

平成28年度

一般会計及び特別会計に関する予算説明資料

我孫子市



## 目 次

平成28年度予算の概要	1
一般会計当初予算額の推移	2
歳入分析表	3
平成28年度市税歳入予算総括表	4
平成28年度市税歳入予算説明資料	5
歳出目的別性質別内訳	10
歳出科目別目的別内訳	11
給与費明細書	13
平成28年度引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が 充てられる社会保障4経費その他社会保障施策に要する主な経費	14
地方債の推移	15
主要基金の推移	16
平成28年度予算の主要な事業	
一般会計（所属別目次）	19
款1 議会費	20
款2 総務費	21
款3 民生費	32
款4 衛生費	50
款5 農林水産業費	63
款6 商工費	66
款7 土木費	69
款8 消防費	95
款9 教育費	99
款10 災害復旧費	118
債務負担行為	119
国民健康保険事業特別会計	120
公共下水道事業特別会計	124
介護保険特別会計	139
後期高齢者医療特別会計	143

## 平成28年度予算の概要

### (1) 予算の推移

(単位:千円、%)

会計名	平成24年度	前年度当初比	平成25年度	前年度当初比	平成26年度	前年度当初比	平成27年度	前年度当初比	平成28年度	前年度当初比	備考
一般会計	34,960,000	1.8	36,380,000	4.1	36,500,000	0.3	38,500,000	5.5	39,280,000	2.0	
国民健康保険事業特別会計	13,296,000	4.0	13,550,000	1.9	14,006,000	3.4	15,647,000	11.7	16,205,000	3.6	
公共下水道事業特別会計	4,362,000	31.5	3,823,000	△ 12.4	4,411,000	15.4	3,910,000	△ 11.4	3,422,000	△ 12.5	
介護保険特別会計	7,122,000	7.6	7,600,000	6.7	8,313,000	9.4	8,775,000	5.6	9,005,000	2.6	
後期高齢者医療特別会計	1,352,000	11.2	1,357,000	0.4	1,484,000	9.4	1,520,000	2.4	1,704,000	12.1	
合計	61,092,000	4.9	62,710,000	2.6	64,714,000	3.2	68,352,000	5.6	69,616,000	1.8	

### (2) 一般会計から特別会計への繰出金の推移

(単位:千円、%)

会計名	平成24年度	対一般会計予算 占有率	平成25年度	対一般会計予算 占有率	平成26年度	対一般会計予算 占有率	平成27年度	対一般会計予算 占有率	平成28年度	対一般会計予算 占有率	備考
国民健康保険事業特別会計	842,479	2.4	888,203	2.4	1,067,460	2.9	675,692	1.8	813,441	2.1	
公共下水道事業特別会計	836,541	2.4	902,364	2.5	810,229	2.2	828,764	2.2	730,752	1.9	
介護保険特別会計	1,166,818	3.3	1,223,654	3.4	1,317,981	3.6	1,383,156	3.6	1,424,982	3.6	
後期高齢者医療特別会計	175,598	0.5	185,242	0.5	193,309	0.5	210,480	0.5	237,477	0.6	
合計	3,021,436	8.6	3,199,463	8.8	3,388,979	9.3	3,098,092	8.0	3,206,652	8.2	

一般会計当初予算額の推移

(単位:千円、%)

区分	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		
	当初予算額	増減率									
歳入	市税	16,808,153	△ 1.3	16,916,168	0.6	17,195,964	1.7	17,419,405	1.3	17,251,338	△ 1.0
	地方交付税	3,030,000	21.2	3,111,837	2.7	3,158,601	1.5	2,730,708	△ 13.5	2,883,006	5.6
	地方特例交付金	70,000	△ 58.8	83,000	18.6	73,000	△ 12.0	62,000	△ 15.1	61,000	△ 1.6
	国・県支出金	6,915,955	1.4	6,687,368	△ 3.3	6,674,968	△ 0.2	7,498,932	12.3	8,048,125	7.3
繰越金	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	500,000	0.0	
地方債	3,140,400	8.2	3,433,000	9.3	3,333,800	△ 2.9	3,798,400	13.9	3,184,700	△ 16.2	
その他	4,495,492	1.8	5,648,627	25.7	5,563,667	△ 1.5	6,490,555	16.7	7,351,831	13.3	
歳入合計	34,960,000	1.8	36,380,000	4.1	36,500,000	0.3	38,500,000	5.5	39,280,000	2.0	
歳出	人件費	8,680,363	△ 1.7	8,592,021	△ 1.0	8,568,162	△ 0.3	8,482,922	△ 1.0	8,429,890	△ 0.6
	扶助費	7,591,676	3.4	7,701,033	1.4	8,142,941	5.7	8,300,280	1.9	9,169,773	10.5
	公債費	2,853,571	△ 5.2	3,016,254	5.7	3,102,995	2.9	2,930,574	△ 5.6	2,958,898	1.0
	物件費	6,825,563	2.5	6,867,253	0.6	7,090,368	3.2	7,814,045	10.2	7,901,930	1.1
普通建設事業費	2,722,244	4.5	2,984,547	9.6	2,910,715	△ 2.5	4,327,155	48.7	4,151,463	△ 4.1	
繰出金	3,843,343	12.5	4,008,760	4.3	4,265,409	6.4	4,018,985	△ 5.8	4,172,185	3.8	
その他	2,443,240	△ 0.9	3,210,132	31.4	2,419,410	△ 24.6	2,626,039	8.5	2,495,861	△ 5.0	
歳出合計	34,960,000	1.8	36,380,000	4.1	36,500,000	0.3	38,500,000	5.5	39,280,000	2.0	

歳 入 分 析 表

(単位:千円,%)

区 分	平成 27 年度		平成 28 年度		対 前 年 度		比 較
	平 成 27 年度 当 初 予 算 額	構 成 比	平 成 28 年度 当 初 予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率	
自 主 財 源							
市 税	17,419,405	45.2	17,251,338	43.9	△ 168,067	△ 1.0	
分 担 金 及 び 負 担 金	668,542	1.7	710,779	1.8	42,237	6.3	
使 用 料 及 び 手 数 料	579,047	1.5	584,722	1.5	5,675	1.0	
財 産 収 入	108,633	0.3	100,311	0.3	△ 8,322	△ 7.7	
寄 附 金	1,185	0.0	8,705	0.0	7,520	634.6	
繰 入 金	1,956,439	5.1	2,301,438	5.9	344,999	17.6	
繰 越 金	500,000	1.3	500,000	1.3	0	0.0	
諸 収 入	1,046,709	2.7	941,876	2.4	△ 104,833	△ 10.0	
自 主 財 源 計	22,279,960	57.8	22,399,169	57.1	119,209	0.5	
配 当 割 交 付 金	110,000	0.3	172,000	0.4	62,000	56.4	
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	0.3	135,000	0.3	35,000	35.0	
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	32,000	0.1	26,000	0.1	△ 6,000	△ 18.8	
地 方 譲 与 税	277,000	0.7	263,000	0.7	△ 14,000	△ 5.1	
利 子 割 交 付 金	44,000	0.1	23,000	0.1	△ 21,000	△ 47.7	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	50,000	0.1	70,000	0.2	20,000	40.0	
地 方 交 付 税	2,730,708	7.1	2,883,006	7.3	152,298	5.6	
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,000	0.0	15,000	0.0	△ 2,000	△ 11.8	
国 庫 支 出 金	5,118,062	13.3	5,891,377	15.0	773,315	15.1	
県 支 出 金	2,380,870	6.2	2,156,748	5.5	△ 224,122	△ 9.4	
市 債	3,798,400	9.9	3,184,700	8.1	△ 613,700	△ 16.2	
地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000	3.9	2,000,000	5.1	500,000	33.3	
地 方 特 例 交 付 金	62,000	0.2	61,000	0.1	△ 1,000	△ 1.6	
依 存 財 源 計	16,220,040	42.2	16,880,831	42.9	660,791	4.1	
歳 入 合 計	38,500,000	100.0	39,280,000	100.0	780,000	2.0	

平成28年度市税歳入予算総括表

項目 税目	平成27年度						平成28年度					
	当初調定見込額			当初収入見込額(徴収率掛後)			当初調定見込額			徴収率		
	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比	(千円)	前年比	構成比	(%)	前年比	構成比
市民税	9,934,636	0.2%	52.2%	9,179,298	0.9%	52.7%	9,748,891	-1.9%	52.5%	93.9	-0.3%	53.1%
・個人市民税	9,273,698	0.2%	48.8%	8,574,771	1.0%	49.2%	9,119,390	-1.7%	49.2%	94.0	-0.1%	49.7%
現年課税分	8,545,024	-0.2%	49.1%	8,425,393	0.9%	49.3%	8,589,798	0.5%	49.7%	98.3	0.2%	49.8%
滞納繰越分	728,674	5.0%	46.1%	149,378	10.4%	46.2%	529,592	-27.3%	42.8%	24.0	-14.9%	44.5%
・法人市民税	660,938	-0.4%	3.5%	604,527	-0.9%	3.5%	629,501	-4.8%	3.4%	92.5	-3.7%	3.4%
現年課税分	609,487	-1.4%	3.5%	599,125	-1.1%	3.5%	587,361	-3.6%	3.4%	98.3	-3.6%	3.4%
滞納繰越分	51,451	13.7%	3.3%	5,402	35.1%	1.7%	42,140	-18.1%	3.4%	11.5	-10.3%	1.7%
固定資産税	6,863,343	1.6%	36.1%	6,186,364	1.5%	35.5%	6,632,994	-3.4%	35.8%	91.5	-1.9%	35.2%
現年課税分	6,218,955	0.8%	35.6%	6,051,043	1.1%	35.4%	6,097,307	-2.0%	35.2%	97.5	-1.8%	35.1%
滞納繰越分	644,388	10.0%	40.7%	135,321	21.6%	41.9%	535,687	-16.9%	43.3%	23.0	-9.0%	43.2%
交付金	4,848	-0.5%	0.0%	4,848	-0.5%	0.0%	4,722	-2.6%	0.0%	100.0	-2.6%	0.0%
軽自動車税	130,991	14.5%	0.7%	116,549	15.7%	0.7%	134,676	2.8%	0.7%	90.7	4.8%	0.7%
現年課税分	118,490	15.5%	0.7%	113,987	15.8%	0.7%	124,255	4.9%	0.7%	96.3	5.0%	0.7%
滞納繰越分	12,501	6.1%	0.8%	2,562	14.4%	0.8%	10,421	-16.6%	0.8%	24.0	-2.4%	0.9%
市たばこ税	579,366	4.1%	3.3%	579,366	4.1%	3.4%	575,270	-0.7%	3.3%	100.0	-0.7%	3.3%
都市計画税	1,503,645	1.1%	7.9%	1,352,980	1.0%	7.7%	1,456,429	-3.1%	7.9%	91.2	-1.9%	7.7%
現年課税分	1,359,391	0.3%	7.8%	1,322,687	0.6%	7.7%	1,336,520	-1.7%	7.7%	97.3	-1.7%	7.7%
滞納繰越分	144,254	9.1%	9.1%	30,293	20.6%	9.4%	119,909	-16.9%	9.7%	23.0	-9.0%	9.7%
小計	17,435,561	0.4%	100.0%	17,096,449	1.1%	100.0%	17,315,233	-0.7%	100.0%	98.0	-0.8%	100.0%
滞納繰越分	1,581,268	7.6%	100.0%	322,956	16.2%	100.0%	1,237,749	-21.7%	100.0%	23.0	-11.7%	100.0%
合計	19,016,829	1.0%		17,419,405	1.3%	100.0%	18,552,982	-2.4%		93.0	-1.0%	100.0%

# 平成28年度市税歳入予算説明資料

## 【個人市民税】

(現年課税分)

1. 納税義務者見込数 64,800 人 (前年 64,300人 0.78%増)

### 2. 給与からの特別徴収

(1) 平成27年度課税分で平成28年度歳入となる額	981,875 千円…①
(2) 平成28年度課税分で平成28年度歳入となる額	
均等割額	154,728 千円…②
所得割額	5,977,958 千円…③
(3) 退職所得に係る所得割額	105,000 千円…④
調定見込額 (①+②+③+④) =	7,219,561 千円…A

### 3. 公的年金からの特別徴収

平成28年度課税分で平成28年度歳入となる額	
均等割額	44,453 千円…⑤
所得割額	536,497 千円…⑥
調定見込額 (⑤+⑥) =	580,950 千円…B

### 4. 普通徴収

平成28年度課税分で平成28年度歳入となる額	
均等割額	27,619 千円…⑦
所得割額	761,668 千円…⑧
調定見込額 (⑦+⑧) =	789,287 千円…C

### 5. 現年個人市民税合計

調定見込額 (A+B+C) = 8,589,798 千円 × 徴収見込率 98.3% ≒ **8,443,771 千円…予算計上額**

## (滞納繰越分)

平成27年度現年度分未収見込額	119,630 千円…①
繰越分最終未収見込額	409,962 千円…②
繰越見込額 (①+②) =	529,592 千円
	× 徴収見込率 24.0% ≒ <b>127,102 千円…予算計上額</b>

【法人市民税】

(現年課税分)

1.均等割額 209,816 千円…①

(内訳)

(単位:千円)

区 分	税 額	法人数	課税総額
資本金1千万円以下、 従業員 50人以下のもの	50	1,553	77,646
資本金1千万円超、 従業員 50人超のもの	120	13	1,560
資本金1千万円超、 1億円以下、 従業員 50人以下のもの	130	154	20,020
資本金1千万円超、 1億円以下、 従業員 50人超のもの	150	29	4,350
資本金1億超、 10億円以下、 従業員 50人以下のもの	160	83	13,280
資本金1億超、 10億円以下、 従業員 50人超のもの	400	8	3,200
資本金10億超、 従業員 50人以下のもの	410	111	45,510
資本金10億超、 50億円以下、 従業員 50人超のもの	1,750	3	5,250
資本金50億超、 従業員 50人超のもの	3,000	13	39,000
合 計		1,967	209,816…①

2.法人税割額 377,545 千円…②

3.現年法人市民税合計

調定見込額(①+②) = 587,361 千円 × 徴収見込率 98.3% ≙ **577,375 千円…予算計上額**

(滞納繰越分)

平成27年度現年度分未収見込額 10,362 千円…①

繰越分最終未収見込額 31,778 千円…②

繰越見込額 (①+②) = 42,140 千円 × 徴収見込率 11.5% ≙ **4,846 千円…予算計上額**

## 【固定資産税】

(現年課税分)

### 1. 土地

(単位:千円)

地目	課税標準見込額
宅地	127,236,187
田	940,472
畑	4,719,458
山林	1,060,168
その他	37,003,286
合計	170,959,571…①

課税標準見込額① × 税率 1.4% =

2,393,434 千円 — 軽減税額分等 5,258 千円 = 2,388,176 千円…A

### 2. 家屋

(単位:千円)

区分	課税標準見込額
在来分	220,029,387
新増築分	4,033,970
合計	224,063,357…②

課税標準見込額② × 税率 1.4% =

3,136,886 千円 — 軽減税額分等 100,251 千円 = 3,036,635 千円…B

### 3. 償却資産

課税標準見込額 48,035,429 千円 × 税率 1.4% = 672,496 千円…C

### 4. 純固定資産税合計

調定見込額 (A+B+C) = 6,097,307 千円 × 徴収見込率 97.5% ≒ **5,944,874 千円…予算計上額**

### (滞納繰越分)

平成27年度現年度分未収見込額 167,912 千円…①

繰越分最終未収見込額 367,775 千円…②

繰越見込額 (①+②) = 535,687 千円 × 徴収見込率 23.0% ≒ **123,208 千円…予算計上額**

**【国有資産等所在市町村交付金・納付金】**  
(現年分)

国有資産等所在市町村交付金

課税標準見込額 337,337 千円 × 税率 1.4% × 徴収見込率 100.0% =

4,722 千円…**予算計上額**

**【軽自動車税】**

(現年課税分)

(単位:円)

区分	税額	台数	課税総額
原付自動車	2,000	3,500	7,000,000
1種(50cc以下)			
2種乙(90cc以下)	2,000	251	502,000
2種甲(125cc超125cc以下)	2,400	890	2,136,000
ミニカー	3,700	70	259,000
二輪(125cc超250cc以下)	3,600	1,070	3,852,000
三輪	標準税率	0	0
	軽課50%	0	0
	重課分	1	4,600
上記以外	3,100	0	0
四輪乗用(自家用)	標準税率	120	1,296,000
	軽課50%	910	4,914,000
	重課分	344	4,437,600
上記以外	7,200	11,070	79,704,000
四輪貨物(自家用)	標準税率	30	150,000
	軽課50%	104	260,000
	重課分	266	1,596,000
上記以外	4,000	2,395	9,580,000
四輪貨物(営業用)	標準税率	4	15,200
	軽課50%	14	26,600
	重課分	10	45,000
上記以外	3,000	170	510,000
農耕用	2,400	877	2,104,800
特殊作業用	5,900	48	283,200
二輪の小型自動車(250cc超)	6,000	1,220	7,320,000
トレーラー	3,600	42	151,200
合計		23,406	126,147,200
課税見込額①	126,147 千円	減免見込額	1,492 千円
課税見込額A	124,255 千円	徴収見込率	96.3% ⇨
課税見込額	400 千円	課税取消見込額	119,657 千円… <b>予算計上額</b>
調定見込額	400 千円	調定見込額	124,255 千円…A

**(滞納繰越分)**

平成27年度現年度分未収見込額 4,503 千円…①

繰越分最終未収見込額 5,918 千円…②

繰越見込額 (①+②) = 10,421 千円 × 徴収見込率 24.0% ⇨

2,501 千円…**予算計上額**

**【市たばこ税】**

(現年課税分)

調定見込額 575,270 千円 × 徴収見込率 100.0% = **575,270 千円…予算計上額**

**【都市計画税】**

(現年課税分)

1. 土地 (単位:千円)

地目	課税標準見込額
宅地	194,466,051
農地	9,123,392
その他	33,998,890
合計	237,588,333…①

課税標準見込額① × 税率 0.3% = 712,765 千円 — 軽減税額分等 1,258 千円 = 711,507 千円…A

2. 家屋

(単位:千円)

区分	課税標準見込額
在来	204,760,476
新増築	3,879,858
合計	208,640,334…②

課税標準見込額② × 税率 0.3% = 625,921 千円 — 軽減税額分等 908 千円 = 625,013 千円…B

3. 都市計画税合計

調定見込額 (A+B) = 1,336,520 千円 × 徴収見込率 97.3% = **1,300,433 千円…予算計上額**

**(滞納繰越分)**

平成27年度現年度分未収見込額 36,704 千円…①  
繰越分最終未収見込額 83,205 千円…②  
繰越見込額 (①+②) = 119,909 千円 × 徴収見込率 23.0% = **27,579 千円…予算計上額**

歳出目的別の性質別内訳

(単位:千円)

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	計
人件費	286,725	1,788,250	2,057,156	549,881	157,609	139,199	903,984	1,402,291	1,115,196	29,599			8,429,890
物件費	19,318	1,317,892	1,393,035	2,378,914	75,390	50,688	693,959	106,662	1,865,344	728			7,901,930
維持補修費	127	22,247	13,004	132,601	156		37,021	5,201	44,230				254,587
扶助費		3,000	9,000,374	48,450					117,949				9,169,773
補助費等	8,333	301,418	690,991	213,094	108,464	62,949	118,543	71,849	294,780	101,339			1,971,760
普通建設事業		60,901	444,750	591,641	317,753	217	2,316,115	55,812	360,278	3,996			4,151,463
(1) 補助事業			276,065	21,170	286,302		1,628,805						2,212,342
(2) 単独事業		60,901	168,685	570,471	31,451	217	687,310	55,812	360,278	3,996			1,939,121
災害復旧事業			350				5,500		3,000				8,850
(1) 補助事業													0
(2) 単独事業			350				5,500		3,000				8,850
公債費											2,958,898		2,958,898
積立金		5,815	351	10,000			210		11,150				27,526
投資及び出資金				8,138									8,138
貸付金						125,000							125,000
繰出金			3,440,467	966			730,752						4,172,185
予備費												100,000	100,000
歳出合計	314,503	3,499,523	17,040,478	3,933,685	659,372	378,053	4,806,084	1,641,815	3,811,927	135,662	2,958,898	100,000	39,280,000

分担金及び負担金		765	696,996			200	2,715		10,103				710,779
使用料及び手数料		73,256	3,772	216,748	2,350	6,000	144,326	157	26,510		30,566		503,685
国庫支出金		31,240	5,183,538	32,388	146,903	3,473	444,440		49,395				5,891,377
県支出金		290,861	1,794,969	17,292	23,065	8,493	7,187	3,429	11,452				2,156,748
財産収入		314	1	100			68,301		52				68,768
寄附金		302	350				1,700		352				2,704
繰入金		3,700	119,400	195,105	103,000		59,200		57,411	104,622			642,438
(財政調整基金除く)													
諸収入		76,749	229,585	427,310	397	126,106	4,310		8,177				872,634
地方債		6,700	157,900	153,200	35,500		736,300	47,300	217,800				1,354,700
(臨時財政対策債除く)													
一般財源	314,503	3,015,636	8,853,967	2,891,542	348,157	233,781	3,337,605	1,590,929	3,430,675	31,040	2,928,332	100,000	27,076,167
歳入合計	314,503	3,499,523	17,040,478	3,933,685	659,372	378,053	4,806,084	1,641,815	3,811,927	135,662	2,958,898	100,000	39,280,000

歳出科目別目的別内訳

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	予備費	(単位:千円、%)		増減率 (A-B)/B %			
													平成28年度 計 A	平成27年度 計 B		構成 比率 %	構成 比率 %	
報酬	130,026	185,538	356,503	39,502	19,254	19,093	27,721	12,308	221,629					1,011,574	983,627	2.6	2.5	2.8
給料	22,523	698,562	749,938	225,359	59,987	51,230	389,261	598,672	391,144	13,301				3,199,977	3,273,521	8.1	9.1	△ 2.2
職員手当	69,017	498,979	492,237	154,037	44,322	37,174	271,442	455,746	258,954	8,994				2,290,902	2,285,971	5.8	6.0	0.2
共済費	65,159	394,466	504,850	133,053	34,063	31,702	215,615	341,778	246,518	7,304				1,974,508	1,978,570	5.0	5.9	△ 0.2
賃金		36,014	403,973	25,661	1,746		4,416		228,181					699,991	686,530	1.8	1.7	2.0
報酬償費	30	7,384	32,544	6,908	195	350	1,235	69	14,681					63,396	115,489	0.2	0.2	△ 45.1
旅費	2,665	8,561	14,007	1,932	675	885	1,256	13,145	9,385	32				52,543	51,096	0.1	0.1	2.8
交際費	450	783	20		60		10	65	140					1,528	1,619	0.0	0.0	△ 5.6
需用費	4,955	146,171	148,420	271,754	4,289	6,653	102,805	51,991	507,864	645				1,245,547	1,275,842	3.2	3.2	△ 2.4
消耗品費	933	40,165	21,491	59,930	1,023	1,673	7,692	22,954	109,199	78				265,138	280,949	0.7	0.6	△ 5.6
燃料費	201	2,263	2,374	5,296	364	259	4,325	8,652	3,408	140				27,282	29,122	0.1	0.1	△ 6.3
食糧費	70	177	588			17	40	196	884					1,972	2,147	0.0	0.0	△ 8.2
印刷製本費	2,891	10,781	3,110	5,169	715	3,101	1,551	486	12,826	14				40,644	41,143	0.1	0.1	△ 1.2
光熱水費		62,258	40,417	88,958	173	716	51,523	11,875	310,446					566,366	573,532	1.4	1.5	△ 1.2
修繕料	860	10,800	6,272	5,176	2,004	887	6,866	4,853	26,102	413				64,233	73,901	0.2	0.2	△ 13.1
施設修繕料		19,562	12,657	102,537	10		30,808	2,265	43,039					210,878	206,353	0.5	0.5	2.2
購材料費			60,610						93					60,703	60,534	0.2	0.2	0.3
医薬材料費		165	901	4,688				710	1,867					8,331	8,161	0.0	0.0	2.1
役務費	4,991	160,278	51,348	19,694	258	905	20,122	7,520	26,904	38				292,058	265,971	0.7	0.7	9.8
通信運搬費	200	86,046	14,814	13,467	14	624	620	2,014	15,109	3				132,911	130,024	0.3	0.3	2.2
広告料		4,088	12											4,100	3,231	0.0	0.0	26.9
手数料	187	55,464	30,840	5,175	38	223	10,693	4,657	7,022	35				114,334	95,459	0.3	0.3	19.8
筆耕翻訳料	4,576	1,148	1,242	286	177		143		608					8,180	8,019	0.0	0.0	2.0
火災保険料		1,500					79		1,452					3,031	2,820	0.0	0.0	7.5
自動車損害保険料	28	6,053	441	374	18	35	429	369	357					8,104	8,461	0.0	0.0	△ 4.2
その他保険料		5,979	3,999	392	11	23	8,158	480	2,356					21,398	17,957	0.1	0.1	19.2



