

令和6年度

我孫子市予算書

(附・予算説明書)

我孫子市一般会計
我孫子市国民健康保険事業特別会計
我孫子市介護保険特別会計
我孫子市後期高齢者医療特別会計

目 次

予算書 説明書

| | | | |
|-------|------------------------|----|-----|
| 令和6年度 | 我孫子市一般会計 | 1 | 33 |
| 令和6年度 | 我孫子市国民健康保険事業特別会計 | 15 | 413 |
| 令和6年度 | 我孫子市介護保険特別会計 | 21 | 451 |
| 令和6年度 | 我孫子市後期高齢者医療特別会計 | 27 | 495 |

令和 6 年 度

我 孫 子 市 一 般 会 計 予 算 書

議案第30号

令和6年度 我孫子市一般会計予算

令和6年度我孫子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46,760,000千円と定める。

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。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3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3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4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4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5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、3,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月21日提出

我孫子市長 星野 順一郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|---------------|------------------|
| 1 | 市税 | 千円 17,972,774 |
| | 1 市民税 | 9,340,871 |
| | 2 固定資産税 | 6,306,411 |
| | 3 軽自動車税 | 202,744 |
| | 4 市たばこ税 | 772,730 |
| | 5 都市計画税 | 1,350,018 |
| 2 | 地方譲与税 | 290,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 67,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 208,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 15,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 9,000 |
| | 1 利子割交付金 | 9,000 |
| 4 | 配当割交付金 | 135,000 |
| | 1 配当割交付金 | 135,000 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 111,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 111,000 |
| 6 | 法人事業税交付金 | 143,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 143,000 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 2,721,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,721,000 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 47,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 47,000 |
| 10 | 地方特例交付金 | 114,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 114,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|----|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 11 | 地方交付税 | 5,709,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,709,000 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 11,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,000 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 586,661 |
| | 1 負担金 | 586,661 |
| 14 | 使用料及び手数料 | 578,689 |
| | 1 使用料 | 306,761 |
| | 2 手数料 | 271,928 |
| 15 | 国庫支出金 | 7,822,458 |
| | 1 国庫負担金 | 7,087,630 |
| | 2 国庫補助金 | 704,626 |
| | 3 委託金 | 30,202 |
| 16 | 県支出金 | 3,799,884 |
| | 1 県負担金 | 2,544,668 |
| | 2 県補助金 | 992,124 |
| | 3 委託金 | 263,092 |
| 17 | 財産収入 | 13,014 |
| | 1 財産運用収入 | 7,314 |
| | 2 財産売払収入 | 5,700 |
| 18 | 寄附金 | 36,558 |
| | 1 寄附金 | 36,558 |
| 19 | 繰入金 | 1,973,157 |
| | 1 特別会計繰入金 | 78,699 |
| | 2 基金繰入金 | 1,894,458 |
| 20 | 繰越金 | 700,000 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|--------------|---------------|
| | 1 繰越金 | 千円 700,000 |
| 21 諸収入 | | 1,059,504 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 30,000 |
| | 2 貸付金元利収入 | 125,000 |
| | 3 受託事業収入 | 116,244 |
| | 4 収益事業収入 | 24,000 |
| | 5 雑入 | 764,260 |
| 22 市債 | | 2,902,300 |
| | 1 市債 | 2,902,300 |
| 23 自動車取得税交付金 | | 1 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 46,760,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|-------------|---------------|
| 1 | 議会費 | 千円 306,819 |
| | 1 議会費 | 306,819 |
| 2 | 総務費 | 4,821,128 |
| | 1 総務管理費 | 3,725,539 |
| | 2 徴税費 | 501,758 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 468,038 |
| | 4 選挙費 | 86,291 |
| | 5 統計調査費 | 4,704 |
| | 6 監査委員費 | 34,798 |
| 3 | 民生費 | 21,574,252 |
| | 1 社会福祉費 | 9,855,870 |
| | 2 児童福祉費 | 9,026,973 |
| | 3 生活保護費 | 2,691,409 |
| 4 | 衛生費 | 3,643,678 |
| | 1 保健衛生費 | 1,754,668 |
| | 2 清掃費 | 1,878,491 |
| | 3 上水道費 | 10,519 |
| 5 | 農林水産業費 | 334,976 |
| | 1 農業費 | 334,926 |
| | 2 水産業費 | 50 |
| 6 | 商工費 | 410,617 |
| | 1 商工費 | 410,617 |
| 7 | 土木費 | 4,239,393 |
| | 1 土木管理費 | 143,448 |
| | 2 道路橋りょう費 | 998,130 |

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|------------|
| | | 千円 |
| | 3 都市計画費 | 3,014,060 |
| | 4 住宅費 | 83,755 |
| 8 | 消防費 | 2,284,967 |
| | 1 消防費 | 2,284,967 |
| 9 | 教育費 | 6,028,539 |
| | 1 教育総務費 | 2,200,191 |
| | 2 小学校費 | 1,104,185 |
| | 3 中学校費 | 318,823 |
| | 4 社会教育費 | 1,043,746 |
| | 5 保健体育費 | 1,361,594 |
| 10 | 公債費 | 3,015,631 |
| | 1 公債費 | 3,015,631 |
| 11 | 予備費 | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | 46,760,000 |

第2表 継続費

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|
| 7 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路維持補修費 | 千円 710,249 | 令和6年度 | 千円 3,100 |
| | | | | 令和7年度 | 千円 125,999 |
| | | | | 令和8年度 | 千円 401,925 |
| | | | | 令和9年度 | 千円 179,225 |
| 8 消防費 | 1 消防費 | 消防施設等整備事業 | 千円 2,025,013 | 令和6年度 | 千円 259,886 |
| | | | | 令和7年度 | 千円 1,765,127 |

第3表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|--------------|-------------------------|
| 議会ペーパーレスシステム使用 | 令和 7 年度) | 使用料4, 991千円以内 |
| | 令和 11 年度 | |
| 人事給与システム保守業務委託 | 令和 6 年度) | 委託料19, 188千円以内 |
| | 令和 9 年度 | |
| 複 合 機 賃 貸 借 | 令和 6 年度) | 修繕料及び賃借料88, 698千円以内 |
| | 令和 13 年度 | |
| 文書保存箱保管業務委託 | 令和 7 年度) | 委託料40, 090千円以内 |
| | 令和 11 年度 | |
| 生成 A I シ ス テ ム 使 用 | 令和 7 年度) | 使用料2, 200千円以内 |
| | 令和 7 年度 | |
| 標準化関連システム導入・ 運用保守業務委託 | 令和 7 年度) | 委託料及び使用料1, 896, 560千円以内 |
| | 令和 12 年度 | |
| ちば電子調達システム使用 | 令和 6 年度) | 使用料28, 711千円以内 |
| | 令和 13 年度 | |
| 市民税オンラインシステム使用 (ASPサービス利用分) | 令和 7 年度) | 使用料6, 476千円以内 |
| | 令和 11 年度 | |
| 土地評価基礎資料 作成等業務委託 | 令和 7 年度) | 委託料19, 014千円以内 |
| | 令和 8 年度 | |
| 我孫子行政サービスセンター 窓口業務委託 | 令和 6 年度) | 委託料158, 580千円以内 |
| | 令和 8 年度 | |
| 標準化選挙システム導入・ 運用保守業務委託及び使用 | 令和 6 年度) | 委託料及び使用料67, 425千円以内 |
| | 令和 12 年度 | |
| ファミリーサポート センター事業及び 休日保育事業運営委託 | 令和 6 年度) | 委託料39, 600千円以内 |
| | 令和 9 年度 | |
| 標準化子ども・子育て支援 システム導入・運用保守及び データ移行業務委託 | 令和 7 年度) | 委託料110, 194千円以内 |
| | 令和 12 年度 | |
| 我孫子市学童保育室及びあびっ子 クラブ運営管理業務委託 (二小・新木小分) | 令和 6 年度) | 委託料298, 685千円以内 |
| | 令和 11 年度 | |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 生活保護レセプト管理システム 標準化移行業務委託及び通信利用 | 令和 6 年度 ） 令和 12 年度 | 委託料及び使用料25,201千円以内 |
| 生活保護システム 標準化移行業務委託 | 令和 6 年度 ） 令和 12 年度 | 委託料34,848千円以内 |
| 空きびん引渡等業務委託 | 令和 7 年度 ） 令和 11 年度 | 委託料151,360千円以内 |
| 場外資源等ストックヤード 管理運営業務委託 | 令和 7 年度 ） 令和 11 年度 | 委託料69,095千円以内 |
| スマートサイクル運営業務委託 | 令和 7 年度 ） 令和 8 年度 | 委託料8,058千円以内 |
| 手賀沼公園駐車場機器賃貸借 | 令和 7 年度 ） 令和 11 年度 | 賃借料19,148千円以内 |
| 標準学力調査業務委託 | 令和 6 年度 ） 令和 7 年度 | 委託料8,818千円以内 |
| 第2次教育ICT業務委託 | 令和 7 年度 ） 令和 13 年度 | 委託料2,779,821千円以内 |
| 五本松運動広場整備DB事業 アドバイザー業務委託 | 令和 7 年度 ） 令和 7 年度 | 委託料12,727千円以内 |

第4表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------------|-----------|--------------------|---|---|
| | 千円 | | | |
| 近隣センター施設整備事業 | 39,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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。見直し後の利率が当初定めていた利率を上回った際には、当該見直しを行った利率で借入ができる。) | 政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 市役所庁舎等整備事業 | 127,200 | | | |
| 防災備蓄倉庫整備事業 | 4,500 | | | |
| 介護老人福祉施設整備事業 | 86,400 | | | |
| あらかぎ園改修事業 | 216,300 | | | |
| 市立保育園施設整備事業 | 400 | | | |
| 一般廃棄物処理施設整備事業 | 5,900 | | | |
| 上水道出資事業 | 9,000 | | | |
| 県営基幹水利施設整備事業 | 4,200 | | | |
| 橋梁長寿命化事業 | 2,700 | | | |
| 道路改良事業 | 138,000 | | | |
| 道路長寿命化事業 | 59,400 | | | |
| 街路灯整備事業 | 18,300 | | | |
| 下ヶ戸・中里線等整備事業 | 19,600 | | | |
| 排水施設改修事業 | 645,100 | | | |
| 駅施設整備事業 | 13,900 | | | |
| 都市公園安全・安心対策事業 | 28,700 | | | |
| 市営住宅改修事業 | 4,000 | | | |
| 高規格救急自動車整備事業 | 23,500 | | | |
| (仮称)湖北消防署整備事業 | 314,900 | | | |
| 東消防署庁舎改修事業 | 83,400 | | | |
| 西消防署庁舎改修事業 | 91,200 | | | |
| 千葉県防災行政無線再整備事業 | 8,900 | | | |
| 半自動除細動器整備事業 | 4,700 | | | |
| 消防団器具置場整備事業 | 3,400 | | | |
| 小学校施設整備事業 | 458,300 | | | |
| 中学校施設整備事業 | 45,900 | | | |
| 社会教育施設整備事業 | 33,700 | | | |
| 鳥の博物館改修事業 | 103,300 | | | |
| 文化財収蔵施設整備事業 | 31,800 | | | |
| 市民体育館給排水設備等更新事業 | 146,000 | | | |
| 臨時財政対策債 | 130,000 | | | |
| 計 | 2,902,300 | | | |

令和 6 年 度

我孫子市国民健康保険事業特別会計予算書

議案第 3 1 号

令和 6 年度 我孫子市国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 年度我孫子市の国民健康保険事業特別会計の予算は、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 1, 8 8 0, 0 0 0 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 2 1 日提出

我孫子市長 星 野 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|--------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,517,425 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,517,425 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 30 |
| | 1 手数料 | 30 |
| 3 | 県支出金 | 8,341,921 |
| | 1 県補助金 | 8,341,921 |
| 4 | 繰入金 | 976,495 |
| | 1 他会計繰入金 | 976,495 |
| 5 | 繰越金 | 10,000 |
| | 1 繰越金 | 10,000 |
| 6 | 諸収入 | 34,129 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 20,881 |
| | 2 雑入 | 13,248 |
| | 歳 入 合 計 | 11,880,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------|---------------|
| 1 | 総務費 | 千円 259,661 |
| | 1 総務管理費 | 233,186 |
| | 2 徴税費 | 25,987 |
| | 3 運営協議会費 | 180 |
| | 4 趣旨普及費 | 308 |
| 2 | 保険給付費 | 8,207,422 |
| | 1 療養諸費 | 7,140,872 |
| | 2 高額療養費 | 1,022,000 |
| | 3 移送費 | 50 |
| | 4 出産育児諸費 | 35,000 |
| | 5 葬祭諸費 | 9,000 |
| | 6 傷病手当諸費 | 500 |
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 3,253,223 |
| | 1 医療給付費分 | 2,127,886 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 858,325 |
| | 3 介護納付金分 | 267,012 |
| 4 | 保健事業費 | 134,191 |
| | 1 保健事業費 | 55,492 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 78,699 |
| 5 | 諸支出金 | 20,503 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 20,503 |
| 6 | 予備費 | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 合 計 | | 11,880,000 |

令和 6 年度

我孫子市介護保険特別会計予算書

議案第 3 2 号

令和 6 年度 我孫子市介護保険特別会計予算

令和 6 年度我孫子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 1 2, 1 6 0, 0 0 0 千円と定める。

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

令和 6 年 2 月 2 1 日提出

我孫子市長 星 野 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算
歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---|---------------|------------|
| | | 千円 |
| 1 | 介護保険料 | 2,684,986 |
| | 1 介護保険料 | 2,684,986 |
| 2 | 国庫支出金 | 2,627,956 |
| | 1 国庫負担金 | 1,984,855 |
| | 2 国庫補助金 | 643,101 |
| 3 | 支払基金交付金 | 3,120,859 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,120,859 |
| 4 | 県支出金 | 1,736,775 |
| | 1 県負担金 | 1,642,056 |
| | 2 県補助金 | 94,719 |
| 5 | 寄附金 | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 6 | 繰入金 | 1,969,729 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,929,875 |
| | 2 基金繰入金 | 39,854 |
| 7 | 繰越金 | 17,925 |
| | 1 繰越金 | 17,925 |
| 8 | 諸収入 | 1,763 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 30 |
| | 2 雑入 | 1,733 |
| 9 | 財産収入 | 6 |
| | 1 財産運用収入 | 6 |
| | 歳入合計 | 12,160,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|--------------------|---------------|
| 1 | 総務費 | 千円 331,847 |
| | 1 総務管理費 | 271,395 |
| | 2 賦課徴収費 | 7,067 |
| | 3 介護認定審査会費 | 53,385 |
| 2 | 保険給付費 | 11,159,725 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 10,389,603 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 219,288 |
| | 3 その他諸費 | 9,428 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 305,192 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 42,001 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 194,213 |
| 3 | 地域支援事業費 | 625,486 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 372,349 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 25,802 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 226,392 |
| | 4 その他諸費 | 943 |
| 4 | 基金積立金 | 18,931 |
| | 1 基金積立金 | 18,931 |
| 5 | 諸支出金 | 4,011 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,011 |
| 6 | 予備費 | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 |
| 歳 出 合 計 | | 12,160,000 |

令和 6 年 度

我孫子市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第 33 号

令和 6 年度 我孫子市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 年度我孫子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 2, 716, 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。

令和 6 年 2 月 21 日提出

我孫子市長 星 野 順 一 郎

第1表 歳入歳出予算
歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|---------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 2,319,618 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 2,319,618 |
| 2 | 繰入金 | 380,276 |
| | 1 一般会計繰入金 | 380,276 |
| 3 | 繰越金 | 5,000 |
| | 1 繰越金 | 5,000 |
| 4 | 諸収入 | 11,106 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 500 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 6,367 |
| | 3 受託事業収入 | 4,042 |
| | 4 雑入 | 197 |
| | 歳 入 合 計 | 2,716,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|---|------------------|-----------|
| | | 千円 |
| 1 | 総務費 | 52,600 |
| | 1 総務管理費 | 46,689 |
| | 2 徴收費 | 5,911 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,656,033 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,656,033 |
| 3 | 諸支出金 | 6,367 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 6,367 |
| 4 | 予備費 | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| | 歳 出 合 計 | 2,716,000 |

令和 6 年 度

我 孫 子 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書

(事項別明細書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市税 | 17,972,774 | 17,294,138 | 678,636 |
| 2 地方譲与税 | 290,000 | 299,620 | 9,620 |
| 3 利子割交付金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 4 配当割交付金 | 135,000 | 137,000 | 2,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 111,000 | 117,000 | 6,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 143,000 | 186,000 | 43,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 2,721,000 | 3,087,000 | 366,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 25,000 | 26,000 | 1,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 47,000 | 43,000 | 4,000 |
| 10 地方特例交付金 | 114,000 | 120,000 | 6,000 |
| 11 地方交付税 | 5,709,000 | 5,435,000 | 274,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 11,000 | 13,000 | 2,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 586,661 | 455,140 | 131,521 |
| 14 使用料及び手数料 | 578,689 | 555,854 | 22,835 |
| 15 国庫支出金 | 7,822,458 | 7,701,178 | 121,280 |
| 16 県支出金 | 3,799,884 | 3,311,196 | 488,688 |
| 17 財産収入 | 13,014 | 21,343 | 8,329 |
| 18 寄附金 | 36,558 | 36,667 | 109 |
| 19 繰入金 | 1,973,157 | 1,272,097 | 701,060 |
| 20 繰越金 | 700,000 | 500,000 | 200,000 |
| 21 諸収入 | 1,059,504 | 1,197,066 | 137,562 |
| 22 市債 | 2,902,300 | 1,482,700 | 1,419,600 |
| 23 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 46,760,000 | 43,300,000 | 3,460,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 306,819 | 299,950 | 6,869 |
| 2 総務費 | 4,821,128 | 4,520,889 | 300,239 |
| 3 民生費 | 21,574,252 | 20,012,055 | 1,562,197 |
| 4 衛生費 | 3,643,678 | 4,251,864 | 608,186 |
| 5 農林水産業費 | 334,976 | 308,052 | 26,924 |
| 6 商工費 | 410,617 | 368,471 | 42,146 |
| 7 土木費 | 4,239,393 | 3,519,231 | 720,162 |
| 8 消防費 | 2,284,967 | 1,832,207 | 452,760 |
| 9 教育費 | 6,028,539 | 4,874,681 | 1,153,858 |
| 10 公債費 | 3,015,631 | 3,162,600 | 146,969 |
| 11 予備費 | 100,000 | 150,000 | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | 46,760,000 | 43,300,000 | 3,460,000 |

本年度予算額の財源内訳

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----------|-----------|------------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 306,819 |
| 559,807 | 171,400 | 219,884 | 3,870,037 |
| 9,991,760 | 303,100 | 777,500 | 10,501,892 |
| 125,098 | 14,900 | 767,405 | 2,736,275 |
| 28,510 | 4,200 | 5,657 | 296,609 |
| 4,794 | | 142,965 | 262,858 |
| 101,372 | 929,700 | 320,736 | 2,887,585 |
| 16,997 | 530,000 | 91,166 | 1,646,804 |
| 793,683 | 819,000 | 124,030 | 4,291,826 |
| | | 136,906 | 2,878,725 |
| | | | 100,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11,622,021 | 2,772,300 | 2,586,249 | 29,779,430 |

2 歳 入

1 款 市税 17,972,774千円
 1 項 市民税 9,340,871千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 個人 | 千円 8,886,583 | 千円 8,603,985 | 千円 282,598 |
| 2 法人 | 454,288 | 387,311 | 66,977 |
| 計 | 9,340,871 | 8,991,296 | 349,575 |

1 款 市税 17,972,774千円
 2 項 固定資産税 6,306,411千円

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 固定資産税 | 6,302,534 | 6,106,684 | 195,850 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 3,877 | 3,882 | 5 |
| 計 | 6,306,411 | 6,110,566 | 195,845 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 8,807,302 | ・ 課税課 個人市民税現年課税分 | 千円 8,807,302 8,807,302 |
| 2 滞納繰越分 | 79,281 | ・ 収税課 個人市民税滞納繰越分 | 79,281 79,281 |
| 1 現年課税分 | 451,937 | ・ 課税課 法人市民税現年課税分 | 451,937 451,937 |
| 2 滞納繰越分 | 2,351 | ・ 収税課 法人市民税滞納繰越分 | 2,351 2,351 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 1 現年課税分 | 6,242,611 | ・ 課税課 固定資産税現年課税分 | 6,242,611 6,242,611 |
| 2 滞納繰越分 | 59,923 | ・ 収税課 固定資産税滞納繰越分 | 59,923 59,923 |
| 1 国有資産等所 在市町村交付 金及び納付金 | 3,877 | ・ 課税課 国有資産等所在市町村交付金 | 3,877 3,877 |
| | | | |

1 款 市税

17,972,774千円

3 項 軽自動車税

202,744千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-------------|--------------|-------------|
| 1 環境性能割 | 千円 9,130 | 千円 10,320 | 千円 1,190 |
| 2 種別割 | 193,614 | 188,561 | 5,053 |
| 計 | 202,744 | 198,881 | 3,863 |

1 款 市税

17,972,774千円

4 項 市たばこ税

772,730千円

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 市たばこ税 | 772,730 | 672,038 | 100,692 |
| 計 | 772,730 | 672,038 | 100,692 |

1 款 市税

17,972,774千円

5 項 都市計画税

1,350,018千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 1 都市計画税 | 1,350,018 | 1,321,357 | 28,661 |
| 計 | 1,350,018 | 1,321,357 | 28,661 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|----------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 9,130 | ・ 課税課 軽自動車税（環境性能割）現年課税分 | 千円 9,130 9,130 |
| 1 現年課税分 | 190,599 | ・ 課税課 軽自動車税（種別割）現年課税分 | 190,599 190,599 |
| 2 滞納繰越分 | 3,015 | ・ 収税課 軽自動車税（種別割）滞納繰越分 | 3,015 3,015 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|----------------|--------------------|
| 1 市たばこ税 | 772,730 | ・ 課税課 市たばこ税 | 772,730 772,730 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|---------------------|------------------------|
| 1 現年課税分 | 1,336,985 | ・ 課税課 都市計画税現年課税分 | 1,336,985 1,336,985 |
| 2 滞納繰越分 | 13,033 | ・ 収税課 都市計画税滞納繰越分 | 13,033 13,033 |
| | | | |

2款 地方譲与税

290,000千円

1項 地方揮発油譲与税

67,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 千円 67,000 | 千円 74,000 | 千円 7,000 |
| 計 | 67,000 | 74,000 | 7,000 |

2款 地方譲与税

290,000千円

2項 自動車重量譲与税

208,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|-------|
| 1 自動車重量譲与税 | 208,000 | 212,000 | 4,000 |
| 計 | 208,000 | 212,000 | 4,000 |

2款 地方譲与税

290,000千円

3項 森林環境譲与税

15,000千円

| | | | |
|-----------|--------|--------|-------|
| 1 森林環境譲与税 | 15,000 | 13,620 | 1,380 |
| 計 | 15,000 | 13,620 | 1,380 |

3款 利子割交付金

9,000千円

1項 利子割交付金

9,000千円

| | | | |
|----------|-------|-------|---|
| 1 利子割交付金 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 計 | 9,000 | 9,000 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 千円 67,000 | ・ 財政課 地方揮発油譲与税 | 千円 67,000 67,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|-------------------|--------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 208,000 | ・ 財政課 自動車重量譲与税 | 208,000 208,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------------|
| 1 森林環境譲与税 | 15,000 | ・ 財政課 森林環境譲与税 | 15,000 15,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-----------------|----------------|
| 1 利子割交付金 | 9,000 | ・ 財政課 利子割交付金 | 9,000 9,000 |
| | | | |

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金

4 款 配当割交付金

135,000千円

1 項 配当割交付金

135,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 1 配当割交付金 | 千円 135,000 | 千円 137,000 | 千円 2,000 |
| 計 | 135,000 | 137,000 | 2,000 |

5 款 株式等譲渡所得割交付金

111,000千円

1 項 株式等譲渡所得割交付金

111,000千円

| | | | |
|---------------|---------|---------|-------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 111,000 | 117,000 | 6,000 |
| 計 | 111,000 | 117,000 | 6,000 |

6 款 法人事業税交付金

143,000千円

1 項 法人事業税交付金

143,000千円

| | | | |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 143,000 | 186,000 | 43,000 |
| 計 | 143,000 | 186,000 | 43,000 |

7 款 地方消費税交付金

2,721,000千円

1 項 地方消費税交付金

2,721,000千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,721,000 | 3,087,000 | 366,000 |
| 計 | 2,721,000 | 3,087,000 | 366,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 配当割交付金 | 千円 135,000 | ・ 財政課 配当割交付金 | 千円 135,000 135,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|----------------------|--------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 111,000 | ・ 財政課 株式等譲渡所得割交付金 | 111,000 111,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|-------------------|--------------------|
| 1 法人事業税交付金 | 143,000 | ・ 財政課 法人事業税交付金 | 143,000 143,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 2,721,000 | ・ 財政課 地方消費税交付金 | 2,721,000 2,721,000 |
| | | | |

4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金 6 款 法人事業税交付金
7 款 地方消費税交付金

8 款 ゴルフ場利用税交付金

25,000千円

1 項 ゴルフ場利用税交付金

25,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 千円 25,000 | 千円 26,000 | 千円 1,000 |
| 計 | 25,000 | 26,000 | 1,000 |

9 款 環境性能割交付金

47,000千円

1 項 環境性能割交付金

47,000千円

| | | | |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 環境性能割交付金 | 47,000 | 43,000 | 4,000 |
| 計 | 47,000 | 43,000 | 4,000 |

10 款 地方特例交付金

114,000千円

1 項 地方特例交付金

114,000千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1 地方特例交付金 | 114,000 | 120,000 | 6,000 |
| 計 | 114,000 | 120,000 | 6,000 |

11 款 地方交付税

5,709,000千円

1 項 地方交付税

5,709,000千円

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 1 地方交付税 | 5,709,000 | 5,435,000 | 274,000 |
| 計 | 5,709,000 | 5,435,000 | 274,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 ゴルフ場利用 税交付金 | 千円 25,000 | ・ 財政課 ゴルフ場利用税交付金 | 千円 25,000 25,000 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------------|
| 1 環境性能割交 付金 | 47,000 | ・ 財政課 環境性能割交付金 | 47,000 47,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|------------------|--------------------|
| 1 地方特例交付 金 | 114,000 | ・ 財政課 地方特例交付金 | 114,000 114,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-----------|--------------------------------------|--|
| 1 地方交付税 | 5,709,000 | ・ 財政課 普通交付税 特別交付税 震災復興特別交付税 | 5,709,000 5,560,000 145,000 4,000 |
| | | | |

8 款 ゴルフ場利用税交付金 9 款 環境性能割交付金 1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税

1 2 款 交通安全対策特別交付金

11,000千円

1 項 交通安全対策特別交付金

11,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 千円 11,000 | 千円 13,000 | 千円 2,000 |
| 計 | 11,000 | 13,000 | 2,000 |

1 3 款 分担金及び負担金

586,661千円

1 項 負担金

586,661千円

| | | | |
|----------|---------|---------|-------|
| 1 総務費負担金 | 2,979 | 2,275 | 704 |
| 2 民生費負担金 | 410,559 | 416,662 | 6,103 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 交通安全対策 特別交付金 | 千円 | ・ 財政課 交通安全対策特別交付金 | 千円 |
| | 11,000 | | 11,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| 1 総務費負担金 | 2,979 | ・ 人事課 | 720 |
| | | 給与計算事務負担金 | 650 |
| | | 庶務管理システム利用負担金 | 70 |
| | | ・ 行政管理課 | 1,191 |
| | | 工事検査事務負担金 | 531 |
| | | インターネット接続水道局負担金 | 660 |
| | | ・ 資産管理課 | 1,068 |
| | | 入札等監視委員会水道局負担金 | 10 |
| | | 電子調達システム水道局負担金 | 382 |
| | | I P 電話システム関連機器水道局負担金 | 676 |
| 1 老人ホーム入 所者負担金 | 5,305 | ・ 高齢者支援課 | 5,305 |
| | | 養護老人ホーム入所者負担金 | 5,305 |
| 2 児童福祉費負 担金 | 405,121 | ・ 子ども支援課 | 79,772 |
| | | 学童保育保育料 | 77,977 |
| | | 過年度学童保育保育料 | 929 |
| | | 延長学童保育保育料 | 781 |
| | | 超過利用学童保育料 | 78 |
| | | 過年度延長学童保育保育料 | 6 |
| | | 過年度超過利用学童保育料 | 1 |
| | | ・ 保育課 | 325,349 |
| | | 公立保育園保育料 | 46,671 |
| | | 私立保育園保育料 | 276,321 |
| | | 一時預かり保育料 | 605 |
| | | 過年度公立保育園保育料 | 489 |
| | | 過年度私立保育園保育料 | 1,045 |
| 休日保育事業保育料 | 218 | | |

1 2 款 交通安全対策特別交付金 1 3 款 分担金及び負担金

13款 分担金及び負担金

586,661千円

1項 負担金

586,661千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 商工費負担金 | 200 | 300 | 100 |
| 4 土木費負担金 | 166,525 | 28,309 | 138,216 |
| 5 教育費負担金 | 6,398 | 7,594 | 1,196 |
| 計 | 586,661 | 455,140 | 131,521 |

14款 使用料及び手数料

578,689千円

1項 使用料

306,761千円

| | | | |
|---------|--------|--------|-----|
| 1 総務使用料 | 24,428 | 24,343 | 85 |
| 2 民生使用料 | 658 | 896 | 238 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|--|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 子ども短期入所事業利用者負担金 | 千円 133 | ・子ども相談課 子ども短期入所事業利用者負担金 過年度子ども短期入所事業利用者負担金 | 千円 133 97 36 |
| 1 商工費負担金 | 200 | ・商業観光課 レンタサイクル事業運営負担金 | 200 200 |
| 1 排水路整備負担金 | 166,525 | ・治水課 柏市排水路整備負担金 | 166,525 166,525 |
| 1 発掘調査負担金 | 2,983 | ・文化・スポーツ課 民間開発発掘調査負担金 | 2,983 2,983 |
| 2 保健体育費負担金 | 3,415 | ・学校教育課 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | 3,415 3,415 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--|--|
| 1 総務使用料 | 24,428 | ・資産管理課 行政財産使用料 ・市民課 行政財産使用料 行政サービスセンター会議室使用料 ・市民協働推進課 行政財産使用料 市民・近隣センター使用料 ・こども発達センター 行政財産使用料 | 12 12 286 1 285 24,129 129 24,000 1 1 |
| 1 民生使用料 | 658 | ・高齢者支援課 老人福祉センター使用料 西部福祉センター使用料 行政財産使用料 | 27 12 1 14 |

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料

578,689千円

1 項 使用料

306,761千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生使用料 | 16,544 | 12,950 | 3,594 |
| 4 農業使用料 | 1,008 | 918 | 90 |
| 5 商工使用料 | 9,457 | 6,400 | 3,057 |
| 6 土木使用料 | 236,749 | 246,516 | 9,767 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|--------|--|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・ あらき園 行政財産使用料 | 1 1 |
| | | ・ 障害者福祉センター 障害者福祉センター使用料 | 26 21 |
| | | 行政財産使用料 | 5 |
| | | ・ 保育課 行政財産使用料 | 4 4 |
| | | ・ こども発達センター こども発達センター使用料（児童発達支援自己負担分） | 600 600 |
| 1 保健衛生使用料 | 16,530 | ・ 健康づくり支援課 休日診療所使用料（保険者負担分等） 休日診療所使用料（自己負担分） | 15,437 12,903 2,534 |
| | | ・ 手賀沼課 手賀沼親水広場使用料 | 1,093 1,093 |
| 2 資源化施設使用料 | 14 | ・ 手賀沼課 行政財産使用料 | 13 13 |
| | | ・ 生活衛生課 行政財産使用料 | 1 1 |
| 1 農業使用料 | 1,008 | ・ 農政課 市民農園使用料 | 1,008 1,008 |
| 1 観光振興使用料 | 9,457 | ・ 商業観光課 レンタサイクル・ミニ鉄道使用料 | 9,457 9,457 |
| 1 道路使用料 | 75,679 | ・ 道路課 道路占用料 法定外公共物使用料 | 75,679 75,000 679 |
| 2 水路使用料 | 801 | ・ 治水課 法定外公共物使用料 行政財産使用料 | 801 148 653 |
| 3 広場使用料 | 39 | ・ 道路課 広場使用料 | 39 39 |

1 4 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

578,689千円
306,761千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 消防使用料 | 8 | 8 | 0 |
| 8 教育使用料 | 17,909 | 18,287 | 378 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 公園使用料 | 千円 3,744 | ・ 公園緑地課 公園使用料 公園駐車場使用料 | 千円 3,744 849 2,895 |
| 5 自転車駐車場 使用料 | 75,892 | ・ 交通政策課 自転車駐車場使用料 | 75,892 75,892 |
| 6 住宅使用料 | 76,500 | ・ 建築住宅課 市営住宅使用料 市営住宅使用料（滞納繰越分） 行政財産使用料 | 76,500 73,639 2,823 38 |
| 7 駐車場使用料 | 4,033 | ・ 建築住宅課 市営住宅駐車場使用料 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） | 4,033 3,904 129 |
| 8 土木使用料 | 61 | ・ 道路課 行政財産使用料 ・ 交通政策課 行政財産使用料 | 53 53 8 8 |
| 1 消防使用料 | 8 | ・ 消防総務課 行政財産使用料 ・ 警防課 行政財産使用料 | 7 7 1 1 |
| 1 小学校使用料 | 29 | ・ 教委総務課 行政財産使用料 | 29 29 |
| 2 中学校使用料 | 55 | ・ 教委総務課 行政財産使用料 | 55 55 |
| 3 社会教育使用 料 | 14,598 | ・ 生涯学習課 我孫子地区公民館使用料 湖北地区公民館使用料 行政財産使用料 地域交流教室使用料 ・ 文化・スポーツ課 | 10,823 6,768 4,008 1 46 1,067 |

1 4 款 使用料及び手数料

578,689千円

1 項 使用料

306,761千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 306,761 | 310,318 | 3,557 |

1 4 款 使用料及び手数料

578,689千円

2 項 手数料

271,928千円

| | | | |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務手数料 | 51,861 | 47,387 | 4,474 |
| 2 衛生手数料 | 212,581 | 191,485 | 21,096 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-------|---------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 白樺文学館入館料 | 621 |
| | | 杉村楚人冠記念館入館料 | 445 |
| | | 行政財産使用料 | 1 |
| | | ・鳥の博物館 | 2,687 |
| | | 鳥の博物館入館料 | 2,686 |
| | | 行政財産使用料 | 1 |
| | | ・図書館 | 21 |
| | | 図書館布佐分館会議室使用料 | 21 |
| 4 保健体育使用料 | 3,227 | ・文化・スポーツ課 | 3,227 |
| | | 運動場使用料 | 736 |
| | | 学校開放施設使用料 | 830 |
| | | ふれあいキャンプ場使用料 | 1,630 |
| | | 五本松運動広場使用料 | 21 |
| | | 行政財産使用料 | 10 |

| | | | |
|-----------|--------|---------------|--------|
| 1 総務手数料 | 51,861 | ・課税課 | 5,802 |
| | | 税諸証明手数料 | 5,802 |
| | | ・市民課 | 46,059 |
| | | 戸籍関係証明手数料 | 45,576 |
| | | 共同発行証明手数料 | 83 |
| | | 住民票広域交付手数料 | 15 |
| | | 自動車臨時運行許可手数料 | 382 |
| | | 住居表示台帳写し交付手数料 | 3 |
| 1 保健衛生手数料 | 6 | ・健康づくり支援課 | 6 |
| | | 診断書等交付手数料 | 6 |
| 2 環境保全手数料 | 43 | ・生活衛生課 | 43 |
| | | 鳥獣飼養許可関係手数料 | 3 |
| | | 小規模埋立事業許可手数料 | 40 |

1 4 款 使用料及び手数料

1 4 款 使用料及び手数料
2 項 手数料

578,689千円
271,928千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 農林水産業手数料 | 20 | 19 | 1 |
| 4 土木手数料 | 7,248 | 6,471 | 777 |
| 5 消防手数料 | 218 | 174 | 44 |
| 計 | 271,928 | 245,536 | 26,392 |

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

7,822,458千円
7,087,630千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 民生費国庫負担金 | 6,835,522 | 6,256,925 | 578,597 |
|------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|-------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 畜犬手数料 | 千円 2,885 | ・手賀沼課 畜犬手数料 | 千円 2,885 2,885 |
| 4 清掃手数料 | 209,647 | ・手賀沼課 ごみ手数料 し尿手数料 し尿手数料滞納繰越分 ・生活衛生課 粗大ごみ手数料 | 196,347 191,251 4,896 200 13,300 13,300 |
| 1 農業関係等証明手数料 | 20 | ・農政課 農地関係等証明手数料 ・農業委員会事務局 農地関係等証明手数料 | 2 2 18 18 |
| 1 土木管理手数料 | 400 | ・道路課 道路台帳関係交付手数料 | 400 400 |
| 2 都市計画手数料 | 6,848 | ・都市計画課 都市計画関連証明手数料 屋外広告物許可手数料 ・建築住宅課 建築関係手数料 ・市街地整備課 開発行為等許可申請手数料 | 2,203 3 2,200 2,545 2,545 2,100 2,100 |
| 1 消防手数料 | 218 | ・予防課 危険物設置許可等手数料 | 218 218 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|-------------------------|------------------|
| 1 社会福祉費負担金 | 92,956 | ・国保年金課 国民健康保険基盤安定負担金 | 92,956 92,956 |
|------------|--------|-------------------------|------------------|

1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

7,822,458千円
7,087,630千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------|-------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 中国残留邦人生活支援給付費負担金 | 千円 5,008 | ・ 社会福祉課 中国残留邦人生活支援給付費負担金 | 千円 5,008 5,008 |
| 3 障害者福祉費負担金 | 25,806 | ・ 障害者支援課 特別障害者手当等給付費負担金 | 25,806 25,806 |
| 4 障害者自立支援費負担金 | 1,477,098 | ・ 障害者支援課 障害者自立支援費負担金 障害者医療費負担金 | 1,477,098 1,407,994 69,104 |
| 5 低所得者保険料軽減負担金 | 57,775 | ・ 高齢者支援課 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 57,775 57,775 |
| 6 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 13,972 | ・ 社会福祉課 自立相談支援事業費負担金 住居確保給付金負担金 被保護者就労支援事業費負担金 被保護者健康管理支援事業負担金 | 13,972 5,260 3,041 4,855 816 |
| 7 児童福祉費負担金 | 2,956,128 | ・ 子ども支援課 児童扶養手当負担金 児童手当負担金 未熟児養育医療負担金 ・ 保育課 子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金 | 1,491,693 94,000 1,396,253 1,440 1,464,435 1,459,371 5,064 |
| 8 児童入所施設措置費等負担金 | 5,904 | ・ 子ども支援課 児童入所施設措置費等負担金 | 5,904 5,904 |
| 9 障害児施設給付費負担金 | 347,844 | ・ 子ども相談課 障害児通所給付費等負担金 | 347,844 347,844 |
| 10 生活保護費負担金 | 1,853,031 | ・ 社会福祉課 生活保護費負担金 | 1,853,031 1,853,031 |

1 5 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

7,822,458千円
7,087,630千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 教育費国庫負担金 | 千円 252,108 | 千円 255,364 | 千円 3,256 |
| 衛生費国庫負担金 | 0 | 287,713 | 287,713 |
| 計 | 7,087,630 | 6,800,002 | 287,628 |

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,822,458千円
704,626千円

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 298,900 | 189,727 | 109,173 |
| 2 民生費国庫補助金 | 242,185 | 232,255 | 9,930 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|--|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 教育総務費負担金 | 千円 252,108 | ・ 保育課 子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金 | 千円 252,108 188,886 63,222 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|--|--|
| 1 総務費補助金 | 298,900 | ・ 企画政策課 デジタル田園都市国家構想交付金 ・ 行政管理課 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 デジタル基盤改革支援補助金 ・ 市民課 マイナンバーカード交付事務費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 7,350 7,350 225,288 4,920 220,368 66,262 59,750 6,512 |
| 1 障害者地域生活支援事業補助金 | 71,785 | ・ 障害者支援課 障害者地域生活支援事業補助金 ・ 障害者福祉センター 障害者地域生活支援事業補助金 | 70,799 70,799 986 986 |
| 2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 3,358 | ・ 社会福祉課 一時生活支援事業費補助金 生活保護適正化実施推進事業補助金 子どもに対する学習・生活支援事業費補助金 | 3,358 1,722 742 894 |
| 3 児童福祉費補助金 | 167,042 | ・ 社会福祉課 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 ・ 子ども支援課 母子家庭等対策総合支援事業補助金 子ども・子育て支援交付金 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 2,147 2,147 74,094 64,416 96 |

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,822,458千円
704,626千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|--------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 85,591 | 389,517 | 303,926 |
| 4 商工費国庫補助金 | 4,542 | 0 | 4,542 |
| 5 土木費国庫補助金 | 46,801 | 51,204 | 4,403 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 4,178 |
| | | ・ 保育課 | 78,958 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 53,843 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 25,065 |
| | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 | 50 |
| | | ・ 子ども相談課 | 11,818 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 883 |
| | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 | 10,749 |
| | | 子育て支援対策臨時特例交付金 | 186 |
| | | ・ こども発達センター | 25 |
| | | 地域生活支援事業等補助金 | 25 |
| 1 保健衛生費補助金 | 72,124 | ・ 健康づくり支援課 | 72,124 |
| | | 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金 | 2,454 |
| | | 子ども・子育て支援交付金 | 7,984 |
| | | 母子保健衛生費国庫補助金 | 9,103 |
| | | 8020運動・口腔保健推進事業補助金 | 2,634 |
| | | 出産・子育て応援交付金 | 49,949 |
| 2 環境浄化費補助金 | 4,787 | ・ 手賀沼課 | 4,787 |
| | | 浄化槽整備事業補助金 | 4,787 |
| 3 清掃費補助金 | 8,275 | ・ 手賀沼課 | 8,275 |
| | | 廃棄物処理施設整備事業補助金 | 8,275 |
| 4 放射線量低減対策補助金 | 405 | ・ 生活衛生課 | 405 |
| | | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 | 405 |
| 1 商工費補助金 | 4,542 | ・ 商業観光課 | 4,542 |
| | | デジタル田園都市国家構想交付金 | 4,542 |
| 1 街路事業費補助金 | 3,850 | ・ 道路課 | 3,850 |
| | | 社会資本整備総合交付金 | 3,850 |
| 2 住宅費補助金 | 17,951 | ・ 建築住宅課 | 17,951 |
| | | 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 | 1,411 |
| | | 社会資本整備総合交付金 | 16,540 |

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

7,822,458千円
704,626千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 消防費国庫補助金 | 15,831 | 0 | 15,831 |
| 7 教育費国庫補助金 | 10,776 | 8,611 | 2,165 |
| 計 | 704,626 | 871,314 | 166,688 |

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

7,822,458千円
30,202千円

| | | | |
|----------|--------|--------|-----|
| 1 総務費委託金 | 1,155 | 1,209 | 54 |
| 2 民生費委託金 | 28,741 | 28,360 | 381 |
| 3 土木費委託金 | 306 | 293 | 13 |
| 計 | 30,202 | 29,862 | 340 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------|--------------|---|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 公園費補助金 | 千円 25,000 | ・公園緑地課 社会資本整備総合交付金 | 千円 25,000 25,000 |
| 1 常備消防費補助金 | 15,831 | ・警防課 災害対応特殊救急自動車等整備事業補助金 | 15,831 15,831 |
| 1 教育総務費補助金 | 5,947 | ・学校教育課 要保護児童生徒就学扶助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 | 5,947 406 5,541 |
| 2 社会教育費補助金 | 3,329 | ・文化・スポーツ課 発掘調査費補助金 | 3,329 3,329 |
| 3 教育研究指導費補助金 | 1,500 | ・教育相談センター 教育支援体制整備事業費補助金 | 1,500 1,500 |
| | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------------------|------------------|
| 1 総務管理費委託金 | 32 | ・人事課 自衛官募集事務委託金 | 32 32 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 1,123 | ・市民課 中長期在留者住居地届出等事務委託費 | 1,123 1,123 |
| 1 社会福祉費委託金 | 371 | ・障害者支援課 特別児童扶養手当事務取扱交付金 | 371 371 |
| 2 国民年金等事務委託金 | 28,370 | ・国保年金課 基礎年金等年金事務取扱交付金 | 28,370 28,370 |
| 1 樋管管理者委託金 | 306 | ・治水課 金谷樋管操作委託金 | 306 306 |
| | | | |

15款 国庫支出金

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

3,799,884千円
2,544,668千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 総務費県負担金 | 千円 5,511 | 千円 3,114 | 千円 2,397 |
| 2 民生費県負担金 | 2,348,110 | 2,175,431 | 172,679 |
| 3 教育費県負担金 | 191,047 | 193,158 | 2,111 |
| 消防費県負担金 | 0 | 6,615 | 6,615 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理費負担金 | 千円 5,511 | ・ 企画政策課 条例による事務処理の特例に係る市町村交付金 | 千円 5,511 5,511 |
| 1 社会福祉費負担金 | 277,019 | ・ 国保年金課 国民健康保険基盤安定負担金 | 277,019 277,019 |
| 2 障害者自立支援費負担金 | 738,549 | ・ 障害者支援課 障害者自立支援費負担金 障害者医療費負担金 | 738,549 703,997 34,552 |
| 3 低所得者保険料軽減負担金 | 28,888 | ・ 高齢者支援課 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 28,888 28,888 |
| 4 保険基盤安定拠出金 | 248,186 | ・ 国保年金課 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 | 248,186 248,186 |
| 5 児童福祉費負担金 | 848,069 | ・ 子ども支援課 児童手当負担金 未熟児養育医療負担金 ・ 保育課 子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金 | 235,493 234,773 720 612,576 610,044 2,532 |
| 6 児童入所施設措置費等負担金 | 2,952 | ・ 子ども支援課 児童入所施設措置費等負担金 | 2,952 2,952 |
| 7 障害児施設給付費等負担金 | 173,922 | ・ 子ども相談課 障害児通所給付費等負担金 | 173,922 173,922 |
| 8 生活保護費負担金 | 30,525 | ・ 社会福祉課 生活保護法 7 3 条ケース負担金 | 30,525 30,525 |
| 1 教育総務費負担金 | 191,047 | ・ 保育課 子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金 | 191,047 159,436 31,611 |
| | | (廃目) | |

1 6 款 県支出金
1 項 県負担金

3,799,884千円
2,544,668千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 計 | 千円 2,544,668 | 千円 2,378,318 | 千円 166,350 |

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,799,884千円
992,124千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 総務費県補助金 | 9,982 | 3,308 | 6,674 |
| 2 民生費県補助金 | 506,383 | 481,379 | 25,004 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |

| | | | |
|------------------|---------|---|--|
| 1 防災諸費補助金 | 9,085 | ・ 市民安全課 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 | 9,085 9,085 |
| 2 防犯諸費補助金 | 897 | ・ 市民安全課 千葉縣市町村防犯カメラ等設置事業補助金 地域の防犯力アップ事業補助金 | 897 800 97 |
| 1 社会福祉費補助金 | 1,983 | ・ 社会福祉課 民生委員協議会交付金 骨髄移植におけるドナー支援事業補助金 地域自殺対策強化事業費補助金 千葉県市民後見推進事業補助金 | 1,983 1,087 70 193 633 |
| 2 障害者福祉費補助金 | 133,197 | ・ 障害者支援課 在宅重度知的障害者及びねたきり障害者福祉手当補助金 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金 障害者グループホーム運営費等補助金 生活ホーム運営事業補助金 地域活動支援センター等重度加算補助金 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補助金 千葉県若年がん患者在宅療養支援事業補助金 | 133,197 5,034 94,862 26,680 3,504 180 2,613 324 |
| 3 障害者地域生活支援事業補助金 | 35,892 | ・ 障害者支援課 障害者地域生活支援事業補助金 ・ 障害者福祉センター 障害者地域生活支援事業補助金 | 35,399 35,399 493 493 |
| 4 老人福祉費補助金 | 2,939 | ・ 高齢者支援課 介護保険事業費補助金 介護サービス適正実施指導事業費補助金 介護人材確保対策事業費補助金 | 2,939 150 1,113 1,676 |

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,799,884千円
992,124千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生費県補助金 | 38,660 | 36,626 | 2,034 |
| 4 農業水産業費県補助金 | 28,378 | 16,285 | 12,093 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|--|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 5 児童福祉費補助金 | 千円 308,226 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども支援課 <ul style="list-style-type: none"> 子ども医療費助成事業補助金 154,300 子ども・子育て支援交付金 89,884 子ども・子育て支援交付金 64,416 ・ 保育課 <ul style="list-style-type: none"> 保育士配置改善事業補助金 152,735 子ども・子育て支援交付金 49,535 子ども・子育て支援交付金 46,135 千葉県保育士処遇改善事業費補助金 53,620 保育対策総合支援事業費補助金 3,445 ・ 子ども相談課 <ul style="list-style-type: none"> 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 1,179 子ども・子育て支援交付金 150 子育て支援対策臨時特例交付金 883 子育て支援対策臨時特例交付金 146 ・ こども発達センター <ul style="list-style-type: none"> 地域生活支援事業等補助金 12 地域生活支援事業等補助金 12 | 千円 |
| 6 母子福祉費補助金 | 24,146 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども支援課 <ul style="list-style-type: none"> ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 24,146 | 24,146 |
| 1 保健衛生費補助金 | 22,705 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康づくり支援課 <ul style="list-style-type: none"> 健康増進事業補助金 22,705 健康増進事業補助金 5,677 風しんワクチン接種補助事業費補助金 30 子ども・子育て支援交付金 3,316 出産・子育て応援交付金 13,307 がん患者アピアランスケア支援事業補助金 375 | |
| 2 環境浄化費補助金 | 15,136 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 手賀沼課 <ul style="list-style-type: none"> 生活排水対策浄化槽推進事業補助金 15,106 生活排水対策浄化槽推進事業補助金 3,416 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 11,540 千葉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術等推進事業補助金 150 ・ 生活衛生課 <ul style="list-style-type: none"> アカミミガメ防除体制整備事業補助金 30 | |
| 3 公害対策費補助金 | 819 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活衛生課 <ul style="list-style-type: none"> 地下水汚染防止対策事業補助金 819 | 819 |
| 1 農業費補助金 | 26,668 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 農政課 <ul style="list-style-type: none"> 廃プラスチック処理対策事業補助金 26,668 廃プラスチック処理対策事業補助金 24 環境保全型農業直接支払交付金 339 | |

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,799,884千円
992,124千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|---------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 商工費県補助金 | 252 | 256 | 4 |
| 6 土木費県補助金 | 54,094 | 94,198 | 40,104 |
| 7 消防費県補助金 | 1,166 | 288 | 878 |
| 8 教育費県補助金 | 353,209 | 42,955 | 310,254 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 千葉県経営所得安定対策等推進事業費交付金 新規就農者経営開始資金 飼料用米等拡大支援事業補助金 外来水生植物防除事業補助金 | 千円 819 5,035 3,825 16,626 |
| 2 水産業費補助金 | 23 | ・農政課 淡水魚かい類種苗放流事業補助金 | 23 23 |
| 3 農業委員会費補助金 | 1,687 | ・農業委員会事務局 農業委員会交付金 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 農地利用最適化交付金 | 1,687 1,566 41 80 |
| 1 消費対策費補助金 | 252 | ・商業観光課 千葉県消費者行政推進事業補助金 | 252 252 |
| 1 住宅費補助金 | 694 | ・建築住宅課 住宅・建築物の耐震化サポート事業補助金 | 694 694 |
| 2 交通計画費補助金 | 53,400 | ・交通政策課 鉄道駅バリアフリー設備整備事業補助金 | 53,400 53,400 |
| 1 非常備消防費補助金 | 157 | ・警防課 消防団総合整備事業補助金 | 157 157 |
| 2 常備消防費補助金 | 1,009 | ・警防課 消防防災施設強化事業補助金 | 1,009 1,009 |
| 1 教育総務費補助金 | 351,481 | ・子ども支援課 千葉県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 ・学校教育課 千葉県公立学校給食費無償化支援事業補助金 ・指導課 千葉県学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 千葉県部活動指導員配置事業補助金 (仮称)千葉県GIGAスクール構想加速化基金補助金 | 20,810 20,810 19,329 19,329 311,342 5,084 5,628 300,630 |

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

3,799,884千円
992,124千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 992,124 | 675,295 | 316,829 |

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

3,799,884千円
263,092千円

| | | | |
|----------|---------|---------|-------|
| 1 総務費委託金 | 262,722 | 257,212 | 5,510 |
|----------|---------|---------|-------|

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 社会教育費補助金 | 千円 1,728 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども支援課 青少年相談員設置活動費補助金 ・ 指導課 少年センター設置費補助金 ・ 文化・スポーツ課 発掘調査費補助金 千葉県教育委員会権限委譲事務交付金 千葉県観光地魅力アップ整備事業補助金 | 千円 260 260 250 250 1,218 665 75 478 |
| | | | |

| | | | |
|------------|---------|---|--|
| 1 総務管理費委託金 | 269 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民課 人口動態調査交付金 ・ 会計課 収入証紙売捌手数料 | 104 104 165 165 |
| 2 徴税費委託金 | 206,988 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 収税課 県税徴収委託金 | 206,988 206,988 |
| 3 選挙費委託金 | 52,211 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙管理委員会事務局 千葉県知事選挙執行委託金 在外選挙人名簿登録委託金 | 52,211 52,201 10 |
| 4 統計調査費委託金 | 3,254 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政管理課 教育統計調査委託金 千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金 統計調査員確保対策事業委託金 国勢調査調査区設定委託金 全国家計構造調査委託金 農林業センサス委託金 経済センサス調査区管理委託金 | 3,254 19 29 17 601 1,258 1,319 11 |

