

議案第2号乃至議案第6号



令和3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  
下水道事業会計



# 目 次

令和3年度

## 館山市予算

議案第2号	令和3年度館山市一般会計予算	1
議案第3号	令和3年度館山市国民健康保険特別会計予算	321
議案第4号	令和3年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	359
議案第5号	令和3年度館山市介護保険特別会計予算	383
議案第6号	令和3年度館山市下水道事業会計予算	427

## 館山市一般会計予算

## 館山市予算に関する説明書

令和3年度	館山市一般会計予算に関する説明書	13
令和3年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	325
令和3年度	館山市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書	363
令和3年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	387
令和3年度	館山市下水道事業会計予算に関する説明書	431

議案第2号

令和3年度館山市一般会計予算

令和3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20,957,000千円と定める。

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

令和3年2月25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		5,520,067
	1. 市 民 税	2,200,180
	2. 固 定 資 産 税	2,247,826
	3. 軽 自 動 車 税	164,893
	4. 市 た ば こ 税	411,601
	9. 入 湯 税	21,845
	10. 都 市 計 画 税	473,722
2. 地 方 譲 与 税		117,196
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	27,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	84,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	6,196
3. 利 子 割 交 付 金		3,000
	1. 利 子 割 交 付 金	3,000
4. 配 当 割 交 付 金		25,000
	1. 配 当 割 交 付 金	25,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		23,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,103,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,103,000
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		25,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000
8. 法 人 事 業 税 交 付 金		34,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	34,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		15,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	15,000

款	項	金額
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		80,000
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,000
11. 地 方 特 例 交 付 金		86,500
	1. 地 方 特 例 交 付 金	86,500
12. 地 方 交 付 税		4,400,000
	1. 地 方 交 付 税	4,400,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,900
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,900
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		55,167
	2. 負 担 金	55,167
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		545,481
	1. 使 用 料	165,047
	2. 手 数 料	380,434
16. 国 庫 支 出 金		2,770,572
	1. 国 庫 負 担 金	2,216,437
	2. 国 庫 補 助 金	541,702
	3. 委 託 金	12,433
17. 県 支 出 金		1,507,791
	1. 県 負 担 金	982,780
	2. 県 補 助 金	411,171
	3. 委 託 金	113,840
18. 財 産 収 入		21,426
	1. 財 産 運 用 収 入	21,425
	2. 財 産 売 払 収 入	1

款	項	金 額
19. 寄 附 金		340,000
	1. 寄 附 金	340,000
20. 繰 入 金		1,129,313
	2. 基 金 繰 入 金	1,129,313
21. 繰 越 金		300,000
	1. 繰 越 金	300,000
22. 諸 収 入		928,787
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000
	2. 市 預 金 利 子	16
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	388,932
	4. 受 託 事 業 収 入	190,176
	6. 雑 入	346,663
23. 市 債		1,920,800
	1. 市 債	1,920,800
歳 入	合 計	20,957,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		178,020
	1. 議会費	178,020
2. 総務費		2,374,292
	1. 総務管理費	1,990,036
	2. 徴税費	184,706
	3. 戸籍住民基本台帳費	114,086
	4. 選挙費	39,796
	5. 統計調査費	18,026
	6. 監査委員費	27,642
3. 民生費		7,758,509
	1. 社会福祉費	2,302,087
	2. 老人福祉費	2,091,224
	3. 児童福祉費	1,974,365
	4. 生活保護費	1,110,784
	5. 災害救助費	280,049
4. 衛生費		2,328,764
	1. 保健衛生費	824,758
	2. 清掃費	1,220,556
	3. 上水道費	283,450
5. 労働費		31
	2. 雇用対策費	31
6. 農林水産業費		475,502
	1. 農業費	393,532
	2. 林業費	6,859
	3. 水産業費	75,111

款	項	金額
7. 商工費		888,364
	1. 商工費	888,364
8. 土木費		1,835,657
	1. 土木管理費	101,148
	2. 道路橋梁費	635,715
	3. 河川費	34,100
	4. 港湾費	83,074
	5. 都市計画費	954,372
	6. 住宅費	27,248
9. 消防費		997,033
	1. 消防費	997,033
10. 教育費		2,056,384
	1. 教育総務費	226,895
	2. 小学校費	210,347
	3. 中学校費	422,340
	4. 幼稚園費	228,665
	5. 社会教育費	241,522
	6. 保健体育費	726,615
11. 災害復旧費		68,041
	1. 農林水産施設災害復旧費	2,700
	2. 土木施設災害復旧費	48,100
	3. 文教施設災害復旧費	7,092
	4. その他公共施設等災害復旧費	10,149
12. 公債費		1,793,279

款	項	金額
	1. 公 債 費	1,793,279
13. 諸 支 出 金		173,124
	1. 土 地 開 発 基 金 費	1
	2. 財 政 調 整 基 金 費	17
	4. 庁 舎 等 建 設 基 金 費	500
	5. 前 澤 友 作 館 山 応 援 基 金 費	13
	6. フレフレ・たてやま応援基金費	172,592
	7. 都 市 計 画 事 業 基 金 費	1
14. 予 備 費		30,000
	1. 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		20,957,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
食のまちづくり拠点施設整備事業	令和4年度	523,614
食のまちづくり拠点施設指定管理委託料	令和5年度から令和24年度まで	400,000
ジビエ加工処理施設指定管理委託料	令和4年度から令和18年度まで	18,230
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）	令和3年度から令和7年度まで	用地費等308,000千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）	令和3年度から令和7年度まで	用地費等9,100千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）	令和3年度から令和7年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金308,000千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）	令和3年度から令和7年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額
清掃センター長寿命化対策事業	令和4年度から令和5年度まで	3,051,000
中小企業融資補填金	令和4年度から令和13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	令和4年度から令和7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
中小企業融資利子補給金	令和4年度から令和7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
大型店進出対策資金利子補給金	令和4年度から令和8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	令和4年度から令和7年度まで	未償還額548,900千円について年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	令和4年度から令和23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	令和4年度から 令和28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	令和4年度から 令和8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

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
庁舎改修事業	13,500	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 はその債権者と協定 するものによる。ただし、 市財政の都合により据置 期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還若しくは 低利に借換えることができる。
庁舎非常用電源整備事業	8,400			
防災行政無線整備事業	16,900			
交通安全施設整備事業	5,600			
コミュニティセンター改修事業	74,600			
清掃自動車等購入手業	7,200			
じん芥処理施設改修事業	92,000			
し尿処理施設改修事業	6,100			
上水道出資債	36,800			
農業施設整備事業	9,400			
漁港漁場整備事業	9,000			
観光施設整備事業	4,800			
道路橋梁整備事業	210,200			
河川整備事業	24,100			
港湾整備事業	20,400			
都市計画道路整備事業	8,600			
河川排水路整備事業	137,800			
公共施設設備整備事業	2,200			
市営住宅改修事業	3,400			
都市公園整備事業	3,400			
消防施設整備事業	40,500			
学校教育施設等整備事業	240,500			
社会教育施設整備事業	1,000			
社会体育施設整備事業	1,300			
災害復旧事業	43,100			
臨時財政対策債	900,000			
計	1,920,800			

令和3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	5,520,067	5,576,117	56,050
2.地 方 譲 与 税	117,196	125,196	8,000
3.利 子 割 交 付 金	3,000	2,000	1,000
4.配 当 割 交 付 金	25,000	23,000	2,000
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,000	22,000	1,000
6.地 方 消 費 税 交 付 金	1,103,000	1,064,000	39,000
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	23,000	2,000
8.法 人 事 業 税 交 付 金	34,000	0	34,000
9.環 境 性 能 割 交 付 金	15,000	20,000	5,000
10.国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,000	72,000	8,000
11.地 方 特 例 交 付 金	86,500	31,400	55,100
12.地 方 交 付 税	4,400,000	4,200,000	200,000
13.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,900	5,600	300
14.分 担 金 及 び 負 担 金	55,167	52,714	2,453
15.使 用 料 及 び 手 数 料	545,481	559,433	13,952
16.国 庫 支 出 金	2,770,572	2,622,643	147,929
17.県 支 出 金	1,507,791	1,285,014	222,777
18.財 産 収 入	21,426	24,516	3,090
19.寄 附 金	340,000	300,002	39,998
20.繰 入 金	1,129,313	1,042,750	86,563
21.繰 越 金	300,000	300,000	0
22.諸 収 入	928,787	440,215	488,572
23.市 債	1,920,800	2,106,400	185,600
歳 入 合 計	20,957,000	19,898,000	1,059,000

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1.議 会 費	178,020	180,316	2,296				178,020
2.総 務 費	2,374,292	2,199,575	174,717	152,879	119,000	232,467	1,869,946
3.民 生 費	7,758,509	7,310,930	447,579	3,439,068		397,501	3,921,940
4.衛 生 費	2,328,764	2,071,645	257,119	302,545	142,100	472,347	1,411,772
5.労 働 費	31	31	0				31
6.農 林 水 産 業 費	475,502	455,371	20,131	125,295	18,400	70,102	261,705
7.商 工 費	888,364	410,893	477,471	12,082	4,800	587,800	283,682
8.土 木 費	1,835,657	1,256,278	579,379	123,287	410,100	224,867	1,077,403
9.消 防 費	997,033	1,018,459	21,426	4,322	40,500		952,211
10.教 育 費	2,056,384	2,747,311	690,927	83,948	242,800	410,880	1,318,756
11.災 害 復 旧 費	68,041	252,300	184,259	6,452	43,100		18,489
12.公 債 費	1,793,279	1,807,645	14,366	28,485		47,111	1,717,683
13.諸 支 出 金	173,124	157,246	15,878			173,124	
14.予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	20,957,000	19,898,000	1,059,000	4,278,363	1,020,800	2,616,199	13,041,638

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税	5,520,067	5,576,117	56,050
1. 市民税	2,200,180	2,220,333	20,153
1. 個人	1,909,509	1,931,106	21,597
2. 法人	290,671	289,227	1,444
2. 固定資産税	2,247,826	2,286,795	38,969
1. 固定資産税	2,242,411	2,281,784	39,373
2. 国有資産等所在市町村交付金	5,415	5,011	404

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明
1. 現 年 課 税 分	1,891,920	均等割額(23,637人) 税率 3,500円 調定見込額 82,730千円 所得割額 税率 6.0% 調定見込額 1,877,809千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞 納 繰 越 分	17,589	調定見込額 117,266千円 徴収見込率 15.0%
1. 現 年 課 税 分	289,973	均等割額(1,554法人) 税率 50,000円～3,000,000円 調定見込額 142,268千円 法人税割額 税率 8.4%・6.0% 調定見込額 151,227千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞 納 繰 越 分	698	調定見込額 4,659千円 徴収見込率 15.0%
1. 現 年 課 税 分	2,219,255	課税標準 土地 60,823,077千円 家屋 86,569,700千円 償却資産 25,118,291千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 846,213千円 家屋 1,128,277千円 償却資産 325,257千円 徴収見込率 96.5%
2. 滞 納 繰 越 分	23,156	調定見込額 154,379千円 徴収見込率 15.0%
1. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	5,415	算定標準額 386,785千円 交付率 1.4% 調定見込額 5,415千円 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	164,893	160,068	4,825
				1. 種別割	159,253	154,068	5,185
2. 環境性能割	5,640	6,000	360				
4. 市たばこ税	411,601	399,634	11,967				
1. 市たばこ税	411,601	399,634	11,967				
9. 入湯税	21,845	28,500	6,655				
1. 入湯税	21,845	28,500	6,655				
10. 都市計画税	473,722	480,787	7,065				
1. 都市計画税	473,722	480,787	7,065				

区 分	金 額	説 明
2. 滞 納 繰 越 分	1,909	調定見込額 徴収見込率 12,733千円 15.0%
1. 現 年 課 税 分	5,640	課税標準 税率 調定見込額 交付見込率 300台 0.5%～2.0% 5,640千円 100.0%
1. 現 年 課 税 分	411,601	課税標準 税率 調定見込額 徴収見込率 65,738千本 1,000本につき6,122円(～R2.9月) 1,000本につき6,552円(R2.10月～) 411,601千円 100.0%
1. 現 年 課 税 分	21,845	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 131,496人 42,410人 1人 1日 150円 1人 1日 50円 21,845千円 100.0%
1. 現 年 課 税 分	468,903	課税標準 土地 家屋 税率 調定見込額 土地 家屋 徴収見込率 78,973,091千円 87,118,641千円 0.3% 235,033千円 250,877千円 96.5%

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	117,196	125,196	8,000
1. 地方揮発油譲与税	27,000	30,000	3,000
1. 地方揮発油譲与税	27,000	30,000	3,000
2. 自動車重量譲与税	84,000	89,000	5,000
1. 自動車重量譲与税	84,000	89,000	5,000
3. 森林環境譲与税	6,196	6,196	0
1. 森林環境譲与税	6,196	6,196	0
3. 利子割交付金	3,000	2,000	1,000
1. 利子割交付金	3,000	2,000	1,000
1. 利子割交付金	3,000	2,000	1,000
4. 配当割交付金	25,000	23,000	2,000
1. 配当割交付金	25,000	23,000	2,000
1. 配当割交付金	25,000	23,000	2,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	23,000	22,000	1,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	23,000	22,000	1,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	23,000	22,000	1,000
6. 地方消費税交付金	1,103,000	1,064,000	39,000
1. 地方消費税交付金	1,103,000	1,064,000	39,000
1. 地方消費税交付金	1,103,000	1,064,000	39,000

節		説明
区分	金額	
2. 滞納繰越分	4,819	調定見込額 徴収見込率 32,129千円 15.0%
1. 地方揮発油譲与税	27,000	地方揮発油譲与税 27,000
1. 自動車重量譲与税	84,000	自動車重量譲与税 84,000
1. 森林環境譲与税	6,196	森林環境譲与税 6,196
1. 利子割交付金	3,000	利子割交付金 3,000
1. 配当割交付金	25,000	配当割交付金 25,000
1. 株式等譲渡所得割交付金	23,000	株式等譲渡所得割交付金 23,000

第1款 市税 ~ 第6款 地方消費税交付金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
7. ゴルフ場利用税交付金	25,000	23,000		2,000
1. ゴルフ場利用税交付金	25,000	23,000		2,000
1. ゴルフ場利用税交付金	25,000	23,000		2,000
8. 法人事業税交付金	34,000	0		34,000
1. 法人事業税交付金	34,000	0		34,000
1. 法人事業税交付金	34,000	0		34,000
9. 環境性能割交付金	15,000	20,000		5,000
1. 環境性能割交付金	15,000	20,000		5,000
1. 環境性能割交付金	15,000	20,000		5,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000	72,000		8,000
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000	72,000		8,000
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000	72,000		8,000
11. 地方特例交付金	86,500	31,400		55,100
1. 地方特例交付金	86,500	31,400		55,100
1. 地方特例交付金	86,500	31,400		55,100
12. 地方交付税	4,400,000	4,200,000		200,000
1. 地方交付税	4,400,000	4,200,000		200,000
1. 地方交付税	4,400,000	4,200,000		200,000

節		区	分	金	額	説	明
区	分						
1.	地 方 消 費 税 交 付 金			1,103,000		地方消費税交付金	1,103,000
1.	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金			25,000		ゴルフ場利用税交付金	25,000
1.	法 人 事 業 税 交 付 金			34,000		法人事業税交付金	34,000
1.	環 境 性 能 割 交 付 金			15,000		環境性能割交付金	15,000
1.	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金			80,000		国有提供施設等所在市町村助成交付金	80,000
1.	地 方 特 例 交 付 金			86,500		個人住民税減収補てん特例交付金 自動車税減収補てん特例交付金 軽自動車税減収補てん特例交付金 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	24,000 5,000 3,000 54,500

第6款 地方消費税交付金 ~ 第12款 地方交付税

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
13. 交通安全対策特別交付金	5,900	5,600	300
1. 交通安全対策特別交付金	5,900	5,600	300
1. 交通安全対策特別交付金	5,900	5,600	300
14. 分担金及び負担金	55,167	52,714	2,453
2. 負担金	55,167	52,714	2,453
1. 民生費負担金	50,337	47,856	2,481
2. 農林水産業費負担金	2,707	2,841	134
4. 教育費負担金	2,123	2,017	106
15. 使用料及び手数料	545,481	559,433	13,952
1. 使用料	165,047	168,932	3,885
1. 総務使用料	10,228	10,400	172

節		説明
区分	金額	
1. 地方交付税	4,400,000	普通交付税 4,100,000 特別交付税 300,000
1. 交通安全対策特別交付金	5,900	交通安全対策特別交付金 5,900
1. 社会福祉費負担金	360	配食サービス利用者負担金 360
2. 老人福祉費負担金	18,633	老人福祉施設負担金 14,310 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 244 ショートステイ利用者負担金(滞納繰越分) 1 権利擁護措置費負担金 4,074
3. 児童福祉費負担金	31,344	病児・病後児保育事業負担金 1,234 日本スポーツ振興センター負担金 113 私立保育園保育料 26,392 私立保育園保育料(滞納繰越分) 300 児童福祉法第66条による負担金(滞納繰越分) 300 施設型給付費負担金 3,005
1. 農業費負担金	2,707	農用地総合整備事業受益者負担金 2,707
1. 小学校費負担金	825	日本スポーツ振興センター負担金 825
2. 中学校費負担金	448	日本スポーツ振興センター負担金 448
3. 幼稚園費負担金	850	日本スポーツ振興センター負担金 52 施設型給付費負担金 798
1. 総務使用料	10,228	行政財産使用料 10,228

第12款 地方交付税 ~ 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
2. 民生使用料	87,768	90,077	2,309	
5. 農林水産使用料	3,178	3,143	35	
6. 土木使用料	51,616	52,291	675	
7. 教育使用料	12,257	13,021	764	
2. 手数料	380,434	390,501	10,067	
1. 総務手数料	23,717	26,150	2,433	

節		説明
区分	金額	
2. 児童福祉使用料	87,768	学童クラブ利用料 40,237 学童クラブ利用料(滞納繰越分) 259 公立保育園保育料 46,738 公立保育園保育料(滞納繰越分) 510 公立保育園延長保育料 24
2. 水産使用料	3,178	漁港施設占用料 3,178
1. 道路橋梁使用料	14,805	道路占用料 14,805
2. 都市計画使用料	430	公園使用料 430
3. 住宅使用料	31,160	市営住宅使用料 30,965 市営住宅使用料(滞納繰越分) 194 行政財産使用料 1
4. 河川使用料	13	河川占用料 13
5. 法定外公共物使用料	4,313	法定外公共物占用料 4,313
6. 都市下水路使用料	895	都市下水路占用料 9 行政財産使用料 886
1. 幼稚園使用料	385	預かり保育料(こども園) 225 預かり保育料(幼稚園)(滞納繰越分) 10 保育料(滞納繰越分) 150
2. 社会教育施設使用料	8,940	公民館使用料 2,265 北条地区学習等供用施設使用料 577 那古船形地区学習等供用施設使用料 429 豊津地区学習等供用施設使用料 192 中央地区学習等供用施設使用料 730 赤山地下壕跡入壕料 4,747
3. 保健体育施設使用料	2,932	市民運動場使用料 1,260 第一柔剣道場使用料 80 市民体育館使用料 340 西岬市民体育館使用料 222 出野尾多目的広場使用料 1,030
1. 総務手数料	463	情報公開手数料 9 自動車臨時運行手数料 454

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	355,913	362,522	6,609
				4.農林水産手数料	39	39	0
5.土木手数料	765	1,790	1,025				
16.国庫支出金	2,770,572	2,622,643	147,929				
1.国庫負担金	2,216,437	1,974,304	242,133				
1.民生費国庫負担金	2,011,359	1,972,670	38,689				
2.衛生費国庫負担金	204,575	1,053	203,522				
3.教育費国庫負担金	503	581	78				

節 区 分	金額	説明	
		2.戸籍住民基本台帳手数料	23,254
1.清掃手数料	354,444	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)	98,700 115 40 97,606 153,383 4,600
2.環境衛生手数料	1,469	犬の登録等手数料 小規模埋立て許可申請手数料	1,409 60
2.水産手数料	39	船員手帳交付手数料	39
1.土木手数料	765	屋外広告物許可申請手数料	765
1.社会福祉費負担金	797,200	障害者医療費負担金 障害者自立支援給付費等負担金 特別障害者手当等給付費負担金 国民健康保険基金安定事業負担金 障害児通所給付費負担金 生活困窮者自立支援費負担金	44,202 577,076 16,217 51,203 93,493 15,009
2.老人福祉費負担金	39,846	低所得者保険料軽減負担金	39,846
3.児童福祉費負担金	403,027	児童扶養手当負担金 児童手当負担金	60,544 342,483
4.生活保護費負担金	771,286	生活保護費負担金	771,286
1.保健衛生費負担金	204,575	未熟児養育医療給付費負担金 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	861 203,714
3.教育振興費負担金	503	施設型給付費負担金	503

第15款 使用料及び手数料 ~ 第16款 国庫支出金

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	
				項
				目
2. 国庫補助金	541,702	637,956	96,254	
1. 総務費国庫補助金	42,719	68,931	26,212	
2. 民生費国庫補助金	213,279	234,882	21,603	
3. 衛生費国庫補助金	87,438	6,664	80,774	
7. 土木費国庫補助金	143,190	87,893	55,297	
消費費国庫補助金	0	11,323	11,323	
9. 教育費国庫補助金	55,076	228,263	173,187	

節		説明
区分	金額	
1. 総務費補助金	42,719	防災安全交付金 341 番号制度構築システム改修費補助金 1,064 個人番号カード交付事務費補助金 27,732 個人番号カード交付事務費補助金 6,640 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 792 地方創生推進交付金 6,150
1. 社会福祉費補助金	12,447	障害者地域生活支援事業補助金 12,447
3. 児童福祉費補助金	196,197	母子家庭等対策費補助金 4,612 子ども子育て支援交付金 33,829 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,179 子どものための教育・保育給付費交付金 140,462 子育てのための施設等利用給付費交付金 16,115
4. 生活保護費補助金	4,635	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 4,635
1. 保健衛生費補助金	46,254	循環型社会形成推進交付金 330 疾病予防事業費等補助金 2,357 母子保健衛生費国庫補助金 630 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 42,937
2. 清掃費補助金	41,184	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 184 循環型社会形成推進交付金 41,000
2. 道路橋梁費補助金	115,985	社会資本整備総合交付金 3,212 地方創生道整備推進交付金 85,000 道路メンテナンス事業補助金 27,773
5. 都市計画費補助金	3,014	社会資本整備総合交付金 3,014
6. 住宅費補助金	24,191	社会資本整備総合交付金 24,191
		廃目
2. 小学校費補助金	3,172	理科教育等設備整備費補助金 189 要保護児童援助費補助金 36 特別支援教育就学奨励費補助金 2,947
3. 中学校費補助金	1,490	理科教育等設備整備費補助金 60 要保護生徒援助費補助金 61

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	12,433	10,383	2,050	
1. 総務費委託金	259	235	24	
2. 民生費委託金	12,174	10,148	2,026	
17. 県支出金	1,507,791	1,285,014	222,777	
1. 県負担金	982,780	784,442	198,338	
1. 民生費県負担金	978,070	779,625	198,445	
2. 衛生費県負担金	443	539	96	
3. 農林水産業費県負担金	2,811	2,793	18	

節		説明
区分	金額	
		特別支援教育就学奨励費補助金 1,369
6. 保健体育費補助金	50,414	学校施設環境改善交付金 50,414
1. 総務費委託金	18	自衛官募集事務委託金 18
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	241	中長期在留者居住地届出等事務委託費 241
1. 社会福祉費委託金	12,044	国民年金事務費交付金(人件費) 4,805 国民年金事務費交付金(物件費) 2,292 国民年金事務協力・連携に係る経費 4,927 特別障害給付金事務費交付金 19 年金生活者支援給付金 1
3. 児童福祉費委託金	130	特別児童扶養手当事務取扱交付金 130
1. 社会福祉費負担金	655,691	障害者自立支援給付費等県負担金 288,538 障害者医療費県負担金 22,101 国民健康保険基盤安定事業負担金 166,121 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 132,185 障害児通所給付費県負担金 46,746
2. 老人福祉費負担金	19,923	低所得者保険料軽減負担金 19,923
3. 児童福祉費負担金	146,756	子どものための教育・保育給付費負担金 61,896 子育てのための施設等利用給付費負担金 8,057 児童手当負担金 76,803
4. 災害救助費負担金	155,700	災害救助費負担金(住家応急修理) 155,700
1. 保健衛生費負担金	430	未熟児養育医療給付費負担金 430
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	2,811	農業委員会交付金 2,319 農地利用最適化交付金 492

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
4. 県委譲事務交付金	1,026	984	42	
7. 教育費県負担金	430	501	71	
2. 県補助金	411,171	375,644	35,527	
1. 総務費県補助金	4,198	4,527	329	
2. 民生費県補助金	159,129	149,581	9,548	
3. 衛生費県補助金	39,064	43,489	4,425	
5. 農林水産業費県補助金	121,846	166,092	44,246	

区 分	金 額	説 明
1. 県委譲事務交付金	1,026	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,026
1. 教育振興費負担金	430	施設型給付費負担金 430
1. 総務費補助金	4,198	防犯対策設備設置事業補助金 400 地域の防犯力アップ事業補助金 48 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	70,136	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 45,078 民生委員協議会補助金 644 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408 障害者地域生活支援事業県補助金 6,223 障害者グループホーム運営費等補助金 12,020 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 397 強度行動障害支援事業補助金 2,633
2. 老人福祉費補助金	2,399	在宅福祉事業費補助金 1,274 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	86,594	保育所運営費等補助金 6,466 子ども医療費助成事業補助金 33,643 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 7,806 子ども子育て支援交付金 33,829 保育士処遇改善事業費補助金 4,850
1. 保健衛生費補助金	10,579	生活排水対策浄化槽推進事業補助金 750 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 2,324 千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金 7,400
3. 上水道費補助金	28,485	南房総広域水道用水供給事業補助金 28,485
1. 農業費補助金	87,980	農業経営基盤強化資金利子補給補助金 112 中山間地域等直接支払交付金 3,220 中山間地域等直接支払推進交付金 60

第17款 県支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6. 商工費県補助金	8,236	1,232	7,004
7. 土木費県補助金	70,220	0	70,220
8. 消防費県補助金	4,322	5,172	850
9. 教育費県補助金	3,661	3,801	140
10. 災害復旧費県補助金	495	1,750	1,255
3. 委託金	113,840	124,928	11,088
1. 総務費委託金	106,365	119,535	13,170

区 分	金 額	説 明
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 350 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 1,886 鳥獣被害防止総合対策交付金 36,681 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,092 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 1,329 農業次世代人材投資事業交付金 1,510 農地集積・集約化対策事業費補助金 450 多面的機能支払交付金 25,578 野生獣管理事業補助金 12,560
3. 水産業費補助金	33,866	東京湾漁業総合対策事業補助金 750 水産物供給基盤機能保全事業補助金 10,000 生産拠点漁港市場機能強化事業補助金 23,116
2. 観光費補助金	8,236	観光地魅力アップ整備事業補助金 7,236 ロケツォーリズム施策実施経費助成金 1,000
6. 住宅費補助金	70,220	被災住宅修繕緊急支援事業補助金 70,220
1. 消防費補助金	4,322	消防施設強化事業補助金 4,322
5. 社会教育費補助金	3,661	放課後子どもプラン補助金 3,196 青少年相談員活動費補助金 465
2. 農林水産業施設災害復旧費補助金	495	農業災害対策利子補給費補助金 391 農業災害対策資金債務保証料補助金 104
1. 総務費委託金	1,388	水門管理委託金 1,259 県収入証紙売捌手数料 129
2. 徴税費委託金	75,000	県税徴収交付金 75,000
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	49	人口動態調査交付金 49
4. 選挙費委託金	26,571	在外選挙人名簿登録事務費交付金 2 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査委託金 26,569

第17款 県支出金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
5.農林水産業費委託金	143	199	56
6.土木費委託金	3,613	1,610	2,003
7.教育費委託金	184	48	136
8.商工費委託金	3,535	3,536	1
18.財産収入	21,426	24,516	3,090
1.財産運用収入	21,425	24,515	3,090
1.財産貸付収入	20,863	23,806	2,943
2.利子及び配当金	562	709	147

節		説明
区分	金額	
5.統計調査費委託金	3,357	経済センサス委託金 3,284 工業統計調査委託金 8 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 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
1.農業費委託金	143	国有農地管理事務取扱交付金 120 国有農地对価徴収事務取扱交付金 23
2.都市計画費委託金	2,000	都市計画基礎調査委託金 2,000
5.港湾費委託金	1,613	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,613
1.教育総務費委託金	140	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 140
5.社会教育費委託金	44	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 44
2.観光費委託金	3,535	館山集団施設地区管理委託金 3,535
1.財産貸付収入	20,863	財産貸付収入 20,863
1.基金利子	547	土地開発基金利子 1 財政調整基金利子 17 中山間地域農村活性化基金利子 1 文化振興基金利子 1 庁舎建設基金利子 500 ふるさと創生奨学基金利子 1 スポーツ振興基金利子 1 フレフレ・たてやま応援基金利子 1 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 1 環境保全基金利子 3 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 1 やさしいまちづくり推進福祉基金利子 2 子ども・子育て支援基金利子 2 前澤友作館山応援基金利子 13 都市計画事業基金利子 1

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	340,000	300,002	39,998
1. 寄附金	340,000	300,002	39,998
一般寄附金	0	2	2
2. ふるさと納税寄附金	340,000	300,000	40,000
20. 繰入金	1,129,313	1,042,750	86,563
2. 基金繰入金	1,129,313	1,042,750	86,563
1. 財政調整基金繰入金	300,000	593,000	293,000
スポーツ振興基金繰入金	0	3,700	3,700
9. 庁舎等建設基金繰入金	195,193	81,446	113,747
10. 観光振興基金繰入金	34,162	44,558	10,396
11. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	84,249	72,299	11,950
学童災害共済基金繰入金	0	5,481	5,481
13. コミュニティ医療推進基金繰入金	2,888	3,170	282
15. 環境保全基金繰入金	24,921	26,314	1,393
16. やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	94,801	93,125	1,676

節		説明
区分	金額	
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. ふるさと納税寄附金	340,000	ふるさと納税寄附金 340,000
1. 財政調整基金繰入金	300,000	財政調整基金繰入金 300,000
1. 庁舎等建設基金繰入金	195,193	庁舎等建設基金繰入金 195,193
1. 観光振興基金繰入金	34,162	観光振興基金繰入金 34,162
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	84,249	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 84,249
1. コミュニティ医療推進基金繰入金	2,888	コミュニティ医療推進基金繰入金 2,888
1. 環境保全基金繰入金	24,921	環境保全基金繰入金 24,921

第18款 財産収入 ~ 第20款 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				17.子ども・子育て支援基金繰入金	113,432	116,898	3,466
				18.中山間地域農村活性化基金繰入金	4,000	2,759	1,241
19.ダツペエ基金繰入金	660	0	660				
20.前澤友作館山応援基金繰入金	268,607	0	268,607				
21.館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	6,400	0	6,400				
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	928,787	440,215	488,572				
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	16	1	15				
1.市預金利子	16	1	15				
3.貸付金元利収入	388,932	88,932	300,000				
2.衛生費貸付金元利収入	11,784	11,784	0				

節		説 明
区 分	金 額	
1. やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	94,801	やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 94,801
1. 子ども・子育て支援基金繰入金	113,432	子ども・子育て支援基金繰入金 113,432
1. 中山間地域農村活性化基金繰入金	4,000	中山間地域農村活性化基金繰入金 4,000
1. ダツペエ基金繰入金	660	ダツペエ基金繰入金 660
1. 前澤友作館山応援基金繰入金	268,607	前澤友作館山応援基金繰入金 268,607
1. 館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	6,400	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金 6,400
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	16	市預金利子 16

第20款 繰入金 ~ 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
4. 商工費貸付金元利収入	350,000	50,000	300,000	
7. 民生費貸付金元利収入	27,148	27,148	0	
4. 受託事業収入	190,176	42,696	147,480	
1. 衛生費受託事業収入	39,389	42,620	3,231	
2. 総務費受託事業収入	76	76	0	
3. 土木費受託事業収入	150,711	0	150,711	
6. 雑入	346,663	305,586	41,077	
2. 弁償金	171	170	1	
違約金及び延納利息	0	10,000	10,000	
5. 給食事業収入	207,170	159,540	47,630	
6. 過年度収入	38,452	37,018	1,434	

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	350,000	元金 350,000
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	39,389	粗大ごみ処理施設受託事業収入 39,389
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. 道路橋梁費受託事業収入	150,711	道路新設改良工事受託事業収入 150,711
1. 弁償金	171	原動機付自転車標識弁償金 9 原子力損害賠償金 162
		廃目
1. 学校給食費	192,137	学校給食費 192,137
2. 学校給食費(滞納繰越分)	1,000	学校給食費(滞納繰越分) 1,000
3. こども園給食費	7,442	こども園給食費 7,442
7. 保育園給食費	5,871	保育園給食費 5,871
9. 預かり保育給食費	720	預かり保育給食費 720
4. 生活保護費過年度収入	38,452	生活保護費負担金過年度分 38,452

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				
				7.雑入	100,870	98,858	2,012

節		説明	
区分	金額		
1. 雑	入	100,870	電子複写機使用実費徴収金 595 公衆電話使用料 7 私用電話使用料 95 公共施設電気等使用料 3,565 売電電気料 51 出版物等売却代 191 庁舎等維持管理実費徴収金 241 遅延損害金 1 渚の駅たてやま物品等売払収入 5,244 広告料 1,990 コミュニティ助成金 15,000 雇用保険料掛金 1,626 滞納処分費 178 印刷料金 3 火災共済事務費 60 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 112 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 16,000 絵とシステム利用実費徴収金 302 がん検診費徴収金 6,488 肝炎ウイルス検診費徴収金 200 骨粗しょう症検診費徴収金 114 生活保護法第78条による徴収金 1 生活保護法第63条による返還金 1 介護扶助費償還分 1 保育士等食事膳料 10,800 未熟児養育医療給付費保護者徴収金 429 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 71 農業経営所得安定対策推進事業費 2,957 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 2,109 渚の駅施設電気等使用料負担金 5,228 線下補償料 118 門松カード徴収金 82 レンタサイクル利用料 250 VR体験料 445 レンタサイクル乗捨て手数料 1 ウミホタル観察会用備品等使用料 1 水稲共済加入申込書郵便料負担金 230 地図売却代 53 エコキャップ売払収入 2 古紙等売払収入 3,037 日本容器包装リサイクル協会拠出金 6,606 千葉県地方土地開発公社預託金利息 3 館山ガーデニング教室参加料 185 千葉県地方土地開発公社預託金返還金 12,300 イベント等参加料 612 学校体育施設開放照明電気料 1,121

