

令和6年度

予算に関する説明資料（9月補正）

我孫子市

目 次

令和6年度9月補正事務事業計画

一般会計

款1 議会費

議会事務運営費	1
負担金・補助金（うち研修負担金分）	1
負担金・補助金（うち政務活動費交付金分）	2
負担金・補助金（うち関東市議会議長会負担金分）	2
負担金・補助金（うち千葉県市議会議長会負担金分）	3

款2 総務費

市制施行55周年記念事業	3
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	4
会計年度任用職員人件費（技能労務職）	4
一般職人件費（再任用短時間勤務職員）	5
広報発行事業（うち職員研修分）	5
財政管理事務運営費（うち財務書類作成・公会計システム保守分）	6
財政管理事務運営費（うち国県支出金等過年度精算金分）	7
基金積立金	8
庁舎等維持管理費	9
電算管理運営費（うち空冷式空調機保守業務委託分）	9
電算管理運営費（うち住基ネットシステム保守業務委託分）	10
電算管理運営費（うち庁内インフラ・セキュリティ業務委託分）	10
電算管理運営費（うちコンピュータ用備品購入分）	11
市民公益活動補償制度	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	12
徴収事務運営費	13
戸籍簿維持管理費	13
行政サービスセンター管理事務費	14
千葉県知事選挙運営費	14

款3 民生費

社会福祉法人指導監査運営費	15
健康福祉総合計画推進事業	15
中国残留邦人生活支援給付費	16
障害者介護給付費（うちマイナンバーカード読み取りシステム改修事業補助分）	16
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	17
施設運営費	17
施設維持管理費	18

施設運営費	18
施設維持管理費	19
休日保育事業	19
子ども医療費助成事業	20
施設維持管理費	20
子ども発達支援事業	21
放課後対策事業運営費	21
あびっ子クラブ運営費	22
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	22
生活保護事務運営費	23
款4 衛生費	
心も身体も健康プランの推進事業	23
市民の自主的な健康づくり推進事業	24
特定健診・特定保健指導等事業	24
親と子の健康づくり推進事業	25
小児等予防接種事業	26
救急医療整備事業	27
保健センター維持管理費	27
手賀沼親水広場運営事業	28
谷津ミュージアムづくり推進事業	28
施設維持管理費	29
排出対策事業	29
施設維持補修費（うち終末処理場改修分）	30
施設維持補修費（うち久寺家処理場修繕分）	30
上水道出資事業	31
款5 農林水産業費	
地域計画策定推進事業	31
款6 商工費	
商業活性化策の推進事業	32
レンタサイクル・ミニ鉄道運営事業	32
款7 土木費	
道路台帳等維持管理費	33
道路維持管理費	33
道路維持補修費（うち橋梁長寿命化修繕事業分）	34
車両維持管理費	34
道路新設改良事業（うち市道00-009号線の道路整備分）	35
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	35
公園維持管理費（うち手賀沼公園駐車場管理分）	36
公園維持管理費（うち賠償責任保険分）	37
公園施設維持管理費	37

款 8 消防費

消防庁舎施設管理費	38
-----------	----

款 9 教育費

会計年度任用職員人件費（パートタイム）	39
特別支援教育事業	39
教職員資質向上推進事業	40
長欠対策及び生徒指導事業	41
学校教育事務運営費	41
基金積立金	42
小学校運営費（うち水泳指導委託分）	42
小学校運営費（うち教育振興基金活用分）	43
中学校運営費（うち教育振興基金活用分）	44
成人式開催事業	45
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	45
施設維持管理費	46
会計年度任用職員人件費（パートタイム）	46
博物館運営費	47
施設維持管理費	47
五本松運動広場整備事業	48

債務負担行為

庁内インフラ・セキュリティ業務委託（令和6年度変更契約分）	49
ガバメントクラウドネットワーク構築業務委託	49
小中学校給食調理業務委託（7校分）	50
我孫子市生涯学習センター総合管理運営業務委託	50
五本松運動広場整備事業	51
手賀沼公園駐車場機器賃貸借	51

国民健康保険事業 特別会計	52
---------------	----

介護保険 特別会計	54
-----------	----

債務負担行為	56
--------	----

配食サービス事業業務委託	56
--------------	----

後期高齢者医療 特別会計	57
--------------	----

■ 款 1 議会費

議会事務局

○事業名 議会事務運営費

事業費 △ 8 3 2 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
					△832
支出内訳	8 旅 費				
	△832				

【事業の内容】

5月に実施した3常任委員会の行政視察研修について、実績額との差額分と欠席者5名分の旅費を減額する。

○費用弁償 △737千円

当初予算額 1,431千円 (①)

支出見込額 694千円 (②)

補正額 △737千円 (②-①)

○普通旅費 △95千円

当初予算額 334千円 (③)

支出見込額 239千円 (④)

補正額 △95千円 (④-③)

○事業名 負担金・補助金（うち研修負担金分）

事業費 △ 1 8 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
					△18
支出内訳	18負担・補助金				
	△18				

【事業の内容】

5月に実施した3常任委員会の行政視察について、負担金がかからなかったため、視察先に支払う予定であった常任委員会行政視察負担金を減額する。

○研修負担金 △18千円

当初予算額 39千円 (①)

支出見込額 21千円 (②)

補正額 △18千円 (②-①)

○事業名 負担金・補助金（うち政務活動費交付金分）

事業費 △1,200 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
					△1,200
支出内訳	18負担・補助金				
	△1,200				

【事業の内容】

政務活動費について、4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。

○政務活動費交付金 △1,200 千円

当初予算額 7,200 千円 (①)

支出見込額 6,000 千円 (②)

補正額 △1,200 千円 (②－①)

・25,000 円×12ヶ月×4人=1,200,000 円

○事業名 負担金・補助金（うち関東市議会議長会負担金分）

事業費 △30 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
					△30
支出内訳	18負担・補助金				
	△30				

【事業の内容】

4月に開催された関東市議会議長会定期総会について、宿泊しなかったため総会宿泊負担金を減額する。

○関東市議会議長会負担金 △30 千円

当初予算額 215 千円 (①)

支出見込額 185 千円 (②)

補正額 △30 千円 (②－①)

・10,000 円×3名=30,000 円

○事業名 負担金・補助金（うち千葉県市議会議長会負担金分）

事業費 △14 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
					△14
支出内訳	18負担・補助金				
	△14				

【事業の内容】

4月に開催された千葉県市議会議長会定例総会について、交付金のみで開催できたことに伴い、負担金を徴収しなかったため総会・定例会出席者負担金を減額する。

○千葉県市議会議長会負担金 △14千円

当初予算額 129千円 (①)

支出見込額 115千円 (②)

補正額 △14千円 (②-①)

・6,000円×2名+2,500円=14,500円

■ 款 2 総務費

企画総務部 秘書広報課

○事業名 市制施行55周年記念事業

事業費 36 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
					36
支出内訳	7報償費				
	36				

【事業の内容】

令和7年7月1日に迎える市制施行55周年を広くPRするため、市内在住・在学の小・中学生から記念ロゴマークのデザイン案を募集する。審査により、デザイン案として採用する最優秀賞を決定するとともに、優秀な作品は優秀賞等として表彰し、記念品を贈る。

○市制施行55周年記念報償費 36千円

・最優秀賞 図書カード5,000円分×1作品=5,000円

・優秀賞 図書カード3,000円分×2作品=6,000円

・その他の賞 うなきちグッズ等1,500円分×15作品×1.1=24,750円

企画総務部 人事課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 △365 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
					△365
支出内訳	4 共 済 費				
	△365				

