

議案第3号乃至議案第7号



令和5年度

館山市予算書

館山市予算に関する説明書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
下水道事業会計

目 次

館山市予算

議案第 3 号	令和 5 年度館山市一般会計予算	1
議案第 4 号	令和 5 年度館山市国民健康保険特別会計予算	257
議案第 5 号	令和 5 年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	291
議案第 6 号	令和 5 年度館山市介護保険特別会計予算	313
議案第 7 号	令和 5 年度館山市下水道事業会計予算	353

館山市予算に関する説明書

令和 5 年度	館山市一般会計予算に関する説明書	11
令和 5 年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	261
令和 5 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 5 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 5 年度	館山市下水道事業会計予算に関する説明書	357

令和5年度

館山市一般会計予算

令和5年度館山市一般会計予算

令和5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24,774,000千円と定める。

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5年2月24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		5,805,874
	1. 市 民 税	2,227,309
	2. 固 定 資 産 税	2,443,939
	3. 軽 自 動 車 税	179,668
	4. 市 た ば こ 税	426,282
	9. 入 湯 税	32,874
	10. 都 市 計 画 税	495,802
2. 地 方 譲 与 税		126,990
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	90,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	7,990
3. 利 子 割 交 付 金		2,000
	1. 利 子 割 交 付 金	2,000
4. 配 当 割 交 付 金		27,000
	1. 配 当 割 交 付 金	27,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		29,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,285,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,285,000
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		65,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	65,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		20,500
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	20,500

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		29,900
	1. 地方特例交付金	29,900
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		6,200
	1. 交通安全対策特別交付金	6,200
14. 分担金及び負担金		56,221
	2. 負担金	56,221
15. 使用料及び手数料		570,033
	1. 使用料	165,629
	2. 手数料	404,404
16. 国庫支出金		3,316,179
	1. 国庫負担金	2,010,565
	2. 国庫補助金	1,294,029
	3. 委託金	11,585
17. 県支出金		1,571,382
	1. 県負担金	827,190
	2. 県補助金	644,019
	3. 委託金	100,173
18. 財産収入		21,360
	1. 財産運用収入	21,359
	2. 財産売払収入	1

款	項	金額
19. 寄 附 金		350,000
	1. 寄 附 金	350,000
20. 繰 入 金		2,220,763
	2. 基 金 繰 入 金	2,220,763
21. 繰 越 金		300,000
	1. 繰 越 金	300,000
22. 諸 収 入		516,198
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000
	2. 市 預 金 利 子	1
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	158,932
	4. 受 託 事 業 収 入	5,876
	6. 雑 入	348,389
23. 市 債		3,744,400
	1. 市 債	3,744,400
歳 入	合 計	24,774,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		178,512
	1. 議会費	178,512
2. 総務費		2,374,301
	1. 総務管理費	1,962,574
	2. 徴税費	215,077
	3. 戸籍住民基本台帳費	89,305
	4. 選挙費	60,523
	5. 統計調査費	19,443
	6. 監査委員費	27,379
3. 民生費		7,583,175
	1. 社会福祉費	2,346,209
	2. 高齢者福祉費	2,163,267
	3. 児童福祉費	1,949,801
	4. 生活保護費	1,123,898
4. 衛生費		4,315,076
	1. 保健衛生費	578,417
	2. 清掃費	3,439,136
	3. 上水道費	297,523
5. 労働費		26
	2. 雇用対策費	26
6. 農林水産業費		850,100
	1. 農業費	441,271
	2. 林業費	9,232
	3. 水産業費	399,597
7. 商工費		557,271

款	項	金額
	1. 商 工 費	557,271
8. 土 木 費		1,661,185
	1. 土 木 管 理 費	103,468
	2. 道 路 橋 梁 費	369,691
	3. 河 川 費	95,080
	4. 港 灣 費	106,700
	5. 都 市 計 画 費	893,980
	6. 住 宅 費	92,266
9. 消 防 費		1,125,727
	1. 消 防 費	1,125,727
10. 教 育 費		4,196,974
	1. 教 育 總 務 費	413,225
	2. 小 学 校 費	266,279
	3. 中 学 校 費	2,431,060
	4. 幼 稚 園 費	250,309
	5. 社 会 教 育 費	245,837
	6. 保 健 体 育 費	590,264
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		1,717,558
	1. 公 債 費	1,717,558
13. 諸 支 出 金		174,394
	1. 基 金 費	174,394
14. 予 備 費		30,000

款	項	金 額
	1. 予 備 費	30,000
歲 出	合 計	24,774,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	令和6年度	3,674
農業近代化資金利子補給金	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
漁業近代化資金利子補給金	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
食のまちづくり拠点施設整備費	令和6年度から 令和7年度まで	9,920
中小企業融資補填金	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
中小企業融資保証料補給金	令和6年度から 令和9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6年度から 令和9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
小規模事業者経営改善資金利子補給金	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
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
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
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

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	7,200	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。
コミュニティセンター整備事業	49,900			
じん芥処理施設改修事業	1,335,200			
し尿処理施設改修事業	22,800			
上水道出資債	32,900			
農業施設整備事業	3,200			
漁港漁場整備事業	2,600			
観光施設整備事業	4,300			
道路橋梁整備事業	146,000			
河川整備事業	55,800			
港湾整備事業	49,900			
都市計画施設整備事業	6,200			
都市計画道路整備事業	36,700			
河川排水路整備事業	102,600			
都市公園整備事業	4,200			
市営住宅改修事業	62,900			
消防施設整備事業	4,000			
防災施設整備事業	25,000			
学校教育施設等整備事業	1,684,700			
災害復旧事業	8,300			
臨時財政対策債	100,000			
計	3,744,400			

令和5年度

館山市一般会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1.市 税	5,805,874	5,734,626	71,248
2.地 方 譲 与 税	126,990	127,018	28
3.利 子 割 交 付 金	2,000	3,000	1,000
4.配 当 割 交 付 金	27,000	23,000	4,000
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	22,000	7,000
6.地 方 消 費 税 交 付 金	1,285,000	1,204,000	81,000
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	65,000	51,000	14,000
9.環 境 性 能 割 交 付 金	20,500	23,000	2,500
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	29,900	24,000	5,900
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	6,200	6,200	0
14.分 担 金 及 び 負 担 金	56,221	51,697	4,524
15.使 用 料 及 び 手 数 料	570,033	544,410	25,623
16.国 庫 支 出 金	3,316,179	3,095,674	220,505
17.県 支 出 金	1,571,382	1,397,184	174,198
18.財 産 収 入	21,360	22,843	1,483
19.寄 附 金	350,000	345,001	4,999
20.繰 入 金	2,220,763	1,939,472	281,291
21.繰 越 金	300,000	300,000	0
22.諸 収 入	516,198	691,875	175,677
23.市 債	3,744,400	2,136,000	1,608,400
歳 入 合 計	24,774,000	22,452,000	2,322,000

(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	178,512	178,665	153				178,512
2.総務費	2,374,301	2,325,561	48,740	120,304	57,100	222,942	1,973,955
3.民生費	7,583,175	7,539,386	43,789	3,195,699		290,305	4,097,171
4.衛生費	4,315,076	3,457,978	857,098	496,878	1,390,900	554,851	1,872,447
5.労働費	26	26	0				26
6.農林水産業費	850,100	1,115,815	265,715	431,443	5,800	63,464	349,393
7.商工費	557,271	733,187	175,916	7,405	4,300	254,298	291,268
8.土木費	1,661,185	1,672,191	11,006	45,832	464,300	38,978	1,112,075
9.消防費	1,125,727	1,149,514	23,787	1,979	29,000	5,124	1,089,624
10.教育費	4,196,974	2,240,522	1,956,452	571,420	1,684,700	437,848	1,503,006
11.災害復旧費	9,701	43,201	33,500		8,300		1,401
12.公債費	1,717,558	1,791,983	74,425	16,601		50,386	1,650,571
13.諸支出金	174,394	173,971	423			174,394	
14.予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳出合計	24,774,000	22,452,000	2,322,000	4,887,561	3,644,400	2,092,590	14,149,449

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1.市税	5,805,874	5,734,626	71,248
1.市民税	2,227,309	2,263,529	36,220
1.個人	1,957,619	1,971,594	13,975
2.法人	269,690	291,935	22,245
2.固定資産税	2,443,939	2,367,905	76,034
1.固定資産税	2,437,528	2,362,396	75,132
2.国有資産等所在市町村交付金	6,411	5,509	902

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 現年課税分		1,937,431	均等割額(24,053人) 税率 3,500円 調定見込額 84,186千円 所得割額 税率 6.0% 調定見込額 1,902,923千円 徴収見込率 97.5%
2. 滞納繰越分		20,188	調定見込額 100,941千円 徴収見込率 20.0%
1. 現年課税分		268,984	均等割額(1,600法人) 税率 50,000円～3,000,000円 調定見込額 139,779千円 法人税割額 税率 8.4%・6.0% 調定見込額 132,473千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞納繰越分		706	調定見込額 3,533千円 徴収見込率 20.0%
1. 現年課税分		2,414,873	課税標準 土地 60,682,961千円 家屋 93,530,904千円 償却資産 27,297,281千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 842,017千円 家屋 1,257,968千円 償却資産 376,808千円 徴収見込率 97.5%
2. 滞納繰越分		22,655	調定見込額 113,277千円 徴収見込率 20.0%
1. 国有資産等所在市町村 交付金		6,411	算定標準額 457,929千円 交付率 1.4% 調定見込額 6,411千円 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	179,668	172,048	7,620			
1 種別割	172,900	165,568	7,332			
2 環境性能割	6,768	6,480	288			
4 市たばこ税	426,282	420,852	5,430			
1 市たばこ税	426,282	420,852	5,430			
9 入湯税	32,874	26,518	6,356			
1 入湯税	32,874	26,518	6,356			
10 都市計画税	495,802	483,774	12,028			
1 都市計画税	495,802	483,774	12,028			

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 現	年 課 税 分	171,507	課税標準 23,965台 税率 1,000円～12,900円 調定見込額 175,905千円 徴収見込率 97.5%
2. 滞	納 繰 越 分	1,393	調定見込額 6,968千円 徴収見込率 20.0%
1. 現	年 課 税 分	6,768	課税標準 360台 税率 0.5%～2.0% 調定見込額 6,768千円 交付見込率 100.0%
1. 現	年 課 税 分	426,282	課税標準 65,062千本 税率 1,000本につき6,552円 調定見込額 462,282千円 徴収見込率 100.0%
1. 現	年 課 税 分	32,874	課税標準 宿泊を伴うもの 199,780人 宿泊を伴わないもの 58,140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 32,874千円 徴収見込率 100.0%
1. 現	年 課 税 分	491,106	課税標準 土地 78,284,182千円 家屋 91,993,203千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 232,621千円 家屋 271,078千円 徴収見込率 97.5%

第1款 市税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		
2 地方譲与税	126,990	127,018	28		
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	90,000	90,000	0		
1.自動車重量譲与税	90,000	90,000	0		
3.森林環境譲与税	7,990	8,018	28		
1 森林環境譲与税	7,990	8,018	28		
3 利子割交付金	2,000	3,000	1,000		
1 利子割交付金	2,000	3,000	1,000		
1 利子割交付金	2,000	3,000	1,000		
4 配当割交付金	27,000	23,000	4,000		
1 配当割交付金	27,000	23,000	4,000		
1 配当割交付金	27,000	23,000	4,000		
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	22,000	7,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	29,000	22,000	7,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	29,000	22,000	7,000		
6 地方消費税交付金	1,285,000	1,204,000	81,000		
1 地方消費税交付金	1,285,000	1,204,000	81,000		
1 地方消費税交付金	1,285,000	1,204,000	81,000		

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.	滞納繰越分	4,696	調定見込額 徴収見込率 23,481千円 20.0%
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	90,000	自動車重量譲与税 90,000
1.	森林環境譲与税	7,990	森林環境譲与税 7,990
1.	利子割交付金	2,000	利子割交付金 2,000
1.	配当割交付金	27,000	配当割交付金 27,000
1.	株式等譲渡所得割交付金	29,000	株式等譲渡所得割交付金 29,000

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			
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	65,000	51,000	14,000			
1.法人事業税交付金	65,000	51,000	14,000			
1.法人事業税交付金	65,000	51,000	14,000			
9.環境性能割交付金	20,500	23,000	2,500			
1.環境性能割交付金	20,500	23,000	2,500			
1.環境性能割交付金	20,500	23,000	2,500			
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	29,900	24,000	5,900			
1.地方特例交付金	29,900	24,000	5,900			
1.地方特例交付金	29,900	24,000	5,900			
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		1,285,000	地方消費税交付金 1,285,000
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		65,000	法人事業税交付金 65,000
1.環境性能割交付金		20,500	環境性能割交付金 20,500
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		29,900	個人住民税減収補てん特例交付金 25,000 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 4,900
1.地方交付税		4,600,000	普通交付税 4,300,000

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		6,200	6,200	0
	1	交通安全対策特別交付金	6,200	6,200	0
		1	交通安全対策特別交付金	6,200	0
14	分担金及び負担金		56,221	51,697	4,524
	2	負担金	56,221	51,697	4,524
		1	総務費負担金	3,650	1,493
		2	民生費負担金	43,730	2,856
		5	農林水産業費負担金	2,684	62
		9	教育費負担金	1,633	237
15	使用料及び手数料		570,033	544,410	25,623
	1	使用料	165,629	160,946	4,683
		1	総務使用料	2,618	123

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		特別交付税	300,000
	1. 交通安全対策特別交付金	6,200	交通安全対策特別交付金 6,200
	1. 総務費負担金	5,143	定住自立圏近隣市負担金 5,143
	1. 社会福祉費負担金	612	配食サービス利用者負担金 342 地域福祉計画等策定負担金 270
	2. 高齢者福祉費負担金	21,216	高齢者福祉施設負担金 15,724 老人ホームヘルプサービス利用者負担金 1 ショートステイ利用者負担金 228 ショートステイ利用者負担金(滞納繰越分) 1 権利擁護措置費負担金 5,261 権利擁護措置費負担金(滞納繰越分) 1
	3. 児童福祉費負担金	24,758	病児・病後児保育事業負担金 1,750 私立保育所保育料 20,749 私立保育所保育料(滞納繰越分) 250 児童福祉法第56条による負担金(滞納繰越分) 150 施設型給付費負担金 1,859
	1. 農業費負担金	2,622	農用地総合整備事業受益者負担金 2,622
	1. 教育対策費負担金	1,191	日本スポーツ振興センター負担金 1,191
	4. 幼稚園費負担金	679	施設型給付費負担金 679
	1. 総務使用料	2,741	行政財産使用料 2,741

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	89,483	85,067	4,416
3.衛生使用料	4	4	0
5.農林水産使用料	3,150	3,152	2
6.商工使用料	9,166	9,166	0
7.土木使用料	50,019	49,871	148
9.教育使用料	11,066	11,068	2

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.	児童福祉使用料	89,483	学童クラブ利用料 39,373 学童クラブ利用料(滞納繰越分) 305 公立保育所保育料 49,268 公立保育所保育料(滞納繰越分) 510 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) 13
1.	保健衛生使用料	4	行政財産使用料 4
3.	水産業使用料	3,150	漁港施設占用料 3,150
1.	商工使用料	9,166	行政財産使用料 9,166
1.	道路橋梁使用料	14,637	道路占用料 14,637
2.	河川使用料	13	河川占用料 13
3.	都市計画使用料	648	公園使用料 648
4.	住宅使用料	29,747	市営住宅使用料 29,389 市営住宅使用料(滞納繰越分) 357 行政財産使用料 1
5.	法定外公共物使用料	4,060	法定外公共物占用料 4,060
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.	学校使用料	11	行政財産使用料 11
2.	幼稚園使用料	245	預かり保育料 223 預かり保育料(滞納繰越分) 22
3.	社会教育施設使用料	8,336	公民館使用料 2,273 北条地区学習等供用施設使用料 589 那古船形地区学習等供用施設使用料 250 豊津地区学習等供用施設使用料 192 中央地区学習等供用施設使用料 732 赤山地下壕跡入壕料 4,300
4.	保健体育施設使用料	2,474	市民運動場使用料 1,260 第一柔剣道場使用料 93

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	404,404	383,464	20,940
1.総務手数料	23,166	23,739	573
3.衛生手数料	379,553	358,116	21,437
5.農林水産手数料	39	39	0
7.土木手数料	1,646	1,570	76
16.国庫支出金	3,316,179	3,095,674	220,505
1.国庫負担金	2,010,565	2,019,984	9,419
2.民生費国庫負担金	2,009,128	2,018,303	9,175

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		市民体育館使用料 230 西岬市民体育館使用料 222 出野尾多目的広場使用料 669
1. 総務手数料	1,101	情報公開手数料 9 諸証明手数料 600 自動車臨時運行手数料 492
2. 戸籍住民基本台帳手数料	22,065	戸籍関係手数料 8,647 住民基本台帳関係手数料 5,977 印鑑関係手数料 4,466 諸証明手数料 2,975
1. 清掃手数料	378,335	ごみ処理手数料(可燃物用指定袋分) 94,800 一般廃棄物処理業許可手数料 115 浄化槽清掃業許可手数料 40 ごみ処理手数料(自己搬入分等) 118,182 し尿処理手数料 160,348 ごみ処理手数料(粗大ごみ分) 4,850
2. 保健衛生手数料	1,218	犬の登録等手数料 1,128 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	1,646	屋外広告物許可申請手数料 1,646
1. 社会福祉費負担金	812,473	障害者医療費負担金 41,716 障害者自立支援給付費等負担金 603,526 特別障害者手当等給付費負担金 18,350 国民健康保険基盤安定事業負担金 53,848 障害児通所給付費負担金 80,795 生活困窮者自立支援費負担金 13,269 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 969
2. 高齢者福祉費負担金	40,197	低所得者保険料軽減負担金 40,197
3. 児童福祉費負担金	368,685	児童扶養手当負担金 53,381

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	477	725	248
		9.教育費国庫負担金	960	956	4
		2.国庫補助金	1,294,029	1,064,110	229,919
		1.総務費国庫補助金	13,689	171,589	157,900
		2.民生費国庫補助金	225,228	225,010	218
		3.衛生費国庫補助金	481,848	245,990	235,858
		7.土木費国庫補助金	45,241	82,728	37,487
		消費費国庫補助金	0	11,323	11,323

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		児童手当負担金	315,304
4.	生活保護費負担金	生活保護費負担金	787,773
1.	保健衛生費負担金	未熟児養育医療給付費負担金	477
1.	教育振興費負担金	施設型給付費負担金	960
1.	総務費補助金	番号制度構築システム改修費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 デジタル基盤改革支援補助金	3,101 7,970 2,618
1.	社会福祉費補助金	障害者地域生活支援事業補助金	14,136
3.	児童福祉費補助金	母子家庭等対策費補助金 子ども子育て支援交付金 子どものための教育・保育給付費交付金 子育てのための施設等利用給付費交付金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 子育て支援対策臨時特例交付金	2,931 43,107 135,762 14,590 1,256 4,500
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 医療扶助オンライン資格確認導入事業国庫補助金	4,854 4,092
1.	保健衛生費補助金	循環型社会形成推進交付金 疾病予防事業費等補助金 母子保健衛生費国庫補助金	450 2,186 1,670
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 循環型社会形成推進交付金	184 477,358
2.	道路橋梁費補助金	地方創生道整備推進交付金 道路メンテナンス事業補助金 交通安全対策事業補助金	3,420 6,857 18,513
5.	都市計画費補助金	社会資本整備総合交付金	2,276
6.	住宅費補助金	社会資本整備総合交付金	14,175
		廃目	

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
9 教育費国庫補助金	528,023	327,470	200,553
3 委託金	11,585	11,580	5
1 総務費委託金	300	285	15
2 民生費委託金	11,285	11,295	10
17 県支出金	1,571,382	1,397,184	174,198
1 県負担金	827,190	820,340	6,850
1 総務費県負担金	1,017	996	21
2 民生費県負担金	822,342	815,343	6,999

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1.教育対策費補助金		4,981	要保護児童援助費補助金 68 特別支援教育就学奨励費補助金 4,913
2.小学校費補助金		171	理科教育等設備整備費補助金 171
3.中学校費補助金		522,871	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 58,660 防衛施設周辺防音事業補助金 464,151
1.総務費委託金		13	自衛官募集事務委託金 13
2.戸籍住民基本台帳費委託金		287	中長期在留者住居地届出等事務委託費 287
1.社会福祉費委託金		11,180	国民年金事務費交付金(人件費) 5,881 国民年金事務費交付金(物件費) 3,022 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,905 特別障害給付金事務費交付金 19 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 353
3.児童福祉費委託金		105	特別児童扶養手当事務取扱交付金 105
1.県委譲事務交付金		1,017	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,017
1.社会福祉費負担金		665,665	障害者自立支援給付費等県負担金 301,763 障害者医療費県負担金 20,857 国民健康保険基盤安定事業負担金 162,684 後期高齢者医療基盤安定事業負担金 139,480 障害児通所給付費県負担金 40,397 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 484
2.高齢者福祉費負担金		20,099	低所得者保険料軽減負担金 20,099
3.児童福祉費負担金		136,578	子どものための教育・保育給付費負担金 58,137 子育てのための施設等利用給付費負担金 7,295 児童手当負担金 71,146

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
		3.衛生費県負担金	256	375	119
		5.農林水産業費県負担金	2,754	2,809	55
		9.教育費県負担金	821	817	4
		2.県補助金	644,019	459,079	184,940
		1.総務費県補助金	6,460	3,267	3,193
		2.民生費県補助金	167,145	165,218	1,927
		3.衛生費県補助金	26,773	32,111	5,338

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 保 健 衛 生 費 負 担 金	238	未熟児養育医療給付費負担金 238
2. 清 掃 費 負 担 金	18	市町村併任職員等立入検査業務交付金 18
1. 農 業 委 員 会 交 付 金	2,754	農業委員会交付金 2,262 農地利用最適化交付金 492
1. 教 育 振 興 費 負 担 金	821	施設型給付費負担金 821
1. 総 務 費 補 助 金	6,460	防犯対策設備設置事業補助金 400 地域の防犯力アップ事業補助金 60 UIターンによる起業・就業者創出事業補助金 6,000
1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	66,441	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,646 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 38,737 民生委員協議会補助金 644 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408 障害者地域生活支援事業県補助金 6,241 障害者グループホーム運営費等補助金 16,286 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 108 地域活動支援センター等家賃補助金 198 強度行動障害支援事業補助金 877 地域自殺対策強化事業費補助金 251
2. 高 齢 者 福 祉 費 補 助 金	2,057	在宅福祉事業費補助金 1,082 介護人材確保対策事業費補助金 975
3. 児 童 福 祉 費 補 助 金	98,647	保育所運営費等補助金 5,784 子ども医療費助成事業補助金 36,187 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 11,930 子ども子育て支援補助金 37,856 保育士処遇改善事業費補助金 4,640 子育て支援対策臨時特例補助金 2,250
1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	10,172	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 2,157 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 7,150

第17款 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5.農林水産業費県補助金	428,524	249,858	178,666
6.商工費県補助金	2,095	987	1,108
8.消防費県補助金	1,061	5,238	4,177
9.教育費県補助金	11,916	1,992	9,924
10.災害復旧費県補助金	45	408	363
3 委託金	100,173	117,765	17,592
1 総務費委託金	92,497	110,837	18,340

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		風しんワクチン接種補助事業費補助金	10
3.	上水道費補助金	南房総広域水道用水供給事業補助金	16,601
1.	農業費補助金	中山間地域等直接支払交付金 中山間地域等直接支払推進交付金 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 鳥獣被害防止総合対策交付金 農業経営所得安定対策推進事業補助金 狩猟免許取得促進事業補助金 飼料用米等拡大支援事業補助金 農業次世代人材投資事業交付金 多面的機能支払交付金 野生獣管理事業補助金 鳥獣被害防止緊急捕獲交付金	3,201 60 300 23,387 5,747 4,021 152 2,619 5,700 25,222 8,570 9,800
3.	水産業費補助金	東京湾漁業総合対策事業補助金 水産物供給基盤機能保全事業補助金 生産拠点漁市場機能強化事業補助金	3,805 2,900 333,040
1.	商工費補助金	千葉県消費者行政推進事業補助金	96
2.	観光費補助金	観光地魅力アップ整備事業補助金 海岸漂着物地域対策推進事業補助金	448 1,551
1.	消防費補助金	消防施設強化事業補助金	1,061
1.	教育総務費補助金	学校保健特別対策事業費補助金 教育支援体制整備事業補助金 部活動指導員配置事業補助金 給食費無償化支援事業補助金	3,294 1,651 429 6,077
5.	社会教育費補助金	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	千葉県農業災害対策資金補助金	45
1.	総務費委託金	県収入証紙売捌手数料	119

第17款 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 民生費委託金	1,264	0	1,264
5 農林水産業費委託金	120	128	8
6 商工費委託金	3,713	3,553	160
7 土木費委託金	1,597	1,615	18
8 消防費委託金	918	1,275	357
9 教育費委託金	64	357	293
18 財産収入	21,360	22,843	1,483
1 財産運用収入	21,359	21,342	17
1 財産貸付収入	21,040	21,001	39
2 利子及び配当金	319	341	22

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	10,665	在外選挙人名簿登録事務費交付金 2 県議会議員選挙委託金 10,663
5.	統 計 調 査 費 委 託 金	4,661	経済センサス委託金 11 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 20 農林業センサス委託金 10 国勢調査委託金 4 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 住宅・土地統計調査委託金 3,944 漁業センサス委託金 629
1.	社 会 福 祉 費 委 託 金	1,264	人権啓発活動事務委託金 1,264
1.	農 業 費 委 託 金	120	国有農地管理事務取扱交付金 106 国有農地对価徴収事務取扱交付金 14
2.	観 光 費 委 託 金	3,713	館山集団施設地区管理委託金 3,713
4.	港 湾 費 委 託 金	1,597	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,597
1.	消 防 費 委 託 金	918	水門管理委託金 918
5.	社 会 教 育 費 委 託 金	64	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 64
1.	財 産 貸 付 収 入	21,040	行政財産貸付収入 9,256 普通財産貸付収入 11,784

第17款 県支出金 ~ 第18款 財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2.財産売払収入	1	1,501	1,500
1.不動産売払収入	1	1	0
物品売払収入	0	1,500	1,500
19.寄附金	350,000	345,001	4,999
1.寄附金	350,000	345,001	4,999
一般寄附金	0	1	1
2.ふるさと納税寄附金	350,000	345,000	5,000
20.繰入金	2,220,763	1,939,472	281,291
2.基金繰入金	2,220,763	1,939,472	281,291
1.館山市財政調整基金繰入金	1,545,000	860,000	685,000
館山市減債基金繰入金	0	1	1
4.館山市庁舎等建設基金繰入金	180,604	33,933	146,671

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.基金	利子	304	館山市財政調整基金利子 109 館山市土地開発基金利子 5 館山市文化振興基金利子 2 館山市庁舎等建設基金利子 64 館山市ふるさと創生奨学基金利子 3 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 2 フレフレ・たてやま応援基金利子 1 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 1 館山市環境保全基金利子 14 小谷家住宅保存活用支援基金利子 1 館山市コミュニティ医療推進基金利子 1 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金利子 4 館山市子ども・子育て支援基金利子 4 館山市森林環境譲与税基金利子 1 前澤友作館山応援基金利子 78 館山市まち・ひと・しごと創生基金利子 1 館山市都市計画事業基金利子 1 館山市減債基金利子 10
2.利子	及び配当金	15	バイエフエム出資配当金 15
1.土地	売却収入	1	土地売却収入 1 廃目
1.ふるさと	納税寄附金	350,000	ふるさと納税寄附金 350,000
1.館山市	財政調整基金繰入金	1,545,000	館山市財政調整基金繰入金 1,545,000 廃目

第18款 財産収入 ~ 第20款 繰入金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比	較
		8.館山市観光振興基金繰入金	44,403	27,303		17,100
		9.フレフレ・たてやま応援基金繰入金	106,353	90,293		16,060
		11.館山市環境保全基金繰入金	133,680	180,877		47,197
		12.館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	3,508	2,822		686
		13.館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	20,000	60,000		40,000
		14.館山市子ども・子育て支援基金繰入金	59,093	53,000		6,093
		15.前澤友作館山応援基金繰入金	118,033	607,171		489,138
		16.館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	10,000	8,000		2,000
		館山市都市計画事業基金繰入金	0	16,072		16,072
		18.小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	89	0		89
		21 繰越金	300,000	300,000		0
		1 繰越金	300,000	300,000		0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	館山市庁舎等建設基金繰入金	180,604	館山市庁舎等建設基金繰入金 180,604
1.	館山市観光振興基金繰入金	44,403	館山市観光振興基金繰入金 44,403
1.	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	106,353	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 106,353
1.	館山市環境保全基金繰入金	133,680	館山市環境保全基金繰入金 133,680
1.	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	3,508	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金 3,508
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
1.	館山市子ども・子育て支援基金繰入金	59,093	館山市子ども・子育て支援基金繰入金 59,093
1.	前澤友作館山応援基金繰入金	118,033	前澤友作館山応援基金繰入金 118,033
1.	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	10,000	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金 10,000
			廃目
1.	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	89	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 89

第20款 繰入金 ~ 第21款 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		
1 繰越金	300,000	300,000	0		
22 諸収入	516,198	691,875	175,677		
1.延滞金加算金及び過料	3,000	3,000	0		
1.延滞金	3,000	3,000	0		
2.市預金利子	1	1	0		
1.市預金利子	1	1	0		
3.貸付金元利収入	158,932	258,932	100,000		
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	120,000	220,000	100,000		
4.受託事業収入	5,876	35,548	29,672		
1.総務費受託事業収入	76	76	0		
2.民生費受託事業収入	5,800	0	5,800		
衛生費受託事業収入	0	35,472	35,472		
6 雑入	348,389	394,394	46,005		
2.弁償金	171	171	0		

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 繰越金		300,000	繰越金 300,000
1. 税延滞金		3,000	税延滞金 3,000
1. 市預金利子		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
1. 中小企業預託金元利収入		120,000	元金 120,000
1. 会計管理費受託事業収入		76	安房郡市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76
1. 保健事業・介護予防一体の実施推進受託料		5,800	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料 5,800
			廃目
1. 弁償金		171	原動機付自転車標識弁償金 9

第21款 繰越金 ~ 第22款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
5 給食事業収入	175,494	194,632	19,138
6 過年度収入	35,472	32,763	2,709
7 雑入	137,252	166,828	29,576

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		原子力損害賠償金 162
1. 学校給食費	161,614	学校給食費 161,614
2. 学校給食費(滞納繰越分)	110	学校給食費(滞納繰越分) 110
3. こども園給食費	6,652	こども園給食費 6,652
7. 保育所給食費	6,210	保育園給食費 6,210
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	35,472	生活保護費県負担金過年度分 35,472
1. 総務費雑入	26,309	電子複写機使用実費徴収金 301 公衆電話使用料 4 私用電話使用料 82 公共施設電気等使用料 2,306 出版物等売却代 3 庁舎等維持管理実費徴収金 159 公共交通サービス等運賃収入 750 広告料 1,860 雇用保険料掛金 3,188 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 94 (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 294 売電電気料 2 コミュニティ助成金 1,000
2. 民生費雑入	9,436	売電電気料 52 後期高齢者医療給付費負担金返還金 1 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 9,180 実習生受入収入 200
3. 衛生費雑入	17,209	がん検診費徴収金 4,072 肝炎ウイルス検診費徴収金 150