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	1,920,800	2,106,400	185,600
1. 市債	1,920,800	2,106,400	185,600
1. 総務債	119,000	3,200	115,800
3. 衛生債	142,100	96,900	45,200
4. 農林水産業債	18,400	12,600	5,800
5. 商工債	4,800	0	4,800
6. 土木債	410,100	172,500	237,600
7. 消防債	40,500	33,400	7,100

節		説 明
区 分	金 額	
		スポーツ振興基金助成金 100 廃油等売払収入 1 農業者年金業務受託手数料 585 地域公共交通利用促進事業負担金返還金 1,284 その他 23
1. 総 務 債	119,000	庁舎改修事業債 13,500 庁舎非常用電源整備事業債 8,400 防災行政無線整備事業債 16,900 交通安全施設整備事業債 5,600 コミュニティセンター改修事業債 74,600
2. 清 掃 債	105,300	清掃自動車等購入事業債 7,200 じん芥処理施設改修事業債 92,000 し尿処理施設改修事業債 6,100
3. 上 水 道 債	36,800	上水道出資債 36,800
1. 農 業 債	9,400	農業施設整備事業債 9,400
2. 水 産 業 債	9,000	漁港漁場整備事業債 9,000
1. 商 工 債	4,800	観光施設整備事業債 4,800
1. 道 路 橋 梁 債	210,200	道路橋梁整備事業債 210,200
2. 河 川 債	24,100	河川整備事業債 24,100
3. 港 湾 債	20,400	港湾整備事業債 20,400
4. 都 市 計 画 債	148,600	都市計画道路整備事業債 8,600 河川排水路整備事業債 137,800 公共施設設備改修事業債 2,200
5. 住 宅 債	3,400	市営住宅改修事業債 3,400
6. 公 園 債	3,400	都市公園整備事業債 3,400

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
8.教育債	242,800	1,018,200	775,400
9.災害復旧債	43,100	219,600	176,500
10.臨時財政対策債	900,000	550,000	350,000
歳入合計	20,957,000	19,898,000	1,059,000

節		金額	説明
区分			
1. 消 防 債		40,500	消防施設整備事業債 40,500
1. 小 学 校 債		13,900	学校教育施設等整備事業債 13,900
2. 中 学 校 債		225,800	学校教育施設等整備事業債 1,500 中学校施設改修事業債 224,300
3. 幼 稚 園 債		800	幼稚園施設等整備事業債 800
4. 社 会 教 育 債		1,000	社会教育施設整備事業債 1,000
5. 保 健 体 育 債		1,300	社会体育施設整備事業債 1,300
2. 土 木 費 災 害 復 旧 債		43,100	土木施設災害復旧事業債 43,100
1. 臨 時 財 政 対 策 債		900,000	臨時財政対策債 900,000

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	178,020	180,316	2,296				178,020
1 議会費	178,020	180,316	2,296				178,020
1 議会費	178,020	180,316	2,296				178,020
							32,271
							2,744
							133,167

(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	76,220	
2. 給料	17,796	職員給与費【総務課】 32,271 [33,187 2.8%]
3. 職員手当等	42,449	給料 17,796 一般職給料 17,796
4. 共済費	30,538	職員手当等 8,847 一般職手当等 8,847
8. 旅費	1,829	共済費 5,628 地方公務員共済組合負担金等 5,628
9. 交際費	200	
10. 需用費	1,635	議会事務費【議会事務局】 2,744 [2,525 +8.7%]
11. 役務費	80	報酬 1,301 会計年度任用職員報酬 1,301 職員手当等 264
12. 委託料	2,406	会計年度任用職員手当 264 旅費 359
13. 使用料及び賃借料	1,751	普通旅費 336 会計年度任用職員通勤費 23
17. 備品購入費	525	需用費 68 消耗品費 54
18. 負担金補助及び交付金	2,591	食糧費 10 印刷製本費 4 負担金補助及び交付金 752 会議等出席負担金 29 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 85 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 20
		議員報酬等【議会事務局】 133,167 [134,862 1.3%]
		報酬 74,919 議員報酬 74,919 職員手当等 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	
							6,329
							3,509
<b>2 総務費</b>	2,374,292	2,199,575	174,717	152,879	119,000	232,467	1,869,946
<b>1 総務管理費</b>	1,990,036	1,770,960	219,076	15,919	119,000	208,581	1,646,536
<b>1 一般管理費</b>	1,082,875	1,083,884	1,009	5,676		9,479	1,067,720
				1,272		8,627	959,527

節		説 明
区 分	金 額	
		議員期末手当 33,338
		共済費 24,910
		議員共済負担金 24,910
		議会運営事業【議会事務局】 6,329
		[6,366 0.6%]
		需用費 1,567
		消耗品費 60
		印刷製本費 1,507
		役務費 80
		インターネット等通信料 80
		委託料 2,406
		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 1,751
		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 525
		庁用器具費
		議会調査活動事業【議会事務局】 3,509
		[3,376 +3.9%]
		旅費 1,470
		費用弁償 1,470
		交際費 200
		議長交際費 200
		負担金補助及び交付金 1,839
		会議等出席負担金 39
		政務活動費交付金 1,800
1. 報酬	6,009	
2. 給料	260,177	職員給与費【総務課】 969,426
		[975,202 0.6%]
3. 職員手当等	144,145	給料 260,177
		特別職給料 18,156
4. 共済費	172,368	一般職給料 242,021

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	
				4,400		740	26,492
							50,505
							4,000
							498

節		説 明
区 分	金 額	
7. 報償費	604	職員手当等 143,299 一般職手当等 143,299
8. 旅費	1,493	共済費 172,368 地方公務員共済組合負担金等 85,792
9. 交際費	950	社会保険料等 86,576 負担金補助及び交付金 393,582
10. 需用費	3,059	千葉県市町村総合事務組合負担金 393,029 千葉県市町村職員互助会負担金 553
11. 役務費	34,769	総務事務センター費【総務課】 31,632
12. 委託料	56,953	[29,300 +8.0%] 役務費 31,632
13. 使用料及び賃借料	1,841	郵便料 30,632 運搬料 1,000
15. 原材料費	4,000	総務事務センター費【行革財政課】 50,505
18. 負担金補助及び交付金	396,507	[48,682 +3.7%] 需用費 1,000 消耗品費 1,000 役務費 250 口座振込手数料 250 委託料 49,255 総務事務センター委託料
		総務事務センター費【建築施設課】 4,000 [4,000 0.0%] 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】 498 [498 0.0%] 旅費 30 普通旅費 30 需用費 454 消耗品費 329 食糧費 5 印刷製本費 120 役務費 4 クリーニング代 4 負担金補助及び交付金 10

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	
							2,566
							425
				4			10,223

節		説 明
区 分	金 額	
		会議等出席負担金 10
		秘書管理事務【秘書広報課】 2,566 [2,606 1.5%]
		旅費 500
		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 159
		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 850
		会議等出席負担金 76
		全国市長会負担金 266
		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】 425 [550 22.7%]
		報償費 340
		記念品代 340
		需用費 76
		消耗品費 14
		印刷製本費 62
		使用料及び賃借料 9
		会場借上料
		総務事務費【総務課】 10,227 [10,565 3.2%]
		報酬 5,111
		会計年度任用職員報酬 5,111
		職員手当等 846

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	
						112	2,076
							4,547

節		説 明
区 分	金 額	
		会計年度任用職員手当 846 報償費 5 記念品代 5 旅費 305 普通旅費 136 会計年度任用職員通勤費 169 需用費 970 消耗品費 464 印刷製本費 506 役務費 169 クリーニング代 10 試験検査等手数料 159 委託料 1,000 システム導入委託料 使用料及び賃借料 1,673 システム借上料 負担金補助及び交付金 148 各種研修負担金 69 千葉県市町村公平委員会負担金 79 職員育成事業【総務課】 2,188 [1,430 +53.0%] 旅費 484 普通旅費 484 需用費 30 消耗品費 30 役務費 275 講師等派遣手数料 275 負担金補助及び交付金 1,399 各種研修負担金 1,349 日本経営協会負担金 50 福利厚生事業【総務課】 4,547 [4,500 +1.0%] 報酬 720 産業医報酬 720 報償費 238 謝礼金 238 旅費 77 普通旅費 77

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	
							3,890
							143
							2,828

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 26
		消耗品費 12
		医療材料費 14
		委託料 3,400
		定期健康診断委託料
		負担金補助及び交付金 86
		各種研修負担金 26
		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】 3,890
		[3,889 +0.0%]
		報酬 86
		行政不服審査会委員報酬 86
		旅費 48
		費用弁償 17
		普通旅費 31
		需用費 337
		消耗品費 337
		役務費 121
		インターネット等通信料 121
		委託料 3,298
		弁護士委託料
		総合法令例規管理システム業務委託料
		行財政改革推進事業【行革財政課】 143
		[159 10.1%]
		報酬 92
		行財政改革委員会委員報酬 92
		旅費 27
		費用弁償 17
		普通旅費 10
		需用費 14
		消耗品費 10
		食糧費 4
		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】 2,828
		[2,503 +13.0%]
		報償費 21

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	
<b>2 文書広報費</b>	30,377	33,430	3,053	96		9	30,272
							235
				96			8,481
							15,834

節		説 明
区 分	金 額	
		謝礼金 21
		旅費 22
		普通旅費 22
		需用費 55
		消耗品費 55
		役務費 2,308
		インターネット等通信料 2,308
		負担金補助及び交付金 422
		ちば電子調達システム利用負担金 422
1. 報酬	124	
8. 旅費	63	広報事務費【秘書広報課】 235 [235 0.0%]
10. 需用費	8,769	需用費 100
		消耗品費 40
11. 役務費	111	修繕料 60
		役務費 111
12. 委託料	15,767	宣伝等広告料 111
		負担金補助及び交付金 24
13. 使用料及び賃借料	44	日本広報協会負担金 24
18. 負担金補助及び交付金	5,499	広報発行事業【秘書広報課】 8,577 [9,490 9.6%]
		旅費 10
		普通旅費 10
		需用費 8,567
		消耗品費 10
		印刷製本費 8,557
		行政事務委託事業【市民協働課】 15,834 [17,141 7.6%]
		需用費 23
		消耗品費 5
		食糧費 18
		委託料 15,767
		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 44

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	236
<b>3 財政管理費</b>	6,975	3,157	3,818				6,975
							6,975
<b>4 会計管理費</b>	6,863	5,909	954				6,863

節		説 明
区 分	金 額	
		会場借上料
		町内会連合協議会事業【市民協働課】
		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】
		245 [245 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
		42
		費用弁償
		32
		普通旅費
		10
		需用費
		79
		消耗品費
		77
		食糧費
		2
8. 旅費	25	
10. 需用費	204	財政事務費【行革財政課】
		6,975 [3,157 +120.9%]
11. 役務費	2,508	旅費
		25
		普通旅費
		25
12. 委託料	4,235	需用費
		204
		消耗品費
		149
13. 使用料及び賃借料	3	印刷製本費
		55
		役務費
		2,508
		インターネット等通信料
		2,508
		委託料
		4,235
		システム更新委託料
		システム保守委託料
		使用料及び賃借料
		3
		駐車場使用料
1. 報酬	1,786	

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							6,863
<b>5 財産管理費</b>	183,474	118,158	65,316	208	21,900	1,120	160,246
				105			11,979
				13		1,120	39,494

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	372	会計事務費【会計局】 6,863 [ 5,909 + 16.1% ]
8. 旅費	48	報酬 1,786
10. 需用費	157	会計年度任用職員報酬 1,786 職員手当等 372
11. 役務費	4,500	会計年度任用職員手当 372 旅費 48 会計年度任用職員通勤費 48 需用費 157 消耗品費 92 印刷製本費 65 役務費 4,500 電信料 132 インターネット等通信料 792 口座振替手数料 978 ファクシミリ手数料 52 指定金融機関派出手数料 2,200 システム導入手数料 44 公共料金事前通知サービス手数料 211 公金総合保険料 91
1. 報酬	3,978	
7. 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 12,084 [ 12,412 2.6% ]
8. 旅費	115	旅費 61 普通旅費 61
10. 需用費	49,512	需用費 4,487 消耗品費 4,407
11. 役務費	24,769	修繕料 80 役務費 6,716
12. 委託料	69,152	電信料 6,716 使用料及び賃借料 51
13. 使用料及び賃借料	5,262	機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 769
14. 工事請負費	25,065	市民総合賠償補償保険料 769
15. 原材料費	100	庁用自動車管理事務【管財契約課】 40,627 [ 41,909 3.1% ]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,283
							4,032

節		説 明
区 分	金 額	
17. 備品購入費	2,699	需用費 29,030 消耗品費 45
18. 負担金補助及び交付金	879	燃料費 13,745 修繕料 15,240
26. 公課費	1,923	役務費 3,741 運転記録証明手数料 3 自動車損害賠償責任保険料 1,537 自動車損害共済基金分担金 2,201 使用料及び賃借料 4,134 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 1,702 自動車購入費 負担金補助及び交付金 97 安全運転管理者協議会負担金 97 公課費 1,923 自動車重量税 1,923
		市有財産管理事務【管財契約課】 2,283 [1,315 +73.6%]
		報償費 20 謝礼金 20 需用費 119 消耗品費 105 修繕料 14 委託料 1,985 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 2 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 2
		庁舎管理事業【総務課】 4,032 [4,042 0.2%] 報酬 3,978 会計年度任用職員報酬 3,978

第2款 総務費 第1項 総務管理費  
第5目 財産管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				90	21,900		79,015

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 54
		会計年度任用職員通勤費 54
		庁舎管理事業【管財契約課】 101,005
		[34,961 + 188.9%]
		需用費 15,876
		消耗品費 1,227
		燃料費 125
		光熱水費 13,419
		修繕料 1,105
		役務費 3,112
		試験検査等手数料 35
		建物総合損害共済基金分担金 3,077
		委託料 54,924
		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 920
		機械器具等借上料
		下水道使用料
		放送受信料
		工事請負費 25,065
		市庁舎等改修工事請負費
		市庁舎空調機設置工事請負費
		原材料費 100
		補修修繕用材料費 100
		備品購入費 997
		庁用器具費
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 11
		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 6

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	
							23,443
<b>6 企画費</b>	120,315	103,091	17,224	4,750			115,565
							928
							935
							182

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		庁内ごみ処理手数料事務【管財契約課】 23,443
		[23,519 0.3%]
		役務費 11,200
		ごみ処理手数料 11,200
		委託料 12,243
		廃棄物処理委託料
1. 報酬	2,003	
3. 職員手当等	262	企画事務費【企画課】 928
		[920 +0.9%]
7. 報償費	5,568	旅費 103
		普通旅費 103
8. 旅費	397	需用費 129
		消耗品費 125
10. 需用費	452	食糧費 4
		役務費 209
11. 役務費	209	インターネット等通信料 209
		使用料及び賃借料 132
12. 委託料	6,500	著作権等使用料
		負担金補助及び交付金 355
13. 使用料及び賃借料	544	会議等出席負担金 20
		成田空港活用協議会負担金 50
18. 負担金補助及び交付金	104,380	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 253
		恋人の聖地観光協会負担金 30
		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】 182
		[203 10.3%]
		需用費 182
		消耗品費 130
		印刷製本費 52

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	
							28,565
							4,349
							60,101
							116
							86

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		一部事務組合事務【企画課】 28,565
		[31,386 9.0%]
		負担金補助及び交付金 28,565
		安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金 28,565
		地域公共交通利用促進事業【企画課】 4,349
		[4,485 3.0%]
		報償費 437
		謝礼金 437
		旅費 174
		普通旅費 174
		需用費 16
		食糧費 16
		使用料及び賃借料 49
		会場借上料
		著作権等使用料
		負担金補助及び交付金 3,673
		千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6
		南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金 3,667
		地方バス路線維持事業【企画課】 60,101
		[29,645 +102.7%]
		負担金補助及び交付金 60,101
		地方バス路線維持費補助金 60,101
		半島振興法事務【企画課】 116
		[26 +346.2%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		需用費 90
		印刷製本費 90
		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】 86
		[4,124 97.9%]
		報酬 82
		総合計画審議会委員報酬 82
		需用費 4
		食糧費 4

第2款 総務費 第1項 総務管理費  
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				4,750			8,283
							1,700
							4,666
							1,000

節		説 明
区 分	金 額	
		移住・定住促進事業【雇用商工課】 [11,033 +18.1%] 13,033
		旅費 42
		普通旅費 42
		需用費 25
		消耗品費 25
		委託料 6,500
		移住相談業務委託料
		関係人口測定・促進委託料
		使用料及び賃借料 216
		会場借上料
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 6,250
		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 6,200
		地域おこし協力隊事業【高齢者福祉課】 [4,000 57.5%] 1,700
		報酬 1,021
		会計年度任用職員報酬 1,021
		職員手当等 262
		会計年度任用職員手当 262
		旅費 20
		会計年度任用職員通勤費 20
		使用料及び賃借料 147
		自動車等借上料
		負担金補助及び交付金 250
		地域おこし協力隊活動費補助金 250
		地域おこし協力隊事業【農水産課】 [7,984 41.6%] 4,666
		報償費 2,000
		報償金 2,000
		負担金補助及び交付金 2,666
		地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000
		地域おこし協力隊活動費補助金 1,666
		地域おこし協力隊事業【食のまちづくり推進課】 [0 皆増] 1,000

第2款 総務費 第1項 総務管理費  
第6目 企画費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							4,401
							253
<b>7 防災対策費</b>	43,160	12,053	31,107	1,600	16,900	3,562	21,098
				341			2,392
					16,900		13,224

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 1,000 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000
		地域おこし協力隊事業【雇用商工課】 4,401 [4,000 +10.0%] 報償費 2,901 報償金 2,901 負担金補助及び交付金 1,500 地域おこし協力隊活動費補助金 1,500
		定住自立圏構想推進事務【企画課】 253 [253 0.0%] 報償費 230 謝礼金 230 旅費 17 費用弁償 17 需用費 6 食糧費 6
1.報酬	2,467	
3.職員手当等	515	地域防災事業【危機管理課】 2,733 [5,159 47.0%]
7.報償費	200	報酬 92 館山市防災会議委員報酬 92
8.旅費	89	報償費 50 謝礼金 50
10.需用費	2,612	旅費 31 普通旅費 31
11.役務費	1,522	需用費 76 消耗品費 70
12.委託料	9,491	食糧費 6 委託料 2,167
13.使用料及び賃借料	496	館山市国土強靱化地域計画策定業務委託料 防災マップ更新委託料
14.工事請負費	23,478	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
17.備品購入費	88	館山市防災士養成講座受講補助金 270
18.負担金補助及び交付金	2,202	防災行政無線事業【危機管理課】 30,124

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	
				1,259		3,562	4,502

節		説 明
区 分	金 額	
		[2,940 + 924.6%]
		旅費 6
		普通旅費 6
		需用費 1,801
		消耗品費 1
		光熱水費 1,800
		役務費 112
		電信料 110
		無線技士養成課程受講手数料 2
		委託料 4,500
		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 23,478
		防災行政無線維持補修工事請負費
		防災行政無線屋外拡声子局更新工事請負費
		負担金補助及び交付金 188
		各種研修負担金 23
		電波利用料 165
		災害対応事業【危機管理課】 9,323
		[3,178 + 193.4%]
		報酬 2,375
		会計年度任用職員報酬 2,375
		職員手当等 515
		会計年度任用職員手当 515
		報償費 150
		災害見舞金・弔慰金 150
		旅費 52
		普通旅費 4
		会計年度任用職員通勤費 48
		需用費 215
		消耗品費 215
		役務費 1,407
		災害時情報伝達システム通信料 140
		全国市長会防災・減災費用保険料 1,267
		委託料 2,824
		水門管理委託料
		安全安心情報配信業務委託料
		災害ボランティア研修業務委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費  
第7目 防災対策費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							980
<b>8 交通安全対策費</b>	33,630	24,258	9,372		5,600		28,030
							9,254
					800		13,533

節		説 明
区 分	金 額	
		備品購入費 88 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,697 災害弔慰金支給事務市町村負担金 115 電波利用料 18 自主防災組織補助金 1,564 防災施設整備事業【建設課】 980 [680 +44.1%] 需用費 520 消耗品費 500 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
2. 給料	4,707	
3. 職員手当等	2,777	職員給与費【総務課】 9,254 [9,328 0.8%]
4. 共済費	1,770	給料 4,707 一般職給料 4,707
7. 報償費	2,184	職員手当等 2,777 一般職手当等 2,777
8. 旅費	7	共済費 1,770 地方公務員共済組合負担金等 1,770
10. 需用費	1,525	
11. 役務費	16	交通安全対策事業【市民協働課】 14,333 [13,649 +5.0%] 報償費 2,184
12. 委託料	1,222	謝礼金 1,584 奨励金 600
13. 使用料及び賃借料	2,153	旅費 7 普通旅費 7
14. 工事請負費	15,739	需用費 1,522 消耗品費 22
15. 原材料費	600	光熱水費 1,200 修繕料 300
18. 負担金補助及び交付金	930	役務費 16

 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	
					4,800		5,243
9 電子計算機費	162,334	171,107	8,773	3,141			159,193
							103
				3,141			104,160

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		交通指導員活動保険料 16
		委託料 84
		通学路交通指導委託料
		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
		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【市民協働課】 10,043
		[1,281 + 684.0%]
		需用費 3
		消耗品費 3
		委託料 1,138
		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
		工事請負費 8,739
		施設整備工事請負費
8. 旅費	90	
10. 需用費	4,036	電子計算事務費【情報課】 103
		[103 0.0%]
11. 役務費	5,210	旅費 90
		普通旅費 90
12. 委託料	109,852	需用費 4
		消耗品費 4
13. 使用料及び賃借料	6,621	役務費 9
		運搬料 9
17. 備品購入費	32,290	
18. 負担金補助及び交付金	4,235	電算システム運用事業【情報課】 107,301
		[106,994 + 0.3%]
		需用費 509

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	
							54,013
							917

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 459 修繕料 50 委託料 94,501 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 7,159 庁用器具費 負担金補助及び交付金 4,163 番号制度中間サーバ利用負担金 4,163
		電子自治体推進事業【情報課】 54,013 [63,093 14.4%] 需用費 3,523 消耗品費 2,463 修繕料 1,060 役務費 4,293 インターネット等通信料 4,293 委託料 15,351 廃棄物処理委託料 サーバ等保守委託料 使用料及び賃借料 5,652 システム借上料 事務機器使用料 備品購入費 25,131 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】 917 [917 0.0%] 役務費 908 インターネット等通信料 908 負担金補助及び交付金 9 千葉県地域IT化推進協議会負担金 9

第2款 総務費 第1項 総務管理費  
第9目 電子計算機費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 コミュニティ費	16,876	18,376	1,500			15,000	1,876
						15,000	1,876
11 コミュニティセンター費	128,510	47,010	81,500		74,600	7,835	46,075
					74,600	2,159	29,613

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅費	17	
10. 需用費	30	コミュニティ事業【市民協働課】 [ ]内、前年当初予算額及び増減比率
18. 負担金補助及び交付金	16,829	16,876 8.2% 旅費 17 普通旅費 17 需用費 30 消耗品費 30 負担金補助及び交付金 16,829 会議等出席負担金 30 コミュニティ事業補助金 15,999 市民協働事業補助金 800
1. 報酬	5,282	
3. 職員手当等	372	コミュニティセンター運営事業【中央公民館】 106,372 [25,029 + 325.0%]
8. 旅費	177	報酬 3,507 会計年度任用職員報酬 3,507
10. 需用費	11,890	職員手当等 372 会計年度任用職員手当 372
11. 役務費	1,666	旅費 161 会計年度任用職員通勤費 161
12. 委託料	24,993	需用費 6,953 消耗品費 885
13. 使用料及び賃借料	770	燃料費 46 印刷製本費 53
14. 工事請負費	82,974	光熱水費 4,773 修繕料 1,100
17. 備品購入費	386	医療材料費 96 役務費 820 郵便料 5 電信料 703 試験検査等手数料 57 ピアノ調律手数料 55 委託料 12,031 警備委託料 工事監理委託料 廃棄物処理委託料 コミュニティセンター清掃委託料

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	
						4,517	5,674

節		説 明
区 分	金 額	
		防災設備保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料 緑地管理委託料 受水槽等清掃委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 自動ドア保守点検委託料 ピアノ保守点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 電気工作物点検委託料 害虫駆除等業務委託料 使用料及び賃借料 504 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 81,638 道路維持補修工事請負費 施設整備工事請負費 コミュニティセンター外壁改修工事請負費 備品購入費 386 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】 10,191 [8,994 + 13.3%] 需用費 931 消耗品費 23 光熱水費 622 修繕料 250 医療材料費 36 役務費 598 電信料 95 し尿収集手数料 503 委託料 7,246 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 80 機械器具等借上料 工事請負費 1,336 施設修繕工事請負費

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	
						730	3,907
						429	6,881

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		中央地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 4,637
		[4,761 2.6%]
		報酬 1,775
		会計年度任用職員報酬 1,775
		旅費 16
		会計年度任用職員通勤費 16
		需用費 1,758
		消耗品費 72
		印刷製本費 53
		光熱水費 1,210
		修繕料 350
		医療材料費 73
		役務費 118
		電信料 118
		委託料 784
		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 186
		事務機器使用料
		下水道使用料
		那古船形地区学習等供用施設運営事業【中央公民館】 7,310
		[8,226 11.1%]
		需用費 2,248
		消耗品費 42
		燃料費 21
		光熱水費 1,926
		修繕料 210
		医療材料費 49
		役務費 130
		電信料 111
		試験検査等手数料 19
		委託料 4,932
		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

第2款 総務費 第1項 総務管理費  
第11目 コミュニティセンター費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12 諸費	174,647	150,527	24,120	448		171,576	2,623
							134
							411
						167,409	

節		説 明
区 分	金 額	
		那古船形地区学習等供用施設清掃委託料
1. 報酬	4,156	
3. 職員手当等	739	男女共同参画推進事業【市民協働課】 134 [134 0.0%]
7. 報償費	115,000	報酬 77 コーラル会議委員報酬 77
8. 旅費	228	報償費 10 謝礼金 10
10. 需用費	1,110	旅費 20 普通旅費 20
11. 役務費	3,846	需用費 27
12. 委託料	44,450	消耗品費 25 食糧費 2
13. 使用料及び賃借料	2,409	国際交流事業【市民協働課】 411 [346 +18.8%]
14. 工事請負費	1,295	旅費 12 普通旅費 12
18. 負担金補助及び交付金	1,414	需用費 10 消耗品費 10 使用料及び賃借料 73 システム借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 316 会議等出席負担金 4 館山国際交流協会補助金 312
		ふるさと納税事業【企画課】 167,409 [143,164 +16.9%]
		報酬 3,407 会計年度任用職員報酬 3,407 職員手当等 739 会計年度任用職員手当 739 報償費 114,000 返礼品代 114,000 旅費 155 普通旅費 22 会計年度任用職員通勤費 133

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				448		4,167	378
							990
							710

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 909
		消耗品費 230
		印刷製本費 679
		役務費 3,749
		郵便料 32
		宣伝等広告料 1,595
		郵便局取扱手数料 22
		クレジット収納システム手数料 2,100
		委託料 44,450
		ふるさと納税推進業務委託料
		ワンストップ特例申請処理業務委託料
		防犯対策事業【市民協働課】 4,993
		[5,147 3.0%]
		旅費 7
		普通旅費 7
		需用費 160
		消耗品費 99
		光熱水費 61
		役務費 97
		自動車損害賠償任意保険料 97
		使用料及び賃借料 2,336
		機械器具等借上料
		工事請負費 1,295
		防犯設備整備工事請負費
		負担金補助及び交付金 1,098
		会議等出席負担金 62
		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
		訴訟関連事務費【総務課】 990
		[990 0.0%]
		報償費 990
		謝礼金 990
		市民相談等事業【市民課】 710
		[746 4.8%]
		報酬 672
		会計年度任用職員報酬 672

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	
2 徴税費	184,706	219,348	34,642	75,000		178	109,528
1 税務総務費	154,662	189,138	34,476	75,000			79,662
				75,000			57,539
							22,064

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 34 費用弁償 7 会計年度任用職員通勤費 27 需用費 4 食糧費 4
1. 報酬	4,129	
2. 給料	70,985	職員給与費【総務課】 132,539 [136,194 2.7%]
3. 職員手当等	38,903	給料 70,985 一般職給料 70,985
4. 共済費	23,345	職員手当等 38,209 一般職手当等 38,209
8. 旅費	125	共済費 23,345 地方公務員共済組合負担金等 23,345
10. 需用費	2,382	
12. 委託料	9,221	賦課事務【税務課】 22,064 [52,906 58.3%]
13. 使用料及び賃借料	3,604	報酬 4,083 会計年度任用職員報酬 4,083 職員手当等 694
18. 負担金補助及び交付金	1,968	会計年度任用職員手当 694 旅費 114 普通旅費 59 会計年度任用職員通勤費 55 需用費 2,380 消耗品費 1,943 印刷製本費 437 委託料 9,221 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 3,604 システム借上料 会場借上料

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	
							59
<b>2 賦課徴収費</b>	30,044	30,210	166			178	29,866
						178	9,866

節		説 明
区 分	金 額	
		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 1,968 地方税共同機構負担金 1,146 千葉県都市税務協議会負担金 2 軽自動車税事務負担金 313 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 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 282
		固定資産評価審査委員会運営事業【総務課】 59 [38 + 55.3%] 報酬 46 固定資産評価審査委員会委員報酬 46 旅費 11 費用弁償 5 普通旅費 6 需用費 2 食糧費 2
1. 報酬	5,162	
3. 職員手当等	1,115	徴収事務【税務課】 10,044 [10,210 1.6%]
7. 報償費	9	報酬 5,162 会計年度任用職員報酬 5,162
8. 旅費	241	職員手当等 1,115 会計年度任用職員手当 1,115
10. 需用費	299	報償費 9 記念品代 9
11. 役務費	320	旅費 241 普通旅費 40
12. 委託料	2,888	会計年度任用職員通勤費 201 需用費 299
18. 負担金補助及び交付金	10	消耗品費 64 印刷製本費 235
22. 償還金利子及び割引料	20,000	役務費 320 郵便局取扱手数料 80 預貯金等調査手数料 60 クレジット収納システム手数料 180

第2款 総務費 第2項 徴税費  
第1目 税務総務費 ~ 第2目 賦課徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							20,000
<b>3 戸籍住民基本台帳費</b>	114,086	103,716	10,370	35,450		23,708	54,928
<b>1 戸籍住民基本台帳費</b>	114,086	103,716	10,370	35,450		23,708	54,928
				270		3,176	54,928
				35,180		20,532	

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 口座振替委託料 不動産鑑定委託料 コンビニエンスストア収納委託料 負担金補助及び交付金 地方税共同機構共同収納手数料負担金
		2,888    10 10
		税収入還付事務【税務課】 [20,000 0.0%] 償還金利子及び割引料 還付金及び還付加算金
		20,000  20,000 20,000
1. 報酬	11,911	
2. 給料	32,314	職員給与費【総務課】 [48,910 +19.3%]
3. 職員手当等	18,341	給料 一般職給料
4. 共済費	9,994	職員手当等 一般職手当等
8. 旅費	472	共済費 地方公務員共済組合負担金等
10. 需用費	1,231	
11. 役務費	205	戸籍・住民基本台帳等事務【市民課】 [54,806 +1.7%]
12. 委託料	6,141	報酬 会計年度任用職員報酬
13. 使用料及び賃借料	3,466	職員手当等 会計年度任用職員手当 旅費
17. 備品購入費	41	普通旅費 会計年度任用職員通勤費
18. 負担金補助及び交付金	29,970	需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 役務費 電信料
		1,231 1,035 166 30 205 91

第2款 総務費 第2項 徴税费 ~ 第3項 戸籍住民基本台帳費  
第2目 賦課徴收費 ~ 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	
<b>4 選挙費</b>	39,796	31,503	8,293	23,260			16,536
<b>1 選挙管理委員会費</b>	15,135	16,181	1,046	2			15,133
							13,647
				2			238

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		その他手数料 3 コンビニ交付委託手数料 111 委託料 6,141 システム業務委託料 システム改修委託料 使用料及び賃借料 3,466 システム借上料 駐車場使用料 備品購入費 41 庁用器具費 負担金補助及び交付金 29,970 館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 19 コンビニ交付運営負担金 2,219 個人番号カード等関連事務費交付金 27,732
1. 報酬	1,248	
2. 給料	7,463	職員給与費【総務課】 13,647 [14,777] 7.6%
3. 職員手当等	3,807	給料 7,463 一般職給料 7,463
4. 共済費	2,377	職員手当等 3,807 一般職手当等 3,807
8. 旅費	56	共済費 2,377 地方公務員共済組合負担金等 2,377
10. 需用費	111	選挙管理委員会事務費【選挙管理委員会事務局】 240
18. 負担金補助及び交付金	73	[156 +53.8%] 旅費 56 費用弁償 16 普通旅費 40 需用費 111 消耗品費 111 負担金補助及び交付金 73 会議等出席負担金 30 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 7

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,248
2 選挙啓発費	180	114	66				180
							180
3 衆議院議員 選挙及び最 高裁判所裁 判官国民審 査費	24,481	0	24,481	23,258			1,223
				10,217			
				13,041			1,223

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		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
12.委託料	180	選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 180 [114 +57.9%] 委託料 180 明るい選挙推進協議会啓発委託料
1.報酬	2,204	
3.職員手当等	10,217	職員給与費【総務課】 10,217 [ 0 皆増]
7.報償費	65	職員手当等 10,217 一般職手当等 10,217
8.旅費	32	
10.需用費	2,670	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事務【選挙管理委員 会事務局】 14,264 [ 0 皆増]
11.役務費	515	報酬 2,204 開票管理者報酬 11
12.委託料	3,453	開票立会人報酬 178 投票管理者報酬 394
13.使用料及び賃借料	155	投票立会人報酬 669 会計年度任用職員報酬 952
17.備品購入費	5,170	報償費 65 謝礼金 65 旅費 32 会計年度任用職員通勤費 32 需用費 2,670 消耗品費 2,044 食糧費 14 印刷製本費 20 修繕料 205 医療材料費 387 役務費 515 電信料 115