# 給与費明細書

(単位:千円)

会 計 款 別	職 員 数	給 料	職 員										手 当				共 済 費	計
			職		員		手		当		特 殊 勤 務	児 童	計	計				
			地 域	扶 養	管 理 職	住 居	通 勤	時 間 外	期 末 勤 勉									
議 会 費	5	22,523	9,901	2,346	0	2,164	324	442	653	0	15,830	0	15,830	12,597	50,950			
総 務 費	167 (15)	698,562	280,307	51,717	20,622	28,046	9,510	16,459	56,609	0	473,750	0	473,750	363,922	1,536,234			
民 生 費	202	749,938	308,832	73,867	13,728	13,856	7,680	16,458	46,351	30	488,622	7,820	488,622	402,588	1,641,148			
衛 生 費	57	225,359	93,393	22,359	5,700	4,298	2,514	4,668	18,375	250	154,037	2,280	154,037	124,009	503,405			
農 林 水 産 業 費	14	59,987	25,257	6,097	1,860	2,323	834	1,361	6,350	0	44,322	240	44,322	33,686	137,995			
商 工 費	12	51,230	21,782	5,208	1,248	2,335	972	771	4,618	0	37,174	240	37,174	28,697	117,101			
土 木 費	95	389,261	165,360	39,426	13,626	12,071	6,330	7,697	19,672	1,100	271,442	6,160	271,442	211,023	871,726			
消 防 費	155	598,672	254,065	60,894	26,868	15,458	6,730	12,268	59,053	6,120	455,746	14,290	455,746	335,269	1,389,687			
教 育 費	90	391,144	163,659	38,247	8,724	10,565	5,424	6,525	22,650	0	258,954	3,160	258,954	212,317	862,415			
災 害 復 旧 費	3	13,301	5,655	1,347	210	665	318	199	600	0	8,994	0	8,994	7,304	29,599			
一 般 会 計 計	800 (15)	3,199,977	1,328,211	301,508	92,586	91,781	40,636	66,848	235,131	7,500	2,208,871	44,670	2,208,871	1,731,412	7,140,260			
国 保 会 計	16	60,966	25,182	6,036	804	1,766	324	1,830	7,876	0	43,818	0	43,818	33,174	137,958			
下 水 道 会 計	13	56,999	24,153	5,784	1,932	1,941	612	1,103	5,566	0	41,931	840	41,931	31,777	130,707			
介 護 会 計	19	71,418	29,596	7,063	1,902	1,019	1,296	1,567	12,350	0	55,153	360	55,153	39,969	166,540			
後 期 高 齢 者 会 計	2	10,039	4,079	954	0	0	0	245	888	0	6,166	0	6,166	5,307	21,512			
特 別 会 計 計	50	199,422	83,010	19,837	4,638	4,726	2,232	4,745	26,680	0	147,068	1,200	147,068	110,227	456,717			
合 計	850 (15)	3,399,399	1,411,221	321,345	97,224	96,507	42,868	71,593	261,811	7,500	2,355,939	45,870	2,355,939	1,841,639	7,596,977			

※常勤の特別職及び一般職の合計額  
 ※( )内は、再任用短時間勤務職員について外書き

平成28年度引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる  
 社会保障4経費その他 社会保障施策に要する主な経費

(歳入)

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 918,000 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する主な経費 10,550,726 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する主な経費】

(単位：千円)

事業名	経費	財源内訳						
		特定財源				一般財源		
		国庫 支出金	県支出金	地方債	その他	引上げ分の地方消費税 (社会保障財源化分の地方消費税交付金)	その他	
社会福祉	障害者地域生活支援事業	235,970	45,870	22,743			31,056	136,301
	障害者介護給付費	1,590,405	795,202	397,601			73,783	323,819
	児童手当支給事業	1,982,760	1,376,944	302,908			56,211	246,697
	児童扶養手当支給事業	330,000	110,000				40,826	179,174
	児童発達支援事業	194,884	97,291	48,795			9,055	39,743
	生活保護扶助費	2,305,463	1,720,127	23,400		20,900	100,401	440,635
	小計	6,639,482	4,145,434	795,447		20,900	311,332	1,366,369
社会保険	特別会計繰出金 (国民健康保険事業)	583,364	97,550	244,075			44,860	196,879
	特別会計繰出金 (介護保険)	1,046,783					194,253	852,530
	小計	1,630,147	97,550	244,075			239,113	1,049,409
保健衛生	重度障害者(児)医療費 給付事業	208,490		91,362		7,500	20,344	89,284
	後期高齢者医療費	964,567					178,996	785,571
	子ども医療費助成事業	375,600		98,336		13,192	49,004	215,068
	母子保健事業	116,372	4,810	1,344		504	20,360	89,354
	成人保健事業	169,109	255	4,715		522	30,362	133,255
	予防接種事業	319,710					59,329	260,381
	救急医療対策費 (うち負担金・補助金)	127,249				77,888	9,160	40,201
	小計	2,281,097	5,065	195,757		99,606	367,555	1,613,114
合計	10,550,726	4,248,049	1,235,279		120,506	918,000	4,028,892	

※事務費及び事務職員の人件費等は、除外しています。

※各事業における引上げ分の地方消費税（社会保障財源化分の地方消費税交付金）は、合計額に対する按分により算出しています。

# 地方債の推移

(単位:千円、%)

## 一 一般会計

項目	平成24年度実績	増減	率	平成25年度実績	増減	率	平成26年度実績	増減	率	平成27年度見込	増減	率	平成28年度予算	増減	率
借入額	3,103,500	△ 2.7		3,328,500	7.2		2,960,000	△ 11.1		3,619,200	22.3		3,184,700	△ 12.0	
元金償還	2,449,608	△ 4.5		2,669,617	9.0		2,718,486	1.8		2,608,708	△ 4.0		2,660,275	2.0	
年度末残高	29,412,181	2.3		30,071,064	2.2		30,312,578	0.8		31,323,070	3.3		31,847,495	1.7	
利子償還	383,252	△ 4.5		362,860	△ 5.3		325,190	△ 10.4		312,174	△ 4.0		293,623	△ 5.9	

## 下水道事業特別会計

項目	平成24年度実績	増減	率	平成25年度実績	増減	率	平成26年度実績	増減	率	平成27年度見込	増減	率	平成28年度予算	増減	率
借入額	803,900	41.6		1,749,600	117.6		1,161,800	△ 33.6		1,063,200	△ 8.5		643,400	△ 39.5	
元金償還	897,556	△ 0.2		1,612,805	79.7		943,118	△ 41.5		965,886	2.4		959,370	△ 0.7	
年度末残高	13,591,004	△ 0.7		13,727,799	1.0		13,946,481	1.6		14,043,795	0.7		13,727,825	△ 2.2	
利子償還	365,311	△ 6.0		326,610	△ 10.6		294,228	△ 9.9		285,135	△ 3.1		271,871	△ 4.7	

年度末残高合計	43,003,185	1.3		43,798,863	1.9		44,259,059	1.1		45,366,865	2.5		45,575,320	0.5	
---------	------------	-----	--	------------	-----	--	------------	-----	--	------------	-----	--	------------	-----	--

# 主要基金の推移

(単位:千円、%)

基金の名称	平成26年度末 現在	平成27年度 繰入見込額	平成27年度 積立見込額	平成27年度末 高見込額	平成27年度 繰入見込額	平成27年度 積立見込額	平成27年度末 高見込額	増減率	平成28年度 繰入見込額	平成28年度 積立見込額	平成28年度末 高見込額	増減率
財政調整基金	3,266,000		259,100	3,525,100	7.9	1,659,000	1,866,200	△ 47.1		100	1,866,200	
減債基金	241,300		300	241,600	0.1		241,810	0.1		210	241,810	
公共施設整備基金	171,100		60,200	231,300	35.2	179,400	51,901	△ 77.6		1	51,901	
ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金	102,100	23,520	5,620	84,200	△ 17.5	48,900	40,501	△ 51.9		5,201	40,501	
国際・平和交流推進基金	49,400	3,762	62	45,700	△ 7.5		45,701	0.0		1	45,701	
成田線輸送力強化等整備基金	100,600		200	100,800	0.2	41,000	59,802	△ 40.7		2	59,802	
社会福祉事業基金	406,300	138,250	51,150	319,200	△ 21.4	119,400	200,151	△ 37.3		351	200,151	
清掃工場建設基金	1,204,600		350,700	1,555,300	29.1		1,565,300	0.6		10,000	1,565,300	
緑の基金	105,200	1,590	590	104,200	△ 1.0	3,200	101,210	△ 2.9		210	101,210	
スポーツ振興基金	54,200	13,480	40,280	81,000	49.4	15,200	65,802	△ 18.8		2	65,802	
文化施設整備基金	601,900		50,700	652,600	8.4		662,600	1.5		10,000	662,600	
文化財保存基金	18,800	7,710	2,110	13,200	△ 29.8	5,400	8,602	△ 34.8		802	8,602	
めるへん文庫基金	7,564	700	13,136	20,000	164.4	711	19,535	△ 2.3		246	19,535	
教育振興基金	2,613	12,000	10,400	1,013	△ 61.2	400	713	△ 29.6		100	713	
災害対策基金	189,400	126,050	650	64,000	△ 66.2	18,300	46,000	△ 28.1		300	46,000	
東日本大震災復興交付金基金	124,722	21,060	7,120	110,782	△ 11.2	101,322	9,460	△ 91.5			9,460	
合計	6,645,799	348,122	852,318	7,149,995	7.6	2,192,233	4,985,288	△ 30.3		27,526	4,985,288	



## 平成28年度予算の主要な事業

## 一般会計（所属別目次）

### 議会事務局

議会事務局 ..... 20

### 総務部

秘書広報課 ..... 21～22

文書情報管理課 ..... 23・27

施設管理課 ..... 23

### 企画財政部

企画課 ..... 24～26

### 市民生活部

市民課 ..... 29～31

市民安全課 ..... 26・27

市民活動支援課 ..... 28～29

### 健康福祉部

社会福祉課 ..... 36・49

障害福祉支援課 ..... 32

あらかき園 ..... 35～36

健康づくり支援課 ..... 50～51

高齢者支援課 ..... 33～34

障害者福祉センター ..... 34～35

### 子ども部

子ども支援課 ..... 37・47～49

こども発達センター ..... 45～46

保育課 ..... 38～45・103

### 環境経済部

手賀沼課 ..... 52～55

商業観光課 ..... 67～68

企業立地推進課 ..... 66

クリーンセンター ..... 56～62

農政課 ..... 63～65

### 建設部

道路課 ..... 69～75

治水課 ..... 80～85

交通課 ..... 79～80・90～93

### 都市部

都市計画課 ..... 76

公園緑地課 ..... 86～89

布佐東部地区復興対策室 ..... 118

建築住宅課 ..... 69・93～94

地域整備課 ..... 77～78

### 消防本部

総務課 ..... 95～96

警防課 ..... 96～98

### 教育総務部

総務課 ..... 105～106・108～109

指導課 ..... 99～102

学校教育課 104～105・107・115～116

教育研究所 ..... 102

### 生涯学習部

生涯学習課 ..... 109

鳥の博物館 ..... 112～113

文化・スポーツ課 110～112・114・116～117

## ■ 款 1 議会費

### 議会事務局

#### ○事業名 議会事務運営費

事業費 411 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
					411
支出内訳	13委 託 料				
	411				

#### 【事業の内容】

平成28年6月分の議員報酬から個人住民税を特別徴収することに伴い、新たなシステムを導入する。

○議会トータルシステム（議員報酬計算システム）保守委託料 65千円

○議会トータルシステム（議員報酬計算システム）初期導入委託料 346千円

## ■ 款 2 総務費

### 総務部 秘書広報課

#### ○事業名 秘書事務運営費（うち事務用備品購入費分）

事業費 180 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
	90				90
支出内訳	18備品購入費				
	180				

#### 【事業の内容】

記者会見を含め報道機関等に対する情報提供の機会が増していることから、市をPRする新たなデザインの会見用バックボードを購入する。

○事務用備品購入費 180 千円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 90 千円

#### ○事業名 ホームページ運営費（うちホームページの管理・充実分）

事業費 98 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
					98
支出内訳	13委 託 料				
	98				

#### 【事業の内容】

市ホームページのアクセシビリティ向上を図るため、視覚障害者用PDF読み上げ機能を整備する。

○ホームページ保守点検委託料 98 千円

・視覚障害者用PDF初期設定委託

## ○若者定住化に向けた情報発信事業

事業費 17,800 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
	8,900				8,900
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	15工 事 請 負 費	18備 品 購 入 費	11需 用 費
	12,339	3,969	607	485	400

### 【事業の内容】

テレビ・ラジオ・インターネットなど、様々な媒体を組み合わせるメディアミックスで市の魅力を広く市内外に情報発信する。

○情報発信事業委託料 12,339 千円

- ・テレビ情報番組制作・放映業務委託 4,536 千円
- ・ラジオ番組制作・放送業務委託 5,516 千円
- ・インターネット生中継業務委託 324 千円
- ・CM制作業務委託 789 千円
- ・ポスター制作業務委託 350 千円
- ・PR用グッズ制作業務委託 621 千円
- ・広報力向上研修講師派遣業務委託 150 千円
- ・PR用バナースタンド作成業務委託 53 千円

○広告料 3,969 千円

- ・鉄道、街頭ビジョンなど

○看板設置工事費 607 千円

○情報発信事業機材購入費 485 千円

- ・ビデオカメラ、プリンター一式

○消耗品費 400 千円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 8,900 千円

## 総務部 文書情報管理課

### ○事業名 情報公開事務運営費（うち情報公開データベース使用分）

事業費 78 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
					78
支出内訳	14使用・賃借料				
	78				

#### 【事業の内容】

情報公開及び個人情報保護制度の適正な運用を図るため、市職員が情報公開請求及び個人情報開示請求に対する公開・非公開（開示・不開示）の判断の際に参考とする、答申及び判例の市職員向けデータベースを導入する。

○情報公開データベース使用料 78 千円

## 総務部 施設管理課

### ○事業名 庁舎等維持管理費（うち本庁舎1階照明のLED化分）

事業費 987 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
					987
支出内訳	14使用・賃借料				
	987				

#### 【事業の内容】

温室効果ガス排出量削減と電気代等のコスト低減を図るため、本庁舎1階の照明をリース方式によりLED照明に更新する。

○本庁舎LED照明リース料 987 千円

企画財政部 企画課

○事業名 広域行政推進事業（うち常磐線の利便性向上分）

事業費 495 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
					495
支出内訳	11需 要 費				
	495				

【事業の内容】

JR常磐線は、本年開業120周年を迎え、12月25日には、我孫子駅をはじめ、取手駅、柏駅、松戸駅、北千住駅、南千住駅の6駅が駅開業120周年となる。常磐線及び沿線地域のイメージアップなどを図るため、JOBANアートライン協議会が東京藝術大学と連携して製作を予定している各駅の開業120周年記念デザインを活用するほか、常磐線沿線自治体や地元商工会などと連携しながら、記念グッズ等を作成し、配布する。

○消耗品費 495 千円

- ・常磐線我孫子駅開業120周年記念グッズ

○事業名 広域行政推進事業（うち手賀沼・手賀川活用推進協議会分）

事業費 500 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
					500
支出内訳	19負 担・補 助 金				
	500				

【事業の内容】

手賀沼・手賀川活用推進協議会の下に官民協働組織として設置する「(仮称)手賀スタイル構想委員会」において、手賀沼・手賀川周辺地域の恒常的なにぎわいを創出するための実施計画を作成する。

○手賀沼・手賀川活用推進協議会負担金 500 千円

○事業名 国際化推進事業（うち新たな国際化推進基本方針の策定分）

事業費 252 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
					252
支出内訳	8 報 償 費				
	252				

【事業の内容】

第二次国際化推進基本方針（平成22年度～28年度）の成果や到達点を踏まえながら、平成29年度から33年度までの5年間を計画期間とする新たな国際化推進基本方針を策定するため、外部の委員で構成する我孫子市国際化推進基本方針策定会議を開催する。

○国際化推進基本方針見直し検討委員報償費 252 千円

3,500 円×12 人×6 回=252 千円

○事業名 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業

事業費 35 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
					35
支出内訳	8 報 償 費				
	35				

【事業の内容】

平成27年度に策定した我孫子市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けた事業の進捗状況について検証を行うため、外部の有識者で構成する我孫子市まち・ひと・しごと創生有識者会議を開催する。

○我孫子市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報償費 35 千円

3,500 円×10 人×1 回=35 千円

○事業名 一般事務費（うち公共施設等総合管理計画の策定と推進分）

事業費 90 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
					90
支出内訳	11需 用 費	8 報 償 費			
	60	30			

【事業の内容】

公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための公共施設等総合管理計画の策定にあたり、計画書の印刷と製本を行う。

また、計画の推進にあたり、全庁的な取り組みが重要となることから、講師を招いて市職員向けの研修会を開催する。

○消耗品費 60 千円

・公共施設等総合管理計画書の印刷及び製本に係るトナー・用紙等購入費

○講師報償費 30 千円

・公共施設等総合管理計画研修会講師謝礼

市民生活部 市民安全課

○事業名 防犯事業（うち管理不全な空き家対策事業分）

事業費 7,280 千円 支出科目 款 2 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
	3,640				3,640
支出内訳	13委 託 料	8 報 償 費			
	7,252	28			

【事業の内容】

市内の空家の現況を把握し、今後の施策を検討する基礎資料を作成するため、実態調査を実施する。

また、空家対策全般を協議する場として空家等対策推進協議会を設置する。

○空家等対策計画策定業務委託料

・空家実態調査業務委託 7,252 千円

○空家等対策推進協議会委員報償費 28 千円

\*歳入 [国支出金] 地方創生推進交付金 3,640 千円

## 総務部 文書情報管理課

### ○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 10,683 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
					10,683
支出内訳	15工事請負費	13委託料			
	8,554	2,129			

#### 【事業の内容】

平成10年5月に導入した電算室のサーバ冷却用の空調設備機器が老朽化し、保守及び修繕が困難なため、新たな機器に更新する。

- 空調設備更新工事 8,554 千円
  - ・空調設備更新工事1台 8,554 千円
- 空調設備工事設計・監理委託料 1,788 千円
  - ・空調設備更新工事設計業務委託 1,025 千円
  - ・空調設備更新工事監理業務委託 763 千円
- 施設設備等保守点検委託料 341 千円
  - ・空調機保守（平成28年9月更新分）9月～3月 341 千円

## 市民生活部 市民安全課

### ○事業名 災害非常用対策事業（うち自主防災組織交付資器材購入費分）

事業費 900 千円 支出科目 款 2 項 1 目 12

(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
		450			450
支出内訳	18備品購入費				
	900				

#### 【事業の内容】

設立から25年以上が経過し、かつ直近の3カ年において継続して防災訓練を実施している自主防災組織に対して、平成27年度に千葉県が創設した「千葉県地域防災力向上総合支援補助金」を活用し、1組織30万円を限度に防災資器材を交付する。

- 自主防災組織交付資器材購入費 900 千円  
 $300 \text{ 千円} \times 3 \text{ 組織} = 900 \text{ 千円}$

\*歳入 [県支出金] 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 450 千円

## 市民生活部 市民活動支援課

### ○事業名 市民センター・近隣センター等維持管理費

事業費 5,637 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
					5,637
支出内訳	11需 要 費	18備 品 購 入 費	15工 事 請 負 費		
	5,172	357	108		

#### 【事業の内容】

近隣センターこもれびのエントランス屋根部分の防水が劣化し、大雨が降るたびに雨漏りが発生しているため修繕を行う。

根戸近隣センターは、開館以来25年が経過し、多目的ホールの照明器具は老朽化による不点灯箇所が発生しているため、照明器具を一新するとともに、併せて照明をLED化する。

新木近隣センターは、開館以来21年が経過し、高圧ケーブル類が耐用年数に達したことから更新する。

近隣センター内における不審者対策及び利用者や管理人の安全確保を図るため、近隣センター内に防犯カメラを設置する。

○施設修繕料 5,172 千円

- ・近隣センターこもれび雨漏り修繕 1,105 千円
- ・根戸近隣センター多目的ホール照明LED交換修繕 2,830 千円
- ・新木近隣センター高圧ケーブル更新 1,237 千円

○施設備品購入費 357 千円

- ・近隣センター（天王台北・根戸）防犯カメラ購入  
165,000 円／台×2 台×1.08=356,400 円

○近隣センター施設整備工事費 108 千円

- ・近隣センター（天王台北・根戸）防犯カメラ設置工事  
50,000 円／台×2 台×1.08=108,000 円

○事業名 我孫子市民プラザ管理運営費

事業費 3, 240 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
					3,240
支出内訳	19 負担・補助金				
	3,240				

【事業の内容】

我孫子市民プラザの使用貸借契約を更新するにあたり、未使用部分（ホストコンピュータルーム及びボンベ室：52.07 m<sup>2</sup>）を返還するため、同部分を原状回復する改修工事を行う。改修工事は、あびこショッピングプラザ所有者側で行うため、負担金を支出する。

○市民プラザ改修工事負担金 3,240 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（うち個人番号カードの交付業務分）

事業費 3, 496 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
					3,496
支出内訳	18備品購入費	7 賃 金	12 役 務 費	13 委 託 料	4 共 済 費
	2,236	587	492	173	8

【事業の内容】

個人番号カードの交付業務を円滑に行うため、引き続き臨時職員を採用するとともに、個人番号カード等の券面に記載するための印字システムを未設置の行政サービスセンター3カ所に設置する。また、個人番号カードを窓口で申請し、郵送によりカード交付する方法に対応するため、郵送料を計上する。

○庁用備品購入費 2,236 千円

・カード券面印字システム 690,000 円×3 台×1.08=2,235,600 円

○臨時職員賃金 587 千円

860 円×7.75 時間×28 日×3 人=559,860 円

<交通費> 320 円×28 日×3 人=26,880 円

○通信運搬費 492 千円

・個人番号カード郵送料（本人限定受取郵便） 492 円×1,000 通=492,000 円

○券面印字システム保守委託料 173 千円

5,760 円（消費税込み）×3 台×10 ヶ月=172,800 円

○雇用保険料（臨時職員分） 8 千円

1,320 円×2 ヶ月×3 人=7,920 円

## ○事業名 旅券事務運営費

事業費 4,578 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
		700		3,700	178
支出内訳	18備品購入費	11需用費	15工事請負費	9旅 費	そ の 他
	3,990	230	108	104	146

### 【事業の内容】

県からの権限移譲を受けて、平成28年10月から旅券窓口を開設し、一般旅券の受付から交付までの事務を行う。場所は我孫子行政サービスセンター内とし、当該施設内のレイアウト変更により待合及び執務スペースを確保して対応する。

#### ○旅券事務用備品購入費 3,990 千円

- ・ローカウンター6台・ハイカウンター 1,810,400円×1.08=1,955,232円
- ・書庫一式 630,700円×1.08= 681,156円
- ・記載台・カウンター椅子 他 624,600円×1.08= 674,568円
- ・耐火金庫 375,000円×1台×1.08= 405,000円
- ・VOID機(旅券無効穿孔機) 190,000円×1台×1.08= 205,200円
- ・写真切り取り機 63,700円×1台×1.08= 68,796円

#### ○消耗品費 230 千円

- ・事務用消耗品 210,700円×1.08=227,556円
- ・消印 2,240円×1個×1.08=2,419円

#### ○防犯カメラ移設工事費 108 千円

- ・100,000円×1.08=108,000円

#### ○普通旅費 21 千円

- ・1,880円×3人×3回=16,920円
- ・1,880円×2人×1回=3,760円

#### ○研修旅費 83 千円

- ・1,840円×3人×15回=82,800円

#### ○案内表示板作成業務委託料 57 千円

- ・交付日案内表示板 23,000円×1枚×1.08=24,840円
- ・吊り下げサイン 8,000円×2枚×1.08=17,280円
- ・吊り下げサイン 9,000円×1枚×1.08=9,720円
- ・壁付けサイン 4,500円×1枚×1.08=4,860円

#### ○番号発券機リース料 89 千円

- ・11,733円×7カ月(9月から3月分)×1.08=88,701円

\*歳入 [県支出金] 旅券事務機器等購入費補助金 700 千円  
 [その他] 公共施設整備基金繰入金 3,700 千円

○事業名 行政サービスセンター管理事務費

事業費 600 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
					600
支出内訳	11需 用 費				
	600				

