

議案第3号乃至議案第7号



令和8年度

館山市予算書

館山市予算に関する説明書

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

目 次

館山市予算

議案第3号	令和8年度館山市一般会計予算	3
議案第4号	令和8年度館山市国民健康保険特別会計予算	243
議案第5号	令和8年度館山市後期高齢者医療特別会計予算	277
議案第6号	令和8年度館山市介護保険特別会計予算	299
議案第7号	令和8年度館山市下水道事業会計予算	341

館山市予算に関する説明書

令和8年度	館山市一般会計予算に関する説明書	13
令和8年度	館山市国民健康保険特別会計予算に関する説明書	247
令和8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	281
令和8年度	館山市介護保険特別会計予算に関する説明書	303
令和8年度	館山市下水道事業会計予算に関する説明書	345

令和8年度

館山市一般会計予算

令和8年度館山市一般会計予算

令和8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23,562,000千円と定める。

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8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		6,278,851
	1. 市 民 税	2,607,695
	2. 固 定 資 産 税	2,556,502
	3. 軽 自 動 車 税	184,280
	4. 市 た ば こ 税	371,205
	9. 入 湯 税	36,355
	10. 都 市 計 画 税	522,814
2. 地 方 譲 与 税		131,458
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	96,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	12,458
3. 利 子 割 交 付 金		22,000
	1. 利 子 割 交 付 金	22,000
4. 配 当 割 交 付 金		54,000
	1. 配 当 割 交 付 金	54,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		51,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	51,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		1,350,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,350,000
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		127,500
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	127,500
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		1
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	1

款	項	金 額
10. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金		82,080
	1. 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	82,080
11. 地方特例交付金		61,037
	1. 地方特例交付金	61,037
12. 地方交付税		5,120,000
	1. 地方交付税	5,120,000
13. 交通安全対策特別交付金		4,170
	1. 交通安全対策特別交付金	4,170
14. 分担金及び負担金		44,249
	2. 負担金	44,249
15. 使用料及び手数料		506,163
	1. 使用料	141,916
	2. 手数料	364,247
16. 国庫支出金		3,635,312
	1. 国庫負担金	2,443,421
	2. 国庫補助金	1,178,956
	3. 委託金	12,935
17. 県支出金		1,537,217
	1. 県負担金	1,012,407
	2. 県補助金	426,239
	3. 委託金	98,571
18. 財産収入		39,370
	1. 財産運用収入	39,369
	2. 財産売払収入	1

款	項	金額
19. 寄 附 金		350,000
	1. 寄 附 金	350,000
20. 繰 入 金		1,211,255
	2. 基 金 繰 入 金	1,211,255
21. 繰 越 金		300,000
	1. 繰 越 金	300,000
22. 諸 収 入		436,337
	1. 延滞金加算金及び過料	3,000
	2. 市 預 金 利 子	3,864
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	78,964
	4. 受 託 事 業 収 入	29,614
	6. 雑 入	320,895
23. 市 債		2,190,000
	1. 市 債	2,190,000
歳 入	合 計	23,562,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		171,891
	1. 議会費	171,891
2. 総務費		2,635,464
	1. 総務管理費	2,132,299
	2. 徴税費	273,550
	3. 戸籍住民基本台帳費	141,003
	4. 選挙費	39,697
	5. 統計調査費	27,749
	6. 監査委員費	21,166
3. 民生費		8,968,791
	1. 社会福祉費	2,536,716
	2. 高齢者福祉費	2,319,202
	3. 児童福祉費	2,859,084
	4. 生活保護費	1,253,789
4. 衛生費		2,165,173
	1. 保健衛生費	608,965
	2. 清掃費	1,297,135
	3. 上水道費	259,073
5. 労働費		15
	2. 雇用対策費	15
6. 農林水産業費		407,511
	1. 農業費	358,619
	2. 林業費	2,358
	3. 水産業費	46,534
7. 商工費		444,759

款	項	金額
	1. 商 工 費	444,759
8. 土 木 費		1,982,006
	1. 土 木 管 理 費	108,467
	2. 道 路 橋 梁 費	389,635
	3. 河 川 費	98,000
	4. 港 灣 費	91,894
	5. 都 市 計 画 費	1,272,147
	6. 住 宅 費	21,863
9. 消 防 費		1,211,230
	1. 消 防 費	1,211,230
10. 教 育 費		3,588,103
	1. 教 育 總 務 費	607,995
	2. 小 学 校 費	1,731,198
	3. 中 学 校 費	95,985
	4. 幼 稚 園 費	242,665
	5. 社 会 教 育 費	271,290
	6. 保 健 体 育 費	638,970
11. 災 害 復 旧 費		24,701
	1. 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	2,700
	2. 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	22,001
12. 公 債 費		1,896,509
	1. 公 債 費	1,896,509
13. 諸 支 出 金		15,847
	1. 基 金 費	15,847
14. 予 備 費		50,000

款	項	金 額
	1. 予 備 費	50,000
歲 出	合 計	23,562,000

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
人事給与・庶務事務システム運用等委託料	令和9年度から 令和13年度まで	29,232
新用水供給事業負担金	令和9年度から 令和17年度まで	414,657
農業近代化資金利子補給金	令和9年度から 令和28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9年度から 令和12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9年度から 令和18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9年度から 令和12年度まで	未償還額400,000千円について年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9年度から 令和12年度まで	未償還額400,000千円について年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9年度から 令和12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9年度から 令和12年度まで	未償還額421,000千円について年1.0%以内 の割合で算出した金額
都市計画道路船形館山線整備事業のうち街 路事業分に係る用地取得費（千葉県地方土 地開発公社委託分）	令和8年度から 令和12年度まで	用地費等325,000千円に利子相当額を加え た金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金 のうち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8年度から 令和12年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金325,000 千円以内に利子相当額を加えた金額

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎改修事業	3,900	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 以内(ただし、 利率見直し方 式で借り入れ る資金につい て、利率の見 直しを行った 後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金については その融資条件により、 銀行その他の場合に はその債権者と協定 するものによる。ただ し、市財政の都合に より据置期間及び償 還期限を短縮し、又 は繰上償還若しくは 低利に借換えするこ とができる。
児童福祉施設整備事業	83,300			
じん芥処理施設改修事業	16,300			
し尿処理施設改修事業	53,000			
農業施設整備事業	5,000			
漁港漁場整備事業	5,300			
観光施設整備事業	3,400			
道路橋梁整備事業	91,100			
河川整備事業	97,000			
港湾整備事業	29,800			
都市計画道路整備事業	283,400			
消防施設整備事業	1,900			
学校教育施設等整備事業	1,461,000			
社会教育施設整備事業	32,300			
災害復旧事業	23,300			
計	2,190,000			

令和8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	6,278,851	6,039,170	239,681
2. 地 方 譲 与 税	131,458	127,740	3,718
3. 利 子 割 交 付 金	22,000	3,500	18,500
4. 配 当 割 交 付 金	54,000	33,514	20,486
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	51,000	36,706	14,294
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	1,350,000	1,300,000	50,000
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	127,500	91,248	36,252
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	1	28,000	△27,999
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	82,080	80,000	2,080
11. 地 方 特 例 交 付 金	61,037	27,084	33,953
12. 地 方 交 付 税	5,120,000	4,800,000	320,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,170	5,900	△1,730
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	44,249	54,552	△10,303
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	506,163	505,452	711
16. 国 庫 支 出 金	3,635,312	2,955,684	679,628
17. 県 支 出 金	1,537,217	1,570,136	△32,919
18. 財 産 収 入	39,370	26,765	12,605
19. 寄 附 金	350,000	600,000	△250,000
20. 繰 入 金	1,211,255	1,821,083	△609,828
21. 繰 越 金	300,000	300,000	0
22. 諸 収 入	436,337	550,066	△113,729
23. 市 債	2,190,000	915,400	1,274,600
歳 入 合 計	23,562,000	21,902,000	1,660,000

(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	171,891	177,821	△5,930				171,891
2. 総 務 費	2,635,464	2,915,054	△279,590	125,429	12,900	383,975	2,113,160
3. 民 生 費	8,968,791	8,616,461	352,330	4,198,268	83,300	316,476	4,370,747
4. 衛 生 費	2,165,173	2,204,145	△38,972	41,243	69,300	420,721	1,633,909
5. 労 働 費	15	15	0				15
6. 農 林 水 産 業 費	407,511	387,949	19,562	90,149	10,300	76,196	230,866
7. 商 工 費	444,759	460,898	△16,139	8,877	3,400	157,475	275,007
8. 土 木 費	1,982,006	1,250,046	731,960	367,553	501,300	63,595	1,049,558
9. 消 防 費	1,211,230	1,277,499	△66,269	28,254	1,900	16,092	1,164,984
10. 教 育 費	3,588,103	2,483,075	1,105,028	311,806	1,484,300	186,026	1,605,971
11. 災 害 復 旧 費	24,701	9,701	15,000		23,300		1,401
12. 公 債 費	1,896,509	1,784,399	112,110	950		139,987	1,755,572
13. 諸 支 出 金	15,847	304,937	△289,090			15,847	
14. 予 備 費	50,000	30,000	20,000				50,000
歳 出 合 計	23,562,000	21,902,000	1,660,000	5,172,529	2,190,000	1,776,390	14,423,081

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1. 市税	6,278,851	6,039,170	239,681
1. 市民税	2,607,695	2,419,269	188,426
1. 個人	2,302,111	2,117,635	184,476
2. 法人	305,584	301,634	3,950
2. 固定資産税	2,556,502	2,505,606	50,896
1. 固定資産税	2,549,696	2,498,636	51,060
2. 国有資産等所在市町村交付金	6,806	6,970	△164

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1. 現年課税分		2,277,568	均等割額 (24,740人) 税率 3,000円 調定見込額 74,220千円 所得割額 税率 6.0% 調定見込額 2,249,829千円 徴収見込率 98.0%
2. 滞納繰越分		24,543	調定見込額 136,351千円 徴収見込率 18.0%
1. 現年課税分		304,597	均等割額 (1,897法人) 税率 50,000円～3,000,000円 調定見込額 144,254千円 法人税割額 税率 8.4%・6.0% 調定見込額 164,043千円 徴収見込率 98.8%
2. 滞納繰越分		987	調定見込額 4,937千円 徴収見込率 20.0%
1. 現年課税分		2,529,974	課税標準 土地 60,699,785千円 家屋 101,625,279千円 償却資産 28,112,699千円 税率 1.4% 調定見込額 土地 842,412千円 家屋 1,353,327千円 償却資産 385,868千円 徴収見込率 98.0%
2. 滞納繰越分		19,722	調定見込額 131,482千円 徴収見込率 15.0%
1. 国有資産等所在市町村 交付金		6,806	算定標準額 486,143千円 交付率 1.4% 調定見込額 6,806千円 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	184,280	187,135	△2,855
1. 種別割	182,520	177,871	4,649
2. 環境性能割	1,760	9,264	△7,504
4. 市たばこ税	371,205	383,314	△12,109
1. 市たばこ税	371,205	383,314	△12,109
9. 入湯税	36,355	30,626	5,729
1. 入湯税	36,355	30,626	5,729
10. 都市計画税	522,814	513,220	9,594
1. 都市計画税	522,814	513,220	9,594

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	現年課税分	181,156	課税標準 23,761台 税率 1,000円～12,900円 調定見込額 184,854千円 徴収見込率 98.0%
2.	滞納繰越分	1,364	調定見込額 6,824千円 徴収見込率 20.0%
1.	現年課税分	1,760	課税標準 116台 税率 0.5%～2.0% 調定見込額 1,760千円 交付見込率 100.0%
1.	現年課税分	371,205	課税標準 56,655千本 税率 1,000本につき6,552円 調定見込額 371,205千円 徴収見込率 100.0%
1.	現年課税分	36,355	課税標準 宿泊を伴うもの 225,304人 宿泊を伴わないもの 51,208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 36,355千円 徴収見込率 100.0%
1.	現年課税分	518,757	課税標準 土地 78,494,968千円 家屋 100,537,227千円 税率 0.3% 調定見込額 土地 233,252千円 家屋 296,092千円 徴収見込率 98.0%

第1款 市税

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2. 地方譲与税			131,458	127,740	3,718
1. 地方揮発油譲与税			23,000	29,000	△6,000
1. 地方揮発油譲与税			23,000	29,000	△6,000
2. 自動車重量譲与税			96,000	89,000	7,000
1. 自動車重量譲与税			96,000	89,000	7,000
3. 森林環境譲与税			12,458	9,740	2,718
1. 森林環境譲与税			12,458	9,740	2,718
3. 利子割交付金			22,000	3,500	18,500
1. 利子割交付金			22,000	3,500	18,500
1. 利子割交付金			22,000	3,500	18,500
4. 配当割交付金			54,000	33,514	20,486
1. 配当割交付金			54,000	33,514	20,486
1. 配当割交付金			54,000	33,514	20,486
5. 株式等譲渡所得割交付金			51,000	36,706	14,294
1. 株式等譲渡所得割交付金			51,000	36,706	14,294
1. 株式等譲渡所得割交付金			51,000	36,706	14,294
6. 地方消費税交付金			1,350,000	1,300,000	50,000
1. 地方消費税交付金			1,350,000	1,300,000	50,000
1. 地方消費税交付金			1,350,000	1,300,000	50,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2.	滞納繰越分	4,057	調定見込額 徴収見込率 27,053千円 15.0%
1.	地方揮発油譲与税	23,000	地方揮発油譲与税 23,000
1.	自動車重量譲与税	96,000	自動車重量譲与税 96,000
1.	森林環境譲与税	12,458	森林環境譲与税 12,458
1.	利子割交付金	22,000	利子割交付金 22,000
1.	配当割交付金	54,000	配当割交付金 54,000
1.	株式等譲渡所得割交付金	51,000	株式等譲渡所得割交付金 51,000

第1款 市税 ～ 第6款 地方消費税交付金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 額
7. ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0
1. ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0
1. ゴルフ場利用税交付金	30,000	30,000	0
8. 法人事業税交付金	127,500	91,248	36,252
1. 法人事業税交付金	127,500	91,248	36,252
1. 法人事業税交付金	127,500	91,248	36,252
9. 環境性能割交付金	1	28,000	△27,999
1. 環境性能割交付金	1	28,000	△27,999
1. 環境性能割交付金	1	28,000	△27,999
10. 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	82,080	80,000	2,080
1. 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	82,080	80,000	2,080
1. 国有提供施設等所在市町村助成 交付金	82,080	80,000	2,080
11. 地方特例交付金	61,037	27,084	33,953
1. 地方特例交付金	61,037	27,084	33,953
1. 地方特例交付金	61,037	27,084	33,953
12. 地方交付税	5,120,000	4,800,000	320,000
1. 地方交付税	5,120,000	4,800,000	320,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 地方消費税交付金	1,350,000	地方消費税交付金 1,350,000
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	127,500	法人事業税交付金 127,500
1. 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金 1
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	82,080	国有提供施設等所在市町村助成交付金 82,080
1. 地方特例交付金	61,037	個人住民税減収補てん特例交付金 22,416 自動車税減収補てん特例交付金 24,000 軽自動車税減収補てん特例交付金 8,800 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 821 地方揮発油譲与税減収補てん特例交付金 5,000

第6款 地方消費税交付金 ～ 第12款 地方交付税

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	1. 地方交付税		5,120,000	4,800,000	320,000
13.	交通安全対策特別交付金		4,170	5,900	△1,730
	1. 交通安全対策特別交付金		4,170	5,900	△1,730
	1. 交通安全対策特別交付金		4,170	5,900	△1,730
14.	分担金及び負担金		44,249	54,552	△10,303
	2. 負担金		44,249	54,552	△10,303
	1. 総務費負担金		3,508	5,549	△2,041
	2. 民生費負担金		39,565	47,230	△7,665
	9. 教育費負担金		1,176	1,773	△597
15.	使用料及び手数料		506,163	505,452	711
	1. 使用料		141,916	137,746	4,170
	1. 総務使用料		2,522	3,353	△831
	2. 民生使用料		74,026	65,595	8,431

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 地 方 交 付 税	5,120,000	普通交付税 4,800,000 特別交付税 320,000
1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,170	交通安全対策特別交付金 4,170
1. 総 務 費 負 担 金	3,508	定住自立圏近隣市負担金 3,508
1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	147	配食サービス利用者負担金 147
2. 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	18,006	高齢者福祉施設負担金 14,492 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 43 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 3,467 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	21,412	私立保育所保育料 19,534 私立保育所保育料（滞納繰越分） 150 施設型給付費負担金 1,728
1. 教 育 対 策 費 負 担 金	1,015	日本スポーツ振興センター負担金 1,015
4. 幼 稚 園 費 負 担 金	161	施設型給付費負担金 161
1. 総 務 使 用 料	2,522	行政財産使用料 2,522

第12款 地方交付税 ～ 第15款 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3. 衛生使用料	16	16	0
5. 農林水産使用料	3,572	3,440	132
6. 商工使用料	9,933	9,923	10
7. 土木使用料	40,362	39,363	999
8. 消防使用料	10	10	0
9. 教育使用料	11,475	16,046	△4,571

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2.	児 童 福 祉 使 用 料	74,026	学童クラブ利用料 44,126 学童クラブ利用料（滞納繰越分） 260 公立保育所保育料 28,582 公立保育所保育料（滞納繰越分） 300 公立保育所延長保育料 19 公立保育所延長保育料（滞納繰越分） 1 こども誰でも通園制度利用料 738
1.	保 健 衛 生 使 用 料	16	行政財産使用料 16
1.	農 業 使 用 料	319	行政財産使用料 249 館山市有害鳥獣焼却処理施設使用料 70
3.	水 産 業 使 用 料	3,253	漁港施設占用料 3,253
1.	商 工 使 用 料	9,933	行政財産使用料 9,933
1.	道 路 橋 梁 使 用 料	6,762	道路占用料 6,762
2.	河 川 使 用 料	5	河川占用料 5
3.	都 市 計 画 使 用 料	871	公園使用料 871
4.	住 宅 使 用 料	27,765	市営住宅使用料 27,548 市営住宅使用料（滞納繰越分） 216 行政財産使用料 1
5.	法 定 外 公 共 物 使 用 料	3,876	法定外公共物占用料 3,876
6.	都 市 下 水 路 使 用 料	1,083	都市下水路占用料 1,083
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	30	預かり保育料 30
3.	社 会 教 育 施 設 使 用 料	5,283	公民館使用料 3,070 北条地区学習等供用施設使用料 962 豊津地区学習等供用施設使用料 472 中央地区学習等供用施設使用料 779

第15款 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2. 手数料	364,247	367,706	△3,459
1. 総務手数料	20,585	24,312	△3,727
3. 衛生手数料	342,011	341,655	356
5. 農林水産手数料	39	39	0
7. 土木手数料	1,612	1,700	△88
16. 国庫支出金	3,635,312	2,955,684	679,628
1. 国庫負担金	2,443,421	2,303,575	139,846
2. 民生費国庫負担金	2,401,345	2,264,913	136,432

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4. 保 健 体 育 施 設 使 用 料	6,159	市民運動場使用料 1,033 第一柔剣道場使用料 190 市民体育館使用料 357 西岬市民体育館使用料 160 出野尾多目的広場使用料 1,889 50メートルプール使用料 2,530
1. 総 務 手 数 料	1,072	情報公開手数料 9 諸証明手数料 648 自動車臨時運行手数料 415
2. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	19,513	戸籍関係手数料 8,243 住民基本台帳関係手数料 4,664 印鑑関係手数料 3,502 諸証明手数料 3,104
1. 清 掃 手 数 料	340,931	ごみ処理手数料（可燃物用指定袋分） 90,164 一般廃棄物処理業許可手数料 50 浄化槽清掃業許可手数料 5 ごみ処理手数料（自己搬入分等） 99,234 し尿処理手数料 146,228 ごみ処理手数料（粗大ごみ分） 5,250
2. 保 健 衛 生 手 数 料	1,080	犬の登録等手数料 990 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	1,612	屋外広告物許可申請手数料 1,612
1. 社 会 福 祉 費 負 担 金	951,722	障害者医療費負担金 34,531 障害者自立支援給付費等負担金 734,293 特別障害者手当等給付費負担金 18,041 国民健康保険基盤安定負担金 50,727 障害児通所給付費負担金 100,688 生活困窮者自立支援費負担金 12,345 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 808 国民健康保険産前産後保険税負担金 289

第15款 使用料及び手数料 ～ 第16款 国庫支出金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		3. 衛生費国庫負担金	971	740	231
		9. 教育費国庫負担金	41,105	37,922	3,183
		2. 国庫補助金	1,178,956	639,300	539,656
		1. 総務費国庫補助金	144,668	142,763	1,905
		2. 民生費国庫補助金	598,405	420,613	177,792
		3. 衛生費国庫補助金	23,475	23,122	353
		6. 商工費国庫補助金	2,500	2,500	0
		7. 土木費国庫補助金	363,065	42,995	320,070

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2.	高齢者福祉費負担金	29,521	低所得者保険料軽減負担金 29,521
3.	児童福祉費負担金	537,352	児童扶養手当負担金 50,488 児童手当負担金 486,864
4.	生活保護費負担金	882,750	生活保護費負担金 882,750
1.	保健衛生費負担金	971	未熟児養育医療給付費負担金 971
1.	教育振興費負担金	41,105	施設型給付費負担金 41,105
1.	総務費補助金	144,668	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,932 マイナンバーカード交付事務費補助金 14,894 デジタル基盤改革支援補助金 6,798 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 120,044
1.	社会福祉費補助金	16,803	障害者地域生活支援事業補助金 16,505 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 161 地域診療情報連携推進費補助金 137
3.	児童福祉費補助金	571,592	母子家庭等対策費補助金 1,752 母子家庭等総合支援事業国庫補助金 2,000 子ども子育て支援交付金 74,638 子どものための教育・保育給付費交付金 322,257 子育てのための施設等利用給付費交付金 689 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 5,629 子ども・子育て支援施設整備交付金 159,058 乳児等のための支援給付交付金 4,816 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 753
4.	生活保護費補助金	10,010	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 10,010
1.	保健衛生費補助金	23,475	循環型社会形成推進交付金 500 疾病予防事業費等補助金 451 妊婦のための支援給付交付金 22,500 妊婦のための支援給付費補助金 24
1.	商工費補助金	2,500	地域未来交付金 2,500

第16款 国庫支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8. 消防費国庫補助金	18,560	449	18,111
9. 教育費国庫補助金	28,283	6,858	21,425
3. 委託金	12,935	12,809	126
1. 総務費委託金	325	310	15
2. 民生費委託金	12,610	12,499	111
17. 県支出金	1,537,217	1,570,136	△32,919
1. 県負担金	1,012,407	953,384	59,023
1. 総務費県負担金	1,643	1,768	△125
2. 民生費県負担金	972,188	916,495	55,693

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 道路橋梁費補助金	77,277	道路メンテナンス事業補助金 55,277 交通安全対策事業補助金 22,000
5. 都市計画費補助金	284,668	社会資本整備総合交付金 284,668
6. 住宅費補助金	1,120	社会資本整備総合交付金 1,120
1. 消防費補助金	18,560	海上自衛隊館山航空基地周辺消防施設設置補助事業補助金 18,560
1. 教育対策費補助金	28,056	要保護児童援助費補助金 65 特別支援教育就学奨励費補助金 4,591 へき地児童生徒援助費等補助金 23,400
2. 小学校費補助金	44	理科教育等設備整備費補助金 44
3. 中学校費補助金	183	理科教育等設備整備費補助金 183
1. 総務費委託金	20	自衛官募集事務委託金 20
2. 戸籍住民基本台帳費委託金	305	中長期在留者住居地届出等事務委託費 305
1. 社会福祉費委託金	12,490	国民年金事務費交付金（人件費） 6,638 国民年金事務費交付金（物件費） 3,698 国民年金事務協力・連携に係る経費 1,622 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 514
3. 児童福祉費委託金	120	特別児童扶養手当事務取扱交付金 120
1. 県委譲事務交付金	1,643	条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 1,643
1. 社会福祉費負担金	769,958	障害者自立支援給付費等県負担金 367,146 障害者医療費県負担金 17,265

第16款 国庫支出金 ～ 第17款 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3. 衛生費県負担金	744	612	132
5. 農林水産業費県負担金	2,838	2,840	△2
9. 教育費県負担金	34,994	31,669	3,325
2. 県補助金	426,239	476,459	△50,220
1. 総務費県補助金	3,050	4,000	△950
2. 民生費県補助金	226,494	194,777	31,717

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		国民健康保険基盤安定負担金 163,221 後期高齢者医療基盤安定制度負担金 171,434 障害児通所給付費県負担金 50,344 国民健康保険未就学児均等割保険税負担金 404 国民健康保険産前産後保険税負担金 144
2. 高齢者福祉費負担金	14,761	低所得者保険料軽減負担金 14,761
3. 児童福祉費負担金	187,469	子どものための教育・保育給付費負担金 127,883 子育てのための施設等利用給付費負担金 344 児童手当負担金 59,242
1. 保健衛生費負担金	485	未熟児養育医療給付費負担金 485
2. 清掃費負担金	259	市町村併任職員等立入検査業務交付金 259
1. 農業委員会交付金	2,838	農業委員会交付金 2,346 農地利用最適化交付金 492
1. 教育振興費負担金	34,994	施設型給付費負担金 34,994
1. 総務費補助金	3,050	千葉県防犯力強化緊急支援事業補助金 50 UIJターンによる起業・就業者創出事業補助金 3,000
1. 社会福祉費補助金	67,351	重度障害者等福祉手当給付事業補助金 2,543 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 35,340 民生委員協議会補助金 706 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 8,252 障害者グループホーム運営費等補助金 19,773 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 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	1,755	在宅福祉事業費補助金 930 介護人材確保対策事業費補助金 825
3. 児童福祉費補助金	157,388	保育所運営費等補助金 15,100 子ども医療費助成事業補助金 33,409 ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 8,833

第17款 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3. 衛生費県補助金	10,542	12,951	△2,409
5. 農林水産業費県補助金	86,766	81,430	5,336
6. 商工費県補助金	3,572	3,585	△13
7. 土木費県補助金	560	100	460
8. 消防費県補助金	8,738	71,395	△62,657

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		子ども子育て支援補助金 61,884 保育士処遇改善事業費補助金 10,920 子ども・子育て支援施設整備補助金 26,440 乳児等のための支援給付交付金 802
1. 保健衛生費補助金	9,592	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 1,845 千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 6,500 風しんワクチン接種補助事業費補助金 130 千葉県がん患者アピアランスケア支援事業補助金 250 妊婦のための支援給付費補助金 12
3. 上水道費補助金	950	南房総広域水道用水供給事業補助金 950
1. 農業費補助金	84,143	中山間地域等直接支払交付金 2,907 中山間地域等直接支払推進交付金 190 廃プラスチック処理対策推進事業補助金 250 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 1,543 鳥獣被害防止総合対策交付金 7,067 農業経営所得安定対策推進事業補助金 3,441 狩猟免許取得促進事業補助金 96 飼料用米等拡大支援事業補助金 2,043 新規就農者育成総合対策経営開始資金 3,300 多面的機能支払交付金 25,426 野生獣管理事業補助金 10,730 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 3,850 農山漁村地域整備交付金 3,500 鳥獣被害防止緊急捕獲交付金 12,300 経営発展支援事業補助金 7,500
3. 水産業費補助金	2,623	東京湾漁業総合対策事業補助金 2,623
1. 商工費補助金	30	千葉県消費者行政推進事業補助金 30
2. 観光費補助金	3,542	海岸漂着物地域対策推進事業補助金 3,542
6. 住宅費補助金	560	住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 560
1. 消防費補助金	8,738	消防施設強化事業補助金 5,617 千葉県地域防災力充実強化補助金 834 千葉県孤立集落対策緊急支援補助金 2,287

第17款 県支出金

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
9. 教育費県補助金	86,504	108,182	△21,678
10. 災害復旧費県補助金	13	39	△26
3. 委託金	98,571	140,293	△41,722
1. 総務費委託金	88,096	133,561	△45,465
5. 農林水産業費委託金	134	118	16
6. 商工費委託金	3,830	3,790	40
7. 土木費委託金	5,473	1,787	3,686
8. 消防費委託金	956	956	0
9. 教育費委託金	82	81	1

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 教育総務費補助金	86,039	教育支援体制整備事業補助金 1,374 部活動指導員配置事業補助金 1,272 給食費無償化支援事業補助金 82,271 外国人児童生徒等教育補助事業費補助金 1,122
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	13	千葉県農業災害対策資金補助金 13
1. 総務費委託金	119	県収入証紙売捌手数料 119
2. 徴税費委託金	77,700	県税徴収交付金 77,700
3. 戸籍住民基本台帳費委託金	50	人口動態調査交付金 50
4. 選挙費委託金	6,259	在外選挙人名簿登録事務費交付金 2 県議会議員選挙委託金 6,257
5. 統計調査費委託金	3,968	経済センサス委託金 3,912 教育統計調査委託金 13 千葉県統計調査員確保対策事業委託金 17 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	134	国有農地管理事務取扱交付金 134
2. 観光費委託金	3,830	館山集団施設地区管理委託金 3,830
4. 港湾費委託金	1,873	館山港多目的観光棧橋管理運営委託金 1,873
5. 都市計画費委託金	3,600	都市計画基礎調査委託金 3,600
1. 消防費委託金	956	水門管理委託金 956

第17款 県支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
18. 財産収入	39,370	26,765	12,605
1. 財産運用収入	39,369	26,764	12,605
1. 財産貸付収入	20,355	21,221	△866
2. 利子及び配当金	19,014	5,543	13,471
2. 財産売却収入	1	1	0
1. 不動産売却収入	1	1	0
19. 寄附金	350,000	600,000	△250,000
1. 寄附金	350,000	600,000	△250,000
2. ふるさと納税寄附金	350,000	600,000	△250,000
20. 繰入金	1,211,255	1,821,083	△609,828
2. 基金繰入金	1,211,255	1,821,083	△609,828

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
5. 社 会 教 育 費 委 託 金	82	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 82
1. 財 産 貸 付 収 入	20,355	行政財産貸付収入 8,834 普通財産貸付収入 11,521
1. 基 金 利 子	19,007	館山市財政調整基金利子 7,786 館山市土地開発基金利子 345 館山市文化振興基金利子 106 館山市庁舎等建設基金利子 3,394 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 41 館山市観光振興基金利子 286 フレフレ・たてやま応援基金利子 507 館山市看護師等修学資金貸付基金利子 190 ダッペエ基金利子 5 館山市環境保全基金利子 49 小谷家住宅保存活用支援基金利子 43 館山市コミュニティ医療推進基金利子 68 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金利子 57 館山市子ども・子育て支援基金利子 320 前澤友作館山応援基金利子 3,413 館山市まち・ひと・しごと創生基金利子 83 館山市都市計画事業基金利子 319 館山市減債基金利子 1,982 館山市学び舎みらい基金利子 12
2. 利 子 及 び 配 当 金	7	ベ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	350,000	ふるさと納税寄附金 350,000