第2款 総務費 第4項 選挙費  
第1目 選挙管理委員会費 ~ 第3目 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

(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	
県知事選挙費	0	15,208	15,208				
5 統計調査費	18,026	44,514	26,488	3,250			14,776
1 統計調査総務費	14,776	23,614	8,838				14,776
							14,418
							358

節		説 明
区 分	金 額	
		新聞折込手数料 400
		委託料 3,453
		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
		開票集計システム業務委託料
		使用料及び賃借料 155
		会場借上料
		機械器具等借上料
		備品購入費 5,170
		機械器具費
		廃目
1. 報酬	315	
2. 給料	7,739	職員給与費【総務課】 14,418
3. 職員手当等	3,999	[23,072 37.5%]
4. 共済費	2,680	給料 7,739
		一般職給料 7,739
8. 旅費	18	職員手当等 3,999
		一般職手当等 3,999
10. 需用費	18	共済費 2,680
		地方公務員共済組合負担金等 2,680
13. 使用料及び賃借料	1	統計事務【情報課】 358
18. 負担金補助及び交付金	6	[542 33.9%]
		報酬 315
		会計年度任用職員報酬 315
		旅費 18
		普通旅費 18
		需用費 18
		消耗品費 18
		使用料及び賃借料 1
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 6
		千葉県統計協会負担金 6

第2款 総務費 第4項 選挙費 ~ 第5項 統計調査費  
第3目 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 ~ 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	3,250	20,900	17,650	3,250			
				193			
				3,025			
				32			
6 監査委員費	27,642	29,534	1,892				27,642
1 監査委員費	27,642	29,534	1,892				27,642
							26,165

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	2,681	[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
3. 職員手当等	193	職員給与費【総務課】 193 [1,061 81.8%]
7. 報償費	17	職員手当等 193 一般職手当等 193
8. 旅費	125	
10. 需用費	90	基幹統計調査事業【情報課】 3,025 [19,814 84.7%] 報酬 2,681
11. 役務費	54	経済センサス調査員等報酬 2,429 会計年度任用職員報酬 252
13. 使用料及び賃借料	90	報償費 17 謝礼金 17 旅費 125 費用弁償 81 普通旅費 24 会計年度任用職員通勤費 20 需用費 58 消耗品費 42 食糧費 7 印刷製本費 9 役務費 54 電信料 54 使用料及び賃借料 90 会場借上料 事務機器使用料
		県単独統計調査事業【情報課】 32 [25 +28.0%] 需用費 32 消耗品費 32
1. 報酬	1,068	
2. 給料	13,768	職員給与費【総務課】 26,165 [28,057 6.7%]
3. 職員手当等	7,783	給料 13,768 一般職給料 13,768

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							409
							1,068
<b>3 民生費</b>	7,758,509	7,310,930	447,579	3,439,068		397,501	3,921,940
<b>1 社会福祉費</b>	2,302,087	2,074,022	228,065	1,414,646		60,065	827,376
<b>1 社会福祉総務費</b>	2,299,846	2,071,936	227,910	1,412,890		60,065	826,891
				10,135			107,967
							13,053

節		説 明
区 分	金 額	
4. 共済費	4,614	職員手当等 7,783 一般職手当等 7,783
8. 旅費	11	共済費 4,614 地方公務員共済組合負担金等 4,614
10. 需用費	335	監査事務費【監査事務局】 409
18. 負担金補助及び交付金	63	[409 0.0%] 旅費 11 普通旅費 11 需用費 335 消耗品費 335 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	11,106	
2. 給料	63,179	職員給与費【総務課】 118,102 [109,965 +7.4%]
3. 職員手当等	35,981	給料 63,179 一般職給料 63,179
4. 共済費	20,870	職員手当等 34,053 一般職手当等 34,053
7. 報償費	410	共済費 20,870 地方公務員共済組合負担金等 20,870
8. 旅費	504	福祉事務費【社会福祉課】 13,053
10. 需用費	625	[18,419 29.1%] 報酬 8,895
11. 役務費	5,268	会計年度任用職員報酬 8,895 職員手当等 1,928

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				644			3,900
						25,294	1,012

節		説 明
区 分	金 額	
12. 委託料	40,330	会計年度任用職員手当 1,928 報償費 164
13. 使用料及び賃借料	2	報償金 144 奨励金 20
15. 原材料費	3	旅費 451 普通旅費 170
18. 負担金補助及び交付金	57,774	会計年度任用職員通勤費 281 需用費 569
19. 扶助費	1,615,164	消耗品費 208 印刷製本費 361
24. 積立金	2	委託料 907
27. 繰出金	448,628	要援護者台帳システム保守委託料 社会福祉法人監査業務委託料 使用料及び賃借料 2 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 116 会議等出席負担金 76 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 36 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】 4,544 [4,396 +3.4%] 報酬 51 民生委員推薦会委員報酬 51 委託料 4,493 民生委員業務委託料
		福祉団体補助事業【社会福祉課】 26,306 [28,712 8.4%] 負担金補助及び交付金 26,306 館山人権擁護委員協議会負担金 214 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 326 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 22,540 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 2,754

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	
				63,890		29,076	61,551
							822

区 分	金 額	説 明	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率	
		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】	154,517
			[148,533 +4.0%]
		役務費	1,719
		審査支払手数料	1,719
		委託料	239
		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	2,066
		心身障害者扶養年金納付負担金	160
		福祉タクシー利用助成金	1,906
		扶助費	150,493
		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	123,500
		特別障害者手当	18,051
		障害児福祉手当	3,572
		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】	822
			[844 2.6%]
		報酬	448
		会計年度任用職員報酬	448
		報償費	150
		報償金	150
		旅費	46
		普通旅費	25
		会計年度任用職員通勤費	21
		需用費	56
		消耗品費	43
		修繕料	3
		医療材料費	10
		役務費	84
		試験検査等手数料	4
		講師等派遣手数料	80
		原材料費	3
		補修修繕用材料費	3
		負担金補助及び交付金	35
		会議等出席負担金	23
		施設損害賠償責任保険料	12

第3款 民生費 第1項 社会福祉費  
第1目 社会福祉総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						5,333	
				19,137		360	18,061
				1,072,156			361,907

区 分	金 額	説 明		
			[ ]内、前年当初予算額及び増減比率	
		福祉相談支援体制整備事業【社会福祉課】	5,333	[ 0 皆増]
		委託料 包括的相談支援業務委託料	5,333	
		地域生活支援事業【社会福祉課】	37,558	
		役務費	[ 39,159	4.1%]
		成年後見制度審判申立手数料	70	
		委託料	11,575	
		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	7,076	
		地域活動支援センター運営費補助金	6,000	
		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	795	
		扶助費	18,837	
		心身障害者(児)日常生活用具給付扶助費	13,845	
		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	552	
		地域生活支援事業給付費	4,380	
		自立支援等給付事業【社会福祉課】	1,434,063	
		報酬	[ 1,240,211	+ 15.6%]
		障害者介護給付費等審査委員報酬	1,712	
		役務費	1,930	
		医師意見書作成料	722	
		障害介護給付費支払手数料	1,143	
		その他手数料	65	
		委託料	873	
		障害認定調査委託料		
		扶助費	1,429,548	
		身体障害者補装具交付扶助費	7,240	
		障害介護給付費	1,146,913	

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	
				15,129			20,393
							1,485
				14,475			5,436
				217,324			231,304

区 分	金 額	説 明
		障害児通所等給付費 186,986
		自立支援医療費（更生医療） 84,550
		自立支援医療費（育成医療） 590
		療養介護医療費 3,269
		自立支援関連事業【社会福祉課】 35,522
		[27,838 +27.6%]
		報償費 96
		謝礼金 8
		報償金 88
		旅費 7
		普通旅費 7
		負担金補助及び交付金 22,175
		障害者グループホーム等運営費補助金 16,908
		強度行動障害支援事業補助金 5,267
		扶助費 13,244
		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 5,162
		障害者グループホーム等入居者家賃助成費 7,050
		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】 1,485
		[1,851 19.8%]
		役務費 1,465
		行旅死亡人等取扱手数料 1,465
		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】 19,911
		[16,601 +19.9%]
		委託料 16,890
		自立相談支援事業等委託料
		扶助費 3,021
		住居確保給付金 3,021
		国民健康保険特別会計繰出事務【市民課】 448,628
		[435,328 +3.1%]
		繰出金 448,628
		国民健康保険特別会計繰出金 448,628

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	
						2	
2 国民年金事務費	2,241	2,086	155	1,756			485
				1,756			485
2 老人福祉費	2,091,224	2,005,508	85,716	194,353		53,731	1,843,140
1 老人福祉総務費	1,170,812	1,120,417	50,395	62,168		34,675	1,073,969
							39,154
							421

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】 2 [79 97.5%] 積立金 2 やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 2
1. 報酬	1,716	
3. 職員手当等	372	国民年金事務費【市民課】 2,241 [2,086 +7.4%]
8. 旅費	22	報酬 1,716 会計年度任用職員報酬 1,716
10. 需用費	131	職員手当等 372 会計年度任用職員手当 372 旅費 22 普通旅費 22 需用費 131 消耗品費 131
1. 報酬	46	
2. 給料	20,911	職員給与費【総務課】 39,154 [41,651 6.0%]
3. 職員手当等	11,718	給料 20,911 一般職給料 20,911
4. 共済費	6,525	職員手当等 11,718 一般職手当等 11,718
7. 報償費	300	共済費 6,525 地方公務員共済組合負担金等 6,525
8. 旅費	142	
10. 需用費	135	老人福祉事務費【高齢者福祉課】 421 [373 +12.9%]
11. 役務費	1,216	旅費 98 普通旅費 98 需用費 135
12. 委託料	3,528	消耗品費 129 印刷製本費 6
13. 使用料及び賃借料	240	役務費 36 自動車損害賠償任意保険料 36
18. 負担金補助及び交付金	15,911	委託料 3

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	
						5,987	
						2,144	
						18,384	84,736
							300
				1,274		8,160	1,838

節		説 明
区 分	金 額	
19. 扶助費	103,226	口座振替委託料 負担金補助及び交付金 149
27. 繰出金	1,006,914	会議等出席負担金 149
		高齢者生活支援事業【高齢者福祉課】 5,987 [6,207 3.5%]
		役務費 1,180 電信料 1,180 委託料 1,425 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 3,230 権利擁護推進センター負担金 2,953 軽度生活援助利用助成金 277 扶助費 152 高齢者日常生活用具交付扶助費 152
		地域づくり推進事業【高齢者福祉課】 2,144 [2,100 +2.1%]
		旅費 44 普通旅費 44 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】 103,120 [98,772 +4.4%]
		報酬 46 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 46 扶助費 103,074 老人ホーム入所措置扶助費 99,000 権利擁護措置費 4,074
		敬老祝金事業【高齢者福祉課】 300 [1,692 82.3%]
		報償費 300 敬老祝金 300
		福祉団体補助事業【高齢者福祉課】 11,272 [11,698 3.6%]

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	
				59,769			947,145
				1,125			375
<b>3 老人福祉センター費</b>	19,056	17,900	1,156			19,056	
						19,056	
<b>4 後期高齢者医療費</b>	901,356	867,191	34,165	132,185			769,171
				132,185			82,430

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 240 会場借上料 負担金補助及び交付金 11,032 老人クラブ補助金 2,888 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 1,270 介護保険特別会計繰出事務【高齢者福祉課】 1,006,914 [951,762 +5.8%] 繰出金 1,006,914 介護保険特別会計繰出金 1,006,914 介護保険補助事務【高齢者福祉課】 1,500 [1,500 0.0%] 負担金補助及び交付金 1,500 介護職員資格取得費助成金 1,500
10. 需用費	398	
12. 委託料	16,600	老人福祉センター運営事業【高齢者福祉課】 19,056 [17,900 +6.5%]
13. 使用料及び賃借料	262	需用費 398 修繕料 398
14. 工事請負費	1,646	委託料 16,600 指定管理料
17. 備品購入費	150	使用料及び賃借料 262 自動車等借上料 工事請負費 1,646 施設修繕工事請負費 備品購入費 150 庁用器具費
18. 負担金補助及び交付金	686,741	
27. 繰出金	214,615	後期高齢者医療特別会計繰出事務【市民課】 214,615 [205,528 +4.4%] 繰出金 214,615 後期高齢者医療特別会計繰出金 214,615

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4目 後期高齢者医療費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							686,741
<b>3 児童福祉費</b>	1,974,365	2,007,542	33,177	805,194		227,512	941,659
<b>1 児童福祉総務費</b>	326,539	319,164	7,375	91,698		124,746	110,095
				12			70,770
							4,469
				20,806		1,234	12,481

節		説 明
区 分	金 額	
		後期高齢者医療負担金支払事務【市民課】 686,741 [661,663 +3.8%] 負担金補助及び交付金 686,741 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 26,069 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 660,672
1. 報酬	12,058	
2. 給料	38,959	職員給与費【総務課】 70,782 [65,042 +8.8%]
3. 職員手当等	21,988	給料 38,959 一般職給料 38,959
4. 共済費	12,289	職員手当等 19,534 一般職手当等 19,534
7. 報償費	90	共済費 12,289 地方公務員共済組合負担金等 12,289
8. 旅費	494	
10. 需用費	836	子ども事務費【子ども課】 4,469 [8,117 44.9%]
11. 役務費	4,051	報酬 3,454 会計年度任用職員報酬 3,454
12. 委託料	122,200	職員手当等 744 会計年度任用職員手当 744
18. 負担金補助及び交付金	1,272	旅費 145 普通旅費 99 会計年度任用職員通勤費 46
19. 扶助費	112,300	需用費 115 消耗品費 35
24. 積立金	2	印刷製本費 80 負担金補助及び交付金 11 会議等出席負担金 11
		子育て支援対策事業【子ども課】 34,521 [33,690 +2.5%]
		報酬 4,025 子ども・子育て会議委員報酬 215 会計年度任用職員報酬 3,810 職員手当等 816 会計年度任用職員手当 816

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



(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,179			4,524
				33,643		82,901	
						2	
<b>2 児童措置費</b>	1,035,047	1,097,419	62,372	713,496		26,842	294,709
				419,286			77,008

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		口座振替委託料
		負担金補助及び交付金 250
		傷害保険料 12
		学校災害賠償補償保険料 48
		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】 5,703
		[5,026 + 13.5%]
		報酬 4,579
		会計年度任用職員報酬 4,579
		職員手当等 894
		会計年度任用職員手当 894
		報償費 36
		報償金 36
		旅費 188
		会計年度任用職員通勤費 188
		需用費 5
		消耗品費 5
		負担金補助及び交付金 1
		会議等出席負担金 1
		子ども医療費支給事業【社会福祉課】 116,544
		[120,600 3.4%]
		役務費 4,030
		審査支払手数料 4,030
		委託料 214
		子ども医療費助成受給券作成等業務委託料
		扶助費 112,300
		子ども医療費給付金 112,300
		子ども・子育て支援基金管理事務【こども課】 2
		[64 96.9%]
		積立金 2
		子ども・子育て支援基金積立金 2
1.報酬	21	
11.役務費	304	児童手当給付事業【社会福祉課】 496,294
		[516,947 4.0%]
12.委託料	289,665	委託料 194

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				72,962			130,722
				221,248		26,842	86,979
<b>3 保育所費</b>	573,366	553,048	20,318			61,247	512,119
							352,014
						61,247	159,603

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	45,864	児童手当現況届作成等業務委託料 扶助費 496,100
19. 扶助費	699,193	児童手当費 496,100
		ひとり親家庭等支援事業【社会福祉課】 203,684 [194,411 +4.8%] 報酬 21 児童扶養手当障害認定医報酬 21 役務費 304 審査支払手数料 304 委託料 266 ひとり親家庭等医療費等助成受給券作成業務委託料 扶助費 203,093 ひとり親家庭等医療費等助成費 15,309 児童扶養手当費 181,633 母子・父子自立支援給付金 6,151
		保育所運営委託事業【こども課】 335,069 [386,061 13.2%] 委託料 289,205 私立保育園運営委託料 負担金補助及び交付金 45,864 施設型給付費負担金(委託分) 12,919 施設等利用費負担金 9,432 保育所運営費補助金 23,513
1. 報酬	147,452	
2. 給料	199,990	職員給与費【総務課】 352,014 [334,817 +5.1%]
3. 職員手当等	124,507	給料 199,990 一般職給料 199,990
4. 共済費	58,557	職員手当等 93,467 一般職手当等 93,467
7. 報償費	30	共済費 58,557 地方公務員共済組合負担金等 58,557
8. 旅費	4,594	公立保育所運営事業【こども課】 220,850
10. 需用費	33,032	[217,772 +1.4%] 報酬 147,452

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	
							502

節		説 明
区 分	金 額	
11. 役務費	878	嘱託医報酬 270 会計年度任用職員報酬 147,182
12. 委託料	1,145	職員手当等 31,040 会計年度任用職員手当 31,040
13. 使用料及び賃借料	1,097	報償費 30 謝礼金 30
14. 工事請負費	535	旅費 4,594 普通旅費 41
17. 備品購入費	1,377	会計年度任用職員通勤費 4,553 需用費 33,032
18. 負担金補助及び交付金	172	消耗品費 5,287 光熱水費 4,559 修繕料 1,120 賄材料費 21,828 医療材料費 238 役務費 878 電信料 454 試験検査等手数料 400 ピアノ調律手数料 24 委託料 643 廃棄物処理委託料 害虫駆除等委託料 遊具検査委託料 保育園警備委託料 樹木伐採委託料 使用料及び賃借料 1,097 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 工事請負費 535 空調機設置工事請負費 備品購入費 1,377 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 172 会議等出席負担金 35 千葉県保育協議会負担金 137
		公立保育所施設管理事業【建築施設課】 502

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	39,413	37,911	1,502			14,677	24,736
						14,677	24,222

節		説 明
区 分	金 額	
		[459 +9.4%] 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 502
1. 報酬	618	
7. 報償費	45	こども園運営事業【こども課】 38,899 [37,586 +3.5%]
10. 需用費	34,445	報酬 618 校(園)医報酬 618
11. 役務費	1,040	報償費 45 謝礼金 45
12. 委託料	1,096	需用費 34,445 消耗品費 5,672
13. 使用料及び賃借料	502	光熱水費 5,248 修繕料 1,399
17. 備品購入費	1,609	賄材料費 21,888 医療材料費 238
18. 負担金補助及び交付金	58	役務費 1,040 電信料 504 試験検査等手数料 469 水質検査手数料 20 ピアノ調律手数料 47 委託料 582 警備委託料 廃棄物処理委託料 害虫駆除等委託料 遊具検査委託料 樹木伐採委託料 使用料及び賃借料 502 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 1,609 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 58 会議等出席負担金 15 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

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							514
<b>4 生活保護費</b>	1,110,784	1,183,858	73,074	776,455		38,452	295,877
<b>1 生活保護総務費</b>	82,402	68,545	13,857	5,169			77,233
							57,762
				4,608			19,285

節		説 明
区 分	金 額	
		千葉県公立幼稚園協会負担金 15 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 3 千葉県公立幼稚園協会事務局運営費負担金 5
		こども園施設管理事業【建築施設課】 514 [325 +58.2%] 委託料 514 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料
1. 報酬	4,742	
2. 給料	31,092	職員給与費【総務課】 57,762 [53,059 +8.9%]
3. 職員手当等	17,485	給料 31,092 一般職給料 31,092
4. 共済費	9,937	職員手当等 16,733 一般職手当等 16,733
8. 旅費	116	共済費 9,937 地方公務員共済組合負担金等 9,937
10. 需用費	350	
11. 役務費	769	生活保護事務費【社会福祉課】 23,893 [14,739 +62.1%]
12. 委託料	14,915	報酬 3,995 嘱託医報酬 528 会計年度任用職員報酬 3,467
13. 使用料及び賃借料	2,925	職員手当等 752 会計年度任用職員手当 752
18. 負担金補助及び交付金	71	旅費 116 普通旅費 93 会計年度任用職員通勤費 23 需用費 350 消耗品費 220 印刷製本費 110 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 14,915

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				561			186
<b>2 扶助費</b>	1,028,382	1,115,313	86,931	771,286		38,452	218,644
				771,286		38,452	218,644
<b>5 災害救助費</b>	280,049	40,000	240,049	248,420		17,741	13,888
<b>1 災害救助費</b>	280,049	40,000	240,049	248,420		17,741	13,888
							4,000
				248,420		17,741	9,888

節		説 明
区 分	金 額	
		パーソナルコンピュータ保守委託料 生活保護システム改修委託料 使用料及び賃借料 2,925 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 71 会議等出席負担金 71 自立支援事業【社会福祉課】 747 [747 0.0%] 報酬 747 会計年度任用職員報酬 747
19. 扶助費	1,028,382	
		生活保護事業【社会福祉課】 1,028,382 [1,115,313 7.8%] 扶助費 1,028,382 生活扶助費 261,432 住宅扶助費 177,680 教育扶助費 1,366 医療扶助費 552,931 出産扶助費 411 生業扶助費 1,711 葬祭扶助費 1,044 施設事務費 3,839 介護扶助費 27,687 就労自立給付金 281
1. 報酬	3,626	
3. 職員手当等	4,690	職員給与【総務課】 4,000 [40,000 90.0%]
10. 需用費	50	職員手当等 4,000 一般職手当等 4,000
11. 役務費	83	
12. 委託料	155,700	災害救助費【建築施設課】 276,049 [ 0 皆増]
18. 負担金補助及び交付金	115,900	報酬 3,626 会計年度任用職員報酬 3,626

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 衛生費	2,328,764	2,071,645	257,119	302,545	142,100	472,347	1,411,772
1 保健衛生費	824,758	586,190	238,568	261,361		40,962	522,435
1 保健衛生総務費	302,489	305,254	2,765	5,523		34,034	262,932
				3,258		1,343	138,242
							7,438

節		説 明
区 分	金 額	
		職員手当等 690 会計年度任用職員手当 690 需用費 50 消耗品費 50 役務費 83 電信料 83 委託料 155,700 被災住家応急修理委託料 負担金補助及び交付金 115,900 被災住宅修繕緊急支援事業補助金 115,900
1. 報酬	5,520	
2. 給料	79,051	職員給与費【総務課】 142,843 [135,919 +5.1%]
3. 職員手当等	40,953	給料 79,051 一般職給料 79,051
4. 共済費	23,954	職員手当等 39,838 一般職手当等 39,838
7. 報償費	4,222	共済費 23,954 地方公務員共済組合負担金等 23,954
8. 旅費	326	保健事務費【健康課】 7,438
10. 需用費	1,182	[6,843 +8.7%] 報酬 5,520
11. 役務費	1	会計年度任用職員報酬 5,520 職員手当等 1,115
12. 委託料	31,529	会計年度任用職員手当 1,115 報償費 41
13. 使用料及び賃借料	10	謝礼金 41 旅費 326
18. 負担金補助及び交付金	113,386	普通旅費 96 会計年度任用職員通勤費 230
19. 扶助費	2,353	需用費 277 消耗品費 230
24. 積立金	1	修繕料 47 使用料及び賃借料 10
27. 繰出金	1	駐車場使用料

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	
							309
				1,921		429	1,655
						29,372	

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 149 傷害保険料 79 各種研修負担金 24 千葉県市町村保健活動連絡協議会市町村等負担金 11 館山食品衛生協会補助金 35
		母子保健活動事業【健康課】 309 [311 0.6%] 需用費 177 消耗品費 9 印刷製本費 168 委託料 132 電子母子手帳アプリ管理委託料
		母子保健育児支援事業【健康課】 4,005 [3,722 +7.6%] 報償費 326 謝礼金 326 需用費 66 消耗品費 23 印刷製本費 42 役務費 1 未熟児養育医療事務手数料 1 委託料 1,260 産後ケア事業委託料 扶助費 2,353 未熟児養育医療給付費 2,153 がん・生殖医療治療費助成金 200
		母子健康診査事業【健康課】 29,372 [29,823 1.5%] 報償費 2,886 謝礼金 2,886 需用費 242 消耗品費 96 印刷製本費 146 委託料 25,563 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

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	
				344		562	483
							2,889
						1,386	122

区 分	金 額	説 明
		負担金補助及び交付金 681 妊婦一般健康診査助成金 681
		健康増進事業【健康課】 1,389 [1,237 +12.3%] 報償費 925 謝礼金 559 記念品代 366 需用費 247 消耗品費 51 印刷製本費 196 委託料 7 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】 2,889 [2,918 1.0%] 報償費 44 謝礼金 44 需用費 139 消耗品費 93 印刷製本費 46 委託料 2,240 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 466 館山市保健推進協議会補助金 466
		歯科保健事業【健康課】 1,508 [1,738 13.2%] 需用費 35 消耗品費 35 委託料 1,386 フッ化物歯面塗布業務委託料 負担金補助及び交付金 87 健歯児童表彰式共催負担金 15 よい歯のコンクール負担金 42 口腔がん検診共催負担金 30

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	
							51,646
						940	60,147
						1	1
						1	
<b>2 予防費</b>	396,894	156,709	240,185	247,358		6,802	142,734
				1,929		314	1,305
						6,488	34,975

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		一部事務組合事務【健康課】 51,646 [51,894 0.5%] 負担金補助及び交付金 51,646 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 51,646
		地域医療体制推進事業【健康課】 61,087 [70,826 13.8%] 委託料 940 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 60,147 救急医療事業運営費補助金 60,147
		館山市看護師等修学資金貸付基金管理事務【健康課】 2 [13 84.6%] 委託料 1 口座振替委託料 繰出金 1 基金繰出金 1
		コミュニティ医療推進基金管理事務【健康課】 1 [10 90.0%] 積立金 1 コミュニティ医療推進基金積立金 1
1.報酬	5,859	
3.職員手当等	951	健康診査事業【健康課】 3,548 [3,126 +13.5%]
8.旅費	214	需用費 78 消耗品費 71
10.需用費	1,433	印刷製本費 7 役務費 18
11.役務費	2,998	検診等手数料 18 委託料 3,452
12.委託料	377,495	健康診査委託料 骨粗しょう症検診委託料
13.使用料及び賃借料	6,034	総合検診等発送業務委託料
17.備品購入費	814	がん検診事業【健康課】 41,768 [42,311 1.3%]

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費  
第1目 保健衛生総務費 ~ 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	
				156			68
							10,531
				2,052			94,904

節		区 分	金 額	説 明
18. 負担金補助及び交付金			1,096	
	需用費		63	
	消耗品費		10	
	印刷製本費		53	
	役務費		117	
	検診等手数料		117	
	委託料		41,584	
	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】		224	
		[211	+6.2%]	
	需用費		11	
	消耗品費		2	
	印刷製本費		9	
	委託料		213	
	歯周疾患検診委託料			
	結核・肺がん検診事業【健康課】		10,531	
		[9,112	+15.6%]	
	需用費		5	
	消耗品費		2	
	印刷製本費		3	
	役務費		24	
	検診等手数料		24	
	委託料		10,502	
	結核検診委託料			
	がん検診委託料			
	予防接種事業【健康課】		96,956	
		[101,349	4.3%]	
	需用費		252	
	消耗品費		168	
	印刷製本費		84	
	役務費		273	
	その他手数料		273	
	委託料		95,335	
	予防接種委託料			
	負担金補助及び交付金		1,096	
	予防接種事故対策補償費負担金		92	

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費  
第2目 予防費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							951
				242,916			
<b>3 環境衛生費</b>	125,375	124,227	1,148	8,480		126	116,769
							25

節		説 明
区 分	金 額	
		予防疫種費用助成金 1,004
		防疫事業【健康課】 951 [600 +58.5%]
		需用費 951
		消耗品費 299
		印刷製本費 152
		医療材料費 500
		新型コロナウイルスワクチン接種事業【健康課】 242,916 [ 0 皆増]
		報酬 5,859
		予防疫種健康被害調査委員会委員報酬 126
		会計年度任用職員報酬 5,733
		職員手当等 951
		会計年度任用職員手当 951
		旅費 214
		費用弁償 9
		普通旅費 20
		会計年度任用職員通勤費 185
		需用費 73
		消耗品費 73
		役務費 2,566
		電信料 18
		インターネット等通信料 148
		その他手数料 2,400
		委託料 226,409
		システム業務委託料
		予防疫種委託料
		コールセンター運用業務委託料
		使用料及び賃借料 6,030
		仮設施設等借上料
		備品購入費 814
		庁用器具費
1. 報酬	9,063	
3. 職員手当等	1,736	生活排水処理施設管理事業【下水道課】 25 [25 0.0%]
8. 旅費	203	原材料費 25

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,080			944
						60	11,060
						66	
							2,597

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	66	補修修繕用材料費 25
11. 役務費	48	浄化槽普及事業【下水道課】 2,024 [2,025 0.0%]
12. 委託料	2,594	旅費 13 普通旅費 13
15. 原材料費	25	負担金補助及び交付金 2,011 千葉県浄化槽推進協議会負担金 11
17. 備品購入費	103	浄化槽設置事業補助金 2,000
18. 負担金補助及び交付金	111,537	環境対策事務費【環境課】 11,120 [8,707 +27.7%] 報酬 9,063 環境審議会委員報酬 82 会計年度任用職員報酬 8,981 職員手当等 1,736 会計年度任用職員手当 1,736 旅費 150 普通旅費 20 会計年度任用職員通勤費 130 需用費 20 消耗品費 20 役務費 48 電信料 48 備品購入費 103 機械器具費 被服等購入費
		狂犬病予防対策事業【環境課】 66 [90 26.7%] 旅費 9 普通旅費 9 需用費 46 消耗品費 11 印刷製本費 35 委託料 11 犬の登録促進指導委託料
		公害対策事業【環境課】 2,597 [2,195 +18.3%]

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	
				7,400			647
							101,496
<b>2 清掃費</b>	1,220,556	1,229,000	8,444	41,184	105,300	431,385	642,687
<b>1 清掃総務費</b>	228,478	249,656	21,178			72,716	155,762
						72,556	111,610
						157	4,387

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 14 普通旅費 14 委託料 2,583 廃油吸着マット処理作業委託料 水質検査等委託料 自動車騒音常時監視業務委託料
		地球環境対策事業【環境課】 8,047 [7,346 +9.5%] 旅費 17 普通旅費 17 負担金補助及び交付金 8,030 会議等出席負担金 18 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 7,400 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】 101,496 [103,776 2.2%] 負担金補助及び交付金 101,496 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 101,496
1. 報酬	1,716	
2. 給料	99,527	職員給与費【総務課】 184,166 [185,916 0.9%]
3. 職員手当等	54,264	給料 99,527 一般職給料 99,527
4. 共済費	30,747	職員手当等 53,892 一般職手当等 53,892
8. 旅費	55	共済費 30,747 地方公務員共済組合負担金等 30,747
10. 需用費	203	
11. 役務費	66	環境事務費【環境課】 4,544 [11,382 60.1%] 報酬 1,716
12. 委託料	1,336	会計年度任用職員報酬 1,716 職員手当等 372
13. 使用料及び賃借料	853	会計年度任用職員手当 372

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	
							605
							39,160
						3	

節		説 明
区 分	金 額	
15. 原材料費	500	旅費 55 普通旅費 55
17. 備品購入費	15	需用費 156 消耗品費 126
18. 負担金補助及び交付金	39,191	光熱水費 30 役務費 66
24. 積立金	3	インターネット等通信料 66 委託料 780
25. 寄付金	2	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 使用料及び賃借料 851 土地借上料 原材料費 500 補修繕用材料費 500 備品購入費 15 被服等購入費 負担金補助及び交付金 31 千葉県環境衛生促進協議会負担金 31 寄付金 2 エコキャップ寄附金 2
		不法投棄防止対策事業【環境課】 605 [444 + 36.3%] 需用費 47 消耗品費 19 光熱水費 28 委託料 556 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】 39,160 [51,841 24.5%] 負担金補助及び交付金 39,160 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 39,160
		環境保全基金管理事務【環境課】 3 [73 95.9%] 積立金 3

第4款 衛生費 第2項 清掃費  
第1目 清掃総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 じん芥処理費	868,061	810,662	57,399	41,184	99,200	240,752	486,925
						20,194	151,821
						19,758	
						78,942	13,813
					17,900	98,291	298,272

節		説 明
区 分	金 額	
		環境保全基金積立金 3
1. 報酬	37,730	
3. 職員手当等	7,751	ごみ再資源化事業【環境課】 172,015 [172,057 0.0%]
8. 旅費	1,003	委託料 172,015 不燃ごみ等収集運搬業務委託料
10. 需用費	118,517	古紙類収集運搬業務委託料
11. 役務費	540	ガラス類処理業務委託料
12. 委託料	402,684	プラスチック製容器包装処理業務委託料
14. 工事請負費	286,028	ペットボトル処理業務委託料
15. 原材料費	358	分別基準適合物再商品化委託料
17. 備品購入費	10,451	プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料
18. 負担金補助及び交付金	2,400	ペットボトル収集運搬業務委託料
26. 公課費	599	ごみ処理手数料事務【環境課】 19,758 [29,319 32.6%]
		需用費 80 印刷製本費 80
		委託料 19,678 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】 92,755 [92,389 +0.4%]
		需用費 416 消耗品費 23 印刷製本費 393
		委託料 92,339 可燃ごみ収集運搬業務委託料
		動物死体回収業務委託料
		清掃センター運営事業【環境センター】 414,463 [443,331 6.5%]
		報酬 21,281 会計年度任用職員報酬 21,281
		職員手当等 4,253 会計年度任用職員手当 4,253

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				41,000	73,800	8,200	

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 564
		会計年度任用職員通勤費 564
		需用費 104,940
		消耗品費 48,005
		燃料費 4,325
		光熱水費 52,500
		修繕料 110
		役務費 351
		電信料 245
		インターネット等通信料 16
		処理困難物引取手数料 80
		試験検査等手数料 10
		委託料 117,193
		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 152,908
		施設修繕工事請負費
		機械等補修工事請負費
		備品購入費 9,974
		機械器具費
		被服等購入費
		自動車購入費
		負担金補助及び交付金 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】 123,000
		[11,000 +1018.2%]
		工事請負費 123,000
		基幹的設備改良工事請負費

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	
				184	7,500		7,979
						15,367	
							15,040