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

3,799,884千円
263,092千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| 2 衛生費委託金 | 千円 370 | 千円 371 | 千円 1 |
| 計 | 263,092 | 257,583 | 5,509 |

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

13,014千円
7,314千円

| | | | |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 財産貸付収入 | 7,251 | 7,580 | 329 |
| 2 利子及び配当金 | 63 | 12 | 51 |
| 計 | 7,314 | 7,592 | 278 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生費委託金 | 千円 370 | ・健康づくり支援課 環境サーベイランス事業委託金 | 千円 370 370 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|---|--|
| 1 財産貸付収入 | 7,251 | ・資産管理課 土地建物貸付料 ・市民協働推進課 土地建物貸付料 ・社会福祉課 土地建物貸付料 ・高齢者支援課 土地建物貸付料 ・手賀沼課 土地建物貸付料 ・消防総務課 土地建物貸付料 ・生涯学習課 土地建物貸付料 | 1,591 1,591 50 50 2,453 2,453 1,727 1,727 526 526 784 784 120 120 |
| 1 配当金 | 12 | ・資産管理課 株式配当金 | 12 12 |
| 2 基金利子 | 51 | ・資産管理課 公共施設整備基金利子 ・生涯学習課 文化施設整備基金利子 | 43 43 8 8 |
| | | | |

17款 財産収入
2項 財産売払収入

13,014千円
5,700千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1 財産売払収入 | 千円 5,700 | 千円 13,751 | 千円 8,051 |
| 計 | 5,700 | 13,751 | 8,051 |

18款 寄附金
1項 寄附金

36,558千円
36,558千円

| | | | |
|----------|--------|--------|----|
| 1 一般寄附金 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 2 総務費寄附金 | 2 | 2 | 0 |
| 3 民生費寄附金 | 130 | 130 | 0 |
| 4 土木費寄附金 | 200 | 200 | 0 |
| 5 教育費寄附金 | 225 | 215 | 10 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-------------|------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 不動産売払収入 | 千円 5,600 | ・ 道路課 不動産売払収入 | 千円 5,600 5,600 |
| 2 物品売払収入 | 100 | ・ 道路課 物品売払収入 | 100 100 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|---|--|
| 1 一般寄附金 | 2,000 | ・ 財政課 一般寄附金 | 2,000 2,000 |
| 2 ふるさと納税寄附金 | 34,000 | ・ 財政課 ふるさと納税寄附金 | 34,000 34,000 |
| 1 総務費寄附金 | 2 | ・ 企画政策課 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金寄附金 成田線輸送力強化等整備基金寄附金 | 2 1 1 |
| 1 民生費寄附金 | 130 | ・ 社会福祉課 社会福祉事業基金寄附金 | 130 130 |
| 1 土木費寄附金 | 200 | ・ 公園緑地課 緑の基金寄附金 | 200 200 |
| 1 教育費寄附金 | 225 | ・ 教委総務課 我孫子市立小中学校教育振興基金寄附金 ・ 生涯学習課 文化施設整備基金寄附金 ・ 文化・スポーツ課 スポーツ振興基金寄附金 めるへん文庫基金寄附金 文化財保存基金寄附金 白樺文学館基金寄附金 | 1 1 30 30 144 20 10 104 10 |

17款 財産収入 18款 寄附金

18款 寄附金

36,558千円

1項 寄附金

36,558千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 災害対策基金寄附金 | 1 | 120 | 119 |
| 計 | 36,558 | 36,667 | 109 |

19款 繰入金

1,973,157千円

1項 特別会計繰入金

78,699千円

| | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|
| 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 78,699 | 88,013 | 9,314 |
| 計 | 78,699 | 88,013 | 9,314 |

19款 繰入金

1,973,157千円

2項 基金繰入金

1,894,458千円

| | | | |
|------------------------|-----------|---------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,465,000 | 983,000 | 482,000 |
| 2 減債基金繰入金 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 3 公共施設整備基金繰入金 | 208,500 | 161,200 | 47,300 |
| 4 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 | 17,938 | 17,544 | 394 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----|-----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・ 鳥の博物館 鳥の博物館基金寄附金 | 50 50 |
| 1 災害対策基金 寄附金 | 1 | ・ 市民安全課 災害対策基金寄附金 | 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|-------------------------------|------------------|
| 1 国民健康保険 事業特別会計 繰入金 | 78,699 | ・ 健康づくり支援課 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 78,699 78,699 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|
| 1 財政調整基金 繰入金 | 1,465,000 | ・ 財政課 財政調整基金繰入金 | 1,465,000 1,465,000 |
| 1 減債基金繰入金 | 130,000 | ・ 財政課 減債基金繰入金 | 130,000 130,000 |
| 1 公共施設整備 基金繰入金 | 208,500 | ・ 資産管理課 公共施設整備基金繰入金 | 208,500 208,500 |
| 1 ふるさと手賀 沼ふれあい計 画推進基金繰 入金 | 17,938 | ・ 企画政策課 ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 | 17,938 17,938 |

18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金

1,973,157千円

2項 基金繰入金

1,894,458千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| 5 国際・平和交流推進基金繰入金 | 千円 1,400 | 千円 0 | 千円 1,400 |
| 6 森林環境譲与税基金繰入金 | 15,801 | 1,053 | 14,748 |
| 7 社会福祉事業基金繰入金 | 22,210 | 580 | 21,630 |
| 8 一般廃棄物処理施設整備等基金繰入金 | 10,652 | 0 | 10,652 |
| 9 緑の基金繰入金 | 2,400 | 2,300 | 100 |
| 10 めるへん文庫基金繰入金 | 2,858 | 3,050 | 192 |
| 11 鳥の博物館基金繰入金 | 11,100 | 11,400 | 300 |
| 12 教育振興基金繰入金 | 1,199 | 957 | 242 |
| 13 災害対策基金繰入金 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| スポーツ振興基金繰入金 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 計 | 1,894,458 | 1,184,084 | 710,374 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 国際・平和交流推進基金繰入金 | 千円 1,400 | ・企画政策課 国際・平和交流推進基金繰入金 | 千円 1,400 1,400 |
| 1 森林環境譲与税基金繰入金 | 15,801 | ・財政課 森林環境譲与税基金繰入金 | 15,801 15,801 |
| 1 社会福祉事業基金繰入金 | 22,210 | ・社会福祉課 社会福祉事業基金繰入金 | 22,210 22,210 |
| 1 一般廃棄物処理施設整備等基金繰入金 | 10,652 | ・手賀沼課 一般廃棄物処理施設整備等基金繰入金 | 10,652 10,652 |
| 1 緑の基金繰入金 | 2,400 | ・公園緑地課 緑の基金繰入金 | 2,400 2,400 |
| 1 めるへん文庫基金繰入金 | 2,858 | ・文化・スポーツ課 めるへん文庫基金繰入金 | 2,858 2,858 |
| 1 鳥の博物館基金繰入金 | 11,100 | ・鳥の博物館 鳥の博物館基金繰入金 | 11,100 11,100 |
| 1 教育振興基金繰入金 | 1,199 | ・教委総務課 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 | 1,199 1,199 |
| 1 災害対策基金繰入金 | 5,400 | ・市民安全課 災害対策基金繰入金 | 5,400 5,400 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

20款 繰越金

700,000千円

1項 繰越金

700,000千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 1 繰越金 | 千円 700,000 | 千円 500,000 | 千円 200,000 |
| 計 | 700,000 | 500,000 | 200,000 |

21款 諸収入

1,059,504千円

1項 延滞金加算金及び過料

30,000千円

| | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 30,000 | 34,000 | 4,000 |
| 計 | 30,000 | 34,000 | 4,000 |

21款 諸収入

1,059,504千円

2項 貸付金元利収入

125,000千円

| | | | |
|---------------|---------|---------|---|
| 1 中小企業預託金元利収入 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 計 | 125,000 | 125,000 | 0 |

21款 諸収入

1,059,504千円

3項 受託事業収入

116,244千円

| | | | |
|---------------------|---------|--------|-------|
| 1 民生費受託事業収入 | 10,968 | 10,027 | 941 |
| 2 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 104,726 | 94,998 | 9,728 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 千円 700,000 | ・ 財政課 前年度繰越金 | 千円 700,000 700,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|----------------|------------------|
| 1 延滞金 | 30,000 | ・ 収税課 市税延滞金 | 30,000 30,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------|
| 1 中小企業預託 金元利収入 | 125,000 | ・ 企業立地推進課 我孫子市資金融資制度貸付金元利収入 | 125,000 125,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---|--------------------------------|
| 1 児童福祉費受 託事業収入 | 10,968 | ・ 保育課 管外保育受託事業収入 ・ こども発達センター 千葉県障害児等療育支援受託事業収入 | 400 400 10,568 10,568 |
| 1 後期高齢者医 療広域連合受 託事業収入 | 104,726 | ・ 健康づくり支援課 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 ・ 高齢者支援課 | 97,505 97,505 7,221 |

20款 繰越金 21款 諸収入

2 1 款 諸収入 1,059,504千円
 3 項 受託事業収入 116,244千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|---------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生費受託事業収入 | 550 | 1,856 | 1,306 |
| 計 | 116,244 | 106,881 | 9,363 |

2 1 款 諸収入 1,059,504千円
 4 項 収益事業収入 24,000千円

| | | | |
|---------|--------|--------|---|
| 1 宝くじ収入 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 計 | 24,000 | 24,000 | 0 |

2 1 款 諸収入 1,059,504千円
 5 項 雑入 764,260千円

| | | | |
|------|---------|---------|---------|
| 1 雑入 | 764,260 | 907,184 | 142,924 |
|------|---------|---------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----|-----------------------------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託事業収入 | 7,221 |
| 1 水環境保全受託事業収入 | 550 | ・手賀沼課 水環境保全受託事業収入 | 550 550 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 1 宝くじ事業収益金 | 24,000 | ・財政課 宝くじ事業収益金 | 24,000 24,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------|-------------------------------|------------------|
| 1 職員駐車場利用料収入 | 43,494 | ・人事課 職員駐車場利用料収入 | 13,920 13,920 |
| | | ・資産管理課 職員駐車場利用料収入 | 29,574 29,574 |
| 2 保険料被保険者立替金 | 7,092 | ・人事課 雇用保険料被保険者立替金 | 7,092 7,092 |
| 3 派遣職員給与等納入金 | 6,249 | ・人事課 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等納入金 | 6,249 6,249 |
| 4 損害賠償保険収入 | 100 | ・資産管理課 交通対人・対物等賠償保険収入 | 100 100 |
| 5 広告掲載料 | 4,787 | ・秘書広報課 広告掲載料 | 3,840 3,840 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

1,059,504千円
764,260千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|-------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ・資産管理課 広告掲載料 | 947 947 |
| 6 参加料 | 520 | ・健康づくり支援課 講座・イベント等参加料 ・子ども支援課 宿泊事業参加料 ・保育課 講座・イベント等参加料 ・手賀沼課 講座・イベント等参加料 ・企業立地推進課 講座・イベント等参加料 ・生涯学習課 講座・イベント等参加料 ・文化・スポーツ課 講座・イベント等参加料 | 20 20 120 120 18 18 61 61 240 240 45 45 16 16 |
| 7 サービス利用 収入 | 2,643 | ・健康づくり支援課 ママヘルプサービス利用料 ・高齢者支援課 緊急通報システム利用料 過年度緊急通報システム利用料 ・子ども支援課 あびっ子クラブ登録料 | 300 300 246 240 6 2,097 2,097 |
| 8 太陽光余剰電 力売上料 | 48 | ・道路課 太陽光余剰電力売上料 | 48 48 |
| 9 過年度国県支 出金 | 7,500 | ・子ども支援課 過年度国庫支出金 過年度県支出金 | 7,500 500 7,000 |
| 10 過年度返還金 | 54 | ・行政管理課 千葉県電子自治体共同運営協議会負担金返還金 ・障害者支援課 重度障害者医療費助成自己負担金等過年度返還金 | 46 46 8 8 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

1,059,504千円
764,260千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|--------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 施設等給食費 収入 | 千円 20,793 | ・ あらき園 あらき園給食費収入 ・ 保育課 保育園給食費収入 ・ こども発達センター こども発達センター給食費収入 | 千円 5,867 5,867 12,502 12,502 2,424 2,424 |
| 12 障害児通所給 付費収入 | 209,520 | ・ あらき園 あらき園介護給付費収入 ・ こども発達センター 児童発達支援給付費収入 | 151,920 151,920 57,600 57,600 |
| 13 サービス利用 支援費収入 | 13,057 | ・ 障害者支援課 我孫子相談支援事業所サービス利用支援費収入 ・ 子ども相談課 子ども相談支援事業所サービス利用支援費収入 ・ こども発達センター 子ども相談支援事業所サービス利用支援費収入 | 211 211 4,177 4,177 8,669 8,669 |
| 14 生活一時資金 貸付金返還金 | 160 | ・ 社会福祉課 生活一時資金貸付金返還金 | 160 160 |
| 15 後期高齢者高 額療養費等収 入 | 11,501 | ・ 障害者支援課 後期高齢者高額療養費収入 後期高齢者高額介護合算医療費収入 | 11,501 10,710 791 |
| 16 障害福祉サー ビス給付費収 入 | 450 | ・ 障害者福祉センター 自立訓練（生活訓練）給付費収入 | 450 450 |
| 17 未熟児養育医 療自己負担金 | 210 | ・ 子ども支援課 子ども医療費助成自己負担金 | 210 210 |
| 18 児童扶養手当 過誤払等返納 金 | 300 | ・ 子ども支援課 児童扶養手当過誤払等返納金 | 300 300 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

1,059,504千円
764,260千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 保育所等訪問 支援収入 | 千円 137 | ・ 子ども発達センター 保育所等訪問支援給付費収入 | 千円 137 137 |
| 20 後期高齢者医 療広域連合補 助金 | 4,649 | ・ 国保年金課 長寿・健康増進事業補助金 | 4,649 4,649 |
| 21 生活保護費返 還金 | 30,275 | ・ 社会福祉課 生活保護費返還金 | 30,275 30,275 |
| 22 成人保健事業 負担金収入 | 201 | ・ 健康づくり支援課 健康診査負担金収入 | 201 201 |
| 23 後期高齢者医 療広域連合歯 科健康診査事 業補助金 | 478 | ・ 健康づくり支援課 後期高齢者医療広域連合歯科健康診査事業補助金 | 478 478 |
| 24 放射能対策弁 償金 | 136,301 | ・ 手賀沼課 放射能対策弁償金 | 136,301 136,301 |
| 25 資源化事業収 入 | 55,422 | ・ 手賀沼課 回収資源売払収入 リサイクル合理化拠出金 | 55,422 55,420 2 |
| 26 農業者年金事 務取扱交付金 | 189 | ・ 農業委員会事務局 農業者年金事務取扱交付金 | 189 189 |
| 27 土地区画整理 事業清算金収 入 | 9,167 | ・ 都市計画課 我孫子駅前土地区画整理事業清算徴収金 我孫子駅前土地区画整理事業清算徴収金（滞納繰越分） | 9,167 9,166 1 |
| 28 緑の募金市町 村交付金 | 120 | ・ 公園緑地課 緑の募金市町村交付金 | 120 120 |
| 29 放置自転車移 送保管料収入 | 144 | ・ 交通政策課 放置自転車移送保管料収入 | 144 144 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

1,059,504千円
764,260千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 30 地域伝統芸能等保存事業 | 343 | ・文化・スポーツ課 保存・継承活動支援事業助成金 | 343 343 |
| 31 県営住宅借地料収入 | 313 | ・建築住宅課 県営住宅借地料収入 | 313 313 |
| 32 文化施設記念品等売捌収入 | 530 | ・文化・スポーツ課 白樺文学館書籍・記念品売捌収入 杉村楚人冠記念館記念品売捌収入 | 530 520 10 |
| 33 博物館記念品売捌収入 | 3,818 | ・鳥の博物館 博物館記念品売捌収入 | 3,818 3,818 |
| 34 スポーツ振興くじ助成金 | 5,065 | ・文化・スポーツ課 スポーツ振興くじ助成金 | 5,065 5,065 |
| 35 電力売払収入 | 149,956 | ・手賀沼課 電力売払収入 | 149,956 149,956 |
| 36 千葉県スポーツ振興基金助成金 | 180 | ・文化・スポーツ課 千葉県スポーツ振興基金助成金 | 180 180 |
| 37 農地中間管理機構委託金 | 4,319 | ・農政課 農地中間管理事業業務委託金 | 4,319 4,319 |
| 40 雑入 | 34,175 | ・人事課 福利厚生等事務代行収入 ・行政管理課 コピー・印刷機利用収入 刊行物・印刷物等販売収入 ・財政課 雑入 ・課税課 コピー・印刷機利用収入 ・資産管理課 公衆電話利用収入 電気料金等立替収入 | 1,178 1,178 130 110 20 412 412 1 1 561 5 470 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

1,059,504千円
764,260千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 雑入 | 24 |
| | | 電子調達システム利用負担金返還金 | 62 |
| | | ・市民課 | 25 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 5 |
| | | 電気料金等立替収入 | 20 |
| | | ・市民協働推進課 | 328 |
| | | 公衆電話利用収入 | 2 |
| | | 電気料金等立替収入 | 50 |
| | | けやきプラザ駐車場収入 | 275 |
| | | 雑入 | 1 |
| | | ・市民安全課 | 230 |
| | | 電気料金等立替収入 | 230 |
| | | ・社会福祉課 | 224 |
| | | 雑入 | 224 |
| | | ・健康づくり支援課 | 31 |
| | | 公衆電話利用収入 | 1 |
| | | 電気料金等立替収入 | 30 |
| | | ・障害者支援課 | 15 |
| | | 雑入 | 15 |
| | | ・高齢者支援課 | 3 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 1 |
| | | 公衆電話利用収入 | 2 |
| | | ・あらか園 | 80 |
| | | 電気料金等立替収入 | 25 |
| | | 雑入 | 55 |
| | | ・障害者福祉センター | 18 |
| | | 電気料金等立替収入 | 18 |
| | | ・子ども支援課 | 100 |
| | | 雑入 | 100 |
| | | ・こども発達センター | 152 |
| | | 電気料金等立替収入 | 42 |
| | | 雑入 | 70 |
| | | 児童発達支援教材費立替分収入 | 40 |
| | | ・手賀沼課 | 8,248 |
| | | 電気料金等立替収入 | 8,248 |
| | | ・商業観光課 | 4,000 |
| | | イベントチケット販売収入 | 4,000 |
| | | ・農政課 | 37 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

1,059,504千円
764,260千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|--------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 電気料金等立替収入 | 37 |
| | | ・企業立地推進課 | 3,130 |
| | | 雑入 | 10 |
| | | 公園坂通り施設活用事業収入 | 3,120 |
| | | ・道路課 | 3,438 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 3 |
| | | タクシー待機所収入 | 2,295 |
| | | 法定外公共物不動産鑑定料立替収入 | 360 |
| | | 雑入 | 300 |
| | | 布佐駅前線事業用地暫定駐車場使用収入 | 480 |
| | | ・交通政策課 | 178 |
| | | 電気料金等立替収入 | 178 |
| | | ・都市計画課 | 44 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 8 |
| | | 刊行物・印刷物等販売収入 | 36 |
| | | ・公園緑地課 | 181 |
| | | 電気料金等立替収入 | 181 |
| | | ・消防総務課 | 148 |
| | | 電気料金等立替収入 | 148 |
| | | ・農業委員会事務局 | 1 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 1 |
| | | ・教委総務課 | 139 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 1 |
| | | 自動販売機売上納付金 | 138 |
| | | ・学校教育課 | 3,848 |
| | | 電気料金等立替収入 | 3,475 |
| | | 細菌検査収入 | 372 |
| | | 雑入 | 1 |
| | | ・教育相談センター | 90 |
| | | 雑入 | 90 |
| | | ・生涯学習課 | 6,629 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 261 |
| | | 公衆電話利用収入 | 6 |
| | | 電気料金等立替収入 | 120 |
| | | 雑入 | 2 |
| | | 駐車場事業納付金 | 6,240 |
| | | ・文化・スポーツ課 | 227 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 19 |

2 1 款 諸収入

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

1,059,504千円
764,260千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 764,260 | 907,184 | 142,924 |

2 1 款 諸収入
項 市預金利子

1,059,504千円
0千円

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 市預金利子 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 0 | 1 | 1 |

2 2 款 市債
1 項 市債

2,902,300千円
2,902,300千円

| | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 総務債 | 171,400 | 137,800 | 33,600 |
| 2 民生債 | 303,100 | 47,100 | 256,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 刊行物・印刷物等販売収入 | 129 |
| | | 電気料金等立替収入 | 24 |
| | | コーチングアシスタント養成講習会受講管理料収入 | 55 |
| | | ・鳥の博物館 | 61 |
| | | 電気料金等立替収入 | 41 |
| | | 雑入 | 20 |
| | | ・図書館 | 288 |
| | | コピー・印刷機利用収入 | 153 |
| | | 雑入 | 135 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--------|
| | | (廃目) |
| | | |

| | | | |
|---------|---------|---------------|---------|
| 1 総務管理債 | 171,400 | ・資産管理課 | 127,200 |
| | | 市役所庁舎等整備事業債 | 127,200 |
| | | ・市民協働推進課 | 39,700 |
| | | 近隣センター施設整備事業債 | 39,700 |
| | | ・市民安全課 | 4,500 |
| | | 防災備蓄倉庫整備事業債 | 4,500 |
| 1 社会福祉債 | 302,700 | ・高齢者支援課 | 86,400 |
| | | 介護老人福祉施設整備事業債 | 86,400 |
| | | ・あらか園 | 216,300 |
| | | あらか園改修事業債 | 216,300 |

2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

2,902,300千円
2,902,300千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|---------|---------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 衛生債 | 14,900 | 13,400 | 1,500 |
| 4 農林水産業債 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 5 土木債 | 929,700 | 344,900 | 584,800 |
| 6 消防債 | 530,000 | 193,200 | 336,800 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|-----------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 児童福祉債 | 千円 400 | ・ 保育課 市立保育園施設整備事業債 | 千円 400 400 |
| 1 清掃債 | 5,900 | ・ 手賀沼課 一般廃棄物処理施設整備事業債 | 5,900 5,900 |
| 2 上水道事業債 | 9,000 | ・ 財政課 北千葉広域水道企業団出資債 | 9,000 9,000 |
| 1 農業債 | 4,200 | ・ 農政課 県営基幹水利施設整備事業債 | 4,200 4,200 |
| 1 道路橋りょう債 | 218,400 | ・ 道路課 橋梁長寿命化事業債 道路改良事業債 道路長寿命化事業債 街路灯整備事業債 | 218,400 2,700 138,000 59,400 18,300 |
| 2 街路事業債 | 19,600 | ・ 道路課 下ヶ戸・中里線等整備事業債 | 19,600 19,600 |
| 3 排水施設改修事業債 | 645,100 | ・ 治水課 排水施設改修事業債 | 645,100 645,100 |
| 4 交通整備事業債 | 13,900 | ・ 交通政策課 駅施設整備事業債 | 13,900 13,900 |
| 5 公園債 | 28,700 | ・ 公園緑地課 都市公園安全・安心対策事業債 | 28,700 28,700 |
| 6 住宅債 | 4,000 | ・ 建築住宅課 市営住宅改修事業債 | 4,000 4,000 |
| 1 常備消防事業債 | 526,600 | ・ 消防総務課 （仮称）湖北消防署整備事業債 東消防署庁舎改修事業債 西消防署庁舎改修事業債 ・ 警防課 | 489,500 314,900 83,400 91,200 37,100 |

2 2 款 市債
1 項 市債

2,902,300千円
2,902,300千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 教育債 | 819,000 | 376,300 | 442,700 |
| 8 臨時財政対策債 | 130,000 | 370,000 | 240,000 |
| 計 | 2,902,300 | 1,482,700 | 1,419,600 |

2 3 款 自動車取得税交付金
1 項 自動車取得税交付金

千円
千円

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1 自動車取得税交付金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 高規格救急自動車整備事業債 | 23,500 |
| | | 千葉県防災行政無線再整備事業債 | 8,900 |
| | | 半自動除細動器整備事業債 | 4,700 |
| 2 非常備消防事業債 | 3,400 | ・ 警防課 消防団器具置場整備事業債 | 3,400 3,400 |
| 1 小学校債 | 458,300 | ・ 教委総務課 小学校施設整備事業債 | 458,300 458,300 |
| 2 中学校債 | 45,900 | ・ 教委総務課 中学校施設整備事業債 | 45,900 45,900 |
| 3 社会教育債 | 168,800 | ・ 生涯学習課 社会教育施設整備事業債 ・ 文化・スポーツ課 社会教育施設整備事業債 文化財収蔵施設整備事業債 ・ 鳥の博物館 鳥の博物館改修事業債 | 19,500 19,500 46,000 14,200 31,800 103,300 103,300 |
| 4 保健体育債 | 146,000 | ・ 文化・スポーツ課 市民体育館給排水設備等更新事業債 | 146,000 146,000 |
| 1 臨時財政対策債 | 130,000 | ・ 財政課 臨時財政対策債 | 130,000 130,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------|
| 1 自動車取得税交付金 | 1 | ・ 財政課 自動車取得税交付金 | 1 1 |
| | | | |

2 2 款 市債 2 3 款 自動車取得税交付金

3 歳 出

1 款 議会費 306,819千円
 1 項 議会費 306,819千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 | 千円 306,819 | 千円 299,950 | 千円 6,869 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 306,819 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 128,162 | ・人事課 | 59,621 |
| 2 給料 | 27,493 | 一般職人件費 | 59,621 |
| 3 職員手当等 | 71,789 | 給料 | 27,493 |
| 4 共済費 | 49,685 | 職員手当等 | 19,884 |
| 8 旅費 | 1,776 | 社会保険料・退職手当負担金 | 12,244 |
| 9 交際費 | 250 | ・議会事務局 | 247,198 |
| 10 需用費 | 3,817 | 特別職人件費 | 217,508 |
| 11 役務費 | 4,311 | 議員報酬 | 128,162 |
| 12 委託料 | 7,247 | 議員手当 | 51,905 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,375 | 議員共済費 | 37,441 |
| 17 備品購入費 | 2,635 | 議会事務運営費 | 20,489 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,279 | 普通旅費 | 334 |
| | | 研修旅費 | 11 |
| | | 費用弁償 | 1,431 |
| | | 議会所要交際費 | 250 |
| | | 消耗品費 | 942 |
| | | 食糧費 | 46 |
| | | 印刷製本費 | 2,463 |
| | | 修繕料 | 157 |
| | | 通信運搬費 | 276 |
| | | 手数料 | 127 |
| | | 筆耕翻訳料 | 3,905 |
| | | 自動車損害保険料 | 3 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 875 |
| | | 会議録検索システム委託料 | 973 |
| | | 議会中継システム管理運用委託料 | 924 |
| | | 議会だより作成印刷委託料 | 2,074 |
| | | 議員報酬システム保守業務委託料 | 80 |
| | | インターネット中継映像データ作成委託料 | 812 |
| | | 議会ペーパーレスシステム導入業務委託料 | 1,509 |
| | | 事務機器使用料 | 10 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 60 |

1 款 議会費

306,819千円

1 項 議会費

306,819千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 306,819 | 299,950 | 6,869 | 0 | 0 | 0 | 306,819 |

2 款 総務費

4,821,128千円

1 項 総務管理費

3,725,539千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|
| 1 一般管理費 | 10,676 | 7,965 | 2,711 | | | | 10,676 |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | バス借上料 | 37 |
| | | 議会ペーパーレスシステム使用料 | 555 |
| | | 議会事務備品購入費 | 2,635 |
| | | 負担金・補助金 | 8,279 |
| | | 研修負担金 | 39 |
| | | 政務活動費交付金 | 7,200 |
| | | 全国市議会議長会負担金 | 606 |
| | | 関東市議会議長会負担金 | 215 |
| | | 千葉県市議会議長会負担金 | 129 |
| | | 東葛都市議会連絡協議会負担金 | 90 |
| | | 車両維持管理費 | 922 |
| | | 消耗品費 | 45 |
| | | 燃料費 | 164 |
| | | 議会公用車リース料 | 713 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|---------------------|--------|
| 1 報酬 | 1,768 | ・秘書広報課 | 10,676 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 23 |
| 3 職員手当等 | 648 | 我孫子市資産等公開審査会委員報酬 | 23 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 2,844 |
| 4 共済費 | 370 | 会計年度任用職員報酬 | 1,745 |
| | | 職員手当等 | 648 |
| 7 報償費 | 206 | 社会保険料・退職手当負担金 | 370 |
| | | 費用弁償 | 81 |
| 8 旅費 | 535 | 広聴事業 | 250 |
| | | 市政モニター報償費 | 169 |
| 9 交際費 | 750 | 研修旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 19 |
| 10 需用費 | 719 | 印刷製本費 | 30 |
| | | 通信運搬費 | 29 |

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 人事管理費 | 1,239,627 | 1,197,180 | 42,447 | 373 | | 48,001 | 1,191,253 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------------|-----------|----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 106 | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| 12 委託料 | 3,298 | 秘書事務運営費 | 1,576 |
| 13 使用料及び賃 借料 | 955 | 叙勲・褒章受章者報償費 | 37 |
| | | 普通旅費 | 238 |
| 17 備品購入費 | 50 | 研修旅費 | 214 |
| | | 市長交際費 | 750 |
| 18 負担金補助及 び交付金 | 1,256 | 消耗品費 | 118 |
| | | 食糧費 | 20 |
| 26 公課費 | 15 | 印刷製本費 | 26 |
| | | 修繕料 | 85 |
| | | 通信運搬費 | 35 |
| | | 事務機器使用料 | 3 |
| | | 事務用備品購入費 | 50 |
| | | 負担金・補助金 | 1,256 |
| | | 全国市長会負担金 | 573 |
| | | 全国市長会関東支部負担金 | 40 |
| | | 千葉県市長会負担金 | 633 |
| | | 全国 I C T 教育首長協議会負担金 | 10 |
| | | 市制施行 5 5 周年記念事業 | 743 |
| | | 市制施行 5 5 周年記念事業業務委託料 | 743 |
| | | 市民相談事業 | 2,562 |
| | | 消耗品費 | 7 |
| | | 法律相談委託料 | 2,555 |
| | | 車両維持管理費 | 1,422 |
| 消耗品費 | 12 | | |
| 燃料費 | 374 | | |
| 修繕料 | 28 | | |
| 手数料 | 24 | | |
| 自動車損害保険料 | 18 | | |
| 有料道路・駐車場使用料 | 40 | | |
| 市長車リース料 | 911 | | |
| 自動車重量税 | 15 | | |
| 1 報酬 | 10,556 | ・企画政策課 | 246 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 216 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 571,953 | 行政改革推進委員会委員報酬 行政改革推進事業 | 216 30 |
| 3 職員手当等 | 370,510 | 職員提案報償費 | 30 |
| 4 共済費 | 249,629 | ・人事課 | 1,239,194 |
| 5 災害補償費 | 30 | 非常勤特別職人件費 | 96 |
| 7 報償費 | 140 | 特別職報酬等審議会委員報酬 試験委員報酬 | 36 60 |
| 8 旅費 | 805 | 特別職人件費 給料 | 32,951 19,044 |
| 10 需用費 | 2,194 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 8,475 5,432 |
| 11 役務費 | 183 | 一般職人件費 給料 | 939,746 432,080 |
| 12 委託料 | 12,397 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 313,642 194,024 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,421 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） 会計年度任用職員報酬 | 32,906 10,217 |
| 17 備品購入費 | 2,216 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 雇用保険料 | 2,726 2,099 17,541 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14,593 | 災害補償費 費用弁償 会計年度任用職員人件費（技能労務職） 給料 | 10 313 2,531 1,002 |
| | | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 雇用保険料 災害補償費 一般職人件費（再任用職員） 給料 | 415 217 887 10 5,435 2,691 |
| | | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 雇用保険料（再任用職員分） 一般職人件費（再任用短時間勤務職員） | 1,570 838 336 188,956 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 給料 | 117,136 |
| | | 職員手当等 | 43,682 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 24,608 |
| | | 雇用保険料（再任用短時間勤務職員分） | 3,530 |
| | | 会計年度任用職員人件費（フルタイム） | 127 |
| | | 雇用保険料 | 117 |
| | | 災害補償費 | 10 |
| | | 職員研修事業 | 4,432 |
| | | 講師報償費 | 110 |
| | | 研修旅費 | 462 |
| | | 消耗品費 | 25 |
| | | 筆耕翻訳料 | 54 |
| | | 職員研修委託料 | 2,329 |
| | | 研修負担金 | 1,027 |
| | | 千葉県自治センター負担金 | 375 |
| | | 日本経営協会負担金 | 50 |
| | | 人事管理事務運営費 | 18,955 |
| | | 普通旅費 | 17 |
| | | 研修旅費 | 13 |
| | | 消耗品費 | 2,119 |
| | | 印刷製本費 | 50 |
| | | 広告料 | 110 |
| | | 手数料 | 8 |
| | | 筆耕翻訳料 | 11 |
| | | 試験委託料 | 1,110 |
| | | 人事給与システム保守委託料 | 2,551 |
| | | 給与明細Webシステム保守委託料 | 264 |
| | | 庶務事務システム保守委託料 | 3,129 |
| | | 人事給与システム環境構築業務委託料 | 2,854 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 2 |
| | | 職員採用試験会場使用料 | 228 |
| | | 人事給与システム賃借料 | 4,019 |
| | | 給与明細Webシステム使用料 | 132 |
| | | コンシェルジュデスク利用料 | 40 |
| | | 事務用備品購入費 | 2,216 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 情報公開費 | 69,241 | 64,345 | 4,896 | 32 | | 3,950 | 65,259 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 研修負担金 | 82 |
| | | 負担金・補助金 | 13,059 |
| | | 研修負担金 | 285 |
| | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 8,416 |
| | | 非常勤職員公務災害負担金 | 594 |
| | | 市町村公平委員会負担金 | 207 |
| | | 市町村職員互助会負担金 | 1,391 |
| | | 職員福利厚生事業負担金 | 2,000 |
| | | 採用試験負担金 | 166 |
| | | ・行政管理課 | 187 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 27 |
| | | 行政不服審査会委員報酬 | 27 |
| | | リスクマネジメント推進事業 | 160 |
| | | 職員研修業務委託料 | 160 |
| 1 報酬 | 2,074 | ・秘書広報課 | 68,850 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 3,284 |
| 3 職員手当等 | 754 | 会計年度任用職員報酬 | 2,051 |
| | | 職員手当等 | 754 |
| 4 共済費 | 434 | 社会保険料・退職手当負担金 | 434 |
| | | 費用弁償 | 45 |
| 7 報償費 | 6 | 広報発行事業 | 41,496 |
| | | 広報関係報償費 | 6 |
| 8 旅費 | 78 | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 1,048 |
| 10 需用費 | 1,924 | 修繕料 | 335 |
| | | 通信運搬費 | 900 |
| 11 役務費 | 10,048 | 広告料 | 66 |
| | | 手数料 | 8,985 |
| 12 委託料 | 49,750 | 声の広報あびこ作成委託料 | 666 |
| | | 広報作成委託料 | 28,823 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,699 | ニュースレターあびこ作成業務委託料 | 132 |
| | | 事務機器使用料 | 118 |
| | | デザイン・動画等編集ソフト使用料 | 112 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 文書管理費 | 46,732 | 44,096 | 2,636 | | | | 46,732 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 備品購入費 | 千円 432 | 広報室事務用備品購入費 | 千円 303 |
| | | ホームページ運営費 | 8,226 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 42 | 消耗品費 | 5 |
| | | 通信運搬費 | 84 |
| | | ホームページ作成研修委託料 | 66 |
| | | ホームページ保守点検委託料 | 2,581 |
| | | ホームページ改修業務委託料 | 751 |
| | | 広報動画制作委託料 | 1,848 |
| | | ホームページ運用ソフト使用料 | 990 |
| | | ホームページ運用サーバー等使用料 | 845 |
| | | LINE配信サービス使用料 | 1,056 |
| | | シティプロモーションの推進事業 | 15,844 |
| | | 普通旅費 | 17 |
| | | 研修旅費 | 13 |
| | | 消耗品費 | 348 |
| | | 通信運搬費 | 2 |
| | | 手数料 | 11 |
| | | 情報発信委託料 | 14,883 |
| | | 行財政情報発信サービス使用料 | 528 |
| | | 日本広報協会負担金 | 42 |
| | | ・行政管理課 | 391 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 23 |
| | | 情報公開・個人情報審査会委員報酬 | 23 |
| | | 情報公開事務運営費 | 368 |
| | | 普通旅費 | 1 |
| | | 消耗品費 | 94 |
| | | 修繕料 | 94 |
| | | 事務機器使用料 | 10 |
| | | 情報公開データベース使用料 | 40 |
| | | 情報公開用備品購入費 | 129 |
| 1 報酬 | 6,131 | ・行政管理課 | 46,732 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 10,095 |
| 3 職員手当等 | 2,297 | 会計年度任用職員報酬 | 6,131 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 財政管理費 | 399,632 | 299,225 | 100,407 | | | | 399,632 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|--------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 4 共済費 | 1,354 | 職員手当等 | 2,297 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,354 |
| 8 旅費 | 313 | 費用弁償 | 313 |
| | | 文書管理事務運営費 | 29,694 |
| 10 需用費 | 9,044 | 消耗品費 | 6,259 |
| | | 修繕料 | 1,466 |
| 11 役務費 | 9,965 | 通信運搬費 | 9,965 |
| | | 印刷機器等保守点検業務委託料 | 1,098 |
| 12 委託料 | 11,994 | 廃棄文書処理業務委託料 | 396 |
| | | 保存文書保管業務委託料 | 6,806 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,425 | 事務機器使用料 | 2,495 |
| | | 公印購入費 | 13 |
| | | 文書保管キャビネット購入費 | 1,196 |
| 17 備品購入費 | 1,209 | 例規議案等審査事務運営費 | 4,949 |
| | | 消耗品費 | 1,259 |
| | | 例規集データベース更新委託料 | 1,760 |
| | | 例規検索システム使用料 | 1,930 |
| | | 個人情報保護事務運営費 | 60 |
| | | 消耗品費 | 60 |
| | | 弁護士相談事業費 | 1,934 |
| | | 弁護士相談業務委託料 | 1,934 |
| 1 報酬 | 144 | ・ 財政課 | 399,632 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 144 |
| 7 報償費 | 10,200 | 我孫子市補助金等検討委員会委員報酬 | 144 |
| | | 財政管理事務運営費 | 13,980 |
| 8 旅費 | 4 | 普通旅費 | 1 |
| | | 研修旅費 | 3 |
| 9 交際費 | 3 | 消耗品費 | 329 |
| | | 印刷製本費 | 1,451 |
| 10 需用費 | 1,826 | 修繕料 | 6 |
| | | 通信運搬費 | 36 |
| 11 役務費 | 1,439 | 財務書類等作成支援業務委託料 | 1,273 |
| | | 公会計システム保守業務委託料 | 438 |
| 12 委託料 | 9,894 | 財務会計システム保守業務委託料 | 4,752 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 会計管理費 | 10,635 | 12,518 | 1,883 | 165 | | | 10,470 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,451 | 事務機器使用料 | 6 |
| | | 例規検索システム使用料 | 96 |
| | | 財務会計システム賃借料 | 5,589 |
| 16 公有財産購入費 | 99 | 公社委託財産取得等事業 | 671 |
| | | 委託等用地取得費 | 99 |
| | | 委託等補償費 | 572 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 572 | 財源確保事業 | 17,834 |
| | | ふるさと納税寄附者贈答品 | 10,200 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| 24 積立金 | 367,000 | 通信運搬費 | 1,272 |
| | | 手数料 | 131 |
| | | ふるさと納税業務一括代行委託料 | 3,431 |
| | | ふるさと納税公金支払システム利用料 | 2,760 |
| | | 基金積立金 | 367,000 |
| | | 財政調整基金積立金 | 350,000 |
| | | 森林環境譲与税基金積立金 | 17,000 |
| | | 一般事務費 | 3 |
| | | 部交際費 | 3 |
| 1 報酬 | 4,069 | ・会計課 | 10,635 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 6,601 |
| 3 職員手当等 | 1,507 | 会計年度任用職員報酬 | 4,069 |
| | | 職員手当等 | 1,507 |
| 4 共済費 | 907 | 社会保険料・退職手当負担金 | 907 |
| | | 費用弁償 | 118 |
| 8 旅費 | 124 | 会計事務運営費 | 4,034 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| 10 需用費 | 575 | 研修旅費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 492 |
| 11 役務費 | 3,448 | 修繕料 | 83 |
| | | 通信運搬費 | 90 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5 | 手数料 | 3,101 |
| | | その他保険料 | 257 |
| | | 事務機器使用料 | 3 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 2 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 財産管理費 | 千円 521,758 | 千円 485,436 | 千円 36,322 | 千円 | 千円 127,200 | 千円 86,279 | 千円 308,279 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-----------|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 164 | ・ 資産管理課 | 521,758 |
| 10 需用費 | 48,801 | 財産管理事務運営費 | 1,857 |
| 11 役務費 | 22,816 | 普通旅費 | 3 |
| 12 委託料 | 176,948 | 研修旅費 | 7 |
| 13 使用料及び賃借料 | 103,975 | 消耗品費 | 728 |
| 14 工事請負費 | 166,078 | 印刷製本費 | 977 |
| 17 備品購入費 | 2,711 | 手数料 | 142 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 132 | 庁舎等維持管理費 | 335,499 |
| 24 積立金 | 44 | 消耗品費 | 3,264 |
| 26 公課費 | 89 | 光熱水費 | 35,364 |
| | | 通信運搬費 | 14,299 |
| | | 手数料 | 334 |
| | | 火災保険料 | 3,200 |
| | | その他保険料 | 908 |
| | | 警備委託料 | 792 |
| | | 草刈委託料 | 1,844 |
| | | 樹木管理委託料 | 8,300 |
| | | 庁舎管理委託料 | 55,220 |
| | | 公共施設等包括管理業務委託料 | 106,128 |
| | | 害虫駆除業務委託料 | 50 |
| | | I P 電話関連機器保守業務委託料 | 2,333 |
| | | 放送受信料 | 112 |
| | | 施設使用料 | 1,509 |
| | | 駐車場賃借料 | 64,456 |
| | | 玄関マット使用料 | 81 |
| | | I P 電話関連機器賃借料 | 4,709 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 1,505 |
| | | 庁舎トイレ洗浄殺菌装置使用料 | 169 |
| | | 低炭素設備賃借料(バルクリース) | 30,314 |
| | | 庁舎用備品購入費 | 608 |
| | | 庁舎維持補修費 | 175,726 |
| | | 施設修繕料 | 7,367 |
| | | 施設維持補修工事監理業務委託料 | 2,281 |
| | | 施設維持補修工事費 | 166,078 |
| | | 公共施設工事監督事務運営費 | 1,037 |

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 企画費 | 162,188 | 174,919 | 12,731 | | | 4,297 | 157,891 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 普通旅費 | 127 |
| | | 研修旅費 | 27 |
| | | 消耗品費 | 117 |
| | | 営繕積算システム賃借料 | 766 |
| | | 負担金・補助金 | 132 |
| | | 研修負担金 | 103 |
| | | 手賀沼土地改良区負担金 | 20 |
| | | 公共建築等連絡協議会負担金 | 9 |
| | | 基金積立金 | 44 |
| | | 公共施設整備基金積立金 | 44 |
| | | 車両購入費 | 2,160 |
| | | 自動車損害保険料 | 49 |
| | | 車両購入費 | 2,103 |
| | | 自動車重量税 | 8 |
| | | 車両維持管理費 | 5,303 |
| | | 燃料費 | 555 |
| | | 修繕料 | 429 |
| | | 手数料 | 162 |
| | | 自動車損害保険料 | 3,722 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 30 |
| | | 公用車リース料 | 324 |
| | | 自動車重量税 | 81 |
| 1 報酬 | 3,824 | ・企画政策課 | 162,188 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 162 |
| 3 職員手当等 | 1,142 | まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬 | 162 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 5,594 |
| 4 共済費 | 745 | 会計年度任用職員報酬 | 3,662 |
| | | 職員手当等 | 1,142 |
| 7 報償費 | 265 | 社会保険料・退職手当負担金 | 745 |
| | | 費用弁償 | 45 |
| 8 旅費 | 1,733 | 都市ブランド化事業 | 507 |
| | | 普通旅費 | 25 |
| 10 需用費 | 370 | 印刷製本費 | 11 |
| | | 手数料 | 68 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-------------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 1,559 | 有料道路・駐車場使用料 | 3 |
| 12 委託料 | 2,687 | J O B A Nアートライン協議会負担金 | 400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,733 | 成田線輸送力整備促進事業 普通旅費 | 801 23 |
| 14 工事請負費 | 1,430 | 研修旅費 草刈委託料 | 3 486 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 122,802 | 成田線活性化推進協議会負担金 | 237 |
| 24 積立金 | 2,898 | 千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟負担金 | 2 |
| | | 成田空港活用協議会負担金 | 50 |
| | | 常磐線の利便性向上 普通旅費 | 21 21 |
| | | 平和事業 | 3,568 |
| | | 委員報償費 | 175 |
| | | 普通旅費 | 287 |
| | | 費用弁償 | 1,314 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 食糧費 | 25 |
| | | 通信運搬費 | 15 |
| | | その他保険料 | 21 |
| | | 施設使用料 | 191 |
| | | 我孫子市平和祈念式典啓発事業ポート借上料 | 8 |
| | | 看板設置工事費 | 1,430 |
| | | 平和首長会議メンバーシップ納付金 | 2 |
| | | 国際化推進事業 | 2,405 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| | | 在住外国人支援業務委託料 | 1,871 |
| | | 国際交流協会活動補助金 | 526 |
| | | デジタル戦略推進事業 | 24,298 |
| | | 手数料 | 1,437 |
| | | 生成 A I システム導入業務委託料 | 330 |
| | | スマート申請システム使用料 | 19,358 |
| | | スマート申請決済サービス利用料 | 93 |
| | | 生成 A I システム使用料 | 3,080 |
| | | 広域行政推進事業 | 57 |
| | | 普通旅費 | 7 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 防犯対策費 | 14,872 | 13,636 | 1,236 | 897 | | 62 | 13,913 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 東葛広域行政連絡協議会負担金 | 50 |
| | | 東葛中部地区総合開発事務組合事業 | 121,535 |
| | | 東葛中部地区総合開発事務組合負担金 | 121,535 |
| | | 大学との連携事業 | 120 |
| | | 大学生によるまちづくり施策提案報償費 | 90 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 基金積立金 | 2,898 |
| | | ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金積立金 | 2,896 |
| | | 国際・平和交流推進基金積立金 | 1 |
| | | 成田線輸送力強化等整備基金積立金 | 1 |
| | | 車両維持管理費 | 150 |
| | | 燃料費 | 80 |
| | | 修繕料 | 53 |
| | | 手数料 | 17 |
| | | 一般事務費 | 72 |
| | | 消耗品費 | 71 |
| | | 手数料 | 1 |
| 1 報酬 | 3,799 | ・市民安全課 | 14,872 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 54 |
| 3 職員手当等 | 1,395 | 空家等対策協議会委員報酬 | 54 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 6,143 |
| 4 共済費 | 820 | 会計年度任用職員報酬 | 3,745 |
| | | 職員手当等 | 1,395 |
| 7 報償費 | 500 | 社会保険料・退職手当負担金 | 820 |
| | | 費用弁償 | 183 |
| 8 旅費 | 183 | 防犯事業 | 8,194 |
| | | 防犯ステーション市民スタッフ報償費 | 500 |
| 10 需用費 | 1,254 | 消耗品費 | 427 |
| | | 燃料費 | 12 |
| 11 役務費 | 148 | 光熱水費 | 303 |
| | | 施設修繕料 | 110 |
| 12 委託料 | 1,131 | 通信運搬費 | 37 |
| | | その他保険料 | 41 |
| | | 防犯カメラ保守点検委託料 | 1,131 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 10 労働安全衛生費 | 8,957 | 7,554 | 1,403 | | | | 8,957 |
| 11 電子計算情報管理費 | 744,831 | 524,277 | 220,554 | 216,333 | | 706 | 527,792 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 13 | 放送受信料 | 13 |
| | | 我孫子市防犯協議会負担金 | 4,000 |
| | | 千葉犯罪被害者支援センター賛助会員負担金 | 20 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,620 | 我孫子市防犯カメラ設置事業補助金 | 1,600 |
| | | 車両維持管理費 | 481 |
| | | 燃料費 | 302 |
| 26 公課費 | 9 | 修繕料 | 100 |
| | | 手数料 | 52 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 9 |
| 1 報酬 | 430 | ・人事課 | 8,957 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 436 |
| 8 旅費 | 10 | 産業医報酬 | 430 |
| | | 費用弁償 | 6 |
| 10 需用費 | 17 | 労働安全衛生事務運営費 | 8,521 |
| | | 研修旅費 | 4 |
| 11 役務費 | 8,486 | 医薬材料費 | 17 |
| | | 手数料 | 8,486 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14 | 研修負担金 | 14 |
| 1 報酬 | 8,076 | ・企画政策課 | 26 |
| | | 電算管理運営費 | 26 |
| 3 職員手当等 | 2,991 | 普通旅費 | 17 |
| | | 千葉県DX推進協議会負担金 | 9 |
| 4 共済費 | 1,800 | ・行政管理課 | 744,805 |
| | | 会計年度任用職員人件費(パートタイム) | 13,301 |
| 8 旅費 | 480 | 会計年度任用職員報酬 | 8,076 |
| | | 職員手当等 | 2,991 |
| 10 需用費 | 1,886 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,800 |
| | | 費用弁償 | 434 |
| 11 役務費 | 16,628 | 電算管理運営費 | 731,504 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| 12 委託料 | 669,763 | | |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|--------|-----------------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 12 市民危機管理対策費 | 56,552 | 41,643 | 14,909 | 9,085 | 4,500 | 5,401 | 37,566 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 28,151 | 千円 研修旅費 23 消耗品費 1,707 印刷製本費 179 | 千円 |
| 14 工事請負費 | 404 | 通信運搬費 16,625 手数料 3 | |
| 17 備品購入費 | 2,745 | 施設設備等保守点検委託料 2,357 コンピュータ・ネットワーク機器等保守点検委託料 6,905 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11,907 | 第2期基幹システム運用委託料 213,026 庁内インフラ・セキュリティ業務委託料 169,369 標準化関連システム導入業務委託料 276,204 空調設備更新工事設計業務委託料 1,902 コンピュータシステム及び関連機器使用料 28,151 端末機器通信線及び電源工事費 404 コンピュータ用備品購入費 2,745 地方公共団体情報システム機構負担金 180 電子申請・届出システム利用負担金 115 ちば施設予約システム利用負担金 18 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 8,857 地方公共団体情報システム機構コンピニ交付運営負担金 2,728 | |
| 1 報酬 | 1,385 | ・市民安全課 56,552 非常勤特別職人件費 81 | |
| 3 職員手当等 | 862 | 市民危機管理対策会議委員報酬 81 会計年度任用職員人件費(パートタイム) 2,076 | |
| 4 共済費 | 283 | 会計年度任用職員報酬 1,304 職員手当等 489 | |
| 7 報償費 | 25 | 社会保険料・退職手当負担金 283 防災行政無線施設維持管理費 12,341 | |
| 8 旅費 | 19 | 研修旅費 2 消耗品費 3 | |
| 9 交際費 | 7 | 光熱水費 372 施設修繕料 60 | |
| 10 需用費 | 7,565 | 通信運搬費 1,047 手数料 2 | |
| 11 役務費 | 1,743 | その他保険料 68 | |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------------|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委託料 | 千円 34,191 | 樹木管理委託料 | 198 |
| | | 防災無線保守点検業務委託料 | 5,998 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,454 | 防災行政無線多メディア一斉配信システム保守点検業務委託料 | 1,274 |
| | | 土地賃借料 | 18 |
| | | 電波利用料 | 50 |
| 14 工事請負費 | 4,238 | 防災行政無線子局移設工事費 | 3,221 |
| | | 無線従事者養成講座負担金 | 23 |
| 17 備品購入費 | 3,567 | 防災行政無線放送受信端末機導入費用補助金 | 5 |
| | | 災害非常用対策事業 | 40,527 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,212 | 災害対策従事者職員手当 | 1 |
| | | 普通旅費 | 13 |
| | | 消耗品費 | 5,801 |
| 24 積立金 | 1 | 燃料費 | 127 |
| | | 光熱水費 | 20 |
| | | 修繕料 | 883 |
| | | 医薬材料費 | 99 |
| | | 通信運搬費 | 183 |
| | | 手数料 | 443 |
| | | 防災気象情報業務委託料 | 3,115 |
| | | 非常発電機保守点検委託料 | 1,244 |
| | | 防災備蓄倉庫設計監理委託料 | 4,563 |
| | | ハザードマップ作成業務委託料 | 10,516 |
| | | 地域防災計画及び業務継続計画修正業務委託料 | 5,445 |
| | | 避難行動要支援者システム保守点検業務委託料 | 920 |
| | | 防災車賃借料 | 198 |
| | | 安否確認・参集メールシステム利用料 | 1,188 |
| | | 雨量観測計移設工事費 | 1,017 |
| | | 自主防災組織交付資器材購入費 | 1,567 |
| | | 防災備蓄備品購入費 | 2,000 |
| | | 自主防災組織活動助成金 | 874 |
| | | 雨水浸水防止措置等工事助成金 | 300 |
| | | 13市防災事務連絡会負担金 | 10 |
| | | 防災訓練事業 | 1,515 |
| | | 防災訓練従事者職員手当 | 372 |
| | | 防災訓練活動報償費 | 25 |

