

令和3年度

予算に関する説明資料（9月補正）

我孫子市

目 次

令和3年度9月補正事務事業計画

一般会計（一般会計補正予算第5号）

款1 議会費

会計年度任用職員人件費（パートタイム）	1
議会事務運営費（うち常任委員会行政視察分）	1
負担金・補助金（うち政務活動費交付金、研修負担金分）	2

款2 総務費

秘書事務運営費（うち常任委員会行政視察分）	2
人事管理事務運営費（うち給与計算事務分）	3
負担金・補助金（うち職員福利厚生事業分）	3
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	4
シティプロモーションの推進事業（うち情報発信委託分）	4
財政管理事務運営費（うち国県支出金等過年度精算金分）	5
基金積立金（うち財政調整基金分）	6
庁舎等維持管理費（うち手指用アルコール消毒液購入分）	6
非常勤特別職人件費（うち総合計画審議会委員報酬分）	7
基金積立金（うちふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金分）	7
基金積立金（うち公共施設整備基金分）	8
電算管理運営費（うち庁内インフラ・セキュリティ対策の実施分）	8
電算管理運営費（うち電算システムの運用分）	9
基幹システム等更新業務	9
市民公益活動補償制度（うちその他保険料分）	10
市民センター・近隣センター等維持管理費（うち自動券売機設定変更業務委託分）	10
我孫子市民プラザ管理運営費（うち自動券売機設定変更業務委託分）	11
補助金（うちコミュニティ助成事業助成金分）	11
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	12
土地評価・土地保有税賦課事務費（うち土地評価基礎資料作成委託分）	12
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	13
戸籍住民基本台帳事務運営費（うち窓口用レジシステム改修委託分）	13
旅券事務運営費（うち旅券窓口レイアウト変更分）	14

款3 民生費

見舞金支給事業（うち災害見舞金分）	14
行旅病人及び行旅死亡人取扱事業	15
社会福祉協議会補助・委託事業（うち社会福祉協議会運営費補助金分）	15
中国残留邦人生活支援給付費（うち医療扶助費分）	16
基金積立金（うち社会福祉事業基金分）	16

一般事務費（うち社会福祉法人指導監査等支援業務委託分）	17
一般事務費（うち被災者宿泊施設借上料分）	17
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	18
老人クラブ活動充実事業（うちタートリンピック、高齢者文化祭分）	18
きらめきデイサービス事業（うちお休み処の運営分）	19
施設運営費（うち給食調理業務委託分）	20
高齢者在宅生活支援事業（うち軽度生活援助委託、日常生活用具給付費分）	20
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	21
一般事務費（うち備品購入費分）	21
会計年度任用職員人件費（パートタイム）（子ども支援課）	22
会計年度任用職員人件費（パートタイム）（保育課）	22
放課後対策事業運営費（うちその他保険料分）	23
放課後対策事業運営費（うち新型コロナウイルス感染症対策用消耗品の購入分）	23
あびっ子クラブ運営費（うちその他保険料分）	24
放課後対策施設維持補修費（うち空調設備更新工事費分）	24
款4 衛生費	
新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業（うち職員手当分）	25
一般事務費（うち健康管理システム改修業務委託分）	25
あびエコ・プロジェクト推進事業（うち温室効果ガス排出量算定支援業務委託分）	26
手賀沼浄化推進事業（うち手賀沼・主要排水路等水質調査委託分）	26
手賀沼浄化啓発事業（うちEnjoy手賀沼負担金分）	27
手賀沼親水広場運営費（うちじゃぶじゃぶ池の利用中止分）	28
款5 農林水産業費	
農業委員会事務運営費（うち視察研修分）	29
負担金・補助金（うち東葛飾地区農業委員会連合会負担金分）	29
款6 商工費	
非常勤特別職人件費（うち柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会分）	30
款7 土木費	
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	30
建築管理事務運営費（うち住宅リフォーム補助金分）	31
一般事務費（うちその他保険料分）	31
手賀沼公園・久寺家線道路改良事業	32
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	33
款8 消防費	
高度救急医療体制運営費（うち感染性廃棄物の処分手数料分）	34
水防活動運営費（うち我孫子市・柏市共催水防演習負担金分）	34
款9 教育費	
学校教育事業運営費（うち修学旅行等の延期又は中止に係る追加費用等補助分）	35
基金積立金（うち我孫子市立小中学校教育振興基金分）	35

小学校運営費（うち事務機器使用料分）	36
中学校運営費（うち事務機器使用料分）	36
中学校運営費（うち備品購入費分）	37
成人式開催事業（うち成人式動画配信業務委託分）	37
「めるへん文庫基金」活用事業（うち朗読動画制作業務委託分）	38
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	38
基金積立金（うち鳥の博物館基金分）	39
スポーツ振興事業（うち手賀沼エコマラソン負担金分）	39
東京オリンピック・パラリンピック推進事業	40
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	40
給食運営費（うち給食調理業務委託分）	41
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	41
学校体育施設開放事業（うち学校プール開放事業分）	42

債務負担行為

給与明細Webシステム保守委託及びシステム使用	43
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	43
粗大ごみ収集業務委託	43
資源回収及び資源化処理業務委託	43
ペットボトル及びプラスチック回収業務委託	44
剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託	44
小中学校給食調理業務委託（7校分）	44
学校給食用我孫子産米調達業務委託	44

特別会計

国民健康保険事業特別会計	45
介護保険特別会計	46
後期高齢者医療特別会計	50

■ 款 1 議会費

議会事務局

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 △2,581 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△2,581
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等		
	△2,031	△337	△213		

【事業の内容】

会計年度任用職員の配置を予定していたが、人事異動により常勤職員が配置されたことから、不用となった報酬や共済費等を減額する。

- 会計年度任用職員報酬 △2,031 千円
- 社会保険料 △ 337 千円
- 職員手当等 △ 213 千円

○事業名 議会事務運営費（うち常任委員会行政視察分）

事業費 △1,540 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,540
支出内訳	8 旅 費				
	△1,540				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、常任委員会の行政視察を中止したことに伴い、不用となった旅費を減額する。

- 費用弁償 △1,320 千円
 - ・ 3 常任委員会視察研修 55,000 円×24 人=1,320,000 円
- 普通旅費 △220 千円
 - ・ 3 常任委員会随員 55,000 円× 4 人= 220,000 円

○事業名 負担金・補助金（うち政務活動費交付金、研修負担金分）

事業費 △918 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					△918
支出内訳	18負担・補助金				
	△918				

【事業の内容】

令和3年度の政務活動費において、3名の議員から交付申請及び請求がされなかったため減額する。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、常任委員会の行政視察が中止となったことに伴い、不用となった研修負担金を減額する。

- 政務活動費交付金 △900 千円
 - ・ 25,000 円×12 か月×3 人=900,000 円
 - 当初予算額 7,200 千円 (①)
 - 支出見込額 6,300 千円 (②)
 - 補正額 △900 千円 (②-①)
- 研修負担金 △18 千円

