

議案第5号乃至議案第9号



令和7年度

館 山 市 予 算 書

館 山 市 予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

下 水 道 事 業 会 計

目 次

館山市予算

議案第 5 号	令和 7 年度館山市一般会計予算	3
議案第 6 号	令和 7 年度館山市国民健康保険特別会計予算	257
議案第 7 号	令和 7 年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	291
議案第 8 号	令和 7 年度館山市介護保険特別会計予算	313
議案第 9 号	令和 7 年度館山市下水道事業会計予算	355

館山市予算に関する説明書

令和 7 年度	館山市一般会計予算に関する説明書	15
令和 7 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 7 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 7 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 7 年度	館山市下水道事業会計予算に関する説明書	359

令和7年度

館山市一般会計予算

令和7年度館山市一般会計予算

令和7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21,902,000千円と定める。

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、各項に計上した報酬（会計年度任用職員報酬に限る。）、給料、職員手当、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤費用に限る。）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とする。

令和7年2月25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		6,039,170
	1. 市 民 税	2,419,269
	2. 固 定 資 産 税	2,505,606
	3. 軽 自 動 車 税	187,135
	4. 市 た ば こ 税	383,314
	9. 入 湯 税	30,626
	10. 都 市 計 画 税	513,220
2. 地 方 譲 与 税		127,740
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	89,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	9,740
3. 利 子 割 交 付 金		3,500
	1. 利 子 割 交 付 金	3,500
4. 配 当 割 交 付 金		33,514
	1. 配 当 割 交 付 金	33,514
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		36,706
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,706
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,300,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,300,000
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		91,248
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	91,248
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		28,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000

款	項	金 額
10. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金		80,000
	1. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	80,000
11. 地 方 特 例 交 付 金		27,084
	1. 地 方 特 例 交 付 金	27,084
12. 地 方 交 付 税		4,800,000
	1. 地 方 交 付 税	4,800,000
13. 交通安全対策特別交付金		5,900
	1. 交通安全対策特別交付金	5,900
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		54,552
	2. 負 担 金	54,552
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		505,452
	1. 使 用 料	137,746
	2. 手 数 料	367,706
16. 国 庫 支 出 金		2,955,684
	1. 国 庫 負 担 金	2,303,575
	2. 国 庫 補 助 金	639,300
	3. 委 託 金	12,809
17. 県 支 出 金		1,570,136
	1. 県 負 担 金	953,384
	2. 県 補 助 金	476,459
	3. 委 託 金	140,293
18. 財 産 収 入		26,765
	1. 財 産 運 用 収 入	26,764
	2. 財 産 売 払 収 入	1

款	項	金 額
19. 寄 附 金		600,000
	1. 寄 附 金	600,000
20. 繰 入 金		1,821,083
	2. 基 金 繰 入 金	1,821,083
21. 繰 越 金		300,000
	1. 繰 越 金	300,000
22. 諸 収 入		550,066
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000
	2. 市 預 金 利 子	791
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	88,932
	4. 受 託 事 業 収 入	31,485
	6. 雑 入	426,858
23. 市 債		915,400
	1. 市 債	915,400
歳 入 合 計		21,902,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1. 議 会 費		177,821
	1. 議 会 費	177,821
2. 総 務 費		2,915,054
	1. 総 務 管 理 費	2,434,362
	2. 徴 税 費	215,341
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	149,040
	4. 選 挙 費	42,342
	5. 統 計 調 査 費	48,383
	6. 監 査 委 員 費	25,586
3. 民 生 費		8,616,461
	1. 社 会 福 祉 費	2,501,192
	2. 高 齢 者 福 祉 費	2,312,564
	3. 児 童 福 祉 費	2,699,793
	4. 生 活 保 護 費	1,102,912
4. 衛 生 費		2,204,145
	1. 保 健 衛 生 費	666,540
	2. 清 掃 費	1,223,917
	3. 上 水 道 費	313,688
5. 労 働 費		15
	2. 雇 用 対 策 費	15
6. 農 林 水 産 業 費		387,949
	1. 農 業 費	317,202
	2. 林 業 費	10,965
	3. 水 産 業 費	59,782
7. 商 工 費		460,898

款	項	金 額
	1. 商 工 費	460,898
8. 土 木 費		1,250,046
	1. 土 木 管 理 費	105,080
	2. 道 路 橋 梁 費	352,779
	3. 河 川 費	49,000
	4. 港 灣 費	56,823
	5. 都 市 計 画 費	670,342
	6. 住 宅 費	16,022
9. 消 防 費		1,277,499
	1. 消 防 費	1,277,499
10. 教 育 費		2,483,075
	1. 教 育 総 務 費	545,515
	2. 小 学 校 費	676,930
	3. 中 学 校 費	109,069
	4. 幼 稚 園 費	260,149
	5. 社 会 教 育 費	277,558
	6. 保 健 体 育 費	613,854
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		1,784,399
	1. 公 債 費	1,784,399
13. 諸 支 出 金		304,937
	1. 基 金 費	304,937
14. 予 備 費		30,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
電子契約システム通信料	令和8年度から 令和11年度まで	1,496
財務会計システム改修委託料	令和8年度	2,300
鑑定調査等委託料	令和8年度から 令和10年度まで	927
基幹相談支援センター委託料	令和8年度から 令和9年度まで	24,200
各事業計画策定委託料	令和8年度	21,661
那古学童クラブ家屋借上料	令和8年度から 令和13年度まで	117,216
農業近代化資金利子補給金	令和8年度から 令和27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8年度から 令和11年度まで	未償還額20,000千円について年0.5%以内 の割合で算出した金額
中小企業融資補填金	令和8年度から 令和17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8年度から 令和11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8年度から 令和11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8年度から 令和11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8年度から 令和11年度まで	未償還額453,000千円について年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7年度から 令和11年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金268,000 千円以内に利子相当額を加えた金額

事 項	期 間	限 度 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7年度から令和11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7年度から令和11年度まで	用地費等268,000千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7年度から令和11年度まで	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
館山小学校統合整備事業	令和8年度	1,475,728

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	2,000	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 以内(ただ し, 利率見直 し方式で借り 入れる資金に ついて, 利率 の見直しを 行った後にお いては, 当該 見直し後の利 率)	政府資金については その融資条件によ り, 銀行その他の場 合にはその債権者と 協定するものによる。 ただし, 市財政の都 合により据置期間及 び償還期限を短縮 し, 又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業	7,700			
じ ん 芥 処 理 施 設 改 修 事 業	128,900			
し 尿 処 理 施 設 改 修 事 業	39,400			
漁 港 漁 場 整 備 事 業	24,100			
道 路 橋 梁 整 備 事 業	154,200			
港 湾 整 備 事 業	9,600			
消 防 施 設 整 備 事 業	34,500			
防 災 施 設 整 備 事 業	33,400			
学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業	473,300			
災 害 復 旧 事 業	8,300			
計	915,400			

令和7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	6,039,170	5,650,363	388,807
2.地 方 譲 与 税	127,740	132,806	5,066
3.利 子 割 交 付 金	3,500	2,000	1,500
4.配 当 割 交 付 金	33,514	31,172	2,342
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,706	31,942	4,764
6.地 方 消 費 税 交 付 金	1,300,000	1,200,000	100,000
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	91,248	99,002	7,754
9.環 境 性 能 割 交 付 金	28,000	21,000	7,000
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	27,084	200,351	173,267
12.地 方 交 付 税	4,800,000	4,600,000	200,000
13.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,900	6,100	200
14.分 担 金 及 び 負 担 金	54,552	59,443	4,891
15.使 用 料 及 び 手 数 料	505,452	541,588	36,136
16.国 庫 支 出 金	2,955,684	3,724,792	769,108
17.県 支 出 金	1,570,136	1,248,790	321,346
18.財 産 収 入	26,765	22,311	4,454
19.寄 附 金	600,000	400,000	200,000
20.繰 入 金	1,821,083	2,186,125	365,042
21.繰 越 金	300,000	300,000	0
22.諸 収 入	550,066	484,015	66,051
23.市 債	915,400	2,971,200	2,055,800
歳 入 合 計	21,902,000	24,023,000	2,121,000

(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	177,821	175,479	2,342				177,821
2.総 務 費	2,915,054	2,501,625	413,429	188,613	2,000	652,894	2,071,547
3.民 生 費	8,616,461	8,125,126	491,335	3,837,876	7,700	215,554	4,555,331
4.衛 生 費	2,204,145	2,200,038	4,107	39,565	168,300	489,344	1,506,936
5.労 働 費	15	26	11				15
6.農 林 水 産 業 費	387,949	482,219	94,270	84,825	24,100	19,281	259,743
7.商 工 費	460,898	475,322	14,424	8,764		158,074	294,060
8.土 木 費	1,250,046	1,462,578	212,532	43,779	163,800	39,938	1,002,529
9.消 防 費	1,277,499	1,260,174	17,325	72,800	67,900	24,658	1,112,141
10.教 育 費	2,483,075	5,363,329	2,880,254	245,816	473,300	346,424	1,417,535
11.災 害 復 旧 費	9,701	9,701	0		8,300		1,401
12.公 債 費	1,784,399	1,736,226	48,173	3,782		155,767	1,624,850
13.諸 支 出 金	304,937	201,157	103,780			304,937	
14.予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	21,902,000	24,023,000	2,121,000	4,525,820	915,400	2,406,871	14,053,909

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1.市税	6,039,170	5,650,363	388,807
1.市民税	2,419,269	2,102,815	316,454
1.個人	2,117,635	1,814,033	303,602
2.法人	301,634	288,782	12,852
2.固定資産税	2,505,606	2,437,280	68,326
1.固定資産税	2,498,636	2,431,181	67,455
2.国有資産等所在市町村交付金	6,970	6,099	871

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 課 税 分	2,099,904	均等割額 (24,475人) 税率 3,000円 調定見込額 73,425千円 所得割額 税率 6.0% 調定見込額 2,069,641千円 徴収見込率 98.0%
2. 滞 納 繰 越 分	17,731	調定見込額 98,507千円 徴収見込率 18.0%
1. 現 年 課 税 分	300,710	均等割額 (1,612法人) 税率 50,000円 ~ 3,000,000円 調定見込額 143,665千円 法人税割額 税率 8.4% ・ 6.0% 調定見込額 160,698千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞 納 繰 越 分	924	調定見込額 4,620千円 徴収見込率 20.0%
1. 現 年 課 税 分	2,481,013	課税標準 土地 60,329,835千円 家屋 98,024,528千円 償却資産 28,754,584千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 836,925千円 家屋 1,304,617千円 償却資産 390,104千円 徴収見込率 98.0%
2. 滞 納 繰 越 分	17,623	調定見込額 117,490千円 徴収見込率 15.0%
1. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	6,970	算定標準額 497,857千円 交付率 1.4% 調定見込額 6,970千円 徴収見込率 100.0%

第 1 款 市 税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3.軽自動車税	187,135	187,036	99
1.種別割	177,871	178,276	405
2.環境性能割	9,264	8,760	504
4.市たばこ税	383,314	396,728	13,414
1.市たばこ税	383,314	396,728	13,414
9.入湯税	30,626	32,710	2,084
1.入湯税	30,626	32,710	2,084
10.都市計画税	513,220	493,794	19,426
1.都市計画税	513,220	493,794	19,426

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 現 年 課 税 分	176,704	課税標準 23,596台 税率 1,000円～12,900円 調定見込額 180,314円 徴収見込率 98.0%
2. 滞 納 繰 越 分	1,167	調定見込額 5,836円 徴収見込率 20.0%
1. 現 年 課 税 分	9,264	課税標準 700台 税率 0.5%～2.0% 調定見込額 9,264円 交付見込率 100.0%
1. 現 年 課 税 分	383,314	課税標準 58,503千本 税率 1,000本につき6,552円 調定見込額 383,314円 徴収見込率 100.0%
1. 現 年 課 税 分	30,626	課税標準 宿泊を伴うもの 188,656人 宿泊を伴わないもの 46,552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 30,626円 徴収見込率 100.0%
1. 現 年 課 税 分	509,593	課税標準 土地 78,063,048円 家屋 97,928,426円 税率 0.3% 調定見込額 土地 231,934円 家屋 288,059円 徴収見込率 98.0%

第1款 市税

款			
項	本年度予算額	前年度予算額	比較
目			
2 地方譲与税	127,740	132,806	5,066
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	89,000	94,000	5,000
1.自動車重量譲与税	89,000	94,000	5,000
3 森林環境譲与税	9,740	9,806	66
1 森林環境譲与税	9,740	9,806	66
3 利子割交付金	3,500	2,000	1,500
1 利子割交付金	3,500	2,000	1,500
1 利子割交付金	3,500	2,000	1,500
4 配当割交付金	33,514	31,172	2,342
1 配当割交付金	33,514	31,172	2,342
1 配当割交付金	33,514	31,172	2,342
5 株式等譲渡所得割交付金	36,706	31,942	4,764
1 株式等譲渡所得割交付金	36,706	31,942	4,764
1 株式等譲渡所得割交付金	36,706	31,942	4,764
6 地方消費税交付金	1,300,000	1,200,000	100,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 滞 納 繰 越 分	3,627	調定見込額 徴収見込率 24,184千円 15.0%
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	29,000	地方揮発油譲与税 29,000
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税	89,000	自動車重量譲与税 89,000
1. 森 林 環 境 譲 与 税	9,740	森林環境譲与税 9,740
1. 利 子 割 交 付 金	3,500	利子割交付金 3,500
1. 配 当 割 交 付 金	33,514	配当割交付金 33,514
1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,706	株式等譲渡所得割交付金 36,706

第 1 款 市税 ～ 第 6 款 地方消費税交付金

款			
項	本年度予算額	前年度予算額	比較
目			
1 地方消費税交付金	1,300,000	1,200,000	100,000
1 地方消費税交付金	1,300,000	1,200,000	100,000
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	91,248	99,002	7,754
1 法人事業税交付金	91,248	99,002	7,754
1 法人事業税交付金	91,248	99,002	7,754
9 環境性能割交付金	28,000	21,000	7,000
1 環境性能割交付金	28,000	21,000	7,000
1 環境性能割交付金	28,000	21,000	7,000
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	27,084	200,351	173,267
1 地方特例交付金	27,084	200,351	173,267
1 地方特例交付金	27,084	200,351	173,267

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,300,000	地方消費税交付金 1,300,000
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	91,248	法人事業税交付金 91,248
1. 環 境 性 能 割 交 付 金	28,000	環境性能割交付金 28,000
1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	80,000	国有提供施設等所在市町村助成交付金 80,000
1. 地 方 特 例 交 付 金	27,084	個人住民税減収補てん特例交付金 25,584 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

第 6 款 地方消費税交付金 ～ 第 1 1 款 地方特例交付金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
12 地方交付税	4,800,000	4,600,000	200,000
1 地方交付税	4,800,000	4,600,000	200,000
1 地方交付税	4,800,000	4,600,000	200,000
13 交通安全対策特別交付金	5,900	6,100	200
1 交通安全対策特別交付金	5,900	6,100	200
1 交通安全対策特別交付金	5,900	6,100	200
14 分担金及び負担金	54,552	59,443	4,891
2 負担金	54,552	59,443	4,891
1 総務費負担金	5,549	5,487	62
2 民生費負担金	47,230	49,546	2,316
農林水産業費負担金	0	2,555	2,555
9 教育費負担金	1,773	1,855	82

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		定額減税減収補てん特例交付金 1,200 300
1. 地 方 交 付 税	4,800,000	普通交付税 4,500,000 特別交付税 300,000
1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,900	交通安全対策特別交付金 5,900
1. 総 務 費 負 担 金	5,549	定住自立圏近隣市負担金 5,549
1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	449	配食サービス利用者負担金 449
2. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	24,611	高齢者福祉施設負担金 17,825 高齢者福祉施設負担金（滞納繰越分） 1 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 568 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 6,214 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	22,170	私立保育所保育料 19,923 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 1,847
		廃目

第 1 1 款 地方特例交付金 ～ 第 1 4 款 分担金及び負担金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
15	使用料及び手数料	505,452	541,588	36,136
	1.使用料	137,746	165,387	27,641
	1 総務使用料	3,353	2,679	674
	2.民生使用料	65,595	92,421	26,826
	3.衛生使用料	16	16	0
	5.農林水産使用料	3,440	3,335	105
	6.商工使用料	9,923	9,231	692
	7.土木使用料	39,363	49,872	10,509

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.教 育 対 策 費 負 担 金	1,077	日本スポーツ振興センター負担金 1,077
4.幼 稚 園 費 負 担 金	696	施設型給付費負担金 696
1.総 務 使 用 料	3,353	行政財産使用料 3,353
2.児 童 福 祉 使 用 料	65,595	学童クラブ利用料 40,604 学童クラブ利用料（滞納繰越分） 1 公立保育所保育料 24,653 公立保育所保育料（滞納繰越分） 300 公立保育所延長保育料 24 公立保育所延長保育料（滞納繰越分） 13
1.保 健 衛 生 使 用 料	16	行政財産使用料 16
1.農 業 使 用 料	314	行政財産使用料 244 館山市有害鳥獣焼却処理施設使用料 70
3.水 産 業 使 用 料	3,126	漁港施設占用料 3,126
1.商 工 使 用 料	9,923	行政財産使用料 9,923
1.道 路 橋 梁 使 用 料	6,729	道路占用料 6,729
2.河 川 使 用 料	7	河川占用料 7
3.都 市 計 画 使 用 料	685	公園使用料 685

第 1 4 款 分担金及び負担金 ～ 第 1 5 款 使用料及び手数料

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	8.消防使用料	10	10	0
	9.教育使用料	16,046	7,823	8,223
	2.手数料	367,706	376,201	8,495
	1.総務手数料	24,312	23,707	605

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4.住 宅 使 用 料	27,229	市営住宅使用料 27,023 市営住宅使用料(滞納繰越分) 205 行政財産使用料 1
5.法 定 外 公 共 物 使 用 料	3,801	法定外公共物占用料 3,801
6.都 市 下 水 路 使 用 料	912	都市下水路占用料 14 行政財産使用料 898
1.法 定 外 公 共 物 占 用 料	10	法定外公共物占用料 10
1.学 校 使 用 料	3	行政財産使用料 3
2.幼 稚 園 使 用 料	210	預かり保育料 210
3.社 会 教 育 施 設 使 用 料	9,473	公民館使用料 2,929 北条地区学習等供用施設使用料 769 豊津地区学習等供用施設使用料 330 中央地区学習等供用施設使用料 912 赤山地下壕跡入壕料 4,533
4.保 健 体 育 施 設 使 用 料	6,360	市民運動場使用料 1,457 第一柔剣道場使用料 189 市民体育館使用料 291 西岬市民体育館使用料 153 出野尾多目的広場使用料 1,201 50メートルプール使用料 3,069
1.総 務 手 数 料	1,090	情報公開手数料 9 諸証明手数料 660 自動車臨時運行手数料 421
2.戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	23,222	戸籍関係手数料 9,349 住民基本台帳関係手数料 5,971 印鑑関係手数料 4,463 諸証明手数料 3,439

第 15 款 使用料及び手数料

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	3.衛生手数料	341,655	351,345	9,690
	5.農林水産手数料	39	39	0
	7.土木手数料	1,700	1,110	590
16.国庫支出金		2,955,684	3,724,792	769,108
1.国庫負担金		2,303,575	2,000,086	303,489
2.民生費国庫負担金		2,264,913	1,994,160	270,753
3.衛生費国庫負担金		740	235	505

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 清 掃 手 数 料	340,493	ごみ処理手数料（可燃物用指定袋分） 91,280 一般廃棄物処理業許可手数料 125 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） 97,726 し尿処理手数料 146,322 ごみ処理手数料（粗大ごみ分） 5,000
2. 保 健 衛 生 手 数 料	1,162	犬の登録等手数料 1,072 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	1,700	屋外広告物許可申請手数料 1,700
1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	889,500	障害者医療費負担金 36,406 障害者自立支援給付費等負担金 684,293 特別障害者手当等給付費負担金 18,867 国民健康保険基盤安定負担金 49,198 障害児通所給付費負担金 87,660 生活困窮者自立支援費負担金 12,028 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 894 国民健康保険産前産後保険税負担金 154
2. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	30,907	低所得者保険料軽減負担金 30,907
3. 児 童 福 祉 費 負 担 金	572,006	児童扶養手当負担金 54,217 児童手当負担金 517,789
4. 生 活 保 護 費 負 担 金	772,500	生活保護費負担金 772,500
1. 保 健 衛 生 費 負 担 金	740	未熟児養育医療給付費負担金 740

第 1 5 款 使用料及び手数料 ～ 第 1 6 款 国庫支出金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	9.教育費国庫負担金	37,922	5,691	32,231
	2.国庫補助金	639,300	1,713,283	1,073,983
	1.総務費国庫補助金	142,763	128,133	14,630
	2.民生費国庫補助金	420,613	535,052	114,439
	3.衛生費国庫補助金	23,122	18,957	4,165
	6.商工費国庫補助金	2,500	2,500	0
	7.土木費国庫補助金	42,995	56,878	13,883

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 教 育 振 興 費 負 担 金	37,922	施設型給付費負担金 37,922
1. 総 務 費 補 助 金	142,763	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,214 番号制度構築システム改修費補助金 4,129 マイナンバーカード交付事務費補助金 11,221 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,452 デジタル基盤改革支援補助金 16,968 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 101,779
1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	15,548	障害者地域生活支援事業補助金 14,763 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 161 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 624
3. 児 童 福 祉 費 補 助 金	399,311	母子家庭等対策費補助金 5,637 子ども子育て支援交付金 73,964 子どものための教育・保育給付費交付金 307,893 子育てのための施設等利用給付費交付金 1,445 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 7,039 子ども・子育て支援施設整備交付金 3,333
4. 生 活 保 護 費 補 助 金	5,754	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,754
1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	22,938	循環型社会形成推進交付金 500 疾病予防事業費等補助金 414 妊婦のための支援給付交付金 22,000 妊婦のための支援給付費補助金 24
2. 清 掃 費 補 助 金	184	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 184
1. 商 工 費 補 助 金	2,500	デジタル田園都市国家構想交付金 2,500
2. 道 路 橋 梁 費 補 助 金	37,895	

第 16 款 国庫支出金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	8 消防費国庫補助金	449	11,323	10,874
	9 教育費国庫補助金	6,858	960,440	953,582
	3 委託金	12,809	11,423	1,386
	1 総務費委託金	310	300	10
	2 民生費委託金	12,499	11,123	1,376
	17 県支出金	1,570,136	1,248,790	321,346
	1 県負担金	953,384	827,089	126,295

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		道路メンテナンス事業補助金 37,895
5.都 市 計 画 費 補 助 金	4,900	集約都市形成支援事業費補助金 4,900
6.住 宅 費 補 助 金	200	社会資本整備総合交付金 200
1.消 防 費 補 助 金	449	消防団設備整備費補助金 449
1.教 育 対 策 費 補 助 金	4,584	要保護児童援助費補助金 32 特別支援教育就学奨励費補助金 4,552
2.小 学 校 費 補 助 金	9	理科教育等設備整備費補助金 9
3.中 学 校 費 補 助 金	218	理科教育等設備整備費補助金 218
5.社 会 教 育 費 補 助 金	2,047	文化芸術振興費補助金 2,047
1.総 務 費 委 託 金	17	自衛官募集事務委託金 17
2.戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	293	中長期在留者住居地届出等事務委託費 293
1.社 会 福 祉 費 委 託 金	12,390	国民年金事務費交付金（人件費） 6,757 国民年金事務費交付金（物件費） 3,810 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,398 特別障害給付金事務費交付金 18 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 407
3.児 童 福 祉 費 委 託 金	109	特別児童扶養手当事務取扱交付金 109

第 1 6 款 国庫支出金 ～ 第 1 7 款 県支出金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	1.総務費県負担金	1,768	1,093	675
	2.民生費県負担金	916,495	818,221	98,274
	3.衛生費県負担金	612	144	468
	5.農林水産業費県負担金	2,840	2,766	74
	9.教育費県負担金	31,669	4,865	26,804
	2 県補助金	476,459	312,053	164,406
	1.総務費県補助金	4,000	7,750	3,750
	2.民生費県補助金	194,777	173,673	21,104

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 県 委 譲 事 務 交 付 金	1,768	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,768
1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	713,533	障害者自立支援給付費等県負担金 342,146 障害者医療費県負担金 18,203 国民健康保険基盤安定負担金 158,196 後期高齢者医療基盤安定制度負担金 150,634 障害児通所給付費県負担金 43,830 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 447 国民健康保険産前産後保険税負担金 77
2. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	15,454	低所得者保険料軽減負担金 15,454
3. 児 童 福 祉 費 負 担 金	187,508	子どものための教育・保育給付費負担金 124,771 子育てのための施設等利用給付費負担金 722 児童手当負担金 62,015
1. 保 健 衛 生 費 負 担 金	370	未熟児養育医療給付費負担金 370
2. 清 掃 費 負 担 金	242	市町村併任職員等立入検査業務交付金 242
1. 農 業 委 員 会 交 付 金	2,840	農業委員会交付金 2,348 農地利用最適化交付金 492
1. 教 育 振 興 費 負 担 金	31,669	施設型給付費負担金 31,669
1. 総 務 費 補 助 金	4,000	防犯対策設備設置事業補助金 200 地域の防犯力アップ事業補助金 50 UIターンによる起業・就業者創出事業補助金 3,750

第 17 款 県支出金

款	本年度預算額	前年度預算額	比較
項			
目			
3.衛生費県補助金	12,951	21,255	8,304
5.農林水産業費県補助金	81,430	90,281	8,851

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 社 会 福 祉 費 補 助 金	66,117	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 15 重度心身障害者（児）医療費給付改善事業費補助金 36,931 民生委員協議会補助金 710 知的障害者生活ホーム運営事業補助金 408 障害者地域生活支援事業県補助金 7,380 障害者グループホーム運営費等補助金 16,836 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 36 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 医療的ケア児等総合支援事業補助金 80
2. 高 齢 者 福 祉 費 補 助 金	1,681	在宅福祉事業費補助金 931 介護人材確保対策事業費補助金 750
3. 児 童 福 祉 費 補 助 金	126,979	保育所運営費等補助金 14,383 子ども医療費助成事業補助金 32,417 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 9,879 子ども子育て支援補助金 58,427 保育士処遇改善事業費補助金 11,040 子ども・子育て支援施設整備補助金 833
1. 保 健 衛 生 費 補 助 金	9,169	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 2,438 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 5,720 風しんワクチン接種補助事業費補助金 144 妊婦のための支援給付費補助金 12
3. 上 水 道 費 補 助 金	3,782	南房総広域水道用水供給事業補助金 3,782
1. 農 業 費 補 助 金	78,822	中山間地域等直接支払交付金 3,251 中山間地域等直接支払推進交付金 90 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 300 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 2,214 鳥獣被害防止総合対策交付金 7,069 農業経営所得安定対策推進事業補助金 4,621 狩猟免許取得促進事業補助金 76 飼料用米等拡大支援事業補助金 2,208 新規就農者育成総合対策経営開始資金 2,250 多面的機能支払交付金 24,513 野生獣管理事業補助金 10,730

第 17 款 県支出金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	6.商工費県補助金	3,585	3,644	59
	7.土木費県補助金	100	0	100
	8.消防費県補助金	71,395	7,042	64,353
	9.教育費県補助金	108,182	8,369	99,813
	10.災害復旧費県補助金	39	39	0
	3.委託金	140,293	109,648	30,645
	1.総務費委託金	133,561	103,215	30,346

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 10,000 鳥獣被害防止緊急捕獲交付金 11,500
3.水産業費補助金	2,608	東京湾漁業総合対策事業補助金 2,608
1.商工費補助金	97	千葉県消費者行政推進事業補助金 97
2.観光費補助金	3,488	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 3,488
6.住宅費補助金	100	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 100
1.消防費補助金	71,395	消防施設強化事業補助金 3,338 千葉県地域防災力充実強化補助金 557 千葉県急傾斜地崩壊対策事業補助金 67,500
1.教育総務費補助金	107,717	部活動指導員配置事業補助金 1,888 給食費無償化支援事業補助金 7,123 公立学校情報機器整備費補助金 98,706
5.社会教育費補助金	465	青少年相談員活動費補助金 465
1.農林水産業施設災害復旧費補助金	39	千葉県農業災害対策資金補助金 39
1.総務費委託金	121	県収入証紙売捌手数料 121
2.徴税費委託金	77,600	県税徴収交付金 77,600
3.戸籍住民基本台帳費委託金	50	人口動態調査交付金 50

第17款 県支出金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	5.農林水産業費委託金	118	118	0
	6.商工費委託金	3,790	3,682	108
	7.土木費委託金	1,787	1,726	61
	8.消防費委託金	956	826	130
	9.教育費委託金	81	81	0
18 財産収入		26,765	22,311	4,454
1 財産運用収入		26,764	22,310	4,454
1 財産貸付収入		21,221	20,989	232
2 利子及び配当金		5,543	1,321	4,222

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4. 選 挙 費 委 託 金	29,997	参議院議員選挙委託金 29,995 在外選挙人名簿登録事務費交付金 2
5. 統 計 調 査 費 委 託 金	25,793	経済センサス委託金 34 教育統計調査委託金 18 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 17 農林業センサス委託金 37 国勢調査委託金 25,661 千葉県毎月常住人口調査、年齢別・町丁字別人口調査委託金 26
1. 農 業 費 委 託 金	118	国有農地管理事務取扱交付金 105 国有農地对価徴収事務取扱交付金 13
2. 観 光 費 委 託 金	3,790	館山集团施設地区管理委託金 3,790
4. 港 湾 費 委 託 金	1,787	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,787
1. 消 防 費 委 託 金	956	水門管理委託金 956
5. 社 会 教 育 費 委 託 金	81	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 81
1. 財 産 貸 付 収 入	21,221	行政財産貸付収入 9,626 普通財産貸付収入 11,595
1. 基 金 利 子	5,536	館山市財政調整基金利子 2,398 館山市土地開発基金利子 98

第 1 7 款 県支出金 ～ 第 1 8 款 財産収入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		館山市文化振興基金利子 29 館山市庁舎等建設基金利子 1,142 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 9 館山市観光振興基金利子 71 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 43 ダッペエ基金利子 2 館山市環境保全基金利子 10 小谷家住宅保存活用支援基金利子 10 館山市コミュニティ医療推進基金利子 30 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金利子 13 館山市子ども・子育て支援基金利子 75 館山市森林環境譲与税基金利子 21 前澤友作館山応援基金利子 1,284 館山市まち・ひと・しごと創生基金利子 14 館山市減債基金利子 226 館山市学び舎みらい基金利子 59
2. 利 子 及 び 配 当 金	7	バイエフエム出資配当金 7
1. 土 地 売 払 収 入	1	土地売払収入 1
1. ふ る さ と 納 税 寄 附 金	600,000	ふるさと納税寄附金 600,000
1. 館 山 市 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,044,000	館山市財政調整基金繰入金 1,044,000
1. 館 山 市 減 債 基 金 繰 入 金	100,000	館山市減債基金繰入金 100,000

第 18 款 財産収入 ～ 第 20 款 繰入金

	款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	項			
	目			
	7.館山市スポーツ振興基金繰入金	6,128	3,381	2,747
	8.館山市観光振興基金繰入金	52,490	45,622	6,868
	9.フレフレ・たてやま応援基金繰入金	143,819	129,087	14,732
	10.ダッペエ基金繰入金	660	1,755	1,095
	11.館山市環境保全基金繰入金	10,000	0	10,000
	12.館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	6,805	17,410	10,605
	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	0	20,000	20,000
	14.館山市子ども・子育て支援基金繰入金	52,040	60,000	7,960
	15.前澤友作館山応援基金繰入金	294,003	8,664	285,339
	16.館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	17,016	14,200	2,816
	18.小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	697	165	532

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 館山市庁舎等建設基金繰入金	39,500	館山市庁舎等建設基金繰入金 39,500
1. 館山市スポーツ振興基金繰入金	6,128	館山市スポーツ振興基金繰入金 6,128
1. 館山市観光振興基金繰入金	52,490	館山市観光振興基金繰入金 52,490
1. フレフレ・たてやま応援基金繰入金	143,819	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 143,819
1. ダッペエ基金繰入金	660	ダッペエ基金繰入金 660
1. 館山市環境保全基金繰入金	10,000	館山市環境保全基金繰入金 10,000
1. 館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	6,805	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金 6,805
		廃目
1. 館山市子ども・子育て支援基金繰入金	52,040	館山市子ども・子育て支援基金繰入金 52,040
1. 前澤友作館山応援基金繰入金	294,003	前澤友作館山応援基金繰入金 294,003
1. 館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	17,016	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金 17,016

第20款 繰入金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	20 館山市学び舎みらい基金繰入金	53,925	0	53,925
21	繰越金	300,000	300,000	0
	1 繰越金	300,000	300,000	0
	1 繰越金	300,000	300,000	0
22	諸収入	550,066	484,015	66,051
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	2,000	0
	1 延滞金	2,000	2,000	0
	2 市預金利子	791	1	790
	1 市預金利子	791	1	790
	3 貸付金元利収入	88,932	108,932	20,000
	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	50,000	70,000	20,000
	4 受託事業収入	31,485	25,176	6,309
	1 総務費受託事業収入	76	76	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 小 谷 家 住 宅 保 存 活 用 支 援 基 金 繰 入 金	697	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 697
1. 館 山 市 学 び 舎 み ら い 基 金 繰 入 金	53,925	館山市学び舎みらい基金繰入金 53,925
1. 繰 越 金	300,000	繰越金 300,000
1. 税 延 滞 金	2,000	税延滞金 2,000
1. 市 預 金 利 子	791	市預金利子 791
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	50,000	元金 50,000

第20款 繰入金 ~ 第22款 諸収入

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	2.民生費受託事業収入	31,409	25,100	6,309
	6 雑入	426,858	347,906	78,952
	2 弁償金	167	157	10
	5 給食事業収入	155,098	170,324	15,226
	6 過年度収入	35,800	36,046	246
	7 雑入	235,793	141,379	94,414