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|------------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 13 市民活動支 援費 | 426,246 | 505,391 | 79,145 | | 39,700 | 24,327 | 362,219 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 消耗品費 | 200 |
| | | 防災訓練会場設営委託料 | 594 |
| | | 防災訓練用倒壊家屋設置業務委託料 | 324 |
| | | 基金積立金 | 1 |
| | | 災害対策基金積立金 | 1 |
| | | 一般事務費 | 11 |
| | | 研修旅費 | 4 |
| | | 部交際費 | 7 |
| 1 報酬 | 6,000 | ・ 市民協働推進課 | 426,246 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 144 |
| 3 職員手当等 | 2,171 | 我孫子市民プラザ指定管理者選考委員報酬 | 72 |
| | | あびこ市民活動ステーション指定管理者選考委員報酬 | 72 |
| 4 共済費 | 1,252 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 9,385 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 5,856 |
| 7 報償費 | 310 | 職員手当等 | 2,171 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,252 |
| 8 旅費 | 110 | 費用弁償 | 106 |
| | | 市民センター・近隣センター等維持管理費 | 297,954 |
| 10 需用費 | 31,283 | 講師報償費 | 110 |
| | | 消耗品費 | 290 |
| 11 役務費 | 3,608 | 光熱水費 | 24,743 |
| | | 修繕料 | 250 |
| 12 委託料 | 201,704 | 施設修繕料 | 5,000 |
| | | 通信運搬費 | 1,599 |
| 13 使用料及び賃借料 | 56,793 | 手数料 | 368 |
| | | 清掃委託料 | 49,506 |
| | | 草刈委託料 | 1,060 |
| 14 工事請負費 | 46,841 | 樹木管理委託料 | 1,956 |
| | | 近隣センター施設整備工事設計業務委託料 | 1,808 |
| 17 備品購入費 | 988 | 近隣センター管理・運営委託料 | 86,068 |
| | | 市民センター管理委託料 | 3,661 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 75,135 | 自動券売機設定変更業務委託料 | 1,430 |
| | | 土地賃借料 | 4,898 |
| | | 放送受信料 | 102 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 5 | 駐車場賃借料 | 9,682 |
| | | 券売機使用料 | 3,237 |
| | | 玄関マット等使用料 | 707 |
| 26 公課費 | 46 | つくし野コミュニティホール賃借料 | 1,215 |
| | | 我孫子北近隣センターつくし野館賃借料 | 2,995 |
| | | 音響設備賃借料 | 41 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 589 |
| | | 近隣センター施設整備工事費 | 44,220 |
| | | 施設備品購入費 | 770 |
| | | 我孫子南近隣センター等維持管理負担金 | 51,644 |
| | | 市民センター・近隣センター使用料過年度還付金 | 5 |
| | | 我孫子市民プラザ管理運営費 | 70,836 |
| | | 消耗品費 | 4 |
| | | 市民プラザ指定管理料 | 37,309 |
| | | 券売機使用料 | 425 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 84 |
| | | 電柱使用料 | 19 |
| | | 市民プラザ賃借料 | 32,797 |
| | | 施設備品購入費 | 198 |
| | | 自治会支援事業 | 1,084 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 18 |
| | | 市有地草刈等業務委託料 | 1,064 |
| | | 地域コミュニティ活性化推進事業 | 24,327 |
| | | 建物解体工事費 | 2,621 |
| | | 自治会集会所整備事業等補助金 | 7,357 |
| | | 自治会活動助成金 | 12,600 |
| | | 地域会議事務局運営費補助金 | 1,259 |
| | | 自治会等自動体外式除細動器設置補助金 | 490 |
| | | 市民公益活動補償制度 | 1,558 |
| | | その他保険料 | 1,558 |
| | | 市民活動支援事業 | 18,181 |
| | | 講師報償費 | 200 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 22 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 14 契約検査費 | 9,078 | 9,236 | 158 | | | 447 | 8,631 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-------|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 施設修繕料 | 95 |
| | | あびこ市民活動ステーション指定管理料 | 17,842 |
| | | 市民活動ステーション備品購入費 | 20 |
| | | 市民公益活動推進事業 | 1,785 |
| | | 公募補助金 | 1,785 |
| | | 車両維持管理費 | 436 |
| | | 燃料費 | 187 |
| | | 修繕料 | 120 |
| | | 手数料 | 47 |
| | | 自動車損害保険料 | 36 |
| | | 自動車重量税 | 46 |
| | | 一般事務費 | 556 |
| | | 消耗品費 | 154 |
| | | 修繕料 | 400 |
| | | 事務機器使用料 | 2 |
| 1 報酬 | 3,373 | ・ 行政管理課 | 14 |
| | | 工事検査事務運営費 | 14 |
| 3 職員手当等 | 1,036 | 消耗品費 | 5 |
| | | 建設副産物情報交換システム利用料 | 9 |
| 4 共済費 | 713 | ・ 資産管理課 | 9,064 |
| 7 報償費 | 39 | 非常勤特別職人件費 | 54 |
| | | 我孫子市公契約審議会委員報酬 | 54 |
| 8 旅費 | 330 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 5,392 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 3,319 |
| 10 需用費 | 21 | 職員手当等 | 1,036 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 713 |
| 11 役務費 | 40 | 費用弁償 | 324 |
| | | 契約事務運営費 | 276 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,436 | 入札等監視委員報償費 | 39 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 消耗品費 | 16 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 90 | 通信運搬費 | 40 |
| | | 発注者データベースシステム（J C I S）使用料 | 135 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

1項 総務管理費

3,725,539千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 15 男女共同参画推進費 | 4,514 | 3,971 | 543 | | | | 4,514 |
| 計 | 3,725,539 | 3,391,392 | 334,147 | 226,885 | 171,400 | 173,470 | 3,153,784 |

2款 総務費

4,821,128千円

2項 徴税費

501,758千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|--|---|---------|
| 1 税務総務費 | 297,350 | 319,278 | 21,928 | 196,639 | | 1 | 100,710 |
|---------|---------|---------|--------|---------|--|---|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 契約データベース使用料 | 40 |
| | | 電子調達システム運用事業 | 3,342 |
| | | ちば電子調達システム使用料 | 3,252 |
| | | 電子調達システム利用負担金 | 90 |
| 1 報酬 | 2,245 | ・秘書広報課 | 4,514 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 149 |
| 3 職員手当等 | 754 | 男女共同参画審議会委員報酬 | 149 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 3,448 |
| 4 共済費 | 427 | 会計年度任用職員報酬 | 2,096 |
| | | 職員手当等 | 754 |
| 7 報償費 | 130 | 社会保険料・退職手当負担金 | 427 |
| | | 費用弁償 | 171 |
| 8 旅費 | 171 | 男女共同参画推進事業 | 917 |
| | | 講師報償費 | 130 |
| 10 需用費 | 787 | 消耗品費 | 50 |
| | | 印刷製本費 | 737 |

| | | | |
|---------|--------|---------------------|---------|
| 1 報酬 | 16,848 | ・人事課 | 219,314 |
| | | 一般職人件費 | 219,314 |
| 2 給料 | 97,591 | 給料 | 97,591 |
| | | 職員手当等 | 76,165 |
| 3 職員手当等 | 81,087 | 社会保険料・退職手当負担金 | 45,558 |
| 4 共済費 | 48,322 | ・課税課 | 78,036 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 25,045 |
| 8 旅費 | 541 | 会計年度任用職員報酬 | 16,848 |
| | | 職員手当等 | 4,922 |
| 10 需用費 | 4,188 | 社会保険料・退職手当負担金 | 2,764 |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

4,821,128千円

501,758千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 千円 19,538 | 費用弁償 | 511 |
| | | 個人市民税賦課事務費 | 18,509 |
| 12 委託料 | 17,491 | 普通旅費 | 3 |
| | | 研修旅費 | 2 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,143 | 消耗品費 | 421 |
| | | 印刷製本費 | 827 |
| | | 通信運搬費 | 8,726 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,594 | 電算委託料 | 638 |
| | | 申告会場駐車場整理員委託料 | 82 |
| | | 発送代行業務委託料 | 73 |
| 26 公課費 | 7 | 事務機器使用料 | 44 |
| | | 施設使用料 | 165 |
| | | 市民税オンラインシステム使用料 | 1,397 |
| | | e L T A X 負担金 | 6,131 |
| | | 法人市民税・軽自動車税等賦課事務費 | 3,529 |
| | | 印刷製本費 | 165 |
| | | 通信運搬費 | 1,925 |
| | | 軽自動車ナンバープレート作製委託料 | 141 |
| | | 軽自動車税負担金 | 709 |
| | | e L T A X 負担金 | 589 |
| | | 固定資産税・都市計画税賦課事務費 | 4,020 |
| | | 印刷製本費 | 387 |
| | | 通信運搬費 | 3,633 |
| | | 土地評価・土地保有税賦課事務費 | 20,014 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 研修旅費 | 5 |
| | | 消耗品費 | 80 |
| | | 手数料 | 3,945 |
| | | 土地評価基礎資料作成委託料 | 10,362 |
| | | 地番図修正委託料 | 5,609 |
| | | 研修負担金 | 10 |
| | | 家屋・償却資産評価事務費 | 3,519 |
| | | 普通旅費 | 4 |
| | | 研修旅費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 31 |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

4,821,128千円

501,758千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 賦課徴収費 | 204,408 | 202,783 | 1,625 | 10,349 | | | 194,059 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|--------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 印刷製本費 | 110 |
| | | 通信運搬費 | 367 |
| | | 家屋評価システム保守委託料 | 352 |
| | | 家屋評価システム賃借料 | 2,525 |
| | | 研修負担金 | 30 |
| | | 資産評価センター負担金 | 90 |
| | | 車両維持管理費 | 313 |
| | | 燃料費 | 172 |
| | | 修繕料 | 59 |
| | | 手数料 | 55 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 2 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| | | 一般事務費 | 3,087 |
| | | 研修旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 1,669 |
| | | 印刷製本費 | 142 |
| | | 修繕料 | 125 |
| | | 通信運搬費 | 820 |
| | | 手数料 | 6 |
| | | キャッシュレス決済手数料 | 43 |
| | | 証明書等自動交付サービス委託料 | 234 |
| | | 事務機器使用料 | 10 |
| | | 研修負担金 | 35 |
| 1 報酬 | 7,527 | ・人事課 | 108,649 |
| | | 一般職人件費 | 108,649 |
| 2 給料 | 50,740 | 給料 | 50,740 |
| | | 職員手当等 | 34,146 |
| 3 職員手当等 | 36,931 | 社会保険料・退職手当負担金 | 23,763 |
| 4 共済費 | 25,376 | ・収税課 | 95,759 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 21 |
| 8 旅費 | 237 | 固定資産評価審査委員報酬 | 21 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 12,129 |

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

4,821,128千円
501,758千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 501,758 | 522,061 | 20,303 | 206,988 | 0 | 1 | 294,769 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 10 需用費 | 1,229 | 会計年度任用職員報酬 | 7,506 |
| | | 職員手当等 | 2,785 |
| 11 役務費 | 19,266 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,613 |
| | | 費用弁償 | 225 |
| 12 委託料 | 3,732 | 徴収事務運営費 | 83,500 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| 13 使用料及び賃借料 | 841 | 消耗品費 | 593 |
| | | 印刷製本費 | 451 |
| | | 修繕料 | 93 |
| 17 備品購入費 | 24 | 通信運搬費 | 5,712 |
| | | 手数料 | 13,537 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,505 | 電算委託料 | 3,315 |
| | | 公共料金収納サービス委託料 | 225 |
| | | 税務相談業務委託料 | 192 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 54,000 | 事務機器使用料 | 5 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 4 |
| | | 電子預金照会システム使用料 | 832 |
| | | 滞納整理用備品購入費 | 24 |
| | | 柏税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 | 3 |
| | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 | 516 |
| | | 共同収納手数料負担金 | 3,986 |
| | | 過年度過誤納還付金 | 35,000 |
| | | 過誤納返還金 | 2,000 |
| | | 配当割控除・株式等譲渡所得割控除還付金 | 17,000 |
| | | 車両維持管理費 | 109 |
| | | 燃料費 | 53 |
| | | 修繕料 | 39 |
| | | 手数料 | 17 |

2 款 総務費

4,821,128千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

468,038千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 戸籍住民基本台帳費 | 千円 462,036 | 千円 416,018 | 千円 46,018 | 千円 70,471 | 千円 | 千円 46,410 | 千円 345,155 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 109,426 | ・人事課 | 180,851 |
| | | 一般職人件費 | 180,851 |
| 2 給料 | 83,840 | 給料 | 83,840 |
| | | 職員手当等 | 57,579 |
| 3 職員手当等 | 97,108 | 社会保険料・退職手当負担金 | 39,432 |
| 4 共済費 | 62,627 | ・市民課 | 281,185 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 175,672 |
| 8 旅費 | 3,617 | 会計年度任用職員報酬 | 109,426 |
| | | 職員手当等 | 39,529 |
| 10 需用費 | 9,405 | 社会保険料・退職手当負担金 | 23,195 |
| | | 費用弁償 | 3,522 |
| 11 役務費 | 7,050 | 戸籍住民基本台帳事務運営費 | 4,307 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| 12 委託料 | 41,683 | 研修旅費 | 7 |
| | | 消耗品費 | 178 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,572 | 通信運搬費 | 2 |
| | | 住民基本台帳システム改修業務委託料 | 4,114 |
| | | マイナンバーカード事務運営費 | 32,121 |
| 14 工事請負費 | 30,992 | 消耗品費 | 188 |
| | | 印刷製本費 | 185 |
| 17 備品購入費 | 2,045 | 通信運搬費 | 5,992 |
| | | マイナンバーカード申請サポート業務委託料 | 23,451 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,623 | マイナンバーカード交付予約システム使用料 | 1,056 |
| | | 事務用備品購入費 | 1,249 |
| | | 戸籍簿維持管理費 | 3,253 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 48 | 普通旅費 | 16 |
| | | 研修旅費 | 38 |
| | | 消耗品費 | 518 |
| | | 通信運搬費 | 16 |
| | | 戸籍システム改修業務委託料 | 2,398 |
| | | 庁用備品購入費 | 198 |
| | | 戸籍事務協議会分担金 | 69 |
| | | 総合窓口運用事業 | 9,548 |
| | | 普通旅費 | 12 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

3項 戸籍住民基本台帳費

468,038千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 研修旅費 | 7 |
| | | 消耗品費 | 971 |
| | | 印刷製本費 | 1,097 |
| | | 修繕料 | 316 |
| | | 通信運搬費 | 878 |
| | | 手数料 | 30 |
| | | キャッシュレス決済手数料 | 129 |
| | | 自動釣銭機システム改修業務委託料 | 124 |
| | | 事務機器等保守点検委託料 | 39 |
| | | 証明書等自動交付サービス委託料 | 3,873 |
| | | キャッシュレス決済端末等保守業務委託料 | 449 |
| | | 事務機器使用料 | 99 |
| | | キャッシュレス決済サービス利用料 | 1,479 |
| | | 庁用備品購入費 | 45 |
| | | 行政サービスセンター管理事務費 | 55,900 |
| | | 消耗品費 | 126 |
| | | 燃料費 | 117 |
| | | 光熱水費 | 4,790 |
| | | 修繕料 | 272 |
| | | 施設修繕料 | 275 |
| | | 清掃委託料 | 6,976 |
| | | 看板撤去業務委託料 | 162 |
| | | キャッシュレス決済端末移設業務委託料 | 50 |
| | | 複写機移設業務委託料 | 47 |
| | | 事務機器使用料 | 746 |
| | | 土地賃借料 | 741 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 132 |
| | | 施設賃借料 | 8,186 |
| | | 電気使用料 | 133 |
| | | 行政サービスセンター改修工事費 | 30,415 |
| | | 防犯設備移設等工事費 | 577 |
| | | 庁用備品購入費 | 553 |
| | | 行政サービスセンター管理費負担金 | 1,554 |
| | | 機械警備システム解約金 | 48 |
| | | 旅券事務運営費 | 208 |

2款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

3項 戸籍住民基本台帳費

468,038千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 住居表示整備費 | 6,002 | 4,313 | 1,689 | | | 3 | 5,999 |
| 計 | 468,038 | 420,331 | 47,707 | 70,471 | 0 | 46,413 | 351,154 |

2款 総務費

4,821,128千円

4項 選挙費

86,291千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|----|--|--|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 33,675 | 22,764 | 10,911 | 10 | | | 33,665 |
|------------|--------|--------|--------|----|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|--------|-------|---------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 普通旅費 | 4 |
| | | 研修旅費 | 5 |
| | | 消耗品費 | 113 |
| | | 印刷製本費 | 83 |
| | | 通信運搬費 | 3 |
| | | 車両維持管理費 | 176 |
| | | 燃料費 | 176 |
| 8 旅費 | 4 | ・市民課 | 6,002 |
| | | 住居表示整備事務運営費 | 6,002 |
| 10 需用費 | 73 | 普通旅費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 73 |
| 12 委託料 | 5,925 | 住居表示実施地区維持管理委託料 | 3,984 |
| | | 住居表示街区案内板補修・撤去業務委託料 | 1,941 |

| | | | |
|---------|--------|---------------|--------|
| 1 報酬 | 2,520 | ・人事課 | 26,002 |
| | | 一般職人件費 | 26,002 |
| 2 給料 | 12,142 | 給料 | 12,142 |
| | | 職員手当等 | 8,324 |
| 3 職員手当等 | 8,324 | 社会保険料・退職手当負担金 | 5,536 |
| 4 共済費 | 5,536 | ・選挙管理委員会事務局 | 7,673 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 2,520 |
| 8 旅費 | 22 | 選挙管理委員報酬 | 2,520 |
| | | 選挙管理委員会事務運営費 | 5,075 |
| 10 需用費 | 144 | 普通旅費 | 8 |
| | | 研修旅費 | 9 |
| 12 委託料 | 1,248 | 費用弁償 | 5 |
| | | 消耗品費 | 144 |

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

4,821,128千円
86,291千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 選挙啓発費 | 375 | 375 | 0 | | | | 375 |
| 3 千葉県知事 選挙費 | 52,241 | 0 | 52,241 | 52,201 | | | 40 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 3,661 | 警備委託料 選挙システム保守委託料 有料道路・駐車場使用料 | 千円 119 1,129 1 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 78 | 事務室賃借料 選挙システム賃借料 負担金・補助金 全国市区選管連合会分担金 全国市区選管連合会関東支部分担金 東葛飾地区選管連絡協議会分担金 縣市町村選管連合会負担金 | 890 2,770 78 42 14 18 4 |
| 7 報償費 | 75 | ・選挙管理委員会事務局 選挙啓発事業 | 375 375 |
| 10 需用費 | 100 | 啓発ポスター標語応募者報償費 消耗品費 | 75 100 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 明るい選挙推進協議会補助金 | 200 |
| 1 報酬 | 6,518 | ・選挙管理委員会事務局 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 52,241 3,767 |
| 3 職員手当等 | 15,786 | 会計年度任用職員報酬 費用弁償 | 3,640 127 |
| 7 報償費 | 93 | 千葉県知事選挙運営費 投票管理者報酬 | 48,474 1,025 |
| 8 旅費 | 128 | 投票立会人報酬 期日前投票立会人報酬 | 763 1,034 |
| 10 需用費 | 2,419 | 開票管理者報酬 開票立会人報酬 | 11 45 |
| 11 役務費 | 6,422 | 管理職特別勤務手当 時間外勤務手当 | 2,016 13,770 |
| 12 委託料 | 13,907 | ポスター掲示場設置報償費 選挙啓発報償費 | 38 55 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,848 | 普通旅費 消耗品費 燃料費 | 1 1,500 151 |

2款 総務費
4項 選挙費

4,821,128千円
86,291千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 千葉県議会 議員選挙費 | 0 | 34,112 | 34,112 | | | | |
| 市議会議員 選挙費 | 0 | 81,605 | 81,605 | | | | |
| 計 | 86,291 | 138,856 | 52,565 | 52,211 | 0 | 0 | 34,080 |

2款 総務費
5項 統計調査費

4,821,128千円
4,704千円

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|
| 1 統計調査総 務費 | 1,452 | 14,373 | 12,921 | | | | 1,452 |
|---------------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|----------|-----------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 千円 120 | 食糧費 | 15 |
| 17 備品購入費 | 2,000 | 印刷製本費 | 228 |
| | | 光熱水費 | 15 |
| | | 修繕料 | 500 |
| | | 施設修繕料 | 10 |
| | | 通信運搬費 | 4,777 |
| | | 手数料 | 1,645 |
| | | 警備委託料 | 40 |
| | | ポスター掲示場設置・撤去委託料 | 8,858 |
| | | 投票所等施設管理委託料 | 500 |
| | | 選挙投票管理システム運用業務委託料 | 4,132 |
| | | 選挙システム保守業務委託料 | 377 |
| | | 投票箱運搬車借上料 | 426 |
| | | 投開票所賃借料 | 3,058 |
| | | 選挙事務用自動車賃借料 | 440 |
| | | 選挙システム賃借料 | 924 |
| | | 仮設投票所電気設備工事費 | 120 |
| | | 選挙用備品購入費 | 2,000 |
| | | (廃目) | |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|-------|
| 8 旅費 | 3 | ・行政管理課 | 1,452 |
| | | 統計事務運営費 | 1,452 |
| 10 需用費 | 3 | 普通旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 3 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

5項 統計調査費

4,704千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 指定統計調査費 | 3,252 | 6,556 | 3,304 | 3,252 | | | |
| 計 | 4,704 | 20,929 | 16,225 | 3,252 | 0 | 0 | 1,452 |

2款 総務費

4,821,128千円

6項 監査委員費

34,798千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 1 監査委員費 | 34,798 | 27,320 | 7,478 | | | | 34,798 |
|---------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 12 委託料 | 1,439 | 統計調査支援システム保守点検委託料 | 132 |
| | | 国勢調査調査区データ作成委託料 | 1,307 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| | | 千葉県統計協会負担金 | 6 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6 | | |
| 1 報酬 | 499 | ・行政管理課 | 3,252 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 523 |
| 3 職員手当等 | 68 | 会計年度任用職員報酬 | 499 |
| | | 費用弁償 | 24 |
| 7 報償費 | 2,027 | 指定統計事務運営費 | 2,729 |
| | | 時間外勤務手当 | 68 |
| 8 旅費 | 316 | 統計調査調査員報償費 | 1,654 |
| | | 統計調査指導員報償費 | 206 |
| 10 需用費 | 176 | 調査客体・協力者報償費 | 167 |
| | | 普通旅費 | 78 |
| 11 役務費 | 80 | 費用弁償 | 214 |
| | | 消耗品費 | 169 |
| 13 使用料及び賃借料 | 86 | 食糧費 | 7 |
| | | 通信運搬費 | 80 |
| | | 施設使用料 | 86 |

| | | | |
|---------|--------|---------------|--------|
| 1 報酬 | 3,657 | ・人事課 | 29,448 |
| | | 一般職人件費 | 29,448 |
| 2 給料 | 13,796 | 給料 | 13,796 |
| | | 職員手当等 | 9,302 |
| 3 職員手当等 | 9,983 | 社会保険料・退職手当負担金 | 6,350 |

2 款 総務費

2款 総務費

4,821,128千円

6項 監査委員費

34,798千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 34,798 | 27,320 | 7,478 | 0 | 0 | 0 | 34,798 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|-------|-----------|
| 1 社会福祉総務費 | 1,428,789 | 1,385,108 | 43,681 | 377,887 | | 6,141 | 1,044,761 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--|-------|-----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 6,725 | ・ 監査委員事務局 非常勤特別職人件費 監査委員報酬 会計年度任用職員人件費（パートタイム） 会計年度任用職員報酬 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 費用弁償 監査事務運営費 普通旅費 研修旅費 消耗品費 筆耕翻訳料 有料道路・駐車場使用料 負担金・補助金 全国都市監査委員会負担金 関東都市監査委員会負担金 千葉県市監査委員協議会負担金 千葉県市監査委員協議会第1ブロック負担金 | 千円 |
| 8 旅費 | 73 | | 5,350 |
| 10 需用費 | 37 | | 1,800 |
| 11 役務費 | 432 | | 1,800 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | | 2,975 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 94 | | 1,857 |
| | | | 681 |
| | | | 375 |
| | | | 62 |
| | | | 481 |
| | | 4 | |
| | | 7 | |
| | | 37 | |
| | | 432 | |
| | | 1 | |
| | | 94 | |
| | | 37 | |
| | | 10 | |
| | | 30 | |
| | | 17 | |

| | | | |
|---------|---------|---------------|---------|
| 1 報酬 | 4,570 | ・ 人事課 | 284,681 |
| | | 一般職人件費 | 284,681 |
| 2 給料 | 135,916 | 給料 | 135,916 |
| | | 職員手当等 | 86,886 |
| 3 職員手当等 | 88,287 | 社会保険料・退職手当負担金 | 61,879 |
| 4 共済費 | 62,678 | ・ 社会福祉課 | 167,613 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 812 |

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 7 報償費 | 40 | 民生委員推薦会委員報酬 | 108 |
| | | 我孫子市福祉有償運送運営協議会委員報酬 | 14 |
| 8 旅費 | 165 | 我孫子市健康福祉総合計画推進協議会委員報酬 | 162 |
| | | 生活保護医療診査嘱託医報酬 | 528 |
| 9 交際費 | 5 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 6,051 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 3,758 |
| 10 需用費 | 1,715 | 職員手当等 | 1,401 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 799 |
| 11 役務費 | 344 | 費用弁償 | 93 |
| | | 社会福祉協議会補助・委託事業 | 118,797 |
| 12 委託料 | 22,374 | 研修旅費 | 37 |
| | | 社会福祉協議会事業委託料 | 13,368 |
| 13 使用料及び賃借料 | 22,404 | 研修負担金 | 85 |
| | | 社会福祉協議会運営費補助金 | 105,307 |
| | | 根戸福祉センターの運営管理事業 | 95 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 106,658 | 施設修繕料 | 61 |
| | | 土地賃借料 | 34 |
| | | 福祉バス運行費 | 21,949 |
| 19 扶助費 | 6,968 | バス借上料 | 21,949 |
| | | 負担金・補助金 | 140 |
| 24 積立金 | 130 | 骨髓移植ドナー支援助成金 | 140 |
| | | 社会福祉法人指導監査運営費 | 2,969 |
| 26 公課費 | 40 | 普通旅費 | 4 |
| | | 研修旅費 | 13 |
| 27 繰出金 | 976,495 | 消耗品費 | 15 |
| | | 社会福祉法人指導監査等支援業務委託料 | 2,937 |
| | | 健康福祉総合計画推進事業 | 4,801 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 印刷製本費 | 62 |
| | | 健康福祉総合計画策定業務委託料 | 4,719 |
| | | 災害見舞金支給事業 | 1,050 |
| | | 被災者宿泊施設借上料 | 382 |
| | | 災害弔慰金及び援護資金貸付事務負担金 | 328 |
| | | 災害見舞金 | 340 |
| | | 中国残留邦人生活支援給付費 | 6,328 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 生活扶助費 | 1,531 |
| | | 住宅扶助費 | 801 |
| | | 医療扶助費 | 2,652 |
| | | 介護扶助費 | 287 |
| | | 配偶者支援金 | 1,057 |
| | | 人権相談運営費 | 581 |
| | | 普通旅費 | 7 |
| | | 研修旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 126 |
| | | 柏人権協議会負担金 | 395 |
| | | 千葉県人権啓発センター負担金 | 50 |
| | | 更生保護・人権相談・啓発活動事業 | 353 |
| | | 千葉県更生保護助成協会負担金 | 353 |
| | | 戦没者追悼事業 | 405 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 食糧費 | 32 |
| | | 通信運搬費 | 11 |
| | | 戦没者追悼式委託料 | 303 |
| | | バス借上料 | 39 |
| | | 原爆見舞金事業 | 300 |
| | | 原子爆弾被爆者見舞金 | 300 |
| | | 平和祈念事業 | 413 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| | | 光熱水費 | 102 |
| | | 平和の記念碑維持管理委託料 | 111 |
| | | 平和の灯保守点検委託料 | 110 |
| | | 行旅病人及び行旅死亡人取扱事業 | 1,036 |
| | | 行旅死亡人納骨堂管理報償費 | 40 |
| | | 消耗品費 | 7 |
| | | 広告料 | 13 |
| | | 手数料 | 150 |
| | | 行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料 | 474 |
| | | 行旅死亡人等散骨委託料 | 352 |
| | | 基金積立金 | 130 |
| | | 社会福祉事業基金積立金 | 130 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 国民年金事務取扱費 | 39,923 | 32,916 | 7,007 | 28,370 | | | 11,553 |
| 3 障害者福祉費 | 3,665,460 | 3,284,230 | 381,230 | 2,480,524 | | 11,509 | 1,173,427 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|--------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 車両維持管理費 | 1,381 |
| | | 燃料費 | 760 |
| | | 修繕料 | 411 |
| | | 手数料 | 117 |
| | | 自動車損害保険料 | 53 |
| | | 自動車重量税 | 40 |
| | | 一般事務費 | 22 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| | | 部交際費 | 5 |
| | | 消耗品費 | 9 |
| | | ・国保年金課 | 976,495 |
| | | 特別会計繰出金 | 976,495 |
| | | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 976,495 |
| 1 報酬 | 5,692 | ・人事課 | 30,286 |
| | | 一般職人件費 | 30,286 |
| 2 給料 | 13,950 | 給料 | 13,950 |
| | | 職員手当等 | 10,101 |
| 3 職員手当等 | 12,149 | 社会保険料・退職手当負担金 | 6,235 |
| 4 共済費 | 7,463 | ・国保年金課 | 9,637 |
| | | 会計年度任用職員人件費(パートタイム) | 9,213 |
| 8 旅費 | 262 | 会計年度任用職員報酬 | 5,692 |
| | | 職員手当等 | 2,048 |
| 10 需用費 | 271 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,228 |
| | | 費用弁償 | 245 |
| 11 役務費 | 136 | 基礎年金等事務費 | 424 |
| | | 普通旅費 | 7 |
| | | 研修旅費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 271 |
| | | 通信運搬費 | 136 |
| 1 報酬 | 25,012 | ・障害者支援課 | 3,665,460 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 1,303 |

3款 民生費

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | 8,297 | 総合支援法認定審査会委員報酬 | 1,303 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 37,439 |
| 4 共済費 | 4,885 | 会計年度任用職員報酬 | 23,709 |
| | | 職員手当等 | 8,297 |
| 7 報償費 | 3,707 | 社会保険料・退職手当負担金 | 4,885 |
| | | 費用弁償 | 548 |
| 8 旅費 | 656 | 障害者居宅生活支援事業 | 13,886 |
| | | 視覚障害者マッサージ師派遣報償費 | 855 |
| 10 需用費 | 1,677 | 理髪サービス派遣報償費 | 57 |
| | | 印刷製本費 | 330 |
| 11 役務費 | 8,726 | 通信運搬費 | 60 |
| | | 配食サービス委託料 | 972 |
| 12 委託料 | 177,180 | 緊急通報システム事業業務委託料 | 159 |
| | | 障害福祉サービス関係書類等作成委託料 | 60 |
| 13 使用料及び賃借料 | 42,160 | 自動車改造助成費 | 300 |
| | | 自動車運転免許費用助成費 | 300 |
| | | 福祉タクシー助成費 | 9,384 |
| 17 備品購入費 | 84 | 障害者等住宅改造助成費 | 100 |
| | | 心身障害者（児）一時介護助成費 | 729 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 47,416 | 福祉用具貸与・購入助成費 | 580 |
| | | 障害者地域生活支援事業 | 190,765 |
| | | 講師報償費 | 50 |
| 19 扶助費 | 3,345,637 | 派遣通訳者報償費 | 951 |
| | | 手話通訳者講習会講師報償費 | 786 |
| 26 公課費 | 23 | 印刷製本費 | 47 |
| | | 通信運搬費 | 82 |
| | | 筆耕翻訳料 | 263 |
| | | その他保険料 | 40 |
| | | 入浴サービス委託料 | 11,504 |
| | | 日中一時支援事業委託料 | 38,384 |
| | | 障害者移動支援事業等委託料 | 77,244 |
| | | 障害者支援用備品購入費 | 84 |
| | | 地域活動支援センター事業補助金 | 27,830 |
| | | 日常生活用具給付費 | 33,500 |
| | | 障害者相談支援推進事業 | 47,784 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 講師報償費 | 26 |
| | | 障害者相談員報償費 | 144 |
| | | アドバイザー報償費 | 100 |
| | | 精神障害者・心の相談員報償費 | 396 |
| | | 普通旅費 | 63 |
| | | 研修旅費 | 45 |
| | | 通信運搬費 | 205 |
| | | 手数料 | 21 |
| | | 一時保護事業所委託料 | 79 |
| | | 障害者地域相談支援事業委託料 | 39,858 |
| | | 酒害相談員派遣委託料 | 84 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 28 |
| | | 研修負担金 | 15 |
| | | 成年後見人等報酬分扶助費 | 6,720 |
| | | 負担金・補助金 | 19,561 |
| | | 生活ホーム運営事業補助金 | 7,008 |
| | | 施設整備資金利子補給金 | 53 |
| | | グループホーム等運営費補助金 | 12,500 |
| | | 重度障害者（児）医療費給付事業 | 190,103 |
| | | 印刷製本費 | 266 |
| | | 通信運搬費 | 111 |
| | | 手数料 | 2,520 |
| | | 重度障害者（児）医療費給付費 | 187,206 |
| | | 福祉手当等給付事業 | 97,046 |
| | | 通信運搬費 | 330 |
| | | 特別障害者手当（国） | 26,190 |
| | | 障害児福祉手当（国） | 7,854 |
| | | 経過的福祉手当（国） | 366 |
| | | 我孫子市福祉手当 | 57,554 |
| | | 特定疾病療養者援助金 | 4,752 |
| | | 障害者への経済的支援事業 | 55,968 |
| | | 通信運搬費 | 66 |
| | | 障害者グループホーム等入居者家賃助成費 | 40,860 |
| | | 心身障害者通所交通費助成費 | 15,042 |
| | | 障害者介護給付費 | 3,010,514 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 高齢者福祉費 | 2,080,006 | 1,952,737 | 127,269 | 89,602 | 86,400 | 23,021 | 1,880,983 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 育成医療嘱託医報償費 | 220 |
| | | 消耗品費 | 180 |
| | | 通信運搬費 | 575 |
| | | 手数料 | 4,377 |
| | | 障害支援区分認定調査委託料 | 2,183 |
| | | 障害支援区分認定システム保守業務委託料 | 1,516 |
| | | 障害者福祉システム保守業務委託料 | 5,137 |
| | | 障害支援区分認定システム使用料 | 2,375 |
| | | 障害者福祉システム使用料 | 37,955 |
| | | 障害者総合支援法指定事業所管理システム使用料 | 660 |
| | | 自立支援給付費審査支払業務支援システム使用料 | 1,136 |
| | | 補装具給付事業費 | 28,092 |
| | | 更生医療給付事業費 | 128,750 |
| | | 障害者自立支援給付費 | 2,787,899 |
| | | 育成医療給付事業費 | 1,350 |
| | | 療養介護給付事業費（医療費・食事療養費分） | 8,109 |
| | | 車両維持管理費 | 485 |
| | | 燃料費 | 211 |
| | | 修繕料 | 175 |
| | | 手数料 | 58 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 23 |
| | | 一般事務費 | 606 |
| | | 自立支援協議会委員報償費 | 122 |
| | | 消耗品費 | 303 |
| | | 修繕料 | 165 |
| | | 事務機器使用料 | 6 |
| | | 全国手話言語市区長会負担金 | 10 |
| 1 報酬 | 4,867 | ・高齢者支援課 | 2,080,006 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 7,128 |
| 3 職員手当等 | 1,351 | 会計年度任用職員報酬 | 4,867 |
| | | 職員手当等 | 1,351 |
| 4 共済費 | 792 | 社会保険料・退職手当負担金 | 792 |
| | | 費用弁償 | 118 |

3款 民生費

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 7 報償費 | 10,500 | 老人クラブ活動充実事業 | 4,850 |
| | | 消耗品費 | 275 |
| 8 旅費 | 132 | 高齢者文化祭運営委託料 | 215 |
| | | 施設使用料 | 100 |
| 10 需用費 | 507 | バス借上料 | 1,109 |
| | | 老人クラブ連合会育成補助金 | 951 |
| 11 役務費 | 431 | 老人クラブ育成補助金 | 2,200 |
| | | 敬老事業 | 10,849 |
| 12 委託料 | 1,551 | 敬老祝金等報償費 | 10,500 |
| | | 消耗品費 | 48 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,414 | 通信運搬費 | 301 |
| | | 高齢社会への対応を探る事業 | 400 |
| | | 高齢社会への対応を探る事業委託料 | 400 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 128,586 | きらめきデイサービス事業 | 936 |
| | | きらめきデイサービス事業委託料 | 936 |
| | | シルバー人材センター育成事業 | 15,000 |
| 27 繰出金 | 1,929,875 | シルバー人材センター補助金 | 15,000 |
| | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 | 413 |
| | | 研修旅費 | 6 |
| | | 消耗品費 | 63 |
| | | 印刷製本費 | 9 |
| | | 通信運搬費 | 130 |
| | | 保険者ファイアウォール使用料 | 185 |
| | | セキュリティ対策サーバ利用料 | 20 |
| | | 介護サービス利用料対策事業 | 200 |
| | | 社会福祉法人介護サービス利用料減免助成費 | 200 |
| | | 介護人材確保対策事業 | 2,235 |
| | | 介護職員養成研修受講費助成金 | 2,235 |
| | | 社会福祉施設整備促進事業 | 108,000 |
| | | 施設整備費等補助金 | 108,000 |
| | | 特別会計繰出金 | 1,929,875 |
| | | 介護保険特別会計繰出金 | 1,929,875 |
| | | 一般事務費 | 120 |
| | | 普通旅費 | 4 |
| | | 研修旅費 | 4 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 老人措置費 | 25,268 | 25,283 | 15 | | | 5,305 | 19,963 |
| 6 老人福祉センター運営費 | 85,620 | 85,148 | 472 | | | 16 | 85,604 |
| 7 障害者福祉センター運営費 | 89,833 | 94,640 | 4,807 | 1,479 | | 489 | 87,865 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 消耗品費 | 55 |
| | | 印刷製本費 | 57 |
| 1 報酬 | 23 | ・高齡者支援課 | 25,268 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 23 |
| 19 扶助費 | 25,245 | 我孫子市老人ホーム入所判定委員会委員報酬 | 23 |
| | | 特別養護・養護老人ホーム入所措置事業 | 25,245 |
| | | 養護老人ホーム措置費 | 18,720 |
| | | 老人福祉施設入所時等診断書料助成費 | 5 |
| | | 施設・在宅利用料 | 6,520 |
| 1 報酬 | 36 | ・高齡者支援課 | 85,620 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 36 |
| 12 委託料 | 85,584 | 我孫子市福祉センター指定管理者選考委員報酬 | 36 |
| | | 老人福祉センターつつじ荘運営費 | 44,075 |
| | | 老人福祉センターつつじ荘指定管理料 | 44,075 |
| | | 西部福祉センター管理運営費 | 41,509 |
| | | 西部福祉センター指定管理料 | 41,509 |
| 1 報酬 | 20,360 | ・人事課 | 42,496 |
| | | 一般職人件費 | 42,496 |
| 2 給料 | 21,070 | 給料 | 21,070 |
| | | 職員手当等 | 12,027 |
| 3 職員手当等 | 17,909 | 社会保険料・退職手当負担金 | 9,399 |
| 4 共済費 | 12,764 | ・障害者福祉センター | 47,337 |
| | | 会計年度任用職員人件費(パートタイム) | 30,418 |
| 7 報償費 | 202 | 会計年度任用職員報酬 | 20,360 |
| | | 職員手当等 | 5,882 |
| 8 旅費 | 899 | 社会保険料・退職手当負担金 | 3,365 |
| | | 費用弁償 | 811 |
| 10 需用費 | 4,282 | 施設運営費 | 8,949 |
| | | 講師報償費 | 80 |
| 11 役務費 | 689 | 失語のある人向け意思疎通支援者報償費 | 122 |
| | | 普通旅費 | 82 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 あらき園運営費 | 520,095 | 275,273 | 244,822 | | 216,300 | 181,578 | 122,217 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 12 委託料 | 9,478 | 研修旅費 | 6 |
| | | 消耗品費 | 366 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,628 | 修繕料 | 400 |
| | | 医薬材料費 | 15 |
| | | 手数料 | 12 |
| 17 備品購入費 | 430 | 筆耕翻訳料 | 374 |
| | | その他保険料 | 157 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 115 | 送迎車両運行管理業務委託料 | 6,714 |
| | | ホームページらっく楽あびこ更新業務委託料 | 6 |
| | | トレーニング機器保守点検委託料 | 59 |
| 26 公課費 | 7 | 事務機器使用料 | 5 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 6 |
| | | 施設備品購入費 | 430 |
| | | 研修負担金 | 15 |
| | | 福祉まつり負担金 | 100 |
| | | 施設維持管理費 | 7,662 |
| | | 光熱水費 | 3,257 |
| | | 通信運搬費 | 89 |
| | | 清掃委託料 | 2,541 |
| | | 草刈委託料 | 108 |
| | | 樹木管理委託料 | 50 |
| | | 空調設備リース料 | 1,617 |
| | | 車両維持管理費 | 308 |
| | | 燃料費 | 115 |
| | | 修繕料 | 129 |
| | | 手数料 | 39 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| 1 報酬 | 60,289 | ・人事課 | 119,666 |
| | | 一般職人件費 | 119,666 |
| 2 給料 | 58,088 | 給料 | 58,088 |
| | | 職員手当等 | 35,684 |
| 3 職員手当等 | 56,275 | 社会保険料・退職手当負担金 | 25,894 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 4 共済費 | 38,487 | ・あらかき園 | 400,429 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 229 |
| 7 報償費 | 949 | あらかき園嘱託医報酬 | 228 |
| | | 雇用保険料 | 1 |
| 8 旅費 | 2,528 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 95,692 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 60,061 |
| 10 需用費 | 19,190 | 職員手当等 | 20,591 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 12,592 |
| 11 役務費 | 1,115 | 費用弁償 | 2,448 |
| | | 施設運営費 | 49,041 |
| 12 委託料 | 51,538 | 講師報償費 | 330 |
| | | 歯科健診医師報償費 | 154 |
| 13 使用料及び賃借料 | 198 | スーパーバイザー報償費 | 465 |
| | | 普通旅費 | 5 |
| | | 研修旅費 | 75 |
| 14 工事請負費 | 230,846 | 消耗品費 | 1,763 |
| | | 印刷製本費 | 69 |
| 17 備品購入費 | 414 | 修繕料 | 430 |
| | | 賄材料費 | 9,430 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 161 | 医薬材料費 | 186 |
| | | 通信運搬費 | 30 |
| | | 手数料 | 686 |
| 26 公課費 | 17 | その他保険料 | 322 |
| | | 通園バス運行管理委託料 | 19,044 |
| | | 給食調理業務委託料 | 15,029 |
| | | 出張イベント委託料 | 250 |
| | | 事務機器使用料 | 11 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 70 |
| | | 施設入園料 | 26 |
| | | 行事用器材賃借料 | 91 |
| | | 利用者支援用備品購入費 | 359 |
| | | 施設備品購入費 | 55 |
| | | 研修負担金 | 159 |
| | | 我孫子市福祉施設連絡会負担金 | 2 |
| | | 施設維持管理費 | 255,226 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 在宅支援費 | 13,534 | 13,520 | 14 | | | 246 | 13,288 |
| 10 福祉相談業務運営費 | 34,654 | 37,452 | 2,798 | 18,745 | | | 15,909 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 光熱水費 | 6,826 |
| | | 施設修繕料 | 301 |
| | | 通信運搬費 | 35 |
| | | 清掃委託料 | 7,150 |
| | | 草刈委託料 | 88 |
| | | 樹木管理委託料 | 66 |
| | | 厨房清掃等委託料 | 245 |
| | | あらき園施設改修工事設計委託料 | 2,387 |
| | | あらき園施設改修工事監理委託料 | 7,125 |
| | | あらき園屋根等清掃委託料 | 154 |
| | | あらき園施設改修工事費 | 230,846 |
| | | 車両維持管理費 | 241 |
| | | 燃料費 | 78 |
| | | 修繕料 | 104 |
| | | 手数料 | 24 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 17 |
| 10 需用費 | 143 | ・ 高齢者支援課 | 13,534 |
| | | 高齢者在宅生活支援事業 | 13,534 |
| 12 委託料 | 12,898 | 印刷製本費 | 143 |
| | | 移送サービス委託料 | 6,720 |
| 19 扶助費 | 493 | 緊急通報システム事業業務委託料 | 6,178 |
| | | 老人福祉電話使用料助成費 | 443 |
| | | 在宅介護助成費 | 50 |
| 1 報酬 | 14,025 | ・ 社会福祉課 | 34,654 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 36 |
| 3 職員手当等 | 5,193 | 我孫子市自殺対策協議会委員報酬 | 36 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 22,735 |
| 4 共済費 | 3,018 | 会計年度任用職員報酬 | 13,989 |
| | | 職員手当等 | 5,193 |
| 7 報償費 | 2,226 | 社会保険料・退職手当負担金 | 3,018 |
| | | 費用弁償 | 535 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-----------|------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 583 | 成年後見制度利用促進事業 | 963 |
| | | 成年後見制度利用促進基本計画審議会委員報償費 | 108 |
| 10 需用費 | 875 | 普通旅費 | 3 |
| | | 研修旅費 | 7 |
| 11 役務費 | 251 | 市民後見推進事業業務委託料 | 845 |
| | | 福祉相談事務運営費 | 484 |
| 12 委託料 | 3,430 | 普通旅費 | 18 |
| | | 研修旅費 | 14 |
| 13 使用料及び賃借料 | 970 | 消耗品費 | 218 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 通信運搬費 | 129 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 28 | 有料道路・駐車場使用料 | 70 |
| | | 研修負担金 | 15 |
| | | セーフティネット対策事業 | 5,698 |
| 19 扶助費 | 4,055 | 弁護士相談報償費 | 384 |
| | | 消耗品費 | 123 |
| | | 食糧費 | 44 |
| | | 光熱水費 | 110 |
| | | 修繕料 | 20 |
| | | 手数料 | 30 |
| | | その他保険料 | 19 |
| | | 緊急一時宿泊施設借上料 | 768 |
| | | 生活用品レンタル料 | 132 |
| | | 研修負担金 | 13 |
| | | 住宅手当 | 4,055 |
| | | 子どもの貧困対策事業 | 4,376 |
| | | 学習支援員報償費 | 1,634 |
| | | 消耗品費 | 84 |
| | | 通信運搬費 | 30 |
| | | その他保険料 | 43 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 2,143 |
| | | 清掃委託料 | 442 |
| | | 自殺対策事業 | 362 |
| | | 講師報償費 | 100 |
| | | 普通旅費 | 6 |

3款 民生費

21,574,252千円

1項 社会福祉費

9,855,870千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11 後期高齢者 医療費 | 1,872,688 | 1,789,442 | 83,246 | 248,186 | | 4,649 | 1,619,853 |
| 計 | 9,855,870 | 8,975,749 | 880,121 | 3,244,793 | 302,700 | 232,954 | 6,075,423 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|-----|---------|
| 1 児童福祉総 務費 | 757,776 | 728,818 | 28,958 | 156,596 | | 446 | 600,734 |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|-----|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 消耗品費 | 66 |
| | | 印刷製本費 | 190 |
| 11 役務費 | 15 | ・国保年金課 | 1,872,688 |
| | | 後期高齢者医療保健事業 | 7,165 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,492,397 | 通信運搬費 | 15 |
| | | 後期高齢者はりきゅうマッサージ利用者助成金 | 7,150 |
| | | 後期高齢者医療費 | 1,485,247 |
| 27 繰出金 | 380,276 | 療養給付費負担金 | 1,410,749 |
| | | 広域連合市町村負担金 | 74,498 |
| | | 特別会計繰出金 | 380,276 |
| | | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 380,276 |

| | | | |
|---------|--------|------------------------|---------|
| 1 報酬 | 26,194 | ・人事課 | 210,110 |
| | | 一般職人件費 | 210,110 |
| 2 給料 | 97,051 | 給料 | 97,051 |
| | | 職員手当等 | 68,088 |
| 3 職員手当等 | 77,481 | 社会保険料・退職手当負担金 | 44,971 |
| 4 共済費 | 50,372 | ・子ども支援課 | 425,608 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 248 |
| 7 報償費 | 680 | 子ども・子育て会議委員報酬 | 248 |
| | | 子ども総合計画推進事業 | 3,634 |
| 8 旅費 | 794 | 消耗品費 | 21 |
| | | 印刷製本費 | 50 |
| 9 交際費 | 3 | 子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 | 3,542 |
| | | 子ども・子育て会議委員託児委託料 | 21 |
| 10 需用費 | 1,627 | 少子化対策事業 | 5 |
| | | 消耗品費 | 5 |

3款 民生費

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役務費 | 16,823 | 子ども医療費助成事業 | 417,319 |
| | | 消耗品費 | 15 |
| 12 委託料 | 28,494 | 印刷製本費 | 20 |
| | | 通信運搬費 | 1,397 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,978 | 手数料 | 15,307 |
| | | 受給券封入業務委託料 | 278 |
| | | 子ども福祉システム保守管理委託料 | 687 |
| 17 備品購入費 | 388 | 子ども福祉システム使用料 | 615 |
| | | 子ども医療費助成費 | 399,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 43,388 | 未熟児養育医療給付事業 | 3,603 |
| | | 手数料 | 3 |
| | | 未熟児養育医療給付費 | 3,600 |
| 19 扶助費 | 404,493 | 車両維持管理費 | 318 |
| | | 燃料費 | 164 |
| 26 公課費 | 10 | 修繕料 | 96 |
| | | 手数料 | 40 |
| | | 自動車損害保険料 | 13 |
| | | 自動車重量税 | 5 |
| | | 一般事務費 | 481 |
| | | 部交際費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 276 |
| | | 修繕料 | 197 |
| | | 事務機器使用料 | 5 |
| | | ・保育課 | 122,058 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 41,517 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 25,946 |
| | | 職員手当等 | 9,393 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 5,401 |
| | | 費用弁償 | 777 |
| | | ファミリーサポートセンター事業 | 11,700 |
| | | ファミリーサポートセンター事業運営委託料 | 11,700 |
| | | 病児・病後児保育事業 | 11,250 |
| | | 病児・病後児保育委託料 | 11,250 |
| | | 子育て支援拠点事業 | 29,979 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 講師報償費 | 201 |
| | | 出演者報償費 | 110 |
| | | 研修旅費 | 13 |
| | | 消耗品費 | 223 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 光熱水費 | 154 |
| | | 施設修繕料 | 238 |
| | | 手数料 | 3 |
| | | その他保険料 | 2 |
| | | 清掃委託料 | 96 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 6 |
| | | 子育て支援センター賃借料 | 9,263 |
| | | 駐車場賃借料 | 89 |
| | | 子どもの遊び場・親子の交流の場備品購入費 | 388 |
| | | 研修負担金 | 6 |
| | | 地域子育て支援拠点事業補助金 | 19,182 |
| | | 子ども・子育て支援事業 | 24,626 |
| | | 講師報償費 | 85 |
| | | 子育てサポーター活動報償費 | 284 |
| | | 普通旅費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 35 |
| | | 通信運搬費 | 18 |
| | | 一時預かり事業補助金 | 24,192 |
| | | 利用者支援事業負担金 | 8 |
| | | 休日保育事業 | 920 |
| | | 休日保育事業委託料 | 920 |
| | | 教育・保育環境整備事業 | 1,893 |
| | | 教育・保育給付認定保護者に係る実費徴収補足給付費 | 330 |
| | | 施設等利用給付認定保護者に係る副食費実費徴収補足給付費 | 1,323 |
| | | 多様な集団活動事業利用支援給付費 | 240 |
| | | 車両維持管理費 | 173 |
| | | 燃料費 | 30 |
| | | 修繕料 | 98 |
| | | 手数料 | 22 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|---------|-----------------------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 児童措置費 | 1,875,580 | 1,605,866 | 269,714 | 1,635,204 | | 7,500 | 232,876 |
| 3 児童保育費 | 3,605,536 | 3,468,844 | 136,692 | 2,209,546 | | 277,366 | 1,118,624 |
| 4 母子福祉費 | 356,401 | 360,074 | 3,673 | 132,406 | | 300 | 223,695 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 自動車重量税 | 千円 5 |
| 1 報酬 | 2,698 | ・子ども支援課 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 1,875,580 3,931 |
| 3 職員手当等 | 754 | 会計年度任用職員報酬 職員手当等 | 2,698 754 |
| 4 共済費 | 410 | 社会保険料・退職手当負担金 費用弁償 | 410 69 |
| 8 旅費 | 69 | 児童手当支給事業 消耗品費 | 1,871,649 42 |
| 10 需用費 | 147 | 印刷製本費 通信運搬費 | 105 2,017 |
| 11 役務費 | 2,017 | 通知書等作成封入封緘委託料 子ども福祉システム改修業務委託料 | 452 2,079 |
| 12 委託料 | 3,259 | 子ども福祉システム保守管理委託料 子ども福祉システム使用料 | 728 426 |
| 13 使用料及び賃借料 | 426 | 児童手当 | 1,865,800 |
| 19 扶助費 | 1,865,800 | | |
| 12 委託料 | 2,202,894 | ・保育課 保育園児童保育委託事業 | 3,605,536 2,202,894 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 560,176 | 私立保育園委託料 管外公立保育園委託料 | 2,199,223 3,671 |
| 19 扶助費 | 842,466 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助事業 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者補助金 子ども・子育て支援給付 施設型給付費 地域型保育給付費 施設等利用費 | 560,176 560,176 842,466 672,950 159,388 10,128 |
| 1 報酬 | 2,573 | ・子ども支援課 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 356,401 3,835 |
| 3 職員手当等 | 754 | 会計年度任用職員報酬 | 2,573 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 保育所費 | 987,064 | 957,934 | 29,130 | 43,563 | 400 | 60,667 | 882,434 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 4 共済費 | 434 | 職員手当等 | 754 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 434 |
| 8 旅費 | 74 | 費用弁償 | 74 |
| | | ひとり親等福祉事業 | 67,567 |
| 10 需用費 | 38 | 印刷製本費 | 20 |
| | | 手数料 | 1,224 |
| 11 役務費 | 1,557 | 有料道路・駐車場使用料 | 6 |
| | | 研修負担金 | 6 |
| 12 委託料 | 1,418 | 千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金 | 5 |
| | | ひとり親家庭等医療費助成費 | 47,070 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,236 | 児童入所施設措置費 | 11,810 |
| | | ひとり親家庭利用料助成費 | 300 |
| | | ひとり親家庭自立支援教育訓練助成費 | 250 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 11 | ひとり親家庭高等職業訓練促進給付費 | 6,876 |
| | | 児童扶養手当支給事業 | 284,999 |
| | | 消耗品費 | 18 |
| 19 扶助費 | 348,306 | 通信運搬費 | 333 |
| | | 児童扶養手当障害認定業務委託料 | 10 |
| | | 子ども福祉システム保守管理委託料 | 1,408 |
| | | 子ども福祉システム使用料 | 1,230 |
| | | 児童扶養手当 | 282,000 |
| 1 報酬 | 85,378 | ・人事課 | 622,968 |
| | | 一般職人件費 | 622,968 |
| 2 給料 | 382,074 | 給料 | 298,749 |
| | | 職員手当等 | 189,479 |
| 3 職員手当等 | 246,734 | 社会保険料・退職手当負担金 | 134,740 |
| 4 共済費 | 168,111 | ・保育課 | 364,096 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 540 |
| 7 報償費 | 100 | 保育園嘱託医報酬 | 270 |
| | | 保育園嘱託歯科医報酬 | 270 |
| 8 旅費 | 1,769 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 113,183 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 84,838 |
| 10 需用費 | 53,594 | 職員手当等 | 16,771 |