第17款 県支出金 ～ 第20款 繰入金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1.	館山市財政調整基金繰入金	692,000	1,044,000	△352,000
	3.	館山市減債基金繰入金	80,000	100,000	△20,000
	△	館山市庁舎等建設基金繰入金	0	39,500	△39,500
	7.	館山市スポーツ振興基金繰入金	13,146	6,128	7,018
	8.	館山市観光振興基金繰入金	50,633	52,490	△1,857
	9.	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	152,174	143,819	8,355
	10.	ダッペエ基金繰入金	1,291	660	631
	11.	館山市環境保全基金繰入金	13,799	10,000	3,799
	12.	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	6,321	6,805	△484
	13.	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	16,000	0	16,000
	14.	館山市子ども・子育て支援基金繰入金	105,006	52,040	52,966
	15.	前澤友作館山応援基金繰入金	68,669	294,003	△225,334

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	館山市財政調整基金繰入金	692,000	館山市財政調整基金繰入金 692,000
1.	館山市減債基金繰入金	80,000	館山市減債基金繰入金 80,000
			廃目
1.	館山市スポーツ振興基金繰入金	13,146	館山市スポーツ振興基金繰入金 13,146
1.	館山市観光振興基金繰入金	50,633	館山市観光振興基金繰入金 50,633
1.	フレフレ・たてやま応援基金繰入金	152,174	フレフレ・たてやま応援基金繰入金 152,174
1.	ダッペエ基金繰入金	1,291	ダッペエ基金繰入金 1,291
1.	館山市環境保全基金繰入金	13,799	館山市環境保全基金繰入金 13,799
1.	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金	6,321	館山市コミュニティ医療推進基金繰入金 6,321
1.	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金	16,000	館山市やさしいまちづくり推進福祉基金繰入金 16,000
1.	館山市子ども・子育て支援基金繰入金	105,006	館山市子ども・子育て支援基金繰入金 105,006

第20款 繰入金

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較		
						項	目
	16.	館山市まち・ひと・しごと創生 基金繰入金	7,988	17,016	△9,028		
	18.	小谷家住宅保存活用支援基金繰 入金	728	697	31		
	20.	館山市学び舎みらい基金繰入金	3,500	53,925	△50,425		
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	436,337	550,066	△113,729		
	1.	延滞金加算金及び過料	3,000	2,000	1,000		
		1. 延滞金	3,000	2,000	1,000		
	2.	市預金利子	3,864	791	3,073		
		1. 市預金利子	3,864	791	3,073		
	3.	貸付金元利収入	78,964	88,932	△9,968		
		2. 民生費貸付金元利収入	27,156	27,148	8		
		3. 衛生費貸付金元利収入	11,808	11,784	24		
		6. 商工費貸付金元利収入	40,000	50,000	△10,000		

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	前澤友作館山応援基金繰入金	68,669	前澤友作館山応援基金繰入金 68,669
1.	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金	7,988	館山市まち・ひと・しごと創生基金繰入金 7,988
1.	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金	728	小谷家住宅保存活用支援基金繰入金 728
1.	館山市学び舎みらい基金繰入金	3,500	館山市学び舎みらい基金繰入金 3,500
1.	繰越金	300,000	繰越金 300,000
1.	税延滞金	3,000	税延滞金 3,000
1.	市預金利子	3,864	市預金利子 3,864
1.	地域総合整備資金貸付金元金収入	27,156	地域総合整備資金貸付金元金収入 27,156
1.	地域総合整備資金貸付金元金収入	11,808	地域総合整備資金貸付金元金収入 11,808

第20款 繰入金 ～ 第22款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
4. 受託事業収入	29,614	31,485	△1,871
1. 総務費受託事業収入	76	76	0
2. 民生費受託事業収入	29,538	31,409	△1,871
6. 雑入	320,895	426,858	△105,963
2. 弁償金	243	167	76
5. 給食事業収入	92,608	155,098	△62,490
6. 過年度収入	42,000	35,800	6,200
7. 雑入	186,044	235,793	△49,749

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	中小企業預託金元利収入	40,000	元金 40,000
1.	会計管理費受託事業収入	76	安房郡市広域市町村圏事務組合会計管理者受託事業収入 76
1.	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料	7,527	保健事業・介護予防一体の実施推進受託料 7,527
2.	健康診査等受託料	22,011	健康診査等受託料 22,011
1.	弁償金	243	原動機付自転車標識弁償金 6 原子力損害賠償金 237
1.	学校給食費	83,151	学校給食費 83,151
2.	学校給食費（滞納繰越分）	200	学校給食費（滞納繰越分） 200
3.	こども園給食費	6,371	こども園給食費 6,371
4.	こども園給食費（滞納繰越分）	124	こども園給食費（滞納繰越分） 124
7.	保育所給食費	2,537	保育園給食費 2,537
8.	保育所給食費（滞納繰越分）	105	保育園給食費（滞納繰越分） 105
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	42,000	行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金過年度分 5,000 生活保護費県負担金過年度分 37,000
1.	総務費雑入	28,835	電子複写機使用実費徴収金 452 公衆電話使用料 3 私用電話使用料 71 公共施設電気等使用料 2,443

第22款 諸収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		出版物等売却代 1,488 庁舎等維持管理実費徴収金 180 公共交通サービス等運賃収入 2,250 広告料 2,292 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 71 (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 301 売電電気料 1 コミュニティ助成金 2,200 公共施設駐車場使用料 1,800
2. 民 生 費 雑 入	12,153	売電電気料 48 生活保護法第78条による徴収金 1 生活保護法第63条による返還金 1 介護扶助費償還分 1 保育士等食事賄料 11,901 行旅死亡人等取扱手数料戻入金 1 実習生受入収入 200
3. 衛 生 費 雑 入	45,210	がん検診費徴収金 5,516 肝炎ウイルス検診費徴収金 85 骨粗しょう症検診費徴収金 133 未熟児養育医療給付費保護者徴収金 457 古紙等売払収入 4,411 日本容器包装リサイクル協会拠出金 12,689 鉄くず等売払収入 21,619 公共施設電気等使用料 107 不法投棄未然防止事業助成金 106 その他 87
5. 農 林 水 産 業 費 雑 入	20,617	緑の募金市町村交付金 46 農業経営所得安定対策推進事業費 3,976 県営漁港整備事業地元協力金 750 農地中間管理事業業務委託金 2,901 線下補償料 118 門松カード徴収金 1 水稲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 1,260 庁舎等維持管理実費徴収金 170 指定管理者納入金 10,516
6. 商 工 費 雑 入	14,666	物品等売払収入 5,400 中小企業融資保証料返戻金 1 中小企業融資損失補償回収金 1 渚の駅施設電気等使用料負担金 8,500 レンタサイクル利用料 250 VR体験料 400 レンタサイクル乗捨て手数料 1

第22款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
23. 市債	2,190,000	915,400	1,274,600
1. 市債	2,190,000	915,400	1,274,600
1. 総務債	3,900	2,000	1,900
2. 民生債	83,300	7,700	75,600
3. 衛生債	69,300	168,300	△99,000
5. 農林水産業債	10,300	24,100	△13,800
6. 商工債	3,400	0	3,400

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			ウミホテル観察会用備品等使用料 1 電子複写機使用実費徴収金 20 その他 92
7.	土木費雑入	508	地図売却代 25 千葉県地方土地開発公社預託金利息 7 公共施設電気等使用料 379 電子複写機使用実費徴収金 96 鉄くず等売払収入 1
8.	消防費雑入	50	公共施設電気等使用料 50
9.	教育費雑入	64,002	遅延損害金 1 マラソン大会参加料 53,400 スポーツ大会等参加料 45 出版物等売却代 217 学校体育施設開放照明電気料 938 廃油等売払収入 1 イベント等参加料 328 公共施設電気等使用料 318 電子複写機使用実費徴収金 32 マラソン大会協賛金 3,050 マラソン大会諸収入 1,200 館山市ふるさと創生奨学資金返還金 4,176 舞台芸術事業負担金 296
12.	民生費雑入（滞納繰越分）	3	生活保護法第78条による徴収金（滞納繰越分） 1 生活保護法第63条による返還金（滞納繰越分） 1 生活保護戻入金（滞納繰越分） 1
1.	総務債	3,900	庁舎改修事業債 3,900
1.	民生債	83,300	児童福祉施設整備事業債 83,300
2.	清掃債	69,300	じん芥処理施設改修事業債 16,300 し尿処理施設改修事業債 53,000
1.	農業債	5,000	農業施設整備事業債 5,000
3.	水産業債	5,300	漁港漁場整備事業債 5,300

第22款 諸収入 ～ 第23款 市債

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7. 土木債	501,300	163,800	337,500
8. 消防債	1,900	67,900	△66,000
9. 教育債	1,493,300	473,300	1,020,000
10. 災害復旧債	23,300	8,300	15,000
歳 入 合 計	23,562,000	21,902,000	1,660,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	商工債	3,400	観光施設整備事業債 3,400
1.	道路橋梁債	91,100	道路橋梁整備事業債 91,100
2.	河川債	97,000	河川整備事業債 97,000
3.	港湾債	29,800	港湾整備事業債 29,800
4.	都市計画債	283,400	都市計画道路整備事業債 283,400
1.	消防債	1,900	消防施設整備事業債 1,900
1.	小学校債	1,357,500	学校教育施設等整備事業債 1,357,500
2.	中学校債	103,500	スクールバス購入事業債 103,500
4.	社会教育債	32,300	社会教育施設整備事業債 32,300
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	22,000	土木施設災害復旧事業債 22,000

第23款 市債

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	171,891	177,821	△5,930				171,891
1 議会費	171,891	177,821	△5,930				171,891
1 議会費	171,891	177,821	△5,930				171,891
							27,806
							12,573
							128,201
							3,311

(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	76,105		
2 給料	15,948	職員給与費【総務課】	27,806
3 職員手当等	41,608	給料	15,948
		一般職給料	15,948
4 共済費	23,534	職員手当等	6,772
		一般職手当等	6,772
8 旅費	1,679	共済費	5,086
		地方公務員共済組合負担金等	5,086
9 交際費	181		
10 需用費	2,563	議会運営費【議会事務局】	12,573
11 役務費	85	報酬	1,188
		会計年度任用職員報酬	1,188
12 委託料	2,883	旅費	379
		普通旅費	379
13 使用料及び賃借料	806	需用費	2,563
		消耗品費	40
		食糧費	15
17 備品購入費	3,902	印刷製本費	2,508
		役務費	85
18 負担金補助及び交付金	2,597	インターネット通信料	85
		委託料	2,883
		データ作成委託料	
		会議録作成委託料	
		使用料及び賃借料	806
		システム借上料	
		駐車場使用料	
		備品購入費	3,902
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	767
		会議等出席負担金	20
		千葉県市議会議長会負担金	80
		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】	128,201
		報酬	74,917
		議員報酬	74,917
		職員手当等	34,836
		議員期末手当	34,836
		共済費	18,448
		議員共済負担金	18,448
		議会調査活動費【議会事務局】	3,311

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	2,635,464	2,915,054	△279,590	125,429	12,900	383,975	2,113,160
1 総務管理費	2,132,299	2,434,362	△302,063	18,494	12,900	363,204	1,737,701
1 一般管理費	1,090,028	1,145,092	△55,064	2,354		16,318	1,071,356
				196		13,858	931,223
				2,158		2,079	30,263
							76,128
							2,727

(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	1,300
		費用弁償	1,300
		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	8,907		
2 給料	240,985	職員給与費【総務課】	945,277
3 職員手当等	140,221	給料	240,985
		特別職給料	16,341
4 共済費	177,156	一般職給料	224,644
		職員手当等	137,359
7 報償費	703	特別職手当	8,534
		一般職手当等	128,825
8 旅費	1,163	共済費	177,156
		地方公務員共済組合負担金等	114,457
9 交際費	500	社会保険料等	62,699
		負担金補助及び交付金	389,777
10 需用費	4,207	千葉県市町村総合事務組合負担金	389,202
		千葉県市町村職員互助会負担金	575
11 役務費	41,872	総務事務センター費【総務課】	34,500
12 委託料	76,602	役務費	34,500
		郵便料	34,000
13 使用料及び賃借料	119	運搬料	500
15 原材料費	5,000	総務事務センター費【資産経営課】	76,128
17 備品購入費	40	需用費	2,000
		消耗品費	2,000
18 負担金補助及び交付金	392,553	役務費	250
		口座振替・振込手数料	250
		委託料	68,878
		総務事務センター委託料	
		原材料費	5,000
		補修修繕用材料費	5,000
		秘書管理費【企画課】	2,727
		報償費	443
		記念品費	443
		旅費	363
		普通旅費	363
		交際費	500

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	
						301	15,326
						71	2,611
							5,196

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
		市長交際費	500
		需用費	483
		消耗品費	401
		印刷製本費	82
		使用料及び賃借料	78
		会場借上料	
		駐車場使用料	
		タクシー使用料	
		負担金補助及び交付金	860
		会議等出席負担金	68
		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
		総務事務費【総務課】	15,627
		報酬	7,996
		会計年度任用職員報酬	7,996
		職員手当等	2,862
		会計年度任用職員手当	2,862
		旅費	495
		普通旅費	96
		会計年度任用職員通勤費	399
		需用費	1,149
		消耗品費	574
		印刷製本費	575
		役務費	2,951
		システム通信料	2,244
		試験検査等手数料	697
		クリーニング費	10
		備品購入費	40
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	134
		各種研修負担金	47
		千葉県市町村公平委員会負担金	75
		人事行政研究所負担金	12
		職員育成費【総務課】	2,682
		旅費	176
		普通旅費	176
		委託料	915
		アドバイザー業務委託料	
		使用料及び賃借料	41
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	1,550
		各種研修負担金	1,500
		日本経営協会負担金	50
		福利厚生費【総務課】	5,196

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	
						9	3,673
							4,209
2 文書広報費	36,812	37,002	△190	20		2,268	34,524
				20		2,268	16,632

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
		報酬	720
		産業医報酬	720
		報償費	239
		謝礼金	239
		旅費	34
		普通旅費	34
		需用費	20
		消耗品費	10
		医療材料費	10
		委託料	4,085
		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】	3,682
		報酬	191
		情報公開・個人情報保護審議会委員報酬	48
		情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	57
		行政不服審査会委員報酬	86
		旅費	88
		費用弁償	45
		普通旅費	43
		需用費	507
		消耗品費	507
		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	
		契約検査事務費【行革財政課】	4,209
		報償費	21
		謝礼金	21
		旅費	7
		普通旅費	7
		需用費	48
		消耗品費	48
		役務費	3,999
		システム通信料	3,999
		負担金補助及び交付金	134
		ちば電子調達システム利用負担金	134
8 旅費	6		
10 需用費	15,901	広報費【企画課】	18,920
11 役務費	1,944	需用費	15,896
		消耗品費	10
12 委託料	16,291	印刷製本費	15,856
		修繕料	30

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							17,892
3 財政管理費	8,365	292,909	△284,544			1,982	6,383
							6,383
						1,982	
4 会計管理費	13,335	13,963	△628				13,335
							13,335

(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	2,646	役務費 1,944 システム通信料 1,889 18 負担金補助及び交付金 24 宣伝広告費 55 使用料及び賃借料 1,056 アプリケーション使用料 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【地域づくり課】 17,892
		旅費 6 普通旅費 6 需用費 5 消耗品費 5 委託料 16,291 人材派遣業務委託料 行政事務委託料 使用料及び賃借料 1,590 自動車等借上料
1 報酬	51	
8 旅費	22	行革財政事務費【行革財政課】 6,383
10 需用費	120	報酬 51 行財政改革委員会委員報酬 51
11 役務費	2,139	旅費 22 費用弁償 11 普通旅費 11
12 委託料	3,409	需用費 120 消耗品費 120
13 使用料及び賃借料	642	役務費 2,139 システム通信料 2,139
24 積立金	1,982	委託料 3,409 システム改修委託料 地方公会計財務書類作成支援等業務委託料 使用料及び賃借料 642 機械器具等借上料
		館山市減債基金費【行革財政課】 1,982
		積立金 1,982 館山市減債基金積立金 1,982
1 報酬	2,059	
3 職員手当等	775	会計事務費【会計局】 13,335
8 旅費	48	報酬 2,059 会計年度任用職員報酬 2,059
10 需用費	153	職員手当等 775 会計年度任用職員手当 775
11 役務費	10,180	旅費 48 会計年度任用職員通勤費 48

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 財産管理費	135,402	137,061	△1,659		3,900	161	131,341
							11,536
							43,281
							3,603

(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	33	需用費	153
		消耗品費	20
18 負担金補助及び交付金	87	印刷製本費	133
		役務費	10,180
		インターネット通信料	720
		口座振替・振込手数料	7,073
		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
		委託料	33
		設備機材等保守点検委託料	
		負担金補助及び交付金	87
		損害賠償責任保険料	87
1 報酬	4,942		
8 旅費	96	管財事務費【資産経営課】	11,536
10 需用費	63,338	旅費	51
		普通旅費	51
11 役務費	24,190	需用費	5,070
		消耗品費	5,020
12 委託料	29,123	修繕料	50
		役務費	5,300
13 使用料及び賃借料	3,545	電信料	5,300
		使用料及び賃借料	143
14 工事請負費	6,530	機械器具等借上料	
		負担金補助及び交付金	972
15 原材料費	300	市民総合賠償補償保険料	972
17 備品購入費	150	庁用自動車管理費【資産経営課】	43,281
18 負担金補助及び交付金	1,088	需用費	34,940
		消耗品費	30
26 公課費	2,100	燃料費	14,910
		修繕料	20,000
		役務費	3,667
		証明書発行等手数料	7
		自動車損害賠償責任保険料	1,160
		自動車損害共済基金分担金	2,500
		使用料及び賃借料	2,465
		駐車場使用料	
		有料道路通行料	
		負担金補助及び交付金	109
		安全運転管理者協議会負担金	109
		公課費	2,100
		自動車重量税	2,100
		市有財産管理費【資産経営課】	3,603
		需用費	180
		消耗品費	100
		修繕料	80
		役務費	1,775
		施設賠償責任保険料	1,775

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	
							4,987
					3,900	161	67,934
6 企画費	186,679	218,592	△31,913	13,765		5,782	167,132

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		委託料 1,488 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 158 土地借上料 負担金補助及び交付金 2 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 2
		庁舎管理費【総務課】 4,987
		報酬 4,942 会計年度任用職員報酬 4,942 旅費 45 会計年度任用職員通勤費 45
		庁舎管理費【資産経営課】 71,995
		需用費 23,148 消耗品費 1,558 燃料費 100 光熱水費 19,890 修繕料 1,500 医療材料費 100 役務費 13,448 廃棄物処理手数料 9,400 試験検査等手数料 47 建物総合損害共済基金分担金 4,001 委託料 27,635 清掃委託料 警備委託料 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 エレベーター保守管理委託料 電気工作物点検委託料 受水槽等清掃点検委託料 設備機材等保守点検委託料 看板等作製委託料 使用料及び賃借料 779 機械器具等借上料 放送受信料 工事請負費 6,530 施設改修工事請負費 原材料費 300 補修修繕用材料費 300 備品購入費 150 庁用器具費 負担金補助及び交付金 5 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
1 報酬	123	

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	
							1,010
							32,962
				2,932		2,274	90,355
				3,000			2,726

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	1,105	
8 旅費	173	
10 需用費	145	
11 役務費	4,027	
12 委託料	48,185	
13 使用料及び賃借料	380	
18 負担金補助及び交付金	132,541	
		企画事務費【企画課】 1,010
		報酬 123
		総合計画審議会委員報酬 123
		旅費 100
		普通旅費 100
		需用費 130
		消耗品費 70
		印刷製本費 60
		役務費 423
		システム通信料 423
		使用料及び賃借料 152
		会場借上料
		著作権等使用料
		負担金補助及び交付金 82
		会議等出席負担金 10
		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
		一部事務組合負担金【企画課】 32,962
		負担金補助及び交付金 32,962
		安房都市広域市町村圏事務組合総務費負担金 32,962
		公共交通対策費【都市計画課】 95,561
		報償費 532
		謝礼金 322
		報償金 210
		旅費 42
		普通旅費 42
		需用費 15
		消耗品費 15
		委託料 30,083
		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 64,856
		千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 2
		地方バス路線維持費補助金 64,664
		集落支援員活動費補助金 190
		移住・定住促進費【地域づくり課】 5,726
		報償費 140
		謝礼金 140
		旅費 31
		普通旅費 31
		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 195
		会場借上料

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	
							5,492
							153
						143	143
							3,604
				5,333			2,667
						2,000	8,000
				2,500		65	5,790
							9,030
						1,300	5,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		駐車場使用料 負担金補助及び交付金 5,250 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 5,200
		地域おこし協力隊費【地域づくり課】 5,492
		委託料 3,492 地域おこし協力隊活動業務委託料 負担金補助及び交付金 2,000 地域おこし協力隊活動費補助金 2,000
		定住自立圏構想事業費【企画課】 153
		報償費 153 謝礼金 153
		定住自立圏構想事業費【総務課】 286
		負担金補助及び交付金 286 各種研修負担金 286
		定住自立圏構想事業費【資産経営課】 3,604
		役務費 3,604 システム通信料 3,604
		定住自立圏構想事業費【こども家庭センター】 8,000
		委託料 8,000 支援対象児童等見守り強化事業委託料 地域こどもの生活支援事業委託料
		定住自立圏構想事業費【観光みなと課】 10,000
		負担金補助及び交付金 10,000 館山市観光協会補助金 10,000
		定住自立圏構想事業費【雇用商工課】 8,355
		報償費 280 謝礼金 280 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【都市計画課】 9,030
		負担金補助及び交付金 9,030 南房総・館山地域公共交通活性化協議会負担金 9,030
		定住自立圏構想事業費【地域づくり課】 6,500

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	15,295	28,591	△13,296			3,363	11,932
							9,176
						3,363	2,756
9 電子計算機費	244,257	208,644	35,613	2,305			241,952
				2,305			128,942

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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
2 給料	4,613	
3 職員手当等	2,979	職員給与費【総務課】 9,176
4 共済費	1,584	給料 4,613 一般職給料 4,613
7 報償費	2,104	職員手当等 2,979 一般職手当等 2,979
8 旅費	4	共済費 1,584 地方公務員共済組合負担金等 1,584
10 需用費	11	
12 委託料	944	交通安全対策費【危機管理課】 6,119
13 使用料及び賃借料	166	報償費 2,104 謝礼金 1,584 奨励金 520
14 工事請負費	1,200	旅費 4 普通旅費 4
15 原材料費	1,000	需用費 11 消耗品費 11
18 負担金補助及び交付金	690	委託料 944 自転車駐車場整理委託料 使用料及び賃借料 166 土地借上料 電柱使用料 工事請負費 1,200 施設整備工事請負費 原材料費 1,000 工事整備用材料費 1,000 負担金補助及び交付金 690 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 160 館山地域交通安全活動推進委員協議会補助金 129
8 旅費	7	
10 需用費	2,585	電算システム管理費【資産経営課】 131,247
11 役務費	17,535	旅費 7 普通旅費 7
12 委託料	148,013	需用費 440 消耗品費 390
13 使用料及び賃借料	48,566	修繕料 50 役務費 14,998
17 備品購入費	24,351	インターネット通信料 502 システム通信料 14,496
18 負担金補助及び交付金	3,200	委託料 98,807 システム改修委託料 パーソナルコンピュータ設定委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第6目 企画費 ～ 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	
							113,010
10 コミュニティ 活動費	9,784	10,938	△1,154			2,200	7,584
						2,200	7,188
							128
							268

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
		使用料及び賃借料 ソフトウェア使用料	194
		備品購入費 機械器具費	13,677
		負担金補助及び交付金 番号制度中間サーバ利用負担金	3,124 3,124
		電子自治体推進費【資産経営課】	113,010
		需用費	2,145
		消耗品費	1,980
		修繕料	165
		役務費	2,537
		インターネット通信料	1,924
		システム通信料	613
		委託料	49,206
		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	48,372
		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	10,674
		機械器具費	
		負担金補助及び交付金	76
		千葉県DX推進協議会負担金	9
		地方公共団体情報システム機構負担金	63
		千葉県セキュリティクラウド利用者負担金	4
1 報酬	102		
7 報償費	420	地域づくり活動支援費【地域づくり課】	9,388
8 旅費	21	報償費	400
		報償金	400
10 需用費	5	旅費	4
		普通旅費	4
13 使用料及び賃借料	7	負担金補助及び交付金	8,984
		会議等出席負担金	40
18 負担金補助及び交付金	9,229	館山市町内会連合協議会補助金	5,445
		コミュニティ事業補助金	3,199
		市民協働事業補助金	300
		男女共同参画推進費【地域づくり課】	128
		報酬	102
		コーラル会議委員報酬	102
		報償費	20
		謝礼金	20
		旅費	6
		普通旅費	6
		国際交流費【地域づくり課】	268

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 コミュニティ センター費	52,912	45,478	7,434		9,000	4,386	39,526
					1,800	3,135	27,396

(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	11
		普通旅費	11
		需用費	5
		消耗品費	5
		使用料及び賃借料	7
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	245
		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	225
1 報酬	3,802		
3 職員手当等	1,420	コミュニティセンター施設運営費【生涯学習課】	32,331
8 旅費	174	報酬	3,802
10 需用費	13,579	会計年度任用職員報酬	3,802
11 役務費	1,708	職員手当等	1,420
12 委託料	20,707	会計年度任用職員手当	1,420
13 使用料及び賃借料	1,723	旅費	174
14 工事請負費	8,107	会計年度任用職員通勤費	174
17 備品購入費	1,676	需用費	10,470
18 負担金補助及び交付金	16	消耗品費	925
		印刷製本費	83
		光熱水費	6,977
		修繕料	2,453
		医療材料費	32
		役務費	1,102
		郵便料	6
		電信料	889
		インターネット通信料	74
		キャッシュレス収納手数料	1
		試験検査等手数料	77
		ピアノ調律手数料	55
		委託料	12,379
		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	
		電気工作物点検委託料	
		自動ドア保守点検委託料	
		受水槽等清掃点検委託料	
		ピアノ保守点検委託料	
		特殊建築物定期調査委託料	
		使用料及び賃借料	1,493
		機械器具等借上料	
		事務機器使用料	
		備品購入費	1,475
		庁用器具費	

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	
					4,500	472	6,871
					2,700	779	5,259
12 諸費	339,430	296,092	43,338	50		326,744	12,636
						326,744	5,938

(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 16 各種研修負担金 16
		豊津地区学習等供用施設運営費【生涯学習課】 11,843
		需用費 1,285 消耗品費 10 光熱水費 603 修繕料 653 医療材料費 19 役務費 491 電信料 89 し尿収集手数料 402 委託料 4,870 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 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 70 機械器具等借上料 工事請負費 5,038 トイレ改修工事請負費 備品購入費 89 庁用器具費
		中央地区学習等供用施設運営費【生涯学習課】 8,738
		需用費 1,824 消耗品費 53 印刷製本費 83 光熱水費 1,573 修繕料 100 医療材料費 15 役務費 115 電信料 115 委託料 3,458 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 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 160 事務機器使用料 工事請負費 3,069 施設改修工事請負費 備品購入費 112 庁用器具費
1 報酬	2,350	
3 職員手当等	743	ふるさと納税費【雇用商工課】 332,682

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	
							1,966
							65
				50			4,177

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
7 報償費	227,900	報酬	1,915
8 旅費	136	会計年度任用職員報酬	1,915
10 需用費	708	職員手当等	743
11 役務費	7,992	会計年度任用職員手当	743
12 委託料	89,777	報償費	227,800
13 使用料及び賃借料	2,469	返礼品費	227,800
18 負担金補助及び交付金	7,355	旅費	50
		普通旅費	50
		需用費	50
		消耗品費	50
		役務費	7,579
		郵便料	30
		宣伝広告費	5,266
		口座振替・振込手数料	8
		キャッシュレス収納手数料	1,252
		システム利用手数料	1,023
		委託料	88,577
		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	30
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	5,938
		傷害保険料	38
		地域活性化起業人受入事業負担金	5,900
		ふるさと納税地域活性化推進事業【雇用商工課】	1,966
		需用費	248
		印刷製本費	248
		委託料	1,200
		警備委託料	
		使用料及び賃借料	88
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	430
		会場借上負担金	430
		企業版ふるさと納税費【雇用商工課】	65
		旅費	50
		普通旅費	50
		使用料及び賃借料	15
		駐車場使用料	
		防犯対策費【危機管理課】	4,227
		報償費	100
		見舞金・弔慰金	100
		旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	410
		消耗品費	160
		光熱水費	150

第2款 総務費 第1項 総務管理費
第12目 諸費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							490
2 徴税費	273,550	215,341	58,209	77,700		843	195,007
1 税務総務費	238,584	177,766	60,818	77,700		648	160,236
				77,700		648	88,906
							71,287

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料 100 役務費 413 自動車損害賠償任意保険料 413 使用料及び賃借料 2,336 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 964 会議等出席負担金 40 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 884 市民相談費【市民課】 490 報酬 435 会計年度任用職員報酬 435 旅費 32 会計年度任用職員通勤費 32 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	4,305	
2 給料	85,748	職員給与費【総務課】 167,254
3 職員手当等	53,408	給料 85,748 一般職給料 85,748
4 共済費	29,472	職員手当等 52,034 一般職手当等 52,034
8 旅費	171	共済費 29,472 地方公務員共済組合負担金等 29,472
10 需用費	2,451	
11 役務費	278	賦課事務費【税務課】 71,287
12 委託料	51,760	報酬 4,274 会計年度任用職員報酬 4,274 職員手当等 1,374 会計年度任用職員手当 1,374 旅費 159 普通旅費 65 会計年度任用職員通勤費 94 需用費 2,451 消耗品費 2,153 印刷製本費 298 役務費 278 電信料 25 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 51,760 システム改修委託料 パーソナルコンピュータ保守管理委託料 納税通知書作成等委託料 土地家屋等評価業務委託料 鑑定調査等委託料
13 使用料及び賃借料	4,927	
18 負担金補助及び交付金	6,064	

