

平成29年度

予算に関する説明資料（9月補正）

我孫子市

目 次

平成29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（うち市議会に関するアンケート調査分）…………… 1

款2 総務費

非常勤一般職人件費…………… 2

非常勤一般職人件費…………… 2

若者定住化に向けた情報発信事業…………… 3

庁舎等維持管理費（うち低炭素設備導入調査業務委託料分）…………… 3

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業…………… 4

電算管理運営費（うち通信インフラの整備分）…………… 4

電算管理運営費（うち中学校・教育委員会ネットワーク回線の増速分）…………… 5

非常勤一般職員人件費…………… 6

戸籍住民基本台帳事務運営費…………… 7

款3 民生費

負担金・補助金（うち根戸デイサービスセンター財産処分納付金分）…………… 8

非常勤一般職人件費…………… 9

非常勤一般職人件費…………… 10

一般事務費…………… 11

私立保育園運営費補助事業…………… 12

児童扶養手当支給事業…………… 13

非常勤一般職人件費…………… 13

施設運営費…………… 14

生活保護事務運営費…………… 14

生活保護扶助費…………… 15

款4 衛生費

手賀沼親水広場施設改修事業…………… 16

施設維持補修費…………… 16

款6 商工費

商業団体等指導育成事業（うち商店街施設建設事業補助金分）…………… 17

中小企業資金融資事業（うち損失補償金分）…………… 17

款7 土木費

道路維持補修費（うち橋梁長寿命化修繕事業分）…………… 18

さくらプロジェクト…………… 18

款9 教育費

| | |
|------------|----|
| 小学校運営費 | 19 |
| 非常勤一般職人件費 | 19 |
| 公共事業発掘調査事業 | 20 |
| 白樺文学館運営費 | 21 |
| 施設維持管理費 | 21 |

債務負担行為

| | |
|--------------------|----|
| 低炭素設備導入賃貸借（バルクリース） | 22 |
| 焼却炉運転業務 | 22 |
| 学校給食用我孫子産米調達業務委託 | 22 |
| 我孫子市民体育館等指定管理委託 | 23 |

特別会計

| | |
|--------------|----|
| 国民健康保険事業特別会計 | 24 |
| 公共下水道事業特別会計 | 26 |
| 介護保険特別会計 | 27 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 29 |

■ 款 1 議会費

議会事務局

○事業名 議会事務運営費（うち市議会に関するアンケート調査分）

事業費 645 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 645 |
| 支出内訳 | 12役 務 費 | | | | |
| | 645 | | | | |

【事業の内容】

議員定数の検討における参考資料とするため、市議会に関するアンケート調査を実施する。無作為抽出した市民2,000人を対象に郵送するほか、11月1日発行の議会だよりに調査票等を差し込む2通りの方法により実施する。

○手数料 433 千円

議会だよりへの差し込み手数料 8円×50,100枚×1.08=432,864円

○通信運搬費 212 千円

アンケート郵送料金 72円×2,000枚=144,000円

料金受取人払郵便料金 97円×700枚=67,900円

■ 款 2 総務費

総務部 秘書広報課

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 △4,285 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | △4,285 |
| 支出内訳 | 1 報 酬 | 4 共 済 費 | 9 旅 費 | | |
| | △3,654 | △543 | △88 | | |

【事業の内容】

嘱託職員の配置を予定していたが、人事異動により再任用職員が配置されたため、不用となった嘱託職員の報酬や共済費、旅費を減額する。

- 嘱託職員報酬 △3,654 千円
- 社会保険料 △543 千円
- 費用弁償 △88 千円

総務部 文書情報管理課

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 44 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 44 |
| 支出内訳 | 9 旅 費 | 4 共 済 費 | | | |
| | 36 | 8 | | | |

【事業の内容】

4月の人事異動に伴い、不足する旅費と共済費を増額する。

- 費用弁償 36 千円
 - 当初予算額 45 千円 (①)
 - 支出見込額 81 千円 (②)
 - 補正額 36 千円 (②－①)
- 社会保険料 8 千円
 - 当初予算額 283 千円 (①)
 - 支出見込額 291 千円 (②)
 - 補正額 8 千円 (②－①)