3款 民生費

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 11 役務費 | 2,536 | 社会保険料・退職手当負担金 | 9,953 |
| | | 費用弁償 | 1,621 |
| 12 委託料 | 38,427 | 会計年度任用職員人件費（フルタイム） | 122,827 |
| | | 給料 | 65,915 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,771 | 職員手当等 | 35,981 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 20,931 |
| | | 会計年度任用職員人件費（技能労務職） | 24,400 |
| 14 工事請負費 | 931 | 給料 | 17,410 |
| | | 職員手当等 | 4,503 |
| 17 備品購入費 | 2,375 | 社会保険料・退職手当負担金 | 2,487 |
| | | 公立保育園運営費 | 56,839 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 255 | 講師報償費 | 100 |
| | | 普通旅費 | 30 |
| | | 研修旅費 | 118 |
| 26 公課費 | 9 | 消耗品費 | 6,619 |
| | | 印刷製本費 | 198 |
| | | 賄材料費 | 27,208 |
| | | 医薬材料費 | 462 |
| | | 手数料 | 1,911 |
| | | その他保険料 | 185 |
| | | 乳児検診委託料 | 264 |
| | | 保育士派遣業務委託料 | 3,139 |
| | | 保育園第三者評価委託料 | 480 |
| | | 眼科健診委託料 | 270 |
| | | 給食管理栄養計算システム保守点検委託料 | 89 |
| | | 保育システム保守点検委託料 | 1,301 |
| | | 口座振替電算委託料 | 60 |
| | | 保育園給食調理業務委託料 | 12,408 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 24 |
| | | 駐車場賃借料 | 786 |
| | | 自動車借上料 | 10 |
| | | 保育用備品購入費 | 1,071 |
| | | 研修負担金 | 106 |
| | | 施設維持管理費 | 22,233 |
| | | 光熱水費 | 15,012 |

3款 民生費

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|---------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 修繕料 | 387 |
| | | 通信運搬費 | 327 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 559 |
| | | 清掃委託料 | 460 |
| | | 草刈委託料 | 446 |
| | | 樹木管理委託料 | 110 |
| | | 消毒委託料 | 179 |
| | | 土地賃借料 | 3,191 |
| | | 清掃用具使用料 | 41 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 217 |
| | | 施設備品購入費 | 1,304 |
| | | 施設維持補修費 | 4,849 |
| | | 施設修繕料 | 2,132 |
| | | 公立保育園園舎内部改修工事実施設計委託料 | 1,786 |
| | | 公立保育園補修工事費 | 931 |
| | | 負担金・補助金 | 149 |
| | | 千葉県保育協議会負担金 | 83 |
| | | 千葉県保育協議会東葛支会負担金 | 39 |
| | | 松戸保健所管内集団給食協議会負担金 | 10 |
| | | 千葉県北部保育主管課長連絡協議会負担金 | 17 |
| | | 車両維持管理費 | 463 |
| | | 燃料費 | 137 |
| | | 修繕料 | 204 |
| | | 手数料 | 100 |
| | | 自動車損害保険料 | 13 |
| | | 自動車重量税 | 9 |
| | | 一般事務費 | 18,613 |
| | | 消耗品費 | 255 |
| | | 修繕料 | 980 |
| | | 標準化子ども・子育て支援システム導入業務委託料 | 8,956 |
| | | 標準化子ども・子育て支援システム運用保守業務委託料 | 7,920 |
| | | 事務機器使用料 | 474 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 6 |
| | | 施設使用料 | 22 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 こども発達 センター運 営費 | 千円 290,855 | 千円 280,168 | 千円 10,687 | 千円 37 | 千円 | 千円 80,013 | 千円 210,805 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 65,417 | ・人事課 一般職人件費 | 151,838 |
| 2 給料 | 72,752 | 給料 | 72,752 |
| 3 職員手当等 | 67,276 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 46,057 33,029 |
| 4 共済費 | 45,346 | ・こども発達センター 非常勤特別職人件費 | 139,017 229 |
| 7 報償費 | 350 | 嘱託医報酬 | 228 |
| 8 旅費 | 2,717 | 雇用保険料 | 1 |
| 10 需用費 | 10,928 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） 会計年度任用職員報酬 | 101,374 65,189 |
| 11 役務費 | 756 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 21,219 12,316 |
| 12 委託料 | 24,907 | 費用弁償 施設維持管理費 | 2,650 9,638 |
| 13 使用料及び賃借料 | 93 | 消耗品費 光熱水費 | 20 3,869 |
| 17 備品購入費 | 252 | 清掃委託料 草刈委託料 | 5,654 95 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 49 | 子ども発達支援事業 講師報償費 医療相談員報償費 | 26,558 50 300 |
| 26 公課費 | 12 | 普通旅費 研修旅費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 通信運搬費 手数料 その他保険料 児童相談支援システム保守委託料 給食業務委託料 | 10 57 1,000 37 1,139 3,720 50 66 259 318 408 10,608 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 放課後対策費 | 422,531 | 402,348 | 20,183 | 149,738 | | 83,669 | 189,124 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 送迎車両運行管理業務委託料 | 8,102 |
| | | 給食管理栄養計算システム保守点検委託料 | 40 |
| | | 事務機器使用料 | 3 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 15 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 75 |
| | | 療育用等備品購入費 | 252 |
| | | 研修負担金 | 30 |
| | | 千葉県通園施設連絡協議会負担金 | 9 |
| | | 松戸保健所管内集団給食協議会負担金 | 10 |
| | | 要支援児早期発見事業 | 471 |
| | | 消耗品費 | 372 |
| | | 印刷製本費 | 99 |
| | | 車両維持管理費 | 747 |
| | | 燃料費 | 447 |
| | | 修繕料 | 175 |
| | | 手数料 | 77 |
| | | 自動車損害保険料 | 36 |
| | | 自動車重量税 | 12 |
| 1 報酬 | 95,645 | ・子ども支援課 | 422,531 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 54 |
| 3 職員手当等 | 28,710 | 放課後対策事業運営管理業務委託事業者選定委員報酬 | 54 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 143,637 |
| 4 共済費 | 16,789 | 会計年度任用職員報酬 | 4,601 |
| | | 会計年度任用職員報酬（学童保育室） | 75,701 |
| 7 報償費 | 1,375 | 会計年度任用職員報酬（あびっ子クラブ） | 15,289 |
| | | 職員手当等 | 1,474 |
| 8 旅費 | 2,547 | 職員手当等（学童保育室） | 23,287 |
| | | 職員手当等（あびっ子クラブ） | 3,949 |
| 10 需用費 | 11,152 | 社会保険料・退職手当負担金 | 862 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金（学童保育室） | 13,708 |
| 11 役務費 | 4,226 | 社会保険料・退職手当負担金（あびっ子クラブ） | 2,219 |
| | | 費用弁償 | 65 |
| 12 委託料 | 238,343 | 費用弁償（学童保育室） | 2,099 |
| | | 費用弁償（あびっ子クラブ） | 383 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,265 | 放課後対策事業運営費 | 201,723 |
| | | 消耗品費 | 669 |
| | | 燃料費 | 759 |
| 17 備品購入費 | 3,233 | 光熱水費 | 4,266 |
| | | 通信運搬費 | 1,324 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 9,246 | 手数料 | 155 |
| | | その他保険料 | 1,257 |
| | | 清掃委託料 | 49 |
| | | 草刈委託料 | 61 |
| | | 樹木管理委託料 | 249 |
| | | 放課後対策事業アシスタント派遣業務委託料 | 1,539 |
| | | 講師派遣業務委託料 | 192 |
| | | 学童保育管理システム保守点検委託料 | 528 |
| | | 学童保育室運営管理業務委託料 | 167,783 |
| | | 口座振替電算委託料 | 70 |
| | | 情報システム機器初期導入業務委託料 | 40 |
| | | 事務機器使用料 | 1,236 |
| | | 学童保育業務システム使用料 | 508 |
| | | 車借上料 | 15 |
| | | 三小学童保育室賃借料 | 8,171 |
| | | 学童保育室駐車場使用料 | 264 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 208 |
| | | 情報システム及び関連機器使用料 | 119 |
| | | 学童保育室備品購入費 | 3,015 |
| | | 研修負担金 | 80 |
| | | 学童預かり保育事業補助金 | 280 |
| | | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 | 8,886 |
| | | 放課後対策施設維持補修費 | 4,622 |
| | | 修繕料 | 83 |
| | | 施設修繕料 | 4,539 |
| | | あびっ子クラブ運営費 | 72,495 |
| | | 放課後対策事業運営委員会委員報償費 | 30 |
| | | サポーター報償費 | 1,345 |
| | | 消耗品費 | 650 |
| | | 燃料費 | 186 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|------------|------------|---------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 子ども相談 業務運営費 | 731,230 | 598,294 | 132,936 | 534,763 | | 4,310 | 192,157 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 通信運搬費 その他保険料 あびっ子クラブ運営管理業務委託料 事務機器使用料 あびっ子クラブ備品購入費 | 千円 759 731 67,832 744 218 |
| 1 報酬 | 17,963 | ・子ども相談課 非常勤特別職人件費 | 731,230 104 |
| 3 職員手当等 | 5,932 | いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 子ども虐待等防止対策地域協議会委員報酬 | 23 81 |
| 4 共済費 | 3,750 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） 会計年度任用職員報酬 | 28,350 17,859 |
| 7 報償費 | 40 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 5,932 3,750 |
| 8 旅費 | 893 | 費用弁償 子ども総合相談の推進 | 809 4,725 |
| 10 需用費 | 596 | 講師報償費 普通旅費 | 40 7 |
| 11 役務費 | 1,401 | 研修旅費 消耗品費 | 67 1 |
| 12 委託料 | 4,569 | 通信運搬費 子ども短期入所委託料 | 1 2,728 |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | 養育支援訪問事業委託料 家庭児童相談システム保守委託料 | 1,229 612 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 75 | 研修負担金 児童発達支援事業 普通旅費 消耗品費 | 40 697,479 4 190 |
| 19 扶助費 | 695,989 | 手数料 児童通所支援給付費 | 1,296 695,689 |
| 26 公課費 | 7 | 難聴児補聴器購入費助成費 児童相談支援推進事業 研修旅費 手数料 研修負担金 | 300 47 4 8 35 |

3款 民生費

21,574,252千円

2項 児童福祉費

9,026,973千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----|------------|------------|---------|-----------------------|-----|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 9,026,973 | 8,402,346 | 624,627 | 4,861,853 | 400 | 514,271 | 3,650,449 |

3款 民生費

21,574,252千円

3項 生活保護費

2,691,409千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--|--|---------|
| 1 生活保護総務費 | 176,899 | 160,695 | 16,204 | 1,558 | | | 175,341 |
|-----------|---------|---------|--------|-------|--|--|---------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | |
| | | 車両維持管理費 | 307 |
| | | 燃料費 | 141 |
| | | 修繕料 | 102 |
| | | 手数料 | 39 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 7 |
| | | 一般事務費 | 218 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 87 |
| | | 修繕料 | 75 |
| | | 通信運搬費 | 39 |
| | | 事務機器使用料 | 7 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 8 |

| | | | |
|---------|--------|---------------------|---------|
| 1 報酬 | 5,081 | ・人事課 | 152,380 |
| | | 一般職人件費 | 152,380 |
| 2 給料 | 69,934 | 給料 | 69,934 |
| | | 職員手当等 | 50,044 |
| 3 職員手当等 | 51,936 | 社会保険料・退職手当負担金 | 32,402 |
| 4 共済費 | 33,444 | ・社会福祉課 | 24,519 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 8,250 |
| 8 旅費 | 235 | 会計年度任用職員報酬 | 5,081 |
| | | 職員手当等 | 1,892 |
| 10 需用費 | 709 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,042 |
| | | 費用弁償 | 235 |
| 11 役務費 | 5,502 | 生活保護事務運営費 | 16,269 |
| | | 消耗品費 | 206 |
| 12 委託料 | 6,729 | 印刷製本費 | 503 |

3 款 民生費

3 款 民生費

21,574,252千円

3 項 生活保護費

2,691,409千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 扶助費 | 2,514,510 | 2,473,265 | 41,245 | 1,883,556 | | 30,275 | 600,679 |
| 計 | 2,691,409 | 2,633,960 | 57,449 | 1,885,114 | 0 | 30,275 | 776,020 |

4 款 衛生費

3,643,678千円

1 項 保健衛生費

1,754,668千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|---------|---------|
| 1 指導衛生費 | 880,961 | 876,627 | 4,334 | 93,131 | | 177,005 | 610,825 |
|---------|---------|---------|-------|--------|--|---------|---------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 3,185 | 通信運搬費 | 千円 3,696 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 144 | 手数料 | 1,806 |
| | | レセプト点検業務委託料 | 991 |
| | | 生活保護システム保守委託料 | 5,720 |
| | | 要介護認定調査委託料 | 18 |
| | | 生活保護システム使用料 | 683 |
| | | レセプト管理システム使用料 | 2,502 |
| | | 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 | 144 |
| 19 扶助費 | 2,514,510 | ・ 社会福祉課 | 2,514,510 |
| | | 生活保護扶助費 | 2,514,510 |
| | | 生活扶助費 | 806,143 |
| | | 教育扶助費 | 9,767 |
| | | 住宅扶助費 | 499,451 |
| | | 医療扶助費 | 1,079,496 |
| | | 介護扶助費 | 98,000 |
| | | 出産扶助費 | 309 |
| | | 生業扶助費 | 3,930 |
| | | 葬祭扶助費 | 3,937 |
| | | 保護施設事務費 | 10,304 |
| | | 法外援護費 | 50 |
| | | 就労自立給付金 | 534 |
| | | 進学準備給付金 | 800 |
| | | 日常生活支援委託事務費 | 1,789 |

| | | | |
|------|---------|--------|---------|
| 1 報酬 | 44,283 | ・ 人事課 | 233,790 |
| | | 一般職人件費 | 233,790 |
| 2 給料 | 108,097 | 給料 | 108,097 |
| | | 職員手当等 | 75,919 |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 87,315 | 社会保険料・退職手当負担金 | 千円 49,774 |
| 4 共済費 | 56,225 | ・健康づくり支援課 | 647,171 |
| 7 報償費 | 5,156 | 非常勤特別職人件費 | 226 |
| 8 旅費 | 2,206 | 健康づくり推進協議会委員報酬 | 176 |
| 10 需用費 | 6,434 | がん検診運営委員会委員報酬 | 27 |
| 11 役務費 | 12,905 | 我孫子市災害医療対策会議委員報酬 | 23 |
| 12 委託料 | 479,351 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 56,738 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,236 | 会計年度任用職員報酬 | 39,842 |
| 17 備品購入費 | 1,320 | 職員手当等 | 9,815 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 76,405 | 社会保険料・退職手当負担金 | 5,585 |
| 26 公課費 | 28 | 費用弁償 | 1,496 |
| | | 保健センター事務管理費 | 1,339 |
| | | 普通旅費 | 278 |
| | | 研修旅費 | 108 |
| | | 費用弁償 | 228 |
| | | 消耗品費 | 189 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 60 |
| | | 有料駐車場認証機賃借料 | 40 |
| | | 研修負担金 | 251 |
| | | 市町村保健活動連絡協議会負担金 | 20 |
| | | 健康都市連合負担金 | 115 |
| | | 心も身体も健康プランの推進事業 | 5,274 |
| | | 通信運搬費 | 22 |
| | | 保健センターのご案内作成印刷委託料 | 1,100 |
| | | 健康プラン策定業務委託料 | 4,152 |
| | | 市民の自主的な健康づくり推進事業 | 191,512 |
| | | 講師報償費 | 47 |
| | | 医師報償費 | 805 |
| | | 健康教育用報償費 | 45 |
| | | 健康づくり推進員活動報償費 | 264 |
| | | 消耗品費 | 1,242 |
| | | 印刷製本費 | 522 |
| | | 通信運搬費 | 5,229 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|----------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | その他保険料 | 126 |
| | | がん検診等委託料 | 169,708 |
| | | 事業調整事務委託料 | 3,000 |
| | | がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 | 909 |
| | | がん検診受診券作成等委託料 | 7,126 |
| | | がん集団検診予約受付システム使用料 | 1,100 |
| | | 健康フェア実行委員会負担金 | 639 |
| | | がん患者アピアランスケア助成金 | 750 |
| | | 特定健診・特定保健指導等事業 | 194,133 |
| | | 消耗品費 | 833 |
| | | 印刷製本費 | 153 |
| | | 通信運搬費 | 3,832 |
| | | 手数料 | 2,365 |
| | | 特定健康診査委託料 | 63,311 |
| | | 特定保健指導委託料 | 5,459 |
| | | 後期高齢者健康診査委託料 | 108,391 |
| | | 被保護者健康診査委託料 | 1,632 |
| | | 特定健診・長寿健診受診券作成等委託料 | 8,157 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 6,758 |
| | | 会計年度任用職員報酬（出産・すくすく子育て応援金給付事業） | 4,215 |
| | | 職員手当等（出産・すくすく子育て応援金給付事業） | 1,581 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金（出産・すくすく子育て応援金給付事業） | 866 |
| | | 費用弁償（出産・すくすく子育て応援金給付事業） | 96 |
| | | 親と子の健康づくり推進事業 | 120,127 |
| | | 健康診査医師報償費 | 3,213 |
| | | 健康教育用報償費 | 486 |
| | | 視能訓練士報償費 | 296 |
| | | 消耗品費 | 1,594 |
| | | 印刷製本費 | 978 |
| | | 修繕料 | 74 |
| | | 医薬材料費 | 122 |
| | | 通信運搬費 | 826 |
| | | 手数料 | 114 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 予防衛生費 | 398,032 | 951,330 | 553,298 | 2,068 | | | 395,964 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | その他保険料 | 32 |
| | | 清掃委託料 | 115 |
| | | 妊産婦乳幼児健診等業務委託料 | 87,203 |
| | | しあわせママパパ学級事業委託料 | 1,477 |
| | | 産後ケア事業委託料 | 10,867 |
| | | 妊産婦乳児等指導業務委託料 | 4,878 |
| | | 妊婦歯科健診業務委託料 | 603 |
| | | 事業調整事務委託料 | 1,000 |
| | | 看板製作委託料 | 78 |
| | | 健康管理システム端末追加対応業務委託料 | 185 |
| | | 事務機器使用料 | 36 |
| | | 健診・指導用備品購入費 | 109 |
| | | 妊娠・育児相談窓口用備品購入費 | 1,211 |
| | | 妊産婦・乳児健康診査助成金 | 4,015 |
| | | 甲状腺検査費用助成金 | 15 |
| | | 不育症治療等費用助成金 | 600 |
| | | 出産・すくすく子育て応援金給付事業 | 70,238 |
| | | 消耗品費 | 7 |
| | | 印刷製本費 | 68 |
| | | 通信運搬費 | 163 |
| | | 出産・すくすく子育て応援金 | 70,000 |
| | | 車両維持管理費 | 826 |
| | | 燃料費 | 297 |
| | | 修繕料 | 305 |
| | | 手数料 | 147 |
| | | 自動車損害保険料 | 49 |
| | | 自動車重量税 | 28 |
| 1 報酬 | 52 | ・健康づくり支援課 | 398,032 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 52 |
| 10 需用費 | 1,313 | 我孫子市予防接種健康被害調査委員報酬 | 52 |
| | | 住民結核健康診査事業 | 10,762 |
| 11 役務費 | 2,782 | 消耗品費 | 8 |
| | | 通信運搬費 | 544 |
| 12 委託料 | 390,999 | 結核健康診査委託料 | 9,057 |

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 救急医療対策費 | 136,135 | 117,029 | 19,106 | | | 15,444 | 120,691 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-------------|--|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 2,886 | 結核健康診査受診券作成等委託料 1,153 感染症対策事業 104,115 消耗品費 339 印刷製本費 391 通信運搬費 222 予防接種（高齢者インフルエンザ等）業務委託料 92,257 予防接種予診票等作成等業務委託料 602 予防接種（带状疱疹）業務委託料 9,640 高齢者インフルエンザ等予防接種助成金 164 带状疱疹予防接種助成金 500 小児等予防接種事業 283,103 消耗品費 41 印刷製本費 534 通信運搬費 1,959 手数料 24 その他保険料 33 予防接種（乳幼児等法定分）業務委託料 256,478 予防接種（乳幼児等法定外分）業務委託料 15,570 予防接種予診票等作成等業務委託料 4,197 風しん抗体検査委託料 2,045 乳幼児等予防接種助成金 1,486 風しん予防接種等助成金 81 予防接種事故補償負担金 655 | 千円 |
| 10 需用費 | 6,173 | ・健康づくり支援課 我孫子市休日診療所運営費 | 136,135 39,886 |
| 11 役務費 | 720 | 消耗品費 光熱水費 | 429 303 |
| 12 委託料 | 32,862 | 修繕料 施設修繕料 | 50 166 |
| 13 使用料及び賃借料 | 317 | 医薬材料費 通信運搬費 手数料 | 5,039 437 35 |
| 17 備品購入費 | 2,422 | その他保険料 施設設備等保守点検委託料 | 248 152 |

4款 衛生費

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 保健センター運営費 | 36,213 | 23,506 | 12,707 | | | 228 | 35,985 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 93,641 | 清掃委託料 レセプトPC保守点検委託料 感染性廃棄物処理業務委託料 休日診療所従事者委託料 放射線測定検査委託料 レセプトPC改修業務委託料 事務機器使用料 診療機器リース料 救急医療整備事業 消耗品費 災害時医療救護所用備品購入費 第二次救急医療事業負担金 薬科推進事業負担金 小児救急医療体制整備負担金 公的病院等運営費補助金 小児科診療所開業促進事業補助金 | 千円 1,667 426 107 30,312 66 132 267 50 96,249 186 2,422 48,441 200 10,000 20,000 15,000 |
| 10 需用費 | 6,145 | ・健康づくり支援課 | 36,213 |
| | | 保健センター維持管理費 | 36,213 |
| 11 役務費 | 119 | 消耗品費 | 372 |
| | | 光熱水費 | 3,914 |
| 12 委託料 | 23,193 | 修繕料 | 624 |
| | | 施設修繕料 | 1,235 |
| 13 使用料及び賃借料 | 521 | 通信運搬費 | 119 |
| | | 草刈委託料 | 20 |
| | | 樹木管理委託料 | 28 |
| 14 工事請負費 | 984 | 駐車場整理員委託料 | 3,926 |
| | | 清掃及び施設管理業務委託料 | 8,359 |
| 17 備品購入費 | 5,251 | 健康管理システム保守点検委託料 | 3,228 |
| | | 健康管理システム改修業務委託料 | 7,632 |
| | | 事務機器使用料 | 24 |
| | | 放送受信料 | 19 |
| | | 健康管理システム使用料 | 419 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 59 |
| | | 保健センター設備工事費 | 984 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 環境対策費 | 68,696 | 114,075 | 45,379 | 1,296 | | 40 | 67,360 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 保健センター施設備品購入費 | 51 |
| | | 健康管理システム備品購入費 | 5,200 |
| 2 給料 | 26,674 | ・人事課 | 56,406 |
| | | 一般職人件費 | 56,406 |
| 3 職員手当等 | 17,448 | 給料 | 26,674 |
| | | 職員手当等 | 17,448 |
| 4 共済費 | 12,284 | 社会保険料・退職手当負担金 | 12,284 |
| 8 旅費 | 31 | ・生活衛生課 | 12,290 |
| | | 専用水道等管理指導事業 | 24 |
| 10 需用費 | 662 | 研修旅費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 8 |
| 11 役務費 | 161 | 医薬材料費 | 4 |
| | | 通信運搬費 | 3 |
| 12 委託料 | 10,552 | 研修負担金 | 5 |
| | | 大気汚染・悪臭防止対策事業 | 1,048 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4 | 研修旅費 | 10 |
| | | 通信運搬費 | 72 |
| | | 大気汚染関係調査委託料 | 966 |
| 17 備品購入費 | 875 | 水質汚濁・地下水汚染・土壌汚染防止対策事業 | 6,744 |
| | | 研修旅費 | 1 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5 | 消耗品費 | 50 |
| | | 光熱水費 | 358 |
| | | 通信運搬費 | 5 |
| | | 地下水水質調査委託料 | 2,347 |
| | | 工場・事業場排水水質等調査委託料 | 143 |
| | | 地下水汚染対策事業委託料 | 3,671 |
| | | 土壌調査委託料 | 165 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 4 |
| | | 騒音・振動規制対策事業 | 4,219 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 研修旅費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 2 |
| | | 手数料 | 66 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 環境浄化費 | 132,080 | 46,910 | 85,170 | 11,720 | | 2,888 | 117,472 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 騒音・振動調査委託料 | 3,260 |
| | | 騒音・振動等測定器購入費 | 875 |
| | | 生活環境相談事業 | 92 |
| | | 消耗品費 | 92 |
| | | 車両維持管理費 | 163 |
| | | 燃料費 | 64 |
| | | 修繕料 | 84 |
| | | 手数料 | 15 |
| 1 報酬 | 2,218 | ・人事課 | 87,276 |
| | | 一般職人件費 | 87,276 |
| 2 給料 | 39,350 | 給料 | 39,350 |
| | | 職員手当等 | 30,152 |
| 3 職員手当等 | 30,906 | 社会保険料・退職手当負担金 | 17,774 |
| 4 共済費 | 18,208 | ・手賀沼課 | 43,629 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 108 |
| 8 旅費 | 89 | 環境審議会委員報酬 | 108 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 3,354 |
| 10 需用費 | 8,411 | 会計年度任用職員報酬 | 2,110 |
| | | 職員手当等 | 754 |
| 11 役務費 | 653 | 社会保険料・退職手当負担金 | 434 |
| | | 費用弁償 | 56 |
| 12 委託料 | 11,646 | ジャパンバードフェスティバル開催事業 | 3,237 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12 | ジャパンバードフェスティバル負担金 | 3,234 |
| | | あびこエコ・プロジェクト推進事業 | 19,148 |
| | | 消耗品費 | 97 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,587 | 温室効果ガス排出量算定支援業務委託料 | 2,028 |
| | | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 16,990 |
| | | 自然エネルギーをすすめる我孫子の会負担金 | 33 |
| | | 古利根沼浄化事業 | 15,392 |
| | | 光熱水費 | 7,463 |
| | | 古利根沼水質等調査委託料 | 713 |
| | | 礫間浄化施設水質調査委託料 | 227 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|--------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 礫間浄化施設維持管理委託料 | 2,375 |
| | | 中峠排水路浄化施設維持管理委託料 | 4,317 |
| | | 中峠排水路浄化施設水質調査委託料 | 297 |
| | | 狂犬病予防事業 | 1,775 |
| | | 消耗品費 | 389 |
| | | 印刷製本費 | 79 |
| | | 通信運搬費 | 606 |
| | | 畜犬登録促進指導委託料 | 60 |
| | | 畜犬管理システム保守点検委託料 | 132 |
| | | 畜犬登録・狂犬病予防接種案内通知作成業務委託料 | 476 |
| | | 駐車場整理員委託料 | 33 |
| | | 野生生物対策事業 | 412 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 印刷製本費 | 70 |
| | | コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 | 30 |
| | | 飼い主のいない猫の不妊去勢手術補助金 | 300 |
| | | 車両維持管理費 | 161 |
| | | 燃料費 | 71 |
| | | 修繕料 | 51 |
| | | 手数料 | 32 |
| | | 放送受信料 | 7 |
| | | 一般事務費 | 42 |
| | | 普通旅費 | 7 |
| | | 消耗品費 | 35 |
| | | ・生活衛生課 | 1,175 |
| | | 野生生物対策事業 | 1,065 |
| | | 研修旅費 | 11 |
| | | 消耗品費 | 61 |
| | | 鳥獣対策委託料 | 423 |
| | | 特定外来生物アライグマ防除業務委託料 | 565 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 5 |
| | | 車両維持管理費 | 110 |
| | | 燃料費 | 45 |
| | | 修繕料 | 50 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 手賀沼浄化 対策費 | 99,407 | 100,939 | 1,532 | | | 9,725 | 89,682 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 手数料 | 15 |
| 1 報酬 | 3,211 | ・手賀沼課 | 99,407 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 45 |
| 3 職員手当等 | 777 | 谷津ミュージアム事業推進専門家会議委員報酬 | 45 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 4,629 |
| 4 共済費 | 601 | 会計年度任用職員報酬 | 3,166 |
| | | 職員手当等 | 777 |
| 7 報償費 | 285 | 社会保険料・退職手当負担金 | 601 |
| | | 費用弁償 | 85 |
| 8 旅費 | 85 | 手賀沼親水広場運営事業 | 80,948 |
| | | 消耗品費 | 1,610 |
| 10 需用費 | 19,987 | 燃料費 | 25 |
| | | 印刷製本費 | 11 |
| 11 役務費 | 36 | 光熱水費 | 16,515 |
| | | 修繕料 | 100 |
| 12 委託料 | 60,592 | 施設修繕料 | 1,092 |
| | | 通信運搬費 | 12 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,494 | 施設設備等保守点検委託料 | 198 |
| | | 清掃委託料 | 704 |
| | | 警備委託料 | 231 |
| 15 原材料費 | 90 | 樹木管理委託料 | 498 |
| | | 手賀沼親水広場管理運営委託料 | 54,039 |
| 17 備品購入費 | 651 | 展示設備保守管理業務委託料 | 885 |
| | | プラネタリウム装置保守点検委託料 | 460 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,598 | 水質検査業務委託料 | 207 |
| | | 備品廃棄処分業務委託料 | 6 |
| | | 土地賃借料 | 3,902 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 40 |
| | | 手賀沼親水広場用原材料費 | 90 |
| | | 親水広場備品購入費 | 73 |
| | | Enjoy手賀沼負担金 | 250 |
| | | 手賀沼浄化推進事業 | 3,050 |
| | | 手賀沼・主要排水路等水質調査委託料 | 2,350 |
| | | クリーン手賀沼推進協議会（環境保全）負担金 | 700 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 手賀沼浄化啓発事業 | 671 |
| | | 消耗品費 | 25 |
| | | 印刷製本費 | 258 |
| | | 通信運搬費 | 6 |
| | | 手賀沼水質調査委託料 | 382 |
| | | 水環境保全事業 | 2,748 |
| | | 消耗品費 | 22 |
| | | 船借上料 | 528 |
| | | 水環境保全協議会負担金 | 2,198 |
| | | 環境学習推進事業 | 724 |
| | | 環境学習講師報償費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| | | 印刷製本費 | 50 |
| | | その他保険料 | 10 |
| | | カヌー運営委託料 | 40 |
| | | 船借上料 | 484 |
| | | 谷津ミュージアムづくり推進事業 | 6,573 |
| | | 講師報償費 | 185 |
| | | 谷津ミュージアム内動植物調査報償費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 58 |
| | | 燃料費 | 47 |
| | | 光熱水費 | 37 |
| | | 修繕料 | 28 |
| | | その他保険料 | 8 |
| | | 樹木管理委託料 | 395 |
| | | 看板設置委託料 | 197 |
| | | 土地賃借料 | 2,147 |
| | | 仮設トイレ賃借料 | 393 |
| | | 維持管理用備品購入費 | 512 |
| | | 谷津ミュージアム備品購入費 | 66 |
| | | 水田耕作支援補助金 | 2,050 |
| | | 谷津ミュージアムの会負担金 | 400 |
| | | 車両維持管理費 | 19 |
| | | 燃料費 | 19 |

4款 衛生費

3,643,678千円

1項 保健衛生費

1,754,668千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 放射能対策費 | 千円 3,144 | 千円 2,716 | 千円 428 | 千円 405 | 千円 | 千円 | 千円 2,739 |
| 計 | 1,754,668 | 2,233,132 | 478,464 | 108,620 | 0 | 205,330 | 1,440,718 |

4款 衛生費

3,643,678千円

2項 清掃費

1,878,491千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|
| 1 清掃総務費 | 4,214 | 20,588 | 16,374 | | | | 4,214 |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-------|-------------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 1,682 | ・生活衛生課 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 3,144 2,732 |
| 3 職員手当等 | 631 | 会計年度任用職員報酬 職員手当等 | 1,682 631 |
| 4 共済費 | 357 | 社会保険料・退職手当負担金 | 357 |
| 8 旅費 | 64 | 費用弁償 原発事故対策事業 | 62 412 |
| 10 需用費 | 5 | 普通旅費 消耗品費 | 2 5 |
| 11 役務費 | 405 | 手数料 | 405 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|--------------------------|--------------|
| 1 報酬 | 117 | ・手賀沼課 非常勤特別職人件費 | 3,976 117 |
| 8 旅費 | 20 | 廃棄物基本問題調査会委員報酬 | 117 |
| 10 需用費 | 1,038 | 清掃総務事務運営費 普通旅費 | 3,355 20 |
| 11 役務費 | 149 | 消耗品費 印刷製本費 | 159 172 |
| 13 使用料及び賃借料 | 217 | 修繕料 通信運搬費 | 238 54 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 51 | 事務機器使用料 有料道路・駐車場使用料 | 44 4 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 2,600 | 放送受信料 千葉県環境衛生促進協議会負担金 | 13 51 |
| | | 環境保全補償金 車両維持管理費 | 2,600 504 |
| | | 燃料費 修繕料 | 192 195 |

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

3,643,678千円
1,878,491千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 じん芥処理 費 | 1,097,840 | 1,195,310 | 97,470 | | | 490,905 | 606,935 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-----------|---|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 26 公課費 | 千円 22 | 手数料 64 自動車損害保険料 31 自動車重量税 22 ・生活衛生課 238 車両維持管理費 238 燃料費 82 軽貨物車リース料 156 | 千円 |
| 1 報酬 | 797 | ・人事課 83,493 一般職人件費 83,493 | |
| 2 給料 | 40,033 | 給料 38,455 職員手当等 27,131 | |
| 3 職員手当等 | 27,784 | 社会保険料・退職手当負担金 17,907 | |
| 4 共済費 | 18,231 | ・手賀沼課 734,984 会計年度任用職員人件費（パートタイム） 828 | |
| 8 旅費 | 38 | 会計年度任用職員報酬 797 費用弁償 31 | |
| 10 需用費 | 1,404 | 会計年度任用職員人件費（技能労務職） 2,555 給料 1,578 | |
| 11 役務費 | 3,787 | 職員手当等 653 社会保険料・退職手当負担金 324 | |
| 12 委託料 | 1,002,057 | 最終処分対策事業 162,100 普通旅費 7 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 66 | 廃棄物処分委託料 159,514 動物死体処分業務委託料 315 有料道路・駐車場使用料 66 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,198 | 環境協力負担金 2,198 施設維持管理費 422,197 消耗品費 246 | |
| 26 公課費 | 1,445 | 印刷製本費 198 手数料 2,175 清掃委託料 792 警備委託料 423 | |

4款 衛生費
2項 清掃費

3,643,678千円

1,878,491千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 公害防止検査委託料 | 258 |
| | | 投入監視及び計量委託料 | 2,616 |
| | | 施設運營業務委託料 | 414,126 |
| | | 汚染負荷量賦課金 | 1,363 |
| | | じん芥処理放射能対策費 | 146,090 |
| | | 廃棄物処分委託料 | 72,600 |
| | | 震災廃棄物放射性物質濃度測定分析業務委託料 | 599 |
| | | 剪定枝木収集運搬業務委託料 | 36,815 |
| | | 剪定枝木破碎処理業務委託料 | 36,076 |
| | | 不法投棄防止事業 | 666 |
| | | 不法投棄物処分業務委託料 | 666 |
| | | 車両維持管理費 | 548 |
| | | 燃料費 | 103 |
| | | 修繕料 | 248 |
| | | 手数料 | 93 |
| | | 自動車損害保険料 | 34 |
| | | 自動車重量税 | 70 |
| | | ・生活衛生課 | 279,363 |
| | | 高齡者等ごみ出し支援ふれあい収集事業 | 11,113 |
| | | 消耗品費 | 11 |
| | | ひとり暮らし高齡者等ごみ出し支援ふれあい収集業務委託料 | 11,102 |
| | | じん芥収集運営費 | 267,592 |
| | | 消耗品費 | 47 |
| | | 通信運搬費 | 60 |
| | | 手数料 | 1,330 |
| | | 可燃ごみ収集等業務委託料 | 244,821 |
| | | 粗大ごみ収集業務委託料 | 15,097 |
| | | 公共施設給食残渣収集業務委託料 | 6,237 |
| | | 不法投棄防止事業 | 20 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 車両維持管理費 | 638 |
| | | 燃料費 | 281 |
| | | 修繕料 | 250 |
| | | 手数料 | 59 |

4款 衛生費
2項 清掃費

3,643,678千円

1,878,491千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 資源化事業費 | 635,397 | 666,371 | 30,974 | 8,275 | 5,900 | 66,074 | 555,148 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 自動車損害保険料 | 36 |
| | | 自動車重量税 | 12 |
| 10 需用費 | 56,923 | ・手賀沼課 | 596,132 |
| | | 資源化事業 | 484,380 |
| 11 役務費 | 298 | 消耗品費 | 70 |
| | | 資源等回収業務委託料 | 317,136 |
| 12 委託料 | 552,555 | ペットボトル及びプラスチック回収業務委託料 | 40,511 |
| | | ペットボトル及びプラスチック中間処理業務委託料 | 70,106 |
| 13 使用料及び賃借料 | 157 | 小型家電拠点回収業務委託料 | 274 |
| | | ガラスびん資源化業務委託料 | 14,850 |
| | | 小型家電資源化業務委託料 | 106 |
| 17 備品購入費 | 371 | 空き缶中間処理業務委託料 | 23,389 |
| | | 再資源化委託料 | 9,483 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 24,965 | 空きびん引渡等業務委託料 | 7,568 |
| | | ビン類・プラスチック等資源化委託負担金 | 887 |
| | | 資源化施設維持管理費 | 84,033 |
| 26 公課費 | 128 | 消耗品費 | 462 |
| | | 燃料費 | 8 |
| | | 光熱水費 | 7,238 |
| | | 修繕料 | 11 |
| | | 施設修繕料 | 36,567 |
| | | 手数料 | 2 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 3,246 |
| | | 公害防止検査委託料 | 198 |
| | | 資源化施設管理運営業務委託料 | 28,951 |
| | | 場外資源等ストックヤード管理運営業務委託料 | 6,910 |
| | | 仮設トイレリース料 | 157 |
| | | 資源化施設用備品購入費 | 283 |
| | | 排出対策事業 | 88 |
| | | 排出対策備品購入費 | 88 |
| | | 資源化施設整備事業 | 24,827 |
| | | 新資源化施設整備詳細計画見直し等業務委託料 | 14,850 |
| | | 土壌汚染対策工事实施設計業務委託料 | 9,977 |
| | | 施設用車両維持管理費 | 2,804 |

4款 衛生費
2項 清掃費

3,643,678千円

1,878,491千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 終末処理費 | 110,347 | 106,540 | 3,807 | | | 5,096 | 105,251 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|--------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 燃料費 | 873 |
| | | 修繕料 | 1,507 |
| | | 手数料 | 248 |
| | | 自動車損害保険料 | 48 |
| | | 自動車重量税 | 128 |
| | | ・生活衛生課 | 39,265 |
| | | 資源化事業 | 29,078 |
| | | 資源回収用具戸別配布業務等委託料 | 5,000 |
| | | 再資源化事業促進奨励金 | 23,878 |
| | | 生ごみリサイクル補助金 | 200 |
| | | 排出対策事業 | 10,187 |
| | | 消耗品費 | 8,537 |
| | | 印刷製本費 | 1,650 |
| 10 需用費 | 44,193 | ・手賀沼課 | 110,347 |
| | | 施設運営費 | 13,959 |
| 11 役務費 | 302 | 消耗品費 | 6,768 |
| | | 燃料費 | 637 |
| 12 委託料 | 63,926 | 光熱水費 | 6,355 |
| | | 通信運搬費 | 84 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,804 | 警備委託料 | 80 |
| | | 汚染負荷量賦課金 | 35 |
| | | し尿収集運営費 | 41,806 |
| 26 公課費 | 122 | 消耗品費 | 55 |
| | | 印刷製本費 | 176 |
| | | 手数料 | 15 |
| | | し尿収集運搬委託料 | 39,835 |
| | | し尿処理手数料管理システム保守委託料 | 528 |
| | | 口座振替電算委託料 | 9 |
| | | し尿処理手数料管理システム使用料 | 1,188 |
| | | 施設維持管理費 | 23,474 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 372 |
| | | 樹木管理委託料 | 404 |
| | | 終末処理場水質他測定分析委託料 | 605 |

4款 衛生費
2項 清掃費

3,643,678千円

1,878,491千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------------|-------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 浄化槽対策費 | 16,032 | 16,032 | 0 | 8,203 | | | 7,829 |
| 6 地域処理施設費 | 14,661 | 12,393 | 2,268 | | | | 14,661 |
| 計 | 1,878,491 | 2,017,234 | 138,743 | 16,478 | 5,900 | 562,075 | 1,294,038 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | ピット内汚泥搬出委託料 | 489 |
| | | 各槽内清掃及び沈砂除去委託料 | 3,256 |
| | | 施設運転維持管理委託料 | 18,348 |
| | | 施設維持補修費 | 29,740 |
| | | 施設修繕料 | 29,740 |
| | | 車両維持管理費 | 1,368 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 燃料費 | 185 |
| | | 修繕料 | 274 |
| | | 手数料 | 154 |
| | | 自動車損害保険料 | 49 |
| | | 終末処理場用 2 t ダンプリース料 | 616 |
| | | 自動車重量税 | 87 |
| 11 役務費 | 108 | ・手賀沼課 | 16,032 |
| | | 浄化槽対策事業 | 16,032 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,924 | 手数料 | 108 |
| | | 千葉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 | 21 |
| | | 高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 13,903 |
| | | 下水道類似施設改修等助成金 | 2,000 |
| 10 需用費 | 5,230 | ・手賀沼課 | 14,661 |
| | | 施設維持管理費 | 12,745 |
| 12 委託料 | 9,431 | 消耗品費 | 260 |
| | | 光熱水費 | 3,054 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 450 |
| | | 地域処理場精密機能検査委託料 | 1,980 |
| | | 久寺家処理場施設維持管理業務委託料 | 6,501 |
| | | 久寺家処理場水質検査業務委託料 | 500 |
| | | 施設維持補修費 | 1,916 |
| | | 施設修繕料 | 1,916 |
| | | | |

4款 衛生費

3,643,678千円

3項 上水道費

10,519千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 上水道費 | 千円 10,519 | 千円 1,498 | 千円 9,021 | 千円 | 千円 9,000 | 千円 | 千円 1,519 |
| 計 | 10,519 | 1,498 | 9,021 | 0 | 9,000 | 0 | 1,519 |

5款 農林水産業費

334,976千円

1項 農業費

334,926千円

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|
| 1 農業委員会 費 | 32,695 | 34,258 | 1,563 | 1,819 | | 208 | 30,668 |
|--------------|--------|--------|-------|-------|--|-----|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1,519 | ・ 財政課 上水道出資事業 北千葉広域水道企業団出資金 負担金・補助金 児童手当負担金 | 千円 10,519 9,000 9,000 1,519 1,519 |
| 23 投資及び出資金 | 9,000 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 1 報酬 | 13,607 | ・ 人事課 一般職人件費 | 16,656 16,656 |
| 2 給料 | 7,924 | 給料 職員手当等 | 7,924 5,264 |
| 3 職員手当等 | 5,912 | 社会保険料・退職手当負担金 | 3,468 |
| 4 共済費 | 3,822 | ・ 農業委員会事務局 非常勤特別職人件費 | 16,039 10,920 |
| 8 旅費 | 135 | 農業委員会委員報酬 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 10,920 3,801 |
| 9 交際費 | 10 | 会計年度任用職員報酬 職員手当等 | 2,687 648 |
| 10 需用費 | 367 | 社会保険料・退職手当負担金 費用弁償 | 354 112 |
| 11 役務費 | 268 | 農業委員会事務運営費 普通旅費 | 698 15 |
| 13 使用料及び賃借料 | 425 | 研修旅費 会長交際費 消耗品費 | 8 10 159 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 225 | 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 事務機器使用料 | 71 43 268 4 |

4 款 衛生費 5 款 農林水産業費

5 款 農林水産業費

334,976千円

1 項 農業費

334,926千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 農業振興費 | 162,297 | 175,115 | 12,818 | 10,042 | | 5,449 | 146,806 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|--------|------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 23 |
| | | バス借上料 | 76 |
| | | タブレット一元管理サービス利用料 | 21 |
| | | 負担金・補助金 | 225 |
| | | 研修負担金 | 22 |
| | | 東葛飾地区農業委員会連合会負担金 | 50 |
| | | 千葉県農業会議市町村負担金 | 153 |
| | | 車両維持管理費 | 395 |
| | | 燃料費 | 94 |
| | | 公用車リース料 | 301 |
| 1 報酬 | 7,813 | ・人事課 | 72,707 |
| | | 一般職人件費 | 72,707 |
| 2 給料 | 34,621 | 給料 | 33,628 |
| | | 職員手当等 | 23,625 |
| 3 職員手当等 | 25,514 | 社会保険料・退職手当負担金 | 15,454 |
| 4 共済費 | 15,884 | ・農政課 | 89,590 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 288 |
| 7 報償費 | 30 | 農業振興協議会委員報酬 | 117 |
| | | 農業拠点施設指定管理者選考委員会委員報酬 | 36 |
| 8 旅費 | 612 | 地域計画検討会委員報酬 | 135 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 10,309 |
| 10 需用費 | 3,501 | 会計年度任用職員報酬 | 5,611 |
| | | 会計年度任用職員報酬（農地中間管理事業業務委託金） | 1,914 |
| 11 役務費 | 2,050 | 職員手当等 | 1,121 |
| | | 職員手当等（農地中間管理事業業務委託金） | 718 |
| 12 委託料 | 11,754 | 社会保険料・退職手当負担金 | 28 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金（農地中間管理事業業務委託金） | 402 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,084 | 費用弁償 | 515 |
| | | 会計年度任用職員人件費（技能労務職） | 1,043 |
| | | 給料 | 993 |
| 14 工事請負費 | 300 | 職員手当等 | 50 |
| | | 水田農業構造改革対策事業 | 5,209 |
| | | 農業再生協議会負担金 | 563 |

5款 農林水産業費

334,976千円

1項 農業費

334,926千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 55,120 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 千円 820 |
| | | 飼料用米等拡大支援事業補助金 | 3,826 |
| | | 農業生産性維持向上事業 | 16,546 |
| 26 公課費 | 14 | 普通旅費 | 20 |
| | | 通信運搬費 | 453 |
| | | 森林クラウドシステム使用料 | 84 |
| | | 廃プラスチック適正処理事業補助金 | 256 |
| | | 東葛飾農林業振興普及協議会負担金 | 53 |
| | | 植物防疫協会負担金 | 5,220 |
| | | 東葛飾植物防疫協会負担金 | 10 |
| | | 千葉米改良協会負担金 | 14 |
| | | 農家開設型市民農園推進事業補助金 | 530 |
| | | 認定農業者施設整備事業費補助金 | 5,000 |
| | | 千葉県園芸協会負担金 | 51 |
| | | 無人航空機防除事業補助金 | 4,855 |
| | | 農地集積推進事業 | 5,766 |
| | | 消耗品費 | 19 |
| | | 通信運搬費 | 68 |
| | | 農地集積奨励金 | 5,244 |
| | | 集落営農組織活動支援事業補助金 | 435 |
| | | 地域計画策定推進事業 | 1,204 |
| | | 消耗品費 | 78 |
| | | 印刷製本費 | 191 |
| | | 通信運搬費 | 935 |
| | | 農業経営安定化事業 | 7,328 |
| | | 研修旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 16 |
| | | 印刷製本費 | 159 |
| | | 通信運搬費 | 454 |
| | | 放射性物質分析機器保守点検委託料 | 165 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 453 |
| | | 有機栽培等農業者支援事業費補助金 | 5,579 |
| | | 農業まつり負担金 | 200 |
| | | 農畜産物加工販売施設整備費補助金 | 300 |
| | | 新規就農支援事業 | 7,246 |

5 款 農林水産業費

334,976千円

1 項 農業費

334,926千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 講師報償費 | 10 |
| | | 修繕料 | 81 |
| | | その他保険料 | 7 |
| | | 施設賃借料 | 350 |
| | | 電気使用料 | 242 |
| | | 新規就農者育成事業補助金 | 1,606 |
| | | 新規就農者経営開始資金 | 4,950 |
| | | 地産地消推進事業 | 10,139 |
| | | 普通旅費 | 67 |
| | | 研修旅費 | 6 |
| | | 消耗品費 | 41 |
| | | 印刷製本費 | 361 |
| | | 修繕料 | 561 |
| | | 通信運搬費 | 9 |
| | | 警備委託料 | 451 |
| | | 農産物残留農薬検査委託料 | 1,083 |
| | | 学校給食コーディネーター業務委託料 | 2,550 |
| | | 生産履歴システム保守点検委託料 | 133 |
| | | 自動券売機等設定変更業務委託料 | 561 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 15 |
| | | 放送受信料 | 13 |
| | | 生産履歴システム使用料 | 1,188 |
| | | あびこ型地産地消推進協議会負担金 | 3,100 |
| | | 農業・農村男女共同参画推進事業 | 42 |
| | | 講師報償費 | 20 |
| | | 研修旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 手賀沼沿い農地活用推進事業 | 20,875 |
| | | 消耗品費 | 77 |
| | | 燃料費 | 3 |
| | | 光熱水費 | 54 |
| | | 修繕料 | 196 |
| | | 施設修繕料 | 10 |
| | | その他保険料 | 3 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 70 |