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		最終処分場運営事業【環境センター】 15,663
		[32,885 52.4%]
		需用費 3,830
		消耗品費 2,700
		光熱水費 1,100
		修繕料 30
		役務費 37
		電信料 37
		委託料 1,318
		ばい煙等測定委託料
		放射能測定委託料
		工事請負費 10,120
		機械等補修工事請負費
		原材料費 358
		補修修繕用材料費 358
		粗大ごみ処理施設運営事業【環境センター】 15,367
		[15,307 +0.4%]
		報酬 4,807
		会計年度任用職員報酬 4,807
		職員手当等 1,000
		会計年度任用職員手当 1,000
		旅費 61
		会計年度任用職員通勤費 61
		需用費 9,000
		消耗品費 4,800
		光熱水費 4,200
		役務費 152
		電信料 71
		し尿収集手数料 81
		備品購入費 347
		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】 15,040
		[14,374 +4.6%]
		報酬 11,642
		会計年度任用職員報酬 11,642
		職員手当等 2,498
		会計年度任用職員手当 2,498

第4款 衛生費 第2項 清掃費  
第2目 しん芥処理費

(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	
3 し尿処理費	124,017	168,682	44,665		6,100	117,917	
					6,100	101,196	

節		説 明
区 分	金 額	
		旅費 378 会計年度任用職員通勤費 378 需用費 251 消耗品費 247 医療材料費 4 委託料 141 側溝清掃時警備業務委託料 備品購入費 130 被服等購入費
1. 報酬	9,013	
3. 職員手当等	1,876	衛生センター運営事業【環境センター】 107,296 [149,702 28.3%]
8. 旅費	441	報酬 9,013 会計年度任用職員報酬 9,013
10. 需用費	65,076	職員手当等 1,876 会計年度任用職員手当 1,876
11. 役務費	59	旅費 441 普通旅費 93
12. 委託料	2,148	会計年度任用職員通勤費 348 需用費 65,076
13. 使用料及び賃借料	331	消耗品費 35,826 燃料費 530
14. 工事請負費	26,762	光熱水費 28,500 修繕料 220
15. 原材料費	377	役務費 59 電信料 59
17. 備品購入費	918	委託料 2,148 防災設備保守点検委託料
18. 負担金補助及び交付金	16,895	衛生センター警備委託料 ばい煙等測定委託料
26. 公課費	121	電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 331 土地借上料 事務機器使用料 工事請負費 26,762 施設修繕工事請負費 機械等補修工事請負費 原材料費 377

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	
						16,721	
<b>3 上水道費</b>	283,450	256,455	26,995		36,800		246,650
<b>1 上水道施設費</b>	283,450	256,455	26,995		36,800		246,650
					36,800		246,650
<b>5 労働費</b>	31	31	0				31
<b>2 雇用対策費</b>	31	31	0				31
<b>1 雇用対策事業費</b>	31	31	0				31
							31
<b>6 農林水産業費</b>	475,502	455,371	20,131	125,295	18,400	70,102	261,705

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		補修修繕用材料費 377
		備品購入費 918
		機械器具費
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 174
		各種研修負担金 174
		公課費 121
		汚染負荷量賦課金 121
		し尿収集運搬事業【環境課】 16,721
		[18,980 11.9%]
		負担金補助及び交付金 16,721
		し尿収集運搬運営事業費補助金 16,721
8. 旅費	17	
18. 負担金補助及び交付金	246,555	一部事務組合事務【環境課】 283,450
		[256,455 +10.5%]
23. 投資及び出資金	36,878	旅費 17
		普通旅費 17
		負担金補助及び交付金 246,555
		三芳水道企業団補助金 246,555
		投資及び出資金 36,878
		三芳水道企業団出資金 36,878
8. 旅費	21	
10. 需用費	5	雇用促進事業【雇用商工課】 31
		[31 0.0%]
13. 使用料及び賃借料	5	旅費 21
		普通旅費 21
		需用費 5
		消耗品費 5
		使用料及び賃借料 5
		駐車場使用料

第4款 衛生費 ~ 第6款 農林水産業費  
 第2項 清掃費 ~ 第2項 雇用対策費  
 第3目 し尿処理費 ~ 第1目 雇用対策事業費

(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	
<b>1 農業費</b>	393,532	419,766	26,234	91,429	9,400	69,760	222,943
<b>1 農業委員会費</b>	26,577	31,554	4,977	2,954		585	23,038
				2,319		585	15,128
				143			598
				492			7,312
<b>2 農業総務費</b>	94,730	98,984	4,254				94,730

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
1. 報酬	7,764	
2. 給料	10,224	職員給与費【総務課】 18,032
3. 職員手当等	4,792	[22,965] 21.5%] 給料 10,224
4. 共済費	3,016	一般職給料 10,224 職員手当等 4,792
8. 旅費	78	一般職手当等 4,792 共済費 3,016
9. 交際費	40	地方公務員共済組合負担金等 3,016
10. 需用費	125	農業委員会事務費【農業委員会事務局】 741
12. 委託料	279	[783] 5.4%] 旅費 78
13. 使用料及び賃借料	3	費用弁償 43 普通旅費 35
18. 負担金補助及び交付金	256	需用費 125 消耗品費 73
		印刷製本費 52
		委託料 279
		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 256
		会議等出席負担金 5
		千葉県農業会議負担金 231
		安房郡市農業委員会連合会負担金 20
		農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 7,804
		[7,806] 0.0%] 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 40
		会長交際費 40
2. 給料	50,656	

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	
							94,730
<b>3 農業振興費</b>	159,450	73,940	85,510	62,897	2,500	62,468	31,585
							292
				1,510			82
				5,481		2,005	2,639

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	27,737	職員給与費【総務課】 [ 98,984 4.3% ] 94,730
4. 共済費	16,337	給料 一般職給料 職員手当等 一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等 50,656 50,656 27,737 27,737 16,337 16,337
1. 報酬	3,524	
3. 職員手当等	744	農業振興事務費【農水産課】 [292 0.0% ] 292
7. 報償費	1,669	報酬 農政審議会委員報酬 92 92
8. 旅費	430	旅費 普通旅費 81 81
10. 需用費	82	需用費 消耗品費 75 75
11. 役務費	132	食糧費 備品購入費 4 40
12. 委託料	79,438	被服等購入費
13. 使用料及び賃借料	72	農業者育成事業【農水産課】 [82 +1841.5% ] 1,592
14. 工事請負費	10,000	報償費 報償金 92 92
17. 備品購入費	40	負担金補助及び交付金 農業次世代人材投資事業資金交付金 1,500 1,500
18. 負担金補助及び交付金	63,318	
24. 積立金	1	水田農業推進事業【農水産課】 [9,749 +3.9% ] 10,125
		報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 会計年度任用職員手当 報償費 報償金 旅費 会計年度任用職員通勤費 1,716 1,716 372 372 1,517 1,517 99 99

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	
							315
				3,220			1,077
				562		2,109	435
				49,393	2,500		23,964

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 6,421 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 4,494 飼料用米等拡大支援事業補助金 1,329
		農林業振興関係団体事務【農水産課】 315 [317 0.6%] 負担金補助及び交付金 315 会議等出席負担金 14 安房農林業振興協議会負担金 280 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】 4,297 [4,769 9.9%] 需用費 3 消耗品費 3 負担金補助及び交付金 4,294 中山間地域等直接支払交付金 4,294
		農業経営支援事業【農水産課】 3,106 [8,556 63.7%] 報酬 1,716 会計年度任用職員報酬 1,716 職員手当等 372 会計年度任用職員手当 372 旅費 23 会計年度任用職員通勤費 23 負担金補助及び交付金 995 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 224 農地集積・集約化対策事業補助金 450 農業近代化資金利子補給金 267
		有害鳥獣対策事業【農水産課】 75,857 [45,097 +68.2%] 旅費 100 普通旅費 100 役務費 132 その他手数料 132

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	
				350			1,266
				1,886			118
							627
						46,353	

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 30,566
		設計委託料
		有害鳥獣対策事業委託料
		鳥獣被害対策アドバイザー委託料
		負担金補助及び交付金 45,060
		有害鳥獣被害防止対策事業補助金 42,344
		館山市狩猟免許取得等補助金 1,716
		館山市獣害と戦う農村集落づくり事業補助金 1,000
		園芸環境対策事業【農水産課】 1,616
		[1,196 +35.1%]
		旅費 16
		普通旅費 16
		負担金補助及び交付金 1,600
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金 1,600
		生産団体支援事業【農水産課】 2,004
		[118 +1598.3%]
		旅費 16
		普通旅費 16
		負担金補助及び交付金 1,988
		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 1,886
		食のまちづくり推進事業【食のまちづくり推進課】 627
		[2,050 69.4%]
		報償費 60
		謝礼金 60
		旅費 95
		普通旅費 95
		使用料及び賃借料 72
		駐車場使用料
		負担金補助及び交付金 400
		産業まつり補助金 50
		食のまちづくり推進事業補助金 350
		食のまちづくり拠点施設整備事業【食のまちづくり推進課】 46,353
		[0 皆増]

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	
						12,000	
							520
						1	
				495			250
<b>4 畜産業費</b>	712	87,473	86,761				712
							712

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 設計委託料 アドバイザー業務委託料 46,353
		ジビエ加工処理施設整備事業【食のまちづくり推進課】 [ 0 皆増] 12,000 委託料 設計委託料 2,000 工事請負費 加工処理施設整備工事請負費 10,000
		ジビエ加工処理施設運営事業【食のまちづくり推進課】 [ 0 皆増] 520 委託料 指定管理料 520
		中山間地域農村活性化基金管理事務【農水産課】 [ 4 75.0%] 1 積立金 1 中山間地域農村活性化基金積立金 1
		災害支援費【農水産課】 [1,710 56.4%] 745 負担金補助及び交付金 745 災害対策利子補給費補助金 588 災害対策資金債務保証料補助金 157
1. 報酬	102	
8. 旅費	21	畜産振興事業【農水産課】 [ 87,473 99.2%] 712
10. 需用費	103	報酬 畜産奨励委員会委員報酬 102
12. 委託料	205	旅費 普通旅費 21
18. 負担金補助及び交付金	281	需用費 消耗品費 100 食糧費 3 委託料 共進会出品牛強化対策事業委託料 205

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	
<b>5 農地費</b>	112,063	127,815	15,752	25,578	6,900	6,707	72,878
							160
					3,100	2,707	55,982
					3,800		4,597

節		説 明
区 分	金 額	
		負担金補助及び交付金 281 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 249 (社)千葉県畜産協会負担金 17
8. 旅費	57	
10. 需用費	95	農地事務費【農水産課】 160 [153 +4.6%]
11. 役務費	1	旅費 51 普通旅費 51
13. 使用料及び賃借料	445	需用費 88 消耗品費 88
14. 工事請負費	4,746	備品購入費 21 被服等購入費
15. 原材料費	6,000	
17. 備品購入費	21	土地改良事業【農水産課】 61,789 [85,223 27.5%]
18. 負担金補助及び交付金	100,698	役務費 1 郵便局取扱手数料 1 負担金補助及び交付金 61,788 会議等出席負担金 18 各種研修負担金 15 農用地総合整備事業負担金 50,902 県営かんがい排水事業安房中央地区負担金 5,231 安房土地改良協会負担金 72 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 100 農業基盤整備促進事業補助金 5,450
		農業施設維持管理事業【農水産課】 8,397 [1,157 +625.8%]
		旅費 6 普通旅費 6 需用費 7 消耗品費 7 工事請負費 4,746 農業施設維持補修工事 負担金補助及び交付金 3,638 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 178

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	
						4,000	3,467
							145
				25,578			8,527
<b>2 林業費</b>	6,859	7,733	874			153	6,706
<b>1 林業振興費</b>	6,859	7,733	874			153	6,706
							595
						153	972
							927

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 2,592
		土地改良施設維持管理適正化事業田代堰負担金 400
		土地改良施設維持管理適正化事業区分高井揚水機場負担金 434
		農林業施設整備支援事業【農水産課】 7,467
		[6,300 +18.5%]
		使用料及び賃借料 300
		自動車等借上料
		原材料費 6,000
		補修修繕用材料費 6,000
		負担金補助及び交付金 1,167
		小規模土地改良事業補助金 1,167
		観光農業推進事業【農水産課】 145
		[145 0.0%]
		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】 34,105
		[34,584 1.4%]
		負担金補助及び交付金 34,105
		多面的機能支払交付金 34,105
10. 需用費	162	
12. 委託料	744	松くい虫防除事業【農水産課】 595
		[595 0.0%]
13. 使用料及び賃借料	83	委託料 595
		松くい虫防除委託料
18. 負担金補助及び交付金	1,658	緑化推進事業【農水産課】 1,125
24. 積立金	4,212	[864 +30.2%]
		需用費 162
		消耗品費 162
		負担金補助及び交付金 963
		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 954
		森林管理事業【農水産課】 927

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	
							4,212
<b>3 水産業費</b>	75,111	27,872	47,239	33,866	9,000	189	32,056
<b>1 水産業維持費</b>	16,998	15,922	1,076			39	16,959
						33	16,959
						6	
<b>2 水産業振興費</b>	32,145	6,175	25,970	23,866			8,279
							31

節		説 明
区 分	金 額	
		[226 +310.2%] 委託料 149 施設維持管理等委託料 使用料及び賃借料 83 森林クラウド年間利用料 負担金補助及び交付金 695 道路賠償責任保険料 1 千葉県森林経営管理協議会負担金 94 森林環境整備事業補助金 600 森林環境譲与税基金管理事務【農水産課】 4,212 積立金 [6,048 30.4%] 4,212 森林環境譲与税基金積立金 4,212
2. 給料	9,801	
3. 職員手当等	4,722	職員給与費【総務課】 16,992 [15,916 +6.8%]
4. 共済費	2,469	給料 9,801 一般職給料 9,801
10. 需用費	6	職員手当等 4,722 一般職手当等 4,722 共済費 2,469 地方公務員共済組合負担金等 2,469 船員手帳交付事務【農水産課】 6 需用費 [6 0.0%] 6 消耗品費 6
8. 旅費	17	
10. 需用費	14	水産振興事務費【農水産課】 31 [31 0.0%]
18. 負担金補助及び交付金	32,114	旅費 17 普通旅費 17 需用費 14 消耗品費 14

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				23,116			1,507
							3,997
				750			2,744
<b>3 漁港管理費</b>	25,154	5,711	19,443	10,000	9,000		6,154
				10,000	9,000		6,154

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		漁業経営支援事業【農水産課】 24,623 [ 0 皆増]
		負担金補助及び交付金 24,623 生産拠点漁港市場機能強化事業補助金 24,623
		水産振興支援事業【農水産課】 3,997 [2,204 +81.4%]
		負担金補助及び交付金 3,997 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 3,462 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給金 100
		栽培漁業支援事業【農水産課】 3,494 [3,027 +15.4%]
		負担金補助及び交付金 3,494 水産多面的機能発揮対策事業負担金 528 あわび種苗放流事業補助金 1,716 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,250
8. 旅費	25	
10. 需用費	34	漁港管理事業【農水産課】 25,154 [5,711 +340.4%]
11. 役務費	5	旅費 25 普通旅費 25
12. 委託料	336	需用費 34 消耗品費 34
14. 工事請負費	24,109	役務費 5 小型船舶登録事項証明書手数料 5
15. 原材料費	600	委託料 336 看板作製委託料
18. 負担金補助及び交付金	45	工事請負費 24,109 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

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

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				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	814	64	750			150	664
						150	664
7 商工費	888,364	410,893	477,471	12,082	4,800	587,800	283,682
1 商工費	888,364	410,893	477,471	12,082	4,800	587,800	283,682
1 商工総務費	140,752	142,185	1,433				140,752
							140,752
2 商工業振興費	565,172	75,291	489,881	5,150		532,551	27,471
							2,772

節		説明 [ ]内、前年当初予算額及び増減比率
区分	金額	
		千葉県漁港漁場協会負担金 40
10. 需用費	43	
17. 備品購入費	21	漁港建設事業【農水産課】 814 [64 +1171.9%]
18. 負担金補助及び交付金	750	需用費 43 消耗品費 43 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	74,093	
3. 職員手当等	43,170	職員給与費【総務課】 140,752 [142,185 1.0%]
4. 共済費	23,489	給料 74,093 一般職給料 74,093 職員手当等 43,170 一般職手当等 43,170 共済費 23,489 地方公務員共済組合負担金等 23,489
1. 報酬	1,839	
3. 職員手当等	395	消費生活推進事業【市民協働課】 2,772 [2,527 +9.7%]
7. 報償費	450	報酬 1,839 会計年度任用職員報酬 1,839
8. 旅費	450	職員手当等 395 会計年度任用職員手当 395
10. 需用費	330	旅費 202 費用弁償 77
12. 委託料	12,892	普通旅費 63 会計年度任用職員通勤費 62
13. 使用料及び賃借料	110	需用費 16 消耗品費 16

第6款 農林水産業費 ~ 第7款 商工費  
第3項 水産業費 ~ 第1項 商工費  
第3目 漁港管理費 ~ 第2目 商工業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							259
						50,000	8,745
							8,579
				4,400		1,400	3,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18. 負担金補助及び交付金	198,705	委託料 300 消費者対策事業委託料
20. 貸付金	350,000	負担金補助及び交付金 20 会議等出席負担金 20
21. 補償補填及び賠償金	1	商工事務費【雇用商工課】 259 [259 0.0%] 旅費 125 普通旅費 125 需用費 104 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】 58,745 [59,498 1.3%] 負担金補助及び交付金 8,744 小規模事業者経営改善資金利子補給金 5,489 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 1,848 中小企業融資利子補給金 1,405 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】 8,579 [8,579 0.0%] 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】 8,800 [0 皆増] 報償費 400

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	
							50
				750		5,000	4,066
						476,151	
<b>3 観光費</b>	182,440	193,417	10,977	6,932	4,800	55,249	115,459

節		説 明
区 分	金 額	
		謝礼金 400
		旅費 60
		普通旅費 60
		需用費 180
		印刷製本費 180
		委託料 8,090
		リノベーションまちづくり推進業務委託料
		使用料及び賃借料 70
		機械器具等借上料
		起業支援事業【雇用商工課】 50
		[2,050 97.6%]
		報償費 50
		謝礼金 50
		企業誘致推進事業【雇用商工課】 9,816
		[2,378 +312.8%]
		旅費 63
		普通旅費 63
		需用費 30
		消耗品費 30
		委託料 4,502
		企業誘致支援委託料
		ワーケーション推進業務委託料
		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 5,211
		企業立地奨励金 3,211
		企業誘致補助金 2,000
		新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】 476,151
		[ 0 皆増]
		負担金補助及び交付金 176,151
		中小企業融資返済元金助成金 116,760
		中小企業融資保証料補給金 19,491
		中小企業融資利子補給金 39,900
		貸付金 300,000
		中小企業融資預託金 300,000
1. 報酬	15,879	

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	
							3,457
							1,585
						17,565	178
							16,845

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	3,208	観光事務費【観光みなど課】 3,457
7. 報償費	70	[3,216 +7.5%] 報酬 1,878
8. 旅費	1,167	会計年度任用職員報酬 1,878 職員手当等 405
10. 需用費	26,688	会計年度任用職員手当 405 旅費 244
11. 役務費	1,643	普通旅費 20 会計年度任用職員通勤費 224
12. 委託料	78,605	需用費 30 消耗品費 30
13. 使用料及び賃借料	5,576	使用料及び賃借料 900 事務機器使用料
14. 工事請負費	12,315	
15. 原材料費	550	広域連携事業【観光みなど課】 1,585 [1,585 0.0%] 旅費 30
17. 備品購入費	480	普通旅費 30 負担金補助及び交付金 1,555
18. 負担金補助及び交付金	19,414	会議等出席負担金 60 南房総観光連盟負担金 385
24. 積立金	16,845	宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,100 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【観光みなど課】 17,743 [19,244 7.8%] 旅費 72 普通旅費 72 需用費 1 食糧費 1 負担金補助及び交付金 17,670 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 10,481 観光振興支援事業補助金 500 館山市温泉事業組合補助金 6,584
		観光振興基金管理事務【観光みなど課】 16,845

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	
				3,535		19,879	44,972

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		[23,516 28.4%]
		積立金 16,845
		観光振興基金積立金 16,845
		観光施設管理事業【観光みなと課】 68,386
		[63,129 +8.3%]
		報酬 8,456
		会計年度任用職員報酬 8,456
		職員手当等 1,870
		会計年度任用職員手当 1,870
		旅費 256
		会計年度任用職員通勤費 256
		需用費 6,030
		消耗品費 1,280
		光熱水費 3,200
		修繕料 1,550
		役務費 432
		試験検査等手数料 132
		し尿収集手数料 300
		委託料 44,675
		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
		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
		産業廃棄物処理委託料
		沖ノ島警備業務委託料
		北条海岸警備業務委託料
		沖ノ島環境保全協力金受領業務委託
		使用料及び賃借料 2,220
		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 3,825
		駐車場整備工事請負費
		解体工事請負費
		飛砂防止網設置及び撤去工事請負費

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	
				2,397	4,800	17,145	25,430

節		説 明
区 分	金 額	
		仮設電源設置工事請負費 原材料費 400 補修繕用材料費 400 備品購入費 222 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】 49,772 [42,681 +16.6%] 報酬 4,344 会計年度任用職員報酬 4,344 職員手当等 933 会計年度任用職員手当 933 旅費 433 普通旅費 30 会計年度任用職員通勤費 403 需用費 19,862 消耗品費 992 印刷製本費 572 光熱水費 12,277 修繕料 1,808 飼料費 166 販売用物品費 4,047 役務費 678 電信料 500 インターネット等通信料 111 試験検査等手数料 17 展示資料保険料 50 委託料 13,798 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 害虫駆除等委託料 受水槽等清掃委託料 特殊建築物定期調査委託料 電気工作物点検委託料 使用料及び賃借料 1,894 土地借上料 下水道使用料

第7款 商工費 第1項 商工費  
第3目 観光費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,000			2,552
							66
							20,267

節		説 明
区 分	金 額	
		工事請負費 7,667
		施設整備工事請負費
		備品購入費 150
		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
		みなとの博物館ネットワーク・フォーラム負担金 5
		観光プロモーション事業【観光みなと課】 3,552
		[4,674 24.0%]
		報償費 70
		謝礼金 70
		旅費 80
		普通旅費 80
		需用費 248
		消耗品費 190
		食糧費 56
		印刷製本費 2
		委託料 2,948
		パンフレット等作成委託料
		サーバ等保守委託料
		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 176
		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
		観光イベント事業【観光みなと課】 66
		[13,866 99.5%]
		役務費 46
		免許等交付申請手数料 46
		使用料及び賃借料 20
		電波利用料
		海水浴場開設事業【観光みなと課】 20,267
		[20,128 +0.7%]

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	
							93,213
							4,178
							3,757

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	51,055	職員給与費【総務課】 93,213
3. 職員手当等	26,612	[100,793 7.5%] 給料 51,055
4. 共済費	15,918	一般職給料 51,055
8. 旅費	224	職員手当等 26,240
10. 需用費	608	一般職手当等 26,240
		共済費 15,918
		地方公務員共済組合負担金等 15,918
12. 委託料	2,128	建設事務費【建設課】 4,178
13. 使用料及び賃借料	216	[3,988 +4.8%] 報酬 1,716
14. 工事請負費	1,629	会計年度任用職員報酬 1,716
17. 備品購入費	78	職員手当等 372
18. 負担金補助及び交付金	964	会計年度任用職員手当 372
		旅費 224
		普通旅費 43
		会計年度任用職員通勤費 181
		需用費 608
		消耗品費 509
		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 78
		被服等購入費
		負担金補助及び交付金 964
		道路賠償責任保険料 729
		千葉県道路協会負担金 32
		千葉県河川協会負担金 125
		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 4
		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
		土木等管理事業【建設課】 3,757
		[1,794 +109.4%] 委託料 2,128

第8款 土木費 第1項 土木管理費  
第1目 土木総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
<b>2 道路橋梁費</b>	635,715	372,522	263,193	115,985	210,200	150,711	158,819
<b>1 道路橋梁維持費</b>	33,686	31,391	2,295				33,686
							32,564
							1,122
<b>2 道路維持費</b>	79,011	66,587	12,424		3,500		75,511
					3,500		75,511

節		説 明
区 分	金 額	
		用地測量及び分筆登記委託料 法定外公共物管理図補正委託料 産業廃棄物処理委託料 工事請負費 支障物撤去工事請負費 1,629
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
2. 給料	18,169	
3. 職員手当等	9,168	職員給与費【総務課】 32,564 [29,851 +9.1%]
4. 共済費	5,227	給料 一般職給料 18,169
12. 委託料	1,122	職員手当等 一般職手当等 9,168 共済費 5,227 地方公務員共済組合負担金等 5,227
		道路管理事業費【建設課】 1,122 [1,540 27.1%] 委託料 道路台帳修正等委託料 1,122
1. 報酬	4,725	
3. 職員手当等	1,021	道路等維持事業【建設課】 79,011 [66,587 +18.7%]
8. 旅費	96	報酬 4,725 会計年度任用職員報酬 4,725
10. 需用費	1,237	職員手当等 1,021 会計年度任用職員手当 1,021
11. 役務費	36	旅費 96 会計年度任用職員通勤費 96
12. 委託料	36,333	需用費 1,237 消耗品費 224
13. 使用料及び賃借料	180	光熱水費 1,013 役務費 36
14. 工事請負費	17,800	し尿収集手数料 36 委託料 36,333
15. 原材料費	12,356	植栽管理委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	468,918	228,729	240,189	88,212	192,600	150,711	37,395
							2,665
				88,212	192,600	150,711	34,730

節		説 明
区 分	金 額	
17. 備品購入費	5,227	除草等管理委託料 産業廃棄物処理委託料 使用料及び賃借料 180 機械器具等借上料 工事請負費 17,800 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 12,356 補修繕用材料費 12,356 備品購入費 5,227 機械器具費 被服等購入費 自動車購入費
8. 旅費	75	
10. 需用費	323	建設事務費【建設課】 2,665 [2,748 3.0%]
12. 委託料	18,550	旅費 75 普通旅費 75
13. 使用料及び賃借料	1,682	需用費 323 消耗品費 323
14. 工事請負費	441,540	委託料 585 図面用複写機保守点検委託料
16. 公有財産購入費	2,848	パーソナルコンピュータ保守委託料 作図システム保守委託料
21. 補償補填及び賠償金	3,900	使用料及び賃借料 1,682 システム借上料
		道路新設改良事業【建設課】 466,253 [225,981 +106.3%] 委託料 17,965 不動産等調査委託料 測量調査等委託料 資料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 441,540 道路新設改良工事請負費

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

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 橋梁費	54,100	45,815	8,285	27,773	14,100		12,227
				27,773	14,100		12,227
3 河川費	34,100	10,900	23,200		24,100		10,000
1 河川維持費	34,100	10,900	23,200		24,100		10,000
					24,100		10,000
4 港湾費	83,074	29,224	53,850		20,400	39,654	23,020
1 みなと振興費	83,074	29,224	53,850		20,400	39,654	23,020
							20,191
							560

節		説明 [ ]内、前年当初予算額及び増減比率
区分	金額	
		公有財産購入費 2,848 土地購入費 2,848 補償補填及び賠償金 3,900 物件等補償費 3,025 移設移転補償費 875
12. 委託料	24,752	
14. 工事請負費	29,348	橋梁整備事業【建設課】 54,100 [45,815 + 18.1%] 委託料 24,752 設計委託料 橋梁調査委託料 工事請負費 29,348 橋梁整備工事請負費
12. 委託料	2,100	
14. 工事請負費	32,000	河川等維持事業【建設課】 34,100 [10,900 + 212.8%] 委託料 2,100 河川等測量設計委託料 工事請負費 32,000 河川等整備工事請負費
2. 給料	10,433	
3. 職員手当等	6,184	職員給与費【総務課】 20,191 [22,979 12.1%]
4. 共済費	3,574	給料 10,433 一般職給料 10,433
8. 旅費	254	職員手当等 6,184 一般職手当等 6,184
10. 需用費	452	共済費 3,574 地方公務員共済組合負担金等 3,574
11. 役務費	95	
12. 委託料	5,000	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】 560 [789 29.0%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					20,400	34,103	2,269
						5,551	
<b>5 都市計画費</b>	954,372	727,936	226,436	5,611	152,000	16,080	780,681
<b>1 都市計画総務費</b>	132,158	106,867	25,291	2,597	2,200	2,233	125,128
				597		761	102,639

節		説 明
区 分	金 額	
13. 使用料及び賃借料	20	旅費 254 普通旅費 254
18. 負担金補助及び交付金	57,062	需用費 40 消耗品費 30 食糧費 10 負担金補助及び交付金 266 会議等出席負担金 81 (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 25 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】 56,772 [ 0 皆増] 負担金補助及び交付金 56,772 館山港修築工事負担金 56,772
		みなと振興事業【観光みなと課】 5,551 [5,456 +1.7%] 需用費 412 消耗品費 73 食糧費 17 印刷製本費 73 修繕料 249 役務費 95 水上バイク保険料 62 施設賠償責任保険料 11 自転車保険料 22 委託料 5,000 客船等歓迎行事委託料 使用料及び賃借料 20 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 24 シーバードジャパン負担金 24
1. 報酬	357	
2. 給料	55,203	職員給与費【総務課】 103,997 [93,878 +10.8%]

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	
				2,000		4	10,431
							281

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	30,600	給料 55,203 一般職給料 55,203
4. 共済費	18,194	職員手当等 30,600 一般職手当等 30,600
7. 報償費	223	共済費 18,194 地方公務員共済組合負担金等 18,194
8. 旅費	120	
10. 需用費	6,048	都市計画運用事務【都市計画課】 12,435 [1,080 +1051.4%] 報酬 357
11. 役務費	100	都市計画審議会委員報酬 204 景観審議会委員報酬 153
12. 委託料	16,466	報償費 80 謝礼金 80
13. 使用料及び賃借料	1,537	旅費 86 普通旅費 86
14. 工事請負費	2,970	需用費 175 消耗品費 70
17. 備品購入費	92	食糧費 34 印刷製本費 71
18. 負担金補助及び交付金	248	委託料 11,635 館山駅東口駅前広場改修計画策定委託料 都市計画基礎調査業務委託料 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 92 庁用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 10 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】 281 [290 3.1%] 旅費 34 普通旅費 34 需用費 9 印刷製本費 9 負担金補助及び交付金 238 東関東自動車道館山線・一般国道127号高津館山道路建設促進期成同盟会負担金 80

第8款 土木費 第5項 都市計画費  
第1目 都市計画総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					2,200		11,777
						1,468	
<b>2 街路事業費</b>	82,559	75,347	7,212	3,014	8,600		70,945
							30,578

節		説 明
区 分	金 額	
		国道410号並びに関連道路整備促進期成同盟会負担金 20 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】 13,977 [11,619 +20.3%] 需用費 4,539 消耗品費 329 光熱水費 3,150 修繕料 1,060 役務費 100 電信料 100 委託料 4,831 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 工事請負費 2,970 館山駅自由通路改修工事請負費 花のまちづくり事業【都市計画課】 1,468 [0 皆増] 報償費 143 謝礼金 60 記念品代 83 需用費 1,325 消耗品費 1,288 印刷製本費 37
2. 給料	16,790	
3. 職員手当等	8,622	職員給与費【総務課】 30,578 [29,925 +2.2%]
4. 共済費	5,166	給料 16,790

 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,014	8,600		40,367
<b>3 都市下水道費</b>	166,202	6,874	159,328		137,800	12,817	15,585
					130,200	12,817	5,311

節		説 明
区 分	金 額	
8. 旅費	98	一般職給料 16,790 職員手当等 8,622
10. 需用費	298	一般職手当等 8,622 共済費 5,166
11. 役務費	3,171	地方公務員共済組合負担金等 5,166
12. 委託料	12,917	都市計画道路整備事業【都市計画課】 51,981 [45,422 + 14.4%]
14. 工事請負費	5,665	旅費 98 普通旅費 98
15. 原材料費	185	需用費 298 消耗品費 199
16. 公有財産購入費	4,287	修繕料 99
18. 負担金補助及び交付金	20	役務費 3,171 用地取得事務手数料 3,171
20. 貸付金	25,340	委託料 12,917 設計委託料 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 5,665 道路新設改良工事請負費 原材料費 185 工事整備用材料費 185 公有財産購入費 4,287 土地購入費 4,287 負担金補助及び交付金 20 千葉県街路事業推進協議会負担金 17 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3 貸付金 25,340 千葉県地方土地開発公社預託金 25,340
10. 需用費	52	
11. 役務費	14	雨水排水路整備事業【都市計画課】 148,328 [ 0 皆増]
12. 委託料	24,147	委託料 20,911 排水路設計等委託料
13. 使用料及び賃借料	83	工事請負費 126,258

第8款 土木費 第5項 都市計画費  
第2目 街路事業費 ~ 第3目 都市下水道費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					7,600		10,274
<b>4 公園費</b>	66,712	62,888	3,824		3,400	1,030	62,282
					3,400	1,030	62,282

節		説 明
区 分	金 額	
14. 工事請負費	140,453	排水路整備工事請負費 補償補填及び賠償金 1,159
15. 原材料費	294	移設移転補償費 1,159
21. 補償補填及び賠償金	1,159	雨水排水路管理事業【都市計画課】 17,874 [6,874 + 160.0%] 需用費 52 消耗品費 43 光熱水費 9 役務費 14 下水路賠償責任保険料 14 委託料 3,236 雨水排水路等清掃委託料 使用料及び賃借料 83 土地借上料 工事請負費 14,195 排水路等補修工事請負費 原材料費 294 補修修繕用材料費 294
8. 旅費	11	
10. 需用費	1,050	公園管理事業【都市計画課】 66,712 [62,888 + 6.1%]
11. 役務費	110	旅費 11 普通旅費 11
12. 委託料	59,613	需用費 1,050 消耗品費 50
13. 使用料及び賃借料	765	修繕料 1,000 役務費 110
14. 工事請負費	3,990	し尿収集手数料 110 委託料 59,613
15. 原材料費	100	廃棄物処理委託料 指定管理料
17. 備品購入費	7	公園維持管理等委託料 害虫駆除等委託料
18. 負担金補助及び交付金	1,066	看板等製作委託料 使用料及び賃借料 765 自動車等借上料 仮設トイレ借上料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
<b>5 下水道費</b>	506,741	475,960	30,781				506,741
							506,741
<b>6 住宅費</b>	27,248	9,121	18,127	1,691	3,400	18,422	3,735
<b>1 住宅管理費</b>	27,248	9,121	18,127	1,691	3,400	18,422	3,735
							53
				1,691	3,400	18,422	

