. 需用費	66	賃金 27,457
		非常勤職員賃金 27,457

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	5,475,976	5,272,045	203,931	2,089,083		3,386,893	
1 介護サービス等諸費	4,965,317	4,779,749	185,568	1,894,269		3,071,048	
1 居宅介護サービス等給付費	4,965,317	4,779,749	185,568	1,894,269		3,071,048	
				1,894,269		3,071,048	
2 介護予防サービス等諸費	139,751	138,187	1,564	53,315		86,436	
1 介護予防サービス等給付費	139,751	138,187	1,564	53,315		86,436	
				53,315		86,436	

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	16,577	旅費 7 普通旅費 7
13. 委託料	1,276	需用費 66 消耗品費 66
19. 負担金補助及び交付金	13	役務費 16,577 医師意見書作成料 16,438 介護認定用健康診断手数料 139 委託料 1,276 要介護認定調査委託料 負担金補助及び交付金 13 各種研修負担金 13
19. 負担金補助及び交付金	4,965,317	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 4,965,317 [4,779,749 +3.9%] 負担金補助及び交付金 4,965,317 居宅介護サービス給付費 1,724,367 地域密着型介護サービス給付費 983,704 施設介護サービス給付費 2,017,608 居宅介護福祉用具購入費 6,486 居宅介護住宅改修費 11,660 居宅介護サービス計画給付費 221,492
19. 負担金補助及び交付金	139,751	介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 139,751 [138,187 +1.1%] 負担金補助及び交付金 139,751 介護予防サービス給付費 96,616 地域密着型介護予防サービス給付費 3,446 介護予防福祉用具購入費 2,229 介護予防住宅改修費 7,323 介護予防サービス計画給付費 30,137

第1款 総務費～第2款 保険給付費
第3項 介護認定審査会費～第2項 介護予防サービス等諸費
第2目 認定調査等費～第1目 介護予防サービス等給付費
- 409 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
3 その他諸費	4,525	4,351	174	1,727		2,798
1 審査支払手数料	4,525	4,351	174	1,727		2,798
				1,727		2,798
4 高額介護サービス等費	134,926	122,792	12,134	51,473		83,453
1 高額介護サービス費	134,706	122,592	12,114	51,390		83,316
				51,390		83,316
2 高額介護予防サービス費	220	200	20	83		137
				83		137
5 高額医療合算介護サービス等費	22,372	20,360	2,012	8,535		13,837
1 高額医療合算介護サービス費	22,152	20,160	1,992	8,451		13,701
				8,451		13,701
2 高額医療合算介護予防サービス費	220	200	20	84		136
				84		136

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
12. 役務費	4,525	
		審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,525 [4,351 +4.0%] 役務費 4,525 審査支払手数料 4,525
19. 負担金補助及び交付金	134,706	
		高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 134,706 [122,592 +9.9%] 負担金補助及び交付金 134,706 高額介護サービス費 134,706
19. 負担金補助及び交付金	220	
		高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 220 [200 +10.0%] 負担金補助及び交付金 220 高額介護予防サービス費 220
19. 負担金補助及び交付金	22,152	
		高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 22,152 [20,160 +9.9%] 負担金補助及び交付金 22,152 高額医療合算介護サービス費 22,152
19. 負担金補助及び交付金	220	
		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】 220 [200 +10.0%] 負担金補助及び交付金 220

第2款 保険給付費 第3項 その他諸費 ～ 第5項 高額医療合算介護サービス等費
第1目 審査支払手数料 ～ 第2目 高額医療合算介護予防サービス費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
7 特定入所者介護サービス等費	209,085	206,606	2,479	79,764		129,321
1 特定入所者介護サービス費	208,781	206,306	2,475	79,649		129,132
				79,649		129,132
3 特定入所者介護予防サービス費	304	300	4	115		189
				115		189
5 地域支援事業費	277,095	258,584	18,511	115,759		161,334
1 介護予防・生活支援サービス事業費	136,755	119,948	16,807	51,283		85,472
1 介護予防・生活支援サービス事業費	121,670	107,857	13,813	45,626		76,044
				45,626		76,044
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,085	12,091	2,994	5,657		9,428
				5,657		9,428
2 一般介護予防事業費	26,193	24,701	1,492	2,836		23,357