総務部 秘書広報課

○事業名 若者定住化に向けた情報発信事業

事業費 △1,933 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | △1,933 |
| 支出内訳 | 7 賃 金 | 4 共 済 費 | | | |
| | △1,690 | △243 | | | |

【事業の内容】

臨時職員の配置を予定していたが、人事異動により正規職員が配置されたため、不用となった臨時職員の賃金と社会保険料を減額する。

- 臨時職員賃金 △1,690 千円
- 社会保険料（臨時職員分） △243 千円

総務部 施設管理課

○事業名 庁舎等維持管理費（うち低炭素設備導入調査業務委託分）

事業費 19,548 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 |
|------|---------|---------|-------|--------|---------|
| | | | | 19,548 | |
| 支出内訳 | 13委 託 料 | | | | |
| | 19,548 | | | | |

【事業の内容】

老朽化により更新時期にある照明と空調設備を有している施設を中心に、稼働率の高い既存公共施設（21施設）の省エネルギー化を図るため、照明と空調設備のエネルギー使用量等の現状を把握し、複数の施設に一括で低炭素設備を導入するための調査を実施する。

- 低炭素設備導入調査業務委託料 19,548 千円

対象施設：我孫子北近隣センター並木本館、根戸近隣センター、久寺家近隣センター、天王台北近隣センター、近隣センターこもれび、湖北台近隣センター、新木近隣センター、布佐南近隣センター、近隣センターふさの風、湖北地区公民館、生涯学習センター、市民図書館布佐分館、市民体育館、鳥の博物館、西部福祉センター、根戸福祉センター、老人福祉センターつつじ荘、保健センター、消防本部西消防署、西消防署つくし野分署、東消防署

*歳入[その他] 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 19,548 千円

企画財政部 企画課

○事業名 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業

事業費 70 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 70 |
| 支出内訳 | | | | | |
| | 8 報 償 費 | | | | |
| | 70 | | | | |

【事業の内容】

我孫子市まち・ひと・しごと創生有識者会議について、当初の予定よりも開催回数が増えるため、報償費を増額する。

○まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報償費 70 千円

総務部 文書情報管理課

○事業名 電算管理運営費（うち通信インフラの整備分）

事業費 4,854 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 |
|------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | | 3,016 | | | 1,838 |
| 支出内訳 | | | | | |
| | 13委 託 料 | 18備品購入費 | 12役 務 費 | | |
| | 3,148 | 1,378 | 328 | | |

【事業の内容】

2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、外国人を含む観光客等へのサービスの向上や情報発信力の強化、災害発生時におけるインターネット環境の確保のため、県の補助金制度を活用し我孫子駅南口及び天王台駅南口並びに手賀沼公園の公衆電話に公衆無線LAN環境を整備する。

○電算業務委託料 3,148 千円

公衆無線LAN調査・設計・環境構築費 3,148 千円

○コンピュータ用備品購入費 1,378 千円

屋外アクセスポイント機器3式 1,378 千円

○通信運搬費 328 千円

光通信利用料（3カ所／5ヵ月） 88 千円

公衆電話施設利用料（3カ所／5ヵ月） 143 千円

プロバイダ利用料（3カ所／5ヵ月） 16 千円

Wi-Fi 認証クラウド運用・利用料（3カ所／5ヵ月） 81 千円

*歳入[県支出金] 外国人観光客誘致のための公衆無線LAN環境整備事業補助金 3,016 千円

○事業名 電算管理運営費（うち中学校・教育委員会ネットワーク回線の増速分）

事業費 525 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 525 |
| 支出内訳 | 12役 務 費 | | | | |
| | 525 | | | | |

【事業の内容】

ネットワーク回線への接続端末の増加や校務支援システムの導入に伴う通信量の増加により、各中学校において速度遅延が生じている。

また、ネットワーク回線に係る整備費の削減と管理・運用の効率化に向けて、各中学校に配置しているプロキシサーバを廃止して教育委員会の1台に集約するにあたり、その安定稼動を図るためには、教育委員会の回線の増速が必要となる。