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	34,966	37,575	△2,609			195	34,771
						195	14,771
							20,000

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		使用料及び賃借料 システム借上料 システム利用料 負担金補助及び交付金 地方税共同機構負担金 軽自動車税事務負担金 資産評価システム研究センター負担金 申告書等共同発送負担金 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	4,927 6,064 4,707 442 75 90 750
		固定資産評価審査委員会費【総務課】	43
		報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 旅費 費用弁償 普通旅費	31 31 12 6 6
1 報酬	3,381		
3 職員手当等	1,311	徴収事務費【税務課】	14,966
7 報償費	9	報酬 会計年度任用職員報酬	3,381 3,381
8 旅費	193	職員手当等 会計年度任用職員手当	1,311 1,311
10 需用費	865	報償費 記念品費	9 9
11 役務費	1,034	旅費 普通旅費	193 15
12 委託料	5,271	会計年度任用職員通勤費 需用費	178 865
13 使用料及び賃借料	2,002	印刷製本費 役務費	865 1,034
18 負担金補助及び交付金	900	システム通信料 口座振替・振込手数料 預貯金等調査手数料 収納取扱手数料	374 110 50 500
22 償還金利子及び割引料	20,000	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 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 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 地方税共同機構負担金	5,271 2,002 900 900
		税収入還付金【税務課】	20,000
		償還金利子及び割引料 還付金及び還付加算金	20,000 20,000

第2款 総務費 第2項 徴税費
第1目 税務総務費 ～ 第2目 賦課徴収費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 戸籍住民基本 台帳費	141,003	149,040	△8,037	22,882		19,928	98,193
1 戸籍住民基本 台帳費	141,003	149,040	△8,037	22,882		19,928	98,193
				1,185		415	86,425
				6,803		19,513	8,886
				14,894			

(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	16,480		
2 給料	47,624	職員給与費【総務課】	88,025
3 職員手当等	30,656	給料	47,624
4 共済費	15,994	一般職給料	47,624
7 報償費	1,200	職員手当等	24,407
8 旅費	315	一般職手当等	24,407
10 需用費	1,300	共済費	15,994
11 役務費	9,614	地方公務員共済組合負担金等	15,994
12 委託料	11,918	戸籍・住民基本台帳等事務費【市民課】	35,202
13 使用料及び賃借料	3,669	報酬	6,201
18 負担金補助及び交付金	2,233	会計年度任用職員報酬	6,201
		職員手当等	2,377
		会計年度任用職員手当	2,377
		旅費	201
		普通旅費	40
		会計年度任用職員通勤費	161
		需用費	1,007
		消耗品費	974
		印刷製本費	33
		役務費	9,614
		システム通信料	8,192
		コンビニ交付手数料	1,415
		その他手数料	7
		委託料	10,785
		システム保守管理委託料	
		システム改修委託料	
		システム導入委託料	
		使用料及び賃借料	2,784
		システム借上料	
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	2,233
		館山支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	14
		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】	14,894
		報酬	8,196
		会計年度任用職員報酬	8,196
		職員手当等	3,073
		会計年度任用職員手当	3,073
		報償費	1,200
		報償金	1,200
		旅費	114
		会計年度任用職員通勤費	114
		需用費	293
		消耗品費	32
		修繕料	261

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	
							2,882
4 選挙費	39,697	42,342	△2,645	2,538			37,159
1 選挙管理委員会費	14,766	15,808	△1,042				14,766
							13,334
							1,432
2 選挙啓発費	160	180	△20				160
							160
△参議院議員選挙費		26,354	△26,354				
6 県議会議員選挙費	4,503		4,503	2,538			1,965
							625

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		委託料	1,133
		システム導入委託料	
		使用料及び賃借料	885
		システム借上料	
		旅券事務費【市民課】	2,882
		報酬	2,083
		会計年度任用職員報酬	2,083
		職員手当等	799
		会計年度任用職員手当	799
1 報酬	1,248		
2 給料	7,218	職員給与費【総務課】	13,334
3 職員手当等	3,945	給料	7,218
		一般職給料	7,218
4 共済費	2,171	職員手当等	3,945
		一般職手当等	3,945
8 旅費	26	共済費	2,171
		地方公務員共済組合負担金等	2,171
10 需用費	117		
18 負担金補助及び交付金	41	選挙管理委員会運営費【選挙管理委員会事務局】	1,432
		報酬	1,248
		選挙管理委員報酬	1,248
		旅費	26
		普通旅費	26
		需用費	117
		消耗品費	117
		負担金補助及び交付金	41
		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	10
12 委託料	160	選挙啓発費【選挙管理委員会事務局】	160
		委託料	160
		明るい選挙推進協議会啓発委託料	
		廃目	
3 職員手当等	625		
8 旅費	7	職員給与費【総務課】	625
10 需用費	290	職員手当等	625
		一般職手当等	625

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6目 県議会議員選挙費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				2,538			1,340
7 市長選挙費	18,799		18,799				18,799
							4,000
							14,799

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	40	
12 委託料	861	県議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 3,878
17 備品購入費	2,680	旅費 7 普通旅費 7 需用費 290 消耗品費 290 役務費 40 電信料 40 委託料 861 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 投票用紙計数機等調整委託料 備品購入費 2,680 機械器具費
1 報酬	1,500	
3 職員手当等	4,000	職員給与費【総務課】 4,000
7 報償費	59	職員手当等 4,000 一般職手当等 4,000
8 旅費	10	
10 需用費	2,643	市長選挙費【選挙管理委員会事務局】 14,799
11 役務費	463	報酬 1,500 選挙長報酬 25 選挙立会人報酬 41 投票管理者報酬 382 投票立会人報酬 669 会計年度任用職員報酬 383 報償費 59 謝礼金 59 旅費 10 会計年度任用職員通勤費 10 需用費 2,643 消耗品費 2,316 印刷製本費 327 役務費 463 電信料 44 その他手数料 419 委託料 3,413 システム運用委託料 データ作成委託料 人材派遣業務委託料 ポスター掲示場設置及び撤去委託料 投票用紙計数機等調整委託料
12 委託料	3,413	
13 使用料及び賃借料	876	使用料及び賃借料 876 会場借上料 自動車等借上料 機械器具等借上料
18 負担金補助及び交付金	5,835	負担金補助及び交付金 5,835 選挙運動公費負担金 5,835

第2款 総務費 第4項 選挙費
第6目 県議会議員選挙費 ～ 第7目 市長選挙費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 市議会議員選挙費	1,469		1,469				1,469
							1,469
5 統計調査費	27,749	48,383	△20,634	3,815			23,934
1 統計調査総務費	23,531	22,089	1,442				23,531
							23,505
							26
2 各種統計調査費	4,218	26,294	△22,076	3,815			403
				50			200
				3,765			203

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1,417	[]内、前年当初予算額及び増減比率
12 委託料	52	市議会議員選挙費【選挙管理委員会事務局】 1,469 需用費 1,417 消耗品費 1,357 印刷製本費 60 委託料 52 データ作成委託料
2 給料	12,486	
3 職員手当等	7,061	職員給与費【総務課】 23,505
4 共済費	3,958	給料 12,486 一般職給料 12,486
8 旅費	19	職員手当等 7,061 一般職手当等 7,061
13 使用料及び賃借料	1	共済費 3,958 地方公務員共済組合負担金等 3,958
18 負担金補助及び交付金	6	統計事務費【企画課】 26 旅費 19 普通旅費 19 使用料及び賃借料 1 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 6 千葉県統計協会負担金 6
1 報酬	3,248	
3 職員手当等	300	職員給与費【総務課】 250
7 報償費	6	職員手当等 250 一般職手当等 250
8 旅費	96	統計調査費【企画課】 3,968
10 需用費	92	報酬 3,248
11 役務費	156	経済センサス調査員等報酬 2,716 会計年度任用職員報酬 532
13 使用料及び賃借料	320	職員手当等 50 一般職手当等 50 報償費 6 謝礼金 6 旅費 96 費用弁償 62 普通旅費 17 会計年度任用職員通勤費 17 需用費 92 消耗品費 65

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 監査委員費	21,166	25,586	△4,420				21,166
1 監査委員費	21,166	25,586	△4,420				21,166
							19,671
							1,495
3 民生費	8,968,791	8,616,461	352,330	4,198,268	83,300	316,476	4,370,747
1 社会福祉費	2,536,716	2,501,192	35,524	1,649,958		17,704	869,054
1 社会福祉総務費	179,023	226,305	△47,282	25,464		11,457	142,102
				9,279			97,168
							4,366

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		食糧費 6 印刷製本費 21 役務費 156 電信料 156 使用料及び賃借料 320 会場借上料
1 報酬	1,068	
2 給料	11,626	職員給与費【総務課】 19,671
3 職員手当等	4,665	給料 11,626 一般職給料 11,626
4 共済費	3,380	職員手当等 4,665 一般職手当等 4,665
10 需用費	368	共済費 3,380 地方公務員共済組合負担金等 3,380
18 負担金補助及び交付金	59	監査委員費【監査事務局】 1,495
		報酬 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	2,126	
2 給料	56,910	職員給与費【総務課】 106,447
3 職員手当等	32,238	給料 56,910 一般職給料 56,910
4 共済費	18,104	職員手当等 31,433 一般職手当等 31,433
8 旅費	106	共済費 18,104 地方公務員共済組合負担金等 18,104
10 需用費	6	
11 役務費	5,000	社会福祉総務費【社会福祉課】 4,366
12 委託料	33,232	報酬 2,075 会計年度任用職員報酬 2,075 職員手当等 805
18 負担金補助及び交付金	30,744	会計年度任用職員手当 805 旅費 106

第2款 総務費 ～ 第3款 民生費
第5項 統計調査費 ～ 第1項 社会福祉費
第2目 各種統計調査費 ～ 第1目 社会福祉総務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				706			3,885
						1,000	29,718
						5,400	1,253
				15,479			5,692
						5,000	20
						57	
2 障害福祉費	1,957,571	1,851,008	106,563	1,405,756		6,247	545,568

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶助費	500	普通旅費 7 会計年度任用職員通勤費 99
24 積立金	57	需用費 6 消耗品費 6 委託料 1,348 システム保守管理委託料 システム改修委託料 社会福祉法人監査業務委託料 負担金補助及び交付金 26 会議等出席負担金 26
		民生児童委員費【社会福祉課】 4,591
		報酬 51 民生委員推薦会委員報酬 51 委託料 4,540 民生委員業務委託料
		福祉団体補助費【社会福祉課】 30,718
		負担金補助及び交付金 30,718 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 27,595 地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 2,463
		福祉相談対策費【社会福祉課】 6,653
		委託料 6,653 包括的相談支援業務委託料
		生活困弱者自立支援費【社会福祉課】 21,171
		委託料 20,671 自立相談支援事業等委託料 扶助費 500 住居確保給付金 500
		行旅死亡人事務費【社会福祉課】 5,020
		役務費 5,000 行旅死亡人等取扱手数料 5,000 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【社会福祉課】 57
		積立金 57 館山市やさしいまちづくり推進福祉基金積立金 57
1 報酬	7,975	

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	
							15,640
				20,584			8,559
				1,304,404			439,544

(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	2,577	障害福祉総務費【社会福祉課】	15,640
7 報償費	491	報酬	6,648
		会計年度任用職員報酬	6,648
8 旅費	125	職員手当等	2,577
		会計年度任用職員手当	2,577
10 需用費	191	報償費	491
		謝礼金	30
11 役務費	3,921	報償金	441
		奨励金	20
12 委託料	24,219	旅費	125
		普通旅費	51
13 使用料及び賃借料	2	会計年度任用職員通勤費	74
		需用費	191
18 負担金補助及び交付金	38,908	消耗品費	38
		印刷製本費	153
19 扶助費	1,879,162	委託料	5,292
		口座振替委託料	
		障害福祉計画策定委託料	
		使用料及び賃借料	2
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	305
		会議等出席負担金	90
		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
		障害手当費【社会福祉課】	29,143
		扶助費	29,143
		特別障害者手当	19,805
		障害児福祉手当	4,251
		重度障害者等福祉手当	5,087
		障害自立支援給付費【社会福祉課】	1,743,948
		報酬	1,327
		障害者介護給付費等審査会委員報酬	1,327
		役務費	2,587
		審査支払手数料	1,630
		医師意見書作成料	957
		委託料	1,003
		システム改修委託料	
		障害認定調査委託料	
		扶助費	1,739,031
		障害介護給付費	1,458,449
		障害児通所等給付費	201,377
		自立支援医療費（更生医療）	65,537
		自立支援医療費（育成医療）	316

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	
				35,340		5,000	42,769
				14,934			21,091
				5,737		1,247	6,709
				24,757			11,256
3 国民年金事務費	3,145	3,179	△34	3,145			
				3,145			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		身体障害者補装具交付扶助費 10,139 療養介護医療費 3,213 障害医療給付費【社会福祉課】 83,109 役務費 1,263 審査支払手数料 1,263 委託料 313 受給受診券等作成業務委託料 扶助費 81,533 心身障害者（児）医療費給付扶助費 81,533 障害施設支援費【社会福祉課】 36,025 負担金補助及び交付金 35,209 地域活動支援センター運営費補助金 5,757 障害者グループホーム等運営費補助金 28,657 地域活動支援センター家賃補助金 795 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】 13,693 委託料 806 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 1,894 福祉タクシー利用助成金 1,694 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 10,993 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 10,891 難聴児補聴器購入費等助成金 72 障害地域生活支援費【社会福祉課】 36,013 役務費 71 成年後見制度手数料 71 委託料 16,805 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機能強化事業補助金 1,500 扶助費 17,637 心身障害者（児）日常生活用具給付扶助費 12,419 地域生活支援事業給付費 4,284 成年後見制度利用助成費 934
1 報酬	2,075	
3 職員手当等	805	国民年金事務費【市民課】 3,145

第3款 民生費 第1項 社会福祉費
 第2目 障害福祉費 ～ 第3目 国民年金事務費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 国民健康保険費	396,977	418,921	△21,944	215,593			181,384
				215,593			181,384
△臨時給付費		1,779	△1,779				
2 高齢者福祉費	2,319,202	2,312,564	6,638	217,471		22,665	2,079,066
1 高齢者福祉総務費	168,872	156,319	12,553	930		21,503	146,439
							41,652
							1,287
						3,544	1,897

(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
8 旅費	11	報酬	2,075
10 需用費	144	会計年度任用職員報酬	2,075
		職員手当等	805
12 委託料	110	会計年度任用職員手当	805
		旅費	11
		普通旅費	11
		需用費	144
		消耗品費	144
		委託料	110
		システム改修委託料	
27 繰出金	396,977		
		国民健康保険特別会計繰出金【市民課】	396,977
		繰出金	396,977
		国民健康保険特別会計繰出金	396,977
		廃目	
1 報酬	92		
2 給料	22,720	職員給与費【総務課】	41,652
3 職員手当等	11,444	給料	22,720
		一般職給料	22,720
4 共済費	7,488	職員手当等	11,444
		一般職手当等	11,444
7 報償費	510	共済費	7,488
		地方公務員共済組合負担金等	7,488
8 旅費	47	高齢者福祉事務費【高齢者福祉課】	1,287
10 需用費	120	報償費	510
11 役務費	1,001	敬老祝金	510
		旅費	47
12 委託料	1,278	普通旅費	47
		需用費	120
13 使用料及び賃借料	553	消耗品費	61
		印刷製本費	14
18 負担金補助及び交付金	13,332	光熱水費	45
		役務費	161
19 扶助費	110,287	自動車損害賠償任意保険料	161
		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	93
		会議等出席負担金	93
		日常生活支援費【高齢者福祉課】	5,441

第3款 民生費 第1項 社会福祉費 ～ 第2項 高齢者福祉費
 第3目 国民年金事務費 ～ 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	
						17,959	92,355
				930			9,248
3 介護保険費	1,089,842	1,131,815	△41,973	45,107			1,044,735
				44,282			1,039,874
				825			4,861
4 後期高齢者医療費	1,060,488	1,024,430	36,058	171,434		1,162	887,892
				171,434			91,543
							794,911

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		役務費 840 電信料 840 委託料 1,275 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 3,261 権利擁護推進センター負担金 3,261 扶助費 65 高齢者日常生活用具交付扶助費 65	
		高齢者措置費【高齢者福祉課】	110,314
		報酬 92 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 92 扶助費 110,222 老人ホーム入所措置扶助費 105,641 権利擁護措置費 4,581	
		福祉団体補助費【高齢者福祉課】	10,178
		使用料及び賃借料 200 会場借上料 負担金補助及び交付金 9,978 老人クラブ補助金 2,084 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 1,020	
7 報償費	230		
12 委託料	4,356	介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】	1,084,156
18 負担金補助及び交付金	1,100	繰出金 1,084,156 介護保険特別会計繰出金 1,084,156	
27 繰出金	1,084,156	介護保険総務費【高齢者福祉課】	5,686
		報償費 230 報償金 230 委託料 4,356 高齢者保健福祉計画策定委託料 負担金補助及び交付金 1,100 介護職員資格取得費助成金 1,100	
18 負担金補助及び交付金	797,511		
27 繰出金	262,977	後期高齢者医療特別会計繰出金【市民課】	262,977
		繰出金 262,977 後期高齢者医療特別会計繰出金 262,977	
		後期高齢者医療広域連合負担金【市民課】	794,911

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,162	1,438
3 児童福祉費	2,859,084	2,699,793	159,291	1,441,213	83,300	239,107	1,095,464
1 児童福祉総務費	588,443	343,540	244,903	253,467	50,300	95,736	188,940
				5,783			151,850
							3,074
				50,986		45,526	27,662

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金	794,911
		後期高齢者医療広域連合負担金	34,609
		後期高齢者医療療養給付費負担金現年度分	760,302
		後期高齢者医療人間ドック助成費【市民課】	2,600
		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	16,891		
2 給料	85,119	職員給与費【総務課】	157,633
3 職員手当等	51,514	給料	85,119
4 共済費	26,130	一般職給料	85,119
7 報償費	247	職員手当等	46,384
8 旅費	809	一般職手当等	46,384
10 需用費	2,517	共済費	26,130
11 役務費	33	地方公務員共済組合負担金等	26,130
12 委託料	185,015	子ども事務費【子ども課】	3,074
13 使用料及び賃借料	17,523	報酬	2,092
14 工事請負費	190,575	会計年度任用職員報酬	2,092
17 備品購入費	10,124	職員手当等	805
18 負担金補助及び交付金	1,626	会計年度任用職員手当	805
24 積立金	320	旅費	56
		普通旅費	33
		会計年度任用職員通勤費	23
		需用費	121
		消耗品費	40
		印刷製本費	81
		学童クラブ運営費【子ども課】	124,174
		需用費	2,252
		消耗品費	1,478
		光熱水費	641
		修繕料	88
		医療材料費	45
		役務費	27
		試験検査等手数料	27
		委託料	117,611
		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	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		放課後児童健全育成事業委託料	
		備品購入費	2,744
		庁用器具費	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				41,303		22,902	
				8,983		300	3,044
						320	
				146,412	50,300	26,688	

(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 1,540 放課後児童健全育成事業補助金 1,540
		子育て支援対策費【こども課】 64,205
		報酬 4,593 会計年度任用職員報酬 4,593 職員手当等 1,707 会計年度任用職員手当 1,707 旅費 174 会計年度任用職員通勤費 174 委託料 57,721 病児・病後児保育委託料 元気な広場運営委託料 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】 12,327
		報酬 7,476 子ども・子育て会議委員報酬 143 会計年度任用職員報酬 7,333 職員手当等 2,618 会計年度任用職員手当 2,618 報償費 36 報償金 36 旅費 406 普通旅費 41 会計年度任用職員通勤費 365 需用費 30 消耗品費 30 委託料 1,664 親子関係形成支援事業委託料 使用料及び賃借料 97 機械器具等借上料 事務機器使用料
		館山市子ども・子育て支援基金費【こども課】 320
		積立金 320 館山市子ども・子育て支援基金積立金 320
		子育て支援施設整備費【こども課】 223,400
		委託料 8,019 工事監理委託料 使用料及び賃借料 17,426 家屋借上料 工事請負費 190,575 施設整備工事請負費 備品購入費 7,380 施設備品購入費

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	
							3,310
2 児童支援費	924,361	966,015	△41,654	699,341		61,011	164,009
				546,106			59,244
				83,409		61,011	
				69,073			102,511
				753			2,254

(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
		マザーズホーム運営費【こども家庭センター】	3,310
		報酬	2,730
		会計年度任用職員報酬	2,730
		報償費	211
		報償金	211
		旅費	173
		普通旅費	64
		会計年度任用職員通勤費	109
		需用費	114
		消耗品費	114
		役務費	6
		試験検査等手数料	6
		負担金補助及び交付金	76
		会議等出席負担金	76
1 報酬	4,190		
3 職員手当等	1,623	児童手当費【こども課】	605,350
8 旅費	84	扶助費	605,350
		児童手当費	605,350
10 需用費	107		
11 役務費	3,768	子ども医療費助成金【こども課】	144,420
12 委託料	326	報酬	2,075
		会計年度任用職員報酬	2,075
		職員手当等	805
		会計年度任用職員手当	805
18 負担金補助及び交付金	7	旅費	23
		会計年度任用職員通勤費	23
19 扶助費	914,256	役務費	3,422
		審査支払手数料	3,422
		委託料	326
		システム運用委託料	
		扶助費	137,769
		子ども医療費給付金	137,769
		ひとり親家庭等支援費【こども課】	171,584
		報酬	7
		児童扶養手当障害認定医報酬	7
		需用費	107
		消耗品費	107
		役務費	346
		審査支払手数料	346
		扶助費	171,124
		ひとり親家庭等医療費等助成費	17,322
		児童扶養手当費	151,466
		母子・父子自立支援給付金	2,336
		ひとり親・DV等相談対策費【こども課】	3,007
		報酬	2,108

第3款 民生費 第3項 児童福祉費
第1目 児童福祉総務費 ～ 第2目 児童支援費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 私立保育所費	671,906	680,096	△8,190	482,787		30,454	158,665
				481,754		30,454	158,318
				1,033			347
4 公立保育所費	674,374	665,697	8,677	5,618	33,000	51,906	583,850
							398,179
				5,618		51,906	185,622

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		会計年度任用職員報酬 2,108 職員手当等 818 会計年度任用職員手当 818 旅費 61 会計年度任用職員通勤費 61 負担金補助及び交付金 7 千葉県母子父子自立支援員及び助成相談支援員連絡協議会負担金 7 扶助費 13 配偶者等による暴力被害者緊急避難支援費 13	
12 委託料	270,775		
18 負担金補助及び交付金	401,131	私立保育所運営支援費【こども課】	670,526
		委託料 270,775	
		私立保育所運営委託料	
		負担金補助及び交付金 399,751	
		施設型給付費負担金(私立こども園2,3号分) 335,141	
		保育所運営費補助金 64,610	
		認可外保育所等運営支援費【こども課】	1,380
		負担金補助及び交付金 1,380	
		施設等利用費負担金(認可外保育所分) 1,380	
1 報酬	133,516		
2 給料	213,215	職員給与費【総務課】	398,179
3 職員手当等	165,938	給料 213,215	
		一般職給料 213,215	
4 共済費	70,340	職員手当等 114,624	
		一般職手当等 114,624	
7 報償費	75	共済費 70,340	
		地方公務員共済組合負担金等 70,340	
8 旅費	3,050	公立保育所等運営費【こども課】	243,146
10 需用費	47,341	報酬 133,516	
11 役務費	1,239	嘱託医報酬 90	
		校(園)医報酬 618	
12 委託料	35,349	会計年度任用職員報酬 132,808	
		職員手当等 51,314	
13 使用料及び賃借料	1,112	会計年度任用職員手当 51,314	
		報償費 75	
17 備品購入費	400	謝礼金 75	
		旅費 3,050	
18 負担金補助及び交付金	2,799	普通旅費 49	
		会計年度任用職員通勤費 3,001	
		需用費 47,341	
		消耗品費 6,400	
		印刷製本費 85	
		光熱水費 8,181	

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	
					33,000		49
△公立こども園費		44,445	△44,445				
4 生活保護費	1,253,789	1,102,912	150,877	889,626		37,000	327,163
1 生活保護総務費	76,789	72,912	3,877	6,876			69,913
							53,399

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		修繕料	850
		賄材料費	31,825
		役務費	1,239
		電信料	556
		預貯金等調査手数料	11
		収納取扱手数料	24
		試験検査等手数料	574
		水質検査手数料	14
		ピアノ調律手数料	60
		委託料	2,300
		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	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		遊具類検査委託料	
		使用料及び賃借料	1,112
		機械器具等借上料	
		駐車場使用料	
		事務機器使用料	
		備品購入費	400
		庁用器具費	
		施設備品購入費	
		負担金補助及び交付金	2,799
		施設型給付費負担金（市外公立保育所・こども園分）	2,518
		学校災害賠償補償保険料	35
		傷害保険料	6
		千葉県保育協議会負担金	137
		日本スポーツ振興センター共済掛金	103
		保育所・こども園施設整備費【こども課】	33,049
		委託料	33,049
		実施設計委託料	
		廃目	
1	報酬	7,409	
2	給料	27,226	職員給与費【総務課】 53,399
3	職員手当等	19,090	給料 27,226
			一般職給料 27,226
4	共済費	9,396	職員手当等 16,777
			一般職手当等 16,777
8	旅費	198	共済費 9,396
			地方公務員共済組合負担金等 9,396

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	
				6,876			16,514
2 扶助費	1,177,000	1,030,000	147,000	882,750		37,000	257,250
				882,750		37,000	257,250
4 衛生費	2,165,173	2,204,145	△38,972	41,243	69,300	420,721	1,633,909
1 保健衛生費	608,965	666,540	△57,575	41,243		50,827	516,895
1 保健衛生総務費	348,317	336,395	11,922	31,054		25,265	291,998
				3,332		8,018	147,528

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	317		
11 役務費	10,133		
12 委託料	1,914		
17 備品購入費	936		
18 負担金補助及び交付金	170		
		生活保護事務費【社会福祉課】	23,390
		報酬	7,409
		嘱託医報酬	528
		会計年度任用職員報酬	6,881
		職員手当等	2,313
		会計年度任用職員手当	2,313
		旅費	198
		普通旅費	142
		会計年度任用職員通勤費	56
		需用費	317
		消耗品費	178
		印刷製本費	139
		役務費	10,133
		システム通信料	9,310
		預貯金等調査手数料	1
		システム利用手数料	822
		委託料	1,914
		システム改修委託料	
		備品購入費	936
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	170
		会議等出席負担金	170
19 扶助費	1,177,000		
		生活保護費【社会福祉課】	1,177,000
		扶助費	1,177,000
		生活扶助費	247,000
		住宅扶助費	158,000
		教育扶助費	1,700
		医療扶助費	730,000
		出産扶助費	400
		生業扶助費	800
		葬祭扶助費	1,000
		施設事務費	5,500
		介護扶助費	32,000
		就労自立給付金	100
		委託事務費	200
		進学準備給付金	300
1 報酬	6,561		
2 給料	83,279	職員給与費【総務課】	158,878
3 職員手当等	50,563	給料	83,279
		一般職給料	83,279
4 共済費	27,360	職員手当等	48,239

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						1,619	9,519
				601		3,070	
						1,454	
				27,121		10,457	17,871

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	3,782	一般職手当等	48,239
8 旅費	273	共済費	27,360
		地方公務員共済組合負担金等	27,360
10 需用費	1,318	保健事務費【健康課】	11,138
11 役務費	79	報酬	6,561
12 委託料	31,016	会計年度任用職員報酬	6,561
		職員手当等	2,324
		会計年度任用職員手当	2,324
13 使用料及び賃借料	5	旅費	273
		普通旅費	51
18 負担金補助及び交付金	140,923	会計年度任用職員通勤費	222
19 扶助費	2,900	需用費	153
		消耗品費	153
24 積立金	68	役務費	8
		その他手数料	8
27 繰出金	190	委託料	1,619
		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	195
		各種研修負担金	71
		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】	3,671
		報償費	388
		謝礼金	254
		記念品費	134
		需用費	317
		消耗品費	172
		印刷製本費	145
		委託料	1,861
		保健推進事業委託料	
		負担金補助及び交付金	605
		館山市保健推進協議会補助金	395
		骨髓移植ドナー支援事業助成金	210
		扶助費	500
		がん患者アピアランスケア支援事業助成金	500
		歯科保健費【健康課】	1,454
		需用費	57
		印刷製本費	57
		役務費	5
		システム通信料	5
		委託料	1,392
		フッ化物歯面塗布業務委託料	
		妊婦歯科健診委託料	
		母子保健費【健康課】	55,449

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	
							251
							51,107
							65,721
						246	
						190	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
		報償費 3,201 謝礼金 3,201 需用費 504 消耗品費 296 印刷製本費 208 役務費 66 システム通信料 16 口座振替・振込手数料 49 その他手数料 1 委託料 25,983 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 産後ケア事業委託料 医療器材保守点検委託料 妊産婦・新生児訪問指導業務委託料 負担金補助及び交付金 23,295 傷害保険料 49 妊婦一般健康診査助成金 746 妊婦支援給付金 22,500 扶助費 2,400 未熟児養育医療給付費 2,400
		母子保健費【こども家庭センター】 251
		需用費 251 消耗品費 8 印刷製本費 243
		一部事務組合負担金【健康課】 51,107
		負担金補助及び交付金 51,107 安房都市広城市町村圏事務組合保健衛生総務費負担金 51,107
		地域医療体制推進費【健康課】 65,721
		負担金補助及び交付金 65,721 救急医療事業運営費補助金 65,721
		コミュニティ医療推進費【健康課】 246
		報償費 18 謝礼金 18 委託料 160 コミュニティ医療推進事業委託料 積立金 68 館山市コミュニティ医療推進基金積立金 68
		館山市看護師等修学資金貸付基金費【健康課】 191
		委託料 1 口座振替委託料 繰出金 190