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
		高額医療合算介護予防サービス費 220
19. 負担金補助及び交付金	208,781	特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 208,781 [206,306 +1.2%] 負担金補助及び交付金 208,781 特定入所者介護サービス費 208,781
19. 負担金補助及び交付金	304	特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 304 [300 +1.3%] 負担金補助及び交付金 304 特定入所者介護予防サービス費 304
19. 負担金補助及び交付金	121,670	介護予防・生活支援サービス事業【高齢者福祉課】 121,670 [107,857 +12.8%] 負担金補助及び交付金 121,670 第一号事業負担金 121,370 高額介護予防サービス相当費 200 高額医療合算介護予防サービス相当費 100
19. 負担金補助及び交付金	15,085	介護予防ケアマネジメント事業【高齢者福祉課】 15,085 [12,091 +24.8%] 負担金補助及び交付金 15,085 第一号事業負担金 15,085

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2項 一般介護予防事業費
 第2目 高額医療合算介護予防サービス費 ～ 第2目 介護予防ケアマネジメント事業費
 - 413 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 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 一般介護予 防事業費	26,193	24,701	1,492	2,836		23,357
						18,631
				105		174
				239		397
				246		410
				1,498		2,498

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	8,897	[]内、前年当初予算額及び増減比率
3. 職員手当等	4,731	職員給与費【総務課】 18,631 [18,045 +3.2%]
4. 共済費	3,497	給料 8,897 一般職給料 8,897
7. 賃金	3,932	職員手当等 4,731 一般職手当等 4,731
8. 報償費	1,631	共済費 2,841 地方公務員共済組合負担金等 2,841
9. 旅費	46	負担金補助及び交付金 2,162 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,162
11. 需用費	302	介護予防普及啓発事業【健康課】 279 [307 △9.1%]
12. 役務費	218	報償費 133 謝礼金 133
13. 委託料	750	旅費 34
19. 負担金補助及び交付金	2,189	普通旅費 34 需用費 85 消耗品費 85 負担金補助及び交付金 27 各種研修負担金 27
		介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 636 [546 +16.5%]
		報償費 408 謝礼金 408 需用費 10 消耗品費 10 役務費 218 インターネット等通信料 218
		地域介護予防活動支援事業【総務課】 656 [647 +1.4%]
		共済費 656 社会保険料等（非常勤職員分） 656
		地域介護予防活動支援事業【高齢者福祉課】 3,996 [3,914 +2.1%]

第5款 地域支援事業費 第2項 一般介護予防事業費
第1目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 包括的支援事業・任意事業費	113,647	113,735	△88	61,453		52,192	2
1 地域包括支援事業費	79,055	79,074	△19	45,626		33,429	
				45,626		33,429	
2 包括的支援事業費(社会保障充実分)	7,370	9,205	△1,835	4,258		3,112	
				334		243	

節		説 明
区 分	金 額	
		賃金 3,932 非常勤職員賃金 3,932 報償費 64 謝礼金 64
		地域リハビリテーション活動支援事業【高齢者福祉課】 1,995 [1,242 +60.6%] 報償費 1,026 謝礼金 1,026 旅費 12 普通旅費 12 需用費 207 消耗品費 207 委託料 750 介護予防プログラム作成支援業務委託料
8. 報償費	346	
9. 旅費	43	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 79,055 [79,074 0.0%]
11. 需用費	98	報償費 346 報償金 346
13. 委託料	78,416	旅費 43 普通旅費 43
19. 負担金補助及び交付金	152	需用費 98 印刷製本費 98 委託料 78,416 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	648	
9. 旅費	163	在宅医療・介護連携推進事業【高齢者福祉課】 577 [606 △4.8%]

第5款 地域支援事業費 第2項 一般介護予防事業費 ～ 第3項 包括的支援事業・任意事業費
第1目 一般介護予防事業費 ～ 第2目 包括的支援事業費(社会保障充実分)

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,391		1,016	
				2,419		1,770	
				114		83	