■ 款 2 総務費

総務部 秘書広報課

○事業名 秘書事務運営費（うち常任委員会行政視察分）

事業費 △165 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					△165
支出内訳	8 旅 費				
	△165				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、常任委員会の行政視察が中止となったことに伴い、不用となった研修旅費を減額する。

- 研修旅費 △165 千円
 - ・ 常任委員会行政視察中止分 △55,000 円×3 常任委員会

総務部 総務課

○事業名 人事管理事務運営費（うち給与計算事務分）

事業費 2,706 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	2,706				
支出内訳	12委 託 料	17備品購入費	13使用・賃借料		
	2,555	79	72		

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括委託の契約期間満了に伴い、圧着機の契約も終了することから、給与明細書等の印刷配付を廃止し、Web化する。

- 給与明細Webシステム開発委託料 2,420千円
- 給与明細Webシステム保守委託料 45千円×3か月＝135千円
- 事務用備品購入費 79千円
 - ・セキュリティ対策ソフトウェア
- 給与明細Webシステム使用料 24千円×3か月＝72千円

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,706千円

○事業名 負担金・補助金（うち職員福利厚生事業分）

事業費 △3,300 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△3,300
支出内訳	18負担・補助金				
	△3,300				

【事業の内容】

令和2年度において、新型コロナウイルス感染症の影響による事業の中止や給付金の支給が見込みより少なかったことから、令和3年度への繰越金が例年より増加したことに伴い、令和3年度事業は前年度繰越金及び会員掛金により運営が可能となったため、不用となった職員福利厚生事業負担金を減額する。

- 職員福利厚生事業負担金 △3,300千円
 - 当初予算額 3,300千円(①)
 - 支出見込額 0千円(②)
 - 補正額 △3,300千円(②－①)

総務部 文書管理課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 270 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					270
支出内訳	1 報 酬	3 職員手当等	4 共 済 費	8 旅 費	
	164	72	19	15	

【事業の内容】

人事異動により、当初の想定よりも経験年数が長い会計年度任用職員（パートタイム）が配置されたため、不足する報酬や共済費等を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 164 千円
- 職員手当等 72 千円
- 社会保険料 19 千円
- 費用弁償 15 千円

総務部 秘書広報課

○事業名 シティプロモーションの推進事業（うち情報発信委託分）

事業費 825 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	825				
支出内訳	12委 託 料				
	825				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、リモートワークなど就業形態が大きく変化していることから、市外から市内への住み替えを促すことを目的として、新しい生活様式に対応した「住み替えあびこナビ」の改訂版を作成する。

- 情報発信委託料 825 千円
- ・単価 75 円×10,000 部×1.1=825,000 円

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 825 千円

企画財政部 財政課

○事業名 財政管理事務運営費（うち国県支出金等過年度精算金分）

事業費 163,368 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					163,368
支出内訳	22償還金利子				
	163,368				

【事業の内容】

過年度分国庫支出金等の精算による過誤納還付金を支出する。

○国県支出金等過年度精算金 163,368 千円

(支出予定額の内訳)

令和2年度障害者医療費国庫負担金	9,278,477 円
令和2年度障害者自立支援給付費等国庫負担金	69,566,963 円
令和2年度地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金	822,000 円
令和2年度疾病予防対策事業費等補助金	2,507,000 円
令和2年度児童扶養手当給付費国庫負担金	918,607 円
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金	2,400,000 円
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金	1,155,000 円
令和2年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金（通常分）	60,000 円
（ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費分）	27,700,000 円
（ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費分）	93,000 円
令和2年度児童入所施設措置費等国庫負担金	563,539 円
令和2年度児童入所施設措置費等県費負担金	281,770 円
令和2年度児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金	103,000 円
令和2年度障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金	1,275,674 円
令和2年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金	2,102,196 円
令和2年度子どものための教育・保育給付費県費負担金	13,769,933 円
令和2年度子どものための教育・保育給付費地方単独費用県費負担金	2,261,388 円
令和2年度子育てのための施設等利用給付交付金国庫負担金	552,507 円
令和2年度子育てのための施設等利用給付費県費負担金	276,254 円
令和2年度保育対策総合支援事業費補助金	1,588,000 円
令和2年度生活扶助費等国庫負担金	19,674,360 円
令和2年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	1,654,853 円
令和2年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,241,000 円
令和2年度感染症予防事業費等国庫負担（補助）金	3,522,000 円

○事業名 基金積立金（うち財政調整基金分）

事業費 470,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					470,000
支出内訳	24積立金				
	470,000				

【事業の内容】

地方財政法第7条第1項の規定に基づき、決算剰余金（前年度繰越金）等を財政調整基金に積み立てる。

- 財政調整基金積立金 470,000 千円
 - 当初予算額 250,000 千円 (①)
 - 支出見込額 720,000 千円 (②)
 - 補正額 470,000 千円 (②－①)
 - ・前年度繰越金 1,039,950,666 円

総務部 施設管理課

○事業名 庁舎等維持管理費（うち手指用アルコール消毒液購入分）

事業費 △1,980 千円 支出科目 款 2 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	△1,980				
支出内訳	10需用費				
	△1,980				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症対策に係る手指用アルコール消毒液購入について、入札（令和3年1月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 消耗品費
 - 当初予算額 18,810 千円 (①)
 - 支出見込額 16,830 千円 (②)
 - 補正額 △1,980 千円 (②－①)

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △1,980 千円

企画財政部 企画課

○事業名 非常勤特別職人件費（うち総合計画審議会委員報酬分）

事業費 144 千円 支出科目 款 2 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					144
支出内訳					
1 報 酬					
	144				

【事業の内容】

令和4年度を計画初年度とする我孫子市第四次総合計画の策定に向けて、3年度は、市民や有識者等による調査・審議を行う総合計画審議会において、施策の方針等を示す基本計画に対し、丁寧な審議が行われていることから、会議の開催回数を当初に予定していた6回から9回へ増やすため、委員報酬を増額する。

○総合計画審議会委員報酬 144千円

当初予算額 525千円 (①)

支出見込額 669千円 (②)

補正額 144千円 (②-①)

○事業名 基金積立金（うちふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金分）

事業費 △2,828 千円 支出科目 款 2 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				△2,828	
支出内訳					
24積立金					
	△2,828				

【事業の内容】

ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金への積立を予定していた鳥の博物館入館料収入分について、新たに設置を予定している鳥の博物館基金への積立金とするため減額する。

○ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金積立金 △2,828千円

*歳入[その他] 鳥の博物館入館料 △2,828千円

○事業名 基金積立金（うち公共施設整備基金分）

事業費 55,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					55,000
支出内訳	24積立金				
	55,000				

【事業の内容】

公共施設及びその施設の維持管理、修繕、更新その他の整備に要する経費の財源として、公共施設整備基金に積み立てる。

○公共施設整備基金積立金 55,000 千円

総務部 情報政策課

○事業名 電算管理運営費（うち庁内インフラ・セキュリティ対策の実施分）

事業費 211 千円 支出科目 款 2 項 1 目 11

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					211
支出内訳	11役務費				
	211				

【事業の内容】

庁内LAN用専用線の障害発生リスクを低減するため、回線を二重化する。令和4年1月の庁内LAN機器の更新に合わせて、令和3年12月に二重化した回線を整備し、既設のシングル回線を12月末に廃止する。