【事業の内容】

会計年度任用職員（パートタイム）の雇用保険料について、雇用保険加入者数が当初の見込みを下回ったため減額する。

- 雇用保険料 △365 千円
- 当初予算額 17,541 千円 (①)
- 支出見込額 17,176 千円 (②)
- 補 正 額 △365 千円 (②－①)

○事業名 会計年度任用職員人件費（技能労務職）

事業費 △236 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
					△236
支出内訳	4 共 済 費				
	△236				

【事業の内容】

会計年度任用職員（技能労務職）の雇用保険料について、雇用保険加入者数が当初の見込みを下回ったため減額する。

- 雇用保険料 △236 千円
- 当初予算額 887 千円 (①)
- 支出見込額 651 千円 (②)
- 補 正 額 △236 千円 (②－①)

○事業名 一般職人件費（再任用短時間勤務職員）

事業費 △144 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
					△144
支出内訳	4 共 済 費				
	△144				

【事業の内容】

再任用短時間勤務職員の雇用保険料について、退職等により当初の見込みを下回ったため減額する。

○雇用保険料（再任用短時間勤務職員分） △144 千円

当初予算額 3,530 千円 (①)

支出見込額 3,386 千円 (②)

補正額 △144 千円 (②－①)

企画総務部 秘書広報課

○事業名 広報発行事業（うち職員研修分）

事業費 226 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
					226
支出内訳	12委 託 料				
	226				

【事業の内容】

令和5年度我孫子市移住・定住化促進庁内検討委員会プロジェクトチームから、広報力向上研修の提案を受け、職員自ら積極的に広報していくという意識を高めるため、一般職と管理職を対象とした研修を実施する。

○職員研修委託料 226 千円

当初予算額 0 千円 (①)

支出見込額 226 千円 (②)

補正額 226 千円 (②－①)

財政部 財政課

○事業名 財政管理事務運営費（うち財務書類作成・公会計システム保守分）

事業費 △920 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
					△920
支出内訳	12委 託 料				
	△920				

【事業の内容】

財務書類等作成支援業務委託料及び公会計システム保守業務委託料について、入札（令和6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。

○財務書類等作成支援業務委託料 △845 千円

 当初予算額 1,273 千円 (①)

 支出見込額 428 千円 (②)

 補 正 額 △845 千円 (②－①)

○公会計システム保守業務委託料 △75 千円

 当初予算額 438 千円 (③)

 支出見込額 363 千円 (④)

 補 正 額 △75 千円 (④－③)

○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 154,870 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
					154,870
支出内訳	22償還金利息				
	154,870				

【事業の内容】

過年度分国庫支出金等の精算により生じた過大交付額を返還するため、国県支出金等過年度精算金を増額する。

○国県支出金等過年度精算金 154,870 千円

(支出予定額の内訳)

令和5年度医療施設運営費等補助金	834,000 円
令和5年度(令和4年度からの繰越分)感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	593,000 円
令和5年度感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	4,000 円
令和5年度(令和4年度からの繰越分)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	27,098,000 円
令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金	33,865,161 円
令和5年度生活扶助費等国庫負担金	33,562,211 円
令和5年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	736,000 円
令和5年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金	1,627,103 円
令和5年度困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金	1,368,000 円
令和5年度(令和4年度からの繰越分)社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(医療扶助のオンライン資格確認導入事業)	1,740,000 円
令和5年度介護保険事業費補助金	11,000 円
令和5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	19,000 円
令和5年度(令和4年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付審査支払等システム事業)	396,000 円
令和5年度障害者自立支援給付費国庫負担金	15,785,110 円
令和5年度障害者医療費国庫負担金	4,220,501 円
令和5年度児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金	70,000 円
令和5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	4,752,424 円
令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	6,305,000 円
うちひとり親子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費分	3,400,000 円
うちひとり親子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費分	61,000 円
うちひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費分	2,650,000 円
うちひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費分	194,000 円
令和5年度未熟児養育医療費等国庫負担金	496,203 円

令和5年度児童手当交付金（うち特例給付分）	13,333円
令和5年度児童扶養手当給付費国庫負担金	2,196,787円
令和5年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	338,000円
令和5年度児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金	189,297円
令和5年度児童福祉法による児童入所施設措置費等県費負担金	94,648円
令和5年度子ども・子育て支援交付金	17,642,000円
令和5年度保育対策総合支援事業費補助金	462,000円
令和5年度子育てのための施設等利用給付交付金	299,577円
令和5年度子育てのための施設等利用給付費県費負担金	147,388円
令和2年度子ども・子育て支援交付金（特例措置分）	1,798円
令和3年度子ども・子育て支援交付金	2,453円

○事業名 基金積立金

事業費 11,000千円 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
					11,000
支出内訳	24積立金				
	11,000				

【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 11,000千円
 - 当初予算額 350,000千円 (①)
 - 支出見込額 361,000千円 (②)
 - 補正額 11,000千円 (②-①)
 - ・前年度繰越金 720,847,538円

財政部 資産管理課

○事業名 庁舎等維持管理費

事業費 △1,051 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
					△1,051
支出内訳	10需 用 費				
	△1,051				

【事業の内容】

手指用アルコール消毒液購入について、入札（令和6年3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。

○消耗品費 △1,051 千円

（うち手指用アルコール消毒液購入分）

当初予算額 2,276 千円 (①)

支出見込額 1,225 千円 (②)

補 正 額 △1,051 千円 (②－①)

企画総務部 行政管理課

○事業名 電算管理運営費（うち空冷式空調機保守業務委託分）

事業費 △212 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
					△212
支出内訳	12委 託 料				
	△212				

【事業の内容】

空冷式空調機保守業務委託について、入札（令和6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。

○施設設備等保守点検委託料 △212 千円

当初予算額 2,357 千円 (①)

支出見込額 2,145 千円 (②)

補 正 額 △212 千円 (②－①)

○事業名 電算管理運営費（うち住基ネットシステム保守業務委託分）

事業費 848 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
					848
支出内訳	12委 託 料				
	848				

【事業の内容】

住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、市が管理するCS（コミュニケーションサーバ）のリース期限が令和6年10月末で終了するが、次期機器の更新に3か月を要することから、現行機器の保守期間を延長して対応するため、不足する住基ネットシステム保守業務委託料を増額する。

○コンピュータ・ネットワーク機器等保守点検委託料 848 千円

当初予算額 6,905 千円 (①)

支出見込額 7,753 千円 (②)

補正額 848 千円 (②-①)

○事業名 電算管理運営費（うち庁内インフラ・セキュリティ業務委託分）

事業費 4,963 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
					4,963
支出内訳	12委 託 料				
	4,963				

【事業の内容】

ウィンドウズを遠隔から接続して利用するためのマイクロソフトVDAライセンスの価格が高騰しているため、庁内インフラ・セキュリティ業務委託料を増額する。

○庁内インフラ・セキュリティ業務委託料 4,963 千円

(うちマイクロソフトVDAライセンス分)

当初予算額 14,218 千円 (①)

支出見込額 19,181 千円 (②)

補正額 4,963 千円 (②-①)

・マイクロソフトVDAライセンス価格高騰分 751,830 円×6か月×1.1=4,962,078 円

○事業名 電算管理運営費（うちコンピュータ用備品購入分）

事業費 151 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
					151
支出内訳	17備品購入費				
	151				

【事業の内容】

西別館に設置しているUPS（無停電電源装置）の老朽化による故障により、ネットワーク機器に度々停電が起きているため、新たにUPSを設置する。

○コンピュータ用備品購入費 151千円

当初予算額 2,745千円 (①)