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		
			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 191 古紙等売払収入 5,170 日本容器包装リサイクル協会拠出金 6,994 公共施設電気等使用料 78 その他 440
5.	農 林 水 産 業 費 雑 入	8,253	緑の募金市町村交付金 60 農業経営所得安定対策推進事業費 2,990 県営漁港整備事業地元協力金 350 農地中間管理事業業務委託金 2,319 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 200 農業者年金業務受託手数料 457 電気等使用料 1,029 庁舎等維持管理実費徴収金 165 指定管理者納入金 1 館山ブランドシール売払収入 1 ワクチン接種負担金 472 その他 10
6.	商 工 費 雑 入	15,675	物品等売払収入 5,244 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 250 V R 体験料 445 レンタサイクル乗捨て手数料 1 ウミホテ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
7.	土 木 費 雑 入	930	地図売却代 34 館山ガーデニング教室参加料 190 千葉県地方土地開発公社預託金返還金 200 公共施設電気等使用料 435 電子複写機使用実費徴収金 70 鉄くず等売払収入 1
9.	教 育 費 雑 入	59,049	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 56,200 スポーツ大会等参加料 50 出版物等売却代 182 学校体育施設開放照明電気料 525 スポーツ振興基金助成金 60 廃油等売払収入 1 イベント等参加料 305 公共施設電気等使用料 302 電子複写機使用実費徴収金 27 マラソン大会協賛金 1,300 公衆電話使用料 1

第 2 2 款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
23.市債	3,744,400	2,136,000	1,608,400
1.市債	3,744,400	2,136,000	1,608,400
1.總務債	57,100	900	56,200
民生債	0	5,800	5,800
3.衛生債	1,390,900	980,700	410,200
5.農林水産業債	5,800	58,600	52,800
6.商工債	4,300	0	4,300
7.土木債	464,300	563,600	99,300
8.消防債	29,000	88,400	59,400

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			バス利用負担金 60
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徴収金(滞納繰越分) 391
1.	総務債	57,100	交通安全施設整備事業債 7,200 コミュニティセンター整備事業債 49,900
			廃目
2.	清掃債	1,358,000	じん芥処理施設改修事業債 1,335,200 し尿処理施設改修事業債 22,800
3.	上水道債	32,900	上水道出資債 32,900
1.	農業債	3,200	農業施設整備事業債 3,200
3.	水産業債	2,600	漁港漁場整備事業債 2,600
1.	商工債	4,300	観光施設整備事業債 4,300
1.	道路橋梁債	146,000	道路橋梁整備事業債 146,000
2.	河川債	55,800	河川整備事業債 55,800
3.	港湾債	49,900	港湾整備事業債 49,900
4.	都市計画債	145,500	都市計画施設整備事業債 6,200 都市計画道路整備事業債 36,700 河川排水路整備事業債 102,600
5.	公園債	4,200	都市公園整備事業債 4,200
6.	住宅債	62,900	市営住宅改修事業債 62,900
1.	消防債	29,000	消防施設整備事業債 4,000 防災施設整備事業債 25,000

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
9 教育債	1,684,700	196,200	1,488,500
10 災害復旧債	8,300	41,800	33,500
11 臨時財政対策債	100,000	200,000	100,000
歳 入 合 計	24,774,000	22,452,000	2,322,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	小学校債	50,100	学校教育施設等整備事業債 50,100
2.	中学校債	1,634,600	学校教育施設等整備事業債 1,634,600
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	100,000	臨時財政対策債 100,000

第23款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	178,512	178,665	153				178,512
1 議会費	178,512	178,665	153				178,512
1 議会費	178,512	178,665	153				178,512
							38,034
							8,360
							128,652

(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	76,369		
2 給料	20,545	職員給与費【総務課】	38,034 [36,328 + 4.7%]
3 職員手当等	43,784	給料	20,545
		一般職給料	20,545
4 共済費	27,715	職員手当等	10,546
		一般職手当等	10,546
8 旅費	1,988	共済費	6,943
		地方公務員共済組合負担金等	6,943
9 交際費	191		
10 需用費	2,025	議会運営費【議会事務局】	8,360 [7,617 + 9.8%]
11 役務費	80	報酬	1,453
		会計年度任用職員報酬	1,453
12 委託料	2,529	職員手当等	274
		会計年度任用職員手当	274
13 使用料及び賃借料	736	旅費	543
		普通旅費	523
		会計年度任用職員通勤費	20
18 負担金補助及び交付金	2,550	需用費	2,025
		消耗品費	123
		食糧費	10
		印刷製本費	1,892
		役務費	80
		インターネット通信料	80
		委託料	2,529
		データ作成委託料	
		会議録作成委託料	
		使用料及び賃借料	736
		システム借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	720
		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	87
		千葉県南部地区議会道路整備協議会負担金	20
		千葉県南市議会議長会負担金	20
		議員報酬等【議会事務局】	128,652 [131,013 1.8%]
		報酬	74,916
		議員報酬	74,916
		職員手当等	32,964
		議員期末手当	32,964
		共済費	20,772
		議員共済負担金	20,772

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	
							3,466
2 総務費	2,374,301	2,325,561	48,740	120,304	57,100	222,942	1,973,955
1 総務管理費	1,962,574	1,923,738	38,836	20,047	57,100	199,607	1,685,820
1 一般管理費	1,078,378	1,119,579	41,201	498		4,628	1,073,252
				121		3,711	952,509
				377		520	31,138
							57,463
							3,218

(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】	3,466
			[3,707 6.9%]
		旅費	1,445
		費用弁償	1,445
		交際費	191
		議長交際費	191
		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	8,483		
2 給料	243,918	職員給与費【総務課】	956,341
			[979,424 2.4%]
3 職員手当等	134,277	給料	243,918
		特別職給料	18,156
4 共済費	186,794	一般職給料	225,762
		職員手当等	133,126
7 報償費	746	特別職手当	7,989
		一般職手当等	125,137
8 旅費	1,454	共済費	186,794
		地方公務員共済組合負担金等	119,969
9 交際費	950	社会保険料等	66,825
		負担金補助及び交付金	392,503
10 需用費	4,431	千葉県市町村総合事務組合負担金	391,807
		千葉県市町村職員互助会負担金	696
11 役務費	36,885		
		総務事務センター費【総務課】	32,035
12 委託料	58,917		[35,000 8.5%]
		役務費	32,035
13 使用料及び賃借料	126	郵便料	31,035
		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	395,694		[67,426 14.8%]
		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
		補修繕用材料費	5,703
		秘書管理費【秘書広報課】	3,218
			[3,278 1.8%]
		旅費	591
		普通旅費	591
		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	
							556
						294	11,741
						94	2,033

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		市長交際費	950
		需用費	665
		消耗品費	474
		食糧費	5
		印刷製本費	186
		役務費	14
		クリーニング費	14
		使用料及び賃借料	117
		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	881
		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
		住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合会負担金	10
		全国市長会関東支部負担金	40
		表彰費【秘書広報課】	556
			[411 + 35.3%]
		報償費	477
		記念品費	477
		需用費	70
		消耗品費	14
		印刷製本費	56
		使用料及び賃借料	9
		会場借上料	
		総務事務費【総務課】	12,035
			[11,482 + 4.8%]
		報酬	7,341
		会計年度任用職員報酬	7,341
		職員手当等	1,151
		会計年度任用職員手当	1,151
		旅費	357
		普通旅費	126
		会計年度任用職員通勤費	231
		需用費	1,127
		消耗品費	477
		印刷製本費	650
		役務費	1,927
		システム通信料	1,650
		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	132
		各種研修負担金	54
		千葉県市町村公平委員会負担金	78
		職員育成費【総務課】	2,127
			[2,206 3.0%]
		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	
							5,512
						9	3,959
							2,249

(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	220
		講師等派遣手数料	220
		負担金補助及び交付金	1,612
		各種研修負担金	1,562
		日本経営協会負担金	50
		福利厚生費【総務課】	5,512
			[5,759 4.3%]
		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	28
		消耗品費	14
		医療材料費	14
		委託料	4,342
		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】	3,968
			[7,712 48.5%]
		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	444
		消耗品費	440
		食糧費	4
		役務費	121
		システム通信料	121
		委託料	3,075
		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】	2,249
			[249 + 803.2%]
		報酬	184
		行財政改革委員会委員報酬	184
		旅費	43
		費用弁償	33
		普通旅費	10
		需用費	12
		消耗品費	5

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	
							2,874
2 文書広報費	33,371	28,825	4,546	155			33,216
				155			11,966
							17,672
							3,578

(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
		食糧費 7
		委託料 2,000
		事業仕分け業務委託料
		負担金補助及び交付金 10
		会議等出席負担金 10
		契約事務費【管財契約課】 2,874
		[2,808 + 2.4%]
		報償費 31
		謝礼金 31
		旅費 22
		普通旅費 22
		需用費 55
		消耗品費 55
		役務費 2,308
		システム通信料 2,308
		負担金補助及び交付金 458
		ちば電子調達システム利用負担金 458
8 旅費	21	
10 需用費	11,998	広報費【秘書広報課】 12,121
		[8,344 + 45.3%]
11 役務費	2,634	旅費 10
		普通旅費 10
12 委託料	16,180	需用費 11,975
		消耗品費 50
13 使用料及び賃借料	2,514	印刷製本費 11,865
		修繕料 60
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】 17,672
		[16,903 + 4.5%]
		旅費 11
		普通旅費 11
		需用費 23
		消耗品費 5
		食糧費 18
		委託料 16,180
		人材派遣業務委託料
		行政事務委託料
		使用料及び賃借料 1,458
		会場借上料
		自動車等借上料
		情報発信費【秘書広報課】 3,578
		[3,578 0.0%]
		役務費 2,522
		システム通信料 2,522
		使用料及び賃借料 1,056
		アプリケーション使用料

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 財政管理費	4,275	3,183	1,092				4,275
							4,265
							10
4 会計管理費	6,744	6,870	126				6,744
							6,744
5 財産管理費	135,319	128,059	7,260			275	135,044
							13,455

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	26		
10 需用費	199	財政事務費【行革財政課】	4,265
11 役務費	2,508		[3,173 + 34.4%]
12 委託料	1,529	旅費	26
13 使用料及び賃借料	3	普通旅費	26
24 積立金	10	需用費	199
		消耗品費	140
		印刷製本費	59
		役務費	2,508
		インターネット通信料	2,508
		委託料	1,529
		システム保守管理委託料	
		システム改修委託料	
		使用料及び賃借料	3
		駐車場使用料	
		館山市減債基金費【行革財政課】	10
			[10 0.0%]
		積立金	10
		館山市減債基金積立金	10
1 報酬	1,960		
3 職員手当等	404	会計事務費【会計局】	6,744
8 旅費	49		[6,870 1.8%]
10 需用費	56	報酬	1,960
11 役務費	4,186	会計年度任用職員報酬	1,960
18 負担金補助及び交付金	89	職員手当等	404
		会計年度任用職員手当	404
		旅費	49
		会計年度任用職員通勤費	49
		需用費	56
		消耗品費	20
		印刷製本費	36
		役務費	4,186
		電信料	132
		ファクシミリ手数料	52
		インターネット通信料	594
		口座振替・振込手数料	839
		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
		システム導入手数料	17
		負担金補助及び交付金	89
		損害賠償責任保険料	89
1 報酬	4,216		
7 報償費	20	管財事務費【管財契約課】	13,455
8 旅費	115		[14,807 9.1%]
10 需用費	61,788	旅費	61
		普通旅費	61
		需用費	4,173

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	
						120	43,383
							1,442
							4,270
						155	72,494

(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	23,869	消耗品費	4,093
		修繕料	80
12 委託料	33,301	役務費	5,828
		電信料	5,828
13 使用料及び賃借料	3,491	委託料	2,450
		工事検査業務委託料	
14 工事請負費	2,000	負担金補助及び交付金	943
		市民総合賠償補償保険料	943
15 原材料費	100		
		庁用自動車管理費【管財契約課】	43,503
17 備品購入費	3,287		[44,817 2.9%]
		需用費	31,745
18 負担金補助及び交付金	1,051	消耗品費	45
		燃料費	14,700
		修繕料	17,000
26 公課費	2,081	役務費	4,016
		証明書発行等手数料	3
		自動車損害賠償責任保険料	1,628
		自動車損害共済基金分担金	2,385
		使用料及び賃借料	2,444
		自動車等借上料	
		駐車場使用料	
		有料道路通行料	
		備品購入費	3,120
		自動車購入費	
		負担金補助及び交付金	97
		安全運転管理者協議会負担金	97
		公課費	2,081
		自動車重量税	2,081
		市有財産管理費【管財契約課】	1,442
			[1,483 2.8%]
		報償費	20
		謝礼金	20
		需用費	155
		消耗品費	105
		修繕料	50
		委託料	1,110
		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	157
		土地借上料	
		庁舎管理費【総務課】	4,270
			[4,138 + 3.2%]
		報酬	4,216
		会計年度任用職員報酬	4,216
		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】	72,649
			[62,814 + 15.7%]

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	
6 企画費	195,120	169,227	25,893	12,750		5,143	177,227
							6,746

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
		需用費	25,715
		消耗品費	777
		燃料費	125
		光熱水費	22,873
		修繕料	1,500
		医療材料費	440
		役務費	14,025
		廃棄物処理手数料	10,500
		試験検査等手数料	40
		建物総合損害共済基金分担金	3,485
		委託料	29,741
		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	100
		補修修繕用材料費	100
		備品購入費	167
		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	1,145		
7 報償費	14,675	企画事務費【企画課】	6,746
8 旅費	369		[7,720 12.6%]
10 需用費	381	旅費	108
11 役務費	826	普通旅費	108
12 委託料	38,474	需用費	271
13 使用料及び賃借料	494	消耗品費	195
18 負担金補助及び交付金	138,756	食糧費	6
		印刷製本費	70
		役務費	225
		システム通信料	225
		使用料及び賃借料	132
		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

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	
							255
							30,482
							51,347
				6,000			3,728
							9,592

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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】	255
			[86 + 196.9%]
		報酬	245
		総合計画審議会委員報酬	245
		需用費	10
		食糧費	10
		一部事務組合負担金【企画課】	30,482
			[33,066 7.8%]
		負担金補助及び交付金	30,482
		安房郡市広域市町村圏事務組合総務費負担金	30,482
		公共交通対策費【企画課】	51,347
			[65,307 21.4%]
		報償費	565
		謝礼金	337
		報償金	228
		旅費	184
		普通旅費	184
		需用費	10
		食糧費	10
		委託料	3,593
		市街地循環バス実証運行委託料	
		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	46,949
		千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金	5
		地方バス路線維持費補助金	46,772
		集落支援員活動費補助金	172
		移住・定住促進費【雇用商工課】	9,728
			[13,340 27.1%]
		旅費	42
		普通旅費	42
		需用費	10
		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	316
		会場借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	9,250
		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	9,200
		地域おこし協力隊費【農水産課】	9,592

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	
							4,796
							9,600
							37,585
							601
						193	193
						50	50
						3,600	14,400

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[9,592 0.0%]
		報償費	5,592
		報償金	5,592
		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】	4,796
			[4,130 + 16.1%]
		報償費	2,796
		報償金	2,796
		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】	9,600
			[14,589 34.2%]
		報償費	5,600
		報償金	5,600
		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
		定住自立圏構想事業費【企画課】	37,585
			[0 皆増]
		報酬	900
		参与報酬	900
		報償費	102
		謝礼金	102
		旅費	35
		費用弁償	35
		委託料	18,869
		市街地循環バス運行委託料	
		負担金補助及び交付金	17,679
		南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金	17,679
		定住自立圏構想事業費【情報課】	601
			[0 皆増]
		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】	386
			[0 皆増]
		負担金補助及び交付金	386
		各種研修負担金	386
		定住自立圏構想事業費【高齢者福祉課】	100
			[0 皆増]
		報償費	20
		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】	18,000
			[0 皆増]
		負担金補助及び交付金	18,000

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	
						1,300	5,200
							402
				6,750			2,250
8 交通安全対策費	30,927	24,771	6,156		7,200	900	22,827
							7,811
					7,200	900	13,722
							1,294

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		館山市観光協会補助金	18,000
		定住自立圏構想事業費【雇用商工課】	6,500 [0 皆増]
		委託料 移住相談業務委託料 移住定住・就業促進業務委託料	6,500
		定住自立圏構想事業費【環境課】	402 [0 皆増]
		委託料 パンフレット等作成委託料	402
		定住自立圏構想事業費【こども課】	9,000 [0 皆増]
		委託料 支援対象児童等見守り強化事業委託料	9,000
2 給料	4,068		
3 職員手当等	2,157	職員給与費【総務課】	7,811 [8,894 12.2%]
4 共済費	1,586	給料 一般職給料	4,068 4,068
7 報償費	2,534	職員手当等 一般職手当等	2,157 2,157
8 旅費	7	共済費 地方公務員共済組合負担金等	1,586 1,586
10 需用費	2,155		
12 委託料	950	交通安全対策費【市民協働課】	21,822 [14,790 + 47.5%]
13 使用料及び賃借料	2,153	報償費 謝礼金 奨励金	2,534 1,884 650
14 工事請負費	13,570	旅費 普通旅費	7 7
15 原材料費	800	需用費 消耗品費	1,974 24
18 負担金補助及び交付金	947	光熱水費 修繕料 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	1,650 300 1,990 1,990 13,570 800 800 947 17 401 400 129
		駐輪場対策費【市民協働課】	1,294

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	
9 電子計算機費	184,551	197,847	13,296	6,184			178,367
				6,184			99,910
							77,771
							686

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[1,087 + 19.0%]
		需用費	181
		消耗品費	181
		委託料	950
		自転車駐車場整理委託料	
		使用料及び賃借料	163
		土地借上料	
8 旅費	17		
10 需用費	4,411	電算システム管理費【情報課】	106,094
11 役務費	5,168		[113,808 6.8%]
12 委託料	124,650	旅費	17
13 使用料及び賃借料	34,515	普通旅費	17
17 備品購入費	12,617	需用費	729
		消耗品費	679
		修繕料	50
		委託料	95,116
		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	430
		システム借上料	
		機械器具等借上料	
		備品購入費	6,701
		機械器具費	
		負担金補助及び交付金	3,101
		番号制度中間サーバ利用負担金	3,101
18 負担金補助及び交付金	3,173	電子自治体推進費【情報課】	77,771
			[49,548 + 57.0%]
		需用費	3,682
		消耗品費	3,022
		修繕料	660
		役務費	4,491
		インターネット通信料	1,573
		システム通信料	2,918
		委託料	29,534
		事務機器類保守点検委託料	
		機器類設定変更業務委託料	
		廃棄物処理委託料	
		使用料及び賃借料	34,085
		システム借上料	
		事務機器使用料	
		ソフトウェア使用料	
		備品購入費	5,916
		機械器具費	
		負担金補助及び交付金	63
		地方公共団体情報システム機構負担金	63
		地域情報化推進費【情報課】	686
			[673 + 1.9%]
		役務費	677
		インターネット通信料	677

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	
10 コミュニティ 活動費	9,038	23,227	14,189			1,000	8,038
							5,485
						1,000	1,962
							177
							414
11 コミュニティ センター費	102,907	44,789	58,118		49,900	7,089	45,918
					49,900	2,179	30,556

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金	9
		千葉県地域IT化推進協議会負担金	9
1 報酬	62		
7 報償費	90	町内会活動支援費【市民協働課】	5,485
8 旅費	51		[5,485 0.0%]
10 需用費	35	負担金補助及び交付金	5,485
		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	73	コミュニティ活動支援費【市民協働課】	2,962
18 負担金補助及び交付金	8,727		[16,304 81.8%]
		旅費	18
		普通旅費	18
		需用費	20
		消耗品費	20
		負担金補助及び交付金	2,924
		会議等出席負担金	40
		コミュニティ事業補助金	2,084
		市民協働事業補助金	800
		男女共同参画推進費【市民協働課】	177
			[224 21.0%]
		報酬	62
		コーラル会議委員報酬	62
		報償費	90
		謝礼金	90
		旅費	20
		普通旅費	20
		需用費	5
		食糧費	5
		国際交流費【市民協働課】	414
			[414 0.0%]
		旅費	13
		普通旅費	13
		需用費	10
		消耗品費	10
		使用料及び賃借料	73
		駐車場使用料	
		アプリケーション使用料	
		負担金補助及び交付金	318
		各種研修負担金	6
		館山国際交流協会補助金	312
1 報酬	5,399		
3 職員手当等	1,141	コミュニティセンター施設運営費【中央公民館】	82,635
8 旅費	256		[22,117 + 273.6%]
10 需用費	18,541	報酬	5,399
		会計年度任用職員報酬	5,399
		職員手当等	1,141
		会計年度任用職員手当	1,141

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						3,928	5,248

(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	1,876	旅費	256
		会計年度任用職員通勤費	256
12 委託料	23,821	需用費	13,044
		消耗品費	860
13 使用料及び賃借料	1,529	印刷製本費	44
		光熱水費	9,748
14 工事請負費	49,973	修繕料	2,303
		医療材料費	89
17 備品購入費	355	役務費	1,048
		郵便料	5
		電信料	848
18 負担金補助及び交付金	16	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	10,114
		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	1,289
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		工事請負費	49,973
		電源設備改修工事請負費	
		備品購入費	355
		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】	9,176
			[8,943 + 2.6%]
		需用費	1,273
		消耗品費	10
		光熱水費	970
		修繕料	250
		医療材料費	43
		役務費	591
		電信料	88
		し尿収集手数料	503
		委託料	7,232
		受付業務等委託料	
		植栽管理委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		トイレ設備保守点検委託料	
		豊津地区学習等供用施設鍵保管委託料	

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第1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	
						732	4,655
						250	5,459
12 諸費	181,944	177,361	4,583	460		180,572	912
						175,865	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		使用料及び賃借料 機械器具等借上料 80
		中央地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 5,387 [4,901 + 9.9%]
		需用費 2,308
		消耗品費 70
		光熱水費 1,830
		修繕料 350
		医療材料費 58
		役務費 109
		電信料 109
		委託料 2,810
		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
		使用料及び賃借料 160
		事務機器使用料
		那古船形地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 5,709 [7,531 24.2%]
		需用費 1,916
		消耗品費 20
		光熱水費 1,796
		修繕料 100
		役務費 128
		電信料 105
		試験検査等手数料 23
		委託料 3,665
		清掃委託料
		廃棄物処理委託料
		防災設備保守点検委託料
		し尿浄化槽維持管理委託料
		那古船形地区学習等供用施設日常業務委託料
1 報酬	4,422	
3 職員手当等	792	ふるさと納税費【行革財政課】 175,865 [171,318 + 2.7%]
7 報償費	104,240	報酬 3,724
		会計年度任用職員報酬 3,724
8 旅費	100	職員手当等 792
		会計年度任用職員手当 792
10 需用費	1,065	報償費 104,075
		返礼品費 104,075
11 役務費	6,310	旅費 71
		普通旅費 22
12 委託料	60,258	会計年度任用職員通勤費 49
		需用費 716
13 使用料及び賃借料	2,336	消耗品費 100
		印刷製本費 616

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	
				460		4,707	
							165
							747
2 徴税費	215,077	202,161	12,916	77,000		778	137,299
1 税務総務費	184,306	171,256	13,050	77,000		600	106,706
				77,000		600	59,545

(単位：千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
14 工事請負費	1,298	役務費	6,229	
18 負担金補助及び交付金	1,123	郵便料	32	
		宣伝広告費	3,748	
		口座振替・振込手数料	5	
		キャッシュレス収納手数料	1,934	
		システム利用手数料	510	
		委託料	60,258	
		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		
		防犯対策費【市民協働課】		5,167
				[4,992 + 3.5%]
		旅費		7
		普通旅費		7
		需用費		345
		消耗品費		175
		光熱水費		110
		修繕料		60
		役務費		81
		自動車損害賠償任意保険料		81
		使用料及び賃借料		2,336
		機械器具等借上料		
		工事請負費		1,298
		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
		防犯協会補助金		998
		訴訟関連費【総務課】		165
				[330 50.0%]
		報償費		165
		謝礼金		165
市民相談費【市民課】		747		
		[721 + 3.0%]		
報酬		698		
会計年度任用職員報酬		698		
旅費		22		
普通旅費		7		
会計年度任用職員通勤費		15		
需用費		4		
食糧費		4		
負担金補助及び交付金		23		
安房地区行政相談委員連絡協議会		23		
1 報酬	4,208			
2 給料	71,453	職員給与【総務課】	137,145	

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	
							47,117
							44
2 賦課徴収費	30,771	30,905	134			178	30,593
						178	10,593

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	41,504		[129,014 + 6.3%]
4 共済費	24,877	給料	71,453
8 旅費	175	一般職給料	71,453
10 需用費	2,645	職員手当等	40,815
		一般職手当等	40,815
		共済費	24,877
		地方公務員共済組合負担金等	24,877
11 役務費	273	賦課事務費【税務課】	47,117
12 委託料	32,223		[42,199 + 11.7%]
13 使用料及び賃借料	3,231	報酬	4,177
		会計年度任用職員報酬	4,177
18 負担金補助及び交付金	3,717	職員手当等	689
		会計年度任用職員手当	689
		旅費	163
		普通旅費	59
		会計年度任用職員通勤費	104
		需用費	2,644
		消耗品費	2,145
		印刷製本費	483
		医療材料費	16
		役務費	273
		電信料	20
		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	32,223
		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	3,231
		システム借上料	
		会場借上料	
		負担金補助及び交付金	3,717
		地方税共同機構負担金	2,366
		軽自動車税事務負担金	393
		資産評価システム研究センター負担金	75
		申告書等共同発送負担金	150
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	733
		固定資産評価審査委員会費【総務課】	44
			[43 + 2.3%]
		報酬	31
		固定資産評価審査委員会委員報酬	31
		旅費	12
		費用弁償	6
		普通旅費	6
		需用費	1
		食糧費	1
1 報酬	5,703		
3 職員手当等	1,212	徴収事務費【税務課】	10,771
			[10,905 1.2%]

第2款 総務費 第2項 徴税費
第1目 税務総務費 ~ 第2目 賦課徴収費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							20,000
3 戸籍住民基本 台帳費	89,305	96,893	7,588	8,302		22,557	58,446
1 戸籍住民基本 台帳費	89,305	96,893	7,588	8,302		22,557	58,446
				316		492	55,563
				16		22,065	360

(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 報償費	9	報酬	5,703
		会計年度任用職員報酬	5,703
8 旅費	209	職員手当等	1,212
		会計年度任用職員手当	1,212
10 需用費	280	報償費	9
		記念品費	9
11 役務費	140	旅費	209
		普通旅費	30
12 委託料	3,198	会計年度任用職員通勤費	179
		需用費	280
18 負担金補助及び交付金	20	消耗品費	14
		印刷製本費	266
22 償還金利子及び割引料	20,000	役務費	140
		口座振替・振込手数料	80
		預貯金等調査手数料	60
		委託料	3,198
		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	
		負担金補助及び交付金	20
		地方税共同機構負担金	20
		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	15,316		
2 給料	31,167	職員給与費【総務課】	56,371
			[60,020 6.1%]
3 職員手当等	18,486	給料	31,167
		一般職給料	31,167
4 共済費	9,872	職員手当等	15,332
		一般職手当等	15,332
8 旅費	535	共済費	9,872
		地方公務員共済組合負担金等	9,872
10 需用費	1,816	戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】	22,441
11 役務費	748		[28,439 21.1%]
		報酬	7,427
12 委託料	5,329	会計年度任用職員報酬	7,427
		職員手当等	1,560
13 使用料及び賃借料	3,624	会計年度任用職員手当	1,560
		旅費	350
17 備品購入費	193	普通旅費	92
		会計年度任用職員通勤費	258
18 負担金補助及び交付金	2,219	需用費	1,488
		消耗品費	1,307
		印刷製本費	151
		修繕料	30

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				7,970			11
							2,512
4 選挙費	60,523	59,638	885	10,655			49,868
1 選挙管理委員会費	15,140	14,808	332	2			15,138
							13,645
				2			1,493

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 選挙啓発費	181	118	63				181
							181
参議院議員選挙費	0	24,951	24,951				
6 県議会議員選挙費	10,653	2,565	8,088	10,653			
				4,862			
				5,791			

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	40		[1,519 1.0%] 報酬 1,248 選挙管理委員報酬 1,248 旅費 21 普通旅費 21 需用費 186 消耗品費 186 負担金補助及び交付金 40 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	180	選挙啓発費【選挙管理委員会事務局】	181 [118 + 53.4%] 需用費 1 消耗品費 1 委託料 180 明るい選挙推進協議会啓発委託料
		廃目	
1 報酬	1,457		
3 職員手当等	4,862	職員給与費【総務課】	4,862 [657 + 640.0%]
7 報償費	62	職員手当等	4,862
		一般職手当等	4,862
8 旅費	14		
10 需用費	1,479	県議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】	5,791 [1,908 + 203.5%]
11 役務費	84	報酬	1,457
		開票管理者報酬	11
		開票立会人報酬	27
12 委託料	2,285	投票管理者報酬	359
		投票立会人報酬	612
		会計年度任用職員報酬	448
13 使用料及び賃借料	410	報償費	62
		謝礼金	62
		旅費	14
		会計年度任用職員通勤費	14
		需用費	1,479
		消耗品費	1,389
		燃料費	90
		役務費	84
		電信料	27
		その他手数料	57
		委託料	2,285
		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	
		使用料及び賃借料	410

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
市長選挙費	0	16,253	16,253				
8 市議会議員選挙費	34,549	943	33,606				34,549
							3,988
							30,561
5 統計調査費	19,443	15,610	3,833	4,300			15,143
1 統計調査総務費	15,143	14,239	904				15,143
							14,548

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		会場借上料 機械器具等借上料	
		廃目	
1 報酬	1,593		
3 職員手当等	3,988	職員給与費【総務課】	3,988 [0 皆増]
7 報償費	62	職員手当等 一般職手当等	3,988 3,988
8 旅費	19		
10 需用費	4,530	市議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】	30,561 [943 + 3140.8%]
11 役務費	615	報酬	1,593
12 委託料	3,187	選挙長報酬	22
		選挙立会人報酬	89
		投票管理者報酬	337
		投票立会人報酬	573
13 使用料及び賃借料	262	会計年度任用職員報酬	572
		報償費	62
18 負担金補助及び交付金	20,293	謝礼金	62
		旅費	19
		会計年度任用職員通勤費	19
		需用費	4,530
		消耗品費	3,970
		燃料費	90
		印刷製本費	470
		役務費	615
		電信料	43
		その他手数料	572
		委託料	3,187
		システム運用委託料	
		データ作成委託料	
		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	262
		会場借上料	
		機械器具等借上料	
		負担金補助及び交付金	20,293
		選挙運動公費負担金	20,293
1 報酬	405		
2 給料	8,010	職員給与費【総務課】	14,548 [14,195 + 2.5%]
3 職員手当等	3,987	給料	8,010
		一般職給料	8,010
4 共済費	2,673	職員手当等	3,865
		一般職手当等	3,865
8 旅費	42	共済費	2,673