○通信運搬費 211 千円

ビジネスイーサワイド本庁分二重化初期費用 59 千円

ビジネスイーサワイド本庁分二重化回線費用(12月分) 68 千円

二重化による回線費用の差額(1月～3月) 84 千円

○事業名 電算管理運営費（うち電算システムの運用分）

事業費 220 千円 支出科目 款 2 項 1 目 11

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					220
支出内訳	12委 託 料				
	220				

【事業の内容】

保育園の入園手続業務においてRPA及びAI-OCRを導入し、業務の効率化を図る。10月に着手し11月及び12月の保育園入園募集に合わせて本稼働する。

○電算業務委託料 220千円

RPA・AI-OCR訪問サポート（保育業務シナリオ作成支援）

○事業名 基幹システム等更新業務

事業費 4,894 千円 支出科目 款 一 項 一 目 一

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					4,894
支出内訳	12委 託 料				
	4,894				

【事業の内容】

第2期基幹システムと各課における既存システム間のデータ連携仕様が確定したことに伴い、システム間のデータ連携を行うため設定変更や構築作業等を実施する。

○既存システムの設定変更・構築作業等 4,894千円

- ・ 戸籍情報システム（市民課） 880千円
- ・ 子ども福祉システム（子ども支援課） 540千円
- ・ 学童保育管理システム（子ども支援課） 968千円
- ・ 保育システム（保育課） 1,188千円
- ・ 幼稚園無償化システム（保育課） 254千円
- ・ 家庭児童相談システム（子ども相談課） 74千円
- ・ 高齢者支援台帳システム
- 介護保険特別会計への繰出金（高齢者支援課） 990千円

市民生活部 市民活動支援課

○事業名 市民公益活動補償制度（うちその他保険料分）

事業費 △1, 1 2 2 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,122
支出内訳	11役 務 費				
	△1,122				

【事業の内容】

市民公益活動補償制度保険料について、入札（令和3年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料（市民公益活動補償制度保険料）

当初予算額 3,512 千円（①）
 支 出 額 2,390 千円（②）
 補 正 額 △1,122 千円（②－①）

○事業名 市民センター・近隣センター等維持管理費 （うち自動券売機設定変更業務委託分）

事業費 8 4 2 千円 支出科目 款 2 項 1 目 1 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					842
支出内訳	12委 託 料				
	842				

【事業の内容】

新たに発行される500円硬貨に対応するため、近隣センターに設置している自動券売機9台の設定を変更する。

○自動券売機設定変更業務委託料 842 千円

・85,000円×9台×1.1=841,500円

根戸近隣センター、久寺家近隣センター、我孫子北近隣センターつくし野館、
 我孫子南近隣センター、近隣センターこもれば、湖北台近隣センター、
 新木近隣センター、近隣センターふさの風、布佐南近隣センター

（我孫子北近隣センター並木本館、天王台北近隣センター、湖北台市民センターについては対応済み。）

○事業名 我孫子市民プラザ管理運営費（うち自動券売機設定変更業務委託分）

事業費 94 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					94
支出内訳	12委 託 料				
	94				

【事業の内容】

新たに発行される500円硬貨に対応するため、市民プラザに設置している自動券売機の設定を変更する。

○自動券売機設定変更業務委託料 94千円

・85,000円×1台×1.1=93,500円

○事業名 補助金（うちコミュニティ助成事業助成金分）

事業費 2,500 千円 支出科目 款 2 項 1 目 13

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,500	
支出内訳	18負担・補助金				
	2,500				

【事業の内容】

令和3年度コミュニティ助成事業助成金について、湖北台地区まちづくり協議会の事業（湖北台近隣センターにおける音響機器整備）が一般財団法人自治総合センターで採択されたため、助成金を交付する。

○コミュニティ助成事業助成金 2,500千円

	費用区分	金額（円）
1	音響機器(オーディオミキサー、パワーアンプ、ワイヤレス受信機 他)	2,504,700円
	合 計	2,504,700円

一般コミュニティ助成金は1件につき100万円から250万円までの範囲で助成補助率は100%（10万未満は切り捨て）

*歳入[その他] コミュニティ助成事業助成金（自治宝くじ分） 2,500千円

総務部 行政管理課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 1,886 千円 支出科目 款 2 項 1 目 14

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,886
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	1,488	248	105	45	

【事業の内容】

契約担当において再任用職員の配置を予定していたが、人事異動により会計年度任用職員が配置されたため、当該職員の報酬、職員手当等、社会保険料及び費用弁償を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 1,488 千円
- 社会保険料 248 千円
- 職員手当等 105 千円
- 費用弁償 45 千円

企画財政部 課税課

○事業名 土地評価・土地保有税賦課事務費（うち土地評価基礎資料作成委託分）

事業費 △1,980 千円 支出科目 款 2 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,980
支出内訳	12 委 託 料				
	△1,980				

【事業の内容】

土地評価基礎資料作成等業務委託において、入札（令和3年5月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 土地評価基礎資料作成委託料 △1,980 千円
- 当初予算額 9,240 千円 (①)
- 支出見込額 7,260 千円 (②)
- 補正額 △1,980 千円 (②－①)

市民生活部 市民課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 1,722 千円 支出科目 款 2 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	1,722				
支出内訳	1 報 酬				
	1,722				

【事業の内容】

マイナンバーカード交付について、休日開庁を利用する市民が多いことから、当初の予定より開庁日を増やし、1日あたりの運用要員数も増員して対応することとなったため、不足する会計年度任用職員報酬を増額する。

○会計年度任用職員報酬 1,722 千円

- ・ 休日時間外 1,000 円×1.35×21 時間×6 人×6 か月 1,020,600 円
- 1,030 円×1.35×21 時間×4 人×6 か月 700,812 円

*歳入[国支出金] 個人番号カード交付事務費補助金 1,722 千円

○事業名 戸籍住民基本台帳事務運営費（うち窓口用レジシステム改修委託分）

事業費 49 千円 支出科目 款 2 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					49
支出内訳	12委 託 料				
	49				

【事業の内容】

令和3年11月から新硬貨（500円玉）が流通することに伴い、現在使用している自動釣銭機システムを改修する。

○システム改修委託料 49 千円

○事業名 旅券事務運営費（うち旅券窓口レイアウト変更分）

事業費 747 千円 支出科目 款 2 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					747
支出内訳	17備品購入費	14工事請負費			
	648	99			

【事業の内容】

我孫子行政サービスセンター内の執務スペースが狭小であり、効率的な旅券事務運営に支障をきたしていることから、令和4年1月に予定している旅券窓口隣接する証明書自動発行機の撤去にあわせて、執務スペースのレイアウト変更を行い、併せて必要な備品を購入する。

○旅券事務用備品購入費 648 千円

○行政サービスセンター建具改修工事費 99 千円

■ 款 3 民生費

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 見舞金支給事業（うち災害見舞金分）

事業費 330 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					330
支出内訳	19扶 助 費				
	330				