【事業の内容】

社会保障・税番号制度の実施に伴い、個人情報のセキュリティ強化のため、湖北台行政サービスセンター施設の修繕を行う。

○施設修繕料 600 千円

- ・湖北台行政サービスセンターの窓ガラス施設修繕 600 千円

○事業名 住居表示整備事務運営費

事業費 2,570 千円 支出科目 款 2 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
					2,570
支出内訳	13委 託 料				
	2,570				

【事業の内容】

本町1丁目から3丁目の住居表示は、区画整理の施行前に実施したものであり、現在の宅地の状態に合わせた再住居表示を実施するため、平成28年度は基礎調査を実施する。

- ・実施区域、面積 本町1丁目～本町3丁目、14.5ha
- ・世帯数及び人口（平成27年11月現在）
  - 895世帯 1,872人
  - 本町1丁目(274世帯、545人)
  - 本町2丁目(208世帯、357人)
  - 本町3丁目(413世帯、970人)
- ・法人数 約200法人
- ・従前地番数 約800筆
- ・従前街区数 50街区

○再住居表示業務委託料 2,570 千円

## ■ 款 3 民生費

### 健康福祉部 障害福祉支援課

#### ○事業名 負担金・補助金（うち障害者グループホーム等施設整備費等補助金分）

事業費 7,140 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
				7,100	40
支出内訳	19負担・補助金				
	7,140				

#### 【事業の内容】

障害者の生活の場を確保するために、グループホーム（仮称）第2ファルベの施設整備に要する費用を補助する。

○障害者グループホーム等施設整備費等補助金 7,140 千円

整備費 4,670,000 円（補助基準額）×利用定員6人×1/4≒7,000,000 円

設備費 94,000 円（補助基準額）×利用定員6人×1/4≒ 140,000 円

（1万円未満切り捨て）

\*歳入 [その他] 社会福祉事業基金繰入金 7,100 千円

#### ○事業名 負担金・補助金

（うち地域活動支援センター等指定障害福祉サービス移行促進事業補助金分）

事業費 26,250 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
				26,200	50
支出内訳	19負担・補助金				
	26,250				

#### 【事業の内容】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業所（仮称）すまいるの基盤整備を図るため、地域活動支援センターが移行する際に伴う施設整備に対して補助する。

○地域活動支援センター等法定事業移行促進施設整備費補助金

35,000,000 円（補助対象経費）×3/4（補助率）=26,250,000 円

\*歳入 [その他] 社会福祉事業基金繰入金 26,200 千円

## 健康福祉部 高齢者支援課

### ○事業名 社会福祉施設整備促進事業（うち広域型特別養護老人ホーム整備分）

事業費 108,000 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
			86,400	21,600	
支出内訳	19負担・補助金				
	108,000				

#### 【事業の内容】

特別養護老人ホーム入所待機者の解消を図るため、広域型特別養護老人ホームの施設整備を進める。

○施設整備費等補助金 108,000 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 21,600 千円

### ○事業名 社会福祉施設整備促進事業（うち地域密着型サービス拠点等の整備分）

事業費 15,970 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
		15,970			
支出内訳	19負担・補助金				
	15,970				

#### 【事業の内容】

高齢になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けるため、在宅生活を支えるサービスとして地域密着型サービス施設の整備を進める。

○地域密着型サービス拠点整備費補助金 15,970 千円

- ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護施設整備分 5,670 千円
- ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護開設準備経費等支援事業費分 10,300 千円

\*歳入[県支出金] 介護施設等整備事業交付金 15,970 千円

○事業名 西部福祉センター管理運営費

事業費 4,310 千円 支出科目 款 3 項 1 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
				4,300	10
支出内訳	11需 用 費	15工 事 請 負 費			
	3,810	500			

【事業の内容】

老朽化した西部福祉センターの照明器具及び浴室換気扇の改修を行う。

○施設修繕料 3,810 千円

・西部福祉センター照明器具修繕

○西部福祉センター浴室換気扇交換工事費 500 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 4,300 千円

健康福祉部 障害福祉支援課 (障害者福祉センター)

○事業名 施設運営費 (うち障害者福祉センター空調設備設置工事設計業務委託分)

事業費 1,009 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
				1,000	9
支出内訳	13委 託 料				
	1,009				

【事業の内容】

急激な温度差が原因で健康に悪影響の及ぶヒートショックの発生を防止するため、廊下及びトイレにエアコンを設置する。平成28年度は、工事に係る実施設計を行う。

○障害者福祉センター空調設備設置工事設計業務委託料 1,009 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 1,000 千円

○事業名 施設維持管理費（うち障害者福祉センター施設改修工事分）

事業費 746 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
				700	46
支出内訳	15工事請負費				
	746				

【事業の内容】

便器及び排水管の詰まりを防止するため、障害者福祉センター給食室の調理員専用トイレの改修工事を行う。

○障害者福祉センター施設改修工事費 746 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 700 千円

健康福祉部 障害福祉支援課（あらかき園）

○事業名 施設運営費・施設維持管理費（うちあらかき園の維持管理分）

事業費 12,290 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
				11,100	1,190
支出内訳	15工事請負費	18備品購入費	13委託料		
	10,317	1,125	848		

【事業の内容】

こども発達センター旧館をあらかき園の支援室として活用するための改修工事、こども発達センターが使用していた障害者福祉センターのスペースを障害者就労支援センターが使用するための改修工事、あらかき園の利用者トイレ等の改修工事を行う。

また、あらかき園及び障害者就労支援センター支援の充実を図るため、備品を購入する。

○あらかき園施設改修工事監理委託料 848 千円

○あらかき園施設改修工事費 9,690 千円

○障害者就労支援センター施設改修工事費 627 千円

○利用者支援用備品購入費 1,054 千円

○施設備品購入費 71 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 11,100 千円

○事業名 施設運営費・車両購入費（うち利用者送迎の充実分）

事業費 6, 1 9 6 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
				3,800	2,396
支出内訳	18備品購入費	13委託料	12役員費	27公 課 費	
	3,826	2,316	29	25	

【事業の内容】

あらかき園利用者の高齢化や障害程度の重度化により車椅子利用送迎者が増えている。車椅子についても従来型の一般規格サイズの車椅子からオーダーメイド型背もたれ付特大サイズ車椅子利用者も増加していることから、対応可能なリフト付きワゴン車を購入する。

また、通園バス運行管理委託料を増額する。

- 車両購入費 3,826 千円
- 通園バス運行管理委託料 2,316 千円
- 自動車損害保険料 29 千円
- 自動車重量税 25 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 3,800 千円

健康福祉部 社会福祉課

○事業名 セーフティネット対策事業（うち生活困窮者自立支援事業分）

事業費 1, 2 0 0 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1 0

(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
	600				600
支出内訳	8 報 償 費				
	1,200				

【事業の内容】

生活困窮者自立支援法に基づき、市内にある社会福祉法人や市民団体等と協力し、生活困窮世帯等に属する子どもの学習支援を実施するため、会場の確保や講師ボランティアに対する報償費を支給する。会場は市内4カ所とし、それぞれ週1回程度の実施を予定しており、原則として個別指導での学習支援を行う。

- 学習支援員報償費 1,200 千円
  - ・講師ボランティア（市内4カ所）参加者200人×12ヶ月=2,400人
  - 2,400人×500円（学習支援員報償費）=1,200,000円

\*歳入[国支出金] 自立相談支援事業負担金 600 千円

## 子ども部 子ども支援課

### ○事業名 少子化対策事業（うち社会福祉協議会の結婚相談業務の事業拡大・充実（少子化対策検討プロジェクト）分）

事業費 2,457 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
	1,228				1,229
支出内訳	19負担・補助金	12役 務 費	11需 用 費		
	2,356	86	15		

#### 【事業の内容】

平成27年10月からけやきプラザ11階で実施している結婚相談事業（我孫子市社会福祉協議会が設置、運営）を継続し、市の少子化対策を推進する。

○婚活支援事業補助金 2,356 千円

・臨時職員賃金等の一部補助

○通信運搬費 86 千円

・登録者情報管理

○消耗品費 15 千円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 1,228 千円

### ○事業名 少子化対策事業（うち少子化対策の検討分）

事業費 100 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
	50				50
支出内訳	8 報 償 費				
	100				

#### 【事業の内容】

現在実施している婚活支援をはじめとする少子化対策事業の効果をより高めるため、結婚相談所の登録者などを対象に、実務に精通又は経験のある講師等によって事例研究や個別相談を実施する。

○講師報償費 100 千円

50 千円×2 回=100 千円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 50 千円

## 子ども部 保育課

### ○事業名 子育て交流フリーマーケット事業

事業費 270 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
				30	240
支出内訳	8 報 償 費	11 需 用 費			
	168	102			

#### 【事業の内容】

不用となった子育て用品を持ち寄り交換し合うことで、子育て支援団体や子育て中の親子の交流を図るとともに、子育て世代の転入を促進するため「子育て交流フリーマーケット」を開催する。

- 出演者報償費 168 千円
- 印刷製本費 83 千円
- 消耗品費 19 千円

\*歳入[その他] 講座・イベント等参加料 30 千円

### ○事業名 保育園児童保育委託事業（うち（仮称）あびこ菜の花保育園分）

事業費 87,577 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
	25,835	12,917		21,301	27,524
支出内訳	13委 託 料				
	87,577				

#### 【事業の内容】

児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づき、平成28年4月に開園する（仮称）あびこ菜の花保育園に保育を委託する。

- 私立保育園委託料 87,577 千円  
（仮称）あびこ菜の花保育園

\*歳入[国支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 25,835 千円  
 [県支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 12,917 千円  
 [その他] 私立保育園保育料 21,301 千円

○事業名 私立保育園運営費補助事業（うち私立保育園の放射能対策分）

事業費 350 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
					350
支出内訳	15工事請負費				
	350				

【事業の内容】

私立保育園において、局所的に放射線量低減対策を実施するための基準（毎時0.23マイクロシーベルト）以上の高い数値が確認された場合、除染工事を行う。

○私立保育園放射線量低減対策工事費 350 千円

350,000 円×1 園=350,000 円

○事業名 私立保育園運営費補助事業

（うち（仮称）あびこ菜の花保育園・小規模保育事業所分）

事業費 55,321 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
	4,910	1,466			48,945
支出内訳	19負担・補助金				
	55,321				

【事業の内容】

平成28年度に開園・開所する（仮称）あびこ菜の花保育園及び小規模保育事業所が実施する保育事業の健全な運営を図るため、運営事業者に対して補助金を交付する。

○私立保育園運営費補助金 55,321 千円

- ・（仮称）あびこ菜の花保育園 29,052 千円
- ・小規模保育事業所（平成28年4月開所予定） 18,543 千円
- ・小規模保育事業所（平成28年11月開所予定） 7,726 千円

\*歳入[国支出金] 子ども・子育て支援交付金 1,466 千円  
 保育対策総合支援事業費補助金 3,444 千円  
 [県支出金] 子ども・子育て支援交付金 1,466 千円

○事業名 **子どものための教育・保育給付事業（うち小規模保育事業分）**

事業費 78,277 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
	23,090	11,545		11,377	32,265
支出内訳	20扶 助 費				
	78,277				

【事業の内容】

子ども・子育て支援法に基づき、我孫子地区に平成28年4月及び11月に開所予定の小規模保育事業所（2事業所）を利用する保護者に対し、地域型保育給付費を支給する。

○地域型保育給付費 78,277 千円

- ・小規模保育事業所（平成28年4月開所予定） 55,081 千円
- ・小規模保育事業所（平成28年11月開所予定） 23,196 千円

\*歳入[国支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 23,090 千円  
 [県支出金] 子どものための教育・保育給付費負担金 11,545 千円  
 [その他] 私立保育園保育料 11,377 千円

○事業名 **非常勤特別職人件費（うち根戸保育園移管事業者選考事業分）**

事業費 197 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
					197
支出内訳	1 報 酬	9 旅 費			
	175	22			

【事業の内容】

平成30年度に市立根戸保育園を民間へ移管するため、保育園移管事業者選考委員会を設置し、平成28年度に保育園移管事業者を選考する。

○根戸保育園移管事業者選考委員会委員報酬 175 千円

- ・保育園移管事業者選考委員会 3,500 円×4回×5人=70,000 円
- ・保育園移管事業者現地視察 7,000 円×2回×5人=70,000 円
- ・保育園移管事業者選考委員会（ヒアリング）7,000 円×1回×5人=35,000 円

○費用弁償 22 千円

○事業名 公立保育園運営費・施設維持補修費（うち市立保育園の放射能対策分）

事業費 494 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
					494
支出内訳	15工事請負費	11需用費			
	350	144			

【事業の内容】

市立保育園が提供する給食の安全性を確認するため、給食食材の放射性物質検査を実施する。また、市立保育園の空間放射線量測定の結果、放射線量低減対策を実施するための基準（毎時0.23マイクロシーベルト）以上の局所的に高い数値が確認された場合、除染工事を行う。

○放射線量低減対策工事費 350 千円

・市立保育園放射線量低減対策工事 350,000 円×1園=350,000 円

○消耗品費 144 千円

・市立保育園給食食材放射性物質検査用食材費  
400 円×360 品目=144,000 円

○事業名 公立保育園運営費（うち車両購入・駐車場賃借分）

事業費 3,879 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
			2,800		1,079
支出内訳	18備品購入費	14使用・賃借料	11需用費	12役務費	27公課費
	3,209	318	169	156	27

【事業の内容】

公立保育園の運営に係る事務及び園長会議等の連絡会議等に使用するため、公立保育園4園分（寿、湖北台、根戸、つくし野）の軽乗用自動車を購入する。

また、車両購入に伴う公用車用駐車場及び保護者送迎用の駐車場の不足に対応するため、駐車場を賃借する。

○車両購入費（4台分） 3,209 千円

○駐車場賃借料 318 千円

・公用車用（湖北台保育園） 7,000 円×12ヶ月=84,000 円

・保護者送迎用（寿保育園） 6,500 円×3台×12ヶ月=234,000 円

○燃料費 169 千円

○手数料 8 千円

○自動車損害保険料 148 千円

○自動車重量税 27 千円

○事業名 公立保育園運営費（うち東あびこ保育園引継ぎ保育委託事業分）

事業費 9,303 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
					9,303
支出内訳	13委 託 料				
	9,303				

【事業の内容】

平成29年度に市立東あびこ保育園を社会福祉法人聖華へ移管するため、当該法人へ引継ぎ保育を委託する。

○東あびこ保育園引継ぎ保育委託料 9,303 千円

○事業名 公立保育園運営費・一般事務費（うち給食栄養管理システム購入分）

事業費 2,962 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
					2,962
支出内訳	13委 託 料	18備品購入費			
	1,583	1,379			

【事業の内容】

現在使用している保育園児に提供する給食の献立作成及び栄養管理等を行うための給食栄養管理システムのサポート期間終了に伴い、新たに給食栄養管理システムを購入する。

また、システムの保守点検業務を委託する。

○給食管理栄養計算システム保守点検委託料 1,583 千円

○給食管理システム購入費 1,379 千円

○事業名 施設維持補修費（うち市立保育園園舎内部改修事業分）

事業費 11,365 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
				11,300	65
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料			
	10,445	920			

【事業の内容】

寿保育園の新築棟2階及び増築棟1階職員便所部分の老朽化に伴い、内部改修工事を実施する。

○公立保育園園舎内部改修工事費 10,445 千円

○公立保育園園舎内部改修工事監理委託料 920 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 11,300 千円

○事業名 一般事務費（うち社会保障・税番号制度システム改修委託事業分）

事業費 1,080 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
					1,080
支出内訳	13委 託 料				
	1,080				

【事業の内容】

社会保障・税番号制度の改修を実施した子ども・子育て支援システムと国の情報提供ネットワークとの総合運用テストを実施し、必要に応じて子ども・子育て支援システムの改修を行う。

○社会保障・税番号制度システム改修委託料 1,080 千円

## ○事業名 私立保育園等施設整備補助金交付事業

事業費 172,844 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
	134,596		12,100	26,000	148
支出内訳	19負担・補助金				
	172,844				

### 【事業の内容】

天王台地区に設置する保育園及び我孫子地区において実施する小規模保育事業、老朽化に伴う園舎屋根の雨漏り修繕について、各事業者へ私立保育園等施設整備費補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。

○ (仮称) 天王台保育園施設整備費補助金 152,095 千円

・施設名：(仮称)天王台ここわ保育園 定員70人

・所在地：我孫子市柴崎134番1他

・保育所等整備交付金国庫負担分(2/3)

152,896千円(交付金基準額)×2/3=101,930千円(千円未満切り捨て) (①)

保育所等整備交付金市負担分(1/12)

152,896千円(交付金基準額)×1/12=12,741千円(千円未満切り捨て) (②)

市単独補助金(創設補助事業)

(162,734千円(総事業費)－152,896千円(交付金基準額))×1/4=2,459千円

(千円未満切り捨て) (③)

補助額 117,130千円(①+②+③)

・施設名：(仮称)ミルキーホーム天王台園 定員70人

・所在地：我孫子市柴崎台1丁目1番20、21、22

・保育対策総合支援事業費補助金国庫負担分(2/3)

27,000千円(交付金基準額)×2/3=18,000千円(①)

保育対策総合支援事業費補助金市負担分(1/12)

27,000千円(交付金基準額)×1/12=2,250千円(②)

市単独補助金(創設補助事業)

(85,860千円(総事業費)－27,000千円(交付金基準額))×1/4=14,715千円(③)

補助額 34,965千円(①+②+③)

○小規模保育事業補助金 16,749千円

・施設名：(仮称)我孫子さくらっこ保育園 定員19人

・所在地：我孫子市寿1丁目2,228番1

・保育対策総合支援事業費補助金国庫負担分(2/3)

22,000千円(補助金基準額)×2/3=14,666千円(千円未満切り捨て) (①)

保育対策総合支援事業費補助金市負担分(1/12)

22,000 千円(補助金基準額)×1/12=1,833 千円(千円未満切り捨て) (②)  
 市単独補助金(創設補助事業)  
 (23,000 千円(総事業費)−22,000 千円(交付金基準額))×1/4=250 千円(③)  
 補助額 16,749 千円(①+②+③)

○アンジェリカ保育園施設整備費補助金 4,000 千円  
 市単独補助金(修繕単独補助事業) 4,000 千円

\*歳入[国支出金] 保育所等整備交付金 101,930 千円  
 保育対策総合支援事業費補助金 32,666 千円  
 [その他] 社会福祉事業基金繰入金 26,000 千円

**子ども部 子ども相談課 (こども発達センター)**

**○事業名 施設運営費(うちライフダイアリーの開発・普及分)**

事業費 514 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
					514
支出内訳	11需用費				
	514				

**【事業の内容】**

家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールとなるライフダイアリーの普及を図り、ライフステージごとに支援の担い手が変わりやすい移行期においても一貫した支援が継続されるよう、平成28年度の出生児全員にライフダイアリーを作成し、配布する。

○消耗品費

リングファイル 1,000 冊 283 千円  
 コピー用紙 111 千円  
 ライフダイアリー表紙用ステッカー 46 千円  
 リングファイル用ポケット 28 千円  
 カラーペーパー 2 千円

○印刷製本費

ライフダイアリー様式印刷 44 千円

○事業名 施設運営費（うち保育所等訪問支援分）

事業費 426 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
					426
支出内訳	13委 託 料				
	426				

【事業の内容】

新たに保育所等訪問事業を開始するにあたり、自立支援給付費を請求するため、「絆」あすなろ台帳システムのクライアントを2台追加する。また、システムの保守業務を委託する。

○自立支援給付費請求システム更新業務委託料 389 千円

○自立支援給付費請求システム保守委託料 37 千円

○事業名 施設運営費（うち作業療法士による相談・訓練分）

事業費 294 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
					294
支出内訳	18備品購入費				
	294				

【事業の内容】

発達障害児の発達を支援するため、感覚統合療法による訓練に必要な「体幹機能向上スペースブロック3種セット」を購入する。

○療育用等備品購入費 294 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・あびっ子クラブ運営費

事業費 3, 4 2 2 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
					3,422
支出内訳	14使用・賃借料	13委 託 料	15工事請負費	12役 務 費	
	1,663	1,161	400	198	

#### 【事業の内容】

学童保育室及びあびっ子クラブにおいて、飛散防止器具及びフィルムの取り付けなどの安全対策を行う。また、現在使用しているパソコンが老朽化していることや全保育室にプリンターが配置されていないことから、新たにパソコン及び周辺機器を全学童保育室に整備する。

#### <あびっ子クラブ>

- 通信運搬費 198 千円
  - ・携帯電話配置
- あびっ子クラブ維持補修工事費 400 千円
  - ・飛散防止器具取付工事（布佐南小あびっ子）

#### <学童保育室>

- 飛散防止フィルム取付業務委託料 500 千円
- 自動体外式除細動器リース料 120 千円
- 事務機器使用料 1,543 千円
  - ・パソコン等リース料
- OA機器等保守点検業務委託料 661 千円
  - ・パソコン等保守点検委託料

○事業名 非常勤一般職人件費（あびっ子）、あびっ子クラブ運営費  
（うち子どもの居場所づくり事業湖北小・新木小あびっ子クラブ新設分）

事業費 99,996 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
		2,716	56,600	175	40,505
支出内訳	15工事請負費	1報 酬	13委 託 料	7賃 金	そ の 他
	81,000	5,707	4,608	3,423	5,258

【事業の内容】

平成28年6月には11校目として湖北小学校に、平成29年3月には12校目として新木小学校にあびっ子クラブを設置する。なお、新木小あびっ子クラブは新築工事を行う。

(単位：千円)

内 容	湖北小	新木小
嘱託職員報酬	4,537	1,170
共済費（社会保険料・雇用保険料）	815	206
費用弁償	158	42
臨時職員賃金	2,610	813
サポーター報償費	200	30
消耗品費	600	500
燃料費	0	65
食糧費	1	1
その他修繕料	10	10
施設修繕料	300	0
通信運搬費（電話・FAX）	102	80
手数料（新木小新築に伴う検査等手数料）	0	206
その他保険料（傷害・賠償保険）	80	80
OA機器等保守点検委託料（PC、プリンター）	39	10
アシスタント派遣委託料	324	277
設計・監理業務委託料	0	3,958
事務機器使用料（PC、プリンター）	91	23
あびっ子クラブ整備工事費	0	81,000
あびっ子クラブ備品購入費（ロッカー、机、靴箱等）	800	500
研修負担金	4	4
駐車場使用料	259	91
合 計	10,930	89,066

\*歳入[県支出金] 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 2,716 千円  
[その他] あびっ子クラブ登録料 175 千円

○事業名 非常勤一般職人件費（学童保育）、放課後対策事業運営費、放課後対策施設整備事業（うち一小学童保育室拡張整備分）

事業費 15,474 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
				6,300	9,174
支出内訳	15工 事 請 負 費	1 報 酬	7 賃 金	4 共 済 費	そ の 他
	6,300	4,489	2,135	819	1,731

【事業の内容】

学童保育利用者が急増している一小学童保育室を拡張するため、現凶工室を第二学童保育室として整備するとともに、新凶工室を校舎4階に移転する。

○嘱託職員報酬	4,489 千円
○社会保険料	754 千円
○雇用保険料	65 千円
○費用弁償	154 千円
○臨時職員賃金	2,135 千円
○消耗品費	400 千円
○通信運搬費	104 千円
○学童保育室駐車場使用料	273 千円
○学童保育室備品購入費	800 千円
○学童保育室増改築工事費	6,300 千円

\*歳入[その他] 社会福祉事業基金繰入金 6,300 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 277 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
					277
支出内訳	13委 託 料				
	277				

【事業の内容】

毎年1月1日時点で生活扶助を受けている市民を市民税・県民税の非課税対象者として当初課税台帳に登録する作業を行うため、生活保護受給者情報更新データを作成する必要があることから、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	277 千円
----------------	--------

## ■ 款 4 衛生費

### 健康福祉部 健康づくり支援課

#### ○事業名 母子保健事業（うち産後ケア事業分）

事業費 3,912 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
	1,954				1,958
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費			
	3,908	4			

#### 【事業の内容】

家族等から十分な家事・育児などの援助が受けられずに支援を必要とする産後2か月未満の母子に対し、産後ケアセンターや医療機関に宿泊、または通所させ、心身のケア・育児のサポート等を行うことにより、子供を産み育てやすい体制整備を図る。