第2款 総務費 第4項 選挙費 ~ 第5項 統計調査費
第6目 県議会議員選挙費 ~ 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	
							595
2 各種統計調査費	4,300	1,371	2,929	4,300			
				114			
				4,158			
				28			
6 監査委員費	27,379	27,521	142				27,379
1 監査委員費	27,379	27,521	142				27,379
							25,874

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	19	地方公務員共済組合負担金等	2,673
13 使用料及び賃借料	1	統計事務費【情報課】	595
18 負担金補助及び交付金	6		[44 + 1252.3%]
		報酬	405
		会計年度任用職員報酬	405
		職員手当等	122
		会計年度任用職員手当	122
		旅費	42
		普通旅費	18
		会計年度任用職員通勤費	24
		需用費	19
		消耗品費	19
		使用料及び賃借料	1
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	6
		千葉県統計協会負担金	6
1 報酬	3,577		
3 職員手当等	114	職員給与費【総務課】	114
7 報償費	17		[63 + 81.0%]
		職員手当等	114
		一般職手当等	114
8 旅費	364		
10 需用費	212	基幹統計調査費【情報課】	4,158
			[1,278 + 225.4%]
11 役務費	16	報酬	3,577
		漁業センサス調査員報酬	319
		住宅・土地統計調査調査員等報酬	2,948
		会計年度任用職員報酬	310
		報償費	17
		謝礼金	17
		旅費	364
		費用弁償	322
		普通旅費	42
		需用費	184
		消耗品費	159
		食糧費	9
		印刷製本費	16
		役務費	16
		電信料	16
		県単独統計調査費【情報課】	28
			[30 + 6.7%]
		需用費	28
		消耗品費	28
1 報酬	1,068		
2 給料	13,805	職員給与費【総務課】	25,874
			[26,049 + 0.7%]

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	
							1,505
3 民生費	7,583,175	7,539,386	43,789	3,195,699		290,305	4,097,171
1 社会福祉費	2,346,209	2,318,785	27,424	1,432,289		17,316	896,604
1 社会福祉総務費	201,024	193,901	7,123	24,661		274	176,089
				8,520			120,526
				1,515		270	9,479

(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
3 職員手当等	7,410	給料	13,805
		一般職給料	13,805
4 共済費	4,659	職員手当等	7,410
		一般職手当等	7,410
8 旅費	11	共済費	4,659
		地方公務員共済組合負担金等	4,659
10 需用費	367		
18 負担金補助及び交付金	59	監査委員費【監査事務局】	1,505
			[1,472 + 2.2%]
		報酬	1,068
		監査委員	1,068
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	367
		消耗品費	367
		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	4,389		
2 給料	69,145	職員給与費【総務課】	129,046
			[123,354 + 4.0%]
3 職員手当等	36,640	給料	69,145
		一般職給料	69,145
4 共済費	24,069	職員手当等	35,832
		一般職手当等	35,832
7 報償費	240	共済費	24,069
		地方公務員共済組合負担金等	24,069
8 旅費	533		
		社会福祉総務費【社会福祉課】	11,264
10 需用費	913		[10,782 + 4.5%]
		報酬	4,312
		地域福祉計画等策定委員会委員報酬	510
		会計年度任用職員報酬	3,802
11 役務費	1,465	職員手当等	808
		会計年度任用職員手当	808
12 委託料	32,011	報償費	240
		謝礼金	240
13 使用料及び賃借料	282	旅費	533
		普通旅費	84
18 負担金補助及び交付金	29,911	会計年度任用職員通勤費	449
		需用費	912
19 扶助費	1,422	消耗品費	571
		印刷製本費	341
24 積立金	4	委託料	4,106
		システム保守管理委託料	
		地域福祉計画等策定委託料	

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	
				644			3,978
							29,840
							5,482
				13,982			5,299
							1,485
						4	
2 障害福祉費	1,704,265	1,681,846	22,419	1,187,086		17,042	500,137
							16,057

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		社会福祉法人監査業務委託料 使用料及び賃借料	282
		会場借上料	
		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】	4,622
			[4,755 2.8%]
		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	4,544
		民生委員業務委託料	
		福祉団体補助費【社会福祉課】	29,840
			[29,335 + 1.7%]
		負担金補助及び交付金	29,840
		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	338
		館山市社会福祉協議会補助金	26,442
		地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金	2,734
		福祉相談対策費【社会福祉課】	5,482
			[5,620 2.5%]
		委託料	5,337
		包括的相談支援業務委託料	
		扶助費	145
		配偶者等による暴力被害者緊急避難支援費	145
		生活困窮者自立支援費【社会福祉課】	19,281
			[18,566 + 3.9%]
		委託料	18,004
		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】	1,485
			[1,485 0.0%]
		役務費	1,465
		行旅死亡人等取扱手数料	1,465
		委託料	20
		納骨堂管理委託料	
		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】	4
			[4 0.0%]
		積立金	4
		館山市やさしいまちづくり推進福祉基金積立金	4
1	報酬	8,238	
3	職員手当等	1,318	障害福祉総務費【社会福祉課】 16,057

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	
							1,011
				20,996			8,766

(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
7 報償費	763		[8,121 + 97.7%]
8 旅費	242	報酬	6,202
10 需用費	521	会計年度任用職員報酬	6,202
11 役務費	3,898	職員手当等	1,318
12 委託料	22,742	会計年度任用職員手当	1,318
13 使用料及び賃借料	2	報償費	532
15 原材料費	3	謝礼金	38
18 負担金補助及び交付金	34,032	報償金	474
19 扶助費	1,632,506	奨励金	20
		旅費	179
		普通旅費	105
		会計年度任用職員通勤費	74
		需用費	377
		消耗品費	82
		印刷製本費	295
		委託料	7,119
		口座振替委託料	
		障害福祉計画策定委託料	
		使用料及び賃借料	2
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	307
		会議等出席負担金	76
		傷害保険料	4
		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	50
		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	45
		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】	1,011
			[921 + 9.8%]
		報酬	538
		会計年度任用職員報酬	538
		報償費	231
		報償金	231
		旅費	63
		普通旅費	25
		会計年度任用職員通勤費	38
		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】	29,762
			[29,346 + 1.4%]
		扶助費	29,762

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	
				1,089,054			367,632
				38,737		15,600	62,818
				12,958			19,361
				4,964		1,442	11,971

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		特別障害者手当	19,656
		障害児福祉手当	4,812
		重度障害者等福祉手当	5,294
		障害自立支援給付費【社会福祉課】	1,456,686
			[1,439,878 + 1.2%]
		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	2,245
		審査支払手数料	1,377
		医師意見書作成料	868
		委託料	859
		障害認定調査委託料	
		扶助費	1,452,084
		障害介護給付費	1,197,874
		障害児通所等給付費	161,592
		自立支援医療費（更生医療）	79,500
		自立支援医療費（育成医療）	661
		身体障害者補装具交付扶助費	9,182
		療養介護医療費	3,275
		障害医療給付費【社会福祉課】	117,155
			[117,877 0.6%]
		需用費	56
		消耗品費	56
		役務費	1,579
		審査支払手数料	1,579
		委託料	239
		受給受診券等作成業務委託料	
		扶助費	115,281
		心身障害者（児）医療費給付扶助費	115,281
		障害施設支援費【社会福祉課】	32,319
			[35,876 9.9%]
		負担金補助及び交付金	31,503
		地域活動支援センター運営費補助金	6,000
		障害者グループホーム等運営費補助金	22,952
		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】	18,377
			[17,354 + 5.9%]
		委託料	968
		口座振替委託料	
		配食サービス事業委託料	
		負担金補助及び交付金	2,138
		地域生活体験事業補助金	81
		福祉タクシー利用助成金	1,717
		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	40
		扶助費	15,271

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	
				20,377			12,521
3 国民年金事務費	2,557	2,373	184	2,557			
				2,557			
4 国民健康保険費	438,363	437,120	1,243	217,985			220,378
				217,985			220,378
臨時給付費	0	3,545	3,545				
2 高齢者福祉費	2,163,267	2,124,183	39,084	201,833		24,514	1,936,920
1 高齢者福祉総務費	157,513	169,509	11,996	1,082		24,514	131,917
							30,114

(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
		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	9,543
		児童デイサービス利用助成費	5,242
		高齢者等住宅改造費用助成費	180
		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】	32,898
			[31,723 + 3.7%]
		役務費	70
		成年後見制度手数料	70
		委託料	13,557
		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	
		医療のケア児等コーディネーター事業委託料	
		扶助費	19,271
		心身障害者(児)日常生活用具給付扶助費	14,028
		地域生活支援事業給付費	4,049
		成年後見制度利用助成費	1,194
1 報酬	1,901		
3 職員手当等	404	国民年金事務費【市民課】	2,557
			[2,373 + 7.8%]
8 旅費	23	報酬	1,901
		会計年度任用職員報酬	1,901
10 需用費	145	職員手当等	404
		会計年度任用職員手当	404
17 備品購入費	84	旅費	23
		普通旅費	23
		需用費	145
		消耗品費	145
		備品購入費	84
		庁用器具費	
27 繰出金	438,363		
		国民健康保険特別会計繰出金【市民課】	438,363
			[437,120 + 0.3%]
		繰出金	438,363
		国民健康保険特別会計繰出金	438,363
		廃目	
1 報酬	92		
2 給料	16,352	職員給与費【総務課】	30,114
			[42,847 29.7%]
3 職員手当等	8,621	給料	16,352
		一般職給料	16,352
4 共済費	5,141	職員手当等	8,621
		一般職手当等	8,621

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	
							735
						3,529	3,520
							2,100
						20,985	85,107
							450
				1,082			9,891

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	450	共済費	5,141
		地方公務員共済組合負担金等	5,141
8 旅費	98	高齢者福祉事務費【高齢者福祉課】	735
10 需用費	78		[735 0.0%]
11 役務費	1,032	旅費	98
		普通旅費	98
12 委託料	4,672	需用費	78
		消耗品費	68
		印刷製本費	10
13 使用料及び賃借料	553	役務費	54
		自動車損害賠償任意保険料	54
18 負担金補助及び交付金	14,280	委託料	3
		口座振替委託料	
19 扶助費	106,144	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】	7,049
			[6,423 + 9.7%]
		役務費	978
		電信料	978
		委託料	2,569
		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	3,358
		権利擁護推進センター負担金	3,001
		軽度生活援助利用助成金	277
		訪問理美容サービス利用助成金	80
		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】	2,100
			[2,144 2.1%]
		委託料	2,100
		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】	106,092
			[105,150 + 0.9%]
		報酬	92
		老人ホーム入所判定委員会委員報酬	92
		扶助費	106,000
		老人ホーム入所措置扶助費	100,000
		権利擁護措置費	6,000
		敬老祝金費【高齢者福祉課】	450
			[430 + 4.7%]
		報償費	450
		敬老祝金	450
		福祉団体補助費【高齢者福祉課】	10,973
			[11,030 0.5%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 老人福祉センター費	17,748	17,809	61				17,748
							17,748
3 介護保険費	1,050,207	1,041,487	8,720	61,271			988,936
				60,296			984,564
							4,047
				975			325
4 後期高齢者医療費	937,799	895,378	42,421	139,480			798,319
				139,480			76,421
							720,598

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		使用料及び賃借料 会場借上料 負担金補助及び交付金 老人クラブ補助金 高齢者体力づくり健康づくり事業補助金 館山市シルバー人材センター補助金 地域福祉事業活動費補助金	200 10,773 2,379 224 6,650 1,520
10 需用費	300		
12 委託料	16,600	老人福祉センター運営費【高齢者福祉課】	17,748
13 使用料及び賃借料	198	需用費 修繕料	[17,809 0.3%] 300 300
14 工事請負費	500	委託料 指定管理料	16,600
17 備品購入費	150	使用料及び賃借料 自動車等借上料 工事請負費 施設改修工事請負費 備品購入費 庁用器具費	198 500 150
7 報償費	230		
12 委託料	3,817	介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】	1,044,860
18 負担金補助及び交付金	1,300	繰出金 介護保険特別会計繰出金	[1,035,651 + 0.9%] 1,044,860 1,044,860
27 繰出金	1,044,860	介護保険総務費【高齢者福祉課】 報償費 報償金 委託料 高齢者保健福祉計画策定委託料	4,047 230 230 3,817
		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
18 負担金補助及び交付金	721,898		[4,436 8.8%] [1,400 7.1%]
27 繰出金	215,901	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	215,901 [214,189 + 0.8%] 215,901 215,901
		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	720,598 [679,889 + 6.0%] 720,598 29,986 690,612

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4目 後期高齢者医療費

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	
							1,300
3 児童福祉費	1,949,801	1,975,617	25,816	765,571		213,003	971,227
1 児童福祉総務費	241,721	237,220	4,501	66,256		41,123	134,342
				26			87,426
							4,957
							205
				41,676		39,373	19,061

(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
		後期高齢者医療人間ドック助成費【市民課】	1,300 [1,300 0.0%]
		負担金補助及び交付金 短期人間ドック補助金	1,300 1,300
1 報酬	13,743		
2 給料	48,147	職員給与費【総務課】	87,452 [80,098 + 9.2%]
3 職員手当等	26,507	給料	48,147
4 共済費	15,524	一般職給料	48,147
7 報償費	90	職員手当等	23,781
8 旅費	986	一般職手当等	23,781
10 需用費	1,290	共済費	15,524
11 役務費	10	地方公務員共済組合負担金等	15,524
12 委託料	133,547	子ども事務費【子ども課】	4,957 [4,668 + 6.2%]
14 工事請負費	578	報酬	3,828
18 負担金補助及び交付金	1,295	会計年度任用職員報酬	3,828
24 積立金	4	職員手当等	808
		会計年度任用職員手当	808
		旅費	140
		普通旅費	93
		会計年度任用職員通勤費	47
		需用費	171
		消耗品費	76
		印刷製本費	95
		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】	205 [205 0.0%]
		委託料	205
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		学童クラブ運営費【子ども課】	100,110 [94,259 + 6.2%]
		需用費	1,109
		消耗品費	324
		光熱水費	466
		修繕料	245
		医療材料費	74
		役務費	10
		試験検査等手数料	10
		委託料	97,138
		口座振替委託料	
		放課後児童健全育成事業委託料	
		工事請負費	578
		空調設備等設置工事請負費	
		負担金補助及び交付金	1,275

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				10,624			9,576
				12,674		1,750	6,834
				1,256			6,279
							4
2 児童支援費	762,728	795,282	32,554	490,879		77,425	194,424
				386,450			71,278
				53,381			106,786

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		放課後児童健全育成事業補助金	1,275
		元気な広場運営費【こども課】	20,200
		委託料	[24,760 18.4%]
		元気な広場運営委託料	20,200
		子育て支援対策費【こども課】	21,258
		報酬	[15,382 + 38.2%]
		子ども・子育て会議委員報酬	4,188
		会計年度任用職員報酬	215
		職員手当等	3,973
		会計年度任用職員手当	835
		報償費	835
		謝礼金	54
		旅費	54
		会計年度任用職員通勤費	162
		需用費	162
		食糧費	5
		委託料	5
		子ども・子育て支援事業計画策定委託料	16,004
		病児・病後児保育委託料	
		負担金補助及び交付金	10
		損害賠償責任保険料	10
		家庭児童相談費【こども課】	7,535
		報酬	[16,029 53.0%]
		会計年度任用職員報酬	5,727
		職員手当等	5,727
		会計年度任用職員手当	1,083
		報償費	1,083
		報償金	36
		旅費	36
		会計年度任用職員通勤費	684
		需用費	684
		消耗品費	5
		館山市子ども・子育て支援基金費【こども課】	4
		積立金	[4 0.0%]
		館山市子ども・子育て支援基金積立金	4
1	報酬	21	
10	需用費	78	児童手当費【社会福祉課】
			457,728
11	役務費	4,737	[475,982 3.8%]
			123
12	委託料	1,294	システム運用委託料
			123
19	扶助費	756,598	扶助費
			457,605
			児童手当費
			457,605
			児童扶養手当費【社会福祉課】
			160,167

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	
				36,187		77,425	2,926
				14,861			13,434
3 私立保育所費	323,544	320,877	2,667	208,436		20,749	94,359
				204,723		20,749	93,122
				3,713			1,237
4 公立保育所費	583,025	582,532	493			63,111	519,914
							331,448
							490

(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	[176,928 9.5%] 21
		児童扶養手当障害認定医報酬	21
		扶助費	160,146
		児童扶養手当費	160,146
		子ども医療費助成金【社会福祉課】	116,538
			[112,567 + 3.5%]
		役務費	4,152
		審査支払手数料	4,152
		委託料	725
		システム運用委託料	
		扶助費	111,661
		子ども医療費給付金	111,661
		ひとり親家庭等支援費【社会福祉課】	28,295
			[29,805 5.1%]
		需用費	78
		消耗品費	78
		役務費	585
		審査支払手数料	585
		委託料	446
		システム運用委託料	
		扶助費	27,186
		ひとり親家庭等医療費等助成費	23,276
		母子・父子自立支援給付金	3,910
12 委託料	290,777		
18 負担金補助及び交付金	32,767	私立保育所運営支援費【こども課】	318,594
			[314,877 + 1.2%]
		委託料	290,777
		私立保育所運営委託料	
		負担金補助及び交付金	27,817
		施設型給付費負担金（私立こども園2，3号分）	5,691
		保育所運営費補助金	22,126
		認可外保育所等運営支援費【こども課】	4,950
			[4,000 + 23.8%]
		負担金補助及び交付金	4,950
		施設等利用費負担金（認可外保育所分）	4,950
1 報酬	167,891		
2 給料	184,815	職員給与費【総務課】	331,448
			[345,268 4.0%]
3 職員手当等	122,597	給料	184,815
		一般職給料	184,815
4 共済費	58,535	職員手当等	88,098
		一般職手当等	88,098
7 報償費	420	共済費	58,535
		地方公務員共済組合負担金等	58,535
8 旅費	5,025	公立保育所運営費【建築施設課】	490

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第2目 児童支援費 ~ 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	
						63,111	187,976

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
10	需用費	33,675	[490 0.0%]
11	役務費	678	委託料 490
12	委託料	1,831	防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料
13	使用料及び賃借料	1,077	公立保育所運営費【こども課】 251,087 [236,774 + 6.0%]
14	工事請負費	1,970	報酬 167,891 嘱託医報酬 270 会計年度任用職員報酬 167,621
17	備品購入費	678	職員手当等 34,499 会計年度任用職員手当 34,499
18	負担金補助及び交付金	3,833	報償費 420 謝礼金 420 旅費 5,025 普通旅費 37 会計年度任用職員通勤費 4,988 需用費 33,675 消耗品費 5,270 印刷製本費 55 光熱水費 5,520 修繕料 750 賄材料費 21,961 医療材料費 119 役務費 678 電信料 368 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 1,341 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 1,077 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 1,970 空調設備等改修工事請負費 解体工事請負費 備品購入費 678 庁用器具費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 3,833 施設型給付費負担金（市外公立保育所・こども園分） 3,429 会議等出席負担金 35 学校災害賠償補償保険料 45 傷害保険料 6 千葉県保育協議会負担金 137

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
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	38,783	39,706	923			10,595	28,188
							540
						10,595	27,648
4 生活保護費	1,123,898	1,118,895	5,003	796,006		35,472	292,420

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		日本スポーツ振興センター共済掛金	181
1 報酬	618		
7 報償費	45	公立こども園運営費【建築施設課】	540
10 需用費	31,881	委託料	[540 0.0%] 540
11 役務費	805	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	2,230	公立こども園運営費【こども課】	38,243
13 使用料及び賃借料	637	報酬	[37,120 + 3.0%] 618
14 工事請負費	1,405	校(園)医報酬	618
17 備品購入費	1,102	報償費	45
18 負担金補助及び交付金	60	謝礼金	45
		需用費	31,881
		消耗品費	5,308
		光熱水費	6,552
		修繕料	750
		賄材料費	19,152
		医療材料費	119
		役務費	805
		電信料	405
		試験検査等手数料	339
		水質検査手数料	22
		ピアノ調律手数料	39
		委託料	1,690
		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	637
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		工事請負費	1,405
		空調設備等改修工事請負費	
		解体工事請負費	
		備品購入費	1,102
		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

第3款 民生費 第3項 児童福祉費 ~ 第4項 生活保護費
第4目 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	
1 生活保護総務費	73,368	66,972	6,396	8,233			65,135
							52,856
				7,651			12,085
				582			194
2 扶助費	1,050,530	1,051,923	1,393	787,773		35,472	227,285
				787,773		35,472	227,285

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	5,101		
2 給料	28,306	職員給与費【総務課】	52,856 [50,362 + 5.0%]
3 職員手当等	16,062	給料	28,306
4 共済費	9,295	一般職給料	28,306
8 旅費	117	職員手当等	15,255
10 需用費	344	一般職手当等	15,255
11 役務費	6,153	共済費	9,295
12 委託料	7,483	地方公務員共済組合負担金等	9,295
17 備品購入費	436	生活保護事務費【社会福祉課】	19,736 [15,851 + 24.5%]
18 負担金補助及び交付金	71	報酬	4,325
		嘱託医報酬	528
		会計年度任用職員報酬	3,797
		職員手当等	807
		会計年度任用職員手当	807
		旅費	117
		普通旅費	93
		会計年度任用職員通勤費	24
		需用費	344
		消耗品費	170
		印刷製本費	174
		役務費	6,153
		システム通信料	5,384
		預貯金等調査手数料	3
		システム利用手数料	766
		委託料	7,483
		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	
		備品購入費	436
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	71
		会議等出席負担金	71
		自立支援費【社会福祉課】	776 [759 + 2.2%]
		報酬	776
		会計年度任用職員報酬	776
19 扶助費	1,050,530	生活保護費【社会福祉課】	1,050,530 [1,051,923 0.1%]
		扶助費	1,050,530
		生活扶助費	253,700
		住宅扶助費	155,000
		教育扶助費	680
		医療扶助費	601,400
		出産扶助費	420
		生業扶助費	1,240
		葬祭扶助費	1,050

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
災害救助費	0	1,906	1,906				
災害救助費	0	1,906	1,906				
4 衛生費	4,315,076	3,457,978	857,098	496,878	1,390,900	554,851	1,872,447
1 保健衛生費	578,417	629,480	51,063	19,336		26,779	532,302
1 保健衛生総務費	310,622	302,888	7,734	6,855		22,186	281,581
				4,125		6,761	137,805
							7,924
				345		600	449

(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
		施設事務費 3,450 介護扶助費 33,070 就労自立給付金 520
		廃目
1 報酬	6,076	
2 給料	80,665	職員給与費【総務課】 148,691 [144,078 + 3.2%]
3 職員手当等	43,115	給料 80,665 一般職給料 80,665
4 共済費	26,123	職員手当等 41,903 一般職手当等 41,903
7 報償費	4,331	共済費 26,123 地方公務員共済組合負担金等 26,123
8 旅費	300	
10 需用費	1,085	保健事務費【健康課】 7,924 [7,744 + 2.3%]
11 役務費	1	報酬 6,076 会計年度任用職員報酬 6,076
12 委託料	30,843	職員手当等 1,212 会計年度任用職員手当 1,212
13 使用料及び賃借料	10	報償費 41 謝礼金 41
17 備品購入費	2,024	旅費 289 普通旅費 72 会計年度任用職員通勤費 217
18 負担金補助及び交付金	114,699	需用費 148 消耗品費 148
19 扶助費	1,346	使用料及び賃借料 10 駐車場使用料
24 積立金	2	負担金補助及び交付金 148 各種研修負担金 24
27 繰出金	2	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
		健康増進費【健康課】 1,394 [1,370 + 1.8%]
		報償費 1,038 謝礼金 537 記念品費 501
		需用費 139 消耗品費 39 印刷製本費 100
		委託料 7 糖尿病予防教室検査委託料

第3款 民生費 ~ 第4款 衛生費
第4項 生活保護費 ~ 第1項 保健衛生費
第2目 扶助費 ~ 第1目 保健衛生総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							2,955
						1,056	852
				2,385		1,203	1,628
						11,724	16,996

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金	210
		骨髄移植ドナー支援事業助成金	210
		健康づくり推進費【健康課】	2,955
			[2,557 + 15.6%]
		報償費	57
		謝礼金	57
		需用費	136
		消耗品費	91
		印刷製本費	45
		委託料	2,327
		保健推進事業委託料	
		負担金補助及び交付金	435
		館山市保健推進協議会補助金	435
		歯科保健費【健康課】	1,908
			[1,441 + 32.4%]
		需用費	64
		消耗品費	12
		印刷製本費	52
		委託料	1,776
		フッ化物歯面塗布業務委託料	
		妊婦歯科健診委託料	
		負担金補助及び交付金	68
		よい歯のコンクール負担金	68
		母子保健育児支援費【健康課】	5,216
			[3,346 + 55.9%]
		報償費	262
		謝礼金	262
		需用費	266
		消耗品費	29
		印刷製本費	237
		役務費	1
		その他手数料	1
		委託料	1,317
		産後ケア事業委託料	
		備品購入費	2,024
		機械器具費	
		扶助費	1,346
		未熟児養育医療給付費	1,146
		がん・生殖医療治療費助成金	200
		母子健康診査費【健康課】	28,720
			[30,828 6.8%]
		報償費	2,886
		謝礼金	2,886
		需用費	301
		消耗品費	177
		印刷製本費	124
		委託料	24,548
		1歳6か月児精密健康診査委託料	
		3歳児健康診査等委託料	
		妊婦・乳児一般健康診査等委託料	

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							50,144
							62,709
						841	1
						1	2
							89
							27
2 予防費	183,477	204,191	20,714	4,113		4,503	174,861
				1,704		264	1,301

(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 985 妊婦一般健康診査助成金 985
		一部事務組合負担金【健康課】 50,144 [49,940 + 0.4%] 負担金補助及び交付金 50,144 安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 50,144
		地域医療体制推進費【健康課】 62,709 [60,641 + 3.4%] 負担金補助及び交付金 62,709 救急医療事業運営費補助金 62,709
		コミュニティ医療推進費【健康課】 842 [941 10.5%] 委託料 840 コミュニティ医療推進事業委託料 積立金 2 館山市コミュニティ医療推進基金積立金 2
		館山市看護師等修学資金貸付基金費【健康課】 3 [2 + 50.0%] 委託料 1 口座振替委託料 繰出金 2 定額運用基金繰出金 2
		保健事業・介護予防一体的の実施推進事業【健康課】 89 [0 皆増] 報償費 47 謝礼金 47 旅費 11 普通旅費 11 需用費 31 消耗品費 2 印刷製本費 29
		新型コロナウイルス対策費【健康課】 27 [0 皆増] 委託料 27 安否確認及び買物困難世帯支援業務委託料
3 職員手当等	500	
8 旅費	4	健康診査費【健康課】 3,269 [2,752 + 18.8%]
10 需用費	1,453	需用費 80 消耗品費 71
11 役務費	384	印刷製本費 9 役務費 54
12 委託料	178,860	電信料 36 医療事務手数料 18
13 使用料及び賃借料	4	委託料 3,135 健康診査委託料

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				254		4,072	46,729
				213			10
				1,942			125,665
							656
						167	
							500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	2,272	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】	51,055
			[51,939 1.7%]
		需用費	95
		消耗品費	10
		印刷製本費	85
		役務費	135
		医療事務手数料	135
		委託料	50,821
		がん検診委託料	
使用料及び賃借料	4		
機械器具等借上料			
歯周病検診費【健康課】	223		
	[256 12.9%]		
需用費	10		
消耗品費	2		
印刷製本費	8		
委託料	213		
歯周病検診委託料			
予防接種費【健康課】	127,607		
	[146,338 12.8%]		
需用費	460		
消耗品費	192		
印刷製本費	268		
役務費	195		
審査支払手数料	195		
委託料	124,680		
予防接種委託料			
負担金補助及び交付金	2,272		
予防接種事故対策補償費負担金	135		
予防接種費用助成金	2,137		
防疫費【健康課】	656		
	[835 21.4%]		
需用費	656		
消耗品費	297		
医療材料費	359		
狂犬病予防対策費【環境課】	167		
	[71 + 135.2%]		
旅費	4		
普通旅費	4		
需用費	152		
消耗品費	18		
印刷製本費	134		
委託料	11		
犬の登録促進指導委託料			
新型コロナウイルス対策費【総務課】	500		
	[2,000 75.0%]		

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
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	
3 環境衛生費	84,318	122,401	38,083	8,368		90	75,860
							25
				1,200			831
						90	2,380
							3,315
				7,150			25
				18			7,749

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		職員手当等	500
		一般職手当等	500
1 報酬	7,582		
3 職員手当等	1,584	生活排水処理施設費【下水道室】	25
8 旅費	389		[419 94.0%]
10 需用費	5	原材料費	25
		補修修繕用材料費	25
11 役務費	45	浄化槽普及対策費【下水道室】	2,031
12 委託料	3,299		[2,023 + 0.4%]
15 原材料費	25	旅費	10
		普通旅費	10
17 備品購入費	53	負担金補助及び交付金	2,021
		千葉県浄化槽推進協議会負担金	21
		浄化槽設置事業補助金	2,000
18 負担金補助及び交付金	71,336	環境衛生事務費【環境課】	2,470
			[2,313 + 6.8%]
		報酬	1,936
		環境審議会委員報酬	82
		会計年度任用職員報酬	1,854
		職員手当等	394
		会計年度任用職員手当	394
		旅費	87
		普通旅費	7
		会計年度任用職員通勤費	80
		備品購入費	53
		被服等購入費	
		公害対策費【環境課】	3,315
			[2,656 + 24.8%]
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	5
		消耗品費	5
		委託料	3,299
		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】	7,175
			[9,925 27.7%]
		旅費	7
		普通旅費	7
		負担金補助及び交付金	7,168
		会議等出席負担金	18
		住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金	7,150
		地域環境保全費【環境課】	7,767
			[7,666 + 1.3%]
		報酬	5,646

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費 ~ 第3目 環境衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							61,535
2 清掃費	3,439,136	2,534,634	904,502	477,542	1,358,000	528,072	1,075,522
1 清掃総務費	176,299	181,960	5,661			22,081	154,218
						21,912	148,127
						155	5,753