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	
						211	
2 予防費	188,153	251,718	△63,565	2,180		25,472	160,501
				1,599		218	1,863
				451		5,516	40,598
				130			117,440
							600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		定額運用基金繰出金	190
		保健事業・介護予防一体の実施推進事業【健康課】	211
		報償費	175
		謝礼金	175
		需用費	36
		消耗品費	6
		印刷製本費	30
1 報酬	517		
7 報償費	24	健康診査費【健康課】	3,680
8 旅費	28	需用費	87
10 需用費	1,335	消耗品費	53
11 役務費	357	印刷製本費	34
12 委託料	184,847	役務費	16
		医療事務手数料	16
		委託料	3,577
18 負担金補助及び交付金	1,045	健康診査委託料	
		骨粗しょう症検診委託料	
		歯周病検診委託料	
		総合検診等発送業務委託料	
		がん検診費【健康課】	46,565
		報償費	24
		謝礼金	24
		需用費	6
		消耗品費	6
		役務費	182
		システム通信料	68
		医療事務手数料	114
		委託料	46,353
		がん検診委託料	
		予防接種費【健康課】	117,570
		需用費	521
		消耗品費	44
		印刷製本費	477
		役務費	27
		システム通信料	27
		委託料	115,977
		予防接種委託料	
		負担金補助及び交付金	1,045
		予防接種事故対策補償費負担金	215
		予防接種費用助成金	830
		防疫費【健康課】	600
		需用費	600
		消耗品費	228

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	
						19,641	
						97	
3 環境衛生費	72,495	78,427	△5,932	8,009		90	64,396
							25
				1,250			782
						90	2,918
				6,759			9,841

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
		医療材料費	372
		後期高齢者生活習慣病予防費【健康課】	19,641
		報酬	517
		会計年度任用職員報酬	517
		旅費	24
		会計年度任用職員通勤費	24
		需用費	28
		印刷製本費	28
		役務費	132
		特定健診等システム管理手数料	132
		委託料	18,940
		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】	97
		旅費	4
		普通旅費	4
		需用費	93
		消耗品費	12
		印刷製本費	81
1	7,425	報酬	
3	2,809	職員手当等	
8	299	旅費	
10	5	需用費	
11	43	役務費	
12	2,468	委託料	
15	25	原材料費	
17	42	備品購入費	
18	59,379	負担金補助及び交付金	
		生活排水処理施設費【下水道課】	25
		原材料費	25
		補修修繕用材料費	25
		浄化槽普及対策費【下水道課】	2,032
		旅費	11
		普通旅費	11
		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
		環境衛生事務費【環境課】	3,008
		報酬	2,168
		環境審議会委員報酬	138
		会計年度任用職員報酬	2,030
		職員手当等	787
		会計年度任用職員手当	787
		旅費	11
		普通旅費	11
		備品購入費	42
		被服等購入費	
		環境対策費【環境課】	16,600
		報酬	5,257

第4款 衛生費 第1項 保健衛生費
第2目 予防費 ～ 第3目 環境衛生費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							50,830
2 清掃費	1,297,135	1,223,917	73,218		69,300	369,894	857,941
1 清掃総務費	151,248	166,146	△14,898			49,948	101,300
						49,738	97,044
						161	4,256

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		会計年度任用職員報酬 5,257 職員手当等 2,022 会計年度任用職員手当 2,022 旅費 277 普通旅費 18 会計年度任用職員通勤費 259 需用費 5 消耗品費 5 役務費 43 電信料 43 委託料 2,468 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 負担金補助及び交付金 6,528 会議等出席負担金 16 東京湾岸自治体環境保全会議負担金 12 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 6,500	
		一部事務組合負担金【環境課】	50,830
		負担金補助及び交付金 50,830 安房郡市広域市町村圏事務組合火葬場運営費負担金 50,830	
1 報酬	1,615		
2 給料	78,335	職員給与費【総務課】	146,782
3 職員手当等	44,532	給料	78,335
4 共済費	24,541	一般職給料	78,335
8 旅費	26	職員手当等	43,906
10 需用費	118	一般職手当等	43,906
12 委託料	614	共済費	24,541
13 使用料及び賃借料	851	地方公務員共済組合負担金等	24,541
15 原材料費	500	清掃総務事務費【環境課】	4,417
17 備品購入費	14	報酬	1,615
18 負担金補助及び交付金	53	会計年度任用職員報酬	1,615
24 積立金	49	職員手当等	626
		会計年度任用職員手当	626
		旅費	26
		普通旅費	26
		需用費	118
		消耗品費	74
		光熱水費	44
		委託料	614
		廃棄物処理委託料	
		最終処分場管理委託料	
		環境センター周辺環境整備委託料	
		使用料及び賃借料	851

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	
						49	
2 じん芥処理費	939,190	875,483	63,707		16,300	218,760	704,130
						90,164	80,883
						29,362	250,607
							7,365
					5,400	99,234	344,500

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		土地借上料	
		原材料費	500
		補修修繕用材料費	500
		備品購入費	14
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	53
		千葉県環境衛生促進協議会負担金	53
		館山市環境保全基金費【環境課】	49
		積立金	49
		館山市環境保全基金積立金	49
1 報酬	40,754		
3 職員手当等	14,634	ごみ収集費（可燃ごみ）【環境課】	171,047
8 旅費	910	委託料	171,047
10 需用費	232,689	ごみ処理手数料徴収事務委託料	
11 役務費	341	可燃ごみ収集運搬業務委託料	
		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	
12 委託料	613,764	ごみ収集費（再資源化ごみ）【環境課】	279,969
13 使用料及び賃借料	152	需用費	428
14 工事請負費	18,315	印刷製本費	428
15 原材料費	220	委託料	279,541
17 備品購入費	243	ごみ処理手数料（粗大ごみ分）徴収事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	16,568	不燃ごみ等収集運搬業務委託料	
26 公課費	600	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】	7,365
		報酬	4,983
		会計年度任用職員報酬	4,983
		職員手当等	1,932
		会計年度任用職員手当	1,932
		旅費	109
		会計年度任用職員通勤費	109
		需用費	269
		消耗品費	269
		備品購入費	72
		被服等購入費	
		清掃センター運営費【環境センター】	449,134
		報酬	35,771

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

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	
					10,900		7,225

(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	35,771
		職員手当等	12,702
		会計年度任用職員手当	12,702
		旅費	801
		普通旅費	54
		会計年度任用職員通勤費	747
		需用費	227,780
		消耗品費	49,000
		燃料費	5,280
		光熱水費	63,500
		修繕料	110,000
		役務費	341
		電信料	250
		運搬料	36
		インターネット通信料	13
		試験検査等手数料	26
		その他手数料	16
		委託料	161,705
		調査分析委託料	
		施設管理運営委託料	
		警備委託料	
		防災設備保守点検委託料	
		し尿浄化槽維持管理委託料	
		電気工作物点検委託料	
		ばい煙等測定委託料	
		焼却灰処理業務委託料	
		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	
		使用料及び賃借料	152
		事務機器使用料	
		工事請負費	6,105
		設備・機械等改修工事請負費	
		備品購入費	159
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	3,018
		各種研修負担金	158
		環境協力負担金	2,860
		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】	18,125
		需用費	4,212
		消耗品費	2,600
		光熱水費	1,612
		委託料	1,471
		水質検査等委託料	
		工事請負費	12,210
		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
		備品購入費	12

第4款 衛生費 第2項 清掃費
第2目 じん荼処理費

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	
							13,550
3 し尿処理費	206,697	182,288	24,409		53,000	101,186	52,511
					53,000	87,387	7,410
						13,799	45,101
3 上水道費	259,073	313,688	△54,615				259,073
1 上水道費	259,073	313,688	△54,615				259,073
							213,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		被服等購入費
		一部事務組合負担金【環境課】 13,550
		負担金補助及び交付金 13,550 安房郡市広域市町村圏事務組合粗大ごみ処理施設解体費負担金 13,550
1 報酬	13,106	
3 職員手当等	4,884	衛生センター運営費【環境センター】 147,797
8 旅費	417	報酬 13,106 会計年度任用職員報酬 13,106
10 需用費	97,106	職員手当等 4,884 会計年度任用職員手当 4,884
11 役務費	137	旅費 417 会計年度任用職員通勤費 417
12 委託料	2,989	需用費 97,106 消耗品費 25,000
13 使用料及び賃借料	2,492	燃料費 690 光熱水費 30,000
14 工事請負費	17,650	修繕料 41,416 役務費 137
17 備品購入費	8,926	電信料 86 運搬料 36
18 負担金補助及び交付金	58,900	試験検査等手数料 15 委託料 2,989
26 公課費	90	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 2,492 土地借上料 機械器具等借上料 工事請負費 17,650 設備・機械等改修工事請負費 備品購入費 8,926 被服等購入費 自動車購入費 公課費 90 汚染負荷量賦課金 90
		し尿収集運搬費【環境課】 58,900
		負担金補助及び交付金 58,900 し尿収集運搬運営事業費補助金 58,900
18 負担金補助及び交付金	259,073	
		一部事務組合負担金【環境課】 213,000

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	
							46,073
5 労働費	15	15					15
2 雇用対策費	15	15					15
1 雇用対策費	15	15					15
							15
6 農林水産業費	407,511	387,949	19,562	90,149	10,300	76,196	230,866
1 農業費	358,619	317,202	41,417	87,128	5,000	75,361	191,130
1 農業委員会費	37,394	35,138	2,256	2,972		599	33,823
				2,480		599	25,583
				492			8,240

(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 213,000 安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業負担金 213,000
		千葉県企業局負担金【環境課】 46,073
		負担金補助及び交付金 46,073 新用水供給事業負担金 46,073
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
		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	15,169	職員給与費【総務課】 28,662
3 職員手当等	8,356	給料 15,169 一般職給料 15,169
4 共済費	5,137	職員手当等 8,356 一般職手当等 8,356
8 旅費	86	共済費 5,137 地方公務員共済組合負担金等 5,137
9 交際費	40	
10 需用費	240	農業委員会運営費【農業委員会事務局】 8,732
11 役務費	44	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
12 委託料	294	旅費 86 費用弁償 46 普通旅費 40
13 使用料及び賃借料	3	交際費 40 会長交際費 40
18 負担金補助及び交付金	261	需用費 240 消耗品費 240 役務費 44 インターネット通信料 44 委託料 294 データ作成委託料 使用料及び賃借料 3 駐車場使用料

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1目 農業委員会費

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 農業総務費	87,683	112,910	△25,227				87,683
							87,683
3 農業振興費	172,181	108,968	63,213	51,380		74,762	46,039
							537
						1	
				21,174		6,037	6,747

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
[]内、前年当初予算額及び増減比率			
		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
2 給料	46,460		
3 職員手当等	26,559	職員給与費【総務課】	87,683
4 共済費	14,664	給料	46,460
		一般職給料	46,460
		職員手当等	26,559
		一般職手当等	26,559
		共済費	14,664
		地方公務員共済組合負担金等	14,664
1 報酬	8,522		
3 職員手当等	2,761	農業振興事務費【農水産課】	537
7 報償費	1,585	報酬	92
		農政審議会委員報酬	92
8 旅費	498	旅費	14
		普通旅費	14
10 需用費	6,302	需用費	42
		消耗品費	42
11 役務費	425	役務費	106
		システム通信料	106
12 委託料	46,311	備品購入費	34
		被服等購入費	
13 使用料及び賃借料	20	負担金補助及び交付金	249
		会議等出席負担金	17
14 工事請負費	56,939	安房農林業振興協議会負担金	232
15 原材料費	28	館山市中山間地域農村活性化基金費【農水産課】	1
17 備品購入費	34	積立金	1
		館山市中山間地域農村活性化基金積立金	1
18 負担金補助及び交付金	48,755	農業経営支援費【農水産課】	33,958
24 積立金	1	報酬	4,150
		会計年度任用職員報酬	4,150
		職員手当等	1,610
		会計年度任用職員手当	1,610
		報償費	1,560
		報償金	1,560
		旅費	129
		普通旅費	7
		会計年度任用職員通勤費	122
		負担金補助及び交付金	26,509
		会議等出席負担金	30
		千葉米改良協会負担金	22
		特産物共進会負担金	40

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
第1目 農業委員会費 ～ 第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	
				30,193			15,039
							12,437
							466

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		千葉県園芸協会負担金	53
		廃プラスチック処理対策推進事業補助金	1,175
		房州枇杷研究会育成事業補助金	12
		植物防疫事業補助金	540
		「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金	1,543
		農業経営所得安定対策推進事業補助金	5,647
		飼料用米等拡大支援事業補助金	2,043
		新規就農者育成総合対策経営開始資金	3,300
		経営発展支援事業補助金	7,500
		中山間地域等直接支払交付金	3,877
		農業近代化資金利子補給金	727
		有害鳥獣対策費【農水産課】	45,232
		旅費	7
		普通旅費	7
		役務費	153
		その他手数料	153
		委託料	23,384
		有害鳥獣対策事業委託料	
		負担金補助及び交付金	21,688
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金	7,688
		鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金	12,300
		有害鳥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】	12,437
		報酬	4,280
		会計年度任用職員報酬	4,280
		職員手当等	1,151
		会計年度任用職員手当	1,151
		旅費	274
		会計年度任用職員通勤費	274
		需用費	4,762
		消耗品費	400
		燃料費	2,500
		光熱水費	1,203
		修繕料	659
		役務費	166
		電信料	45
		インターネット通信料	121
		委託料	1,804
		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【農水産課】	466
		報償費	25
		謝礼金	25
		旅費	74
		普通旅費	74

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	
						66,285	9,203
						2,439	1,602
				13			8
4 畜産業費	723	691	32				723
							723
5 農地費	60,638	59,495	1,143	32,776	5,000		22,862
							59

(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 59 消耗品費 29 食糧費 30 使用料及び賃借料 20 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 288 食のまちづくり推進事業補助金 288
		食のまちづくり拠点施設費【農水産課】 75,488
		委託料 19,690 指定管理料 工事請負費 55,770 施設改修工事請負費 原材料費 28 補修修繕用材料費 28
		ジビエ加工処理施設費【農水産課】 4,041
		需用費 1,439 光熱水費 1,439 委託料 1,433 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 工事請負費 1,169 施設改修工事請負費
		災害支援費【農水産課】 21
		負担金補助及び交付金 21 災害対策利子補給費補助金 16 災害対策資金債務保証料補助金 5
8 旅費	17	
10 需用費	80	畜産振興費【農水産課】 723
18 負担金補助及び交付金	626	旅費 17 普通旅費 17 需用費 80 消耗品費 80 負担金補助及び交付金 626 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 16 共進会出品牛助成金 140 家畜防疫事業補助金 148
8 旅費	14	
10 需用費	26	農地事務費【農水産課】 59
12 委託料	13,189	旅費 14

第6款 農林水産業費 第1項 農業費
 第3目 農業振興費 ～ 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	
							6,887
				7,350	5,000		7,439
				25,426			8,477
2 林業費	2,358	10,965	△8,607			46	2,312
1 林業振興費	2,358	10,965	△8,607			46	2,312
						46	2,312

(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	500	普通旅費	14		
		需用費	14		
14 工事請負費	1,054	消耗品費	14		
		備品購入費	31		
15 原材料費	4,000	被服等購入費			
17 備品購入費	31	土地改良費【農水産課】	6,887		
18 負担金補助及び交付金	41,824	負担金補助及び交付金	6,887		
		会議等出席負担金	18		
		安房土地改良協会負担金	41		
		県営かんがい排水事業安房中央地区負担金	1,163		
		千葉県土地改良事業団体連合会負担金	36		
		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	458		
		土地改良施設維持管理適正化事業菌揚水機場負担金	200		
		土地改良施設維持管理適正化事業湊高井揚水機場負担金	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		
		土地改良施設維持管理適正化事業竹原揚水機場負担金	270		
		土地改良施設維持管理適正化事業大井第1揚水機場負担金	302		
		農業基盤整備促進事業補助金	3,780		
				農業用施設費【農水産課】	19,789
				需用費	12
		消耗品費	12		
		委託料	13,189		
		実施設計委託料			
		使用料及び賃借料	500		
		自動車等借上料			
		工事請負費	1,054		
		支障物撤去工事請負費			
		道路維持補修工事請負費			
		原材料費	4,000		
		補修修繕用材料費	4,000		
		負担金補助及び交付金	1,034		
		道路損害賠償責任保険料	34		
		小規模土地改良事業補助金	1,000		
		農地等保全管理費【農水産課】	33,903		
		負担金補助及び交付金	33,903		
		多面的機能支払交付金	33,903		
10 需用費	47				
11 役務費	90	林業振興費【農水産課】	2,358		
12 委託料	851	需用費	47		
		消耗品費	47		
18 負担金補助及び交付金	1,370	役務費	90		
		システム通信料	90		

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 水産業費	46,534	59,782	△13,248	3,021	5,300	789	37,424
1 水産業総務費	18,145	16,977	1,168			33	18,112
						33	18,112
2 水産業振興費	7,584	8,490	△906	2,623		6	4,955
						6	36
				2,623			4,919
3 漁港管理費	16,419	31,154	△14,735	398	5,300		10,721
				398	5,300		10,721

(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
		委託料	851
		除草管理委託料	
		松くい虫防除委託料	
		負担金補助及び交付金	1,370
		道路損害賠償責任保険料	1
		千葉県緑化推進委員会負担金	712
		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
		里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金	29
2	10,229	給料	
3	4,947	職員給与【総務課】	18,145
4	2,969	給料	10,229
		一般職給料	10,229
		職員手当等	4,947
		一般職手当等	4,947
		共済費	2,969
		地方公務員共済組合負担金等	2,969
8	17	旅費	
10	25	水産振興事務費【農水産課】	42
18	7,542	旅費	17
		普通旅費	17
		需用費	25
		消耗品費	25
		水産振興支援費【農水産課】	7,542
		負担金補助及び交付金	7,542
		会議等出席負担金	20
		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
		水産多面的機能発揮対策事業負担金	75
		あわび種苗放流事業補助金	871
		漁業共済事業補助金	2,551
		東京湾漁業総合対策事業補助金	3,569
		千葉県水難救済会救難所補助金	18
		はまぐり種苗放流事業補助金	52
		漁業近代化資金利子補給金	1
8	18	旅費	
10	32	漁港管理費【農水産課】	16,419
12	692	旅費	18
		普通旅費	18
14	15,037	需用費	32
		消耗品費	32

第6款 農林水産業費 第2項 林業費 ～ 第3項 水産業費
第1目 林業振興費 ～ 第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	4,386	3,161	1,225			750	3,636
						750	3,636
7 商工費	444,759	460,898	△16,139	8,877	3,400	157,475	275,007
1 商工費	444,759	460,898	△16,139	8,877	3,400	157,475	275,007
1 商工総務費	129,713	168,419	△38,706	30			129,683
							127,249
				30			2,434
2 商工業振興費	72,119	70,250	1,869			50,000	22,119
							50

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
15 原材料費	600	委託料	692
18 負担金補助及び交付金	40	看板等作製委託料	
		漂着物処理委託料	
		工事請負費	15,037
		漁港維持補修工事請負費	
		原材料費	600
		補修修繕用材料費	600
		負担金補助及び交付金	40
		千葉県漁港漁場協会負担金	40
10 需用費	102		
17 備品購入費	34	漁港建設費【農水産課】	4,386
18 負担金補助及び交付金	4,250	需用費	102
		消耗品費	102
		備品購入費	34
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	4,250
		県営漁港工事負担金	4,250
1 報酬	1,601		
2 給料	65,994	職員給与費【総務課】	127,249
3 職員手当等	40,908	給料	65,994
		一般職給料	65,994
4 共済費	20,955	職員手当等	40,300
		一般職手当等	40,300
8 旅費	72	共済費	20,955
		地方公務員共済組合負担金等	20,955
10 需用費	153	消費生活相談対策費【危機管理課】	2,464
18 負担金補助及び交付金	30	報酬	1,601
		会計年度任用職員報酬	1,601
		職員手当等	608
		会計年度任用職員手当	608
		旅費	72
		費用弁償	19
		普通旅費	14
		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	40		
8 旅費	60	商工事務費【雇用商工課】	50

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	
						40,000	7,716
							7,713
						10,000	6,640
3 観光費	242,927	222,229	20,698	8,847	3,400	107,475	123,205
							6,315

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	10	
12 委託料	1,550	旅費 40 普通旅費 40 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	30,428	中小企業融資費【雇用商工課】 47,716
20 貸付金	40,000	負担金補助及び交付金 7,715 小規模事業者経営改善資金利子補給金 4,212 中小企業融資保証料補給金 1,283 中小企業融資利子補給金 2,218 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 40,000 中小企業融資預託金 40,000 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】 7,713 負担金補助及び交付金 7,713 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 400 館山商工会議所補助金 7,071
		企業誘致・起業支援費【雇用商工課】 16,640 報償費 40 謝礼金 40 旅費 20 普通旅費 20 需用費 10 消耗品費 10 委託料 1,550 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 15,000 クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金 15,000
1 報酬	15,662	
3 職員手当等	6,022	観光事務費【観光みなと課】 6,315
7 報償費	70	報酬 3,598 会計年度任用職員報酬 3,598
8 旅費	1,624	職員手当等 1,363 会計年度任用職員手当 1,363
10 需用費	35,374	旅費 274 普通旅費 10
11 役務費	1,913	会計年度任用職員通勤費 264 需用費 10

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	
						32,602	62
							1,496
						901	1,790
						10,825	18

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	86,481	消耗品費	10
13 使用料及び賃借料	5,974	使用料及び賃借料	1,070
		事務機器使用料	
14 工事請負費	14,022	観光振興費【観光みなと課】	32,664
15 原材料費	150	需用費	20
17 備品購入費	7,826	食糧費	20
18 負担金補助及び交付金	36,163	委託料	8,910
24 積立金	31,646	観光地経営戦略プラン策定委託料	
		経済波及効果算出業務委託料	
		使用料及び賃借料	52
		会場借上料	
		負担金補助及び交付金	23,682
		会議等出席負担金	36
		各種研修負担金	264
		温泉所在都市協議会負担金	6
		館山市観光協会補助金	13,176
		館山市温泉事業組合補助金	10,200
		観光振興費（広域連携費）【観光みなと課】	1,496
		負担金補助及び交付金	1,496
		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	1,140
		自転車活用推進全国市区町村長会負担金	10
		観光プロモーション費【観光みなと課】	2,691
		報償費	70
		謝礼金	70
		旅費	991
		普通旅費	991
		需用費	991
		消耗品費	450
		食糧費	40
		印刷製本費	501
		役務費	20
		電信料	20
		委託料	432
		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	147
		会議等出席負担金	50
		ちばプロモーション協議会負担金	10
		アクアライン活用地域づくり推進協議会負担金	10
		千葉県観光物産協会負担金	27
		千葉県国際観光推進協議会負担金	50
		観光イベント費【観光みなと課】	10,843
		役務費	13

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	
							20,049
						1,296	163
				6,974	3,400	12,965	61,423

(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
		免許等交付申請手数料 13 使用料及び賃借料 5 電波利用料 負担金補助及び交付金 10,825 館山市観光行事補助金 10,825
		海水浴場費【観光みなの課】 20,049
		需用費 420 消耗品費 400 修繕料 20 役務費 63 電信料 26 免許等交付申請手数料 17 水質検査手数料 20 委託料 18,603 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 282 仮設トイレ借上料 電波利用料 工事請負費 631 監視所救護所等設置工事請負費 備品購入費 50 機械器具費
		マスコットキャラクター費【観光みなの課】 1,459
		需用費 728 消耗品費 10 修繕料 718 委託料 726 著作権管理委託料 積立金 5 ダッペエ基金積立金 5
		観光施設管理運営費【観光みなの課】 84,762
		報酬 9,881 会計年度任用職員報酬 9,881 職員手当等 3,819 会計年度任用職員手当 3,819 旅費 263 会計年度任用職員通勤費 263 需用費 5,639 消耗品費 1,139 光熱水費 2,950 修繕料 1,550 役務費 1,137 し尿収集手数料 1,000 試験検査等手数料 137 委託料 41,176 清掃委託料

第7款 商工費 第1項 商工費
第3目 観光費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,873		48,600	534

(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
		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 1,930 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 13,391 施設整備工事請負費 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 解体工事請負費 原材料費 150 補修修繕用材料費 150 備品購入費 7,376 庁用器具費 被服等購入費 自動車購入費
		渚の駅たてやま施設管理運営費【観光みなと課】 51,007
		報酬 2,183 会計年度任用職員報酬 2,183 職員手当等 840 会計年度任用職員手当 840 旅費 96 普通旅費 11 会計年度任用職員通勤費 85 需用費 27,566 消耗品費 1,330 印刷製本費 478 光熱水費 18,560 修繕料 2,400 飼料費 298 販売用物品費 4,500 役務費 680 電信料 500 インターネット通信料 111 試験検査等手数料 19 展示資料保険料 50 委託料 16,634 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

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	
						286	31,355
8 土木費	1,982,006	1,250,046	731,960	367,553	501,300	63,595	1,049,558
1 土木管理費	108,467	105,080	3,387				108,467
1 土木総務費	108,467	105,080	3,387				108,467
							95,714
							7,276

(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 受水槽等清掃点検委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 機械器具等借上料 備品購入費 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 各種研修負担金 みなとの博物館ネットワーク・フォーラム負担金	2,595 400 13 8 5
		館山市観光振興基金費【観光みなと課】	31,641
		積立金 館山市観光振興基金積立金	31,641 31,641
1 報酬	3,690		
2 給料	50,921	職員給与費【総務課】	95,714
3 職員手当等	30,234	給料	50,921
		一般職給料	50,921
4 共済費	15,990	職員手当等	28,803
		一般職手当等	28,803
8 旅費	316	共済費	15,990
		地方公務員共済組合負担金等	15,990
10 需用費	1,007	建設事務費【建設課】	7,276
11 役務費	15	報酬	3,690
12 委託料	3,639	会計年度任用職員報酬	3,690
		職員手当等	1,431
13 使用料及び賃借料	675	会計年度任用職員手当	1,431
		旅費	316
14 工事請負費	396	普通旅費	22
		会計年度任用職員通勤費	294
17 備品購入費	577	需用費	506
		消耗品費	406
18 負担金補助及び交付金	1,007	修繕料	100
		使用料及び賃借料	217
		土地借上料	
		備品購入費	109
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	1,007
		会議等出席負担金	5
		道路損害賠償責任保険料	731
		千葉県道路協会負担金	52
		千葉県河川協会負担金	145
		千葉県道路整備促進協議会負担金	40
		千葉県公共用地対策協議会負担金	4

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	
							5,477
2 道路橋梁費	389,635	352,779	36,856	77,277	91,100	15,368	205,890
1 道路橋梁総務費	41,710	38,749	2,961				41,710
							41,710
2 道路維持費	151,748	98,896	52,852		9,300	15,368	127,080
					9,300		127,080

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		県道富津館山線改良期成同盟会負担金 10 全国治水砂防協会千葉県支部負担金 20
		土木施設等管理費【建設課】 5,477
		需用費 501 消耗品費 478 光熱水費 23 役務費 15 廃棄物処理手数料 15 委託料 3,639 登記委託料 調査分析委託料 廃棄物処理委託料 害虫駆除等委託料 動物死体回収業務委託料 使用料及び賃借料 458 土地借上料 工事請負費 396 支障物撤去工事請負費 備品購入費 468 機械器具費
2	給料	23,240
3	職員手当等	11,521
		職員給与費【総務課】 41,710
4	共済費	6,949
		給料 23,240 一般職給料 23,240 職員手当等 11,521 一般職手当等 11,521 共済費 6,949 地方公務員共済組合負担金等 6,949
1	報酬	1,982
3	職員手当等	769
		道路等維持補修費【建設課】 136,380
8	旅費	61
		報酬 1,982 会計年度任用職員報酬 1,982 職員手当等 769 会計年度任用職員手当 769 旅費 61 会計年度任用職員通勤費 61
10	需用費	6,229
		需用費 2,049 消耗品費 282 光熱水費 917 修繕料 850
11	役務費	34
		役務費 34 し尿収集手数料 34
12	委託料	78,938
		委託料 78,938 廃棄物処理委託料
13	使用料及び賃借料	2,288
14	工事請負費	39,010
15	原材料費	12,400

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	
						15,368	
3 道路新設改良費	93,677	156,234	△62,557	26,561	48,300		18,816
							4,913
				26,561	48,300		13,903
4 橋梁費	102,500	58,900	43,600	50,716	33,500		18,284

(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	10,037	除草管理委託料 植栽管理委託料 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 30,210 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 10,037 機械器具費 被服等購入費 自動車購入費
		交通安全施設整備費【建設課】 15,368
		需用費 4,180 光熱水費 1,900 修繕料 2,280 使用料及び賃借料 1,988 機械器具等借上料 工事請負費 8,800 施設整備工事請負費 原材料費 400 工事整備用材料費 400
8 旅費	27	
10 需用費	302	建設事務費【建設課】 4,913
12 委託料	13,529	旅費 27 普通旅費 27
13 使用料及び賃借料	1,919	需用費 302 消耗品費 302
14 工事請負費	69,800	委託料 465 パーソナルコンピュータ保守管理委託料
17 備品購入費	2,200	使用料及び賃借料 1,919 システム借上料
21 補償補填及び賠償金	5,900	備品購入費 2,200 機械器具費
		道路新設改良費【建設課】 88,764
		委託料 13,064 登記委託料 長寿命化計画策定委託料 工事請負費 69,800 道路新設改良工事請負費 補償補填及び賠償金 5,900 移設移転補償費 5,900
12 委託料	26,300	

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				50,716	33,500		18,284
3 河川費	98,000	49,000	49,000		97,000		1,000
1 河川総務費	98,000	49,000	49,000		97,000		1,000
					97,000		1,000
4 港湾費	91,894	56,823	35,071		29,800	12,854	49,240
1 みなと振興費	91,894	56,823	35,071		29,800	12,854	49,240
							39,623
							599
					29,800	6,670	9,018
						6,184	

(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	76,200	橋梁整備費【建設課】	102,500
		委託料	26,300
		測量調査委託料	
		工事請負費	76,200
		橋梁改修工事請負費	
14 工事請負費	98,000	河川等維持管理費【建設課】	98,000
		工事請負費	98,000
		河川改修工事請負費	
2 給料	20,669		
3 職員手当等	12,522	職員給与費【総務課】	39,623
4 共済費	6,432	給料	20,669
		一般職給料	20,669
8 旅費	307	職員手当等	12,522
		一般職手当等	12,522
10 需用費	292	共済費	6,432
		地方公務員共済組合負担金等	6,432
11 役務費	198		
12 委託料	5,650	みなとまちづくり事務費【観光みなと課】	599
13 使用料及び賃借料	20	旅費	307
		普通旅費	307
18 負担金補助及び交付金	45,804	負担金補助及び交付金	292
		会議等出席負担金	89
		(社)ウォーターフロント協会負担金	50
		日本港湾協会負担金	50
		千葉県港湾協会負担金	43
		特定地域振興重要港湾活性化協議会負担金	60
		港湾施設整備費【観光みなと課】	45,488
		負担金補助及び交付金	45,488
		館山港修築工事負担金	45,488
		みなと振興費【観光みなと課】	6,184
		需用費	292
		消耗品費	2
		印刷製本費	100
		修繕料	190
		役務費	198
		市有物件損害賠償保険料	198
		委託料	5,650