節		説 明
区 分	金 額	
		工事請負費 3,990 公園整備工事請負費 原材料費 100 補修繕用材料費 100 備品購入費 7 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,066 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 4 指定管理施設運営費負担金 462 沖ノ島公園再生活動支援補助金 600
18. 負担金補助及び交付金	506,741	
		下水道事業会計負担金等事務【下水道課】 506,741 [475,960 +6.5%] 負担金補助及び交付金 506,741 下水道事業会計負担金 341,549 下水道事業会計補助金 165,192
1. 報酬	3,949	
3. 職員手当等	748	建築指導事務【建築施設課】 53 [46 +15.2%]
7. 報償費	82	旅費 7 普通旅費 7
8. 旅費	123	需用費 40 消耗品費 40
10. 需用費	5,133	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
11. 役務費	264	
12. 委託料	6,320	市営住宅運営事業【建築施設課】 23,513 [6,957 +238.0%]
13. 使用料及び賃借料	2,614	報酬 2,000 市営住宅入居選考委員会委員報酬 51 会計年度任用職員報酬 1,949
14. 工事請負費	6,452	職員手当等 374 会計年度任用職員手当 374
15. 原材料費	500	旅費 27 普通旅費 4

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

(単位：千円)

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

節		説 明
区 分	金 額	
17. 備品購入費	189	会計年度任用職員通勤費 23 需用費 5,062
18. 負担金補助及び交付金	19	消耗品費 45 食糧費 2
21. 補償補填及び賠償金	855	印刷製本費 15 修繕料 5,000 役務費 251 郵便料 2 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 52 施設賠償責任保険料 151 委託料 5,181 設計委託料 システム保守委託料 防災設備保守点検委託料 口座振替委託料 受水槽等清掃委託料 使用料及び賃借料 2,614 システム借上料 土地借上料 工事請負費 6,452 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 189 庁用器具費 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】 33 [28 +17.9%] 旅費 21 普通旅費 21 需用費 7 消耗品費 6 印刷製本費 1

第8款 土木費 第6項 住宅費  
第1目 住宅管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,649
<b>9 消防費</b>	997,033	1,018,459	21,426	4,322	40,500		952,211
<b>1 消防費</b>	997,033	1,018,459	21,426	4,322	40,500		952,211
<b>1 常備消防費</b>	863,915	890,392	26,477				863,915
							863,915
<b>2 非常備消防費</b>	64,239	61,782	2,457	809			63,430
							15,983

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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】 3,649
		[2,090 +74.6%]
		報酬 1,949
		会計年度任用職員報酬 1,949
		職員手当等 374
		会計年度任用職員手当 374
		報償費 82
		謝礼金 82
		旅費 68
		普通旅費 7
		会計年度任用職員通勤費 61
		需用費 24
		消耗品費 20
		食糧費 4
		役務費 13
		郵便料 13
		委託料 1,139
		システム導入委託料
		システム保守委託料
18. 負担金補助及び交付金	863,915	
		一部事務組合事務【危機管理課】 863,915
		[890,392 3.0%]
		負担金補助及び交付金 863,915
		安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 863,915
1. 報酬	15,385	
2. 給料	7,963	職員給与費【総務課】 15,983
		[14,656 +9.1%]
3. 職員手当等	5,398	給料 7,963
		一般職給料 7,963
4. 共済費	2,622	職員手当等 5,398
		一般職手当等 5,398

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	
				809			45,352
							2,095
<b>3 消防施設費</b>	68,879	66,285	2,594	3,513	40,500		24,866
				807			4,431

節		区 分	金 額	説 明
8. 旅費	16,764	共済費	2,622	
		地方公務員共済組合負担金等	2,622	
10. 需用費	122	消防団事業【危機管理課】	46,161	
11. 役務費	13	報酬	[45,009 +2.6%]	
		消防委員会委員報酬	15,385	
13. 使用料及び賃借料	173	消防団員報酬	82	
		消防団員報酬	15,303	
17. 備品購入費	5,593	旅費	16,764	
		費用弁償	16,741	
18. 負担金補助及び交付金	10,206	普通旅費	23	
		需用費	122	
		消耗品費	112	
		食糧費	10	
		役務費	13	
		その他手数料	13	
		使用料及び賃借料	173	
		会場借上料		
		機械器具等借上料		
		備品購入費	5,593	
		被服等購入費		
		負担金補助及び交付金	8,111	
		会議等出席負担金	20	
		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いつ金制度負担金	29	
		千葉県消防学校訓練入校負担金	241	
		千葉県消防協会事業【危機管理課】	2,095	
			[2,117 1.0%]	
		負担金補助及び交付金	2,095	
		千葉県消防協会安房支部負担金	190	
		千葉県消防協会負担金	105	
		千葉県消防協会安房支部館山分会交付金	1,800	
10. 需用費	4,752			
11. 役務費	99	消防機材整備事業【危機管理課】	5,238	
			[23,846 78.0%]	
12. 委託料	4,759	需用費	321	
		消耗品費	80	

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	
				2,706	40,500		20,435
<b>10 教育費</b>	2,056,384	2,747,311	690,927	83,948	242,800	410,880	1,318,756
<b>1 教育総務費</b>	226,895	194,862	32,033			8,504	218,391
<b>1 教育委員会費</b>	2,036	2,128	92				2,036
							2,036

節		説 明
区 分	金 額	
13. 使用料及び賃借料	291	修繕料 241 役務費 3
14. 工事請負費	43,789	その他手数料 3 使用料及び賃借料 56
15. 原材料費	331	電波利用料 備品購入費 4,858
17. 備品購入費	4,858	機械器具費
18. 負担金補助及び交付金	10,000	消防施設整備事業【危機管理課】 63,641 [42,439 +50.0%] 需用費 4,431 消耗品費 668 光熱水費 1,493 修繕料 2,270 役務費 96 し尿収集手数料 96 委託料 4,759 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 235 土地借上料 下水道使用料 工事請負費 43,789 防火水槽整備工事請負費 消防団詰所改修工事請負費 原材料費 331 補修修繕用材料費 331 負担金補助及び交付金 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	
8. 旅費	5	教育委員会運営事業【教育総務課】 2,036 [2,128 4.3%]
9. 交際費	150	報酬 1,584

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
<b>2 事務局費</b>	224,859	192,734	32,125			8,504	216,355
							150,026
							3,188

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	10	教育委員会委員報酬 1,584 旅費 5
11. 役務費	11	費用弁償 5 交際費 150
18. 負担金補助及び交付金	276	委員会交際費 150 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 276 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 214 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 25 千葉県都市教育長協議会負担金 37
1. 報酬	32,731	
2. 給料	79,112	職員給与費【総務課】 150,026 [146,763 +2.2%]
3. 職員手当等	52,281	給料 79,112 特別職給料 7,716
4. 共済費	25,493	一般職給料 71,396 職員手当等 45,421
7. 報償費	904	一般職手当等 45,421 共済費 25,493
8. 旅費	1,408	地方公務員共済組合負担金等 25,493
10. 需用費	573	教育総務事務費【教育総務課】 3,188 [3,090 +3.2%]
11. 役務費	317	報酬 1,716 会計年度任用職員報酬 1,716
12. 委託料	30,571	職員手当等 372 会計年度任用職員手当 372
13. 使用料及び賃借料	978	報償費 323 謝礼金 323
17. 備品購入費	16	旅費 67 費用弁償 17
18. 負担金補助及び交付金	474	普通旅費 27 会計年度任用職員通勤費 23
27. 繰出金	1	需用費 198 消耗品費 134

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							239
						8,503	59,283
							56

区 分	金 額	説 明
		燃料費 20
		医療材料費 44
		役務費 99
		試験検査等手数料 99
		使用料及び賃借料 413
		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
		[238 +0.4%]
		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
		学校教育振興事業【教育総務課】 67,786
		[38,855 +74.5%]
		報酬 28,933
		会計年度任用職員報酬 28,933
		職員手当等 6,108
		会計年度任用職員手当 6,108
		報償費 541
		謝礼金 541
		旅費 1,156
		会計年度任用職員通勤費 1,156
		需用費 249
		消耗品費 249
		委託料 30,567
		小中学校体育振興委託料
		ICT支援員派遣業務委託料
		負担金補助及び交付金 232
		傷害保険料 12
		全国大会等出場費用補助金 220
		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】 56

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	
						1	4
							2,806
							753

節		説 明
区 分	金 額	
		[55 +1.8%] 負担金補助及び交付金 56 館高定時制教育振興会補助金 56
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業【教育総務課】 5 [15 66.7%] 委託料 4 口座振替委託料 繰出金 1 基金繰出金 1
		学校教育事務費【教育総務課】 2,806 [3,026 7.3%] 報酬 2,082 学校再編調査検討委員報酬 332 会計年度任用職員報酬 1,750 職員手当等 380 会計年度任用職員手当 380 旅費 93 普通旅費 57 会計年度任用職員通勤費 36 需用費 33 消耗品費 15 食糧費 10 印刷製本費 5 修繕料 3 役務費 218 電信料 195 インターネット等通信料 23
		建築総務事務費【建築施設課】 753 [692 +8.8%] 旅費 77 普通旅費 77 需用費 89 消耗品費 89 使用料及び賃借料 565 システム借上料 著作権等使用料 備品購入費 16

第10款 教育費 第1項 教育総務費  
第2目 事務局費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 小学校費	210,347	193,345	17,002	3,242	13,900	11,023	182,182
1 学校管理費	139,406	105,538	33,868		13,900	1,486	124,020
						1,486	86,818

節		説 明
区 分	金 額	
		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	20,450	
3. 職員手当等	3,529	小学校運営事業【教育総務課】 88,304 [ 87,390 +1.0% ]
7. 報償費	75	報酬 20,450 校(園)医報酬 2,445
8. 旅費	381	歯科医報酬 1,360 薬剤師報酬 360
10. 需用費	51,073	会計年度任用職員報酬 16,285 職員手当等 3,529
11. 役務費	3,507	会計年度任用職員手当 3,529 報償費 75
12. 委託料	18,459	謝礼金 75 旅費 381
13. 使用料及び賃借料	7,692	会計年度任用職員通勤費 381 需用費 39,973
14. 工事請負費	28,886	消耗品費 10,369 燃料費 1,263
15. 原材料費	150	食糧費 92 印刷製本費 234
17. 備品購入費	1,129	光熱水費 26,305 修繕料 700
18. 負担金補助及び交付金	4,075	医療材料費 1,010 役務費 3,241 電信料 2,400 廃棄物処理手数料 181 クリーニング代 10 試験検査等手数料 60 水質検査手数料 215 し尿収集手数料 65 ピアノ調律手数料 200 その他手数料 110 委託料 10,121 廃棄物処理委託料 学校警備委託料

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	
					13,900		37,202

節		説 明
区 分	金 額	
		スク-ルバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料 使用料及び賃借料 5,330 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 1,129 庁用器具費 負担金補助及び交付金 4,075 学校災害賠償補償保険料 206 学校保健会負担金 67 県都市校長会負担金 396 県都市教頭会負担金 160 特別支援教育連盟負担金 68 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,749 遠距離通学児童通学費補助金 1,429
		小学校施設管理事業【建築施設課】 51,102 [18,148 + 181.6%] 需用費 11,100 消耗品費 100 修繕料 11,000 役務費 266 試験検査等手数料 193 水質検査手数料 73 委託料 8,338 小荷物専用昇降機保守点検委託料 学校ブルー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 2,362

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	
<b>2 教育振興費</b>	70,941	87,807	16,866	3,242		9,537	58,162
				3,172			54,816
				70		9,537	3,346

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 仮設トイレ借上料 工事請負費 28,886 施設整備工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 150 補修修繕用材料費 150
7. 報償費	383	
10. 需用費	10,983	小学校教育振興管理事業【教育総務課】 57,988 [75,986 23.7%]
11. 役務費	718	需用費 10,868 消耗品費 8,626
12. 委託料	10,997	修繕料 2,242 役務費 690
13. 使用料及び賃借料	28,129	インターネット等通信料 690 使用料及び賃借料 26,999
17. 備品購入費	2,004	機械器具等借上料 備品購入費 2,004
18. 負担金補助及び交付金	300	庁用器具費 図書購入費
19. 扶助費	17,427	扶助費 17,427 要保護及び準要保護児童援助費 11,532 特別支援教育就学奨励費 5,895
		小学校教育振興事業【教育総務課】 12,953 [11,821 +9.6%]
		報償費 383 謝礼金 383 需用費 115 消耗品費 45 食糧費 10 印刷製本費 60 役務費 28 ピアノ調律手数料 28 委託料 10,997 アンケート調査委託料 英語指導講師業務委託料 プール指導等業務委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
<b>3 中学校費</b>	422,340	257,438	164,902	1,560	225,800	82,056	112,924
<b>1 学校管理費</b>	77,835	78,667	832		1,500	908	75,427
						908	59,744

節		説明
区分	金額	
		使用料及び賃借料 1,130 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
1. 報酬	10,081	
3. 職員手当等	1,783	中学校運営事業【教育総務課】 60,652 [68,739 11.8%]
7. 報償費	30	報酬 10,081 校(園)医報酬 1,065
8. 旅費	189	歯科医報酬 680 薬剤師報酬 108
10. 需用費	26,916	会計年度任用職員報酬 8,228 職員手当等 1,783
11. 役務費	1,681	会計年度任用職員手当 1,783 報償費 30
12. 委託料	18,535	謝礼金 30 旅費 189
13. 使用料及び賃借料	5,486	会計年度任用職員通勤費 189 需用費 20,816
14. 工事請負費	5,905	消耗品費 6,412 燃料費 122
15. 原材料費	1,000	食糧費 30 印刷製本費 129
17. 備品購入費	3,536	光熱水費 13,223 修繕料 500
18. 負担金補助及び交付金	2,693	医療材料費 400 役務費 1,587 電信料 1,019 廃棄物処理手数料 72 試験検査等手数料 18 水質検査手数料 91 ピアノ調律手数料 92 その他手数料 7 自動車損害賠償任意保険料 288 委託料 14,467

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	
					1,500		15,683

節		説 明
区 分	金 額	
		廃棄物処理委託料 学校警備委託料 スク-ルバス運行委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 胸部エックス線検査委託料 定期健康診断委託料 生活習慣病予防検診委託料 使用料及び賃借料 5,470 土地借上料 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 3,536 庁用器具費 負担金補助及び交付金 2,693 学校災害賠償補償保険料 110 学校保健会負担金 45 県都市校長会負担金 148 県都市教頭会負担金 48 特別支援教育連盟負担金 20 日本スポーツ振興センター共済掛金 925 遠距離通学生徒通学費補助金 1,397 中学校施設管理事業【建築施設課】 17,183 [9,928 +73.1%] 需用費 6,100 消耗品費 100 修繕料 6,000 役務費 94 試験検査等手数料 63 水質検査手数料 31 委託料 4,068 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

第10款 教育費 第3項 中学校費  
第1目 学校管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	45,415	41,335	4,080	1,560		6,358	37,497
				1,490			36,043
				70		6,358	1,454

節		説 明
区 分	金 額	
		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 16 土地借上料 工事請負費 5,905 施設改修工事請負費 原材料費 1,000 補修修繕用材料費 1,000
7. 報償費	175	
10. 需用費	12,725	中学校教育振興管理事業【教育総務課】 37,533 [33,282 +12.8%]
11. 役務費	319	需用費 12,696 消耗品費 11,284
12. 委託料	7,301	修繕料 1,412 役務費 307
13. 使用料及び賃借料	10,419	インターネット等通信料 307 委託料 40
17. 備品購入費	960	パーソナルコンピュータ設定委託料 使用料及び賃借料 10,024
18. 負担金補助及び交付金	10	機械器具等借上料 備品購入費 960
19. 扶助費	13,506	庁用器具費 図書購入費 扶助費 13,506 要保護及び準要保護生徒援助費 10,767 特別支援教育就学奨励費 2,739
		中学校教育振興事業【教育総務課】 7,882 [8,053 2.1%]
		報償費 175 謝礼金 175 需用費 29 消耗品費 29 役務費 12 郵便料 12 委託料 7,261 アンケート調査委託料 英語指導講師業務委託料

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
<b>3 学校施設費</b>	299,090	137,436	161,654		224,300	74,790	
					224,300	74,790	
<b>4 幼稚園費</b>	228,665	219,174	9,491	25,027	800	1,730	201,108
<b>1 幼稚園費</b>	200,895	191,440	9,455	6,252	800	1,730	192,113
				412			135,217
						1,000	42,949

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 395 会場借上料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 10 思春期ふれあい体験学習傷害保険料 10
12.委託料	3,080	
14.工事請負費	296,010	館山中学校整備事業【建築施設課】 299,090 [ 0 皆増] 委託料 3,080 工事監理委託料 工事請負費 296,010 解体工事請負費
1.報酬	41,533	
2.給料	77,054	職員給与費【総務課】 135,629 [144,441 6.1%] 給料 77,054 一般職給料 77,054
3.職員手当等	41,886	職員手当等 34,649 一般職手当等 34,649
4.共済費	23,926	共済費 23,926 地方公務員共済組合負担金等 23,926
7.報償費	105	
8.旅費	1,107	
10.需用費	7,982	公立幼稚園運営事業【こども課】 43,949 [31,765 +38.4%] 報酬 28,384
11.役務費	831	校(園)医報酬 455 歯科医報酬 425
12.委託料	1,466	薬剤師報酬 180 会計年度任用職員報酬 27,324
13.使用料及び賃借料	560	職員手当等 5,046 会計年度任用職員手当 5,046
14.工事請負費	3,541	報償費 105 謝礼金 105
17.備品購入費	650	旅費 847 普通旅費 111

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	
					800		3,174
<b>2 教育振興費</b>	27,770	27,734	36	18,775			8,995
				18,775			8,995
<b>5 社会教育費</b>	241,522	238,116	3,406	3,705	1,000	4,033	232,784
<b>1 社会教育総務費</b>	158,380	157,850	530	3,661		52	154,667
							141,956

節		説 明
区 分	金 額	
		報酬 13,149 会計年度任用職員報酬 13,149 職員手当等 2,191 会計年度任用職員手当 2,191 旅費 260 会計年度任用職員通勤費 260 需用費 1,713 消耗品費 336 光熱水費 453 賄材料費 924 委託料 1 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】 3,974 [481 + 726.2%] 委託料 433 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 3,541 施設改修工事請負費
18. 負担金補助及び交付金	27,770	
		幼稚園教育振興事業【こども課】 27,770 [27,734 + 0.1%] 負担金補助及び交付金 27,770 施設型給付費負担金 3,860 施設等利用費負担金 23,910
1. 報酬	5,237	
2. 給料	78,462	職員給与費【総務課】 141,956 [144,532 1.8%]
3. 職員手当等	41,484	給料 78,462 一般職給料 78,462
4. 共済費	23,094	職員手当等 40,400 一般職手当等 40,400

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							4,615
						52	1,043
				3,196			2,242

節		説 明
区 分	金 額	
7. 報償費	738	共済費 23,094 地方公務員共済組合負担金等 23,094
8. 旅費	237	社会教育事務費【生涯学習課】 4,615
10. 需用費	2,041	[4,362 +5.8%] 報酬 3,568
11. 役務費	180	社会教育委員報酬 102 会計年度任用職員報酬 3,466
12. 委託料	2,472	職員手当等 744 会計年度任用職員手当 744
14. 工事請負費	2,046	旅費 141 普通旅費 32 会計年度任用職員通勤費 109
15. 原材料費	68	需用費 40
18. 負担金補助及び交付金	2,321	消耗品費 40 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】 1,095 [1,089 +0.6%] 報償費 83 謝礼金 70 記念品代 13 需用費 44 食糧費 18 印刷製本費 26 負担金補助及び交付金 968 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 30 ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 95
		放課後子ども教室運営事業【生涯学習課】 5,438 [5,065 +7.6%] 報酬 1,607 会計年度任用職員報酬 1,607 職員手当等 340 会計年度任用職員手当 340

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	32,745	31,594	1,151			2,038	30,707
							230
						905	23,328

節		区 分	金 額	説 明
1. 報酬	19,136			
3. 職員手当等	2,908			公民館事務費【中央公民館】 230 [213 +8.0%]
7. 報償費	1,799			報酬 128 中央公民館運営審議会委員報酬 26 地区公民館運営審議会委員報酬 102
8. 旅費	357			需用費 70
10. 需用費	4,508			消耗品費 50 修繕料 20
11. 役務費	810			負担金補助及び交付金 32 会議等出席負担金 32
12. 委託料	2,338			地区公民館運営事業【中央公民館】 24,233
13. 使用料及び賃借料	703			[23,032 +5.2%] 報酬 14,528
17. 備品購入費	100			会計年度任用職員報酬 14,528 職員手当等 2,277
18. 負担金補助及び交付金	86			会計年度任用職員手当 2,277 旅費 155 会計年度任用職員通勤費 155 需用費 3,975 消耗品費 327 燃料費 202 印刷製本費 53 光熱水費 2,172 修繕料 1,057 医療材料費 164 役務費 707 郵便料 9 電信料 425 試験検査等手数料 71 し尿収集手数料 202 委託料 2,038 防災設備保守点検委託料 害虫駆除等委託料 地区公民館健保管委託料 緑地管理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 使用料及び賃借料 453

第10款 教育費 第5項 社会教育費  
第2目 公民館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,133	7,149
<b>3 図書館費</b>	25,911	21,255	4,656		1,000		24,911
							14,914

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】 8,282 [8,349 0.8%]
		報酬 4,480 会計年度任用職員報酬 4,480 職員手当等 631 会計年度任用職員手当 631 報償費 1,799 謝礼金 1,799 旅費 202 普通旅費 58 会計年度任用職員通勤費 144 需用費 463 消耗品費 206 食糧費 60 印刷製本費 192 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 54 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 27
1. 報酬	6,862	
3. 職員手当等	1,456	図書館運営事業【図書館】 14,914 [13,467 +10.7%]
7. 報償費	80	報酬 6,862 図書館協議会委員報酬 143
8. 旅費	302	会計年度任用職員報酬 6,719 職員手当等 1,456

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					1,000		2,721

節		説 明
区 分	金 額	
10. 需用費	4,303	会計年度任用職員手当 1,456 報償費 80
11. 役務費	1,803	謝礼金 80 旅費 302
12. 委託料	2,763	普通旅費 97 会計年度任用職員通勤費 205
13. 使用料及び賃借料	959	需用費 2,787 消耗品費 795
14. 工事請負費	1,403	印刷製本費 51 光熱水費 1,541
17. 備品購入費	5,964	修繕料 400 役務費 1,803
18. 負担金補助及び交付金	16	電信料 192 インターネット等通信料 1,611 委託料 845 システム導入委託料 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 299 事務機器使用料 下水道使用料 備品購入費 464 疗用器具費 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】 3,721 [3,695 +0.7%]
		需用費 400 修繕料 400 委託料 1,918 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 1,403 施設修繕工事請負費

第10款 教育費 第5項 社会教育費  
第3目 図書館費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							7,276
4 文化振興費	5,213	7,948	2,735	44		423	4,746
							2,271
				44		422	287
							872

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		図書館資料整備事業【図書館】 7,276 [4,093 +77.8%]
		需用費 1,116
		消耗品費 1,116
		使用料及び賃借料 660
		電子図書館クラウド利用料
		備品購入費 5,500
		図書購入費
1. 報酬	133	
7. 報償費	200	文化振興活動事業【生涯学習課】 2,271 [4,471 49.2%]
8. 旅費	378	需用費 66
		印刷製本費 66
10. 需用費	934	使用料及び賃借料 4
		駐車場使用料
12. 委託料	762	負担金補助及び交付金 2,201
		館山音楽鑑賞協会補助金 630
13. 使用料及び賃借料	393	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
17. 備品購入費	40	
18. 負担金補助及び交付金	2,372	文化財保護事務費【生涯学習課】 753 [705 +6.8%]
		旅費 62
24. 積立金	1	普通旅費 62
		需用費 631
		消耗品費 143
		印刷製本費 478
		修繕料 10
		負担金補助及び交付金 60
		会議等出席負担金 10
		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】 872 [1,743 50.0%]
		報酬 133
		文化財審議会委員報酬 133
		旅費 113
		費用弁償 46

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	
							537
							779

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 67 需用費 208 消耗品費 30 食糧費 2 修繕料 176 委託料 263 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 備品購入費 40 庁用器具費 負担金補助及び交付金 111 会議等出席負担金 16 館山市文化財保護協会補助金 95
		文化財調査事業【生涯学習課】 537 [463 +16.0%] 報償費 77 謝礼金 77 旅費 51 普通旅費 51 需用費 24 消耗品費 20 食糧費 4 使用料及び賃借料 385 機械器具等借上料
		稲村城跡整備事業【生涯学習課】 779 [565 +37.9%] 報償費 123 謝礼金 123 旅費 152 普通旅費 152 需用費 5 食糧費 5 委託料 499 文化財保存管理委託料 看板等製作委託料

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	
						1	
<b>6 博物館費</b>	19,273	19,469	196			1,520	17,753
						1,470	10,803
							4,887

節		説 明
区 分	金 額	
		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
1. 報酬	3,482	
3. 職員手当等	744	博物館運営事業【博物館】 12,273 [12,043 +1.9%]
7. 報償費	107	報酬 3,482 博物館協議会委員報酬 51
8. 旅費	146	会計年度任用職員報酬 3,431 職員手当等 744
10. 需用費	4,618	会計年度任用職員手当 744 旅費 146
11. 役務費	381	費用弁償 3 普通旅費 21
12. 委託料	9,023	会計年度任用職員通勤費 122 需用費 2,811
13. 使用料及び賃借料	38	消耗品費 566 燃料費 100
17. 備品購入費	700	光熱水費 2,045 医療材料費 100
18. 負担金補助及び交付金	34	役務費 230 電信料 230 委託料 4,788 指定管理料 使用料及び賃借料 38 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 34 各種研修負担金 29 千葉県博物館協会負担金 5
		博物館施設管理事業【博物館】 4,887 [4,978 1.8%] 需用費 796 修繕料 796 役務費 39 試験検査等手数料 39

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						50	1,207
							856
<b>6 保健体育費</b>	726,615	1,644,376	917,761	50,414	1,300	303,534	371,367
<b>1 保健体育総務費</b>	84,673	87,527	2,854			1	84,672

節		説 明
区 分	金 額	
		委託料 4,052 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 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 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 電気工作物点検委託料
		博物館展示・学習支援事業【博物館】 1,257 [1,645 23.6%] 報償費 63 謝礼金 63 需用費 1,011 消耗品費 180 食糧費 6 印刷製本費 675 修繕料 150 委託料 183 システム保守委託料 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】 856 [803 +6.6%] 報償費 44 謝礼金 44 役務費 112 展示資料保険料 112 備品購入費 700 図書購入費 展示資料購入費
1.報酬	4,627	

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							62,812
							3,576
							1,041
							448

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	34,602	職員給与費【総務課】 [68,498 8.3%] 62,812
3. 職員手当等	18,910	給料 一般職給料 34,602
4. 共済費	10,044	職員手当等 一般職手当等 18,166
7. 報償費	300	共済費 地方公務員共済組合負担金等 10,044
8. 旅費	313	スポーツ事務費【スポーツ課】 3,576
10. 需用費	1,599	[3,435 +4.1%] 報酬 2,890
12. 委託料	6,869	スポーツ推進審議会委員報酬 46 会計年度任用職員報酬 2,844
13. 使用料及び賃借料	108	職員手当等 会計年度任用職員手当 555
18. 負担金補助及び交付金	7,300	旅費 普通旅費 53 会計年度任用職員通勤費 49 需用費 9 消耗品費 9 負担金補助及び交付金 20 会議等出席負担金 20
24. 積立金	1	スポーツ推進委員事業【スポーツ課】 [1,105 5.8%] 1,041
		報酬 792 スポーツ推進委員報酬 792 旅費 88 費用弁償 77 普通旅費 11 需用費 64 消耗品費 64 負担金補助及び交付金 97 会議等出席負担金 42 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】 448

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	
							320
							8,483
							1,120

節		説 明
区 分	金 額	
		[931 51.9%] 需用費 151 消耗品費 151 使用料及び賃借料 64 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 233 南房駅伝大会負担金 233
		若湖旗争奪剣道大会事業【スポーツ課】 320 [1,070 70.1%] 委託料 320 若湖旗争奪千葉県小学生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】 8,483 [4,636 +83.0%] 報酬 945 会計年度任用職員報酬 945 職員手当等 189 会計年度任用職員手当 189 報償費 300 謝礼金 300 旅費 123 普通旅費 72 会計年度任用職員通勤費 51 需用費 555 消耗品費 527 食糧費 28 委託料 6,249 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 44 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】 1,120 [978 +14.5%]

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	
							6,872
						1	
<b>2 体育施設費</b>	56,466	43,879	12,587		1,300	2,810	52,356
					1,300	2,810	52,356

節		説 明
区 分	金 額	
		需用費 820 消耗品費 800 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 館山市スポーツ協会補助金 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】 1 [2 50.0%] 積立金 1 スポーツ振興基金積立金 1
1. 報酬	7,366	
3. 職員手当等	1,412	社会体育施設運営事業【スポーツ課】 56,466 [43,879 +28.7%]
8. 旅費	241	報酬 7,366 会計年度任用職員報酬 7,366
10. 需用費	10,157	職員手当等 1,412 会計年度任用職員手当 1,412
11. 役務費	59	旅費 241 会計年度任用職員通勤費 241
12. 委託料	18,695	需用費 10,157 消耗品費 3,735
13. 使用料及び賃借料	4,749	燃料費 36 光熱水費 2,532
14. 工事請負費	12,626	修繕料 3,854 役務費 59
15. 原材料費	516	電信料 40 試験検査等手数料 9
17. 備品購入費	630	し尿収集手数料 10 委託料 18,695
18. 負担金補助及び交付金	15	工事監理委託料 廃棄物処理委託料 指定管理料

 第10款 教育費 第6項 保健体育費  
 第1目 保健体育総務費 ~ 第2目 体育施設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
<b>4 学校給食費</b>	585,476	1,512,970	927,494	50,414		300,723	234,339
							27,443
						193,137	182,877

節		説 明
区 分	金 額	
		空調設備保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 使用料及び賃借料 4,749 土地借上料 機械器具等借上料 下水道使用料 工事請負費 12,626 施設修繕工事請負費 解体工事請負費 施設改修工事請負費 原材料費 516 補修修繕用材料費 516 備品購入費 630 疗用器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 15 各種研修負担金 8 千葉県体育施設協会負担金 7
1. 報酬	7,484	
2. 給料	14,736	職員給与費【総務課】 27,443 [27,054 +1.4%]
3. 職員手当等	8,856	給料 14,736 一般職給料 14,736
4. 共済費	4,692	職員手当等 8,015 一般職手当等 8,015
8. 旅費	294	共済費 4,692 地方公務員共済組合負担金等 4,692
10. 需用費	196,859	学校給食事業【給食センター】 376,014
11. 役務費	1,007	[309,643 +21.4%] 報酬 7,484
12. 委託料	180,575	運営委員会委員報酬 31 会計年度任用職員報酬 7,453
13. 使用料及び賃借料	637	職員手当等 841 会計年度任用職員手当 841
14. 工事請負費	149,750	旅費 294 普通旅費 23

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	
				50,414		107,586	24,019
11 災害復旧費	68,041	252,300	184,259	6,452	43,100		18,489
1 農林水産施設 災害復旧費	2,700	2,700	0				2,700
1 農業施設災 害復旧費	2,700	2,700	0				2,700
							2,700

節		説 明
区 分	金 額	
17. 備品購入費	215	会計年度任用職員通勤費 271 需用費 196,859
18. 負担金補助及び交付金	20,371	消耗品費 448 食糧費 122 印刷製本費 55 賄材料費 196,234 役務費 1,007 郵便料 8 電信料 300 その他手数料 699 委託料 168,643 システム業務委託料 維持管理運営業務委託料 金属類等処理業務委託料 使用料及び賃借料 637 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 215 被服等購入費 負担金補助及び交付金 34 安房地方学校給食会負担金 34
		給食センター施設整備事業【給食センター】 182,019 [1,176,273 84.5%] 委託料 11,932 清掃委託料 工事監理委託料 PFIモニタリング支援業務委託料 工事請負費 149,750 解体工事請負費 負担金補助及び交付金 20,337 給食センター施設整備費負担金 20,337
13. 使用料及び賃借料	200	
14. 工事請負費	2,000	災害復旧事業【農水産課】 2,700 [2,700 0.0%]

第10款 教育費 ~ 第11款 災害復旧費  
第6項 保健体育費 ~ 第1項 農林水産施設災害復旧費  
第4目 学校給食費 ~ 第1目 農業施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 土木施設災害 復旧費	48,100	249,600	201,500		43,100		5,000
1 土木施設災 害復旧費	48,100	249,600	201,500		43,100		5,000
					43,100		5,000
3 文教施設災害 復旧費	7,092	0	7,092	584			6,508
2 社会教育施 設等災害復 旧費	7,092	0	7,092	584			6,508
				584			6,508
4 その他公共施 設等災害復 旧費	10,149	0	10,149	5,868			4,281
1 その他公共 施設等災害 復旧費	10,149	0	10,149	5,868			4,281
				5,868			4,281
12 公債費	1,793,279	1,807,645	14,366	28,485		47,111	1,717,683

節		説 明
区 分	金 額	
15. 原材料費	500	使用料及び賃借料 200 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 補修修繕用材料費 500
12. 委託料	1,000	
14. 工事請負費	47,100	災害復旧事業【建設課】 48,100 [249,600 80.7%] 委託料 1,000 災害復旧測量設計業務委託料 工事請負費 47,100 災害復旧工事請負費
14. 工事請負費	7,092	災害復旧事業【スポーツ課】 7,092 [0 皆増] 工事請負費 7,092 災害復旧工事請負費
12. 委託料	1,342	
14. 工事請負費	8,807	災害復旧事業【観光みなと課】 10,149 [0 皆増] 委託料 1,342 倒木等撤去業務委託料 工事請負費 8,807 災害復旧工事請負費

第11款 災害復旧費 ~ 第12款 公債費  
 第1項 農林水産施設災害復旧費 ~ 第4項 その他公共施設等災害復旧費  
 第1目 農業施設災害復旧費 ~ 第1目 その他公共施設等災害復旧費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公債費	1,793,279	1,807,645	14,366	28,485		47,111	1,717,683
1 元金	1,706,166	1,698,676	7,490	25,969		46,612	1,633,585
				25,969		46,612	1,633,585
2 利子	86,113	107,969	21,856	2,516		499	83,098
				2,516		499	83,098
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
13 雑支出金	173,124	157,246	15,878			173,124	
1 土地開発基金費	1	32	31			1	
1 土地開発基金費	1	32	31			1	
						1	
2 財政調整基金費	17	156	139			17	
1 財政調整基金費	17	156	139			17	
						17	