【事業の内容】

火災や大雨による被災者に対する災害見舞金の支給実績が、既に当初予算額を上回り随時、予備費を充用し対応していることから、今後の支出に備えるため必要な予算を増額する。

○災害見舞金 330 千円

当初予算額 80 千円 (①)

予 備 費 (4月～7月) 250 千円 (②)

支出見込額 660 千円 (③)

補 正 額 330 千円 (③-②-①)

○事業名 行旅病人及び行旅死亡人取扱事業

事業費 300 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					300
支出内訳	12委 託 料				
	300				

【事業の内容】

行旅死亡人については、身元不明の遺体や死亡者の親族からの引き取り拒否があった場合に、市が遺体を引き取り火葬するが、既に当初予算額を上回り随時、予備費を充用し対応していることから、今後の支出に備えるため必要な予算を増額する。

○行旅病人及び行旅死亡人取扱委託料 300 千円

当初予算額 167 千円 (①)

予 備 費 (4月～7月) 134 千円 (②)

支出見込額 601 千円 (③)

補 正 額 300 千円 (③-②-①)

○事業名 社会福祉協議会補助・委託事業（うち社会福祉協議会運営費補助金分）

事業費 △5,165 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△5,165
支出内訳	18負担・補助金				
	△5,165				

【事業の内容】

社会福祉協議会の正規職員1名が退職することとなり、補助対象経費が減額となったため、不用となった補助金を減額する。

○社会福祉協議会運営費補助金 △5,165 千円

当初予算額 110,103 千円 (①)

支出見込額 104,938 千円 (②)

補 正 額 △5,165 千円 (②-①)

○事業名 中国残留邦人生活支援給付費（うち医療扶助費分）

事業費 7,680 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	5,760				1,920
支出内訳	19扶 助 費				
	7,680				

【事業の内容】

支給対象者の入院にかかる診療報酬の支払いの増加により、予算不足が見込まれることから増額する。

- 医療扶助費 7,680 千円
- 当初予算額 2,940 千円 (①)
- 支出見込額 10,620 千円 (②)
- 補正額 7,680 千円 (②-①)

*歳入[国支出金] 中国残留邦人生活支援給付費負担金 5,760 千円

○事業名 基金積立金（うち社会福祉事業基金分）

事業費 5,000 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					5,000
支出内訳	24積 立 金				
	5,000				

【事業の内容】

社会福祉事業に係る一般寄附金を受け入れたため、基金に積み立てる。

- 社会福祉事業基金積立金 5,000 千円

○事業名 一般事務費（うち社会福祉法人指導監査等支援業務委託分）

事業費 △556 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△556
支出内訳	12委 託 料				
	△556				

【事業の内容】

社会福祉法人指導監査等支援業務委託料について、入札（令和3年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○社会福祉法人指導監査等支援業務委託料 △556 千円

予 算 現 額 3,449 千円 (①)

支 出 見 込 額 2,893 千円 (②)

補 正 額 △556 千円 (②-①)

○事業名 一般事務費（うち被災者宿泊施設借上料分）

事業費 487 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					487
支出内訳	13使用・賃借料				
	487				

【事業の内容】

被災者宿泊施設借上事業では、火災や災害等で自宅に住めなくなった場合に、市内の宿泊施設を無料で提供しているが、既に当初予算額を上回り随時、予備費を充用し対応していることから、今後の支出に備えるため必要な予算を増額する。

○被災者宿泊施設借上料 487 千円

当初予算額 39 千円 (①)

予 備 費 (4月～7月) 94 千円 (②)

支 出 見 込 額 620 千円 (③)

補 正 額 487 千円 (③-②-①)

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 760 千円 支出科目 款 3 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					760
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	8 旅 費		
	603	105	52		

【事業の内容】

産休取得者の代替として、会計年度任用職員を1名任用するため、不足する報酬や共済費等を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 603 千円
- 社会保険料 105 千円
- 費用弁償 52 千円

○事業名 老人クラブ活動充実事業（うちタートリンピック、高齢者文化祭分）

事業費 △1,063 千円 支出科目 款 3 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,063
支出内訳	13使用・賃借料	10需 用 費			
	△800	△263			

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、高齢者行事（タートリンピック、高齢者文化祭のうち囲碁将棋大会）が中止になったため、不用となった食糧費とバス借上料を減額する。

- バス借上料 △800 千円
- 食糧費 △263 千円

○事業名 きらめきデイサービス事業（うちお休み処の運営分）

事業費 △1,062 千円 支出科目 款 3 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,062
支出内訳	12委 託 料	13使用・賃借料	11役 務 費		
	△633	△393	△36		

【事業の内容】

お休み処の閉鎖に伴い、不用となる役務費及び委託料等を減額する。

○お休み処運営委託料 △633 千円

当初予算額 633 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補正額 △633 千円 (②－①)

○お休み処賃借料 △393 千円

予算現額 1,053 千円 (③)

支出見込額 660 千円 (④)

補正額 △393 千円 (④－③)

○通信運搬費 △36 千円

当初予算額 43 千円 (⑤)

支出見込額 7 千円 (⑥)

補正額 △36 千円 (⑥－⑤)

健康福祉部 障害福祉支援課 あらき園

○事業名 施設運営費（うち給食調理業務委託分）

事業費 △481 千円 支出科目 款 3 項 1 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△481
支出内訳	12委 託 料				
	△481				

【事業の内容】

給食調理業務委託料について、入札（令和3年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

- 給食調理業務委託料 △481 千円
- 当初予算額 11,172 千円 (①)
- 支出見込額 10,691 千円 (②)
- 補 正 額 △481 千円 (②－①)

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 高齢者在宅生活支援事業（うち軽度生活援助委託、日常生活用具給付費分）

事業費 △59 千円 支出科目 款 3 項 1 目 9

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△59
支出内訳	19扶 助 費	12委 託 料			
	△41	△18			

【事業の内容】

軽度生活援助事業と日常生活用具給付費事業を令和2年度で廃止とすることとしたため、不用となった予算を減額する。

- 日常生活用具給付費 △41 千円
- 軽度生活援助委託料 △18 千円

子ども部 保育課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 △1, 897 千円 支出科目 款 3 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,897
支出内訳	1 報 酬	3 職員手当等	8 旅 費		
	△1,687	△166	△44		

【事業の内容】

会計年度任用職員の配置を予定していたが、人事異動により常勤職員が配置されたことから、不用となった報酬や職員手当等を減額する。

- 会計年度任用職員報酬 △1,687 千円
- 職員手当等 △166 千円
- 費用弁償 △44 千円

○事業名 一般事務費（うち備品購入費分）

事業費 715 千円 支出科目 款 3 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	715				
支出内訳	17備品購入費				
	715				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、我孫子市役所本庁舎1階ロビーの「あかちゃんステーション」に簡易設置型授乳室を設置する。

- 簡易設置型授乳室購入費 715 千円
- 簡易設置型授乳室購入費 一式 650,000円×1.1=715,000円
- (主要装備：ソフトチェア（シート表皮：合成皮革（防炎材））・LED照明
- ・防犯用外部確認カメラ・室内モニター・緊急ブザー・キャスターなど)