○産後ケア事業委託料 3,908 千円

・(宿泊型) 17,000 円×7 日×25 人=2,975,000 円①

・(通所型) 11,100 円×7 日×12 人= 932,400 円②

①+②=3,907,400≒3,908 千円

○通信運搬費 4 千円

・産後ケア事業決定通知書 67 円×37 人=2,479 円③

・産後ケア事業契約に係る通信費 140 円×5 施設×2 回=1,400 円④

③+④=3,879≒4 千円

\*歳入[国支出金] 妊娠・出産包括支援事業補助金 1,954 千円

○事業名 母子保健事業

(うちホールボディカウンタ測定及び甲状腺超音波検査費用助成事業分)

事業費 291 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
					291
支出内訳	19負担・補助金	12役 務 費			
	286	5			

【事業の内容】

福島第一原発事故に起因する放射性物質による市民の内部被ばくに対する不安の軽減を図るため、ホールボディカウンタ測定費用の一部を助成する。

また、近隣市での甲状腺超音波検査結果公表を受け、市民の不安が増大したこと等を勘案し、放射性物質による子どもの健康への影響に対する保護者等の不安の軽減を図るため、超音波検査及び血液検査を合わせて行う甲状腺検査費用の一部を助成する。

○ホールボディカウンタ測定費用助成金 36 千円

・妊婦及び平成6年4月2日以降に生まれた者 助成限度額 3,000 円

3,000 円×10 人=30,000 円 (①)

・世帯全員が市民税非課税世帯に属する対象者 助成限度額 6,000 円

6,000 円×1 人=6,000 円 (②) 合計 36 千円 (①+②)

○甲状腺超音波検査費用助成金 250 千円

・平成4年4月2日から平成23年4月1日までの間に生まれた者（平成23年3月11日の時点で18歳以下の者）で、事故日（平成23年3月11日）及び検査日において市内に住所を有する者 助成限度額 5,000 円

5,000 円×50 人=250,000 円

○通信運搬費 5 千円

82 円×50 通=4,100 円 ≒5 千円

○事業名 施設維持管理費（うち保健センター外壁調査業務委託分）

事業費 1,342 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
					1,342
支出内訳	13委 託 料				
	1,342				

【事業の内容】

市民が安心・安全に保健センターを利用できるよう、予防保全型の維持管理を行っていくなかで、築33年を経過した施設の外壁等の状態を把握するため、診断調査を実施する。

○保健センター外壁調査業務委託料 1,342 千円

環境経済部 手賀沼課

○事業名 あびこエコ・プロジェクト推進事業（うち自然エネルギーの普及拡大分）

事業費 880 千円 支出科目 款 4 項 1 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
					880
支出内訳	13委 託 料	19負担・補助金			
	877	3			

【事業の内容】

公共施設屋上への太陽光発電施設の設置可能性を確認するための基礎資料を得るため、太陽光発電施設導入調査を実施する。

また、市と市民との協働で自然エネルギーの普及を進めるために発足した「自然エネルギーをすすめる我孫子の会」に負担金を支出する。

○太陽光発電施設導入調査等業務委託料 877 千円

○自然エネルギーをすすめる我孫子の会負担金 3 千円

○事業名 手賀沼親水広場運営費

事業費 17,788 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
					17,788
支出内訳	13委 託 料	11需 用 費	12役 務 費	18備 品 購 入 費	14使 用 ・ 賃 借 料
	13,616	3,870	120	100	82

【事業の内容】

親水広場改修工事に着手する前の4月から6月までは、平成27年度と同じく週4日開館で運営し、着工後は、広場の日常清掃を実施する。

- 消耗品費 300 千円
- 光熱水費 3,300 千円
  - ・電気料金 1,650,000 円
  - ・水道料金 750,000 円
  - ・ガス使用料金 900,000 円
- 修繕料（複写機保守料） 20 千円
- 施設修繕料 250 千円
- 通信運搬費 83 千円
  - ・電話料金 60,000 円
  - ・インターネット接続料金 22,356 円
- 手数料 37 千円
  - ・水質検査手数料
- 警備委託料 28 千円
- 手賀沼親水広場管理運営委託料 13,000 千円
- エレベーター施設保守管理業務委託料 130 千円
- プラネタリウム番組作成等委託料 458 千円
- 事務機器使用料 78 千円
  - ・複写機賃貸借料
- 放送受信料 4 千円
- 事務用備品購入費 100 千円

○事業名 手賀沼親水広場施設改修事業

事業費 439,355 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
			122,100	77,200	240,055
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料	18備品購入費	19負担・補助金	12役 務 費
	396,710	28,210	10,344	4,083	8

【事業の内容】

平成27年7月に千葉県から移譲を受けた手賀沼親水広場水の館の老朽化対策に伴う改修及び新たな水環境保全啓発施設として整備するため工事を実施する。事業は、農政課と共同で行う（負担割合：手賀沼課67.6%、農政課32.4%）。

- 手数料 8千円
  - ・給水装置工事設計審査手数料 3,500円
  - ・給水装置工事検査手数料 4,000円
- 施設改修実施設計・監理委託料 11,658千円  
 $17,244,360 \text{円} \times 67.6\% \text{（親水広場施設改修工事分）} = 11,657,187 \text{円}$
- 展示物作成業務委託料 15,552千円
- 廃棄物収集運搬処分委託料 1,000千円
- 親水広場施設改修工事費 391,250千円
  - ・手賀沼親水広場施設改修及び農業拠点施設整備工事  
 $578,772,000 \text{円} \times 67.6\% \text{（親水広場施設改修工事分）} = 391,249,872 \text{円}$
- 警報機器設置工事費 486千円
- 案内看板設置工事費 4,974千円
- 親水広場備品購入費 10,344千円
- 給水申込納付金 4,083千円

\*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 15,500千円  
 公共施設整備基金繰入金 61,700千円

○事業名 高野山新田多目的広場整備事業

事業費 34,775 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
			26,000	8,700	75
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料	11需 用 費		
	32,000	2,765	10		

【事業の内容】

手賀沼親水広場、鳥の博物館、手賀沼遊歩道と連携した各種イベント等に活用することができる多目的広場及びこれら施設利用者の共用駐車場として水の館東側（鳥の博物館南側）に高野山新田多目的広場を整備する。

- 消耗品費 10 千円
- 広場整備工事監理委託料 2,765 千円
- 広場整備工事費 32,000 千円

\*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 8,700 千円

○事業名 原発事故対策事業

事業費 711 千円 支出科目 款 4 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
					711
支出内訳	12役 務 費	11需 用 費	8 報 償 費	9 旅 費	
	519	112	60	20	

【事業の内容】

放射能汚染に対する市民の不安を解消するため、放射線量の測定、放射線量測定器の貸出し、放射能に関する相談対応などの放射能対策を実施する。

- 講師報償費 60 千円
- 普通旅費 20 千円
- 消耗品費 50 千円
- 燃料費 62 千円
- 手数料 519 千円（放射線量測定器校正費）

## 環境経済部 クリーンセンター

### ○事業名 廃棄物処理施設整備事業（うち新規焼却施設の整備事業分）

事業費 77,110 千円 支出科目 款 4 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
	21,385				55,725
支出内訳	13委 託 料	15工 事 請 負 費	12役 務 費		
	71,824	5,000	286		

#### 【事業の内容】

国の「循環型社会形成推進交付金」を活用し、老朽化した廃棄物処理施設の適切な更新を行う。

エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業に先立って実施する環境影響評価業務の委託料、従来の公設公営（運転委託）に代わる民間活力の導入可能性の調査及び検討する P F I 導入可能性調査業務の委託料、周辺農地のダイオキシン類調査業務の委託料、旧焼却灰資源化施設（溶融施設）の解体工事実施設計業務の委託料、資源化事業用倉庫（旧除染土壌一時保管施設）の解体工事費、当該事業に係る会議議事録の筆耕翻訳料を計上する。

なお、環境影響評価業務は、平成28年度から30年度までの3カ年の予定で継続費を設定する。

○筆耕翻訳料 286 千円

$17,600 \text{ 円} / \text{時間} \times 3 \text{ 時間} \times 5 \text{ 回} \times 1.08 = 285,120 \text{ 円}$

○廃棄物処理施設整備計画策定業務委託料 64,157 千円（交付金対象事業）

・環境影響評価業務 56,160 千円（継続費を設定）

（平成28年度～30年度の総額 168,480 千円）

・P F I 導入可能性調査業務 7,388 千円

・周辺農地のダイオキシン類調査業務 609 千円

○廃棄物処理施設解体工事設計・監理委託料 7,667 千円

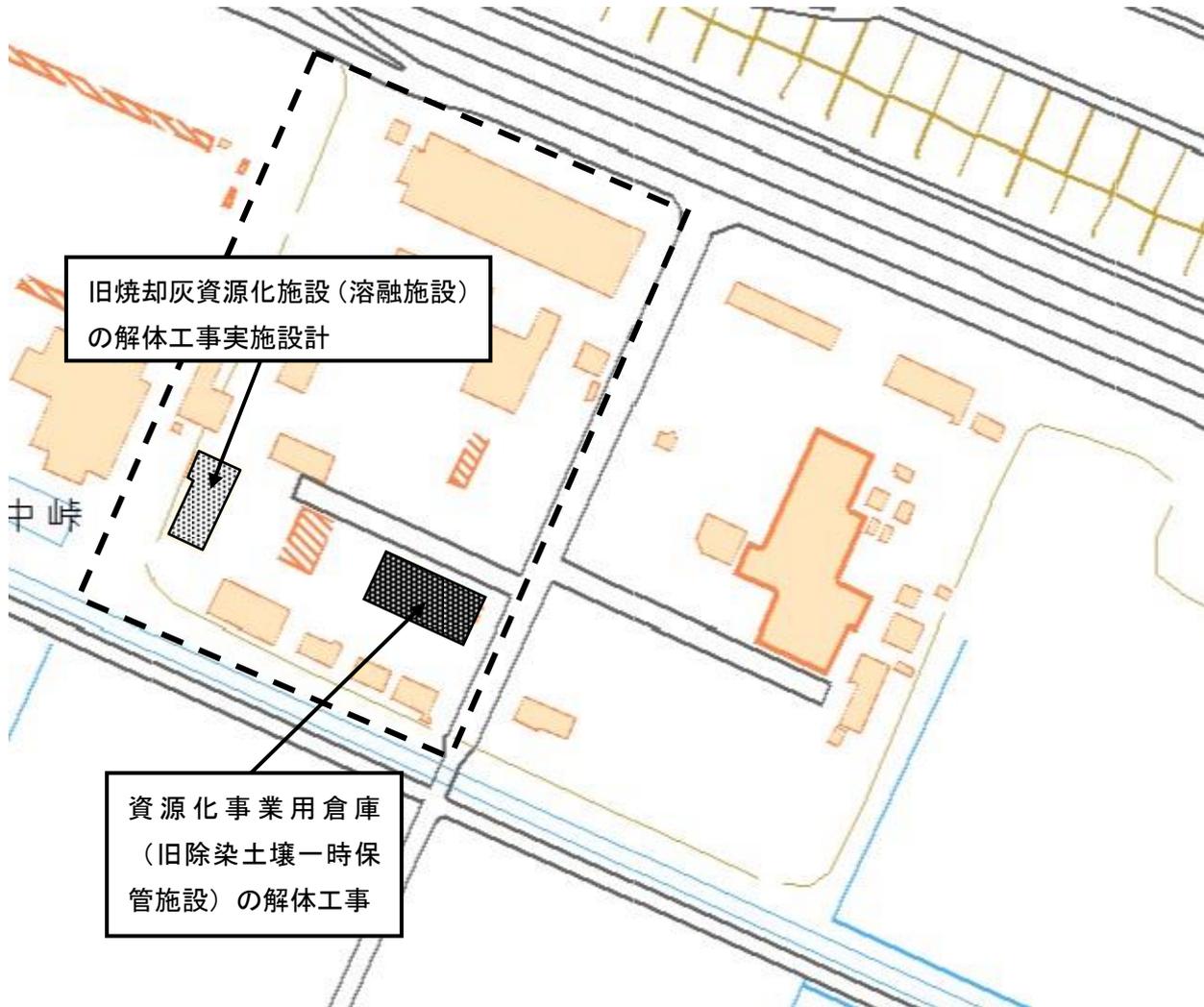
・溶融施設の解体工事実施設計業務委託

○廃棄物処理施設解体工事費 5,000 千円

・旧除染土壌一時保管施設の解体工事

\*歳入[その他] 廃棄物処理施設整備事業補助金 21,385 千円

廃棄物処理施設解体工事（新規焼却施設の整備事業）（H28年度）



○事業名 **じん芥処理放射能対策費・非常勤一般職人件費**  
**(うち剪定枝木等チップ化放射能対策分)**

事業費 259,420 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
					259,420
支出内訳	13委 託 料	22補償・賠償金	14使用・賃借料	8報 償 費	そ の 他
	248,087	4,000	3,888	1,801	1,644

【事業の内容】

東京電力福島第一原発事故による放射性物質の影響により、堆肥として利活用ができなくなった剪定枝木と雑草・落葉を分別回収し、中間処理・最終処分を行う。

○嘱託職員報酬 1,801 千円

150,040 円/月×12 ヶ月×1 名＝ 1,800,480 円

○社会保険料 276 千円

○雇用保険料 48 千円

○費用弁償 45 千円

230 円×16 日×1 人×12 ヶ月＝44,160 円

○剪定枝木等収集業務委託料 98,561 千円

・剪定枝木・雑草等収集運搬業務委託 3,972,000 円×12 ヶ月×1.08＝ 51,477,120 円

・剪定枝木・雑草等破砕処理業務委託 3,633,000 円×12 ヶ月×1.08＝ 47,083,680 円

○廃棄物処分委託料 149,040 千円

・枝木チップ運搬処分業務委託 34,500 円/ t ×4,000 t /年×1.08＝ 149,040,000 円

○ストックヤード管理委託料 486 千円

・枝木チップストックヤード管理委託 450,000 円×1.08＝ 486,000 円

○搬送用重機リース料 3,888 千円

0.7 m<sup>3</sup>油圧ショベルリース料 300,000 円/月×12 ヶ月×1.08＝ 3,888,000 円

○ストックヤード整備工事費 1,275 千円

・枝木チップストックヤード整備工事 1,180,000 円×1.08＝ 1,274,400 円

○環境協力負担金 4,000 千円

・環境協力金 1,000 円/ t ×4,000 t /年＝ 4,000,000 円

(枝木チップ埋立処分地の所在する自治体へ)

\*歳入[その他] 放射能対策弁償金 259,420 千円

○事業名 不法投棄防止事業

事業費 632 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
		210			422
支出内訳	15工 事 請 負 費				
	632				

【事業の内容】

不法投棄防止対策として、投棄されやすい場所に人感センサー付き監視カメラを設置し防止を図る。

○不法投棄防止監視カメラ設置工事費 632 千円

・監視カメラ 585,000 円×1.08=631,800 円

\*歳入[県支出金] 産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 210 千円

○事業名 施設維持管理費（うち放射能対策分）

事業費 4,689 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
				4,689	
支出内訳	13委 託 料				
	4,689				

【事業の内容】

放射能を含む焼却灰等を扱う場所において、運転作業員の保護具の使用や健康診断の他に放射能対策として積算線量計の使用及び放射能濃度の測定を定期的に行う。

○焼却炉運転業務委託料 4,689 千円

・放射能対策分 4,341,000 円×1.08=4,688,280 円

\*歳入[その他] 放射能対策弁償金 4,689 千円

○事業名 車両維持管理費

事業費 2,640 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
					2,640
支出内訳	14使用・賃借料				
	2,640				

【事業の内容】

初年度登録日から13年が経過し、老朽化が進んでいる特殊用途車両を更新する。平成28年度は、2トンじん芥車及び焼却灰運搬用ホイールローダーをリースする。

○焼却灰運搬用ホイールローダーリース料 2,034 千円

226,000 円/月×9ヶ月 = 2,034,000 円

○じん芥車リース料 606 千円

101,000 円/月×6ヶ月 = 606,000 円

○事業名 じん芥処理放射能対策費（うち放射能対策分）

事業費 21,141 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
				21,141	
支出内訳	11需 用 費				
	21,141				

【事業の内容】

東京電力福島第一原発事故による放射性物質の影響により、焼却灰（混合灰）を飛灰と主灰に分離し処分を行う。

飛灰及び主灰を処分委託するために必要なキレート剤（重金属固定剤）を購入する。

○消耗品費 21,141 千円

・キレート剤購入 435 円/kg×150 kg/日×300 日×1.08=21,141,000 円

\*歳入[その他] 放射能対策弁償金 21,141 千円

○事業名 **じん芥処理放射能対策費（うち震災廃棄物の放射線量測定分）**

事業費 2,385 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
				2,385	
支出内訳	13委 託 料				
	2,385				

【事業の内容】

クリーンセンターで発生する焼却灰や回収した枝木等のチップに含まれている放射線量の測定分析を行う。

○震災廃棄物放射性物質濃度測定分析業務委託料 2,385 千円

- ・放射線量測定(主灰、飛灰 2 検体、不燃物、枝木チップ 2 検体)

9,000 円/検体×6 検体×12 ヶ月×1.08=699,840 円

- ・放射線量測定(排ガス)

130,000 円/検体×12 ヶ月×1.08=1,684,800 円

\*歳入[その他] 放射能対策弁償金 2,385 千円

○事業名 **ふれあい工房維持管理費**

事業費 551 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
					551
支出内訳	11需 用 費				
	551				

【事業の内容】

ふれあい工房は、市民に自主的なリサイクル活動の場を提供することにより、地域住民及び高齢者の地域交流、社会参加の機会の拡大を図るとともに、あたたかみのある地域福祉を創造することを目的に設置された。当該施設は平成11年3月の建設から17年が経過し、老朽化に伴い屋根のケラバ部分のビス等が外れ、今後も良好な状態を維持するため、修繕を行う。

○施設修繕料 551 千円

- ・ふれあい工房折板屋根修繕 510,000 円×1.08=550,800 円

○事業名 施設維持補修費

事業費 4, 2 1 1 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
					4,211
支出内訳	15工事請負費	13委託料			
	3,716	495			

【事業の内容】

終末処理場は建築から約40年が経過し、各施設の老朽化が進んでいる。管理棟において、屋上の防水機能が低下し、電気室への雨漏りが懸念されるため、防水工事の設計及び工事を行う。

○屋上防水工事設計委託料 495 千円

・終末処理場管理棟屋上防水工事設計委託 458,000 円×1.08=494,640 円

○終末処理場施設補修工事費 3,716 千円

・終末処理場管理棟屋上防水工事 3,715,200 円

## ■ 款 5 農林水産業費

### 環境経済部 農政課

#### ○事業名 農業振興対策事業（うち放射能対策分）

事業費 220 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
					220
支出内訳	13委 託 料	11需 用 費			
	162	58			

#### 【事業の内容】

我孫子市産農産物等の放射性物質検査を引き続き実施するにあたり、検査に必要なゴム手袋やビニール袋などの消耗品の購入、分析機器を維持するための定期保守点検を行う。

○放射性物質分析機器保守点検委託料 162,000 円

○放射性物質検査消耗品費 58,000 円

#### ○事業名 手賀沼沿い農地活用推進事業費

事業費 93,191 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
	43,650		32,700		16,841
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料			
	87,570	5,621			

#### 【事業の内容】

手賀沼沿いの農地は十分な基盤整備が行われていないことから、今後農地として保全活用を図ることが求められるため、排水改良施設等の整備のための設計業務委託及び工事を行う。

○手賀沼沿い農地用排水施設設計業務委託料 5,621 千円

・手賀沼沿い農地用排水改良施設現況調査 岡発戸新田工区 500,000 円

・根戸新田工区工事積算に伴う特別調査業務委託 根戸新田工区他 200,000 円

・高野山新田地区利用構想策定支援業務委託 4,920,804 円

○手賀沼沿い農地用排水施設等整備工事費 87,570 千円

・根戸新田工区他農地用排水対策工事 87,570,000 円

\*歳入[国支出金] 農業基盤整備促進事業補助金 43,650 千円

○事業名 農地集積推進事業

事業費 4,894 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
	2,447				2,447
支出内訳	19負担・補助金				
	4,894				

【事業の内容】

市内の農地利用は、農業者の高齢化や相続等により、徐々に流動化していく傾向にあるが、市内の担い手農家（認定農業者等）への集積が遅れている現状がある。

今後、地域農業を維持し発展させていくためには、担い手農家を確保・育成することが急務であり、担い手農家への農地集積を積極的に進めていく必要があることから、農地の出し手及びその農地の受け手となる担い手農家に対して奨励金を交付し、農地の流動化の加速化及び担い手農家への農地集積を促進する。

なお、当事業は、不耕作地の増大や耕作放棄地の発生抑制にも寄与するものである。

○農地集積奨励金 4,894 千円

(以下は利用権設定期間ごとに積み上げた算定資料。農地の出し手と受け手となる担い手農家の双方に対し、利用権設定の初年度に交付する。)

・ 賃借権等の利用権の新規設定にかかる期間と奨励金額

3～6年計 83,490円 6～10年計 1,496,085円

10年～計 542,080円

・ 賃借権等の利用権の再設定にかかる期間と奨励金額

3～6年計 70,004円 6～10年計 255,336円

10年～計 0円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 2,447千円

○事業名 地産地消推進事業（うち農業拠点施設整備事業分）

事業費 231,922 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
	100,806			103,000	28,116
支出内訳	15工事請負費	18備品購入費	13委 託 料		
	187,523	37,000	7,399		

【事業の内容】

手賀沼親水広場及び農業拠点施設整備実施設計に基づき、農業拠点施設（直売所、加工施設、飲食施設等）を整備するための施設改修工事及び備品を購入する。

事業は、手賀沼課と共同で行う。（負担割合：農政課32.4%、手賀沼課67.6%）

また、学校給食における地元農産物の活用促進と食育事業の推進を図るため、学校給食の受発注に関するコーディネーター業務を委託する。

○農業拠点施設工事費 187,523 千円

・手賀沼親水広場施設改修及び農業拠点施設整備工事 187,522,128 円  
 $578,772,000 \text{ 円} \times 32.4\% = 187,522,128 \text{ 円}$

○農産物直売所備品購入費 37,000 千円

○農業拠点施設工事監理委託料 5,588 千円

$17,244,360 \text{ 円} \times 32.4\% = 5,587,172 \text{ 円}$

○学校給食コーディネーター業務委託料 1,541 千円

○厨房機器移設業務委託料 270 千円

\*歳入[国支出金] 農山漁村振興交付金 100,036 千円

地方創生推進交付金 770 千円

[その他] 公共施設整備基金繰入金 103,000 千円

## ■ 款6 商工費

### 環境経済部 企業立地推進課

#### ○事業名 雇用安定対策事業

事業費 658 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
	329				329
支出内訳	13委 託 料				
	658				

#### 【事業の内容】

「若年無業者」といわれるニート・ひきこもりの若者や保護者に対し、臨床心理相談士による面談や個別訪問を実施しながら、若者世代の自立・就労にむけた支援を行う。

○若者自立支援業務委託料 658 千円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 329 千円

#### ○事業名 起業・創業支援事業

事業費 3,739 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
	1,869				1,870
支出内訳	19負担・補助金	11需 用 費	8報 償 費	9旅 費	
	3,462	139	120	18	

#### 【事業の内容】

我孫子市創業支援事業計画に基づき、NPO法人や民間企業と連携し、起業・創業者向けのワンストップ相談窓口の運営をはじめ、第4回起業・創業シンポジウム、創業塾及び市内で事業所等を開設する際の賃料を補助するなどの各種支援事業を実施する。

○講師報償費 120 千円 (シンポジウム講師4人×30千円)

○普通旅費 18 千円 (講師調整等)

○消耗品費 18 千円 (コピー用紙等の購入費等)

○食糧費 2 千円 (シンポジウム用お茶代)

○印刷製本費 119 千円 (ポスター・チラシの印刷製本費)

○創業支援補助金 3,240 千円 (物件賃料補助)

市域西側対象物件：40 千円×12 か月×3 件=1,440 千円

市域東側対象物件：50 千円×12 か月×3 件=1,800 千円

○創業支援事業負担金 222 千円 (創業塾運営負担金)

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 1,869 千円

## 環境経済部 商業観光課

### ○事業名 商業団体等指導育成事業（うち空店舗活用事業補助金分）

事業費 2,550 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
	1,275				1,275
支出内訳	19負担・補助金				
	2,550				

#### 【事業の内容】

空き店舗の流動化を促し、賑わいのある商店街の活性化と活力あるまちづくりを目的として、市内指定区域内の空き店舗を利用して事業を行う者に対して、補助金を交付しているが、補助対象でなかった我孫子地区も空き店舗が目立つことから、新たに補助対象地区（我孫子駅前を除く）に指定し、空き店舗の解消を図る。