(単位：千円)

節		説 明 [ ]内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
22. 償還金利息及び割引料	1,706,166	
		起債管理事務【行革財政課】 1,706,166 [1,698,676 +0.4%] 償還金利息及び割引料 1,706,166 地方債元金償還金 1,706,166
22. 償還金利息及び割引料	86,113	
		起債管理事務【行革財政課】 86,113 [107,969 20.2%] 償還金利息及び割引料 86,113 地方債利息償還金 86,113
22. 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
27. 繰出金	1	
		土地開発基金管理事務【管財契約課】 1 [32 96.9%] 繰出金 1 基金繰出金 1
24. 積立金	17	
		財政調整基金管理事務【行革財政課】 17 [156 89.1%] 積立金 17

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 庁舎等建設基金費	500	215	285			500	
1 庁舎等建設基金費	500	215	285			500	
5 前澤友作館山応援基金費	13	0	13			13	
1 前澤友作館山応援基金費	13	0	13			13	
6 フレフレ・たてやま応援基金費	172,592	156,843	15,749			172,592	
1 フレフレ・たてやま応援基金費	172,592	156,843	15,749			172,592	
7 都市計画事業基金費	1	0	1			1	
1 都市計画事業基金費	1	0	1			1	
14 予備費	30,000	30,000	0			30,000	
1 予備費	30,000	30,000	0			30,000	

区 分	金 額	説 明	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率	
		財政調整基金積立金	17
24. 積立金	500	庁舎等建設基金管理事務【企画課】	500
		積立金	500
		庁舎等建設基金積立金	500
			[215 + 132.6%]
24. 積立金	13	前澤友作館山応援基金管理事務【観光みなど課】	13
		積立金	13
		前澤友作館山応援基金積立金	13
			[ 0 皆増]
24. 積立金	172,592	フレフレ・たてやま応援基金管理事務【行革財政課】	172,592
		積立金	172,592
		フレフレ・たてやま応援基金積立金	172,592
			[156,843 + 10.0%]
24. 積立金	1	都市計画事業基金費【行革財政課】	1
		積立金	1
		都市計画事業基金積立金	1
			[ 0 皆増]

第13款 諸支出金 ~ 第14款 予備費  
 第2項 財政調整基金費 ~ 第1項 予備費  
 第1目 財政調整基金費 ~ 第1目 都市計画事業基金費  
 - 293 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 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 予備費	30,000	30,000	0				30,000
							30,000
歳 出 合 計	20,957,000	19,898,000	1,059,000	4,278,363	1,020,800	2,616,199	13,041,638

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		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14款 予備費 第1項 予備費  
第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	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) [期間支給中] (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	7,047	44,432	
	議 員	18	74,919	-	33,338 [4.45月]	-	-	-	108,257	24,910	133,167	
	そ の 他 の 特 別 職	936	46,118	-	-	-	-	-	46,118	-	46,118	
	計	957	121,037	25,872	44,851	-	-	-	191,760	31,957	223,717	
前 年 度	長 等	3	-	25,872	11,642 [4.50月]	-	-	-	37,514	6,938	44,452	
	議 員	18	74,917	-	33,713 [4.50月]	-	-	-	108,630	26,232	134,862	
	そ の 他 の 特 別 職	1,266	60,796	-	-	-	-	-	60,796	-	60,796	
	計	1,287	135,713	25,872	45,355	-	-	-	206,940	33,170	240,110	
比 較	長 等	0	-	0	△ 129	-	-	-	△ 129	109	△ 20	
	議 員	0	2	-	△ 375	-	-	-	△ 373	△ 1,322	△ 1,695	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 330	△ 14,678	-	-	-	-	-	△ 14,678	-	△ 14,678	
	計	△ 330	△ 14,676	0	△ 504	-	-	-	△ 15,180	△ 1,213	△ 16,393	

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	(367) 395	475,938	1,510,139	903,780	2,889,857	561,869	3,451,726	
前 年 度	(349) 390	454,651	1,503,156	915,887	2,873,694	548,791	3,422,485	
比 較	(18) 5	21,287	6,983	△ 12,107	16,163	13,078	29,241	

(注) ( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

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)	宿 日 直 手 当 (千円)
本 年 度	37,061	-	22,335	22,090	1,210	90,875	1,402
前 年 度	39,261	-	19,774	22,921	1,210	125,359	1,391
比 較	△ 2,200	-	2,561	△ 831	0	△ 34,484	11
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	2,330	24,240	432,363	248,728	19,736	600	810
前 年 度	2,300	25,296	408,482	248,903	19,610	600	780
比 較	30	△ 1,056	23,881	△ 175	126	0	30

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(17) 395	-	1,510,139	810,203	2,320,342	475,293	2,795,635	
前 年 度	(15) 390	-	1,503,156	853,487	2,356,643	465,779	2,822,422	
比 較	(2) 5	-	6,983	△ 43,284	△ 36,301	9,514	△ 26,787	

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

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)	宿 日 直 手 当 (千円)
本 年 度	37,061	-	22,335	22,090	1,210	90,875	1,402
前 年 度	39,261	-	19,774	22,921	1,210	125,359	1,391
比 較	△ 2,200	-	2,561	△ 831	0	△ 34,484	11
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	2,330	24,240	338,786	248,728	19,736	600	810
前 年 度	2,300	25,296	346,082	248,903	19,610	600	780
比 較	30	△ 1,056	△ 7,296	△ 175	126	0	30

イ 会計年度任用職員

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	(350) 0	475,938	-	93,577	569,515	86,576	656,091	
前 年 度	(334) 0	454,651	-	62,400	517,051	83,012	600,063	
比 較	(16) 0	21,287	-	31,177	52,464	3,564	56,028	

(注) ( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

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)	宿 日 直 手 当 (千円)
本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-
区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	-	-	93,577	-	-	-	-
前 年 度	-	-	62,400	-	-	-	-
比 較	-	-	31,177	-	-	-	-

(2) 報酬、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	
報酬	21,287	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正	
		2 その他の増減分	21,287	業務量変化等に伴う増加分 21,287	会計年度任用職員
給料	6,983	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定	
		2 昇給に伴う増加分	20,505	本年度昇給に伴う増加分 20,505	
		3 その他の増減分	△ 13,522	昇格に伴う増加分 11,914 退職等に伴う減少分 △ 65,606 採用に伴う増加分 61,386 職員異動等に伴う減少分 △ 21,216	職員数の異動状況 短時間勤務職員以外 短時間勤務職員 本年度 395 17 前年度 390 15 増減 5 2
				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 26 前年度退職等 △ 19	
職員手当	△ 12,107	1 制度改正に伴う増減分	△ 6,283	制度改正(給与改定) △ 6,283	期末手当支給率の改定(△0.05月)
		2 その他の増減分	△ 5,824	退職等に伴う減少分 △ 37,794 採用に伴う増加分 20,791 職員異動等に伴う減少分 △ 19,998 業務量変化等に伴う増加分 31,177	会計年度任用職員

(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
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,190	337,518
	平均給与月額(円)	354,125	411,961
	平均年齢	41歳4月	51歳1月
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,124	336,835
	平均給与月額(円)	381,702	397,204
	平均年齢	41歳4月	50歳1月

(注) 短時間勤務職員及び災害派遣職員を除く

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	154,900	150,600～	150,600
大学卒	188,700	211,300	182,200

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(%)
令和3年1月1日 現在	1 級	28	7.8	-	-
	2 級	(4)	(36.4)	(4)	(100.0)
		95	26.4	1	4.3
	3 級	(7)	(63.6)	-	-
		75	20.8	14	60.9
	4 級	52	14.4	8	34.8
	5 級	31	8.6	-	-
	6 級	40	11.1	-	-
	7 級	32	8.9	-	-
8 級	7	1.9	-	-	
	計	(11)	(100.0)	(4)	(100.0)
		360	100.0	23	100.0
令和2年1月1日 現在	1 級	33	9.1	-	-
	2 級	(3)	(30.0)	(4)	(100.0)
		90	24.9	1	4.3
	3 級	(6)	(60.0)	-	-
		78	21.6	15	65.2
	4 級	51	14.1	7	30.4
	5 級	27	7.5	-	-
	6 級	(1)	(10.0)	-	-
		42	11.6	-	-
7 級	33	9.1	-	-	
8 級	7	1.9	-	-	
	計	(10)	(100.0)	(4)	(100.0)
		361	100.0	23	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。
- 災害派遣職員は含んでいない。

(級別の標準的な職務内容) \*令和3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	園長		
	保育教諭	保育教諭	主任保育士	主幹保育教諭				
	教諭	教諭	主任保育教諭	教諭主任				
	社会福祉士	保健師	主任保健師	主任保健師				
		社会福祉士	主任社会福祉士	主任社会福祉士				
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)	395	372	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	372	349	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	40	38	2
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	12	12	-
		4号給 (人)	320	299	21
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	94.2	93.8	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	390	367	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	370	347	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)	36	35	1
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	12	12	-
		4号給 (人)	322	300	22
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
		8号給 (人)	-	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	94.9	94.6	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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

(注) ( )内は、再任用短時間勤務職員について記したものである。

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前勲奨退職 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	0.07%	-	1.03%
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	3.75%	-	55.56%
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	当	該	年	度	以	左			内		
											支	出	予		定	財
				期間	金額	支	出	金	額	額	国庫支出金	地方債	その他	一般	財	源
	食のまちづくり拠点施設整備事業	523,614				令和4年度			523,614			523,614				
	食のまちづくり拠点施設指定管理委託料	400,000				令和5年度から 令和24年度まで			400,000						400,000	
	ジビエ加工処理施設指定管理委託料	18,230				令和4年度から 令和19年度まで			18,230						18,230	
	都市計画道路船形領山線整備事業(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308,000千円に利子相当額を加えた金額				令和3年度から 令和7年度まで			用地費等308,000千円に利子相当額を加えた金額		169,400	124,500				
	都市計画道路船形領山線整備事業(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9,100千円に利子相当額を加えた金額				令和3年度から 令和7年度まで			用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額		4,550	4,000				
	千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(取付道路改善費)に係る損失補償(都市計画道路船形領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308,000千円以内				令和3年度から 令和7年度まで			千葉県地方土地開発公社の借入金308,000千円以内							
	千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(取付道路改善費)に係る損失補償(都市計画道路船形領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9,100千円以内				令和3年度から 令和7年度まで			千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内							
	清掃センター最寿命化対策事業	3,051,000				令和4年度から 令和5年度まで			3,051,000		620,333	2,009,000	421,667			

事	項	限	度	額	前年度末までの支出(見込)額	当	該	年	度	以	左			内		
											支	出	予		定	財
				期間	金額	支	出	金	額	額	国庫支出金	地方債	その他	一般	財	源
	中小企業融資補償金	未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額				令和4年度から 令和13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							
	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2.20%以内の保証料率で算出した金額				令和4年度から 令和7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							
	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				令和4年度から 令和7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							
	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				令和4年度から 令和8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	未償還額548,900千円について年1.0%以内の割合で算出した金額				令和7年度から 令和14年度まで			未償還額548,900千円について年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				令和4年度から 令和24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	限 度 額	前年度未 支出(見込) 期間	当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	一 般 財 源		
					国庫支出金	地方債	その他
農業経営基盤強化資金利子補給補助金	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。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		令和4年度から令和2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			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
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		令和4年度から令和3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

(その2)過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前年度未 支出(見込) 期間	当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
					国庫支出金	地方債
農業経営基盤強化資金利子補給金 平成14.6 議決	未償還額100,000千円について、年0.8%以内の割合で算出した金額。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16年度から令和2年度まで	令和3年度	23	11	12
農用地総合整備事業負担金 平成22.3 議決	804,000	平成26年度から令和2年度まで	令和3年度から令和6年度まで	203,560	10,783	192,777
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年度から令和2年度まで	令和3年度から令和14年度まで	2		2
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年度から令和2年度まで	令和3年度から令和17年度まで	3		3
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年度から令和2年度まで	令和3年度から令和17年度まで	27		27
農業近代化資金利子補給金 平成28.3 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28年度から令和2年度まで	令和3年度から令和13年度まで	90		90
沼津市沼津臨海地区山崎地区のまちづくり事業に 取付道路事業分に係る用地取得費用(千葉 県地方土地開発公社委託分) 平成29.3 議決	用地費等43,000千円に利子相当額を加えた金額	平成29年度から令和2年度まで	令和3年度	673	336	300

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当該年度支出期間	前年度以定額		左の財源内			財 源 内 記 一 般 財 源
				金 額	金	特 定 財 源	財 源		
							国庫支出金	地方債	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入のうち前年度事業分に係る借入増加分に係る借入金13,000千円以内の借入金(25年度以前に利子相当額を加えた金額) 平成29.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金13,000千円以内の借入金(25年度以前に利子相当額を加えた金額)	2,514	令和3年度	673					千葉県地方土地開発公社の借入金13,000千円以内の借入金(25年度以前に利子相当額を加えた金額)
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	455	令和3年度	1					1
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1.0%以内の割合で算出した金額	31	令和3年度から令和19年度まで	58					58
事務用再生紙等購入費 平成29.12 議決	8,000	3,385	令和3年度	500					500
病院病後児保育委託料 平成29.12 議決	52,500	27,713	令和3年度から令和4年度まで	20,494			2,566		4,278
中小企業融資利子補給金 平成30.3 議決	未償還額670,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額の1/2の額	471	令和3年度から令和4年度まで	74					74
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650,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	2,999	令和3年度から令和4年度まで	340					340
総務事務センター運営委託料 平成30.9 議決	149,500	96,718	令和3年度から令和4年度まで	49,255					49,255

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当該年度支出期間	前年度以定額		左の財源内			財 源 内 記 一 般 財 源
				金 額	金	特 定 財 源	財 源		
							国庫支出金	地方債	
元氣な広域運営業務に係る委託料 平成30.9 議決	97,500	36,900	令和3年度から令和5年度まで	59,100					29,952
若管プール・老人福祉センター指定管理委託料 平成30.9 議決	170,000	68,000	令和3年度から令和5年度まで	102,000					102,000
英語指導講師業務委託料 平成30.9 議決	51,000	33,048	令和3年度	15,895					15,895
学校給食センター整備運営事業 平成30.10 議決	4,778,000千円に金利変動及び15%の増減による増減額を加えた範囲内	1,240,482	令和3年度から令和22年度まで	3,470,305					3,470,305
海水浴場敷地委託料 平成30.12 議決	71,500	21,695	令和3年度から令和5年度まで	41,097					41,097
都市計画道路鶴形館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31.3 議決	用地費等267,000千円に利子相当額を加えた金額	70,000	令和3年度から令和5年度まで	197,000			79,600		用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路鶴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31.3 議決	用地費等9,000千円に利子相当額を加えた金額	2,200	令和3年度から令和5年度まで	6,800			2,800		千葉県地方土地開発公社の借入金197,000千円以内の借入金(25年度以前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のうち前年度事業分に係る借入増加分に係る借入金(25年度以前に利子相当額を加えた金額) 平成31.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金197,000千円以内の借入金(25年度以前に利子相当額を加えた金額)	70,000	令和3年度から令和5年度まで	197,000					千葉県地方土地開発公社の借入金197,000千円以内の借入金(25年度以前に利子相当額を加えた金額)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当 該 年 度 以 前 支 出 金	前年度未までの支出(見込)額	左 の 財 源			内 訳
					特 定 財 源	財 源		
						国庫支出金	地方債	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金のうち借入道路事業分に係る借入補償(都府県計画道路錫形館山線整備事業用地取得事業分)平成31.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金50,000千円以内の利子相当額を加えた金額	令和2年度 2,200	令和3年度から 令和5年度まで 6,800	6,800				千葉県地方土地開発公社の借入金50,000千円以内の利子相当額を加えた金額
不動産鑑定委託料 平成31.3 議決	780	令和2年度 195	令和3年度から 令和4年度まで 389	389				389
学校給食センター整備運営事業 平成31.3 議決	26,000	令和2年度 16,040	令和3年度 5,060	5,060				5,060
館山城・城山公園等指定管理委託料 平成31.3 議決	317,333	令和2年度 64,291	令和3年度から 令和6年度まで 249,333	249,333				249,333
中小企業融資保証料補給金 平成31.3 議決	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	令和2年度 119	令和3年度から 令和5年度まで 34	34				34
中小企業融資利子補給金 平成31.3 議決	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額1/20の額	令和2年度 142	令和3年度から 令和5年度まで 130	130				130
小規模事業者経営改善資金利子補給金 平成31.3 議決	未償還額64,100千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	令和2年度 1,662	令和3年度から 令和5年度まで 1,761	1,761				1,761
農業近代化資金利子補給金 平成31.3 議決	未償還額90,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	令和2年度 22	令和3年度から 令和7年度まで 155	155				155

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当 該 年 度 以 前 支 出 金	前年度未までの支出(見込)額	左 の 財 源			内 訳
					特 定 財 源	財 源		
						国庫支出金	地方債	
ごみ再資源化業務に係る委託料 令和元.9 議決	592,950	令和2年度 171,568	令和3年度から 令和4年度まで 343,115	343,115				343,115
ごみ収集運搬業務に係る委託料 令和元.9 議決	333,000	令和2年度 92,137	令和3年度から 令和4年度まで 184,272	184,272				184,272
ごみ指定袋製造等業務委託料 令和元.9 議決	39,500	令和2年度 11,885	令和3年度から 令和4年度まで 7,810	7,810				7,810
館山市国土強靱化地域計画策定業務委託料 令和2.3 議決	3,000		令和3年度 1,485	1,485				1,485
都市計画道路錫形館山線整備事業のうち借入道路事業分に係る借入補償(千葉県地方土地開発公社委託分) 令和2.3 議決	用地費等290,000千円に利子相当額を加えた金額		令和3年度から 令和6年度まで 159,500	159,500		117,200		用地費等13,300千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路錫形館山線整備事業のうち借入道路事業分に係る借入補償(千葉県地方土地開発公社委託分) 令和2.3 議決	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額		令和3年度から 令和6年度まで 4,550	4,550		4,000		用地費等560千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のうち借入道路事業分に係る借入補償(都府県計画道路錫形館山線整備事業用地取得事業分) 令和2.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金290,000千円以内の利子相当額を加えた金額		令和3年度から 令和6年度まで 343,115	343,115				343,115
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金のうち借入道路事業分に係る借入補償(都府県計画道路錫形館山線整備事業用地取得事業分) 令和2.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金290,000千円以内の利子相当額を加えた金額		令和3年度から 令和6年度まで 155	155				155

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当 該 出 支 期	年 度 以 定 額 金	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
						国庫支出金	地方債
中小企業融資補償金 令和2.3 議決	未償還額500,000千円について年4.0%以内の割合で、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		令和3年度から令和12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、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500,000千円について年4.0%以内の割合で、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 令和2.3 議決	未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料で算出した金額		令和3年度から令和6年度まで	未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料で算出した金額			未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料で算出した金額
中小企業融資利子補給金 令和2.3 議決	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		令和3年度から令和6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			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
大型店進出対策資金利子補給金 令和2.3 議決	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で、代位弁済のために負担した金額又は当該借入利率が2%以内のいずれか低い金額		令和3年度から令和7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、代位弁済のために負担した金額又は当該借入利率が2%以内のいずれか低い金額			未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で、代位弁済のために負担した金額又は当該借入利率が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 令和2.3 議決	未償還額556,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		令和3年度から令和6年度まで	未償還額556,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			未償還額556,000千円について年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 令和2.3 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		令和3年度から令和12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

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当 該 出 支 期	年 度 以 定 額 金	左 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源	一 般 財 源	
						国庫支出金	地方債
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 令和2.3 議決	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		令和3年度から令和12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			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 令和2.3 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		令和3年度から令和7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
農業災害対策利子補給費補助金 令和2.3 議決	未償還額200,000千円について年0.675%以内の割合で算出した金額		令和3年度から令和10年度まで	未償還額200,000千円について年0.675%以内の割合で算出した金額	未償還額200,000千円について年0.12%以内の割合で算出した金額		未償還額200,000千円について年0.225%以内の割合で算出した金額
農業災害対策資金債務保証料補助金 令和2.3 議決	未償還額200,000千円について年0.18%以内の割合で算出した金額		令和3年度から令和10年度まで	未償還額200,000千円について年0.18%以内の割合で算出した金額	未償還額200,000千円について年0.12%以内の割合で算出した金額		未償還額200,000千円について年0.06%以内の割合で算出した金額

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
					国庫支出金	地方債
漁業政策対策利子補給費補助金 令和2.3議決	未償還額50,000千円について年0.675%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1.15%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0.45%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0.225%以内の割合で算出した金額
漁業政策対策資金債務保証料補助金 令和2.3議決	未償還額50,000千円について年1.15%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0.77%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0.38%以内の割合で算出した金額
中小企業融資返済元金助成金 (新型コロナウイルス対策分) 令和2.4議決	未償還額2,000,000千円について返済元金を年10.0%以内の割合で算出した金額		未償還額2,000,000千円について返済元金を年10.0%以内の割合で算出した金額			未償還額2,000,000千円について返済元金を年10.0%以内の割合で算出した金額

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源	一 般 財 源	
					国庫支出金	地方債
中小企業融資返済元金助成金 (新型コロナウイルス対策分) 令和2.4議決	未償還額2,000,000千円について返済元金を年10.0%以内の割合で算出した金額		未償還額2,000,000千円について返済元金を年10.0%以内の割合で算出した金額			未償還額2,000,000千円について返済元金を年20.0%以内の割合で算出した金額
中小企業融資保証料補助金 (新型コロナウイルス対策分) 令和2.4議決	未償還額2,000,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額		未償還額2,000,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額			未償還額2,000,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資利子補給金 (新型コロナウイルス対策分) 令和2.4議決	未償還額2,000,000千円について年3.0%以内の割合で算出した金額		未償還額2,000,000千円について年3.0%以内の割合で算出した金額			未償還額2,000,000千円について年3.0%以内の割合で算出した金額

事 項	限 度 額	前年度未 支出（見込） 期 間 金 額	当 該 年 度 支 出 期 間 金 額	以 定 階 級 額	左 の 財 源			内 訳
					特 定 財 源	財 源		
						国庫支出金	地方債	
中小企業融資返済元金助成金 （新型コロナウイルス対策分） 令和2.6 議決	未償還額3,500,000千円に ついて返済元金を年 10.0%以内の割合で算出 した金額		令和3年度から 令和6年度まで	未償還額3,500,000千円に ついて返済元金を年 10.0%以内の割合で算出 した金額			未償還額 3,500,000千 円について 返済元金を 年10.0%以 内の割合で 算出した金 額	
中小企業融資補填金 （新型コロナウイルス対策分） 令和2.6 議決	未償還額3,500,000千円に ついて千草信用保証協 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		令和3年度から 令和12年度まで	未償還額3,500,000千円に ついて千草信用保証協 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 3,500,000千 円について 千草信用用 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 （新型コロナウイルス対策分） 令和2.6 議決	未償還額3,500,000千円に ついて年々2.0%以内の保 証料率で算出した金額		令和3年度から 令和6年度まで	未償還額3,500,000千円に ついて年々2.0%以内の保 証料率で算出した金額			未償還額 3,500,000千 円について 年々2.0%以 内の保証料 率で算出し た金額	

事 項	限 度 額	前年度未 支出（見込） 期 間 金 額	当 該 年 度 支 出 期 間 金 額	以 定 階 級 額	左 の 財 源			内 訳
					特 定 財 源	財 源		
						国庫支出金	地方債	
中小企業融資利子補給金 （新型コロナウイルス対策分） 令和2.6 議決	未償還額3,500,000千円に ついて年3.0%以内の割合 で算出した金額		令和3年度から 令和6年度まで	未償還額3,500,000千円に ついて年3.0%以内の割合 で算出した金額			未償還額 3,500,000千 円について 年3.0%以内 の割合で算 出した金額	
放課後児童健全育成事業委託料 令和2.9 議決	276,885			276,885	101,307		124,923	50,655
ごみ指定袋製造等業務委託料（製造業 務） 令和2.9 議決	16,000			9,198			9,198	
広報及び議会報に係る印刷製本費 令和2.12 議決	11,002			11,002	96			10,906
弁護士委託料 令和2.12 議決	1,320			1,320				1,320
消防活動服購入費 令和2.12 議決	973			973				973
安全安心情報配信業務委託料 令和2.12 議決	7,524			7,524				7,524
事務用再生紙等購入費 令和2.12 議決	8,000			8,000				8,000

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出(見込)額	当 該 年 度 以 降 支 出 期 間 金 額	左 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	財 源		
					国庫支出金	地方債	その他
石灰その他薬品・消耗品等に係る購入 費 令和2.12 議決	54,300		令和3年度 54,300			11,000	43,300
学校給食材料購入費 令和2.12 議決	100,000		令和3年度 100,000			100,000	
教師用教科書・指導書購入費 令和2.12 議決	6,282		令和3年度 6,282				6,282
I C T 支援費派遣業務委託料 令和2.12 議決	46,174		令和3年度から 令和4年度まで 46,174				46,174
私立保育園運営委託料 令和2.12 議決	300,000		令和3年度 300,000	225,000		26,000	49,000
障害者支援事業に係る委託料 令和2.12 議決	3,997		令和3年度 3,997	2,998			999
東京オリンピック・パラリンピック事前 キャンプ等突入業務委託料 令和2.12 議決	6,150		令和3年度 6,150				6,150
食のまちづくり拠点施設整備事業 令和2.12 議決	560,000		令和3年度から 令和4年度まで 560,000			560,000	
食のまちづくり拠点施設指定管理委託料 令和2.12 議決	400,000		令和5年度から 令和25年度まで 400,000				400,000
ジビエ加工処理施設整備事業 令和2.12 議決	12,000		令和3年度 12,000			12,000	

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出(見込)額	当 該 年 度 以 降 支 出 期 間 金 額	左 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源	財 源		
					国庫支出金	地方債	その他
ジビエ加工処理施設指定管理委託料 令和2.12 議決	18,750		令和3年度から 令和16年度まで 18,750				18,750
第三中学校校舎等解体工事請負費 令和2.12 議決	320,000		令和3年度 320,000	240,000		80,000	
新型コロナウイルススクワケン接種事業費 令和3.2 議決	232,437		令和3年度 232,437				

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	7,872,462	8,606,513	977,700	956,845	8,627,368
(1) 総務債	473,100	418,189	119,000	64,880	472,309
(2) 民生債	275,663	241,279		34,384	206,895
(3) 衛生債	1,938,886	1,648,824	142,100	362,491	1,428,433
(4) 農林水産業債	107,430	103,174	18,400	14,672	106,902
(5) 商工債	70,191	65,408	4,800	6,314	63,894
(6) 土木債	1,990,709	2,114,750	406,700	205,794	2,315,656
(7) 公営住宅債	93,800	113,842	3,400	5,957	111,285
(8) 消防債	174,837	185,762	40,500	26,362	199,900
(9) 教育債	2,747,846	3,715,285	242,800	235,991	3,722,094
2. 災害復旧債	175,313	3,868,203	43,100	6,031	3,905,272
3. その他	8,798,298	8,780,181	900,000	743,290	8,936,891
(1) 減税補てん債	99,403	72,849		21,573	51,276
(2) 臨時財政対策債	8,698,895	8,580,532	900,000	721,717	8,758,815
(3) 歳入欠かん債		42,000			42,000
(4) 減収補てん債		84,800			84,800
計	16,846,073	21,254,897	1,920,800	1,706,166	21,469,531

令和3年度

館山市国民健康保険  
特別会計予算

議案第3号

令和3年度館山市国民健康保険特別会計予算

令和3年度館山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,055,357千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和3年2月25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		946,763
	1. 国民健康保険税	946,763
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
5. 国庫支出金		1
	2. 国庫補助金	1
6. 県支出金		4,394,672
	1. 県補助金	4,394,672
8. 財産収入		10
	1. 財産運用収入	10
10. 繰入金		682,145
	1. 他会計繰入金	448,628
	2. 基金繰入金	233,517
11. 繰越金		20,000
	1. 繰越金	20,000
12. 諸収入		11,765
	1. 延滞金加算金及び過料	1,602
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	10,162
歳 入 合 計		6,055,357

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総務費		84,691
	1. 総務管理費	81,497
	2. 徴税費	3,053
2. 保険給付費	3. 運営協議会費	141
		4,440,549
	1. 療養諸費	3,842,708
	2. 高額療養費	584,934
	4. 葬祭費	4,500
	5. 出産育児諸費	8,405
3. 国民健康保険事業費納付金	6. 移送費	2
		1,452,026
	1. 医療給付費分	944,497
4. 共同事業拠出金	2. 後期高齢者支援金等分	355,973
	3. 介護納付金分	151,556
		2
6. 保健事業費	1. 共同事業拠出金	2
		52,077
7. 基金積立金	1. 特定健康診査等事業費	46,101
	2. 保健事業費	5,976
8. 公債費	7. 基金積立金	10
	1. 財政調整基金積立金	10
9. 諸支出金	8. 公債費	1
		6,001
		6,001
		6,001



# 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	946,763	1,066,197	119,434
2.一部負担金	1	2	1
5.国庫支出金	1	682	681
6.県支出金	4,394,672	4,322,507	72,165
8.財産収入	10	400	390
10.繰入金	682,145	662,767	19,378
11.繰越金	20,000	20,000	0
12.諸収入	11,765	10,170	1,595
歳入合計	6,055,357	6,082,725	27,368

(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	84,691	85,017	326			82,971	1,720
2.保険給付費	4,440,549	4,447,629	7,080	4,343,740		5,600	91,209
3.国民健康保険事業 費納付金	1,452,026	1,470,163	18,137	32,532			1,419,494
4.共同事業拠出金	2	2	0				2
6.保健事業費	52,077	53,493	1,416	18,401		4,029	29,647
7.基金積立金	10	400	390			10	
8.公債費	1	1	0				1
9.諸支出金	6,001	6,020	19				6,001
10.予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	6,055,357	6,082,725	27,368	4,394,673	0	92,610	1,568,074

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	946,763	1,066,197	119,434
				1. 国民健康保険税	946,763	1,066,197	119,434
1. 一般被保険者国民健康保険税	946,478	1,065,936	119,458				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	285	261	24				
2. 一部負担金	1	2	1				
1. 一部負担金	1	2	1				
1. 一般被保険者一部負担金	1	1	0				
退職被保険者等一部負担金	0	1	1				

(単位：千円)

節 区 分	金額	説明
2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	117,991	
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	195,969	
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	46,851	
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	75,961	
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	15,653	195,668 (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	5,175	64,692 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	2,726	34,086 (調定見込額) × 8% (徴収見込率)
7. 医療給付費分滞納繰越分	227	1,517 (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	24	161 (調定見込額) × 15% (徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	34	228 (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
		廃目

第1款 国民健康保険税 ~ 第2款 一部負担金

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				5. 国庫支出金	1	682	681
				2. 国庫補助金	1	682	681
1. 災害臨時特例補助金	1	1	0				
社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	681	681				
6. 県支出金	4,394,672	4,322,507	72,165				
1. 県補助金	4,394,672	4,322,507	72,165				
1. 保険給付費等交付金	4,394,647	4,322,473	72,174				
2. 健康増進事業補助金	25	34	9				
8. 財産収入	10	400	390				
1. 財産運用収入	10	400	390				
1. 利子及び配当金	10	400	390				
10. 繰入金	682,145	662,767	19,378				
1. 他会計繰入金	448,628	435,328	13,300				
1. 一般会計繰入金	448,628	435,328	13,300				

区 分	金 額	説 明
1. 普通交付金	4,343,739	普通交付金 4,343,739
2. 特別交付金	50,908	保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村分) 県繰入金(2号分) 特定健康診査等負担金 12,684 3,682 16,166 18,376
1. 健康増進事業補助金	25	健康増進事業補助金 25
1. 基金利子	10	財政調整基金利子 10
2. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	187,360	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 187,360
3. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	102,407	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 102,407
4. 職員給与費等繰入金	83,169	職員給与費等繰入金 83,169
5. 財政安定化支援事業繰入金	70,092	財政安定化支援事業繰入金 70,092
6. 出産育児一時金繰入金	5,600	出産育児一時金繰入金 5,600

第5款 国庫支出金 ~ 第10款 繰入金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				2.基金繰入金	233,517	227,439	6,078
				1.基金繰入金	233,517	227,439	6,078
11.繰越金	20,000	20,000	0				
1.繰越金	20,000	20,000	0				
2.その他繰越金	20,000	20,000	0				
12.諸収入	11,765	10,170	1,595				
1.延滞金加算金及び過料	1,602	1,603	1				
1.一般被保険者延滞金	1,600	1,600	0				
2.退職被保険者等延滞金	1	1	0				
3.一般被保険者加算金	1	1	0				
退職被保険者等加算金	0	1	1				
2.市預金利子	1	1	0				
1.市預金利子	1	1	0				
3.雑入	10,162	8,566	1,596				
1.滞納処分費	178	490	312				
2.一般被保険者第三者納付金	5,400	3,000	2,400				
退職被保険者等第三者納付金	0	1	1				
4.一般被保険者返納金	930	201	729				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1.財政調整基金繰入金	233,517	財政調整基金繰入金 233,517
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
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
		廃目
1.市預金利子	1	市預金利子 1
1.滞納処分費	178	滞納処分費 178
1.一般被保険者第三者納付金	5,400	一般被保険者第三者納付金 5,400
		廃目

第10款 繰入金 ~ 第12款 諸収入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
退職被保険者等返納金	0	2	2
6. 特定健康診査費徴収金	3,653	4,870	1,217
7. 雑入	1	2	1
歳 入 合 計	6,055,357	6,082,725	27,368

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1.	一般被保険者返納金		930	一般被保険者返納金 900 一般被保険者返納金(滞納繰越分) 30
				廃目
1.	特定健康診査費徴収金		3,653	特定健康診査費徴収金 3,550 若年健康診査費徴収金 103
1.	雑 入		1	その他 1

第12款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	84,691	85,017	326			82,971	1,720
1 総務管理費	81,497	81,530	33			79,777	1,720
1 一般管理費	79,585	79,579	6			77,865	1,720
						50,018	
						27,847	1,720

