

議案第5号乃至議案第9号



令和6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

館山市予算

議案第5号	令和6年度館山市一般会計予算	3
議案第6号	令和6年度館山市国民健康保険特別会計予算	259
議案第7号	令和6年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	291
議案第8号	令和6年度館山市介護保険特別会計予算	313
議案第9号	令和6年度館山市下水道事業会計予算	355

館山市予算に関する説明書

令和6年度	館山市一般会計予算に関する説明書	15
令和6年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	263
令和6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	295
令和6年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	317
令和6年度	館山市下水道事業会計予算に関する説明書	359

令和6年度

館山市一般会計予算

令和6年度館山市一般会計予算

令和6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24,023,000千円と定める。

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6年2月26日提出

館山市長 森 正 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市 税		5,650,363
	1. 市 民 税	2,102,815
	2. 固 定 資 産 税	2,437,280
	3. 軽 自 動 車 税	187,036
	4. 市 た ば こ 税	396,728
	9. 入 湯 税	32,710
	10. 都 市 計 画 税	493,794
2. 地 方 譲 与 税		132,806
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	94,000
3. 利 子 割 交 付 金		2,000
	1. 利 子 割 交 付 金	2,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	9,806
4. 配 当 割 交 付 金		31,172
	1. 配 当 割 交 付 金	31,172
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		31,942
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,942
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,200,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000
7. ゴルフ場利用税交付金		30,000
	1. ゴルフ場利用税交付金	30,000
8. 法 人 事 業 税 交 付 金		99,002
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	99,002
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		21,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000

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		200,351
	1. 地方特例交付金	200,351
12. 地方交付税		4,600,000
	1. 地方交付税	4,600,000
13. 交通安全対策特別交付金		6,100
	1. 交通安全対策特別交付金	6,100
14. 分担金及び負担金		59,443
	2. 負担金	59,443
15. 使用料及び手数料		541,588
	1. 使用料	165,387
	2. 手数料	376,201
16. 国庫支出金		3,724,792
	1. 国庫負担金	2,000,086
	2. 国庫補助金	1,713,283
	3. 委託金	11,423
17. 県支出金		1,248,790
	1. 県負担金	827,089
	2. 県補助金	312,053
	3. 委託金	109,648
18. 財産収入		22,311
	1. 財産運用収入	22,310
	2. 財産売払収入	1

款	項	金 額
19. 寄 附 金		400,000
	1. 寄 附 金	400,000
20. 繰 入 金		2,186,125
	2. 基 金 繰 入 金	2,186,125
21. 繰 越 金		300,000
	1. 繰 越 金	300,000
22. 諸 収 入		484,015
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000
	2. 市 預 金 利 子	1
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	108,932
	4. 受 託 事 業 収 入	25,176
	6. 雑 入	347,906
23. 市 債		2,971,200
	1. 市 債	2,971,200
歳 入	合 計	24,023,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		175,479
	1. 議会費	175,479
2. 総務費		2,501,625
	1. 総務管理費	2,102,990
	2. 徴税費	194,173
	3. 戸籍住民基本台帳費	120,220
	4. 選挙費	34,020
	5. 統計調査費	25,736
	6. 監査委員費	24,486
3. 民生費		8,125,126
	1. 社会福祉費	2,395,012
	2. 高齢者福祉費	2,220,483
	3. 児童福祉費	2,391,795
	4. 生活保護費	1,117,836
4. 衛生費		2,200,038
	1. 保健衛生費	619,336
	2. 清掃費	1,275,286
	3. 上水道費	305,416
5. 労働費		26
	2. 雇用対策費	26
6. 農林水産業費		482,219
	1. 農業費	390,285
	2. 林業費	11,235
	3. 水産業費	80,699
7. 商工費		475,322

款	項	金額
	1. 商 工 費	475,322
8. 土 木 費		1,462,578
	1. 土 木 管 理 費	110,442
	2. 道 路 橋 梁 費	405,725
	3. 河 川 費	51,440
	4. 港 灣 費	68,766
	5. 都 市 計 画 費	806,595
	6. 住 宅 費	19,610
9. 消 防 費		1,260,174
	1. 消 防 費	1,260,174
10. 教 育 費		5,363,329
	1. 教 育 總 務 費	401,673
	2. 小 学 校 費	358,115
	3. 中 学 校 費	3,465,829
	4. 幼 稚 園 費	255,708
	5. 社 会 教 育 費	244,947
	6. 保 健 体 育 費	637,057
11. 災 害 復 旧 費		9,701
	1. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	2,700
	2. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	7,001
12. 公 債 費		1,736,226
	1. 公 債 費	1,736,226
13. 諸 支 出 金		201,157
	1. 基 金 費	201,157
14. 予 備 費		30,000

款	項	金 額
	1. 予 備 費	30,000
歲 出	合 計	24,023,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
各事業計画策定委託料	令和7年度	18,000
戸籍システム等導入委託料	令和7年度	17,578
農業近代化資金利子補給金	令和7年度から 令和26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
漁業近代化資金利子補給金	令和7年度から 令和10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
中小企業融資補填金	令和7年度から 令和16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7年度から 令和10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7年度から 令和10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7年度から 令和10年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分の1以内のいずれか低い額
小規模事業者経営改善資金利子補給金	令和7年度から 令和10年度まで	未償還額381,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
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6年度から 令和10年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千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6年度から 令和10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
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6年度から 令和10年度まで	用地費等270,000千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6年度から 令和10年度まで	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
館山城・城山公園等指定管理委託料	令和6年度から 令和11年度まで	303,334

事 項	期 間	限 度 額
防災行政無線保守点検委託料	令和7年度	4,147
採点支援システム使用料	令和7年度から 令和8年度まで	1,030

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
交通安全施設整備事業	4,200	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
児童福祉施設整備事業	34,500			
じん芥処理施設改修事業	133,200			
し尿処理施設改修事業	5,500			
上水道出資債	47,000			
漁港漁場整備事業	11,200			
道路橋梁整備事業	190,800			
河川整備事業	37,000			
港湾整備事業	25,300			
都市計画道路整備事業	33,200			
河川排水路整備事業	4,100			
都市公園整備事業	5,500			
消防施設整備事業	48,400			
防災施設整備事業	71,700			
学校教育施設等整備事業	2,276,100			
社会体育施設整備事業	5,200			
災害復旧事業	8,300			
臨時財政対策債	30,000			
計	2,971,200			

令和6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	5,650,363	5,805,874	155,511
2.地 方 譲 与 税	132,806	126,990	5,816
3.利 子 割 交 付 金	2,000	2,000	0
4.配 当 割 交 付 金	31,172	27,000	4,172
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,942	29,000	2,942
6.地 方 消 費 税 交 付 金	1,200,000	1,285,000	85,000
7.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	30,000	30,000	0
8.法 人 事 業 税 交 付 金	99,002	65,000	34,002
9.環 境 性 能 割 交 付 金	21,000	20,500	500
10.国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,000	80,000	0
11.地 方 特 例 交 付 金	200,351	29,900	170,451
12.地 方 交 付 税	4,600,000	4,600,000	0
13.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,100	6,200	100
14.分 担 金 及 び 負 担 金	59,443	56,221	3,222
15.使 用 料 及 び 手 数 料	541,588	570,033	28,445
16.国 庫 支 出 金	3,724,792	3,316,179	408,613
17.県 支 出 金	1,248,790	1,571,382	322,592
18.財 産 収 入	22,311	21,360	951
19.寄 附 金	400,000	350,000	50,000
20.繰 入 金	2,186,125	2,220,763	34,638
21.繰 越 金	300,000	300,000	0
22.諸 収 入	484,015	516,198	32,183
23.市 債	2,971,200	3,744,400	773,200
歳 入 合 計	24,023,000	24,774,000	751,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1.議会費	175,479	178,512	3,033				175,479
2.総務費	2,501,625	2,374,301	127,324	211,871	4,200	251,028	2,034,526
3.民生費	8,125,126	7,583,175	541,951	3,530,117	34,500	309,804	4,250,705
4.衛生費	2,200,038	4,315,076	2,115,038	32,950	185,700	429,005	1,552,383
5.労働費	26	26	0				26
6.農林水産業費	482,219	850,100	367,881	93,602	11,200	15,095	362,322
7.商工費	475,322	557,271	81,949	8,654		145,293	321,375
8.土木費	1,462,578	1,661,185	198,607	57,462	295,900	40,424	1,068,792
9.消防費	1,260,174	1,125,727	134,447	19,191	120,100	5,655	1,115,228
10.教育費	5,363,329	4,196,974	1,166,355	1,012,094	2,281,300	554,426	1,515,509
11.災害復旧費	9,701	9,701	0		8,300		1,401
12.公債費	1,736,226	1,717,558	18,668	7,641		150,736	1,577,849
13.諸支出金	201,157	174,394	26,763			201,157	
14.予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	24,023,000	24,774,000	751,000	4,973,582	2,941,200	2,102,623	14,005,595

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1.市税	5,650,363	5,805,874	155,511
1.市民税	2,102,815	2,227,309	124,494
1.個人	1,814,033	1,957,619	143,586
2.法人	288,782	269,690	19,092
2.固定資産税	2,437,280	2,443,939	6,659
1.固定資産税	2,431,181	2,437,528	6,347
2.国有資産等所在市町村交付金	6,099	6,411	312

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 現年課税分		1,792,550	均等割額(24,200人) 税率 3,000円 調定見込額 72,600千円 所得割額 税率 6.0% 調定見込額 1,756,533千円 徴収見込率 98.0%
2. 滞納繰越分		21,483	調定見込額 119,355千円 徴収見込率 18.0%
1. 現年課税分		288,089	均等割額(1,591法人) 税率 50,000円～3,000,000円 調定見込額 143,998千円 法人税割額 税率 8.4%・6.0% 調定見込額 147,591千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞納繰越分		693	調定見込額 3,465千円 徴収見込率 20.0%
1. 現年課税分		2,413,570	課税標準 土地 59,958,748千円 家屋 92,113,246千円 償却資産 28,935,425千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 831,689千円 家屋 1,226,043千円 償却資産 405,095千円 徴収見込率 98.0%
2. 滞納繰越分		17,611	調定見込額 117,411千円 徴収見込率 15.0%
1. 国有資産等所在市町村 交付金		6,099	算定標準額 435,643千円 交付率 1.4% 調定見込額 6,099千円 徴収見込率 100.0%

第1款 市税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		
3 軽自動車税	187,036	179,668	7,368		
1 種別割	178,276	172,900	5,376		
2 環境性能割	8,760	6,768	1,992		
4.市たばこ税	396,728	426,282	29,554		
1.市たばこ税	396,728	426,282	29,554		
9.入湯税	32,710	32,874	164		
1.入湯税	32,710	32,874	164		
10 都市計画税	493,794	495,802	2,008		
1 都市計画税	493,794	495,802	2,008		

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 現	年 課 税 分	176,902	課税標準 23,996台 税率 1,000円～12,900円 調定見込額 180,513千円 徴収見込率 98.0%
2. 滞	納 繰 越 分	1,374	調定見込額 6,871千円 徴収見込率 20.0%
1. 現	年 課 税 分	8,760	課税標準 500台 税率 0.5%～2.0% 調定見込額 8,760千円 交付見込率 100.0%
1. 現	年 課 税 分	396,728	課税標準 60,551千本 税率 1,000本につき6,552円 調定見込額 396,728千円 徴収見込率 100.0%
1. 現	年 課 税 分	32,710	課税標準 宿泊を伴うもの 200,620人 宿泊を伴わないもの 52,340人 税率 宿泊を伴うもの 1人 1日 150円 宿泊を伴わないもの 1人 1日 50円 調定見込額 32,710千円 徴収見込率 100.0%
1. 現	年 課 税 分	490,172	課税標準 土地 77,387,796千円 家屋 91,822,669千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 229,918千円 家屋 270,258千円 徴収見込率 98.0%

第1款 市税

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
2 地方譲与税	132,806	126,990	5,816
1 地方揮発油譲与税	29,000	29,000	0
1 地方揮発油譲与税	29,000	29,000	0
2 自動車重量譲与税	94,000	90,000	4,000
1 自動車重量譲与税	94,000	90,000	4,000
3 森林環境譲与税	9,806	7,990	1,816
1 森林環境譲与税	9,806	7,990	1,816
3 利子割交付金	2,000	2,000	0
1 利子割交付金	2,000	2,000	0
1 利子割交付金	2,000	2,000	0
4 配当割交付金	31,172	27,000	4,172
1 配当割交付金	31,172	27,000	4,172
1 配当割交付金	31,172	27,000	4,172
5 株式等譲渡所得割交付金	31,942	29,000	2,942
1 株式等譲渡所得割交付金	31,942	29,000	2,942
1 株式等譲渡所得割交付金	31,942	29,000	2,942
6 地方消費税交付金	1,200,000	1,285,000	85,000
1 地方消費税交付金	1,200,000	1,285,000	85,000
1 地方消費税交付金	1,200,000	1,285,000	85,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.	滞納繰越分	3,622	調定見込額 徴収見込率 24,152千円 15.0%
1.	地方揮発油譲与税	29,000	地方揮発油譲与税 29,000
1.	自動車重量譲与税	94,000	自動車重量譲与税 94,000
1.	森林環境譲与税	9,806	森林環境譲与税 9,806
1.	利子割交付金	2,000	利子割交付金 2,000
1.	配当割交付金	31,172	配当割交付金 31,172
1.	株式等譲渡所得割交付金	31,942	株式等譲渡所得割交付金 31,942

第1款 市税 ~ 第6款 地方消費税交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 額
7.ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0
1.ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0
1.ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0
8.法人事業税交付金	99,002	65,000	34,002
1.法人事業税交付金	99,002	65,000	34,002
1.法人事業税交付金	99,002	65,000	34,002
9.環境性能割交付金	21,000	20,500	500
1.環境性能割交付金	21,000	20,500	500
1.環境性能割交付金	21,000	20,500	500
10.国有提供施設等所在市町村助成 交付金	80,000	80,000	0
1.国有提供施設等所在市町村助成 交付金	80,000	80,000	0
1.国有提供施設等所在市町村助成 交付金	80,000	80,000	0
11.地方特例交付金	200,351	29,900	170,451
1.地方特例交付金	200,351	29,900	170,451
1.地方特例交付金	200,351	29,900	170,451
12.地方交付税	4,600,000	4,600,000	0
1.地方交付税	4,600,000	4,600,000	0
1.地方交付税	4,600,000	4,600,000	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.地方消費税交付金		1,200,000	地方消費税交付金 1,200,000
1.ゴルフ場利用税交付金		30,000	ゴルフ場利用税交付金 30,000
1.法人事業税交付金		99,002	法人事業税交付金 99,002
1.環境性能割交付金		21,000	環境性能割交付金 21,000
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		200,351	個人住民税減収補てん特例交付金 26,514 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 2,200 定額減税減収補てん特例交付金 171,637

第6款 地方消費税交付金 ~ 第12款 地方交付税

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	6,100	6,200	100		
1 交通安全対策特別交付金	6,100	6,200	100		
1 交通安全対策特別交付金	6,100	6,200	100		
14 分担金及び負担金	59,443	56,221	3,222		
2 負担金	59,443	56,221	3,222		
1 総務費負担金	5,487	5,143	344		
2 民生費負担金	49,546	46,586	2,960		
5 農林水産業費負担金	2,555	2,622	67		
9 教育費負担金	1,855	1,870	15		
15 使用料及び手数料	541,588	570,033	28,445		
1 使用料	165,387	165,629	242		
1 総務使用料	2,679	2,741	62		

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.地	方 交 付 税	4,600,000	普通交付税 特別交付税 4,300,000 300,000
1.交 通 安 全 对 策 特 别 交 付 金		6,100	交通安全対策特別交付金 6,100
1.総 務 費 負 担 金		5,487	定住自立圏近隣市負担金 5,487
1.社 会 福 祉 費 負 担 金		410	配食サービス利用者負担金 410
2.高 齢 者 福 祉 費 負 担 金		23,653	高齢者福祉施設負担金 高齢者福祉施設負担金（滞納繰越分） 老人ホームヘルプサービス利用者負担金 ショートステイ利用者負担金 ショートステイ利用者負担金（滞納繰越分） 権利擁護措置費負担金 権利擁護措置費負担金（滞納繰越分） 16,805 1 1 950 1 5,894 1
3.児 童 福 祉 費 負 担 金		25,483	病児・病後児保育事業負担金 私立保育所保育料 私立保育所保育料（滞納繰越分） 児童福祉法第56条による負担金（滞納繰越分） 施設型給付費負担金 1,162 22,074 250 150 1,847
1.農 業 費 負 担 金		2,555	農用地総合整備事業受益者負担金 2,555
1.教 育 对 策 費 負 担 金		1,159	日本スポーツ振興センター負担金 1,159
4.幼 稚 園 費 負 担 金		696	施設型給付費負担金 696

第12款 地方交付税 ~ 第15款 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2.民生使用料	92,421	89,483	2,938
3.衛生使用料	16	4	12
5.農林水産使用料	3,335	3,150	185
6.商工使用料	9,231	9,166	65
7.土木使用料	49,872	50,019	147
8.消防使用料	10	0	10
9.教育使用料	7,823	11,066	3,243

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	総務使用料	2,679	行政財産使用料 2,679
2.	児童福祉使用料	92,421	学童クラブ利用料 40,604 学童クラブ利用料(滞納繰越分) 239 公立保育所保育料 51,263 公立保育所保育料(滞納繰越分) 300 公立保育所延長保育料 14 公立保育所延長保育料(滞納繰越分) 1
1.	保健衛生使用料	16	行政財産使用料 16
1.	農業使用料	185	行政財産使用料 185
3.	水産業使用料	3,150	漁港施設占用料 3,150
1.	商工使用料	9,231	行政財産使用料 9,231
1.	道路橋梁使用料	14,591	道路占用料 14,591
2.	河川使用料	13	河川占用料 13
3.	都市計画使用料	552	公園使用料 552
4.	住宅使用料	29,674	市営住宅使用料 29,281 市営住宅使用料(滞納繰越分) 392 行政財産使用料 1
5.	法定外公共物使用料	4,128	法定外公共物占用料 4,128
6.	都市下水路使用料	914	都市下水路占用料 11 行政財産使用料 903
1.	法定外公共物占用料	10	法定外公共物占用料 10
2.	幼稚園使用料	242	預かり保育料 220 預かり保育料(滞納繰越分) 22
3.	社会教育施設使用料	3,071	公民館使用料 1,909 北条地区学習等供用施設使用料 425

第15款 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2.手数料	376,201	404,404	28,203
1.総務手数料	23,707	23,166	541
3.衛生手数料	351,345	379,553	28,208
5.農林水産手数料	39	39	0
7.土木手数料	1,110	1,646	536
16.国庫支出金	3,724,792	3,316,179	408,613
1.国庫負担金	2,000,086	2,010,565	10,479
2.民生費国庫負担金	1,994,160	2,009,128	14,968

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		豊津地区学習等供用施設使用料 153 中央地区学習等供用施設使用料 584
4.保健体育施設使用料	4,510	市民運動場使用料 1,147 第一柔剣道場使用料 133 市民体育館使用料 178 西岬市民体育館使用料 75 出野尾多目的広場使用料 807 50メートルプール使用料 2,170
1.総務手数料	1,108	情報公開手数料 9 諸証明手数料 660 自動車臨時運行手数料 439
2.戸籍住民基本台帳手数料	22,599	戸籍関係手数料 9,287 住民基本台帳関係手数料 5,728 印鑑関係手数料 4,200 諸証明手数料 3,384
1.清掃手数料	350,109	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 91,000 一般廃棄物処理業許可手数料 50 浄化槽清掃業許可手数料 5 ごみ処理手数料(自己搬入分等) 95,366 し尿処理手数料 158,738 ごみ処理手数料(粗大ごみ分) 4,950
2.保健衛生手数料	1,236	犬の登録等手数料 1,146 小規模埋立て許可申請手数料 90
3.水産業手数料	39	船員手帳交付手数料 39
1.土木手数料	1,110	屋外広告物許可申請手数料 1,110
1.社会福祉費負担金	827,089	障害者医療費負担金 38,258 障害者自立支援給付費等負担金 623,440 特別障害者手当等給付費負担金 18,671 国民健康保険基盤安定事業負担金 48,053 障害児通所給付費負担金 83,768

第15款 使用料及び手数料 ~ 第16款 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3.衛生費国庫負担金	235	477	242
9.教育費国庫負担金	5,691	960	4,731
2.国庫補助金	1,713,283	1,294,029	419,254
1.総務費国庫補助金	128,133	13,689	114,444
2.民生費国庫補助金	535,052	225,228	309,824
3.衛生費国庫補助金	18,957	481,848	462,891

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		生活困窮者自立支援費負担金	13,653
		国民健康保険未就学児均等割保険税負担金	890
		国民健康保険産前産後保険税負担金	356
2.	高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	低所得者保険料軽減負担金	31,528
3.	児 童 福 祉 費 負 担 金	児童扶養手当負担金	52,822
		児童手当負担金	302,177
4.	生 活 保 護 費 負 担 金	生活保護費負担金	780,544
1.	保 健 衛 生 費 負 担 金	未熟児養育医療給付費負担金	235
1.	教 育 振 興 費 負 担 金	施設型給付費負担金	5,691
1.	総 務 費 補 助 金	地域公共交通確保維持改善事業費補助金	4,904
		番号制度構築システム改修費補助金	3,876
		個人番号カード交付事務費補助金	6,992
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,791
		デジタル基盤改革支援補助金	76,701
		デジタル田園都市国家構想交付金	5,514
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	24,355
1.	社 会 福 祉 費 補 助 金	障害者地域生活支援事業補助金	14,995
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	186
3.	児 童 福 祉 費 補 助 金	母子家庭等対策費補助金	2,818
		子ども子育て支援交付金	55,061
		子どものための教育・保育給付費交付金	139,028
		子育てのための施設等利用給付費交付金	3,117
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	7,527
		就学前教育・保育施設整備交付金	307,333
4.	生 活 保 護 費 補 助 金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	4,987
1.	保 健 衛 生 費 補 助 金	循環型社会形成推進交付金	500
		疾病予防事業費等補助金	1,890
		母子保健衛生費国庫補助金	681
		出産・子育て応援交付金	15,702
2.	清 掃 費 補 助 金	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	184

第 1 6 款 国庫支出金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	6.商工費国庫補助金		2,500	0		2,500
	7.土木費国庫補助金		56,878	45,241		11,637
	8.消防費国庫補助金		11,323	0		11,323
	9.教育費国庫補助金		960,440	528,023		432,417
	3.委託金		11,423	11,585		162
	1.総務費委託金		300	300		0
	2.民生費委託金		11,123	11,285		162
	17.県支出金		1,248,790	1,571,382		322,592
	1.県負担金		827,089	827,190		101

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.	商 工 費 補 助 金	2,500	デジタル田園都市国家構想交付金 2,500
2.	道 路 橋 梁 費 補 助 金	26,956	道路メンテナンス事業補助金 26,956
5.	都 市 計 画 費 補 助 金	29,922	社会資本整備総合交付金 29,922
1.	消 防 費 補 助 金	11,323	海上自衛隊館山航空基地周辺消防施設設置補助事業補助金 11,323
1.	教 育 対 策 費 補 助 金	4,332	要保護児童援助費補助金 32 特別支援教育就学奨励費補助金 4,300
2.	小 学 校 費 補 助 金	177	理科教育等設備整備費補助金 177
3.	中 学 校 費 補 助 金	952,501	理科教育等設備整備費補助金 60 学校施設環境改善交付金 24,136 防衛施設周辺防音事業補助金 928,305
5.	社 会 教 育 費 補 助 金	966	文化芸術振興費補助金 966
6.	保 健 体 育 費 補 助 金	2,464	地方スポーツ振興費補助金 2,464
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	282	中長期在留者居住地届出等事務委託費 282
1.	社 会 福 祉 費 委 託 金	11,014	国民年金事務費交付金（人件費） 5,795 国民年金事務費交付金（物件費） 3,115 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,762 特別障害給付金事務費交付金 17 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 325
3.	児 童 福 祉 費 委 託 金	109	特別児童扶養手当事務取扱交付金 109

第16款 国庫支出金 ~ 第17款 県支出金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	1	総務費県負担金	1,093	1,017	76
	2	民生費県負担金	818,221	822,342	4,121
	3	衛生費県負担金	144	256	112
	5	農林水産業費県負担金	2,766	2,754	12
	9	教育費県負担金	4,865	821	4,044
	2	県補助金	312,053	644,019	331,966
	1	総務費県補助金	7,750	6,460	1,290
	2	民生費県補助金	173,673	167,145	6,528

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.	県委譲事務交付金	1,093	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,093
1.	社会福祉費負担金	673,096	障害者自立支援給付費等県負担金 311,720 障害者医療費県負担金 19,128 国民健康保険基盤安定事業負担金 153,082 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 146,659 障害児通所給付費県負担金 41,884 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 445 国民健康保険産前産後保険税負担金 178
2.	高齢者福祉費負担金	15,764	低所得者保険料軽減負担金 15,764
3.	児童福祉費負担金	129,361	子どものための教育・保育給付費負担金 59,676 子育てのための施設等利用給付費負担金 1,558 児童手当負担金 68,127
1.	保健衛生費負担金	117	未熟児養育医療給付費負担金 117
2.	清掃費負担金	27	市町村併任職員等立入検査業務交付金 27
1.	農業委員会交付金	2,766	農業委員会交付金 2,274 農地利用最適化交付金 492
1.	教育振興費負担金	4,865	施設型給付費負担金 4,865
1.	総務費補助金	7,750	防犯対策設備設置事業補助金 200 地域の防犯力アップ事業補助金 50 UIターンによる起業・就業者創出事業補助金 7,500
1.	社会福祉費補助金	65,614	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,751 重度身体障害者日常生活用具取付費補助金 45 重度心身障害者(児)医療費給付改善事業費補助金 36,471 民生委員協議会補助金 700 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 7,504 障害者グループホーム運営費等補助金 16,552 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 108

第17款 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3.衛生費県補助金	21,255	26,773	5,518
5.農林水産業費県補助金	90,281	428,524	338,243
6.商工費県補助金	3,644	2,095	1,549
8.消防費県補助金	7,042	1,061	5,981

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			地域活動支援センター等家賃補助金 198 強度行動障害支援事業補助金 877
2.	高 齢 者 福 祉 費 補 助 金	2,014	在宅福祉事業費補助金 1,039 介護人材確保対策事業費補助金 975
3.	児 童 福 祉 費 補 助 金	106,045	保育所運営費等補助金 9,247 子ども医療費助成事業補助金 33,341 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 9,356 子ども子育て支援補助金 48,291 保育士処遇改善事業費補助金 5,810
1.	保 健 衛 生 費 補 助 金	13,614	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 2,115 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 6,700 風しんワクチン接種補助事業費補助金 10 出産・子育て応援交付金 3,934
3.	上 水 道 費 補 助 金	7,641	南房総広域水道用水供給事業補助金 7,641
1.	農 業 費 補 助 金	73,674	中山間地域等直接支払交付金 3,251 中山間地域等直接支払推進交付金 60 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 300 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 2,635 鳥獣被害防止総合対策交付金 5,295 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 2,163 農業次世代人材投資事業交付金 5,700 多面的機能支払交付金 24,374 野生獣管理事業補助金 8,890 農業経営多角化支援事業補助金 3,000 鳥獣被害防止緊急捕獲交付金 9,800 「環境にやさしい農業」推進事業補助金 2,181 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 1,781
3.	水 産 業 費 補 助 金	16,607	東京湾漁業総合対策事業補助金 3,107 水産物供給基盤機能保全事業補助金 12,500 海業推進事業補助金 1,000
1.	商 工 費 補 助 金	97	千葉県消費者行政推進事業補助金 97
2.	観 光 費 補 助 金	3,547	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 3,547

第 17 款 県支出金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
	9	教育費県補助金	8,369	11,916		3,547
	10	災害復旧費県補助金	39	45		6
	3	委託金	109,648	100,173		9,475
	1	総務費委託金	103,215	92,497		10,718
		民生費委託金	0	1,264		1,264
	5	農林水産業費委託金	118	120		2
	6	商工費委託金	3,682	3,713		31
	7	土木費委託金	1,726	1,597		129

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 消 防 費 補 助 金		7,042	消防施設強化事業補助金 5,209 千葉県地域防災力充実強化補助金 1,833
1. 教 育 総 務 費 補 助 金		7,904	部活動指導員配置事業補助金 1,358 給食費無償化支援事業補助金 6,546
5. 社 会 教 育 費 補 助 金		465	青少年相談員活動費補助金 465
1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金		39	千葉県農業災害対策資金補助金 39
1. 総 務 費 委 託 金		123	県収入証紙売捌手数料 123
2. 徴 税 費 委 託 金		77,000	県税徴収交付金 77,000
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金		52	人口動態調査交付金 52
4. 選 挙 費 委 託 金		20,177	在外選挙人名簿登録事務費交付金 2 県知事選挙委託金 20,175
5. 統 計 調 査 費 委 託 金		5,863	経済センサス委託金 12 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 17 農林業センサス委託金 3,570 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査委託金 26 国勢調査調査区設定委託金 187 全国家計構造調査委託金 2,034
			廃目
1. 農 業 費 委 託 金		118	国有農地管理事務取扱交付金 105 国有農地对価徴収事務取扱交付金 13
2. 観 光 費 委 託 金		3,682	館山集団施設地区管理委託金 3,682
4. 港 湾 費 委 託 金		1,726	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,726

第17款 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較			
8.消費費委託金	826	918	92			
9.教育費委託金	81	64	17			
18.財産収入	22,311	21,360	951			
1.財産運用収入	22,310	21,359	951			
1.財産貸付収入	20,989	21,040	51			
2.利子及び配当金	1,321	319	1,002			
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	400,000	350,000	50,000			
1.寄附金	400,000	350,000	50,000			
2.ふるさと納税寄附金	400,000	350,000	50,000			

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.	消 防 費 委 託 金	826	水門管理委託金 826
5.	社 会 教 育 費 委 託 金	81	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 81
1.	財 産 貸 付 収 入	20,989	行政財産貸付収入 9,394 普通財産貸付収入 11,595
1.	基 金 利 子	1,306	館山市財政調整基金利子 585 館山市土地開発基金利子 22 館山市文化振興基金利子 7 館山市庁舎等建設基金利子 296 館山市ふるさと創生奨学基金利子 12 館山市中山間地域農村活性化基金利子 1 館山市スポーツ振興基金利子 1 館山市観光振興基金利子 12 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 8 ダッペエ基金利子 1 館山市環境保全基金利子 28 小谷家住宅保存活用支援基金利子 2 館山市コミュニティ医療推進基金利子 7 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金利子 6 館山市子ども・子育て支援基金利子 18 館山市森林環境譲与税基金利子 3 前澤友作館山応援基金利子 250 館山市まち・ひと・しごと創生基金利子 3 館山市減債基金利子 43
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

第17款 県支出金 ~ 第19款 寄附金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比	較	
20	繰入金		2,186,125	2,220,763		34,638	
	2	基金繰入金	2,186,125	2,220,763		34,638	
		1	館山市財政調整基金繰入金	1,493,000	1,545,000		52,000
		3	館山市減債基金繰入金	100,000	0		100,000
		4	館山市庁舎等建設基金繰入金	292,841	180,604		112,237
		7	館山市スポーツ振興基金繰入金	3,381	0		3,381
		8	館山市観光振興基金繰入金	45,622	44,403		1,219
		9	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	129,087	106,353		22,734
		10	ダッペエ基金繰入金	1,755	0		1,755
			館山市環境保全基金繰入金	0	133,680		133,680
		12	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	17,410	3,508		13,902
		13	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	20,000	20,000		0
		14	館山市子ども・子育て支援基金繰入金	60,000	59,093		907

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	ふるさと納税寄附金	400,000	ふるさと納税寄附金 400,000
1.	館山市財政調整基金繰入金	1,493,000	館山市財政調整基金繰入金 1,493,000
1.	館山市減債基金繰入金	100,000	館山市減債基金繰入金 100,000
1.	館山市庁舎等建設基金繰入金	292,841	館山市庁舎等建設基金繰入金 292,841
1.	館山市スポーツ振興基金繰入金	3,381	館山市スポーツ振興基金繰入金 3,381
1.	館山市観光振興基金繰入金	45,622	館山市観光振興基金繰入金 45,622
1.	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	129,087	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 129,087
1.	ダッペエ基金繰入金	1,755	ダッペエ基金繰入金 1,755
			廃目
1.	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	17,410	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金 17,410
1.	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	20,000	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 20,000

第19款 寄附金 ~ 第20款 繰入金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較		
						項	目
		15.前澤友作館山応援基金繰入金	8,664	118,033	109,369		
		16.館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	14,200	10,000	4,200		
		18.小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	165	89	76		
		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	484,015	516,198	32,183		
		1.延滞金加算金及び過料	2,000	3,000	1,000		
		1.延滞金	2,000	3,000	1,000		
		2.市預金利子	1	1	0		
		1.市預金利子	1	1	0		
		3.貸付金元利収入	108,932	158,932	50,000		
		2.民生費貸付金元利収入	27,148	27,148	0		
		3.衛生費貸付金元利収入	11,784	11,784	0		
		6.商工費貸付金元利収入	70,000	120,000	50,000		

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	館山市子ども・子育て支援基金繰入金	60,000	館山市子ども・子育て支援基金繰入金 60,000
1.	前澤友作館山応援基金繰入金	8,664	前澤友作館山応援基金繰入金 8,664
1.	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	14,200	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金 14,200
1.	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	165	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 165
1.	繰越金	300,000	繰越金 300,000
1.	税延滞金	2,000	税延滞金 2,000
1.	市預金利子	1	市預金利子 1
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.	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

第20款 繰入金 ~ 第22款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4 受託事業収入	25,176	5,876	19,300
1 総務費受託事業収入	76	76	0
2 民生費受託事業収入	25,100	5,800	19,300
6 雑入	347,906	348,389	483
2 弁償金	157	171	14
5 給食事業収入	170,324	175,494	5,170
6 過年度収入	36,046	35,472	574
7 雑入	141,379	137,252	4,127

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	中小企業預託金元利収入	70,000	元金 70,000
1.	会計管理費受託事業収入	76	安房都市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76
1.	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料	7,040	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料 7,040
2.	健康診査等受託料	18,060	健康診査等受託料 18,060
1.	弁償金	157	原動機付自転車標識弁償金 6 原子力損害賠償金 151
1.	学校給食費	156,116	学校給食費 156,116
2.	学校給食費（滞納繰越分）	121	学校給食費（滞納繰越分） 121
3.	こども園給食費	7,028	こども園給食費 7,028
7.	保育所給食費	6,151	保育園給食費 6,151
8.	保育所給食費（滞納繰越分）	68	保育園給食費（滞納繰越分） 68
9.	預かり保育給食費	840	預かり保育給食費 840
2.	民生費過年度収入	36,046	生活保護費県負担金過年度分 36,046
1.	総務費雑入	30,816	電子複写機使用実費徴収金 406 公衆電話使用料 3 私用電話使用料 79 公共施設電気等使用料 2,125 出版物等売却代 3 庁舎等維持管理実費徴収金 148 公共交通サービス等運賃収入 1,560 広告料 2,520