- 空店舗活用事業補助金 2,550 千円
  - ・改装費補助 40 万円×3 件=1,200 千円
  - ・家賃補助 45 万円×3 件=1,350 千円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 1,275 千円

### ○事業名 観光振興事業（うち観光振興計画の推進分）

事業費 2,268 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
					2,268
支出内訳	11需 用 費				
	2,268				

#### 【事業の内容】

観光振興計画の推進の一環として、アクションプランに位置付けられている「ガイドマップ・パンフレットの改善」に基づき、我孫子市を訪れる多くの方々に配布するため、あびこガイドマップを修正増刷する。

- 印刷製本費 2,268 千円
  - ・あびこガイドマップ増刷（内容修正含む）70 円×30,000 部×1.08=2,268 千円

○事業名 観光振興事業（うちマスコットキャラクターの活用分）

事業費 525 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
					525
支出内訳	13委 託 料				
	525				

【事業の内容】

市のマスコットキャラクターである「手賀沼のうなきちさん」の着ぐるみは、お祭りやイベントだけでなく、小中学校や保育園、福祉施設等で幅広く活用され、貸し出しが増えてきたことから、さらなる活用を図るため「手賀沼のうなきちさん」の着ぐるみを新たに製作する。

○マスコットキャラクター着ぐるみ製作委託料 525 千円

○事業名 消費者啓発事業（うち食品等の放射性物質検査分）

事業費 2,160 千円 支出科目 款 6 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
		2,160			
支出内訳	13委 託 料				
	2,160				

【事業の内容】

市民が持込む食品等について市民の安全・安心の確保のため放射性物質検査を実施する。

○放射性物質検査業務委託料 2,160 千円

- ・事務経費 1,599,508 円×1.08=1,727,468 円
- ・検査費用 1,600 円×250 件×1.08 =432,000 円

\*歳入[県支出金] 千葉県消費者行政活性化基金事業補助金 2,160 千円

## ■ 款 7 土木費

### 都市部 建築住宅課

#### ○事業名 東日本大震災被災者住宅助成事業（うち液状化対策補助金分）

事業費 15,000 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
				15,000	
支出内訳	19負担・補助金				
	15,000				

#### 【事業の内容】

東日本大震災により市内で液状化被害を受けた建築物を除去した土地に、新たに液状化対策を行って建築物を建築した場合に、液状化対策工事費の一部を補助する。

○液状化対策補助金 15,000 千円

\*歳入[その他] 災害対策基金繰入金 15,000 千円

### 建設部 道路課

#### ○事業名 道路維持管理費（うち道路の放射能対策分）

事業費 5,000 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
					5,000
支出内訳	13委 託 料				
	5,000				

#### 【事業の内容】

市道の側溝、集水桝等の土砂や落葉の除去・処分など、放射線低減対策を行う。

○清掃委託料 4,000 千円

○放射線量低減対策委託料 1,000 千円

○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 46,000 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
	21,450		15,700		8,850
支出内訳	19負担・補助金	13委 託 料			
	30,000	16,000			

【事業の内容】

橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋梁（白山跨線人道橋）の補修設計及び道路法に基づく橋梁40橋の定期点検を行う。

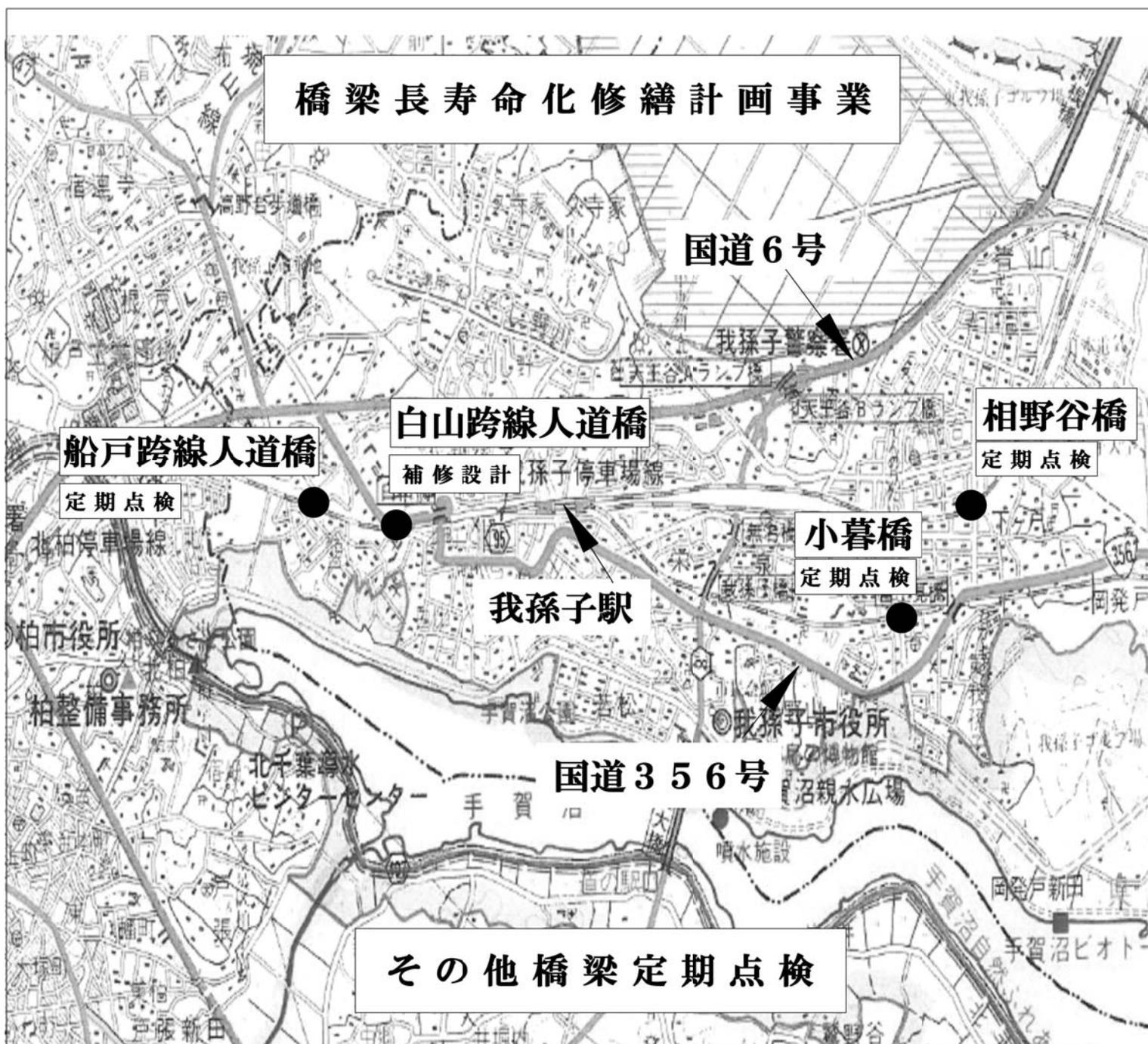
○橋りょう維持修繕調査設計委託料 16,000 千円

○橋りょう維持修繕調査設計負担金 30,000 千円

（船戸跨線人道橋、小暮橋、相野谷橋）

\*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 21,450 千円

# 橋梁長寿命化修繕計画事業



## その他橋梁定期点検

No.	橋梁名	No.	橋梁名	No.	橋梁名	No.	橋梁名
1	金菱橋	11	北新田1号橋	21	我湖5号橋	31	昭和橋
2	菱田橋	12	北新田2号橋	22	我湖4号橋	32	稲取橋
3	大根下橋	13	北新田3号橋	23	我湖3号橋	33	布湖1号橋
4	つくし野7号橋	14	北新田4号橋	24	我湖2号橋	34	布湖2号橋
5	つくし野8号橋	15	北新田5号橋	25	湖北1号橋	35	布湖3号橋
6	つくし野9号橋	16	北新田7号橋	26	湖北2号橋	36	布湖4号橋
7	つくし野10号橋	17	北新田8号橋	27	湖北3号橋	37	布湖5号橋
8	我孫子橋	18	北新田橋	28	湖北4号橋		
9	城下1号橋	19	青山1号橋	29	葦切橋		
10	並木1号橋	20	青山2号橋	30	鴨取橋		

○事業名 道路維持補修費

事業費 84,000 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
	46,200				37,800
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	79,000	5,000			

【事業の内容】

路面性状調査の結果に基づき、市道9路線の舗装修繕を行う。また、主要市道11路線の空洞化調査を行い、今後の修繕計画の基礎とする。

○調査・設計委託料 5,000 千円

○道路維持補修工事費 79,000 千円

\*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 46,200 千円

## 道路の維持補修(舗装修繕)



# 調査・設計委託(市道空洞調査)



○事業名 道路新設改良事業（うち中峠・古戸地区の道路整備分）

事業費 12,000 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
					12,000
支出内訳	13委 託 料				
	12,000				

【事業の内容】

中峠・古戸地区の道路整備のため、道路及び構造物の設計を行う。また、設計のため測量・地質調査を行う。

○道路改良事業調査・設計委託料 12,000 千円

○事業名 道路新設改良事業（うち駅前広場の再整備分）

事業費 6,221 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
					6,221
支出内訳	15工 事 請 負 費				
	6,221				

【事業の内容】

天王台駅北口駅前広場のバリアフリー化を図るため、歩車道の段差解消等の工事を行い、身体障害者用乗降場を設置する。

○道路新設改良工事費 6,221 千円

## 都市部 都市計画課

### ○事業名 景観形成推進事業（うち景観ポイント整備・誘導分）

事業費 127 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
					127
支出内訳	11需 用 費				
	127				

#### 【事業の内容】

景観形成基本計画や手賀沼文化拠点整備計画などで位置づけられているハケの道の魅力化を図るため、緑・寿地区のハケの道沿道の公共用地において、市民と協働でオタフクナンテン、ハツユキカヅラ、タマリユウの植栽を行う。

○消耗品費 127 千円

・苗木の購入費

### ○事業名 景観形成推進事業（うち景観形成情報発信・啓発事業分）

事業費 534 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
					534
支出内訳	13委 託 料				
	534				

#### 【事業の内容】

平成24年度から26年度にかけて、「公園八景」や「坂道八景」など、8つのテーマで選定してきた「我孫子のいろいろ八景」の普及・定着を図るため、市民と協働で八景を中心とした景観ポイントを巡る散策会を4回実施する。

○景観形成市民啓発事業委託料 534 千円

## 都市部 地域整備課

### ○事業名 布佐駅南側まちづくり事業

事業費 187,621 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
	51,732		69,800		66,089
支出内訳	15工事請負費	22補償・賠償金	13委 託 料	11需 用 費	そ の 他
	175,331	9,400	2,638	103	149

#### 【事業の内容】

布佐駅南側まちづくり事業において、布佐駅南口東公園及び地区内道路の整備を行う。

○普通旅費	22 千円
○燃料費	53 千円
○修繕料	50 千円
○通信運搬費	41 千円
○草刈委託料	67 千円
○布佐駅南側まちづくり台帳作成業務委託料	2,571 千円
○有料道路・駐車場使用料	1 千円
○布佐駅南側まちづくり道路整備工事費	112,330 千円
○布佐駅南側まちづくり施設付帯工事費	46,001 千円
○布佐駅南口東公園整備工事費	17,000 千円
○管理用原材料費	85 千円
○布佐駅南側まちづくり移設補償費	9,400 千円

\*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 51,732 千円

○事業名 我孫子駅前都市改造事業（うち出来形確認業務、換地計画準備業務分）

事業費 45,166 千円 支出科目 款 7 項 3 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
	9,850				35,316
支出内訳	13委 託 料				
	45,166				

【事業の内容】

我孫子駅前土地区画整理事業では、平成30年度の換地処分に向けて、換地面積確定のための出来形確認測量及び換地計画策定における課題を抽出する換地計画準備業務を行う。

○測量・観測・調査等委託料 39,744 千円

・出来形確認測量業務委託

○換地処分準備委託料 5,422 千円

・換地計画準備等業務委託

\*歳入[国支出金] 地籍整備推進調査費補助金 9,850 千円

建設部 交通課

○事業名 手賀沼公園・久寺家線道路改良事業

事業費 290,825 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
			190,100	68,291	32,434
支出内訳	17公有財産購入費	22補償・賠償金	13委 託 料	15工 事 請 負 費	そ の 他
	170,345	103,609	7,247	5,660	3,964

【事業の内容】

手賀沼ふれあいライン（手賀沼公園付近）と国道356号（寿防犯ステーション付近）を結ぶ都市計画道路の用地買収及び整備工事を行う。

- 手賀沼公園・久寺家線用地取得費 170,345 千円
  - ・公有財産購入費（事業用地）1034.08 m<sup>2</sup> 102,054 千円
  - ・公有財産購入費（代替地）985.91 m<sup>2</sup> 68,291 千円
- 手賀沼公園・久寺家線物件補償費 103,609 千円
- 手賀沼公園・久寺家線調査委託料 7,247 千円
- 手賀沼公園・久寺家線道路改良工事費 5,660 千円
- 手数料 3,834 千円
  - ・不動産鑑定・登記手数料
- 消耗品費 130 千円

\*歳入[その他] 財産売払収入 68,291 千円

**○事業名 下新木踏切道の改良**

事業費 13,605 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
					13,605
支出内訳	13委 託 料	12役 務 費	15工 事 請 負 費	11需 用 費	
	10,748	2,199	650	8	

**【事業の内容】**

下新木踏切道の改良に伴い、事業化に向けて事業用地の先行取得及び物件補償を債務負担行為で実施するため、不動産鑑定及び物件調査を委託するとともに、踏切接続道路の詳細設計業務及びC B R調査を行う。

- 物件調査算定委託料 8,608 千円
- 手数料 2,199 千円
- 下新木踏切改良測量業務委託料 2,140 千円
- 買収用地維持管理工事費 650 千円
- 消耗品費 8 千円

**建設部 治水課**

**○事業名 雨水排水施設台帳整備事業**

事業費 18,000 千円 支出科目 款 7 項 3 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
					18,000
支出内訳	13委 託 料				
	18,000				

**【事業の内容】**

下水道台帳作成のため、既存雨水排水施設の調査及び雨水排水施設台帳基本方針検討業務委託を行う。

- 雨水排水施設台帳作成等委託料 18,000 千円
  - ・雨水排水施設台帳基本方針検討業務委託料 700 千円
  - ・雨水排水施設調査（我孫子地区）業務委託料 17,300 千円

○事業名 排水施設維持補修費

(うち布佐葭立暫定ポンプ場撤去工事・新木排水路改修事業分)

事業費 13,527 千円 支出科目 款 7 項 3 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
					13,527
支出内訳	15工 事 請 負 費	17公 有 財 産 購 入 費	12役 務 費	22補 償 ・ 賠 償 金	
	8,500	4,430	553	44	

【事業の内容】

布佐ポンプ場の完成により、不用となる布佐葭立暫定ポンプ場の一部撤去を行う。また、新木南第1号幹線の排水路用地買収を行う。

○排水施設維持工事費 8,500 千円

・布佐葭立暫定ポンプ場撤去工事費

○手数料 553 千円

・不動産鑑定手数料 313 千円

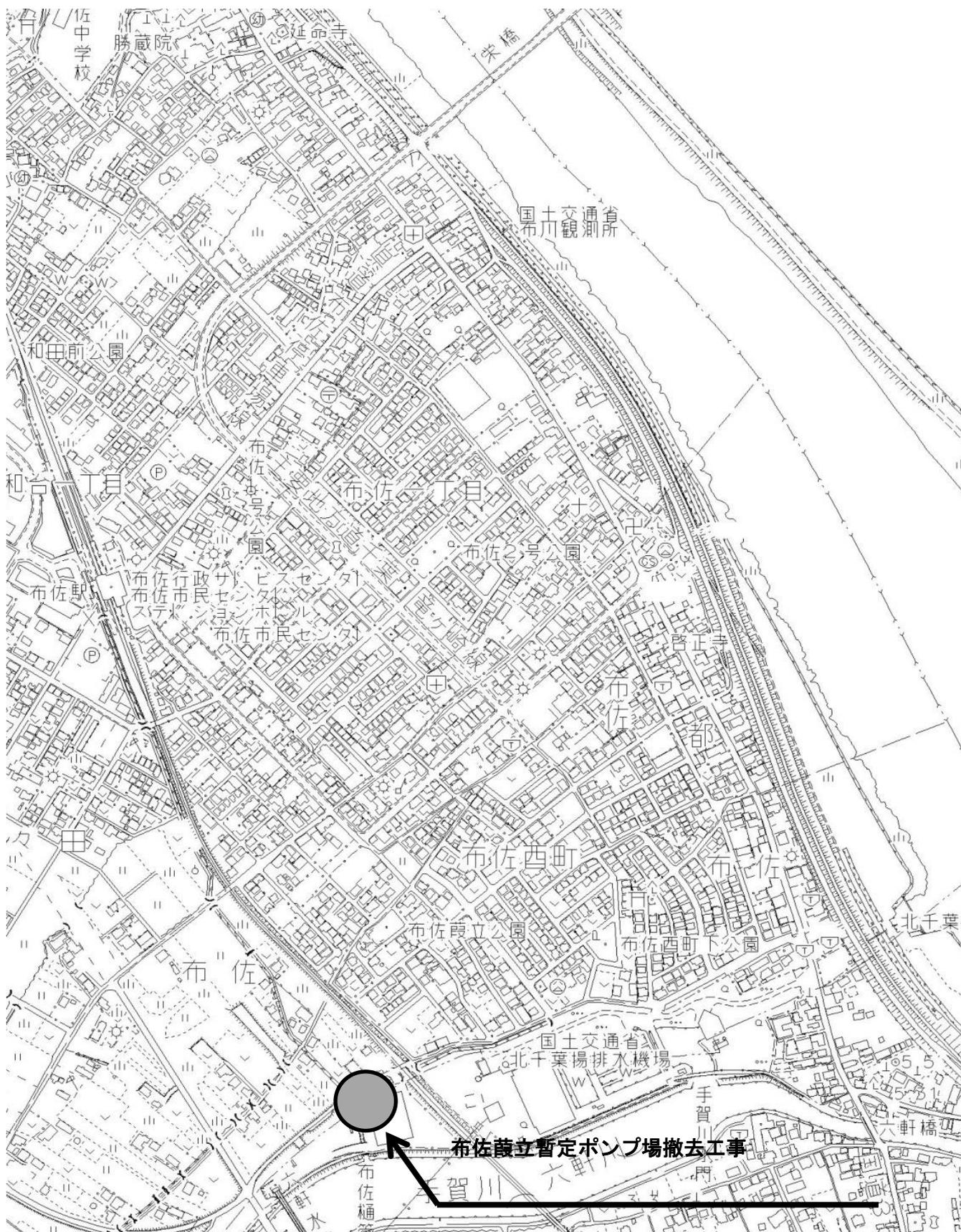
・不動産嘱託委託手数料 240 千円

○水路用地取得費 4,430 千円

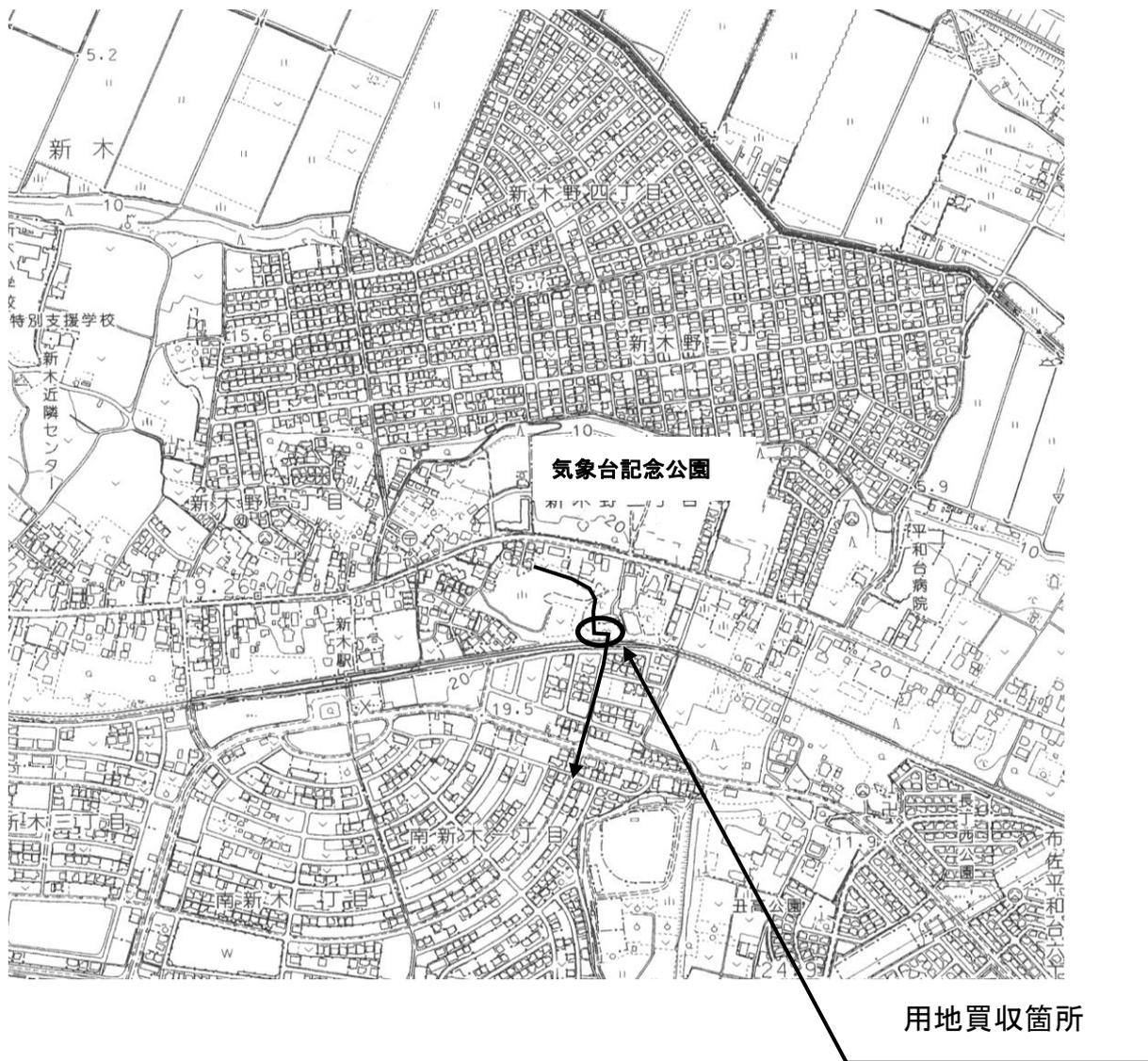
・水路用地取得費

○物件補償費（立竹木） 44 千円

# 排水施設維持補修費（布佐葭立暫定ポンプ場撤去工事）



排水施設維持補修費（新木排水路改修事業）



○事業名 天王台地区整備事業（うち天王台6丁目地区浸水対策事業分）

事業費 30,800 千円 支出科目 款 7 項 3 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
					30,800
支出内訳	15工事請負費				
	30,800				

【事業の内容】

天王台6丁目地区の水害対策として、天王台南公園内に暫定貯留浸透施設（平成28年度から29年度の2カ年で継続費を設定）を築造する。

○天王台地区排水施設整備工事費 30,800 千円（継続費を設定）

- ・暫定貯留浸透施設整備工事費（2カ年継続事業の1年目） 28,000 千円
  - ・附帯工事費（2カ年継続事業の1年目） 2,800 千円
- （平成28年度～29年度の総額 77,000 千円）

天王台地区整備事業(天王台6丁目地区浸水対策事業)



## 都市部 公園緑地課

### ○事業名 公園維持管理費（うち気象台記念公園の整備分）

事業費 2,000 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
					2,000
支出内訳	13委 託 料				
	2,000				

#### 【事業の内容】

気象台記念公園北側斜面の樹木の育成管理を図るため、剪定を行う。

○樹木管理委託料 2,000 千円

### ○事業名 公園維持補修費（うち公園管理（遊具・施設）分）

事業費 4,557 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
					4,557
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料			
	4,357	200			

#### 【事業の内容】

船戸ときわ台公園と我孫子新宿北公園の園路改修工事、公園遊具（2カ所）の設置工事、手賀沼公園再整備に伴う調査を行う。

○測量・調査委託料 200 千円

○施設整備工事費 4,357 千円

○事業名 市民の森維持管理費

事業費 4,547 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
				3,200	1,347
支出内訳	17公有財産購入費	12役 務 費	15工事請負費	13委 託 料	11需 用 費
	3,292	625	333	292	5