5款 農林水産業費

5款 農林水産業費

334,976千円

1項 農業費

334,926千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 農業土木費 | 139,777 | 98,123 | 41,654 | 16,626 | 4,200 | | 118,951 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 清掃委託料 | 312 |
| | | 草刈委託料 | 154 |
| | | 樹木管理委託料 | 418 |
| | | 高野山ふれあい市民農園跡地管理委託料 | 2,312 |
| | | 水生植物園管理委託料 | 2,068 |
| | | 土地賃借料 | 2,898 |
| | | 手賀沼沿い農地排水維持補修工事費 | 300 |
| | | 手賀沼沿い農地活用支援補助金 | 12,000 |
| | | 市民農園維持管理費 | 1,572 |
| | | 消耗品費 | 6 |
| | | 光熱水費 | 24 |
| | | 施設修繕料 | 10 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 91 |
| | | 清掃委託料 | 232 |
| | | 市民農園管理委託料 | 1,154 |
| | | 千葉県手賀沼土地改良区賦課金 | 55 |
| | | 車両維持管理費 | 899 |
| | | 燃料費 | 339 |
| | | 修繕料 | 143 |
| | | 手数料 | 95 |
| | | 自動車損害保険料 | 26 |
| | | 公用車リース料 | 282 |
| | | 自動車重量税 | 14 |
| | | 一般事務費 | 1,124 |
| | | 消耗品費 | 527 |
| | | 修繕料 | 585 |
| | | 事務機器使用料 | 10 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 2 |
| 12 委託料 | 55,943 | ・農政課 | 139,777 |
| | | 排水機場維持管理費 | 78,713 |
| 14 工事請負費 | 3,000 | 新布湖排水機場維持管理委託料 | 9,710 |
| | | 新我湖排水機場維持管理委託料 | 4,530 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 80,834 | 布湖排水機場維持管理委託料 | 8,450 |
| | | 利根・新利根・青山排水機場維持管理負担金 | 14,720 |

5款 農林水産業費

334,976千円

1項 農業費

334,926千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|------------|------------|--------|-----------------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 畜産業費 | 157 | 506 | 349 | | | | 157 |
| 計 | 334,926 | 308,002 | 26,924 | 28,487 | 4,200 | 5,657 | 296,582 |

5款 農林水産業費

334,976千円

2項 水産業費

50千円

| | | | | | | | |
|----------|----|----|---|----|---|---|----|
| 1 水産業振興費 | 50 | 50 | 0 | 23 | | | 27 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 手賀沼排水機場維持管理負担金 | 3,207 |
| | | 第三排水機場維持管理負担金 | 24,822 |
| | | 我湖・相島排水機場維持管理負担金 | 13,274 |
| | | 幹線排水路維持管理費 | 49,473 |
| | | 外来水生植物防除業務委託料 | 33,253 |
| | | 排水施設維持工事費 | 3,000 |
| | | 幹線排水路維持管理負担金 | 13,220 |
| | | 農道整備事業 | 6,683 |
| | | 利根地区農道整備工事負担金 | 4,743 |
| | | 手賀沼地区農道整備工事負担金 | 1,940 |
| | | 負担金・補助金 | 4,908 |
| | | 手賀沼地域農業農村整備事業推進協議会負担金 | 30 |
| | | 土地改良区土地改良事業協議会負担金 | 66 |
| | | 千葉県土地改良事業団体連合会負担金 | 52 |
| | | 県営基幹水利施設事業（利根地区）負担金 | 4,760 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 157 | ・農政課 | 157 |
| | | 畜産振興事業 | 157 |
| | | 千葉県畜産協会負担金 | 6 |
| | | 鶏伝染病防疫対策事業補助金 | 151 |

| | | | |
|---------------|----|-----------------|----|
| 18 負担金補助及び交付金 | 50 | ・農政課 | 50 |
| | | 水産振興事業 | 50 |
| | | 淡水魚かい類種苗放流事業補助金 | 50 |

6款 商工費
1項 商工費

410,617千円

410,617千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 商業振興費 | 千円 284,705 | 千円 283,081 | 千円 1,624 | 千円 | 千円 | 千円 128,370 | 千円 156,335 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-------------|--|---------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 6,094 | ・人事課 一般職人件費 | 103,543 103,543 |
| 2 給料 | 46,022 | 給料 | 46,022 |
| 3 職員手当等 | 38,147 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 35,902 21,619 |
| 4 共済費 | 22,917 | ・商業観光課 商業活性化策の推進事業 | 17,248 16,529 |
| 7 報償費 | 263 | 商業観光まちづくり委員会委員報償費 | 113 |
| 8 旅費 | 147 | 消耗品費 食糧費 | 70 8 |
| 10 需用費 | 2,559 | 印刷製本費 産業まつり負担金 | 66 1,600 |
| 11 役務費 | 330 | 商店街活性化事業補助金 我孫子市ふるさと産品育成事業負担金 | 4,212 400 |
| 12 委託料 | 1,213 | 商工会事業費補助金 車両維持管理費 | 10,060 292 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,134 | 燃料費 修繕料 | 141 93 |
| 14 工事請負費 | 278 | 手数料 自動車損害保険料 | 40 13 |
| 17 備品購入費 | 50 | 自動車重量税 一般事務費 | 5 427 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 30,536 | 修繕料 通信運搬費 | 377 35 |
| 20 貸付金 | 125,000 | 事務機器使用料 有料道路・駐車場使用料 | 4 11 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 10 | ・企業立地推進課 非常勤特別職人件費 | 163,914 9 |
| 26 公課費 | 5 | 公園坂通り施設活用事業者選考委員会委員報酬 会計年度任用職員人件費（パートタイム） 会計年度任用職員報酬 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 9 9,768 6,085 2,245 1,298 |

6款 商工費
1項 商工費

410,617千円

410,617千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 費用弁償 | 140 |
| | | 雇用安定対策事業 | 2,518 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 22 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| | | 中小企業退職金共済掛金補助金 | 1,008 |
| | | 障害者雇用促進奨励金 | 1,485 |
| | | 職業相談室運営 | 5,053 |
| | | 消耗品費 | 87 |
| | | 光熱水費 | 266 |
| | | 修繕料 | 51 |
| | | 施設修繕料 | 1,357 |
| | | 通信運搬費 | 228 |
| | | その他保険料 | 14 |
| | | 清掃委託料 | 275 |
| | | 警備委託料 | 149 |
| | | 地域職業相談室移転業務委託料 | 289 |
| | | 事務機器使用料 | 45 |
| | | 施設賃借料 | 1,964 |
| | | 共用施設改修工事費 | 278 |
| | | 地域職業相談室備品購入費 | 50 |
| | | 中小企業資金融資事業 | 133,888 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 4 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| | | 中小企業融資利子補給金 | 7,936 |
| | | 小規模事業者経営改善資金利子補給金 | 597 |
| | | 小児科支援資金利子補給金 | 337 |
| | | 中小企業預託融資資金 | 125,000 |
| | | 損失補償金 | 10 |
| | | 起業・創業支援事業 | 12,678 |
| | | 講師報償費 | 150 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 17 |
| | | 創業塾運営業務委託料 | 500 |

6款 商工費
1項 商工費

410,617千円
410,617千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 工業振興費 | 8,304 | 3,494 | 4,810 | | | | 8,304 |
| 3 観光振興費 | 82,323 | 53,040 | 29,283 | 4,542 | | 14,595 | 63,186 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|--------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 施設賃借料 | 9,108 |
| | | 創業支援補助金 | 2,901 |
| 1 報酬 | 27 | ・企業立地推進課 | 8,304 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 27 |
| 8 旅費 | 21 | 柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会委員報酬 | 27 |
| | | 企業立地推進事業 | 8,200 |
| 10 需用費 | 127 | 普通旅費 | 21 |
| | | 消耗品費 | 67 |
| 11 役務費 | 17 | 有料道路・駐車場使用料 | 12 |
| | | オフィス開設等促進補助金 | 3,100 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12 | 企業立地促進補助金 | 5,000 |
| | | 車両維持管理費 | 77 |
| | | 燃料費 | 54 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,100 | 修繕料 | 6 |
| | | 手数料 | 17 |
| 1 報酬 | 63 | ・商業観光課 | 82,323 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 63 |
| 7 報償費 | 2,200 | 我孫子インフォメーションセンター指定管理者選考委員報酬 | 36 |
| | | 農産物直売所アンテナショップ跡地活用事業者選考委員会委員報酬 | 27 |
| 8 旅費 | 92 | 観光振興策の推進事業 | 28,337 |
| | | イベント出演報償費 | 2,200 |
| 9 交際費 | 20 | 普通旅費 | 17 |
| | | 研修旅費 | 75 |
| 10 需用費 | 1,702 | 部交際費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 366 |
| 11 役務費 | 704 | 草刈委託料 | 1,280 |
| | | イベント運営等業務委託料 | 1,579 |
| 12 委託料 | 51,374 | イベント会場使用料 | 131 |
| | | カッパまつり負担金 | 480 |
| 13 使用料及び賃借料 | 141 | ちばプロモーション協議会負担金 | 10 |
| | | 3市連携周遊事業負担金 | 600 |
| | | 手賀沼花火大会負担金 | 21,552 |
| 17 備品購入費 | 3,358 | 観光物産協会負担金 | 27 |

6款 商工費
1項 商工費

410,617千円

410,617千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 消費対策費 | 35,285 | 28,856 | 6,429 | 252 | | | 35,033 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 22,669 | レンタサイクル・ミニ鉄道運営事業 印刷製本費 光熱水費 施設修繕料 その他保険料 レンタサイクル・ミニ鉄道運営業務委託料 レンタサイクル・ミニ鉄道看板修正等業務委託料 レンタサイクル・ミニ鉄道用備品購入費 観光情報の発信事業 印刷製本費 手数料 インフォメーションセンター指定管理料 マスコットキャラクターデザイン制作業務委託料 観光情報発信ツール作成業務委託料 観光ポータルサイトサーバー使用料 | 千円 17,138 253 50 116 418 12,899 44 3,358 36,785 917 286 31,682 22 3,868 10 |
| 1 報酬 | 11,198 | ・人事課 一般職人件費 | 9,804 9,804 |
| 2 給料 | 4,728 | 給料 職員手当等 | 4,728 2,980 |
| 3 職員手当等 | 6,634 | 社会保険料・退職手当負担金 | 2,096 |
| 4 共済費 | 3,754 | ・商業観光課 非常勤特別職人件費 | 25,481 45 |
| 7 報償費 | 185 | 石けん利用推進対策審議会委員報酬 | 45 |
| 8 旅費 | 546 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） 会計年度任用職員報酬 職員手当等 | 16,989 11,153 3,654 |
| 10 需用費 | 1,940 | 社会保険料・退職手当負担金 費用弁償 | 1,658 524 |
| 11 役務費 | 228 | 消費者啓発事業 講師報償費 | 7,966 110 |
| 12 委託料 | 194 | 普通旅費 研修旅費 消耗品費 | 6 16 278 |

6款 商工費

410,617千円

1項 商工費

410,617千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 410,617 | 368,471 | 42,146 | 4,794 | 0 | 142,965 | 262,858 |

7款 土木費

4,239,393千円

1項 土木管理費

143,448千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|
| 1 建築管理費 | 143,448 | 167,576 | 24,128 | 15,467 | | 2,545 | 125,436 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|-------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,758 | 印刷製本費 | 198 |
| | | 光熱水費 | 1,018 |
| | | 修繕料 | 144 |
| 14 工事請負費 | 863 | 通信運搬費 | 209 |
| | | 手数料 | 4 |
| 17 備品購入費 | 360 | 清掃委託料 | 115 |
| | | 警備委託料 | 40 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 892 | 事務機器移設業務委託料 | 39 |
| | | 事務機器使用料 | 66 |
| | | 施設使用料 | 3,603 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 5 | ネットワーク関連機器等移設工事費 | 863 |
| | | 消費生活センター備品購入費 | 360 |
| | | 研修負担金 | 35 |
| | | 消費生活展実行委員会負担金 | 850 |
| | | 千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 | 7 |
| | | インターネット回線契約解約金 | 5 |
| | | 石けん利用推進事業 | 298 |
| | | 講師報償費 | 10 |
| | | 石けん利用推進協議会委員報償費 | 65 |
| | | 消耗品費 | 117 |
| | | 印刷製本費 | 106 |
| | | 車両維持管理費 | 183 |
| | | 燃料費 | 47 |
| | | 修繕料 | 32 |
| | | 手数料 | 15 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 89 |

| | | | |
|------|-------|--------|---------|
| 1 報酬 | 2,107 | ・人事課 | 104,178 |
| | | 一般職人件費 | 104,178 |

6 款 商工費 7 款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

1項 土木管理費

143,448千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 47,600 | 給料 | 47,600 |
| 3 職員手当等 | 35,116 | 職員手当等 社会保険料・退職手当負担金 | 34,362 22,216 |
| 4 共済費 | 22,650 | ・建築住宅課 | 39,270 |
| 8 旅費 | 163 | 非常勤特別職人件費 | 77 |
| 10 需用費 | 840 | 建築審査会委員報酬 | 77 |
| 11 役務費 | 150 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 3,263 |
| 12 委託料 | 128 | 会計年度任用職員報酬 | 2,030 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,203 | 職員手当等 | 754 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32,474 | 社会保険料・退職手当負担金 | 434 |
| 26 公課費 | 17 | 費用弁償 | 45 |
| | | 建築物防災対策運営費 | 2,800 |
| | | その他保険料 | 50 |
| | | 木造住宅耐震改修費補助金 | 2,500 |
| | | 木造住宅耐震診断補助金 | 250 |
| | | 建築管理事務運営費 | 2,798 |
| | | 普通旅費 | 42 |
| | | 研修旅費 | 21 |
| | | 費用弁償 | 52 |
| | | 消耗品費 | 295 |
| | | その他保険料 | 58 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| | | 建築行政共用データベースシステム利用料 | 2,202 |
| | | 研修負担金 | 120 |
| | | 会議負担金 | 7 |
| | | 負担金・補助金 | 193 |
| | | 全国建築審査会協議会負担金 | 48 |
| | | 千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 | 45 |
| | | 日本建築行政会議負担金 | 100 |
| | | 住宅政策事業 | 29,650 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 111 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | マンション管理相談業務委託料 | 128 |

7款 土木費

4,239,393千円

1項 土木管理費

143,448千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 143,448 | 167,576 | 24,128 | 15,467 | 0 | 2,545 | 125,436 |

7款 土木費

4,239,393千円

2項 道路橋りょう費

998,130千円

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 217,820 | 228,669 | 10,849 | | | 703 | 217,117 |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 住宅リフォーム補助金 | 20,604 |
| | | 住宅取得補助金 | 8,800 |
| | | 車両維持管理費 | 193 |
| | | 燃料費 | 90 |
| | | 修繕料 | 44 |
| | | 手数料 | 24 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 17 |
| | | 一般事務費 | 296 |
| | | 消耗品費 | 296 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|---------------------|---------|
| 1 報酬 | 7,564 | ・人事課 | 175,482 |
| | | 一般職人件費 | 175,482 |
| 2 給料 | 80,248 | 給料 | 80,248 |
| | | 職員手当等 | 57,953 |
| 3 職員手当等 | 60,373 | 社会保険料・退職手当負担金 | 37,281 |
| 4 共済費 | 38,805 | ・道路課 | 42,338 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 11,676 |
| 8 旅費 | 208 | 会計年度任用職員報酬 | 7,564 |
| | | 職員手当等 | 2,420 |
| 10 需用費 | 1,513 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,524 |
| | | 費用弁償 | 168 |
| 12 委託料 | 26,933 | 道路台帳等維持管理費 | 27,849 |
| | | 普通旅費 | 21 |
| 13 使用料及び賃借料 | 69 | 研修旅費 | 19 |
| | | 印刷製本費 | 2 |
| | | 道路台帳修正業務委託料 | 11,159 |
| 15 原材料費 | 792 | 道路区域確定測量委託料 | 2,200 |

7款 土木費

7款 土木費
2項 道路橋りょう費

4,239,393千円
998,130千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-----|-----------------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 道路維持費 | 600,157 | 600,239 | 82 | 3,850 | 80,400 | 2,742 | 513,165 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1,315 | 測地成果2011適用に伴う公共基準点調査業務委託料 道路占用システム保守点検委託料 道路用原材料費 研修負担金 負担金・補助金 街路灯維持管理・設置補助金 千葉県道路協会負担金 千葉県道路協会柏支部負担金 国道356号線整備促進期成同盟会負担金 東葛地区建設行政連絡会負担金 県道船橋我孫子線工事促進期成同盟会負担金 関杵橋維持補修負担金 関東国道協会負担金 千葉県道路整備促進協議会負担金 一般事務費 消耗品費 修繕料 事務機器使用料 有料道路・駐車場使用料 | 千円 13,112 462 792 82 1,233 996 70 20 25 14 5 44 36 23 1,580 501 1,010 64 5 |
| 2 給料 | 3,155 | ・道路課 会計年度任用職員人件費（技能労務職） | 600,157 5,128 |
| 3 職員手当等 | 1,305 | 給料 職員手当等 | 3,155 1,305 |
| 4 共済費 | 668 | 社会保険料・退職手当負担金 | 668 |
| 10 需用費 | 56,597 | 交通安全施設整備事業 区画線設置委託料 交通安全施設設置工事費 | 31,724 13,904 17,820 |
| 11 役務費 | 3,954 | 道路整備・改良事業 消耗品費 | 56 56 |
| 12 委託料 | 177,744 | 道路空間魅力化事業 消耗品費 | 51,695 30 |
| 13 使用料及び賃借料 | 17,058 | 樹木管理委託料 道路維持管理費 消耗品費 | 51,665 186,393 606 |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

2項 道路橋りょう費

998,130千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------------|---------------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 14 工事請負費 | 千円 327,117 | 燃料費 | 61 |
| 15 原材料費 | 5,356 | 光熱水費 | 41,404 |
| 16 公有財産購入 費 | 200 | 修繕料 | 11,294 |
| | | 施設修繕料 | 15 |
| 17 備品購入費 | 461 | 手数料 | 360 |
| | | その他保険料 | 2,234 |
| 18 負担金補助及 び交付金 | 4,350 | 清掃委託料 | 24,146 |
| | | 草刈委託料 | 60,859 |
| 21 補償補填及び 賠償金 | 2,100 | 害虫駆除業務委託料 | 20 |
| | | ポンプ等点検業務委託料 | 3,150 |
| 26 公課費 | 92 | 土地賃借料 | 1,000 |
| | | 放送受信料 | 12 |
| | | タクシーモニターケーブル電柱共架料 | 6 |
| | | LED街路灯賃借料 | 14,218 |
| | | 街路灯設置工事費 | 25,297 |
| | | 道路維持管理器具購入費 | 461 |
| | | 手賀沼土地改良区域内農道維持工事負担金 | 1,250 |
| | | 道路維持補修費 | 319,772 |
| | | 消耗品費 | 1 |
| | | 手数料 | 1,015 |
| | | 測量委託料 | 1,000 |
| | | 調査・設計委託料 | 13,000 |
| | | 橋りょう維持修繕調査設計委託料 | 10,000 |
| | | バリアフリー対応工事費 | 8,000 |
| | | 道路維持補修工事費 | 276,000 |
| | | 道路補修用材料費 | 5,356 |
| | | 道路隅切・待避用地取得費 | 200 |
| 橋りょう維持修繕負担金 | 3,100 | | |
| 物件移転補償費 | 2,100 | | |
| 車両維持管理費 | 5,389 | | |
| 燃料費 | 1,978 | | |
| 修繕料 | 1,152 | | |
| 手数料 | 267 | | |
| 自動車損害保険料 | 78 | | |
| パッカー車リース料 | 1,002 | | |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

2項 道路橋りょう費

998,130千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-----------------------|---------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 道路新設改良費 | 174,153 | 141,887 | 32,266 | | 138,000 | | 36,153 |
| 4 排水整備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 |
| 計 | 998,130 | 976,795 | 21,335 | 3,850 | 218,400 | 3,445 | 772,435 |

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|----|--|-------|---------|
| 1 都市計画総務費 | 146,073 | 142,166 | 3,907 | 65 | | 4,273 | 141,735 |
|-----------|---------|---------|-------|----|--|-------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 公用車リース料 | 820 |
| | | 自動車重量税 | 92 |
| 10 需用費 | 4 | ・ 道路課 | 174,153 |
| | | 道路新設改良事業 | 174,153 |
| 11 役務費 | 5,110 | 消耗品費 | 4 |
| | | 手数料 | 5,110 |
| 12 委託料 | 27,230 | 道路改良事業調査・設計委託料 | 21,730 |
| | | 公園坂通り交通量調査業務委託料 | 5,500 |
| 14 工事請負費 | 89,190 | 道路新設改良工事費 | 89,190 |
| | | 道路用原材料費 | 119 |
| 15 原材料費 | 119 | 道路改良用地取得費 | 9,200 |
| | | 物件移転補償費 | 43,300 |
| 16 公有財産購入費 | 9,200 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 43,300 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,000 | ・ 道路課 | 6,000 |
| | | 一般事務費 | 6,000 |
| | | 排水路清掃負担金 | 6,000 |

| | | | |
|---------|--------|---------------|---------|
| 1 報酬 | 4,235 | ・ 人事課 | 135,439 |
| | | 一般職人件費 | 135,439 |
| 2 給料 | 62,026 | 給料 | 62,026 |
| | | 職員手当等 | 44,815 |
| 3 職員手当等 | 46,322 | 社会保険料・退職手当負担金 | 28,598 |

7 款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 4 共済費 | 29,457 | ・都市計画課 | 10,634 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 217 |
| 8 旅費 | 45 | 都市計画審議会委員報酬 | 99 |
| | | 景観アドバイザー報酬 | 55 |
| 9 交際費 | 4 | 景観審議会委員報酬 | 63 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 6,384 |
| 10 需用費 | 1,433 | 会計年度任用職員報酬 | 4,018 |
| | | 職員手当等 | 1,507 |
| 11 役務費 | 100 | 社会保険料・退職手当負担金 | 859 |
| | | 都市計画推進事業 | 2,341 |
| 12 委託料 | 2,332 | 普通旅費 | 22 |
| | | 研修旅費 | 3 |
| 13 使用料及び賃借料 | 41 | 消耗品費 | 114 |
| | | 印刷製本費 | 52 |
| | | 通信運搬費 | 7 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 61 | 生産緑地地区看板撤去等業務委託料 | 441 |
| | | 地図情報システム改修業務委託料 | 1,650 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| 26 公課費 | 17 | 研修負担金 | 12 |
| | | 千葉県都市協会負担金 | 13 |
| | | 千葉県市街地整備推進協議会負担金 | 8 |
| | | 千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会負担金 | 18 |
| | | 景観形成推進事業 | 43 |
| | | 研修旅費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 手数料 | 3 |
| | | 研修負担金 | 10 |
| | | 景観まちづくり普及啓発事業 | 241 |
| | | 景観形成市民啓発事業委託料 | 241 |
| | | 車両維持管理費 | 156 |
| | | 燃料費 | 37 |
| | | 修繕料 | 60 |
| | | 手数料 | 24 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 17 |

7款 土木費

7款 土木費
3項 都市計画費

4,239,393千円
3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|-------|-----------------------|--------|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 区画整理事業費 | 229 | 121 | 108 | | | | 229 |
| 3 街路事業費 | 66,335 | 69,951 | 3,616 | | 19,600 | | 46,735 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 一般事務費 | 1,252 |
| | | 部交際費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 254 |
| | | 修繕料 | 906 |
| | | 通信運搬費 | 48 |
| | | 事務機器使用料 | 40 |
| 10 需用費 | 137 | ・都市計画課 | 229 |
| | | 区画整理事務運営費 | 45 |
| 11 役務費 | 57 | 消耗品費 | 30 |
| | | 通信運搬費 | 15 |
| 26 公課費 | 35 | 車両維持管理費 | 184 |
| | | 燃料費 | 59 |
| | | 修繕料 | 48 |
| | | 手数料 | 24 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 35 |
| 2 給料 | 13,002 | ・人事課 | 27,831 |
| | | 一般職人件費 | 27,831 |
| 3 職員手当等 | 8,941 | 給料 | 13,002 |
| | | 職員手当等 | 8,941 |
| 4 共済費 | 5,888 | 社会保険料・退職手当負担金 | 5,888 |
| 8 旅費 | 19 | ・道路課 | 38,504 |
| | | 街路事業総務費 | 150 |
| 10 需用費 | 120 | 普通旅費 | 10 |
| | | 研修旅費 | 9 |
| 11 役務費 | 8,772 | 消耗品費 | 102 |
| | | 公共用地対策協議会負担金 | 6 |
| 12 委託料 | 21,210 | 千葉県街路事業推進協議会負担金 | 21 |
| | | 千葉県官公署登記事務連絡協議会分担金 | 2 |
| 14 工事請負費 | 1,298 | 下ヶ戸・中里線等道路改良事業 | 38,354 |
| | | 消耗品費 | 18 |
| 15 原材料費 | 86 | 手数料 | 8,772 |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 都市排水費 | 1,052,444 | 347,551 | 704,893 | 306 | 645,100 | 166,525 | 240,513 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 16 公有財産購入費 | 4,500 | 草刈委託料 | 2,310 |
| | | 下ヶ戸・中里線等設計業務委託料 | 5,000 |
| | | 物件調査業務委託料 | 3,618 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 499 | 下ヶ戸・中里線等測量業務委託料 | 10,282 |
| | | 用地維持管理工事費 | 1,298 |
| | | 道路用原材料費 | 86 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 2,000 | 下ヶ戸・中里線等用地取得費 | 4,500 |
| | | 土地改良区負担金 | 470 |
| | | 下ヶ戸・中里線等物件補償費 | 2,000 |
| 1 報酬 | 1,682 | ・人事課 | 91,945 |
| | | 一般職人件費 | 91,945 |
| 2 給料 | 41,093 | 給料 | 41,093 |
| | | 職員手当等 | 31,430 |
| 3 職員手当等 | 32,061 | 社会保険料・退職手当負担金 | 19,422 |
| 4 共済費 | 19,759 | ・治水課 | 960,499 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 2,712 |
| 8 旅費 | 144 | 会計年度任用職員報酬 | 1,682 |
| | | 職員手当等 | 631 |
| 10 需用費 | 6,938 | 社会保険料・退職手当負担金 | 337 |
| | | 費用弁償 | 62 |
| 11 役務費 | 283 | 負担金・補助金 | 305 |
| | | 利根川五県連合負担金 | 78 |
| 12 委託料 | 81,094 | 利根川治水同盟負担金 | 25 |
| | | 利根川治水同盟千葉県支部負担金 | 22 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,918 | 千葉県河川協会負担金 | 137 |
| | | 千葉県河川協会柏支部負担金 | 43 |
| | | 緊急浸水対策事業 | 13,000 |
| 14 工事請負費 | 862,700 | 緊急浸水対策工事費 | 13,000 |
| | | 排水施設維持管理費 | 81,485 |
| 15 原材料費 | 49 | 消耗品費 | 10 |
| | | 燃料費 | 23 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,723 | 光熱水費 | 6,498 |
| | | その他保険料 | 135 |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------|------------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 公園費 | 540,517 | 422,390 | 118,127 | 25,000 | 28,700 | 25,845 | 460,972 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|--------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 7,146 |
| | | 清掃委託料 | 62 |
| | | 草刈委託料 | 58,823 |
| | | 樹木管理委託料 | 3,663 |
| | | 土地賃借料 | 2,076 |
| | | 水路用原材料費 | 49 |
| | | 農業用排水路維持管理負担金 | 3,000 |
| | | 排水施設維持補修費 | 861,100 |
| | | 測量・調査・設計業務委託料 | 11,400 |
| | | 排水施設維持工事費 | 835,400 |
| | | 排水施設堆積物撤去工事費 | 14,300 |
| | | 雨水流出抑制推進事業 | 400 |
| | | 雨水抑制施設設置補助金 | 400 |
| | | 河川愛護事業 | 28 |
| | | 食糧費 | 18 |
| | | 利根川下流地区河川愛護協会負担金 | 10 |
| | | 車両維持管理費 | 245 |
| | | 燃料費 | 152 |
| | | 修繕料 | 60 |
| | | 手数料 | 33 |
| | | 一般事務費 | 1,224 |
| | | 普通旅費 | 75 |
| | | 研修旅費 | 7 |
| | | 消耗品費 | 160 |
| | | 印刷製本費 | 17 |
| | | 通信運搬費 | 110 |
| | | 手数料 | 5 |
| | | 電算積算データ使用料 | 842 |
| | | 研修負担金 | 8 |
| 1 報酬 | 12,336 | ・人事課 | 67,494 |
| | | 一般職人件費 | 67,494 |
| 2 給料 | 32,500 | 給料 | 31,119 |
| | | 職員手当等 | 21,572 |
| 3 職員手当等 | 26,312 | 社会保険料・退職手当負担金 | 14,803 |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 4 共済費 | 17,147 | ・公園緑地課 | 473,023 |
| 7 報償費 | 877 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 19,223 |
| 8 旅費 | 357 | 会計年度任用職員報酬 | 12,336 |
| 10 需用費 | 35,055 | 職員手当等 | 4,446 |
| 11 役務費 | 2,490 | 社会保険料・退職手当負担金 | 2,098 |
| 12 委託料 | 262,290 | 費用弁償 | 343 |
| 13 使用料及び賃借料 | 9,385 | 会計年度任用職員人件費（技能労務職） | 1,921 |
| 14 工事請負費 | 133,423 | 給料 | 1,381 |
| 15 原材料費 | 447 | 職員手当等 | 294 |
| 17 備品購入費 | 345 | 社会保険料・退職手当負担金 | 246 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,228 | 手賀沼遊歩道再整備事業 | 17,299 |
| 24 積立金 | 320 | 樹木管理委託料 | 260 |
| 26 公課費 | 5 | 手賀沼遊歩道再整備工事費 | 17,039 |
| | | さくらプロジェクト | 861 |
| | | その他保険料 | 15 |
| | | 施設整備工事費 | 846 |
| | | 公園再整備事業 | 17,337 |
| | | 樹木管理委託料 | 2,255 |
| | | 看板設置工事費 | 100 |
| | | 利根川ゆうゆう公園施設整備工事費 | 14,982 |
| | | 公園維持管理費 | 273,328 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| | | 研修旅費 | 6 |
| | | 消耗品費 | 578 |
| | | 燃料費 | 270 |
| | | 光熱水費 | 17,599 |
| | | 修繕料 | 100 |
| | | 通信運搬費 | 36 |
| | | 手数料 | 128 |
| | | その他保険料 | 938 |
| | | 草刈委託料 | 1,000 |
| | | 樹木管理委託料 | 9,000 |
| | | 公園管理委託料 | 64,264 |
| | | 病虫害対策業務委託料 | 532 |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 公園駐車場管理業務委託料 | 1,063 |
| | | 公園点検業務委託料 | 4,556 |
| | | 年間草刈委託料 | 104,489 |
| | | 地区剪定委託料 | 60,727 |
| | | 土地賃借料 | 5,324 |
| | | 公園駐車場機器リース料 | 2,128 |
| | | 公園施設原材料費 | 427 |
| | | 現場作業用器具費 | 92 |
| | | 研修負担金 | 43 |
| | | 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 | 20 |
| | | 公園維持補修費 | 57,529 |
| | | 消耗品費 | 121 |
| | | 施設修繕料 | 11,978 |
| | | 施設整備工事費 | 45,430 |
| | | 市民手づくり公園事業 | 1,095 |
| | | 消耗品費 | 950 |
| | | 燃料費 | 22 |
| | | 看板設置工事費 | 81 |
| | | 市民手づくり公園用備品購入費 | 42 |
| | | 公園施設維持管理費 | 58,407 |
| | | 測量等業務委託料 | 2,497 |
| | | 資材価格調査業務委託料 | 965 |
| | | 公園施設整備工事費 | 54,945 |
| | | 緑地保全・緑化推進事業 | 7,340 |
| | | 消耗品費 | 2,268 |
| | | 通信運搬費 | 21 |
| | | その他保険料 | 594 |
| | | 保存緑地・保存樹木助成金 | 4,369 |
| | | 千葉県緑化推進委員会負担金 | 88 |
| | | 手賀沼沿い斜面林保全事業 | 7,107 |
| | | その他保険料 | 203 |
| | | 斜面林保全管理業務委託料 | 4,536 |
| | | 斜面林育成助成金 | 2,368 |
| | | 古利根沼周辺保全対策推進事業 | 868 |
| | | 消耗品費 | 16 |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 開発費 | 269 | 217 | 52 | | | 74 | 195 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------|-----|------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | その他保険料 | 44 |
| | | 樹木管理委託料 | 100 |
| | | 土地賃借料 | 708 |
| | | みどりのボランティア事業 | 595 |
| | | 刈払機等取扱安全講習会講師報償費 | 72 |
| | | 消耗品費 | 110 |
| | | 燃料費 | 48 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 運搬・処分委託料 | 124 |
| | | ボランティア作業用原材料費 | 20 |
| | | ボランティア作業用備品購入費 | 211 |
| | | 市民の森維持管理費 | 7,510 |
| | | 市民の森維持管理報償費 | 805 |
| | | 火災保険料 | 101 |
| | | その他保険料 | 342 |
| | | 草刈委託料 | 950 |
| | | 樹木管理委託料 | 1,500 |
| | | 市民の森維持管理委託料 | 3,472 |
| | | 市民の森奨励金 | 340 |
| | | 基金積立金 | 320 |
| | | 緑の基金積立金 | 320 |
| | | 車両維持管理費 | 2,283 |
| | | 燃料費 | 827 |
| | | 修繕料 | 158 |
| | | 手数料 | 55 |
| | | 自動車損害保険料 | 13 |
| | | 現場作業車リース料 | 1,225 |
| | | 自動車重量税 | 5 |
| 8 旅費 | 4 | ・市街地整備課 | 269 |
| | | 開発事務運営費 | 74 |
| 10 需用費 | 210 | 研修旅費 | 4 |
| | | 消耗品費 | 62 |
| 11 役務費 | 40 | 有料道路・駐車場使用料 | 8 |
| | | 車両維持管理費 | 195 |

7款 土木費

7款 土木費

4,239,393千円

3項 都市計画費

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 交通計画費 | 533,569 | 466,422 | 67,147 | 53,400 | 13,900 | 76,214 | 390,055 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|---------|--------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 8 | 燃料費 修繕料 手数料 | 89 59 22 |
| 26 公課費 | 7 | 自動車損害保険料 自動車重量税 | 18 7 |
| 1 報酬 | 203 | ・人事課 | 40,596 |
| | | 一般職人件費 | 40,596 |
| 2 給料 | 19,014 | 給料 | 19,014 |
| | | 職員手当等 | 12,874 |
| 3 職員手当等 | 12,874 | 社会保険料・退職手当負担金 | 8,708 |
| 4 共済費 | 8,708 | ・交通政策課 | 492,973 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 203 |
| 8 旅費 | 7 | 地域公共交通協議会委員報酬 | 171 |
| | | 交通安全推進協議会委員報酬 | 32 |
| 10 需用費 | 19,880 | 交通安全対策事業 | 467 |
| | | 消耗品費 | 467 |
| 11 役務費 | 1,158 | 交通網整備促進事業 | 7,900 |
| | | 印刷製本費 | 396 |
| 12 委託料 | 204,453 | その他保険料 | 1,004 |
| | | 地域公共交通計画策定支援業務委託料 | 6,500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 58,393 | 市民バス運行事業 | 74,930 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 13 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 208,267 | 市民バス運行事業委託料 | 74,885 |
| | | 土地賃借料 | 30 |
| | | 負担金・補助金 | 23,806 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 600 | 地域公共交通会議負担金 | 18,460 |
| | | 印西市コミュニティバス運行負担金 | 5,346 |
| | | 駅施設維持管理費 | 52,558 |
| 26 公課費 | 12 | 消耗品費 | 80 |
| | | 光熱水費 | 6,419 |
| | | 施設修繕料 | 12,277 |
| | | 通信運搬費 | 61 |

7款 土木費

7款 土木費
3項 都市計画費

4,239,393千円

3,014,060千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 公共下水道費 | 674,624 | 869,455 | 194,831 | | | | 674,624 |
| 計 | 3,014,060 | 2,318,273 | 695,787 | 78,771 | 707,300 | 272,931 | 1,955,058 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 清掃委託料 | 17,272 |
| | | 施設修繕設計業務委託料 | 3,111 |
| | | 防犯カメラ使用料 | 943 |
| | | 湖北駅自由通路修繕負担金 | 12,395 |
| | | 鉄道駅バリアフリー設備整備事業 | 172,079 |
| | | 普通旅費 | 5 |
| | | 消耗品費 | 8 |
| | | 地域公共交通バリア解消促進等事業負担金 | 172,066 |
| | | 自転車等駐車対策事業 | 160,715 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 自転車駐車場管理運営及び放置自転車対策業務委託料 | 102,685 |
| | | 土地賃借料 | 13,200 |
| | | 自転車駐車場設備賃借料 | 44,220 |
| | | 定期使用解約過誤納還付金 | 600 |
| | | 車両維持管理費 | 315 |
| | | 燃料費 | 132 |
| | | 修繕料 | 78 |
| | | 手数料 | 62 |
| | | 自動車損害保険料 | 31 |
| | | 自動車重量税 | 12 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 579,775 | ・ 下水道課 | 444,173 |
| | | 下水道事業会計繰出金 | 444,173 |
| | | 下水道事業会計補助金（汚水分） | 349,324 |
| 23 投資及び出資金 | 94,849 | 下水道事業会計出資金 | 94,849 |
| | | ・ 治水課 | 230,451 |
| | | 下水道事業会計繰出金 | 230,451 |
| | | 下水道事業会計補助金（雨水分） | 137,149 |
| | | 下水道事業会計負担金 | 93,302 |
| | | | |

7款 土木費
4項 住宅費

4,239,393千円
83,755千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 住宅維持管理費 | 千円 83,755 | 千円 56,587 | 千円 27,168 | 千円 3,284 | 千円 4,000 | 千円 41,815 | 千円 34,656 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 1,625 | ・人事課 | 32,180 |
| | | 一般職人件費 | 32,180 |
| 2 給料 | 14,528 | 給料 | 14,528 |
| | | 職員手当等 | 10,989 |
| 3 職員手当等 | 11,378 | 社会保険料・退職手当負担金 | 6,663 |
| 4 共済費 | 6,983 | ・建築住宅課 | 51,575 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 2,379 |
| 7 報償費 | 123 | 会計年度任用職員報酬 | 1,625 |
| | | 職員手当等 | 389 |
| 8 旅費 | 68 | 社会保険料・退職手当負担金 | 320 |
| | | 費用弁償 | 45 |
| 10 需用費 | 25,347 | 市営住宅入居管理運営費 | 1,518 |
| | | 市営住宅管理員報償費 | 123 |
| 11 役務費 | 173 | 研修旅費 | 23 |
| | | 消耗品費 | 33 |
| 12 委託料 | 9,302 | 手数料 | 32 |
| | | 公営住宅管理システム改修業務委託料 | 121 |
| 13 使用料及び賃借料 | 14,179 | 口座振替電算委託料 | 20 |
| | | 公営住宅管理システム使用料 | 1,117 |
| | | 研修負担金 | 49 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 49 | 市営住宅維持管理費 | 47,597 |
| | | 消耗品費 | 448 |
| | | 光熱水費 | 40 |
| | | 施設修繕料 | 24,760 |
| | | 手数料 | 20 |
| | | その他保険料 | 106 |
| | | 草刈委託料 | 718 |
| | | 樹木管理委託料 | 924 |
| | | 市営住宅児童遊園遊具点検業務委託料 | 219 |
| | | 給排水管等改善工事設計業務委託料 | 7,300 |
| | | 土地賃借料 | 13,011 |
| | | 電波障害防除共架料 | 51 |
| | | 車両維持管理費 | 81 |
| | | 燃料費 | 61 |

7款 土木費

7款 土木費
4項 住宅費

4,239,393千円
83,755千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 83,755 | 56,587 | 27,168 | 3,284 | 4,000 | 41,815 | 34,656 |

8款 消防費
1項 消防費

2,284,967千円
2,284,967千円

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 常備消防費 | 2,243,478 | 1,788,783 | 454,695 | 16,840 | 526,600 | 91,166 | 1,608,872 |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------|-----------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 修繕料 5 |
| | | 手数料 15 |

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-----------|
| 2 給料 | 614,057 | ・人事課 | 1,378,765 |
| | | 一般職人件費 | 1,378,765 |
| 3 職員手当等 | 476,683 | 給料 | 614,057 |
| | | 職員手当等 | 476,683 |
| 4 共済費 | 288,025 | 社会保険料・退職手当負担金 | 288,025 |
| 7 報償費 | 13 | ・消防総務課 | 660,238 |
| | | 消防庁舎施設管理費 | 27,378 |
| 8 旅費 | 2,570 | 燃料費 | 1,853 |
| | | 光熱水費 | 10,856 |
| 9 交際費 | 20 | 通信運搬費 | 928 |
| | | 手数料 | 3 |
| 10 需用費 | 59,929 | 施設設備等保守点検委託料 | 1,886 |
| | | 清掃委託料 | 6,612 |
| 11 役務費 | 10,089 | 消防本部・東消防署電話交換機使用料 | 453 |
| | | 庁舎付属備品購入費 | 4,787 |
| 12 委託料 | 50,653 | 消防庁舎維持補修費 | 205,962 |
| | | 施設修繕料 | 1,161 |
| 13 使用料及び賃借料 | 64,184 | 庁舎改修設計委託料 | 4,878 |
| | | 消防本部庁舎工事監理委託料 | 3,321 |
| | | 東消防署工事監理委託料 | 3,793 |
| 14 工事請負費 | 552,705 | 消防本部庁舎維持補修工事費 | 111,980 |
| | | 東消防署庁舎維持補修工事費 | 79,706 |
| 15 原材料費 | 170 | 庁舎資材購入費 | 100 |
| | | 給水申込納付金 | 1,023 |
| 17 備品購入費 | 64,063 | 消防施設等整備事業 | 379,856 |

7款 土木費 8款 消防費

8款 消防費

2,284,967千円

1項 消防費

2,284,967千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 59,439 | 手数料 | 千円 15 |
| | | (仮称)湖北消防署整備工事監理業務委託料 | 19,955 |
| | | 家屋事前調査業務委託料 | 1,903 |
| 26 公課費 | 878 | (仮称)湖北消防署庁舎等本体工事費 | 235,095 |
| | | (仮称)湖北消防署庁舎等電気設備工事費 | 4,836 |
| | | (仮称)湖北消防署敷地造成工事費 | 118,052 |
| | | 総務運営費 | 30,911 |
| | | 防火ポスター我孫子市消防長賞報償費 | 3 |
| | | 普通旅費 | 30 |
| | | 研修旅費 | 2,139 |
| | | 消防長交際費 | 20 |
| | | 消耗品費 | 18,639 |
| | | 印刷製本費 | 100 |
| | | 修繕料 | 263 |
| | | 通信運搬費 | 114 |
| | | 手数料 | 93 |
| | | その他保険料 | 324 |
| | | 出初式会場設営委託料 | 410 |
| | | 事務機器使用料 | 98 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 20 |
| | | 放送受信料 | 170 |
| | | 庁用器具費 | 495 |
| | | 研修負担金 | 7,633 |
| | | 消防職員中型・大型自動車運転免許取得助成金 | 360 |
| | | 負担金・補助金 | 414 |
| | | 安全運転管理者負担金 | 55 |
| | | 消防長会・消防協会負担金 | 359 |
| | | 車両維持管理費 | 15,717 |
| | | 消耗品費 | 209 |
| | | 燃料費 | 9,052 |
| | | 修繕料 | 2,579 |
| | | 手数料 | 1,828 |
| | | 自動車損害保険料 | 206 |
| | | その他保険料 | 81 |
| | | はしご車保守点検委託料 | 330 |

8款 消防費

2,284,967千円

1項 消防費

2,284,967千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 公用車リース料 | 587 |
| | | 自動車重量税 | 845 |
| | | ・ 予防課 | 2,428 |
| | | 予防活動運営費 | 2,189 |
| | | 普通旅費 | 7 |
| | | 研修旅費 | 76 |
| | | 消耗品費 | 607 |
| | | 印刷製本費 | 82 |
| | | 修繕料 | 10 |
| | | 通信運搬費 | 68 |
| | | 手数料 | 63 |
| | | 消防用設備等審査用電子機器保守業務委託料 | 9 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 24 |
| | | 予防活動用備品購入費 | 149 |
| | | 消防用設備等審査用備品購入費 | 1,002 |
| | | 研修負担金 | 92 |
| | | 幼年消防・女性防火クラブ活動運営費 | 239 |
| | | 研修旅費 | 1 |
| | | 消耗品費 | 3 |
| | | 燃料費 | 9 |
| | | 食糧費 | 58 |
| | | 通信運搬費 | 24 |
| | | その他保険料 | 130 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 14 |
| | | ・ 警防課 | 202,047 |
| | | 警防活動運営費 | 12,152 |
| | | 普通旅費 | 42 |
| | | 研修旅費 | 35 |
| | | 消耗品費 | 678 |
| | | 燃料費 | 14 |
| | | 食糧費 | 77 |
| | | 修繕料 | 130 |
| | | 施設修繕料 | 200 |

8款 消防費

2,284,967千円

1項 消防費

2,284,967千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 通信運搬費 | 55 |
| | | 手数料 | 605 |
| | | その他保険料 | 19 |
| | | 資機材保守点検委託料 | 590 |
| | | 土地賃借料 | 1,275 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 90 |
| | | 防火水槽解体工事費 | 3,036 |
| | | 警防活動訓練用工作物原材料費 | 70 |
| | | 警防活動用資機材購入費 | 3,473 |
| | | 軽量型ポンペ購入費 | 1,540 |
| | | 研修負担金 | 223 |
| | | 救急・救助活動費 | 11,623 |
| | | 講師報償費 | 10 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 研修旅費 | 69 |
| | | 消耗品費 | 8,359 |
| | | 修繕料 | 180 |
| | | 医薬材料費 | 400 |
| | | 通信運搬費 | 154 |
| | | 手数料 | 2,168 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 29 |
| | | 救急・救助用資器材購入費 | 50 |
| | | 研修負担金 | 201 |
| | | 高度救急医療体制運営費 | 18,250 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 研修旅費 | 16 |
| | | 消耗品費 | 2,495 |
| | | 印刷製本費 | 374 |
| | | 医薬材料費 | 379 |
| | | 手数料 | 284 |
| | | その他保険料 | 59 |
| | | 救急隊員病院研修委託料 | 1,635 |
| | | 救急資機材保守点検委託料 | 1,232 |
| | | 救急活動情報提供委託料 | 700 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 4,320 |

8款 消防費
1項 消防費

2,284,967千円

2,284,967千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|------------|-------|-----------------------|-------|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 非常備消防費 | 39,792 | 41,727 | 1,935 | 157 | 3,400 | | 36,235 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------|--------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 救命処置用資機材購入費 | 6,552 |
| | | 研修負担金 | 24 |
| | | メディカルコントロール協議会運営負担金 | 178 |
| | | 消防通信・指令業務運営費 | 103,874 |
| | | 普通旅費 | 32 |
| | | 研修旅費 | 29 |
| | | 消耗品費 | 716 |
| | | 燃料費 | 18 |
| | | 修繕料 | 428 |
| | | 通信運搬費 | 2,815 |
| | | 手数料 | 37 |
| | | その他保険料 | 8 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 3,326 |
| | | 指令・通信運用資器材保守点検委託料 | 73 |
| | | 事務機器使用料 | 56,246 |
| | | 通信端末用ソフト使用料 | 858 |
| | | 指令・通信運用資機材購入費 | 3,997 |
| | | 研修負担金 | 330 |
| | | 消防・救急無線デジタル化整備負担金 | 5,016 |
| | | 松戸市ほか9市消防指令事務協議会負担金 | 20,985 |
| | | 千葉県防災行政無線再整備負担金 | 8,960 |
| | | 車両購入費 | 42,148 |
| | | 普通旅費 | 89 |
| | | 自動車損害保険料 | 8 |
| | | 車両購入費 | 42,018 |
| | | 自動車重量税 | 33 |
| | | 負担金・補助金 | 14,000 |
| | | 消火栓維持管理負担金 | 14,000 |
| 1 報酬 | 19,808 | ・警防課 | 39,792 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 19,808 |
| 4 共済費 | 6,529 | 消防団員報酬 | 19,808 |
| | | 消防団活動費 | 11,824 |
| 7 報償費 | 33 | 公務災害補償等掛金 | 6,529 |
| | | 出初式表彰報償費 | 33 |

8款 消防費

2,284,967千円

1項 消防費

2,284,967千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 水防費 | 1,697 | 1,697 | 0 | | | | 1,697 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 8 旅費 | 14 | 普通旅費 | 1 |
| | | 費用弁償 | 13 |
| 9 交際費 | 10 | 消防団長交際費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 2,189 |
| 10 需用費 | 5,135 | 印刷製本費 | 41 |
| | | 修繕料 | 50 |
| 11 役務費 | 2,867 | 通信運搬費 | 1,158 |
| | | その他保険料 | 705 |
| 12 委託料 | 3,965 | 健康診断委託料 | 495 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 2 |
| 13 使用料及び賃借料 | 162 | 消防団用備品購入費 | 431 |
| | | 研修負担金 | 167 |
| | | 施設維持管理費 | 4,460 |
| 17 備品購入費 | 484 | 光熱水費 | 800 |
| | | その他保険料 | 30 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 546 | 消防団器具置場設計・監理委託料 | 3,470 |
| | | 放送受信料 | 160 |
| | | 施設維持補修費 | 400 |
| 26 公課費 | 239 | 施設修繕料 | 400 |
| | | 負担金・補助金 | 379 |
| | | 千葉県消防協会負担金 | 256 |
| | | 千葉県消防協会東葛飾支部負担金 | 123 |
| | | 車両維持管理費 | 2,921 |
| | | 消耗品費 | 190 |
| | | 燃料費 | 401 |
| | | 修繕料 | 1,064 |
| | | 手数料 | 914 |
| | | 自動車損害保険料 | 60 |
| | | 消防車用備品購入費 | 53 |
| | | 自動車重量税 | 239 |
| 1 報酬 | 1,080 | ・警防課 | 1,697 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 1,080 |
| 10 需用費 | 40 | 消防団員報酬 | 1,080 |
| | | 水防活動運営費 | 617 |

8 款 消防費

2,284,967千円

1 項 消防費

2,284,967千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|---------|-----------------------|---------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,284,967 | 1,832,207 | 452,760 | 16,997 | 530,000 | 91,166 | 1,646,804 |

9 款 教育費

6,028,539千円

1 項 教育総務費

2,200,191千円

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--|--|---|---------|
| 1 教育委員会 費 | 3,042 | 3,033 | 9 | | | | 3,042 |
| 2 事務局費 | 321,921 | 342,179 | 20,258 | | | 1 | 321,920 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|----------|------------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 原材料費 | 千円 27 | 消耗品費 | 千円 40 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 550 | 水防用資材購入費 我孫子市・柏市共催水防演習負担金 | 27 550 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 1 報酬 | 2,640 | ・教委総務課 | 3,042 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 2,640 |
| 7 報償費 | 13 | 教育委員会委員報酬 | 2,640 |
| | | 教育委員会事務運営費 | 268 |
| 8 旅費 | 140 | 地教行法に基づく点検・評価員報償費 | 13 |
| | | 普通旅費 | 25 |
| 9 交際費 | 100 | 費用弁償 | 115 |
| | | 教育委員会交際費 | 100 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 149 | 研修負担金 | 15 |
| | | 負担金・補助金 | 134 |
| | | 東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 | 22 |
| | | 千葉県市町村教育委員会負担金 | 33 |
| | | 教科用図書東葛飾東部採択地区協議会負担金 | 79 |
| 1 報酬 | 3,336 | ・人事課 | 297,420 |
| | | 特別職人件費 | 14,845 |
| 2 給料 | 136,501 | 給料 | 8,028 |
| | | 職員手当等 | 3,573 |
| 3 職員手当等 | 98,551 | 社会保険料・退職手当負担金 | 3,244 |
| | | 一般職人件費 | 282,575 |
| 4 共済費 | 64,213 | 給料 | 128,473 |
| | | 職員手当等 | 93,836 |
| 8 旅費 | 237 | 社会保険料・退職手当負担金 | 60,266 |

8 款 消防費 9 款 教育費

9款 教育費

6,028,539千円

1項 教育総務費

2,200,191千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 交際費 | 14 | ・教委総務課 | 24,501 |
| 10 需用費 | 6,035 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 5,262 |
| 11 役務費 | 621 | 会計年度任用職員報酬 | 3,336 |
| 13 使用料及び賃借料 | 12,049 | 職員手当等 | 1,142 |
| 17 備品購入費 | 159 | 社会保険料・退職手当負担金 | 703 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 160 | 費用弁償 | 81 |
| 26 公課費 | 45 | 教育委員会事務局運営費 | 17,644 |
| | | 普通旅費 | 153 |
| | | 研修旅費 | 3 |
| | | 部交際費 | 14 |
| | | 消耗品費 | 899 |
| | | 食糧費 | 20 |
| | | 印刷製本費 | 193 |
| | | 光熱水費 | 3,576 |
| | | 修繕料 | 759 |
| | | 通信運搬費 | 505 |
| | | 手数料 | 1 |
| | | 事務機器使用料 | 9 |
| | | 放送受信料 | 13 |
| | | 教育委員会事務室使用料 | 11,324 |
| | | 事務用備品購入費 | 159 |
| | | 研修負担金 | 16 |
| | | 負担金・補助金 | 144 |
| | | 千葉県都市教育長協議会負担金 | 49 |
| | | 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 | 12 |
| | | 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 | 6 |
| | | 我孫子地区安全運転管理者協議会負担金 | 23 |
| | | 教育長協議会会議参加負担金 | 54 |
| | | 車両維持管理費 | 1,451 |
| | | 燃料費 | 398 |
| | | 修繕料 | 190 |
| | | 手数料 | 79 |
| | | 自動車損害保険料 | 36 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 4 |
| | | 放送受信料 | 13 |