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需用費	294	報償費 295 報償金 295
13. 委託料	5,859	旅費 12 普通旅費 12
14. 使用料及び賃借料	50	需用費 20 消耗品費 20
19. 負担金補助及び交付金	356	使用料及び賃借料 50 会場借上料 負担金補助及び交付金 200 安房地域包括ケア連絡会負担金 200
		生活支援体制整備事業【高齢者福祉課】 2,407 [3,692 △34.8%]
		報償費 200 謝礼金 200 旅費 40 普通旅費 40 需用費 88 消耗品費 50 食糧費 38 委託料 2,079 生活支援体制整備事業委託料
		認知症総合支援事業【高齢者福祉課】 4,189 [4,182 +0.2%]
		旅費 77 普通旅費 77 需用費 176 印刷製本費 176 委託料 3,780 認知症施策推進事業委託料 負担金補助及び交付金 156 各種研修負担金 156
		地域ケア会議推進事業【高齢者福祉課】 197 [209 △5.7%]
		報償費 153 報償金 153 旅費 34 普通旅費 34

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 任意事業費	27,222	25,456	1,766	11,569		15,651	2
				934		683	
				2,184		1,597	
				8,451		13,371	2

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 10 消耗品費 10
8. 報償費	690	
9. 旅費	219	介護給付費等費用適正化事業【高齢者福祉課】 1,617 [1,943 △16.8%]
11. 需用費	142	報償費 150 報償金 150
12. 役務費	185	需用費 47 印刷製本費 47
13. 委託料	19,688	委託料 1,320 システム保守委託料
19. 負担金補助及び交付金	598	負担金補助及び交付金 100 たてやまかいごフェスタ運営事業補助金 100
20. 扶助費	5,700	家族介護支援事業【高齢者福祉課】 3,781 [4,015 △5.8%] 委託料 601 家族介護用品配送委託料 家族介護支援事業委託料 扶助費 3,180 家族介護慰労金 100 家族介護用品支給扶助費 3,080
		地域支援事業【高齢者福祉課】 21,824 [19,498 +11.9%] 報償費 540 報償金 540 旅費 219 普通旅費 219 需用費 95 消耗品費 95 役務費 185 成年後見制度審判申立手数料 185 委託料 17,767 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 498 各種研修負担金 272

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 その他諸費	500	200	300	187		313	
1 審査支払手数料	500	200	300	187		313	
				187		313	
6 基金積立金	173	4	169			173	
1 基金積立金	173	4	169			173	
1 介護給付費準備基金積立金	173	4	169			173	
						173	
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 諸支出金	1,501	1,501	0			1,499	2
1 償還金及び還付加算金	1,501	1,501	0			1,499	2
1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	1,500	1,500	0			1,498	2
						1,498	2

節		説 明
区 分	金 額	
		介護相談員活動傷害保険料 40 成年後見人養成研修事業負担金 90 住宅改修支援事業補助金 96 扶助費 2,520 成年後見制度利用助成費 2,520
12. 役務費	500	
		介護予防審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 500 [200 +150.0%] 役務費 500 審査支払手数料 500
25. 積立金	173	
		介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 173 [4 +4225.0%] 積立金 173 介護給付費準備基金積立金 173
23. 償還金利子及び割引料	1	
		一時借入金利子支払事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
23. 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付事務【納税課】 1,500 [1,500 0.0%] 償還金利子及び割引料 1,500

第5款 地域支援事業費～第8款 諸支出金
第3項 包括の支援事業費・任意事業費～第1項 償還金及び還付加算金
第3目 任意事業費～第1目 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金
- 423 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 高額介護サービス費貸付金	1	1	0			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	
歳 出 合 計	5,917,593	5,692,092	225,501	2,204,842	0	3,712,746	5

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
		保険料還付金及び還付加算金 1,500
21. 貸付金	1	高額介護サービス費貸付事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 貸付金 1 高額介護サービス費貸付金 1
		予備費【高齢者福祉課】 5,000 [5,000 0.0%] 予備費 5,000 予備費 5,000

第8款 諸支出金 ～ 第9款 予備費
第1項 償還金及び還付加算金 ～ 第1項 予備費
第1目 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 ～ 第1目 予備費
- 425 -

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	20	11,200	-	-	-	-	11,200	-	11,200	
	計	20	11,200	-	-	-	-	11,200	-	11,200	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	20	10,700	-	-	-	-	10,700	-	10,700	
	計	20	10,700	-	-	-	-	10,700	-	10,700	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	0	500	-	-	-	-	500	-	500	
	計	0	500	-	-	-	-	500	-	500	

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	12	-	47,290	24,216	71,506	15,118	86,624	
前 年 度	13	-	48,207	25,349	73,556	15,079	88,635	
比 較	△ 1	-	△ 917	△ 1,133	△ 2,050	39	△ 2,011	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	1,342	-	312	901	0	2,100
	前 年 度	1,317	-	330	923	0	2,925
	比 較	25	-	△ 18	△ 22	0	△ 825
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	0	545	11,112	7,768	126	10
	前 年 度	0	537	11,405	7,786	126	0
	比 較	0	8	△ 293	△ 18	0	10