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1. 会 計 管 理 費 受 託 事 業 収 入	76	安房都市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76
1. 保 健 事 業 ・ 介 護 予 防 一 体 の 実 施 推 進 受 託 料	8,056	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料 8,056
2. 健 康 診 査 等 受 託 料	23,353	健康診査等受託料 23,353
1. 弁 償 金	167	原動機付自転車標識弁償金 5 原子力損害賠償金 162
1. 学 校 給 食 費	143,616	学校給食費 143,616
2. 学 校 給 食 費 (滞 納 繰 越 分)	270	学校給食費 (滞納繰越分) 270
3. こ ど も 園 給 食 費	6,704	こども園給食費 6,704
4. こ ど も 園 給 食 費 (滞 納 繰 越 分)	113	こども園給食費 (滞納繰越分) 113
7. 保 育 所 給 食 費	4,194	保育園給食費 4,194
8. 保 育 所 給 食 費 (滞 納 繰 越 分)	81	保育園給食費 (滞納繰越分) 81
9. 預 か り 保 育 給 食 費	120	預かり保育給食費 120
2. 民 生 費 過 年 度 収 入	35,800	生活保護費県負担金過年度分 35,800
1. 総 務 費 雑 入	32,183	電子複写機使用実費徴収金 398 公衆電話使用料 3 私用電話使用料 72

第 2 2 款 諸収入

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		公共施設電気等使用料 2,195 出版物等売却代 873 庁舎等維持管理実費徴収金 160 公共交通サービス等運賃収入 1,740 広告料 2,258 雇用保険料掛金 4,727 滞納処分費 195 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 78 (財)千葉県市町村振興協会市町村交付金 15,000 給与システム利用実費徴収金 294 売電電気料 1 コミュニティ助成金 2,500 公共施設駐車場使用料 1,600 その他 1
2. 民 生 費 雑 入	11,193	売電電気料 49 保育土等食事賄料 10,944 実習生受入収入 200
3. 衛 生 費 雑 入	94,362	がん検診費徴収金 5,424 肝炎ウイルス検診費徴収金 105 骨粗しょう症検診費徴収金 120 未熟児養育医療給付費保護者徴収金 318 古紙等売払収入 4,623 日本容器包装リサイクル協会拠出金 8,046 公共施設電気等使用料 88 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 60,922 不法投棄未然防止事業助成金 289 その他 14,427
5. 農 林 水 産 業 費 雑 入	19,805	緑の募金市町村交付金 54 農業経営所得安定対策推進事業費 3,457 県営漁港整備事業地元協力金 500 農地中間管理事業業務委託金 2,732 線下補償料 118 門松カード徴収金 82 地産地消推進シール売払収入 1 水稻共済加入申込書郵便料負担金 280 農業者年金業務受託手数料 599 電気等使用料 1,298 庁舎等維持管理実費徴収金 168 指定管理者納入金 10,516
6. 商 工 費 雑 入	19,341	物品等売払収入 5,800 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

第 2 2 款 諸収入

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項				
目				
23.市債		915,400	2,971,200	2,055,800
1.市債		915,400	2,971,200	2,055,800
1.総務債		2,000	4,200	2,200
2.民生債		7,700	34,500	26,800
3.衛生債		168,300	185,700	17,400

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 300 V R 体験料 400 みなとの博物館ネットワーク・フォーラム助成金 50 レンタサイクル乗捨て手数料 1 ウミホタル観察会用備品等使用料 1 みなとオアシス広報活動等助成金 100 イベント等参加料 48 電子複写機使用実費徴収金 12 海の学び ミュージアムサポート事業支援金 3,000 その他 127
7. 土 木 費 雑 入	544	地図売却代 25 千葉県地方土地開発公社預託金利息 1 公共施設電気等使用料 437 電子複写機使用実費徴収金 80 鉄くず等売却収入 1
8. 消 防 費 雑 入	1,000	消防団員安全装備品整備等助成金 1,000
9. 教 育 費 雑 入	57,365	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 49,220 スポーツ大会等参加料 45 出版物等売却代 314 学校体育施設開放照明電気料 897 スポーツ振興基金助成金 60 廃油等売却収入 1 イベント等参加料 343 公共施設電気等使用料 296 電子複写機使用実費徴収金 37 マラソン大会協賛金 1,200 バス利用負担金 60 マラソン大会諸収入 900 館山市ふるさと創生奨学資金返還金 3,956
1. 総 務 債	2,000	交通安全施設整備事業債 2,000
1. 民 生 債	7,700	児童福祉施設整備事業債 7,700

第 2 2 款 諸収入 ～ 第 2 3 款 市債

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	5.農林水産業債	24,100	11,200	12,900
	7.土木債	163,800	295,900	132,100
	8.消防債	67,900	120,100	52,200
	9.教育債	473,300	2,281,300	1,808,000
	10.災害復旧債	8,300	8,300	0
	臨時財政対策債	0	30,000	30,000
	歳 入 合 計	21,902,000	24,023,000	2,121,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 清 掃 債	168,300	じん芥処理施設改修事業債 128,900 し尿処理施設改修事業債 39,400
3. 水 産 業 債	24,100	漁港漁場整備事業債 24,100
1. 道 路 橋 梁 債	154,200	道路橋梁整備事業債 154,200
3. 港 湾 債	9,600	港湾整備事業債 9,600
1. 消 防 債	67,900	消防施設整備事業債 34,500 防災施設整備事業債 33,400
1. 小 学 校 債	445,200	学校教育施設等整備事業債 445,200
2. 中 学 校 債	28,100	学校教育施設等整備事業債 18,500 スクールバス購入事業債 9,600
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
		廃目

第 2 3 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	177,821	175,479	2,342				177,821
1 議会費	177,821	175,479	2,342				177,821
1 議会費	177,821	175,479	2,342				177,821
							36,231
							8,757
							129,371
							3,462

(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	76,032		
2 給料	19,312	職員給与費【総務課】	36,231
3 職員手当等	44,893		[32,879 + 10.2%]
4 共済費	26,478	給料	19,312
8 旅費	1,980	一般職給料	19,312
9 交際費	181	職員手当等	10,431
10 需用費	2,780	一般職手当等	10,431
11 役務費	82	共済費	6,488
12 委託料	2,650	地方公務員共済組合負担金等	6,488
13 使用料及び賃借料	802	議会運営費【議会事務局】	8,757
18 負担金補助及び交付金	2,631		[8,827 0.8%]
		報酬	1,113
		会計年度任用職員報酬	1,113
		旅費	529
		普通旅費	529
		需用費	2,780
		消耗品費	61
		食糧費	20
		印刷製本費	2,699
		役務費	82
		インターネット通信料	82
		委託料	2,650
		データ作成委託料	
		会議録作成委託料	
		使用料及び賃借料	802
		システム借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	801
		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	88
		千葉県南市議会議長会負担金	120
		議員報酬等【議会事務局】	129,371
			[130,382 0.8%]
		報酬	74,919
		議員報酬	74,919
		職員手当等	34,462
		議員期末手当	34,462
		共済費	19,990
		議員共済負担金	19,990
		議会調査活動費【議会事務局】	3,462
			[3,391 + 2.1%]
		旅費	1,451

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	
2 総務費	2,915,054	2,501,625	413,429	188,613	2,000	652,894	2,071,547
1 総務管理費	2,434,362	2,102,990	331,372	27,226	2,000	628,396	1,776,740
1 一般管理費	1,145,092	1,147,353	2,261	6,208		21,607	1,117,277
				577		19,398	963,425
				5,631		1,828	34,061
							76,841
							2,300

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		費用弁償	1,451
		交際費	181
		議長交際費	181
		負担金補助及び交付金	1,830
		会議等出席負担金	30
		政務活動費交付金	1,800
1 報酬	17,843		
2 給料	238,947	職員給与費【総務課】	983,400
3 職員手当等	146,233	[1,019,308 3.5%]	
4 共済費	199,705	給料	238,947
7 報償費	747	特別職給料	18,156
8 旅費	1,741	一般職給料	220,791
9 交際費	500	職員手当等	141,072
10 需用費	4,162	特別職手当	8,352
11 役務費	46,434	一般職手当等	132,720
12 委託料	75,977	共済費	199,705
13 使用料及び賃借料	93	地方公務員共済組合負担金等	124,055
15 原材料費	5,703	社会保険料等	75,650
17 備品購入費	15	負担金補助及び交付金	403,676
18 負担金補助及び交付金	406,992	千葉県市町村総合事務組合負担金	402,940
		千葉県市町村職員互助会負担金	736
		総務事務センター費【総務課】	41,520
		[32,400 + 28.1%]	
		役務費	41,520
		郵便料	40,820
		運搬料	700
		総務事務センター費【管財契約課】	76,841
		[57,463 + 33.7%]	
		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	68,878
		総務事務センター委託料	
		原材料費	5,703
		補修修繕用材料費	5,703
		秘書管理費【秘書広報課】	2,300
		[3,173 27.9%]	
		旅費	400
		普通旅費	400
		交際費	500
		市長交際費	500
		需用費	442
		消耗品費	404
		印刷製本費	38

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	
							545
						294	25,802
						78	2,243

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		使用料及び賃借料	84
		駐車場使用料	
		タクシー使用料	
		負担金補助及び交付金	874
		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	5
		全国市長会関東支部負担金	40
		表彰費【秘書広報課】	545
			[638 14.6%]
		報償費	477
		記念品費	477
		需用費	59
		消耗品費	14
		印刷製本費	45
		使用料及び賃借料	9
		会場借上料	
		総務事務費【総務課】	26,096
			[18,645 + 40.0%]
		報酬	16,834
		会計年度任用職員報酬	16,834
		職員手当等	5,161
		会計年度任用職員手当	5,161
		旅費	893
		普通旅費	121
		会計年度任用職員通勤費	772
		需用費	1,080
		消耗品費	559
		印刷製本費	521
		役務費	1,975
		システム通信料	1,650
		試験検査等手数料	315
		クリーニング費	10
		備品購入費	15
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	138
		各種研修負担金	62
		千葉県市町村公平委員会負担金	76
		職員育成費【総務課】	2,321
			[2,177 + 6.6%]
		旅費	263
		普通旅費	263
		役務費	294
		講師等派遣手数料	294
		負担金補助及び交付金	1,764
		各種研修負担金	1,714
		日本経営協会負担金	50

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	
							5,207
						9	3,720
							62
							3,071

(単位：千円)

節		明	
区	分	金	額
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		福利厚生費【総務課】	5,207
		[5,646	7.8%]
		報酬	720
		産業医報酬	720
		報償費	239
		謝礼金	239
		旅費	73
		普通旅費	73
		需用費	32
		消耗品費	18
		医療材料費	14
		委託料	4,045
		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】	3,729
		[3,695	+ 0.9%]
		報酬	238
		情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	95
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	57
		行政不服審査会委員報酬	86
		旅費	96
		費用弁償	55
		普通旅費	41
		需用費	499
		消耗品費	499
		役務費	172
		システム通信料	172
		委託料	2,724
		システム運用委託料	
		弁護士委託料	
		行財政改革推進費【行革財政課】	62
		[1,689	96.3%]
		報酬	51
		行財政改革委員会委員報酬	51
		旅費	11
		費用弁償	11
		契約事務費【管財契約課】	3,071
		[2,519	+ 21.9%]
		報償費	31
		謝礼金	31
		旅費	5
		普通旅費	5
		需用費	50
		消耗品費	50
		役務費	2,213
		システム通信料	2,213
		委託料	330
		システム導入委託料	

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 文書広報費	37,002	35,759	1,243	17			36,985
				17			15,877
							17,899
							3,209
3 財政管理費	292,909	4,525	288,384			288,876	4,033
							4,033
						288,876	

(単位：千円)

節		明 説	
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	442
		ちば電子調達システム利用負担金	442
8 旅費	6		
10 需用費	15,780	広報費【秘書広報課】	15,894
11 役務費	2,248		[14,712 + 8.0%]
12 委託料	16,234	需用費	15,775
13 使用料及び賃借料	2,710	消耗品費	40
		印刷製本費	15,705
		修繕料	30
		役務費	95
		宣伝広告費	95
18 負担金補助及び交付金	24	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】	17,899
			[17,679 + 1.2%]
		旅費	6
		普通旅費	6
		需用費	5
		消耗品費	5
		委託料	16,234
		人材派遣業務委託料	
		行政事務委託料	
		使用料及び賃借料	1,654
		自動車等借上料	
		情報発信費【秘書広報課】	3,209
			[3,368 4.7%]
		役務費	2,153
		システム通信料	2,153
		使用料及び賃借料	1,056
		アプリケーション使用料	
8 旅費	14		
10 需用費	120	財政事務費【行革財政課】	4,033
11 役務費	2,139		[4,482 10.0%]
12 委託料	1,760	旅費	14
		普通旅費	14
		需用費	120
		消耗品費	120
24 積立金	288,876	役務費	2,139
		システム通信料	2,139
		委託料	1,760
		システム保守管理委託料	
		地方公会計財務書類作成支援等業務委託料	
		館山市減債基金費【行革財政課】	288,876
			[43 + 671704.7%]
		積立金	288,876
		館山市減債基金積立金	288,876

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 会計管理費	13,963	7,170	6,793				13,963
							13,963
5 財産管理費	137,061	146,894	9,833			159	136,902
							12,600
							44,844

(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	
1 報酬	1,942	
3 職員手当等	721	会計事務費【会計局】 13,963 [7,170 + 94.7%]
8 旅費	48	報酬 1,942
10 需用費	61	会計年度任用職員報酬 1,942
11 役務費	11,102	職員手当等 721
18 負担金補助及び交付金	89	会計年度任用職員手当 721
		旅費 48
		会計年度任用職員通勤費 48
		需用費 61
		消耗品費 20
		印刷製本費 41
		役務費 11,102
		ファクシミリ手数料 55
		インターネット通信料 674
		口座振替・振込手数料 7,821
		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
		負担金補助及び交付金 89
		損害賠償責任保険料 89
		1 報酬
7 報償費	20	管財事務費【管財契約課】 12,600 [14,255 11.0%]
8 旅費	83	旅費 29
10 需用費	70,334	普通旅費 29
11 役務費	24,313	需用費 5,370
12 委託料	27,819	消耗品費 5,320
13 使用料及び賃借料	4,033	修繕料 50
14 工事請負費	2,200	役務費 5,448
15 原材料費	300	電信料 5,448
17 備品購入費	280	委託料 691
18 負担金補助及び交付金	1,024	工事検査業務委託料 143
26 公課費	2,000	使用料及び賃借料 143
		機械器具等借上料
		負担金補助及び交付金 919
		市民総合賠償補償保険料 919
		庁用自動車管理費【管財契約課】 44,844 [46,915 4.4%]
		需用費 36,355
		消耗品費 45
		燃料費 15,810
		修繕料 20,500
		役務費 3,794
証明書発行等手数料 3		
廃棄物処理手数料 15		
自動車損害賠償責任保険料 1,266		
自動車損害共済基金分担金 2,510		
使用料及び賃借料 2,603		
駐車場使用料		

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							4,206
							4,709
						159	70,543

(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
		有料道路通行料 負担金補助及び交付金 92 安全運転管理者協議会負担金 92 公課費 2,000 自動車重量税 2,000
		市有財産管理費【管財契約課】 4,206 [3,773 + 11.9%] 報償費 20 謝礼金 20 需用費 180 消耗品費 100 修繕料 80 役務費 1,720 施設賠償責任保険料 1,720 委託料 1,676 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 508 土地借上料 機械器具等借上料 備品購入費 100 機械器具費 負担金補助及び交付金 2 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 2
		庁舎管理費【総務課】 4,709 [4,455 + 5.7%] 報酬 4,655 会計年度任用職員報酬 4,655 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】 70,702 [77,496 8.8%] 需用費 28,429 消耗品費 839 燃料費 100 光熱水費 25,890 修繕料 1,500 医療材料費 100 役務費 13,351 廃棄物処理手数料 9,500 試験検査等手数料 40 建物総合損害共済基金分担金 3,811 委託料 25,452 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 ｾｰﾙ浄化槽維持管理委託料

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	218,592	222,729	4,137	14,464		9,537	194,591
							7,233
							12,171
							30,922

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		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 779 機械器具等借上料 放送受信料 工事請負費 2,200 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 300 補修修繕用材料費 300 備品購入費 180 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	327		
7 報償費	6,294	企画事務費【企画課】 7,233	
8 旅費	262	[7,329 1.3%]	
10 需用費	3,166	旅費 118	
11 役務費	3,551	普通旅費 118	
12 委託料	57,985	需用費 160	
13 使用料及び賃借料	1,571	消耗品費 80	
18 負担金補助及び交付金	145,436	印刷製本費 80	
		役務費 423	
		システム通信料 423	
		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 6,400	
		会議等出席負担金 10	
		傷害保険料 35	
		全国半島振興市町村協議会負担金 20	
		成田空港活用協議会負担金 50	
		平和首長会議負担金 2	
		恋人の聖地プロジェクト参加負担金 253	
		恋人の聖地観光協会負担金 30	
		地域活性化起業人受入事業負担金 6,000	
		計画策定管理費【企画課】 12,171	
		[8,510 + 43.0%]	
		報酬 327	
		総合計画審議会委員報酬 327	
		需用費 2,901	
		印刷製本費 2,901	
		委託料 8,943	
		基本構想・基本計画策定委託料	
		一部事務組合負担金【企画課】 30,922	
		[30,902 + 0.1%]	

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	
				2,214			88,471
							1,210
				3,750		3,988	
							2,746
							5,492

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		負担金補助及び交付金	30,922
		安房都市広域市町村圏事務組合総務費負担金	30,922
		公共交通対策費【企画課】	90,685
			[84,069 + 7.9%]
		報償費	524
		謝礼金	322
		報償金	202
		旅費	102
		普通旅費	102
		需用費	15
		消耗品費	15
		委託料	33,050
		市街地循環バス運行委託料	
		使用料及び賃借料	33
		著作権等使用料	
		負担金補助及び交付金	56,961
		地方バス路線維持費補助金	56,763
		集落支援員活動費補助金	198
		NHK公開番組誘致費【企画課】	1,210
			[0 皆増]
		需用費	10
		食糧費	10
		使用料及び賃借料	1,200
		会場借上料	
		移住・定住促進費【雇用商工課】	7,738
			[12,706 39.1%]
		報償費	130
		謝礼金	130
		旅費	42
		普通旅費	42
		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	206
		会場借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	7,250
		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	7,200
		地域おこし協力隊費【食のまちづくり推進課】	2,746
			[5,192 47.1%]
		報償費	1,746
		報償金	1,746
		負担金補助及び交付金	1,000
		地域おこし協力隊活動費補助金	1,000
		地域おこし協力隊費【雇用商工課】	5,492
			[6,327 13.2%]
		報償費	3,492
		報償金	3,492
		負担金補助及び交付金	2,000

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	
							12,692
							3,128
						144	144
						50	50
				6,000			3,000
						3,990	15,960
				2,500		1,365	10,990
							382

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		地域おこし協力隊活動費補助金	2,000
		定住自立圏構想事業費【企画課】	12,692
		[12,244 + 3.7%]	
		報償費	102
		謝礼金	102
		負担金補助及び交付金	12,590
		南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金	12,590
		定住自立圏構想事業費【情報課】	3,128
		[601 + 420.9%]	
		役務費	3,128
		システム通信料	3,128
		定住自立圏構想事業費【総務課】	288
		[294 2.0%]	
		負担金補助及び交付金	288
		各種研修負担金	288
		定住自立圏構想事業費【高齢者福祉課】	100
		[100 0.0%]	
		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【こども家庭センター】	9,000
		[9,000 0.0%]	
		委託料	9,000
		支援対象児童等見守り強化事業委託料	
		定住自立圏構想事業費【観光みなと課】	19,950
		[19,950 0.0%]	
		負担金補助及び交付金	19,950
		館山市観光協会補助金	19,950
		定住自立圏構想事業費【雇用商工課】	14,855
		[14,725 + 0.9%]	
		報償費	280
		謝礼金	280
		委託料	6,500
		移住相談業務委託料	
		移住定住・就業促進業務委託料	
		負担金補助及び交付金	8,075
		中小企業デジタル化支援事業負担金	2,200
		デジタル人材育成事業負担金	875
		中小企業業務デジタル化推進補助金	5,000
		定住自立圏構想事業費【環境課】	382
		[396 3.9%]	
		委託料	382
		パンフレット等作成委託料	

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	
8 交通安全対策費	28,591	31,046	2,455		2,000	9,651	16,940
							8,806
					2,000	9,651	7,071
							1,063
9 電子計算機費	208,644	252,551	43,907	6,287			202,357
				6,287			119,164

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
[]内、前年当初予算額及び増減比率			
2	給料	4,307	
3	職員手当等	2,750	職員給与費【総務課】 8,806 [8,376 + 5.1%]
4	共済費	1,749	給料 4,307 一般職給料 4,307
7	報償費	2,326	職員手当等 2,750 一般職手当等 2,750
8	旅費	4	共済費 1,749 地方公務員共済組合負担金等 1,749
10	需用費	2,224	
12	委託料	900	交通安全対策費【市民協働課】 18,722 [21,516 13.0%]
13	使用料及び賃借料	2,154	報償費 2,326 謝礼金 1,716 奨励金 610
14	工事請負費	9,947	旅費 4 普通旅費 4
15	原材料費	1,400	需用費 2,224 消耗品費 24
18	負担金補助及び交付金	830	光熱水費 1,900 修繕料 300 使用料及び賃借料 1,991 機械器具等借上料 電柱使用料 工事請負費 9,947 施設整備工事請負費 原材料費 1,400 工事整備用材料費 1,400 負担金補助及び交付金 830 館山交通安全協会補助金 401 高齢者運転免許証自主返納促進事業助成金 300 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129
			駐輪場対策費【市民協働課】 1,063 [1,154 7.9%]
			委託料 900 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	7	
10	需用費	2,822	電算システム管理費【情報課】 125,451 [178,788 29.8%]
11	役務費	26,988	旅費 7 普通旅費 7
12	委託料	123,412	需用費 457 消耗品費 407
13	使用料及び賃借料	43,705	修繕料 50 役務費 24,500
17	備品購入費	4,408	インターネット通信料 502 システム通信料 23,998
18	負担金補助及び交付金	7,302	委託料 92,257

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	
							82,643
							550
10 コミュニティ 活動費	10,938	10,486	452			2,500	8,438
							5,485
						2,500	2,443

(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
		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 161 ソフトウェア使用料 備品購入費 839 機械器具費 負担金補助及び交付金 7,230 番号制度中間サーバ利用負担金 7,230
		電子自治体推進費【情報課】 82,643 [73,224 + 12.9%] 需用費 2,365 消耗品費 2,200 修繕料 165 役務費 1,947 インターネット通信料 1,334 システム通信料 613 委託料 31,155 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 43,544 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 3,569 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】 550 [539 + 2.0%] 役務費 541 インターネット通信料 541 負担金補助及び交付金 9 千葉県DX推進協議会負担金 9
1 報酬	123	
7 報償費	20	町内会活動支援費【市民協働課】 5,485 [5,485 0.0%] 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
8 旅費	20	
10 需用費	10	
13 使用料及び賃借料	9	コミュニティ活動支援費【市民協働課】 4,943 [4,377 + 12.9%] 旅費 4 普通旅費 4 負担金補助及び交付金 4,939 会議等出席負担金 40 コミュニティ事業補助金 4,099 市民協働事業補助金 800
18 負担金補助及び交付金	10,756	

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							149
							361
11 コミュニティ センター費	45,478	44,381	1,097			7,675	37,803
						2,807	27,477

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		男女共同参画推進費【市民協働課】	149
		[177	15.8%]
		報酬	123
		コーラル会議委員報酬	123
		報償費	20
		謝礼金	20
		旅費	6
		普通旅費	6
		国際交流費【市民協働課】	361
		[447	19.2%]
		旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	10
		消耗品費	10
		使用料及び賃借料	9
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	332
		会議等出席負担金	17
		各種研修負担金	3
		館山国際交流協会補助金	312
1 報酬	3,777		
3 職員手当等	1,386	コミュニティセンター施設運営費【中央公民館】	30,284
8 旅費	181	[28,650	+ 5.7%]
10 需用費	11,971	報酬	3,777
11 役務費	1,669	会計年度任用職員報酬	3,777
12 委託料	24,415	職員手当等	1,386
13 使用料及び賃借料	1,778	会計年度任用職員手当	1,386
14 工事請負費	35	旅費	181
17 備品購入費	250	会計年度任用職員通勤費	181
18 負担金補助及び交付金	16	需用費	9,344
		消耗品費	917
		印刷製本費	72
		光熱水費	7,295
		修繕料	1,030
		医療材料費	30
		役務費	1,071
		郵便料	6
		電信料	865
		インターネット通信料	74
		キャッシュレス収納手数料	5
		試験検査等手数料	66
		ピアノ調律手数料	55
		委託料	12,776
		受付業務等委託料	
		清掃委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		植栽管理委託料	
		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	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						3,956	5,591
						912	4,735

(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	
		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 ビアノ保守点検委託料 使用料及び賃借料 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 電気設備設置工事請負費 備品購入費 庁用器具費 負担金補助及び交付金 各種研修負担金	1,548 35 150 16 16
		豊津地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 [10,053 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 医療材料費 役務費 電信料 し尿収集手数料 委託料 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 使用料及び賃借料 機械器具等借上料 備品購入費 庁用器具費	9,547 5.0%] 857 10 578 250 19 487 85 402 8,083 70 50
		中央地区学習等供用施設運営費【中央公民館】 [5,315 + 6.2%] 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医療材料費 役務費 電信料 委託料 受付業務等委託料 清掃委託料 警備委託料 防災設備保守点検委託料 エレベーター保守管理委託料 受水槽等清掃点検委託料 使用料及び賃借料 事務機器使用料 備品購入費	5,647 1,770 60 72 1,533 100 5 111 111 3,556 160 50

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
12 諸費	296,092	200,096	95,996	250		288,391	7,451
						284,372	5,673
							126
				250		4,019	783

(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
		庁用器具費
1 報酬	1,903	
3 職員手当等	324	ふるさと納税費【行革財政課】 290,045 [194,522 + 49.1%]
7 報償費	201,000	報酬 1,082 会計年度任用職員報酬 1,082
8 旅費	233	職員手当等 324 会計年度任用職員手当 324
10 需用費	464	報償費 201,000 返礼品費 201,000
11 役務費	6,677	旅費 93 普通旅費 45
12 委託料	75,187	会計年度任用職員通勤費 48 需用費 50
13 使用料及び賃借料	2,356	消耗品費 50 役務費 6,372
14 工事請負費	885	郵便料 30 宣伝広告費 4,567
18 負担金補助及び交付金	7,063	口座振替・振込手数料 3 キャッシュレス収納手数料 1,128 システム利用手数料 644 委託料 75,187 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 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 5,932 傷害保険料 32 地域活性化起業人受入事業負担金 5,900
		企業版ふるさと納税費【行革財政課】 126 [164 23.2%]
		旅費 111 普通旅費 111 使用料及び賃借料 15 駐車場使用料
		防犯対策費【市民協働課】 5,052 [4,632 + 9.1%]
		旅費 4 普通旅費 4 需用費 414 消耗品費 184 光熱水費 130 修繕料 100 役務費 305 自動車損害賠償任意保険料 305 使用料及び賃借料 2,336 機械器具等借上料 工事請負費 885 防犯カメラ設置工事請負費

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第11目 コミュニティセンター費 ～ 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	
							869
2 徴税費	215,341	194,173	21,168	77,600		855	136,886
1 税務総務費	177,766	159,313	18,453	77,600		660	99,506
				77,600		660	59,857
							39,606

(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 1,108 会議等出席負担金 70 各種研修負担金 20 千葉県犯罪被害者支援センター負担金 20 防犯協力会補助金 998 市民相談費【市民課】 869 [778 + 11.7%] 報酬 821 会計年度任用職員報酬 821 旅費 25 会計年度任用職員通勤費 25 負担金補助及び交付金 23 安房地区行政相談委員連絡協議会負担金 23
1 報酬	3,951	
2 給料	69,822	職員給与費【総務課】 138,117 [129,461 + 6.7%]
3 職員手当等	43,202	給料 69,822 一般職給料 69,822
4 共済費	26,361	職員手当等 41,934 一般職手当等 41,934
8 旅費	165	共済費 26,361 地方公務員共済組合負担金等 26,361
10 需用費	2,745	
11 役務費	276	賦課事務費【税務課】 39,606 [29,792 + 32.9%]
12 委託料	23,399	報酬 3,920 会計年度任用職員報酬 3,920
13 使用料及び賃借料	3,211	職員手当等 1,268 会計年度任用職員手当 1,268 旅費 153 普通旅費 59 会計年度任用職員通勤費 94 需用費 2,745 消耗品費 2,127 印刷製本費 618 役務費 276 電信料 23 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 23,399 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
18 負担金補助及び交付金	4,634	使用料及び賃借料 3,211 システム借上料 負担金補助及び交付金 4,634 地方税共同機構負担金 3,517 軽自動車税事務負担金 442 資産評価システム研究センター負担金 75

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	
							43
2 賦課徴収費	37,575	34,860	2,715			195	37,380
						195	17,380
							20,000
3 戸籍住民基本 台帳費	149,040	120,220	28,820	32,378		23,643	93,019
1 戸籍住民基本 台帳費	149,040	120,220	28,820	32,378		23,643	93,019
				962		421	73,958

(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	
		申告書等共同発送負担金	100
		軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	500
		固定資産評価審査委員会費【総務課】	43
		[60	28.3%]
		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
1 報酬	4,988		
3 職員手当等	1,831	徴収事務費【税務課】	17,575
		[14,860	+ 18.3%]
7 報償費	9	報酬	4,988
		会計年度任用職員報酬	4,988
8 旅費	211	職員手当等	1,831
		会計年度任用職員手当	1,831
10 需用費	1,738	報償費	9
		記念品費	9
11 役務費	438	旅費	211
		普通旅費	10
12 委託料	5,445	会計年度任用職員通勤費	201
		需用費	1,738
13 使用料及び賃借料	1,796	印刷製本費	1,738
		役務費	438
18 負担金補助及び交付金	1,119	システム通信料	308
		口座振替・振込手数料	80
22 償還金利子及び割引料	20,000	預貯金等調査手数料	50
		委託料	5,445
		システム保守管理委託料	
		システム改修委託料	
		口座振替委託料	
		コンビニエンスストア収納委託料	
		鑑定調査等委託料	
		使用料及び賃借料	1,796
		機械器具等借上料	
		負担金補助及び交付金	1,119
		地方税共同機構負担金	1,119
		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	16,899		
2 給料	41,540	職員給与費【総務課】	75,341
		[69,123	+ 9.0%]
3 職員手当等	27,445	給料	41,540

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				20,195		23,222	16,149
				11,221			
							2,912

(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	12,685	一般職給料	41,540
7 報償費	1,200	職員手当等	21,116
8 旅費	406	一般職手当等	21,116
		共済費	12,685
		地方公務員共済組合負担金等	12,685
10 需用費	2,033	戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】	59,566
11 役務費	8,692		[41,232 + 44.9%]
12 委託料	32,641	報酬	8,296
13 使用料及び賃借料	3,264	会計年度任用職員報酬	8,296
		職員手当等	3,145
		会計年度任用職員手当	3,145
		旅費	297
		普通旅費	40
18 負担金補助及び交付金	2,235	会計年度任用職員通勤費	257
		需用費	1,689
		消耗品費	1,515
		印刷製本費	174
		役務費	8,692
		システム通信料	7,623
		コンビニ交付手数料	1,059
		その他手数料	10
		委託料	32,641
		システム保守管理委託料	
		システム運用委託料	
		システム改修委託料	
		システム導入委託料	
		振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務	
		使用料及び賃借料	2,571
		システム借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	2,235
		館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	16
		コンビニ交付運営負担金	2,219
		マイナンバーカード交付事務費【市民課】	11,221
			[7,003 + 60.2%]
		報酬	6,521
		会計年度任用職員報酬	6,521
		職員手当等	2,394
		会計年度任用職員手当	2,394
		報償費	1,200
		報償金	1,200
		旅費	69
		会計年度任用職員通勤費	69
		需用費	344
		消耗品費	98
		修繕料	246
		使用料及び賃借料	693
		システム借上料	
		旅券事務費【市民課】	2,912
			[2,862 + 1.7%]
		報酬	2,082

第2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費
第1目 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 選挙費	42,342	34,020	8,322	26,354			15,988
1 選挙管理委員会費	15,808	16,291	483				15,808
							14,377
							1,431
2 選挙啓発費	180	105	75				180
							180
4 参議院議員選挙費	26,354		26,354	26,354			
				7,000			
				19,354			

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		会計年度任用職員報酬 職員手当等 会計年度任用職員手当 旅費 普通旅費	2,082 790 790 40 40
1	報酬	1,248	
2	給料	7,642	職員給与費【総務課】 [14,844 3.1%]
3	職員手当等	4,160	給料 一般職給料 7,642
4	共済費	2,575	職員手当等 一般職手当等 4,160
8	旅費	26	共済費 2,575
10	需用費	117	地方公務員共済組合負担金等 2,575
18	負担金補助及び交付金	40	選挙管理委員会運営費【選挙管理委員会事務局】 [1,447 1.1%] 報酬 選挙管理委員報酬 1,248 旅費 普通旅費 26 需用費 117 消耗品費 117 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
12	委託料	180	選挙啓発費【選挙管理委員会事務局】 [105 + 71.4%] 委託料 180 明るい選挙推進協議会啓発委託料
1	報酬	2,288	
3	職員手当等	7,000	職員給与費【総務課】 7,000 [0 皆増]
7	報償費	59	職員手当等 7,000 一般職手当等 7,000
8	旅費	20	参議院議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 19,354
10	需用費	4,579	[0 皆増]
11	役務費	376	報酬 2,288
12	委託料	4,784	開票管理者報酬 13 開票立会人報酬 202 投票管理者報酬 510 投票立会人報酬 887
13	使用料及び賃借料	329	会計年度任用職員報酬 676

第2款 総務費 第3項 戸籍住民基本台帳費 ～ 第4項 選挙費
 第1目 戸籍住民基本台帳費 ～ 第4目 参議院議員選挙費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
県知事選挙費		17,624	17,624				
5 統計調査費	48,383	25,736	22,647	25,055			23,328
1 統計調査総務費	22,089	19,748	2,341				22,089
							21,948
							141