9款 教育費

6,028,539千円

1項 教育総務費

2,200,191千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 教育研究指導費 | 1,093,812 | 506,622 | 587,190 | 312,842 | | | 780,970 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 教育長車リース料 | 686 |
| | | 自動車重量税 | 45 |
| 1 報酬 | 257,556 | ・指導課 | 795,404 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 81 |
| 3 職員手当等 | 48,956 | いじめ防止対策委員会委員報酬 | 81 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 122,641 |
| 4 共済費 | 30,373 | 会計年度任用職員報酬 | 34,097 |
| | | 会計年度任用職員報酬（ALT） | 46,449 |
| 7 報償費 | 5,865 | 職員手当等 | 6,088 |
| | | 職員手当等（ALT） | 17,419 |
| 8 旅費 | 13,219 | 社会保険料・退職手当負担金 | 3,507 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金（ALT） | 10,678 |
| 10 需用費 | 35,235 | 費用弁償 | 2,214 |
| | | 費用弁償（ALT） | 2,189 |
| 11 役務費 | 10,722 | 非常勤特別職人件費 | 760 |
| | | 学校運営協議会委員報酬 | 760 |
| 12 委託料 | 602,939 | 地域学校協働活動推進事業 | 4,893 |
| | | 講師報償費 | 80 |
| 13 使用料及び賃借料 | 42,692 | 地域学校協働活動推進員謝金 | 3,456 |
| | | 地域学校協働活動推進事業運営委員会委員報償費 | 8 |
| | | 消耗品費 | 820 |
| 17 備品購入費 | 38,822 | 通信運搬費 | 26 |
| | | 事務機器使用料 | 503 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,394 | 小中一貫教育の推進 | 2,720 |
| | | 我孫子市小中一貫教育推進委員会委員報償費 | 49 |
| | | 消耗品費 | 476 |
| 26 公課費 | 39 | 印刷製本費 | 1,235 |
| | | その他保険料 | 116 |
| | | JFAこころのプロジェクト「夢の教室」実施委託料 | 844 |
| | | 幼保小連携 | 50 |
| | | 講師報償費 | 50 |
| | | 教職員資質向上推進事業 | 3,165 |
| | | 講師報償費 | 800 |
| | | 消耗品費 | 7 |

9款 教育費

6,028,539千円

1項 教育総務費

2,200,191千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 印刷製本費 | 716 |
| | | 東葛地方教育研究所・教育センター負担金 | 171 |
| | | 小中学校教職員研修事業補助金 | 1,300 |
| | | 学校図書館教育部会負担金 | 7 |
| | | 指導行政連絡協議会負担金 | 5 |
| | | 東葛飾地方技術教育センター負担金 | 159 |
| | | 学習活動・体験活動の充実 | 40,441 |
| | | 講師報償費 | 400 |
| | | 普通旅費 | 7 |
| | | 消耗品費 | 260 |
| | | 印刷製本費 | 179 |
| | | 修繕料 | 44 |
| | | 通信運搬費 | 56 |
| | | 手数料 | 33 |
| | | 駐車場整理員委託料 | 88 |
| | | 廃液処理委託料 | 153 |
| | | 施設使用料 | 560 |
| | | バス借上料 | 33,343 |
| | | 小中学校体育活動及び文化活動助成金 | 2,500 |
| | | 葛南地区小中学校体育連盟活動負担金 | 1,378 |
| | | 小中学校体育連盟補助金 | 1,340 |
| | | 東葛地方中学校駅伝競走大会負担金 | 100 |
| | | 国際理解教育推進事業 | 26 |
| | | 消耗品費 | 26 |
| | | 学力調査事業 | 8,101 |
| | | 学力調査業務委託料 | 8,101 |
| | | 学校図書館活用の推進 | 406 |
| | | 学校図書館市民スタッフ報償費 | 12 |
| | | 学校図書館システム保守委託料 | 394 |
| | | 学級経営支援事業 | 3,275 |
| | | WE B Q U (学級経営サポートシステム) 使用料 | 3,275 |
| | | 小中学校 I C T 教育の推進 | 608,079 |
| | | 修繕料 | 132 |
| | | 通信運搬費 | 9,904 |
| | | 学校 I C T 化支援業務委託料 | 588,166 |

9款 教育費

6,028,539千円

1項 教育総務費

2,200,191千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 校務支援システム保守委託料 | 5,096 |
| | | コンピュータ機器及びネットワーク使用料 | 1,238 |
| | | 授業目的公衆送信補償金 | 1,248 |
| | | 校務支援システム使用料 | 2,295 |
| | | 車両維持管理費 | 381 |
| | | 燃料費 | 141 |
| | | 修繕料 | 123 |
| | | 手数料 | 64 |
| | | 自動車損害保険料 | 31 |
| | | 自動車重量税 | 22 |
| | | 一般事務費 | 385 |
| | | 普通旅費 | 123 |
| | | 研修旅費 | 12 |
| | | 消耗品費 | 142 |
| | | 研修負担金 | 70 |
| | | 学校警察連絡協議会負担金 | 38 |
| | | ・教育相談センター | 298,408 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 23 |
| | | 教育支援委員会委員報酬 | 23 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 226,414 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 176,146 |
| | | 職員手当等 | 25,449 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 16,188 |
| | | 費用弁償 | 8,631 |
| | | 教育支援事業 | 663 |
| | | 消耗品費 | 189 |
| | | 修繕料 | 139 |
| | | 通信運搬費 | 179 |
| | | 手数料 | 51 |
| | | 警備委託料 | 97 |
| | | 事務機器使用料 | 8 |
| | | 特別支援教育事業 | 1,806 |
| | | 講師報償費 | 750 |
| | | 特別支援教育研修会講師報償費 | 60 |

9款 教育費

6,028,539千円

1項 教育総務費

2,200,191千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 学校教育費 | 781,416 | 791,060 | 9,644 | 449,102 | | 149 | 332,165 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-------|----------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 普通旅費 | 15 |
| | | 研修旅費 | 25 |
| | | 消耗品費 | 155 |
| | | 通信運搬費 | 6 |
| | | その他保険料 | 11 |
| | | 施設等入場料 | 69 |
| | | 特別支援教育備品購入費 | 394 |
| | | 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会負担金 | 21 |
| | | 柏地区特別支援教育研究連盟負担金 | 300 |
| | | 教科書給付等事業 | 68,258 |
| | | 消耗品費 | 29,830 |
| | | デジタル教科書購入費 | 38,428 |
| | | 長欠対策及び生徒指導事業 | 832 |
| | | 講師報償費 | 20 |
| | | 長欠対策及び生徒指導等報償費 | 180 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 287 |
| | | 光熱水費 | 14 |
| | | 通信運搬費 | 170 |
| | | 事務機器使用料 | 135 |
| | | 施設等入場料 | 18 |
| | | 全国適応指導教室・教育支援センター等連絡協議会負担金 | 5 |
| | | 車両維持管理費 | 412 |
| | | 燃料費 | 187 |
| | | 修繕料 | 133 |
| | | 手数料 | 57 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 17 |
| 1 報酬 | 6,176 | ・保育課 | 648,127 |
| | | 幼稚園振興事業 | 648,127 |
| 3 職員手当等 | 2,033 | 幼稚園無償化システム保守点検業務委託料 | 792 |
| | | 私立幼稚園等補助金 | 13,132 |
| 4 共済費 | 1,284 | 施設型給付費 | 507,759 |
| | | 施設等利用費 | 126,444 |

9款 教育費

6,028,539千円

1項 教育総務費

2,200,191千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|---------|-----------------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,200,191 | 1,642,894 | 557,297 | 761,944 | 0 | 150 | 1,438,097 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|----------|----------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報償費 | 千円 21 | | 千円 |
| 8 旅費 | 151 | ・ 教委総務課 基金積立金 | 1,649 1,649 |
| 10 需用費 | 388 | 我孫子市立我孫子中学校教育振興基金積立金 | 96 |
| 11 役務費 | 135 | 我孫子市立久寺家中学校教育振興基金積立金 | 6 |
| 12 委託料 | 839 | 我孫子市立白山中学校教育振興基金積立金 | 6 |
| 13 使用料及び賃借料 | 326 | 我孫子市立湖北中学校教育振興基金積立金 | 12 |
| 17 備品購入費 | 200 | 我孫子市立湖北台中学校教育振興基金積立金 | 12 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,132 | 我孫子市立布佐中学校教育振興基金積立金 | 6 |
| 19 扶助費 | 755,082 | 我孫子市立小中学校教育振興基金積立金 | 1,511 |
| 24 積立金 | 1,649 | ・ 学校教育課 | 131,640 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 9,627 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 6,176 |
| | | 職員手当等 | 2,033 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,284 |
| | | 費用弁償 | 134 |
| | | 教育扶助費 | 120,879 |
| | | 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 | 109,796 |
| | | 特別支援教育就学奨励費 | 11,083 |
| | | 学校教育事務運営費 | 653 |
| | | 講師報償費 | 21 |
| | | 普通旅費 | 17 |
| | | 消耗品費 | 27 |
| | | 食糧費 | 23 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 通信運搬費 | 118 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 47 |
| | | 特別支援学級設備備品購入費 | 200 |
| | | 車両維持管理費 | 481 |
| | | 燃料費 | 131 |
| | | 修繕料 | 7 |
| | | 手数料 | 17 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 2 |
| | | 公用車リース料 | 324 |

9款 教育費
2項 小学校費

6,028,539千円
1,104,185千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 学校管理費 | 千円 369,511 | 千円 387,474 | 千円 17,963 | 千円 | 千円 | 千円 13,669 | 千円 355,842 |
| 2 教育振興費 | 14,625 | 12,292 | 2,333 | | | | 14,625 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 給料 | 36,333 | ・学校教育課 | 369,511 |
| | | 会計年度任用職員人件費（技能労務職） | 45,805 |
| 3 職員手当等 | 6,583 | 給料 | 36,333 |
| | | 職員手当等 | 6,583 |
| 4 共済費 | 2,832 | 社会保険料・退職手当負担金 | 2,832 |
| | | 普通旅費 | 28 |
| 8 旅費 | 57 | 研修旅費 | 29 |
| | | 小学校運営費 | 323,607 |
| 10 需用費 | 233,502 | 消耗品費 | 32,285 |
| | | 燃料費 | 500 |
| 11 役務費 | 6,483 | 食糧費 | 286 |
| | | 印刷製本費 | 1,858 |
| 12 委託料 | 35,629 | 光熱水費 | 187,750 |
| | | 修繕料 | 9,578 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,218 | 医薬材料費 | 1,146 |
| | | 通信運搬費 | 5,267 |
| | | 手数料 | 1,216 |
| 17 備品購入費 | 43,874 | 水泳指導委託料 | 35,629 |
| | | 事務機器使用料 | 2,400 |
| | | 放送受信料 | 68 |
| | | 小学校備品管理システム使用料 | 462 |
| | | A E D借上料 | 1,288 |
| | | 学校共通備品購入費 | 34,251 |
| | | 科学・情操教育備品購入費 | 4,036 |
| | | 図書購入費 | 5,587 |
| | | 学校安全管理員配置事業 | 99 |
| | | 消耗品費 | 99 |
| 1 報酬 | 8,430 | ・学校教育課 | 14,625 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 13,474 |
| 3 職員手当等 | 2,755 | 会計年度任用職員報酬 | 8,430 |
| | | 職員手当等 | 2,755 |
| 4 共済費 | 1,592 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,592 |
| | | 費用弁償 | 697 |
| 7 報償費 | 10 | 小学校教育振興運営費 | 10 |

9款 教育費

6,028,539千円

2項 小学校費

1,104,185千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 学校施設管理費 | 720,049 | 363,261 | 356,788 | | 458,300 | 54,100 | 207,649 |
| 計 | 1,104,185 | 763,027 | 341,158 | 0 | 458,300 | 67,769 | 578,116 |

9款 教育費

6,028,539千円

3項 中学校費

318,823千円

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|
| 1 学校管理費 | 197,212 | 220,201 | 22,989 | | | 800 | 196,412 |
|---------|---------|---------|--------|--|--|-----|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|-------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅費 | 千円 697 | 講師報償費 | 千円 10 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,141 | 負担金・補助金 校長会負担金 | 1,141 1,141 |
| 10 需用費 | 37,140 | ・教委総務課 | 720,049 |
| 11 役務費 | 2,060 | 小学校施設維持管理費 | 227,517 |
| 12 委託料 | 29,350 | 消耗品費 | 1,226 |
| 13 使用料及び賃借料 | 116,549 | 施設修繕料 | 35,914 |
| 14 工事請負費 | 532,350 | 手数料 | 1,070 |
| 15 原材料費 | 2,600 | 火災保険料 | 990 |
| | | 草刈委託料 | 2,948 |
| | | 樹木管理委託料 | 10,578 |
| | | 施設管理に伴う各種業務委託料 | 4,852 |
| | | 太陽光発電設備保守点検委託料 | 159 |
| | | 工事監理業務委託料 | 2,281 |
| | | 土地賃借料 | 1,633 |
| | | 小学校空調設備使用料 | 113,483 |
| | | 小学校屋外トイレ賃借料 | 1,433 |
| | | 施設維持改善工事費 | 48,350 |
| | | 小学校整備用原材料費 | 2,600 |
| | | 小学校施設整備事業 | 492,532 |
| | | 工事監理業務委託料 | 8,532 |
| | | 小学校施設整備工事費 | 484,000 |

| | | | |
|------|--------|--------|--------|
| 1 報酬 | 4,814 | ・人事課 | 18,074 |
| | | 一般職人件費 | 18,074 |
| 2 給料 | 14,221 | 給料 | 8,910 |
| | | 職員手当等 | 5,241 |

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

6,028,539千円
318,823千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 教育振興費 | 16,263 | 12,105 | 4,158 | | | | 16,263 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 7,244 | 社会保険料・退職手当負担金 | 千円 3,923 |
| 4 共済費 | 4,882 | ・学校教育課 | 179,138 |
| 8 旅費 | 281 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 5,078 |
| 10 需用費 | 147,134 | 会計年度任用職員報酬 | 4,814 |
| 11 役務費 | 3,328 | 費用弁償 | 264 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,706 | 会計年度任用職員人件費（技能労務職） | 8,290 |
| 17 備品購入費 | 12,602 | 給料 | 5,311 |
| | | 職員手当等 | 2,003 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 959 |
| | | 普通旅費 | 14 |
| | | 研修旅費 | 3 |
| | | 中学校運営費 | 165,770 |
| | | 消耗品費 | 16,423 |
| | | 燃料費 | 255 |
| | | 食糧費 | 132 |
| | | 印刷製本費 | 1,062 |
| | | 光熱水費 | 118,394 |
| | | 修繕料 | 10,351 |
| | | 医薬材料費 | 517 |
| | | 通信運搬費 | 2,651 |
| | | 手数料 | 649 |
| | | 筆耕翻訳料 | 28 |
| | | 事務機器使用料 | 1,890 |
| | | 放送受信料 | 32 |
| | | 中学校備品管理システム使用料 | 198 |
| | | A E D借上料 | 586 |
| | | 学校共通備品購入費 | 6,737 |
| | | 科学・情操教育備品購入費 | 2,250 |
| | | 図書購入費 | 3,615 |
| 1 報酬 | 9,790 | ・学校教育課 | 16,263 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 15,707 |
| 3 職員手当等 | 3,565 | 会計年度任用職員報酬 | 9,790 |
| | | 職員手当等 | 3,565 |

9款 教育費
3項 中学校費

6,028,539千円
318,823千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|------------|------------|--------|-----------------------|--------|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 学校施設管理費 | 105,348 | 66,083 | 39,265 | | 45,900 | | 59,448 |
| 計 | 318,823 | 298,389 | 20,434 | 0 | 45,900 | 800 | 272,123 |

9款 教育費
4項 社会教育費

6,028,539千円
1,043,746千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|--|--|----|---------|
| 1 社会教育総務費 | 110,952 | 114,630 | 3,678 | | | 84 | 110,868 |
|-----------|---------|---------|-------|--|--|----|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 2,020 | 社会保険料・退職手当負担金 | 千円 2,020 |
| 8 旅費 | 332 | 費用弁償 | 332 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 556 | 負担金・補助金 校長会負担金 | 556 556 |
| 10 需用費 | 17,648 | ・教委総務課 | 105,348 |
| 11 役務費 | 992 | 中学校施設維持管理費 | 95,786 |
| 12 委託料 | 28,796 | 消耗品費 | 648 |
| 13 使用料及び賃借料 | 23 | 施設修繕料 | 17,000 |
| 14 工事請負費 | 56,629 | 手数料 | 380 |
| 15 原材料費 | 1,260 | 火災保険料 | 612 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 3,698 |
| | | 草刈委託料 | 2,736 |
| | | 樹木管理委託料 | 9,357 |
| | | 施設管理に伴う各種業務委託料 | 1,162 |
| | | 工事監理業務委託料 | 2,281 |
| | | 電波障害対策電柱共架料 | 23 |
| | | 施設維持改善工事費 | 56,629 |
| | | 中学校整備用原材料費 | 1,260 |
| | | 中学校施設整備事業 | 9,562 |
| | | 設計業務委託料 | 9,562 |

| | | | |
|---------|--------|---------------|--------|
| 1 報酬 | 3,622 | ・人事課 | 99,699 |
| 2 給料 | 45,922 | 一般職人件費 | 99,699 |
| 3 職員手当等 | 33,796 | 給料 | 45,922 |
| | | 職員手当等 | 32,534 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 21,243 |

9款 教育費

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 21,945 | | 千円 |
| 7 報償費 | 265 | ・生涯学習課 | 11,253 |
| 8 旅費 | 83 | 非常勤特別職人件費 | 230 |
| 9 交際費 | 18 | 生涯学習審議会委員報酬 | 230 |
| 10 需用費 | 2,048 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 5,356 |
| 11 役務費 | 222 | 会計年度任用職員報酬 | 3,392 |
| 12 委託料 | 2,145 | 職員手当等 | 1,262 |
| 13 使用料及び賃借料 | 539 | 社会保険料・退職手当負担金 | 702 |
| 17 備品購入費 | 197 | 成人式開催事業 | 4,478 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 41 | 成人代表者等出席報償費 | 70 |
| 24 積立金 | 109 | 消耗品費 | 75 |
| | | 食糧費 | 19 |
| | | 印刷製本費 | 1,784 |
| | | 通信運搬費 | 133 |
| | | 筆耕翻訳料 | 28 |
| | | 演出委託料 | 1,646 |
| | | 成人式動画配信業務委託料 | 495 |
| | | マスコットキャラクターデザイン制作業務委託料 | 4 |
| | | 施設使用料 | 224 |
| | | 地域交流教室運営費 | 42 |
| | | 消耗品費 | 14 |
| | | 手数料 | 28 |
| | | 社会教育事務運営費 | 169 |
| | | 普通旅費 | 22 |
| | | 研修旅費 | 34 |
| | | 費用弁償 | 27 |
| | | 部交際費 | 18 |
| | | 消耗品費 | 24 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 3 |
| | | 東葛飾地区社会教育連絡協議会負担金 | 35 |
| | | 千葉県社会教育振興大会負担金 | 6 |
| | | 生涯学習推進事業 | 514 |
| | | 講師報償費 | 195 |
| | | 消耗品費 | 69 |
| | | 印刷製本費 | 20 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|------------|------------|--------|-----------------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 公民館費 | 150,765 | 201,142 | 50,377 | | 19,500 | 4,054 | 127,211 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------|--------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 通信運搬費 | 23 |
| | | 手数料 | 7 |
| | | 火災保険料 | 3 |
| | | 生涯学習推進事業用備品購入費 | 197 |
| | | 基金積立金 | 109 |
| | | 文化施設整備基金積立金 | 109 |
| | | 車両維持管理費 | 355 |
| | | 燃料費 | 43 |
| | | 公用車リース料 | 312 |
| 1 報酬 | 15,796 | ・人事課 | 40,103 |
| | | 一般職人件費 | 40,103 |
| 2 給料 | 19,349 | 給料 | 19,349 |
| | | 職員手当等 | 12,245 |
| 3 職員手当等 | 18,086 | 社会保険料・退職手当負担金 | 8,509 |
| 4 共済費 | 11,822 | ・生涯学習課 | 110,662 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 36 |
| 7 報償費 | 1,214 | 我孫子市湖北地区公民館指定管理者選考委員報酬 | 36 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 25,234 |
| 8 旅費 | 322 | 会計年度任用職員報酬 | 15,760 |
| | | 職員手当等 | 5,841 |
| 10 需用費 | 5,603 | 社会保険料・退職手当負担金 | 3,313 |
| | | 費用弁償 | 320 |
| 11 役務費 | 563 | 公民館学級運営費 | 3,062 |
| | | 講師報償費 | 1,148 |
| 12 委託料 | 53,179 | 保育スタッフ報償費 | 66 |
| | | 消耗品費 | 80 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,543 | 食糧費 | 7 |
| | | 通信運搬費 | 8 |
| | | その他保険料 | 168 |
| 14 工事請負費 | 17,699 | 施設入館料 | 16 |
| | | 公民館学級備品購入費 | 1,569 |
| 17 備品購入費 | 1,569 | 湖北地区公民館管理運営費 | 58,976 |
| | | 施設修繕料 | 5,095 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 市史編さん 費 | 6,314 | 6,113 | 201 | | | 67 | 6,247 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|----------|--------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 26 公課費 | 千円 20 | 火災保険料 | 千円 40 |
| | | 湖北地区公民館指定管理料 | 49,109 |
| | | 湖北地区公民館ホール音響機器リース料 | 844 |
| | | 湖北地区公民館調光設備リース料 | 3,888 |
| | | 公民館維持管理費 | 22,870 |
| | | 消耗品費 | 55 |
| | | 修繕料 | 21 |
| | | 通信運搬費 | 99 |
| | | 手数料 | 131 |
| | | 湖北地区公民館給排水設備等更新工事設計業務委託料 | 4,070 |
| | | 事務機器使用料 | 89 |
| | | 券売機賃借料 | 706 |
| | | 湖北地区公民館防災設備改修工事費 | 17,699 |
| | | 車両維持管理費 | 422 |
| | | 燃料費 | 134 |
| | | 修繕料 | 151 |
| | | 手数料 | 86 |
| | | 自動車損害保険料 | 31 |
| | | 自動車重量税 | 20 |
| | | 一般事務費 | 62 |
| | | 普通旅費 | 1 |
| | | 研修旅費 | 1 |
| | | 消耗品費 | 60 |
| 1 報酬 | 3,959 | ・文化・スポーツ課 | 6,314 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 4,251 |
| 8 旅費 | 292 | 会計年度任用職員報酬 | 3,959 |
| | | 費用弁償 | 292 |
| 10 需用費 | 360 | 市史編さん事務運営費 | 2,063 |
| | | 消耗品費 | 35 |
| 11 役務費 | 13 | 印刷製本費 | 325 |
| | | 通信運搬費 | 13 |
| 12 委託料 | 1,216 | 資料修復業務委託料 | 1,216 |
| | | 事務機器使用料 | 50 |
| | | 収蔵品管理システム使用料 | 396 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------|------------|--------|-----------------------|--------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 文化費 | 153,889 | 93,554 | 60,335 | 4,550 | 46,000 | 8,023 | 95,316 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------------|-----------|------------------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 446 | 図書購入費 市史編さん事務用備品購入費 | 千円 10 18 |
| 17 備品購入費 | 28 | | |
| 1 報酬 | 32,016 | ・文化・スポーツ課 | 153,889 |
| 3 職員手当等 | 5,531 | 非常勤特別職人件費 | 126 |
| 4 共済費 | 3,197 | 文化財審議会委員報酬 | 126 |
| 7 報償費 | 1,431 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 41,881 |
| 8 旅費 | 1,297 | 会計年度任用職員報酬 | 15,629 |
| 10 需用費 | 11,468 | 会計年度任用職員報酬（歴史文化財） | 16,261 |
| 11 役務費 | 983 | 職員手当等 | 5,531 |
| 12 委託料 | 26,817 | 社会保険料・退職手当負担金 | 3,197 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,675 | 費用弁償 | 1,263 |
| 14 工事請負費 | 56,682 | 子どもの文化振興事業 | 800 |
| 17 備品購入費 | 2,561 | 子どものための舞台鑑賞運営負担金 | 800 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,832 | 「めるへん文庫基金」活用事業 | 2,858 |
| 24 積立金 | 1,354 | 講師報償費 | 90 |
| 26 公課費 | 45 | 入賞者報償費 | 110 |
| | | 審査員報償費 | 290 |
| | | 消耗品費 | 88 |
| | | 印刷製本費 | 516 |
| | | 通信運搬費 | 25 |
| | | 筆耕翻訳料 | 20 |
| | | 表紙・挿絵委託料 | 100 |
| | | 朗読動画制作業務委託料 | 109 |
| | | めるへん文庫業務委託料 | 1,510 |
| | | 文化財発掘調査事業 | 6,708 |
| | | 消耗品費 | 448 |
| | | 印刷製本費 | 687 |
| | | 修繕料 | 43 |
| | | 通信運搬費 | 133 |
| | | 遺物処理委託料 | 180 |
| | | 遺跡地図情報管理システム保守管理業務委託料 | 220 |
| | | 文化財展示活用業務委託料 | 499 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 事務機器使用料 | 176 |
| | | 重機等借上料 | 2,782 |
| | | 史跡説明板等土地使用料 | 2 |
| | | 遺跡管理システムソフト使用料 | 1,119 |
| | | 文化財保護用備品購入費 | 419 |
| | | 民間開発発掘調査事業 | 1,344 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| | | 印刷製本費 | 461 |
| | | 遺物調査委託料 | 50 |
| | | 重機等借上料 | 793 |
| | | 文化財保存活用事業 | 1,909 |
| | | 文化財調査報償費 | 78 |
| | | 文化財保存活用地域計画策定協議会委員報償費 | 35 |
| | | 普通旅費 | 21 |
| | | 研修旅費 | 13 |
| | | 印刷製本費 | 100 |
| | | 草刈委託料 | 536 |
| | | 東源寺榿の木管理委託料 | 47 |
| | | 文化財説明・誘導板作成委託料 | 1,047 |
| | | 北西部地区文化財行政担当者会議負担金 | 20 |
| | | 千葉県史料保存活用連絡協議会負担金 | 8 |
| | | 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 | 4 |
| | | 文化財施設運営費 | 39 |
| | | 消耗品費 | 30 |
| | | 食糧費 | 9 |
| | | 白樺文学館運営費 | 22,489 |
| | | 講師報償費 | 30 |
| | | 白樺文学館市民スタッフ報償費 | 186 |
| | | 消耗品費 | 670 |
| | | 印刷製本費 | 482 |
| | | 光熱水費 | 1,950 |
| | | 修繕料 | 59 |
| | | 施設修繕料 | 162 |
| | | 通信運搬費 | 105 |
| | | 手数料 | 22 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | その他保険料 | 15 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 1,542 |
| | | 清掃委託料 | 257 |
| | | 警備委託料 | 119 |
| | | 展示資料等制作委託料 | 150 |
| | | 寄贈資料等修復業務委託料 | 499 |
| | | 白樺文学館看板作成業務委託料 | 176 |
| | | 事務機器使用料 | 48 |
| | | 玄関マット等使用料 | 34 |
| | | 音楽著作権料 | 7 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 40 |
| | | 白樺文学館照明工事費 | 15,840 |
| | | 白樺文学館備品購入費 | 66 |
| | | 図書購入費 | 30 |
| | | 杉村楚人冠記念館運営費 | 5,034 |
| | | 講師報償費 | 91 |
| | | 資料調査報償費 | 26 |
| | | 消耗品費 | 280 |
| | | 印刷製本費 | 350 |
| | | 光熱水費 | 599 |
| | | 修繕料 | 74 |
| | | 施設修繕料 | 1,309 |
| | | 通信運搬費 | 82 |
| | | その他保険料 | 13 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 92 |
| | | 清掃委託料 | 1,458 |
| | | 警備委託料 | 249 |
| | | 寄贈資料等修復業務委託料 | 218 |
| | | 事務機器使用料 | 53 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 40 |
| | | 杉村楚人冠記念館備品購入費 | 50 |
| | | 図書購入費 | 50 |
| | | 文化財施設維持管理費 | 9,071 |
| | | 消耗品費 | 53 |
| | | 燃料費 | 88 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-----|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 光熱水費 | 553 |
| | | 通信運搬費 | 178 |
| | | その他保険料 | 14 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 126 |
| | | 警備委託料 | 181 |
| | | 草刈委託料 | 662 |
| | | 樹木管理委託料 | 3,677 |
| | | 文化財施設管理委託料 | 3,497 |
| | | 文化財備品購入費 | 42 |
| | | 文化財施設維持補修費 | 44,719 |
| | | 施設修繕料 | 345 |
| | | 文化財収蔵施設工事監理業務委託料 | 2,470 |
| | | 文化財収蔵施設工事費 | 40,000 |
| | | 文化財収蔵施設備品購入費 | 1,904 |
| | | 旧井上家住宅の保存と活用 | 8,632 |
| | | 講師報償費 | 60 |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 光熱水費 | 247 |
| | | 施設修繕料 | 599 |
| | | 通信運搬費 | 36 |
| | | その他保険料 | 36 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 104 |
| | | 警備委託料 | 152 |
| | | 草刈委託料 | 1,245 |
| | | 樹木管理委託料 | 1,956 |
| | | 旧井上家住宅管理委託料 | 2,875 |
| | | 旧井上家住宅誘導板作成業務委託料 | 373 |
| | | 電柱使用料 | 37 |
| | | 井上邸整備工事費 | 842 |
| | | 文化芸術活動推進事業 | 4,000 |
| | | 我孫子市民文化祭運営負担金 | 4,000 |
| | | 文化自主事業 | 1,607 |
| | | 講師報償費 | 40 |
| | | 文化事業スタッフ報償費 | 45 |
| | | 郷土芸能祭出演者報償費 | 350 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 少年センター運営費 | 5,422 | 4,918 | 504 | 250 | | | 5,172 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|-------|---------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 食糧費 | 12 |
| | | 印刷製本費 | 213 |
| | | 郷土芸能祭舞台運営業務委託料 | 215 |
| | | 市民参加型コンサート舞台スタッフ委託料 | 215 |
| | | 駐車場管理業務委託料 | 11 |
| | | 施設使用料 | 259 |
| | | 絵画保存庫賃借料 | 177 |
| | | 基金積立金 | 1,354 |
| | | 文化財保存基金積立金 | 559 |
| | | めるへん文庫基金積立金 | 60 |
| | | 白樺文学館基金積立金 | 735 |
| | | 車両維持管理費 | 925 |
| | | 燃料費 | 351 |
| | | 修繕料 | 278 |
| | | 手数料 | 182 |
| | | 自動車損害保険料 | 69 |
| | | 自動車重量税 | 45 |
| | | 一般事務費 | 393 |
| | | 消耗品費 | 150 |
| | | 修繕料 | 82 |
| | | 通信運搬費 | 53 |
| | | 事務機器使用料 | 108 |
| 1 報酬 | 2,030 | ・指導課 | 5,422 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 3,220 |
| 3 職員手当等 | 754 | 会計年度任用職員報酬 | 2,030 |
| | | 職員手当等 | 754 |
| 4 共済費 | 434 | 社会保険料・退職手当負担金 | 434 |
| | | 費用弁償 | 2 |
| 7 報償費 | 1,656 | 少年センター運営費 | 2,202 |
| | | 少年指導員報償費 | 1,656 |
| 8 旅費 | 42 | 普通旅費 | 7 |
| | | 費用弁償 | 33 |
| 10 需用費 | 38 | 消耗品費 | 38 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 6 図書館費 | 303,114 | 356,818 | 53,704 | 5,892 | | 174 | 297,048 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 12 委託料 | 50 | パネル作成委託料 | 50 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 3 |
| 13 使用料及び賃借料 | 223 | バス借上料 | 220 |
| | | 少年指導員連絡協議会補助金 | 184 |
| | | 千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 | 11 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 195 | | |
| 1 報酬 | 69,284 | ・人事課 | 108,513 |
| | | 一般職人件費 | 108,513 |
| 2 給料 | 53,023 | 給料 | 53,023 |
| | | 職員手当等 | 31,653 |
| 3 職員手当等 | 51,839 | 社会保険料・退職手当負担金 | 23,837 |
| 4 共済費 | 35,553 | ・図書館 | 194,601 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 104,306 |
| 7 報償費 | 275 | 会計年度任用職員報酬 | 69,284 |
| | | 職員手当等 | 20,186 |
| 8 旅費 | 3,143 | 社会保険料・退職手当負担金 | 11,716 |
| | | 費用弁償 | 3,120 |
| 10 需用費 | 12,769 | 子どもの読書活動推進事業 | 188 |
| | | 講師報償費 | 40 |
| 11 役務費 | 553 | 図書館スタッフ報償費 | 120 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| 12 委託料 | 52,562 | 研修旅費 | 4 |
| | | 印刷製本費 | 18 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,930 | 子どもの読書活動推進事業資料購入費 | 3,060 |
| | | 図書館資料購入費 | 3,060 |
| | | 図書館管理運営費 | 3,457 |
| 15 原材料費 | 50 | 光熱水費 | 2,879 |
| | | 修繕料 | 257 |
| 17 備品購入費 | 18,048 | 図書館資料持ち出し防止システム保守委託料 | 165 |
| | | 駐車場賃借料 | 156 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 66 | 施設維持管理費 | 12,033 |
| | | 施設修繕料 | 2,236 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|----------|---------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 26 公課費 | 千円 19 | 火災保険料 | 千円 26 |
| | | 清掃委託料 | 6,845 |
| | | 草刈委託料 | 494 |
| | | 水道局施設使用料 | 2,382 |
| | | 図書館駐車場補修材料費 | 50 |
| | | 図書館利用促進事業 | 38,104 |
| | | 講師報償費 | 50 |
| | | 図書館スタッフ報償費 | 65 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 研修旅費 | 7 |
| | | 消耗品費 | 1,335 |
| | | 印刷製本費 | 18 |
| | | 通信運搬費 | 133 |
| | | 補修製本委託料 | 53 |
| | | 移動図書館運営業務委託料 | 17,853 |
| | | 市民図書館システム提供業務委託料 | 18,107 |
| | | 事務機器使用料 | 28 |
| | | 書誌データ使用料 | 383 |
| | | 日本図書館協会負担金 | 50 |
| | | 千葉県公共図書館協会負担金 | 16 |
| | | 図書館資料購入費 | 20,347 |
| | | 消耗品費 | 5,076 |
| | | 図書館資料装備委託料 | 389 |
| | | マークデ - タ委託料 | 62 |
| | | 図書館資料購入費 | 14,820 |
| | | 電子図書館サービス管理運営費 | 11,785 |
| | | 通信運搬費 | 225 |
| | | 電子図書館環境構築業務委託料 | 770 |
| | | 郷土デジタル環境構築業務委託料 | 1,177 |
| | | 郷土デジタルデータ作成業務委託料 | 5,848 |
| | | W i - F i 機器設置業務委託料 | 616 |
| | | 電子図書館クラウド利用料 | 385 |
| | | 郷土デジタルデータ利用料 | 462 |
| | | 雑誌コンテンツ利用料 | 770 |
| | | 調べ学習用コンテンツ利用料 | 1,364 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|------------|------------|--------|-----------------------|---------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7 青少年教育費 | 1,316 | 1,373 | 57 | 260 | | 120 | 936 |
| 8 博物館費 | 211,804 | 169,137 | 42,667 | | 103,300 | 17,695 | 90,809 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 電子図書館タブレット端末購入費 | 168 |
| | | 図書館施設維持管理費 | 183 |
| | | 看板設置委託料 | 183 |
| | | 車両維持管理費 | 1,138 |
| | | 燃料費 | 624 |
| | | 修繕料 | 326 |
| | | 手数料 | 116 |
| | | 自動車損害保険料 | 53 |
| | | 自動車重量税 | 19 |
| 7 報償費 | 30 | ・子ども支援課 | 1,316 |
| | | 子どもの成長・自立への支援事業 | 1,118 |
| 8 旅費 | 8 | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 35 |
| 10 需用費 | 171 | 青少年相談員連絡協議会補助金 | 676 |
| | | げんきフェスタ事業負担金 | 190 |
| 11 役務費 | 25 | あびこ子どもまつり事業負担金 | 215 |
| | | 宿泊事業 | 198 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | 支援者報償費 | 30 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 消耗品費 | 57 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,081 | 食糧費 | 36 |
| | | 賄材料費 | 43 |
| | | 手数料 | 11 |
| | | その他保険料 | 14 |
| | | 車借上料 | 1 |
| 1 報酬 | 14,294 | ・人事課 | 48,381 |
| | | 一般職人件費 | 48,381 |
| 2 給料 | 22,715 | 給料 | 22,715 |
| | | 職員手当等 | 15,284 |
| 3 職員手当等 | 17,740 | 社会保険料・退職手当負担金 | 10,382 |
| 4 共済費 | 11,860 | ・鳥の博物館 | 163,423 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 2,400 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------|--------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 7 報償費 | 556 | 名誉館長報酬 | 2,400 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 16,359 |
| 8 旅費 | 563 | 会計年度任用職員報酬 | 11,894 |
| | | 職員手当等 | 2,456 |
| 10 需用費 | 11,260 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,478 |
| | | 費用弁償 | 531 |
| 11 役務費 | 509 | 博物館運営費 | 7,124 |
| | | 講師報償費 | 114 |
| 12 委託料 | 15,264 | 博物館市民スタッフ報償費 | 347 |
| | | 鳥の博物館展示リニューアル基本計画検討委員報償費 | 95 |
| 13 使用料及び賃借料 | 840 | 普通旅費 | 5 |
| | | 研修旅費 | 22 |
| | | 費用弁償 | 5 |
| 14 工事請負費 | 110,132 | 消耗品費 | 1,031 |
| | | 印刷製本費 | 749 |
| 17 備品購入費 | 1,574 | 光熱水費 | 41 |
| | | 修繕料 | 142 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,738 | 通信運搬費 | 40 |
| | | 手数料 | 69 |
| | | キャッシュレス決済手数料 | 72 |
| 24 積立金 | 2,736 | その他保険料 | 96 |
| | | 企画展委託料 | 100 |
| 26 公課費 | 23 | 標本製作業務委託料 | 1,364 |
| | | 3Dデータ加工業務委託料 | 297 |
| | | 鳥の博物館リニューアル計画策定支援業務委託料 | 171 |
| | | 事務機器使用料 | 377 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| | | 展示標本借上料 | 407 |
| | | 手賀沼漁業協同組合遊漁料 | 5 |
| | | 博物館備品購入費 | 1,574 |
| | | ミュージアムショップ運営費 | 4,091 |
| | | 消耗品費 | 2,360 |
| | | 手数料 | 11 |
| | | 販売品製作委託料 | 1,720 |
| | | 施設維持管理費 | 128,808 |

9款 教育費
4項 社会教育費

6,028,539千円

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 生涯学習センター費 | 100,170 | 112,605 | 12,435 | 1,458 | | 13,517 | 85,195 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 光熱水費 | 6,201 |
| | | 施設修繕料 | 584 |
| | | 通信運搬費 | 147 |
| | | 火災保険料 | 32 |
| | | 清掃委託料 | 5,342 |
| | | 樹木管理委託料 | 212 |
| | | 冷温水発生機内部洗浄業務委託料 | 1,402 |
| | | 鳥の博物館改修工事監理業務委託料 | 4,656 |
| | | 放送受信料 | 13 |
| | | 玄関マット使用料 | 37 |
| | | 換気設備改修工事費 | 46,288 |
| | | 屋上・外壁改修工事費 | 63,844 |
| | | 負担金・補助金 | 1,738 |
| | | 研修負担金 | 10 |
| | | 山階鳥類研究所賛助金 | 1,700 |
| | | 日本野鳥の会負担金 | 8 |
| | | 全国科学博物館協議会負担金 | 10 |
| | | 日本鳥学会負担金 | 10 |
| | | 基金積立金 | 2,736 |
| | | 鳥の博物館基金積立金 | 2,736 |
| | | 車両維持管理費 | 167 |
| | | 燃料費 | 54 |
| | | 修繕料 | 48 |
| | | 手数料 | 24 |
| | | 自動車損害保険料 | 18 |
| | | 自動車重量税 | 23 |
| 10 需用費 | 24,906 | ・生涯学習課 | 100,170 |
| | | 施設維持管理費 | 100,170 |
| 11 役務費 | 316 | 消耗品費 | 1,242 |
| | | 光熱水費 | 18,389 |
| 12 委託料 | 72,504 | 修繕料 | 641 |
| | | 施設修繕料 | 4,634 |
| | | 通信運搬費 | 216 |

9款 教育費

6,028,539千円

4項 社会教育費

1,043,746千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|---------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,043,746 | 1,060,290 | 16,544 | 12,410 | 168,800 | 43,734 | 818,802 |

9款 教育費

6,028,539千円

5項 保健体育費

1,361,594千円

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|--|--|-------|--------|
| 1 保健体育総務費 | 102,518 | 77,066 | 25,452 | | | 5,140 | 97,378 |
|-----------|---------|--------|--------|--|--|-------|--------|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|-----------|---|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 千円 341 | 火災保険料 生涯学習センター管理委託料 生涯学習センター施設点検業務委託料 | 千円 100 69,019 2,514 |
| 17 備品購入費 | 2,103 | 無線LAN設置業務委託料 事務機器使用料 放送受信料 生涯学習センター施設備品購入費 通信ネットワーク用備品購入費 | 971 297 44 158 1,945 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|----------------------------------|------------------|
| 1 報酬 | 2,430 | ・人事課 一般職人件費 | 72,202 72,202 |
| 2 給料 | 33,063 | 給料 職員手当等 | 33,063 23,252 |
| 3 職員手当等 | 23,252 | 社会保険料・退職手当負担金 | 15,887 |
| 4 共済費 | 15,887 | ・文化・スポーツ課 非常勤特別職人件費 | 30,316 2,430 |
| 7 報償費 | 3,396 | スポーツ推進委員報酬 柏レイソルホームタウン事業 | 2,430 95 |
| 8 旅費 | 3 | 消耗品費 手賀沼周辺スポーツイベント運営費 | 95 6,434 |
| 10 需用費 | 686 | 手賀沼エコマラソン負担金 チームラン運営負担金 | 3,013 3,421 |
| 11 役務費 | 295 | スポーツ振興事業 スポーツ大会等出場奨励金 | 4,417 3,000 |
| 12 委託料 | 9,033 | スポーツ振興功労報償費 部活動地域移行検討協議会委員報償費 | 150 126 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,307 | バス借上料 我孫子市スポーツ振興応援団賛助金 | 1,091 50 |

9款 教育費

9款 教育費

6,028,539千円

5項 保健体育費

1,361,594千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 保健給食費 | 878,415 | 821,872 | 56,543 | 19,329 | | 3,787 | 855,299 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 13,134 | 健康スポーツ普及事業 | 千円 16,535 |
| 24 積立金 | 20 | 講師報償費 | 120 |
| 26 公課費 | 12 | 普通旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 183 |
| | | 食糧費 | 37 |
| | | 印刷製本費 | 92 |
| | | その他保険料 | 201 |
| | | スポーツイベント委託料 | 9,033 |
| | | バス借上料 | 216 |
| | | 研修負担金 | 84 |
| | | 東葛飾地区スポーツ推進委員連絡協議会負担金 | 211 |
| | | ボールゲームフェスタ負担金 | 330 |
| | | 地域スポーツフェスタ負担金 | 120 |
| | | 新春マラソン大会運営負担金 | 5,850 |
| | | 日本スポーツ協会講習管理負担金 | 55 |
| | | 基金積立金 | 20 |
| | | スポーツ振興基金積立金 | 20 |
| | | 車両維持管理費 | 385 |
| | | 燃料費 | 183 |
| 修繕料 | 96 | | |
| 手数料 | 63 | | |
| 自動車損害保険料 | 31 | | |
| 自動車重量税 | 12 | | |
| 1 報酬 | 20,649 | ・人事課 | 77,930 |
| 2 給料 | 37,848 | 一般職人件費 | 77,930 |
| | | 給料 | 35,527 |
| 3 職員手当等 | 28,378 | 職員手当等 | 25,822 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 16,581 |
| 4 共済費 | 17,963 | ・学校教育課 | 800,485 |
| 7 報償費 | 2,215 | 非常勤特別職人件費 | 16,098 |
| | | 学校医報酬 | 8,320 |
| | | 学校歯科医報酬 | 5,280 |
| 8 旅費 | 241 | 学校薬剤師報酬 | 2,280 |

9款 教育費

6,028,539千円

5項 保健体育費

1,361,594千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 10 需用費 | 29,610 | 産業医報酬 | 200 |
| | | 給食調理業務委託の事業者選定委員報酬 | 18 |
| 11 役務費 | 3,368 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 7,072 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 4,551 |
| 12 委託料 | 481,531 | 職員手当等 | 1,546 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 877 |
| 13 使用料及び賃借料 | 513 | 費用弁償 | 98 |
| | | 会計年度任用職員人件費（フルタイム） | 3,836 |
| | | 給料 | 2,321 |
| 14 工事請負費 | 300 | 職員手当等 | 1,010 |
| | | 社会保険料・退職手当負担金 | 505 |
| 17 備品購入費 | 69,526 | 学校保健管理運営費 | 8,874 |
| | | その他保険料 | 1,113 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 186,273 | 日本スポーツ振興センター負担金 | 7,761 |
| | | 学校保健管理運営費 | 29,588 |
| | | 学校医等報償費 | 2,215 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 研修旅費 | 3 |
| | | 消耗品費 | 6,415 |
| | | 印刷製本費 | 434 |
| | | 修繕料 | 120 |
| | | 施設修繕料 | 399 |
| | | 医薬材料費 | 316 |
| | | 通信運搬費 | 63 |
| | | 手数料 | 1,028 |
| | | 樹木管理委託料 | 1,576 |
| | | 児童生徒・教職員健康診断等委託料 | 13,086 |
| | | 害虫駆除業務委託料 | 300 |
| | | スクールゾーン路面表示委託料 | 581 |
| | | 簡易専用水道検査委託料 | 339 |
| | | 通学路標示板管理委託料 | 511 |
| | | 塩素滅菌器管理委託料 | 1,320 |
| | | 廃棄文書処理業務委託料 | 297 |
| | | 車借上料 | 513 |
| | | 学校保健室備品購入費 | 24 |

9款 教育費

6,028,539千円

5項 保健体育費

1,361,594千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|------------|------------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 体育施設費 | 380,661 | 211,143 | 169,518 | | 146,000 | 2,650 | 232,011 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|---------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 研修負担金 | 13 |
| | | 学校保健会負担金 | 33 |
| | | 給食運営費 | 656,473 |
| | | 普通旅費 | 32 |
| | | 研修旅費 | 106 |
| | | 消耗品費 | 15,476 |
| | | 手数料 | 1,164 |
| | | 調理業務委託料 | 454,862 |
| | | 我孫子産米調達業務委託料 | 6,367 |
| | | 東葛飾地方小中学校給食連絡協議会負担金 | 19 |
| | | 松戸保健所管内集団給食協議会負担金 | 10 |
| | | 学校給食費負担軽減等補助金 | 58,003 |
| | | 学校給食費支援金 | 120,434 |
| | | 給食施設維持管理費 | 78,544 |
| | | 修繕料 | 5,500 |
| | | 施設修繕料 | 950 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 200 |
| | | 清掃委託料 | 1,554 |
| | | 害虫駆除業務委託料 | 538 |
| | | 給食備品設置工事費 | 300 |
| | | 給食備品購入費 | 69,502 |
| 1 報酬 | 4,300 | ・文化・スポーツ課 | 380,661 |
| | | 非常勤特別職人件費 | 36 |
| 3 職員手当等 | 1,507 | 我孫子市民体育館指定管理者選考委員報酬 | 36 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 6,685 |
| 4 共済費 | 867 | 会計年度任用職員報酬 | 4,264 |
| | | 職員手当等 | 1,507 |
| 8 旅費 | 49 | 社会保険料・退職手当負担金 | 867 |
| | | 費用弁償 | 47 |
| 10 需用費 | 10,221 | ふれあいキャンプ場管理運営費 | 7,935 |
| | | 消耗品費 | 83 |
| 11 役務費 | 440 | 印刷製本費 | 50 |
| | | 光熱水費 | 778 |
| 12 委託料 | 192,731 | 施設修繕料 | 140 |

9款 教育費

6,028,539千円

5項 保健体育費

1,361,594千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,051 | 通信運搬費 | 40 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | 火災保険料 | 4 |
| 14 工事請負費 | 159,022 | 施設設備等保守点検委託料 | 588 |
| | | 清掃委託料 | 42 |
| 15 原材料費 | 200 | 草刈委託料 | 4,274 |
| | | 樹木管理委託料 | 200 |
| 17 備品購入費 | 1,105 | ふれあいキャンプ場管理委託料 | 1,720 |
| | | 体育施設管理運営費 | 15,496 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18 | 普通旅費 | 2 |
| | | 消耗品費 | 153 |
| | | 燃料費 | 5 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 150 | 光熱水費 | 549 |
| | | 修繕料 | 36 |
| | | 通信運搬費 | 66 |
| | | 手数料 | 16 |
| | | 火災保険料 | 5 |
| | | 施設設備等保守点検委託料 | 557 |
| | | 清掃委託料 | 1,062 |
| | | 警備委託料 | 89 |
| | | 草刈委託料 | 3,645 |
| | | 樹木管理委託料 | 1,022 |
| | | 害虫駆除業務委託料 | 55 |
| | | つくし野多目的広場管理運営業務委託料 | 3,205 |
| | | 体育施設備品等処分業務委託料 | 543 |
| | | 自動券売機設定変更業務委託料 | 24 |
| | | 事務機器使用料 | 220 |
| | | 土地賃借料 | 3,927 |
| | | 清掃用具リース料 | 27 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 77 |
| | | 電柱使用料 | 43 |
| | | 仮設トイレ賃借料 | 150 |
| | | 手賀沼土地改良区賦課金 | 18 |
| | | 学校体育施設開放事業 | 35 |
| | | 消耗品費 | 35 |

9款 教育費

6,028,539千円

5項 保健体育費

1,361,594千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|---------|-----------------------|---------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,361,594 | 1,110,081 | 251,513 | 19,329 | 146,000 | 11,577 | 1,184,688 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | プール開放事業 | 6,941 |
| | | プール開放業務委託料 | 6,941 |
| | | 市民体育館管理運営費 | 124,381 |
| | | 消耗品費 | 255 |
| | | 広告料 | 90 |
| | | 火災保険料 | 203 |
| | | 特殊建築物定期調査委託料 | 336 |
| | | 市民体育館等指定管理料 | 115,873 |
| | | 自動券売機設定変更業務委託料 | 319 |
| | | 市民体育館機械室エアフィルター交換業務委託料 | 443 |
| | | 事務機器使用料 | 577 |
| | | トレーニングマシンリース料 | 127 |
| | | 自動体外式除細動器リース料 | 40 |
| | | 電柱使用料 | 93 |
| | | 市民体育館 L E D 照明リース料 | 4,770 |
| | | 市民体育館備品購入費 | 1,105 |
| | | 水稻損失補償費 | 150 |
| | | 五本松運動広場整備事業 | 39,357 |
| | | 五本松運動広場整備アドバイザー業務委託料 | 31,973 |
| | | 五本松運動広場整備に伴う地盤調査業務委託料 | 3,600 |
| | | 五本松運動広場整備に伴う測量調査業務委託料 | 3,784 |
| | | 体育施設維持補修費 | 9,356 |
| | | 施設修繕料 | 419 |
| | | 野球場・競技場等整備業務委託料 | 8,737 |
| | | 体育施設原材料費 | 200 |
| | | 市民体育館維持補修費 | 8,120 |
| | | 施設修繕料 | 7,718 |
| | | 市民体育館維持補修工事費 | 402 |
| | | 市民体育館改修事業 | 162,319 |
| | | 市民体育館給排水設備等更新工事監理業務委託料 | 3,699 |
| | | 市民体育館給排水設備等更新工事費 | 158,620 |
| | | | |

10款 公債費

3,015,631千円

1項 公債費

3,015,631千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----|---------------|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 元金 | 千円 2,910,656 | 千円 3,048,984 | 千円 138,328 | 千円 | 千円 | 千円 136,906 | 千円 2,773,750 |
| 2 利子 | 104,975 | 113,616 | 8,641 | | | | 104,975 |
| 計 | 3,015,631 | 3,162,600 | 146,969 | 0 | 0 | 136,906 | 2,878,725 |

11款 予備費

100,000千円

1項 予備費

100,000千円

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|---|---|---|---------|
| 1 予備費 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | | | | 100,000 |
| 計 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金利子及 び割引料 | 千円 2,910,656 | ・ 財政課 償還元金 長期債償還元金 | 千円 2,910,656 2,910,656 2,910,656 |
| 22 償還金利子及 び割引料 | 104,975 | ・ 財政課 償還利子 長期債償還利子 一時借入金利子 | 104,975 104,975 99,975 5,000 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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 年間支給額 千円 (月分) | 地域手当 千円 | その他の 手当 千円 | 計 千円 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 27,072 | 12,048 (4.45) | | | 39,120 | 8,676 | 47,796 | |
| | 議 員 | 24 | 128,162 | | 51,905 (4.05) | | | 180,067 | 37,441 | 217,508 | |
| | その他の 特別職 | 1,523 | 70,579 | | | | | 70,579 | 2 | 70,581 | |
| | 計 | 1,550 | 198,741 | 27,072 | 63,953 | | | 289,766 | 46,119 | 335,885 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 26,784 | 11,652 (4.35) | | | 38,436 | 10,547 | 48,983 | |
| | 議 員 | 24 | 128,165 | | 51,905 (4.05) | | | 180,070 | 40,229 | 220,299 | |
| | その他の 特別職 | 1,652 | 73,473 | | | | | 73,473 | 2 | 73,475 | |
| | 計 | 1,679 | 201,638 | 26,784 | 63,557 | | | 291,979 | 50,778 | 342,757 | |
| 比 較 | 長 等 | | | 288 | 396 | | | 684 | △ 1,871 | △ 1,187 | |
| | 議 員 | | △ 3 | | | | | △ 3 | △ 2,788 | △ 2,791 | |
| | その他の 特別職 | △ 129 | △ 2,894 | | | | | △ 2,894 | | △ 2,894 | |
| | 計 | △ 129 | △ 2,897 | 288 | 396 | | | △ 2,213 | △ 4,659 | △ 6,872 | |