支出見込額 2,896千円 (②)

補正額 151千円 (②-①)

・西別館フロアスイッチ用UPS 34,200円×4台×1.1=150,480円

市民生活部 市民協働推進課

○事業名 市民公益活動補償制度

事業費 △458 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
					△458
支出内訳	11役 務 費				
	△458				

【事業の内容】

市民公益活動補償制度保険料について、見積もり合わせ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 △458千円

当初予算額 1,558千円 (①)

支出済額 1,100千円 (②)

補正額 △458千円 (②-①)

財政部 課税課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 3,248 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
					3,248
支出内訳	1 報 酬	3 職員手当等	4 共 済 費		
	2,018	754	476		

【事業の内容】

人事異動による、再任用職員から会計年度任用職員への変更及び標準報酬月額・社会保険料率の改定等に伴い、不足する報酬や職員手当などを増額する。

- 会計年度任用職員報酬 2,018 千円
- 職員手当等 754 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 476 千円

○事業名 土地評価・土地保有税賦課事務費

事業費 △1,012 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
					△1,012
支出内訳	12委 託 料				
	△1,012				

【事業の内容】

土地評価基礎資料作成等業務委託について、入札（令和6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 △1,012 千円
- 当初予算額 10,362 千円 (①)
- 支出見込額 9,350 千円 (②)
- 補 正 額 △1,012 千円 (②－①)

財政部 収税課

○事業名 徴収事務運営費

事業費 △1,156 千円 支出科目 款 2 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
					△1,156
支出内訳					
	18負担・補助金				
	△1,156				

【事業の内容】

令和6年度分地方税共同機構負担金のうち共同収納手数料負担金について、支出額が当初の見込みを下回ったため減額する。

○共同収納手数料負担金 △1,156 千円

当初予算額 3,986 千円 (①)

支 出 額 2,830 千円 (②)

補 正 額 △1,156 千円 (②-①)

市民生活部 市民課

○事業名 戸籍簿維持管理費

事業費 △633 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
	△633				
支出内訳					
	12委 託 料				
	△633				

【事業の内容】

戸籍読み仮名対応に係る業務委託料について、国の仕様が確定し当初の見込みより改修費が安価となったため減額する。

○戸籍システム改修業務委託料 △633 千円

当初予算額 2,398 千円 (①)

支出見込額 1,765 千円 (②)

補 正 額 △633 千円 (②-①)

*歳入[国支出金] 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △633 千円

○事業名 行政サービスセンター管理事務費

事業費 △1,155 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
					△1,155
支出内訳	13使用・賃借料				
	△1,155				

【事業の内容】

湖北行政サービスセンターを8月末で閉鎖することに伴い、9月から3月分の施設賃借料を減額する。

- 施設賃借料 △1,155 千円
- 当初予算額 8,186 千円 (①)
- 支出見込額 7,031 千円 (②)
- 補正額 △1,155 千円 (②-①)

選挙管理委員会事務局

○事業名 千葉県知事選挙運営費

事業費 1,163 千円 支出科目 款 2 項 4 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
		1,163			
支出内訳	11役 務 費				
	1,163				

【事業の内容】

令和6年10月1日からの郵便料金改定により、不足する通信運搬費を増額する。

- 通信運搬費 1,163 千円
- 当初予算額 4,777 千円 (①)
- 支出見込額 5,940 千円 (②)
- 補正額 1,163 千円 (②-①)
- ・ (81円-62円) × 61,200通 = 1,162,800円

*歳入[県支出金] 千葉県知事選挙執行委託金 1,163 千円

■ 款 3 民生費

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 社会福祉法人指導監査運営費

事業費 △ 9 2 4 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
					△924
支出内訳	12委 託 料				
	△924				

【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6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 △924千円

当初予算額 2,937千円 (①)

支出見込額 2,013千円 (②)

補 正 額 △924千円 (②－①)

○事業名 健康福祉総合計画推進事業

事業費 △ 1 , 5 7 5 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
					△1,575
支出内訳	12委 託 料				
	△1,575				

【事業の内容】

健康福祉総合計画策定業務委託料について、入札（令和6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。

○健康福祉総合計画策定業務委託料 △1,575千円

予 算 現 額 4,677千円 (①)

支出見込額 3,102千円 (②)

補 正 額 △1,575千円 (②－①)

○事業名 中国残留邦人生活支援給付費

事業費 571 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
	427				144
支出内訳	19扶 助 費				
	571				

【事業の内容】

配偶者支援金について令和6年4月1日の法改正により、1人当たりの単価が増額となったことや、対象者が1人増加したことから、当初の見込みを上回るため増額する。

○配偶者支援金 571 千円

当初予算額 1,057 千円 (①)

支出見込額 1,628 千円 (②)

補 正 額 571 千円 (②-①)

・当初予算 1人当たり単価 44,033 円×2人×12月=1,056,792 円

・補正後 1人当たり単価 45,205 円×3人×12月=1,627,380 円

*歳入[国支出金] 中国残留邦人生活支援給付費負担金 427 千円

健康福祉部 障害者支援課

○事業名 障害者介護給付費(うちマイナンバーカード読み取りシステム改修事業補助分)

事業費 11,200 千円 支出科目 款 3 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
	11,200				
支出内訳	18負担・補助金				
	11,200				

【事業の内容】

市内の更生医療及び育成医療の指定医療機関等に対して、医療受給者証と一体化したマイナンバーカード読み取り機のシステム改修費用を補助する。

○マイナンバーカード読み取りシステム改修事業補助金 11,200 千円

・病院 1,000,000 円×4か所=4,000,000 円

・診療所・薬局 300,000 円×24か所=7,200,000 円

*歳入[国支出金] マイナンバーカード読み取りシステム改修事業補助金 11,200 千円

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 588 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
					588
支出内訳	1 報 酬	3 職員手当等	4 共 済 費	8 旅 費	
	421	157	83	△73	

【事業の内容】

人事異動により当初見込みより経験年数が多く費用弁償が少額な会計年度任用職員（事務補助職員）が配属されたことから、報酬や職員手当などを増額する。

- 会計年度任用職員報酬 421 千円
- 職員手当等 157 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 83 千円
- 費用弁償 △73 千円

健康福祉部 障害者支援課 障害者福祉センター

○事業名 施設運営費

事業費 △328 千円 支出科目 款 3 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
					△328
支出内訳	12委 託 料				
	△328				

【事業の内容】

障害者福祉センターの送迎車両運行管理業務委託料について、入札（令和6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。

- 送迎車両運行管理業務委託料 △328 千円
- 当初予算額 6,714 千円 (①)
- 支出見込額 6,386 千円 (②)
- 補 正 額 △328 千円 (②－①)

○事業名 施設維持管理費

事業費 △125 千円 支出科目 款 3 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
支出内訳	12委 託 料				
	△125				

【事業の内容】

障害者福祉センターの清掃業務委託料について、入札（令和6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。

- 清掃委託料 △125 千円
- 当初予算額 2,541 千円 (①)
- 支出見込額 2,416 千円 (②)
- 補 正 額 △125 千円 (②－①)

健康福祉部 障害者支援課 あらき園

○事業名 施設運営費

事業費 △1,043 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
支出内訳	12委 託 料				
	△1,043				

【事業の内容】

あらき園の通園バス運行管理委託料について、入札（令和6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。

- 通園バス運行管理委託料 △1,043 千円
- 当初予算額 19,044 千円 (①)
- 支出見込額 18,001 千円 (②)
- 補 正 額 △1,043 千円 (②－①)