第22款 諸収入

款			
項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
目			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		雇用保険料掛金 4,890 滞納処分費 178 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 26 市町村職員中央研修所研修生派遣経費助成金 33 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 16,000 給与システム利用実費徴収金 281 売電電気料 1 コミュニティ助成金 2,500 その他 1
2. 民 生 費 雑 入	9,144	売電電気料 49 生活保護法第78条による徴収金 1 生活保護法第63条による返還金 1 介護扶助費償還分 1 保育士等食事賄料 8,892 実習生受入収入 200
3. 衛 生 費 雑 入	17,783	がん検診費徴収金 3,993 肝炎ウイルス検診費徴収金 150 骨粗しょう症検診費徴収金 114 未熟児養育医療給付費保護者徴収金 146 古紙等売払収入 4,904 日本容器包装リサイクル協会拠出金 7,422 公共施設電気等使用料 78 その他 976
5. 農 林 水 産 業 費 雑 入	11,842	緑の募金市町村交付金 59 農業経営所得安定対策推進事業費 2,998 県営漁港整備事業地元協力金 2,850 農地中間管理事業業務委託金 2,462 線下補償料 118 門松カード徴収金 80 地産地消推進シール売払収入 1 水稲共済加入申込書郵便料負担金 125 農業者年金業務受託手数料 625 電気等使用料 1,051 庁舎等維持管理実費徴収金 174 指定管理者納入金 1,299
6. 商 工 費 雑 入	16,539	物品等売払収入 6,000 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 渚の駅施設電気等使用料負担金 9,500 レンタサイクル利用料 280 V R体験料 400 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 イベント等参加料 220 電子複写機使用実費徴収金 12 その他 123

第22款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
23.市債	2,971,200	3,744,400	773,200
1.市債	2,971,200	3,744,400	773,200
1.總務債	4,200	57,100	52,900
2.民生債	34,500	0	34,500
3.衛生債	185,700	1,390,900	1,205,200
5.農林水産業債	11,200	5,800	5,400
商工債	0	4,300	4,300
7.土木債	295,900	464,300	168,400

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
7.	土木費雑入	729	地図売却代 36 千葉県地方土地開発公社預託金利息 1 館山ガーデニング教室参加料 190 公共施設電気等使用料 421 電子複写機使用実費徴収金 80 鉄くず等売払収入 1
9.	教育費雑入	54,135	遅延損害金 1 婦人バレーボール大会参加料 35 マラソン大会参加料 50,345 スポーツ大会等参加料 45 出版物等売却代 172 学校体育施設開放照明電気料 850 廃油等売払収入 1 イベント等参加料 302 公共施設電気等使用料 295 電子複写機使用実費徴収金 29 マラソン大会協賛金 1,100 バス利用負担金 60 マラソン大会諸収入 900
17.	土木費雑入(滞納繰越分)	391	民法第697条第1項による解体工事費実費徴収金(滞納繰越分) 391
1.	総務債	4,200	交通安全施設整備事業債 4,200
1.	民生債	34,500	児童福祉施設整備事業債 34,500
2.	清掃債	138,700	じん芥処理施設改修事業債 133,200 し尿処理施設改修事業債 5,500
3.	上水道債	47,000	上水道出資債 47,000
3.	水産業債	11,200	漁港漁場整備事業債 11,200
			廃目
1.	道路橋梁債	190,800	道路橋梁整備事業債 190,800

第22款 諸収入 ~ 第23款 市債

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
8 消防債	120,100	29,000	91,100
9 教育債	2,281,300	1,684,700	596,600
10 災害復旧債	8,300	8,300	0
11 臨時財政対策債	30,000	100,000	70,000
歳 入 合 計	24,023,000	24,774,000	751,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.	河川債	37,000	河川整備事業債 37,000
3.	港湾債	25,300	港湾整備事業債 25,300
4.	都市計画債	37,300	都市計画道路整備事業債 33,200 河川排水路整備事業債 4,100
5.	公園債	5,500	都市公園整備事業債 5,500
1.	消防債	120,100	消防施設整備事業債 48,400 防災施設整備事業債 71,700
1.	小学校債	155,200	学校教育施設等整備事業債 155,200
2.	中学校債	2,120,900	学校教育施設等整備事業債 2,102,900 スクールバス購入事業債 18,000
5.	保健体育債	5,200	社会体育施設整備事業債 5,200
1.	農林水産業費災害復旧債	1,300	農林水産業費災害復旧事業債 1,300
2.	土木費災害復旧債	7,000	土木施設災害復旧事業債 7,000
1.	臨時財政対策債	30,000	臨時財政対策債 30,000

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	175,479	178,512	3,033				175,479
1 議会費	175,479	178,512	3,033				175,479
1 議会費	175,479	178,512	3,033				175,479
							32,879
							8,827
							130,382

(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	76,109		
2 給料	17,899	職員給与費【総務課】	32,879
3 職員手当等	42,979	給料	[38,034 13.0%] 17,899
4 共済費	27,723	一般職給料	17,899
8 旅費	1,898	職員手当等	9,009
9 交際費	181	一般職手当等	9,009
10 需用費	2,578	共済費	5,971
11 役務費	80	地方公務員共済組合負担金等	5,971
12 委託料	2,575	議会運営費【議会事務局】	8,827
13 使用料及び賃借料	808	報酬	[8,360 + 5.0%] 1,192
18 負担金補助及び交付金	2,649	会計年度任用職員報酬	1,192
		職員手当等	257
		会計年度任用職員手当	257
		旅費	518
		普通旅費	476
		会計年度任用職員通勤費	42
		需用費	2,578
		消耗品費	80
		食糧費	20
		印刷製本費	2,478
		役務費	80
		インターネット通信料	80
		委託料	2,575
		データ作成委託料	
		会議録作成委託料	
		使用料及び賃借料	808
		システム借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	819
		会議等出席負担金	20
		千葉県市議会議長会負担金	114
		安房3市1町議会議長会負担金	10
		全国市議会議長会負担金	367
		関東市議会議長会負担金	82
		全国市議会議長会基地協議会負担金	86
		千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金	20
		千葉県南市議会議長会負担金	120
		議員報酬等【議会事務局】	130,382
		報酬	[128,652 + 1.3%] 74,917
		議員報酬	74,917
		職員手当等	33,713
		議員期末手当	33,713
		共済費	21,752
		議員共済負担金	21,752

第1款 議会費 第1項 議会費
第1目 議会費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							3,391
2 総務費	2,501,625	2,374,301	127,324	211,871	4,200	251,028	2,034,526
1 総務管理費	2,102,990	1,962,574	140,416	96,097	4,200	227,152	1,775,541
1 一般管理費	1,147,353	1,078,378	68,975	1,703		18,217	1,127,433
				123		16,375	1,002,810
				1,510		1,519	29,371
				70			57,393
							3,173

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		議会調査活動費【議会事務局】	3,391
			[3,466 2.2%]
		旅費	1,380
		費用弁償	1,380
		交際費	181
		議長交際費	181
		負担金補助及び交付金	1,830
		会議等出席負担金	30
		政務活動費交付金	1,800
1 報酬	12,572		
2 給料	254,083	職員給与費【総務課】	1,019,308
			[956,341 + 6.6%]
3 職員手当等	142,566	給料	254,083
		特別職給料	18,156
4 共済費	199,218	一般職給料	235,927
		職員手当等	139,517
7 報償費	822	特別職手当	8,171
		一般職手当等	131,346
8 旅費	1,603	共済費	199,218
		地方公務員共済組合負担金等	123,157
9 交際費	950	社会保険料等	76,061
		負担金補助及び交付金	426,490
10 需用費	4,533	千葉県市町村総合事務組合負担金	425,751
		千葉県市町村職員互助会負担金	739
11 役務費	37,693		
		総務事務センター費【総務課】	32,400
12 委託料	58,194		[32,035 + 1.1%]
		役務費	32,400
13 使用料及び賃借料	102	郵便料	31,400
		運搬料	1,000
15 原材料費	5,703		
		総務事務センター費【管財契約課】	57,463
18 負担金補助及び交付金	429,314		[57,463 0.0%]
		需用費	2,000
		消耗品費	2,000
		役務費	260
		口座振替・振込手数料	260
		委託料	49,500
		総務事務センター委託料	
		原材料費	5,703
		補修修繕用材料費	5,703
		秘書管理費【秘書広報課】	3,173
			[3,218 1.4%]
		旅費	660
		普通旅費	660
		交際費	950

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							638
						281	18,364
						33	2,144

(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
		市長交際費 950
		需用費 585
		消耗品費 404
		食糧費 5
		印刷製本費 176
		役務費 14
		クリーニング費 14
		使用料及び賃借料 93
		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 871
		会議等出席負担金 82
		千葉県市長会負担金 469
		全国市長会負担金 266
		全国基地協議会分担金 6
		防衛施設周辺整備全国協議会分担金 6
		港湾都市協議会分担金 2
		全国市長会関東支部負担金 40
		表彰費【秘書広報課】 638
		[556 + 14.7%]
		報償費 553
		記念品費 553
		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】 18,645
		[12,035 + 54.9%]
		報酬 11,491
		会計年度任用職員報酬 11,491
		職員手当等 3,049
		会計年度任用職員手当 3,049
		旅費 472
		普通旅費 120
		会計年度任用職員通勤費 352
		需用費 1,248
		消耗品費 558
		印刷製本費 690
		役務費 2,246
		システム通信料 1,650
		年調システム通信料 319
		試験検査等手数料 267
		クリーニング費 10
		負担金補助及び交付金 139
		各種研修負担金 62
		千葉県市町村公平委員会負担金 77
		職員育成費【総務課】 2,177
		[2,127 + 2.4%]
		旅費 265

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,646
						9	3,686
							1,689

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		普通旅費 265 需用費 30 消耗品費 30 役務費 294 講師等派遣手数料 294 負担金補助及び交付金 1,588 各種研修負担金 1,538 日本経営協会負担金 50
		福利厚生費【総務課】 5,646 [5,512 + 2.4%] 報酬 720 産業医報酬 720 報償費 238 謝礼金 238 旅費 86 普通旅費 86 需用費 34 消耗品費 20 医療材料費 14 委託料 4,470 予防接種委託料 定期健康診断委託料 負担金補助及び交付金 98 各種研修負担金 38 千葉県市役所職員体育大会運営負担金 60
		法規事務費【総務課】 3,695 [3,968 6.9%] 報酬 238 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 95 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 57 行政不服審査会委員報酬 86 旅費 90 費用弁償 49 普通旅費 41 需用費 471 消耗品費 467 食糧費 4 役務費 172 システム通信料 172 委託料 2,724 システム運用委託料 弁護士委託料
		行財政改革推進費【行革財政課】 1,689 [2,249 24.9%] 報酬 123 行財政改革委員会委員報酬 123 旅費 17 費用弁償 17 需用費 39 消耗品費 5 食糧費 34

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,519
2 文書広報費	35,759	33,371	2,388	70			35,689
				70			14,642
							17,679
							3,368
3 財政管理費	4,525	4,275	250			43	4,482

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		委託料	1,500
		事業仕分け業務委託料	
		負担金補助及び交付金	10
		会議等出席負担金	10
		契約事務費【管財契約課】	2,519
			[2,874 12.4%]
		報償費	31
		謝礼金	31
		旅費	13
		普通旅費	13
		需用費	50
		消耗品費	50
		役務費	2,307
		システム通信料	2,307
		負担金補助及び交付金	118
		ちば電子調達システム利用負担金	118
8 旅費	21		
10 需用費	14,571	広報費【秘書広報課】	14,712
			[12,121 + 21.4%]
11 役務費	2,424	旅費	10
		普通旅費	10
12 委託料	16,212	需用費	14,566
		消耗品費	50
13 使用料及び賃借料	2,507	印刷製本費	14,486
		修繕料	30
18 負担金補助及び交付金	24	役務費	112
		宣伝広告費	112
		負担金補助及び交付金	24
		日本広報協会負担金	24
		行政事務委託費【市民協働課】	17,679
			[17,672 + 0.0%]
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	5
		消耗品費	5
		委託料	16,212
		人材派遣業務委託料	
		行政事務委託料	
		使用料及び賃借料	1,451
		自動車等借上料	
		情報発信費【秘書広報課】	3,368
			[3,578 5.9%]
		役務費	2,312
		システム通信料	2,312
		使用料及び賃借料	1,056
		アプリケーション使用料	
8 旅費	26		

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費 ~ 第3目 財政管理費

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	
							4,482
						43	
4 会計管理費	7,170	6,744	426				7,170
							7,170
5 財産管理費	146,894	135,319	11,575	10		214	146,670
							14,255

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	185	財政事務費【行革財政課】 4,482 [4,265 + 5.1%]
11 役務費	2,508	旅費 26
12 委託料	1,760	普通旅費 26
13 使用料及び賃借料	3	需用費 185
24 積立金	43	消耗品費 140
		印刷製本費 45
		役務費 2,508
		システム通信料 2,508
		委託料 1,760
		システム保守管理委託料 地方公会計財務書類作成支援等業務委託料 使用料及び賃借料 3
		館山市減債基金費【行革財政課】 43 [10 + 330.0%]
		積立金 43
		館山市減債基金積立金 43
1 報酬	2,070	
3 職員手当等	753	会計事務費【会計局】 7,170 [6,744 + 6.3%]
8 旅費	49	報酬 2,070
10 需用費	118	会計年度任用職員報酬 2,070
11 役務費	4,058	職員手当等 753
12 委託料	33	会計年度任用職員手当 753
18 負担金補助及び交付金	89	旅費 49
		会計年度任用職員通勤費 49
		需用費 118
		消耗品費 20
		印刷製本費 98
		役務費 4,058
		ファクシミリ手数料 54
		インターネット通信料 594
		口座振替・振込手数料 858
		指定金融機関派出手数料 2,200
公共料金事前通知サービス手数料 187		
小切手帳発行手数料 165		
委託料 33		
設備機材等保守点検委託料		
負担金補助及び交付金 89		
損害賠償責任保険料 89		
1 報酬	4,401	
7 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 14,255 [13,455 + 5.9%]
8 旅費	97	旅費 43
10 需用費	71,220	普通旅費 43
11 役務費	25,156	需用費 5,406
		消耗品費 5,326
		修繕料 80

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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		50	46,855
							3,773
							4,455

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	33,009	役務費	5,626
13 使用料及び賃借料	4,125	電信料	5,626
14 工事請負費	2,000	委託料	2,106
15 原材料費	500	工事検査業務委託料	
17 備品購入費	3,139	使用料及び賃借料	143
18 負担金補助及び交付金	1,036	機械器具等借上料	
26 公課費	2,191	負担金補助及び交付金	931
		市民総合賠償補償保険料	931
		庁用自動車管理費【管財契約課】	46,915
			[43,503 + 7.8%]
		需用費	35,814
		消耗品費	45
		燃料費	15,269
		修繕料	20,500
		役務費	3,678
		証明書発行等手数料	3
		自動車損害賠償責任保険料	1,169
		自動車損害共済基金分担金	2,506
		使用料及び賃借料	2,515
		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	2,625
		自動車購入費	
		負担金補助及び交付金	92
		安全運転管理者協議会負担金	92
		公課費	2,191
		自動車重量税	2,191
		市有財産管理費【管財契約課】	3,773
			[1,442 + 161.7%]
		報償費	20
		謝礼金	20
		需用費	253
		消耗品費	153
		修繕料	100
		役務費	1,397
		施設賠償責任保険料	1,397
		委託料	1,210
		測量調査委託料	
		鑑定調査等委託料	
		登記委託料	
		樹木剪定伐採委託料	
		使用料及び賃借料	577
		土地借上料	
		機械器具等借上料	
		備品購入費	314
		機械器具費	
		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
		庁舎管理費【総務課】	4,455
			[4,270 + 4.3%]

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	
						164	77,332
6 企画費	222,729	195,120	27,609	20,904		10,429	191,396
							7,329

(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
		報酬	4,401
		会計年度任用職員報酬	4,401
		旅費	54
		会計年度任用職員通勤費	54
		庁舎管理費【管財契約課】	77,496
			[72,649 + 6.7%]
		需用費	29,747
		消耗品費	999
		燃料費	125
		光熱水費	26,873
		修繕料	1,500
		医療材料費	250
		役務費	14,455
		廃棄物処理手数料	10,556
		試験検査等手数料	40
		建物総合損害共済基金分担金	3,859
		委託料	29,693
		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	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		エレベーター保守管理委託料	
		電気工作物点検委託料	
		受水槽等清掃点検委託料	
		設備機材等保守点検委託料	
		看板等作製委託料	
		使用料及び賃借料	890
		機械器具等借上料	
		放送受信料	
		工事請負費	2,000
		施設改修工事請負費	
		空調設備等改修工事請負費	
		原材料費	500
		補修修繕用材料費	500
		備品購入費	200
		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
1	報酬	1,110	
7	報償費	13,073	企画事務費【企画課】
			7,329
			[6,746 + 8.6%]
8	旅費	359	報償費
			20
			謝礼金
			20
10	需用費	402	旅費
			148
			普通旅費
			148
11	役務費	1,024	需用費
			287
			消耗品費
			195

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第5目 財産管理費 ~ 第6目 企画費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							8,510
							30,902
				4,904			79,165
				7,500		4,942	264

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
12 委託料	56,865	食糧費	3
		印刷製本費	89
13 使用料及び賃借料	781	役務費	423
		システム通信料	423
18 負担金補助及び交付金	149,115	使用料及び賃借料	441
		会場借上料	
		著作権等使用料	
		負担金補助及び交付金	6,010
		会議等出席負担金	20
		傷害保険料	35
		全国半島振興市町村協議会負担金	20
		成田空港活用協議会負担金	50
		平和首長会議負担金	2
		恋人の聖地プロジェクト参加負担金	253
		恋人の聖地観光協会負担金	30
		地域活性化起業人受入事業負担金	5,600
		計画策定管理費【企画課】	8,510
			[255 + 3237.3%]
		報酬	510
		総合計画審議会委員報酬	510
		委託料	8,000
		基本構想・基本計画策定委託料	
		一部事務組合負担金【企画課】	30,902
			[30,482 + 1.4%]
		負担金補助及び交付金	30,902
		安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金	30,902
		公共交通対策費【企画課】	84,069
			[51,347 + 63.7%]
		報償費	545
		謝礼金	322
		報償金	223
		旅費	169
		普通旅費	169
		需用費	25
		消耗品費	15
		食糧費	10
		委託料	32,859
		市街地循環バス運行委託料	
		使用料及び賃借料	46
		会場借上料	
		著作権等使用料	
		負担金補助及び交付金	50,425
		千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金	2
		地方バス路線維持費補助金	50,246
		集落支援員活動費補助金	177
		移住・定住促進費【雇用商工課】	12,706
			[9,728 + 30.6%]
		旅費	42
		普通旅費	42
		需用費	10

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							10,384
							5,192
							6,327
							12,244
							601
						147	147
						50	50

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		消耗品費	10
		委託料	110
		ワーケーション推進サイト管理委託料	
		使用料及び賃借料	294
		会場借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	12,250
		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	12,200
		地域おこし協力隊費【農水産課】	10,384
			[9,592 + 8.3%]
		報償費	6,384
		報償金	6,384
		負担金補助及び交付金	4,000
		地域おこし協力隊活動費補助金	4,000
		地域おこし協力隊費【食のまちづくり推進課】	5,192
			[4,796 + 8.3%]
		報償費	3,192
		報償金	3,192
		負担金補助及び交付金	2,000
		地域おこし協力隊活動費補助金	2,000
		地域おこし協力隊費【雇用商工課】	6,327
			[9,600 34.1%]
		報償費	2,660
		報償金	2,660
		負担金補助及び交付金	3,667
		地域おこし協力隊起業支援補助金	2,000
		地域おこし協力隊活動費補助金	1,667
		定住自立圏構想事業費【企画課】	12,244
			[37,585 67.4%]
		報酬	600
		参与報酬	600
		報償費	102
		謝礼金	102
		負担金補助及び交付金	11,542
		南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金	11,542
		定住自立圏構想事業費【情報課】	601
			[601 0.0%]
		役務費	601
		システム通信料	601
		定住自立圏構想事業費【総務課】	294
			[386 23.8%]
		負担金補助及び交付金	294
		各種研修負担金	294
		定住自立圏構想事業費【高齢者福祉課】	100
			[100 0.0%]
		報償費	20

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						3,990	15,960
				2,500		1,300	10,925
							396
				6,000			3,000
8 交通安全対策費	31,046	30,927	119		4,200	1,463	25,383
							8,376
					4,200	1,463	15,853

(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
		謝礼金	20
		需用費	80
		消耗品費	30
		印刷製本費	50
		定住自立圏構想事業費【観光みなと課】	19,950
			[18,000 + 10.8%]
		負担金補助及び交付金	19,950
		館山市観光協会補助金	19,950
		定住自立圏構想事業費【雇用商工課】	14,725
			[6,500 + 126.9%]
		報償費	150
		謝礼金	150
		委託料	6,500
		移住相談業務委託料	
		移住定住・就業促進業務委託料	
		負担金補助及び交付金	8,075
		中小企業デジタル化支援事業負担金	2,200
		デジタル人材育成事業負担金	875
		中小企業業務デジタル化推進補助金	5,000
		定住自立圏構想事業費【環境課】	396
			[402 1.5%]
		委託料	396
		パンフレット等作成委託料	
		定住自立圏構想事業費【こども課】	9,000
			[9,000 0.0%]
		委託料	9,000
		支援対象児童等見守り強化事業委託料	
2	給料	4,316	
3	職員手当等	2,285	職員給与と費【総務課]
			8,376
			[7,811 + 7.2%]
4	共済費	1,775	給料
			4,316
			一般職給料
			4,316
7	報償費	2,494	職員手当等
			2,285
			一般職手当等
			2,285
8	旅費	7	共済費
			1,775
			地方公務員共済組合負担金等
			1,775
10	需用費	1,811	交通安全対策費【市民協働課]
			21,516
12	委託料	992	
			[21,822 1.4%]
			報償費
			2,494
13	使用料及び賃借料	2,154	謝礼金
			1,884
			奨励金
			610
14	工事請負費	12,935	旅費
			7
			普通旅費
			7
15	原材料費	1,300	需用費
			1,811
			消耗品費
			11
18	負担金補助及び交付金	977	光熱水費
			1,500
			修繕料
			300

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費 ~ 第8目 交通安全対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,154
9 電子計算機費	252,551	184,551	68,000	73,160			179,391
				73,160			105,628
							73,224

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		使用料及び賃借料 機械器具等借上料 電柱使用料 工事請負費 施設整備工事請負費 原材料費 工事整備用材料費 負担金補助及び交付金 損害賠償責任保険料 館山交通安全協会補助金 高齢者運転免許証自主返納促進事業助成金 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金	1,992 12,935 1,300 1,300 977 17 401 430 129
		駐輪場対策費【市民協働課】 委託料 自転車駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 土地借上料	1,154 [1,294 10.8%] 992 162
8 旅費	17		
10 需用費	4,388	電算システム管理費【情報課】	178,788 [106,094 + 68.5%]
11 役務費	13,470	旅費 普通旅費	17 17
12 委託料	189,303	需用費 消耗品費	813 763
13 使用料及び賃借料	38,145	修繕料 役務費	50 8,714
17 備品購入費	179	インターネット通信料 システム通信料	251 8,463
18 負担金補助及び交付金	7,049	委託料 システム保守管理委託料 システム改修委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 使用料及び賃借料 システム借上料 備品購入費 機械器具費 負担金補助及び交付金 番号制度中間サーバ利用負担金	162,076 12 179 6,977 6,977
		電子自治体推進費【情報課】 需用費 消耗品費 修繕料 役務費 インターネット通信料 システム通信料 委託料 事務機器類保守点検委託料 機器類設定変更業務委託料	73,224 [77,771 5.8%] 3,575 3,300 275 4,226 1,350 2,876 27,227

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							539
10 コミュニティ 活動費	10,486	9,038	1,448			2,500	7,986
							5,485
						2,500	1,877
							177
							447

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		廃棄物処理委託料 使用料及び賃借料 システム借上料 事務機器使用料 ソフトウェア使用料 負担金補助及び交付金 地方公共団体情報システム機構負担金	38,133 63 63
		地域情報化推進費【情報課】 役務費 インターネット通信料 負担金補助及び交付金 千葉県DX推進協議会負担金	539 530 530 9 9 [686 21.4%]
1 報酬	62		
7 報償費	90	町内会活動支援費【市民協働課】	5,485 [5,485 0.0%]
8 旅費	60	負担金補助及び交付金	5,485
10 需用費	35	会議等出席負担金	40
		館山市町内会連合協議会補助金	5,445
13 使用料及び賃借料	75	コミュニティ活動支援費【市民協働課】	4,377 [2,962 + 47.8%]
18 負担金補助及び交付金	10,164	旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 コミュニティ事業補助金 市民協働事業補助金	18 18 20 20 4,339 40 3,499 800
		男女共同参画推進費【市民協働課】 報酬 コーラル会議委員報酬 報償費 謝礼金 旅費 普通旅費 需用費 食糧費	177 62 62 90 90 20 20 5 5 [177 0.0%]
		国際交流費【市民協働課】 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 駐車場使用料 アプリケーション使用料	447 22 22 10 10 75 [414 + 8.0%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 コミュニティ センター費	44,381	102,907	58,526			2,478	41,903
						1,741	26,909
						153	9,900

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金	340
		会議等出席負担金	22
		各種研修負担金	6
		館山国際交流協会補助金	312
1 報酬	3,805		
3 職員手当等	1,416	コミュニティセンター施設運営費【中央公民館】	28,650
8 旅費	182		[82,635 65.3%]
10 需用費	10,717	報酬	3,805
11 役務費	1,656	会計年度任用職員報酬	3,805
12 委託料	23,011	職員手当等	1,416
13 使用料及び賃借料	1,829	会計年度任用職員手当	1,416
14 工事請負費	857	旅費	182
17 備品購入費	892	会計年度任用職員通勤費	182
18 負担金補助及び交付金	16	需用費	8,243
		消耗品費	872
		印刷製本費	59
		光熱水費	6,634
		修繕料	603
		医療材料費	75
		役務費	1,048
		郵便料	5
		電信料	848
		インターネット通信料	74
		試験検査等手数料	66
		ピアノ調律手数料	55
		委託料	11,868
		受付業務等委託料	
		清掃委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		植栽管理委託料	
		害虫駆除等委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		エレベーター保守管理委託料	
		電気工作物点検委託料	
		自動ドア保守点検委託料	
		受水槽等清掃点検委託料	
		ピアノ保守点検委託料	
		特殊建築物定期調査委託料	
		使用料及び賃借料	1,571
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		工事請負費	230
		施設整備工事請負費	
		備品購入費	271
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	16
		各種研修負担金	16
		豊津地区学習等供用施設運営費【中央公民館】	10,053
			[9,176 + 9.6%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						584	4,731
							363
12 諸費	200,096	181,944	18,152	250		191,808	8,038
						188,922	5,600

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		需用費 790 消耗品費 10 光熱水費 563 修繕料 200 医療材料費 17 役務費 498 電信料 90 廃棄物処理手数料 6 し尿収集手数料 402 委託料 7,685 受付業務等委託料 植栽管理委託料 害虫駆除等委託料 防災設備保守点検委託料 トイレ設備保守点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 98 機械器具等借上料 工事請負費 627 空調設備等設置工事請負費 備品購入費 355 庁用器具費	
		中央地区学習等供用施設運営費【中央公民館】	5,315
		[5,387	1.3%]
		需用費 1,684 消耗品費 60 光熱水費 1,281 修繕料 300 医療材料費 43 役務費 110 電信料 110 委託料 3,095 受付業務等委託料 清掃委託料 警備委託料 害虫駆除等委託料 防災設備保守点検委託料 受水槽等清掃点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 160 事務機器使用料 備品購入費 266 庁用器具費	
		那古船形地区学習等供用施設運営費【中央公民館】	363
		[5,709	93.0%]
		委託料 363 清掃委託料	
1 報酬	724		
7 報償費	139,822	ふるさと納税費【行革財政課】	194,522
		[175,865 + 10.0%]	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							164
				250		2,886	1,496
							778

(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
8 旅費	100	報償費	139,720
		返礼品費	139,720
10 需用費	432	旅費	22
		普通旅費	22
11 役務費	3,411	需用費	50
		消耗品費	50
12 委託料	45,798	役務費	3,332
		郵便料	13
13 使用料及び賃借料	2,336	宣伝広告費	1,000
		口座振替・振込手数料	5
14 工事請負費	750	キャッシュレス収納手数料	1,766
		システム利用手数料	548
18 負担金補助及び交付金	6,723	委託料	45,798
		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	
		受領証明書発送業務委託料	
		返礼品代請求・支払い業務委託料	
		負担金補助及び交付金	5,600
		地域活性化起業人受入事業負担金	5,600
		企業版ふるさと納税費【行革財政課】	164
			[0 皆増]
		報償費	102
		謝礼金	102
		旅費	42
		普通旅費	42
		需用費	20
		消耗品費	20
		防犯対策費【市民協働課】	4,632
			[5,167 10.4%]
		旅費	7
		普通旅費	7
		需用費	360
		消耗品費	150
		光熱水費	110
		修繕料	100
		役務費	79
		自動車損害賠償任意保険料	79
		使用料及び賃借料	2,336
		機械器具等借上料	
		工事請負費	750
		防犯カメラ設置工事請負費	
		負担金補助及び交付金	1,100
		会議等出席負担金	62
		各種研修負担金	20
		千葉県犯罪被害者支援センター負担金	20
		防犯協力会補助金	998
		市民相談費【市民課】	778
			[747 + 4.1%]
		報酬	724
		会計年度任用職員報酬	724
		旅費	29

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第12目 諸費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴税費	194,173	215,077	20,904	77,000		838	116,335
1 税務総務費	159,313	184,306	24,993	77,000		660	81,653
				77,000		660	51,801
							29,792
							60

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		普通旅費	7
		会計年度任用職員通勤費	22
		需用費	2
		食糧費	2
		負担金補助及び交付金	23
		安房地区行政相談委員連絡協議会	23
1 報酬	4,034		
2 給料	66,372	職員給与費【総務課】	129,461
3 職員手当等	40,075		[137,145 5.0%]
4 共済費	24,298	給料	66,372
8 旅費	164	一般職給料	66,372
10 需用費	2,393	職員手当等	38,791
11 役務費	274	一般職手当等	38,791
12 委託料	14,523	共済費	24,298
13 使用料及び賃借料	3,215	地方公務員共済組合負担金等	24,298
18 負担金補助及び交付金	3,965	賦課事務費【税務課】	29,792
			[47,117 36.8%]
		報酬	3,988
		会計年度任用職員報酬	3,988
		職員手当等	1,284
		会計年度任用職員手当	1,284
		旅費	152
		普通旅費	58
		会計年度任用職員通勤費	94
		需用費	2,391
		消耗品費	2,127
		印刷製本費	248
		医療材料費	16
		役務費	274
		電信料	21
		軽自動車検査情報市区町村提供サービス手数料	253
		委託料	14,523
		システム改修委託料	
		パーソナルコンピュータ保守管理委託料	
		納税通知書作成等委託料	
		土地家屋等評価業務委託料	
		鑑定調査等委託料	
		使用料及び賃借料	3,215
		システム借上料	
		負担金補助及び交付金	3,965
		地方税共同機構負担金	2,700
		軽自動車税事務負担金	443
		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	110
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	637
		固定資産評価審査委員会費【総務課】	60
			[44 + 36.4%]
		報酬	46

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	34,860	30,771	4,089			178	34,682
						178	14,682
							20,000
3 戸籍住民基本 台帳費	120,220	89,305	30,915	16,079		23,038	81,103
1 戸籍住民基本 台帳費	120,220	89,305	30,915	16,079		23,038	81,103
				353		439	68,331

(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
		固定資産評価審査委員会委員報酬	46
		旅費	12
		費用弁償	6
		普通旅費	6
		需用費	2
		食糧費	2
1 報酬	5,213		
3 職員手当等	1,956	徴収事務費【税務課】	14,860
7 報償費	9		[10,771 + 38.0%]
8 旅費	209	報酬	5,213
10 需用費	2,108	会計年度任用職員報酬	5,213
11 役務費	422	職員手当等	1,956
12 委託料	3,769	会計年度任用職員手当	1,956
13 使用料及び賃借料	372	報償費	9
18 負担金補助及び交付金	802	記念品費	9
22 償還金利子及び割引料	20,000	旅費	209
		普通旅費	30
		会計年度任用職員通勤費	179
		需用費	2,108
		消耗品費	14
		印刷製本費	2,094
		役務費	422
		システム通信料	282
		口座振替・振込手数料	80
		預貯金等調査手数料	60
		委託料	3,769
		システム保守管理委託料	
		口座振替委託料	
		コンビニエンスストア収納委託料	
		鑑定調査等委託料	
		使用料及び賃借料	372
		機械器具等借上料	
		負担金補助及び交付金	802
		地方税共同機構負担金	802
		税収入還付金【税務課】	20,000
			[20,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料	20,000
		還付金及び還付加算金	20,000
1 報酬	14,037		
2 給料	38,223	職員給与費【総務課】	69,123
3 職員手当等	23,682		[56,371 + 22.0%]
4 共済費	12,342	給料	38,223
7 報償費	120	一般職給料	38,223
		職員手当等	18,558
		一般職手当等	18,558
		共済費	12,342

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1目 税務総務費 ~ 第1目 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				8,734		22,599	9,899
				6,992			11
							2,862

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	530	地方公務員共済組合負担金等	12,342
10 需用費	1,606	戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】	41,232
11 役務費	2,837		[22,441 + 83.7%]
12 委託料	22,007	報酬	7,778
13 使用料及び賃借料	2,512	会計年度任用職員報酬	7,778
17 備品購入費	86	職員手当等	2,884
18 負担金補助及び交付金	2,238	会計年度任用職員手当	2,884
		旅費	345
		普通旅費	87
		会計年度任用職員通勤費	258
		需用費	1,279
		消耗品費	1,095
		印刷製本費	154
		修繕料	30
		役務費	2,837
		システム通信料	1,872
		コンビニ交付手数料	955
		その他手数料	10
		委託料	22,007
		システム保守管理委託料	
		システム改修委託料	
		システム導入委託料	
		システム更新委託料	
		使用料及び賃借料	1,778
		システム借上料	
		駐車場使用料	
		備品購入費	86
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	2,238
		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
		マイナンバーカード交付事務費【市民課】	7,003
			[7,981 12.3%]
		報酬	4,279
		会計年度任用職員報酬	4,279
		職員手当等	1,505
		会計年度任用職員手当	1,505
		報償費	120
		報償金	120
		旅費	58
		普通旅費	11
		会計年度任用職員通勤費	47
		需用費	327
		消耗品費	81
		修繕料	246
		使用料及び賃借料	714
		システム借上料	
		旅券事務費【市民課】	2,862
			[2,512 + 13.9%]
		報酬	1,980
		会計年度任用職員報酬	1,980