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 715 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 90 千円 支出科目 款 3 項 2 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					90
支出内訳	8 旅 費				
	90				

【事業の内容】

会計年度任用職員人件費について、当初の想定より遠方から通勤する職員を任用することとなったため増額する。

○費用弁償 90 千円

当初予算額 154 千円 (①)

支出見込額 244 千円 (②)

補 正 額 90 千円 (②-①)

子ども部 保育課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 1,329 千円 支出科目 款 3 項 2 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,329
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	1,040	153	107	29	

【事業の内容】

産休・育休取得者の代替として、会計年度任用職員（パートタイム）を1名任用するため、10月から3月までの6か月分の報酬や共済費等を増額する。

○会計年度任用職員報酬 1,040 千円

○社会保険料 153 千円

○職員手当等 107 千円

○費用弁償 29 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 放課後対策事業運営費（うちその他保険料分）

事業費 △353 千円 支出科目 款 3 項 2 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△353
支出内訳	11役 務 費				
	△353				

【事業の内容】

放課後対策事業傷害・賠償責任保険料（学童保育事業分）について、入札（令和3年4月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料 △353 千円

当初予算額 1,275 千円

支出見込額 922 千円

補 正 額 △353 千円

○事業名 放課後対策事業運営費（うち新型コロナウイルス感染症対策用消耗品の購入分）

事業費 856 千円 支出科目 款 3 項 2 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	571	285			
支出内訳	10需 用 費				
	856				

【事業の内容】

学童保育室における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、ハンドソープや除菌シート等を購入する。

○消耗品費 856 千円

*歳入[国支出金]	子ども・子育て支援交付金	285 千円
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	286 千円
[県支出金]	子ども・子育て支援交付金	285 千円

○事業名 あびっ子クラブ運営費（うちその他保険料分）

事業費 △283 千円 支出科目 款 3 項 2 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△283
支出内訳	11役 務 費				
	△283				

【事業の内容】

放課後対策事業傷害・賠償責任保険料（あびっ子クラブ事業分）について、入札（令和3年4月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料 △283 千円

当初予算額 810 千円

支出見込額 527 千円

補 正 額 △283 千円

○事業名 放課後対策施設維持補修費（うち空調設備更新工事費分）

事業費 6, 215 千円 支出科目 款 3 項 2 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	6,215				
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	6,215				

【事業の内容】

学童保育室における新型コロナウイルス感染症対策として、空調設備の更新に向けた設計を実施したところ、空調設備の設置台数の増設や配管の増設等が必要となったため、不足する空調設備更新工事費を増額する。

○空調設備更新工事費 6,215 千円

・並木小学童保育室 792 千円

・湖北台西小学童保育室 4,576 千円

・布佐小学童保育室 847 千円

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 6,215 千円

■ 款 4 衛生費

健康福祉部 健康づくり支援課

○事業名 新型コロナウイルスワクチン接種体制等確保事業（うち職員手当分）

事業費 5,777 千円 支出科目 款 4 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	5,777				
支出内訳	3 職員手当等				
	5,777				

【事業の内容】

新型コロナウイルスワクチン接種に係る業務量が当初の見込みを上回り、職員の時間外勤務手当に不足が生じる見込みであることから増額する。

○ワクチン接種体制等確保事業従事者職員手当 5,777 千円

予 算 現 額 9,744 千円

支 出 見 込 額 15,521 千円

補 正 額 5,777 千円

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 5,777 千円

○事業名 一般事務費（うち健康管理システム改修業務委託分）

事業費 3,138 千円 支出科目 款 4 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	1,898				1,240
支出内訳	12 委 託 料				
	3,138				

【事業の内容】

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布及び一部の施行に伴い、健康増進法等の改正により、市が実施する健康増進事業（がん検診等）について、市町村が住民の過去の検診結果等の情報を把握し、より適切な保健指導や検診の受診勧奨等に資するよう住民の転居に際し自治体間で検診結果等の情報連携を可能とするための健（検）診情報連携システム整備事業に必要な健康管理システムを改修する。

○健康管理システム改修業務委託料 3,138 千円

*歳入[国支出金] 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金 1,898 千円

○事業名 手賀沼浄化啓発事業（うちEnjoy手賀沼負担金分）

事業費 △200 千円 支出科目 款 4 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△200
支出内訳	18負担・補助金				
	△200				

【事業の内容】

5月9日に会場開催を予定していたEnjoy手賀沼が、新型コロナウイルス感染症拡大防止によりオンライン開催となり総事業費が減となったため、相当する市の負担金を減額する。

○Enjoy手賀沼負担金 △200 千円

当初予算額 250 千円 (①)

支出見込額 50 千円 (②)

補 正 額 △200 千円 (②－①)

○事業名 手賀沼親水広場運営費（うちじゃぶじゃぶ池の利用中止分）

事業費 △1,828 千円 支出科目 款 4 項 1 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,828
支出内訳	12委 託 料	10需 用 費	11役 務 費		
	△1,015	△754	△59		

【事業の内容】

夏休み期間を中心にじゃぶじゃぶ池の開放を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止としたため、不用となった清掃委託料や光熱水費等の維持管理費を減額する。

また、展示物及び水槽管理委託料について、入札（令和3年3月入札）により当初見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○清掃委託料 △905 千円

当初予算額 905 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補正額 △905 千円 (②－①)

○展示設備保守管理業務委託料 △110 千円

当初予算額 968 千円 (③)

支出見込額 858 千円 (④)

補正額 △110 千円 (④－③)

○光熱水費 △412 千円

当初予算額 11,468 千円 (⑤)

支出見込額 11,056 千円 (⑥)

補正額 △412 千円 (⑥－⑤)

○消耗品費 △300 千円

当初予算額 924 千円 (⑦)

支出見込額 624 千円 (⑧)

補正額 △300 千円 (⑧－⑦)

○燃料費 △42 千円

当初予算額 42 千円 (⑨)

支出見込額 0 千円 (⑩)

補正額 △42 千円 (⑩－⑨)

○手数料 △59 千円

当初予算額 99 千円 (⑪)

支出見込額 40 千円 (⑫)

補正額 △59 千円 (⑫－⑪)

■ 款 5 農林水産業費

農業委員会事務局

○事業名 農業委員会事務運営費（うち視察研修分）

事業費 △100 千円 支出科目 款 5 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△100
支出内訳	13使用・賃借料				
	△100				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、視察研修受け入れ先の選定が困難となったため、不用となったバス借上料等を減額する。

○バス借上料 △88 千円

○有料道路・駐車場使用料 △12 千円

○事業名 負担金・補助金（うち東葛飾地区農業委員会連合会負担金分）

事業費 △65 千円 支出科目 款 5 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△65
支出内訳	18負担・補助金				
	△65				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が中止となったため、不用となった負担金を減額する。

○東葛飾地区農業委員会連合会負担金 △65 千円

■ 款 6 商工費

環境経済部 企業立地推進課

○事業名 非常勤特別職人件費（うち柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会分）

事業費 42 千円 支出科目 款 6 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					42
支出内訳	1 報 酬				
	42				