(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
17 備品購入費	6,919	報償費 59 謝礼金 59 旅費 20 会計年度任用職員通勤費 20 需用費 4,579 消耗品費 4,544 印刷製本費 25 修繕料 10 役務費 376 電信料 44 クリーニング費 5 その他手数料 327 委託料 4,784 システム運用委託料 システム改修委託料 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 329 会場借上料 機械器具等借上料 備品購入費 6,919 庁用器具費 機械器具費
		廃目
1 報酬	125	
2 給料	11,468	職員給与費【総務課】 21,948 [19,723 + 11.3%]
3 職員手当等	6,636	給料 11,468 一般職給料 11,468
4 共済費	3,844	職員手当等 6,636 一般職手当等 6,636
8 旅費	9	共済費 3,844 地方公務員共済組合負担金等 3,844
13 使用料及び賃借料	1	
18 負担金補助及び交付金	6	統計事務費【情報課】 141 [25 + 464.0%] 報酬 125 会計年度任用職員報酬 125 旅費 9 普通旅費 4 会計年度任用職員通勤費 5 使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 6 千葉県統計協会負担金 6

第2款 総務費 第4項 選挙費 ～ 第5項 統計調査費
 第4目 参議院議員選挙費 ～ 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	
2 各種統計調査費	26,294	5,988	20,306	25,055			1,239
				11			1,239
				25,001			
				43			
6 監査委員費	25,586	24,486	1,100				25,586
1 監査委員費	25,586	24,486	1,100				25,586
							24,091
							1,495

(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	22,522	
3 職員手当等	1,493	職員給与費【総務課】 1,250 [390 + 220.9%]
7 報償費	168	職員手当等 1,250 一般職手当等 1,250
8 旅費	418	
10 需用費	261	基幹統計調査費【情報課】 25,001 [5,572 + 348.7%]
11 役務費	193	報酬 22,522 国勢調査員報酬 21,758 会計年度任用職員報酬 764
12 委託料	152	職員手当等 243 会計年度任用職員手当 243
13 使用料及び賃借料	1,087	報償費 168 謝礼金 168 旅費 418 費用弁償 250 普通旅費 146 会計年度任用職員通勤費 22 需用費 218 消耗品費 94 食糧費 49 印刷製本費 75 役務費 193 電信料 63 宣伝広告費 121 筆耕翻訳料 9 委託料 152 調査用品梱包委託料 使用料及び賃借料 1,087 会場借上料 自動車等借上料 機械器具等借上料
		県単独統計調査費【情報課】 43 [26 + 65.4%] 需用費 43 消耗品費 43
1 報酬	1,068	
2 給料	13,012	職員給与費【総務課】 24,091 [22,980 + 4.8%]
3 職員手当等	6,738	給料 13,012 一般職給料 13,012
4 共済費	4,341	職員手当等 6,738 一般職手当等 6,738
10 需用費	368	共済費 4,341 地方公務員共済組合負担金等 4,341
18 負担金補助及び交付金	59	監査委員費【監査事務局】 1,495

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 民生費	8,616,461	8,125,126	491,335	3,837,876	7,700	215,554	4,555,331
1 社会福祉費	2,501,192	2,395,012	106,180	1,552,114		462	948,616
1 社会福祉総務費	226,305	208,177	18,128	26,454		13	199,838
				9,139			139,311
							7,121
				710			4,117
							33,165

(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 [1,506 0.7%]	1,068
		監査委員	1,068
		需用費	368
		消耗品費	368
		負担金補助及び交付金	59
		千葉県市監査委員協議会負担金	23
		全国都市監査委員会負担金	18
		関東都市監査委員会負担金	5
		千葉県市監査委員協議会第2ブロック負担金	13
1 報酬	6,018		
2 給料	78,522	職員給与費【総務課】	148,450
3 職員手当等	46,023	[138,630 + 7.1%]	
4 共済費	25,916	給料	78,522
8 旅費	538	一般職給料	78,522
10 需用費	73	職員手当等	44,012
		一般職手当等	44,012
		共済費	25,916
		地方公務員共済組合負担金等	25,916
11 役務費	1,844	社会福祉総務費【社会福祉課】	7,121
12 委託料	33,082	[7,318 2.7%]	
18 負担金補助及び交付金	33,263	報酬	3,949
19 扶助費	1,013	会計年度任用職員報酬	3,949
24 積立金	13	職員手当等	1,514
		会計年度任用職員手当	1,514
		旅費	477
		普通旅費	30
		会計年度任用職員通勤費	447
		需用費	66
		消耗品費	10
		印刷製本費	56
		委託料	1,017
		システム保守管理委託料	
		社会福祉法人監査業務委託料	
		負担金補助及び交付金	98
		会議等出席負担金	98
		民生児童委員費【社会福祉課】	4,827
		[4,659 + 3.0%]	
		報酬	77
		民生委員推薦会委員報酬	77
		需用費	7
		印刷製本費	7
		委託料	4,743
		民生委員業務委託料	
		福祉団体補助費【社会福祉課】	33,165

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	
				624			8,175
				15,981			6,085
							1,864
						13	
2 障害福祉費	1,851,008	1,746,892	104,116	1,311,736		449	538,823
							9,570

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		負担金補助及び交付金 [30,451 + 8.9%] 33,165 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 安房地区保護司会負担金 90 館山市遺族会補助金 244 館山市社会福祉協議会補助金 29,841 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 2,664	
		福祉相談対策費【社会福祉課】 8,799 [5,722 + 53.8%] 報酬 1,992 会計年度任用職員報酬 1,992 職員手当等 497 会計年度任用職員手当 497 旅費 61 会計年度任用職員通勤費 61 委託料 6,236 包括的相談支援業務委託料 扶助費 13 配偶者等による暴力被害者緊急避難支援費 13	
		生活困窮者自立支援費【社会福祉課】 22,066 [19,895 + 10.9%] 委託料 21,066 自立相談支援事業等委託料 扶助費 1,000 住居確保給付金 1,000	
		行旅死亡人事務費【社会福祉課】 1,864 [1,496 + 24.6%] 役務費 1,844 行旅死亡人等取扱手数料 1,844 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】 13 [6 + 116.7%] 積立金 13 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 13	
1 報酬	11,515		
3 職員手当等	2,424	障害福祉総務費【社会福祉課】 9,570 [10,095 5.2%] 報酬 6,322 会計年度任用職員報酬 6,322 職員手当等 2,424 会計年度任用職員手当 2,424 報償費 232 謝礼金 30 報償金 182 奨励金 20 旅費 124	
7 報償費	443		
8 旅費	279		
10 需用費	292		
11 役務費	4,075		
12 委託料	14,786		

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							4,383
				21,513			8,939
				1,212,538			409,121

(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	普通旅費	50
		会計年度任用職員通勤費	74
15 原材料費	3	需用費	211
		消耗品費	51
17 備品購入費	165	印刷製本費	160
		委託料	1
18 負担金補助及び交付金	35,118	口座振替委託料	
		使用料及び賃借料	2
19 扶助費	1,781,906	駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	245
		会議等出席負担金	30
		傷害保険料	4
		心身障害者扶養年金納付負担金	38
		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	63
		館山市心身障害児者あおぞらの会補助金	50
		扶助費	9
		一時保護施設等入所措置費	9
		マザーズホーム運営費【社会福祉課】	4,383
		[4,939 11.3%]	
		報酬	3,695
		会計年度任用職員報酬	3,695
		報償費	211
		報償金	211
		旅費	155
		普通旅費	25
		会計年度任用職員通勤費	130
		需用費	81
		消耗品費	73
		修繕料	3
		医療材料費	5
		役務費	6
		試験検査等手数料	6
		原材料費	3
		補修修繕用材料費	3
		備品購入費	165
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	67
		会議等出席負担金	67
		障害手当費【社会福祉課】	30,452
		[30,397 + 0.2%]	
		扶助費	30,452
		特別障害者手当	20,073
		障害児福祉手当	4,896
		重度障害者等福祉手当	5,294
		経過の福祉手当	189
		障害自立支援給付費【社会福祉課】	1,621,659
		[1,504,008 + 7.8%]	
		報酬	1,498
		障害者介護給付費等審査会委員報酬	1,498

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
第2目 障害福祉費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				36,931			69,856
				13,185			19,188
				5,426		449	8,258
				22,143			9,508

(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		役務費	2,539
		審査支払手数料	1,613
		医師意見書作成料	926
		委託料	901
		障害認定調査委託料	
		扶助費	1,616,721
		障害介護給付費	1,360,430
		障害児通所等給付費	175,321
		自立支援医療費（更生医療）	68,919
		自立支援医療費（育成医療）	655
		身体障害者補装具交付扶助費	8,158
		療養介護医療費	3,238
		障害医療給付費【社会福祉課】	106,787
		[113,403 5.8%]	
		役務費	1,459
		審査支払手数料	1,459
		委託料	858
		システム改修委託料	
		受給受診券等作成業務委託料	
		扶助費	104,470
		心身障害者（児）医療費給付扶助費	104,470
		障害施設支援費【社会福祉課】	32,373
		[31,273 + 3.9%]	
		負担金補助及び交付金	31,557
		地域活動支援センター運営費補助金	5,600
		障害者グループホーム等運営費補助金	23,406
		地域活動支援センター家賃補助金	795
		強度行動障害支援事業補助金	1,756
		扶助費	816
		知的障害者生活ホーム運営事業助成費	816
		障害日常生活支援費【社会福祉課】	14,133
		[18,154 22.1%]	
		委託料	1,905
		口座振替委託料	
		配食サービス事業委託料	
		医療的ケア児等コーディネーター事業委託料	
		負担金補助及び交付金	1,749
		福祉タクシー利用助成金	1,549
		障害者自動車運転免許取得費助成金	100
		障害者自動車改造費助成金	100
		扶助費	10,479
		身体障害者日常生活用具取付工事助成費	30
		障害者グループホーム等入居者家賃助成費	10,269
		児童デイサービス利用助成費	100
		難聴児補聴器購入費等助成金	72
		訪問理美容サービス利用助成金	8
		障害地域生活支援費【社会福祉課】	31,651
		[34,623 8.6%]	
		役務費	71
		成年後見制度手数料	71

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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 国民年金事務費	3,179	2,928	251	3,179			
				3,179			
4 国民健康保険費	418,921	437,015	18,094	208,966			209,955
				208,966			209,955
5 臨時給付費	1,779		1,779	1,779			
				1,779			
2 高齢者福祉費	2,312,564	2,220,483	92,081	198,676		25,771	2,088,117
1 高齢者福祉総務費	156,319	167,616	11,297	931		24,608	130,780
							31,557

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		委託料 11,121 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 基幹相談支援センター委託料 負担金補助及び交付金 1,500 地域活動支援センター運営費補助金 1,500 扶助費 18,959 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 13,009 地域生活支援事業給付費 4,660 成年後見制度利用助成費 1,290
1 報酬	2,110	
3 職員手当等	810	国民年金事務費【市民課】 3,179
8 旅費	108	[2,928 + 8.6%] 報酬 2,110
10 需用費	151	会計年度任用職員報酬 2,110 職員手当等 810 会計年度任用職員手当 810 旅費 108 普通旅費 23 会計年度任用職員通勤費 85 需用費 151 消耗品費 151
27 繰出金	418,921	
		国民健康保険特別会計繰出金【市民課】 418,921 [437,015 4.1%] 繰出金 418,921 国民健康保険特別会計繰出金 418,921
1 報酬	1,385	
3 職員手当等	346	重点支援地方交付金費（不足額給付）【社会福祉課】 1,779
8 旅費	48	[0 皆増] 報酬 1,385
		会計年度任用職員報酬 1,385 職員手当等 346 会計年度任用職員手当 346 旅費 48 会計年度任用職員通勤費 48
1 報酬	92	
2 給料	17,030	職員給与費【総務課】 31,557
3 職員手当等	9,370	[30,811 + 2.4%] 給料 17,030
4 共済費	5,157	一般職給料 17,030
7 報償費	420	職員手当等 9,370
		一般職手当等 9,370
		共済費 5,157

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	
							720
						569	5,129
							1,220
						24,039	82,217
							420
				931			9,517

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
8 旅費	47	地方公務員共済組合負担金等	5,157
10 需用費	118	高齢者福祉事務費【高齢者福祉課】	720
11 役務費	844		[731 1.9%]
12 委託料	2,593	旅費	47
13 使用料及び賃借料	658	普通旅費	47
		需用費	118
		消耗品費	60
		印刷製本費	5
		光熱水費	53
18 負担金補助及び交付金	13,535	役務費	50
19 扶助費	106,455	自動車損害賠償任意保険料	50
		委託料	3
		口座振替委託料	
		使用料及び賃借料	353
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	149
		会議等出席負担金	149
		日常生活支援費【高齢者福祉課】	5,698
			[7,959 28.4%]
		役務費	794
		電信料	794
		委託料	1,370
		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	3,243
		権利擁護推進センター負担金	3,243
		扶助費	291
		高齢者日常生活用具交付扶助費	43
		軽度生活援助利用助成金	224
		訪問理美容サービス利用助成金	24
		地域生活支援費【高齢者福祉課】	1,220
			[1,180 + 3.4%]
		委託料	1,220
		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】	106,256
			[115,841 8.3%]
		報酬	92
		老人ホーム入所判定委員会委員報酬	92
		扶助費	106,164
		老人ホーム入所措置扶助費	100,000
		権利擁護措置費	6,164
		敬老祝金費【高齢者福祉課】	420
			[590 28.8%]
		報償費	420
		敬老祝金	420
		福祉団体補助費【高齢者福祉課】	10,448
			[10,504 0.9%]

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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
老人福祉センター費		2,063	2,063				
3 介護保険費	1,131,815	1,073,112	58,703	47,111			1,084,704
				46,361			1,080,758
							3,696
				750			250
4 後期高齢者医療費	1,024,430	977,692	46,738	150,634		1,163	872,633
				150,634			86,404
							784,792
						1,163	1,437
3 児童福祉費	2,699,793	2,391,795	307,998	1,312,785	7,700	153,521	1,225,787
1 児童福祉総務費	343,540	278,833	64,707	118,523	3,700	54,331	166,986
				5,277			125,118

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[内、前年当初予算額及び増減比率	
		使用料及び賃借料	305
		会場借上料	
		負担金補助及び交付金	10,143
		老人クラブ補助金	2,199
		高齢者体力づくり健康づくり事業補助金	224
		館山市シルバー人材センター補助金	6,650
		地域福祉事業活動費補助金	1,070
		廃目	
12 委託料	3,696		
18 負担金補助及び交付金	1,000	介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】	1,127,119
			[1,071,812 + 5.2%]
27 繰出金	1,127,119	繰出金	1,127,119
		介護保険特別会計繰出金	1,127,119
		介護保険総務費【高齢者福祉課】	3,696
			[0 皆増]
		委託料	3,696
		高齢者保健福祉計画策定委託料	
		介護人材確保対策費【高齢者福祉課】	1,000
			[1,300 23.1%]
		負担金補助及び交付金	1,000
		介護職員資格取得費助成金	1,000
18 負担金補助及び交付金	787,392		
27 繰出金	237,038	後期高齢者医療特別会計繰出金【市民課】	237,038
			[228,208 + 3.9%]
		繰出金	237,038
		後期高齢者医療特別会計繰出金	237,038
		後期高齢者医療広域連合負担金【市民課】	784,792
			[747,784 + 4.9%]
		負担金補助及び交付金	784,792
		後期高齢者医療広域連合負担金	33,926
		後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分	750,866
		後期高齢者医療人間ドック助成費【市民課】	2,600
			[1,700 + 52.9%]
		負担金補助及び交付金	2,600
		短期人間ドック補助金	2,600
1 報酬	15,421		
2 給料	69,717	職員給与費【総務課】	130,395
			[93,031 + 40.2%]
3 職員手当等	44,599	給料	69,717
		一般職給料	69,717

第3款 民生費 第2項 高齢者福祉費 ～ 第3項 児童福祉費
第1目 高齢者福祉総務費 ～ 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	
							2,734
							2,901
				5,451			1,162
							208
				59,020	3,700	41,236	20,026

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
4 共済費	21,644	職員手当等	39,034
		一般職手当等	39,034
7 報償費	36	共済費	21,644
		地方公務員共済組合負担金等	21,644
8 旅費	640	こども事務費【社会福祉課】	2,734
			[0 皆増]
10 需用費	1,423	報酬	1,959
		会計年度任用職員報酬	1,959
11 役務費	55	職員手当等	752
		会計年度任用職員手当	752
12 委託料	181,241	旅費	23
		会計年度任用職員通勤費	23
17 備品購入費	7,129		
18 負担金補助及び交付金	1,560	こども事務費【こども課】	2,901
			[5,826 50.2%]
24 積立金	75	報酬	1,975
		会計年度任用職員報酬	1,975
		職員手当等	752
		会計年度任用職員手当	752
		旅費	68
		普通旅費	45
		会計年度任用職員通勤費	23
		需用費	96
		消耗品費	30
		印刷製本費	66
		負担金補助及び交付金	10
		会議等出席負担金	10
		こども家庭センター事務費【こども家庭センター】	6,613
			[0 皆増]
		旅費	41
		普通旅費	41
		需用費	60
		消耗品費	30
		印刷製本費	30
		備品購入費	6,512
		庁用器具費	
		自動車購入費	
		学童クラブ運営費【建築施設課】	208
			[214 2.8%]
		委託料	208
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		学童クラブ運営費【こども課】	123,982
			[120,464 + 2.9%]
		需用費	1,267
		消耗品費	449
		光熱水費	516
		修繕料	228
		医療材料費	74
		役務費	55
		運搬料	45

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				11,366			10,134
				31,586		13,020	1,322
				5,823			3,381
						75	
2 児童支援費	966,015	746,363	219,652	728,831		21,818	215,366
				579,804			62,016

(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
		試験検査等手数料 10 委託料 120,503 実施設計委託料 口座振替委託料 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料 放課後児童健全育成事業委託料 備品購入費 617 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 1,540 放課後児童健全育成事業補助金 1,540
		元気な広場運営費【こども課】 21,500 [21,000 + 2.4%] 委託料 21,500 元気な広場運営委託料
		子育て支援対策費【こども課】 45,928 [30,042 + 52.9%] 報酬 4,964 子ども・子育て会議委員報酬 215 会計年度任用職員報酬 4,749 職員手当等 1,763 会計年度任用職員手当 1,763 旅費 161 会計年度任用職員通勤費 161 委託料 39,030 病児・病後児保育委託料 一時預かり事業委託料 負担金補助及び交付金 10 損害賠償責任保険料 10
		こども家庭センター費【こども家庭センター】 9,204 [0 皆増] 報酬 6,523 会計年度任用職員報酬 6,523 職員手当等 2,298 会計年度任用職員手当 2,298 報償費 36 報償金 36 旅費 347 会計年度任用職員通勤費 347
		館山市子ども・子育て支援基金費【こども課】 75 [18 + 316.7%] 積立金 75 館山市子ども・子育て支援基金積立金 75
1 報酬	21	
10 需用費	98	児童手当費【社会福祉課】 641,820 [438,440 + 46.4%] 扶助費 641,820 児童手当費 641,820
11 役務費	5,149	

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	
				54,217			108,458
				74,294		21,818	37,681
				20,516			7,211
3 私立保育所費	680,096	694,159	14,063	465,431		22,679	191,986
				463,597		22,679	191,373
				1,834			613
4 公立保育所費	665,697	631,843	33,854		4,000	36,857	624,840
							391,490

(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
12 委託料	1,006	
19 扶助費	959,741	児童扶養手当費【社会福祉課】 162,675 [158,488 + 2.0%] 報酬 21 児童扶養手当障害認定医報酬 21 扶助費 162,654 児童扶養手当費 162,654 子ども医療費助成金【社会福祉課】 133,793 [126,873 + 5.9%] 役務費 4,767 審査支払手数料 4,767 委託料 654 システム運用委託料 システム改修委託料 扶助費 128,372 子ども医療費給付金 128,372 ひとり親家庭等支援費【社会福祉課】 27,727 [22,562 + 22.9%] 需用費 98 消耗品費 98 役務費 382 審査支払手数料 382 委託料 352 システム改修委託料 扶助費 26,895 ひとり親家庭等医療費等助成費 19,377 母子・父子自立支援給付金 7,518
12 委託料	289,417	
18 負担金補助及び交付金	390,679	私立保育所運営支援費【こども課】 677,649 [689,255 1.7%] 委託料 289,417 私立保育所運営委託料 負担金補助及び交付金 388,232 施設型給付費負担金（私立こども園２，３号分） 326,411 保育所運営費補助金 61,821 認可外保育所等運営支援費【こども課】 2,447 [4,904 50.1%] 負担金補助及び交付金 2,447 施設等利用費負担金（認可外保育所分） 2,447
1 報酬	168,792	
2 給料	211,818	職員給与費【総務課】 391,490 [347,801 + 12.6%]
3 職員手当等	174,490	給料 211,818 一般職給料 211,818
4 共済費	67,570	職員手当等 112,102 一般職手当等 112,102
7 報償費	435	共済費 67,570

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	
							466
					4,000	36,857	232,884

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
8 旅費	3,831	地方公務員共済組合負担金等	67,570
10 需用費	24,343	公立保育所運営費【建築施設課】	466
11 役務費	570	委託料	[500 6.8%] 466
12 委託料	5,931	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	766	公立保育所運営費【こども課】	273,741
14 工事請負費	1,000	報酬	[283,542 3.9%] 168,792
17 備品購入費	1,350	嘱託医報酬	180
18 負担金補助及び交付金	4,801	会計年度任用職員報酬	168,612
		職員手当等	62,388
		会計年度任用職員手当	62,388
		報償費	435
		謝礼金	435
		旅費	3,831
		普通旅費	20
		会計年度任用職員通勤費	3,811
		需用費	24,343
		消耗品費	3,000
		印刷製本費	203
		光熱水費	4,527
		修繕料	1,485
		賄材料費	15,048
		医療材料費	80
		役務費	570
		電信料	250
		預貯金等調査手数料	11
		試験検査等手数料	275
		水質検査手数料	14
		ピアノ調律手数料	20
		委託料	5,465
		実施設計委託料	
		システム保守管理委託料	
		システム改修委託料	
		口座振替委託料	
		清掃委託料	
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		空調設備保守点検委託料	
		遊具類検査委託料	
		使用料及び賃借料	766
		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	1,000
		空調設備等改修工事請負費	
		備品購入費	1,350
		施設備品購入費	
		負担金補助及び交付金	4,801
		施設型給付費負担金（市外公立保育所・こども園分）	4,467
		学校災害賠償補償保険料	40

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	44,445	40,597	3,848			17,836	26,609
							545
						17,836	26,064
4 生活保護費	1,102,912	1,117,836	14,924	774,301		35,800	292,811
1 生活保護総務費	72,912	77,103	4,191	1,801			71,111
							55,554

(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 6 千葉県保育協議会負担金 149 日本スポーツ振興センター共済掛金 139
1 報酬	618	
7 報償費	45	公立こども園運営費【建築施設課】 545 [551 1.1%]
10 需用費	33,864	委託料 545 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料
11 役務費	860	
12 委託料	2,133	公立こども園運営費【こども課】 43,900 [40,046 + 9.6%]
13 使用料及び賃借料	943	報酬 618 校(園)医報酬 618
14 工事請負費	2,479	報償費 45 謝礼金 45
17 備品購入費	3,503	需用費 33,864 消耗品費 4,800 光熱水費 7,392 修繕料 750 賄材料費 20,862 医療材料費 60 役務費 860 電信料 434 試験検査等手数料 362 水質検査手数料 14 ピアノ調律手数料 50 委託料 1,588 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 遊具類検査委託料 使用料及び賃借料 943 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 2,479 トイレ改修工事請負費 空調設備等改修工事請負費 備品購入費 3,503 庁用器具費 施設備品購入費
1 報酬	5,308	
2 給料	29,390	職員給与費【総務課】 55,554 [52,346 + 6.1%]
3 職員手当等	18,283	給料 29,390 一般職給料 29,390
4 共済費	9,392	職員手当等 16,772

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 ～ 第1目 生活保護総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				1,209			15,359
				592			198
2 扶助費	1,030,000	1,040,733	10,733	772,500		35,800	221,700
				772,500		35,800	221,700
4 衛生費	2,204,145	2,200,038	4,107	39,565	168,300	489,344	1,506,936
1 保健衛生費	666,540	619,336	47,204	39,381		119,492	507,667

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
8 旅費	165	一般職手当等	16,772
10 需用費	225	共済費	9,392
		地方公務員共済組合負担金等	9,392
11 役務費	8,857	生活保護事務費【社会福祉課】	16,568
12 委託料	1,122	[23,952	30.8%]
18 負担金補助及び交付金	170	報酬	4,518
		嘱託医報酬	528
		会計年度任用職員報酬	3,990
		職員手当等	1,511
		会計年度任用職員手当	1,511
		旅費	165
		普通旅費	142
		会計年度任用職員通勤費	23
		需用費	225
		消耗品費	170
		印刷製本費	55
		役務費	8,857
		システム通信料	8,056
		預貯金等調査手数料	1
		システム利用手数料	800
		委託料	1,122
		システム改修委託料	
		パーソナルコンピュータ保守管理委託料	
		負担金補助及び交付金	170
		会議等出席負担金	170
		自立支援費【社会福祉課】	790
		[805	1.9%]
		報酬	790
		会計年度任用職員報酬	790
19 扶助費	1,030,000	生活保護費【社会福祉課】	1,030,000
		[1,040,733	1.0%]
		扶助費	1,030,000
		生活扶助費	230,400
		住宅扶助費	152,000
		教育扶助費	900
		医療扶助費	605,000
		出産扶助費	400
		生業扶助費	500
		葬祭扶助費	1,000
		施設事務費	5,300
		介護扶助費	33,200
		就労自立給付金	400
		委託事務費	300
		進学準備給付金	600

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	336,395	339,957	3,562	29,464		31,169	275,762
				4,069		8,757	133,267
						1,616	8,967
				396		720	
						2,610	

(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	6,189		
2 給料	75,529	職員給与費【総務課】	146,093
3 職員手当等	47,277	[146,546 0.3%]	
4 共済費	25,449	給料	75,529
7 報償費	4,129	一般職給料	75,529
8 旅費	273	職員手当等	45,115
10 需用費	1,353	一般職手当等	45,115
11 役務費	65	共済費	25,449
12 委託料	30,953	地方公務員共済組合負担金等	25,449
13 使用料及び賃借料	5	保健事務費【健康課】	10,583
17 備品購入費	339	[12,437 14.9%]	
18 負担金補助及び交付金	142,961	報酬	6,189
19 扶助費	1,800	会計年度任用職員報酬	6,189
24 積立金	30	職員手当等	2,162
27 繰出金	43	会計年度任用職員手当	2,162
		旅費	273
		普通旅費	50
		会計年度任用職員通勤費	223
		需用費	153
		消耗品費	153
		委託料	1,616
		保健衛生等業務委託料	
		使用料及び賃借料	5
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	185
		各種研修負担金	61
		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】	1,116
		[2,239 50.2%]	
		報償費	635
		謝礼金	435
		記念品費	200
		需用費	271
		消耗品費	100
		印刷製本費	121
		修繕料	50
		負担金補助及び交付金	210
		骨髓移植ドナー支援事業助成金	210
		健康づくり推進費【健康課】	2,610
		[2,611 0.0%]	
		報償費	156
		謝礼金	156
		需用費	155
		消耗品費	103
		印刷製本費	52
		委託料	1,872
		保健推進事業委託料	
		負担金補助及び交付金	427

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第1目 保健衛生総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						1,488	
				24,718		318	1,342
				281			325
						14,970	12,569
							51,500

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		館山市保健推進協議会補助金	427
		歯科保健費【健康課】	1,488
		[1,766 15.7%]	
		需用費	30
		印刷製本費	30
		委託料	1,458
		フッ化物歯面塗布業務委託料	
		妊婦歯科健診委託料	
		母子保健育児支援費【健康課】	26,378
		[26,109 + 1.0%]	
		報償費	309
		謝礼金	309
		需用費	111
		消耗品費	39
		印刷製本費	72
		役務費	65
		システム通信料	15
		口座振替・振込手数料	49
		その他手数料	1
		委託料	2,019
		システム改修委託料	
		産後ケア事業委託料	
		負担金補助及び交付金	22,074
		傷害保険料	74
		妊婦支援給付金	22,000
		扶助費	1,800
		未熟児養育医療給付費	1,800
		母子保健育児支援費【こども家庭センター】	606
		[0 皆増]	
		需用費	267
		消耗品費	8
		印刷製本費	259
		備品購入費	339
		機械器具費	
		母子健康診査費【健康課】	27,539
		[28,454 3.2%]	
		報償費	2,827
		謝礼金	2,827
		需用費	322
		消耗品費	205
		印刷製本費	117
		委託料	23,616
		システム改修委託料	
		1歳6か月児精密健康診査委託料	
		3歳児健康診査等委託料	
		妊婦・乳児一般健康診査等委託料	
		負担金補助及び交付金	774
		妊婦一般健康診査助成金	774
		一部事務組合負担金【健康課】	51,500

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	
							67,791
						401	
						43	1
						246	
2 予防費	251,718	198,695	53,023	2,705		88,233	160,780
				1,915		225	1,443
				414		5,424	42,482

(単位：千円)

節		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	[50,485 + 2.0%] 51,500
		安房郡市広域市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金	51,500
		地域医療体制推進費【健康課】	67,791
		負担金補助及び交付金	[68,481 1.0%] 67,791
		救急医療事業運営費補助金	67,791
		コミュニティ医療推進費【健康課】	401
		委託料	[720 44.3%] 371
		コミュニティ医療推進事業委託料	
		積立金	30
		館山市コミュニティ医療推進基金積立金	30
		館山市看護師等修学資金貸付基金費【健康課】	44
		委託料	[10 + 340.0%] 1
		口座振替委託料	
		繰出金	43
		定額運用基金繰出金	43
		保健事業・介護予防一体の実施推進事業【健康課】	246
		報償費	[99 + 148.5%] 202
		謝礼金	202
		需用費	44
		消耗品費	6
		印刷製本費	38
1	報酬	498	
8	旅費	29	健康診査費【健康課】 3,583
10	需用費	1,368	[4,098 12.0%] 89
11	役務費	425	消耗品費 71
12	委託料	247,152	印刷製本費 18
18	負担金補助及び交付金	2,246	役務費 44
			電信料 26
			医療事務手数料 18
			委託料 3,450
			システム改修委託料
			健康診査委託料
			骨粗しょう症検診委託料
			総合検診等発送業務委託料
			がん検診費【健康課】 48,320
			[49,464 2.3%] 196
			需用費 8
			消耗品費 188
			印刷製本費 133
			役務費 133
			医療事務手数料

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	
				232			230
				144		61,417	116,121
							401
						21,042	103
						125	

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		委託料	47,991
		がん検診委託料	
		歯周病検診費【健康課】	462
		[293 + 57.7%]	
		需用費	3
		消耗品費	3
		委託料	459
		システム改修委託料	
		歯周病検診委託料	
		予防接種費【健康課】	177,682
		[127,711 + 39.1%]	
		需用費	540
		消耗品費	286
		印刷製本費	254
		役務費	27
		システム通信料	27
		委託料	174,869
		システム改修委託料	
		予防接種委託料	
		負担金補助及び交付金	2,246
		予防接種事故対策補償費負担金	219
		予防接種費用助成金	2,027
		防疫費【健康課】	401
		[634 36.8%]	
		需用費	401
		消耗品費	238
		医療材料費	163
		後期高齢者生活習慣病予防費【健康課】	21,145
		[16,305 + 29.7%]	
		報酬	498
		会計年度任用職員報酬	498
		旅費	25
		会計年度任用職員通勤費	25
		需用費	29
		印刷製本費	29
		役務費	221
		特定健診等システム管理手数料	221
		委託料	20,372
		健康診査委託料	
		総合検診等発送業務委託料	
		狂犬病予防対策費【環境課】	125
		[190 34.2%]	
		旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	110
		消耗品費	23
		印刷製本費	87
		委託料	11
		犬の登録促進指導委託料	

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	78,427	80,684	2,257	7,212		90	71,125
							25
				1,250			782
						90	2,744
							2,806
				5,720			16
				242			7,767

(単位：千円)

節		明	
区	分	金	額
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
1	報酬	7,629	
3	職員手当等	2,841	生活排水処理施設費【下水道課】 25 [25 0.0%]
8	旅費	292	原材料費 25 補修修繕用材料費 25
10	需用費	5	浄化槽普及対策費【下水道課】 2,032 [2,031 + 0.0%]
11	役務費	46	旅費 11 普通旅費 11
12	委託料	2,797	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
15	原材料費	25	
17	備品購入費	38	環境衛生事務費【環境課】 2,834 [2,842 0.3%]
18	負担金補助及び交付金	64,754	報酬 2,064 環境審議会委員報酬 184 会計年度任用職員報酬 1,880 職員手当等 721 会計年度任用職員手当 721 旅費 11 普通旅費 11 備品購入費 38 被服等購入費
			公害対策費【環境課】 2,806 [3,428 18.1%] 旅費 4 普通旅費 4 需用費 5 消耗品費 5 委託料 2,797 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】 5,736 [6,723 14.7%] 負担金補助及び交付金 5,736 会議等出席負担金 16 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 5,720
			地域環境保全費【環境課】 8,009 [8,723 8.2%] 報酬 5,565 会計年度任用職員報酬 5,565 職員手当等 2,120 会計年度任用職員手当 2,120 旅費 266 普通旅費 7 会計年度任用職員通勤費 259

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第3目 環境衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							56,985
2 清掃費	1,223,917	1,275,286	51,369	184	168,300	369,852	685,581
1 清掃総務費	166,146	164,362	1,784			56,452	109,694
						53,244	103,538
						3,179	5,853
						19	303
						10	

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		役務費 46 電信料 46 負担金補助及び交付金 12 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12 一部事務組合負担金【環境課】 56,985 [56,912 + 0.1%] 負担金補助及び交付金 56,985 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 56,985	
1 報酬	1,512		
2 給料	82,122	職員給与費【総務課】 156,782 [154,810 + 1.3%]	
3 職員手当等	48,238	給料 82,122 一般職給料 82,122	
4 共済費	27,094	職員手当等 47,566 一般職手当等 47,566	
8 旅費	33	共済費 27,094 地方公務員共済組合負担金等 27,094	
10 需用費	126		
12 委託料	5,606	清掃総務事務費【環境課】 9,032 [9,215 2.0%]	
13 使用料及び賃借料	851	報酬 1,512 会計年度任用職員報酬 1,512	
15 原材料費	500	職員手当等 672 会計年度任用職員手当 672	
17 備品購入費	14	旅費 33 普通旅費 33	
18 負担金補助及び交付金	40	需用費 126 消耗品費 83 光熱水費 43	
24 積立金	10	委託料 5,284 一般廃棄物処理基本計画策定委託料 最終処分場管理委託料 環境センター周辺環境整備委託料 ボランティア用ごみ袋製造業務委託料 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 14 被服等購入費 負担金補助及び交付金 40 千葉県環境衛生促進協議会負担金 40	
		不法投棄対策費【環境課】 322 [309 + 4.2%] 委託料 322 廃棄物処理委託料	
		館山市環境保全基金費【環境課】 10	