第2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費
第1目 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 選挙費	34,020	60,523	26,503	16,884			17,136
1 選挙管理委員会費	16,291	15,140	1,151	712			15,579
				710			14,134
				2			1,445
2 選挙啓発費	105	181	76				105
							105
5 県知事選挙費	17,624		17,624	16,172			1,452
				5,149			
				11,023			1,452

(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
		職員手当等	735
		会計年度任用職員手当	735
		旅費	127
		普通旅費	103
		会計年度任用職員通勤費	24
		使用料及び賃借料	20
		駐車場使用料	
1 報酬	1,248		
2 給料	7,718	職員給与費【総務課】	14,844
3 職員手当等	3,912		[13,645 + 8.8%]
4 共済費	3,214	給料	7,718
8 旅費	26	一般職給料	7,718
10 需用費	117	職員手当等	3,912
18 負担金補助及び交付金	56	一般職手当	3,912
		共済費	3,214
		地方公務員共済組合負担金等	3,214
		選挙管理委員会運営費【選挙管理委員会事務局】	1,447
			[1,495 3.2%]
		報酬	1,248
		選挙管理委員報酬	1,248
		旅費	26
		普通旅費	26
		需用費	117
		消耗品費	117
		負担金補助及び交付金	56
		会議等出席負担金	16
		千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金	4
		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
10 需用費	1		
12 委託料	104	選挙啓発費【選挙管理委員会事務局】	105
			[181 42.0%]
		需用費	1
		消耗品費	1
		委託料	104
		明るい選挙推進協議会啓発委託料	
1 報酬	1,864		
3 職員手当等	5,149	職員給与費【総務課】	5,149
7 報償費	61		[0 皆増]
8 旅費	20	職員手当等	5,149
		一般職手当	5,149
10 需用費	3,651	県知事選挙費【選挙管理委員会事務局】	12,475
			[0 皆増]
		報酬	1,864

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5目 県知事選挙費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
県議会議員選挙費		10,653	10,653				
市議会議員選挙費		34,549	34,549				
5 統計調査費	25,736	19,443	6,293	5,811			19,925
1 統計調査総務費	19,748	15,143	4,605				19,748
							19,723
							25

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	164	開票管理者報酬	11
12 委託料	3,522	開票立会人報酬	44
13 使用料及び賃借料	290	投票管理者報酬	450
17 備品購入費	2,903	投票立会人報酬	765
		会計年度任用職員報酬	594
		報償費	61
		謝礼金	61
		旅費	20
		会計年度任用職員通勤費	20
		需用費	3,651
		消耗品費	3,556
		燃料費	50
		修繕料	25
		医療材料費	20
		役務費	164
		電信料	44
		その他手数料	120
		委託料	3,522
		システム運用委託料	
		人材派遣業務委託料	
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			
使用料及び賃借料	290		
会場借上料			
機械器具等借上料			
備品購入費	2,903		
庁用器具費			
機械器具費			
		廃目	
		廃目	
2 給料	10,849		
3 職員手当等	5,324	職員給与費【総務課】	19,723
4 共済費	3,550		[14,548 + 35.6%]
8 旅費	18	給料	10,849
13 使用料及び賃借料	1	一般職給料	10,849
18 負担金補助及び交付金	6	職員手当等	5,324
		一般職手当等	5,324
		共済費	3,550
		地方公務員共済組合負担金等	3,550
		統計事務費【情報課】	25
			[595 95.8%]
		旅費	18
		普通旅費	18
		使用料及び賃借料	1
		駐車場使用料	

第2款 総務費 第4項 選挙費 ~ 第5項 統計調査費
 第5目 県知事選挙費 ~ 第1目 統計調査総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 各種統計調査費	5,988	4,300	1,688	5,811			177
				213			177
				5,572			
				26			
6 監査委員費	24,486	27,379	2,893				24,486
1 監査委員費	24,486	27,379	2,893				24,486
							22,980
							1,506

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		負担金補助及び交付金 千葉県統計協会負担金	6 6
1 報酬	4,731		
3 職員手当等	390	職員給与費【総務課】	390 [114 + 242.1%]
7 報償費	244	職員手当等 一般職手当等	390 390
8 旅費	361		
10 需用費	196	基幹統計調査費【情報課】	5,572 [4,158 + 34.0%]
11 役務費	24	報酬 農林業センサス調査員等報酬 全国家計構造調査調査員報酬	4,731 3,233 1,498
13 使用料及び賃借料	42	報償費 謝礼金 旅費 費用弁償 普通旅費 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 役務費 電信料 使用料及び賃借料 会場借上料 機械器具等借上料	244 244 361 287 74 170 103 3 64 24 24 42
		県単独統計調査費【情報課】	26 [28 7.1%]
		需用費 消耗品費	26 26
1 報酬	1,068		
2 給料	12,846	職員給与費【総務課】	22,980 [25,874 11.2%]
3 職員手当等	5,955	給料 一般職給料	12,846 12,846
4 共済費	4,179	職員手当等 一般職手当等	5,955 5,955
8 旅費	11	共済費 地方公務員共済組合負担金等	4,179 4,179
10 需用費	368		
18 負担金補助及び交付金	59	監査委員費【監査事務局】	1,506 [1,505 + 0.1%]
		報酬 監査委員 旅費 普通旅費	1,068 1,068 11 11

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

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 民生費	8,125,126	7,583,175	541,951	3,530,117	34,500	309,804	4,250,705
1 社会福祉費	2,395,012	2,346,209	48,803	1,446,488		17,116	931,408
1 社会福祉総務費	208,177	201,024	7,153	23,592		6	184,579
				8,460			130,170
							7,318
				700			3,959
							30,451

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費	368
		消耗品費	368
		負担金補助及び交付金	59
		千葉県市監査委員協議会負担金	23
		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第2ブロック負担金	13
1 報酬	4,087		
2 給料	75,794	職員給与費【総務課】	138,630
3 職員手当等	40,060		[129,046 + 7.4%]
4 共済費	24,280	給料	75,794
8 旅費	512	一般職給料	75,794
10 需用費	198	職員手当等	38,556
11 役務費	1,476	一般職手当等	38,556
12 委託料	29,871	共済費	24,280
13 使用料及び賃借料	7	地方公務員共済組合負担金等	24,280
18 負担金補助及び交付金	30,522		
19 扶助費	1,364	社会福祉総務費【社会福祉課】	7,318
24 積立金	6		[11,264 35.0%]
		報酬	4,010
		会計年度任用職員報酬	4,010
		職員手当等	1,504
		会計年度任用職員手当	1,504
		旅費	512
		普通旅費	63
		会計年度任用職員通勤費	449
		需用費	197
		消耗品費	31
		印刷製本費	166
		委託料	1,017
		システム保守管理委託料	
		社会福祉法人監査業務委託料	
		使用料及び賃借料	7
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	71
		会議等出席負担金	71
		民生児童委員費【社会福祉課】	4,659
			[4,622 + 0.8%]
		報酬	77
		民生委員推薦会委員報酬	77
		需用費	1
		印刷製本費	1
		委託料	4,581
		民生委員業務委託料	
		福祉団体補助費【社会福祉課】	30,451
			[29,840 + 2.0%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,722
				14,432			5,463
							1,496
						6	
2 障害福祉費	1,746,892	1,704,265	42,627	1,216,964		17,110	512,818
							10,095

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金	30,451
		千葉県更生保護助成協会負担金	122
		館山人権擁護委員協議会負担金	204
		館山市遺族会補助金	347
		館山市社会福祉協議会補助金	27,028
		地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金	2,750
		福祉相談対策費【社会福祉課】	5,722
			[5,482 + 4.4%]
		委託料	5,635
		包括的相談支援業務委託料	
		扶助費	87
		配偶者等による暴力被害者緊急避難支援費	87
		生活困窮者自立支援費【社会福祉課】	19,895
			[19,281 + 3.2%]
		委託料	18,618
		自立相談支援事業等委託料	
		扶助費	1,277
		住居確保給付金	1,277
		行旅死亡人事務費【社会福祉課】	1,496
			[1,485 + 0.7%]
		役務費	1,476
		行旅死亡人等取扱手数料	1,476
		委託料	20
		納骨堂管理委託料	
		館山市やさしいまちづくり推進福祉基金費【高齢者福祉課】	6
			[4 + 50.0%]
		積立金	6
		館山市やさしいまちづくり推進福祉基金積立金	6
1 報酬	11,911		
3 職員手当等	2,840	障害福祉総務費【社会福祉課】	10,095
			[16,057 37.1%]
7 報償費	475	報酬	6,496
		会計年度任用職員報酬	6,496
8 旅費	433	職員手当等	2,437
		会計年度任用職員手当	2,437
10 需用費	434	報償費	290
		謝礼金	38
11 役務費	4,009	報償金	232
		奨励金	20
12 委託料	15,742	旅費	178
		普通旅費	104
13 使用料及び賃借料	2	会計年度任用職員通勤費	74
		需用費	290
15 原材料費	3	消耗品費	82
		印刷製本費	208
18 負担金補助及び交付金	34,441	委託料	1
		口座振替委託料	
19 扶助費	1,676,602	使用料及び賃借料	2

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							4,939
				21,422			8,975
				1,118,198			385,810

(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
		駐車場使用料 負担金補助及び交付金 380 会議等出席負担金 76 傷害保険料 4 心身障害者扶養年金納付負担金 38 心の健康の集い負担金 35 全国手話言語市区長会負担金 10 館山市身体障害者福祉会補助金 80 館山市手をつなぐ親の会補助金 87 館山市心身障害児者あおぞらの会補助金 50 扶助費 21 一時保護施設等入所措置費 21
		マザーズホーム運営費【社会福祉課】 4,939 [1,011 + 388.5%] 報酬 3,917 会計年度任用職員報酬 3,917 職員手当等 403 会計年度任用職員手当 403 報償費 185 報償金 185 旅費 255 普通旅費 25 会計年度任用職員通勤費 230 需用費 88 消耗品費 75 修繕料 3 医療材料費 10 役務費 4 試験検査等手数料 4 原材料費 3 補修修繕用材料費 3 負担金補助及び交付金 84 会議等出席負担金 84
		障害手当費【社会福祉課】 30,397 [29,762 + 2.1%] 扶助費 30,397 特別障害者手当 20,146 障害児福祉手当 4,749 重度障害者等福祉手当 5,502
		障害自立支援給付費【社会福祉課】 1,504,008 [1,456,686 + 3.2%] 報酬 1,498 障害者介護給付費等審査会委員報酬 1,498 役務費 2,433 審査支払手数料 1,509 医師意見書作成料 924 委託料 984 障害認定調査委託料 扶助費 1,499,093 障害介護給付費 1,246,881 障害児通所等給付費 167,536

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
 第2目 障害福祉費

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	
				36,471		15,600	61,332
				13,185			18,088
				5,189		1,510	11,455
				22,499			12,124

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		自立支援医療費（更生医療）	72,748
		自立支援医療費（育成医療）	495
		身体障害者補装具交付扶助費	8,158
		療養介護医療費	3,275
		障害医療給付費【社会福祉課】	113,403
			[117,155 3.2%]
		需用費	56
		消耗品費	56
		役務費	1,502
		審査支払手数料	1,502
		委託料	261
		受給受診券等作成業務委託料	
		扶助費	111,584
		心身障害者（児）医療費給付扶助費	111,584
		障害施設支援費【社会福祉課】	31,273
			[32,319 3.2%]
		負担金補助及び交付金	30,457
		地域活動支援センター運営費補助金	4,500
		障害者グループホーム等運営費補助金	23,406
		地域活動支援センター家賃補助金	795
		強度行動障害支援事業補助金	1,756
		扶助費	816
		知的障害者生活ホーム運営事業助成費	816
		障害日常生活支援費【社会福祉課】	18,154
			[18,377 1.2%]
		委託料	1,507
		口座振替委託料	
		配食サービス事業委託料	
		医療的ケア児等コーディネーター事業委託料	
		負担金補助及び交付金	2,020
		福祉タクシー利用助成金	1,704
		障害者自動車運転免許取得費助成金	200
		障害者自動車改造費助成金	100
		訪問理美容サービス利用助成金	16
		扶助費	14,627
		身体障害者日常生活用具取付工事助成費	90
		障害者グループホーム等入居者家賃助成費	9,701
		児童デイサービス利用助成費	4,620
		難聴児補聴器購入費等助成金	216
		障害地域生活支援費【社会福祉課】	34,623
			[32,898 + 5.2%]
		役務費	70
		成年後見制度手数料	70
		委託料	12,989
		地域生活支援センター委託料	
		身体障害者入浴サービス委託料	
		手話奉仕員養成講座委託料	
		負担金補助及び交付金	1,500
		地域活動支援センター運営費補助金	1,500
		扶助費	20,064

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第2目 障害福祉費

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 国民年金事務費	2,928	2,557	371	2,928			
				2,928			
4 国民健康保険費	437,015	438,363	1,348	203,004			234,011
				203,004			234,011
2 高齢者福祉費	2,220,483	2,163,267	57,216	195,965		27,713	1,996,805
1 高齢者福祉総務費	167,616	157,513	10,103	1,039		26,950	139,627
							30,811
							731
						4,251	3,708

(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
		心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費	13,516
		地域生活支援事業給付費	5,258
		成年後見制度利用助成費	1,290
1 報酬	2,005		
3 職員手当等	753	国民年金事務費【市民課】	2,928
8 旅費	23		[2,557 + 14.5%]
10 需用費	147	報酬	2,005
		会計年度任用職員報酬	2,005
		職員手当等	753
		会計年度任用職員手当	753
		旅費	23
		普通旅費	23
		需用費	147
		消耗品費	147
27 繰出金	437,015		
		国民健康保険特別会計繰出金【市民課】	437,015
			[438,363 0.3%]
		繰出金	437,015
		国民健康保険特別会計繰出金	437,015
1 報酬	92		
2 給料	16,754	職員給与費【総務課】	30,811
3 職員手当等	8,545		[30,114 + 2.3%]
4 共済費	5,512	給料	16,754
7 報償費	590	一般職給料	16,754
8 旅費	98	職員手当等	8,545
10 需用費	92	一般職手当等	8,545
11 役務費	876	共済費	5,512
12 委託料	4,640	地方公務員共済組合負担金等	5,512
13 使用料及び賃借料	658	高齢者福祉事務費【高齢者福祉課】	731
18 負担金補助及び交付金	13,866		[735 0.5%]
19 扶助費	115,893	旅費	98
		普通旅費	98
		需用費	92
		消耗品費	79
		印刷製本費	13
		役務費	36
		自動車損害賠償任意保険料	36
		委託料	3
		口座振替委託料	
		使用料及び賃借料	353
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	149
		会議等出席負担金	149
		日常生活支援費【高齢者福祉課】	7,959

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ~ 第2項 高齢者福祉費
第2目 障害福祉費 ~ 第1目 高齢者福祉総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							1,180
						22,699	93,142
							590
				1,039			9,465
2 老人福祉センター費	2,063	17,748	15,685				2,063
							2,063

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
			[7,049 + 12.9%]	
		役務費		840
		電信料		840
		委託料		3,457
		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		3,518
		権利擁護推進センター負担金		3,298
		軽度生活援助利用助成金		200
		訪問理美容サービス利用助成金		20
		扶助費		144
		高齢者日常生活用具交付扶助費		144
		地域生活支援費【高齢者福祉課】		1,180
			[2,100	43.8%]
		委託料		1,180
		交通弱者対策等地域づくり推進委託料		
		高齢者措置費【高齢者福祉課】		115,841
			[106,092 + 9.2%]	
		報酬		92
		老人ホーム入所判定委員会委員報酬		92
		扶助費		115,749
		老人ホーム入所措置扶助費		108,188
		権利擁護措置費		7,561
		敬老祝金費【高齢者福祉課】		590
			[450 + 31.1%]	
		報償費		590
		敬老祝金		590
		福祉団体補助費【高齢者福祉課】		10,504
			[10,973	4.3%]
		使用料及び賃借料		305
		会場借上料		
		負担金補助及び交付金		10,199
		老人クラブ補助金		2,255
		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		1,070
10 需用費	556			
11 役務費	8	老人福祉センター運営費【高齢者福祉課】		2,063
12 委託料	1,301		[17,748	88.4%]
		需用費		556
		光熱水費		256
		修繕料		300
13 使用料及び賃借料	198	役務費		8
		し尿収集手数料		8
		委託料		1,301
		廃棄物処理委託料		
		防災設備保守点検委託料		

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 介護保険費	1,073,112	1,050,207	22,905	48,267			1,024,845
				47,292			1,024,520
				975			325
4 後期高齢者医療費	977,692	937,799	39,893	146,659		763	830,270
				146,659			81,549
							747,784
						763	937
3 児童福祉費	2,391,795	1,949,801	441,994	1,096,524	34,500	228,929	1,031,842
1 児童福祉総務費	278,833	241,721	37,112	92,713		43,478	142,642
				14			93,017
							5,826

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		し尿浄化槽維持管理委託料 電気工作物点検委託料 ボイラー類保守点検委託料 使用料及び賃借料 自動車等借上料 198
18 負担金補助及び交付金	1,300	
27 繰出金	1,071,812	介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】 繰出金 介護保険特別会計繰出金 1,071,812 [1,044,860 + 2.6%] 1,071,812 1,071,812
		介護人材確保対策費【高齢者福祉課】 負担金補助及び交付金 介護職員資格取得費助成金 1,300 [1,300 0.0%] 1,300 1,300
18 負担金補助及び交付金	749,484	
27 繰出金	228,208	後期高齢者医療特別会計繰出金【市民課】 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 228,208 [215,901 + 5.7%] 228,208 228,208
		後期高齢者医療広域連合負担金【市民課】 負担金補助及び交付金 後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分 747,784 [720,598 + 3.8%] 747,784 33,141 714,643
		後期高齢者医療人間ドック助成費【市民課】 負担金補助及び交付金 短期人間ドック補助金 1,700 [1,300 + 30.8%] 1,700 1,700
1 報酬	14,070	
2 給料	51,026	職員給与費【総務課】 給料 一般職給料 51,026 [87,452 + 6.4%] 51,026
3 職員手当等	30,898	職員手当等 一般職手当等 25,506 25,506
4 共済費	16,499	共済費 地方公務員共済組合負担金等 16,499 16,499
7 報償費	90	
8 旅費	444	
10 需用費	1,110	子ども事務費【子ども課】 報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 5,826 [4,957 + 17.5%] 4,037 4,037 1,504
11 役務費	10	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							214
				55,066		42,298	23,100
				10,888			10,112
				25,218		1,162	3,662

(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
12 委託料	161,529	会計年度任用職員手当	1,504	
17 備品購入費	1,694	旅費	133	
18 負担金補助及び交付金	1,445	普通旅費	86	
24 積立金	18	会計年度任用職員通勤費	47	
		需用費	142	
		消耗品費	76	
		印刷製本費	66	
		負担金補助及び交付金	10	
		会議等出席負担金	10	
		学童クラブ運営費【建築施設課】		214
				[205 + 4.4%]
		委託料		214
		し尿浄化槽維持管理委託料		
		学童クラブ運営費【こども課】		120,464
				[100,110 + 20.3%]
		需用費		959
		消耗品費		59
		光熱水費		516
		修繕料		310
		医療材料費		74
		役務費		10
		試験検査等手数料		10
		委託料		116,376
		口座振替委託料		
		空調設備保守点検委託料		
		放課後児童健全育成事業委託料		
		備品購入費		1,694
施設備品購入費				
負担金補助及び交付金		1,425		
放課後児童健全育成事業補助金		1,425		
元気な広場運営費【こども課】		21,000		
		[20,200 + 4.0%]		
委託料		21,000		
元気な広場運営委託料				
子育て支援対策費【こども課】		30,042		
		[21,258 + 41.3%]		
報酬		4,345		
子ども・子育て会議委員報酬		215		
会計年度任用職員報酬		4,130		
職員手当等		1,528		
会計年度任用職員手当		1,528		
報償費		54		
謝礼金		54		
旅費		162		
会計年度任用職員通勤費		162		
需用費		4		
食糧費		4		
委託料		23,939		
子ども・子育て支援事業計画策定委託料				
病児・病後児保育委託料				

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,527			6,711
						18	
2 児童支援費	746,363	762,728	16,365	478,641		81,756	185,966
				370,304			68,136
				52,822			105,666
				43,341		81,756	1,776
				12,174			10,388

(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
		一時預かり事業委託料 負担金補助及び交付金 損害賠償責任保険料	10 10
		家庭児童相談費【こども課】	8,238 [7,535 + 9.3%]
		報酬	5,688
		会計年度任用職員報酬	5,688
		職員手当等	2,360
		会計年度任用職員手当	2,360
		報償費	36
		報償金	36
		旅費	149
		会計年度任用職員通勤費	149
		需用費	5
		消耗品費	5
		館山市子ども・子育て支援基金費【こども課】	18 [4 + 350.0%]
		積立金	18
		館山市子ども・子育て支援基金積立金	18
1 報酬	21		
10 需用費	89	児童手当費【社会福祉課】	438,440 [457,728 4.2%]
11 役務費	5,778	扶助費	438,440
		児童手当費	438,440
12 委託料	278		
19 扶助費	740,197	児童扶養手当費【社会福祉課】	158,488 [160,167 1.0%]
		報酬	21
		児童扶養手当障害認定医報酬	21
		扶助費	158,467
		児童扶養手当費	158,467
		子ども医療費助成金【社会福祉課】	126,873 [116,538 + 8.9%]
		役務費	5,298
		審査支払手数料	5,298
		委託料	278
		システム運用委託料	278
		扶助費	121,297
		子ども医療費給付金	121,297
		ひとり親家庭等支援費【社会福祉課】	22,562 [28,295 20.3%]
		需用費	89
		消耗品費	89
		役務費	480
		審査支払手数料	480
		扶助費	21,993
		ひとり親家庭等医療費等助成費	18,234
		母子・父子自立支援給付金	3,759

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 児童支援費

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 私立保育所費	694,159	323,544	370,615	525,170	34,500	26,780	107,709
				521,494	34,500	26,780	106,481
				3,676			1,228
4 公立保育所費	631,843	583,025	48,818			64,747	567,096
							347,801
							500
						64,747	218,795

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	847		
3 職員手当等	318	私立保育所運営支援費【こども課】	689,255
8 旅費	51		[318,594 + 116.3%]
10 需用費	303	報酬	847
12 委託料	289,000	会計年度任用職員報酬	847
18 負担金補助及び交付金	403,640	職員手当等	318
		会計年度任用職員手当	318
		旅費	51
		会計年度任用職員通勤費	51
		需用費	303
		修繕料	303
		委託料	289,000
		私立保育所運営委託料	
		負担金補助及び交付金	398,736
		施設型給付費負担金(私立こども園2,3号分)	19,831
		保育所運営費補助金	32,366
		就学前教育・保育施設整備等補助金	345,750
		引継保育事業補助金	789
		認可外保育所等運営支援費【こども課】	4,904
			[4,950 0.9%]
		負担金補助及び交付金	4,904
		施設等利用費負担金(認可外保育所分)	4,904
1 報酬	173,776		
2 給料	191,336	職員給与費【総務課】	347,801
3 職員手当等	157,063		[331,448 + 4.9%]
4 共済費	62,165	給料	191,336
7 報償費	420	一般職給料	191,336
8 旅費	4,673	職員手当等	94,300
10 需用費	33,813	一般職手当等	94,300
11 役務費	684	共済費	62,165
12 委託料	1,553	地方公務員共済組合負担金等	62,165
13 使用料及び賃借料	1,037	公立保育所運営費【建築施設課】	500
14 工事請負費	1,200		[490 + 2.0%]
17 備品購入費	450	委託料	500
18 負担金補助及び交付金	3,673	防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		公立保育所運営費【こども課】	283,542
			[251,087 + 12.9%]
		報酬	173,776
		嘱託医報酬	270
		会計年度任用職員報酬	173,506
		職員手当等	62,763
		会計年度任用職員手当	62,763
		報償費	420
		謝礼金	420
		旅費	4,673
		普通旅費	37
		会計年度任用職員通勤費	4,636

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第3目 私立保育所費 ~ 第4目 公立保育所費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 公立こども園費	40,597	38,783	1,814			12,168	28,429
							551
						12,168	27,878

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費	33,813
		消耗品費	5,192
		印刷製本費	55
		光熱水費	6,356
		修繕料	750
		賄材料費	21,341
		医療材料費	119
		役務費	684
		電信料	374
		預貯金等調査手数料	11
		試験検査等手数料	275
		ピアノ調律手数料	24
		委託料	1,053
		システム保守管理委託料	
		口座振替委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		樹木剪定伐採委託料	
		害虫駆除等委託料	
		空調設備保守点検委託料	
		遊具類検査委託料	
		使用料及び賃借料	1,037
		機械器具等借上料	
		駐車場使用料	
		事務機器使用料	
		工事請負費	1,200
		空調設備等改修工事請負費	
		解体工事請負費	
		備品購入費	450
		施設備品購入費	
		負担金補助及び交付金	3,673
		施設型給付費負担金(市外公立保育所・こども園分)	3,275
		会議等出席負担金	35
		学校災害賠償補償保険料	44
		傷害保険料	6
		千葉県保育協議会負担金	137
		日本スポーツ振興センター共済掛金	176
1	報酬	618	
7	報償費	45	公立こども園運営費【建築施設課】 551 [540 + 2.0%]
10	需用費	32,508	委託料 551
11	役務費	820	防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料
12	委託料	1,493	公立こども園運営費【こども課】 40,046 [38,243 + 4.7%]
13	使用料及び賃借料	943	報酬 618
14	工事請負費	1,977	報償費 45
17	備品購入費	2,133	謝礼金 45
			需用費 32,508
			消耗品費 5,308

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第4目 公立保育所費 ~ 第5目 公立こども園費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 生活保護費	1,117,836	1,123,898	6,062	791,140		36,046	290,650
1 生活保護総務費	77,103	73,368	3,735	10,596			66,507
							52,346
				9,993			13,959

(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
18 負担金補助及び交付金	60	光熱水費 7,179 修繕料 750 賄材料費 19,152 医療材料費 119 役務費 820 電信料 417 試験検査等手数料 342 水質検査手数料 22 ピアノ調律手数料 39 委託料 942 警備委託料 廃棄物処理委託料 樹木剪定伐採委託料 害虫駆除等委託料 空調設備保守点検委託料 遊具類検査委託料 使用料及び賃借料 943 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 1,977 空調設備等改修工事請負費 解体工事請負費 備品購入費 2,133 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 60 会議等出席負担金 15 千葉県国公立幼稚園協会負担金 16 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 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 3 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金 6	
1 報酬	5,318		
2 給料	28,378	職員給与費【総務課】	52,346
3 職員手当等	15,993		[52,856 1.0%]
4 共済費	9,470	給料	28,378
8 旅費	166	一般職給料	28,378
10 需用費	225	職員手当等	14,498
11 役務費	7,198	一般職手当等	14,498
12 委託料	10,214	共済費	9,470
18 負担金補助及び交付金	141	地方公務員共済組合負担金等	9,470
		生活保護事務費【社会福祉課】	23,952
			[19,736 + 21.4%]
		報酬	4,513
		嘱託医報酬	528
		会計年度任用職員報酬	3,985
		職員手当等	1,495
		会計年度任用職員手当	1,495
		旅費	166

第3款 民生費 第3項 児童福祉費 ~ 第4項 生活保護費
 第5目 公立こども園費 ~ 第1目 生活保護総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				603			202
2 扶助費	1,040,733	1,050,530	9,797	780,544		36,046	224,143
				780,544		36,046	224,143
4 衛生費	2,200,038	4,315,076	2,115,038	32,950	185,700	429,005	1,552,383
1 保健衛生費	619,336	578,417	40,919	32,766		70,851	515,719
1 保健衛生総務費	339,957	310,622	29,335	21,013		49,393	269,551
						7,996	138,550

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		普通旅費	142
		会計年度任用職員通勤費	24
		需用費	225
		消耗品費	170
		印刷製本費	55
		役務費	7,198
		システム通信料	6,429
		預貯金等調査手数料	3
		システム利用手数料	766
		委託料	10,214
		システム運用委託料	
		システム改修委託料	
		パーソナルコンピュータ保守管理委託料	
		負担金補助及び交付金	141
		会議等出席負担金	141
		自立支援費【社会福祉課】	805
			[776 + 3.7%]
		報酬	805
		会計年度任用職員報酬	805
19 扶助費	1,040,733		
		生活保護費【社会福祉課】	1,040,733
			[1,050,530 0.9%]
		扶助費	1,040,733
		生活扶助費	240,825
		住宅扶助費	148,871
		教育扶助費	568
		医療扶助費	609,769
		出産扶助費	420
		生業扶助費	1,039
		葬祭扶助費	1,045
		施設事務費	3,856
		介護扶助費	33,187
		就労自立給付金	504
		委託事務費	249
		進学準備給付金	400
1 報酬	6,637		
2 給料	78,301	職員給与費【総務課】	146,546
3 職員手当等	44,237		[148,691 1.4%]
4 共済費	26,264	給料	78,301
		一般職給料	78,301
7 報償費	3,923	職員手当等	41,981
		一般職手当等	41,981
8 旅費	302	共済費	26,264
		地方公務員共済組合負担金等	26,264

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,612	10,825
				344		1,895	
						2,611	
						1,766	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	1,444	保健事務費【健康課】	12,437
11 役務費	81	報酬	[7,924 + 57.0%] 6,637
12 委託料	31,761	会計年度任用職員報酬	6,637
13 使用料及び賃借料	10	職員手当等	2,256
17 備品購入費	2,341	会計年度任用職員手当	2,256
18 負担金補助及び交付金	144,008	旅費	291
19 扶助費	618	普通旅費	60
24 積立金	8	会計年度任用職員通勤費	231
26 公課費	13	需用費	150
27 繰出金	9	消耗品費	150
		役務費	6
		その他手数料	6
		委託料	1,612
		保健衛生等業務委託料	
		使用料及び賃借料	10
		駐車場使用料	
		備品購入費	1,312
		自動車購入費	
		負担金補助及び交付金	150
		各種研修負担金	26
		傷害保険料	78
		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
		公課費	13
		自動車重量税	13
		健康増進費【健康課】	2,239
			[1,394 + 60.0%]
		報償費	642
		謝礼金	532
		記念品費	110
		需用費	358
		消耗品費	135
		印刷製本費	173
		修繕料	50
		備品購入費	1,029
		機械器具費	
		負担金補助及び交付金	210
		骨髓移植ドナー支援事業助成金	210
		健康づくり推進費【健康課】	2,611
			[2,955 11.0%]
		報償費	86
		謝礼金	86
		需用費	142
		消耗品費	111
		印刷製本費	31
		委託料	1,904
		保健推進事業委託料	
		負担金補助及び交付金	479
		館山市保健推進協議会補助金	479
		歯科保健費【健康課】	1,766

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				20,669		5,440	
						27,346	1,108
							50,485
							68,481
						719	1

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		[1,908	7.4%]
		需用費	56
		印刷製本費	56
		委託料	1,710
		フッ化物歯面塗布業務委託料	
		妊婦歯科健診委託料	
		母子保健育児支援費【健康課】	26,109
		[5,216	+ 400.0%]
		報償費	262
		謝礼金	262
		需用費	292
		消耗品費	40
		印刷製本費	252
		役務費	75
		システム通信料	22
		口座振替・振込手数料	52
		その他手数料	1
		委託料	1,362
		産後ケア事業委託料	
		負担金補助及び交付金	23,500
		出産・子育て応援給付金	23,500
		扶助費	618
		未熟児養育医療給付費	618
		母子健康診査費【健康課】	28,454
		[28,720	0.9%]
		報償費	2,886
		謝礼金	2,886
		需用費	405
		消耗品費	242
		印刷製本費	163
		委託料	24,460
		1歳6か月児精密健康診査委託料	
		3歳児健康診査等委託料	
		妊婦・乳児一般健康診査等委託料	
		負担金補助及び交付金	703
		妊婦一般健康診査助成金	703
		一部事務組合負担金【健康課】	50,485
		[50,144	+ 0.7%]
		負担金補助及び交付金	50,485
		安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金	50,485
		地域医療体制推進費【健康課】	68,481
		[62,709	+ 9.2%]
		負担金補助及び交付金	68,481
		救急医療事業運営費補助金	68,481
		コミュニティ医療推進費【健康課】	720
		[842	14.5%]
		委託料	712
		コミュニティ医療推進事業委託料	
		積立金	8

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						8	2
							99
2 予防費	198,695	183,477	15,218	3,776		21,368	173,551
				1,689		264	2,145
				327		3,993	45,144
				187			106
				1,573			126,138

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		館山市コミュニティ医療推進基金積立金	8
		館山市看護師等修学資金貸付基金費【健康課】	10 [3 + 233.3%]
		委託料	1
		口座振替委託料	
		繰出金	9
		定額運用基金繰出金	9
		保健事業・介護予防一体の実施推進事業【健康課】	99 [89 + 11.2%]
		報償費	47
		謝礼金	47
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	41
		消耗品費	3
		印刷製本費	38
1 報酬	342		
8 旅費	22	健康診査費【健康課】	4,098 [3,269 + 25.4%]
10 需用費	1,602	需用費	88
		消耗品費	71
11 役務費	622	印刷製本費	17
		役務費	50
12 委託料	193,801	電信料	32
		医療事務手数料	18
18 負担金補助及び交付金	2,306	委託料	3,960
		健康診査委託料	
		骨粗しょう症検診委託料	
		総合検診等発送業務委託料	
		がん検診費【健康課】	49,464 [51,055 3.1%]
		需用費	151
		消耗品費	13
		印刷製本費	138
		役務費	135
		医療事務手数料	135
		委託料	49,178
		がん検診委託料	
		歯周病検診費【健康課】	293 [223 + 31.4%]
		需用費	12
		消耗品費	2
		印刷製本費	10
		委託料	281
		歯周病検診委託料	
		予防接種費【健康課】	127,711 [127,607 + 0.1%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						634	
						16,287	18
						190	
3 環境衛生費	80,684	84,318	3,634	7,977		90	72,617
							25
				1,250			781

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	2,752
							3,428
				6,700			23
				27			8,696
							56,912