こうしたことから、中学校6校と教育委員会について、ネットワーク回線の速度を増速する。

○通信運搬費 525 千円

ネットワーク回線使用料（100M増速） 510 千円

ネットワーク回線設定費用（教育委員会・中学校6校） 15 千円

市民生活部 市民課

○事業名 戸籍住民基本台帳事務運営費

事業費 1,812 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 1,812 |
| 支出内訳 | 7 賃 金 | 4 共 済 費 | | | |
| | 1,575 | 237 | | | |

【事業の内容】

常勤職員1名の産休代替として臨時職員を雇用するため、賃金と共済費を増額する。

| | |
|----------------|----------------|
| ○臨時職員賃金 | 1,575 千円 |
| 当初予算額 | 1,716 千円 (①) |
| 支出見込額 | 3,291 千円 (②) |
| 補正額 | 1,575 千円 (②－①) |
| ○社会保険料 (臨時職員分) | 237 千円 |
| 当初予算額 | 257 千円 (①) |
| 支出見込額 | 494 千円 (②) |
| 補正額 | 237 千円 (②－①) |

■ 款 3 民生費

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 負担金・補助金（うち根戸デイサービスセンター財産処分納付金分）

事業費 △1,024 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 |
|------|----------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | △1,024 |
| 支出内訳 | 19負担・補助金 | | | | |
| | △1,024 | | | | |

【事業の内容】

根戸デイサービスセンターは、平成28年度から賃貸契約により民間事業者が施設を運営している。

同施設は、学校校舎の空き教室を活用し、国庫補助金を受けて改修工事を行ったため、用途を変更する場合は、財産処分納付金を毎年度納める必要があったが、28年度の納付をもって財産処分が承認されたことから減額する。

○財産処分納付金 △1,024 千円

健康福祉部 国保年金課

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 343 千円 支出科目 款 3 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 |
|------|------|-------|-----|-----|------|
| | 343 | | | | |
| 支出内訳 | 1 報酬 | 4 共済費 | | | |
| | 320 | 23 | | | |

【事業の内容】

1号嘱託職員の配置を予定していたが、人事異動により2号嘱託職員が配置されたため、不足する報酬と共済費を増額する。

- 嘱託職員報酬 320 千円
 - 当初予算額 4,308 千円 (①)
 - 支出見込額 4,628 千円 (②)
 - 補正額 320 千円 (②－①)
- 社会保険料 23 千円
 - 当初予算額 658 千円 (①)
 - 支出見込額 681 千円 (②)
 - 補正額 23 千円 (②－①)

* 歳入[国支出金] 基礎年金等年金事務取扱交付金 343 千円

健康福祉部 障害福祉支援課

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 △1,250 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | △1,250 |
| 支出内訳 | 1 報 酬 | 4 共 済 費 | 9 旅 費 | | |
| | △1,067 | △158 | △25 | | |

【事業の内容】

嘱託職員の退職に伴い減額する。

- 嘱託職員報酬 △1,067 千円
 - 当初予算額 25,084 千円 (①)
 - 支出見込額 24,017 千円 (②)
 - 補正額 △1,067 千円 (②－①)
- 社会保険料 △158 千円
 - 当初予算額 3,859 千円 (①)
 - 支出見込額 3,701 千円 (②)
 - 補正額 △158 千円 (②－①)
- 費用弁償 △25 千円
 - 当初予算額 555 千円 (①)
 - 支出見込額 530 千円 (②)
 - 補正額 △25 千円 (②－①)

○事業名 一般事務費

事業費 4,556 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 4,556 |
| 支出内訳 | 7 賃 金 | 4 共 済 費 | | | |
| | 3,937 | 619 | | | |