○事業名 施設維持管理費

事業費 △ 2 1 4 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
					△214
支出内訳	12委 託 料				
	△214				

【事業の内容】

あらき園の清掃委託料について、入札（令和6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。

- 清掃委託料 △214 千円
- 当初予算額 7,150 千円 (①)
- 支出見込額 6,936 千円 (②)
- 補 正 額 △214 千円 (②－①)

子ども部 保育課

○事業名 休日保育事業

事業費 6 8 8 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
				164	524
支出内訳	12委 託 料				
	688				

【事業の内容】

休日保育事業の利用者数が当初の見込みを上回るため、不足する休日保育事業委託料を増額する。

- 休日保育事業委託料 688 千円
- 当初予算額 920 千円 (①)
- 支出見込額 1,608 千円 (②)
- 補 正 額 688 千円 (②－①)

<算定根拠>

- ・当初年間延べ利用者数 115 人
- ・9月補正後年間延べ利用者数 201 人
- ・増加見込み延べ利用者数 86 人

*歳入[その他] 休日保育事業保育料 164 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 子ども医療費助成事業

事業費 23 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
					23
支出内訳	11役 務 費				
	23				

【事業の内容】

令和6年10月1日からの郵便料金改定により、不足する通信運搬費を増額する。

○通信運搬費 23 千円

当初予算額 1,397 千円 (①)

支出見込額 1,420 千円 (②)

補 正 額 23 千円 (②-①)

子ども部 こども発達センター

○事業名 施設維持管理費

事業費 △268 千円 支出科目 款 3 項 2 目 6

(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
					△268
支出内訳	12委 託 料				
	△268				

【事業の内容】

こども発達センターの清掃委託料について、入札（令和6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。

○清掃委託料 △268 千円

当初予算額 5,654 千円 (①)

支出見込額 5,386 千円 (②)

補 正 額 △268 千円 (②-①)

○事業名 子ども発達支援事業

事業費 △292 千円 支出科目 款 3 項 2 目 6

(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
					△292
支出内訳	12委 託 料				
	△292				

【事業の内容】

こども発達センターの送迎車両運行管理業務委託料について、入札（令和6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。

○送迎車両運行管理業務委託料 △292 千円

当初予算額 8,102 千円 (①)

支出見込額 7,810 千円 (②)

補 正 額 △292 千円 (②－①)

子ども部 子ども支援課

○事業名 放課後対策事業運営費

事業費 △242 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
					△242
支出内訳	11役 務 費				
	△242				

【事業の内容】

放課後対策事業傷害・賠償責任保険料について、入札（令和6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 △242 千円

当初予算額 1,257 千円 (①)

支出見込額 1,015 千円 (②)

補 正 額 △242 千円 (②－①)

○事業名 **あびっ子クラブ運営費**

事業費 △272 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
					△272
支出内訳	11 役 務 費				
	△272				

【事業の内容】

放課後対策事業傷害・賠償責任保険料について、入札（令和6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 △272 千円
- 当初予算額 731 千円 (①)
- 支出見込額 459 千円 (②)
- 補 正 額 △272 千円 (②－①)

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 **会計年度任用職員人件費（パートタイム）**

事業費 △1,107 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	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
					△1,107
支出内訳	8 旅 費	3 職員手当等	4 共 済 費	1 報 酬	
	13	△630	△310	△180	

【事業の内容】

社会保険加入要件を満たす会計年度任用職員1名の配置を見込んでいたが、社会保険加入要件に満たない会計年度任用職員2名を配置したため、不用となる会計年度任用職員の報酬や職員手当などを減額する。また、公共交通機関の運賃の値上げにより不足する費用弁償を増額する。

- 職員手当等 △630 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 △310 千円
- 会計年度任用職員報酬 △180 千円
- 費用弁償 13 千円

○事業名 生活保護事務運営費

事業費 1,734 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	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	750				984
支出内訳	12委 託 料				
	1,734				

【事業の内容】

就労自立給付金の算定方法の変更や進学準備給付金の制度改正に対応するため、生活保護システムを改修する。

○生活保護システム改修委託料 1,734 千円

当初予算額 0 円 (①)

支出見込額 1,734 千円 (②)

補正額 1,734 千円 (②-①)

*歳入[国支出金] 生活保護業務効率化事業費補助金 750 千円

■ 款 4 衛生費

健康福祉部 健康づくり支援課

○事業名 心も身体も健康プランの推進事業

事業費 △1,590 千円 支出科目 款 4 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
					△1,590
支出内訳	12委 託 料				
	△1,590				

【事業の内容】

第3次心も身体も健康プラン策定業務委託料について、入札（令和6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。

○健康プラン策定業務委託料 △1,590 千円

当初予算額 4,152 千円 (①)

支出見込額 2,562 千円 (②)

補正額 △1,590 千円 (②-①)

○事業名 市民の自主的な健康づくり推進事業

事業費 △2,310 千円 支出科目 款 4 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
					△2,310
支出内訳	12委 託 料				
	△2,310				

【事業の内容】

がん検診受診券作成等委託料及びがん検診推進事業クーポン券作成等委託料について、入札（令和6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。

○がん検診受診券作成等委託料 △2,171 千円

当初予算額 7,126 千円 (①)

支出見込額 4,955 千円 (②)

補 正 額 △2,171 千円 (②－①)

○がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 △139 千円

当初予算額 909 千円 (③)

支出見込額 770 千円 (④)

補 正 額 △139 千円 (④－③)

○事業名 特定健診・特定保健指導等事業

事業費 △3,728 千円 支出科目 款 4 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
				△3,446	△282
支出内訳	12委 託 料				
	△3,728				

【事業の内容】

特定健診・長寿健診受診券作成等委託料について、入札（令和6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。

○特定健診・長寿健診受診券作成等委託料 △3,728 千円

当初予算額 8,157 千円 (①)

支出見込額 4,429 千円 (②)

補 正 額 △3,728 千円 (②－①)

*歳入[その他] 国民健康保健事業特別会計繰入金 △1,903 千円

後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △1,543 千円

○事業名 親と子の健康づくり推進事業

事業費 △165 千円 支出科目 款 4 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	10需 用 費	11役 務 費	13使用・賃借料		
	△74	△55	△36		

【事業の内容】

令和6年6月に開設した妊娠・育児相談窓口に設置予定であった複合機について、既存の複合機が使用可能となったため、当初見込んでいた複合機設置及び運用に係る経費を減額する。

○修繕料 △74 千円

当初予算額 74 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補正額 △74 千円 (②－①)

○手数料 △55 千円

当初予算額 55 千円 (③)

支出見込額 0 千円 (④)

補正額 △55 千円 (④－③)

○事務機器使用料 △36 千円

当初予算額 36 千円 (⑤)

支出見込額 0 千円 (⑥)

補正額 △36 千円 (⑥－⑤)

○事業名 小児等予防接種事業

事業費 △693 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
					△693
支出内訳	11役 務 費	12委 託 料			
	153	△846			

【事業の内容】

予防接種予診票等作成等業務委託料について、入札（令和6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。また、令和6年10月1日からの郵便料金改定により、不足する通信運搬費を増額する。

○予防接種予診票等作成等業務委託料 △846 千円

当初予算額 4,197 千円 (①)

支出見込額 3,351 千円 (②)

補正額 △846 千円 (②－①)

○通信運搬費 153 千円

(うち予防接種事業(乳幼児・小中高生)分)

当初予算額 652 千円 (③)

支出見込額 805 千円 (④)

補正額 153 千円 (④－③)