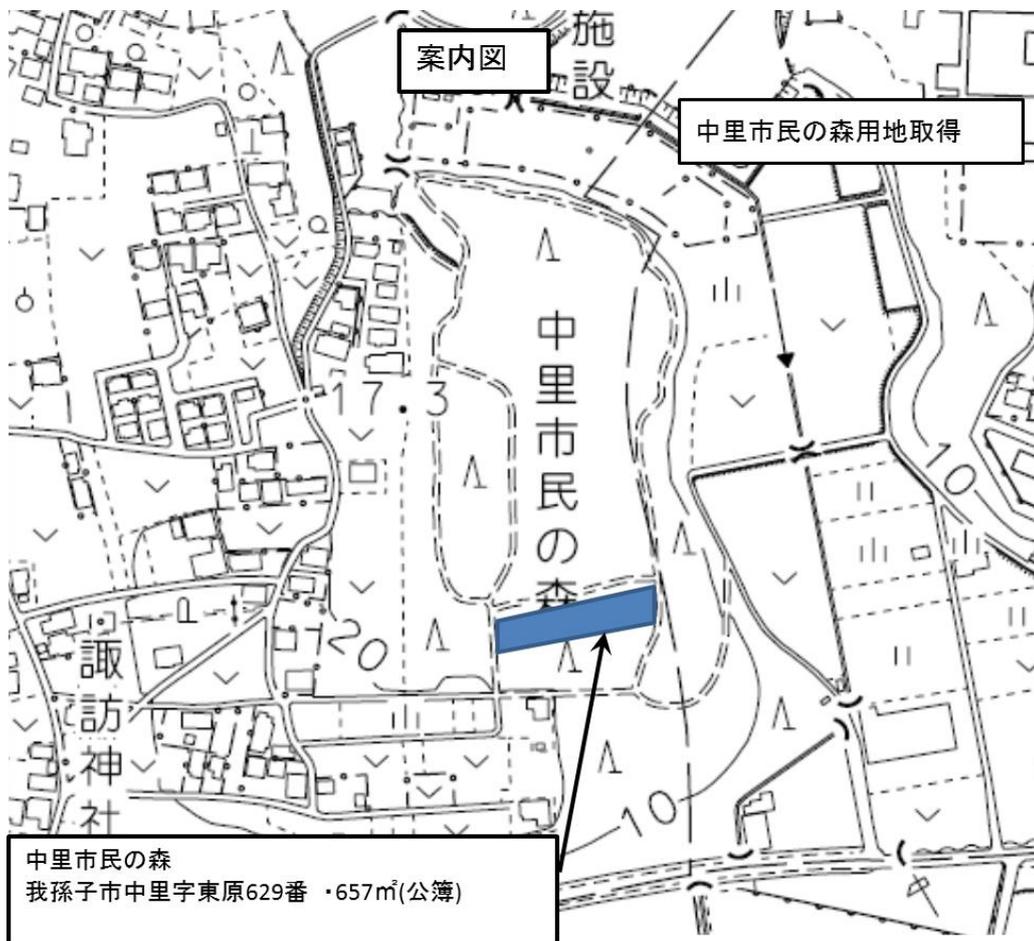
【事業の内容】

森の一体的な保全・活用を図るため、地権者から買取り要望の出されている中里市民の森の一部用地（657 m<sup>2</sup>）を緑の基金を活用して取得する。

また、市民の森の維持管理を行っているボランティアが高齢で、入口に設置する車止めが重く作業に支障となるため、移動し易い軽量な車止めを設置する。

- 市民の森用地取得費 3,292 千円
- 手数料（不動産鑑定料） 625 千円
- 市民の森用地測量委託料 292 千円
- 市民の森施設工事費 333 千円
- 消耗品費 5 千円

\*歳入[その他] 緑の基金繰入金 3,200 千円



○事業名 公園施設整備事業（うち公園のバリアフリー化推進分）

事業費 15,513 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
	5,670				9,843
支出内訳	13委 託 料				
	15,513				

【事業の内容】

公園利用者の安全性の確保や、修繕費用の平準化のために、手賀沼公園他9公園について、公園施設長寿命化計画を策定する。

○公園施設長寿命化計画策定業務委託料 15,513 千円

\*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 5,670 千円

○事業名 手賀沼遊歩道再整備事業

事業費 2,139 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
					2,139
支出内訳	15工 事 請 負 費				
	2,139				

【事業の内容】

手賀沼遊歩道において、利用者の安全を図るため、樹木の根により損傷した舗装版の修繕、防根処理などの修繕工事を行う。

○手賀沼遊歩道再整備工事費 2,139 千円

## ○事業名 さくらプロジェクト

事業費 3,508 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
	1,004			1,500	1,004
支出内訳	15工事請負費				
	3,508				

### 【事業の内容】

我孫子の魅力を一層高めるため、手賀沼沿いの桜を核として、公共用地に桜の植樹を行う。より一層ふるさと我孫子に愛着や親しみをもってもらうため、桜の苗木の植樹のための寄付を市民から募る。また、手賀沼親水広場近くの桜並木をライトアップし、新たな夜桜の鑑賞スポットとして魅力ある水辺空間を演出する。

○植栽・移植工事費 2,500 千円

○施設整備工事費 1,008 千円

\*歳入[国支出金] 地方創生推進交付金 1,004 千円

[その他] さくらプロジェクト寄附金 1,500 千円

## ○事業名 放射線対策事業（うち公園の放射能対策分）

事業費 1,830 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
					1,830
支出内訳	13委 託 料	15工事請負費			
	1,330	500			

### 【事業の内容】

6カ月に1度、公園の空間放射線量の測定を行い、局所的に空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の箇所が見つかった場合は、速やかに除染工事を行う。

○放射線量測定業務委託料 1,330 千円

○放射線量低減対策工事費 500 千円

**建設部 交通課**

**○事業名 自転車駐車場管理運営費（うち自転車駐車場改良工事分）**

事業費 7,042 千円 支出科目 款 7 項 3 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
			5,200		1,842
支出内訳	15工事請負費				
	7,042				

**【事業の内容】**

サイクルパーク・天王台南自転車駐車場一時利用ゲートの老朽化に伴い、ラック式駐車設備を設置する。

○自転車駐車場改良工事費 7,042 千円

**○事業名 放置自転車対策事業（うち放置自転車等撤去移送保管業務委託分）**

事業費 16,800 千円 支出科目 款 7 項 3 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
				1,090	15,710
支出内訳	13委託料				
	16,800				

**【事業の内容】**

放置自転車の撤去・移送・返還・処分に係る業務を民間委託に移行する。

○放置自転車等撤去移送保管業務委託料 16,800 千円

\*歳入[その他] 放置自転車移送保管料収入 1,090 千円

○事業名 駅施設維持管理費

事業費 4,550 千円 支出科目 款 7 項 3 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
					4,550
支出内訳	11需 用 費	14使用・賃借料			
	4,200	350			

【事業の内容】

新木駅自由通路及びエレベーター・エスカレーターの電気料及び防犯カメラの使用料を支出する。

○光熱水費 4,200 千円

・新木駅自由通路及び南口エレベーター・エスカレーター電気料（10カ月分） 3,000 千円

・新木駅北口エレベーター・エスカレーター電気料（6カ月分） 1,200 千円

○E S C防犯カメラ使用料 350 千円

○事業名 人にやさしい駅整備事業

(うち新木駅エレベーター・エスカレーター等の整備分)

事業費 1,177,271 千円 支出科目 款 7 項 3 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
	225,000		411,300	41,000	499,971
支出内訳	19負担・補助金	15工事請負費	14使用・賃借料	17公有財産購入費	そ の 他
	1,150,888	10,619	8,520	4,000	3,244

【事業の内容】

平成28年度中に完成するJR新木駅橋上駅舎及び自由通路・南北口エレベーター・エスカレーター、多目的トイレ等の整備費用を負担するとともに音声誘導装置等の設置工事を行う。工事事務所及び資材置場等に供する用地の土地賃借料の支払いや駅整備工事完了にあわせ仮設自転車駐車場用地の原状復旧工事を行う。

- 成田線新木駅自由通路及び橋上駅舎等新設工事負担金 1,148,490 千円
- 給水申込納付金 2,398 千円
- 新木駅南口仮設自転車駐車場撤去工事費 2,850 千円
- 音声誘導装置設置工事費 7,769 千円
- 土地賃借料 8,520 千円
- 新木駅北口エスカレーター等用地取得費 4,000 千円
- 手数料 641 千円
- 施設設備等保守点検委託料 2,103 千円
- 新木駅南口自転車駐車場管理棟設計監理業務委託料 500 千円

\*歳入[国支出金] 人にやさしいまちづくり事業補助金 225,000 千円  
 [その他] 成田線輸送力強化等整備基金繰入金 41,000 千円

○事業名 負担金・補助金（うち地域公共交通総合連携計画の推進分）

事業費 11,650 千円 支出科目 款 7 項 3 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
					11,650
支出内訳	19負担・補助金				
	11,650				

【事業の内容】

我孫子市地域公共交通協議会負担金のうち、あびバス根戸ルート実証運行及び調査研究業務を実施するため、負担金を支出する。

○地域公共交通協議会負担金 11,650 千円

- ・あびバス等運行調査・研究費 1,000 千円
- ・あびバス根戸ルート実証運行費 10,650 千円

都市部 建築住宅課

○事業名 市営住宅維持補修費（うち大規模改修工事及び遊具撤去工事分）

事業費 80,323 千円 支出科目 款 7 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
	33,848		44,200		2,275
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	70,783	9,540			

【事業の内容】

公営住宅長寿命化計画に基づき市営住宅根古屋団地の大規模改修工事、監理と市営住宅小暮団地1, 2, 3号棟の工事設計及び市営住宅の老朽化した遊具撤去工事を行う。

○市営住宅改修工事費 70,000 千円

- ・根古屋団地3・4号棟大規模改修工事費

○市営住宅改修工事設計・監理委託料 9,540 千円

- ・根古屋団地3・4号棟大規模改修工事監理委託料 3,604 千円
- ・小暮団地1・2・3号棟大規模改修工事設計委託料 5,936 千円

○市営住宅遊具撤去工事費 783 千円

\*歳入[国支出金] 社会資本整備総合交付金 33,848 千円

○事業名 市営住宅維持管理費（うち市営住宅維持管理委託分）

事業費 9,941 千円 支出科目 款 7 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
					9,941
支出内訳	13委 託 料				
	9,941				

【事業の内容】

市営住宅及び布佐改良住宅の管理業務の一部を民間事業者へ委託する。

○市営住宅維持管理委託料 9,941 千円

◎委託業務の内容・・・入居者決定、同居承認、家賃決定等の決定行為を除く。

○入居管理

入居募集から入居後の指導や相談、異動等に伴う申請書類などの窓口・電話での受付及び処理。家賃等の収納や滞納補助業務。管理システム入力処理。

○施設管理

各住宅の巡回、入居者への指導・案内等の管理に伴う業務。

○時間外対応

24時間・365日入居者からの相談・緊急修繕に対応できる業務。

◎業務に対応する人員の配置（受託業者の社員）

（窓口要員）

当課事務室内に受託業者の社員1名を常駐させ、市営住宅業務に係る窓口、電話対応を行い入居者からの相談、苦情処理など市職員に代わって対応する。

（巡回要員）

市内に事務所を設け、巡回員を配置し施設の維持管理に伴う巡回等を行う。入居者からの多様な連絡を窓口要員から受け、適切かつ迅速に対応できる体制をとる。

◎委託費の内訳

窓口及び巡回要員の人件費・・・5,892 千円

事務所賃借料・・・900 千円

備品購入費・・・1,816 千円

緊急対応等経費及び消費税相当額・・・1,333 千円

◎委託により期待される効果

・市職員の人件費削減

・民間事業者が持つ管理業務ノウハウを活かした、迅速かつ適切な対応による入居者サービスの向上

## ■ 款 8 消防費

### 消防本部 総務課

#### ○事業名 消防庁舎施設管理費（うち庁舎建築・設備定期報告業務委託分）

事業費 1,534 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
					1,534
支出内訳	13委 託 料				
	1,534				

#### 【事業の内容】

建築基準法第12条第2項の規定に基づき、消防本部及び東消防署庁舎の損傷及び、腐食状況等の点検を実施する。

○施設設備等保守点検委託料 1,534 千円

・ 庁舎建築・設備定期報告業務委託

#### ○事業名 消防庁舎維持補修費（うち西消防署訓練塔改修工事分）

事業費 1,053 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
					1,053
支出内訳	15工 事 請 負 費				
	1,053				

#### 【事業の内容】

西消防署の訓練施設は昭和54年に建設され、36年が経過していることから老朽による劣化が認められるため、改修工事を行う。

○消防本部庁舎維持補修工事費 1,053 千円

・ 西消防署訓練等改修工事

○事業名 車両購入費（うち警防課指令1号車の更新整備分）

事業費 8,005 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
			7,100		905
支出内訳	18備品購入費	27公 課 費	12役 務 費		
	7,970	25	10		

【事業の内容】

警防課にて使用している指令1号車は配置から16年が経過し、老朽化から走行に関わる重要箇所の故障が続き、災害活動等にも支障を来すため、更新整備を行う。

○車両購入費 7,970 千円

○自動車重量税 25 千円

○自動車損害保険料 10 千円

消防本部 警防課

○事業名 警防活動運営費（うち消防水利情報掲載委託分）

事業費 283 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
					283
支出内訳	13委 託 料				
	283				

【事業の内容】

消防団及び大規模災害時に自主防災組織等が活用できる消防水利情報を、市のホームページへ掲載する。

○消防水利情報掲載委託料 283 千円

○事業名 車両購入費・高度救急医療体制運営費（うち高規格救急自動車更新整備分）

事業費 37,224 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
			33,300		3,924
支出内訳	18備品購入費	9旅 費	27公 課 費	12役 務 費	
	37,095	87	33	9	

【事業の内容】

東消防署湖北分署に配置している高規格救急自動車は、整備から10年が経過し、車両の老朽化と救急資機材の経年劣化から、救急体制を維持するため、車両及び資機材の更新整備を行う。

- 車両購入費 37,095 千円
- 普通旅費 87 千円
- 自動車重量税 33 千円
- 自動車損害保険料 9 千円

○事業名 車両購入費（うち消防団車両の更新整備分）

事業費 7,389 千円 支出科目 款 8 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
		433	6,900		56
支出内訳	18備品購入費	27公 課 費	12役 務 費		
	7,355	25	9		

【事業の内容】

我孫子市消防団第8分団に配置している消防自動車は、整備から17年が経過し、車両の老朽化により災害活動等に支障を来すため、更新整備を行う。

- 車両購入費 7,355 千円
- 自動車重量税 25 千円
- 自動車損害保険料 9 千円

\*歳入[県支出金] 消防団総合整備事業補助金 433 千円

○事業名 消防団活動費（うちIP携帯用無線機購入分）

事業費 9,311 千円 支出科目 款 8 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
		2,996			6,315
支出内訳	18備品購入費	12役 務 費			
	8,990	321			

【事業の内容】

消防団充実強化法に基づき、消防団の装備の充実強化を図るため、消防団用双方向通信機器を整備する。

○消防団用備品購入費 8,990 千円

○通信運搬費 321 千円

\*歳入[県支出金] 消防団総合整備事業補助金 2,996 千円

○事業名 消防団活動費（うち東葛飾支部消防操法大会開催事業分）

事業費 3,392 千円 支出科目 款 8 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
					3,392
支出内訳	13委 託 料	18備品購入費			
	2,916	476			

【事業の内容】

千葉県消防協会東葛飾支部構成9市において、輪番にて実施している東葛飾支部消防操法大会を開催する。

○会場設営委託料 2,916 千円

○消防団用備品購入費 476 千円

## ■ 款 9 教育費

### 教育総務部 指導課

#### ○事業名 非常勤一般職人件費（うちいじめ防止対策事業分）

事業費 1,908 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
					1,908
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費		
	1,585	276	47		

#### 【事業の内容】

我孫子市いじめ防止対策推進条例に基づき、いじめの防止や適切な対応に向けて執行体制を強化することが必要である。そのためには、積極的に学校訪問を行い、授業観察や学校のいじめ防止対策の取組状況の検証、事案への対処を通して学校を支援し、連携を深めていくことが欠かせないため、嘱託職員を1名増員する。

- 嘱託職員報酬 1,585 千円
- 社会保険料 251 千円
- 雇用保険料 25 千円
- 費用弁償 47 千円

#### ○事業名 非常勤一般職人件費（A L T）

事業費 4,728 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
					4,728
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費	11 需 用 費	
	3,780	696	242	10	

#### 【事業の内容】

小中一貫教育を円滑に推進していく体制を整えるとともに、市の英語、英語活動カリキュラムに基づいて、小学校低学年・中学年の授業時数確保と高学年・中学生の学習内容の充実を図り、英語学習を進めるためにA L T 1名を増員し、12名とする。

- 嘱託職員報酬（A L T 増員1名分） 3,780 千円
- 社会保険料 631 千円
- 雇用保険料 65 千円
- 費用弁償 242 千円
- 消耗品費 10 千円

○事業名 小中学校コンピュータ教育事業

事業費 5,339 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
					5,339
支出内訳	14使用・賃借料	13委 託 料			
	5,008	331			

【事業の内容】

小学校校務用パソコンは、文部科学省の「スクールニューディール」構想のICT環境整備費によって、平成22年度に教員1人に1台のパソコンを整備した。このパソコンのOSは、Windows Vistaであり、そのサポート期間が平成29年4月11日までとなっているため、パソコン336台を平成27年度、28年度の2カ年に分けて整備する。平成27年度に引き続き、平成28年10月から残り半数分を賃貸借契約するとともに、保守業務を委託する。

○コンピュータ保守点検委託料 331 千円

○コンピュータ機器及びネットワーク使用料 5,008 千円

○事業名 小中一貫教育推進事業、非常勤特別職人件費・非常勤一般職人件費

事業費 6,396 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
					6,396
支出内訳	1 報 酬	7 賃 金	14使用・賃借料	11需 用 費	そ の 他
	2,357	1,665	806	673	895

【事業の内容】

平成28年度には、小中一貫教育推進地区の布佐中区において、市内公開授業研究会を実施する。推進地区では、小中一貫教育の目的である学力向上に資するため、スクールサポート教員の配置を行う。

また、保護者や市民への啓発活動として、市内全戸へパンフレットの配布を行うとともに教職員対象の研修会を開催する。

さらに、児童生徒の交流活動時に使用するバスを借り上げる。

○小中一貫教育推進委員会委員報酬 35 千円

○嘱託職員報酬 2,322 千円

○社会保険料 344 千円

○雇用保険料 39 千円

○費用弁償 135 千円

○雇用保険料（臨時職員分） 27 千円

○臨時職員賃金 1,665 千円

○アドバイザー報償費 340 千円

・講演会講師報償費

・教科カリキュラム検証講師報償費

○乗り入れ授業報償費 5 千円

○消耗品費 150 千円

○印刷製本費 523 千円

・広報用パンフレット 373 千円

・研究紀要製本 150 千円

○バス借上料 806 千円

・布佐中区児童生徒学校間移動用バス借り上げ料

○小中一貫教育全国連絡協議会負担金 5 千円

○事業名 一般事務費（うち小学校校務支援システム導入分）

事業費 7,149 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
					7,149
支出内訳	13委 託 料	14使用・賃借料			
	3,671	3,478			

【事業の内容】

成績処理の正確性及び多様化・複雑化する校務の効率化と中学校への円滑な移行を実現するため、平成28年10月より小学校に校務支援システムを導入するとともに保守業務を委託する。

また、学校管理職・教務主任・各小学校職員等に対し、名簿・出欠・指導要録等について研修を行う。

○校務支援システム保守委託料 3,671 千円

○校務支援システム使用料 3,478 千円

教育総務部 教育研究所

○事業名 一般事務費（うち中学校教師用教科書及び指導書購入分）

事業費 15,002 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
					15,002
支出内訳	11需 用 費	18備品購入費			
	11,094	3,908			

【事業の内容】

平成28年度は4年に1回の中学校教科書の改訂が実施されるため、新しい教科書が学校現場で使用されるようになることから、教師用教科書及びその指導書等を購入する。

○消耗品費 11,094 千円

・教師用教科書および指導書

○デジタル教科書購入費 3,908 千円

子ども部 保育課

○事業名 幼稚園振興事業（うち私立幼稚園の放射能対策分）

事業費 350 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
					350
支出内訳	15工事請負費				
	350				

【事業の内容】

私立幼稚園において、局所的に放射線量低減対策を実施するための基準（毎時0.23マイクロシーベルト）以上の高い数値が確認された場合、除染工事を行う。

○私立幼稚園放射線量低減対策工事費 350 千円

350,000 円×1 園=350,000 円

## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 小学校運営費（うち小中学校エアコン設置光熱費・小中学校備品管理事業分）

事業費 32,089 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
				400	31,689
支出内訳	11需 用 費	18備 品 購 入 費	13委 託 料		
	25,000	6,905	184		

#### 【事業の内容】

全小学校にガスヒートポンプ式エアコンを導入することに伴い必要な電気・ガス料金や、子どもの居場所（あびっ子クラブ）の新設、学童保育室の増設に伴う光熱水費の増加分を計上する。

また、学級が増えることに伴い、教育備品の充実を図るため、必要な教師用机・椅子・配膳台などの備品や老朽化が著しく更新が必要な放送設備などを購入する。

さらに、平成25年1月に導入した備品システムの印刷機能プログラムの一部を改修する。

○光熱水費	25,000 千円	
・小学校 GHP エアコン設置に伴う光熱費		24,429 千円
・子どもの居場所・学童保育室光熱水費（湖北小・新木小・一小）		571 千円
○学校共通備品購入費	6,905 千円	
・放送設備の更新（布佐南小、湖北台東小）		3,247 千円
・更新が必要な学校備品（一小、四小、湖北台西小）		2,317 千円
・学級増に伴う備品（一小、四小）		715 千円
・体育館用備品（根戸小）		626 千円
○小学校備品管理備品システム改修業務委託料	184 千円	

\*歳入[その他] 我孫子市立小中学校教育振興基金繰入金 400 千円

○事業名 小学校教育振興運営費（うちスクールサポート教員の配置事業分）

事業費 683 千円 支出科目 款 9 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
					683
支出内訳	7 賃 金	4 共 済 費			
	681	2			

【事業の内容】

小学校の特別支援学級増加に伴い、教育の充実を図るため、経験豊富な退職教員をスクールサポート教員として配置する。

○雇用保険料（臨時職員分） 2千円

スクールサポート教員労災保険料

○臨時職員賃金 681千円

スクールサポート教員賃金（週2回勤務）1名分

教育総務部 総務課

○事業名 小学校施設維持管理費

事業費 74,087 千円 支出科目 款 9 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
			50,100		23,987
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	66,869	7,218			

【事業の内容】

布佐小学校、湖北台西小学校、湖北台東小学校、根戸小学校の受変電設備を更新整備する。

○施設維持改善工事費 66,869千円

・受変電設備更新工事費

○施設維持管理に伴う雑業務委託料 4,998千円

・受変電設備更新に伴うPCB処理業務委託料

湖北小学校木造校舎2棟を解体するための設計を行う。

○施設維持改善工事設計監理委託料 983千円

・木造校舎解体設計委託料

平成29年度に更新整備を予定している根戸小学校プールろ過装置の設計を行う。

○施設維持改善工事設計監理委託料 1,237千円

・プールろ過装置更新設計委託料

○事業名 小学校施設維持管理費（うち小学校教室の環境整備分）

事業費 95,000 千円 支出科目 款 9 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
					95,000
支出内訳	14使用・賃借料				
	95,000				

【事業の内容】

学習環境・学習効率の向上を図るため、小学校13校の普通教室及び特別教室にリースによりエアコンを設置する。

○小学校空調設備使用料 95,000 千円

○事業名 小学校施設維持管理費（うち小学校施設の放射能対策分）

事業費 1,500 千円 支出科目 款 9 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
					1,500
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	1,000	500			

【事業の内容】

局所的に高い放射線量の数値が確認された場合に対応するため、委託料及び工事費を計上する。

○放射線量低減対策工事費 1,000 千円

○放射線量低減対策委託料 500千円

## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 中学校運営費（うち小中学校備品管理事業分）

事業費 2,977 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
					2,977
支出内訳	18備品購入費				
	2,977				

#### 【事業の内容】

学級が増えることに伴い、教育備品の充実を図るため、必要な教師用机・椅子・配膳台などの備品や、老朽化が著しく更新が必要な放送設備などを購入する。

○学校共通備品購入費 2,977 千円

- ・放送設備の更新（布佐中） 2,223 千円
- ・学級増に伴う備品（久寺家中） 400 千円
- ・事務用備品（湖北台中） 354 千円

### ○事業名 中学校教育振興運営費（うちスクールサポート教員の配置事業分）

事業費 683 千円 支出科目 款 9 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
					683
支出内訳	7 賃 金	4 共 済 費			
	681	2			