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 原材料費	25	千葉県浄化槽推進協議会負担金	21
17 備品購入費	78	浄化槽設置事業補助金	2,000
18 負担金補助及び交付金	66,261	環境衛生事務費【環境課】	2,842
			[2,470 + 15.1%]
		報酬	2,039
		環境審議会委員報酬	138
		会計年度任用職員報酬	1,901
		職員手当等	714
		会計年度任用職員手当	714
		旅費	11
		普通旅費	11
		備品購入費	78
		被服等購入費	
		公害対策費【環境課】	3,428
			[3,315 + 3.4%]
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	17
		消耗品費	17
		委託料	3,400
		水質検査等委託料	
		設備機材等保守点検委託料	
		廃油吸着マット処理作業委託料	
		自動車騒音常時監視業務委託料	
		温暖化対策費【環境課】	6,723
			[7,175 6.3%]
		旅費	7
		普通旅費	7
		負担金補助及び交付金	6,716
		会議等出席負担金	16
		住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	6,700
		地域環境保全費【環境課】	8,723
			[7,767 + 12.3%]
		報酬	5,679
		会計年度任用職員報酬	5,679
		職員手当等	2,113
		会計年度任用職員手当	2,113
		旅費	273
		普通旅費	13
		会計年度任用職員通勤費	260
		役務費	46
		電信料	46
		負担金補助及び交付金	612
		東京湾岸自治体環境保全会議負担金	12
		環境保全団体支援事業補助金	600
		一部事務組合負担金【環境課】	56,912
			[61,535 7.5%]
		負担金補助及び交付金	56,912
		安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金	56,912

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第3目 環境衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 清掃費	1,275,286	3,439,136	2,163,850	184	138,700	358,154	778,248
1 清掃総務費	164,362	176,299	11,937			4,551	159,811
						4,468	150,342
						55	9,160
							309
						28	
2 じん芥処理費	921,229	3,071,011	2,149,782	184	133,200	202,468	585,377
							22,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[内、前年当初予算額及び増減比率
1 報酬	1,325	
2 給料	82,829	職員給与費【総務課】 154,810 [170,039 9.0%]
3 職員手当等	45,065	給料 82,829 一般職給料 82,829
4 共済費	27,414	職員手当等 44,567 一般職手当等 44,567
7 報償費	27	共済費 27,414 地方公務員共済組合負担金等 27,414
8 旅費	32	
10 需用費	157	清掃総務事務費【環境課】 9,215 [5,908 + 56.0%]
12 委託料	6,080	報酬 1,325 会計年度任用職員報酬 1,325 職員手当等 498
13 使用料及び賃借料	851	会計年度任用職員手当 498 報償費 27
15 原材料費	500	記念品費 27 旅費 32
17 備品購入費	24	普通旅費 32 需用費 148
18 負担金補助及び交付金	30	消耗品費 106 光熱水費 42
24 積立金	28	委託料 5,780 一般廃棄物処理基本計画策定委託料 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 24 被服等購入費 負担金補助及び交付金 30 千葉県環境衛生促進協議会負担金 30
		不法投棄対策費【環境課】 309 [338 8.6%] 需用費 9 消耗品費 9 委託料 300 廃棄物処理委託料
		館山市環境保全基金費【環境課】 28 [14 + 100.0%] 積立金 28 館山市環境保全基金積立金 28
1 報酬	46,773	
3 職員手当等	15,324	ごみ指定袋費【環境課】 22,300

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						91,000	31,234
						16,102	216,651
							17,314
					127,100	95,366	287,656

(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	
8 旅費	1,189	委託料	[25,786	13.5%]
10 需用費	152,100	ごみ指定袋製造業務委託料		22,300
11 役務費	380	ごみ指定袋保管配送等業務委託料		
12 委託料	553,325	ごみ収集費(可燃ごみ)【環境課】		122,234
14 工事請負費	148,207	需用費	[122,665	0.4%]
15 原材料費	220	印刷製本費		530
17 備品購入費	450	委託料		121,704
18 負担金補助及び交付金	2,660	ごみ処理手数料徴収事務委託料		
26 公課費	601	可燃ごみ収集運搬業務委託料		
		動物死体回収業務委託料		
		ごみ収集費(再資源化ごみ)【環境課】		232,753
		委託料	[232,861	0.0%]
		ごみ処理手数料(粗大ごみ分)徴収事務委託料		232,753
		不燃ごみ等収集運搬業務委託料		
		プラスチック製容器包装収集運搬業務委託料		
		ペットボトル収集運搬業務委託料		
		古紙類収集運搬業務委託料		
		ガラス類処理業務委託料		
		プラスチック製容器包装処理業務委託料		
		ペットボトル処理業務委託料		
		分別基準適合物再商品化委託料		
		ごみ収集・側溝清掃費【環境センター】		17,314
		報酬	[15,660	+ 10.0%]
		会計年度任用職員報酬		12,068
		職員手当等		4,180
		会計年度任用職員手当		4,180
		旅費		392
		会計年度任用職員通勤費		392
		需用費		264
		消耗品費		260
		医療材料費		4
		委託料		160
		警備委託料		
		備品購入費		250
		機械器具費		
		被服等購入費		
		清掃センター運営費【環境センター】		510,122
		報酬	[576,687	11.5%]
		会計年度任用職員報酬		34,705
		職員手当等		11,144
		会計年度任用職員手当		11,144
		旅費		797
		普通旅費		130
		会計年度任用職員通勤費		667
		需用費		143,502

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん芥処理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				184	6,100		10,222
3 し尿処理費	189,695	191,826	2,131		5,500	151,135	33,060
					5,500	151,135	1,786

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							31,274
3 上水道費	305,416	297,523	7,893		47,000		258,416
1 上水道費	305,416	297,523	7,893		47,000		258,416
					47,000		258,416
5 労働費	26	26					26
2 雇用対策費	26	26					26

(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
8 旅費	354	報酬	12,404
		会計年度任用職員報酬	12,404
10 需用費	122,255	職員手当等	4,361
		会計年度任用職員手当	4,361
11 役務費	134	旅費	354
		会計年度任用職員通勤費	354
12 委託料	8,830	需用費	122,255
		消耗品費	40,000
13 使用料及び賃借料	2,115	燃料費	530
		光熱水費	48,530
14 工事請負費	7,400	修繕料	33,195
		役務費	134
15 原材料費	384	電信料	78
		運搬料	41
17 備品購入費	70	試験検査等手数料	15
		委託料	8,830
18 負担金補助及び交付金	31,274	調査分析委託料	
		警備委託料	
26 公課費	114	防災設備保守点検委託料	
		電気工作物点検委託料	
		ばい煙等測定委託料	
		使用料及び賃借料	2,115
		土地借上料	
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		工事請負費	7,400
		設備・機械等改修工事請負費	
		原材料費	384
		補修修繕用材料費	384
		備品購入費	70
		被服等購入費	
		公課費	114
		汚染負荷量賦課金	114
		し尿収集運搬費【環境課】	31,274
			[33,680 7.1%]
		負担金補助及び交付金	31,274
		し尿収集運搬運営事業費補助金	31,274
18 負担金補助及び交付金	258,328		
23 投資及び出資金	47,088	一部事務組合負担金【環境課】	305,416
			[297,523 + 2.7%]
		負担金補助及び交付金	258,328
		安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業統合協議事務費負担金	33,106
		三芳水道企業団負担金	225,222
		投資及び出資金	47,088
		三芳水道企業団出資金	47,088

第4款 衛生費 ~ 第5款 労働費
第2項 清掃費 ~ 第2項 雇用対策費
第3目 し尿処理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 雇用対策費	26	26					26
							26
6 農林水産業費	482,219	850,100	367,881	93,602	11,200	15,095	362,322
1 農業費	390,285	441,271	50,986	76,597		12,064	301,624
1 農業委員会費	37,865	38,055	190	2,779		625	34,461
				2,287		625	26,367
				492			8,094
2 農業総務費	124,495	125,959	1,464	105			124,390
				105			124,390

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	21		
13 使用料及び賃借料	5	雇用促進費【雇用商工課】	26 [26 0.0%]
		旅費	21
		普通旅費	21
		使用料及び賃借料	5
		駐車場使用料	
1 報酬	7,764		
2 給料	16,011	職員給与費【総務課】	29,279 [29,301 0.1%]
3 職員手当等	8,114	給料	16,011
4 共済費	5,154	一般職給料	16,011
8 旅費	78	職員手当等	8,114
9 交際費	40	一般職手当等	8,114
10 需用費	101	共済費	5,154
11 役務費	44	地方公務員共済組合負担金等	5,154
12 委託料	295	農業委員会運営費【農業委員会事務局】	8,586 [8,754 1.9%]
13 使用料及び賃借料	3	報酬	7,764
18 負担金補助及び交付金	261	農業委員会委員報酬	3,708
		農地利用最適化推進委員報酬	4,056
		旅費	78
		費用弁償	43
		普通旅費	35
		交際費	40
		会長交際費	40
		需用費	101
		消耗品費	44
		印刷製本費	57
		役務費	44
		インターネット通信料	44
		委託料	295
		データ作成委託料	
		使用料及び賃借料	3
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	261
		会議等出席負担金	10
		千葉県農業会議負担金	231
		安房都市農業委員会連合会負担金	20
2 給料	66,888		
3 職員手当等	35,354	職員給与費【総務課】	124,495 [125,959 1.2%]
4 共済費	22,253	給料	66,888
		一般職給料	66,888

第5款 労働費 ~ 第6款 農林水産業費
第2項 雇用対策費 ~ 第1項 農業費
第1目 雇用対策費 ~ 第2目 農業総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	127,081	170,344	43,263	49,339		8,884	68,858
				1,781			7,581
				5,700			
				6,315		2,319	2,834
				3,251			1,085
						1	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		職員手当等	35,354
		一般職手当等	35,354
		共済費	22,253
		地方公務員共済組合負担金等	22,253
1 報酬	8,144		
3 職員手当等	2,751	農業振興事務費【農水産課】	9,362
7 報償費	1,497		[579 + 1516.9%]
8 旅費	456	報酬	92
10 需用費	7,874	農政審議会委員報酬	92
11 役務費	307	旅費	34
12 委託料	54,906	普通旅費	34
13 使用料及び賃借料	50	需用費	69
17 備品購入費	58	消耗品費	65
18 負担金補助及び交付金	51,037	食糧費	4
24 積立金	1	委託料	8,858
		地域農業経営基盤強化促進計画策定委託料	
		備品購入費	58
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	251
		会議等出席負担金	22
		安房農林業振興協議会負担金	229
		農業者育成費【農水産課】	5,700
			[5,700 0.0%]
		負担金補助及び交付金	5,700
		農業次世代人材投資事業資金交付金	5,700
		水田農業推進費【農水産課】	11,468
			[11,460 + 0.1%]
		報酬	2,005
		会計年度任用職員報酬	2,005
		職員手当等	753
		会計年度任用職員手当	753
		報償費	1,497
		報償金	1,497
		旅費	100
		会計年度任用職員通勤費	100
		負担金補助及び交付金	7,113
		千葉米改良協会負担金	22
		植物防疫事業補助金	438
		農業経営所得安定対策推進事業補助金	4,490
		飼料用米等拡大支援事業補助金	2,163
		中山間地域等直接支払制度費【農水産課】	4,336
			[4,269 + 1.0%]
		負担金補助及び交付金	4,336
		中山間地域等直接支払交付金	4,336
		館山市中山間地域農村活性化基金費【農水産課】	1
			[1 0.0%]
		積立金	1
		館山市中山間地域農村活性化基金積立金	1

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				3,000		2,462	2,620
				2,635			118
				2,481			1,126
				24,137			17,794
							14,846

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		農業経営支援費【農水産課】	8,082
			[3,798 + 112.8%]
		報酬	2,005
		会計年度任用職員報酬	2,005
		職員手当等	753
		会計年度任用職員手当	753
		旅費	24
		会計年度任用職員通勤費	24
		負担金補助及び交付金	5,300
		千葉県園芸協会負担金	53
		農業経営多角化支援事業補助金	4,500
		農業近代化資金利子補給金	747
		生産団体支援費【農水産課】	2,753
			[23,505 88.3%]
		旅費	16
		普通旅費	16
		負担金補助及び交付金	2,737
		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	2,635
		農業環境対策費【農水産課】	3,607
			[1,426 + 152.9%]
		旅費	16
		普通旅費	16
		負担金補助及び交付金	3,591
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金	1,410
		「環境にやさしい農業」推進事業補助金	2,181
		有害鳥獣対策費【農水産課】	41,931
			[42,924 2.3%]
		旅費	16
		普通旅費	16
		役務費	139
		その他手数料	139
		委託料	20,584
		有害鳥獣対策事業委託料	
		負担金補助及び交付金	21,192
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金	6,076
		鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金	9,800
		有害獣被害防止対策設備設置事業補助金	3,600
		館山市狩猟免許取得等補助金	1,716
		有害鳥獣対策費（施設費）【農水産課】	14,846
			[14,371 + 3.3%]
		報酬	4,042
		会計年度任用職員報酬	4,042
		職員手当等	1,245
		会計年度任用職員手当	1,245
		旅費	201
		会計年度任用職員通勤費	201

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1	1,030
						3,039	18,392
						1,062	1,411
				39			21
4 畜産業費	933	1,227	294				933
							933

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		需用費	6,427
		消耗品費	400
		燃料費	3,984
		光熱水費	1,185
		修繕料	858
		役務費	168
		電信料	47
		インターネット通信料	121
		委託料	2,763
		防災設備保守点検委託料	
		ばい煙等測定委託料	
		設備機材等保守点検委託料	
		焼却灰処理業務委託料	
		食のまちづくり推進費【食のまちづくり推進課】	1,031
			[2,238 53.9%]
		旅費	49
		普通旅費	49
		需用費	175
		消耗品費	100
		食糧費	50
		修繕料	25
		使用料及び賃借料	50
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	757
		食のまちづくり推進事業補助金	757
		食のまちづくり拠点施設費【食のまちづくり推進課】	21,431
			[57,478 62.7%]
		委託料	21,431
		指定管理料	
		地域内流通実証事業支援業務委託料	
		ジビエ加工処理施設費【食のまちづくり推進課】	2,473
			[2,525 2.1%]
		需用費	1,203
		光熱水費	1,203
		委託料	1,270
		指定管理料	
		防災設備保守点検委託料	
		災害支援費【農水産課】	60
			[70 14.3%]
		負担金補助及び交付金	60
		災害対策利子補給費補助金	47
		災害対策資金債務保証料補助金	13
1	報酬	102	
7	報償費	10	畜産振興費【農水産課】
			[1,227 24.0%]
8	旅費	21	報酬
			102
			畜産奨励委員会委員報酬
			102
10	需用費	83	報償費
			10

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 農地費	99,911	105,686	5,775	24,374		2,555	72,982
							101
						2,555	56,160
							805

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	717	謝礼金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 食糧費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金 (社)千葉県畜産協会負担金 共進会出品牛助成金 家畜防疫事業補助金	10 21 21 83 80 3 717 10 312 17 170 208
8 旅費	55		
10 需用費	41	農地事務費【農水産課】	101
11 役務費	1	旅費	41
13 使用料及び賃借料	475	普通旅費	41
14 工事請負費	750	需用費	34
15 原材料費	5,500	消耗品費	34
17 備品購入費	26	備品購入費	26
18 負担金補助及び交付金	93,063	被服等購入費	
		土地改良費【農水産課】	58,715
		役務費	1
		口座振替・振込手数料	1
		負担金補助及び交付金	58,714
		会議等出席負担金	18
		各種研修負担金	15
		安房土地改良協会負担金	44
		農用地総合整備事業負担金	50,750
		県営かんがい排水事業安房中央地区負担金	117
		千葉県土地改良事業団体連合会負担金	45
		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	77
		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国分高井揚水機場負担金	2,604
		土地改良施設維持管理適正化事業園揚水機場負担金	1,200
		土地改良施設維持管理適正化事業湊高井揚水機場負担金	86
		土地改良施設維持管理適正化事業農業用施設監視カメラ負担金	418
		農業基盤整備促進事業補助金	2,940
		農業用道路費【農水産課】	805
		旅費	14
		普通旅費	14
		需用費	7
		消耗品費	7
		工事請負費	750
		農業用道路改修工事請負費	
		負担金補助及び交付金	34
		道路損害賠償責任保険料	34

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第4目 畜産業費 ~ 第5目 農地費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							7,645
				24,374			8,126
							145
2 林業費	11,235	9,232	2,003			142	11,093
1 林業振興費	11,235	9,232	2,003			142	11,093
							595
						139	542
							927
						3	9,029
3 水産業費	80,699	399,597	318,898	17,005	11,200	2,889	49,605

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		農業用施設費【農水産課】	7,645 [7,420 + 3.0%]
		使用料及び賃借料 自動車等借上料	330
		原材料費	5,500
		補修修繕用材料費	5,500
		負担金補助及び交付金	1,815
		小規模土地改良事業補助金	1,815
		農地等保全管理費【農水産課】	32,500 [33,640 3.4%]
		負担金補助及び交付金	32,500
		多面的機能支払交付金	32,500
		観光農業推進費【農水産課】	145 [145 0.0%]
		使用料及び賃借料 土地借上料	145
10 需用費	139		
11 役務費	90	害虫防除費【農水産課】	595 [595 0.0%]
12 委託料	744	委託料 松くい虫防除委託料	595
18 負担金補助及び交付金	1,230		
24 積立金	9,032	緑化推進費【農水産課】	681 [496 + 37.3%]
		需用費	139
		消耗品費	139
		負担金補助及び交付金	542
		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	533
		森林管理費【農水産課】	927 [933 0.0%]
		役務費	90
		システム通信料	90
		委託料	149
		除草管理委託料	
		負担金補助及び交付金	688
		道路損害賠償責任保険料	1
		千葉県森林経営管理協議会負担金	87
		森林環境整備事業補助金	600
		館山市森林環境譲与税基金費【農水産課】	9,032 [7,208 + 25.3%]
		積立金	9,032
		館山市森林環境譲与税基金積立金	9,032

第6款 農林水産業費 第1項 農業費 ~ 第3項 水産業費
第5目 農地費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産業総務費	18,408	18,116	292			39	18,369
						33	18,369
						6	
2 水産業振興費	11,213	364,973	353,760	4,107			7,106
							53
				3,050			4,599
				1,057			2,454
3 漁港管理費	36,434	14,368	22,066	12,898	11,200		12,336
				12,898	11,200		12,336

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	10,063	[内、前年当初予算額及び増減比率
3 職員手当等	5,029	職員給与費【総務課】 18,402 [18,110 + 1.0%]
4 共済費	3,310	給料 10,063 一般職給料 10,063 職員手当等 5,029 一般職手当等 5,029 共済費 3,310 地方公務員共済組合負担金等 3,310
10 需用費	6	船員手帳費【農水産課】 6 [6 0.0%] 需用費 6 消耗品費 6
8 旅費	37	
10 需用費	16	水産振興事務費【農水産課】 53 [32 + 65.0%]
12 委託料	2,000	旅費 37 普通旅費 37 需用費 16 消耗品費 16
18 負担金補助及び交付金	9,160	水産振興支援費【農水産課】 7,649 [7,113 + 7.5%] 委託料 2,000 海業推進事業計画策定委託料 負担金補助及び交付金 5,649 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 2,481 東京湾漁業総合対策事業補助金 2,665 千葉県水難救済会救難所補助金 18 漁業近代化資金利子補給金 100
		栽培漁業支援費【農水産課】 3,511 [3,068 + 14.4%] 負担金補助及び交付金 3,511 水産多面的機能発揮対策事業負担金 426 あわび種苗放流事業補助金 1,560 東京湾漁業総合対策事業補助金 1,477 はまぐり種苗放流事業補助金 48
8 旅費	24	
10 需用費	26	漁港管理費【農水産課】 36,434 [14,368 + 153.0%]
12 委託料	762	旅費 24 普通旅費 24 需用費 26 消耗品費 26
14 工事請負費	34,977	委託料 762
15 原材料費	600	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	14,644	2,140	12,504			2,850	11,794
						2,850	11,794
7 商工費	475,322	557,271	81,949	8,654		145,293	321,375
1 商工費	475,322	557,271	81,949	8,654		145,293	321,375
1 商工総務費	148,998	144,763	4,235	97			148,901
							146,595
				97			2,306
2 商工業振興費	94,287	195,190	100,903			71,523	22,764

(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
18 負担金補助及び交付金	45	看板等作製委託料 漂着物処理委託料 工事請負費 34,977 漁港維持補修工事請負費 原材料費 600 補修修繕用材料費 600 負担金補助及び交付金 45 会議等出席負担金 5 千葉県漁港漁場協会負担金 40
10 需用費	56	
17 備品購入費	26	漁港建設費【農水産課】 14,644 [2,140 + 584.3%]
18 負担金補助及び交付金	14,562	需用費 56 消耗品費 56 備品購入費 26 被服等購入費 負担金補助及び交付金 14,562 県営漁港工事負担金 14,562
1 報酬	1,334	
2 給料	75,452	職員給与費【総務課】 146,595 [141,756 + 3.4%]
3 職員手当等	45,625	給料 75,452 一般職給料 75,452
4 共済費	26,009	職員手当等 45,134 一般職手当等 45,134
8 旅費	230	共済費 26,009 地方公務員共済組合負担金等 26,009
10 需用費	16	
12 委託料	300	消費生活相談対策費【市民協働課】 2,403 [3,007 20.1%]
18 負担金補助及び交付金	32	報酬 1,334 会計年度任用職員報酬 1,334 職員手当等 491 会計年度任用職員手当 491 旅費 230 費用弁償 143 普通旅費 48 会計年度任用職員通勤費 39 需用費 16 消耗品費 16 委託料 300 消費者対策事業委託料 負担金補助及び交付金 32 各種研修負担金 32
7 報償費	250	

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	
							174
						50,000	6,777
							8,199
							5,024
							2,090
							500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	203	
10 需用費	34	商工事務費【雇用商工課】 174 [174 0.0%]
12 委託料	4,300	旅費 140 普通旅費 140 需用費 4 食糧費 4
13 使用料及び賃借料	50	使用料及び賃借料 30
18 負担金補助及び交付金	19,449	駐車場使用料
20 貸付金	70,000	中小企業融資費【雇用商工課】 56,777 [55,548 + 2.2%]
21 補償補填及び賠償金	1	負担金補助及び交付金 6,776 小規模事業者経営改善資金利子補給金 3,814 中小企業融資保証料補給金 1,459 中小企業融資利子補給金 1,501 大型店進出対策資金利子補給金 1 災害対策緊急融資資金利子補給金 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 中小企業融資補償金 1
		商工関係団体支援費【雇用商工課】 8,199 [8,579 4.4%] 負担金補助及び交付金 8,199 会議等出席負担金 78 房州うちわ振興協議会補助金 150 商店会連合会補助金 800 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
		企業誘致推進費【雇用商工課】 5,024 [546 + 820.1%] 旅費 63 普通旅費 63 需用費 30 消耗品費 30 委託料 3,960 サテライトオフィス誘致支援業務委託料 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 951 企業立地奨励金 951
		起業支援費【雇用商工課】 2,090 [2,050 + 2.0%] 報償費 90 謝礼金 90 負担金補助及び交付金 2,000 地域課題解決チャレンジ事業補助金 2,000
		リノベーションまちづくり推進費【雇用商工課】 500 [858 41.7%]

第7款 商工費 第1項 商工費
第2目 商工業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						21,523	
3 観光費	232,037	217,318	14,719	8,557		73,770	149,710
							6,040
						20,585	138
							1,510
							4,603

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		報償費	160
		謝礼金	160
		委託料	340
		リノベーションまちづくり推進業務委託料	
		新型コロナウイルス対策費【雇用商工課】	21,523
			[127,435 83.1%]
		負担金補助及び交付金	1,523
		中小企業融資返済元金助成金	1,383
		中小企業融資利子補給金	140
		貸付金	20,000
		中小企業融資預託金	20,000
1 報酬	20,189		
3 職員手当等	6,251	観光事務費【観光みなと課】	6,040
			[5,126 + 17.8%]
7 報償費	70	報酬	3,381
		会計年度任用職員報酬	3,381
8 旅費	1,202	職員手当等	1,242
		会計年度任用職員手当	1,242
10 需用費	36,803	旅費	258
		普通旅費	20
11 役務費	1,619	会計年度任用職員通勤費	238
		需用費	30
12 委託料	93,409	消耗品費	30
		使用料及び賃借料	1,129
13 使用料及び賃借料	5,689	事務機器使用料	
14 工事請負費	2,478	観光振興費【観光みなと課】	20,723
			[20,430 + 1.4%]
15 原材料費	550	需用費	1
		食糧費	1
17 備品購入費	1,057	負担金補助及び交付金	20,722
		会議等出席負担金	51
18 負担金補助及び交付金	34,997	温泉所在都市協議会負担金	6
		道の駅連絡協議会負担金	80
24 積立金	27,723	館山市観光協会補助金	11,640
		観光振興支援事業補助金	2,000
		館山市温泉事業組合補助金	6,945
		観光振興費（広域連携費）【観光みなと課】	1,510
			[1,500 + 0.7%]
		旅費	30
		普通旅費	30
		負担金補助及び交付金	1,480
		会議等出席負担金	60
		南房総観光連盟負担金	280
		宿泊・滞在型観光推進協議会負担金	1,130
		自転車活用推進全国市区町村長会負担金	10
		観光プロモーション費【観光みなと課】	4,603
			[2,334 + 97.2%]
		報償費	70

第7款 商工費 第1項 商工費
第2目 商工業振興費 ~ 第3目 観光費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						11,975	14
							22,134

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		謝礼金	70
		旅費	240
		普通旅費	240
		需用費	873
		消耗品費	800
		食糧費	56
		印刷製本費	17
		役務費	10
		電信料	10
		委託料	2,563
		事務機器類保守点検委託料	
		パンフレット等作成委託料	
		使用料及び賃借料	40
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	807
		会議等出席負担金	160
		ちばプロモーション協議会負担金	10
		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	27
		千葉県国際観光推進協議会負担金	50
		ロケツーリズム協議会負担金	550
		観光イベント費【観光みなと課】	11,989
			[11,764 + 1.9%]
		使用料及び賃借料	14
		電波利用料	
		負担金補助及び交付金	11,975
		館山市観光行事補助金	11,975
		海水浴場費【観光みなと課】	22,134
			[20,543 + 7.7%]
		報酬	1,213
		会計年度任用職員報酬	1,213
		旅費	44
		会計年度任用職員通勤費	44
		需用費	420
		消耗品費	400
		修繕料	20
		役務費	49
		電信料	40
		水質検査手数料	9
		委託料	19,126
		看板等作製委託料	
		海水浴場監視船委託料	
		海水浴場監視委託料	
		遊泳区域区画設備設置委託料	
		使用料及び賃借料	461
		仮設トイレ借上料	
		電波利用料	
		工事請負費	586
		監視所救護所等設置工事請負費	
		原材料費	150
		補修修繕用材料費	150
		備品購入費	85

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,756	20
				6,831		13,214	59,175

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		機械器具費 被服等購入費	
		マスコットキャラクター費【観光みなと課】	1,776 [790 + 124.8%]
		旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	120
		消耗品費	10
		修繕料	110
		委託料	1,645
		著作権管理委託料	
		着ぐるみ作製委託料	
		積立金	1
		ダッペエ基金積立金	1
		観光施設管理運営費【観光みなと課】	79,220 [70,944 + 11.7%]
		報酬	9,505
		会計年度任用職員報酬	9,505
		職員手当等	3,209
		会計年度任用職員手当	3,209
		旅費	309
		会計年度任用職員通勤費	309
		需用費	6,470
		消耗品費	1,550
		光熱水費	3,370
		修繕料	1,550
		役務費	882
		し尿収集手数料	750
		試験検査等手数料	132
		委託料	54,698
		清掃委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		海岸ごみ回収委託料	
		観光地美化事業委託料	
		館山集団施設地区管理委託料	
		沖ノ島警備業務委託料	
		沖ノ島環境保全協力金受領業務委託料	
		使用料及び賃借料	1,583
		土地借上料	
		自動車等借上料	
		仮設トイレ借上料	
		仮設施設等借上料	
		工事請負費	1,892
		電源設備改修工事請負費	
		飛砂防止網設置・撤去工事請負費	
		駐車場整備改修工事請負費	
		原材料費	400
		補修修繕用材料費	400
		備品購入費	272
		庁用器具費	

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,726		26,228	28,366
						12	27,710
8 土木費	1,462,578	1,661,185	198,607	57,462	295,900	40,424	1,068,792
1 土木管理費	110,442	103,468	6,974				110,442
1 土木総務費	110,442	103,468	6,974				110,442
							96,757

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		被服等購入費
		渚の駅たてやま施設管理運営費【観光みなと課】
		56,320
		[56,011 + 0.0%]
		報酬
		6,090
		会計年度任用職員報酬
		6,090
		職員手当等
		1,800
		会計年度任用職員手当
		1,800
		旅費
		311
		普通旅費
		22
		会計年度任用職員通勤費
		289
		需用費
		28,889
		消耗品費
		1,390
		印刷製本費
		616
		光熱水費
		20,468
		修繕料
		2,000
		飼料費
		215
		販売用物品費
		4,200
		役務費
		678
		電信料
		500
		インターネット通信料
		111
		試験検査等手数料
		17
		展示資料保険料
		50
		委託料
		15,377
		指定管理料
		清掃委託料
		警備委託料
		防災設備保守点検委託料
		電気工作物点検委託料
		受水槽等清掃点検委託料
		使用料及び賃借料
		2,462
		土地借上料
		機械器具等借上料
		備品購入費
		700
		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
		館山市観光振興基金費【観光みなと課】
		27,722
		[27,876 0.0%]
		積立金
		27,722
		館山市観光振興基金積立金
		27,722
1	3,352	報酬
2	51,716	職員給与費【総務課】
		96,757
		[93,453 + 3.5%]
3	29,100	給料
		51,716
		一般職給料
		51,716

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							7,293
							6,392
2 道路橋梁費	405,725	369,691	36,034	26,956	190,800		187,969

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
4 共済費	17,187	職員手当等	27,854
		一般職手当等	27,854
7 報償費	372	共済費	17,187
		地方公務員共済組合負担金等	17,187
8 旅費	330		
10 需用費	1,040	建設事務費【建設課】	7,293
			[6,413 + 13.7%]
11 役務費	50	報酬	3,352
		会計年度任用職員報酬	3,352
12 委託料	5,126	職員手当等	1,246
		会計年度任用職員手当	1,246
13 使用料及び賃借料	674	報償費	372
		謝礼金	372
14 工事請負費	396	旅費	330
		費用弁償	30
		普通旅費	70
17 備品購入費	121	会計年度任用職員通勤費	230
		需用費	677
18 負担金補助及び交付金	978	消耗品費	569
		食糧費	8
		修繕料	100
		使用料及び賃借料	217
		土地借上料	
		備品購入費	121
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	978
		道路損害賠償責任保険料	729
		千葉県道路協会負担金	42
		千葉県河川協会負担金	137
		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	6
		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	20
		二級河川滝川改修促進協議会負担金	11
		土木施設等管理費【建設課】	6,392
			[3,602 + 77.5%]
		需用費	363
		消耗品費	341
		光熱水費	22
		役務費	50
		廃棄物処理手数料	50
		委託料	5,126
		登記委託料	
		廃棄物処理委託料	
		法定外公共物管理図補正委託料	
		使用料及び賃借料	457
		土地借上料	
		工事請負費	396
		支障物撤去工事請負費	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 道路橋梁総務費	39,219	36,030	3,189				39,219
							37,316
							1,903
2 道路維持費	123,678	153,115	29,437		10,100		113,578
					10,100		113,578
3 道路新設改良費	204,438	175,826	28,612	5,843	171,700		26,895
							2,726

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	20,317	[内、前年当初予算額及び増減比率
3 職員手当等	10,584	職員給与費【総務課】 37,316 [34,743 + 7.4%]
4 共済費	6,415	給料 20,317 一般職給料 20,317
12 委託料	1,903	職員手当等 10,584 一般職手当等 10,584 共済費 6,415 地方公務員共済組合負担金等 6,415
		道路管理総務費【建設課】 1,903 [1,287 + 47.9%] 委託料 1,903 道路台帳修正等委託料
1 報酬	1,914	
3 職員手当等	718	道路等維持補修費【建設課】 123,678 [153,115 19.2%]
8 旅費	24	報酬 1,914 会計年度任用職員報酬 1,914
10 需用費	1,485	職員手当等 718 会計年度任用職員手当 718
11 役務費	34	旅費 24 会計年度任用職員通勤費 24
12 委託料	68,405	需用費 1,485 消耗品費 222
13 使用料及び賃借料	300	光熱水費 1,263
14 工事請負費	33,950	役務費 34 し尿収集手数料 34
15 原材料費	12,203	委託料 68,405 廃棄物処理委託料 除草管理委託料 植栽管理委託料 看板等作製委託料 市道等維持修繕業務委託料
17 備品購入費	4,645	使用料及び賃借料 300 機械器具等借上料 工事請負費 33,950 飛砂防止網設置・撤去工事請負費 道路維持補修工事請負費
8 旅費	75	原材料費 12,203 補修修繕用材料費 12,203
10 需用費	302	備品購入費 4,645 機械器具費 被服等購入費 自動車購入費
12 委託料	30,253	建設事務費【建設課】 2,726 [3,534 22.9%] 旅費 75

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				5,843	171,700		24,169
4 橋梁費	38,390	4,720	33,670	21,113	9,000		8,277
				21,113	9,000		8,277
3 河川費	51,440	95,080	43,640		37,000		14,440
1 河川総務費	51,440	95,080	43,640		37,000		14,440
					37,000		14,440
4 港湾費	68,766	106,700	37,934		25,300	14,441	29,025
1 みなと振興費	68,766	106,700	37,934		25,300	14,441	29,025
							25,467

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
13 使用料及び賃借料	1,773	普通旅費	75
		需用費	302
14 工事請負費	159,115	消耗品費	302
		委託料	576
16 公有財産購入費	920	システム保守管理委託料	
		パーソナルコンピュータ保守管理委託料	
21 補償補填及び賠償金	12,000	使用料及び賃借料	1,773
		システム借上料	
		道路新設改良費【建設課】	201,712
			[172,292 + 17.1%]
		委託料	29,677
		実施設計委託料	
		測量調査委託料	
		鑑定調査等委託料	
		登記委託料	
		工事請負費	159,115
		道路新設改良工事請負費	
		公有財産購入費	920
		土地購入費	920
		補償補填及び賠償金	12,000
		移設移転補償費	12,000
12 委託料	26,785		
14 工事請負費	11,605	橋梁整備費【建設課】	38,390
			[4,720 + 713.3%]
		委託料	26,785
		実施設計委託料	
		測量調査委託料	
		工事請負費	11,605
		橋梁改修工事請負費	
12 委託料	1,440		
14 工事請負費	50,000	河川等維持管理費【建設課】	51,440
			[82,280 37.5%]
		委託料	1,440
		測量調査委託料	
		工事請負費	50,000
		河川改修工事請負費	
2 給料	12,767		
3 職員手当等	8,146	職員給与費【総務課】	25,467
			[26,384 3.5%]
4 共済費	4,554	給料	12,767
		一般職給料	12,767
8 旅費	318	職員手当等	8,146
		一般職手当等	8,146