【事業の内容】

産休取得者と退職した嘱託職員の代替として、3名の臨時職員を雇用するため、賃金と共済費を増額する。また、社会保険料率の改定に伴い、不足する臨時職員の共済費を増額する。

| | |
|---------------|----------------|
| ○臨時職員賃金 | 3,937 千円 |
| 当初予算額 | 1,883 千円 (①) |
| 支出見込額 | 5,820 千円 (②) |
| 補正額 | 3,937 千円 (②－①) |
| ○社会保険料(臨時職員分) | 619 千円 |
| 当初予算額 | 277 千円 (①) |
| 支出見込額 | 896 千円 (②) |
| 補正額 | 619 千円 (②－①) |

子ども部 保育課

○事業名 私立保育園運営費補助事業

事業費 25,500 千円 支出科目 款 3 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 |
|------|-----------|---------|-------|-------|---------|
| | | 20,400 | | | 5,100 |
| 支出内訳 | 19 負担・補助金 | | | | |
| | 25,500 | | | | |

【事業の内容】

千葉県が10月から民間保育園等の保育士の処遇（給与）改善事業を開始することを受け、市においては、既の実施している保育士の処遇（給与）改善に係る補助金について、県の補助金を活用し、増額して交付する。

○私立保育園運営費補助事業 25,500 千円
 当初予算額 409,695 千円 (①)
 支出見込額 435,195 千円 (②)
 補正額 25,500 千円 (②－①)

(内訳)

- ・常勤保育士 10 千円×6 月×255 人＝15,300 千円
- ・非常勤保育士（6 時間以上かつ月 20 日以上勤務）
20 千円×6 月× 85 人＝10,200 千円

*歳入[県支出金] 千葉県保育士処遇改善事業費補助金 20,400 千円

子ども部 子ども支援課

○事業名 児童扶養手当支給事業

事業費 3,150 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | 1,050 | | | | 2,100 |
| 支出内訳 | 20扶 助 費 | | | | |
| | 3,150 | | | | |

【事業の内容】

児童扶養手当の支給額が、当初の見込みを上回るため増額する。

| | |
|-----------|--------------------|
| ○児童扶養手当 | 3,150 千円 |
| 当初予算額 | 330,000 千円 (①) |
| 4～6月支給実績額 | 111,256 千円 (②) |
| 7～3月支給見込額 | 221,894 千円 (③) |
| 支出見込額 | 333,150 千円 (④=②+③) |
| 補正額 | 3,150 千円 (④-①) |

*歳入 [国支出金] 児童扶養手当負担金 1,050 千円

子ども部 子ども相談課 こども発達センター

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 △2,087 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | △2,087 |
| 支出内訳 | 1 報 酬 | 4 共 済 費 | | | |
| | △1,800 | △287 | | | |

【事業の内容】

嘱託職員の配置を予定していたが臨時職員となったため、不用となった報酬と共済費を減額する。

| | |
|---------|-----------|
| ○嘱託職員報酬 | △1,800 千円 |
| ○社会保険料 | △287 千円 |

○事業名 施設運営費

事業費 △618 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | △618 |
| 支出内訳 | 7 賃 金 | | | | |
| | △618 | | | | |

【事業の内容】

臨時職員の採用を予定していたが、人事異動により再任用職員が配置されたため、不用となった臨時職員賃金を減額する。

○臨時職員賃金 △618 千円

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 生活保護事務運営費

事業費 87 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 87 |
| 支出内訳 | 4 共 済 費 | | | | |
| | 87 | | | | |

【事業の内容】

社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。

○社会保険料 87 千円
 当初予算額 608 千円 (①)
 支出見込額 695 千円 (②)
 補正額 87 千円 (②－①)

○事業名 生活保護扶助費

事業費 687 千円 支出科目 款 3 項 3 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | 515 | | | | 172 |
| 支出内訳 | 20扶 助 費 | | | | |
| | 687 | | | | |

【事業の内容】

生活保護法における保護施設事務費支弁基準額の改定に伴い、不足する扶助費を増額する。

○保護施設事務費 687 千円
 当初予算額 12,113 千円 (①)
 支出見込額 12,800 千円 (②)
 補正額 687 千円 (②－①)