- ・ 予防接種通知ノート (変更後 320 円－変更前 250 円) × 500 通 = 35,000 円
- ・ 未接種者受診勧奨通知 (MR 2 期、DT 2 期)
(変更後 96 円－変更前 73 円) × 1,800 通 = 41,400 円
- ・ 予診票 (MR 2 期、DT 2 期 (HPVなし)、日脳 2 期)
(変更後 96 円－変更前 73 円) × 2,500 通 = 57,500 円
- ・ 予診票 (DT 2 期 (HPV込み))
(変更後 164 円－変更前 126 円) × 500 通 = 19,000 円

○事業名 救急医療整備事業

事業費 △1,059 千円 支出科目 款 4 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
					△1,059
支出内訳	17備品購入費				
	△1,059				

【事業の内容】

災害時医療救護所用備品購入について、入札（令和6年6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。

○災害時医療救護所用備品購入費 △1,059 千円

当初予算額 2,422 千円 (①)

支出見込額 1,363 千円 (②)

補正額 △1,059 千円 (②－①)

○事業名 保健センター維持管理費

事業費 △880 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
					△880
支出内訳	12委託料	17備品購入費			
	△507	△373			

【事業の内容】

清掃及び施設管理業務委託料について、入札（令和6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。

また、健康管理システム備品購入費について、入札（令和6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。

○清掃及び施設管理業務委託料 △507 千円

当初予算額 8,359 千円 (①)

支出見込額 7,852 千円 (②)

補正額 △507 千円 (②－①)

○健康管理システム備品購入費 △373 千円

当初予算額 5,200 千円 (③)

支出見込額 4,827 千円 (④)

補正額 △373 千円 (④－③)

環境経済部 手賀沼課

○事業名 手賀沼親水広場運営事業

事業費 669 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
					669
支出内訳	10 需 用 費				
	669				

【事業の内容】

手賀沼親水広場第2駐車場の自己完結型トイレについて、当初の想定よりも使用回数が多く、ミネラルイオンリキッドの補充量が増加したため、不足する消耗品費を増額する。

○消耗品費 669 千円

当初予算額 1,610 千円 (①)

支出見込額 2,279 千円 (②)

補 正 額 669 千円 (②-①)

○事業名 谷津ミュージアムづくり推進事業

事業費 △350 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
					△350
支出内訳	13 使 用 ・ 賃 借 料				
	△350				

【事業の内容】

谷津ミュージアム事業区域内に設置する仮設トイレについて、見積もり合わせにより支出額が確定したため減額する。

○仮設トイレ賃借料 △350 千円

当初予算額 393 千円 (①)

支 出 額 43 千円 (②)

補 正 額 △350 千円 (②-①)

○事業名 施設維持管理費

事業費 401 千円 支出科目 款 4 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
					401
支出内訳	12委 託 料				
	401				

【事業の内容】

新クリーンセンターの施設運營業務委託料について、ごみ処理量の増加が見込まれることから、不足する薬品費分を増額する。

○施設運營業務委託料 401 千円

(うち薬品費分)

当初予算額 11,482 千円 (①)

支出見込額 11,883 千円 (②)

補 正 額 401 千円 (②-①)

○事業名 排出対策事業

事業費 △88 千円 支出科目 款 4 項 2 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
					△88
支出内訳	17備 品 購 入 費				
	△88				

【事業の内容】

路上で死亡した動物を一時保管するための冷凍庫1台を購入することとしていたが、健康づくり支援課から冷凍庫1台が移管されたことにより購入が不要となったため、排出対策備品購入費を減額する。

○排出対策備品購入費 △88 千円

当初予算額 88 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補 正 額 △88 千円 (②-①)

○事業名 施設維持補修費（うち終末処理場改修分）

事業費 512 千円 支出科目 款 4 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
					512
支出内訳	12委 託 料				
	512				

【事業の内容】

終末処理センター機械棟内の電気制御操作盤に不具合があるため、今後の改修に向けて設備の調査を実施する。

○終末処理場制御操作盤調査業務委託料 512 千円

当初予算額 0 円 (①)

支出見込額 512 千円 (②)

補 正 額 512 千円 (②-①)

○事業名 施設維持補修費（うち久寺家処理場修繕分）

事業費 1,177 千円 支出科目 款 4 項 2 目 6

(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
					1,177
支出内訳	10需 用 費				
	1,177				

【事業の内容】

久寺家処理場で受電用高圧気中開閉器（PAS）の不調による停電が発生した。当該設備は製造から14年が経過し、更新推奨年数を超過しており、今後も同様の事案が発生する可能性があるため、施設修繕料を増額する。

○施設修繕料 1,177 千円

当初予算額 1,916 千円 (①)

支出見込額 3,093 千円 (②)

補 正 額 1,177 千円 (②-①)

財政部 財政課

○事業名 上水道出資事業

事業費 △9,000 千円 支出科目 款 4 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
			△9,000		
支出内訳	23投資・出資金				
	△9,000				

【事業の内容】

北千葉広域水道企業団出資金について、思川開発事業に関する事業計画の変更により工期が2年延長されたことに伴い、出資金の支出開始時期が令和6年度から令和8年度に見直され、今年度の支出が不要となったため減額する。

○北千葉広域水道企業団出資金 △9,000 千円

当初予算額 9,000 千円 (①)

支出見込額 0 千円 (②)

補正額 △9,000 千円 (②-①)

■ 款 5 農林水産業費

環境経済部 農政課

○事業名 地域計画策定推進事業

事業費 106 千円 支出科目 款 5 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
		106			
支出内訳	11役 務 費				
	106				

【事業の内容】

令和6年10月1日からの郵便料金改定により、不足する通信運搬費を増額する。

○通信運搬費 106 千円

当初予算額 935 千円 (①)

支出見込額 1,041 千円 (②)

補正額 106 千円 (②-①)

*歳入[県支出金] 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 106 千円

■ 款6 商工費

環境経済部 商業観光課

○事業名 商業活性化策の推進事業

事業費 99 千円 支出科目 款 6 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
					99
支出内訳	7 報 償 費				
	99				

【事業の内容】

商業観光まちづくり委員会の開催回数の増加に伴い、不足する報償費を増額する。

○商業観光まちづくり委員会委員報償費 99 千円

当初予算額 113 千円 (①)

支出見込額 212 千円 (②)

補正額 99 千円 (②-①)

○事業名 レンタサイクル・ミニ鉄道運営事業

事業費 0 千円 支出科目 款 6 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
支出内訳	12委 託 料	17備 品 購 入 費			
	3,358	△3,358			

【事業の内容】

手賀沼周遊レンタサイクルとして新たに導入するスマートサイクルについて、当初自転車を購入する予定だったが、事業者所有の自転車の賃借と管理を一括で委託するため、予算を備品購入費から委託料へ振り替える。

○レンタサイクル・ミニ鉄道運營業務委託料 3,358 千円

当初予算額 1,850 千円 (①)

支出見込額 5,208 千円 (②)

補正額 3,358 千円 (②-①)

○レンタサイクル・ミニ鉄道用備品購入費 △3,358 千円

当初予算額 3,358 千円 (③)

支出見込額 0 千円 (④)

補正額 △3,358 千円 (④-③)

■ 款 7 土木費

建設部 道路課

○事業名 道路台帳等維持管理費

事業費 △1,479 千円 支出科目 款 7 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
					△1,479
支出内訳	12委 託 料				
	△1,479				

【事業の内容】

道路台帳修正業務委託料について、入札（令和6年2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。

○道路台帳修正業務委託料 △1,479 千円

当初予算額 11,159 千円 (①)