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							733
					25,300	5,400	2,825
						9,041	
5 都市計画費	806,595	893,980	87,385	30,506	42,800	14,674	718,615
1 都市計画総務費	113,482	105,495	7,987	584		13,522	99,376
				584		10,409	84,512
						4	2,606

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	1,052	共済費	4,554
11 役務費	159	地方公務員共済組合負担金等	4,554
12 委託料	7,800	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】	733
13 使用料及び賃借料	20		[746 1.7%]
18 負担金補助及び交付金	33,950	旅費	318
		普通旅費	318
		需用費	14
		食糧費	14
		負担金補助及び交付金	401
		会議等出席負担金	80
		(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	161
		特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金	60
		港湾施設整備費【観光みなと課】	33,525
			[73,165 54.2%]
		負担金補助及び交付金	33,525
		館山港修築工事負担金	33,525
		みなと振興費【観光みなと課】	9,041
			[6,405 + 41.2%]
		需用費	1,038
		消耗品費	75
		印刷製本費	121
		修繕料	842
		役務費	159
		市有物件損害賠償保険料	159
		委託料	7,800
		客船等歓迎行事委託料	
		たてやま海まちフェスタ委託料	
		シンポジウム開催委託料	
		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	347		
2 給料	50,198	職員給与費【総務課】	95,505
3 職員手当等	27,266		[82,903 + 15.2%]
4 共済費	18,041	給料	50,198
7 報償費	348	一般職給料	50,198
8 旅費	136	職員手当等	27,266
10 需用費	7,773	一般職手当等	27,266
		共済費	18,041
		地方公務員共済組合負担金等	18,041
		都市計画事務費【都市計画課】	2,610
			[1,158 + 125.4%]
		報酬	347

第8款 土木費 第4項 港湾費 ~ 第5項 都市計画費
第1目 みなと振興費 ~ 第1目 都市計画総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							12,258
						3,109	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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	143
12 委託料	8,144	報償費	120
		謝礼金	120
13 使用料及び賃借料	787	旅費	136
		費用弁償	24
17 備品購入費	93	普通旅費	112
		需用費	362
18 負担金補助及び交付金	249	消耗品費	79
		食糧費	39
		印刷製本費	244
		委託料	1,303
		システム保守管理委託料	
		統合型GISデータ修正・設定業務委託料	
		備品購入費	93
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	249
		各種研修負担金	24
		千葉県都市協会負担金	5
		東関東自動車道館山線・一般国道127号富津館山道路建設促進期成同盟会負担金	80
		国道410号並びに関連道路整備促進期成同盟会負担金	12
		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	30
		館山駅自由通路等運営費【都市計画課】	12,258
		[18,555 33.9%]	
		需用費	4,830
		消耗品費	250
		光熱水費	3,480
		修繕料	1,100
		役務費	100
		電信料	100
		委託料	6,541
		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	
		電気工作物点検委託料	
		自動ドア保守点検委託料	
		使用料及び賃借料	787
		土地借上料	
		花のまちづくり費【都市計画課】	3,109
		[1,889 + 64.6%]	
		報償費	228
		謝礼金	95
		記念品費	133
		需用費	2,581
		消耗品費	2,500
		印刷製本費	61
		光熱水費	20
		委託料	300

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第1目 都市計画総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 街路事業費	165,312	136,020	29,292	29,922	33,200		102,190
							36,660
				29,922	33,200		65,530
3 都市下水路費	16,991	125,068	108,077		4,100		12,891
					4,100		1,967
							10,924

(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
		植栽管理委託料	
2 給料	19,554		
3 職員手当等	10,678	職員給与費【総務課】	36,660 [35,352 + 3.7%]
4 共済費	6,428	給料	19,554
		一般職給料	19,554
8 旅費	172	職員手当等	10,678
		一般職手当等	10,678
10 需用費	254	共済費	6,428
		地方公務員共済組合負担金等	6,428
11 役務費	2,791		
12 委託料	47,739	都市計画道路整備管理費【都市計画課】	128,652 [100,668 + 27.8%]
14 工事請負費	500	旅費	172
		普通旅費	172
15 原材料費	185	需用費	254
		消耗品費	155
		修繕料	99
16 公有財産購入費	12,800	役務費	2,791
		用地取得事務手数料	2,791
18 負担金補助及び交付金	11	委託料	47,739
		実施設計委託料	
		鑑定調査等委託料	
		登記委託料	
		樹木剪定伐採委託料	
		都市計画道路用地管理委託料	
20 貸付金	22,300	工事請負費	500
		道路維持補修工事請負費	
21 補償補填及び賠償金	41,900	原材料費	185
		工事整備用材料費	185
		公有財産購入費	12,800
		土地購入費	12,800
		負担金補助及び交付金	11
		千葉県街路事業推進協議会負担金	8
		無電柱化を推進する市区町村長の会負担金	3
		貸付金	22,300
		千葉県地方土地開発公社預託金	22,300
		補償補填及び賠償金	41,900
		物件等補償費	41,900
10 需用費	2,707		
11 役務費	19	雨水排水路整備費【都市計画課】	6,067 [114,048 94.7%]
12 委託料	7,824	工事請負費	6,067
		排水路改修工事請負費	
13 使用料及び賃借料	83		
14 工事請負費	6,067	雨水排水路管理費【都市計画課】	10,924 [11,020 0.9%]
15 原材料費	291	需用費	2,707
		消耗品費	31
		修繕料	2,676

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3目 都市下水路費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 公園費	81,372	74,895	6,477		5,500	1,152	74,720
					5,500	1,152	74,720
5 下水道費	429,438	452,502	23,064				429,438
							429,438
6 住宅費	19,610	92,266	72,656			11,309	8,301
1 住宅管理費	19,610	92,266	72,656			11,309	8,301
							77

(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
		役務費 19 下水路賠償責任保険料 19 委託料 7,824 清掃委託料 使用料及び賃借料 83 土地借上料 原材料費 291 補修修繕用材料費 291	
8 旅費	11		
10 需用費	1,267	公園管理運営費【都市計画課】	81,372 [74,895 + 8.6%]
11 役務費	93	旅費	11
12 委託料	77,080	普通旅費	11
13 使用料及び賃借料	1,199	需用費	1,267
14 工事請負費	461	消耗品費	407
15 原材料費	300	光熱水費	60
18 負担金補助及び交付金	961	修繕料	800
		役務費	93
		し尿収集手数料	93
		委託料	77,080
		実施設計委託料	
		指定管理料	
		廃棄物処理委託料	
		看板等作製委託料	
		公園維持管理等委託料	
		使用料及び賃借料	1,199
		自動車等借上料	
		仮設トイレ借上料	
		工事請負費	461
		施設改修工事請負費	
		原材料費	300
		補修修繕用材料費	300
		負担金補助及び交付金	961
		千葉県公園緑地整備促進協議会負担金	8
		指定管理施設運営費負担金	353
		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	429,438		
		下水道事業会計負担費【下水道室】	429,438
			[452,502 5.1%]
		負担金補助及び交付金	429,438
		下水道事業会計負担金	168,989
		下水道事業会計補助金	260,449
1 報酬	4,249		
3 職員手当等	1,361	建築指導事務費【建築施設課】	77
7 報償費	82		[40 + 92.5%]
		旅費	7

第8款 土木費 第5項 都市計画費 ~ 第6項 住宅費
 第3目 都市下水路費 ~ 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	
						11,309	3,335
							264
							4,625

(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
8 旅費	118	普通旅費	7
		需用費	34
10 需用費	5,115	消耗品費	34
		備品購入費	31
11 役務費	364	被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	5
12 委託料	4,287	千葉県公共建築等連絡協議会負担金	5
13 使用料及び賃借料	2,718	市営住宅管理運営費【建築施設課】	14,644
			[87,971 83.4%]
15 原材料費	517	報酬	966
		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	915
17 備品購入費	31	職員手当等	342
		会計年度任用職員手当	342
18 負担金補助及び交付金	255	旅費	19
		普通旅費	4
		会計年度任用職員通勤費	15
21 補償補填及び賠償金	513	需用費	5,072
		消耗品費	70
		食糧費	2
		修繕料	5,000
		役務費	250
		郵便料	2
		口座振替・振込手数料	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	150
		委託料	4,247
		実施設計委託料	
		設備類整備委託料	
		システム保守管理委託料	
		口座振替委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		受水槽等清掃点検委託料	
		使用料及び賃借料	2,718
		システム借上料	
		土地借上料	
		原材料費	517
		補修修繕用材料費	517
		補償補填及び賠償金	513
		移設移転補償費	513
		住宅対策費【建築施設課】	264
			[26 + 915.4%]
		旅費	14
		普通旅費	14
		負担金補助及び交付金	250
		会議等出席負担金	10
		耐震診断費補助金	240
		空家対策費【建築施設課】	4,625
			[4,229 + 9.4%]
		報酬	3,283

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	
9 消防費	1,260,174	1,125,727	134,447	19,191	120,100	5,655	1,115,228
1 消防費	1,260,174	1,125,727	134,447	19,191	120,100	5,655	1,115,228
1 常備消防費	954,529	963,483	8,954				954,529
							954,529
2 非常備消防費	64,376	61,196	3,180	284			64,092
							20,196
				284			41,809

(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
		会計年度任用職員報酬 3,283 職員手当等 1,019 会計年度任用職員手当 1,019 報償費 82 謝礼金 82 旅費 78 普通旅費 7 会計年度任用職員通勤費 71 需用費 9 消耗品費 5 食糧費 4 役務費 114 郵便料 14 空き家調査手数料 100 委託料 40 システム保守管理委託料	
18 負担金補助及び交付金	954,529	一部事務組合負担金【危機管理課】 954,529 [963,483 0.9%] 負担金補助及び交付金 954,529 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 954,529	
1 報酬	15,462		
2 給料	10,238	職員給与費【総務課】 20,196 [15,498 + 30.3%]	
3 職員手当等	6,186	給料 10,238 一般職給料 10,238	
4 共済費	3,772	職員手当等 6,186 一般職手当等 6,186	
8 旅費	15,066	共済費 3,772 地方公務員共済組合負担金等 3,772	
10 需用費	127		
11 役務費	13	消防団運営費【危機管理課】 42,093 [43,608 3.5%]	
13 使用料及び賃借料	173	報酬 15,462 消防委員会委員報酬 82 消防団員報酬 15,380	
17 備品購入費	2,800	旅費 15,066 費用弁償 15,000	
18 負担金補助及び交付金	10,539	普通旅費 66 需用費 127 消耗品費 117 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	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,087
3 消防施設費	96,828	24,806	72,022	16,248	48,400		32,180
				13,542	14,400		2,594
				2,706	34,000		29,586

(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
		機械器具等借上料 備品購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賞じゅつ金制度負担金 千葉県消防学校訓練入校負担金	2,800 8,452 45 8,124 36 247
		千葉県消防協会費【危機管理課】 負担金補助及び交付金 千葉県消防協会負担金 千葉県消防協会安房支部負担金 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金	2,087 [2,090 0.1%] 2,087 100 187 1,800
10 需用費	4,486		
11 役務費	133	消防機材費【危機管理課】	30,536 [2,681 + 1039.0%]
12 委託料	5,515	需用費	321
13 使用料及び賃借料	249	消耗品費	80
14 工事請負費	42,724	修繕料	241
15 原材料費	300	役務費	3
17 備品購入費	30,133	その他手数料	3
18 負担金補助及び交付金	13,288	使用料及び賃借料	79
		電波利用料	
		備品購入費	30,133
		機械器具費	
		自動車購入費	
		消防施設費【危機管理課】	66,292 [22,125 + 199.6%]
		需用費	4,165
		消耗品費	563
		光熱水費	1,602
		修繕料	2,000
		役務費	130
		し尿収集手数料	100
		試験検査等手数料	30
		委託料	5,515
		実施設計委託料	
		工事監理委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		使用料及び賃借料	170
		土地借上料	
		工事請負費	42,724
		施設整備工事請負費	
		解体工事請負費	
		防火水槽整備工事請負費	
		原材料費	300
		補修修繕用材料費	300
		負担金補助及び交付金	13,288
		消火栓新設等負担金	10,104

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 災害対策費	144,441	76,242	68,199	2,659	71,700	5,655	64,427
							29,479
					65,800		26,734
				1,833			869
				826	5,900	5,655	7,345

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		消火栓修繕工事負担金	3,184
1 報酬	2,656		
2 給料	13,744	職員給与費【総務課】	29,479
3 職員手当等	9,336	給料	[31,768 7.2%]
4 共済費	7,314	一般職給料	13,744
7 報償費	200	職員手当等	8,421
8 旅費	95	一般職手当等	8,421
10 需用費	8,160	共済費	7,314
11 役務費	913	地方公務員共済組合負担金等	7,314
12 委託料	4,835	防災対策費【危機管理課】	92,534
13 使用料及び賃借料	40	旅費	[22,991 + 302.5%]
14 工事請負費	93,540	普通旅費	46
17 備品購入費	57	需用費	2,445
18 負担金補助及び交付金	3,551	消耗品費	245
		光熱水費	2,200
		役務費	113
		電信料	111
		免許等交付申請手数料	2
		委託料	2,108
		看板等作製委託料	
		防災行政無線保守点検業務委託料	
		免許等交付申請委託料	
		使用料及び賃借料	40
		土地借上料	
		工事請負費	87,612
		防災行政無線補修工事請負費	
		防災行政無線更新工事請負費	
		負担金補助及び交付金	170
		各種研修負担金	23
		電波利用料	147
		地域防災対策費【危機管理課】	2,702
		報酬	[2,176 + 24.2%]
		防災会議委員報酬	92
		報償費	50
		謝礼金	50
		需用費	6
		食糧費	6
		委託料	396
		防災マップ更新委託料	
		負担金補助及び交付金	2,158
		防火防災訓練災害補償等共済事業負担金	45
		館山市防災土養成講座受講補助金	279
		自主防災組織補助金	1,834
		災害対応費【危機管理課】	19,726
		報酬	[19,307 + 2.2%]
			2,564

第9款 消防費 第1項 消防費
第3目 消防施設費 ~ 第4目 災害対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 教育費	5,363,329	4,196,974	1,166,355	1,012,094	2,281,300	554,426	1,515,509
1 教育総務費	401,673	413,225	11,552	6,073		27,888	367,712
1 教育委員会費	1,973	1,813	160				1,973
							1,973
2 事務局費	176,342	184,850	8,508			12	176,330
							170,028

(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
		会計年度任用職員報酬 2,564 職員手当等 915 会計年度任用職員手当 915 報償費 150 見舞金・弔慰金 150 旅費 49 会計年度任用職員通勤費 49 需用費 5,709 燃料費 54 食糧費 5,655 役務費 800 システム通信料 800 委託料 2,331 水門管理委託料 安全安心情報配信業務委託料 工事請負費 5,928 電源設備改修工事請負費 備品購入費 57 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,223 損害賠償責任保険料 954 災害弔慰金支給事務市町村負担金 111 福祉避難所運営負担金 158	
1 報酬	1,584		
8 旅費	5	教育委員会運営費【教育総務課】	1,973
9 交際費	150	報酬	[1,813 + 8.8%] 1,584
10 需用費	10	教育委員会委員報酬	1,584
11 役務費	11	旅費	5
		費用弁償	5
18 負担金補助及び交付金	213	交際費	150
		委員会交際費	150
		需用費	10
		印刷製本費	10
		役務費	11
		宣伝広告費	11
		負担金補助及び交付金	213
		千葉県都市教育長協議会負担金	75
		千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金	14
		安房地区教育委員会連絡協議会負担金	124
1 報酬	3,171		
2 給料	88,559	職員給与費【総務課】	170,028
3 職員手当等	52,054	給料	[175,741 3.3%] 88,559
4 共済費	30,129	特別職給料	7,716
		一般職給料	80,843

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4目 災害対策費 ~ 第2目 事務局費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							5,509
							789
						12	4

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	60	職員手当等	51,340
8 旅費	358	特別職手当	3,473
10 需用費	339	一般職手当等	47,867
		共済費	30,129
		地方公務員共済組合負担金等	30,129
11 役務費	33	教育総務事務費【教育総務課】	5,509
12 委託料	4		[8,104 32.0%]
13 使用料及び賃借料	565	報酬	3,171
		学校再編調査検討委員報酬	398
		会計年度任用職員報酬	2,773
17 備品購入費	45	職員手当等	714
		会計年度任用職員手当	714
18 負担金補助及び交付金	1,013	報償費	60
		謝礼金	20
		記念品費	40
27 繰出金	12	旅費	279
		普通旅費	85
		会計年度任用職員通勤費	194
		需用費	243
		消耗品費	104
		燃料費	50
		食糧費	81
		印刷製本費	8
		役務費	33
		システム通信料	33
		負担金補助及び交付金	1,009
		会議等出席負担金	25
		千葉県教育研究会安房支会負担金	92
		千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会負担金	46
		県都市校長会負担金	622
		県都市教頭会負担金	224
		建築施設事務費【建築施設課】	789
			[998 20.9%]
		旅費	79
		普通旅費	79
		需用費	96
		消耗品費	96
		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	45
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	4
		千葉県公立学校施設整備期成会負担金	4
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付費【教育総務課】	16
			[7 + 128.0%]
		委託料	4
		口座振替委託料	
		繰出金	12
		定額運用基金繰出金	12

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 教育対策費	223,358	226,562	3,204	6,073		27,876	189,409
						1,159	24,688
				4,300			40,121
				32			21,308

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	43,649		
3 職員手当等	7,032	保健体育費【教育総務課】	25,847
7 報償費	788		[26,062 0.8%]
8 旅費	1,709	報酬	5,733
10 需用費	2,005	校(園)医報酬	3,395
11 役務費	1,269	歯科医報酬	1,870
12 委託料	89,753	薬剤師報酬	468
13 使用料及び賃借料	28,152	報償費	413
17 備品購入費	5,046	謝礼金	413
18 負担金補助及び交付金	14,015	旅費	44
19 扶助費	29,940	費用弁償	17
		普通旅費	27
		需用費	1,401
		消耗品費	1,357
		医療材料費	44
		役務費	110
		試験検査等手数料	110
		委託料	7,743
		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	35
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	10,368
		安房地方学校保健会	114
		千葉県小中学校体育連盟安房支部負担金	781
		健歯児童表彰式共催負担金	15
		日本スポーツ振興センター共済掛金	2,449
		小中学校体育振興会補助金	3,500
		中学校部活動補助金	3,509
		特別支援教育費【教育総務課】	44,421
			[41,310 + 7.5%]
		報酬	28,653
		会計年度任用職員報酬	28,653
		職員手当等	5,050
		会計年度任用職員手当	5,050
		報償費	375
		謝礼金	375
		旅費	1,379
		会計年度任用職員通勤費	1,379
		需用費	264
		消耗品費	264
		負担金補助及び交付金	100
		傷害保険料	6
		特別支援教育連盟負担金	94
		扶助費	8,600
		特別支援教育就学奨励費	8,600
		要保護・準要保護費【教育総務課】	21,340
			[23,490 9.2%]
		扶助費	21,340
		要保護及び準要保護児童援助費	9,800

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第3目 教育対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							10,348
							32,925
				79		26,717	52,623
				1,662			7,396

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		要保護及び準要保護生徒援助費	11,540
		教育相談費【教育総務課】	10,348
			[8,941 + 15.7%]
		報酬	5,859
		会計年度任用職員報酬	5,859
		職員手当等	1,982
		会計年度任用職員手当	1,982
		旅費	154
		会計年度任用職員通勤費	154
		需用費	300
		消耗品費	300
		役務費	228
		電信料	190
		ファクシミリ手数料	15
		インターネット通信料	23
		委託料	1,825
		アンケート調査委託料	
		遠距離通学対策費【教育総務課】	32,925
			[35,088 6.2%]
		需用費	40
		消耗品費	40
		委託料	27,576
		スク-ルバス運行委託料	
		使用料及び賃借料	1,762
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	3,547
		遠距離通学児童通学費補助金	3,547
		学力向上対策費【教育総務課】	79,419
			[83,546 4.9%]
		報酬	738
		会計年度任用職員報酬	738
		旅費	41
		会計年度任用職員通勤費	41
		役務費	416
		インターネット通信料	258
		システム通信料	158
		委託料	47,431
		システム保守管理委託料	
		英語指導講師業務委託料	
		ICT支援業務委託料	
		使用料及び賃借料	25,747
		機械器具等借上料	
		著作権等使用料	
		ソフトウェア使用料	
		備品購入費	5,046
		機械器具費	
		教職員働き方改革推進費【教育総務課】	9,058
			[7,106 + 27.5%]
		報酬	2,666
		産業医報酬	720

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第3目 教育対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 小学校費	358,115	266,279	91,836	5,308	155,200	11,500	186,107
1 学校管理費	278,283	252,927	25,356		128,000	11,500	138,783
						500	108,403
					128,000	11,000	30,380

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		会計年度任用職員報酬 1,946 旅費 91 会計年度任用職員通勤費 91 役務費 515 電信料 515 委託料 5,178 システム運用委託料 使用料及び賃借料 608 ソフトウェア使用料	
1 報酬	18,806		
3 職員手当等	7,053	小学校運営費【教育総務課】	108,903
8 旅費	525		[155,727 30.1%]
10 需用費	87,253	報酬	18,806
11 役務費	3,722	会計年度任用職員報酬	18,806
12 委託料	19,705	職員手当等	7,053
13 使用料及び賃借料	6,546	会計年度任用職員手当	7,053
14 工事請負費	133,140	旅費	525
15 原材料費	150	会計年度任用職員通勤費	525
17 備品購入費	1,200	需用費	71,153
18 負担金補助及び交付金	183	消耗品費	16,977
		燃料費	964
		食糧費	80
		印刷製本費	190
		光熱水費	51,605
		修繕料	700
		医療材料費	637
		役務費	3,474
		電信料	2,500
		廃棄物処理手数料	415
		し尿収集手数料	25
		試験検査等手数料	82
		水質検査手数料	209
		ピアノ調律手数料	229
		クリーニング費	1
		その他手数料	13
		委託料	2,413
		パーソナルコンピュータ設定委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		使用料及び賃借料	4,096
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		備品購入費	1,200
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	183
		学校災害賠償補償保険料	183
		小学校施設管理費【建築施設課】	169,380
			[97,200 + 74.3%]
		需用費	16,100

第10款 教育費 第1項 教育総務費 ~ 第2項 小学校費
 第3目 教育対策費 ~ 第1目 学校管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	49,472	13,352	36,120	5,308			44,164
				5,308			44,164
3 学校建設費	30,360		30,360		27,200		3,160
					27,200		3,160

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		消耗品費	100
		修繕料	16,000
		役務費	248
		試験検査等手数料	160
		水質検査手数料	88
		委託料	17,292
		工事監理委託料	
		廃棄物処理委託料	
		樹木剪定伐採委託料	
		害虫駆除等委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		エレベーター保守管理委託料	
		電気工作物点検委託料	
		遊具類検査委託料	
		受水槽等清掃点検委託料	
		プールろ過装置保守点検委託料	
		使用料及び賃借料	2,450
		土地借上料	
		仮設トイレ借上料	
		工事請負費	133,140
		施設整備工事請負費	
		原材料費	150
		補修修繕用材料費	150
7 報償費	328		
10 需用費	38,043	小学校教育振興費【教育総務課】	49,472
11 役務費	690		[13,352 + 270.9%]
12 委託料	6,167	報償費	328
		謝礼金	328
13 使用料及び賃借料	1,189	需用費	38,043
		消耗品費	36,433
		印刷製本費	60
		修繕料	1,550
17 備品購入費	3,055	役務費	690
		インターネット通信料	690
		委託料	6,167
		プール指導等業務委託料	
		使用料及び賃借料	1,189
		会場借上料	
		自動車等借上料	
		ソフトウェア使用料	
		備品購入費	3,055
		庁用器具費	
		図書購入費	
12 委託料	30,360	学校再編対策費【建築施設課】	30,360
			[0 皆増]
		委託料	30,360
		実施設計委託料	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 中学校費	3,465,829	2,431,060	1,034,769	952,501	2,120,900	294,191	98,237
1 学校管理費	84,175	97,874	13,699	1,335	7,600	350	74,890
						350	60,935
				1,335	7,600		13,955

(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	7,581		
3 職員手当等	2,843	中学校運営費【教育総務課】	61,285
8 旅費	170		[72,042 14.9%]
10 需用費	51,391	報酬	7,581
11 役務費	1,743	会計年度任用職員報酬	7,581
12 委託料	8,411	職員手当等	2,843
13 使用料及び賃借料	3,937	会計年度任用職員手当	2,843
14 工事請負費	6,645	旅費	170
15 原材料費	150	会計年度任用職員通勤費	170
17 備品購入費	1,200	需用費	42,291
18 負担金補助及び交付金	104	消耗品費	10,275
		燃料費	196
		食糧費	27
		印刷製本費	97
		光熱水費	31,108
		修繕料	350
		医療材料費	238
		役務費	1,653
		電信料	1,020
		廃棄物処理手数料	313
		試験検査等手数料	28
		水質検査手数料	91
		ピアノ調律手数料	97
		その他手数料	104
		委託料	1,522
		パーソナルコンピュータ設定委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		使用料及び賃借料	3,921
		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	
		備品購入費	1,200
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	104
		学校災害賠償補償保険料	104
		中学校施設管理費【建築施設課】	22,890
			[25,832 11.4%]
		需用費	9,100
		消耗品費	100
		修繕料	9,000
		役務費	90
		試験検査等手数料	63
		水質検査手数料	27
		委託料	6,889
		実施設計委託料	
		樹木剪定伐採委託料	
		害虫駆除等委託料	
		防災設備保守点検委託料	

第10款 教育費 第3項 中学校費
第1目 学校管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	5,702	5,671	31	60			5,642
				60			5,642
3 学校建設費	3,375,952	2,327,515	1,048,437	951,106	2,113,300	293,841	17,705
				951,106	2,095,300	292,841	
					18,000	1,000	17,705

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		し尿浄化槽維持管理委託料 エレベーター保守管理委託料 電気工作物点検委託料 受水槽等清掃点検委託料 プールろ過装置保守点検委託料 使用料及び賃借料 16 土地借上料 工事請負費 6,645 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	115		
10 需用費	3,152	中学校教育振興費【教育総務課】	5,702
11 役務費	319		[5,671 + 0.5%]
13 使用料及び賃借料	527	報償費 115 謝礼金 115 需用費 3,152 消耗品費 2,202	
17 備品購入費	1,579	修繕料 950 役務費 319	
18 負担金補助及び交付金	10	郵便料 12 インターネット通信料 307 使用料及び賃借料 527 会場借上料 駐車場使用料 ソフトウェア使用料 備品購入費 1,579 庁用器具費 図書購入費 負担金補助及び交付金 10 傷害保険料 10	
11 役務費	13,433		
12 委託料	179,741	館山中学校整備費【建築施設課】	3,339,247
13 使用料及び賃借料	258		[2,327,515 + 43.5%]
14 工事請負費	3,101,891	委託料 177,733 工事監理委託料 設備類整備委託料 土砂運搬委託料	
17 備品購入費	80,629	工事請負費 3,101,891 施設整備工事請負費 備品購入費 59,623 施設備品購入費	
		館山中学校整備費【教育総務課】	36,705
		役務費 13,433 運搬料 13,433 委託料 2,008 パーソナルコンピュータ設定委託料	[0皆増]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 幼稚園費	255,708	250,309	5,399	23,335		1,536	230,837
1 公立幼稚園費	230,171	220,446	9,725	9,100		1,536	219,535
							129,479
						696	63,270

(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
		廃棄物処理委託料 使用料及び賃借料 自動車等借上料 備品購入費 庁用器具費 自動車購入費	258 21,006
1 報酬	57,813		
2 給料	71,218	職員給与費【総務課】	129,479
3 職員手当等	53,667		[135,270 4.3%]
4 共済費	23,213	給料 一般職給料	71,218 71,218
7 報償費	157	職員手当等 一般職手当等	35,048 35,048
8 旅費	1,576	共済費 地方公務員共済組合負担金等	23,213 23,213
10 需用費	9,561	幼稚園運営費【こども課】	63,966
11 役務費	867		[56,907 + 12.4%]
12 委託料	2,862	報酬 校(園)医報酬 歯科医報酬 薬剤師報酬 会計年度任用職員報酬	36,123 370 340 144 35,269
13 使用料及び賃借料	975	職員手当等 会計年度任用職員手当	11,812 11,812
14 工事請負費	5,576	報償費 謝礼金	157 157
17 備品購入費	1,200	旅費 普通旅費 会計年度任用職員通勤費	1,020 136 884
18 負担金補助及び交付金	1,486	需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 役務費 電信料 試験検査等手数料 水質検査手数料 ピアノ調律手数料 委託料 警備委託料 廃棄物処理委託料 樹木剪定伐採委託料 害虫駆除等委託料 空調設備保守点検委託料 遊具類検査委託料 使用料及び賃借料	7,356 2,426 121 8 69 3,882 850 867 673 107 33 54 1,690 975

第10款 教育費 第3項 中学校費 ~ 第4項 幼稚園費
 第3目 学校建設費 ~ 第1目 公立幼稚園費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				9,100		840	21,318
							5,468
2 私立幼稚園費	25,537	29,863	4,326	14,235			11,302
				14,235			11,302
5 社会教育費	244,947	245,837	890	1,512		2,953	240,482

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		自動車等借上料 機械器具等借上料 駐車場使用料 事務機器使用料 工事請負費 空調設備等改修工事請負費 解体工事請負費 備品購入費 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 施設型給付費負担金（市外公立幼稚園・こども園分） 学校災害賠償補償保険料 傷害保険料 千葉県国公立幼稚園協会負担金 全国国公立幼稚園長会負担金 関東甲信越幼稚園長会負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金 安房君津地区公立幼稚園協会負担金 千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金	1,280 1,200 1,486 1,273 19 24 48 24 2 70 9 17
		預かり保育費【こども課】 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 旅費 会計年度任用職員通勤費 需用費 消耗品費 光熱水費 賄材料費	31,258 [26,988 + 15.8%] 21,690 21,690 6,807 6,807 556 556 2,205 440 745 1,020
		幼稚園施設管理費【建築施設課】 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 し尿浄化槽維持管理委託料 工事請負費 施設改修工事請負費	5,468 [1,281 + 326.9%] 1,172 4,296
18	負担金補助及び交付金	25,537	
		私立幼稚園支援費【こども課】 負担金補助及び交付金 施設型給付費負担金（私立こども園1号分） 施設等利用費負担金（新制度未移行私立幼稚園分） 施設等利用費負担金（多様な保育支援事業分）	25,537 [27,878 + 8.4%] 25,537 15,732 7,405 2,400

第10款 教育費 第4項 幼稚園費 ~ 第5項 社会教育費
第1目 公立幼稚園費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会教育総務費	150,763	147,948	2,815	465		32	150,266
							141,212
						32	4,101
							3,382
							745

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,833		
2 給料	76,306	職員給与費【総務課】	141,212 [136,288 + 3.0%]
3 職員手当等	40,380	給料	76,306
4 共済費	25,279	一般職給料	76,306
7 報償費	568	職員手当等	39,627
8 旅費	133	一般職手当等	39,627
10 需用費	452	共済費	25,279
11 役務費	180	地方公務員共済組合負担金等	25,279
12 委託料	2,320	社会教育活動費【生涯学習課】	4,133
15 原材料費	82	報酬	[5,133 19.5%]
18 負担金補助及び交付金	2,230	社会教育委員報酬	133
		会計年度任用職員報酬	2,033
		職員手当等	753
		会計年度任用職員手当	753
		報償費	75
		謝礼金	75
		旅費	81
		普通旅費	32
		会計年度任用職員通勤費	49
		需用費	47
		消耗品費	43
		食糧費	4
		負担金補助及び交付金	1,011
		会議等出席負担金	128
		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	10
		ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金	70
		放課後子供教室運営費【生涯学習課】	3,382 [3,385 0.1%]
		報酬	605
		会計年度任用職員報酬	605
		報償費	493
		謝礼金	493
		旅費	45
		普通旅費	15
		会計年度任用職員通勤費	30
		需用費	36
		食糧費	6
		医療材料費	30
		役務費	180
		電信料	180
		委託料	2,023
		放課後子供教室委託料	
		児童遊園管理費【生涯学習課】	745 [521 + 43.0%]
		需用費	366
		消耗品費	98

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第1目 社会教育総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				465			826
2 公民館費	38,647	34,394	4,253			1,539	37,108
						668	26,010

(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
		修繕料 268 委託料 297 遊具類検査委託料 原材料費 82 工事整備用材料費 82 青少年健全育成費【生涯学習課】 1,291 [1,291 0.0%] 報酬 62 青少年問題協議会委員報酬 62 旅費 7 普通旅費 7 需用費 3 食糧費 3 負担金補助及び交付金 1,219 会議等出席負担金 10 青少年相談員連絡協議会補助金 1,209
1 報酬	19,756	
3 職員手当等	6,079	地区公民館管理運営費【中央公民館】 26,678 [24,677 + 8.1%]
7 報償費	2,254	報酬 14,353 会計年度任用職員報酬 14,353
8 旅費	225	職員手当等 3,877 会計年度任用職員手当 3,877
10 需用費	4,475	旅費 68 会計年度任用職員通勤費 68
11 役務費	800	需用費 3,434 消耗品費 327
12 委託料	2,537	燃料費 8 光熱水費 2,204
13 使用料及び賃借料	851	修繕料 827 医療材料費 68
14 工事請負費	685	役務費 627 郵便料 9
17 備品購入費	938	電信料 410 廃棄物処理手数料 10
18 負担金補助及び交付金	47	し尿収集手数料 127 試験検査等手数料 71 委託料 2,150 植栽管理委託料 害虫駆除等委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 特殊建築物定期調査委託料 地区公民館鍵保管委託料 使用料及び賃借料 546 土地借上料 機械器具等借上料 工事請負費 685 空調設備等改修工事請負費 設備・機械等改修工事請負費 備品購入費 938

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						871	11,098
3 図書館費	25,869	31,282	5,413			200	25,669
						200	25,669