【事業の内容】

柴崎地区産業用地整備事業について、事業者の選考、事業報告、その他必要な事項について調査審議をする「我孫子市柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会」を設置する。

○柴崎地区産業用地整備事業者選考委員会委員報酬 42 千円

・ 3,500 円×3 人×2 日 + 7,000 円×3 人×1 日 = 42,000 円

■ 款 7 土木費

都市部 建築住宅課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 1,856 千円 支出科目 款 7 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,856
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等		
	1,503	248	105		

【事業の内容】

人事異動により、会計年度任用職員（パートタイム）が1名追加で配置されたため、不足する報酬や共済費等を増額する。

○会計年度任用職員報酬 1,503 千円

○社会保険料 248 千円

○職員手当等 105 千円

○事業名 建築管理事務運営費（うち住宅リフォーム補助金分）

事業費 794 千円 支出科目 款 7 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	357				437
支出内訳	18 負担・補助金				
	794				

【事業の内容】

住宅リフォーム補助金について、当初の想定を超える支出が見込まれるため増額する。

○住宅リフォーム補助金 794 千円

当初予算額 20,235 千円 (①)

支出見込額 21,029 千円 (②)

補 正 額 794 千円 (②-①)

*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 357 千円

建設部 道路課

○事業名 一般事務費（うちその他保険料分）

事業費 △809 千円 支出科目 款 7 項 2 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△809
支出内訳	11 役 務 費				
	△809				

【事業の内容】

道路損害賠償責任保険について、入札（令和3年3月）により当初の見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○その他保険料 △809 千円

当初予算額 2,496 千円 (①)

支出見込額 1,687 千円 (②)

補 正 額 △809 千円 (②-①)

○事業名 手賀沼公園・久寺家線道路改良事業

事業費 75,773 千円 支出科目 款 7 項 3 目 5

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
			62,900		12,873
支出内訳	14工 事 請 負 費	11役 務 費	12委 託 料		
	74,932	505	336		

【事業の内容】

事業区域内の2箇所の信号機設置工事について、当初は新設扱いで千葉県警察が工事を実施することを想定していたが、交通規制に係る千葉県警察との協議において、近接信号の移設扱いとなり、原因者負担による設置となったことから、信号機設置工事費を増額する。

また、国道356号側交差点改良工事に伴い、車道の路盤厚が不足することが判明したため、路盤の入れ換え工事が必要となったことから、手賀沼公園・久寺家線道路改良工事費を増額する。

さらに、交通規制に係る千葉県警察との協議により、事業区域外の歩道幅員を確保する必要が生じたため、寿防犯ステーション敷地の一部を分筆し、事業用地とするために必要な手数料を増額する。

- 信号機設置工事費 49,104 千円
- 手賀沼公園・久寺家線道路改良工事費 25,828 千円
- 手数料 505 千円
- 開通式典業務委託料 336 千円



都市部 公園緑地課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 1,937 千円 支出科目 款 7 項 3 目 7

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					1,937
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	1,488	263	105	81	

【事業の内容】

人事異動により、会計年度任用職員1名が配置となったことから、不足する報酬や共済費等を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 1,488 千円
- 社会保険料 263 千円
- 職員手当等 105 千円
- 費用弁償 81 千円

■ 款 8 消防費

消防本部 警防課

○事業名 高度救急医療体制運営費（うち感染性廃棄物の処分手数料分）

事業費 271 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	270				1
支出内訳	11 役 務 費				
	271				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い感染性廃棄物が増量したため、処理に係る手数料を増額する。

○手数料 271 千円

(単価×廃棄物量×消費税) + (運搬費×回数×消費税)

(3,100 円×60 缶×1.1) + (30,000 円×1 回×1.1) ×2 回=270,600 円

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 270 千円

○事業名 水防活動運営費（うち我孫子市・柏市共催水防演習負担金分）

事業費 △550 千円 支出科目 款 8 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△550
支出内訳	18 負 担 ・ 補 助 金				
	△550				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、6月に予定していた我孫子市・柏市共催水防演習が中止となったため、不用となった負担金を減額する。

○我孫子市・柏市共催水防演習負担金 △550 千円

■ 款 9 教育費

教育総務部 学校教育課

○事業名 学校教育事業運営費(うち修学旅行等の延期又は中止に係る追加費用等補助分)

事業費 1,539 千円 支出科目 款 9 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	1,538				1
支出内訳	18 負担・補助金				
	1,539				

【事業の内容】

修学旅行等の延期または中止に係る追加費用等補助金について、1学期中に実施予定であった学校のうち、中学校2校で延期に係る費用が発生しているため増額する。

○修学旅行等の延期又は中止に係る追加費用等補助金 1,539 千円

- ・中学校 林間学校の延期に係る費用 367,071 円
- ・中学校 修学旅行の延期に係る費用 1,171,158 円

*歳入[国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,538 千円

教育総務部 教育総務課

○事業名 基金積立金(うち我孫子市立小中学校教育振興基金分)

事業費 2,800 千円 支出科目 款 9 項 1 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					2,800
支出内訳	24 積 立 金				
	2,800				

【事業の内容】

我孫子市立小中学校及び中学校の教育の振興及び施設の環境整備に係る財源として、我孫子市立小中学校教育振興基金に積み立てる。

○我孫子市立小中学校教育振興基金積立金 2,800 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 小学校運営費（うち事務機器使用料分）

事業費 △1,008 千円 支出科目 款 9 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,008
支出内訳					
	13使用・賃借料				
	△1,008				

【事業の内容】

小中学校19校印刷機賃貸借（長期継続契約）、小中学校19校ファクス賃貸借（長期継続契約）の2件について、公募型一般競争入札（令和3年4月）により当初見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○事務機器使用料 △1,008 千円
 当初予算額 4,715 千円 (①)
 支出見込額 3,707 千円 (②)
 補 正 額 △1,008 千円 (②-①)

○事業名 中学校運営費（うち事務機器使用料分）

事業費 △442 千円 支出科目 款 9 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△442
支出内訳					
	13使用・賃借料				
	△442				

【事業の内容】

小中学校19校印刷機賃貸借（長期継続契約）、小中学校19校ファクス賃貸借（長期継続契約）の2件について、公募型一般競争入札（令和3年4月）により当初見込みよりも安価に契約できたため減額する。

○事務機器使用料 △442 千円
 当初予算額 2,308 千円 (①)
 支出見込額 1,866 千円 (②)
 補 正 額 △442 千円 (②-①)

○事業名 中学校運営費（うち備品購入費分）

事業費 1,461 千円 支出科目 款 9 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,461
支出内訳	17備品購入費				
	1,461				

【事業の内容】

生徒たちが部活動をはじめとした様々な教育活動の中で輝き、活躍できる環境づくり音楽活動支援のため、吹奏楽部で必要となる楽器を購入する。

○科学・情操教育備品購入費 1,461 千円

[布佐中学校]クラリネット 418 千円(2本) ドラムセット 262 千円

[白山中学校]トロンボーン 401 千円 ユーフォニアム 380 千円

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 成人式開催事業（うち成人式動画配信業務委託分）

事業費 495 千円 支出科目 款 9 項 4 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	495				
支出内訳	12委託料				
	495				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染予防対策として会場の密を避けるため動画配信を行う。