*歳入[国支出金] 生活保護費負担金 515 千円

■ 款 4 衛生費

環境経済部 手賀沼課

○事業名 手賀沼親水広場施設改修事業

事業費 7,355 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 7,355 |
| 支出内訳 | 13委 託 料 | | | | |
| | 7,355 | | | | |

【事業の内容】

手賀沼親水広場の「じゃぶじゃぶ池」については、設備の老朽化や故障により、池の水のろ過や滅菌に支障をきたしているとともに、経年劣化により生じた池底や池縁の亀裂から、湧水とともに土砂が流入し、水質の悪化やポンプの故障の原因になっている。

そのため、子どもたちが「じゃぶじゃぶ池」で安全に楽しく遊べるよう、改修工事に向けた設計を行う。

○手賀沼親水広場水景施設等設計委託料 7,355 千円

環境経済部 クリーンセンター

○事業名 施設維持補修費

事業費 800 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 800 |
| 支出内訳 | 11需 用 費 | | | | |
| | 800 | | | | |

【事業の内容】

稼動開始から43年が経過したごみ焼却炉のうち、焼却炉の灰をコンベヤーに落とす落下管について、腐食による穴が見つかったため修繕を行う。

○施設修繕料 800 千円
 ・焼却炉落下管取替修繕

■ 款 6 商工費

環境経済部 商業観光課

○事業名 商業団体等指導育成事業（うち商店街施設建設事業補助金分）

事業費 339 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 |
|------|----------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 339 |
| 支出内訳 | 19負担・補助金 | | | | |
| | 339 | | | | |

【事業の内容】

街路灯LED化事業を実施する商店会3団体に対し、商店街施設建設事業補助金として、事業費の3分の1を交付するため増額する。

- ・久寺家通り商店会街路灯LED化事業・・・111,600円（対象経費334,800円×1/3）
- ・湖北台仲通り商店会街路灯LED化事業・・・174,240円（対象経費522,720円×1/3）
- ・天王台仲町商店会街路灯LED化事業・・・102,960円（対象経費308,880円×1/3）

○商店街施設建設事業補助金 339千円

当初予算額 50千円 (①)

支出見込額 389千円 (②)

補正額 339千円 (②－①)

環境経済部 企業立地推進課

○事業名 中小企業資金融資事業（うち損失補償金分）

事業費 1,169 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 |
|------|-----------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 1,169 |
| 支出内訳 | 22 補償・賠償金 | | | | |
| | 1,169 | | | | |

【事業の内容】

我孫子市中小企業資金融資制度により事業資金を借り入れた事業者が、業績不振から破産宣告の手続きを行ったことに伴い、取扱金融機関より代位弁済の請求があったことから、我孫子市中小企業資金融資条例第12条の規定に基づき、千葉県信用保証協会が代位弁済した10分の2以内の額を市が損失補償金として支払うため増額する。

○損失補償金 1,169千円

■ 款 7 土木費

建設部 道路課

○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 △12,000 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 |
|------|----------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | | △12,000 |
| 支出内訳 | 19負担・補助金 | 15工事請負費 | 13委 託 料 | | |
| | △45,000 | 25,000 | 8,000 | | |

【事業の内容】

平成28年度に実施した定期点検において、早急に補修することが必要と判明した6橋について、補修設計・工事を実施する。

また、白山跨線人道橋修繕工事に係る負担金について、JR東日本との年度内の負担協定締結が困難なため減額する。

- 橋りょう維持補修工事費 25,000 千円
- 橋りょう維持修繕調査設計委託料 8,000 千円
- 橋りょう維持修繕調査設計負担金 △45,000 千円

都市部 公園緑地課

○事業名 さくらプロジェクト

事業費 223 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | 60 | 163 |
| 支出内訳 | 15工事請負費 | | | | |
| | 223 | | | | |

【事業の内容】

6月5日から受付を開始した「さくらプロジェクト寄附事業」において、植樹費用の一部の寄附として30口を募集したところ、32口の応募があり、2本分の植栽工事と防根シート設置工事を追加したため、不足する工事請負費を増額する。