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	
2 じん芥処理費	875,483	921,229	45,746	184	128,900	215,512	530,887
						2,940	16,821
						91,280	30,441
						23,566	209,615
							10,301
					123,100	97,726	257,248

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		積立金 [28 64.3%] 館山市環境保全基金積立金 10 10	
1 報酬	42,169		
3 職員手当等	14,848	ごみ指定袋費【環境課】 19,761 [22,300 11.4%]	
8 旅費	1,051	委託料 19,761	
10 需用費	235,143	ごみ指定袋製造業務委託料 ごみ指定袋保管配送等業務委託料	
11 役務費	436	ごみ収集費（可燃ごみ）【環境課】 121,721 [122,234 0.4%]	
12 委託料	543,702	役務費 17 その他手数料 17	
14 工事請負費	35,000	委託料 121,704 ごみ処理手数料徴収事務委託料	
15 原材料費	220	可燃ごみ収集運搬業務委託料	
17 備品購入費	134	動物死体回収業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	2,180	ごみ収集費（再資源化ごみ）【環境課】 233,181 [232,753 + 0.2%]	
26 公課費	600	需用費 412 印刷製本費 412 委託料 232,769 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】 10,301 [17,314 40.9%]	
		報酬 7,013 会計年度任用職員報酬 7,013 職員手当等 2,596 会計年度任用職員手当 2,596 旅費 232 会計年度任用職員通勤費 232 需用費 260 消耗品費 260 役務費 90 電信料 90 委託料 40 警備委託料 備品購入費 70 被服等購入費	
		清掃センター運営費【環境センター】 478,074	

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

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		[510,122	6.3%]
		報酬	35,156
		会計年度任用職員報酬	35,156
		職員手当等	12,252
		会計年度任用職員手当	12,252
		旅費	819
		普通旅費	20
		会計年度任用職員通勤費	799
		需用費	230,259
		消耗品費	52,800
		燃料費	5,070
		光熱水費	63,500
		修繕料	108,889
		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	167,923
		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	
		清掃センター保守点検委託料	
		放射能測定委託料	
		排ガス分析計保守点検委託料	
		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	28,532
		施設改修工事請負費	
		設備・機械等改修工事請負費	
		備品購入費	64
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	2,180
		各種研修負担金	180
		環境協力負担金	2,000
		公課費	600
		汚染負荷量賦課金	600
		最終処分場運営費【環境センター】	12,445
		[16,506	24.0%]
		需用費	4,212
		消耗品費	2,600
		光熱水費	1,612
		役務費	40
		電信料	40
		委託料	1,505
		ばい煙等測定委託料	
		放射能測定委託料	
		工事請負費	6,468

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	
3 し尿処理費	182,288	189,695	7,407		39,400	97,888	45,000
					39,400	87,888	
						10,000	45,000
3 上水道費	313,688	305,416	8,272				313,688
1 上水道費	313,688	305,416	8,272				313,688
							313,688

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		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	12,808		
3 職員手当等	4,688	衛生センター運営費【環境センター】	127,288
8 旅費	403		[158,421 19.7%]
10 需用費	88,139	報酬	12,808
11 役務費	100	会計年度任用職員報酬	12,808
12 委託料	6,408	職員手当等	4,688
13 使用料及び賃借料	2,665	会計年度任用職員手当	4,688
14 工事請負費	11,633	旅費	403
15 原材料費	270	会計年度任用職員通勤費	403
17 備品購入費	60	需用費	88,139
18 負担金補助及び交付金	55,000	消耗品費	25,000
		燃料費	810
		光熱水費	30,000
		修繕料	32,329
		役務費	100
		電信料	100
		委託料	6,408
		調査分析委託料	
		警備委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		電気工作物点検委託料	
		ばい煙等測定委託料	
		設備機材等保守点検委託料	
		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	11,633
		設備・機械等改修工事請負費	
		原材料費	270
		補修修繕用材料費	270
		備品購入費	60
		被服等購入費	
		公課費	114
		汚染負荷量賦課金	114
		し尿収集運搬費【環境課】	55,000
			[31,274 + 75.9%]
		負担金補助及び交付金	55,000
		し尿収集運搬運営事業費補助金	55,000
18 負担金補助及び交付金	313,688		
		一部事務組合負担金【環境課】	313,688
			[305,416 + 2.7%]
		負担金補助及び交付金	313,688
		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	66,219

第4款 衛生費 第2項 清掃費 ~ 第3項 上水道費
第2目 じん芥処理費 ~ 第1目 上水道費

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 労働費	15	26	11				15
2 雇用対策費	15	26	11				15
1 雇用対策費	15	26	11				15
							15
6 農林水産業費	387,949	482,219	94,270	84,825	24,100	19,281	259,743
1 農業費	317,202	390,285	73,083	81,819		18,585	216,798
1 農業委員会費	35,138	37,865	2,727	2,958		599	31,581
				2,466		599	23,539
				492			8,042
2 農業総務費	112,910	124,495	11,585				112,910

(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
		三芳水道企業団負担金 247,469
8 旅費	10	
13 使用料及び賃借料	5	雇用促進費【雇用商工課】 15 [26 42.3%] 旅費 10 普通旅費 10 使用料及び賃借料 5 駐車場使用料
1 報酬	7,764	
2 給料	13,968	職員給与費【総務課】 26,604 [29,279 9.1%] 給料 13,968 一般職給料 13,968 職員手当等 7,803 一般職手当等 7,803 共済費 4,833 地方公務員共済組合負担金等 4,833
3 職員手当等	7,803	
4 共済費	4,833	
8 旅費	81	
9 交際費	40	
10 需用費	46	農業委員会運営費【農業委員会事務局】 8,534 [8,586 0.6%] 報酬 7,764 農業委員会委員報酬 3,708 農地利用最適化推進委員報酬 4,056 旅費 81 費用弁償 43 普通旅費 38 交際費 40 会長交際費 40 需用費 46 消耗品費 46 役務費 44 インターネット通信料 44 委託料 295 データ作成委託料 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 261 会議等出席負担金 10 千葉県農業会議負担金 231 安房郡市農業委員会連合会負担金 20
11 役務費	44	
12 委託料	295	
13 使用料及び賃借料	3	
18 負担金補助及び交付金	261	
2 給料	58,511	

第4款 衛生費 ～ 第6款 農林水産業費
第3項 上水道費 ～ 第1項 農業費
第1目 上水道費 ～ 第2目 農業総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							112,910
3 農業振興費	108,968	127,081	18,113	44,348		17,986	46,634
							439
				2,250			
				6,919		2,576	2,661
				3,251			1,085
						1	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
3 職員手当等	35,318		
4 共済費	19,081	職員給与費【総務課】 112,910 [124,495 9.3%] 給料 58,511 一般職給料 58,511 職員手当等 35,318 一般職手当等 35,318 共済費 19,081 地方公務員共済組合負担金等 19,081	
1 報酬	8,087		
3 職員手当等	3,068	農業振興事務費【農水産課】 439 [9,362 95.3%] 報酬 92 農政審議会委員報酬 92 旅費 14 普通旅費 14 需用費 48 消耗品費 48 備品購入費 34 被服等購入費 負担金補助及び交付金 251 会議等出席負担金 22 安房農林業振興協議会負担金 229	
7 報償費	1,497		
8 旅費	505		
10 需用費	6,767		
11 役務費	322		
12 委託料	46,560		
13 使用料及び賃借料	30		
14 工事請負費	853	農業者育成費【農水産課】 2,250 [5,700 60.9%] 負担金補助及び交付金 2,250 新規就農者育成総合対策経営開始資金 2,250	
15 原材料費	27		
17 備品購入費	34		
18 負担金補助及び交付金	41,217	水田農業推進費【農水産課】 12,156 [11,468 + 6.0%] 報酬 1,959 会計年度任用職員報酬 1,959 職員手当等 752 会計年度任用職員手当 752 報償費 1,497 報償金 1,497 旅費 99 会計年度任用職員通勤費 99 負担金補助及び交付金 7,849 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 5,139 飼料用米等拡大支援事業補助金 2,208	
24 積立金	1	中山間地域等直接支払制度費【農水産課】 4,336 [4,336 0.0%] 負担金補助及び交付金 4,336 中山間地域等直接支払交付金 4,336 館山市中山間地域農村活性化基金費【農水産課】 1 [1 0.0%]	

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	
						2,732	957
				2,214			109
				300			1,117
				29,375			15,621
							12,955

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		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】	3,689
		[8,082	54.4%]
		報酬	1,959
		会計年度任用職員報酬	1,959
		職員手当等	752
		会計年度任用職員手当	752
		旅費	23
		会計年度任用職員通勤費	23
		負担金補助及び交付金	955
		千葉県園芸協会負担金	53
		農業近代化資金利子補給金	902
		生産団体支援費【農水産課】	2,323
		[2,753	15.0%]
		旅費	7
		普通旅費	7
		負担金補助及び交付金	2,316
		会議等出席負担金	50
		特産物共進会負担金	40
		房州枇杷研究会育成事業補助金	12
		「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	2,214
		農業環境対策費【農水産課】	1,417
		[3,607	60.7%]
		旅費	7
		普通旅費	7
		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】	44,996
		[41,931	+ 7.3%]
		旅費	7
		普通旅費	7
		役務費	153
		その他手数料	153
		委託料	23,784
		有害鳥獣対策事業委託料	
		負担金補助及び交付金	21,052
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金	7,852
		鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金	11,500
		有害獣被害防止対策設備設置事業補助金	1,000
		館山市狩猟免許取得等補助金	700
		有害鳥獣対策費（施設費）【農水産課】	12,955
		[14,846	12.7%]
		報酬	4,077
		会計年度任用職員報酬	4,077
		職員手当等	1,564
		会計年度任用職員手当	1,564
		旅費	274
		会計年度任用職員通勤費	274

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第3目 農業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						1	916
						11,368	9,202
						1,308	1,551
				39			21
4 畜産業費	691	933	242				691
							691

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		需用費 5,162 消耗品費 400 燃料費 2,925 光熱水費 1,187 修繕料 650 役務費 169 電信料 48 インターネット通信料 121 委託料 1,709 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】 917 [1,031 11.1%] 旅費 74 普通旅費 74 需用費 75 消耗品費 40 食糧費 10 修繕料 25 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 738 食のまちづくり推進事業補助金 738
		食のまちづくり拠点施設費【食のまちづくり推進課】 20,570 [21,431 4.0%] 委託料 19,690 指定管理料 工事請負費 853 看板・標識等設置工事請負費 原材料費 27 補修修繕用材料費 27
		ジビエ加工処理施設費【食のまちづくり推進課】 2,859 [2,473 + 15.0%] 需用費 1,482 光熱水費 1,482 委託料 1,377 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】 60 [60 0.0%] 負担金補助及び交付金 60 災害対策利子補給費補助金 47 災害対策資金債務保証料補助金 13
1 報酬	102	
7 報償費	10	畜産振興費【農水産課】 691

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 農地費	59,495	99,911	40,416	34,513			24,982
							93
							4,685
							791
				10,000			11,096

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
8 旅費	16	[933	25.9%]
10 需用費	80	報酬	102
18 負担金補助及び交付金	483	畜産奨励委員会委員報酬	102
		報償費	10
		謝礼金	10
		旅費	16
		普通旅費	16
		需用費	80
		消耗品費	80
		負担金補助及び交付金	483
		会議等出席負担金	10
		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
		共進会出品牛助成金	140
		家畜防疫事業補助金	4
8 旅費	30		
10 需用費	41	農地事務費【農水産課】	93
12 委託料	13,255	[101	7.9%]
13 使用料及び賃借料	675	旅費	30
14 工事請負費	750	普通旅費	30
15 原材料費	5,300	需用費	34
17 備品購入費	29	消耗品費	34
18 負担金補助及び交付金	39,415	備品購入費	29
		被服等購入費	
		土地改良費【農水産課】	4,685
		負担金補助及び交付金	[58,715 92.0%]
		会議等出席負担金	4,685
		安房土地改良協会負担金	18
		県営かんがい排水事業安房中央地区負担金	41
		千葉県土地改良事業団体連合会負担金	117
		土地改良施設維持管理適正化事業平久里川防潮堰負担金	29
		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	77
		土地改良施設維持管理適正化事業園揚水機場負担金	434
		土地改良施設維持管理適正化事業園揚水機場負担金	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	86
		土地改良施設維持管理適正化事業農業用施設監視カメラ負担金	407
		土地改良施設維持管理適正化事業国分高井堰負担金	126
		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】	791
		[805	1.7%]
		需用費	7
		消耗品費	7
		工事請負費	750
		道路維持補修工事請負費	
		負担金補助及び交付金	34
		道路損害賠償責任保険料	34
		農業用施設費【農水産課】	21,096
		[7,645	+ 175.9%]
		委託料	13,255

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	
				24,513			8,172
							145
2 林業費	10,965	11,235	270			157	10,808
1 林業振興費	10,965	11,235	270			157	10,808
							595
						136	337
							852
						21	9,024
3 水産業費	59,782	80,699	20,917	3,006	24,100	539	32,137
1 水産業総務費	16,977	18,408	1,431			39	16,938

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		ため池整備計画策定委託料	
		使用料及び賃借料	530
		自動車等借上料	
		原材料費	5,300
		補修修繕用材料費	5,300
		負担金補助及び交付金	2,011
		小規模土地改良事業補助金	2,011
		農地等保管理費【農水産課】	32,685
			[32,500 + 0.0%]
		負担金補助及び交付金	32,685
		多面的機能支払交付金	32,685
		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	137		
11 役務費	88	害虫防除費【農水産課】	595
			[595 0.0%]
12 委託料	730	委託料	595
		松くい虫防除委託料	
18 負担金補助及び交付金	965	緑化推進費【農水産課】	473
			[681 30.9%]
24 積立金	9,045	需用費	137
		消耗品費	137
		負担金補助及び交付金	336
		千葉県緑化推進委員会負担金	336
		森林管理費【農水産課】	852
			[927 8.1%]
		役務費	88
		システム通信料	88
		委託料	135
		除草管理委託料	
		負担金補助及び交付金	629
		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	28
		森林環境整備事業補助金	600
		館山市森林環境譲与税基金費【農水産課】	9,045
			[9,032 + 0.1%]
		積立金	9,045
		館山市森林環境譲与税基金積立金	9,045
2 給料	9,194		

第6款 農林水産業費 第1項 農業費 ～ 第3項 水産業費
第5目 農地費 ～ 第1目 水産業総務費

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	
						33	16,938
						6	
2 水産業振興費	8,490	11,213	2,723	2,608			5,882
							33
				1,550			3,468
				1,058			2,381
3 漁港管理費	31,154	36,434	5,280	398	24,100		6,656
				398	24,100		6,656

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
3 職員手当等	4,680	職員給与費【総務課】	16,971
4 共済費	3,097		[18,402 7.8%]
10 需用費	6	給料	9,194
		一般職給料	9,194
		職員手当等	4,680
		一般職手当等	4,680
		共済費	3,097
		地方公務員共済組合負担金等	3,097
		船員手帳費【農水産課】	6
			[6 0.0%]
		需用費	6
		消耗品費	6
8 旅費	17		
10 需用費	16	水産振興事務費【農水産課】	33
18 負担金補助及び交付金	8,457		[53 37.7%]
		旅費	17
		普通旅費	17
		需用費	16
		消耗品費	16
		水産振興支援費【農水産課】	5,018
			[7,649 34.4%]
		負担金補助及び交付金	5,018
		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	2,500
		東京湾漁業総合対策事業補助金	2,015
		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】	3,439
			[3,511 2.1%]
		負担金補助及び交付金	3,439
		水産多面的機能発揮対策事業負担金	353
		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	1,478
		はまぐり種苗放流事業補助金	48
8 旅費	18		
10 需用費	28	漁港管理費【農水産課】	31,154
12 委託料	3,393		[36,434 14.5%]
14 工事請負費	27,175	旅費	18
15 原材料費	500	普通旅費	18
18 負担金補助及び交付金	40	需用費	28
		消耗品費	28
		委託料	3,393
		測量調査委託料	
		看板等作製委託料	
		漂着物処理委託料	
		工事請負費	27,175

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 漁港建設費	3,161	14,644	11,483			500	2,661
						500	2,661
7 商工費	460,898	475,322	14,424	8,764		158,074	294,060
1 商工費	460,898	475,322	14,424	8,764		158,074	294,060
1 商工総務費	168,419	148,998	19,421	97			168,322
							165,950
				97			2,372
2 商工業振興費	70,250	94,287	24,037			51,700	18,550
							95

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		漁港維持補修工事請負費	
		原材料費	500
		補修修繕用材料費	500
		負担金補助及び交付金	40
		千葉県漁港漁場協会負担金	40
10 需用費	69		
17 備品購入費	29	漁港建設費【農水産課】	3,161
18 負担金補助及び交付金	3,063	[14,644 78.4%]	
		需用費	69
		消耗品費	69
		備品購入費	29
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	3,063
		県営漁港工事負担金	3,063
1 報酬	1,512		
2 給料	84,568	職員給与費【総務課】	165,950
3 職員手当等	53,347	[146,595 + 13.2%]	
4 共済費	28,604	給料	84,568
		一般職給料	84,568
8 旅費	205	職員手当等	52,778
10 需用費	153	一般職手当等	52,778
		共済費	28,604
		地方公務員共済組合負担金等	28,604
18 負担金補助及び交付金	30	消費生活相談対策費【市民協働課】	2,469
		[2,403 + 2.7%]	
		報酬	1,512
		会計年度任用職員報酬	1,512
		職員手当等	569
		会計年度任用職員手当	569
		旅費	205
		費用弁償	118
		普通旅費	48
		会計年度任用職員通勤費	39
		需用費	153
		消耗品費	153
		負担金補助及び交付金	30
		各種研修負担金	30
7 報償費	20		
8 旅費	90	商工事務費【雇用商工課】	95
10 需用費	10	[174 45.4%]	
11 役務費	15	旅費	70
		普通旅費	70
		役務費	15

第6款 農林水産業費 ～ 第7款 商工費

第3項 水産業費 ～ 第1項 商工費

第3目 漁港管理費 ～ 第2目 商工業振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						50,000	8,247
							8,213
							1,975
						1,600	20
						100	
3 観光費	222,229	232,037	9,808	8,667		106,374	107,188
							6,220

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
12 委託料	650	廃棄物処理手数料 15 使用料及び賃借料 10
13 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	19,434	中小企業融資費【雇用商工課】 58,247 [56,777 + 2.6%]
20 貸付金	50,000	負担金補助及び交付金 8,246 小規模事業者経営改善資金利子補給金 5,583 中小企業融資保証料補給金 1,022 中小企業融資利子補給金 1,639 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
21 補償補填及び賠償金	1	商工関係団体支援費【雇用商工課】 8,213 [8,199 + 0.2%] 負担金補助及び交付金 8,213 会議等出席負担金 92 房州うちわ振興協議会補助金 150 商店会連合会補助金 800 館山たばこ販売組合補助金 100 館山商工会議所補助金 7,071
		企業誘致推進費【雇用商工課】 1,975 [5,024 60.7%] 旅費 20 普通旅費 20 需用費 10 消耗品費 10 委託料 550 サテライトオフィス誘致支援業務委託料 使用料及び賃借料 20 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 1,375 企業立地奨励金 1,375
		起業支援費【雇用商工課】 1,620 [2,090 22.5%] 報償費 20 謝礼金 20 負担金補助及び交付金 1,600 地域課題解決チャレンジ事業補助金 1,600
		リノベーションまちづくり推進費【雇用商工課】 100 [500 80.0%] 委託料 100 リノベーションまちづくり推進業務委託料
1 報酬	15,249	
3 職員手当等	5,722	観光事務費【観光みなと課】 6,220

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	
						25,140	308
							1,486
						1,436	2,323

(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	70	[6,040 + 3.0%]	
8	旅費	2,119	報酬 3,577	
10	需用費	36,822	会計年度任用職員報酬 3,577	
11	役務費	1,721	職員手当等 1,315	
12	委託料	84,797	会計年度任用職員手当 1,315	
13	使用料及び賃借料	5,663	旅費 248	
14	工事請負費	2,841	普通旅費 10	
15	原材料費	600	会計年度任用職員通勤費 238	
17	備品購入費	1,383	需用費 10	
18	負担金補助及び交付金	39,543	消耗品費 10	
24	積立金	25,699	使用料及び賃借料 1,070	
			事務機器使用料	
			観光振興費【観光みなと課】 25,448	
			[20,723 + 22.8%]	
			報酬 138	
			観光事業審議会委員報酬 138	
			旅費 48	
			費用弁償 48	
			負担金補助及び交付金 25,262	
			会議等出席負担金 36	
			温泉所在都市協議会負担金 6	
			道の駅連絡協議会負担金 80	
			館山市観光協会補助金 14,640	
			観光振興支援事業補助金 500	
			館山市温泉事業組合補助金 10,000	
			観光振興費（広域連携費）【観光みなと課】 1,486	
			[1,510 1.0%]	
			負担金補助及び交付金 1,486	
			会議等出席負担金 66	
			南房総観光連盟負担金 280	
			宿泊・滞在型観光推進協議会負担金 1,130	
			自転車活用推進全国市区町村長会負担金 10	
			観光プロモーション費【観光みなと課】 3,759	
			[4,603 18.3%]	
			報償費 70	
			謝礼金 70	
			旅費 1,436	
普通旅費 1,436				
需用費 913				
消耗品費 800				
食糧費 96				
印刷製本費 17				
役務費 20				
電信料 20				
委託料 473				
事務機器類保守点検委託料				
使用料及び賃借料 40				
駐車場使用料				
負担金補助及び交付金 807				
会議等出席負担金 160				
ちばプロモーション協議会負担金 10				

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	
						11,975	16
							20,804
						662	120
				6,880		19,046	45,444

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		アクアライン活用地域づくり推進協議会負担金	10
		千葉県観光物産協会負担金	27
		千葉県国際観光推進協議会負担金	50
		ロケツーリズム協議会負担金	550
		観光イベント費【観光みなと課】	11,991
			[11,989 + 0.0%]
		使用料及び賃借料	16
		電波利用料	
		負担金補助及び交付金	11,975
		館山市観光行事補助金	11,975
		海水浴場費【観光みなと課】	20,804
			[22,134 6.0%]
		需用費	420
		消耗品費	400
		修繕料	20
		役務費	44
		電信料	26
		水質検査手数料	18
		委託料	19,083
		海水浴場監視船委託料	
		海水浴場監視委託料	
		遊泳区域区画設備設置委託料	
		使用料及び賃借料	410
		仮設トイレ借上料	
		電波利用料	
		工事請負費	597
		監視所救護所等設置工事請負費	
		原材料費	200
		補修修繕用材料費	200
		備品購入費	50
		機械器具費	
		マスコットキャラクター費【観光みなと課】	782
			[1,776 56.0%]
		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	
		積立金	2
		ダッペエ基金積立金	2
		観光施設管理運営費【観光みなと課】	71,370
			[79,220 9.9%]
		報酬	9,394
		会計年度任用職員報酬	9,394
		職員手当等	3,592
		会計年度任用職員手当	3,592
		旅費	291
		会計年度任用職員通勤費	291
		需用費	6,070
		消耗品費	1,150

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		光熱水費	3,370
		修繕料	1,550
		役務費	979
		廃棄物処理手数料	47
		し尿収集手数料	800
		試験検査等手数料	132
		委託料	46,349
		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	
		看板等作製委託料	
		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付業務及び環境保全業務委託料	
		使用料及び賃借料	1,568
		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	2,244
		電源設備改修工事請負費	
		飛砂防止網設置・撤去工事請負費	
		駐車場整備改修工事請負費	
		原材料費	400
		補修修繕用材料費	400
		備品購入費	483
		庁用器具費	
		被服等購入費	
		施設備品購入費	
		渚の駅たてやま施設管理運営費【観光みなと課】	54,672
		[56,320	2.9%]
		報酬	2,140
		会計年度任用職員報酬	2,140
		職員手当等	815
		会計年度任用職員手当	815
		旅費	96
		普通旅費	11
		会計年度任用職員通勤費	85
		需用費	29,289
		消耗品費	1,330
		印刷製本費	704
		光熱水費	20,489
		修繕料	2,400
		飼料費	166
		販売用物品費	4,200
		役務費	678
		電信料	500
		インターネット通信料	111
		試験検査等手数料	17
		展示資料保険料	50

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	
						71	25,626
8 土木費	1,250,046	1,462,578	212,532	43,779	163,800	39,938	1,002,529
1 土木管理費	105,080	110,442	5,362				105,080
1 土木総務費	105,080	110,442	5,362				105,080
							93,851
							7,264

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		委託料	18,232
		清掃委託料	
		警備委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		エレベーター保守管理委託料	
		電気工作物点検委託料	
		受水槽等清掃点検委託料	
		展示物等作製委託料	
		使用料及び賃借料	2,559
		土地借上料	
		機械器具等借上料	
		備品購入費	850
		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】	25,697
		[27,722	7.3%]
		積立金	25,697
		館山市観光振興基金積立金	25,697
1 報酬	3,471		
2 給料	48,402	職員給与費【総務課】	93,851
		[96,757	3.0%]
3 職員手当等	30,617	給料	48,402
		一般職給料	48,402
4 共済費	16,163	職員手当等	29,286
		一般職手当等	29,286
7 報償費	375	共済費	16,163
		地方公務員共済組合負担金等	16,163
8 旅費	344		
		建設事務費【建設課】	7,264
10 需用費	868	[7,293	0.4%]
		報酬	3,471
		会計年度任用職員報酬	3,471
11 役務費	15	職員手当等	1,331
		会計年度任用職員手当	1,331
12 委託料	2,737	報償費	375
		謝礼金	375
13 使用料及び賃借料	674	旅費	344
		費用弁償	30
14 工事請負費	396	普通旅費	20
		会計年度任用職員通勤費	294
17 備品購入費	95	需用費	508
		消耗品費	408
		修繕料	100
18 負担金補助及び交付金	923	使用料及び賃借料	217

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							3,965
2 道路橋梁費	352,779	405,725	52,946	37,895	154,200		160,684
1 道路橋梁総務費	38,749	39,219	470				38,749
							36,538
							2,211
2 道路維持費	98,896	123,678	24,782		1,700		97,196
					1,700		97,196

(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
		土地借上料 備品購入費 95 被服等購入費 負担金補助及び交付金 923 道路損害賠償責任保険料 729 千葉県道路協会負担金 50 千葉県河川協会負担金 98 千葉県道路整備促進協議会負担金 30 千葉県公共用地対策協議会負担金 6 県道富津館山線改良期成同盟会負担金 10 土木施設等管理費【建設課】 3,965 [6,392 38.0%] 需用費 360 消耗品費 341 光熱水費 19 役務費 15 廃棄物処理手数料 15 委託料 2,737 登記委託料 廃棄物処理委託料 法定外公共物管理図補正委託料 使用料及び賃借料 457 土地借上料 工事請負費 396 支障物撤去工事請負費
2 給料	19,545	
3 職員手当等	10,842	職員給与費【総務課】 36,538 [37,316 2.1%]
4 共済費	6,151	給料 19,545 一般職給料 19,545
12 委託料	2,211	職員手当等 10,842 一般職手当等 10,842 共済費 6,151 地方公務員共済組合負担金等 6,151 道路管理総務費【建設課】 2,211 [1,903 + 16.2%] 委託料 2,211 道路台帳修正等委託料
1 報酬	1,896	
3 職員手当等	727	道路等維持補修費【建設課】 98,896 [123,678 20.0%]
8 旅費	23	報酬 1,896 会計年度任用職員報酬 1,896
10 需用費	1,392	職員手当等 727 会計年度任用職員手当 727
11 役務費	41	旅費 23

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	156,234	204,438	48,204	5,500	138,400		12,334
							2,861
				5,500	138,400		9,473
4 橋梁費	58,900	38,390	20,510	32,395	14,100		12,405
				32,395	14,100		12,405

(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	
12 委託料	58,755	会計年度任用職員通勤費	23
13 使用料及び賃借料	300	需用費	1,392
14 工事請負費	23,557	消耗品費	222
15 原材料費	12,000	光熱水費	1,170
17 備品購入費	205	役務費	41
		し尿収集手数料	41
		委託料	58,755
		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	
		使用料及び賃借料	300
		機械器具等借上料	
		工事請負費	23,557
		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	12,000
		補修修繕用材料費	12,000
		備品購入費	205
		機械器具費	
		被服等購入費	
8 旅費	30		
10 需用費	302	建設事務費【建設課】	2,861
12 委託料	28,333		[2,726 + 5.0%]
13 使用料及び賃借料	1,824	旅費	30
14 工事請負費	113,245	普通旅費	30
21 補償補填及び賠償金	12,500	需用費	302
		消耗品費	302
		委託料	705
		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	
		パーソナルコンピュータ設定委託料	
		使用料及び賃借料	1,824
		システム借上料	
		道路新設改良費【建設課】	153,373
			[201,712 24.0%]
		委託料	27,628
		実施設計委託料	
		測量調査委託料	
		登記委託料	
		工事請負費	113,245
		道路新設改良工事請負費	
		補償補填及び賠償金	12,500
		移設移転補償費	12,500
12 委託料	23,900		
14 工事請負費	35,000	橋梁整備費【建設課】	58,900
			[38,390 + 53.4%]
		委託料	23,900

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費
第2目 道路維持費 ～ 第4目 橋梁費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 河川費	49,000	51,440	2,440				49,000
1 河川総務費	49,000	51,440	2,440				49,000
							49,000
4 港湾費	56,823	68,766	11,943		9,600	11,026	36,197
1 みなと振興費	56,823	68,766	11,943		9,600	11,026	36,197
							19,166
							643
					9,600	4,500	16,388
						6,526	

(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	
		測量調査委託料 工事請負費 橋梁改修工事請負費	35,000
14 工事請負費	49,000		
		河川等維持管理費【建設課】 工事請負費 河川改修工事請負費	49,000 [51,440 4.7%] 49,000
2 給料	9,234		
3 職員手当等	6,848	職員給与費【総務課】	19,166
4 共済費	3,084	給料 一般職給料	[25,467 24.7%] 9,234 9,234
8 旅費	307	職員手当等 一般職手当等	6,848 6,848
10 需用費	520	共済費	3,084
11 役務費	162	地方公務員共済組合負担金等	3,084
12 委託料	5,800	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】	643
13 使用料及び賃借料	20	旅費 普通旅費	[733 12.3%] 307 307
18 負担金補助及び交付金	30,848	負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 (社)ウォーターフロント協会負担金 日本港湾協会負担金 千葉県港湾協会負担金 特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金	336 87 50 50 89 60
		港湾施設整備費【観光みなと課】 負担金補助及び交付金 館山港修築工事負担金	30,488 [33,525 9.1%] 30,488 30,488
		みなと振興費【観光みなと課】 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 役務費 市有物件損害賠償保険料 委託料 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	6,526 [9,041 27.8%] 520 75 245 200 162 162 5,800 20

第8款 土木費 第2項 道路橋梁費 ~ 第4項 港湾費
第4目 橋梁費 ~ 第1目 みなと振興費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 都市計画費	670,342	806,595	136,253	5,584		18,160	646,598
1 都市計画総務費	139,674	113,482	26,192	5,584		8,726	125,364
				684		6,322	95,925
						4	2,237
				4,900			13,700
							13,502

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	24
		シーバードジャパン負担金	24
1 報酬	414		
2 給料	53,412	職員給与費【総務課】	102,931
3 職員手当等	31,855		[95,505 + 7.8%]
4 共済費	17,664	給料	53,412
7 報償費	40	一般職給料	53,412
8 旅費	131	職員手当等	31,855
		一般職手当等	31,855
		共済費	17,664
		地方公務員共済組合負担金等	17,664
10 需用費	6,976	都市計画事務費【都市計画課】	2,241
11 役務費	100		[2,610 14.1%]
12 委託料	27,922	報酬	414
13 使用料及び賃借料	787	都市計画審議会委員報酬	306
17 備品購入費	93	景観審議会委員報酬	108
18 負担金補助及び交付金	280	報償費	40
		謝礼金	40
		旅費	131
		費用弁償	18
		普通旅費	113
		需用費	246
		消耗品費	81
		印刷製本費	165
		委託料	1,037
		システム保守管理委託料	
		備品購入費	93
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	280
		各種研修負担金	35
		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
		房総地域東京湾口道路建設促進期成同盟会負担金	20
		都市計画調査費【都市計画課】	18,600
			[0 皆増]
		委託料	18,600
		都市計画マスタープラン・立地適正化計画策定業務委託料	
		館山駅自由通路等運営費【都市計画課】	13,502
			[12,258 + 10.1%]
		需用費	4,630
		消耗品費	250

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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						2,400	
2 街路事業費	64,969	165,312	100,343				64,969
							27,396
							37,573

(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	
		光熱水費 3,280 修繕料 1,100 役務費 100 電信料 100 委託料 7,985 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 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 使用料及び賃借料 787 土地借上料	
		花のまちづくり費【都市計画課】 2,400 [3,109 22.8%] 需用費 2,100 消耗品費 2,080 光熱水費 20 委託料 300 植栽管理委託料	
2 給料	14,347		
3 職員手当等	8,183	職員給与費【総務課】 27,396 [36,660 25.3%]	
4 共済費	4,866	給料 14,347 一般職給料 14,347	
8 旅費	59	職員手当等 8,183 一般職手当等 8,183	
10 需用費	211	共済費 4,866 地方公務員共済組合負担金等 4,866	
11 役務費	2,771		
12 委託料	10,816	都市計画道路整備管理費【都市計画課】 37,573 [128,652 70.8%]	
13 使用料及び賃借料	6	旅費 59 普通旅費 59	
14 工事請負費	500	需用費 211 消耗品費 112 修繕料 99	
15 原材料費	185	役務費 2,771 用地取得事務手数料 2,771	
16 公有財産購入費	874	委託料 10,816 鑑定調査等委託料 登記委託料 樹木剪定伐採委託料	
18 負担金補助及び交付金	11	都市計画道路用地管理委託料	
20 貸付金	22,140	使用料及び賃借料 6 駐車場使用料 工事請負費 500 道路維持補修工事請負費 原材料費 185 工事整備用材料費 185	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 都市下水路費	16,029	16,991	962				16,029
							16,029
4 公園費	61,426	81,372	19,946			9,434	51,992
						9,434	51,992
5 下水道費	388,244	429,438	41,194				388,244