(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 5,646 職員手当等 1,190 会計年度任用職員手当 1,190 旅費 274 普通旅費 14 会計年度任用職員通勤費 260 役務費 45 電信料 45 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】	61,535
			[97,399 36.8%]
		負担金補助及び交付金 61,535 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 61,535	
1	報酬	1,808	
2	給料	91,450	職員給与費【総務課】 170,039
3	職員手当等	48,540	[177,046 4.0%] 給料 91,450 一般職給料 91,450
4	共済費	30,299	職員手当等 48,290 一般職手当等 48,290
7	報償費	27	共済費 30,299 地方公務員共済組合負担金等 30,299
8	旅費	93	
10	需用費	120	清掃総務事務費【環境課】 5,908
12	委託料	1,109	[4,543 + 30.0%] 報酬 1,808 会計年度任用職員報酬 1,808
13	使用料及び賃借料	851	職員手当等 250 会計年度任用職員手当 250
15	原材料費	500	報償費 27 記念品費 27
17	備品購入費	20	旅費 93 普通旅費 32
18	負担金補助及び交付金	1,468	会計年度任用職員通勤費 61 需用費 111 消耗品費 78 光熱水費 33
24	積立金	14	委託料 780 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 20 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,468

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							338
						14	
2 じん芥処理費	3,071,011	2,191,161	879,850	477,542	1,335,200	336,965	921,304
							25,786
						94,800	27,865
						23,983	208,878
							15,660

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		千葉県環境衛生促進協議会負担金	31
		循環型社会形成推進地域計画策定費負担金	1,437
		不法投棄対策費【環境課】	338
		[365	7.4%]
		需用費	9
		消耗品費	9
		委託料	329
		廃棄物処理委託料	
		館山市環境保全基金費【環境課】	14
		[6 + 133.3%]	
		積立金	14
		館山市環境保全基金積立金	14
1 報酬	48,911		
3 職員手当等	9,322	ごみ指定袋費【環境課】	25,786
		[20,232 + 27.5%]	
8 旅費	1,437	委託料	25,786
		ごみ指定袋製造業務委託料	
10 需用費	141,485	ごみ指定袋保管配送等業務委託料	
11 役務費	324	ごみ収集費（可燃ごみ）【環境課】	122,665
		[99,202 + 23.7%]	
12 委託料	798,156	需用費	900
		消耗品費	462
13 使用料及び賃借料	7,685	印刷製本費	438
		委託料	121,765
14 工事請負費	2,056,764	ごみ処理手数料徴収事務委託料	
		可燃ごみ収集運搬業務委託料	
15 原材料費	720	動物死体回収業務委託料	
17 備品購入費	588	ごみ収集費（再資源化ごみ）【環境課】	232,861
		[222,503 + 4.7%]	
18 負担金補助及び交付金	5,020	需用費	304
		印刷製本費	304
26 公課費	599	委託料	232,557
		ごみ処理手数料（粗大ごみ分）徴収事務委託料	
		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】	15,660
		[15,205 + 3.0%]	
		報酬	11,947
		会計年度任用職員報酬	11,947
		職員手当等	2,514
		会計年度任用職員手当	2,514

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	
					185,200	118,182	273,305
				477,358	1,143,300	100,000	357,858

(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
		旅費	487
		会計年度任用職員通勤費	487
		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	288
		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】	576,687
			[413,383 + 39.5%]
		報酬	32,288
		会計年度任用職員報酬	32,288
		職員手当等	5,824
		会計年度任用職員手当	5,824
		旅費	606
		会計年度任用職員通勤費	606
		需用費	131,016
		消耗品費	45,000
		燃料費	3,336
		光熱水費	82,680
		役務費	289
		電信料	250
		インターネット通信料	13
		試験検査等手数料	10
		その他手数料	16
		委託料	156,981
		システム改修委託料	
		施設管理運営委託料	
		警備委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		電気工作物点検委託料	
		ばい煙等測定委託料	
		焼却灰処理業務委託料	
		温水循環ライン酸洗浄業務委託料	
		放射能測定委託料	
		排ガス分析計保守点検委託料	
		水銀使用廃製品処理業務委託料	
		水銀使用廃製品搬出運搬業務委託料	
		工事請負費	246,964
		設備・機械等改修工事請負費	
		備品購入費	200
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	1,920
		環境協力負担金	1,920
		公課費	599
		汚染負荷量賦課金	599
		清掃センター長寿命化対策費【環境センター】	2,078,516
			[1,367,156 + 52.0%]
		報酬	4,676

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	6,700		11,952
3 し尿処理費	191,826	161,513	30,313		22,800	169,026	
					22,800	135,346	

(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 4,676 職員手当等 984 会計年度任用職員手当 984 旅費 344 普通旅費 75 会計年度任用職員通勤費 269 需用費 5,206 消耗品費 1,000 燃料費 3,576 光熱水費 630 委託料 254,921 工事監理委託料 施設管理運営委託料 廃棄物処理委託料 使用料及び賃借料 7,685 自動車等借上料 工事請負費 1,801,000 施設整備工事請負費 基幹の設備改良工事請負費 原材料費 500 補修修繕用材料費 500 備品購入費 100 被服等購入費 負担金補助及び交付金 3,100 環境協力負担金 3,100	
		最終処分場運営費【環境センター】	18,836
			[14,599 + 29.0%]
		需用費 3,795 消耗品費 2,085 光熱水費 1,680 修繕料 30 役務費 35 電信料 35 委託料 5,986 測量調査委託料 ばい煙等測定委託料 放射能測定委託料 工事請負費 8,800 設備・機械等改修工事請負費 原材料費 220 補修修繕用材料費 220	
1 報酬	11,678		
3 職員手当等	2,231	衛生センター運営費【環境センター】	158,146
			[128,641 + 22.9%]
8 旅費	484	報酬	11,678
		会計年度任用職員報酬	11,678
10 需用費	107,402	職員手当等	2,231
		会計年度任用職員手当	2,231
11 役務費	59	旅費	484
		普通旅費	130
12 委託料	2,244	会計年度任用職員通勤費	354

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						33,680	
3 上水道費	297,523	293,864	3,659		32,900		264,623
1 上水道費	297,523	293,864	3,659		32,900		264,623
					32,900		264,623
5 労働費	26	26	0				26
2 雇用対策費	26	26	0				26
1 雇用対策費	26	26	0				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
13 使用料及び賃借料	2,665	需用費	107,402
		消耗品費	28,000
14 工事請負費	30,470	燃料費	530
		光熱水費	48,000
15 原材料費	462	修繕料	30,872
		役務費	59
17 備品購入費	70	電信料	59
		委託料	2,244
18 負担金補助及び交付金	33,940	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	
		ばい煙等測定委託料	
26 公課費	121	使用料及び賃借料	2,665
		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	30,470
		施設改修工事請負費	
		設備・機械等改修工事請負費	
		原材料費	462
		補修修繕用材料費	462
		備品購入費	70
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	260
		各種研修負担金	260
		公課費	121
		汚染負荷量賦課金	121
		し尿収集運搬費【環境課】	33,680
			[32,872 + 2.5%]
		負担金補助及び交付金	33,680
		し尿収集運搬運営事業費補助金	33,680
8 旅費	7		
18 負担金補助及び交付金	264,590	一部事務組合負担金【環境課】	297,523
			[293,864 + 1.2%]
23 投資及び出資金	32,926	旅費	7
		普通旅費	7
		負担金補助及び交付金	264,590
		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	22,421
		三芳水道企業団負担金	242,169
		投資及び出資金	32,926
		三芳水道企業団出資金	32,926
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

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 ~ 第1目 雇用対策費

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	
6 農林水産業費	850,100	1,115,815	265,715	431,443	5,800	63,464	349,393
1 農業費	441,271	952,602	511,331	91,698	3,200	62,934	283,439
1 農業委員会費	38,055	29,034	9,021	2,874		457	34,724
				2,262		457	26,582
				612			8,142
2 農業総務費	125,959	111,376	14,583				125,959
							125,959

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[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	7,766		
2 給料	16,527	職員給与費【総務課】	29,301
3 職員手当等	7,667		[20,334 + 44.1%]
4 共済費	5,107	給料	16,527
8 旅費	97	一般職給料	16,527
9 交際費	40	職員手当等	7,667
10 需用費	259	一般職手当等	7,667
11 役務費	44	共済費	5,107
12 委託料	279	地方公務員共済組合負担金等	5,107
13 使用料及び賃借料	3		
18 負担金補助及び交付金	266	農業委員会運営費【農業委員会事務局】	8,754
			[8,700 + 0.6%]
		報酬	7,766
		農業委員会委員報酬	3,709
		農地利用最適化推進委員報酬	4,057
		旅費	97
		費用弁償	62
		普通旅費	35
		交際費	40
		会長交際費	40
		需用費	259
		消耗品費	202
		印刷製本費	57
		役務費	44
		インターネット通信料	44
		委託料	279
		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	266
		会議等出席負担金	15
		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	67,361		
3 職員手当等	36,696	職員給与費【総務課】	125,959
4 共済費	21,902		[111,376 + 13.1%]
		給料	67,361
		一般職給料	67,361
		職員手当等	36,696
		一般職手当等	36,696
		共済費	21,902

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	170,344	683,960	513,616	63,602		59,383	47,359
							579
				5,700			
				6,700		2,189	2,571
				3,201			1,068
						1	
						2,319	1,479

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		地方公務員共済組合負担金等	21,902
1 報酬	7,674		
3 職員手当等	1,323	農業振興事務費【農水産課】	579
7 報償費	1,548		[636 9.0%]
8 旅費	483	報酬	92
10 需用費	9,958	農政審議会委員報酬	92
11 役務費	523	報償費	41
12 委託料	38,805	報償金	41
13 使用料及び賃借料	60	旅費	64
14 工事請負費	41,503	普通旅費	64
17 備品購入費	46	需用費	69
18 負担金補助及び交付金	68,420	消耗品費	65
24 積立金	1	食糧費	4
		備品購入費	46
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	267
		会議等出席負担金	14
		安房農林業振興協議会負担金	253
		農業者育成費【農水産課】	5,700
			[1,500 + 280.0%]
		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】	11,460
			[11,866 3.4%]
		報酬	1,901
		会計年度任用職員報酬	1,901
		職員手当等	404
		会計年度任用職員手当	404
		報償費	1,507
		報償金	1,507
		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	7,548
		千葉米改良協会負担金	22
		植物防疫事業補助金	480
		農業経営所得安定対策推進事業補助金	4,427
		飼料用米等拡大支援事業補助金	2,619
		中山間地域等直接支払制度費【農水産課】	4,269
			[4,286 0.4%]
		負担金補助及び交付金	4,269
		中山間地域等直接支払交付金	4,269
		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
		農業経営支援費【農水産課】	3,798
			[2,662 + 42.7%]

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	
				23,387			118
				300			1,126
				24,269			18,655
							14,371

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		報酬	1,901
		会計年度任用職員報酬	1,901
		職員手当等	404
		会計年度任用職員手当	404
		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	1,469
		千葉県園芸協会負担金	54
		農業経営収入保険加入推進事業補助金	877
		農業近代化資金利子補給金	538
		生産団体支援費【農水産課】	23,505
			[13,618 + 72.0%]
		旅費	16
		普通旅費	16
		負担金補助及び交付金	23,489
		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	23,387
		農業環境対策費【農水産課】	1,426
			[1,616 11.0%]
		旅費	16
		普通旅費	16
		負担金補助及び交付金	1,410
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金	1,410
		有害鳥獣対策費【農水産課】	42,924
			[51,409 16.5%]
		旅費	16
		普通旅費	16
		役務費	271
		その他手数料	271
		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	22,053
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金	6,937
		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】	14,371
			[113,954 87.4%]
		報酬	3,780
		会計年度任用職員報酬	3,780
		職員手当等	515
		会計年度任用職員手当	515
		旅費	162
		会計年度任用職員通勤費	162
		需用費	8,389
		消耗品費	300
		燃料費	4,996
		光熱水費	2,369

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	
						2	2,236
						53,833	3,645
						1,039	1,486
				45			25

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 590 医療材料費 134 役務費 252 電信料 82 試験検査等手数料 170 委託料 1,273 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】 2,238 [394 + 468.0%] 旅費 85 普通旅費 85 需用費 311 消耗品費 50 食糧費 200 印刷製本費 61 使用料及び賃借料 60 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 1,782 視察負担金 12 食のまちづくり推進事業補助金 270 加工品開発支援事業補助金 1,500	
		食のまちづくり拠点施設費【食のまちづくり推進課】 57,478 [476,005 87.9%] 委託料 15,612 工事監理委託料 アドバイザリー業務委託料 指定管理料 動画作成委託料 工事請負費 41,503 拠点施設隣接地整備工事請負費 誘導案内看板設置工事請負費 法定外道路改修工事請負費 負担金補助及び交付金 363 各種研修負担金 363	
		ジビエ加工処理施設費【食のまちづくり推進課】 2,525 [2,398 + 5.3%] 需用費 1,189 光熱水費 1,189 委託料 1,336 指定管理料 防災設備保守点検委託料 防災設備更新業務委託料	
		災害支援費【農水産課】 70 [615 88.0%] 負担金補助及び交付金 70 災害対策利子補給費補助金 55 災害対策資金債務保証料補助金 15	

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	
4 畜産業費	1,227	14,623	13,396			472	755
						472	755
5 農地費	105,686	113,609	7,923	25,222	3,200	2,622	74,642
							108
					3,200	2,622	53,608
							4,943

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	102		
7 報償費	10	畜産振興費【農水産課】	1,227
8 旅費	21		[14,623 91.0%]
10 需用費	83	報酬	102
18 負担金補助及び交付金	1,011	畜産奨励委員会委員報酬	102
		報償費	10
		謝礼金	10
		旅費	21
		普通旅費	21
		需用費	83
		消耗品費	80
		食糧費	3
		負担金補助及び交付金	1,011
		会議等出席負担金	15
安房地域酪農ヘルパー利用組合協議会負担金	312		
(社)千葉県畜産協会負担金	17		
ワクチン接種負担金	473		
共進会出品牛助成金	180		
家畜防疫事業補助金	14		
8 旅費	57		
10 需用費	41	農地事務費【農水産課】	108
11 役務費	1		[105 + 2.9%]
13 使用料及び賃借料	445	旅費	51
14 工事請負費	750	普通旅費	51
		需用費	34
15 原材料費	5,500	消耗品費	34
		備品購入費	23
17 備品購入費	23	被服等購入費	23
		土地改良費【農水産課】	59,430
18 負担金補助及び交付金	98,869		[65,352 9.1%]
		役務費	1
		口座振替・振込手数料	1
		負担金補助及び交付金	59,429
		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	28
		農用地総合整備事業負担金	50,816
		県営かんがい排水事業安房中央地区負担金	5,347
		千葉県土地改良事業団体連合会負担金	55
		農業基盤整備促進事業補助金	3,150
		農業用道路費【農水産課】	4,943
			[7,118 30.0%]
旅費	6		
普通旅費	6		
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	750		
負担金補助及び交付金	4,180		

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	
							7,420
				25,222			8,418
							145
2 林業費	9,232	10,919	1,687			141	9,091
1 林業振興費	9,232	10,919	1,687			141	9,091
							595
						140	356
							933

(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
		道路損害賠償責任保険料 34 土地改良施設維持管理適正化事業海老敷川水管橋負担金 178 土地改良施設維持管理適正化事業田代堰負担金 2,400 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 434 土地改良施設維持管理適正化事業菌揚水機場負担金 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 516 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 農業用施設費【農水産課】 7,420 [7,274 + 2.0%] 使用料及び賃借料 300 自動車等借上料 原材料費 5,500 補修繕用材料費 5,500 負担金補助及び交付金 1,620 小規模土地改良事業補助金 1,620 農地等保全管理費【農水産課】 33,640 [33,615 + 0.1%] 負担金補助及び交付金 33,640 多面的機能支払交付金 33,640 観光農業推進費【農水産課】 145 [145 0.0%] 使用料及び賃借料 145 土地借上料
10 需用費	141	
11 役務費	90	害虫防除費【農水産課】 595 [595 0.0%] 委託料 595 松くい虫防除委託料
12 委託料	744	
18 負担金補助及び交付金	1,049	
24 積立金	7,208	緑化推進費【農水産課】 496 [2,155 77.0%] 需用費 141 消耗品費 141 負担金補助及び交付金 355 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 346 森林管理費【農水産課】 933 [926 + 0.8%] 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 694 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 93 森林環境整備事業補助金 600

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	7,207
3 水産業費	399,597	152,294	247,303	339,745	2,600	389	56,863
1 水産業総務費	18,116	16,664	1,452			39	18,077
						33	18,077
						6	
2 水産業振興費	364,973	114,988	249,985	336,845			28,128
							32
				333,040			21,720
				3,100			4,013
				705			2,363

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		館山市森林環境譲与税基金費【農水産課】	7,208
		積立金	7,208
		館山市森林環境譲与税基金積立金	7,208
			[7,243 0.9%]
2 給料	9,875		
3 職員手当等	5,017	職員給与費【総務課】	18,110
4 共済費	3,218	給料	9,875
		一般職給料	9,875
10 需用費	6	職員手当等	5,017
		一般職手当等	5,017
		共済費	3,218
		地方公務員共済組合負担金等	3,218
		船員手帳費【農水産課】	6
		需用費	6
		消耗品費	6
			[6 0.0%]
8 旅費	17		
10 需用費	15	水産振興事務費【農水産課】	32
		旅費	17
		普通旅費	17
		需用費	15
		消耗品費	15
		漁業経営支援費【農水産課】	354,760
		負担金補助及び交付金	354,760
		生産拠点漁港市場機能強化事業補助金	354,760
		水産振興支援費【農水産課】	7,113
		負担金補助及び交付金	7,113
		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	2,580
		東京湾漁業総合対策事業補助金	4,030
		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】	3,068
		負担金補助及び交付金	3,068
		水産多面的機能発揮対策事業負担金	469
		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	1,015
			[3,950 22.3%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 漁港管理費	14,368	11,255	3,113	2,900	2,600		8,868
				2,900	2,600		8,868
4 漁港建設費	2,140	9,387	7,247			350	1,790
						350	1,790
7 商工費	557,271	733,187	175,916	7,405	4,300	254,298	291,268
1 商工費	557,271	733,187	175,916	7,405	4,300	254,298	291,268
1 商工総務費	144,763	138,264	6,499	96			144,667
							141,756
				96			2,911

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		はまぐり種苗放流事業補助金 24
8 旅費	25	
10 需用費	26	漁港管理費【農水産課】 14,368 [11,255 + 27.7%]
12 委託料	6,153	旅費 25 普通旅費 25
14 工事請負費	7,519	需用費 26 消耗品費 26
15 原材料費	600	委託料 6,153
18 負担金補助及び交付金	45	実施設計委託料 看板等作製委託料 漂着物処理委託料 工事請負費 7,519 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	55	
17 備品購入費	23	漁港建設費【農水産課】 2,140 [9,387 77.2%]
18 負担金補助及び交付金	2,062	需用費 55 消耗品費 55 備品購入費 23 被服等購入費 負担金補助及び交付金 2,062 県営漁港工事負担金 2,062
1 報酬	1,987	
2 給料	74,152	職員給与費【総務課】 141,756 [135,265 + 4.8%]
3 職員手当等	42,766	給料 74,152 一般職給料 74,152
4 共済費	25,256	職員手当等 42,348 一般職手当等 42,348
8 旅費	254	共済費 25,256 地方公務員共済組合負担金等 25,256
10 需用費	16	
12 委託料	300	消費生活相談対策費【市民協働課】 3,007 [2,999 + 0.3%]
18 負担金補助及び交付金	32	報酬 1,987 会計年度任用職員報酬 1,987 職員手当等 418 会計年度任用職員手当 418

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2目 水産業振興費 ~ 第1目 商工総務費

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 商工業振興費	195,190	374,818	179,628			177,435	17,755
							174
						50,000	5,548
							8,579
							546

(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
		旅費	254
		費用弁償	143
		普通旅費	48
		会計年度任用職員通勤費	63
		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	50		
8 旅費	203	商工事務費【雇用商工課】	174
			[159 + 9.4%]
10 需用費	34	旅費	140
		普通旅費	140
12 委託料	858	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
		駐車場使用料	
18 負担金補助及び交付金	73,994		
20 貸付金	120,000	中小企業融資費【雇用商工課】	55,548
			[57,842 4.0%]
		負担金補助及び交付金	5,547
		小規模事業者経営改善資金利子補給金	3,585
		中小企業融資保証料補給金	1,009
		中小企業融資利子補給金	951
		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】	8,579
			[9,179 6.5%]
		負担金補助及び交付金	8,579
		会議等出席負担金	58
		房州うちわ振興協議会補助金	150
		商店会連合会補助金	1,200
		館山たばこ販売組合補助金	100
		館山商工会議所補助金	7,071
		企業誘致推進費【雇用商工課】	546
			[6,267 91.3%]
		旅費	63
		普通旅費	63
		需用費	30
		消耗品費	30
		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	433
		企業立地奨励金	433

第7款 商工費 第1項 商工費
第1目 商工総務費 ~ 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	
							2,050
							858
						127,435	
3 観光費	217,318	220,105	2,787	7,309	4,300	76,863	128,846
							5,126
						20,324	106
							1,500

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		起業支援費【雇用商工課】	2,050 [50 + 4000.0%]
		報償費	50
		謝礼金	50
		負担金補助及び交付金	2,000
		起業支援補助金	2,000
		リノベーションまちづくり推進費【雇用商工課】	858 [7,700 88.9%]
		委託料	858
		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】	127,435 [293,621 56.0%]
		負担金補助及び交付金	57,435
		中小企業融資返済元金助成金	50,076
		中小企業融資保証料補給金	165
		中小企業融資利子補給金	7,194
		貸付金	70,000
		中小企業融資預託金	70,000
1	報酬	18,062	
3	職員手当等	3,506	観光事務費【観光みなと課】 5,126 [3,545 + 44.0%]
7	報償費	70	報酬 3,255
			会計年度任用職員報酬 3,255
8	旅費	1,180	職員手当等 683
			会計年度任用職員手当 683
10	需用費	36,511	旅費 258
			普通旅費 20
11	役務費	1,621	会計年度任用職員通勤費 238
12	委託料	84,793	需用費 30
			消耗品費 30
13	使用料及び賃借料	5,338	使用料及び賃借料 900
			事務機器使用料
14	工事請負費	2,888	観光振興費【観光みなと課】 20,430 [35,871 43.0%]
15	原材料費	550	需用費 1
			食糧費 1
17	備品購入費	525	負担金補助及び交付金 20,429
			会議等出席負担金 20
18	負担金補助及び交付金	34,398	温泉所在都市協議会負担金 5
			道の駅連絡協議会負担金 80
24	積立金	27,876	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 6,684
			観光振興費（広域連携費）【観光みなと課】 1,500 [1,550 3.2%]
			旅費 30
			普通旅費 30

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	
							2,334
						11,750	14
					4,300		16,243

(単位：千円)

節		説	明
区	分	金	額
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金	1,470
		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	1,120
		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】	2,334
			[2,007 + 16.3%]
		報償費	70
		謝礼金	70
		旅費	152
		普通旅費	152
		需用費	873
		消耗品費	800
		食糧費	56
		印刷製本費	17
		委託料	473
		事務機器類保守点検委託料	
		使用料及び賃借料	30
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	736
		会議等出席負担金	80
		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	32
		千葉県国際観光推進協議会負担金	50
		(社)日本自動車連盟負担金	4
		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】	11,764
			[697 + 1587.8%]
		使用料及び賃借料	14
		電波利用料	
		負担金補助及び交付金	11,750
		館山市観光行事補助金	11,750
		海水浴場費【観光みなと課】	20,543
			[20,243 + 1.5%]
		報酬	1,206
		会計年度任用職員報酬	1,206
		旅費	40
		会計年度任用職員通勤費	40
		需用費	420
		消耗品費	400
		修繕料	20
		役務費	481
		電信料	40
		し尿収集手数料	400
		水質検査手数料	41
		委託料	16,690
		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	

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	
							790
				5,712		14,546	50,686

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		使用料及び賃借料	431
		仮設トイレ借上料	
		電波利用料	
		工事請負費	1,042
		監視所救護所等設置工事請負費	
		原材料費	150
		補修繕用材料費	150
		備品購入費	83
		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】	790
			[790 0.0%]
		旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	120
		消耗品費	10
		修繕料	110
		委託料	660
		著作権管理委託料	
		観光施設管理運営費【観光みなと課】	70,944
			[72,099 1.0%]
		報酬	8,870
		会計年度任用職員報酬	8,870
		職員手当等	1,826
		会計年度任用職員手当	1,826
		旅費	256
		会計年度任用職員通勤費	256
		需用費	6,718
		消耗品費	1,350
		光熱水費	3,370
		修繕料	1,998
		役務費	462
		し尿収集手数料	330
		試験検査等手数料	132
		委託料	48,847
		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	1,506
		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	1,846
		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	

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	
				1,597		30,241	24,173
						2	27,874
8 土木費	1,661,185	1,672,191	11,006	45,832	464,300	38,978	1,112,075

(単位：千円)

節		明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		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 213 庁用器具費 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】 56,011 [44,430 + 26.1%] 報酬 4,731 会計年度任用職員報酬 4,731 職員手当等 997 会計年度任用職員手当 997 旅費 434 普通旅費 22 会計年度任用職員通勤費 412 需用費 28,349 消耗品費 1,330 印刷製本費 572 光熱水費 20,468 修繕料 1,720 飼料費 212 販売用物品費 4,047 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 18,123 指定管理料 清掃委託料 警備委託料 害虫駆除等委託料 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 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 2,457 土地借上料 機械器具等借上料 備品購入費 229 被服等購入費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 13 各種研修負担金 8 みな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】 27,876 [21,523 + 29.5%] 積立金 27,876 館山市観光振興基金積立金 27,876

第7款 商工費 ~ 第8款 土木費
 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 土木管理費	103,468	110,395	6,927				103,468
1 土木総務費	103,468	110,395	6,927				103,468
							93,453
							6,413
							3,602

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
1 報酬	3,146		
2 給料	50,384	職員給与費【総務課】	93,453
3 職員手当等	27,607	給料	[100,233 6.8%]
4 共済費	16,131	一般職給料	50,384
7 報償費	372	職員手当等	26,938
8 旅費	322	一般職手当等	26,938
10 需用費	1,062	共済費	16,131
11 役務費	50	地方公務員共済組合負担金等	16,131
12 委託料	2,250	建設事務費【建設課】	6,413
13 使用料及び賃借料	673	報酬	[6,224 + 3.0%]
14 工事請負費	396	会計年度任用職員報酬	3,146
17 備品購入費	111	職員手当等	669
18 負担金補助及び交付金	964	会計年度任用職員手当	669
		報償費	372
		謝礼金	372
		旅費	322
		費用弁償	30
		普通旅費	70
		会計年度任用職員通勤費	222
		需用費	613
		消耗品費	514
		食糧費	8
		修繕料	91
		使用料及び賃借料	216
		土地借上料	
		備品購入費	111
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	964
		道路損害賠償責任保険料	729
		千葉県道路協会負担金	30
		千葉県河川協会負担金	141
		千葉県道路整備促進協議会負担金	23
		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】	3,602
		需用費	[3,938 8.5%]
		消耗品費	449
		光熱水費	20
		役務費	50
		廃棄物処理手数料	50
		委託料	2,250
		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

第8款 土木費 第1項 土木管理費
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	
2 道路橋梁費	369,691	406,997	37,306	28,790	146,000		194,901
1 道路橋梁総務費	36,030	38,506	2,476				36,030
							34,743
							1,287
2 道路維持費	153,115	80,409	72,706		23,900		129,215
					23,900		129,215

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		土地借上料 工事請負費 支障物撤去工事請負費	396
2 給料	18,861		
3 職員手当等	9,907	職員給与費【総務課】	34,743
4 共済費	5,975	給料 一般職給料	[36,372 18,861 18,861
12 委託料	1,287	職員手当等 一般職手当等 共済費 地方公務員共済組合負担金等	9,907 9,907 5,975 5,975
		道路管理総務費【建設課】 委託料 道路台帳修正等委託料	1,287 [2,134 1,287 39.7%]
1 報酬	1,808		
3 職員手当等	250	道路等維持補修費【建設課】	153,115
8 旅費	61	報酬 会計年度任用職員報酬	[80,409 + 90.4%] 1,808 1,808
10 需用費	1,385	職員手当等 会計年度任用職員手当	250 250
11 役務費	34	旅費 会計年度任用職員通勤費	61 61
12 委託料	88,340	需用費 消耗品費	1,385 222
13 使用料及び賃借料	300	光熱水費	1,163
14 工事請負費	48,720	役務費 し尿収集手数料	34 34
15 原材料費	11,865	委託料 測量調査委託料 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	88,340
17 備品購入費	352	使用料及び賃借料 機械器具等借上料 工事請負費 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 原材料費 補修修繕用材料費 備品購入費 機械器具費 被服等購入費	300 48,720 48,720 11,865 11,865 352 352

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 道路新設改良費	175,826	231,228	55,402	26,195	120,200		29,431
							3,534
				26,195	120,200		25,897
4 橋梁費	4,720	56,854	52,134	2,595	1,900		225
				2,595	1,900		225
3 河川費	95,080	56,803	38,277		55,800		39,280
1 河川総務費	95,080	56,803	38,277		55,800		39,280
					55,800		26,480
							12,800
4 港湾費	106,700	148,754	42,054		49,900	13,170	43,630

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	75		
10 需用費	302	建設事務費【建設課】	3,534 [2,714 + 30.2%]
12 委託料	27,576	旅費	75
		普通旅費	75
13 使用料及び賃借料	2,581	需用費	302
		消耗品費	302
14 工事請負費	144,350	委託料	576
		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	
16 公有財産購入費	942	使用料及び賃借料	2,581
		システム借上料	
		道路新設改良費【建設課】	172,292 [228,514 24.6%]
		委託料	27,000
		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	144,350
		道路新設改良工事請負費	
		公有財産購入費	942
		土地購入費	942
12 委託料	3,510		
14 工事請負費	1,210	橋梁整備費【建設課】	4,720 [56,854 91.7%]
		委託料	3,510
		実施設計委託料	
		工事請負費	1,210
		橋梁改修工事請負費	
12 委託料	20,280		
14 工事請負費	74,800	河川等維持管理費【建設課】	82,280 [50,500 + 62.9%]
		委託料	7,480
		実施設計委託料	
		測量調査委託料	
		工事請負費	74,800
		河川改修工事請負費	
		河川整備費【建設課】	12,800 [6,303 + 103.1%]
		委託料	12,800
		測量調査委託料	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 みなと振興費	106,700	148,754	42,054		49,900	13,170	43,630
							26,384
							746
					49,900	6,765	16,500
						6,405	
5 都市計画費	893,980	856,604	37,376	2,867	149,700	14,912	726,501
1 都市計画総務費	105,495	128,754	23,259	591	6,200	13,664	85,040
				591		11,771	70,541