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		庁用器具費 社会教育講座費【中央公民館】 11,969 [9,717 + 23.2%] 報酬 5,403 中央公民館運営審議会委員報酬 256 地区公民館運営審議会委員報酬 204 会計年度任用職員報酬 4,943 職員手当等 2,202 会計年度任用職員手当 2,202 報償費 2,254 謝礼金 2,254 旅費 157 普通旅費 34 会計年度任用職員通勤費 123 需用費 1,041 消耗品費 691 食糧費 53 印刷製本費 292 医療材料費 5 役務費 173 郵便料 136 電信料 37 委託料 387 看板等作製委託料 サークルフェスティバル委託料 使用料及び賃借料 305 会場借上料 入場料 負担金補助及び交付金 47 各種研修負担金 4 千葉県公民館連絡協議会負担金 17 安房地区公民館連絡協議会負担金 26
1 報酬	7,785	
3 職員手当等	2,893	図書館管理運営費【図書館】 25,869 [31,282 17.3%] 報酬 7,785 図書館協議会委員報酬 72 会計年度任用職員報酬 7,713 職員手当等 2,893 会計年度任用職員手当 2,893 報償費 80 謝礼金 80 旅費 292 普通旅費 86 会計年度任用職員通勤費 206 需用費 5,815 消耗品費 2,158 印刷製本費 70 光熱水費 2,775 修繕料 800 医療材料費 12
7 報償費	80	
8 旅費	292	
10 需用費	5,815	
11 役務費	1,720	
12 委託料	2,985	
13 使用料及び賃借料	283	
17 備品購入費	4,000	
18 負担金補助及び交付金	16	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 文化振興費	6,397	5,907	490	1,047		167	5,183
							2,958
				1,047		165	1,766

(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
		役務費 1,720 電信料 200 インターネット通信料 30 システム通信料 1,490 委託料 2,985 システム保守管理委託料 清掃委託料 警備委託料 廃棄物処理委託料 防災設備保守点検委託料 電気工作物点検委託料 トイレ設備保守点検委託料 使用料及び賃借料 283 事務機器使用料 備品購入費 4,000 図書購入費 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	
1 報酬	833		
7 報償費	153	文化振興活動費【生涯学習課】	2,958
8 旅費	443	需用費	[2,892 + 2.3%] 157
10 需用費	921	印刷製本費	157
12 委託料	624	負担金補助及び交付金	2,801
13 使用料及び賃借料	466	館山音楽鑑賞協会補助金	630
		館山市芸術文化協会補助金	1,490
		城山公園茶室月釜等開設事業補助金	81
		フラメンコフェスティバル補助金	600
18 負担金補助及び交付金	2,955	文化財保護・調査費【生涯学習課】	2,978
24 積立金	2	報酬	[2,321 + 28.3%] 833
		文化財審議会委員報酬	133
		会計年度任用職員報酬	700
		報償費	153
		謝礼金	153
		旅費	443
		費用弁償	152
		普通旅費	268
		会計年度任用職員通勤費	23
		需用費	764
		消耗品費	222
		食糧費	10
		印刷製本費	327
		修繕料	205
		委託料	165
		看板等作製委託料	
		使用料及び賃借料	466
		機械器具等借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	154

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							459
						2	
5 博物館費	23,271	26,306	3,035			1,015	22,256
						1,015	22,256

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		会議等出席負担金	5
		全国史跡整備市町村協議会負担金	50
		千葉県史跡整備市町村協議会負担金	4
		館山市文化財保護協会補助金	95
		稲村城跡整備費【生涯学習課】	459
			[693 33.8%]
		委託料	459
		文化財保存管理委託料	
		小谷家住宅保存活用支援基金費【生涯学習課】	2
			[1 + 100.0%]
		積立金	2
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金	2
1 報酬	4,011		
3 職員手当等	1,486	博物館管理運営費【博物館】	23,271
			[26,306 11.5%]
7 報償費	107	報酬	4,011
		博物館協議会委員報酬	51
8 旅費	139	会計年度任用職員報酬	3,960
		職員手当等	1,486
10 需用費	4,790	会計年度任用職員手当	1,486
		報償費	107
11 役務費	356	謝礼金	107
		旅費	139
12 委託料	11,502	費用弁償	3
		普通旅費	36
13 使用料及び賃借料	10	会計年度任用職員通勤費	100
		需用費	4,790
17 備品購入費	842	消耗品費	749
		燃料費	100
18 負担金補助及び交付金	28	光熱水費	3,383
		修繕料	486
		医療材料費	72
		役務費	356
		電信料	240
		インターネット通信料	13
		試験検査等手数料	43
		展示資料保険料	60
		委託料	11,502
		システム保守管理委託料	
		データ作成委託料	
		指定管理料	
		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	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		エレベータ保守管理委託料	
		電気工作物点検委託料	
		自動ドア保守点検委託料	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 保健体育費	637,057	590,264	46,793	23,365	5,200	216,358	392,134
1 保健体育総務費	131,128	123,733	7,395	2,464		54,401	74,263
							57,976
							7,338
							6,872

(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
		ボイラー等保守点検委託料 受水槽等清掃点検委託料 パンフレット等作成委託料 企画展等展示製作委託料 使用料及び賃借料 10 機械器具等借上料 備品購入費 842 図書購入費 施設備品購入費 展示資料購入費 負担金補助及び交付金 28 各種研修負担金 23 千葉県博物館協会負担金 5
1 報酬	5,363	
2 給料	29,652	職員給与費【総務課】 57,976
3 職員手当等	19,234	[53,551 + 8.3%]
4 共済費	10,448	給料 29,652 一般職給料 29,652
7 報償費	289	職員手当等 17,876 一般職手当等 17,876
8 旅費	356	共済費 10,448 地方公務員共済組合負担金等 10,448
10 需用費	350	スポーツ事務費【スポーツ課】 7,338
11 役務費	1	[6,303 + 16.4%] 報酬 5,363
12 委託料	58,048	スポーツ推進審議会委員報酬 92 スポーツ推進委員報酬 792
13 使用料及び賃借料	110	会計年度任用職員報酬 4,479 職員手当等 1,358
18 負担金補助及び交付金	7,276	会計年度任用職員手当 1,358 旅費 356
24 積立金	1	費用弁償 129 普通旅費 96 会計年度任用職員通勤費 131 需用費 90 消耗品費 87 食糧費 3 使用料及び賃借料 21 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 150 会議等出席負担金 30 各種研修負担金 43 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 関東スポーツ推進委員研究負担金 22
		スポーツ団体支援費【スポーツ課】 6,872
		[6,872 0.0%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						80	2,075
						54,320	
				2,464			2
						1	
2 体育施設費	50,155	44,913	5,242		5,200	5,841	39,114
					5,200	1,954	23,361

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金	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
		スポーツイベント費【スポーツ課】	2,155
			[2,222 3.0%]
		報償費	289
		謝礼金	220
		記念品費	69
		需用費	252
		消耗品費	226
		食糧費	26
		役務費	1
		キャッシュレス収納手数料	1
		委託料	1,270
		若潮旗争奪剣道大会開催委託料	
		使用料及び賃借料	89
		会場借上料	
		機械器具等借上料	
		負担金補助及び交付金	254
		傷害保険料	18
		南房駅伝大会実行委員会負担金	236
		若潮マラソン大会費【スポーツ課】	54,320
			[54,784 0.8%]
		委託料	54,320
		館山若潮マラソン大会委託料	
		運動・スポーツ習慣化促進費【スポーツ課】	2,466
			[0 皆増]
		需用費	8
		食糧費	8
		委託料	2,458
		データ作成委託料	
		パンフレット等作成委託料	
		館山市スポーツ振興基金費【スポーツ課】	1
			[1 0.0%]
		積立金	1
		館山市スポーツ振興基金積立金	1
1	報酬	10,109	
3	職員手当等	2,847	運動場施設管理運営費【スポーツ課】
8	旅費	260	30,515
10	需用費	14,325	[22,237 + 37.2%]
11	役務費	180	報酬
12	委託料	2,411	会計年度任用職員報酬
13	使用料及び賃借料	9,172	職員手当等
			会計年度任用職員手当
			旅費
			会計年度任用職員通勤費
			需用費
			消耗品費
			燃料費

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,717	3,088
						2,170	12,397

(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
14 工事請負費	6,054	光熱水費	1,133
		修繕料	1,077
15 原材料費	2,194	役務費	67
		電信料	48
17 備品購入費	2,589	キャッシュレス収納手数料	10
		試験検査等手数料	9
18 負担金補助及び交付金	14	委託料	416
		廃棄物処理委託料	
		空調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	5,212
		土地借上料	
		機械器具等借上料	
		工事請負費	5,819
		施設改修工事請負費	
		原材料費	648
		補修修繕用材料費	648
		備品購入費	466
		庁用器具費	
		被服等購入費	
		市民体育館管理運営費【スポーツ課】	4,805
			[3,482 + 38.0%]
		報酬	371
		会計年度任用職員報酬	371
		旅費	21
		会計年度任用職員通勤費	21
		需用費	2,902
		消耗品費	17
		光熱水費	2,085
		修繕料	800
		委託料	31
		防災設備保守点検委託料	
		原材料費	1,466
		補修修繕用材料費	1,466
		負担金補助及び交付金	14
		各種研修負担金	8
		千葉県体育施設協会負担金	6
		プール施設管理運営費【スポーツ課】	14,567
			[18,785 22.5%]
		報酬	1,911
		会計年度任用職員報酬	1,911
		旅費	59
		会計年度任用職員通勤費	59
		需用費	4,122
		消耗品費	987
		光熱水費	2,373
		修繕料	762
		役務費	113
		電信料	33
		廃棄物処理手数料	6
		試験検査等手数料	74
		委託料	1,964

第10款 教育費 第6項 保健体育費
第2目 体育施設費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							268
4 学校給食費	455,774	421,618	34,156	20,901		156,116	278,757
							23,118
				20,901		156,116	255,639

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		廃棄物処理委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 電気工作物点検委託料 プールろ過装置保守点検委託料 ボイラー類保守点検委託料 使用料及び賃借料 会場借上料 工事請負費 空調設備等設置工事請負費 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 庁用器具費	3,960 235 80 80 2,123
		学校体育施設運営費【スポーツ課】	268
			[409 34.5%]
		需用費	268
		消耗品費	248
		修繕料	20
1	報酬		5,168
2	給料	職員給与費【総務課】	23,118
3	職員手当等		[22,405 + 3.2%]
4	共済費	給料	12,516
8	旅費	一般職給料	12,516
10	需用費	職員手当等	6,281
11	役務費	一般職手当等	6,281
12	委託料	共済費	4,321
13	使用料及び賃借料	地方公務員共済組合負担金等	4,321
17	備品購入費		239
18	負担金補助及び交付金	学校給食管理運営費【給食センター】	432,656
			[399,213 + 8.4%]
		報酬	5,168
		学校給食センター運営委員会委員報酬	31
		会計年度任用職員報酬	5,137
		職員手当等	753
		会計年度任用職員手当	753
		旅費	264
		普通旅費	31
		会計年度任用職員通勤費	233
		需用費	220,484
		消耗品費	348
		印刷製本費	33
		賄材料費	220,085
		医療材料費	18
		役務費	852
		郵便料	8
		電信料	233
		口座振替・振込手数料	39
		試験検査等手数料	572
		委託料	184,086
		システム保守管理委託料	
		口座振替委託料	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	9,701	9,701			8,300		1,401
1 農林水産施設 災害復旧費	2,700	2,700			1,300		1,400
1 農業施設災害 復旧費	2,700	2,700			1,300		1,400
					1,300		1,400
2 土木施設災害 復旧費	7,001	7,001			7,000		1
1 土木施設災害 復旧費	5,001	5,001			5,000		1
					5,000		1
2 都市計画施設 災害復旧費	2,000	2,000			2,000		
					2,000		
12 公債費	1,736,226	1,717,558	18,668	7,641		150,736	1,577,849
1 公債費	1,736,226	1,717,558	18,668	7,641		150,736	1,577,849

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		P F I モニタリング支援業務委託料 施設管理運営委託料 人材派遣業務委託料 配膳員業務委託料 使用料及び賃借料 システム借上料 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 千葉県学校給食センター研究会負担金 安房地方学校給食会負担金 給食センター施設整備費負担金	402 239 20,408 10 35 20,363
13 使用料及び賃借料	200		
14 工事請負費	2,000	災害復旧費【農水産課】	2,700 [2,700 0.0%]
15 原材料費	500	使用料及び賃借料 自動車等借上料 工事請負費 災害復旧工事請負費 原材料費 補修修繕用材料費	200 2,000 500 500
12 委託料	1		
14 工事請負費	5,000	災害復旧費【建設課】 委託料 測量調査委託料 工事請負費 災害復旧工事請負費	5,001 1 5,000
14 工事請負費	2,000	災害復旧費【都市計画課】 工事請負費 災害復旧工事請負費	2,000 2,000

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 元金	1,632,711	1,650,950	18,239	7,295		149,934	1,475,482
				7,295		149,934	1,475,482
2 利子	102,515	65,608	36,907	346		802	101,367
				346		802	101,367
3 一時借入金	1,000	1,000					1,000
							1,000
13 諸支出金	201,157	174,394	26,763			201,157	
1 基金費	201,157	174,394	26,763			201,157	
1 館山市土地開発基金費	22	5	17			22	
						22	
2 館山市財政調整基金費	585	109	476			585	
						585	
3 館山市庁舎等建設基金費	296	64	232			296	
						296	
館山市都市計画事業基金費		1	1				
5 フレフレ・たてやま応援基金費	200,001	174,136	25,865			200,001	
						200,001	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	1,632,711		
		元金【行革財政課】	1,632,711 [1,650,950 1.1%]
		償還金利子及び割引料	1,632,711
		地方債元金償還金	1,632,711
22 償還金利子及び割引料	102,515		
		利子【行革財政課】	102,515 [65,608 + 56.3%]
		償還金利子及び割引料	102,515
		地方債利子償還金	102,515
22 償還金利子及び割引料	1,000		
		一時借入金【行革財政課】	1,000 [1,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料	1,000
		一時借入金利子	1,000
27 繰出金	22		
		館山市土地開発基金費【管財契約課】	22 [5 + 340.0%]
		繰出金	22
		定額運用基金繰出金	22
24 積立金	585		
		館山市財政調整基金費【行革財政課】	585 [109 + 436.7%]
		積立金	585
		館山市財政調整基金積立金	585
24 積立金	296		
		館山市庁舎等建設基金費【企画課】	296 [64 + 362.5%]
		積立金	296
		館山市庁舎等建設基金積立金	296
		廃目	
24 積立金	200,001		
		フレフレ・たてやま応援基金費【行革財政課】	200,001 [174,136 + 14.9%]
		積立金	200,001

第12款 公債費 ~ 第13款 諸支出金

第1項 公債費 ~ 第1項 基金費

第1目 元金 ~ 第5目 フレフレ・たてやま応援基金費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 前澤友作館山 応援基金費	250	78	172			250	
						250	
7 館山市まち・ ひと・しごと 創生基金費	3	1	2			3	
						3	
14 予備費	30,000	30,000					30,000
1 予備費	30,000	30,000					30,000
1 予備費	30,000	30,000					30,000
							30,000
歳 出 合 計	24,023,000	24,774,000	751,000	4,973,582	2,941,200	2,102,623	14,005,595

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		フレフレ・たてやま応援基金積立金	200,001
24 積立金	250	前澤友作館山応援基金費【観光みなと課】	250
		積立金	250
		前澤友作館山応援基金積立金	250
24 積立金	3	館山市まち・ひと・しごと創生基金費【行革財政課】	3
		積立金	3
		館山市まち・ひと・しごと創生基金積立金	3
		予備費【行革財政課】	30,000
		予備費	30,000
		予備費	30,000

第13款 諸支出金 ~ 第14款 予備費

第1項 基金費 ~ 第1項 予備費

第5目 フレフレ・たてやま応援基金費 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3	-	25,872	11,644 [4.50月]	-	-	-	37,516	7,938	45,454	
	議 員	18	74,917	-	33,713 [4.50月]	-	-	-	108,630	21,752	130,382	
	そ の 他 の 特 別 職	967	49,098	-	-	-	-	-	49,098	-	49,098	
	計	988	124,015	25,872	45,357	-	-	-	195,244	29,690	224,934	
前 年 度	長 等	3	-	25,872	11,384 [4.40月]	-	-	-	37,256	7,908	45,164	
	議 員	18	74,916	-	32,964 [4.40月]	-	-	-	107,880	20,772	128,652	
	そ の 他 の 特 別 職	1,048	48,980	-	-	-	-	-	48,980	-	48,980	
	計	1,069	123,896	25,872	44,348	-	-	-	194,116	28,680	222,796	
比 較	長 等	0	-	0	260	-	-	-	260	30	290	
	議 員	0	1	-	749	-	-	-	750	980	1,730	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 81	118	-	-	-	-	-	118	-	118	
	計	△ 81	119	0	1,009	-	-	-	1,128	1,010	2,138	

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	(396) 411	550,952	1,536,051	1,008,470	3,095,473	632,040	3,727,513	
前 年 度	(399) 411	531,151	1,510,606	910,206	2,951,963	609,158	3,561,121	
比 較	(△ 3) 0	19,801	25,445	98,264	143,510	22,882	166,392	

(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)
	本 年 度	36,022	-	25,633	21,590	1,210	94,189	1,391
	前 年 度	37,011	-	24,187	21,735	1,210	93,139	1,402
	比 較	△ 989	-	1,446	△ 145	0	1,050	△ 11
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	2,660	25,328	429,392	351,936	17,879	500	740
	前 年 度	2,660	25,328	419,744	262,734	19,816	500	740
	比 較	0	0	9,648	89,202	△ 1,937	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) 411	-	1,536,051	828,137	2,364,188	520,990	2,885,178	
前 年 度	(6) 411	-	1,510,606	809,930	2,320,536	507,376	2,827,912	
比 較	(△2) 0	-	25,445	18,207	43,652	13,614	57,266	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (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	36,022	-	25,633	21,590	1,210	94,189	1,391
	前 年 度	37,011	-	24,187	21,735	1,210	93,139	1,402
	比 較	△ 989	-	1,446	△ 145	0	1,050	△ 11
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	2,660	25,328	331,058	269,937	17,879	500	740
	前 年 度	2,660	25,328	319,468	262,734	19,816	500	740
	比 較	0	0	11,590	7,203	△ 1,937	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	(392) 0	550,952	-	180,333	731,285	111,050	842,335	
前 年 度	(393) 0	531,151	-	100,276	631,427	101,782	733,209	
比 較	(△1) 0	19,801	-	80,057	99,858	9,268	109,126	

(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)
	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	-	-	98,334	81,999	-	-	-
	前 年 度	-	-	100,276	-	-	-	-
	比 較	-	-	△ 1,942	81,999	-	-	-

(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	19,801	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正		
		2 その他の増減分	19,801	報酬単価改定に伴う増加分	19,801	会計年度任用職員
給料	25,445	1 給与改定に伴う増減分	16,394	給与改定	16,394	
		2 昇給に伴う増加	19,596	本年度昇給に伴う増加分	19,596	
		3 その他の増減分	△ 10,545	昇格に伴う増加分 退職等に伴う減少分 役職定年等に伴う減少分 採用に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分	16,689 △ 43,205 △ 12,370 61,016 △ 32,675	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 411 4 前年度 411 6 増 減 0 △ 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 25 前年度退職等 △ 15
職員 手当	98,264	1 制度改正に伴う増減分	99,118	制度改正 (給与改定) 制度改正 (会計年度任用職員)	19,061 80,057	期末・勤勉手当支給率の改定 (+0.1月) 勤勉手当の支給及び期末手当率の改正 (+1.95月)
		2 昇給に伴う増加	7,641	本年度昇給に伴う増加分	7,641	
		3 その他の増減分	△ 8,495	昇格に伴う増加分 退職等に伴う減少分 役職定年等に伴う減少分 採用に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分	13,434 △ 17,178 △ 10,043 22,038 △ 16,746	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	315,620円	331,832円
	平均給与月額	357,397円	367,792円
	平均年齢	41歳4月	54歳9月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	312,774円	333,509円
	平均給与月額	357,166円	382,022円
	平均年齢	41歳3月	53歳9月

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度
			一般行政職 (円)
高 校 卒	170,900	166,600 ~	166,600
大 学 卒	202,400	221,800	196,200

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6年1月1日 現在	1 級	35	9.4	-	-
	2 級	(1)	(20.0)	(1)	(100.0)
		95	25.5	4	18.2
	3 級	(4)	(80.0)	-	-
		71	19.0	8	36.4
	4 級	66	17.7	10	45.5
	5 級	32	8.6	-	-
	6 級	34	9.1	-	-
	7 級	32	8.6	-	-
8 級	8	2.1	-	-	
計	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)	
		373	100.0	22	100.0
令和5年1月1日 現在	1 級	32	8.7	-	-
	2 級	(2)	(22.2)	(2)	(100.0)
		101	27.4	3	13.6
	3 級	(7)	(77.8)	-	-
		74	20.1	11	50.0
	4 級	59	16.0	8	36.4
	5 級	25	6.8	-	-
	6 級	38	10.3	-	-
	7 級	31	8.4	-	-
8 級	8	2.2	-	-	
計	(9)	(100.0)	(2)	(100.0)	
		368	100.0	22	100.0

(注)

- 1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。
- 2 ()内は、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) *令和6年1月1日現在

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事 技師 保育士 保育教諭 教諭 社会福祉士	主事 技師 保育士 保育教諭 教諭 保健師 社会福祉士	副主査 主任主事 主任技師 主任保育士 主任保育教諭 教諭 主任保健師 主任社会福祉士	係長 主査 保育主任 主幹保育教諭 教諭主任 主任保健師 主任社会福祉士	副主幹 園長 教頭	副課長 主幹 園長	課長	部長
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)	411	390	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	343	330	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	31	31	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	12	12	-
		4号給 (人)	300	287	13
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
8号給 (人)	-	-	-		
比 率 (B)/(A) (%)	83.5	84.6	61.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	411	390	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	354	340	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	32	32	-
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	10	10	-
		4号給 (人)	312	298	14
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
8号給 (人)	-	-	-		
比 率 (B)/(A) (%)	86.1	87.2	66.7		

(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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について記したものである。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前勸奨退職 特 例 措 置 (2%~20%加算)	千葉県市町 村総合事務 組合で支給
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (1年につき最大3%)	

キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率	0.02%	0.002%	0.35%
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	5.99%	2.38%	65.22%
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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

過年度議決済に係る分

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画							前年度末 までの 支出(見込) 額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総額 に対する 進捗率 (%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			前年度末 までの 支出額							
					国県支出金	特 定 財 源	一般財源	地方債	その他						一般財源
10 教育費	3 中学校費	館山中学校整備事業	令和4年度	725,654	348,940	368,700	8,014	0	178,321		178,321			3.6%	
			令和5年度	1,837,633	486,440	1,216,000	135,193	0	2,384,499		2,384,499			48.5%	
			令和6年度	2,353,267	928,272	1,282,300	142,695	0			2,353,734				47.9%
			計	4,916,554	1,763,652	2,867,000	285,902	0	178,321		2,353,734		4,916,554		

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

(その1) 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見込)額 期 間	当 該 年 度 支 出 期 間	降 以 定 額 金	左 の 財 源			内 訳 源
					特 定 財 源		其 他 財 源	
					国 庫 支 出 金	地 方 債		
各事業計画策定委託料	18,000		令和7年度	18,000				18,000
戸籍システム等導入委託料	17,578		令和7年度	17,578				
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7年度から令和26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
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7年度から令和10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
中小企業融資補填金	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		令和7年度から令和16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				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	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7年度から令和10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				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7年度から令和10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	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分の1以内のいずれか低い額		令和7年度から令和10年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分の1以内のいずれか低い額				未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の2分の1以内のいずれか低い額

(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 予 定 降 額		左 の の 財 源			一 般 財 源	内 訳
			期 間	金 額	特 定	財 源			
						国県支出金	地方債		
小規模事業者経営改善資金利子補給金	未償還額381,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		令和7年度から令和10年度まで	未償還額381,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額					未償還額381,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
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)	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額		令和6年度から令和10年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額					千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(取付道路事業分)に係る損失補償(都市計画道路船形館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9,100千円以内の利子相当額を加えた金額		令和6年度から令和10年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額					千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の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(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270,000千円に利子相当額を加えた金額		令和6年度から令和10年度まで	用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額					用地費等270,000千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)	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額		令和6年度から令和10年度まで	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額					用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
館山城・城山公園等指定管理委託料	303,334		令和7年度から令和11年度まで	303,334					303,334
防災行政無線保守点検委託料	4,147		令和7年度	4,147					4,147
探点支援システム使用料	1,030		令和7年度から令和8年度まで	1,030					1,030

(その2) 過年度議決済に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 額		当 該 出 支 期 間	年 度 予 定 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額		金 額	降 額	特 定 財 源	一 般 財 源		
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5年度まで	177	令和6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29年度から令和5年度まで	152	令和6年度から令和13年度まで	44					44
農業近代化資金利子補給金 平成29.3 議決	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	平成30年度から令和5年度まで	57	令和6年度から令和19年度まで	32					32
学校給食センター整備運営事業 平成30.10 議決	4,776,000千円に金利変動及び物価変動による増減額を加えた範囲内	令和2年度から令和5年度まで	1,803,858	令和6年度から令和22年度まで	2,994,436					2,994,436
館山城・城山公園等指定管理委託料 平成31.3 議決	323,427	令和元年度から令和5年度まで	269,130	令和6年度	54,297					54,297
農業近代化資金利子補給金 平成31.3 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2年度から令和5年度まで	69	令和6年度から令和21年度まで	81					81
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5年度まで	350	令和6年度から令和10年度まで	37	25				12

事 項	限 度 額	前 年 度 未 済 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 予 定 降 額	左 の 財 源			内 訳	
				特 定 財 源	財 源	一 般 財 源		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他
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5年度まで	93	令和6年度から令和10年度まで	10	7		3
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5年度まで	23,835	令和6年度	1,383			1,383
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5年度まで	78,325	令和6年度	140			140
安全安心情報配信業務委託料 令和2.12 議決	7,524	令和3年度から令和5年度まで	4,514	令和6年度から令和7年度まで	3,010			3,010
食のまちづくり拠点施設指定管理委託料 令和3.3 議決	400,000	令和5年度	3,282	令和6年度から令和24年度まで	374,110			374,110
ジビエ加工処理施設指定管理委託料 令和3.3 議決	18,230	令和3年度から令和5年度まで	2,835	令和6年度から令和17年度まで	15,000			15,000
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3.3 議決	用地費等308,000千円に利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和7年度まで		154,000	138,600	用地費等15,400千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3.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金308,000千円以内の利子相当額を加えた金額			令和6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308,000千円以内の利子相当額を加えた金額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 済 支 出 (見 込) 額	当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源			内 財 源	
				期 間	金 額	特 定 財 源		
						期 間		金 額
農業近代化資金利子補給金 令和3.3 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4年度から令和5年度まで	59	令和6年度から令和7年度まで	82			82
中小企業融資利子補給金 令和3.3 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4年度から令和5年度まで	512	令和6年度から令和7年度まで	112			112
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和3.3 議決	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4年度から令和5年度まで	2,392	令和6年度から令和7年度まで	402			402
英語指導講師業務委託料 令和3.9 議決	58,905	令和4年度から令和5年度まで	31,790	令和6年度	15,895		6,811	9,084
総務事務センター運営委託費 令和3.12 議決	183,157	令和4年度から令和5年度まで	99,000	令和6年度	49,500			49,500
印刷機及び印刷機用消耗品購入費 令和3.12 議決	4,800	令和4年度から令和5年度まで	1,339	令和6年度から令和8年度まで	2,400			2,400
鑑定調査等委託料 令和4.3 議決	858	令和4年度から令和5年度まで	220	令和6年度から令和7年度まで	440			440
粗大ごみ処理施設整備事業 令和4.3 議決	148,797	令和5年度	49,599	令和6年度から令和7年度まで	99,198			99,198

事 項	限 度 額	前 年 度 未 済 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 降 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業近代化資金利子補給金 令和4.3 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5年度	167	令和6年度から令和19年度まで	1,069				1,069
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 令和4.3 議決	未償還額40,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額			令和6年度から令和29年度まで	未償還額40,000千円について年0.8%以内の割合で算出した金額				未償還額40,000千円について年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 令和4.3 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6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				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
中小企業融資保証料補給金 令和4.3 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5年度	411	令和6年度から令和8年度まで	120				120
中小企業融資利子補給金 令和4.3 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5年度	448	令和6年度から令和8年度まで	429				429
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和4.3 議決	未償還額401,200千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	令和5年度	1,011	令和6年度から令和8年度まで	1,255				1,255
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4.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和8年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 だ 支 出 (見 込) の 額		当 該 出 支 期	年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源
		期	金 額		金	額	特 定 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(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4.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和8年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額					千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の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(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4.3 議決	用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和8年度まで	用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額					用地費等270,000千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4.3 議決	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和8年度まで	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額					用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
牧務支援システム運用委託料 令和4.3 議決	28,830	令和5年度	5,742	令和6年度から令和8年度まで	20,708					20,708
ごみ再資源化業務に係る委託料 令和4.9 議決	940,560	令和5年度	235,258	令和6年度から令和7年度まで	470,516				9,000	461,516
ごみ収集運搬業務に係る委託料 令和4.9 議決	388,800	令和5年度	115,104	令和6年度から令和7年度まで	230,208				192,000	38,208
市街地循環バス運行費 令和4.12 議決	94,500	令和5年度	18,089	令和6年度から令和7年度まで	65,908				19,606	46,302
ワーケーション推進サイト管理委託料 令和4.12 議決	1,500			令和6年度から令和7年度まで	220					220
病児・病後児保育委託料 令和4.12 議決	57,465	令和5年度	11,493	令和6年度から令和9年度まで	45,972	30,648			7,000	8,324

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源	訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源	財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
市道等維持修繕業務委託料 令和4.12 議決	129,900	令和5年度	25,263	令和6年度から 令和7年度まで	55,580				55,580	
ICT支援業務委託料 令和4.12 議決	55,440	令和5年度	27,720	令和6年度	27,720			19,906	7,814	
子ども・子育て支援事業計画策定委託料 令和5.3 議決	4,500			令和6年度	3,975				3,975	
農業近代化資金利子補給金 令和5.3 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6年度から 令和25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	
漁業近代化資金利子補給金 令和5.3 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6年度から 令和9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	
中小企業融資補填金 令和5.3 議決	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			令和6年度から 令和15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				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5.3 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			令和6年度から 令和9年度まで	498				498	
中小企業融資利子補給金 令和5.3 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6年度から 令和9年度まで	611				611	
大型店進出対策資金利子補給金 令和5.3 議決	未償還額30,000千円につ いて年4.0%以内の割合で 算出した金額又は当該融 資利率の2分の1以内のい ずれか低い額			令和6年度から 令和9年度まで	未償還額30,000千円につ いて年4.0%以内の割合で 算出した金額又は当該融 資利率の2分の1以内のい ずれか低い額				未償還額30,000千円につ いて年4.0%以内の割合で 算出した金額又は当該融 資利率の2分の1以内のい ずれか低い額	

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源		
							国 庫 支 出 金	地 方 債	
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和5.3 議決	未償還額409,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			令和6年度から令和9年度まで	未償還額409,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額				未償還額409,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
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5.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金590,000千円以内に利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和9年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金590,000千円以内に利子相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金590,000千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5.3 議決	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			令和6年度から令和9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				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
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5.3 議決	用地費等590,000千円に利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和9年度まで	用地費等590,000千円に利子相当額を加えた金額	295,000	265,500		用地費等29,500千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5.3 議決	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額			令和6年度から令和9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		用地費等550千円に利子相当額を加えた金額
北条小学校プール整備事業 令和5.3 議決	243,952	令和5年度	81,380	令和6年度	126,839		114,000		12,839
ごみ指定袋製造業務委託料 令和5.9 議決	29,000			令和6年度	15,279				15,279
元気な広場運営委託料 令和5.9 議決	110,000			令和6年度から令和10年度まで	110,000	67,900			42,100

事 項	限 度 額	前 年 度 未 了 (見 込) の 額		当 該 出 支 期 間	降 以 定 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額		金	額	特 定 財 源	財 源		
								国 庫 支 出 金	地 方 債	
放課後児童健全育成業務委託料 令和5.9 議決	357,600			令和6年度から 令和8年度まで	347,701	150,032		122,652		75,017
広報及び議会報に係る印刷製本費 令和5.12 議決	17,670			令和6年度	17,670	18				17,652
弁護士委託料 令和5.12 議決	1,320			令和6年度	1,320					1,320
地域生活支援事業給付費 令和5.12 議決	3,778			令和6年度	3,778	2,833				945
海水浴場監視委託料 令和5.12 議決	75,000			令和6年度から 令和10年度まで	75,000					75,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入 費 令和5.12 議決	67,000			令和6年度	67,000					67,000
自動車購入費 令和5.12 議決	9,600			令和6年度から 令和7年度まで	9,600		7,200			2,400
スクールバス購入費 令和5.12 議決	18,000			令和6年度	18,000		18,000			
小学校教師用教科書・指導書 令和5.12 議決	33,425			令和6年度	33,425	5,131				28,294
学校給食材料購入費 令和5.12 議決	100,000			令和6年度	100,000			100,000		

事 項	限 度 額	前 年 度 未 済 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額		特 定 財 源	財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他
私立保育所運営委託料 令和5.12 議決	289,000			289,000	205,790		22,210	61,000
一時預かり事業委託料 令和5.12 議決	8,471			8,471	5,646			2,825
学童クラブ備品購入費 令和5.12 議決	1,694			1,694	666			1,028
移住相談業務委託料 令和5.12 議決	13,500			13,500			2,700	10,800
配膳員業務委託料 令和5.12 議決	3,039			3,039				3,039

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

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	9,219,213	12,939,559	2,932,900	732,441	15,140,018
(1) 総務債	414,557	416,930	4,200	52,675	368,455
(2) 民生債	177,999	153,751	34,500	27,648	160,603
(3) 衛生債	2,069,869	3,364,912	185,700	159,801	3,390,811
(4) 農林水産業債	257,174	439,706	11,200	8,473	442,433
(5) 商工債	53,382	51,644	0	6,034	45,610
(6) 土木債	2,344,417	3,039,858	295,900	229,465	3,106,293
(7) 公営住宅債	165,176	238,634	0	10,020	228,614
(8) 消防債	216,249	276,435	120,100	27,793	368,742
(9) 教育債	3,520,390	4,957,689	2,281,300	210,532	7,028,457
2. 災害復旧債	1,554,493	1,590,233	8,300	140,297	1,458,236
3. その他	8,152,215	7,462,856	30,000	759,973	6,732,883
(1) 減税補てん債	34,835	22,856		11,993	10,863
(2) 臨時財政対策債	8,017,080	7,339,700	30,000	741,392	6,628,308
(3) 歳入欠かん債	30,000	30,000		2,473	27,527
(4) 減収補てん債	70,300	70,300		4,115	66,185
計	18,925,921	21,992,648	2,971,200	1,632,711	23,331,137

令和6年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第6号

令和6年度館山市国民健康保険特別会計予算

令和6年度館山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,552,954千円と定める。

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6年2月26日提出

館山市長 森 正 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		913,260
	1. 国民健康保険税	913,260
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		3,893,375
	1. 県補助金	3,893,375
8. 財産収入		71
	1. 財産運用収入	71
10. 繰入金		724,615
	1. 他会計繰入金	437,015
	2. 基金繰入金	287,600
11. 繰越金		20,000
	1. 繰越金	20,000
12. 諸収入		1,631
	1. 延滞金加算金及び過料	1,001
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	629
歳入	合 計	5,552,954