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報酬	1,716	
2. 給料	23,764	職員給与費【総務課】 50,018 [48,332 +3.5%]
3. 職員手当等	13,122	給料 23,764 一般職給料 23,764
4. 共済費	7,830	職員手当等 12,750 一般職手当等 12,750
8. 旅費	68	共済費 7,830 地方公務員共済組合負担金等 7,830
10. 需用費	243	負担金補助及び交付金 5,674 千葉県市町村総合事務組合負担金 5,663
11. 役務費	8,765	千葉県市町村職員互助会負担金 11
12. 委託料	17,247	国民健康保険事務費【市民課】 29,567 [31,247 5.4%]
13. 使用料及び賃借料	528	報酬 1,716 会計年度任用職員報酬 1,716
17. 備品購入費	254	職員手当等 372 会計年度任用職員手当 372
18. 負担金補助及び交付金	6,048	旅費 68 普通旅費 68 需用費 243 消耗品費 96 印刷製本費 137 修繕料 10 役務費 8,765 郵便料 8,600 第三者行為求償事務手数料 165 委託料 17,247 システム業務委託料 パーソナルコンピュータ保守委託料 高額療養費支給システム保守委託料 電算共同処理委託料 パーソナルコンピュータ設定委託料 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

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	1,912	1,951	39			1,912	
						1,912	
2 徴税費	3,053	3,408	355			3,053	
1 賦課徴収費	3,053	3,408	355			3,053	
						1,322	
						1,731	

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 528 システム借上料 備品購入費 254 庁用器具費 負担金補助及び交付金 374 オンライン資格確認等運営負担金 374
18. 負担金補助及び交付金	1,912	国民健康保険団体連合会負担金支払事務【市民課】 1,912 [1,951 2.0%] 負担金補助及び交付金 1,912 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 1,912
8. 旅費	17	
10. 需用費	276	賦課事務【税務課】 1,322 [1,287 +2.7%]
11. 役務費	311	旅費 10 普通旅費 10
12. 委託料	2,449	需用費 31 消耗品費 31 委託料 1,281 国民健康保険税納税通知書作成等委託料  徴収事務【税務課】 1,731 [2,121 18.4%] 旅費 7 普通旅費 7 需用費 245 消耗品費 10 印刷製本費 235 役務費 311 口座振替手数料 170 郵便局取扱手数料 30 預貯金等調査手数料 31 クレジット収納システム手数料 80 委託料 1,168

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	141	79	62			141	
1 運営協議会費	141	79	62			141	
						141	
2 保険給付費	4,440,549	4,447,629	7.080	4,343,740		5,600	91,209
1 療養給費	3,842,708	3,850,931	8.223	3,769,892			72,816
1 一般被保険者療養給付費	3,806,170	3,807,187	1.017	3,734,048			72,122
				3,734,048			72,122
2 退職被保険者等療養給付費	1	200	199				1
							1
3 一般被保険者療養費	27,730	34,310	6.580	27,205			525
				27,205			525
4 退職被保険者等療養費	1	50	49				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
		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
1. 報酬	77	
10. 需用費	64	国民健康保険運営協議会運営事業【市民課】 141 [79 +78.5%] 報酬 77 国保運営協議会委員報酬 77 需用費 64 消耗品費 64
18. 負担金補助及び交付金	3,806,170	一般被保険者療養給付費支給事務【市民課】 3,806,170 [3,807,187 0.0%] 負担金補助及び交付金 3,806,170 診療報酬 3,806,170
18. 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養給付費支給事務【市民課】 1 [200 99.5%] 負担金補助及び交付金 1 診療報酬 1
18. 負担金補助及び交付金	27,730	一般被保険者療養費支給事務【市民課】 27,730 [34,310 19.2%] 負担金補助及び交付金 27,730 療養費 27,730
18. 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等療養費支給事務【市民課】 1

第1款 総務費 ~ 第2款 保険給付費

第2項 徴税費 ~ 第1項 療養諸費

第1目 賦課徴収費 ~ 第4目 退職被保険者等療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 審査支払手数料	8,806	9,184	378	8,639			167
				8,639			167
2 高額療養費	584,934	578,589	6,345	573,848			11,086
1 一般被保険者高額療養費	584,432	577,988	6,444	573,357			11,075
				573,357			11,075
2 退職被保険者等高額療養費	1	100	99				1
							1
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	491			9
				491			9
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		[50 98.0%] 負担金補助及び交付金 療養費 1
11. 役務費	8,806	審査支払手数料支払事務【市民課】 8,806 [9,184 4.1%] 役務費 8,806 審査支払手数料 8,806
18. 負担金補助及び交付金	584,432	一般被保険者高額療養費支給事務【市民課】 584,432 [577,988 +1.1%] 負担金補助及び交付金 584,432 高額療養費 584,432
18. 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額療養費支給事務【市民課】 1 [100 99.0%] 負担金補助及び交付金 1 高額療養費 1
18. 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費支給事務【市民課】 500 [500 0.0%] 負担金補助及び交付金 500 高額介護合算療養費 500
18. 負担金補助及び交付金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費支給事務【市民課】 1 [1 0.0%] 負担金補助及び交付金 1 高額介護合算療養費 1

第2款 保険給付費 第1項 療養諸費 ~ 第2項 高額療養費  
第4目 退職被保険者等療養費 ~ 第4目 退職被保険者等高額介護合算療養費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 葬祭費	4,500	5,500	1,000				4,500
1 葬祭費	4,500	5,500	1,000				4,500
							4,500
5 出産育児補助費	8,405	12,607	4,202			5,600	2,805
1 出産育児一時金	8,400	12,600	4,200			5,600	2,800
						5,600	2,800
4 出産育児一時金等支払手数料	5	7	2				5
							5
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 国民健康保険等	1,452,026	1,470,163	18,137	32,532			1,419,494

節		区 分	金 額	説 明
18. 負担金補助及び交付金			4,500	
				葬祭費支給事務【市民課】 4,500
				[5,500 18.2%]
				負担金補助及び交付金 4,500
				葬祭費 4,500
18. 負担金補助及び交付金			8,400	
				出産育児一時金支給事務【市民課】 8,400
				[12,600 33.3%]
				負担金補助及び交付金 8,400
				出産育児一時金 8,400
11. 役務費			5	
				出産育児一時金等支払手数料支払事務【市民課】 5
				[7 28.6%]
				役務費 5
				出産育児一時金等支払手数料 5
18. 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
18. 負担金補助及び交付金			1	
				退職被保険者等移送費支給事務【市民課】 1
				[1 0.0%]
				負担金補助及び交付金 1
				退職被保険者等移送費 1

第2款 保険給付費 ~ 第3款 国民健康保険事業費納付金  
第4項 葬祭費 ~ 第6項 移送費  
第1目 葬祭費 ~ 第2目 退職被保険者等移送費

(単位：千円)

款	本年度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
療養納付金							
1 医療給付費分	944,497	981,741	37,244	32,532		911,965	
1 一般被保険者医療給付費分	944,496	980,440	35,944	32,532		911,964	
				32,532		911,964	
2 退職被保険者等医療給付費分	1	1,301	1,300			1	
						1	
2 後期高齢者支援金等分	355,973	362,018	6,045			355,973	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	355,972	362,017	6,045			355,972	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1	0			1	
						1	
3 介護納付金分	151,556	126,404	25,152			151,556	
1 介護納付金分	151,556	126,404	25,152			151,556	
						151,556	

節		区 分	金 額	説 明
18. 負担金補助及び交付金			944,496	
				一般被保険者医療給付費分拠出事務【市民課】 944,496
				[980,440 3.7%]
				負担金補助及び交付金 944,496
				一般被保険者医療給付費分 944,496
18. 負担金補助及び交付金			1	
				退職被保険者等医療給付費分拠出事務【市民課】 1
				[1,301 99.9%]
				負担金補助及び交付金 1
				退職被保険者等医療給付費分 1
18. 負担金補助及び交付金			355,972	
				一般被保険者後期高齢者支援金等分拠出事務【市民課】 355,972
				[362,017 1.7%]
				負担金補助及び交付金 355,972
				一般被保険者後期高齢者支援金等分 355,972
18. 負担金補助及び交付金			1	
				退職被保険者等後期高齢者支援金等分拠出事務【市民課】 1
				[1 0.0%]
				負担金補助及び交付金 1
				退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1
18. 負担金補助及び交付金			151,556	
				介護納付金分拠出事務【市民課】 151,556
				[126,404 +19.9%]
				負担金補助及び交付金 151,556
				介護納付金分 151,556

第3款 国民健康保険事業費納付金 第1項 医療給付費分 ~ 第3項 介護納付金分  
第1目 一般被保険者医療給付費分 ~ 第1目 介護納付金分

(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	
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
6 保健事業費	52,077	53,493	1,416	18,401		4,029	29,647
1 特定健康診査等事業費	46,101	47,026	925	18,401		3,653	24,047
1 特定健康診査等事業費	46,101	47,026	925	18,401		3,653	24,047
							724
				18,401		3,653	23,323

区 分	金 額	説 明	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率	
18. 負担金補助及び交付金	2	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
1. 報酬	370		
7. 報償費	409	生活習慣病予防事業【市民課】	724 [757 4.4%]
8. 旅費	69	需用費	20
		修繕料	20
10. 需用費	154	役務費	704
		インターネット等通信料	138
11. 役務費	704	特定健康診査データ管理手数料	290
		特定保健指導データ管理手数料	21
12. 委託料	44,352	特定健診等システム管理手数料	255
13. 使用料及び賃借料	10	生活習慣病予防事業【健康課】	45,377 [46,269 1.9%]
18. 負担金補助及び交付金	33	報酬	370
		会計年度任用職員報酬	370
		報償費	409
		謝礼金	409
		旅費	69
		普通旅費	48
		会計年度任用職員通勤費	21
		需用費	134
		消耗品費	46
		印刷製本費	88
		委託料	44,352
		健康診査委託料	
		特定保健指導委託料	

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  
 - 349 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
<b>2 保健事業費</b>	5,976	6,467	491			376	5,600
<b>2 疾病予防費</b>	5,976	6,467	491			376	5,600
						376	5,600
<b>7 基金積立金</b>	10	400	390			10	
<b>1 財政調整基金積立金</b>	10	400	390			10	
<b>1 財政調整基金積立金</b>	10	400	390			10	
						10	
<b>8 公債費</b>	1	1	0				1
<b>1 公債費</b>	1	1	0				1
<b>1 一時借入金 利子</b>	1	1	0				1
							1

節		説 明
区 分	金 額	
		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 若年健康診査委託料 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 33 会議等出席負担金 33
10. 需用費	284	
12. 委託料	92	疾病予防事業【市民課】 5,976 [6,467 7.6%]
18. 負担金補助及び交付金	5,600	需用費 284 印刷製本費 284 委託料 92 電算共同処理委託料 負担金補助及び交付金 5,600 短期人間ドック補助金 5,600
24. 積立金	10	財政調整基金管理事務【市民課】 10 [400 97.5%] 積立金 10 財政調整基金積立金 10
22. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【市民課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

第6款 保健事業費 ~ 第8款 公債費  
 第1項 特定健康診査等事業費 ~ 第1項 公債費  
 第1目 特定健康診査等事業費 ~ 第1目 一時借入金利子  
 - 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	
9 諸支出金	6,001	6,020	19				6,001
1 償還金及び還付加算金	6,001	6,020	19				6,001
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
2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	1	20	19				1
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	6,055,357	6,082,725	27,368	4,394,673	0	92,610	1,568,074

区 分	金 額	節 明
22. 償還金利息及び割引料	6,000	
		一般被保険者保険税還付事務【税務課】 6,000 [6,000 0.0%] 償還金利息及び割引料 6,000 保険税還付金及び還付加算金 6,000
22. 償還金利息及び割引料	1	
		退職被保険者等保険税還付事務【税務課】 1 [20 95.0%] 償還金利息及び割引料 1 保険税還付金及び還付加算金 1
		予備費【市民課】 20,000 [20,000 0.0%] 予備費 20,000 予備費 20,000

第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  
 - 353 -

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) [長期支給中] (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	77	-	-	-	-	-	77	-	77
	計	15	77	-	-	-	-	-	77	-	77
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	(5) 7	2,086	23,764	13,122	38,972	7,830	46,802	
前 年 度	(3) 7	1,873	22,986	13,081	37,940	7,005	44,945	
比 較	(2) 0	213	778	41	1,032	825	1,857	

(注) ( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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 (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)	宿日直手当 (千円)
		休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	586	-	343	376	0	1,675	0
	前 年 度	523	-	685	319	0	1,625	0
	比 較	63	-	△ 342	57	0	50	0
の 内 訳	本 年 度	0	0	5,955	4,061	126	0	0
	前 年 度	0	0	5,745	3,932	252	0	0
	比 較	0	0	210	129	△ 126	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	-	23,764	12,750	36,514	7,830	44,344	
前 年 度	7	-	22,986	12,838	35,824	7,005	42,829	
比 較	0	-	778	△ 88	690	825	1,515	

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)	宿日直手当 (千円)
		休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	586	-	343	376	0	1,675	0
	前 年 度	523	-	685	319	0	1,625	0
	比 較	63	-	△ 342	57	0	50	0
の 内 訳	本 年 度	0	0	5,583	4,061	126	0	0
	前 年 度	0	0	5,502	3,932	252	0	0
	比 較	0	0	81	129	△ 126	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 0	2,086	-	372	2,458	0	2,458	
前 年 度	(3) 0	1,873	-	243	2,116	0	2,116	
比 較	(2) 0	213	-	129	342	0	342	

(注) ( )内は、パートタイム会計年度任用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 (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)	宿日直手当 (千円)
		休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)
の 内 訳	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	本 年 度	-	-	372	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	243	-	-	-	-
	比 較	-	-	129	-	-	-	-

(2) 報酬、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
報酬	213	1 制度改定に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	213 業務量変化等に伴う増加分	213 会計年度任用職員
給料	778	1 給与改定に伴う増減分	0 給与改定	
		2 昇給に伴う増加分	486 本年度昇給に伴う増加分	486
		3 その他の増減分	292 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う増加分	234 職員数の異動状況 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	41	1 制度改正に伴う増減分	△ 102 制度改正（給与改定）	△ 102 期末手当支給率の改定（△0.05月）
		2 その他の増減分	143 職員異動等に伴う増加分 業務量変化等に伴う増加分	14 129 会計年度任用職員

(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	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	269,029
	平均給与月額 (円)	301,062
	平均年齢	33歳5月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,614
	平均給与月額 (円)	298,293
	平均年齢	32歳7月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

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

令和3年度

館山市後期高齢者医療  
特別会計予算

議案第4号

令和3年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

令和3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836,528千円と定める。

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。

令和3年2月25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		598,809
	1. 後期高齢者医療保険料	598,809
4. 繰入金		214,615
	1. 一般会計繰入金	214,615
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		23,103
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,000
	3. 預金利子	1
	5. 受託事業収入	22,099
	6. 雑収入	2
歳入合計		836,528

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		57,469
	1. 総務管理費	56,360
	2. 徴収費	1,109
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		775,058
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	775,058
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		836,528

令和3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	598,809	579,795	19,014
4.繰入金	214,615	205,528	9,087
5.繰越金	1	1	0
6.諸収入	23,103	23,120	17
歳入合計	836,528	808,444	28,084

(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	57,469	55,590	1,879			57,469	
2.後期高齢者医療広 域連合納付金	775,058	748,853	26,205			775,057	1
3.諸支出金	1,001	1,001	0			1,000	1
4.予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	836,528	808,444	28,084	0	0	836,524	4

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較				
				1. 後期高齢者医療保険料	598,809	579,795	19,014
				1. 後期高齢者医療保険料	598,809	579,795	19,014
1. 特別徴収保険料	430,100	399,000	31,100				
2. 普通徴収保険料	168,709	180,795	12,086				
4. 繰入金	214,615	205,528	9,087				
1. 一般会計繰入金	214,615	205,528	9,087				
1. 事務費繰入金	38,368	36,472	1,896				
2. 保険基盤安定繰入金	176,247	169,056	7,191				
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	23,103	23,120	17				
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0				
1. 延滞金	1	1	0				
2. 償還金及び還付加算金	1,000	1,000	0				
1. 保険料還付金	999	999	0				
2. 還付加算金	1	1	0				
3. 預金利子	1	1	0				

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説明
1. 現年度分	167,055	170,598 ( 調定見込額 ) × 0.98 ( 徴収見込率 )
2. 滞納繰越分	1,654	8,273 ( 調定見込額 ) × 0.20 ( 徴収見込率 )
1. 事務費繰入金	38,368	事務費繰入金 38,368
1. 保険基盤安定繰入金	176,247	保険基盤安定繰入金 176,247
1. 繰越金	1	繰越金 1
1. 延滞金	1	延滞金 1
1. 保険料還付金	999	保険料還付金 999
1. 還付加算金	1	還付加算金 1

第1款 後期高齢者医療保険料 ~ 第6款 諸収入

(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	22,099	21,921	178
1.健康診査等受託料	14,706	14,454	252
2.賦課徴収帳票作成等受託料	1,454	1,452	2
3.保健事業・介護予防一体的 実施推進受託料	5,939	6,015	76
6.雑入	2	197	195
5.雑入	2	197	195
歳入合計	836,528	808,444	28,084

節		区 分	金 額	説 明
1.	預金利子		1	預金利子 1
1.	健康診査等受託料		14,706	健康診査等受託料 14,706
1.	賦課徴収帳票作成等受託料		1,454	賦課徴収帳票作成等受託料 1,454
1.	保健事業・介護予防一体的 実施推進受託料		5,939	保健事業・介護予防一体的 実施推進受託料 5,939
1.	雑入		2	過年度後期高齢者医療保険料返還金 その他 1 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	57,469	55,590	1,879			57,469	
1 総務管理費	56,360	54,344	2,016			56,360	
1 一般管理費	56,360	54,344	2,016			56,360	
						33,867	
						105	
						14,649	
						7,579	

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1. 報酬			2,023	
2. 給料			16,687	職員給与費【総務課】 33,867 [32,038 +5.7%]
3. 職員手当等			8,288	給料 16,687 一般職給料 16,687
4. 共済費			5,280	職員手当等 7,916 一般職手当等 7,916
7. 報償費			59	共済費 5,280 地方公務員共済組合負担金等 5,280
8. 旅費			144	負担金補助及び交付金 3,984 千葉県市町村総合事務組合負担金 3,977
10. 需用費			161	千葉県市町村職員互助会負担金 7
11. 役務費			2,105	生活習慣病予防事業【市民課】 105 [104 +1.0%]
12. 委託料			16,229	役務費 105 特定健康診査データ管理手数料 105
18. 負担金補助及び交付金			5,384	生活習慣病予防事業【健康課】 14,649 [14,106 +3.8%] 報酬 307 会計年度任用職員報酬 307 旅費 18 会計年度任用職員通勤費 18 需用費 19 消耗品費 6 印刷製本費 13 委託料 14,305 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】 7,579 [7,881 3.8%] 報酬 1,716 会計年度任用職員報酬 1,716 職員手当等 372

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						160	
<b>2 徴収費</b>	1,109	1,246	137				1,109
<b>1 徴収費</b>	1,109	1,246	137			243	1,109
							866

節		説 明
区 分	金 額	
		会計年度任用職員手当 372 旅費 106 普通旅費 21 会計年度任用職員通勤費 85 需用費 61 消耗品費 19 印刷製本費 42 役務費 2,000 郵便料 2,000 委託料 1,924 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 保健事業・介護予防一体的実施推進事業【健康課】 160 [215 25.6%] 報償費 59 謝礼金 59 旅費 20 普通旅費 20 需用費 81 消耗品費 21 印刷製本費 60
10. 需用費	3	
11. 役務費	60	徴収事務【税務課】 243 [381 36.2%]
12. 委託料	1,046	需用費 3 消耗品費 3 役務費 60 口座振替手数料 40 郵便局取扱手数料 10 クレジット収納システム手数料 10 委託料 180 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納委託料
		徴収事務【市民課】 866

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	775,058	748,853	26,205			775,057	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	775,058	748,853	26,205			775,057	1
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	775,058	748,853	26,205			775,057	1
3 繰支出金	1,001	1,001	0			1,000	1
1 償還金及び還 付加算金	1,001	1,001	0			1,000	1
1 保険料還付 金	1,000	1,000	0			999	1
						999	1
2 還付加算金	1	1	0			1	
						1	
4 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
						2,998	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
		[865 +0.1%] 委託料 後期高齢者医療保険料納入通知書作成等委託料 866
18. 負担金補助及び交付金	775,058	
		後期高齢者医療広域連合納付金支払事務【市民課】 775,058
		[748,853 +3.5%] 負担金補助及び交付金 775,058
		後期高齢者医療広域連合納付金 775,058
22. 償還金利子及び割引料	1,000	
		保険料還付事務【税務課】 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
22. 償還金利子及び割引料	1	
		保険料還付加算事務【税務課】 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

第1款 総務費 ~ 第4款 予備費  
第2項 徴収費 ~ 第1項 予備費  
第1目 徴収費 ~ 第1目 予備費

(単位：千円)

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	予算額		特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
歳出合計	836,528	808,444	28,084	0	0	836,524	4

節		説明 [ ]内、前年当初予算額及び増減比率
区分	金額	
		予備費 3,000

第4款 予備費 第1項 予備費  
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	(4) 4	2,023	16,687	8,288	26,998	5,280	32,278	
前 年 度	(3) 4	1,908	15,763	7,877	25,548	4,868	30,416	
比 較	(1) 0	115	924	411	1,450	412	1,862	

(注) ( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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	0	-	370	76	0	800	0
	前 年 度	82	-	0	351	0	800	0
	比 較	△ 82	-	370	△ 275	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	0	0	4,207	2,835	0	0	0
	前 年 度	0	0	3,961	2,683	0	0	0
	比 較	0	0	246	152	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	4	-	16,687	7,916	24,603	5,280	29,883	
前 年 度	4	-	15,763	7,634	23,397	4,868	28,265	
比 較	0	-	924	282	1,206	412	1,618	

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	0	-	370	76	0	800	0
	前 年 度	82	-	0	351	0	800	0
	比 較	△ 82	-	370	△ 275	0	0	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	0	0	3,835	2,835	0	0	0
	前 年 度	0	0	3,718	2,683	0	0	0
	比 較	0	0	117	152	0	0	0

イ 会計年度任用職員

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	(4) 0	2,023	-	372	2,395	0	2,395	
前 年 度	(3) 0	1,908	-	243	2,151	0	2,151	
比 較	(1) 0	115	-	129	244	0	244	

(注) ( )内は、パートタイム会計年度任用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	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
の 内 訳	本 年 度	-	-	372	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	243	-	-	-	-
	比 較	-	-	129	-	-	-	-

(2) 報酬、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
報酬	115	1 制度改定に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	115 業務量変化等に伴う増加分	115 会計年度任用職員
給料	924	1 給与改定に伴う増減分	0 給与改定	
		2 昇給に伴う増加分	230 本年度昇給に伴う増加分	230
		3 その他の増減分	694 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う増加分	186 職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 4 0 前年度 4 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	411	1 制度改定に伴う増減分	△ 69 制度改正（給与改定）	△ 69 期末手当支給率の改定（△0.05月）
		2 その他の増減分	480 職員異動等に伴う増加分 業務量変化等に伴う増加分	351 129 会計年度任用職員

(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	
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	331,075
	平均給与月額 (円)	339,575
	平均年齢	44歳9月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,767
	平均給与月額 (円)	370,714
	平均年齢	41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(%)
令和3年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	2	50.0
	4 級	2	50.0
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	4	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	-	-
	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)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
		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)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
		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

令和3年度

館 山 市 介 護 保 険  
特 別 会 計 予 算

議案第5号

令和3年度館山市介護保険特別会計予算

令和3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6,024,110千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項目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) 保険給付費の各項目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目間の流用

令和3年2月25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		1,094,863
	1. 介 護 保 険 料	1,094,863
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		7,739
	2. 負 担 金	7,739
4. 国 庫 支 出 金		1,387,014
	1. 国 庫 負 担 金	985,693
	2. 国 庫 補 助 金	401,321
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,542,366
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,542,366
6. 県 支 出 金		860,247
	1. 県 負 担 金	819,096
	3. 県 補 助 金	41,151
7. 財 産 収 入		4
	1. 財 産 運 用 収 入	4
9. 繰 入 金		1,131,741
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,006,914
	2. 基 金 繰 入 金	124,827
11. 諸 収 入		136
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 市 預 金 利 子	3
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4. 雑 入	131
歳 入 合 計		6,024,110

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		166,467
	1. 総 務 管 理 費	102,306
	2. 徴 収 費	1,470
2. 保 険 給 付 費	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	62,691
		5,553,200
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,062,000
5. 地 域 支 援 事 業 費	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	136,500
	3. そ の 他 諸 費	4,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,050
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,100
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	200,050
		297,937
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	151,800
2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,244	
6. 基 金 積 立 金	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	118,343
	4. そ の 他 諸 費	550
7. 公 債 費		4
	1. 基 金 積 立 金	4
8. 諸 支 出 金		1
	1. 公 債 費	1
		1,501



# 歳入歳出予算事項別明細表

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,094,863	1,129,814	34,951
2. 分担金及び負担金	7,739	7,663	76
4. 国庫支出金	1,387,014	1,363,114	23,900
5. 支払基金交付金	1,542,366	1,513,352	29,014
6. 県支出金	860,247	841,799	18,448
7. 財産収入	4	119	115
9. 繰入金	1,131,741	1,052,593	79,148
11. 諸収入	136	123	13
歳入合計	6,024,110	5,908,577	115,533

(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	166,467	160,455	6,012			166,467	
2. 保険給付費	5,553,200	5,459,700	93,500	2,110,215		3,442,985	
5. 地域支援事業費	297,937	281,801	16,136	137,046		160,891	
6. 基金積立金	4	119	115			4	
7. 公債費	1	1	0				1
8. 諸支出金	1,501	1,501	0			1,498	3
9. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	6,024,110	5,908,577	115,533	2,247,261	0	3,776,845	4

2 歳入

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較				
				1. 保険料	1,094,863	1,129,814	34,951
				1. 介護保険料	1,094,863	1,129,814	34,951
1. 第1号被保険者保険料	1,094,863	1,129,814	34,951				
2. 分担金及び負担金	7,739	7,663	76				
2. 負担金	7,739	7,663	76				
1. 地域支援事業費負担金	7,739	7,663	76				
4. 国庫支出金	1,387,014	1,363,114	23,900				
1. 国庫負担金	985,693	971,826	13,867				
1. 介護給付費負担金	985,693	971,826	13,867				
2. 国庫補助金	401,321	391,288	10,033				
1. 調整交付金	313,389	320,105	6,716				
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	31,853	29,062	2,791				
3. 包括的支援事業等地域支援事業交付金	42,485	42,120	365				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		1. 現年度分特別徴収保険料	997,506
2. 現年度分普通徴収保険料	95,317	110,834 ( 調定見込額 ) × 0.86 ( 徴収見込率 )	
4. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,040	20,404 ( 調定見込額 ) × 10% ( 徴収見込率 )	
2. 任意事業費負担金	7,738	配食サービス利用者負担金 7,738	
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	985,693	現年度分介護給付費負担金 985,693	
1. 現年度分調整交付金	305,426	現年度分調整交付金 305,426	
3. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	7,963	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 7,963	
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31,853	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 31,853	

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	6,365	1	6,364
					7. 介護保険保険者努力支援交付金	7,229	0	7,229
5. 支払基金交付金	1,542,366	1,513,352	29,014					
1. 支払基金交付金	1,542,366	1,513,352	29,014					
1. 介護給付費交付金	1,499,364	1,474,119	25,245					
2. 地域支援事業支援交付金	43,002	39,233	3,769					
6. 県支出金	860,247	841,799	18,448					
1. 県負担金	819,096	802,575	16,521					
1. 介護給付費負担金	819,096	802,575	16,521					
3. 県補助金	41,151	39,224	1,927					
1. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	19,908	18,164	1,744					
2. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	21,243	21,060	183					
7. 財産収入	4	119	115					
1. 財産運用収入	4	119	115					
1. 基金利子	4	119	115					

区 分	金 額	説 明	
		1. 現年度分包括の支援事業等交付金	42,485
1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	6,365	現年度分保険者機能強化推進交付金	6,365
1. 現年度分介護保険保険者努力支援交付金	7,229	現年度分介護保険保険者努力支援交付金	7,229
1. 現年度分介護給付費交付金	1,499,364	現年度分介護給付費交付金	1,499,364
1. 現年度分地域支援事業支援交付金	43,002	現年度分地域支援事業支援交付金	43,002
1. 現年度分介護給付費負担金	819,096	現年度分介護給付費負担金	819,096
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	19,908	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	19,908
1. 現年度分包括の支援事業等交付金	21,243	現年度分包括の支援事業等交付金	21,243

第4款 国庫支出金 ~ 第7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
9. 繰入金	1,131,741	1,052,593	79,148
1. 一般会計繰入金	1,006,914	951,762	55,152
1. 介護給付費繰入金	694,150	682,462	11,688
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金	40,237	37,347	2,890
3. 包括的支援事業等地域支援事業繰入金	21,494	21,301	193
4. 低所得者保険料軽減繰入金	79,692	45,312	34,380
5. その他一般会計繰入金	171,341	165,340	6,001
2. 基金繰入金	124,827	100,831	23,996
1. 介護給付費準備基金繰入金	124,827	100,831	23,996
11. 諸収入	136	123	13
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	3	1	2
1. 市預金利子	3	1	2

節		説明
区分	金額	
1. 基金利子	4	介護給付費準備基金利子 4
1. 現年度分介護給付費繰入金	694,150	現年度分介護給付費繰入金 694,150
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	40,237	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 40,237
1. 現年度分包括的支援事業等繰入金	21,494	現年度分包括的支援事業等繰入金 21,494
1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	79,692	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 79,692
1. 職員給与費等繰入金	108,650	職員給与費等繰入金 108,650
2. 事務費繰入金	62,691	事務費繰入金 62,691
1. 介護給付費準備基金繰入金	124,827	介護給付費準備基金繰入金 124,827
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	3	市預金利子 3

第7款 財産収入 ~ 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				
				3.貸付金元利収入	1	1	0
				1.高額介護サービス費貸付金元金収入	1	1	0
4.雑入	131	120	11				
4.雇用保険掛金	126	115	11				
5.第三者納付金	1	1	0				
6.返納金	1	1	0				
7.雑入	3	3	0				
歳入合計	6,024,110	5,908,577	115,533				

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	126	雇用保険掛金 126
1.第三者納付金	1	第三者納付金 1
1.返納金	1	返納金 1
1.雑入	3	その他 1 成年後見制度審査申立手数料返還金 1 成年後見制度審査申立手数料返還金(滞納繰越分) 1

第11款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	166,467	160,455	6,012			166,467	
1 総務管理費	102,306	99,937	2,369			102,306	
1 一般管理費	102,306	99,937	2,369			102,306	
						86,092	
						16,214	

(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	3,487	
2. 給料	37,992	職員給与費【総務課】 86,092 [84,492 +1.9%]
3. 職員手当等	21,419	給料 37,992 一般職給料 37,992
4. 共済費	18,352	職員手当等 20,675 一般職手当等 20,675
8. 旅費	119	共済費 18,352 地方公務員共済組合負担金等 12,190
10. 需用費	1,057	社会保険料等 6,162 負担金補助及び交付金 9,073
11. 役務費	4,443	千葉県市町村総合事務組合負担金 9,053 千葉県市町村職員互助会負担金 20
12. 委託料	4,876	介護保険事務費【高齢者福祉課】 16,214
13. 使用料及び賃借料	1,416	[15,445 +5.0%] 報酬 3,487
18. 負担金補助及び交付金	9,145	会計年度任用職員報酬 3,487 職員手当等 744 会計年度任用職員手当 744 旅費 119 普通旅費 48 会計年度任用職員通勤費 71 需用費 1,057 消耗品費 118 印刷製本費 939 役務費 4,443 郵便料 4,305 インターネット等通信料 27 預貯金等調査手数料 1 第三者行為求償事務手数料 110 委託料 4,876 介護保険システム保守委託料 介護保険システム改修委託料 基幹システム運用・維持管理業務委託料 介護保険負担割合証作成業務委託料 使用料及び賃借料 1,416

第1款 総務費 第1項 総務管理費  
第1目 一般管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	
2 徴収費	1,470	1,619	149			1,470
1 賦課徴収費	1,470	1,619	149			1,470
						1,207
						263
3 介護認定審査会費	62,691	58,899	3,792			62,691
1 介護認定審査会費	11,861	11,433	428			11,861
						11,861
2 認定調査等費	50,830	47,466	3,364			50,830

節		説 明
区 分	金 額	
		システム借上料 負担金補助及び交付金 72 保険料特別徴収事務費負担金 72
10. 需用費	12	
11. 役務費	30	賦課事務【税務課】 1,207 [1,207 0.0%]
12. 委託料	1,428	需用費 9 消耗品費 9 委託料 1,198 介護保険料納入通知書作成等委託料
		徴収事務【税務課】 263 [412 36.2%] 需用費 3 消耗品費 3 役務費 30 口座振替手数料 10 郵便局取扱手数料 10 クレジット収納システム手数料 10 委託料 230 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	11,770	
8. 旅費	91	介護認定審査会運営事業【高齢者福祉課】 11,861 [11,433 +3.7%] 報酬 11,770 介護認定審査会委員報酬 11,770 旅費 91 費用弁償 84 普通旅費 7
1. 報酬	26,569	

第1款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第3項 介護認定審査会費  
第1目 一般管理費 ~ 第2目 認定調査等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						50,830	
<b>2 保険給付費</b>	5,553,200	5,459,700	93,500	2,110,215		3,442,985	
<b>1 介護サービス等諸費</b>	5,062,000	4,943,703	118,297	1,923,559		3,138,441	
<b>1 居宅介護サービス等給付費</b>	5,062,000	4,943,703	118,297	1,923,559		3,138,441	
				1,923,559		3,138,441	
<b>2 介護予防サービス等諸費</b>	136,500	136,466	34	51,871		84,629	
<b>1 介護予防サービス等給</b>	136,500	136,466	34	51,871		84,629	