(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	△ 917	1 給与改定に伴う増減分	72	給与改定	72	給料表の改定			
		2 昇給に伴う増加	464	本年度昇給に伴う増加分	464				
		3 その他の増減分	△ 1,453	職員異動等に伴う減少分	△ 2,256	職員数の異動状況			
						退職等に伴う減少分	△ 2,904	再任用以外 再任用	
						採用に伴う増加分	2,258	本年度	13 0
						給与削減措置終了に伴う増加分	1,449	前年度	13 0
								増 減	0 0
								採用及び退職の状況等	
								本年度採用等	1
								前年度退職等	△ 1
職員 手当	△ 1,133	1 制度改正に伴う増減分	224	制度改正	224	給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.05月)			
		2 その他の増減分	△ 1,357	職員異動等に伴う減少分	△ 1,246				
						退職等に伴う減少分	△ 1,121		
						採用に伴う増加分	598		
						給与削減措置終了に伴う増加分	412		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,492
	平均給与月額 (円)	348,416
	平均年齢	43歳2月
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,667
	平均給与月額 (円)	331,111
	平均年齢	43歳0月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	3	25.0
	3 級	4	33.3
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0
30年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	3	21.4
	3 級	4	28.6
	4 級	3	21.4
	5 級	-	-
	6 級	3	21.4
	7 級	1	7.1
	8 級	-	-
	計	14	100.0

(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)	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		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) (%)	91.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
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) 当該年度額出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見込)	当 該 年 度 支 出 期 間 (見込)	降 以 以 降 額 額 額 額	左 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	内 訳
事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見込)	当 該 年 度 支 出 期 間 (見込)	降 以 以 降 額 額 額 額	特 定 財 源	内 訳
各種業務システム運用に係る使用料、賃借料及び保守等委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	130			130	国県支出金	一般財源

(その2) 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見込)	当 該 年 度 支 出 期 間 (見込)	降 以 以 降 額 額 額 額	左 の 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	内 訳
事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見込)	当 該 年 度 支 出 期 間 (見込)	降 以 以 降 額 額 額 額	特 定 財 源	内 訳
基幹システム運用に係る委託料 平成27.3 議決 平成27.12 補正	14,779	平成28年度から 平成30年度まで	平成31年度から 平成32年度まで	5,591	国県支出金	一般財源
庁内ネットワーク機器管理システムその他業務システムに係る使用料及び賃借料 平成29.3 議決 平成29.12 補正	6,500	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	3,815	321	地方債 その他
基幹システムその他業務システムの保守管理に係る委託料 平成29.3 議決 平成29.12 補正	9,500	平成30年度	平成31年度から 平成34年度まで	2,197		
包括的支援事業委託料 平成29.3 議決	294,000	平成30年度	平成31年度から 平成32年度まで	156,632	90,454	地方債 その他
基幹システム運用に係る委託料 平成30.12 議決	800		平成31年度	800		
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30.12 議決	700		平成31年度	700		

事 項	限 度 額	前 年 度 末 見 込 額		当 該 年 度 出 交 期	降 額 以 定 金 額	左 の 財 源			内 訳
		期	金 額			特 定	財 源	内 訳	
						国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他	
認知症施策推進事業に係る委託料 平成30.12 議決	3,780			平成31年度	3,780	2,183		1,597	一般財源
家族介護用品購入費 平成30.12 議決	4,000			平成31年度	4,000	2,310		1,690	
納入通知書作成等委託料 平成30.12 議決	1,200			平成31年度	1,200			1,200	
配食カービス事業委託料 平成30.12 議決	40,000			平成31年度から 平成32年度まで	40,000	13,860		26,140	
介護保険システム運用に係る賃借料及び 委託料 平成31.3	1,980			平成31年度	1,980	762		1,218	

平成31年度

館山市下水道事業 特別会計予算

議案第6号

平成31年度館山市下水道事業特別会計予算

平成31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799,208千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