支出見込額 9,680 千円 (②)

補 正 額 △1,479 千円 (②-①)

○事業名 道路維持管理費

事業費 △2,317 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
					△2,317
支出内訳	12委 託 料	11役 務 費			
	△1,247	△1,070			

【事業の内容】

ポンプ等点検業務委託料と道路賠償責任保険料について、入札（令和6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。

○ポンプ等点検業務委託料 △1,247 千円

当初予算額 3,150 千円 (①)

支出見込額 1,903 千円 (②)

補 正 額 △1,247 千円 (②-①)

○その他保険料 △1,070 千円

当初予算額 2,234 千円 (③)

支出見込額 1,164 千円 (④)

補 正 額 △1,070 千円 (④-③)

○事業名 道路維持補修費（うち橋梁長寿命化修繕事業分）

事業費 △1,054 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
			△900		△154
支出内訳	18負担・補助金				
	△1,054				

【事業の内容】

船戸跨線人道橋修繕工事負担金について、JR東日本との再協議の結果、全体額及び年割額に変更が生じたため、令和6年度分の橋りょう維持修繕負担金を減額する。

○橋りょう維持修繕負担金 △1,054 千円

当初予算額 3,100 千円 (①)

支出見込額 2,046 千円 (②)

補正額 △1,054 千円 (②-①)

(令和6年度～9年度の継続費総額 753,695 千円)

○事業名 車両維持管理費

事業費 △308 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
					△308
支出内訳	13使用・賃借料				
	△308				

【事業の内容】

公用車リース料について、入札（令和6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。

○公用車リース料 △308 千円

当初予算額 820 千円 (①)

支出見込額 512 千円 (②)

補正額 △308 千円 (②-①)

○事業名 道路新設改良事業（うち市道00-009号線の道路整備分）

事業費 324 千円 支出科目 款 7 項 2 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
					324
支出内訳	11 役 務 費				
	324				

【事業の内容】

並木小学校の安全な通学路を整備するため、道路拡幅に必要な用地測量を行った結果、地図訂正・土地地積更正登記が新たに必要となったため、手数料を増額する。

○手数料 324 千円

(うち市道00-009号線の道路整備分)

当初予算額 3,706 千円 (①)

支出見込額 4,030 千円 (②)

補正額 324 千円 (②-①)

都市部 都市計画課

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 △3,183 千円 支出科目 款 7 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
					△3,183
支出内訳	1 報 酬	3 職員手当等	4 共 済 費		
	△2,009	△753	△421		

【事業の内容】

会計年度任用職員（パートタイム）1名の人事異動に伴い、不用となった報酬や職員手当などを減額する。

○会計年度任用職員報酬 △2,009 千円

○職員手当等 △753 千円

○社会保険料・退職手当負担金 △421 千円

都市部 公園緑地課

○事業名 公園維持管理費（うち手賀沼公園駐車場管理分）

事業費 △948 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
					△948
支出内訳	12委 託 料	10需 用 費	13使用・賃借料	11役 務 費	
	1,063	217	△2,128	△100	

【事業の内容】

令和6年10月からの開始を予定していた駐車場機器のリース契約について、物価高騰に伴い債務負担行為設定額の変更が必要になることや、資材不足により調達の遅延が見込まれることから、リース期間の始期を令和7年4月に変更することとし、不要となる公園駐車場機器リース料及び電子決済手数料を減額する。

また、リース契約開始までの間、現在の機器の管理を継続する必要があるため、不足する消耗品費や管理業務委託料を増額する。

○公園駐車場管理業務委託料 1,063 千円

当初予算額 1,063 千円 (①)

支出見込額 2,126 千円 (②)

補正額 1,063 千円 (②－①)

○消耗品費 217 千円

当初予算額 217 千円 (③)

支出見込額 434 千円 (④)

補正額 217 千円 (④－③)

○公園駐車場機器リース料 △2,128 千円

当初予算額 2,128 千円 (⑤)

支出見込額 0 千円 (⑥)

補正額 △2,128 千円 (⑥－⑤)

○手数料 △100 千円

当初予算額 100 千円 (⑦)

支出見込額 0 千円 (⑧)

補正額 △100 千円 (⑧－⑦)

○事業名 公園維持管理費（うち賠償責任保険分）

事業費 △200 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
					△200
支出内訳	11役 務 費				
	△200				

【事業の内容】

公園緑地等賠償責任保険料について、入札（令和6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 △200 千円
- 当初予算額 938 千円 (①)
- 支出見込額 738 千円 (②)
- 補 正 額 △200 千円 (②－①)

○事業名 公園施設維持管理費

事業費 3, 8 7 5 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
			800		3,075
支出内訳	14工 事 請 負 費	12委 託 料			
	4,510	△635			

【事業の内容】

公園施設長寿命化計画に基づき、令和6年度に行う予定の公園遊具更新工事について、遊具の本体価格や労務単価等の高騰により不足する工事請負費を増額する。

また、資材価格調査業務委託について、業務が完了したため減額する。

- 公園施設整備工事費 4,510 千円
- 当初予算額 54,945 千円 (①)
- 支出見込額 59,455 千円 (②)
- 補 正 額 4,510 千円 (②－①)
- 資材価格調査業務委託料 △635 千円
- 当初予算額 965 千円 (③)
- 支出見込額 330 千円 (④)
- 補 正 額 △635 千円 (④－③)

■ 款 8 消防費

消防本部 総務課

○事業名 消防庁舎施設管理費

事業費 △ 3 4 2 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
					△342
支出内訳	12委 託 料				
	△342				

【事業の内容】

消防庁舎施設等の清掃委託について、入札（令和6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。

- 清掃委託料 △342 千円
 - 当初予算額 6,612 千円 (①)
 - 支出見込額 6,270 千円 (②)
 - 補 正 額 △342 千円 (②－①)

■ 款 9 教育費

教育総務部 教育相談センター

○事業名 会計年度任用職員人件費（パートタイム）

事業費 2,920 千円 支出科目 款 9 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
	2,000				920
支出内訳	1 報 酬	3 職 員 手 当 等	4 共 済 費		
	2,117	409	394		

【事業の内容】

小学校2校に校内教育支援センターを新設することに伴い、校内教育支援センター指導員を2名新たに任用するため、不足する報酬や職員手当などを増額する。

- 会計年度任用職員報酬 2,117 千円
- 職員手当等 409 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 394 千円

*歳入[国支出金] 教育支援体制整備事業費補助金 2,000 千円

○事業名 特別支援教育事業

事業費 15 千円 支出科目 款 9 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
					15
支出内訳	8 旅 費				
	15				

【事業の内容】

会議等参加に伴う常勤職員の普通旅費の不足が見込まれることから増額する。

- 普通旅費 15 千円
 - 当初予算額 15 千円 (①)
 - 支出見込額 30 千円 (②)
 - 補正額 15 千円 (②-①)

教育総務部 指導課

○事業名 教職員資質向上推進事業

事業費 260 千円 支出科目 款 9 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
		140		120	
支出内訳	10需 用 費	17備 品 購 入 費	7 報 償 費		
	100	100	60		

【事業の内容】

千葉県教育委員会より学校保健研究受託校として白山中学校、心のバリアフリー教育推進事業の地域拠点校として新木小学校、湖北台中学校が指定されたことにより、事業実施に必要な消耗品費、備品購入費及び報償費を増額する。

○消耗品費 100 千円

(内訳)

白山中学校 90 千円

湖北台中学校 10 千円

○心のバリアフリー教育推進事業備品購入費 100 千円

(内訳)