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	13,349		
3 職員手当等	8,408	職員給与費【総務課】	26,384
4 共済費	4,627		[25,175 + 4.8%]
8 旅費	267	給料	13,349
10 需用費	504	一般職給料	13,349
11 役務費	91	職員手当等	8,408
12 委託料	5,800	一般職手当等	8,408
13 使用料及び賃借料	20	共済費	4,627
18 負担金補助及び交付金	73,634	地方公務員共済組合負担金等	4,627
		みなとまちづくり事務費【観光みなと課】	746
			[839 11.1%]
		旅費	267
		普通旅費	267
		需用費	34
		消耗品費	20
		食糧費	14
		負担金補助及び交付金	445
		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	205
		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】	73,165
			[117,215 37.0%]
		負担金補助及び交付金	73,165
		館山港修築工事負担金	73,165
		みなと振興費【観光みなと課】	6,405
			[5,525 + 15.9%]
		需用費	470
		消耗品費	75
		食糧費	17
		印刷製本費	121
		修繕料	257
		役務費	91
		市有物件損害賠償保険料	91
		委託料	5,800
		客船等歓迎行事委託料	
		たてやま海まちフェスタ委託料	
		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	43,451	職員給与費【総務課】	82,903
3 職員手当等	25,125		[95,606 13.3%]
		給料	43,451

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	
						4	1,154
							990
					6,200		12,355

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	14,327	一般職給料	43,451
7 報償費	348	職員手当等	25,125
8 旅費	123	一般職手当等	25,125
		共済費	14,327
		地方公務員共済組合負担金等	14,327
10 需用費	6,141	都市計画事務費【都市計画課】	1,158
11 役務費	100		[1,211 4.4%]
12 委託料	7,000	報酬	347
		都市計画審議会委員報酬	204
		景観審議会委員報酬	143
13 使用料及び賃借料	787	報償費	120
		謝礼金	120
14 工事請負費	7,408	旅費	123
		費用弁償	24
		普通旅費	99
17 備品購入費	83	需用費	230
		消耗品費	86
18 負担金補助及び交付金	255	食糧費	39
		印刷製本費	105
		備品購入費	83
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	255
		各種研修負担金	30
		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
		都市計画調査費【都市計画課】	990
			[15,092 93.4%]
		委託料	990
		アドバイザー業務委託料	
		館山駅自由通路等運営費【都市計画課】	18,555
			[12,051 + 54.0%]
		需用費	4,550
		消耗品費	200
		光熱水費	3,750
		修繕料	600
		役務費	100
		電信料	100
		委託料	5,710
		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	

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	
						1,889	
2 街路事業費	136,020	65,684	70,336	2,276	36,700		97,044
							35,352
				2,276	36,700		61,692
3 都市下水路費	125,068	238,517	113,449		102,600		22,468

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		工事請負費 7,408 施設改修工事請負費
		花のまちづくり費【都市計画課】 1,889 [1,274 + 48.3%] 報償費 228 謝礼金 95 記念品費 133 需用費 1,361 消耗品費 1,300 印刷製本費 61 委託料 300 植栽管理委託料
2 給料	18,745	
3 職員手当等	10,513	職員給与費【総務課】 35,352 [30,892 + 14.4%]
4 共済費	6,094	給料 18,745 一般職給料 18,745
8 旅費	172	職員手当等 10,513 一般職手当等 10,513
10 需用費	221	共済費 6,094 地方公務員共済組合負担金等 6,094
11 役務費	5,991	
12 委託料	39,456	都市計画道路整備管理費【都市計画課】 100,668 [34,792 + 189.3%] 旅費 172 普通旅費 172 需用費 221 消耗品費 122 修繕料 99
14 工事請負費	5,857	役務費 5,991 用地取得事務手数料 5,991
15 原材料費	185	委託料 39,456 実施設計委託料 鑑定調査等委託料 資材価格等調査業務委託料 登記委託料 都市計画道路用地管理委託料
16 公有財産購入費	874	工事請負費 5,857 道路新設改良工事請負費 道路維持補修工事請負費
18 負担金補助及び交付金	12	原材料費 185 工事整備用材料費 185 公有財産購入費 874 土地購入費 874
20 貸付金	47,900	負担金補助及び交付金 12 千葉県街路事業推進協議会負担金 9 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3 貸付金 47,900 千葉県地方土地開発公社預託金 47,900
10 需用費	2,259	

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	
					102,600		11,448
							11,020
4 公園費	74,895	71,338	3,557		4,200	1,248	69,447
					4,200	1,248	69,447

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 役務費	15		
12 委託料	8,372	雨水排水路整備費【都市計画課】	114,048
13 使用料及び賃借料	83		[229,074 50.2%]
14 工事請負費	110,286	工事請負費	110,286
		排水路改修工事請負費	
		補償補填及び賠償金	3,762
		移設移転補償費	3,762
15 原材料費	291	雨水排水路管理費【都市計画課】	11,020
21 補償補填及び賠償金	3,762		[9,443 + 16.7%]
		需用費	2,259
		消耗品費	34
		光熱水費	9
		修繕料	2,216
		役務費	15
		下水路賠償責任保険料	15
		委託料	8,372
		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	1,289	公園管理運営費【都市計画課】	74,895
11 役務費	93		[71,338 + 5.0%]
12 委託料	63,595	旅費	11
13 使用料及び賃借料	1,106	普通旅費	11
14 工事請負費	7,413	需用費	1,289
15 原材料費	300	消耗品費	427
		光熱水費	62
		修繕料	800
		役務費	93
		し尿収集手数料	93
		委託料	63,595
		指定管理料	
18 負担金補助及び交付金	1,088	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	1,106
		自動車等借上料	
		仮設トイレ借上料	
		工事請負費	7,413
		施設整備工事請負費	
		施設改修工事請負費	
		公園等改修工事請負費	
		原材料費	300
		補修修繕用材料費	300
		負担金補助及び交付金	1,088
		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	480
		沖ノ島公園再生活動支援補助金	600

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

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	
5 下水道費	452,502	352,311	100,191				452,502
							452,502
6 住宅費	92,266	92,638	372	14,175	62,900	10,896	4,295
1 住宅管理費	92,266	92,638	372	14,175	62,900	10,896	4,295
							40
				14,175	62,900	10,896	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	452,502		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		下水道事業会計負担費【下水道室】	452,502
			[352,311 + 28.4%]
		負担金補助及び交付金	452,502
		下水道事業会計負担金	173,900
		下水道事業会計補助金	278,602
1 報酬	4,218		
3 職員手当等	879	建築指導事務費【建築施設課】	40
			[79 49.4%]
7 報償費	82	旅費	7
		普通旅費	7
8 旅費	128	需用費	30
		消耗品費	30
10 需用費	5,087	負担金補助及び交付金	3
		千葉県公共建築等連絡協議会負担金	3
11 役務費	317		
		市営住宅管理運営費【建築施設課】	87,971
12 委託料	4,730		[82,447 + 6.7%]
		報酬	987
13 使用料及び賃借料	2,708	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	936
14 工事請負費	73,180	職員手当等	197
		会計年度任用職員手当	197
15 原材料費	416	旅費	20
		普通旅費	4
18 負担金補助及び交付金	8	会計年度任用職員通勤費	16
		需用費	5,049
21 補償補填及び賠償金	513	消耗品費	47
		食糧費	2
		修繕料	5,000
		役務費	204
		郵便料	2
		口座振替・振込手数料	2
		水質検査手数料	52
		施設賠償責任保険料	148
		委託料	4,697
		工事監理委託料	
		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	2,708
		システム借上料	
		土地借上料	
		工事請負費	73,180
		施設改修工事請負費	
		原材料費	416
		補修修繕用材料費	416
		補償補填及び賠償金	513

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							26
							4,229
9 消防費	1,125,727	1,149,514	23,787	1,979	29,000	5,124	1,089,624
1 消防費	1,125,727	1,149,514	23,787	1,979	29,000	5,124	1,089,624
1 常備消防費	963,483	908,326	55,157				963,483
							963,483
2 非常備消防費	61,196	64,577	3,381	682			60,514
							15,498
				682			42,926

(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
		移設移転補償費	513
		住宅対策費【建築施設課】	26 [26 0.0%]
		旅費	21
		普通旅費	21
		負担金補助及び交付金	5
		会議等出席負担金	5
		空家対策費【建築施設課】	4,229 [10,086 58.1%]
		報酬	3,231
		会計年度任用職員報酬	3,231
		職員手当等	682
		会計年度任用職員手当	682
		報償費	82
		謝礼金	82
		旅費	80
		普通旅費	7
		会計年度任用職員通勤費	73
		需用費	8
		消耗品費	4
		食糧費	4
		役務費	113
		郵便料	13
		空き家調査手数料	100
		委託料	33
		システム保守管理委託料	
18 負担金補助及び交付金	963,483	一部事務組合負担金【危機管理課】	963,483 [908,326 + 6.1%]
		負担金補助及び交付金	963,483
		安房都市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	963,483
1 報酬	15,490		
2 給料	7,582	職員給与費【総務課】	15,498 [15,841 2.2%]
3 職員手当等	5,004	給料	7,582
		一般職給料	7,582
4 共済費	2,912	職員手当等	5,004
		一般職手当等	5,004
8 旅費	14,850	共済費	2,912
		地方公務員共済組合負担金等	2,912
10 需用費	125		
		消防団運営費【危機管理課】	43,608
11 役務費	13	報酬	15,490 [46,645 6.5%]

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	
							2,090
3 消防施設費	24,806	62,533	37,727	379	4,000		20,427
				379			2,302
					4,000		18,125

(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	173	消防委員会委員報酬	82
		消防団員報酬	15,408
17 備品購入費	4,860	旅費	14,850
		費用弁償	14,784
18 負担金補助及び交付金	10,187	普通旅費	66
		需用費	125
		消耗品費	115
		食糧費	10
		役務費	13
		その他手数料	13
		使用料及び賃借料	173
		会場借上料	
		機械器具等借上料	
		備品購入費	4,860
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	8,097
		会議等出席負担金	10
		消防団員等公務災害補償等共済制度負担金	7,811
		市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賞しゅつ金制度負担金	29
		千葉県消防学校訓練入校負担金	247
		千葉県消防協会費【危機管理課】	2,090
			[2,091 0.0%]
		負担金補助及び交付金	2,090
		千葉県消防協会負担金	100
		千葉県消防協会安房支部負担金	190
		千葉県消防協会安房支部館山分会交付金	1,800
10 需用費	6,013		
11 役務費	109	消防機材費【危機管理課】	2,681
			[34,029 92.1%]
12 委託料	320	需用費	321
		消耗品費	80
13 使用料及び賃借料	280	修繕料	241
		役務費	3
14 工事請負費	6,829	その他手数料	3
		使用料及び賃借料	76
15 原材料費	331	電波利用料	
		備品購入費	2,281
17 備品購入費	2,281	機械器具費	
18 負担金補助及び交付金	8,643	消防施設費【危機管理課】	22,125
			[28,504 22.4%]
		需用費	5,692
		消耗品費	668
		光熱水費	1,524
		修繕料	3,500
		役務費	106
		し尿収集手数料	106
		委託料	320
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		使用料及び賃借料	204
		土地借上料	

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	76,242	114,078	37,836	918	25,000	5,124	45,200
							31,768
					14,800		8,191
							2,176

(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
		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 補修修繕用材料費 負担金補助及び交付金 消火栓新設等負担金 消火栓修繕工事負担金	6,829 331 331 8,643 5,362 3,281
1 報酬	2,635		
2 給料	14,263	職員給与費【総務課】	31,768
3 職員手当等	10,128		[32,618 2.0%]
4 共済費	7,891	給料 一般職給料	14,263 14,263
7 報償費	200	職員手当等 一般職手当等	9,614 9,614
8 旅費	92	共済費 地方公務員共済組合負担金等	7,891 7,891
10 需用費	3,747	防災対策費【危機管理課】	22,991
11 役務費	912		[68,635 66.5%]
12 委託料	6,883	旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 光熱水費	43 43 2,445 245 2,200
13 使用料及び賃借料	40	役務費 電信料	112 110
14 工事請負費	11,058	免許等交付申請手数料 委託料	2 4,460
17 備品購入費	67	看板等作製委託料 防災行政無線保守点検業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	18,326	使用料及び賃借料 土地借上料 工事請負費 防災行政無線補修工事請負費 負担金補助及び交付金 各種研修負担金 電波利用料 千葉県防災行政無線再整備負担金	40 824 15,067 23 147 14,897
		地域防災対策費【危機管理課】	2,176
			[2,530 14.0%]
		報酬 防災会議委員報酬	92 92
		報償費 謝礼金	50 50
		需用費 食糧費	6 6
		負担金補助及び交付金 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 館山市防災土養成講座受講補助金 自主防災組織補助金	2,028 45 270 1,713

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	
				918	10,200	5,124	3,065
10 教育費	4,196,974	2,240,522	1,956,452	571,420	1,684,700	437,848	1,503,006
1 教育総務費	413,225	402,762	10,463	7,570		17,249	388,406
1 教育委員会費	1,813	1,821	8				1,813
							1,813
2 事務局費	184,850	167,509	17,341			3	184,847
							175,741

(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
		災害対応費【危機管理課】 19,307 [10,295 + 87.9%] 報酬 2,543 会計年度任用職員報酬 2,543 職員手当等 514 会計年度任用職員手当 514 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 1,296 食糧費 1,296 役務費 800 システム通信料 800 委託料 2,423 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 10,234 電源設備改修工事請負費 備品購入費 67 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,231 損害賠償責任保険料 960 災害弔慰金支給事務市町村負担金 113 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】 1,813 [1,821 0.4%]
9 交際費	150	報酬 1,584 教育委員会委員報酬 1,584
10 需用費	10	旅費 5 費用弁償 5
11 役務費	11	交際費 150 委員会交際費 150
18 負担金補助及び交付金	53	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 53 千葉県都市教育長協議会負担金 37 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 16
1 報酬	2,810	
2 給料	93,628	職員給与費【総務課】 175,741 [161,412 + 8.9%]
3 職員手当等	51,132	給料 93,628

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	
							8,104
							998

(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	31,305	特別職給料	7,716
		一般職給料	85,912
7 報償費	60	職員手当等	50,808
		特別職手当	3,395
8 旅費	444	一般職手当等	47,413
		共済費	31,305
10 需用費	213	地方公務員共済組合負担金等	31,305
11 役務費	37	教育総務事務費【教育総務課】	8,104
			[5,184 + 56.3%]
12 委託料	4	報酬	2,810
		学校再編調査検討委員報酬	449
13 使用料及び賃借料	631	会計年度任用職員報酬	2,361
		職員手当等	324
17 備品購入費	3,505	会計年度任用職員手当	324
		報償費	60
18 負担金補助及び交付金	1,078	謝礼金	20
		記念品費	40
27 繰出金	3	旅費	162
		普通旅費	66
		会計年度任用職員通勤費	96
		需用費	174
		消耗品費	99
		燃料費	50
		食糧費	20
		印刷製本費	5
		役務費	37
		インターネット通信料	37
		使用料及び賃借料	66
		自動車等借上料	
		備品購入費	3,489
		自動車購入費	
		負担金補助及び交付金	982
		会議等出席負担金	25
		千葉県教育研究会安房支会負担金	143
		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	544
		県都市教頭会負担金	224
		建築施設事務費【建築施設課】	998
			[908 + 9.9%]
		旅費	282
		普通旅費	282
		需用費	39
		消耗品費	39
		使用料及び賃借料	565
		システム借上料	
		著作権等使用料	
		備品購入費	16
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	96
		各種研修負担金	92
		千葉県公立学校施設整備期成会負担金	4

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	4
3 教育対策費	226,562	233,432	6,870	7,570		17,246	201,746
						1,191	24,871
				6,564			34,746

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付費【教育総務課】	7 [5 + 40.0%]
		委託料	4
		口座振替委託料	
		繰出金	3
		定額運用基金繰出金	3
1 報酬	40,642		
3 職員手当等	3,694	保健体育費【教育総務課】	26,062 [24,871 + 4.8%]
7 報償費	783	報酬	5,733
8 旅費	1,655	校(園)医報酬	3,395
10 需用費	1,966	歯科医報酬	1,870
11 役務費	1,346	薬剤師報酬	468
12 委託料	88,488	報償費	413
13 使用料及び賃借料	40,703	謝礼金	413
18 負担金補助及び交付金	13,970	旅費	44
19 扶助費	33,315	費用弁償	17
		普通旅費	27
		需用費	1,621
		消耗品費	1,577
		医療材料費	44
		役務費	99
		試験検査等手数料	99
		委託料	7,683
		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	10,434
		安房地方学校保健会	107
		千葉県小中学校体育連盟安房支部負担金	767
		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	2,517
		小中学校体育振興会補助金	3,500
		中学校部活動補助金	3,528
		特別支援教育費【教育総務課】	41,310 [38,405 + 7.6%]
		報酬	26,573
		会計年度任用職員報酬	26,573
		職員手当等	2,530
		会計年度任用職員手当	2,530
		報償費	370
		謝礼金	370
		旅費	1,300
		会計年度任用職員通勤費	1,300
		需用費	260
		消耗品費	260
		使用料及び賃借料	357
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	95

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費 ~ 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	
				68			23,422
							8,941
							35,088
						16,055	67,491
				429			6,677

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		傷害保険料	6
		特別支援教育連盟負担金	89
		扶助費	9,825
		特別支援教育就学奨励費	9,825
		要保護・準要保護費【教育総務課】	23,490
			[25,668 8.5%]
		扶助費	23,490
		要保護及び準要保護児童援助費	12,185
		要保護及び準要保護生徒援助費	11,305
		教育相談費【教育総務課】	8,941
			[7,671 + 16.0%]
		報酬	5,519
		会計年度任用職員報酬	5,519
		職員手当等	1,164
		会計年度任用職員手当	1,164
		旅費	151
		会計年度任用職員通勤費	151
		需用費	45
		消耗品費	45
		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	1,834
		アンケート調査委託料	
		遠距離通学対策費【教育総務課】	35,088
			[24,275 + 44.5%]
		需用費	40
		消耗品費	40
		委託料	28,714
		スクールバス運行委託料	
		使用料及び賃借料	2,893
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	3,441
		遠距離通学児童通学費補助金	3,441
		学力向上対策費【教育総務課】	83,546
			[80,574 + 3.7%]
		報酬	1,493
		会計年度任用職員報酬	1,493
		旅費	120
		会計年度任用職員通勤費	120
		委託料	44,515
		英語指導講師業務委託料	
		I C T支援業務委託料	
		使用料及び賃借料	37,418
		機械器具等借上料	
		著作権等使用料	
		教職員働き方改革推進費【教育総務課】	7,106
			[11,422 37.8%]

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	
				509			510
2 小学校費	266,279	147,220	119,059	2,190	50,100	10,336	203,653
1 学校管理費	252,927	134,952	117,975	2,019	50,100	10,336	190,472
				2,019		10,336	143,372

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		報酬	1,324
		産業医報酬	720
		会計年度任用職員報酬	604
		旅費	40
		会計年度任用職員通勤費	40
		委託料	5,742
		システム運用委託料	
		新型コロナウイルス対策費【教育総務課】	1,019
			[20,546 95.0%]
		役務費	1,019
		電信料	546
		インターネット通信料	473
1 報酬	17,933		
3 職員手当等	3,811	小学校運営費【教育総務課】	155,727
8 旅費	528		[77,495 + 101.0%]
10 需用費	83,385	報酬	17,933
11 役務費	3,757	会計年度任用職員報酬	17,933
12 委託料	17,111	職員手当等	3,811
13 使用料及び賃借料	5,822	会計年度任用職員手当	3,811
14 工事請負費	62,784	旅費	528
15 原材料費	150	会計年度任用職員通勤費	528
17 備品購入費	57,454	需用費	66,393
18 負担金補助及び交付金	192	消耗品費	16,311
		燃料費	1,104
		食糧費	83
		印刷製本費	267
		光熱水費	45,828
		修繕料	600
		医療材料費	2,200
		役務費	3,491
		電信料	2,500
		廃棄物処理手数料	419
		し尿収集手数料	65
		試験検査等手数料	60
		水質検査手数料	215
		ピアノ調律手数料	218
		クリーニング費	1
		その他手数料	13
		委託料	2,662
		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	3,263
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		備品購入費	57,454
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	192
		学校災害賠償補償保険料	192

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	
					50,100		47,100
2 教育振興費	13,352	12,268	1,084	171			13,181
				171			13,181

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		小学校施設管理費【建築施設課】	97,200 [51,601 + 88.4%]
		需用費	16,992
		消耗品費	100
		修繕料	16,892
		役務費	266
		試験検査等手数料	193
		水質検査手数料	73
		委託料	14,449
		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	
		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	
		特殊建築物定期調査委託料	
		使用料及び賃借料	2,559
		土地借上料	
		仮設トイレ借上料	
		工事請負費	62,784
		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	328		
10 需用費	5,292	小学校教育振興費【教育総務課】	13,352 [12,268 + 8.8%]
11 役務費	720	報償費	328
		謝礼金	328
12 委託料	1,962	需用費	5,292
		消耗品費	3,332
13 使用料及び賃借料	1,684	印刷製本費	60
		修繕料	1,900
17 備品購入費	3,066	役務費	720
		インターネット通信料	690
		ピアノ調律手数料	30
18 負担金補助及び交付金	300	委託料	1,962
		スク－ルバス運行委託料	
		プール指導等業務委託料	
		使用料及び賃借料	1,684
		会場借上料	
		自動車等借上料	
		著作権等使用料	
		ソフトウェア使用料	
		備品購入費	3,066
		庁用器具費	
		図書購入費	
		負担金補助及び交付金	300

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	2,431,060	621,237	1,809,823	523,637	1,634,600	180,793	92,030
1 学校管理費	97,874	136,693	38,819	766	10,500	189	86,419
				766		189	71,087
					10,500		15,332

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		舞台芸術事業負担金	300
1 報酬	7,437		
3 職員手当等	1,476	中学校運営費【教育総務課】	72,042
8 旅費	151		[44,303 + 62.0%]
10 需用費	45,078	報酬	7,437
11 役務費	1,682	会計年度任用職員報酬	7,437
12 委託料	6,564	職員手当等	1,476
13 使用料及び賃借料	3,515	会計年度任用職員手当	1,476
14 工事請負費	14,352	旅費	151
15 原材料費	150	会計年度任用職員通勤費	151
17 備品購入費	17,364	需用費	38,794
18 負担金補助及び交付金	105	消耗品費	9,453
		燃料費	167
		食糧費	29
		印刷製本費	104
		光熱水費	28,041
		修繕料	200
		医療材料費	800
		役務費	1,588
		電信料	950
		廃棄物処理手数料	329
		試験検査等手数料	18
		水質検査手数料	91
		ピアノ調律手数料	96
		その他手数料	104
		委託料	1,628
		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	3,499
		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	17,364
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	105
		学校災害賠償補償保険料	105
		中学校施設管理費【建築施設課】	25,832
			[88,532 70.8%]
		需用費	6,284
		消耗品費	100
		修繕料	6,184
		役務費	94
		試験検査等手数料	63
		水質検査手数料	31
		委託料	4,936
		樹木剪定伐採委託料	
		害虫駆除等委託料	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	5,671	6,047	376	60			5,611
				60			5,611
3 学校建設費	2,327,515	478,497	1,849,018	522,811	1,624,100	180,604	
				522,811	1,624,100	180,604	
4 幼稚園費	250,309	258,061	7,752	31,417		2,588	216,304
1 公立幼稚園費	220,446	225,421	4,975	9,100		2,588	208,758
							135,270

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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 プールろ過装置保守点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 16 土地借上料 工事請負費 14,352 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	3,185	中学校教育振興費【教育総務課】	5,671
11 役務費	319		[6,047 6.2%]
13 使用料及び賃借料	496	報償費 115 謝礼金 115 需用費 3,185 消耗品費 2,154 修繕料 1,031 役務費 319 郵便料 12 インターネット通信料 307 使用料及び賃借料 496 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 1,546 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	
17 備品購入費	1,546		
18 負担金補助及び交付金	10		
12 委託料	35,588		
14 工事請負費	2,291,927	館山中学校整備費【建築施設課】	2,327,515
		委託料 35,588 工事監理委託料 工事請負費 2,291,927 施設整備工事請負費	[478,497 + 386.4%]
1 報酬	54,051		
2 給料	74,259	職員給与費【総務課】	135,270
3 職員手当等	46,083	給料 74,259 一般職給料 74,259	[148,650 9.0%]

第10款 教育費 第3項 中学校費 ~ 第4項 幼稚園費
 第1目 学校管理費 ~ 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	
						679	56,228

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	25,054	職員手当等	35,957
7 報償費	172	一般職手当等	35,957
8 旅費	1,340	共済費	25,054
10 需用費	10,576	地方公務員共済組合負担金等	25,054
11 役務費	855	幼稚園運営費【こども課】	56,907
12 委託料	2,037		[47,091 + 20.8%]
13 使用料及び賃借料	872	報酬	34,510
14 工事請負費	1,350	校(園)医報酬	455
17 備品購入費	2,319	歯科医報酬	425
18 負担金補助及び交付金	1,478	薬剤師報酬	180
		会計年度任用職員報酬	33,450
		職員手当等	6,376
		会計年度任用職員手当	6,376
		報償費	172
		謝礼金	172
		旅費	878
		普通旅費	136
		会計年度任用職員通勤費	742
		需用費	7,564
		消耗品費	2,700
		燃料費	121
		食糧費	10
		印刷製本費	70
		光熱水費	3,260
		修繕料	1,403
		役務費	855
		電信料	657
		試験検査等手数料	103
		水質検査手数料	33
		ピアノ調律手数料	62
		委託料	1,602
		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	872
		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	1,350
		空調設備等改修工事請負費	
		解体工事請負費	
		備品購入費	1,250
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	1,478
		施設型給付費負担金(市外公立幼稚園・こども園分)	1,257
		学校災害賠償補償保険料	20
		傷害保険料	24
		千葉県国公立幼稚園協会負担金	48
		全国国公立幼稚園長会負担金	30

第10款 教育費 第4項 幼稚園費
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		1,909	15,979
							1,281
2 私立幼稚園費	29,863	32,640	2,777	22,317			7,546
				20,536			7,342
				1,781			204
5 社会教育費	245,837	226,394	19,443	529		5,370	239,938
1 社会教育総務費	147,948	144,142	3,806	465		32	147,451
							136,288

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		関東甲信越幼稚園長会負担金	3
		日本スポーツ振興センター共済掛金	70
		安房君津地区公立幼稚園協会負担金	9
		千葉県国公立幼稚園協会事務局運営費負担金	17
		預かり保育費【こども課】	26,988
			[28,195 4.3%]
		報酬	19,541
		会計年度任用職員報酬	19,541
		職員手当等	3,750
		会計年度任用職員手当	3,750
		旅費	462
		会計年度任用職員通勤費	462
		需用費	2,165
		消耗品費	500
		光熱水費	645
		賄材料費	1,020
		委託料	1
		口座振替委託料	
		備品購入費	1,069
		施設備品購入費	
		幼稚園施設管理費【建築施設課】	1,281
			[434 + 195.2%]
		需用費	847
		修繕料	847
		委託料	434
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
18 負担金補助及び交付金	29,863		
		私立幼稚園支援費【こども課】	27,878
			[28,362 1.7%]
		負担金補助及び交付金	27,878
		施設等利用費負担金(新制度未移行私立幼稚園分)	25,378
		施設等利用費負担金(多様な保育支援事業分)	2,400
		私立幼稚園就園等助成金	100
		管外幼稚園費【こども課】	1,985
			[4,278 53.6%]
		負担金補助及び交付金	1,985
		施設型給付費負担金(私立こども園1号分)	1,985
1 報酬	2,777		
2 給料	74,825	職員給与費【総務課】	136,288
			[133,439 + 2.1%]
3 職員手当等	37,499	給料	74,825
		一般職給料	74,825
4 共済費	24,368	職員手当等	37,095
		一般職手当等	37,095

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 ~ 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	
						32	5,101
							3,385
							521
							1,330

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	552	共済費 地方公務員共済組合負担金等	24,368 24,368
8 旅費	133		
10 需用費	1,927	社会教育活動費【生涯学習課】	5,133 [3,749 + 36.9%]
11 役務費	180	報酬	2,131
12 委託料	1,991	社会教育委員報酬 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	204 1,927 404 404
15 原材料費	82	報償費 謝礼金	75 75
17 備品購入費	1,240	旅費 普通旅費 会計年度任用職員通勤費	81 32 49
18 負担金補助及び交付金	2,374	需用費 消耗品費 食糧費 備品購入費 自動車購入費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 安房地区社会教育委員連絡協議会負担金 館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 あわ夢まつり補助金 館山市PTA連絡協議会助成金 ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金	47 43 4 1,240 1,155 128 80 256 611 10 70
		放課後子供教室運営費【生涯学習課】	3,385 [3,476 2.0%]
		報酬 会計年度任用職員報酬 報償費 謝礼金 旅費 普通旅費 会計年度任用職員通勤費 需用費 食糧費 医療材料費 役務費 電信料 委託料 放課後子供教室委託料	584 584 477 477 45 15 30 108 6 102 180 180 1,991
		児童遊園管理費【生涯学習課】	521 [331 + 57.4%]
		需用費 消耗品費 修繕料 原材料費 工事整備用材料費	439 89 350 82 82
		地区花壇運営費【生涯学習課】	1,330

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	34,394	33,849	545			2,836	31,558
						905	23,772
						1,931	7,786

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[1,228 + 8.3%]
		需用費	1,330
		消耗品費	1,308
		光熱水費	22
		青少年健全育成費【生涯学習課】	1,291
			[1,919 32.7%]
		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	19,254		
3 職員手当等	3,304	地区公民館管理運営費【中央公民館】	24,677
			[24,624 + 0.2%]
7 報償費	1,934	報酬	14,443
		会計年度任用職員報酬	14,443
8 旅費	272	職員手当等	2,200
		会計年度任用職員手当	2,200
10 需用費	5,340	旅費	91
		会計年度任用職員通勤費	91
11 役務費	907	需用費	4,546
		消耗品費	410
12 委託料	2,422	燃料費	34
		光熱水費	3,050
13 使用料及び賃借料	751	修繕料	970
		医療材料費	82
17 備品購入費	158	役務費	766
		郵便料	9
18 負担金補助及び交付金	52	電信料	484
		し尿収集手数料	202
		試験検査等手数料	71
		委託料	2,022
		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	
		地区公民館鍵保管委託料	
		使用料及び賃借料	451
		土地借上料	
		備品購入費	158
		庁用器具費	
		社会教育講座費【中央公民館】	9,717
			[9,225 + 5.3%]
		報酬	4,811
		中央公民館運営審議会委員報酬	26
		地区公民館運営審議会委員報酬	102

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	
3 図書館費	31,282	23,286	7,996				31,282
							31,282