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	1,272,147	670,342	601,805	288,596	283,400	26,337	673,814
1 都市計画総務費	136,293	139,674	△3,381	3,928		10,907	121,458
				328		8,200	82,750
						4	4,227
				3,600			5,200
							29,281

(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
		客船等歓迎行事委託料 映像コンテンツ作成委託料 使用料及び賃借料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 シーバードジャパン負担金	20 24 24
1 報酬	276		
2 給料	48,689	職員給与費【総務課】	91,278
3 職員手当等	27,334	給料	48,689
4 共済費	15,255	一般職給料	48,689
8 旅費	96	職員手当等	27,334
10 需用費	7,635	一般職手当等	27,334
11 役務費	100	共済費	15,255
12 委託料	20,782	地方公務員共済組合負担金等	15,255
13 使用料及び賃借料	787	都市計画事務費【都市計画課】	4,231
17 備品購入費	103	報酬	276
18 負担金補助及び交付金	15,236	都市計画審議会委員報酬	204
		景観審議会委員報酬	72
		旅費	96
		費用弁償	13
		普通旅費	83
		需用費	149
		消耗品費	95
		印刷製本費	54
		委託料	3,312
		システム保守管理委託料	
		地形図等作成業務委託料	
		備品購入費	103
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	295
		各種研修負担金	47
		千葉県都市協会負担金	8
		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】	8,800
		委託料	8,800
		都市計画基礎調査業務委託料	
		館山駅自由通路等運営費【都市計画課】	29,281

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						2,703	
2 街路事業費	696,094	64,969	631,125	272,587	283,400		140,107
							44,894
				272,587	283,400		95,213

(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	5,130
		消耗品費	321
		光熱水費	3,250
		修繕料	1,559
		役務費	100
		電信料	100
		委託料	8,323
		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	
		負担金補助及び交付金	14,941
		館山駅自由通路等施設整備費負担金	14,941
		花のまちづくり費【都市計画課】	2,703
		需用費	2,356
		消耗品費	2,336
		光熱水費	20
		委託料	347
		植栽管理委託料	
2	給料	25,082	
3	職員手当等	12,302	職員給与費【総務課】 44,894
4	共済費	7,510	給料
8	旅費	59	一般職給料
10	需用費	264	職員手当等
11	役務費	3,250	一般職手当
			共済費
			地方公務員共済組合負担金等
			都市計画道路整備管理費【都市計画課】 651,200
12	委託料	38,402	旅費
13	使用料及び賃借料	6	普通旅費
14	工事請負費	223,333	需用費
15	原材料費	185	消耗品費
16	公有財産購入費	28,306	修繕料
18	負担金補助及び交付金	2,366	役務費
20	貸付金	26,000	用地取得事務手数料
21	補償補填及び賠償金	329,029	委託料
			実施設計委託料
			測量調査委託料
			鑑定調査等委託料
			資材価格等調査業務委託料
			登記委託料
			都市計画道路用地管理委託料

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	47,420	16,029	31,391	12,081			35,339
				12,081			12,083
							6,073
							17,183
4 公園費	60,999	61,426	△427			15,430	45,569
						15,430	45,569

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		使用料及び賃借料 6 駐車場使用料 工事請負費 223,333 道路新設改良工事請負費 原材料費 185 工事整備用材料費 185 公有財産購入費 28,306 土地購入費 28,306 負担金補助及び交付金 2,366 千葉県街路事業推進協議会負担金 10 消火栓新設等負担金 2,353 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3 貸付金 26,000 千葉県地方土地開発公社預託金 26,000 補償補填及び賠償金 329,029 物件等補償費 329,029
10 需用費	9,181	
11 役務費	16	雨水排水路整備費【都市計画課】 24,164
12 委託料	31,777	委託料 24,164 実施設計委託料
13 使用料及び賃借料	82	
14 工事請負費	5,588	雨水排水路整備費【建設課】 6,073 工事請負費 5,588
15 原材料費	291	排水路改修工事請負費 補償補填及び賠償金 485 移設移転補償費 485
21 補償補填及び賠償金	485	雨水排水路管理費【建設課】 17,183 需用費 9,181 消耗品費 29 修繕料 9,152 役務費 16 下水路賠償責任保険料 16 委託料 7,613 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	1,208	公園管理運営費【都市計画課】 60,999
11 役務費	142	旅費 4 普通旅費 4
12 委託料	52,490	需用費 1,208 消耗品費 350
13 使用料及び賃借料	434	光熱水費 58

第8款 土木費 第5項 都市計画費
第2目 街路事業費 ～ 第4目 公園費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 下水道費	331,341	388,244	△56,903				331,341
							331,341
6 住宅費	21,863	16,022	5,841	1,680		9,036	11,147
1 住宅管理費	21,863	16,022	5,841	1,680		9,036	11,147
							43
						9,036	

(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	4,634	修繕料 800 役務費 142
15 原材料費	300	し尿収集手数料 142 委託料 52,490
17 備品購入費	1,304	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
18 負担金補助及び交付金	483	使用料及び賃借料 434 自動車等借上料 工事請負費 4,634 施設改修工事請負費 原材料費 300 補修修繕用材料費 300 備品購入費 1,304 施設備品購入費 負担金補助及び交付金 483 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 475
18 負担金補助及び交付金	331,341	下水道事業会計負担費【下水道課】 331,341 負担金補助及び交付金 331,341 下水道事業会計負担金 210,097 下水道事業会計補助金 121,244
1 報酬	3,652	
3 職員手当等	1,396	建築指導事務費【建築施設課】 43
7 報償費	82	需用費 17 消耗品費 17
8 旅費	48	備品購入費 26 被服等購入費
10 需用費	5,055	市営住宅管理運営費【建築施設課】 9,036
11 役務費	5,671	報酬 51 市営住宅入居選考委員会委員報酬 51 旅費 11 普通旅費 11 需用費 5,033 消耗品費 33 修繕料 5,000
12 委託料	803	役務費 258 口座振替・振込手数料 3 試験検査等手数料 50 水質検査手数料 55 施設賠償責任保険料 150 委託料 803
13 使用料及び賃借料	2,530	
17 備品購入費	26	
18 負担金補助及び交付金	2,258	
21 補償補填及び賠償金	342	

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				1,680			11,104
9 消防費	1,211,230	1,277,499	△66,269	28,254	1,900	16,092	1,164,984
1 消防費	1,211,230	1,277,499	△66,269	28,254	1,900	16,092	1,164,984
1 常備消防費	1,040,318	981,358	58,960				1,040,318
							1,040,318
2 非常備消防費	61,976	60,879	1,097	529			61,447
							17,837

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		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 システム借上料 土地借上料 負担金補助及び交付金 各種研修負担金 補償補填及び賠償金 移設移転補償費	2,530 8 8 342 342
		住宅対策費【建築施設課】	12,784
		報酬 会計年度任用職員報酬 職員手当等 会計年度任用職員手当 報償費 謝礼金 旅費 普通旅費 会計年度任用職員通勤費 需用費 消耗品費 役務費 郵便料 空き家調査手数料 所有者不明土地・建物管理人選任申立手数料 其他手数料 負担金補助及び交付金 会議等出席負担金 耐震診断費補助金 耐震改修費補助金	3,601 3,601 1,396 1,396 82 82 37 18 19 5 5 5,413 7 50 5,345 11 2,250 10 240 2,000
18 負担金補助及び交付金	1,040,318	一部事務組合負担金【危機管理課】 負担金補助及び交付金 安房郡市広域市町村圏事務組合常備消防費負担金	1,040,318 1,040,318 1,040,318
1 報酬	13,923		
2 給料	7,996	職員給与費【総務課】	17,837
3 職員手当等	6,816	給料 一般職給料	7,996 7,996
4 共済費	3,025	職員手当等 一般職手当等	6,816 6,816

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	
				529			43,610
3 消防施設費	57,265	69,625	△12,360	23,648	1,900		31,717
				23,648			10,783
					1,900		20,934

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅費	15,036	共済費 地方公務員共済組合負担金等	3,025 3,025
10 需用費	92	消防団運営費【危機管理課】	44,139
12 委託料	528	報酬	13,923
13 使用料及び賃借料	190	消防委員会委員報酬	41
17 備品購入費	3,400	消防団員報酬	13,882
18 負担金補助及び交付金	10,970	旅費	15,036
		費用弁償	15,000
		普通旅費	36
		需用費	92
		消耗品費	83
		食糧費	9
		委託料	528
		システム導入委託料	
		使用料及び賃借料	190
		会場借上料	
		機械器具等借上料	
		備品購入費	3,400
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	10,970
		会議等出席負担金	80
		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	184
		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		
消防団員自動車運転免許取得費補助金	400		
千葉県消防協会安房支部館山分会交付金	1,800		
10 需用費	4,419		
11 役務費	146	消防機材費【危機管理課】	34,431
12 委託料	444	需用費	380
13 使用料及び賃借料	211	消耗品費	80
14 工事請負費	3,260	修繕料	300
15 原材料費	750	使用料及び賃借料	79
17 備品購入費	33,972	電波利用料	
18 負担金補助及び交付金	14,063	備品購入費	33,972
		機械器具費	
		自動車購入費	
		消防施設費【危機管理課】	22,834
		需用費	4,039
		消耗品費	533
		光熱水費	1,506
		修繕料	2,000
		役務費	146
		し尿収集手数料	105
		試験検査等手数料	41
		委託料	444

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 災害対策費	51,671	165,637	△113,966	4,077		16,092	31,502
							31,502
				834		8,041	
				3,243		8,051	

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
		し尿浄化槽維持管理委託料 使用料及び賃借料	132
		土地借上料 機械器具等借上料	
		工事請負費	3,260
		解体工事請負費 防火水槽整備工事請負費	
		原材料費	750
		補修修繕用材料費	750
		負担金補助及び交付金	14,063
		消火栓新設等負担金	11,130
		消火栓修繕工事負担金	2,933
1 報酬	87		
2 給料	15,606	職員給与費【総務課】	31,502
3 職員手当等	10,944	給料	15,606
		一般職給料	15,606
4 共済費	4,952	職員手当等	10,944
		一般職手当等	10,944
7 報償費	130	共済費	4,952
		地方公務員共済組合負担金等	4,952
8 旅費	34		
10 需用費	7,732	防災対策費【危機管理課】	8,875
11 役務費	476	報酬	87
		防災会議委員報酬	87
12 委託料	5,410	報償費	100
		謝礼金	100
13 使用料及び賃借料	40	旅費	34
		普通旅費	34
14 工事請負費	800	需用費	3,059
		消耗品費	359
		光熱水費	2,700
17 備品購入費	59	役務費	126
		電信料	119
18 負担金補助及び交付金	5,401	免許等交付申請手数料	7
		委託料	2,723
		看板等作製委託料	
		防災行政無線保守点検業務委託料	
		防災マップ更新委託料	
		使用料及び賃借料	40
		土地借上料	
		工事請負費	800
		防災行政無線補修工事請負費	
		負担金補助及び交付金	1,906
		各種研修負担金	68
		防火防災訓練災害補償等共済事業負担金	45
		電波利用料	123
		館山市防災士養成講座受講補助金	279
		自主防災組織補助金	1,391
		災害対応費【危機管理課】	11,294

第9款 消防費 第1項 消防費
第3目 消防施設費 ～ 第4目 災害対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 教育費	3,588,103	2,483,075	1,105,028	311,806	1,484,300	186,026	1,605,971
1 教育総務費	607,995	545,515	62,480	31,824	103,500	11,319	461,352
1 教育委員会費	1,985	1,998	△13				1,985
							1,985
2 事務局費	204,489	193,668	10,821			4,188	200,301
							192,169
							7,483

(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
		報償費 30 見舞金・弔慰金 30 需用費 4,673 燃料費 61 食糧費 4,612 役務費 350 システム通信料 350 委託料 2,687 水門管理委託料 安全安心情報配信業務委託料 備品購入費 59 被服等購入費 負担金補助及び交付金 3,495 損害賠償責任保険料 1,864 災害弔慰金支給事務市町村負担金 108 福祉避難所運営負担金 1 千葉県被災者支援システム運用協議会負担金 1,522
1 報酬	1,584	
8 旅費	5	教育委員会運営費【教育総務課】 1,985
9 交際費	100	報酬 1,584 教育委員会委員報酬 1,584
10 需用費	10	旅費 5 費用弁償 5
18 負担金補助及び交付金	286	交際費 100 委員会交際費 100 需用費 10 印刷製本費 10 負担金補助及び交付金 286 千葉県都市教育長協議会負担金 40 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 22 安房地区教育委員会連絡協議会負担金 224
1 報酬	3,065	
2 給料	99,814	職員給与費【総務課】 192,169
3 職員手当等	61,375	給料 99,814 特別職給料 6,945
4 共済費	31,888	一般職給料 92,869 職員手当等 60,467
7 報償費	60	特別職手当 3,627 一般職手当等 56,840
8 旅費	285	共済費 31,888 地方公務員共済組合負担金等 31,888
10 需用費	161	教育総務事務費【教育総務課】 7,483

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	
							649
						4,188	
3 教育対策費	401,521	349,849	51,672	31,824	103,500	7,131	259,066
						1,015	22,888

(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	3	報酬 3,065
13 使用料及び賃借料	570	会計年度任用職員報酬 3,065 職員手当等 908
18 負担金補助及び交付金	920	会計年度任用職員手当 908 報償費 60
20 貸付金	2,160	謝礼金 20 記念品費 40
24 積立金	4,188	旅費 256 普通旅費 85 会計年度任用職員通勤費 171 需用費 142 消耗品費 104 燃料費 25 食糧費 4 印刷製本費 9 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 884 会議等出席負担金 63 千葉県教育研究会安房支会負担金 23 千葉県立館山総合高等学校定時制教育振興会負担金 59 県都市校長会負担金 531 県都市教頭会負担金 208 貸付金 2,160 館山市ふるさと創生奨学資金貸付金 2,160
		建築施設事務費【建築施設課】 649
		旅費 29 普通旅費 29 需用費 19 消耗品費 19 使用料及び賃借料 565 システム借上料 著作権等使用料 負担金補助及び交付金 36 各種研修負担金 24 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 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】 4,188
		積立金 4,188 館山市学び舎みらい基金積立金 4,188
1 報酬	50,383	
3 職員手当等	6,310	保健体育費【教育総務課】 23,903
7 報償費	1,577	報酬 5,257 校(園)医報酬 3,125

第10款 教育費 第1項 教育総務費
第2目 事務局費 ～ 第3目 教育対策費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				5,713			45,979
				65			24,705
				1,374			8,939

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
8 旅費	1,765	歯科医報酬 1,700 薬剤師報酬 432
10 需用費	4,435	報償費 424 謝礼金 424
11 役務費	1,034	旅費 22 費用弁償 11
12 委託料	129,148	普通旅費 11 需用費 834
13 使用料及び賃借料	10,992	消耗品費 791 医療材料費 43
17 備品購入費	148,043	役務費 107 試験検査等手数料 107
18 負担金補助及び交付金	13,879	委託料 6,737 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
19 扶助費	33,955	負担金補助及び交付金 10,522 安房地方学校保健会 97 千葉県小中学校体育連盟安房支部負担金 634 健歯児童表彰式共催負担金 15 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,155 小中学校体育振興会補助金 4,500 中学校部活動補助金 3,121
		特別支援教育費【教育総務課】 51,692
		報酬 35,169 会計年度任用職員報酬 35,169 職員手当等 4,606 会計年度任用職員手当 4,606 報償費 1,133 謝礼金 1,133 旅費 1,238 会計年度任用職員通勤費 1,238 需用費 263 消耗品費 263 負担金補助及び交付金 98 傷害保険料 12 特別支援教育連盟負担金 86 扶助費 9,185 特別支援教育就学奨励費 9,185
		要保護・準要保護費【教育総務課】 24,770
		扶助費 24,770 要保護及び準要保護児童援助費 11,035 要保護及び準要保護生徒援助費 13,735
		教育相談費【教育総務課】 10,313
		報酬 6,566 会計年度任用職員報酬 6,566 職員手当等 1,704 会計年度任用職員手当 1,704

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	52,932
							47,459
				1,272			8,257

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		報償費	20
		謝礼金	20
		旅費	113
		会計年度任用職員通勤費	113
		需用費	80
		消耗品費	80
		役務費	171
		電信料	148
		インターネット通信料	23
		委託料	1,659
		アンケート調査委託料	
		遠距離通学対策費【教育総務課】	56,432
		需用費	70
		消耗品費	70
		委託料	50,978
		スクールバス運行委託料	
		使用料及び賃借料	2,925
		自動車等借上料	
		負担金補助及び交付金	2,459
		遠距離通学児童通学費補助金	2,459
		学力向上対策費【教育総務課】	47,459
		報酬	885
		会計年度任用職員報酬	885
		旅費	90
		普通旅費	50
		会計年度任用職員通勤費	40
		役務費	280
		インターネット通信料	270
		システム通信料	10
		委託料	38,610
		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	7,594
		著作権等使用料	
		ソフトウェア使用料	
		教職員働き方改革推進費【教育総務課】	9,529
		報酬	2,506
		産業医報酬	720
		会計年度任用職員報酬	1,786
		旅費	124
		会計年度任用職員通勤費	124
		役務費	476
		電信料	476
		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	

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	
				23,400	103,500	2,616	47,907
2 小学校費	1,731,198	676,930	1,054,268	67,710	1,357,500	487	305,501
1 学校管理費	275,418	126,953	148,465	12,044	133,700	487	129,187
				12,044		487	98,457

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		学校再編対策費【教育総務課】 177,423
		旅費 178
		普通旅費 178
		需用費 3,188
		食糧費 128
		印刷製本費 3,060
		委託料 25,194
		システム改修委託料
		廃棄物処理委託料
		使用料及び賃借料 20
		自動車等借上料
		備品購入費 148,043
		自動車購入費
		負担金補助及び交付金 800
		学校閉校記念行事補助金 800
1 報酬	17,732	
3 職員手当等	6,871	小学校運営費【教育総務課】 110,988
8 旅費	525	報酬 17,732
		会計年度任用職員報酬 17,732
10 需用費	65,421	職員手当等 6,871
		会計年度任用職員手当 6,871
11 役務費	3,639	旅費 525
		会計年度任用職員通勤費 525
12 委託料	11,627	需用費 61,627
		消耗品費 15,685
13 使用料及び賃借料	7,592	燃料費 1,015
		食糧費 77
14 工事請負費	148,636	印刷製本費 252
		光熱水費 43,357
15 原材料費	150	修繕料 633
		医療材料費 608
17 備品購入費	13,035	役務費 3,252
		電信料 2,500
18 負担金補助及び交付金	190	運搬料 198
		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 22
		水質検査手数料 204
		ピアノ調律手数料 252
		クリーニング費 1
		委託料 2,868
		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 4,888
		自動車等借上料
		機械器具等借上料
		事務機器使用料

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
					133,700		30,730
2 教育振興費	22,404	16,566	5,838	44			22,360
				44			22,360

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		備品購入費 13,035 庁用器具費 負担金補助及び交付金 190 学校災害賠償補償保険料 190
		小学校施設管理費【建築施設課】 164,430
		需用費 3,794 消耗品費 50 修繕料 3,744 役務費 387 試験検査等手数料 255 水質検査手数料 132 委託料 8,759 樹木剪定伐採委託料 害虫駆除等委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 エレベーター保守管理委託料 電気工作物点検委託料 受水槽等清掃点検委託料 プールろ過装置保守点検委託料 特殊建築物定期調査委託料 使用料及び賃借料 2,704 土地借上料 仮設トイレ借上料 工事請負費 148,636 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	318	
10 需用費	3,948	小学校教育振興費【教育総務課】 22,404
11 役務費	717	報償費 318 謝礼金 318
12 委託料	6,354	需用費 3,948 消耗品費 3,138 印刷製本費 60 修繕料 750
13 使用料及び賃借料	7,805	役務費 717 インターネット通信料 687 ピアノ調律手数料 30
17 備品購入費	2,670	委託料 6,354 車両運行委託料 プール指導等業務委託料 使用料及び賃借料 7,805 会場借上料 ソフトウェア使用料
18 負担金補助及び交付金	592	備品購入費 2,670 庁用器具費 図書購入費 負担金補助及び交付金 592

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校建設費	1,433,376	533,411	899,965	55,622	1,223,800		153,954
				55,622	1,223,800		153,954
3 中学校費	95,985	109,069	△13,084	183		451	95,351
1 学校管理費	87,545	93,377	△5,832			451	87,094
						451	58,057

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		舞台芸術事業負担金	592
12 委託料	40,958		
14 工事請負費	1,388,818	学校再編対策費【建築施設課】	1,433,376
17 備品購入費	3,600	委託料	40,958
		工事監理委託料	
		樹木剪定伐採委託料	
		工事請負費	1,388,818
		施設整備工事請負費	
		備品購入費	3,600
		庁用器具費	
1 報酬	6,557		
3 職員手当等	2,542	中学校運営費【教育総務課】	58,508
8 旅費	99	報酬	6,557
		会計年度任用職員報酬	6,557
10 需用費	42,191	職員手当等	2,542
		会計年度任用職員手当	2,542
11 役務費	1,587	旅費	99
		会計年度任用職員通勤費	99
12 委託料	8,193	需用費	38,703
		消耗品費	10,345
		燃料費	160
		食糧費	30
		印刷製本費	173
		光熱水費	27,406
		修繕料	350
		医療材料費	239
13 使用料及び賃借料	6,447	役務費	1,370
		電信料	1,026
14 工事請負費	18,700	廃棄物処理手数料	50
		試験検査等手数料	8
		水質検査手数料	73
		ピアノ調律手数料	117
		その他手数料	96
15 原材料費	150	委託料	1,729
		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	
17 備品購入費	959	使用料及び賃借料	6,429
		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	959
		庁用器具費	
18 負担金補助及び交付金	120	負担金補助及び交付金	120
		学校災害賠償補償保険料	120

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
							29,037
2 教育振興費	8,440	15,692	△7,252	183			8,257
				183			8,257
4 幼稚園費	242,665	260,149	△17,484	79,271		281	163,113
1 公立幼稚園費	128,690	155,564	△26,874	1,054		281	127,355
							84,377

(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
		中学校施設管理費【建築施設課】 29,037
		需用費 3,488
		消耗品費 50
		修繕料 3,438
		役務費 217
		試験検査等手数料 177
		水質検査手数料 40
		委託料 6,464
		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
		特殊建築物定期調査委託料
		使用料及び賃借料 18
		土地借上料
		工事請負費 18,700
		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	115	
10 需用費	2,613	中学校教育振興費【教育総務課】 8,440
11 役務費	277	報償費 115
		謝礼金 115
13 使用料及び賃借料	3,805	需用費 2,613
		消耗品費 2,243
17 備品購入費	1,630	修繕料 370
		役務費 277
		郵便料 19
		インターネット通信料 258
		使用料及び賃借料 3,805
		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 1,630
		庁用器具費
		図書購入費
1 報酬	27,365	
2 給料	44,090	職員給与費【総務課】 84,377

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	
						161	34,009
				1,054		120	8,969

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
3	職員手当等	36,227	給料 44,090 一般職給料 44,090
4	共済費	14,415	職員手当等 25,872 一般職手当等 25,872
7	報償費	142	共済費 14,415 地方公務員共済組合負担金等 14,415
8	旅費	497	
10	需用費	3,597	幼稚園運営費【こども課】 34,170
11	役務費	662	報酬 20,324 校(園)医報酬 270 歯科医報酬 255
12	委託料	690	薬剤師報酬 108 会計年度任用職員報酬 19,691
13	使用料及び賃借料	644	職員手当等 7,631 会計年度任用職員手当 7,631
17	備品購入費	300	報償費 142 謝礼金 142
18	負担金補助及び交付金	61	旅費 413 普通旅費 100 会計年度任用職員通勤費 313
			需用費 3,303 消耗品費 1,350 燃料費 78 食糧費 6 光熱水費 1,269 修繕料 600
			役務費 662 電信料 493 試験検査等手数料 105 水質検査手数料 14 ピアノ調律手数料 50
			委託料 690 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 し尿浄化槽維持管理委託料 遊具類検査委託料
			使用料及び賃借料 644 機械器具等借上料 駐車場使用料 事務機器使用料
			備品購入費 300 庁用器具費 施設備品購入費
			負担金補助及び交付金 61 学校災害賠償補償保険料 9 傷害保険料 24 日本スポーツ振興センター共済掛金 28
			預かり保育費【こども課】 10,143
			報酬 7,041 会計年度任用職員報酬 7,041

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	
2 私立幼稚園費	113,975	104,585	9,390	78,217			35,758
				78,217			35,758
5 社会教育費	271,290	277,558	△6,268	547	23,300	12,456	234,987
1 社会教育総務費	140,968	158,023	△17,055	465		32	140,471
							131,274
				465		32	4,726

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		職員手当等 2,724 会計年度任用職員手当 2,724 旅費 84 会計年度任用職員通勤費 84 需用費 294 消耗品費 122 光熱水費 52 賄材料費 120
18 負担金補助及び交付金	113,975	私立幼稚園支援費【こども課】 113,975 負担金補助及び交付金 113,975 施設型給付費負担金（私立こども園1号分） 111,095 施設等利用費負担金（多様な保育支援事業分） 2,880
1 報酬	3,103	
2 給料	70,763	職員給与費【総務課】 131,274
3 職員手当等	39,297	給料 70,763 一般職給料 70,763
4 共済費	22,157	職員手当等 38,354 一般職手当等 38,354
7 報償費	544	共済費 22,157 地方公務員共済組合負担金等 22,157
8 旅費	156	
10 需用費	955	社会教育活動費【生涯学習課】 5,223
11 役務費	173	報酬 2,378 青少年問題協議会委員報酬 62 社会教育委員報酬 133
12 委託料	2,240	会計年度任用職員報酬 2,183 職員手当等 943
15 原材料費	50	会計年度任用職員手当 943 報償費 25
18 負担金補助及び交付金	1,530	謝礼金 25 旅費 122 普通旅費 74 会計年度任用職員通勤費 48 需用費 215 消耗品費 215 役務費 10 郵便料 10 負担金補助及び交付金 1,530 会議等出席負担金 113 安房地区社会教育委員連絡協議会負担金 80 青少年相談員連絡協議会補助金 1,209 館山市子ども会育成会連絡協議会助成金 48 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

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	
							3,708
							763
2 公民館費	37,456	37,367	89			3,302	34,154
						1,057	26,514

(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
		放課後子供教室運営費【生涯学習課】 3,708
		報酬 725
		会計年度任用職員報酬 725
		報償費 519
		謝礼金 519
		旅費 34
		普通旅費 4
		会計年度任用職員通勤費 30
		需用費 27
		医療材料費 27
		役務費 163
		電信料 163
		委託料 2,240
		放課後子供教室委託料
		児童遊園管理費【生涯学習課】 763
		需用費 713
		消耗品費 115
		修繕料 598
		原材料費 50
		工事整備用材料費 50
1	21,148	
3	6,053	地区公民館管理運営費【生涯学習課】 27,571
7	1,596	報酬 16,394
		会計年度任用職員報酬 16,394
8	246	職員手当等 4,579
		会計年度任用職員手当 4,579
10	4,325	旅費 83
		会計年度任用職員通勤費 83
11	823	需用費 3,434
		消耗品費 255
12	2,309	燃料費 19
		光熱水費 2,555
13	859	修繕料 600
		医療材料費 5
17	50	役務費 579
		郵便料 11
		電信料 363
		システム通信料 24
		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 79
		委託料 1,936
		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
		特殊建築物定期調査委託料
18	47	使用料及び賃借料 516

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	
						2,245	7,640
3 図書館費	24,524	24,511	13				24,524
							24,524

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土地借上料 機械器具等借上料 備品購入費 50 庁用器具費
		社会教育講座費【生涯学習課】 9,885
		報酬 4,754 中央公民館運営審議会委員報酬 102 地区公民館運営審議会委員報酬 204 会計年度任用職員報酬 4,448 職員手当等 1,474 会計年度任用職員手当 1,474 報償費 1,596 謝礼金 1,596 旅費 163 普通旅費 17 会計年度任用職員通勤費 146 需用費 891 消耗品費 700 食糧費 50 印刷製本費 136 医療材料費 5 役務費 244 郵便料 206 電信料 38 委託料 373 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 47 各種研修負担金 4 千葉県公民館連絡協議会負担金 17 安房地区公民館連絡協議会負担金 26
1 報酬	8,008	
3 職員手当等	3,076	図書館管理運営費【図書館】 24,524
7 報償費	80	報酬 8,008 図書館協議会委員報酬 72
8 旅費	183	会計年度任用職員報酬 7,936
10 需用費	4,332	職員手当等 3,076 会計年度任用職員手当 3,076
11 役務費	1,773	報償費 80 謝礼金 80
12 委託料	3,273	旅費 183 普通旅費 41
13 使用料及び賃借料	283	会計年度任用職員通勤費 142
17 備品購入費	3,500	需用費 4,332 消耗品費 1,391 印刷製本費 74

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 文化振興費	2,901	7,871	△4,970				2,901
							2,901
5 博物館費	65,441	49,786	15,655	82	23,300	9,122	32,937
					23,300	8,351	30,435

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
[]内、前年当初予算額及び増減比率			
18 負担金補助及び交付金	16	光熱水費 2,467 修繕料 400 役務費 1,773 電信料 200 インターネット通信料 30 システム通信料 1,543 委託料 3,273 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	
10 需用費	100		
18 負担金補助及び交付金	2,801	文化振興活動費【生涯学習課】 2,901 需用費 100 印刷製本費 100 負担金補助及び交付金 2,801 館山音楽鑑賞協会補助金 630 館山市芸術文化協会補助金 1,490 城山公園茶室月釜等開設事業補助金 81 フラメンコフェスティバル補助金 600	
1 報酬	4,243		
3 職員手当等	1,536	博物館管理運営費【博物館】	62,086
7 報償費	211	報酬 4,110	
8 旅費	467	博物館協議会委員報酬 51	
		会計年度任用職員報酬 4,059	
		職員手当等 1,536	
10 需用費	5,677	会計年度任用職員手当 1,536	
		報償費 104	
11 役務費	363	謝礼金 104	
		旅費 154	
12 委託料	22,523	費用弁償 3	
		普通旅費 51	
13 使用料及び賃借料	611	会計年度任用職員通勤費 100	
		需用費 4,827	
14 工事請負費	28,006	消耗品費 749	
		燃料費 106	
17 備品購入費	856	光熱水費 3,152	
		修繕料 800	