新木小学校 40 千円

湖北台中学校 60 千円

○講師報償費 60 千円

(内訳)

白山中学校 30 千円

新木小学校 30 千円

* 歳入[県支出金] 千葉県心のバリアフリー教育推進事業補助金 140 千円

[その他] 学校保健研究受託事業収入 120 千円

教育総務部 総務課

○事業名 基金積立金

事業費 2,000 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
					2,000
支出内訳	24積立金				
	2,000				

【事業の内容】

我孫子市立小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、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 2,000 千円

教育総務部 学校教育課

○事業名 小学校運営費（うち水泳指導委託分）

事業費 341 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
					341
支出内訳	12委託料				
	341				

【事業の内容】

水泳指導業務委託料について、児童数の少ない学校の授業を合同で実施したことによる減少分を、委託期間の延長による増加分が上回り、予算に不足が生じるため増額する。

○水泳指導委託料 341 千円

当初予算額 35,629 千円 (①)

支出見込額 35,970 千円 (②)

補正額 341 千円 (②－①)

○事業名 小学校運営費（うち教育振興基金活用分）

事業費 4,356 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
				4,356	
支出内訳	17備品購入費				
	4,356				

【事業の内容】

教育振興基金を活用し、子どもたちが授業や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のための備品や、老朽化が著しく更新が必要な備品等の備品を整備する。

○学校共通備品購入費 4,118 千円

・我孫子第二小学校	ワンタッチテント 2 台	418,000 円
・我孫子第三小学校	体育館用ひな壇	150,000 円
・湖北小学校	ワンタッチテント 1 台	209,000 円
・布佐小学校	ワンタッチテント 3 台	627,000 円
・湖北台西小学校	体育館ステージスクリーン	406,450 円
・高野山小学校	ワンタッチテント 3 台	627,000 円
・根戸小学校	大判プリンター	675,180 円
・湖北台東小学校	体育館源氏幕	251,020 円
・新木小学校	ワンタッチテント 1 台	209,000 円
・並木小学校	体育館暗幕	439,010 円
・布佐南小学校	液晶テレビ	105,380 円
合計		4,117,040 円

○科学・情操教育備品購入費 238 千円

・我孫子第四小学校	こおろぎ鉄琴	237,600 円
-----------	--------	-----------

*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 4,356 千円

○事業名 中学校運営費（うち教育振興基金活用分）

事業費 2,706 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
				2,706	
支出内訳	17備品購入費				
	2,706				

【事業の内容】

教育振興基金を活用し、子どもたちが授業や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のための備品や、老朽化が著しく更新が必要な備品等の備品を整備する。

○学校共通備品購入費 2,085 千円

・我孫子中学校	パイプ椅子	1,000,000 円
	防球ネット 2 台	302,280 円
・湖北台中学校	背面ロッカー	96,690 円
	理科室暗幕	126,000 円
	体育館暗幕	110,000 円
・久寺家中学校	バレーボール支柱	450,000 円
合計		2,084,970 円

○科学・情操教育備品購入費 621 千円

・湖北中学校	電子ピアノ	195,800 円
・白山中学校	トロンボーン	425,000 円
合計		620,800 円

*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 2,706 千円

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 成人式開催事業

事業費 48 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
					48
支出内訳	11 役 務 費				
	48				

【事業の内容】

令和6年10月1日からの郵便料金改定により、不足する通信運搬費を増額する。

- 通信運搬費 48 千円
- 当初予算額 133 千円 (①)
- 支出見込額 181 千円 (②)
- 補 正 額 48 千円 (②－①)

生涯学習部 図書館

○事業名 会計年度任用職員人件費 (パートタイム)

事業費 885 千円 支出科目 款 9 項 4 目 6

(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
					885
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	8 旅 費		
	631	211	43		

【事業の内容】

人事異動による正職員の減員分や育児休業を延長した正職員分の代替として、会計年度任用職員の勤務で対応するため、不足する報酬等を増額する。また、社会保険料率の変更に伴い、不足する社会保険料・退職手当負担金を増額する。

- 会計年度任用職員報酬 631 千円
- 社会保険料・退職手当負担金 211 千円
- 費用弁償 43 千円

○事業名 施設維持管理費

事業費 △206 千円 支出科目 款 9 項 4 目 6

(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
					△206
支出内訳	12委 託 料				
	△206				

【事業の内容】

図書館分館（2か所）の清掃業務委託について、入札（令和6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。

- 清掃委託料 △206 千円
- 当初予算額 6,845 千円 (①)
- 支出見込額 6,639 千円 (②)
- 補 正 額 △206 千円 (②－①)

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 18 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
					18
支出内訳	3 職 員 手 当 等				
	18				

【事業の内容】

会計年度任用職員（博物館事務補助員）の勤務日数の変更に伴い、不足する職員手当等を増額する。

- 職員手当等 18 千円
- 当初予算額 2,456 千円 (①)
- 支出見込額 2,474 千円 (②)
- 補 正 額 18 千円 (②－①)

○事業名 博物館運営費

事業費 272 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
					272
支出内訳	12委 託 料				
	272				

【事業の内容】

鳥の博物館リニューアルに向けた検討にあたり、館内レイアウト変更の可否について判断する上で新たに建物調査が必要となったため、調査業務委託料を増額する。

○鳥の博物館改修要件等調査業務委託料 272 千円

当初予算額 0 円 (①)

支出見込額 272 千円 (②)

補正額 272 千円 (②-①)

○事業名 施設維持管理費

事業費 158 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
					158
支出内訳	14工 事 請 負 費				
	158				

【事業の内容】

鳥の博物館における標本材料保管用の冷凍庫の設置にあたり、コンセントの増設を要することが判明したため、設置工事を実施する。

○コンセント増設工事費 158 千円

当初予算額 0 円 (①)

支出見込額 158 千円 (②)

補正額 158 千円 (②-①)

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 五本松運動広場整備事業

事業費 36 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
					36
支出内訳					
1 報 酬					
	36				

【事業の内容】

五本松運動広場の整備について、設計と施工を一括発注するデザインビルド方式を進めるにあたり、総合評価方式による事業者選定を行うため、我孫子市五本松運動広場整備事業者選定委員会を設置する。

○五本松運動広場整備事業者選定委員会委員報酬 36 千円

当初予算額 0 円 (①)

支出見込額 36 千円 (②)

補 正 額 36 千円 (②－①)

・日額 9,000 円 × 1/2 × 4 回 × 2 人 = 36,000 円

■ 債務負担行為

企画総務部 行政管理課

○事業名 庁内インフラ・セキュリティ業務委託（令和6年度変更契約分）

限度額 22,332 千円

【事業の内容】

ウィンドウズを遠隔から接続して利用するためのマイクロソフトVDAライセンスの価格高騰により、令和6年10月からの変更契約を行う必要があるため、増額分について債務負担行為を設定する。

○事業名 ガバメントクラウドネットワーク構築業務委託

限度額 28,704 千円

【事業の内容】

住民記録や税業務を含む20の業務システムをガバメントクラウド上の標準準拠システムに移行するため、令和7年度までのガバメントクラウド共通部分のネットワーク設計、構築、テスト、切替費用について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 164,296 千円

【事業の内容】

令和7年度の小中学校給食調理業務委託（7校分）について、令和6年度中にプロポーザル方式により委託事業者を選定するため、債務負担行為を設定する。

<内訳>

・湖北小学校	23,200,100 円
・湖北台西小学校	20,502,900 円
・並木小学校	23,104,400 円
・布佐南小学校	17,604,400 円
・我孫子中学校	41,846,200 円
・布佐小学校・布佐中学校※	38,038,000 円
計	164,296,000 円