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
金 額			
		公有財産購入費	874
		土地購入費	874
		負担金補助及び交付金	11
		千葉県街路事業推進協議会負担金	8
		無電柱化を推進する市区町村長の会負担金	3
		貸付金	22,140
		千葉県地方土地開発公社預託金	22,140
10	需用費	5,639	
11	役務費	17	雨水排水路管理費【都市計画課】
12	委託料	10,000	16,029 [10,924 + 46.7%]
13	使用料及び賃借料	82	需用費
15	原材料費	291	5,639
			消耗品費
			31
			修繕料
			5,608
			役務費
			17
			下水路賠償責任保険料
			17
			委託料
			10,000
			清掃委託料
			使用料及び賃借料
			82
			土地借上料
			原材料費
			291
			補修修繕用材料費
			291
8	旅費	4	
10	需用費	1,240	公園管理運営費【都市計画課】
11	役務費	93	61,426 [81,372 24.5%]
12	委託料	52,056	旅費
13	使用料及び賃借料	1,364	普通旅費
14	工事請負費	5,796	4
15	原材料費	300	需用費
18	負担金補助及び交付金	573	1,240
			消耗品費
			380
			光熱水費
			60
			修繕料
			800
			役務費
			93
			し尿収集手数料
			93
			委託料
			52,056
			指定管理料
			廃棄物処理委託料
			看板等作製委託料
			公園維持管理等委託料
			使用料及び賃借料
			1,364
			自動車等借上料
			仮設トイレ借上料
			工事請負費
			5,796
			施設改修工事請負費
			原材料費
			300
			補修修繕用材料費
			300
			負担金補助及び交付金
			573
			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
			565
18	負担金補助及び交付金	388,244	

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

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	
							388,244
6 住宅費	16,022	19,610	3,588	300		10,752	4,970
1 住宅管理費	16,022	19,610	3,588	300		10,752	4,970
							55
						10,752	
				300			124

(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	
		下水道事業会計負担費【下水道課】	388,244
		[429,438 9.0%]	
		負担金補助及び交付金	388,244
		下水道事業会計負担金	205,501
		下水道事業会計補助金	182,743
1 報酬	4,361		
3 職員手当等	1,654	建築指導事務費【建築施設課】	55
7 報償費	82	[77 28.0%]	
8 旅費	63	需用費	25
10 需用費	5,083	消耗品費	25
11 役務費	300	備品購入費	24
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	6
		千葉県公共建築等連絡協議会負担金	6
12 委託料	805	市営住宅管理運営費【建築施設課】	10,752
13 使用料及び賃借料	2,713	[14,644 26.0%]	
17 備品購入費	24	報酬	1,014
18 負担金補助及び交付金	424	市営住宅入居選考委員会委員報酬	51
21 補償補填及び賠償金	513	会計年度任用職員報酬	963
		職員手当等	370
		会計年度任用職員手当	370
		旅費	26
		普通旅費	12
		会計年度任用職員通勤費	14
		需用費	5,053
		消耗品費	53
		修繕料	5,000
		役務費	250
		口座振替・振込手数料	3
		試験検査等手数料	44
		水質検査手数料	53
		施設賠償責任保険料	150
		委託料	805
		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	2,713
		システム借上料	
		土地借上料	
		負担金補助及び交付金	8
		各種研修負担金	8
		補償補填及び賠償金	513
		移設移転補償費	513
		住宅対策費【建築施設課】	424
		[264 + 60.0%]	
		旅費	14
		普通旅費	14

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	
							4,791
9 消防費	1,277,499	1,260,174	17,325	72,800	67,900	24,658	1,112,141
1 消防費	1,277,499	1,260,174	17,325	72,800	67,900	24,658	1,112,141
1 常備消防費	981,358	954,529	26,829				981,358
							981,358
2 非常備消防費	60,879	64,376	3,497	641		1,000	59,238
							15,462
				641		1,000	41,687

(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 410 会議等出席負担金 10 耐震診断費補助金 400 空家対策費【建築施設課】 4,791 [4,625 + 3.6%] 報酬 3,347 会計年度任用職員報酬 3,347 職員手当等 1,284 会計年度任用職員手当 1,284 報償費 82 謝礼金 82 旅費 23 普通旅費 4 会計年度任用職員通勤費 19 需用費 5 消耗品費 5 役務費 50 空き家調査手数料 50
18 負担金補助及び交付金	981,358	一部事務組合負担金【危機管理課】 981,358 [954,529 + 2.8%] 負担金補助及び交付金 981,358 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金 981,358
1 報酬	15,789	
2 給料	7,481	職員給与費【総務課】 15,462 [20,196 + 23.4%]
3 職員手当等	5,142	給料 7,481 一般職給料 7,481
4 共済費	2,839	職員手当等 5,142 一般職手当等 5,142
8 旅費	15,040	共済費 2,839 地方公務員共済組合負担金等 2,839
10 需用費	92	消防団運営費【危機管理課】 43,328 [42,093 + 2.9%]
13 使用料及び賃借料	124	報酬 15,789 消防委員会委員報酬 82 消防団員報酬 15,707
17 備品購入費	3,800	旅費 15,040 費用弁償 15,000 普通旅費 40
18 負担金補助及び交付金	10,572	需用費 92 消耗品費 83 食糧費 9 使用料及び賃借料 124

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	
							2,089
3 消防施設費	69,625	96,828	27,203	3,146	34,500		31,979
				440			2,673
				2,706	34,500		29,306
4 災害対策費	165,637	144,441	21,196	69,013	33,400	23,658	39,566

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		会場借上料 備品購入費 3,800 被服等購入費 負担金補助及び交付金 8,483 会議等出席負担金 80 消防団員等公務災害補償等共済制度負担金 8,124 市町村消防団員公務災害見舞金制度及び賞じゅつ金制度負担金 36 千葉県消防学校訓練入校負担金 243	
		千葉県消防協会費【危機管理課】 2,089 [2,087 + 0.1%] 負担金補助及び交付金 2,089 千葉県消防協会負担金 103 千葉県消防協会安房支部負担金 186 千葉県消防協会安房支部館山分会交付金 1,800	
10 需用費	4,201		
11 役務費	134	消防機材費【危機管理課】 3,113	
12 委託料	2,828	[30,536 89.8%]	
13 使用料及び賃借料	199	需用費 380	
14 工事請負費	48,379	消耗品費 80	
15 原材料費	150	修繕料 300	
		使用料及び賃借料 79	
		電波利用料	
		備品購入費 2,654	
		機械器具費	
17 備品購入費	2,654	消防施設費【危機管理課】 66,512	
18 負担金補助及び交付金	11,080	[66,292 + 0.3%]	
		需用費 3,821	
		消耗品費 460	
		光熱水費 1,361	
		修繕料 2,000	
		役務費 134	
		し尿収集手数料 104	
		試験検査等手数料 30	
		委託料 2,828	
		工事監理委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		使用料及び賃借料 120	
		土地借上料	
		工事請負費 48,379	
		施設整備工事請負費	
		解体工事請負費	
		防火水槽整備工事請負費	
		原材料費 150	
		補修修繕用材料費 150	
		負担金補助及び交付金 11,080	
		消火栓新設等負担金 10,080	
		消火栓修繕工事負担金 1,000	
1 報酬	2,806		

第9款 消防費 第1項 消防費
 第2目 非常備消防費 ～ 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	
							30,796
				67,500	28,500	16,944	2,516
				557		805	357
				956	4,900	5,909	5,897

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
2 給料	14,981	職員給与費【総務課】 30,796 [29,479 + 4.9%]
3 職員手当等	11,958	給料 14,981 一般職給料 14,981
4 共済費	4,841	職員手当等 10,974 一般職手当等 10,974
7 報償費	200	共済費 4,841
8 旅費	68	地方公務員共済組合負担金等 4,841
10 需用費	6,437	防災対策費【危機管理課】 115,460 [92,534 + 24.8%]
11 役務費	721	旅費 20 普通旅費 20
12 委託料	9,004	需用費 2,566 消耗品費 366
13 使用料及び賃借料	40	光熱水費 2,200
14 工事請負費	111,340	役務費 121 電信料 119
17 備品購入費	609	免許等交付申請手数料 2 委託料 6,147
18 負担金補助及び交付金	2,632	資材価格等調査業務委託料 看板等作製委託料 防災行政無線保守点検業務委託料 使用料及び賃借料 40 土地借上料 工事請負費 106,420 防災行政無線補修工事請負費 防災行政無線更新工事請負費 急傾斜地崩壊対策工事請負費 負担金補助及び交付金 146 各種研修負担金 23 電波利用料 123
		地域防災対策費【危機管理課】 1,719 [2,702 36.4%]
		報酬 87 防災会議委員報酬 87 報償費 50 謝礼金 50 委託料 396 防災マップ更新委託料 負担金補助及び交付金 1,186 防火防災訓練災害補償等共済事業負担金 45 館山市防災土養成講座受講補助金 279 自主防災組織補助金 862
		災害対応費【危機管理課】 17,662 [19,726 10.9%]
		報酬 2,719 会計年度任用職員報酬 2,719 職員手当等 984 会計年度任用職員手当 984 報償費 150 見舞金・弔慰金 150

第9款 消防費 第1項 消防費
第4目 災害対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 教育費	2,483,075	5,363,329	2,880,254	245,816	473,300	346,424	1,417,535
1 教育総務費	545,515	401,673	143,842	105,178		58,692	381,645
1 教育委員会費	1,998	1,973	25				1,998
							1,998
2 事務局費	193,668	176,342	17,326			4,015	189,653
							180,889

(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 48 会計年度任用職員通勤費 48 需用費 3,871 燃料費 67 食糧費 3,804 役務費 600 システム通信料 600 委託料 2,461 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 4,920 電源設備改修工事請負費 備品購入費 609 機械器具費 被服等購入費 負担金補助及び交付金 1,300 災害弔慰金支給事務市町村負担金 110 福祉避難所運営負担金 164 千葉県被災者支援システム運用協議会負担金 1,026
1 報酬	1,584	
8 旅費	5	教育委員会運営費【教育総務課】 1,998
9 交際費	100	[1,973 + 1.3%] 報酬 1,584
10 需用費	10	教育委員会委員報酬 1,584
11 役務費	11	旅費 5
18 負担金補助及び交付金	288	費用弁償 5 交際費 100 委員会交際費 100 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 288 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 14 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 237
1 報酬	2,853	
2 給料	91,026	職員給与費【総務課】 180,889
3 職員手当等	59,408	[170,028 + 6.4%] 給料 91,026
4 共済費	31,287	特別職給料 7,716 一般職給料 83,310
7 報償費	60	職員手当等 58,576
8 旅費	285	特別職手当 3,550 一般職手当等 55,026 共済費 31,287

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	
							8,083
							681
						4,015	
3 教育対策費	349,849	223,358	126,491	105,178		54,677	189,994
						1,077	24,529

(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	
10 需用費	224	地方公務員共済組合負担金等	31,287
12 委託料	3	教育総務事務費【教育総務課】	8,083
13 使用料及び賃借料	570		[5,509 + 46.7%]
17 備品購入費	21	報酬	2,853
18 負担金補助及び交付金	1,036	会計年度任用職員報酬	2,853
20 貸付金	2,880	職員手当等	832
24 積立金	4,015	会計年度任用職員手当	832
		報償費	60
		謝礼金	20
		記念品費	40
		旅費	256
		普通旅費	85
		会計年度任用職員通勤費	171
		需用費	164
		消耗品費	99
		燃料費	50
		食糧費	7
		印刷製本費	8
		委託料	3
		口座振替委託料	
		使用料及び賃借料	5
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	1,030
		会議等出席負担金	84
		千葉県教育研究会安房支会負担金	47
		千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会負担金	53
		県都市校長会負担金	622
		県都市教頭会負担金	224
		貸付金	2,880
		館山市ふるさと創生奨学資金貸付金	2,880
		建築施設事務費【建築施設課】	681
			[789 13.7%]
		旅費	29
		普通旅費	29
		需用費	60
		消耗品費	60
		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	21
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	6
		千葉県公立学校施設整備期成会負担金	6
		館山市学び舎みらい基金費【教育総務課】	4,015
			[0 皆増]
		積立金	4,015
		館山市学び舎みらい基金積立金	4,015
1 報酬	47,790		
3 職員手当等	5,858	保健体育費【教育総務課】	25,606

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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				4,552			44,325
				32			21,137
							8,208

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
7 報償費	822	[25,847	0.9%]
8 旅費	1,712	報酬	5,733
10 需用費	1,208	校(園)医報酬	3,395
11 役務費	1,089	歯科医報酬	1,870
12 委託料	83,531	薬剤師報酬	468
13 使用料及び賃借料	2,060	報償費	439
17 備品購入費	161,520	謝礼金	439
18 負担金補助及び交付金	13,985	旅費	44
19 扶助費	30,274	費用弁償	17
		普通旅費	27
		需用費	815
		消耗品費	772
		医療材料費	43
		役務費	118
		試験検査等手数料	118
		委託料	7,378
		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	11,044
		安房地方学校保健会	92
		千葉県小中学校体育連盟安房支部負担金	837
		健齒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	2,298
		小中学校体育振興会補助金	4,500
		中学校部活動補助金	3,302
		特別支援教育費【教育総務課】	48,877
		[44,421	+ 10.0%]
		報酬	33,107
		会計年度任用職員報酬	33,107
		職員手当等	4,624
		会計年度任用職員手当	4,624
		報償費	363
		謝礼金	363
		旅費	1,315
		会計年度任用職員通勤費	1,315
		需用費	263
		消耗品費	263
		負担金補助及び交付金	100
		傷害保険料	6
		特別支援教育連盟負担金	94
		扶助費	9,105
		特別支援教育就学奨励費	9,105
		要保護・準要保護費【教育総務課】	21,169
		[21,340	0.8%]
		扶助費	21,169
		要保護及び準要保護児童援助費	9,829
		要保護及び準要保護生徒援助費	11,340
		教育相談費【教育総務課】	8,208

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	
						3,500	28,883
				98,706		50,100	54,307
				1,888			8,605

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		報酬 [10,348 20.7%]	
		報酬 4,755	
		会計年度任用職員報酬 4,755	
		職員手当等 1,234	
		会計年度任用職員手当 1,234	
		報償費 20	
		謝礼金 20	
		旅費 66	
		会計年度任用職員通勤費 66	
		需用費 80	
		消耗品費 80	
		役務費 186	
		電信料 148	
		ファクシミリ手数料 15	
		インターネット通信料 23	
		委託料 1,867	
		アンケート調査委託料	
		遠距離通学対策費【教育総務課】 32,383	
		[32,925 1.0%]	
		需用費 50	
		消耗品費 50	
		委託料 28,304	
		スク－ルバス運行委託料	
		使用料及び賃借料 1,188	
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金 2,841	
		遠距離通学児童通学費補助金 2,841	
		学力向上対策費【教育総務課】 203,113	
		[79,419 + 155.7%]	
		報酬 838	
		会計年度任用職員報酬 838	
		旅費 89	
		費用弁償 50	
		会計年度任用職員通勤費 39	
		役務費 270	
		インターネット通信料 270	
		委託料 40,012	
		システム保守管理委託料	
		英語指導講師派遣業務委託料	
		I C T支援業務委託料	
		使用料及び賃借料 384	
		著作権等使用料	
		備品購入費 161,520	
		機械器具費	
		教職員働き方改革推進費【教育総務課】 10,493	
		[9,058 + 15.0%]	
		報酬 3,357	
		産業医報酬 720	
		会計年度任用職員報酬 2,637	
		旅費 198	
		会計年度任用職員通勤費 198	

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第3目 教育対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 小学校費	676,930	358,115	318,815	14,175	454,800	67,043	140,912
1 学校管理費	126,953	278,283	151,330	10,000		475	116,478
				10,000		475	91,155
							25,323

(単位：千円)

節		明 説	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		役務費 515 電信料 515 委託料 5,970 システム運用委託料 使用料及び賃借料 453 ソフトウェア使用料	
1 報酬	18,120		
3 職員手当等	6,946	小学校運営費【教育総務課】 101,630 [108,903 6.7%]	
8 旅費	525	報酬 18,120 会計年度任用職員報酬 18,120 職員手当等 6,946 会計年度任用職員手当 6,946 旅費 525 会計年度任用職員通勤費 525	
10 需用費	71,958	需用費 63,908 消耗品費 16,644 燃料費 1,051 食糧費 80	
11 役務費	3,640	印刷製本費 248 光熱水費 44,551 修繕料 700 医療材料費 634	
12 委託料	13,810	役務費 3,212 電信料 2,629 廃棄物処理手数料 50 し尿収集手数料 25 試験検査等手数料 60 水質検査手数料 195 ピアノ調律手数料 252 クリーニング費 1	
13 使用料及び賃借料	7,287	委託料 2,943 パーソナルコンピュータ設定委託料 警備委託料 廃棄物処理委託料 使用料及び賃借料 4,634 機械器具等借上料 事務機器使用料	
14 工事請負費	3,175	備品購入費 1,170 庁用器具費	
15 原材料費	150	負担金補助及び交付金 172 学校災害賠償補償保険料 172	
17 備品購入費	1,170		
18 負担金補助及び交付金	172	小学校施設管理費【建築施設課】 25,323 [169,380 85.0%] 需用費 8,050 消耗品費 50 修繕料 8,000 役務費 428 試験検査等手数料 340	

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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	16,566	49,472	32,906	9			16,557
				9			16,557
3 学校建設費	533,411	30,360	503,051	4,166	454,800	66,568	7,877
				4,166	445,200	39,500	
					9,600	27,068	7,877

(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	
		水質検査手数料 88 委託料 10,867 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 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 エレベーター保守管理委託料 電気工作物点検委託料 遊具類検査委託料 受水槽等清掃点検委託料 プールろ過装置保守点検委託料 使用料及び賃借料 2,653 土地借上料 仮設トイレ借上料 工事請負費 3,175 施設整備工事請負費 原材料費 150 補修修繕用材料費 150	
7 報償費	328		
10 需用費	4,484	小学校教育振興費【教育総務課】 16,566 [49,472 66.5%]	
11 役務費	803	報償費 328 謝礼金 328	
12 委託料	6,578	需用費 4,484 消耗品費 3,283	
13 使用料及び賃借料	1,340	印刷製本費 60 修繕料 1,141	
17 備品購入費	3,033	役務費 803 インターネット通信料 773 ピアノ調律手数料 30 委託料 6,578 プール指導等業務委託料 使用料及び賃借料 1,340 会場借上料 自動車等借上料 ソフトウェア使用料 備品購入費 3,033 庁用器具費 図書購入費	
8 旅費	197		
10 需用費	2,392	学校再編対策費【建築施設課】 488,866 [30,360 + 1510.2%]	
12 委託料	37,616	委託料 36,260 実施設計委託料	
14 工事請負費	452,606	工事監理委託料 工事請負費 452,606	
17 備品購入費	40,200	施設整備工事請負費	
18 負担金補助及び交付金	400	学校再編対策費【教育総務課】 44,545	

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 中学校費	109,069	3,465,829	3,356,760	6,218	18,500	422	83,929
1 学校管理費	93,377	84,175	9,202	6,000	18,500	422	68,455
				6,000		422	57,210

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[〇 皆増]
		旅費 197
		普通旅費 197
		需用費 2,392
		食糧費 182
		印刷製本費 2,210
		委託料 1,356
		廃棄物処理委託料
		備品購入費 40,200
		庁用器具費
		自動車購入費
		負担金補助及び交付金 400
		学校閉校記念行事補助金 400
1 報酬	7,429	
3 職員手当等	2,848	中学校運営費【教育総務課】 63,632
8 旅費	159	[61,285 + 3.8%]
10 需用費	46,701	報酬 7,429
11 役務費	1,637	会計年度任用職員報酬 7,429
12 委託料	8,622	職員手当等 2,848
13 使用料及び賃借料	5,773	会計年度任用職員手当 2,848
14 工事請負費	18,958	旅費 159
15 原材料費	150	会計年度任用職員通勤費 159
17 備品購入費	994	需用費 42,651
18 負担金補助及び交付金	106	消耗品費 10,803
		燃料費 212
		食糧費 30
		印刷製本費 166
		光熱水費 30,846
		修繕料 350
		医療材料費 244
		役務費 1,350
		電信料 983
		廃棄物処理手数料 65
		試験検査等手数料 18
		水質検査手数料 70
		ピアノ調律手数料 117
		その他手数料 97
		委託料 2,338
		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 5,757
		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 994
		庁用器具費
		負担金補助及び交付金 106
		学校災害賠償補償保険料 106

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
					18,500		11,245
2 教育振興費	15,692	5,702	9,990	218			15,474
				218			15,474
学校建設費		3,375,952	3,375,952				
4 幼稚園費	260,149	255,708	4,441	73,406		816	185,927
1 公立幼稚園費	155,564	230,171	74,607	1,562		816	153,186

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		中学校施設管理費【建築施設課】	29,745 [22,890 + 29.9%]
		需用費	4,050
		消耗品費	50
		修繕料	4,000
		役務費	287
		試験検査等手数料	260
		水質検査手数料	27
		委託料	6,284
		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	
		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	
		トイレ設備保守点検委託料	
		プールろ過装置保守点検委託料	
		使用料及び賃借料	16
		土地借上料	
		工事請負費	18,958
		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	12,801	中学校教育振興費【教育総務課】	15,692 [5,702 + 175.2%]
11 役務費	274	報償費	115
		謝礼金	115
13 使用料及び賃借料	624	需用費	12,801
		消耗品費	12,351
		修繕料	450
17 備品購入費	1,878	役務費	274
		郵便料	16
		インターネット通信料	258
		使用料及び賃借料	624
		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	1,878
		庁用器具費	
		図書購入費	
		廃目	
1 報酬	42,705		

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	
							85,653
						696	50,204

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
2 給料	45,786	職員給与費【総務課】	85,653
3 職員手当等	39,946		[129,479 33.8%]
4 共済費	14,832	給料	45,786
7 報償費	142	一般職給料	45,786
8 旅費	1,474	職員手当等	25,035
		一般職手当等	25,035
		共済費	14,832
		地方公務員共済組合負担金等	14,832
10 需用費	4,197	幼稚園運営費【こども課】	50,900
11 役務費	669		[63,966 20.4%]
12 委託料	1,516	報酬	29,834
13 使用料及び賃借料	867	校(園)医報酬	270
14 工事請負費	1,000	歯科医報酬	255
17 備品購入費	900	薬剤師報酬	108
18 負担金補助及び交付金	1,530	会計年度任用職員報酬	29,201
		職員手当等	10,291
		会計年度任用職員手当	10,291
		報償費	142
		謝礼金	142
		旅費	816
		普通旅費	131
		会計年度任用職員通勤費	685
		需用費	3,741
		消耗品費	1,350
		燃料費	121
		食糧費	6
		印刷製本費	60
		光熱水費	1,454
		修繕料	750
		役務費	669
		電信料	493
		試験検査等手数料	122
		水質検査手数料	14
		ピアノ調律手数料	40
		委託料	1,110
		警備委託料	
		廃棄物処理委託料	
		空調設備保守点検委託料	
		遊具類検査委託料	
		使用料及び賃借料	867
		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	1,000
		空調設備等改修工事請負費	
		備品購入費	900
		庁用器具費	
		施設備品購入費	
		負担金補助及び交付金	1,530
		施設型給付費負担金(市外公立幼稚園・こども園分)	1,452
		学校災害賠償補償保険料	18
		傷害保険料	24

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	
				1,562		120	16,923
							406
2 私立幼稚園費	104,585	25,537	79,048	71,844			32,741
				71,844			32,741
5 社会教育費	277,558	244,947	32,611	2,593		9,691	265,274
1 社会教育総務費	158,023	150,763	7,260	465		32	157,526
							147,142
						32	4,329

(単位：千円)

節		明	
区	分	金	額
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		日本スポーツ振興センター共済掛金	36
		預かり保育費【こども課】	18,605
			[31,258 40.9%]
		報酬	12,871
		会計年度任用職員報酬	12,871
		職員手当等	4,620
		会計年度任用職員手当	4,620
		旅費	658
		会計年度任用職員通勤費	658
		需用費	456
		消耗品費	122
		光熱水費	34
		賄材料費	300
		幼稚園施設管理費【建築施設課】	406
			[5,468 92.0%]
18 負担金補助及び交付金	104,585	委託料	406
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		私立幼稚園支援費【こども課】	104,585
			[25,537 + 309.9%]
		負担金補助及び交付金	104,585
		施設型給付費負担金（私立こども園1号分）	101,261
		施設等利用費負担金（新制度未移行私立幼稚園分）	444
		施設等利用費負担金（多様な保育支援事業分）	2,880
1 報酬	2,940		
2 給料	81,670	職員給与費【総務課】	147,142
3 職員手当等	40,337		[141,212 + 4.2%]
4 共済費	26,006	給料	81,670
7 報償費	616	一般職給料	81,670
8 旅費	118	職員手当等	39,466
10 需用費	602	一般職手当等	39,466
11 役務費	180	共済費	26,006
12 委託料	2,206	地方公務員共済組合負担金等	26,006
15 原材料費	50	社会教育活動費【生涯学習課】	4,361
18 負担金補助及び交付金	3,298		[4,133 + 5.9%]
		報酬	2,191
		社会教育委員報酬	133
		会計年度任用職員報酬	2,058
		職員手当等	871
		会計年度任用職員手当	871
		報償費	75
		謝礼金	75
		旅費	80
		普通旅費	32

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	
							3,663
							584
				465			1,808
2 公民館費	37,367	38,647	1,280			3,396	33,971
						1,044	24,271

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		会計年度任用職員通勤費 48 需用費 53 消耗品費 53 負担金補助及び交付金 1,091 会議等出席負担金 128 安房地区社会教育委員連絡協議会負担金 80 館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 192 あわ夢まつり補助金 611 館山市PTA連絡協議会助成金 10 ボーイスカウト・ガールスカウト育成助成金 70	
		放課後子供教室運営費【生涯学習課】 3,663 [3,382 + 8.3%] 報酬 687 会計年度任用職員報酬 687 報償費 541 謝礼金 541 旅費 34 普通旅費 4 会計年度任用職員通勤費 30 需用費 15 医療材料費 15 役務費 180 電信料 180 委託料 2,206 放課後子供教室委託料	
		児童遊園管理費【生涯学習課】 584 [745 21.0%] 需用費 534 消耗品費 93 修繕料 441 原材料費 50 工事整備用材料費 50	
		青少年健全育成費【生涯学習課】 2,273 [1,291 + 76.1%] 報酬 62 青少年問題協議会委員報酬 62 旅費 4 普通旅費 4 負担金補助及び交付金 2,207 会議等出席負担金 10 青少年相談員連絡協議会補助金 2,197	
1 報酬	20,987		
3 職員手当等	6,153	地区公民館管理運営費【中央公民館】 25,315 [26,678 5.1%]	
7 報償費	1,840	報酬 14,924	
		会計年度任用職員報酬 14,924	
8 旅費	212	職員手当等 4,055	
		会計年度任用職員手当 4,055	
10 需用費	4,405	旅費 72	

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	
						2,352	9,700

(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	849	会計年度任用職員通勤費	72
12 委託料	1,913	需用費	3,457
13 使用料及び賃借料	859	消耗品費	300
17 備品購入費	110	燃料費	8
18 負担金補助及び交付金	39	印刷製本費	72
		光熱水費	2,457
		修繕料	600
		医療材料費	20
		役務費	626
		郵便料	11
		電信料	394
		システム通信料	48
		キャッシュレス収納手数料	1
		し尿収集手数料	101
		試験検査等手数料	71
		委託料	1,555
		植栽管理委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		使用料及び賃借料	516
		土地借上料	
		機械器具等借上料	
		備品購入費	110
		庁用器具費	
		社会教育講座費【中央公民館】	12,052
			[11,969 + 0.7%]
		報酬	6,063
		中央公民館運営審議会委員報酬	256
		地区公民館運営審議会委員報酬	204
		会計年度任用職員報酬	5,603
		職員手当等	2,098
		会計年度任用職員手当	2,098
		報償費	1,840
		謝礼金	1,840
		旅費	140
		普通旅費	17
		会計年度任用職員通勤費	123
		需用費	948
		消耗品費	691
		食糧費	50
		印刷製本費	202
		医療材料費	5
		役務費	223
		郵便料	183
		電信料	40
		委託料	358
		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	343
		会場借上料	
		入場料	
		負担金補助及び交付金	39
		各種研修負担金	4

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第2目 公民館費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	24,511	25,869	1,358				24,511
							24,511
4 文化振興費	7,871	6,397	1,474	2,128		1,614	4,129
							2,908

(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
		千葉県公民館連絡協議会負担金 9 安房地区公民館連絡協議会負担金 26
1 報酬	7,691	
3 職員手当等	2,861	図書館管理運営費【図書館】 24,511 [25,869 5.2%]
7 報償費	80	報酬 7,691
8 旅費	181	図書館協議会委員報酬 72 会計年度任用職員報酬 7,619
10 需用費	5,190	職員手当等 2,861 会計年度任用職員手当 2,861
11 役務費	1,720	報償費 80 謝礼金 80
12 委託料	2,989	旅費 181 普通旅費 39 会計年度任用職員通勤費 142
13 使用料及び賃借料	283	需用費 5,190 消耗品費 1,711
17 備品購入費	3,500	印刷製本費 72 光熱水費 2,807
18 負担金補助及び交付金	16	修繕料 600 役務費 1,720 電信料 200 インターネット通信料 30 システム通信料 1,490 委託料 2,989 システム保守管理委託料 清掃委託料 警備委託料 廃棄物処理委託料 防災設備保守点検委託料 電気工作物点検委託料 トイレ設備保守点検委託料 使用料及び賃借料 283 事務機器使用料 備品購入費 3,500 図書購入費 負担金補助及び交付金 16 会議等出席負担金 8 千葉県公共図書館協会負担金 8
1 報酬	549	
7 報償費	169	文化振興活動費【生涯学習課】 2,908 [2,958 1.7%]
8 旅費	446	需用費 107 印刷製本費 107
10 需用費	525	負担金補助及び交付金 2,801 館山音楽鑑賞協会補助金 630
12 委託料	1,991	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
13 使用料及び賃借料	466	フラメンコフェスティバル補助金 600

第10款 教育費 第5項 社会教育費
第2目 公民館費 ~ 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	
				2,128		1,604	762
							459
						10	
5 博物館費	49,786	23,271	26,515			4,649	45,137
						4,649	45,137

(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	3,715	文化財保護・調査費【生涯学習課】 4,494 [2,978 + 50.9%]
24 積立金	10	報酬 549 文化財審議会委員報酬 133 会計年度任用職員報酬 416 報償費 169 謝礼金 169 旅費 446 費用弁償 131 普通旅費 296 会計年度任用職員通勤費 19 需用費 418 消耗品費 210 修繕料 208 委託料 1,532 看板等作製委託料 デザイン作成委託料 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 914 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 63 小谷家住宅保存活用支援事業補助金 697
		稲村城跡整備費【生涯学習課】 459 [459 0.0%] 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】 10 [2 + 400.0%] 積立金 10 小谷家住宅保存活用支援基金積立金 10
1 報酬	3,890	
3 職員手当等	1,430	博物館管理運営費【博物館】 49,786 [23,271 + 113.9%]
7 報償費	107	報酬 3,890 博物館協議会委員報酬 51 会計年度任用職員報酬 3,839 職員手当等 1,430 会計年度任用職員手当 1,430 報償費 107 謝礼金 107 旅費 231 費用弁償 3 普通旅費 128 会計年度任用職員通勤費 100 需用費 19,229
8 旅費	231	
10 需用費	19,229	
11 役務費	360	
12 委託料	23,035	
13 使用料及び賃借料	10	

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	613,854	637,057	23,203	44,246		209,760	359,848
1 保健体育総務費	134,388	131,128	3,260			57,597	76,791
							60,116
						60	7,721

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
14 工事請負費	616	消耗品費	749
		燃料費	103
17 備品購入費	850	光熱水費	3,491
		修繕料	14,866
18 負担金補助及び交付金	28	医療材料費	20
		役務費	360
		電信料	240
		インターネット通信料	13
		試験検査等手数料	43
		展示資料保険料	64
		委託料	23,035
		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	
		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	
		電気工作物点検委託料	
		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	
		設備機材等保守点検委託料	
		パンフレット等作成委託料	
		企画展等展示製作委託料	
		資料等運搬委託料	
		使用料及び賃借料	10
		機械器具等借上料	
		工事請負費	616
		施設整備工事請負費	
		備品購入費	850
		図書購入費	
		施設備品購入費	
		展示資料購入費	
		負担金補助及び交付金	28
		各種研修負担金	23
		千葉県博物館協会負担金	5
1 報酬	5,476		
2 給料	29,053	職員給与費【総務課】	60,116
			[57,976 + 3.7%]
3 職員手当等	22,574	給料	29,053
		一般職給料	29,053
4 共済費	10,194	職員手当等	20,869
		一般職手当等	20,869
7 報償費	321	共済費	10,194
		地方公務員共済組合負担金等	10,194
8 旅費	289		
10 需用費	308	スポーツ事務費【スポーツ課】	7,781
			[7,338 + 6.0%]

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
							6,872
						80	2,082
						57,448	
						9	

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
11 役務費	1	報酬	5,476
		スポーツ推進審議会委員報酬	46
12 委託料	58,718	スポーツ推進委員報酬	792
		会計年度任用職員報酬	4,638
13 使用料及び賃借料	116	職員手当等	1,705
		会計年度任用職員手当	1,705
17 備品購入費	77	旅費	289
		費用弁償	140
18 負担金補助及び交付金	7,252	普通旅費	50
		会計年度任用職員通勤費	99
24 積立金	9	需用費	87
		消耗品費	87
		使用料及び賃借料	21
		駐車場使用料	
		備品購入費	77
		施設備品購入費	
		負担金補助及び交付金	126
		会議等出席負担金	30
		各種研修負担金	41
		千葉県スポーツ推進委員連合会負担金	22
		安房地方スポーツ推進委員連絡協議会負担金	22
		全国スポーツ推進委員連合会負担金	11
		スポーツ団体支援費【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】	2,162
			[2,155 + 0.3%]
		報償費	321
		謝礼金	250
		記念品費	71
		需用費	221
		消耗品費	200
		食糧費	21
		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	95
		会場借上料	
		機械器具等借上料	
		負担金補助及び交付金	254
		傷害保険料	18
		南房駅伝大会実行委員会負担金	236
		若潮マラソン大会費【スポーツ課】	57,448
			[54,320 + 5.8%]
		委託料	57,448
		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】	9