○成人式動画配信業務委託料 495 千円

*歳入 [国支出金] 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 495 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 「めるへん文庫基金」活用事業（うち朗読動画制作業務委託分）

事業費 93 千円 支出科目 款 9 項 4 目 4

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				93	
支出内訳	12委 託 料				
	93				

【事業の内容】

めるへん文庫文学賞の受賞作品の朗読を撮影・編集し、受賞作品の紹介とめるへん文庫事業のPRを行うため不足する朗読動画制作業務委託料を増額する。

○朗読動画制作業務委託料 93 千円

*歳入[その他] めるへん文庫基金繰入金 93 千円

生涯学習部 鳥の博物館

○事業名 会計年度任用職員人件費(パートタイム)

事業費 △1,838 千円 支出科目 款 9 項 4 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,838
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	△1,440	△181	△162	△55	

【事業の内容】

会計年度任用職員の配置を予定していたが、人事異動により常勤職員が配置されたことから、不用となった会計年度任用職員1名分の報酬、職員手当等、社会保険料、費用弁償分を減額する。

○会計年度任用職員報酬 △1,440 千円

○社会保険料 △181 千円

○職員手当等 △162 千円

○費用弁償 △55 千円

○事業名 基金積立金（うち鳥の博物館基金分）

事業費 2,828 千円 支出科目 款 9 項 4 目 8

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
				2,828	
支出内訳	24積立金				
	2,828				

【事業の内容】

ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金への積立を予定していた鳥の博物館入館料収入分について、新たに設置を予定している鳥の博物館基金への積立金とするため増額する。

○鳥の博物館基金積立金 2,828 千円

*歳入[その他] 鳥の博物館入館料 2,828 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 スポーツ振興事業（うち手賀沼エコマラソン負担金分）

事業費 △1,444 千円 支出科目 款 9 項 5 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,444
支出内訳	18負担・補助金				
	△1,444				

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の影響により、第27回手賀沼エコマラソンが中止となったことに伴い、不用となった事務負担金を減額する。

○手賀沼エコマラソン負担金 △1,444 千円

当初予算額 2,982 千円 (①)

支出見込額 1,538 千円 (②)

補正額 △1,444 千円 (②-①)

○事業名 東京オリンピック・パラリンピック推進事業

事業費 70 千円 支出科目 款 9 項 5 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
		70			
支出内訳	10 需 用 費	7 報 償 費			
	40	30			

【事業の内容】

オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業として、湖北小学校が指定されたことから、トップアスリートによる講演会を実施する。

○消耗品費 40 千円

○講師報償費 30 千円

*歳入[県支出金] オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 70 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 会計年度任用職員人件費(パートタイム)

事業費 34 千円 支出科目 款 9 項 5 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					34
支出内訳	8 旅 費				
	34				

【事業の内容】

6月末に退職した会計年度任用職員に代わり、新たに任用した者に係る費用弁償が不足するため増額する。

○費用弁償 34 千円

○事業名 給食運営費（うち給食調理業務委託分）

事業費 △2,876 千円 支出科目 款 9 項 5 目 2

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△2,876
支出内訳	12委 託 料				
	△2,876				

【事業の内容】

調理業務委託料について、公募型プロポーザル方式（令和2年12月）により事業者を選定した結果、当初の見込みより安価に契約できたため減額する。

○調理業務委託料 △2,876 千円

当初予算額 414,855 千円 (①)

支出見込額 411,979 千円 (②)

補 正 額 △2,876 千円 (②－①)

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 △281 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△281
支出内訳	1 報 酬	8 旅 費			
	△267	△14			

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、小学校プール開放事業を中止することに伴い、不用となった報酬と費用弁償を減額する。

○会計年度任用職員報酬 △267 千円

○費用弁償 △14 千円

○事業名 学校体育施設開放事業（うち学校プール開放事業分）

事業費 △16,679 千円 支出科目 款 9 項 5 目 3

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△16,679
支出内訳	12委 託 料	13使用・賃借料	17備品購入費	10需 用 費	11役 務 費
	△12,702	△2,637	△799	△303	△238

【事業の内容】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、小学校プール開放事業を中止することに伴い、不用となった委託料や施設・備品賃借料等を減額する。

- 学校プール開放業務委託料 △12,702 千円
- プール開放用施設・備品賃借料 △2,637 千円
- 市民一般開放用備品購入費 △799 千円
- 消耗品費 △293 千円
- 施設修繕料 △10 千円
- 手数料 △146 千円
- その他保険料 △92 千円

■ 債務負担行為

総務部 総務課

○事業名 給与明細Webシステム保守委託及びシステム使用

限度額 3,933 千円

【事業の内容】

令和3年12月末の電算システム包括委託の契約期間満了に伴い、圧着機の契約も終了することから、給与明細書等の印刷配付を廃止し、令和4年1月からWeb化するにあたり、令和8年12月までの複数年契約を締結するため、債務負担行為を設定する。

環境経済部 クリーンセンター

○事業名 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

限度額 54,980 千円

【事業の内容】

令和4年度から令和8年度までの5年間のひとり暮らし高齢者等ごみ出し支援ふれあい収集業務を委託するため、債務負担行為を設定する。

○事業名 粗大ごみ収集業務委託

限度額 113,850 千円

【事業の内容】

令和4年度から令和8年度までの5年間の粗大ごみ収集業務を委託するため、債務負担行為を設定する。

○事業名 資源回収及び資源化処理業務委託

限度額 1,590,368 千円

【事業の内容】

令和4年度から令和8年度までの5年間の資源回収及び資源化処理業務を委託するため、債務負担行為を設定する。

○事業名 ペットボトル及びプラスチック回収業務委託

限度額 204,600 千円

【事業の内容】

令和4年度から令和8年度までの5年間のペットボトル及びプラスチック回収業務を委託するため、債務負担行為を設定する。

○事業名 剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託

限度額 209,154 千円

【事業の内容】

令和4年度から令和8年度までの5年間の剪定枝木・雑草等収集運搬業務を委託するため、債務負担行為を設定する。

教育総務部 学校教育課

○事業名 小中学校給食調理業務委託（7校分）

限度額 136,261 千円

【事業の内容】

令和4年4月からの小中学校調理業務について、プロポーザル方式による事業者選定を令和3年度中に行うため、債務負担行為を設定する。

<内訳>

・湖北小学校	18,956,000 円
・布佐小学校・布佐中学校	31,110,000 円
・湖北台西小学校	18,319,000 円
・並木小学校	18,880,000 円
・布佐南小学校	15,698,000 円
・我孫子中学校	33,298,000 円
計	136,261,000 円

○事業名 学校給食用我孫子産米調達業務委託

限度額 6,439 千円

【事業の内容】

令和4年4月から学校給食に我孫子産米を供給するにあたり、生産者特定買付け、保管、供給体制等について事前準備が必要なため、債務負担行為を設定する。

■ 国民健康保険事業 特別会計

健康福祉部 国保年金課

○事業名 国民健康保険事業特別会計

事業費 20,292 千円

(単位：千円)