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 | 1,950 (48) | 1,169,037 | 3,314,965 | 2,615,231 | 7,099,233 | 1,676,609 | 8,775,842 | ※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き |
| 前年度 | 2,022 (53) | 1,162,208 | 3,233,802 | 2,309,498 | 6,705,508 | 1,805,260 | 8,510,768 | ※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き |
| 比 較 | △72 (△5) | 6,829 | 81,163 | 305,733 | 393,725 | △ 128,651 | 265,074 | ※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉 手 当 千円 | 地 域 手 当 千円 | 扶 養 手 当 千円 | 管 理 職 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 時 間 外 手 当 千円 |
|---------|-----|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 本年度 | 1,731,319 | 323,315 | 78,274 | 84,750 | 46,403 | 77,019 | 214,756 |
| | 前年度 | 1,434,085 | 315,433 | 76,451 | 85,005 | 47,105 | 72,923 | 220,288 |
| | 比 較 | 297,234 | 7,882 | 1,823 | △ 255 | △ 702 | 4,096 | △ 5,532 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 千円 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円 | 児 童 手 当 千円 |
|---------|-----|----------------------|----------------------------|---------------|
| | 本年度 | 7,794 | 2,016 | 49,585 |
| | 前年度 | 7,710 | 3,438 | 47,060 |
| | 比 較 | 84 | △ 1,422 | 2,525 |

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 |
|-----|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 本年度 | 819 (48) | 3,179,566 | 2,236,794 | 5,416,360 | 1,437,376 | 6,853,736 | ※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き |
| 前年度 | 794 (53) | 3,096,356 | 2,157,760 | 5,254,116 | 1,602,383 | 6,856,499 | ※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き |
| 比 較 | 25 (△5) | 83,210 | 79,034 | 162,244 | △ 165,007 | △ 2,763 | ※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉 手 当 千円 | 地 域 手 当 千円 | 扶 養 手 当 千円 | 管 理 職 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 時 間 外 手 当 千円 |
|---------|-----|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 本年度 | 1,366,700 | 316,833 | 78,274 | 84,750 | 46,403 | 72,854 | 211,951 |
| | 前年度 | 1,297,659 | 308,685 | 76,451 | 85,005 | 47,105 | 68,897 | 216,182 |
| | 比 較 | 69,041 | 8,148 | 1,823 | △ 255 | △ 702 | 3,957 | △ 4,231 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 千円 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円 | 児 童 手 当 千円 |
|---------|-----|----------------------|----------------------------|---------------|
| | 本年度 | 7,518 | 2,016 | 49,495 |
| | 前年度 | 7,518 | 3,438 | 46,820 |
| | 比 較 | | △ 1,422 | 2,675 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 人 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 千円 | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 本年度 | 1,131 | 1,169,037 | 135,399 | 378,437 | 1,682,873 | 239,233 | 1,922,106 | |
| 前年度 | 1,228 | 1,162,208 | 137,446 | 151,738 | 1,451,392 | 202,877 | 1,654,269 | |
| 比 較 | △97 | 6,829 | △ 2,047 | 226,699 | 231,481 | 36,356 | 267,837 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉 手 当 千円 | 地 域 手 当 千円 | 扶 養 手 当 千円 | 管理職手当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 時 間 外 手 当 千円 |
|---------|-----|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 本年度 | 364,619 | 6,482 | | | | 4,165 | 2,805 |
| | 前年度 | 136,426 | 6,748 | | | | 4,026 | 4,106 |
| | 比 較 | 228,193 | △ 266 | | | | 139 | △ 1,301 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 千円 | 管理職特別 勤 務 手 当 千円 | 児 童 手 当 千円 |
|---------|-----|----------------------|------------------------|---------------|
| | 本年度 | 276 | | 90 |
| | 前年度 | 192 | | 240 |
| | 比 較 | 84 | | △ 150 |

② 給料及び職員手当の増減額明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|---------|--|--|
| 給 料 | 81,163 | 制度改正に伴う増減分 | 35,044 | ・給料表改定 35,044 千円 | 職員数の状況 ※令和6年1月1日現在 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 797人 6人 803人 前年度 780人 5人 785人 増 減 17人 1人 18人 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 27,510 | ・昇給に伴う増加分 27,510 千円 | |
| | | その他の増減分 | 18,609 | ・新陳代謝に係る増減分 20,037 千円 ・会計異動及びその他の変動に係る増減分 619 千円 ・会計年度任用職員に関する増減分 △ 2,047 千円 | |
| 職員手当 | 305,733 | 制度改正に伴う増減分 | 29,401 | ・期末勤勉手当 29,401 千円 | |
| | | その他の増減分 | 276,332 | ・新陳代謝に係る増減分 △ 10,285 千円 ・会計異動及びその他の変動に係る増減分 59,918 千円 ・会計年度任用職員に関する増減分 226,699 千円 | |

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 職 | 消 防 職 | 技能労務職 |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 318,425 | 307,289 | 362,896 |
| | 平均給与月額 (円) | 377,603 | 423,795 | 396,786 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.89 | 38.59 | 55.30 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 316,549 | 306,875 | 360,276 |
| | 平均給与月額 (円) | 378,732 | 443,552 | 409,557 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.36 | 39.54 | 54.54 |

イ 初任給

| 学歴等 | 一 般 職 (円) | 消 防 職 (円) | 国の制度 一般行政職 (円) |
|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 初級 (高校卒) | 170,900 | 176,100 | 166,600 |
| 上級 (大学卒) | 202,400 | — | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | | 消防職 | | | 技能労務職 | | |
|------------|-----|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 43 | 7.0 | 1級 | 20 | 12.7 | 1級 | | |
| | 2級 | 127 | 20.6 | 2級 | 36 | 22.8 | 2級 | | |
| | 3級 | 112 | 18.2 | 3級 | 32 | 20.2 | 3級 | 3 (4) | 13.0 (100) |
| | 4級 | 90 (29) | 14.6 (100) | 4級 | 12 (15) | 7.6 (100) | 4級 | 19 | 82.6 |
| | 5級 | 124 | 20.1 | 5級 | 32 | 20.2 | 5級 | 1 | 4.4 |
| | 6級 | 45 | 7.3 | 6級 | 14 | 8.9 | 6級 | | |
| | 7級 | 64 | 10.4 | 7級 | 11 | 7.0 | 7級 | | |
| | 8級 | 11 | 1.8 | 8級 | 1 | 0.6 | 8級 | | |
| | 計 | 616 (29) | 100 (100) | 計 | 158 (15) | 100 (100) | 計 | 23 (4) | 100 (100) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 36 | 6.0 | 1級 | 13 | 8.4 | 1級 | | |
| | 2級 | 108 | 18.0 | 2級 | 36 | 23.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 114 | 19.0 | 3級 | 32 | 20.6 | 3級 | 4 (3) | 16.7 (100) |
| | 4級 | 91 (20) | 15.1 (100) | 4級 | 16 (12) | 10.3 (100) | 4級 | 19 | 79.2 |
| | 5級 | 126 | 21.0 | 5級 | 31 | 20.0 | 5級 | 1 | 4.1 |
| | 6級 | 55 | 9.1 | 6級 | 16 | 10.3 | 6級 | | |
| | 7級 | 58 | 9.6 | 7級 | 10 | 6.5 | 7級 | | |
| | 8級 | 13 | 2.2 | 8級 | 1 | 0.6 | 8級 | | |
| | 計 | 601 (20) | 100 (100) | 計 | 155 (12) | 100 (100) | 計 | 24 (3) | 100 (100) |

※ () 内は再任用短時間勤務職員について外書き
(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|------|----|----|----|------|----|
| 一般行政職 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主任主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合計 | 代表的な職種 | | |
|-------|------------------|------|--------|------|-------|
| | | | 一般職 | 消防職 | 技能労務職 |
| 令和5年度 | 職 員 数 (A) (人) | 797 | 616 | 158 | 23 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 618 | 479 | 132 | 7 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 77.5 | 77.8 | 83.5 | 30.4 |
| 令和4年度 | 職 員 数 (A) (人) | 781 | 602 | 155 | 24 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 608 | 469 | 128 | 11 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 77.8 | 77.9 | 82.6 | 45.8 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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 | 2.25 (1.175) | 2.25 (1.175) | 4.5 (2.35) | 有 | ※()内は、再任用職員の支給率 |
| 前 年 度 | 2.20 (1.15) | 2.20 (1.15) | 4.4 (2.30) | 有 | ※()内は、再任用職員の支給率 |
| 国 の 制 度 | 2.25 (1.175) | 2.25 (1.175) | 4.5 (2.35) | 有 | ※()内は、再任用職員の支給率 |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和6年1月1日現在)

| 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 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |

キ 地域手当 (令和6年1月1日現在)

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 全 域 |
| 支給率 (%) | 9.5 |
| 支給対象職員 (人) | 769 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 16.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 職 種 | | | |
|-----------------------------|--|------|-------|-------|
| | 全職種 | 一般職 | 消防職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.36 | 0.00 | 1.57 | 0.63 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日) | 15.18 | 0.16 | 71.52 | 30.43 |
| 特殊勤務手当の名称 | 危険作業手当・防災作業手当・消防作業手当・行旅死病人取扱手当・感染症防疫等作業手当・環境現場作業手当・医療的ケア手当 | | | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------|----------|---|--|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | 国 ○配偶者 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○子 10,000円 ○父母等 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○特定期間の加算 5,000円 | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | 国 ○借家・借間居住者 ①16,000円を超え27,000円以下の 家賃支払者 家賃-16,000円 ②27,000円を超える家賃支払者 (家賃-27,000円) × 1/2 (限度 17,000円) + 11,000円 ≤ 28,000円 | |
| 通 勤 手 当 | 異 な る | 国 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) | 我孫子市 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 4,600円 5km以上10km未満 6,400円 10km以上15km未満 8,400円 15km以上20km未満 10,800円 20km以上25km未満 13,100円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上 28,000円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) |

継続費についての前年度末までの
当該年度以降の支出予定額並びに

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | 其 他 | 一 般 財 源 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| 7 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路維持補修費 | 6 | 3,100 | | 2,700 | | 400 |
| | | | 7 | 125,999 | 69,290 | 51,000 | | 5,709 |
| | | | 8 | 401,925 | 221,050 | 162,700 | | 18,175 |
| | | | 9 | 179,225 | 98,570 | 72,500 | | 8,155 |
| | | | 計 | 710,249 | 388,910 | 288,900 | | 32,439 |
| | 3 都市計画費 | 排水施設維持補修費 | 5 | 115,500 | | 92,100 | 23,331 | 69 |
| | | | 6 | 808,500 | | 645,100 | 163,317 | 83 |
| | | | 7 | 231,000 | | 184,300 | 46,662 | 38 |
| | | | 計 | 1,155,000 | | 921,500 | 233,310 | 190 |
| | 8 消防費 | 1 消防費 | 消防施設等整備事業 | 6 | 259,886 | | 226,500 | 33,200 |
| 7 | | | | 1,765,127 | | 1,557,100 | 207,900 | 127 |
| 計 | | | | 2,025,013 | | 1,783,600 | 241,100 | 313 |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| L E D 街 路 灯 賃 貸 借 | 賃借料 千円以内 299,754 | 平成28年度から 令和5年度まで | 千円 113,737 |
| 我孫子市立小学校空調設備賃貸借 (我孫子第一小学校 他12校) | 賃借料 千円以内 1,500,000 | 平成28年度から 令和5年度まで | 885,021 |
| 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 空 調 設 備 賃 貸 借 | 賃借料 千円以内 17,146 | 平成30年度から 令和5年度まで | 9,697 |
| 我 孫 子 市 民 体 育 館 庭 球 場 ・ メ イ ン ア リ ー ナ L E D 照 明 賃 貸 借 | 賃借料 千円以内 56,680 | 平成30年度から 令和5年度まで | 28,616 |
| ちば電子調達システム使用 | 使用料 千円以内 17,570 | 令和2年度から 令和5年度まで | 12,997 |
| 障 害 者 福 祉 シ ス テ ム 賃 貸 借 | 賃借料 千円以内 39,441 | 令和元年度から 令和5年度まで | 25,215 |
| 子 ども 福 祉 シ ス テ ム 賃 貸 借 | 賃借料 千円以内 37,345 | 令和元年度から 令和5年度まで | 25,825 |
| 学 童 保 育 管 理 シ ス テ ム 賃 貸 借 及 び 購 入 | 賃借料及び備品購入費 千円以内 6,472 | 令和元年度から 令和5年度まで | 4,568 |

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---------|--------|-----|-----|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 186,017 | | | | 186,017 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 614,979 | | | | 614,979 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 7,449 | | | | 7,449 |
| 令和6年度から 令和14年度まで | 28,064 | | | | 28,064 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 4,573 | | | | 4,573 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 14,226 | | | | 14,226 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 11,520 | | | | 11,520 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 1,904 | | | | 1,904 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 生活保護システム賃貸借 | 賃借料 11,181 千円以内 | 令和元年度から 令和5年度まで | 千円 9,562 |
| 教育ICT業務委託 | 委託料 715,350 千円以内 | 令和元年度から 令和5年度まで | 533,770 |
| 湖北地区公民館 舞台照明調光設備賃貸借 | 賃借料 38,660 千円以内 | 令和元年度から 令和5年度まで | 19,440 |
| 低炭素設備賃貸借 (バルクリース) | 賃借料 298,107 千円以内 | 令和元年度から 令和5年度まで | 151,570 |
| 子ども福祉システム賃貸借 (児童手当システム分) | 賃借料 6,386 千円以内 | 令和元年度から 令和5年度まで | 5,958 |
| 人事給与システム保守委託 及びシステム賃貸借 | 委託料及び賃借料 47,765 千円以内 | 令和2年度から 令和5年度まで | 26,274 |
| IP電話システム及び 関連機器賃貸借 | 賃借料 31,480 千円以内 | 令和2年度から 令和5年度まで | 18,834 |
| あびこ市民活動ステーション 指定管理委託 | 委託料 97,541 千円以内 | 令和2年度から 令和5年度まで | 69,344 |
| 新廃棄物処理施設 運営・維持管理業務委託 | 委託料 11,237,695 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 399,538 |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|------------|--------|-----|-----|------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 1,619 | | | | 1,619 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 181,580 | | | | 181,580 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 19,220 | | | | 19,220 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 146,537 | | | | 146,537 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 428 | | | | 428 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 21,491 | | | | 21,491 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 12,646 | | | | 12,646 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 28,197 | | | | 28,197 |
| 令和6年度から 令和24年度まで | 10,838,157 | | | | 10,838,157 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見込) 額 | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 市民税オンラインシステム使用 (ASPサービス利用分) | 使用料 千円以内 6,353 | 令和2年度から 令和5年度まで | 千円 5,544 |
| 文書保存箱保管業務委託 | 委託料 千円以内 37,417 | 令和2年度から 令和5年度まで | 20,818 |
| 我孫子市生涯学習センター 総合管理運営業務委託 | 委託料 千円以内 349,760 | 令和2年度から 令和5年度まで | 259,715 |
| 公共施設等包括管理業務委託 | 委託料 千円以内 556,455 | 令和3年度から 令和5年度まで | 318,290 |
| 新財務会計システム整備 | 委託料、使用料及び賃借料 千円以内 167,359 | 令和3年度から 令和5年度まで | 11,644 |
| 庁内インフラ・セキュリティ 業務委託 | 委託料 千円以内 1,808,962 | 令和3年度から 令和5年度まで | 369,838 |
| 第2期基幹システム運用委託 | 委託料 千円以内 1,600,000 | 令和3年度から 令和5年度まで | 465,565 |
| 選挙システム整備 | 委託料、使用料及び賃借料 千円以内 44,886 | 令和3年度から 令和5年度まで | 6,497 |
| 消防指令システム賃借 | 賃借料 千円以内 570,334 | 令和3年度から 令和5年度まで | 168,736 |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|--------|-----|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 809 | | | | 809 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 16,599 | | | | 16,599 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 90,045 | | | | 90,045 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 238,165 | | | | 238,165 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 155,715 | | | | 155,715 |
| 令和6年度から 令和13年度まで | 1,439,124 | | | | 1,439,124 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 1,134,435 | | | | 1,134,435 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 38,389 | | | | 38,389 |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 401,598 | | | | 401,598 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 市民図書館システム提供業務委託 | 委託料 163,560 千円以内 | 令和3年度から 令和5年度まで | 千円 40,740 |
| ちば電子申請システム利用 | 使用料 1,955 千円以内 | 令和3年度から 令和5年度まで | 1,172 |
| ちば施設予約システム利用 | 使用料 17,695 千円以内 | 令和3年度から 令和5年度まで | 10,616 |
| 国営手賀沼土地改良事業負担金 | 負担金 187,997 千円以内に利子を加えた額の範囲内 | | |
| 下新木踏切道用地取得事業 | 取得代金 89,331 千円以内に年利9.0%以内の利子及び事務費を加えた額の範囲内 | | |
| 我孫子市土地開発公社の事業資金借入金に対する債務保証(令和2年度) | 借入金 89,331 千円以内に利子を加えた額の範囲内 | | |
| 庁舎総合管理業務委託 | 委託料 312,275 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 110,318 |
| グループウェアシステム使用 | 委託料、使用料及び賃借料 14,987 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 6,310 |
| 我孫子市民プラザ指定管理委託 | 委託料 109,723 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 72,758 |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|------------------------------|--------|--------|-----|------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 122,820 | | | | 122,820 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 783 | | | | 783 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 7,079 | | | | 7,079 |
| 令和6年度から 令和31年度まで | 187,997 ほかに利子相当 額を加算する | | | | 187,997 ほかに利子相当 額を加算する |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 89,331 ほかに利子相当 額を加算する | 7,209 | 73,700 | | 8,422 ほかに利子相当 額等を加算する |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 限度額の範囲内 | | | | 限度額の範囲内 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 201,957 | | | | 201,957 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 8,677 | | | | 8,677 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 36,965 | | | | 36,965 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 個人番号カード交付 予約システム使用 | 使用料 5,280 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 千円 2,112 |
| 老人福祉センターつつじ 指定管理委託 | 委託料 132,446 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 84,544 |
| 西部福祉センター 指定管理委託 | 委託料 125,564 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 77,416 |
| ファミリーサポート センター事業及び 休日保育事業運営委託 | 委託料 44,100 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 25,191 |
| 我孫子市学童保育室及びあびっ子 クラブ運営管理業務委託 (二小・新木小分) | 委託料 151,017 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 88,930 |
| 校務支援システム使用 | 使用料 8,047 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 4,590 |
| 給与明細Webシステム保守委託 及びシステム使用 | 委託料及び使用料 3,933 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 792 |
| ひとり暮らし高齢者等 ごみ出し支援 ふれあい収集業務委託 | 委託料 54,980 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 12,745 |
| 粗大ごみ収集業務委託 | 委託料 113,850 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 30,193 |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--------|-----|-------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 3,168 | | | | 3,168 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 47,902 | | | | 47,902 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 48,148 | | | | 48,148 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 18,909 | 5,306 | | 218 | 13,385 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 62,087 | 12,189 | | 6,291 | 43,607 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 3,457 | | | | 3,457 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 3,141 | | | | 3,141 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 42,235 | | | | 42,235 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 83,657 | | | | 83,657 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 資源回収及び資源化 処理業務委託 | 委託料 1,590,368 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 千円 628,711 |
| ペットボトル及び プラスチック回収業務委託 | 委託料 204,600 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 81,022 |
| 剪定枝木・雑草等 収集運搬業務委託 | 委託料 209,154 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 96,664 |
| 財務会計システム保守業務委託 | 委託料 23,364 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 9,504 |
| 手賀沼親水広場 管理運営業務委託 | 委託料 290,623 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 106,095 |
| 空き缶中間処理業務委託 | 委託料 116,945 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 46,778 |
| し尿処理手数料 管理システム更新 | 委託料、使用料 12,240 千円以内 | 令和4年度から 令和5年度まで | 3,003 |
| 庶務事務システム保守委託 及びシステム使用 | 委託料、使用料及び賃借料 18,970 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 3,129 |
| アンケート分析システム使用 | 使用料 17,468 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 4,367 |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|---------|--------|-----|--------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 961,657 | | | | 961,657 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 123,578 | | | | 123,578 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 112,490 | | | 43,626 | 68,864 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 13,860 | | | | 13,860 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 184,528 | | | | 184,528 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 70,167 | | | | 70,167 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 9,237 | | | | 9,237 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 15,841 | | | | 15,841 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 13,101 | | | | 13,101 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|--|---|--------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 柴 崎 地 区 産 業 用 地 公 共 基 盤 施 設 建 設 負 担 金 | 負担金 462,462 千円以内 | | 千円 |
| 鉄 道 駅 バ リ ア フ リ ー 設 備 整 備 事 業 | 負担金 300,000 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 115,677 |
| 市 営 住 宅 管 理 シ ス テ ム 更 新 | 委託料、使用料及び賃借料 16,385 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 1,117 |
| W E B Q U (学 級 経 営 サ ポ ー ト シ ス テ ム) 使 用 | 使用料 13,740 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 3,341 |
| 我 孫 子 市 民 体 育 館 等 指 定 管 理 委 託 | 委託料 585,190 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 115,418 |
| 我 孫 子 市 学 童 保 育 室 及 び あ び っ 子 ク ラ ブ 運 営 管 理 業 務 委 託 | 委託料 270,658 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 77,776 |
| 広 報 あ び こ 等 作 成 業 務 委 託 | 委託料 132,843 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 29,709 |
| ふ る さ と 納 税 業 務 一 括 代 行 委 託 | 寄附金額の8%に消費税・地方消費税を 加えた額及び返礼品(送料を含む)代金 相当額 | 令和5年度から 令和5年度まで | 10,593 |
| 可 燃 ご み 収 集 等 業 務 委 託 | 委託料 1,275,120 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 244,821 |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 462,462 | 231,231 | 208,100 | | 23,131 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 184,323 | | | | 184,323 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 15,268 | | | | 15,268 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 10,399 | | | | 10,399 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 469,772 | | | | 469,772 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 192,882 | 32,186 | | 23,756 | 136,940 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 103,134 | | | | 103,134 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | | | | | |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 1,030,299 | | | | 1,030,299 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 東 消 防 署 空 調 設 備 保 守 点 検 委 託 | 委託料 420 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 千円 105 |
| 我 孫 子 市 立 中 学 校 空 調 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 | 委託料 22,188 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 3,685 |
| 第 2 期 基 幹 シ ス テ ム 運 用 委 託 (令 和 4 年 度 変 更 契 約 分) | 委託料 35,417 千円以内 | 令和5年度から 令和5年度まで | 8,592 |
| ス マ ー ト 申 請 サ ー ビ ス 使 用 | 使用料 45,346 千円以内 | | |
| 障 害 者 福 祉 シ ス テ ム 使 用 及 び 保 守 業 務 委 託 | 委託料、使用料及び賃借料 120,480 千円以内 | | |
| 緊 急 通 報 シ ス テ ム 運 用 委 託 | 委託料 14,099 千円以内 | | |
| 第 五 次 子 ども 総 合 計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 | 委託料 3,564 千円以内 | | |
| 我 孫 子 市 学 童 保 育 室 及 び あ び っ 子 ク ラ ブ 運 営 管 理 業 務 委 託 (三 小 ・ 四 小 ・ 根 戸 小 分) | 委託料 638,485 千円以内 | | |
| 我 孫 子 市 鳥 の 博 物 館 リ ニ ュ ー ア ル 計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 | 委託料 385 千円以内 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---------|---------|-----|---------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 315 | | | | 315 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 18,503 | | | | 18,503 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 26,825 | | | | 26,825 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 45,346 | | | | 45,346 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 120,480 | | | | 120,480 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 14,099 | | | | 14,099 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 3,564 | | | | 3,564 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 638,485 | 286,570 | | 196,495 | 155,420 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 385 | | | 385 | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|--|--------------------------------|------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 我孫子インフォメーション センター指定管理委託 | 委託料 165,644 千円以内 | | 千円 |
| 例規等検索システム使用 及び例規データベース 維持更新委託 | 委託料、使用料及び賃借料 15,290 千円以内 | | |
| 湖北台保育園 給食調理業務委託 | 委託料 38,808 千円以内 | | |
| 資源化施設管理運営業務委託 | 委託料 86,853 千円以内 | | |
| 終末処理場施設運轉 維持管理業務委託 | 委託料 56,874 千円以内 | | |
| 久寺家汚水処理場施設 維持管理業務委託 | 委託料 13,398 千円以内 | | |
| ひとり暮らし高齢者等 ごみ出し支援 ふれあい収集業務委託 (令和5年度変更契約分) | 委託料 14,187 千円以内 | | |
| 鉄道駅バリアフリー設備 整備備事 | 負担金 172,066 千円以内 | | |
| 小中学校給食調理業務委託 (6校分) | 委託料 170,561 千円以内 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---------|--------|-----|-----|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 165,644 | | | | 165,644 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 15,290 | | | | 15,290 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 38,808 | | | | 38,808 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 86,853 | | | | 86,853 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 56,874 | | | | 56,874 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 13,398 | | | | 13,398 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 14,187 | | | | 14,187 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 172,066 | | | | 172,066 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 170,561 | | | | 170,561 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|---|------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 学 校 給 食 用 我 孫 子 産 米 調 達 業 務 委 託 | 委託料 6,367 千円以内 | | 千円 |
| 湖 北 地 区 公 民 館 指 定 管 理 委 託 | 委託料 283,383 千円以内 | | |
| 庁 内 イン フ ラ ・ セ キ ュ リ ティ 業 務 委 託 (令 和 5 年 度 変 更 契 約 分) | 委託料 7,133 千円以内 | | |
| 公 立 保 育 園 給 食 調 理 員 派 遣 業 務 委 託 | 委託料 9,188 千円以内 | | |
| 道 路 台 帳 修 正 業 務 委 託 (令 和 5 年 度 契 約 分) | 委託料 12,452 千円以内 | | |
| 道 路 維 持 補 修 工 事 (令 和 5 年 度 契 約 分) | 工事請負費 50,000 千円以内 | | |
| 下 ケ 戸 ・ 中 里 線 等 用 地 取 得 事 業 (令 和 5 年 度 設 定 分) | 取得代金 146,000 千円以内に年利6.0%以内の 利子及び事務費を加えた額の範囲内 | | |
| 我 孫 子 市 土 地 開 発 公 社 の 事 業 資 金 借 入 金 に 対 す る 債 務 保 証 (令 和 5 年 度) | 借入金 146,000 千円以内に利子を加えた額の範囲内 | | |
| シャトルバス実証運行事業 | 負担金 11,020 千円以内 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 6,367 | | | | 6,367 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 283,383 | | | 19,475 | 263,908 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 7,133 | | | | 7,133 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 9,188 | | | | 9,188 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 12,452 | | | | 12,452 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 50,000 | | | | 50,000 |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 146,000 ほかに利子相当 額等を加算する | 73,000 | 65,600 | | 7,400 ほかに利子相当 額等を加算する |
| 令和6年度から 令和10年度まで | 限度額の範囲内 | | | | 限度額の範囲内 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 11,020 | | | | 11,020 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (仮称)湖北消防署庁舎等本体 及び電気設備工事 | 工事請負費 1,981,982 千円以内 | | 千円 |
| (仮称)湖北消防署南側 及び東側敷地造成工事 | 工事請負費 118,052 千円以内 | | |
| 並木小学校屋上防水 及び外壁等改修工事 | 工事請負費 278,190 千円以内 | | |
| 湖北台西小学校屋上防水 及び外壁等改修工事 | 工事請負費 205,810 千円以内 | | |
| 我孫子中学校給食室屋上防水 及び給排気ダクト更新工事 | 工事請負費 35,024 千円以内 | | |
| 我孫子第二小学校給食室 排気フード更新工事 | 工事請負費 25,850 千円以内 | | |
| 第2期基幹システム 運用業務委託 (令和5年度変更契約分) | 委託料 5,926 千円以内 | | |
| 資源等回収及び 資源化処理業務委託 (令和5年度変更契約分) | 委託料 903 千円以内 | | |
| 議会ペーパーレスシステム使用 | 使用料 4,991 千円以内 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|--------|-----------|---------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 1,981,982 | | 1,747,100 | 234,700 | 182 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 118,052 | | 88,400 | 29,600 | 52 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 278,190 | | 250,300 | | 27,890 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 205,810 | | 185,200 | | 20,610 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 35,024 | | 26,200 | | 8,824 |
| 令和6年度から 令和6年度まで | 25,850 | | 19,300 | | 6,550 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 5,926 | | | | 5,926 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 903 | | | | 903 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 4,991 | | | | 4,991 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 人事給与システム保守業務委託 | 委託料 19,188 千円以内 | | 千円 |
| 複 合 機 賃 貸 借 | 修繕料及び賃借料 88,698 千円以内 | | |
| 文書保存箱保管業務委託 | 委託料 40,090 千円以内 | | |
| 生成 A I システム使用 | 使用料 2,200 千円以内 | | |
| 標準化関連システム導入・ 運用保守業務委託 | 委託料及び使用料 1,896,560 千円以内 | | |
| ちば電子調達システム使用 | 使用料 28,711 千円以内 | | |
| 市民税オンラインシステム使用 (A S P サービス利用分) | 使用料 6,476 千円以内 | | |
| 土地評価基礎資料 作成等業務委託 | 委託料 19,014 千円以内 | | |
| 我孫子行政サービスセンター 窓口業務委託 | 委託料 158,580 千円以内 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|--------|-----|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 19,188 | | | | 19,188 |
| 令和6年度から 令和13年度まで | 88,698 | | | | 88,698 |
| 令和7年度から 令和11年度まで | 40,090 | | | | 40,090 |
| 令和7年度から 令和7年度まで | 2,200 | | | | 2,200 |
| 令和7年度から 令和12年度まで | 1,896,560 | | | | 1,896,560 |
| 令和6年度から 令和13年度まで | 28,711 | | | | 28,711 |
| 令和7年度から 令和11年度まで | 6,476 | | | | 6,476 |
| 令和7年度から 令和8年度まで | 19,014 | | | | 19,014 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 158,580 | | | | 158,580 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|----------------------------|------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 標準化選挙システム導入・ 運用保守業務委託及び使用 | 委託料及び使用料 67,425 千円以内 | | 千円 |
| ファミリーサポート センター事業及び 休日保育事業運営委託 | 委託料 39,600 千円以内 | | |
| 標準化子ども・子育て支援 システム導入・運用保守及び データ移行業務委託 | 委託料 110,194 千円以内 | | |
| 我孫子市学童保育室及びあびっ子 クラブ運営管理業務委託 (二小・新木小分) | 委託料 298,685 千円以内 | | |
| 生活保護レセプト管理システム 標準化移行業務委託及び通信利用 | 委託料及び使用料 25,201 千円以内 | | |
| 生活保護システム 標準化移行業務委託 | 委託料 34,848 千円以内 | | |
| 空きびん引渡等業務委託 | 委託料 151,360 千円以内 | | |
| 場外資源等ストックヤード 管理運営業務委託 | 委託料 69,095 千円以内 | | |
| スマートサイクル運営業務委託 | 委託料 8,058 千円以内 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|---------|--------|-----|--------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 67,425 | | | | 67,425 |
| 令和6年度から 令和9年度まで | 39,600 | 13,920 | | 825 | 24,855 |
| 令和7年度から 令和12年度まで | 110,194 | | | | 110,194 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 298,685 | 93,570 | | 52,345 | 152,770 |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 25,201 | | | | 25,201 |
| 令和6年度から 令和12年度まで | 34,848 | | | | 34,848 |
| 令和7年度から 令和11年度まで | 151,360 | | | | 151,360 |
| 令和7年度から 令和11年度まで | 69,095 | | | | 69,095 |
| 令和7年度から 令和8年度まで | 8,058 | 4,028 | | 4,030 | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 手賀沼公園駐車場機器賃貸借 | 賃借料 19,148 千円以内 | | 千円 |
| 標準学力調査業務委託 | 委託料 8,818 千円以内 | | |
| 第2次教育ICT業務委託 | 委託料 2,779,821 千円以内 | | |
| 五本松運動広場整備DB事業 アドバイザー業務委託 | 委託料 12,727 千円以内 | | |

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---------------------|-----------|--------|-----|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和7年度から 令和11年度まで | 19,148 | | | | 19,148 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 8,818 | | | | 8,818 |
| 令和7年度から 令和12年度まで | 2,779,821 | | | | 2,779,821 |
| 令和7年度から 令和7年度まで | 12,727 | | | | 12,727 |

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

| 区 分 | 前前年度末 | 前年度末 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 |
|-------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | 現在高 | 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 | 現在高見込額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普通債 | 12,906,797 | 13,273,035 | 2,772,300 | 1,028,057 | 15,017,278 |
| (1) 総務 | 844,601 | 872,652 | 171,400 | 74,541 | 969,511 |
| (2) 民生 | 1,264,578 | 1,224,450 | 303,100 | 116,399 | 1,411,151 |
| (3) 衛生 | 5,152,664 | 5,093,486 | 14,900 | 78,486 | 5,029,900 |
| (4) 農林水産 | 57,452 | 46,879 | 4,200 | 9,754 | 41,325 |
| (5) 商工 | 12,975 | 11,317 | 0 | 1,680 | 9,637 |
| (6) 土木 | 3,028,122 | 3,235,586 | 925,700 | 307,093 | 3,854,193 |
| (7) 公営住宅 | 155,862 | 124,499 | 4,000 | 29,538 | 98,961 |
| (8) 消防 | 398,382 | 498,014 | 530,000 | 65,797 | 962,217 |
| (9) 教育 | 1,940,148 | 2,111,951 | 819,000 | 338,507 | 2,592,444 |
| (10) 災害復旧 | 52,013 | 54,201 | 0 | 6,262 | 47,939 |
| 2 その他 | 21,330,928 | 19,635,046 | 130,000 | 1,882,599 | 17,882,447 |
| (1) 減収補填債 | 74,133 | 74,133 | 0 | 4,360 | 69,773 |
| (2) 減税補填債 | 128,899 | 65,447 | 0 | 37,972 | 27,475 |
| (3) 臨時財政対策債 | 21,127,896 | 19,495,466 | 130,000 | 1,840,267 | 17,785,199 |
| 合 計 | 34,237,725 | 32,908,081 | 2,902,300 | 2,910,656 | 32,899,725 |

令和6年度

我孫子市国民健康保険事業特別会計予算説明書

(事項別明細書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険税 | 2,517,425 | 2,576,582 | 59,157 |
| 2 使用料及び手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 3 県支出金 | 8,341,921 | 8,451,955 | 110,034 |
| 4 繰入金 | 976,495 | 1,024,977 | 48,482 |
| 5 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 6 諸収入 | 34,129 | 31,099 | 3,030 |
| 一部負担金 | 0 | 2 | 2 |
| 国庫支出金 | 0 | 355 | 355 |
| 歳 入 合 計 | 11,880,000 | 12,095,000 | 215,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 259,661 | 218,121 | 41,540 |
| 2 保険給付費 | 8,207,422 | 8,321,107 | 113,685 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,253,223 | 3,384,728 | 131,505 |
| 4 保健事業費 | 134,191 | 147,658 | 13,467 |
| 5 諸支出金 | 20,503 | 18,383 | 2,120 |
| 6 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 共同事業拠出金 | 0 | 3 | 3 |
| 歳出合計 | 11,880,000 | 12,095,000 | 215,000 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税 2,517,425千円
 1 項 国民健康保険税 2,517,425千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 千円 2,517,282 | 千円 2,576,382 | 千円 59,100 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 143 | 200 | 57 |
| 計 | 2,517,425 | 2,576,582 | 59,157 |

2 款 使用料及び手数料 30千円
 1 項 手数料 30千円

| | | | |
|---------|----|----|---|
| 1 総務手数料 | 30 | 30 | 0 |
| 計 | 30 | 30 | 0 |

3 款 県支出金 8,341,921千円
 1 項 県補助金 8,341,921千円

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 保険給付費等交付金 | 8,341,921 | 8,451,955 | 110,034 |
|-------------|-----------|-----------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 千円 2,389,080 | ・ 国保年金課 医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 | 千円 2,389,080 1,563,410 658,968 166,702 |
| 2 滞納繰越分 | 128,202 | ・ 国保年金課 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分 | 128,202 89,168 26,697 12,337 |
| 1 滞納繰越分 | 143 | ・ 国保年金課 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金滞納繰越分 | 143 96 23 24 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|---------------------------|----------|
| 1 証明手数料 | 30 | ・ 国保年金課 国民健康保険税納税証明手数料 | 30 30 |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|
| 1 保険給付費等 交付金（普通 交付金） | 8,162,922 | ・ 国保年金課 保険給付費等交付金（普通交付金） | 8,162,922 8,162,922 |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|

3款 県支出金
1項 県補助金

8,341,921千円
8,341,921千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 8,341,921 | 8,451,955 | 110,034 |

4款 繰入金
1項 他会計繰入金

976,495千円
976,495千円

| | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 976,495 | 929,543 | 46,952 |
| 計 | 976,495 | 929,543 | 46,952 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 2 保険給付費等 交付金（特別 交付金） | 178,999 | ・ 国保年金課 保険給付費等交付金（特別交付金） | 178,999 178,999 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| 1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分） | 300,658 | ・ 国保年金課 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 300,658 300,658 |
| 2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分） | 179,601 | ・ 国保年金課 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 179,601 179,601 |
| 3 未就学児均等 割保険税繰入 金 | 4,072 | ・ 国保年金課 未就学児均等割保険税繰入金 | 4,072 4,072 |
| 4 職員給与費等 繰入金 | 294,851 | ・ 国保年金課 職員給与費等繰入金 | 294,851 294,851 |
| 5 産前産後保険 税繰入金 | 2,240 | ・ 国保年金課 産前産後保険税繰入金 | 2,240 2,240 |
| 6 出産育児一時 金等繰入金 | 23,334 | ・ 国保年金課 出産育児一時金等繰入金 | 23,334 23,334 |
| 7 財政安定化支 援事業繰入金 | 44,829 | ・ 国保年金課 財政安定化支援事業繰入金 | 44,829 44,829 |
| 8 その他一般会 計繰入金 | 126,910 | ・ 国保年金課 その他一般会計繰入金 | 126,910 126,910 |
| | | | |

我孫子市国民健康保険事業特別会計

4款 繰入金

976,495千円

項 基金繰入金

0千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 国保財政調整基金繰入金 | 0 | 95,434 | 95,434 |
| 計 | 0 | 95,434 | 95,434 |

5款 繰越金

10,000千円

1項 繰越金

10,000千円

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 1 前年度繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 |

6款 諸収入

34,129千円

1項 延滞金加算金及び過料

20,881千円

| | | | |
|--------------|--------|--------|----|
| 1 延滞金加算金及び過料 | 20,881 | 20,931 | 50 |
| 計 | 20,881 | 20,931 | 50 |

6款 諸収入

34,129千円

2項 雑入

13,248千円

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 1 一般被保険者返納金 | 6,030 | 5,000 | 1,030 |
|-------------|-------|-------|-------|

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|--------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 (廃目) |
| | | |

| | | | |
|----------|--------|-------------------|------------------|
| 1 前年度繰越金 | 10,000 | ・ 国保年金課 前年度繰越金 | 10,000 10,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|-----------------------|------------------|
| 1 一般被保険者 延滞金 | 20,880 | ・ 国保年金課 一般被保険者延滞金 | 20,880 20,880 |
| 2 退職被保険者 等延滞金 | 1 | ・ 国保年金課 退職被保険者等延滞金 | 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|--------------------------|----------------|
| 1 現年度分 | 6,000 | ・ 国保年金課 一般被保険者返納金 | 6,000 6,000 |
| 2 過年度分 | 30 | ・ 国保年金課 過年度分一般被保険者返納金 | 30 30 |

6款 諸収入
2項 雑入

34,129千円
13,248千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 千円 7,000 | 千円 5,000 | 千円 2,000 |
| 3 雑入 | 218 | 167 | 51 |
| 退職被保険者等返納金 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 13,248 | 10,168 | 3,080 |

款 一部負担金
項 一部負担金

0千円
0千円

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| 一般被保険者一部負担金 | 0 | 1 | 1 |
| 退職被保険者等一部負担金 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 0 | 2 | 2 |

款 国庫支出金
項 国庫補助金

0千円
0千円

| | | | |
|-------|---|-----|-----|
| 国庫補助金 | 0 | 355 | 355 |
| 計 | 0 | 355 | 355 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 第三者納付金 | 千円 7,000 | ・ 国保年金課 第三者納付金 | 千円 7,000 7,000 |
| 1 雇用保険料被 保険者立替金 | 217 | ・ 国保年金課 雇用保険料被保険者立替金 | 217 217 |
| 2 雑入 | 1 | ・ 国保年金課 雑入 | 1 1 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

| | | |
|--|--|--------|
| | | (廃目) |
| | | (廃目) |
| | | |

| | | |
|--|--|--------|
| | | (廃目) |
| | | |

3 歳 出

1 款 総務費

259,661千円

1 項 総務管理費

233,186千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----|---------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 230,182 | 千円 193,018 | 千円 37,164 | 千円 12,000 | 千円 | 千円 218,182 | 千円 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 19,580 | ・人事課 | 132,160 |
| | | 一般職人件費（一般管理費） | 132,160 |
| 2 給料 | 61,065 | 給料 | 61,065 |
| | | 職員手当等 | 43,398 |
| 3 職員手当等 | 50,494 | 社会保険料・退職手当負担金 | 27,697 |
| 4 共済費 | 32,199 | ・国保年金課 | 98,022 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 31,628 |
| 8 旅費 | 457 | 会計年度任用職員報酬 | 19,580 |
| | | 職員手当等 | 7,096 |
| 10 需用費 | 1,820 | 社会保険料・退職手当負担金 | 4,081 |
| | | 雇用保険料 | 421 |
| 11 役務費 | 14,726 | 費用弁償 | 450 |
| | | 国民健康保険事務運営費 | 66,394 |
| 12 委託料 | 48,218 | 普通旅費 | 2 |
| | | 研修旅費 | 5 |
| 13 使用料及び賃借料 | 693 | 消耗品費 | 650 |
| | | 印刷製本費 | 739 |
| | | 修繕料 | 431 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 930 | 通信運搬費 | 11,415 |
| | | 手数料 | 3,311 |
| | | 電算委託料 | 8,104 |
| | | 回転書庫保守点検委託料 | 236 |
| | | 求償事務委託料 | 209 |
| | | 国民健康保険システム開発・改修委託料 | 15,960 |
| | | 国民健康保険窓口等業務委託料 | 23,461 |
| | | ジェネリック医薬品差額通知書作成等業務委託料 | 44 |
| | | 海外療養費照会調査委託料 | 204 |
| | | 事務機器使用料 | 692 |
| | | 有料道路・駐車場使用料 | 1 |
| | | 市町村職員互助会負担金 | 37 |
| | | オンライン資格確認等システム運営負担金 | 893 |

1 款 総務費

259,661千円

1 項 総務管理費

233,186千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 連合会負担 金 | 3,004 | 3,102 | 98 | | | 3,004 | |
| 計 | 233,186 | 196,120 | 37,066 | 12,000 | 0 | 221,186 | 0 |

1 款 総務費

259,661千円

2 項 徴税費

25,987千円

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|
| 1 賦課徴収費 | 25,987 | 21,610 | 4,377 | | | 25,987 | |
| 計 | 25,987 | 21,610 | 4,377 | 0 | 0 | 25,987 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------------|--|------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 3,004 | ・国保年金課 千葉県国保団体連合会等負担金 千葉県国保団体連合会負担金 国保東葛支部負担金 | 千円 3,004 3,004 2,995 9 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 1 報酬 | 6,533 | ・国保年金課 | 25,987 |
| 3 職員手当等 | 2,260 | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 10,649 |
| 4 共済費 | 1,583 | 会計年度任用職員報酬 | 6,533 |
| 8 旅費 | 273 | 職員手当等 | 2,260 |
| 10 需用費 | 1,157 | 社会保険料・退職手当負担金 | 1,425 |
| 11 役務費 | 11,917 | 雇用保険料 | 158 |
| 12 委託料 | 482 | 費用弁償 | 273 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,782 | 国民健康保険税賦課徴収事務費 | 15,338 |
| | | 消耗品費 | 36 |
| | | 印刷製本費 | 1,121 |
| | | 通信運搬費 | 7,959 |
| | | 手数料 | 3,958 |
| | | 電算委託料 | 482 |
| | | 共同収納手数料負担金 | 1,782 |
| | | | |

1 款 総務費

259,661千円

3 項 運営協議会費

180千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 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 運営協議会 費 | 千円 180 | 千円 140 | 千円 40 | 千円 | 千円 | 千円 180 | 千円 |
| 計 | 180 | 140 | 40 | 0 | 0 | 180 | 0 |

1 款 総務費

259,661千円

4 項 趣旨普及費

308千円

| | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|---|---|-----|---|
| 1 趣旨普及費 | 308 | 251 | 57 | | | 308 | |
| 計 | 308 | 251 | 57 | 0 | 0 | 308 | 0 |

2 款 保険給付費

8,207,422千円

1 項 療養諸費

7,140,872千円

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|---|
| 1 一般被保険 者療養給付 費 | 7,050,000 | 7,150,000 | 100,000 | 7,050,000 | | | |
| 2 一般被保険 者療養費 | 75,000 | 81,010 | 6,010 | 75,000 | | | |
| 3 審査支払手 数料 | 15,872 | 17,047 | 1,175 | 15,872 | | | |
| 計 | 7,140,872 | 7,248,057 | 107,185 | 7,140,872 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | | |
|------|-----------|---|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 1 報酬 | 千円 180 | ・ 国保年金課 非常勤特別職人件費 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 千円 180 180 180 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------------------------------|-------------------|
| 10 需用費 | 308 | ・ 国保年金課 国保制度趣旨普及事務費 印刷製本費 | 308 308 308 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,050,000 | ・ 国保年金課 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 | 7,050,000 7,050,000 7,050,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 75,000 | ・ 国保年金課 一般被保険者等療養費 一般被保険者療養費 | 75,000 75,000 75,000 |
| 11 役務費 | 15,872 | ・ 国保年金課 診療報酬明細書審査支払手数料 手数料 | 15,872 15,872 15,872 |
| | | | |

2款 保険給付費
2項 高額療養費

8,207,422千円
1,022,000千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-----|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 1,020,000 | 1,024,000 | 4,000 | 1,020,000 | | | |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 | 1,300 | 700 | 2,000 | | | |
| 計 | 1,022,000 | 1,025,300 | 3,300 | 1,022,000 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費
3項 移送費

8,207,422千円
50千円

| | | | | | | | |
|-------------|----|----|---|----|---|---|---|
| 1 一般被保険者移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | |
| 計 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

8,207,422千円
35,000千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|---|---|--------|---|
| 1 出産育児一時金 | 35,000 | 35,500 | 500 | | | 35,000 | |
| 計 | 35,000 | 35,500 | 500 | 0 | 0 | 35,000 | 0 |

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

8,207,422千円
9,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 1 葬祭費 | 9,000 | 9,700 | 700 | | | 9,000 | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 1,020,000 | ・国保年金課 一般被保険者高額療養給付費 一般被保険者高額療養費 | 千円 1,020,000 1,020,000 1,020,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,000 | ・国保年金課 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 | 2,000 2,000 2,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|----|----------------------------------|----------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 50 | ・国保年金課 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費 | 50 50 50 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------------------------|----------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 35,000 | ・国保年金課 出産育児一時金 出産育児一時金 | 35,000 35,000 35,000 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-------|
| | | ・国保年金課 | 9,000 |
|--|--|--------|-------|

2 款 保険給付費

8,207,422千円

5 項 葬祭諸費

9,000千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 9,000 | 9,700 | 700 | 0 | 0 | 9,000 | 0 |

2 款 保険給付費

8,207,422千円

6 項 傷病手当諸費

500千円

| | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-----|---|---|---|
| 1 傷病手当金 | 500 | 2,500 | 2,000 | 500 | | | |
| 計 | 500 | 2,500 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 0 |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,253,223千円

1 項 医療給付費分

2,127,886千円

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----------|---|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,127,886 | 2,184,004 | 56,118 | 129,118 | | 1,998,768 | |
| 退職被保険者等医療給付費分 | 0 | 312 | 312 | | | | |
| 計 | 2,127,886 | 2,184,316 | 56,430 | 129,118 | 0 | 1,998,768 | 0 |

| 節 | | | |
|-------------------|-------|------------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 | 明 |
| 18 負担金補助及 び交付金 | 千円 | | 千円 |
| | 9,000 | 葬祭費 葬祭費 | 9,000 9,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-----|--------|-----|
| 18 負担金補助及 び交付金 | 500 | ・国保年金課 | 500 |
| | | 傷病手当金 | 500 |
| | | 傷病手当金 | 500 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 18 負担金補助及 び交付金 | 2,127,886 | ・国保年金課 | 2,127,886 |
| | | 一般被保険者医療給付費納付金 | 2,127,886 |
| | | 一般被保険者医療給付費納付金 | 2,127,886 |
| | | (廃目) | |
| | | | |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,253,223千円

2 項 後期高齢者支援金等分

858,325千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 858,325 | 907,694 | 49,369 | | | 858,325 | |
| 計 | 858,325 | 907,694 | 49,369 | 0 | 0 | 858,325 | 0 |

3 款 国民健康保険事業費納付金

3,253,223千円

3 項 介護納付金分

267,012千円

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---|---|---------|---|
| 1 介護納付金分 | 267,012 | 292,718 | 25,706 | | | 267,012 | |
| 計 | 267,012 | 292,718 | 25,706 | 0 | 0 | 267,012 | 0 |

4 款 保健事業費

134,191千円

1 項 保健事業費

55,492千円

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--------|---|--------|---|
| 1 保健衛生普及費 | 55,492 | 59,645 | 4,153 | 16,719 | | 38,773 | |
| 計 | 55,492 | 59,645 | 4,153 | 16,719 | 0 | 38,773 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 858,325 | ・国保年金課 一般被保険者後期高齢者支援納付金 一般被保険者後期高齢者支援納付金 | 千円 858,325 858,325 858,325 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--------------------------|-------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 267,012 | ・国保年金課 介護納付金 介護納付金 | 267,012 267,012 267,012 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 10 需用費 | 135 | ・国保年金課 | 55,492 |
| | | 保健衛生普及事業 | 55,492 |
| 11 役務費 | 187 | 印刷製本費 | 135 |
| | | 通信運搬費 | 124 |
| 12 委託料 | 49,920 | 手数料 | 63 |
| | | 人間ドック健診委託料 | 35,650 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,250 | 特定健康診査データパンチ委託料 | 425 |
| | | データヘルス計画に基づく保健事業委託料 | 13,845 |
| | | はりきゅうマッサージ利用者助成金 | 4,800 |
| | | 国民健康保険特定健康診査受診費用助成金 | 450 |
| | | | |

4 款 保健事業費

134,191千円

2 項 特定健康診査等事業費

78,699千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 特定健康診査等事業費 | 78,699 | 88,013 | 9,314 | 20,662 | | 58,037 | |
| 計 | 78,699 | 88,013 | 9,314 | 20,662 | 0 | 58,037 | 0 |

5 款 諸支出金

20,503千円

1 項 償還金及び還付加算金

20,503千円

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|---|---|--------|---|
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 19,950 | 17,930 | 2,020 | | | 19,950 | |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| 3 一般被保険者保険税還付加算金 | 500 | 400 | 100 | | | 500 | |
| 4 退職被保険者等保険税還付加算金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 5 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 6 その他償還金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 20,503 | 18,383 | 2,120 | 0 | 0 | 20,503 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 27 繰出金 | 千円 78,699 | ・国保年金課 特定健康診査等事業費 一般会計繰出金 | 千円 78,699 78,699 78,699 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|--|----------------------------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 19,950 | ・国保年金課 一般被保険者保険税還付金 一般被保険者保険税還付金 | 19,950 19,950 19,950 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 50 | ・国保年金課 退職被保険者等保険税還付金 退職被保険者等保険税還付金 | 50 50 50 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 500 | ・国保年金課 一般被保険者保険税還付加算金 一般被保険者保険税還付加算金 | 500 500 500 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ・国保年金課 退職被保険者等保険税還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金 | 1 1 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ・国保年金課 保険給付費等交付金償還金 保険給付費等交付金償還金 | 1 1 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ・国保年金課 その他償還金 その他償還金 | 1 1 1 |
| | | | |

6 款 予備費

5,000千円

1 項 予備費

5,000千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-----|-------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 予備費 | 千円 5,000 | 千円 5,000 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 5,000 | 千円 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |

款 共同事業拠出金

0千円

項 共同事業拠出金

0千円

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同事業事 務費拠出金 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| 計 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--------|
| | | (廃目) |
| | | |