(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	4,683
		職員手当等	1,104
		会計年度任用職員手当	1,104
		報償費	1,934
		謝礼金	1,934
		旅費	181
		普通旅費	58
		会計年度任用職員通勤費	123
		需用費	794
		消耗品費	635
		食糧費	78
		印刷製本費	76
		医療材料費	5
		役務費	141
		郵便料	136
		キャッシュレス収納手数料	5
		委託料	400
		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	300
		会場借上料	
		負担金補助及び交付金	52
		会議等出席負担金	5
		各種研修負担金	4
		千葉県公民館連絡協議会負担金	17
		安房地区公民館連絡協議会負担金	26
1	報酬		
			7,481
3	職員手当等		
			1,560
		図書館管理運営費【図書館】	31,282
			[20,286 + 54.2%]
7	報償費		
		報酬	7,481
		図書館協議会委員報酬	143
8	旅費		
		会計年度任用職員報酬	7,338
		職員手当等	1,560
10	需用費		
		会計年度任用職員手当	1,560
		報償費	80
11	役務費		
		謝礼金	80
		旅費	294
12	委託料		
		普通旅費	88
		会計年度任用職員通勤費	206
13	使用料及び賃借料		
		需用費	5,556
		消耗品費	1,885
17	備品購入費		
		印刷製本費	55
		光熱水費	2,775
		修繕料	800
18	負担金補助及び交付金		
		医療材料費	41
		役務費	2,208
		電信料	200
		インターネット通信料	30
		システム通信料	1,978
		委託料	2,423
		システム保守管理委託料	
		清掃委託料	

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	5,907	5,765	142	64		654	5,189
							2,892
				64		653	1,604
							693

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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 事務機器使用料 備品購入費 庁用器具費 図書購入費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 千葉県公共図書館協会負担金	253 11,413 14 8 6
1 報酬	133		
7 報償費	200	文化振興活動費【生涯学習課】	2,892 [2,328 + 24.2%]
8 旅費	360	需用費	141
10 需用費	921	印刷製本費	141
12 委託料	809	負担金補助及び交付金	2,751
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	550
18 負担金補助及び交付金	3,017	文化財保護・調査費【生涯学習課】	2,321 [2,387 2.8%]
24 積立金	1	報酬	133
		文化財審議会委員報酬	133
		報償費	77
		謝礼金	77
		旅費	254
		費用弁償	46
		普通旅費	208
		需用費	775
		消耗品費	224
		食糧費	6
		印刷製本費	330
		修繕料	215
		委託料	350
		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	266
		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
		指定文化財保存修理事業補助金	23
		小谷家住宅保存活用支援事業補助金	89
		稲村城跡整備費【生涯学習課】	693

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	
						1	
5 博物館費	26,306	19,352	6,954			1,848	24,458
						1,848	24,458

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[449 + 54.3%]
		報償費	123
		謝礼金	123
		旅費	106
		費用弁償	86
		普通旅費	20
		需用費	5
		食糧費	5
		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】	1
		積立金	[1 0.0%]
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金	1
1 報酬	3,806		
3 職員手当等	798	博物館管理運営費【博物館】	26,306
			[19,352 + 35.9%]
7 報償費	207	報酬	3,806
		博物館協議会委員報酬	51
8 旅費	140	会計年度任用職員報酬	3,755
		職員手当等	798
10 需用費	4,467	会計年度任用職員手当	798
		報償費	207
11 役務費	369	謝礼金	207
		旅費	140
12 委託料	15,512	費用弁償	3
		普通旅費	37
13 使用料及び賃借料	38	会計年度任用職員通勤費	100
		需用費	4,467
17 備品購入費	891	消耗品費	748
		燃料費	101
18 負担金補助及び交付金	28	光熱水費	3,396
		修繕料	150
21 補償補填及び賠償金	50	医療材料費	72
		役務費	369
		電信料	253
		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	15,512
		システム保守管理委託料	
		指定管理料	
		清掃委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		害虫駆除等委託料	
		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	

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	590,264	584,848	5,416	6,077		221,512	362,675
1 保健体育総務費	123,733	136,709	12,976			57,646	66,087
						2,716	50,835
						60	6,243

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		自動ドア保守点検委託料 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 38 機械器具等借上料 事務機器使用料 備品購入費 891 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 補償補填及び賠償金 50 損失補償費 50	
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
1 報酬	4,910		
2 給料	27,642	職員給与費【総務課】	53,551
3 職員手当等	16,992		[55,847 4.1%]
4 共済費	9,725	給料 一般職給料	27,642 27,642
7 報償費	286	職員手当等 一般職手当等	16,184 16,184
8 旅費	281	共済費 地方公務員共済組合負担金等	9,725 9,725
10 需用費	385	スポーツ事務費【スポーツ課】	6,303
11 役務費	1		[6,016 + 4.8%]
12 委託料	56,054	報酬 スポーツ推進審議会委員報酬 スポーツ推進委員報酬 会計年度任用職員報酬	4,910 46 792 4,072
13 使用料及び賃借料	113	職員手当等 会計年度任用職員手当	808 808
17 備品購入費	69	旅費 費用弁償 普通旅費	281 96 85
18 負担金補助及び交付金	7,274	会計年度任用職員通勤費 需用費	100 89
24 積立金	1	消耗品費 食糧費 使用料及び賃借料 駐車場使用料 備品購入費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 各種研修負担金 千葉県スポーツ推進委員連合会負担金	87 2 21 69 125 30 40 22

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	
							6,872
						85	2,137
						54,784	
						1	
2 体育施設費	44,913	45,140	227			2,252	42,661
						1,929	20,308

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金 22 全国スポーツ推進委員連合会負担金 11
		スポーツ団体支援費【スポーツ課】 6,872 [6,872 0.0%] 負担金補助及び交付金 6,872 館山市スポーツ協会補助金 5,627 スポーツ少年団育成補助金 1,245
		スポーツイベント費【スポーツ課】 2,222 [2,175 + 2.2%] 報償費 286 謝礼金 220 記念品費 66 需用費 296 消耗品費 270 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 92 会場借上料 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 277 傷害保険料 20 南房駅伝大会実行委員会負担金 237 日本財団ボランティアセンター負担金 20
		若潮マラソン大会費【スポーツ課】 54,784 [64,900 15.6%] 委託料 54,784 館山若潮マラソン大会委託料
		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	7,646	
3 職員手当等	1,537	運動場施設管理運営費【スポーツ課】 22,237 [19,944 + 11.5%]
8 旅費	216	報酬 7,299 会計年度任用職員報酬 7,299
10 需用費	10,983	職員手当等 1,537 会計年度任用職員手当 1,537
11 役務費	59	旅費 180 会計年度任用職員通勤費 180
12 委託料	18,168	需用費 6,578 消耗品費 4,763
13 使用料及び賃借料	5,029	燃料費 12 光熱水費 854
14 工事請負費	264	修繕料 949

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	
						323	3,159
							18,785
							409
4 学校給食費	421,618	402,999	18,619	6,077		161,614	253,927
							22,405

(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
15 原材料費	665	役務費	59
		電信料	40
17 備品購入費	332	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	354
		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	5,029
		土地借上料	
		機械器具等借上料	
		工事請負費	264
		空調設備等改修工事請負費	
		原材料費	605
		補修修繕用材料費	605
		備品購入費	332
		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】	3,482
			[6,139 43.3%]
		報酬	347
		会計年度任用職員報酬	347
		旅費	36
		会計年度任用職員通勤費	36
		需用費	2,996
		消耗品費	111
		光熱水費	2,085
		修繕料	800
		委託料	29
		防災設備保守点検委託料	
		原材料費	60
		補修修繕用材料費	60
		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】	18,785
			[18,603 + 1.0%]
		需用費	1,000
		修繕料	1,000
		委託料	17,785
		指定管理料	
		プールろ過装置保守点検委託料	
		学校体育施設運営費【スポーツ課】	409
			[454 9.9%]
		需用費	409
		消耗品費	389
		修繕料	20
1 報酬	6,668		
2 給料	12,299	職員給与費【総務課】	22,405

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	
				6,077		161,614	231,522
11 災害復旧費	9,701	43,201	33,500		8,300		1,401
1 農林水産施設 災害復旧費	2,700	2,700	0		1,300		1,400
1 農業施設災害 復旧費	2,700	2,700	0		1,300		1,400
					1,300		1,400

(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
3 職員手当等	6,564		[16,826 + 33.2%]
4 共済費	4,317	給料	12,299
8 旅費	379	一般職給料	12,299
10 需用費	196,773	職員手当等	5,789
		一般職手当等	5,789
		共済費	4,317
		地方公務員共済組合負担金等	4,317
11 役務費	924	学校給食管理運営費【給食センター】	399,213
12 委託料	172,667		[386,173 + 3.4%]
13 使用料及び賃借料	402	報酬	6,668
17 備品購入費	239	学校給食センター運営委員会委員報酬	31
18 負担金補助及び交付金	20,386	会計年度任用職員報酬	6,637
		職員手当等	775
		会計年度任用職員手当	775
		旅費	379
		普通旅費	25
		会計年度任用職員通勤費	354
		需用費	196,773
		消耗品費	348
		食糧費	4
		印刷製本費	51
		賄材料費	196,334
		医療材料費	36
		役務費	924
		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	644
		委託料	172,667
		システム保守管理委託料	
		口座振替委託料	
		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	
		使用料及び賃借料	402
		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	239
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	20,386
		安房地方学校給食会負担金	32
		給食センター施設整備費負担金	20,354
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%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 土木施設災害 復旧費	7,001	40,501	33,500		7,000		1
1 土木施設災害 復旧費	5,001	38,501	33,500		5,000		1
					5,000		1
2 都市計画施設 災害復旧費	2,000	2,000	0		2,000		
					2,000		
12 公債費	1,717,558	1,791,983	74,425	16,601		50,386	1,650,571
1 公債費	1,717,558	1,791,983	74,425	16,601		50,386	1,650,571
1 元金	1,650,950	1,722,764	71,814	15,768		49,932	1,585,250
				15,768		49,932	1,585,250
2 利子	65,608	68,219	2,611	833		454	64,321
				833		454	64,321
3 一時借入金	1,000	1,000	0				1,000
							1,000
13 諸支出金	174,394	173,971	423			174,394	
1 基金費	174,394	173,971	423			174,394	

(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
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 [38,501 87.0%]
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 [2,000 0.0%]
22 償還金利子及び割引料	1,650,950	元金【行革財政課】 償還金利子及び割引料 地方債元金償還金	1,650,950 1,650,950 1,650,950 [1,722,764 4.2%]
22 償還金利子及び割引料	65,608	利子【行革財政課】 償還金利子及び割引料 地方債利子償還金	65,608 65,608 65,608 [68,219 3.8%]
22 償還金利子及び割引料	1,000	一時借入金【行革財政課】 償還金利子及び割引料 一時借入金利子	1,000 1,000 1,000 [1,000 0.0%]

第1款 災害復旧費 ~ 第13款 諸支出金
第1項 農林水産施設災害復旧費 ~ 第1項 基金費
第1目 農業施設災害復旧費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 館山市土地開発基金費	5	3	2			5	
						5	
2 館山市財政調整基金費	109	35	74			109	
						109	
3 館山市庁舎等建設基金費	64	211	147			64	
						64	
4 館山市都市計画事業基金費	1	2	1			1	
						1	
5 フレフレ・たてやま応援基金費	174,136	173,683	453			174,136	
						174,136	
6 前澤友作館山応援基金費	78	36	42			78	
						78	
7 館山市まち・ひと・しごと創生基金費	1	1	0			1	
						1	
14 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰出金	5	館山市土地開発基金費【管財契約課】	5 [3 + 66.7%] 繰出金 5 定額運用基金繰出金 5
24 積立金	109	館山市財政調整基金費【行革財政課】	109 [35 + 211.4%] 積立金 109 館山市財政調整基金積立金 109
24 積立金	64	館山市庁舎等建設基金費【企画課】	64 [211 69.7%] 積立金 64 館山市庁舎等建設基金積立金 64
24 積立金	1	館山市都市計画事業基金費【行革財政課】	1 [2 50.0%] 積立金 1 館山市都市計画事業基金積立金 1
24 積立金	174,136	フレフレ・たてやま応援基金費【行革財政課】	174,136 [173,683 + 0.3%] 積立金 174,136 フレフレ・たてやま応援基金積立金 174,136
24 積立金	78	前澤友作館山応援基金費【観光みなと課】	78 [36 + 116.7%] 積立金 78 前澤友作館山応援基金積立金 78
24 積立金	1	館山市まち・ひと・しごと創生基金費【企画課】	1 [1 0.0%] 積立金 1 館山市まち・ひと・しごと創生基金積立金 1

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1目 館山市土地開発基金費 ~ 第1目 予備費

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	
							30,000
歳 出 合 計	24,774,000	22,452,000	2,322,000	4,887,561	3,644,400	2,092,590	14,149,449

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		予備費【行革財政課】	30,000
			[30,000 0.0%]
		予備費	30,000
		予備費	30,000

第1款 予備費 第1項 予備費
第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) [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	11,384 [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	
前 年 度	長 等	3	-	25,872	11,125 [4.30月]	-	-	-	36,997	7,689	44,686	
	議 員	18	74,917	-	32,214 [4.30月]	-	-	-	107,131	23,882	131,013	
	そ の 他 の 特 別 職	1,049	46,340	-	-	-	-	-	46,340	-	46,340	
	計	1,070	121,257	25,872	43,339	-	-	-	190,468	31,571	222,039	
比 較	長 等	0	-	0	259	-	-	-	259	219	478	
	議 員	0	△ 1	-	750	-	-	-	749	△ 3,110	△ 2,361	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	2,640	-	-	-	-	-	2,640	-	2,640	
	計	△ 1	2,639	0	1,009	-	-	-	3,648	△ 2,891	757	

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	(399) 411	531,151	1,510,606	910,206	2,951,963	609,158	3,561,121	
前 年 度	(408) 408	505,749	1,543,803	896,829	2,946,381	594,637	3,541,018	
比 較	(△ 9) 3	25,402	△ 33,197	13,377	5,582	14,521	20,103	

(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	37,011	-	24,187	21,735	1,210	93,139	1,402
	前 年 度	37,126	-	19,893	22,552	1,210	94,667	1,379
	比 較	△ 115	-	4,294	△ 817	0	△ 1,528	23
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	419,744	262,734	19,816	500	740
	前 年 度	2,510	24,781	417,503	253,978	19,940	600	690
	比 較	150	547	2,241	8,756	△ 124	△ 100	50

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	(6) 411	-	1,510,606	809,930	2,320,536	507,376	2,827,912	
前 年 度	(17) 408	-	1,543,803	804,824	2,348,627	490,589	2,839,216	
比 較	(△11) 3	-	△ 33,197	5,106	△ 28,091	16,787	△ 11,304	

(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	37,011	-	24,187	21,735	1,210	93,139	1,402
	前 年 度	37,126	-	19,893	22,552	1,210	94,667	1,379
	比 較	△ 115	-	4,294	△ 817	0	△ 1,528	23
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	319,468	262,734	19,816	500	740
	前 年 度	2,510	24,781	325,498	253,978	19,940	600	690
	比 較	150	547	△ 6,030	8,756	△ 124	△ 100	50

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	(393) 0	531,151	-	100,276	631,427	101,782	733,209	
前 年 度	(391) 0	505,749	-	92,005	597,754	104,048	701,802	
比 較	(2) 0	25,402	-	8,271	33,673	△ 2,266	31,407	

(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	-	-	100,276	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	92,005	-	-	-	-
	比 較	-	-	8,271	-	-	-	-

(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	25,402	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正		
		2 その他の増減分	25,402	業務量変化等に伴う増加分	25,402	会計年度任用職員
給料	△ 33,197	1 給与改定に伴う増減分	4,268	給与改定	4,268	
		2 昇給に伴う増加	20,692	本年度昇給に伴う増加分	20,692	
		3 その他の増減分	△ 58,157	昇格に伴う増加分	15,787	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 6 前年度 408 17 増減 3 △ 11 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 23 前年度退職等 △ 21
				退職等に伴う減少分	△ 81,190	
採用に伴う増加分	72,957					
職員異動等に伴う減少分	△ 65,711					
職員 手当	13,377	1 制度改正に伴う増減分	14,208	制度改正 (給与改定)	14,208	勤勉手当支給率の改定 (+0.1月)
		2 その他の増減分	△ 831	退職等に伴う減少分	△ 39,605	会計年度任用職員
採用に伴う増加分	24,054					
職員異動等に伴う増加分	6,449					
業務量変化等に伴う増加分	8,271					

(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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	313,749円	343,995円
	平均給与月額	352,741円	398,093円
	平均年齢	41歳5月	52歳2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	158,900	154,600 ~	154,600
大学卒	191,700	214,300	185,200

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	
令和4年1月1日 現在	1 級	28	7.7	-	-
	2 級	(3)	(30.0)	(3)	(100.0)
		98	27.0	1	4.5
	3 級	(7)	(70.0)	-	-
		79	21.8	12	54.5
	4 級	56	15.4	9	40.9
	5 級	31	8.5	-	-
	6 級	35	9.6	-	-
	7 級	28	7.7	-	-
8 級	8	2.2	-	-	
計	(10)	(100.0)	(3)	(100.0)	
	363	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5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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	408	387	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	380	359	21	
	号給数別内訳	1号給 (人)	45	43	2
		2号給 (人)	-	-	-
		3号給 (人)	13	13	-
		4号給 (人)	322	303	19
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
8号給 (人)	-	-	-		
比 率 (B)/(A) (%)	93.1	92.8	100.0		

(注) 短時間勤務職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
国 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	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	0.04%	-	0.69%
支給対象職員の比率 (令和5年1月1日現在)	3.49%	-	58.33%
代表的な特殊勤務手当の名称	危険箇所作業従事手当・行旅死亡人等取扱手当・消毒作業等従事手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		館 山 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	<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

(単位：千円)

過年度議決済に係る分

款	項	事業名	年度	年割額	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	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(%)		
					左 の 財 源 内 訳			財 源								一般財源	
					国県支出金	特定財源	その他	地方債	その他								
10 教育費	3 中学校費	館山中学校整備事業	令和4年度	394,079	311,934	73,900	8,245	0	0	394,079	394,079				8.4%		
			令和5年度	2,327,515	522,811	1,624,100	180,604	0	0	2,327,515		2,327,515	2,327,515			49.6%	
			令和6年度	1,972,854	928,305	940,000	104,549	0	0	0					1,972,854		42.0%
			計	4,694,448	1,763,050	2,638,000	293,398	0	0	0	394,079	2,721,594	2,327,515	2,721,594	1,972,854		100.0%

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当 該 年 度 予 降 支 出 金 額	左 の 財 源				一 般 財 源
		期 間	金 額		特 定 財 源	地方債	その他		
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	3,674			令和6年度 3,674					3,674
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	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
食のまちづくり拠点施設整備費	9,920			令和6年度から 令和7年度まで 9,920				9,920	0
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の 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の 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の 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6年度から 令和9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6年度から 令和9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	前年度未までの 支出（見込）額	当 該 出 支 期 間	年 度 予 定 以 降 額	左 の 財 源			一 般 財 源	記 源
					特 定 財 源	財 源	財 源		
		期 間	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他		
小規模事業者経営改善資金利子補給金	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）	千葉県地方土地開発公社の借入金590,000千円以内の利子相当額を加えた金額		令和5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590,000千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5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590,000千円に利子相当額を加えた金額		令和5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）	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額		令和5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	

(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 未 だ 見 込 の 額		当 該 出 支 期 間	年 度 以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額		金 額	特 定 財 源	特 定 財 源	其 他		
農用地総合整備事業負担金 平成22.3 議決	904,000	平成23年度から 令和4年度まで	619,937	令和5年度から 令和6年度まで	101,633				5,245	96,388
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4年度まで	173	令和5年度から 令和17年度まで	7					7
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4年度まで	139	令和5年度から 令和13年度まで	56					56
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4年度まで	49	令和5年度から 令和19年度まで	40					40
元気な広場運営業務に係る委託料 平成30.9 議決	97,500	令和元年度から 令和4年度まで	75,800	令和5年度	20,200		9,716			10,484
市営プール・老人福祉センター指定管理 委託料 平成30.9 議決	170,000	令和元年度から 令和4年度まで	136,000	令和5年度	34,000					34,000
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4年度まで	1,616,220	令和5年度から 令和22年度まで	3,182,786					3,182,786
海水浴場監視委託料 平成30.12 議決	71,500	令和元年度から 令和4年度まで	49,092	令和5年度	13,699					13,699

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 支 出 期 間	当 該 年 度 予 定 降 額	左 の 財 源			内 財 源	記 源	
				支 出 期 間	金 額	特 定 財 源			
						支 出 期 間			金 額
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4年度まで	124,606				124,606		
中小企業融資利子補給金 平成31.3 議決	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額1/2の額	令和2年度から令和4年度まで	1				1		
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4年度まで	97				97		
中小企業融資利子補給金 令和2.3 議決	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	令和3年度から令和4年度まで	2				2		
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和2.3 議決	未償還額556,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	令和3年度から令和4年度まで	446				446		
農業災害対策利子補給金補助金 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4年度まで	65	43			22		
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4年度まで	17	11			6		

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 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	一 般 財 源			
					国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
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4年度まで	181,955	令和5年度から 令和6年度まで			51,461			
中小企業融資保証料補給金 (新型コロナウイルス対策分) 令和2.6 議決	未償還額3,500,000千円に ついて年2.20%以内の保 証料率で算出した金額	令和3年度から 令和4年度まで	17,361	令和5年度から 令和6年度まで			165			
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4年度まで	71,493	令和5年度から 令和6年度まで			7,333			
放課後児童健全育成事業委託料 令和2.9 議決	276,885	令和3年度から 令和4年度まで	183,600	令和5年度	33,769		41,641			16,390
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4年度まで	3,010	令和5年度から 令和7年度まで			4,514			4,514
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年度から 令和24年度まで			400,000			400,000
ジビエ加工処理施設指定管理委託料 令和3.3 議決	18,230	令和3年度から 令和4年度まで	1,585	令和5年度から 令和17年度まで			16,250			16,250
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5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

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 出 支 期 間	年 度 予 定 以 降 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	そ の 他	
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308,000千円以内に利子相当額を加えた金額			令和5年度から令和7年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金308,000千円以内に利子相当額を加えた金額					千葉県地方土地開発公社の借入金308,000千円以内に利子相当額を加えた金額
清掃センター長寿命化対策事業 令和3.3 議決	3,073,110	令和4年度	1,247,000	令和5年度	1,826,110	383,333	1,197,000	245,777		
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	29	令和5年度から令和23年度まで	112					112
中小企業融資保証料補給金 令和3.3 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4年度	276	令和5年度から令和7年度まで	85					85
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	295	令和5年度から令和7年度まで	313					313
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1.1%以内の割合で算出した金額	令和4年度	1,332	令和5年度から令和7年度まで	1,461					1,461
英語指導講師業務委託料 令和3.9 議決	58,905	令和4年度	15,895	令和5年度から令和6年度まで	31,790					31,790
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	49,500	令和5年度から令和6年度まで	99,000					99,000

事 項	限 度 額	前 年 度 (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	財 源		一 般 財 源	
								国 庫 支 出 金	地 方 債		
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	1,581	令和5年度から 令和8年度まで		3,200					3,200
市街地循環バス実証運行委託料 令和4.2 議決	24,000	令和4年度	17,961	令和5年度		3,592					3,592
鑑定調査等委託料 令和4.3 議決	858			令和5年度から 令和7年度まで		660					660
土地家屋等評価業務委託料 令和4.3 議決	12,397			令和5年度		11,088					11,088
千葉県議会議員選挙運営費 令和4.3 議決	4,832			令和5年度		4,832	4,832				
館山市議会議員選挙運営費 令和4.3 議決	7,847			令和5年度		7,847					7,847
地域福祉計画策定委託料 令和4.3 議決	3,237			令和5年度		3,089	251		270		2,568
高齢者保健福祉計画策定委託料 令和4.3 議決	3,982			令和5年度		3,817					3,817
清掃センター夜間運転管理業務委託料 令和4.3 議決	33,000			令和5年度		33,000					33,000
粗大ごみ処理施設整備事業 令和4.3 議決	148,797			令和5年度から 令和7年度まで		148,797					148,797

事 項	限 度 額	前 年 度 (未 見 込) 額		当 該 出 支 期 間	年 度 予 定 降 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額		金 額	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年度から令和19年度まで	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額					未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額
農業経営基盤強化資金利子補給補助金 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5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5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
中小企業融資補填金 令和4.3 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5年度から令和14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年度から令和8年度まで	未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料で算出した金額					未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料で算出した金額
中小企業融資利子補給金 令和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年度から令和8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

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 額		当 該 出 支 期 間	年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額		金 額	特 定 財 源	財 源			
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
大型店進出対策資金利子補給金 令和4.3 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1/2以内のいずれか低い金額			令和5年度から 令和8年度まで	未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の1/2以内のいずれか低い金額					未償還額30,000千円について年4.0%以内の割合で算出した金額又は当該融資利率の1/2以内のいずれか低い金額
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和4.3 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年度から 令和8年度まで	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					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
生産拠点漁港市場機能強化事業補助金 令和4.3 議決	357,426			令和5年度	357,426	335,706				21,720
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5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
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5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5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	135,000	121,500			用地費等13,500千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5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	4,550	4,000			用地費等550千円に利子相当額を加えた金額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源			一 般 財 源	
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
校務支援システム運用委託料 令和4.3 議決	28,830			令和5年度から 令和9年度まで	26,451						26,451
食のまちづくり拠点施設整備費 令和4.8 議決	346,234			令和5年度	344,310			344,310			
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年度から 令和7年度まで	705,774			13,500			692,274
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年度から 令和7年度まで	345,312			288,000			57,312
ごみ指定袋製造業務委託料 令和4.9 議決	30,000			令和5年度	18,436						18,436
広報及び議会報に係る印刷製本費 令和4.12 議決	13,685			令和5年度	13,685	155					13,530
弁護士委託料 令和4.12 議決	1,320			令和5年度	1,320						1,320
自動車購入費 令和4.12 議決	6,609			令和5年度	6,609						6,609
市街地循環バス運行費 令和4.12 議決	94,500			令和5年度から 令和7年度まで	94,500	22,132		2,700			69,668
ワークショップ推進サイト管理委託料 令和4.12 議決	1,500			令和5年度から 令和7年度まで	1,500						1,500

事 項	限 度 額	前 年 度 (未 見 込) の 支 出 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源				内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源				
							国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他		
地域生活支援事業給付費 令和4.12 議決	3,678			令和5年度	3,678	2,758					920
病児・病後児保育委託料 令和4.12 議決	57,465			令和5年度から 令和9年度まで	57,465	38,310			8,750		10,405
私立保育園運営委託料 令和4.12 議決	300,000			令和5年度	300,000	200,000			27,000		73,000
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入 費 令和4.12 議決	70,300			令和5年度	70,300						70,300
一般廃棄物外部搬出業務委託料 令和4.12 議決	50,000			令和5年度	50,000						50,000
衛生センター機械器具等借上料 令和4.12 議決	2,400			令和5年度	2,400						2,400
市道等維持修繕業務委託料 令和4.12 議決	129,900			令和5年度から 令和7年度まで	129,900						129,900
ICT支援業務委託料 令和4.12 議決	55,440			令和5年度から 令和6年度まで	55,440						55,440
校務用パソコン更新費 令和4.12 議決	71,562			令和5年度	71,562				10,000		61,562
学校プール更新実施設計業務委託料 令和4.12 議決	7,900			令和5年度	4,200					3,780	420

事 項	限 度 額	前 年 度 未 見 込 の 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源				内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財	財 源				一 般 財 源	
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
学 校 給 食 材 購 入 費 令 和 4.12 議 決	100,000			令 和 5 年 度	100,000				100,000			
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン タ ー 非 常 用 電 源 設 備 更 新 工 事 令 和 5.2 議 決	49,973			令 和 5 年 度	49,973			49,900				73

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

(単位:千円)

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	8,074,669	9,954,015	3,636,100	842,254	12,747,861
(1) 総務債	477,309	415,157	57,100	59,727	412,530
(2) 民生債	206,895	179,499		27,648	151,851
(3) 衛生債	1,393,233	2,097,869	1,390,900	266,457	3,222,312
(4) 農林水産業債	97,402	448,974	5,800	11,768	443,006
(5) 商工債	59,095	53,383	4,300	6,038	51,645
(6) 土木債	2,032,056	2,824,818	401,400	222,559	3,003,659
(7) 公営住宅債	109,785	165,176	62,900	8,042	220,034
(8) 消防債	167,200	242,649	29,000	25,014	246,635
(9) 教育債	3,531,694	3,526,490	1,684,700	215,001	4,996,189
2. 災害復旧債	1,510,571	1,632,592	8,300	31,460	1,609,432
3. その他	8,728,418	8,151,987	100,000	777,236	7,474,751
(1) 減税補てん債	51,276	34,835		11,979	22,856
(2) 臨時財政対策債	8,576,842	8,016,852	100,000	765,257	7,351,595
(3) 歳入欠かん債	30,000	30,000			30,000
(4) 減収補てん債	70,300	70,300			70,300
計	18,313,658	19,738,594	3,744,400	1,650,950	21,832,044

令和5年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第4号

令和5年度館山市国民健康保険特別会計予算

令和5年度館山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,097,017千円と定める。

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5年2月24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		904,709
	1. 国民健康保険税	904,709
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
5. 国庫支出金		151
	2. 国庫補助金	151
6. 県支出金		4,382,184
	1. 県補助金	4,382,184
8. 財産収入		16
	1. 財産運用収入	16
10. 繰入金		782,217
	1. 他会計繰入金	438,363
	2. 基金繰入金	343,854
11. 繰越金		20,000
	1. 繰越金	20,000
12. 諸収入		7,739
	1. 延滞金加算金及び過料	1,601
	2. 市預金利子	1
	3. 雑収入	6,137
歳入合計		6,097,017

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		80,246
	1. 総 務 管 理 費	77,133
	2. 徴 税 費	3,034
	3. 運 営 協 議 会 費	79
2. 保 険 給 付 費		4,422,231
	1. 療 養 諸 費	3,766,248
	2. 高 額 療 養 費	635,475
	3. 葬 祭 費	5,500
	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		1,514,748
	1. 医 療 給 付 費 分	1,000,176
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	381,731
	3. 介 護 納 付 金 分	132,841
4. 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	1
5. 保 健 事 業 費		53,774
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	47,800
	2. 保 健 事 業 費	5,974
6. 基 金 積 立 金		16
	1. 館 山 市 財 政 調 整 基 金 積 立 金	16
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		6,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,000

款	項	金 額
10. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歲 出	合 計	6,097,017

令和5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	904,709	946,888	42,179
2.一部負担金	1	1	0
5.国庫支出金	151	1	150
6.県支出金	4,382,184	4,553,140	170,956
8.財産収入	16	3	13
10.繰入金	782,217	647,124	135,093
11.繰越金	20,000	20,000	0
12.諸収入	7,739	10,960	3,221
歳入合計	6,097,017	6,178,117	81,100

(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	80,246	78,245	2,001			78,848	1,398
2.保険給付費	4,422,231	4,600,730	178,499	4,317,620		10,000	94,611
3.国民健康保険事業 費納付金	1,514,748	1,428,976	85,772	46,866			1,467,882
4.共同事業拠出金	1	2	1				1
5.保健事業費	53,774	44,159	9,615	17,849		6,470	29,455
6.基金積立金	16	3	13			16	
7.公債費	1	1	0				1
8.諸支出金	6,000	6,001	1				6,000
10.予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	6,097,017	6,178,117	81,100	4,382,335	0	95,334	1,619,348