第10款 教育費 第5項 社会教育費
 第3目 図書館費 ～ 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	
				82		728	2,502

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	905	医療材料費 20 役務費 363
24 積立金	43	電信料 240 インターネット通信料 13 試験検査等手数料 48 展示資料保険料 62 委託料 21,995 システム保守管理委託料 データ作成委託料 指定管理料 清掃委託料 警備委託料 廃棄物処理委託料 空調設備保守点検委託料 防災設備保守点検委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 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 パンフレット等作成委託料 企画展等展示製作委託料 使用料及び賃借料 107 機械器具等借上料 事務機器使用料 工事請負費 28,006 施設整備工事請負費 備品購入費 856 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
		文化財保護・調査費【博物館】 3,312
		報酬 133 文化財審議会委員報酬 133 報償費 107 謝礼金 107 旅費 313 費用弁償 49 普通旅費 264 需用費 850 消耗品費 254 印刷製本費 418 修繕料 178 委託料 528 看板等作製委託料 文化財保存管理委託料 使用料及び賃借料 504 機械器具等借上料 駐車場使用料

第10款 教育費 第5項 社会教育費
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	
						43	
6 保健体育費	638,970	613,854	25,116	132,271		161,032	345,667
1 保健体育総務費	138,146	134,388	3,758			63,382	74,764
							58,497
							7,931
							6,622
						45	1,714

(単位：千円)

節		明	
区 分	金 額	説	明
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		負担金補助及び交付金	877
		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
		小谷家住宅保存活用支援事業補助金	728
		小谷家住宅保存活用支援基金費【博物館】	43
		積立金	43
		小谷家住宅保存活用支援基金積立金	43
1 報酬	5,648		
2 給料	28,865	職員給与費【総務課】	58,497
3 職員手当等	21,978	給料	28,865
4 共済費	9,437	一般職給料	28,865
7 報償費	210	職員手当等	20,195
8 旅費	252	一般職手当等	20,195
10 需用費	303	共済費	9,437
12 委託料	64,566	地方公務員共済組合負担金等	9,437
13 使用料及び賃借料	78	スポーツ事務費【スポーツ課】	7,931
18 負担金補助及び交付金	6,768	報酬	5,648
24 積立金	41	スポーツ推進審議会委員報酬	41
		スポーツ推進委員報酬	792
		会計年度任用職員報酬	4,815
		職員手当等	1,783
		会計年度任用職員手当	1,783
		旅費	252
		費用弁償	96
		普通旅費	53
		会計年度任用職員通勤費	103
		需用費	90
		消耗品費	90
		使用料及び賃借料	21
		駐車場使用料	
		負担金補助及び交付金	137
		会議等出席負担金	47
		各種研修負担金	35
		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】	6,622
		負担金補助及び交付金	6,622
		館山市スポーツ協会補助金	5,377
		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】	1,759

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	
						63,296	
						41	
2 体育施設費	42,258	34,432	7,826			14,499	27,759
						3,422	18,211
						8,547	1,872

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
		報償費 210 謝礼金 210 需用費 213 消耗品費 200 食糧費 13 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 57 機械器具等借上料 負担金補助及び交付金 9 傷害保険料 9
		若潮マラソン大会費【スポーツ課】 63,296
		委託料 63,296 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】 41
		積立金 41 館山市スポーツ振興基金積立金 41
1 報酬	11,223	
3 職員手当等	3,405	運動場施設管理運営費【スポーツ課】 21,633
8 旅費	175	報酬 8,936
10 需用費	10,486	会計年度任用職員報酬 8,936
11 役務費	155	職員手当等 3,405
12 委託料	3,969	会計年度任用職員手当 3,405
13 使用料及び賃借料	3,403	旅費 113
14 工事請負費	8,000	会計年度任用職員通勤費 113
15 原材料費	1,124	需用費 4,418
17 備品購入費	312	消耗品費 2,485
18 負担金補助及び交付金	6	燃料費 13
		光熱水費 920
		修繕料 1,000
		役務費 62
		電信料 50
		試験検査等手数料 12
		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 3,300
		土地借上料
		機械器具等借上料
		原材料費 924
		補修修繕用材料費 924
		備品購入費 225
		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】 10,419

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	
						2,530	7,364
							312
4 学校給食費	458,566	445,034	13,532	132,271		83,151	243,144
							20,902

(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	2,094
		消耗品費	17
		光熱水費	1,277
		修繕料	800
		委託料	29
		防災設備保守点検委託料	
		使用料及び賃借料	103
		機械器具等借上料	
		工事請負費	8,000
		施設改修工事請負費	
		原材料費	100
		補修修繕用材料費	100
		備品購入費	87
		庁用器具費	
		負担金補助及び交付金	6
		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】	9,894
		報酬	2,287
		会計年度任用職員報酬	2,287
		旅費	62
		会計年度任用職員通勤費	62
		需用費	3,662
		消耗品費	666
		光熱水費	2,526
		修繕料	470
		役務費	93
		電信料	35
		試験検査等手数料	58
		委託料	3,690
		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
		需用費	312
		消耗品費	292
		修繕料	20
1	報酬	4,782	
2	給料	11,818	職員給与費【総務課】 20,902
3	職員手当等	6,009	給料 11,818
			一般職給料 11,818
4	共済費	3,516	職員手当等 5,568
			一般職手当等 5,568
8	旅費	204	共済費 3,516

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	
				132,271		83,151	222,242
11 災害復旧費	24,701	9,701	15,000		23,300		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

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	229,001	地方公務員共済組合負担金等	3,516
11 役務費	816	学校給食管理運営費【給食センター】	437,664
12 委託料	181,433	報酬	4,782
13 使用料及び賃借料	334	学校給食センター運営委員会委員報酬	31
17 備品購入費	231	会計年度任用職員報酬	4,751
18 負担金補助及び交付金	20,422	職員手当等	441
		会計年度任用職員手当	441
		旅費	204
		普通旅費	24
		会計年度任用職員通勤費	180
		需用費	229,001
		消耗品費	229
		印刷製本費	20
		賄材料費	228,752
		役務費	816
		郵便料	8
		電信料	233
		口座振替・振込手数料	46
		試験検査等手数料	529
		委託料	181,433
		システム保守管理委託料	
		口座振替委託料	
		P F I モニタリング支援業務委託料	
		施設管理運営委託料	
		人材派遣業務委託料	
		使用料及び賃借料	334
		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	231
		被服等購入費	
		負担金補助及び交付金	20,422
		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	33
		給食センター施設整備費負担金	20,380
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
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
		補修繕用材料費	500

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 土木施設災害 復旧費	22,001	7,001	15,000		22,000		1
1 土木施設災害 復旧費	20,001	5,001	15,000		20,000		1
					20,000		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	1,896,509	1,784,399	112,110	950		139,987	1,755,572
1 公債費	1,896,509	1,784,399	112,110	950		139,987	1,755,572
1 元金	1,709,099	1,618,361	90,738	912		137,833	1,570,354
				912		137,833	1,570,354
2 利子	187,409	165,038	22,371	38		2,154	185,217
				38		2,154	185,217
3 一時借入金	1	1,000	△999				1
							1
13 諸支出金	15,847	304,937	△289,090			15,847	
1 基金費	15,847	304,937	△289,090			15,847	
1 館山市土地開 発基金費	345	98	247			345	
						345	

(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	
14 工事請負費	20,000	災害復旧費【建設課】 20,001 委託料 1 測量調査委託料 工事請負費 20,000 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 工事請負費 2,000 災害復旧工事請負費
22 償還金利子及び割引料	1,709,099	元金【行革財政課】 1,709,099 償還金利子及び割引料 1,709,099 地方債元金償還金 1,709,099
22 償還金利子及び割引料	187,409	利子【行革財政課】 187,409 償還金利子及び割引料 187,409 地方債利子償還金 187,409
22 償還金利子及び割引料	1	一時借入金【行革財政課】 1 償還金利子及び割引料 1 一時借入金利子 1
27 繰出金	345	館山市土地開発基金費【資産経営課】 345 繰出金 345 定額運用基金繰出金 345

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 館山市財政調整基金費	7,786	2,398	5,388			7,786	
						7,786	
3 館山市庁舎等建設基金費	3,394	1,142	2,252			3,394	
						3,394	
4 館山市都市計画事業基金費	319		319			319	
						319	
5 フレフレ・たてやま応援基金費	507	300,001	△299,494			507	
						507	
6 前澤友作館山応援基金費	3,413	1,284	2,129			3,413	
						3,413	
7 館山市まち・ひと・しごと創生基金費	83	14	69			83	
						83	
14 予備費	50,000	30,000	20,000				50,000
1 予備費	50,000	30,000	20,000				50,000
1 予備費	50,000	30,000	20,000				50,000
							50,000
歳 出 合 計	23,562,000	21,902,000	1,660,000	5,172,529	2,190,000	1,776,390	14,423,081

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積立金	7,786	[]内、前年当初予算額及び増減比率
		館山市財政調整基金費【行革財政課】 7,786
		積立金 7,786 館山市財政調整基金積立金 7,786
24 積立金	3,394	
		館山市庁舎等建設基金費【企画課】 3,394
		積立金 3,394 館山市庁舎等建設基金積立金 3,394
24 積立金	319	
		館山市都市計画事業基金費【行革財政課】 319
		積立金 319 館山市都市計画事業基金積立金 319
24 積立金	507	
		フレフレ・たてやま応援基金費【行革財政課】 507
		積立金 507 フレフレ・たてやま応援基金積立金 507
24 積立金	3,413	
		前澤友作館山応援基金費【観光みなの課】 3,413
		積立金 3,413 前澤友作館山応援基金積立金 3,413
24 積立金	83	
		館山市まち・ひと・しごと創生基金費【雇用商工課】 83
		積立金 83 館山市まち・ひと・しごと創生基金積立金 83
		予備費【行革財政課】 50,000
		予備費 50,000 予備費 50,000

第13款 諸支出金 ～ 第14款 予備費
 第1項 基金費 ～ 第1項 予備費
 第2目 館山市財政調整基金費 ～ 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	-	23,286	12,161 [4.65月]	-	-	-	35,447	7,754	43,201	
	議 員	18	74,917	-	34,836 [4.65月]	-	-	-	109,753	19,990	129,743	
	その他の 特別職	737	42,369	-	-	-	-	-	42,369	-	42,369	
	計	758	117,286	23,286	46,997	-	-	-	187,569	27,744	215,313	
前 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	
比 較	長 等	0	-	△ 2,586	259	-	-	-	△ 2,327	116	△ 2,211	
	議 員	0	△ 2	-	374	-	-	-	372	0	372	
	その他の 特別職	△ 460	△ 23,092	-	-	-	-	-	△ 23,092	-	△ 23,092	
	計	△ 460	△ 23,094	△ 2,586	633	-	-	-	△ 25,047	116	△ 24,931	

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	(307) 400	478,637	1,555,171	1,047,441	3,081,249	599,925	3,681,174	
前 年 度	(353) 396	540,382	1,538,852	1,079,701	3,158,935	630,685	3,789,620	
比 較	(△ 46) 4	△ 61,745	16,319	△ 32,260	△ 77,686	△ 30,760	△ 108,446	

(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	34,446	32,022	21,596	20,342	1,210	96,975
	前 年 度	35,248	32,475	22,498	20,273	1,210	102,275	1,403
	比 較	△ 802	△ 453	△ 902	69	0	△ 5,300	11
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,710	17,012	435,321	359,338	24,175	500	380
	前 年 度	2,710	25,448	442,198	366,902	25,781	500	780
	比 較	0	△ 8,436	△ 6,877	△ 7,564	△ 1,606	0	△ 400

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	(5) 400	-	1,555,171	885,653	2,440,824	504,353	2,945,177	
前 年 度	(2) 396	-	1,538,852	899,970	2,438,822	513,346	2,952,168	
比 較	(3) 4	-	16,319	△ 14,317	2,002	△ 8,993	△ 6,991	

(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	34,446	32,022	21,596	20,342	1,210	96,975	1,414
	前 年 度	35,248	32,475	22,498	20,273	1,210	102,275	1,403
	比 較	△ 802	△ 453	△ 902	69	0	△ 5,300	11
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	2,710	17,012	347,419	285,452	24,175	500	380
	前 年 度	2,710	25,448	344,336	285,033	25,781	500	780
	比 較	0	△ 8,436	3,083	419	△ 1,606	0	△ 400

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	(302) 0	478,637	-	161,788	640,425	95,572	735,997	
前 年 度	(351) 0	540,382	-	179,731	720,113	117,339	837,452	
比 較	(△ 49) 0	△ 61,745	-	△ 17,943	△ 79,688	△ 21,767	△ 101,455	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	87,902	73,886	-	-	-
	前 年 度	-	-	97,862	81,869	-	-	-
	比 較	-	-	△ 9,960	△ 7,983	-	-	-

(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	△ 61,745	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正		
		2 その他の増減分	△ 61,745	業務量変化等に伴う減	△ 61,745	会計年度任用職員
給料	16,319	1 給与改定に伴う増減分	50,910	給与改定	50,910	
		2 昇給に伴う増加	14,839	本年度昇給に伴う増	14,839	
		3 その他の増減分	△ 49,430	昇格に伴う増 職員構成等の変動	1,456 △ 50,886	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 400 4 前年度 396 2 増減 4 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 24 前年度退職等 △ 18
職員 手当	△ 32,260	1 制度改正に伴う増減分	3,571	期末勤勉手当の増 通勤手当の増	3,502 69	期末・勤勉手当支給率の改定（+0.05月） 支給限度額の引上げ
		2 その他の増減分	△ 35,831	職員構成等の変動 業務量変化等に伴う減	△ 17,888 △ 17,943	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8年1月1日現在	平均給料月額	317,134円	346,295円
	平均給与月額	363,285円	410,160円
	平均年齢	41歳9月	54歳10月
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

(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	206,700	200,300 ~	200,300
大学卒	237,600	251,800	232,000

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8年1月1日 現在	1 級	27	7.2	-	-
	2 級	-	-	(2)	(100.0)
		104	27.7	7	31.8
	3 級	(1)	(100.0)	-	-
		75	19.9	2	9.1
	4 級	58	15.4	13	59.1
	5 級	48	12.8	-	-
	6 級	23	6.1	-	-
	7 級	33	8.8	-	-
	8 級	8	2.1	-	-
	計	(1)	(100.0)	(2)	(100.0)
		376	100.0	22	100.0
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

(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8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)	400	382	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	328	316	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-	-	-
		2号給 (人)	14	14	-
		3号給 (人)	-	-	-
		4号給 (人)	314	302	12
		5号給 (人)	-	-	-
		6号給 (人)	-	-	-
		7号給 (人)	-	-	-
	8号給 (人)	-	-	-	
比 率 (B)/(A) (%)	82.0	82.7	66.7		
前 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		

(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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	有	
前 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.400) 4.600	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.450) 4.650	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	400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%	0.25%
支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在)	5.05%	2.13%	60.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	危険箇所作業従事手当・行旅死亡人等取扱手当・消毒作業等従事手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		館 山 市	国
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	異なる	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電車, バスの利用 定期代全額支給 ○ 乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から67,200円を支給 	1月当たり15万円を支給限度額とする <ul style="list-style-type: none"> ○ 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66,400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 該 年 度 支 出 期 間	降 以 定 額 金	左 の 財 源			一 般 財 源	記 源
					期 間	金 額	財 源		
					国庫支出金	地方債	その他		
人事給与・庶務事務システム運用等委託料	29,232		令和9年度から 令和13年度まで	29,232					29,232
新用水供給事業負担金	414,657		令和9年度から 令和17年度まで	414,657					414,657
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9年度から 令和28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9年度から 令和12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9年度から 令和18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400,000千円につい て年2.20%以内の保証料率で 算出した金額		令和9年度から 令和12年度まで	未償還額400,000千円につい て年2.20%以内の保証料率で 算出した金額					未償還額400,000千円につい て年2.20%以内の保証料率で 算出した金額
中小企業融資利子補給金	未償還額400,000千円につい て年1.0%以内の割合で算出 した金額		令和9年度から 令和12年度まで	未償還額400,000千円につい て年1.0%以内の割合で算出 した金額					未償還額400,000千円につい 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9年度から 令和12年度まで	未償還額30,000千円につい て年4.0%以内の割合で算出し た金額又は当該融資利率の2 分の1以内のいずれか低い額					未償還額30,000千円につい て年4.0%以内の割合で算出し た金額又は当該融資利率の2 分の1以内のいずれか低い額

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出(見込)額	当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源	訳 源
			支 出 期 間	金 額	特 定	財 源			
						国県支出金	地方債		
小規模事業者経営改善資金利子補給金	未償還額421,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額		令和9年度から令和12年度まで	未償還額421,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額					未償還額421,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額
都市計画道路船形館山線整備事業のうち街路事業分に係る用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分)	用地費等325,000千円に利子相当額を加えた金額		令和8年度から令和12年度まで	用地費等325,000千円に利子相当額を加えた金額					用地費等325,000千円に利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金のうち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325,000千円以内(利子相当額を加えた金額)		令和8年度から令和12年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金325,000千円以内(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325,000千円以内(利子相当額を加えた金額)

(その2) 過年度議決済に係る分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 額		当 該 出 支 期 間	降 以 定 額	左 の 財 源			内 財 源
		期 間	金 額			特 定 財 源	財 源	一 般 財 源	
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7年度まで	171	令和8年度から令和13年度まで	25				25
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7年度まで	69	令和8年度から令和19年度まで	20				20
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7年度まで	2,177,640	令和8年度から令和22年度まで	2,621,000				2,621,000
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7年度まで	96	令和8年度から令和21年度まで	55				55
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7年度まで	384	令和8年度から令和10年度まで	11	7			4
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7年度まで	107	令和8年度から令和10年度まで	5	3			2
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7年度まで	41,811	令和8年度から令和24年度まで	334,730				334,730
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7年度まで	5,335	令和8年度から令和17年度まで	12,500				12,500

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 出 支 期 間	降 以 定 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額		金	額	特 定 財 源	財 源		
								国 庫 支 出 金	地 方 債	
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7年度まで	105	令和8年度から令和23年度まで	37					37
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7年度まで	1,799	令和8年度	1,600					1,600
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7年度まで	469	令和8年度から令和19年度まで	767					767
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7年度まで	877	令和8年度	1					1
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8年度	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8年度	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8年度	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

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源		
							国 庫 支 出 金	地 方 債	
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8年度	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7年度まで	16,097	令和8年度から令和9年度まで	10,355				10,355
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7年度まで	34,479	令和8年度から令和9年度まで	22,986		15,324		7,662
農業近代化資金利子補給金 令和5.3 議決	未償還額80,000千円について年2.0%以内の割合で算出した金額	令和6年度から令和7年度まで	79	令和8年度から令和9年度まで	144				144
中小企業融資利子補給金 令和5.3 議決	未償還額500,000千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	令和6年度から令和7年度まで	779	令和8年度から令和9年度まで	114				114
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和5.3 議決	未償還額409,400千円について年1.0%以内の割合で算出した金額	令和6年度から令和7年度まで	3,586	令和8年度から令和9年度まで	706				706
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590,000千円以内の利子相当額を加えた金額			令和8年度から令和9年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金590,000千円以内の利子相当額を加えた金額				千葉県地方土地開発公社の借入金590,000千円以内の利子相当額を加えた金額

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 出 支 期 間	降 以 定 額		左 の 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額		金 額	期 間	特 定 財 源	財 源		
								国 庫 支 出 金	地 方 債	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(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9,100千円以内の利子相当額を加えた金額	令和5年度から令和7年度まで	2,275	令和8年度から令和9年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額					千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額
都市計画道路船形館山線整備事業(街路事業分)用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分) 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7年度まで	196,666	令和8年度から令和9年度まで	393,334	196,667	177,000			19,667
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7年度まで	22,750	令和8年度から令和9年度まで	用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額					用地費等9,100千円に利子相当額を加えた金額
元気な広場運営委託料 令和5.9 議決	110,000	令和6年度から令和7年度まで	42,500	令和8年度から令和10年度まで	67,500	41,658				25,842
放課後児童健全育成業務委託料 令和5.9 議決	357,600	令和6年度から令和7年度まで	231,321	令和8年度	116,380	50,330		40,884		25,166
地域包括支援センター運営事業委託料 令和5.9 議決	270,000	令和6年度から令和7年度まで	180,000	令和8年度	90,000	51,975		20,700		17,325
海水浴場監視委託料 令和5.12 議決	75,000	令和6年度から令和7年度まで	30,000	令和8年度から令和10年度まで	45,000					45,000
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	207	令和8年度から令和26年度まで	586					586

事 項	限 度 額	前 年 度 未 済 支 出 (見 込) の 額	当 該 年 度 予 定 降 額	左 の 財 源			一 般 財 源	訳
				特 定 財 源		其 他		
				国 庫 支 出 金	地 方 債			
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	令和8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	令和8年度から	40			40	
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	令和8年度から令和10年度まで	245			245	
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(船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270,000千円以内の利子相当額を加えた金額	令和6年度から令和7年度まで	令和8年度から令和10年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額			千葉県地方土地開発公社の借入金270,000千円以内の利子相当額を加えた金額	
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(取付道路事業分)に係る損失補償(都市計画道路船形館山線整備事業用地取得事業分) 令和6.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額	令和6年度から令和7年度まで	令和8年度から令和10年度まで	千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額			千葉県地方土地開発公社の借入金9,100千円以内の利子相当額を加えた金額	
都市計画道路船形館山線整備事業(街路事業分)用地取得費(千葉県地方土地開発公社委託分) 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6年度から令和7年度まで	令和8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	

事 項	限 度 額	前 年 度 未 了 (見 込) の 額		当 該 年 度 支 出 期 間	降 以 定 額	左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額			特 定 財 源	財 源		
							国 庫 支 出 金	地 方 債	
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6年度から令和7年度まで		令和8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	65,000	令和8年度から令和11年度まで	238,333				238,333
採点支援システム使用料 令和6.3 議決	1,030	令和7年度	453	令和8年度	453				453
自動車購入費 令和6.6 議決	9,600	令和7年度	0	令和8年度	8,863				8,863
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	792	令和8年度から令和11年度まで	2,640				2,640
総務事務センター委託料 令和6.9 議決	253,440	令和7年度	68,878	令和8年度から令和9年度まで	137,756				137,756
スクールバス運行委託料 令和6.9 議決	32,000	令和7年度	15,257	令和8年度	15,257				15,257
英語指導講師派遣事業費 令和6.12 議決	58,212	令和7年度	20,789	令和8年度から令和9年度まで	37,420				37,420
電子契約システム通信料 令和7.3 議決	1,496			令和8年度から令和11年度まで	1,496				1,496

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額		特 定 財 源	財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他
財務会計システム改修委託料 令和7.3 議決	2,300			2,300				2,300
鑑定調査等委託料 令和7.3 議決	927			660				660
基幹相談支援センター委託料 令和7.3 議決	24,200			24,200	12,150			12,050
各事業計画策定委託料 令和7.3 議決	21,661			21,661	5,400			16,261
那古学童クラブ家屋借上料 令和7.3 議決	117,216			117,216	78,144		39,072	0
農業近代化資金利子補給金 令和7.3 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			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7.3 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			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7.3 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			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

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 額		左 の 財 源				一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源	財 源	財 源	
中小企業融資保証料補給金 令和7.3 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	国県支出金	地方債	その他		未償還額500,000千円について年2.20%以内の保証料率で算出した金額
中小企業融資利子補給金 令和7.3 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 令和7.3 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 令和7.3 議決	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
小規模事業者経営改善資金利子補給金 令和7.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金268,000千円以内の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268,000千円以内の利子相当額を加えた金額					千葉県地方土地開発公社の借入金268,000千円以内の利子相当額を加えた金額
千葉県地方土地開発公社の事業資金借入金(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7.3 議決	千葉県地方土地開発公社の借入金268,000千円以内の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268,000千円以内の利子相当額を加えた金額					千葉県地方土地開発公社の借入金268,000千円以内の利子相当額を加えた金額

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源				一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源				
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
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7.3 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) 令和7.3 議決	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) 令和7.3 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
館山小学校統合整備事業 令和7.3 議決	1,475,740			令和8年度	1,475,723	55,677	1,277,990	142,056			0
ごみ指定袋製造業務委託料 令和7.9 議決	21,452			令和8年度	13,508						13,508
ごみ収集運搬業務に係る委託料 令和7.9 議決	471,000			令和8年度から令和10年度まで	420,115			270,492			149,623
ごみ再資源化業務に係る委託料 令和7.9 議決	918,915			令和8年度から令和10年度まで	836,170			15,750			820,420
マテリアルリサイクル施設管理運営委託料 令和7.9 議決	331,000			令和8年度から令和12年度まで	323,840						323,840

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 額	左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額		特 定 財 源	財 源		
						国 庫 支 出 金	地 方 債	
市街地循環バス運行委託料 令和7.9 議決	89,890			89,890	8,796		5,220	75,874
弁護士委託料 令和7.12 議決	1,320			1,320				1,320
広報及び議会報に係る印刷製本費 令和7.12 議決	19,932			19,932	20			19,912
戸籍システム等導入委託料 令和7.12 議決	6,798			6,798	6,798			0
病児保育委託料 令和7.12 議決	13,828			13,828	9,218		4,610	0
一時預かり事業委託料 令和7.12 議決	11,974			11,974	7,982		3,992	0
私立保育所運営委託料 令和7.12 議決	268,736			268,736	188,373		22,224	58,139
消石灰その他薬品・消耗品等に係る購入 費 令和7.12 議決	66,000			66,000				66,000
市道等維持修繕業務委託料 令和7.12 議決	42,701			42,701				42,701

事 項	限 度 額	前 年 度 未 ま まで (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 額		左 の 財 源			内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源		
							国 庫 支 出 金	地 方 債	
CADシステム購入費 令和7.12 議決	2,200			令和8年度	2,200				2,200
安全安心情報配信業務委託料 令和7.12 議決	8,654			令和8年度から 令和12年度まで	8,654				8,654
ICT支援業務委託料 令和7.12 議決	17,820			令和8年度	17,820				17,820
スクールバス購入費 令和7.12 議決	22,000			令和8年度	22,000		22,000		0
北条小学校統合整備事業 令和7.12 議決	405,750			令和8年度	405,750	21,384	345,800		38,566
第一中学校特別教室空調機整備事業 令和7.12 議決	18,700			令和8年度	18,700				18,700
プール利用等業務委託料 令和7.12 議決	3,440			令和8年度	3,440				3,440
学校給食材料購入費 令和7.12 議決	100,000			令和8年度	100,000			100,000	0

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	14,650,120	15,571,078	2,166,700	855,106	16,882,672
(1) 総務債	365,255	319,449	3,900	54,740	268,609
(2) 民生債	172,803	185,475	83,300	28,338	240,437
(3) 衛生債	3,269,711	3,343,700	69,300	181,439	3,231,561
(4) 農林水産業債	435,234	450,084	10,300	20,892	439,492
(5) 商工債	41,311	36,261	3,400	5,174	34,487
(6) 土木債	2,893,593	2,904,545	501,300	245,506	3,160,339
(7) 公営住宅債	224,314	214,187	0	15,088	199,099
(8) 消防債	357,842	412,040	1,900	30,841	383,099
(9) 教育債	6,890,057	7,705,337	1,493,300	273,088	8,925,549
2. 災害復旧債	1,433,337	1,324,223	23,300	160,514	1,187,009
3. その他	6,746,394	6,009,461	0	693,479	5,315,982
(1) 減税補てん債	10,863	3,196	0	3,196	0
(2) 臨時財政対策債	6,641,820	5,919,150	0	683,681	5,235,469
(3) 歳入欠かん債	27,527	25,049	0	2,482	22,567
(4) 減収補てん債	66,184	62,066	0	4,120	57,946
計	22,829,851	22,904,762	2,190,000	1,709,099	23,385,663

令和8年度

館山市国民健康保険
特別会計予算

議案第4号

令和8年度館山市国民健康保険特別会計予算

令和8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5,580,586千円と定める。

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8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		985,924
	1. 国民健康保険税	985,924
2. 一部負担金		1
	1. 一部負担金	1
6. 県支出金		4,112,330
	1. 県補助金	4,112,330
8. 財産収入		272
	1. 財産運用収入	272
10. 繰入金		459,557
	1. 他会計繰入金	396,977
	2. 基金繰入金	62,580
11. 繰越金		20,000
	1. 繰越金	20,000
12. 諸収入		2,502
	1. 延滞金加算金及び過料	1,001
	2. 市預金利子	675
	3. 雑収入	826
歳入合計		5,580,586

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		85,586
	1. 総 務 管 理 費	81,820
	2. 徴 税 費	3,687
	3. 運 営 協 議 会 費	79
2. 保 険 給 付 費		4,074,771
	1. 療 養 諸 費	3,445,956
	2. 高 額 療 養 費	615,310
	3. 葬 祭 費	4,500
	4. 出 産 育 児 諸 費	9,004
	5. 移 送 費	1
3. 国民健康保険事業費納付金		1,349,418
	1. 医 療 給 付 費 分	870,951
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	323,099
	3. 介 護 納 付 金 分	122,749
	4. 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	32,619
5. 保 健 事 業 費		45,538
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	40,111
	2. 保 健 事 業 費	5,427
6. 基 金 積 立 金		272
	1. 館 山 市 財 政 調 整 基 金 積 立 金	272
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

款	項	金 額
10. 予 備 費		20,000
	1. 予 備 費	20,000
歲 出	合 計	5,580,586

令和8年度

館山市国民健康保険
特別会計予算に関する説明書

(歳 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	85,586	91,967	△6,381	347		79,708	5,531
2. 保 険 給 付 費	4,074,771	3,796,375	278,396	4,061,267			13,504
3. 国民健康保険事業 費納付金	1,349,418	1,393,430	△44,012	34,181			1,315,237
5. 保 健 事 業 費	45,538	42,797	2,741	16,535		27	28,976
6. 基 金 積 立 金	272	181	91			272	
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	5,580,586	5,349,751	230,835	4,112,330	0	80,007	1,388,249