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		88,443
	1. 総 務 管 理 費	84,621
	2. 徴 税 費	3,681
	3. 運 営 協 議 会 費	141
2. 保 険 給 付 費		3,927,122
	1. 療 養 諸 費	3,343,017
	2. 高 額 療 養 費	564,597
	3. 葬 祭 費	4,500
	4. 出 産 育 児 諸 費	15,007
	5. 移 送 費	1
3. 国民健康保険事業費納付金		1,468,555
	1. 医 療 給 付 費 分	977,236
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	362,823
	3. 介 護 納 付 金 分	128,496
5. 保 健 事 業 費		43,762
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	37,996
	2. 保 健 事 業 費	5,766
6. 基 金 積 立 金		71
	1. 館 山 市 財 政 調 整 基 金 積 立 金	71
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		5,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,000
10. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	5,552,954

令和6年度

館山市国民健康保険
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1.国民健康保険税	913,260	904,709	8,551
2.一部負担金	1	1	0
5.国庫支出金	1	151	150
6.県支出金	3,893,375	4,382,184	488,809
8.財産収入	71	16	55
10.繰入金	724,615	782,217	57,602
11.繰越金	20,000	20,000	0
12.諸収入	1,631	7,739	6,108
歳入合計	5,552,954	6,097,017	544,063

(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	88,443	80,246	8,197			85,968	2,475
2.保険給付費	3,927,122	4,422,231	495,109	3,834,357		10,000	82,765
3.国民健康保険事業 費納付金	1,468,555	1,514,748	46,193	44,975			1,423,580
x.共同事業拠出金	0	1	1				
5.保健事業費	43,762	53,774	10,012	14,044		366	29,352
6.基金積立金	71	16	55			71	
7.公債費	1	1	0				1
8.諸支出金	5,000	6,000	1,000				5,000
10.予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	5,552,954	6,097,017	544,063	3,893,376	0	96,405	1,563,173

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1 国民健康保険税	913,260	904,709	8,551
1 国民健康保険税	913,260	904,709	8,551
1.一般被保険者国民健康保険税	913,257	904,643	8,614
2.退職被保険者等国民健康保険税	3	66	63
2.一部負担金	1	1	0
1.一部負担金	1	1	0
1.一部負担金	1	1	0
5 国庫支出金	1	151	150
2 国庫補助金	1	151	150
1 災害臨時特例補助金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1.医療給付費分現年課税普通徴収分	465,086	医療給付費分現年課税普通徴収分 465,086
	2.医療給付費分現年課税特別徴収分	100,716	医療給付費分現年課税特別徴収分 100,716
	3.後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	196,321	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 196,321
	4.後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	42,148	後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 42,148
	5.介護納付金分現年課税普通徴収分	82,365	介護納付金分現年課税普通徴収分 82,365
	7.医療給付費分滞納繰越分	16,884	168,848(調定見込額)×10%(徴収見込率)
	8.後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,388	63,887(調定見込額)×10%(徴収見込率)
	9.介護納付金分滞納繰越分	3,349	33,492(調定見込額)×10%(徴収見込率)
	7.医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
	8.後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
	9.介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
	1.一部負担金	1	一部負担金 1

第1款 国民健康保険税 ~ 第5款 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
出産育児一時金臨時補助金	0	150	150
6 県支出金	3,893,375	4,382,184	488,809
1 県補助金	3,893,375	4,382,184	488,809
1 保険給付費等交付金	3,893,352	4,382,166	488,814
2 健康増進事業補助金	23	18	5
8 財産収入	71	16	55
1 財産運用収入	71	16	55
1 利子及び配当金	71	16	55
10 繰入金	724,615	782,217	57,602
1 他会計繰入金	437,015	438,363	1,348
1 一般会計繰入金	437,015	438,363	1,348
2 基金繰入金	287,600	343,854	56,254

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
			廃目
1.	普通交付金	3,834,356	普通交付金 3,834,356
2.	特別交付金	58,996	保険者努力支援分 19,374 特別調整交付金(市町村分) 1,792 県繰入金(2号分) 24,120 特定健康診査等負担金 13,710
1.	健康増進事業補助金	23	健康増進事業補助金 23
1.	基金利子	71	財政調整基金利子 71
2.	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	172,075	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 172,075
3.	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	96,107	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 96,107
4.	職員給与費等繰入金	86,116	職員給与費等繰入金 86,116
5.	財政安定化支援事業繰入金	70,223	財政安定化支援事業繰入金 70,223
6.	出産育児一時金繰入金	10,000	出産育児一時金繰入金 10,000
8.	未就学児均等割保険税繰入金	1,781	未就学児均等割保険税繰入金 1,781
9.	産前産後保険税繰入金	713	産前産後保険税繰入金 713

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			
1 基金繰入金	287,600	343,854	56,254			
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	1,631	7,739	6,108			
1.延滞金加算金及び過料	1,001	1,601	600			
1.延滞金	1,000	1,600	600			
3.加算金	1	1	0			
2.市預金利子	1	1	0			
1.市預金利子	1	1	0			
3 雑入	629	6,137	5,508			
1 滞納処分費	178	178	0			
2 第三者納付金	100	3,100	3,000			
4 返納金	310	310	0			
特定健康診査費徴収金	0	2,521	2,521			
7 雑入	41	28	13			
歳 入 合 計	5,552,954	6,097,017	544,063			

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.財政調整基金繰入金		287,600	財政調整基金繰入金 287,600
1.その他繰越金		20,000	その他繰越金 20,000
1.延滞金		1,000	延滞金 1,000
1.加算金		1	加算金 1
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.第三者納付金		100	第三者納付金 100
1.返納金		310	返納金 返納金(滞納繰越分) 300 10
			廃目
1.雑入		41	雇用保険料掛金 その他 40 1

第10款 繰入金 ~ 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	88,443	80,246	8,197			85,968	2,475
1 総務管理費	84,621	77,133	7,488			82,146	2,475
1 一般管理費	82,826	75,299	7,527			80,351	2,475
						52,548	89
						27,803	2,386
2 国民健康保険 団体連合会費 担金	1,795	1,834	39			1,795	
						1,795	

(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	2,005		
2 給料	24,745	職員給与費【総務課】	52,637
3 職員手当等	13,715	給料	[46,480 + 13.2%] 24,745
4 共済費	9,393	一般職給料	24,745
8 旅費	68	職員手当等	12,962
10 需用費	229	一般職手当等	12,962
11 役務費	9,392	共済費	9,393
12 委託料	16,814	地方公務員共済組合負担金等	8,676
		社会保険料等	717
		負担金補助及び交付金	5,537
		千葉県市町村総合事務組合負担金	5,523
		千葉県市町村職員互助会負担金	14
13 使用料及び賃借料	528	国民健康保険事務費【市民課】	30,189
18 負担金補助及び交付金	5,937	報酬	[28,819 + 4.8%] 2,005
		会計年度任用職員報酬	2,005
		職員手当等	753
		会計年度任用職員手当	753
		旅費	68
		普通旅費	68
		需用費	229
		消耗品費	102
		印刷製本費	117
		修繕料	10
		役務費	9,392
		郵便料	9,227
		第三者行為求償事務手数料	165
		委託料	16,814
		システム保守管理委託料	
		システム運用委託料	
		システム改修委託料	
		受給受診券等作成業務委託料	
		レセプト点検委託料	
		基幹系システム運用・維持管理業務委託料	
		電算共同処理委託料	
		使用料及び賃借料	528
		システム借上料	
		負担金補助及び交付金	400
		オンライン資格確認等運営負担金	400
18 負担金補助及び交付金	1,795	国民健康保険団体連合会負担金【市民課】	1,795
		負担金補助及び交付金	[1,834 + 2.1%] 1,795
		千葉県国民健康保険団体連合会負担金	1,795

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費 ~ 第2目 国民健康保険団体連合会負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴税費	3,681	3,034	647			3,681	
1 賦課徴収費	3,681	3,034	647			3,681	
						1,445	
						2,236	
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	3,927,122	4,422,231	495,109	3,834,357		10,000	82,765
1 療養諸費	3,343,017	3,766,248	423,231	3,280,345			62,672
1 療養給付費	3,312,000	3,729,942	417,942	3,249,910			62,090
				3,249,910			62,090
3 療養費	23,000	24,500	1,500	22,569			431
				22,569			431

(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
8 旅費	11	
10 需用費	979	賦課事務費【税務課】 1,445 [1,390 + 4.0%]
11 役務費	180	旅費 11 普通旅費 11
12 委託料	2,511	需用費 31 消耗品費 31 委託料 1,403 納税通知書作成等委託料
		徴収事務費【税務課】 2,236 [1,644 + 36.0%]
		需用費 948 印刷製本費 948 役務費 180 口座振替・振込手数料 180 委託料 1,108 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納委託料 鑑定調査等委託料
1 報酬	77	
10 需用費	64	国民健康保険運営協議会運営費【市民課】 141 [79 + 78.9%]
		報酬 77 国民健康保険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	3,312,000	
		療養給付費【市民課】 3,312,000 [3,729,942 11.2%]
		負担金補助及び交付金 3,312,000 診療報酬 3,312,000
18 負担金補助及び交付金	23,000	
		療養費【市民課】 23,000 [24,500 6.1%]
		負担金補助及び交付金 23,000 療養費 23,000

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3目 療養費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 審査支払手数料	8,016	8,806	790	7,866			150
				7,866			150
6 傷病手当費	1	3,000	2,999				1
							1
2 高額療養費	564,597	635,475	70,878	554,012			10,585
1 高額療養費	564,000	634,975	70,975	553,426			10,574
				553,426			10,574
3 高額介護合算療養費	597	500	97	586			11
				586			11
3 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
4 出産育児諸費	15,007	15,007				10,000	5,007
1 出産育児一時金	15,000	15,000				10,000	5,000
						10,000	5,000
2 出産育児一時金等支払手数料	7	7					7
							7

(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	
11 役務費	8,016	審査支払手数料【市民課】	8,016
		役務費 審査支払手数料	[8,806 9.0%] 8,016 8,016
18 負担金補助及び交付金	1	傷病手当費【市民課】	1
		負担金補助及び交付金 傷病手当金	[3,000 100.0%] 1 1
18 負担金補助及び交付金	564,000	高額療養費【市民課】	564,000
		負担金補助及び交付金 高額療養費	[634,975 11.2%] 564,000 564,000
18 負担金補助及び交付金	597	高額介護合算療養費【市民課】	597
		負担金補助及び交付金 高額介護合算療養費	[500 + 19.4%] 597 597
18 負担金補助及び交付金	4,500	葬祭費【市民課】	4,500
		負担金補助及び交付金 葬祭費	[5,500 18.2%] 4,500 4,500
18 負担金補助及び交付金	15,000	出産育児一時金【市民課】	15,000
		負担金補助及び交付金 出産育児一時金	[15,000 0.0%] 15,000 15,000
11 役務費	7	出産育児一時金等支払手数料【市民課】	7
		役務費 審査支払手数料	[7 0.0%] 7 7

第2款 保険給付費 第1項 療養諸費 ~ 第4項 出産育児諸費
第5目 審査支払手数料 ~ 第2目 出産育児一時金等支払手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 移送費	1	1					1
1 移送費	1	1					1
							1
3 国民健康保険事業費納付金	1,468,555	1,514,748	46,193	44,975			1,423,580
1 医療給付費分	977,236	1,000,176	22,940	44,975			932,261
1 一般被保険者医療給付費分	977,088	999,050	21,962	44,975			932,113
				44,975			932,113
2 退職被保険者等医療給付費分	148	1,126	978				148
							148
2 後期高齢者支援金等分	362,823	381,731	18,908				362,823
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	362,822	381,730	18,908				362,822
							362,822
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1	1					1
							1
3 介護納付金分	128,496	132,841	4,345				128,496
1 介護納付金分	128,496	132,841	4,345				128,496
							128,496

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	1		
		移送費【市民課】	1 [1 0.0%]
		負担金補助及び交付金	1
		移送費	1
18 負担金補助及び交付金	977,088		
		一般被保険者医療給付費【市民課】	977,088
			[999,050 2.2%]
		負担金補助及び交付金	977,088
		一般被保険者医療給付費分	977,088
18 負担金補助及び交付金	148		
		退職被保険者等医療給付費【市民課】	148
			[1,126 86.9%]
		負担金補助及び交付金	148
		退職被保険者等医療給付費分	148
18 負担金補助及び交付金	362,822		
		一般被保険者後期高齢者支援金【市民課】	362,822
			[381,730 5.0%]
		負担金補助及び交付金	362,822
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	362,822
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【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	128,496		
		介護納付金【市民課】	128,496
			[132,841 3.3%]
		負担金補助及び交付金	128,496
		介護納付金分	128,496

第2款 保険給付費 ~ 第3款 国民健康保険事業費納付金
 第5項 移送費 ~ 第3項 介護納付金分
 第1目 移送費 ~ 第1目 介護納付金分

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
共同事業拠出金		1	1				
共同事業拠出金		1	1				
共同事業拠出金		1	1				
5 保健事業費	43,762	53,774	10,012	14,044		366	29,352
1 特定健康診査等事業費	37,996	47,800	9,804	14,044			23,952
1 特定健康診査等事業費	37,996	47,800	9,804	14,044			23,952
							655
				14,044			23,297
2 保健事業費	5,766	5,974	208			366	5,400
2 疾病予防費	5,766	5,974	208			366	5,400
						366	5,400

(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
		廃目	
1 報酬	406		
7 報償費	334	生活習慣病予防費【市民課】	655
8 旅費	69	需用費	[4,869 86.5%]
10 需用費	190	修繕料	20
11 役務費	884	役務費	635
12 委託料	36,064	インターネット通信料	138
		特定健診等データ管理手数料	269
		特定健診等システム管理手数料	228
13 使用料及び賃借料	10	生活習慣病予防費【健康課】	37,341
18 負担金補助及び交付金	39	報酬	[42,931 13.0%]
		会計年度任用職員報酬	406
		報償費	334
		謝礼金	334
		旅費	69
		普通旅費	48
		会計年度任用職員通勤費	21
		需用費	170
		消耗品費	59
		印刷製本費	111
		役務費	249
		システム通信料	249
		委託料	36,064
		健康診査委託料	
		特定保健指導委託料	
		若年健康診査委託料	
		総合検診等発送業務委託料	
		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	39
		会議等出席負担金	39
10 需用費	284		
12 委託料	82	疾病予防費【市民課】	5,766
			[5,974 3.5%]

第 款 共同事業拠出金 ~ 第 5 款 保健事業費
第 項 共同事業拠出金 ~ 第 2 項 保健事業費
第 目 共同事業拠出金 ~ 第 2 目 疾病予防費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 基金積立金	71	16	55			71	
1 館山市財政調整基金積立金	71	16	55			71	
1 館山市財政調整基金積立金	71	16	55			71	
						71	
7 公債費	1	1					1
1 公債費	1	1					1
1 一時借入金利息	1	1					1
							1
8 諸支出金	5,000	6,000	1,000				5,000
1 償還金及び還付加算金	5,000	6,000	1,000				5,000
1 保険税還付金及び還付加算金	5,000	6,000	1,000				5,000
							5,000
10 予備費	20,000	20,000					20,000
1 予備費	20,000	20,000					20,000
1 予備費	20,000	20,000					20,000
							20,000
歳 出 合 計	5,552,954	6,097,017	544,063	3,893,376		96,405	1,563,173

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	5,400	需用費	284
		印刷製本費	284
		委託料	82
		電算共同処理委託料	
		負担金補助及び交付金	5,400
		短期人間ドック補助金	5,400
24 積立金	71		
		館山市財政調整基金費【市民課】	71
			[16 + 343.8%]
		積立金	71
		館山市財政調整基金積立金	71
22 償還金利子及び割引料	1		
		一時借入金【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
22 償還金利子及び割引料	5,000		
		保険税還付金【税務課】	5,000
			[6,000 16.7%]
		償還金利子及び割引料	5,000
		還付金及び還付加算金	5,000
		予備費【市民課】	20,000
			[20,000 0.0%]
		予備費	20,000
		予備費	20,000

第5款 保健事業費 ~ 第10款 予備費
第2項 保健事業費 ~ 第1項 予備費
第2目 疾病予防費 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	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	(6) 6	2,411	24,745	13,715	40,871	9,393	50,264	
前 年 度	(6) 6	2,292	22,276	11,522	36,090	8,393	44,483	
比 較	(0) 0	119	2,469	2,193	4,781	1,000	5,781	

(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)
	本 年 度	1197	-	0	242	0	1,850	0
	前 年 度	353	-	343	585	0	1,800	0
	比 較	844	-	△ 343	△ 343	0	50	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	0	5,641	4,533	252	0	0
	前 年 度	0	0	4,819	3,622	0	0	0
	比 較	0	0	822	911	252	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	(1) 6	-	24,745	12,962	37,707	8,472	46,179	
前 年 度	(1) 6	-	22,276	11,118	33,394	7,560	40,954	
比 較	(0) 0	-	2,469	1,844	4,313	912	5,225	

(注) ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

職 員 手 当	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	1,197	-	0	242	0	1,850	0
	前 年 度	353	-	343	585	0	1,800	0
	比 較	844	-	△ 343	△ 343	0	50	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	0	5,231	4,190	252	0	0
	前 年 度	0	0	4,415	3,622	0	0	0
	比 較	0	0	816	568	252	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	2,411	-	753	3,164	921	4,085	
前 年 度	(5) 0	2,292	-	404	2,696	833	3,529	
比 較	(0) 0	119	-	349	468	88	556	

(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	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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	410	343	-	-	-
	前 年 度	-	-	404	-	-	-	-
	比 較	-	-	6	343	-	-	-

(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	119	1 制度改定に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	119 報酬単価改定に伴う増加分	119 会計年度任用職員
給料	2,469	1 給与改定に伴う増減分	333 給与改定	333
		2 昇給に伴う増加分	282 本年度昇給に伴う増加分	282
		3 その他の増減分	1,854 職員異動等に伴う増加分	1,854
職員 手当	2,193	1 制度改正に伴う増減分	668 制度改正 (給与改定) 制度改正 (会計年度任用職員)	319 期末・勤勉手当支給率の改定 (+0.1月) 349 勤勉手当の支給及び期末手当率の改正 (+1.95月)
		2 その他の増減分	1,525 職員異動等に伴う増加分	1,525

(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6年1月1日現在	平均給料月額	284,300円
	平均給与月額	325,140円
	平均年齢	36歳0月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	263,633円
	平均給与月額	293,973円
	平均年齢	32歳2月

(注) 短時間勤務職員を除く

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6年1月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	(1)	(100.0)
		1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
計	(1) 6	(100.0) 100.0	
令和5年1月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	3	50.0
	3 級	(1)	(100.0)
		1	16.7
	4 級	-	-
	5 級	1	16.7
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
計	(1) 6	(100.0) 100.0	

(注)

1 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

2 ()内は、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) 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)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(注) 短時間勤務職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

キ 地域手当

一般会計と同じ

ク その他の手当

一般会計と同じ

令和6年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第7号

令和6年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

令和6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929,048千円と定める。

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6年2月26日提出

館 山 市 長 森 正 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		697,957
	1. 後期高齢者医療保険料	697,957
4. 繰入金		228,208
	1. 一般会計繰入金	228,208
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		2,882
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,500
	3. 預金利子	1
	5. 受託事業収入	1,359
	6. 雑収入	21
合 計		929,048

令和6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	697,957	656,390	41,567
4.繰入金	228,208	215,901	12,307
5.繰越金	1	1	0
6.諸収入	2,882	17,716	14,834
歳入合計	929,048	890,008	39,040

(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	31,044	43,142	12,098			31,044	
2.後期高齢者医療広 域連合納付金	893,504	842,366	51,138			893,503	1
3.諸支出金	1,500	1,500	0			1,500	
4.予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	929,048	890,008	39,040	0	0	929,045	3

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1 後期高齢者医療保険料	697,957	656,390	41,567
1 後期高齢者医療保険料	697,957	656,390	41,567
1 特別徴収保険料	468,144	463,371	4,773
2 普通徴収保険料	229,813	193,019	36,794
4 繰入金	228,208	215,901	12,307
1.一般会計繰入金	228,208	215,901	12,307
1 事務費繰入金	32,663	29,927	2,736
2 保険基盤安定繰入金	195,545	185,974	9,571
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	2,882	17,716	14,834
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	1,500	1,500	0
1.保険料還付金	1,499	1,499	0
2 還付加算金	1	1	0
3.預金利子	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 現	年 度 分	468,144	468,144(調定見込額) × 1.00(徴収見込率)
1. 現	年 度 分	227,064	232,670(調定見込額) × 0.98(徴収見込率)
2. 滞	納 繰 越 分	2,749	7,856(調定見込額) × 0.35(徴収見込率)
1. 事	務 費 繰 入 金	32,663	事務費繰入金 32,663
1. 保	険 基 盤 安 定 繰 入 金	195,545	保険基盤安定繰入金 195,545
1. 繰	越 金	1	繰越金 1
1. 延	滞 金	1	延滞金 1
1. 保	険 料 還 付 金	1,499	保険料還付金 1,499
1. 還	付 加 算 金	1	還付加算金 1

第1款 後期高齢者医療保険料 ~ 第6款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1.預金利子	1	1	0
5.受託事業収入	1,359	16,202	14,843
健康診査等受託料	0	14,963	14,963
2.賦課徴収帳票作成等受託料	1,359	1,239	120
6.雑入	21	12	9
5.雑入	21	12	9
歳 入 合 計	929,048	890,008	39,040

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.預	金 利 子	1	預金利子 1
			廃目
1.賦課徴収帳票作成等受託料		1,359	賦課徴収帳票作成等受託料 1,359
1.雑	入	21	雇用保険掛金 19 消費税及び地方消費税還付金 1 その他 1

第6款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	31,044	43,142	12,098			31,044	
1 総務管理費	29,512	41,953	12,441			29,512	
1 一般管理費	29,512	41,953	12,441			22,593	
						6,919	
2 徴収費	1,532	1,189	343			1,532	
1 徴収費	1,532	1,189	343			1,532	
						461	
						1,071	

(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	2,005		
2 給料	9,384	職員給与費【総務課】	22,593 [19,976 + 13.1%]
3 職員手当等	7,015	給料	9,384
		一般職給料	9,384
4 共済費	4,463	職員手当等	6,262
		一般職手当等	6,262
8 旅費	102	共済費	4,463
		地方公務員共済組合負担金等	4,097
10 需用費	80	社会保険料等	366
11 役務費	2,000	負担金補助及び交付金	2,484
		千葉県市町村総合事務組合負担金	2,477
		千葉県市町村職員互助会負担金	7
12 委託料	1,978		
18 負担金補助及び交付金	2,484	後期高齢者医療事務費【市民課】	6,919 [6,416 + 7.8%]
26 公課費	1	報酬	2,005
		会計年度任用職員報酬	2,005
		職員手当等	753
		会計年度任用職員手当	753
		旅費	102
		普通旅費	17
		会計年度任用職員通勤費	85
		需用費	80
		消耗品費	19
		印刷製本費	61
		役務費	2,000
		郵便料	2,000
		委託料	1,978
		基幹系システム運用・維持管理業務委託料	
		公課費	1
		消費税及び地方消費税	1
10 需用費	151		
11 役務費	50	徴収事務費【税務課】	461 [260 + 77.3%]
12 委託料	1,331	需用費	151
		印刷製本費	151
		役務費	50
		口座振替・振込手数料	50
		委託料	260
		口座振替委託料	
		コンビニエンスストア収納委託料	
		徴収事務費【市民課】	1,071 [929 + 15.3%]

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	893,504	842,366	51,138			893,503	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	893,504	842,366	51,138			893,503	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	893,504	842,366	51,138			893,503	1
						893,503	1
3 諸支出金	1,500	1,500				1,500	
1 償還金及び還 付加算金	1,500	1,500				1,500	
1 保険料還付金 及び還付加算 金	1,500	1,500				1,500	
						1,500	
4 予備費	3,000	3,000				2,998	2
1 予備費	3,000	3,000				2,998	2
1 予備費	3,000	3,000				2,998	2
						2,998	2
歳 出 合 計	929,048	890,008	39,040			929,045	3

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		委託料 納入通知書作成等委託料	1,071
18 負担金補助及び交付金	893,504	後期高齢者医療広域連合納付金【市民課】	893,504 [842,366 + 6.1%]
		負担金補助及び交付金	893,504
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	195,545
		後期高齢者医療保険料等負担金	697,959
22 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付金【税務課】	1,500 [1,500 0.0%]
		償還金利子及び割引料	1,500
		還付金及び還付加算金	1,500
		予備費【市民課】	3,000 [3,000 0.0%]
		予備費	3,000
		予備費	3,000

第1款 総務費 ~ 第4款 予備費
第2項 徴收費 ~ 第1項 予備費
第1目 徴收費 ~ 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	(1) 3	2,005	9,384	7,015	18,404	4,463	22,867	
前 年 度	(4) 3	2,228	8,835	5,419	16,482	4,021	20,503	
比 較	(△ 3) 0	△ 223	549	1,596	1,922	442	2,364	

(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)
	本 年 度	208	-	930	316	0	950	0
	前 年 度	126	-	661	128	0	900	0
	比 較	82	-	269	188	0	50	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	0	2,417	2,005	189	0	0
	前 年 度	0	0	2,072	1,390	142	0	0
	比 較	0	0	345	615	47	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	3	-	9,384	6,262	15,646	3,892	19,538	
前 年 度	3	-	8,835	5,015	13,850	3,518	17,368	
比 較	0	-	549	1,247	1,796	374	2,170	

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)
	本 年 度	208	-	930	316	0	950	0
	前 年 度	126	-	661	128	0	900	0
	比 較	82	-	269	188	0	50	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	0	2,007	1,662	189	0	0
	前 年 度	0	0	1,668	1,390	142	0	0
	比 較	0	0	339	272	47	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	(1) 0	2,005	-	753	2,758	571	3,329	
前 年 度	(4) 0	2,228	-	404	2,632	503	3,135	
比 較	(△3) 0	△ 223	-	349	126	68	194	

(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)
	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	-	-	410	343	-	-	-
	前 年 度	-	-	404	-	-	-	-
	比 較	-	-	6	343	-	-	-

(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	△ 223	1 制度改定に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	△ 223 業務量変化等に伴う減少分	△ 223 会計年度任用職員
給料	549	1 給与改定に伴う増減分	243 給与改定	243
		2 昇給に伴う増加分	175 本年度昇給に伴う増加分	175
		3 その他の増減分	131 職員異動等に伴う増加分	131
職員 手当	1, 596	1 制度改正に伴う増減分	518 制度改正 (給与改定) 制度改正 (会計年度任用職員)	169 期末・勤勉手当支給率の改定 (+0.1月) 349 勤勉手当の支給及び期末手当率の改正 (+1.95月)
		2 その他の増減分	1, 078 職員異動等に伴う増加分	1, 078

(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6年1月1日現在	平均給料月額	250,600円
	平均給与月額	285,964円
	平均年齢	31歳0月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	266,600円
	平均給与月額	292,320円
	平均年齢	35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6年1月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	4	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	66.7		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

令和6年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第8号

令和6年度館山市介護保険特別会計予算

令和6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6,477,796千円と定める。

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6年2月26日提出

館山市長 森 正 一

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 保 険 料		1,113,337
	1. 介 護 保 険 料	1,113,337
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		4,704
	2. 負 担 金	4,704
4. 国 庫 支 出 金		1,536,105
	1. 国 庫 負 担 金	1,065,493
	2. 国 庫 補 助 金	470,612
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,654,055
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,654,055
6. 県 支 出 金		919,626
	1. 県 負 担 金	876,656
	3. 県 補 助 金	42,970
7. 財 産 収 入		138
	1. 財 産 運 用 収 入	138
9. 繰 入 金		1,249,445
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,071,812
	2. 基 金 繰 入 金	177,633
10. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
11. 諸 収 入		385
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 市 預 金 利 子	1
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4. 雑 入	382
歳 入	合 計	6,477,796

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		193,113
	1. 総 務 管 理 費	113,848
	2. 徴 収 費	1,868
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	77,397
2. 保 険 給 付 費		5,975,850
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,547,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	135,200
	3. そ の 他 諸 費	4,500
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	133,050
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,050
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,050
3. 地 域 支 援 事 業 費		301,693
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	142,100
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	28,506
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	130,587
	4. そ の 他 諸 費	500
4. 基 金 積 立 金		138
	1. 基 金 積 立 金	138
5. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
6. 諸 支 出 金		2,001

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	2,001
9. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出	合計	6,477,796

令和6年度

館山市介護保険
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	1,113,337	1,104,188	9,149
2. 分担金及び負担金	4,704	5,997	1,293
4. 国庫支出金	1,536,105	1,466,542	69,563
5. 支払基金交付金	1,654,055	1,573,289	80,766
6. 県支出金	919,626	875,501	44,125
7. 財産収入	138	28	110
9. 繰入金	1,249,445	1,145,226	104,219
10. 繰越金	1	1	0
11. 諸収入	385	270	115
歳入合計	6,477,796	6,171,042	306,754

(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	193,113	186,389	6,724			193,113	
2.保険給付費	5,975,850	5,679,650	296,200	2,315,042		2,601,151	1,059,657
3.地域支援事業費	301,693	298,473	3,220	140,689		109,321	51,683
4.基金積立金	138	28	110			138	
5.公債費	1	1	0				1
6.諸支出金	2,001	1,501	500			1	2,000
9.予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	6,477,796	6,171,042	306,754	2,455,731	0	2,908,724	1,113,341

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1.保険料	1,113,337	1,104,188	9,149
1.介護保険料	1,113,337	1,104,188	9,149
1.第1号被保険者保険料	1,113,337	1,104,188	9,149
2.分担金及び負担金	4,704	5,997	1,293
2.負担金	4,704	5,997	1,293
1.地域支援事業費負担金	4,704	5,997	1,293
4.国庫支出金	1,536,105	1,466,542	69,563
1.国庫負担金	1,065,493	1,012,681	52,812
1.介護給付費負担金	1,065,493	1,012,681	52,812
2.国庫補助金	470,612	453,861	16,751
1.調整交付金	372,893	354,410	18,483
2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	37,570	36,837	733
3.包括の支援事業等地域支援事業交付金	48,370	47,755	615
5.保険者機能強化推進交付金	3,690	5,883	2,193

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1.現年度分特別徴収保険料	1,033,145	1,033,145(調定見込額) × 1.00(徴収見込率)
	2.現年度分普通徴収保険料	78,159	89,839(調定見込額) × 0.87(徴収見込率)
	4.滞納繰越分普通徴収保険料	2,033	16,947(調定見込額) × 0.12(徴収見込率)
	2.任意事業費負担金	4,703	配食サービス利用者負担金 4,703
	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	1,065,493	現年度分介護給付費負担金 1,065,493
	1.現年度分調整交付金	372,893	現年度分調整交付金 372,893
	1.現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	37,570	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 37,570
	1.現年度分包括的支援事業等交付金	48,370	現年度分包括的支援事業等交付金 48,370

第1款 保険料 ~ 第4款 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 介護保険保険者努力支援交付金	8,089	8,976	887
5 支払基金交付金	1,654,055	1,573,289	80,766
1 支払基金交付金	1,654,055	1,573,289	80,766
1 介護給付費交付金	1,613,479	1,533,505	79,974
2 地域支援事業支援交付金	40,576	39,784	792
6 県支出金	919,626	875,501	44,125
1 県負担金	876,656	833,204	43,452
1 介護給付費負担金	876,656	833,204	43,452
3 県補助金	42,970	42,297	673
1 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	18,785	18,419	366
2 包括の支援事業等地域支援事業交付金	24,185	23,878	307
7 財産収入	138	28	110
1 財産運用収入	138	28	110
1 基金利子	138	28	110
9 繰入金	1,249,445	1,145,226	104,219

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	3,690	現年度分保険者機能強化推進交付金 3,690
	1. 現年度分介護保険保険者努力支援交付金	8,089	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 8,089
	1. 現年度分介護給付費交付金	1,613,479	現年度分介護給付費交付金 1,613,479
	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	40,576	現年度分地域支援事業支援交付金 40,576
	1. 現年度分介護給付費負担金	876,656	現年度分介護給付費負担金 876,656
	1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,785	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,785
	1. 現年度分包括的支援事業等交付金	24,185	現年度分包括的支援事業等交付金 24,185
	1. 基金利子	138	介護給付費準備基金利子 138

第4款 国庫支出金 ~ 第9款 繰入金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較	
						項
						目
1.一般会計繰入金			1,071,812	1,044,860	26,952	
	1.介護給付費繰入金		746,981	709,956	37,025	
	2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金		39,610	39,254	356	
	3.包括的支援事業等地域支援事業繰入金		24,429	24,129	300	
	4.低所得者保険料軽減繰入金		63,056	80,394	17,338	
	5.その他一般会計繰入金		197,736	191,127	6,609	
2.基金繰入金			177,633	100,366	77,267	
	1.介護給付費準備基金繰入金		177,633	100,366	77,267	
10.繰越金			1	1	0	
	1.繰越金		1	1	0	
		1.繰越金	1	1	0	
11.諸収入			385	270	115	
	1.延滞金加算金及び過料		1	1	0	
		1.第1号被保険者延滞金	1	1	0	
	2.市預金利子		1	1	0	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1. 現年度分介護給付費繰入金	746,981	現年度分介護給付費繰入金 746,981
	1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	39,610	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 39,610
	1. 現年度分包括の支援事業等繰入金	24,429	現年度分包括の支援事業等繰入金 24,429
	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	63,056	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 63,056
	1. 職員給与費等繰入金	120,339	職員給与費等繰入金 120,339
	2. 事務費繰入金	77,397	事務費繰入金 77,397
	1. 介護給付費準備基金繰入金	177,633	介護給付費準備基金繰入金 177,633
	1. 繰越金	1	繰越金 1
	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1

第9款 繰入金 ~ 第11款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1.市預金利子	1	1	0
3.貸付金元利収入	1	1	0
1.高額介護サービス費貸付金元金 収入	1	1	0
4.雑入	382	267	115
4.雇用保険掛金	377	262	115
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	6,477,796	6,171,042	306,754

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.市	預金利息	1	市預金利息 1
1.高	額介護サービス費貸付金元金収入	1	高額介護サービス費貸付金元金収入 1
1.雇	用保険掛金	377	雇用保険掛金 377
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	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 その他 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	193,113	186,389	6,724			193,113	
1 総務管理費	113,848	105,568	8,280			113,848	
1 一般管理費	113,848	105,568	8,280			113,848	
						95,421	
						18,427	
2 徴収費	1,868	1,528	340			1,868	
1 賦課徴収費	1,868	1,528	340			1,868	
						1,395	