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	904,709	946,888	42,179
1 国民健康保険税	904,709	946,888	42,179
1.一般被保険者国民健康保険税	904,643	946,668	42,025
2.退職被保険者等国民健康保険税	66	220	154
2.一部負担金	1	1	0
1.一部負担金	1	1	0
1.一般被保険者一部負担金	1	1	0
5 国庫支出金	151	1	150
2.国庫補助金	151	1	150

(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	482,991	
	2.医療給付費分現年課税特別徴収分	94,203	
	3.後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	193,051	
	4.後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	37,931	
	5.介護納付金分現年課税普通徴収分	75,581	
	7.医療給付費分滞納繰越分	13,411	167,643(調定見込額)×8%(徴収見込率)
	8.後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,973	62,174(調定見込額)×8%(徴収見込率)
	9.介護納付金分滞納繰越分	2,502	31,286(調定見込額)×8%(徴収見込率)
	7.医療給付費分滞納繰越分	48	324(調定見込額)×15%(徴収見込率)
	8.後期高齢者支援金分滞納繰越分	8	54(調定見込額)×15%(徴収見込率)
	9.介護納付金分滞納繰越分	10	73(調定見込額)×15%(徴収見込率)
	1.一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金 1

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		
						項	目
	1	災害臨時特例補助金	1	1	0		
	4	出産育児一時金臨時補助金	150	0	150		
6 県支出金			4,382,184	4,553,140	170,956		
1 県補助金			4,382,184	4,553,140	170,956		
1 保険給付費等交付金			4,382,166	4,553,126	170,960		
2 健康増進事業補助金			18	14	4		
8 財産収入			16	3	13		
1 財産運用収入			16	3	13		
1 利子及び配当金			16	3	13		
10 繰入金			782,217	647,124	135,093		
1 他会計繰入金			438,363	437,120	1,243		
1 一般会計繰入金			438,363	437,120	1,243		

(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
	1. 出産育児一時金臨時補助金	150	出産育児一時金臨時補助金 150
	1. 普通交付金	4,315,369	普通交付金 4,315,369
	2. 特別交付金	66,797	保険者努力支援分 17,336 特別調整交付金分(市町村分) 7,833 繰入金(2号分) 27,678 特定健康診査等負担金 13,950
	1. 健康増進事業補助金	18	健康増進事業補助金 18
	1. 基金利子	16	財政調整基金利子 16
	2. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	181,014	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 181,014
	3. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	107,696	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 107,696
	4. 職員給与費等繰入金	82,593	職員給与費等繰入金 82,593
	5. 財政安定化支援事業繰入金	55,122	財政安定化支援事業繰入金 55,122
	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

第5款 国庫支出金 ~ 第10款 繰入金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		
2 基金繰入金	343,854	210,004	133,850		
1 基金繰入金	343,854	210,004	133,850		
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	7,739	10,960	3,221		
1 延滞金加算金及び過料	1,601	1,602	1		
1.一般被保険者延滞金	1,600	1,600	0		
退職被保険者等延滞金	0	1	1		
3.一般被保険者加算金	1	1	0		
2.市預金利子	1	1	0		
1.市預金利子	1	1	0		
3 雑入	6,137	9,357	3,220		
1 滞納処分費	178	178	0		
2.一般被保険者第三者納付金	3,100	5,800	2,700		
4.一般被保険者返納金	310	830	520		
6 特定健康診査費徴収金	2,521	2,521	0		

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
8.	未就学児均等割保険税繰入金	1,938	未就学児均等割保険税繰入金 1,938
1.	財政調整基金繰入金	343,854	財政調整基金繰入金 343,854
1.	その他繰越金	20,000	その他繰越金 20,000
1.	一般被保険者延滞金	1,600	一般被保険者延滞金 1,600
			廃目
1.	一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 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.	一般被保険者第三者納付金	3,100	一般被保険者第三者納付金 3,100
1.	一般被保険者返納金	310	一般被保険者返納金 300 一般被保険者返納金(滞納繰越分) 10

第10款 繰入金 ~ 第12款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7 雜入	28	28	0
歲 入 合 計	6,097,017	6,178,117	81,100

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	特定健康診査費徴収金	2,521	特定健康診査費徴収金 2,500 若年健康診査費徴収金 21
1.	雑入	28	一部負担金軽減特例措置指定公費負担金(滞納繰越分) 1 雇用保険料掛金 26 その他 1

第12款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	80,246	78,245	2,001			78,848	1,398
1 総務管理費	77,133	74,892	2,241			75,735	1,398
1 一般管理費	75,299	73,019	2,280			73,901	1,398
						46,480	
						27,421	1,398
2 国民健康保険 団体連合会負 担金	1,834	1,873	39			1,834	
						1,834	
2 徴税費	3,034	3,274	240			3,034	

(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	1,901		
2 給料	22,276	職員給与費【総務課】	46,480
3 職員手当等	11,522	給料	[44,562 + 4.3%] 22,276
4 共済費	8,393	一般職給料	22,276
8 旅費	68	職員手当等	11,118
10 需用費	191	一般職手当等	11,118
11 役務費	8,435	共済費	8,393
12 委託料	16,912	地方公務員共済組合負担金等	7,759
		社会保険料等	634
		負担金補助及び交付金	4,693
		千葉県市町村総合事務組合負担金	4,680
		千葉県市町村職員互助会負担金	13
13 使用料及び賃借料	528	国民健康保険事務費【市民課】	28,819
18 負担金補助及び交付金	5,073	報酬	[28,457 + 1.3%] 1,901
		会計年度任用職員報酬	1,901
		職員手当等	404
		会計年度任用職員手当	404
		旅費	68
		普通旅費	68
		需用費	191
		消耗品費	99
		印刷製本費	82
		修繕料	10
		役務費	8,435
		郵便料	8,270
		第三者行為求償事務手数料	165
		委託料	16,912
		システム保守管理委託料	
		システム運用委託料	
		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	380
		オンライン資格確認等運営負担金	380
18 負担金補助及び交付金	1,834	国民健康保険団体連合会負担金【市民課】	1,834
		負担金補助及び交付金	[1,873 + 2.1%] 1,834
		千葉県国民健康保険団体連合会負担金	1,834

第1款 総務費 第1項 総務管理費 ~ 第2項 徴税費
第1目 一般管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	3,034	3,274	240			3,034	
						1,390	
						1,644	
3 運営協議会費	79	79	0			79	
1 運営協議会費	79	79	0			79	
						79	
2 保険給付費	4,422,231	4,600,730	178,499	4,317,620		10,000	94,611
1 療養諸費	3,766,248	3,948,147	181,899	3,694,037			72,211
1 一般被保険者療養給付費	3,729,942	3,910,500	180,558	3,659,262			70,680
				3,659,262			70,680
3 一般被保険者療養費	24,500	28,840	4,340	24,036			464
				24,036			464
5 審査支払手数料	8,806	8,806	0	8,639			167

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	10		
10 需用費	297	賦課事務費【税務課】	1,390
11 役務費	210		[1,315 + 5.7%]
12 委託料	2,517	旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	31
		消耗品費	31
		委託料	1,349
		納税通知書作成等委託料	
		徴収事務費【税務課】	1,644
			[1,959 16.1%]
		需用費	266
		印刷製本費	266
		役務費	210
		口座振替・振込手数料	180
		預貯金等調査手数料	30
		委託料	1,168
		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	2	国民健康保険運営協議会運営費【市民課】	79
			[79 0.0%]
		報酬	77
		国民健康保険運営協議会委員報酬	77
		需用費	2
		消耗品費	2
18 負担金補助及び交付金	3,729,942		
		一般被保険者療養給付費【市民課】	3,729,942
			[3,910,500 4.6%]
		負担金補助及び交付金	3,729,942
		診療報酬	3,729,942
18 負担金補助及び交付金	24,500		
		一般被保険者療養費【市民課】	24,500
			[28,840 15.0%]
		負担金補助及び交付金	24,500
		療養費	24,500
11 役務費	8,806		

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5目 審査支払手数料

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	
				8,639			167
6 傷病手当費	3,000	1	2,999	2,100			900
				2,100			900
2 高額療養費	635,475	635,475	0	623,433			12,042
1 一般被保険者 高額療養費	634,975	634,975	0	622,942			12,033
				622,942			12,033
3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	500	500	0	491			9
				491			9
3 葬祭費	5,500	4,500	1,000				5,500
1 葬祭費	5,500	4,500	1,000				5,500
							5,500
4 出産育児諸費	15,007	12,607	2,400	150		10,000	4,857
1 出産育児一時 金	15,000	12,600	2,400	150		10,000	4,850
				150		10,000	4,850
2 出産育児一時 金等支払手 数料	7	7	0				7
							7
5 移送費	1	1	0				1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		審査支払手数料【市民課】 8,806 [8,806 0.0%] 役務費 8,806 審査支払手数料 8,806
18 負担金補助及び交付金	3,000	傷病手当費【市民課】 3,000 [1 + 299900.0%] 負担金補助及び交付金 3,000 傷病手当金 3,000
18 負担金補助及び交付金	634,975	一般被保険者高額療養費【市民課】 634,975 [634,975 0.0%] 負担金補助及び交付金 634,975 高額療養費 634,975
18 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費【市民課】 500 [500 0.0%] 負担金補助及び交付金 500 高額介護合算療養費 500
18 負担金補助及び交付金	5,500	葬祭費【市民課】 5,500 [4,500 + 22.2%] 負担金補助及び交付金 5,500 葬祭費 5,500
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 [12,600 + 19.0%] 負担金補助及び交付金 15,000 出産育児一時金 15,000
11 役務費	7	出産育児一時金等支払手数料【市民課】 7 [7 0.0%] 役務費 7 審査支払手数料 7

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

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	
1 一般被保険者 移送費	1	1	0				1
							1
3 国民健康保険事 業費納付金	1,514,748	1,428,976	85,772	46,866			1,467,882
1 医療給付費分	1,000,176	948,964	51,212	46,866			953,310
1 一般被保険者 医療給付費分	999,050	948,726	50,324	46,866			952,184
				46,866			952,184
2 退職被保険者 等医療給付費 分	1,126	238	888				1,126
							1,126
2 後期高齢者支 援金等分	381,731	341,020	40,711				381,731
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	381,730	341,019	40,711				381,730
							381,730
2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	1	1	0				1
							1
3 介護納付金分	132,841	138,992	6,151				132,841
1 介護納付金分	132,841	138,992	6,151				132,841
							132,841
4 共同事業拠出金	1	2	1				1

(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	1	一般被保険者移送費【市民課】	1 [1 0.0%]
		負担金補助及び交付金 一般被保険者移送費	1 1
18 負担金補助及び交付金	999,050	一般被保険者医療給付費【市民課】	999,050 [948,726 + 5.3%]
		負担金補助及び交付金 一般被保険者医療給付費分	999,050 999,050
18 負担金補助及び交付金	1,126	退職被保険者等医療給付費【市民課】	1,126 [238 + 373.1%]
		負担金補助及び交付金 退職被保険者等医療給付費分	1,126 1,126
18 負担金補助及び交付金	381,730	一般被保険者後期高齢者支援金【市民課】	381,730 [341,019 + 11.9%]
		負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	381,730 381,730
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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1 1
18 負担金補助及び交付金	132,841	介護納付金【市民課】	132,841 [138,992 4.4%]
		負担金補助及び交付金 介護納付金分	132,841 132,841

第2款 保険給付費 ~ 第4款 共同事業拠出金
第5項 移送費
第1目 一般被保険者移送費

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 共同事業提出金	1	2	1				1
1 共同事業提出金	1	2	1				1
							1
5 保健事業費	53,774	44,159	9,615	17,849		6,470	29,455
1 特定健康診査等事業費	47,800	38,185	9,615	17,849		6,096	23,855
1 特定健康診査等事業費	47,800	38,185	9,615	17,849		6,096	23,855
				424		3,575	870
				17,425		2,521	22,985

(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	1	共同事業事務費【市民課】	1 [2 50.0%]
		負担金補助及び交付金	1
		共同事業事務費拠出金	1
1 報酬	391		
7 報償費	318	生活習慣病予防費【市民課】	4,869 [698 + 597.6%]
8 旅費	69	需用費	20
10 需用費	179	修繕料	20
11 役務費	999	役務費	669
		インターネット通信料	138
		特定健診等データ管理手数料	291
		特定健診等システム管理手数料	240
12 委託料	45,795	委託料	4,180
		データヘルス計画策定委託料	
13 使用料及び賃借料	10		
18 負担金補助及び交付金	39	生活習慣病予防費【健康課】	42,931 [37,487 + 14.5%]
		報酬	391
		会計年度任用職員報酬	391
		報償費	318
		謝礼金	318
		旅費	69
		普通旅費	48
		会計年度任用職員通勤費	21
		需用費	159
		消耗品費	46
		印刷製本費	113
		役務費	330
		システム通信料	330
		委託料	41,615
		健康診査委託料	
		特定保健指導委託料	
		糖尿病予防教室検査委託料	
		若年健康診査委託料	
		受診勧奨通知発送業務委託料	
		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

第4款 共同事業拠出金 ~ 第5款 保健事業費
 第1項 共同事業拠出金 ~ 第1項 特定健康診査等事業費
 第1目 共同事業拠出金 ~ 第1目 特定健康診査等事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保健事業費	5,974	5,974	0			374	5,600
2 疾病予防費	5,974	5,974	0			374	5,600
						374	5,600
6 基金積立金	16	3	13			16	
1 館山市財政調整基金積立金	16	3	13			16	
1 館山市財政調整基金積立金	16	3	13			16	
						16	
7 公債費	1	1	0				1
1 公債費	1	1	0				1
1 一時借入金利子	1	1	0				1
							1
8 諸支出金	6,000	6,001	1				6,000
1 償還金及び還付加算金	6,000	6,001	1				6,000
1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	6,000	6,000	0				6,000
							6,000
退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	0	1	1				
10 予備費	20,000	20,000	0				20,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	284		
12 委託料	90	疾病予防費【市民課】	5,974 [5,974 0.0%]
18 負担金補助及び交付金	5,600	需用費	284
		印刷製本費	284
		委託料	90
		電算共同処理委託料	
		負担金補助及び交付金	5,600
		短期人間ドック補助金	5,600
24 積立金	16	館山市財政調整基金費【市民課】	16 [3 + 433.3%]
		積立金	16
		館山市財政調整基金積立金	16
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	6,000	一般被保険者保険税還付金【税務課】	6,000 [6,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料	6,000
		還付金及び還付加算金	6,000
		廃目	

第5款 保健事業費 ~ 第10款 予備費
第2項 保健事業費
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	
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
							20,000
歳 出 合 計	6,097,017	6,178,117	81,100	4,382,335	0	95,334	1,619,348

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		予備費【市民課】	20,000
		予備費	[20,000 0.0%]
		予備費	20,000
			20,000

第10款 予備費 第1項 予備費
第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) [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	2,292	22,276	11,522	36,090	8,393	44,483	
前 年 度	(6) 6	2,209	21,400	11,268	34,877	7,800	42,677	
比 較	(0) 0	83	876	254	1,213	593	1,806	

(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	353	-	343	585	0	1,800	0
	前 年 度	290	-	661	585	0	1,700	0
	比 較	63	-	△ 318	0	0	100	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	4,819	3,622	0	0	0
	前 年 度	0	0	4,607	3,299	126	0	0
	比 較	0	0	212	323	△ 126	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 6	-	22,276	11,118	33,394	7,560	40,954	
前 年 度	(1) 6	-	21,400	10,887	32,287	6,782	39,069	
比 較	(0) 0	-	876	231	1,107	778	1,885	

(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	353	-	343	585	0	1,800	0
	前 年 度	290	-	661	585	0	1,700	0
	比 較	63	-	△ 318	0	0	100	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	4,415	3,622	0	0	0
	前 年 度	0	0	4,226	3,299	126	0	0
	比 較	0	0	189	323	△ 126	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 0	2,292	-	404	2,696	833	3,529	
前 年 度	(5) 0	2,209	-	381	2,590	1018	3,608	
比 較	(0) 0	83	-	23	106	△ 185	△ 79	

(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	-	-	404	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	381	-	-	-	-
	比 較	-	-	23	-	-	-	-

(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	83	1 制度改定に伴う増減分	0 制度改正																					
		2 その他の増減分	83 業務量変化等に伴う増加分	83 会計年度任用職員																				
給料	876	1 給与改定に伴う増減分	139 給与改定	139																				
		2 昇給に伴う増加分	353 本年度昇給に伴う増加分	353																				
		3 その他の増減分	384 職員異動等に伴う増加分	384	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">再任用以外</td> <td style="text-align: center;">再任用</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">採用及び退職の状況等</td> </tr> <tr> <td>本年度採用等</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>前年度退職等</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		再任用以外	再任用	本年度	6	1	前年度	6	1	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
	再任用以外	再任用																						
本年度	6	1																						
前年度	6	1																						
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	254	1 制度改正に伴う増減分	226 制度改正（給与改定）	226 勤勉手当支給率の改定（+0.1月）																				
		2 その他の増減分	28 職員異動等に伴う増加分 業務量変化等に伴う増加分	5 23 会計年度任用職員																				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	254,750円
	平均給与月額	286,627円
	平均年齢	31歳4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	
令和4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	1	16.7
	5 級	-	-
	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)	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		
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5年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第5号

令和5年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

令和5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890,008千円と定める。

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

令和5年2月24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		656,390
	1. 後期高齢者医療保険料	656,390
4. 繰入金		215,901
	1. 一般会計繰入金	215,901
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		17,716
	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. 預金利息	1
	5. 受託事業収入	16,202
	6. 雑収入	12
合 計		890,008

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		43,142
	1. 総 務 管 理 費	41,953
	2. 徴 収 費	1,189
2. 後期高齢者医療広域連合納 付金		842,366
	1. 後期高齢者医療広域連合納 付金	842,366
3. 諸 支 出 金		1,500
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,500
4. 予 備 費		3,000
	1. 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	890,008

令和5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	656,390	626,770	29,620
4. 繰入金	215,901	214,189	1,712
5. 繰越金	1	1	0
6. 諸収入	17,716	23,176	5,460
歳入合計	890,008	864,136	25,872

(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	43,142	55,668	12,526			43,142	
2.後期高齢者医療広 域連合納付金	842,366	804,468	37,898			842,365	1
3.諸支出金	1,500	1,000	500			1,500	
4.予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
歳出合計	890,008	864,136	25,872	0	0	890,005	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	656,390	626,770	29,620
1 後期高齢者医療保険料	656,390	626,770	29,620
1 特別徴収保険料	463,371	454,694	8,677
2 普通徴収保険料	193,019	172,076	20,943
4 繰入金	215,901	214,189	1,712
1.一般会計繰入金	215,901	214,189	1,712
1 事務費繰入金	29,927	36,493	6,566
2 保険基盤安定繰入金	185,974	177,696	8,278
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	17,716	23,176	5,460
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	1,000	500
1.保険料還付金	1,499	999	500
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	463,371	463,371(調定見込額) × 1.00(徴収見込率)
1. 現	年 度 分	191,075	194,827(調定見込額) × 0.98(徴収見込率)
2. 滞	納 繰 越 分	1,944	6,483(調定見込額) × 0.30(徴収見込率)
1. 事	務 費 繰 入 金	29,927	事務費繰入金 29,927
1. 保	険 基 盤 安 定 繰 入 金	185,974	保険基盤安定繰入金 185,974
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	16,202	22,162	5,960			
		1.健康診査等受託料	14,963	14,904	59			
		2.賦課徴収帳票作成等受託料	1,239	1,458	219			
		保健事業・介護予防一体の実施 推進受託料	0	5,800	5,800			
		6.雑入	12	12	0			
		5.雑入	12	12	0			
		歳 入 合 計	890,008	864,136	25,872			

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.預	金 利 子	1	預金利子 1
1.健	康 診 査 等 受 託 料	14,963	健康診査等受託料 14,963
1.賦	課 徴 収 帳 票 作 成 等 受 託 料	1,239	賦課徴収帳票作成等受託料 1,239
			廃目
1.雑	入	12	雇用保険掛金 11 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	43,142	55,668	12,526			43,142	
1 総務管理費	41,953	54,424	12,471			41,953	
1 一般管理費	41,953	54,424	12,471			19,976	
						831	
						14,730	
						6,416	

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,228		
2 給料	8,835	職員給与費【総務課】	19,976
3 職員手当等	5,419	給料	[32,985 39.4%] 8,835
4 共済費	4,021	一般職給料	8,835
8 旅費	120	職員手当等	5,015
10 需用費	118	一般職手当等	5,015
11 役務費	2,831	共済費	4,021
12 委託料	16,276	地方公務員共済組合負担金等	3,710
18 負担金補助及び交付金	2,105	社会保険料等	311
		負担金補助及び交付金	2,105
		千葉県市町村総合事務組合負担金	2,099
		千葉県市町村職員互助会負担金	6
		生活習慣病予防費【市民課】	831
		役務費	[755 + 10.1%] 831
		郵便料	726
		特定健診等データ管理手数料	105
		生活習慣病予防費【健康課】	14,730
		報酬	[14,797 0.5%] 327
		会計年度任用職員報酬	327
		旅費	18
		会計年度任用職員通勤費	18
		需用費	33
		消耗品費	7
		印刷製本費	26
		委託料	14,352
		健康診査委託料	
		糖尿病予防教室検査委託料	
		総合検診等発送業務委託料	
		後期高齢者医療事務費【市民課】	6,416
		報酬	[5,806 + 10.5%] 1,901
		会計年度任用職員報酬	1,901
		職員手当等	404
		会計年度任用職員手当	404
		旅費	102
		普通旅費	17
		会計年度任用職員通勤費	85
		需用費	85
		消耗品費	19
		印刷製本費	66
		役務費	2,000
		郵便料	2,000
		委託料	1,924

第1款 総務費 第1項 総務管理費
第1目 一般管理費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	1,189	1,244	55			1,189	
1 徴収費	1,189	1,244	55			1,189	
						260	
						929	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	842,366	804,468	37,898			842,365	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	842,366	804,468	37,898			842,365	1
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	842,366	804,468	37,898			842,365	1
						842,365	1
3 諸支出金	1,500	1,000	500			1,500	
1 償還金及び還 付加算金	1,500	1,000	500			1,500	
1 保険料還付金 及び還付加算 金	1,500	1,000	500			1,500	
						1,500	
4 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2
1 予備費	3,000	3,000	0			2,998	2

(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
		基幹系システム運用・維持管理業務委託料	
11 役務費	50		
12 委託料	1,139	徴収事務費【税務課】	260
			[374 30.5%]
		役務費	50
		口座振替・振込手数料	50
		委託料	210
		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】	929
			[870 + 6.8%]
		委託料	929
		納入通知書作成等委託料	
18 負担金補助及び交付金	842,366		
		後期高齢者医療広域連合納付金【市民課】	842,366
			[804,468 + 4.7%]
		負担金補助及び交付金	842,366
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	185,974
		後期高齢者医療保険料等負担金	656,392
22 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付金【税務課】	1,500
			[1,000 + 50.0%]
		償還金利子及び割引料	1,500
		還付金及び還付加算金	1,500

第1款 総務費 ~ 第4款 予備費
第1項 総務管理費 ~ 第1項 予備費
第1目 一般管理費 ~ 第1目 予備費

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	
						2,998	2
歳 出 合 計	890,008	864,136	25,872	0	0	890,005	3

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		予備費【市民課】	3,000
			[3,000 0.0%]
		予備費	3,000
		予備費	3,000

第4款 予備費 第1項 予備費
第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 3	2,228	8,835	5,419	16,482	4,021	20,503	
前 年 度	(4) 4	2,146	15,381	8,554	26,081	5,797	31,878	
比 較	(0) △ 1	82	△ 6,546	△ 3,135	△ 9,599	△ 1,776	△ 11,375	

(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	126	-	661	128	0	900	0
	前 年 度	252	-	661	73	0	1,100	0
	比 較	△ 126	-	0	55	0	△ 200	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	2,072	1,390	142	0	0
	前 年 度	0	0	3,645	2,571	252	0	0
	比 較	0	0	△ 1,573	△ 1,181	△ 110	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	-	8,835	5,015	13,850	3,518	17,368	
前 年 度	4	-	15,381	8,173	23,554	5,323	28,877	
比 較	△ 1	-	△ 6,546	△ 3,158	△ 9,704	△ 1,805	△ 11,509	

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	126	-	661	128	0	900	0
	前 年 度	252	-	661	73	0	1,100	0
	比 較	△ 126	-	0	55	0	△ 200	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	1,668	1,390	142	0	0
	前 年 度	0	0	3,264	2,571	252	0	0
	比 較	0	0	△ 1,596	△ 1,181	△ 110	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 0	2,228	-	404	2,632	503	3,135	
前 年 度	(4) 0	2,146	-	381	2,527	474	3,001	
比 較	(0) 0	82	-	23	105	29	134	

(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	-	-	404	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	381	-	-	-	-
	比 較	-	-	23	-	-	-	-

(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	82	1 制度改定に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	82 業務量変化等に伴う増加分	82 会計年度任用職員
給料	△ 6,546	1 給与改定に伴う増減分	80 給与改定	80
		2 昇給に伴う増加分	152 本年度昇給に伴う増加分	152
		3 その他の増減分	△ 6,778 採用に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分	2,312 △ 9,090
職員 手当	△ 3,135	1 制度改正に伴う増減分	101 制度改正 (給与改定)	101 勤勉手当支給率の改定 (+0.1月)
		2 その他の増減分	△ 3,236 採用に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分 業務量変化等に伴う増加分	1,247 △ 4,506 23 会計年度任用職員

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	325,400円
	平均給与月額	361,608円
	平均年齢	44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
令和4年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	3	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び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5年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第6号

令和5年度館山市介護保険特別会計予算

令和5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6,171,042千円と定める。

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5年2月24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		1,104,188
	1. 介 護 保 険 料	1,104,188
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		5,997
	2. 負 担 金	5,997
4. 国 庫 支 出 金		1,466,542
	1. 国 庫 負 担 金	1,012,681
	2. 国 庫 補 助 金	453,861
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,573,289
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,573,289
6. 県 支 出 金		875,501
	1. 県 負 担 金	833,204
	3. 県 補 助 金	42,297
7. 財 産 収 入		28
	1. 財 産 運 用 収 入	28
9. 繰 入 金		1,145,226
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,044,860
	2. 基 金 繰 入 金	100,366
10. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
11. 諸 収 入		270
	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	267
歳 入	合 計	6,171,042

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		186,389
	1. 総 務 管 理 費	105,568
	2. 徴 収 費	1,528
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	79,293
2. 保 険 給 付 費		5,679,650
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,220,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	137,500
	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	14,550
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	170,050
3. 地 域 支 援 事 業 費		298,473
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	139,800
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,883
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	130,290
	4. そ の 他 諸 費	500
4. 基 金 積 立 金		28
	1. 基 金 積 立 金	28
5. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
6. 諸 支 出 金		1,501

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	1,501
9. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出	合計	6,171,042

令和5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	1,104,188	1,107,921	3,733
2. 分担金及び負担金	5,997	7,813	1,816
4. 国庫支出金	1,466,542	1,456,220	10,322
5. 支払基金交付金	1,573,289	1,561,921	11,368
6. 県支出金	875,501	870,739	4,762
7. 財産収入	28	12	16
9. 繰入金	1,145,226	1,117,841	27,385
10. 繰越金	1	1	0
11. 諸収入	270	246	24
歳入合計	6,171,042	6,122,714	48,328

(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	186,389	184,312	2,077			186,389	
2.保険給付費	5,679,650	5,634,150	45,500	2,200,295		2,424,223	1,055,132
3.地域支援事業費	298,473	297,738	735	141,748		109,166	47,559
4.基金積立金	28	12	16			28	
5.公債費	1	1	0				1
6.諸支出金	1,501	1,501	0			1	1,500
9.予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	6,171,042	6,122,714	48,328	2,342,043	0	2,724,807	1,104,192

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1.保険料	1,104,188	1,107,921	3,733
1.介護保険料	1,104,188	1,107,921	3,733
1.第1号被保険者保険料	1,104,188	1,107,921	3,733
2.分担金及び負担金	5,997	7,813	1,816
2.負担金	5,997	7,813	1,816
1.地域支援事業費負担金	5,997	7,813	1,816
4.国庫支出金	1,466,542	1,456,220	10,322
1.国庫負担金	1,012,681	1,002,033	10,648
1.介護給付費負担金	1,012,681	1,002,033	10,648
2.国庫補助金	453,861	454,187	326
1.調整交付金	354,410	358,895	4,485
2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	36,837	37,686	849
3.包括の支援事業等地域支援事業交付金	47,755	45,665	2,090
5.保険者機能強化推進交付金	5,883	4,821	1,062

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1.現年度分特別徴収保険料	1,026,738	1,026,738(調定見込額) × 1.00(徴収見込率)
	2.現年度分普通徴収保険料	75,889	89,282(調定見込額) × 0.85(徴収見込率)
	4.滞納繰越分普通徴収保険料	1,561	15,618(調定見込額) × 0.10(徴収見込率)
	2.任意事業費負担金	5,996	配食サービス利用者負担金 5,996
	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	1,012,681	現年度分介護給付費負担金 1,012,681
	1.現年度分調整交付金	354,410	現年度分調整交付金 354,410
	1.現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	36,837	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 36,837
	1.現年度分包括的支援事業等交付金	47,755	現年度分包括的支援事業等交付金 47,755

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	8,976	7,120	1,856			
	5	支払基金交付金	1,573,289	1,561,921	11,368			
		1支払基金交付金	1,573,289	1,561,921	11,368			
		1介護給付費交付金	1,533,505	1,521,220	12,285			
		2地域支援事業支援交付金	39,784	40,701	917			
	6	県支出金	875,501	870,739	4,762			
		1県負担金	833,204	829,064	4,140			
		1介護給付費負担金	833,204	829,064	4,140			
		3県補助金	42,297	41,675	622			
		1介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	18,419	18,843	424			
		2包括の支援事業等地域支援事業交付金	23,878	22,832	1,046			
	7	財産収入	28	12	16			
		1財産運用収入	28	12	16			
		1基金利子	28	12	16			
	9	繰入金	1,145,226	1,117,841	27,385			

(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	5,883	現年度分保険者機能強化推進交付金 5,883
1.	現年度分介護保険保険者努力支援交付金	8,976	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 8,976
1.	現年度分介護給付費交付金	1,533,505	現年度分介護給付費交付金 1,533,505
1.	現年度分地域支援事業支援交付金	39,784	現年度分地域支援事業支援交付金 39,784
1.	現年度分介護給付費負担金	833,204	現年度分介護給付費負担金 833,204
1.	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,419	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,419
1.	現年度分包括的支援事業等交付金	23,878	現年度分包括的支援事業等交付金 23,878
1.	基金利子	28	介護給付費準備基金利子 28