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1. 国民健康保険税	985,924	968,289	17,635
1. 国民健康保険税	985,924	968,289	17,635
1. 国民健康保険税	985,924	968,286	17,638
△ 退職被保険者等国民健康保険税	0	3	△3
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
△ 国庫支出金	0	386	△386
△ 国庫補助金	0	386	△386
△ 災害臨時特例補助金	0	1	△1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1. 医療給付費分現年課税普通徴収分	521,847	医療給付費分現年課税普通徴収分 521,847
	2. 医療給付費分現年課税特別徴収分	91,962	医療給付費分現年課税特別徴収分 91,962
	3. 後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分	197,733	後期高齢者支援金分現年課税普通徴収分 197,733
	4. 後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分	34,123	後期高齢者支援金分現年課税特別徴収分 34,123
	5. 介護納付金分現年課税普通徴収分	88,456	介護納付金分現年課税普通徴収分 88,456
	7. 子ども・子育て支援納付金分現年課税普通徴収分	22,236	子ども・子育て支援納付金分現年課税普通徴収分 22,236
	8. 子ども・子育て支援納付金分現年課税特別徴収分	3,918	子ども・子育て支援納付金分現年課税特別徴収分 3,918
	9. 医療給付費分滞納繰越分	16,185	161,857 (調定見込額) × 10% (徴収見込率)
	10. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	6,651	66,511 (調定見込額) × 10% (徴収見込率)
	11. 介護納付金分滞納繰越分	2,813	28,138 (調定見込額) × 10% (徴収見込率)
			廃目
	1. 一部負担金	1	一部負担金 1
			廃目

第1款 国民健康保険税 ～ 第5款 国庫支出金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
△ 子ども・子育て支援事業費補助金	0	385	△385
6. 県支出金	4,112,330	3,763,936	348,394
1. 県補助金	4,112,330	3,763,936	348,394
1. 保険給付費等交付金	4,111,973	3,763,552	348,421
2. 健康増進事業補助金	357	384	△27
8. 財産収入	272	181	91
1. 財産運用収入	272	181	91
1. 利子及び配当金	272	181	91
10. 繰入金	459,557	594,690	△135,133
1. 他会計繰入金	396,977	418,921	△21,944
1. 一般会計繰入金	396,977	418,921	△21,944

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃日
1. 普 通 交 付 金	4,061,267	普通交付金 4,061,267
2. 特 別 交 付 金	50,706	保険者努力支援分 14,828 特別調整交付金分（市町村分） 1,603 県繰入金（2号分） 21,177 特定健康診査等負担金 13,098
1. 健 康 増 進 事 業 補 助 金	357	健康増進事業補助金 357
1. 基 金 利 子	272	財政調整基金利子 272
2. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 （ 保 険 税 軽 減 分）	183,810	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 183,810
3. 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 （ 保 険 者 支 援 分）	101,455	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 101,455
4. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	79,520	職員給与費等繰入金 79,520
5. 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	29,995	財政安定化支援事業繰入金 29,995
8. 未 就 学 児 均 等 割 保 険 税 繰 入 金	1,617	未就学児均等割保険税繰入金 1,617

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	62,580	175,769	△113,189
1. 基金繰入金	62,580	175,769	△113,189
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	2,502	2,268	234
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	675	641	34
1. 市預金利子	675	641	34
3. 雑入	826	626	200
1. 滞納処分費	195	195	0
2. 第三者納付金	100	100	0
4. 返納金	510	310	200

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
9. 産前産後保険税繰入金	580	産前産後保険税繰入金 580
1. 財政調整基金繰入金	62,580	財政調整基金繰入金 62,580
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	675	市預金利子 675
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

第10款 繰入金 ～ 第12款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
7. 雑入	21	21	0
歳 入 合 計	5,580,586	5,349,751	230,835

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	返納金	510	返納金 500 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12款 諸収入

3 歳出

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	85,586	91,967	△6,381	347		79,708	5,531
1 総務管理費	81,820	87,558	△5,738	347		75,942	5,531
1 一般管理費	80,183	85,921	△5,738	347		74,305	5,531
						47,162	
				347		27,143	5,531
2 国民健康保険 団体連合会負 担金	1,637	1,637				1,637	
						1,637	

(単位：千円)

節		説 明	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,075		
2 給料	21,562	職員給与費【総務課】	47,162
3 職員手当等	12,900	給料	21,562
		一般職給料	21,562
4 共済費	8,174	職員手当等	12,095
		一般職手当等	12,095
8 旅費	129	共済費	8,174
		地方公務員共済組合負担金等	7,831
10 需用費	241	社会保険料等	343
		負担金補助及び交付金	5,331
11 役務費	9,110	千葉県市町村総合事務組合負担金	5,318
		千葉県市町村職員互助会負担金	13
12 委託料	19,606	国民健康保険事務費【市民課】	33,021
13 使用料及び賃借料	528	報酬	2,075
		会計年度任用職員報酬	2,075
18 負担金補助及び交付金	5,858	職員手当等	805
		会計年度任用職員手当	805
		旅費	129
		普通旅費	44
		会計年度任用職員通勤費	85
		需用費	241
		消耗品費	105
		印刷製本費	126
		修繕料	10
		役務費	9,110
		郵便料	9,000
		第三者行為求償事務手数料	110
		委託料	19,606
		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	
		特別調整交付金（結核・精神）申請支援業務委託料	
		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	527
		オンライン資格確認等運営負担金	527
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
		負担金補助及び交付金	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 徴税费	3,687	4,254	△567			3,687	
1 賦課徴収費	3,687	4,254	△567			3,687	
						1,816	
						1,871	
3 運営協議会費	79	155	△76			79	
1 運営協議会費	79	155	△76			79	
						79	
2 保険給付費	4,074,771	3,796,375	278,396	4,061,267			13,504
1 療養諸費	3,445,956	3,247,083	198,873	3,445,956			
1 療養給付費	3,410,800	3,212,685	198,115	3,410,800			
				3,410,800			
3 療養費	23,120	21,870	1,250	23,120			
				23,120			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		千葉県国民健康保険団体連合会負担金 1,637
8 旅費	7	
10 需用費	379	賦課事務費【税務課】 1,816
11 役務費	163	旅費 7
		普通旅費 7
12 委託料	3,138	需用費 16
		消耗品費 16
		委託料 1,793
		納税通知書作成等委託料
		徴収事務費【税務課】 1,871
		需用費 363
		印刷製本費 363
		役務費 163
		口座振替・振込手数料 160
		収納取扱手数料 3
		委託料 1,345
		口座振替委託料
		コンビニエンスストア収納委託料
		鑑定調査等委託料
1 報酬	77	
10 需用費	2	国民健康保険運営協議会運営費【市民課】 79
		報酬 77
		国民健康保険運営協議会委員報酬 77
		需用費 2
		消耗品費 2
18 負担金補助及び交付金	3,410,800	
		療養給付費【市民課】 3,410,800
		負担金補助及び交付金 3,410,800
		診療報酬 3,410,800
18 負担金補助及び交付金	23,120	
		療養費【市民課】 23,120
		負担金補助及び交付金 23,120

第1款 総務費 ～ 第2款 保険給付費

第1項 総務管理費 ～ 第1項 療養諸費

第2目 国民健康保険団体連合会負担金 ～ 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	12,036	12,527	△491	12,036			
				12,036			
△傷病手当費		1	△1				
2 高額療養費	615,310	534,286	81,024	615,310			
1 高額療養費	614,610	533,586	81,024	614,610			
				614,610			
3 高額介護合算療養費	700	700		700			
				700			
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	9,004	10,505	△1,501				9,004
1 出産育児一時金	9,000	10,500	△1,500				9,000
							9,000
2 出産育児一時金等支払手数料	4	5	△1				4
							4
5 移送費	1	1		1			

(単位：千円)

節		説 明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区 分	金 額	
		療養費 23,120
11 役務費	12,036	
		審査支払手数料【市民課】 12,036
		役務費 12,036 審査支払手数料 12,036
		廃目
18 負担金補助及び交付金	614,610	
		高額療養費【市民課】 614,610
		負担金補助及び交付金 614,610 高額療養費 614,610
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
		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
		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	9,000	
		出産育児一時金【市民課】 9,000
		負担金補助及び交付金 9,000 出産育児一時金 9,000
11 役務費	4	
		出産育児一時金等支払手数料【市民課】 4
		役務費 4 審査支払手数料 4

第2款 保険給付費 第1項 療養諸費 ～ 第5項 移送費
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	
1 移送費	1	1		1			
				1			
3 国民健康保険事業費納付金	1,349,418	1,393,430	△44,012	34,181			1,315,237
1 医療給付費分	870,951	927,010	△56,059	34,181			836,770
1 医療給付費分	870,951	927,010	△56,059	34,181			836,770
				34,181			836,770
2 後期高齢者支援金等分	323,099	340,828	△17,729				323,099
1 後期高齢者支援金等分	323,099	340,828	△17,729				323,099
							323,099
3 介護納付金分	122,749	125,592	△2,843				122,749
1 介護納付金分	122,749	125,592	△2,843				122,749
							122,749
4 子ども・子育て支援納付金分	32,619		32,619				32,619
1 子ども・子育て支援納付金分	32,619		32,619				32,619
							32,619
5 保健事業費	45,538	42,797	2,741	16,535		27	28,976
1 特定健康診査等事業費	40,111	37,244	2,867	16,535			23,576

(単位：千円)

節		説明 []内、前年当初予算額及び増減比率
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	1	移送費【市民課】 1
		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	870,951	医療給付費【市民課】 870,951
		負担金補助及び交付金 870,951 医療給付費分 870,951
18 負担金補助及び交付金	323,099	後期高齢者支援金【市民課】 323,099
		負担金補助及び交付金 323,099 後期高齢者支援金等分 323,099
18 負担金補助及び交付金	122,749	介護納付金【市民課】 122,749
		負担金補助及び交付金 122,749 介護納付金分 122,749
18 負担金補助及び交付金	32,619	子ども・子育て支援納付金【市民課】 32,619
		負担金補助及び交付金 32,619 子ども・子育て支援納付金分 32,619

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	40,111	37,244	2,867	16,535			23,576
				13,455			22,116
				3,080			1,460
2 保健事業費	5,427	5,553	△126			27	5,400
2 疾病予防費	5,427	5,553	△126			27	5,400
						27	5,400
6 基金積立金	272	181	91			272	
1 館山市財政調 整基金積立金	272	181	91			272	
1 館山市財政調 整基金積立金	272	181	91			272	
						272	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	513		
7 報償費	282	生活習慣病予防費【健康課】	35,571
8 旅費	57	報酬	513
10 需用費	123	会計年度任用職員報酬	513
11 役務費	1,062	報償費	282
		謝礼金	282
		旅費	57
		普通旅費	36
12 委託料	38,074	会計年度任用職員通勤費	21
		需用費	103
		消耗品費	46
		印刷製本費	57
		役務費	172
		システム通信料	172
		委託料	34,444
		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	
		生活習慣病予防費【市民課】	4,540
		需用費	20
		修繕料	20
		役務費	890
		インターネット通信料	143
		特定健診等データ管理手数料	249
		特定健診等システム管理手数料	498
		委託料	3,630
		データヘルス計画策定委託料	
12 委託料	27		
18 負担金補助及び交付金	5,400	疾病予防費【市民課】	5,427
		委託料	27
		電算共同処理委託料	
		負担金補助及び交付金	5,400
		短期人間ドック補助金	5,400
24 積立金	272	館山市財政調整基金費【市民課】	272
		積立金	272

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 ～ 第1目 館山市財政調整基金積立金

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	
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	5,580,586	5,349,751	230,835	4,112,330		80,007	1,388,249

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		館山市財政調整基金積立金	272
22 償還金利息及び割引料	1		
		一時借入金【市民課】	1
		償還金利息及び割引料	1
		一時借入金利息	1
22 償還金利息及び割引料	5,000		
		保険税還付金【税務課】	5,000
		償還金利息及び割引料	5,000
		還付金及び還付加算金	5,000
		予備費【市民課】	20,000
		予備費	20,000
		予備費	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	77	-	-	-	-	-	77	-	77
	計	15	77	-	-	-	-	-	77	-	77
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	15	153	-	-	-	-	-	153	-	153
	計	15	153	-	-	-	-	-	153	-	153
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	0	△ 76	-	-	-	-	-	△ 76	-	△ 76
	計	0	△ 76	-	-	-	-	-	△ 76	-	△ 76

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5) 7	2,588	21,562	12,900	37,050	8,178	45,228	
前 年 度	(6) 7	2,600	24,546	14,347	41,493	9,136	50,629	
比 較	(△ 1) 0	△ 12	△ 2,984	△ 1,447	△ 4,443	△ 958	△ 5,401	

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

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
	職 員 手 当	312	438	588	139	0	1,750
本 年 度	312	438	588	139	0	1,750	0
前 年 度	643	512	0	453	0	1,550	0
比 較	△ 331	△ 74	588	△ 314	0	200	0
の 内 訳	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	5,277	4,386	0	0	0
前 年 度	10	0	5,967	4,946	266	0	0
比 較	0	0	△ 690	△ 560	△ 266	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	-	21,562	12,095	33,657	7,625	41,282	
前 年 度	(1) 7	-	24,546	13,537	38,083	8,472	46,555	
比 較	(△)1 0	-	△ 2,984	△ 1,442	△ 4,426	△ 847	△ 5,273	

(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	312	438	588	139	0	1,750	0
	前 年 度	643	512	0	453	0	1,550	0
	比 較	△ 331	△ 74	588	△ 314	0	200	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	10	0	4,840	4,018	0	0	0
	前 年 度	10	0	5,527	4,576	266	0	0
	比 較	0	0	△ 687	△ 558	△ 266	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	2,588	-	805	3,393	553	3,946	
前 年 度	(5) 0	2,600	-	810	3,410	664	4,074	
比 較	(0) 0	△ 12	-	△ 5	△ 17	△ 111	△ 128	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	437	368	-	-	-
	前 年 度	-	-	440	370	-	-	-
	比 較	-	-	△ 3	△ 2	-	-	-

(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	△ 12	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正																
		2 その他の増減分	△ 12	業務量変化等に伴う減	△ 12	会計年度任用職員														
給料	△ 2,984	1 給与改定に伴う増減分	1,052	給与改定	1,052															
		2 昇給に伴う増加	272	本年度昇給に伴う増	272															
		3 その他の増減分	△ 4,308	職員構成等の変動	△ 4,308	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">短時間勤務 職員以外</td> <td style="text-align: center;">短時間 勤務職員</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度採用等</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>前年度退職等</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </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	本年度採用等	0
	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																		
本年度採用等	0																			
前年度退職等	0																			
職員 手当	△ 1,447	1 制度改正に伴う増減分	0	職員構成等の変動																
		2 その他の増減分	△ 1,447	職員構成等の変動 業務量変化等に伴う減	△ 1,442 △ 5	会計年度任用職員														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	285,686円
	平均給与月額	316,367円
	平均年齢	28歳2月
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	282,834円
	平均年齢	33歳9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8年1月1日 現在	1 級	1	14.3
	2 級	4	57.1
	3 級	1	14.3
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	1	14.3
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	7	100.0
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

(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)	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		

(注) 短時間勤務職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

キ 地域手当

一般会計と同じ

ク その他の手当

一般会計と同じ

令和8年度

館山市後期高齢者医療
特別会計予算

議案第5号

令和8年度館山市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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1,153,733千円と定める。

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8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. 後期高齢者医療保険料		887,162
	1. 後期高齢者医療保険料	887,162
4. 繰 入 金		262,977
	1. 一般会計繰入金	262,977
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		3,593
	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	122
	5. 受 託 事 業 収 入	1,949
	6. 雑 入	21
合 計		1,153,733

令和8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	33,490	35,153	△1,663			33,490	
2. 後期高齢者医療広 域連合納付金	1,115,743	924,500	191,243			1,115,743	
3. 諸支出金	1,500	1,500	0			1,500	
4. 予備費	3,000	3,000	0			3,000	
歳出合計	1,153,733	964,153	189,580	0	0	1,153,733	0

2 歳 入

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1. 後期高齢者医療保険料	887, 162	723, 653	163, 509
1. 後期高齢者医療保険料	887, 162	723, 653	163, 509
1. 特別徴収保険料	580, 357	497, 700	82, 657
2. 普通徴収保険料	306, 805	225, 953	80, 852
△ 国庫支出金	0	176	△176
△ 国庫補助金	0	176	△176
△ 子ども・子育て支援事業費補助金	0	176	△176
4. 繰入金	262, 977	237, 038	25, 939
1. 一般会計繰入金	262, 977	237, 038	25, 939
1. 事務費繰入金	34, 398	36, 193	△1, 795
2. 保険基盤安定繰入金	228, 579	200, 845	27, 734
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, 593	3, 285	308
1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0
1. 延滞金	1	1	0
2. 償還金及び還付加算金	1, 500	1, 500	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	現年度分	580,357	580,357 (調定見込額) × 1.00 (徴収見込率)
1.	現年度分	302,449	308,621 (調定見込額) × 0.98 (徴収見込率)
2.	滞納繰越分	4,356	12,447 (調定見込額) × 0.35 (徴収見込率)
			廃日
1.	事務費繰入金	34,398	事務費繰入金 34,398
1.	保険基盤安定繰入金	228,579	保険基盤安定繰入金 228,579
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			
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	122	68	54			
1. 預金利子	122	68	54			
5. 受託事業収入	1,949	1,695	254			
2. 賦課徴収帳票作成等受託料	1,949	1,695	254			
6. 雑入	21	21	0			
5. 雑入	21	21	0			
歳 入 合 計	1,153,733	964,153	189,580			

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	保 險 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	122	預金利子 122
1.	賦 課 徴 収 帳 票 作 成 等 受 託 料	1,949	賦課徴収帳票作成等受託料 1,949
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	33,490	35,153	△1,663			33,490	
1 総務管理費	31,210	33,254	△2,044			31,210	
1 一般管理費	31,210	33,254	△2,044			31,210	
						22,822	
						8,388	
2 徴収費	2,280	1,899	381			2,280	
1 徴収費	2,280	1,899	381			2,280	
						1,378	
						902	

(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	2,075	
2 給料	10,150	職員給与費【総務課】 22,822
3 職員手当等	6,855	給料 10,150 一般職給料 10,150
4 共済費	4,113	職員手当等 6,050 一般職手当等 6,050
8 旅費	16	共済費 4,113 地方公務員共済組合負担金等 3,758
10 需用費	205	社会保険料等 355 負担金補助及び交付金 2,509
11 役務費	2,500	千葉県市町村総合事務組合負担金 2,504 千葉県市町村職員互助会負担金 5
12 委託料	2,787	
18 負担金補助及び交付金	2,509	後期高齢者医療事務費【市民課】 8,388 報酬 2,075 会計年度任用職員報酬 2,075 職員手当等 805 会計年度任用職員手当 805 旅費 16 普通旅費 16 需用費 205 消耗品費 19 印刷製本費 186 役務費 2,500 郵便料 2,500 委託料 2,787 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	362	
11 役務費	190	徴収事務費【市民課】 1,378
12 委託料	1,728	委託料 1,378 納入通知書作成等委託料
		徴収事務費【税務課】 902 需用費 362 印刷製本費 362 役務費 190 口座振替・振込手数料 60 収納取扱手数料 130 委託料 350 口座振替委託料

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	1,115,743	924,500	191,243			1,115,743	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,115,743	924,500	191,243			1,115,743	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,115,743	924,500	191,243			1,115,743	
						1,115,743	
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	1,153,733	964,153	189,580			1,153,733	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		コンビニエンスストア収納委託料
18 負担金補助及び交付金	1,115,743	
		後期高齢者医療広域連合納付金【市民課】 1,115,743
		負担金補助及び交付金 1,115,743
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金 228,579
		後期高齢者医療保険料等負担金 887,164
22 償還金利子及び割引料	1,500	
		保険料還付金【税務課】 1,500
		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
		予備費 3,000
		予備費 3,000

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

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 3	2,075	10,150	6,855	19,080	4,112	23,192	
前 年 度	(1) 3	2,110	9,995	7,427	19,532	4,640	24,172	
比 較	(0) 0	△ 35	155	△ 572	△ 452	△ 528	△ 980	

(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	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	156	207	336	273	0	1,175	0
	前 年 度	178	207	955	316	0	725	0
	比 較	△ 22	-	△ 619	△ 43	0	450	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	50	0	2,479	2,059	120	0	0
	前 年 度	50	0	2,655	2,218	123	0	0
	比 較	0	0	△ 176	△ 159	△ 3	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	-	10,150	6,050	16,200	3,563	19,763	
前 年 度	3	-	9,995	6,617	16,612	3,976	20,588	
比 較	0	-	155	△ 567	△ 412	△ 413	△ 825	

(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	156	207	336	273	0	1,175	0
	前 年 度	178	207	955	316	0	725	0
	比 較	△ 22	-	△ 619	△ 43	0	450	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	50	0	2,042	1,691	120	0	0
	前 年 度	50	0	2,215	1,848	123	0	0
	比 較	0	0	△ 173	△ 157	△ 3	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	2,075	-	805	2,880	549	3,429	
前 年 度	(1) 0	2,110	-	810	2,920	664	3,584	
比 較	(0) 0	△ 35	-	△ 5	△ 40	△ 115	△ 155	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	437	368	-	-	-
	前 年 度	-	-	440	370	-	-	-
	比 較	-	-	△ 3	△ 2	-	-	-

(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	△ 35	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正																
		2 その他の増減分	△ 35	業務量変化等に伴う減	△ 35	会計年度任用職員														
給料	155	1 給与改定に伴う増減分	251	給与改定	251															
		2 昇給に伴う増加	87	本年度昇給に伴う増	87															
		3 その他の増減分	△ 183	職員構成等の変動	△ 183	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">短時間勤務 職員以外</td> <td style="text-align: center;">短時間 勤務職員</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>本年度採用等</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>前年度退職等</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>		短時間勤務 職員以外	短時間 勤務職員	本年度	3	0	前年度	3	0	増 減	0	0	本年度採用等	0
	短時間勤務 職員以外	短時間 勤務職員																		
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	△ 572	1 制度改正に伴う増減分	0																	
		2 その他の増減分	△ 572	職員構成等の変動 業務量変化等に伴う減	△ 567 △ 5	会計年度任用職員														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	286,767円
	平均給与月額	320,079円
	平均年齢	33歳0月
令和7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8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
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

(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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当
一般会計と同じ

キ 地域手当
一般会計と同じ

ク その他の手当
一般会計と同じ

令和8年度

館山市介護保険
特別会計予算

議案第6号

令和8年度館山市介護保険特別会計予算

令和8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6,567,309千円と定める。

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8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 險 料		1,127,002
	1. 介 護 保 險 料	1,127,002
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		5,588
	2. 負 担 金	5,588
4. 国 庫 支 出 金		1,522,559
	1. 国 庫 負 担 金	1,070,518
	2. 国 庫 補 助 金	452,041
5. 支 払 基 金 交 付 金		1,670,673
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,670,673
6. 県 支 出 金		929,247
	1. 県 負 担 金	880,244
	3. 県 補 助 金	49,003
7. 財 産 収 入		1,582
	1. 財 産 運 用 収 入	1,582
9. 繰 入 金		1,309,343
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,084,156
	2. 基 金 繰 入 金	225,187
10. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
11. 諸 収 入		1,314
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2. 市 預 金 利 子	889
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	1
	4. 雑 入	423
歳 入	合 計	6,567,309

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		207,721
	1. 総 務 管 理 費	130,953
	2. 徴 収 費	2,695
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	74,073
2. 保 険 給 付 費		6,002,350
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,574,500
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	130,000
	3. そ の 他 諸 費	4,700
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	145,070
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,050
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	130,030
3. 地 域 支 援 事 業 費		343,654
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	176,850
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,364
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	139,940
	4. そ の 他 諸 費	500
4. 基 金 積 立 金		1,582
	1. 基 金 積 立 金	1,582
5. 公 債 費		1
	1. 公 債 費	1
6. 諸 支 出 金		2,001

款	項	金額
	1. 償還金及び還付加算金	2,001
9. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出	合計	6,567,309

令和8年度

館山市介護保険
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細表

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保 険 料	1,127,002	1,116,943	10,059
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	5,588	4,581	1,007
4. 国 庫 支 出 金	1,522,559	1,604,016	△81,457
5. 支 払 基 金 交 付 金	1,670,673	1,724,117	△53,444
6. 県 支 出 金	929,247	954,885	△25,638
7. 財 産 収 入	1,582	653	929
9. 繰 入 金	1,309,343	1,359,107	△49,764
10. 繰 越 金	1	1	0
11. 諸 収 入	1,314	1,375	△61
歳 入 合 計	6,567,309	6,765,678	△198,369

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	207,721	218,618	△10,897			207,721	
2. 保険給付費	6,002,350	6,221,380	△219,030	2,295,296		2,645,157	1,061,897
3. 地域支援事業費	343,654	318,025	25,629	156,510		123,148	63,996
4. 基金積立金	1,582	653	929			1,582	
5. 公債費	1	1	0				1
6. 諸支出金	2,001	2,001	0			1	2,000
9. 予備費	10,000	5,000	5,000			10,000	
歳出合計	6,567,309	6,765,678	△198,369	2,451,806	0	2,987,609	1,127,894

2 歳 入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 保険料	1,127,002	1,116,943	10,059
1. 介護保険料	1,127,002	1,116,943	10,059
1. 第1号被保険者保険料	1,127,002	1,116,943	10,059
2. 分担金及び負担金	5,588	4,581	1,007
2. 負担金	5,588	4,581	1,007
1. 地域支援事業費負担金	5,588	4,581	1,007
4. 国庫支出金	1,522,559	1,604,016	△81,457
1. 国庫負担金	1,070,518	1,112,693	△42,175
1. 介護給付費負担金	1,070,518	1,112,693	△42,175
2. 国庫補助金	452,041	491,323	△39,282
1. 調整交付金	344,534	389,458	△44,924
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金	46,332	41,060	5,272
3. 包括の支援事業等地域支援事業交付金	51,675	50,203	1,472

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	5. 保険者機能強化推進交付金		3,000	3,321	△321
	7. 介護保険保険者努力支援交付金		6,500	7,281	△781
5. 支払基金交付金			1,670,673	1,724,117	△53,444
	1. 支払基金交付金		1,670,673	1,724,117	△53,444
	1. 介護給付費交付金		1,620,634	1,679,772	△59,138
	2. 地域支援事業支援交付金		50,039	44,345	5,694
6. 県支出金			929,247	954,885	△25,638
	1. 県負担金		880,244	909,254	△29,010
	1. 介護給付費負担金		880,244	909,254	△29,010
	3. 県補助金		49,003	45,631	3,372
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業交付金		23,166	20,530	2,636
	2. 包括の支援事業等地域支援事業交付金		25,837	25,101	736
7. 財産収入			1,582	653	929
	1. 財産運用収入		1,582	653	929
	1. 基金利子		1,582	653	929

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	3,000	現年度分保険者機能強化推進交付金 3,000
	1. 現年度分介護保険保険者努力支援交付金	6,500	現年度分介護保険保険者努力支援交付金 6,500
	1. 現年度分介護給付費交付金	1,620,634	現年度分介護給付費交付金 1,620,634
	1. 現年度分地域支援事業支援交付金	50,039	現年度分地域支援事業支援交付金 50,039
	1. 現年度分介護給付費負担金	880,244	現年度分介護給付費負担金 880,244
	1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	23,166	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 23,166
	1. 現年度分包括的支援事業等交付金	25,837	現年度分包括的支援事業等交付金 25,837
	1. 基金利子	1,582	介護給付費準備基金利子 1,582

第4款 国庫支出金 ～ 第7款 財産収入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
9. 繰入金			1,309,343	1,359,107	△49,764
1. 一般会計繰入金			1,084,156	1,127,119	△42,963
1. 介護給付費繰入金			750,293	777,672	△27,379
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金			41,552	38,876	2,676
3. 包括的支援事業等地域支援事業繰入金			25,967	25,558	409
4. 低所得者保険料軽減繰入金			59,041	61,813	△2,772
5. その他一般会計繰入金			207,303	223,200	△15,897
2. 基金繰入金			225,187	231,988	△6,801
1. 介護給付費準備基金繰入金			225,187	231,988	△6,801
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			1,314	1,375	△61
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		金額	説明
区	分		
	1. 現年度分介護給付費繰入金	750,293	現年度分介護給付費繰入金 750,293
	1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	41,552	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 41,552
	1. 現年度分包括の支援事業等繰入金	25,967	現年度分包括の支援事業等繰入金 25,967
	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	59,041	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 59,041
	1. 職員給与費等繰入金	133,230	職員給与費等繰入金 133,230
	2. 事務費繰入金	74,073	事務費繰入金 74,073
	1. 介護給付費準備基金繰入金	225,187	介護給付費準備基金繰入金 225,187
	1. 繰越金	1	繰越金 1

第9款 繰入金 ～ 第11款 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2. 市預金利子	889	950	△61
1. 市預金利子	889	950	△61
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	423	0
4. 雇用保険掛金	418	418	0
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	6,567,309	6,765,678	△198,369

(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	889	市 預 金 利 子 889
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	207,721	218,618	△10,897			207,721	
1 総務管理費	130,953	133,620	△2,667			130,953	
1 一般管理費	130,953	133,620	△2,667			130,953	
						110,427	
						20,526	
2 徴収費	2,695	2,465	230			2,695	
1 賦課徴収費	2,695	2,465	230			2,695	
						1,803	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		[]内、前年当初予算額及び増減比率
1 報酬	4,629	
2 給料	46,158	職員給与費【総務課】 110,427
3 職員手当等	29,065	給料 46,158 一般職給料 46,158
4 共済費	25,574	職員手当等 27,271 一般職手当等 27,271
8 旅費	92	共済費 25,574 地方公務員共済組合負担金等 18,799
10 需用費	928	社会保険料等 6,775 負担金補助及び交付金 11,424
11 役務費	4,907	千葉県市町村総合事務組合負担金 11,396 千葉県市町村職員互助会負担金 28
12 委託料	6,373	
13 使用料及び賃借料	1,732	介護保険事務費【高齢者福祉課】 20,526
18 負担金補助及び交付金	11,495	報酬 4,629 会計年度任用職員報酬 4,629 職員手当等 1,794 会計年度任用職員手当 1,794 旅費 92 普通旅費 21 会計年度任用職員通勤費 71 需用費 928 消耗品費 128 印刷製本費 800 役務費 4,907 郵便料 4,700 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 6,373 システム保守管理委託料 基幹系システム運用・維持管理業務委託料 介護保険負担割合証作成業務委託料 使用料及び賃借料 1,732 システム借上料 駐車場使用料 事務機器使用料 負担金補助及び交付金 71 保険料特別徴収事務費負担金 71
10 需用費	487	
11 役務費	140	賦課事務費【税務課】 1,803
12 委託料	2,068	需用費 125