(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	4,010	
2 給料	40,456	職員給与費【総務課】 95,421 [88,705 + 7.0%]
3 職員手当等	23,374	給料 40,456 一般職給料 40,456
4 共済費	22,965	職員手当等 21,870 一般職手当等 21,870
8 旅費	120	共済費 22,965 地方公務員共済組合負担金等 17,104
10 需用費	1,067	社会保険料等 5,861 負担金補助及び交付金 10,130
11 役務費	5,096	千葉県市町村総合事務組合負担金 10,090 千葉県市町村職員互助会負担金 40
12 委託料	4,761	
13 使用料及び賃借料	1,798	介護保険事務費【高齢者福祉課】 18,427 [16,863 + 9.3%]
18 負担金補助及び交付金	10,201	報酬 4,010 会計年度任用職員報酬 4,010 職員手当等 1,504 会計年度任用職員手当 1,504 旅費 120 普通旅費 48 会計年度任用職員通勤費 72 需用費 1,067 消耗品費 124 印刷製本費 943 役務費 5,096 郵便料 4,889 インターネット通信料 96 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 4,761 システム保守管理委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 介護保険負担割合証作成業務委託料 使用料及び賃借料 1,798 システム借上料 駐車場使用料 事務機器使用料 負担金補助及び交付金 71 保険料特別徴収事務費負担金 71
10 需用費	182	
11 役務費	20	賦課事務費【税務課】 1,395 [1,288 + 8.3%]
12 委託料	1,666	需用費 9

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						473	
3 介護認定審査 会費	77,397	79,293	1,896			77,397	
1 介護認定審査 会費	14,784	15,195	411			14,784	
						14,784	
2 認定調査等費	62,613	64,098	1,485			62,613	
						62,613	
2 保険給付費	5,975,850	5,679,650	296,200	2,315,042		2,601,151	1,059,657
1 介護サービス 等諸費	5,547,000	5,220,000	327,000	2,148,908		2,414,483	983,609

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		消耗品費	9
		委託料	1,386
		納入通知書作成等委託料	
		徴収事務費【税務課】	473
			[240 + 97.1%]
		需用費	173
		印刷製本費	173
		役務費	20
		口座振替・振込手数料	20
		委託料	280
		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	14,659		
8 旅費	125	介護認定審査会運営費【高齢者福祉課】	14,784
			[15,195 2.7%]
		報酬	14,659
		介護認定審査会委員報酬	14,659
		旅費	125
		費用弁償	118
		普通旅費	7
1 報酬	33,112		
3 職員手当等	11,772	介護認定調査費【高齢者福祉課】	62,613
			[64,098 2.3%]
8 旅費	646	報酬	33,112
		会計年度任用職員報酬	33,112
10 需用費	66	職員手当等	11,772
		会計年度任用職員手当	11,772
11 役務費	16,549	旅費	646
		普通旅費	9
12 委託料	440	会計年度任用職員通勤費	637
		需用費	66
13 使用料及び賃借料	15	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
		健康診断手数料	159
		委託料	440
		要介護認定調査委託料	
		使用料及び賃借料	15
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	13
		各種研修負担金	13

第1款 総務費 ~ 第2款 保険給付費
第2項 徴収費 ~ 第1項 介護サービス等諸費
第1目 賦課徴収費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス等給付費	5,547,000	5,220,000	327,000	2,148,908		2,414,483	983,609
				2,148,908		2,414,483	983,609
2 介護予防サービス等諸費	135,200	137,500	2,300	52,376		58,850	23,974
1 介護予防サービス等給付費	135,200	137,500	2,300	52,376		58,850	23,974
				52,376		58,850	23,974
3 その他諸費	4,500	4,500		1,743		1,958	799
1 審査支払手数料	4,500	4,500		1,743		1,958	799
				1,743		1,958	799
4 高額介護サービス等費	133,050	133,050		51,543		57,913	23,594
1 高額介護サービス費	133,000	133,000		51,524		57,891	23,585
				51,524		57,891	23,585
2 高額介護予防サービス費	50	50		19		22	9
				19		22	9

(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	
18 負担金補助及び交付金	5,547,000	居宅介護サービス等給付費【高齢者福祉課】 5,547,000 [5,220,000 + 6.3%]
		負担金補助及び交付金 5,547,000 居宅介護サービス給付費 1,890,000 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 2,360,000 居宅介護福祉用具購入費 6,000 居宅介護住宅改修費 11,000 居宅介護サービス計画給付費 280,000
18 負担金補助及び交付金	135,200	介護予防サービス等給付費【高齢者福祉課】 135,200 [137,500 1.7%]
		負担金補助及び交付金 135,200 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 2,700 介護予防福祉用具購入費 2,000 介護予防住宅改修費 6,500 介護予防サービス計画給付費 24,000
11 役務費	4,500	審査支払手数料【高齢者福祉課】 4,500 [4,500 0.0%]
		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	133,000	高額介護サービス費【高齢者福祉課】 133,000 [133,000 0.0%]
		負担金補助及び交付金 133,000 高額介護サービス費 133,000
18 負担金補助及び交付金	50	高額介護予防サービス費【高齢者福祉課】 50 [50 0.0%]
		負担金補助及び交付金 50 高額介護予防サービス費 50

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 高額医療合算 介護サービス 等費	16,050	14,550	1,500	6,217		6,987	2,846
1 高額医療合算 介護サービス 費	16,000	14,500	1,500	6,198		6,965	2,837
				6,198		6,965	2,837
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	50	50		19		22	9
				19		22	9
6 特定入所者介 護サービス等 費	140,050	170,050	30,000	54,255		60,960	24,835
1 特定入所者介 護サービス費	140,000	170,000	30,000	54,236		60,938	24,826
				54,236		60,938	24,826
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	50	50		19		22	9
				19		22	9
3 地域支援事業費	301,693	298,473	3,220	140,689		109,321	51,683
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	142,100	139,800	2,300	61,201		55,944	24,955
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	126,600	124,300	2,300	55,058		49,473	22,069
				55,058		49,473	22,069

(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
18 負担金補助及び交付金	16,000	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】 16,000 [14,500 + 10.3%] 負担金補助及び交付金 16,000 高額医療合算介護サービス費 16,000
18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費【高齢者福祉課】 50 [50 0.0%] 負担金補助及び交付金 50 高額医療合算介護予防サービス費 50
18 負担金補助及び交付金	140,000	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】 140,000 [170,000 17.0%] 負担金補助及び交付金 140,000 特定入所者介護サービス費 140,000
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【高齢者福祉課】 50 [50 0.0%] 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	126,600	介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者福祉課】 126,600 [124,300 + 1.9%] 負担金補助及び交付金 126,600 第一号訪問事業費 56,000 第一号通所事業費 70,000 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 400

第2款 保険給付費 ~ 第3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
 - 335 -

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	15,500	15,500		6,143		6,471	2,886
				6,143		6,471	2,886
2 一般介護予防 事業費	28,506	27,883	623	3,045		24,033	1,428
1 一般介護予防 事業費	28,506	27,883	623	3,045		24,033	1,428
						20,825	
				39		41	17
				159		168	75
				436		459	205
				2,247		2,367	1,055

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	15,500		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		介護予防ケアマネジメント事業費【高齢者福祉課】	15,500 [15,500 0.0%]
		負担金補助及び交付金	15,500
		第一号介護予防支援事業費	15,500
1 報酬	4,107		
2 給料	9,751	職員給与費【総務課】	20,825 [20,835 0.0%]
3 職員手当等	6,224	給料	9,751
4 共済費	4,775	一般職給料	9,751
7 報償費	270	職員手当等	4,683
8 旅費	46	一般職手当等	4,683
10 需用費	98	共済費	3,675
11 役務費	218	地方公務員共済組合負担金等	3,675
12 委託料	235	負担金補助及び交付金	2,716
13 使用料及び賃借料	66	千葉県市町村総合事務組合負担金	2,716
18 負担金補助及び交付金	2,716	介護予防普及啓発事業費【健康課】	97 [101 4.0%]
		報償費	57
		謝礼金	57
		旅費	18
		普通旅費	18
		需用費	22
		消耗品費	22
		介護予防普及啓発事業費【高齢者福祉課】	402 [600 33.0%]
		報償費	118
		謝礼金	118
		役務費	218
		インターネット通信料	218
		使用料及び賃借料	66
		会場借上料	
		地域介護予防活動支援事業費【総務課】	1,100 [984 + 11.8%]
		共済費	1,100
		地方公務員共済組合負担金等	391
		社会保険料等	709
		地域介護予防活動支援事業費【高齢者福祉課】	5,669 [4,957 + 14.4%]
		報酬	4,107
		会計年度任用職員報酬	4,107
		職員手当等	1,541
		会計年度任用職員手当	1,541
		旅費	21

第3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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				164		173	76
3 包括的支援事業・任意事業費	130,587	130,290	297	76,245		29,135	25,207
1 地域包括支援事業費	90,902	89,378	1,524	55,559		17,324	18,019
				55,559		17,324	18,019
2 包括的支援事業費（社会保障充実分）	15,638	16,424	786	9,304		3,101	3,233
				304		101	106
				6,547		2,182	2,275

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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費【高齢者福祉課】	413 [406 + 1.7%]
		報償費	95
		謝礼金	95
		旅費	7
		普通旅費	7
		需用費	76
		消耗品費	76
		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	355		
8 旅費	34	地域包括支援事業費【高齢者福祉課】	90,902 [89,378 + 1.7%]
10 需用費	258	報償費	355
		謝礼金	100
12 委託料	90,100	報償金	255
		旅費	34
		普通旅費	34
		需用費	258
		印刷製本費	258
		委託料	90,100
		総合相談事業委託料	
		権利擁護事業委託料	
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	155	負担金補助及び交付金	155
		高齢者虐待対応市町村支援事業負担金	155
7 報償費	280		
8 旅費	81	在宅医療・介護連携推進事業費【高齢者福祉課】	511 [569 10.2%]
10 需用費	113	報償費	254
		報償金	254
12 委託料	14,758	旅費	7
		普通旅費	7
13 使用料及び賃借料	50	使用料及び賃借料	50
		会場借上料	
18 負担金補助及び交付金	356	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費【高齢者福祉課】	11,004 [11,531 4.6%]
		旅費	22
		普通旅費	22
		委託料	10,982
		生活支援体制整備事業委託料	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,432		811	845
				21		7	7
3 任意事業費	24,047	24,488	441	11,382		8,710	3,955
				39		113	14
				1,702		567	592
				9,641		8,030	3,349

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		認知症総合支援事業費【高齢者福祉課】	4,088
			[4,237 3.9%]
		旅費	43
		普通旅費	43
		需用費	113
		印刷製本費	113
		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費【高齢者福祉課】	35
			[87 59.8%]
		報償費	26
		報償金	26
		旅費	9
		普通旅費	9
7	報償費		566
8	旅費	介護給付費等費用適正化事業費【高齢者福祉課】	166
			[297 44.1%]
10	需用費	需用費	66
		印刷製本費	66
11	役務費	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
12	委託料		16,169
18	負担金補助及び交付金	家族介護支援事業費【高齢者福祉課】	2,861
			[1,881 + 52.1%]
		委託料	41
		家族介護支援事業委託料	
19	扶助費	扶助費	2,820
		家族介護慰労金	100
		家族介護用品支給扶助費	2,720
		地域支援事業費【高齢者福祉課】	21,020
			[22,310 5.8%]
		報償費	566
		謝礼金	50
		報償金	516
		旅費	182
		普通旅費	182
		役務費	185
		成年後見制度手数料	185
		委託料	16,128
		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	557
		各種研修負担金	326
		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

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 その他諸費	500	500		198		209	93
1 審査支払手数料	500	500		198		209	93
				198		209	93
4 基金積立金	138	28	110			138	
1 基金積立金	138	28	110			138	
1 館山市介護給付費準備基金積立金	138	28	110			138	
						138	
5 公債費	1	1					1
1 公債費	1	1					1
1 一時借入金利息	1	1					1
							1
6 諸支出金	2,001	1,501	500			1	2,000
1 償還金及び還付加算金	2,001	1,501	500			1	2,000
1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	2,000	1,500	500				2,000
							2,000
2 高額介護サービス費貸付金	1	1				1	
						1	
9 予備費	5,000	5,000				5,000	

(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	
		成年後見制度利用助成費 3,402
11 役務費	500	介護予防審査支払手数料【高齢者福祉課】 500 [500 0.0%] 役務費 500 審査支払手数料 500
24 積立金	138	館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 138 [28 + 392.9%] 積立金 138 館山市介護給付費準備基金積立金 138
22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子【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
22 償還金利子及び割引料	2,000	保険料還付金【税務課】 2,000 [1,500 + 33.3%] 償還金利子及び割引料 2,000 還付金及び還付加算金 2,000
20 貸付金	1	高額介護サービス費貸付金【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

第3款 地域支援事業費 ~ 第9款 予備費
 第3項 包括的支援事業・任意事業費
 第3目 任意事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	5,000	5,000				5,000	
1 予備費	5,000	5,000				5,000	
						5,000	
歳 出 合 計	6,477,796	6,171,042	306,754	2,455,731		2,908,724	1,113,341

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	25	14,659	-	-	-	-	-	14,659	-	14,659
	計	25	14,659	-	-	-	-	-	14,659	-	14,659
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	25	15,087	-	-	-	-	-	15,087	-	15,087
	計	25	15,087	-	-	-	-	-	15,087	-	15,087
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	(17) 15	41,229	50,207	41,370	132,806	27,740	160,546	
前 年 度	(17) 14	42,158	48,905	33,460	124,523	25,745	150,268	
比 較	(0) 1	△ 929	1,302	7,910	8,283	1,995	10,278	

(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)
	本 年 度	523	-	1,279	836	0	3,175	0
	前 年 度	1,071	-	679	993	0	2,700	0
	比 較	△ 548	-	600	△ 157	0	475	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	19,022	15,665	315	0	10
	前 年 度	0	545	18,701	8,383	378	0	10
	比 較	0	0	321	7,282	△ 63	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	15	-	50,207	26,553	76,760	17,878	94,638	
前 年 度	14	-	48,905	24,983	73,888	16,699	90,587	
比 較	1	-	1,302	1,570	2,872	1,179	4,051	

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)
	本 年 度	523	-	1,279	836	0	3,175	0
	前 年 度	1,071	-	679	993	0	2,700	0
	比 較	△ 548	-	600	△ 157	0	475	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	10,955	8,915	315	0	10
	前 年 度	0	545	10,224	8,383	378	0	10
	比 較	0	0	731	532	△ 63	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	(17) 0	41,229	-	14,817	56,046	9,862	65,908	
前 年 度	(17) 0	42,158	-	8,477	50,635	9,046	59,681	
比 較	(0) 0	△ 929	-	6,340	5,411	816	6,227	

(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)
	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	-	-	8,067	6,750	-	-	-
	前 年 度	-	-	8,477	-	-	-	-
	比 較	-	-	△ 410	6,750	-	-	-

(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	△ 929	1 制度改正に伴う	0	制度改正		
		2 その他の増減分	△ 929	業務量変化等に伴う減少分	△ 929	会計年度任用職員
給料	1,302	1 給与改定に伴う増減分	888	給与改定	888	
		2 昇給に伴う増加	841	本年度昇給に伴う増加分	841	
		3 その他の増減分	△ 427	職員異動等に伴う減少分	△ 427	職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 15 0 前年度 14 0 増 減 1 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	7,910	1 制度改正に伴う増減分	7,135	制度改正（給与改定） 制度改正（会計年度任用職員）	795 6,340	期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 勤勉手当の支給及び期末手当率の改正（+1.95月）
		2 昇給に伴う増加	325	本年度昇給に伴う増加分	325	
		3 その他の増減分	450	職員異動等に伴う増加分	450	

(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6年1月1日現在	平均給料月額	294,892円
	平均給与月額	329,004円
	平均年齢	36歳2月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	279,300円
	平均給与月額	301,638円
	平均年齢	35歳8月

イ 初任給

一般会計と同じ

ウ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	6	40.0
	3 級	1	6.7
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	8 級	-	-
	計	15	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	4	28.6
	2 級	5	35.7
	3 級	-	-
	4 級	2	14.3
	5 級	-	-
	6 級	2	14.3
	7 級	1	7.1
	8 級	-	-
	計	14	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	93.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	12
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
		8号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	92.9		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

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

過年度議決済に係る分

(単位：千円)

事	項	限度額	前年度(見込み)の額		当該年度 支出予 定期間	以降 定額	左の財源内			
			期	金額			特	財源	訳	
							国県支出金	地方債	その他	一般財源
	地域包括支援センター運営事業委託料 令和5.9 議決	270,000			令和6年度から 令和8年度まで	270,000	155,925		62,100	51,975
	家族介護用品購入費 令和5.12 議決	4,000			令和6年度	4,000	2,310		920	770

令和6年度

館山市下水道事業
会計予算

議案第9号

令和6年度館山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	208.8 ha
(2)	処理区域内人口	5,500人
(3)	年間有収水量	578,000 m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	下水道計画策定事業	10,615千円
	管渠築造整備事業	10,440千円

(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	570,393千円	
第1項	営業収益	115,664千円	
第2項	営業外収益	454,729千円	
	支	出	
第1款	下水道事業費用	528,980千円	
第1項	営業費用	478,746千円	
第2項	営業外費用	49,234千円	
第3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155,468千円は、当年度分の損益勘定留保資金112,103千円、当年度分の利益剰余金処分数額43,365千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入		383,857千円
第1項 企業債		248,600千円
第2項 一般会計負担金		38,259千円
第3項 一般会計補助金		61,082千円
第4項 補助金		35,697千円
第5項 負担金		219千円

支 出

第1款 資本的支出		539,325千円
第1項 建設改良費		104,998千円
第2項 企業債償還金		432,327千円
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	37,600	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債に借換えすることができる。
資本費平準化債	211,000			
計	248,600			

(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

(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 53,281千円

(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、260,449千円である。

(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43,365千円は、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。

令和6年2月26日提出

館山市長 森 正 一

令和6年度

館山市下水道事業
会計予算に関する説明書

令和 6 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)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		570,393	
	1 営業収益		115,664	
		1 下水道使用料	106,942	下水道使用料
		2 一般会計負担金	8,292	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	430	工事店指定手数料
	2 営業外収益		454,729	
		1 一般会計負担金	122,438	汚水処理等負担金
		2 一般会計補助金	199,367	汚水処理等補助金
		3 長期前受金戻入	132,745	国庫補助金等収益化額
		4 雑収入	179	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		528,980	
	1 営業費用		478,746	
		1 管渠費	2,101	管渠管理委託料
		2 処理場・ポンプ施設費	168,783	処理場維持管理費
		3 普及促進費	807	水洗化促進費
		4 業務費	7,805	徴収業務委託料等
		5 総係費	54,402	一般管理費
		6 減価償却費	244,848	固定資産減価償却費
	2 営業外費用		49,234	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	47,674	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	1,552	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	8	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		383,857	
	1	企業債	248,600	
		1 企業債	248,600	下水道事業債等
	2	一般会計負担金	38,259	
		1 一般会計負担金	38,259	建設改良事業負担金
	3	一般会計補助金	61,082	
		1 一般会計補助金	61,082	建設改良事業補助金
	4	補助金	35,697	
		1 国庫補助金	35,697	社会資本整備総合交付金
	5	負担金	219	
		1 受益者負担金・分担金	219	受益者負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		539,325	
	1	建設改良費	104,998	
		1 管渠費	38,372	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設費	60,780	処理場整備費
		3 固定資産購入費	5,846	有形固定資産購入費
	2	企業債償還金	432,327	
		1 企業債償還金	432,327	企業債償還元金
	3	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(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	68,304
減価償却費	244,848
貸倒引当金の増減額(は減少)	124
賞与引当金の増減額(は減少)	861
長期前受金戻入額	132,745
支払利息	47,674
未収金の増減額(は増加)	26,272
未払金の増減額(は減少)	93,634
その他流動負債の増減額(は減少)	380
小計	<u>106,810</u>
利息の支払額	47,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>59,136</u>
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	90,291
国庫補助金等による収入	122,961
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>32,670</u>
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	248,600
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	432,327
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>183,727</u>
資金増加額(又は減少額)	91,921
資金期首残高	<u>225,589</u>
資金期末残高	<u><u>133,668</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(1) 5	2,202	18,694	11,392	32,288	7,089	39,377
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合 計	10	(1) 7	2,202	26,197	15,170	43,569	9,712	53,281
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(2) 5	4,025	16,073	9,920	30,018	6,397	36,415
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	9,052	4,611	13,663	3,333	16,996
	合 計	10	(2) 7	4,025	25,125	14,531	43,681	9,730	53,411
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(△)1 0	△1,823	2,621	1,472	2,270	692	2,962
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△1,549	△833	△2,382	△710	△3,092
	合 計	0	(△)1 0	△1,823	1,072	639	△112	△18	△130

(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、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内訳	区 分	扶養手当 (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)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	945	263	370	0	1,350	0	512
	前年度	1,008	526	402	0	1,200	0	512
	比 較	△ 63	△ 263	△ 32	0	150	0	0
手当の 内訳	区 分	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)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)	
	本年度	4,133	3,386	441	0	10	3,760	
	前年度	4,078	2,896	410	0	10	3,489	
	比 較	55	490	31	0	0	271	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	10	5	153	18,694	10,639	29,486	6,508	35,994
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合計	10	7	153	26,197	14,417	40,767	9,131	49,898
前年度	損益勘定 支弁職員	10	5	153	16,073	9,112	25,338	5,468	30,806
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	9,052	4,611	13,663	3,333	16,996
	合計	10	7	153	25,125	13,723	39,001	8,801	47,802
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	2,621	1,527	4,148	1,040	5,188
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 1,549	△ 833	△ 2,382	△ 710	△ 3,092
	合計	0	0	0	1,072	694	1,766	330	2,096

(注) 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。

手当の内訳	区分	扶養手当 (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)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	945	263	370	0	1,350	0	512
	前年度	1,008	526	402	0	1,200	0	512
	比較	△ 63	△ 263	△ 32	0	150	0	0
	区分	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)	賞与引当金 繰入額 (千円)	
	本年度	3,860	3,157	441	0	10	3,509	
	前年度	3,539	2,896	410	0	10	3,220	
比較	321	261	31	0	0	289		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,872	-	808	4,680	929	5,609
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,872	-	808	4,680	929	5,609
比較	損益勘定 支弁職員	-	(△1) 0	△ 1,823	-	△ 55	△ 1,878	△ 348	△ 2,226
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(△1) 0	△ 1,823	-	△ 55	△ 1,878	△ 348	△ 2,226

(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。

手当の内訳	区分	扶養手当 (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)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
手当の内訳	区分	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)	賞与引当金 繰入額 (千円)	
	本年度	273	229	-	-	-	251	
	前年度	539	-	-	-	-	269	
	比較	△ 266	229	-	-	-	△ 18	

2 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	△ 1,823	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	△ 1,823	業務量変化等に伴う減少分	△ 1,823	会計年度任用職員
給料	1,072	1 給与改定に伴う増減分	247	給与改定	247	
		2 昇給に伴う増加分	446	本年度昇給による増加分	446	
		3 その他の増減分	379	職員異動等に伴う増加分	379	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	639	1 制度改正に伴う増減分	616	制度改正（給与改定） 制度改正（会計年度任用職員）	298 318	期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 勤勉手当の支給及び期末手当率の改正（+1.95月）
		2 その他の増減分	23	職員異動等に伴う増加分 業務量変化等に伴う減少分	396 △ 373	会計年度任用職員

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
令和6年1月1日現在	平均給料月額	301,671円
	平均給与月額	328,625円
	平均年齢	39歳9月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	311,600円
	平均給与月額	338,412円
	平均年齢	42歳2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	170,900円	166,600円
大 学 卒	202,400円	196,200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6年 1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	3	42.9
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	5 級	-	-
	6 級	1	14.3
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	7	100.0
令和5年 1月1日現在	1 級	1	14.3
	2 級	1	14.3
	3 級	2	28.6
	4 級	1	14.3
	5 級	-	-
	6 級	2	28.6
	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)

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 主幹 室長	課長	部長

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

(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6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	
	2.250	2.250	4.500		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

(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) 定年退職及び勧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	定年前勧奨退職 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	635,635	令和5年度	令和6年度から 令和9年度まで	営業収益 下水道使用料 340,000
		99,000	396,000	営業外収益 一般会計補助金 56,000

令和6年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,740,308	
ロ 建 物	1,750,998		
減価償却累計額	<u>266,717</u>	1,484,281	
ハ 構 築 物	6,336,860		
減価償却累計額	<u>852,113</u>	5,484,747	
ニ 機 械 及 び 装 置	508,923		
減価償却累計額	<u>78,275</u>	430,648	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>665</u>	2	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	6,269		
減価償却累計額	<u>1,867</u>	4,402	
ト リ ー ス 資 産	0		
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>	
有形固定資産合計			13,144,388

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
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		<u>0</u>	
投資その他資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			13,144,388

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		133,668	
(2) 未 収 金		48,303	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		156	
(4) そ の 他 流 動 資 産			
流動資産合計			181,815

3. 繰 延 資 産

繰延資産			<u>0</u>
------	--	--	----------

資産合計			<u><u>13,326,203</u></u>
------	--	--	--------------------------

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	3,164,470	
ロ	その他の企業債	8,584	
	企業債合計		3,173,054
(2) 引当金			
	固定負債合計		3,173,054
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	429,679	
ロ	その他の企業債	2,648	
	企業債合計		432,327
(2) 未払金			
			69,904
(3) 引当金			
イ	賞与引当金	2,773	
ロ	法定福利費引当金	564	
	引当金合計		3,337
(4) その他流動負債			
	流動負債合計		505,568
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
			5,195,848
(2) 長期前受金収益化累計額			
			653,229
	繰延収益合計		4,542,619
	負債合計		8,221,241

資本の部

7. 資本金			
(1) 資本金			
イ	固有資本金	587,855	
ロ	繰入資本金	0	
ハ	組入資本金	296,445	
	資本金合計		291,410
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	5,185,393	
	資本剰余金合計		5,185,393
(2) 利益剰余金			
イ	当年度末処分利益剰余金	210,979	
	利益剰余金合計		210,979
	剰余金合計		5,396,372
	資本合計		5,104,962
	負債資本合計		13,326,203

注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

ア 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

名 称	耐用年数
建 物	50 年
構 築 物	50 年
機 械 及 び 装 置	6～20 年
車 両 運 搬 具	4～6 年
工 具 器 具 及 び 備 品	4～15 年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

- ・職員の退職手当は、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

- ・職員の期末及び勤勉手当並びにこれらの手当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。

ウ 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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

- ア 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。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,074,185千円である。

3 セグメント情報に関する注記

- (1) 館山市下水道事業は公共下水道事業のみの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

令和5年度 館山市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	95,465		
(2) 一般会計負担金	8,292		
(3) その他営業収益	<u>60</u>	<u>103,817</u>	
2. 営業費用			
(1) 処理場・ポンプ施設費	141,813		
(2) 普及促進費	420		
(3) 業務費	7,095		
(4) 総係費	50,954		
(5) 減価償却費	<u>240,848</u>	<u>441,130</u>	
営業利益			<u>337,313</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 一般会計負担金	130,097		
(3) 一般会計補助金	171,870		
(4) 長期前受金戻入	134,189		
(5) 雑収益	<u>5,214</u>	<u>441,370</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,651		
(2) 雑支出	<u>53</u>	<u>52,704</u>	388,666
経常利益			<u>51,353</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>19</u>	<u>19</u>	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	19
7. 予備費			
			<u>0</u>
当年度純利益			51,372
前年度繰越利益剰余金			<u>91,303</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>142,675</u></u>

令和5年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,740,308	
ロ 建 物	1,695,743		
減価償却累計額	<u>209,566</u>	1,486,177	
ハ 構 築 物	6,307,139		
減価償却累計額	<u>680,448</u>	5,626,691	
ニ 機 械 及 び 装 置	503,608		
減価償却累計額	<u>62,668</u>	440,940	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>665</u>	2	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	6,269		
減価償却累計額	<u>1,442</u>	4,827	
ト リ ー ス 資 産	0		
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>	
有形固定資産合計			13,298,945

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
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		<u>0</u>	
投資その他資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			13,298,945

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		225,589	
(2) 未 収 金		22,031	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		280	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>105</u>	
流動資産合計			247,445

3. 繰 延 資 産

繰延資産			<u>0</u>
------	--	--	----------

資産合計			<u><u>13,546,390</u></u>
------	--	--	--------------------------

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	3,345,118		
ロ その他の企業債	<u>11,232</u>		
企業債合計		3,356,350	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			3,356,350
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	429,679		
ロ その他の企業債	<u>2,648</u>		
企業債合計		432,327	
(2) 未払金		163,538	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,489		
ロ 法定福利費引当金	<u>709</u>		
引当金合計		4,198	
(4) その他流動負債		<u>485</u>	
流動負債合計			600,548
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,073,319	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>520,485</u>	
繰延収益合計			<u>4,552,834</u>
負債合計			<u>8,509,732</u>

資本の部

7. 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	587,855		
ロ 繰入資本金	0		
ハ 組入資本金	<u>296,445</u>		
資本金合計		<u>291,410</u>	291,410
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	<u>5,185,393</u>		
資本剰余金合計		5,185,393	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>142,675</u>		
利益剰余金合計		<u>142,675</u>	
剰余金合計			<u>5,328,068</u>
資本合計			<u>5,036,658</u>
負債資本合計			<u>13,546,390</u>

令和6年度館山市下水道事業会計予算事項別明細書
 収益的收入及び支出
 収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業収益		570,393	581,962	11,569
	1	営業収益	115,664	106,259	9,405
		1 下水道使用料	106,942	97,887	9,055
		2 一般会計負担金	8,292	8,292	0
		3 その他営業収益	430	80	350
	2	営業外収益	454,729	475,703	20,974
		1 一般会計負担金	122,438	125,564	3,126
		2 一般会計補助金	199,367	215,646	16,279
		3 長期前受金戻入	132,745	134,189	1,444
		4 雑収益	179	304	125

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道使用料	106,942	
雨水処理負担金	8,292	
手数料	430	指定工事店申請手数料
一般会計負担金	122,438	
一般会計補助金	199,367	
長期前受金戻入	132,745	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,307 補助金長期前受金戻入 82,354 負担金長期前受金戻入 12,123 その他長期前受金戻入 35,961
その他雑収益	179	延滞金 1 その他雑収益 178

収益的收入及び支出
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		528,980	554,014	25,034
	1	営業費用	478,746	498,015	19,269
		1 管渠費	2,101	0	2,101
		2 処理場・ポンプ施設費	168,783	191,286	22,503
		3 普及促進費	807	808	1
		4 業務費	7,805	7,532	273
		5 総係費	54,402	50,538	3,864

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	2,101	管渠管理委託料
備用品費	20	消耗品費
光熱水費	127	水道使用料
委託料	133,396	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	1,912	機械器具等借上料
修繕費	14,727	機械等修繕料 建物等修繕料 備品等修繕料
動力費	18,312	電気使用料
材料費	100	
保険料	189	建物総合損害共済基金分担金
印刷製本費	347	
補助金	460	水洗便所改造資金補助金
委託料	4,918	下水道使用料賦課徴収業務委託料
負担金	2,887	下水道使用料徴収事務負担金
給料	18,694	一般職給料
手当	8,618	扶養手当 756 通勤手当 188 住居手当 263 時間外勤務手当 900 管理職手当 512 期末手当 2,780 勤勉手当 2,266 児童手当 441

収益的收入及び支出
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	
		管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 273 会計年度任用職員勤勉手当 229
賞与引当金繰入額	2,774	賞与引当金繰入額
報酬	2,202	下水道事業審議会委員報酬 153 会計年度任用職員報酬 2,049
法定福利費	6,525	共済組合負担金（正職員） 5,943 共済組合負担金（再任用・会計年度任用職員） 203 地方公務員災害補償基金負担金 43 社会保険料等 290 雇用保険料 46
法定福利費引当金繰入額	564	
退職給付費	4,475	千葉県市町村総合事務組合負担金
旅費	155	普通旅費 41 会計年度任用職員通勤費 114
被服費	19	
備用品費	291	消耗品費
印刷製本費	433	
通信運搬費	2,502	電信料 334 郵便料 1,217 インターネット等通信料 951
委託料	5,147	公営企業会計支援業務委託料 システム導入委託料 口座振替委託料
手数料	135	預貯金等調査手数料 1 口座振替手数料 129 出納事務手数料 5
賃借料	1,225	システム借上料 事務機器使用料
負担金	104	日本下水道協会負担金 59 千葉県下水道協会負担金 35 千葉県市町村職員互助会負担金 10

収益的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 減価償却費	244,848	247,851	3,003
	2 営業外費用		49,234	54,999	5,765
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	47,674	52,779	5,105
		2 消費税及び地方消費税	1,552	2,212	660
		3 雑支出	8	8	0
	3 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	
保険料	47	下水道賠償責任保険料
研修費	336	各種研修負担金
貸倒引当金繰入額	156	
有形固定資産減価償却費	244,848	
企業債利息	47,674	
消費税及び地方消費税	1,552	
その他雑支出	8	
予備費	1,000	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本的收入		383,857	410,269	26,412
	1	企業債	248,600	272,100	23,500
		1 企業債	248,600	272,100	23,500
	2	一般会計負担金	38,259	40,044	1,785
		1 一般会計負担金	38,259	40,044	1,785
	3	一般会計補助金	61,082	62,956	1,874
		1 一般会計補助金	61,082	62,956	1,874
	4	補助金	35,697	34,973	724
		1 国庫補助金	35,697	34,973	724
	5	負担金	219	196	23
		1 受益者負担金・分担金	219	196	23

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	37,600	
資本費平準化債	211,000	
一般会計負担金	38,259	
一般会計補助金	61,082	
国庫補助金	35,697	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	219	

資本的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本的支出		539,325	554,717	15,392
	1	建設改良費	104,998	106,251	1,253
		1 管渠費	38,372	43,351	4,979
		2 処理場・ポンプ施設費	60,780	57,715	3,065
		3 固定資産購入費	5,846	5,185	661

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	7,503	一般職給料
手当	2,792	扶養手当 189 通勤手当 182 時間外勤務手当 450 期末手当 1,080 勤勉手当 891
賞与引当金繰入額	986	
法定福利費	2,420	共済組合負担金(正職員) 2,397 地方公務員災害補償基金負担金 23
法定福利費引当金繰入額	203	
退職給付費	2,537	千葉県市町村総合事務組合負担金
旅費	31	普通旅費
備用品費	60	消耗品費
委託料	10,615	下水道計画策定委託料
工事請負費	10,440	付帯工事請負費 管渠築造工事請負費
手数料	80	水質検査手数料
負担金	4	千葉県市町村職員互助会負担金
材料費	242	工事整備用材料費
研修費	339	各種研修負担金
補償費	120	物件等補償費
委託料	60,780	処理場・ポンプ施設関係委託料
有形固定資産購入費	5,846	

資本的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
	2 企業債償還金		432,327	446,466	14,139
		1 企業債償還金	432,327	446,466	14,139
	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	
下水道事業債	432,327	
予備費	2,000	