- 植栽・移植工事費 223 千円
 - 当初予算額 2,369 千円 (①)
 - 支出見込額 2,592 千円 (②)
 - 補正額 223 千円 (②-①)

*歳入[その他] さくらプロジェクト寄附金 60 千円

■ 款 9 教育費

教育総務部 学校教育課

○事業名 小学校運営費

事業費 102 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | 100 | 2 |
| 支出内訳 | 18備品購入費 | | | | |
| | 102 | | | | |

【事業の内容】

我孫子市立高野山小学校教育振興基金を活用し、高野山小学校の学校図書の充実を図るため増額する。

○図書購入費 102 千円

*歳入 [その他] 我孫子市立高野山小学校教育振興基金繰入金 100 千円

生涯学習部 文化・スポーツ課

○事業名 非常勤一般職人件費

事業費 141 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 |
|------|---------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 141 |
| 支出内訳 | 4 共 済 費 | | | | |
| | 141 | | | | |

【事業の内容】

社会保険料率の改定に伴い、不足する共済費を増額する。

○社会保険料 141 千円
 当初予算額 930 千円 (①)
 支出見込額 1,071 千円 (②)
 補正額 141 千円 (②-①)

○事業名 公共事業発掘調査事業

事業費 1, 291 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 |
|------|----------|---------|---------|-------|---------|
| | | | | | 1,291 |
| 支出内訳 | 14使用・賃借料 | 7 賃 金 | 11需 用 費 | | |
| | 864 | 315 | 112 | | |

【事業の内容】

東消防署湖北分署の移転予定地と道路事業に伴う若草幼稚園移転予定地について、埋蔵文化財確認調査を実施するため増額する。

- 重機等借上料 864 千円
 - 当初予算額 48 千円 (①)
 - 支出見込額 912 千円 (②)
 - 補正額 864 千円 (②－①)
- 臨時職員賃金 315 千円
 - 当初予算額 124 千円 (①)
 - 支出見込額 439 千円 (②)
 - 補正額 315 千円 (②－①)
- 印刷製本費 60 千円
 - 当初予算額 5 千円 (①)
 - 支出見込額 65 千円 (②)
 - 補正額 60 千円 (②－①)
- 消耗品費 52 千円
 - 当初予算額 5 千円 (①)
 - 支出見込額 57 千円 (②)
 - 補正額 52 千円 (②－①)

○事業名 白樺文学館運営費

事業費 810 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 |
|------|---------|----------|----------|----------------|---------|
| | | | | | 810 |
| 支出内訳 | 8 報 償 費 | 12 役 務 費 | 11 需 用 費 | 14 使 用 ・ 賃 借 料 | |
| | 300 | 192 | 172 | 146 | |

【事業の内容】

バーナード・リーチが我孫子で作陶を開始した年から100周年の節目を迎えることから、その功績を顕彰する展示会（11月～2月）と記念講演会（1月28日）を実施する。

- 講師報償費 300 千円
- 通信運搬費 176 千円
- その他保険料 16 千円
- 印刷製本費 172 千円
- 展示品賃借料 146 千円

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 施設維持管理費

事業費 286 千円 支出科目 款 9 項 4 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 |
|------|----------|---------|-------|-------|---------|
| | | | | | 286 |
| 支出内訳 | 11 需 用 費 | | | | |
| | 286 | | | | |

【事業の内容】

バーナード・リーチの功績を顕彰する展示会（11月～2月）と記念講演会（1月28日）の開催に合わせ、アビスタ入り口にある白樺派の文人と我孫子とのかかわりなどを記した案内板を、記載内容も含めて更新するため増額する。

- 施設修繕料 286 千円

■ 債務負担行為

総務部 施設管理課

○事業名 低炭素設備導入賃貸借（バルクリース）

限度額 310,374 千円

【事業の内容】

平成30年度から40年度までの低炭素設備（照明と空調設備）のリース導入に向け、本年度中に低炭素設備導入調査業務委託と併せて公募型プロポーザルを実施し、リース会社を選定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 焼却炉運転業務委託