第10款 教育費 第6項 保健体育費
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	
2 体育施設費	34,432	50,155	15,723			8,547	25,885
						4,998	16,536
						480	1,849
						3,069	7,188

(単位：千円)

節		明	
区	分	金	額
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		積立金	[1 + 800.0%] 9
		館山市スポーツ振興基金積立金	9
1	報酬	10,996	
3	職員手当等	3,323	運動場施設管理運営費【スポーツ課】 21,534 [30,515 29.4%]
8	旅費	242	報酬 8,815
10	需用費	11,448	会計年度任用職員報酬 8,815
11	役務費	157	職員手当等 3,323
12	委託料	3,948	会計年度任用職員手当 3,323
13	使用料及び賃借料	3,020	旅費 180
15	原材料費	743	会計年度任用職員通勤費 180
17	備品購入費	541	需用費 4,794
18	負担金補助及び交付金	14	消耗品費 2,630
			燃料費 13
			光熱水費 1,151
			修繕料 1,000
			役務費 68
			電信料 49
			キャッシュレス収納手数料 10
			試験検査等手数料 9
			委託料 250
			廃棄物処理委託料
			し尿浄化槽維持管理委託料
			使用料及び賃借料 3,020
			土地借上料
			機械器具等借上料
			原材料費 543
			補修修繕用材料費 543
			備品購入費 541
			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】 2,329 [4,805 51.9%]
			需用費 2,186
			消耗品費 17
			光熱水費 1,369
			修繕料 800
			委託料 29
			防災設備保守点検委託料
			原材料費 100
			補修修繕用材料費 100
			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】 10,257 [14,567 29.6%]
			報酬 2,181
			会計年度任用職員報酬 2,181
			旅費 62

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	
							312
4 学校給食費	445,034	455,774	10,740	44,246		143,616	257,172
							25,338
				44,246		143,616	231,834

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		会計年度任用職員通勤費 62 需用費 4,156 消耗品費 807 光熱水費 2,887 修繕料 462 役務費 89 電信料 33 試験検査等手数料 56 委託料 3,669 し尿浄化槽維持管理委託料 電気工作物点検委託料 プールろ過装置保守点検委託料 プール利用等業務委託料 原材料費 100 補修修繕用材料費 100	
		学校体育施設運営費【スポーツ課】 312 [268 + 16.4%] 需用費 312 消耗品費 292 修繕料 20	
1 報酬	4,525		
2 給料	13,368	職員給与費【総務課】 25,338 [23,118 + 9.0%]	
3 職員手当等	7,568	給料 13,368 一般職給料 13,368	
4 共済費	4,811	職員手当等 7,159 一般職手当等 7,159	
8 旅費	266	共済費 4,811 地方公務員共済組合負担金等 4,811	
10 需用費	215,515	学校給食管理運営費【給食センター】 419,696	
11 役務費	820	[432,656 3.0%]	
12 委託料	177,112	報酬 4,525 学校給食センター運営委員会委員報酬 16 会計年度任用職員報酬 4,509	
13 使用料及び賃借料	397	職員手当等 409 会計年度任用職員手当 409	
17 備品購入費	238	旅費 266 普通旅費 31 会計年度任用職員通勤費 235	
18 負担金補助及び交付金	20,414	需用費 215,515 消耗品費 316 印刷製本費 50 賄材料費 215,149 役務費 820 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 540 委託料 177,112 システム保守管理委託料	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
11 災害復旧費	9,701	9,701			8,300		1,401
1 農林水産施設 災害復旧費	2,700	2,700			1,300		1,400
1 農業施設災害 復旧費	2,700	2,700			1,300		1,400
					1,300		1,400
2 土木施設災害 復旧費	7,001	7,001			7,000		1
1 土木施設災害 復旧費	5,001	5,001			5,000		1
					5,000		1
2 都市計画施設 災害復旧費	2,000	2,000			2,000		
					2,000		
12 公債費	1,784,399	1,736,226	48,173	3,782		155,767	1,624,850
1 公債費	1,784,399	1,736,226	48,173	3,782		155,767	1,624,850

(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
		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 397 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 238 被服等購入費 負担金補助及び交付金 20,414 千葉県学校給食センター研究会負担金 9 安房地方学校給食会負担金 34 給食センター施設整備費負担金 20,371
13 使用料及び賃借料	200	
14 工事請負費	2,000	災害復旧費【農水産課】 2,700 [2,700 0.0%]
15 原材料費	500	使用料及び賃借料 200 自動車等借上料 工事請負費 2,000 災害復旧工事請負費 原材料費 500 補修修繕用材料費 500
12 委託料	1	
14 工事請負費	5,000	災害復旧費【建設課】 5,001 [5,001 0.0%] 委託料 1 測量調査委託料 工事請負費 5,000 災害復旧工事請負費
14 工事請負費	2,000	災害復旧費【都市計画課】 2,000 [2,000 0.0%] 工事請負費 2,000 災害復旧工事請負費

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	1,618,361	1,632,711	14,350	3,661		153,835	1,460,865
				3,661		153,835	1,460,865
2 利子	165,038	102,515	62,523	121		1,932	162,985
				121		1,932	162,985
3 一時借入金	1,000	1,000					1,000
							1,000
13 諸支出金	304,937	201,157	103,780			304,937	
1 基金費	304,937	201,157	103,780			304,937	
1 館山市土地開発基金費	98	22	76			98	
						98	
2 館山市財政調整基金費	2,398	585	1,813			2,398	
						2,398	
3 館山市庁舎等建設基金費	1,142	296	846			1,142	
						1,142	
5 フレフレ・たてやま応援基金費	300,001	200,001	100,000			300,001	
						300,001	

(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
22 償還金利子及び割引料	1,618,361	
		元金【行革財政課】 1,618,361
		[1,632,711 0.9%]
		償還金利子及び割引料 1,618,361
		地方債元金償還金 1,618,361
22 償還金利子及び割引料	165,038	
		利子【行革財政課】 165,038
		[102,515 + 61.0%]
		償還金利子及び割引料 165,038
		地方債利子償還金 165,038
22 償還金利子及び割引料	1,000	
		一時借入金【行革財政課】 1,000
		[1,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料 1,000
		一時借入金利子 1,000
27 繰出金	98	
		館山市土地開発基金費【管財契約課】 98
		[22 + 345.9%]
		繰出金 98
		定額運用基金繰出金 98
24 積立金	2,398	
		館山市財政調整基金費【行革財政課】 2,398
		[585 + 309.9%]
		積立金 2,398
		館山市財政調整基金積立金 2,398
24 積立金	1,142	
		館山市庁舎等建設基金費【企画課】 1,142
		[296 + 285.8%]
		積立金 1,142
		館山市庁舎等建設基金積立金 1,142
24 積立金	300,001	
		フレフレ・たてやま応援基金費【行革財政課】 300,001
		[200,001 + 50.0%]
		積立金 300,001
		フレフレ・たてやま応援基金積立金 300,001

第12款 公債費 ~ 第13款 諸支出金

第1項 公債費 ~ 第1項 基金費

第1目 元金 ~ 第5目 フレフレ・たてやま応援基金費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 前澤友作館山 応援基金費	1,284	250	1,034			1,284	
						1,284	
7 館山市まち・ ひと・しごと 創生基金費	14	3	11			14	
						14	
14 予備費	30,000	30,000					30,000
1 予備費	30,000	30,000					30,000
1 予備費	30,000	30,000					30,000
							30,000
歳 出 合 計	21,902,000	24,023,000	2,121,000	4,525,820	915,400	2,406,871	14,053,909

(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	
24 積立金	1,284	
		前澤友作館山応援基金費【観光みなと課】 1,284 [250 + 413.6%] 積立金 前澤友作館山応援基金積立金 1,284
24 積立金	14	
		館山市まち・ひと・しごと創生基金費【行革財政課】 14 [3 + 366.7%] 積立金 館山市まち・ひと・しごと創生基金積立金 14
		予備費【行革財政課】 30,000 [30,000 0.0%] 予備費 予備費 30,000

第1款 諸支出金 ~ 第1款 予備費
第1項 基金費 ~ 第1項 予備費
第6目 前澤友作館山応援基金費 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) [年間支給率] (月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3	-	25,872	11,902 [4.60月]	-	-	-	37,774	7,638	45,412	
	議 員	18	74,919	-	34,462 [4.60月]	-	-	-	109,381	19,990	129,371	
	そ の 他 の 特 別 職	1,197	65,461	-	-	-	-	-	65,461	-	65,461	
	計	1,218	140,380	25,872	46,364	-	-	-	212,616	27,628	240,244	
前 年 度	長 等	3	-	25,872	11,644 [4.50月]	-	-	-	37,516	7,938	45,454	
	議 員	18	74,917	-	33,713 [4.50月]	-	-	-	108,630	21,752	130,382	
	そ の 他 の 特 別 職	967	49,098	-	-	-	-	-	49,098	-	49,098	
	計	988	124,015	25,872	45,357	-	-	-	195,244	29,690	224,934	
比 較	長 等	0	-	0	258	-	-	-	258	△ 300	△ 42	
	議 員	0	2	-	749	-	-	-	751	△ 1,762	△ 1,011	
	そ の 他 の 特 別 職	230	16,363	-	-	-	-	-	16,363	-	16,363	
	計	230	16,365	0	1,007	-	-	-	17,372	△ 2,062	15,310	

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	(353) 396	540,382	1,538,852	1,079,701	3,158,935	630,685	3,789,620	
前 年 度	(396) 411	550,952	1,536,051	1,008,470	3,095,473	632,040	3,727,513	
比 較	(△ 43) △ 15	△ 10,570	2,801	71,231	63,462	△ 1,355	62,107	

(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	35,248	32,475	22,498	20,273	1,210	102,275	1,403
	前 年 度	36,022	-	25,633	21,590	1,210	94,189	1,391
	比 較	△ 774	32,475	△ 3,135	△ 1,317	0	8,086	12
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,710	25,448	442,198	366,902	25,781	500	780
	前 年 度	2,660	25,328	429,392	351,936	17,879	500	740
	比 較	50	120	12,806	14,966	7,902	0	40

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	(2) 396	-	1,538,852	899,970	2,438,822	513,346	2,952,168	
前 年 度	(4) 411	-	1,536,051	828,137	2,364,188	520,990	2,885,178	
比 較	(△ 2) △ 15	-	2,801	71,833	74,634	△ 7,644	66,990	

(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	35,248	32,475	22,498	20,273	1,210	102,275	1,403
	前 年 度	36,022	-	25,633	21,590	1,210	94,189	1,391
	比 較	△ 774	32,475	△ 3,135	△ 1,317	0	8,086	12
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,710	25,448	344,336	285,033	25,781	500	780
	前 年 度	2,660	25,328	331,058	269,937	17,879	500	740
	比 較	50	120	13,278	15,096	7,902	0	40

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	(351) 0	540,382	-	179,731	720,113	117,339	837,452	
前 年 度	(392) 0	550,952	-	180,333	731,285	111,050	842,335	
比 較	(△ 41) 0	△ 10,570	-	△ 602	△ 11,172	6,289	△ 4,883	

(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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	97,862	81,869	-	-	-
	前 年 度	-	-	98,334	81,999	-	-	-
	比 較	-	-	△ 472	△ 130	-	-	-

(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	△ 10,570	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正	
		2 その他の増減分	△ 10,570	業務量変化等に伴う減	△ 10,570 会計年度任用職員
給料	2,801	1 給与改定に伴う増減分	45,125	給与改定	45,125
		2 昇給に伴う増加	15,264	本年度昇給に伴う増	15,264
		3 その他の増減分	△ 57,588	昇格に伴う増 職員構成等の変動	12,794 △ 70,382 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 396 2 前年度 411 4 増 減 △ 15 △ 2 採用及び退職の状況等（見込） （短時間勤務職員含む） 本年度採用等 17 前年度退職等 △ 34
職員 手当	71,231	1 制度改正に伴う増減分	68,751	地域手当の増	32,475 地域手当の支給 2%
				期末勤勉手当の増	28,374 期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 地域手当の算入 昇給昇格に伴う増
				児童手当の増	7,902 令和6年10月からの改定 第3子以降の手当額月額3万円に増額 高校生支給対象（月額1万円）、所得制限なし等
		2 その他の増減分	2,480	職員構成等の変動 業務量変化に伴う減	3,082 △ 602 会計年度任用職員

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	315,123円	340,652円
	平均給与月額	350,542円	385,432円
	平均年齢	41歳10月	55歳4月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	315,620円	331,832円
	平均給与月額	357,397円	367,792円
	平均年齢	41歳4月	54歳9月

(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	194,500	188,000 ～ 241,400	188,000
大 学 卒	225,600		220,000

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7年1月1日 現在	1 級	29	7.7	－	－
	2 級	103	27.3	3	14.3
	3 級	(2)	(100.0)	－	－
		64	17.0	5	23.8
	4 級	66	17.5	13	61.9
	5 級	45	11.9	－	－
	6 級	29	7.7	－	－
	7 級	33	8.8	－	－
	8 級	8	2.1	－	－
	計	(2)	(100.0)	－	－
		377	100.0	21	100.0
令和6年1月1日 現在	1 級	35	9.4	－	－
	2 級	(1)	(20.0)	(1)	(100.0)
		95	25.5	4	18.2
	3 級	(4)	(80.0)	－	－
		71	19.0	8	36.4
	4 級	66	17.7	10	45.5
	5 級	32	8.6	－	－
	6 級	34	9.1	－	－
	7 級	32	8.6	－	－
	8 級	8	2.1	－	－
	計	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)
		373	100.0	22	100.0

(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7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)		396	375	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		313	304	9
	号給数別内訳	1号給 (人)	－	－	－
		2号給 (人)	11	11	－
		3号給 (人)	－	－	－
		4号給 (人)	299	290	9
		5号給 (人)	－	－	－
		6号給 (人)	－	－	－
		7号給 (人)	－	－	－
		8号給 (人)	－	－	－
比 率 (B)/(A) (%)		79.0	81.1	42.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		411	390	21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		343	330	13
	号給数別内訳	1号給 (人)	31	31	－
		2号給 (人)	－	－	－
		3号給 (人)	12	12	－
		4号給 (人)	300	287	13
		5号給 (人)	－	－	－
		6号給 (人)	－	－	－
		7号給 (人)	－	－	－
		8号給 (人)	－	－	－
比 率 (B)/(A) (%)		83.5	84.6	61.9	

(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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

(注) ()内は、再任用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	有
支 給 率	2%
支給対象職員数	398人
国の指定基準に基づく支給率	4%

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	0.01%	0.00%	0.18%
支給対象職員の比率 (令和7年1月1日現在)	5.50%	2.37%	61.90%
代表的な特殊勤務手当の名称	危険箇所作業従事手当・行旅死亡人等取扱手当・消毒作業等従事手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		館 山 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	○ 電車、バスの利用 定期代全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から33,100円を支給	1月当たり15万円を支給限度額とする ○ 電車、バスの利用 上記限度額内で 新幹線特急料金等含む運賃 全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から31,600円を支給

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

(その1) 当該年度提出に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当 支 出 期 間	該 年 予 定 金 額	降 以 定 額	左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額				特 定 財 源	財 源	一 般 財 源	
							国県支出金	地方債	その他	
電子契約システム通信料	1,496			令和8年度から 令和11年度まで		1,496				1,496
財務会計システム改修委託料	2,300			令和8年度		2,300				2,300
鑑定調査等委託料	927			令和8年度から 令和10年度まで		927				927
基幹相談支援センター委託料	24,200			令和8年度から 令和9年度まで		24,200				12,050
各事業計画策定委託料	21,661			令和8年度		21,661				16,261
那古学童クラブ家屋借上料	117,216			令和8年度から 令和13年度まで		117,216	78,144		39,072	
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8年度から 令和27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8年度から 令和11年度まで		未償還額20,000千円について 年0.5%以内の割合で算出した金額				未償還額20,000千円について 年0.5%以内の割合で算出した金額
中小企業融資補填金	未償還額500,000千円について 千葉県信用保証協会が代位 弁済のために負担した額の 20.0%以内の補てん率で算出した金額			令和8年度から 令和17年度まで		未償還額500,000千円について 千葉県信用保証協会が代位 弁済のために負担した額の 20.0%以内の補てん率で算出した金額				未償還額500,000千円について 千葉県信用保証協会が代位 弁済のために負担した額の 20.0%以内の補てん率で算出した金額
中小企業融資保証料補給金	未償還額500,000千円について 年2.20%以内の保証料率で 算出した金額			令和8年度から 令和11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

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出（見込）額		当 該 年 度 予 定 額	左 の 財 源				一 般 財 源	記 訳
		期 間	金 額		期 間	金 額	国庫支出金	地方債	その他	
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8年度から令和11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8年度から令和11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
小規模事業者経営改善資金利子補給金	未償還額453,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額			令和8年度から令和11年度まで		未償還額453,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額				未償還額453,000千円について年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268,000千円以内に利子相当額を加えた金額			令和7年度から令和11年度まで		千葉県地方土地開発公社の借入金268,000千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268,000千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）	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額			令和7年度から令和11年度まで		千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形館山線整備事業（街路事業分）用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	用地費等268,000千円に利子相当額を加えた金額			令和7年度から令和11年度まで		用地費等268,000千円に利子相当額を加えた金額				用地費等268,000千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形館山線整備事業（取付道路事業分）用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分）	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額			令和7年度から令和11年度まで		用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額				用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
館山小学校統廃整合備事業	1,475,728			令和8年度		1,475,728	55,677	1,277,900	142,151	

(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 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 金	降 額	左 の 財 源			一 般 財 源	訳
		期 間	金 額			特 定 財 源	地方債	その他		
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6年度まで	179	令和7年度から令和17年度まで	1					1
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6年度まで	162	令和7年度から令和13年度まで	34					34
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6年度まで	63	令和7年度から令和19年度まで	26					26
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6年度まで	1,992,093	令和7年度から令和22年度まで	2,806,201					2,806,201
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6年度まで	83	令和7年度から令和21年度まで	68					68
農業災害対策利子補給費補助金 令和2.3 議決	未償還額200,000千円について年0.675%以内の割合で算出した金額	令和3年度から令和6年度まで	379	令和7年度から令和10年度まで	17			11		6
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6年度まで	101	令和7年度から令和10年度まで	5			3		2

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
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6年度まで	6,019	令和7年度	1,505				1,505
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6年度まで	22,121	令和7年度から 令和24年度まで	354,420				354,420
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6年度まで	4,085	令和7年度から 令和17年度まで	13,750				13,750
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7年度	308,000	154,000	138,600		15,400
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7年度	308,000				308,000
農業近代化資金利子補給金 令和3.3 議決	未償還額80,000千円につ いて年2.0%以内の割合で 算出した金額	令和4年度から 令和6年度まで	85	令和7年度から 令和23年度まで	57				57
中小企業融資利子補給金 令和3.3 議決	未償還額500,000千円につ いて年1.0%以内の割合で 算出した金額	令和4年度から 令和6年度まで	712	令和7年度	2				2
印刷機及び印刷機用消耗品購入費 令和3.12 議決	4,800	令和4年度から 令和6年度まで	2,390	令和7年度から 令和8年度まで	1,600				1,600

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 (見 込) 額		当 該 年 度 出 支 期 間	降 以 定 額		左 の 財 源				一 般 財 源	記 録
		期 間	金 額		金 額	特 定 財 源						
						国県支出金	地方債	その他				
鑑定調査等委託料 令和4.3 議決	858	令和4年度から 令和6年度まで	440	令和7年度	220						220	
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6年度まで	99,198	令和7年度	49,599						49,599	
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6年度まで	324	令和7年度から 令和19年度まで	912						912	
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6年度まで	748	令和7年度から 令和8年度まで	130						130	
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6年度まで	1,830	令和7年度から 令和8年度まで	437						437	
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270,000千円以内に 利子相当額を加えた金額			令和7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270,000千円以内に 利子相当額を加えた金額	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金（取付道路事業分）に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分） 令和4.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に 利子相当額を加えた金額			令和7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9,100千円以内に 利子相当額を加えた金額						千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に 利子相当額を加えた金額	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 出 支 (見 込) 額		当 該 年 度 出 支 期	以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源	記 録
		期 間	金 額		金 額	特 定 財 源	特 定 財 源	特 定 財 源			
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7年度から 令和8年度まで	用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額						用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形館山線整備事業（取付道路事業分）用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分） 令和4.3 議決	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額			令和7年度から 令和8年度まで	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額						用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
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6年度まで	10,920	令和7年度から 令和9年度まで	15,532						15,532
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6年度まで	470,516	令和7年度	235,258				4,500		230,758
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6年度まで	230,208	令和7年度	115,104				96,000		19,104
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6年度まで	47,661	令和7年度	33,050	9,803					23,247
ワーケーション推進サイト管理委託料 令和4.12 議決	1,500	令和6年度	110	令和7年度	110						110
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6年度まで	22,986	令和7年度から 令和9年度まで	34,479	22,986			2,100		9,393
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6年度まで	50,526	令和7年度	25,263						25,263

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 額		左 の 財 源			内 訳 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
農業近代化資金利子補給金 令和5.3 議決	未償還額80,000千円について年2.0％以内の割合で算出した金額	令和6年度	43	令和7年度から 令和25年度まで	180				180
中小企業融資保証料補給金 令和5.3 議決	未償還額500,000千円について年2.20％以内の保証料率で算出した金額	令和6年度	441	令和7年度から 令和9年度まで	111				111
中小企業融資利子補給金 令和5.3 議決	未償還額500,000千円について年1.0％以内の割合で算出した金額	令和6年度	479	令和7年度から 令和9年度まで	414				414
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和5.3 議決	未償還額409,400千円について年1.0％以内の割合で算出した金額	令和6年度	2,057	令和7年度から 令和9年度まで	2,235				2,235
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金（街路事業分）に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分） 令和5.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金590,000千円以内に利子相当額を加えた金額	令和5年度から 令和6年度まで	147,500	令和7年度から 令和9年度まで	442,500				442,500
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金（取付道路事業分）に係る損失補償（都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分） 令和5.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額	令和5年度から 令和6年度まで	2,275	令和7年度から 令和9年度まで	6,825				6,825

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源				内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	一 般 財 源	
都市計画道路船形館山線整備事業（街路事業分）用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分） 令和5.3 議決	用地費等590,000千円に利子相当額を加えた金額	令和5年度から令和6年度まで	147,500	令和7年度から令和9年度まで	442,500	221,250	199,125			22,125
都市計画道路船形館山線整備事業（取付道路事業分）用地取得費（千葉県地方土地開発公社委託分） 令和5.3 議決	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額	令和5年度から令和6年度まで	22,750	令和7年度から令和9年度まで	6,825	3,412	3,071			342
元気な広場運営委託料 令和5.9 議決	110,000	令和6年度	21,000	令和7年度から令和10年度まで	89,000	54,930				34,070
放課後児童健全育成業務委託料 令和5.9 議決	357,600	令和6年度	115,805	令和7年度から令和8年度まで	231,896	100,084		81,768		50,044
海水浴場監視委託料 令和5.12 議決	75,000	令和6年度	15,000	令和7年度から令和10年度まで	60,000					60,000
移住相談業務委託料 令和5.12 議決	13,500	令和6年度	4,500	令和7年度から令和8年度まで	9,000			1,800		7,200
各事業計画策定委託料 令和6.3 議決	18,000			令和7年度	10,703					10,703
戸籍システム等導入委託料 令和6.3 議決	17,578			令和7年度	17,578	17,578				

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 降 額	左 の 財 源			一 般 財 源	記 録
		期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		
					期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他
農業近代化資金利子補給金 令和6.3 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7年度から 令和26年度まで	未償還額80,000千円に ついて年2.0%以内の 割合で算出した金額			未償還額80,000千円に ついて年2.0%以内の 割合で算出した金額
漁業近代化資金利子補給金 令和6.3 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7年度から 令和10年度まで	未償還額20,000千円に ついて年0.5%以内の 割合で算出した金額			未償還額20,000千円に ついて年0.5%以内の 割合で算出した金額
中小企業融資補填金 令和6.3 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7年度から 令和16年度まで	未償還額500,000千円 について千葉県信用保 証協会が代位弁済のた めに負担した額の 20.0%以内の補てん率 で算出した金額			未償還額500,000千円 について千葉県信用保 証協会が代位弁済のた めに負担した額の 20.0%以内の補てん率 で算出した金額
中小企業融資保証料補給金 令和6.3 議決	未償還額500,000千円 について年2.20%以内 の保証料率で算出した 金額				令和7年度から 令和10年度まで	未償還額500,000千円 について年2.20%以内 の保証料率で算出した 金額			未償還額500,000千円 について年2.20%以内 の保証料率で算出した 金額
中小企業融資利子補給金 令和6.3 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7年度から 令和10年度まで	未償還額500,000千円 について年1.0%以内 の割合で算出した金額			未償還額500,000千円 について年1.0%以内 の割合で算出した金額
大型店進出対策資金利子補給金 令和6.3 議決	未償還額30,000千円に ついて年4.0%以内の 割合で算出した金額又 は当該融資利率の2分 の1以内のいずれか低 い額				令和7年度から 令和10年度まで	未償還額30,000千円に ついて年4.0%以内の 割合で算出した金額又 は当該融資利率の2分 の1以内のいずれか低 い額			未償還額30,000千円に ついて年4.0%以内の 割合で算出した金額又 は当該融資利率の2分 の1以内のいずれか低 い額

事 項	限 度 額	前 年 度 未 来 出 支 (見 込) の 額		当 該 年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源	記 録
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地方債	その他		
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和6.3 議決	未償還額381,400千円 について年1.0%以内 の割合で算出した金額			令和7年度から 令和10年度まで	未償還額381,400千円 について年1.0%以内 の割合で算出した金額				未償還額381,400千円 について年1.0%以内 の割合で算出した金額	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(街路事業分)に係る損失補償(都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分) 令和6.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内に利子相当額を加えた金額			令和7年度から 令和10年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内に利子相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内に利子相当額を加えた金額	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(取付道路事業分)に係る損失補償(都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分) 令和6.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額			令和7年度から 令和10年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内に利子相当額を加えた金額	
都市計画道路船形館山線整備事業(街路事業分)用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分) 令和6.3 議決	用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額			令和7年度から 令和10年度まで	用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額				用地費等270,000千円に利子相当額を加えた金額	
都市計画道路船形館山線整備事業(取付道路事業分)用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分) 令和6.3 議決	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額			令和7年度から 令和10年度まで	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額				用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額	
館山城・城山公園等指定管理委託料 令和6.3 議決	303,333			令和7年度から 令和11年度まで	303,333				303,333	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	記	源
						国庫支出金	地方債	その他	
採点支援システム使用料 令和6.3 議決	1,030			令和7年度から 令和8年度まで	905				905
自動車購入費 令和6.6 議決	9,600			令和7年度から 令和8年度まで	9,600		7,200		2,400
メール配信システム使用料 令和6.6 議決	4,004			令和7年度から 令和11年度まで	3,432				3,432
総務事務センター委託料 令和6.9 議決	253,440			令和7年度から 令和9年度まで	253,440				253,440
ごみ指定袋製造業務委託料 令和6.9 議決	22,000			令和7年度	12,741				12,741
スクールバス運行委託料 令和6.9 議決	32,000			令和7年度から 令和8年度まで	30,514			3,500	27,014
広報及び議会報に係る印刷製本費 令和6.12 議決	19,295			令和7年度	19,295	17			19,278
弁護士委託料 令和6.12 議決	1,320			令和7年度	1,320				1,320
館山小学校空調機整備事業 令和6.12 議決	64,000			令和7年度	64,000		57,600		6,400
那古小学校統合整備事業 令和6.12 議決	234,000			令和7年度	234,000		217,200		16,800

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	記 録	内 訳
柔剣道場空調機整備事業 令和6.12 議決	20,000			令和7年度	20,000	国県支出金	地方債	その他	
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入費 令和6.12 議決	74,500			令和7年度	74,500				74,500
中学校教師用教科書・指導書購入費 令和6.12 議決	10,367			令和7年度	10,367				10,367
英語指導講師派遣事業費 令和6.12 議決	58,212			令和7年度から 令和9年度まで	58,212				58,212
I C T支援業務委託料 令和6.12 議決	15,180			令和7年度	15,180				15,180
学校給食材料購入費 令和6.12 議決	100,000			令和7年度	100,000			100,000	
私立保育所運営委託料 令和6.12 議決	289,417			令和7年度	289,417	203,321		22,180	63,916
一時預かり事業委託料 令和6.12 議決	12,571			令和7年度	12,571	8,380		4,191	
プール利用等業務委託料 令和6.12 議決	3,410			令和7年度	3,410				3,410
病児保育委託料 (体調不良児対応型) 令和7.3 議決	13,554			令和7年度から 令和8年度まで	13,554	9,036		4,518	

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	12,428,858	15,406,917	907,100	728,142	15,585,875
(1) 総務債	414,030	365,555	2,000	47,806	319,749
(2) 民生債	150,351	172,803	7,700	28,328	152,175
(3) 衛生債	3,296,812	3,284,611	168,300	137,311	3,315,600
(4) 農林水産業債	426,606	429,333	24,100	9,250	444,183
(5) 商工債	47,344	41,310	0	5,050	36,260
(6) 土木債	2,702,758	3,031,493	163,800	238,848	2,956,445
(7) 公営住宅債	234,334	224,314	0	10,127	214,187
(8) 消防債	225,334	380,041	67,900	25,002	422,939
(9) 教育債	4,931,289	7,477,457	473,300	226,420	7,724,337
2. 災害復旧債	1,559,934	1,477,437	8,300	152,314	1,333,423
3. その他	7,462,581	6,746,008	0	737,905	6,008,103
(1) 減税補てん債	22,856	10,863	0	7,666	3,197
(2) 臨時財政対策債	7,339,425	6,641,433	0	723,643	5,917,790
(3) 歳入欠かん債	30,000	27,527	0	2,478	25,049
(4) 減収補てん債	70,300	66,185	0	4,118	62,067
計	21,451,373	23,630,362	915,400	1,618,361	22,927,401

令和7年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第6号

令和7年度館山市国民健康保険特別会計予算

令和7年度館山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,349,751千円と定める。

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7年2月25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		968,289
	1. 国 民 健 康 保 険 税	968,289
2. 一 部 負 担 金		1
	1. 一 部 負 担 金	1
5. 国 庫 支 出 金		386
	2. 国 庫 補 助 金	386
6. 県 支 出 金		3,763,936
	1. 県 補 助 金	3,763,936
8. 財 産 収 入		181
	1. 財 産 運 用 収 入	181
10. 繰 入 金		594,690
	1. 他 会 計 繰 入 金	418,921
	2. 基 金 繰 入 金	175,769
11. 繰 越 金		20,000
	1. 繰 越 金	20,000
12. 諸 収 入		2,268
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,001
	2. 市 預 金 利 子	641
	3. 雑 入	626
歳 入 合 計		5,349,751

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		91,967
	1. 総 務 管 理 費	87,558
	2. 徴 税 費	4,254
	3. 運 営 協 議 会 費	155
2. 保 険 給 付 費		3,796,375
	1. 療 養 諸 費	3,247,083
	2. 高 額 療 養 費	534,286
	3. 葬 祭 費	4,500
	4. 出 産 育 児 諸 費	10,505
	5. 移 送 費	1
3. 国民健康保険事業費納付金		1,393,430
	1. 医 療 給 付 費 分	927,010
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	340,828
	3. 介 護 納 付 金 分	125,592
5. 保 健 事 業 費		42,797
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	37,244
	2. 保 健 事 業 費	5,553
6. 基 金 積 立 金		181
	1. 館山市財政調整基金積立金	181
7. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
8. 諸 支 出 金		5,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,000
10. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	5,349,751

令和7年度

館山市国民健康保険
特別会計予算に関する説明書

歲入歲出予算事項別明細表

1 総括

(歳 入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲出)

(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	91,967	88,443	3,524	385		89,021	2,561
2.保 険 給 付 費	3,796,375	3,927,122	130,747	3,709,957		7,000	79,418
3.国民健康保険事業 費納付金	1,393,430	1,468,555	75,125	39,452			1,353,978
5.保 健 事 業 費	42,797	43,762	965	14,528		353	27,916
6.基 金 積 立 金	181	71	110			181	
7.公 債 費	1	1	0				1
8.諸 支 出 金	5,000	5,000	0				5,000
10.予 備 費	20,000	20,000	0				20,000
歳 出 合 計	5,349,751	5,552,954	203,203	3,764,322	0	96,555	1,488,874

2 歳 入

款			
項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
目			
1.国民健康保険税	968,289	913,260	55,029
1.国民健康保険税	968,289	913,260	55,029
1.一般被保険者国民健康保険税	968,286	913,257	55,029
2.退職被保険者等国民健康保険税	3	3	0
2.一部負担金	1	1	0
1.一部負担金	1	1	0
1.一部負担金	1	1	0
5.国庫支出金	386	1	385
2.国庫補助金	386	1	385

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 医療給付費分現年課税普通徴収分	509,444	医療給付費分現年課税普通徴収分 509,444
2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	99,856	医療給付費分現年課税特別徴収分 99,856
3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	198,637	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 198,637
4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	38,166	後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 38,166
5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	94,203	介護納付金分現年課税普通徴収分 94,203
7. 医療給付費分滞納繰越分	17,616	176,165(調定見込額) × 10%(徴収見込率)
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,280	72,807(調定見込額) × 10%(徴収見込率)
9. 介護納付金分滞納繰越分	3,084	30,846(調定見込額) × 10%(徴収見込率)
7. 医療給付費分滞納繰越分	1	医療給付費分滞納繰越分 1
8. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1
9. 介護納付金分滞納繰越分	1	介護納付金分滞納繰越分 1
1. 一部負担金	1	一部負担金 1