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 年間支給額 千円 (月分) | 地域手当 千円 | その他の 手当 千円 | 計 千円 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 180 | | | | 180 | | 180 | |
| | 計 | 10 | 180 | | | | 180 | | 180 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 10 | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| | 計 | 10 | 140 | | | | 140 | | 140 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | 40 | | | | 40 | | 40 | |
| | 計 | | 40 | | | | 40 | | 40 | |

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 | 28 | 26,113 | 61,065 | 52,754 | 139,932 | 33,782 | 173,714 | |
| 前年度 | 27 | 24,562 | 54,845 | 42,945 | 122,352 | 33,474 | 155,826 | |
| 比 較 | 1 | 1,551 | 6,220 | 9,809 | 17,580 | 308 | 17,888 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉手当 千円 | 地域手当 千円 | 扶養手当 千円 | 管理職手当 千円 | 住居手当 千円 | 通勤手当 千円 | 時間外手当 千円 |
|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 36,344 | 6,120 | 1,698 | 1,650 | 881 | 1,418 | 3,763 |
| | 前年度 | 26,981 | 5,485 | 1,758 | 1,130 | 1,152 | 1,252 | 4,217 |
| | 比較 | 9,363 | 635 | △ 60 | 520 | △ 271 | 166 | △ 454 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 千円 | 管理職特別勤務手当 千円 | 児童手当 千円 |
|---------|-----|--------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | | | 880 |
| | 前年度 | | | 970 |
| | 比較 | | | △ 90 |

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 |
|-----|----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|-----|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 本年度 | 17 | 61,065 | 43,398 | 104,463 | 27,697 | 132,160 | |
| 前年度 | 16 | 54,845 | 39,296 | 94,141 | 28,709 | 122,850 | |
| 比較 | 1 | 6,220 | 4,102 | 10,322 | △ 1,012 | 9,310 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉手当 千円 | 地域手当 千円 | 扶養手当 千円 | 管理職手当 千円 | 住居手当 千円 | 通勤手当 千円 | 時間外手当 千円 |
|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 26,988 | 6,120 | 1,698 | 1,650 | 881 | 1,418 | 3,763 |
| | 前年度 | 23,332 | 5,485 | 1,758 | 1,130 | 1,152 | 1,252 | 4,217 |
| | 比較 | 3,656 | 635 | △ 60 | 520 | △ 271 | 166 | △ 454 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 千円 | 管理職特別勤務手当 千円 | 児童手当 千円 |
|---------|-----|--------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | | | 880 |
| | 前年度 | | | 970 |
| | 比較 | | | △ 90 |

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 | 11 | 26,113 | | 9,356 | 35,469 | 6,085 | 41,554 | |
| 前年度 | 11 | 24,562 | | 3,649 | 28,211 | 4,765 | 32,976 | |
| 比 較 | | 1,551 | | 5,707 | 7,258 | 1,320 | 8,578 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉 手 当 千円 | 地 域 手 当 千円 | 扶 養 手 当 千円 | 管 理 職 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 時 間 外 手 当 千円 |
|---------|-----|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 本年度 | 9,356 | | | | | | |
| | 前年度 | 3,649 | | | | | | |
| | 比 較 | 5,707 | | | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 千円 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円 | 児 童 手 当 千円 |
|---------|-----|----------------------|----------------------------|---------------|
| | 本年度 | | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比 較 | | | |

② 給料及び職員手当の増減額明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|----------|--|
| 給 料 | 6,220 | 制度改正に伴う増減分 | 897 千円 | 職員数の状況 ※令和6年1月1日現在 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 16人 1人 17人 前年度 16人 0人 16人 増 減 0人 1人 1人 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 594 千円 | |
| | | その他の増減分 | 4,729 千円 | |
| 職員手当 | 9,809 | 制度改正に伴う増減分 | 534 千円 | |
| | | その他の増減分 | 9,275 千円 | ・会計異動及びその他の変動に係る増減分 3,568 千円 ・会計年度任用職員に関する増減分 5,707 千円 |

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 職 |
|------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 290,026 |
| | 平均給与月額 (円) | 352,258 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.44 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,484 |
| | 平均給与月額 (円) | 327,715 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.63 |

イ 初任給

| 学歴等 | 一 般 職 (円) | 国の制度 一般行政職 (円) |
|----------|-----------|-------------------|
| 初級 (高校卒) | 170,900 | 166,600 |
| 上級 (大学卒) | 202,400 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 1 | 6.3 |
| | 2級 | 3 | 18.6 |
| | 3級 | 8 | 50.0 |
| | 4級 | 1 | 6.3 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 2 | 12.5 |
| | 7級 | 1 | 6.3 |
| | 8級 | | |
| | 計 | 16 | 100 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 5 | 31.1 |
| | 3級 | 7 | 43.8 |
| | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 6.3 |
| | 6級 | 1 | 6.3 |
| | 7級 | 2 | 12.5 |
| | 8級 | | |
| | 計 | 16 | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|------|----|----|----|------|----|
| 一般行政職 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主任主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一般職 |
|-------|------------------|------|
| 令和5年度 | 職 員 数 (A) (人) | 16 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 81.3 |
| 令和4年度 | 職 員 数 (A) (人) | 16 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 81.3 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和6年1月1日現在)

| 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 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |

キ 地域手当 (令和6年1月1日現在)

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 全 域 |
| 支給率 (%) | 9.5 |
| 支給対象職員 (人) | 16 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 16.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 職 種 一般職員 |
|----------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | — |
| 支給対象職員の比率 (%) | — |
| 特殊勤務手当の名称 | — |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------|----------|---|--|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | 国 ○配偶者 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○子 10,000円 ○父母等 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○特定期間の加算 5,000円 | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | 国 ○借家・借間居住者 ①16,000円を超え27,000円以下の 家賃支払者 家賃-16,000円 ②27,000円を超える家賃支払者 (家賃-27,000円) × 1/2 (限度 17,000円) + 11,000円 ≤ 28,000円 | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 国 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) | 我孫子市 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 4,600円 5km以上10km未満 6,400円 10km以上15km未満 8,400円 15km以上20km未満 10,800円 20km以上25km未満 13,100円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上 28,000円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 (見込) 額 | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 国民健康保険 窓口等業務委託 (令和5年度設定分) | 委託料 75,522 千円以内 | | 千円 |
| 糖尿病性腎症重症化 予防事業業務委託 (令和5年度設定分) | 委託料 19,421 千円以内 | | |

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--------|-----|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 75,522 | | | 75,522 | |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 19,421 | 19,421 | | | |

令和 6 年 度

我孫子市介護保険特別会計予算説明書

(事項別明細書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|------------|------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護保険料 | 2,684,986 | 2,508,505 | 176,481 |
| 2 国庫支出金 | 2,627,956 | 2,598,986 | 28,970 |
| 3 支払基金交付金 | 3,120,859 | 3,107,983 | 12,876 |
| 4 県支出金 | 1,736,775 | 1,739,031 | 2,256 |
| 5 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 1,969,729 | 2,134,183 | 164,454 |
| 7 繰越金 | 17,925 | 17,645 | 280 |
| 8 諸収入 | 1,763 | 1,666 | 97 |
| 9 財産収入 | 6 | 0 | 6 |
| 歳 入 合 計 | 12,160,000 | 12,108,000 | 52,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-----------|------------|------------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 331,847 | 321,586 | 10,261 |
| 2 保険給付費 | 11,159,725 | 11,199,456 | 39,731 |
| 3 地域支援事業費 | 625,486 | 544,102 | 81,384 |
| 4 基金積立金 | 18,931 | 18,845 | 86 |
| 5 諸支出金 | 4,011 | 4,011 | 0 |
| 6 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 12,160,000 | 12,108,000 | 52,000 |

2 歳 入

1 款 介護保険料 2,684,986千円
 1 項 介護保険料 2,684,986千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 2,684,986 | 2,508,505 | 176,481 |
| 計 | 2,684,986 | 2,508,505 | 176,481 |

2 款 国庫支出金 2,627,956千円
 1 項 国庫負担金 1,984,855千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----|
| 1 介護給付費負担金 | 1,984,855 | 1,984,316 | 539 |
| 計 | 1,984,855 | 1,984,316 | 539 |

2 款 国庫支出金 2,627,956千円
 2 項 国庫補助金 643,101千円

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|
| 1 調整交付金 | 410,697 | 410,697 | 0 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 99,753 | 77,898 | 21,855 |
| 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 89,686 | 89,149 | 537 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 17,504 | 20,481 | 2,977 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-----------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年分 | 千円 2,676,564 | ・ 高齢者支援課 現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料 | 千円 2,676,564 2,476,824 199,740 |
| 2 滞納繰越分 | 8,422 | ・ 高齢者支援課 滞納繰越分普通徴収保険料 | 8,422 8,422 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 1 現年度分 | 1,984,855 | ・ 高齢者支援課 国介護給付費負担金 | 1,984,855 1,984,855 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|--|--------------------|
| 1 現年度分調整 交付金 | 410,697 | ・ 高齢者支援課 現年度分調整交付金 | 410,697 410,697 |
| 1 現年度分 | 99,753 | ・ 高齢者支援課 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 99,753 99,753 |
| 1 現年度分 | 89,686 | ・ 高齢者支援課 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 89,686 89,686 |
| 1 保険者機能強 化推進交付金 | 17,504 | ・ 高齢者支援課 保険者機能強化推進交付金 | 17,504 17,504 |

2款 国庫支出金
2項 国庫補助金

2,627,956千円
643,101千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 千円 25,161 | 千円 16,245 | 千円 8,916 |
| 6 介護保険災害臨時特例補助金 | 300 | 200 | 100 |
| 計 | 643,101 | 614,670 | 28,431 |

3款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

3,120,859千円
3,120,859千円

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費交付金 | 3,013,126 | 3,023,853 | 10,727 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 107,733 | 84,130 | 23,603 |
| 計 | 3,120,859 | 3,107,983 | 12,876 |

4款 県支出金
1項 県負担金

1,736,775千円
1,642,056千円

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,642,056 | 1,655,507 | 13,451 |
| 計 | 1,642,056 | 1,655,507 | 13,451 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護保険保険 者努力支援交 付金 | 千円 25,161 | ・ 高齢者支援課 介護保険保険者努力支援交付金 | 千円 25,161 25,161 |
| 1 介護保険災害 臨時特例補助 金 | 300 | ・ 高齢者支援課 介護保険災害臨時特例補助金（東日本大震災分） | 300 300 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 1 現年度分 | 3,013,126 | ・ 高齢者支援課 支払基金介護給付費交付金 | 3,013,126 3,013,126 |
| 1 現年度分 | 107,733 | ・ 高齢者支援課 地域支援事業支援交付金 | 107,733 107,733 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 1 現年度分 | 1,642,056 | ・ 高齢者支援課 県介護給付費負担金 | 1,642,056 1,642,056 |
| | | | |

4款 県支出金
2項 県補助金

1,736,775千円
94,719千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 49,876 | 千円 38,949 | 千円 10,927 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 44,843 | 44,575 | 268 |
| 計 | 94,719 | 83,524 | 11,195 |

5款 寄附金
1項 寄附金

千円
千円

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,969,729千円
1,929,875千円

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,394,965 | 1,399,932 | 4,967 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 49,876 | 38,949 | 10,927 |
| 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 47,406 | 54,485 | 7,079 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 115,551 | 108,765 | 6,786 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 322,077 | 311,993 | 10,084 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|--------------|--|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 49,876 | ・ 高齢者支援課 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 49,876 49,876 |
| 1 現年度分 | 44,843 | ・ 高齢者支援課 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 44,843 44,843 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---|-------------------|--------|
| 1 一般寄附金 | 1 | ・ 高齢者支援課 一般寄附金 | 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------------|
| 1 現年度分 | 1,394,965 | ・ 高齢者支援課 介護給付費一般会計繰入金 | 1,394,965 1,394,965 |
| 1 現年度分 | 49,876 | ・ 高齢者支援課 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 49,876 49,876 |
| 1 現年度分 | 47,406 | ・ 高齢者支援課 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 47,406 47,406 |
| 1 現年度分 | 115,551 | ・ 高齢者支援課 低所得者保険料軽減一般会計繰入金 | 115,551 115,551 |
| 1 職員給与費等 一般会計繰入 金 | 245,374 | ・ 高齢者支援課 職員給与費等一般会計繰入金 | 245,374 245,374 |

6款 繰入金

1,969,729千円

1項 一般会計繰入金

1,929,875千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|-----------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 1,929,875 | 1,914,124 | 15,751 |

6款 繰入金

1,969,729千円

2項 基金繰入金

39,854千円

| | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 39,854 | 220,059 | 180,205 |
| 計 | 39,854 | 220,059 | 180,205 |

7款 繰越金

17,925千円

1項 繰越金

17,925千円

| | | | |
|-------|--------|--------|-----|
| 1 繰越金 | 17,925 | 17,645 | 280 |
| 計 | 17,925 | 17,645 | 280 |

8款 諸収入

1,763千円

1項 延滞金・加算金及び過料

30千円

| | | | |
|--------------|----|----|---|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 30 | 30 | 0 |
| 計 | 30 | 30 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------------|------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 事務費繰入金 | 千円 76,703 | ・ 高齢者支援課 事務費一般会計繰入金 | 千円 76,703 76,703 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|------------------|
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 39,854 | ・ 高齢者支援課 介護保険財政調整基金繰入金 | 39,854 39,854 |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------------------|------------------|
| 1 繰越金 | 17,925 | ・ 高齢者支援課 前年度繰越金 | 17,925 17,925 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|----|------------------------|----------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 30 | ・ 高齢者支援課 第1号被保険者延滞金 | 30 30 |
| | | | |

8款 諸収入
2項 雑入

1,763千円
1,733千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 第三者納付金 | 千円 1,000 | 千円 1,000 | 千円 0 |
| 2 雑入 | 733 | 636 | 97 |
| 計 | 1,733 | 1,636 | 97 |

9款 財産収入
1項 財産運用収入

6千円
6千円

| | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 6 | 0 | 6 |
| 計 | 6 | 0 | 6 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------------|---|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 第三者納付金 | 千円 1,000 | ・ 高齢者支援課 第三者納付金 | 千円 1,000 1,000 |
| 1 雇用保険被保険者立替金 | 582 | ・ 高齢者支援課 雇用保険被保険者立替金 | 582 582 |
| 2 サービス利用収入 | 96 | ・ 高齢者支援課 徘徊探知システム利用料 過年度徘徊探知システム利用料 | 96 90 6 |
| 3 返納金 | 1 | ・ 高齢者支援課 返納金 | 1 1 |
| 4 雑入 | 54 | ・ 高齢者支援課 雑入 | 54 54 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---|----------------------|--------|
| 1 基金利子 | 6 | ・ 高齢者支援課 財政調整基金利子 | 6 6 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

331,847千円

1 項 総務管理費

271,395千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-----|---------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 271,395 | 千円 261,968 | 千円 9,427 | 千円 5,375 | 千円 | 千円 266,020 | 千円 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 60,018 | ・人事課 | 159,408 |
| | | 一般職人件費（一般管理費） | 155,386 |
| 2 給料 | 76,054 | 給料 | 73,594 |
| | | 職員手当等 | 48,829 |
| 3 職員手当等 | 70,987 | 社会保険料・退職手当負担金 | 32,963 |
| | | 一般職人件費（再任用短時間勤務職員） | 4,022 |
| 4 共済費 | 47,024 | 給料 | 2,460 |
| | | 職員手当等 | 970 |
| 7 報償費 | 210 | 社会保険料・退職手当負担金 | 533 |
| | | 雇用保険料 | 59 |
| 8 旅費 | 1,290 | | |
| | | ・高齢者支援課 | 111,987 |
| 10 需用費 | 1,936 | 非常勤特別職人件費 | 199 |
| | | 介護保険市民会議委員報酬 | 176 |
| 11 役務費 | 3,152 | 介護保険調整委員会委員報酬 | 23 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 95,736 |
| 12 委託料 | 3,655 | 会計年度任用職員報酬 | 59,819 |
| | | 職員手当等 | 21,188 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,232 | 社会保険料・退職手当負担金 | 12,270 |
| | | 雇用保険料 | 1,199 |
| | | 費用弁償 | 1,260 |
| 17 備品購入費 | 5,791 | 介護保険事務運営費 | 16,052 |
| | | 講師報償費 | 210 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 46 | 普通旅費 | 15 |
| | | 研修旅費 | 15 |
| | | 消耗品費 | 677 |
| | | 印刷製本費 | 750 |
| | | 修繕料 | 509 |
| | | 通信運搬費 | 3,150 |
| | | 手数料 | 2 |
| | | 介護保険事務処理システム運用保守委託料 | 839 |
| | | 高齢者支援台帳サーバー及び端末設定業務委託料 | 2,816 |
| | | 事務機器使用料 | 1,232 |

1款 総務費

331,847千円

1項 総務管理費

271,395千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-------|-----------------------|-----|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 271,395 | 261,968 | 9,427 | 5,375 | 0 | 266,020 | 0 |

1款 総務費

331,847千円

2項 賦課徴収費

7,067千円

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|----|---|---|-------|---|
| 1 賦課徴収費 | 7,067 | 7,019 | 48 | | | 7,067 | |
| 計 | 7,067 | 7,019 | 48 | 0 | 0 | 7,067 | 0 |

1款 総務費

331,847千円

3項 介護認定審査会費

53,385千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|--|--|--------|--|
| 1 介護認定審査会費 | 13,080 | 12,975 | 105 | | | 13,080 | |
| 2 認定調査等費 | 40,305 | 39,624 | 681 | | | 40,305 | |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|-----|---------------------------------|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 高齡者支援台帳システム備品購入費 市町村職員互助会負担金 | 千円 5,791 46 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|-------------------------|----------------|
| 10 需用費 | 625 | ・高齡者支援課 介護保険料賦課徴収事務費 | 7,067 7,067 |
| 11 役務費 | 5,905 | 印刷製本費 通信運搬費 | 625 4,759 |
| 12 委託料 | 537 | 手数料 クレジット収納業務委託料 | 1,146 537 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|---------------------------|------------------|
| 1 報酬 | 10,924 | ・高齡者支援課 非常勤特別職人件費 | 13,080 10,924 |
| 8 旅費 | 4 | 介護認定審査会委員報酬 介護認定審査会運営費 | 10,924 2,156 |
| 10 需用費 | 470 | 研修旅費 消耗品費 | 4 176 |
| 11 役務費 | 1,008 | 印刷製本費 通信運搬費 | 294 1,008 |
| 13 使用料及び賃借料 | 674 | 介護認定審査会システム使用料 | 674 |
| 8 旅費 | 7 | ・高齡者支援課 介護認定調査費 | 40,305 39,223 |

1款 総務費

331,847千円

3項 介護認定審査会費

53,385千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 53,385 | 52,599 | 786 | 0 | 0 | 53,385 | 0 |

2款 保険給付費

11,159,725千円

1項 介護サービス等諸費

10,389,603千円

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|--|
| 1 居宅介護サービス等給付費 | 5,984,625 | 5,968,477 | 16,148 | 2,244,235 | | 3,740,390 | |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|-----------|--|

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 千円 1,144 | 研修旅費 | 7 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| 11 役務費 | 31,848 | 印刷製本費 | 229 |
| | | 通信運搬費 | 1,157 |
| 12 委託料 | 7,260 | 手数料 | 30,502 |
| | | 介護認定調査委託料 | 7,260 |
| 13 使用料及び賃借料 | 18 | 有料道路・駐車場使用料 | 18 |
| | | 車両維持管理費 | 1,082 |
| | | 燃料費 | 491 |
| 26 公課費 | 28 | 修繕料 | 374 |
| | | 手数料 | 118 |
| | | 自動車損害保険料 | 71 |
| | | 自動車重量税 | 28 |

| | | | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,984,625 | ・ 高齢者支援課 | 5,984,625 |
| | | 居宅介護サービス給付費 | 4,587,763 |
| | | 居宅介護サービス給付費 | 4,587,763 |
| | | 特例居宅介護サービス給付費 | 1 |
| | | 特例居宅介護サービス給付費 | 1 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 | 14,225 |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 | 14,225 |
| | | 居宅介護住宅改修費 | 36,844 |
| | | 居宅介護住宅改修費 | 36,844 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 1,345,791 |
| | | 地域密着型介護サービス給付費 | 1,345,791 |
| | | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |
| | | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 |

2 款 保険給付費

11,159,725千円

1 項 介護サービス等諸費

10,389,603千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 施設介護サービス等給付費 | 3,863,544 | 3,862,618 | 926 | 1,367,118 | | 2,496,426 | |
| 3 居宅介護サービス計画等給付費 | 541,434 | 493,156 | 48,278 | 175,966 | | 365,468 | |
| 計 | 10,389,603 | 10,324,251 | 65,352 | 3,787,319 | 0 | 6,602,284 | 0 |

2 款 保険給付費

11,159,725千円

2 項 介護予防サービス等諸費

219,288千円

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|--------|--|---------|--|
| 1 介護予防サービス等給付費 | 185,247 | 237,210 | 51,963 | 60,206 | | 125,041 | |
| 2 介護予防サービス計画等給付費 | 34,041 | 41,478 | 7,437 | 11,063 | | 22,978 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 3,863,544 | ・ 高齢者支援課 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 | 千円 3,863,544 3,863,543 3,863,543 1 1 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 541,434 | ・ 高齢者支援課 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 | 541,434 541,433 541,433 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | 185,247 | ・ 高齢者支援課 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 185,247 150,527 150,527 1 1 3,760 3,760 20,405 20,405 10,553 10,553 1 1 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 34,041 | ・ 高齢者支援課 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費 | 34,041 34,040 34,040 |

2 款 保険給付費

11,159,725千円

2 項 介護予防サービス等諸費

219,288千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|--------|-----------------------|-----|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 219,288 | 278,688 | 59,400 | 71,269 | 0 | 148,019 | 0 |

2 款 保険給付費

11,159,725千円

3 項 その他諸費

9,428千円

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|-------|-------|---|-------|---|
| 1 審査支払手数料 | 9,428 | 10,499 | 1,071 | 3,064 | | 6,364 | |
| 計 | 9,428 | 10,499 | 1,071 | 3,064 | 0 | 6,364 | 0 |

2 款 保険給付費

11,159,725千円

4 項 高額介護サービス等費

305,192千円

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--------|---|---------|---|
| 1 高額介護サービス費 | 305,191 | 300,000 | 5,191 | 99,187 | | 206,004 | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 305,192 | 300,001 | 5,191 | 99,187 | 0 | 206,005 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| | | 特例介護予防サービス計画給付費 1 |
| | | |

| | | | |
|--------|-------|--------------------------------|-------------------------|
| 11 役務費 | 9,428 | ・高齡者支援課 介護給付費審査支払事務費 手数料 | 9,428 9,428 9,428 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 305,191 | ・高齡者支援課 高額介護サービス費 高額介護サービス給付費 | 305,191 305,191 305,191 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ・高齡者支援課 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 | 1 1 1 |
| | | | |

2款 保険給付費

11,159,725千円

5項 高額医療合算介護サービス等費

42,001千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 42,000 | 44,858 | 2,858 | 13,650 | | 28,350 | |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 計 | 42,001 | 44,859 | 2,858 | 13,650 | 0 | 28,351 | 0 |

2款 保険給付費

11,159,725千円

6項 特定入所者介護サービス等費

194,213千円

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|---|---------|---|
| 1 特定入所者介護サービス等給付費 | 193,812 | 240,757 | 46,945 | 63,289 | | 130,523 | |
| 2 特定入所者介護予防サービス等給付費 | 401 | 401 | 0 | 130 | | 271 | |
| 計 | 194,213 | 241,158 | 46,945 | 63,419 | 0 | 130,794 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------------|--|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 42,000 | ・ 高齢者支援課 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 | 千円 42,000 42,000 42,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1 | ・ 高齢者支援課 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 | 1 1 1 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--|---|
| 18 負担金補助及び交付金 | 193,812 | ・ 高齢者支援課 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 | 193,812 193,811 193,811 1 1 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 401 | ・ 高齢者支援課 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費 | 401 400 400 1 1 |
| | | | |

3 款 地域支援事業費

625,486千円

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

372,349千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|------------|------------|--------|-----------------------|-----|---------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費 | 338,983 | 256,282 | 82,701 | 146,944 | | 192,039 | |
| 2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費 | 33,366 | 31,956 | 1,410 | 20,187 | | 13,179 | |
| 計 | 372,349 | 288,238 | 84,111 | 167,131 | 0 | 205,218 | 0 |

3 款 地域支援事業費

625,486千円

2 項 一般介護予防事業費

25,802千円

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|
| 1 一般介護予 防事業費 | 25,802 | 22,613 | 3,189 | 15,347 | | 10,455 | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|---------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 千円 338,983 | ・ 高齢者支援課 介護予防・生活支援サービス事業費 訪問型サービス費 通所型サービス費 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 千円 338,983 338,983 81,866 255,817 800 500 |
| 12 委託料 | 33,366 | ・ 高齢者支援課 介護予防ケアマネジメント事業費 介護予防ケアマネジメント委託料 | 33,366 33,366 33,366 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|---------------------------------|------------------|
| 1 報酬 | 9,731 | ・ 高齢者支援課 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 25,802 15,500 |
| 3 職員手当等 | 3,421 | 会計年度任用職員報酬 職員手当等 | 9,731 3,421 |
| 4 共済費 | 2,171 | 社会保険料・退職手当負担金 雇用保険料 | 2,006 165 |
| 7 報償費 | 370 | 費用弁償 地域介護予防活動支援事業 | 177 7,965 |
| 8 旅費 | 177 | 講師報償費 消耗品費 | 190 61 |
| 10 需用費 | 1,780 | 通信運搬費 介護保険ボランティアポイント制度委託料 | 18 2,711 |
| 11 役務費 | 154 | 介護予防事業委託料 介護保険ボランティアポイント交付金 | 3,785 1,200 |
| 12 委託料 | 6,798 | 介護予防普及啓発事業 講師報償費 | 2,277 120 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,200 | 消耗品費 印刷製本費 | 234 262 |

3 款 地域支援事業費

625,486千円

2 項 一般介護予防事業費

25,802千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-------|-----------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 25,802 | 22,613 | 3,189 | 15,347 | 0 | 10,455 | 0 |

3 款 地域支援事業費

625,486千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

226,392千円

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|--|
| 1 包括的支援 事業費 | 174,755 | 193,443 | 18,688 | 100,911 | | 73,844 | |
| 2 任意事業費 | 33,156 | 30,282 | 2,874 | 24,536 | | 8,620 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----|-----|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 修繕料 | 1,223 |
| | | 通信運搬費 | 136 |
| | | 公園健康増進遊具定期点検業務委託料 | 302 |
| | | 地域リハビリテーション活動支援事業 | 60 |
| | | 講師報償費 | 60 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|----------------------|---------|
| 11 役務費 | 1,137 | ・高齡者支援課 | 174,755 |
| | | 包括的支援事業費 | 174,755 |
| 12 委託料 | 173,618 | 通信運搬費 | 1,137 |
| | | 地域包括支援センター運営委託料 | 173,480 |
| | | 高齡者支援台帳システム機器設定業務委託料 | 138 |
| 7 報償費 | 2,551 | ・高齡者支援課 | 33,156 |
| | | 成年後見制度利用支援事業 | 8,671 |
| 8 旅費 | 28 | 消耗品費 | 76 |
| | | 通信運搬費 | 73 |
| 10 需用費 | 226 | 手数料 | 290 |
| | | 成年後見制度後見人報酬分扶助費 | 8,232 |
| 11 役務費 | 1,999 | 地域自立生活支援事業 | 11,123 |
| | | 介護相談員報償費 | 2,520 |
| 12 委託料 | 10,204 | 費用弁償 | 28 |
| | | 消耗品費 | 11 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 196 | その他保険料 | 76 |
| | | 配食サービス委託料 | 8,292 |
| | | 研修負担金 | 196 |
| 19 扶助費 | 17,952 | 家族介護支援事業 | 1,046 |
| | | 講師報償費 | 21 |
| | | 消耗品費 | 44 |
| | | 修繕料 | 11 |

3 款 地域支援事業費

625,486千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

226,392千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 9,637 | 4,880 | 4,757 | 6,943 | | 2,694 | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-------------|-------|-----------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| | | 通信運搬費 | 312 |
| | | 徘徊探知システム委託料 | 658 |
| | | 認知症対応型共同生活介護事業所入居支援事業 | 9,720 |
| | | 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成費 | 9,720 |
| | | 認知症サポーター等養成事業 | 115 |
| | | 講師報償費 | 10 |
| | | 印刷製本費 | 84 |
| | | 通信運搬費 | 21 |
| | | 介護給付等費用適正化事業 | 2,221 |
| | | 通信運搬費 | 967 |
| | | 介護給付適正化支援システム保守委託料 | 1,254 |
| | | 福祉用具・住宅改修支援事業 | 260 |
| | | 手数料 | 260 |
| 1 報酬 | 2,136 | ・高齢者支援課 | 9,637 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 3,512 |
| 3 職員手当等 | 801 | 会計年度任用職員報酬 | 2,136 |
| | | 職員手当等 | 801 |
| 4 共済費 | 517 | 社会保険料・退職手当負担金 | 478 |
| | | 雇用保険料 | 39 |
| 7 報償費 | 258 | 費用弁償 | 58 |
| | | 在宅医療・介護連携推進支援事業費 | 6,125 |
| 8 旅費 | 58 | 講師報償費 | 240 |
| | | 地域ケア会議委員報償費 | 18 |
| 10 需用費 | 1,353 | 消耗品費 | 562 |
| | | 燃料費 | 258 |
| 11 役務費 | 158 | 印刷製本費 | 143 |
| | | 修繕料 | 390 |
| 12 委託料 | 4,276 | 通信運搬費 | 48 |
| | | 手数料 | 74 |
| 13 使用料及び賃借料 | 55 | 自動車損害保険料 | 36 |
| | | 地域在宅医療体制構築支援事業委託料 | 4,276 |
| | | 事務機器使用料 | 8 |
| 26 公課費 | 25 | 有料道路・駐車場使用料 | 10 |
| | | オンライン会議用ライセンス使用料 | 37 |

3 款 地域支援事業費

625,486千円

3 項 包括的支援事業・任意事業費

226,392千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|------------|------------|-------|-----------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 3,207 | 2,610 | 597 | 2,590 | | 617 | |
| 5 認知症総合支援事業費 | 5,637 | 1,196 | 4,441 | 3,636 | | 2,001 | |
| 計 | 226,392 | 232,411 | 6,019 | 138,616 | 0 | 87,776 | 0 |

3 款 地域支援事業費

625,486千円

4 項 その他諸費

943千円

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|
| 1 審査支払手数料 | 943 | 840 | 103 | 354 | | 589 | |
| 計 | 943 | 840 | 103 | 354 | 0 | 589 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-------|--|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | 自動車重量税 | 千円 25 |
| 12 委託料 | 3,207 | ・ 高齢者支援課 生活支援サービス体制整備事業費 生活支援体制整備事業委託料 | 3,207 3,207 3,207 |
| 1 報酬 | 2,397 | ・ 高齢者支援課 会計年度任用職員人件費（パートタイム） | 5,637 3,933 |
| 3 職員手当等 | 864 | 会計年度任用職員報酬 職員手当等 | 2,397 864 |
| 4 共済費 | 540 | 社会保険料・退職手当負担金 雇用保険料 | 495 45 |
| 7 報償費 | 384 | 費用弁償 認知症総合支援事業費 | 132 1,704 |
| 8 旅費 | 214 | 講師報償費 認知症サポート医報償費 | 60 324 |
| 10 需用費 | 260 | 普通旅費 研修旅費 | 20 62 |
| 12 委託料 | 594 | 消耗品費 認知症ケアパス作成業務委託料 | 260 594 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 384 | 研修負担金 認知症カフェ事業運営補助金 | 116 268 |

| | | | |
|--------|-----|--|-------------------|
| 11 役務費 | 943 | ・ 高齢者支援課 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払事務費 手数料 | 943 943 943 |
|--------|-----|--|-------------------|

4款 基金積立金

18,931千円

1項 基金積立金

18,931千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----|-----------------------|-----|--------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 介護保険財政調整基金積立金 | 18,931 | 18,845 | 86 | | | 18,931 | |
| 計 | 18,931 | 18,845 | 86 | 0 | 0 | 18,931 | 0 |

5款 諸支出金

4,011千円

1項 償還金及び還付加算金

4,011千円

| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---|---|---|-------|---|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | 4,000 | |
| 2 償還費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 3 第1号被保険者還付加算金 | 10 | 10 | 0 | | | 10 | |
| 計 | 4,011 | 4,011 | 0 | 0 | 0 | 4,011 | 0 |

6款 予備費

20,000千円

1項 予備費

20,000千円

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|---|--------|---|
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | 20,000 | |
| 計 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 千円 18,931 | ・高齡者支援課 基金積立金 介護保険財政調整基金積立金 | 千円 18,931 18,931 18,931 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|--|-------------------------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 4,000 | ・高齡者支援課 介護保険料還付金 第1号被保険者保険料還付金 | 4,000 4,000 4,000 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1 | ・高齡者支援課 償還費 償還金 | 1 1 1 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10 | ・高齡者支援課 介護保険料還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金 | 10 10 10 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 年間支給額 千円 (月分) | 地域手当 千円 | その他の 手当 千円 | 計 千円 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 53 | 11,123 | | | | | | 11,123 | 11,123 |
| | 計 | 53 | 11,123 | | | | | | 11,123 | 11,123 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 53 | 11,170 | | | | | | 11,170 | 11,170 |
| | 計 | 53 | 11,170 | | | | | | 11,170 | 11,170 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | △ 47 | | | | | | △ 47 | △ 47 |
| | 計 | | △ 47 | | | | | | △ 47 | △ 47 |

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 | 54 (1) | 74,083 | 76,054 | 76,073 | 226,210 | 50,252 | 276,462 | ※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き |
| 前年度 | 53 | 75,999 | 78,387 | 63,260 | 217,646 | 55,951 | 273,597 | |
| 比 較 | 1 (1) | △ 1,916 | △ 2,333 | 12,813 | 8,564 | △ 5,699 | 2,865 | ※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉手当 千円 | 地域手当 千円 | 扶養手当 千円 | 管理職手当 千円 | 住居手当 千円 | 通勤手当 千円 | 時間外手当 千円 |
|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 57,166 | 7,351 | 858 | 465 | 1,992 | 2,774 | 4,807 |
| | 前年度 | 41,438 | 7,678 | 1,878 | 555 | 2,274 | 2,504 | 5,313 |
| | 比較 | 15,728 | △ 327 | △ 1,020 | △ 90 | △ 282 | 270 | △ 506 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 千円 | 管理職特別勤務手当 千円 | 児童手当 千円 |
|---------|-----|--------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | | | 660 |
| | 前年度 | | | 1,620 |
| | 比較 | | | △ 960 |

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 |
|-----|------------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 本年度 | 21 (1) | 76,054 | 49,799 | 125,853 | 33,555 | 159,408 | ※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き |
| 前年度 | 24 | 78,387 | 52,472 | 130,859 | 41,479 | 172,338 | |
| 比較 | △ 3 (1) | △ 2,333 | △ 2,673 | △ 5,006 | △ 7,924 | △ 12,930 | ※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉手当 千円 | 地域手当 千円 | 扶養手当 千円 | 管理職手当 千円 | 住居手当 千円 | 通勤手当 千円 | 時間外手当 千円 |
|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 30,892 | 7,351 | 858 | 465 | 1,992 | 2,774 | 4,807 |
| | 前年度 | 30,650 | 7,678 | 1,878 | 555 | 2,274 | 2,504 | 5,313 |
| | 比較 | 242 | △ 327 | △ 1,020 | △ 90 | △ 282 | 270 | △ 506 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 千円 | 管理職特別勤務手当 千円 | 児童手当 千円 |
|---------|-----|--------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | | | 660 |
| | 前年度 | | | 1,620 |
| | 比較 | | | △ 960 |

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 | 33 | 74,083 | | 26,274 | 100,357 | 16,697 | 117,054 | |
| 前年度 | 29 | 75,999 | | 10,788 | 86,787 | 14,472 | 101,259 | |
| 比 較 | 4 | △ 1,916 | | 15,486 | 13,570 | 2,225 | 15,795 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉 手 当 千円 | 地 域 手 当 千円 | 扶 養 手 当 千円 | 管 理 職 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 時 間 外 手 当 千円 |
|---------|-----|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 本年度 | 26,274 | | | | | | |
| | 前年度 | 10,788 | | | | | | |
| | 比 較 | 15,486 | | | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 千円 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円 | 児 童 手 当 千円 |
|---------|-----|----------------------|----------------------------|---------------|
| | 本年度 | | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比 較 | | | |

② 給料及び職員手当の増減額明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|--|--|
| 給 料 | △ 2,333 | 制度改正に伴う増減分 | ・ 給料表改定 873 千円 | 職員数の状況 ※令和6年1月1日現在 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 19人 1人 20人 前年度 21人 2人 23人 増 減 △ 2人 △ 1人 △ 3人 |
| | | 昇給に伴う増加分 | ・ 昇給に伴う増加分 786 千円 | |
| | | その他の増減分 | ・ 会計異動及びその他の変動に係る増減分 △ 3,992 千円 | |
| 職員手当 | 12,813 | 制度改正に伴う増減分 | ・ 期末勤勉手当 637 千円 | |
| | | その他の増減分 | ・ 会計異動及びその他の変動に係る増減分 △ 3,310 千円 ・ 会計年度任用職員に関する増減分 15,486 千円 | |

③ 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 職 |
|------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 296,671 |
| | 平均給与月額 (円) | 339,409 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.68 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 291,214 |
| | 平均給与月額 (円) | 293,895 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.76 |

イ 初任給

| 学歴等 | 一 般 職 (円) | 国の制度 一般行政職 (円) |
|----------|-----------|-------------------|
| 初級 (高校卒) | 170,900 | 166,600 |
| 上級 (大学卒) | 202,400 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | |
|------------|-----|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | 1 | 5.3 |
| | 2級 | 8 | 42.1 |
| | 3級 | 3 | 15.8 |
| | 4級 | 1 (1) | 5.3 (100) |
| | 5級 | 5 | 26.2 |
| | 6級 | 1 | 5.3 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 19 (1) | 100 (100) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | 4 | 19.0 |
| | 2級 | 6 | 28.6 |
| | 3級 | 3 | 14.3 |
| | 4級 | 2 | 9.5 |
| | 5級 | 4 | 19.1 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | 2 | 9.5 |
| | 8級 | | |
| | 計 | 21 | 100 |

※ () 内は再任用短時間勤務職員について外書き
(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|------|----|----|----|------|----|
| 一般行政職 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主任主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一般職 |
|-------|------------------|------|
| 令和5年度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 18 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 85.7 |
| 令和4年度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 15 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 71.4 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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 | 2.25 (1.175) | 2.25 (1.175) | 4.5 (2.35) | 有 | ※ () 内は、再任用職員の支給率 |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.25 (1.175) | 2.25 (1.175) | 4.5 (2.35) | 有 | ※ () 内は、再任用職員の支給率 |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和6年1月1日現在)

| 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 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |

キ 地域手当 (令和6年1月1日現在)

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 全 域 |
| 支給率 (%) | 9.5 |
| 支給対象職員 (人) | 18 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 16.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 職 種 一般職員 |
|----------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | — |
| 支給対象職員の比率 (%) | — |
| 特殊勤務手当の名称 | — |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------|----------|---|--|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | 国 ○配偶者 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○子 10,000円 ○父母等 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○特定期間の加算 5,000円 | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | 国 ○借家・借間居住者 ①16,000円を超え27,000円以下の 家賃支払者 家賃-16,000円 ②27,000円を超える家賃支払者 (家賃-27,000円) × 1/2 (限度 17,000円) + 11,000円 ≤ 28,000円 | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 国 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) | 我孫子市 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 4,600円 5km以上10km未満 6,400円 10km以上15km未満 8,400円 15km以上20km未満 10,800円 20km以上25km未満 13,100円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上 28,000円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) |

令和6年度

我孫子市後期高齢者医療特別会計予算説明書

(事項別明細書)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,319,618 | 2,181,751 | 137,867 |
| 2 繰入金 | 380,276 | 345,265 | 35,011 |
| 3 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 4 諸収入 | 11,106 | 10,984 | 122 |
| 歳入合計 | 2,716,000 | 2,543,000 | 173,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 52,600 | 47,772 | 4,828 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,656,033 | 2,487,746 | 168,287 |
| 3 諸支出金 | 6,367 | 6,482 | 115 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,716,000 | 2,543,000 | 173,000 |

2 歳 入

| | |
|----------------|-------------|
| 1 款 後期高齢者医療保険料 | 2,319,618千円 |
| 1 項 後期高齢者医療保険料 | 2,319,618千円 |

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 千円 2,319,618 | 千円 2,181,751 | 千円 137,867 |
| 計 | 2,319,618 | 2,181,751 | 137,867 |

| | |
|-------------|-----------|
| 2 款 繰入金 | 380,276千円 |
| 1 項 一般会計繰入金 | 380,276千円 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 保険基盤安定繰入金 | 330,915 | 300,495 | 30,420 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 49,361 | 44,770 | 4,591 |
| 計 | 380,276 | 345,265 | 35,011 |

| | |
|---------|---------|
| 3 款 繰越金 | 5,000千円 |
| 1 項 繰越金 | 5,000千円 |

| | | | |
|-------|-------|-------|---|
| 1 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------------|---------------------------------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 2,311,618 | ・ 国保年金課 現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料 | 千円 2,311,618 1,374,758 936,860 |
| 2 滞納繰越分 | 8,000 | ・ 国保年金課 滞納繰越分普通徴収保険料 | 8,000 8,000 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|--------------------|
| 1 保険基盤安定繰入金 | 330,915 | ・ 国保年金課 保険基盤安定繰入金 | 330,915 330,915 |
| 1 職員給与費等一般会計繰入金 | 30,061 | ・ 国保年金課 職員給与費等一般会計繰入金 | 30,061 30,061 |
| 2 事務費繰入金 | 19,300 | ・ 国保年金課 事務費一般会計繰入金 | 19,300 19,300 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------------------|----------------|
| 1 前年度繰越金 | 5,000 | ・ 国保年金課 前年度繰越金 | 5,000 5,000 |
| | | | |

4款 諸収入

11,106千円

1項 延滞金、加算金及び過料

500千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 1 延滞金 | 千円 500 | 千円 500 | 千円 0 |
| 計 | 500 | 500 | 0 |

4款 諸収入

11,106千円

2項 償還金及び還付加算金

6,367千円

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 保険料還付金 | 6,317 | 6,432 | 115 |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 |
| 計 | 6,367 | 6,482 | 115 |

4款 諸収入

11,106千円

3項 受託事業収入

4,042千円

| | | | |
|----------|-------|-------|-----|
| 1 受託事業収入 | 4,042 | 3,834 | 208 |
| 計 | 4,042 | 3,834 | 208 |

4款 諸収入

11,106千円

4項 雑入

197千円

| | | | |
|------|-----|-----|----|
| 1 雑入 | 197 | 168 | 29 |
|------|-----|-----|----|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------|-----------|----------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 延滞金 | 千円 500 | ・ 国保年金課 延滞金 | 千円 500 500 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-------|-------------------|----------------|
| 1 保険料還付金 | 6,317 | ・ 国保年金課 保険料還付金 | 6,317 6,317 |
| 1 還付加算金 | 50 | ・ 国保年金課 還付加算金 | 50 50 |
| | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| 1 千葉県後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 4,042 | ・ 国保年金課 千葉県後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 4,042 4,042 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|----|-------------------------|----------|
| 1 保険料被保険者立替金 | 29 | ・ 国保年金課 雇用保険料被保険者立替金 | 29 29 |
|--------------|----|-------------------------|----------|

4款 諸収入
4項 雑入

11,106千円
19千円

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 197 | 168 | 29 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------|-----------|--------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 雑入 | 千円 168 | ・国保年金課 雑入 | 千円 168 168 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費 52,600千円
 1 項 総務管理費 46,689千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-----|--------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 46,689 | 千円 42,496 | 千円 4,193 | 千円 | 千円 | 千円 46,689 | 千円 |
| 計 | 46,689 | 42,496 | 4,193 | 0 | 0 | 46,689 | 0 |

1 款 総務費 52,600千円
 2 項 徴収費 5,911千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 1 徴収費 | 5,911 | 5,276 | 635 | | | 5,911 | |
|-------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 報酬 | 3,703 | ・人事課 | 24,354 |
| | | 一般職人件費（一般管理費） | 24,354 |
| 2 給料 | 11,302 | 給料 | 11,302 |
| | | 職員手当等 | 7,889 |
| 3 職員手当等 | 9,031 | 社会保険料・退職手当負担金 | 5,163 |
| 4 共済費 | 6,009 | ・国保年金課 | 22,335 |
| | | 会計年度任用職員人件費（パートタイム）（一般管理費） | 5,736 |
| 8 旅費 | 53 | 会計年度任用職員報酬 | 3,703 |
| | | 職員手当等 | 1,142 |
| 10 需用費 | 204 | 社会保険料・退職手当負担金 | 770 |
| | | 雇用保険料 | 76 |
| 11 役務費 | 3,183 | 費用弁償 | 45 |
| | | 後期高齢者医療事務運営費 | 16,599 |
| 12 委託料 | 13,197 | 普通旅費 | 4 |
| | | 研修旅費 | 4 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7 | 消耗品費 | 61 |
| | | 印刷製本費 | 143 |
| | | 通信運搬費 | 3,183 |
| | | 後期高齢者医療窓口等業務委託料 | 13,197 |
| | | 市町村職員互助会負担金 | 7 |

| | | | |
|--------|-------|------------|-------|
| 10 需用費 | 357 | ・国保年金課 | 5,911 |
| | | 保険料賦課徴収事務費 | 5,911 |
| 11 役務費 | 5,023 | 印刷製本費 | 357 |
| | | 通信運搬費 | 3,669 |
| 12 委託料 | 531 | 手数料 | 1,354 |

1 款 総務費

52,600千円

2 項 徴収費

5,911千円

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|------------|------------|-----|-----------------------|-----|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 5,911 | 5,276 | 635 | 0 | 0 | 5,911 | 0 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

2,656,033千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

2,656,033千円

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|---|---|-----------|---|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 2,656,033 | 2,487,746 | 168,287 | | | 2,656,033 | |
| 計 | 2,656,033 | 2,487,746 | 168,287 | 0 | 0 | 2,656,033 | 0 |

3 款 諸支出金

6,367千円

1 項 償還金及び還付加算金

6,367千円

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|---|---|-------|---|
| 1 保険料還付 金 | 6,317 | 6,432 | 115 | | | 6,317 | |
| 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| 計 | 6,367 | 6,482 | 115 | 0 | 0 | 6,367 | 0 |

4 款 予備費

1,000千円

1 項 予備費

1,000千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|---|-------|---|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|---------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 クレジット収納業務委託料 531 |
| | | |

| | | | |
|---------------|-----------|--|-------------------------------------|
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,656,033 | ・国保年金課 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,656,033 2,656,033 2,656,033 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-------|----------------------------|-------------------------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 6,317 | ・国保年金課 保険料還付金 保険料還付金 | 6,317 6,317 6,317 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 50 | ・国保年金課 還付加算金 還付加算金 | 50 50 50 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

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 | 5 | 3,703 | 11,302 | 9,031 | 24,036 | 6,009 | 30,045 | |
| 前年度 | 4 | 2,064 | 10,996 | 8,035 | 21,095 | 6,284 | 27,379 | |
| 比 較 | 1 | 1,639 | 306 | 996 | 2,941 | △ 275 | 2,666 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉 手 当 千円 | 地 域 手 当 千円 | 扶 養 手 当 千円 | 管 理 職 手 当 千円 | 住 居 手 当 千円 | 通 勤 手 当 千円 | 時 間 外 手 当 千円 |
|---------|-----|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 本年度 | 6,011 | 1,082 | 78 | | | 188 | 1,672 |
| | 前年度 | 4,928 | 1,052 | 78 | | | 188 | 1,789 |
| | 比 較 | 1,083 | 30 | | | | | △ 117 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特 殊 勤 務 手 当 千円 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 千円 | 児 童 手 当 千円 |
|---------|-----|----------------------|----------------------------|---------------|
| | 本年度 | | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比 較 | | | |

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 |
|-----|----------|-----------|---------------|---------|-------------|-----------|-----|
| | | 給 料 千円 | 職 員 手 当 千円 | 計 千円 | | | |
| 本年度 | 3 | 11,302 | 7,889 | 19,191 | 5,163 | 24,354 | |
| 前年度 | 3 | 10,996 | 7,740 | 18,736 | 5,882 | 24,618 | |
| 比 較 | | 306 | 149 | 455 | △ 719 | △ 264 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉手当 千円 | 地域手当 千円 | 扶養手当 千円 | 管理職手当 千円 | 住居手当 千円 | 通勤手当 千円 | 時間外手当 千円 |
|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 4,869 | 1,082 | 78 | | | 188 | 1,672 |
| | 前年度 | 4,633 | 1,052 | 78 | | | 188 | 1,789 |
| | 比較 | 236 | 30 | | | | | △ 117 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 千円 | 管理職特別勤務手当 千円 | 児童手当 千円 |
|---------|-----|--------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |

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 | 2 | 3,703 | | 1,142 | 4,845 | 846 | 5,691 | |
| 前年度 | 1 | 2,064 | | 295 | 2,359 | 402 | 2,761 | |
| 比較 | 1 | 1,639 | | 847 | 2,486 | 444 | 2,930 | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末・勤勉手当 千円 | 地域手当 千円 | 扶養手当 千円 | 管理職手当 千円 | 住居手当 千円 | 通勤手当 千円 | 時間外手当 千円 |
|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 1,142 | | | | | | |
| | 前年度 | 295 | | | | | | |
| | 比較 | 847 | | | | | | |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 特殊勤務手当 千円 | 管理職特別勤務手当 千円 | 児童手当 千円 |
|---------|-----|--------------|-----------------|------------|
| | 本年度 | | | |
| | 前年度 | | | |
| | 比較 | | | |

② 給料及び職員手当の増減額明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|-----|--|--|
| 給 料 | 306 | 制度改正に伴う増減分 | 147 | ・給料表改定 147 千円 | 職員数の状況 ※令和6年1月1日現在 (現に在職する職員) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増 減 0人 0人 0人 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 116 | ・昇給に伴う増加分 116 千円 | |
| | | その他の増減分 | 43 | ・会計異動及びその他の変動に係る増減分 43 千円 | |
| 職員手当 | 996 | 制度改正に伴う増減分 | 107 | ・期末勤勉手当 107 千円 | |
| | | その他の増減分 | 889 | ・会計異動及びその他の変動に係る増減分 42 千円 ・会計年度任用職員に関する増減分 847 千円 | |

③ 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 一 般 職 |
|------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 310,700 |
| | 平均給与月額 (円) | 355,768 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.67 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 299,137 |
| | 平均給与月額 (円) | 350,860 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.67 |

イ 初任給

| 学歴等 | 一 般 職 (円) | 国の制度 一般行政職 (円) |
|----------|-----------|-------------------|
| 初級 (高校卒) | 170,900 | 166,600 |
| 上級 (大学卒) | 202,400 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | |
|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 33.3 |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | 1 | 33.3 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 3 | 100 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 33.3 |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | 1 | 33.3 |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 3 | 100 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-------|----|----|------|----|----|----|------|----|
| 一般行政職 | 部長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 主任 | 主任主事 | 主事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 一般職 |
|-------|------------------|------|
| 令和5年度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 66.7 |
| 令和4年度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 2 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | 66.7 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和6年1月1日現在)

| 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 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職者 特例措置(3%~45%加算) | |

キ 地域手当 (令和6年1月1日現在)

| | |
|-------------------|------|
| 支給対象地域 | 全 域 |
| 支給率 (%) | 9.5 |
| 支給対象職員 (人) | 3 |
| 国の指定基準に基づく支給率 (%) | 16.0 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 職 種 一般職員 |
|----------------|-------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | — |
| 支給対象職員の比率 (%) | — |
| 特殊勤務手当の名称 | — |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | |
|---------|----------|---|--|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | 国 ○配偶者 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○子 10,000円 ○父母等 7級以下 6,500円 8級以上 3,500円 ○特定期間の加算 5,000円 | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | 国 ○借家・借間居住者 ①16,000円を超え27,000円以下の 家賃支払者 家賃-16,000円 ②27,000円を超える家賃支払者 (家賃-27,000円) × 1/2 (限度 17,000円) + 11,000円 ≤ 28,000円 | |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 国 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,200円 10km以上15km未満 7,100円 15km以上20km未満 10,000円 20km以上25km未満 12,900円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上55km未満 28,000円 55km以上60km未満 29,800円 60km以上 31,600円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) | 我孫子市 ○自転車等使用者 2km以上 5km未満 4,600円 5km以上10km未満 6,400円 10km以上15km未満 8,400円 15km以上20km未満 10,800円 20km以上25km未満 13,100円 25km以上30km未満 15,800円 30km以上35km未満 18,700円 35km以上40km未満 21,600円 40km以上45km未満 24,400円 45km以上50km未満 26,200円 50km以上 28,000円 ○公共交通機関等利用者 6ヶ月定期相当額を半年に1度支給 (1ヶ月あたりの運賃等相当額の 限度額55,000円) |

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見込) 額 | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 窓 口 等 業 務 委 託 (令 和 5 年 度 設 定 分) | 委託料 42,480 千円以内 | | 千円 |

ものについての前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--------|-----|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 42,480 | | | 42,480 | |