平成31年2月22日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		5,489
	1. 負担金	5,489
2. 使用料及び手数料		94,927
	1. 使用料	94,427
	2. 手数料	500
3. 国庫支出金		10,950
	1. 国庫補助金	10,950
5. 繰入金		485,627
	1. 一般会計繰入金	485,627
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		14
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 預金利子	1
	5. 雑入	12
8. 市債		202,200
	1. 市債	202,200
歳入合計		799,208

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 下水道費		316,140
	1. 管理費	257,474
	2. 建設費	58,666
2. 公債費		480,068
	1. 公債費	480,068
3. 予備費		3,000
	1. 予備費	3,000
歳出合計		799,208

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
各種業務システム運用に係る使用料, 賃借料及び保守等委託料	平成32年度から 平成36年度まで	4,750
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 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から 平成34年度まで	4,250
公営企業会計システム導入委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	平成32年度から 平成36年度まで	90

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業	73,200	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	123,100			
公 営 企 業 会 計 適 用 債	5,900			
計	202,200			

平成31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	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
				国県支出金	地方債	その他	
1. 分担金及び負担金	5,489	11,882	△6,393				
2. 使用料及び手数料	94,927	95,135	△208				
3. 国庫支出金	10,950	11,900	△950				
5. 繰入金	485,627	480,764	4,863				
6. 繰越金	1	1	0				
7. 諸収入	14	7	7				
8. 市債	202,200	205,800	△3,600				
歳入合計	799,208	805,489	△6,281				

(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	316,140	335,282	△19,142	10,950	45,000	100,428	159,762
2. 公債費	480,068	467,207	12,861		157,200		322,868
3. 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	799,208	805,489	△6,281	10,950	202,200	100,428	485,630

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 分担金及び負担金	5,489	11,882	△6,393
				1. 負担金	5,489	11,882	△6,393
1. 受益者負担金	5,489	11,882	△6,393				
2. 使用料及び手数料	94,927	95,135	△208				
1. 使用料	94,427	95,045	△618				
1. 下水道使用料	94,427	95,045	△618				
2. 手数料	500	90	410				
1. 下水道手数料	500	90	410				
3. 国庫支出金	10,950	11,900	△950				
1. 国庫補助金	10,950	11,900	△950				
1. 下水道事業費国庫補助金	10,950	11,900	△950				
5. 繰入金	485,627	480,764	4,863				
1. 一般会計繰入金	485,627	480,764	4,863				
1. 一般会計繰入金	485,627	480,764	4,863				
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	14	7	7				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明	
			1. 現 年 度 分
2. 滞 納 繰 越 分	484	受益者負担金滞納繰越分	484
1. 現 年 度 分	93,399	下水道使用料現年度分	93,399
2. 滞 納 繰 越 分	1,028	下水道使用料滞納繰越分	1,028
1. 現 年 度 分	500	下水道排水設備指定工事店指定手数料	500
1. 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	10,950	社会資本整備総合交付金	10,950
1. 一 般 会 計 繰 入 金	485,627	一般会計繰入金	485,627
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				
5. 雑入	12	5	7				
1. 雑入	12	5	7				
8. 市債	202,200	205,800	△3,600				
1. 市債	202,200	205,800	△3,600				
1. 下水道債	202,200	205,800	△3,600				
歳入合計	799,208	805,489	△6,281				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 延滞金	1	延滞金 1
1. 預金利子	1	預金利子 1
1. 雑入	12	雇用保険料掛金 12
1. 下水道債	202,200	下水道事業債 73,200 資本費平準化債 123,100 公営企業会計適用債 5,900

第7款 諸収入 ～ 第8款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	316,140	335,282	△19,142	10,950	45,000	100,428	159,762
1 管理費	257,474	258,014	△540	5,000	12,100	94,939	145,435
1 一般管理費	111,044	96,705	14,339		7,100	512	103,432
					1,200	512	81,189
					5,900		20,987