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	
						892	
3 介護認定審査 会費	74,073	82,533	△8,460			74,073	
1 介護認定審査 会費	12,412	13,953	△1,541			12,412	
						12,412	
2 認定調査等費	61,661	68,580	△6,919			61,661	
						61,661	
2 保険給付費	6,002,350	6,221,380	△219,030	2,295,296		2,645,157	1,061,897
1 介護サービス 等諸費	5,574,500	5,787,500	△213,000	2,131,688		2,456,609	986,203

(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
		印刷製本費 125 委託料 1,678 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】 892 需用費 362 印刷製本費 362 役務費 140 口座振替・振込手数料 30 収納取扱手数料 110 委託料 390 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	12,412	介護認定審査会運営費【高齢者福祉課】 12,412 報酬 12,412 介護認定審査会委員報酬 12,412
1 報酬	33,630	
3 職員手当等	13,032	介護認定調査費【高齢者福祉課】 61,661
8 旅費	572	報酬 33,630 会計年度任用職員報酬 33,630
10 需用費	66	職員手当等 13,032 会計年度任用職員手当 13,032
11 役務費	14,129	旅費 572 普通旅費 9
12 委託料	200	会計年度任用職員通勤費 563 需用費 66
13 使用料及び賃借料	22	消耗品費 66 役務費 14,129
18 負担金補助及び交付金	10	医師意見書作成料 13,970 健康診断手数料 159 委託料 200 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 10 各種研修負担金 10

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

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 居宅介護サービス等給付費	5,574,500	5,787,500	△213,000	2,131,688		2,456,609	986,203
				2,131,688		2,456,609	986,203
2 介護予防サービス等諸費	130,000	136,000	△6,000	49,711		57,290	22,999
1 介護予防サービス等給付費	130,000	136,000	△6,000	49,711		57,290	22,999
				49,711		57,290	22,999
3 その他諸費	4,700	4,700		1,797		2,071	832
1 審査支払手数料	4,700	4,700		1,797		2,071	832
				1,797		2,071	832
4 高額介護サービス等費	145,070	136,080	8,990	55,476		63,931	25,663
1 高額介護サービス費	145,000	136,000	9,000	55,450		63,899	25,651
				55,450		63,899	25,651
2 高額介護予防サービス費	70	80	△10	26		32	12
				26		32	12

(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	5,574,500	居宅介護サービス等給付費【高齢者福祉課】 5,574,500
		負担金補助及び交付金 5,574,500 居宅介護サービス給付費 1,882,000 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 2,300,000 居宅介護福祉用具購入費 7,000 居宅介護住宅改修費 10,500 居宅介護サービス計画給付費 275,000
18 負担金補助及び交付金	130,000	介護予防サービス等給付費【高齢者福祉課】 130,000
		負担金補助及び交付金 130,000 介護予防サービス給付費 95,000 地域密着型介護予防サービス給付費 1,500 介護予防福祉用具購入費 2,000 介護予防住宅改修費 6,500 介護予防サービス計画給付費 25,000
11 役務費	4,700	審査支払手数料【高齢者福祉課】 4,700
		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	145,000	高額介護サービス費【高齢者福祉課】 145,000
		負担金補助及び交付金 145,000 高額介護サービス費 145,000
18 負担金補助及び交付金	70	高額介護予防サービス費【高齢者福祉課】 70
		負担金補助及び交付金 70 高額介護予防サービス費 70

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	18,050	17,050	1,000	6,902		7,953	3,195
1 高額医療合算 介護サービス 費	18,000	17,000	1,000	6,883		7,932	3,185
				6,883		7,932	3,185
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	50	50		19		21	10
				19		21	10
6 特定入所者介 護サービス等 費	130,030	140,050	△10,020	49,722		57,303	23,005
1 特定入所者介 護サービス費	130,000	140,000	△10,000	49,711		57,290	22,999
				49,711		57,290	22,999
2 特定入所者介 護予防サービ ス費	30	50	△20	11		13	6
				11		13	6
3 地域支援事業費	343,654	318,025	25,629	156,510		123,148	63,996
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	176,850	155,550	21,300	72,704		69,735	34,411
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	160,850	140,550	20,300	66,486		63,185	31,179
				66,486		63,185	31,179

(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	18,000	高額医療合算介護サービス費【高齢者福祉課】 18,000 負担金補助及び交付金 18,000 高額医療合算介護サービス費 18,000
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 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	130,000	特定入所者介護サービス費【高齢者福祉課】 130,000 負担金補助及び交付金 130,000 特定入所者介護サービス費 130,000
18 負担金補助及び交付金	30	特定入所者介護予防サービス費【高齢者福祉課】 30 負担金補助及び交付金 30 特定入所者介護予防サービス費 30
18 負担金補助及び交付金	160,850	介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者福祉課】 160,850 負担金補助及び交付金 160,850 第一号訪問事業費 50,000 第一号通所事業費 110,000 高額介護予防サービス相当費 500 高額医療合算介護予防サービス相当費 350

第2款 保険給付費 ～ 第3款 地域支援事業費
 第5項 高額医療合算介護サービス等費 ～ 第1項 介護予防・生活支援サービス事業費
 第1目 高額医療合算介護サービス費 ～ 第1目 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	16,000	15,000	1,000	6,218		6,550	3,232
				6,218		6,550	3,232
2 一般介護予防 事業費	26,364	26,538	△174	3,099		21,651	1,614
1 一般介護予防 事業費	26,364	26,538	△174	3,099		21,651	1,614
						18,386	
				29		31	15
				18		19	11
				462		487	241
				2,451		2,582	1,274
				139		146	73

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助及び交付金	16,000		
		介護予防ケアマネジメント事業費【高齢者福祉課】	16,000
		負担金補助及び交付金	16,000
		第一号介護予防支援事業費	16,000
1 報酬	4,530		
2 給料	8,159	職員給与費【総務課】	18,386
3 職員手当等	7,141	給料	8,159
4 共済費	4,020	一般職給料	8,159
7 報償費	213	職員手当等	5,385
8 旅費	27	一般職手当等	5,385
10 需用費	72	共済費	2,830
12 委託料	190	地方公務員共済組合負担金等	2,830
18 負担金補助及び交付金	2,012	負担金補助及び交付金	2,012
		千葉県市町村総合事務組合負担金	2,012
		介護予防普及啓発事業費【健康課】	75
		報償費	70
		謝礼金	70
		需用費	5
		消耗品費	5
		介護予防普及啓発事業費【高齢者福祉課】	48
		報償費	48
		謝礼金	48
		地域介護予防活動支援事業費【総務課】	1,190
		共済費	1,190
		地方公務員共済組合負担金等	421
		社会保険料等	769
		地域介護予防活動支援事業費【高齢者福祉課】	6,307
		報酬	4,530
		会計年度任用職員報酬	4,530
		職員手当等	1,756
		会計年度任用職員手当	1,756
		旅費	21
		会計年度任用職員通勤費	21
		地域リハビリテーション活動支援事業費【高齢者福祉課】	358
		報償費	95
		謝礼金	95

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	
3 包括的支援事業・任意事業費	139,940	135,437	4,503	80,512		31,557	27,871
1 地域包括支援事業費	100,133	90,825	9,308	60,368		19,140	20,625
				60,368		19,140	20,625
2 包括的支援事業費（社会保障充実分）	13,244	16,539	△3,295	7,822		2,607	2,815
				105		35	39
				4,959		1,653	1,784
				2,740		913	986

(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	6
		普通旅費	6
		需用費	67
		消耗品費	67
		委託料	190
		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】 100,133
10	需用費	206	報償費 355
12	委託料	99,400	謝礼金 100
			報償金 255
			旅費 17
18	負担金補助及び交付金	155	普通旅費 17
			需用費 206
			消耗品費 3
			食糧費 5
			印刷製本費 198
			委託料 99,400
			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	128	
8	旅費	29	在宅医療・介護連携推進事業費【高齢者福祉課】 179
10	需用費	210	報償費 102
12	委託料	12,769	報償金 102
			旅費 4
			普通旅費 4
18	負担金補助及び交付金	108	需用費 3
			食糧費 3
			負担金補助及び交付金 70
			安房地域包括ケア連絡会負担金 70
			生活支援体制整備事業費【高齢者福祉課】 8,396
			旅費 17
			普通旅費 17
			委託料 8,379
			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】 4,639
			旅費 4

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	
				18		6	6
3 任意事業費	26,563	28,073	△1,510	12,322		9,810	4,431
				1,876		625	675
				10,446		9,185	3,756
4 その他諸費	500	500		195		205	100
1 審査支払手数料	500	500		195		205	100
				195		205	100

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
			[]内、前年当初予算額及び増減比率
		普通旅費	4
		需用費	207
		消耗品費	3
		印刷製本費	204
		委託料	4,390
		認知症施策推進事業委託料	
		負担金補助及び交付金	38
		各種研修負担金	38
		地域ケア会議推進事業費【高齢者福祉課】	30
		報償費	26
		報償金	26
		旅費	4
		普通旅費	4
7 報償費	312		
8 旅費	65	家族介護支援事業費【高齢者福祉課】	3,176
10 需用費	192	委託料	41
		家族介護支援事業委託料	
11 役務費	185	扶助費	3,135
		家族介護慰労金	100
12 委託料	20,006	家族介護用品支給扶助費	3,035
18 負担金補助及び交付金	370	地域支援事業費【高齢者福祉課】	23,387
19 扶助費	5,433	報償費	312
		報償金	312
		旅費	65
		普通旅費	65
		需用費	192
		印刷製本費	192
		役務費	185
		成年後見制度手数料	185
		委託料	19,965
		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	370
		各種研修負担金	192
		傷害保険料	26
		成年後見人養成研修事業負担金	104
		住宅改修支援事業補助金	48
		扶助費	2,298
		成年後見制度利用助成費	2,298
11 役務費	500	介護予防審査支払手数料【高齢者福祉課】	500
		役務費	500

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） ～ 第1目 審査支払手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 基金積立金	1,582	653	929			1,582	
1 基金積立金	1,582	653	929			1,582	
1 館山市介護給 付費準備基金 積立金	1,582	653	929			1,582	
						1,582	
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	10,000	5,000	5,000			10,000	
1 予備費	10,000	5,000	5,000			10,000	
1 予備費	10,000	5,000	5,000			10,000	
						10,000	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		審査支払手数料	500
24 積立金	1,582		
		館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】	1,582
		積立金	1,582
		館山市介護給付費準備基金積立金	1,582
22 償還金利息及び割引料	1		
		一時借入金利息【高齢者福祉課】	1
		償還金利息及び割引料	1
		一時借入金利息	1
22 償還金利息及び割引料	2,000		
		保険料還付金【税務課】	2,000
		償還金利息及び割引料	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
		貸付金	1
		高額介護サービス費貸付金	1
		予備費【高齢者福祉課】	10,000
		予備費	10,000
		予備費	10,000

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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
歳 出 合 計	6,567,309	6,765,678	△198,369	2,451,806		2,987,609	1,127,894

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	12,412	-	-	-	-	-	12,412	-	12,412
	計	25	12,412	-	-	-	-	-	12,412	-	12,412
前 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
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の 特別職	0	△ 1,541	-	-	-	-	-	△ 1,541	-	△ 1,541
	計	0	△ 1,541	-	-	-	-	-	△ 1,541	-	△ 1,541

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	(16) 14	42,789	54,317	49,238	146,344	29,601	175,945	
前 年 度	(17) 15	44,777	55,107	48,956	148,840	30,099	178,939	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 1,988	△ 790	282	△ 2,496	△ 498	△ 2,994	

(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	1,740	1,131	1,548	497	0	3,200
	前 年 度	1,145	1,154	1,280	589	0	3,200	0
	比 較	595	△ 23	268	△ 92	0	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	436	21,537	17,819	1,320	0	10
	前 年 度	0	545	21,820	18,233	980	0	10
	比 較	0	△ 109	△ 283	△ 414	340	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14	-	54,317	32,656	86,973	18,010	104,983	
前 年 度	15	-	55,107	31,788	86,895	18,828	105,723	
比 較	△ 1	-	△ 790	868	78	△ 818	△ 740	

(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	1,740	1,131	1,548	497	0	3,200	0
	前 年 度	1,145	1,154	1,280	589	0	3,200	0
	比 較	595	△ 23	268	△ 92	0	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	0	436	12,534	10,240	1,320	0	10
	前 年 度	0	545	12,490	10,395	980	0	10
	比 較	0	△ 109	44	△ 155	340	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	(16) 0	42,789	-	16,582	59,371	11,591	70,962	
前 年 度	(17) 0	44,777	-	17,168	61,945	11,271	73,216	
比 較	(△ 1) 0	△ 1,988	-	△ 586	△ 2,574	320	△ 2,254	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	9,003	7,579	-	-	-
	前 年 度	-	-	9,330	7,838	-	-	-
	比 較	-	-	△ 327	△ 259	-	-	-

(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	△ 1,988	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正																
		2 その他の増減分	△ 1,988	業務量変化等に伴う減	△ 1,988	会計年度任用職員														
給料	△ 790	1 給与改定に伴う増減分	1,812	給与改定に伴う増	1,812															
		2 昇給に伴う増加	671	本年度昇給に伴う増	671															
		3 その他の増減分	△ 3,273	職員構成等の変動	△ 3,273	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <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>14</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 採用及び退職の状況等（見込） （短時間勤務職員含む） <table style="margin-left: 20px;"> <tbody> <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> </tbody> </table>		短時間勤務 職員以外	短時間 勤務職員	本年度	14	0	前年度	15	0	増 減	△ 1	0	本年度採用等	0
	短時間勤務 職員以外	短時間 勤務職員																		
本年度	14	0																		
前年度	15	0																		
増 減	△ 1	0																		
本年度採用等	0																			
前年度退職等	0																			
職員	282	1 制度改正に伴う増減分	0																	
		2 その他の増減分	282	職員構成等の変動	868															
				業務量変化等に伴う減	△ 586	会計年度任用職員														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	315,266円
	平均給与月額	352,683円
	平均年齢	37歳11月
令和7年1月1日現在	平均給料月額	309,660円
	平均給与月額	312,058円
	平均年齢	37歳10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8年1月1日 現在	1 級	1	7.1
	2 級	5	35.7
	3 級	4	28.6
	4 級	1	7.1
	5 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級	1	7.1
	8 級	-	-
	計	14	100.0
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

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会計と同じ

エ 昇給

区 分			一般行政職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	14	
	号給数別内訳	1号給	(人)	-
		2号給	(人)	1
		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) (%)	100.0		
前 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		

オ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

一般会計と同じ

キ 地域手当

一般会計と同じ

ク その他の手当

一般会計と同じ

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

過年度議決済に係る分

(単位：千円)

事	項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 年 度 支 出 期	以 降 額		の 財 源			内 訳
			期	金 額		金 額	特 定	財 源	源		
地域包括支援センター運営事業委託料 令和5.9 議決		270,000	令和6年度から 令和7年度まで	180,000	令和8年度	90,000	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
						51,975		20,700	17,325		
家族介護用品購入費 令和7.12 議決		4,000			令和8年度	4,000	2,310	920	770		

令和8年度

館山市下水道事業
会 計 予 算

議案第7号

令和8年度館山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	583,000m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	下水道施設整備事業	70,000千円
	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	535,098千円	
第1項	営業収益	147,944千円	
第2項	営業外収益	387,154千円	
	支	出	
第1款	下水道事業費用	530,400千円	
第1項	営業費用	480,650千円	
第2項	営業外費用	48,750千円	
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118,198千円は、当年度分の損益勘定留保資金112,726千円、当年度分の利益剰余金処分量5,472千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	352,319千円
第1項 企業債	235,700千円
第2項 一般会計負担金	40,157千円
第3項 一般会計補助金	37,802千円
第4項 補助金	38,500千円
第5項 負担金	160千円

支 出

第1款 資本的支出	470,517千円
第1項 建設改良費	117,095千円
第2項 企業債償還金	351,422千円
第3項 予備費	2,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額 (千円)
鏡ヶ浦クリーンセンター建設工事委託事業	令和9年度	650,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	57,300	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	178,400			
計	235,700			

(一時借入金)

第7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8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9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 61,159千円

(他会計からの補助金)

第10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、121,244千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越(又は当年度)利益剰余金のうち5,472千円は、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8年2月25日提出

館山市長 森 正 一

令和8年度

館山市下水道事業
会計予算に関する説明書

令和 8 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		535,098		
	1	営業収益	147,944		
		1	下水道使用料	139,592	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	387,154		
		1	受取利息及び配当金	270	預金利息
		2	一般会計負担金	161,648	汚水処理等負担金
		3	一般会計補助金	83,442	汚水処理等補助金
		4	長期前受金戻入	141,734	国庫補助金等収益化額
		5	雑収益	60	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	下水道事業費用		530,400		
	1	営業費用	480,650		
		1	管渠費	2,690	管渠維持管理費
		2	処理場・ポンプ施設費	165,121	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	8,640	徴収業務委託料等
		5	総係費	49,092	一般管理費
		6	減価償却費	254,460	固定資産減価償却費
	2	営業外費用	48,750		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	47,190	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		352,319	
	1	企業債	235,700	
		1 企業債	235,700	下水道事業債等
	2	一般会計負担金	40,157	
		1 一般会計負担金	40,157	建設改良事業負担金
	3	一般会計補助金	37,802	
		1 一般会計補助金	37,802	建設改良事業補助金
	4	補助金	38,500	
		1 国庫補助金	38,500	社会資本整備総合交付金
	5	負担金	160	
		1 受益者負担金・分担金	160	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		470,517	
	1	建設改良費	117,095	
		1 管渠費	37,120	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設費	70,000	処理場整備費
		3 固定資産購入費	9,975	有形固定資産購入費
	2	企業債償還金	351,422	
		1 企業債償還金	351,422	企業債償還元金
	3	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	6,202
減価償却費	254,460
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△93
賞与引当金の増減額(△は減少)	293
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△34
長期前受金戻入額	△141,734
受取利息及び受取配当金	△270
支払利息	47,190
未収金の増減額(△は増加)	△8,157
未払金の増減額(△は減少)	△3,075
その他流動資産の増減額(△は増加)	687
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	<u>155,469</u>
受取利息及び受取配当金	270
利息の支払額	<u>△47,190</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>108,549</u>
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△109,719
国庫補助金等による収入	<u>110,618</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>899</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	235,700
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	<u>△351,422</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△115,722</u>
資金増加額(又は減少額)	△6,274
資金期首残高	<u>91,972</u>
資金期末残高	<u><u>85,698</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(1) 4	2,146	18,039	10,944	31,129	6,494	37,623
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 3	0	12,184	7,312	19,496	4,040	23,536
	合 計	10	(1) 7	2,146	30,223	18,256	50,625	10,534	61,159
前 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
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) △ 1	116	△2,375	△2,518	△4,777	△1,491	△6,268
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 1	0	4,331	2,896	7,227	1,241	8,468
	合 計	0	(0) 0	116	1,956	378	2,450	△250	2,200

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

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	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	744	336	561	629	0	1,350	0
	前年度	1,065	264	571	607	0	1,350	0
	比 較	△ 321	72	△ 10	22	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	436	5,011	4,131	480	0	10	4,568
	前年度	545	4,697	3,858	633	0	10	4,278
	比 較	△ 109	314	273	△ 153	0	0	290

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	10	4	51	18,039	10,141	28,231	5,923	34,154
	資本勘定 支弁職員	0	3	0	12,184	7,312	19,496	4,040	23,536
	合計	10	7	51	30,223	17,453	47,727	9,963	57,690
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	0	△ 1	0	△ 2,375	△ 2,569	△ 4,944	△ 1,415	△ 6,359
	資本勘定 支弁職員	0	1	0	4,331	2,896	7,227	1,241	8,468
	合計	0	0	0	1,956	327	2,283	△ 174	2,109

(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	744	336	561	629	0	1,350	0
	前年度	1,065	264	571	607	0	1,350	0
	比較	△ 321	72	△ 10	22	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	436	4,720	3,885	480	0	10	4,302
	前年度	545	4,424	3,629	633	0	10	4,028
比較	△ 109	296	256	△ 153	0	0	274	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(1) 0	2,095	-	803	2,898	571	3,469
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(1) 0	2,095	-	803	2,898	571	3,469
前年度	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
比較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	116	-	51	167	△ 76	91
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(0) 0	116	-	51	167	△ 76	91

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

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	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	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	291	246	-	-	-	266
	前年度	-	273	229	-	-	-	250
	比較	-	18	17	-	-	-	16

2 給料及び職員手当の増減額の明細（特別職を除く）

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	(千円)	備考																				
報酬	116	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	116	業務量変化等に伴う増	116	会計年度任用職員																			
給料	1,956	1 給与改定に伴う増減分	900	給与改定	900																				
		2 昇給に伴う増加分	317	本年度昇給に伴う増	317																				
		3 その他の増減分	739	職員構成等の変動	739	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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		0	前年度退職等
	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	378	1 制度改正に伴う増減分	603	期末勤勉手当の増	552	期末・勤勉手当支給率の改定（+0.05月）																			
				期末勤勉手当の増	51	会計年度任用職員																			
		2 その他の増減分	△ 225	職員構成等の変動	△ 225																				

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8年1月1日現在	平均給料月額	356,014円
	平均給与月額	389,257円
	平均年齢	43歳10月
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

(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	206,700円	200,300円
大 学 卒	237,600円	232,000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8年 1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	4	57.1
	4 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	6 級	-	-
	7 級	1	14.3
	8 級	-	-
	計	7	100.0
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

(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8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	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		
前年度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.450)	有	
	2.325	2.325	4.650		

(注) ()内は, 再任用勤務職員について記したものである。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

(8) 地域手当

支給対象地域	有
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 使用距離に応じて2,000円 から67,200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66,400円を支給

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額	当年度以降の 支払義務発生 予定額	左の財源内訳
		期 間	期 間	
		金 額	金 額	
鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料	635,635	令和5年度から 令和7年度まで	令和8年度から 令和9年度まで	営業収益 下水道使用料 170,000
		297,000	198,000	営業外収益 一般会計補助金 28,000
修繕等材料費	3,000	令和7年度		
		2,860		
脱水機保守点検業務委託料	14,000		令和8年度	
			14,000	営業外収益 一般会計補助金 14,000
鏡ヶ浦クリーンセンター建設工事委託事業	650,000		令和9年度	企業債 企業債 305,000
			650,000	補助金 国庫補助金 345,000

令和8年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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	1,923,544		
減価償却累計額	<u>△393,490</u>		1,530,054
ハ 構 築 物	6,405,524		
減価償却累計額	<u>△1,201,334</u>		5,204,190
ニ 機 械 及 び 装 置	410,057		
減価償却累計額	<u>△123,832</u>		286,225
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	7,350		
減価償却累計額	<u>△3,441</u>		3,909
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			12,764,751

(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			12,764,751

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		85,698	
(2) 未 収 金		31,195	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△35	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流動資産合計			116,858

3. 繰 延 資 産

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

資産合計			<u>12,881,609</u>
------	--	--	-------------------

注 記 事 項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数

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

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

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

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

- ##### ア 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

- ・貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,147,936千円である。

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7年度 館山市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円・税抜)

1. 営業収益			
(1)	下水道使用料	107,210	
(2)	一般会計負担金	8,292	
(3)	その他営業収益	<u>60</u>	<u>115,562</u>
2. 営業費用			
(1)	管渠費		
(2)	処理場・ポンプ施設費	137,832	
(3)	普及促進費	395	
(4)	業務費	8,434	
(5)	総係費	56,423	
(6)	減価償却費	<u>251,953</u>	<u>455,037</u>
	営業利益		<u>△339,475</u>
3. 営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	321	
(2)	一般会計負担金	155,779	
(3)	一般会計補助金	151,813	
(4)	長期前受金戻入	139,327	
(5)	雑収益	<u>7</u>	<u>447,247</u>
4. 営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	44,965	
(2)	雑支出	<u>4,794</u>	<u>49,759</u>
	経常利益		<u>58,013</u>
5. 特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>43</u>	<u>43</u>
6. 特別損失			
(1)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
7. 予備費			
		<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益		58,056
	前年度繰越利益剰余金		<u>115,174</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>173,230</u>

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	1,835,705		
減価償却累計額	<u>△333,481</u>		1,502,224
ハ 構 築 物	6,392,712		
減価償却累計額	<u>△1,027,022</u>		5,365,690
ニ 機 械 及 び 装 置	400,989		
減価償却累計額	<u>△104,420</u>		296,569
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	7,350		
減価償却累計額	<u>△2,715</u>		4,635
ト リ ー ス 資 産			0
チ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	0
有形固定資産合計			12,909,491
(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>	0
無形固定資産合計			0
(3) 投 資 そ の 他 資 産			
イ 基 金			0
ロ そ の 他 投 資		<u>0</u>	0
投資その他資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			12,909,491
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			91,972
(2) 未 収 金			23,038
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金			△128
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>687</u>
流動資産合計			115,569
3. 繰 延 資 産			<u>0</u>
資産合計			<u>13,025,060</u>

令和8年度館山市下水道事業会計予算事項別明細書
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業収益		535,098	570,437	△35,339
	1	営業収益	147,944	126,274	21,670
		1 下水道使用料	139,592	117,922	21,670
		2 一般会計負担金	8,292	8,292	0
		3 その他営業収益	60	60	0
	2	営業外収益	387,154	444,163	△57,009
		1 受取利息及び配当金	270	185	85
		2 一般会計負担金	161,648	155,779	5,869
		3 一般会計補助金	83,442	153,908	△70,466
		4 長期前受金戻入	141,734	134,097	7,637
		5 雑収益	60	194	△134

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道使用料	139,592	
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	270	
一般会計負担金	161,648	
一般会計補助金	83,442	
長期前受金戻入	141,734	受贈財産評価額長期前受金戻入 2,510 補助金長期前受金戻入 86,598 負担金長期前受金戻入 12,308 その他長期前受金戻入 40,318
その他雑収益	60	延滞金 1 研修受講費助成金 58 その他雑収益 1

収益的収入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業費用		530,400	516,618	13,782
	1	営業費用	480,650	470,029	10,621
		1 管渠費	2,690	0	2,690
		2 処理場・ポンプ施設費	165,121	157,200	7,921
		3 普及促進費	647	647	0
		4 業務費	8,640	9,101	△461
		5 総係費	49,092	56,767	△7,675

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
委託料	2,690	管渠管理委託料
備用品費	20	消耗品費
光熱水費	145	水道使用料
委託料	140,669	廃棄物運搬処分委託料 維持管理委託料 電気設備保守点検委託料 脱水機保守点検委託料 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料
賃借料	1,750	機械器具等借上料
修繕費	2,609	機械等修繕料 建物等修繕料 備品等修繕料
動力費	18,790	電気使用料
材料費	938	材料費 修繕等材料費
保険料	200	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	6,014	下水道使用料賦課徴収業務委託料
負担金	2,626	下水道使用料徴収事務負担金
給料	18,039	一般職給料
手当	8,087	扶養手当 372 住居手当 336 通勤手当 96 地域手当 377 時間外勤務手当 500 管理職手当 436 期末手当 2,838

収益の収入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		勤勉手当 2,345 児童手当 240 管理職特別勤務手当 10 会計年度任用職員期末手当 291 会計年度任用職員勤勉手当 246
賞与引当金繰入額	2,857	賞与引当金繰入額
報酬	2,146	下水道事業審議会委員報酬 51 会計年度任用職員報酬 2,095
法定福利費	5,943	共済組合負担金（正職員） 5,369 共済組合負担金（再任用・会計年度任用職員） 187 地方公務員災害補償基金負担金 51 社会保険料等 284 雇用保険料 52
法定福利費引当金繰入額	551	
退職給付費	4,462	千葉県市町村総合事務組合負担金
旅費	126	普通旅費 13 会計年度任用職員通勤費 113
被服費	19	
備用品費	267	消耗品費
印刷製本費	472	
通信運搬費	3,187	電信料 337 郵便料 1,778 インターネット等通信料 1,072
委託料	741	公営企業会計支援業務委託料 口座振替委託料
手数料	189	預貯金等調査手数料 1 口座振替・振込手数料 157 出納事務手数料 31
賃借料	1,727	システム借上料 事務機器使用料

収益の収入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		6 減価償却費	254,460	246,314	8,146
	2 営業外費用		48,750	45,589	3,161
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	47,190	44,029	3,161
		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	
負担金	106	日本下水道協会負担金 60 千葉県下水道協会負担金 36 千葉県市町村職員互助会負担金 10
保険料	39	下水道賠償責任保険料
研修費	99	各種研修負担金
貸倒引当金繰入額	35	
有形固定資産減価償却費	254,460	
企業債利息	47,190	
消費税及び地方消費税	1,552	
その他雑支出	8	
予備費	1,000	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1 資本的收入			352,319	303,596	48,723
	1 企業債		235,700	218,100	17,600
		1 企業債	235,700	218,100	17,600
	2 一般会計負担金		40,157	41,430	△1,273
		1 一般会計負担金	40,157	41,430	△1,273
	3 一般会計補助金		37,802	28,835	8,967
		1 一般会計補助金	37,802	28,835	8,967
	4 補助金		38,500	15,000	23,500
		1 国庫補助金	38,500	15,000	23,500
	5 負担金		160	231	△ 71
		1 受益者負担金・分担金	160	231	△ 71

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道事業債	57,300	
資本費平準化債	178,400	
一般会計負担金	40,157	
一般会計補助金	37,802	
国庫補助金	38,500	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	160	

資本的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本的支出		470,517	471,932	△ 1415
	1	建設改良費	117,095	67,189	49,906
		1 管渠費	37,120	28,239	8,881
		2 処理場・ポンプ施設費	70,000	30,000	40,000
		3 固定資産購入費	9,975	8,950	1,025

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	12,184	一般職給料
手当	5,601	扶養手当 372 通勤手当 465 地域手当 252 時間外勤務手当 850 期末手当 1,882 勤勉手当 1,540 児童手当 240
賞与引当金繰入額	1,711	
法定福利費	3,709	共済組合負担金(正職員) 3,690 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	331	
退職給付費	2,992	千葉県市町村総合事務組合負担金
旅費	4	普通旅費
備用品費	93	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	60	水質検査手数料
負担金	5	千葉県市町村職員互助会負担金
材料費	110	工事整備用材料費
研修費	40	各種研修負担金
補償費	60	物件等補償費
委託料	70,000	処理場・ポンプ施設関係委託料
有形固定資産購入費	9,975	

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		351,422	402,743	△51,321
		1 企業債償還金	351,422	402,743	△51,321
	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	351,422	
予備費	2,000	