節		説 明
区 分	金 額	
3. 職員手当等	5,441	介護認定調査事務【高齢者福祉課】 50,830 [47,466 +7.1%]
8. 旅費	668	報酬 26,569 会計年度任用職員報酬 26,569
10. 需用費	66	職員手当等 5,441 会計年度任用職員手当 5,441
11. 役務費	16,549	旅費 668 普通旅費 7
12. 委託料	1,320	会計年度任用職員通勤費 661 需用費 66
13. 使用料及び賃借料	204	消耗品費 66 役務費 16,549
18. 負担金補助及び交付金	13	医師意見書作成料 16,390 介護認定用健康診断手数料 159 委託料 1,320 要介護認定調査委託料 使用料及び賃借料 204 自動車等借上料 負担金補助及び交付金 13 各種研修負担金 13
18. 負担金補助及び交付金	5,062,000	介護サービス支給事務【高齢者福祉課】 5,062,000 [4,943,703 +2.4%] 負担金補助及び交付金 5,062,000 居宅介護サービス給付費 1,750,000 地域密着型介護サービス給付費 1,000,000 施設介護サービス給付費 2,050,000 居宅介護福祉用具購入費 7,000 居宅介護住宅改修費 10,000 居宅介護サービス計画給付費 245,000
18. 負担金補助及び交付金	136,500	

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  
- 403 -

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
付費				51,871		84,629	
3 その他経費	4,500	4,977	477	1,710		2,790	
1 審査支払手数料	4,500	4,977	477	1,710		2,790	
				1,710		2,790	
4 高額介護サービス等費	130,050	148,386	18,336	49,418		80,632	
1 高額介護サービス費	130,000	148,144	18,144	49,399		80,601	
				49,399		80,601	
2 高額介護予防サービス費	50	242	192	19		31	
				19		31	
5 高額医療合算介護サービス等費	20,100	24,604	4,504	7,638		12,462	
1 高額医療合算介護サービス費	20,000	24,362	4,362	7,600		12,400	
				7,600		12,400	

節		説 明
区 分	金 額	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率
		介護予防サービス支給事務【高齢者福祉課】 136,500 [136,466 +0.0%] 負担金補助及び交付金 136,500 介護予防サービス給付費 100,000 地域密着型介護予防サービス給付費 4,500 介護予防福祉用具購入費 3,000 介護予防住宅改修費 7,000 介護予防サービス計画給付費 22,000
11. 役務費	4,500	
		審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 4,500 [4,977 9.6%] 役務費 4,500 審査支払手数料 4,500
18. 負担金補助及び交付金	130,000	
		高額介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 130,000 [148,144 12.2%] 負担金補助及び交付金 130,000 高額介護サービス費 130,000
18. 負担金補助及び交付金	50	
		高額介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】 50 [242 79.3%] 負担金補助及び交付金 50 高額介護予防サービス費 50
18. 負担金補助及び交付金	20,000	
		高額医療合算介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】 20,000 [24,362 17.9%]

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	242	142	38		62	
				38		62	
7 特定入所者介 護サービス等 費	200,050	201,564	1,514	76,019		124,031	
1 特定入所者 介護サービ ス費	200,000	201,256	1,256	76,000		124,000	
				76,000		124,000	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	50	308	258	19		31	
				19		31	
5 地域支援事業費	297,937	281,801	16,136	137,046		160,891	
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	151,800	138,300	13,500	63,172		88,628	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	135,300	122,300	13,000	56,728		78,572	
				56,728		78,572	

区 分	金 額	説 明	
		[ ]内、前年当初予算額及び増減比率	
		負担金補助及び交付金	20,000
		高額医療合算介護サービス費	20,000
18. 負担金補助及び交付金	100		
		高額医療合算介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】	100
		[242	58.7%]
		負担金補助及び交付金	100
		高額医療合算介護予防サービス費	100
18. 負担金補助及び交付金	200,000		
		特定入所者介護サービス費支給事務【高齢者福祉課】	200,000
		[201,256	0.6%]
		負担金補助及び交付金	200,000
		特定入所者介護サービス費	200,000
18. 負担金補助及び交付金	50		
		特定入所者介護予防サービス費支給事務【高齢者福祉課】	50
		[308	83.8%]
		負担金補助及び交付金	50
		特定入所者介護予防サービス費	50
18. 負担金補助及び交付金	135,300		
		介護予防・生活支援サービス事業【高齢者福祉課】	135,300
		[122,300	+ 10.6%]
		負担金補助及び交付金	135,300
		第一号事業負担金	135,000
		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

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

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,500	16,000	500	6,444		10,056	
				6,444		10,056	
2 一般介護予防事業費	27,244	25,693	1,551	2,701		24,543	
1 一般介護予防事業費	27,244	25,693	1,551	2,701		24,543	
						20,329	
				64		101	
				166		260	

節		区 分	金 額	説 明
18. 負担金補助及び交付金	16,500			介護予防ケアマネジメント事業【高齢者福祉課】 16,500 [16,000 +3.1%] 負担金補助及び交付金 第一号事業負担金 16,500
1. 報酬	3,989			
2. 給料	9,461			職員給与費【総務課】 20,329 [19,184 +6.0%] 給料 9,461 一般職給料 9,461
3. 職員手当等	6,199			職員手当等 5,334 一般職手当等 5,334
4. 共済費	4,124			共済費 3,279 地方公務員共済組合負担金等 3,279
7. 報償費	534			負担金補助及び交付金 2,255 千葉県市町村総合事務組合負担金 2,255
8. 旅費	66			
10. 需用費	136			介護予防普及啓発事業【健康課】 165 [177 6.8%] 報償費 98 謝礼金 98 旅費 34 普通旅費 34 需用費 6 消耗品費 6 負担金補助及び交付金 27 各種研修負担金 27
11. 役務費	218			介護予防普及啓発事業【高齢者福祉課】 426 [436 2.3%] 報償費 208 謝礼金 208 役務費 218 インターネット等通信料 218
12. 委託料	235			
18. 負担金補助及び交付金	2,282			

第5款 地域支援事業費 第1項 介護予防・生活支援サービス事業費 ~ 第2項 一般介護予防事業費  
第2目 介護予防ケアマネジメント事業費 ~ 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	
				330		515	
				1,905		2,970	
				236		368	
<b>3 包括的支援事業・任意事業費</b>	118,343	117,308	1,035	70,957		47,386	
<b>1 地域包括支援事業費</b>	79,065	79,065	0	51,598		27,467	
				51,598		27,467	

節		説 明
区 分	金 額	
		地域介護予防活動支援事業【総務課】 845 [795 +6.3%] 共済費 845 社会保険料等 845
		地域介護予防活動支援事業【高齢者福祉課】 4,875 [4,497 +8.4%] 報酬 3,989 会計年度任用職員報酬 3,989 職員手当等 865 会計年度任用職員手当 865 旅費 21 会計年度任用職員通勤費 21
		地域リハビリテーション活動支援事業【高齢者福祉課】 604 [604 0.0%] 報償費 228 謝礼金 228 旅費 11 普通旅費 11 需用費 130 消耗品費 130 委託料 235 介護予防プログラム作成支援業務委託料
7. 報償費	346	
8. 旅費	41	地域包括支援事業【高齢者福祉課】 79,065 [79,065 0.0%]
10. 需用費	110	報償費 346 報償金 346
12. 委託料	78,416	旅費 41 普通旅費 41
18. 負担金補助及び交付金	152	需用費 110 印刷製本費 110 委託料 78,416 総合相談事業委託料

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1目 地域包括支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 包括的支援 事業費(社 会保障充実 分)	10,164	10,109	55	6,281		3,883	
				364		225	
				3,167		1,958	
				2,627		1,624	
				123		76	

節		説 明
区 分	金 額	
		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
7. 報償費	458	
8. 旅費	154	在宅医療・介護連携推進事業【高齢者福祉課】 589 [589 0.0%]
10. 需用費	270	報償費 305 報償金 305
12. 委託料	8,876	旅費 14 普通旅費 14
13. 使用料及び賃借料	50	需用費 20 消耗品費 20
18. 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】 5,125 [5,125 0.0%] 旅費 25 普通旅費 25 委託料 5,100 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】 4,251 [4,196 +1.3%] 旅費 79 普通旅費 79 需用費 240 印刷製本費 240 委託料 3,776 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】 199 [199 0.0%]

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1目 地域包括支援事業費 ~ 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	
<b>3 任意事業費</b>	29,114	28,134	980	13,078		16,036	
				960		693	
				2,011		1,243	
				10,107		14,100	

節		説 明
区 分	金 額	
		報償費 153 報償金 153 旅費 36 普通旅費 36 需用費 10 消耗品費 10
7. 報償費	680	
8. 旅費	228	介護給付費等費用適正化事業【高齢者福祉課】 1,653 [1,643 +0.6%]
10. 需用費	180	報償費 150 報償金 150
11. 役務費	185	需用費 83 印刷製本費 83
12. 委託料	21,033	委託料 1,320 システム保守委託料
18. 負担金補助及び交付金	646	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
19. 扶助費	6,162	家族介護支援事業【高齢者福祉課】 3,254 [3,421 4.9%] 委託料 494 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 2,760 家族介護慰労金 100 家族介護用品支給扶助費 2,660
		地域支援事業【高齢者福祉課】 24,207 [23,070 +4.9%] 報償費 530 報償金 530 旅費 228 普通旅費 228 需用費 97 消耗品費 97 役務費 185 成年後見制度審判申立手数料 185 委託料 19,219

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）～ 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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 その他贈費	550	500	50	216		334	
1 審査支払手数料	550	500	50	216		334	
				216		334	
6 基金積立金	4	119	115			4	
1 基金積立金	4	119	115			4	
1 介護給付費準備基金積立金	4	119	115			4	
						4	
7 公債費	1	1	0				1
1 公債費	1	1	0				1
1 一時借入金 利子	1	1	0				1
							1
8 贈支出金	1,501	1,501	0			1,498	3
1 償還金及び還付加算金	1,501	1,501	0			1,498	3

節		説 明
区 分	金 額	
		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 546 各種研修負担金 315 介護相談員活動傷害保険料 35 成年後見人養成研修事業負担金 100 住宅改修支援事業補助金 96 扶助費 3,402 成年後見制度利用助成費 3,402
11. 役務費	550	介護予防審査支払手数料支払事務【高齢者福祉課】 550 [500 + 10.0%] 役務費 550 審査支払手数料 550
24. 積立金	4	介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 4 [119 96.6%] 積立金 4 介護給付費準備基金積立金 4
22. 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子支払事務【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%] 償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1

第5款 地域支援事業費 ~ 第8款 諸支出金  
第3項 包括の支援事業・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 一時借入金利子

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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			1,497	3
						1,497	3
5 高額介護サービス費貸付金	1	1	0			1	
						1	
9 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
						5,000	
歳 出 合 計	6,024,110	5,908,577	115,533	2,247,261	0	3,776,845	4

節		区 分	金 額	説 明
22. 償還金利息及び割引料	1,500			
				保険料還付事務【税務課】 1,500 [1,500 0.0%]
				償還金利息及び割引料 1,500
				保険料還付金及び還付加算金 1,500
20. 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  
 - 419 -

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	11,770	-	-	-	-	-	11,770	-	11,770
	計	20	11,770	-	-	-	-	-	11,770	-	11,770
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	20	11,342	-	-	-	-	-	11,342	-	11,342
	計	20	11,342	-	-	-	-	-	11,342	-	11,342
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の 特別職	0	428	-	-	-	-	-	428	-	428
	計	0	428	-	-	-	-	-	428	-	428

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(15) 12	34,045	47,453	33,059	114,557	22,476	137,033	
前年度	(14) 12	33,163	46,902	29,294	109,359	21,618	130,977	
比較	(1) 0	882	551	3,765	5,198	858	6,056	

(注) ( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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)
の 内 訳	本年度	1,506	-	310	811	0	2,675	0
	前年度	1,153	-	288	613	0	2,825	0
	比較	353	-	22	198	0	△150	0
	区 分	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
の 内 訳	本年度	0	545	18,171	8,086	945	0	10
	前年度	0	545	15,653	7,955	252	0	10
	比較	0	0	2,518	131	693	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	-	47,453	26,009	73,462	15,469	88,931	
前年度	12	-	46,902	24,725	71,627	15,309	86,936	
比較	0	-	551	1,284	1,835	160	1,995	

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)
	本年度	1,506	-	310	811	0	2,675	0
	前年度	1,153	-	288	613	0	2,825	0
比較	353	-	22	198	0	△150	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)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本年度	0	545	11,121	8,086	945	0	10
	前年度	0	545	11,084	7,955	252	0	10
	比較	0	0	37	131	693	0	0

イ 会計年度任用職員

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	(15) 0	34,045	-	7,050	41,095	7,007	48,102	
前年度	(14) 0	33,163	-	4,569	37,732	6,309	44,041	
比較	(1) 0	882	-	2,481	3,363	698	4,061	

(注) ( )内は、パートタイム会計年度任用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)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
比較	-	-	-	-	-	-	-	
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)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	本年度	-	-	7,050	-	-	-	-
	前年度	-	-	4,569	-	-	-	-
	比較	-	-	2,481	-	-	-	-

(2) 報酬、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
報酬	882	1 制度改正に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	882 業務量変化等に伴う増加分	882 会計年度任用職員
給料	551	1 給与改定に伴う増減分	0 給与改定	
		2 昇給に伴う増加分	558 本年度昇給に伴う増加分	558
		3 その他の増減分	△ 7 職員異動等に伴う減少分	△ 7 職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 12 0 前年度 12 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	3,765	1 制度改正に伴う増減分	△ 212 制度改正（給与改定）	△ 212 期末手当支給率の改定（△0.05月）
		2 その他の増減分	3,977 職員異動等に伴う増加分 業務量変化等に伴う増加分	1,496 2,481 会計年度任用職員

(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)
令和3年1月1日現在	322,492	346,755
	平均年齢	42歳5月
令和2年1月1日現在	313,918	356,809
	平均年齢	41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(%)
令和3年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	4	33.3
	3 級	3	25.0
	4 級	1	8.3
	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	6 級	-	-
	7 級	1	9.1
	8 級	-	-
	計	11	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		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 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当  
一般会計と同じ

キ 地域手当  
一般会計と同じ

ク その他の手当  
一般会計と同じ

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

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額	当該年度以降の支出期間	左 待 財 源		内 訳
				国県支出金	地方債	
家族介護用品購入費 令和2.12 議決	4,000		令和3年度	2,310		その他 1,690
地域包括支援センター運営事業委託料 令和2.12 議決	254,876		令和3年度から 令和5年度まで	147,191		107,685

令和3年度

館山市下水道事業  
会計予算

議案第6号

令和3年度館山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度館山市下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理区域面積	208.6 ha
(2) 処理区域内人口	5,500人
(3) 年間有収水量	525,000 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
下水道計画策定事業	6,820千円
管渠築造工事	35,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		698,636千円
第1項 営業収益		102,739千円
第2項 営業外収益		595,897千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		547,716千円
第1項 営業費用		461,077千円
第2項 営業外費用		78,683千円
第3項 特別損失		6,956千円
第4項 予備費		1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額260,095千円は、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,827千円、当年度分の損益勘定留保資金108,896千円、当年度分の利益剰余金処分額149,372千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	289,161千円
第1項 企業債	192,800千円
第2項 一般会計負担金	252千円
第3項 一般会計補助金	30,302千円
第4項 補助金	3,410千円
第5項 負担金	11,718千円
第6項 基金繰入金	50,679千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 67,885千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、165,192千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越(又は当年度)利益剰余金のうち149,372千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 資本的収入額が支出額に不足する額に補てんする。

支 出

第1款 資本的支出	549,256千円
第1項 建設改良費	67,253千円
第2項 企業債償還金	480,003千円
第3項 予備費	2,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	57,500千円	普通貸借 又は 証券発行	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、若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
資本費平準化債	135,300千円			
計	192,800千円			

令和3年2月25日提出

館山市長 金丸 謙一

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

令和3年度

館山市下水道事業  
会計予算に関する説明書

令和 3 年度 館山市下水道事業会計予算実施計画  
(収益的収入及び支出)

(資本的収入及び支出)

収入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		698,636	
	1	営業収益	102,739	
		1 下水道使用料	94,278	下水道使用料
		2 一般会計負担金	8,391	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	70	工事店指定手数料
	2	営業外収益	595,897	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 一般会計負担金	332,906	一般会計負担金
		3 一般会計補助金	134,890	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	127,969	国庫補助金等による
		5 雑収益	131	その他雑収益

収入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		289,161	
	1	企業債	192,800	
		1 企業債	192,800	下水道事業債等
	2	一般会計負担金	252	
		1 一般会計負担金	252	一般会計負担金
	3	一般会計補助金	30,302	
		1 一般会計補助金	30,302	一般会計補助金
	4	補助金	3,410	
		1 国庫補助金	3,410	国庫補助金
	5	負担金	11,718	
		1 受益者負担金・分担金	718	受益者負担金
		2 工事負担金	11,000	工事負担金
	6	基金繰入金	50,679	
		1 基金繰入金	50,679	基金繰入金

支出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		547,716	
	1	営業費用	461,077	
		1 処理場・ポンプ施設費	153,768	処理場維持管理費
		2 普及促進費	820	水洗化促進費
		3 業務費	6,977	徴収業務委託料等
		4 総係費	62,647	一般管理費
		5 減価償却費	236,865	固定資産減価償却費
	2	営業外費用	78,683	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	70,922	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	7,753	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	8	その他雑支出
	3	特別損失	6,956	
		1 その他特別損失	6,956	その他特別損失
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

支出 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		549,256	
	1	建設改良費	67,253	
		1 管渠費	61,791	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設費	0	処理場整備費
		3 固定資産購入費	5,462	有形固定資産購入費
	2	企業債償還金	480,003	
		1 企業債償還金	480,003	企業債償還金
	3	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	予備費

令和3年度 館山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

給 与 費 明 細 書

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	162,861
減価償却費	236,865
貸倒引当金の増減額 (は減少)	4
賞与引当金の増減額 (は減少)	32
長期前受金戻入額	127,969
受取利息及び受取配当金	1
支払利息	70,922
未収金の増減額 (は増加)	62,854
未払金の増減額 (は減少)	71,402
その他流動負債の増減額 (は減少)	10
小計	334,158
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	70,922
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,235
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	63,273
国庫補助金等による収入	35,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,724
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	192,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	480,003
基金繰入金による収入	50,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	236,524
資金増加額 (又は減少額)	1,013
資金期首残高	36,794
資金期末残高	35,781

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	損益勘定 支弁職員	10	(2) 6	3,610	24,269	14,138	42,017	8,893	50,910
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	-	8,527	5,206	13,733	3,242	16,975
	合計	10	(2) 8	3,610	32,796	19,344	55,750	12,135	67,885
前年度	損益勘定 支弁職員	10	(3) 6	3,500	25,905	18,654	48,059	9,859	57,918
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,235	6,285	14,520	3,087	17,607
	合計	10	(3) 8	3,500	34,140	24,939	62,579	12,946	75,525
比較	損益勘定 支弁職員	0	(△1) 0	110	△1,636	△4,516	△6,042	△966	△7,008
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	292	△1,079	△787	155	△632
	合計	0	(△1) 0	110	△1,344	△5,595	△6,829	△811	△7,640

(注) ( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額及び公営企業会計移行に伴う過年度賞与引当金を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額及び公営企業会計移行に伴う過年度法定福利費引当金を含む。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	管理職手当	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	1,783	0	366	0	1,750	0	545	
前年度	1,991	0	449	0	2,000	0	545	
比較	△ 208	0	△ 83	0	△ 250	0	0	
手当の内訳	区分	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	賞与引当金 繰入額	過年度賞与 引当金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	5,761	3,745	630	0	10	4,754	-
	前年度	6,038	3,795	1,008	0	10	4,701	4,402
比較	△ 277	△ 50	△ 378	0	0	53	△ 4,402	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	給与費						法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	損益勘定 支弁職員	10	(0) 6	102	24,269	13,394	37,765	8,086	45,851
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,527	5,206	13,733	3,242	16,975
	合計	10	(0) 8	102	32,796	18,600	51,498	11,328	62,826
前年度	損益勘定 支弁職員	10	(1) 6	102	25,905	17,869	43,876	8,662	52,538
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,235	6,285	14,520	3,087	17,607
	合計	10	(1) 8	102	34,140	24,154	58,396	11,749	70,145
比較	損益勘定 支弁職員	0	(△1) 0	0	△ 1,636	△ 4,475	△ 6,111	△ 576	△ 6,687
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	292	△ 1,079	△ 787	155	△ 632
	合計	0	(△1) 0	0	△ 1,344	△ 5,554	△ 6,898	△ 421	△ 7,319

(注) ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額及び公営企業会計移行に伴う過年度賞与引当金を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額及び公営企業会計移行に伴う過年度法定福利費引当金を含む。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	1,783	0	366	0	1,750	0	545
前年度	1,991	0	449	0	2,000	0	545
比較	△ 208	0	△ 83	0	△ 250	0	0
区分	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	賞与引当金 繰入額	過年度賞与 引当金
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	5,265	3,745	630	0	10	4,506	-
前年度	5,495	3,795	1,008	0	10	4,459	4,402
比較	△ 230	△ 50	△ 378	0	0	47	△ 4,402

イ 会計年度任用職員

区分	給与費						法定福利費	合計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,398	-	785	4,183	1,197	5,380
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,398	-	785	4,183	1,197	5,380
比較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	110	-	△ 41	69	△ 390	△ 321
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(0) 0	110	-	△ 41	69	△ 390	△ 321

(注) ( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	-	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-
比較	-	-	-	-	-	-	-
区分	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	賞与引当金 繰入額	過年度賞与 引当金
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	496	-	-	-	-	248	-
前年度	543	-	-	-	-	242	-
比較	△ 47	-	-	-	-	6	-

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細（特別職を除く）

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
報酬	110	1 制度改正に伴う増減分	0 制度改正	0	
		2 その他の増減分	110 業務量変化等に伴う増加分	110	会計年度任用職員
給料	△ 1,344	1 給与改定に伴う増減分	0 給与改定	0	
		2 昇給に伴う増加分	449 本年度昇給による増加分	449	
		3 その他の増減分	△ 1,793 昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分	225 △ 2,018	職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 8 0 前年度 8 1 増 減 0 △ 1 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	△ 5,595	1 制度改正に伴う増減分	△ 4,550 制度改正（給与改定） 制度改正	△ 148 △ 4,402	期末手当支給率の改定（△0.05月） 企業会計移行初年度のみの経費分 （過年度賞与引当金）
		2 その他の増減分	△ 1,045 職員異動等に伴う減少分	△ 1,045	会計年度任用職員含む

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額	平均給与月額
令和3年1月1日現在	平均給料月額	329,825円
	平均給与月額	367,882円
令和2年1月1日現在	平均年齢	44歳0月
	平均給料月額	324,657円
令和2年1月1日現在	平均給与月額	368,172円
	平均年齢	43歳7月

(注) 短時間勤務職員を除く

(2) 初任給

区分	一般行政職	国の制度(一般行政職)
高校卒	154,900円	150,600円
大学卒	188,700円	182,200円

(3) 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和3年 1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	-	-
	3級	3	37.5
	4級	2	25.0
	5級	1	12.5
	6級	-	-
	7級	1	12.5
	8級	-	-
計	8	100.0	
令和2年 1月1日現在	1級	1	14.3
	2級	(1)	(100.0)
	3級	1	14.3
	4級	3	42.9
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	1	14.3
	8級	-	-
計	(1)	(100.0)	
	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。

( )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)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事 技師	主事 技師	副主査 主任主事 主任技師	係長 主査	副主幹	副課長	課長	部長

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		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)	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		

(5) 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	-
支給対象職員の比率(%) (令和3年1月1日現在)	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	危険個所作業従事手当 消毒作業等従事手当

(6) 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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
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。

(7) 定年退職及び勤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	定年前勤奨退職 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%)	

(8) 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%

(9) 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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額	当年度以降の 支払義務発生 予定額	左の財源内訳
		期 間	期 間	
		金 額	金 額	
鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料(平成29年度分)	500,000	平成30年度から 令和2年度	令和3年度から 令和4年度	営業収益 下水道使用料 155,760
		231,516	155,760	

令和3年度 館山市下水道事業予定貸借対照表  
(令和4年3月31日現在)

資 産 の 部		(単位：千円)	
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地	5,741,173		
ロ 建 物	1,707,448		
減価償却累計額	102,360	1,605,088	
ハ 構 築 物	6,269,530		
減価償却累計額	338,900	5,930,630	
ニ 機 械 及 び 装 置	320,334		
減価償却累計額	31,408	288,926	
ホ 車 両 運 搬 具	668		
減価償却累計額	380	288	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,914		
減価償却累計額	682	5,232	
ト リ ー ス 資 産		0	
チ 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		13,571,337	
(2)無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		0	
(3)投資その他資産			
イ 基 金		0	
ロ その他投資		0	
投資その他資産合計		0	
固定資産合計		13,571,337	
2. 流動資産			
(1)現金預金			
		35,781	
(2)未収金			
	13,931		
貸倒引当金	326	13,605	
(3)その他流動資産			
		0	
流動資産合計		49,386	
3. 繰延資産			
繰延資産合計		0	
		13,620,723	

負 債 の 部		資 本 の 部	
4. 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,638,250		
ロ その他の企業債	15,528		
企業債合計		3,653,778	
(2)引当金			
固定負債合計		0	3,653,778
5. 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	446,022		
ロ その他の企業債	2,648		
企業債合計		448,670	
(2)未払金			
		21,750	
(3)引当金			
イ 賞 与 引 当 金	4,754		
ロ 法定福利費引当金	920		
引当金合計		5,674	
(4)その他流動負債			
		547	
流動負債合計		476,641	
6. 繰延収益			
(1)長期前受金			
		4,970,307	
(2)長期前受金収益化累計額			
		255,938	
繰延収益合計		4,714,369	
負債合計		8,844,788	
7. 資本金			
(1)資本金			
イ 固 有 資 本 金	593,755		
ロ 繰 入 資 本 金	0		
ハ 組 入 資 本 金	50,679		
資本金合計		543,076	543,076
8. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ その他資本剰余金	5,021,403		
資本剰余金合計		5,021,403	
(2)利益剰余金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	162,861		
ロ 繰 越 利 益 剰 余 金	134,747		
利益剰余金合計		297,608	
剰余金合計		5,319,011	
資本合計		4,775,935	
負債資本合計		13,620,723	

令和2年度 館山市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円・税抜)

注 記 事 項

重要な会計方針

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物	50年
構築物	50年
機械及び装置	10～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	4～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当については、千葉縣市町村総合事務組合で共同処理しており、下水道事業が負担する一般負担金と、一般会計が負担する特別負担金及び調整負担金以外の費用が発生しないため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	84,534	
(2) 一般会計負担金	8,391	
(3) その他営業収益	40	92,965

2. 営業費用

(1) 処理場・ポンプ施設費	105,660	
(2) 普及促進費	613	
(3) 業務費	6,194	
(4) 総係費	62,372	
(5) 減価償却費	236,865	411,704

営業利益

318,739

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1	
(2) 一般会計負担金	321,969	
(3) 一般会計補助金	88,806	
(4) 長期前受金戻入	127,969	
(5) 雑収益	71	538,816

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,509	
(2) 雑支出	4,974	84,483
経常利益		135,594

5. 特別利益

(1) 過年度損益修正益	7,557	7,557
--------------	-------	-------

6. 特別損失

(1) その他特別損失	7,404	7,404	153
-------------	-------	-------	-----

7. 予備費

当年度純利益			134,747
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			134,747

令和2年度 館山市下水道事業予定貸借対照表  
(令和3年3月31日現在)

資 産 の 部		(単位：千円)	
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地	5,741,173		
ロ 建 物	1,707,448		
減価償却累計額	51,180	1,656,268	
ハ 構 築 物	6,211,222		
減価償却累計額	169,450	6,041,772	
ニ 機 械 及 び 装 置	315,368		
減価償却累計額	15,704	299,664	
ホ 車 両 運 搬 具	668		
減価償却累計額	190	478	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,914		
減価償却累計額	341	5,573	
トリース資産		0	
チ 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計		13,744,928	
(2)無形固定資産			
イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		0	
(3)投資その他資産			
イ 基 金		0	
ロ その他投資		0	
投資その他資産合計		0	
固定資産合計		13,744,928	
2. 流動資産			
(1)現金預金		36,794	
(2)未収金	76,785		
貸倒引当金	322	76,463	
(3)その他流動資産		0	
流動資産合計		113,257	
3. 繰延資産			
繰延資産合計		0	
資産合計		13,858,185	

負 債 の 部

4. 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,891,472		
ロ その他の企業債	18,176		
企業債合計		3,909,648	
(2)引当金		0	
固定負債合計			3,909,648
5. 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	478,091		
ロ その他の企業債	1,912		
企業債合計		480,003	
(2)未払金		93,152	
(3)引当金			
イ 賞 与 引 当 金	4,701		
ロ 法定福利費引当金	941		
引当金合計		5,642	
(4)その他流動負債		556	
流動負債合計			579,353
6. 繰延収益			
(1)長期前受金		4,934,758	
(2)長期前受金収益化累計額		127,969	
繰延収益合計			4,806,789
負債合計			9,295,790
7. 資本金			
(1)資本金			
イ 固 有 資 本 金	593,755		
ロ 繰 入 資 本 金	0		
ハ 組 入 資 本 金	0		
資本金合計		593,755	593,755
8. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ その他資本剰余金	5,021,403		
資本剰余金合計		5,021,403	
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	134,747		
利益剰余金合計		134,747	
剰余金合計			5,156,150
資本合計			4,562,395
負債資本合計			13,858,185



収益の収入及び支出  
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業費用		547,716	543,438	4,278
	1	営業費用	461,077	439,664	21,413
		1 処理場・ポンプ施設費	153,768	129,078	24,690
		2 普及促進費	820	674	146
		3 業務費	6,977	6,813	164
		4 総係費	62,647	65,412	2,765

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備用品費	20	消耗品費
光熱水費	120	水道使用料
委託料	109,501	廃棄物運搬処分委託料 維持管理委託料 電気設備保守点検委託料 脱水機保守点検委託料 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
賃借料	435	機械器具等借上料
修繕費	32,042	機械等修繕料 建物等修繕料 備品等修繕料
動力費	11,508	電気使用料
保険料	142	建物総合損害共済基金分担金
印刷製本費	220	印刷製本費
補助金	600	水洗便所改造資金補助金
委託料	4,393	下水道使用料賦課徴収業務委託料
負担金	2,584	下水道使用料徴収事務負担金
給料	24,269	一般職給料
手当	10,535	扶養手当 963 通勤手当 209 時間外勤務手当 1,225 管理職手当 545 期末手当 3,897 勤勉手当 2,812 児童手当 378 管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 496
賞与引当金繰入額	3,603	賞与引当金繰入額

収益の収入及び支出  
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
報酬	3,610	下水道事業審議会委員報酬	102
		会計年度任用職員報酬	3,508
法定福利費	8,199	共済組合負担金等	7,355
		地方公務員災害補償基金負担金	80
		社会保険料等	724
		雇用保険料	40
法定福利費引当金繰入額	694	法定福利費引当金繰入額	
退職給付費	5,829	千葉県市町村総合事務組合負担金	
旅費	193	普通旅費	57
		会計年度任用職員通勤費	136
被服費	22	被服費	
備用品費	125	消耗品費	
印刷製本費	411	印刷製本費	
通信運搬費	2,535	電信料	510
		郵便料	1,074
		インターネット等通信料	951
委託料	866	公営企業会計支援業務委託料	
		口座振替委託料	
手数料	122	預貯金等調査手数料	1
		口座振替手数料	118
		出納事務手数料	3
賃借料	975	システム借上料	904
		事務機器使用料	71
負担金	93	日本下水道協会負担金	58
		千葉県下水道協会負担金	35
保険料	35	下水道賠償責任保険料	
研修費	205	各種研修負担金	
貸倒引当金繰入額	326	貸倒引当金繰入額	

収益的収入及び支出  
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		5 減価償却費	236,865	237,687	822
	2 営業外費用		78,683	94,931	16,248
		1 支払利息及び企業債取 扱諸費	70,922	89,951	19,029
		2 消費税及び地方消費税	7,753	4,972	2,781
		3 雑支出	8	8	0
	3 特別損失		6,956	7,843	887
		1 その他特別損失	6,956	7,843	887
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
有形固定資産減価償却費	236,865	有形固定資産減価償却費
企業債利息	70,922	企業債利息
消費税及び地方消費税	7,753	消費税及び地方消費税
その他雑支出	8	その他雑支出
その他特別損失	6,956	その他特別損失
予備費	1,000	予備費

資本の収入及び支出  
収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本の収入		289,161	237,048	52,113
	1	企業債	192,800	184,500	8,300
		1 企業債	192,800	184,500	8,300
	2	一般会計負担金	252	315	63
		1 一般会計負担金	252	315	63
	3	一般会計補助金	30,302	35,926	5,624
		1 一般会計補助金	30,302	35,926	5,624
	4	補助金	3,410	13,200	9,790
		1 国庫補助金	3,410	13,200	9,790
	5	負担金	11,718	3,107	8,611
		1 受益者負担金・分担金	718	3,107	2,389
		2 工事負担金	11,000	-	11,000
	6	基金繰入金	50,679	-	50,679
		1 基金繰入金	50,679	-	50,679

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	57,500	下水道事業債
資本費平準化債	135,300	資本費平準化債
一般会計負担金	252	一般会計負担金
一般会計補助金	30,302	一般会計補助金
国庫補助金	3,410	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	718	受益者負担金
工事負担金	11,000	工事負担金
基金繰入金	50,679	基金繰入金

資本の収入及び支出  
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本の支出		549,256	477,657	71,599
	1	建設改良費	67,253	63,427	3,826
		1 管渠費	61,791	31,443	30,348
		2 処理場・ポンプ施設費	0	24,000	24,000
		3 固定資産購入費	5,462	7,984	2,522
	2	企業債償還金	480,003	412,230	67,773
		1 企業債償還金	480,003	412,230	67,773
	3	予備費	2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	8,527	一般職給料
手当	4,055	扶養手当 820 通勤手当 157 時間外勤務手当 525 期末手当 1,368 勤勉手当 933 児童手当 252
賞与引当金繰入額	1,151	賞与引当金繰入額
法定福利費	3,016	共済組合負担金等 2,989 地方公務員災害補償基金負担金 27
法定福利費引当金繰入額	226	法定福利費引当金繰入額
退職給付費	1,986	千葉県市町村総合事務組合負担金
旅費	10	普通旅費
備用品費	71	消耗品費
委託料	6,820	下水道計画策定委託料
工事請負費	35,570	付帯工事請負費 管渠築造工事請負費
手数料	96	水質検査手数料
材料費	83	工事整備用材料費
補償費	180	物件等補償費
有形固定資産購入費	5,462	有形固定資産購入費
下水道事業債	480,003	下水道事業債
予備費	2,000	予備費