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	102	
2. 給料	37,716	職員給与費【総務課】 82,901 [75,345 +10.0%]
3. 職員手当等	23,157	給料 37,716 一般職給料 37,716
4. 共済費	12,847	職員手当等 23,157 一般職手当等 23,157
7. 賃金	1,772	共済費 12,847 地方公務員共済組合負担金等 12,123
8. 報償費	618	社会保険料等（非常勤職員分） 724 負担金補助及び交付金 9,181
9. 旅費	34	千葉県市町村総合事務組合負担金 9,166 千葉県市町村職員互助会負担金 15
11. 需用費	693	
12. 役務費	1,501	下水道事務費【下水道課】 26,887 [20,660 +30.1%]
13. 委託料	17,833	報酬 102 下水道事業審議会委員報酬 102
14. 使用料及び賃借料	955	賃金 1,772 非常勤職員賃金 1,772
16. 原材料費	391	報償費 618 報償金 618
18. 備品購入費	351	旅費 34 普通旅費 34
19. 負担金補助及び交付金	11,612	需用費 577 消耗品費 120 食糧費 4
23. 償還金利子及び割引料	8	印刷製本費 453
27. 公課費	1,454	役務費 1,501 郵便料 1,066 電信料 285 口座振替手数料 114 預貯金等調査手数料 1 下水道賠償責任保険料 35 委託料 17,734 システム導入委託料 口座振替委託料

第1款 下水道費 第1項 管理費
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,256
2 維持管理費	146,430	161,309	△14,879	5,000	5,000	94,427	42,003
				5,000	5,000	94,427	40,122

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		下水道使用料賦課徴収業務委託料 公営企業会計移行支援業務委託料 使用料及び賃借料 955 システム借上料 事務機器使用料 備品購入費 351 庁用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,781 各種研修負担金 60 下水道使用料徴収事務負担金 1,621 日本下水道協会負担金 58 千葉県下水道協会負担金 42 償還金利子及び割引料 8 還付金及び還付加算金 8 公課費 1,454 消費税及び地方消費税等 1,454
		水洗化普及促進事業【下水道課】 1,256 [700 +79.4%]
		需用費 116 印刷製本費 116 委託料 99 デザイン委託料 原材料費 391 工事整備用材料費 391 負担金補助及び交付金 650 水洗便所改造資金補助金 650
9. 旅費	13	
11. 需用費	30,331	鏡ヶ浦クリーンセンター運営事業【下水道課】 144,549 [161,309 △10.4%]
12. 役務費	143	旅費 13 普通旅費 13
13. 委託料	115,801	需用費 30,331 消耗品費 20
19. 負担金補助及び交付金	142	光熱水費 11,333 修繕料 18,978 役務費 143

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	
							1,881
2 建設費	58,666	77,268	△18,602	5,950	32,900	5,489	14,327
1 建設費	58,666	77,268	△18,602	5,950	32,900	5,489	14,327
							79
				5,950	32,900	5,489	14,248

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 143
		委託料 113,920
		空調設備保守点検委託料
		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
		ストックマネジメント実施設計業務委託料
		電気設備保守点検委託料
		脱水機保守点検委託料
		負担金補助及び交付金 142
		各種研修負担金 142
		管渠等維持管理事業【下水道課】 1,881
		[0 皆増]
		委託料 1,881
		清掃委託料
9. 旅費	9	
11. 需用費	70	下水道整備事務費【下水道課】 79
		[75 +5.3%]
12. 役務費	387	旅費 9
		普通旅費 9
13. 委託料	6,336	需用費 70
		消耗品費 70
15. 工事請負費	41,650	
		下水道整備事業【下水道課】 58,587
16. 原材料費	99	[77,193 △24.1%]
		役務費 387
22. 補償補填及び賠償金	10,115	水質検査手数料 387
		委託料 6,336
		管渠設計等委託料
		工事請負費 41,650
		付帯工事請負費
		下水道管渠築造工事請負費
		原材料費 99
		工事整備用材料費 99

第1款 下水道費 第1項 管理費 ～ 第2項 建設費
第2目 維持管理費 ～ 第1目 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	
2 公債費	480,068	467,207	12,861		157,200		322,868
1 公債費	480,068	467,207	12,861		157,200		322,868
1 元金	390,649	370,470	20,179		157,200		233,449
					157,200		233,449
2 利子	89,419	96,737	△7,318				89,419
							89,419
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	799,208	805,489	△6,281	10,950	202,200	100,428	485,630

節		説 明
区 分	金 額	
		補償補填及び賠償金 10,115 物件等補償費 1,020 移設移転補償費 9,095
23. 償還金利子及び割引料	390,649	
		起債管理事務【下水道課】 390,649 [370,470 +5.4%] 償還金利子及び割引料 390,649 地方債元金償還金 390,649
23. 償還金利子及び割引料	89,419	
		起債管理事務【下水道課】 89,419 [96,737 △7.6%] 償還金利子及び割引料 89,419 地方債利子償還金 89,419
		予備費【下水道課】 3,000 [3,000 0.0%] 予備費 3,000 予備費 3,000