#### 【事業の内容】

中学校の特別支援学級増加に伴い、教育の充実を図るため、経験豊富な退職教員をスクールサポート教員として配置する。

○雇用保険料（臨時職員分） 2 千円

スクールサポート教員労災保険料

○臨時職員賃金 681 千円

スクールサポート教員賃金（週2回勤務）1名分

**教育総務部 総務課**

**○事業名 中学校施設維持管理費**

事業費 34,732 千円 支出科目 款 9 項 3 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
			24,500		10,232
支出内訳	15工事請負費	13委託料			
	30,709	4,023			

**【事業の内容】**

湖北中学校の受変電設備を更新整備する。

- 施設維持改善工事費 18,127千円
  - ・受変電設備更新工事費
- 施設維持管理に伴う雑業務委託料 1,867千円
  - ・受変電設備更新に伴うPCB処理業務委託料

湖北台中学校のプールろ過装置を更新整備する。

- 施設維持改善工事費 12,582千円
- 施設維持改善工事設計監理委託料 2,156千円

**○事業名 中学校施設維持管理費（うち中学校給食施設の改修分）**

事業費 14,730 千円 支出科目 款 9 項 3 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
			8,500		6,230
支出内訳	15工事請負費	13委託料			
	13,656	1,074			

**【事業の内容】**

白山中学校の給食室給排気設備等を整備する。

- 施設維持改善工事費 13,656千円
- 施設維持改善工事設計監理委託料 1,074千円

○事業名 中学校施設維持管理費（うち中学校施設の放射能対策分）

事業費 1,500 千円 支出科目 款 9 項 3 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
					1,500
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	1,000	500			

【事業の内容】

局所的に高い放射線量の数値が確認された場合に対応するため、委託料及び工事費を計上する。

○放射線量低減対策工事費 1,000 千円

○放射線量低減対策委託料 500 千円

生涯学習部 生涯学習課

○事業名 公民館大規模改造事業（うち湖北地区公民館空調設備更新工事分）

事業費 47,521 千円 支出科目 款 9 項 4 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
			35,600	11,000	921
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	45,598	1,923			

【事業の内容】

湖北地区公民館は、開館以来20年以上が経過し、空調設備の老朽化により不具合が発生し貸館業務に支障をきたしているため、学習室、調理室、工芸工作室、和室の空調設備の更新工事を行う。

○湖北地区公民館空調設備更新工事監理委託料 1,923 千円

○湖北地区公民館空調設備更新工事費 45,598 千円

\*歳入 [その他] 公共施設整備基金繰入金 11,000 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・市史編さん事務運営費（うち市史調査研究分）

事業費 2,500 千円 支出科目 款 9 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
					2,500
支出内訳	1 報 酬	4 共 済 費	9 旅 費	11 需 用 費	
	1,981	319	180	20	

#### 【事業の内容】

手賀沼干拓や布佐地区の歴史について豊富な資料を含む井上家資料の整理を行って目録を作成し、市への移管を行う。

- 嘱託職員報酬 1,981 千円
  - ・ 3号嘱託職員報酬
- 社会保険料 289 千円
  - ・ 健康保険料 102 千円
  - ・ 厚生年金保険料 184 千円
  - ・ 子ども・子育て拠出金 3 千円
- 雇用保険料 30 千円
  - ・ 3号嘱託職員雇用保険料
- 費用弁償 180 千円
  - ・ 3号嘱託職員交通費
- 消耗品費 20 千円
  - ・ 市史調査研究消耗品費

### ○事業名 文化財保護事業（うち不特定遺跡発掘調査分）

事業費 1,700 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
					1,700
支出内訳	13委 託 料				
	1,700				

#### 【事業の内容】

市民や事業者が、市内の遺跡の有無、発掘調査の要不要、過去の調査状況などについて窓口等で照会することに対し、パソコン上にデータを落とし込んだ地図情報システムを運用して回答しているが、このシステムがWindows 98向けに開発されたものであり、ソフトの維持管理とセキュリティー対応のため、システムの更新を行う。

- 発掘調査データ整理事業業務委託料 1,700 千円

○事業名 文化財施設維持管理費（旧村川別荘消防設備整備分）

事業費 1,481 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
				1,400	81
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料	11需 用 費		
	1,354	98	29		

【事業の内容】

旧村川別荘の消防設備の整備および保守点検を行う。

○消耗品費 29 千円

- ・旧村川別荘消防設備消耗品（消火器・消火器設置台等）

○施設設備等保守点検委託料 98 千円

- ・旧村川別荘消防設備保守点検業務委託

○旧村川別荘整備工事費 1,354 千円

- ・旧村川別荘消防設備整備工事費 1,296 千円
- ・自動火災報知設備監視工事 58 千円

\*歳入[その他] 文化財保存基金繰入金 1,400 千円

**○事業名 旧井上家住宅の保存と活用**

事業費 36,187 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
			29,200	3,200	3,787
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料	11需 用 費	12役 務 費	
	30,500	5,560	116	11	

**【事業の内容】**

旧井上家住宅の二番土蔵整備工事（平成28年度から30年度の3カ年で継続費を設定）の初年度分を実施するほか、母屋の耐震診断を行い、母屋の本格的な整備工事に備える。

○消耗品費 116 千円

・消防設備消耗品

○手数料 11 千円

・消火器廃棄手数料

○旧井上家住宅保存整備耐震診断業務委託料 3,564 千円

○旧井上家住宅保存整備工事監理業務委託料 1,996 千円（継続費を設定）

○旧井上家住宅保存整備工事費 30,500 千円

・旧井上家住宅二番土蔵保存整備工事 30,465 千円（継続費を設定）

（平成28年度～30年度の総額 82,150 千円）

・機械警備撤去工事（二番土蔵整備に伴う） 35 千円

\*歳入[その他] 文化財保存基金繰入金 3,200 千円

**生涯学習部 鳥の博物館**

**○事業名 博物館運営費**

事業費 881 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
				800	81
支出内訳	18備品購入費				
	881				

**【事業の内容】**

フクロウの観察を確実に継続するため、フクロウカメラ画像アーカイブシステムを更新する。

○博物館備品購入費 881 千円

\*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 800 千円

○事業名 施設維持管理費

事業費 578 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
				574	4
支出内訳	11需 用 費				
	578				

【事業の内容】

博物館内部の塗装が汚損している箇所を修繕する。また、誘導灯と非常灯について経年劣化により故障の恐れがある箇所を交換する。

○施設修繕料 578 千円

- ・博物館内部塗裝修繕（階段室腰壁、スチールドア及びドア枠等） 254 千円
- ・誘導灯・非常灯交換 324 千円

\*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 574 千円

○事業名 施設維持補修費（うち空調設備更新工事分）

事業費 93,270 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
			69,900	23,326	44
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料	14使 用 ・ 賃 借 料		
	90,116	3,110	44		

【事業の内容】

開館26年目を迎える博物館の老朽化した空調設備を更新する。

- 空調設備更新工事費 90,116 千円
- 空調改修工事設計・監理委託料 3,110 千円
- 暖房機器賃借料 44 千円

\*歳入[その他] ふるさと手賀沼ふれあい計画推進基金繰入金 23,326 千円

## 生涯学習部 文化・スポーツ課

### ○事業名 健康スポーツ普及事業

事業費 202 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
					202
支出内訳	11需 用 費	12役 務 費			
	156	46			

#### 【事業の内容】

日本トップリーグ連携機構が行う「2016 ボールゲームフェスタ」を開催する。

年長から小学校低学年の子ども達とその世代に関わる大人（保護者や指導者）が、ボールを使った様々な運動から、のびのびと体を動かす楽しさや心地よさを分かち合える「ボールであそぼう！」のプログラムと小学生を対象に加盟9競技12リーグに所属するトップアスリート、OB、OGによる指導の下、複数競技種目での技術クリニックやふれあいを通じて、様々なボールゲームスポーツの楽しさを体験する「キッズチャレンジ」の2つのプログラムを行う。

- 食糧費 26 千円
  - ・ボールゲームスタッフ用弁当 800 円×32 人
- 印刷製本費 130 千円
  - ・ボールゲームフェスタ告知チラシ印刷
- その他保険料 46 千円
  - ・参加者保険料

## 教育総務部 学校教育課

### ○事業名 学校保健管理運営費（うちフッ化物洗口事業分）

事業費 1,057 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
					1,057
支出内訳	7 賃 金	11 需 用 費	18 備 品 購 入 費		
	1,013	30	14		

#### 【事業の内容】

学校歯科保健業務の更なる充実を図るため、湖北台東小学校でフッ化物洗口事業を行う。

○臨時職員賃金 1,013 千円

・歯科衛生士賃金

○消耗品費 8 千円

・フッ化物洗口事業使用消耗品

○医薬材料費 22 千円

・フッ化物洗口製剤

○学校保健室備品購入費 14 千円

・フッ化物洗口事業利用備品

### ○事業名 給食運営費（うち放射能対策分）

事業費 760 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
					760
支出内訳	11 需 用 費	12 役 務 費	13 委 託 料		
	355	243	162		

#### 【事業の内容】

学校が提供する給食の安全性を確認するため、給食食材の放射性物質検査を実施する。平成28年度産の我孫子産コシヒカリの新米12検体と学校給食用牛乳の3検体については、外部機関でゲルマニウム半導体検査機器により測定する。

また、教育委員会に設置してある放射性物質分析機器の保守点検を行う。

○消耗品費 355 千円

・放射性物質測定用給食食材費 460 円×70 品目×11 ヶ月=354,200 円

○手数料 243 千円

15,000 円×15 検体×1.08=243,000 円

○放射性物質分析機器保守点検委託料 162 千円

150,000 円×1.08=162,000 円

**○事業名 給食施設維持管理費**

事業費 2,267 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
					2,267
支出内訳	11需 用 費				
	2,267				

**【事業の内容】**

学校給食の安全や衛生を確保するため、給食施設の老朽化等により不具合が発生している箇所の整備を行う。

○施設修繕料 2,267 千円

(我孫子第三小学校) 床排水溝改修・・・1,100,000 円

(我孫子第四小学校) 床排水溝改修・・・ 283,000 円

(高野山小学校) 床排水溝改修・・・・・・ 272,000 円

(布佐南小学校) 床排水溝改修・・・・・・ 612,000 円

**生涯学習部 文化・スポーツ課**

**○事業名 市民体育館管理運営費（うちトレーニングマシン設置分）**

事業費 1,349 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
					1,349
支出内訳	14使用・賃借料				
	1,349				

**【事業の内容】**

市民の体力増進や健康維持を図るためトレーニングマシン5台を新たに賃貸借して設置する。

○トレーニングマシンリース料 1,349 千円

104,025 円×12 月×1.08=1,348,164

○事業名 市民体育館維持補修費（うちトレーニングルーム増設分）

事業費 1,266 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
				1,200	66
支出内訳	11需 用 費				
	1,266				

【事業の内容】

トレーニングルームを充実させ、市民の体力増進や健康維持を図るため、トレーニングルームを増設する。

○施設修繕料 1,266 千円

- ・市民体育館トレーニングルーム増設 809 千円
- ・市民体育館トレーニングルームコンセント移設 457 千円

\*歳入[その他] スポーツ振興基金繰入金 1,200 千円

○事業名 市民体育館改修事業

事業費 14,007 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
				14,000	7
支出内訳	15工 事 請 負 費	13委 託 料			
	8,651	5,356			

【事業の内容】

市民体育館野球場本部席の老朽化が著しいため本部席の改修工事、トレーニングルームの照明をLED化する工事を行う。また、市民体育館野球場にスコアボードを設置するための設計を行う。

○市民体育館改修工事費 8,651 千円

- ・市民体育館野球場本部席設置工事 7,668 千円
- ・市民体育館トレーニングルーム照明取替工事 983 千円

○市民体育館設計監理委託料 5,356 千円

- ・市民体育館野球場スコアボード設置工事設計委託料 3,710 千円
- ・市民体育館野球場本部席設置工事設計委託料 940 千円
- ・市民体育館野球場本部席設置工事監理委託料 706 千円

\*歳入[その他] スポーツ振興基金繰入金 14,000 千円

## ■ 款 1 0 災害復旧費

### 都市部 布佐東部地区復興対策室

#### ○事業名 布佐東部地区防災施設整備事業

事業費 3, 3 9 6 千円 支出科目 款 1 0 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
				3,300	96
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	3,000	396			

#### 【事業の内容】

都集会所用地（市有地）を有効に活用するため、災害時に給水・救援活動を行うことができるオープンスペースとして整備を行う。

○再液状化対策オープンスペース整備工事設計委託料 396千円

○再液状化対策オープンスペース整備工事費 3,000千円

\*歳入[その他] 災害対策基金繰入金 3,300千円

## ■ 債務負担行為

市民生活部 市民活動支援課

○事業名 あびこ市民活動ステーション指定管理委託

限度額 54,952 千円

### 【事業の内容】

平成29年度から平成31年度までのあびこ市民活動ステーション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 16,205,000 千円

(単位：千円)

財源内訳	国民健康保険税	国・県支出金	前期高齢者交付金 療養給付費交付金	共同事業交付金	その他
	3,110,135	3,430,168	5,253,006	3,190,682	1,221,009
支出内訳	保険給付費	共同事業拠出金	前期高齢者納付金等 老人医療拠出金 介護納付金	後期高齢者 支援金等	その他
	9,851,942	3,244,758	726,792	1,965,157	416,351

#### 【事業の内容】

国民健康保険事業は、社会保障制度の一環として相互扶助を目的に、加入者全員で保険税を負担しあうとともに、国や県などからの負担金や交付金などを財源に運営するので、国民皆保険の中核として重要な役割を果たしている。

保険給付としては、被保険者が病気やけがをした時の療養給付や自己負担額が高額になった場合の高額療養費の支給、出産育児一時金、葬祭費の支給などを行う。

保健事業では、これまで実施している特定健診・特定保健指導事業の実施や短期人間ドック、はり・きゅう・あん摩等施設利用に対する助成を継続し、平成28年度からは「我孫子市データヘルス計画」に基づく保健事業を実施し健康寿命の延伸や医療費適正化を図る。

なお、退職者医療制度については、平成26年度末をもって終了したが、平成27年度以降も経過措置として、退職被保険者等の新規適用は行わず退職被保険者全員が65歳到達で前期高齢者となるまで制度を存続することとなっている。

また、高額医療費共同事業・保険財政共同安定化事業は、県内の市町村国保の医療費について市町村国保の拠出により負担を共有する事業で、平成27年度から事業対象をすべての医療費に拡大されている。

## 歳入

単位：千円

項 目	27年度 当初予算額	28年度 当初予算額	増 減
国民健康保険税	3,277,835	3,110,135	△167,700
国庫支出金	2,456,640	2,687,142	230,502
療養給付費交付金	347,531	332,138	△15,393
前期高齢者交付金	4,886,389	4,920,868	34,479
県支出金	653,958	743,026	89,068
共同事業交付金	3,091,910	3,190,682	98,772
繰入金	755,692	953,441	197,749
繰越金	150,001	250,001	100,000
その他	27,044	17,567	△9,477
合 計	15,647,000	16,205,000	558,000

## 歳出

項 目	27年度 当初予算額	28年度 当初予算額	増 減
総務費	229,150	230,183	1,033
保険給付費	9,393,080	9,851,942	458,862
後期高齢者支援金等	1,937,230	1,965,157	27,927
前期高齢者納付金等	2,584	2,282	△302
老人保健拠出金	66	66	0
介護納付金	764,146	724,444	△39,702
共同事業拠出金	3,144,220	3,244,758	100,538
保健事業費	37,183	45,376	8,193
特定健診・特定保険指導繰出金	107,269	109,205	1,936
その他	17,072	16,587	△485
予備費	15,000	15,000	0
合 計	15,647,000	16,205,000	558,000

平成28年国民健康保険税歳入予算

(単位：千円・%)

区分	項目		平成27年度			平成28年度			対前年増減率		
			調定見込額 A	収入見込額 B	徴収率 B/A	調定見込額 A	収入見込額 B	徴収率 B/A	調定 見込額	収入 見込額	
現 年 度 分	一 般	医療	2,411,000	2,169,900	90.00	2,284,000	2,085,292	91.30	△5.27	△3.90	
		後期	577,000	519,300	90.00	546,000	498,498	91.30	△5.37	△4.01	
		介護	231,000	191,730	83.00	218,000	183,120	84.00	△5.63	△4.49	
	退 職	医療	94,000	90,240	96.00	67,000	64,320	96.00	△28.72	△28.72	
		後期	23,000	22,080	96.00	16,000	15,360	96.00	△30.43	△30.43	
		介護	26,000	24,960	96.00	19,000	18,240	96.00	△26.92	△26.92	
		計	3,362,000	3,018,210	89.77	3,150,000	2,864,830	90.95	△6.31	△5.08	
	過 年 度 分	一 般	医療	1,161,000	183,438	15.80	1,107,800	174,700	15.77	△4.58	△4.76
			後期	255,000	39,780	15.60	242,100	37,743	15.59	△5.06	△5.12
介護			167,000	26,052	15.60	160,800	25,052	15.58	△3.71	△3.84	
退 職		医療	30,000	7,080	23.60	23,000	5,418	23.56	△23.33	△23.47	
		後期	7,000	1,491	21.30	5,200	1,103	21.22	△25.71	△26.02	
		介護	8,000	1,784	22.30	5,800	1,289	22.23	△27.50	△27.75	
		計	1,628,000	259,625	15.95	1,544,700	245,305	15.88	△5.12	△5.52	
合 計		4,990,000	3,277,835	65.69	4,694,700	3,110,135	66.25	△5.92	△5.12		

◇予算に対する1人・1世帯当たり調定額比較（現年度分）（単位：円）

年 度	1人当り調定額			1世帯当たり 調定額
	医療分	後期分	介護分	全体
平成27年度	70,516	16,890	22,151	174,426
平成28年度	69,474	16,608	21,997	166,770
増減額	△1,042	△282	△154	△7,656

◇予算に対する賦課割合比較（現年分）

・医療保険分（単位：％）

年 度	応能割	応益割		
	所得割	均等割	平等割	計
平成27年度	62.66	23.60	13.74	37.34
平成28年度	61.90	23.79	14.31	38.10
増減率	△0.76	0.19	0.57	0.76

・後期高齢者支援金分

・介護保険分（単位：％）

年 度	応能割	応益割	応能割	応益割
	所得割	均等割		
平成27年度	76.27	23.73	48.76	51.24
平成28年度	75.97	24.03	48.87	51.13
増減率	△0.30	0.30	0.11	△0.11

## ○事業名 保健衛生普及事業

事業費 9,000 千円 支出科目 款 8 項 1 目 1

（単位：千円）

財源内訳	国民健康保険税	国・県支出金	前期高齢者交付金 療養給付費交付金	共同事業交付金	そ の 他
		9,000			
支出内訳	保 険 給 付 費	共同事業拠出金	前期高齢者納付金等 老人医療拠出金 介護納付金	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	そ の 他
					9,000

### 【事業の内容】

○データヘルス計画に基づく保健事業

健康・医療情報を活用してPDC Aサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施するため、平成27年度に作成した「我孫子市データヘルス計画」に実施事業として位置づけられた糖尿病性腎症重症化予防事業及び治療中断者への医療機関受診勧奨事業について、委託事業者により健康・医療情報を活用し対象者を特定したうえ各事業を実施し、評価を行う。

○データヘルス計画に基づく保健事業委託料 9,000 千円

\*歳入 [国支出金] 財政調整交付金 9,000 千円

# ■ 公共下水道事業 特別会計

## 建設部 下水道課

### ○事業名 汚水処理事業運営費

事業費 231,100 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
	212,180		14,670	4,000	250
支出内訳	13委託料	一般職人件費	15工事請負費	11需用費	その他
	117,481	53,732	28,337	11,873	19,677

#### 【事業の内容】

##### ○委託料

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| (1) 下水道使用料徴収等業務委託料（水道局）         | 93,868 千円 |
| (2) 汚水ポンプ場等維持管理委託料（青山・中継ポンプ場）   | 8,777 千円  |
| (3) 汚水管渠維持管理委託料（公共樹・汚水本管閉塞処理業務） | 7,074 千円  |
| (4) 地方公営企業法適用化基本計画策定業務委託料       | 4,100 千円  |
| (5) 下水道台帳整備業務委託料                | 2,268 千円  |
| (6) 水質調査委託料                     | 593 千円    |
| (7) 下水道供用開始平面図作成業務委託料           | 151 千円    |
| (8) その他の委託料                     | 650 千円    |

##### ○工事請負費

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| (1) 下水道管渠改修工事費（緊急対応） | 3,000 千円 |
| (2) 汚水取付管修繕工事費       | 8,640 千円 |
| (3) 汚水人孔蓋改修工事費       | 8,100 千円 |
| (4) 人孔蓋交換工事費         | 6,264 千円 |
| (5) 下水道管更生工事費        | 2,333 千円 |

##### ○需要費

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| (1) ポンプ場に係る上水道・電気代    | 6,060 千円 |
| (2) ポンプ場に係る修繕料        | 4,234 千円 |
| (3) ポンプ場に係る消耗品費       | 827 千円   |
| (4) 下水道管渠に係る修繕料（緊急対応） | 500 千円   |
| (5) その他 需用費           | 252 千円   |

##### ○その他

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| (1) 非常勤一般職人件費       | 9,663 千円 |
| (2) 消費税及び地方消費税（汚水分） | 7,000 千円 |
| (3) 使用料過誤納還付金       | 900 千円   |
| (4) 土地賃借料           | 381 千円   |
| (5) その他             | 1,733 千円 |

○事業名 地方公営企業法適用化事業

事業費 4,427 千円 支出科目 款 1 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
			427	4,000	
支出内訳	13委託料	19負担・補助金	9旅費		
	4,100	280	47		

【事業の内容】

下水道事業をめぐる経営環境が厳しさを増す中で、地方公営企業法を適用し、経営成績や財政状態など自らの経営状況を的確に把握する必要がある。地方公営企業法適用化に係る移行業務を円滑に進めるために、基本計画を作成する。

○地方公営企業法適用化基本計画策定業務委託料 4,100 千円

○研修負担金 280 千円

・研修「企業会計・移行の準備と手続き」 139,700 円×2 人

○研修旅費 47 千円

・研修旅費 23,300 円×2 人

○事業名 負担金・補助金

事業費 700,000 千円 支出科目 款 1 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
	618,000		82,000		
支出内訳	19負担・補助金				
	700,000				

【事業の内容】

○負担金補助及び交付金

手賀沼流域下水道污水处理費負担金

平成28年度見込污水处理費

13,357,720m<sup>3</sup>×62.2 円＝ 830,850 千円①

前年度精算金・余剰金等見込額 △130,850 千円②

③ ①+②＝ 700,000 千円

**○事業名 補助対象事業**

事業費 180,200 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		90,100		81,010	9,090
支出内訳	15工事請負費				
	180,200				

**【事業の内容】**

○工事請負費

- (1) 我孫子北部第6処理分区（中峠台）L=240m 12,800千円
- (2) 公下管流域接続（青山ポンプ場切替）工事費 100,000千円
- (3) 舗装復旧工事費（中峠台・中峠） 28,400千円
- (4) 地震対策工事費（マンホール浮上防止・マンホールトイレシステム） 39,000千円

**○事業名 起債対象事業**

事業費 18,100 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
				17,190	910
支出内訳	15工事請負費				
	18,100				

**【事業の内容】**

○工事請負費

- (1) 我孫子北部第6処理分区（中峠台）L=52m 2,600千円
- (2) 舗装復旧工事費（中峠台・中峠） 15,500千円

○事業名 布佐駅南側まちづくり事業（下水道事業）

事業費 113,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
		25,400	22,500	63,100	2,000
支出内訳	15工事請負費	22補償・賠償金	13委託料		
	111,500	1,000	500		

【事業の内容】

○工事請負費

- (1) 公共下水道管布設工事費 9,000 千円
- (2) 公共下水道管布設附帯工事費 15,000 千円
- (3) 舗装復旧工事費 87,500 千円

○補償補填及び賠償金

- (1) 家屋補償費 1,000 千円

○委託料

- (1) 家屋事後調査・補償積算業務委託料 500 千円

○事業名 単独事業

事業費 47,900 千円 支出科目 款 2 項 1 目 2

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
			44,900		3,000
支出内訳	15工事請負費	22補償・賠償金	13委 託 料		
	32,000	9,400	6,500		