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					
1.一般会計繰入金			1,044,860	1,035,651	9,209					
1.介護給付費繰入金			709,956	704,268	5,688					
2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金			39,254	39,162	92					
3.包括的支援事業等地域支援事業繰入金			24,129	23,083	1,046					
4.低所得者保険料軽減繰入金			80,394	80,064	330					
5.その他一般会計繰入金			191,127	189,074	2,053					
2.基金繰入金			100,366	82,190	18,176					
1.介護給付費準備基金繰入金			100,366	82,190	18,176					
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			270	246	24					
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	709,956	現年度分介護給付費繰入金 709,956
	1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	39,254	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 39,254
	1. 現年度分包括の支援事業等繰入金	24,129	現年度分包括の支援事業等繰入金 24,129
	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	80,394	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 80,394
	1. 職員給与費等繰入金	111,834	職員給与費等繰入金 111,834
	2. 事務費繰入金	79,293	事務費繰入金 79,293
	1. 介護給付費準備基金繰入金	100,366	介護給付費準備基金繰入金 100,366
	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	267	243	24
4.雇用保険掛金	262	238	24
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	6,171,042	6,122,714	48,328

(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	262	雇用保険掛金 262
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	186,389	184,312	2,077			186,389	
1 総務管理費	105,568	101,566	4,002			105,568	
1 一般管理費	105,568	101,566	4,002			105,568	
						88,705	
						16,863	
2 徴収費	1,528	1,590	62			1,528	
1 賦課徴収費	1,528	1,590	62			1,528	
						1,288	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1 報酬	3,865	
2 給料	39,217	職員給与費【総務課】 88,705 [84,778 + 4.0%]
3 職員手当等	20,697	給料 39,217 一般職給料 39,217
4 共済費	21,009	職員手当等 19,889 一般職手当等 19,889
8 旅費	120	共済費 21,009 地方公務員共済組合負担金等 15,814
10 需用費	1,082	社会保険料等 5,195 負担金補助及び交付金 8,590
11 役務費	4,638	千葉県市町村総合事務組合負担金 8,551 千葉県市町村職員互助会負担金 39
12 委託料	4,480	
13 使用料及び賃借料	1,798	介護保険事務費【高齢者福祉課】 16,863 [16,788 + 0.4%]
18 負担金補助及び交付金	8,662	報酬 3,865 会計年度任用職員報酬 3,865 職員手当等 808 会計年度任用職員手当 808 旅費 120 普通旅費 48 会計年度任用職員通勤費 72 需用費 1,082 消耗品費 124 印刷製本費 958 役務費 4,638 郵便料 4,500 インターネット通信料 27 預貯金等調査手数料 1 第三者行為求償事務手数料 110 委託料 4,480 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 72 保険料特別徴収事務費負担金 72
10 需用費	9	
11 役務費	20	賦課事務費【税務課】 1,288 [1,215 + 6.0%]
12 委託料	1,499	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	
						240	
3 介護認定審査 会費	79,293	81,156	1,863			79,293	
1 介護認定審査 会費	15,195	15,285	90			15,195	
						15,195	
2 認定調査等費	64,098	65,871	1,773			64,098	
						64,098	
2 保険給付費	5,679,650	5,634,150	45,500	2,200,295		2,424,223	1,055,132
1 介護サービス 等諸費	5,220,000	5,181,500	38,500	2,022,228		2,228,032	969,740

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		消耗品費 9 委託料 1,279 納税通知書作成等委託料	
		徴収事務費【税務課】 240 [375 36.0%] 役務費 20 口座振替・振込手数料 20 委託料 220 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	15,087		
8 旅費	108	介護認定審査会運営費【高齢者福祉課】 15,195 [15,285 0.6%] 報酬 15,087 介護認定審査会委員報酬 15,087 旅費 108 費用弁償 101 普通旅費 7	
1 報酬	34,222		
3 職員手当等	6,804	介護認定調査費【高齢者福祉課】 64,098 [65,871 2.7%]	
8 旅費	709	報酬 34,222 会計年度任用職員報酬 34,222	
10 需用費	66	職員手当等 6,804 会計年度任用職員手当 6,804	
11 役務費	20,729	旅費 709 普通旅費 7	
12 委託料	1,540	会計年度任用職員通勤費 702 需用費 66	
13 使用料及び賃借料	15	消耗品費 66 役務費 20,729	
18 負担金補助及び交付金	13	医師意見書作成料 20,570 健康診断手数料 159 委託料 1,540 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	5,220,000	5,181,500	38,500	2,022,228		2,228,032	969,740
				2,022,228		2,228,032	969,740
2 介護予防サービス等諸費	137,500	135,500	2,000	53,267		58,689	25,544
1 介護予防サービス等給付費	137,500	135,500	2,000	53,267		58,689	25,544
				53,267		58,689	25,544
3 その他諸費	4,500	4,500	0	1,743		1,921	836
1 審査支払手数料	4,500	4,500	0	1,743		1,921	836
				1,743		1,921	836
4 高額介護サービス等費	133,050	128,050	5,000	51,543		56,789	24,718
1 高額介護サービス費	133,000	128,000	5,000	51,524		56,768	24,708
				51,524		56,768	24,708
2 高額介護予防サービス費	50	50	0	19		21	10
				19		21	10

(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	5,220,000	居宅介護サービス等給付費【高齢者福祉課】 5,220,000 [5,181,500 + 0.7%]
		負担金補助及び交付金 5,220,000 居宅介護サービス給付費 1,865,000 地域密着型介護サービス給付費 1,015,000 施設介護サービス給付費 2,057,000 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 266,000
18 負担金補助及び交付金	137,500	介護予防サービス等給付費【高齢者福祉課】 137,500 [135,500 + 1.5%]
		負担金補助及び交付金 137,500 介護予防サービス給付費 102,000 地域密着型介護予防サービス給付費 3,000 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 [128,000 + 3.9%]
		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	14,550	14,550	0	5,636		6,210	2,704
1 高額医療合算 介護サービス 費	14,500	14,500	0	5,617		6,189	2,694
				5,617		6,189	2,694
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	50	50	0	19		21	10
				19		21	10
6 特定入所者介 護サービス等 費	170,050	170,050	0	65,878		72,582	31,590
1 特定入所者介 護サービス費	170,000	170,000	0	65,859		72,561	31,580
				65,859		72,561	31,580
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	50	50	0	19		21	10
				19		21	10
3 地域支援事業費	298,473	297,738	735	141,748		109,166	47,559
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	139,800	143,300	3,500	61,217		55,027	23,556
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	124,300	127,300	3,000	55,028		48,508	20,764
				55,028		48,508	20,764

(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	14,500	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】 14,500 [14,500 0.0%] 負担金補助及び交付金 14,500 高額医療合算介護サービス費 14,500
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	170,000	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】 170,000 [170,000 0.0%] 負担金補助及び交付金 170,000 特定入所者介護サービス費 170,000
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	124,300	介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者福祉課】 124,300 [127,300 2.4%] 負担金補助及び交付金 124,300 第一号訪問事業費 54,000 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 100

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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	16,000	500	6,189		6,519	2,792
				6,189		6,519	2,792
2 一般介護予防 事業費	27,883	27,262	621	2,815		23,800	1,268
1 一般介護予防 事業費	27,883	27,262	621	2,815		23,800	1,268
						20,835	
				40		42	19
				240		253	107
				393		414	177
				1,980		2,085	892

(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
			[16,000 3.1%]
		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	4,071		
2 給料	9,688	職員給与費【総務課】	20,835
3 職員手当等	5,959		[20,319 + 2.5%]
4 共済費	4,736	給料	9,688
		一般職給料	9,688
7 報償費	274	職員手当等	5,094
		一般職手当等	5,094
8 旅費	50	共済費	3,752
		地方公務員共済組合負担金等	3,752
10 需用費	87	負担金補助及び交付金	2,301
		千葉県市町村総合事務組合負担金	2,301
11 役務費	218	介護予防普及啓発事業費【健康課】	101
			[97 + 4.1%]
12 委託料	235	報償費	61
		謝礼金	61
13 使用料及び賃借料	264	旅費	18
		普通旅費	18
18 負担金補助及び交付金	2,301	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】	600
			[426 + 40.8%]
		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	264
		会場借上料	
		地域介護予防活動支援事業費【総務課】	984
			[942 + 4.5%]
		共済費	984
		地方公務員共済組合負担金等	376
		社会保険料等	608
		地域介護予防活動支援事業費【高齢者福祉課】	4,957
			[4,874 + 1.7%]
		報酬	4,071
		会計年度任用職員報酬	4,071
		職員手当等	865
		会計年度任用職員手当	865
		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	
				162		171	73
3 包括的支援事業・任意事業費	130,290	126,676	3,614	77,516		30,128	22,646
1 地域包括支援事業費	89,378	89,206	172	56,478		16,906	15,994
				56,478		16,906	15,994
2 包括的支援事業費（社会保障充実分）	16,424	10,119	6,305	9,956		3,319	3,149
				345		115	109
				6,990		2,330	2,211

(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】	406
		[604	32.8%]
		報償費	95
		謝礼金	95
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	65
		消耗品費	65
		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	406		
8 旅費	41	地域包括支援事業費【高齢者福祉課】	89,378
		[89,206	+ 0.2%]
10 需用費	396	報償費	406
		謝礼金	100
12 委託料	88,380	報償金	306
		旅費	41
		普通旅費	41
18 負担金補助及び交付金	155	需用費	396
		印刷製本費	396
		委託料	88,380
		総合相談事業委託料	
		権利擁護事業委託料	
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
		負担金補助及び交付金	155
		高齢者虐待対応市町村支援事業負担金	155
7 報償費	356		
8 旅費	155	在宅医療・介護連携推進事業費【高齢者福祉課】	569
		[569	0.0%]
10 需用費	225	報償費	305
		報償金	305
12 委託料	15,282	旅費	14
		普通旅費	14
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】	11,531
		[5,125	+ 125.0%]
		旅費	25
		普通旅費	25
		委託料	11,506
		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	
				2,568		856	813
				53		18	16
3 任意事業費	24,488	27,351	2,863	11,082		9,903	3,503
				120		140	37
				1,140		380	361
				9,822		9,383	3,105

(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
		認知症総合支援事業費【高齢者福祉課】 4,237 [4,236 + 0.0%] 旅費 80 普通旅費 80 需用費 225 印刷製本費 225 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】 87 [189 54.0%] 報償費 51 報償金 51 旅費 36 普通旅費 36
7 報償費	716	
8 旅費	182	介護給付費等費用適正化事業費【高齢者福祉課】 297 [320 7.2%]
10 需用費	57	報償費 150
11 役務費	185	謝礼金 150 需用費 47
12 委託料	17,449	印刷製本費 47 負担金補助及び交付金 100
18 負担金補助及び交付金	657	たてやまかいごフェスタ運営事業補助金 100
19 扶助費	5,242	家族介護支援事業費【高齢者福祉課】 1,881 [2,421 22.3%] 委託料 41 家族介護支援事業委託料 扶助費 1,840 家族介護慰労金 100 家族介護用品支給扶助費 1,740
		地域支援事業費【高齢者福祉課】 22,310 [24,610 9.3%] 報償費 566 謝礼金 50 報償金 516 旅費 182 普通旅費 182 需用費 10 消耗品費 10 役務費 185 成年後見制度手数料 185 委託料 17,408 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

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	0	200		211	89
1 審査支払手数料	500	500	0	200		211	89
				200		211	89
4 基金積立金	28	12	16			28	
1 基金積立金	28	12	16			28	
1 館山市介護給 付費準備基金 積立金	28	12	16			28	
						28	
5 公債費	1	1	0				1
1 公債費	1	1	0				1
1 一時借入金利 子	1	1	0				1
							1
6 諸支出金	1,501	1,501	0			1	1,500
1 償還金及び還 付加算金	1,501	1,501	0			1	1,500
1 第1号被保険 者保険料還付 金及び還付加 算金	1,500	1,500	0				1,500
							1,500
2 高額介護サー ビス費貸付金	1	1	0			1	
						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
		傷害保険料 35 成年後見人養成研修事業負担金 100 住宅改修支援事業補助金 96 扶助費 3,402 成年後見制度利用助成費 3,402	
11 役務費	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	28		
		館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 28 [12 + 133.3%] 積立金 28 館山市介護給付費準備基金積立金 28	
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	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	
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	

第3款 地域支援事業費 ~ 第6款 諸支出金
 第3項 包括的支援事業・任意事業費 ~ 第1項 償還金及び還付加算金
 第3目 任意事業費 ~ 第2目 高額介護サービス費貸付金

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	
9 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
1 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
						5,000	
歳 出 合 計	6,171,042	6,122,714	48,328	2,342,043	0	2,724,807	1,104,192

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		高額介護サービス費貸付金 1
		予備費【高齢者福祉課】 5,000 予備費 [5,000 0.0%] 予備費 5,000 予備費 5,000

第 6 款 諸支出金 ~ 第 9 款 予備費
 第 1 項 償還金及び還付加算金 ~ 第 1 項 予備費
 第 2 目 高額介護サービス費貸付金 ~ 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	25	15,087	-	-	-	-	-	15,087	-	15,087
	計	25	15,087	-	-	-	-	-	15,087	-	15,087
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	20	15,194	-	-	-	-	-	15,194	-	15,194
	計	20	15,194	-	-	-	-	-	15,194	-	15,194
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	5	△ 107	-	-	-	-	-	△ 107	-	△ 107
	計	5	△ 107	-	-	-	-	-	△ 107	-	△ 107

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) 14	42,158	48,905	33,460	124,523	25,745	150,268	
前 年 度	(17) 13	41,394	46,789	31,657	119,840	24,337	144,177	
比 較	(0) 1	764	2,116	1,803	4,683	1,408	6,091	

(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	1,071	-	679	993	0	2,700	0
	前 年 度	1,128	-	343	825	0	2,600	0
	比 較	△ 57	-	336	168	0	100	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	18,701	8,383	378	0	10
	前 年 度	0	545	17,919	7,909	378	0	10
	比 較	0	0	782	474	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	-	48,905	24,983	73,888	16,699	90,587	
前 年 度	13	-	46,789	23,848	70,637	15,706	86,343	
比 較	1	-	2,116	1,135	3,251	993	4,244	

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	1,071	-	679	993	0	2,700	0
	前 年 度	1,128	-	343	825	0	2,600	0
	比 較	△ 57	-	336	168	0	100	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	10,224	8,383	378	0	10
	前 年 度	0	545	10,110	7,909	378	0	10
	比 較	0	0	114	474	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 0	42,158	-	8,477	50,635	9,046	59,681	
前 年 度	(17) 0	41,394	-	7,809	49,203	8,631	57,834	
比 較	(0) 0	764	0	668	1,432	415	1,847	

(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	-	-	8,477	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	7,809	-	-	-	-
	比 較	-	-	668	-	-	-	-

(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	764	1 制度改正に伴う	0	制度改正		
		2 その他の増減分	764	業務量変化等に伴う増加分	764	会計年度任用職員
給料	2,116	1 給与改定に伴う増減分	305	給与改定	305	
		2 昇給に伴う増加	731	本年度昇給に伴う増加分	731	
		3 その他の増減分	1,080	昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う増加分	582 498	職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 13 1 前年度 13 0 増減 0 1 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 0
職員 手当	1,803	1 制度改正に伴う増減分	527	制度改正（給与改定）	527	勤勉手当支給率の改定（+0.1月）
		2 その他の増減分	1,276	職員異動等に伴う増加分 業務量変化等に伴う増加分	608 668	会計年度任用職員

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
	平均給料月額	平均給与月額
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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	296,767円
	平均給与月額	319,267円
	平均年齢	37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
令和4年1月1日現在	1 級	2	15.4
	2 級	5	38.5
	3 級	1	7.7
	4 級	-	-
	5 級	2	15.4
	6 級	2	15.4
	7 級	1	7.7
	8 級	-	-
	計	13	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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		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) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当
一般会計と同じ

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

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

過年度議決済に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 年 度 支 出 期	以 降 年 度 支 出 期		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財	財 源	源	
地域包括支援センター運営事業委託料 令和2.12 議決	254,876	令和3年度から 令和4年度まで	166,596	令和5年度	88,280	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
家族介護用品購入費 令和4.12 議決	3,000			令和5年度	3,000	1,730			1,270	

令和5年度

館山市下水道事業
会計予算

議案第7号

令和5年度館山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	208.8ha
(2)	処理区域内人口	5,500人
(3)	年間有収水量	546,000m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	下水道計画策定事業	12,947千円
	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			581,962千円
第1項	営業収益			106,259千円
第2項	営業外収益			475,703千円
		支	出	
第1款	下水道事業費用			554,014千円
第1項	営業費用			498,015千円
第2項	営業外費用			54,999千円
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144,448千円は、当年度分の損益勘定留保資金113,662千円、当年度分の利益剰余金処分量30,786千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入		410,269千円
第1項 企業債		272,100千円
第2項 一般会計負担金		40,044千円
第3項 一般会計補助金		62,956千円
第4項 補助金		34,973千円
第5項 負担金		196千円

支 出

第1款 資本的支出		554,717千円
第1項 建設改良費		106,251千円
第2項 企業債償還金		446,466千円
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	40,700	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	231,400			
計	272,100			

(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 53,411千円

(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、278,602千円である。

(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30,786千円は、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5年2月24日提出

館山市長 森 正 一

令和5年度

館山市下水道事業
会計予算に関する説明書

令和 5 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		581,962	
	1	営業収益	106,259	
		1 下水道使用料	97,887	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	80	工事店指定手数料
	2	営業外収益	475,703	
		1 一般会計負担金	125,564	汚水処理等負担金
		2 一般会計補助金	215,646	汚水処理等補助金
		3 長期前受金戻入	134,189	国庫補助金等収益化額
		4 雑収入	304	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		554,014	
	1	営業費用	498,015	
		1 処理場・ポンプ施設費	191,286	処理場維持管理費
		2 普及促進費	808	水洗化促進費
		3 業務費	7,532	徴収業務委託料等
		4 総係費	50,538	一般管理費
		5 減価償却費	247,851	固定資産減価償却費
	2	営業外費用	54,999	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,779	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	2,212	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		410,269	
	1	企業債	272,100	
		1 企業債	272,100	下水道事業債等
	2	一般会計負担金	40,044	
		1 一般会計負担金	40,044	建設改良事業負担金
	3	一般会計補助金	62,956	
		1 一般会計補助金	62,956	建設改良事業補助金
	4	補助金	34,973	
		1 国庫補助金	34,973	社会資本整備総合交付金
	5	負担金	196	
		1 受益者負担金・分担金	196	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		554,717	
	1	建設改良費	106,251	
		1 管渠費	43,351	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設費	57,715	処理場整備費
		3 固定資産購入費	5,185	有形固定資産購入費
	2	企業債償還金	446,466	
		1 企業債償還金	446,466	企業債償還元金
	3	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	39,970
減価償却費	247,851
貸倒引当金の増減額(は減少)	30
賞与引当金の増減額(は減少)	41
長期前受金戻入額	134,189
支払利息	52,779
未収金の増減額(は増加)	25,067
未払金の増減額(は減少)	37,137
その他流動負債の増減額(は減少)	0
小計	218,552
利息の支払額	52,779
業務活動によるキャッシュ・フロー	165,773
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	98,601
国庫補助金等による収入	113,925
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,324
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	273,100
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	446,466
財務活動によるキャッシュ・フロー	173,366
資金増加額(又は減少額)	7,731
資金期首残高	77,380
資金期末残高	85,111

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	(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	-	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(2) 4	3,830	15,218	9,161	28,209	6,064	34,273
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,195	4,623	12,818	3,010	15,828
	合 計	10	(2) 6	3,830	23,413	13,784	41,027	9,074	50,101
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 1	195	855	759	1,809	333	2,142
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	857	△12	845	323	1,168
	合 計	0	(0) 1	195	1,712	747	2,654	656	3,310

(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。

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休日勤務 手 当	管理職手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	1,008	526	402	0	1,200	0	512
前年度	1,260	337	228	0	1,200	0	512
比 較	△ 252	189	174	0	0	0	0
区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手 当	管理職員 特別勤務手当	賞与引当金 繰 入 額	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	4,078	2,896	410	0	10	3,489	
前年度	3,954	2,625	378	0	0	3,290	
比 較	124	271	32	0	10	199	

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	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	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
前年度	損益勘定 支弁職員	10	4	102	15,218	8,400	23,720	5,214	28,934
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	8,195	4,623	12,818	3,010	15,828
	合計	10	6	102	23,413	13,023	36,538	8,224	44,762
比較	損益勘定 支弁職員	0	1	51	855	712	1,618	254	1,872
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	857	△ 12	845	323	1,168
	合計	0	1	51	1,712	700	2,463	577	3,040

(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	1,008	526	402	0	1,200	0	512
	前年度	1,260	337	228	0	1,200	0	512
	比較	△ 252	189	174	0	0	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	3,539	2,896	410	0	10	3,220	
	前年度	3,446	2,625	378	0	0	3,037	
比較	93	271	32	0	10	183		

イ 会計年度任用職員

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	-	(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
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
比較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	144	-	47	191	79	270
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(0) 0	144	-	47	191	79	270

(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	539	-	-	-	-	269	
	前年度	508	-	-	-	-	253	
	比較	31	-	-	-	-	16	

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	144	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	144	業務量変化等に伴う増加分	144	会計年度任用職員
給料	1,712	1 給与改定に伴う増減分	72	給与改定	72	
		2 昇給に伴う増加分	378	本年度昇給による増加分	378	
		3 その他の増減分	1,262	採用に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分	2,312 △ 1,050	職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 7 0 前年度 6 0 増 減 1 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 1 前年度退職等 0
職員 手当	747	1 制度改正に伴う増減分	261	制度改正（給与改定）	261	勤勉手当支給率の改定（+0.1月）
		2 その他の増減分	486	採用に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分 業務量変化等に伴う増加分	1,781 △ 1,342 47	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
令和4年1月1日現在	平均給料月額	315,867円
	平均給与月額	360,266円
	平均年齢	42歳4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	158,900円	154,600円
大 学 卒	191,700円	185,200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
令和4年 1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	16.7
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級	-	-
	6 級	1	16.7
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	6	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	室長 副課長 主幹	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)	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		
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		

(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5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	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

(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%)	

(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年度から 令和9年度まで	営業収益 下水道使用料 425,000
			635,635	営業外収益 一般会計補助金 210,635

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	1,783,652		
減価償却累計額	<u>215,633</u>		1,568,019
ハ 構 築 物	6,345,618		
減価償却累計額	<u>681,289</u>		5,664,329
ニ 機 械 及 び 装 置	330,652		
減価償却累計額	<u>62,668</u>		267,984
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>760</u>		93
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			13,245,374

(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			13,245,374

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		85,111	
(2) 未 収 金		51,613	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		280	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			136,444

3. 繰 延 資 産

資 産 合 計			<u>0</u>
---------	--	--	----------

13,381,818

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	3,329,817		
ロ その他の企業債	<u>11,232</u>		
企業債合計		3,341,049	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			3,341,049
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	429,680		
ロ その他の企業債	<u>2,648</u>		
企業債合計		432,328	
(2) 未払金		95,611	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,264		
ロ 法定福利費引当金	<u>428</u>		
引当金合計		2,692	
(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			530,631
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,023,509	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>520,484</u>	
繰延収益合計			<u>4,503,025</u>
負債合計			8,374,705
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>143,820</u>		
資本金合計		<u>444,035</u>	444,035
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>5,177,588</u>		
資本剰余金合計		5,177,588	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>273,560</u>		
利益剰余金合計		<u>273,560</u>	
剰余金合計			<u>5,451,148</u>
資本合計			<u>5,007,113</u>
負債資本合計			<u>13,381,818</u>

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1,989,749千円である。

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4年度 館山市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5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	87,164		
(2) 一般会計負担金	8,391		
(3) その他営業収益	<u>59</u>	<u>95,614</u>	
2. 営業費用			
(1) 処理場・ポンプ施設費	123,739		
(2) 普及促進費	444		
(3) 業務費	6,418		
(4) 総係費	45,293		
(5) 減価償却費	<u>240,120</u>	<u>416,014</u>	
営業利益			<u>320,400</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	125,341		
(3) 一般会計補助金	145,787		
(4) 長期前受金戻入	130,194		
(5) 雑収益	<u>411</u>	<u>401,733</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	59,923		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>59,923</u>	341,810
経常利益			<u>21,410</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	0
7. 予備費			
		<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
当年度純利益			20,410
前年度繰越利益剰余金			<u>70,883</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>91,293</u></u>

令和4年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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	1,731,184		
減価償却累計額	<u>155,785</u>	1,575,399	
ハ 構 築 物	6,304,199		
減価償却累計額	<u>509,105</u>	5,795,094	
ニ 機 械 及 び 装 置	325,939		
減価償却累計額	<u>47,464</u>	278,475	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>570</u>	97	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	6,269		
減価償却累計額	<u>1,017</u>	5,252	
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			13,394,625

(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			13,394,625

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		77,380	
(2) 未 収 金		26,546	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		250	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			103,676

3. 繰 延 資 産

資 産 合 計			<u>0</u>
---------	--	--	----------

13,498,301

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	3,487,397		
ロ その他の企業債	<u>12,880</u>		
企業債合計		3,500,277	
(2) 引 当 金		<u>0</u>	
固定負債合計			3,500,277
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	443,818		
ロ その他の企業債	<u>2,648</u>		
企業債合計		446,466	
(2) 未 払 金		58,474	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	2,223		
ロ 法定福利費引当金	<u>428</u>		
引当金合計		2,651	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>	
流動負債合計			507,591
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		4,909,585	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>386,295</u>	
繰延収益合計			<u>4,523,290</u>
負債合計			8,531,158

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>143,820</u>		
資本金合計		<u>444,035</u>	444,035
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>5,177,588</u>		
資本剰余金合計		5,177,588	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>233,590</u>		
利益剰余金合計		<u>233,590</u>	
剰余金合計			<u>5,411,178</u>
資 本 合 計			<u>4,967,143</u>
負 債 資 本 合 計			<u>13,498,301</u>

令和5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		581,962	538,362	43,600
	1	営業収益	106,259	104,323	1,936
		1 下水道使用料	97,887	95,872	2,015
		2 一般会計負担金	8,292	8,391	99
		3 その他営業収益	80	60	20
	2	営業外収益	475,703	434,039	41,664
		1 一般会計負担金	125,564	169,098	43,534
		2 一般会計補助金	215,646	136,521	79,125
		3 長期前受金戻入	134,189	128,132	6,057
		4 雑収益	304	288	16

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道使用料	97,887	
雨水処理負担金	8,292	
手数料	80	指定工事店申請手数料
一般会計負担金	125,564	
一般会計補助金	215,646	
長期前受金戻入	134,189	受贈財産評価額長期前受金戻入 3,014 補助金長期前受金戻入 84,490 負担金長期前受金戻入 12,119 その他長期前受金戻入 34,566
その他雑収益	304	延滞金 1 その他雑収益 303

収益的収入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業費用		554,014	487,285	66,729
	1	営業費用	498,015	417,319	80,696
		1 処理場・ポンプ施設費	191,286	128,765	62,521
		2 普及促進費	808	726	82
		3 業務費	7,532	6,828	704
		4 総係費	50,538	44,044	6,494

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備用品費	20	消耗品費
光熱水費	120	水道使用料
委託料	160,193	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	9,881	機械等修繕料 備品等修繕料
動力費	18,876	電気使用料
材料費	100	
保険料	184	建物総合損害共済基金分担金
印刷製本費	308	
補助金	500	水洗便所改造資金補助金
委託料	4,894	下水道使用料賦課徴収業務委託料
負担金	2,638	下水道使用料徴収事務負担金
給料	16,073	一般職給料
手当	7,655	扶養手当 693 住居手当 526 通勤手当 301 時間外勤務手当 800 管理職手当 512 期末手当 2,193 勤勉手当 1,797 児童手当 284 管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 539
賞与引当金繰入額	2,265	

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		
報酬	4,025	下水道事業審議会委員報酬	153
		会計年度任用職員報酬	3,872
法定福利費	5,945	共済組合負担金（正職員）	5,016
		共済組合負担金（再任用・会計年度任用職員）	343
		地方公務員災害補償基金負担金	41
		社会保険料等	483
		雇用保険料	62
法定福利費引当金繰入額	452		
退職給付費	3,792	千葉県市町村総合事務組合負担金	
旅費	178	普通旅費	41
		会計年度任用職員通勤費	137
被服費	16		
備用品費	165	消耗品費	
印刷製本費	461		
通信運搬費	2,449	電信料	346
		郵便料	1,152
		インターネット等通信料	951
委託料	5,068	公営企業会計支援業務委託料	
		下水道事業経営戦略改定支援委託料	
		口座振替委託料	
手数料	129	預貯金等調査手数料	1
		口座振替手数料	124
		出納事務手数料	4
賃借料	988	システム借上料	
		事務機器使用料	
負担金	105	日本下水道協会負担金	59
		千葉県下水道協会負担金	38
		千葉県市町村職員互助会負担金	8
保険料	37	下水道賠償責任保険料	
研修費	455	各種研修負担金	

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
		5 減価償却費	247,851	236,956	10,895
	2 営業外費用		54,999	68,966	13,967
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,779	64,083	11,304
		2 消費税及び地方消費税	2,212	4,875	2,663
		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	
貸倒引当金繰入額	280	
有形固定資産減価償却費	247,851	
企業債利息	52,779	
消費税及び地方消費税	2,212	
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		410,269	340,183	70,086
	1	企業債	272,100	292,900	20,800
		1 企業債	272,100	292,900	20,800
	2	一般会計負担金	40,044	126	39,918
		1 一般会計負担金	40,044	126	39,918
	3	一般会計補助金	62,956	38,175	24,781
		1 一般会計補助金	62,956	38,175	24,781
	4	補助金	34,973	8,266	26,707
		1 国庫補助金	34,973	8,266	26,707
	5	負担金	196	716	520
		1 受益者負担金・分担金	196	716	520

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	40,700	
資本費平準化債	231,400	
一般会計負担金	40,044	
一般会計補助金	62,956	
国庫補助金	34,973	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	196	

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		554,717	505,611	49,106
	1	建設改良費	106,251	57,576	48,675
		1 管渠費	43,351	47,863	4,512
		2 処理場・ポンプ施設費	57,715	0	57,715
		3 固定資産購入費	5,185	9,713	4,528

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	9,052	一般職給料
手当	3,387	扶養手当 315 通勤手当 101 時間外勤務手当 400 期末手当 1,346 勤勉手当 1,099 児童手当 126
賞与引当金繰入額	1,224	
法定福利費	3,076	共済組合負担金(正職員) 3,041 地方公務員災害補償基金負担金 35
法定福利費引当金繰入額	257	
退職給付費	2,150	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	57	消耗品費
委託料	12,947	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	195	工事整備用材料費
研修費	331	各種研修負担金
補償費	120	物件等補償費
委託料	57,000	処理場・ポンプ施設関係委託料
工事請負費	715	処理場・ポンプ施設関係工事費
有形固定資産購入費	5,185	

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		446,466	446,035	431
		1 企業債償還金	446,466	446,035	431
	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	446,466	
予備費	2,000	