第1款 下水道費 ～ 第3款 予備費
第2項 建設費 ～ 第1項 予備費
第1目 建設費 ～ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
	計	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
	計	10	102	-	-	-	-	102	-	102	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	0	0	-	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	-	0	-	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	-	37,716	23,157	60,873	12,123	72,996	
前 年 度	9	-	35,111	20,049	55,160	11,022	66,182	
比 較	0	-	2,605	3,108	5,713	1,101	6,814	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	職 員 手 当	本 年 度	2,703	-	0	549	0
前 年 度		2,350	-	0	640	0	1,750
比 較		353	-	0	△ 91	0	250
区 分		休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	0	545	9,387	6,325	1,638	10
	前 年 度	0	537	8,395	5,558	819	0
	比 較	0	8	992	767	819	10

(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	2,605	1 給与改定に伴う増減分	48	給与改定 48	給料表の改定	
		2 昇給に伴う増加	497	本年度昇給に伴う増加分	497	
		3 その他の増減分	2,060	職員異動等に伴う増加分	5,937	職員数の異動状況
			退職に伴う減少分	△ 4,918	再任用以外 再任用	
			給与削減措置終了に伴う増加分	1,041	本年度 9 0 前年度 9 0 増減 0 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 △ 1	
職員 手当	3,108	1 制度改正に伴う増減分	159	制度改正 159	給料改定に伴う跳ね返り分 勤勉率の改定 (+0.05月)	
		2 その他の増減分	2,949	職員異動等に伴う増加分	4,987	
			退職に伴う減少分	△ 2,335		
			給与削減措置終了に伴う増加分	297		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
31年1月1日現在	338,844	377,752
	平均年齢	45歳2月
30年1月1日現在	328,804	369,490
	平均年齢	45歳1月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1級	-	-
	2級	1	11.1
	3級	3	33.3
	4級	3	33.3
	5級	-	-
	6級	1	11.1
	7級	1	11.1
	8級	-	-
	計	9	100.0
30年1月1日現在	1級	-	-
	2級	1	12.5
	3級	3	37.5
	4級	1	12.5
	5級	1	12.5
	6級	1	12.5
	7級	1	12.5
	8級	-	-
	計	8	100.0

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

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) 当該年度額出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 期 間 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 期 間 予 定 額	降 以 定 額		財 源		内 訳	
				金 額	金 額	国県支出金	地方債		その他
各種業務システム運用に係る使用料、賃借料及び保守等委託料	4,750			4,750		4,750		4,750	
綱ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包	4,250			4,250			4,222	28	
公営企業会計システム導入委託料 (過年度議決分に係る消費税増額分)	90			90				90	

(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 支 出 期 間 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 期 間 予 定 額	降 以 定 額		財 源		内 訳	
				金 額	金 額	国県支出金	地方債		その他
下水道使用料課徴収業務委託料 平成28.12 議決	12,000	7,044		3,522				3,522	
公営企業会計移行支援業務委託料 平成29.3 議決	10,000	4,466		4,466		4,400		66	
電子複写機その他事務用機器の借上げ等に 係る使用料 平成29.12 議決	200	100		100				100	
水質検査等委託料 平成29.12 議決	7,000	1,836		1,836				1,836	
汚泥運搬及び処分に係る委託料 平成29.12 議決	25,000	12,150		12,150				12,150	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 支 出 期	降 以 定 額	左 の 財 源 内 訳			
		期	金 額			特 定	財 源	記 録	
観ヶ浦グリーンセンター維持管理業務包 括的民間委託料 及び使用料 平成29.12 議決	500,000	平成30年度	76,464	平成31年度から 平成34年度まで	305,856	国県支出金	地方債	その他	1,856
公営企業会計システム導入に係る委託料 及び使用料 平成30.3 議決	13,000			平成31年度から 平成36年度まで	6,178		1,500		4,678
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30.12 議決	1,000			平成31年度	1,000				1,000
電気設備等の維持管理及び保守点検に係 る委託料 平成30.12 議決	1,800			平成31年度から 平成33年度まで	1,800				1,800

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 額		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	4,089,061	3,844,319	79,100	344,172	3,579,247
資本費平準化債	866,238	937,510	123,100	46,476	1,014,134
計	4,955,299	4,781,829	202,200	390,648	4,593,381