【事業の内容】

○工事請負費

- (1) 我孫子北部第6処理分区附帯工事費（中峠台） 3,000 千円
- (2) 我孫子北部第7処理分区附帯工事費（中峠） 1,000 千円
- (3) 地震対策附帯工事費 15,000 千円
- (4) 流域下水道への接続工事費 10,000 千円
- (5) 水道管切廻工事費（青山） 3,000 千円

○補償補填及び賠償金

- (1) ガス管切廻し補償費（中峠台・青山） 5,500 千円
- (2) 電柱移設補償費（総合地震・青山） 3,500 千円
- (3) 家屋補償費（中峠台） 400 千円

○委託料

- (1) 家屋事後調査・補償積算業務委託料（中峠台） 500 千円
- (2) 修正設計業務委託料（地震対策） 3,000 千円
- (3) 資材価格特別調査業務委託料（地震対策・青山） 3,000 千円

## 建設部 治水課

### ○事業名 浸水対策補助事業（うち布佐排水区の整備分）

事業費 20,600 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		10,300	100	10,200	
支出内訳	13委 託 料				
	20,600				

#### 【事業の内容】

布佐地区の水害対策として、雨水幹線の実施設計を行う。

○測量・調査・設計委託料（浸水対策） 20,600 千円（補助事業）

- ・雨水幹線実施設計委託料

### 布佐排水区の整備



○事業名 浸水対策補助事業・浸水対策単独事業（うち北新田堤外排水路の改修分）

事業費 110,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		45,500	19,100	45,400	
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料			
	109,200	800			

【事業の内容】

柴崎排水区の水害対策として、北新田堤外地の水路改修工事を行う。

○浸水対策工事費 109,200 千円

・排水路築造工事費 91,000 千円（補助事業）

・排水路工事に伴う付帯工事費 18,200 千円

○測量・調査・設計委託料（浸水対策）800 千円

・設計単価特別調査業務委託料

○事業名 浸水対策補助事業（うち柴崎排水区の整備（後田樋管整備事業）分）

事業費 104,400 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		52,200	200	52,000	
支出内訳	19負担・補助金				
	104,400				

【事業の内容】

柴崎排水区の水害対策として、後田樋管整備（平成28年度から30年度の3カ年で継続費を設定）を行う。

○後田樋管整備負担金（3カ年継続事業の1年目） 104,400 千円（補助事業）

（平成28年度～30年度の総額 394,100 千円）

○事業名 浸水対策補助事業・浸水対策単独事業  
 (うち柴崎排水区の整備(柴崎幹線整備事業)分)

事業費 31,000 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

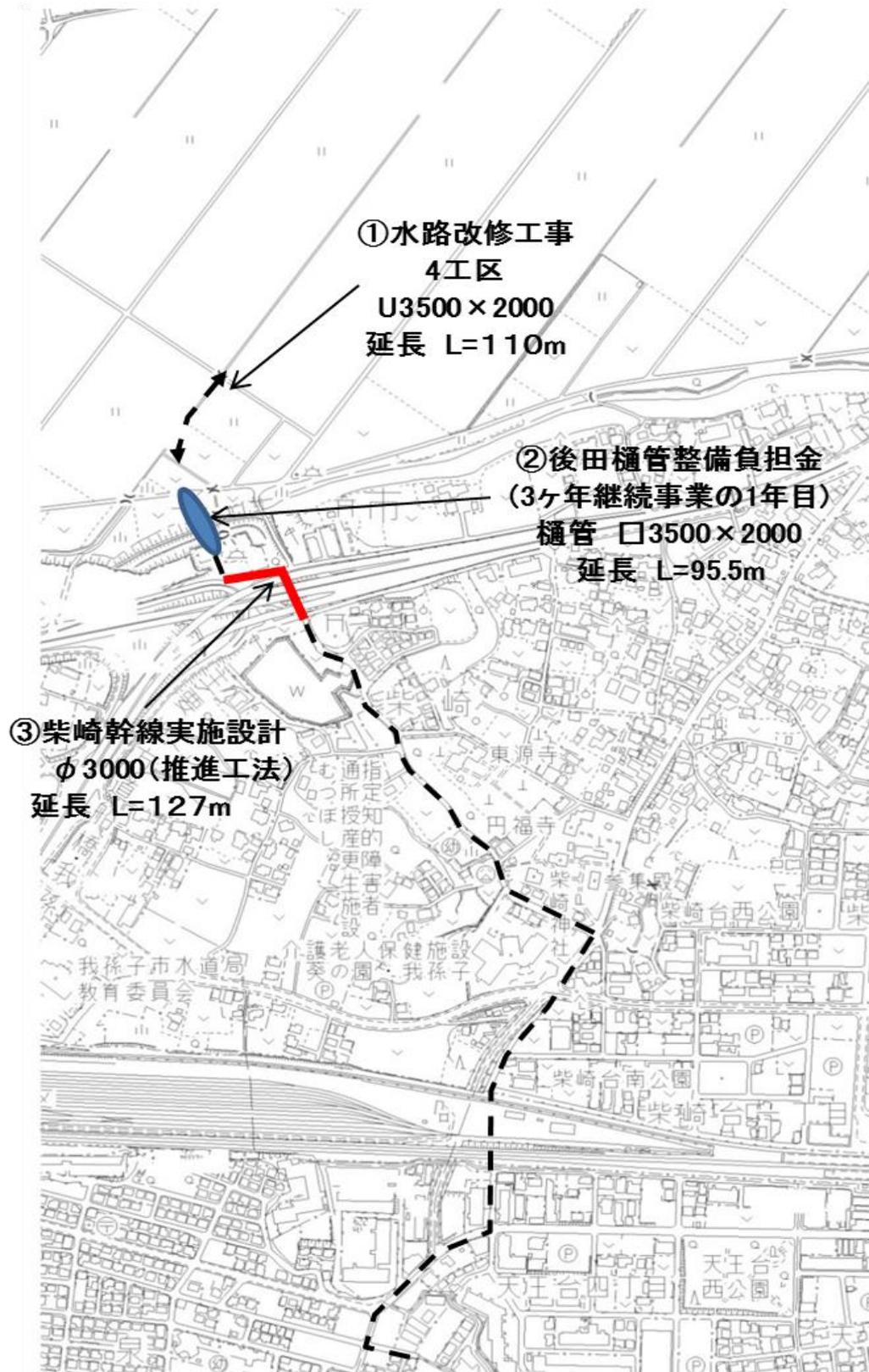
財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		10,500	10,100	10,400	
支出内訳	13委 託 料	19負担・補助金			
	28,0000	3,000			

【事業の内容】

柴崎排水区の水害対策として、柴崎幹線実施設計を行う。

- 測量・調査・設計委託料（浸水対策） 28,000 千円
  - ・柴崎幹線実施設計委託料 21,000 千円（補助事業）
  - ・JR 近接施工概略検討及び地質調査業務委託料 7,000 千円
- 柴崎幹線整備事業負担金 3,000 千円
  - ・鉄道敷地内測量調査負担金

- ①北新田堤外排水路の改修
- ②柴崎排水区の整備(後田樋管整備事業)
- ③柴崎排水区の整備(柴崎幹線整備事業)



○事業名 浸水対策補助事業・浸水対策単独事業（うち若松第1～第5排水区の整備分）

事業費 181,500 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

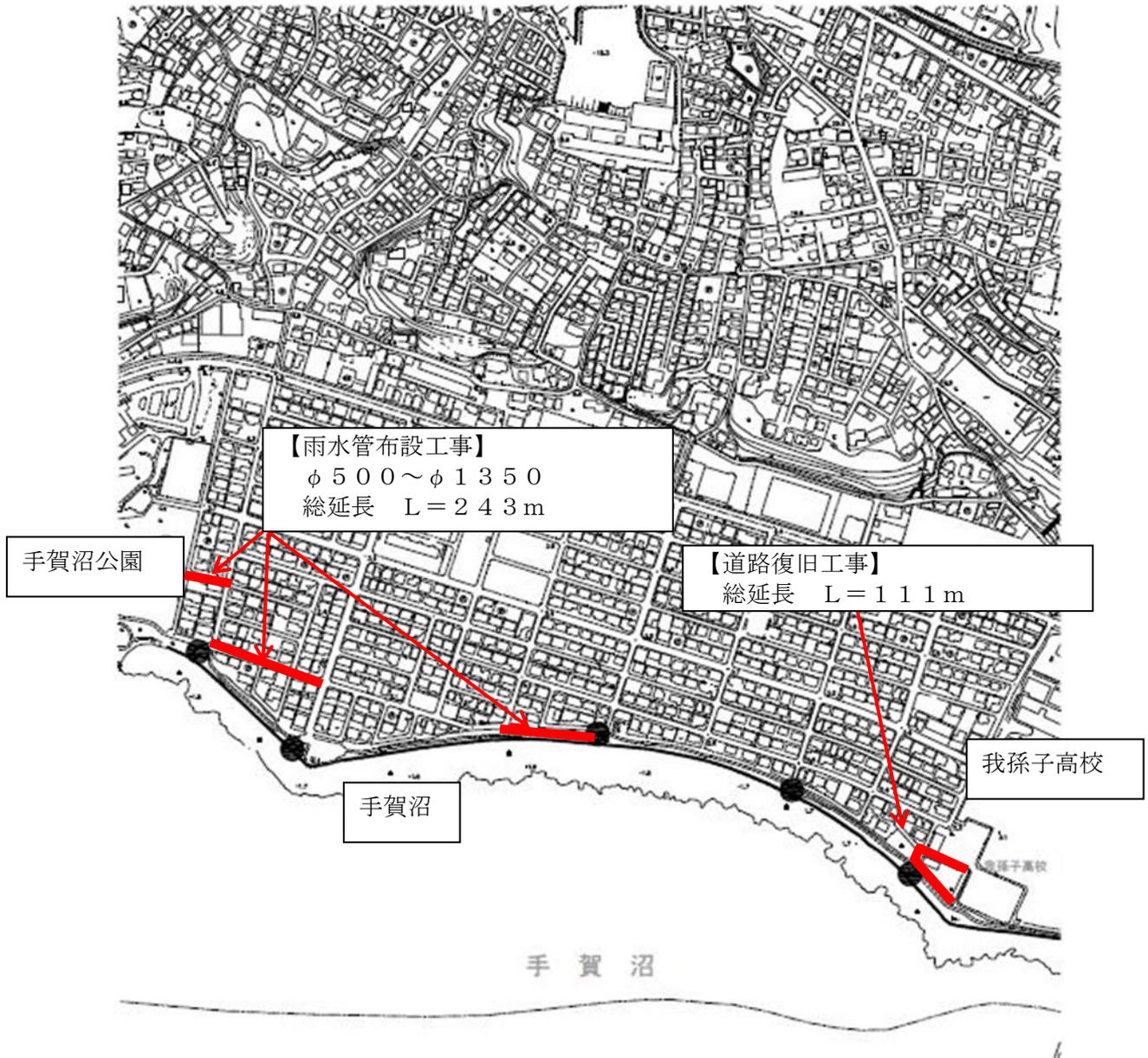
財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		77,500	26,600	77,400	
支出内訳	15工事請負費	13委 託 料	22補償・賠償金		
	176,100	4,900	500		

【事業の内容】

若松地区の水害対策として、雨水管布設工事を行う。

- 浸水対策工事費 176,100 千円
  - ・雨水管布設工事費 155,000 千円（補助事業）
  - ・雨水管布設に伴う付帯工事費 15,600 千円
  - ・雨水管布設に伴う道路復旧工事費 5,500 千円
- 測量・調査・設計委託料（浸水対策） 4,900 千円
  - ・家屋事前調査委託料 4,400 千円
  - ・設計単価特別調査委託料 500 千円
- 支障物件移設補償費（浸水対策） 500 千円
  - ・支障物件移設補償費（東電）

# 若松第1～第5排水区の整備



○事業名 浸水対策単独事業（うち関東排水区の整備（我孫子駅北口浸水対策事業）分）

事業費 31,048 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
			31,048		
支出内訳	15工事請負費	13委託料	22補償・賠償金	19負担・補助金	12役員費
	22,400	7,380	1,000	260	8

【事業の内容】

我孫子駅北口の水害対策として、調整池築造工事に伴う場内及び道路整備の実施設計・工事を行う。

- 浸水対策工事費 22,400 千円
  - ・調整池築造工事に伴う場内及び道路整備工事費 20,000 千円
  - ・調整池築造工事に伴う支障物件復旧工事費(汚水・水道) 2,400 千円
- 測量・調査・設計委託料（浸水対策） 7,380 千円
  - ・道路・場内整備実施設計委託料 3,780 千円
  - ・井戸事後調査委託料 1,300 千円
  - ・井戸補償費算定委託料 2,300 千円
- 物件移設補償費（浸水対策） 1,000 千円
  - ・井戸補償費
- 給水申込納付金 260 千円
  - ・給水申込納付金
- 手数料 8 千円
  - ・給水手数料

# 関東排水区の整備（我孫子駅北口浸水対策事業）



○事業名 浸水対策単独事業（うち久寺家第1排水区の整備分）

事業費 31,800 千円 支出科目 款 2 項 1 目 3

(単位：千円)

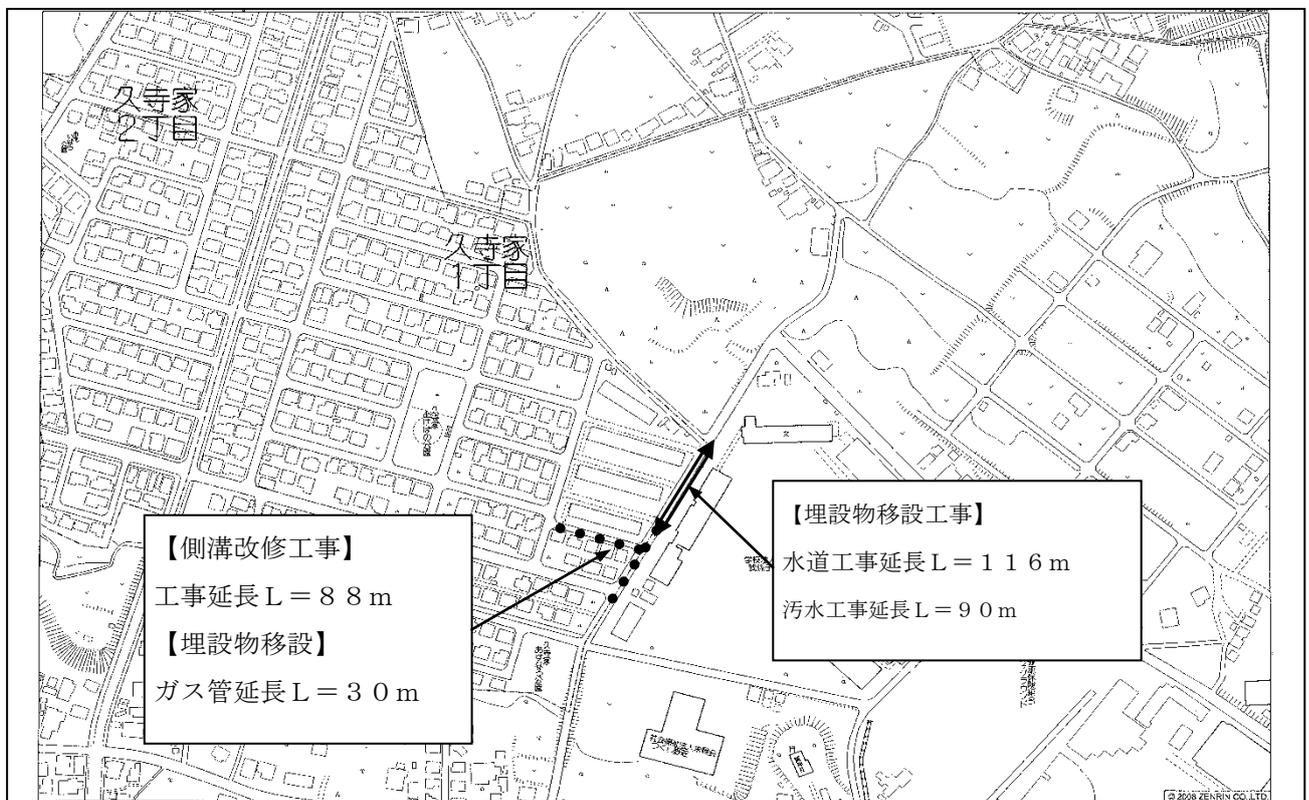
財源内訳	使用料・手数料	国支出金	繰入金	地方債	その他
			24,800		7,000
支出内訳	15工事請負費	22補償・賠償金			
	23,800	8,000			

【事業の内容】

久寺家1丁目地区の水害対策として、雨水管布設工事に伴う側溝布設替え工事及び支障物件（汚水・水道・ガス）の復旧を行う。

- 浸水対策工事費 23,800 千円
  - ・雨水管布設に伴う側溝布設替工事費 10,000 千円
  - ・雨水管布設に伴う支障物移設工事費(汚水・水道) 13,800 千円
- 支障物件移設補償費（浸水対策） 8,000 千円
  - ・支障物件移設補償費(ガス)

久寺家第1排水区の整備



## 建設部 下水道課

### ○事業名 負担金・補助金

事業費 27,590 千円 支出科目 款 2 項 2 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
				8,590	18,900
支出内訳	19負担・補助金				
	27,590				

#### 【事業の内容】

##### ○負担金補助及び交付金

手賀沼流域下水道建設負担金

17,050 千円 (補助事業費) + 10,540 千円 (単独事業費) = 27,590 千円

・手賀沼流域下水道構成団体7市のうち我孫子市負担率 10.46%

## 建設部 下水道課・治水課

### ○事業名 下水道公債費

事業費 1,433,241 千円 支出科目 款 3 項 1 目 1

(単位：千円)

財源内訳	使用料・手数料	国 支 出 金	繰 入 金	地 方 債	そ の 他
		590,411		324,830	462,000
支出内訳	23償還金利息				
	1,433,241				

#### 【事業の内容】

##### ○償還金利息

(単位：千円)

	償 還 元 金	償 還 利 子
公共下水道事業債 (汚水分)	548,973	147,658
公共下水道事業債 (雨水分)	4,498	32,055
流域下水道事業債	204,278	56,042
資本費平準化債	344,391	33,284
下水道事業債 (特別措置分)	52,106	2,625
災害復旧事業債	7,124	207
合 計	1,161,370	271,871

## ■ 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 9,005,000 千円

(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
	1,675,970	1,264,294	2,383,869	2,179,504	1,501,363
支出内訳	保 険 給 付 費	総 務 費	地 域 支 援 事 業 費	積 立 金	そ の 他
	8,374,268	313,818	279,939	13,010	23,965

#### 【事業の内容】

介護保険特別会計は、保険者として制度を円滑に運営するため、保険給付費、地域支援事業費、介護認定審査会費、賦課徴収費などの経費を計上する。

- 総務費 313,818 千円
  - ・一般管理費 257,432 千円  
一般職の person 費や介護保険に係る事務的経費など
  - ・賦課徴収費 5,841 千円  
介護保険料の賦課徴収に係る経費
  - ・介護認定審査会費 14,330 千円  
介護認定審査会に係る経費
  - ・認定調査等費 36,215 千円
- 保険給付費 8,374,268 千円
  - ・居宅介護サービス等給付費 4,531,004 千円  
要介護者が利用する在宅サービス（地域密着型サービス含む）に係る給付費
  - ・施設介護サービス等給付費 2,699,704 千円  
要介護者が利用する施設サービス（介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設）に係る給付費
  - ・居宅介護サービス計画等給付費 423,011 千円  
要介護者が利用するケアプランに係る給付費
  - ・介護予防サービス等給付費 248,051 千円  
要支援者が利用する在宅サービス（地域密着型サービス含む）に係る給付費
  - ・介護予防サービス計画等給付費 20,288 千円  
要支援者が利用するケアプランに係る給付費
  - ・審査支払手数料 8,606 千円
  - ・高額介護サービス等費 163,237 千円
  - ・高額医療合算介護サービス等費 35,494 千円
  - ・特定入所者介護サービス等費 244,873 千円

- 地域支援事業費 279,939 千円
  - ・介護予防・生活支援サービス事業費 101,100 千円  
訪問型、通所型サービス費
  - ・介護予防ケアマネジメント事業費 19,295 千円
  - ・一般介護予防事業費 18,935 千円  
ボランティアポイント制度事業など
  - ・包括的支援事業費 103,192 千円  
地域包括支援センター運営費など
  - ・任意事業費 36,093 千円  
成年後見制度利用支援・介護相談員事業など
  - ・在宅医療・介護連携推進事業費 222 千円
  - ・生活支援体制整備事業費 349 千円
  - ・認知症総合支援事業費 530 千円
  - ・審査支払手数料 223 千円
  
- 介護保険財政調整基金積立金 13,010 千円
  
- その他 23,965 千円
  - ・第1号被保険者保険料還付金、予備費など

## 健康福祉部 高齢者支援課

### ○事業名 介護保険事務運営費

事業費 1,242 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
					1,242
支出内訳	13委 託 料	14使用・賃借料			
	648	594			

#### 【事業の内容】

千葉県からの権限委譲に伴う、地域密着型サービス事業者指定事務に必要な介護保険指定機関等管理システムを導入する。

- 介護保険指定機関等管理システム初期設定委託料 648 千円
- 事務機器使用料 594 千円

\*歳入[その他] 事務費一般会計繰入金 1,242 千円

○事業名 地域介護予防活動支援事業

事業費 774 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	支 払 基 金	介 護 保 険 料	そ の 他
	154	96	216		308
支出内訳	13委 託 料	8 報 償 費	11需 用 費		
	432	320	22		

【事業の内容】

高齢者の社会参加を推進し、高齢者が生きがいのある自立した生活を営むことができるよう、きらめきデイサービス、シニアクラブ等団体のリーダーに、介護予防に関する教室（認知症予防体操、貯筋体操、口腔体操など）を行い、開設日に介護予防のメニューを取り入れてもらうための支援を行う。また、介護予防のメニューを取り入れて開設するきらめきデイサービスについては、介護予防の拠点として位置づけ、一般会計の福祉施策から、地域支援事業の一般介護予防事業に位置づける。

- 介護予防事業委託料 432 千円
- 講師報償費 320 千円
- 消耗品費 22 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）	154 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）	96 千円
[支払基金]	地域支援事業支援交付金	216 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）	96 千円
	介護保険財政調整基金繰入金	212 千円

○事業名 生活支援サービス体制整備事業費

事業費 349 千円 支出科目 款 3 項 3 目 4

(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
	136	68			145
支出内訳	13委 託 料				
	349				

【事業の内容】

高齢者への生活支援サービスを提供する基盤整備を図るため、「生活支援コーディネーター」を配置するとともに、定期的な情報共有、連携強化を図る場である「協議体」を設置する。

○生活支援体制整備事業委託料 349 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) 136 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) 68 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) 68 千円  
 介護保険財政調整基金繰入金 77 千円

○事業名 認知症総合支援事業費（うち認知症支援事業委託分）

事業費 408 千円 支出科目 款 3 項 3 目 5

(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
	159	79			170
支出内訳	13委 託 料				
	408				

【事業の内容】

認知症の人だけでなく介護者である家族等への支援を行うため、認知症の人やその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき、介護や認知症の相談が気軽にできる場として、認知症カフェを設置する。

○認知症支援事業委託料 408 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) 159 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) 79 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) 79 千円  
 介護保険財政調整基金繰入金 91 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 1,704,000 千円

(単位：千円)

財源内訳	後期保険料	繰入金	繰越金	その他	
	1,456,478	237,477	5,000	5,045	
支出内訳	保険料等納付金	総務費	還付金等	予備費	
	1,656,344	42,566	3,090	2,000	

#### 【事業の内容】

後期高齢者医療の各種申請事務及び保険料徴収を行う経費を計上する。

#### ○後期高齢者医療広域連合納付金

保険料等納付金、延滞金	1,456,578 千円
保険基盤安定拠出金	194,766 千円
保険料等納付金過年度精算分	5,000 千円

#### ○総務費

##### ・総務管理費（一般職の人件費や後期高齢者医療に係る事務的経費）

一般職人件費	21,512 千円
非常勤一般職人件費	4,550 千円
旅費	12 千円
需用費（各種申請書等印刷製本費など）	291 千円
役務費（被保険者証等郵送料）	1,884 千円
委託料（窓口業務委託料）	11,460 千円
負担金補助金及び交付金（市町村職員互助会）	5 千円

##### ・徴収費（保険料の徴収に係る経費）

需用費（保険料リーフレット印刷製本費）	208 千円
役務費（保険料決定通知書等郵送料など）	2,644 千円

#### ○保険料還付金等

保険料還付金	3,040 千円
還付加算金	50 千円

○予備費 2,000 千円