第1款 国民健康保険税 ～ 第5款 国庫支出金

款			
項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
目			
1.災害臨時特例補助金	1	1	0
5.子ども・子育て支援事業費補助金	385	0	385
6.県支出金	3,763,936	3,893,375	129,439
1.県補助金	3,763,936	3,893,375	129,439
1.保険給付費等交付金	3,763,552	3,893,352	129,800
2.健康増進事業補助金	384	23	361
8.財産収入	181	71	110
1.財産運用収入	181	71	110
1.利子及び配当金	181	71	110
10.繰入金	594,690	724,615	129,925
1.他会計繰入金	418,921	437,015	18,094
1.一般会計繰入金	418,921	437,015	18,094

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	災害臨時特例補助金 1
1. 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	385	子ども・子育て支援事業費補助金 385
1. 普 通 交 付 金	3,709,956	普通交付金 3,709,956
2. 特 別 交 付 金	53,596	保険者努力支援分 16,436 特別調整交付金分（市町村分） 1,765 県繰入金（2号分） 21,251 特定健康診査等負担金 14,144
1. 健 康 増 進 事 業 補 助 金	384	健康増進事業補助金 384
1. 基 金 利 子	181	財政調整基金利子 181
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 （ 保 険 税 軽 減 分 ）	178,129	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 178,129
3. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 （ 保 険 者 支 援 分 ）	98,397	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 98,397
4. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	89,159	職員給与費等繰入金 89,159

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	175,769	287,600	111,831
1 基金繰入金	175,769	287,600	111,831
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	2,268	1,631	637
1 延滞金加算金及び過料	1,001	1,001	0
1 延滞金	1,000	1,000	0
3 加算金	1	1	0
2 市預金利子	641	1	640
1 市預金利子	641	1	640
3 雑入	626	629	3
1 滞納処分費	195	178	17

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5.財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	44,139	財政安定化支援事業繰入金 44,139
6.出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金	7,000	出産育児一時金繰入金 7,000
8.未 就 学 児 均 等 割 保 険 税 繰 入 金	1,788	未就学児均等割保険税繰入金 1,788
9.産 前 産 後 保 険 税 繰 入 金	309	産前産後保険税繰入金 309
1.財 政 調 整 基 金 繰 入 金	175,769	財政調整基金繰入金 175,769
1.そ の 他 繰 越 金	20,000	その他繰越金 20,000
1.延 滞 金	1,000	延滞金 1,000
1.加 算 金	1	加算金 1
1.市 預 金 利 子	641	市預金利子 641

第 1 0 款 繰入金 ~ 第 1 2 款 諸収入

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	2.第三者納付金	100	100	0
	4.返納金	310	310	0
	7.雑入	21	41	20
歳 入 合 計		5,349,751	5,552,954	203,203

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 滞 納 処 分 費	195	滞納処分費 195
1. 第 三 者 納 付 金	100	第三者納付金 100
1. 返 納 金	310	返納金 300 返納金（滞納繰越分） 10
1. 雑 入	21	雇用保険料掛金 20 その他 1

第 1 2 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	91,967	88,443	3,524	385		89,021	2,561
1 総務管理費	87,558	84,621	2,937			84,997	2,561
1 一般管理費	85,921	82,826	3,095			83,360	2,561
						53,633	
						29,727	2,561
2 国民健康保険 団体連合会費 担金	1,637	1,795	158			1,637	
						1,637	

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
1 報酬	2,110		
2 給料	24,546	職員給与費【総務課】	53,633
3 職員手当等	14,347		[52,637 + 1.9%]
4 共済費	9,014	給料	24,546
8 旅費	55	一般職給料	24,546
10 需用費	232	職員手当等	13,537
11 役務費	11,067	一般職手当等	13,537
12 委託料	17,022	共済費	9,014
		地方公務員共済組合負担金等	8,614
		社会保険料等	400
		負担金補助及び交付金	6,536
		千葉県市町村総合事務組合負担金	6,523
		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】	32,288
			[30,189 + 7.0%]
18 負担金補助及び交付金	7,000	報酬	2,110
		会計年度任用職員報酬	2,110
		職員手当等	810
		会計年度任用職員手当	810
		旅費	55
		普通旅費	55
		需用費	232
		消耗品費	105
		印刷製本費	117
		修繕料	10
		役務費	11,067
		郵便料	10,957
		第三者行為求償事務手数料	110
		委託料	17,022
		システム保守管理委託料	
		システム運用委託料	
		システム改修委託料	
		受給受診券等作成業務委託料	
		レセプト点検委託料	
		基幹系システム運用・維持管理業務委託料	
		電算共同処理委託料	
		使用料及び賃借料	528
		システム借上料	
		負担金補助及び交付金	464
		オンライン資格確認等運営負担金	464
18 負担金補助及び交付金	1,637	国民健康保険団体連合会負担金【市民課】	1,637
			[1,795 8.8%]
		負担金補助及び交付金	1,637
		千葉県国民健康保険団体連合会負担金	1,637

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 徴税費	4,254	3,681	573	385		3,869	
1 賦課徴収費	4,254	3,681	573	385		3,869	
				385		1,665	
						2,204	
3 運営協議会費	155	141	14			155	
1 運営協議会費	155	141	14			155	
						155	
2 保険給付費	3,796,375	3,927,122	130,747	3,709,957		7,000	79,418
1 療養諸費	3,247,083	3,343,017	95,934	3,185,762			61,321
1 療養給付費	3,212,685	3,312,000	99,315	3,152,015			60,670
				3,152,015			60,670
3 療養費	21,870	23,000	1,130	21,457			413
				21,457			413

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
8 旅費	11	
10 需用費	865	賦課事務費【税務課】 2,050 [1,445 + 41.9%]
11 役務費	160	旅費 11 普通旅費 11
12 委託料	3,218	需用費 156 消耗品費 31 印刷製本費 125 委託料 1,883 システム改修委託料 納税通知書作成等委託料
		徴収事務費【税務課】 2,204 [2,236 1.4%] 需用費 709 印刷製本費 709 役務費 160 口座振替・振込手数料 160 委託料 1,335 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	153	
10 需用費	2	国民健康保険運営協議会運営費【市民課】 155 [141 + 9.9%] 報酬 153 国民健康保険運営協議会委員報酬 153 需用費 2 消耗品費 2
18 負担金補助及び交付金	3,212,685	
		療養給付費【市民課】 3,212,685 [3,312,000 3.0%] 負担金補助及び交付金 3,212,685 診療報酬 3,212,685
18 負担金補助及び交付金	21,870	
		療養費【市民課】 21,870 [23,000 4.9%] 負担金補助及び交付金 21,870 療養費 21,870

第1款 総務費 ~ 第2款 保険給付費
第2項 徴税費 ~ 第1項 療養諸費
第1目 賦課徴収費 ~ 第3目 療養費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 審査支払手数料	12,527	8,016	4,511	12,290			237
				12,290			237
6 傷病手当費	1	1					1
							1
2 高額療養費	534,286	564,597	30,311	524,195			10,091
1 高額療養費	533,586	564,000	30,414	523,509			10,077
				523,509			10,077
3 高額介護合算療養費	700	597	103	686			14
				686			14
3 葬祭費	4,500	4,500					4,500
1 葬祭費	4,500	4,500					4,500
							4,500
4 出産育児諸費	10,505	15,007	4,502			7,000	3,505
1 出産育児一時金	10,500	15,000	4,500			7,000	3,500
						7,000	3,500
2 出産育児一時金等支払手数料	5	7	2				5
							5

(単位：千円)

節		明	
区	分	金	額
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
11 役務費	12,527		
		審査支払手数料【市民課】	12,527
		[8,016 + 56.3%]	
		役務費	12,527
		審査支払手数料	12,527
18 負担金補助及び交付金	1		
		傷病手当費【市民課】	1
		[1 0.0%]	
		負担金補助及び交付金	1
		傷病手当金	1
18 負担金補助及び交付金	533,586		
		高額療養費【市民課】	533,586
		[564,000 5.4%]	
		負担金補助及び交付金	533,586
		高額療養費	533,586
18 負担金補助及び交付金	700		
		高額介護合算療養費【市民課】	700
		[597 + 17.3%]	
		負担金補助及び交付金	700
		高額介護合算療養費	700
18 負担金補助及び交付金	4,500		
		葬祭費【市民課】	4,500
		[4,500 0.0%]	
		負担金補助及び交付金	4,500
		葬祭費	4,500
18 負担金補助及び交付金	10,500		
		出産育児一時金【市民課】	10,500
		[15,000 30.0%]	
		負担金補助及び交付金	10,500
		出産育児一時金	10,500
11 役務費	5		
		出産育児一時金等支払手数料【市民課】	5
		[7 28.0%]	
		役務費	5
		審査支払手数料	5

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
5 移送費	1	1					1
1 移送費	1	1					1
							1
3 国民健康保険事業費納付金	1,393,430	1,468,555	75,125	39,452			1,353,978
1 医療給付費分	927,010	977,236	50,226	39,452			887,558
1 医療給付費分	927,010	977,088	50,078	39,452			887,558
				39,452			887,558
退職被保険者等医療給付費分		148	148				
2 後期高齢者支援金等分	340,828	362,823	21,995				340,828
1 後期高齢者支援金等分	340,828	362,822	21,994				340,828
							340,828
退職被保険者等後期高齢者支援金等分		1	1				
3 介護納付金分	125,592	128,496	2,904				125,592
1 介護納付金分	125,592	128,496	2,904				125,592
							125,592
5 保健事業費	42,797	43,762	965	14,528		353	27,916
1 特定健康診査等事業費	37,244	37,996	752	14,528			22,716

(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	
		移送費【市民課】 1 [1 0.0%] 負担金補助及び交付金 1 移送費 1
18 負担金補助及び交付金	927,010	
		医療給付費【市民課】 927,010 [977,088 5.1%] 負担金補助及び交付金 927,010 医療給付費分 927,010
		廃目
18 負担金補助及び交付金	340,828	
		後期高齢者支援金【市民課】 340,828 [362,822 6.1%] 負担金補助及び交付金 340,828 後期高齢者支援金等分 340,828
		廃目
18 負担金補助及び交付金	125,592	
		介護納付金【市民課】 125,592 [128,496 2.3%] 負担金補助及び交付金 125,592 介護納付金分 125,592

第2款 保険給付費 ～ 第5款 保健事業費
第5項 移送費 ～ 第1項 特定健康診査等事業費
第1目 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 特定健康診査 等事業費	37,244	37,996	752	14,528			22,716
				14,528			21,749
							967
2 保健事業費	5,553	5,766	213			353	5,200
2 疾病予防費	5,553	5,766	213			353	5,200
						353	5,200
6 基金積立金	181	71	110			181	
1 館山市財政調 整基金積立金	181	71	110			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						
1	報酬	490				
7	報償費	355	生活習慣病予防費【健康課】 36,277			
8	旅費	42	[37,341 2.8%]			
10	需用費	164	報酬 490			
11	役務費	1,093	会計年度任用職員報酬 490			
12	委託料	35,078	報償費 355			
13	使用料及び賃借料	5	謝礼金 355			
18	負担金補助及び交付金	17	旅費 42			
			普通旅費 21			
			会計年度任用職員通勤費 21			
			需用費 144			
			消耗品費 59			
			印刷製本費 85			
			役務費 146			
			システム通信料 146			
			委託料 35,078			
			健康診査委託料			
			特定保健指導委託料			
			若年健康診査委託料			
			総合検診等発送業務委託料			
			使用料及び賃借料 5			
			駐車場使用料			
			負担金補助及び交付金 17			
			会議等出席負担金 17			
						生活習慣病予防費【市民課】 967
						[655 + 47.0%]
						需用費 20
			修繕料 20			
			役務費 947			
			インターネット通信料 138			
			特定健診等データ管理手数料 269			
			特定健診等システム管理手数料 540			
10	需用費	284				
12	委託料	69	疾病予防費【市民課】 5,553			
18	負担金補助及び交付金	5,200	[5,766 3.7%]			
			需用費 284			
			印刷製本費 284			
			委託料 69			
			電算共同処理委託料			
			負担金補助及び交付金 5,200			
			短期人間ドック補助金 5,200			

第5款 保健事業費 ～ 第6款 基金積立金
第1項 特定健康診査等事業費 ～ 第1項 館山市財政調整基金積立金
第1目 特定健康診査等事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 館山市財政調整基金積立金	181	71	110			181	
						181	
7 公債費	1	1					1
1 公債費	1	1					1
1 一時借入金利息	1	1					1
							1
8 諸支出金	5,000	5,000					5,000
1 償還金及び還付加算金	5,000	5,000					5,000
1 保険税還付金及び還付加算金	5,000	5,000					5,000
							5,000
10 予備費	20,000	20,000					20,000
1 予備費	20,000	20,000					20,000
1 予備費	20,000	20,000					20,000
							20,000
歳 出 合 計	5,349,751	5,552,954	203,203	3,764,322		96,555	1,488,874

(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	
24 積立金	181	
		館山市財政調整基金費【市民課】 積立金 館山市財政調整基金積立金 181 [71 + 154.9%] 181 181
22 償還金利子及び割引料	1	
		一時借入金【市民課】 償還金利子及び割引料 一時借入金利子 1 [1 0.0%] 1 1
22 償還金利子及び割引料	5,000	
		保険税還付金【税務課】 償還金利子及び割引料 還付金及び還付加算金 5,000 [5,000 0.0%] 5,000 5,000
		予備費【市民課】 予備費 予備費 20,000 [20,000 0.0%] 20,000 20,000

第6款 基金積立金 ~ 第10款 予備費
第1項 館山市財政調整基金積立金 ~ 第1項 予備費
第1目 館山市財政調整基金積立金 ~ 第1目 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数 (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	153	-	-	-	-	-	153	-	153	
	計	15	153	-	-	-	-	-	153	-	153	
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	76	-	-	-	-	-	76	-	76	
	計	0	76	-	-	-	-	-	76	-	76	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 7	2,600	24,546	14,347	41,493	9,014	50,507	
前 年 度	(6) 6	2,411	24,745	13,715	40,871	9,393	50,264	
比 較	(△ 1) 1	189	△ 199	632	622	△ 379	243	

(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	643	512	0	453	0	1,550	0
	前 年 度	1,197	-	0	242	0	1,850	0
	比 較	△ 554	512	0	211	0	△ 300	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	10	0	5,967	4,946	266	0	0
	前 年 度	0	0	5,641	4,533	252	0	0
	比 較	10	0	326	413	14	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	(0) 7	-	24,546	13,537	38,083	8,350	46,433	
前 年 度	(1) 6	-	24,745	12,962	37,707	8,472	46,179	
比 較	(△ 1) 1	-	△ 199	575	376	△ 122	254	

(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	643	512	0	453	0	1,550	0
	前 年 度	1,197	-	0	242	0	1,850	0
	比 較	△ 554	512	0	211	0	△ 300	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	10	0	5,527	4,576	266	0	0
	前 年 度	0	0	5,231	4,190	252	0	0
	比 較	10	0	296	386	14	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	2,600	-	810	3,410	664	4,074	
前 年 度	(5) 0	2,411	-	753	3,164	921	4,085	
比 較	(0) 0	189	-	57	246	△ 257	△ 11	

(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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	440	370	-	-	-
	前 年 度	-	-	410	343	-	-	-
	比 較	-	-	30	27	-	-	-

(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	189	1 制度改正に伴う増減分	0 制度改正	
		2 その他の増減分	189 報酬単価改定等に伴う増	189 会計年度任用職員
給料	△ 199	1 給与改定に伴う増減分	1,270 給与改定	1,270
		2 昇給に伴う増加	358 本年度昇給に伴う増	358
		3 その他の増減分	△ 1,827 昇格に伴う増 職員構成等の変動	187 職員数の異動状況 △ 2,014 短時間勤務職員以外 短時間勤務職員 本年度 7 0 前年度 6 1 増 減 1 △ 1 採用及び退職の状況等（見込） （短時間勤務職員含む） 本年度採用等 0 前年度退職等 0
職員 手当	632	1 制度改正に伴う増減分	1,265 地域手当の増 期末勤勉手当の増 期末勤勉手当の増 （会計年度任用職員） 児童手当の増	512 地域手当の支給 2 % 682 期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 地域手当の算入 昇給昇格に伴う増 57 期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 報酬単価改定等に伴う増 14 令和6年10月からの改定 第3子以降の手当月額3万円に増額 高校生支給対象（月額1万円），所得制限なし等
		2 その他の増減分	△ 633 職員構成等の変動	△ 633

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額
	284,271円
	平 均 給 与 月 額
令和6年1月1日現在	282,834円
	平 均 年 齢
	33歳9月
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額
	284,300円
	平 均 給 与 月 額
	325,140円
令和6年1月1日現在	平 均 年 齢
	36歳0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7年1月1日現在	1 級	－	－
	2 級	5	71.4
	3 級	－	－
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級	－	－
	7 級	－	－
	8 級	－	－
	計	7	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	1	16.7
	2 級	2	33.3
	3 級	(1)	(100.0)
		1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級	－	－
	7 級	－	－
	8 級	－	－
	計	(1) 6	(100.0) 100.0

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

(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7年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第7号

令和7年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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964,153千円と定める。

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7年2月25日提出

館 山 市 長 森 正 一

第1表 歳入歳出予算

歲入

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 後期高齢者医療保険料		723,653
	1. 後期高齢者医療保険料	723,653
3. 国庫支出金		176
	1. 国庫補助金	176
4. 繰入金		237,038
	1. 一般会計繰入金	237,038
5. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
6. 諸収入		3,285
	1. 延滞金加算金及び過料	1
	2. 償還金及び還付加算金	1,500
	3. 預金利子	68
	5. 受託事業収入	1,695
	6. 雑収入	21
歳入合計		964,153

歲 出

(単位：千円)

[illegible]

令和 7 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)

[illegible]

(歲出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1.後期高齢者医療保険料	723,653	697,957	25,696
1.後期高齢者医療保険料	723,653	697,957	25,696
1.特別徴収保険料	497,700	468,144	29,556
2.普通徴収保険料	225,953	229,813	3,860
3.国庫支出金	176	0	176
1.国庫補助金	176	0	176
1.子ども・子育て支援事業費補助金	176	0	176
4.繰入金	237,038	228,208	8,830
1.一般会計繰入金	237,038	228,208	8,830
1.事務費繰入金	36,193	32,663	3,530
2.保険基盤安定繰入金	200,845	195,545	5,300
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	3,285	2,882	403
1.延滞金加算金及び過料	1	1	0
1.延滞金	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	497,700	497,700(調定見込額) × 1.00(徴収見込率)
1. 現 年 度 分	223,057	228,870(調定見込額) × 0.97(徴収見込率)
2. 滞 納 繰 越 分	2,896	8,276(調定見込額) × 0.35(徴収見込率)
1. 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	176	子ども・子育て支援事業費補助金 176
1. 事 務 費 繰 入 金	36,193	事務費繰入金 36,193
1. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	200,845	保険基盤安定繰入金 200,845
1. 繰 越 金	1	繰越金 1
1. 延 滞 金	1	延滞金 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
2.償還金及び還付加算金	1,500	1,500	0
1.保険料還付金	1,499	1,499	0
2.還付加算金	1	1	0
3.預金利子	68	1	67
1.預金利子	68	1	67
5.受託事業収入	1,695	1,359	336
2.賦課徴収帳票作成等受託料	1,695	1,359	336
6.雑入	21	21	0
5.雑入	21	21	0
歳 入 合 計	964,153	929,048	35,105

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
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
1. 預 金 利 子	68	預金利子 68
1. 賦 課 徴 収 帳 票 作 成 等 受 託 料	1,695	賦課徴収帳票作成等受託料 1,695
1. 雑 入	21	雇用保険掛金 20 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	35,153	31,044	4,109	176		34,977	
1 総務管理費	33,254	29,512	3,742	176		33,078	
1 一般管理費	33,254	29,512	3,742	176		33,078	
						23,915	
				176		9,163	
2 徴収費	1,899	1,532	367			1,899	
1 徴収費	1,899	1,532	367			1,899	
						756	
						1,143	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1 報酬	2,110	
2 給料	9,995	職員給与費【総務課】 23,915 [22,593 + 5.9%]
3 職員手当等	7,427	給料 9,995 一般職給料 9,995
4 共済費	4,640	職員手当等 6,617 一般職手当等 6,617
8 旅費	17	共済費 4,640 地方公務員共済組合負担金等 4,240
10 需用費	213	社会保険料等 400 負担金補助及び交付金 2,663
11 役務費	2,800	千葉県市町村総合事務組合負担金 2,656 千葉県市町村職員互助会負担金 7
12 委託料	3,389	
18 負担金補助及び交付金	2,663	後期高齢者医療事務費【市民課】 9,339 [6,919 + 35.0%] 報酬 2,110 会計年度任用職員報酬 2,110 職員手当等 810 会計年度任用職員手当 810 旅費 17 普通旅費 17 需用費 213 消耗品費 19 印刷製本費 194 役務費 2,800 郵便料 2,800 委託料 3,389 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 システム改修委託料
10 需用費	366	
11 役務費	50	徴収事務費【税務課】 756 [461 + 64.0%]
12 委託料	1,483	需用費 366 印刷製本費 366 役務費 50 口座振替・振込手数料 50 委託料 340 口座振替委託料 コンビニエンスストア収納委託料
		徴収事務費【市民課】 1,143 [1,071 + 6.7%] 委託料 1,143 納入通知書作成等委託料

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	924,500	893,504	30,996			924,500	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	924,500	893,504	30,996			924,500	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	924,500	893,504	30,996			924,500	
						924,500	
3 諸支出金	1,500	1,500				1,500	
1 償還金及び還 付加算金	1,500	1,500				1,500	
1 保険料還付金 及び還付加算 金	1,500	1,500				1,500	
						1,500	
4 予備費	3,000	3,000				3,000	
1 予備費	3,000	3,000				3,000	
1 予備費	3,000	3,000				3,000	
						3,000	
歳 出 合 計	964,153	929,048	35,105	176		963,977	0

(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	924,500	
		後期高齢者医療広域連合納付金【市民課】 924,500 [893,504 + 3.9%] 負担金補助及び交付金 924,500 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 200,845 後期高齢者医療保険料等負担金 723,655
22 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金【税務課】 1,500 [1,500 0.0%] 償還金利子及び割引料 1,500 還付金及び還付加算金 1,500
		予備費【市民課】 3,000 [3,000 0.0%] 予備費 3,000 予備費 3,000

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 3	2,110	9,995	7,427	19,532	4,640	24,172	
前 年 度	(1) 3	2,005	9,384	7,015	18,404	4,463	22,867	
比 較	(0) 0	105	611	412	1,128	177	1,305	

(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	178	207	955	316	0	725	0
	前 年 度	208	-	930	316	0	950	0
	比 較	△ 30	207	25	0	0	△ 225	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	50	0	2,655	2,218	123	0	0
	前 年 度	0	0	2,417	2,005	189	0	0
	比 較	50	0	238	213	△ 66	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	-	9,995	6,617	16,612	3,976	20,588	
前 年 度	3	-	9,384	6,262	15,646	3,892	19,538	
比 較	0	-	611	355	966	84	1,050	

(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	178	207	955	316	0	725	0
	前 年 度	208	-	930	316	0	950	0
	比 較	△ 30	207	25	0	0	△ 225	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	50	0	2,215	1,848	123	0	0
	前 年 度	0	0	2,007	1,662	189	0	0
	比 較	50	0	208	186	△ 66	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 0	2,110	-	810	2,920	664	3,584	
前 年 度	(1) 0	2,005	-	753	2,758	571	3,329	
比 較	(0) 0	105	-	57	162	93	255	

(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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	440	370	-	-	-
	前 年 度	-	-	410	343	-	-	-
	比 較	-	-	30	27	-	-	-

(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	105	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正													
		2 その他の増減分	105	報酬単価改定等に伴う増	105	会計年度任用職員											
給料	611	1 給与改定に伴う増減分	557	給与改定	557												
		2 昇給に伴う増加	168	本年度昇給に伴う増	168												
		3 その他の増減分	△ 114	職員構成等の変動	△ 114	職員数の異動状況											
						短時間勤務職員以外 短時間勤務職員 <table><tr><td>本年度</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>前年度</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 採用及び退職の状況等（見込） （短時間勤務職員含む） <table><tr><td>本年度採用等</td><td>0</td></tr><tr><td>前年度退職等</td><td>0</td></tr></table>	本年度	3	0	前年度	3	0	増 減	0	0	本年度採用等	0
本年度	3	0															
前年度	3	0															
増 減	0	0															
本年度採用等	0																
前年度退職等	0																
職員 手当	412	1 制度改正に伴う増減分	658	地域手当の増	207	地域手当の支給 2％											
				期末勤勉手当の増	394	期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 地域手当の算入 昇給に伴う増											
				期末勤勉手当の増 （会計年度任用職員）	57	期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 報酬単価改定等に伴う増											
		2 その他の増減分	△ 246	職員構成等の変動	△ 246												

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額
	271,567円
	平 均 給 与 月 額
	310,204円
	平 均 年 齢
	32歳0月
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額
	250,600円
	平 均 給 与 月 額
	285,964円
	平 均 年 齢
	31歳0月

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7年1月1日現在	1 級	－	－
	2 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	4 級	－	－
	5 級	－	－
	6 級	－	－
	7 級	－	－
	8 級	－	－
		3	100.0
令和6年1月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	4 級	－	－
	5 級	－	－
	6 級	－	－
	7 級	－	－
	8 級	－	－
		3	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3
	号給数別内訳	1号給 (人)	－
		2号給 (人)	－
		3号給 (人)	－
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	－
		6号給 (人)	－
		7号給 (人)	－
		8号給 (人)	－
	比 率	(B)/(A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	3
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3
	号給数別内訳	1号給 (人)	－
		2号給 (人)	－
		3号給 (人)	－
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	－
		6号給 (人)	－
		7号給 (人)	－
		8号給 (人)	－
	比 率	(B)/(A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職及び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7年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第8号

令和7年度館山市介護保険特別会計予算

令和7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6,765,678千円と定める。

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7年2月25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		1,116,943
	1. 介 護 保 険 料	1,116,943
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		4,581
	2. 負 担 金	4,581
4. 国 庫 支 出 金		1,604,016
	1. 国 庫 負 担 金	1,112,693
	2. 国 庫 補 助 金	491,323
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,724,117
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,724,117
6. 県 支 出 金		954,885
	1. 県 負 担 金	909,254
	3. 県 補 助 金	45,631
7. 財 産 収 入		653
	1. 財 産 運 用 収 入	653
9. 繰 入 金		1,359,107
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,127,119
	2. 基 金 繰 入 金	231,988
10. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
11. 諸 収 入		1,375
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 市 預 金 利 子	950
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4. 雑 入	423
歳 入 合 計		6,765,678

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		218,618
	1. 総 務 管 理 費	133,620
	2. 徴 収 費	2,465
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	82,533
2. 保 険 給 付 費		6,221,380
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,787,500
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	136,000
	3. そ の 他 諸 費	4,700
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	136,080
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,050
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,050
3. 地 域 支 援 事 業 費		318,025
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	155,550
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,538
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	135,437
	4. そ の 他 諸 費	500
4. 基 金 積 立 金		653
	1. 基 金 積 立 金	653
5. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
6. 諸 支 出 金		2,001

令和7年度

館山市介護保険
特別会計予算に関する説明書

(歲出)

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1.保険料	1,116,943	1,113,337	3,606
1.介護保険料	1,116,943	1,113,337	3,606
1.第1号被保険者保険料	1,116,943	1,113,337	3,606
2.分担金及び負担金	4,581	4,704	123
2.負担金	4,581	4,704	123
1.地域支援事業費負担金	4,581	4,704	123
4.国庫支出金	1,604,016	1,536,105	67,911
1.国庫負担金	1,112,693	1,065,493	47,200
1.介護給付費負担金	1,112,693	1,065,493	47,200
2.国庫補助金	491,323	470,612	20,711
1.調整交付金	389,458	372,893	16,565
2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	41,060	37,570	3,490
3.包括の支援事業等地域支援事業交付金	50,203	48,370	1,833

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.現年度分特別徴収保険料	1,035,942	1,035,942(調定見込額)×1.00(徴収見込率)
2.現年度分普通徴収保険料	79,272	90,082(調定見込額)×0.88(徴収見込率)
4.滞納繰越分普通徴収保険料	1,729	14,415(調定見込額)×0.12(徴収見込率)
2.任意事業費負担金	4,580	配食サービス利用者負担金 4,580
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	1,112,693	現年度分介護給付費負担金 1,112,693
1.現年度分調整交付金	389,458	現年度分調整交付金 389,458
1.現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	41,060	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 41,060
1.現年度分包括的支援事業等交付金	50,203	現年度分包括的支援事業等交付金 50,203

第1款 保険料 ~ 第4款 国庫支出金

	款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	項			
	目			
	5.保険者機能強化推進交付金	3,321	3,690	369
	7.介護保険保険者努力支援交付金	7,281	8,089	808
	5.支払基金交付金	1,724,117	1,654,055	70,062
	1.支払基金交付金	1,724,117	1,654,055	70,062
	1.介護給付費交付金	1,679,772	1,613,479	66,293
	2.地域支援事業支援交付金	44,345	40,576	3,769
	6.県支出金	954,885	919,626	35,259
	1.県負担金	909,254	876,656	32,598
	1.介護給付費負担金	909,254	876,656	32,598
	3.県補助金	45,631	42,970	2,661
	1.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	20,530	18,785	1,745
	2.包括の支援事業等地域支援事業交付金	25,101	24,185	916
	7.財産収入	653	138	515
	1.財産運用収入	653	138	515
	1.基金利子	653	138	515

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.現年度分保険者機能強化推進交付金	3,321	現年度分保険者機能強化推進交付金 3,321
1.現年度分介護保険保険者努力支援交付金	7,281	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 7,281
1.現年度分介護給付費交付金	1,679,772	現年度分介護給付費交付金 1,679,772
1.現年度分地域支援事業支援交付金	44,345	現年度分地域支援事業支援交付金 44,345
1.現年度分介護給付費負担金	909,254	現年度分介護給付費負担金 909,254
1.現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,530	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 20,530
1.現年度分包括の支援事業等交付金	25,101	現年度分包括の支援事業等交付金 25,101
1.基金利子	653	介護給付費準備基金利子 653

第4款 国庫支出金 ～ 第7款 財産収入

款			
項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
目			
9 繰入金	1,359,107	1,249,445	109,662
1.一般会計繰入金	1,127,119	1,071,812	55,307
1.介護給付費繰入金	777,672	746,981	30,691
2.介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金	38,876	39,610	734
3.包括的支援事業等地域支援事業繰入金	25,558	24,429	1,129
4.低所得者保険料軽減繰入金	61,813	63,056	1,243
5.その他一般会計繰入金	223,200	197,736	25,464
2 基金繰入金	231,988	177,633	54,355
1.介護給付費準備基金繰入金	231,988	177,633	54,355
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	1,375	385	990
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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分介護給付費繰入金	777,672	現年度分介護給付費繰入金 777,672
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	38,876	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 38,876
1. 現年度分包括の支援事業等繰入金	25,558	現年度分包括の支援事業等繰入金 25,558
1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	61,813	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 61,813
1. 職員給与費等繰入金	140,667	職員給与費等繰入金 140,667
2. 事務費繰入金	82,533	事務費繰入金 82,533
1. 介護給付費準備基金繰入金	231,988	介護給付費準備基金繰入金 231,988
1. 繰越金	1	繰越金 1

第9款 繰入金 ～ 第11款 諸収入

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項				
目				
	2.市預金利子	950	1	949
	1.市預金利子	950	1	949
	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	423	382	41
	4.雇用保険掛金	418	377	41
	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		6,765,678	6,477,796	287,882

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1.第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
1.市 預 金 利 子	950	市預金利子 950
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	418	雇用保険掛金 418
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 1 1 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	218,618	193,113	25,505			218,618	
1 総務管理費	133,620	113,848	19,772			133,620	
1 一般管理費	133,620	113,848	19,772			133,620	
						112,082	
						21,538	
2 徴収費	2,465	1,868	597			2,465	
1 賦課徴収費	2,465	1,868	597			2,465	
						1,693	

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		[]内、前年当初予算額及び増減比率	
1	報酬	4,369	
2	給料	47,240	職員給与費【総務課】 112,082 [95,421 + 17.9%]
3	職員手当等	28,281	給料 47,240 一般職給料 47,240
4	共済費	25,644	職員手当等 26,605 一般職手当等 26,605
8	旅費	92	共済費 25,644 地方公務員共済組合負担金等 19,291
10	需用費	726	社会保険料等 6,353 負担金補助及び交付金 12,593
11	役務費	5,607	千葉県市町村総合事務組合負担金 12,553 千葉県市町村職員互助会負担金 40
12	委託料	7,206	
13	使用料及び賃借料	1,790	介護保険事務費【高齢者福祉課】 21,538 [18,427 + 16.9%]
18	負担金補助及び交付金	12,665	報酬 4,369 会計年度任用職員報酬 4,369 職員手当等 1,676 会計年度任用職員手当 1,676 旅費 92 普通旅費 21 会計年度任用職員通勤費 71 需用費 726 消耗品費 125 印刷製本費 601 役務費 5,607 郵便料 5,400 インターネット通信料 96 預貯金等調査手数料 1 第三者行為求償事務手数料 110 委託料 7,206 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 介護保険負担割合証作成業務委託料 使用料及び賃借料 1,790 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	506	
11	役務費	20	賦課事務費【税務課】 1,693 [1,395 + 21.4%]

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	
						772	
3 介護認定審査会費	82,533	77,397	5,136			82,533	
1 介護認定審査会費	13,953	14,784	831			13,953	
						13,953	
2 認定調査等費	68,580	62,613	5,967			68,580	
						68,580	
2 保険給付費	6,221,380	5,975,850	245,530	2,411,405		2,751,247	1,058,728
1 介護サービス等諸費	5,787,500	5,547,000	240,500	2,243,233		2,559,375	984,892