※布佐小学校と布佐中学校はユニット方式

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 我孫子市生涯学習センター総合管理運営業務委託

限度額 351,514 千円

【事業の内容】

令和7年度から令和10年度までの4年間における我孫子市生涯学習センターの管理運営業務委託について、令和6年度中に一般競争入札による事業者選定を行うため、債務負担行為を設定する。

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 五本松運動広場整備事業

限度額 1, 195, 000 千円

【事業の内容】

令和7年度から令和8年度にかけて行う五本松運動広場整備事業（人工芝サッカー場兼ラグビー場の整備）について、設計と施工を一括発注するデザインビルド方式で進めるにあたり、令和6年度中に総合評価方式による事業者選定を行うため、債務負担行為を設定する。

都市部 公園緑地課

○事業名 手賀沼公園駐車場機器賃貸借

限度額 25, 175 千円

【事業の内容】

今年度更新予定の手賀沼公園駐車場機器のリース契約について、入札前に予定価格を決定するための参考見積を徴取したところ、物価高騰等により当初予算額を上回ったため、債務負担行為限度額を変更する。

また、現在、駐車場機器が品薄であり、納品に時間を要することから、機器入替期間を2か月から4か月に延伸し、リースの開始を令和7年4月とする。

【当初予算で設定した限度額】 19,148 千円

■ 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 577 千円

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	国民健康保険税	繰 越 金	繰 入 金
		△3,042	12,504	△10,000	1,115
支出内訳	18負担・補助金	21補償・賠償金	27繰 出 金	12委 託 料	そ の 他
	34,742	△12,954	△1,903	△1,399	△17,909

【事業の内容】

<歳入>

○県支出金 △3,042 千円

・ 特定健康診査等負担金（申請額と決定額の差額に伴う減額） △3,042 千円

○国民健康保険税 12,504 千円

・ 現年課税分（当初賦課決定に伴う増額） 27,755 千円

（内訳）医療給付費分 17,919 千円

後期高齢者支援金分 11,248 千円

介護納付金分 △1,412 千円

・ 滞納繰越分（滞納繰越額の下方修正に伴う減額） △15,251 千円

（内訳）医療給付費分 △11,713 千円

後期高齢者支援金分 △3,123 千円

介護納付金分 △415 千円

○繰越金（前年度繰越金） △10,000 千円

○繰入金 1,115 千円

・ 職員給与費等繰入金 △20,588 千円

（内訳）

一般職人件費 △17,814 千円

会計年度職員人件費 △105 千円

共同収納手数料負担金 △766 千円

繰出金の減に伴う減額 △1,903 千円

・ 財政安定化支援事業繰入金 2,356 千円

（総務省通知に基づく算定結果による増額）

・その他一般会計繰入金	19,347 千円
(内訳)	
前年度繰上充用金分	△12,954 千円
事業費納付金分	32,301 千円

合 計 : 577 千円

<歳出>

○負担金・補助金	34,742 千円
・一般被保険者医療給付費分（納付金額決定に伴う増額）	25,951 千円
・一般被保険者後期高齢者支援金等分（納付金額決定に伴う減額）	△1,063 千円
・介護納付金分（納付金額決定に伴う増額）	10,620 千円
・共同収納手数料負担金（負担金の確定に伴う減額）	△766 千円

○補償・賠償金	△12,954 千円
・前年度繰上充用金	△12,954 千円
(令和5年度赤字額の確定に伴い不用額を減額)	

○繰出金	△1,903 千円
・特定健康診査等事業費	△1,903 千円
(委託料の入札差金発生に伴う減額)	

○委託料	△1,399 千円
・データヘルス計画に基づく保健事業委託料	△1,399 千円
(入札(令和6年3月)により当初見込みよりも安価に契約できたため減額)	

その他	△17,909 千円
・一般職人件費（人事異動に伴う減額）	△17,814 千円
(内訳) 給料	△9,076 千円
職員手当等	△5,212 千円
共済費	△3,526 千円
・雇用保険料	△129 千円
(雇用保険支払額が見込みよりも少なかったことに伴う減額)	
・費用弁償（今年度採用者の交通費確定に伴う増額）	24 千円
・通信運搬費（郵便料金の改定に伴う増額）	10 千円

合 計 : 577 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 142,837 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
			8,924	138,615	△4,702
支出内訳	22償還金利息	27繰出金	24積立金	人件費	
	63,624	33,839	59,080	△13,706	

【事業の内容】

令和5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>

○支払基金交付金 8,924 千円

単位：円

区 分	受入済額	確定額	精算額（差額）
介護給付費交付金	2,874,320,000	2,881,893,642	7,573,642
地域支援事業交付金	81,012,000	82,362,278	1,350,278

○繰越金 138,615 千円

・繰越金 156,540,613 円－当初予算額 17,925,000 円＝補正額 138,615 千円

○一般会計繰入金 △4,702 千円

- ・一般職人件費一般会計繰入金 △13,419 千円
- ・会計年度任用職員人件費（雇用保険）一般会計繰入金 △287 千円
- ・低所得者保険料軽減負担金一般会計繰入金 9,004 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	52,546,500	57,507,000	4,960,500
県低所得者保険料軽減負担金	26,273,250	28,753,500	2,480,250
市低所得者保険料軽減負担金	27,191,000	28,753,500	1,562,500
計	106,010,750	115,014,000	9,003,250

<歳出>

○償還金 63,624 千円

・返還額 63,624,846 円－当初予算額 1,000 円＝補正額 63,624 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	1,926,476,428	1,899,870,808	26,605,620
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)	141,893,978	140,713,664	1,180,314
国介護保険事業費補助金(介護報酬改定等に伴うシステム改修事業)	4,000,000	3,656,000	344,000
国介護保険事業費補助金(認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業)	440,000	373,000	67,000
国災害等臨時特例補助金(東日本大震災分)	320,000	307,000	13,000
県介護給付費負担金	1,603,899,996	1,569,075,241	34,824,755
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)	40,442,441	39,852,284	590,157
計	3,717,472,843	3,653,847,997	63,624,846

○一般会計繰出金 33,839 千円

・過年度精算分 33,838,182 円－当初予算額 0 円＝補正予算額 33,839 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	1,347,370,000	1,334,210,019	13,159,981
市地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	41,694,000	38,130,684	3,563,316
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)	52,394,000	41,836,280	10,557,720
計	1,441,458,000	1,414,176,983	27,281,017

・事務費等過年度精算分 6,558 千円

○介護保険財政調整基金積立金 59,080 千円

■ 債務負担行為

健康福祉部 高齢者支援課

○事業名 配食サービス事業業務委託

限度額 19,062 千円

【事業の内容】

令和7年度から9年度までの3年間における配食サービス事業業務委託について、令和6年度中にプロポーザル方式により委託事業者を選定するため、債務負担行為を設定する。

■ 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 5,605 千円

(単位：千円)

財源内訳	国 支 出 金	県 支 出 金	繰 越 金	繰 入 金	
			8,196	△2,591	
支出内訳	予 備 費	人 件 費			
	8,196	△2,591			

【事業の内容】

<歳入>

○繰越金（前年度繰越金） 8,196 千円

○繰入金（職員給与費等一般会計繰入金）
人事異動に伴う減額分 △2,591 千円

合 計 5,605 千円

<歳出>

○予備費 8,196 千円

○一般職人件費（人事異動に伴う減額） △2,591 千円
 （内訳） 給料 △1,205 千円
 職員手当等 △788 千円
 共済費 △598 千円

合 計 5,605 千円