限度額 316,178 千円

【事業の内容】

平成30年度から32年度までの焼却炉運転業務について、プロポーザル方式により委託先事業者の選定を行う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 学校給食用我孫子産米調達業務委託

限度額 7,140 千円

【事業の内容】

平成30年4月から学校給食に我孫子産米を供給するための生産者特定買付け、保管、供給体制の事前準備を行うため、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 我孫子市民体育館等指定管理委託

限度額 496,602 千円

【事業の内容】

平成30年度から34年度までの5か年における我孫子市民体育館と有料公園施設の管理を指定管理者に委託するため、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 83,995 千円

(単位：千円)

| 財源内訳 | 前年度繰越金 | 国支出金 | 県支出金 | 療養給付費交付金 | その他 |
|------|---------|---------|--------|----------|----------|
| | 507,332 | △447 | △447 | △40,874 | △381,569 |
| 支出内訳 | 25積立金 | 23償還金利子 | 30予備費 | その他 | 19負担・補助金 |
| | 149,999 | 116,301 | 81,660 | △9,031 | △254,934 |

【事業の内容】

<歳入>

| | |
|--------------------------|-------------|
| ○前年度繰越金 | 507,332 千円 |
| ○国庫支出金 | △447 千円 |
| 高額医療費共同事業負担金（拠出金決定に伴う増額） | 715 千円 |
| 特定健康診査等負担金（負担金交付申請に伴う減額） | △1,162 千円 |
| ○県支出金 | △447 千円 |
| 高額医療費共同事業負担金（拠出金決定に伴う増額） | 715 千円 |
| 特定健康診査等負担金（負担金交付申請に伴う減額） | △1,162 千円 |
| ○療養給付費交付金（交付金決定に伴う減額） | △40,874 千円 |
| ○その他 | △381,569 千円 |
| 前期高齢者交付金（交付金決定に伴う減額） | △372,538 千円 |
| 職員給与費等繰入金 | △9,031 千円 |

合 計：83,995 千円

<歳出>

| | |
|---------------------------|-------------|
| ○積立金 財政調整基金積立金 | 149,999 千円 |
| ○償還金利子 | 116,301 千円 |
| 【前年度実績報告に基づく償還金】 | |
| 平成 28 年度療養給付費等負担金返還金 | 98,745 千円 |
| 平成 28 年度退職者医療費交付金返還金 | 15,726 千円 |
| 平成 28 年度特定健康診査等負担金返還金(国) | 915 千円 |
| 平成 28 年度特定健康診査等負担金返還金(県) | 915 千円 |
| ○予備費 | 81,660 千円 |
| ○負担金・補助金 | △254,934 千円 |
| 後期高齢者支援金（支援金決定に伴う減額） | △147,932 千円 |
| 後期高齢者関係事務費拠出金（拠出金決定に伴う減額） | △7 千円 |
| 前期高齢者納付金（納付金決定に伴う増額） | 3,710 千円 |
| 前期高齢者関係事務費拠出金（拠出金決定に伴う増額） | 3 千円 |
| 介護納付金（納付金決定に伴う減額） | △113,569 千円 |
| 高額医療費共同事業拠出金（拠出金決定に伴う増額） | 2,861 千円 |

○その他

△9,031 千円

一般職人件費（人事異動に伴う減額）

△9,491 千円

非常勤一般職人件費（人事異動及び業務量の増加に対応するための増額）

460 千円

合 計 : 83,995 千円

■ 公共下水道事業 特別会計

建設部 下水道課・治水課

○事業名 公共下水道事業特別会計

事業費 105,977 千円

(単位：千円)

| 財源内訳 | 使用料・手数料 | 国庫支出金 | 繰入金 | 地方債 | その他 |
|------|---------|---------|--------|-------|---------|
| | | | △1,822 | 4,000 | 103,799 |
| 支出内訳 | 30予備費 | 23償還金利子 | 人件費 | | |
| | 103,799 | 2,800 | △622 | | |