財源内訳	繰越金	県支出金	繰入金		
	59,999	△2,545	△37,162		
支出内訳	22償還金利息	18負担・補助金	予備費	その他	
	12,198	11,836	291	△4,033	

【事業の内容】

<歳入>

○繰越金（前年度繰越金）	59,999 千円
○県支出金	△2,545 千円
・保険給付費等交付金（特別交付金）	△2,545 千円
保険者努力支援分（本係数の算定に伴う減額）	
○繰入金	△37,162 千円
・一般会計繰入金	△32,755 千円
（内訳）職員給与費等繰入金	△3,742 千円
その他一般会計繰入金	△29,013 千円
・国保財政調整基金繰入金	△4,407 千円
	合 計：20,292 千円

<歳出>

○償還金利息	12,198 千円
・一般被保険者保険税還付金	7,534 千円
・保険給付費等交付金返還金（前年度実績報告に基づく償還金）	4,664 千円
（内訳）令和2年度特定健康診査等負担金返還金(国)	2,332 千円
令和2年度特定健康診査等負担金返還金(県)	2,332 千円
○負担金・補助金	11,836 千円
・国民健康保険事業費納付金（納付金額決定に伴う増額）	
（内訳）一般被保険者医療給付費分	△46,572 千円
一般被保険者後期高齢者支援金等分	32,087 千円
介護納付金分	26,321 千円
○予備費	291 千円
○その他	△4,033 千円
・一般職人件費（人事異動に伴う減額）	△4,033 千円
（内訳）給料	△1,469 千円
職員手当等	△2,027 千円
共済費	△537 千円
	合 計：20,292 千円

■ 介護保険 特別会計

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 介護保険特別会計（うち過年度精算分・一般職人件費分）

事業費 368,623 千円

(単位：千円)

財源内訳	国支出金	県支出金	支払基金交付金	繰越金	その他
	97			369,435	△909
支出内訳	24積立金	22償還金利子	27繰出金	人件費	
	268,615	76,962	35,193	△12,147	

【事業の内容】

令和2年度介護保険事業費の確定に伴い、国県及び支払基金等の交付金等の額が確定したことにより精算する。また、今年度の人事異動による人件費を減額する。

<歳入>

○国支出金 97 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額(差額)
災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症分)	594,000	691,000	97,000

○繰越金 369,435 千円

・繰越金 385,973,117 円－当初予算額 16,538,000 円＝補正額 369,435 千円

○一般会計繰入金 △909 千円

・職員給与費等一般会計繰入金 △12,147 千円

・低所得者保険料軽減一般会計繰入金 11,238 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額(差額)
国低所得者保険料軽減負担金	49,127,250	54,746,250	5,619,000
県低所得者保険料軽減負担金	24,563,875	27,373,125	2,809,250
市低所得者保険料軽減負担金	27,229,125	30,038,375	2,809,250
計	100,920,250	112,157,750	11,237,500

<歳出>

○介護保険財政調整基金積立金 268,615 千円

○一般会計繰出金 35,193 千円

・過年度精算分 35,192,386 円－当初予算額 0 円＝補正予算額 35,193 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額(差額)
市保険給付費	1,202,102,000	1,171,951,098	30,150,902
市地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	33,345,000	32,861,400	483,600
市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)	38,561,000	36,777,233	1,783,767
職員給与費等	205,523,000	205,043,916	479,084
事務費	66,455,000	64,159,967	2,295,033
計	1,545,986,000	1,510,793,614	35,192,386

○一般職人件費 Δ 12,147千円

・人事異動による人件費 Δ 12,147千円

単位：円

区 分	予算現額	補正額	補正後
一般職人件費	149,352,000	Δ 12,147,000	137,205,000

○償還金 76,962千円

・返還額76,962,631円－当初予算額1,000円＝補正額76,962千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額(差額)
国介護給付費負担金	1,776,384,516	1,751,826,672	24,557,844
国地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	65,302,200	61,527,241	3,774,959
国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)	77,576,511	74,086,773	3,489,738
災害等臨時特例補助金(東日本大震災分)	612,000	593,000	19,000
県介護給付費負担金	1,404,587,653	1,387,729,782	16,857,871
県地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	35,220,750	32,861,400	2,359,350
県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)	38,788,255	37,043,387	1,744,868
支払基金介護給付費負担金	2,575,454,506	2,556,390,879	19,063,627
支払基金地域支援事業交付金	76,076,000	70,980,626	5,095,374
計	6,050,002,391	5,973,039,760	76,962,631

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 1,298 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
					1,298
支出内訳	1 報 酬	3 職 員 手 当 等	4 共 済 費		
	1,028	224	46		

【事業の内容】

育休取得者の代替として、会計年度任用職員（事務補助職員）1名を任用するため、不足する報酬や共済費等を増額する。

また、人事異動により、当初の想定よりも経験年数が長い会計年度任用職員（事務補助職員）が配置されたため、不足する報酬や職員手当等を増額する。

○会計年度任用職員報酬 1,028 千円

○職員手当等 224 千円

○社会保険料 46 千円

*歳入[その他] 職員給与費等一般会計繰入金 1,298 千円

○事業名 介護保険事務運営費（うち介護保険事務処理システム改修等委託分）

事業費 3,674 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
					3,674
支出内訳	12委 託 料				
	3,674				

【事業の内容】

介護保険事務処理システム改修委託等について、介護保険制度改正及び基幹システム変更に対応するための改修費用を増額する。

○介護保険事務処理システム改修委託料 2,684 千円

○高齢者支援台帳システム改修業務委託料 990 千円

*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 3,674 千円

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 3,355 千円 支出科目 款 3 項 3 目 1

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
	1,291	646			1,418
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	3 職 員 手 当 等	8 旅 費	
	2,476	405	310	164	

【事業の内容】

産休取得者の代替として、会計年度任用職員（社会福祉士）を1名任用するため、不足する報酬や共済費等を増額する。

また、認知症等相談件数の増加に伴い、会計年度任用職員（社会福祉士）を1名任用するため、不足する報酬や共済費等を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 2,476 千円
- 社会保険料 405 千円
- 職員手当等 310 千円
- 費用弁償 164 千円

- *歳入 [国支出金] 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）
1,291 千円
- [県支出金] 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）
646 千円
- [そ の 他] 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）
646 千円
- 介護保険財政調整基金繰入金 772 千円

■ 後期高齢者医療 特別会計

健康福祉部 国保年金課

○事業名 後期高齢者医療特別会計

事業費 4, 1 8 0 千円

(単位：千円)

財源内訳	繰越金	繰入金			
	5,096	△916			
支出内訳	予備費	人件費			
	5,096	△916			

【事業の内容】

<歳入>

○繰越金（前年度繰越金） 5,096 千円

○繰入金（職員給与費等一般会計繰入金） △916 千円
人事異動に伴う減額分

合 計 4,180 千円

<歳出>

○予備費 5,096 千円

○一般職人件費 人事異動に伴う減額分 △916 千円
(内訳) 給料 △733 千円
職員手当等 181 千円
共済費 △364 千円

合 計 4,180 千円