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	委託料	1,939	需用費 134 消耗品費 9 印刷製本費 125 委託料 1,559 システム改修委託料 納入通知書作成等委託料 徴収事務費【税務課】 772 [473 + 63.2%] 需用費 372 印刷製本費 372 役務費 20 口座振替・振込手数料 20 委託料 380 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	13,953	介護認定審査会運営費【高齢者福祉課】 13,953 [14,784 5.6%] 報酬 13,953 介護認定審査会委員報酬 13,953
1	報酬	35,887	
3	職員手当等	13,758	介護認定調査費【高齢者福祉課】 68,580 [62,613 + 9.5%]
8	旅費	855	報酬 35,887 会計年度任用職員報酬 35,887
10	需用費	66	職員手当等 13,758 会計年度任用職員手当 13,758
11	役務費	17,539	旅費 855 普通旅費 9 会計年度任用職員通勤費 846
12	委託料	440	需用費 66 消耗品費 66
13	使用料及び賃借料	22	役務費 17,539 医師意見書作成料 17,380 健康診断手数料 159
18	負担金補助及び交付金	13	委託料 440 要介護認定調査委託料 使用料及び賃借料 22 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	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス等給付費	5,787,500	5,547,000	240,500	2,243,233		2,559,375	984,892
				2,243,233		2,559,375	984,892
2 介護予防サービス等諸費	136,000	135,200	800	52,714		60,142	23,144
1 介護予防サービス等給付費	136,000	135,200	800	52,714		60,142	23,144
				52,714		60,142	23,144
3 その他諸費	4,700	4,500	200	1,822		2,079	799
1 審査支払手数料	4,700	4,500	200	1,822		2,079	799
				1,822		2,079	799
4 高額介護サービス等費	136,080	133,050	3,030	52,745		60,178	23,157
1 高額介護サービス費	136,000	133,000	3,000	52,714		60,142	23,144
				52,714		60,142	23,144
2 高額介護予防サービス費	80	50	30	31		36	13
				31		36	13

(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	5,787,500		
		居宅介護サービス等給付費【高齢者福祉課】	5,787,500
			[5,547,000 + 4.3%]
		負担金補助及び交付金	5,787,500
		居宅介護サービス給付費	1,980,000
		地域密着型介護サービス給付費	1,100,000
		施設介護サービス給付費	2,410,000
		居宅介護福祉用具購入費	6,500
		居宅介護住宅改修費	11,000
居宅介護サービス計画給付費	280,000		
18 負担金補助及び交付金	136,000		
		介護予防サービス等給付費【高齢者福祉課】	136,000
			[135,200 + 0.6%]
		負担金補助及び交付金	136,000
		介護予防サービス給付費	100,000
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,000
		介護予防福祉用具購入費	2,000
		介護予防住宅改修費	7,000
		介護予防サービス計画給付費	25,000
11 役務費	4,700		
		審査支払手数料【高齢者福祉課】	4,700
			[4,500 + 4.4%]
		役務費	4,700
審査支払手数料	4,700		
18 負担金補助及び交付金	136,000		
		高額介護サービス費【高齢者福祉課】	136,000
			[133,000 + 2.3%]
		負担金補助及び交付金	136,000
高額介護サービス費	136,000		
18 負担金補助及び交付金	80		
		高額介護予防サービス費【高齢者福祉課】	80
			[50 + 60.0%]
		負担金補助及び交付金	80
高額介護予防サービス費	80		

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	17,050	16,050	1,000	6,608		7,540	2,902
1 高額医療合算 介護サービス 費	17,000	16,000	1,000	6,589		7,518	2,893
				6,589		7,518	2,893
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	50	50		19		22	9
				19		22	9
6 特定入所者介 護サービス等 費	140,050	140,050		54,283		61,933	23,834
1 特定入所者介 護サービス費	140,000	140,000		54,264		61,911	23,825
				54,264		61,911	23,825
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	50	50		19		22	9
				19		22	9
3 地域支援事業費	318,025	301,693	16,332	147,496		113,362	57,167
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	155,550	142,100	13,450	65,460		61,283	28,807
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	140,550	126,600	13,950	59,574		55,083	25,893
				59,574		55,083	25,893

(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	17,000	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】 17,000 [16,000 + 6.3%] 負担金補助及び交付金 17,000 高額医療合算介護サービス費 17,000
18 負担金補助及び交付金	50	高額医療合算介護予防サービス費【高齢者福祉課】 50 [50 0.0%] 負担金補助及び交付金 50 高額医療合算介護予防サービス費 50
18 負担金補助及び交付金	140,000	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】 140,000 [140,000 0.0%] 負担金補助及び交付金 140,000 特定入所者介護サービス費 140,000
18 負担金補助及び交付金	50	特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】 50 [50 0.0%] 負担金補助及び交付金 50 特定入所者介護予防サービス費 50
18 負担金補助及び交付金	140,550	介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者福祉課】 140,550 [126,600 + 11.0%] 負担金補助及び交付金 140,550 第一号訪問事業費 54,000 第一号通所事業費 86,000 高額介護予防サービス相当費 300 高額医療合算介護予防サービス相当費 250

第5項 高額医療合算介護サービス等費
第1目 高額医療合算介護サービス費

第2款 保険給付費 ～ 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1目 介護予防・生活支援サービス事業費

- 335 -

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	15,000	15,500	500	5,886		6,200	2,914
				5,886		6,200	2,914
2 一般介護予防 事業費	26,538	28,506	1,968	3,215		21,732	1,591
1 一般介護予防 事業費	26,538	28,506	1,968	3,215		21,732	1,591
						18,346	
				36		38	18
				53		56	25
				490		516	244
				2,463		2,594	1,219

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	
		[]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	15,000		
		介護予防ケアマネジメント事業費【高齢者福祉課】	15,000
		[15,500	3.2%]
		負担金補助及び交付金	15,000
		第一号介護予防支援事業費	15,000
1 報酬	4,521		
2 給料	7,867	職員給与費【総務課】	18,346
		[20,825	11.9%]
3 職員手当等	6,917	給料	7,867
		一般職給料	7,867
4 共済費	4,455	職員手当等	5,183
		一般職手当等	5,183
7 報償費	233	共済費	3,205
		地方公務員共済組合負担金等	3,205
8 旅費	42	負担金補助及び交付金	2,091
		千葉県市町村総合事務組合負担金	2,091
10 需用費	113		
12 委託料	235	介護予防普及啓発事業費【健康課】	92
		[97	5.2%]
13 使用料及び賃借料	30	報償費	34
		謝礼金	34
		旅費	17
17 備品購入費	34	普通旅費	17
		需用費	7
18 負担金補助及び交付金	2,091	消耗品費	7
		備品購入費	34
		機械器具費	
		介護予防普及啓発事業費【高齢者福祉課】	134
		[402	66.7%]
		報償費	104
		謝礼金	104
		使用料及び賃借料	30
		会場借上料	
		地域介護予防活動支援事業費【総務課】	1,250
		[1,100	+ 13.0%]
		共済費	1,250
		地方公務員共済組合負担金等	476
		社会保険料等	774
		地域介護予防活動支援事業費【高齢者福祉課】	6,276
		[5,669	+ 10.7%]
		報酬	4,521
		会計年度任用職員報酬	4,521
		職員手当等	1,734
		会計年度任用職員手当	1,734
		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	
				173		182	85
3 包括的支援事業・任意事業費	135,437	130,587	4,850	78,625		30,141	26,671
1 地域包括支援事業費	90,825	90,902	77	55,155		17,311	18,359
				55,155		17,311	18,359
2 包括的支援事業費（社会保障充実分）	16,539	15,638	901	9,801		3,268	3,470
				152		51	53
				7,263		2,421	2,573
				2,366		789	838

(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】	440
		[413 + 6.9%]	
		報償費	95
		謝礼金	95
		旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	106
		消耗品費	106
		委託料	235
		介護予防プログラム作成支援業務委託料	
7 報償費	355		
8 旅費	17	地域包括支援事業費【高齢者福祉課】	90,825
10 需用費	198	[90,902 0.1%]	
12 委託料	90,100	報償費	355
		謝礼金	100
		報償金	255
		旅費	17
		普通旅費	17
		需用費	198
		印刷製本費	198
		委託料	90,100
		総合相談事業委託料	
		権利擁護事業委託料	
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
		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	178		
8 旅費	58	在宅医療・介護連携推進事業費【高齢者福祉課】	256
10 需用費	113	[511 49.9%]	
12 委託料	16,012	報償費	152
		報償金	152
		旅費	4
		普通旅費	4
		負担金補助及び交付金	100
		安房地域包括ケア連絡会負担金	100
		生活支援体制整備事業費【高齢者福祉課】	12,257
		[11,004 + 11.4%]	
		旅費	21
		普通旅費	21
		委託料	12,236
		生活支援体制整備事業委託料	
		認知症総合支援事業費【高齢者福祉課】	3,993

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	
				20		7	6
3 任意事業費	28,073	24,047	4,026	13,669		9,562	4,842
						100	
				1,826		609	646
				11,843		8,853	4,196
4 その他諸費	500	500		196		206	98

(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	
		[4,088 2.3%] 旅費 26 普通旅費 26 需用費 113 印刷製本費 113 委託料 3,776 認知症施策推進事業委託料 負担金補助及び交付金 78 各種研修負担金 78	
		地域ケア会議推進事業費【高齢者福祉課】 [35 5.7%] 報償費 26 報償金 26 旅費 7 普通旅費 7	
7 報償費	485		
8 旅費	132	介護給付費等費用適正化事業費【高齢者福祉課】 [166 39.8%] 負担金補助及び交付金 100 たてやまかいごフェスタ運営事業補助金 100	
11 役務費	185		
12 委託料	20,134		
18 負担金補助及び交付金	695	家族介護支援事業費【高齢者福祉課】 [2,861 + 7.7%] 委託料 41 家族介護支援事業委託料 扶助費 3,040 家族介護慰労金 100 家族介護用品支給扶助費 2,940	
19 扶助費	6,442	地域支援事業費【高齢者福祉課】 [21,020 + 18.4%] 報償費 485 報償金 485 旅費 132 普通旅費 132 役務費 185 成年後見制度手数料 185 委託料 20,093 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 595 各種研修負担金 198 傷害保険料 35 成年後見人養成研修事業負担金 314 住宅改修支援事業補助金 48 扶助費 3,402 成年後見制度利用助成費 3,402	

第3款 地域支援事業費 第3項 包括的支援事業・任意事業費 ～ 第4項 その他諸費
 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	
1 審査支払手数料	500	500		196		206	98
				196		206	98
4 基金積立金	653	138	515			653	
1 基金積立金	653	138	515			653	
1 館山市介護給 付費準備基金 積立金	653	138	515			653	
						653	
5 公債費	1	1					1
1 公債費	1	1					1
1 一時借入金利 子	1	1					1
							1
6 諸支出金	2,001	2,001				1	2,000
1 償還金及び還 付加算金	2,001	2,001				1	2,000
1 第1号被保険 者保険料還付 金及び還付加 算金	2,000	2,000					2,000
							2,000
2 高額介護サー ビス費貸付金	1	1				1	
						1	
9 予備費	5,000	5,000				5,000	
1 予備費	5,000	5,000				5,000	
1 予備費	5,000	5,000				5,000	

(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	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	653	
		館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 653 [138 + 373.2%]
		積立金 653 館山市介護給付費準備基金積立金 653
22 償還金利子及び割引料	1	
		一時借入金利子【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%]
		償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
22 償還金利子及び割引料	2,000	
		保険料還付金【税務課】 2,000 [2,000 0.0%]
		償還金利子及び割引料 2,000 還付金及び還付加算金 2,000
20 貸付金	1	
		高額介護サービス費貸付金【高齢者福祉課】 1 [1 0.0%]
		貸付金 1 高額介護サービス費貸付金 1

第3款 地域支援事業費 ~ 第9款 予備費
第4項 その他諸費 ~ 第1項 予備費
第1目 審査支払手数料 ~ 第1目 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	予 算 額		特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						5,000	
歳 出 合 計	6,765,678	6,477,796	287,882	2,558,901		3,088,881	1,117,896

(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【高齢者福祉課】	5,000
			[5,000 0.0%]
		予備費	5,000
		予備費	5,000

第 9 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	25	13,953	-	-	-	-	-	13,953	-	13,953	
	計	25	13,953	-	-	-	-	-	13,953	-	13,953	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	25	14,659	-	-	-	-	-	14,659	-	14,659	
	計	25	14,659	-	-	-	-	-	14,659	-	14,659	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 706	-	-	-	-	-	△ 706	-	△ 706	
	計	0	△ 706	-	-	-	-	-	△ 706	-	△ 706	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(17) 15	44,777	55,107	48,956	148,840	30,099	178,939	
前 年 度	(17) 15	41,229	50,207	41,370	132,806	27,740	160,546	
比 較	(0) 0	3,548	4,900	7,586	16,034	2,359	18,393	

(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	1,145	1,154	1,280	589	0	3,200	0
	前 年 度	523	-	1,279	836	0	3,175	0
	比 較	622	1,154	1	△ 247	0	25	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	545	21,820	18,233	980	0	10
	前 年 度	0	545	19,022	15,665	315	0	10
	比 較	0	0	2,798	2,568	665	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	-	55,107	31,788	86,895	18,828	105,723	
前 年 度	15	-	50,207	26,553	76,760	17,878	94,638	
比 較	0	-	4,900	5,235	10,135	950	11,085	

(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	1,145	1,154	1,280	589	0	3,200	0
	前 年 度	523	-	1,279	836	0	3,175	0
	比 較	622	1,154	1	△ 247	0	25	0
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)
	本 年 度	0	545	12,490	10,395	980	0	10
	前 年 度	0	545	10,955	8,915	315	0	10
	比 較	0	0	1,535	1,480	665	0	0
	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	-	-	-	-	-	-	-

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	44,777	-	17,168	61,945	11,271	73,216	
前 年 度	(17) 0	41,229	-	14,817	56,046	9,862	65,908	
比 較	(0) 0	3,548	-	2,351	5,899	1,409	7,308	

(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	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	9,330	7,838	-	-	-
	前 年 度	-	-	8,067	6,750	-	-	-
	比 較	-	-	1,263	1,088	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-

(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	3, 548	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正				
		2 その他の増減分	3, 548	報酬単価改定等に伴う増 3, 548		会計年度任用職員		
給料	4, 900	1 給与改定に伴う増減分	2, 311	給与改定に伴う増 2, 311				
		2 昇給に伴う増加	786	本年度昇給に伴う増 786				
		3 その他の増減分	1, 803	昇格に伴う増 427		職員数の異動状況		
				職員構成等の変動 1, 376		短時間勤務職員以外 短時間勤務職員		
						本年度 15 0		
				前年度 15 0				
職員 手当	7, 586	1 制度改正に伴う増減分	7, 185	地域手当の増 1, 154		地域手当の支給 2 %		
				期末勤勉手当の増 3, 015		期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 地域手当の算入 昇給昇格に伴う増		
				期末勤勉手当の増 （会計年度任用職員） 2, 351		期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 報酬単価改定等に伴う増		
				児童手当の増 665		令和6年10月からの改定 第3子以降の手当月額3万円に増額 高校生支給対象（月額1万円），所得制限なし等		
			2 その他の増減分	401	職員構成等の変動 401			

(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7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額
	平 均 給 与 月 額
	平 均 年 齢
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額
	平 均 給 与 月 額
	平 均 年 齢

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7年1月1日 現在	1 級	2	13.3
	2 級	5	33.3
	3 級	2	13.3
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	8 級	-	-
	計	15	100.0
令和6年1月1日 現在	1 級	2	13.3
	2 級	6	40.0
	3 級	1	6.7
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	8 級	-	-
	計	15	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分			一般行政職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	15
	昇給に係る職員数	(B) (人)	15
	号給数別内訳	1号給 (人)	－
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	－
		4号給 (人)	14
		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)	15
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	－
		3号給 (人)	－
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	－
		6号給 (人)	－
		7号給 (人)	－
		8号給 (人)	－
	比 率	(B)/(A) (%)	93.3

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 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源		
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター運営事業委託料 令和5.9 議決	270,000	令和6年度	90,000	令和7年度から 令和8年度まで	180,000	103,950		41,400	34,650
家族介護用品購入費 令和6.12 議決	4,000			令和7年度	4,000	2,310		920	770

令和 7 年度

館 山 市 下 水 道 事 業
会 計 予 算

議案第9号

令和7年度館山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	214.0ha
(2)	処理区域内人口	5,400人
(3)	年間有収水量	591,000m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	下水道計画策定事業	30,000千円
	管渠築造整備事業	10,220千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入		
第1款	下水道事業収益	570,437千円
第1項	営業収益	126,274千円
第2項	営業外収益	444,163千円
支 出		
第1款	下水道事業費用	516,618千円
第1項	営業費用	470,029千円
第2項	営業外費用	45,589千円
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168,336千円は、当年度分の損益勘定留保資金112,217千円、当年度分の利益剰余金処分数56,119千円で補てんするものとする。)。

収 入

第1款 資本的収入	303,596千円
第1項 企業債	218,100千円
第2項 一般会計負担金	41,430千円
第3項 一般会計補助金	28,835千円
第4項 補助金	15,000千円
第5項 負担金	231千円

支 出

第1款 資本的支出	471,932千円
第1項 建設改良費	67,189千円
第2項 企業債償還金	402,743千円
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	47,900	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	170,200			
計	218,100			

(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 58,959 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、182,743 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 56,119 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 7 年 2 月 25 日提出

館山市長 森 正 一

令和 7 年度

館 山 市 下 水 道 事 業
会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 7 年度

館山市下水道事業会計予算実施計画

(収益的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		570,437	
	1 営業収益		126,274	
		1 下水道使用料	117,922	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	60	指定工事店申請手数料
	2 営業外収益		444,163	
		1 受取利息及び配当金	185	預金利息
		2 一般会計負担金	155,779	汚水処理等負担金
		3 一般会計補助金	153,908	汚水処理等補助金
		4 長期前受金戻入	134,097	国庫補助金等収益化額
		5 雑収益	194	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		516,618	
	1 営業費用		470,029	
		1 管渠費	0	管渠維持管理費
		2 処理場・ポンプ施設費	157,200	処理場維持管理費
		3 普及促進費	647	水洗化促進費
		4 業務費	9,101	徴収業務委託料等
		5 総係費	56,767	一般管理費
		6 減価償却費	246,314	固定資産減価償却費
	2 営業外費用		45,589	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,029	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	1,552	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	8	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

(資本的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		303,596	
	1	企業債	218,100	
		1 企業債	218,100	下水道事業債等
	2	一般会計負担金	41,430	
		1 一般会計負担金	41,430	建設改良事業負担金
	3	一般会計補助金	28,835	
		1 一般会計補助金	28,835	建設改良事業補助金
	4	補助金	15,000	
		1 国庫補助金	15,000	社会資本整備総合交付金
	5	負担金	231	
		1 受益者負担金・分担金	231	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		71,189	
	1	建設改良費	67,189	
		1 管渠費	28,239	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ費	30,000	処理場整備費
		3 固定資産購入費	8,950	有形固定資産購入費
	2	企業債償還金	2,000	
		1 企業債償還金	402,743	企業債償還元金
	3	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和 7 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 7 年 4 月 1 日から令和 8 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	53,772
減価償却費	246,314
貸倒引当金の増減額（ は減少 ）	152
賞与引当金の増減額（ は減少 ）	1,149
長期前受金戻入額	134,097
支払利息	44,029
未収金の増減額（ は増加 ）	3,997
未払金の増減額（ は減少 ）	12,787
その他流動負債の増減額（ は減少 ）	0
小 計	219,805
利息の支払額	44,029
業務活動によるキャッシュ・フロー	175,776

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	64,479
国庫補助金等による収入	75,532
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,053

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	218,100
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	402,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	184,643

資金増加額（又は減少額）	2,186
資金期首残高	87,832
資金期末残高	90,018

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	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(1) 5	2,030	20,414	13,462	35,906	7,985	43,891
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,853	4,416	12,269	2,799	15,068
	合 計	10	(1) 7	2,030	28,267	17,878	48,175	10,784	58,959
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(1) 5	2,202	18,694	11,392	32,288	7,089	39,377
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合 計	10	(1) 7	2,202	26,197	15,170	43,569	9,712	53,281
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	△172	1,720	2,070	3,618	896	4,514
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	350	638	988	176	1,164
	合 計	0	(0) 0	△172	2,070	2,708	4,606	1,072	5,678

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

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,065	264	571	607	0	1,350	0
	前 年 度	945	263	370	0	0	1,350	0
	比 較	120	1	201	607	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	545	4,697	3,858	633	0	10	4,278
	前 年 度	512	4,133	3,386	441	0	10	3,760
	比 較	33	564	472	192	0	0	518

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	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	損益勘定 支弁職員	10	5	51	20,414	12,710	33,175	7,338	40,513
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	7,853	4,416	12,269	2,799	15,068
	合 計	10	7	51	28,267	17,126	45,444	10,137	55,581
前年度	損益勘定 支弁職員	10	5	153	18,694	10,639	29,486	6,508	35,994
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	7,503	3,778	11,281	2,623	13,904
	合 計	10	7	153	26,197	14,417	40,767	9,131	49,898
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 102	1,720	2,071	3,689	830	4,519
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	350	638	988	176	1,164
	合 計	0	0	△ 102	2,070	2,709	4,677	1,006	5,683

(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)	地域手当 (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)
	本年度	1,065	264	571	607	0	1,350	0
	前年度	945	263	370	0	0	1,350	0
	比 較	120	1	201	607	0	0	0
	区 分	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)	賞与引当金 繰 入 額 (千円)
	本年度	545	4,424	3,629	633	0	10	4,028
	前年度	512	3,860	3,157	441	0	10	3,509
	比 較	33	564	472	192	0	0	519

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給与費				法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	1,979	-	752	2,731	647	3,378
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1) 0	1,979	-	752	2,731	647	3,378
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(1) 0	2,049	-	753	2,802	581	3,383
比較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	△ 70	-	△ 1	△ 71	66	△ 5
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合 計	-	(0) 0	△ 70	-	△ 1	△ 71	66	△ 5

(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	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	賞 与 引 当 金 繰 入 額
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	273	229	-	-	-	250
	前 年 度	-	273	229	-	-	-	251
	比 較	-	0	0	-	-	-	△ 1

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	△ 70	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	△ 70	業務量変化等に伴う減	△ 70	会計年度任用職員																	
給料	2, 070	1 給与改定に伴う増減分	694	給与改定	694																		
		2 昇給に伴う増加分	347	本年度昇給に伴う増	347																		
		3 その他の増減分	1, 029	昇格に伴う増	408	職員数の異動状況																	
				職員構成等の変動	621	<table><thead><tr><th></th><th>短時間勤務 職員以外</th><th>短時間 勤務職員</th></tr></thead><tbody><tr><td>本年度</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0</td><td>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>0</td></tr><tr><td>前年度退職等</td><td></td><td>0</td></tr></tbody></table>		短時間勤務 職員以外	短時間 勤務職員	本年度	7	0	前年度	7	0	増 減	0	0	採用及び退職の状況等			本年度採用等	
	短時間勤務 職員以外	短時間 勤務職員																					
本年度	7	0																					
前年度	7	0																					
増 減	0	0																					
採用及び退職の状況等																							
本年度採用等		0																					
前年度退職等		0																					
職員 手当	2, 708	1 制度改正に伴う増減分	1, 835	地域手当の増	607	地域手当の支給 2 %																	
				期末勤勉手当の増	1, 036	期末・勤勉手当支給率の改定（+0.1月） 地域手当の算入 昇給昇格に伴う増																	
				児童手当の増	192	令和6年10月からの改定 第3子以降の手当月額3万円に増額 高校生支給対象（月額1万円），所得制限なし等																	
		2 その他の増減分	873	職員構成等の変動	873																		

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7年1月1日現在	平均給料月額	325,843円
	平均給与月額	360,576円
	平均年齢	41歳9月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	301,671円
	平均給与月額	328,625円
	平均年齢	39歳9月

(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	194,500円	188,000円
大 学 卒	225,600円	220,000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7年 1月1日現在	1 級	－	－
	2 級	2	28.6
	3 級	2	28.6
	4 級	2	28.6
	5 級	－	－
	6 級	1	14.2
	7 級	－	－
	8 級	－	－
	計	7	100.0
令和6年 1月1日現在	1 級	－	－
	2 級	3	42.9
	3 級	1	14.3
	4 級	2	28.6
	5 級	－	－
	6 級	1	14.2
	7 級	－	－
	8 級	－	－
	計	7	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

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

(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7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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
前年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	

(注) ()内は、再任用勤務職員について記したものである。

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前勧奨退職 特例措置 (2%～20%加算)	千葉県市町村総合 事務組合で支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1年につき最大3%)	

(8) 地域手当

支給対象地域	無
支 給 率	2%
支給対象職員数	7人
国の指定基準に基づく支給率	4%

(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 使用距離に応じで2,000円 から33,100円を支給	1月当たり15万円を支給限度額とする ○ 電車、バスの利用 上記限度額内で 新幹線特急料金等含む運賃 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6年度	令和7年度から 令和9年度まで	営業収益 下水道使用料 255,000
		198,000	297,000	営業外収益 一般会計補助金 42,000
修繕等材料費	3,000		令和7年度	
			2,860	営業外収益 一般会計補助金 2,860

令和7年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	1,877,939		
減価償却累計額	<u>325,693</u>	1,552,246	
ハ 構 築 物	6,356,741		
減価償却累計額	<u>1,026,161</u>	5,330,580	
ニ 機 械 及 び 装 置	401,463		
減価償却累計額	<u>100,599</u>	300,864	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>634</u>	33	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	7,548		
減価償却累計額	<u>2,408</u>	5,140	
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			12,929,171

(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			12,929,171

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		90,018	
(2) 未 収 金		20,047	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		128	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			109,937

3. 繰 延 資 産

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

13,039,108

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

3,063,573

ロ その他の企業債

5,812

企業債合計

3,069,385

(2) 引 当 金

0

固定負債合計

3,069,385

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

348,650

ロ その他の企業債

2,772

企業債合計

351,422

(2) 未 払 金

34,154

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

3,180

ロ 法定福利費引当金

681

引当金合計

3,861

(4) そ の 他 流 動 負 債

0

流動負債合計

389,437

6. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

5,235,633

(2) 長期前受金収益化累計額

791,130

繰延収益合計

4,444,503

負債合計

7,903,325

資 本 の 部

7. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

587,855

ロ 繰 入 資 本 金

0

ハ 組 入 資 本 金

296,445

資本金合計

291,410

291,410

8. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

0

ロ その他資本剰余金

5,197,857

資本剰余金合計

5,197,857

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分

229,336

利益剰余金合計

229,336

剰余金合計

5,427,193

資 本 合 計

5,135,783

負 債 資 本 合 計

13,039,108

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（ 1 2 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 1,391,293 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6年度 館山市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円・税抜)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	97,281	
(2) 一般会計負担金	8,292	
(3) その他営業収益	<u>430</u>	<u>106,003</u>

2. 営業費用

(1) 管渠費	1,188	
(2) 処理場・ポンプ施設費	144,406	
(3) 普及促進費	807	
(4) 業務費	7,095	
(5) 総係費	57,640	
(6) 減価償却費	<u>244,848</u>	<u>455,984</u>

営業利益 349,981

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	108,372	
(3) 一般会計補助金	197,196	
(4) 長期前受金戻入	132,745	
(5) 雑収益	<u>161</u>	<u>438,474</u>

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	47,674	
(2) 雑支出	<u>8</u>	<u>47,682</u>
経常利益		<u>40,811</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

当年度純利益			40,811
前年度繰越利益剰余金		<u>134,753</u>	
当年度未処分利益剰余金		<u>175,564</u>	

令和6年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,740,308	
ロ 建 物	1,849,092		
減価償却累計額	<u>270,615</u>	1,578,477	
ハ 構 築 物	6,329,617		
減価償却累計額	<u>854,395</u>	5,475,222	
ニ 機 械 及 び 装 置	392,955		
減価償却累計額	<u>81,585</u>	311,370	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>602</u>	65	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	7,547		
減価償却累計額	<u>1,983</u>	5,564	
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			13,111,006

(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			13,111,006

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		87,832	
(2) 未 収 金		16,050	
(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			103,602

3. 繰 延 資 産

繰延資産		<u>0</u>	
資産合計			<u>13,214,608</u>

負 債 の 部

4. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充て るための企業債	3,194,123		
ロ その他の企業債	<u>8,584</u>		
企業債合計		3,202,707	
(2) 引 当 金		<u>0</u>	
固定負債合計			3,202,707
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	400,095		
ロ その他の企業債	<u>2,648</u>		
企業債合計		402,743	
(2) 未 払 金		21,367	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	2,265		
ロ 法定福利費引当金	<u>447</u>		
引当金合計		2,712	
(4) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			426,822
6. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		5,160,101	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>657,033</u>	
繰延収益合計			<u>4,503,068</u>
負債合計			8,132,597

資 本 の 部

7. 資 本 金			
(1) 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	587,855		
ロ 繰 入 資 本 金	0		
ハ 組 入 資 本 金	<u>296,445</u>		
資本金合計		<u>291,410</u>	291,410
8. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ロ その他資本剰余金	<u>5,197,857</u>		
資本剰余金合計		5,197,857	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利益剰余金	<u>175,564</u>		
利益剰余金合計		<u>175,564</u>	
剰余金合計			<u>5,373,421</u>
資 本 合 計			<u>5,082,011</u>
負 債 資 本 合 計			<u>13,214,608</u>

令和 7 年度館山市下水道事業会計予算事項別明細書
 収益的收入及び支出
 収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業収益			570,437	570,393	44
	1 営業収益		126,274	115,664	10,610
		1 下水道使用料	117,922	106,942	10,980
		2 一般会計負担金	8,292	8,292	0
		3 その他営業収益	60	430	370
	2 営業外収益		444,163	454,729	10,566
		1 受取利息及び配当金	185	0	185
		2 一般会計負担金	155,779	122,438	33,341
		3 一般会計補助金	153,908	199,367	45,459
		4 長期前受金戻入	134,097	132,745	1,352
		5 雑収益	194	179	15

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道使用料	117,922	
雨水処理負担金	8,292	
手数料	60	指定工事店申請手数料
預金利息	185	
一般会計負担金	155,779	
一般会計補助金	153,908	
長期前受金戻入	134,097	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,412 補助金長期前受金戻入 82,782 負担金長期前受金戻入 12,266 その他長期前受金戻入 36,637
その他雑収益	194	延滞金 1 その他雑収益 193

収益的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 下水道事業費用			516,618	528,980	12,362
	1 営業費用		470,029	478,746	8,717
		1 管渠費	0	2,101	2,101
		2 処理場・ポンプ施設費	157,200	168,783	11,583
		3 普及促進費	647	807	160
		4 業務費	9,101	7,805	1,296
		5 総係費	56,767	54,402	2,365

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備消耗品費	20	消耗品費
光熱水費	147	水道使用料
委託料	132,901	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の民間委託料
賃借料	1,750	機械器具等借上料
修繕費	1,000	機械等修繕料
動力費	18,228	電気使用料
材料費	2,960	材料費 修繕等材料費
保険料	194	建物総合損害共済基金分担金
印刷製本費	347	
補助金	300	水洗便所改造資金補助金
委託料	5,752	下水道使用料賦課徴収業務委託料
負担金	3,349	下水道使用料徴収事務負担金
給料	20,414	一般職給料
手当	10,282	扶養手当 863 住居手当 264 通勤手当 389 地域手当 443 時間外勤務手当 900 管理職手当 545 期末手当 3,223 勤勉手当 2,634 児童手当 510

収益的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		管理職特別勤務手当	10
		会計年度任用職員期末手当	273
		会計年度任用職員勤勉手当	228
賞与引当金繰入額	3,180	賞与引当金繰入額	
報酬	2,030	下水道事業審議会委員報酬	51
		会計年度任用職員報酬	1,979
法定福利費	7,304	共済組合負担金（正職員）	6,668
		共済組合負担金（再任用・会計年度任用職員）	234
		地方公務員災害補償基金負担金	46
		社会保険料等	310
		雇用保険料	46
法定福利費引当金繰入額	681		
退職給付費	5,425	千葉県市町村総合事務組合負担金	
旅費	125	普通旅費	12
		会計年度任用職員通勤費	113
被服費	20		
備用品費	172	消耗品費	
印刷製本費	459		
通信運搬費	3,383	電信料	334
		郵便料	1,977
		インターネット等通信料	1,072
委託料	742	公営企業会計支援業務委託料	
		口座振替委託料	
手数料	181	預貯金等調査手数料	1
		口座振替・振込手数料	175
		出納事務手数料	5
賃借料	1,825	システム借上料	
		事務機器使用料	
負担金	111	日本下水道協会負担金	59
		千葉県下水道協会負担金	42

収益的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 減価償却費	246,314	244,848	1,466
	2 営業外費用		45,589	49,234	3,645
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,029	47,674	3,645
		2 消費税及び地方消費税	1,552	1,552	0
		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	
		千葉県市町村職員互助会負担金 10
保険料	43	下水道賠償責任保険料
研修費	262	各種研修負担金
貸倒引当金繰入額	128	
有形固定資産減価償却費	246,314	
企業債利息	44,029	
消費税及び地方消費税	1,552	
その他雑支出	8	
予備費	1,000	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本の収入			303,596	383,857	80,261
	1 企業債		218,100	248,600	30,500
		1 企業債	218,100	248,600	30,500
	2 一般会計負担金		41,430	38,259	3,171
		1 一般会計負担金	41,430	38,259	3,171
	3 一般会計補助金		28,835	61,082	32,247
		1 一般会計補助金	28,835	61,082	32,247
	4 補助金		15,000	35,697	20,697
		1 国庫補助金	15,000	35,697	20,697
	5 負担金		231	219	12
		1 受益者負担金・分担金	231	219	12

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	47,900	
資本費平準化債	170,200	
一般会計負担金	41,430	
一般会計補助金	28,835	
国庫補助金	15,000	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	231	

資本的収入及び支出
支出

[illegible]

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	7,853	一般職給料
手当	3,317	扶養手当 202 通勤手当 182 地域手当 164 時間外勤務手当 450 期末手当 1,201 勤勉手当 995 児童手当 123
賞与引当金繰入額	1,099	
法定福利費	2,564	共済組合負担金(正職員) 2,545 地方公務員災害補償基金負担金 19
法定福利費引当金繰入額	235	
退職給付費	2,250	千葉県市町村総合事務組合負担金
旅費	20	普通旅費
備用品費	60	消耗品費
工事請負費	10,220	付帯工事請負費 管渠築造工事請負費
手数料	53	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	228	工事整備用材料費
研修費	276	各種研修負担金
補償費	60	物件等補償費
委託料	30,000	処理場・ポンプ施設関係委託料
有形固定資産購入費	8,950	

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		402,743	432,327	29,584
		1 企業債償還金	402,743	432,327	29,584
	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	402,743	
予備費	2,000	