【事業の内容】

<歳入>

- 資本費平準化債（汚水分） 4,000 千円
 - ・資本費平準化債発行額が確定し、増額となったため。
- 一般会計繰入金（汚水分） △2,115 千円
 - ・資本費平準化債の増額により、繰入金を減額する。 △4,000 千円
 - ・元金償還金の財源となる繰入金を増額する。 2,800 千円
 - ・人件費の財源となる繰入金を減額する。 △915 千円
- 一般会計繰入金（雨水分） 293 千円
 - ・人件費の財源となる繰入金を増額する。 293 千円
- 前年度繰越金 103,799 千円

<歳出>

- 予備費 103,799 千円
- 償還元金（汚水分） 2,800 千円
 - ・公共下水道事業債の借換により元金償還額が確定し、増額となったため。
- 一般職人件費（汚水分） △915 千円
- 一般職人件費（雨水分） 293 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

事業費 330,717 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 | 繰入金 |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 332,185 | △1,468 |
| 支出内訳 | 23償還金利子 | 25積立金 | 28繰出金 | 人件費 | |
| | 100,768 | 166,779 | 64,638 | △1,468 | |

【事業の内容】

平成28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。

<歳入>

○前年度繰越金 332,185 千円

・繰越金 345,185,110 円－当初予算額 13,000,000 円＝補正額 332,185,110 円

○一般会計繰入金 △1,468 千円（人件費分）

<歳出>

○償還金 100,768 千円

・返還額 100,768,816 円－当初予算額 1,000 円＝補正額 100,767,816 円

平成28年度交付金等精算額

単位：円

| 区分 | H28 受入済額 | 確定額 | 精算額（差額） |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 国介護給付費負担金 | 1,414,063,351 | 1,370,603,236 | 43,460,115 |
| 国地域支援事業交付金 | 79,453,140 | 71,585,503 | 7,867,637 |
| 県介護給付費負担金 | 1,165,357,211 | 1,127,965,863 | 37,391,348 |
| 県地域支援事業交付金 | 42,814,395 | 38,521,730 | 4,292,665 |
| 支払基金介護給付費交付金 | 2,160,013,000 | 2,152,613,378 | 7,399,622 |
| 支払基金地域支援事業交付金 | 30,922,000 | 30,564,571 | 357,429 |
| 計 | 4,892,623,097 | 4,791,854,281 | 100,768,816 |

○一般会計繰出金 64,638 千円

・過年度精算分 64,637,756 円－当初予算額 0 円＝補正予算額 64,637,756 円

単位：円

| 区 分 | H28 受入済額 | 確定額 | 精算額（差額） |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| 保険給付費 | 1,010,846,000 | 960,988,115 | 49,857,885 |
| 地域支援事業費 | 49,331,000 | 44,499,563 | 4,831,437 |
| 低所得者保険料軽減負担金 | 14,072,000 | 14,328,900 | △256,900 |
| 事務費人件費 | 298,258,000 | 288,052,666 | 10,205,334 |
| 計 | 1,372,507,000 | 1,307,869,244 | 64,637,756 |

○介護保険財政調整基金積立金 166,779 千円

○一般職人件費 △1,468 千円

単位：円

| 区 分 | 予算現額 | 補正額 | 補正後 |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 一般職人件費 | 225,177,000 | △1,468,000 | 223,709,000 |

■ 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 39,660 千円

(単位：千円)

| | | | | | |
|------|--------|----------|-----|--|--|
| 財源内訳 | 繰越金 | 繰入金 | | | |
| | 39,498 | 162 | | | |
| 支出内訳 | 30予備費 | 19負担・補助金 | 人件費 | | |
| | 36,757 | 2,741 | 162 | | |

【事業の内容】

<歳入>

- 前年度繰越金 39,498 千円
- 一般会計繰入金<職員給与費等> 162 千円
(昇格に伴う増額等)

合 計

39,660 千円

<歳出>

- 予備費 36,757 千円
- 負担金・交付金<後期高齢者医療広域連合納付金> 2,741 千円
(保険料等納付金過年度精算に伴う増額)
- 一般職人件費 (昇格に伴う増額等) 162 千円

合 計

39,660 千円